

硚口区武汉市博学初级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市博学初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区武汉市博学初级中学 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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 硚口区武汉市博学初级中学 2025 年部门收支预

算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市博学初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区博学初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 124201047246855860，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：王忠，位于武汉市硚口区天顺园小区八组团特 1 号。办学宗旨和业务范围：实施义务段初中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

武汉市硚口区博学初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市博学初级中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级部门预算单位一个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市博学初级中学总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有 53 人，其中：行政 0 人，事业 53 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 硚口区武汉市博学初级中学 2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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	1,687.76	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	1,629.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	122.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	161.40
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	365.99	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	140.26
		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
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,053.74	本年支出合计	2,053.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,053.74	支 出 总 计	2,053.74

表 2. 2025 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

单位：万元

收入合计	2,053.74
本年收入小计	2,053.74
1. 一般公共预算	1,687.76
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 事业收入	0
6. 事业单位经营收入	0
7. 上级补助收入	0
8. 附属单位上缴收入	0
9. 其他收入	365.99
上年结转结余小计	0
1. 一般公共预算	0
2. 政府性基金预算	0
3. 国有资本经营预算	0
4. 财政专户管理资金	0
5. 单位资金	0

表 3. 2025 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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	2,053.74	1,626.74	427.00			
205	教育支出	1,629.56	1,202.56	427.00			
20502	普通教育	1,629.56	1,202.56	427.00			
2050203	初中教育	1,629.56	1,202.56	427.00			
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52	0			
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	0			
210	卫生健康支出	161.40	161.40	0			
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40	0			
2101102	事业单位医疗	51.40	51.40	0			
2101103	公务员医疗补助	105.54	105.54	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	0			
221	住房保障支出	140.26	140.26	0			
22102	住房改革支出	140.26	140.26	0			
2210201	住房公积金	114.10	114.10	0			
2210202	提租补贴	26.16	26.16	0			

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1687.76	一、本年支出	1687.76
（一）一般公共预算拨款	1687.76	（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	1263.57
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	122.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	161.40
		（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	140.26
		（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	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1687.76	支 出 总 计	1687.76

表 5-1. 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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	1,687.76	1,626.74	1,423.24	203.50	61.02
205	教育支出	1,263.57	1,202.56	999.05	203.50	61.02
20502	普通教育	1,263.57	1,202.56	999.05	203.50	61.02
2050203	初中教育	1,263.57	1,202.56	999.05	203.50	61.02
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.54	105.54	105.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.26	140.26	140.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.26	140.26	140.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.10	114.10	114.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00

表 5-2. 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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	1687.76	1,626.74	1,423.24	203.50	61.02
306	武汉市硚口区教育局	1687.76	1,626.74	1,423.24	203.50	61.02
306052	武汉市博学初级中学	1687.76	1,626.74	1,423.24	203.50	61.02

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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	1,626.74	1,423.24	203.50
301	工资福利支出	1,330.56	1,330.56	
30101	基本工资	292.98	292.98	
30102	津贴补贴	60.16	60.16	
30103	奖金	424.00	424.00	
30107	绩效工资	172.90	172.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.52	122.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.40	51.40	
30111	公务员医疗补助缴费	86.05	86.05	
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
30113	住房公积金	114.10	114.10	
30199	其他工资福利支出	0.82	0.82	
302	商品和服务支出	208.27	4.77	203.50
30201	办公费	23.53		23.53
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.62		13.62
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	34.00		34.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	33.75		33.75
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	37.52	4.77	32.75
303	对个人和家庭的补助	87.90	87.90	
30302	退休费	68.41	68.41	
30307	医疗费补助	19.49	19.49	

表 7. 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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：本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10. 2025 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区博学初级中学

