

武汉市第六十三中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第六十三中学概况

- 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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学部门概况

一、部门主要职能

武汉市第六十三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 124201044413613381，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：付又良，位于武汉市硚口区解放大道 805 号。办学宗旨和业务范围：实施义务教育段初中学历教育，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，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

纳入武汉市第六十三中学 2025 年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十三中学总编制人数 66 人，其中：事业编制 66 人，在职实有人数 71 人。离退休人员 89 人，其中：退休 89 人。

第二部分 武汉市第六十三中学 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门 / 单位：武汉市第六十三中学

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	2,512.19	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	2,120.62
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	170.59
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	285.37
九、其他收入	256.63	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	192.24
		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	2,768.82	本年支出合计	2,768.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,768.82	支出总计	2,768.82

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市第六十三中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	2,768.82	2,768.82	2,512.19								256.63						
306	武汉市硚口区教育局	2,768.82	2,768.82	2,512.19								256.63						
306047	武汉市第六十三中学	2,768.82	2,768.82	2,512.19								256.63						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市第六十三中学

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	2,768.82	2,485.09	283.73			
205	教育支出	2,120.62	1,836.89	283.73			
20502	普通教育	2,120.62	1,836.89	283.73			
2050203	初中教育	2,120.62	1,836.89	283.73			
208	社会保障和就业支出	170.59	170.59				
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.62	167.62				
20808	抚恤	2.94	2.94				
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	285.37	285.37				
21011	行政事业单位医疗	285.37	285.37				
2101102	事业单位医疗	71.19	71.19				
2101103	公务员医疗补助	207.99	207.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19				
221	住房保障支出	192.24	192.24				
22102	住房改革支出	192.24	192.24				
2210201	住房公积金	155.66	155.66				
2210202	提租补贴	36.58	36.58				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第六十三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2512.19	一、本年支出	2512.19
(一)一般公共预算拨款	2512.19	(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	1863.99
(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	170.59
		(八)卫生健康支出	285.37
		(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	192.24
		(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	2512.19	支出总计	2512.19

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门 / 单位：武汉市第六十三中学

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	2, 512. 19	2, 485. 09	2, 232. 97	252. 11	27. 10
205	教育支出	1, 863. 99	1, 836. 89	1, 584. 77	252. 11	27. 10
20502	普通教育	1, 863. 99	1, 836. 89	1, 584. 77	252. 11	27. 10
2050203	初中教育	1, 863. 99	1, 836. 89	1, 584. 77	252. 11	27. 10
208	社会保障和就业支出	170. 59	170. 59	170. 59		
20805	行政事业单位养老支出	167. 65	167. 65	167. 65		
2080502	事业单位离退休	0. 03	0. 03	0. 03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 62	167. 62	167. 62		
20808	抚恤	2. 94	2. 94	2. 94		
2080899	其他优抚支出	2. 94	2. 94	2. 94		
210	卫生健康支出	285. 37	285. 37	285. 37		
21011	行政事业单位医疗	285. 37	285. 37	285. 37		
2101102	事业单位医疗	71. 19	71. 19	71. 19		
2101103	公务员医疗补助	207. 99	207. 99	207. 99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 19	6. 19	6. 19		
221	住房保障支出	192. 24	192. 24	192. 24		
22102	住房改革支出	192. 24	192. 24	192. 24		
2210201	住房公积金	155. 66	155. 66	155. 66		
2210202	提租补贴	36. 58	36. 58	36. 58		

附表-5-2

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	2512.19	2,485.09	2,232.97	252.11	27.10
306	武汉市硚口区教育局	2512.19	2,485.09	2,232.97	252.11	27.10
306047	武汉市第六十三中学	2512.19	2,485.09	2,232.97	252.11	27.10

表 6

一般公共预算基本支出表

部门 / 单位：武汉市第六十三中学

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	2,485.09	2,232.97	252.11
301	工资福利支出	1,818.27	1,818.27	
30101	基本工资	414.11	414.11	
30102	津贴补贴	81.67	81.67	
30103	奖金	568.00	568.00	
30107	绩效工资	232.15	232.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.62	167.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.19	71.19	
30111	公务员医疗补助缴费	117.82	117.82	
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	
30113	住房公积金	155.66	155.66	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	258.50	6.39	252.11
30201	办公费	39.05		39.05
30202	印刷费	6.50		6.50

30205	水 费	5.00		5.00
30206	电 费	20.00		20.00
30207	邮 电 费	14.45		14.45
30209	物 业 管 理 费	34.08		34.08
30211	差 旅 费	1.65		1.65
30213	维 修 (护) 费	24.00		24.00
30216	培 训 费	8.60		8.60
30218	专 用 材 料 费	3.50		3.50
30227	委 托 业 务 费	17.00		17.00
30228	工 会 经 费	8.46		8.46
30229	福 利 费	17.28		17.28
30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	58.93	6.39	52.54
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	408.31	408.31	
30302	退 休 费	315.19	315.19	
30305	生 活 补 助	2.94	2.94	
30307	医 疗 费 补 助	90.17	90.17	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门 / 单位：武汉市第六十三中学 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	

