

# 武汉市汉南区东城垸中学 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区东城垸中学概况

- 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 武汉市汉南区东城垸中学 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（分功能科目，分单位）有两张表
- 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 武汉市汉南区东城垸中学 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 武汉市汉南区东城垸中学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区东城垸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,贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,学校实施中小学历教育,促进基础教育发展。开展教育教学、科学研究、社会服务,推进文化传承与创新;不断深化和探索符合自身特点的人才培养模式,着力培养学生的思想道德和学习能力,建立教育教学管理制度,使教育教学质量达到国家规定的标准。

其主要职责是:

(一)、在区教育局的领导下,全面负责学校支部党建及党风廉政建设工作、文明创建工作及教师思想政治教育工作,协助行政抓好教师师德师风建设工作,主要联络部门为办公室、德育处。

(二)、管理学校教育教学及教师考勤管理工作。主抓教务行政、教学科研、信息建设、教师培训、教学研究等与教学相关工作,协调项目化工作,负责学校教师考勤管理。对口联络部门为教务处、信息与教师发展中心、办公室。

(三)、会同有关单位组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育单位教育年

度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关单位拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

（四）、会同有关单位拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

（五）、抓好办公室日常行政工作（如学校会议的安排、接待、新闻宣传、考勤记载等）、人事管理工作，协调单位关系，督察工作执行情况，做好对外联络，负责档案管理、老龄委工作等。

（六）、管理学校德育工作，负责德育处全面工作。主抓学校未成年人思想道德建设、班主任队伍建设、文明创建及语言文字工作等，处理师生突发事件，对口联络单位为少先队、团总支。

（七）、负责学校教务处全面工作，具体抓教务行政管理、教学常规管理、教育科研管理及学籍招生管理。主抓初中学段教务工作及教材教辅课本的征订工作，协助分管校长开展教学日常工作。

（八）、管理学校工会及妇联、民主管理等工作，组织群众性业务活动及文体活动，组织每年的教代会，协助领导解决好教职员工的实际问题。

(九)、管理学校卫生防控、消防、人民防空、内保、综治维稳等安全工作，组织各类安全演练、疫苗接种、垃圾分类、爱国卫生、法治宣传教育等活动。

(十)、负责信息与培训中心全面工作。具体抓好学校网络设施设、信息化设备、教育云、现代化教育技术的使用、培训及维护工作，负责学校信息化建设与发展、数字化校园管理工作、学校创客教育及教师继续教育的组织与管理工作。

(十一)、负责学校团总支全面工作，抓好团员组织管理及上级团委下派的工作事务，积极开展各项团建活动及学生研学拓展活动，协助德育处开展日常工作。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉市汉南区东城垸中学 2026 年单位预算编制范围由独立核算的单位本级预算组成。

## **三、单位人员构成**

武汉市汉南区东城垸中学总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉市汉南区东城垸中学 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

### 收支总表

单位：武汉市汉南区东城垸中学

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	656.94	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	494.34
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	81.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	47.31
九、其他收入	7.81	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	45.22
		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	664.75	本年支出合计	668.60
上年结转结余	3.85	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	668.60	支 出 总 计	668.60

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.单位收入总表

## 收入总表

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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	668.60	664.75	656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	668.60	664.75	656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
013045	武汉市汉南区东城垅中学	668.60	664.75	656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85

表 3.单位支出总表

## 支出总表

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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	668.60	551.10	117.50			
205	教育支出	494.34	376.84	117.50			
20502	普通教育	494.34	376.84	117.50			
2050203	初中教育	494.34	376.84	117.50			
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00			
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	0.00			
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00			
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00			
2210201	住房公积金	37.72	37.72	0.00			
2210202	提租补贴	7.50	7.50	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区东城垸中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	656.94	本年支出	656.94
（一）一般公共预算拨款	656.94	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	482.68
（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	81.73
		八、卫生健康支出	47.31
		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	45.22
		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	656.94	支 出 总 计	656.94

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)

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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	656.94	539.44	503.90	35.54	117.50
205	教育支出	482.68	365.18	329.64	35.54	117.50
20502	普通教育	482.68	365.18	329.64	35.54	117.50
2050203	初中教育	482.68	365.18	329.64	35.54	117.50
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	81.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	47.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	45.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	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)

