

江汉区 武汉市第十二初级中学 2025 年 预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况



- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释



第一部分 基本概况

一、主要职能

武汉市第十二初级中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、预算单位构成情况

武汉市第十二初级中学是纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 预算公开报表



预算 01 表

2025 年收支预算总表

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	3,544.62	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	3,725.17
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	180.55	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	
		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	3,725.17	本年支出合计	3,725.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,725.17	支 出 总 计	3,725.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



预算 02 表

2025 年收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									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	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	
	合计	3,725.17	3,725.17	3,544.62								180.55
505	武汉市江汉区教育局	3,725.17	3,725.17	3,544.62								180.55
505006	武汉市第十二初级中学	3,725.17	3,725.17	3,544.62								180.55



预算 03
表

2025 年支出预算总表

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	3,725.17	3,327.61	397.56			
205	教育支出	3,725.17	3,327.61	397.56			
20502	普通教育	3,725.17	3,327.61	397.56			
2050203	初中教育	3,725.17	3,327.61	397.56			



预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,544.62	一、本年支出	3,544.62
（一）一般公共预算拨款	3,544.62	（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	3,544.62
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（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	
		（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	3,544.62	支 出 总 计	3,544.62



预算 05 表

2025 年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	3,544.62	3,327.61	3,218.20	109.41	217.01
205	教育支出	3,544.62	3,327.61	3,218.20	109.41	217.01
20502	普通教育	3,544.62	3,327.61	3,218.20	109.41	217.01
2050203	初中教育	3,544.62	3,327.61	3,218.20	109.41	217.01



预算 06
表

2025 年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	3,544.6 2	3,327.6 1	3,218.20	109.41	217.01
505	武汉市江汉区教育局	3,544.6 2	3,327.6 1	3,218.20	109.41	217.01
505006	武汉市第十二初级 中学	3,544.6 2	3,327.6 1	3,218.20	109.41	217.01



预算 07 表

2025 年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	3,327.61	3,218.20	109.41
301	工资福利支出	2,853.87	2,853.87	
30101	基本工资	651.66	651.66	
30102	津贴补贴	128.28	128.28	
30103	奖金	880.00	880.00	
30107	绩效工资	406.93	406.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.87	272.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.17	103.17	
30111	公务员医疗补助缴费	142.49	142.49	
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	248.02	248.02	
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41	
302	商品和服务支出	109.41		109.41
30201	办公费	15.57		15.57
30216	培训费	0.82		0.82
30228	工会经费	30.32		30.32
30229	福利费	51.65		51.65
30299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
303	对个人和家庭的补助	364.33	364.33	
30302	退休费	285.76	285.76	
30307	医疗费补助	78.57	78.57	



预算 08 表

2025 年一般公共预算“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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出



预算 09 表

2025 年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：本单位无政府性基金预算相关支出



预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出



预算 11 表

2025 年项目支出预算表

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		
	合计		397.56	217.01							180.55
505	武汉市江汉区教育局		397.56	217.01							180.55
505006	武汉市第十二初级中学		397.56	217.01							180.55
31	本级支出项目		397.56	217.01							180.55
42010322505T000000139	校园安全专项经费	武汉市第十二初级中学	29.52	29.52							
42010322505T000000261	教师队伍建设专	武汉市第十二初级	126.50	126.5							



	项 经 费	中 学									
42010323505T000000169	宣 传 综 合 管 理 专 项 经 费	武 汉 市 第 十 二 初 级 中 学	23.00	23							
42010324505T000000138	课 后 服 务 专 项 经 费	武 汉 市 第 十 二 初 级 中 学	125.55								125.55
42010324505T000000139	教 育 资 助 专 项 经 费	武 汉 市 第 十 二 初 级 中 学	55.00								55.00
42010325505T000000187	基 础 教 育 运 转 补 助	武 汉 市 第 十 二 初 级 中 学	37.99	37.99							



