

江汉区武汉市旅游学校 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 基本情况

一、主要职能

实施中等职业学校学历教育，培养中专学历旅游人才，促进教育和旅游行业发展，开展旅游专业培训等相关社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段中等职业学校1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位1家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表			
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	2,776.24	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	19.88	四、教育支出	2,837.12
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	41.00	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	2,837.12	本年支出合计	2,837.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,837.12	支 出 总 计	2,837.12
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

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										
			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	其他收入	
	合计	2,837.12	2,837.12	2,776.24				19.88					41.00
505	武汉市江汉区教育局	2,837.12	2,837.12	2,776.24				19.88					41.00
505021	武汉市旅游学校	2,837.12	2,837.12	2,776.24				19.88					41.00

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	2,837.12	2,467.52	369.60			
205	教育支出	2,837.12	2,467.52	369.60			
20503	职业教育	2,837.12	2,467.52	369.60			
2050302	中等职业教育	2,837.12	2,467.52	369.60			

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	2,776.24	一、本年支出	2,776.24
(一) 一般公共预算拨款	2,776.24	(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	2,776.24
(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	2,776.24	支 出 总 计	2,776.24

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	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72
205	教育支出	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72
20503	职业教育	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72
2050302	中等职业教育	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72

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	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72
505	武汉市江汉区教育局	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72
505021	武汉市旅游学校	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72

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	2,467.52	2,397.99	69.53
301	工资福利支出	2,138.26	2,138.26	
30101	基本工资	490.79	490.79	
30102	津贴补贴	96.77	96.77	
30103	奖金	656.00	656.00	
30107	绩效工资	308.21	308.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.57	207.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.87	77.87	
30111	公务员医疗补助缴费	104.98	104.98	
30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
30113	住房公积金	186.21	186.21	
302	商品和服务支出	69.53		69.53
30228	工会经费	22.82		22.82
30229	福利费	38.78		38.78
30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	259.73	259.73	
30302	退休费	205.04	205.04	
30307	医疗费补助	54.69	54.69	

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

本单位无政府性基金预算安排的支出。

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

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

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			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		369.60	308.72					19.88	41.00
505	武汉市江汉区教育局		369.60	308.72					19.88	41.00
505021	武汉市旅游学校		369.60	308.72					19.88	41.00
31	本级支出项目		369.60	308.72					19.88	41.00
420103225051000000389	建设发展专项经费	武汉市旅游学校	36.00	36						
420103255051000000208	基础教育运转补助	武汉市旅游学校	97.86	97.86						
420103255051000000216	校园安全专项经费	武汉市旅游学校	43.56	43.56						
420103255051000000243	教育资助专项经费	武汉市旅游学校	172.30	131.3						41.00
420103255051000000244	教育教学改革专项经费	武汉市旅游学校	19.88						19.88	

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							6	130.60		130.60	118.20	118.20
505	武汉市江汉区教育局							6	130.60		130.60	118.20	118.20
505021	武汉市旅游学校	基础教育运转补助	A02020100[复印机]	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00		
505021	武汉市旅游学校	基础教育运转补助	[C21040000]物业管理服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	58.80	1	58.80	58.80	58.80
505021	武汉市旅游学校	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050302]中等职业教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	43.56	1	43.56	43.56	43.56
505021	武汉市旅游学校	建设发展专项经费	[C05040300]保安服务	[2050302]中等职业教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	15.84	1	15.84	15.84	15.84
505021	武汉市旅游学校	福利费	[C04070100]体检服务	[2050302]中等职业教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	8.20	1	8.20		
505021	武汉市旅游学校	基础教育运转补助	A02021002[A3彩色打印机]	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.20	1	1.20		

