

# 江汉区武汉市常青实验小学2025年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

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

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

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

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

### 二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市常青实验小学部门预算由纳入武汉市江汉区教育局核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入武汉市常青实验小学 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青实验小学(本级)

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   | 3,596.56 | 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         | 4,031.20 |
| 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         | 434.64   | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十八、住房保障支出      |          |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 廿二、预备费         |          |
|                |          | 廿三、其他支出        |          |
|                |          | 廿四、债务还本支出      |          |
|                |          | 廿五、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿六、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                |          |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 本年收入合计  | 4,031.20 | 本年支出合计  | 4,031.20 |
| 上年结转结余  |          | 年终结转结余  |          |
| 收 入 总 计 | 4,031.20 | 支 出 总 计 | 4,031.20 |

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        | 4,031.20 | 4,031.20 | 3,596.56 |         |          |          |      |          |        |          | 434.64 |
| 505      | 武汉市江汉区教育局 | 4,031.20 | 4,031.20 | 3,596.56 |         |          |          |      |          |        |          | 434.64 |
| 505079   | 武汉市常青实验小学 | 4,031.20 | 4,031.20 | 3,596.56 |         |          |          |      |          |        |          | 434.64 |

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------|----------|----------|----------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计   | 4,031.20 | 2,889.84 | 1,141.36 |                  |            |                   |
| 205     | 教育支出 | 4,031.20 | 2,889.84 | 1,141.36 |                  |            |                   |
| 20502   | 普通教育 | 4,031.20 | 2,889.84 | 1,141.36 |                  |            |                   |
| 2050202 | 小学教育 | 4,031.20 | 2,889.84 | 1,141.36 |                  |            |                   |

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        | 3,596.56 | 一、本年支出          | 3,596.56 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,596.56 | （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         | 3,596.56 |
| （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 | 3,596.56 | 支 出 总 计          | 3,596.56 |

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   | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |
| 205     | 教育支出 | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |
| 20502   | 普通教育 | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |

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        | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |
| 505    | 武汉市江汉区教育局 | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |
| 505079 | 武汉市常青实验小学 | 3,596.56 | 2,889.84 | 2,784.83 | 105.01 | 706.72 |

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             | 2,889.84     | 2,784.83 | 105.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,740.94     | 2,740.94 |        |
| 30101        | 基本工资           | 531.39       | 531.39   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 119.96       | 119.96   |        |
| 30103        | 奖金             | 944.00       | 944.00   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 414.12       | 414.12   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.40       | 249.40   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 92.63        | 92.63    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 136.59       | 136.59   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.71        | 11.71    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 241.14       | 241.14   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 105.01       |          | 105.01 |
| 30201        | 办公费            | 14.74        |          | 14.74  |
| 30205        | 水费             | 3.00         |          | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 6.00         |          | 6.00   |
| 30216        | 培训费            | 1.25         |          | 1.25   |
| 30228        | 工会经费           | 28.37        |          | 28.37  |
| 30229        | 福利费            | 50.22        |          | 50.22  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.43         |          | 1.43   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 43.89        | 43.89    |        |
| 30302        | 退休费            | 33.00        | 33.00    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 10.89        | 10.89    |        |

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”经费预算安排的支出。

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         |           | 1, 141. 36 | 706. 72 |         |          |          |         |          |          | 434. 64 |
| 505                   | 武汉市江汉区教育局  |           | 1, 141. 36 | 706. 72 |         |          |          |         |          |          | 434. 64 |
| 505079                | 武汉市常青实验小学  |           | 1, 141. 36 | 706. 72 |         |          |          |         |          |          | 434. 64 |
| 31                    | 本级支出项目     |           | 1, 141. 36 | 706. 72 |         |          |          |         |          |          | 434. 64 |
| 42010322505T000000442 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市常青实验小学 | 581. 90    | 581. 9  |         |          |          |         |          |          |         |

|                           |              |               |        |       |  |  |  |  |  |  |        |
|---------------------------|--------------|---------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 42010324505T0000<br>00199 | 课后服务专项<br>经费 | 武汉市常青<br>实验小学 | 375.64 |       |  |  |  |  |  |  | 375.64 |
| 42010325505T0000<br>00112 | 基础教育运转<br>补助 | 武汉市常青<br>实验小学 | 77.30  | 77.3  |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010325505T0000<br>00211 | 校园安全专项<br>经费 | 武汉市常青<br>实验小学 | 47.52  | 47.52 |  |  |  |  |  |  |        |
| 42010325505T0000<br>00238 | 教育资助专项<br>经费 | 武汉市常青<br>实验小学 | 59.00  |       |  |  |  |  |  |  | 59.00  |

