

武汉市黄陂区第三中学
2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区第三中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区第三中学 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区第三中学 2025 年部门预算情况说明

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 武汉市黄陂区第三中学概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区第三中学主要职能如下：

1. 教育教学管理

制定并执行科学的教学计划，合理安排课程时间和教学内容，确保学生能够系统地掌握学科知识。同时建立健全教学管理制度，教师备课、授课、作业批改及学生考试、评价等环节的规范化管理，以提高教学效率和质量。

2. 学生德育培养

学生德育培养是学校工作的重要组成部分。注重学生的思想道德教育，通过开设德育课程、组织社会实践活动、开展主题班会等方式，培养学生的爱国情怀、社会责任感、公民意识等良好品质。同时，学校还加强学生的行为规范和纪律教育，促进学生形成良好的行为习惯。

3. 教师队伍建设

教师是学校教育教学的中坚力量。重视教师队伍的建设，通过招聘优秀教师、开展教师培训、组织教研活动等方式，提升教师的专业素养和教育教学能力。同时，建立完善的教师激励机制，

激发教师的工作热情和创造力，为学校的发展提供有力的人才支持。

4. 课程体系构建

课程体系构建是学校教育教学的基础。根据国家课程标准和学生发展需求，构建科学合理的课程体系。包括必修课程、选修课程、实践课程等多个方面，旨在为学生提供多样化的学习选择和发展空间。同时，不断优化课程设置和教学内容，以适应时代的发展和社会的需求。

5. 教学质量监控

教学质量监控是保障学校教育教学质量的重要环节。建立完善的教学质量监控体系，通过定期进行教学检查、评估、反馈等方式，及时发现并解决教学中存在的问题。同时，加强对学生的学习效果进行监测和评估，为学生提供个性化的学习指导和帮助。

6. 校园安全管理

校园安全管理是学校工作的重要保障。建立健全校园安全管理制度，加强校园安保力量建设，完善校园安全设施，确保学生在校园内的生命安全和身体健康。同时，加强对学生的安全教育，提高学生的安全意识和自我防范能力。

7. 学生身心健康

学生身心健康是学校工作的重要内容。关注学生的身心健康状况，通过开设心理健康教育课程、组织体育活动等方式，培养学生的健康意识和健康行为。同时，加强对学生心理健康的监测和干预，为学生提供心理支持和帮助。

8. 家校合作沟通

家校合作沟通是学校与家庭共同培养学生的重要途径。建立家校联系机制，加强与学生家长的沟通和合作。通过家长会、家访、家校联系手册等方式，及时向家长反馈学生的学习和生活情况，听取家长的意见和建议，共同促进学生的全面发展。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区第三中学单位预算包括：武汉市黄陂区第三中学本级。

纳入武汉市黄陂区第三中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区第三中学本级

第二部分 武汉市黄陂区第三中学
2025 年部门预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表			
单位：武汉市黄陂区第三中学		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	4949.82	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5,549.82
四、财政专户管理资金收入	600.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,549.82	本年支出合计	5,549.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,549.82	支 出 总 计	5,549.82
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. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉市黄陂区第三中学 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	5,549.82	5,549.82	4,949.82	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	5,549.82	5,549.82	4,949.82	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047022004	武汉市黄陂区第三中学	5,549.82	5,549.82	4,949.82	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉市黄陂区第三中学

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	5,549.82	4,949.82	600.00			
205	教育支出	5,549.82	4,949.82	600.00			
20502	普通教育	5,549.82	4,949.82	600.00			
2050204	高中教育	5,549.82	4,949.82	600.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4949.82	一、本年支出	4949.82
（一）一般公共预算拨款	4949.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4949.82
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4949.82	支 出 总 计	4949.82

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区第三中学

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	4,949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00
205	教育支出	4,949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00
20502	普通教育	4,949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00
2050204	高中教育	4,949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	4949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	4949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00
047022004	武汉市黄陂区第三中学	4949.82	4,949.82	4,120.34	829.48	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区第三中学

