

武汉市第五十九中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第五十九中学概况

- 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学单位概况

一、部门主要职能

（一）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处履行校长推进学校学生德育目标的职能，为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

（三）教务处工作职责

教务处负责全校教学工作，在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。具体职责是：

1. 学期（或学年）开始前工作
2. 教学教研工作
3. 日常工作
4. 学期末（或学年末）工作

（四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第五十九中学 2024 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

武汉市第五十九中学单位总编制人数 15 人，事业编制 15 人。（其

中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 31 人，其中：事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

第二部分 武汉市第五十九中学 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,316.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1,064.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	83.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	175.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	95.41	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	89.12
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,411.86	本年支出合计	1,411.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,411.86	支 出 总 计	1,411.86

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

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 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	1,411.86	1,411.86	1,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
306	武汉市硚口区 教育局	1,411.86	1,411.86	1,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
306050	武汉市五十 九中学	1,411.86	1,411.86	1,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

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	1,411.86	1,305.83	106.02			
205	教育支出	1,064.53	958.51	106.02			
20502	普通教育	1,064.53	958.51	106.02			
2050203	初中教育	1,064.53	958.51	106.02			
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	0.00			
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94	0.00			
210	卫生健康支出	175.08	175.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175.08	175.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	136.76	136.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	0.00			
221	住房保障支出	89.12	89.12	0.00			
22102	住房改革支出	89.12	89.12	0.00			
2210201	住房公积金	72.42	72.42	0.00			
2210202	提租补贴	16.70	16.70	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第五十九中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1316.45	一、本年支出	1316.45
（一）一般公共预算拨款	1316.45	（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	969.12
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	83.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	175.08
		（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	89.12
		（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	1316.45	支 出 总 计	1316.45

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(分功能科目)

部门/单位：武汉市第五十九中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,316.45	1,305.83	1,225.78	80.05	10.61
205	教育支出	969.12	958.51	878.46	80.05	10.61
20502	普通教育	969.12	958.51	878.46	80.05	10.61
2050203	初中教育	969.12	958.51	878.46	80.05	10.61
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12	83.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	78.05	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.08	175.08	175.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.08	175.08	175.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00

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：武汉市第五十九中学

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	1316.45	1,305.83	1,225.78	80.05	10.61
306	武汉市硚口区教育局	1316.45	1,305.83	1,225.78	80.05	10.61
306050	武汉市五十九中学	1316.45	1,305.83	1,225.78	80.05	10.61

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：武汉市第五十九中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,305.83	1,225.78	78.51
301	工资福利支出	846.96	846.96	0.00
30101	基本工资	192.53	192.53	0.00
30102	津贴补贴	37.11	37.11	0.00
30103	奖金	264.00	264.00	0.00
30107	绩效工资	109.41	109.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.05	78.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.69	54.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	0.00
30113	住房公积金	72.42	72.42	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00
302	商品和服务支出	83.02	2.97	80.05
30201	办公费	27.06	0.00	27.06
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	8.40	0.00	8.40
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	9.53	0.00	9.53
30213	维修（护）费	4.40	0.00	4.40
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92
30229	福利费	8.06	0.00	8.06
30299	其他商品和服务支出	14.65	2.97	11.68
303	对个人和家庭的补助	375.86	375.86	0.00
30302	退休费	290.85	290.85	0.00
30305	生活补助	2.94	2.94	0.00
30307	医疗费补助	82.07	82.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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：武汉市第五十九中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本单位 2025 年无“三公”经费支出。

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：武汉市第五十九中学

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：武汉市第五十九中学

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：武汉市第五十九中学

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		
			106.02	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41
306	武汉市硚口区教育局		106.02	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41
306050	武汉市五十九中学		106.02	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41
31	本级支出项目		106.02	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41
42010425306T000000189	城乡义务教育生均公用经费-初中	武汉市五十九中学	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010425306T000000243	教育事业发展	武汉市五十九中学	95.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.41
42010425306T000000257	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	武汉市五十九中学	2.52	2.52							
42010425306T000000389	家庭经济困难学生生活补助	武汉市五十九中学	1.16	1.16							

