

# 武汉新城实验高级中学 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分武汉新城实验高级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置

### 第二部分武汉新城实验高级中学 2026 年部门预算表

- 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、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分武汉新城实验高级中学 2026 年部门预算情况说明**

- 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 武汉新城实验高级中学概况

### 一、部门主要职能

根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，结合我校实际情况，全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。加大学校对外宣传力度。坚持内抓质量，外树形象，力争学校在未来高中布局中抢占先机。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉新城实验高级中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉新城实验高级中学 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉新城实验高级中学

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	1295.29	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	1665.29
四、财政专户管理资金收入	350.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	20.00	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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1665.29	本年支出合计	1665.29
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	1665.29	支 出 总 计	1665.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

部门/单位： 武汉新城实验高级中学

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	1665.29	1665.29	1295.29	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	1665.29	1665.29	1295.29	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035056	武汉新城实验高级中学	1665.29	1665.29	1295.29	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门/单位： 武汉新城实验高级中学

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	1665.29	1294.79	370.50			
205	教育支出	1665.29	1294.79	370.50			
20502	普通教育	1665.29	1294.79	370.50			
2050204	高中教育	1665.29	1294.79	370.50			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉新城实验高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,295.29	一、本年支出	1,295.29
（一）一般公共预算拨款	1,295.29	（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	
		（四）教育支出	1,295.29
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（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、上年结转结余			
收 入 总 计	1,295.29	支 出 总 计	1,295.29

表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉新城实验高级中学

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	1,295.29	1,294.79	1,018.76	276.03	0.50
205	教育支出	1,295.29	1,294.79	1,018.76	276.03	0.50
20502	普通教育	1,295.29	1,294.79	1,018.76	276.03	0.50
2050204	高中教育	1,295.29	1,294.79	1,018.76	276.03	0.50

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉新城实验高级中学

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	<b>1295.29</b>	<b>1294.79</b>	<b>1018.76</b>	<b>276.03</b>	<b>0.50</b>
<b>035</b>	<b>武汉东湖新技术开发区教育局</b>	<b>1295.29</b>	<b>1294.79</b>	<b>1018.76</b>	<b>276.03</b>	<b>0.50</b>
035056	武汉新城实验高级中学	1295.29	1294.79	1018.76	276.03	0.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉新城实验高级中学

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
	<b>合计</b>	<b>1,294.79</b>	<b>1,018.76</b>	<b>276.03</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,018.76</b>	<b>1,018.76</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	154.15	154.15	0.00
30102	津贴补贴	34.19	34.19	0.00
30103	奖金	435.86	435.86	0.00
30107	绩效工资	180.68	180.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	74.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	91.63	91.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>276.03</b>	<b>0.00</b>	<b>276.03</b>
30201	办公费	40.04	0.00	40.04

30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	110.00	0.00	110.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	11.96	0.00	11.96
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	5.10	0.00	5.10
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	9.28	0.00	9.28
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30298	其他商品和服务支出	42.65	0.00	42.65

表 7-1

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉新城实验高级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7-2

### 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉新城实验高级中学

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	

注：武汉新城实验高级中学 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

武汉新城实验高级中学

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

注: 武汉新城实验高级中学 2026 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉新城实验高级中学

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

注：武汉新城实验高级中学 2026 年国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉新城实验高级中学

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		
			<b>370.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>20.00</b>
035	武汉东湖新技术开发区教育局		<b>370.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>20.00</b>
035056	武汉新城实验高级中学		<b>370.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>20.00</b>
31	本级支出项目		<b>370.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>20.00</b>
42010826035T00000123	事业收入安排的支出	武汉新城实验高级中学	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
42010826035T00000218	免除家庭经济困难学生学杂费	武汉新城实验高级中学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T00000222	综合管理工作增量经费	武汉新城实验高级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉新城实验高级中学					
填报人	唐豆豆	联系电话	027-87968186			
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	1295.29	77.78%	568.24	
		财政专户管理资金	350.00	21.02%	153.70	
		其他资金	20.00	1.20%	0.00	
		合计	1665.29	100%	721.94	
	支出构成	人员类项目支出	1018.76	61.18%	364.77	
		运转类项目支出	276.03	16.58%	202.48	
		特定目标类项目支出	370.50	22.24%	154.70	
		合计	1665.29	100%	721.94	

