

武汉市洪山高级中学 2026 年单位预 算编制说明

2026 年 1 月

2026 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山高级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山高级中学 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山高级中学 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 武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职责

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山高级中学单位预算包括：武汉市洪山高级中学本级预算。

纳入武汉市洪山高级中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山高级中学。

第二部分 武汉市洪山高级中学 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	7222.90	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	6969.13
四、财政专户管理资金收入	460.00	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	462.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	251.41
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	0.00	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	0.00
		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
			0.00
本年收入合计	7682.90	本年支出合计	7682.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7682.90	支 出 总 计	7682.90

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

单位代码	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	7682.90	7682.90	7222.90	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	7682.90	7682.90	7222.90	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学	7682.90	7682.90	7222.90	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	7682.90	6720.73	962.18			
205	教育支出	6969.13	6006.95	962.18			
20502	普通教育	6969.13	6006.95	962.18			
2050204	高中教育	6969.13	6006.95	962.18			
208	社会保障和就业支出	462.36	462.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	462.36	462.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.36	462.36	0.00			
210	卫生健康支出	251.41	251.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	251.41	251.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	251.41	251.41	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7222.90	一、本年支出	7222.90
（一）一般公共预算拨款	7222.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	6,509.13
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	462.36
		（八）卫生健康支出	251.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7222.90	支 出 总 计	7222.90

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5.1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	7222.90	6720.73	6264.87	455.86	502.18
205	教育支出	6509.13	6006.95	5551.09	455.86	502.18
20502	普通教育	6509.13	6006.95	5551.09	455.86	502.18
2050204	高中教育	6509.13	6006.95	5551.09	455.86	502.18
208	社会保障和就业支出	462.36	462.36	462.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.36	462.36	462.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.36	462.36	462.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.41	251.41	251.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.41	251.41	251.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.41	251.41	251.41	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5.2

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	7,222.90	6,720.73	6,264.87	455.86	502.18
044	武汉市洪山区教育局	7,222.90	6,720.73	6,264.87	455.86	502.18
044013	武汉市洪山高级中学	7,222.90	6,720.73	6,264.87	455.86	502.18

六、一般公共预算基本支出表

表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

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	6720.73	6264.87	455.86
301	工资福利支出	5727.35	5727.35	0.00
30101	基本工资	1206.26	1206.26	0.00
30102	津贴补贴	404.45	404.45	0.00
30107	绩效工资	2496.08	2496.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.36	462.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.41	251.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.72	153.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.18	86.18	0.00
30113	住房公积金	467.52	467.52	0.00
30199	其他工资福利支出	199.37	199.37	0.00
302	商品和服务支出	455.86	0.00	455.86
30201	办公费	21.03	0.00	21.03
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30209	物业管理费	51.00	0.00	51.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	76.93	0.00	76.93
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	161.10	0.00	161.10
303	对个人和家庭的补助	537.52	537.52	0.00
30301	离休费	41.83	41.83	0.00
30302	退休费	394.46	394.46	0.00
30307	医疗费补助	101.23	101.23	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

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

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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		
			962.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		962.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学		962.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
31	本级支出项目		962.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
42011126044T000000168	生均公用经费补助	武汉市洪山高级中学	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000219	民族教育	武汉市洪山高级中学	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000244	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市洪山高级中学	660.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
42011126044T000000262	专项债券收益缴库	武汉市洪山高级中学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

表 11-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学		资金单位：万元	
项目名称	生均公用经费补助	项目代码	42011126044T000000168
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	容菲	联系电话	18163527177
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据：根据文件精神和各学段对应的学生数，保基准定额补助标准，确保教育系统各项稳定。 2. 项目与部门职能的相关性：促进高中教育优质多样化发展，提升学校教育质量；优化心理健康教育工作；保障学校安全管理。 3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡，提升内涵，激发活力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 上级转移支付生均基准定额，用于各学段部分生均公用经费补助，保障教育教学工作正常开展。		
项目总预算	148.18	项目当年预算	148.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 137.88 万元；2025 年 138.02 万元 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		148.18
	1. 一般公共预算财政拨款收入		148.18
	其中：申请本级财力年初安排		148.18
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		148.18
	1. 办公费		2
	2. 物业管理费		7
	3. 印刷费		55
	4. 邮电费		46
	5. 培训费		28
	6. 电费		5.18
	7. 办公费		2.5
	8. 维修费		2.5

