

武汉市第十九初级中学 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

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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。

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	3,320.61	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	3,471.05
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	150.44	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	3,471.05	本年支出合计	3,471.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,471.05	支 出 总 计	3,471.05

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	3,471.05	3,471.05	3,320.61								150.44
505	武汉市江 汉区教育 局	3,471.05	3,471.05	3,320.61								150.44
505008	武汉市 第十九初 级中学	3,471.05	3,471.05	3,320.61								150.44

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	3,471.05	3,207.75	263.30			
205	教育支出	3,471.05	3,207.75	263.30			
20502	普通教育	3,471.05	3,207.75	263.30			
2050203	初中教育	3,471.05	3,207.75	263.30			

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	3,320.61	一、本年支出	3,320.61
（一）一般公共预算拨款	3,320.61	（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	3,320.61
（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	3,320.61	支 出 总 计	3,320.61

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	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86
205	教育支出	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86
20502	普通教育	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86
2050203	初中教育	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86

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	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86
505	武汉市江汉区教育局	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86
505008	武汉市第十九初级中学	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86

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	3,207.75	3,106.85	100.90
301	工资福利支出	2,847.92	2,847.92	
30101	基本工资	636.24	636.24	
30102	津贴补贴	128.95	128.95	
30103	奖金	888.00	888.00	
30107	绩效工资	408.19	408.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.98	269.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.99	101.99	
30111	公务员医疗补助缴费	143.52	143.52	
30112	其他社会保障缴费	12.90	12.90	
30113	住房公积金	247.37	247.37	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	100.90		100.90
30201	办公费	9.51		9.51
30216	培训费	0.57		0.57
30217	公务接待费	1.27		1.27
30228	工会经费	30.11		30.11
30229	福利费	51.51		51.51
30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	258.93	258.93	
30302	退休费	201.07	201.07	
30307	医疗费补助	57.86	57.86	

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	
1.27					1.27

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安排的支出。

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安排的支出。

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		263. 30	112. 86							150. 44
505	武汉市江汉区 教育局		263. 30	112. 86							150. 44
505008	武汉市第十九 初级中学		263. 30	112. 86							150. 44
31	本级支出项目		263. 30	112. 86							150. 44
42010322505 T000000200	校园安全专项 经费	武汉市第十 九初级中学	19. 80	19. 8							
42010322505 T000000349	教师队伍建设 专项经费	武汉市第十 九初级中学	34. 50	34. 5							
42010322505 T000000363	宣传综合管理 专项经费	武汉市第十 九初级中学	32. 50	32. 5							
42010323505 T000020193	课后服务专项 经费	武汉市第十 九初级中学	94. 94								94. 94
42010324505 T000000170	教育资助专项 经费	武汉市第十 九初级中学	55. 50								55. 50
42010325505 T000000128	基础教育运转 补助	武汉市第十 九初级中学	26. 06	26. 06							

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							111	0.10		11.10		
505	武汉市江 汉区教育 局							111	0.10		11.10		
505008	武汉市 第十九初 级中学	福利 费	[C040 70100 服务	[2050 203] 初中 教育	[30229 费	预算 安排	经费 拨款 补助	111	0.10	人 / 次	11.10		

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 11 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市第十九初级中学					
填报人	陈岚		联系电 话	027-85429559		
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	3320.61	95.67%	3671.33	3577.25
		财政专户管理资金				
		单位资金	150.44	4.33%		152.13
		合计	3471.05	100%	3671.33	3729.38
	支出 构成	人员类项目支出	3106.85	89.51%	3437.57	3382.27
		运转类项目支出	100.9	2.91%	155.96	140.68
		特定目标类项目支出	263.3	7.58%	77.8	206.43
		合计	3471.05	100%	3671.33	3729.38
部门职 能概述	1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。 2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工全力推进素质教育实施。 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发 展提供服务。 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面 提高教育教学质量。					