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

本单位无政府向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11日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市旅游学校						
填报人	吴亦欣	联系电话	027-85883911-9018				
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		2776.24	97.85%	2789.74	2797.14
		财政专户管理资金		19.88	0.70%	42.7	40.88
		单位资金		41	1.45%		393
		合计		2837.12	100%	2832.44	3231.02
	支出构成	人员类项目支出		2397.99	84.52%	2564.34	2593.36
		运转类项目支出		69.53	2.45%	176.42	172.1
		特定目标类项目支出		369.6	13.03%	91.68	465.56
		合计		2837.12	100%	2832.44	3231.02
部门职能概述	武汉市旅游学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 实施中等职业教育, 促进职业教育发展, 属中等职业学历教育。						
年度工作任务	武汉市旅游学校开拓进取, 奋发有为, 与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点: 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 特别是推动职业教育1+X证书试点, 迎合职业教育发展趋势。明确“办成长性学校, 建学习型组织, 让学校有故事”年度目标, 为促进教师可持续发展, 学生全面健康成长, 建设有品质校园而努力。						
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		
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出	97.86	97.86	用于学校基本公用		
	教育教学改革专项	特定目标类本级支出	19.88	19.88	非税收入请回用于		
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出	43.56	43.56	用于学校安保队伍		
	建设发展专项经费	特定目标类本级支出	36	36	用于学校基地建设		
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出	172.3	172.3	用于中职学生免学		

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	目标1：依法办学，落实职业教育发展，社会满意度持续提升。 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，支持学校教育高质量发展。 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1：加强学校软硬件设施建设，提高实习实训水平。 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教职工，保障学校教育教学需求，弥补教师队伍空缺问题，完成学校教育教学目标。 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。	
长期目标1：	依法办学，落实职业教育发展，社会满意度持续提升。				
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	班级开班率	100%	计划标准
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划标准
	成本指标	经济成本指标	职校生均经费	600元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大专升学率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥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，支持学校教育高质量发展。				
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	在校教师数满岗率	100%	计划标准
			教师持证上岗率	100%	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	100%	计划标准
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥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	安保人员满岗率	=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
			专职保安人员在岗率	=100%	计划标准
			24小时安保值班制度	有效落实	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
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥90%	计划标准	

年度目标1:	依法办校，落实职业教育发展，社会满意度持续提升。						
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				
	产出指标	数量指标	班级开班率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划标准
成本指标		职校生均经费	600元/人	600元/人	600元/人	计划标准	
效益指标	社会效益指标	大专升学率	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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教职工，保障学校教育教学需求，弥						
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				
	产出指标	数量指标	在校教师数满岗率	100%	100%	100%	计划标准
			教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准
聘用教师年度考核合格率			=100%	=100%	=100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥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						
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				
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			专职保安人员在岗率	=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	
效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥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）武汉市旅游学校				单位：万元	
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000208		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	李黎	联系电话	027-85883772		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：（1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2）《中华人民共和国科学普及法》、《“美丽中国 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》（环宣教〔2021〕19号）、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案；鄂政发【2016】16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：在区教育局指导下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。开展有针对性、实效性的德育工作，完成学校教育教学管理目标</p> <p>3. 项目实施的现实意义：（1）深化实践新高考综合改革，不断提升学校教育质量，促进学校优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升学校德育水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步推进学校教育均衡、内涵、优质、特色发展，办好人民满意的教育。</p>				
项目实施方案	<p>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：（1）开展学校教育教学管理工作（2）进行教育教学研究，学生学科教育和素质教育，促进学校教育均衡发展，提升学生综合素质，促进学校教育教学工作提升。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取的措施，制定的管理制度：根据省市区级下发方案《高中课改及新高考：普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划（2021—2023年）》《中教科2022-2023学年度工作要点》</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年无此项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年无此项目。2025年预算变动情况：按财政资金统筹安排及学校工作计划，区级补助生均公用经费600元/生，2025年学生数1631人，合计97.86万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	97.86	
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		97.86		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		97.86		
	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	区级补助生均公用经费600元/生，2025年学生数1631人	978600		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
物业服务	1年		588000元		
复印机	1台		30000元		
A3彩色打印机	1台		12000元		

