

江汉区红领巾精武学校 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购预算情况
- （三）政府购买服务情况
- （四）国有资产占有使用情况
- （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

武汉市江汉区红领巾精武学校隶属于武汉市江汉区教育局，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

本单位共有编制 20 人。其中：事业人员编制 20 人。2024 年 12 月在职人员实有数 15 人，其中：事业人员 15 人。离退休人员实有数 1 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	555.70	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	614.77
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	59.07	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	614.77	本年支出合计	614.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	614.77	支 出 总 计	614.77
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。			

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	614.77	614.77	555.70								59.07
505	武汉市江汉区教育局	614.77	614.77	555.70								59.07
505072	武汉市江汉区红领市精武学校	614.77	614.77	555.70								59.07

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	614.77	348.10	266.67			
205	教育支出	614.77	348.10	266.67			
20502	普通教育	614.77	348.10	266.67			
2050202	小学教育	614.77	348.10	266.67			

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	555.70	一、本年支出	555.70
（一）一般公共预算拨款	555.70	（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	555.70
（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	555.70	支 出 总 计	555.70

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	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60
205	教育支出	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60
20502	普通教育	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60
2050202	小学教育	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60

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	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60
505	武汉市江汉区教育局	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60
505072	武汉市江汉区红领市精武学校	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60

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	348.10	334.90	13.20
301	工资福利支出	330.99	330.99	
30101	基本工资	58.67	58.67	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	
30103	奖金	120.00	120.00	
30107	绩效工资	51.41	51.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	29.25	29.25	
302	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	3.43		3.43
30216	培训费	0.18		0.18
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费	6.09		6.09
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

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
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

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		266.67	207.6							59.07
505	武汉市江洪区教育局		266.67	207.6							59.07
505072	武汉市江洪区红领市精武学校		266.67	207.6							59.07
31	本级支出项目		266.67	207.6							59.07
42010322505T0000000230	校园安全专项经费	武汉市江洪区红领市精武学校	23.76	23.76							
42010322505T0000000313	宣传综合管理专项经费	武汉市江洪区红领市精武学校	11.50	11.5							
42010322505T0000000323	教师队伍建设专项经费	武汉市江洪区红领市精武学校	161.00	161							
42010323505T0000020532	课后服务专项经费	武汉市江洪区红领市精武学校	51.57								51.57
42010324505T0000000140	教育资助专项经费	武汉市江洪区红领市精武学校	7.50								7.50
42010325505T0000000174	基础教育运转补助	武汉市江洪区红领市精武学校	11.34	11.34							

预算12表

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							15	0.10		1.50	0.90	0.90
505	武汉市江海区教育局							15	0.10		1.50	0.90	0.90
505072	武汉市江海区红领市精武学校	福利费	[0304070100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	15	0.10	人	1.50	0.90	0.90

预算13表													
2025年政府向社会力量购买服务预算表												单位：万元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区红领巾精武学校					
填报人	杨婧	联系电话	13545009355			
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	555.7	90.39%	557.85	506.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	59.07	9.61%	82.59	57.28
		合计	614.77	100%	640.44	563.47
	支出构成	人员类项目支出	334.9	54.47%	161	278.14
		运转类项目支出	13.2	2.15%	43.11	31.79
		特定目标类项目支出	266.67	43.38%	127.26	253.54
合计		614.77	100%	331.37	563.47	
部门职能概述	武汉市江汉区红领巾精武学校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。					
年度工作任务	武汉市江汉区红领巾精武学校将按照“质量导向、学教并重、凸显素养、整体优化”原则，不断提高“课堂教学”“课后服务”工作的质量和效果；探索“5+N”五育实践育人体系校本化实施路径，培植“索索与我的劳动节”“心育稚鸟”等新的稚鸟德育品牌活动，继续提升学校的知名度和美誉度，巩固已树立的“高品质”办学口碑，满足人民群众对“红领巾”教育品牌的需求。					
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	
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	23.76	23.76	聘用 6 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。
	宣传综合管理 专项经费	特定目标类本级支出项目	11.5	11.5	用于支付学校财务人员工资及绩效发放 2. 用于支付社保经费等一切关于财务人员待遇的费用 3. 提高财务技能，与时俱进，更好的提高工作能力
	教师队伍建设 专项经费	特定目标类本级支出项目	161	161	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。
	课后服务专项 经费	特定目标类本级支出项目	51.57	51.57	学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量，确保有需求的学生全覆盖。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。
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	7.5	7.5	给予系统教师队伍关爱经费。
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	11.34	11.34	保障学校正常运转，正常开展教育教学工作，促使学校教育教学质量再上新台阶，提升学校的整体教学质量，办人民满意教育。
整体绩效总目标	长期目标（截止 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，增强教师满意度和幸福度。 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，增强教生满意度和幸福度。 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。		
长期目标 1：	依法办校，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
		质量指标	年度考核合格达标率	100%	计划标准
		成本指标	小学生均经费	标准	计划标准
	效益	社会效	义务教育入学率	100%	计划标准

