

武汉市汉口回民小学 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 基本情况

一、主要职能

促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属_1_家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属__1_家基层单位经费预算，本单位名称武汉市汉口回民小学。

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	865.80	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	899.97
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	34.17	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	899.97	本年支出合计	899.97
上年结转结余		年终结转结余	

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 03 表

2024 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	899.97	792.60	107.37			
205	教育支出	899.97	792.60	107.37			
20502	普通教育	899.97	792.60	107.37			
2050202	小学教育	899.97	792.60	107.37			

预算 04 表

2024 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	865.80	一、本年支出	865.80
(一) 一般公共预算拨款	865.80	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	865.80
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	

		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	865.80	支 出 总 计	865.80

预算 05 表

2024 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	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20
205	教育支出	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20
20502	普通教育	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20
2050202	小学教育	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20

预算 06 表

2024 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	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20
505	武汉市江汉区教育局	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20
505035	武汉市汉口回民小学	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20

预算 07 表

2024 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	792.60	768.62	23.98
301	工资福利支出	580.20	580.20	
30101	基本工资	129.70	129.70	
30102	津贴补贴	26.43	26.43	
30103	奖金	184.00	184.00	
30107	绩效工资	82.36	82.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	54.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	29.36	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	50.70	50.70	
302	商品和服务支出	23.98		23.98
30201	办公费	1.48		1.48
30216	培训费	0.08		0.08
30228	工会经费	6.14		6.14
30229	福利费	10.56		10.56
30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	188.42	188.42	

30302	退休费	151.32	151.32	
30307	医疗费补助	37.10	37.10	

预算 08 表

2024 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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费相关安排的支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出。

预算 10 表

2024 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。

42010325 505T0000 00167	基础教 育运转 补助	武汉市汉 口回民小 学	34.36	34.36							
-------------------------------	------------------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2024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							23	0.10		2.30		
505	武汉市江汉区教育局							23	0.10		2.30		
505035	武汉市汉口回民小学	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	23	0.10	人	2.30		

2024 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

注：本单位无政府向社会力量购买服务相关安排的支出。

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月12日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉口回民小学					
填报人	韩菲	联系电话	13707199255			
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	865.8	96.20%	963.59	953.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	34.17	3.80%		32.27
		合计	899.97	100%	963.59	985.59
	支出构成	人员类项目支出	768.62	85.40%	837.59	852.91
		运转类项目支出	23.98	2.70%	70.66	61.57
特定目标类项目支出		107.37	11.90%	55.34	71.11	
合计		899.97	100%	963.59	985.59	
部门职能概述	武汉市汉口回民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，属小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市汉口回民小学坚守“铸民族魂，育时代人”的办学理念，坚持“求真致善，多元共生”的校训，坚定打造民族教育特色品牌。响应新时代对民族教育的要求，在学校原有1.0版民族认识教育、2.0版民族团结教育的基础上，提出了打造3.0版铸牢“中华民族共同体”意识教育。初步构建了实施框架，提出了“弘扬石榴籽精神 共建团结雅真家园”的工作口号，拟定了“五育并举”课程体系全面育人、“家-校-社”多方共治全员育人、“最美石榴籽”系列评价全程育人的实施路径。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的主线，为促进新时代民族教育的高质量发展，贡献基础教育实践样本的力量！					
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	基础教育经费保障项目	34.36	34.36	落实生均公用经费补助标准,保障学校运转。
	教育资助专项经费	基础教育经费保障项目	11.5	11.5	1.保障学校教师早中餐的进餐需求。 2.上级拨付的金额全部进到学校食堂,专款专用。
	教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	23	23	1.用于支付武汉市汉口回民小学社聘人员工资及绩效。 2.用于支付社保经费等一切关于社聘人员待遇的费用。 3.提高教师队伍的技能及专业素养,更好的教书育人。
	校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84	15.84	1.门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度,学校安全教育逐步完善。 2.为保障本项目实施制定了《武汉市汉口回民小学学校保安岗位职责》。 3.用于支付学校安保人员工资。

