

武汉市硚口区第四十三中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四十三中学概况

- 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市第四十三中学概况

一、部门主要职能

武汉市第四十三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 12420104441361290Q，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐俊，位于武汉市解放大道 42-13 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，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

纳入武汉市第四十三中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关预算单位一个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第四十三中学总编制人数 95 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 95 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 98 人，其中：行政 0 人，事业 98 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 82 人，其中：离休 1 人，退休 81 人。

第二部分 武汉市硚口区第四十三中学 2025 年部门预算表

表 1.2025 年收支预算总表

收支总表

表一

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	3, 242. 92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3, 117. 31
四、财政专户管理资金收入	191. 58	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	241. 56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	338. 53
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	520. 00	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	257. 09
		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	
本年收入合计	3, 954. 49	本年支出合计	3, 954. 49

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,954.49	支 出 总 计	3,954.49

表 2.2025 年收入预算总表

收入总表

表二

单位：万元

收入合计	3,954.49
本年收入小计	3,954.49
1. 一般公共预算	3,242.92
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	191.58
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	520.00
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

表三

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	3,954.49	3,242.92	711.58			
205	教育支出	3,117.31	2,405.74	711.58			
20502	普通教育	3,117.31	2,405.74	711.58			
2050204	高中教育	3,117.31	2,405.74	711.58			
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56				
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77				
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.21	223.21				
20808	抚恤	1.79	1.79				
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	338.53	338.53				
21011	行政事业单位医疗	338.53	338.53				
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89				
2101103	公务员医疗补助	237.55	237.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.09	8.09				
221	住房保障支出	257.09	257.09				
22102	住房改革支出	257.09	257.09				
2210201	住房公积金	208.40	208.40				
2210202	提租补贴	48.69	48.69				

表 4.2025 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3242.92	一、本年支出	3242.92
（一）一般公共预算拨款	3242.92	（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	2405.74
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	241.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	338.53
		（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	257.09
		（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	3242.92	支 出 总 计	3242.92
---------	---------	---------	---------

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)

表五

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	3,242.92	3,242.92	2,824.42	418.50	
205	教育支出	2,405.74	2,405.74	1,987.23	418.50	
20502	普通教育	2,405.74	2,405.74	1,987.23	418.50	
2050204	高中教育	2,405.74	2,405.74	1,987.23	418.50	
208	社会保障和就业支出	241.56	241.56	241.56		
20805	行政事业单位养老支出	239.77	239.77	239.77		
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	16.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.21	223.21	223.21		
20808	抚恤	1.79	1.79	1.79		
2080899	其他优抚支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	338.53	338.53	338.53		
21011	行政事业单位医疗	338.53	338.53	338.53		
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89	92.89		
2101103	公务员医疗补助	237.55	237.55	237.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.09	8.09	8.09		
221	住房保障支出	257.09	257.09	257.09		
22102	住房改革支出	257.09	257.09	257.09		
2210201	住房公积金	208.40	208.40	208.40		
2210202	提租补贴	48.69	48.69	48.69		

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)

表五

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	3242.92	3242.92	2,824.42	418.50	0.00
306	武汉市硚口区教育局	3242.92	3242.92	2,824.42	418.50	0.00
306058	武汉市四十三中学	3242.92	3242.92	2,824.42	418.50	0.00

表 6.2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表六

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	3,242.92	2,824.42	418.50
301	工资福利支出	2,428.82	2,428.82	
30101	基本工资	525.67	525.67	
30102	津贴补贴	108.79	108.79	
30103	奖金	784.00	784.00	
30107	绩效工资	316.82	316.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.21	223.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.89	92.89	
30111	公务员医疗补助缴费	157.36	157.36	
30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
30113	住房公积金	208.40	208.40	
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	
302	商品和服务支出	427.32	8.82	418.50
30201	办公费	121.08		121.08
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	45.00		45.00

30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	5.29		5.29
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	10.73		10.73
30229	福利费	22.58		22.58
30299	其他商品和服务支出	76.34	8.82	67.52
303	对个人和家庭的补助	386.77	386.77	
30301	离休费	23.82	23.82	
30302	退休费	280.97	280.97	
30305	生活补助	1.79	1.79	
30307	医疗费补助	80.19	80.19	

表 7.2024 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

表七

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

表 8.2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表八

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 9.2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

