

硚口区第十一中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区第十一中学概况

- 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 硚口区第十一中学 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 硚口区第十一中学 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 硚口区第十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十一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 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第十一中学 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

武汉市第十一中学总编制人数 175 人，其中：事业编制 175 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 174 人，其中：事业 174 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 198 人，其中：离休 0 人，退休 198 人。

第二部分 硚口区第十一中学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

单位：武汉市第十一中学

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	6,066.28	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	428.64	四、教育支出	4,910.12
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	413.67
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	705.19
九、其他收入		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	465.94
		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	6,494.92	本年支出合计	6,494.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,494.92	支 出 总 计	6,494.92

表 3. 支出预算总表

支出总表

单位：武汉市第十一中学

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	6,494.92	6,066.28	428.64			
205	教育支出	4,910.12	4,481.48	428.64			
20502	普通教育	4,910.12	4,481.48	428.64			
2050204	高中教育	4,910.12	4,481.48	428.64			
208	社会保障和就业支出	413.67	413.67				
20805	行政事业单位养老支出	411.76	411.76				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	411.76	411.76				
20808	抚恤	1.91	1.91				
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	705.19	705.19				
21011	行政事业单位医疗	705.19	705.19				
2101102	事业单位医疗	174.16	174.16				
2101103	公务员医疗补助	492.55	492.55				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	38.48	38.48				
221	住房保障支出	465.94	465.94				
22102	住房改革支出	465.94	465.94				
2210201	住房公积金	381.93	381.93				
2210202	提租补贴	84.01	84.01				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市第十一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,066.28	一、本年支出	6,066.28
（一）一般公共预算拨款	6,066.28	（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	4,481.48
（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	413.67
		（八）卫生健康支出	705.19
		（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	465.94
		（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	6,066.28	支 出 总 计	6,066.28

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

单位：武汉市第十一中学

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	6,066.28	6,066.28	5,402.01	664.27	
205	教育支出	4,481.48	4,481.48	3,817.21	664.27	
20502	普通教育	4,481.48	4,481.48	3,817.21	664.27	
2050204	高中教育	4,481.48	4,481.48	3,817.21	664.27	
208	社会保障和就业支出	413.67	413.67	413.67		
20805	行政事业单位养老支出	411.76	411.76	411.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.76	411.76	411.76		
20808	抚恤	1.91	1.91	1.91		
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	705.19	705.19	705.19		
21011	行政事业单位医疗	705.19	705.19	705.19		
2101102	事业单位医疗	174.16	174.16	174.16		
2101103	公务员医疗补助	492.55	492.55	492.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.48	38.48	38.48		
221	住房保障支出	465.94	465.94	465.94		
22102	住房改革支出	465.94	465.94	465.94		
2210201	住房公积金	381.93	381.93	381.93		
2210202	提租补贴	84.01	84.01	84.01		

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)

单位：武汉市第十一中学

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	6,066.28	6,066.28	5,402.01	664.27	
306	武汉市硚口区教育局	6,066.28	6,066.28	5,402.01	664.27	
306060	武汉市十一中	6,066.28	6,066.28	5,402.01	664.27	

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第十一中学

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	6,066.28	5,402.01	664.27
301	工资福利支出	4,459.53	4,459.53	
30101	基本工资	998.14	998.14	
30102	津贴补贴	195.74	195.74	
30103	奖金	1,400.00	1,400.00	
30107	绩效工资	586.53	586.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.76	411.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.16	174.16	
30111	公务员医疗补助缴费	286.17	286.17	
30112	其他社会保障缴费	22.73	22.73	
30113	住房公积金	381.93	381.93	
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
302	商品和服务支出	680.02	15.75	664.27
30201	办公费	19.54		19.54
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	77.85		77.85
30207	邮电费	31.10		31.10
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30216	培训费	9.45		9.45
30218	专用材料费	80.00		80.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	20.38		20.38
30229	福利费	42.41		42.41
30299	其他商品和服务支出	192.30	15.75	176.55
303	对个人和家庭的补助	926.73	926.73	
30302	退休费	718.44	718.44	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	206.38	206.38	

