

江汉区武汉市第一中学 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

实施高中学历教育,促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

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	7,596.65	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	290.99	四、教育支出	8,237.11
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	349.47	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	8,237.11	本年支出合计	8,237.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,237.11	支 出 总 计	8,237.11

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									
			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		8,237. 11	8,237. 11	7,596. 65			290.9 9					349.4 7
505	武汉市江 汉区教 育局	8,237. 11	8,237. 11	7,596. 65			290.9 9					349.4 7
50500 2	武汉 市第 一 中 学	8,237.1 1	8,237.1 1	7,596.6 5			290.9 9					349.4 7

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	8,237.11	7,130.91	1,106.20			
205	教育支出	8,237.11	7,130.91	1,106.20			
20502	普通教育	8,237.11	7,130.91	1,106.20			
2050204	高中教育	8,237.11	7,130.91	1,106.20			

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	7,596.65	一、本年支出	7,596.65
（一）一般公共预算拨款	7,596.65	（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	7,596.65
（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	7,596.65	支 出 总 计	7,596.65

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	7,596.65	7,130.91	6,844.05	286.86	465.74
205	教育支出	7,596.65	7,130.91	6,844.05	286.86	465.74
20502	普通教育	7,596.65	7,130.91	6,844.05	286.86	465.74
2050204	高中教育	7,596.65	7,130.91	6,844.05	286.86	465.74

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	7,596.6 5	7,130.9 1	6,844.05	286.86	465.74
505	武汉市江汉区教育局	7,596.6 5	7,130.9 1	6,844.05	286.86	465.74
505002	武汉市第一中学	7,596.6 5	7,130.9 1	6,844.05	286.86	465.74

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	7,130.91	6,844.05	286.86
301	工资福利支出	6,271.38	6,271.38	
30101	基本工资	1,427.68	1,427.68	
30102	津贴补贴	277.64	277.64	
30103	奖金	1,944.00	1,944.00	
30107	绩效工资	900.99	900.99	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	599.84	599.84	
30110	职工基本医疗保险缴 费	226.57	226.57	
30111	公务员医疗补助缴费	310.50	310.50	
30112	其他社会保障缴费	28.65	28.65	
30113	住房公积金	546.04	546.04	
30199	其他工资福利支出	9.47	9.47	
302	商品和服务支出	286.86		286.86
30201	办公费	51.94		51.94
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30216	培训费	4.37		4.37
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	66.66		66.66
30229	福利费	113.71		113.71
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	17.68		17.68
303	对个人和家庭的补助	572.67	572.67	
30302	退休费	444.55	444.55	
30307	医疗费补助	128.12	128.12	

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	
2.50		1.50		1.50	1.00

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		1,106.20	465.74					290.99	349.47	
505	武汉市江汉区教育局		1,106.20	465.74					290.99	349.47	
505002	武汉市第一中学		1,106.20	465.74					290.99	349.47	
31	本级支出项目		1,106.20	465.74					290.99	349.47	
42010325 505T0000 00162	基础教育运转补助	武汉市第一中学	101.86	101.86							
42010325 505T0000 00225	校园安全专项经费	武汉市第一中学	110.88	110.88							

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							6	335. 47		335. 47	296. 47	296.47

505	武汉市江汉区教育局						6	335.47		335.47	296.47	296.47	
505002	武汉市第一中学	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	71.69	1	71.69	71.69	71.69

5050 02	武汉市第一中学	福利费	[C04070 100]体检服务	[20502 04]高中教育	[302 29]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	39.0 0	元	39.0 0		
5050 02	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[B08010 000]房屋修缮	[20502 04]高中教育	[302 13]维修(护)费	预算安排	财政专户管理资金	1	46.0 6	元	46.0 6	46.0 6	46.06

5050 02	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[C23090 199]其他印刷服务	[20502 04]高中教育	[302 02]印刷费	预算安排	财政专户管理资金	1	18.3 4	元	18.3 4	18.3 4	18.34
5050 02	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[A05040 199]其他纸制文具	[20502 04]高中教育	[302 01]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	29.1 6	元	29.1 6	29.1 6	29.16