预算 12 表

2025 年政府采购预算表

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称          | 项目                     | 政府采购品<br>目          | 功能科目              | 部门支出<br>经济分类            | 资金<br>来源 | 资金<br>性质       | 采购<br>数量 | 单价（万<br>元） | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额               |                      |                      |
|----------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|----------|------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|          |               |                        |                     |                   |                         |          |                |          |            |                  | 采购金<br>额合计<br>（万元） | 其中面向<br>中小企业<br>（万元） | 其中面向小<br>微企业（万<br>元） |
|          | 合计            |                        |                     |                   |                         |          |                | 3        | 63.82      |                  | 63.82              | 63.82                | 63.82                |
| 505      | 武汉市江汉<br>区教育局 |                        |                     |                   |                         |          |                | 3        | 63.82      |                  | 63.82              | 63.82                | 63.82                |
| 505079   | 武汉市常<br>青实验小学 | 校园安<br>全专项<br>经费       | [C05040300]<br>保安服务 | [2050202]<br>小学教育 | [30209]物<br>业管理费        | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1        | 47.52      | 批                | 47.52              | 47.52                | 47.52                |
| 505079   | 武汉市常<br>青实验小学 | 教师队<br>伍建设<br>专项经<br>费 | [C04070100]<br>体检服务 | [2050202]<br>小学教育 | [30199]其<br>他工资福<br>利支出 | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1        | 4.50       | 批                | 4.50               | 4.50                 | 4.50                 |
| 505079   | 武汉市常<br>青实验小学 | 福利费                    | [C04070100]<br>体检服务 | [2050202]<br>小学教育 | [30229]福<br>利费          | 预算<br>安排 | 经费<br>拨款<br>补助 | 1        | 11.80      | 批                | 11.80              | 11.80                | 11.80                |

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：本单位无向社会力量购买服务安排的支出。

# 2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

预算 14 表

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |         |             |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|---------|
| 部门<br>(单位)<br>名称     | 武汉市常青实验小学                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |         |             |         |
| 填报人                  | 彭敏                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话      | 027-83952465 |         |             |         |
| 部门<br>总体<br>资金<br>情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                |           | 当年金额         | 占比      | 近两年收支金额     |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |              |         | 2024 年      | 2023 年  |
|                      | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                              | 财政拨款      | 3596.56      | 89%     | 3542.49     | 3542.49 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金  |              | 0%      |             |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位资金      | 434.64       | 11%     | 337.19      |         |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计        | 4031.2       | 100%    | 3879.68     | 3542.49 |
|                      | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                              | 人员类项目支出   | 2784.83      | 69%     | 3017.12     | 2965.35 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 运转类项目支出   | 105.01       | 3%      | 139.09      | 190.86  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 | 1141.36      | 28%     | 723.47      | 386.28  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计        | 4031.2       | 100%    | 3879.68     | 3542.49 |
| 部门<br>职能<br>概述       | 武汉市常青实验小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。                                                                                                                                                                                              |           |              |         |             |         |
| 年度<br>工作<br>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精神，全面铺开“党组织领导的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。<br>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，促进义务教育优质均衡发展。推进智慧校园建设，进一步深化学校人工智能时代背景下教与学方式的变革。<br>3. 推进“双减”工作取得实效。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，确保课后服务学校有需求的学生全覆盖。 |           |              |         |             |         |
| 项目<br>支出<br>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：基础教育<br>运转补助   | 基础教育经费保障项目      | 77.3 万    | 77.3 万    | 落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。                                                               |
|  | 项目 2：校园安全<br>专项经费   | 基础教育经费保障项目      | 47.52 万元  | 47.52 万元  | 用于支付学校安保人员工资。                                                                      |
|  | 项目 3：教师队伍<br>建设专项经费 | 基础教育经费保障项目      | 581.9 万   | 581.9 万   | 1. 用于支付常青实验小学社聘人员工资及绩效发放 2. 用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用 3. 提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人。 |
|  | 项目 4：课后服务<br>专项经费   | 基础教育经费保障项目      | 375.64 万元 | 375.64 万元 | 用于支付特色课程、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。                                               |
|  | 项目 5：教育资助<br>专项经费   | 学生资助补助经费        | 59 万元     | 59 万元     | 用于支付教师的关爱经费。                                                                       |
|  | 整体                  | 长期目标（截止 2027 年） | 年度目标      |           |                                                                                    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 绩效总目标   | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 4：夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。</p> <p>目标 5：关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。</p> |           |          | <p>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，学校教育社会满意度持续提升。</p> <p>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小学教师，保障学校基础教育教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。</p> <p>目标 3：加强校园保安队伍的建设管理，全面整治学校及周边安全隐患，有效落实治安管理和安全防范措施，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。</p> <p>目标 4：夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。</p> <p>目标 5：关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。</p> |         |
| 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    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 小学生均经费   | 1400 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 | 家长满意度    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计划数据    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 社会满意度    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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      | 教师参加培训次数      | 按年初工作计划 | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 聘用教师到岗率       | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       | 质量指标      | 教师学历达标率       | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 教师持证上岗率       | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 聘用教师实配占应配比例   | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 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    |
|        |                                                                       |           | 教师师德师风投诉查处率   | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       | 时效指标      | 聘用教师工资发放及时率   | =100%   | 计划数据    |
|        | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 满足教学需求        | 满足      | 计划数据    |
|        | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生对招聘新教师整体满意度 | ≥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      | 安保人员满岗率       | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 安保人员在岗率       | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 各类安全应急演练完成率   | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       | 质量指标      | 安全设备更换维护率     | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                       |           | 24小时安保值班制     | =100%   | 计划数据    |