年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2. 全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人，尚信有为”的校训，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为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
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	19.8	19.8	用于支付学校安保人员工资费用。
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	34.5	34.5	1. 用于支付社聘人员工资及绩效发放； 2. 用于支付社保经费等一切关于社聘人员待遇的费用。
	宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	32.5	32.5	1. 用于支付社聘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社聘财务人员待遇的费用； 3. 用市级文物建筑物维修维护。
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	55.5	55.5	支付在职人员关爱费用。
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	94.94	94.94	用于支付课后服务相关费用。
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	26.06	26.06	保障学校教育教学工作正常运转。

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，持续提升学校教育社会满意度 目标 2：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。 目标 3：强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。			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，持续提升学校教育社会满意度。 目标 2：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，完成学校教育教学目标。 目标 3：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。	
	长期目标 1：依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划数据
		时效指标	初中学生生均经费	377 元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	计划数据
			学生毕业升学率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	计划数据
			家长满意度	≥90%	计划数据

长期目标 2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持义务教育高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	3 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	3-4 次	计划数据
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	计划数据
			教学质量提高	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	计划数据
			学生满意度	≥95%	计划数据

长期目标 3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	5 人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	2-3 次	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	0 起	计划数据
			全年重大事故零容忍	0 起	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	计划数据

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，持续提升学校教育社会满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	初中学生生均经费	403 元/人	377 元/人	377 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	开设班级数	24 个班级	24 个班级	24 个班级	计划数据
			在校学生数	985 人	987 人	987 人	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	计划数据
			学生毕业升学率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 2:	加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的初中教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	2 人	2 人	3 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	3-4 次	3-4 次	3-4 次	计划数据
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	计划数据
			教学质量提高	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 3:	加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	上岗保安人数	5 人	5 人	5 人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	2-3 次	2-3 次	2-3 次	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	0 起	0 起	0 起	计划数据
			全年重大事故零容忍	0 起	0 起	0 起	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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）

武汉市第十九初级中学

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000200
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2025		
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幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35 号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5 号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5 号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过，现予公布，自 2020 年 8 月 1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5 号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号）；武教勤【2015】3 号市教育局关于印发《武汉市中小校园直饮水工程实施方案、武教勤【2016】年 2 号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知；《国务院办公厅关于加强中小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》；根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处[2016]5 号）为全区学校办理校园食品安全责任保险。 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。 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。		
项目实施方案	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；用于相关安全知识宣传，安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费，平安校园及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护经费，专职保安人员购买服务 2. 门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全巡查制度及来访登记制度，学校安全教育逐步完善。		

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）：预算金额 19.8 万元，年中无调整情况。 2. 2023 年实际预算执行情况：实际执行金额为 19.8 万元，按预算金额执行。 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）：预算金额 19.80 万元，年中无调整情况。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算安排的进度进行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算金额为 19.8 万元，与 2024 年的预算相比无变化。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	19.8 万元	
2025 年预算申报项目资金 来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		19.8 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.8 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及 依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他 资金
	专职保安人员经费	5 人*3.96 万	19.8 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 1		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
年度绩效目标 1		学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境；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，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 1	产出指标	数量指标	上岗保安人数	5 人	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	2-4 次	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	计划数据
		时效指标	应急处置及时率	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	100%
	全年重大事故零容忍			=0 起	计划数据
	保障校园师生的安全效果			明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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	数量指标	上岗保安人数	5 人	5 人	5 人	20	计划数据
			各类安全应急演练开展次数	2-3 次	2-3 次	≥2 次	5	计划数据
		质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		社会效益指标	年度综治安全工作考核合格率	100%	100%	100%	15	计划数据
			全年重大事故零容忍	=0 起	=0 起	=0 起	10	计划数据
			保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	5	计划数据
		服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	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）