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。							
年度绩效目标1		学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。							
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	惠及在校学生人数	≥1631人		计划标准			
		质量指标	惠及人数覆盖率	100%		计划标准			
		时效指标	任务完成及时率	100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	有效提升		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%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	/	/	≥1631人	10	计划标准
			质量指标	惠及人数覆盖率	/	/	100%	10	计划标准
			时效指标	任务完成及时率	/	/	100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	/	/	有效提升	40	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) 武汉市旅游学校				单位: 万元					
项目名称	教育教学改革专项经费		项目代码	42010325505T000000244					
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市旅游学校					
项目负责人	李黎		联系电话	027-85883772					
项目年度	2025年度								
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>								
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>								
立项依据	申请将我校非税收入请回用于改善中外合作办学环境, 营造学校良好氛围和环境。								
项目实施方案	计划用于我校2025年度中外合作办学班级所需开支, 如澳方合作院校学费、学术英语授课费用等。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无此项目。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年无此预算项目。								
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	19.88				
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		19.88						
	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		19.88						
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	专户管理的非税收入拨款				
	教育教学改革专项经费	按照非税收入的70%请回			198800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		满足中外合作办学条件, 提升学生满意度。							
年度绩效目标1		满足中外合作办学条件, 提升学生满意度。							
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	产出指标	数量指标	覆盖学生情况	100%		计划标准			
		质量指标	学生需求满足情况	100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	有效满足		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>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	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	覆盖学生情况	/	/	100%	20	计划标准
			质量指标	学生需求满足情况	/	/	100%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	/	/	有效满足	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	/	/	>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）武汉市旅游学校				单位：万元	
项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010325505T000000216		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	李黎	联系电话	027-85883772		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>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》江汉区委安委会（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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：中等职业学校校园安全保卫经费。</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	与安保公司签订协议，由安保公司派遣保安，24小时值班保证校园安全，学校、安保公司对保安人员共同管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目进行符合学校符合学校安保工作需要，校园安全稳定，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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排31.68万，年中追加15万；</p> <p>2. 2023年实际预算执行100%；</p> <p>3. 2024年年初预算安排35.72万元，其中保安31.68万元，直饮水和滤芯检测4.04万元；</p> <p>4. 2024年1-8月执行100%。</p> <p>5. 2025年预算变动：局拨人数由8人增至11人，人均标准不变依然保持3300元/人/月。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	43.56	
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		43.56		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		43.56		
	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	11名保安，0.33万元/人/月	435600元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
保安服务	1年		435600元		

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，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。							
年度绩效目标1		项目聘用11名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务校园深化平安校园创建，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	成本控率	按标准发放			计划标准		
			数量指标	安保人员数量	≥11人			计划标准	
	各类安全应急演练完成率	100%			计划标准				
	安全设备更换维护率	100%			计划标准				
	产出指标	质量指标	专职保安人员在岗率	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		
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	2025年内			计划标准		
			经济效益指标	全年重大安全事故	0起			计划标准	
			安全教育宣传全渗透	100%			计划标准		
			安全问题投诉率	0起			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标				计划标准		
师生满意度			≥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	成本控率	按标准发放	按标准发放	按标准发放	5	计划标准
				数量指标	安保人员数量	≥8人	≥8人	≥11人	5
		各类安全应急演练完成率	100%		100%	100%	5	计划标准	
		质量指标	安全设备更换维护率		100%	100%	100%	5	计划标准
			专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	5	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	5	计划标准	
			专职保安年度考核通过率	100%	100%	100%	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	校园年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	100%	5	计划标准
				全年重大安全事故	0起	0起	0起	10	计划标准
				安全教育宣传全渗透	100%	100%	100%	10	计划标准
				安全问题投诉率	0起	0起	0起	10	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%	10	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）武汉市旅游学校			单位：万元		
项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010325505T000000243		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	李黎	联系电话	027-85883772		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务局 省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知（鄂财教发【2023】58号）；2.《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发[2021]32号）。				
项目实施方案	2025年春季学期中职学校国家免学费131.3万元；关爱经费每人每年5000元				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年无此项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年无此项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	172.3	
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		172.3		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		131.3		
	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）		41			
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
	教师关爱经费	关爱经费5000元/人/年，在眼在			410000元
	中职免学费	按生拨付	1313000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	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				
年度绩效目标1	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				
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	中职国家免学费	≥860人	计划标准
			中职本市免学费	≥680人	计划标准
		质量指标	学生资助审核率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0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	≥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%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	中职国家免学费	/	/	≥860人	10	计划标准
				中职本市免学费	/	/	≥680人	10	计划标准
			质量指标	学生资助审核率	/	/	100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	/	/	0人	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%	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）武汉市旅游学校			单位：万元		
项目名称	建设发展专项经费	项目代码	42010322505T000000389		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	刘艳	联系电话	027-85883772		
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	我校有一基地在东西湖柏泉，为我校建设实训基地及职业高中教育教学基地相关事项维持经费项目，维护基地正常运行因此预算资金36万元。				
项目实施方案	我校有专人驻守东西湖柏泉实训基地，保障基地日常运转，管理基地工作人员，改善基地环境。本专项资金用于基地全年日常公用开支和外聘人员工资，对基地工作人员和经费的使用依据基地管理制度进行。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年基地按实际需要开展了维修项目，基地环境得到改善，经费也使用完毕。2025年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境，按照预算计划使用资金。				
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60万，年中无调整。 2. 2023年实际预算执行80.37%。 3. 2024年年初预算安排36万，年中无调整。 4. 2024年1-7月执行情况：按预算执行。 5. 当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	36	
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		36		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		36		
	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
	建设发展专项经费	旅游学校实训基地维护（人工、生活、生产、安全等日常维护开支）	360000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
保安服务		1年	158400元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	项目用于维持基地正常运营，改善基地环境。				
年度绩效目标1	项目通过保护基地房屋设备安全和环境卫生发放人员工资，改善基地环境，维持基地正常运营。				