表九

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 10.2024 年项目支出表

项目支出表

表十

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		
			711.58							191.58	520.00
306	武汉市硚口区教育局		711.58							191.58	520.00
306058	武汉市四十三中学		711.58							191.58	520.00
31	本级支出项目		711.58							191.58	520.00
42010425306T0000000171	编外人员项目	武汉市四十三中学	175.00							175.00	
42010425306T0000000172	教育发展建设	武汉市四十三中学	4.58							4.58	
42010425306T0000000176	资产及信息化运行维护	武汉市四十三中学	12.00							12.00	
42010425306T0000000252	教育事业发展	武汉市四十三中学	520.00								520.00

表 11.部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区第四十三中学					
填报人	徐俊		联系电话	027-83831108		
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	3,242.92	82.01%	3,188.92	3,222.55
		其他资金	711.58	17.99%	73.72	110.11
		合计	3,954.49	100%	3,262.64	3,332.66
	支出构成	基本支出	3,242.92	82.01%	3,177.34	3,222.55
		项目支出	711.58	17.99%	85.3	110.11
		合计	3,954.49	100%	3,262.64	3,332.66
部门职能概述	武汉市第四十三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12420104441361290Q，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：徐俊，位于武汉市解放大道 42-13 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。					
年度工作任务	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。用好专项债改善学校的办学条件。保障学校师生在校正常用餐。改善学校办学条件。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。	目标 1:	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。		
	目标 2:	用好专项债改善学校的办学条件	目标 2:	用好专项债改善学校的办学条件		
	目标 3:	保障学校师生在校正常用餐。	目标 3:	保障学校师生在校正常用餐。		
	目标 4:	改善学校办学条件。	目标 4:	改善学校办学条件。		
长期目标 1:	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。					

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
	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	1750000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	代课教师人数	25 人	计划标准
		质量指标	按进度完成	99%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	计划标准
长期目标 2:	用好专项债改善学校的办学条件。				
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
	成本指标	经济成本指标	按专项债管理规定	99%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债利息	45764 元	计划标准
		质量指标	按时合规完成	99%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	促进学校稳定发展	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	99%	计划标准
长期目标 3:	保障学校师生在校正常用餐。				
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	全校师生用餐人数	≥1320 人	计划标准
		质量指标	按时完成率	99%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2025	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	99%	计划标准

长期目标 4：	改善学校办学条件。						
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		
	成本指标	经济成本指标	利用率	99%	计划标准		
	产出指标	数量指标	购桌椅文件柜数量	229	计划标准		
		质量指标	购置设备合格率	100%	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	改善办学条件	99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	99%	计划标准		
年度指标 1：	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。						
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
				2023 年	2024 年		实现值
	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	770000 元	770000 元	1750000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	代课教师人数	11 人	11 人	25 人	计划标准
		质量指标	按进度完成	100%	100%	99%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	100%	100%	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	100%	100%	99%	计划标准
	年度指标 2：	用好专项债改善学校的办学条件。					
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	
				2023 年	2024 年	实现值	
	成本指标	经济成本 指标	按专项债管理规 定	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债利息	45764 元	45764 元	45764 元	计划标准
		质量指标	按时合规完成	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	社会效益 指标	促进学校稳定发 展	100%	100%	99%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校的满意度	100%	100%	99%	计划标准
年度指标 3:	保障学校教师正常工作餐。						
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	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	全校师生用餐人 数	0	0	≥1320 人	计划标准
		质量指标	按时完成率	0	0	99%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	0	0	2025	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	学校学生的良好 发展	0	0	99%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校、教师的满意 度	0	0	99%	计划标准
年度指标 4:	保障学校教育教学质量。						

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	
				2023 年	2024 年	实现值	
	成本指标	经济成本 指标	教师培训经费	250000 元	0	100%	计划标准
	成本指标	经济成本 指标	利用率	100%	100%	99%	计划标准
	产出指标	数量指标	购桌椅文件柜数量	7	0	227	计划标准
		质量指标	购置设备合格率	100%	0	100%	计划标准
	时效指标	社会效益 指标	改善办学条件	100%	0	99%	计划标准