项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1		2			
印刷费		1		55			
网络服务		1		46			
物业管理费		1		7			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	成本指标	经济成本指标	生均公用经费基准定额执行标准（元/人）	=720 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数	≥2058 人	计划标准		
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	生均经费下拨及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	生均公用基准定额经费执行标准（元/人）	=720 元/人	=720 元/人	=720 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	直属公办校生均公用补助人数	≥1915 人	≥1917 人	≥2058 人	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	水电费支付及时性	按缴费单期限支付	按缴费单期限支付	按缴费单期限支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好西藏新疆内地班工作，做到应补尽补。						
年度绩效目标	做好西藏新疆内地班工作，做到应补尽补。						
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	=54 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	校园危险事故发生	=0 次	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障西藏新疆内地班补助应补进补	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	=96 万元	=100 万元	=100 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	校园危险事故发生	=0 次	=0 次	=0 次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	有保障	有保障	有保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障西藏新疆内地班补助应补进补	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	高中学校能力提升专项（专户）	项目代码	42011126044T000000244
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	容菲	联系电话	18163527177
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据：根据《市教育局市发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10 号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教办【2017】35 号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校考核认定工作的通知》（武教基【2018】28 号） 2. 项目与部门职能的相关性：推进高中优质发展，提升高考质量。 3. 项目实施的现实意义：保障高三备考辅导质量，持续提升高中学校办学实力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障年级补课费发放； 2. 保障年级补课时间、质量，减轻学生、家长经济负担，积极备考，提升高考质量。 3. 补充学校公用运转补助		
项目总预算	660	项目当年预算	660
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 603.06 万元；2025 年预算 527.27 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：学生人数增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		660
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		660
5. 单位资金			
项目支出	项目支出明细		金额

明细预算	合计				660		
	1. 非税安排				360		
	2. 区级项目保障				300		
项目采购							
品名		数量		金额			
外聘教师服务费		1		40			
准军事化管理服务费		1		95			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	“领航示范”作用进一步彰显，办好全市一流优质高中，持续扩大学校良好声誉；保障年级补课实施，持续提升高考质量。						
年度绩效目标	完成年级补课费发放，保障补课实施。不断优化洪山区高中办学条件，为教师、学生成长提供保障。						
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	成本指标	经济成本指标	补课费标准	1.88 元/节（45 分钟）	计划标准		
	产出指标	数量指标	补课人数	≥2058 人（春季） ≥2208 人（秋季）	计划标准		
			高中校内贫困生补助人数	≥12 人	计划标准		
		质量指标	补课费发放合规率	=100%	计划标准		
			受助学生，应助尽助率	=100%	计划标准		
		时效指标	补课费发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障年级补课有效实施	有保障	计划标准		
		社会效益指标	保障学校各项工作正常运转	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	补课费标准	1.88 元/节（45 分钟）	1.88 元/节（45 分钟）	1.88 元/节（45 分钟）	计划标准
	产出指标	数量指标	补课人数	≥1915 人（春季） ≥1935 人（秋季）	≥1917 人（春季） ≥1947 人（秋季）	≥2058 人（春季） ≥2208 人（秋季）	计划标准
			高中校内贫困生补	≥12 人	≥12 人	≥12 人	计划标准

			助人数				
		质量指标	补课费发 放合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			受助学生, 应助尽助 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	补课费发 放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障年级 补课有效 实施	有保障	有保障	有保障	计划标准
			保障学校 各项工作 正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校师生 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-4

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山高级中学 资金单位：万元

项目名称	专项债券收益缴库	项目代码	42011126044T000000262
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	容菲	联系电话	18163527177
项目属性	持续性项目	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	1. 项目的政策依据：根据《项目收益债券管理暂行办法》、《政府非税收入管理办法》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。 3. 项目实施的现实意义：强化项目收益平衡，确保高效运作和收益如期实现，并及时将收益缴库，保障专项债券还本付息需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 确保专项债券收益及时缴库。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 85 万元，2025 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年度持平。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		100
	1. 洪山高级中学专项债券利息		100