武汉市第十九初级中学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010322505T000000363
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2025		
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. 根据《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022 年全区宣传思想文化工作要点》、《2022 年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》、江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展 2022 年度档案工作目标管理的通知》、《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》；《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委〔2022〕2 号）；市教育局、区委组织部《党建工作要点》《教育培训工作要点》；《武汉市语委办 2023 年工作要点》《市语委、市教育局关于开展第 26 届全国推广普通话宣传周活动的通知》《江汉区语委办 2023 年工作要点》；《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》；《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34 号）。 2. 学校开展宣传综合管理专项项目的目的在于完善学校经费结构。		
项目实施方案	此经费主要用于规范各级各类学校的宣传综合管理；学校财务队伍建设各项费用开支；文物建筑物的维护维修。		
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：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）：预算金额 46.5 万元，年中无调整情况。 2. 2023 年实际预算执行情况：实际执行金额为 46.5 万元，按预算金额执行。 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）：预算金额 11.5 万元，年中无调整情况。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算安排的进度进行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算金额为 32.5 万元，与 2024 年预算相比，金额增加 21 万元，主要用于市级文物建筑物的维修维护。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	32.5 万元	
2025 年预算申报项目 资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		32.5 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		32.5 万元		
	2. 财政拨款收入 (上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金 (含事业基金及上年结转或结余等)				
2025 年项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移 支付金额	其他资 金
	财务队伍建设	1 人*11.5 万元	11.5 万元		
	文物保护	21 万	21 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过外聘财务人员, 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; 对市级文物建筑物进行日常维修维护, 保护文物。				
年度绩效目标 1	项目聘用 1 名财务人员, 满足学校财务管理工作需求, 促进财务工作规范化, 进一步强化学校财务队伍建设; 对市级文物建筑物进行日常维修维护, 保护文物。				

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	聘用财务人员数量	1 人	计划数据
			文物建筑物维护次数	1-4 次	计划数据
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	计划数据
			第三方验收合格	100%	计划数据
		时效指标	账务处理及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财务工作规范性提高	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	计划数据
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	计划数据

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	聘用财务人员数量	1人	1人	1人	10	计划数据
				文物建筑物维护次数	1-4次	无	1-4次	10	计划数据
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
				第三方验收合格	100%	100%	100%	7	计划数据
			时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	明显	明显	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	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）

武汉市第十九初级中学

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000349
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2025		
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：（1）根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。（2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人〔2018〕1 号文。（3）武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10 号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。（4）《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：学校人事部门负责学校劳动工资及人事管理工作，管理全校教职工编制，负责学校岗位设置；配合有关部门做好学校教职工专业技术职务的评审工作；按规定权限负责教师支教及交流工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作。 3. 项目实施的现实意义：均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍。		
项目实施方案	1. 开展各类评选推优及职称评审：省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作和职称评审。 2. 开展支教及交流工作。 3. 购买服务中小学聘用教师。		
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）：年初预算金额 11.5 万元，年末追加预算金额 3.83 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：按预算金额进行，年末结余 0.64 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）：预算数 23 万，年末追加预算 3.74 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算安排的进度进行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算金额为 34.5 万元，与 2024 年预算相比，增加 7.76 万元，原因是 2025 年聘用教师人数为 3 人。		

项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	34.5 万元	
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		34.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.5 万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	购买服务聘用教师	3 人*11.5 万	34.5 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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 3 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	聘用教师人数	3 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	3-4 次	计划数据
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	计划数据
			教学质量提高	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%	计划数据
			学生满意度	≥95%	计划数据

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	聘用教师人数	1 人	2 人	3 人	20	计划数据
				聘用教师参加培训次数	3-4 次	3-4 次	3-4 次	5	计划数据
			质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	5	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	100%	5	计划数据
		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	计划数据
				教学质量提高	明显	明显	明显	15	计划数据
		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	计划数据
				学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）