	指标	益指标	学生毕业升学率	100%	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:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量，增强教生满意度和幸福度。				
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	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
	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	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	计划标准
			社会满意度	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准
			安保人员数量	6 人	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
		质量指标	年度综治安全工作考核合格率	100%	计划标准
			24 小时安保值班制度	100%	计划标准
		时效指标	突发事件处理及时率	100%	计划标准
	社会效益	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	服务对	家长满意度	95%	计划标准

	度 指标	象满意 度指标	师生满意度	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
				前年	上年	预计当 年实现	
	产出 指标	数量指 标	班级数	6 个班 级	10 个 班级	12 个 班级	计划标准
		质量指 标	在校学生数	175 人	311 人	417 人	计划标准
		成本指 标	年度考核合格达 标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	小学生均经费	标准	标准	标准	计划标准
			义务教育入学率	100%	100%	100%	计划标准
			学生毕业升学率	1000%	1000%	100%	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度 指 标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
			社会满意度	95%	95%	95%	计划标准
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，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
				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	5 次	5 次	5 次	计划标准
			在校教师数	22 人	30 人	30 人	计划标准
		质量指 标	教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准
			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
	效益 指标	社会效 益指标	教师是否满足教 学需求	是	是	是	计划标准
			满足学生教育数	175 人	311 人	417 人	计划标准
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准	
		社会满意度	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 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		
	年度绩效 指标	产出 指标	数量指 标	安保人员数量	6 人	6 人	6 人
安保人员工资标 准				标准	标准	标准	计划标准
各类安全应急演 练、安全设备更换 维护率				100%	100%	100%	计划标准
质量指 标			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
时效指 标			突发事件处理及 时率	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
			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		服务对 象满意 度指标	家长满意度	95%	95%	95%	计划标准
			教师满意度	95%	95%	95%	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）		武汉市江汉区红领巾精武学校							单位：万元	
项目名称		教师队伍建设专项经费		项目代码	42010322505T000000323					
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区红领巾精武学校					
项目负责人		戴璐芳		联系电话	0278589768					
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，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.为保障本项目实施制定《武汉市江汉区红领巾精武学校教职工考勤规范》、《武汉市江汉区红领巾精武学校绩效考核方案》。								
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）：132.54万元。 2.2023年实际预算执行情况：按预算安排执行，全年项目支出132.54万元。 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）：161万元。 4.2024年1-8月执行情况：按年初预算安排执行。 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	161				
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			161					
		1.财政拨款收入（区级安排数）			161					
		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								
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		
		教师队伍建设专项经费			14人*11.5万元	161				
项目资产配置计划及采购计划										
品名		数量			金额					
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		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		本年度计划聘请14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1	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	14人		计划标准				
			聘用教师参加培训次数	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				
			聘用教师年度考核合格率	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	教师教学能力水平	有效提升		计划标准		
		保障学校教育教学需求			有效满足		计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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1	100	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=12人	=14人	=14人	8	计划标准	
				聘用教师参加培训次数	5次	5次	5次	6	计划标准	
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
				聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准	
				时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	6	计划标准
				效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	有效提升	有效提升	有效提升	15
			保障学校教育教学需求			有效满足	有效满足	有效满足	15	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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）		武汉市江汉区红领市精武学校							单位：万元				
项目名称		宣传综合管理专项经费		项目代码		42010322505T000000313							
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市江汉区红领市精武学校							
项目负责人		戴璐芳		联系电话		02785889768							
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		为规范学校的综合管理，通过本项目加强学校财务队伍建设，管理财务队伍建设经费。											
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《武汉市江汉区红领市精武学校财务人员岗位职责》。											
