

# 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学概况

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三中学 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三中学 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三中学概况

### 一、单位主要职责

武汉盘龙城经济开发区第三中学是一所公办学校，实施初中学历教育，促进基础教育事业健康发展（相关社会服务）。贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉盘龙城经济开发区第三中学为公益一类二级事业单位，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

纳入武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉盘龙城经济开发区第三中学本级

## 第二部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年单位预算表

### 一、收支总表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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   | 3073.4 | 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          | 2616.91 |
| 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     | 233.44  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出        | 311.37  |
| 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         | 299.42 | 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       | 211.10  |

|         |         |                |         |
|---------|---------|----------------|---------|
|         |         | 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  | 3372.82 | 本年支出合计         | 3372.82 |
| 上年结转结余  | 0.00    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 3372.82 | 支 出 总 计        | 3372.82 |

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。

## 二、 收入总表

单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位： 万元

| 单位<br>(单位) 名称  | 合计      | 本年收入    |         |          |      |        | 上年结转结余 |        |          |      |
|----------------|---------|---------|---------|----------|------|--------|--------|--------|----------|------|
|                |         | 小计      | 一般公共预算  | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公共预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计             | 3372.82 | 3372.82 | 3073.40 | 0.00     | 0.00 | 299.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 武汉市黄陂区教育局      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 武汉盘龙城经济开发区第三中学 | 3372.82 | 3372.82 | 3073.40 | 0.00     | 0.00 | 299.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

### 三、支出总表

单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
|         | 合计              | 3,372.82 | 2,920.97 | 451.85 |
| 205     | 教育支出            | 2,616.91 | 2,165.06 | 451.85 |
| 20503   | 初中教育            | 2,616.91 | 2,165.06 | 451.85 |
| 2050302 | 初中教育            | 2,616.91 | 2,165.06 | 451.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 233.44   | 233.44   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 233.44   | 233.44   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 233.44   | 233.44   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出          | 311.37   | 311.37   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 311.37   | 311.37   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 311.37   | 311.37   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出          | 211.10   | 211.10   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出          | 211.10   | 211.10   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金           | 211.10   | 211.10   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴            | 0        | 0        | 0.00   |

#### 四、财政拨款收支总表

单位： 武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 3073.40 | 一、本年支出          | 3073.40 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3073.40 | （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         | 2317.49 |
| 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    | 233.44  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 311.37  |
|               |         | （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      | 211.10  |
|         |         | (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         | 0.00    |
| 收 入 总 计 | 3073.40 | 支 出 总 计          | 3073.40 |

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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                | 3,073.40 | 2,920.97 | 2,625.26 | 295.71 | 152.43 |
| 205     | 教育支出              | 2,317.49 | 2,165.06 | 1,869.35 | 295.71 | 152.43 |
| 20503   | 初中教育              | 2,317.49 | 2,165.06 | 1,869.35 | 295.71 | 152.43 |
| 2050302 | 初中教育              | 2,317.49 | 2,165.06 | 1,869.35 | 295.71 | 152.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 233.44   | 233.44   | 233.44   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 233.44   | 233.44   | 233.44   | 0.00   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 233.44   | 233.44   | 233.44   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出            | 311.37   | 311.37   | 311.37   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 311.37   | 311.37   | 311.37   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 311.37   | 311.37   | 311.37   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出            | 211.10   | 211.10   | 211.10   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出            | 211.10   | 211.10   | 211.10   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金             | 211.10   | 211.10   | 211.10   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

## 五、一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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             | 3073.40 | 2,920.97 | 2,625.26 | 295.71 | 152.43 |
| 047          | 武汉市黄陂区教育局      | 3073.40 | 2,920.97 | 2,625.26 | 295.71 | 152.43 |
| 047023018003 | 武汉盘龙城经济开发区第三中学 | 3073.40 | 2,920.97 | 2,625.26 | 295.71 | 152.43 |

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

| 单位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             | 2,920.97     | 2,625.26 | 295.71 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,625.26     | 2,625.26 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 477.73       | 477.73   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 133.40       | 133.40   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 848.00       | 848.00   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 368.88       | 368.88   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.44       | 233.44   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 311.37       | 311.37   | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 15.82        | 15.82    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 211.10       | 211.10   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 25.52        | 25.52    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 295.71       | 0.00     | 295.71 |
| 30201        | 办公费            | 20.90        | 0.00     | 20.90  |
| 30202        | 印刷费            | 18.00        | 0.00     | 18.00  |
| 30205        | 水费             | 10.00        | 0.00     | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 20.00        | 0.00     | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30211 | 差旅费       | 3.00  | 0.00 | 3.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 87.11 | 0.00 | 87.11 |
| 30215 | 会议费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30216 | 培训费       | 22.95 | 0.00 | 22.95 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30218 | 专用材料费     | 1.26  | 0.00 | 1.26  |
| 30226 | 劳务费       | 71.64 | 0.00 | 71.64 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 30229 | 福利费       | 17.59 | 0.00 | 17.59 |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30302 | 退休费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助      | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

