

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 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（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 武汉盘龙城经济开发区第一中学 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 武汉盘龙城经济开发区第一中学概况

一、单位主要职责

1、教育教学管理

(1) 落实教育方针：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，落实立德树人根本任务，做好学校的教育教学工作。

(2) 执行教学计划：按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

(3) 促进学生发展：负责学生的思想政治教育、品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，促进学生德、智、体、美等全面发展。

2、学生管理与服务

(1) 保障入学权益：配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(2) 维护学生权益：维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(3) 学生日常管理：负责学生的学籍管理、考勤、奖惩等日常管理工作，组织安排学生的课外活动、社会实践等，促进学生综合素质的提升。

3、师资队伍建设

（1）教师聘任与管理：聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工，建立教师业务档案。

（2）促进教师发展：组织教师开展教育教学研究、教学改革实验和业务进修，提高教师的专业化水平和教育教学能力。

4、财务管理与预算执行

（1）预算编制与执行：根据学校的发展规划和年度工作计划，编制合理的部门预算，包括人员经费、公用经费、项目经费等，并严格按照预算执行，确保资金的合理使用。

（2）资产管理：科学管理、合理使用学校的设施和经费，负责学校资产的登记、管理、维护和处置等工作，提高资产使用效益，积极筹措资金，改善办学条件。

（3）财务监督与报告：建立健全财务管理制度，加强财务监督，定期编制财务报告，如实反映学校的财务状况和预算执行情况。

5、校园安全与保障

（1）安全管理：加强学校的安全保卫工作，落实安全责任制度，制定和完善安全应急预案，开展安全教育和演练，确保师生的人身安全和学校的财产安全。

（2）后勤保障：提供良好的后勤服务，包括校园环境维护、餐饮服务、住宿管理等，为师生的学习和生活提供保障。

二、单位机构设置

从单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第一中学预算纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年单位预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4568.77	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	3611.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	397.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	474.26
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	236.17	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	321.53
		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、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	4804.94	本年支出合计	4804.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4804.94	支 出 总 计	4804.94

二、收入总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4804.94	4804.94	4568.77	0	0	0	0	0	0	0	236.17	0	0	0	0	0	0
047	武汉市武 汉教育局	4804.94	4804.94	4568.77	0	0	0	0	0	0	0	236.17	0	0	0	0	0	0
047023 018001	武汉盘龙 城经济开 发区第一 中学	4804.94	4804.94	4568.77	0	0	0	0	0	0	0	274.56	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4,804.94	4,446.54	358.40			
205	教育支出	3,611.87	3,253.47	358.40			
20502	普通教育	3,611.87	3,253.47	358.40			
2050203	初中教育	3,611.87	3,253.47	358.40			
208	社会保障和就业支出	397.28	397.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	397.28	397.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.28	367.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	474.26	474.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	474.26	474.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	474.26	474.26	0.00			
221	住房保障支出	321.53	321.53	0.00			
22102	住房改革支出	321.53	321.53	0.00			
2210201	住房公积金	321.53	321.53	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4568.77	一、本年支出	4568.77
（一）一般公共预算拨款	4568.77	（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	3375.7
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	397.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	474.26
		（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	321.53
		(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	
收 入 总 计	4568.77	支 出 总 计	4568.77

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4,568.77	4,446.54	4,185.03	261.51	122.23
205	教育支出	3,375.70	3,253.47	2,991.96	261.51	122.23
20502	普通教育	3,375.70	3,253.47	2,991.96	261.51	122.23
2050203	初中教育	3,375.70	3,253.47	2,991.96	261.51	122.23
208	社会保障和就业支出	397.28	397.28	397.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.28	397.28	397.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.28	367.28	367.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.26	474.26	474.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	474.26	474.26	474.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	474.26	474.26	474.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.53	321.53	321.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.53	321.53	321.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.53	321.53	321.53	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	4,446.54	4,185.03	261.51
301	工资福利支出	4,070.10	4,070.10	0.00
30101	基本工资	807.82	807.82	0.00
30102	津贴补贴	204.02	204.02	0.00
30103	奖金	1,224.00	1,224.00	0.00
30107	绩效工资	555.27	555.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.28	367.28	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474.26	474.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.10	24.10	0.00
30113	住房公积金	321.53	321.53	0.00
30199	其他工资福利支出	61.82	61.82	0.00
302	商品和服务支出	261.51	0.00	261.51
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	40.11	0.00	40.11

