

武汉市汉口辅仁小学 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

武汉市汉口辅仁小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、预算单位构成情况

武汉市汉口辅仁小学是纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

三、人员构成情况

武汉市汉口辅仁小学共有编制 92 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 92 人。2024 年 12 月在职人员实有数 90 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 90 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 87 人。

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

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	3,055.16	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	3,379.12
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	323.96	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	3,379.12	本年支出合计	3,379.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,379.12	支 出 总 计	3,379.12
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。			

二、2025 年收入预算总表

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	3,379.12	3,379.12	3,055.16								323.96
505	武汉市江汉区教育局	3,379.12	3,379.12	3,055.16								323.96
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,379.12	3,379.12	3,055.16								323.96

三、2025 年支出预算总表

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	3,379.12	2,683.37	695.75			
205	教育支出	3,379.12	2,683.37	695.75			
20502	普通教育	3,379.12	2,683.37	695.75			
2050202	小学教育	3,379.12	2,683.37	695.75			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

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	3,055.16	一、本年支出	3,055.16
（一）一般公共预算拨款	3,055.16	（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	3,055.16
（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	3,055.16	支 出 总 计	3,055.16

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79
205	教育支出	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79
20502	普通教育	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79
2050202	小学教育	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79
505	武汉市江汉区教育局	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79

七、2025 年一般公共预算基本支出表

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	2,683.37	2,595.34	88.03
301	工资福利支出	2,230.19	2,230.19	
30101	基本工资	485.26	485.26	
30102	津贴补贴	98.99	98.99	
30103	奖金	696.00	696.00	
30107	绩效工资	311.89	311.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.54	203.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.89	77.89	
30111	公务员医疗补助缴费	110.60	110.60	
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
30113	住房公积金	191.06	191.06	
30199	其他工资福利支出	45.11	45.11	
302	商品和服务支出	88.03		88.03
30201	办公费	12.26		12.26
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.12		23.12
30229	福利费	39.77		39.77
30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
303	对个人和家庭的补助	365.15	365.15	
30302	退休费	290.76	290.76	
30307	医疗费补助	74.39	74.39	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.00					1.00

九、2025 年政府性基金预算支出表

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				

本单位无政府性基金预算安排的支出

十、2025 年国有资本经营预算支出表

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				

本单位无国有资本经营预算安排的支出

十一、2025 年项目支出预算表

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		695.75	371.79							323.96
505	武汉市江汉区教育局		695.75	371.79							323.96
505022	武汉市汉口辅仁小学		695.75	371.79							323.96
31	本级支出项目		695.75	371.79							323.96
42010322505T000000214	校园安全专项经费	武汉市汉口辅仁小学	63.36	63.36							
42010322505T000000270	教师队伍建设专项经费	武汉市汉口辅仁小学	241.50	241.5							
42010322505T000000289	宣传综合管理专项经费	武汉市汉口辅仁小学	23.00	23							
42010322505T000000331	教育教学改革专项经费	武汉市汉口辅仁小学	33.89								33.89
42010323505T000020325	课后服务专项经费	武汉市汉口辅仁小学	246.57								246.57
42010324505T000000288	教育资助专项经费	武汉市汉口辅仁小学	43.50								43.50
42010325505T000000120	基础教育运转补助	武汉市汉口辅仁小学	43.93	43.93							

十二、2025 年政府采购预算表

预算42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							17	12.44		71.84	63.36	63.36
905	武汉市江岸区教育局							17	12.44		71.84	63.36	63.36
505022	武汉市汉阳门小学	校园安全专项经费	[C02990000]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	16	3.96	人	63.36	63.36	63.36
505022	武汉市汉阳门小学	福利费	[C04020100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	8.48	人	8.48		