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		
			427.00	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.99
306	武汉市硚口区教育局		427.00	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.99
306052	武汉市博学初级中学		427.00	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.99
31	本级支出项目		427.00	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.99
42010425306T000000187	教育事业发展	武汉市博学初级中学	365.99								365.99
42010425306T000000203	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市博学初级中学	3.36	3.36							
42010425306T000000395	家庭经济困难学生生活补助	武汉市博学初级中学	2.13	2.13							
42010425306T000000412	编外人员项目	武汉市博学初级中学	55.53	55.53							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年武汉市博学初级中学整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市博学初级中学					
填报人	黄咏娥			联系电话	18040590006	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1,687.76	82.18%	1,577.99	1,624.89
		其他资金	365.99	17.82%	295.46	330.88
		合计	2,053.74	100%	1,873.45	1,955.77
	支出构成	基本支出	1,626.74	79.21%	1,577.99	1,624.89
		项目支出	427.00	20.79%	295.46	330.88
		合计	2,053.74	100%	1,873.45	1,955.77
部门职能概述	武汉市博学初级中学为义务制教育初中学校,校址位于武汉市硚口区天顺园小区八组团特 1 号。满足天顺园及长丰村地区义务教育阶段群众子女入学需要，为社会输送有用人才。					
年度工作任务	落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；坚持学校食堂自营，零利润。组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。保障教育教学工作的正常运转。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；坚持学校食堂自营，零利润。		目标 1:	落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；坚持学校食堂自营，零利润。	
	目标 2:	为深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行资助。		目标 2:	组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。	
	目标 3:	贫困生课后延时服务，提高教育教学质		目标 3:	为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送	

		量，帮助家长解决按时接送学生困难。			学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。
	目标 4:	保障教育教学工作的正常运转		目标 4:	保障教育教学工作的正常运转
长期目标 1:	落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；坚持学校食堂自营，零利润。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每班每周服务数量	=5 节	计划标准
			食堂就餐人数	≥300 人	计划标准
		质量指标	课后作业当堂完成进度	≥95%	计划标准
			食品事故发生次数	≤1 次	
		时效指标	服务计划按期完成率	≥98%	
			年度采购任务按时完成率	≥98%	
		社会效益指标	政府政策知晓率	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会满意度	≥98%	计划标准
长期目标 2:	为深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行资助。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	随班就读困难学生人数	=4 生	计划标准
		质量指标	随班就读困难学生质量	=100%	计划标准
		时效指标	随班就读困难学生入学率	=100%	计划标准

		社会效益 指标	随班就读困难学生入 学社会满意度	≥98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥98%	计划标准
长期目标 3:	贫困生课后延时服务，提高教育教学质量，帮助家长解决按时接送学生困难。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人 数补助率	=100%	计划标准
		质量指标	课后作业当堂完成进 度	≥95%	计划标准
		时效指标	服务计划按期完成率	=100%	计划标准
		社会效益 指标	政府政策知晓率	≥98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生及家长和社会满 意度	≥98%	计划标准
长期目标 4:	保障教育教学工作的正常运转				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障教育教学工作的 正常运转	=17 人	计划标准
		质量指标	保证学校正常的教学 质量，合格率达标	≥95%	计划标准
		社会效益 指标	保证学校正常的教学 进度	≥98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长及学生满意度	≥98%	计划标准
年度指标 1:	落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；坚持学校食堂自营，零利润。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	每班每周服务数量	=5 节	=5 节	=5 节	计划标准
			食堂就餐人数	≥280 人	≥300 人	≥350 人	计划标准
		质量指标	每天完成当天作业课程	≥1 科	≥2 科	≥2 科	计划标准
			食品事故发生次数	≤1 次	≤1 次	≤1 次	计划标准
		时效指标	服务计划按期完成率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准
			年度采购任务按时完成率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准
		社会效益指标	政府政策知晓率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会满意度		≥98%	≥98%	历史标准
年度指标 2:	组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	随班就读困难学生人数			=4 生	行业标准
		质量指标	随班就读困难学生质量			=100%	计划标准
		时效指标	随班就读困难学生入学率			=100%	计划标准
		社会效益指标	随班就读困难学生入学社会满意度			≥98%	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度			≥98%	计划标准
年度指标 3:	为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数补助率			=100%	行业标准
		质量指标	课后作业当堂完成进度			≥95%	计划标准
		时效指标	服务计划按期完成率			=100%	计划标准
		社会效益指标	政府政策知晓率			≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会满意度			≥98%	计划标准
年度指标 4:	保障教育教学工作的正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
		数量指标	保障教育教学工作的正常运转			=17 人	行业标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标			≥95%	计划标准