预算12表

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (万元)	其中面向中小企业 (万元)	其中面向小微企业 (万元)
	合计							110	0.10		11.00		
505	武汉市江阳区教育局							110	0.10		11.00		
505006	武汉市第十二级初级中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	110	0.10	人	11.00		



预算12表

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
											11.00		
											11.00		
505	武汉市江汉区教育局							110	0.10				
505006	武汉市第十二级初级中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	110	0.10	人	11.00		

预算
13
表

2025 年政府向社会力量购买服务预算表

单
位：
万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无社会力量购买服务预算安排的支出



2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第十二初级中学					
填报人	朱晨	联系电话	027-85551517			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	3544.62	95%	3718.62	3959.27
		财政专户管理资金				
		单位资金	180.55	5%		204.92
		合计	3725.17	100%	3718.62	4164.19
	支出构成	人员类项目支出	3273.2	87%	3201.46	3355.82
		运转类项目支出	109.41	4%	168.66	150.88
		特定目标类项目支出	397.56	9%	348.5	452.57
合计		3780.17	100%	3718.62	3959.27	
部门职能概述	武汉市第十二初级中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	武汉市第十二初级中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展					



规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、承办上级交办的其他事项。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1: 校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	29.52	29.52	用于支付学校安保人员工资。
	项目 2: 教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	126.5	126.5	1.用于支付社聘人员工资及绩效发放; 2.用于支付社保经费,体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。
	项目 3: 宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	23	23	1.用于支付社聘财务人员工资及绩效发放; 2.用于支付社保经费,体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。



					用。
	项目 4: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	125.55	125.55	为学生提供课后服务项目,对校内参与课后服务人员发放一定的补助。
	项目 5: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	55	55	在职人员关爱经费。
	项目 6: 基础教育运转补助				
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 依法办校,落实义务教育,持续提升学校教育社会满意度。		目标 1: 落实义务教育,落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作,依法办校,持续提升学校教育社会满意度。		
	目标 2: 加强校园教师队伍建设,补足配齐学校教师,满足教育教学需要,优化师资结构,支持义务教育高质量发展。		目标 2: 加强教师队伍建设,通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师,保障学校基础教育教学需求,解决均衡教师资源配置问题,完成学校教育教学目标。		
	目标 3: 强化校园安防建设,部署充足安保力量,保障校园师生的人身安全,深化平安校园创建,筑牢校园安全防护墙,使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。		目标 3: 加强校园保安队伍的建设管理,通过外聘形式补充校园安保力量,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理水平,营造安全、有序、和谐的校园环境。		
	目标 4: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,强化学校教育人主体地位,开展形式多样的课后服务工作,满足学生多样化需求,提高教育质量和水平,促进学生全面发展、健康成长,办好“顺民意、暖人心”的民生工程,切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		目标 4: 2025 年学校提供课后服务,确保有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后,学校采用“1+X”方式(即作业辅导+特色课程)丰富课后服务内容,提高服务质量。		



	目标 5：根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。			目标 5：增强教师满意度和幸福度。	
长期目标 1:	依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。				
长期绩效指标	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	班级开办率	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	计划标准
		生态效益指标	学生毕业升学率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	> 90%	计划标准
			家长满意度	> 90%	计划标准
长期目标 2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。				
长期绩效指标	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	教师培训完成率	=100%	计划标准
			聘用教师到岗率	=100%	计划标准
			在校教师数满岗率	=100%	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划标准
			教师持证上岗率	=100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	=100%	计划标准
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划标准
			教师师德师风风投诉查处率	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	> 90%	计划标准	
长期目标 3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
长期绩效指	一级	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据