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

单位：武汉市第十一中学

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

单位：武汉市第十一中学

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

单位：武汉市第十一中学

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

单位：武汉市第十一中学

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		
			428.64							428.64	
306	武汉市硚口区教育局		428.64							428.64	
306060	武汉市十一中		428.64							428.64	
31	本级支出项目		428.64							428.64	
42010425306T000000221	教育事业发展	武汉市十一中	271.43							271.43	
42010425306T000000226	教育发展建设	武汉市十一中	85.00							85.00	
42010425306T000000227	编外人员项目	武汉市十一中	72.21							72.21	

表 11. 2025 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	武汉市第十一中学					
填报人	陶勇	联系电话	83750056			
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	
	收入构成	财政拨款	6,066.28	93.4%	2023 年	2024 年
		其他资金	428.64	6.6%	5,966.10	6,243.20
		合计	6,494.92	100%	640.27	998.90
	支出构成	基本支出	6,066.28	93.4%	6,606.37	7,242.09
		项目支出	428.64	6.6%	5,600.02	6,243.20
合计		6,494.92	100%	798.29	998.90	
				6,398.31	7,242.09	
部门职能 概述	按国家教育方针, 实施高中学龄教育, 促进基础教育发展。					
年度工作 任务	<p>1. 抓好德育队伍建设, 强化德育意识; 强化目标管理, 加快内涵发展; 做好基础工作, 增强综合绩效。</p> <p>2. 抓实常规管理, 确保工作实效; 加强高考研究, 提升课堂效率; 开展岗位练兵, 岗位建功成长; 转变培养思路, 推进人才培养; 推进生涯规划研究, 科学指导学生选科; 搭建专业发展平台, 推进教师专业化发展; 逐步建立教、学、考、评一体化体系。</p> <p>3. 做好后勤保障和服务, 强化优质服务和美化校园环境。</p>					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	全面落实立德树人, 充实完善“生态德育”育人体系; 深入开展课程改革, 跻身全市领航高中第一方阵。	目标 1:	以“三新”研究引领教学质量内涵提升。		
	目标 2:	追求品质内涵发展, 推动求真务实创新的教育科研。	目标 2:	引进高层次大学毕业生, 优化教师队伍年龄结构和学科结构, 创新外籍教师引进机制, 促进学校教育教学国际化。		
	目标 3:	优化完善校本培训, 精心培养博学笃志的优秀教师队伍。				
长期目标 1:	全面落实立德树人, 充实完善“生态德育”育人体系; 深入开展课程改革, 跻身全市领航高中第一方阵。					
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	德育课程	资源丰富、体系完整	计划标准	
		数量指标	开展社团活动	7 项	计划标准	
		质量指标	校本研修模式和成果	在全市示范	计划标准	
		质量指标	中考分数线	逐年上涨	计划标准	
		质量指标	高分层比例	逐年扩大	计划标准	
		质量指标	“国一”等级获奖人数	逐年增加	计划标准	

