

江汉区武汉市第十九中学 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

一、2025 年收支预算总表
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	4,149.93	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	185.97	四、教育支出	4,443.29
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	107.39	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	4,443.29	本年支出合计	4,443.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,443.29	支 出 总 计	4,443.29

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。

二、2025 年收入预算总表

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	4,443.29	4,443.29	4,149.93			185.97					107.39
505	武汉市江汉区教育局	4,443.29	4,443.29	4,149.93			185.97					107.39
505007	武汉市第十九中学	4,443.29	4,443.29	4,149.93			185.97					107.39

三、2025 年支出预算总表

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	4,443.29	3,913.05	530.24			
205	教育支出	4,443.29	3,913.05	530.24			
20502	普通教育	4,443.29	3,913.05	530.24			
2050204	高中教育	4,443.29	3,913.05	530.24			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

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	4,149.93	一、本年支出	4,149.93
（一）一般公共预算拨款	4,149.93	（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	4,149.93
（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	4,149.93	支 出 总 计	4,149.93

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88
205	教育支出	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88
20502	普通教育	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88
2050204	高中教育	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88
505	武汉市江汉区教育局	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88
505007	武汉市第十九中学	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88

七、2025 年一般公共预算基本支出表
 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	3,913.05	3,733.98	179.07
301	工资福利支出	3,309.47	3,309.47	
30101	基本工资	745.78	745.78	
30102	津贴补贴	148.61	148.61	
30103	奖金	1,032.00	1,032.00	
30107	绩效工资	477.42	477.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.21	317.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.25	119.25	
30111	公务员医疗补助缴费	165.67	165.67	
30112	其他社会保障缴费	15.07	15.07	
30113	住房公积金	288.46	288.46	
302	商品和服务支出	179.07		179.07
30201	办公费	67.01		67.01
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	35.15		35.15
30229	福利费	60.07		60.07
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	424.51	424.51	
30302	退休费	333.00	333.00	
30307	医疗费补助	91.51	91.51	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
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	
0.30					0.30

九、2025 年政府性基金预算支出表
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

十、2025 年国有资本经营预算支出表
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

十一、2025 年项目支出预算表

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		530.24	236.88					185.97	107.39	
505	武汉市江汉区教育局		530.24	236.88					185.97	107.39	
505007	武汉市第十九中学		530.24	236.88					185.97	107.39	
31	本级支出项目		530.24	236.88					185.97	107.39	
42010322505T000000119	校园	武汉市	27.72	27.72							

42010325505T000000164	基础教育运转补助	武汉市第十九中学	82.66	82.66								
-----------------------	----------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

十二、2025 年政府采购预算表
 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							3	42.5 8		42.5 8	32.6 0	20.00
505	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局							3	42.5 8		42.5 8	32.6 0	20.00
505007	武 汉 市 第 十 九 中 学	基 础 教 育 运 转 补 助	[C170200]互 联 网 信 息 服 务	[2050204]高 中 教 育	[30201]办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	12.6 0	项	12.6 0	12.6 0	
505007	武 汉 市 第 十 九 中 学	基 础 教 育 运 转 补 助	[C210400]物 业 管 理 服 务	[2050204]高 中 教 育	[30201]办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	20.0 0	项	20.0 0	20.0 0	20.00

	学											
505007	武汉市第十九中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050204]高中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	9.98	项	9.98	

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

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

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：2024 年 12 月 10 日
万元

单位：

部门（单位）名称	武汉市第十九中学						
填报人	余秀丽	联系电话	027-85309301				
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		4149.93	93.40%	4324.35	4445.47
		财政专户管理资金		185.97	4.19%	161	172.87
		单位资金		107.39	2.41%	0	451.03
		合计		4443.29	100%	4485.35	5069.37
	支出构成	人员类项目支出		3733.98	84.04%	3991.15	4024.24
		运转类项目支出		179.07	4.03%	274.94	267.01
		特定目标类项目支出		530.24	11.93%	219.26	778.12
合计		4443.29	100%	4485.35	5069.37		
部门职能概述	武汉市第十九中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施普通高中教育，促进基础教育发展，属高中学历教育。主要职责： 1. 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。 2. 根据江汉区教育局总体规划要求，制订本校教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施高中学历教育。 3. 负责本校教师的管理和改革，通过考核、培训和培养提高教师素质。 4. 组织学校教学科研工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高。						
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的二十大相关精神，认真贯彻“党组织领导下的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。 2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。推进智慧校园建设，进一步深化校园人工智能教育体系建设工作。 3. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教师可持续发展、学生全面健康成长，建设有品质的校园。						
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		