		时效指标	保证学校正常的教学进度			≥98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	家长及学生满意度			≥98%	计划标准

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1：教育事业发展

武汉市博学初级中学项目申报表—教育事业发展

单位：元

项目名称		教育事业发展	
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市博学初级中学
项目负责人	王忠	联系电话	18108611156
单位地址	武汉市硚口区天顺园小区八组团特 1 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：</p> <p>1. 义务教育学校课后服务：根据市教育局、市发改委、市财政局、市人社局【关于进一步做好义务教育学校课后服务工作】的通知（武教基〔2021〕13 号），落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；</p> <p>2 学校食堂大宗食品采购：根据省教育厅省市场监督管理局省卫生健康委省财政厅省公安厅关于《湖北中 小学食堂管理暂行办法》的通知及(鄂教后勤{2022}4 号)文件精神，学校食堂实行自营，加强膳食营 养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担</p> <p>项目实施的现实意义：</p> <p>1. 义务教育学校课后服务：落实双减工作任务，切实减轻学生和家长和社会的负担；</p> <p>2.. 学校食堂大宗食品采购：坚持学校食堂自营，零利润。加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担</p>		
项目立项依据	<p>义务教育学校课后服务：根据市教育局、市发改委、市财政局、市人社局【关于进一步做好义务教育学校课后服务工作】的通知（武教基〔2021〕13 号），落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；</p> <p>2 学校食堂大宗食品采购：根据省教育厅省市场监督管理局省卫生健康委省财政厅省公安厅关于《湖北中 小学食堂管理暂行办法》的通知及(鄂教后勤{2022}4 号)文件精神，学校食堂实行自营，加强</p>		

膳食营

	切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。</p> <p>组织编制部门预算。</p> <p>资金主要投向</p> <p>义务教育学校课后服务：周一至周五，每班每天 16:30~18: 300 开展课后延时服务，教师进课堂辅导学生作业，初中 110 元/月/生，上述工作预计发生课后服务补助 103.4 万元；</p> <p>2、2. 学校食堂大宗食品采购：根据全校师生在校早餐、午餐和初三师生晚自习补课晚餐需求，早餐 3 元、中餐 15 元，晚餐 10 元的标准，按人数*标准*10 个月天数的 65%测算出大宗食材采购金额，共计 262.59 万元。学校完善食堂管理制度，通过招投标确定供应企业，每月核定食材支出，据实结算。</p>				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	792000		792000	100%
	2024 年	3308820		3308820	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3659870	
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		3659870		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
义务教育课后延时服务		1034000	1	1034000	初中 110 元/人/月*10

学校食堂大宗食品采购		2625870	1	2625870	根据全校师生在校早餐、午餐和初三师生晚自习补课晚餐需求，早餐 3 元、中餐 15 元，晚餐 10 元的标准，按人数*标准*10 个月天数的 65%测算出大宗食材采购金额，共计 262. 59 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
学校食堂大宗食品采购	1		2625870		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 义务教育学校课后服务:落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；2. 学校食堂大宗食品采购：坚持学校食堂自营，零利润。加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担				
年度绩效目标 1	1. 义务教育学校课后服务:落实双减工作任务，切实减轻学生和家长的负担；2. 学校食堂大宗食品采购：坚持学校食堂自营，零利润。加强膳食营养，切实保证未成年人利益，切实减轻家长负担				
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	产出指标	数量指标	每班每周服务数量	＝5 节	计划标准
			食堂就餐人数	≥300 人	计划标准
		质量指标	课后作业当堂完成进度	≥95%	计划标准
			食品事故发生次数	≤1 次	计划标准
		时效指标	服务计划按期完成率	≥98%	计划标准
			年度采购任务按时完成率	≥98%	计划标准

