

武汉经济技术开发区汉阳三中 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区汉阳三中概况

- 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汉阳三中 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 武汉经济技术开发区汉阳三中 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汉阳三中概况

一、单位主要职能

武汉经济技术开发区汉阳三中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：

《普通高中课程方案》指出：“普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。”普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

二、单位人员构成

武汉经济技术开发区汉阳三中总编制人数 106 人，事业编制 106 人。在职实有人数 135 人，事业编制 106 人
退休 34 人

第二部分 武汉经济开发区汉阳三中 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入部表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支部表

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(公单位)

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 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	5009.02	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	311.84	四、教育支出	3815.48
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	775.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	355.94
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	374.34
		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	5320.86	本年支出合计	5320.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5320.86	支 出 总 计	5320.86

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

收入总表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	5320.86	5320.86	5009.02	0.00	0.00	311.84	0.00	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)教育局	5320.86	5320.86	5009.02	0.00	0.00	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013004	武汉经济技 术开发区汉阳 三中	5320.86	5320.86	5009.02	0.00	0.00	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	5320.86	4782.83	538.03			
205	教育支出	3815.48	3277.45	538.03			
20502	普通教育	3815.48	3277.45	538.03			
2050204	高中教育	3815.48	3277.45	538.03			
208	社会保障和就业支出	775.10	775.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	727.68	727.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	324.69	324.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.66	268.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.33	134.33	0.00			
20811	残疾人事业	29.88	29.88	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	29.88	29.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00			
210	卫生健康支出	355.94	355.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	355.94	355.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	169.53	169.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	186.41	186.41	0.00			
221	住房保障支出	374.34	374.34	0.00			
22102	住房改革支出	374.34	374.34	0.00			
2210201	住房公积金	314.26	314.26	0.00			
2210202	提租补贴	60.08	60.08	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	5009.02	本年支出	5009.02
（一）一般公共预算拨款	5009.02	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	3503.64
（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	775.10
		八、卫生健康支出	355.94
		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	374.34
		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	5009.02	支 出 总 计	5009.02

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	5,009.02	4,782.83	4,125.93	656.90	226.19
205	教育支出	3,503.64	3,277.45	2,620.55	656.90	226.19
20502	普通教育	3,503.64	3,277.45	2,620.55	656.90	226.19
2050204	高中教育	3,503.64	3,277.45	2,620.55	656.90	226.19
208	社会保障和就业支出	775.10	775.10	775.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.68	727.68	727.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.69	324.69	324.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.66	268.66	268.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.33	134.33	134.33	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.94	355.94	355.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.94	355.94	355.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.53	169.53	169.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.41	186.41	186.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.34	374.34	374.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.34	374.34	374.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.26	314.26	314.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	5,009.02	4,782.83	4,125.93	656.90	226.19
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	5,009.02	4,782.83	4,125.93	656.90	226.19
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	5,009.02	4,782.83	4,125.93	656.90	226.19

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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	4,782.83	4,125.93	656.90
301	工资福利支出	3,790.20	3,790.20	0.00
30101	基本工资	641.43	641.43	0.00
30102	津贴补贴	128.18	128.18	0.00
30103	奖金	1,119.28	1,119.28	0.00
30106	伙食补助费	50.88	50.88	0.00
30107	绩效工资	415.63	415.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.66	268.66	0.00
30109	职业年金缴费	134.33	134.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.53	169.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175.37	175.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.42	47.42	0.00
30113	住房公积金	314.26	314.26	0.00
30199	其他工资福利支出	325.23	325.23	0.00
302	商品和服务支出	656.90	0.00	656.90
30201	办公费	249.02	0.00	249.02
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	90.00	0.00	90.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	31.56	0.00	31.56
30211	差旅费	15.85	0.00	15.85
30213	维修（护）费	45.00	0.00	45.00
30216	培训费	31.11	0.00	31.11
30226	劳务费	1.65	0.00	1.65
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	92.18	0.00	92.18
30229	福利费	57.61	0.00	57.61
30299	其他商品和服务支出	21.32	0.00	21.32
303	对个人和家庭的补助	335.73	335.73	0.00
30302	退休费	324.69	324.69	0.00
30307	医疗费补助	11.04	11.04	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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 年无“三公”经费预算支出

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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 年无政府基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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		
			538.03	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.84	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		538.03	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.84	0.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中		538.03	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.84	0.00
31	本级支出项目		538.03	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.84	0.00
42011325013 T000000132	合同制教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区汉阳三中	496.03	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.84	0.00
42011325013 T000000136	社会化服务人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区汉阳三中	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013 T000000145	汉阳三中非义务教育阶段业务费	武汉经济技术开发区汉阳三中	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

政府采购预算表

单位：万元

预算11表

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							2	36.56		36.56	0	0
04	行财科							2					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教							2					
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	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	31.56	8	31.56	0	0
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5	包	5	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

