

江汉区 卫星村小学 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

武汉市江汉区卫星村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

武汉市江汉区卫星村小学是纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。共有编制数38。其中：事业人员编制38人。2024 年 12 月在职人员实有数41人，其中：事业人员41人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数58人。

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	1,393.71	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	1,513.76
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	120.05	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	1,513.76	本年支出合计	1,513.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,513.76	支 出 总 计	1,513.76

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									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	1,513.76	1,513.76	1,393.71								120.05
505	武汉市江汉区教育局	1,513.76	1,513.76	1,393.71								120.05
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,513.76	1,513.76	1,393.71								120.05

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	1, 513. 76	1, 317. 73	196. 03			
205	教育支出	1, 513. 76	1, 317. 73	196. 03			
20502	普通教育	1, 513. 76	1, 317. 73	196. 03			
2050202	小学教 育	1, 513. 76	1, 317. 73	196. 03			

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	1,393.71	一、本年支出	1,393.71
（一）一般公共预算拨款	1,393.71	（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	1,393.71
（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	1,393.71	支 出 总 计	1,393.71

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	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98
205	教育支出	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98
20502	普通教育	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98
2050202	小学教育	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98

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	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98
505	武汉市江汉区教育局	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98

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	1, 317. 73	1, 275. 93	41. 80
301	工资福利支出	1, 029. 63	1, 029. 63	
30101	基本工资	239. 76	239. 76	
30102	津贴补贴	46. 44	46. 44	
30103	奖金	320. 00	320. 00	
30107	绩效工资	143. 00	143. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 29	96. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 30	37. 30	
30111	公务员医疗补助缴费	52. 22	52. 22	
30112	其他社会保障缴费	4. 72	4. 72	
30113	住房公积金	89. 90	89. 90	
302	商品和服务支出	41. 80		41. 80
30201	办公费	4. 34		4. 34
30216	培训费	0. 23		0. 23
30228	工会经费	10. 97		10. 97
30229	福利费	18. 72		18. 72
30299	其他商品和服务支出	7. 54		7. 54
303	对个人和家庭的补助	246. 30	246. 30	
30302	退休费	196. 93	196. 93	
30307	医疗费补助	49. 37	49. 37	

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			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		196.03	75.98							120.05
505	武汉市江汉区教育局		196.03	75.98							120.05
505023	武汉市江汉区 卫星村小学		196.03	75.98							120.05
31	本级支出项 目		196.03	75.98							120.05
42010322505T0000000210	校园安全 专项经费	武汉市江汉区 卫星村小学	15.84	15.84							
42010322505T0000000252	教师队伍 建设专项经费	武汉市江汉区 卫星村小学	34.50	34.5							
42010322505T0000000470	教育教学 改革专项经费	武汉市江汉区 卫星村小学	10.38								10.38
42010323505T0000020138	课后服务 专项经费	武汉市江汉区 卫星村小学	89.67								89.67
42010324505T0000000175	教育资助 专项经费	武汉市江汉区 卫星村小学	20.00								20.00
42010325505T0000000113	基础教育 运转补助	武汉市江汉区 卫星村小学	14.14	14.14							
42010325505T0000000237	宣传综合 管理专项经费	武汉市江汉区 卫星村小学	11.50	11.5							

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							40	0.10		4.00	2.40	2.40
505	武汉市江 汉区教育局							40	0.10		4.00	2.40	2.40
505023	武汉市 江汉区卫 星村小学	福 利 费	[C04070100] 体检服务	[2050202] 小学教育	[30229] 福利费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	40	0.10	人	4.00	2.40	2.40

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

	费				素养。
	项目 4: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	20	20	用于支付 2025 年教师关爱经费。
	项目 5: 教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	10. 38	10. 38	1. 用于学校基础教育教学课程建设, 增加学生学习的体验感; 2. 转变教学方式, 进行主题式学习实践。
	项目 6: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	89. 67	89. 67	2025 年学生课后服务经费, 用于支付特色课程、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 依法办校, 落实义务教育, 社会满意度持续提升。 目标 2: 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。 目标 3: 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。 目标 4: 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。 目标 5: 保障在职教师生活伙食基本需要, 增强教师满意度和幸福度。 目标 6: 保障生均经费使用。 目标 7: 2025 年学生课后服务经费, 用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用, 落实立德树人根本任务, 强化学校育人主体地位, 通过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, 切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		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: 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。 目标 3: 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。 目标 4: 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。 目标 5: 保障在职教师生活伙食基本需要, 增强教师满意度和幸福度。 目标 6: 保障生均经费使用。 目标 7: 2025 年学生课后服务经费, 用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用, 落实立德树人根本任务, 强化学校育人主体地位, 通过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, 切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。		
长期目标	依法办校, 落实义务教育, 社会满意度持续提升。				