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：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。											
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）：11.5万元。 2. 2023年实际预算执行情况：11.5万元，预算执行率100%。 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）：11.5万元。 4. 2024年1-8月执行情况：按预算安排执行，预算执行率100%。 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						
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			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											
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			
		聘用财务人员经费		11.5万元*1人/年		11.5							
项目资产配置计划及采购计划													
品名			数量			金额							
项目绩效总目标													
名称		目标说明											
长期绩效目标1		通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。											
年度绩效目标1		聘用1名财务人员，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。											
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		聘用财务人员数量	1人		计划标准						
				财务人员综合考核合格率	100%		计划标准						
				财务人员持证上岗率	100%		计划标准						
				财务人员参加培训合格率	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					
					审计、巡查财务问题发现率	≤5%		计划标准					
				满意度指标		服务对象满意度	学校对财务工作满意度	≥98%		计划标准			
						上级主管部门对财务工作满意度		≥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1	100	产出指标		聘用财务人员数量	=1人	=1人	=1人	8	计划标准				
				财务人员参加培训率	=100%	=100%	=100%	6	计划标准				
				财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准				
				财务人员持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准				
				财务人员参加培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	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%	15	计划标准			
					审计、巡查财务问题发现率	≤5%	≤5%	≤5%	15	计划标准			
				满意度指标		服务对象满意度	学校对财务工作满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	计划标准	
						上级主管部门对财务工作满意度		≥98%	≥98%	≥98%	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)		武汉市江汉区红领市精武学校						单位: 万元		
项目名称		校园安全专项经费		项目代码	420103225051000000230					
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区红领市精武学校					
项目负责人		戴璐芳		联系电话	0278589768					
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: 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)。 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: 解决学校内保机构和内部安全管理制度不完善, “三防”建设达到省定标准, 全面提升学校安保能力, 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. 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《武汉市江汉区红领市精武学校保卫干部岗位职责》、《武汉市江汉区红领市精武学校安全责任分工制度》、《武汉市江汉区红领市精武学校饮水卫生安全管理制度》。								
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: 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校园安全经费使用和保安人员管理。								
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): 23.76万元。 2. 2023年实际预算执行情况: 按预算安排执行, 预算执行率100%。 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): 33.76万元。 4. 2024年1-8月执行情况 按预算安排执行, 按项目进度支付。 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	23.76				
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			23.76					
		1. 财政拨款收入(区级安排数)			23.76					
		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								
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		
		校园安全专项经费			6人*0.33万元*12月	23.76				
		项目资产配置计划及采购计划								
		品名		数量		金额				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		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		项目聘用6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。完成校园学生首次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1	产出指标	数量指标	安保人员在岗率	100%	计划标准					
			各类安全应急演练完成率	100%	计划标准					
			安保设备更换维护率	100%	计划标准					
		质量指标	安保值班制度	24小时	计划标准					
			保安年度综合考核通过率	100%	计划标准					
			校园年度综治安全工作考核合格率	100%	计划标准					
		时效指标	安全应急演练合格率	100%	计划标准					
			突发事件处理及时率	100%	计划标准					
			效益指标	社会公益指标	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		保障校园师生的健康安全	有效保障	计划标准				
		家长满意度		全年重大安全事故	0起	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	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	6	计划标准	
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准	
				安保设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准	
			质量指标	保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
				年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准	
				安保值班时长	24小时	24小时	24小时	4	计划标准	
			时效指标	安全应急演练合格率	100%	100%	100%	4	计划标准	
				突发事件处理及时率	100%	100%	100%	4	计划标准	
				效益指标	社会公益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	10
		满意度指标	服务对象满意度指标		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	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	10	计划标准	
			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					