					1.保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的的需求。 2.用于支付《武汉市汉口回民小学》参与课后服务教师的课时经费。 3.用于支付各种社团兴趣活动课外聘请老师的经费。
	课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	22.67	22.67	
	基础教育运转补助	基础教育经费保障项目	34.36	34.36	落实生均公用经费补助标准,保障学校运转。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 依法办校, 落实义务教育, 社会满意度持续提升。</p> <p>目标 2: 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。</p> <p>目标 3: 加强教师队伍建设, 提升教师专业力和学生学习质量。</p> <p>目标 4: 切实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。目标 5: 加强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。</p>		<p>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。</p> <p>目标 2: 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> <p>目标 3: 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。</p> <p>目标 4: 加强对教师课后服务经费的保障, 满足学生对课后服务的需求。目标 5: 加强对教育资助专项经费的管理, 切实满足教师早中餐的进餐需求。</p>		
长期目标 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	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	惠及在校学生数	166 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	面向中小学企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	加强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。				
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	在职教师人生	23	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	计划标准	
长期目标 3:	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师数满岗率	100%	计划标准
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	聘用教师是否满足教学需求	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	计划标准	
长期目标 4:	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	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	安保人员工资	按标准发放	计划标准

	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	100%	计划标准		
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	计划标准		
	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	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 5:	保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数	99%-100%	计划标准		
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	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:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转需求。						
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	在校学生数	179	180	166	计划标准
		质量指标	在校学生比例	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小学企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标 2:	加强对教育资助专项经费的管理，切实满足教师早中餐的进餐需求。						
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	在职教师人数	26	25	23	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	社会效益指标	提升在职教师生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师数	3	2	2	计划标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标 4:	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	4	计划标准
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全问题事故	0起	0起	0起	计划标准
年度目标5:	加强对教师课后服务经费的保障, 满足学生对课后服务的需求。						
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数	179	180	166	计划标准
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	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

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市汉口回民小学

单位: 万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000167
------	----------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口回民小学		
项目负责人	张熙琳	联系电话	02785664311		
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	1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），保障学校基本运转需求。 2.为保障本项目实施学校制定了《武汉市汉口回民小学采购制度》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2023 年评价结论；良 2.整改情况；无 3.评价结果在 2024 年预算的应用情况，较好的保障学校运转需求。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2.2023 年实际预算执行情况；按预算安排进行 3.2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4.2024 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 5.2025 年预算变动情况及理由 无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	34.36	
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		34.36		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		34.36		
	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	上级转移支付金额	其他资金

			金额		
	基础教育运转补助	按照预算学生人数，依据市级运转比例核定。	34.36		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
无		

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，保障学校运转需求。

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	166 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	完成及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小学企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					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	179	180	166	20	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	完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面向中小学企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：(盖章) 武汉市汉口回民小学

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000119
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口回民小学

项目负责人	张熙琳	联系电话	02785664311		
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.项目的政策依据； 2.项目与部门职能的相关性；普通小学在职教职工伙食费支出。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于满足在职教师早中餐伙食费需求。				
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；满足教师伙食需求。 2.为保障本项目实施学校制定了《武汉市汉口回民小学教育资助管理暂行办法》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2023 年评价结论；良 2.整改情况；无 3.评价结果在 2024 年预算的应用情况，较好的满足了教师伙食需求。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2.2023 年实际预算执行情况；按预算安排进行 3.2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4.2024 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 5.2025 年预算变动情况及理由 无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11.5	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 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）				
	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）		11.5			
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				11.5

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		加强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。							
年度绩效目标 1		加强对教育资助专项经费的管理，切实满足教师早中餐的进餐需求。							
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	在职教师人数	23	计划标准				
		质量指标	在职教师覆盖率	100%	计划标准				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	提升在职教师生活水平	有效提升	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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	在职教师人数	26	25	23	20	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	10	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升在职教师生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	20	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	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) 武汉市汉口回民小学

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000262
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口回民小学

项目负责人	张熙琳	联系电话	02785664311		
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；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；普通初中教育，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《武汉市汉口回民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 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>2.2023 年实际预算执行情况；按预算安排进行</p> <p>3.2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>4.2024 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行</p> <p>5.2025 年预算变动情况及理由 无</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	23	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		23		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		23		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款	上级转移支付金额	其他资金

