

2025年武汉市第六中学单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第六中学概况

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 武汉市第六中学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、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

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 武汉市第六中学 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 武汉市第六中学概况

(一) 单位主要职能

我校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是为学生的终身发展奠定基础，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被

动灌输为主动探索,甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力,使高中学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点。

(二) 部门预算单位构成

武汉市第六中学由一个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位一个。

(三) 部门人员构成

武汉市第六中学总编制人数 156 人,其中:事业编制 156 人。在职实有人数 242 人,其中:事业编制 242 人。

离退休人员 155 人,其中:退休 155 人。

第二部分 武汉市第六中学 2025 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 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）

表一

武汉市第六中学2025年单位收支总表

单位：武汉市第六中学

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	8,645.58	201一般公共服务支出		一、基本支出	8,313.96
其中：一般公共预算拨款	8,645.58	204公共安全支出		工资福利支出	7,215.52
政府性基金预算拨款		205教育支出	8,005.69	对个人和家庭的补助	788.30
二、事业收入	439.74	206科学技术支出		商品和服务支出	310.14
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	771.36
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	14.87	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	794.99	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		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	269.77		
		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	9,085.32	本年支出合计	9,085.32	本年支出合计	9,085.32
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	9,085.32	支出总计	9,085.32	支出总计	9,085.32

表三

武汉市第六中学2025年支出总表

单位：武汉市第六中学

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	9,085.32	8,313.96	771.36			
205			教育支出	8005.69	7234.33	771.36			
	20502		普通教育	8005.69	7234.33	771.36			
		2050204	高中教育	8005.69	7234.33	771.36			
208			社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00			
210			卫生健康支出	794.99	794.99	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	794.99	794.99	0.00			
		2101102	事业单位医疗	323.37	323.37	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	471.62	471.62	0.00			
221			住房保障支出	269.77	269.77	0.00			
	22102		住房改革支出	269.77	269.77	0.00			
		2210203	购房补贴	269.77	269.77	0.00			

表四

武汉市第六中学2025年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市第六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8645.58	一、本年支出	8645.58
（一）一般公共预算拨款	8645.58	（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	7565.95
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	14.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	794.99
		（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	269.77
		（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	8645.58	支 出 总 计	8645.58

表五：

武汉市第六中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市第六中学

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	8,645.58	8,193.96	7,883.82	310.14	451.62
205	教育支出	7,565.95	7,114.33	6,804.19	310.14	451.62
20502	普通教育	7,565.95	7,114.33	6,804.19	310.14	451.62
2050204	高中教育	7,565.95	7,114.33	6,804.19	310.14	451.62
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	794.99	794.99	794.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.99	794.99	794.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.37	323.37	323.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	471.62	471.62	471.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.77	269.77	269.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.77	269.77	269.77	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.77	269.77	269.77	0.00	0.00

表六

武汉市第六中学2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市第六中学

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	8645.58	8193.96	7883.82	310.14	451.62
109	武汉市江岸区教育局	8645.58	8193.96	7883.82	310.14	451.62
109066	武汉市第六中学	8645.58	8193.96	7883.82	310.14	451.62

表七

武汉市第六中学2025年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第六中学

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	8,193.96	7,883.82	310.14
301	工资福利支出	7215.52	7215.52	0.00
30101	基本工资	1292.30	1292.30	0.00
30102	津贴补贴	675.28	675.28	0.00
30103	奖金	2518.57	2518.57	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	818.48	818.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.70	594.70	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	323.37	323.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	339.03	339.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.89	40.89	0.00
30113	住房公积金	612.90	612.90	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	310.14	0.00	310.14
30201	办公费	24.35	0.00	24.35
30202	印刷费	14.92	0.00	14.92
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	80.00	0.00	80.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	71.53	0.00	71.53
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	50.82	0.00	50.82
30229	福利费	14.52	0.00	14.52
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	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	668.30	668.30	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	535.71	535.71	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	132.59	132.59	0.00
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			

表八

武汉市第六中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第六中学

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

表十

武汉市第六中学2025年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市第六中学

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
本单位无国有资本经营支出				

表十一

武汉市第六中学2025年项目支出情况表

单位：武汉市第六中学

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		
			771.36	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.74	0.00
109	武汉市江岸区教育局		771.36	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.74	0.00
109066	武汉市第六中学		771.36	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.74	0.00
31	本级支出项目		771.36	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.74	0.00
42010224109T000000437	保运转-关爱教师行动专款	武汉市第六中学	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000438	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市第六中学	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000439	其他刚性支出-教师体检费	武汉市第六中学	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000676	非三保支出-老干经费	武汉市第六中学	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000856	保运转-运转保障补助资金	武汉市第六中学	271.60	271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010225109T000000232	其他刚性支出-聘用人员专项经费	武汉市第六中学	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.74	0.00