1:					
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
		时效指 标	入学及时率	=100%	计划标准
	效益 指标	经济效 益指标	学困生受助率	=100%	计划标准
		社会效 益指标	义务教育入学率	=100%	计划标准
		生态效 益指标	按时缴纳污水处理费	及时	计划标准
		可持续 影响指 标	办学能力考评	持续提升	计划标准
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	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。				
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
	成本 指标	经济成 本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出 指标	数量指 标	安保人员数量	=4 人	计划标准
			各类安全应急演练完 成率	=100%	计划标准
			专职保安人员在岗率	=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	有落实	计划标准
			各类安全应急演练、安 全设备更换维护率	=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	社会效	全年重大安全事故	=0 起	计划标准

	指标	益指标	保障校园师生的健康安全	有保障	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
			教师学生满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	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。				
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
	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	=4 人	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
			教师师德师风投诉查处率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标4:	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。				
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	聘用财务人员人数	=1 人	计划标准
		质量指标	财务人员综合考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	财务工作完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作规范化	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	教师对校园财务工作满意度	≥95%	计划标准

	标	度 指 标	上级财务主管部分对 校园财务工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标 5:	保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。				
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	在职教师人数	=44 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	经济效 益指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度 指 标	教师满意度	≥98%	计划标准
长期目标 6:	保障生均经费使用。				
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
	成本 指标	经济成 本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出 指标	数量指 标	在校学生数	≥640 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	学生家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标 7:	2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过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，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	参加课后服务学生数	≥664 个	计划标准
		质量指	课后服务质量保障	达标	计划标准

		标	有需求学生覆盖率	≥98%			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	丰富课后服务内容	丰富			计划标准
			减轻学生家长压力	减轻			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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	班级数	=18 个	=18 个	=14 个	计划标准
		质量指标	在职教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	课后服务覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	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。						
年度绩效指标	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	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	计划标准
			专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	安保人员工作完成率	=100%	=100%	=100%	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
保障校园师生的健康安全			有保障	有保障	有保障	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			教师学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	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。						
年度绩效指标	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	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=4 人	=4 人	=3 人	计划标准
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标4:	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。						
年度绩效指标	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	聘用财务人员人数	=0 人	=0 人	=1 人	计划标准
		质量指标	财务人员综合考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	财务工作完成及时率	及时	及时	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	工作规范化	明显	明显	明显	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意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			上级财务主管部分对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标5:	保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	在职教师人数	=48 个	=44 个	=40 个	计划标准
		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	经济效益指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标6:	保障生均经费使用						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥700 个	≥640 个	≥522 个	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	经费到位及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标7:	2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过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，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥700人	≥641人	≥522人	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	计划标准
			有需求学生覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	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	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划标准
			减轻学生家长压力	减轻	减轻	减轻	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

预算 15 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区卫星村小学 单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000210
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482
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:省综治办 省教育厅 省公安厅 《关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5 号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅 《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（鄂公通【2018】61 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）；《湖北省学校安全条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号））；《江汉区安全生产工作要求》（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:普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。 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. 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；用于相关安全知识宣传、综治安全专项工作等资料印制，安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费，平安校园及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护经费，聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。 2. 落实政府为民 10 件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。办理校方责任险、职业院校学生实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险；开展学生校服检测工作。		
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 15.84 万元，年中无调整。 2. 2023 年实际预算执行 15.84 万元。 3. 2024 年年初预算 15.84 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况为 10.56 万元，完成全年预算 67%。 5. 2025 年预算无变动仍为 15.84 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 15.84
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		15.84			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84			
	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	4 人*0.33 万/人 /月	15.84 万元			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
无		无	0			
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		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。				
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	≥97%	计划标准	
		数量指标	安保 人员 数量	=4 人	计划标准	
	产出指标		数量指标	各类 安全 应急演练 完成 率	=100%	计划标准
				专职 保安 人员 在岗	=100%	计划标准

			率		
		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	有落实	计划标准
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=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				
			教师学生满意度	≥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
					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	≥97%	≥97%	≥97%	20	计划标准
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	5	计划标准
				专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	安保人员工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	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	10	计划标准
				保障校园师生的健康安全	有保障	有保障	有保障	10	计划标准

