

# 武汉市第三寄宿中学 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。



## 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	单位资金
	合计	6876.21	6876.21	6476.21														400.00
072	武汉市汉阳区教育局	6876.21	6876.21	6476.21														400.00
072084	武汉市第三寄宿中学	6876.21	6876.21	6476.21														400.00

## 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	6876.21	3999.56	2876.64			
205	教育支出	6876.21	3999.56	2876.64			
20502	普通教育	6876.21	3999.56	2876.64			
2050203	初中教育	6876.21	3999.56	2876.64			

# 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	6476.21	一、本年支出	6476.21
(一) 一般公共预算拨款	6476.21	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6476.21	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	6476.21
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	
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	6476.21	支 出 总 计	6476.21

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	6,476.21	3,999.56	3,300.74	698.82	2,476.64
205	教育支出	6,476.21	3,999.56	3,300.74	698.82	2,476.64
20502	普通教育	6,476.21	3,999.56	3,300.74	698.82	2,476.64
2050203	初中教育	6,476.21	3,999.56	3,300.74	698.82	2,476.64

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	6476.21	3999.56	3300.74	698.82	2476.64
06	教科文科	6476.21	3999.56	3300.74	698.82	2476.64
072	武汉市汉阳区教育局	6476.21	3999.56	3300.74	698.82	2476.64
072084	武汉市第三寄宿中学	6476.21	3999.56	3300.74	698.82	2476.64

# 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	<b>3999.56</b>	<b>3300.74</b>	<b>698.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3068.08</b>	<b>3068.08</b>	
30101	基本工资	761.41	761.41	
30102	津贴补贴	115.53	115.53	
30103	奖金	952.00	952.00	
30107	绩效工资	397.33	397.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.81	298.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.88	106.88	
30111	公务员医疗补助缴费	174.44	174.44	
30113	住房公积金	261.66	261.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>662.27</b>		<b>662.27</b>
30214	租赁费	4.80		4.80
30216	培训费	31.79		31.79
30228	工会经费	25.84		25.84
30299	其他商品和服务支出	599.84		599.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>232.67</b>	<b>232.67</b>	
30301	离休费	23.69	23.69	
30302	退休费	160.15	160.15	
30307	医疗费补助	48.83	48.83	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>36.55</b>		<b>36.55</b>
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					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
[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	

2026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				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[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