十三、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

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2025年12月12日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市汉口辅仁小学					
填报人	张群	联系电话	027-85832757			
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	
					24年	23年
	收入构成	财政拨款	3055.16	90.41%	2797.14	3154.75
		财政专户管理资金	0	0	40.88	0
		单位资金	323.96	9.59%	393	0
		合计	3379.12	100%	3231.02	3154.75
	支出构成	人员类项目支出	2595.34	76.81%	2593.36	2681.29
		运转类项目支出	88.03	2.60%	172.1	156.1
		特定目标类项目支出	695.75	20.59%	465.56	317.36
		合计	3379.12	100%	3231.02	3154.75
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育。 2. 促进基础教育发展。 3. 小学学历教育。					
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求。 2. 重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”。 3. 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	
	项目1：校园安全专项	基础教育经费保障项目	63.36	63.36	用于校园保安人员的工资	
	项目2：教师队伍建设	基础教育经费保障项目	241.5	241.5	用于社聘教师工资及福利费	
	项目3：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	23	23	用于社聘财务人员的工资及福利费	
	项目4：教育教学改革专项经费	基础教育经费保障项目	33.89	33.89	用于本校及相关学校的德育、教学、学区交流等活动，提升学生、教师的综合素质	
	项目5：课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	246.57	246.57	用于学生在校中课及晚托服务支出	
	项目6：教育资助专项经费	基础教育经费保障项目	43.5	43.5	用于教师的工作餐	
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，社会满意度持续提升 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量 目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		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，学校教育人民满意度持续提升。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展 目标3：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。			

长期目标1:		依法办学，落实义务教育，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	班级开办率	100%	计划标准
		成本指标	小学生均经费	378元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生毕业升学率	100%	计划标准
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	计划标准
			社会满意度	100%	计划标准
长期目标2:		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。			
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	教师参加培训次数	≥3次	计划标准
		数量指标	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
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
		满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	计划标准
			安保人员工资标准	标准	计划标准
		产出质量	各类安全应急演练、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（或16小时）安保值班制度	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	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和食品安全问题	0起	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准
			教师满意度	≥95%	计划标准

年度目标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，学校教育人民满意度持续提升。					
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	班级数	≧ 39	≧ 39	≧ 39	计划数据
		数量指标	在校学生数	≧ 1486	≧ 1586	≧ 1592	计划数据
		时效指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	小学生均经费	≧ 378	≧ 378	≧ 378	计划数据
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	计划数据
			社会满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标2:		加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。					
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	教师参加培训次数	≧ 3次	≧ 3次	≧ 3次	计划数据
		数量指标	在校教师数	≧ 115	≧ 118	≧ 118	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	是	是
		社会效益指标	满足学生教育数	≧ 1486	≧ 1586	≧ 1592	计划标准
		满意度指标	满意度指标	社会满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%
	满意度指标		家长满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划标准
年度目标3:		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。					
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
				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	安保人员数量	≧ 16	≧ 16	≧ 16	计划标准
		成本指标	安保人员工资标准	3300	3300	3300	计划标准
		产出质量	各类安全应急演练、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（或16小时）安保值班制度	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	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和食品安全问题事故	0起	0起	0起	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划标准
			教师满意度	≧ 95%	≧ 95%	≧ 95%	计划标准

