

2025 年武汉市第六初级中学预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第六初级中学概况

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 武汉市第六初级中学 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（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 武汉市第六初级中学 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 武汉市第六初级中学概况

(一) 单位主要职能

武汉市第六初级中学机构类型为事业法人（财政补助事业单位），位于武汉市江岸区金门路 34 号，办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市第六初级中学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市第六初级中学一个预算单位。

(三) 部门人员构成

武汉市第六初级中学总编制人数 96 人，其中：事业编制 96 人。在职实有人数 154 人，其中：事业编制 154 人。

离退休人员 78 人，其中：退休 78 人。

第二部分 武汉市第六初级中学 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

武汉市第六初级中学2025年单位收支总表

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	5,339.91	201一般公共服务支出		一、基本支出	5,253.51
其中：一般公共预算拨款	5,339.91	204公共安全支出		工资福利支出	4,601.47
政府性基金预算拨款		205教育支出	4,954.26	对个人和家庭的补助	343.36
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	308.68
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	334.22
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	9.20	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	476.61	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	247.82	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	147.66		
		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	5,587.73	本年支出合计	5,587.73	本年支出合计	5,587.73
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	5,587.73	支出总计	5,587.73	支出总计	5,587.73

表二

武汉市第六初级中学2025年单位收入总表

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	单位资金	
	合计	5587.73	5587.73	5339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	武汉市江岸区教育局	5587.73	5587.73	5339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
109091	武汉市第六初级中学	5587.73	5587.73	5339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表四

武汉市第六初级中学2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5339.91	一、本年支出	5339.91
（一）一般公共预算拨款	5339.91	（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	4706.44
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	9.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	476.61
		（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	147.66
		（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	5339.91	支 出 总 计	5339.91

表五：

武汉市第六初级中学2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	5,339.91	5,005.69	4,741.33	264.36	334.22
205	教育支出	4,706.44	4,372.22	4,107.86	264.36	334.22
20502	普通教育	4,706.44	4,372.22	4,107.86	264.36	334.22
2050203	初中教育	4,706.44	4,372.22	4,107.86	264.36	334.22
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.61	476.61	476.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.61	476.61	476.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.02	200.02	200.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	276.59	276.59	276.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.66	147.66	147.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.66	147.66	147.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.66	147.66	147.66	0.00	0.00

表六

武汉市第六初级中学2025年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					
109	武汉市江岸区教育局	5339.91	5005.69	4741.33	264.36	334.22
109091	武汉市第六初级中学	5339.91	5005.69	4741.33	264.36	334.22

表七

武汉市第六初级中学2025年一般公共预算基本支出表

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	5,005.69	4,741.33	264.36
301	工资福利支出	4,397.97	4,397.97	0.00
30101	基本工资	871.05	871.05	0.00
30102	津贴补贴	331.95	331.95	0.00
30103	奖金	1,545.04	1,545.04	0.00
30107	绩效工资	486.43	486.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	367.84	367.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.02	200.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	206.57	206.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.30	25.30	0.00
30113	住房公积金	363.77	363.77	0.00
302	商品和服务支出	264.36	0.00	264.36
30201	办公费	47.46	0.00	47.46
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	60.12	0.00	60.12
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	11.00	0.00	11.00
30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	32.34	0.00	32.34
30229	福利费	9.24	0.00	9.24
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	343.36	343.36	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	273.34	273.34	0.00
30307	医疗费补助	70.02	70.02	0.00

表八

武汉市第六初级中学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
本单位无政府性基金支出					

表十

武汉市江岸区武汉市第六初级中学2025年国有资本经营预算支出表

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				

[illegible]