				算	
	项目 1: 校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	27.72	27.72	用于支付学校安保人员工资。
	项目 2: 教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	196.5	196.5	1. 用于支付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。
	项目 3: 教育教学改革项	特定目标类本级支出项目	138.8	138.8	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。
	项目 4: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	64.5	64.5	积极做好各级各类学生资助工作, 确保我校各类资助政策人人知晓, 公办普通高中资助政策落实到位, 资助金及时足额精准发放到位。关爱经费资金及时足额落实到位。
	项目 5: 建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	20.06	20.06	教学仪器设备配维护维修等保障性服务
	项目 6: 基础教育运转补助经费	特定目标类本级支出项目	82.66	82.66	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。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2025 年)		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标 2: 聘用符合条件的代课</p>		<p>目标 1: 项目聘用 7 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。</p> <p>目标 2: 本年度计划聘请 11 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>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和提升学校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：认真落实各项贫困资助政策，配合做好国家精准扶贫工作。确保我校学生不因家庭经济困难而失学，保证贫困学生平等接受教育的权利。</p> <p>目标 5：创新服务理念，优化教育教学服务工作，完善管理制度，完善教学设施，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。</p> <p>目标 6：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 3：组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，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：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。</p> <p>目标 5：对学校多功能教室进行升级改造，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。</p> <p>目标 6：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>长期目标 1:</p>	<p>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。</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>	
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>安保人员数量</p>	<p>=7 人</p>	<p>计划标准</p>		
		<p>各类安全应急演练完成率</p>	<p>=100%</p>	<p>计划标准</p>		
	<p>质量指标</p>	<p>专职安保人员在岗率</p>	<p>=100%</p>	<p>计划标准</p>		
		<p>专职保安人员培训通过率</p>	<p>=100%</p>	<p>计划标准</p>		
		<p>24 小时（或 16 小时）安保值班制度</p>	<p>=100%</p>	<p>计划标准</p>		
<p>时效指标</p>	<p>应急处置及时率</p>	<p>及时</p>	<p>计划标准</p>			
<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>年度综治安全工作考核</p>	<p>100%</p>	<p>计划标准</p>		

			合格率			
			全年重大事故零容忍	=0 起	计划标准	
			保障校园师生的安全效果	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划标准	
			学生家长满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 2:	聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥11 人次	计划标准	
			聘用教师参加培训次数	4 次	计划标准	
		质量指标	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	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	有效完成	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	≥90%	计划标准	
			学生满意度	≥90%	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	教育教学改革项目数	2 个	计划标准	
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展	明显	计划标准
			特色教育活动效果	明显	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
			教师满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4:	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				
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	资助学生人数	=26 人	计划标准
			关爱在职教师人数	=130 人	计划标准
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	计划标准
			关爱教师占全部教师比率	=100%	计划标准
		时效指标	关爱资金拨款及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	明显	计划标准
			教师工作热情提高	明显	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
			教师满意度	≥90%	计划标准
长期目标 5:	创新服务理念，优化教育教学服务工作，完善管理制度，完善教学设施，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。				
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	多功能室维护升级	1 个	计划标准
		质量指标	配套工程验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	项目改造完成及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教学条件改善效果	明显	计划标准
项目质量（安全）事			0 次	计划标准	

			故发生				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%		计划标准	
			学生、家长 满意度	≥90%		计划标准	
长期目标 6:	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 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 生数	=1476 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 企业采购份 额	≥60%		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	
年度目标 1:	项目聘用 7 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。						
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	7	7	7	计划标准
			各类安全应 急演练开展 次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指 标	专职安保人 员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			专职保安人 员培训通过 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	年度综治安 全工作考核 合格率	100%	100%	100%	计划标准
			全年重大事 故零容忍	=0 起	=0 起	=0 起	计划标准
			保障校园师 生的安全效 果	明显	明显	明显	计划标准
满意度	服务对	校园师生满	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

