

武汉经济技术开发区第一中学

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一中学概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学 2026 年部门预算

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

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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学 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 武汉经济技术开发区第一中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第一中学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局管辖下的行政事业单位，为湖北省示范高中，省文明单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、按照普通高中教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普通高中教育，发挥省级示范高中的优势，创造优越办学条件。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。负责制定招生方案，组织实施和审批。负责中考、学业水平考试、高考等大型考试活动的安排。

5、研究高考体制机制，创新教学方法手段，提升师资和教学水平。打造特色国际教育，提升办学层次，适应社会需求。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高

教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

8、办学宗旨：组织开展本校教育教学科研和改革，以政府保障资金、硬件软件齐头并进为方式，以实现办学质量跨越式提升、办人民满意教育为目标，不断探索学校优质发展的新途径，不断推动学校全面和谐发展，办成践行现代教育思想，促成师生最大发展的开放的、和谐的、高品质高中。

9、努力建设成为办学水平质量高、影响深远、有代表性和高素质的现代化学校。荣耀开发区，辐射全市乃至全省，老师乐教，学生乐学，人人有理想、有抱负，名师辈出，人才辈出，低进高出、中进优出，高进峰出，每一个孩子都能成人成才，都能成功，成为名牌大学、重点大学的摇篮和基地。

10、承办上级交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区第一中学总编制人数 145 人，其中：事业编制 145 人。

在职实有人数 202 人，其中：事业编制 145 人。

离退休人员 71 人，其中：退休 71 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学 2026 年部门预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总体情况表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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	8001.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	220.00	四、教育支出	6276.26
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	946.14
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	545.19
九、其他收入		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	453.68
		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	
本年收入合计	8221.27	本年支出合计	8221.27
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8221.27	支 出 总 计	8221.27

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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	8221.27	8221.27	8001.27			220.00											
013	武汉经济技术开发区（汉南区）	8221.27	8221.27	8001.27			220.00											
013003	武汉经济技术开发区第一中学	8221.27	8221.27	8001.27			220.00											

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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	8221.27	6515.77	1705.50			
205	教育支出	6276.26	4570.76	1705.50			
20502	普通教育	6276.26	4570.76	1705.50			
2050204	高中教育	6276.26	4570.76	1705.50			
208	社会保障和就业支出	946.14	946.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	878.86	878.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	316.40	316.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.98	374.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	0.00			
20811	残疾人事业	43.50	43.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	43.50	43.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00			
210	卫生健康支出	545.19	545.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	545.19	545.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	229.82	229.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	315.37	315.37	0.00			
221	住房保障支出	453.68	453.68	0.00			
22102	住房改革支出	453.68	453.68	0.00			
2210201	住房公积金	375.42	375.42	0.00			
2210202	提租补贴	78.26	78.26	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8001.27	一、本年支出	8001.27
（一）一般公共预算拨款	8001.27	（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	6056.26
（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	946.14
		（八）卫生健康支出	545.19
		（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	453.68
		（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	8001.27	支 出 总 计	8001.27

附表4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉经济技术开发区第一中学

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	8,001.27	6,515.77	5,717.64	798.13	1,485.50
205	教育支出	6,056.26	4,570.76	3,816.14	754.63	1,485.50
20502	普通教育	6,056.26	4,570.76	3,816.14	754.63	1,485.50
2050204	高中教育	6,056.26	4,570.76	3,816.14	754.63	1,485.50
208	社会保障和就业支出	946.14	946.14	902.64	43.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.86	878.86	878.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.98	374.98	374.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	187.49	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.19	545.19	545.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	545.19	545.19	545.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.82	229.82	229.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315.37	315.37	315.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.68	453.68	453.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.68	453.68	453.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.42	375.42	375.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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	8,001.27	6,515.77	5,717.64	798.13	1,485.50
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	8,001.27	6,515.77	5,717.64	798.13	1,485.50
013003	武汉经济技术开发区第一中学	8,001.27	6,515.77	5,717.64	798.13	1,485.50

