

# 武汉市晴川高级中学 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市晴川高级中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市晴川高级中学 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市晴川高级中学 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安排情况

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

## 第一部分武汉市晴川高级中学概况

### 一、单位主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市晴川高级中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

## 第二部分武汉市晴川高级中学 2025 年单位预算表

### 表 1. 收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072059]武汉市晴川高级中学 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	3179.31	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3179.31	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	3413.88
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	191.43
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	310.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	116.00	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	
本年收入合计	3605.31	本年支出合计	3605.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3605.31	支 出 总 计	3605.31

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

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072059]武汉市晴川高级中学 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	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	3605.31	3605.31	3179.31				310.00					116.00					
072	武汉市汉阳区教育局	3605.31	3605.31	3179.31				310.00					116.00					
072059	武汉市晴川高级中学	3605.31	3605.31	3179.31				310.00					116.00					

## 表 3. 支出总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072059]武汉市晴川高级中学 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	3605.31	2616.37	988.94			
205	教育支出	3413.88	2424.94	988.94			
20502	普通教育	3413.88	2424.94	988.94			
2050204	高中教育	3413.88	2424.94	988.94			
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43				
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.43	191.43				

### 表 4. 财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072059]武汉市晴川高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3179.31	一、本年支出	3179.31
（一）一般公共预算拨款	3179.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3179.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	2987.88
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	191.43
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3179.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3179.31</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072059]武汉市晴川高级中学 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	3,179.31	2,616.37	2,152.82	463.55	562.94
205	教育支出	2,987.88	2,424.94	1,961.39	463.55	562.94
20502	普通教育	2,987.88	2,424.94	1,961.39	463.55	562.94
2050204	高中教育	2,987.88	2,424.94	1,961.39	463.55	562.94
208	社会保障和就业支出	191.43	191.43	191.43		
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43	191.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.43	191.43	191.43		

表 5-2. 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	
	<b>合计</b>	<b>3179.31</b>	<b>2616.37</b>	<b>2152.82</b>	<b>463.55</b>	<b>562.94</b>
06	<b>教科文科</b>	<b>3179.31</b>	<b>2616.37</b>	<b>2152.82</b>	<b>463.55</b>	<b>562.94</b>
072	<b>武汉市汉阳区教育局</b>	<b>3179.31</b>	<b>2616.37</b>	<b>2152.82</b>	<b>463.55</b>	<b>562.94</b>
072059	武汉市晴川高级中学	3179.31	2616.37	2152.82	463.55	562.94

表 6. 一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072059]武汉市晴川高级中学 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	<b>2616.37</b>	<b>2152.82</b>	<b>463.55</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2144.27</b>	<b>2144.27</b>	
30101	基本工资	390.29	390.29	
30102	津贴补贴	81.64	81.64	
30103	奖金	800.00	800.00	
30107	绩效工资	304.89	304.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.43	191.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
30111	公务员医疗补助缴费	124.22	124.22	
30113	住房公积金	186.32	186.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>413.55</b>		<b>413.55</b>
30216	培训费	21.41		21.41
30228	工会经费	15.70		15.70
30229	福利费	19.63		19.63
30299	其他商品和服务支出	356.81		356.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>	
30302	退休费	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
31002	办公设备购置	50.00		50.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072059]武汉市晴川高级中学 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	0	0	0	0	0

2025 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072059]武汉市晴川高级中学 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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072059]武汉市晴川高级中学 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 表 10. 项目支出情况表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072059]武汉市晴川高级中学