5050 02	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[C21040 000]物业管理服务	[20502 04]高中教育	[302 09]物业管理费	预算安排	财政专户管理资金	1	131. 22	元	131. 22	131. 22	131.22
------------	---------	------------	-----------------------	-------------------	------------------	------	----------	---	------------	---	------------	------------	--------

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

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 18 日

单位：万元

部门 (单 位) 名 称	武汉市第一中学					
填报人	伊珣	联系电 话	02785653271			
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	7596.65	92.22%	12112.62	7784.85
		财政专户管理资金	290.99	3.53%	281.64	466.98
		单位资金	349.47	4.24%		530
		合计	8237.11	100.00%	12394.26	8781.83
	支出 构成	人员类项目支出	6844.05	83.09%	6996.18	7082.05
		运转类项目支出	286.86	3.48%	428.1	425.28
		特定目标类项目支出	1106.2	13.43%	4969.98	1274.5

		合计	8237.11	100.00%	12394.26	8781.83
部门职能概述	武汉市第一中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施高中教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。					
年度工作任务	武汉市第一中学开拓进取，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：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，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	

	项目 1: 校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	110.88	110.88	<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《武汉市江汉区第一中学学校保安岗位职责》。</p> <p>3. 用于支付学校安保人员工资。</p>
--	----------------	------------	--------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	项目 2：教师队伍建 设专项经费	基础教育经费保障 项目	253	253	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于支 付武汉市 第一中学 社聘人员 工资及绩 效发放。 2. 用于支 付社保经 费，体检 费用等一 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。
	项目 3：教育教改 专项经费	教育事业改革发 展专项	424.78	424.78	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于学 生劳动、 国防、社 会实践教 育。 2. 开展多 内容、多 形式的教 育工作， 促进学生 全面发 展。

	项目 4: 建设发展专项经费	教育事业改革发展专项	66.21	66.21	建设发展专项经费项目建设内容包含多功能体院馆维修工程、科技创新活动中心装修工程、校园修复及环境整体升级改造三个部分。保质保量完成工程施工建设,严格执行工程竣工验收标准,保障项目如期投入使用。
	项目 5: 教育资助专项经费	基础教育经费保障项目	130.05	130.05	给予系统教师队伍关爱经费。
	项目 6: 学生艺美体训专项经费	基础教育经费保障项目	18.5	18.5	根据国家两套方案,防疫资金转款专用于学校传染病防控工作;用于学校体艺发展。

	项目 7: 基础教育运转补助	基础教育经费保障项目	101.86	101.86	落实基础教育保障机制经费, 保障学校教育教学工作正常进行, 完成学校本年度教育教学工作目标。
	项目 8: 学生艺美体训专项经费	宣传综合管理专项经费项目	0.92	0.92	加大特色宣传, 全面做好江汉教育结对工作的宣传效应。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	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。		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		

	<p>目标 2: 加强教师队伍建设, 充实教师队伍力量, 提升教师教育教学水平和学生学习质量。</p> <p>目标 3: 让学生接受全面教育, 走出校园, 走进社会, 贴近生活, 接受锻炼, 促进学生全面发展, 社会满意度持续提升。</p> <p>目标 4: 彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量, 打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力, 更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。</p> <p>目标 5: 把握政策原则, 积极做好资助工作, 通过发放定额补助, 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。</p> <p>目标 6: 1. 保持学校环境卫生整洁, 强化个人卫生习惯, 加强健康管理, 开展爱国卫生运动, 2. 持续开展学校体育音乐特色教育, 按上级各部门通知要求, 参加各级各类比赛, 争创佳绩。</p> <p>目标 7: 落实基础教育保障机制经费, 保障学校教育教学工作正常进行, 完成学校本年度教育教学工作目标。</p> <p>目标 8: 寻找教育宣传新途径、新视点; 及时总结经验, 适时调整, 形成科学有效的结对共建管理机制。</p>	<p>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 2: 解决均衡教师资源配置, 补充优化师资队伍, 顺利完成高中教育教学目标。</p> <p>目标 3: 让学生走进社会、贴近生活, 接受锻炼, 促进学生全面发展。</p> <p>目标 4: 彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量, 打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力, 更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。</p> <p>目标 5: 把握政策原则, 积极做好资助工作, 通过发放定额补助, 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。</p> <p>目标 6: 1. 校园环境干净整洁卫生, 强化个人卫生习惯, 加强健康管理, 开展爱国卫生运动, 2. 持续开展学校体育特色教育, 组织训练, 按上级各部门通知要求, 组织好各级各类比赛参赛备战工作, 争创佳绩。</p> <p>目标 7: 学校教育教学工作顺利进行, 优化学校办学条件, 基本完成年度教育教学工作目标。</p> <p>目标 8: 加大特色宣传, 充分发挥宣传工作室引领、辐射和带动作用, 积极寻找宣传新途径、新视点, 以绩效管理为抓手, 明确工作重点, 提高工作效率。</p>			
<p>长期目标 1:</p>	<p>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>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>