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表									
单位名称: (盖章)		武汉市江汉区红领巾精武学校							单位: 万元
项目名称		课后服务专项经费		项目代码	420103235051000020532				
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区红领巾精武学校				
项目负责人		戴璐芳		联系电话	02785889768				
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:《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和国家的教育方针、政策、法规,规范办学行为,全面实施素质教育,全面提高教育质量。(2)督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 4. 项目实施的现实意义:为奥得落实“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。 5. 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和国家的教育方针、政策、法规,规范办学行为,全面实施素质教育,全面提高教育质量。(2)督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 6. 项目实施的现实意义:为奥得落实“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: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. 为保障项目实施制定《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)》《江汉区中学课后服务实施措施及管理制度》。							
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:优。 2. 整改情况:无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况:进一步统一收费标准,规范考核发放,合理核算规划,进一步办好“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。							
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):无。 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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排):48.95万元。 4. 2024年1-8月执行情况:按年初预算安排执行,按项目进度支付。 5. 2025年预算变动情况及理由:根据当年学生数测算。							
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算	51.57			
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			51.57				
		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							
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		
		课后服务专项经费		小学课后服务标准			51.57		
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		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,强化学校教育育人主体地位,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1		确保有需求的学生全覆盖,原则上为正常上课日的中午及下午放学后,小学课后服务结束时间,原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生,学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式(即作业辅导+特色课程)丰富课后服务内容,提高服务质量。							
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	产出指标	数量指标	课后服务学生覆盖率	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	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			
			减轻学生和家長压力	减轻		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥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	课后服务学生覆盖率	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	计划标准
			质量指标	课后服务质量保障		达标	达标	15	计划标准
			时效指标	拨款及时率		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	10	计划标准
				减轻学生和家長压力		减轻	减轻	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度		≥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)		武汉市江汉区红领巾精武学校						单位：万元		
项目名称		教育资助专项经费		项目代码		42010324505T000000140				
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市江汉区红领巾精武学校				
项目负责人		戴璐芳		联系电话		02785889768				
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		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。								
项目实施方案		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：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。								
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)：无。 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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：6万元。 4. 2024年1-7月执行情况：按计划执行。 5. 2025年预算变动情况及理由：在职老师人员变动调整。								
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算		7.5			
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			7.5					
		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								
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		
		关爱经费		15人*5000元/年						
项目资产配置计划及采购计划										
品名			数量			金额				
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		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		成本指标	经济成本指标	人均保障标准	5000元/年		计划标准			
			数量指标	在职教师覆盖率	100%		计划标准			
		产出指标	质量指标	保障金发放覆盖率	100%		计划标准			
			时效指标	保障金发放及时性	及时		计划标准			
			效益指标	社会效益指标	在职教师生活伙食基本需要	有效保障		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			
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	成本指标	经济成本指标	人均保障标准		5000元/年	5000元/年	10	计划标准
				数量指标	在职教师覆盖率		100%	100%	10	计划标准
			产出指标	质量指标	保障金发放覆盖率		100%	100%	10	计划标准
				时效指标	专项经费拨款及时性		及时	及时	10	计划标准
				效益指标	社会效益指标	在职教师生活伙食基本需要		有效保障	有效保障	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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）		武汉市江汉区红领巾精武学校						单位：万元				
项目名称		基础教育运转补助		项目代码		42010325505T000000174						
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市江汉区红领巾精武学校						
项目负责人		戴璐芳		联系电话		02785889768						
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 ☐										
项目安排幅度		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》、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》。 2. 项目与部门职能的相关性：全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。开展有针对性、实效性的德育工作。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：促进义务教育优质均衡发展，深化实践新高考综合改革，不断提升教育质量，加强德育培训和创新，全面提升德育水平。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。										