	效益指标		可持续影响指标	“生态德育”校本课程	在全市具有影响力	计划标准	
			社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	计划标准	
长期目标 2:	追求品质内涵发展,推动求真务实创新的教育科研。凸显科研价值,深化学校科研的引领力;明确科研主体,加强科研队伍的行动力;细化过程管理,提高课题研究的精细化;搭建特色平台,打造科研活动的精品化;借助现代技术,探索课堂教学的信息化。						
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	市级以上课题	1--2 项	计划标准	
			数量指标	校级课题	5--10 项	计划标准	
			数量指标	举办全国智慧课堂研讨会	1 次	计划标准	
	效益指标		可持续影响指标	智慧课堂研讨方面	全国前列	计划标准	
长期目标 3:	优化完善校本培训,精心培养博学笃志的优秀教师队伍。合理配置适应新高考模式改革的教师队伍,优化优秀人才脱颖而出的生态环境,扩大德艺双馨的骨干教师团队规模,进一步拓宽教师专业成长的路径,为教师发展提供更加广阔的空间,整体提升教师教书育人水平。						
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	引进博士毕业生	2—5 名	计划标准	
			数量指标	培养正高级教师	2-4 名	计划标准	
			质量指标	省特级教师	3—5 名	计划标准	
			质量指标	市区学科带头人	10 名以上	计划标准	
	效益指标		可持续影响指标	高学历教师占比	50%	计划标准	
社会公众或服务对象满意度			教师满意度	95%	计划标准		
年度指标 1:	以“三新”研究引领教学质量内涵提升。以培养学生核心素养为目标,聚焦高考理念的新导向,课堂中教与学方式的新变革,学科关键能力培养的新要求和高校录取改革的新机遇,项目化开展“新课标.新高考.新教材”的学习研究,推动教学质量和教师专业化发展取得新业绩。						
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	课程资源开发数量	4 门	4 门	4 门	计划标准
		数量指标	电子资源库建设数量	扩建 1 个	扩建 1 个	扩建 1 个	计划标准
		数量指标	开展新教师、骨干老师公开课	40 节	40 节	40 节	计划标准
		数量指标	学科专题培训次数	20 次	20 次	20 次	计划标准
		质量指标	高考上线率	本科率 100%	本科率 100%	本科率 100%	计划标准
质量指标	高分层比例	600 分人数超过 40%	600 分人数超过 40%	600 分人数超过 40%	计划标准		

		质量指标	学生各类竞赛、评比成绩	较上年有突破	较上年有突破	较上年有突破	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧之忧，成为教育增值最佳学校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧之忧，成为教育增值最佳学校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧之忧，成为教育增值最佳学校。	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度指标 2:	引进高层次大学毕业生，优化教师队伍年龄结构和学科结构，创新外籍教师引进机制，促进学校教育教学国际化。						
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	聘用教师人数	30人	30人	30人	计划标准
		质量指标	省特级教师	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	市区学科带头人	17人	17人	17人	计划标准
效益指标	可持续影响指标	高学历教师占比	49%	49%	49%	计划标准	
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%	95%	95%	计划标准	

表 12-1. 2025 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	武汉市第十一中学	
项目负责人	陶勇	联系电话	83783807	
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	<p>项目与部门职责的相关性：用于物业管理及安保、校园文化、试卷油印纸及其他教学保障支出；</p> <p>项目实施的现实意义：在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。</p>			
项目立项依据	<p>项目立项依据：根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：对物业管理及安保、校园文化、试卷油印纸及其他教学进行保障；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生物业管理费 900,000.00 元、安保费 260,000.00 元、奖学金 214,320.00 元、试卷油印纸费 300,000.00 元、科大讯飞服务费 240,000.00 元、办公经费 800,000.00 元，合计 2,714,320.00 元。</p>			
项目总预算	271.43	项目当年预算	271.43	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	205.78	152.82	74.26%
	2024 年	498.40	400.47	81%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			271.43
	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			271.43

	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
办公经费	800,000.00	800,000.00	1	800,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
科大讯飞服务费	240,000.00	240,000.00	1	240,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
物业管理	5.20 万元/年	5.20 万元/年	20 人	900,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，20 人（其中保洁 12 人、客服 1 人、杂工 2 人，水电工 2 人、花匠 2 人，项目经理 1 人），其中保洁、客服、杂工参照安保人员投入核算标准，共 15 人年合计 63.9 万元；技术岗位水电工、花匠，项目经理 5 人每人每年 5.2 万元，合计 26 万。以上合计 90 万元（含税、员工社保福利等）。
安保费	3,550.00 元/人/月	3,550.00 元/月	6 人	260,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，共需安保 6 人。按照区教育局 2022 年教育系统学校安保统一招标中标核算标准，每名安保每月 3550 元，年人均 4.26 万，六人共计 25.56 万（含税、员工社保福利等）
奖学金	214,320.00	214,320.00	1	214,320.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。