标	指标	标			
	数量指标	安保人员满岗率	100%		计划标准
			安保人员在岗率	=100%	计划标准
			各类安全应急演练完成情况	=100%	计划标准
	质量指标	安全设备更换维护率	=100%		计划标准
			24小时安保值班制度	有效落实	计划标准
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划标准
	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起		计划标准
			集体或大面积的饮水安全问题	=0起	计划标准
	满意度指标	师生满意度	>90%		计划标准
长期目标 4:					
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					
长期绩效指标	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	参与课后服务学生数	= 1441 人	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感	有效落实	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	>90%	计划标准
长期目标 5:					
根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。					
长期绩效指标	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	在任教师人数	= 111 人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	= 100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强教师满意度和幸福度	有效落实	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	> 90%	计划标准
长期目标 6: 落实义务教育, 依法办学, 学校教育人民满意度持续提升					
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	惠及在校学生人数	1441 人	计划标准
		质量指标	学校教育教学工作完成度	> 96%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色教育活动效果	明显	计划标准
			学生、家长满意度	> 90%	计划标准
年度目标 1:			教师满意度	> 90%	计划标准
落实义务教育, 落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作, 依法办学, 持续提升学校教育社会满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				前一年	上一年
			开设班级数	31 个班级	31 个班级
		数量指标	在校学生数	= 1344 人	= 1450 人
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格
效益指标		社会效益指标	义务教育入学率	= 100%	= 100%



	社会效益指标	学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	家长满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准
		社会满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准
年度目标 2:	加强教师队伍建设,通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师,保障学校基础教育教学需求,解决均衡教师资源配置问题,完成学校教育教学目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值确定依据
			指标值		预期当年实现值	
			近两年指标值		上一年	
			前一年	=8人	=10人	=11人
		数量指标	学校临聘人员	=100%	=100%	=100%
			聘用教师到岗率	=100%	=100%	=100%
			聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%
			教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%
		社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	>90%	>90%	计划标准
年度目标 3:	加强校园保安队伍的建设管理,通过外聘形式补充校园安保力量,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理水平,营造安全、有序、和谐的校园环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值确定依据
			指标值		预期当年实现值	
			近两年指标值		上一年	
			前一年	>6人	>6人	>6人
	产出指标	数量指标	安保人员数量	>6人	>6人	计划标准
			安保人员在岗率	=100%	=100%	计划标准



	质量指标	成本指标	各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	100%	计划标准			
			安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准			
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划标准			
			专职保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准			
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	按标准发放	按标准发放	计划标准			
效益指标	社会效益指标	成本指标	安保人员工资	按标准发放	=0起	=0起	计划标准			
			全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划标准			
			集体或大面积的饮水安全问题	=0起	=0起	=0起	计划标准			
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准			
			家长满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准			
			2024年学校提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。							
			年度目标 4:							
			年度绩效指标							
			年度目标 5:							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
				近两年指标值	预期当年实现值					
								前一年	上一年	
				产出指标	数量指标	参与课后服务学生数		=1344人	=1441人	计划标准
					质量指标	课后服务质量保障		达标	达标	计划标准
时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时		计划标准					
效益指标	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感	有效落实	有效落实	有效落实	计划标准				
	满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准				
年度目标 5:			增强教师满意度和幸福感。							



年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师人数	=114 人	=114 人	=111 人
质量指标			在职教师覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
时效指标			专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
效益指标		社会效益指标	增强教师满意度和幸福度	有效落实	有效落实	有效落实	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	>90%	>90%	>90%	计划标准
年度目标 6: 普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障							
目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	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	100	产出指标	数量指标	-	-	1441 人	计划标准
			质量指标	-	-	=100%	计划标准
			时效指标	-	-	=100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	-	-	明显	计划标准
				-	-	明显	计划标准
		满意度指标	学生、家长满意度	-	-	>90%	计划标准
			教师满意度	-	-	>90%	计划标准



2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000139
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告《第二百七十二号》《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）。 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育、普通初中校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。		
项目实施方案	1. 门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第十二初级中学保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 29.52 万元，执行数 29.52 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：按预算安排执行 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 23.76 万元，执行数 23.76 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况。按预算安排执行		