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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	656.94	539.44	503.90	35.54	117.50
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	656.94	539.44	503.90	35.54	117.50
013045	武汉市汉南区东城垅中学	656.94	539.44	503.90	35.54	117.50

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区东城垵中学

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>539.44</b>	<b>503.90</b>	<b>35.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>481.33</b>	<b>481.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	93.95	93.95	0.00
30102	津贴补贴	19.85	19.85	0.00
30103	奖金	147.38	147.38	0.00
30106	伙食补助费	6.72	6.72	0.00
30107	绩效工资	53.13	53.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	37.84	0.00
30109	职业年金缴费	18.92	18.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
30113	住房公积金	37.72	37.72	0.00
30199	其他工资福利支出	16.11	16.11	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35.54</b>
30201	办公费	3.27	0.00	3.27
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	4.24	0.00	4.24
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.86	0.00	7.86
30228	工会经费	12.57	0.00	12.57
30299	其他商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.57</b>	<b>22.57</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	18.29	18.29	0.00
30307	医疗费补助	4.28	4.28	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

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区东城垅中学

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		
			117.50	117.50	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		117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013045	武汉市汉南 区东城垅中学		117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T0000001 95	合同制 教师人员经费	武汉市汉南 区东城垅中 学	117.50	117.50	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：武汉市汉南区东城垅中学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	单位支出 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
013045	武汉市汉南区东城垅 中学										0.00		

本单位 2026 年无政府采购预算支出

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：武汉市汉南区东城垅中学

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	单位支 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
013045	武汉市汉南区东城垅中学												

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

## 武汉市汉南区东城垸中学整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位(单位)名称	武汉市汉南区东城垸中学					
填报人	孙卉	联系电话	18086513141			
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	656.94	98.26%	751.64	637.71
		财政专户管理资金	11.66	1.74%	7.33	7.33
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	668.60	100%	758.96	645.04
	支出构成	基本支出	551.10	82.43%	628.96	548.29
项目支出		117.50	17.57%	130.00	96.75	
合 计		668.60	100%	758.96	645.04	
单位职能概述	<p>1. 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>2. 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展_____；</p> <p>3. 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>4. 承办上级交办的其他事项。_____</p>					
年度工作任务	<p>1. 规范教学管理，提高基础教育质量;提升学科特色教育;推进教育教学环境改善；</p> <p>2. 根据年度目标制订教学计划，完成教育教学任务，逐步提高教学质量：_____</p> <p>3. 加强师生心理健康教育，促进学生健康成长_____。</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	117.50	117.50	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			
	因学生较少，老师配比不平衡，考虑拆校合并，减少教师资源浪费，提高教师资源效率		打造“智慧课堂+个性化辅导”融合模式，确保教学质量与城镇保持同等水平。			
长期目标 （截止 2028 年）	因学生较少，老师配比不平衡，考虑拆校合并。减少教师资源浪费，提高教师资源效率					
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	≥5 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	≥100 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。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。								
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%	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	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	/	/	≥5个	计划指标	基本型
			核心业务产出3	国家课程开齐开齐率	/	/	≥100%	计划指标	基本型

		核心业务产出 4	提供学位数			≥100 个	计划指标	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（公办九年一贯制）	/	/	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	/	/	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	

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 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费	项目编码	42011326013T000000195
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	武汉市汉南区东城垸中学
项目负责人	殷学军	联系电话	17720584172
单位地址	武汉市汉南区东荆街通 城道 41 号	邮政编码	430090
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	117.50	项目当年预算	117.50
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.2024 年 121 万，2025 年 90 万 2.当年预算变动情况及理由：增加，因 2025 年压减 25%		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		117.50
	1.一般公共预算财政拨款		117.50
	其中：申请本级财力年初安排		117.50
	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		
合同教师	教育教学	工资福利支出	117.50	根据事业单位薪资待遇进行计算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障合同制教师工资正常发放，补充教师队伍力量					
年度绩效目标 1		保障合同制教师工资正常发放，补充教师队伍力量					
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		
长期绩效目标	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	5人	行业标准		
			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	年当完成	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	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	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	/	/	5人	行业标准
			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	/	/	提高教学效率和效果	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

