

# 武汉经济技术开发区第二中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区第二中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区第二中学 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
- 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区第二中学 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二中学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第二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，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、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

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，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

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。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责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。

6、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。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，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。

8、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。

9、承办上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区教育局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉经济技术开发区第二中学。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区第二中学总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区第二中学 2026 年单位预 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.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2833.76	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		四、教育支出	2203.59
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	450.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	169.23
九、其他收入	101.75	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	163.26
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2935.51	本年支出合计	2986.55
上年结转结余	51.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2986.55	支 出 总 计	2986.55

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

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2986.55	2935.51	2833.76								101.75	51.03					51.03
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	2986.55	2935.51	2833.76								101.75	51.03					51.03
013007	武汉经济技术开发区第二中学	2986.55	2935.51	2833.76								101.75	51.03					51.03

表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2986.55	2352.05	634.50			
205	教育支出	2203.59	1569.09	634.50			
20502	普通教育	2203.59	1569.09	634.50			
2050203	初中教育	2203.59	1569.09	634.50			
208	社会保障和就业支出	450.47	450.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	441.86	441.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	235.37	235.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00			
210	卫生健康支出	169.23	169.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	169.23	169.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	86.05	86.05	0.00			
221	住房保障支出	163.26	163.26	0.00			
22102	住房改革支出	163.26	163.26	0.00			
2210201	住房公积金	135.68	135.68	0.00			
2210202	提租补贴	27.57	27.57	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2833.76	本年支出	2833.76
(一) 一般公共预算拨款	2833.76	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	2050.81
(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	450.47
		八、卫生健康支出	169.23
		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	163.26
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
	2833.76		2833.76
收 入 总 计	2833.76	支 出 总 计	2833.76

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	2,833.76	2,199.26	1,971.98	227.28	634.50
205	教育支出	2,050.81	1,416.31	1,189.03	227.28	634.50
20502	普通教育	2,050.81	1,416.31	1,189.03	227.28	634.50
2050203	初中教育	2,050.81	1,416.31	1,189.03	227.28	634.50
208	社会保障和就业支出	450.47	450.47	450.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.86	441.86	441.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.37	235.37	235.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	137.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.23	169.23	169.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.23	169.23	169.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.05	86.05	86.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.68	135.68	135.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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	<b>2,833.76</b>	<b>2,199.26</b>	<b>1,971.98</b>	<b>227.28</b>	<b>634.50</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	<b>2,833.76</b>	<b>2,199.26</b>	<b>1,971.98</b>	<b>227.28</b>	<b>634.50</b>
013007	武汉经济技术开发区 第二中学	2,833.76	2,199.26	1,971.98	227.28	634.50

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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>2,199.26</b>	<b>1,971.98</b>	<b>227.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,736.62</b>	<b>1,736.62</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	350.72	350.72	0.00
30102	津贴补贴	59.26	59.26	0.00
30103	奖金	523.37	523.37	0.00
30106	伙食补助费	24.96	24.96	0.00
30107	绩效工资	197.36	197.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.67	137.67	0.00
30109	职业年金缴费	68.83	68.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.18	83.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.05	86.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	0.00
30113	住房公积金	135.68	135.68	0.00
30199	其他工资福利支出	60.94	60.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>227.28</b>	<b>0.00</b>	<b>227.28</b>
30201	办公费	31.58	0.00	31.58
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
30216	培训费	23.24	0.00	23.24
30227	委托业务费	28.27	0.00	28.27
30228	工会经费	45.23	0.00	45.23
30299	其他商品和服务支出	49.46	0.00	49.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>235.37</b>	<b>235.37</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	192.27	192.27	0.00
30307	医疗费补助	43.10	43.10	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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”经费支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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 年没有政府性基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

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		
			634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学		634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000303	2026年员额编外教师人员经费	武汉经济技术开发区第二中学	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										50000.00	50000.00	
04	行财科										50000.00	50000.00	
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										50000.00	50000.00	
013007	武汉经济技术开发区第二中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00	50000.00	
	合计										50000.00	50000.00	

表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区第二中学

单位：元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2026 年没有政府向社会力量购买服务预算支出

表 13

## 武汉经济技术开发区第二中学整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 17 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区第二中学					
填报人	曾峰	联系电话	15927606930			
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	2833.76	94.9%	2596.60	2739.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	101.75	3.4%	75.90	
		上年结转结余	51.03	1.7%		
	合 计		2986.55	100%	2672.50	2739.44
	支出 构成	人员类项目支出	2124.77	71.1%	1988.37	2058.18
		运转类项目支出	227.28	7.6%	215.34	235.97
		特定目标类项目支出	634.5	21.3%	468.80	445.30
合 计		2986.55	100%	2672.50	2739.44	
单位职能概述	<p>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。</p> <p>2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>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，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>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。</p> <p>5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，</p>					