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：组织开展学科建设，开展诵习练、深耕阅读、劳动教育、德育竞赛、小学生素养测评活动，进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进教育均衡发展和教师队伍整体提升。 2. 为保障本项目实施采取配套措施，制定管理制度：根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：《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2023—2024学年度工作要点》。										
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：进一步加强项目统筹及科学预算。										
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）：无。 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（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无。 4. 2024年1-8月执行情况：按年初预算安排执行，按项目进度支付。 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		11.34					
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			11.34							
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			11.34							
		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										
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		
		教育教学改革专项经费		学校日常运转及教育教学工作						11.34		
项目资产配置计划及采购计划												
品名		数量			金额							
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
长期绩效目标1		以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。										
年度绩效目标1		促使学校教育教学质量再上新台阶，提升学校的整体教学质量，办人民满意教育。										
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	惠及学生数	全体学生		417人		10		计划标准		
				课程计划执行率		100%		100%		计划标准		
				学校教育教学工作完成度		100%		100%		计划标准		
				教职工培训考核合格率		100%		100%		计划标准		
		时效指标	项目完成及时性		及时		及时		10		计划标准	
			社会效益指标		区域内适龄儿童入学率		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		≥90%		20		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	惠及学生数	全体学生		100%	100%	5	计划标准		
					课程计划执行率		100%	100%	5	计划标准		
					学校教育教学工作完成度	=100%	=100%	10	计划标准			
					教职工培训考核合格率	=100%	=100%	5	计划标准			
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	计划标准					
			社会效益指标	区域内适龄儿童入学率	=100%	=100%	20	计划标准				
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	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 614.77 万元，比 2024 年预算增加 51.3 万元，增长 9.1%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入增加，本单位办学规模逐年扩大，每年秋季硬新增年级班级，学生和在职教师增多，人员经费、教育资助经费和基础教育运转补助经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 614.77 万元，比 2024 年预算增加 51.3 万元，增长 9.1%。其中：一般公共预算拨款收入 555.7 万元，占 90.39%；其他收入 59.07 万元，占 9.61%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 614.77 万元，比 2024 年预算增加 51.3 万元，增长 9.1%。其中：基本支出 348.1 万元，占 56.62%；项目支出 266.67 万元，占 43.38 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 555.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 555.7 万元。支出包括：教育支出 555.7 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 555.7 万元，较 2024 年预算增加 49.51 万元。主要是本单位办学规模逐年扩大，每年秋季硬新增年级班级，学生和在职教师增多，人员经费、教育资助经费和基础教育运转补助经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 348.1 万元，占 62.64%，其中：人员经费 334.9 万元，公用经费 13.2 万元；项目支出 207.6 万元，占 37.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 555.7 万元，主要是用于小学教育 555.7 万元。其中基本支出 348.1 万元，主要包括：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)；项目支出 207.6 万元，主要包括：教师队伍专项经费、校园安全专项经费、宣传综合管理专项经费、课后服务专项经费、教育资助专项经费、基础教育运转补助。

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 348.1 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 330.99 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 3.91 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 13.2 万元。主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、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 266.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 207.6 万元，单位资金 59.07 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 23.76 万元，主要用于维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。

2. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，提高学校财务管理水平，建立健全学校财务管理体系。

3. 教师队伍建设专项经费 161 万元，主要用于充实教师队伍力量，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。

4. 基础教育运转补助 11.34 万元，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，提升整体教学质量，办人民满意教育。

5. 课后服务专项经费 51.57 万元，主要用于开展形式多样的课服务作，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。

6. 教育资助专项经费 7.5 万元，主要用于保障在职教师生活基本需要，增强教师满意度和幸福度。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 13.2 万元，较 2024 年预算减少 18.59 万元，下降 58.5%。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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 1.5 万元，较 2024 年预算增加 1.5 万元。主要包括：服务类 1.5 万元，为体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位使用房屋产权为武汉市江汉区教育局，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 614.77 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 年江汉区红领巾精武学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第五部分 名词解释

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

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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：027-85889768