表十四

武汉市第六中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月20日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市第六中学							
填报人	刘敏	联系电话	027-82431001					
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	8645.58	95%	2023年	9391.49	2024年	8478.38
		财政专户管理资金	439.74	5%	587.24	562.83		
		单位资金			695.09			
		合计	9085.32	100%	10673.82	9041.21		
	支出构成	人员类项目支出	8003.82	88%	8254.11	7351.81		
		运转类项目支出	310.14	3%	2029.07	723.11		
		特定目标类项目支出	771.36	9%	390.64	966.28		
合计		9085.32	100%	10673.82	9041.2			
部门职能概述	我校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是为学生的终身发展奠定基础，让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，使高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。							
年度工作任务	促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展；把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。							
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			
	合计		771.36	771.36	用于支付聘用人员相关费用			
	聘用人员专项经费	常年性项目	319.74	319.74	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用			
	关爱教师行动专款	常年性项目	108.9	108.9	用于开展校园安保工作			
	学校安防人员专项经费	常年性项目	43.7	43.7	开展教师体检工作			
	教师体检费	常年性项目	19.36	19.36	用于离退休老干部相关活动开展支出			
	非三保支出-老干经费	常年性项目	8.06	8.06	统筹用于保障学校正常运转			
	保运转-运转保障补助资金	常年性项目	271.6	271.6	要用于发放职工医疗报销待遇发放			
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标					
	目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95%$ ， $\leq 100%$		目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95%$ ， $\leq 100%$					
	目标2：优化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展		目标2：促进高中学校优质多样化发展，开展国际化教育和青航校教育；加强学生的各方面素质培养，促使学生全面发展；					
目标3：把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。		目标3：把立德树人作为中心环节，推动学校育人方式转变，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，提高学校德育工作实效。						

长期目标1:	保障部门基本职能履行, 预算执行率 $\geq 95\%$, $\leq 100\%$						
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	各项工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	$\geq 95\%$		计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	$\geq 98\%$		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理, 高单位职能履行能力	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益相关方满意度	$\geq 95\%$		计划数据	
年度目标1:	促进高中学校优质多样化发展, 开展国际化教育和青航校教育; 加强学生的各方面素质培养, 促使学生全面发展。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	多样化发展项目个数	2	2	≥ 2	计划数据
		质量指标	开展研学汇演活动的完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按规定时间各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	进学生多方面素质的提高	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划数据	
年度目标2:	把立德树人作为中心环节, 推动学校育人方式转变, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 实现全程育人、全方位育人, 提高学校德育工作实效。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展教师教学德育培训次数	≥ 6	≥ 6	≥ 6	计划数据
		质量指标	教育教学成果达标率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
		时效指标	按规定时间各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划数据	

表十五

武汉市第六中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	武汉市第六中学		
项目负责人	王清华	联系电话	027-82431001		
单位地址	武汉市江岸区球场路64号	邮政编码	430016		
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	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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		项目当年预算			
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	6.86	6.86	100%	
	2024	7.49	5.42	72.36%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.06		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.06		
	其中：申请本级财力年初安排		8.06		
	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
非三保支出-老干经费	老干活动支出	办公费	8.06	根据离退休人数测算核定。	
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	155	计划标准		
		质量指标	文体活动安全开展率	≥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		
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	132	144	155	计划标准
		质量指标	文体活动安全开展率	≥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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表十五

_武汉市第六中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	关爱教师行动专款				
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市第六中学		
项目负责人	王清华	联系电话	027-82431001		
单位地址	武汉市江岸区球场路64号	邮政编码	430016		
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	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	108.9	项目当年预算	108.9		
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	149.17	131.82	88.37%	
	2024	147.04	104.5	71.07%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		108.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		108.9		
	其中：申请本级财力年初安排		108.9		
	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
关爱教师行动专款	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用	其他商品和服务支出	108.9	按照实际发生数测算	
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1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划标准		
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥240人	计划标准		
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划标准		
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	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	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
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	244	237	≥240人	计划标准
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	关爱款拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

表十五

武汉市第六中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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		武汉市第六中学	
项目负责人	皮楚峰	联系电话		027-82431001	
单位地址	武汉市江岸区球场路64号	邮政编码		430016	
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	终止年度		2025	
项目申请理由	<p>11. 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	开展教师体检工作				
项目总预算		项目当年预算			
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	19.52		16.72	85.65%
	2024	18.96		16.48	86.92%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.36	
	1. 一般公共预算财政拨款			19.36	
	其中：申请本级财力年初安排			19.36	
	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	开展教师体检工作	福利费	19.36	根据教职工人数，结合体检标准确定。	
项目采购					
品名	数量		金额		
教师体检费	1		19.36		

