

# 江汉区武汉市常青树实验学校2025年预算

## 目 录

### 第一部分 基本情况

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 基本情况

### 一、主要职能

实施初中义务教育、初中学历教育，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，武汉市常青树实验学校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。

纳入武汉市常青树实验学校2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市常青树实验学校(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   | 7,658.57 | 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         | 8,392.57 |
| 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         | 734.00   | 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         | 8,392.57 | 本年支出合计         | 8,392.57 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 8,392.57 | 支 出 总 计        | 8,392.57 |

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03表

## 2025年支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计   | 8,392.57 | 4,745.13 | 3,647.44 |              |            |               |
| 205     | 教育支出 | 8,392.57 | 4,745.13 | 3,647.44 |              |            |               |
| 20502   | 普通教育 | 8,392.57 | 4,745.13 | 3,647.44 |              |            |               |
| 2050202 | 小学教育 | 419.90   |          | 419.90   |              |            |               |
| 2050203 | 初中教育 | 7,972.67 | 4,745.13 | 3,227.54 |              |            |               |



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         | 7,658.57        | 一、本年支出           | 7,658.57        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 7,658.57        | (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         | 7,658.57        |
| (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         |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>7,658.57</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>7,658.57</b> |

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   | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | <b>191.17</b> | 2,913.44 |
| 205     | 教育支出 | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | <b>191.17</b> | 2,913.44 |
| 20502   | 普通教育 | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | <b>191.17</b> | 2,913.44 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | 191.17        | 2,913.44 |

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         | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | <b>191.17</b> | 2,913.44 |
| 505    | 武汉市江汉区教育局  | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | <b>191.17</b> | 2,913.44 |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校 | 7,658.57 | 4,745.13 | 4,553.96 | 191.17        | 2,913.44 |

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>4,745.13</b> | <b>4,553.96</b> | <b>191.17</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>4,531.21</b> | <b>4,531.21</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 850.66          | 850.66          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 205.83          | 205.83          |               |
| 30103        | 奖金               | 1,576.00        | 1,576.00        |               |
| 30107        | 绩效工资             | 696.17          | 696.17          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 404.55          | 404.55          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 152.38          | 152.38          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 226.91          | 226.91          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 19.27           | 19.27           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 399.44          | 399.44          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>191.17</b>   |                 | <b>191.17</b> |
| 30201        | 办公费              | 5.00            |                 | 5.00          |
| 30205        | 水费               | 5.00            |                 | 5.00          |
| 30206        | 电费               | 42.58           |                 | 42.58         |
| 30213        | 维修(护)费           | 5.00            |                 | 5.00          |
| 30216        | 培训费              | 3.03            |                 | 3.03          |
| 30228        | 工会经费             | 46.85           |                 | 46.85         |
| 30229        | 福利费              | 83.19           |                 | 83.19         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.52            |                 | 0.52          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>22.75</b>    | <b>22.75</b>    |               |
| 30302        | 退休费              | 19.46           | 19.46           |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 3.29            | 3.29            |               |

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<br>合计 | 因公出国 (境)<br>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 |       |
|             |               |            |         |         |       |

本单位无 三公" 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 |
|      |      |             |      |      |

本单位无政府性基金预算相关支出

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 |
|      |      |            |      |      |

本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

## 2025 年项目支出预算表

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称       | 项目单位       | 合计       | 本年拨款    |        |          | 财政拨款结转结余 |        |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|------|
|                       |            |            |          | 般公共预算   | 政府性金预算 | 国有资本经营预算 | 般公共预算    | 政府性金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       | 合计         |            | 3,647.44 | 2913.44 |        |          |          |        |          | 734.00   |      |
| 505                   | 武汉市江汉区教育局  |            | 3,647.44 | 2913.44 |        |          |          |        |          | 734.00   |      |
| 505080                | 武汉市常青树实验学校 |            | 3,647.44 | 2913.44 |        |          |          |        |          | 734.00   |      |
| 31                    | 本级支出项目     |            | 3,647.44 | 2913.44 |        |          |          |        |          | 734.00   |      |
| 42010323505T000020375 | 课后服务专项经费   | 武汉市常青树实验学校 | 635.50   |         |        |          |          |        |          | 635.50   |      |
| 42010324505T000000103 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市常青树实验学校 | 2,662.25 | 2662.25 |        |          |          |        |          |          |      |
| 42010325505T000000181 | 基础教育运转补助   | 武汉市常青树实验学校 | 168.03   | 168.03  |        |          |          |        |          |          |      |
| 42010325505T000000236 | 校园安全专项经费   | 武汉市常青树实验学校 | 83.16    | 83.16   |        |          |          |        |          |          |      |



