

江汉区武汉市先锋中学 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

武汉市先锋中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、预算单位构成情况

本单位是武汉市江汉区教育局所属的二级预算单位。此次公开内容涵盖本单位一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	2,209.82	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	2,265.19
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	55.37	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	2,265.19	本年支出合计	2,265.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,265.19	支 出 总 计	2,265.19
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2025年收入预算总表

单位：万元										
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入
	合计	2,265.19	2,265.19	2,209.82						55.37
505	武汉市江汉区教育局	2,265.19	2,265.19	2,209.82						55.37
505014	武汉市先锋中学	2,265.19	2,265.19	2,209.82						55.37

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	2,209.82	一、本年支出	2,209.82
（一）一般公共预算拨款	2,209.82	（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	2,209.82
（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	2,209.82	支 出 总 计	2,209.82

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	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73
205	教育支出	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73
20502	普通教育	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73
2050203	初中教育	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73

2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73
505	武汉市江汉区教育局	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73
505014	武汉市先锋中学	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73

单位：万元

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	2,157.09	2,093.39	63.70
301	工资福利支出	1,751.08	1,751.08	
30101	基本工资	415.71	415.71	
30102	津贴补贴	79.47	79.47	
30103	奖金	528.00	528.00	
30107	绩效工资	245.79	245.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.50	168.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	64.40	
30111	公务员医疗补助缴费	88.79	88.79	
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	152.28	152.28	
302	商品和服务支出	63.70		63.70
30201	办公费	2.80		2.80
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	18.77		18.77
30229	福利费	31.71		31.71
30299	其他商品和服务支出	10.27		10.27
303	对个人和家庭的补助	342.31	342.31	
30302	退休费	268.48	268.48	
30307	医疗费补助	73.83	73.83	

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			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		108.10	52.73						55.37
505	武汉市江汉区教育局		108.10	52.73						55.37
505014	武汉市先锋中学		108.10	52.73						55.37
31	本级支出项目		108.10	52.73						55.37
42010322505T000000120	校园安全专项经费	武汉市先锋中学	15.84	15.84						
42010322505T000000285	宣传综合管理专项经费	武汉市先锋中学	11.50	11.5						
42010323505T000020351	课后服务专项经费	武汉市先锋中学	22.37							22.37
42010324505T000000183	教育资助专项经费	武汉市先锋中学	33.00							33.00
42010325505T000000138	基础教育运转补助	武汉市先锋中学	25.39	25.39						

单位：万元

预算2表

2025年政府采购预算表

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)	其中向小微企业(万元)
	合计							66	0.10		6.60		
505	武汉市江阳区教育局							66	0.10		6.60		
505014	武汉市龙峰中学	福利费	[04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[3029]福利费	预算安排	经费拨款(补)	66	0.10	人/次	6.60		

单位:万元

预算 14 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 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市先锋中学					
填报人	吴炜	联系电话	027-85877263			
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	2209.82	98%	2584.61	2470.43
		财政专户管理资金				
		单位资金	55.37	2%		59.76
		合计	2265.19	100%	2584.61	2530.19
	支出构成	人员类项目支出	2093.39	92%	2427.12	2331.16
		运转类项目支出	63.70	3%	118.65	100.43
		特定目标类项目支出	108.10	5%	38.84	98.60
		合计	2265.19	100%	2584.61	2530.19
部门职能概述	武汉市先锋中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市先锋中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，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，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	项目 1: 校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	15.84	15.84	用于支付学校安保人员工资。
	项目 2: 宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	11.50	11.50	用于支付武汉市先锋中学财务人员工资及绩效发放;用于支付社保经费,体检费用等一切关于财务人员待遇的费用。
	项目 3: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	22.37	22.37	落实双减政策。用于支付课后服务人员支出的费用。
	项目 4: 教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	33.00	33.00	在职人员关爱经费各项工作的开展。
	项目 5: 基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	25.39	25.39	落实生均公用经费标准,保障学校运转。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 依法办校,落实义务教育,社会满意度持续提升。		目标 1: 落实义务教育,落实减轻学生过重作业负担工作,依法办校,学校教育人民满意度持续提升。		
	目标 2: 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 2: 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。		
	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。		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。		