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区第一中学

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	6,515.77	5,717.64	798.13
301	工资福利支出	5,323.62	5,323.62	0.00
30101	基本工资	953.92	953.92	0.00
30102	津贴补贴	177.20	177.20	0.00
30103	奖金	1,474.22	1,474.22	0.00
30106	伙食补助费	69.60	69.60	0.00
30107	绩效工资	523.15	523.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.98	374.98	0.00
30109	职业年金缴费	187.49	187.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.82	229.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	237.74	237.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.77	23.77	0.00
30113	住房公积金	375.42	375.42	0.00
30199	其他工资福利支出	696.31	696.31	0.00
302	商品和服务支出	798.13	0.00	798.13
30201	办公费	86.17	0.00	86.17
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	28.00	0.00	28.00
30206	电费	123.00	0.00	123.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	25.20	0.00	25.20
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	65.57	0.00	65.57
30226	劳务费	70.00	0.00	70.00
30227	委托业务费	92.21	0.00	92.21
30228	工会经费	125.14	0.00	125.14
30299	其他商品和服务支出	125.84	0.00	125.84
303	对个人和家庭的补助	394.03	394.03	0.00
30302	退休费	316.40	316.40	0.00
30307	医疗费补助	77.63	77.63	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

武汉经济技术开发区第一中学

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

本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位:	武汉经济技术开发区第一中学			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。

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		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。

附表4-10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区第一中学

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		
			1,705.50	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,705.50	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学		1,705.50	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
31	本级支出项目		1,705.50	1,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
42011326013T000000138	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区第一中学	1,653.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
42011326013T000000280	非义务的专项业务费（国际教育）	武汉经济技术开发区第一中学	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

预算11表

武汉经济技术开发区第一中学

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(万元)	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)
	合计							3	55.2		55.2	0	0
04	行财科							3					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							3					
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	25.2	1	25.2	0	0
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20	1	20	0	0
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10	0	0

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表														
											单位：万元			
预算12表武汉经济技术开发区第一中学														
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区第一中学

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区第一中学					
填报人	冉红	联系电话	18971207108			
部门职能概述	<p>1、按照普通高中教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>2、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普通高中教育，发挥省级示范高中的优势，创造优越办学条件。</p> <p>3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。负责制定招生方案，组织实施和审批。负责中考、学业水平考试、高考等大型考试活动的安排。</p> <p>4、研究高考体制机制，创新教学方法手段，提升师资和教学水平。打造特色国际教育，提升办学层次，适应社会需求。</p> <p>5.组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>6.承办上级交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1. 常规高考教学任务_____；</p> <p>2. 学生身体心理教育_____；</p> <p>3. 党行政后勤保障任务_____；</p>					
长期目标： （截止 2028 年）	<p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p> <p>加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。</p>					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	≤100%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	计划指标	基本型
		项目支出成本控制	会议空置率	100%	计划指标	基本型
“三公经费”变动	≤0%		计划指标	基本型		

			率			
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划指标	基本型	
		工作计划健全性	健全	计划指标	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	基本型	
		预算编制合理性	合理	计划指标	基本型	
		立项规范性	规范	计划指标	基本型	
		预算调整率	0%	计划指标	基本型	
		预算执行率	100%	计划指标	基本型	
	预算执行	结转结余率	0%	计划指标	基本型	
		政府采购执行率	100%	计划指标	基本型	
		非税收入预算完成率	100%	计划指标	基本型	
		事前绩效评估完成率	100%	计划指标	基本型	
	绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划指标	基本型	
		绩效监控开展率	100%	计划指标	基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	计划指标	基本型	
		评价结果应用率	100%	计划指标	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全	健全	计划指标	基本型
	财务管理	资产管理规范性	规范	计划指标	基本型	
		财务管理制度健全性	健全	计划指标	基本型	
		会计核算规范性	规范	计划指标	基本型	
	履职效能	核心业务产出	资金使用合规性	合规	计划指标	基本型
			高考600分以上人数实现新突破，文理合计333人	优质	计划指标	基本型
			高中教育高考成绩丰硕	优质	计划指标	基本型
	社会效应	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	计划指标	基本型
年度目标:	<p>确立教学质量核心地位：将教学质量作为学校工作的重中之重，通过优化课程设置、改进教学方法、强化教学管理等措施，全面提升教学质量。</p> <p>身心健康：关注学生的身心健康，加强心理健康教育，提供必要的心理支持和辅导，确保学生健康成长。</p>					