预算12表

2025年政府采购预算表

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称             | 项目         | 政府采购品目          | 功能科目          | 部门支出经济分类     | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量       | 单价(万元)       | 计量单位 | 采购金额          |               |              |
|--------|------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------|--------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|
|        |                  |            |                 |               |              |      |        |            |              |      | 采购金额合计(万元)    | 其中面向中小企业(万元)  | 其中面向小微企业(万元) |
|        | <b>合计</b>        |            |                 |               |              |      |        | <b>418</b> | <b>83.36</b> |      | <b>124.86</b> | <b>111.55</b> | <b>69.85</b> |
| 505    | <b>武汉市江汉区教育局</b> |            |                 |               |              |      |        | <b>418</b> | <b>83.36</b> |      | <b>124.86</b> | <b>111.55</b> | <b>69.85</b> |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校       | 校园安全专项经费   | [C99000000]其他服务 | [2050203]初中教育 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1          | 83.16        | 项    | 83.16         | 69.85         | 69.85        |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校       | 教师队伍建设专项经费 | [C04070100]体检服务 | [2050203]初中教育 | [30229]福利费   | 预算安排 | 经费拨款补助 | 220        | 0.10         | 项    | 22.00         | 22.00         |              |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校       | 福利费        | [C04070100]体检服务 | [2050203]初中教育 | [30229]福利费   | 预算安排 | 经费拨款补助 | 197        | 0.10         | 项    | 19.70         | 19.70         |              |

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 |
|      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |      |      |

本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出。

附14表

## 2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月7日

单位：万元

|          |   |           |             |      |         |         |
|----------|---|-----------|-------------|------|---------|---------|
| 部门(单位名称) | 武汉市常青树实验学校  |           |             |      |         |         |
| 填报人      | 吴鹏  | 联系电话      | 17786401089 |      |         |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额        | 占比   | 近两年收支金额 |         |
|          |   |           |             |      | 2023年   | 2024年   |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 7658.57     |      | 6351.12 | 6354.12 |
|          |   | 财政专户管理资金  |             |      |         |         |
|          |   | 单位资金      | 734         |      |         | 682.47  |
|          |   | 合计        | 8392.57     | 100% | 6351.12 | 7036.59 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 4553.96     |      | 4081.39 | 4097.36 |
|          |   | 运转类项目支出   | 191.17      |      | 261.01  | 245.04  |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 3647.44     |      | 2012.72 | 2694.19 |
|          |   | 合计        | 8392.57     | 100% | 6355.12 | 7036.59 |
| 部门职能概述   | 武汉市常青树实验学校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。 |           |             |      |         |         |
| 年度工作任务   | 1.进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的 二“十大” 相关精                     |           |             |      |         |         |

|         |   |             |              |              |  |
|---------|---|-------------|--------------|--------------|--|
| 务       | 神，全面铺开 党“组织领导下的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。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；推动学校建设项目进度。推进智慧校园建设，进一步深化学校人工智能教育体系建设工作。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，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。 |             |              |              |  |
| 项目支出情况  | 项目名称  | 支出项目类别      | 项目总预算        | 项目本年度预算      | 项目主要支出方向和用途  |
|         | 项目 1: 教师队伍建设专项经费  | 特定目标类本级支出项目 | 2662.2<br>5万 | 2662.2<br>5万 | 用于支付常青树实验学校社聘人员工资及绩效发放；<br>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；<br>3.提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人。 |
|         | 项目 2: 课后服务专项  | 特定目标类本级支出项目 | 635.5万元      | 635.5万元      | 主要用于参与课后服务人员的劳务报酬  |
|         | 项目3.校园安全专项经费  | 安保人员经费      | 83.16万元      | 83.16万元      |  |
|         | 项目 4.教育资助专项经费   | 关爱经费        | 98.5万元       | 98.5万元       |  |
|         | 项目 5.基础教育运转补助   | 基础教育运转补助    | 168.03万元     | 168.03万元     |  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2025 年）   |             | 年度目标         |              |  |

|         |  |           |   |            |         |
|---------|--|-----------|---|------------|---------|
|         | 目标1: 依法办校, 落实义务教育, 社会满意度持续提升。  |           | 目标1: 落实义务教育, 落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作, 依法办校, 学校教育人民满意度持续提升。  |            |         |
|         | 目标2: 加强校园教师队伍建设, 补足配齐校园教师, 满足教育教学需要, 进一步提升义务教育教学水平, 支持义务教育发展。                    |           | 目标2: 加强教师队伍建设, 提升教师专业力和学生学习质量; 继续加强课程品牌建设, 多彩课程让学生有更丰富的学习体验, 感受多彩学习生活, 促进全面发展。                                |            |         |
|         | 目标3: 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了安定团结的政治局面。 |           | 目标3: 全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。 |            |         |
| 长期目标 1: | 依法办校, 落实义务教育, 社会满意度持续提升。   |           |   |            |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 指标值        | 指标值确定依据 |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 班级开办数   | =127个      | 计划数据    |
|         |  | 质量指标      | 班级开办率   | =100%      | 计划数据    |
|         |  |           | 教育教学质量考评  | 合格         | 计划数据    |
|         | 成本指标   | 经济成本指标    | 小学生均经费标准  | 1400 元/人/年 | 计划数据    |
|         |  |           | 初中学生均经费标准   | 1600 元/人/年 | 计划数据    |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 义务教育入学率   | =100%      | 计划数据    |
|         |  |           | 学生毕业升学率   | =100%      | 计划数据    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度   | ≥95%       | 计划数据    |
|         |  |           | 家长满意度   | ≥95%       | 计划数据    |
| 长期目标 2: | 加强校园教师队伍建设, 补足配齐校园教师, 满足教育教学需要, 进一步提升义务教育教学水平, 支持义务教育发展。                         |           |   |            |         |
| 长期绩效目标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 指标值        | 指标值确定依据 |

