

武汉市砺志中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市砺志中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市砺志中学 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市砺志中学 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市砺志中学概况

一、单位主要职责

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于12至16周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24小时专职教师跟班陪伴。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化教育，根据学生的实际情况及学习特性，坚持“五育”并举、发展核心素养、构建校本教材的八大教育主题，即心理健康教育、生命安全教育、行为习惯教育、砺志感恩教育、法制道德教育、劳动体验教育、文化课程教育、职业专长教育，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉市砺志中学单位预算由实行独立核算的单位名称本级决算组成。纳入武汉市砺志中学2026年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：武汉市砺志中学。

第二部分武汉市砺志中学 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

收支总表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,397.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3,508.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	275.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	203.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	500.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息 等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象 等支出	0.00
		十七、住房保障支出	226.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算 支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管 理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3897.67	本年支出合计	4213.27

上年结转结余	315.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4213.27	支 出 总 计	4213.27

表 2.部门收入总表

收入总表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4213.27	3897.	3397.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.	31	31	0.0	0.0	0.0	0.00

			67	67	0	0	0	0	0	0	0	00	5.6	5.6	0	0	0	
													0	0				
703	武汉市教育局		3897.	3397.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.		31	0.0	0.0	0.0	
			67	67	0	0	0	0	0	0	0	00		5.6	0	0	0	0.00
														0				
703014	武汉市砺志 中学	4213.27	3897.	3397.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.	31	31	0.0	0.0	0.0	
			67	67	0	0	0	0	0	0	0	00	5.6	5.6	0	0	0	0.00
													0	0				

表 3.单位支出总表

单位支出总表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,213.27	2,897.67	1,315.60			
205	教育支出	3,508.25	2,192.65	1,315.60			
20507	特殊教育	3,508.25	2,192.65	1,315.60			
2050702	工读学校教育	3,508.25	2,192.65	1,315.60			
208	社会保障和就业支出	275.50	275.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.67	183.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83	0.00			
210	卫生健康支出	203.18	203.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	203.18	203.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	203.18	203.18	0.00			
221	住房保障支出	226.34	226.34	0.00			

22102	住房改革支出	226.34	226.34	0.00			
2210201	住房公积金	137.75	137.75	0.00			
2210202	提租补贴	22.22	22.22	0.00			
2210203	购房补贴	66.36	66.36	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3397.67	一、本年支出	3713.27
（一）一般公共预算拨款	3397.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3008.25
二、上年结转	315.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	315.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	275.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	203.18
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	226.34
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3713.27	支 出 总 计	3713.27

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,713.27	2,897.67	2,257.95	639.72	815.60
205	教育支出	3,008.25	2,192.65	1,552.93	639.72	815.60
20507	特殊教育	3,008.25	2,192.65	1,552.93	639.72	815.60
2050702	工读学校教育 育	3,008.25	2,192.65	1,552.93	639.72	815.60
208	社会保障和就业 支出	275.50	275.50	275.50		
20805	行政事业单位 养老支出	275.50	275.50	275.50		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	183.67	183.67	183.67		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	91.83	91.83	91.83		
210	卫生健康支出	203.18	203.18	203.18		
21011	行政事业单位	203.18	203.18	203.18		

	医疗					
2101102	事业单位医疗	203.18	203.18	203.18		
221	住房保障支出	226.34	226.34	226.34		
22102	住房改革支出	226.34	226.34	226.34		
2210201	住房公积金	137.75	137.75	137.75		
2210202	提租补贴	22.22	22.22	22.22		
2210203	购房补贴	66.36	66.36	66.36		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3713.27	2,897.67	2,257.95	639.72	815.60
703	武汉市教育局	3713.27	2,897.67	2,257.95	639.72	815.60
703014	武汉市砺志中学	3713.27	2,897.67	2,257.95	639.72	815.60

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市砺

单位：万元

志中学

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,897.67	2,257.95	639.72
301	工资福利支出	2,061.75	2,061.75	0.00
30101	基本工资	269.15	269.15	0.00
30102	津贴补贴	178.72	178.72	0.00
30107	绩效工资	697.50	697.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.67	183.67	0.00
30109	职业年金缴费	91.83	91.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.18	203.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.33	10.33	0.00
30113	住房公积金	137.75	137.75	0.00
30199	其他工资福利支出	289.62	289.62	0.00
302	商品和服务支出	639.72		639.72
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	15.00		15.00

30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	96.00		96.00
30299	其他商品和服务支出	389.2 2		389.22
303	对个人和家庭的补助	196.1 9	196.19	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	180.5 5	180.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.64	15.64	

