

武汉市第三寄宿中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第三寄宿中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市第三寄宿中学 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 武汉市第三寄宿中学 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 武汉市第三寄宿中学概况

一、单位主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。

2、制定本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。

3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本单位的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。

6、做好招生、社区服务等工作。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工

作。

二、预算单位构成

纳入武汉市第三寄宿中学 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 武汉市第三寄宿中学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[072084]武汉市第三寄宿中学 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	6135.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6135.58	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	6324.57
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	261.01
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		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	450.00	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	6585.58	本年支出合计	6585.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6585.58	支 出 总 计	6585.58

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

表2

收入总表

[072084]武汉市第三寄宿中学

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
	合计	6585.58	6585.58	6135.58							450.00						
072	武汉市汉阳区教育局	6585.58	6585.58	6135.58							450.00						
072084	武汉市第三寄宿中学	6585.58	6585.58	6135.58							450.00						

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[072084]武汉市第三寄宿中学

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	6585.58	3561.70	3023.88			
205	教育支出	6324.57	3300.69	3023.88			
20502	普通教育	6324.57	3300.69	3023.88			
2050203	初中教育	6324.57	3300.69	3023.88			
208	社会保障和就业支出	261.01	261.01				
20805	行政事业单位养老支出	261.01	261.01				
2080505	机关事业单位基本养老保	261.01	261.01				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[072084]武汉市第三寄宿中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6135.58	一、本年支出	6135.58
（一）一般公共预算拨款	6135.58	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6135.58	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	5874.57
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	261.01
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	
收 入 总 计	6135.58	支 出 总 计	6135.58

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[072084]武汉市第三寄宿中学

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	6,135.58	3,561.70	2,909.72	651.99	2,573.88
205	教育支出	5,874.57	3,300.69	2,648.70	651.99	2,573.88
20502	普通教育	5,874.57	3,300.69	2,648.70	651.99	2,573.88
2050203	初中教育	5,874.57	3,300.69	2,648.70	651.99	2,573.88
208	社会保障和就业支出	261.01	261.01	261.01		
20805	行政事业单位养老支出	261.01	261.01	261.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.01	261.01	261.01		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	
	合计	6135.58	3561.70	2909.72	651.99	2573.88
06	教科文科	6135.58	3561.70	2909.72	651.99	2573.88
072	武汉市汉阳区教育局	6135.58	3561.70	2909.72	651.99	2573.88
072084	武汉市第三寄宿中学	6135.58	3561.70	2909.72	651.99	2573.88

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[072084]武汉市第三寄宿中学

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	3561.70	2909.72	651.99
301	工资福利支出	2682.76	2682.76	
30101	基本工资	625.84	625.84	
30102	津贴补贴	107.09	107.09	
30103	奖金	856.00	856.00	
30107	绩效工资	362.77	362.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.01	261.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.29	90.29	
30111	公务员医疗补助缴费	150.86	150.86	
30113	住房公积金	228.91	228.91	
302	商品和服务支出	615.44		615.44
30216	培训费	30.12		30.12
30228	工会经费	22.07		22.07
30229	福利费	27.59		27.59
30299	其他商品和服务支出	535.65		535.65
303	对个人和家庭的补助	226.96	226.96	
30301	离休费	22.71	22.71	
30302	退休费	157.16	157.16	
30307	医疗费补助	47.09	47.09	
310	资本性支出	36.55		36.55
31002	办公设备购置	36.55		36.55