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		
<b>合计</b>			<b>988.94</b>	<b>562.94</b>						<b>310.00</b>	<b>116.00</b>
<b>072</b>	<b>武汉市汉阳区教育局</b>		<b>988.94</b>	<b>562.94</b>						<b>310.00</b>	<b>116.00</b>
<b>072059</b>	<b>武汉市晴川高级中学</b>		<b>988.94</b>	<b>562.94</b>						<b>310.00</b>	<b>116.00</b>
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>988.94</b>	<b>562.94</b>						<b>310.00</b>	<b>116.00</b>
42010523072T000000436	行政事业单位缴纳残保金	武汉市晴川高级中学	7.91	7.91							
42010523072T000000437	保安经费	武汉市晴川高级中学	25.20	25.20							
42010523072T000000439	聘用制教师工资	武汉市晴川高级中学	279.13	279.13							
42010523072T000000440	聘用制教师工会经费	武汉市晴川高级中学	1.70	1.70							
42010523072T000000495	非税额度	武汉市晴川高级中学	310.00							310.00	
42010523072T000000500	往来额度	武汉市晴川高级中学	116.00								116.00
42010524072T000000327	机动经费	武汉市晴川高级中学	45.00	45.00							
42010525072T000000228	武汉市晴川高中改扩建项目	武汉市晴川高级中学	100.00	100.00							
42010525072T000000287	教师队伍建设	武汉市晴川高级中学	104.00	104.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 17 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市晴川高级中学					
填报人	胡四华	联系电话	13469974753			
部门总体资金情况	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	3179.31	88.18%	2117	2919.81
		财政专户管理资金	310	8.6%	119.88	278
		单位资金	116	3.22%	40.3	96
		合计	3605.31	100%	2277.18	3293.81
	支出构成	人员类项目支出	2152.82	59.71%	1614.67	1985.01
		运转类项目支出	463.55	12.86%	372.88	471.87
特定目标类项目支出		988.94	27.43%	289.63	836.93	
合计		3605.31	100%	2277.18	3293.81	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 围绕立德树人根本任务，培养全面发展的社会主义建设者和接班人</li> <li>2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障学生、教师人身安全，保质保量地完成本年教育教学任务；</li> <li>2. 加强作风建设，引导廉洁从教；</li> <li>3. 规范办学行为，努力办品质教育，质量稳步提升，教学教研成绩突出；</li> <li>4. 加强干部队伍、教师队伍建设，强化师德师风建设，大力提升教职工专业能力和综合素质；</li> <li>5. 确保各类绩效考核顺利通过，各类检查达标；</li> <li>6. 切实做好后勤工作，高效服务师生。行政后勤工作细致，财务管理严格规范，合理运用各项经费，确保正常办公及学习。</li> </ol>					
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	
	人员类项目支出	人员类	2152.82	2152.82	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	463.55	463.55	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	988.94	988.94	学校特定项目	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1: 确保人员经费的合理分配 目标 2: 保证学校教育教学正常运行			目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利			
长期目标 1:	确保人员经费的合理分配						
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	招生数量	完成教育局法规科的班级数额		工作目标	
		质量指标	教学	有效开展高中教育活动		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	教师队伍	提高教师整体水平		年度目标	
		社会效益指标	教师积极性	激励教师工作积极性		年度目标	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	100%		年度目标		
长期目标 2:	保证学校教育教学正常运行						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	教学服务	一切为教学服务, 提高师生整体素质		工作目标	
		质量指标	经费使用	合理使用公用经费		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	改善学校办学条件		工作目标	
		社会效益指标	教育发展	高中教育均衡发展		工作目标	
满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>98%		工作目标		
年度目标 1:	合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	保障全校学生正常的教学工作秩序	1547 人	1647 人	1737 人	年度目标
质量指标		提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高	年度目标	
时效指标		全年教育教学	正常进行	正常进行	正常进行	年度目标	

	效益指标	经济效益指标	教学质量	教育教学质量提高	教育教学质量提高	教育教学质量提高	年度目标
		社会效益指标	提高全民重视教育的程度	>98%	>98%	>98%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>98%	>98%	>98%	年度目标
年度目标 2:	保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	保障教师正常办公和生活	89人	97人	102人	年度目标
		质量指标	提高教育教学质量，提升升学率	达标	超标完成任务	有效开展高中教育活动，高考超标完成任务	年度目标
		时效指标	全年经费	按时发放	按时发放	按时发放	年度目标
	效益指标	社会效益指标	促进教师专业成长	全员教师参与学习	全员教师参与学习	全员教师参与学习	年度目标
完成高中教育教学任务			100%	100%	100%	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表（行政事业单位缴纳残保金）

