

# 武汉市七十九中学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市七十九中学单位概况

- 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 武汉市七十九中学 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 武汉市七十九中学 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 武汉市七十九中学单位概况

### 一、部门主要职能

武汉市七十九中学创建于 1966 年，学校位于武汉市硚口区南泥湾大道 64 号，法定代表人：丁溟，开办资金：289 万元，社会统一信用代码：1242011044413627796；主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：实施初中义务教育，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

纳入武汉市七十九中学 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

武汉市七十九中学总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 42 人，其中：行政 0 人，事业 42 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

## 第二部分 武汉市七十九中学 2025 年部门预算表

表 1. 2025 年收支预算总表

### 收支总表

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	1,485.35	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	1,433.24
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	99.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	174.86
九、其他收入	332.70	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	110.06
		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	1,818.05	本年支出合计	1,818.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,818.05	支 出 总 计	1,818.05

表 2. 2025 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

一. 本年收入	
1. 一般公共预算	1,485.35
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 事业收入	
6. 事业单位经营收入	
7. 上级补助收入	
8. 附属单位上缴收入	
9. 其他收入	332.70
小计	1,818.05
二. 上年结转结余	
1. 一般公共预算	
2. 政府性基金预算	
3. 国有资本经营预算	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
小计	
收入合计	1,818.05

表 3. 2025 年支出预算总表

## 支出总表

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	1,818.05	1,456.89	361.16			
205	教育支出	1,433.24	1,072.08	361.16			
20502	普通教育	1,433.24	1,072.08	361.16			
2050203	初中教育	1,433.24	1,072.08	361.16			
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88				
20805	行政事业单位养老支出	95.96	95.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96				
20808	抚恤	3.92	3.92				
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	174.86	174.86				
21011	行政事业单位医疗	174.86	174.86				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
2101103	公务员医疗补助	126.67	126.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19				
221	住房保障支出	110.06	110.06				
22102	住房改革支出	110.06	110.06				
2210201	住房公积金	89.55	89.55				
2210202	提租补贴	20.52	20.52				

表 4. 2025 年财政拨款收支预算总表  
财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1485.35	一、本年支出	1485.35
（一）一般公共预算拨款	1485.35	（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	1100.54
（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	99.88
		（八）卫生健康支出	174.86
		（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	110.06
		（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	1485.35	支 出 总 计	1485.35

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)

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	1,485.35	1,456.89	1,318.42	138.47	28.46
205	教育支出	1,100.54	1,072.08	933.61	138.47	28.46
20502	普通教育	1,100.54	1,072.08	933.61	138.47	28.46
2050203	初中教育	1,100.54	1,072.08	933.61	138.47	28.46
208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	99.88		
20805	行政事业单位养老支出	95.96	95.96	95.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	95.96		
20808	抚恤	3.92	3.92	3.92		
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92	3.92		
210	卫生健康支出	174.86	174.86	174.86		
21011	行政事业单位医疗	174.86	174.86	174.86		
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101103	公务员医疗补助	126.67	126.67	126.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19	8.19		
221	住房保障支出	110.06	110.06	110.06		
22102	住房改革支出	110.06	110.06	110.06		
2210201	住房公积金	89.55	89.55	89.55		
2210202	提租补贴	20.52	20.52	20.52		



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：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	1485.35	1,456.89	1,318.42	138.47	28.46
306	武汉市硚口区教育局	1485.35	1,456.89	1,318.42	138.47	28.46
306054	武汉市七十九中学	1485.35	1,456.89	1,318.42	138.47	28.46