30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	33.48	0.00	33.48
30207	邮电费	0.71	0.00	0.71
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	41.00	0.00	41.00
30216	培训费	11.00	0.00	11.00
30226	劳务费	56.51	0.00	56.51
30228	工会经费	32.13	0.00	32.13
30229	福利费	26.79	0.00	26.79
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	114.93	114.93	0.00
30302	退休费	78.00	78.00	0.00
30305	生活补助	16.27	16.27	0.00
30307	医疗费补助	20.66	20.66	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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

注：武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学

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

注：武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年没有国有资本经营预算支出。

十一、政府采购表

部门/单位：武汉盘龙城经济开发区第一中学											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 (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)

注：武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年没有政府采购预算支出。

十二、整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉盘龙城经济开发区第一中学					
填报人	肖敏		联系电话	13886127486		
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	4566.772	100%	4316.63	4950.12
		财政专户管理资金	2.000	100%		
		单位资金	236.170	100%		
		合 计	4804.942	100%	4316.63	4950.12
	支出构成	人员类项目支出	4185.030	100%	4100.97	4101.8
		运转类项目支出	261.510	100%	215.66	296.55
		特定目标类项目支出	358.402	100%		551.77
		合 计	4804.942	100%	4316.63	4950.12
单位职能概述	承担义务教育工作，促进学生全面发展，承担对学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育、训练和培养，承担义务教育学生学籍管理工作。					
年度工作任务	保证学校教育教学工作及其他相关工作的正常开展，促进学生全面发展，稳步提升教学质量。					
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	
	课后服务费安排的支出	特定目标类	236.17	236.17	教师课后服务津贴发放	

	义务教育运转补助		特定目标类		120.232	120.232	物业、水电、印刷、维修等
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	保障教育教学工作顺利进行，不断改善学生学习环境			加强教师专业知识技能提升，保障教育教学工作的正常开展，按时完成教学任务。			
长期目标：	改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	义务教育保障的人数	=年度的学校师生人数		师生人数	
		质量指标	教学质量达标率	=100%		需要参加义务教育的人数	
		时效指标	各教学项目完成率	=100%		事项完成数	
		成本指标	经费使用情况	=100%		100%完成经费使用	
	效益指标	经济效益指标	盘龙地区知名度	>80%		社会影响力	
		社会效益指标	安全教育实施率	=100%		零事故	
		生态效益指标	校园环境	校园安全、卫生状况		良好	
		可持续性影响指标	校园环境	校园安全、卫生状况		良好	
		满意度指标	师生及家长满意度	99%		师生及家长反应情况	
年度目标:	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，为学校教育的可持续发展提供坚实的后盾，改善校园生活环境，促进学生全面发展，提高教师专业技能，提高教学质量。						
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定	

标				近两年指标值		预期当年实现值	依据
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	校园安全事故发生数量	0%	0%	0	发生事故数量
		质量指标	教育发展提升率	95.00%	95.00%	90%	学校发展水平
		时效指标	教学质量提升率	100.00%	100.00%	100%	升学学生人数
		成本指标	经费使用情况	=	=	=	经费金额
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展	100.00%	100.00%	100%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	水电能源节约率	95%	95%	95%	计划标准
		可持续性影响指标	保障升学学生数	参加义务教育的学生数	参加义务教育的学生数	参加义务教育的学生数	计划标准
	满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	95%	95%	99%	计划标准

十三、单位项目申报表(含绩效目标)

单位项目申报表(含绩效目标)（1）

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	义务教育运转补助	项目编码	AMT001-经费拨款（补助）
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第一中学
项目负责人	刘元发	联系电话	13006180966
单位地址	武汉盘龙城经济开发区第一中学	邮政编码	430300
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 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	按照市区级、省级、中央级和运转补助经费，义务教育运转补助经费为每生 560 元		
项目实施方案	用于学校物业、水电、印刷、维修等日常支出		
项目总预算	120.232	项目当年预算	120.232
项目前两年预算及当年预算变动情况	岁学生变化而变化		
	来源项目		金额
	合计		120.232
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入		120.232
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
按照一体化分解金额填写					
义务教育运转补助	用于学校物业、水电、印刷、维修等日常支出	义务教育运转补助	120.232	按照市区级、省级、中央级和运转补助经费，义务教育运转补助经费为每生 560 元	
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		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。			
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。			
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)（2）