	产出指标	数量指标	上岗保安人数	=28 人	计划标准
		质量指标	24 小时安保值班制度	落实	计划标准
		时效指标	资金到位时效	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	计划标准
			全年重大事故零容忍	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保管整体满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	加强教师队伍建设,充实教师队伍力量,提升教师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
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	= 22 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
		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	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	对招聘人新教师整体满意度	≥98%	计划标准
长期目标 3:	让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展，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	教育教学改革结题率	=100%	计划标准
			学校教育教学工作完成度	=100%	计划标准
		质量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	≥95%	计划标准
			促进学生全面发展	=100%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4:	彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量，打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。				
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	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	多功能体育馆维修建筑面积	=8000 m ²	计划标准
			科技创新活动中心装修建筑面积	=2200 m ²	计划标准
			校园修复及环境整体升级改造建筑面积	=19291 m ²	计划标准
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准
	时效指标	按期完成率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善教育管理水平、提升教师与学生综合素质	全面提高教育管理水平	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	≥97%	计划标准
长期目标 5:	把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，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	获得奖补的在职教师人数	243	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	教师生活投诉	0	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:	1. 保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，2. 持续开展学校体育音乐特色教育，按上级各部门通知要求，参加各级各类比赛，争创佳绩。				
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	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	计划标准

		质量指标	艺美体绩效完成情况	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标 7:	落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	2085 人	指标值确定依据
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	完成时效	≤1 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标 8:	寻找教育宣传新途径、新视点；及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对共建管理机制。				
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	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	计划标准

		质量指标	考务工作完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
			家长满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 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。						
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	上岗保安人数	=11人	=11人	=28人	计划标准
		质量指标	24小时安保值班制度	落实	落实	落实	计划标准
		时效指标	资金到位时效	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	=100%	≥95%	计划标准
全年重大事故零容忍			0起	0起	0起	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	安保管 理整体 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，顺利完成高中教育教学目标。						
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	学校临聘人员	= 10 人	= 10 人	= 22 人	计划标准
			聘用教师参加培训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	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
		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	是否满足教学需求	是	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

年度目标 3:	让学生走进社会、贴近生活, 接受锻炼, 促进学生全面发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学校教育教学工作完成度	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%	≥95%	计划标准
			促进学生全面发展	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度目标 4:	彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量, 打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力, 更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。					
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	多功能体育馆维修建筑面积		≦100%	≦100%	≦100%	计划标准
		科技创新活动中心装修建筑面积		=8000 m ²	=8000 m ²	=8000 m ²	计划标准
		校园修复及环境整体升级改造建筑面积		=2200 m ²	=2200 m ²	=2200 m ²	计划标准
	质量指标	验收合格率		=19291 m ²	=19291 m ²	=19291 m ²	计划标准
	时效指标	按期完成率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	成本指标	成本控制率		=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善教育管理水平、提升教师与学生综合素质		全面提高教育管理水平	全面提高教育管理水平	全面提高教育管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质		≧97%	≧97%	≧97%	计划标准
年度目标 5:	把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，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