申报日期：2025. 01. 17

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523072T0000004 36		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市晴川高级中学		
项目负责人	王迪华	联系电话	13971621200		
单位地址	汉阳区拦江路 150 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	按国家规定支付残疾人就业保障金				
项目实施方案	按时缴纳残保金				
项目总预算	7.91	项目当年预算	7.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1.02 万    2024 年 1.02 万    2025 年 7.91 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.91		
	一般公共预算财政拨款		7.91		
	其中：申请当年预算拨款		7.91		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
残保金	行政事业单位缴纳残保金	30112-其他社会保障缴费	7.91	(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例 1.5%-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
行政事业单位缴纳残保金	1 年	7.91			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护；按国家规定支付残疾人就业保障金。					
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	缴纳残保金金额	7.91	年度目标		
	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	年度目标		
		质量指标	提升教职工保护残疾人的意识	100%	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人的资金压力	100%	年度目标		
		社会效益指标	维护残疾人的合法权益，鼓励单位安置残疾人	有鼓励作用	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的社会满意度	100%	年度目标		
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	年度目标
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	费用	1.02	1.02	7.91	年度目标
	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	100%	100%	年度目标
		质量指标	提升教职工保护残疾人的意识	100%	100%	100%	年度目标
		时效指标	在规定的时间内缴纳残保金	2023年12月以前	2024年12月以前	2025年12月以前	年度目标
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人的资金压力	100%	100%	100%	年度目标
		社会效益指标	维护残疾人的合法权益，鼓励单位安置残疾人	有鼓励作用	有鼓励作用	有鼓励作用	年度目标
		生态效益指标	营造社会保护残疾人的精神环境	100%	100%	100%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	100%	100%	100%	年度目标	

## 项目支出绩效目标表（保安经费）

申报日期：2025.01.17

单位：万元

项目名称	保安经费	项目编号	42010523072T0000004 37		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市晴川高级中学		
项目负责人	王迪华	联系电话	13971621200		
单位地址	汉阳区拦江路 150 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	6 名保安，每人每月 3500 元。				
项目实施方案	1. 支付保安工资，配备足额保安；2. 按学校规定时间提供服务。				
项目总预算	25.2	项目当年预算	25.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 21 万    2024 年 25.2 万    2025 年 25.2 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.2	
	一般公共预算财政拨款			25.2	
	其中：申请当年预算拨款			25.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
保安经费	保安经费	30209-物业管理费	25.2	6 名保安，每人每月 3500 元。	每月 2.1 万，共 12 个月
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
保安经费	1 年		25.2		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保校园安全稳定、师生安全，创建平安校园。					
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	服务费用	3500元/人/月	年度目标		
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	6人	年度目标		
		质量指标	保安持证上岗	持证	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	年度目标		
		社会效益指标	保障师生安全维护校园稳定	无安全事故发生	年度目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	100%	年度目标			
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	服务费用	21	25.2	25.2	3500元/人/月
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	5人	6人	6人	年度目标
		质量指标	保安持证上岗	持证	持证	持证	年度目标
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	节约成本	不超预算支出	年度目标
		社会效益指标	保障师生安全维护校园稳定	无安全事故发生	保障师生安全维护校园稳定	保障师生安全维护校园稳定	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	100%	100%	100%	年度目标	

## 项目支出绩效目标表（聘用制教师工资）

申报日期：2025.01.17

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T0000 00439		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市晴川高级中学		
项目负责人	王迪华	联系电话	13971621200		
单位地址	汉阳区拦江路 150 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	解决教职工配比问题，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高学校的教学工作效能。				
项目实施方案	及时足额发放聘用制教师工资，让教师安心地开展教学工作。				
项目总预算	279.13	项目当年预算	279.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 106.78 万    2024 年 243.36 万    2025 年 279.13 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			279.13	
	一般公共预算财政拨款			279.13	
	其中：申请当年预算拨款			279.13	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
工资	聘用制教师工资	30199-其他工资福利支出	279.13	依据学校发展需求确定配比，按聘用制教师全年人均 8.5 万元工资进行测算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
聘用制教师工资	1 年	279.13			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时足额发放聘用制教师工资，解决教职工配比问题。					
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	专款专用，手续齐全	279.13	年度目标		
	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	年度目标		
		质量指标	聘用制教师经费享受比例	100%	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	缓和教师不足和编制超量之间的矛盾	100%	年度目标		
		社会效益指标	聘用制教师工作稳定率	100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	100%	年度目标		
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	聘用制教师人均成本	8.5万/人/年	8.5万/人/年	8.5万/人/年	年度目标
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	13人	29人	33人	年度目标
		质量指标	35岁以下聘用制教职工比重	100%	100%	100%	年度目标
		时效指标	月工资发放时间	15日以前	15日以前	15日以前	年度目标
	效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	100%	100%	100%	年度目标
		社会效益指标	缓和教师不足和编制超量之间的矛盾	100%	100%	100%	年度目标
		生态效益指标	满足教育教学基本需求	100%	100%	100%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制教师满意率	100%	100%	100%	年度目标

