

武汉经济技术开发区汉阳三中

2026 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 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
- 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 武汉经济技术开发区汉阳三中 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、单位预算单位构成

2026 年单位预算编制范围的预算单位为武汉经济技术开发区汉阳三中。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区汉阳三中总编制人数 113 人，事业编制 113 人。在职实有人数 156 人，事业编制 113 人。

离退休人员 36 人，其中：退休 36 人。

第二部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 2026 年单位预 算表

附表4-1

收支总体情况表

部门/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	5737.94	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	335.61	四、教育支出	4691.48
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	651.33
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	372.07
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	358.67
		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	6073.55	本年支出合计	6073.55
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6073.55	支 出 总 计	6073.55

附表4-2

收入总表

部门/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	6073.55	6073.55	5737.94			335.61											
013	武汉经济技术开发区(汉南区)	6073.55	6073.55	5737.94			335.61											
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	6073.55	6073.55	5737.94			335.61											

附表4-3

支出总表

部门/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	6073.55	4966.81	1106.73			
205	教育支出	4691.48	3584.75	1106.73			
20502	普通教育	4691.48	3584.75	1106.73			
2050204	高中教育	4691.48	3584.75	1106.73			
208	社会保障和就业支出	651.33	651.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	632.41	632.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	181.98	181.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	300.29	300.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	150.14	150.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	0.00			
210	卫生健康支出	372.07	372.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	372.07	372.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	182.88	182.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	189.19	189.19	0.00			
221	住房保障支出	358.67	358.67	0.00			
22102	住房改革支出	358.67	358.67	0.00			
2210201	住房公积金	297.78	297.78	0.00			
2210202	提租补贴	60.89	60.89	0.00			

财政拨款收支总表

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、本年收入	5737.94	一、本年支出	5737.94
（一）一般公共预算拨款	5737.94	（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	4355.87
（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	651.33
		（八）卫生健康支出	372.07
		（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	358.67
		（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	5737.94	支 出 总 计	5737.94

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	5,737.94	4,966.81	4,211.01	755.80	771.12
205	教育支出	4,355.87	3,584.75	2,828.95	755.80	771.12
20502	普通教育	4,355.87	3,584.75	2,828.95	755.80	771.12
2050204	高中教育	4,355.87	3,584.75	2,828.95	755.80	771.12
208	社会保障和就业支出	651.33	651.33	651.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.41	632.41	632.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.98	181.98	181.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	300.29	300.29	300.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.07	372.07	372.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372.07	372.07	372.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.67	358.67	358.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.67	358.67	358.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.78	297.78	297.78	0.00	0.00
2210202	租房补贴	60.89	60.89	60.89	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汉阳三中

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	5,737.94	4,966.81	4,211.01	755.80	771.12
013	武汉经济技术开发区	5,737.94	4,966.81	4,211.01	755.80	771.12
013004	武汉经济技术开发区	5,737.94	4,966.81	4,211.01	755.80	771.12

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	4,966.81	4,211.01	755.80
301	工资福利支出	4,029.03	4,029.03	0.00
30101	基本工资	755.50	755.50	0.00
30102	津贴补贴	133.03	133.03	0.00
30103	奖金	1,156.76	1,156.76	0.00
30106	伙食补助费	54.24	54.24	0.00
30107	绩效工资	436.23	436.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.29	300.29	0.00
30109	职业年金缴费	150.14	150.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.88	182.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189.19	189.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.92	18.92	0.00
30113	住房公积金	297.78	297.78	0.00
30199	其他工资福利支出	354.08	354.08	0.00
302	商品和服务支出	735.80	0.00	735.80
30201	办公费	249.96	0.00	249.96
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	11.00	0.00	11.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
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	7.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	60.00	0.00	60.00
30216	培训费	33.50	0.00	33.50
30227	委托业务费	62.04	0.00	62.04
30228	工会经费	99.26	0.00	99.26
30299	其他商品和服务支出	50.88	0.00	50.88
303	对个人和家庭的补助	181.98	181.98	0.00
30302	退休费	151.19	151.19	0.00
30307	医疗费补助	30.79	30.79	0.00
310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