<p>部门职能概述</p>	<p>全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施高中阶段教育，完成高中阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。进一步实施素质教育，突出办学特色；加强教师队伍建设，促进教师专业化发展，注重新进教师培养，全面提高教育质量；促进学校品质提升和可持续发展。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>1、打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设； 2、推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质； 3、做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作； 4、大力推进公共文化服务体系建，广泛开展师生文体活动； 5、推动学校体育特色校发展，提升学校体育影响力。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>
	<p>免除家庭经济困难学生学杂费</p>	<p>特定目标类</p>	<p>0.5</p>	<p>0.5</p>	<p>免除家庭积极困难学生学杂费</p>
	<p>事业收入安排的支出</p>	<p>特定目标类</p>	<p>350.00</p>	<p>350.00</p>	<p>保障学校教学活动正常开展，为学生提供舒适、安全的教学及生活环境。</p>

整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	<p>明确阶段性发展目标，注重现代化制度建设，加强教学常规管理，倡导精细服务，培育良好校风，大面积提高教育教学质量，为学校的特色发展、内涵攻坚奠定厚实的基础。提升智慧教育环境，全面提高教育法治化水平，加强教育法规建设，建设人民满意的服务型学校。保证高中优质特色发展。</p>		<p>向优质教育方向迈进，培育名师，招录优生，不遗余力做好特色发展，提升学校教育教学核心竞争力，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。</p>		
长期目标 1:	推进高效课堂建设，培养具有创新精神、实践能力的高中毕业生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	学校经费的保障	及时	保障高中学生顺利就读
			在校教职工数	≥50 人	
		质量指标	校园配套设施购置	≥90%	
时效指标	教师提供课后服务 应发劳务费及时发放情况	及时	教育事业支出资金当年完成		

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况	一定程度减轻			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大教职工满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
			广大学生满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
<b>年度目标 1:</b>	培育名师，招录优生，提升学校教育教学核心竞争力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标确定依据
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	学校经费的保障		及时	及时	保障高中学生顺利就读
			在校教职工数		40	50	
	质量指标	校园配套设施购置		≥90%	≥90%		
	时效指标	教师提供课后服务应发劳务费及时发放情况		及时	及时	教育事业支出资金当年完成	
	效益指标	社会效益指标	课后服务减轻学生及家长负担情况		一定程度减轻	一定程度减轻	工作职能或考核目标

表 12-1

## 2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费	项目编码	42010825035T000000118
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉新城实验高级中学
项目负责人	李柱	联系电话	027-87968186
单位地址	武汉市东湖开发区风林街9号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	文件依据：市财政局、市教育局相关文件。		
项目实施方案	免除家庭经济困难学生学杂费		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算1万元，2026年预算减少0.5万元，主要是根据实际支出减少。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			0.5
		一般公共预算财政拨款			0.5
		其中： 申请当年预算拨款			0.5
		政府性基金预算财政拨款			
		其中： 申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
免除家庭经济困难学生学杂费	免除高中家庭经济困难学生学杂费	其他商品和服务支出	0.5	根据资助学生人数核算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

学生资助项目		做好高中学生资助工作，免除家庭经济困难学生学杂费，全面完成高中家庭经济困难学生资助工作任务。					
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		
免除家庭经济困难学生学杂费	产出指标	数量指标	资助学生申请资助审核表	=100%			
	产出指标	质量指标	符合资助条件学生应助尽助率	=100%			
	产出指标	时效指标	各项资助资金及时发放率	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助	有所提高			
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	≥95%			
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	
资助经济困难学生	成本指标	经济成本指标	免除贫困学生学杂费		=1800元/生/年	=1800元/生/年	
	产出指标	数量指标	资助学生申请资助审核率		100%	100%	

资助经济困难学生	产出指标	质量指标	符合资助条件学生应助尽助率		100%	100%	
	产出指标	时效指标	各项资助资金及时发放率		≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度		≥95%	≥95%	

表 12-2

## 2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	事业收入安排的支出	项目编码	42010825035T000000106
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉新城实验高级中学
项目负责人	李柱	联系电话	027-87968186
单位地址	武汉市东湖开发区风林街9号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	本项目为事业收入安排的支出，主要是将收取的高中学生学费、住宿费等经费用于学校正常运转和考试考务工作，保障学校教学活动正常进行，为学生提供舒适安全的教学环境，优质的教育教学水平，促进学校健康发展。		
项目实施方案	学校基础设施维修改造，教育教学设施设备更新；提高教师专业素质及业务能力发展。		
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算收入153.70万元，2026年比2025年增加196.30万元，增长127.72%，主要是学生人数增加。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		350.00	
		一般公共预算财政拨款			
		其中： 申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中： 申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）		350.00	
		单位资金			
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
事业收入安排的支出	学校发展	物业费、维修费、设备购置、劳务费等	350.00	根据学校临聘教师人数及工作量核算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
事业收入安排的支出	本项目为事业收入安排的支出，主要是将收取的高中学生学费、住宿费等经费用于学校正常运转工作，保障学校教学活动正常进行。				

