

武汉市汉阳区晴川英才初级中学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区晴川英才初级中学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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 武汉市汉阳区晴川英才初级中学概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行教育方针政策：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，确保学校教育工作符合国家规定和要求。

2. 教育管理与指导：结合学校实际管理和指导学校的基础教育工作，包括教学计划制定、教学质量监控、教师队伍管理等，确保教育教学活动的有序开展。

3. 经费管理与使用：认真管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，确保经费使用的合理性和有效性。同时，做好经费的预决算工作，为学校的正常运转和发展提供财务保障。

4. 学生全面发展：负责指导学校教职工的思想政治工作，规划品德教育、艺术教育、体育卫生教育和国防教育等，促进学生的全面发展。

5. 安全保卫工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，确保学校师生的人身安全和财产安全。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 2025 年单位
预算表

表 1. 收支总表

表 1

收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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	1549.46	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1549.46	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1682.96
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	66.51
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	200.00	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	1749.46	本年支出合计	1749.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1749.46	支 出 总 计	1749.46

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

[420105000]汉阳区 ， [072]武汉市汉阳区教育局 ， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	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	1749.46	1749.46	1549.46								200.00						
072	武汉市汉阳区教育局	1749.46	1749.46	1549.46								200.00						
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	1749.46	1749.46	1549.46								200.00						

表 3. 支出总表

表 3

支出总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	1749. 46	962. 62	786. 84			
205	教育支出	1682. 96	896. 11	786. 84			
20502	普通教育	1682. 96	896. 11	786. 84			
2050203	初中教育	1682. 96	896. 11	786. 84			
208	社会保障和就业支出	66. 51	66. 51				
20805	行政事业单位养老支出	66. 51	66. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 51	66. 51				

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1549.46	一、本年支出	1549.46
（一）一般公共预算拨款	1549.46	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1549.46	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1482.95
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	66.51
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	1549.46	支 出 总 计	1549.46

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）

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	1,549.46	962.62	720.92	241.70	586.84
205	教育支出	1,482.95	896.11	654.42	241.70	586.84
20502	普通教育	1,482.95	896.11	654.42	241.70	586.84
2050203	初中教育	1,482.95	896.11	654.42	241.70	586.84
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	66.51		
20805	行政事业单位养老支出	66.51	66.51	66.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	66.51		

表 5-2. 一般公共预算支出表

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	1549.46	962.62	720.92	241.70	586.84
06	教科文科	1549.46	962.62	720.92	241.70	586.84
072	武汉市汉阳区教育局	1549.46	962.62	720.92	241.70	586.84
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	1549.46	962.62	720.92	241.70	586.84

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

[420105000]汉阳区 , [072]武汉市汉阳区教育局 , [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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	962.62	720.92	241.70
301	工资福利支出	720.92	720.92	
30101	基本工资	143.12	143.12	
30102	津贴补贴	28.21	28.21	
30103	奖金	256.00	256.00	
30107	绩效工资	100.63	100.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
30111	公务员医疗补助缴费	41.46	41.46	
30113	住房公积金	62.19	62.19	
302	商品和服务支出	228.70		228.70
30216	培训费	11.50		11.50
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	6.85		6.85
30299	其他商品和服务支出	204.86		204.86
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

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

[420105000]汉阳区 ， [072]武汉市汉阳区教育局 ， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学					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	

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

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区 ， [072]武汉市汉阳区教育局 ， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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

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 , [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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