		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
				教师学生满意度	≥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）

武汉市江汉区卫星村小学

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000252
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482
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：《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：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于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。		
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：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《武汉市江汉区卫星村小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：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 46 万元，年中无调整。 2. 2023 年实际预算执行 46 万元。 3. 2024 年年初预算 46 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况为 41.6 万元，完成全年预算 90%。 5. 2025 年预算较以前年度少 1 人预算金额，金额变为 34.5 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 34.5
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		34.5
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.5
	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		3 人*11.5 万/人 /年		34.5 万元		
项目资产配置计划及采购计划							
品名			数量		金额		
无			无		0		
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		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。					
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	学 校 聘 用 教 师 人 数	=4 人		计划标准	
		质量指标	聘 用 教 师 学 历 达 标	=100%		计划标准	

			率		
			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
			教师师德师风投诉查处率	=100%	计划标准
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
		社会效益指标	保障学校教学	是	计划标准

			需求		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 师生满意度	≥95%	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	计划标准
		产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=4 人	=4 人	=3 人	10	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	是	是	是	20	计划标准

		满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）

武汉市江汉区卫星村小学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010325505T0000000237		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
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. 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《武汉市江汉区卫星村小学财务人员职责》。				
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: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	前两年及当年无此预算				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	11.5	
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		11.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5		
	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

	宣传综合管理专项经费		1 人*11.5/人/年	11.5 万元	
项目资产配置计划及采购计划					
品名			数量	金额	
无			无	0	
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，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。			
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 1	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	计划标准
		质量指标	财务人员综合考核合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	财务工作完成及时	及时	计划标准

			率		
	效益指标	社会效益指标	工作规范化	明显	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意度	≥95%	计划标准
			上级财务主管部分对校园财务工作满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=0 人	=0 人	=1 人	10	计划标准
			质量指标	财务人员综合考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准
			时效指标	财务工作完成及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	工作规范化	明显	明显	明显	20	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意度	≥95%	≥94%	≥95%	10	计划标准
				上级财务主管部分对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）

武汉市江汉区卫星村小学

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000175		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
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 2025 年度在职教师工作日就餐。				
项目实施方案	经费主要用于 2025 年度在职教师工作日就餐。				
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 28.2 万元，年中无调整。 2. 2023 年实际预算执行 28.2 万元。 3. 2024 年年初预算 22 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况为 13.2 万元，完成全年预算 60%。 5. 2025 年预算较以前年度少 4 人预算金额，金额变为 20 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	20	
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		20		
	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）		20		
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

	教育资助专项经费		40 人*5000 元/人/年				20 万元
项目资产配置计划及采购计划							
品名			数量		金额		
无			无		0		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。					
年度绩效目标 1		保障在职教师生活伙食基本需要，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	产出指标	数量指标	在职教师人数	=44 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	经济效益指标	预算	≥97%		计划标准	

			执行率						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	在职教师人数	=47 个	=44 个	=40 个	10	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	20	计划标准
		效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	20	计划标准

		满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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）

武汉市江汉区卫星村小学

单位：万元

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	42010322505T000000470		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
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	经费主要用于学生开展国防教育和各项兴趣课程，促进学生全面发展。				
项目实施方案	经费主要用于学生开展国防教育和各项兴趣课程。				
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 69 万元，年中无调整。 2. 2023 年实际预算执行 69 万元。 3. 2024 年年初预算 37 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况为 25 万元，完成全年预算 68%。 5. 2025 年预算 10.38 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	10.38	
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		10.38		
	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）		10.38		
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
	教育教学改革专项经费	上级拨付专项			10.38 万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障生均经费使用。			

年度绩效目标 1			保障生均经费使用。						
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	≥97%		计划标准		
	产出指标		数量指标	在校学生数	≥640 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	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	一级	二级指标	三级	指标值				指标值确定
					前年	上年	预计当年	指	

	比例 (%)	指 标		指 标			实现	标 分 值 权 重	定依 据
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	20	计划标准
		产出指标	数量指标	在校学生数	≥700 人	≥640 人	≥522 人	5	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%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	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）

