

2025 年武汉市江岸区成人中等专业学校

单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区成人中等专业学校概况

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 武汉市江岸区成人中等专业学校 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 武汉市江岸区成人中等专业学校 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 武汉市江岸区成人中等专业学校概况

(一) 单位主要职能

(二) 部门预算单位构成

1. 江岸区成人中等专业学校由机关及下属 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

江岸区成人中等专业学校总编制人数 46 人，事业编制 46 人。在职实有人数 31 人，其中：事业编制 31 人。

离退休人员 66 人，其中：退休 66 人。

第二部分 武汉市江岸区成人中等专业学校 2025 年部门预算表

一、单位收支总表

表一

武汉市江岸区成人中等专业学校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	1,429.59	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,359.94
其中：一般公共预算拨款	1,429.59	204公共安全支出		工资福利支出	1,055.60
政府性基金预算拨款		205教育支出	1,244.39	对个人和家庭的补助	273.13
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	31.21
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	69.65
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2.17	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	150.86	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	32.17		
		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	1,429.59	本年支出合计	1,429.59	本年支出合计	1,429.59
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	1,429.59	支出总计	1,429.59	支出总计	1,429.59

二、单位收入总表

表二

武汉市江岸区成人中等专业学校2025年单位收入总表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	1429.59	1429.59	1429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局	1429.59	1429.59	1429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109011	武汉市江岸区成人中等专业学校	1429.59	1429.59	1429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表三

武汉市江岸区成人中等专业学校2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区成人中等专业学校单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,429.59	1,359.94	69.65			
205			教育支出	1,244.39	1174.74	69.65			
	20504		成人教育	1,244.39	1,174.74	69.65			
		2050499	其他成人教育支出	1,244.39	1,174.74	69.65			
208			社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
210			卫生健康支出	150.86	150.86	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	150.86	150.86	0.00			
		2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	103.85	103.85	0.00			
221			住房保障支出	32.17	32.17	0.00			
	22102		住房改革支出	32.17	32.17	0.00			
		2210203	购房补贴	32.17	32.17	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区成人中等专业学校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	1429.59	一、本年支出	1429.59
（一）一般公共预算拨款	1429.59	（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	1244.39
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	2.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	150.86
		（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	32.17
		（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	1429.59	支 出 总 计	1429.59

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区成人中等专业学校2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,429.59	1,359.94	1,328.73	31.21	69.65
205	教育支出	1,244.39	1,174.74	1,143.53	31.21	69.65
20504	成人教育	1,244.39	1,174.74	1,143.53	31.21	69.65
2050499	其他成人教育支出	1,244.39	1,174.74	1,143.53	31.21	69.65
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.86	150.86	150.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86	150.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.85	103.85	103.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区成人中等专业学校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	1429.59	1359.94	1328.73	31.21	69.65
109	武汉市江岸区教育局	1429.59	1359.94	1328.73	31.21	69.65
109011	武汉市江岸区成人中等专业学校	1429.59	1359.94	1328.73	31.21	69.65

七、一般公共预算基本支出表

武汉市江岸区成人中等专业学校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	1,359.94	1,328.73	31.21
301	工资福利支出	1,055.60	1,055.60	0.00
30101	基本工资	196.38	196.38	0.00
30102	津贴补贴	89.59	89.59	0.00
30103	奖金	368.06	368.06	0.00
30107	绩效工资	114.51	114.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.45	86.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.01	47.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.80	52.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	0.00
30113	住房公积金	94.84	94.84	0.00
302	商品和服务支出	31.21	0.00	31.21
30201	办公费	10.15	0.00	10.15
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	1.13	0.00	1.13
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	6.93	0.00	6.93
30229	福利费	1.98	0.00	1.98
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.13	273.13	0.00
30302	退休费	222.08	222.08	0.00
30307	医疗费补助	51.05	51.05	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区成人中等专业学校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
本单位无一般公共预算“三公”经费支出					

九、政府性基金预算支出

表九：

[illegible]

十、国有资本经营预算支出表

表十

表十				
武汉市江岸区成人中等专业学校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				

十一、项目支出情况表

武汉市江岸区成人中等专业学校2025年项目支出情况表

[illegible]

