

武汉经济技术开发区黄陵中学

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区黄陵中学概况

- 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黄陵中学 2024 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

第三部分 武汉经济技术开发区黄陵中学

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黄陵中学概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区黄陵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单位的领导下，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、按照上级有关单位的规定，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 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黄陵中学。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区黄陵中学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人

第二部分 武汉经济技术开发区黄陵中学

2026 年单位预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区黄陵中学

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	2096.10	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1557.12
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	320.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	142.44
九、其他收入	62.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	138.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2158.10	本年支出合计	2158.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2158.10	支 出 总 计	2158.10

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区黄陵中学

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	2158.10	2158.10	2096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	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	2158.10	2158.10	2096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	2158.10	2158.10	2096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区黄陵中学

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	2158.10	1829.10	329.00			
205	教育支出	1557.12	1228.12	329.00			
20502	普通教育	1557.12	1228.12	329.00			
2050203	初中教育	1557.12	1228.12	329.00			
208	社会保障和就业支出	320.20	320.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	312.96	312.96	0.00			
2080502	事业单位离退休	134.42	134.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	119.03	119.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	59.51	59.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00			
210	卫生健康支出	142.44	142.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.44	142.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43	0.00			
221	住房保障支出	138.35	138.35	0.00			
22102	住房改革支出	138.35	138.35	0.00			
2210201	住房公积金	114.70	114.70	0.00			
2210202	提租补贴	23.65	23.65	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黄陂中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2096.10	本年支出	2096.10
（一）一般公共预算拨款	2096.10	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	1495.12
（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	320.20
		八、卫生健康支出	142.44
		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	138.35
		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	
收 入 总 计	2096.10	支 出 总 计	2096.10

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黄陵中学				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	2,096.10	1,767.10	1,604.32	162.78	329.00
205	教育支出	1,495.12	1,166.12	1,003.34	162.78	329.00
20502	普通教育	1,495.12	1,166.12	1,003.34	162.78	329.00
2050203	初中教育	1,495.12	1,166.12	1,003.34	162.78	329.00
208	社会保障和就业支出	320.20	320.20	320.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.96	312.96	312.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.42	134.42	134.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	119.03	119.03	119.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.44	142.44	142.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.44	142.44	142.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43	72.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.35	138.35	138.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.35	138.35	138.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.65	23.65	23.65	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黄陵中学				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	2,096.10	1,767.10	1,604.32	162.78	329.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	2,096.10	1,767.10	1,604.32	162.78	329.00
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	2,096.10	1,767.10	1,604.32	162.78	329.00

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黄陵中学		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	1,767.10	1,604.32	162.78	
301	工资福利支出	1,469.91	1,469.91	0.00	
30101	基本工资	303.80	303.80	0.00	
30102	津贴补贴	50.61	50.61	0.00	
30103	奖金	430.72	430.72	0.00	
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00	
30107	绩效工资	170.71	170.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.03	119.03	0.00	
30109	职业年金缴费	59.51	59.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	70.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	72.43	72.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	
30113	住房公积金	114.70	114.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.55	49.55	0.00	
302	商品和服务支出	162.78	0.00	162.78	
30201	办公费	13.77	0.00	13.77	
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00	
30205	水费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
30216	培训费	18.26	0.00	18.26	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	23.90	0.00	23.90	
30228	工会经费	38.23	0.00	38.23	
30299	其他商品和服务支出	29.82	0.00	29.82	
303	对个人和家庭的补助	134.42	134.42	0.00	
30302	退休费	108.43	108.43	0.00	
30307	医疗费补助	25.98	25.98	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黄陵中学					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

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黄陵中学				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

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黄陵中学				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 年没有国有资本经营预算支出

附表4-10

项目支出表

部门/单位： 武汉经济技术开发区黄陵中学 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			329.00	329.00	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		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000199	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区黄陵中学	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算11表 武汉经济技术开发区黄陵中学 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)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
	合计							48	8.375		38	0	0
04	行财料							48					
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局							48					
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.125	令	5	0	0
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	3.75	批	15	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表 武汉经济技术开发区黄陵中学 单位：万													
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

本单位是二级单位 2026 年度没有政府向社会力量购买服务预算

附表 13

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黄陵中学						
填报人	肖军	联系电话	13971598572				
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		
					_24_年	_25_年	
	收入 构成	财政拨款	2158.10			2260.53	2089.72
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	2158.1	100%		2260.53	2089.72
	支出 构成	人员类项目支出	1604.32	75.89%		1657.17	1579.18
		运转类项目支出	162.78	7.69%		185.98	178.76
		特定目标类项目支出	329	16.42%		358.38	268.79
		合 计	2096.1	100%		2201.53	2026.72
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>						
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	
	合同制教师人员经费	特定目标类	329.00	329.00	用于保障合同制教师队伍的薪酬福利、职业发展与教学保障，稳定教师队伍并支撑日常教学工作有序开展	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			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>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>			<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>		
长期目标 1： （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>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%	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	会议费控制率	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	5%	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	计划指标	基本型	
			资产管理规范性	规范	计划指标	基本型	
		财务管理	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	
			资金使用合规性	合规	计划指标	基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标	基本型
			核心业务产出 2	服务周边社区数	≥12 个	计划指标	基本型
	核心业务产出 3		国家课程开足开齐率	≥100%	计划指标	基本型	
	核心业务产出 4		提供学位数	≥1680 个		基本型	
	社会效应	社会效益	消除“小升初”择校焦虑，显著减轻家庭压力	减轻	计划指标	创新型	
			优化区域教育资源配置	优化	计划指标	创新型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效（九年一贯制）	有成效	计划指标	创新型	
			行政管理体制改革成效（双集团办学）	有成效	计划指标	创新型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划指标	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标	基本型	
高学历、高层次人才储备率			符合发展规划	计划指标	基本型		
科技支撑		“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率 100%	计划指标	基本型		
满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	计划指标	基本型		
年度目标：		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。					
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			
	运行成	公用经费控制	公用经费控制率	前年	上年	≤100%	计划指标