310	资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国（境） 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

表 8.政府性基金预算支出表

武汉市砺志中学 2026 年无政府性基金预算财政拨款。

表 9.国有资本经营预算支出表

武汉市砺志中学 2026 年无国有资本经营拨款

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1315.60	500.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	500.00
703	武汉市教育局		1315.60	500.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	500.00
703014	武汉市砺志中学		1315.60	500.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	500.00
4201002570300300000101	教育发展建设专项		315.60	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703T0000000163	基础教育建设	武汉市砺志中学	315.60	0.00	0.00	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00

420100267030030000010 0	教育发展建设项目		1,000.0 0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010026703T000000011 7	基础教育建设项 目	武汉市砺志中 学	1,000.0 0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

表 11.整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市砺志中学					
填报人	张谷娇	联系电话	15527132995			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	3713.27	88.13%	3256.52	2480.99
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	11.87%		
	合计		4213.27	100%	3256.52	2480.99
	支出 构成	人员类项目支出	2257.95	53.59%	1986.12	1694.7
		运转类项目支出	639.72	15.18%	391.77	336.29
特定目标类项目支出		1315.60	31.23%	878.63	450.00	
合计		4213.27	100%	3256.52	2480.99	
单位职能概述	武汉市砺志中学是湖北省唯一招收“家庭难管，学校难教”的心理、行为偏常学生的专门学校，学校全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，组织教育教学，保证教育教学质量，提高学生教育转化率。维护教职工利益，保障教职工合法权益。					
年度工作任务	一、全面提升问题学生转化率；二、聚焦依法治校，规范学校全面建设。三、聚焦清单化管理，完善岗位聘任绩效管理和教学评价；四、夯实党员干部队伍建设，加强党风廉政建设，倡导实干精神；五、夯实教师专业化成长，科学制定教职工专业成长计划，打造专门教育头雁，专家引领，扩大交流，健全专业成长与教职工的晋升与工资挂钩评价机制；六、夯实问题学生教育，强化班主任队伍建设，加大实证研究，打造精品课程和品牌德育。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	基础教育建设项目	特定目标类	1315.60	1315.60	校园环境 建设及改 善	
整体绩效	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			

总目标	<p>把学校建设成为与武汉市建设国家中心城市相适应，“特色鲜明、全国知名”的优质专门学校。</p> <p>目标 1：坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。</p> <p>目标 2：构建学生教育转化新体系。学生规模和结构更加合理，学生矫治转化率明显提升。</p>		<p>目标：不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、信息化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。</p>		
长期目标 1：	<p>坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教职工高级职称人数	$\geq 10\%$	计划标准
			教职工本科以上学历人数	$\geq 80\%$	计划标准
		质量指标	教师教学水平提升，学生升学率提高	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	基本满意	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标 2：	<p>构建学生教育转变新体系，培育建成一批有特色的课程和品牌德育育人平台。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	学生在校人数	370 人左右	计划标准
			学生教育转变率	$\geq 95\%$	计划标准

		质量指标	学生升学率	≥70%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	基本满意		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	不断加强校园硬件及环境建设, 打造安全校园、美丽校园、信息化校园。进一步增强环境育人理念, 为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	信息化设备维护次数		2	2	计划标准
		质量指标	打造安全校园、美丽校园、信息化校园	显著成效	显著成效	显著成效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	满意	满意	满意	计划标准
		经济效益指标	财政拨款执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
部门(单位名称)	武汉市砺志中学						

表 12.项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表

单位: 万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	42010026703T000000117
项目主管部门	武汉市砺志中学	项目执行单位	武汉市砺志中学
项目负责人	褚钰波	联系电话	85877418
单位地址	流芳园路 1 号	邮政编码	430015
项目属性	部门项目		