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障专项债券利息及时缴入财政国库。						
年度绩效目标	及时将洪山高级中学专项项目债券 2026 年的利息及时缴入财政国库，保障专项债券还本付息需要。						
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	成本指标	经济成本指标	洪山高中改扩建项目收益	=100 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	专项债券收益项目个数	=1 个	计划标准		
		质量指标	收益缴库流程合规率	=100%	计划标准		
		时效指标	收益缴库及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	强化项目收益平衡，确保收益如期实现	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	洪山高中改扩建项目收益	=85 万元	=100 万元	=100 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债券收益项目个数	=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		质量指标	收益缴库流程合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	收益缴库及时性	按要求及时缴库	按要求及时缴库	按要求及时缴库	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化项目收益平衡，确保收益如期实现	有保障	有保障	有保障	计划标准

第三部分 武汉市洪山高级中学 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，武汉市洪山高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。2026 年收支总预算 7682.9 万元，比 2025 年预算增加 427.69 万元，增长 5.89%，主要原因是：人员经费及财政专户管理资金增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7682.9 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 7222.9 万元，占 94.01%；财政专户管理资金收入 460 万元，占 5.99%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7682.9 万元，其中：基本支出 6720.73 万元，占 87.48%；项目支出 962.18 万元，占 12.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7222.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7222.9 万元。支出包括：教育支出 6509.13 万元，社会保障和就业支出 462.36 万元，卫生健康支出 251.41 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 7222.9 万元，

其中：本年预算 7222.9 万元，与 2025 年相比增加 529.37 万元，增长 7.91%，主要是教职工人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6720.73 万元，占 93.05%，其中人员经费 6264.87 万元、公用经费 455.86 万元；项目经费 502.18 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育支出(款)高中教育(项)6509.13 万元，比 2025 年增加 487.68 万元，增长 8.1%，主要是教育投入增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）462.36 万元，比 2025 年增加 27.01 万元，增长 6.2%，主要是教职工基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）251.41 万元，比 2025 年增加 14.69 万元，增长 6.21%，主要是教职工基数增加。

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 6270.73 万元，其中：

1. 人员经费 6264.87 万元，包括：

（1）工资福利支出 5727.35 万元，主要用于基本工资 1206.26 万元、津贴补贴 404.45 万元、绩效工资 2496.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 462.36 万元、职工基本医疗保险缴费 251.41 万元、公务员医疗补助缴费 153.72

万元，其他社会保障缴费 86.18 万元、住房公积金 467.52 万元、其他工资福利支出 199.37 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 537.52 万元，主要用于离休费 41.83 万元、退休费 394.46 万元、医疗费补助 101.23 万元。

2. 公用经费 455.86 万元，主要用于办公费 21.03 万元、印刷费 40 万元、水费 15 万元、电费 50 万元、邮电费 4.8 万元、物业管理费 51 万元、差旅费 10 万元、维修费 18 万元、租赁费 5 万元、工会经费 76.93 万元、公务用车维护费 3 万元、其他商品和服务支出 161.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2025 年预算持平。其中：

公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山高级中学 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

武汉市洪山高级中学 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 962.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 502.18 万元，财政专户管理资金 561.68 万元，具体使用情况如下：

1. 生均公用经费补助 148.18 万元，主要用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2. 民族教育 54 万元，主要用于西藏新疆内地班补助等。

3. 高中学校能力提升专项（专户）660 万元，主要用于补课费及外聘教师服务费及各项运转补助等。

4. 专项债券收益缴库 100 万元，用于债券的还本付息工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山高级中学 2026 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 336 万元，比 2025 年增加 0.4 万元，增长 0.12%，主要原因是教学需求及校园生态环境得到改善。其中：货物类 2 万元，服务类 334 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山高级中学 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，单位预算支出 962.18 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（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、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（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。

（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。

（七）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险公费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）其他专用名词

武汉市洪山高级中学无需要解释的其他专用名词。