2025年武汉市京汉学校单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市京汉学校概况

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 武汉市京汉学校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　武汉市京汉学校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　武汉市京汉学校概况

(一)单位主要职能

武汉市京汉学校位于武汉市解放大道2471号,创于1959年9月，前身是铁路企业江岸车辆厂子弟学校，2006年5月移交江岸区教育局管理，先后与京汉小学、二七中学初中部资源重组，历经60多年风风雨雨，形成目前江岸区规模最大的义务教育九年一贯制学校，现有在职、退休教职工四百多人，1900多名学生。办学宗旨：促进基础教育发展。

(二)部门预算单位构成

1. 江岸区武汉市京汉学校由机关及下属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

江岸区武汉市京汉学校总编制人数118人，其中：行政编制0人。事业编制118人。在职实有人数113人，其中：行政编制0人，事业编制113人。

离退休人员228人，其中：离休0人，退休228人。

第二部分 武汉市京汉学校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）

第三部分　武汉市京汉学校 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 4831.85 万元。其中：财政拨款收入 4632.61 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 199.24 万元；上年结转 0 万元。

2025 年单位预算总支出 4831.85 万元。 按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4233.25 万元；社会保障和就业支出 6.77 万元；医疗卫生支出 472.21 万元；住房保障支出 119.62 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 3336.11 万元；商品服务支出 197.32 万元；对个人和家庭补助支出 837.35 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 4632.61 万元，比 2024 年预算增加 728.04 万元，增长 18.65%，其主要原因在职人员工资增加及社保基数调整。具体安排情况如下：

(一)基本支出 4370.78 万元,比 2024 年预算增加 511.56 万元，增长 13.26%，其中：

1、工资福利支出 3336.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出197.32元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出837.35万元，主要用于退休费、医疗费补助等。

(二)项目支出261.83万元，比2024年预算增加216.48万元，增长477%，主要原因是增加了聘用人员的工资及其他公用的预算，其中：

1、其他刚性支出-聘用人员专项经费项目44万元。主要用于支付聘用人员相关费用。

2、其他刚性支出-关爱教师行动专款项目 50.85 万元，主要用于用于支付教职工工作期间的工作用餐费用。

3、其他刚性支出-学校安防人员专项经费项目15.89万元，主要用于本单位安防人员费用。

4、其他刚性支出-教师体检费项目9.04万元，主要用于支付教职工体检费用。

5、保运转-运转保障补助资金项目130.19万元，主要统筹保障学校正常运转费用。

6、非三保-老干经费项目11.86万元，主要用于学校离退休老干部相关活动开展支出。

一般公共预算拨款具体使用情况，具体安排如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算为4233.25万元，比2024年预算增加585.68万元，增加16.06%，主要是增加了教师关爱款以及运转保障资金等。

（2）社会保障和就业（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）2025年预算为6.77万元。比2024年预算增加6.77万元，增加100%，主要是2024年没有此预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算为147.23万元。比2024年预算增加55.05万元，增加59.72%，主要是增加了职工医疗保险费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2025年预算为324.98万元。比2024年预算增加160.16万元，增加97.17%，主要是增加了在职人员公务员医疗补助。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算为119.62万元。比2024年预算增加119.62万元，增加了100%，主要是2024年没有此预算。

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4370.78万元。其中：

（一）人员经费 4173.46 万元。包括：

工资福利支出 3336.11 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 837.35 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 197.32 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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，武汉市京汉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、其他收入。支出包括：基本

支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 4831.85 万元。比 2024 年预算增加682.99万元,增长16.46%,主要是增加了人员经费开 支及保障学校正常运转的补助资金。

七、单位收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 4831.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4632.61 万元，占 95.88%；其他收入 199.24 万元，占 4.12%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 4831.85 万元，其中：基本支出 4570.02 万元，占 94.6%；项目支出 261.83 万元，占 5.4%。

