

# **武汉市洪山中学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 武汉市洪山中学概况

### 一、单位主要职责

武汉市洪山中学作为公办初中，核心落实初中义务教育与素质教育，开展五育并举教学；管控学籍，保障学生身心健康与校园安全；强化师资思政和业务建设，统筹考核聘任等；做好校园文化，资产财务等行政保障，完成上级交办任务。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山中学单位预算包括：武汉市洪山中学本级预算。

纳入武汉市洪山中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山中学本级。

第二部分 武汉市洪山中学 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	4175.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3928.10
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	264.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	143.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	160.38	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	
		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	
本年收入合计	4336.23	本年支出合计	4336.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4336.23	支 出 总 计	4336.23

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山中学

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	4336.23	4336.23	4175.85								160.38						
044	武汉市洪山区教育局	4336.23	4336.23	4175.85								160.38						
044020	武汉市洪山中学	4336.23	4336.23	4175.85								160.38						

### 三、单位支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：武汉市洪山中学

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	4336.23	4212.98	123.25			
205	教育支出	3928.10	3804.85	123.25			
20502	普通教育	3925.10	3804.49	120.61			
2050203	初中教育	3925.10	3804.49	120.61			
20507	特殊教育	3.00	0.36	2.64			
2050701	特殊学校教育	3.00	0.36	2.64			
208	社会保障和就业支出	264.38	264.38				
20805	行政事业单位养老支出	264.38	264.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38				
210	卫生健康支出	143.76	143.76				
21011	行政事业单位医疗	143.76	143.76				
2101102	事业单位医疗	143.76	143.76				

## 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	4175.85	一、本年支出	4175.85
（一）一般公共预算拨款	4175.85	（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	3767.72
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	264.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	143.76
		（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	
		（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	4175.85	支 出 总 计	4175.85

## 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	4175.85	4052.60	3832.34	220.27	123.25
205	教育支出	3767.72	3644.47	3424.20	220.27	123.25
20502	普通教育	3764.72	3644.11	3424.20	219.91	120.61
2050203	初中教育	3764.72	3644.11	3424.20	219.91	120.61
20507	特殊教育	3.00	0.36		0.36	2.64
2050701	特殊学校教育	3.00	0.36		0.36	2.64
208	社会保障和就业支出	264.38	264.38	264.38		
20805	行政事业单位养老支出	264.38	264.38	264.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38	264.38		
210	卫生健康支出	143.76	143.76	143.76		
21011	行政事业单位医疗	143.76	143.76	143.76		
2101102	事业单位医疗	143.76	143.76	143.76		

## 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	4175.85	4052.60	3832.34	220.27	123.25
044	武汉市洪山区教育局	4175.85	4052.60	3832.34	220.27	123.25
044020	武汉市洪山中学	4175.85	4052.60	3832.34	220.27	123.25

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山中学

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	4052.60	3832.34	220.27
301	工资福利支出	3217.49	3217.49	
30101	基本工资	688.62	688.62	
30102	津贴补贴	219.69	219.69	
30107	绩效工资	1377.16	1377.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.38	264.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.76	143.76	
30111	公务员医疗补助缴费	86.52	86.52	
30112	其他社会保障缴费	42.85	42.85	
30113	住房公积金	261.69	261.69	
30199	其他工资福利支出	132.82	132.82	
302	商品和服务支出	218.53		218.53
30201	办公费	9.56		9.56
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30228	工会经费	43.66		43.66
30299	其他商品和服务支出	120.51		120.51
303	对个人和家庭的补助	614.84	614.84	
30302	退休费	475.31	475.31	
30307	医疗费补助	139.54	139.54	
310	资本性支出	1.74		1.74
31002	办公设备购置	1.74		1.74

## 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	

本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## 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：武汉市洪山中学

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

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山中学

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		
			123.25	123.25							
044	武汉市洪山区教育局		123.25	123.25							
044020	武汉市洪山中学		123.25	123.25							
31	本级支出项目		123.25	123.25							
42011126044T000000302	生均公用经费 补助	武汉市洪山中学	123.25	123.25							

