

武汉市汉南第一中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南第一中学概况

- 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 武汉市汉南第一中学 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 武汉市汉南第一中学概况

一、单位主要职能

武汉市汉南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，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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。

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、根据普通高中课程方案（实验），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

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

武汉市汉南第一中学在职实有人数 134 人，其中：事业编制 134 人。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

合同制人员 6 人。

第二部分 武汉市汉南第一中学 2025 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5,258.32	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	160.46	四、教育支出	3,641.52
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	805.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	498.70
九、其他收入		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	473.19
		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	5,418.79	本年支出合计	5,418.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,418.79	支 出 总 计	5,418.79

表 2

单位收入总表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5418.79	5418.79	5258.32			160.46											
013	武汉经济 技术开发区(汉南 区)教育局	5418.79	5418.79	5258.32			160.46											
013040	武汉市 汉南第一 中学	5418.79	5418.79	5258.32			160.46											

表 3

单位支出总表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5418.79	5277.58	141.20			
205	教育支出	3641.52	3500.32	141.20			
20502	普通教育	3641.52	3500.32	141.20			
2050204	高中教育	3641.52	3500.32	141.20			
208	社会保障和就业支出	805.38	805.38				
20805	行政事业单位养老支出	743.87	743.87				
2080502	事业单位离退休	220.68	220.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.79	348.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.40	174.40				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
20811	残疾人事业	37.52	37.52				
2081199	其他残疾人事业支出	37.52	37.52				
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	498.70	498.70				
21011	行政事业单位医疗	498.70	498.70				
2101102	事业单位医疗	217.70	217.70				
2101103	公务员医疗补助	280.99	280.99				
221	住房保障支出	473.19	473.19				
22102	住房改革支出	473.19	473.19				
2210201	住房公积金	400.41	400.41				
2210202	提租补贴	72.78	72.78				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,258.32	一、本年支出	5,258.32
（一）一般公共预算拨款	5,258.32	（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	3,481.06
（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	805.38
		（八）卫生健康支出	498.70
		（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	473.19
		（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	5,258.32	支 出 总 计	5,258.32

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南第一中学

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	5,258.32	5,258.32	4,831.18	427.14	
205	教育支出	3,481.06	3,481.06	3,091.44	389.62	
20502	普通教育	3,481.06	3,481.06	3,091.44	389.62	
2050204	高中教育	3,481.06	3,481.06	3,091.44	389.62	
208	社会保障和就业支出	805.38	805.38	767.86	37.52	
20805	行政事业单位养老支出	743.87	743.87	743.87		
2080502	事业单位离退休	220.68	220.68	220.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.79	348.79	348.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.40	174.40	174.40		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
20811	残疾人事业	37.52	37.52		37.52	
2081199	其他残疾人事业支出	37.52	37.52		37.52	
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
210	卫生健康支出	498.70	498.70	498.70		
21011	行政事业单位医疗	498.70	498.70	498.70		
2101102	事业单位医疗	217.70	217.70	217.70		
2101103	公务员医疗补助	280.99	280.99	280.99		
221	住房保障支出	473.19	473.19	473.19		
22102	住房改革支出	473.19	473.19	473.19		
2210201	住房公积金	400.41	400.41	400.41		
2210202	提租补贴	72.78	72.78	72.78		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南第一中学

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	5,258.32	5,258.32	4,831.18	427.14	
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	5,258.32	5,258.32	4,831.18	427.14	
013040	武汉市汉南第一中学	5,258.32	5,258.32	4,831.18	427.14	

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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	5,258.32	4,831.18	427.14
301	工资福利支出	4,553.24	4,553.24	
30101	基本工资	830.30	830.30	
30102	津贴补贴	163.19	163.19	
30103	奖金	1,429.58	1,429.58	
30106	伙食补助费	64.32	64.32	
30107	绩效工资	529.21	529.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.79	348.79	
30109	职业年金缴费	174.40	174.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.70	217.70	
30111	公务员医疗补助缴费	225.21	225.21	
30112	其他社会保障缴费	22.52	22.52	
30113	住房公积金	400.41	400.41	
30199	其他工资福利支出	147.61	147.61	
302	商品和服务支出	427.14		427.14
30201	办公费	20.13		20.13
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	32.36		32.36
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	39.86		39.86
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	25.46		25.46
30228	工会经费	118.09		118.09
30229	福利费	73.81		73.81
30299	其他商品和服务支出	83.44		83.44
303	对个人和家庭的补助	277.94	277.94	
30302	退休费	220.68	220.68	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	55.79	55.79	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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	

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市汉南第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南第一中学

