

武汉市芳草高级中学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市芳草高级中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市芳草高级中学 2026 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市芳草高级中学 2026 年单位预算情况说明

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安排情况
- 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 武汉市芳草高级中学概况

一、单位主要职能

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施高中非义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成

纳入武汉市芳草高级中学 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

三、单位人员构成

武汉市芳草高级中学总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学

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	926.62	684.98	241.65			
205	教育支出	926.62	684.98	241.65			
20502	普通教育	926.62	684.98	241.65			
2050204	高中教育	926.62	684.98	241.65			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	791.80	一、本年支出	791.80
（一）一般公共预算拨款	791.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	791.80	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	791.80
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	791.80	支 出 总 计	791.80

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（分功能科目）

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学

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	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83
205	教育支出	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83
20502	普通教育	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83
2050204	高中教育	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83

表 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(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	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83
06	教科文科	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83
072	武汉市汉阳区教育局	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83
072088	武汉市芳草高级中学	791.80	684.98	545.46	139.52	106.83

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072088]武汉市芳草高级中学

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	684.98	545.46	139.52
301	工资福利支出	545.46	545.46	
30101	基本工资	121.11	121.11	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30103	奖金	184.00	184.00	
30107	绩效工资	72.83	72.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
30111	公务员医疗补助缴费	31.29	31.29	
30113	住房公积金	46.94	46.94	
302	商品和服务支出	96.69		96.69
30216	培训费	6.49		6.49
30228	工会经费	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	85.86		85.86
310	资本性支出	42.83		42.83
31002	办公设备购置	42.83		42.83

表 7. 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					
[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学					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	

2026年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学			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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072088]武汉市芳草高级中学				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072088]武汉市芳草高级中学

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		
合计			241.65	106.83						134.82	
072	武汉市汉阳区教育局		241.65	106.83						134.82	
072088	武汉市芳草高级中学		241.65	106.83						134.82	
3	项目支出		241.65	106.83						134.82	
42010525072T000000102	保安经费	武汉市芳草高级中学	16.80	16.80							
42010525072T000000104	行政事业单位缴纳残保金	武汉市芳草高级中学	1.35	1.35							
42010525072T000000185	机动经费	武汉市芳草高级中学	10.35	10.35							
42010525072T000000264	非税额度	武汉市芳草高级中学	134.82							134.82	
42010525072T000000318	聘用制教师工资	武汉市芳草高级中学	77.78	77.78							
42010525072T000000320	聘用制教师工会经费	武汉市芳草高级中学	0.55	0.55							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 15 日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市芳草高级中学					
填报人	温健	联系电话	84797868			
部门总体 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	791.8	85.45%	424.73	0
		财政专户管理资金	134.82	14.54%	63	0
		单位资金	0	0	60	0
		合计	926.62	100%	547.73	0
	支出 构成	人员类项目支出	545.46	58.86%	397.77	0
		运转类项目支出	139.52	15.06%	149.96	0
特定目标类项目支出		241.65	26.08%	0	0	
合计		926.62	100%	547.73	0	
部门职能概述	1. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展教学各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益。保障合法权益，以教职工和学生的幸福和生命质量作为重点。					
年度工作任务	按规定开展教师培训，2. 创建平安和谐校园，文明学校。3. 搞好学生体检，学生保健工作，合格率达到 92%以上。4. 按要求做好控辍保学工作，入学率达到 99.7%以上。 5. 本学年教育教学质量综合评价达标，完成教育局下达的任务					
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	
	人员类项目支出	人员类	545.46	545.46	人员支出	
	运转类项目支出	公用类	139.52	139.52	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	241.65	241.65	特定目标	
整体绩效	长期目标(截止 3 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 力争办人民满意的教育 目标 2: 坚持“三线并举”		目标 1: 坚持服务群众, 全面加快推荐学校建设 目标 2: 改革创新, 促进教育增效				
长期目标 1:	力争办人民满意的教育, 改善教学环境和质量, 同时对学生德育加强。狠抓师德师风, 让学校教育质量提升。						
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	招生指标	完成教育局法规科的班级数额		工作目标	
		质量指标	升学率	完成教育局下达的升学指标		工作目标	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	社会对学校满意度达 95%		工作目标	
		环境效益指标	对在校师生的环境影响	学校设备设施环保达标		工作目标	
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意度	师生对学校满意度达 95%		工作目标	
长期目标 2:	坚持三线并举, 持之以恒的安全底线, 坚守纪律红线, 坚守质量生命线, 为持续争先增添底气。						
年度目标 1:	坚持服务群众, 加快推进学校建设						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	教室修缮	0	2	2	年度目标
		数量指标	更新课桌椅	0	2	2	年度目标
		质量指标	消除校舍安全隐患	0	200	200	年度目标
效益指标	社会效益指标	满足周边学位供给要求	0	0	范围内学生顺利入学	年度目标	
满意度指标	学生教师家长满意度指标	学生教师家长满意度		95%	95%	年度目标	
年度目标 2:	坚持改革创新促进教育提升增效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	进 2 年指标值	进 2 年指标值	预期当年实现值	年度目标
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	0	0	优化课程设置	年度目标
	效益指标	社会效益	加强全区师生心理健康教育	0	0	开设心理健康课程	年度目标
	满意度指标	满意度	教师安定和谐	0	0	100%	年度目标