	指标	象满意度指标	意度				计划标准
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 2:	本年度计划聘请 11 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	聘用教师人数	≥11 人次	≥11 人次	≥11 人次	计划标准
			聘用教师参加培训次数	1 次	4 次	4 次	计划标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			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
			学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3:	组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，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	教育教学改革项目数		≥1 个	≥2 个	计划标准
		质量指标	教育教学改革结题率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学事业发展		明显	明显	计划标准
			特色教育活动效果		明显	明显	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%	计划标准	
		教师满意度		≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标 4:	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
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	资助学生人 数	-	=26 人	=26 人	计划标准
			关爱在职教 师人数		=130 人	129 人	计划标准
		质量指 标	资助资金发 放准确率	-	=100%	=100%	计划标准
			关爱教师占 全部教师比 率		=100%	=100%	计划标准
		时效指 标	关爱资金拨 款及时率		100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	改善因贫困 失学退学效 果	-	明显	明显	计划标准
			教师工作热 情提高		明显	明显	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%	计划标准
			教师满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 5:	对学校多功能教师进行升级改造，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。						
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	多功能室维 护升级			=2 个	计划标准
		质量指 标	配套工程验 收合格率			=100%	计划标准
		时效指 标	项目改造完 成及时率			100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益指标	教学条件改 善效果			明显	计划标准
			项目实施安 全无事故			=0 次	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
学生、家长 满意度					≥90%	计划标准	
年度目标	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。						

6:							
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	数量指标	惠及在校学生数	无	无	=1476人	计划标准	
	产出 指标	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份额	无	无	=60%	计划标准	
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	无	无	≥90%	计划标准	
		学生、家长满意度	无	无	≥90%	计划标准	

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章) 武汉市第十九中学 单位: 万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000119
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九中学
项目负责人	朱一兵	联系电话	027-85309301
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 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); 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; 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); 《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》(国办发[2017]35 号); 《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》(鄂教后勤[2016]1 号)、武教勤[2017]2 号《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 确保学校安全保障工作有效开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 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; 安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 人员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. 深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境, 全面落实好安全稳定工作责任制;</p> <p>2. 平安校园及校园周边环境整治, 专职保安人员购买服务。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2023 年绩效评分情况以及评价结论: 优</p> <p>2. 整改情况: 无</p> <p>3. 评价结果在 2024 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</p>		

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）：年初预算 23.76 万；执行数 23.76 万。 2. 2023 年实际预算执行情况：按预算安排执行。 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）：年初预算 31.21 万； 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算安排执行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算 27.72 万元，保安人员 7 人。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	27.72	
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		27.72		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		27.72		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0			
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
	专职保安人员经费	3300 元/人/月*12 月*7 人	27.72 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 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。				
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	=7 人	计划标准
			各类安全应急演练开展次数	≧1 次	计划标准
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	计划标准
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划标准
		时效指标	应急处置及时率	=100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划标准
			全年重大事故零容忍	=0起	计划标准
			保障校园师生的安全效果	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	上岗保安人数	≥7人	≥7人	≥7人	20	计划标准
				各类安全应急演练开展次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划标准
			质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				专职保安人员培训通过	=100%	=100%	=100%	5	计划标准

			率					
		时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	100%	15	计划标准
			全年重大事故零容忍	=0起	=0起	=0起	10	计划标准
			保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	5	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	校园师生满	≥90%	≥90%	≥90%	5

				意 度					
				学 生 家 长 满 意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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) 武汉市第十九中学 单位: 万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000286
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九中学
项目负责人	朱一兵	联系电话	027-85309301
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: (1) 《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: 确保学校教师队伍优质有效发展。 3. 项目实施的现实意义: 结合学校教师队伍发展需要, 均衡配置师资, 创建优秀教师团队, 发挥名师辐射效应, 补充优化师资队伍。		
项目实施方案	学校聘用教师与劳务派遣公司签订《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)	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: 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): 年初预算 196.10 万; 执行数 196.10 万。 2. 2023 年实际预算执行情况: 按预算执行 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): 年初预算 186.33 万; 4. 2024 年 1-8 月执行情况: 按预算执行 5. 2025 年预算变动情况及理由: 2025 年预算 196.5 万元, 增加校聘人员关爱经费等。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	196.5
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	196.5	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	126.5	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)	0	

	3. 专户管理的非税收入拨款		70		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
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
	聘用教师人员经费	11.5 万/年 *11 人	126.5 万元		
	聘用教师人员经费	非税补充教师队伍建设不足经费			70 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	本年度计划聘请 11 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	聘用教师人数	≥11 人次	计划标准
			聘用教师参加培训次数	≥4 次	计划标准

		数			
		质量指标	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	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	≥95%	计划标准	

			教师满意度		
			学生满意度	≥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	聘用教师人数	≥11 人次	≥11 人次	≥11 人次	20	计划标准
				聘用教师参加培训次数	≥1 次	≥4 次	≥4 次	5	计划标准
			质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				聘用	=100%	=100%	=100%	5	计划

		教师年度考核合格率					标准	
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	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	20	计划标准
			教学质量提高	明显	明显	明显	15	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%	3	计划标准
			学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	2	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）

