

武汉市第七十五中学 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

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	1,989.85	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	2,065.97
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	76.12	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	2,065.97	本年支出合计	2,065.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,065.97	支 出 总 计	2,065.97

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
	合计	2,065.97	2,065.97	1,989.85							76.12
505	武汉市江汉区教育局	2,065.97	2,065.97	1,989.85							76.12
505013	武汉市第七十五中学	2,065.97	2,065.97	1,989.85							76.12

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	2,065.97	1,898.16	167.81			
205	教育支出	2,065.97	1,898.16	167.81			
20502	普通教育	2,065.97	1,898.16	167.81			
2050203	初中教育	2,065.97	1,898.16	167.81			

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	1,989.85	一、本年支出	1,989.85
（一）一般公共预算拨款	1,989.85	（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	1,989.85
（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	1,989.85	支 出 总 计	1,989.85

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	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69
205	教育支出	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69
20502	普通教育	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69
2050203	初中教育	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69

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	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69
505	武汉市江汉区教育局	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69
505013	武汉市第七十五中学	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69

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	1,898.16	1,842.15	56.01
301	工资福利支出	1,107.76	1,107.76	
30101	基本工资	257.83	257.83	
30102	津贴补贴	50.00	50.00	
30103	奖金	336.00	336.00	
30107	绩效工资	158.40	158.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.54	107.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	40.52	
30111	公务员医疗补助缴费	56.08	56.08	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	96.27	96.27	
302	商品和服务支出	56.01		56.01
30201	办公费	2.92		2.92
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.84		11.84
30229	福利费	20.05		20.05
30299	其他商品和服务支出	20.73		20.73
303	对个人和家庭的补助	734.39	734.39	
30301	离休费	46.67	46.67	
30302	退休费	543.00	543.00	
30307	医疗费补助	144.72	144.72	

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安排的支出

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安排的支出

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		167.81	91.69							76.12
505	武汉市江汉区教育局		167.81	91.69							76.12
505013	武汉市第七十五中学		167.81	91.69							76.12
31	本级支出项目		167.81	91.69							76.12
42010322505T0000000205	校园安全专项经费	武汉市第七十五中学	15.84	15.84							
42010322505T0000000296	教师队伍建设专项经费	武汉市第七十五中学	34.50	34.5							
42010322505T0000000342	宣传综合管理专项经费	武汉市第七十五中学	17.88	17.43							0.45
42010322505T0000000481	教育教学改革专项经费	武汉市第七十五中学	1.37								1.37
42010323505T0000000207	学生艺美体训专项经费	武汉市第七十五中学	12.06								12.06
42010323505T0000020293	课后服务专项经费	武汉市第七十五中学	41.24								41.24
42010324505T0000000179	教育资助专项经费	武汉市第七十五中学	21.00								21.00
42010325505T0000000140	基础教育运转补助	武汉市第七十五中学	23.92	23.92							

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							42	0.10		4.20		
505	武汉市江汉区教育局							42	0.10		4.20		
505013	武汉市第七十五中学	福利费	[C04070100] 体检服务	[2050203] 初中教育	[30229] 福利费	预算安排	经费拨款补助	42	0.10	次/人	4.20		

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安排的支出

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 11 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市第七十五中学					
填报人	黄宇曦		联系电话	027-85834449		
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	1989.85	96.00%	2110.6	2136.37
		财政专户管理资金				
		单位资金	76.12	4.00%	135.96	114.86
		合计	2065.97	100%	2425.34	2251.23
	支出构成	人员类项目支出	1842.15	88.91%	1,975.60	2116.26
		运转类项目支出	56.01	2.70%	84.66	117.46
		特定目标类项目支出	173.74	8.39%	186.3	50.34
		合计	2071.9	100%	2246.56	2284.06
部门职能概述	武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）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，依法行政。（二）根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查和评估。（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。					

