

武汉市洪山高级中学
2025年单位预算
编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分武汉市洪山高级中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山高级中学 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山高级中学 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山高级中学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山高级中学单位预算包括：武汉市洪山高级中学本级预算。

纳入武汉市洪山高级中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山高级中学。

第二部分 武汉市洪山高级中学 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,693.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、教育支出	6583.13
四、财政专户管理资金收入	561.68	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	435.35
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	236.72
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	0.00	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	0.00
		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	7,255.21	本年支出合计	7255.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,255.21	支 出 总 计	7255.21

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	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	7255.21	7255.21	6693.53	0.00	0.00	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	7255.21	7255.21	6693.53	0.00	0.00	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学	7255.21	7255.21	6693.53	0.00	0.00	561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	7255.21	6406.90	848.30			
205	教育支出	6583.13	5734.82	848.30			
20502	普通教育	6583.13	5734.82	848.30			
2050204	高中教育	6583.13	5734.82	848.30			
208	社会保障和就业支出	435.35	435.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	435.35	435.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.35	435.35	0.00			
210	卫生健康支出	236.72	236.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	236.72	236.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	236.72	236.72	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6693.53	一、本年支出	6693.53
（一）一般公共预算拨款	6693.53	（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	6021.45
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	435.35
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	236.72
		（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	
		（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	6693.53	支 出 总 计	6693.53

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表 5.1

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,693.53	6,406.90	5,979.30	427.60	286.62
205	教育支出	6,021.45	5,734.82	5,307.23	427.60	286.62
20502	普通教育	6,021.45	5,734.82	5,307.23	427.60	286.62
2050204	高中教育	6,021.45	5,734.82	5,307.23	427.60	286.62
208	社会保障和就业支出	435.35	435.35	435.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.35	435.35	435.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.35	435.35	435.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.72	236.72	236.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.72	236.72	236.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.72	236.72	236.72	0.00	0.00

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

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,693.53	6,406.90	5,979.30	427.60	286.62
044	武汉市洪山区教育局	6,693.53	6,406.90	5,979.30	427.60	286.62
044013	武汉市洪山高级中学	6,693.53	6,406.90	5,979.30	427.60	286.62

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,406.90	5,979.30	427.60
301	工资福利支出	5,473.91	5,473.91	0.00
30101	基本工资	1,035.47	1,035.47	0.00
30102	津贴补贴	375.76	375.76	0.00
30107	绩效工资	2,491.73	2,491.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.35	435.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236.72	236.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149.52	149.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	75.00	75.00	0.00
30113	住房公积金	446.50	446.50	0.00
30199	其他工资福利支出	227.86	227.86	0.00
302	商品和服务支出	427.60	0.00	427.60
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	45.00	0.00	45.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	48.02	0.00	48.02
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	76.00	0.00	76.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30214	租赁费	2.85	0.00	2.85
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	72.25	0.00	72.25
30229	福利费	45.81	0.00	45.81
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	106.38	0.00	106.38
303	对个人和家庭的补助	505.39	505.39	0.00
30301	离休费	40.15	40.15	0.00
30302	退休费	370.39	370.39	0.00
30307	医疗费补助	94.85	94.85	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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

武汉市洪山高级中学 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山高级中
学

单位：万元

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

武汉市洪山高级中学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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		
			848.30	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	0.00
044	武汉市洪山区教育局		848.30	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	0.00
044013	武汉市洪山高级中学		848.30	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	0.00
31	本级支出项目		848.30	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	0.00
42011125044T00000016	基础教育保障机制政策落实一生均公用基 准定额	武汉市洪山高级中学	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T00000016	高中学校能力提升专项（财政专户）-补课 费及外聘教师服务费运转补助	武汉市洪山高级中学	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
42011125044T00000017	普通高中学生资助	武汉市洪山高级中学	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00
42011125044T00000022	西藏新疆内地班补助	武汉市洪山高级中学	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044T00000038	专项债券收益缴库	武汉市洪山高级中学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
42011125044T00000042	高质量发展资智回洪	武汉市洪山高级中学	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月19 日

资金单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市洪山高级中学					
填报人	刘伟		联系电话		13545165106	
部门总体资金情况（万元）	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	6693.53	92.26%	6540.02	6801.88
		财政专户资金	561.68	7.74%	440.08	604.66
		合计	7255.21	100%	6980.1	7406.54
	支出构成	人员类项目支出	5979.31	82.41%	5775.66	6102.67
		运转类项目支出	427.6	5.89%	434.16	425.33
		特定目标类项目支出	848.3	11.69%	770.28	878.54
		合计	7255.21	100%	6980.1	7406.54
部门职能概述	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进义务教育均衡发展，促进基本公共教育服务平均化。					
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全；通过基层党建工作专项开展，做好教育服务；发展片区交流；为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量。					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：基础教育学校保障机制落实专项	特定目标类	1.68	1.68	学生资助专项-校内资助	
	项目2：上级转移支付	特定目标类	138.02	138.02	物业、水电网、维修维护等	
	项目3：教育教学改革发展专项	特定目标类	708.6	708.6	西藏新疆内地班补助，高中学校能力提升专项-补课费及外聘教师服务费运转补助、专项债券收益缴库、高质量发展资智回洪	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：保障校园及周边师生安全 目标2：推进教育均衡发展及基本公共教育服务平均化。		保障学校各项工作正常顺利开展，加强校园环境、硬件设施建设，提高教师教学能力素养，确保教学质量逐年提升。			