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	课后服务费安排的支出	项目编码	AMT055-其他收入资金
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第一中学
项目负责人	刘元发	联系电话	13006180966
单位地址	武汉盘龙城经济开发区第一中学	邮政编码	430300
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 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	课后服务费 110 元/生，一年 10 个月。		
项目实施方案	用于教师课后服务津贴发放		
项目总预算	236.17	项目当年预算	236.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年：233.55 万元；2024 年：187.331 万元；2025 年预算：236.17 万元。变动原因是每年参与课后服务的学生不同，测算依据为：课后服务费 110 元/生，一年 10 个月		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	236.17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		

	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入			236.17			
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	
按照一体化分解金额填写							
课后服务费	课后服务费津贴	其他收入	236.17	课后服务费 110 元/生，一年 10 个月			
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		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。					
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	社会成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)（3）

申报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

项目名称	非税收入安排的支出	项目编码	AMT022-行政事业单位资产收益拨款
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉盘龙城经济开发区第一中学
项目负责人	刘元发	联系电话	13006180966
单位地址	武汉盘龙城经济开发区第一中学	邮政编码	430300
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 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	移动通信塔场地出租收入 2 万元		
项目实施方案	上缴财政专户		
项目总预算	2	项目当年预算	2

项目前两年预算及当年预算变动情况	每年 2 万元，保持平衡				
	来源项目			金额	
	合计			2	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金			2	
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
按照一体化分解金额填写					
行政事业单位资产收益拨款	行政事业单位资产收益拨款	行政事业单位资产收益拨款	2	移动通信塔场地出租收入 2 万元	
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		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。			
年度绩效目标		加强教师队伍建设，保证教学工作正常开展，提高教学质量。			

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	社会成本指标	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉盘龙城经济开发区第一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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出。2025 年收支总预算 4804.94 万元。比 2024 年预算减少 419.74 万元，减少 8.19%，减少的主要原因是 2024 年有上年结转收入，2025 年没有上年结转收入。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4804.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4568.77 万元，占 95.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 236.17 万元，占 4.92 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4804.94 万元，其中：基本支出 4446.54 万元，占 92.54%；项目支出 358.4 万元，占 7.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4568.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4568.77 万元。支出主要包括：教育支出 3375.7 万元；社会保障和就业支出 397.28 万元；卫生健康支出 474.26 万元；住房保障支出 321.53 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 4568.77 万元。比 2024 年预算增加 28.65 万元，上升 0.63%，增长的主要原因是：教职工工资福利上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4446.54 万元，占 97.32%，其中：人员经费 4185.03 万元、公用经费 261.51 万元；项目支出 122.23 万元，占 2.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 4568.77 万元，比 2024 年预算增加 28.65 万元，增长 0.63%，增长的主要原因是：教职工工资福利上涨。

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 4446.54 万元，其中：

（一）人员经费 4185.03 万元，包括：

工资福利支出 4070.10 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、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 114.93 元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 261.515 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、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、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“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年持平，主要是执行中央八项规定，严格控制三公经费的开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2024 年持平，主要原因：执行中央八项规定，严格控制三公经

费的开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉盘龙城经济开发区第一中学 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

武汉盘龙城经济开发区第一中学 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 358.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120.23 万元、财政专户管理资金 2 万元，单位资金 236.17 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

义务教育运转补助（项目 1 名称）120.23 万元，主要用于用于学校物业、水电、印刷、维修等日常支出。

课后服务费安排的支出（项目 2 名称）236.17 万元，主要用于教师课后服务津贴发放。

非税收入安排的支出（项目 3 名称）2 万元，主要用于上缴财政专户。

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 261.51 万元，比 2024 年减少 35.04 万元，下降 11.82%，主要原因是学生数的减少。主要支出科目包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年没有政府采购预算。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

武汉盘龙城经济开发区第一中学 2025 年没有政府购买服务预算支。

（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 1004.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 44283.85 平方米，房屋 11304.36 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 58.39 万元，主要原因为：有新增固定资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4804.94 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、0 个一级项目支出绩效目标。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：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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。