

# 武汉经济技术开发区第四中学

## 2026 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区第四中学概况

- 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四中学 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四中学 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四中学概况

### 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区第四中学是武汉经济技术开发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.组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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 2026 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四中学。

## 三、单位人员构成

武汉经济技术开发区第四中学总编制人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区第四中学 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.项目支出绩效目标表（含项目支出绩效目标表）

表1

## 收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2465.80	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	2171.87
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	259.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	104.81
九、其他收入	115.50	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	99.73
		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	2581.30	本年支出合计	2635.93
上年结转结余	54.64	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2635.93	支 出 总 计	2635.93

表2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2635.93	2581.30	2465.80								115.50	54.64					54.64
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2635.93	2581.30	2465.80								115.50	54.64					54.64
013009	武汉经济技术开发区第四中学	2635.93	2581.30	2465.80								115.50	54.64					54.64

表3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

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	2635.93	1555.00	1080.93			
205	教育支出	2171.87	1090.94	1080.93			
20502	普通教育	2171.87	1090.94	1080.93			
2050203	初中教育	2171.87	1090.94	1080.93			
208	社会保障和就业支出	259.53	259.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	254.20	254.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	128.41	128.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00			
210	卫生健康支出	104.81	104.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.81	104.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	53.29	53.29	0.00			
221	住房保障支出	99.73	99.73	0.00			
22102	住房改革支出	99.73	99.73	0.00			
2210201	住房公积金	84.36	84.36	0.00			
2210202	提租补贴	15.37	15.37	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2465.80	一、本年支出	2465.80
（一）一般公共预算拨款	2465.80	（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	2001.73
（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	259.53
		（八）卫生健康支出	104.81
		（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	99.73
		（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	2465.80	支 出 总 计	2465.80

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四中学

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	2,465.80	1,384.87	1,206.50	178.37	1,080.93
205	教育支出	2,001.73	920.80	742.43	178.37	1,080.93
20502	普通教育	2,001.73	920.80	742.43	178.37	1,080.93
2050203	初中教育	2,001.73	920.80	742.43	178.37	1,080.93
208	社会保障和就业支出	259.53	259.53	259.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.20	254.20	254.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.41	128.41	128.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86	83.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.81	104.81	104.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.81	104.81	104.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.73	99.73	99.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.73	99.73	99.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.36	84.36	84.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.37	15.37	15.37	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四中学

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	2,465.80	1,384.87	1,206.50	178.37	1,080.93
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	2,465.80	1,384.87	1,206.50	178.37	1,080.93
013009	武汉经济技术开发 区第四中学	2,465.80	1,384.87	1,206.50	178.37	1,080.93

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四中学

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	1,384.87	1,206.50	178.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,078.09</b>	<b>1,078.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	209.17	209.17	0.00
30102	津贴补贴	35.29	35.29	0.00
30103	奖金	332.99	332.99	0.00
30106	伙食补助费	15.84	15.84	0.00
30107	绩效工资	125.50	125.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	83.86	0.00
30109	职业年金缴费	41.93	41.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	51.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	0.00
30113	住房公积金	84.36	84.36	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.37</b>	<b>0.00</b>	<b>178.37</b>
30201	办公费	24.22	0.00	24.22
30202	印刷费	17.00	0.00	17.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	17.96	0.00	17.96
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	21.57	0.00	21.57
30228	工会经费	28.12	0.00	28.12
30299	其他商品和服务支出	35.50	0.00	35.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.41</b>	<b>128.41</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	105.86	105.86	0.00
30307	医疗费补助	22.55	22.55	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四中学

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 年无“三公”经费预算支出

表8				
政府性基金预算支出表				
单位：武汉经济技术开发区第四中学			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 年无政府基金预算支出

表9				
国有资本经营预算支出				
单位：武汉经济技术开发区第四中学			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

本单位 2026 年无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四中学

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		
			1,080.93	1,080.93	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		1,080.93	1,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	武汉经济 技术开发区 第四中学		1,080.93	1,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		1,080.93	1,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326 013T0000 00171	2026 年员额编外 教师人员经 费	武汉经济 技术开发区 第四中学	1,080.93	1,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
单位：武汉经济技术开发区第四中学											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(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							300	0.19		21	21	21
04	行财科							300					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							300					
013009	武汉经济技术开发区第四中学	在职人员公用	[C2309 0199] 其他印刷服务	[2050 203] 初中教育	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	0.17	次	17	17	17
013009	武汉经济技术开发区第四中学	在职人员公用	[A0504 0101] 复印纸	[2050 203] 初中教育	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	200	0.02	批	4	4	4