2026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

2026 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			2,876.64	2,476.64						400.00	
072	武汉市汉阳区教育局		2,876.64	2,476.64						400.00	
072084	武汉市第三寄宿中学		2,876.64	2,476.64						400.00	
3	项目支出		2,876.64	2,476.64						400.00	
42010523072T000000594	聘用制教师工资	武汉市第三寄宿中学	2,345.05	2,345.05							
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	26.54	26.54							
42010524072T000000340	机动经费	武汉市第三寄宿中学	53.55	53.55							
42010524072T000000356	往来额度	武汉市第三寄宿中学	400.00							400.00	
42010526072T000000110	援疆经费	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：2026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	
	收入构成	财政拨款	6476.21	94.18%	2024年	2025年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	400	5.82%	380	450
		合计	6876.21	100%	6401.44	6585.58
	支出构成	人员类项目支出	3300.74	48%	2798.85	2,909.72
		运转类项目支出	698.82	10.16%	620.67	651.99
		特定目标类项目支出	2876.65	41.84%	2981.92	3023.88
合计		6876.21	100%	6401.44	6585.59	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、做好招生、社区服务等工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1、着力“品质课程”，助推学校特色发展</p> <p>2、立足“品质教师”，打造高素质教师队伍</p> <p>3、培养“品质学生”，促进学生素质提升</p>					
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	2345.05	2345.05	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	30.38	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	126	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	55.67	26.54	支付聘用制教师工会经费
	机动经费	特定目标类项目支出	145.35	53.55	支付在职教师伙食费
	往来额度	特定目标类项目支出	1315	400	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	课程体系建设数	41 门左右	年度目标
		质量指标	精品课程建设数	10 门左右	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	>205 人	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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	校本课程建设	41 门左右	41 门左右	41 门左右	年度目标
		质量指标	精品校本课程建设	20 门左右	10 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	8 次专题报道	1 次专题报道	2 次专题报道	年度目标
满意度指标	社会满意度指标	满意度	>90%	>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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	创新德育活动, 提高教学质量	创新德育活动方式, 开展有效德育活动 10 次	创新德育活动方式, 开展有效德育活动 10 次	创新德育活动方式, 开展有效德育活动 10 次	年度目标
		质量指标	教育教学效果	学业成绩得到普遍提升	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	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	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	>90%	>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	近年来我区义务段教育学生数居高不下,呈逐年递增态势,教师需求量较大,新补充的编制教师无法满足教学教育工作需要,供需矛盾突出,教师缺口需要通过招聘合同制教师弥补。上级部门按规定拨付聘用制教师经费,为学校教育教学工作的有序推进提供政策支撑和资金保障。						
项目实施方案	经费使用严格限定于聘用制教师薪酬发放、社会保障、福利补贴及绩效奖励等相关支出,严禁挪作他用。经费核拨标准与依据: 1.核拨基数。财政预算标准。 2.分级标准。校聘教师薪酬标准参照以前年度标准执行。局聘教师参照8.5万/人/年的标准执行。 3.动态调整。聘用制教师进行职称评定后,工资按标准提升。						
项目总预算	10,238.67		项目当年预算	2,345.05			
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, 2026年2345.05万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2345.05			
	一般公共预算财政拨款			2345.05			
	其中:申请当年预算拨款			2345.05			
	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	
42010523072T000000594	聘用制教师工资	30226	2,345.05	校聘教师薪酬标准参照以前年度标准执行。局聘教师参照8.5万/人/年的标准执行。			
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	计划标准		
		质量指标	提升教学质量	教学质量稳定	计划标准		
	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	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	保障教师数	≥138人	≥138人	≥137人	计划标准
			质量指标	提升教学质量	教学质量稳定	教学质量稳定	教学质量稳定
		时效指标	及时使用资金	在2024年12月前发放完毕	在2025年12月前发放完毕	在2026年12月前发放完毕	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障教职工相关利益	教职工利益得到保障	教职工利益得到保障	教职工利益得到保障	计划标准
		社会效益指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编号	42010523072T000000599				
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	《中华人民共和国残疾人保障法》明确规定国家实行按比例安排残疾人就业制度，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的一定比例，达不到规定比例的，应当缴纳残疾人就业保障金。						
项目实施方案	严格遵守残保金征收管理规定，规范申报缴纳全流程，确保及时足额缴费且精准享受优惠政策；同步强化残保金缴纳与残疾人就业帮扶联动，助力绩效目标达成。财务部门在规定时间内（每年1-12月）通过学校对公账户足额缴纳残保金，取得缴费票据并归档。						
项目总预算	30.38	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，2026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					
<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		
42010523072T00000599	行政事业单位缴纳残保金	30299	12.19	残保金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×本地区规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	缴纳残保金金额	≤121900元	计划标准		
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	当年12月以前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
<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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	残保金缴纳完成情况	≤30000元	≤121900元	≤121900元	计划标准
		社会成本指标	在职职工人数统计准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	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	计划标准
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2024年12月以前	2025年12月以前	2026年12月以前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	有效促进	促进残疾人事业发展有效促进	促进残疾人事业发展有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 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	《中华人民共和国义务教育法》明确规定学校应当建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除安全隐患，保障学生的人身安全。保安队伍作为校园安全管理的核心力量，需要充足的经费保障。						
项目实施方案	1. 每年按财政预算编制要求，结合学校规模、保安配备标准（参考《中小学、幼儿园安全防范要求》），测算下年度保安经费需求，提交至学校财务部门汇总，按程序报同级财政部门审批。 2. 采取外包模式，按政府采购相关规定，选择具备合法资质的保安服务公司，签订规范服务合同。 3. 财务部门依据合同约定、考勤记录、服务考核结果等，按时足额支付外包费用。						
项目总预算	126		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，2026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				
<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	
42010523072T00	保安经费	30209	33.6	42000人/年*人数			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
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，维护校园安全稳定。						
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，维护校园安全稳定。						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保安人数	≥8人	计划标准		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	≤1%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	
<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
年度目标1	产出指标	数量指标	保安人数	≥7人	≥8人	≥8人	计划标准
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按学校规定时间提供服务	全年	全年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校日常工作安全率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障师生生命财产安全率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	维护校园周边环境安全率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生安全满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 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	42010524072T000000206				
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	根据《中华人民共和国工会法》第四十三条规定，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费，且该经费可在税前列支，聘用制教师作为学校职工的重要组成部分，理应纳入工会经费保障范围。同时，《中国工会章程》及全国总工会《关于组织劳务派遣工加入工会的规定》（总工发〔2009〕21号）明确要求，与用人单位建立劳动关系（含事实劳动关系）的编外聘用人员，应享有加入工会的权利并获得相应经费保障。						
项目实施方案	经费计提严格参照全国总工会及地方统一标准：以聘用制教师工资总额为基数，按2%比例计提，其中60%留归学校工会统筹使用，40%上缴上级工会，与编内教师经费计提规则保持一致。经费来源依据《关于财政拨款的行政事业单位计提工会经费有关问题的通知》（总工发〔2003〕25号），确定为财政专项拨款，纳入学校年度部门预算，实行专款专用、单独核算。支出范围严格遵循《工会会计制度》及基层工会经费收支管理细则，涵盖教职工活动、维权服务、业务支出等核心领域，其中节日慰问、生日福利等支出标准参照本地教育系统统一规定执行，杜绝超范围、超标准开支。管理层面，由学校工会牵头负责经费使用与核算，接受经费审查委员会、财政、教育及上级工会的多层监管，定期公示收支情况，确保资金使用合规透明。						
项目总预算	55.67	项目当年预算	26.54				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年6500元，2025年284800元，2026年265400元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		26.54				
	一般公共预算财政拨款		26.54				
	其中：申请当年预算拨款		26.54				
	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					
<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		
42010524072T000000206	聘用制教师工会经费	30228	26.54	校聘人员工会经费1244.04元/人，局聘人员工会经费500元/人。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	聘用制教师工会经费						
年度目标1	聘用制教师工会经费						
<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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	按照上级要求拨付金额	计划标准		
		产出指标	数量指标	聘用制教师工会经费金额	根据人数测算	计划标准	
	质量指标		聘用制教师工会经费完成率	>95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	计划标准		
<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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费	≤6500元	≤284800元	≤265400元	计划标准
			聘用制教师工会经费金额	≤6500元	≤284800元	≤265400元	计划标准
	产出指标	质量指标	聘用制教师工会经费完成率	>95%	>95%	>95%	计划标准
			工会福利发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费支出合规性（违规次数）	0次	0次	0次	计划标准
		社会效益指标	团队凝聚力提升率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准	