		社会效益 指标	政府政策知晓率	≥98%	计划标准			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生及家长和社会满意度	≥98%	计划标准			
年度绩效目标表								
称目标名	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	数量指标	每班每周服务数量	=5 节	=5 节	=5 节	计划标准	
			食堂就餐人数	≥280 人	≥300 人	≥350 人	计划标准	
		质量指标	每天完成当天作业课程	≥1 科	≥2 科	≥2 科	计划标准	
			食品事故发生次数	≤1 次	≤1 次	≤1 次	计划标准	
		时效指标	服务计划按期完成率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准	
			年度采购任务按时完成率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准	
		社会效益指标	政府政策知晓率	≥95%	≥98%	≥98%	计划标准	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生及家长和社会满意度		≥98%	≥98%	历史标准

12-2：义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费

武汉市博学初级中学项目申报表—义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费

单位：元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市博学初级中学	
项目负责人	王忠	联系电话	18108611156	
单位地址	武汉市硚口区天顺园小区八组团特 1 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	项目与部门职责的相关性：落实义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费进一步落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准识别，精准资助。			
项目立项依据	根据《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金 管理办法（试行）》（鄂财教规〔2017〕6 号）。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算 资金主要投向：（1）区属义务段特殊教育学生（含一聋校义务段学生和区属其他义务段随班就读残疾学生）； （2）补助对象必须有义务段学籍的学生，学校每年做好学 籍信息库维护和更新工作。。 申报材料 （1）学生填报义务教育阶段特殊教育学生生活费补助申请表； （2）残疾学生需提交学生本人残疾证复印件（有残疾证街道无需盖章，学校盖章即可）； （3）特殊学生需提交学生本人医院诊断证明书鉴定结论。			
项目总预算	33600	项目当年预算	33600	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				33600
	一般公共预算财政拨款				33600
	其中：申请当年预算拨款				33600
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政 拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		33600	1	33600	1. 义务段家庭经济困难学生生活补助：250 元/生/学期。 2. 义务段特殊教育学生生活补助：625 元/生/学期
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	为深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行资助				
年度绩效目标	组织好义务段贫困生资助对象认定工作，确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。				
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	随班就读困难学生人数	=4 生	行业标准		
		质量指标	随班就读困难学生质量	=100%	计划标准		
		时效指标	随班就读困难学生入学率	=100%	计划标准		
		社会效益指标	随班就读困难学生入学社会满意度	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	随班就读困难学生人数			=4 生	行业标准
		质量指标	随班就读困难学生质量			=100%	计划标准
		时效指标	随班就读困难学生入学率			=100%	计划标准
		社会效益指标	随班就读困难学生入学社会满意度			≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥98%	计划标准

12-3：家庭经济困难学生生活补助

武汉市博学初级中学项目申报表—家庭经济困难学生生活补助

单位：元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市博学初级中学
项目负责人	王忠	联系电话		18108611156
单位地址	武汉市硚口区天顺园小区八组团特 1 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025	终止年度		2026
项目概述	项目与部门职责的相关性：为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。			
项目立项依据	根据武教基〔2021〕13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算 资金主要投向：贫困生课后服务 2023-2024 上学期 4200 元，2023-2024 年下学期 17100 元，合计 21300 元			
项目总预算	21300	项目当年预算		21300
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			21300
	一般公共预算财政拨款			21300
	其中：申请当年预算拨款			21300
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政 拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
家庭经济困难学生生活补 助		21300	1	21300	贫困生课后服务 2023-2024 上学期 4200 元,2023-2024 年下学期 17100 元, 合计 21300 元	
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	贫困生课后延时服务，提高教育教学质量，帮助家长解决按时接送学生困难					
年度绩效目标	为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力， 使人民群众具有更多获得感和幸福感。					
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	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数补 助率		=100%	行业标准
		质量指标	课后作业当堂完成进度		≥95%	计划标准
		时效指标	服务计划按期完成率		=100%	计划标准
		社会效益	政府政策知晓率		≥98%	计划标准