				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	239	239	243	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
		社会效益指标	教师生活投诉	0	0	0	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:	1. 校园环境干净整洁卫生，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，2. 持续开展学校体育特色教育，组织训练，按上级各部门通知要求，组织好各级各类比赛参赛备战工作，争创佳绩。						
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	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	质量指标	艺美体绩效完成情况	=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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 7:	学校教育教学工作顺利进行,优化学校办学条件,基本完成年度教育教学工作目标。						
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	惠及在校学生人数	—	—	2085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	完成时效	—	—	≤1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	—	—	≥60%	计划标准
	效益指标	满意度指标	学生家长满意度	—	—	≥95%	计划标准
			师生满意度	—	—	≥95%	计划标准
	年度目标 8:	加大特色宣传,充分发挥宣传工作室引领、辐射和带动作用,积极寻找宣传新途径、新视点,以绩效管理为抓手,明确工作重点,提高工作效率。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	=100%	=100%	=100%	

		质量指标	学生资助资金覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	学生资助资金发放及时率	=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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			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：武汉市第一
中学（盖章）

单位：
万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010325505T000000225
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025 年		
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 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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，普通高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	与安保公司签订协议，由安保公司派遣保安，24小时值班保证校园安全，学校、安保公司对保安人员共同管理。并且为保障本项目实施制定了《武汉市第一中学保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排235200元，已全部执行； 2. 2022年年初预算安排925200元，1-7月执行294300元； 3. 2023年年初预算安排954000元； 4. 2024年年初预算安排954000元。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	110.88	
2024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		110.88		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		110.88		
	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)				
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	28名保安, 0.33万元/人/月	110.88		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
校园安全项目		1	110.88		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面提高学校安防能力, 治安管理和安全防范措施得到有效落实, 确保不发生安全责任事故。			
年度绩效目标		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	上岗保安人数	=28人	计划标准
		质量指标	24小时安保值班制	落实	计划标准

			度		
		时效指标	资金到位时效	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	≥95%	计划标准
			全年重大事故零容忍	0起	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	安保管理整体满意程度	≥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	上岗保安人数	=11人	=11人	=28人	20	计划标准
			质量指标	24小时安保值班制度	落实	落实	落实	10	计划标准
			时效指标	资金到位时效	及时	及时	及时	10	计划标准

	效益指标	社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	=100%	≥95%	10	计划标准
			全年重大事故零容忍	0起	0起	0起	10	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保管理整体满意程度	≥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：武汉市第一
中学（盖章）

单位：
万元

项目名称	教师队伍建设	项目代码	42010325505T000000226
项目主管部门	武汉市江汉 区教育局	项目执行 单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025 年		
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	聘用代课教师及劳务人员，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，保证顺利完成高中教育教学目标。		
项目实施方案	学校聘用教师全部和劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资，按照学校规章制度进行管理。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，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，顺利完成高中教育教学目标，提升学校教育教学品质。		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况：2022 年年初预算 234.5 万元。 2. 2023 年年初预算安排情况及年中调整情况：2023 年年初预算 303.5 万元。 3. 2024 年年初预算安排 255 万元，已全部执行完毕。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	253
2024 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	253			
	1.财政拨款收入（区级安排数）	253			
	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）				
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	按22名教师，每人每年11.5万	253		
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		加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。			
年度绩效目标		解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，顺利完成高中教育教学目标。			
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	
	产出指标	数量指标	学校 临聘 人员	= 22 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	
		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	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	对招 聘人 新教 师整 体满 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	
	100	产出指标	数量指标	学校临聘人员	= 20 人	= 20 人	= 22 人	10	计划标准
				聘用教师参加培训次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	10	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准

	效益指标		是否满足教学需求	是	是	是	20	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	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：武汉市第一
中学（盖章）

单位：
万元

项目名称	教育教学改革 专项经费	项目代码	42010325505T000000229
项目主管部门	武汉市江汉区 教育局	项目执行 单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025 年		
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：国家教育部等 11 部门《关于推进中小 学生研学旅行的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：普通高中教育，普通高中学生 劳动、国防、等教育经费。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于认真贯彻国家教育部等 11 部门《关于推进中小学生研学旅行的意见》文件精神，让 学生贴近生活，接受锻炼，促进学生德智体美劳全面发展， 学校组织开展学生劳动/国防教育、社会实践/研学活动。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：上半年分年级组织学 生社会实践/研学活动，下半年分年级组织学生劳动教育/国 防教育。所有活动，学校制定活动方案、应急预案等。 2. 为保障本项目实施，每次组织活动，学校有针对性制定活 动方案、应急预案等。		
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. 2022 年年初预算安排情况及年中调整情况：2022 年年初 预算为 125.1 万元，年中追加 33.95788 万元，当年全部执 行完毕。 2. 2023 年年初预算安排：2023 年年初预算为 167.00 万元， 2022 年 1-7 月已经支付执行 77.260957 万元。 3. 2024 年年初预算安排：2024 年年初预算为 708.39 万元。 5. 2025 年年初预算安排：2025 年年初预算为 424.78 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	424.78
2024 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		424.78		
	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		224.78		
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		200		
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
	学校教育教学	根据学校日常开支测算	224.78		200
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		让学生接受全面教育，走出校园，走进社会，贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展，社会满意度持续提升。			
年度绩效目标		让学生走进社会、贴近生活，接受锻炼，促进学生全面发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划标准
			学校教育教学工作完成	=100%	计划标准