表 6. 2025 年一般公共预算基本支出表  
一般公共预算基本支出表

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	1,456.89	1,318.42	138.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,043.71</b>	<b>1,043.71</b>	
30101	基本工资	224.88	224.88	
30102	津贴补贴	47.19	47.19	
30103	奖金	336.00	336.00	
30107	绩效工资	137.51	137.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30111	公务员医疗补助缴费	67.58	67.58	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	89.55	89.55	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>142.25</b>	<b>3.78</b>	<b>138.47</b>
30201	办公费	7.54		7.54
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.90		6.90
30209	物业管理费	27.78		27.78
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	4.77		4.77
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	4.60		4.60
30229	福利费	9.73		9.73
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	35.94	3.78	32.16
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>270.93</b>	<b>270.93</b>	
30302	退休费	207.91	207.91	
30305	生活补助	3.92	3.92	
30307	医疗费补助	59.09	59.09	

表 7.2025 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

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”经费支出预算

表 8.2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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 9.2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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 年无国有资本经营预算

表 10. 2025 年项目支出表

## 项目支出表

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		
			361.16	28.46							332.70
306	武汉市硚口区教育局		361.16	28.46							332.70
306054	武汉市七十九中学		361.16	28.46							332.70
31	本级支出项目		361.16	28.46							332.70
420104253 06T000000 132	教育事业发展	武汉市七十九中学	332.70								332.70
420104253 06T000000 145	教育事业政策项目	武汉市七十九中学	4.46	4.46							
420104253 06T000000 165	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	武汉市七十九中学	5.88	5.88							
420104253 06T000000 369	家庭经济困难学生生活补助	武汉市七十九中学	1.78	1.78							
420104253 06T000000 409	编外人员项目	武汉市七十九中学	16.33	16.33							

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	武汉市七十九中学					
填报人		联系电话				
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			年	年
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
合计						
部门职能概述						
年度工作任务						
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:		目标 1:			
	目标 2:		目标 2:			
	目标 3:		目标 3:			
	...		...			
长期目标 1:						
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					
	效益指标					
长期目标 2:						
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					
	效益指标					
长期目标 3:						

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						
	效益指标						
年度指标 1:							
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	
				年	年		
	产出指标						
效益指标							
年度指标 2:							
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	
				年	年		
	产出指标						
效益指标							
年度指标 3:							
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	
				年	年		
	产出指标						
效益指标							

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。



表 12-1. 编外人员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	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市七十九中学	
项目负责人	丁淦		联系电话	18971613202	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	按学校编制文件，班级配额确定人员				
项目立项依据	由于学校正式教师人员不足，按教育教学要求需聘请编外人员补充师资力量。				
项目实施方案	聘用人员核编人数 4 人，实际聘用人员 6 人，财政拨款 163312.50 元。				
项目总预算	163312.50		项目当年预算	163312.50	
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			163312.50	
	一般公共预算财政拨款			163312.50	
	其中：申请当年预算拨款			163312.50	
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用教师	163312.5	27218.75	6	163312.5	按学校编制文件，班级配额确定人员

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	聘请编外人员满足教育教学需求。						
年度绩效目标	聘请编外人员满足教育教学需求。						
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	聘用人员经费	≥65000元、人	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥6人	计划标准		
		质量指标	聘用人员工作合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	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		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	经济成本指标	聘用人员经费			≥65000元、人	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员数量			≥6人	计划标准
		质量指标	聘用人员工作合格率			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度			≥98%	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

表 12-2. 教育事业发展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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市七十九中学	
项目负责人	丁淦	联系电话	18971613202	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	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，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。课后服务 627000 元（补助 41 人，课后服务劳务 6 人），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，食堂大宗食材 2700000 元文件精神学校负责落实。			
项目立项依据	1、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。 2、文件名及文号：省教育厅 省财政厅 省市场管理监督局 省卫生健康委员会关于进一步加强中学学校食堂管理工作的通知（鄂教后勤【2021】5 号）			
项目实施方案	1. 课后服务 627000 元（补助 41 人，课后服务劳务 6 人）。 2. 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，食堂大宗食材 2700000 元。			
项目总预算	3327000	项目当年预算	3327000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1546245	1465790	95%
	2024 年	3136260	3017829.66	96.22%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3327000	
	一般公共预算财政拨款		0	
	其中：申请当年预算拨款		0	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		3327000	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	