## 项目申报表

单位: 万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524072T000000340				
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	根据上级教育主管部门关于保障教职工正常工作生活条件的相关规定，为进一步规范学校食堂管理，保障在职在编教职工基本就餐需求，上级部门按规定拨付食堂餐费补助资金。						
项目实施方案	1. 每学期开学后10个工作日内，由学校人事部门提供在编在岗教师名单，经核实后报财务部门及食堂管理部门备案，作为补助依据。2. 教师通过校内食堂就餐消费，财务部门每月根据食堂消费记录核算实际消费金额，据实划转至教职工食堂账户进行结算。						
项目总预算	145.35	项目当年预算	53.55				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年43.65万元，2025年48.15万元，2026年53.55万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		53.55				
	一般公共预算财政拨款		53.55				
	其中：申请当年预算拨款		53.55				
	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					
<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		
42010524072T00	机动经费	30299	53.55	上级部门根据在编人数，每人每月450元，全年按10个月进行补贴。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	金额	450元*10个月*人数	计划标准		
	产出指标	数量指标	合理使用资金	合理使用资金合理使用资金	计划标准		
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	计划标准		
<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
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	计划标准
	产出指标	数量指标	合理使用资金	≤436500元	≤481500元	≤535500元	计划标准
		质量指标	保证资金的使用合规性	资金使用合规合理	合理使用资金	合理使用资金	合理使用资金
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	资金使用合规合理	资金的使用合理	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010524072T000000356				
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	<p>为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）精神，落实教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2023〕26号）和省教育厅、发展改革委、财政厅、人社厅等四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（鄂教基〔2024〕2号）要求，学校在家长学生自愿原则的基础上，为学生提供课后服务，并按规定收取费用，明确收费标准及管理办法，强化监督检查，特此设立往来额度。</p>						
项目实施方案	<p>一、服务对象：本校在读学生，遵循家长学生自愿原则参与。                      二、经费来源：参加课后服务的学生缴纳。                      三、收费标准：按照不超过市/区发改、教育部门核定标准（如110元/生·月），按月收取；家庭经济困难学生可申请减免。                      四、实施流程：1. 自愿选择：开学初通过学校发放告家长书，由家长学生自愿报名；2. 提供服务：学校统筹师资开展服务，做好考勤记录；3. 经费使用：主要用于教师劳务补助、耗材购置、设施维护等；4. 接受监管：接受教育、财政部门检查，设立投诉渠道，保障服务与收费合规。</p>						
项目总预算	1,315	项目当年预算	400				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年380万元，2025年485万元，2026年400万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		400				
	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		400				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
<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		
42010524072T0000	往来额度	30299	400	收取课后服务学生110元/生·月。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	往来额度	110元/生·月	计划标准		
		产出指标	数量指标	服务学生人数	在校学生人数	计划标准	
	质量指标		往来额度完成率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划标准		
<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
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	计划标准
				≤3800000元	≤4850000元	≤4000000元	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2952人	≥3754人	≥3969人	计划标准
				质量指标	专款专用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	往来额度完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	援疆经费	项目编码	42010526072T000000110				
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	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026	终止年度	2030				
项目立项依据	按照国家关于支教教师的通用保障政策，援疆教师在经费保障上需覆盖其工作、生活、交通等核心需求，确保待遇不低于原单位水平，相关支出纳入财政预算管理。						
项目实施方案	1. 预算申报：学校按选派人数测算经费需求，报上级部门审批；2. 经费拨付：分学期足额拨付至学校，学校直接发放给教师；3. 使用管理：严格遵循专款专用原则，主要用于教师补助、交通、保险等，按规定报销；4. 动态监管：市教育局、财政局联合监管，受援地反馈教师履职情况，作为经费核发依据。						
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	2026年5.71元。						
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					
<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		
42010526072T00000110	援疆经费	30305	5.71	共意外保险费（2300元/人）、生活补助（3700元/人/月*12个月）、家属探亲路费（8400元/人）、春节慰问费（2000元/人）四项内容。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	完成援疆计划						
年度目标1	完成援疆计划						
<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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	援疆援藏教师费用	≥57100元	计划标准		
			参与援疆援藏教师人数	≥1人	计划标准		
	产出指标	质量指标	完成援疆援藏的教育教学质量	≥95%	计划标准		
			服务对象满意度	≥90%	计划标准		
<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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	援疆援藏教师费用	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			参与援疆援藏教师人数	≥元	≥元	≥57100元	计划标准
	产出指标	数量指标	参与援疆援藏教师人数	≥人	≥元	≥1人	计划标准
			补助标准执行准确率	≥%	≥元	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	援疆教师留任率	≥%	≥元	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	教师补助金额满意度	≥%	≥元	≥90%	计划标准	