			度		
	效益指标	质量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	计划标准
		社会效益指标	提升学校教育品质	≥95%	计划标准
			促进学生全面发展	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	≥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	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				学校教育教学工作完成	=100%	=100%	=100%	10	计划标准

		度						
	质量指标	学校教育教学工作完成度	=100%	=100%	=100%	20	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	=100%	=100%	≥95%	10	计划标准
			促进学生全面发展	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育满意度	≥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：武汉市第一
中学（盖章）

单位：
万元

项目名称	建设发展专项经费	项目代码	42010325505T000000227
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025年		
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	项目建成后将彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力，更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。将改善教育管理质量、提升教师与学生综合素质，促进学校教育可持续发展；合理分配和使用教育现有资源，提高教育管理运行速度和教育服务质量，缓解教育压力。		
项目实施方案	建设发展专项经费项目建设内容包含多功能体育馆维修工程、科技创新活动中心装修工程、校园修复及环境整体升级改造三个部分。保质保量完成工程施工建设，严格执行工程竣工验收标准，保障项目如期投入使用。		
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. 2022年年初预算安排及年中调整情况：2022年年初预算2000.00万元。 2. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况：2023年年初预算1216.203298万元。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况：2024年年初预算66.21万元。 4. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年年初预算66.21万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	66.21
2024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	66.21	
	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	66.21	

	款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
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
	债券利息	全年	662100		
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		彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量,打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力,更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。			
年度绩效目标		彻底改善武汉一中的教学环境、提升江汉区的体育教育质量,打造武汉市教育样板、培养学生创新精神和实践能力,更好地向全社会、向全世界的一中校友们展现出武汉市“第一”中学的领先风貌。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	多功能体育馆维修建筑面积	$= 8000 \text{ m}^2$	计划标准
			科技创新活动中心装修建筑面积	$= 2200 \text{ m}^2$	计划标准
			校园	$= 19291 \text{ m}^2$	计划标准

			修复及环境整体升级改造建筑面积		
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	按期完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善教育管理质量、提升教师与学生综合素质	全面提高教育管理 水平	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	≥97%	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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	15	计划标准
		产出	数量指标	多功能体	=8000 m²	=8000 m²	=800	5	计划

		指标	体育馆 维修 建筑 面积			0 m ²		标准
			科技 创新 活动 中心 装修 建筑 面积	=2200 m ²	=2200 m ²	= 220 0 m ²	5	计划 标准
			校园 修复 及环 境整 体升 级改 造建 筑面 积	=19291 m ²	=19291 m ²	= 192 91 m ²	5	计划 标准
		质量 指标	验收 合格 率	=100%	=100%	=10 0%	5	计划 标准
		时效 指标	按期 完成 率	=100%	=100%	=10 0%	5	计划 标准
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 教育 管理 质量、 提升 教师 与学 生综 合素 质	全面 提高 教育 管理 水平	全面 提高 教育 管理 水平	全 面 提 高 教 育 管 理 水 平	20	计划 标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	提升 江汉 教育 品质	≥97%	≥97%	≥9 7%	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：武汉市第一
中学（盖章）

单位：
万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010325505T000000230		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学		
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271		
项目年度	2025年				
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	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区委区政府等各级职能部门对在职工人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。				
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：良。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：严格执行国家教育资助政策，落实教师关爱经费给予相关工作。				
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年年初预算安排情况及年中调整情况：2024年年初预算115.00万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	130.05	
2024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		130.05		
	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）		130.05		
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