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表										
单位名称：（盖章）		武汉市汉口辅仁小学				单位：万元				
项目名称		校园安全			项目代码		42010322505T000000214			
项目主管部门		武汉市江汉区教育局			项目执行单位		武汉市汉口辅仁小学			
项目负责人		单凌燕			联系电话		027-85832757			
项目年度		2025								
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）；武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小校园直饮水工程实施方案、武教勤【2016】年2号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知；《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）；《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（鄂教后勤〔2016〕1号）、武教勤〔2017〕2号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》；根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处〔2016〕5号）为全区学校办理校园食品安全责任保险。 2. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决教育局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，全面提高安防能力；教育局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；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员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. 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；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《武汉市汉口辅仁小学保安岗位职责》。								
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；良 2. 整改情况；无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良								
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63.36万元。 2. 2023年实际预算执行63.36万元。 3. 2024年年初预算安排63.36万元。 4. 2024年1-7月执行情况：按预算安排执行。 5. 2025年预算：63.36万元。								
项目总预算		（延续性项目填写）				项目当年	63.36			
2024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				63.36				
		1. 财政拨款收入（区级安排数）				63.36				
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）				0				
		3. 专户管理的非税收入拨款				0				
2024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	上级转移支付金额	其他资金	
		校园安全专项经费				16人*0.33万/人/月	63.36万元	0	0	
项目资产配置计划及采购计划										
品名		数量				金额				
校园安全		16				63.36万				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标		1. 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制； 2. 落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学学生直饮水提供及水质检验工作； 3. 构建校园风险防范体系。								
年度绩效目标		全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。								
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	保安人员数量		≥16人		计划标准			
			各类安全应急演练、安全设		100%		计划标准			
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%		计划标准			
			24小时（或16小时）安保值		100%		计划标准			
	效益指标		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0起		计划标准		
		可持续影响	安全教育宣传全渗透		持续		计划标准			
		满意度指标	服务对象满意	安全问题投诉办结率100%		100%		计划标准		
		服务对象满意	后勤管理整体满意程度		100%		计划标准			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重	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	指标分值		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥16人	≥16人	≥16人	10	计划标准	
				各类安全应急演练、安全设	100%	100%	100%	10	计划标准	
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	10	计划标准	
				24小时（或16小时）安保值	100%	100%	100%	10	计划标准	
		效益指标		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	0起	0起	30	计划标准
			满意度指标	服务对象满意	安全问题投诉办结率	100%	100%	100%	5	计划标准
				服务对象满意	后勤管理整体满意程度	100%	100%	100%	5	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）		武汉市汉口辅仁小学					单位：万元		
项目名称		教师队伍建设		项目代码		42010322505T000000270			
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市汉口辅仁小学			
项目负责人		单凌燕		联系电话		027-85832757			
项目年度		2025							
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： （1）根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。（2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人〔2018〕1号文。（3）武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。（4）《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）》 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市江汉区教育局人事科职能为配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作；按规定权限，负责教师调配等工作；教师支教及交流工作；名师工程建设工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作。 3. 项目实施的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补在优化师资队伍。							
项目实施方案		1. 开展各类评选推优及职称评审：省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作和职称评审。 2. 开展支教及交流工作。 3. 用于教师招聘工作：武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘及引进安置 4. 购买服务中小学聘用教师。							
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年初预算安排230万元，年末调增3.83万元。 2. 2023年实际预算执行233.83万元。 3. 2024年初预算安排241.5万，年末调增18.92万元。； 4. 2024年1-7月执行情况：按预算安排执行。 5. 2025年预算：241.5万元。							
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		241.5		
2024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			241.5				
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			241.5				
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）			0				
		3. 专户管理的非税收入拨款			0				
2024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	
		教师队伍建设专项经费		21人*11.5万/人/年		241.50万元		0	
								0	
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		解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。							
年度绩效目标		完成教师招聘引进及购买服务工作；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业质量。							
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	招聘新教师人数	≥21人	计划标准				
			聘用人员培训次数	≥5次	计划标准				
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	计划标准				
			聘用教师持证上岗率	100%	计划标准				
			聘用教师培训合格率	100%	计划标准				
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤100%	计划标准				
		效益指标	社会效益指标	教职工队伍建设	是	计划标准			
	确定教职工队伍结构比例			1年	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意程度	≥98%	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	100	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	≥20人	≥25人	≥21人	8	计划标准
				聘用人员培训次数	≥5次	≥5次	≥5次	8	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	8	计划标准
				聘用教师持证上岗率	100%	100%	100%	8	计划标准
				聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	8	计划标准
		效益指标	社会效益指标	教职工队伍建设	是	是	是	10	计划标准
				确定教职工队伍结构比例	1年	1年	1年	10	计划标准
				教职工队伍建设	有	有	有	10	计划标准
				对招聘新教师整体满意程度	≥98%	≥98%	≥98%	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）		武汉市汉口辅仁小学			单位：万元						
项目名称		宣传综合管理		项目代码		42010322505T000000289					
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市汉口辅仁小学					
项目负责人		单凌燕		联系电话		027-85832757					
项目年度		2025									
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. 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》、《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》、江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展2022年度档案工作目标管理的通知》、《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》；《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》《教育培训工作要点》；《武汉市语委办2023年工作要点》《市语委、市教育局关于开展第26届全国推广普通话宣传周活动的通知》《江汉区语委办2023年工作要点》；《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》；《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）。 2. 按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定执行宣传、档案管理、文明建设、队伍培训、组织党建、青少年活动、语委、招生考试等工作职能。									