## 项目支出绩效目标表（聘用制教师工会经费）

申报日期：2025.01.17

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010523072T0000004 40	
项目主管部门	教育局		项目执行单位	武汉市晴川高级中学	
项目负责人	王迪华		联系电话	13971621200	
单位地址	汉阳区拦江路 150 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	武汉市财政局《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》、《汉阳区教育局关于学校工会经费情况及职工福利的说明（含合同制教师）》的相关规定及学校实际情况。				
项目实施方案	依法依规，合理开支，提升聘用制教师待遇，增强聘用制教师幸福感。				
项目总预算	1.7		项目当年预算	1.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 1.3 万    2024 年 1.55 万    2025 年 1.7 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.7	
	一般公共预算财政拨款			1.7	
	其中：申请当年预算拨款			1.7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
工会经费	聘用制教师工会经费	30228-工会经费	1.7	财政局按学校预算聘用制教师工资总额 2%比例测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
聘用制教师工会经费		1 年		1.7	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高聘用制教师满意率，解决教师队伍建设和学校发展的现实需要。					
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		
1	成本指标	经济成本指标	专款专用，手续齐全	1.7	年度目标		
		产出指标	数量指标	政策落实率	100%	年度目标	
	质量指标		聘用制教师经费享受比例	100%	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	聘用制教师工会经费享受标准与在编教师等同率	100%	年度目标		
		社会效益指标	聘用制教师工作稳定率	100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制教师满意度	100%	年度目标		
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	
1	成本指标	经济成本指标	费用	1.3	1.55	1.7	年度目标
		产出指标	数量指标	政策落实率	100%	100%	100%
	质量指标		35岁以下聘用制教职工比重	100%	100%	100%	年度目标
	时效指标		及时发放工会福利	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	经济效益指标	开展工会慰问及各种工会活动等	100%	100%	100%	年度目标
		社会效益指标	提升聘用制教师幸福感、归属感	100%	100%	100%	年度目标
		生态效益指标	营造社会和谐的精神环境	100%	100%	100%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	100%	100%	100%	年度目标	

## 项目支出绩效目标表（武汉市晴川高中改扩建项目）

申报日期：2025.01.17

单位：万元

项目名称	武汉市晴川高中改扩建项目	项目编码	42010525072T0000002 28		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市晴川高级中学		
项目负责人	王迪华	联系电话	13971621200		
单位地址	汉阳区拦江路150号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	武汉市晴川高中改扩建项目已完工并出具项目决算报告，根据决算报告及相关合同支付条款进行申请。				
项目实施方案	<p>项目主要内容：1. 教学楼、图书馆、体育馆等9栋校舍维修改造面积21595.56 m<sup>2</sup>，建设内容包括室内维修改造、门窗更换、屋面防水拆除新建及给排水、电气、空调、消防等配套工程改造。2. 在操场下方新建地下一层停车场，建筑面积6051.64 m<sup>2</sup>，配套建设给排水、电气、通风、消防等配套工程，设置停车位180个（含新能源车位36个）。3. 室外工程改造总面积13503.05 m<sup>2</sup>（含操场7613.32 m<sup>2</sup>、主席台111.72 m<sup>2</sup>、绿化2438.28 m<sup>2</sup>、铺装3339.73 m<sup>2</sup>），建设内容包括操场、主席台拆除重建、道路绿化改造、围墙修复翻新、室外给排水官网重建、新增路灯等。充分利用好资金，准确地使用好资金，按要求及时支付晴川高中改扩建应付未付尾款。</p>				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万    2024年191.8万    2025年100万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