|                |  |           |             |       |         |
|----------------|--|-----------|-------------|-------|---------|
|                | 产出指标   | 数量指标      | 学校临聘人员      | =220人 | 计划数据    |
|                |  |           | 聘用教师到岗率     | =100% | 计划数据    |
|                |  | 质量指标      | 聘用教师学历达标率   | =100% | 计划数据    |
|                |  |           | 聘用教师持证上岗率   | =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      | 工作完成及时率     | =100% | 计划数据    |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 满足教学需求      | 有效满足  | 计划数据    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | ≥90%  | 计划数据    |
| <b>长期目标 3:</b> | 以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育育人主体地位，促进学生全面发展，健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程 |           |             |       |         |
| 长期绩效目标         | 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      | 参加课后服务小学生人数 | 4002人 | 计划数据    |
|                |  |           | 参加课后服务初中生人数 | 2177人 | 计划数据    |
|                |  | 质量指标      | 课后服务质量保障    | 达标    | 计划数据    |
|                |  |           | 有需求学生覆盖率    | 1     | 计划数据    |
|                |  | 时效指标      | 经费到位及时率     | 及时    | 计划数据    |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 减轻学生和家長压力   | 减轻    | 计划数据    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度    | ≥90%  | 计划数据    |

|                |  |  |           |          |         |         |         |
|----------------|--|--|-----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>年度目标 1:</b> | 落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。 |  |           |          |         |         |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标值      |         |         | 指标值确定依据 |
|                |  |  |           | 近两年指标值   |         | 预期当年实现值 |         |
|                |  |  |           | 前年       | 上年      |         |         |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 班级开办数     | =105 个班级 | =114 个班 | =122 个班 | 计划数据    |
|                |  |  | 在校学生数     | =5109 人  | =5663 人 | =6179 人 | 计划数据    |
|                |  | 质量指标   | 班级开办率     | =100%    | =100%   | =100%   | 计划数据    |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   | 初中生均经费    | =1600 元  | =1600 元 | =1600 元 | 计划数据    |
|                |  |  | 小学生均经费    | =1400元   | =1400 元 | =1400 元 | 计划数据    |
|                | 效益指标   | 社会效益指标   | 义务教育入学率   | =100%    | =100%   | =100%   | 计划数据    |
|                |  |  | 学生毕业升学率   | =100%    | =100%   | =100%   | 计划数据    |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 家长及社会满意度  | ≥95%     | ≥95%    | ≥95%    | 计划数据    |
|                | <b>年度目标 2:</b>                                 | 加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。 |           |          |         |         |         |
| 年度绩效目标         | 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      |         |         |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 学校临聘教师数   | = 175 人  | = 175人  | = 175人  | 计划数据    |
|                |  |  | 聘用教师学历达标率 | =100%    | =100%   | =100%   | 计划数据    |
|                |  |  | 聘用教师持证上岗率 | =100%    | =100%   | =100%   | 计划数据    |
|                |  |  | 聘用教师培训合格率 | =100%    | =100%   | =100%   | 计划数据    |
| 聘用教师年度考核合格     | =100%  |  | =100%     | =100%    | 计划数据    |         |         |

|                |           |                 |             |        |       |         |         |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|--------|-------|---------|---------|
|                |           |                 | 率           |        |       |         |         |
|                |           |                 | 教师师德师风投诉查处率 | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|                |           | 时效指标            | 工作完成及时率     | =100%  | =100% | =100%   | 计划数据    |
|                | 效益指标      | 社会效益指标          | 满足教学需求      | 有效满足   | 有效满足  | 有效满足    | 计划数据    |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标       | 学生满意度       | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 计划数据    |
| <b>年度目标 3:</b> |           | 保障参与课后服务人员的劳务报酬 |             |        |       |         |         |
| 年度绩效目标         | 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    |         |         |
|                | 产出指标      | 数量指标            | 参加课后服务小学生人数 | -      | -     | 4002    | 计划数据    |
|                |           |                 | 参加课后服务初中生人数 | -      | -     | 2177    | 计划数据    |
|                |           | 质量指标            | 课后服务质量保障    | -      | -     | 达标      | 计划数据    |
|                |           |                 | 有需求学生覆盖率    | -      | -     | 100%    | 计划数据    |
|                |           | 时效指标            | 经费到位及时率     | -      | -     | 及时      | 计划数据    |
|                | 效益指标      | 社会效益指标          | 丰富课后服务内容    | -      | -     | 丰富      | 计划数据    |
|                |           |                 | 减轻学生和家長压力   | -      | -     | 减轻      | 计划数据    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | -           | -      | ≥90%  | 计划数据    |         |

