

# 武汉市第六十四中学

## 2025 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉市第六十四中学概况

- 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 武汉市第六十四 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 武汉市第六十四 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 武汉市第六十四中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市第六十四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12420104441361346U，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：黄爱军，位于武汉市硚口区崇仁路91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。初中学历教育（相关社会服务）

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十四中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十四中学总编制人数222 人，其中：事业编制222 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 172 人，其中：事业 172 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 144 人，其中：离休 0 人，退休 144 人。

第二部分 武汉市第六十四中学2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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   | 5,869.90 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、国防支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出        |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、教育支出          | 5,606.65 |
| 五、事业收入         |          | 五、科学技术支出        |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、社会保障和就业支出     | 400.35   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出        | 608.48   |
| 九、其他收入         | 1,194.74 | 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       | 449.17   |
|                |          | 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、预备费          |          |
|                |          | 廿三、其他支出         |          |
|                |          | 廿四、债务还本支出       |          |
|                |          | 廿五、债务付息支出       |          |
|                |          | 廿六、债务发行费用支出     |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 7,064.64 | 本年支出合计          | 7,064.64 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 7,064.64 | 支 出 总 计         | 7,064.64 |

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

单位：万元

| 部 门<br>（ 单 位 ）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称  | 合计       | 本年收入     |            |                                 |                                      |                                      |                                      |                            |                                      |          | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
|----------------------|---------------|----------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                      |               |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入     | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                      | 合计            | 7,064.64 | 7,064.64 | 5,869.90   |                                 |                                      |                                      |                                      |                            |                                      | 1,194.74 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 306                  | 武汉市硚口<br>区教育局 | 7,064.64 | 7,064.64 | 5,869.90   |                                 |                                      |                                      |                                      |                            |                                      | 1,194.74 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 306045               | 武汉市六<br>十四中学  | 7,064.64 | 7,064.64 | 5,869.90   |                                 |                                      |                                      |                                      |                            |                                      | 1,194.74 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|
|         | 合计                   | 7,064.64 | 5,645.63 | 1,419.02 |                  |                |                   |
| 205     | 教育支出                 | 5,606.65 | 4,187.63 | 1,419.02 |                  |                |                   |
| 20502   | 普通教育                 | 5,606.65 | 4,187.63 | 1,419.02 |                  |                |                   |
| 2050203 | 初中教育                 | 5,606.65 | 4,187.63 | 1,419.02 |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 400.35   | 400.35   |          |                  |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 395.70   | 395.70   |          |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 395.70   | 395.70   |          |                  |                |                   |
| 20808   | 抚恤                   | 4.65     | 4.65     |          |                  |                |                   |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 4.65     | 4.65     |          |                  |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 608.48   | 608.48   |          |                  |                |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 608.48   | 608.48   |          |                  |                |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 165.29   | 165.29   |          |                  |                |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 418.08   | 418.08   |          |                  |                |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 25.10    | 25.10    |          |                  |                |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 449.17   | 449.17   |          |                  |                |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 449.17   | 449.17   |          |                  |                |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 368.49   | 368.49   |          |                  |                |                   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 80.68    | 80.68    |          |                  |                |                   |

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第六十四中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 5869.90 | 一、本年支出          | 5869.90 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5869.90 | （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       |         |
| 二、上年结转        |         | （四）教育支出         | 4411.91 |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）科学技术支出       |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）社会保障和就业支出    | 400.35  |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 608.48  |
|               |         | （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      | 449.17  |
|               |         | （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）预备费         |         |
|               |         | （廿三）其他支出        |         |
|               |         | （廿四）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿五）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿六）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 5869.90 | 支 出 总 计         | 5869.90 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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               | 5,869.90 | 5,645.63 | 4,962.10 | 683.52 | 224.28 |
| 205     | 教育支出             | 4,411.91 | 4,187.63 | 3,504.11 | 683.52 | 224.28 |
| 20502   | 普通教育             | 4,411.91 | 4,187.63 | 3,504.11 | 683.52 | 224.28 |
| 2050203 | 初中教育             | 4,411.91 | 4,187.63 | 3,504.11 | 683.52 | 224.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 400.35   | 400.35   | 400.35   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 395.70   | 395.70   | 395.70   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.70   | 395.70   | 395.70   |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 4.65     | 4.65     | 4.65     |        |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 4.65     | 4.65     | 4.65     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 608.48   | 608.48   | 608.48   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 608.48   | 608.48   | 608.48   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165.29   | 165.29   | 165.29   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 418.08   | 418.08   | 418.08   |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 25.10    | 25.10    | 25.10    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 449.17   | 449.17   | 449.17   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 449.17   | 449.17   | 449.17   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 368.49   | 368.49   | 368.49   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 80.68    | 80.68    | 80.68    |        |        |