武汉市晴川高中改扩建项目	武汉市晴川高中改扩建项目	31001-房屋建筑物购建	100	根据《武汉市晴川高级中学改扩建项目竣工财务决算审计报告》核定，项目总投资8488.434248万元。截止目前，已支付资金7706.7795万元，资金缺口为781.654748万元。2025年考虑资金100万。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
武汉市晴川高中改扩建项目		1年		100			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		充分利用好专项资金，准确地使用好资金。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	按照预算进行晴高改扩建尾款的支付	100	年度目标		
	产出指标	数量指标	尾款落实率	100%	年度目标		
		质量指标	合格产品	验收合格	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行效益最大化	100%	年度目标		
		社会效益指标	优化校园环境，提升师生幸福感	提高教育教学品质	年度目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的社会满意度	100%	年度目标			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	在预算范围内实施	0	191.8	100	年度目标
	产出指标	数量指标	完成全部施工内容	100%	100%	100%	年度目标
		质量指标	项目质量可控，质量验收合格	100%	100%	100%	年度目标
		时效指标	根据合同及时交付使用	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	经济效益指标	提高办学条件，促进经济发展	达成	达成	达成	年度目标
		社会效益指标	改善学校办学条件，促进教育事业的发展，改善周边教育环境和文化氛围	100%	100%	100%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	交付后使用方满意程度	100%	100%	100%	年度目标	

## 项目支出绩效目标表（教师队伍建设）

申报日期：2025.01.17

单位：万元

项目名称	教师队伍建设	项目编码	42010525072T0000 00287		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市晴川高级中学		
项目负责人	王迪华	联系电话	13971621200		
单位地址	汉阳区拦江路150号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1. 武教工委办[2018]16号、《市教育局关于开展2018年武汉市年度教师评定工作的通知》、武教工[2018]2号、《关于开展两新组织党建工作经费保障落实情况专项检查的通知》等。2. 加强汉阳区教师队伍建设和专业发展的现实需要。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 党建工作；2. 教师节及年度教师活动；3. 教职工继续教育培训工作；4. 其他教职工工作。				
项目总预算	104	项目当年预算	104		
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： 2. 当年预算变动情况及理由：教育工作发展需要				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		104		
	一般公共预算财政拨款		104		
	其中：申请当年预算拨款		104		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教职工活动经费、教师继续教育经费	教师队伍建设	30299 其他商品和服务支出	104	当年市教育局下发的年度教师评定文件；区教育局制定的年度教师评定文件。	

项目采购							
品名		数量		金额			
教师队伍建设		1年		104			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1. 党建工作扎实有效；2. 教师节及年度教师活动开展顺利；3. 其他教职工活动开展顺利。					
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	专款专用，手续齐全	104	年度目标		
	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	年度目标		
		质量指标	提升汉阳区教育教学质量	100%	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行效益最大化	100%	年度目标		
		社会效益指标	提高教育干部及教师专业化水平	100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	100%	年度目标		
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	在预算范围内实施	100%	100%	100%	年度目标
	产出指标	数量指标	教师惠及人次			134	年度目标
		质量指标	提升汉阳区教育教学质量	100%	100%	100%	年度目标
		时效指标	一年内完成	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	100%	100%	100%	年度目标
		社会效益指标	尊师重教	100%	100%	100%	年度目标
	可持续影响指标	完成教职工思想教育	100%	100%	100%	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师、校长及所在学校满意率	100%	100%	100%	年度目标	