本单位无相关的支出内容

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位无相关的支出内容

附表4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位:

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

本单位无相关的支出内容

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区汉阳三中

单位：万

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		
			1,106.73	771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,106.73	771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61	0.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中		1,106.73	771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61	0.00
31	本级支出项目		1,106.73	771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61	0.00
42011326013T000000250	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区汉阳三	1,091.73	756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61	0.00
42011326013T000000279	汉阳三中非义务段业务	武汉经济技术开发区汉阳三	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

预算11

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							565	8.37		105	0	0
04	行财科							565					
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局							565					
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[405040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	500	0.02	箱	10	0	0
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	社会化服务人员经费	[C05040300]保安服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	10	4.5	人	45	0	0
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	0.1	台	0.5	0	0
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	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	10	3	次	30	0	0
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	38	0.5	台	19	0	0
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	0.25	台	0.5	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

预算12表

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

本单位无相关的支出内容

武汉经济技术开发区汉阳三中整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉经济技术开发区汉阳三中					
填报人	王玉虎	联系电话	18971681272			
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	5737.94	94.47%	5198.56	5009.02
		财政专户管理资金	335.61	5.53%	226.76	311.84
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	6073.55	100%	5425.32	5320.86
	支出构成	人员类项目支出	4,211.01	69.33%	4126.28	4125.93
		运转类项目支出	755.80	12.44%	581.67	656.9
		特定目标类项目支出	1106.73	18.22%	717.36	538.03
		合 计	6073.55	100%	5425.32	5320.62
单位职能概述	<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，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；</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	1. 构建平安和谐校园,保护学生健康成长; 2. 补充教师队伍力量,为学校教育教学开展提供师资保障;					
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	
	合同制教师经费	30226 劳务费	1091.73 万元	1091.73 万元	补充教师队伍力量	
	非义务段业务费	30299-其他商品服务支出	15 万元	15 万元	保障学校运营(美术生培训及美术老师费用)	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1. 提高教育教学质量,办人民满意的教 育; 目标 2. 培养全面型人才,为学生高考和 长远发展奠基。			目标 1. 教师教案、作业批改合格率 100%; 目标 2 各项工作完成及时率 100%。		
长期目标	<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	会议费控制率	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	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	教育教学	高质量完成国家规定的课程教学任务，确保学生学业水平达标。	高中学业水平考试合格率 $\geq 98\%$		
		学生发展	促进学生综合素质全面提升，落实立德树人根本任务	学生体质健康测试合格率 $\geq 95\%$		
	社会效应	经济效益	通过寄宿制、食堂采购等，有效带动学校周边服务业的消费与就业。			
		社会效益	保障不同背景学生受教育权利，推动社会融合。	符合条件的随迁子女入学率 100%；家庭经济困难学生资助		

可持续发展能力	生态效益	将生态文明理念融入教育，影响学生未来行为。	覆盖率 100%。				
			开展环境保护主题教育活动 ≥ 4 次/年。				
	体制机制改革	优化教师绩效考核方案，突出育人导向和实绩。	教师认同度 $\geq 85\%$ 。				
			构建系统化的学生发展指导度。	高一学生生涯规划档案建档率 100%。			
			业务学习与培训完成率	100%			
	人才支撑	干部队伍建设规划情况	实施“岗位轮训”计划，年度内跨岗位锻炼干部 ≥ 3 人。				
			高学历、高层次人才储备率	专任教师中硕士研究生及以上学历人员的比例 $\geq 60\%$			
	科技支撑	信息化建设情况	核心业务系统（教务、排课、办公）全年稳定运行率 $\geq 99\%$ 。				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	$\geq 95\%$			
	年度目标	<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			