	在职教师关爱经费	243人 *5000元/ 人 =121500			1215000
	资助费用	贫困学生数			85500
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		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，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		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，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	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	=243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
	成本指标	社会效益指标	教师生活投诉	0	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				
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			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	获得奖补的在职教师人数	239	239	243	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
		成本指标	社会效益指标	教师生活投诉	0	0	0	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：武汉市第一
中学（盖章）

单位：
万元

项目名称	学生艺美体训 专项经费	项目代码	42010325505T000000232
项目主管部门	武汉市江汉区 教育局	项目执行 单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025年		
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	结合江汉区教育十四五工作规划,全面实施<<国家学生体质健康标准>>,进一步提高学生体质健康水平,推动学校体育特色教育工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,完成上级主管部门布置的相关工作,在各类比赛中取得领先成绩。		
项目实施方案	根据国家两套方案,防疫资金转款专用于学校传染病防控各项工作;用于学校体美艺发展。		
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年年初预算安排情况及年中调整情况:2023年年初 预算18.00万元。 2. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况:2024年年初 预算30.00万元。 3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况:2024年年初 预算18.50万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	18.5
2024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	18.5	
	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）		18.5		
2024 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	体美艺发展	学校体育音乐特色工作省市各级比赛费用约 18.5 万			18.5
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. 保持学校环境卫生整洁，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，2. 持续开展学校体育音乐特色教育，按上级各部门通知要求，参加各级各类比赛，争创佳绩。			
年度绩效目标		1. 校园环境干净整洁卫生，强化个人卫生习惯，加强健康管理，开展爱国卫生运动，2. 持续开展学校体育特色教育，组织训练，按上级各部门通知要求，组织好各级各类比赛参赛备战工作，争创佳绩。			
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	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	计划标准

		质量指标	艺美体绩效完成情况	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	惠及在校学生及教职工工比率	=100%	=100%	=100%	20	计划标准
			质量指标	艺美体绩效完成情况	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	40	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武
汉市第一中学

单位：
万元

项目名称	基础教育运转 补助	项目代码	42010325505T000000162
项目主管部门	武汉市江汉 区教育局	项目执行 单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025年		
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：（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》（2）《中华人民共和国科学技术普及法》、《“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》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：在区教育局指导下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，完成学校教育管理目标</p> <p>3. 项目实施的现实意义：（1）深化实践新高考综合改革，不断提升学校教育质量，促进学校优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升学校德育水平。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，进一步推进学校教育均衡、内涵、优质、特色发展，办好人民满意的教育。</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：（1）开展学校教育管理工作（2）进行教育教学研究，学生学科教育和素质教育，促进学校教育均衡发展，提升学生综合素质，促进学校教育教学工作提升。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取的措施，制定的管理制度：根据省市级下发方案《高中课改及新高考：普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设工作三年规划（2021—2023年）》《中教科2022-2023学年度工作要点》</p>		

上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 2023 年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：在继续保持的基础上进一步优化专项经费使用。				
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：无此项目； 2. 2023 年实际预算执行情况：无此项目； 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况：无此项目； 4. 2024 年 1-8 月执行情况：无此项目。 5. 2025 年预算变动情况及理由：按财政资金统筹安排及学校工作计划，区级补助生均公用经费 560 元/生合计 101.86 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	101.86		
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		101.86		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		101.86		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
2025 年项目支出明细及依据	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	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	区级补助生均公用经费 560 元/生	101.86		
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		落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。			
年度绩效目标		学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。			
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	惠及在校学生人数	≥2085 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	完成时效	≤1 年	计划标准

	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥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			指标分值权重	指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现		

年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	—	—	≥ 2085 人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	—	—	$=100\%$	10	计划标准
			时效指标	完成时效	—	—	≤ 1 年	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	—	—	$\geq 60\%$	20	计划标准
		满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	—	—	$\geq 95\%$	10	计划标准