表 10

项目支出表

[420105000]汉阳区 ， [072]武汉市汉阳区教育局 ， [072090]武汉市汉阳区晴川英才初级中学

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		
合计			786.84	586.84							200.00
072	武汉市汉阳区教育局		786.84	586.84							200.00
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学		786.84	586.84							200.00
3	项目支出		786.84	586.84							200.00
42010525072T000000229	保安经费	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	16.80	16.80							
42010525072T000000230	机动经费	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	14.40	14.40							
42010525072T000000231	聘用制教师工资	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	552.29	552.29							
42010525072T000000232	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	3.35	3.35							
42010525072T000000265	往来额度	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	200.00								200.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 15 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区晴川英才初级中学					
填报人	柳文秀		联系电话	027-84959993		
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	1549.46	88.57%	0.00	0.00
		财政专户管理资金	0	0	0.00	0.00
		单位资金	200.00	11.47%	0.00	0.00
		合 计	1749.46	100%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	720.92	41.21%	0.00	0.00
		运转类项目支出	241.70	13.81%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	786.84	44.98%	0.00	0.00
		合 计	1749.46	100%	0.00	0.00
部门职能概述	1. 贯彻执行教育方针政策：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，确保学校教育工作符合国家规定和要求。 2. 教育管理与指导：结合学校实际管理和指导学校的基础教育工作，包括教学计划制定、教学质量监控、教师队伍管理等，确保教育教学活动的有序开展。 3. 经费管理与使用：认真管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，确保经费使用的合理性和有效性。同时，做好经费的预决算工作，为学校的正常运转和发展提供财务保障。 4. 学生全面发展：负责指导学校教职工的思想政治工作，规划品德教育、艺术教育、体育卫生教育和国防教育等，促进学生的全面发展。 5. 安全保卫工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，确保学校师生的人身安全和财产安全。					
年度工作任务	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。 目标 1：保障人员支出和单位正常运转； 目标 2：严格按照财政规章制度做好各项支出； 目标 3：加强财政监督，杜绝不合理开支。					
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	720.92	720.92	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	241.70	241.70	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	786.84	786.84	学校特定项目	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	目标 1：力争办人民满意的教育 目标 2：坚持“三线并举” 目标 3：打造自己的品牌教育			目标 1：坚持服务群众，全面加快推进学校建设 目标 2：打造学校特色，坚持改革创新，促进教育提质增效。	
长期目标 1：	力争办人民满意的教育：逐步改善教学环境和教学质量，同时对学生德育加以强调；狠抓学校师德师风，让学校教学质量稳步上升。				
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	升学率	完成教育局下达的升学指标	工作目标
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标
		环境效益指标	对在校师生的环境影响	学校设施设备环保达标	工作目标
长期目标 2：	坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。				
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	学校建设	完成国家智慧校园建设	工作目标
		质量指标	提升全校教育质量	每年开展全校优课评比活动	工作目标
	效益指标	社会效益指标	排查校园安全隐患	校园 100%全覆盖	工作目标
			各年级安全教育	各年级 100%全覆盖	工作目标
			推进党规党纪和监察法律宣传	领导干部 100%全覆盖	工作目标
长期目标 3：	打造自己的品牌教育。对标区教育局的总体部署，结合学校实际，打造具有自己特色的教育。				
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	学校党的组织和党的工作覆盖	学校 100%全覆盖	工作目标
			主题党日活动	每月 1 次	工作目标
		质量指标	强化教师队伍建设	招聘新教师并开展教师培训活动	工作目标
	效益	社会效益指标	“学校特	参考其他学校，建立自己学校特	工作目标

	指标		色”的品牌打造	色，并实行。			
			开展好体育、艺术项目	每位学生掌握“1+1”项运动、艺术技能			工作目标
			开展“跟党走，做时代好学生”主题教育活动	教师 100%全覆盖			工作目标
年度目标 1:	坚持服务群众，全面加快推进学校建设。						
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	教室修缮			3	年度目标
			更新课桌椅			50	年度目标
		质量指标	装备水平稳步提档升级			装备水平提升	年度目标
			消除校园安全隐患			保证校园安全	年度目标
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全			无校园安全事故	年度目标
			满足周边学位供给要求			范围内学生顺利入学	年度目标
	满意度指标	满意度指标	学生、教师、家长满意度			95%	年度目标
年度目标 2:	打造学校特色，坚持改革创新，促进教育提质增效。						
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	质量指标	提升教育教学质量			优化课程设置	年度目标
	效益指标	社会效益指标	加强全校师生心理健康教育			开设心理咨询室	年度目标
		可持续影响指标	推进教育信息化建设			打造智慧校园，创新信息化发展	年度目标
		满意度指标	教师安定和谐			稳定和谐	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	保安经费		项目编码	42010525072T0000000229	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人	黄舟		联系电话	027-84959993	
单位地址	武汉市汉阳区芳草五街8号		邮政编码	430050	
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	
项目立项依据	保障学校师生人身安全及财产安全				
项目实施方案	保安经费				
项目总预算	16.8		项目当年预算	16.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.8	
	一般公共预算财政拨款			16.8	
	其中：申请当年预算拨款			16.8	
	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
42010525072T0000000229		30209	16.8		
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		保安经费					
年度目标 1		保安经费					
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	保安经费	< 168000 元			
	产出指标	数量指标	保安经费金额	= 168000 元			
		质量指标	保安经费完成率	> 95%			
	满意度指标	服务对象满意度	师资满意度	≥90%			
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	产出指标	数量指标	保安经费金额			= 168000 元	
		质量指标	保安经费完成率			> 95%	
	效益指标	经济效益指标	保安经费经济效益指标			足额支付	
	满意度指标	服务对象满意度	师资满意度			≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010525072T000000230	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人		黄舟		联系电话		027-84959993	
单位地址		武汉市汉阳区芳草五街8号		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		14.4		项目当年预算		14.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				14.4	
		一般公共预算财政拨款				14.4	
		其中：申请当年预算拨款				14.4	
		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
42010525072T000000230			30299	14.4			
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		144000					
年度目标 1		144000					

