

2025 年武汉市江岸区中学教研室单位预算 公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区中学教研室概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区中学教研室 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区中学教研室 2025 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区中学教研室概况

（一）单位主要职能

主要是对中学阶段的教育教学进行研究和指导工作，具

体包括：对全区中学教学进行管理、指导、评价；指导全区中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。

(二) 部门预算单位构成

江岸区中学教研室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区中学教研室总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉市江岸区中学教研室 2025 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区中学教研室2025年单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	497.55	201一般公共服务支出		一、基本支出	471.10
其中：一般公共预算拨款	497.55	204公共安全支出		工资福利支出	361.11
政府性基金预算拨款		205教育支出	439.49	对个人和家庭的补助	100.14
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	9.85
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	26.45
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.76	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	53.42	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	3.88		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	497.55	本年支出合计	497.55	本年支出合计	497.55
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	497.55	支出总计	497.55	支出总计	497.55

武汉市江岸区中学教研室2025年支出总表

11

年

[illegible]

表四

武汉市江岸区中学教研室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	497.55	一、本年支出	497.55
（一）一般公共预算拨款	497.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	439.49
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	53.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	3.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	497.55	支 出 总 计	497.55

表五：

武汉市江岸区中学教研室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	497.55	471.10	461.25	9.85	26.45
205	教育支出	439.49	413.04	403.19	9.85	26.45
20501	教育管理事务	439.49	413.04	403.19	9.85	26.45
2050199	其他教育管理事务支出	439.49	413.04	403.19	9.85	26.45
208	社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区中学教研室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	497.55	471.10	461.25	9.85	26.45
109	武汉市江岸区教育局	497.55	471.10	461.25	9.85	26.45
109009	武汉市江岸区中学教研室	497.55	471.10	461.25	9.85	26.45

表七
武汉市江岸区中学教研室2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	471.10	461.25	9.85
301	工资福利支出	361.11	361.11	
30101	基本工资	73.00	73.00	
30102	津贴补贴	23.96	23.96	
30103	奖金	127.68	127.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.65	37.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	33.18	33.18	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	9.85		9.85
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	100.14	100.14	
30301	离休费			
30302	退休费	79.88	79.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20.26	20.26	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区中学教研室2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市江岸区中学教研室一般公共预算无三公经费开支。

表十

武汉市江岸区中学教研室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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无国有资本经营支出。

表十一

武汉市江岸区中学教研室2025年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三

武汉市江岸区中学教研室2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源												
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位无政府向社会力量购买服务支出。

