

# 武汉市汉南区汉南中学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区汉南中学概况

- 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 武汉市汉南区汉南中学 2025 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### 第三部分 武汉市汉南区汉南中学 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 武汉市汉南区汉南中学概况

### 一、单位主要职能

武汉市汉南区汉南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、组织开展本校教育教研和教育教学改革，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

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉南区汉南中学总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人,合同制编制 6 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

## 第二部分 武汉市汉南区汉南中学 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.项目支出绩效目标表

附表 1

## 收支总表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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	1160.27	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	745.59
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	245.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	106.95
九、其他收入	15.62	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	78.08
		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	1175.89	本年支出合计	1175.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1175.89	支 出 总 计	1175.89

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 2

## 收支总表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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
	合计	1175.89	1175.89	1160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62	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	1175.89	1175.89	1160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013043	汉南区汉南中学	1175.89	1175.89	1160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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	1175.89	1025.28	150.61			
205	教育支出	745.59	594.97	150.61			
20502	普通教育	745.59	594.97	150.61			
2050203	初中教育	745.59	594.97	150.61			
208	社会保障和就业支出	245.27	245.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	236.18	236.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	158.71	158.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00			
20811	残疾人事业	5.50	5.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00			
210	卫生健康支出	106.95	106.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.77	34.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18	0.00			
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00			
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00			
2210201	住房公积金	65.03	65.03	0.00			
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区汉南中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1160.27	本年支出	1160.27
（一）一般公共预算拨款	1160.27	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	729.97
（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	245.27
		八、卫生健康支出	106.95
		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	78.08
		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	1160.27	支 出 总 计	1160.27

附表 5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区汉南中学

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	
	<b>合计</b>	<b>1,160.27</b>	<b>1,009.66</b>	<b>924.94</b>	<b>84.72</b>	<b>150.61</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>729.97</b>	<b>579.35</b>	<b>500.13</b>	<b>79.22</b>	<b>150.61</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>729.97</b>	<b>579.35</b>	<b>500.13</b>	<b>79.22</b>	<b>150.61</b>
2050203	初中教育	729.97	579.35	500.13	79.22	150.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.27</b>	<b>245.27</b>	<b>239.77</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>236.18</b>	<b>236.18</b>	<b>236.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	158.71	158.71	158.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	51.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5.50</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.95</b>	<b>106.95</b>	<b>106.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.95</b>	<b>106.95</b>	<b>106.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.08</b>	<b>78.08</b>	<b>78.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.08</b>	<b>78.08</b>	<b>78.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00

附表 5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区汉南中学

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>1,160.27</b>	<b>1,009.66</b>	<b>924.94</b>	<b>84.72</b>	<b>150.61</b>
<b>013</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	<b>1,160.27</b>	<b>1,009.66</b>	<b>924.94</b>	<b>84.72</b>	<b>150.61</b>
013043	汉南区汉南中学	1,160.27	1,009.66	924.94	84.72	150.61

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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>1,009.66</b>	<b>924.94</b>	<b>84.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>730.01</b>	<b>730.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	137.63	137.63	0.00
30102	津贴补贴	33.81	33.81	0.00
30103	奖金	249.04	249.04	0.00
30106	伙食补助费	11.04	11.04	0.00
30107	绩效工资	56.39	56.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	51.64	0.00
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	34.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	35.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	65.03	65.03	0.00
30199	其他工资福利支出	25.27	25.27	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.72</b>	<b>0.00</b>	<b>84.72</b>
30201	办公费	4.42	0.00	4.42
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	7.92	0.00	7.92
30213	维修（护）费	0.61	0.00	0.61
30216	培训费	6.44	0.00	6.44
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.07	0.00	19.07
30229	福利费	11.92	0.00	11.92
30299	其他商品和服务支出	33.34	0.00	33.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>194.92</b>	<b>194.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	158.71	158.71	0.00
30307	医疗费补助	36.21	36.21	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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

本单位无相关预算支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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

本单位无相关预算支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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

本单位无相关预算支出

## 项目支出表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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		
			150.61	150.61	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		150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013043	汉南区汉南中学		150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250 13T000000 221	社会化人员服务经费	汉南区汉南中学	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250 13T000000 222	聘用制人员经费	汉南区汉南中学	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250 13T000000 223	寄宿制学校经费补助	汉南区汉南中学	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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

本单位无相关预算支出

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区汉南中学

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

本单位无相关预算支出

附表 13

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉南区汉南中学					
填报人	付玉涛	联系电话	15971483760			
部门职能概述	<p>1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。</p> <p>2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。</p> <p>3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。</p> <p>4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。</p> <p>5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。</p> <p>6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。</p> <p>7、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>抓教学质量</u>；</p> <p>2. <u>抓学生身心健康</u>；</p> <p>3. <u>提高家长满意度</u>；</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		
		战略管理	“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
			中长期规划相符性	相符		
	管理效率	预算编制	工作计划健全性	健全		
			预算编制科学性	科学		
		预算执行	预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
			预算执行率	100%	历史数据	
		绩效管理	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	
			事前绩效评估完成率	100%		
		资产管理	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	
			资产管理制度健全性	健全	规定	
		财务管理	资产管理规范性	规范	规定	
			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	教育教学获奖	6	/	/			
		文化与品牌校建设	宣传报道2篇	/	/			
		家长满意度	95%	/	/			
		教育教学获奖级别	市级1项、区级5项	/	/			
	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%					
<b>年度目标：</b>		<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>						
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	/	/	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 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	教育 教 学 获 奖	6	/	/			
	文 化 与 品 牌 校 建 设	宣传报道 2 篇	/	/			
	家 长 满 意 度	95%	/	/			
	教 育 教 学 获 奖 级 别	市级 1 项、 区级 5 项	/	/			
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