|                |                                              |                   |                                            |                       |         |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------|
|                |                                              |                   | 度落实率                                       |                       |         |
|                |                                              |                   | 专职保安<br>年度综合<br>考核通过<br>率                  | =100%                 | 计划数据    |
|                |                                              |                   | 年度综治<br>安全工作<br>考核合格<br>率                  | =100%                 | 计划数据    |
|                | 效益<br>指标                                     | 社会效<br>益指标        | 全年重大<br>安全事故                               | =0 起                  | 计划数据    |
|                |                                              |                   | 集体或大<br>面积的饮<br>水安全问<br>题和食品<br>安全问题<br>事故 | =0 起                  | 计划数据    |
|                |                                              |                   | 保障校园<br>师生的健<br>康安全                        | 有效保障                  | 计划数据    |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 家长满意<br>度                                  | ≥90%                  | 计划数据    |
|                |                                              |                   | 师生满意<br>度                                  | ≥95%                  | 计划数据    |
| 长期<br>目标<br>4: | 夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。 |                   |                                            |                       |         |
| 长期<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                     | 二级指<br>标          | 三级指标                                       | 指标值                   | 指标值确定依据 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指<br>标          | 课后服务<br>对象                                 | =55 班                 | 计划数据    |
|                |                                              |                   | 课后服务<br>参与率                                | ≥98%                  | 计划数据    |
|                |                                              | 质量指<br>标          | 课后服务<br>质量合格<br>率                          | =100%                 | 计划数据    |
|                |                                              | 时效指<br>标          | 课后服务<br>期限                                 | =1 年                  | 计划数据    |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效<br>益指标        | 家长负担                                       | 减少家长课外培优的费用           | 计划数据    |
|                |                                              | 社会效<br>益指标        | 学生负担                                       | 学生作业完成较以前提前<br>0.5 小时 | 计划数据    |
|                |                                              | 生态效<br>益指标        | 生态指标                                       | 教学环境的提高               | 计划数据    |

|        |                                                                     |           |                 |        |       |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------|---------|---------|
|        | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | ≥95%   |       | 计划数据    |         |
| 长期目标5: | 关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。                                                  |           |                 |        |       |         |         |
| 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      | 在职教师人数          | 全体在职教师 |       | 计划数据    |         |
|        |                                                                     | 质量指标      | 在职教师覆盖率         | =100%  |       | 计划数据    |         |
|        |                                                                     | 时效指标      | 专项经费拨款及时率       | =100%  |       | 计划数据    |         |
|        | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 在职教师学校生活保障      | =100%  |       | 计划数据    |         |
|        | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 在职教师满意度         | ≥98%   |       | 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 |
|        |                                                                     |           |                 | 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      | 开设班级数           | ≥52 个  | ≥55 个 | ≥55 个   | 计划数据    |
|        |                                                                     | 质量指标      | 在职小学教师师德师风投诉查处率 | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                     |           | 教育教学质量考评        | 合格     | 合格    | 合格      | 计划数据    |
|        | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 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小学教师，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。 |           |                 |        |       |         |         |

|        | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|---------|---------|
|        |                                                                                       |           |               | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|        |                                                                                       |           |               | 前 年    | 上 年   |         |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 教师参加培训次数      | ≥1 次   | ≥1 次  | ≥1 次    | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 教师到岗率         | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       | 质量指标      | 教师学历达标率       | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 教师持证上岗率       | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 课程计划执行率       | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 聘用教师年度考核合格率   | -      | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 教师师德师风投诉查处率   | -      | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 聘用教师实配占应配比例   | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 满足教学需求        | 满足     | 满足    | 满足      | 计划数据    |
|        | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生对招聘新教师整体满意度 | ≥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，全面整治学校及周边安全隐患，有效落实治安管理和安全防范措施，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。 |           |               |        |       |         |         |
|        | 一级指标                                                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |       |         | 指标值确定依据 |
|        |                                                                                       |           |               | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |         |
|        |                                                                                       |           |               | 前 年    | 上 年   |         |         |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                  | 数量指标      | 安保人员满岗率       | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 安保人员在岗率       | =100%  | =100% | 100%    | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 各类安全应急演练完成率   | =100%  | =100% | 100%    | 计划数据    |
|        |                                                                                       | 质量指标      | 安全设备更换维护率     | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|        |                                                                                       |           | 24 小时安        | 有效落实   | 有效落实  | 有效落实    | 计划数据    |

|        |                                              |           |                        |                 |                    |              |         |
|--------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------|
|        |                                              |           | 保值班制度                  |                 |                    |              |         |
|        |                                              |           | 专职保安年度综合考核通过率          | =100%           | =100%              | =100%        | 计划数据    |
|        |                                              |           | 年度综治安全工作考核合格率          | =100%           | =100%              | =100%        | 计划数据    |
|        | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 全年重大安全事故               | =0 起            | =0 起               | =0 起         | 计划数据    |
|        |                                              |           | 集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故 | =0 起            | =0 起               | =0 起         | 计划数据    |
|        |                                              |           | 保障校园师生的健康安全            | 有效保障            | 有效保障               | 有效保障         | 计划数据    |
|        | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                  | ≥90%            | ≥90%               | ≥90%         | 计划数据    |
|        |                                              |           | 师生满意度                  | ≥95%            | ≥95%               | ≥95%         | 计划数据    |
| 年度目标4: | 夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。 |           |                        |                 |                    |              |         |
| 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      | 课后服务对象                 | -               | =55 班              | =55 班        | 计划数据    |
|        |                                              |           | 课后服务参与率                | -               | ≥98%               | ≥98%         | 计划数据    |
|        |                                              | 质量指标      | 课后服务质量                 | -               | 提高学生在校完成作业时间       | 提高学生在校完成作业时间 | 计划数据    |
|        |                                              |           | 时效指标                   | 课后服务期限          | -                  | =1 年         | =1 年    |
|        | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 家长负担                   | -               | 减少家长课外培优的费用        | 减少家长课外培优的费用  | 计划数据    |
| 社会效益指标 |                                              | 学生负担      | -                      | 学生作业完成较以前提前 0.5 | 学生作业完成较以前提前 0.5 小时 | 计划数据         |         |