武汉市第六初级中学2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十四

武汉市第六初级中学2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月20日			武汉市第六初级中学			单位：万元	
部门(单位)名称							
填报人		曾云飞	联系电话		027-82420375		
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		
					2024年	2023年	
	收入构成	财政拨款	5339.91	96%	4937.32	7649.86	
		财政专户管理资金					
		单位资金	247.82	4%	194.91	346.06	
	支出构成	合 计	5587.73	100%	5132.23	7995.92	
		人员类项目支出	4944.83	88%	4202.14	4456.09	
		运转类项目支出	308.68	6%	306.2	683.02	
特定目标类项目支出		334.22	6%	642.09	2753.64		
	合 计	5587.73	100%	5150.43	7892.75		
1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施 2.配合市、区人民政府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布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3.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，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量							
1.进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2.全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。 3.紧盯课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园而努力。							
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				334.22	334.22	
	聘用人员专项经费		教育保障项目经费		76	76	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		69.3	69.3	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		23.84	23.84	用于开展校园安保工作
	教师体检费		教育保障项目经费		12.32	12.32	用于开展教师体检工作
	老干经费		教育保障项目经费		4.06	4.06	用于离退休老干部相关活动开展支出
	保运转-运转保障补助资金		教育保障项目经费		148.7	148.7	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:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。			目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标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。			目标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			
长期目标1:		保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤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	单位在职人员数	137	138	154	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位履职能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	提高公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	95%	95%	95%	计划数据
		满意度指标	教职工满意度	95%	95%	95%	计划数据
长期目标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					
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	
	产出指标	数量指标	保障在校学生人数	近两年指标值			
				前年	上年		
				2300	2442	2677	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%	计划数据
				及时	及时	及时	计划数据
				效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
				95%	95%	95%	计划数据
95%	95%			95%	计划数据		
年度目标1:		保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%					
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	
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	近两年指标值			
				前年	上年		
				137	138	154	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	95%	95%	95%	计划数据
				及时	及时	及时	计划数据
				效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	98%	98%	98%	计划数据
				提高	提高	提高	计划数据
提高	提高			提高	计划数据		
满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	95%	95%	95%	计划数据	
			95%	95%	95%	计划数据	
95%			95%	95%	计划数据		
年度目标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					
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	
	产出指标	数量指标	保障在校学生人数	近两年指标值			
				前年	上年		
				2300	2442	2677	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	100%	计划数据
				及时	及时	及时	计划数据
				效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
				95%	95%	95%	计划数据
95%	95%			95%	计划数据		

表十五

武汉市第六初级中学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		武汉市第六初级中学		
项目负责人		重任天	联系电话		82825093		
单位地址		武汉市江岸区金门路34号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		持续性项目					
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，严格落实“党政军和社会公众安全保卫工作规划”和《中小学幼儿园安全防范建设规范》等标准，全面提升校园综合治安水平，构建平安、稳定的和谐校园。					
项目主要内容		用于开展校园安保工作					
项目总预算		23.84	项目当年预算		23.84		
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	23.84	23.84	100		
		2024	23.84	23.84	100		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			23.84		
		1.一般公共预算财政拨款			23.84		
		其中：申请本级财力年初安排			23.84		
		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	23.84	根据校园规模及学生人数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核算。	计划数据		
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		1		23.84			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		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		
			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	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	安保人员数量	6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		
			校园周边环境整治率	≥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	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	教职工满意度	≥99%	计划标准		
长期绩效目标2							
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	
年度绩效目标1	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	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			安保人员专业能	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	6人	6人	6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	≥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	安保工资支付完	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		社会效益	维护学校正常教学	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		生态效益	不发生校园重大	不发生	不发生	不发生	计划标准
		满意度	服务对象	教职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%
年度绩效目标2							

表十五

武汉市第六初级中学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	武汉市第六初级中学				
项目负责人	董任天	联系电话	82825093				
单位地址	武汉市江岸区金门路34号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	持续性项目						
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.项目与部门职能的关联性：改善教育福利经费投入保障教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师						
项目主要内容	开展教师体检工作						
项目总预算	12.32	项目当年预算	12.32				
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	10.96	10.96	100			
	2024	11.04	11.04	100			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		12.32				
	1.一般公共预算财政拨款		12.32				
	其中：申请本级财力年初安排		12.32				
	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	13.76	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				
服务类		1	13.76				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		保障教职工健康，提高教师的工作满意度					
长期绩效总目标表							
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		
			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	体检教职工工数	154人	计划标准		
			教师体检费标准	800元	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	≥99%	计划标准		
			体检项目覆盖率	≥99%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	计划标准		
			资金拨付及时率	≥99%	计划标准		
	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	保障职工身体健康	有效保障	计划标准		
			帮助了解职工身体	效果较好	计划标准		
		生态效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划标准		
			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		
长期绩效目标2		*****					
年度绩效总目标表							
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1	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
			教职工身体健康	有所保障	有所保障	有所保障	计划标准
	产出指标	数量指标	体检教职工工数	137人	138人	154人	计划标准
			教师体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			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	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	体检资金支付及时率	及时	及时	及时	计划标准
			保障职工身体健康	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	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			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	教职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	年度绩效目标2		*****				