	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	会议费控制率	/	/	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	公平指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	/	/	100%	历史数据		
	成本指标	项目预算执行率	/	/	95%	历史数据		
社会效应	经济效益	学校运营带动周边产业发展。	/	/				
	社会效益	符合条件的随迁子女入学率；家庭经济困难学生资助覆盖率	/	/	100%			
	生态效益	开展环境保护主题教育活动	/	/	≥4次/年			
可持续发展能力	体制机制改革	优化教师绩效考核方案，突出育人导向和实绩。	/	/	教师认同度≥85%。			
		构建系统化的学生发展指导度。	/	/	高一学生生涯规划档案建档率100%。			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%			
		干部队伍体系建设规划情况	/	/	实施“岗位轮训”计划，年度内跨岗位锻炼干部≥3人。			
		高学历、高层次人才储备率	/	/	专任教师中硕士研究生及以上学历人员的比例≥60%			
	科技支撑	信息化建设情况	/	/	核心业务系统（教务、排课、办公）全年稳定运行率≥99%。			
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	/	/	≥95%			

合同制教师经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	合同制教师经费	项目编码	42011326013T000000250
项目主管单位	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	高礼奇	联系电话	15871771770
单位地址	湖北省武汉市蔡甸区黄陵小街 418 号	邮政编码	430109
项目属性	人员经费		
支出项目类别	1. 部门项目		2. 公共项目
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	我校共有聘用教师 43 人。		
项目总预算	1091.73	项目当年预算	1091.73
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 661.36 万，2025 年 496.03 万 2. 当年预算变动情况及理由：教师人数增加导致预算增长较多。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1091.73
	1. 一般公共预算财政拨款		756.12
	其中：申请本级财力年初安排		756.12
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		335.61
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

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		
教师经费	合同制教师经费	30226 劳务费	1091.73	25.3891 万元*43 人	共 43 名合同制教师		
项目采购							
品名		数量		金额			
合同制教师服务		43		1091.73 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提供教学保障，更好的完成知识的传递与技能培养					
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		按工资标准发放	不超	计划标准	
	产出指标	数量指标		合同制教师数量	≥43 人	计划标准	
		质量指标		教学督导合格率	≥99.5%	计划标准	
		时效指标		按计划时间完成率	12 月 20 日前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进了学校整体教学水平的提升		办好	计划标准	
	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							
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	按工资标准发放	/	/	不超	计划标准
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	/	/	≥43人	计划标准
		质量指标	教学督导合格率	/	/	≥99.5%	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	/	/	12月20日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进学校整体教学水平的提升	办好	办好	办好	计划标准
	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

非义务段业务费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月24日

单位：万元

项目名称	非义务段业务费	项目编码	42011326013T000000279
项目主管单位	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	高礼奇	联系电话	15871771770
单位地址	湖北省武汉市蔡甸区 黄陵小街418号	邮政编码	430109
项目属性	货物及服务类		
支出项目类别	1. 部门项目		2. 公共项目
起始年度	2026	终止年度	2026
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	项目当年预算		15
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20万，2025年15万 2. 当年预算变动情况及理由：自25年起预算经费调整至15万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			15
		1. 一般公共预算财政拨款			15
		其中：申请本级财力年初安排			15
		2. 政府性基金预算财政拨款			0
		3. 财政专户管理资金			0
		4. 单位资金			0
使用上年度财政拨款结转			0		
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
美术培训费用	外出写生及美术教具的购置	30299-其他商品服务支出	15万元	画材购置4万元，展览参赛1万元，外出写生10万元。	无
项目采购					
品名		数量	金额		
画材购置		/	4万元		
展览参赛		/	1万元		
外出写生		/	10万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为美术生提供专项经费，减轻其在画材购置、展览参赛、外出写生等方面的经济负担。			
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	成本指标	经济成本指标	艺术生及艺术老师外出写生	≤15万元	计划标准