表 12.部门项目支出绩效目标表

12-1：编外人员项目

武汉市第四十三中学项目申报表—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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话	027-83831108
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路 59 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		2025
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据目前学校在职在岗人数，学生人数的增加，学校正常的教学工作需求，便于保障学生的教学质量。 项目实施的现实意义：保障学校的教学安排与教学质量。			
项目立项依据	根据硚口区财政局预算编制要求，结合学校实际情况，为硚口教育教学持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。聘用教师费用每人每年 70000 元，共 25 人，合计 1750000 元。			
项目实施方案	项目将开展以下工作：25 人代课教师工资，按完成工作要求，考核绩效，课时量，按月发放工资。 资金主要投向：上述工作预计发生代课教师 25 人，合计 1750000 元。			
项目总预算	1750000	项目当年预算		1750000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	770000	770000	100%
	2024 年	770000	770000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1750000
	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	1750000		
	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
聘用教师工资		70000	25	1750000	每人每年 70000 元，聘用 25 人，合计 1750000 万元。
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 1	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。				
年度绩效目标 1	保障学校的师资，按时完成学校布置的工作，提升学校的教学质量。				
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	聘用教师经费	1750000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	代课教师人数	25 人	计划标准
		质量指标	按进度完成	99%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	聘用教师经费	770000 元	770000 元	1750000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	代课教师人数	11 人	11 人	25 人	计划标准
		质量指标	按进度完成	100%	100%	99%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	100%	100%	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	100%	100%	99%	计划标准

12-2：教育发展建设

武汉市第四十三中学项目申报表—教育发展建设

单位：元

项目名称	教育发展建设			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学	
项目负责人	徐俊	联系电话	027-83831108	
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路 59 号			
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据财政局、教育局关于地方债券资金的管理规定要求，对使用地方专项债的单位缴纳专项债利息。 项目实施的现实意义：用好地方债，执行地方债券的管理规定。			
项目立项依据	根据市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见（武财债（2020）453 号）根据地方债券管理规定，我校使用专项债资金应缴纳专项债利息。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：我单位在收到上级通知时，按地方债管理规定缴纳专项债利息。 资金的主要投向：上述工作预计发生 45764 元。			
项目总预算	120000	项目当年预算	120000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	45764	45764	100%
	2024 年	45764	45764	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		45764	
	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	45764		
		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（元）	计量数	测算数 （元）	测算依据及说明
专项债利息		45764	1	45764	专项债利息 45764 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 1	用好专项债改善学校的办学条件。				
年度绩效目标 1	用好专项债改善学校的办学条件。				
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	按专项债管理规定	99%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债利息	45764 元	计划标准
		质量指标	按时合规完成	99%	计划标准
	时效指标	社会效益 指标	促进学校稳定发展	99%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校的满意度	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按专项债管理规定	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债利息	45764 元	45764 元	45764 元	计划标准
		质量指标	按时合规完成	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	促进学校稳定发展	100%	100%	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	100%	100%	99%	计划标准

12-3：教育事业发展

武汉市第四十三中学项目申报表—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	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话	027-83831108
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路 59 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	2025
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据上级文件（鄂教后[2021]5 号文）精神，贯彻加强中小学食堂管理，不断提升服务保障能力水平，做好全校师生的生活保障。 项目实施的现实意义：做好全校师生的生活保障。		
项目立项依据	根据上级文件（鄂教后[2021]5 号文）精神，贯彻加强中小学食堂管理，不断提升服务保障能力水平，将中小学食堂财务纳入学校财务统一管理，单独在银行开立食堂账户，我校		

	特成立专门部门武汉市第四十三中学食堂专户。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 学校食堂要坚持公益性、非营利原则，学校食堂应该按月进行收支核算，做到收支基本平衡。2、食堂饭菜价格以实际成本为依据合理确定，价格调整必须充分征求学生及家长意见，并严格落实收费公示制度。3、学生就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐。 资金的主要投向：主要是学校师生食堂大宗食品采购，全年预计金额 5200000 元。				
项目总预算	5200000		项目当年预算		5200000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	0		0	0
	2024 年	0		0	0
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5200000	
	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	5200000			
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
食堂大宗食材		520000	10	5200000	食堂大宗食材 5200000 元。
项目采购					
品名	数量		金额		

食堂大宗食材		1		5200000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障学校师生在校正常用餐。					
年度绩效目标 1		保障学校师生在校正常用餐。					
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		
	产出指标	数量指标	全校师生用餐人数	≥1320人	计划标准		
		质量指标	按时完成率	99%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	2025	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师的满意度	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全校师生用餐人数	0	0	≥1320人	计划标准
		质量指标	按时完成率	0	0	99%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	0	0	2025	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校学生的良好发展	0	0	99%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校、教师的满 意度	0	0	99%	计划标准
--	-------	---------------	---------------	---	---	-----	------