表 5-2. 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：武汉市第六十四中学 |           |         | 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        | 5869.90 | 5,645.63 | 4,962.10 | 683.52 | 224.28 |
| 306             | 武汉市硚口区教育局 | 5869.90 | 5,645.63 | 4,962.10 | 683.52 | 224.28 |
| 306045          | 武汉市六十四中学  | 5869.90 | 5,645.63 | 4,962.10 | 683.52 | 224.28 |

表 6. 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：武汉市第六十四中学

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             | 5,645.63     | 4,962.10 | 683.52 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,301.11     | 4,301.11 |        |
| 30101        | 基本工资           | 937.62       | 937.62   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 192.09       | 192.09   |        |
| 30103        | 奖金             | 1,376.00     | 1,376.00 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 561.79       | 561.79   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.70       | 395.70   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 165.29       | 165.29   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 275.81       | 275.81   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.10        | 25.10    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 368.49       | 368.49   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.22         | 3.22     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 699.00       | 15.48    | 683.52 |
| 30201        | 办公费            | 106.05       |          | 106.05 |
| 30202        | 印刷费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30205        | 水费             | 12.00        |          | 12.00  |
| 30206        | 电费             | 30.00        |          | 30.00  |
| 30207        | 邮电费            | 16.00        |          | 16.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 83.24        |          | 83.24  |
| 30213        | 维修（护）费         | 59.00        |          | 59.00  |
| 30216        | 培训费            | 25.07        |          | 25.07  |
| 30226        | 劳务费            | 129.37       |          | 129.37 |
| 30227        | 委托业务费          | 30.00        |          | 30.00  |
| 30228        | 工会经费           | 19.20        |          | 19.20  |
| 30229        | 福利费            | 40.27        |          | 40.27  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 128.80       | 15.48    | 113.32 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 645.52       | 645.52   |        |
| 30302        | 退休费            | 498.60       | 498.60   |        |
| 30305        | 生活补助           | 4.65         | 4.65     |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 142.27       | 142.27   |        |

表 7. 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：武汉市第六十四中学

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 |       |
|            |          |            |         |         |       |

注：本单位 2025 年无一般公共预算 “三公 ” 经费。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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. 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：武汉市第六十四中学

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. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市第六十四中学

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 |          |          |
|                       |                            |          | 1,419.02 | 224.28 |         |          |          |         |          |          | 1,194.74 |
| 306                   | 武汉市硚口区教育局                  |          | 1,419.02 | 224.28 |         |          |          |         |          |          | 1,194.74 |
| 306045                | 武汉市六十四中学                   |          | 1,419.02 | 224.28 |         |          |          |         |          |          | 1,194.74 |
| 31                    | 本级支出项目                     |          | 1,419.02 | 224.28 |         |          |          |         |          |          | 1,194.74 |
| 42010425306T000000122 | 编外人员项目                     | 武汉市六十四中学 | 215.82   | 215.82 |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010425306T000000131 | 教育事业发展                     | 武汉市六十四中学 | 1,194.74 | 0.00   |         |          |          |         |          |          | 1,194.74 |
| 42010425306T000000190 | 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 | 武汉市六十四中学 | 5.88     | 5.88   |         |          |          |         |          |          |          |
| 42010425306T000000365 | 家庭经济困难学生生活补助               | 武汉市六十四中学 | 2.58     | 2.58   |         |          |          |         |          |          |          |

表 11. 部门整体支出绩效目标表

注：本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12-1. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

