

武汉经济技术开发区第一中学

2025 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 2025 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 2025 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 132 人，其中：事业编制 132 人。

在职实有人数 197 人，其中：事业编制 132 人。

离退休人员 66 人，其中：退休 66 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学 2025 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	6830.51	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	220.00	四、教育支出	5285.34
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	799.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	498.80
九、其他收入	0.00	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	467.01
		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	7050.51	本年支出合计	7050.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7050.51	支 出 总 计	7050.51

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	7050.51	7050.51	6830.51	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	7050.51	7050.51	6830.51	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学	7050.51	7050.51	6830.51	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7050.51	6171.81	878.70			
205	教育支出	5285.34	4406.64	878.70			
20502	普通教育	5285.34	4406.64	878.70			
2050204	高中教育	5285.34	4406.64	878.70			
208	社会保障和就业支出	799.36	799.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	777.47	777.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	279.08	279.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.26	332.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.13	166.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00			
210	卫生健康支出	498.80	498.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	498.80	498.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	211.64	211.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	287.16	287.16	0.00			
221	住房保障支出	467.01	467.01	0.00			
22102	住房改革支出	467.01	467.01	0.00			
2210201	住房公积金	392.18	392.18	0.00			
2210202	提租补贴	74.82	74.82	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
本年收入	6830.51	本年支出	6830.51
(一) 一般公共预算拨款	6830.51	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	5065.34
(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	799.36
		八、卫生健康支出	498.80
		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	467.01
		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	6830.51	支 出 总 计	6830.51

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	6,830.51	6,171.81	5,430.57	741.24	658.70
205	教育支出	5,065.34	4,406.64	3,665.40	741.24	658.70
20502	普通教育	5,065.34	4,406.64	3,665.40	741.24	658.70
2050204	高中教育	5,065.34	4,406.64	3,665.40	741.24	658.70
208	社会保障和就业支出	799.36	799.36	799.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.47	777.47	777.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.08	279.08	279.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.26	332.26	332.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.13	166.13	166.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	498.80	498.80	498.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	287.16	287.16	287.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.01	467.01	467.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.01	467.01	467.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.18	392.18	392.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.82	74.82	74.82	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

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	6,830.51	6,171.81	5,430.57	741.24	658.70
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	6,830.51	6,171.81	5,430.57	741.24	658.70
013003	武汉经济技术开发区第一中学	6,830.51	6,171.81	5,430.57	741.24	658.70

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	6,171.81	5,430.57	741.24
301	工资福利支出	5,083.27	5,083.27	0.00
30101	基本工资	808.44	808.44	0.00
30102	津贴补贴	175.98	175.98	0.00
30103	奖金	1,410.11	1,410.11	0.00
30106	伙食补助费	62.88	62.88	0.00
30107	绩效工资	481.38	481.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.26	332.26	0.00
30109	职业年金缴费	166.13	166.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.64	211.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218.94	218.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.89	21.89	0.00
30113	住房公积金	392.18	392.18	0.00
30199	其他工资福利支出	801.42	801.42	0.00
302	商品和服务支出	741.24	0.00	741.24
30201	办公费	84.68	0.00	84.68
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	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	43.20	0.00	43.20
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	38.82	0.00	38.82
30226	劳务费	45.00	0.00	45.00
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	115.04	0.00	115.04
30229	福利费	71.90	0.00	71.90
30299	其他商品和服务支出	123.30	0.00	123.30
303	对个人和家庭的补助	347.30	347.30	0.00
30302	退休费	279.08	279.08	0.00
30307	医疗费补助	68.22	68.22	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 2025 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 2025 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 2025 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		
			878.70	658.70	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		878.70	658.70	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		878.70	658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
31	本级支出项目		878.70	658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
42011325013T000000190	合同制教师人员经费(保运转)	武汉经济技术开发区第一中学	799.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
42011325013T000000196	社会化服务人员经费(保运转)	武汉经济技术开发区第一中学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000203	非义务段专项业务费(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

附表 11

政府采购预算表													
预算13表	武汉经济技术开发区第一中学										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										732000.00	732000.00	
04	行财科										732000.00	732000.00	
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										732000.00	732000.00	
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	252000	1	252000.00	252000.00	
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	200000	1	200000.00	200000.00	
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	100000	1	100000.00	100000.00	
013003	武汉经济技术开发区第一中学	不可预见公用经费	[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	180000	1	180000.00	180000.00	

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表													
预算14表	武汉经济技术开发区第一中学										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 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

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：2024 年 11 月 20 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	刘建祥	联系电话	13659839616			
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 2025 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%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员空 置率	≤100%	历史数据	
			项目支出成本 控制	会议空置率	100%	历史数据
				“三公经费” 变动率	≤0%	历史数据
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	相符		
工作计划健			健全			

			全性			
		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%	历史数据	
			结转结余率	0%	历史数据	
			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	
			评价结果应用率	100%	历史数据	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出	高考高分亮点实现重大飞跃600分以上人数实现新突破,文理合计112人	优质	历史数据	
	社会效应	社会效益	高考成果丰硕	优质		
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%		
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					

<p>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>								
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		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%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符		
			工作计划健全性	/	/	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据	
			结转结余率	/	/	0%	历史数据	
			政府采购执行率	/	/	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%		
			绩效目标合理性	/	/	合理		
	绩效监控开展率		/	/	100%	历史数据		
绩效评价覆盖率	/		/	100%	历史数据			
评价结果应用率	/		/	100%	历史数据			

