

2025年武汉市解放中学单位预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市解放中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市解放中学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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市解放中学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市解放中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市解放中学是一所义务段公办初中，贯彻执行党和国家教育方针及省市区教育工作精神。成立于 1966 年，现有 16 个教学班，学生人数 766 名，在职教职工人数 113 名。隶属武汉市江岸区教育局，有一整套教育方法及心得，全年全部完成江岸区教育局下达的各项目标管理：

1. 宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。

2. 配合上级主管部门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教育发展规划和学校布局调整规划的各项制度要求，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教科研兴校。负责对本校教育教学的业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推荐素质教育实施。

4. 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。

5. 负责本校财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。

6. 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，开足课程，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质

教育，全面提高教育教学质量。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市解放中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市解放中学一个预算单位。

(三) 部门人员构成

江岸区武汉市解放中学总编制人数 84 人，其中：事业编制 84 人。在职实有人数 113 人，其中：事业编制 113 人。

离退休人员 134 人，其中：离休 2 人，退休 132 人。

第二部分 武汉市解放中学 2025 年部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6. 一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7. 一般公共预算基本支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 10. 国有资本经营预算支出表
- 表 11. 项目支出情况表
- 表 12. 政府采购支出情况表
- 表 13. 政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 14. 整体支出绩效目标表
- 表 15-1. 项目支出绩效目标表
- 表 15-2. 项目支出绩效目标表
- 表 15-3. 项目支出绩效目标表
- 表 15-4. 项目支出绩效目标表
- 表 15-5. 项目支出绩效目标表
- 表 15-6. 项目支出绩效目标表
- 表 15-7. 项目支出绩效目标表

表1

武汉市解放中学2025年单位收支总表

单位：武汉市解放中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,273.78	201一般公共服务支出		一、基本支出	4,247.77
其中：一般公共预算拨款	4,273.78	204公共安全支出		工资福利支出	3,501.68
政府性基金预算拨款		205教育支出	3,864.93	对个人和家庭的补助	578.39
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	167.70
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	178.36
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6.76	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	406.11	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	152.35	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	148.33		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	4,426.13	本年支出合计	4,426.13	本年支出合计	4,426.13
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	4,426.13	支出总计	4,426.13	支出总计	4,426.13

表2

武汉市解放中学2025年单位收入总表

单位：武汉市解放中学

单位：万元

单位代码	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	4426.13	4426.13	4273.78								152.35					
109	武汉市江岸区教育局	4426.13	4426.13	4273.78								152.35					
109055	武汉市解放中学	4426.13	4426.13	4273.78								152.35					

表4

武汉市解放中学2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市解放中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4273.78	一、本年支出	4273.78
（一）一般公共预算拨款	4273.78	（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	3712.58
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	6.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	406.11
		（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	148.33
		（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	4273.78	支 出 总 计	4273.78

表5

武汉市解放中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市解放中学

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	4,273.78	4,095.42	3,927.72	167.70	178.36
205	教育支出	3,712.58	3,534.22	3,366.52	167.70	178.36
20502	普通教育	3,712.58	3,534.22	3,366.52	167.70	178.36
2050203	初中教育	3,712.58	3,534.22	3,366.52	167.70	178.36
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
210	卫生健康支出	406.11	406.11	406.11		
21011	行政事业单位医疗	406.11	406.11	406.11		
2101102	事业单位医疗	146.97	146.97	146.97		
2101103	公务员医疗补助	259.14	259.14	259.14		
221	住房保障支出	148.33	148.33	148.33		
22102	住房改革支出	148.33	148.33	148.33		
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴	148.33	148.33	148.33		

表6

武汉市解放中学2025年一般公共预算支出表(分单位)

6单位：武汉市解放中学

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	4273.78	4095.42	3927.72	167.70	178.36
109	武汉市江岸区教育局	4273.78	4095.42	3927.72	167.70	178.36
109055	武汉市解放中学	4273.78	4095.42	3927.72	167.70	178.36