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四中学											单位：万元			
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	

本单位 2026 年无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四中学整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 18 日

单位：万元

单位（单位） 名称	武汉经济技术开发区第四中学					
填报人	高峰	联系电话	13886191451			
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	2465.80	100%	2,184.51	1,937.40
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	2465.80	100%	2,184.51	1,937.40
	支出 构成	人员类项目支出	1,206.50	48.58%	1,104.07	1,063.78
		运转类项目支出	178.37	7.18%	157.46	181.38
特定目标类项目支出		1,080.93	44.24	922.99	692.24	
合 计		2465.80	100%	2,184.51	1,937.40	
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>3. 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；</p> <p>4. 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>2. 在全面提升核心素养上持续发力；</p> <p>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力。</p>					

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)	常年性项目	1080.93	108093	支付合同制教师工资	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	<p>目标1：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>目标2：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>目标1：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>目标2：身心健康：建立家校沟通机制，形成家校共育的良好氛围，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>			
长期目标（截止2026年）	<p>1. 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>2. 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>3. 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	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型

			预算调整率	0%	历史标准	绩效基本型	
		预算执行		预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型
				结转结余率	0%	历史标准	绩效基本型
				政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型
				非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型
				事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理		绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型
			资产管理		资产管理制度健全性	健全	行业标准
				资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
				会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
				资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
		履职效能	均衡发展教育	获奖人数	5	历史标准	绩效基本型
			青年教师成长营	知名度和影响力	有影响	历史标准	绩效基本型
			社会效益	通过优质的教育资源，培养创新思维和实践能力	优质	历史标准	绩效基本型
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升	历史标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	有规划	历史标准	绩效基本型	

		科技支撑	信息化建设情况	提升	历史标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	历史标准	绩效基本型		
年度目标	<p>1. 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>2. 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>3. 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>							
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	/	/	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	“三公经费”变动率		/	/	≤0%	历史标准	绩效基本型	
	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	历史标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型	
	管理效率	预算编制	预算编制科学性	/	/	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
		结转结余率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	

		非税收入预算完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
	资产管理规范性		规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型	
	履职效能	均衡发展教育	获奖人数	/	/	3	历史标准	绩效基本型
		青年教师成长营	知名度和影响力	/	/	有影响	历史标准	绩效基本型
		社会效益	通过优质的教育资源，培养创新思维和实践能力	/	/	优质	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	提升	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	有规划	历史标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	/	/	提升	历史标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%	历史标准	绩效基本型

表 14

## 武汉经济技术开发区第四中学 2026 年员额编 外教师人员经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 18 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	42011326013T000000171
项目主管单位	武汉经济技术开发区 教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区第四中 学
项目负责人	李新国	联系电话	15972138698
单位地址	武汉市经济技术开发 区枫树北路 166 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	1080.93	项目当年预算	1080.93
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 合同制教师 36 人，2025 合同制教师 38 人，2026 合同制教师 46 人		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1080.93
	1. 一般公共预算财政拨款		1080.93
	其中：申请本级财力年初安排		1080.93
	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
合同制教师	教育教学	工资福利支出	1080.93	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 1		根据生源变化，调配师资力量，优化师资队伍，促进教育人才流动。			
年度绩效目标 1		根据生源变化，调配师资力量，优化师资队伍，促进教育人才流动。			
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	按工资标准发放	≤ 1080.93	计划标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	46 人	计划标准
		质量指标	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日前	计划标准
	效益指标	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%	历史标准

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 1	成本指标	经济成本指标	按工资标准发放	≤ 904.99	≤ 678.74	≤ 1080.93	计划标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	36人	38人	46人	计划标准
		质量指标	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日前	12月20日前	计划标准
	效益指标	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%	历史标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区第四中学 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四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 2635.93 万元，比 2025 年预算增加 586.33 万元，增长 28.61%，主要是教师人数增加、学生人数增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2635.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2465.80 万元，占 93.55%；其他收入 115.5 万元，占 4.38%；上年结转 54.64 万元，占 2.07%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2635.93 万元。其中：基本支出 1555 万元，占 58.99%；项目支出 1080.93 万元，占 41.01%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2465.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2483.80 万元。支出包括：教育支出 2001.73 万元、社会保障和就业支出 259.53 万元、卫生健康支出

104.81 万元、住房保障支出 99.73 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 2465.80 万元。其中：本年预算 2465.80 万元，比 2025 年预算增加 528.40 万元，增长 27.27%，主要是教师人数增加、学生人数增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1384.87 万元，占比 56.16%。其中：人员经费 1206.50 万元、公用经费 178.37 万元；项目支出 1080.93 万元，占比 43.84%。