十四、整体支出绩效目标表

表十四						
武汉市江岸区成人中等专业学校2025年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2025年 01月 17日				单位：万元		
部门(单位)名称	武汉市江岸区成人中等专业学校					
填报人	徐莉	联系电话	17363307045			
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	1429.59	100%	1699.15	1526.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1429.59	100%	1699.15	1526.29
	支出构成	人员类项目支出	1328.73	92.94%	1352.81	1213.43
		运转类项目支出	31.21	2.18%	196.98	29.7
特定目标类项目支出		69.65	4.87%	153.39	283.16	
合 计		1429.59	100%	1703.18	1526.29	
部门职能概述	1.以满足教育发展和管理干部发展需要为出发点，抓好不同层次的干部培训工 作，打造适应江岸教育现代化要求的高素质、专业化的教育管理干部队伍。 2.努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。规范江岸区语言文字规范使用场景，优化营商环境。 3.倡导终身学习理念，指导推动社区党群中心等场地建设社区教育基地，充实网络数字化学习内容，不断更新社区教育宣传内容，营造建设学习型社会的 良好氛围。					
年度工作任务	组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部、教师培训任务，完成语言文字工作目标，指导各校心理健康教育工作，建设高质量社区学习教育基地。					
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
	其他刚性支出-聘用人员专项 经费（含局聘财务）	教育保障项目经费		4	4	支付聘用人员劳 务费
	保运转-关爱教师行动专款	教育保障项目经费		14.85	14.85	支付散教工作 期间的工作用餐
	其他刚性支出-学校安防人员 专项经费	教育保障项目经费		11.92	11.92	支付安保人员费 用
	其他刚性支出-教师体检费	教育保障项目经费		2.64	2.64	支付散教体检 支出
	非三保支出-老干经费	教育保障项目经费		3.33	3.33	支付退休人员活 动及慰问
	非三保支出-专项业务经费（含课后服务）	教育保障项目经费		32.91	32.91	支付干训师训社 区教育相关教育
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标1:组织实施全系统教育干部落实省、市、区部署的各类教育干部培训任务提升教育干部专业素质和能力；全区在编在岗教师五年360学时继续教育学习任务完成达标率100%			目标1:完成国培、省市级干部送培任务，确保参训率达到100%，完成区级教育干部培训		
	目标2:语言文字年终绩效考核合格值80%，区党政机关和政务服务中心文明用语规范率95%以上；			目标2: 全年“普通话义诊”服务500人次；全区学校语言文字工作规范化合格校巩固复查率40%		
	目标3:高水平建设江岸区终身教育体系，打造终身学习教育基地，宣传社区教育工作成果，引导全民学习。			目标3:组织全民终身学习活动，举办全民终身活动周营造全民学习氛围。		
	长期目标1：全区在编在岗教师五年360学时继续教育学习任务完成达标率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	>5000	>5000	计划数据	
		质量指标	任务达标率	100%	计划数据	
		时效指标	及时	及时	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	助力提高学校 教育教学水平	有相应提高	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关学校和参 训人满意度	95%	计划数据	
长期目标2:	高水平建设江岸区终身教育体系，打造终身学习教育基地，宣传社区教育工作成果，引导全民学习。					
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	参与人数	≥2000	计划数据	
		质量指标	社区教育覆盖 率	社区全覆盖	计划数据	
		时效指标	社区教育经费 到位率	及时	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	提升全民学习 氛围	有提升	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民满意 度	比较满意	计划数据	
年度目标1:	完成国培、省市级干部、教师送培任务，确保参训率达到100%					
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	
	产出 指标	数量指标	干部教师参训 人数	1000-1200	计划数据	
		质量指标	干部教师参训 率	100%	计划数据	
		时效指标	送培完成率	100%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	助力提高学校 教育教学水平	有相应提高	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关学校和参 训人满意度	95%	计划数据	
年度目标2:	组织全民终身学习活动，举办全民终身活动周营造全民学习氛围					
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	
	产出 指标	数量指标	参与人数	≥2000	计划数据	
		质量指标	社区教育覆盖 率	社区全覆盖	计划数据	
		时效指标	社区教育经费 到位率	及时	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	提升全民学习 氛围	有提升	计划数据	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社区居民满意 度	比较满意	计划数据	

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五					
武汉市江岸区成人中等专业学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				单位：万元	
项目名称		聘用人员专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	武汉市江岸区成人中等专业学校		
项目负责人	叶盛飞	联系电话	027-85898153		
单位地址	武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码	430010		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：市教育局市委编办市财政局市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设的进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）等相关文件； 2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动合同工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制、指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作； 3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				
项目主要内容	用于支付聘用人员相关费用				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
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	3.38	3.38	100%	
	2024	7.93	7.93	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	1. 一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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	
聘用人员专项经费	聘用人员相关费用	商品和服务支出	4	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算	
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		适应教育事业发展的需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设和不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业提供强有力的师资保证和人才支持。			
年度绩效目标		加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。			
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	成本控制率	≤100%	计划依据
		数量指标	聘用人员人数	1人	计划依据
	产出指标	质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划依据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	促进学校教师队伍发展	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	计划依据
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	计划依据
		数量指标	聘用人员人数	1人	计划依据
	产出指标	质量指标	聘用人员在岗率	100%	计划依据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	促进学校教师队伍发展	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	计划依据