|        |                    |           |            |        |         |         |         |
|--------|--------------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|
|        |                    |           |            |        | 小时      |         |         |
|        |                    | 生态效益指标    | 生态指标       | -      | 教学环境的提高 | 教学环境的提高 | 计划数据    |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | -      | ≥95%    | ≥95%    | 计划数据    |
| 年度目标5: | 关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。 |           |            |        |         |         |         |
| 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      | 在职教师人数     | -      | -       | 全体在职教师  | 计划数据    |
|        |                    | 质量指标      | 在职教师覆盖率    | -      | -       | =100%   | 计划数据    |
|        |                    | 时效指标      | 专项经费拨款及时率  | -      | -       | =100%   | 计划数据    |
|        | 效益指标               | 社会效益指标    | 在职教师学校生活保障 | -      | -       | =100%   | 计划数据    |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 在职教师满意度    | -      | -       | ≥98%    | 计划数据    |

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

预算 15 表-1

单位：万元

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称               | 教师队伍建设专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目代码   | 42010322505T000000442 |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位 | 武汉市常青实验小学             |
| 项目负责人              | 钱艳玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 027-83952465          |
| 项目年度               | 2025 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 项目类别               | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R      3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R    3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 立项依据               | 由于我校学生生源众多，2024 年 9 月学生人数 2848 人，明年 9 月预计生源将与现在学生持平，学校目前在编教师 118 人，远远不能满足学生的受教育需求，为了能够维持正常的教育教学和运转，学校需聘请 45 名教师及职工，需支付人员工资及五险。                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目实施方案             | 购买服务教师及教辅人员，按照每位聘用人员经费按照年均 12.93 万元来计算，我校 45 名聘用人员需要 581.9 万元的经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 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：学校在年度内按需求完成了项目，预算执行率 100%。<br>2. 整改情况：无<br>3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：继续保持的基础上，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）：2023 年初安排预算 386.28 万元，年中追加 61.45 万元，合计 447.73 万元。<br>2. 2023 年实际预算执行情况：预算全部执行到位。<br>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 年初安排预算 386.28 万元，年中追加经费 187.42 万元，合计 573.7 万元。<br>4. 2024 年 1-8 月执行情况：按照年初预算执行预算，进度达到 64.86%。<br>5. 2025 年年预算变动情况及理由：2024 年预算数 581.9 万元，与 2024 年预算数略有增加，是因为 2025 年增加了 1 人。 |        |                       |
| 项目总预算              | (延续性项目填写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 项目当年预算<br>581.9       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 581.9                 |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 581.9                 |
|                    | 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<br>项目支<br>出明细<br>及依据 | 项目内容                                                        | 测算依据及说明                          | 本级财政拨<br>款金额    | 上级转移支<br>付金额 | 其他资金    |
|                             | 教职工工资、奖励、五险一金                                               | 聘用教师人数<br>44 人，每人每<br>年 12.93 万元 | 581.9           |              |         |
| 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<br>效目标                  | 聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。  |                                  |                 |              |         |
| 年度绩<br>效目标                  | 本年度计划聘请 45 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<br>标<br>名<br>称            | 一级<br>指标                                                    | 二级指标                             | 三级指标            | 指标值          | 指标值确定依据 |
| 长期<br>绩效<br>目标              | 成本<br>指标                                                    | 经济成本指标                           | 预算执行率           | 97%-100%     | 计划数据    |
|                             | 产出<br>指标                                                    | 数量指标                             | 学校聘用教师<br>人数    | =45 人        | 计划数据    |
|                             |                                                             | 质量指标                             | 聘用教师学历<br>达标率   | =100%        | 计划数据    |
|                             |                                                             |                                  | 聘用教师持证<br>上岗率   | =100%        | 计划数据    |
|                             |                                                             |                                  | 聘用教师培训<br>参与率   | =100%        | 计划数据    |
|                             |                                                             |                                  | 聘用教师培训<br>合格率   | =100%        | 计划数据    |
|                             |                                                             |                                  | 聘用教师年度<br>考核合格率 | =100%        | 计划数据    |
|                             |                                                             | 时效指标                             | 聘用教师工资<br>发放及时率 | =100%        | 计划数据    |
|                             | 效益<br>指标                                                    | 社会效益指标                           | 保障学校教学<br>需求    | 有效满足         | 计划数据    |

|         |           |       |           |             |          |          |          |        |         |
|---------|-----------|-------|-----------|-------------|----------|----------|----------|--------|---------|
|         |           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥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  | 100       | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率       | 97%-100% | 97%-100% | 97%-100% | 5      | 计划数据    |
|         |           | 产出指标  | 数量指标      | 学校聘用教师人数    | =28 人    | =44 人    | =45 人    | 5      | 计划数据    |
|         |           |       | 质量指标      | 聘用教师学历达标率   | =100%    | =100%    | =100%    | 5      | 计划数据    |
|         |           |       |           | 聘用教师持证上岗率   | =100%    | =100%    | =100%    | 5      | 计划数据    |
|         |           |       |           | 聘用教师培训参与率   | =100%    | =100%    | =100%    | 5      | 计划数据    |
|         |           |       |           | 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      | 聘用教师工资发放及时率 | =100%    | =100%    | =100%    | 5      | 计划数据    |
|         |           | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障学校教学需求    | 有效满足     | 有效满足     | 有效满足     | 20     | 计划数据    |
|         |           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度       | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 20     | 计划数据    |