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

		武汉市第六十四中学				
填报人		周波		18627791832		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1,316.45	93.24%	1,316.88	1,327.49
		其他资金	95.41	6.76%	92.66	94.42
		合计	1,411.86	100.00%	1,409.54	1,421.91
	支出构成	基本支出	1,305.83	92.49%	1,306.77	1,321.01
		项目支出	106.02	7.51%	102.77	100.9
合计		1,411.86	100.00%	1,409.54	1,421.91	
部门职能 概述		武汉市第五十九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 1242010441430241T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈启发，位于武汉市硚口区汉正街 561 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）。				
年度工作 任务		坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。				
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	为促进学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难		目标 1:	为促进学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难	
	目标 2:	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。		目标 2:	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。	
	目标 3:	加强保障贫困学生上学救助工作		目标 3:	加强保障贫困学生上学救助工作	
	目标 4:	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。		目标 4:	为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。	
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	经费保障	≥100%	历史标准	
		社会成本指标	解决家长接送问题	≥100%	历史标准	
		生态环境成本指标	校园卫生	≥100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	学生参与度	≥100%	历史标准	
		质量指标	教师工作量完成度	≥100%	历史标准	

			食堂伙食达标率	≥100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件	历史标准
		质量指标	系统故障率	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	计划标准
		社会效益指标	项目受益人数	300 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫单位及上级部门满意度	100%	计划标准
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	资金补助落实	=100%	行业标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	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
长期绩效目标 4	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数补助率	=100%	行业标准
		质量指标	课后作业当堂完成进度	≥95%	计划标准
		时效指标	服务计划按期完成率	=100%	计划标准
		社会效益指标	政府政策知晓率	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表							
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	经费保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标	解决家长接送问题	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境成本指标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件		1 件	历史标准
					1 件		
		质量指标	系统故障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	1 小时	1 小时	计划标准
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	资金补助落实	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	随班就读人数无错	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	按政策发放	=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	补助学生满意度	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
长期绩效 目标 4	产出指标	数量指标	家庭经济困难 学生人数补助率			=100%	行业标准
		质量指标	课后作业当堂完成 进度			≥95%	计划标准
		时效指标	服务计划按期完 成率			=100%	计划标准
		社会效益 指标	政府政策知晓率			≥98%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生及家长和社会 满意度			≥98%	计划标准

表 12-1. 教育事业发展

项目申报表

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	武汉市第五十九中学	
项目负责人	李军	联系电话	13387509806	
单位地址	武汉市硚口区汉正街 561 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	课后延时服务：为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难，从而进一步加强教育的服务能力，使家长们更多地体会获得感和幸福感，根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后延时服务 254100 元。 武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实			
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后延时服务工作的通知。课后延时服务 254100 元。武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实。			
项目实施方案	按方案正常进度执行。 课后延时服务：根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知。课后延时服务 254100 元。 武汉市硚口区教育局关于落实中小学幼儿园食堂自营方式供餐的工作方案，食堂大宗采购食材 700000 元按照文件精神学校负责落实			
项目总预算	954100		项目当年预算	954100
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			

	2024 年		926600		926600		100%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					954100		
	一般公共预算财政拨款					954100		
	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（元）	计 量 数	测 算 数 （元）	测算依据及说明		
课后延时服务		110×231×10	2310	110	254100			
食堂的大宗食品采购		700000	700000	1	700000			
项目采购								
品 名		数 量		金 额				
其他农副食品，动、植物油 制品		1		700000				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难						
年度绩效目标 1		为促进小学生健康成长，帮助家政解决按时接送学生的具体困难						
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	经费保障		≥100%	历史标准		
		社会成本 指标	解决家长接送问题		≥100%	历史标准		
		生态环境 成本指标	校园卫生		≥100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	学生参与度		≥100%	历史标准		
		质量指标	教师工作量完成度		≥100%	历史标准		
			食堂伙食达标率		≥100%	历史标准		
	效益指标	经济效益	家长满意度		≥95%	行业标准		

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥98%	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	经费保障	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本 指标	解决家长接送问题	100%	100%	100%	历史标准
		生态环境 成本指标	校园卫生	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	学生参与度	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	教师工作完成度	100%	100%	100%	历史标准
			食堂伙食达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益 指标	家长满意度	100%	100%	100%	历史标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-2. 教育事业政策项目

项目申报表

单位:元

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第五十九中学	
项目负责人	李军	联系电话	13387509806	
单位地址	硚口区汉正街 561 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	不足 300 人小规模学校公用经费弥补。			
项目立项依据	武财教【2017】145 市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。			
项目实施方案	300 以下小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。231*300=69300 元。			
项目总预算	69300	项目当年预算	69300	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	99300	99300	100%
	2023 年	101100	101100	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			69300
	一般公共预算财政拨款			69300
	其中：申请当年预算拨款			69300
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
小规模学校	231*300	300	231	69300	我校有 231 个学生，231*300=69300 元		
项目采购							
品名	数量		金额				
小规模学校	231*300		69300 元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。						
年度绩效目标 1	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要，促进学校长效健康发展。						
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		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件	历史标准		
		质量指标	系统故障率	100%	计划标准		
		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	计划标准		
		社会效益指标	项目受益人数	300 人	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及上级部门满意度	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	
	产出指标	数量指标	弥补公用支付网络数量	1 件	1 件	1 件	历史标准
质量指标		系统故障率	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	系统故障修复处理时间	1 小时	1 小时	1 小时	计划标准
		社会效益指标	交流合作参与方认可度	98%	98%	98%	计划标准