附表 15-1

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

|        |           |        |                       |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 教育资助专项经费  | 项目代码   | 42010325505T000000239 |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市常青树实验学校            |
| 项目负责人  | 华春桥       | 联系电话   | 63376936              |
| 项目年度   | 2025      |        |                       |

|                        |  |         |              |          |      |
|------------------------|--|---------|--------------|----------|------|
| 项目类别                   | 1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 P 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 P 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>   |         |              |          |      |
| 立项依据                   | <p>1.《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）；</p> <p>2.《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；</p> <p>3.《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2018〕208号）；</p> |         |              |          |      |
| 项目实施方案                 | 给予系统教师队伍关爱经费。  |         |              |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用<br>(必填) | 上年无此项目   |         |              |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 上年无此项目   |         |              |          |      |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)  |         | 项目当年预算       | 98.5万元   |      |
| 2025年预算申报项目资金来源        | 来源项目   |         | 2025年预算申报数   |          |      |
|                        | 当年预算合计   |         | 98.5万元       |          |      |
|                        | 1.财政拨款收入（区级安排数）  |         |              |          |      |
|                        | 2.财政拨款收入（上级转移支付）   |         |              |          |      |
|                        | 3.专户管理的非税收入拨款  |         |              |          |      |
| 4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） |  | 98.5万元  |              |          |      |
| 2025年项目支出明细及依据         | 项目内容   | 测算依据及说明 | 本级财政拨款<br>金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |

|               |         |  |                          |      |         |
|---------------|---------|--|--------------------------|------|---------|
|               |         | 在职教师关爱经费   | 239人*5000元/<br>人=1195000 |      | 98.5万元  |
| 项目资产配置计划及采购计划 |         |  |                          |      |         |
|               | 品名      |  | 数量                       |      | 金额      |
|               |         |  |                          |      |         |
|               |         |  |                          |      |         |
| 项目绩效总目标       |         |  |                          |      |         |
|               | 名称      | 目标说明   |                          |      |         |
|               | 长期绩效目标1 | 关爱在职老师，保障生活供给。                                       |                          |      |         |
|               | 年度绩效目标1 | 把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。 |                          |      |         |
| 长期绩效目标表       |         |  |                          |      |         |
| 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   |                          |      |         |
|               |         | 社会成本指标   |                          |      |         |
|               |         | 生态环境成本指标   |                          |      |         |
|               | 产出指标    | 数量指标   | 获得奖补的在职教师人数              | 239  | 计划依据    |
|               |         | 质量指标   | 在职教师覆盖率                  | 100% | 计划依据    |
|               |         | 时效指标   | 关爱资金支付及时率                | 及时   | 计划依据    |

|       |           |          |      |      |
|-------|-----------|----------|------|------|
| 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |      |
|       | 社会效益指标    | 教师工作热情提高 | 明显   | 计划依据 |
|       |           | 教师投诉率    | 0    | 计划依据 |
|       | 生态效益指标    |          |      |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | ≥98% | 计划依据 |

**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    |             |      |      |        |        |         |
|        |            |       | 社会成本指标    |             |      |      |        |        |         |
|        |            |       | 生态环境成本指标  |             |      |      |        |        |         |
|        |            | 产出指标  | 数量指标      | 获得奖补的在职教师人数 | 242  | 239  | 239    | 25     | 计划数据    |
|        |            |       | 质量指标      | 在职教师覆盖率     | 100% | 100% | 100%   | 10     | 计划数据    |
|        |            |       | 时效指标      | 关爱资金支付及时率   | 及时   | 及时   | 及时     | 5      | 计划数据    |
|        |            | 效益指标  | 经济效益指标    |             |      |      |        |        |         |
|        |            |       | 社会效益指标    | 教师工作热情提高    | 明显   | 明显   | 明显     | 25     | 计划数据    |
|        |            |       |           | 教师投诉率       | 0    | 0    | 0      | 10     | 计划数据    |
|        |            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | ≥98% | ≥98% | ≥98%   | 5      | 计划数据    |

附表15-2

## 2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

|                        |   |            |                       |
|------------------------|---|------------|-----------------------|
| 项目名称                   | 基础教育运转保障  | 项目代码       | 42010325505T000000181 |
| 项目主管部门                 | 武汉市江汉区教育局   | 项目执行单位     | 武汉市常青树实验学校            |
| 项目负责人                  | 华春桥   | 联系电话       | 63376936              |
| 项目年度                   | 2025  |            |                       |
| 项目类别                   | 1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 P 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 P 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>          |            |                       |
| 立项依据                   | 落实生均经费补助标准, 保证学校运转  |            |                       |
| 项目实施方案                 | 落实生均经费补助标准, 保证学校运转  |            |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用<br>(必填) | 上年无此项目  |            |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 上年无此项目  |            |                       |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)   | 项目当年预算     | 168.03万元              |
| 2025年预算申报项目资金来源        | 来源项目  | 2025年预算申报数 |                       |
|                        | 当年预算合计  | 168.03万元   |                       |
|                        | 1.财政拨款收入 (区级安排数)  | 168.03万元   |                       |
|                        | 2.财政拨款收入 (上级转移支付)   |            |                       |