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

预算 15 表-2

单位: 万元

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项目名称                   | 课后服务专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目代码   | 42010324505T000000199 |        |
| 项目主管部门                 | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 武汉市常青实验小学             |        |
| 项目负责人                  | 钱艳玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 027-83952465          |        |
| 项目年度                   | 2025 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |        |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |        |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |        |
| 立项依据                   | 开展课后服务，能及时解决部分学生家长接送难、监管难的问题，也更加突出学校作为教育主阵地的作用，办好人民满意的教育，把‘双减’政策落实落细，把‘我为群众办实事’实践活动办到群众心坎上。                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |        |
| 项目实施方案                 | 服务形式：以 1+X 为服务模式，1 为作业辅导，X 为发展学生素养课程。<br>课后服务内容：主要内容有辅导学生有效完成作业并进行重点、难点的指导和辅导；带领学生观看具有教育意义的优秀影片和学习资源；在各个开放书架、班级图书角或是图书馆进行自主阅读；带领学生参与各类科普、体育和游戏、社团等活动，也可以安排其它适合学生身心发展的活动育人课程。<br>课后服务程序：我校充分利用在管理、人员、场地、资源等方面的优势，积极开展课后服务工作，坚持学生家长自愿的原则，学校事先向家长告知服务方式、服务内容、安全保障措施等，建立服务内容公示、学生选择、家长申请、班级审核、校长审定、学校组织实施的工作机制。由家长向学校提出托管申请学校审核申请并与家长签订相关协议书，明确双方权利义务和责任。                    |        |                       |        |
| 上年绩效评价结果、整改及应用<br>(必填) | 1.. 2023 年评分情况以及评价结论：2023 年无此项目；<br>2. 整改情况：无；<br>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 年无此项目预算。<br>2. 2023 年实际预算执行情况：332.86 万元。<br>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 年初预算 337.19 万元。<br>4. 2024 年 1-7 月执行情况：课后服务收入 238.87 万元，预算执行率 71.8%。<br>5. 2025 年预算变动情况及理由：2025 年预算，按照每月每生收取 130 元的标准，预测每月参加学生人数 2848 人，减去享受家庭困难减免学生人数 5 人，按照 10 个月测算，得到 369.59 万元，同时加上预计 2024 年课后服务费余额 6.05 万元计算得到。 |        |                       |        |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 项目当年预算                | 375.64 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 375.64                |        |

|                 |                         |                                                                                            |          |              |         |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|
|                 | 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） |                                                                                            | 375.64   |              |         |
| 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    |
|                 | 课后服务费                   | 预计每月参加课后服务学生数 2848 人减去享受家庭困难减免学生数 5 人，按照 10 个月，每人每月 130 元，同时加上预计 2024 年课后服务费余额 6.05 万元计算得到 |          |              | 375.64  |
| 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          |                         | 为学生提供令人满意的课后服务。                                                                            |          |              |         |
| 年度绩效目标          |                         | 为学生提供令人满意的课后服务。                                                                            |          |              |         |
| 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          | 成本指标                    | 经济成本指标                                                                                     | 预算执行率    | =100%        | 计划数据    |
|                 | 产出指标                    | 数量指标                                                                                       | 课后服务对象   | =55 班        | 计划数据    |
|                 |                         |                                                                                            | 课后服务参与率  | ≥98%         | 计划数据    |
|                 |                         | 质量指标                                                                                       | 课后服务质量   | 提高学生在校完成作业时间 | 计划数据    |

|  |       |           |        |                    |      |
|--|-------|-----------|--------|--------------------|------|
|  |       | 时效指标      | 课后服务期限 | =1 年               | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 家长负担   | 减少家长课外培优的费用        | 计划数据 |
|  |       | 社会效益指标    | 学生负担   | 学生作业完成较以前提前 0.5 小时 | 计划数据 |
|  |       | 生态效益指标    | 生态指标   | 教学环境的提高            | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度  | ≥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 | 100        | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率   | -   | =100%              | =100%              | 10     | 计划数据    |
|        |            | 产出指标  | 数量指标      | 课后服务对象  | -   | =55 班              | =55 班              | 5      | 计划数据    |
|        |            |       |           | 课后服务参与率 | -   | ≥98%               | ≥98%               | 5      | 计划数据    |
|        |            |       | 质量指标      | 课后服务质量  | -   | 提高学生在校完成作业时间       | 提高学生在校完成作业时间       | 10     | 计划数据    |
|        |            |       | 时效指标      | 课后服务期限  | -   | =1 年               | =1 年               | 10     | 计划数据    |
|        |            | 效益指标  | 经济效益指标    | 家长负担    | -   | 减少家长课外培优的费用        | 减少家长课外培优的费用        | 10     | 计划数据    |
|        |            |       | 社会效益指标    | 学生负担    | -   | 学生作业完成较以前提前 0.5 小时 | 学生作业完成较以前提前 0.5 小时 | 10     | 计划数据    |
|        |            |       | 生态效益指标    | 生态指标    | -   | 教学环境的提高            | 教学环境的提高            | 10     | 计划数据    |
|        |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | -   | ≥95%               | ≥95%               | 10     | 计划数据    |

