

江汉区大兴路小学 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

(一)贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

(二)根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

(三)实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

(四)编制本校教育经费的预决算。

(五)开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六)做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益

二、预算单位构成情况

此次公开内容涵盖武汉市江汉区大兴路小学 1 个单位的经费预算

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

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	1,623.62	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	1,771.93
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	148.31	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	1,771.93	本年支出合计	1,771.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,771.93	支 出 总 计	1,771.93

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。

三、2025 年支出预算总表

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	1,771.93	1,411.07	360.86			
205	教育支出	1,771.93	1,411.07	360.86			
20502	普通教育	1,771.93	1,411.07	360.86			
2050202	小学教育	1,771.93	1,411.07	360.86			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

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	1,623.62	一、本年支出	1,623.62
（一）一般公共预算 拨款	1,623.62	（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	1,623.62
（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	1,623.62	支 出 总 计	1,623.62

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,623.62	1,411.07	1,364.04	47.03	212.55
205	教育支出	1,623.62	1,411.07	1,364.04	47.03	212.55
20502	普通教育	1,623.62	1,411.07	1,364.04	47.03	212.55
2050202	小学教育	1,623.62	1,411.07	1,364.04	47.03	212.55

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	1,623.6 2	1,411.0 7	1,364.0 4	47.03	212.55
505	武汉市江汉区教育局	1,623.6 2	1,411.0 7	1,364.0 4	47.03	212.55
505034	武汉市江汉区大兴路 小学	1,623.6 2	1,411.0 7	1,364.0 4	47.03	212.55

七、2025 年一般公共预算基本支出表

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	1,411.07	1,364.04	47.03
301	工资福利支出	1,117.58	1,117.58	
30101	基本工资	243.55	243.55	
30102	津贴补贴	50.18	50.18	
30103	奖金	352.00	352.00	
30107	绩效工资	157.57	157.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	102.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	39.23	
30111	公务员医疗补助缴费	55.78	55.78	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	96.39	96.39	
30199	其他工资福利支出	15.72	15.72	
302	商品和服务支出	47.03		47.03
30201	办公费	7.37		7.37
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	11.66		11.66
30229	福利费	20.07		20.07
30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
303	对个人和家庭的补助	246.46	246.46	
30302	退休费	196.08	196.08	
30307	医疗费补助	50.38	50.38	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

九、2025 年政府性基金预算支出表

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

十、2025 年国有资本经营预算支出表

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

十一、2025 年项目支出预算表

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		360.8 6	212.5 5						148.3 1
505	武汉市江汉区教育局		360.8 6	212.5 5						148.3 1
505034	武汉市江汉区大兴路小学		360.8 6	212.5 5						148.3 1
31	本级支出项		360.8 6	212.5 5						148.3 1

	目										
42010322505T00000015 1	校园安全专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	15.84	15.84							
42010322505T00000034 3	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	172.5 0	172.5							
42010323505T00002001 2	课后服务专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	123.3 1							123.3 1	
42010324505T00000011 4	教育资助专项经费	武汉市江汉区大兴路	22.00							22.00	

		小学									
42010324505T00000014 1	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	3.00								3.00
42010325505T00000016 3	基础教育运转补助	武汉市江汉区大兴路小学	24.21	24.21							

十二、2025 年政府采购预算表

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							4 3	0.1 0		4.3 0	4.3 0	4.30
505	武汉市江汉区教育局							4 3	0.1 0		4.3 0	4.3 0	4.30
5050 34	武汉市江汉区大兴路小学	福利费	[C040701 00]体检 服务	[20502 02]小 学教育	[3022 9]福 利费	预算安排	经费拨款补助	4 3	0.1 0	人	4.3 0	4.3 0	4.30

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无向社会力量购买服务算安排的支出

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	武汉市江汉区大兴路小学					
填报人	吴炜	联系电话	13995572518			
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	1623.62	91.63%	1782.44	1743.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	148.31	8.37%		121.01
		合计	1771.93	100%	1782.44	1864.45
	支出构成	人员类项目支出	1364.04	76.98%	1513.29	1476.6
		运转类项目支出	47.03	2.65%	92.31	78.5
特定目标类项目支出		360.86	20.37%	176.84	309.35	
合计		1771.93	100%	1782.44	1864.45	
部门职能概述	武汉市江汉区大兴路小学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，促进基础教育发展、小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市江汉区大兴路小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点为：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，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，明确办学目标，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	
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	172.5	172.5	1.用于支付聘人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保，关	