|                |        |                        |              |          |         |
|----------------|--------|------------------------|--------------|----------|---------|
|                |        | 3.专户管理的非税收入拨款          |              |          |         |
|                |        | 4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） |              |          |         |
| 2025年项目支出明细及依据 | 项目内容   | 测算依据及说明                | 本级财政拨款金额     | 上级转移支付金额 | 其他资金    |
|                | 生均经费   | 按照区级生均公用经费核算           | 168.03万元     |          |         |
| 项目资产配置计划及采购计划  |        |                        |              |          |         |
| 品名             |        | 数量                     |              | 金额       |         |
|                |        |                        |              |          |         |
|                |        |                        |              |          |         |
| 项目绩效总目标        |        |                        |              |          |         |
| 名称             |        | 目标说明                   |              |          |         |
| 长期绩效目标1        |        | 落实生均经费补助标准，保证学校运转      |              |          |         |
| 年度绩效目标1        |        | 落实生均经费补助标准，保证学校运转      |              |          |         |
| 长期绩效目标表        |        |                        |              |          |         |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1        | 产出指标   | 数量指标                   | 在校小学生人数      | 3230人    | 计划数据    |
|                |        |                        | 在校初中生人数      | 1960人    | 计划数据    |
|                |        | 质量指标                   | 惠及在校小学生比例    | 100%%    | 计划数据    |
|                |        |                        | 惠及在校初中生比例    | 100%     | 计划数据    |
|                | 时效指标   | 经费到位及时率                | 及时           | 计划数据     |         |
|                | 社会效益指标 | 面向中小企业采购份额             | ≥60%         | 计划数据     |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度                | 学生和家<br>长满意度 | ≥90%     | 计划数据    |

| 年度绩效目标表 |            |      |       |           |            |    |        |        |         |      |
|---------|------------|------|-------|-----------|------------|----|--------|--------|---------|------|
| 目标名称    | 指标权重比例 (%) | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 指标值        |    |        |        | 指标值确定依据 |      |
|         |            |      |       |           | 前年         | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 |         |      |
| 年度绩效目标  | 100%       | 产出指标 | 数量指标  | 在校小学生人数   |            |    | 3230   | 10     | 计划数据    |      |
|         |            |      |       | 在校初中生人数   |            |    | 1960   | 10     | 计划数据    |      |
|         |            |      | 质量指标  | 惠及在校小学生比例 |            |    | 达标     | 10     | 计划数据    |      |
|         |            |      |       | 惠及在校初中生比例 |            |    | 100%   | 10     | 计划数据    |      |
|         |            |      | 时效指标  | 经费到位及时率   |            |    | 及时     | 10     | 计划数据    |      |
|         |            |      | 效益指标  | 社会效益指标    | 面向中小企业采购份额 |    |        | 丰富     | 15      | 计划数据 |
|         |            |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度   |    |        | ≥90%   | 15      | 计划数据 |

附表15-3

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

|        |   |        |                       |
|--------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 课后服务专项经费  | 项目代码   | 42010323505T000020375 |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局   | 项目执行单位 | 武汉市常青树实验学校            |
| 项目负责人  | 彭俊涛   | 联系电话   | 63376936              |
| 项目年度   | 2025  |        |                       |
| 项目类别   | 1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 P 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 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>   |   |            |          |       |
| 立项依据                   | 1.项目的政策依据：武教基[2021]13号文件关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知<br>2.项目与部门职能的相关性：学校参与课后服务的人员<br>3.项目聚焦于解决参与课后服务的人员的劳务报酬的经费保障  |   |            |          |       |
| 项目实施方案                 | 1.项目按月发放参与课后服务人员的劳务报酬；<br>2.为保障本项目实施制定了课后服务费发放管理办法。  |   |            |          |       |
| 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；良<br>2.整改情况；无<br>3.评价结果在今年预算的应用情况：良   |   |            |          |       |
| 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2011.72万元，年中调整追加经费265.28万元；<br>2.2023年实际预算执行情况2277万元；<br>3.2024年年初预算安排2011.72万元，年中调整追加经费514.7万元；<br>4.2024年1-8月执行情况。<br>5.2025年预算变动情况年预算变动主要在于我校2024年预是按三年前的划转基数批复，按照人事科对我校2023年教师核定数还存在差额，2024年9月净新增了18名聘用教师，所以存经费缺口 |   |            |          |       |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)  |   | 项目当年预算     | 635.5    |       |
| 2025年预算申报项目资金来源        | 来源项目   |   | 2025年预算申报数 |          |       |
|                        | 当年预算合计   |   | 635.5      |          |       |
|                        | 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） |  | 635.5   |            |          |       |
| 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  | 按照实际参加课后服务的学生收取，预计参加课后服务小学生3230人，每130元每月，预计参加的初中生1960人， |            |          | 635.5 |

|               |           |  | 每人 110元每月   |        |         |
|---------------|-----------|--|-------------|--------|---------|
| 项目资产配置计划及采购计划 |           |  |             |        |         |
| 品名            |           | 数量   |             | 金额     |         |
|               |           |  |             |        |         |
|               |           |  |             |        |         |
| 项目绩效总目标       |           |  |             |        |         |
| 名称            |           | 目标说明   |             |        |         |
| 长期绩效目标 1      |           | 以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，促进学生全面发展，健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程 |             |        |         |
| 年度绩效目标 1      |           | 保障参与课后服务人员的劳务报酬  |             |        |         |
| 长期绩效目标表       |           |  |             |        |         |
| 目标名称          | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1       | 产出指标      | 数量指标   | 参加课后服务小学生人数 | 3230 人 | 计划数据    |
|               |           |  | 参加课后服务初中生人数 | 1960 人 | 计划数据    |
|               |           | 质量指标   | 课后服务质量保障    | 达标     | 计划数据    |
|               |           |  | 有需求学生覆盖率    | 100%   | 计划数据    |
|               |           | 时效指标   | 经费到位及时率     | 及时     | 计划数据    |
|               |           | 社会效益指标   | 丰富课后服务内容    | 丰富     | 计划数据    |
|               | 减轻学生和家長压力 |  | 减轻          | 计划数据   |         |