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	4,949.82	4,120.34	829.48
301	工资福利支出	3,944.03	3,944.03	0.00
30101	基本工资	764.86	764.86	0.00
30102	津贴补贴	310.82	310.82	0.00
30103	奖金	1,120.00	1,120.00	0.00
30107	绩效工资	518.49	518.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.19	347.19	0.00
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	453.25	453.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.04	23.04	0.00
30113	住房公积金	307.28	307.28	0.00
30199	其他工资福利支出	45.10	45.10	0.00
302	商品和服务支出	829.48	0.00	829.48
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	18.00	0.00	18.00
30206	电费	108.00	0.00	108.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
30213	维修（护）费	120.00	0.00	120.00
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	38.60	0.00	38.60
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30218	专用材料费	80.00	0.00	80.00
30226	劳务费	59.90	0.00	59.90
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	29.60	0.00	29.60
30229	福利费	55.40	0.00	55.40
30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	2.68	0.00	2.68
303	对个人和家庭的补助	176.31	176.31	0.00
30302	退休费	135.00	135.00	0.00
30305	生活补助	4.41	4.41	0.00
30307	医疗费补助	36.90	36.90	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区第三中学

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	
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：武汉市黄陂区第三中学				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
备注：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表

国有资本经营预算支出表				
单位：武汉市黄陂区第三中学				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
备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。				

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉市黄陂区第三中学

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		
			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
047022004	武汉市黄陂区第三中学		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
31	本级支出项目		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
42011625047T000000324	普通高中学费住宿费支出	武汉市黄陂区第三中学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表													
单位：武汉市黄陂区第三中学											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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
备注：2025年没有安排“政府采购”预算经费的支出。													

表 12. 整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 2 月 27 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区第三中学					
填报人	李文伟	联系电话	13720399954			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4949.82	89.19%		4544.07
		财政专户管理资金	600	10.81%		600
		单位资金	0	0		0
		合 计	5549.82	100%		5144.07
	支出构成	人员类项目支出	4120.34	74.24%		3819.35
		公用经费	829.48	14.95%		724.72
		特定目标类项目支出	600	10.81%		600
		合 计	5549.82	100%		5144.07
单位职能概述	一、培养人才：1，设立全面的课程体系，包括必修课程和选修课程，以满足不同学生的学习需求。2，实施素质教育，注重学生的全面发展，包括知识、技能、情感态度和价值观的培养。3.提供多样化的教育资源和活动，培养学生的综合素质。 二、教学管理与质量监督：1，制定和执行教学计划，确保教学活动的有序进行。2.安排和组织考试，对学生的学习成果进行评估和反馈。3.对教师的教学质量进行监督和评估，提高教学水平。					
年度工作任务	1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 4.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析、提高教学质量。					

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
	普通高中学费住宿费支出		特定目标类项目支出		600	600	1、其他工资福利支出；2、办公费支出；3、维修（护）费支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	满足人民高质量教育要求。			进一步提升高等院校升学率。			
长期目标 1:	提升学生考入重点大学升学率，为国家培养高等素质人才打好基础。						
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	
	产出指标	数量指标	办学规格	2025 年在校学生近 3000 名，力争学生人数逐年增加。		计划标准	
		质量指标	办学质量	≥96%		计划标准	
		时效指标	开课时效	1-6 月,9-12 月		计划标准	
	效益指标	教学常规指标	教师对学校开展教学教研活动	≥97%		教学调研	
		社会效率指标	社会影响力	≥95%		计划标准	
	满意度指标	招生指标	学生家长满意度	≥96%		反馈	
		教学质量指标	学生家长满意度	≥96%		反馈	
		升学率指标	学生家长满意度	≥95%		反馈	
	长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况					
.....							
年度目标 1:	进一步提升高等院校升学率。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	授课质量达标率	98%	98%	100%	
		质量指标	教师培训	100%	100%	100%	
时效指标		授课进度完成率	100%	100%	100%		

	效益指标	可持续影响指标	扩大招生	95%	95%	96%	
		社会效益指标	提高升学率	良好	良好	良好	
		成本指标	开展党建工作	0.6 万元	0.58 万元	0.56 万元	
	满意度指标	教学质量满意度指标	学生、家长对教学质量的满意度	95%	95%	96%	
		业务活动满意度指标	教师对学校开展各种业务活动满意度	≥95%	≥95%	≥96%	
		学生活动满意度指标	学生、家长对学生各项活动的满意度	≥95%	≥95%	≥96%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 2 月 27 日