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月19 日

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山高级中学					
填报人	刘伟			联系电话		13545165106
长期目标:	保障校园及周边师生安全					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	质量指标	受众覆盖率	100%		计划标准
		数量指标	校园危险事故发生	100%		计划标准
		时效指标	转移经费拨付执行及时率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	稳步提高		计划标准
		生态效益指标	保障校园环境安全卫生	有保障		计划标准
		可持续性影响指标	学校持续发展	稳步提高		计划标准
		满意度指标	学生、家长调查满意度	95%以上		计划标准
	年度目标:	为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进高中教育发展，稳步提升教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2023年	2024年	
	产出指标	质量指标	受众覆盖率	100%	100%	计划标准
		数量指标	校园危险事故发生	0次	0次	计划标准
		时效指标	转移经费拨付执行及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	稳步提高	稳步提高	计划标准
		生态效益指标	保障校园环境安全卫生	有保障	有保障	计划标准
		可持续性影响指标	学校持续发展	稳步提高	稳步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	92%	95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

2025年项目资金绩效目标申报表（一级项目）

单位名称： 武汉市洪山高级中学

资金单位： 万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项		项目代码	420111240440030000100	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学	
项目负责人	马为民		联系电话	13971593877	
项目属性	一般项项目		项目类别	特定目标类	
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据国家政策，对贫困生进行校内资助。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贫困生进行校内资助				
项目总预算	1.68		项目当年预算	1.68	
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：2023年预算4.6万元；2024年预算1.6万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算1.68万，比上一年增加0.08万元，生源结构发生变化。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1.68	
	财政专户管理资金			1.68	
项目支出明细	项目支出明细			金额	
	合计			1.68	
	1. 学生资助专项（财政专户）-校内资助			1.68	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据国家政策，对贫困生进行校内资助				
年度绩效目标	根据国家政策，对贫困生进行校内资助				
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
		经济成本指标	经费使用限额	≤ 1.68万元	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表（一级项目）

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项			项目代码	420111240440030000100		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山高级中学		
项目负责人	马为民			联系电话	13971593877		
项目属性	一般项项目			项目类别	特定目标类		
起始年度	2025			终止年度	2025		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	校园危险事故发生	0次	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长问卷调查	95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	4.6	1.6	≤ 1.68万元	计划标准
		数量指标	校园危险事故发生	0次	0次	0次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长问卷调查	93%	95%	95%	计划标准

表12-2

2025年项目资金绩效目标申报表（一级项目）

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付		项目代码	420111240440030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	马为民		联系电话	13971593877
项目属性	一般项项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据《区财政局关于编制2025年部门预算和2025-2027年支出规范的通知 洪财【2024】5号文，按照生均公用经费编制，确保教育均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.及时支付印刷费、办公费、网络服务费，保障教育教学正常开展； 2.及时支付水电费、日常维修费、固定资产购置费，保障学校正常运转； 3.及时支付教师培训费，稳步提高教师教学质量。 4.及时支付保障校园正常运转的其他费用。			
项目总预算	138.02		项目当年预算	138.02
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：2023年预算320.56万元；2024年预算161.88万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年该项目预算138.02万，比上一年减少23.86万元。原因是生均经费调整。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			138.02
	1.一般公共预算财政拨款收入			138.02
	其中：申请本级财力年初安排			138.02
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			138.02
	1.印刷费			50
	2.邮电费			46
	3.水电费			9
	4.维修费			5
	5.培训费			24.92
	6.固定资产购置费			2.1
7.办公费			1	
项目采购				
品名	数量		金额	
分体空调机	6		2.1	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，推进高中学生优质发展。			
年度绩效目标1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，推进高中学生优质发展。			

2025年项目资金绩效目标申报表（一级项目）

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240440030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	马为民	联系电话	13971593877
项目属性	一般项项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2025	终止年度	2025

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	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	≤ 138.02万元	计划标准
		数量指标	校园危险事故发生	0次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	计划标准
		社会效益指标	推动名高建设	全面推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥ 95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	320.56万元	161.88元	≤ 138.02万元	计划标准
		数量指标	校园危险事故发生	0次	0次	0次	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	计划标准
		社会效益指标	推动名高建设	全面推动	全面推动	全面推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥ 92%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表12-3