|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 学生和家<br>长满意度 |             | ≥90% |    |        | 计划数据   |         |
|----------------|------------|-----------|--------------|-------------|------|----|--------|--------|---------|
| <b>年度绩效目标表</b> |            |           |              |             |      |    |        |        |         |
| 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         | 参加课后服务小学生人数 |      |    | 3230   | 8      | 计划数据    |
|                |            |           |              | 参加课后服务初中生人数 |      |    | 1960   | 8      | 计划数据    |
|                |            |           | 质量指标         | 课后服务质量保障    |      |    | 达标     | 8      | 计划数据    |
|                |            |           |              | 有需求学生覆盖率    |      |    | 100%   | 8      | 计划数据    |
|                |            |           | 时效指标         | 经费到位及时率     |      |    | 及时     | 8      | 计划数据    |
|                |            | 效益指标      | 社会效益指标       | 丰富课后服务内容    |      |    | 丰富     | 15     | 计划数据    |
|                |            |           |              | 减轻学生和家長压力   |      |    | 减轻     | 15     | 计划数据    |
|                |            | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 师生满意度       |      |    | ≥90%   | 10     | 计划数据    |

附表15-4

## 2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

|        |           |        |                       |
|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 校园安全专项经费  | 项目代码   | 42010325505T000000236 |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市常青树实验学校            |
| 项目负责人  | 陈刚        | 联系电话   | 63376936              |
| 项目年度   | 2025      |        |                       |

|                        |   |            |          |          |      |
|------------------------|---|------------|----------|----------|------|
| 项目类别                   | 1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 P 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 P 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；普通高中教育，普通高中校园安全保卫经费。</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                 | 与安保公司签订协议，由安保公司派遣保安，24小时值班保证校园安全，学校、安保公司对保安人员共同管理。  |            |          |          |      |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）     | 以前年度无此项目  |            |          |          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | 以前年度无此项目  |            |          |          |      |
| 项目总预算                  | (延续性项目填写)   | 项目当年预算     | 83.16万元  |          |      |
| 2025年预算申报项目资金来源        | 来源项目  | 2025年预算申报数 |          |          |      |
|                        | 当年预算合计  | 83.16万元    |          |          |      |
|                        | 1.财政拨款收入（区级安排数）   |            |          |          |      |
|                        | 2.财政拨款收入（上级转移支付）  |            |          |          |      |
|                        | 3.专户管理的非税收入拨款   |            |          |          |      |
| 4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | 83.16万元   |            |          |          |      |
| 2025年项目支出明细及依据         | 项目内容  | 测算依据及说明    | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |

|               |         |   |                           |         |         |
|---------------|---------|---|---------------------------|---------|---------|
|               | 安保服务费   | 21名保安, 0.33<br>万元/人/月   |                           | 83.16万元 |         |
| 项目资产配置计划及采购计划 |         |   |                           |         |         |
|               | 品名      | 数量  | 金额                        |         |         |
|               |         |   |                           |         |         |
|               |         |   |                           |         |         |
| 项目绩效总目标       |         |   |                           |         |         |
|               | 名称      | 目标说明  |                           |         |         |
|               | 长期绩效目标1 | 全面提高学校安防能力, 治安管理和安全防范措施得到有效落实, 确保不发生安全责任事故。   |                           |         |         |
|               | 年度绩效目标1 | 全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。 |                           |         |         |
| 长期绩效目标表       |         |   |                           |         |         |
| 目标名称          | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标                      | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1       | 产出指标    | 数量指标  | 上岗保安<br>人数                | =21人    | 计划数据    |
|               |         |   | 各类安全<br>应急演练<br>开展次数      | ≥2次     | 计划数据    |
|               |         | 质量指标  | 专职保安<br>人员在岗<br>率         | =100%   | 计划数据    |
|               |         |   | 专职保安<br>人员培训<br>通过率       | =100%   | 计划数据    |
|               |         | 时效指标  | 应急处置<br>及时                | 及时      | 计划数据    |
|               | 效益指标    | 社会效益<br>指标  | 综治安全<br>工作年度<br>考核合格<br>率 | =100%   | 计划数据    |
|               |         |   | 全年重大<br>事故零容<br>忍         | 0起      | 计划数据    |
|               |         |   | 保障了校<br>园师生的<br>健康安全      | 有效保障    | 计划数据    |