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)机关运行经费清况

2025 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 39.93 万元，其中，中小微企业预留份额 39.93 万元。包括：

1.货物类 7 万元。其中：办公设备、用品 7 万元。

2.服务类 32.93 万元。其中：物业管理服务 15.89 万

元;车辆维修和保养服务 0 万元;保险服务0万元;印刷服务0 万元；法律咨询费3万元；体检服务9.04万元；其他服务5万元。

3.工程类 0万元。其中：装饰装修0万元；修饰修缮0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（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261.83 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）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

（三）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

（四）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

（五）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)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（六）“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。

表一

武汉市京汉学校2025年单位收支总表

填报单位：武汉市京汉学校　　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		201一般公共服务支出		一、基本支出	4,570.02
其中：一般公共预算拨款	4,632.61	204公共安全支出		工资福利支出	3,435.90
政府性基金预算拨款		205教育支出	4,233.25	对个人和家庭的补助	837.35
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	296.77
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	261.83
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	6.77	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	472.21	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	199.24	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	119.62		
		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	4,831.85	本年支出合计	4,831.85	本年支出合计	4,831.85
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	4,831.85	支出总计	4,831.85	支出总计	4,831.85

表二

武汉市京汉学校2025年单位收入总表

填报单位：武汉市京汉学校　　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	**4831.85**	**4831.85**	**4632.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
109	**武汉市江岸区教育局**	**4831.85**	**4831.85**	**4632.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
109054	武汉市京汉学校	4831.85	4831.85	4632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

武汉市京汉学校2025年支出总表

填报单位：武汉市京汉学校　　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	4831.85	4570.02	261.83			
205			**教育支出**	4233.25	3971.42	261.83			
	20502		**普通教育**	4233.25	3971.42	261.83			
		2050203	初中教育	4233.25	3971.42	261.83			
208			**社会保障和就业支出**	6.77	6.77	0.00			
	20899		**其他社会保障和就业支出**	6.77	6.77	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00			
210			**卫生健康支出**	472.21	472.21	0.00			
	21011		**行政事业单位医疗**	472.21	472.21	0.00			
		2101101	行政单位医疗	147.23	147.23	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	324.98	324.98	0.00			
221			**住房保障支出**	119.62	119.62	0.00			
	22102		**住房改革支出**	119.62	119.62	0.00			
		2210201	购房补贴	119.62	119.62	0.00			

表四

武汉市京汉学校2025年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4632.61	一、本年支出	4632.61
（一）一般公共预算拨款	4632.61	（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	4034.01
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	6.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	472.21
		（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	119.62
		（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	**4632.61**	**支　出　总　计**	**4632.61**

表五：

武汉市京汉学校2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市京汉学校　　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	**4,632.61**	**4,370.78**	**4,173.46**	**197.32**	**261.83**
205	**教育支出**	**4,034.01**	**3,772.18**	**3,574.86**	**197.32**	**261.83**
20502	**普通教育**	**4,034.01**	**3,772.18**	**3,574.86**	**197.32**	**261.83**
2050203	初中教育	4,034.01	3,772.18	3,574.86	197.32	261.83
208	**社会保障和就业支出**	**6.77**	**6.77**	**6.77**	**0.00**	**0.00**
20899	**其他社会保障和就业支出**	**6.77**	**6.77**	**6.77**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**472.21**	**472.21**	**472.21**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**472.21**	**472.21**	**472.21**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	147.23	147.23	147.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	324.98	324.98	324.98	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**119.62**	**119.62**	**119.62**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**119.62**	**119.62**	**119.62**	**0.00**	**0.00**
2210203	购房补贴	119.62	119.62	119.62	0.00	0.00

表六

武汉市京汉学校2025年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市京汉学校　　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	**4632.61**	**4370.78**	**4173.46**	**197.32**	**261.83**
109	**武汉市江岸区教育局**	**4632.61**	**4370.78**	**4173.46**	**197.32**	**261.83**
109054	武汉市京汉学校	4632.61	4370.78	4173.46	197.32	261.83