武汉市第十九中学

单位：万元

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	42010322505T000000425
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九中学
项目负责人	朱一兵	联系电话	027-85309301
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：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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2023 年评分情况以及评价结论：无。</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在 2024 预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化公用经费使用以及考务事宜。</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）：本年无此项目。</p> <p>2. 2023 年实际预算执行情况：本年无此项目。</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）：年初预算 90.31 万元。</p> <p>4. 2024 年 1-7 月执行情况：按照预算执行。</p> <p>5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算 138.80 万元，加大对学校教育教学改革力度。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 138.8
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		138.8

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		0		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		115.97		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		22.83		
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
	学校教育教学	教育教学学生活动等			138.80 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		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 1		组织多形式、多内容的劳动、国防、社会实践活动，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	教育教学改革项目数	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学改革	=100%	计划标准

		结题率		
	时效指标	项目完成及时性	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	教育品质提升效果	明显	计划标准
		促进教育教学事业发展	明显	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
		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	教育教学改革项目数	-	≥1个	≥2个	25	计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	-	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	项目完成及时性	-	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	教育品质提升效果	-	明显	明显	20	计划数据
				促进教育教学事业发展	-	明显	明显	15	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	-	≥90%	≥90%	3	计划数据
			教师满意度	-	≥90%	≥90%	2	计划数据

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

武汉市第十九中学

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000157
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九中学
项目负责人	朱一兵	联系电话	027-85309301
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. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886 号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1 号）；2. 《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1 号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1 号）；3. 《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2021〕32 号）；4. 根据《关于做好 2017—2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20 号文件，为全区中小学生学习免费提供抄本。		
项目实施方案	普通高中助学金、免学费、减免书抄费、教师关爱经费		
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：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助学金、学费减免等发放情况。		
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）：预算 65.00 万元。 4. 2023 年 1-7 月执行情况：按预算执行 64.5 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	64.5
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	64.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	0	

	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		64.5		
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
	高中国家助学金、免学费、免书抄费、关爱经费	关爱经费 129 人*5000 元			64.5 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		积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。关爱经费资金及时足额落实到位。			
年度绩效目标 1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。			
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	普通高中助学金人数	=26 人	计划标准
			关爱在职	=129 人	计划标准

		教师人数		
	质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	计划标准
		关爱教师占全部教师比率	=100%	计划标准
	时效指标	关爱资金发放及时率	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	明显	计划标准

			教师工作热情提高	明显	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
			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
					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	普通高中助学金人数	-	=26人	=26人	10	计划标准
				关爱在职教师人数		=130人	=129人	10	计划标准

		质量指标	学生资助资金发放准确率	-	=100%	=100%	10	计划标准
			关爱教师占全部教师比率		=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标		=100%	=100%	5	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善因贫困失学退学效果	-	明显	明显	10	计划标准
			教师工作热情		明显	明显	25	计划标准

			情 提 高 学 生、 家 长 满 意 度					
			服 务 对 象 满 意 度 指 标		≧90%	≧90%	2	计 划 标 准
			教 师 满 意 度		≧90%	≧90%	3	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) 武汉市第十九中学 单位: 万元

项目名称	建设发展专项经费	项目代码	42010322505T000000426
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九中学
项目负责人	朱一兵	联系电话	027-85309301
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、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作; 2、完成教学条件装备、加强校园安全管理、校园安全应急维修工程实施; 3、学校规划建设是为师生共有的学习环境发展; 4、完成学校工程建设项目的推进、校园基础设施配套建设工作、完成教学条件装备、校园安全应急维修工程实施。		
项目实施方案	1. 学校门房屋顶亮瓦的定制, 2023 年上半年制定完成。 2. 多媒体教室、水电、空调的维护与维修。 3. 学校根据绩效管理, 重视对绩效考核情况的总结运用, 严格控制支出的资金和人员安排, 提高资金的产出质量。 4. 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。		
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 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(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排) 预算数 0 万。 2. 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): 0 万 3. 2024 年 1-7 月执行情况: 无。 4. 当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	20.06
2023 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	20.06	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		

	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		20.06		
2023 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
	学校工程质保金	学校工程质保金			20.06 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	创新服务理念，优化教育教学服务工作，完善管理制度，完善教学设施，完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。				
年度绩效目标	对学校多功能教室进行升级改造，以及完善学校基础设施，保障教育教学工作顺利开展。				
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
			升级改造成本	≤预算价	计划标准
	产出指标	数量指标	多功能室维护升级完成率	=100%	计划标准