加强沟通联系：建立家校沟通机制，定期召开家长会、家访等活动，加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划指标	基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划指标	基本型	
	项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	计划指标	基本型	
		“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划指标	基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	计划指标	基本型	
		工作计划健全性	/	/	健全	计划指标	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	/	/	科学	计划指标	基本型	
		预算编制合理性	/	/	合理	计划指标	基本型	
		立项规范性	/	/	规范	计划指标	基本型	
		预算调整率	/	/	0%	计划指标	基本型	
	预算执行	预算执行率	/	/	100%	计划指标	基本型	
		结转结余率	/	/	0%	计划指标	基本型	
		政府采购执行率	/	/	100%	计划指标	基本型	
		非税收入预算完成率	/	/	100%	计划指标	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划指标	基本型	
		绩效目标合理性	/	/	合理	计划指标	基本型	

			绩效监控开展率	/	/	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	/	/	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	/	/	100%	计划指标	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	基本型
		履职效能	核心业务产出	高考 600 分以上人数实现新突破,文理合计 333 人	优质	/	优质	计划指标
	社会效应	社会效益	通过优质的教育资源,帮助学生发掘潜力,培养创新思维和实践能力	/	/	优质	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	计划指标	基本型

表 14-1.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

合同制教师人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费 (保运转)	项目编码	42011326013T000000138
项目主管部门	武汉经济技术开发区 第一中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一中学
项目负责人	冉红	联系电话	18971207108
单位地址	武汉市经济技术开发区 博学路 10 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目主要内容	支付合同制教师工资		
项目总预算	1653	项目当年预算	1653
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 30 人，864.09 万；2025 年 37 人，799.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年合同制 57 人，新增 20 人，预算 1653 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1653
	1. 一般公共预算财政拨款		1433
	其中：申请本级财力年初安排		1433

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金		220.00	
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
聘用教师	教育教学	工资福利支出	1653	根据事业单位薪资待遇进行计算	
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		保障合同制教师待遇，提高教学效率和效果。			
年度绩效目标		保障合同制教师待遇，完成 2026 年度教学任务。			
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 1	成本指标	经济成本指标	本单位合同制教师的年度人力成本，严格控制在上级核定总额之内	≤100%	行业标准
			产出指标	数量指标	合同制教师数
	教师出勤率	98%			行业标准
	质量指标	教师教学质量考评合格率		98%	行业标准
		违反职业行为准则		≤0%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	行业标准	
效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效	行业标准	

				果			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	行业标准		
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	当年合同制教师成本	≤864.09万元	≤799.2万元	≤1653万元	行业标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数	30人	37人	57人	行业标准
			教师出勤率	99%	99%	99%	行业标准
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	行业标准
			违反职业行为准则	≤0%	≤0%	≤0%	行业标准
	时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	教育理念与方法创新	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	行业标准

表 14-2.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

非义务段专项业务费（国际教育）项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	非义务段专项业务费 (国际教育)	项目编码	42011326013T000000280
项目主管部门	武汉经济技术开发区 第一中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一中 学
项目负责人	冉红	联系电话	18971207108
单位地址	武汉市经济技术开发 区博学路 10 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据财政局立项批复，打造国际特色教育，提供优质法语英语等外语教学。		
项目主要内容	打造国际特色教育，提供优质法语英语等外语教学。		
项目总预算	52.5	项目当年预算	52.5
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 70 万，2025 年 52.5 万，2026 年 52.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：在前年基础上压减开支 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52.5
	1. 一般公共预算财政拨款		52.5
	其中：申请本级财力年初安排		52.5
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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		
国际教育活动	国际教育经费法语等外语教学	劳务费	52.5	根据外语国际教学人员和活动费用测算			
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	满足法语等外语国际教学需要，打造国际教育特色示范校						
年度绩效目标	满足 2026 年度法语等外语国际教学需要						
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	项目经费	52.5	规定		
	产出指标	数量指标	在岗率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	保障	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	行业标准		
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	项目经费	70万	52.5万	52.5万	行业标准

	产出指标	数量指标	在岗率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	98%	98%	98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	95%	行业标准