项目实施方案		财务队伍建设管理制度, 为保障本项目实施制定了《武汉市汉口辅仁小学校财务人员职责》。									
上年绩效评价结果、整改及应用		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：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：年初预算安排23万元，年中无调整。 2. 2023年实际预算执行情况：按年初预算执行。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算安排23万，年中无调整。 4. 2024年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5. 2025年预算：23万元。									
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		23				
2024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）			0						
		3. 专户管理的非税收入拨款			0						
2024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		上级转移支付金额		其他资金	
		宣传综合管理		2人*11.5万/人/		23万元		0		0	
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		聘用财务人员，满足学校财务管理需求，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。									
年度绩效目标		聘用财务人员，满足学校财务管理工作。									
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		产出指标	数量指标	聘用财务人员	≥2人		计划标准				
			质量指标	财务人员考核合格率	100%		计划标准				
		效益指标	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	≥98%		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		100	产出指标	数量指标	聘用财务人员	≥1人	≥2人	≥2人	10	计划标准	
				质量指标	财务人员持证上岗率	100%	100%	=100%	11	计划标准	
				质量指标	财务人员考核合格率	100%	100%	=100%	11	计划标准	
				时效指标	账务处理及时率	100%	100%	=100%	8	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	财务工作正常运行率	100%	100%	100%	30	计划标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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)		武汉市汉口辅仁小学			单位：万元							
项目名称		教育教学改革		项目代码		42010322505T000000331						
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市汉口辅仁小学						
项目负责人		单凌燕		联系电话		027-85632757						
项目年度		2025										
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：（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》《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的的通知》《江汉区教育局关于实施“诵经典习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2022—2023学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》（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》、《武汉市中小学校教师继续教育管理办法》、《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》、《武汉市第一中学拔尖创新人才培养方案》（3）江汉区人民政府江汉区督学室关于聘任建职督学的决定》（江政督【2018】4号）《省人民政府教育督学室 省教育厅关于印发<湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程>的通知》（鄂教督室发【2020】2号）《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》（鄂政督【2018】3号） 2.项目与部门职能的相关性：（1）指导全区中学全面贯彻党的教育方针、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。制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。指导检查和评估各中小学校教育教学工作。呈现江汉教育小学特色课、教师成长研究成果。管理全区中小学学籍，确保《义务教育法》的落实。（2）教培中心负责全区各学科各学校的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛、中小学科技（环境、模型）教育工作，各学校课题的管理、科研成果的总结等工作。（3）对区教育教学管理工作进行专项督导。 3.项目实施的现实意义：（1）通过学区建设促进义务教育优质均衡发展，小班化试点提升学校办学品质，深化实践新高考综合改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中中优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。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，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。（2）促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；通过注重考察学生的综合能力，培养学生的兴趣和发展的潜质；建设优质初中，满足家长培养孩子的最根本需求，提升武汉一初集团的整体教学质量；落实“双减”政策，落实“五育并举”要求，促进学生德智体美劳全面发展，突出信息化建设的重要地位，实现学校总体规划，保证教育教学经费及时、足额投入到信息技术学科的质量建设工作。										
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：（1）开展中学德育管理工作、学籍等管理工作，举办中招咨询会，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、中学生毕业证、学生活动成果册等。（2）组织开展学区建设、小班化建设工作、设立幼小小招生平台；开展诵习练、深耕阅读、劳动教育、德育赛事、小学生素养测评活动；出版区域特色课程丛书、江汉魅力教师书系并购书，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、小学生毕业证、学生活动成果册等（3）进行教育教学研究与课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛，每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛。（4）开展第二轮教育部幼儿园办园行为专项督导幼儿园、责任督学挂牌督导工作。（5）规划江汉区幼儿园布局：包含现状盘整、评估分析、分片测算、规划布局四部分。 2.为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：（1）《江汉区初中学校学区化管理指导意见（试行）》、《江汉区教育局关于在部分初中学校开展小班化教学试点工作的通知》《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》、（2）《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的的通知》、《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2022—2023学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》、（3）《江汉区中小学教师继续教育管理办法》，《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》										
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）		1.上年评价情况以及评价结论：良 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：良										
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：年初预算安排1万元，年中无调整。 2.2023年实际预算执行情况：按年初预算执行。 3.2024年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算安排65万元，年中无调整。 4.2024年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5.2025年预算：33.89万元										
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		33.89					
2024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			33.89							
		1.财政拨款收入（区级安排数）			0							
		2.财政拨款收入（上级转移支付）			0							
		3.专户管理的非税收入拨款			0							
2024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	
		教育教学改革专项			德育、教学教研及学		0		0		33.89万元	
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		推进小学教育教学改革，提升教师教育教学理念，促进学校特色专项发展,培养学生核心素养，为学生终身发展奠定良好的基础。										
年度绩效目标		以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动小学教育工作持续健康发展										
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				
长期绩效目标	成本指标	产出指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%			计划标准				
			数量指标	在校学生数	≥1615人			计划标准				
	质量指标	惠及在校学生比例	100%			计划标准						
		时效指标	经费到位及时率	100%			计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%			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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10				
					产出指标	数量指标	在校学生数	≥1547人	≥1592人	≥1615人	10	计划标准
						质量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	100%	10	计划标准
						时效指标	经费到位及时率	100%	100%	100%	10	计划标准
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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）		武汉市江汉区教育局					单位：万元				
项目名称		课后服务专项经费		项目代码		42010323505T000020325					
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位							
项目负责人		单凌燕		联系电话		027-85832757					
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：《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》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《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. 为贯彻落实教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。 3. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学全面贯彻党的教育方针、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）督促学校制定完成学校教育管理目标、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：（1）中教科：强化学校管理，建立健全课后服务制度，各校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。（2）小教科：全区33所小学开展小学生课后服务工作，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学一般至18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+X”模式，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。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）》《江汉区小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									