		数量指标	多功能室教育教学设备配置完成率	=100%	计划标准
		质量指标	配套工程验收合格率	=100%	计划标准
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	多功能室升级改造进度	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	有效保障	计划标准
			项目质量（安全）事故发生	0次	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	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	成本指	经济成本指标	预算执行率	-	-	≤100%	计划标准

	标		升级改造成本	-	-	≤预算价	计划标准
	产出指标	数量指标	学校实验多功能室维护升级	-	-	=2个	计划标准
		数量指标	多功能室教育教学设备配置	-	-	=2个	计划标准
		质量指标	配套工程验收合格率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	设施设备验收合格率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	多功能室升级改造进度	-	-	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	-	-	有效保障	计划标准
			项目质量（安全）事故发生	-	-	0次	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

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称:(盖章)

武汉市第十九
中学

单位:万
元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000164
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九中学
项目负责人	朱一兵	联系电话	027-85309301
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: (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,完成学校教育教学管理目标</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)开展学校教育教学管理工作(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:根据省市区级下发方案《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)	<p>1. 2023年评分情况以及评价结论:无</p> <p>2. 整改情况:无</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况:无。</p>		

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 2025 年学生数 1476 人，合计 82.66 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	82.66	
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		82.66		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		82.66		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0			
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	基础教育运转补助	区级补助生均公用经费 560 元/生，2025 年学生数 1476 人	82.66 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
物业管理服务		1 批	20 万元		
网络费		1 项	12.6 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		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	惠及在校学生数	=1476 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份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
			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	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	-	-	=1476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	公用经费到位及时率	-	-	≥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份额	-	-	≥60%	20	计划标准
			满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥90%	10

	指标		意 度					准
			家 长 满 意 度	-	-	≥90%	1 0	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部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算4,443.29万元，比2024年预算减少626.08万元，下降12.35%，变动的主要原因是其他收入预算以及在职人员数减少等。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算4,443.29万元，比2024年预算减少626.08万元，下降12.35%。其中：一般公共预算拨款收入4,149.93万元，占93.39%；事业收入185.97万元，占4.19%；其他收入107.39万元，占2.42%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算4,443.29万元，比2024年预算减少626.08万元，下降12.35%。其中：基本支出3,913.05万元，占88.07%；项目支出530.24万元，占11.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算4,149.93万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入4,149.93万元。支出包括：教育支出4,149.93万元。

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4,149.93万元，较2024年预算减少295.54万元。主要是2025年在职人员数减少，较2024年人员经费减少290.26万元；公用经费减少87.94万元；项目拨款增加82.66万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3,913.05万元，占94.29%，其中：人员经费3,733.98万元，公用经费179.07万元；项目支出236.88万元，占5.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

高中教育4,149.93万元，主要是用于工资福利性支出、对个人和

家庭补助支出、商品和服务支出、基础教育运转补助、教师队伍建设专项经费、校园安全专项经费。

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3,913.05万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)(一)工资福利支出3,309.47万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二)对个人和家庭的补助424.51万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出179.07万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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530.24万元,其中:一般公共预算本年拨款236.88万元,财政专户管理资金185.97万元,单位资金107.39万元。具体使用情况如下:

1.校园安全专项经费27.72万元,主要用于平安校园创建、安保人员经费等。

2.教师队伍建设专项经费196.5万元,主要用于外聘教师人员经费等。

3.教育教学改革专项经费138.8万元,主要用于教育教学活动,学生活动经费等。

4.教育资助专项经费64.5万元,主要用于学校教师工作餐费及学生资

助经费。

5. 建设发展专项经费 20.06 万元，主要为在建工程质保金。

6. 基础教育运转补助经费 82.66 万元，主要为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。

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 179.07 万元，较 2024 年预算减少 87.94 万元，下降 32.94%。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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 42.58 万元，较 2024 年预算减少 45.02 万元，下降 51.39%。主要主要是服务类，为物业管理服务 20 万元、网络服务费 12.6 万元、体检费 9.98 万元。

（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，单位房屋面积共有 44443.86 平方米，无公务用车。

（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 4,443.29 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年江汉区武汉市第十九中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括1个单位。

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0.3万元，比上年预算增加减少1.2万元，下降80%。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。

（二）公务接待费

公务接待费0.3万元，比上年预算减少1.2万元，下降80%。变化的主要原因是本年度与扶贫学校的交流学习方式为前往支教扶贫学校，来本校交流减少。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，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。

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)反映教育活动支出。

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：02785309301