|                |                       |                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 校园师生<br>满意度          | ≥90%                      |       |            | 计划数据       |             |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------------|
|                |                       |                      | 满意度指<br>标         | 学生家长<br>满意度          | ≥90%                      |       |            | 计划数据       |             |
| <b>年度绩效目标表</b> |                       |                      |                   |                      |                           |       |            |            |             |
| 目标名称           | 指标<br>权重<br>比例<br>(%) | 一级指<br>标             | 二级指标              | 三级指标                 | 指标值                       |       |            |            | 指标值确定依<br>据 |
|                |                       |                      |                   |                      | 前年                        | 上年    | 预计当年实<br>现 | 指标分值<br>权重 |             |
| 年度绩效目标1        | 100                   | 产出指<br>标             | 数量指标              | 上岗保安<br>人数           | =11人                      | =11人  | =21人       | 20         | 计划数据        |
|                |                       |                      |                   | 各类安全<br>应急演练<br>开展次数 | -                         | ≥2次   | ≥2次        | 5          | 计划数据        |
|                |                       |                      | 质量指标              | 专职保安<br>人员在岗<br>率    | -                         | =100% | =100%      | 5          | 计划数据        |
|                |                       |                      |                   | 专职保安<br>人员培训<br>通过率  | =100%                     | 1     | =100%      | 5          | 计划数据        |
|                |                       |                      | 时效指标              | 应急处置<br>及时           | 及时                        | 及时    | 及时         | 5          | 计划数据        |
|                |                       |                      | 效益指<br>标          | 社会效益<br>指标           | 综治安全<br>工作年度<br>考核合格<br>率 | =100% | =100%      | =100%      | 15          |
|                |                       | 全年重大<br>事故零容<br>忍    |                   |                      | 0起                        | 0起    | 0起         | 10         | 计划数据        |
|                |                       | 保障了校<br>园师生的<br>健康安全 |                   | 有效保障                 | 有效保障                      | 有效保障  | 5          | 计划数据       |             |
|                |                       | 满意度<br>指标            | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 校园师生<br>满意度          | ≥90%                      | ≥90%  | ≥90%       | 5          | 计划数据        |
|                |                       |                      |                   | 学生家长<br>满意度          | ≥90%                      | ≥90%  | ≥90%       | 5          | 计划数据        |

附表15-5

2025年江汉区项目支出(绩效目标申报)表

单位名称: (盖章)

单位: 万元

|                    |   |            |                       |
|--------------------|---|------------|-----------------------|
| 项目名称               | 教师队伍建设专项经费  | 项目代码       | 42010324505T000000103 |
| 项目主管部门             | 武汉市江汉区教育局   | 项目执行单位     | 武汉市常青树实验学校            |
| 项目负责人              | 彭俊涛   | 联系电话       | 63376936              |
| 项目年度               | 2025  |            |                       |
| 项目类别               | 1.运转类 <input type="checkbox"/> 2.特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>   |            |                       |
| 立项依据               | <p>1.项目的政策依据:《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知(2011年7月)》。按市教育局教育工作处核准的2023年人员经费总量</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:保障长期聘用人员的工资福利待遇</p> <p>3.项目聚焦于解决长期聘用人员的工资福利等现实问题,取得教师队伍稳定持续发展的效果</p>  |            |                       |
| 项目实施方案             | <p>1.项目按月发放长期聘用人员的基本工资,按学期核算聘用教师的绩效考核奖;</p> <p>2.为保障本项目实施制定了聘用人员管理制度、绩效工资管理制度。</p>  |            |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | <p>1.上年评分96分;</p> <p>2.整改情况无;</p> <p>3.我校“2023年教师队伍建设”在项目产出、效益、服务对象满意度方面基本符合财务制度及国家法律法规。资金使用率、完成及时率方面完成较好。服务对象满意度高,满意度达99%以上。</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2011.72万元,年中调整追加经费265.28万元;</p> <p>2.2023年实际预算执行情况2277万元;</p> <p>3.2024年年初预算安排2011.72万元,年中调整追加经费514.7万元;</p> <p>4.2024年1-8月执行情况。</p> <p>5.2025年预算变动情况年预算变动主要在于我校2024年预是按三年前的划转基数批复,按照人事科对我校2023年教师核定数还存在差额,2024年9月净新增了18名聘用教师,所以存经费缺口</p> |            |                       |
| 项目总预算              | (延续性项目填写)   | 项目当年预算     |                       |
| 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  | 2662.25 万元 |                       |

|                      |  |   |              |          |         |
|----------------------|--|---|--------------|----------|---------|
|                      | 1.财政拨款收入（区级安排数）  |   | 2662.25 万元   |          |         |
|                      | 2.财政拨款收入（上级转移支付）   |   |              |          |         |
|                      | 3.专户管理的非税收入拨款  |   |              |          |         |
|                      | 4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）                                     |   |              |          |         |
| 2025年项目支出明细及依据       | 项目内容   | 测算依据及说明   | 本级财政拨款<br>金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金    |
|                      | 教职工工资、奖励、五险一金  | 划转前人员按照万元每年、划转后新人按照每位聘用人员经费年均11.5万元来计算，共计聘用教师220人 | 2662.25万元    |          |         |
|                      |  |   |              |          |         |
|                      |  |   |              |          |         |
|                      |  |   |              |          |         |
| <b>项目资产配置计划及采购计划</b> |  |   |              |          |         |
|                      | 品名   | 数量  | 金额           |          |         |
|                      |  |   |              |          |         |
|                      |  |   |              |          |         |
| <b>项目绩效总目标</b>       |  |   |              |          |         |
| 名称                   | 目标说明   |   |              |          |         |
| 长期绩效目标1              | 聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。 |   |              |          |         |
| 年度绩效目标1              | 本年度计划聘请220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。 |   |              |          |         |
| <b>长期绩效目标表</b>       |  |   |              |          |         |
| 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 |
|                      | 成本 指标  | 经济成本指标  | 预算执行率        | 97%-100% | 计划标准    |
| 长期绩效目标               | 产出指标   | 数量指标  | 学校聘用教师人数     | 220人     | 计划数据    |