武汉市第十九初级中学

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000170
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2025		
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	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对在职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	根据区域内在职人员关爱经费各项工作的开展。		
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：当年无此项目。 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）：当年无此项目。 2. 2023 年实际预算执行情况：当年无此项目。 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）：2024 年预算金额为 58 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算进度执行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算金额为 55.5 万元，与 2024 年相比，减少 2.5 万元，其原因在于 2024 年退休了 5 人。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 55.5 万元

2025 年预算申报项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		55.5 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		55.5 万元		
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	在职人员关爱经费	111 人*0.5 万元/人/年			55.5 万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据区内各项职能部门对在职人员关爱经费专项工作开展的相关要求，确切保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，进而保障教育教学工作的正常开展。				
年度绩效目标 1	根据区内各项职能部门对在职人员关爱经费专项工作开展的相关要求，确切保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，进而保障教育教学工作的正常开展。				

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	产出指标		数量指标	关爱在职教师人数	=111 人		计划数据		
			质量指标	关爱教师覆盖率	100%		计划数据		
			时效指标	关爱资金发放及时率	100%		计划数据		
	效益指标		社会效益指标	教师工作热情提高	明显		计划数据		
	满意度指标		服务对象满意度指标	关爱 教师满意度	=100%		计划数据		
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	关爱在职教师人数	无	=116 人	=111 人	20	计划数据
			质量指标	关爱教师覆盖率	无	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	关爱资金发放及时率	无	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	无	明显	明显	30	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	关爱 教师满意度	无	=100%	=100%	10	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）

武汉市第十九初级中学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020193
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2025		
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	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。		
项目实施方案	落实双减政策		
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：当年无此项目。 2. 整改情况：当年无此项目。 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）：当年无此项目。 2. 2023 年实际预算执行情况：当年无此项目。 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）：2024 年预算金额为 85.93 万元，年中无调整。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算进度执行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算金额为 94.94 万元，与 2024 年相比，增加 9.01 万元，其原因在于：2025 年参加课后服务学生人数增加。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 94.94 万元

2025 年预算申报 项目资金来源	来源项目		2025 年预算申报数		
	当年预算合计		94.94 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		94.94 万元		
2025 年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨 款金额	上级转移支 付金额	其他资金
	课后服务经费	959 人*110 元/月/人 *9			94.94 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 1	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。				
年度绩效目标 1	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。				

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	课后服务学生人数	959 人		计划数据		
		质量指标	课后服务学生覆盖率	100%		计划数据		
		时效指标	课后服务及时率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显		计划数据		
			支持学生家长安心工作	明显		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%		计划数据		
年度绩效目标表								
目标名称	指标权重比例(%)	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	数量指标	课后服务学生人数	无	868 人	959 人	25	计划数据
		质量指标	课后服务学生覆盖率	无	100%	100%	10	计划数据
		时效指标	课后服务及时率	无	100%	100%	5	计划数据
		社会效益指标	丰富学生课余活动	无	明显	明显	20	计划数据
			支持学生家长安心工作	无	明显	明显	15	计划数据
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	无	≥90%	≥90%	5	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）

武汉市第十九初级中学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010325505T000000128
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2025		
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	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门保障基础教育正常运转工作相关要求。		
项目实施方案	规范公用经费支出，提高资金使用效益，保障基础教育正常运转。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	上年无此项目为本年度新增加。		
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）：当年无此项目。 2. 2023 年实际预算执行情况：当年无此项目。 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）：当年无此项目。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：当年无此项目。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算金额为 26.06 万元，2024 年无此预算。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	26.06 万元
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	26.06 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	26.06 万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

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			规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。						
年度绩效目标 1			规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。						
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	产出指标		数量指标	普及在校学生数	987 人			计划数据	
			质量指标	普及在校学生比例	100%			计划数据	
			时效指标	公用经费到位及时率	≥95%			计划数据	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥95%			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			计划数据		
			学生家长满意度	≥90%			计划数据		
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	普及在校学生数	无	无	987 人	10	计划数据
			质量指标	普及在校学生比例	无	无	100%	15	计划数据
			时效指标	公用经费到位及时率	无	无	≥95%	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	无	无	≥95%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	无	无	≥90%	15	计划数据
				学生家长满意度	无	无	≥90%	15	计划数据

