

武汉市光谷汤逊湖高级中学 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷汤逊湖高级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市光谷汤逊湖高级中学2025年部门预算表

- 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、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市光谷汤逊湖高级中学2025年部门预算情况

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 武汉市光谷汤逊湖高级中学概况

一、部门主要职能

坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针政策，结合我校实际情况，全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，走规范化与人性化相结合的管理路径，培养一支具有“人文品格、科研意识、敬业精神、合作态度”的专业化师资队伍，思源溯流，探索教育真义，高点突破，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷汤逊湖高级中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

第二部分 武汉市光谷汤逊湖高级中学2025年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | 3417.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 3808.68 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 580.00 | 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 | 189.26 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 |
| | | 廿五、国防支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3997.94 | 本年支出合计 | 3997.94 |
| 上年结转结余 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 3997.94 | 支 出 总 计 | 3997.94 |

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

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | 3997.94 | 3997.94 | 3417.94 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术 开发区教育局 | 3997.94 | 3997.94 | 3417.94 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035057 | 武汉市光谷汤逊湖 高级中学 | 3997.94 | 3997.94 | 3417.94 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | 3997.94 | 3415.94 | 582.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3808.68 | 3226.68 | 582.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3808.68 | 3226.68 | 582.00 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3808.68 | 3226.68 | 582.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.26 | 189.26 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.26 | 189.26 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.26 | 189.26 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,417.94 | 一、本年支出 | 3,417.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,417.94 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| | | （四）教育支出 | 3,228.68 |
| | | （五）科学技术支出 | |
| | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 189.26 |
| | | （八）卫生健康支出 | |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |

| | | | |
|----------|----------|------------------|----------|
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 其他支出 | |
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 二、上年结转结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,417.94 | 支 出 总 计 | 3,417.94 |

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | 3,417.94 | 3,415.94 | 2,854.61 | 561.33 | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,228.68 | 3,226.68 | 2,665.35 | 561.33 | 2.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,228.68 | 3,226.68 | 2,665.35 | 561.33 | 2.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,228.68 | 3,226.68 | 2,665.35 | 561.33 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.26 | 189.26 | 189.26 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.26 | 189.26 | 189.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.26 | 189.26 | 189.26 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | 3417.94 | 3415.94 | 2854.61 | 561.33 | 2.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 3417.94 | 3415.94 | 2854.61 | 561.33 | 2.00 |
| 035057 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 | 3417.94 | 3415.94 | 2854.61 | 561.33 | 2.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | 3,415.94 | 6,872.20 | 939.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,854.61 | 6,709.27 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 366.75 | 1,112.28 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.55 | 232.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,339.99 | 2,422.97 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 476.51 | 1,154.56 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.26 | 613.96 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.51 | 324.68 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.19 | 206.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.33 | 35.08 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 248.78 | 570.84 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.75 | 0.00 | 939.83 |
| 30201 | 办公费 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------|--------|
| 30205 | 水费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 30216 | 培训费 | 17.74 | 0.00 | 17.74 |
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.66 | 0.00 | 23.66 |
| 30229 | 福利费 | 29.57 | 0.00 | 29.57 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 110.36 | 0.00 | 110.36 |

表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表（汇总）

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | “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 | |
| | | | | | | | |

注：武汉市光谷汤逊湖高级中学2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 |
| | | | | |

注：武汉市光谷汤逊湖高级中学2025 年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 |
| | | | | |

注：武汉市光谷汤逊湖高级中学2025 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位： 武汉市光谷汤逊湖高级中学