|            |   |         |       |           |      |
|------------|---|---------|-------|-----------|------|
| 项目名称       | 编外人员项 目   |         |       |           |      |
| 项 目主管部门    | 硚口区教育局  | 项 目执行单位 |       | 武汉市第六十四中学 |      |
| 项目 负责人     | 吴成俊   | 联系电话    |       | 83790081  |      |
| 单位地址       | 硚口区崇仁路 91 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       | 大集体 1 人工资+社保<br>外聘教师工资                              |         |       |           |      |
| 项 目立项依据    | 大集体人员是以前历史遗留 ， 人事部门认定                               |         |       |           |      |
| 项目实施方案     | 大集体 1 人每月 3300 元，一年养老保险 28204 元<br>外聘教师 75000 元/年/人 |         |       |           |      |
| 项 目总预算     | 2158204   | 项 目当年预算 |       | 2158204   |      |
| 项 目前两年预算情况 | 年度  | 预算数     | 执行数   |           | 执行率  |
|            | 2023 年  | 99336   | 99336 |           | 100% |
|            | 2024 年  | 67804   | 67804 |           | 100% |
| 项目资金来源     | 来源项 目   |         |       | 金 额       |      |
|            | 合计  |         |       | 2158204   |      |
|            | 一般公共预算财政拨款  |         |       | 2158204   |      |
|            | 其中： 申请当年预算拨款  |         |       | 2158204   |      |
|            | 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       |        |         |
| 外聘教师      |        | 2090400         | 1        | 2090400 | 2090400*1     |        |         |
| 大集体人员工资   |        | 67804           | 1        | 67804   | 3300*12+28204 |        |         |
| 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 1  | 维护学校稳定 |                 |          |         |               |        |         |
| 年度绩效目标 1  | 维护学校稳定 |                 |          |         |               |        |         |
| 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          | 工资达标率    | = 100%  | 历史标准          |        |         |
|           | 产出指标   | 数量指标            | 大集体人员出勤率 | = 100%  | 历史标准          |        |         |
|           |        | 质量指标            | 教学质量完成度  | = 100%  | 历史标准          |        |         |
|           |        | 社会效益指标          | 维护学校稳定   | = 100%  | 历史标准          |        |         |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 家长满意度    | = 100%  | 历史标准          |        |         |
| 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 1  | 成本指标   | 经济成本指标          | 工资达标率    | = 100%  | = 100%        | = 100% | 历史标准    |
|           | 产出指标   | 数量指标            | 大集体人员出勤率 | = 100%  | = 100%        | = 100% | 历史标准    |



|  |           |                   |                 |        |        |        |      |
|--|-----------|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|
|  |           | 质量指标              | 教学质<br>量完成<br>度 | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 维护学<br>校稳定      | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 家长满<br>意度       | = 100% | = 100% | = 100% | 历史标准 |

表 12-2. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

|                   |   |          |          |           |
|-------------------|---|----------|----------|-----------|
| 项目名称              | 教育事业发展  |          |          |           |
| 项目主管部门            | 硚口区教育局  | 项 目执行单位  |          | 武汉市第六十四中学 |
| 项目负责<br>人         | 吴成俊   | 联系电话     |          | 83790081  |
| 单位地址              | 硚口区崇仁路 91 号   |          |          |           |
| 一级项目<br>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>课后服务: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</p> <p>食堂大宗食品采购： 1. 加强食堂财务管理<br/>2. 规范食堂物资采购<br/>3. 强化食堂安全营养健康<br/>4. 提升食堂保障能力</p> |          |          |           |
| 项目立项<br>依据        | 食堂大宗采购： 鄂教后勤（2021） 5 号文   |          |          |           |
| 项目实施<br>方案        | <p>课后服务： 以公益服务为主，在保障学生安全基础上，组织学生在校内完成 1 到 2 门课的作业，减少学生回家作业量。</p> <p>食堂大宗采购： 1. 加强食堂财务管理<br/>2. 规范食堂物资采购<br/>3. 强化食堂安全营养健康<br/>4. 提升食堂保障能力</p>     |          |          |           |
| 项目总预<br>算         | 11947400  | 项 目当年预算  |          | 11947400  |
| 项目前两<br>年预算情<br>况 | 年度  | 预算数      | 执行数      | 执行率       |
|                   | 2023 年  | 9118710  | 9118710  | 100%      |
|                   | 2024 年  | 10517520 | 10517520 | 100%      |