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		
			141.20							141.20	
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		141.20							141.20	
013040	武汉市汉南第一中学		141.20							141.20	
31	本级支出项目		141.20							141.20	
42011325 013T0000 00127	合同制教师人员经费（保运转）	武汉市汉南第一中学	114.20							114.20	
42011325 013T0000 00147	社会化服务人员经费（保运转）	武汉市汉南第一中学	27.00							27.00	

表 11

政府采购预算表

单位：武汉市汉南第一中学

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							6	63.75		63.75	63.75	63.75
04	行财科							6					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局							6					
013040	武汉市汉南第一中学	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	1	1	1	1	1
013040	武汉市汉南第一中学	不可预见公用经费	[C2104000]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	19.52	年	19.52	19.52	19.52
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[C2104000]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	12.84	1	12.84	12.84	12.84
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	1	0.12	0.12	0.12
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[A02010299]其他网络设备	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.27	1	3.27	3.27	3.27
013040	武汉市汉南第一中学	社会化服务人员经费(保运转)	[C2104000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	财政专户管理资金	1	27	项	27	27	27

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南第一中学

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 2025 年无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：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉南第一中学					
填报人	黄小乔	联系电话	15926370230			
部门职能概述	<p>武汉市汉南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，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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单位的各项规章制度。 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，发挥好高中教育的职能作用，在九年义务教育基础上结合高中教育特点进一步提高国民素质、面向大众为基础教育守好最后一关。 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、根据普通高中课程方案（实验），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。 					
年度工作任务	<p>目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3：保障国际特色教育。</p> <p>目标 4：保障贫困学生正常学业。</p>					
长期目标： （截止 2025 年）	<p>目标 1：构建平安和谐校园，保护学生健康成长。</p> <p>目标 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。</p> <p>目标 3：保障国际特色教育。</p> <p>目标 4：保障贫困学生正常学业。</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	>80%	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1	获奖人数	>10人	历史数据		
	核心业务产出2	知名度和影响力	是	历史数据		

		核心业务产出3	考核合格率	100%	历史数据			
		核心业务产出4	获奖级别	区市	历史数据			
		核心业务产出5	现代化学校	是	历史数据			
	社会效应	社会效益	提升教育质量、促进学生全面发展	优质	计划标准			
	满意度	服务对象满意度	学生、教师、学校、家长满意度	95%	计划标准			
年度目标:	目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 目标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。 目标3: 保障国际特色教育。 目标4: 保障贫困学生正常学业。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	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	/	/	>80%	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1	获奖人数	/	/	>10人	历史数据	
		核心业务产出2	知名度和影响力	有	有	有	历史数据	
		核心业务产出3	考核合格率	100%	100%	100%	历史数据	
		核心业务产出4	获奖级别	区市	区市	区市	历史数据	
		核心业务产出5	现代化学校	是	是	是	历史数据	
	社会效应	社会效益	提升教育质量、促进学生全面发展	提升	提升	提升	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	学生、教师、学校、家长满意度	95%	95%	95%	计划标准	

表 14-1：项目支出绩效目标表

武汉市汉南第一中学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费 (保运转)	项目编码	42011325013T000000147
项目主管单位	武汉市汉南第一中学	项目执行单位	武汉市汉南第一中学
项目负责人	柯长华	联系电话	18986152010
单位地址	兴城大道 361 号	邮政编码	430090
项目属性	单位项目公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	GBT29315-2022 中小学幼儿园安全防范要求、《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）		
项目主要内容	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*7=31.5 万，按照财政要求，在 2024 年预算基础上压减 25%，所以本年度社会化服务人员经费预算为 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：2024 年 36 万，2024 年 36 万 2. 当年预算变动情况及理由：比上年度减少预算 9 万元，减少保安 1 人，按照财政要求，在 2024 年预算基础上压减 25%，所以本年度社会化服务人员经费预算为 27 万元。		
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		
	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		27
	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
7名保安	加强校园巡逻和监控，创造一个安全和谐的校园环境。	特定目标类项目支出	27	实际需求：参照技术人员每人*4.5万，4.5万*7人=31.5万，但按照财政要求，在2024年预算基础上压减25%，所以本年度社会化服务人员经费预算为27万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
保安服务		7人		27			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。					
年度绩效目标1		加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控，创造一个安全、有序、和谐的校园环境。					
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	人员经费	4.5万/人/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	7人	预算支出标准		
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	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	历史标准		
	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							
年度绩效目标1	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	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	4.5万/人/年	4.5万/人/年	4.5万/人/年	预算支出标准

	产出指标	数量指标	保安人数	8人	7人	7人	预算支出标准
		质量指标	保安服务质量合格率	98%	98%	98%	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	历史标准
	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