十一、项目支出绩效目标表

表11

洪山区2026年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	420111240440030000106			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山中学			
项目负责人	滕卫红		联系电话	87639916			
项目属性	持续性项目		项目类别	特定目标类			
起始年度	2026年		终止年度	2026年			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：上级转移支付生均公用基准定额标准； 2. 项目与部门职能的相关性：结合区级公用经费，开展学校各项工作，促进义务教育教学工作发展； 3. 项目实施的现实意义：根据上级转移支付生均公用基准定额标准申请当年上级专项资金，保障学校教育教学的正常开展。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于弥补区级公用经费不足，保障义务段基础教育顺利进行； 2. 按上级政策要求合理安排使用上级生均公用经费，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修（护）费、资本性支出等。						
项目总预算	123.25		项目当年预算	123.25			
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：上级专项经费2024年预算106.23万，2025年预算113.70万。 2. 当年预算变动情况及理由：上级专项经费根据学生人数及上级生均公用经费标准变化。						
项目资金来源	资金来源			金额			
	合计			123.25			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			123.25			
	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						
项目支出明细预算	4. 财政专户管理资金						
	5. 单位资金						
	项目支出明细			金额			
	合计			123.25			
	1. 基础教育保障机制政策落实 一生均公用基准定额			123.25			
项目采购							
品名	数量		金额				
互联网接入服务	1		12.90				
印刷及制作	1		34.00				
物业管理费	1		47.39				
复印纸	1		6.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	补充学校各项经费开支，保障义务教育学校工作顺利开展。						
年度绩效目标	规范使用年度上级专项经费支出，保障教育教学的正常开展。						
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	生均公用基准定额补助标准	≥123.25万	计划标准		
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	≥1458人	计划标准		
			随班就读学生人数	≥5人	计划标准		
		质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		
			时效指标	专项经费拨付及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	有提升	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	生均公用基准定额补助标准	≥106.23万	≥113.70万	≥123.25万	计划标准
	产出指标	数量指标	生均公用基准定额补助人数	≥1204人	≥1349人	≥1458人	计划标准
			随班就读学生人数	≥5人	≥4人	≥5人	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	专项经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%
	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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉市洪山中学 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、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2026 年收支总预算 4336.23 万元，比 2025 年预算增加 139.2 万元，增长 3.32%，主要原因是：有三位老师调入我单位。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4336.23 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 4175.85 万元，占 96.3%；其他收入 160.38 万元，占 3.7%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4336.23 万元，其中：基本支出 4212.98 万元，占 97.16%；项目支出 123.25 万元，占 2.84%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4175.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4175.85 万元。支出包括：教育支出 3767.72 万元，社会保障和就业支出 264.38 万元，卫生健康支出 143.76 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 4175.85 万元，

其中：本年预算 4175.85 万元，与 2025 年相比增加 127.21 万元，增长 3.14%，主要是有三位老师调入我校。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4052.6 万元，占 97.05%，其中人员经费 3832.34 万元、公用经费 220.27 万元；项目经费 123.25 万元，占 2.95%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3764.72 万元，比 2025 年增加 109.53 万元，增长 3%，主要是有三位老师调入我校。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3 万元，比 2025 年增加 0.6 万元，增长 25%，主要是学生资助金额标准有所提高。

3. 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）264.38 万元，比 2025 年增加 11.07 万元，增长 4.37%，主要是有三位老师调入我校，养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)143.76 万元，比 2025 年增加 6.02 万元，增加 4.37%，主要是有三位老师调入我校，医疗保险缴费支出增加。

## 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 4052.6 万元，其中：

1. 人员经费 3832.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 3217.49 万元，主要用于在职教师

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、住房公积金及其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 614.84 万元，主要用于退休费及医疗费补助发放。

2. 公用经费 218.53 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山中学 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山中学 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 123.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 123.25 万元，具体使用情况如下：

1. 生均公用经费补助 123.25 万元，主要用于办公开支，

即水电费、办公费、邮电费、物业管理费、印刷费、维修费。

## 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 84.03 万元，比 2025 年减少 6.15 万元，下降 6.82%，主要原因是设备购置有所减少。其中：货物类 6 万元，服务类 78.03 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山中学 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 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，单位项目预算支出 123.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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

以下内容仅保留表 2 中本单位有数字的收入来源（注意修改编号）：

（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）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

（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）中学教育（项）反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3. 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。

4. 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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）其他专用名词

武汉市洪山中学无需要解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。