支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2026		终止年度	
				2026	
项目申请理由		<p>项目的法律或政策依据：《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》《关于研究推进专门学校建设的纪要》《区发改局关于涂店小学改建市砺志中学建设项目初步设计的批复》《市教育局关于砺志中学办学层次有关情况的函》《市人民政府关于特殊（专门）教育工作情况的报告》</p> <p>项目与部门职能的相关性：为容纳更多学生，满足基本办学需求，确保学校能正常运转并能持续发展，对我校基础设施进行维护以及进行前川校区的二期建设</p> <p>项目实施的现实意义：保障流芳、前川校区安保、物业等日常运行维护；对教师进行培训开展课题研究，提高教师专业能力，推动学校高质量发展；前川校区二期建设，营造良好的学习生活环境；警送生生活费以及相关教育开支，助力警送生改造，维护社会和谐稳定</p>			
项目主要内容		<p>前川校区完善：电子白板、饮水机采购保障学生正常学习生活等；校园环境安全：保障两个校区互联网服务，进行电教维护、校园蚊虫消杀；</p> <p>学生保障：聘请两个校区生活老师、安保人员，聘用物业管理团队对我校日常管理进行服务；</p> <p>其他相关支出：包括两个校区项目设计、监理、审计、培训、安保、保障等前期及管理费用，进行教师培训，校本课程开发以及课研。</p>			
项目总预算		1315.60		项目当年预算	
				1315.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年404万，2025年878.63万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1315.60	
		1.一般公共预算财政拨款		815.60	
		其中：申请本级财力年初安排		815.60	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金		500.00	
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

互联网服务费	两校区宽带、智慧校园、网站宣传、教学信息化	委托业务费	17.00	流芳校区、前川校区 10 万元，智慧平台维护 5 万元，教育信息化 2 万元
电教维护	两校区日常电教维护费	委托业务费	10.00	流芳、前川两校区各 10 万元
校园消杀	两校区的校园消杀	委托业务费	10.00	两校区校园消杀及灭虫费用（其中流芳校区 5 万元，前川校区 5 万元）
物业费	聘用物业管理团队对我校日常管理进行服务	物业管理费	99.00	前川校区：1 名项目经理，工资社保合计 7100，1 名会务员，工资社保合计 6100，一名绿化工，工资社保合计 5400，一名水电工，工资社保合计 7100，3 名保洁，工资社保合计 5100；流芳校区：1 名项目经理，工资社保合计 7100，1 名会务员，工资社保合计 6100，一名绿化工，工资社保合计 5400，一名水电工，工资社保合计 7100，3 名保洁，工资社保合计 5100，加上管理费
教师成长	教师培训、校本教材开发、课研	委托业务费	15.00	教师培训及课题研究根据 2025 年预估
工程建设其他费用	两个校区项目设计、监理、审计、保障等前期及管理费用。	委托业务费	15.00	根据前期造价咨询及往年数据进行测算
购买设备	前川校区电子白板购置	其他商品和服务支出	25.00	电子白板 10 块，每块 2.5 万元
购买设备	前川校区饮水机购置	委托业务费	33.00	一块 LED 大屏 33 万
购买设备	前川校区饮水机购置	委托业务费	8.00	饮水机 4 台，每台 2 万元
聘请安保人员	聘用安防人员维护我院校	委托业务费	144.00	流芳、前川两校区各 10 个保安，共 20 名保安，根据 2025 年合同测算，聘请 12 名，费用 86400，

	园安全			86400/12*20。	
聘请生活老师	聘用生活老师保障学生生活需要	委托业务费	96.00	流芳、前川两校区共聘请 8 名生活老师。	
零星维修	零星维修改造费用	委托业务费	50.00	根据往年数据测算	
二期建设	信息化、安防二期建设	委托业务费	90.00	咨询建设公司测算数据	
绿化	前川校区绿化	委托业务费	27.00	市场咨询后测算数据	
考场建设	中考标准化考场建设	委托业务费	61.00	市场咨询后测算数据	
尾款	2025 年项目尾款	委托业务费	115.60	合同约定金额	
校区建设	前川校区建设	其他商品和服务支出	500.00	相关部门拨款后进行前川校区建设	
项目采购					
品名		数量		金额	
饮水机		1		33.00	
电子白板		10		25.00	
饮水机		4		8.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障流芳、前川校区基本运行运转，完成前川校区改造建设，给师生提供良好的学习生活环境			
年度绩效目标 1		流芳、前川校区全年正常运行运转，前川校区完成基本建设，提高师生生活学习满意度			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	LED 屏	=1 个	安装验收合格
			饮水机	=4 个	安装验收合格
			电子白板	=10 个	安装验收合格
		质量指标	设备配备率和完好率	=100%	保障日常教学活动的顺利进行

			卫生合格率	=100%	卫生检查
		时效指标	校园安防系统覆盖率、在线率、响应及时率	=100%	为全校师生提供安全的教学与学习环境
	效益指标	经济效益指标	教师信息化教学应用率达	≥90%	课程信息化使用
		社会效益指标	新增优质学位	=200个	班额控制在国家规定标准以内
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境、教学设施、安全保障的综合满意度	≥90%	走访询问调研