备注：武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年度未安排公务接待的预算支出

## 八、政府性基金预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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：武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出

## 九、国有资本经营预算支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

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         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

备注：武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年没有国有资本经营预算安排的支出

## 十、项目支出表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

| 项目<br>编码             | 项目名<br>称                       | 项目<br>单位 | 合计     | 本年拨款                 |                  |                                           |                            |                                                          |                                      |                     |                      | 财政拨款结转结余                   |                     |                                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
|                      |                                |          |        | 一般公共预算               |                  |                                           |                            |                                                          |                                      | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                      |          |
|                      |                                |          |        | 一般<br>公共<br>预算<br>小计 | 经<br>费<br>拨<br>款 | 预<br>算<br>内<br>基<br>本<br>建<br>设<br>投<br>资 | 专<br>项<br>收<br>入<br>拨<br>款 | 行<br>政<br>事<br>业<br>单<br>位<br>资<br>产<br>收<br>益<br>拨<br>款 | 其<br>他<br>非<br>税<br>收<br>入<br>拨<br>款 |                     |                      |                            |                     |                                      |                      |          |
|                      |                                |          | 451.85 | 152.4<br>3           | 0.00             | 0.00                                      | 0.00                       | 0.00                                                     | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.0<br>0                             | 0.00                 | 299.42   |
| 047                  | 武汉市<br>黄陂区<br>教育局              |          | 451.85 | 152.43               | 0.00             | 0.00                                      | 0.00                       | 0.00                                                     | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                 | 299.42   |
| 04702<br>30180<br>03 | 武汉<br>盘龙城<br>经济开<br>发区第<br>三中学 |          | 451.85 | 152.43               | 0.00             | 0.00                                      | 0.00                       | 0.00                                                     | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                 | 299.42   |
| 31                   | 本<br>级 支 出<br>项目               |          | 451.85 | 152.43               | 0.00             | 0.00                                      | 0.00                       | 0.00                                                     | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 | 660.00                     | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                 | 299.42   |

|                                       |                        |                                        |        |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |        |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|--------|
| 42011<br>62404<br>7Y000<br>00050<br>0 | 义务教育<br>运转<br>补助       | 武汉<br>盘龙<br>城经<br>济开<br>发区<br>第三<br>中学 | 152.43 | 152.4<br>3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00   |
|                                       |                        |                                        |        |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |        |
| 42011<br>62404<br>7T000<br>00069<br>9 | 课后服<br>务费安<br>排的支<br>出 | 武汉<br>盘龙<br>城经<br>济开<br>发区<br>第三<br>中学 | 299.42 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 299.42 |

十一、政府采购表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 项目 | 政府<br>采购<br>品目 | 功能<br>科目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计量<br>单位 | 采购金额         |                 |                 |
|----------|----------|----|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
|          |          |    |                |          |              |          |          |          |           |          | 采购金额<br>(合计) | 其中面向中小<br>企业(元) | 其中面向微小企<br>业(元) |
|          |          |    |                |          |              |          |          |          |           |          |              |                 |                 |

备注：武汉盘龙城经济开发区第三中学 2025 年没有政府采购预算安排的支出

十二、整体支出绩效目标表

单位：武汉盘龙城经济开发区第三中学

单位：万元

|                  |                                                           |           |         |             |         |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
| 单位<br>(单位)<br>名称 | 武汉盘龙城经济开发区第三中学                                            |           |         |             |         |         |
| 填报人              | 潘海清                                                       |           | 联系电话    | 15972120478 |         |         |
| 单位总<br>体资金<br>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      | 3073.40 | 91.1%       | 1883.95 | 3106.92 |
|                  |                                                           | 财政专户管理资金  | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                  |                                                           | 单位资金      | 299.42  | 8.9%        | 243.1   | 240.13  |
|                  |                                                           | 合 计       | 3372.82 | 100%        | 2127.05 | 3347.05 |
|                  | 支出构成                                                      | 人员类项目支出   | 2625.26 | 85.3%       | 1726.62 | 2324.68 |
|                  |                                                           | 运转类项目支出   | 152.43  | 5.0%        | 157.33  | 782.24  |
|                  |                                                           | 特定目标类项目支出 | 299.42  | 9.7%        | 243.1   | 240.13  |
|                  |                                                           | 合 计       | 3077.11 | 100%        | 2127.05 | 2127.05 |
| 单位职能<br>概述       | 1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育事业健康发展。                 |           |         |             |         |         |
|                  | 2. 加强师德建设和实施有效的激励机制。                                      |           |         |             |         |         |
|                  | 3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，把提高质量作为核心任务。                  |           |         |             |         |         |
|                  | 1. 实现“教育一名学生、带动一个家庭”目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。 |           |         |             |         |         |