表7

武汉市解放中学2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市解放中学

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	4095.42	3927.72	167.70
301	工资福利支出	3349.33	3349.33	
30101	基本工资	655.92	655.92	
30102	津贴补贴	280.04	280.04	
30103	奖金	1155.94	1155.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	380.35	380.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.28	270.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	146.97	146.97	
30111	公务员医疗补助缴费	157.27	157.27	
30112	其他社会保障缴费	18.59	18.59	
30113	住房公积金	283.97	283.97	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	167.70		167.70
30201	办公费	70.11		70.11
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	11.20		11.20
30207	邮电费	1.76		1.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.72		2.72
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.00		3.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.73		23.73
30229	福利费	6.78		6.78
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	578.39	578.39	
30301	离休费	43.25	43.25	
30302	退休费	433.27	433.27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	101.87	101.87	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表8

武汉市解放中学2025年政府性基金预算支出表

单位：武汉市解放中学

单位：万元

科目编码	科目名称	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

武汉市解放中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市解放中学

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10

武汉市江岸区武汉市解放中学2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市解放中学

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。				

表11

武汉市解放中学2025年项目支出情况表

单位：武汉市解放中学

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		
			178.36	178.36							
109	武汉市江岸区教育局		178.36	178.36							
109055	武汉市解放中学		178.36	178.36							
31	本级支出项目		178.36	178.36							
42010224109T000000582	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市解放中学	4.00	4.00							
42010224109T000000584	保运转-关爱教师行动专款	武汉市解放中学	50.85	50.85							
42010224109T000000585	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市解放中学	15.89	15.89							
42010224109T000000586	其他刚性支出-教师体检费	武汉市解放中学	9.04	9.04							
42010224109T000000587	其他刚性支出-老干经费	武汉市解放中学	0.28	0.28							
42010224109T000000645	非三保支出-老干经费	武汉市解放中学	6.89	6.89							
42010224109T000000792	保运转-运转保障补助资金	武汉市解放中学	91.41	91.41							

表14

武汉市解放中学2025年部门整体支出绩效目标表

单位：武汉市解放中学

填报日期：2025年01月20日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市解放中学						
填报人	杜芬	联系电话	82410072				
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	4273.78	96.56%	2023年	2024年	
		财政专户管理资金					
		单位资金	152.35	3.44%	215.27	275.65	
		合计	4426.13	100%	4882.63	4429.25	
	支出构成	人员类项目支出	4080.07	92.18%	4219.39	3754.19	
		运转类项目支出	167.70	3.79%	394.08	156.31	
		特定目标类项目支出	178.36	4.03%	236.20	403.03	
合计		4426.13	100%	4849.67	4313.53		
部门职能概述	<p>1.宣传并贯彻执行上级主管部门的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治学。</p> <p>2.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>3.负责本校财务和基建管理，保证学校教育教学的正常开展，改善办学条件。</p> <p>4.按照年初预算进行活动开支，按时报送各项财务报表与分析报告。</p> <p>5.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，开足课程，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p>						
年度工作任务	<p>1.保障教育教学工作正常运转，落实常规，抓实过程，确保教学质量稳步提升。</p> <p>2.推行教师职业规划，完善教师培养机制，加强教师培训交流，提高教师业务水平。</p> <p>3.做好后勤保障，防疫与安全工作常抓不懈，为学校持续发展提供有力支撑。</p> <p>4.认真贯彻执行上级财政制度和法规，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。</p> <p>5.按照会计制度的规定，做好记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数据准确。</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		
	聘用人员专项经费	教育保障项目经费	4.00	4.00	用于支付聘用人员相关费用		
	关爱教师行动专款	教育保障项目经费	50.85	50.85	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用		
	学校安防人员专项经费	教育保障项目经费	15.89	15.89	用于开展校园安保工作		
	教师体检费	教育保障项目经费	9.04	9.04	用于开展教师体检工作		
	非三保支出-老干经费	教育保障项目经费	6.89	6.89	用于离退休老干部相关活动开展支出		
	其他刚性支出-老干经费	教育保障项目经费	0.28	0.28	离休干部经费及交通费		
	保运转-运转保障补助资金	教育保障项目经费	91.41	91.41	统筹用于保障学校正常运转		
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标				
	目标1: 1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。2、保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。3、解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。		目标1: 1、保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。2、保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。3、解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。				
长期目标:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
长期绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	单位在职人员数	113人	计划数据		
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划数据		
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	计划数据		
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据		
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据		
	满意度指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划数据		
		服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	计划数据		
年度目标:	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据			
	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。						
年度绩效指标	产出指标	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		
		前年2023年	上年2024				
	效益指标	数量指标	关爱用餐教师人数	128人	123人	113人	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	保障教师就餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
生态效益指标		校园环境建设	有所保障	有所保障	有所保障	计划数据	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	