					爱经费等一切关于社聘人员待遇的费用。
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	用于支付学校安保人员工资。
	基础教育运转补助专项经费	特定目标类本级支出项目	24.21	24.21	公用支出
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	22	22	用于支付 2025 年教师关爱经费；
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	123.31	123.31	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。
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	3	3	用于支付生态作业系统年度使用。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师和财务人员，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 给予学校公用经费补助，按生均经费拨付，落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。。</p> <p>目标 4: 1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。</p> <p>目标 5: 课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后</p>		<p>目标 1: 本年度计划聘请 15 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。</p> <p>目标 2: 项目聘用 4 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。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。</p> <p>目标 3: 给予学校公用经费补助，按生均经费拨付，落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。。</p> <p>目标 4: 1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 通过生态作业系统运行，促进家校交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。</p>		

	<p>服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。</p> <p>目标 6: 通过生态作业系统运行, 促进家校交流, 进一步提升学校教育质量, 促进学生全面发展, 持续提升社会满意度。</p>				
长期目标 1:	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, 开展教师培训活动, 提升教师专业能力和学生学习质量, 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	教师参加培训次数	≥5 次	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
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	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:	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
			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
			校园年度 综治安全 工作考核 合格率	=100%	计划标准
		成本指 标	安保人员 工资标准	3.96万元/人. 年	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
			集体或大 面积的饮 水安全问 题和食品 安全问题 事故	=0起	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
			教师满意 度	≥90%	计划标准
	长期目标 3:	给予学校公用经费补助，按生均经费拨付，落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。			
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			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=891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	公用经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购比例	≥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、师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4:	1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。				
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	教师关爱人数	=44人	计划标准
		质量指标	学校食堂营养质量	合格	计划标准
		成本指标	成本市场对比	市场水平	计划标准
	效益指标	社会效益指标	食堂供货商资质	合格	计划标准
			食堂员工健康证	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准
长期目标 5:	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。				
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	特色课程开办率	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划标准
		成本指标	课后服务	130元/月·人	计划标准

		标					
	效益指标	社会效益指标	特色课程教师资质	=100%	计划标准		
			学生体艺受训练率	≥90%	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		
			社会满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 6:	通过生态作业系统运行，促进家校交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。						
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	教育教学改革项目完成率	=100%		计划标准	
		质量指标	生态作业系统上年度满意率	=100%		计划标准	
		成本指标	工作完成及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	本年度计划聘请 15 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。						
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	聘任教师人数	=14 人	=15 人	=15 人	计划标准
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	计划标准	
		教学质量提高	明显	明显	明显	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	项目聘用 4 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。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。						
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	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	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	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时	及时	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%	计划标准
			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	有效保障	有效保障	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%	≥90%	≥90%	计划标准
			教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度目标 3:	给予学校公用经费补助，按生均经费拨付，落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。					
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	惠及在校学生数	无	无	=891 人	计划标准

	质量指标	惠及在校学生比例	无	无	=100%	计划标准	
	时效指标	公用经费到位及时率	无	无	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购比例	无	无	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	无	无	≥90%	计划标准
			学生家长教师满意度	无	无	≥90%	计划标准
年度目标 4:	1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。						
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	获得奖补的在职教师人数	无	=46人	=44人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	无	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障在职教师生活伙食基本需要	无	明显	明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 5:	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。						
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	惠及在校学生比率	无	=100%	=100%	计划标准	
	质量指标	课后服务质量保障	无	达标	达标	计划标准	

		时效指标	课后服务工作完成及时率	无	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容,提高教育质量和水平	无	丰富	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
			学生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 6:	通过生态作业系统运行,促进家校交流,进一步提升学校教育质量,促进学生全面发展,持续提升社会满意度。						
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
				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	教育教学改革项目完成率	无	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	生态作业系统上年度满意率	无	=100%	=100%	计划标准
		成本指标	工作完成及时率	无	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	无	有效	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无	≥95%	≥95%	计划标准	

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

1. 教师队伍建设专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区大兴路小学（盖章）

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000343
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路小学
项目负责人	张新强	联系电话	18986119266
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：鄂编办发【2016】22 号文和“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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</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；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。</p> <p>2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区大兴路小学社聘教师管理暂行办法》</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：良；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：良。</p>		
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 161 万元；</p> <p>2. 2023 年实际预算执行 161 万元；</p> <p>3. 2024 年年初预算安排 172.5 万元；</p> <p>4. 2024 年 1-8 月按预算安排执行。</p> <p>5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年聘任教师核定 15 人，预算 172.5 万元</p>		
项目总预算		项目当年预算	172.5 万元