12-4：资产及信息化运行维护

武汉市第四十三中学项目申报表—资产及信息化运行维护

单位：元

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学	
项目负责人	徐俊	联系电话	027-83831108	
单位地址	硚口区长顺街道祥顺路 59 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	2025	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据学校在校师生情况，预计 2025 年新学期学校招生人数增加，师资人数增加，学生、教师课桌椅需求增加。 项目实施的现实意义：完善学校的课桌椅购置，应对师生人数的增加。			
项目立项依据	为硚口教育持续发展，学校的需求而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求，编制非义务段学校单位设施设备购置费 120000 元。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：完善学校的课桌椅购置，应对师生人数的增加。 资金的主要投向：上述工作预计发生购置课桌椅购置 120000 元。			
项目总预算	120000	项目当年预算	120000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	37236	35862	96%
	2024 年	0	0	0 %
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			120000
	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					
	财政拨款					
	财政专户管理资金	120000				
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
教师办公桌椅		2100	15	31500	15 套教师办公桌椅，每套 2100 元，合计 31500 元。	
教师文件柜		875	12	10500	12 个教师文件柜，每个 875 元，合计 10500 元。	
学生课桌椅		390	200	78000	200 套学生课桌椅，每套 390 元，合计 78000 元。	
项目采购						
品名	数量		金额			
桌椅、柜购置	227		120000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	改善学校办学条件。					
年度绩效目标 1	改善学校办学条件。					
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	利用率		99%	计划标准

	产出指标	数量指标	购桌椅文件柜数量	229	计划标准		
		质量指标	购置设备合格率	100%	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	改善办学条件	99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	99%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	利用率	100%	100%	99%	计划标准
	产出指标	数量指标	购桌椅文件柜数量	7	0	227	计划标准
		质量指标	购置设备合格率	100%	0	100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	改善办学条件	100%	0	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	100%	0	99%	计划标准

第三部分 武汉市第四十三中学 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，武汉市第四十三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 3,242.92 万元、财政专户管理资金收入 191.58 万元、其他收入 520 万元。支出包括：教育支出 3,117.31 万元、社会保障和就业支出 241.56 万元、卫生健康支出 338.53 万元、住房保障支出 257.09 万元。

2025 年部门收支总预算 3,954.49 万元。比 2024 年预算增加 621.83 万元，增长 18.66%，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 3,954.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,242.92 万元，财政专户管理资金 191.58 万元，其他收入 520 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 3,954.49 万元，其中基本支出 3,242.92 万元，占 82.01%；项目支出 711.58 万元，占 17.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 3242.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3242.92 万元。支出包括：教育支出 2405.74 万元，社会保障和就业支出 241.56 万元，卫生健康支出 338.53 万元，住房保障支出 257.09 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 3,242.92 万元,其中:(1) 本年预算 3,242.92 万元,比 2024 年预算增加 20.37 万元,增长 0.63%,主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助增加;(2)无上年结转。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 3,242.92 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 2,405.74 万元,行政事业单位养老支出 239.77 万元,事业单位离退休 16.56 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 223.21 万元,其他抚恤支出 1.79 万元,行政事业单位医疗 338.53 万元,事业单位医疗 92.89 万元,公务员医疗补助 237.55 万元,其他行政事业单位医疗支出 8.09 万元,住房公积金 208.40 万元,提租补贴 48.69 万元。

(二) 项目支出 0 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 3,242.92 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 2,824.42 万元。包括:

工资福利支出 2,428.82 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 386.77 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 418.5 万元。包括商品和服务支出 418.5 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、租赁费、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

武汉市第四十三中学 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

武汉市第四十三中学 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 0.3 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.3 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 2.7 万元，主要是：公务接待费减 2.7 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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 567 万元。包括：货物类 537 万元，服务类 30 万元，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 30 万元。其中：物业服务 30 万元。

（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 574.71 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 12 万元，主要是学生课桌椅，教师办公桌椅和文件柜。

（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 3,954.49 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 4 个 711.58 万元，无削减项目。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 191.58 万元，比上年增加 81.47 万元，主要是项目支出增加。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

咨询电话:027-83833896