	全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8. 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。 9. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人； 2. 在全面提升核心素养上持续发力； 3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力； 4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力； 5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。					
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	
	2026年员额编外教师人员经费	本级支出项目	634.50	634.50	合同制人员经费	
整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：改善学校办学环境，优化配套设施，保障平安 目标2：补充教师队伍力量，优化教师结构		目标1：改善学校办学环境 目标2：补充教师队伍力量			
长期目标 （截止2026年）	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					
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	公用经费控制率	95%	历史标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	历史标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%	历史标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	历史标准	基本型
			工作计划健全性	100%	历史标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	95%	历史标准	基本型
			预算编制合理性	95%	历史标准	基本型
			立项规范性	95%	历史标准	基本型
			预算调整率	5%	历史标准	基本型

		预算执行	预算执行率	95%	历史标准	基本型
			结转结余率	5%	历史标准	基本型
			政府采购执行率	100%	历史标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	历史标准	基本型
			绩效目标合理性	95%	历史标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	历史标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	基本型
			评价结果应用率	95%	历史标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	历史标准	基本型
			资产管理规范性	95%	历史标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	历史标准	基本型
	会计核算规范性		100%	历史标准	基本型	
	资金使用合规性		100%	历史标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	营造和谐校园	95%	历史标准	基本型
		核心业务产出2	促进学校整体发展	95%	历史标准	基本型
	社会效应	经济效益	人员工资发放及时率	100%	历史标准	基本型
		社会效益	安全事故发生率	0%	历史标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	历史标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	95%	历史标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	≥90%	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	计划标准	基本型	
科技支撑	信息化建设情况	≥90%	计划标准	基本型		

	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	计划标准	基本型		
		联系单位满意度	家长满意度	≥90%	计划标准	基本型		
年度目标	认真实施中小学的教育教学管理，抓实各项经费使用，全面提高教育教学水平							
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%	90%	90%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			预算编制合理性	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			立项规范性	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			预算调整率	5%	5%	5%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			结转结余率	5%	5%	5%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	95%	95%	95%	计划标准	基本型

			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			评价结果应用率	95%	95%	95%	计划标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	95%	95%	计划标准	基本型	
			资产管理规范性	95%	95%	95%	计划标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	营造和谐校园	95%	95%	95%	计划标准	基本型
			核心业务产出 2	促进学校整体发展	95%	95%	95%	计划标准	基本型
社会效应	经济效益	人员工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	基本型		
	社会效益	安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准	基本型		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	95%	95%	计划标准	基本型		
		行政管理体制改革成效	95%	95%	95%	计划标准	基本型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	历史标准	基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型		
科技支撑	信息化建设情况	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型			
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型		
	联系单位满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	基本型		

表 14

# 武汉经济技术开发区第二中学项目申报表

## (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	2026 年员额编外教师 人员经费	项目编码	42011326013T000000303
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区第二中 学
项目负责人	曾峰	联系电话	15927606930
单位地址	武汉经济技术开发区 东荆一路 2 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	项目的政策依据：1. 武汉开发区（汉南区）机构编制委员会印发《武汉开发区（汉南区）公办中小学和幼儿园教职工员额总量管理暂行办法》的通知（武开编〔2019〕22 号）；2. 关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知（武人社发〔2021〕10 号）；3. 关于印发武汉市事业单位专项招聘工作人员实施办法（试行）的通知（武人社发〔2021〕11 号）；4. 市教育局 市委编办 市财政局 市人社局关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知（武教师〔2023〕1 号）；5. 关于印发《武汉市人事考试院考务经费支出管理实施办法》的通知（武人社办〔2022〕9 号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 合同制人员经费 2. 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		
项目总预算	634.5 万元	项目当年预算	634.5 万元
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年新进聘用教师 4 人，2025 年新进聘用教师 6 人		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		634.5

		1. 一般公共预算财政拨款		634.5	
		其中：申请本级财力年初安排		634.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
劳务费	聘用人员工资费用	30226	620.04	按人均工资 22.96 万元，共 27 人计算	
培训费	聘用人员培训费用	30216	5.83		
工会经费	聘用人员工会费用	30228	8.63		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
2026 年员额编外教师人员经费		1		634.5 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动			
年度绩效目标 1		根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	编外教师人均工资	≤ 23.5 万元	计划标准
			数量指标	编外教师人数	27 人
	产出指标	质量指标	持证上岗率	100%	计划标准
			教学督导合格率	≥ 99.5%	计划标准
			时效指标	按计划时间完成率	12 月