注明：本单位 2025 年无“三公”经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门 / 单位：武汉市第六十三中学 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

注明：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

部门 / 单位：武汉市第六十三中学 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

注明：本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门 / 单位 : 武汉市第六十三中学 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		
			283.73	27.10							256.63
306	武汉市硚口区教育局		283.73	27.10							256.63
306047	武汉市第六十三中学		283.73	27.10							256.63
31	本级支出项目		283.73	27.10							256.63
42010425306T000000288	教育事业发展	武汉市第六十三中学	256.63								256.63
42010425306T000000387	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第六十三中学	1.72	1.72							
42010425306T000000426	编外人员项目	武汉市第六十三中学	22.86	22.86							
42010425306T000000439	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	武汉市第六十三中学	2.52	2.52							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第六十三中学							
填报人	曹思思		联系电话	15337260440				
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	2512.19		96%	2735.02	2637.02	
		其他资金	256.63		99%	228.45	227.04	
		合计	2768.82		96%	2963.47	2864.06	
	支出构成	基本支出	2485.09		96%	2735.02	2637.04	
		项目支出	283.73		99%	228.45	227.04	
		合计	2768.82		96%	2963.47	2864.06	
部门职能概述	武汉市第六十三中学为义务教育初中学校，办学规模23个班，校址位于硚口区解放大道805号，满足仁寿路宝丰路地区义务教育阶段群众子女入学需求，为社会输送有用人才。							
年度工作任务	致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件，保证教育教学工作的高质量开展							
整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	目标1:	加强利用课后延时服务作业训练的真实性、失效性，保障全体师生正常用餐		目标1:	加强利用课后延时服务作业训练的真实性、失效性，保障全体师生正常用餐			
	目标2:	提高教育教学水平，提升学生学习质量		目标2:	提高教育教学水平，提升学生学习质量			
	目标3:	确保随班就读残疾学生补助经费到位，努力实现精准资助		目标3:	确保随班就读残疾学生补助经费到位，努力实现精准资助			
	目标4:	确保学生资助政策落实到位，努		目标4:	确保学生资助政策落实到位，努力实现			

		力实现精准资助。		精准资助。
	
长期目标 1:	加强利用课后延时服务作业训练的真实性、失效性，保障全体师生正常用餐			
长期绩效目 标 1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥ 1052 人
		质量指标	教育教学完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	随班就读补助发放完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 100\%$
长期目标 2:	提高教育教学水平，提升学生学习质量			
长期绩效目 标 2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	经济成本指标	对聘用教师培训次数	≥ 20 次
		数量指标	聘用教师人数	= 7 人
		质量指标	聘用教师合格率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 100\%$
长期目标 3:	确保随班就读残疾学生补助经费到位，努力实现精准资助			
长期绩效目 标 3	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	成本指标	社会成本指标	减少残疾学生家庭困难补助	$\geq 100\%$
				行业标准

产出指标	数量指标	随班就读补助人数	3人	行业标准
	质量指标	经费补助完成率	$\geq 100\%$	行业标准
	时效指标	随班就读补助发放完成率	$\geq 100\%$	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 100\%$
长期目标 4:	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 4	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	成本指标	社会成本指标	减少贫困生家庭困难补助	100%
	产出指标	数量指标	贫困学生补助人数	33人
		质量指标	贫困生资助按标准发放率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%
年度指标 1:	加强利用课后延时服务作业训练的真实性、失效性，保障全体师生正常用餐			
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	减少残疾学生家庭困难补助	前年 $\geq 100\%$
	产出指标	数量指标	在校学生人数	上年 ≥ 970 人 预计当年实现 $\geq 100\%$
				历史标准 ≥ 1052 人

		质量指标	教育教学完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	历史标准
		时效指标	学生毕业率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	历史标准
年度指标 2:	提高教育教学水平，提升学生学习质量						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	对聘用教师培训次数	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	0	0	≥ 20 次	计划标准
		质量指标	聘用教师合格率	0	0	$\geq 100\%$	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	0	0	$\geq 100\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	0	0	$\geq 100\%$	计划标准
年度指标 3:	确保随班就读残疾学生补助经费到位，努力实现精准资助						
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	社会成本指标	减少残疾学生家庭困难补助	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	随班就读人数	0	0	$\geq 100\%$	行业标准
		质量指标	经费补助完成时间	0	0	$\geq 100\%$	行业标准
		时效指标	随班就读补助发放完成率	0	0	$\geq 100\%$	行业标准
	满意度	服务对象满	学生家长满意度	0	0	$\geq 100\%$	行业标准