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	627000	1045	600	627000	600人*110元*9.5月		
食堂大宗食品采购	2700000	2700000	1	2700000	根据教师学生伙食标准计算		
项目采购							
品名	数量		金额				
食堂大宗食品采购	1		2700000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	课后延时服务，提高教育教学质量，食堂大宗食材采购，保障师生身体健康和食品安全						
年度绩效目标	课后延时服务，提高教育教学质量，食堂大宗食材采购，保障师生身体健康和食品安全						
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	学生人数	=600人	计划标准		
		质量指标	课后延时服务质量、食堂食材质量	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	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		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	学生人数			=600人	计划标准
		质量指标	课后延时服务质量、食堂食材质量			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度			≥98%	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	

表 12-3. 家庭经济困难学生生活补助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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市七十九中学	
项目负责人	丁淏	联系电话	18971613202	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	2025	
项目概述	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，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。家庭经济困难学生生活补助：2023 年 9583 元，2024 年 8257 元，总金额 17840 元。			
项目立项依据	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	家庭经济困难学生生活补助：2023 年 9583 元，2024 年 8257 元，总金额 17840 元。			
项目总预算	17840	项目当年预算	17840	
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		17840	
	一般公共预算财政拨款		17840	
	其中：申请当年预算拨款		17840	
	政府性基金预算财政拨款	0		
	财政专户管理资金	0		
	单位资金	0		
	其中：使用上年度财政拨款结转	0		
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		
家庭经济困难学生生活补助	17840	17840	1	17840	2023年9583元, 2024年8257元, 总金额17840元		
<b>项目采购</b>							
品名	数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	困难补助资金	=100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数	≥20人	计划标准		
		质量指标	家庭困难学生信息管理合格率	≥100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	经济成本指标	困难补助资金			=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	家庭困难学生数			≥20人	计划标准
质量指标		家庭困难学生信息管理合格率			=100%	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	家长满意度			≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	行业标准

表 12-4. 教育事业政策项目支出绩效目标表

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	武汉市七十九中学	
项目负责人	丁淏	联系电话	18971613202	
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	2025	
项目概述	为贯彻落实省、市组织部门和省教育厅、市教育局关于选派援疆教师的工作要求，结合新疆博州博乐市对口受援地教育发展需要，将开展 2024 年我区选派援疆教师有关工作。根据省教育厅、博乐市教育局有关预通知，今年我区应选派纳入“组团式”计划管理的援疆教师 3 名，分别为：初中语文 1 名、初中道法 1 名、小学英语 1 名。			
项目立项依据	援疆教师应当自觉坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，符合新时代好干部标准特别是民族地区干部“四个特别”标准，全面贯彻党的理论和路线方针政策，维护祖国统一和民族团结；有较强的工作能力和较丰富的实际工作经验，作风扎实、不怕吃苦，敢于斗争，担当作为，甘于奉献；品行良好，清正廉洁；身体健康，能够适应艰苦地区工作。年龄一般在 55 周岁以下。原则上具有中级及以上职称任职资格。			
项目实施方案	援疆人员补助明细：一次性补助 10000 元；每月生活补助 3700 元/月*12 共计 44400 元；保险费 960 元；体检费 500 元；寒暑假交通费 12000 元，职工探亲费 25000。（预算控制数 44636）			
项目总预算	44636	项目当年预算	44636	
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		44636		
	一般公共预算财政拨款		44636		
	其中：申请当年预算拨款		44636		
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
援疆人员补助	44636	44636	1	44636	一次性补助 10000 元；每月生活补助 3700 元/月*12 共计 44400 元；保险费 960 元；体检费 500 元；寒暑假交通费 12000 元，职工探亲费 25000。（预算控制数 44636）
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强民族团结、促进边疆稳定，关心援疆教师及其家属，认真落实好支教教师各项政策待遇				
年度绩效目标	加强民族团结、促进边疆稳定，关心援疆教师及其家属，认真落实好支教教师各项政策待遇				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	援疆教师人数	=1 人	计划标准
		质量指标	援疆教师待遇落实	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对口单位及家属满意度	≥98%	行业标准



