

江汉区武汉市第第七十一中学

2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

武汉市第七十一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。学校以学习中央八项规定为核心，在二十大精神的指引下，我校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，在区财政局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，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。

二、预算单位构成情况

本单位由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 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	1,971.91	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	2,020.95
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	49.04	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	2,020.95	本年支出合计	2,020.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,020.95	支 出 总 计	2,020.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

2025 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2,020.95	2,020.95	1,971.91								49.04
505	武汉市江汉区教育局	2,020.95	2,020.95	1,971.91								49.04
505015	武汉市第七十一中学	2,020.95	2,020.95	1,971.91								49.04

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	2,020.95	1,905.97	114.98			
205		教育支出	2,020.95	1,905.97	114.98			
20502		普通教育	2,020.95	1,905.97	114.98			
2050203		初中教育	2,020.95	1,905.97	114.98			

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	1,971.91	一、本年支出	1,971.91
（一）一般公共预算拨款	1,971.91	（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	1,971.91
（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	1,971.91	支 出 总 计	1,971.91

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	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94
205	教育支出	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94
20502	普通教育	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94
2050203	初中教育	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94

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	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94
505	武汉市江汉区教育局	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94
505015	武汉市第七十一中学	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94

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	1,905.97	1,850.81	55.16
301	工资福利支出	1,683.96	1,683.96	
30101	基本工资	390.51	390.51	
30102	津贴补贴	76.46	76.46	
30103	奖金	512.00	512.00	
30107	绩效工资	235.59	235.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.08	160.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	61.06	
30111	公务员医疗补助缴费	84.82	84.82	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	145.75	145.75	
30199	其他工资福利支出	9.97	9.97	
302	商品和服务支出	55.16		55.16
30201	办公费	1.77		1.77
30216	培训费	0.09		0.09
30228	工会经费	17.88		17.88
30229	福利费	30.35		30.35
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
303	对个人和家庭的补助	166.85	166.85	
30302	退休费	130.54	130.54	
30307	医疗费补助	36.31	36.31	

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	

注：本单位无“三公”经费预算相关支出

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

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

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		114.98	65.94							49.04
505	武汉市江汉区教育局		114.98	65.94							49.04
505015	武汉市第七十一中学		114.98	65.94							49.04
31	本级支出项目		114.98	65.94							49.04
42010322505T000000154	校园安全专项经费	武汉市第七十一中学	15.84	15.84							
42010323505T000000103	宣传综合管理专项经费	武汉市第七十一中学	11.50	11.50							

42010323505T0 00020016	课后服务专项经费	武汉市第七十一中学	17.04								17.04
42010324505T0 00000125	教育资助专项经费	武汉市第七十一中学	32.00								32.00
42010325505T0 00000104	基础教育运转补助	武汉市第七十一中学	38.60	38.60							

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							2	8.40		8.40	2.00	2.00
505	武汉市江 汉区教 育局							2	8.40		8.40	2.00	2.00
505015	武 汉市 第 七 十 一 中 学	基 础 教 育 运 转 补 助	[A0504010 1]复印纸	[2050203]初中教 育	[30201]办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
505015	武 汉市 第 七 十 一 中 学	福 利 费	[C0407990 0]其他健康 检查服务	[2050203]初中教 育	[30229]福利 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	6.40	批	6.40		

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相关支出

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市第七十一中学					
填报人	吴茜茜	联系电话	13477052889			
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	1971.91	97.57%	2214.99	2147.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	49.04	2.43%		53.77
		合计	2020.95	100%	2214.99	2200.88
	支出 构成	人员类项目支出	1850.81	91.58%	2076.54	2017.11
		运转类项目支出	55.16	2.73%	111.11	102.66
		特定目标类项目支出	114.98	5.69%	27.34	81.11
		合计	2020.95	100%	2214.99	2200.88
部门职能概述	武汉市第七十一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	武汉市第七十一中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，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	基础教育经费保障项目	15.84	15.84	1. 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《武汉市第七十一中学学校保安岗位职责》 3. 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	基础教育经费保障项目	11.5	11.5	1. 用于支付财务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财务人员待遇的费用 3. 提高财务技能，与时俱进，更好的提高工作能力
	项目 3: 课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	17.04	17.04	1. 补足收取学生课后服务不够的金额用于支付课后服务绩效发放 2. 保障课后服务教育教学工工作的开展