年度指标 4：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 4	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	
	成本指标	社会成本指标	减少贫困生家庭困难补助	0	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	贫困生补助人数	0	0	33 人	计划标准
		质量指标	贫困生资助按标准发放率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	支持家庭经济困难的学生	0	0	33 人	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	0	0	100%	计划标准

表 12. 项目支出绩效目标表

12-1

项目申报表

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	武汉市第六十三中学
项目负责人	付又良	联系电话	13995530129
单位地址	硚口区解放大道 805 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：武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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；根据上级文件（鄂教后[2021]5号文）精神，做好课后服务及全校师生的生活保障。（1052人*110元/天*10月）（初一、初二：722人*15元/天*90天*65%）（初三：330人*30元/天*99天*65%）（老师：71人*300元/月*10月*65%）		
项目立项依据	武汉市教育局武汉市发展和改革委员会武汉市财政局武汉市人力资源和社会保障局文件武教基【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；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，在银行单独开立食堂账户，我校特成立专门部门武汉市第六十三中学食堂专户。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、总体要求：课后延时服务是中小学在完成正常教育任务之外，针对有自愿需求的学生家长，由所在学校提供托管性、拓展性的服务活动。课后服务有利于解决家长按时接送子女难的问题，有利于解决家长辅导学生作业难的问题。2、基本原则：坚持自愿原则，学校主动向学生家长告知课后延时服务的内容、收费标准、安全保障措施等，由学生家长自愿选择是否参加课后延时服务。3、学校食堂要坚持公益性、非盈利的原则，学校食堂应严格按照每月实际就餐进行准确核算，做到收支基本平衡。4、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家长意见，并严格落实收费公示制度。5、学生学校就餐坚持自愿原则，学校不得强制或变相强制在校就餐。		

项目总预算	2566270		项目当年预算		2566270			
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数	执行率			
	2023年		2284450	2284450	100%			
	2024年		2270410	2270410	100%			
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			2566270				
	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			2566270				
	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			
课后延时服务		1100	1052	1157200	1052人*110元*10月			
食堂大宗食品采购		1409070	1	1409070	722人*15元*90天*65%；330人*30元*99天*65%；71人*300元*10月*65%			
项目采购								
品名	数量		金额					
课后延时服务	1		1157200					
食堂大宗食品采购	1		1409070					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	加强利用课后延时服务作业训练的真实性、失效性，保障全体师生正常用餐。							
年度绩效目标1	加强利用课后延时服务作业训练的真实性、失效性，保障全体师生正常用餐。							
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			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥ 1052 人	历史标准			
		质量指标	教育教学完成率	≥ 100%	历史标准			
		时效指标	随班就读补助发放完成率	≥ 100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥ 100%	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 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			
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	社会成本指标	减少残疾学生家庭困难补助	前年 ≥ 100%	上年 ≥ 100%	预计当年实现 ≥ 100%	历史标准
		数量指标	在校学生人数	≥ 970 人	≥ 970 人	≥ 1052 人	历史标准	
		质量指标	教育教学完成率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标准	
		时效指标	学生毕业率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	历史标准	

12-2

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员类		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十三中学
项目负责人	付又良	联系电话	13995530129

单位地址	硚口区解放大道 805 号						
一级项目名称	编外人员类		项目安排频度	一次性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目概述	项目与部门职能的相关性：根据目前学校在岗人数，学生人数的增加，学校正常的教学工作需求，便与保障学生的教学质量。						
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，为硚口区教育教学持续发展，学校的安全稳定而设立此项目，聘用教师每人每年 7.5 万，7 人全年总计 52.5 万。						
项目实施方案	项目开展以下工作：7 名聘用教师工资，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：上述工作预计发生聘用教师 7 人，合计 52.5 万。						
项目总预算	228637.5	项目当年预算		228637.5			
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			228637.5			
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款			228637.5			
	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			
聘用人员项目		32662.5	7	228637.5			
项目采购							

品名	数量	金额							
聘用人员项目	7	228637.5							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	提高教育教学水平，提升学生学习质量								
年度绩效目标 1	提高教育教学水平，提升学生学习质量								
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	对聘用教师培训次数	≥ 20 次	计划标准				
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	=7人	计划标准				
		质量指标	聘用教师合格率	$\geq 100\%$	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 100\%$	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			
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	对聘用教师培训次数	前年	上年		预计当年实现		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	0	0	≥ 20 次	计划标准		
		质量指标	聘用教师合格率	0	0	=7人	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	0	0	$\geq 100\%$	计划标准		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	0	0	$\geq 100\%$	计划标准
--	-----------	---------------	-------	---	---	--------------	------