### 第三部分 武汉市第三寄宿中学 2026 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)、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 6876.21 万元，比 2025 年预算增加 290.63 万元，增长 4.41%，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

2026 年单位收入预算 6876.21 万元，比 2025 年预算增加 290.63 万元，增长 4.41%，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 6476.21 万元，占 94.18%；其他收入 400 万元，占 5.82%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 6876.21 万元，比 2025 年预算增加 290.63 万元，增长 4.41%，主要是教师学生人数增加，教育经

费增加。其中：基本支出 3999.56 万元，占 58.17%；项目支出 2876.64 万元，占 41.83%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 6476.21 万元，比 2025 年预算增加 340.63 万元，增长 5.55%，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 6476.21 万元。支出包括：教育支出 6476.21 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

2026 年一般公共预算拨款 6476.21 万元。其中：(1) 本年预算 6476.21 万元，比 2025 年预算增加 340.63 万元，增长 5.55%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加；(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 3999.56 万元，占 61.76%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 3300.74 万元、公用经费(商品和服务支出) 698.82 万元；项目支出 2476.64 万元，占 38.24%。

##### （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)初中教育(项)2026 年预算数

6476.21 万元，比 2025 年预算增加 601.64 万元，增长 10.24%，主要是教师学生人数增加，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

2026 年一般公共预算基本支出 3999.56 万元，比 2025 年预算增加 437.86 万元，增长 12.29%，主要是教师学生人数增加，教育经费增加。其中：

##### (一) 人员经费 3300.74 万元。包括：

工资福利支出 3068.08 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 232.67 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 698.82 万元。主要用于：租赁费、培训费、工会经费、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

2026 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

2026 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

2026 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

2026年项目支出2876.64万元，其中：一般公共预算本年拨款2476.64万元。具体使用情况如下：

1. 聘用制教师工资2345.05万元，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26.54万元，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53.55万元，主要用于：支付在职教师伙食费。

6. 往来额度400万元，主要用于：收支学生课后服务费。

7. 援疆经费5.71万元，主要用于：支付援疆教师相关费用。

## 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

2026年本单位非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单位，机关运行经费为0万元。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年单位政府采购预算支出合计165.05万元，比2025

年预算减少 62 万元，下降 27.3%，主要是现有资产可以满足教育教学工作，暂时没有新增建设计划或设备采购计划。包括：货物类 39.55 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

2026 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 2025 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

2026 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 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### (六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出。

(六) “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。

(七) 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