### （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）2001.73 万元，比 2025 年预算增加 482.34 万元，增长 31.75%，

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）128.41 万元，比 2025 年预算增加 34.36 万元，增长 26.76%，主要是今年退休人员的公务员医疗的功能代码改成了退休费。

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）83.86 万元，比 2025 年预算增加 12.51 万元，增长 14.92%，主要是教师工资标准调高了，另外新进了人员。

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）41.93万元，比2025年预算增加6.25万元，增长14.91%，主要是教师工资标准调高了，另外新进了人员。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支（项）5.33万元，比2025年预算增加0.68万元，增长12.76%，主要是新进了人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.52万元，比2025年预算增加6.62万元，增长12.85%，主要是教师工资标准调高了，另外新进了人员。

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）53.29万元，比2025年预算减少15.35万元，下降22.36%，主要是今年退休人员的公务员医疗的功能代码改成了退休费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.36万元，比2025年预算增加0.7万元，增长0.83%，主要是新进了人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.37万元，比2025年预算增加0.28万元，增长1.82%，主要是新进了人员。

## 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 1384.87 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1078.09 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 128.41 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 178.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、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、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“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 1080.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1080.93 万元。具体使用情况如下：

2026 年员额编外教师人员经费 1080.93 万元，主要用于：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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 21.00 万元。包括：货物类 4.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 17.00 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 474.49 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 44131.89 平方米，房屋 38366.43 平方米，一般公务用车 0.00 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台。

2026 年新增国有资产 0.00 万元，主要为：新增资产 0.00 万元，报废资产 0.00 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2653.93 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、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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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）：反映各部门举办的初中教育支出。

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）：反映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职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

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四中学

## 2026—2028 年支出规划编制说明

### 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

#### （一）2026 年支出规划需求情况

1.与 2025 年支出预算相比，2026 年支出规划增加 586.33 万元，主要是学校招生范围扩大，学生人数增加，教师人数也因此增加。

2.与 2025 年下达的支出预算相比，2026 年支出规划相比增加 430.68 万元，主要是学校招生范围扩大，学生人数增加，教师人数也因此增加。

#### （二）2027 年支出规划需求情况

与 2025 年下达的支出预算相比，2027 年支出规划增加 532.10 万元，主要是学校招生范围扩大，学生人数增加，教师人数也因此增加。

#### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划主要与学生数具有相关性，根据学校现有招生范围，现在小学四年级的学生 2028 年将上七年级，学生人数还将增长，按照增 1%测算，将增加 25.00 万元左右。

### 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

武汉经济技术开发区第四中学 2026 - 2028 年支出规划中，

无跨年度实施和新增的重点项目。现存实施项目如下所示：

合同制教师人员经费(保运转)

政策依据：《武汉开发区（汉南区）教育系统合同聘用制教师管理办法》；

主要内容：支付合同制教师工资；

实施周期：常年项目每年实施一次；

总投资与资金来源：一般公共预算；

支出明细测算：根据具体合同教师人数以及事业单位薪资待遇进行计算；

项目绩效总目标：保障学校生均教师，保障整体教学质量。

# 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四中学

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	2465.80	2490.44	24.64	2515.38	24.94
		人员类项目	1206.50	1218.55	12.05	1230.74	12.19
科目编码	科目名称	人员类项目					
2050203	初中教育		742.43	749.85	7.42	757.35	7.50
2080502	事业单位离退休		128.41	129.69	1.28	130.99	1.30
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出		83.86	84.7	0.84	85.55	0.85
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		41.93	42.35	0.42	42.77	0.42
2089999	其他社会保障和 就业支出		5.33	5.38	0.05	5.43	0.05
2101102	事业单位医疗		51.52	52.04	0.52	52.56	0.52
2101103	公务员医疗补助		53.29	53.82	0.53	54.36	0.54
2210201	住房公积金		84.36	85.2	0.84	86.05	0.85
2210202	提租补贴		15.37	15.52	0.15	15.68	0.16
		运转类项目	178.37	180.15	1.78	181.98	1.83
科目编码	科目名称	公用经费项目					
2050203	初中教育		178.37	180.15	1.78	181.98	1.83

科目编码	科目名称	特定目标类项目支出	1080.93	1091.74	10.81	1102.66	10.92
2050203	初中教育	合同制教师人员经费(保运转)	1080.93	1091.74	10.81	1102.66	10.92

# 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四中学

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					

## 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 开发区第四中 学	李 新 国	李 新 国		15972 138698	高 峰		1388 6191451	3783 6713 2	