本	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	计划指标	基本型	
		资产管理规范性	/	/	规范	计划指标	基本型	
	财务管理	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	
		资金使用合规性	/	/	合规	计划指标	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	学业水平合格率	/	/	区/市常模以上	计划指标	基本型
		核心业务产出2	服务周边社区数	/	/	≥12个	计划指标	基本型
		核心业务产出3	国家课程开足开齐率	/	/	≥100%	计划指标	基本型
核心业务产出4		提供学位数			≥1500个	计划指标	基本型	
社会效益	社会效益	消除“小升初”择校焦虑，显著减轻家庭压力	/	/	减轻	计划指标	创新型	
		优化区域教育资源配置	/	/	优化	计划指标	创新型	

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	有成效	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效	/	/	有成效	计划指标	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	科学合理	计划指标	基本型
			高学历、高层次人才储备率	/	/	100%	计划指标	基本型
		科技支撑	“三通两平台”应用普及率	/	/	100%	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	/	/	≥95%	计划指标	基本型

附表 14

武汉经济技术开发区黄陵中学项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	黄陵中学合同制人员 经费	项目编码	42011326013T000000199
项目主管单位	武汉经济技术开发区 (汉南区)	项目执行单位	武汉经济技术开发区黄陵中学
项目负责人	孔雪松	联系电话	18971538691
单位地址	军山街黄陵三路	邮政编码	430109
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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		
项目主要内容	我校共有聘用教师 14 人		
项目总预算	329	项目当年预算	329
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年无新进聘用教师, 2023 年新进聘用教师 1 人		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		329
	1. 一般公共预算财政拨款		329
	其中: 申请本级财力年初安排		
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
420113260 13T000000 199		30226	321.07		
420113260 13T000000 199		30228	4.53		
420113260 13T000000 199		30216	3.4		
项目采购					
品名		数量		金额	
黄陵中学合同制人员经费		1		329	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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			
.....					
年度绩效目标 1		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			
.....					
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	产出指标	数量指标	合同教师	=15人	其他标准
				
		质量指标	满足教学需要	≥90%	其他标准

		社会效益指标	提高家长对学校满意度	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学教研	≥90%	其他标准
长期绩效目标2				

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	
	产出指标	数量指标	合同教师	=15人	=15人	=15人	其他标准
		质量指标	满足教学需要	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
		社会效益指标	提高家长对学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满	教学教研	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

		意 度 指 标					
年度绩效目标 2						

第三部分 武汉经济技术开发区黄陵中学

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黄陵中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2026 年财政拨款收支总预算 2158.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2096.1 万元、其他收入 62 万元。支出包括：基本支出 1829.1 万元，项目支出 329 万元。

二、预算安排情况

2026 年收入预算 2158.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2096.1 万元，占 97.15%；其他收入 62 万元，占 2.85%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2158.1 万元。其中：基本支出 1829.1 万元，占 84.76%；项目支出 329 万元，占 15.24%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算**2158.1**万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入**2096.1**万元，其他收入**62**万元。支出包括：教育支出**1495.12**万元、社会保障和就业支出**320.20**万元、卫生健康支出**142.44**万元、住房保障支出**138.35**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**2096.1**万元。其中：本年预算**2158.1**万元，比2025年预算增加**68.4**万元，增加**4.13%**，主要是今年的项目没有压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出**1767.1**万元，占比**84.30%**。其中：人员经费**1604.32**万元、公用经费**162.78**万元；项目支出**329**万元，占比**15.70%**。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**162.78**万元，比2025年预算减少**15.98**万元，下降**8.93%**，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减**10%**。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**162.78**万元，比2025年预算减少**15.98**万元，下降**8.93%**，主要是日常公用经费按照分项定额标准整体压减**10%**。

3.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）134.42万元，比2025年预算增加38.31万元，增加28.5%，主要是相应增加对退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.03万元，比2025年预算增加6.85万元，增加6.1%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.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）59.51万元，比2025年预算减少3.42万元，增加6.1%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）162.55万元，比2025年预算减少20.11万元，下降12.37%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.01万元，比2025年预算增加1.78万元，增加2.6%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.31万元，比2025年预算减少21.88万元，下降23.2%，

主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.7万元，比2025年预算减少12.86万元，下降10.08%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）24.87万元，比2025年预算减少1.22万元，下降4.9%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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1767.1万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1469.91万元，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134.42万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出162.78万元。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、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、税金及附加费用、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 年无三公经费的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务的预算支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 329 万元，其中：一般公共预算本年拨款 347 万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费 329 万元，主要用于：合同制教师的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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

十、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 162.78 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 20 万元。包括：货物类

20 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算没有安排经费。

（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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 86237.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 59940 平方米，房屋 32793.37 平方米，2025 年新增国有资产 6.02 万元，无形资产 5 万元。主要为：新增资产 6.02 万元，无形资产 5 万元。报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2158.1 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 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）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。

（七）本单位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，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。

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）：反映财政单位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（含离退休人员）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。