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 3471.05 万元，比 2024 年预算 3729.38 万元减少 258.33 万元，下降 6.93%，变动的主要原因是：2025 年一般公共预算拨款收入比 2024 年一般公共预算拨款收入减少 256.64 万元，主要是因为 2025 年培训费预算比 2024 年减少及 2025 年有在职人员调出和退休；2025 年其他收入预算比 2024 年其他收入预算减少 1.69 万元，主要是因为 2025 年往来专户金额减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3471.05 万元，比 2024 年预算 3729.38 万元减少 258.33 万元，下降 6.93%。其中：一般公共预算拨款收入 3320.61 万元，占 95.67%；其他收入 150.44 万元，占 4.33%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3471.05 万元，比 2024 年预算 3729.38 万元减少 258.33 万元，下降 6.93%。其中：基本支出 3207.75 万元，占 92.41%；项目支出 263.3 万元，占 7.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3320.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3320.61 万元。支出包括：教育支出 3320.61 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 3320.61 万元，较 2024 年预算 3577.25

万元减少 256.64 万元，主要是 2025 年人员类经费比 2024 年减少 275.42 万元，原因是在职人员调出和退休。2025 年公用经费比 2024 年减少 39.78 万元，原因是培训费减少。2025 年项目类经费比 2024 年增加 58.56 万元，原因是宣传综合管理专项经费比 2024 年增加 21 万元；教师队伍建设专项经费比 2024 年增加 11.50 万元；基础教育运转补助专项经费为 2025 年新增项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3207.75 万元，占 96.60%，其中：人员经费 3106.85 万元，公用经费 100.90 万元；项目支出 112.86 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 3207.75 万元，主要用于人员经费(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)。

2、项目支出 112.86 万元，主要用于：

① 校园安全专项经费,主要用于学校安保费。

② 教师队伍建设专项经费，主要用于教师引进工作经费。

③ 宣传综合管理专项经费，主要用于财务队伍建设工作经费。

④ 基础教育运转补助专项经费，主要用于保障日常教育教学工作的正常开展。

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 3207.75 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2847.92 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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 258.93 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 100.90 万元。主要用于：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。

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 263.30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 112.86 万元，单位资金 150.44 万元。具体使用情况如下：

1. 学校安全专项经费 19.80 万元，主要用于学校安保费。
2. 教师队伍建设专项经费 34.50 万元，主要用于教师引进工作经费。
3. 宣传综合管理专项经费 32.50 万元，主要用于市级文物建筑物的维修维护和财务队伍建设工作经费。
4. 基础教育转补助专项经费 26.06 万元，主要用于保障日常教育教学工作的正常开展。
5. 课后服务专项经费 94.94 万元，主要用于学校开展课后服务活动。
6. 教育资助专项经费 55.50 万元，主要用于开展在职人员关爱经费各项工作。

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 100.90 万元，较 2024 年预算 140.68 万元减少 39.78 万元，下降 28.28%。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算

支出合计 11.10 万元，较 2024 年预算 3.00 万元增加 8.10 万元，增加 270.00%。主要包括：服务类 11.10 万元，为在职人员体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年我单位无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有 17867.13 平方米，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。

（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，我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 263.30 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 年武汉市第十九初级中学因公出国（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一家基层单位。

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 1.27 万元，比上年预算 1.77 万元减少 0.50 万元，下降 28.25%。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 1.27 万元，比上年预算减少 0.50 万元，增长下降 28.25%。变化的主要原因是预计 2025 年公务接待活动比 2024 年有所减少。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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平预算持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平预算持平，无增减变化。

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。

（二）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）“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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、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：85429559