|              |                                  |              |          |         |               |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------|---------|---------------|
| 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                      |              |          |         |               |
|              | 财政专户管理资金                         |              |          |         |               |
|              | 单位资金                             |              | 11947400 |         |               |
|              | 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<br>明细   | 支出标准                             | 单 价          | 计 量 数    | 测 算 数   | 测 算 依 据 及 说 明 |
| 课后服<br>务     |                                  | 1100         | 3134     | 3447400 | 1100*3134     |
| 食堂大宗<br>采购   |                                  | 850000       | 10       | 8500000 | 850000*10     |
| 项目采购         |                                  |              |          |         |               |
| 品 名          | 数 量                              |              | 金 额      |         |               |
| 课后服<br>务     | 3134                             |              | 3447400  |         |               |
| 食堂大宗<br>采购   | 10                               |              | 8500000  |         |               |
| 项目绩效总目标      |                                  |              |          |         |               |
| 名 称          | 目标说明                             |              |          |         |               |
| 长期绩效<br>目标 1 | 为解除家长后顾之忧， 满足社会客观需求， 切实办好人民满意的教育 |              |          |         |               |
| 年度绩效<br>目标 1 | 为解除家长后顾之忧， 满足社会客观需求， 切实办好人民满意的教育 |              |          |         |               |
| 长期绩效目标表      |                                  |              |          |         |               |
| 目标名称         | 一级指<br>标                         | 二级指标         | 三级指标     | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 长期绩效<br>目标 1 | 成本指<br>标                         | 经济成本指<br>标   | 经费保障     | = 100%  | 历史标准          |
|              |                                  | 社会成本指<br>标   | 解决家长接送问题 | = 100%  | 历史标准          |
|              |                                  | 生态环境成<br>本指标 | 校园卫生     | = 100%  | 历史标准          |
|              | 产出指<br>标                         | 数量指标         | 学生参与度    | =98%    | 历史标准          |
|              |                                  | 质量指标         | 教师工作量完成度 | = 100%  | 历史标准          |
|              |                                  |              |          | = 100%  | 历史标准          |

|              |           |                   | 食堂伙食达标率……    |        |        |                |             |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|--------|--------|----------------|-------------|
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 家长满意度        | = 100% |        |                | 历史标准        |
| 年度绩效目标表      |           |                   |              |        |        |                |             |
| 目标名称         | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级<br>指标     | 指标值    |        |                | 指标值确定<br>依据 |
|              |           |                   |              | 前年     | 上年     | 预计<br>当年<br>实现 |             |
| 年度绩效<br>目标 1 | 成本指<br>标  | 经济成本指<br>标        | 经费保障         | = 100% | = 100% | =<br>100%      | 历史标准        |
|              |           | 社会成本指<br>标        | 解决家长接送<br>问题 | = 100% | = 100% | =<br>100%      | 历史标准        |
|              |           | 生态环境成<br>本指标      | 校园卫生         | = 100% | = 100% | =<br>100%      | 历史标准        |
|              | 产出指<br>标  | 数量指标              | 学生参与度        | =98%   | =98%   | =<br>98%       | 历史标准        |
|              |           | 质量指标              | 教师工作量完<br>成度 | = 100% | = 100% | =<br>100%      | 历史标准        |
|              |           |                   | 食堂伙食达标<br>率  | = 100% | = 100% | =<br>100%      | 历史标准        |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 家长满意度        | = 100% | = 100% | =<br>100%      | 历史标准        |

表 12-3. 部门项目支出绩效目标表

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       | 硚口区教育局   | 项 目 执 行 单 位 |       | 武汉市第六十四中学 |               |
| 项目 负责人            | 吴成俊  | 联 系 电 话     |       | 83790081  |               |
| 单 位 地 址           | 硚口区崇仁路 91 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              | 关于 “ ” “ 一 补 ” 资助对象中的残疾人家庭和残疾学生（即特教学生） 均需具有家庭经济困难的条件，资助标准 8400/生/年 |             |       |           |               |
| 项 目 立 项 依 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            | 非寄宿生<br>小学： 312.5/生/学期    中学： 375/生/学期<br>寄宿生：<br>750/生/学期         |             |       |           |               |
| 项 目 总 预 算         | 58800  | 项 目 当 年 预 算 |       | 58800     |               |
| 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   |             |       | 58800     |               |
|                   | 一般公共预算财政拨款   |             |       | 58800     |               |
|                   | 其中：    申请当年预算拨款  |             |       | 58800     |               |
|                   | 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<br>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 |
| 随班就读补助            |  | 8400        | 7     | 58800     | 8400*7        |
| 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 1 |       | 加强保障贫困学生上学救助工作 |           |        |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 加强保障贫困学生上学救助工作 |           |        |         |        |         |
| 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         | 资金补助落实    | = 100% | 行业标准    |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 随班就读人数无错漏 | = 100% | 行业标准    |        |         |
|          |       | 质量指标           | 按政策发放     | = 100% | 行业标准    |        |         |
|          |       | 时效指标           | 补助发放及时率   | = 100% | 行业标准    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 补助学生满意度   | = 100% | 行业标准    |        |         |
| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标         | 资金补助落实    |        |         | = 100% | 行业标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 随班就读人数无错  |        |         | = 100% | 行业标准    |
|          |       | 质量指标           | 按政策发放     |        |         | = 100% | 行业标准    |
|          |       | 时效指标           | 补助发放及时率   |        |         | = 100% | 行业标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 补助学生满意度   |        |         | = 100% | 历史标准    |