				师生满意度	—	—	≥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）
武汉市第一中学

单位：
万元

项目名称	宣传综合管理专项经费项目	项目代码	42010325505T000000231
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一中学
项目负责人	徐虹	联系电话	02785623271
项目年度	2025年		
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：寻找教育宣传新途径、新视点；及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对共建管理机制。 2. 项目与部门职能的相关性：创新宣传文化建设，提升宣传品牌。 3. 项目实施的现实意义：加大特色宣传，全面做好江汉教育结对工作的宣传效应。		
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：以绩效管理为抓手，明确工作重点，提高工作效率。 2. 为保障本项目实施，充分发挥宣传工作室引领、辐射和带动作用，积极寻找宣传新途径、新视点；及时总结经验，适时调整，形成科学有效的结对共建管理机制。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：无。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无此项目预算。 2. 2023年实际预算执行情况：无此项目预算。 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）：年初无此预算。 4. 2024年1-8月执行情况：按照预算执行进度执行。 5. 2025年预算变动情况及理由：根据区财政、区教育预算资金管理要求，单位其他资金应纳入预算管理。		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	0.92		
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	0.92			
	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)	0.92			
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
	考务费	按市级参考人数			0.92
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	寻找教育宣传新途径、新视点;及时总结经验,适时调整,形成科学有效的结对共建管理机制。				
年度绩效目标 1	加大特色宣传,充分发挥宣传工作室引领、辐射和带动作用,积极寻找宣传新途径、新视点,以绩效管理为抓手,明确工作重点,提高工作效率。				
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	惠及在校学生及教职员工比率	=100%	计划标准
		质量指标	考务工作完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划标准
		家长满意度	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		
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	≥99人	≥100人	≥100人	20	计划标准
			质量指标	学生资助资金覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	学生资助资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

	标		家长满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 8237.11 万元，比 2023 年预算减少 544.72 万元，减少 6.20 %，变动的主要原因是退休人员增多、项目减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8237.11 万元，比 2024 年预算减少 544.72 万元，减少 6.20 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 7596.65 万元，占 92.22 %；事业收入 290.99 万元，占 3.53 %；其他收入 349.47 万元，占 4.24 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8237.11 万元，比 2024 年预算减少 544.72 万元，减少 6.20 %。其中：基本支出 7130.91 万元，占 86.57 %；项目支出 1106.2 万元，占 13.43 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7596.65 万元。收入包括：教育支出 7596.65 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 7596.65 万元，较 2024 年预算减少 188.2 万元。主要是退休人员增加导致人员经费减少、项目经费压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出7130.91万元，占93.87%，其中：人员经费6844.05万元，公用经费286.86万元；项目支出465.74万元，占6.13%。

（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(类)教育支出(款)普通教育(项)高中教育7596.65万元，主要是用于保障高中运转支出。

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7596.65万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出6271.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助572.67万元，主要用于：退休费、医疗费补助、

（三）商品和服务支出286.86万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1106.20万元，其中：一般公共预算本年拨款465.74万元，财政专户管理资金290.99万元，单位资金349.47万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助101.86万元，主要用于学校日常公用运转经费。

2. 校园安全专项经费110.88万元，主要用于安保经费。

3. 教师队伍建设专项经费253万元，主要用于社聘教职工工资发放。

4. 建设发展专项经费66.21万元，主要用于专项债利息。

5. 教育教学改革专项经费424.78万元，主要用于学校日常公用运转经费。

6. 教育资助专项经费130.05万元，主要用于教职工关爱经费。

7. 宣传综合管理专项经费0.92万元，主要用于考务费。

8. 学生艺美体训专项经费18.50万元，主要用于学校艺美体专项经费。

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286.86万元，较2024年预算减少139.42万元，下降32.78%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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335.47万元，较2024年预算减少90.82万元，下降21.30%。主要包括：货物类29.16万元，为纸张采购；服务类260.25万元，为安保、物业服务等；工程类46.06万元，为校舍维修。

（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，武汉市第一中学房屋面积共有77374平方米，一般公务用车1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，武汉市第一中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1106.20万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区武汉市第一中学因公出国（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2.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降37.50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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

（二）公务接待费

公务接待费1万元，比上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，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1.5万元，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。较上年预算减少1.5万元，下降50%，变化的主要原因是项目经费压缩。

第五部分 名词解释

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

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

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

(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）高中教育（项）反映本单位为教育运转开支的相关经费。

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：85623271