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

[072084] 武汉市第三寄宿中学

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	

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

表8

政府性基金预算支出表

[072084]武汉市第三寄宿中学

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

表9

国有资本经营预算支出表

[072084]武汉市第三寄宿中学		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

表10

项目支出表

[072084]武汉市第三寄宿中学

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		
合计			3,023.88	2,573.88							450.00
072	武汉市汉阳区教育局		3,023.88	2,573.88							450.00
072084	武汉市第三寄宿中学		3,023.88	2,573.88							450.00
3	项目支出		3,023.88	2,573.88							450.00
42010523072T000000594	聘用制教师工资	武汉市第三寄宿中学	2,445.75	2,445.75							
42010523072T000000599	行政事业单位缴纳残保金	武汉市第三寄宿中学	12.19	12.19							
42010523072T000000600	保安经费	武汉市第三寄宿中学	33.60	33.60							
42010524072T000000206	聘用制教师工会经费	武汉市第三寄宿中学	28.48	28.48							
42010524072T000000340	机动经费	武汉市第三寄宿中学	48.15	48.15							
42010524072T000000356	往来额度	武汉市第三寄宿中学	450.00								450.00
42010524072T000000380	援疆援藏	武汉市第三寄宿中学	5.71	5.71							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第三寄宿中学					
填报人	王晶	联系电话	027-84467387			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	6135.58	93.17%	6021.44	0
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	450	6.83%	380	0
		合 计	6585.58	100%	6401.44	0
	支出构成	人员类项目支出	2,909.72	44.18%	2798.85	0
		运转类项目支出	651.99	9.90%	620.67	0
		特定目标类项目支出	3023.88	45.92%	2981.92	0
		合 计	6585.59	100%	6401.44	0
部门职能概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。 3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。 4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。 5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。 6、做好招生、社区服务等工作。 7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 8、做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。					
年度工作任务	1、着力“品质课程”，助推学校特色发展 2、立足“品质教师”，打造高素质教师队伍 3、培养“品质学生”，促进学生素质提升					
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	
	聘用制教师工资	特定目标类项目支出	2,445.75	2,445.75	发放聘用制教师工资	

	行政事业单位缴纳残保金		特定目标类项目支出	12.19	12.19	支付残疾人就业保障金
	保安经费		特定目标类项目支出	33.60	33.60	发放保安人员工资
	聘用制教师工会经费		特定目标类项目支出	28.48	28.48	支付聘用制教师工会经费
	机动经费		特定目标类项目支出	48.15	48.15	支付在职教师伙食费
	往来额度		特定目标类项目支出	450.00	450.00	支付教师课后服务费
	援疆援藏		特定目标类项目支出	5.71	5.71	支付援疆援藏教师费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标 1: 推动学校特色发展 目标 2: 打造高素质教师队伍 目标 3: 促进学生素养提升			目标 1: 着力课程建设, 促进教学质量提升 目标 2: 加大培养力度, 提升教师专业素养 目标 3: 坚持立德树人, 注重学生养成教育		
长期目标 1:	推动学校特色发展					
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	课程体系建设	建设高质量的品质课程体系		年度目标
		质量指标	精品课程建设	打造高质量的品质课程		年度目标
	效益指标	社会效益指标	学校品牌提升	打造全市具有影响力的学校		年度目标
	满意度指标	社会满意度指标	满意度	>90%		年度目标
长期目标 2:	打造高素质教师队伍					
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	增加教师队伍数量, 适应学校发展	加强教师队伍建设		年度目标
		质量指标	整体提高教师专业发展水平	提高教师素养		年度目标
	效益指标	社会效益指标	教师素质提升	教师队伍得到社会普遍认可		年度目标
	满意度指标	社会满意度指标	满意度	>90%		年度目标

年度目标 1:	着力课程建设，促进教学质量提升						
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	校本课程建设	0	41 门左右	41 门左右	年度目标
		质量指标	精品校本课程建设	0	20 门左右	10 门左右	年度目标
	效益指标	社会效益指标	课程影响力建设	0	8 次专题报道	1 次专题报道	年度目标
满意度指标	社会满意度指标	满意度	0	>90%	>90%	年度目标	
年度目标 2:	坚持立德树人，注重学生养成教育						
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	创新德育活动，提高教学质量	0	创新德育活动方式，开展有效德育	创新德育活动方式，开展有效德育	年度目标
		质量指标	教育教学效果	0	学业成绩得到普遍提升	学业成绩得到普遍提升	年度目标
	效益指标	社会效益指标	德育品质养成	0	促进学生良好行为习惯的养成	促进学生良好行为习惯的养成	年度目标
满意度指标	社会满意度指标	满意度	0	>90%	>90%	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	聘用制教师工资		项目编码	42010523072T000000594			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市第三寄宿中学			
项目负责人	谢志刚		联系电话	02784467387			
单位地址	汉阳区江堤中路110号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	聘用制教师工资						
项目实施方案	聘用制教师工资						
项目总预算	7,893.62		项目当年预算	2,445.75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年2547.87万元，2025年2445.75万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2445.75			
	一般公共预算财政拨款			2445.75			
	其中：申请当年预算拨款			2445.75			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523072T00000594	聘用制教师工资	30226	2,445.75	根据聘用教师人数测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		发放聘用制教师工资					
年度目标1		发放聘用制教师工资					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保障教师数	≥138人	年度目标		
		质量指标	提升教学质量	教师稳定性	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	提供优秀教学资源	在学校开展教育教学	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	保障教师数	0	≥138人	≥138人	年度目标
		质量指标	提升教学质量	0	教师稳定性	教师稳定性	年度目标
	效益指标	社会效益指标	提供优秀教学资源	0	在学校开展教育教学	在学校开展教育教学	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	0	≥95%	≥95%	年度目标