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

预算 15 表-3

单位: 万元

|                    |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称               | 基础教育运转补助                                                                                                                                                                                                                              | 项目代码        | 42010325505T000000112 |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位      | 武汉市常青实验小学             |
| 项目负责人              | 钱艳玲                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话        | 027-83952465          |
| 项目年度               | 2025 年度                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |
| 项目类别               | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |             |                       |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         |             |                       |
| 立项依据               | 该项目是生均公用，项目旨在保障在校学生的各项学习权益，为学生提供良好的校园环境和学习条件。                                                                                                                                                                                         |             |                       |
| 项目实施方案             | 学校依据《武汉市常青实验小学内控管理制度》，学校行政班子严格按照制度管理学校，为学生创建一个学风正，环境优美的校园，为学生提供必备的学习所需物资。                                                                                                                                                             |             |                       |
| 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：上年无此项目；<br>2. 整改情况：不适用；<br>3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：不适用。                                                                                                                                                                |             |                       |
| 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）：无；<br>2. 2023 年实际预算执行情况，无；<br>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；<br>4. 2024 年 1-8 月执行情况，无。<br>5. 2025 年预算变动情况及理由：2022 年-2024 年为划转过渡期，2025 年开始正式按江汉区项目执行预算，该项目是市级部分生均公用。 |             |                       |
| 项目总预算              | (延续性项目填写)                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算      | 77.3                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 77.3        |                       |
|                    | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                                                                                                                                                                                      | 77.3        |                       |
|                    | 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<br>及依据 |  |                       | 项目内容                 |                     | 测算依据<br>及说明 | 本级财政拨<br>款金额 | 上级转移<br>支付金额 | 其他资<br>金       |                 |
|                     |  |                       | 市级部分生均公用经费           |                     |             | 77.3         |              |                |                 |
|                     |  |                       |                      |                     |             |              |              |                |                 |
|                     |  |                       |                      |                     |             |              |              |                |                 |
|                     |  |                       |                      |                     |             |              |              |                |                 |
| 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              |  |                       | 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<br>标              | 二级指标                 | 三级指标                | 指标值         |              | 指标值确定依据      |                |                 |
| 长期绩效<br>目标          |  | 产出指<br>标              | 数量指标                 | 惠及在校<br>学生数         | =2848 人     |              | 计划标准         |                |                 |
|                     |  |                       | 质量指标                 | 惠及在校<br>学生比例        | =100%       |              | 计划标准         |                |                 |
|                     |  |                       | 时效指标                 | 公用经费<br>到位及时<br>率   | ≥95%        |              | 计划标准         |                |                 |
|                     |  | 效益指<br>标              | 社会效益<br>指标           | 面向中小<br>微企业采<br>购份额 | ≥60%        |              | 计划标准         |                |                 |
|                     |  | 满意度<br>指标             | 服务对象<br>满意度指<br>标    | 学生满意<br>度           | ≥90%        |              | 计划标准         |                |                 |
|                     |  |                       |                      | 学生家长<br>满意度         | ≥90%        |              | 计划标准         |                |                 |
| 年度绩效目标表             |  |                       |                      |                     |             |              |              |                |                 |
| 目标名称                |  | 指标<br>权重<br>比例<br>(%) | 一<br>级<br>指<br>标     | 二级指标                | 三级指标        | 指标值          |              |                | 指标值<br>确定依<br>据 |
|                     |  |                       |                      |                     |             | 前年           | 上年           | 预计<br>当年<br>实现 |                 |

|            |     |                   |                   |                     |   |   |                |        |          |
|------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------|--------|----------|
| 年度绩效<br>目标 | 100 | 产出<br>指标          | 数量指标              | 惠及在校<br>学生数         | - | - | =<br>2848<br>人 | 1<br>0 | 计划标<br>准 |
|            |     |                   | 质量指标              | 惠及在校<br>学生比例        | - | - | =<br>100%      | 2<br>0 | 计划标<br>准 |
|            |     |                   | 时效指标              | 公用经费<br>到位及时<br>率   | - | - | ≥95<br>%       | 1<br>0 | 计划标<br>准 |
|            |     | 效益<br>指标          | 社会效益<br>指标        | 面向中小<br>微企业采<br>购份额 | - | - | ≥60<br>%       | 2<br>0 | 计划标<br>准 |
|            |     | 满意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生满意<br>度           | - | - | ≥90<br>%       | 1<br>0 | 计划标<br>准 |
|            |     |                   |                   | 学生家长<br>满意度         | - | - | ≥90<br>%       | 1<br>0 | 计划标<br>准 |