试卷油印纸费	300,000.00	300,000.00	1	300,000.00	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》文件要求，在实际工作中，每年都会临时出现影响安全和正常生活办公的问题，如学校水电气设施设备出现破损、漏水（电、气）等状况需要临时维修；校园室外路面、瓷砖、栏杆、伸缩门等有损坏、破损等情况需要临时修理，校园室内墙面、瓷砖、隔断等污损脱漏等需要临时维修，屋面漏水维修，排水管道井盖出现隐患需要解决等。
--------	------------	------------	---	------------	---

项目采购

品名	数量	金额
物业管理	1	90.00
练习试卷油印费	1	30.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证学校的正常运转及教育、教学需要。
年度绩效目标	保证学校的正常运转及教育、教学需要。

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	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人数	6人	计划标准
			物业人数	20人	计划标准
			空调维护台数	203台	计划标准
			饮水机维护台数	15台	计划标准
		质量指标	校园安全保障率	100%	计划标准
	时效指标	经费拨付及时率	100%	计划标准	
		教学活动完成率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	计划标准
		社会效益指标	改善校园环境	100%	计划标准
			改善办学条件提升教学质量	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修设备安全率	100%	计划标准
			师生满意度	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	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人数	6人	6人	6人	计划标准
			物业人数	20人	20人	20人	计划标准
			空调维护台数	203台	203台	203台	计划标准
			饮水机维护台数	15台	15台	15台	计划标准
		质量指标	校园安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			教学活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	改善校园环境	100%	100%	100%	计划标准
			改善办学条件提升教学质量	100%	100%	100%	计划标准
			维修设备安全率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-2. 2025 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育发展建设				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十一中学		
项目负责人	陶勇	联系电话	83783807		
单位地址	硚口区崇仁路 211 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：用于学校标准化建设地方债利息支出； 项目实施的现实意义：学校标准化建设市让教育更加公平的主要途径，并且离不开政府的大力支持，从而会使地方政府的债务规模越来越大，进而加强地方政府债务管理。				
项目立项依据	项目立项依据：《关于武汉市第十一中学等 6 个学校标准化建设项目可行性研究报告的批复》（研发改政〔2020〕75 号）文件要求来进行学校标准化建设地方债利息支出。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：对学校标准化建设地方债利息进行支出； 资金主要投向：上述工作预计发生地方债利息 850,000 元。				
项目总预算	85	项目当年预算	85		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	84.02	84.02	100%	
	2024 年	85	85	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		85		
	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		85		
	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
地方债利息	850,000	850,000	1	850,000	《关于武汉市第十一中学等 6 个学校标准化建设项目可行性研究报告的批复》（研发改政〔2020〕75 号）文件要求来进行学校标准化建设地方债利息支出。