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出	高考高分亮点实现重大飞跃 600 分以上人数实现新突破，文理合计 112 人	112 人	/		历史数据	
	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		
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%		

附表 14-1

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：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费 (保运转)	项目编号	42011322013T000000190
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	刘建祥	联系电话	13659839616
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	2025	终止年度	2025
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	799.20	项目当年预算	799.20
项目前两年预算及当年 预算变动情况	合同制教师 37 人。在上年预算基础上压减 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		799.20
	1. 一般公共预算财政拨款		579.20
	其中：申请本级财力年初安排		579.20
	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	799.20	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2025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	当年合同制教师成本	≤ 799.20	行业标准		
	产出指标	数量指标	合同制教师数	37人	人事批准		
			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			
	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%				
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	≤ 825.95	≤ 864.09	≤ 799.2	

	产出指标	数量指标	合同制教师数	28人	30人	37人	
			教师出勤率	99%	99%	99%	
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	
			违反职业行为准则	≤0%	≤0%	≤0%	
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	

附表 14-2

社会化服务人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编号	42011325013T000000196
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	刘建祥	联系电话	13659839616
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生。		
项目主要内容	聘请保安 8 人*4.5 万*0.75=27 万元		
项目总预算	27	项目当年预算	27
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：2023 年 36 万，2024 年 36 万，2025 年 27 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：在去年基础上压减开支 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27
	1. 一般公共预算财政拨款		27
	其中：申请本级财力年初安排		27
	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
8名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	物业管理费	27	参照技术人员每人*4.5万，4.5*8*0.75=27万。	
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		提升校园安全、维护教学秩序、增强师生安全感			
年度绩效目标		维护2025年度校园秩序、保障师生人身安全，增强师生安全感。			
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	人员经费	3.375万/人/年	规定
	产出指标	数量指标	保安人数	8	批准
			在岗率	100%	行业标准
			安全事故发生率	≤0%	预计
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	行业标准
			时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场
	24小时执勤制度	24小时		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	
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	人员经费	4.5万/人/年	4.5万/人/年	3.375万元/人/年	规定
	产出指标	数量指标	保安人数	8	8	8	批准
			在岗率	100%	100%	100%	行业标准
			安全事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	预计
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	98%	98%	行业标准
			巡逻签到率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	突发事件的响应速度	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	5分钟内到达现场	行业标准
	24小时执勤制度		24小时	24小时	24小时	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定、保障人身和财产安全	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	95%	

附表 14-3

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：2024 年 11 月 20 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	42011325013T000000203
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	刘建祥	联系电话	13659839616
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	2025	终止年度	2025
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：2023 年 70 万，2024 年 70 万，2025 年 52.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：在去年基础上压减开支 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 2025 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	70	52.5	规定

	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

2025 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。2025 年收支总预算 7050.51 万元，比 2024 年预算减少了 358.32 万元，减少 4.84%，主要是因为 2025 年度新退休教师多于新进教师人数。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 7050.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6830.51 万元，占 96.88%；财政专户管理资金收入 220.0 万元，占 3.12%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 7050.51 万元。其中：基本支出 6171.83 万元，87.54%；项目支出 878.7 万元，占 12.46%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 6830.51 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 6830.51 万元，支出包括：一般公共预算教育支出 5060.34 万元、社会保障和就业支出 799.36 万元、卫生健康支出 498.8 万元、住房保障支出 467.01 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

2025 年一般公共预算拨款 6830.51 万元。其中：本年预算 6830.51 万元，比 2023 年预算 7188.83 减少 358.32 万元，下降 4.98%，主要是缩减了公用经费、项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6171.81 万元，占比 90.36%。其中：人员经费 5430.57 万元、公用经费 741.24 万元；项目支出 658.70 万元，占比 9.64%。

（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） 5065.34 万元，比 2024 年预算减少 325.95 万元，下降 10%，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.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） 279.08 万元，比 2024 年预算增加 66.82 万元，增长 31.48%，主要是正常退休人员大幅增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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)349.06万元,比2024年预算减少16.8万元,降低7.91%,主要是在编人数减少。

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)174.53万元,比2024年预算减少8.4万元,降低4.81%,主要是在编人数减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)211.64万元,比2024年预算减少11.96万元,下降5.35%,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。

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)287.16万元,比2024年预算增加4.93万元,增长1.75%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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,比2023年预算减少46万元,下降100%,主要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)392.18万元,比2024年预算减少412.74万元,下降4.98%,主要是2025年退休人员较多且工资基数较高,新进人员工资基数较低,导致由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常减

少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）74.82万元，比2024年预算减少11.17万元，下降12.99%，主要是2025年退休人员较多且工资基数较高，新进人员工资基数较低，导致减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2024年预算减少107.23万元，下降100.0%，主要按上级规定未安排2025住房货币化购房补贴的预算支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出6171.81万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出5083.27万元。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347.3万元。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741.24万元。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 2025 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 2025 年无此预算安排的相关支出

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 878.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 658.70 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员 27.0 万元，主要用于保障校园师生安全的派驻保安人员服务费用。

2. 合同制人员经费 799.02 万元，主要用于补充师资力量的人员经费。

3. 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位 2025 年无此预算安排的相关支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 73.2 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 0.0 万元，服务类 43.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 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

2025 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 2023 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 112727 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。2023 年新增国有资产 886.10 万元，主要为：新增资产 930.6 万元，报废资产 44.5 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年预算支出 7050.51 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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。

……

参考《2025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。