表 14-2：项目支出绩效目标表

武汉市汉南第一中学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011325013T000000127
项目主管单位	武汉市汉南第一中学	项目执行单位	武汉市汉南第一中学
项目负责人	柯长华	联系电话	18986152010
单位地址	兴城大道 361 号	邮政编码	430090
项目属性	单位项目公共项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
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	我校共有聘用教师 6 人。		
项目总预算	114.203175	项目当年预算	114.203175
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年新进聘用教师 1 人，2024 年无新进聘用教师。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算与 2024 年相比减少 38.067725 万元，因为按照财政要求，在 2024 年预算基础上压减 25%，所以本年度社会化服务人员经费预算为 114.203175 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		114.203175
	1. 一般公共预算财政拨款		
	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		114.203175
	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	特定目标类项目支出	114.203175	实际需求为：6人*26万=156万元，但按照财政要求，在2024年预算基础上压减25%，所以本年度社会化服务人员经费预算为114.203175万元。		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。	
项目采购							
品名		数量		金额			
合同制教师		6人		114.203175			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。					
年度绩效目标1		确保所有合同制老师的福利待遇能够足额发放，以维护教师队伍的稳定性和工作积极性，促进教师队伍的和谐稳定。					
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	产出指标	数量指标	合同制教师数	6人	预算支出标准		
		质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	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	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	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		数量指标	合同制教师数	6人	6人	6人	预算支出标准

	产出指标	质量指标	教师教学质量考评合格率	98%	98%	98%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	当年完成	当年完成	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	提高教学效率和效果	提高教学效率和效果	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	95%	历史标准

第三部分 武汉市汉南第一中学 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，武汉市汉南第一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、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5418.79 万元，比 2024 年预算减少 95.6 万元，下降 1.7%，主要原因一是住房货币化补助未编入 2025 年预算；二是按财政要求，不可预见公用经费压减 20%，项目经费压减 25%。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5418.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5258.32 万元，占 97%；财政专户管理资金收入 160.46 万元，占 3%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5418.79 万元。其中：基本支出 5277.58 万元，占 97.4%；项目支出 141.2 万元，占 3.6%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 5258.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5311.29 万元。支出包括：教育支出

3481.06 万元、社会保障和就业支出 805.38 万元、卫生健康支出 498.7 万元、住房保障支出 473.19 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 5258.32 万元。其中：本年预算 5258.32 万元，比 2024 年预算减少 52.97 万元，下降 1%，主要原因一是住房货币化补助未编入 2025 年预算；二是按财政要求，不可预见公用经费压减 20%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5258.32 万元，占比 100%。其中：人员经费 4831.18 万元、公用经费 427.14 万元。

（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）3481.06 万元，比 2024 年预算减少 76.15 万元，下降 2.1%，主要原因一是住房货币化补助未编入 2025 年预算；二是按财政要求，不可预见公用经费压减 20%。

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）220.68 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，与上年度基本持平。

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）348.79 万元，比 2024

年预算增加 9.51 万元，增长 2.8%，主要是 2025 年增加在编人员 1 人。

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）174.4 万元，比 2024 年预算增加 4.76 万元，增长 2.8%，主要是 2025 年增加在编人员 1 人。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.47 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 3.5%，主要是 2025 年调整抚恤金生活补助发放标准。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）37.52 万元，比 2024 年预算增加 2.94 万元，增长 8.5%，主要是 2025 年增加在编人员 1 人。

7.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）22.52 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 1.7%，主要是 2025 年增加在编人员 1 人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）217.7 万元，比 2024 年预算增加 3.59 元，增长 1.7%，主要是 2025 年增加在编人员 1 人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）280.99 万元，比 2024 年预算增加 7.95 万元，增长 2.9%，主要是 2025 年增加在编人员 1 人，增加退休人员 2 人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)400.41万元,比2024年预算增加3.91万元,增长3.72%,主要是2025年增加在编人员1人。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)72.78万元,比2024年预算减少9.82万元,下降11.9%,主要原因是住房货币化补助未编入2025年预算,工资总额减少。

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5258.32万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出4553.24万元主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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277.94万元,主要用于:退休费、生活补助、医疗费补助。

(三)商品和服务支出427.14万元。主要用于:办公费、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、福利费、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

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,2025年一般公共预算“三公”经费预算与2024年均为0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 141.2 万元，其中：财政专户管理资金 141.2 万元。具体使用情况如下：

1. 社会化服务人员经费 27 万元，主要用于：解决学校社会化服务人员（保安）。

2. 合同制人员经费 114.2 万元，主要用于：学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

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 427.14 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 63.75 万元。包括：货物类 4.39 万元，工程类 0 万元，服务类 59.36 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 4220.37 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 28444.2 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 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2024 年新增国有资产 97.77 万元，主要为：新增固定资产 95.21 万元，新增无形资产 2.56 万元。报废资产 274.77 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5418.79 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、2 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）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。

（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）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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

（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。

（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。

（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。