|  |       |                     |              |      |      |
|--|-------|---------------------|--------------|------|------|
|  | 质量指标  | 聘用教师<br>学历达标<br>率   | 100%         | 计划数据 |      |
|  |       | 聘用教师<br>持证上岗<br>率   | 100%         | 计划数据 |      |
|  |       | 聘用教师<br>培训参与<br>率   | 100%         | 计划数据 |      |
|  |       | 聘用教师<br>培训合格<br>率   | 100%         | 计划数据 |      |
|  |       | 聘用教师<br>年度考核<br>合格率 | 100%         | 计划数据 |      |
|  |       | 时效指标                | 项目完成<br>及时性  | 及时   | 计划数据 |
|  | 效益指标  | 社会效益指<br>标          | 提高义务<br>教育质量 | 有效提高 | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标       | 师生满意<br>度    | ≥95% | 计划数据 |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 指标<br>权重<br>比例<br>(%) | 一级<br>指标 | 二级指标 | 三级指标              | 指标值  |      |            |            | 指标值确定<br>依据 |
|--------|-----------------------|----------|------|-------------------|------|------|------------|------------|-------------|
|        |                       |          |      |                   | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 | 指标分<br>值权重 |             |
| 年度绩效目标 | 100<br>%              | 产出<br>指标 | 数量指标 | 学校聘用<br>教师人数      | 175人 | 202人 | 220人       | 5          | 计划数据        |
|        |                       |          | 质量指标 | 聘用教师<br>学历达标<br>率 | 100% | 100% | 100%       | 6          | 计划数据        |
|        |                       |          |      | 聘用教师<br>持证上岗<br>率 | 100% | 100% | 100%       | 6          | 计划数据        |
|        |                       |          |      | 聘用教师<br>培训参与<br>率 | 100% | 100% | 100%       | 6          | 计划数据        |
|        |                       |          |      | 聘用教师<br>培训合格<br>率 | 100% | 100% | 100%       | 6          | 计划数据        |

|              |               |               |                     |      |      |      |      |      |
|--------------|---------------|---------------|---------------------|------|------|------|------|------|
|              |               |               | 聘用教师<br>年度考核<br>合格率 | 100% | 100% | 100% | 6    | 计划数据 |
|              |               | 时效指标          | 项目完成<br>及时性         | 及时   | 及时   | 及时   | 5    | 计划数据 |
|              | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 保障学校<br>教学需求        | 有效满足 | 有效满足 | 有效满足 | 10   | 计划数据 |
| 提高义务<br>教育质量 |               |               | 有效提高                | 有效提高 | 有效提高 | 10   | 计划数据 |      |
| 保障教学<br>师资力量 |               |               | 有效保障                | 有效保障 | 有效保障 | 10   | 计划数据 |      |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意<br>度           | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10   | 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8392.57万元,比2024年预算增加2038.45万元,增长32.08%，变动的主要原因是增加了人员及项目支出所致。

#### 二、收入预算安排情况

2025年收入预算8392.57万元，比2024年预算增加2038.45万元，增长32.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入7658.57万元，占91.25%；其他收入 734万元，占8.75%。

#### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算8392.57万元，比2024年预算增加2038.45万元，增长32.08%。。其中：基本支出4745.13万元，占56.54%；项目支出3647.44万元,占43.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算7658.57万元。收入包括：一般公共

预算拨款本年收入 7658.57万元。支出包括：一般公共服务支出 7658.57万元。

## 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7658.57万元，较2024年预算增加 1304.45 万元。主要是人员经费的增加。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出4745.13万元，占61.96%，其中：人员经费4553.96万元，公用经费 191.17 万元；项目支出2913.44万元，占38.04%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出初中教育7658.57万元，主要是用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4745.13万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出4531.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助22.75万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出191.17万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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3647.44万元，其中：一般公共预算本年拨款2913.44万元，单位资金734.00万元。具体使用情况如下：

1.教师队伍建设专项经费2662.25万元，主要用于聘用教师工资福利支出。

2.课后服务专项经费635.50万元，主要用于课后服务相关经费支出。

3.基础教育运转补助168.03万元，主要用于生均公用支出。

4.校园安全经费83.16万元，主要用于校园安保经费支出。

5.教育资助专项经费98.50万元，主要用于教师关近经费支出。

## 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    万元（等于基本支出的商品和服务支出），较2024年预算增加（减少）    万元，增加（下降）    %。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年预算中纳入政府采购预算支出合计124.86万元，较2024年预算增加89.86万元，增加256.74%。主要为：服务类，为其他服务和体检服务。

### (三) 政府购买服务情况

此项无

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月 31 日，单位房屋面积共有\_\_\_\_平方米，一般公务用车\_0\_辆，一般执法执勤用车0\_辆，特种专业技术用车0\_辆等。

#### (五) 预算绩效开展情况

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

2025年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出\_\_\_\_\_8392.57万元。

### 第四部分 一般公共预算 三“公”经费预算情况说明

#### 一、 些公"经费的单位范围

2025年江汉区武汉市常青树实验学校因公出国（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 兰公"经费预算情况

2024年一般公共预算安排 三“公” 经费预算\_0\_万元

### 第五部分名词解释

第六部分（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(五) 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。

(六) 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）。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十) 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

2.205 (类) 02 (款) 03 (项) 反映初中教育

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 - 63376936