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523072T0000000599			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市第三寄宿中学			
项目负责人	谢志刚		联系电话	02784467387			
单位地址	汉阳区江堤中路110号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2027			
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金						
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金						
项目总预算	18.19		项目当年预算	12.19			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3万元，2025年12.19万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.19			
	一般公共预算财政拨款			12.19			
	其中：申请当年预算拨款			12.19			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523072T00000599	行政事业单位缴纳残保金	30112	12.19	根据在职职工工资提			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		加强残疾人权益保护					
年度目标1		加强残疾人权益保护					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	年度目标		
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2025年12月以前	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有效促进	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	0	按相关规定安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	年度目标
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	0	2024年12月以前	2025年12月以前	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	0	有效促进	有效促进	年度目标

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		保安经费		项目编码		42010523072T000000600	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市第三寄宿中学	
项目负责人		谢志刚		联系电话		02784467387	
单位地址		汉阳区江堤中路110号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		保安经费					
项目实施方案							
项目总预算		92.4		项目当年预算		33.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年29.4万元，2025年33.6万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			33.6		
		一般公共预算财政拨款			33.6		
		其中：申请当年预算拨款			33.6		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523072T00000600	保安经费	30209	33.6	根据保安人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全					
年度目标1		聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保安人数	8人	年度目标		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于90%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	保安人数	0	7人	8人	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	0	100%	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0	0%	0%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	0	不低于90%	不低于90%	年度目标

项目申报表							
							单位：万元
项目名称		聘用制教师工会经费		项目编码		42010524072T0000000206	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市第三寄宿中学	
项目负责人		谢志刚		联系电话		02784467387	
单位地址		湖北省武汉市汉阳区江堤乡江堤中		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		聘用制教师工会经费					
项目实施方案		聘用制教师工会经费					
项目总预算		29.13		项目当年预算		28.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年0.65万元，2025年28.48万元					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			28.48		
		一般公共预算财政拨款			28.48		
		其中：申请当年预算拨款			28.48		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010524072T00000206	聘用制教师工会经费	30228	28.48	工会文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
年度目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	28.48万元	年度目标		
	产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	138人	年度目标		
		质量指标	保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	0	0.65万元	28.48万元	年度目标
	产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	0	138人	138人	年度目标
		质量指标	保障聘用制教师权益	0	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	0	>65%	>90%	年度目标

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		机动经费		项目编码		42010524072T0000000340	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市第三寄宿中学	
项目负责人		谢志刚		联系电话		02784467387	
单位地址		武汉市汉阳区江堤乡江堤中路110号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		机动经费					
项目实施方案		机动经费					
项目总预算		91.8		项目当年预算		48.15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年43.65万，2025年48.15万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				48.15	
		一般公共预算财政拨款				48.15	
		其中：申请当年预算拨款				48.15	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010524072T00000340	机动经费	30299	48.15	依据在职教师人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		合理使用资金，保障学校正常运转					
年度目标1		合理使用资金，保障学校正常运转					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	金额	48.15	年度目标		
	产出指标	数量指标	合理使用资金	合理使用资金	年度目标		
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	金额	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	合理使用资金	0	43.65	48.15	年度目标
		质量指标	保证学校正常运转	0	保证学校正常运转	保证学校正常运转	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	0	≥90%	≥90%	年度目标

项目申报表							
						单位：万元	
项目名称	往来额度		项目编码	42010524072T0000000356			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市第三寄宿中学			
项目负责人	谢志刚		联系电话	02784467387			
单位地址	武汉市汉阳区江堤乡江堤中路110号		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据	往来额度						
项目实施方案	往来额度						
项目总预算	830		项目当年预算	450			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年380万元，2025年450万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			450			
	一般公共预算财政拨款			0			
	其中：申请当年预算拨款			0			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			450			
	其中：使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
4201052 4072T00 0000356	往来额度	30299	450	根据学生人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		提升课后服务质量					
年度目标1		提升课后服务质量					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	往来额度	450万元	年度目标		
	产出指标	数量指标	学生人数	3754人	年度目标		
		质量指标	往来额度完成率	≥90%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	往来额度	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	学生人数	0	380万	450万	年度目标
		质量指标	往来额度完成率	0	≥90%	≥90%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	0	≥90%	≥90%	年度目标