	5. 2025 年预算变动情况及理由 无				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年 预算	29.52		
2025 年预算申报项目资金 来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		29.52 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		29.52 万元		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	校园安全专项经费	6 人*3300/月*12	23.76 万元		
	校园安全专项经费	6 人*800/月*12	5.76 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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	通过聘用安保人员,切实维护校园安全稳定,深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境,使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
年度绩效目标 1	项目聘用 6 名安保人员,构建校园风险防范体系,进一步提升后勤服务管理,服务学校深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境。				
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	预算执行率	=100%	计划标准



		社会成本指标	安保人员工资	按标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6 人	计划标准
			安保人员在岗率	=100%	计划标准
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划标准
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划标准
			24 小时安保值班制度	有效落实	计划标准
			保安年度综合考核通过率	=100%	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	计划标准
			保障校园师生的健康安全	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%	计划标准
			师生满意度	≥ 90%	计划标准



			忍					
			保障 校园 师生的安全效果	明显	明显	明显	5	计划数据
		满意度指标	校园 师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			学生 家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据



2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

武汉市第十二初级中学

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000261
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	立项依据：《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011 年 7 月）》 1. 普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。2. 根据经济社会发展规划和部门年度工作计划，结合学校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。		
项目实施方案	1. 全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市第十二初级中学社聘教师管理暂行办法》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 92 万元，执行数 99.67 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：年中调整 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 115 万元，执行数 115 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算执行 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年增加一人		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	126.5
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	126.5	



	1. 财政拨款收入（区级安排数）		126.5		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设专项经费	11 人*11.5 万元/年	126.5 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。			
年度绩效目标 1		本年度计划聘请 10 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
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	预算执行率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=10 人	计划标准
		质量指标	聘	=100%	计划标准



用教师学历达标率	聘用教师持证上岗率	聘用教师培训参与率	聘用教师培训合格率	聘用教师年度考核合
	=100%	=100%	=100%	=100%
	计划标准	计划标准	计划标准	计划标准

目标名称		指标权重	一级指标	二级指标		三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值	指标值确
年度绩效目标表											
	满意度	指标	服务对象满意度	指标	教师	学生	满意度	>90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学校保障	教学需求	有效满足	计划标准					
	时效指标	资金使用及时率	教师聘用率	教师使用率	=100%	计划标准					
		师德师风	师德师风	师德师风	=100%	计划标准					
		格	率								



	年度绩效目标	1	10	0	比例(%)		成本指标	经济成本指标	预算执行率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--------	---	----	---	-------	--	------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



计划标准	计划标准	计划标准	计划标准
2.5	5	5	5
=100%	=100%	=100%	=100%
=100%	=100%	=100%	=100%
=100%	=100%	=100%	=100%
聘用教师培训合格率	聘用教师年度考核合格率	在职教师师德师风投诉查处率	聘用教师工资发放及时率
			时效指标



		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准



2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

武汉市第十二初级中学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010323505T000000169
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022 年全区宣传思想文化工作要点》《江汉区教育局系统推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委（2022）2 号）；市教育局、区委组织部《党建工作要点》《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党（2021）34 号）等文件通知，以及区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定，执行财务队伍建设，为学校的教育教学工作提供财务保障。		
项目实施方案	项目主要用于开展财务队伍建设，为保障项目实施制定了财务队伍建设管理制度以及《武汉市第十二初级中学财务人员职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 0 万元，执行数 16.27 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：年中调整 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 23 万元，执行数 23 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算执行 5. 2025 年预算变动情况及理由 无		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	23
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	23	



	1. 财政拨款收入（区级安排数）		23		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	宣传综合管理专项经费	2 人*11.5 万元/年	23 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。			
年度绩效目标 1		完善学校财务管理，聘用 2 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。			
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	预算执行率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用财务人员数量	=2 人	计划标准



		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	计划标准
			账务处理合规性	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
		社会效益指标	财务工作正常运行率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满	>98%	计划标准



			意	度	
年度绩效目标表					
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	
				指标值	指标值确定依据
					指标分值权重
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	前年	-
				上年	=100%
				预计当年实现	=100%
				计划标准	10
		产出指标	数量指标	前年	-
				上年	=2人
				预计当年实现	=2人
				计划标准	10
		质量指标	财务人员综合考核合格率	前年	-
				上年	=100%
			账务处理合规性	预计当年实现	=100%
				计划标准	5
				计划标准	5

