

2026年武汉市汉口北高级中学部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉口北高级中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市汉口北高级中学 2026 年部门预算表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉口北高级中学 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 武汉市汉口北高级中学概况

一、部门主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律，以加强师德建设和实施有效的激励机制为突破口，以提高教育教学质量为本，以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作，以人为本，团结一心，与时俱进，真抓实干，奋发图强，全面完成各项任务，再创佳绩。

全面加强党的建设，为学校科学发展提供坚强保障

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部队伍思想政治素质。

2. 加强意识形态工作领导，坚持党管意识形态原则。

3. 结合我校教育教学实际，推进党建工作创新。

落实立德树人根本任务，抓实德育管理促进学校内涵发展。

1. 加强师德师风建设。

2. 提升教师教书育人能力素质。

3. 进一步完善理论学习制度。

狠抓教学常规管理，为学校教学质量提升开创局面

1. 坚持不懈抓教学常规管理。

2. 落实常规听评课。

3. 教学质量稳步提升。

搞好后勤工作，为做强学校事业发展奠定良好基础

1. 合理采购物品，规范申领手续。

2. 改善办学条件。

3. 安全用电。

二、部门机构设置

武汉市汉口北高级中学为公益一类事业单位，2026年度预算由实行独立核算的单位本级预算组成。现设有：教务处，政教处，总务处，信息中心等多个部门。

从预算单位构成看，武汉市汉口北高级中学部门预算包括武

汉市汉口北高级中学本级预算。

纳入武汉市汉口北高级中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市汉口北高级中学。

第二部分 武汉市汉口北高级中学 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位： 武汉市汉口北高级中学

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	
			小计
	合计	7,216.11	7,216.11
047	武汉市黄陂区教育局	7,216.11	7,216.11
047806	武汉市汉口北高级中学	7,216.11	7,216.11

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

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	7,216.11	6,636.11	580.00			
205	教育支出	7,216.11	6,636.11	580.00			
20502	普通教育	7,216.11	6,636.11	580.00			
2050204	高中教育	7,216.11	6,636.11	580.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉口北高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6636.11	一、本年支出	6636.11
(一) 一般公共预算拨款	6636.11	(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	6636.11
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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	6636.11	支 出 总 计	6636.11

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)

部门/单位: 武汉市汉口北高级中学 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	6,636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00
205	教育支出	6,636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00
20502	普通教育	6,636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00
2050204	高中教育	6,636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00

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)

部门/单位: 武汉市汉口北高级中学 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	6636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	6636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00
047806	武汉市汉口北高级中	6636.11	6,636.11	5,862.87	773.24	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

武汉市汉口北高级中学

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	6,636.11	5,862.87	773.24
301	工资福利支出	5,642.07	5,642.07	0.00
30101	基本工资	1,161.99	1,161.99	0.00
30102	津贴补贴	311.87	311.87	0.00
30103	奖金	1,536.00	1,536.00	0.00
30107	绩效工资	696.08	696.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.79	487.79	0.00
30109	职业年金缴费	328.89	328.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	640.81	640.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.58	32.58	0.00
30113	住房公积金	434.45	434.45	0.00
30199	其他工资福利支出	11.61	11.61	0.00
302	商品和服务支出	773.24	0.00	773.24
30201	办公费	100.00	0.00	100.00
30202	印刷费	100.00	0.00	100.00
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	50.00	0.00	50.00
30216	培训费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	205.20	0.00	205.20
30228	工会经费	60.32	0.00	60.32
30299	其他商品和服务支出	32.72	0.00	32.72
303	对个人和家庭的补助	220.80	220.80	0.00
30302	退休费	162.40	162.40	0.00
30305	生活补助	10.77	10.77	0.00
30307	医疗费补助	47.63	47.63	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

部门/单位： 武汉市汉口北高级中学 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

备注：2026年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

备注：2026年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位:	武汉市汉口北高级中学			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
备注: 2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出				

备注: 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

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：	武汉市汉口北高级中学			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

备注：2026 年本单位没有国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位: 武汉市汉口北高级中学

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		
			580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
047806	武汉市汉口北高级中学		580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
31	本级支出项目		580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
42011626047T000000102	普通高中学费住宿费收	武汉市汉口北高级中学	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表														
部门/单位：武汉市汉口北高级中学											单位：万元			
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	

备注：2026 年本单位无政府采购预算

表 12.整体支出绩效目标表

单位:万元

部门 (单位) 名称	武汉市汉口北高级中学						
填报人	占明华		联系电话	15807123487			
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		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		6636.11	91.96%	6211.52	6260.63
		财政专户管理资金		580	8.04	600	559.86
		单位资金		0	0	0	0
		合计		7216.11	100%	6811.52	6820.49
	支出构成	人员类项目支出		5862.87	81.25%	5479.42	5513.3
		运转类项目支出		773.24	10.71%	732.10	747.33
特定目标类项目支出		580	8.04%	600	559.86		
合计		7216.11	100%	6811.52	6820.49		
单位职 能概述	1、围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色高中学校。						
	2、搭建畅通的升学渠道，学生可根据自身情况选择科目组合，三年后通过参加高考，获得高中学历并考上自己喜欢的大学，圆自己的大学之梦。						
	3、全力以赴，真抓实干，不动摇，不懈怠，进一步聚精会神抓内涵，改革创新谋发展，重点突破上水平，以更加奋发有为的精神状态，创造更加扎实的工作业绩，不断提高学校的综合实力和办学水平，为使学校成为市、区有影响力的学校而努力奋斗！						
年度工 作任务	1、全面加强党的建设，为学校科学发展提供坚强保障。						
	2、落实立德树人根本任务，抓实德育管理促进学校内涵发展。						
	3、注重教师队伍建设，为教师专业化发展内生动力。						
	4、狠抓教学常规管理，为学校教学质量提升开创局面。						