	目标 4：落实双减政策，社会满意度持续提升。			目标 4：落实双减政策，落减轻学生过重作业负担和课后服务工作，学校教育人民满意度持续提升。	
	目标 5：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。			目标 5：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。	
	目标 6：落实生均公用经费标准，保障学校运转。			目标 6：落实生均公用经费标准，保障学校运转。	
长期目标 1：	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	班级开办率	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划标准
		成本指标	学生均经费	符合标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	计划标准
			学生毕业升学率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准
			社会满意度	≥95%	计划标准
	长期目标 2：	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	安保人员数量	=4 人	计划标准
			各类安全应急演练完成率	2-3 次	计划标准
质量		专职安	=100%	计划标准	

		指标	保人员在岗率		
			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 财 务 人 员 数	≥1 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
		时效指标	账 务 处 理 及 时 率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	财 务 工 作 规 范	明显	计划标准

		指标	性提高		
	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
长期目标 4:	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。				
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥226 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:	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。				
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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	关 爱 教 师 人 数	=66 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		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	≥90%	计划标准	
长期目标 6:	落实生均公用经费标准，保障学校运转。					
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	=261 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:	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	数量 指标	班级数	=14 个	=10 个	=9 个	计划标准
			在校学 生数	=400 人	=400 人	=400 人	计划标准
		质量 指标	教育教 学质量 考评	合格	合格	合格	计划标准
			成本 指标	学生均 经费	符合标准	符合标 准	符合标准
	效益 指标	社会 效益 指标	义务教 育入学 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学生毕 业升学 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			社会满 意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度目 标 2:	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
				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	2-3 次	2-3 次	2-3 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	2023 年内	2024 年内	2025 年内	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
	满意度指标	服务对象满意度	校园师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准
		学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥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	≥1 人	≥1 人	≥1 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
		时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	=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
	满意度指	服务对象	教师对校园财	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	标	满意度指标	务工作满意度				
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 4:		提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 — 年	上 — 年		
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	—	≥245人	≥226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	社会效益指标	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:		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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 — 年	上 — 年		

	产出指标	数量指标	关 爱 教 师 人 数	—	=71 人	=66 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
	效益指标	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	—	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 6:	落实生均公用经费标准，保障学校运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	数量指标	惠 及 在 校 学 生	—	—	=261 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

预算 15 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市先锋中学 单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000120
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263
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：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）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（鄂公通【2018】61 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）；《湖北省学校安全条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号））；《江汉区安全生产工作要求》（江安【2016】5 号）；省综治办 省教育厅 省公安厅《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，普通初中校园安全保卫经费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。		
项目实施方案	1. 项目开展的主要活动：门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善。 2. 为保障本项目实施制定了《武汉市先锋中学学校保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：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 15.84 万，执行数 15.84 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 15.84 万，执行数 15.84 万。 4. 2024 年 1-7 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
	外聘专职保安费用	4 人*0.33 万元*12 月	15.84 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	通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
年度绩效目标 1	项目聘用 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。				
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	安保人员数量	=4 人	计划标准				
			各类安全应急演练完成率	2-3 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			
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	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	8	计划标准
				各类安全应急演练开展次数	2-3 次	2-3 次	2-3 次	8	计划标准
			质量指标	专职安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
				专职保安人员培训通过率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
			时效指标	应急处置及时率	2023 年内	2024 年内	2025 年内	8	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%	8	计划标准
				全年重大事故零容忍	=0 起	=0 起	=0 起	8	计划标准
				保障校园师生的安全效果	明显	明显	明显	8	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	≥95%	≥95%	≥90%	8	计划标准
				学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥90%	8	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）武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010322505T000000285
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263
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《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022 年全区宣传思想文化工作要点》《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》《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）等文件通知，以及区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定，执行财务队伍建设，为学校的教育教学工作提供财务保障。		
项目实施方案	项目主要用于开展财务队伍建设，为保障项目实施制定了财务队伍建设管理制度以及《武汉市先锋中学学校财务人员职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：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）：预算数 11.5 万，执行数 11.5 万； 2. 2023 年实际预算执行情况：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）：预算数 11.5 万，执行数 11.5 万； 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	11.5
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	11.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	11.5	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		