## 第三部分 武汉市汉南区东城垸中学 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，武汉市汉南区东城垸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 668.6 万元，比 2025 年预算增加 23.56 万元，增长 3.65%，主要是 2025 年预算财政要求压减了 25% 的项目经费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 668.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.94 万元，占 98.26%；其他收入 7.81 万元，占 1.17%；上年结转 3.85 万元，占 0.57%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 668.6 万元。其中：基本支出 551.1 万元，占 82.43%；项目支出 117.5 万元，占 17.57%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 656.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.94 万元。支出包括：教育支出 482.68 万元、社会保障和就业支出 81.73 万元、卫生健康支出

47.31 万元、住房保障支出 45.22 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 656.94 万元。其中：本年预算 万元，比 2025 年预算增加 19.23 万元，增长 3.02%，主要是 2025 年预算财政要求压减了 25% 的项目经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 539.44 万元，占比 82.11%。其中：人员经费 503.9 万元、公用经费 35.54 万元；项目支出 117.5 万元，占比 17.89%。

### （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）482.68 万元，比 2025 年预算增加 24.14 万元，增长 5.26%，主要是 2025 年预算财政要求压减了 25% 的项目经费。

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）22.57 万元，比 2025 年预算增加 1.44 万元，增长 6.8%，主要是 2026 年将退休人员医疗补助支出计入在事业单位离退休项目中。

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）37.84 万元，比 2025 年预算增加 2.3 万元，增长 6.5%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

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）18.92万元，比2025年预算增加1.15万元，增长6.47%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.25万元，比2025年预算增加0.88万元，增长3.96%，主要是事业单位医疗缴费基数的正常调整。

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）24.06万元，比2025年预算减少4.03万元，下降14.36%，主要是公务员医疗补助缴费基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.72万元，比2025年预算减少3.75万元，下降9.05%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.5万元，比2025年预算保持不变。

## 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539.44万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出481.33万元，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 22.57 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 35.54 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、被装购置费、专用燃料费、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、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**

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

## **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 117.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款

126.5 万元。具体使用情况如下：

1.合同制人员经费 117.5 万元，主要用于：缓解农村学校教学人员结构不均衡，填补教师缺口；加快薄弱学校教育教学质量提升。

## 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 35.54 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 0 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 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 117.5 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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職業年金支出。

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）：

6.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。

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（含离休人员）发放的租金补贴。

（七）“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。

(八)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。

# 武汉市汉南区东城垸中学 2026—2028 年支出 规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

东城垸中学三年支出规划总体趋于平稳，并有小幅度降低。2026 年支出预算 668.6 万元，2027 年预计支出预算 610 万元，2028 年支出预算预计 600 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1. 2026 年收入预算 668.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.94 万元，占 98.26%；其他收入 7.81 万元，占 1.17%。2026 年收入预算比 2025 年预算增加 23.56 万元，增长 3.65%，主要 2025 年财政要求预算压减了 25% 的项目经费，合同制人员经费预算被压减。

2. 与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动不大，增加了 58.6 万，主要原因一是增加了结转 2025 年课后延时服务费，二是在编教师延迟退休。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出规划与上年下达的 2026 年支出规划增减变动情况，略有下降。预计退休教师 3 名，学生人数预计减少 8 名。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划与上年下达的 2026 年支出规划增减变动情况基本持平。预计退休教师 1 名，学生人数基本不变。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

近三年支出规划中，我校基本没有跨年度实施的和新增的重点项目安排情况。

### 一般公共预算 2026—2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区东城垸中学

单位：万元

			2026	2027		2028	
		总计	656.94	610	-46.94	600	-10
		人员类项目	503.9	445.5	-58.4	433.5	-12
科目编码	科目名称	人员类项目	503.9	445.5	-58.4	433.5	-12
		运转类项目	35.54	38	2.46	40	2
科目编码	科目名称	公用经费项目	35.54	38	2.46	40	2
科目编码	科目名称	其他运转类项目	0	0	0	0	0
		特定目标类项目	117.5	126.5	9	126.5	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	117.5	126.5	9	126.5	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：武汉市汉南区东城垸中学

单位：万元

			2026	2027		2028	
		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

							QQ	
			84747887	177205841 72		847478 87	1808651 3141	850993 741