**武汉市汉南区汉南中学**  
**项目申报表（含绩效目标）**

附表一

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011325013 T000000222
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉市汉南区汉南中学
项目负责人	付玉涛	联系电话	15971483760
单位地址	湘口街晨曦路 169 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《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		
项目实施方案	参照技术人员每人 4.5 万 4.5*3=13.5 万		
项目总预算	13.5	项目当年预算	13.5
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 18 万，2024 年 18 万，2025 年 13.5 万 2.当年预算变动情况及理由：项目支出合同制教师和社会化服务人员经费压减		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	13.5	
	一般公共预算财政拨款	13.5	
	其中：申请当年预算拨款	13.5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<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		
4名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	13.5	参照技术人员每人*4.5万 4.5*3=13.5万			
<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		
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%			
<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	
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	

	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	85%	

附表二

资金单位: 万元

项目名称	聘用制人员经费	项目编码	42011325013T000000221
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	项目执行单位	武汉市汉南区汉南中学
项目负责人	付玉涛	联系电话	15971483760
单位地址	湘口街晨曦路 169 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	我校共有聘用教师 6 人		
项目总预算	125.86	项目当年预算	125.86
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: 2024 年 167.82 万, 2025 年 125.86 万 2.当年预算变动情况及理由: 2023 年聘用教师 7 人, 2024 年新聘用教师 6 人, 经费减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125.86
	一般公共预算财政拨款		125.86
	其中: 申请当年预算拨款		125.86

		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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	其他运转类和特定目标类项目支出	125.86	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			
<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		
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	6人			
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	6人			
<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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	7人	7人	6人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	7人	7人	6人	

附表三

资金单位：万元

项目名称	寄宿制学校保障经费补贴	项目代码	42011325013T000000223	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	项目执行单位	汉南区汉南中学	
项目负责人	付玉涛	联系电话	15971483760	
项目类型	1.部门项目                      2.公共项目			
项目申请理由	保证学校食堂的正常运转,为师生的正常生活,工作,学习提供保障.			
项目主要内容	学校食堂的水电,维护维修及请工劳务费用.			
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023、2024年项目经费是15万,2025年是11.25万,项目经费压减。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		11.25	
	1.财政拨款收入		11.25	
	其中：申请当年预算拨款		11.25	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
8.上年结转		0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		11.25
	测算依据及说明	见附件.		
项目绩效总目标	保证寄宿学生安全,让家长放心,更好开展教学活动。			
项目年度绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	质量指标	宿舍安全干净整洁,家长放心	90%以上满意	

### 第三部分 武汉市汉南区汉南中学 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,武汉市汉南区汉南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他收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2025 年收支总预算 1175.89 万元,比 2024 年预算减少 143.68 万元,下降 10.89%,主要是有教师退休和项目经费压减。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1175.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1160.27 万元,占 98.67%;其他收入 15.62 万元,占 1.33%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1160.27 万元。其中:基本支出 1009.66 万元,占 87%;项目支出 150.61 万元,占 13%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年收入预算 1175.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1160.27 万元,占 98.67%;其他收入 15.62 万元,占 1.33%。

支出包括:教育支出 745.59 万元、社会保障和就业支出 245.27 万元、卫生健康支出 106.95 万元、住房保障支出 78.08 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1160.27万元。其中：本年预算万元，比2024年预算减少减少143.68万元，下降10.89%。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1009.66万元，占比87%。其中：人员经费924.94万元、公用经费84.72万元；项目支出150.61万元，占比13%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）745.59万元，比2023年预算减少69.18万元，下降3.12%，主要是有人员变动，教职工人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）245.27万元，比2023年预算减少46.45万元，下降3.05%，主要是有人员变动，教职工人数减少。

3.卫生健康支出（类）106.95万元，比2023年预算减少26.2万元，下降14.72%，主要是有人员变动，教职工人数减少。

4.住房保障支出（类）78.08万元，比2023年预算减少5.41万元，下降3.42%，主要是有人员变动，教职工人数减少。

## 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1009.66万元，按单位预算支出经济分类包括：

1.工资福利支出730.01万元，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。

2.对个人和家庭的补助 194.92 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。

3.商品和服务支出 84.72 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 150.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 150.61 万元。具体使用情况如下：

1.社会化服务人员 13.5 万元主要用于：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。

2.聘用制教师 125.86 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。

3.寄宿制保障经费 11.25 万元，主要用于：保证寄宿学生安全,让家长放心,更好开展教学活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 217.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋及构筑物 5,729.24 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。

#### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出150.61万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 to 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，各单位根据本单位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职业年金支出。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。

#### （十八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。