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，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，继续推进教育系统民办行业党委工作，不断深化清廉学校建设，提升全系统整体工作水平。 2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，推进学前片区发展共同体建设，促进义务教育优质均衡发展，提升初办学水平。推动中小学幼儿园建设项目进度。加快推进小区配套幼儿园建设和接收工作。打造艺体教育品牌，推进全区艺术工作特色发展，打造一校一品，一校一特色的成熟模式。推进智慧校园建设，进一步深化全区人工智能教育体系建设工作，全力推动“市区校三级一体化”教育中台建设。 3. 推进“双减”工作取得实效。加大民办学校管理力度，规范民办学校办学行为。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。				
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	特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	保障学校安全，提高学校安防能力
	项目2：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	加强教师队伍建设
	项目 3：宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	17.88	17.88	外聘财务人员，满足学校财务管理工作需求
	项目4：课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	41.24	41.24	满足学校课后服务工作
	项目 5：基础教育运转补助专项经费	特定目标类本级支出项目	23.92	23.92	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。
	项目6：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	21	21	确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用
	项目 7：学生艺体美训专项经费	特定目标类本级支出项目	12.06	12.06	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、卫生、艺术教育工 作持续健康发展为目标。
	项目8：教育教学改革经费	特定目标类本级支出项目	1.37	1.37	按合同执行落实剩余质保金的归还计划

整体 绩效 总目 标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	
	目标 1：依法办校，规范学校管理，落实义务教育，全面推进素质教育的有效实施。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量，力争实现“自主发展特色鲜明、校园环境优美，校园文化氛围浓厚，教师素质优异，教学质量优秀，学生发展全面”的荆楚名校办学目标。 目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。			目标 1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。 目标3：全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。	
长期 目标 1:	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	学校聘用教师人数	=3 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	聘用教师年度考核合格率	=100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	=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	聘用教师满意度	≥95%	计划标准
			学生满意度	≥95%	计划标准

长期目标 2:	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。				
长期绩效 目标2	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=4 人	计划标准
			各类安全应急演练开展次数	≥2 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

长期目标3：	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。				
长期绩效目标3	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	聘用财务人员数量	=1 人	计划标准
			信访处理事件	≥1个	计划标准
			大集体人员数量	≥4 人	计划标准
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	计划标准
			完成信访事件合格率	=100%	计划标准
			大集体综合考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	财务处理及时率	=100%	计划标准
			信访事件处理及时率	=100%	计划标准
			大集体人员发放及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	财务工作规范性提高	明显	计划标准
			信访事件处理效果	明显	计划标准
			大集体维稳工作效果	明显	计划标准
	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	≥90%	计划标准
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	计划标准
长期目标4：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
长期绩效目标4	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	课后服务学生人数	≥300 人	计划标准
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	课后服务及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	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

长期目标 5:	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、卫生、艺术教育持续健康发展为目标。				
长期绩效目标 5	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人数	≥300 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	≥90%	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	学生综合素质提高	明显	计划标准
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	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 6:	按合同执行落实剩余质保金的归还计划				
长期绩效目标6	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	质保金合同数量执行	100%	计划标准
		质量指标	支付合规率	100%	计划标准
		时效指标	履行时间	合同约定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	质保金及时归还工作效果	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准

长期目标 7:	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 7	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	关爱教师人数	≥42 人	计划标准
		质量指标	关爱教师覆盖率	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	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	教师满意度	≥98%	计划标准
长期目标8:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
长期绩效目标8	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	惠及在校学生人数	≥300 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
			学生家长满意度	≥90%	计划标准