12-3

项目申报表

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	武汉市第六十三中学

项目负责人	付又良		联系电话	13995530129			
单位地址	硚口区解放大道 805 号						
一级项目名称	民生政策类		项目安排频度	一次性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目概述	关于《湖北省义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助管理办法（试行）》（鄂财教规〔2017〕6号）“一补”资助对象中的残疾人家庭和残疾学生（及特教学生）均需具有家庭经济困难的条件，资助标准8400/每生每年。						
项目立项依据	《湖北省义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助管理办法（试行）》（鄂财教规〔2017〕6号）						
项目实施方案	随班就读补助：3人*8400元。						
项目总预算	25200	项目当年预算		25200			
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			25200			
	一般公共预算财政拨款			25200			
	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						
	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		
随班就读 3人		8400	3	25200	8400 元*3 人		
项目采购							
品名	数量		金额				

随班就读	1	25200				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	确保随班就读残疾学生补助经费到位，努力实现精准资助					
年度绩效目标 1	确保随班就读残疾学生补助经费到位，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 1	成本指标	社会成本指标	减少残疾学生家庭困难补助	$\geq 100\%$	行业标准	
	产出指标	数量指标	随班就读补助人数	3人	行业标准	
		质量指标	经费补助完成率	$\geq 100\%$	行业标准	
		时效指标	随班就读补助发放完成率	$\geq 100\%$	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 100\%$	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	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	减少残疾学生家庭困难补助	前年	上年	预计当年实现
				0	0	$\geq 100\%$
				0	0	3人
	产出指标	质量指标	经费补助完成时间	0	0	$\geq 100\%$

		时效指标	随班就读补助发放完成率	0	0	$\geq 100\%$	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		0	0	$\geq 100\%$	行业标准

12-4

项目申报表

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	武汉市第六十三中学

项目负责人	付又良		联系电话	13995530129					
单位地址	硚口区解放大道 805 号								
一级项目名称	民生政策类		项目安排频度	一次性项目					
起始年度	2025		终止年度	2025					
项目概述	武教基【2021】13号文件要求，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	武教基【2021】13号文件要求，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。								
项目实施方案	为做好家庭经济困难学生认定工作，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实。								
项目总预算	17200	项目当年预算	17200						
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				17200				
	一般公共预算财政拨款				17200				
	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								
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				
贫困生补助		17200	1	17200	17200*1				
项目采购									
品名	数量		金额						
贫困生补助	1		17200						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	确保学生资助政策落实到位，努力实现精准资助。								

年度绩效目标 1		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 1	成本指标	社会成本指标	减少贫困生家庭困难补助		100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	贫困生补助人数		33 人	计划标准	
		质量指标	贫困生资助按标准发放率		100%	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		100%	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	社会成本指标	减少贫困学生家庭困难补助	0	0	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	贫困生补助人数	0	0	33 人	计划标准
		质量指标	贫困生资助按标准发放率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	支持家庭经济困难的学生	0	0	33 人	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	0	0	100%	计划标准
--	-----------	-------------------	---------	---	---	------	------

第三部分 武汉市第六十三中学 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，武汉市第六十三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 2512.19 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 256.63 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 170.59 万元、卫生健康支出 285.37 万元、住房保障支出 192.24 万元、教育支出 2120.62 万元。

2025 年部门收支总预算 2768.82 万元。比 2024 年预算减少 95.24 万元，降低 3%，主要是在职人员退休人员经费减少等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 2768.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2512.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 256.63 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 2768.82 万元，其中基本支出 2485.09 万元，占 90%；项目支出 283.73 万元，占 10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2512.19 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2512.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 170.59 万元，卫生健康支出 285.37 万元，住房保障支出 192.24 万元，教育支出 1863.99 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 2512.19 万元，其中：(1) 本年预算 2512.19 万元，比 2024 年预算减少 124.83 万元，减少 4%，主要是退休人员增多人员经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2485.09 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：

事业单位离退休 0.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.62 万元，其他抚恤支出 2.94 万元，事业单位医疗 71.19 万元，公务员医疗补助 207.99 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.19 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 155.66 万元。提租补贴 36.58 万元。

(二) 项目支出 27.1 万元，其中：初中教育支出 27.1 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 2485.09 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 2232.97 万元。包括：

工资福利支出 1824.66 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 408.31 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 252.11 万元。包括商品和服务支出 252.11 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

武汉市第六十三中学 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。

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 万元。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.65 万元，主要是：2025 年本单位没有“三公”经费预算。

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安排。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 162.4 万元。

包括：货物类 147.4 万元，服务类 15 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年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，部门占有使用国有资产 1027.16 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 2495 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，主要是学生人数增加，新增 200 套课桌椅预算。

（五）预算绩效管理情况

2025 年单位项目实行绩效目标管理，设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2768.82 万元（填表 1 的支出总额）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 283.7308 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、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业教育学校教学设施以外的教育费附加支出。

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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

本单位咨询电话：027-83661226