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：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：年初预算9.94万，年中无调整。 2. 2023年实际预算执行情况：无 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：年初预算134.2万，年中无调整。 4. 2024年1-7月执行情况：按年初预算安排执行 5. 2025年预算：246.57万元									
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		246.57				
2024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			246.57						
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			0						
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）			0						
		3. 专户管理的非税收入拨款			0						
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余			246.57						
2024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		上级转移支付金额		其他资金	
		课后服务专项经费		小学130元/人/		0		0		246.57万元	
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		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，提高教育质量和服务水平，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		强化学校育人主体地位，增强教育服务国民计生能力，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，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。									
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	参与学生人数	≥1615人			计划标准				
		质量指标	课后服务质量保障	达标			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				
			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	100	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥1547人	≥1592人	≥1615人	10	计划标准		
			质量指标	有需求学生覆盖率	达标	达标	100%	10	计划标准		
			质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	10	计划标准		
			时效指标	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	减轻学生和家压力	减轻	减轻	减轻	减轻	30	计划标准	
			服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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）		武汉市汉口辅仁小学					单位：万元												
项目名称		教育资助专项经费		项目代码		42010324505T000000288													
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市汉口辅仁小学													
项目负责人		单凌燕		联系电话		027-85832757													
项目年度		2025																	
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.《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）；2.《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；3.《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暂行办法〉的通知》（鄂财教发〔2021〕32号）；4.根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。																	
项目实施方案		用于普通高中助学金、免学费、减免书抄费；中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费；学前教育资助经费；购置全年免费抄本。给予系统教师队伍关爱经费。																	
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：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：年初拨款53.4万元，年中无调整 2. 2022年实际预算执行情况：无。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：年初拨款45万元，年中无调整。 4. 2024年1-7月执行情况：按年初预算安排执行。 5. 2025年预算：43.5万元。																	
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		43.5												
2024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			43.5														
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			0														
		2. 财政拨款收入（上级转移支付）			0														
		3. 专户管理的非税收入拨款			0														
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余			43.5														
2024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		上级转移支付金额		其他资金									
		教育资助专项经费		87*0.5万/人/		43.5万元		0		0									
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		系统教师队伍关爱经费足额及时拨付到位，提升教师的幸福感。																	
年度绩效目标		做好年度教师关爱经费生活伙食需求；落实资助政策到位并及时足额发放。																	
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		在职教师人		100%		计划标准									
				质量指标		覆盖教师人		100%		计划标准									
		效益指标		社会效益指标		提升教师幸		≥90%		计划标准									
				满意度指标		服务对象满意		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									
						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		在职教师人		90人		91人		90人		15		计划标准			
				质量指标		在职教师覆		100%		100%		100%		15		计划标准			
				时效指标		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		提升教师幸		≥90%		≥90%		≥90%		30		计划标准	
				满意度		服务对象满意		教师满意度		≥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）		武汉市汉口辅仁小学					单位：万元			
项目名称		基础教育运转补助专项经费		项目代码		42010325505T0000000120				
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市汉口辅仁小学				
项目负责人		单凌燕		联系电话		027-85832757				
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		经费主要用于学校建设，促进学校发展。								
项目实施方案		1. 用于学校日常运行开支； 2. 开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。								
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：优								
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前二年预算无								
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		43.93			
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			43.93					
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			43.93					
		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								
2025年项目支出明细及依据		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）								
		项目内容		测算依据及说明		本级财政拨款		上级转移支付金额		其他资金
		基础教育运转补助专项经费		生均公用		43.93万				
		项目资产配置计划及采购计划								
品名		数量			金额					
无		无			无					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1										
年度绩效目标1										
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	产出指标	数量指标	惠及在校学	≥1615人		计划标准				
		质量指标	惠及在校学	=100%		计划标准				
		时效指标	公用经费到	≥95%		计划标准				
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业	≥60%		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			
				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1	100	产出指标	数量指标	惠及在校学	≥1547	≥1592	≥1615	20	计划标准	
			质量指标	惠及在校学	=100%	=100%	=100%	10	计划标准	
			时效指标	公用经费到	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业	≥60%	≥60%	≥60%	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%	10	计划标准
					学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	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，支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 3379.12 万元，比 2024 年预算减少 177.06 万元，下降 4%，变动的主要原因是 在职人员退休，压缩公用开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3379.12 万元，比 2024 年预算减少 177.06 万元，下降 4%。其中：一般公共预算拨款收入 3055.16 万元，占 90.4%；其他收入 323.96 万元，占 9.6%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3379.12 万元，比 2024 年预算减少 177.06 万元，下降 4%。其中：基本支出 2683.37 万元，占 79.42 %；项目支出 695.75 万元，占 20.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3055.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3055.16 万元。支出包括：教育支出 3055.16 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 3055.16 万元，较 2024 年预算减少 191.82 万元。主要是人员经费与公用经费减少，在职人员退休，压缩公用开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2683.37 万元，占 87.83 %，其中：人员经费 2595.34