年度目标 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。						
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	学校聘用教师人数	≥1 人	≥2 人	=3 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	聘用教师年度考核合格率	=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	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 2:	聘用4 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。						
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	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	计划标准
			各类安全应急演练开展次数	≥2 次	≥2 次	≥2 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
		时效指标	应急处置及时率	=98%	=99%	=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	≥98%	≥99%	=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
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 3:	完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。						
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	聘用财务人员数量	1 人	1 人	=1 人	计划标准
			信访处理事件	—	—	1 个	计划标准
			大集体人员数量	—	—	4 人	计划标准
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			完成信访事件合格率	—	—	=100%	计划标准
			大集体综合考核合格率	—	—	=100%	计划标准
		时效指标	财务处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信访事件处理及时率	—	—	=100%	计划标准
			大集体人员发放及时率	—	—	=100%	计划标准
	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	计划标准
			信访事件处理效果	—	—	明显	计划标准
			大集体维稳工作效果	—	—	明显	计划标准
	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
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	课后服务学生人数	—	≥309 人	≥300 人	计划标准
		质量指标	课后服务学生覆盖率	—	100%	100%	计划标准
		时效指标	课后服务及时率	—	100%	100%	计划标准
	效益指标	效益指标	丰富学生课余活动	—	明显	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	—	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	

年度目标 5:	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、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标						
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	惠及在校学生及教职员工人数	-	≥309人	≥300 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	-	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	-	明显	明显	计划标准
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	-	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 6:	按合同执行落实剩余质保金的归还计划						
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	质保金合同数量执行	-	100%	100%	计划标准
		质量指标	质保金按合同金额执行	-	达标	达标	计划标准
		时效指标	履行时间	-	严格根据合同执行	严格根据合同执行	计划标准
		社会效益指标	质保金及时归还工作效果	-	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 7：	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	关爱教师人数	—	≥45 人	≥42 人	计划标准
		质量指标	关爱教师覆盖率	—	100%	100%	计划标准
		时效指标	关爱资金发放及时率	—	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	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	教师满意度	—	≥98%	≥98%	计划标准
年度目标 8：	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。						
年度绩效目标 8	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	惠及在校学生人数	≥300 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	
			学生家长满意度	≥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)

武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000205
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂教规〔2011〕5 号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小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《武汉市中小学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）。 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。		
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；专职保安人员购买服务。 2 构建校园风险防范体系。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）年初预算110.88 万元，年中调整后实际预算 15.84 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：实际执行数 15.84 万元。 3. 2024 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 15.84 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算安排执行。 5. 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 15.84
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2025 年预算申报数	
	当年预算合计	15.84	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	15.84	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	专职保安人员经费	3300 元/人/月*12 月*4 人	15.84 万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
校园安保服务		4 人		15.84 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过聘用安保人员，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		项目聘用 28 名安保人员，保证安保人员在岗率达到 100%，构建校园风险防范体系，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	=4 人	计划标准
			各类安全应急演练开展次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	专职保安人员在岗率	=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
			保障了校园师生的健康安全	有效保障	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	=4 人	=4 人	=4 人	20	计划标准
				各类安全应急演练开展次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	5	计划标准
			质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	应急处置及时率	=100%	=100%	=100%	5	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%	15	计划标准
				全年重大事故发生次数	=0 起	=0 起	=0 起	10	计划标准
				保障了校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	5	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%	≥90%	≥90%	5	计划标准
				学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准

2025 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000296		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： 《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知（2011 年 7 月）》 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，代课教师支出。 3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
项目实施方案	项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动:全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用和代课教师及工作人员管理。				
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 23 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：实际执行23 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）：年初预算 23 万元，年中调整 3.83 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算执行 5. 当年预算变动情况及理由：与 2024 年年初预算相比增加 1 人				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	34.5	
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		34.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		34.5		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	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
	局聘校用人员经费	11.5 万元/人/年*3 人	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			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，支持教育高质量发展。						
年度绩效目标 1			武汉一初慧泉中学回归公办，教师及教辅相关人员平稳过渡；均衡教师资源配置，补充一初学苑小学部师资人员，优化师资队伍，提升江汉教育品质。						
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	聘用代课教师及教辅人员人数	≥3人			计划标准		
		质量指标	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	聘用教师满意度	≥95%			计划标准		
			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	聘用代课教师及教辅人员人数	≥2人	≥2人	≥3人	20	计划标准
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	教学任务	=100%	=100%	=100%	10	计划标准