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

预算 15 表-4

单位：万元

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称               | 校园安全专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目代码   | 42010325505T000000211 |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 武汉市常青实验小学             |
| 项目负责人              | 钱艳玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 027-83952465          |
| 项目年度               | 2025 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 项目类别               | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目安排频度             | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 立项依据               | <p>1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5 号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35 号）； 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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。</p> <p>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。</p> |        |                       |
| 项目实施方案             | <p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；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；</p> <p>2. 为保障本项目实施制定了《武汉市常青实验小学保安岗位职责》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | <p>1. 上年评分情况以及评价结论：上年无此项目；</p> <p>2. 整改情况：不适用；</p> <p>3. 评价结果在 2024 年预算的应用情况：不适用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | <p>1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无；</p> <p>2. 2023 年实际预算执行情况，无；</p> <p>3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：无；</p> <p>4. 2024 年 1-8 月执行情况，无。</p> <p>5. 2025 年预算变动情况及理由：2022 年-2024 年为划转过渡期，2025 年开始正式按江汉区项目执行预算，因此编制安保人员经费。我校安保人员 12 人，按照每人每月 3300 元的标准，全年编制预算 47.52 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |

|                  |      |                                                                    |                           |             |          |      |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|
| 项目总预算            |      | (延续性项目填写)                                                          |                           | 项目当年预算      | 47.52    |      |
| 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                                                             |                           | 47.52       |          |      |
|                  |      | 1. 财政拨款收入（区级安排数）                                                   |                           | 47.52       |          |      |
|                  |      | 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 |
|                  |      | 校园安全                                                               | 12 人<br>*0.33 万元<br>*12 月 | 47.52       |          |      |
| 项目资产配置计划及采购计划    |      |                                                                    |                           |             |          |      |
| 品名               |      | 数量                                                                 |                           | 金额          |          |      |
| 校园安全             |      | 12 人                                                               |                           | 47.52       |          |      |
|                  |      |                                                                    |                           |             |          |      |
| 项目绩效总目标          |      |                                                                    |                           |             |          |      |
| 名称               |      | 目标说明                                                               |                           |             |          |      |
| 长期绩效目标           |      | 通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。 |                           |             |          |      |
| 年度绩效目标           |      | 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                    | =12 人       | 计划数据     |      |
|                  |      |                                                                    | 各类安全应急演练完成率               | =100%       | 计划数据     |      |
|                  |      | 质量指标                                                               | 安保人员在岗率                   | =100%       | 计划数据     |      |
|                  |      |                                                                    | 保安年度考核通过率                 | =100%       | 计划数据     |      |
|                  |      | 时效指标                                                               | 应急处置及时                    | 及时          | 计划数据     |      |

|         |            |           |                 |                 |      |    |        |        |         |
|---------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------|----|--------|--------|---------|
|         |            |           |                 | 率               |      |    |        |        |         |
|         | 效益指标       | 社会效益指标    | 全年重大安全事故        | =0 起            | 计划数据 |    |        |        |         |
|         |            |           | 校园年度综治安全工作考核合格率 | =100%           | 计划数据 |    |        |        |         |
|         |            |           | 保障校园师生的健康安全     | 有效保障            | 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         | ≥95%            | 计划数据 |    |        |        |         |
| 学生家长满意度 |            |           | ≥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  | 100        | 产出指标      | 数量指标            | 安保人员数量          | —    | —  | 12 人   | 5      | 计划数据    |
|         |            |           |                 | 各类安全应急演练完成率     | —    | —  | =100%  | 5      | 计划数据    |
|         |            |           | 质量指标            | 安保人员在岗率         | —    | —  | =100%  | 10     | 计划数据    |
|         |            |           |                 | 保安年度综合考核通过率     | —    | —  | =100%  | 10     | 计划数据    |
|         |            |           | 时效指标            | 应急处置及时率         | —    | —  | 及时     | 10     | 计划数据    |
|         |            | 效益指标      | 社会效益指标          | 全年重大安全事故        | —    | —  | =0 起   | 10     | 计划数据    |
|         |            |           |                 | 校园年度综治安全工作考核合格率 | —    | —  | =100%  | 10     | 计划数据    |
|         |            |           |                 | 保障校园师生的健康安全     | —    | —  | 有效保障   | 10     | 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         | —    | —  | ≥95%   | 5      | 计划数据    |
|         |            |           |                 | 学生家长满意度         | —    | —  | ≥95%   | 5      | 计划数据    |

# 2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

预算 15 表-5

单位：万元

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称                   | 教育资助专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目代码        | 42010325505T000000238 |
| 项目主管部门                 | 武汉市江汉区教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位      | 武汉市常青实验小学             |
| 项目负责人                  | 钱艳玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话        | 027-83952465          |
| 项目年度                   | 2025 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                       |
| 项目类别                   | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R    3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                               |             |                       |
| 项目安排频度                 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 R    3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                        |             |                       |
| 立项依据                   | 根据江汉区委区政府、区教育局职能部门要求，对江汉区属在岗教师安排的教师关爱经费，用于改善教师伙食，关怀教师身体健康。                                                                                                                                                                                                                                              |             |                       |
| 项目实施方案                 | 致力于解决学校在岗教师伙食问题，改善食堂营养搭配，保障教师身体营养，以健康的身体的投入到教育教学中。                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用<br>(必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论：学校上年无此项目；<br>2. 整改情况：无；<br>3. 评价结果在今年预算的应用情况：不适用。                                                                                                                                                                                                                                       |             |                       |
| 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）：2023 年无此项目。<br>2. 2023 年实际预算执行情况：2023 年无此项目。<br>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 年无此项目。<br>4. 2024 年 1-8 月执行情况：2024 年无此项目。<br>5. 2025 年年预算变动情况及理由：2022 年-2024 年为划转过渡期，2025 年开始正式按江汉区项目执行预算，因此编制此项目。按照在职教师人数 118 人*5000 元/年=59 万元编制预算。 |             |                       |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算      | 59                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59          |                       |
|                        | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59          |                       |