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	LED屏	0	0	1个	安装验收合格
			饮水机	0	0	4个	安装验收合格
			电子白板	0	0	10个	安装验收合格
	产出指标	质量指标	设备配备率和完好率	100%	100%	100%	保障日常教学活动的顺利进行
			卫生合格率	100%	100%	100%	卫生检测
	产出指标	时效指标	校园安防系统覆盖率、在线率、响应及时率	100%	100%	100%	为全校师生提供安全的教学与学习环境
	效益指标	经济效益指标	教师信息化教学应用	80%	85%	90%	课程信息化使用

			率达				
		社会效益 指标	新增优 质学位	60	80	200	班额控 制在国 家规定 标准以 内
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生对 校园环 境、教 学设 施、安 全保障 的综合 满意度	80%	80%	90%	走访问 问调研

第三部分武汉市砺志中学 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市砺志中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 4213.27 万元。比 2025 年预算增加 1125.47 万元，增长 36.45%，主要是由于增加了公用经费和单位资金收支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4213.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3397.67 万元，占比 80.64%，其他收入 500 万元，占 11.87%，上年结转结余 315.6 万元，占比 7.5%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4213.27万元，其中：基本支出2897.67万元，占68.77%；项目支出1315.6万元，占31.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算3713.27万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3713.27万元。

支出包括：教育支出3008.25万元、社会保障和就业支出275.5万元、卫生健康支出203.18万元、住房保障支出226.34万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款3713.27万元。其中：（1）本年预算3397.67万元，比2025年预算增加329.87万元，增长10.75%，主要是增加公用经费；（2）上年结转315.6万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2897.67万元，占78.04%，其中：人员经费2257.95万元、公用经费639.72万元；项目支出815.6万元，占21.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数3713.27万元，比2025年预算增加329.87万元，增长10.75%，主要是增加公用经费。

序号	支出功能分类科目	2025年金额	2026年金额	变化金额	变化幅度
----	----------	---------	---------	------	------

1	2080505 - 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	150.00	183.67	33.67	22.45%
2	2080506 - 机关事业单位 职业年金缴费支出	0.00	91.83	91.83	-
2	2101102 - 事业单位医疗	140.00	203.18	63.18	45.13%
3	2210201 - 住房公积金	130.00	137.75	7.75	5.96%
4	2210202 - 提租补贴	11.26	22.22	10.96	97.34%
5	2210203 - 购房补贴	58.57	66.36	7.79	13.30%
6	2050702 - 专门学校教育	2,577.97	3,008.25	430.28	16.69%
7	金额合计	3,067.80	3,713.27	586.81	23.65%

按照功能科目分类，2026年工读学校教育及其他普通教育预算3008.25万元，较2025年增长430.28万元，主要为增加了公用经费；机关养老保险及社会保险支出183.67万元，较2025年增长33.67万元；机关事业单位职业年金缴费支出91.83万元；医疗保险支出203.18万元，较2025年增长63.18万元；住房保障支出226.34万元，较2025年增加了26.51万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2897.67万元，其中：

（一）人员经费2257.95万元，包括：

工资福利支出2061.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 196.19 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 639.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 3.5 万元，与上年保持一致。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。
1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费 0.5 万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1315.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款

500 万元。具体使用情况如下：

基础教育建设项目 500 万元，主要用于零星维修、课程研究与改革、物业管理费、安全管理费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 209 万元，比上年度增加 104 万元，增加 99.05%，主要原因是本年度新增前川校区物业管理费增加等。其中：服务类 151 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 151 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 815.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

2026年武汉市砺志中学预算公开情况自查表

单位名称：武汉市砺志中学

项目	检查内容	是/否	备注
内容完整性	部门所属单位主要职责及机构设置情况	是	
	单位收支总表	是	
	单位收入总表	是	
	单位支出总表	是	
	财政拨款收支总表	是	
	一般公共预算支出表	是	
	一般公共预算基本支出表	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表	是	
	政府性基金预算支出表	是	
	国有资本经营预算支出表	是	
	项目支出表	是	
	项目支出绩效目标表	是	
	单位预算总体情况	是	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明（主要包括部门所属单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）	是	
	政府购买服务预算安排情况	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	预算绩效管理情况说明	是	
	对专业性较强的名词进行解释	是	
没有数据的表格应当列出空表并说明	是		
细化程度	一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目	是	
	“三公”经费增减变化原因等说明	是	
	一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开	是	
	“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开	是	
及时性	主管部门批复后20日内向社会公开	是	
公开方式	在本级政府网站预决算公开平台统一公开，部门门户网站预决算公开专栏集中公开	是	
	部门所属单位建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留	是	