表十五					
武汉市江岸区成人中等专业学校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		武汉市江岸区成人中等专业学校	
项目负责人	叶盛飞	联系电话		027-85898153	
单位地址	武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码		430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
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	14.85万元	项目当年预算		14.85万元	
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	32.61		32.61	100%
	2024	14.31		14.31	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.85	
	1. 一般公共预算财政拨款			14.85	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
关爱教师行动专款	工作用餐费用	其他商品服务支出	14.85	根据教职工人数测算	
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1		稳定教师队伍，提升教师队伍的稳定性，从而提高教育教学的质量和稳定性。			
年度绩效目标1		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	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划依据
		数量指标	关爱用餐教师人数	≥33人	计划依据
	产出指标	质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划依据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	计划依据
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450 元/人/月	计划依据
		数量指标	关爱用餐教师人数	≥33人	计划依据
	产出指标	质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划依据
		时效指标	关爱款拨付及时率	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障教师就餐需要	有效保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	计划依据

表十五					
武汉市江岸区成人中等专业学校2025年项目支出绩效目标表（一项一表）					
			单位：万元		
项目名称		学校安防人员专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位		武汉市江岸区成人中等专业学校	
项目负责人	叶盛飞	联系电话		027-85898153	
单位地址	武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码		430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。 3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。				
项目主要内容	用于开展校园安保工作				
项目总预算	11.92	项目当年预算		11.92	
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	11.92	11.92	100%	
	2024	11.92	11.92	100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.92	
	1. 一般公共预算财政拨款			11.92	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
学校安防人员专项经费	用于开展校园安保工作	物业管理费	11.92	根据校园规模及学生数，测算应配备的保安人数，结合一定标准核定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
校园安保服务		1		11.92	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。			
年度绩效目标1		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全			
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%	计划依据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	3	计划依据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划依据
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	计划依据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划依据
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	计划依据
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	3	计划依据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划依据
		质量指标	校园周边环境整治率	100%	计划依据
		时效指标	资金支付及时率	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划依据
		社会效益指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	计划依据

表十五					
武汉市江岸区成人中等专业学校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		武汉市江岸区成人中等专业学校	
项目负责人	叶盛飞	联系电话		027-85898153	
单位地址	武汉市江岸区蕲兴路新华里2号	邮政编码		430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度		终止年度			
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	2.64	项目当年预算		2.64	
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	2.48		2.48	100%
	2024	2.08		2.08	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.64	
	1.一般公共预算财政拨款			2.64	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
教师体检费	开展教师体检工作	商品和服务支出	2.64	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	
教师体检服务		33		2.64	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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	计划依据
		数量指标	体检教职工数	33	计划依据
	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100%	计划依据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	计划依据
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800元	计划依据
		数量指标	体检教职工数	33	计划依据
	产出指标	质量指标	体检标准合规率	100%	计划依据
		时效指标	体检工作完成及时情况	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	计划依据

表十五						
武汉市江岸区成人中等专业学校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		武汉市江岸区成人中等专业学校	
项目负责人		叶盛飞	联系电话		027-85898153	
单位地址		武汉市江岸区黄兴路新华里2号	邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		常年性项目、部门预算项目				
起始年度			终止年度			
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		3.33	项目当年预算		3.33	
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	3.78		3.78	100%
		2024	2.67		2.67	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			3.33	
		1.一般公共预算财政拨款			3.33	
		其中：申请本级财力年初安排				
		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
老干经费	用于离退休老干部相关活动开展	商品和服务支出	3.33	根据离退休人数测算核定。		
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1		落实离休干部的政治待遇和生活待遇，通过探访问、体检等活动，掌握老干部的动态和状况，推进离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1		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。				
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%	计划依据	
		产出指标	数量指标	离退休干部人数	66	计划依据
	质量指标		文体活动安全开展率	100%	计划依据	
	时效指标		相关活动开展及时情况	及时	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效保障	计划依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%	计划依据	
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据	
		数量指标	离退休干部人数	66	计划依据	
	产出指标	质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划依据	
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划依据	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	有效保障	计划依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95%	计划依据	