|         |                                                                                                                                                    |      |        |                                                                                                                                                                    |        |         |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 年度工作任务  | 2. 狠抓“双减”落实的同时，继续深化“高效课堂教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题校本教研特色。                                                                                |      |        |                                                                                                                                                                    |        |         |             |
|         | 3. 加强学生食堂安全保障设施规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生、住宿、用电、取暖安全。“营养餐”计划及“光盘”行动的落实。                                                           |      |        |                                                                                                                                                                    |        |         |             |
|         | 4. 加强预算管理，落实“三重一大”及财务公开，把钱用到刀刃上。                                                                                                                   |      |        |                                                                                                                                                                    |        |         |             |
|         | 5. 加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。                                                                                    |      |        |                                                                                                                                                                    |        |         |             |
| 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                                                                                                                                               |      | 课后服务费  |                                                                                                                                                                    | 299.42 | 299.42  | 学生课后服务      |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截至 2025年)                                                                                                                                     |      |        | 年度目标                                                                                                                                                               |        |         |             |
|         | 保证学校教育教学正常运行，加大教师培训力度，继续加强基础教育课改样建设，校园安全综合治理，添置办公教学设备设施， 校园设备、设施基本维护、维修，校园安全无事故。                                                                   |      |        | 按计划开展各类活动按国标开足课程,课题的结题、论文的发表，添置办公教学设备设施，根据计划组织老师培训活动，学分登记达标，提高教师个人素质,为学校培养优秀、骨干教师，打造名师，校园设备、设施基本维护、维修，为初级中学培养优秀学生，加强未成年人思想建设，加强区级文明校园建设，校园绿化及改造，安全无事故。家长及社会满意度98%。 |        |         |             |
| 长期目标    | 深入贯彻落实党的教育方针，以立德树人、全面提升育人水平为追求，以“巩固双高双普工作、提高内涵发展，深化教育教学改革”为抓手，不断优化办学条件，深入推进素质教育，全面提高教育质量，力争在德育教育、安全管理、校本教研等三个方面形成一定特色，努力把学校创办成一所学生乐学、教师幸福、家长满意的学校。 |      |        |                                                                                                                                                                    |        |         |             |
|         | 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<br>指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标            | 义务教育学校个数     | 1                         |     | 计划标准        |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标            | 办学质量         | 授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加 |     | 计划标准        |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标            | 开课时效         | 每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%  |     | 计划标准        |              |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标          | 社会公众或服务对象满意度 | 义务教育入学率达到100%，师生满意度达到100% |     | 计划标准        |              |
| 年度目标       | 教师敬业奉献、开拓创新、教有所长。学生素质得到发展、个性得到张扬。学校管理制度化、民主化、以人为本。增强学校的凝聚力，在实施并校前保持教师队伍稳定，学校各项工作协调配合、和谐发展。继续深化养成教育，行为规范力求实效，以开展各项德育活动为载体，安全教育、心理健康贯穿始终。继续开展“班级之星”“校园之星”的评比活动。强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争中考成绩稳步提升，特长教育取得突破。落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，科题研究规范实效，提升教师的教学技能。加强师德教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，管理实行科学引导、自觉践行。强化服务意识，规范办学行为，提高教师教育服务水平，保障学校各项工作顺利进行。 |                 |              |                           |     |             |              |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标            | 三级指标         | 指标值                       |     |             | 指标值确 定<br>依据 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              | 近两年指标值                    |     | 预期当年实现<br>值 |              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |              | 前年                        | 上一年 |             |              |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标            | 授课质量达 标率     | 95%                       | 96% | 96%         | 计划标准         |
| 时效指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 授课进度完 成率        | 99%          | 99%                       | 99% | 计划标准        |              |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意<br>度指标指标 | 学生满意度        | 97%                       | 98% | 99%         | 计划标准         |