表十五

武汉市第六初级中学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 武汉市第六初级中学	
项目负责人		童任天	联系电话 82825093	
单位地址		武汉市江岸区金门路34号	邮政编码 430000	
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		69.3	项目当年预算 69.3	
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		69.52	69.52 100%
	2024		/	/
项目当年资金来源		来源项目		金额
		合计		69.3
		1.一般公共预算财政拨款		69.3
		其中：申请本级财力年初安排		69.3
		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
关爱教师行动专款	关爱教师行动专款	其他商品服务支出	69.3	根据教职工人数测算
项目采购				
品名	数量		金额	
服务类	1		69.3	
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标1		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1		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
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
			成本控制率	≤100
		社会成本指标	保障岗位工作开展	效果较好
			教师用餐安全率	≥99%
		生态环境成本指标	教职工身体健康	有所保障
			教职工心理健康	有所保障
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥120人
			人均补助标准	450 元/人/月
		质量指标	关爱款拨付准确率	≥99%
			后勤管理服务考核合格	≥99%
		时效指标	关爱款拨付及时率	≥99%
			关爱款使用及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	≥99%
			资金拨付及时率	≥99%
		社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障
			加强教师关怀	效果较好
		生态效益指标	校园环境建设	有所保障
			校园周边环境治理	有所保障
	长期绩效目标2		服务对象满意度	教师满意度
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	前年 450 元/人/月 上年 450 元/人/月 预计当年 450 元/人/月
			资金使用率	99% 99% 99%
		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
			教师用餐安全率	≥99% ≥99% ≥99%
		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
			教师心理健康	有所提升 有所提升 有所提升
	产出指标	数量指标	关爱用餐教师人数	≥120人 ≥120人 ≥120人
			人均补助标准	450 元/人/月 450 元/人/月 450 元/人/月
		质量指标	关爱款拨付准确率	≥99% ≥99% ≥99%
			后勤管理服务考核	≥99% ≥99% ≥99%
		时效指标	关爱款拨付及时率	≥99% ≥99% ≥99%
			资金支付及时率	≥99% ≥99% ≥99%
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥99% ≥99% ≥99%
		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
		生态效益指标	加强教师关怀	效果较好 效果较好 效果较好
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度 ≥99% ≥99% ≥99%
年度绩效目标2				

表十五

武汉市第六初级中学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		武汉市第六初级中学	
项目负责人		童任天	联系电话		82825093	
单位地址		武汉市江岸区金门路34号	邮政编码		430000	
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。 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，是相关部门履行社会责任和就业责任的重要体现				
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		4.06	项目当年预算		4.06	
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	3.74	3.74	100%	
		2024	3.59	3.59	100%	
		项目当年资金来源				
		来源项目		金额		
		合计		4.06		
		1.一般公共预算财政拨款		4.06		
		其中：申请本级财力年初安排		4.06		
		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	
老干经费	用于离退休人员体检、生日慰问	办公费	4.06	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		
服务类		1		4.06		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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1		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	
			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	离退休干部人数	≥3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	≥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	
			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	丰富老干部退休生	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	
			丰富老干部退休生	效果较好	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	
长期绩效目标2						
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年
			资金使用率	≤100	≤100	≤100
		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
			促进学校教师队伍发展	有所促进	有所促进	有所促进
		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
			教职工心理健康	有所保障	有所保障	有所保障
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	3人	7人	13人
			组织离退休干部慰问次数	1次	1次	≥1次
		质量指标	文体活动安全	≥99%	≥99%	≥99%
			文体活动参与率	≥99%	≥99%	≥99%
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	及时	及时
			资金支付及时率	≥99%	≥99%	≥99%
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%
			丰富老干部退休生	效果较好	效果较好	效果较好
		社会效益指标	加强对离退休干部关怀	效果较好	效果较好	效果较好
			文体活动开展率	效果较好	效果较好	效果较好
		生态效益指标	丰富老干部退休生	效果较好	效果较好	效果较好
			丰富老干部退休生	效果较好	效果较好	效果较好
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%
年度绩效目标2						