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 | | |
| | | | 582.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 035 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | | 582.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 035057 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 | | 582.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 582.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 42010825035T000000109 | 事业收入安排的支出 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 42010825035T000000117 | 免除家庭经济困难学生学杂费 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|---------|--------------|---------|-------|
| 部门名称 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 | | | | | |
| 填报人 | 刘萍 | | 联系电话 | 027-81812228 | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024年 | 2023年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3417.94 | 85.49% | 0.00 | 0.00 |
| | | 财政专户管理资金 | 580.00 | 14.51% | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 3997.94 | 100.00% | 0.00 | 0.00 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 2854.61 | 71.4% | 0.00 | 0.00 |
| | | 运转类项目支出 | 563.33 | 14.09% | 0.00 | 0.00 |
| | | 特定目标类项目支出 | 580 | 14.51% | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 3997.94 | 100.00% | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|---|--------|-------|---------|-------------|
| 部门职能概述 | <p>全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施高中阶段教育，完成高中阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。进一步实施素质教育，突出办学特色；加强教师队伍建设，促进教师专业化发展，注重新进教师培养，全面提高教育质量；促进学校品质提升和可持续发展。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>根据国家教育方针，结合学校实际情况，制定《学校特色发展五年工作方案》，建构层次分明、可供操作的质量管理目标体系，想方设法向优质教育方向迈进，在狠抓整体上线率提高的同时，加大一本上线率提升的力度。千方百计培育名师，想方设法招录优生，竭尽心力办好实验班，不遗余力做好特色发展，提升学校教育教学核心竞争力，大面积提高教育教学的质量。</p> <p>1、打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设；</p> <p>2、推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质；</p> <p>3、做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作；</p> <p>4、大力推进公共文化服务体系建设，广泛开展师生文体活动；</p> <p>5、推动学校体育小语种美术特色校发展，提升学校影响力。</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 |

| | | | | | |
|--------|--|-------|-----|--|----------------------------------|
| | 免除家庭经济困难学生学杂费 | 特定目标类 | 2 | 2 | 为经济困难学生提供学费补助。 |
| | 事业收入安排的支出 | 特定目标类 | 580 | 580 | 保障学校教学活动正常开展，为学生提供舒适、安全的教学及生活环境。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止2027年） | | | 年度目标 | |
| | 明确阶段性发展目标，注重现代化制度建设，加强教学常规管理，倡导精细服务，培育良好校风，大面积提高教育教学质量，为学校的特色发展、内涵攻坚奠定厚实的基础。提升智慧教育环境，全面提高教育法治化水平，加强教育法规建设，建设人民满意的服务型学校。保证高中优质特色发展。 | | | 向优质教育方向迈进，在狠抓整体上线率提高的同时，加大一本上线率提升的力度。培育名师，招录优生，竭尽心力办好科创班，不遗余力做好特色发展，提升学校教育教学核心竞争力，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。 | |
| 长期目标1: | 推进高效课堂建设，培养具有创新精神、实践能力的高中生。 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|-------------------|--------|-------|--------------|--------|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 指标确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加大对高中学校经费的保障 | 及时 | | 保障高中学生顺利就读 | |
| | | | 保障体育传统校技能数 | =2项 | | 保障区级传统校项目 | |
| | | 质量指标 | 课后服务每日时长 | =3小时 | | 保障课后服务工作正常开展 | |
| | | 时效指标 | 教师提供课后服务应发劳务费及时发放 | 完成时间 | | 教育事业支出资金当年完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | | 工作职能或考核目标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大教职工满意度 | ≥95% | | 工作职能或考核 目标 | |
| 年度目标 1: | 满足区内所有普高学生入学，提升区内一本及本科过线率。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 指标确定依据 | 指标确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023年 | 2024年 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------|-----------|---------|----|----|------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一本过线率 | 0% | 0% | 20% | 一本过线率 |
| | | | 本科过线率 | 0% | 0% | 70% | 本科过线率 |
| | | 质量指标 | 毕业合格率 | 0% | 0% | 100% | 毕业合格率 |
| | | 时效指标 | 社会公众满意度 | 0% | 0% | 100% | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 无 | 无 | ≥95% | 工作职能或考核目标 |

表 12-1

2025年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 免除家庭经济困难补助 | 项目编码 | 42010825035T000000117 |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 |
| 项目负责人 | 万幼志 | 联系电话 | 027-81812228 |
| 单位地址 | 武汉市东湖开发区周店南路4号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 常年性项目√ 延续性项目□ 一次性项目□ | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 特定目标类项目√ | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | 1、在人工智能和新高考改革的背景下，以信息化手段提高考务工作效率； 2、学生资助。 | | |
| 项目实施方案 | 提高教师专业素质及业务能力发展、学生资助。 | | |
| 项目总预算 | 2 | 项目当年预算 | 2 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 我校为新建校，前两年无预算。 | | |