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		172.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		172.5 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
	教师队伍建设专项经费	11.5 万元/人,共 15 人	172.5 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		聘用符合条件的代课教师，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		本年度计划聘请 15 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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=15 人	计划标准
		质量指标	聘用教师年度考核合格	=100%	计划标准

			率		
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	计划标准
			教学质量提高	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	计划标准
			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	100	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=14人	=15人	=15人	20	计划标准
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	教学任务	=100%	=100%	=100%	10	计划

		完成 及时率					标准	
	效益 指标	社会效 益指标	圆满 完成 教学 任务	完成	完成	完成	2 0	计划 标准
		生态效 益指标	教学 质量 提高	明显	明显	明显	1 5	计划 标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	聘用 教师 满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	3	计划 标准
			师生 满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	2	计划 标准

2. 校园安全专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区大
兴路小学（盖章）

项目名称	校园安全专项 经费	项目代码	42010322505T000000151
项目主管部门	武汉市江汉区 教育局	项目执行 单位	武汉市江汉区大兴路小学
项目负责人	张新强	联系电话	18986119266
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 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：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。</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	<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：培训、演练、巡查、测评等；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。</p>		

	2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区大兴路小学学校保安岗位职责》。				
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 15.84 万元； 2. 2023 年实际预算执行 15.84 万元； 3. 2024 年年初预算安排 15.84 万元； 4. 2024 年 1-8 月按年初预算安排执行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年无变化，预算 15.84 万元				
项目总预算		项目当年预算	15.84 万元		
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 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84 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	4人*0.33万元*12月	15.84万元		
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		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	项目聘用4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。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。				
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	安保人员数量	=4人	计划标准
			各类应急演练完成率	=100%	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	计划标准
			保安年度考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	应急处置及时性	及时	计划标准
		效益指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划标准
			全年重大安全事故	=0起	计划标准
			保障校园	有效保障	计划标准

			师生的健康安全		
	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

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	安保人员数量	=4人	=4人	=4人	20	计划标准
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	应急处置及时性	及时	及时	及时	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%	15	计划标准
			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	有效保障	有效保障	有效保障	5	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%	5	计划标准
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准

3. 基础教育运转补助专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区

大兴路小学（盖章）

项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010325505T000000163
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路小学
项目负责人	张新强	联系电话	18986119266
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	2025 年起预算调整，区级公用经费国标定额部分列在基本支出，市级运转补助部分列入项目支出，新增此二级项目。		
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：严格执行国家政策，落实公用经费支出给予相关工作。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目。		
项目总预算		项目当年预算	24.21 万元
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	24.21 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	24.21 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
	公用经费	按照预算学生人数，依据市级运转比例核定。	24.21 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		给予学校公用经费补助，按生均经费拨付，落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。			
年度绩效目标		给予学校公用经费补助，按生均经费拨付，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	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=891 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	公用经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小	≥60%	计划标准

			微企业采购比例		
	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 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	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	无	无	=891人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	无	=100%	10	计划标准
			时效指标	公用经费到位及时率	无	无	≥95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购比例	无	无	≥60%	20	计划标准
		满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	无	无	≥90%	10	计划标准

	指标						准
		学生 家长 师生 满意度	无	无	≥ 90 %	10	计划 标准

4. 教育资助专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区大兴路小学（盖章）

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000114	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路小学	
项目负责人	张新强	联系电话	18986119266	
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	根据江汉区委区政府、区教育局职能部门要求，对江汉区属在岗教师安排的教师关爱经费，用于改善教师伙食，关怀教师身体健康。			
项目实施方案	致力于解决学校在岗教师伙食问题，改善食堂营养搭配，保障教师身体营养，以健康的身体的投入到教育教学中。			
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	3. 2024 年年初预算安排 23 万元 4. 2024 年 1-7 月执行情况：按照预算执行 5. 当年预算变动情况及理由：：2025 年因人员变动，预算 22 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	22 万元
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		22 万元	
	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）		22 万元		

	重比例 (%)	标				当年实现	标分值权重	确定依据	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	获得奖励的在职教师人数	无	≥ 46 人	≥ 44 人	20	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率	无	$=100\%$	$=100\%$	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	无	$=100\%$	$=100\%$	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障在职教师生活伙食基本需要	无	明显	明显	30	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	无	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10