表 13.项目支出绩效目标表

单位:万元

项目名称	高中学校非税收入	项目编码	42011623047T000000201
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市汉口北高级中学
项目负责人	占明华	联系电话	15807123487
单位地址	黄陂区汉口北新十大道 1 号	邮政编码	430331
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据国务院关于印发国家基础教育改革实施方案的通知国发〔2019〕4 号文件精神加强基础教育		
项目实施方案	普通高中教育办公费支出, 普通高中教育其他工资和福利支出, 普通高中教育维修(护)费支出		
项目总预算	580	项目当年预算	580
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 年预算金额 600 万, 2025 年预算金额 559.86 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2026 年预算金额为 580 万元, 比 2025 年预算金额增加 20.14 万元。主要是增加代课教师支出。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	580	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金	580	
	4. 单位资金		
	其中: 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				
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
1、其他工资和福利支出	聘请教学人员	2050204	260	临聘教师 36 人约需要经费 260 万元	
2、办公费	购置日常办公用品	2050204	80	更换空调、投影仪、笔记本电脑、打印机、办公家具、日常用复印纸、档案盒、打印耗材等办公用品需 80 万	
3、维修（护）费	校园日常维修	2050204	240	用于学校办公设备、教室、房屋等日常修缮需 240 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A4 复印纸		500 箱		5	
A3 复印纸		300 箱		5	
电脑		20 台		10	
硒鼓		500 个		2	
多功能一体机		20 台		10	
家具		10 套		10	
空调		10 台		8	
投影仪		50 个		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
高中教育收费		加强学校管理，提高教学质量			
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
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准
办公费			更新购置办公用品数量完成率	100%	计划标准
其他工资福利支出		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序	98%	计划标准
维修（护）费			质量合格	100%	计划标准
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	提升高中教育水平		展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展 计划标准
办公费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	97%	第三方评估
			学生满意度	97%	第三方评估

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	
其他工资福利支出	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	计划标准
办公费			更新购置办公用品数量完成率	100%	100%	100%	计划标准
其他工资福利支出		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护学校正常教学秩序	97%	97%	98%	计划标准
维修（护）费			质量合格	100%	100%	100%	计划标准
其他工资福利支出	效益指标	社会效益指标	提升高中教育水平	展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展	展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展	展示各项办学成果，推进高中教育均衡协调发展	计划标准
办公费		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	97%	第三方评估
			学生满意度	95%	96%	97%	第三方评估

第三部分 武汉市汉口北高级中学 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，武汉市汉口北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 6636.11 万元、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入 580 万元、无事业收入、无上级补助收入、无附属单位上缴收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结余结转。

支出包括：教育支出 7216.11 万元。2026 年收支总预算 7216.11 万元，比 2025 年预算增加 396.62 万元，增长 5.80%，主要是在职教职工岗位晋级和薪级正常晋级导致基本工资增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7216.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6636.11 万元，占 91.96%；财政专户管理资金收入 580 万元，占 8.04%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7216.11 万元，其中：基本支出 6636.11 万元，占 91.96%；项目支出 580 万元，占 8.04%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7216.11 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入6636.11万元、占91.96%；财政专户管理资金收入580万元，占8.04%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入，无上年结转收入。

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6636.11万元。其中：本年预算6636.11万元，比2025年预算增加375.48万元，增长5.99%，主要是在职教职工岗位晋级和薪级正常晋级导致基本工资增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出6636.11万元，占91.96%，其中：人员经费5862.87万元、公用经费773.24万元；项目支出580万元，占8.04%。

(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6636.11万元，比2025年预算增加375.48万元，增长5.99%，主要是：在职教职工岗位晋级和薪级正常晋级导致基本工资增长。

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6636.11万元，其中：

(一)人员经费5862.87万元，包括：

工资福利支出5642.07万元，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 220.8 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 773.24 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 0 万元，比 2025 年减少 2.8 万元，下降 100%，主要是无公务接待。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，无增长。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，无增长。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 2,8 万元，下降 100%，主要是无公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年国有资本经营预算支出预算数0万元，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、项目支出安排情况

2026年项目支出580万元，其中：财政专户管理资金580万元。

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773.24万元，比2025年增加25.91万元，增长3.46%，主要原因是学生人数增加而导致管理费用增长。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合0万元，本单位没有安排政府采购预算支出。

(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0万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计0万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备8台。2026年新增国有资产62.24万元，主要为办公设备购置。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出7216.11万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一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。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出

2. 教育支出

(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、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