| | | | | | |
|----------|--------|-----------------|----|------------|----|
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 2 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 2 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 2 | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | | 国有资本经营预算财政拨款 | | | |
| | | 财政专户管理资金（含往来资金） | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| 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 |
| 学生资助经费 | 贫困学生资助 | 办公费 | 2 | 根据资助学生人数核算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 本项目无政府采购 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
| 贫困生资助 | | 全面完成各项学生资助工作任务，确保每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。 | | | | | |
| 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 | | |
| 贫困生补助 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金到位率 | 100% | 预算一体化系统数据 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 财政拨款执行率 | 100% | 预算一体化系统数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | 工作职能或考核目标 | | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | ≥95% | 工作职能或考核目标 | | |
| 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 | |
| 贫困生补助 | 产出指标 | 数量指标 | 校园建设、教育条件 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长满意度 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |

表12-2

2025年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 学校发展经费 | 项目编码 | 42010825035T000000109 |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市光谷汤逊湖高级中学 |
| 项目负责人 | 万幼志 | 联系电话 | 027-81812228 |
| 单位地址 | 武汉市东湖开发区周店南路4号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 常年性项目√ 延续性项目□ 一次性项目□ | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 特定目标类项目√ | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | 1、创造安全校园，用电安全、校舍安全、住宿安全； 2、办公楼及公寓维修； 3、设备及校园文化的完善； 4、在人工智能和新高考改革的背景下，以信息化手段提高学校课堂教学效率。 | | |
| 项目实施方案 | 学校基础设施维修，教育教学设施设备完善；提高教师专业素质及业务能力发展。 | | |
| 项目总预算 | 580 | 项目当年预算 | 580 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 我校为2024年8月新建校，前两年无预算。 | | |

| | | | | | |
|----------|--------|----------------------------------|--------------|---|-----|
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | 金额 |
| | | | 合计 | | |
| | | | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | | | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | | | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | | | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| | | | 财政专户管理资金 | | 580 |
| | | | 单位资金 | | |
| 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 |
| 学校发展经费 | 学校发展 | 物业费、维修费、设备购置、劳务费等 | 580 | 1、根据学校校舍维修及设备配置项目核算；2、根据学校临聘教师人数及工作量核算。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 货物类 | | 60 | | 131.8 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 学校发展经费 | | 保障学校教学活动正常开展，为学生提供舒适、安全的教学及生活环境。 | | | |

| 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 | |
| 学校发展经费 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金到位率 | 100% | | 预算一体化系统数据 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 财政拨款执行率 | 100% | | 预算一体化系统数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | | 工作职能或考核目标 | |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | ≥95% | | 工作职能或考核目标 | |
| 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 | |
| 学校发展经费 | 产出指标 | 数量指标 | 校园建设、教育教学条件 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生、家长满意度 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 无 | 无 | 无 | 工作职能或考核目标 |

第三部分 武汉市光谷汤逊湖高级中学 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷汤逊湖高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2025 年收支总预算 3997.94 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3997.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3417.04 万元，占 85.49%；财政专户管理资金收入 580 万元，占 14.51%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3997.94 万元，其中：基本支出 3415.94 万元，占 85.44%；项目支出 582 万元，占 14.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3417.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3417.94 万元。支出包括：教育支出 3228.68 万元，社会保障和就业支出 189.26 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 3417.94 万元。因我校为 2024 年 8 月新建校，无上年预算数据。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3415.94 万元，占 99.95%，其中：人员经费 2854.61 万元、公用经费 561.33 万元；项目支出 2 万元，占 0.05%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、高中教育 3228.68 万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.26 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3415.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2854.61 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出 561.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出安排情况

2025 年没有“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年没有国有资本经费预算支出安排情况。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出582万元，其中：一般公共预算本年拨款 2万，财政专户管理资金 580万元。具体使用情况如下：

1. 事业收入安排的支出 580万元，主要用于学校日常运转工作经费及其他保障。

2. 免除家庭经济困难学生学杂费 2 万元，主要用于高中教育家庭经济困难学生免除学杂费补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 561.33（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 302.1万元。包括：货物类 42.1 万元，工程类 0 万元，服务类260万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

学校为2024年秋季新开办校，截至2024年12月31日，国有资产暂未入账。

（五）预算绩效管理情况

2025 年预算支出3997.94万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。

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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（七）“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。