				20日			
	效益指标	经济效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长，促进社会和谐发展	≥95%			计划标准
		社会效益指标	促进学校整体教学水平的提升	办好			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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1	成本指标	经济成本指标	编外教师人均工资	23.5万元	23.5万元	23.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	编外教师人数	27人	27人	27人	计划标准
		质量指标	持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
			教学督导合格率	99.5%	99.5%	99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12月20日	12月20日	12月20日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长，促进社会和谐发展	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进学校整体教学水平的提升	办好	办好	办好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区第二中学 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二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入和上年结转。支出包括：教育支出、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 2986.55 万元，比 2025 年预算增加 440.69 万元，增长 17.3%，主要是编外人员人数增加导致相关支出增加，学生人数增加导致其他收入支出及结转增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2986.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2833.76 万元，占 94.9%；其他收入 101.75 万元，占 3.4%；上年结转 51.03 万元，占 1.7%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2986.55 万元。其中：基本支出 2352.05 万元，占 78.8%；项目支出 634.5 万元，占 21.2%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2833.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2833.76 万元，上年结转 0 万元；政

府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：教育支出 2050.81 万元、社会保障和就业支出 450.47 万元、卫生健康支出 169.23 万元、住房保障支出 163.26 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 2833.76 万元。其中：本年预算 2833.76 万元，比 2025 年预算增加 350.77 万元，增长 14.1%，主要是编外人员人数增加导致相关支出增加及工资标准调整；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2199.26 万元，占比 77.6%。其中：人员经费 1971.98 万元、公用经费 227.28 万元；项目支出 634.5 万元，占比 22.4%。

### （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）2050.81 万元，比 2025 年预算增加 270.38 万元，增加 15.2%，主要是学生人数增加导致相关支出增加，同时项目经费增加。

2.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）235.37 万元，比 2025 年预算减少 4.93 万元，减少 2.1%，主要是退休人员变动。

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)137.67万元,比2025年预算增加11.55万元,增长9.2%,主要是根据工资标准调整了基本养老保险缴费基数。

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)68.83万元,比2025年预算增加5.78万元,增长9.2%,主要是根据工资标准调整了机关事业单位职业年金基数。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.6万元,比2025年预算增加0.33万元,增长4%,主要是根据工资标准调整了相关支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)83.18万元,比2025年预算增加3.18万元,增长4%,主要是根据工资标准调整了相关缴费基数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)86.05万元,比2025年预算增加3.29万元,增长4%,主要是根据工资标准调整了相关缴费基数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)135.68万元,比2025年预算减少13.53万元,减少9.1%,主要是高级教师退休,新进人员对应费用减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)27.57万元,比2025年预算增加减少0.58万元,下降2%,主

要是高级教师退休，新进人员对应费用减少。

## 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2199.26万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1736.62万元，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235.37万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出227.28万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比

2026 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

## 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。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 634.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 634.5 万元。具体使用情况如下：

1. 经开二中合同制人员经费 634.5 万元，主要用于：合同教师的工资、医保、社保、公积金等支出，合同制教师可以学校教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

## 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 227.28 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （四）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 6607.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 66827.2 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2986.55 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和 1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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）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：从主管单位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。

（十五）本单位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）初中教育（项）：反映初中的基本支出

2.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。

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.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业单位实施社保制度由单位实际缴纳的工伤保险、失业保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

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

8.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。

9.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

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二中学 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，预计 2026 年相比 2025 年减少 60 万元，预计 2027 年相比 2026 年支出预算减少 40 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1. 与 2025 年支出预算相比 2026 年支出预算增加了 350.77 万元，主要在于在职人员的岗位晋升工资标准上涨，在职人员本年度新增 12 人。

2. 与 2025 年下达支出经费相比 2026 年支出规划相比增加了 350.77 万元，主要在于在职人员的岗位晋升工资标准上涨，在职人员本年度新增 12 人。

### （二）2027 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2027 年班级数量会再次增加，支出规划需求会增多。

### （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

本单位三年规划中无跨年度实施和新增重点项目。

# 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二中学

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	2833.76	2773.76	-60	2733.76	-40
		人员类项目	1971.98	1931.98	-40	1901.98	-30
301	工资福利 支出	工资福利支出	1971.98	1931.98	-40	1901.98	-30
		运转类项目	227.28	207.28	-20	197.28	-10
302	商品和服 务支出	公用经费支出	227.28	207.28	-20	197.28	-10
		特定目标类项目	634.5	634.50	0	634.50	0
		合同制人员经费	634.50	634.50	0	634.50	0
		总计	2833.76	2773.76	-60	2733.76	-40

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉经济技术开发区第二中学

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					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

本单位 2026 – 2028 年没有使用政府性基金预算安排的支出

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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二中学	曾峰	叶斌	027-84473048	18071046252	熊文涛	027-84473048	15927084668	170285275	