万元，公用经费 88.03 万元；项目支出 371.79 万元，占 12.17 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 2683.37 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)。较 2024 年预算减少 235.75 万元，下降了 8%，变动的主要原因是人员退休，经费减少。

2、项目支出 371.79 万元，较2024 年预算增加 43.93 万元,增加 13%。其中按功能科目分类，主要用于：

（1）教师队伍建设专项经费 241.50 万元，主要是用于支付社聘教师工资；

（2）校园安全专项经费 63.36 万元，主要是用于支付学校安保人员费用。

（3）宣传综合管理专项经费 23 万元，主要是用于支付学校聘请财务人员经费。

（4）基础教育运转补助专项经费 43.93 万元，主要是用于学校日常运行开支；开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。

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 2683.37 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2230.19 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、职业年金缴费、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 365.15 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 88.03 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、

专用材料费、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 695.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 371.79 万元，单位资金 323.96 万元。具体使用情况如下：

1、校园安全专项经费 63.36 万元：主要用于维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”。

2、教师队伍建设专项经费 241.50 万元：主要用于补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。

3、宣传综合管理专项经费 23 万元：主要用于补充学校财务人员力量。

4、基础教育运转补助专项经费 43.93 万元，主要用于学校日常运行开支；开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。

5、教育教学改革专项经费 33.89 万元，主要用于学校各项教学、教研及学生德育教育等方面。

6、课后服务专项经费 246.57 万元：主要用于加强对课后服务经费的保障力度，提升学生对课后服务的需求。

7、教育资助专项经费 43.5 万元：主要用于对教育资助专项经费的管理，做到专款专用，满足教师对早中餐的进餐需求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年我单位无机关运行经费。

（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 71.84 万元，较 2024 年预算减少 1.16 万元，下降 1.6%。主要包括：服务类 71.84 万元，为物业管理费和福利费。

（三）政府购买服务情况

2024 年我单位无政府购买服务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉口辅仁小学房屋面积共有 8,418.81 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，武汉市汉口辅仁小学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 3055.16 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 年江汉区武汉市汉口辅仁小学因公出国（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 1 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 1 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，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”、“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。

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： 027-85832757