武汉市江汉区卫星村小学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020138		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
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	根据武教基【2021】13 号文——关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，在校学 生自愿参加学校课后服务，按照 130 元/生. 月标准收取费用。				
项目实施方案	1. 2025 年学生课后服务经费，用于支付课后服务时段内的特色课程费用；2. 课后服务时段产 生的劳务费用；3. 课后服务课程中所需的直接耗材费用。				
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 85.08 万元，年中无调整。 2. 2023 年实际预算执行 73.44 万元。 3. 2024 年年初预算 71.14 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况为 47 万元，完成全年预算 66%。 5. 2025 年预算 89.67 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	89.67	
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		89.67		
	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）		89.67		
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

	课后服务专项经费	(521-23) 人 *130 元/人/月 *9 月+24 年结余 金额 31.4 万元			89.67 万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	0		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过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，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		2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过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，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、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 1	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥664 个	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
			有需求	≥98%	计划标准

				学 生 覆 盖 率		
				专 项 经 费 拨 款 及 时 率	及时	计划标准
				丰 富 课 后 服 务 内 容	丰富	计划标准
					减轻	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	

								权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥700 人	≥641 人	≥522 人	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
				有需求学生覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	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	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	10	计划标准

				减轻 学生 家长 压力	减轻	减轻	减轻	10	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）

武汉市江汉区卫星村小学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000113		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学		
项目负责人	杨敏	联系电话	02783611482		
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	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
项目实施方案	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
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	项目前两年预算无				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	14. 14	
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		14. 14		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		14. 14		
	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		14.14 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
无		无		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。			
年度绩效目标 1		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。			
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	惠及在校学生数	=521 个	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	公用经费到位及	≥95%	计划标准

			时率		
	效益指标	社会效益指标	面相中小微企业采购份额	≥60%	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
			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	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=700 个	=641 个	=521 个	10	计划标准
			质量指标	惠及	=100%	=100%	=100%	20	计划

				在校 学生 比例					标 准
			时效指标	公用 经费 到位 及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计 划 标 准
		效益指标	社会效益指标	面相 中小 微企业 采购 份额	≥60%	≥60%	≥60%	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%	≥90%	≥90%	10	计 划 标 准
				学生 家长 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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 1513.76 万元，比 2024 年预算减少 180.18 万元，下降 10.64 %，变动的主要原因是一年级未招收新生，学生人数及在职教师人数均较去年有所缩减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1513.76 万元，比 2024 年预算减少 180.18 万元，下降 10.64 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 1393.71 万元，占 92.07 %；其他收入 120.05 万元，占 7.93 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1513.76 万元，比 2024 年预算减少 180.18 万元，下降 10.64 %。。其中：基本支出 1317.73 万元，占 87.05 %；项目支出 196.03 万元，占 12.95 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1393.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1393.71 万元。支出包括：教育支出 1393.71 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 1393.71 万元，较 2024 年预算减少 180.18 万元。主要是一年级未招收新生，学生人数及在职教师人数变少，生均经费及人员经费均较去年缩减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1317.73 万元，占 94.55 %，其中：人员经费 1275.93 万元，公用经费 41.80 万元；项目支出 75.98 万元，占 5.45 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育支出 1393.71 万元，主要是用于武汉市江汉区卫星村小学的教育各类支出。

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 1317.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1029.63 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、住房公积金等。

(二) 对个人和家庭的补助 246.30 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 41.80 万元。主要用于：办公费、培训费、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 196.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 75.98 万元，单位资金 120.05 万元。具体使用情况如下：

1. (校园安全专项经费) 15.84 万元，主要用于校园安保服务，支付保安工资劳务费。

2.（教师队伍建设专项经费）34.50万元，主要用于社聘教师的工资、社保福利等费用。

3.（教育教学改革专项经费）10.38万元，主要用于学生开展国防教育和各项兴趣课程，促进学生全面发展。

4.（课后服务专项经费）89.67万元，主要用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用等。

5.（教育资助专项经费）20万元，主要用于在职教师工作日就餐。

6.（基础教育运转补助）14.14万元，主要用于临时聘用人员工资等劳务还有培训费等。

7.（宣传综合管理专项经费）11.50万元，主要用于学校报账员的工资、社保福利等费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位 2025 年无机关运行经费。

（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4万元，较 2024 年预算增加2万元，增加100%。主要包括：服务类4万元，为在职教师体检费。

（三）政府购买服务情况

我单位 2025 年无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有3431.70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196.03万元。

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 年江汉区卫星村小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅本单位。

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。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，与上年一致。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，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。

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）

1.205（类）02（款）02（项）反映小学教育类相关支出。

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：027-83611482