表十四

武汉市江岸区中学教研室2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年1 月20日				单位：万元			
部门(单位)名称	武汉市江岸区中学教研室						
填报人	李卫敏		联系电话	85798975			
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	497.55	100%	1056.42	570.21	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	497.55	100%	1056.42	570.21	
	支出构成	人员类项目支出	461.25	100%	607.22	509.59	
		运转类项目支出	9.85	100%	432.45	11.99	
		特定目标类项目支出	26.45	100%	16.75	48.63	
合 计		497.55	100%	1056.42	570.21		
部门职能概述	主要是对中学阶段的教育教学进行研究和指导工作，具体包括：对全区中学教学进行管理、指导、评价；指导全区中学教师实施课程方案、课程标准和教材使用；承担中学阶段有关考试说明的制定、考试命题及考试改革研究任务；开展教研活动，提高教师的专业发展和教学质量。						
年度工作任务	对我区中学阶段的教育教学进行研究、指导及评价，为学校提出针对性高效的建议，为提升我区教育教学质量服务。努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。						
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
	合计		— —		26.45	26.45	— —
	教育保障经费项目		保运转-关爱教师行动专款		4.50	4.50	教师工作餐
	教育保障经费项目		其他刚性支出-教师体检费		0.80	0.80	在职教师年度体检
	教育保障经费项目		非三保支出-老干经费		1.15	1.15	退休教师慰问、活动开展
	教育保障经费项目		非三保支出-专项业务经费（含课后服务费）		20.00	20.00	教学教研指导、评比，质量检测等业委支出
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	教研员自身专业水平的提升，能高效、有针对性的对 schools 进行教学指导，发挥领航作用，带出师德优、本领强的学科队伍，从而带动全区教教学质量的提高。			通过对教育教学系列质量评价，达到上级部门要求的学业质量目标，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求。			
长期目标:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
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	单位在职人数	10人		计划数据	
		数量指标	各项工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	95%%		计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	98%%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高		计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%		计划数据	
年度目标1:	针对全区教学教研培训、指导、监测，达到上级目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教学教研覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教师发展，学业进步有提升	有提升	有提升	有提升	计划数据
		时效指标	业务活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强业务方面针对性指导，促使教学质量提升	有提升	有提升	有提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、社会满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标2:	保障教职工权益及身心健康，从而提高教育教学的质量和稳定性。						
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	职工人数	15人	12人	10人	计划数据
		质量指标	职工身心健康得到保障	有保障	有保障	有保障	计划数据
		时效指标	资金拨付到位	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教职工权益	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表十五
武汉市江岸区中学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		关爱教师行动专款					
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区中学教研室		
项目负责人		龚大晖	联系电话		85760895		
单位地址		汉口沿江大道238号	邮政编码		430010		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2027		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。					
项目主要内容		用于支付教职工工作期间的工作用餐费用					
项目总预算		4.5	项目当年预算		4.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2023	11.16		11.16	100%		
	2024	4.86		4.86	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			4.5		
		1. 一般公共预算财政拨款			4.5		
		其中：申请本级财力年初安排			4.5		
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
关爱教师行动	工作用餐费用	其他商品服务支出	4.5	根据教职工人数测算，标准：450元/月，10个月。			
项目采购							
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		保障单位教育教学正常运转需提供的后勤服务工作，确保教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。					
年度绩效目标		解决教师工作期间工作餐问题，缓解教师职业压力，确保教育教学稳定。					
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	成本指标	经济成本	人均补助标准	450 元/人/月	计划数据		
		数量指标	关爱用餐教师人数	当年在编人数	计划数据		
	产出指标	质量指标	保障教职工伙食营养安全卫生	有保障	计划数据		
		时效指标	关爱款拨付及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保证	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	人均补助标准	600 元/人/月	450 元/人/月	450 元/人/月	计划数据
		数量指标	关爱用餐教师人数	15人	12人	10人	计划数据
	产出指标	质量指标	保障教职工伙食营养安全卫生	有保障	有保障	有保障	计划数据
		时效指标	关爱款拨付及时	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	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	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区中学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教师体检费						
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区中学教研室			
项目负责人		龚大晖	联系电话		85760895			
单位地址		汉口沿江大道238号	邮政编码		430010			
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2024	终止年度		2027			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。 3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。						
项目主要内容		开展教师体检工作。						
项目总预算			项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率		
		2023	1.44		1.44	100%		
		2024	1.2		1.2	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额			
		合计			0.8			
		1. 一般公共预算财政拨款			0.8			
		其中：申请本级财力年初安排			0.8			
		2. 政府性基金预算财政拨款						
		3. 财政专户管理资金						
		4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
教师体检	在职教师体检	福利费	0.8	根据教职工人数，结合体检标准确定。				
项目采购								
品名		数量		金额				
教师体检费		1		0.8				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标		为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。						
年度绩效目标		保障教职工健康，提高教师的工作满意度						
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	体检费标准		800元/人	计划指标	
			数量指标	体检教职工数		单位在职职工	计划指标	
		产出指标	质量指标	体检标准（规格）合规率		≥99%	计划指标	
			时效指标	体检工作完成及时情况		及时	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		有效保障	计划指标	
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	计划指标
年度绩效目标表								
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
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标		成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划指标
		产出指标	数量指标	体检教职工数	18	15	10	计划指标
			质量指标	体检标准（规格）合规率	≥99%	≥99%	≥99%	计划指标
			时效指标	体检工作完成及时情况	及时	及时	及时	计划指标
		效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划指标
			满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%

武汉市江岸区中学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		非三保支出-老干经费					
项目主管部门		武汉市江岸区教育局		项目执行单位		武汉市江岸区中学教研室	
项目负责人		龚大晖		联系电话		85760895	
单位地址		汉口沿江大道238号		邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2027	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。 2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。 3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
项目主要内容		用于离退休老干部相关活动开展支出					
项目总预算				项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数		执行数	
		2023		1		1	
		2024		0.78		0.78	
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.15	
		1. 一般公共预算财政拨款				1.15	
		其中：申请本级财力年初安排				1.15	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
老干经费	老干活动支出	办公费	1.15	根据退休人数测算核定。			
项目采购							
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		通过探访慰问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进退休党支部建设工作开展及老干部工作开展，丰富精神文化生活					
年度绩效目标		增强退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。					
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	成本控制率	≤100%		计划数据	
		产出指标	数量指标	退休干部人数	在编人数		计划数据
	质量指标		老干活动开展到位	100%		计划数据	
	时效指标		相关活动开展及时情况	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	退休干部人数	20	22	22
	质量指标		老干活动开展到位	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		相关活动开展及时情况	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