表十五					
武汉市江岸区成人中等专业学校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	武汉市江岸区成人中等专业学校	
项目负责人	叶盛飞		联系电话	027-85898153	
单位地址	武汉市江岸区黄兴路新华里2号		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	1.项目的政策依据：教师（2018）2号教育部等五部门关于印发《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》的通知；参照教职成【2016】4号《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》 2.项目与部门职能的相关性：为抓手不同层次的干部培训以及各学科教师继续教育工作，建设群众乐于参与的社区学习基地，为学校中心工作提供支持。 3.项目实施的现实意义：打造适应江岸教育现代化要求的高素质、专业化的教育管理干部队伍。努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的的高素质专业化创新型教师队伍。倡导终身学习理念，营造建设学习型社会的的良好氛围。围绕单位总体工作目标开展教育辅助工作。				
项目主要内容	以满足教育发展和管理干部发展需要为出发点，抓好不同层次的干部培训工 作，打造适应江岸教育现代化要求的高素质、专业化的教育管理干部队伍。努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的的高素质专业化创新型教师队伍。规范江岸区语言文字规范使用场景，优化营商环境。倡导终身学习理念，指导推动社区党群中心等场地建设社区教育基地，充实网络数字化学习内容，不断更新社区教育宣传内容，营造建设学习型社会的的良好氛围。围绕单位总体工作目标开展教育教辅工作。				
项目总预算	32.91	项目当年预算		32.91	
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	98.99		98.99	100%
	2024	216.7		216.7	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.91	
	1.一般公共预算财政拨款			32.91	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
专项业务经费（含课后服务）	干训师训、社区教育等教育教辅相关工作	商品和服务支出	32.91	结合当年预算额度、工作实际开展情况测算核定，干训师训、社区教育等教育教辅相关工作32.91万元。	
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1		为保障单位主体工作正常运转，各项教育教学管理工作如期开展，建设高素质教师队伍，营造全民学习、终身学习良好社会环境而开展相关工作			
年度绩效目标1		为保障如期完成干训师训、社区教育等各项业务开展教育教辅相关工作			
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%	计划依据
		产出指标	数量指标	教育教学工作开展率	≤100%
	质量指标		教育教学辅助工作开展情况	效果较好	计划依据
	时效指标		各项活动开展及时情况	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体素质	效果较好	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	计划依据
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据
		产出指标	数量指标	教育教学工作开展率	≤100%
	质量指标		教育教学辅助工作开展情况	效果较好	计划依据
	时效指标		各项活动开展及时情况	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍整体素质	效果较好	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	计划依据

第三部分武汉市江岸区成人中等专业学校 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 1429.59 万元。其中：财政拨款收入 1429.59 万元。

2025 年单位预算总支出 1429.59 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出支出 1244.39 万元；社会保障和就业支出支出 2.17 万元；卫生健康支出 150.86 万元；住房保障支出 32.17 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 1055.6 万元；商品服务支出 31.21 万元；对个人和家庭补助支出 273.13 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1429.59 万元，比 2024 年预算增加 240.18 万元，增长 20.19 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1359.94 万元，比 2024 年预算增加或 192.61 万元，增长 16.5%，其中：在职人员社保缴费基数上调，公务员医疗补助纳入本年预算。

1、工资福利支出 1055.6 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、基本养老保险、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金。

2、商品服务支出 31.21 万元，主要用于在职人员日常

公用经费如办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费支出。

3、对个人和家庭补助支出 273.13 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助支出。

（二）项目支出 69.65 万元，比 2024 年预算增加 47.57 万元，增长 68.3%，主要原因是本年度增加专项业务经费（含课后服务）。其中：

1、关爱教师行动专款项目 14.85 万元。主要用于支付教职工工作期间的工作用餐费用，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。

2、教师体检费项目 2.64 万元。主要用于开展教师体检工作，保障教职工健康。

3、聘用人员专项经费 4 万元。主要用于支付聘用人员相关费用，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

4、学校安防人员专项经费 11.92 万元。主要用于开展校园安保工作，提升校园防护水平，保障师生生命财产安全。

5、老干经费 3.33 万元。主要用于离退休老干部相关活动开展支出，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。

6、专项业务经费（含课后服务）32.91 万元。主要用于干训师训、社区教育等各项业务开展教育教辅相关工作。

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 1359.94 万元。其中：

（一）人员经费 1328.73 万元，包括：

工资福利支出 1055.6 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。

对个人和家庭的补助 273.13 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 31.21 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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。2025 年“三公”经费预算和 2024 年相比无变化。

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，武汉市江岸区成人中等专业学校

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 1429.59 万元。比 2024 年预算增加 240.18 万元，增长 20.19%，主要原因一是在职人员社保缴费基数上调，公务员医疗补助纳入本年预算；二是本年度增加专项业务经费（含课后服务）。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 1429.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.59 万元，占 100%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1429.59 万元，其中：基本支出 1359.94 万元，占 95.13%；项目支出 69.65 万元，占 4.87%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门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

2024 年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 15.44 万元，其中，中小微企业预留份额 12.8 万元。包括：

1. 货物类 0.2 万元。其中：办公用品 0.2 万元。
2. 服务类 15.24 万元。其中：保安服务 12.6 万元；体检服务 2.64 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门无政府购买服务预算。

(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 6 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 69.65 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)特殊学校教育(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