2025年项目资金绩效目标申报表（一级项目）

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	420111240440030000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人	马为民		联系电话	13971593877
项目属性	一般项项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	为保障高中毕业年级补课顺利进行，保障教师额外的劳务支出，确保高中毕业升学率；保障西藏班的特色教育；			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 高中学校能力提升专项（财政专户）-补课费及外聘教师服务费运转补助； 2. 专项债券收益缴库； 3. 高质量发展资智回洪活动； 4. 西藏新疆内地班补助。			
项目总预算	708.6		项目当年预算	708.6
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：2023年预算435.48万元；2024年预算715.06万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算708.6万，比上一年减少6.46万元。原因是经费使用发生变化。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			708.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入			148.6
	其中：申请本级财力年初安排			148.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4. 财政专户管理资金			560
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			708.6
	1. 高中学校能力提升专项（财政专户）-补课费及外聘教师服务费运转补助			460
	2. 专项债券收益缴库			100
	3. 高质量发展资智回洪活动			95
	4. 西藏新疆内地班补助			53.6
项目采购				
品名	数量		金额	
无				

2025年项目资金绩效目标申报表（一级项目）

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项			项目代码	420111240440030000101						
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	武汉市洪山高级中学						
项目负责人	马为民			联系电话	13971593877						
项目属性	一般项项目			项目类别	特定目标类						
起始年度	2025			终止年度	2025						
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标1	推动创建领航高中建设，高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。										
年度绩效目标1	推动创建领航高中建设，高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。										
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	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	≤708.6万元		历史标准					
		数量指标	校园危险事故发生	0次		历史标准					
		质量指标	资金使用合规率	100%		历史标准					
		时效指标	各项工作完成及时	100%		历史标准					
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展		历史标准					
		社会效益指标	推动特色学校建设	全面推动		历史标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥92%		历史标准					
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				
年度绩效目标1	产出指标	经济成本指标	经费使用限额	前年	上年	预计当年实现	历史标准				
				435.48	715.06	≤708.6万元					
				0次	0次	0次		历史标准			
				100%	100%	100%		历史标准			
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	历史标准				
								全面推动	全面推动	全面推动	历史标准
								全面推动	全面推动	全面推动	历史标准
								全面推动	全面推动	全面推动	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	前年	上年	预计当年实现	历史标准					
			≥90%	≥90%	≥92%						

第三部分 武汉市洪山高级中学 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山高级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 7255.21 万元，比 2024 年预算减少 151.33 万元，下降 2%，主要原因是：人员经费及财政专户管理资金减少。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 7255.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6693.53 万元，财政专户管理资金收入 561.68 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 7255.21 万元，其中：基本支出 6406.9 万元，占比 88.3%；项目支出 848.3 万元，占比 11.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6693.53 万元，与 2024 年相比减少 108.35 万元，主要原因是：人员经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6693.53 万元，。支出包括：教育支出 6021.45 万元，社会保障和就业支出 435.35 万元，卫生健康支出 236.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6693.53 万元，其中：本年预算 6693.53 万元，与 2024 年相比减少 108.35 万元，下降 1.6%。主要安排情况如下：基本支出 6406.9 万元，占比 96%，其中人

员经费5979.3万元，公用经费427.6万元；项目经费 286.62万元，占比4%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 6406.9 万元，其中：

1. 人员经费 5979.3 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5473.91 万元，主要用于基本工资 1035.47 万元、津贴补贴 375.76 万元、绩效工资 2491.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 435.35 万元、职工基本医疗保险缴费 236.72 万元、公务员医疗补助缴费 149.52 万元，其他社会保障 缴费 75 万元、住房公积金 446.5 万元、其他工资福利支出 227.86 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 505.39 万元，主要用于离休费 40.15 万元、退休费 370.39 万元、医疗费补助 94.85 万元。

2. 公用经费 427.6 万元，主要用于办公费 3.5 万元、印刷费 45 万元，水费 8 万元，电费 48.02 万元，公务用车维护费 3 万元、邮电费 2.8 万元、工会经费 72.25 万元、福利费 45.81 万元、其他商品和服务支出 106.38 万元，物业管理费 76 万元，维修费 9 万元，租赁费 2.85 万元，差旅费 5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%。其中：公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，主要原因：洪山高中以前年度预算未使用公务用车运行维护费项目。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山高级中学 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

武汉市洪山高级中学 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 848.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 286.62 万元，财政专户管理资金 561.68 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育学校保障机制落实专项 1.68 万元：其中学生资助专项-校内资助 1.68 万元，用于对学校符合要求的贫困生进行校内资助。

2. 教育教学改革发展专项 708.6 万元：其中西藏新疆内地班补助 953.6 万，为学校西藏生的专用经费补助，用于西藏生的各项开支；高中学校能力提升专项-补课费及外聘教师服务费运转补助 460 万元，用于毕业年级补课费及外聘教师服务费及各项运转补助；专项债券收益缴库经费 100 万元，用于债券的还本付息工作；高质量发展资智回洪项目 95 万元，为促进洪高和洪山教育高质量发展，开展高质量发展资智回活动的费用支出。

3. 上级转移支付 138.02 万元：其中中央省市生均公用经费 138.02 万元，用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山高级中学 2025 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 335.6 万元。

包括：货物类 2.1 万元，服务类 333.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山高级中学 2025 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

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、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 286.62 万元，财政专户管理资金 561.68 万元。同时，拟对 2025 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：指市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）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务

用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 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）：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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 其他专用名词

武汉市洪山高级中学不需要解释的其他专用名词。