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

本单位 2025 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表 13

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区汉阳三中					
填报人	沈明林	联系电话	13307169806			
部门职能概述	<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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.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>8.承办上级交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1.构建平安和谐校园,保护学生健康成长.</p> <p>2.补充教师队伍力量,为学校教育教学开展提供师资保障.</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	≤0%		历史数据			

			费”变动率			
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	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	获奖人数			

		1						
		核心业务产出 2	知名度和影 响力					
			考核合格率					
			获奖级别					
			现代化学校					
							
	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%				
<p>年度目标：</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> <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 1	获奖人数	/	/		
	核心业务产 出 2		知名度和 影响力	/	/			
			考核合格 率					
			获奖级别					
			现代化学 校					
							
	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)

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目代码	42011322013T000000171
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠		13317166730
项目类型	1. 部门项目		2. 公共项目
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、购买学校保安服务</p>		
项目总预算	27.00	项目当年预算	36.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年36万，2021年36万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：年人均工资增加</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27.00
	1. 财政拨款收入		27.00
	其中：申请当年预算拨款		27.00
	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	27.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测 算 依 据 及 说 明		
项目绩效总目标		确保学校师生安全	

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
产出指标	数量指标	8 保安派驻学校服务	100%	
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	90	

资金单位：万元

项目名称	聘用教师经费	项目代码	42011322013T000000167
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠	联系电话	13317166730
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
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 23 人。		
项目总预算	496.03	项目当年预算	496.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新进聘用教师 0 人，2022 年新进聘用教师 9 人，2023 年新进教师 8 人		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		496.03
	1. 财政拨款收		496.03
	其中：申请当年预算拨款		496.03
	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		金额
	合计		496.03
	1.		
	2.		
3.			

		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	通过区人事核定的工资表。	
项目绩效总目标		提供教学保障	

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
产出指标	数量指标	聘用教师	29 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%	

资金单位：万元

项目名称	非义务段业务费	项目代码	42011322013T000000172
项目主管部门	武汉经济技术开发区汉阳三中	项目执行单位	武汉经济技术开发区汉阳三中
项目负责人	童国忠	联系电话	13317166730
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	保障学校运营（美术生培训及美术老师费用）		
项目主要内容	非义务段业务费		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年业务费 20 万，2024 年业务费 20 万，2025 年业务费 15 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00

		1. 财政拨款收入	15.00
		其中：申请当年预算拨款	15.00
		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	15.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	根据教育局和财政局审核，聘请美术老师	
项目绩效总目标		提供教学保障	

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
产出指标	数量指标	非义务段业务费	15	
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%	

第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 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汉阳三中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、政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转（只保留有金额的收入项目）。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、……（按支出功能分类类级科目逐列示）。2025 年收支总预算 5320.86 万元，比 2024 年预算减少 74.36 万元，下降 13.79%，主要是 2025 年预算特定目标类项目压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5320.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5009.02 万元，占 94.14%；财政专户管理资金收入 311.84 万元，占 5.86%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5320.86 万元。其中：基本支 4782.83 万元，

占 89 %；项目支出 538.03 万元，占 11 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 5320.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5009.02 万元，支出包括：一般公共预算服务支出 3503.64 万元、社会保障和就业支出 775.1 万元、卫生健康支出 355.94 万元、住房保障支出 374.34 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 5009.02 万元。其中：本年预算 5009.02 万元，比 2024 年预算减少 159.54 万元，下降 3.09 %，主要是 2025 年预算特定目标类项目压减 25%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4782.83 万元，占比 89 %。其中：人员经费 4125.93 万元、公用经费 656.9 万元；项目支出 538.03 万元，占比 10 %。

（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）3815.48 万元，比 2024 年预算减少 156.5 万元，减少 3.94%，主要 2025 年预算特定目标类项目压减。

2.社会保障和就业支出事业单位养老支出（款）775.1 万元，比 2024 年预算增加 76.9 万元，增长 11.01 %，主要是老师增加，学生人数增加。

3.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)355.94万元,比2024年预算增加5.38万元,增长1.5%,主要是老师增加,学生人数增加。

4.住房保障支出(类)住房公积金374.34万元,比2024年预算增加0.05万元。

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4782.83万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出3790.2万元,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335.73万元,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656.9万元。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 年没有国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 538.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 496.03 万元。具体使用情况如下：

1. 合同制人员经费 496.03 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

2. 社会化服务人员经费 27 万元，主要用于：保安服务费

3. 非义务段业务费 15 万元，主要用于美术师生教学及培训

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 656.9 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 36.56 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 31.56 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 5848.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 157086.53 平方米，房屋 63989 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。2024 年新增国有资产 67.19 万元，主要为：新增资产 67.19 万元，报废资产 268.97 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5320.86 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。

武汉经开区汉阳三中预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉开发 区汉阳三 中	董国 忠	周红 安	027-849 73230	186271755 97	吴春艳	027-849 73230	159262949 96	67406116 5	

武汉经济技术开发区汉阳三中

2024年11月28日