表 12-4. 部门项目支出绩效目标表

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    | 硚口区教育局                               |     | 项 目执行单位 |       | 武汉市第六十四中学 |
| 项目 负责人     | 吴成俊                                  |     | 联系电话    |       | 83790081  |
| 单位地址       | 硚口区崇仁路 91 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       | 对 2023-2024 学年度上学期，下学期参加课后服务困难学生财政补助 |     |         |       |           |
| 项 目立项依据    | 武教基(2021)13 号文                       |     |         |       |           |
| 项目实施方案     | 上学期补助 11050<br>下学期补助 14700           |     |         |       |           |
| 项 目总预算     | 25750                                |     | 项 目当年预算 |       | 25750     |
| 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                                   |     |         | 25750 |           |
|            | 一般公共预算财政拨款                           |     |         | 25750 |           |
|            | 其中： 申请当年预算拨款                         |     |         | 25750 |           |
|            | 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 |                 | 25750     | 1       | 25750  | 上学期补助 11050<br>下学期补助 14700 |        |         |
| 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 1     | 保障课后服务贫困生减免工作到位 |           |         |        |                            |        |         |
| 年度绩效目标 1     | 保障课后服务贫困生减免工作到位 |           |         |        |                            |        |         |
| 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                    |        |         |
|              |                 | 社会成本指标    | 贫困生落实率  | = 100% | 行业标准                       |        |         |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 贫困生减免人数 | = 100% | 行业标准                       |        |         |
|              |                 | 质量指标      | 教学提升率   | = 100% | 行业标准                       |        |         |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 家长满意度   | = 100% | 行业标准                       |        |         |
| 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 |         |
|              |                 | 社会成本指标    | 贫困生落实率  |        | = 100%                     | = 100% | 行业标准    |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 贫困生减免人数 |        | = 100%                     | = 100% | 行业标准    |
|              |                 | 质量指标      | 教学提升率   |        | = 100%                     | = 100% | 行业标准    |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 家长满意度   |        | = 100%                     | = 100% | 行业标准    |



### 第三部分 武汉市第六十四中学 2025 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第六十四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 5,869.9 万元、其他收入 1,194.74 万元。支出包括：教育支出 5,606.65 万元、社会保障和就业支出 400.35 万元、卫生健康支出 608.48 万元、住房保障支出 449.17 万元。

2025 年部门收支总预算 7,064.64 万元。比 2024 年预算增加 545.16 万元，增长 7.72%，主要是教育支出增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 7,064.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,869.9 万元，其他收入 1,194.74 万元；无事业基金弥补收支差额、无上年结转。

#### 三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 7,064.64 万元，其中基本支出 5,645.63 万元，占 79.91%；项目支出 1,419.02 万元，占 20.09%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,869.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,869.9 万元。支出包括：教育支出 4,411.91 万元，社会保障和就业支出 400.35 万元，卫生健康支出 608.48 万元，住房保障支出 449.17 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 5,869.9 万元，其中：

(1)本年预算 5,869.9 万元，比 2024 年预算增加 402.17 万元，增长 6.85%，主要是教育支出支出增加；(2)无上年结转。具体安排情况如下：

(一)基本支出 5,645.63 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

初中教育 4,187.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 395.7 万元，其他优抚支出 4.65 万元，事业单位医疗 165.29 万元，公务员医疗补助 418.08 万元，其他行政事业单位医疗支出 25.1 万元，住房公积金 368.49 万元，提租补贴 80.68 万元。

(二)项目支出 224.28 万元，其中：教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)224.28 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 5,645.63 万元。按部门预算支出经济分类包括：

##### 1、人员经费 4,962.10 万元。包括：

工资福利支出 4,316.58 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助645.52 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 683万元。包括商品和服务支出 683 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市第六十四中学 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

武汉市第六十四中学 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。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

武汉市第六十四中学 2025 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2025 年部门无机关运行经费。

##### (二) 政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中未纳入政府采购预算支出。

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门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，部门占有使用国有资产 2,851.72 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用

房面积 23,388.29 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

2025 年预算新增资产 9 万元,主要是空调 15 台。

#### （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 7,064.64 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 1,419.02 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门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 to 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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。