		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
		聘用财务人员经费	1 人*11.5 万元/ 年	11.5 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		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		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。				
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	聘用财务 人员数	≥1 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
		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	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘用财务人员数	≥1 人	≥1 人	≥1 人	20	计划标准
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	10	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	20	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%	10	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%	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）武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020351	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学	
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263	
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	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. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化课后服务经费管理。			
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）：无。 2. 2023 年实际预算执行情况：无。 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：预算数 24.26 万，执行数 24.26 万； 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	22.37
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		22.37	
	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）		22.37	

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	110 元/人/月 *226 人*9 月			22.37 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		提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥226 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		
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	课后服务学生人数	-	≥245 人	≥226 人	20	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	-	100%	100%	10	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	10	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%	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）武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000183
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263
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：良 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在职人员关爱经费管理。		
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）：无。 2. 2023 年实际预算执行情况：无。 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算 35.5 万，执行数 35.5 万。 4. 2024 年 1-7 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	33
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	33	
	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）	33	

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		66 人*5000 元/年			33 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。					
年度绩效目标 1		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	关爱教师人数	=66 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	≥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1	100	产出指标	数量指标	关爱教师人数	—	=71 人	=66 人	20	计划标准
			质量指标	关爱教师覆盖率	—	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	关爱资金发放及时率	—	=100%	=100%	10	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	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	—	≥90%	≥90%	20	计划标准

2025 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000138
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263
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：(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；鄂政发口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》		
项目实施方案	1.项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等)，开展的主要活动；组织开展教育建设工作，确保生均经费使用。 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：《武汉市江汉区教育系统财务开支报销操作手册(2023年12月)》		
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)；无。 2.2023年实际预算执行情况；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)；无。 4.2024年1-7月执行情况：无。 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	25.39
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	25.39	

		1. 财政拨款收入（区级安排数）		25.39		
		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
		生均经费	定额标准	25.39 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		落实生均公用经费标准，保障学校运转。				
年度绩效目标 1		落实生均公用经费标准，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	=261 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 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	≥90%	计划标准	

			度						
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	—	—	=261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	—	—	=100%	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	—	—	完成	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	—	—	≥95%	10	计划标准
				学生家长满意度	—	—	≥95%	10	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 2265.19 万元，比 2024 年预算减少 265 万元，下降 10.47%，变动的主要原因是工资福利经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2265.19 万元，比 2024 年预算减少 265 万元，下降 10.47%。其中：一般公共预算拨款收入 2209.82 万元，占 97.56%；其他收入 55.37 万元，占 2.44%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2265.19 万元，比 2024 年预算减少 265 万元，下降 10.47%。。其中：基本支出 2157.09 万元，占 95.23%；项目支出 108.10 万元，占 4.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2209.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2209.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 2209.82 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 2209.82 万元，较 2024 年预算减少 260.61 万元。主要是工资福利经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2157.09 万元，占 97.61%，其中：人员经费 2093.39 万元，公用经费 63.70 万元；项目支出 52.73 万元，占 2.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2209.82 万元，主要是用于基本支出中人员经费(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。

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 2157.09 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1751.08 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 342.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三) 商品和服务支出 63.70 万元。主要用于：办公费、培训费、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 108.10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 52.73 万元，单位资金 55.37 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，主要用于支付学校安保人员工资。

2. 宣传综合管理专项经费 11.50 万元，主要用于支付财务人员工资、社保经费，体检费用等一切关于财务人员待遇的费用。

3. 课后服务专项经费 22.37 万元，主要用于双减政策，支付课后服务人员支出的费用

4. 教育资助专项经费 33 万元，主要用于在职人员关爱经费各项工作的开展。

5. 基础教育运转补助 25.39 万元，主要用于落实生均公用经费标准，保障学校运转。

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 63.70 万元，较 2024 年预算减少 36.73 万元，下降 36.57%。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 6.6 万元，较 2024 年预算增加 6.6 万元，增加 100%。主要包括：货物类 0 万元；服务类 6.6 万元，为在职教师体检费用；工程类 0 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 0 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 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉

及预算支出 2265.19 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 年江汉区武汉市先锋中学因公出国（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 1 家单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）费用

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

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。（本单位无公车）

2、公务用车运行维护费 0 万元。（本单位无公车）

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：85877263