武汉市江岸区中学教研室2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专项业务经费（含课后服务）					
项目主管部门		武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区中学教研室		
项目负责人		龚大晖	联系电话		85760895		
单位地址		汉口沿江大道238号	邮政编码		430010		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2027		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，江岸区教育系统义务教育和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”； 2. 项目与部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面发展； 3. 项目实施的现实意义：积极推进教育教学各项活动开展，实现教育教学改革。					
项目主要内容		用于教育教学管理等各项工作开展。					
项目总预算		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率		
		2023	0	0			
		2024	32.26	32.26	100%		
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			20		
		1.一般公共预算财政拨款			20		
		其中：申请本级财力年初安排			20		
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
教师培养	教师队伍培养	办公费	8	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，教育教学管理等工作。			
学生培养	学生学业水平监测	办公费	12	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，教育教学管理等工作。			
项目采购							
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		不断提升全区教育教学水平、教育队伍稳定，促进江岸教育美好发展。					
年度绩效目标		注重各学科建设高素质专业化创新型教师队伍的培养，提高教师专业发展水平。促进学生全面发展，突出亮点，不断提升学生素质					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划指标	
		产出指标	数量指标	教师与教研覆盖率	100%	计划指标	
			学生参与质量检测率	100%	计划指标		
		质量指标	教师专业水平提升	有提升	计划指标		
			学生整体学业水平提升	有提升	计划指标		
		效益指标	社会效益指标	教师队伍得到发展	良好	计划指标	
			学生整体素质不断提升	良好	计划指标		
	满意度	服务对象	学校、教师满意度	≥95%		计划指标	
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
		产出指标	数量指标	教师与教研覆盖率	100%	100%	100%
				学生参与质量检测率	100%	100%	100%
	质量指标		教师专业水平提升	有提升	有提升	有提升	计划指标
				学生整体学业水平提升	有提升	有提升	有提升
		时效指标	资金拨款及时	及时	及时	及时	计划指标
		效益指标	社会效益指标	教师及学生得到发展	良好	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	学校、教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

第三部分 武汉市江岸区中学教研室 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年单位预算总收入 497.55 万元。其中：财政拨款收入 497.55 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 497.55 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 497.55 万元；教育支出 439.49 万元；社会保障和就业支出 0.76 万元；卫生健康支出 53.42 万元；住房保障支出 3.88 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 361.11 万元；商品服务支出 9.85 万元；对个人和家庭补助支出 100.14 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 497.55 万元，比 2024 年预算增加 32.70 万元，增长 7.03 %，具体安排情况如下：

(一)基本支出 471.10 万元，比 2024 年预算增加 8.36 万元，增长 1.81 %，，主要是：一是依据政策，在职人员工资的正常增长；二是退休人员增加，从而对个人和家庭补助

支出增长。其中：

1、工资福利支出 361.11 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、在职人员医疗补助、其他社会保障缴费、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 9.85 万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 100.14 万元，主要用于退休人员的离退休费等、退休人员医疗费补助等支出。

（二）项目支出 26.45 万元，比 2024 年预算增加 24.34 万元，增长 1153.55%，主要原因是：年初预算口径变化影响，2025 年初预算中，一是教师关爱款列入预算，二是专项业务支出（含课后服务费）列入年初预算。在 2024 年初预算中，这两个项目都是通过预算调整增加的。其中：

1、关爱教师行动专款项目 4.5 万元。用于教职工工作期间的工作用餐费用。

2、教师体检费项目 0.8 万元。用于在职教师的年度体检。

3、老干经费项目 1.15 万元。用于退休教职工相关活动开展的费用。

4、专项业务经费（含课后服务费）项目 20 万元。主要用于教育教学管理相关的业务开展。

三、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 471.10 万元。其中：

（一）人员经费 461.25 万元，包括：

工资福利支出 361.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 100.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（二）公用经费 9.85 万元。主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

（三）四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区中学教研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 497.55 万元。比 2024 年预算增加 32.70 万元，增长 7.03%，主要是一是依据政策，人员工资调整；二是项目增加，教师关爱款和专项业务费 2025 年纳入年初预算。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 497.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 497.55 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 497.55 万元，其中：基本支出 471.10 万元，占 94.68%；项目支出 26.45 万元，占 5.32%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年单位无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.8 万元，其中，中小微企业预留份额

0 万元。

服务类 0.8 万元。为其他服务。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年本单位没有部门政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 26.45 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（四）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和公用支出

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、

其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)支出

(八) 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