## 项目支出绩效目标表（机动经费）

申报日期：2025.01.17

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525072T0000 00287		
项目主管部门	教育局	项目执行单位	武汉市晴川高级中学		
项目负责人	王迪华	联系电话	13971621200		
单位地址	汉阳区拦江路 150 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	全区统一安排项目				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 机动经费				
项目总预算	45	项目当年预算	45		
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： 2. 当年预算变动情况及理由： 学校教育工作需要				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45		
	一般公共预算财政拨款		45		
	其中：申请当年预算拨款		45		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
机动经费	机动经费	30299 其他商品和服务支出	45	按区教育局通知 450 元/人/月*10*100	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
机动经费	1 年	45			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据要求及时准确完成支付工作					
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		
1	成本指标	经济成本指标	专款专用，手续齐全	45	年度目标		
	产出指标	数量指标	机动经费使用对象人数	100	年度目标		
		质量指标	圆满解决问题	100%	年度目标		
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行效益最大化	100%	年度目标		
		社会效益指标	解决学校发展相关问题，为社会提供更优教育环境	100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	100%	年度目标		
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	
1	成本指标	经济成本指标	在预算范围内实施	100%	100%	100%	年度目标
	产出指标	数量指标	教师惠及人数			100人	年度目标
		质量指标	提升汉阳区教育教学质量	100%	100%	100%	年度目标
		时效指标	资金及时到位	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	经济效益指标	减轻资金压力	100%	100%	100%	年度目标
		社会效益指标	尊师重教	100%	100%	100%	年度目标
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行	100%	100%	100%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	100%	100%	100%	年度目标	

### 第三部分武汉市晴川高级中学 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，武汉市晴川高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、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。

支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年收支总预算 3,605.31 万元，比 2024 年预算增加 311.50 万元，增长 9.5%，主要是学校发展规模扩大，师生人数增加，经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3,605.31 万元，比 2024 年预算增加 311.50 万元，增长 9.5%，主要是学校发展规模扩大，师生人数增加，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,179.31 万元，占

88.2%; 财政专户管理资金收入 310.00 万元，占 8.6%; 其他收入 116.00 万元，占 3.2%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3,605.31 万元，比 2024 年预算增加 311.50 万元，增长 9.5%，主要是学校发展规模扩大，师生人数增加，经费增加。其中：基本支出 2,616.37 万元，占 72.6%; 项目支出 988.94 万元，占 27.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 3,179.31 万元，比 2024 年预算增加 259.50 万元，增长 8.9%，主要是学校发展规模扩大，师生人数增加，经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,179.31 万元。支出包括：教育支出 3,179.31 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 3,179.31 万元。其中：(1) 本年预算 3,179.31 万元，比 2024 年预算增加 259.50 万元，增长 8.9%，主要是学校发展规模扩大，师生人数增加，经费增加；(2) 上年结转 0.00 万元。

#### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,616.37 万元，占 72.6%，其中：人员经费(工资

福利支出、对个人和家庭补助支出) 2, 152. 82 万元、公用经费(商品和服务支出) 463. 55 万元; 项目支出 988. 94 万元, 占 27. 4%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2025年预算数 2, 987. 88 万元, 比 2024 年预算增加 319. 50 万元, 增长 12. 0%, 主要是师生人数增加, 经费增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数 191. 43 万元, 比 2024 年预算增加 60. 00 万元, 增长 23. 9%, 主要是 2025 年调入 5 位教师, 2024 年新进 8 位教师, 相应经费增加。

### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 2, 616. 37 万元, 比 2024 年预算增加 159. 49 万元, 增长 6. 5%, 主要是师生人数增加, 经费增加。其中:

#### (一) 人员经费 2, 152. 82 万元。包括:

工资福利支出 2, 144. 27 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 8. 55 万元, 主要用于: 退休费、医疗

费补助等。

(二) 公用经费 463.55 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、维修(护)费、培训费、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”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位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安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 988.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 562.94 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金项目 7.91 万元，用于残疾人保障金支出。

2. 聘用制教师工资项目 279.13 万元，主要用于聘用制教师工资支出；

3. 聘用制教师工会经费项目 1.70 万元，主要用于聘用制教师工会福利支出；

4. 武汉市晴川高中改扩建项目 100.00 万元，主要用于晴川高中改扩建项目尾款支出。

5. 保安经费项目 25.20 万元，用于学校安保服务支出；

6. 机动经费项目 45.00 万元，用于学校教师伙食费支出；

7. 教师队伍建设项目 104.00 万元，用于学校教师队伍建设支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 118.00 万元，比 2024 年预算减少 48.74 万元，下降 29.2%，主要是工程政府采购的预算减少了。包括：货物类 70.00 万元，服务类 48.00 万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

### (三) 绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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)高中教育(项)：反映普通高中教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(九)机关运行经费：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。

联系电话：027-84842353