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学

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，武汉经济技术开发区第一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、事业收入、上级补助收入、其他收入和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 8221.27 万元，比 2025 年预算 7050.51 万元增加了 1170.76 万元，增长了 16.61%，主要是因为 2026 年度新进教师多于新退休教师人数。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8221.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8001.27 万元，占 97.32%；财政专户管理资金收入 220.0 万元，占 2.68%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8221.27 万元。其中：基本支出 6515.77 万元，79.26%；项目支出 1485.5 万元，占 20.74%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算8221.27万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入8001.27万元，支出包括：一般公共预算教育支出6056.26万元、社会保障和就业支出946.14万元、卫生健康支出545.19万元、住房保障支出453.68万元。

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8001.27万元。其中：本年预算8001.27万元，比2025年预算6830.51增加1170.76万元，增长17.14%，主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出6515.77万元，占比81.43%。其中：人员经费5717.64万元、公用经费798.13万元；项目支出1485.5万元，占比18.56%。

（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）高中教育（项）6056.26万元，比2025年预算5065.34万元增加990.92万元，增长20.36%，主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）316.4万元，比2025年预算279.08万元增加146.78万元，增长18.36%，主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

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)374.98万元,比2025年预算322.26万元增加52.72万元,增长16.36%,主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)187.49万元,比2025年预算166.13万元增加21万元,增长12.64%,主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)229.82万元,比2025年预算211.64万元增长18.18万元,增长8.12%,主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)315.37万元,比2025年预算287.16万元增加28.21万元,增长9.82%,主要是因为2026年度新进教师多于新退休教师人数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0万元,较2025年预算无变动。主要原因是单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用单独做在残保金预算中。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)453.68万元,比2025年预算392.18万元增加61.5万元,增长

15.68%，主要是因为 2026 年度新进教师多于新退休教师人数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）78.26，比 2025 年预算 74.82 万元减少 3.44 万元，下降 4.6%，主要是因为 2026 年度新进教师多于新退休教师人数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0 万元，较 2025 年预算无变动。

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 6515.77 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 5323.62 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）对个人和家庭的补助 394.03 万元。主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 798.13 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位 2026 年无此预算安排的相关支出

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 年无此预算安排的相关支出

九、国有资本经营预算支出安排情况

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 1485.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1485.5 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制人员经费 1653 万元，主要用于补充师资力量的人员经费。

2. 非义务段业务费 52.5 万元，主要用于打造国际特色教育的师资和后勤等保障等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2026 年无此预算安排的相关支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 55.2 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0.00 万元，服务类 45.2 万元。

（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 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4301.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1140.540.5 平方米，房屋 47546.6 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2024 年新增国有资产 568.69 万元，主要为：新增资产 568.69 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年预算支出 8221.27 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、2 个项目支出绩效目标。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（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：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

9.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）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。

武汉经济技术开发区第一中学

2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

牢固树立事业单位过紧日子的思想，坚持勤俭节约的原则，大力压减一般性支出，从严控制费用使用，2026 年支出预算比 2025 年增加 1170.76 万元，预计 2027 年相比 2026 年减少 60 万元，2028 年相比 2027 年支出预算减少 30 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

与 2025 年支出预算相比 2026 年支出规划增加了 1170.76 万元，主要是因为 2026 年度新进教师多于新退休教师人数。

（二）2027 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2027 年退休人数大于新进教师人数，支出规划需求会减少。

（三）2028 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2028 年将有一批教师退休，支出规划需求减少。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中对于新进教师相关费用需要提前做好规划，保障人员经费有序进行。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	8221.27	8161.27	-60	8131.27	-30
		人员类项目	5717.64	5687.64	-30	5667.64	-20
科目编码	科目名称	工资福利支出	5717.64	5687.64	-30	5667.64	-20
		运转类项目	798.13	778.13	-20	770.13	-8
科目编码	科目名称	公用经费支出	798.13	778.13	-20	770.13	-8
		特定目标类项目	1485.5	1475.5	-10	1734	-2
科目编码	科目名称	合同制人员经费	1653	1643	-10	1641	-2
		非义务段专项业 务费	52.5	52.5	0	52.5	0

武汉经济技术开发区第一中学预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区第一中学	冉红	冉红	027-84226102	18971207108	陈梦思	027-84226102	15827262870		