划标准		计划标准		计划标准	
		20		20	
		=100%		>98%	
		=100%		>98%	
		-		-	
作完成及时率		财务工作正常运行率		教师对校园财务工作满意度	
		社会效益指标		服务对象满意度指标	
		效益指标		满意度指标	



2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

武汉市第十二初级中学

单位: 万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010324505T000000138
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据:《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《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》(武教基[2021] 13 号)。 2. 项目与部门职能的相关性: (1) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规, 规范办学行为, 全面实施素质教育, 全面提高教育质量。 (2) 完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义: 为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求, 增强教育服务能力, 办好“顺民意、暖人心”的民生工程, 开展课后服务活动, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 促进学生全面发展、健康成长。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动: 强化学校管理, 建立健全课后服务制度, 按学生实际需求开展服务, 完善工作措施, 认真做好具体组织实施工作。课后服务一般由本校教师承担, 学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目, 对校内参与课后服务人员发放一定的补助。 2. 为保障本项目实施制定政策:《江汉区中学课后服务工作实施方案(试行)》保障项目实施配套措施及管理制度。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 良好。 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 运用良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排 120.64 万元、上级转移支付及单位其他资金安排 120.64 万元); 2. 2023 年实际预算执行情况: 已完成 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排 120.64 万元、上级转移支付及单位其他资金安排 120.64 万元); 4. 2024 年 1-12 月执行情况。按预算执行		

	5. 2025 年预算变动情况及理由 无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	122. 27	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		122. 27		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)				
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)		122. 27		
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	初中课后服务 (含税)	依据学校课后服务时长测算			122. 27
项目资产配置计划及采购计划					
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 落实立德树人根本任务, 强化学校育人主体地位, 开展形式多样的课后服务工作, 满足学生多样化需求, 提高教育质量和水平, 促进学生全面发展、健康成长, 办好“顺民意、暖人心”的民生工程, 切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效目标 1	2024 年学校提供课后服务, 确保有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后, 学校采用“1+X”方式 (即作业辅导+特色课程) 丰富课后服务内容, 提高服务质量。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标值确定依据



		成本指 标	经济成本指标	标	预算执行率	计划标准
		产出指 标	数量指标	参与课后服务学生数	1441	计划标准
			质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
		效益指 标	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸	有效落实	计划标准

长期绩效目标

1



				福 感、安 全 感					
		满意度	服务对象满意度	学 生 、 家 长 满 意 度	> 90%		计划标准		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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		指标分值权重
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100	
				参与课后服务学生数	1341	1344	1441	100	
		产出指标		数量指标	1341	1344	1441	100	
				质量指标	达标	达标	达标	100	
				课后服务质量保障				计划标准	
								计划标准	



			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感	有效落实	有效落实	有效落实	20	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	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准



2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

武汉市第十二初级中学

单位: 万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000139
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学
项目负责人	孙晓洁	联系电话	027-85551517
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。		
项目实施方案	保障教师伙食。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2023 年评价结论: 良好 2. 整改情况: 按预算执行 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况。指导 2024 年更好的完成各项指标		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况 (含年初安排 57 万, 完成 57 万); 2. 2023 年实际预算执行情况: 按预算执行 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况 (含年初安排 56.5 万、完成 56.5 万) 4. 2024 年 1-8 月执行情况: 按预算完成 5. 2025 年预算变动情况及理由 减少 3 人		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	55
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	55	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		



4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			55		
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	（按子项目填写）	110 人*0.5 万元/年			5 5
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。				
年度绩效目标 1	增强教师满意度和幸福度。				
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	预算执行率	= 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	在职教师人数	= 114 人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	= 100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款	及时	计划标准