			完成及时率					
	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）

武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010322505T000000342		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据江汉区教育局部门相关规定执行财务队伍建设工作，完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。				
项目实施方案	规范各级各类学校的综合管理，主要为学校财务队伍建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化宣传综合管理专项经费使用和财务人员管理。				
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）：年初预算 11.5 万元 2. 2023 年实际预算执行情况：实际执行 11.5 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）：年初预算 22.6 万元，。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：按预算执行				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	17.88	
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		17.88		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		17.43		
	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）		0.45		
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
	大集体资金	4800 元/月*12+1617.84 元/年	5.93 万元		0.45 万元
	聘用财务人员经费	11.5 万元/人/年*1 人	11.50 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			完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。						
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。						
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	改制遗留问题处置人员工资发放人数	=4 人				计划标准	
			聘用财务人员数量	=1 人				计划标准	
		质量指标	改制遗留问题人员工资到位率	=100%				计划标准	
			财务人员综合考核合格率	=100%				计划标准	
		时效指标	账务处理及时率	=100%				计划标准	
	效益指标	社会效益指标	财务工作规范性提高	明显				计划标准	
	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%				计划标准	
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥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	

			数量指标	改制遗留 问题处置 人员工资 发放人数	—	=4 人	=4 人	10	计划标准
年度绩效目标	100	产出 指 标		聘用财务 人员数量	=1 人	=1 人	=1 人	10	计划标准
			质量指标	改制遗留 问题人员 工资到位 率	—	=100%	=100%	10	计划标准
				财务人员 综合考核 合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	账务处理 及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		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	计划标准
		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	计划标准
				上级财务 主管部门 对校园财 务工作满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	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）

武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020293		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据江汉区教育局部门相关规定开展课后服务工作，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，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. 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利用好专项经费，为有需求的学生 100%提供课后服务，丰富课后服务内容，提高服务质量。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：按预算执行无调整 2. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算执行 3. 当年预算变动情况及理由：与 2024 年相比基本一致				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	41.24	
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		41.24		
	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）		41.24		
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
	初中课后服务	学生收费 110 元/月/生			41.24 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			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
年度绩效目标 1			为有需求的学生 100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后。对有特殊需要的学生，学校提供延时托管服务。确保有需求的学生全覆盖。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥300 人			计划标准		
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=100%			计划标准		
		时效指标	课后服务及时率	及时			计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显			计划标准		
			支持学生家长安心工作	明显			计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%			计划标准		
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	课后服务学生人数	—	≥309 人	≥300 人	25	计划标准
			质量指标	课后服务学生覆盖率	—	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	课后服务及时率	—	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	—	明显	明显	20	计划标准
				支持学生家长安心工作	—	明显	明显	15	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	—	≥95%	≥95%	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)

武汉市第七十五中学

单位: 万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000140		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	利用此专项经费, 改善学校办学条件, 依法办校, 落实义务教育, 使社会满意度持续提升。				
项目实施方案	规范各级各类学校的综合管理, 主要用于改善学校办学条件, 依法办校, 落实义务教育, 使社会满意度持续提升。				
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	上年无此项目为本年度新增加。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	23.92	
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		23.92		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		23.92		
	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
	学生生均经费	初中标准:	23.92 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		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
年度绩效目标 1		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
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	≥300 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				
			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	惠及在校学生人数	-	-	≥300 人	15	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	-	-	=100%	15	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
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥90%	10	计划标准
				学生家长满意度	-	-	≥90%	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） 武汉市第七十五中学 单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000179		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2025 年				
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. 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通过关爱经费定额补助，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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 119 万元。 2. 2024 年 1-8 月执行情况：按预算执行 3. 当年预算变动情况及理由：与 2024 年年初预算相比增加 15 万元，由于新进在编老师。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	21	
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		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款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		21		
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	在职人员数量（42 人，0.5 万元/人）			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		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		通过关爱经费定额补助，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	获得补助的在职教师人数	=42 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	关爱资金支付及时率	及时		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	明显		计划标准			
			教师生活投诉	0 起		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%		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		产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	—	=42 人	=42 人	25	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率	—	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	关爱资金支付及时率	—	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	—	明显	明显	25	计划标准
				教师生活投诉	—	0 起	0 起	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	—	≥92%	≥92%	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)