表 12-3. 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

项目申报表

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	武汉市第五十九中学	
项目负责人	李军		联系电话	13387509806	
单位地址	硚口区汉正街 561 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 小学：312.5/生/学期 中学：375/生/学期 寄宿生：750/生/学期				
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				
	2024 年				
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			25200	
	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
随班就读补助		8400	3	25200	8400*3
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
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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%
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
生态效益指标					
					

	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%	= 100%	= 100%	行业标准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指 标	数量指标	随班就读 人数无错	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
		质量指标	按政策发 放	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
		时效指标	补助发 放及时率	= 100%	= 100%	= 100%	行业标准
	效益指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补助学生 满意度	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准

表 12-4. 家庭经济困难学生生活补助

项目申报表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位		武汉市第五十九中学
项目负责人	李军		联系电话		13387509806
单位地址	武汉市硚口区汉正街 561 号				
一级项目名称	民生政策类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025		终止年度		2026
项目概述	项目与部门职责的相关性：为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。				
项目立项依据	根据武教基【2021】13 号，市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算 资金主要投向：贫困生课后服务 2023-2024 上下学期合计 11640 元。				
项目总预算	11640		项目当年预算		11640
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			11640	
	一般公共预算财政拨款			11640	
	其中：申请当年预算拨款			11640	
	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			11640	1	11640	贫困生课后服务 2023-2024 上下学期合计 11640 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		为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。					
年度绩效目标		为促进中小学健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数补助率		=100%	行业标准	
		质量指标	课后作业当堂完成进度		≥95%	计划标准	
		时效指标	服务计划按期完成率		=100%	计划标准	
		社会效益指标	政府政策知晓率		≥98%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会满意度		≥98%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数补助率			=100%	行业标准
		质量指标	课后作业当堂完			≥95%	计划标准

			成进度				
		时效指标	服务计划按期完成率			=100%	计划标准
		社会效益指标	政府政策知晓率			≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会满意度			≥98%	计划标准

第三部分 武汉市第五十九中 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，武汉市第五十九中单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1,316.45 万元、其他收入 95.41 万元。支出包括：教育支出 1,064.53 万元、社会保障和就业支出 83.12 万元、卫生健康支出 175.08 万元、住房保障支出 89.12 万元。

2025 年部门收支总预算 1,411.86 万元。比 2024 年预算减少 10.05 万元，减少 0.71%，主要是人员经费与项目支出减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1,411.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,316.45 万元，其他收入 95.41 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1,411.86 万元，其中基本支出 1,305.83 万元，占 92.49%；项目支出 106.02 万元，占 7.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1316.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1316.45 万元。支出包括：教育支出 969.12 万元，社会保障和就业支出 83.12 万元，卫生健康支出 175.08 万元，住房保障支出 89.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1,316.45 万元，其中：(1) 本年预算 1,316.45 万元，比 2024 年预算减少 11.04 万元，减少 0.84%，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 1,305.83 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 958.51 万元, 事业单位离退休 2.13 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.05 万元, 其他优抚支出 2.94, 事业单位医疗 33.16 万元, 公务员医疗补助 136.76 万元, 其他行政事业单位医疗支出 5.16 万元, 住房公积金 72.42 万元, 提租补贴 16.70 万元。

(二) 项目支出 10.61 万元, 其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)10.61 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1,305.83 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1. 人员经费 1,225.78 万元。包括:

工资福利支出 846.96 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.97 万元。包括: 其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 375.86 万元, 主要用于: 退休费、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 80.05 万元。包括商品和服务支出 80.05 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

武汉市第五十九中学 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

武汉市第五十九中学 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 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 年减少 0.28 万元，主要是：公务接待费减少 0.28 万元，原因是商品与服务支出，公务接待费减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门的机关运行经费 0 万元。

(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 5 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年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 803.22 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 6873.5 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年新增资产食堂设备 2 万元。

（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 1,411.86 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 106.02 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）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,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)事业单

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)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. 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

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。