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	非税额度		项目编码	42010525072T000000264			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市芳草高级中学			
项目负责人	蒋平		联系电话	18971500921			
单位地址	汉阳区玫瑰街445号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2029			
项目立项依据	非税额度						
项目实施方案	按规范要求执行						
项目总预算	197.82		项目当年预算	134.82			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年63万元, 2026年134.82万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			134.82			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中: 申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			134.82			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010525		30299	134.82	学生学费收入及上年结余			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障教育教学正常运行						
年度目标1	保障教育教学正常运行						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	非税类项目	≤1348200元	收支平衡		
			非税类金额	≤1348200元	应收尽收		
	产出指标	数量指标	非税完成率	≥95%	补充生均		
			满意度	≥90%	学生满意		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	学生满意			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	非税类项目	≤元	≤630000元	≤1348200元	收支平衡
			非税类金额	≤元	≤630000元	≤1348200元	应收尽收
	产出指标	数量指标	非税完成率	≥%	≥95%	≥95%	补充生均
			满意度	≥%	≥90%	≥90%	学生满意
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%	学生满意	

项目申报表

单位：万元

项目名称		聘用制教师工资		项目编码		42010525072T000000318	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市芳草高级中学	
项目负责人		蒋平		联系电话		18971500921	
单位地址		武汉市汉阳区玫瑰街445号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2029	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		171.28		项目当年预算		77.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年0万元，2026年77.78万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				77.78	
		一般公共预算财政拨款				77.78	
		其中：申请当年预算拨款				77.78	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
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
42010525		30226	77.78	聘用制教师人数			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障聘用制教师工资					
年度目标1		保障聘用制教师工资					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	=14个	聘用制教师人数		
		质量指标	聘用制教师学历	本科及以上14个	学历		
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	认可14个	社会满意		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意14个	学生满意		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	聘用制教师人数
		质量指标	聘用制教师学历	=个	=个	=14个	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	个	个	本科及以上14个	学历
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	个	个	认可14个	社会满意
				个	个	满意14个	学生满意

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010525072T000000320			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市芳草高级中学			
项目负责人	蒋平		联系电话	18971500921			
单位地址	武汉市汉阳区玫瑰街445号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.1		项目当年预算	0.55			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0万元，2026年0.55万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.55			
	一般公共预算财政拨款			0.55			
	其中：申请当年预算拨款			0.55			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42010525		30228	0.55	聘用制教师人数			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障聘用制教师工会福利						
年度目标1	保障聘用制教师工会福利						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	=14个	聘用制教师人数		
		质量指标	聘用制教师学历	本科及以上14个	学历		
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	认可14个	社会满意		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	满意14个	学生满意		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	聘用制教师人数
		质量指标	聘用制教师学历	=个	=个	=14个	聘用制教师人数
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	个	个	本科及以上14个	学历
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	个	个	认可14个	社会满意
				个	个	满意14个	学生满意

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525072T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市芳草高级中学			
项目负责人	蒋平		联系电话	18907159210			
单位地址	汉阳区玫瑰街445号		邮政编码	430051			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2029			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.65		项目当年预算	1.35			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年0.06万元，2026年1.35万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.35			
	一般公共预算财政拨款			1.35			
	其中：申请当年预算拨款			1.35			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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			
42010525		30299	1.35	职工人数及工资			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	行政事业单位缴纳残保金						
年度目标1	行政事业单位缴纳残保金						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	行政事业单位缴纳残保金	≤13480元	职工人数及工资		
		产出指标	数量指标	残保金	=0人	残疾人就业人数	
	质量指标		行政事业单位缴纳残保金完成	≤100%	足额缴纳		
	满意度指标	服务对象满意度	行满意度	≤90%	社会满意		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	行政事业单位缴纳残保金	≤元	≤600元	≤13480元	职工人数及工资
			产出指标	数量指标	残保金	=人	=0人
	质量指标	行政事业单位缴纳残保金完成		≤%	≤100%	≤100%	足额缴纳
	满意度指标	服务对象满意度	行满意度	≤%	≤90%	≤90%	社会满意