武汉市第七十五中学

单位: 万元

项目名称	学生艺美体训专项经费	项目代码	42010323505T000000207		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2025 年				
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	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,推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,高水准完成上级主管部门布置的相关工作,各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。				
项目实施方案	学校体育专项经费				
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: 无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	12023 年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)4 万元。 2. 2023 年 1-7 月执行情况: 按年初预算执行。 3. 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): 按照预算执行无调整。 4. 2023 年执行情况: 按照预算执行无调整。 5. 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	12.06	
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		12.06		
	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)		12.06		
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
	射击经费	射击人员训练费及射击项目			12.06

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			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、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。						
年度绩效目标 1			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、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。						
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	惠及在校学生及教职员工人数	≥300 人		计划标准		
			质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	=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	学生综合素质提高	明显		计划标准		
				持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显		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员工人数	—	353	≥300 人	25	计划标准
			质量指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	—	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	—	100%	100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	—	明显	明显	25	计划标准
				持续提高师生防疫保护意识和健康知识	—	明显	明显	10	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%	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）

武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	42010322505T000000481
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449
项目年度	2025 年		
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）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育 2022—2023 学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》（2）《中华人民共和国科学技术普及法》、《“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》、《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》、《武汉市第一中学拔尖 创新人才培养方案》（3）江汉区人民政府 江汉区督导室关于聘任建督学的决定》（江政督【2018】4 号）《省 人民政府教育督导室 省教育厅关于印发<湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程>的通知》（鄂教督室发【2020】2 号）《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》（鄂政督【2018】3 号） 2. 项目与部门职能的相关性：（1）指导全区中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。开展有针对性、实效性的德育工作。制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。指导检查和评估各中小学教育教学管理工作。呈现江汉教育小学特色课、教师成长研究成果。管理全区中小学学籍，确保《义务教育法》 的落实。（2）教培中心负责全区各学科各学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛、中小学科技（环境、模型）教育工作，各学校课题的管理、科研成果的总结等工作。（3）对区教育教学管理工作进行专项督导。 3. 项目实施的现实意义：（1）通过学区建设促进义务教育优质均衡发展，小班化试点提升学校办学品质，深化实践新高考综合改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。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，进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。（2）促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；通过注重考察学生的综合能力，培养学生的兴趣和发展的潜质；建设优质初中，满足家长培养孩子的最根本需求，提升武汉一初集团的整体教学质量；落实“双减”政策，落实“五育并举”要求，促进学生德智体美劳全面发展，突出信息化建设的重要地位，实现学校总体规划，保证教育教学经费及时、足额投入到信息科技学科的质量建设工作。		