表七

武汉市京汉学校2025年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市京汉学校　　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	**4,370.78**	**4,173.46**	**197.32**
301	工资福利支出	**3,336.11**	**3,336.11**	**0.00**
30101	基本工资	663.61	663.61	0.00
30102	津贴补贴	250.88	250.88	0.00
30103	奖金	1,158.81	1,158.81	0.00
30106	伙食补助费			0.00
30107	绩效工资	374.71	374.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老	270.76	270.76	0.00
30109	职业年金缴费			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.23	147.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.29	162.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.62	18.62	0.00
30113	住房公积金	289.20	289.20	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	**197.32**	**0.00**	**197.32**
30201	办公费	123.71	0.00	123.71
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	27.60	0.00	27.60
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.73	0.00	23.73
30229	福利费	6.78	0.00	6.78
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
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	**837.35**	**837.35**	**0.00**
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	674.66	674.66	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	162.69	162.69	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市京汉学校2025年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市京汉学校　　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“三公”经费支出

表九：

武汉市京汉学校2025年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	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支出				

表十

武汉市京汉学校2025年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市京汉学校　　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

武汉市京汉学校2025年项目支出情况表

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市江岸区教育局		261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109054	武汉市江岸区教育局本级		261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		261.83	261.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000296	其他刚性支出-聘用人员专项人员专项经费	武汉市京汉学校	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000325	保运转-关爱教师行动专款	武汉市京汉学校	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000334	其他刚性支出-学校安防人员专项经费	武汉市京汉学校	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000341	其他刚性支出-教师体检费	武汉市京汉学校	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000622	非三保支出-老干经费	武汉市京汉学校	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224109T000000838	保运转-运转保障补助资金	武汉市京汉学校	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二

武汉京汉学校2025年政府采购支出情况表

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	17
合计						39.93	39.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府采购工作经费	服务类	保安服务	1	项	协议供货	15.89	15.89									
政府采购工作经费	服务类	体检服务	1	项	协议供货	9.04	9.04									
日常公用经费	货物类	复印纸	1	项	电子商城	2	2									
日常公用经费	货物类	计算机	1	项	电子商城	5	5									
日常公用经费	服务类	法律咨询服务	1	项	协议供货	3	3									
日常公用经费	服务类	其他服务	1	项	协议供货	5	5									

表十三

武汉市京汉学校2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市京汉学校　　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

表十四

武汉市京汉学校2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位：武汉市京汉学校　　填报日期：　2025 年　1　月 19　日　　单位：万元