	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆老师满意度	≥98%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	援疆教师人数			=1人	计划标准
		质量指标	援疆教师待遇落实			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	对口单位及家属满意度			≥98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆老师满意度			≥98%	行业标准	

表 12-5. 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	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市七十九中学
项目负责人	丁淏	联系电话	18971613202
单位地址	硚口区南泥湾大道 64 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	2025
项目概述	为了深化扶贫，进一步完善学生资助，推进资助政策的落实，我校对随班就读学生进行补助。		
项目立项依据	根据鄂财教规【2017】6号关于印发《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）》的通知进一步落实特殊教育学生生活费补助。		

项目实施方案	随班就读人数：初一 1 人；初二 2 人；初三 4 人。义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放。每人 8400 元共计 58800 元。				
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	0	0	0	
	2024 年	0	0	0	
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		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
随班就读	58800	8400	7	58800	随班就读人数：初一 1 人；初二 2 人；初三 4 人
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	组织好义务段家庭经济困难学生生活补助资金认定工作，确保落实到位。				
年度绩效目标	组织好义务段家庭经济困难学生生活补助资金认定工作，确保落实到位。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	学生人数	=7 人	计划标准		
		质量指标	信息管理合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥98%	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	学生人数			=7 人	计划标准
		质量指标	信息管理合格率			=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	家长满意度			≥98%	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	

### 第三部分 武汉市七十九中学 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，武汉市七十九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 1,485.35 万元、其他收入 332.70 万元。支出包括：教育支出 1,433.24 万元、社会保障和就业支出 99.88 万元、卫生健康支出 174.86 万元、住房保障支出 110.06 万元。

2025 年部门收支总预算 1,818.05 万元。比 2024 年预算增加 10.77 万元，增长 0.60%，主要是增加了项目支出聘用人员工资等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1,818.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,485.35 万元，其他收入 332.70 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1,818.05 万元，其中基本支出 1,456.89 万元，占 80.13%；项目支出 361.16 万元，占 19.87%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,485.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,485.35 万元。支出包括：教育支出 1100.54 万元，社会保障和就业支出 99.88 万元，卫生健康支出 174.86 万元，住房保障支出 110.06 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 1,485.35 万元,其中:(1)本年预算 1,485.35 万元,比 2024 年预算减少 8.30 万元,减少 0.56%,主要是由于学生人数减少,生均公用经费减少;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1,456.89 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:

教育支出 1,072.08 万元,主要用于:初中教育 1,072.08 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.96 万元,其他抚恤支出 3.92 万元,事业单位医疗 40.00 万元,公务员医疗补助 126.67 万元,其他行政事业单位医疗支出 8.19 万元,住房公积金 89.55 万元。提租补贴 20.52 万元。

(二)项目支出 28.46 万元,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)

(1)初中教育(项)28.46 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 1,456.89 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 1,318.42 万元。包括:

工资福利支出 1,043.71 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。

商品和服务支出 3.78 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 270.93 万元，主要用于：离休费、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 138.47 万元。包括商品和服务支出 138.47 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

武汉市七十九中学 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

武汉市七十九中学 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

武汉市七十九中学 2025 年没有使用“三公”经费预算安排的支出。

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.3 万元，主要是：公务接待费减少 0.3 万元，原因是 2025 年无公务接待经费预算。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

武汉市七十九中学 2025 年没有使用机关运行经费预算安排。

##### (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 301.78 万元。包括：货物类 274 万元，服务类 27.78 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 2445.63 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 7211.61 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

### （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、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1,818.05 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 5 个 361.16 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)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位



支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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。

单位咨询电话:83831179