目标				培训费用				
	产出指标	数量指标		艺术生及艺术老师外出写生培训次数	≥5次		历史标准	
		质量指标		任务完成率	=100%		历史标准	
				出勤与参与度	≥97%		历史标准	
		时效指标		外出写生作品在规定时间内完成	≥97%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会认知与责任感		办好		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%		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	成本指标	经济成本指标	艺术生及艺术老师外出写生培训费用	20	15	≤15万元	历史标准	
	产出指标	数量指标	艺术生及艺术老师外出写生培训次数	/	/	≥5次	历史标准	
		质量指标		任务完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
				出勤与参与度	/	/	≥97%	历史标准
		时效指标	外出写生作品在规定时间内完成	/	/	≥97%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会认知与责任感	办好	办好	办好	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%	历史标准	

第三部分 武汉经济技术开发区汉阳三中 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、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。2026 年收支总预算 6118.55 万元，比 2025 年预算增加 797.69 万元，增长 14.99%，主要是老师增加，学生人数增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6073.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5737.94 万元，占 94.47%；财政专户管理资金收入 335.61 万元，占 5.53%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6073.55 万元。其中：基本支出 4966.81 万元，占 81.78%；项目支出 1106.73 万元，占 18.22%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 5737.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5737.94 万元。支出包括：教育支出 4455.87 万元、社会保障和就业支出 651.33 万元、卫生健康支出

372.07 万元、住房保障支出 358.67 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 5737.94 万元。其中：本年预算 5737.94 万元，比 2025 年预算增加 728.92 万元，增长 14.55%，主要是老师增加,学生人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4966.81 万元, 占比 86.57%。其中:人员经费 4211.01 万元、公用经费 755.80 万元;项目支出 771.12 万元, 占比 15.53%。

（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） 4400.87 万元，比 2025 年预算增加 585.39 万元，增长 15.34%，主要是老师增加，学生人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 651.33 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 372.07 万元，比 2025 年预算增加 16.13 万元，增长 4.53%，主要是老师增加,学生人数增加,。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 358.67 万元。

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 4966.81 万元, 按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4029.03 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 181.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 735.80 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（四）资本性支出 20 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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

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 1106.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 771.12 万元。具体情况如下：

1.合同制教师人员经费项目 1091.73 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.汉阳三中非义务段业务费项目 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

2026 年机关运行经费 755.80 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 105 万元。包括：货物类 60 万元，服务类 45 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

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5728.8 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。2025 年新增国有资产 36.5 万元，主要为：新增资产 36.5 万元，报废资产 241.9 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出6073.55万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职业年金支出。

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（含离退休人员）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

武汉经济技术开发区汉阳三中 2026—2028 年 支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026 年支出预算比 2025 年增加 752.69 万元，预计 2027 年相比 2026 年增加 422.16 万元，2028 年相比 2027 年支出预算增加 211.65 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

与 2026 年支出预算相比 2025 年支出增加了 752.69 万元，主要在于 2026 年老师学生人数增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2027 年我校学生数量会增加 400 人，有 4 名教师退休，需要招聘教师 36 人，水电等公用开支增多，支出规划需求会增多。

（三）2028 年支出规划需求情况

按现有数据统计 2028 年我校学生数量会增加 200 人，达到办学规模最大容量，虽有一批教师退休，但仍需招聘 18 名教师，其它公用开支相应增多，支出规划需求略有增加。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总投资与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总目标等。

一般公共预算 2026—2028 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	6073.55	6495.71	422.16	6706.8	211.65
		人员类项目	4211.01	4395.93	184.92	4488.39	92.46
科目编 码	科目名 称	人员类项目	4211.01	4395.93	184.92	4488.39	92.46
		运转类项目	755.80	783.14	27.34	796.81	13.67
科目编 码	科目名 称	公用经费项 目	755.80	783.14	27.34	796.81	13.67
科目编 码	科目名 称	其他运转类 项目	0				
		特定目标类项目	1106.73	1316.64	209.91	1421.6	105.52
科目编 码	科目名 称	特定目标类 项目	1106.73	1316.64	209.91	1421.6	105.52

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	高礼奇	陈建桥	027-84973230	18771926185	吴春艳	027-84992399	15926294996	674061165	