								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	
		产出指标	数量指标	聘用教师数	3	2	2	10	计划标准
			质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	满足教学需求	是	是	是	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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) 武汉市汉口回民小学

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000106
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行	武汉市汉口回民小学

		单位	
项目负责人	张熙琳	联系电话	02785664311
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；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；普通初中教育，普通初中校园安全保卫经费。</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；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> <p>2.为保障本项目实施制定了《武汉市汉口回民小学学校保安岗位职责》。</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 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>2.2023 年实际预算执行情况；按预算安排进行</p> <p>3.2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>4.2024 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行</p> <p>5.2025 年预算变动情况及理由 无</p>		
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		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		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。				
年度绩效目标 1		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	
	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	服务对象满意度指标	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

	(%)				前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	定依据
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	安保人员数量	4	4	4	20	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
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	安全问题事故	0起	0起	0起	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章) 武汉市汉口回民小学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020318
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口回民小学
项目负责人	张熙琳	联系电话	02785664311
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.项目的政策依据； 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，即项目聚焦于满足学生课后服务需求。		
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；满足学生对课后服务的需求，减轻学生的课业负担。 2.为保障本项目实施学校制定了《武汉市汉口回民小学课后服务管理暂行办法》。		
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	1.2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2.2024年1-8月执行情况。按预算安排进行 3.2025年预算变动情况及理由 无		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	22.67
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	22.67	
	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）	22.67		

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		130元/月/生			22.67			
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求。							
年度绩效目标1		加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对课后服务的需求。							
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	学生参与课后服务人数	99%-100%	计划标准				
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	计划标准				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	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	产出指标	数量指标	学生参与课后服务	179	180	166	20	计划标准

			人数					
		质量指标	有需求学生覆盖率	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	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	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

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899.97万元，比2024年预算减少85.62万元，下降8.69%，变动的主要原因是学生人数减少，教师在职人数减少。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算899.97万元，比2024年预算减少85.62万元，下降8.69%。其中：一般公共预算拨款收入865.8万元，占96.2%；

三、支出预算安排情况

2025年支出预算899.97万元，比2024年预算减少85.62万元，下降8.69%。其中：基本支出792.6万元，占88.07%；项目支出107.37万元，占11.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

1、2025年财政拨款收支总预算899.97万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入899.97万元。支出包括：教育支出899.97万元。

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865.8万元，较2024年预算减少87.52万元。主要是学生人数减少，教师在职人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出792.6万元，占91.55%，其中：人员经费768.62万元，公用经费23.98万元；项目支出73.20万元，占8.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出865.8万元，主要是用于小学教育支出，基本支出792.6万元，占91.55%，其中：人员经费768.62万元，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23.98万元，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73.2万元，占8.45%，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792.6万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出580.2万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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188.42万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 23.98 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 107.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 73.2 万元，单位资金 34.17 万元。具体使用情况如下：

1、教师队伍建设专项经费 23 万元， 主要是用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；

2、校园安全专项经费 15.84 万元 ，主要是用于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；

3、课后服务专项经费 22.67 万元，主要用于加强对教师课后服务经费的保障，满足学生对每月课后服务及各种兴趣活动的需求；

4、教育资助专项经费 11.5 万元，主要用于为教师提供关爱经费项目，保障学校教师早中餐的进餐需求。

6、基础教育运转补助经费 34.36 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

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 年无机关运行经费预算安排的支出。

(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 2.3 万元，较 2024 年预算增加 2.3 万元，增加 100 %。
主要包括：服务类 2.3 万元，主要用于在职教师健康体检。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2025 年无政府购买服务预算安排支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉口回民小学因学校整体拆迁在原武汉市第五十二中学过渡办学，无房屋产权，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，武汉市汉口回民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 107.37 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 年汉口回民小学因公出国（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 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。

(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，比上年预算减少__0__万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费__0__万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费__0__万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

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

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，包括课后服务收入、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： 027-85664311