表15-1

武汉市解放中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市解放中学

单位：万元

项目名称		聘用人员专项经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市解放中学			
项目负责人	蔡代国	联系电话		82410072			
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码		430010			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度		2025年			
项目申请理由	1.项目的政策依据：市教育局委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设的进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件； 2.项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3.项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。						
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用						
项目总预算	4	项目当年预算		4			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	4		4	100%		
	2024	4		4	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			4			
	1.一般公共预算财政拨款			4			
	其中：申请本级财力年初安排			4			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
聘用人员专项经费劳务费	保障聘用人工工资	劳务费	4	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算	计划数据		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持。					
年度绩效目标		加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			资金使用率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
			提高教育教学质量	有所提高	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1人	计划标准		
			聘用人员在岗率	100%	计划标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥99%	计划标准		
			时效指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准		
			资金拨付及时率	≥99%	计划标准		
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
			助力推动教育教学质量提升	有所促进	计划标准		
		生态效益指标	校园环境建设	有所保障	计划标准		
			校园周边环境治理	有所保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100	≤100	≤100	计划标准
			资金使用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			教师专业教学能力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			时效指标	资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%
	效益指标	经济效益指标	教师工资支付完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			工作计划完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
			助力推动教育教学质量提升	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
		生态效益指标	校园环境建设	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
			校园周边环境治理	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	

表15-2

武汉市解放中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市解放中学

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专项					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市解放中学				
项目负责人	蔡代国	联系电话	82410072				
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3.项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。						
项目主要内容	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用						
项目总预算	50.85	项目当年预算	50.85				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	71.36	71.36	100%			
	2024	0	0	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		50.85				
	1.一般公共预算财政拨款		50.85				
	其中：申请本级财力年初安排		50.85				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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	
关爱教师行动专项	关爱教师行动专项	其他商品服务支出	50.85	根据教职工人数测算		计划数据	
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性						
年度绩效目标	解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。						
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	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人/月	计划标准		
			成本控制率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	保障岗位工作开展	效果较好	计划标准		
			教师用餐安全率	≥99%	计划标准		
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	计划标准		
			教职工心理健康	有所保障	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥110人	计划标准		
			关爱款拨付准确率	≥99%	计划标准		
		质量指标	后勤管理服务考核合格率	≥99%	计划标准		
	时效指标	关爱款拨付及时率	关爱款拨付及时率	≥99%	计划标准		
			关爱款使用及时率	≥99%	计划标准		
		经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划标准		
			加强教师关怀	效果较好	计划标准		
		生态效益指标	校园环境建设	有所保障	计划标准		
校园周边环境治理			有所保障	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	计划标准
			资金使用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			教师用餐安全率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		生态环境成本指标	教师身体健康	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			教师心理健康	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥110人	≥110人	≥110人	计划标准
			人均补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	时效指标	关爱款拨付及时率	关爱款拨付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			加强教师关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		生态效益指标	校园环境建设	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	