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		
事业收入安排的支出	成本指标	经济成本指标	高中学生学费标准	=900元/生·学期			
	产出指标	数量指标	事业收入资金使用覆盖学校学生数	≥1000人			
	产出指标	质量指标	经费合规使用率	=100%			
	满意度指标	服务对象满意度	高中学校师生对学校住宿、学校生活满意度	≥95%			
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	
事业收入安排的支出	成本指标	经济成本指标	高中学生学费标准		=900元/生·学期	=900元/生·学期	
	产出指标	数量指标	事业收入资金使用覆盖学校学生数		≥1000人	≥1000人	
事业收入安排的支出	产出指标	质量指标	经费合规使用率		=100%	=100%	

	满意度指标	服务对象满意度	高中学校师生对学校住宿、学校生活满意度		≥95%	≥95%	
--	-------	---------	---------------------	--	------	------	--

表 12-2

## 2026 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费	项目编号	42010826035T000000222
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉新城实验高级中学
项目负责人	李柱	联系电话	027-87968186
单位地址	武汉市东湖开发区风林街9号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照资金来源及指定用途用于相关项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。		
项目实施方案	学校基础设施维修改造，教育教学设施设备更新；提高教师专业素质及业务能力发展。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			20.00
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			350.00
单位资金					
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
综合管理工作增量经费	学校发展	其他商品和服务支出	20.00	根据学校工作量核算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

综合管理工作增量经费		按照资金来源及指定用途用于相关项目，用好上级或其他单位拨付的相关经费，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。					
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		
事业收入安排的支出	产出指标	数量指标	覆盖学校学生数	≥1100人			
	产出指标	质量指标	相关经费使用合规性	=100%			
	产出指标	时效指标	相关经费按时拨付情况	按时拨付			
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展	按要求完成，一定程度促进			
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度	≥90%			
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	
事业收入安排的支出	成本指标	经济成本指标	项目总支出			≤200000元	
	产出指标	数量指标	覆盖学校学生数			≥1100人	

事业收入安排的支出	产出指标	质量指标	相关经费使用合规性			=100%	
	效益指标	社会效益指标	完成相关工作，促进学校各项工作有序开展			按要求完成，一定程度促进	
	满意度指标	服务对象满意度	参加相关活动成员满意度			≥90%	

## 第三部分 武汉新城实验高级中学 2026 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉新城实验高级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、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等。2026 年收支总预算 1665.29 万元。比 25 年预算增加 943.35 万元，增长 130.67%，主要是学生数、教师数迅速增长等原因。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1665.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1295.29 万元，占 77.78 %；财政专户管理资金收入 350 万元，占 20.02 %；其他收入 20 万元，占 1.2%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1665.29 万元，均为教育支出。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1295.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1295.29 万元。支出包括：教育支出 1295.29 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 1295.29 万元。其中：本年预算 1295.29 万元，比 2025 年预算增加 727.05 万元，增长 127.95%，主要是学生数、教师数迅速增长等原因。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1294.79 万元，占 99.96%，其中：人员经费 1018.76 万元、公用经费 276.03 万元；项目支出 0.50 万元，占 0.04%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

高中教育 1295.29 万元，比 2025 年增加 753.91 万元，增长 139.26%，主要是学生人数、聘用制教师人数增加。

## 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 1294.79 万元，其中：

（一）人员经费 1018.76 万元，包括：工资福利支出 1018.76 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 276.03 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 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、国有资本经费预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 370.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0.50 万元，财政专户管理资金 350.00 万元，综合管理工作增量经费 20 万元。具体使用情况如下：

1. 免除家庭经济困难学生学杂费 0.50 万元，主要用于免除家庭经济困难学生学杂费。

2. 事业收入安排的支出 350.00 万元，主要用于学校正常运转工作，保障学校教学活动正常进行。

3. 综合管理工作增量经费 20 万元，主要按照资金来源及指定用途用于相关项目，完成其他教育教学活动及发展工作，保障相关工作顺利开展，促进教育发展。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 276.03 万元（即部门公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 53.30 万元。其中：货物类 30.80 万元，工程类 0 万元，服务类 22.50 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

#### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 42 万元。其中：食堂审计 0.6 万元，对学校食堂 2025 年度运营情况进行审计；财政专网维护费 0.2 万元；一键式报警 0.6 万元；学生职业生涯体验 5.6 万元，破解学生职业认知模糊痛点，提供职业认知；智慧作业 25 万元，破解传统作业“重复低效、反馈滞后”痛点；智慧体育 10 万元，破解传统体育痛点、保障学生健康、赋能教育决策。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 900.06 万元，主要为：设备类 416.61 万元、家具用具类 462.56 万元、图书和档案类 20.89 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1665.29 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

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级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,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。

(五) 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。

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

(七) “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

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。