			及时率			
	效益指标	社会效益指标	增强教师满意度和幸福度	有效落实	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	指标权重比例(%)	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	预算执行率	前年	指标分值权重
					上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	在职教师人数	=100%	计划标准
					=114人	计划标准
					=114人	计划标准
年度绩效目标 1	100	质量指标	质量指标	在职教师覆	=100%	计划标准
					=100%	计划标准
					=100%	计划标准



				盖率					
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	增强教师满意度和幸福度	有效落实	有效落实	有效落实	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	>90%	>90%	20	计划标准



2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市第十二初级中学

单位：
万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000117
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十二初级中学
项目负责人	孙晓洁	联系电话	85767065
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 普通初中教育，弥补学校建设经费开支。 2. 为学校建设和教育教学提供了保障		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市第十二初级中学经费支出管理办法》		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2023 年无此项目预算 2. 2023 年实际预算执行情况；2023 年无此项目预算 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；2024 年无此项目预算 4. 2024 年 1-7 月执行情况。2024 年无此项目预算 5. 当年预算变动情况及理由。2025 年新增此项目预算		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	37.99
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	37.99	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	37.99	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		



	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	基础教育运转补助	学生公用经费	37.99		
项目资产配置计划及采购计划					
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		落实义务教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升			
年度绩效目标 1		普通初中教育，依法办校，为学校建设和教育教学提供保障			
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	惠及在校学生人数	1441 人	计划标准
		质量指标	学校教育教学工作完成度	>96%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	计划标准



			特色教育 活动效果	明显	计划标准
		服务对象 满意度指标	学生、 家长满意度	>90%	计划标准
		满意度 指标	教师满 意度	>90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	计划标准
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	-	-	1441人	25	
			质量指标	学校教育教学工作完成度	-	-	=100%	10	
		效益指标	时效指标	项目完成及时性	-	-	=100%	5	
			社会效益指标	促进教育教学事业发展	-	-	明显	20	
				特色教育活动效果	-	-	明显	10	



	满意度指标		服务对象满意度指标		学生、 家长满意度	-	-	≥90%	5	计划标准
					教师满意度	-	-	≥90%	5	计划标准



第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 3725.17 万元，比 2024 年预算减少 238.1 万元，下降 6 %，变动的主要原因是工资福利减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3725.17 万元，比 2024 年预算减少 238.1 万元，下降 6 %。其中：一般公共预算拨款收入 3544.62 万元，占 95.15 %；其他收入 180.55 万元，占 4.85 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3725.17 万元，比 2024 年预算减少 238.1 万元，下降 6 %。。其中：基本支出 3327.61 万元，占 89.32 %；项目支出 397.56 万元，占 10.68 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

年财政拨款收支总预算 3725.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3725.17 万元。支出包括：教育支出 3725.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3725.17 万元，较 2024 年预算减少 238.1 万元。主要是人员工资福利减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况



基本支出 3327.61 万元，占 89.32 %，其中：人员经费 3218.2 万元，公用经费 109.41 万元；项目支出 217.01 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 3725.17 万元，主要是用于学校各部门用于教育教学支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3725.17 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3218.2 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。

（二）对个人和家庭的补助 364.33 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 109.41 万元。主要用于：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、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

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 397.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 217.01 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 180.55 万元。

1.（宣传综合管理专项经费） 23 万元，主要用于财务人员



工资。

2. (课后服务专项经费) 125.55 万元, 主要用于课后服务教师工资支出。

3. (教育资助专项经费) 55 万元, 主要用于教师关爱经费。

4. (校园安全专项经费) 29.52 万元, 主要用于学校保安服务支出。

5. (教师队伍建设专项经费) 126.5 万元, 主要用于社聘教师工资。

6. (基础教育运转补助) 37.99 万元, 主要用于基础教育。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 11 万元, 较 2024 年预算减少 48.27 万元, 增加下降 81.44 %。主要包括: 服务类 11 万元, 为 职工体检;

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录, 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 单位房屋面积共有 14447.80 平方米, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆等。

(五) 预算绩效开展情况



我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出397.56万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年武汉市第十二初级中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。



第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(二) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(五) 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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 85551517