|                 |           |      |           |            |                   |          |          |         |         |  |
|-----------------|-----------|------|-----------|------------|-------------------|----------|----------|---------|---------|--|
| 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    |  |
|                 |           |      | 教育资助专项经费  |            | 118 人*5000 元/人. 年 |          |          |         | 59      |  |
| 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          |           |      | 保障在职教师餐饮。 |            |                   |          |          |         |         |  |
| 年度绩效目标          |           |      | 保障在职教师餐饮。 |            |                   |          |          |         |         |  |
| 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      | 在职教师人数     |                   | 全体在职教师   |          | 计划数据    |         |  |
|                 |           |      | 质量指标      | 在职教师覆盖率    |                   | =100%    |          | 计划数据    |         |  |
|                 |           |      | 时效指标      | 专项经费拨款及时率  |                   | =100%    |          | 计划数据    |         |  |
|                 | 效益指标      |      | 社会效益指标    | 在职教师学校生活保障 |                   | =100%    |          | 计划数据    |         |  |
|                 | 满意度指标     |      | 服务对象满意度指标 | 在职教师满意度    |                   | ≥98%     |          | 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          | 100       | 产出指标 | 数量指标      | 在职教师人数     |                   |          | =118 人   | 20      | 计划数据    |  |
|                 |           |      | 质量指标      | 在职教师覆盖率    |                   |          | =100%    | 10      | 计划数据    |  |
|                 |           |      | 时效指标      | 专项经费拨款及时率  |                   |          | =100%    | 10      | 计划数据    |  |

|  |  |               |                   |            |  |  |       |    |      |
|--|--|---------------|-------------------|------------|--|--|-------|----|------|
|  |  | 效益<br>指标      | 社会效<br>益指标        | 在职教师学校生活保障 |  |  | =100% | 20 | 计划数据 |
|  |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 在职教师满意度    |  |  | ≥98%  | 20 | 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 4031.2 万元，比 2024 年预算增加 151.52 万元，增长 3.91%，变动的主要原因是我单位划转江汉区 3 年过渡期已满（2022 年-2024 年），2025 年按照江汉区统一管理，我校新增了校园安全专项经费项目 47.52 万元，新增了教育资助专项经费 59 万元，提高了教师队伍建设专项经费项目金额 195.62 万元。2025 年预算中，项目还编制了基础教育运转补助，即区级生均公用经费 77.3 万元，2024 年预算的口径不包括此项目，课后服务收入增加 38.45 万元。同时，做实人员经费，压减人员经费 232.29 万元，厉行节约公用经费，压减公用经费 34.08 万元。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4031.2 万元，比 2024 年预算增加 151.52 万元，增长 3.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3596.56 万元，占 89.22%；其他收入 434.64 万元，占 10.78%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4031.2 万元，比 2024 年预算增加 151.52 万元，增长 3.91%。其中：基本支出 2889.84 万元，占 71.69 %；项目支出 1141.36 万元，占 28.31 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3596.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3596.56 万元。支出包括：教育支出 3596.56 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 3596.56 万元，较 2024 年预算增加 54.07 万元。主要是我单位划转江汉区 3 年过渡期已满（2022 年-2024 年），2025 年按照江汉区统一管理，我校新增了校园安全专项经费项目 47.52 万元，提高了教师队伍建设专项经费项目金额 195.62 万元，2025 年预算中，项目还编制了基础教育运转补助，即区级生均公用经费 77.3 万元，2024 年预算的口径不包括此项目。同时，做实人员经费，压减人员经费 232.29 万元，厉行节约公用经费，压减公用经费 34.08 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2889.84 万元，占 80.35%，其中：人员经费 2784.83 万元，公用经费 105.01 万元；项目支出 706.72 万元，占 19.65 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

#### 1、教育支出 3596.56 万元，主要是用于：

（1）基本支出 2889.84 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 706.72 万元，主要用于教职工队伍建设专项经费、基础教育运转补助、校园安全专项经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2889.84 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2740.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 43.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 105.01 万元。主要用于：办公费、水费、电费、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 1141.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 706.72 万元，单位资金 434.64 万元。具体使用情况如下：

1. 项目 1 教师队伍建设专项经费 581.9 万元，主要用于聘用教师工资福利支出。

2. 项目 2 课后服务专项经费 375.64 万元，主要用于课后服务所支付的劳动报酬。

3. 项目 3 基础教育运转补助 77.3 万元，主要用于校园公用支出。

4. 项目 4 校园安全专项经费 47.52 万元，主要用于校园安保支出。

5. 项目 5 教育资助专项经费 59 万元，主要用于教师关爱经费支出。

## 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 105.01 万元，较 2024 年预算减少 34.08 万元，下降 24.5%。主要包括：办公费、水费、电费、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 63.82 万元，较 2024 年预算增加 54.82 万元，增加 609.11 %。主要包括：服务类 63.82 万元，为保安服务 47.52 万元和体检服务 16.3 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，购买的服务内容主要有：无。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市常青实验小学房屋面积共有13527.99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，武汉市常青实验小学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4031.2万元。

## 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 年江汉区武汉市常青实验小学因公出国（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0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，与上年预算持平。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，与上年预算持平。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。

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。

## **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）

1.205（类）02（款）02（项）反映小学教育

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：027-83952465