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	援疆援藏		项目编码	42010524072T000000380			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市第三寄宿中学			
项目负责人	谢志刚		联系电话	02784467387			
单位地址	武汉市汉阳区江堤中路110号		邮政编码	430050			
项目属性	02						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2122			
项目立项依据	援疆援藏						
项目实施方案	援疆援藏						
项目总预算	5.71		项目当年预算	5.71			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年5.71万元。2025年新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5.71			
	一般公共预算财政拨款			5.71			
	其中：申请当年预算拨款			5.71			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010524072T00000380	援疆援藏	30399	5.71	根据援疆援藏教师人数测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		完成援疆援藏的任务					
年度目标1		完成援疆援藏的任务					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	援疆援藏教师费用	5.71万元	年度目标		
	产出指标	数量指标	参与援疆援藏教师人数	≥1人	年度目标		
		质量指标	完成援疆援藏的教育教学质量	≥95%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	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1	成本指标	经济成本指标	援疆援藏教师费用	0	0	5.71万元	年度目标
	产出指标	数量指标	参与援疆援藏教师人数	0	0	≥1人	年度目标
		质量指标	完成援疆援藏的教育教学质量	0	0	≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	0	≥90%	年度目标

第三部分 武汉市第三寄宿中学 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，武汉市第三寄宿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：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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 6585.58 万元，比 2024 年预算增加 184.14 万元，增长 2.8%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6585.58 万元，比 2024 年预算增加 184.14 万元，增长 2.8%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 6135.58 万元，占 93.17%；其他

收入 450 万元，占 6.83%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6585.58 万元，比 2024 年预算增加 184.14 万元，增长 2.8%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加。其中：基本支出 3561.70 万元，占 54.08%；项目支出 3023.88 万元，占 45.92%。

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 6135.58 万元，比 2024 年预算增加 114.14 万元，增长 1.86%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6135.58 万元。支出包括：教育支出 5874.57 万元、社会保障和就业支出 261.01 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 6135.58 万元。其中：（1）本年预算 6135.58 万元，比 2024 年预算增加 114.14 万元，增长 1.86%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3561.70 万元，占 58.05%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）2909.72 万元、公用经费（商

品和服务支出)651.99 万元;项目支出 2573.88 万元,占 41.95%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数 5874.57 万元,比 2024 年预算增加 210.57 万元,增长 3.58%,主要是教师学生人数增加,教育经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 261.01 万元,比 2024 年预算增加 22.72 万元,增长 8.7%,主要是教师人数增加,教育经费增加。

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 3561.70 万元,比 2024 年预算增加 142.18 万元,增长 3.99%,主要是教师学生人数增加,教育经费增加。其中:

(一)人员经费 2909.72 万元。包括:

工资福利支出 2682.76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 226.96 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 651.99 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”经费支出安排及增减变化情况

2025年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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3023.88万元，其中：一般公共预算本年拨款2573.88万元，其他收入450万元。具体使用情况如下：

1. 聘用制教师工资2445.75万元，主要用于：支付聘用教师工资，保障正常教学。

2. 行政事业单位缴纳残保金12.19万元，主要用于：支付残疾人就业保障金，保障残疾人相关权益。

3. 保安经费33.6万元，主要用于：支付保安人员工资，保障

校园安全。

4. 聘用制教师工会经费 28.48 万元，主要用于：支付聘用制教师工会经费，保障聘用教师工会福利。

5. 机动经费 48.15 万元，主要用于：支付机动经费。

6. 往来额度 450 万元，主要用于：收支学生课后服务费。

7. 援疆援藏 5.71 万元，主要用于：支付援疆援藏教师相关费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 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 227.05 万元，比 2024 年预算增加 28.05 万元，增长 12.35%，主要是教师学生人数增加，教学设备增加。包括：货物类 101.55 万元，工程类 0 万元，服务类 125.5 万元。

(三) 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。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：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。

(五) 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，以及 7 个二级项目支出绩效目标。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) 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映初中教育支出。

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。

(十二)“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。

(十三)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: 027-84467387