### 十三、项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                          |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 课后服务费                                                                                    | 项目编码   | 42011623047T000000136 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区教育局                                                                                | 项目执行单位 | 武汉盘龙城经济开发区第三中学        |
| 项目负责人            | 胡月明                                                                                      | 联系电话   | 18907159438           |
| 单位地址             | 武汉盘龙城经济 开发区叶店村                                                                           | 邮政编码   | 430312                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                   |        |                       |
| 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《市教育局 市发改委 市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》武基[2021]13 号文，为提升教育教学质量，开展课后延时服务活动。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 299.42                                                                                   | 项目当年预算 | 299.42                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无                                                                                        |        |                       |
| 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                     |        | 299.42               |         |
|          |            | 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      |
| 课后延时服务   | 指导学生完成 作业等 | 2050203                     | 299.42 | 主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助 |         |
|          |            |                             |        |                      |         |
| 项目采购     |            |                             |        |                      |         |
| 品名       |            | 数量                          |        | 金额                   |         |
| 无        |            |                             |        |                      |         |
| 项目绩效总目标  |            |                             |        |                      |         |
| 名称       |            | 目标说明                        |        |                      |         |
| 课后延时服务   |            | 使用好课后服务费，提高课后服务质量，提升教育教学质量。 |        |                      |         |
|          |            |                             |        |                      |         |
| 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 |

| 课后延时服务  | 产出指标  | 数量指标      | 课后服务费 | ≥ 95% |       |        |         |
|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 课后延时服务  | 产出指标  | 质量指标      | 课后服务费 | 提升质量  |       |        |         |
| 课后延时服务  | 效益指标  | 社会效益指标    | 课后服务费 | 提升质量  |       |        |         |
|         |       |           |       |       |       |        |         |
| 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 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       | 前年    | 上年    | 预计当年实现 |         |
| 课后延时服务  | 产出指标  | 数量指标      | 课后服务费 |       | ≥ 95% | ≥ 95%  |         |
| 课后延时服务  | 产出指标  | 质量指标      | 课后服务费 |       | 质量提升  | 提升质量   |         |
| 课后延时服务  | 效益指标  | 社会效益指标    | 课后服务费 |       | 质量提升  | 提升质量   |         |
|         |       |           |       |       |       |        |         |

### 第三部分 武汉盘龙城经济开发区第三中学 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，武汉盘龙城经济开发区第三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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本单位使用的收支项目)。2025 年收支总预算 3372.82 万元。比 2024 年预算增加 25.77 万元，增长 0.8%，主要是人员增加导致工资和补贴增加。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3372.82 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3073.40 万元,占 91.1%;其他收入 299.42 万元,占 8.9 %; 上年无结转结余。

## 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3372.82 万元,其中:基本支出 2920.97 万元,占 86.6%;项目支出 451.85 万元,占 13.4%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3073.40 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3073.40 万元;支出包括:教育支出 2317.49 万元、社会保障和就业支出 233.44 万元、卫生健康支出 311.37 万元、住房保障支出 211.10 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 3073.4 万元。其中:(1)本年预算 3073.4 万元,比 2024 年预算增加 626.48 万元,增长 25.6%,主要是教师学生人数增加,经费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2920.97 万元，占 86.6%，其中：人员经费 2625.26 万元、公用经费 295.71 万元；项目支出 152.43 万元，占 13.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

(一)工资福利支出 2625.26 万元，比 2024 年增加 25.8%主要是人员增加和工资增资。

(二)公用经费支出 295.71 万元，比 2024 年增加 24.2%，主要是因为学生人数增加，均为商品和服务支出，主要用于办公、物业、维修等支出。

## **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 2920.97 万元，其中：

(一)人员经费 2625.26 万元，包括：

工资福利支出 2625.26 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。无对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 295.71 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、物业管理费、差旅费、维修(护)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”经费支出为 0，比 2024 年减少 1.45 万元，下降 100%，主要是因为经费紧张，减少不必要的三公经费支出。

## **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三中学 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三中学 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 451.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 152.43 万元，单位资金 299.42 万元。具体使用情况如下：

- 1、义务教育运转补助项目，预算支出金额 152.43 万元，主要用于保证学校基本运转。
- 2、课后服务费安排支出项目，预算支出金额 299.42 万元，学校根据上级文件和课后服务实际开展情况制定经费使用方案，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

武汉盘龙城经济开发区第三中学为二级单位,没有机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2025 年单位预算中没有纳入政府采购预算支出。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年单位预算中没有纳入政府购买服务预算支出。

## (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 664.26 万元, 累计折旧 456.41 元. 包括构筑物、图书、设备和家具用具, 本单位无车辆, 无单价 100 万以上的设备。

## (五) 预算绩效管理情况

2025 年, 预算支出 3372.82 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2024 年单位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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。