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525072T000000185	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市芳草高级中学	
项目负责人		蒋平		联系电话		18907159210	
单位地址		武汉市汉阳区玫瑰街445号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2029	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		16.65		项目当年预算		10.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年6.3万元，2026年10.35万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10.35	
		一般公共预算财政拨款				10.35	
		其中：申请当年预算拨款				10.35	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
42010525		30299	10.35	教师人数			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障正常运转					
年度目标1		保障正常运转					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	机动经费项目	≤103500元	教师人数		
			数量指标	机动经费金额	≤103500元	教师人数	
	产出指标	质量指标	机动经费项目完成率	≥100%	足额支付		
			服务对象满意度	满意度	≥90%	教师满意	
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	机动经费项目	≤元	≤63000元	≤103500元	教师人数
			数量指标	机动经费金额	≤元	≤63000元	≤103500元
	产出指标	质量指标	机动经费项目完成率	≥%	≥100%	≥100%	足额支付
			服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥90%

项目申报表

单位：万元

项目名称	保安经费	项目编码	42010525072T000000102				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市芳草高级中学				
项目负责人	蒋平	联系电话	18907159210				
单位地址	汉阳区玫瑰街445号	邮政编码	430051				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2029				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	29.4	项目当年预算	16.8				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年12.6万元，2026年16.8万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		16.8				
	一般公共预算财政拨款		16.8				
	其中：申请当年预算拨款		16.8				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
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		
42010525		30209	16.8	保安人员4人，月工资标准3500元。			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障学校师生人身安全和财产安全。						
年度目标1	保障学校师生人身安全和财产安全。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	保安经费	≤168000元	工资标准		
			保安人数	=4人	安保需求		
	产出指标	质量指标	保安经费完成	=100%	及时支付		
			满意度	≥90%	社会满意		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	社会满意			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	保安经费	≤元	≤126000元	≤168000元	工资标准
			保安人数	=人	=3人	=4人	安保需求
	产出指标	质量指标	保安经费完成	=%	=100%	=100%	及时支付
			满意度	≥%	≥90%	≥90%	社会满意

第三部分 武汉市芳草高级中学 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，武汉市芳草高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 926.62 万元，比 2025 年预算增加 378.89 万元，增长 69.17%，主要是我单位为新办学校，为完善校园基础设施建设，教育经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 926.62 万元，比 2025 年预算增加 378.89 万元，增长 69.17%，主要是我单位为新办学校，为完善校园基础设施建设，教育经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 791.8 万元，占 85.45%；财政专户管理资金收入 134.82 万元，占 14.55%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 926.62 万元，比 2025 年预算增加 378.89 万元，增长 69.17%，主要是我单位为新办学校，为完善

校园基础设施建设，教育经费增加。其中：基本支出 684.98 万元，占 73.92%；项目支出 241.65 万元，占 26.08%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 791.8 万元，比 2025 年预算增加 367.07 万元，增长 86.42%，主要是我单位为新办学校，为完善校园基础设施建设，教育经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 791.8 万元。支出包括：教育支出 791.8 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 791.8 万元。其中：(1) 本年预算 791.8 万元，比 2025 年预算增加比 2025 年预算增加 367.07 万元，增长 86.42%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 684.98 万元，占 86.51%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)545.46 万元、公用经费(商品和服务支出)139.52 万元；项目支出 106.83 万元，占 13.49%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2026 年预算数 791.8 万元，比 2025 年预算增加 367.07 万元，增长 86.42%，

主要是我单位为新办学校，为完善校园基础设施建设，教育经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出684.98万元，比2025年预算增加287.21万元，增长77.2%，主要是我单位为新办学校，为完善校园基础设施建设，教育经费增加。其中：

(一) 人员经费545.46万元。包括：

工资福利支出545.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

(二) 公用经费139.52万元。主要用于：培训费、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”经费支出安排及增减变化情况

2026年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出241.65万元，其中：一般公共预算本年

拨款 106.83 万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费 16.8 万元，主要用于：校园安保经费支出。

2. 行政事业单位缴纳残保金 1.35 万元，主要用于：缴纳行政事业单位缴纳残保金，保障残疾人权益。

3. 机动经费 10.35 万元，主要用于：支付在编教师伙食费。

4. 非税额度 134.82 万元，主要用于：支付学校教师课后服务费等。

5. 聘用制教师工资 77.78 万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

6. 聘用制教师工会经费 0.55 万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 84.84 万元，比 2025 年预算增加 84.84 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，2025 年无政府采购预算。包括：货物类 49.83 万元，工程类 0 万元，服务类 35.01 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，比 2024 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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) 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。

(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。

(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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映高中教育支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、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。

(七) 机关运行经费：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。

联系电话: 027-84797868