单位：万元

项目名称	普通高中学费住宿费支出		项目编码	42011625047T000000324	
项目主管部门	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区第三中学	
项目负责人	杨建国		联系电话	13018031219	
单位地址	黄陂区长轩岭街道横路街		邮政编码	430317	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据武汉市教育局印发的教育改革实施方案的通知。				
项目主要内容	学校根据上级文件制定经费使用方案，主要用于聘请教师人员费用、办公费用和维修（护）费用。				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算无变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	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			600	
	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
1.其他工资和福利支出	聘请教师人员	教育支出	528	聘请第三方代课教师约需 500 万元	

2.办公费用	日常办公用品	教育支出	10	打印机、笔记电脑、打印耗材、复印纸、办公用品等约需8万			
3.维修（护）费	校园日常维修（护）	教育支出	62	学校办公设备、房屋日常维修（护）约需62万			
项目采购							
品名		数量	金额				
打印机		6台	1.5				
笔记本电脑		6台	3				
硒鼓		200个	1.5				
A4复印纸		300箱	1.8				
A3复印纸		200箱	1.6				
档案盒		600个	0.6				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
普通高中学费住宿费支出		加强学校管理，改善教学环境。					
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	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准		
			更新购置办公用品数量完成率	100%	计划标准		
		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护两校区正常教学秩序。.	100%	计划标准		
			提高教学质量	100%	计划标准		
		社会效益指标	满足人民高质量教育要求	100%	计划标准		
			提高高等院校升学率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	100%	100%	

			更新购置办公用品数量完成率	98%	99%	100%	
		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护两校区正常教学秩序。	98%	99%	100%	
		社会效益指标	提升教育水平	98%	99%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	99%	100%	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	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				
	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

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 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标					
长期绩效目标 2							
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	成本指标	经济成本指 标					
							
		社会成本指 标					
							
		生态环境成 本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标					
年度绩效目标 2							

备注：2025 年表 13-2. 项目支出绩效目标表为

第三部分 武汉市黄陂区第三中学

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区第三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。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 5549.82 万元。比 2024 年预算增加 405.75 万元，增涨 7.89%，主要原因一是学生扩招，第三方聘请教师从业人员增加；二是在编教师工资晋升，人员经费上调。三是社保缴费基数上调，缴费金额上涨。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5549.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4949.82 万元，占 89.19%；财政专户管理资金收入 600 万元，占 10.81%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5549.82 万元，其中：基本支出 4949.82 万元，占 89.19%；项目支出 600 万元，占 10.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4949.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4949.82 万元。支出包括：教育支出

3593.16 万元、社会保障和就业支出 559.23 万元、卫生健康支出 490.15 万元、住房保障支出 307.28 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 4949.82 万元。其中：（1）本年预算 4949.82 万元，比 2024 年预算增加 405.75 万元，增长 8.93%，主要原因一是学生招生数增加，任教教师增加；二是在编教师工资晋升，人员经费上调。三是社保缴费基数上调，缴费金额上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4949.82 万元，占 100%，其中：人员经费 4120.34 万元、公用经费 829.48 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2025 年预算数 3593.16 万元，比 2024 年预算增加 344.14 万元，上涨 10.59%。主要原因一是学生招生数增加，任教教师增加；二是在编教师工资晋升，人员经费上调；三是物价上涨，公用经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 505.23 万元，比 2024 年预算增加 8.03 万元，增长 1.62%，主要原因是社保缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）2025年预算数54万元，比2024年预算增加5万元，增长10.2%，主要原因是缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数490.15万元，比2024年预算增加28.89万元，上涨6.26%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数307.28万元，比2024年预算增加19.69万元，增长6.85%，主要原因住房公积金缴费基数上调。

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4949.82万元，其中：

（一）人员经费4120.34万元，包括：

工资福利支出3944.03万元，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。

对个人和家庭的补助176.31万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费829.48万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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“三公”经费支出 2.3 万元，比 2024 减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是缩减开支。

公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是缩减开支。

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 600 万元，其中：财政专户管理资金收入 600 万元。具体使用情况如下：

主要用于第三方聘请教师工资、购置办公设备及用品、校园环境维修改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区第三中学为教育事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

武汉市黄陂区第三中学 2025 年没有使用政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算排情况

武汉市黄陂区第三中学 2025 年没有使用政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂第三中学没有公务用车，没有单价 100 万元(含)以上设备。2025 年新增国有资产 200 万元，主要为：一新建房屋；二是教育局调拨无偿资产；三是新购设备。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5549.82 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指市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：指市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：指市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：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)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。

(十一) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

(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。

(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。

(十五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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: (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门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