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	机动经费	< 144000 元			
	产出指标	数量指标	机动经费金额	= 144000 元			
		质量指标	机动经费完成率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	> 90%			
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	产出指标	数量指标	机动经费金额			= 144000 元	
		质量指标	机动经费完成率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	机动经费经济效益指标			足额支付	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度			> 90%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称		聘用制教师工资		项目编码		42010525072T000000231	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人		黄舟		联系电话		027-84959993	
单位地址		武汉市汉阳区芳草五街 8 号		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据		解决教职工配比问题，加强和规范单位编外合同制人员管理，维护单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高单位的工作效能。					
项目实施方案		确保全校教育教学正常开展。					
项目总预算		552.29		项目当年预算		552.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				552.29	
		一般公共预算财政拨款				552.29	
		其中：申请当年预算拨款				552.29	
		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
42010525072T000000231			30226	552.29			
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		5522928					
年度目标 1		5522928					
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	聘用制教师工资	< 5522928 元			
	产出指标	数量指标	聘用制教师工资金额	= 5522928 元			
		质量指标	聘用制教师工资完成率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	> 90%			
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	产出指标	数量指标	聘用制教师工资金额			= 5522928 元	
		质量指标	聘用制教师工资完成率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	聘用制教师工资经济效益指标			足额支付	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度			> 90%	

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		42010525072T000000232	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人		黄舟		联系电话		027-84959993	
单位地址		武汉市汉阳区芳草五街8号		邮政编码		430050	
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		3.35		项目当年预算		3.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.35		
		一般公共预算财政拨款			3.35		
		其中：申请当年预算拨款			3.35		
		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
42010525072T000000232			30228	3.35			
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		33500					
年度目标 1		33500					
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	聘用制教师工费经费	< 33500 元			
	产出指标	数量指标	聘用制教师工费经费金额	= 33500 元			
		质量指标	聘用制教师工费经费完成率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	> 90%			
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	产出指标	数量指标	聘用制教师工费经费金额			= 33500 元	
		质量指标	聘用制教师工费经费完成率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	工会经费经济效益指标			足额支付	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度			> 90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		往来额度		项目编码		42010525072T000000265	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川英才初级中学	
项目负责人		黄舟		联系电话		027-84959993	
单位地址		武汉市汉阳区四新南路芳草五街8号		邮政编码		430050	
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	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		200		项目当年预算		200	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				200	
		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				200	
		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
42010525072T000000265			30299	200			
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		2000000					
年度目标 1		2000000					
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	往来资金	< 2000000元			
	产出指标	数量指标	往来资金金额	= 2000000元			
		质量指标	往来资金完成率	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	> 90%			
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	产出指标	数量指标	往来资金金额			= 2000000元	
		质量指标	往来资金完成率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	往来额度经济效益			足额支付	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度			> 90%	

第三部分 武汉市汉阳区晴川英才初级中学 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，武汉市汉阳区晴川英才初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：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 年度收支总预算 1,749.46 万元，比 2024 年预算增加 1,749.46 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,749.46 万元，比 2024 年预算增加 1,749.46 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,549.46 万元，占 88.57%；其他收入 200 万元，占 11.43%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,749.46 万元，比 2024 年预算增加 1,749.46 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加。其中：基本支出 962.62 万元，占 55.02%；项目支出 786.84 万元，占 44.98%。

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 1,549.46 万元，比 2024 年预算增加 1,549.46 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,549.46 万元。支出包括：教育支出 1,482.95 万元、社会保障和就业支出 66.51 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 1,549.46 万元。其中：(1) 本年预算 1,549.46 万元，比 2024 年预算增加 1,549.46 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 962.62 万元，占 62.13%，其中：人员经费(工资福利支出)720.92 万元、公用经费(商品和服务支出、资本性支出)241.7 万元；项目支出 586.84 万元，占 37.87%。

（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)小学教育(项)2025 年预算数 1,482.95 万元，比 2024 年预算增加 1,482.95 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加。

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 66.51 万元，比 2024 年预算增加 66.51 万元，增加 100%。

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 962.62 万元，比 2024 年预

算增加 962.62 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，基本及项目支出增加。其中：

（一）人员经费 720.92 万元。包括：

工资福利支出 720.92 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。

（二）公用经费 241.7 万元。包括：

主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0 万元。

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 786.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 586.84 万元，其他收入 200 万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费 16.8 万元，主要用于：校园安保经费支出。

2. 机动经费 14.4 万元，主要用于：应对临时新增、突发和不可预见的事项支出。

3. 聘用制教师工资 552.29 万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

4. 聘用制教师工会经费 3.35 万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

5. 往来额度 200 万元，主要用于：支付学校教师课后服务费。

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 59.4 万元，比 2024 年预算增加 59.4 万元，增长 100%，主要是我单位为新办学校，为保证校园正常运行和发展，完善学校基础设施建设，服务与货物支出增加。包括：货物类 26 万元，工程类 0 万元，服务类 33.4

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，设置了部门整体支出绩效目标，以及 5 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: 027-84959993