表15-3

武汉市解放中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市解放中学

单位：万元

项目名称		学校安防人员专项经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市解放中学				
项目负责人	蔡代国	联系电话	82410072				
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《省综治办省教育厅厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3.项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。						
项目主要内容	用于开展校园安保工作						
项目总预算	15.89	项目当年预算	15.89				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	15.89	15.89	100%			
	2024	15.89	15.89	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		15.89				
	1.一般公共预算财政拨款		15.89				
	其中：申请本级财力年初安排		15.89				
	2.政府性基金预算财政拨款						
3.财政专户管理资金							
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
学校安防人员专项经费	用于开展校园安保工作	物业管理费	15.89	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。	计划数据		
项目采购							
品名	数量		金额				
学校安防人员专项经费	1		15.89				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。						
年度绩效目标	提升校园防护水平，保障师生生命财产安全						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			资金使用率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	保障校园安全	有所促进	计划标准		
			安全事故	0	计划标准		
	生态环境成本指标	教职工身体健康	教职工身体健康	有所保障	计划标准		
			教职工心理健康	有所保障	计划标准		
		数量指标	安保人员数量	4人	计划标准		
			安保人员轮班情况	有所提升	计划标准		
	质量指标	安保人员在岗率	≥99%	计划标准			
		安保人员在岗率	≥99%	计划标准			
	时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准			
		资金拨付及时率	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	及时	计划标准		
			资金拨付及时率	及时	计划标准		
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划标准		
			不发生校园重大安全责任事故	不发生	计划标准		
生态效益指标	校园环境建设	有所保障	计划标准				
	校园周边环境治理	有所保障	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			资金使用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	保障岗位工作开展	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			安保人员专业能力	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	生态环境成本指标	教师身体健康	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
		教师心理健康	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	4人	4人	计划标准
			安全事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			校园周边环境整治率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准	
		工作计划完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	安保工资支付完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		生态效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

表15-4

武汉市解放中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市解放中学

单位：万元

项目名称		教师体检费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位		武汉市解放中学			
项目负责人	蔡代国	联系电话		82410072			
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码		430010			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2025年	终止年度		2025年			
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3.项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。						
项目主要内容	开展教师体检工作						
项目总预算	9.04	项目当年预算		9.04			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2023	10.24		8.48		83%	
	2024	9.84		8		81%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			9.04			
	1.一般公共预算财政拨款			9.04			
	其中：申请本级财力年初安排			9.04			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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	
教师体检费	教师体检工作	福利费	9.04	根据教职工人数，结合体检标准确定。		计划数据	
项目采购							
品名	数量		金额				
教师体检费	1		9.04				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。						
年度绩效目标	保障教职工健康，提高教师的工作满意度						
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	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划标准		
			体检费拨付及时率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
			提高教育教学质量	有所提高	计划标准		
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	计划标准		
			教职工心理健康	有所保障	计划标准		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥110人	计划标准		
			体检标准合规率	≥99%	计划标准		
		质量指标	体检项目覆盖率	≥99%	计划标准		
	时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划标准			
		资金拨付及时率	≥99%	计划标准			
		资金支付及时率	≥99%	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥99%	计划标准		
			保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准		
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划标准		
保障职工身体健康权益			效果明显	计划标准			
生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果明显	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划标准
			体检费拨付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
			提高教育教学质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
			教职工心理健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工数	106人	100人	113人	计划标准
			体检标准合规率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		质量指标	体检项目覆盖率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划标准	
		资金拨付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
		资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	体检资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
保障职工身体健康权益			效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	
生态效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	