5. 课后服务专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区大兴路小学（盖章）

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020012	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴路小学	
项目负责人	张新强	联系电话	18986119266	
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	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. 2024 年年初预算安排 96.62 万元 2. 2024 年 1-7 月执行情况：按照预算执行 3. 当年预算变动情况及理由：：2025 年按 10 个月服务期核算，预算 123.31 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	123.31 万元
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		123.31 万元	
	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）		123.31 万元		
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	130 元/生. 月			123.31 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		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，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。			
年度绩效目标		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。			
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	惠及在校学生比率	=100%	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	课后服务工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	丰富	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
			学生满意度	≥90%	计划标准

				年度					
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
					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	惠及在校学生比率	无	=100%	=100%	20	计划标准
			质量指标	课后服务质量保障	无	达标	达标	10	计划标准
			时效指标	课后服务工作完成及时率	无	=100%	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量和水平	无	丰富	丰富	30	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	无	≥90%	≥90%	5	计划标准
			学生满意度	学生满意度	无	≥90%	≥90%	5	计划标准

6. 教育教学改革专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区大
兴路小学（盖章）

项目名称	教育教学改革 专项经费	项目代码	42010324505T000000141	
项目主管部门	武汉市江汉区 教育局	项目执行 单位	武汉市江汉区大兴路小学	
项目负责人	张新强	联系电话	18986119266	
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	通过生态作业系统运行，促进家校交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
项目实施方案	通过生态作业系统运行，促进家校交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
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； 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. 2024 年年初预算安排 0.7 万元 2. 2024 年 1-7 月执行情况：按照预算执行 3. 当年预算变动情况及理由：:2025 年按合同，预算 3 万元。			
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	3 万元	
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	3 万元		
	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）	3 万元			

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
	生态作业系统质保金		合同			3万元
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			通过生态作业系统运行，促进家校交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
年度绩效目标			通过生态作业系统运行，促进家校交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。			
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	教育教学改革项目完成率	=100%	计划标准	
		质量指标	生态作业系统上年度满意度	=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	提高教育质量	有效	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	

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 1771.93 万元，比 2024 年预算减少 92.52 万元，下降 4.96%，变动的主要原因是：1. 在职人员因退休、调动较上年减少 5 人，人员预算减少；2. 学生新入学人数少于毕业人数，公用经费预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1771.93 万元，比 2024 年预算减少 92.52 万元，下降 4.96%。其中：一般公共预算拨款收入 1623.62 万元，占 91.63%；其他收入 148.31 万元，占 8.37%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1771.93 万元，比 2024 年预算减少 92.52 万元，下降 4.96%。其中：基本支出 1411.07 万元，占 79.63%；项目支出 360.86 万元，占 20.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1623.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1623.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 1623.62 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 1623.62 万元，较 2024 年预算减少 119.82 万元。主要是 1. 在职人员因退休、调动较上年减少 5 人，人员预算减少；2. 学生新入学人数少于毕业人数，公用经费预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1411.07 万元，占 86.91%，其中：人员经费 1364.04 万元，公用经费 47.03 万元；项目支出 212.55 万元，占 13.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1623.62 万元，主要是用于：1、人员经费用于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；公用经费用于各项商品及服务支出，包括办公费、电费、水费、邮电费等；项目支出用于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，包括教师队伍建设专项支出及校园安全专项支出。

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 1411.07 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1117.58 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 246.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 47.03 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360.86万元，其中：一般公共预算本年拨款212.55万元，单位资金148.31万元。

具体使用情况如下：

1. 教师队伍建设专项经费172.5万元，主要用于外聘教师工资等。
2. 校园安全专项经费15.84万元，主要用于校园保安工资。
3. 基础教育运转补助专项经费24.21万元，主要用于公用支出。
4. 教育资助专项经费22万元，主要用于支付2025年教师关爱经费。
5. 课后服务专项经费123.31万元，主要用于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。
6. 教育教学改革专项经费3万元，主要用于支付生态作业系统年度使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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4.3万元，较2024年预算增加3.3万元，增加330%。主要包括：服务类4.3万元，为体检服务。

（二）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位2025年无政府购买服务支出。

（三）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3134.8平方米，无公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（四）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 1771.93 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年江汉区大兴路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为江汉区大兴路小学本级，无下属单位。

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。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。

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）

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映反映用于小学教育支出，人员支出用于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；公用支出用于各项商品及服务支出，包括办公费、电费、水费、邮电费等；项目支出用于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。

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：[85666181](tel:85666181)