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	按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。						
年度绩效目标	按时偿还专项债利息发行费用，确保专项债预算管理合规，保障地方债利息项目正常运行，按期高质量完工投运。						
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	成本指标	经济成本指标	偿还利息发行费用金额	850,000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	偿还率	100%	计划标准		
		质量指标	专项债设备质量	100%	计划标准		
		时效指标	设备使用率	100%	计划标准		
		社会效益指标	社会效益	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	成本指标	经济成本指标	偿还利息发行费用金额	840,235 元	850,000 元	850,000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	偿还率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	专项债设备质量	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	设备使用率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	社会效益	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-3. 2025 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	武汉市第十一中学	
项目负责人	陶勇	联系电话	83783807	
单位地址	硚口区崇仁路 211 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	<p>项目与部门职责的相关性：根据要求，为了深化改革，提高办学质量与效益，通过人才集团聘请外部人员，加强学校教学工作建设等工作；</p> <p>项目实施的现实意义：高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师；因高考选课走班改革需要，导致学校教师结构性缺编，为此学校报上级部门批准，引进人才派遣教师。</p>			
项目立项依据	<p>项目立项依据：根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字〔2022〕69 号）文件要求，高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师；因高考选课走班改革需要，导致学校教师结构性缺编，为此学校报上级部门批准，引进人才派遣教师。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：坚持公开、公平、公正的原则，把德才兼备、群众信服、业绩突出的人聘用到相应的岗位上，成立聘用领导小组以及监督小组。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生基本工资 377,875.00 元、奖金 264,275.00 元、社保(五险一金)56,150.00 元、管理服务费 7,130.00 元、补贴费 16,650.00 元，合计 722,080.00 元。</p>			
项目总预算	72.21	项目当年预算	72.21	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	99	352.82	356.38%
	2024 年	323.4	403.77	124.85%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		72.21	
	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		72.21	
	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
基本工资	11,808.60元/人	11,808.60	32	377,875.00	根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。学校2021年7月党委会通过的《武汉市第十一中学人才招聘教师薪资调整方案》
奖金	8,258.60元/人	8,258.60	32	264,275.00	根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。按照《武汉市第十一中学人才招聘教师薪资调整方案》,每人每月完成绩效目标则发放此绩效奖金
社保（五险一金）	1,754.69元/人	1,754.69	32	56,150.00	根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。按照合同法和社保管理相关办法,通过人才集团按统一标准缴纳
管理服务费	222.82元/人	222.82	32	7,130.00	根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。按照与人才集团签订合同,每月支付。
补贴	520.32元/人	520.32	32	16,650.00	根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师;因高考选课走班改革需要,导致学校教师结构性缺编,为此学校报上级部门批准,引进人才派遣教师。根据同工统筹原则,按照十一中晚自习及补课标准,与在编教师同标准发放。

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	对教师队伍进行补充，满足日常教学需求。						
年度绩效目标	对教师队伍进行补充，满足日常教学需求。						
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	成本指标	经济成本指标	聘用教师标准控制情况	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	32人	计划标准		
			聘用教师考核合格率	100%	计划标准		
				聘用教师缴纳五险	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	聘用教师标准控制情况	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	34人	33人	32人	计划标准
			聘用教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
				聘用教师缴纳五险	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对聘用教师满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 硚口区第十一中学 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，武汉市第十一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 6,066.28 万元、财政专户管理资金收入 428.64 万元。支出包括：教育支出 4,910.12 万元、社会保障和就业支出 413.67 万元、卫生健康支出 705.19 万元、住房保障支出 465.94 万元。

2025 年部门收支总预算 6,494.92 万元，比 2024 年预算减少 747.17 万元，降低 10.32%，主要是人员支出减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 6,494.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,066.28 万元，财政专户管理资金收入 428.64 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 6,494.92 万元，其中基本支出 6,066.28 万元，占 93.4%；项目支出 428.64 万元，占 6.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,066.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,066.28 万元。支出包括：教育支出 4,481.48 万元，社会保障和就业支出 413.67 万元，卫生健康支出 705.19 万元，住房保障支出 465.94 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 6,066.28 万元，其中：(1) 本年预算 6,066.28 万元，比 2024 年预算减少 176.92 万元，降低 2.83%，主要是人员经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如

下：

（一）基本支出 6,066.28 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：

高中教育 4,481.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 411.76 万元，其他优抚支出 1.91 万元，事业单位医疗 174.16 万元，公务员医疗补助 492.55 万元，其他行政事业单位医疗支出 38.48 万元，住房公积金 381.93 万元，提租补贴 84.01 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 6,066.28 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 5,402.01 万元。包括：

工资福利支出 4,459.53 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 926.73 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费 664.27 万元。包括商品和服务支出 664.27 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

武汉市第十一中学 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

武汉市第十一中学 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一个单位。

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，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(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年增加（或减少）0万元。

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120万元。包括：货物类30万元，服务类90万元，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。

(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3,216.31万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积43289.95平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产0万元。

(五)预算绩效管理情况

2025年单位项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目

标、3个一级项目支出绩效目标，预算支出6,494.92万元全面实施绩效目标管理。

（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428.64万元，比上年减少570.26万元，主要是2024年含往年非税结余。

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、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映经国家批准设立的普通高中教育支出。

2、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。

3、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。

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。

9、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(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。