		指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生及家长和社会满意度	≥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	
长期绩效目 标	产出指标	数量指标	家庭经济困 难学生人数补 助率			=100%	行业标准
		质量指标	课后作业当 堂完成进度			≥95%	计划标准
		时效指标	服务计划按 期完成率			=100%	计划标准
		社会效益指标	政府政策知晓 率			≥98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生及家长和社会满意度			≥98%	计划标准

12-4：编外人员项目

武汉市博学初级中学项目申报表—编外人员项目

单位：元

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市博学初级中学
项目负责人	王忠	联系电话		18108611156
单位地址	武汉市硚口区天顺园小区八组团特 1 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025	终止年度		2026
项目概述	项目与部门职责的相关性：由于学生人数增加，班级扩大，需要增加聘用教师。			
项目立项依据	人事部门核编后，财政拨款资金安排的聘用人员经费按实际支出。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算 资金主要投向：聘用人员核编人数 17 人，实际聘用人员 17 人，每人每年 75000 元。			
项目总预算	555262. 5	项目当年预算		555262. 5
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			555262. 5
	一般公共预算财政拨款			555262. 5
	其中：申请当年预算拨款			555262. 5
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政			

	拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
编外人员项目		555262.5	1	555262.5	聘用人员核编人数 17 人，实际聘用人员 17 人，每人每年 75000 元。	
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	保障教育教学工作的正常运转					
年度绩效目标	保障教育教学工作的正常运转					
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	产出指标	数量指标	保障教育教学工作的正常运转		=17 人	行业标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标		≥95%	计划标准
		社会效益指标	保证学校正常的教学进度		≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥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	指标值		指标值确定

			指标				依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保障教育教学工作的正常运转			=17 人	行业标准
		质量指标	保证学校正常的教学质量，合格率达标			≥95%	计划标准
		时效指标	保证学校正常的教学进度			≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度			≥98%	计划标准

第三部分 武汉市博学初级中学 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市博学初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,687.76 万元、其他收入 365.99 万元。支出包括：教育支出 1,629.56 万元、社会保障和就业支出 122.52 万元、卫生健康支出 161.4 万元、住房保障支出 140.26 万元。

2025 年武汉市博学初级中学收支总预算 2,053.74 万元。比 2024 年预算增加 97.97 万元，增长 5.01%，主要是商品和服务支出增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2,053.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,687.76 万元，其他收入 365.99 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 2,053.74 万元，其中基本支出 1,626.74 万元，占 79.21%；项目支出 427 万元，占 20.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,687.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,687.76 万元。支出包括：教育支出 1,263.57 万元，社会保障和就业支出 122.52 万元，卫生健康支出 161.4 万元，住房保障支出 140.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1,687.76 万元，其中：(1)

本年预算 1,687.76 万元，比 2024 年预算增加 62.87 万元，增长 3.87%，主要是商品和服务支出增加；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,626.74 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

教育支出 1,263.57 万元，行政单位养老支出 122.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.52 万元，行政单位医疗 161.4 万元，事业单位医疗 51.4 万元，公务员医疗补助 105.54 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.46 万元，住房公积金 114.1 万元。提租补贴 26.16 万元。

(二) 项目支出 61.02 万元，其中：

初中教育支出 61.02 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1,626.74 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1,423.24 万元。包括：

工资福利支出 1,330.56 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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 4.77 万元，主要用于其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 87.90 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 203.50 万元。包括商品和服务支出 203.50 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、劳务费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市博学初级中学 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市博学初级中学 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0.5 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 1 万元，主要是：

公务接待费减 1 万元，原因是学校公务接待活动减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 304.59 万元。

包括：货物类 270.59 万元，服务类 34 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位无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，武汉市博学初级中学占有使用国有资产 2,365.30 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 11,600.00 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 5 万元，主要是学生课桌椅。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2,053.74 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 427 万元，无削减项目。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、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. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。