表15-5

武汉市解放中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：武汉市解放中学

单位：万元

项目名称		其他刚性支出-老干经费					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市解放中学				
项目负责人	蔡代国	联系电话	82410072				
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1.项目的政策依据：体现政府对离休干部的关心，切实抓好离休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策和财政预算规定。 2.项目与部门职能的相关性：用于保障离休干部的生活待遇和政治待遇，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3.项目实施的现实意义：增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。						
项目主要内容	根据老干部局的要求，用于离休干部经费（含交通费）						
项目总预算	0.28	项目当年预算	0.28				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0	0	0			
	2024	0.28	0.28	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.28				
	1.一般公共预算财政拨款		0.28				
	其中：申请本级财力年初安排		0.28				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
老干经费	离休干部经费（含交通费）	办公费	0.28	根据离休人数和老干部局下发的标准测算核定，离休干部经费1100元/人.月，交通费根据标准20-30元/人.月。	计划数据		
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活						
年度绩效目标	增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			资金使用率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	丰富离休干部业余生活	效果明显	计划标准		
			保障出行交通费用	有所保障	计划标准		
	生态环境成本指标	离休干部身体健康	有所保障	计划标准			
		离休干部心理健康	有所保障	计划标准			
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	2人	计划标准		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	≥99%	计划标准		
			文体活动开展好评率	≥99%	计划标准		
	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准		
			资金拨付及时率	≥99%	计划标准		
		社会效益指标	丰富老干部生活	效果较好	计划标准		
			加强对离休干部关怀	效果较好	计划标准		
	生态效益指标	丰富离休干部生活	效果较好	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			资金使用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	丰富离休干部业余生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
			保障出行交通费用	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
	生态环境成本指标	离休干部身体健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准	
		离休干部心理健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	2人	2人	2人	计划标准
			组织离退休干部慰问次数	1次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			文体活动开展好评率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			资金拨付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会效益指标	丰富离休干部生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			加强对离休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	生态效益指标	丰富离休干部生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	

武汉市解放中学 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称		武汉市解放中学		单位：万元			
项目名称	非三保支出-老干经费						
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市解放中学				
项目负责人	蔡代国	联系电话	82410072				
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。						
项目主要内容	用于离退休老干部相关活动开展支出						
项目总预算	6.89	项目当年预算	6.89				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	6.11	2.21	36%			
	2024	6.42	4.96	77%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		6.89				
	1. 一般公共预算财政拨款		6.89				
	其中：申请本级财力年初安排		6.89				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
老干经费	用于离退休人员体检、活动开展	办公费	6.89	根据离退休人数测算核定。	计划数据		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活						
年度绩效目标	增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			资金使用率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划标准		
			促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	计划标准		
	教职工心理健康		有所保障	计划标准			
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	≥120人	计划标准		
			组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	≥99%	计划标准		
			文体活动参与率	≥99%	计划标准		
	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准		
			资金拨付及时率	≥99%	计划标准		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划标准		
			加强对离退休干部关怀	效果较好	计划标准		
生态效益指标		文体活动开展率	≥99%	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			资金使用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
			促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
	教职工心理健康		有所保障	有所保障	有所保障	计划标准	
	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	119人	125人	134人	计划标准
			组织离退休干部慰问次数	1次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			文体活动参与率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			资金拨付及时率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
生态效益指标		文体活动开展率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	

表15-7

武汉市解放中学 2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位名称		单位：武汉市解放中学		单位：万元			
项目名称		保运转-运转保障补助资金					
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市解放中学				
项目负责人	蔡代国	联系电话	82410072				
单位地址	武汉市江岸区解放大道1793号	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2025年	终止年度	2025年				
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2.项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3.项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。						
项目主要内容	统筹用于保障全区学校正常运转						
项目总预算	91.41	项目当年预算	91.41				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	0	0	100%			
	2024	0	0	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		91.41				
	1.一般公共预算财政拨款		91.41				
	其中：申请本级财力年初安排		91.41				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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		
运转保障补助资金	运转保障补助资金	办公费	91.41	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生·年，小学680元/生·年，初中660元/生·年，公办高中1400元/生·年，公办中等职业学校1500元/生·年，公办特殊教育4000元/生·年	计划数据		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展的						
年度绩效目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			资金使用率	≥99%	计划标准		
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
			提高教育教学质量	有所提高	计划标准		
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	计划标准		
			教职工心理健康	有所保障	计划标准		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1385人	计划标准		
			聘用人员人数	≥20人	计划标准		
		质量指标	运转资金支出合规率	≥99%	计划标准		
			教师在岗率	≥99%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划标准		
			资金拨付及时率	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	及时	计划标准		
			资金拨付及时率	及时	计划标准		
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	计划标准		
			学生及家长满意度	≥99%	计划标准		
		生态效益指标	校园环境建设	有所保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			资金使用率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会成本指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准
			提高教育教学质量	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
			教职工心理健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1102人	2574人	1385人	计划标准
			聘用人员人数	30人	28人	28人	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			教师在岗率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准
			资金拨付及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			校园环境建设	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