表十五

武汉市第六初级中学2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		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		武汉市第六初级中学		
项目负责人		董任天	联系电话		82825093		
单位地址		武汉市江岸区金门路34号	邮政编码		430000		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		持续性项目					
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：市教育局市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。					
项目主要内容		用于支付聘用人员相关费用					
项目总预算		76	项目当年预算		76		
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数		
		2023	/		/		
		2024	/		/		
		/		/			
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			76		
		1.一般公共预算财政拨款			76		
		其中：申请本级财力年初安排			76		
		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			
聘用人员专项经费劳务费	保障聘用人工工资	劳务费	76	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		1		76			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		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1	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		
			促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
		社会成本指标	提高教育教学质量	有所提高	计划标准		
			教职工身体健康	有所保障	计划标准		
		生态环境成本指标	教职工心理健康	有所保障	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员规模	≥1人	计划标准		
			教师体检收费标准	800元	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		
			资金支付及时率	≥99%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	≥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		
			促进学校教师队伍发展	有所促进	计划标准		
		社会效益指标	助力推动教育教学质量提升	有所促进	计划标准		
			校园环境建设	有所保障	计划标准		
		生态效益指标	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	用人单位和部门满意度	≥99%	计划标准		
长期绩效目标2	*****						
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	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
		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	聘用人员规模	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
			升学情况	99%	99%	99%	计划标准
		质量指标	聘用人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			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%	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	教师工资支付完成率	≥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
		生态效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位和部门满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
年度绩效目标2	*****						

第三部分 武汉市第六初级中学 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 5587.73 万元。其中：财政拨款收入 5339.91 万元，其他收入 247.82 万元。

2025 年单位预算总支出 5587.73 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出支出 4954.26 万元；社会保障和就业支出 9.2 万元；卫生健康支出 476.61 万元；住房保障支出 147.66 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 4601.47 万元；商品服务支出 308.68 万元；对个人和家庭补助支出 343.36 万元；

项目支出 334.22 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 5339.91 万元，比 2024 年预算增加 1248.78 万元，增长 30.5%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 5005.69 万元，比 2024 年预算增加 953.03 万元，增长 23.5%，主要原因是：在职人数增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，增加公用经费总额。其中：

1、工资福利支出 4397.97 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 264.36 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 343.36 万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 334.22 万元，比 2024 年预算增加 295.75 万元，增长 768.7%，2025 年增加聘用人员专项经费，教师关爱及保运转经费纳入项目支出，其中：

1、聘用人员专项经费 76 万元。主要用于用于支付聘用人员相关费用。

2、关爱教师专项经费 69.3 万元。主要用于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 23.84 万元，主要用于开展校园安保工作。

4、教师体检专项经费 12.32 万元，主要用于开展教师体检工作。

5、老干专项经费 4.06 万元，主要用于离退休老干部相

关活动开展支出。

6、保运转专项经费 148.7 万元，主要统筹用于保障全区学校正常运转。

(三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数 5339.91 万元，比 2024 年预算增加 1248.78 万元，增加 30.5%，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 9.2 万元，比 2024 年预算增加 9.2 万元，增加 100%，主要是 2025 年预算项目的调整，2024 年工伤保险纳入教育支出的预算中。

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 200.02 万元，比 2024 年预算增加 83.74 万元，增加 72%，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 276.59 万元，比 2024 年预算增加 217.66 万元，增加 369 %，增加的原因是 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 147.66 万元，比 2024 年预算增加 147.66 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 5005.69 万元。其中：

（一）人员经费 4741.33 万元，包括：

工资福利支出 4397.97 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 343.36 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 264.36 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、其他交通费用、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。

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，武汉市第六初级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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 5587.73 万元。比 2024 年预算增加 1272.64 万元，增长 29.49%，主要是在职人数增加人员工资、津补贴、奖金；学生人数增长，增加公用经费、项目经费总额。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位预算总收入 5587.73 万元。其中：财政拨款收入 5339.91 万元，占比 96%，其他收入 247.82 万元，占比 4%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 5587.73 万元，其中：基本支出 5253.51 万元，占 94%；项目支出 334.22 万元，占 6%。

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 109.52 万元，其中，中小微企业预留份额 97.2 万元。包括：

1. 货物类 20 万元。其中：办公设备、用品 20 万元。

2. 服务类 89.52 万元。其中：物业管理服务 48 万元；印刷服务 4 万元；保安服务 25.2 万元；体检服务 12.32 万元。

(三) 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。

(四) 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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 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 334.22 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)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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。

(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