	项目 4: 教育资助专项经费	学生资助补助经费	32	32	1. 在职人员关爱经费，确保转至食堂账户。
	项目 5: 基础教育运转补助专项经费	基础教育经费保障项目	38.6	38.6	1. 落实生均公用经费补助标准，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：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。 目标 2：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。 目标 3：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，强化学校教育育人主体地位，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 4：保障在职教师关爱经费，确保学校食堂正常营业，进而确保正常教育教学工资的开展。 目标 5：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。		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。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。 目标 2：完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，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，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。 目标 3：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。 目标 4：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 目标 5：以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。		
长期目标 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。				
目标名称		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
			各类安全应急演练开展次数	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
长期目标 2:		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
长期目标 3:		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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≤165 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 4:	保障在职教师关爱经费，确保学校食堂正常营业，进而确保正常教育教学工资的开展。						
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	关爱教师人数	=64 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	≥90%	计划标准		
长期目标 5:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。						
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	=165 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	面对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:	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。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。						
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	产出	数量指标	安保人员数量	=4 人	=4 人	=4 人	计划标准

标	指标		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	=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 2:		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	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%	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%	计划标准
年度目标 3:		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。					
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	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	-	≤165 人	≤165 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 4:	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。						
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	产出指标	数量指标	关爱教师人数	-	=67 人	=64 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 5:	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。						
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	-	-	=165 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	面对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

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表									
单位名称：（盖章）			武汉市第七十一中学				单位：万元		
项目名称			校园安全专项经费		项目代 码	42010322505T000000154			
项目主管部门			武汉市江汉区教育局		项目执 行单位	武汉市第七十一中学			
项目负责人			程卫东		联系电 话	027-85877319			
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学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35 号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5 号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5 号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2020 年 6 月 3 日通过，现予公布，自 2020 年 8 月 1 日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5 号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号） 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. 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，学校安全教育逐步完善。为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区七十一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. 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）：年初预算 15.84 万元。 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 万元。 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：2024 预算与 2025 年保持一致无变化。						

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		
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。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。				
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	=100%	计划标准

			过率		
		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	安保人员数量	=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 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）

武汉市第七十一中学

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010323505T000000103		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十一中学		
项目负责人	程卫东	联系电话	027-85877319		
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，为保障本项目实施制定了《武汉市第七十一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. 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：无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：11.5 万元 2. 2023 年实际预算执行情况：按照预算执行无调整。 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）：11.5 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按照预算执行无调整。 5. 2024 年预算变动情况及理由：2024 年与 2025 年预算无变动。				
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

			财务人员经费		11.5 万 元/人/ 年*1 人	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		

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%	15	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）

武汉市第七十一中学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020016
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十一中学
项目负责人	程卫东	联系电话	027-85877319
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：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13 号） 2. 项目与部门职能的相关性：（1）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。（2）学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。		
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：强化学校管理，建立健全课后服务制度，按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作。 2. 为保障本项目实施管理制度：《武汉市第七十一中学课后服务工作实施方案（试行）》		
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）：26.76 万元。 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）：14.9 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按年初预算执行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算申报数为预估数。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	17.04	
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		17.04		
	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）		17.04		
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	110 元/月/生*9 个月*165 人			17.04 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	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，强化学校教育人主体地位，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	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。				
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	≤165 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	100%	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	-	≤165 人	≤165 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	-	100%	100%	5	计划标准
		效益指	社会效益指标	丰富学生课余活动	-	明显	明显	20	计划标准

		标		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	学生、家 长满意 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）

武汉市第七十一中学

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T0000000125
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十一中学
项目负责人	程卫东	联系电话	027-85877319
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：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。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度 100%。 3. 项目实施的现实意义：保障在职教师关爱经费，确保学校食堂正常营业，进而确保正常教育教学工资的开展。		
项目实施方案	1. 项目开展的主要活动：确保在职教师关爱经费转至食堂。 2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《武汉市第七十一中学食堂管理办法》等		
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：2023 年无此预算项目。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2023 年无此预算安排 0 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：2023 年无此预算安排 0 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）：33.5 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：按年初预算数执行。 5. 2025 年预算变动情况及理由：2024 年与 2025 年预算相比在职老师减少。		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算 32
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
	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）		32		
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	0.5 万元/人/年*64 人			32 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	保障在职教师关爱经费，确保学校食堂正常营业，进而确保正常教育教学工资的开展。				
年度绩效目标	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	产出指标	数量指标	关爱教师人数	=64 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	≥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	关爱教师人数	-	=67 人	=64 人	20	计划标准
			质量指标	关爱教师覆盖率	-	=100%	=100%	15	计划标准
			时效指标	关爱资金发放及时率	-	=100%	=100%	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	35	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%	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）