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：（1）开展中学德育教育管理工作、学籍等管理工作，举办中招咨询会，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、中学生毕业证、学生活动成果册等。（2）组织开展学区建设、小班化建设工作、设立幼升小招生平台；开展诵习练、深耕阅读、劳动教育、德育赛事、小学生素养测评活动；出版区域特色课程丛书、江汉魅力教师书系并购书，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、小学生毕业证、学生活动成果册等（3）进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛，每学期至少一次“诵习练”成效监测，全年试卷及资料印刷；根据省、区教研工作开展，区教师素养基本功比赛。（4）开展第二轮教育部幼儿园办园行为专项督导幼儿园、责任督学挂牌督导工作。（5）规划江汉区幼儿园布局：包含现状盘整、评估分析、分片测算、规划布局四部分。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等：根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：（1）《江汉区初中学校学区化管理指导意见（试行）》、《江汉区教育局关于在部分初中学校开展小班化教学试点工作的通知》《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》、（2）《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》、《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育 2022—2023 学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》、（3）《江汉区中小学教师继续教育管理办法》，《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排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）：按照预算执行无调整。 2. 2023 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 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）：按照预算执行无调整。 4. 2024 年 1-7 月执行情况：按年初预算执行。 5. 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	1.37					
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		1.37						
	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)		1.37						
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				
	质保金	0.37 万元/年			0.37 万元				
	公用经费	1 万元/年			1 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		按合同执行落实剩余质保金的归还计划							
年度绩效目标		按合同执行落实剩余质保金的归还计划							
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	质保金合同数量执行	100%	计划标准				
		质量指标	支付合规率	100%	计划标准				
		时效指标	履行时间	合同约定	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	质保金及时归还工作效果	明显	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	质保金合同数量执行	-	-	100%	20	计划标准

目标		质量指标	支付合规率	-	-	100%	10	计划标准
		时效指标	履行时间	-	-	合同约定	10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	质保金及时归还 工作效果	-	-	明显	20	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	-	≥90%	20	计划标准

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 2065.97 万元，比 2024 年预算减少 180.59 万元，减少8.0%，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 120.75 万元，主要是因为2025 年培训费预算比 2024 年减少及 2025 年有在职人员退休和退休人员去世；2025 年其他收入预算比 2024 年其他收入预算减少 59.84 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 2065.97 万元，比 2024 年预算减少 180.59 万元，减少 8.0%。其中：一般公共预算拨款收入 1989.85 万元，占 96.0%；其他收入 76.12 万元，占 4.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2085.97 万元，比 2024 年预算减少 180.59 万元，减少 8.0%。其中：基本支出 1898.16 万元，占 92.0%；项目支出 167.81 万元，占 8.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1989.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1989.85 万元。支出包括：教育支出 1989.85 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 1989.85 万元，较 2024 年预算减少

120.75 万元。主要是基本支出减少 162.1 万元，项目支出增加 41.35 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1898.16 万元，占 95.0%，其中：人员经费 1842.15 万元，公用经费 56.01 万元；项目支出 91.69 万元，占 5.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1989.85 万元，主要是用于人员经费(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)、项目支出（校园安全专项经费、宣传综合管理专项经费、教师队伍建设专项经费、基础教育运转补助）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1989.16 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1107.76 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 734.39 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 56.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、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。

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 167.81 万元，其中：一般公共预算本年拨款 91.69 万元，单位资金 76.12 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于保障学校安全，提高学校安防能力。

2. 宣传综合管理专项经费 17.88 万元，主要用于外聘财务人员，满足学校财务管理工作需求和大集体人员维稳工作经费。

3. 教师队伍建设专项经费 34.50 万元，主要用于加强教师队伍建设。

4. 基础教育运转补助 23.92 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

5. 课后服务专项经费 41.24 万元，主要用于满足学校课后服务工作。

6. 教育资助专项经费 21.00 万元，主要确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用。

7. 学生体美艺训专项经费 12.06 万元，主要用于我校射击专项运动工作的进行。

8. 教育教学改革专项经费 1.37 万元，主要用于我校质保金的退还扫尾工作。

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 56.01 万元，较 2024 年预算减少 28.65 万元，下降 34.0%。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 4.20 万元，较 2024 年预算增加 2.20 万元，增加 110.0%。

服务类4.20 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 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有 7281 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，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 167.81 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 年武汉市第七十五中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位有 1 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.3 万元，比上年预算减少 0.22 万元，增长 42.0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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

（二）公务接待费

公务接待费 0.30 万元，比上年预算减少 0.22 万元，减少 42.0%。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。
- 2、公务用车运行维护费0 万元。

第五部分 名词解释

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

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

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

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

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

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

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

(七) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）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：85834449