第三部分 武汉市解放中学 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 4426.13 万元。其中：财政拨款收入 4273.78 万元，其他收入 152.35 万元。

2025 年单位预算总支出 4426.13 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3864.93 万元；社会保障和就业支出 6.76 万元；医疗卫生支出 406.11 万元；住房保障支出 148.33 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3349.33 万元；商品服务支出 167.70 万元；对个人和家庭补助支出 578.39 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4273.78 万元，比 2024 年预算增加 257.48 万元，增长 6.41%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 4095.42 万元，比 2024 年预算增加 115.55 万元，增长 2.90%，主要是增加了公务员医疗补助资金，其中：

1、工资福利支出 3349.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等

支出。

2、商品服务支出 167.70 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 578.39 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 178.36 万元，比 2024 年预算增加 141.93 万元，增长 389.60%，主要原因是聘用人员专项经费、教师关爱款经费纳入项目支出，其中：

1、聘用人员专项项目 4 万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、关爱教师行动专款项目 50.85 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

3、学校安防人员专项经费项目 15.89 万元。主要用于开展校园安保工作。

4、教师体检费项目 9.04 万元。主要用于开展教师体检工作。

5、老干经费（其他刚性支出）项目 0.28 万元。主要用于离休干部经费及交通费。

6、老干经费（非三保支出）项目 6.89 万元。主要用于

离休干部开展相关活动费用支出。

7、运转保障补助资金项目 91.41 万元。主要统筹用于保障学校正常运转支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数 3712.58 万元，比 2024 年预算增加 150.48 万元，增加 4.22%，主要是随着学生人数增加，教师人数相应增加，人员支出、公用支出随之增涨。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 6.76 万元，比 2024 年预算增加 6.76 万元，增加 100%，主要是主要是 2025 年预算项目的调整，2024 年工伤保险未纳入预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 146.97 万元，比 2024 年预算增加 50.97 万元，增加 53.09%，主要是 2025 年预算调整了医保基数，按调整后的标准执行，同时增加新进人员，医疗保险支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 259.14 万元，比 2024 年预算增加 164.94 万元，增加 175.10%，主要是 2024 年在职人员的医疗补助未纳入预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 148.33 万元，比 2024 年预算增加 148.33 万元，增加 100%，主要是上年在职人员住房货币化补贴未纳入预算。

三、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4095.42万元。其中：

（一）人员经费3927.72万元，包括：

工资福利支出3349.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

对个人和家庭补助支出578.39万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费167.70万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。2025年“三公”经费预算比2024年相比，持平。主要是经费紧张，节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市解放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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年单位收支总预算 4426.13 万元。比 2024 年预算增加 409.83 万元，增长 10.20%，主要是增加了公务员医疗补助和运转保障补助资金。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 4426.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4273.78 万元，占 96.56%；其他收入 152.35 万元，占 3.44%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 4426.13 万元，其中：基本支出 4247.77 万元，占 95.97%；项目支出 178.36 万元，占 4.03%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 71.45 万元，其中，中小微企业预留份额 71.45 万元。包括：

1. 货物类 13.80 万元。其中：复印纸 13.80 万元。
2. 服务类 57.65 万元。其中：物业管理服务 15.89 万元；一般公用支出 2.72 万元；体检服务 9.04 万元；印刷服务 30

万元。

3. 工程类 0 万元。

（二）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 178.36 万元。

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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

3、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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。