武汉市第七十一中学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010325505T000000104
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十一中学
项目负责人	程卫东	联系电话	027-85877319
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》（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》 2. 项目与部门职能的相关性：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。 3. 项目实施的现实意义：促进义务教育优质均衡发展，提升学校办学品质，不断提升教育质量，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。		
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）	1. 2023 年评分情况以及评价结论：上年无此项目为本年度新增加。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2023 年无此预算安排 0 万元。 2. 2023 年实际预算执行情况：2023 年无此预算。 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）：2024 年无此预算安排 0 万元。 4. 2024 年 1-8 月执行情况：2024 年无此预算安排。 5. 2025 预算变动情况及理由：2024 年无此项目预算 2025 年增加。		

项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	38.6		
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		38.6			
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		38.6			
	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	
	基础教育运转补助专项经费	生均经费	38.6 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		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
年度绩效目标		以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。				
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	惠及在校学生数	=165 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	面对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	惠及在校学生数	-	-	=165 人	20	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%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面对中小微企业采购份额	-	-	≥60%	30	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥90%	5
		学生家长满意度			-	-	≥90%	5	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 2020.95 万元，比 2024 年预算减少 179.93 万元，下降 8.17%，变动的主要原因是本年度在职人员减少，导致人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2020.95 万元，比 2024 年预算增加减少 179.93 万元，下降 8.17%。其中：一般公共预算拨款收入 1971.91 万元，占 97.57%；其他收入 49.04 万元，占 2.43%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2020.95 万元，比 2024 年预算减少 179.93 万元，下降 8.17%。其中：基本支出 1905.97 万元，占 94.31%；项目支出 114.98 万元，占 5.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1971.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1971.91 万元。支出包括：教育支出 1971.91 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 1971.91 万元，较 2024 年预算减少 175.20 万元。主要是本年度在职人员减少，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1905.97 万元，占 96.66%，其中：人员经费 1850.81

万元，公用经费 55.16 万元；项目支出 65.94 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 1971.91 万元，主要是用于基本支出 1905.97 万元，其中：人员经费 1850.81 万元，公用经费 55.16 万元。主要用于保障日常教学教育工作正常开展；项目支出 65.94 万元，主要用于保障校园安全及财务工作正常运转。

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 1971.91 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1683.96 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 166.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 55.16 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 114.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65.94 万元，单位资金 49.04 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 15.84 万元，主要用于安保人员工资支出，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。为一般公共预算本年拨款。

2. 宣传综合管理专项经费 11.50 万元，主要用于聘用财务工资支出，完善学校财务管理，确保学校日常财务工作的正常运转。为一般公共预算本年拨款。

3. 课后服务专项经费 17.04 万元，主要用于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。为单位资金。

4. 教育资助专项经费 32.00 万元，主要用于保障在职教师关爱经费，确保学校食堂正常营业，进而确保正常教育教学工作的开展。为单位资金。

5. 基础教育运转补助 38.60 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。

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 55.16 万元，较 2024 年预算减少 47.50 万元，下降 46.27%。主要包括：办公费、培训费、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 8.40 万元，较 2024 年预算增加 6.40 万元，增加 160.00 %。主要包括：货物类 2.00 万元，为复印纸；服务类 6.40 万元，为其他健康检查服务；

（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 0.00 万元，购买的服务内容主要有：无

（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 8008.40 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 114.98 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 年江汉区武汉市第七十一中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属家基层单位。

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 万元，比上年预算增长 0 万元，增长 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 万元，比上年预算增长 0 万元，增长 0 %。变化的主要原因是是本单位本年度无公务接待费预算。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/较上年预算增长 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度无公务用车购置费预算。

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/较上年预算增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位本年度无公务用车运行维护费预算。

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. 一般公共服务(类)财政事务(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：027-85877319