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	各项基地维护工作完成率	=100%	计划标准				
		质量指标	基地维修验收向验收情况	合格	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	项目质量（安全）事故发生次数	0次	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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%	20	计划目标
		产出指标	数量指标	各项基地维护工作完成率	100%	100%	100%	10	计划目标
			质量指标	基地维修验收向验收情况	合格	合格	合格	10	计划目标
		效益指标	社会效益指标	项目质量（安全）事故发生次数	0次	0次	0次	20	计划目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划目标

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、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算2,837.12万元，比2024年预算减少393.9万元，下降12.19%，变动的主要原因是2024年预算中含有其他收入393万元，而2025年预算中仅含其他收入41万元，两年间其他收入金额相差较大。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算2,837.12万元，比2024年减少393.9万元，下降12.19%。其中：一般公共预算拨款收入2,776.24万元，占97.85%；财政专户管理资金19.88万元，占0.7%；其他收入41万元，占1.45%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算2,837.12万元，比2024年减少393.9万元，下降12.19%。其中：基本支出2,467.52万元，占86.97%；项目支出369.6万元，占13.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2,776.24万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2,776.24万元。支出包括：教育支出2,776.24万元。

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2,776.24万元，较2024年预算减少20.9万元。主要是学校在职人数相较上年有所减少，按在职人数下达的拨款略有减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,467.52 万元，占 88.88%，其中：人员经费 2,397.99 万元，公用经费 69.53 万元；项目支出 308.72 万元，占 11.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2,776.24 万元，主要是用于教育教学支出，维持学校正常运转。

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 2,467.52 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,138.26 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。

（二）对个人和家庭的补助 259.73 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 69.53 万元。主要用于：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 369.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 308.72 万元，财政专户管理资金 19.88 万元，单位资金 41 万元。具体情况如下：

1. 基础教育运转补助 97.86 万元，主要用于学校基本公用支出，维持学校正常运转。

2. 教育教学改革专项经费 19.88 万元，为当年非税收入，主要用于中外合作办学相关支出。

3. 校园安全专项经费 43.56 万元，主要用于学校安保费，保障学校正常秩序。

4. 教育资助专项经费 172.3 万元，主要是每年的免学费收入和关爱经费，用于支付外聘教师工资，补充学校公用开支经费，保障学校正常运转。

5. 建设发展专项经费 36 万元，主要用于维持学校东西湖柏泉实训基地的运转。

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 69.53 万元，较 2024 年预算减少 102.57 万元，下降 59.6%。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 130.6 万元，较 2024 年预算增加 36.8 万元，增加 39.23%。主要包括：货物类 4.2 万元，为复印机和 A3 彩色打印机；服务类 126.4 万元，为物业管理服务、保安服务、体检服务。

（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 11972 平方米，无公务用车。

（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 2,837.12 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年江汉区武汉市旅游学校因公出国（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武汉市旅游学校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，与上年预算持平。具体情况如下：

（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，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

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，与上年预算持平。

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。

财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的中等职业学校学费、住宿费等教育收费。

三、单位资金：除

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映我校教育教学经费支出。

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：027-85883772