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1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检教职工数	242	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	≥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		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	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
	产出指标	数量指标	体检教职工数	244	237	242	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	≥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
	产出指标	社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五

武汉市第六中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	武汉市第六中学		
项目负责人	王清华	联系电话	027-82431001		
单位地址	武汉市江岸区球场路64号	邮政编码	430016		
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	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>				
项目主要内容	用于开展校园安保工作				
项目总预算		项目当年预算			
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	43.7	43.7	100%	
	2024	43.7	43.7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		43.7		
	1. 一般公共预算财政拨款		43.7		
	其中：申请本级财力年初安排		43.7		
	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	43.7	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。	
项目采购					
品名	数量	金额			
学校安防人员专项经费	1	43.7			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障学校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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	安保人员数量	11
	质量指标		安保人员在岗率	100%	计划标准
	时效指标		资金支付及时率	100%	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度满意度	≥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
				前年	上年	预计当年	
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
	产出指标	数量指标	安保人员数量	9	11	11	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序发展	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	教职工满意度满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

表十五

武汉市第六中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

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	武汉市第六中学		
项目负责人	李颖	联系电话	027-82431001		
单位地址	武汉市江岸区球场路64号	邮政编码	430016		
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	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>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、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	统筹用于保障学校正常运转				
项目总预算		项目当年预算			
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	/	/		
	2024	295.95	295.95	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		271.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		271.6		
	其中：申请本级财力年初安排		271.6		
	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
保运转-运转保障补助资金	老年活动支出	办公费	271.6	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：公办高中1400元/生·年。	
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						
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						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1940	计划标准		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生人数	/	1967	1940	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	/	100%	100%	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	/	≥98%	≥98%	计划标准

第三部分 武汉市第六中学 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 9085.32 万元。其中：财政拨款收入 8645.58 万元，事业收入 439.74 万元。

2025 年单位预算总支出 9085.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 8005.69 万元；社会保障和就业支出 14.87 万元；卫生健康支出 794.99 万元；住房保障支出 269.77 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 7215.52 万元；商品服务支出 310.14 万元；对个人和家庭补助支出 788.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 8645.58 万元，比 2024 年预算增加 1648.20 万元，增长 23.55%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 8193.96 万元，比 2024 年预算增加 1266.73 万元，增长 18.29%，主要原因是：本年度在职人员津补贴和奖金比去年有所增加，在职人员医疗补助列入预算。

其中：

1、工资福利支出 7215.52 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、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 310.14 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 668.30 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 451.62 万元，比 2024 年预算增加 85.52 万元，增长 23.36%，主要原因是 2025 年关爱教师行动专款、运转保障补助资金纳入项目支出预算，其中：

1、关爱教师行动专款项目 108.9 万元。主要用于用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

2、学校安防人员专项经费项目 43.70 万元。主要用于开展校园安保工作。

3、教师体检经费项目 19.36 万元。主要用于开展教师体检工作。

4、老干经费项目 8.06 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出。

5、运转保障补助资金项目 271.60 万元。统筹用于保障学校正常运转。

（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）高中教育（项）2025 年预算数 7565.95 万元，比 2024 年预算增加 880.5 万元，增长 13.17%，主要是本年度在职人员津补贴和奖金比去年有所

增加。

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14.87万元,比2024年预算增加14.87万元,增长100%,主要是2024年的工伤保险预算数按要求归类到教育支出中。

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323.37万元,比2024年预算增加127.04万元,增长64.71%,主要是2025年预算调整了医保缴费基数。

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471.62万元,比2024年预算增加356.02万元,增长307.98%,主要是2024年的在职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269.77万元,比2024年预算增加269.77万元,增长100%,主要是2024年的住房货币化补助按要求未纳入预算。

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8193.96万元。其中:

(一) 人员经费7883.82万元,包括:

工资福利支出7215.52万元,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、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助 668.30 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 310.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）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。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。与 2024 年预算无增减变化。

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，武汉市第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入和事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 9085.32 万元。比 2024 年预算增加 1487.94 万元，增长 19.58%，主要是本年度在职人员津补贴和奖金比去年有所增加，在职人员医疗补助列入预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 9085.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8645.58 万元，占 95%；事业收入 439.74 万元，占 5%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 9085.32 万元，其中：基本支出 8313.96 万元，占 91.5%；项目支出 771.36 万元，占 8.5%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门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）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 144.89 万元，其中，中小微企业预留份额 125.53 万元。包括：

1. 货物类 0 万元。

2. 服务类 144.89 万元。其中：物业管理服务 110.61 万元；体检服务 19.36 万元；印刷服务 14.92 万元。

3. 工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 6 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 451.62 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) 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

(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)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。