部门(单位)名称	武汉市京汉学校					
填报人	曾莉蓉		联系电话	027-82933372		
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		4632.61	95.88	4919.01 / 4511.08
		财政专户管理资金		0	0	0 / 0
		单位资金		199.24	4.12	199.25 / 185.57
		合　计		4831.85	100%	5118.17 / 4696.65
	支出构成	人员类项目支出		4173.46	90.09	4423.21 / 3981.12
		运转类项目支出		197.32	4.26	510.13 / 231.94
		特定目标类项目支出		261.83	5.65	241.84 / 479.38
		合　计		4632.61	100%	5175.18 / 4692.44
部门职能概述	1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施 2..配合市、区人民政府符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3..指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量					
年度工作任务	1..进一步加强党对教育工作的全面领导，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。 2.全面贯彻党的教育方针，落实“双减”文件的要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作。 3.紧盯课堂，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园面努力。					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项 目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	聘用人员专项经费		教育保障项目经费	44	44	用于支付聘用人员相关费用
	关爱教师行动专款		教育保障项目经费	50.85	50.85	用于支付教职工工作期间的工作用餐费用
	学校安防人员专项经费		教育保障项目经费	15.89	15.89	用于开展校园安保工作
	教师体检费		教育保障项目经费	9.04	9.04	用于开展教师体检工作
	老干经费		教育保障项目经费	11.86	11.86	用于离退休老干部相关活动开展支出
	运转保障补助资金		教育保障项目经费	130.19	130.19	用于学校的运转保障
整体绩效总目标	长期目标(截止2027　年)			年度目标		
	目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。			目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%。		
	目标2:加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。			目标2:加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。		
	目标3：强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。			目标3：强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。		
长期目标1:	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	公用经费控制率指标	公用经费控制率	≤100%	计划数据	
		三公经费变动率指标	三公经费变动率	≤100%	计划数据	
		新增资产支出指标	新增资产支出控制率	≤100%	计划数据	
	效益指标	规范管理指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		履行职能指标	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指标	学校服务对象满意度	≤95%	计划数据	
长期目标2:	加强校园老师队伍建设，优化师资结构，支持义务教育质量发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 / 2024年		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	113 / 113	113	计划数据
		数量指标	各项工作执行率	100% / 100%	100%	计划数据
		质量指标	各项工作完成率	100% / 100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95% / 95%	95%	计划数据
	效益指标	社会指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高 / 提高	提高	计划数据
		社会指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高 / 提高	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% / 95%	95%	计划数据
长期目标3:	强化校园安防建设，保障校园师生的人身安全，深化平安校园，筑牢校园安全防护墙。					
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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 / 2024年		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	113 / 113	113	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100% / 100%	100%	计划数据
		质量指标	各项工作完成率	100% / 100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	95% / 95%	95%	计划数据
	效益指标	社会指标	规范管理，高单位职能履行能力	提高 / 提高	提高	计划数据
		社会指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高 / 提高	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% / 95%	95%	计划数据
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤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	公用经费控制率指标	公用经费控制率	≤100%	计划数据	
		三公经费变动率指标	三公经费变动率	≤100%	计划数据	
		新增资产支出指标	新增资产支出控制率	≤100%	计划数据	
	效益指标	规范管理指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		履行职能指标	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指标	学校服务对象满意度	≤95%	计划数据	
年度目标2:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 / 2024年		
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	113人 / 113人	113人	计划数据
		质量指标	各项工作完成率	100% / 100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	100% / 100%	100%	计划数据
	效益指标	社会指标	规范管理，高单位职能履行能力	提高 / 提高	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% / ≤95%	≤95%	计划数据
年度目标3:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				前年 / 2024年		
	产出指标	数量指标	学校安保人员数量	4人 / 8次	≥6次	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	100% / 100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100% / 100%	100%	计划数据
	效益指标	社会指标	不发生校园重大安全责任事故	不发生 / 不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≤95% / ≤95%	≤95%	计划数据

表十五

武汉市京汉学校2025年项目支出绩效目标表（聘用人员专项经费）

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市京汉学校	
项目负责人	杜卒	联系电话	027-82933372	
单位地址	武汉市江岸区解放大道2475号	邮政编码	430012	
项目属性	1.持续性项目（ ）　2.新增性项目（√）			
支出项目类别	1.常年性项目（√）　2.延续性项目（）　（从　年至　年）　3.一次性项目（）			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
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	44	项目当年预算	44	
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	48.38	48.38	100%
	2024	76.49	76.49	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		44	
	1.一般公共预算财政拨款		44	
	其中：申请本级财力年初安排		44	
	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
聘用人员专项经费	支付聘用人员工资	劳务费	44	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1	适应教育事业发展的实际需要，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，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业发展提供强有力的师资保证和人才支持 。
年度绩效目标1	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1	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	计划数据
			聘用人员工资标准	根据实际发放标准	计划数据
		社会成本指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
			保障办公环境	有效保障	计划数据
		生态环境成本指标	聘用人员的服务面貌	很好	计划数据
			聘用人员的服务态度	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放完成率	100%	计划数据
			聘用人员资金到位完成率	100%	计划数据
		质量指标	聘用老师在岗率	100%	计划数据
			聘用老师授课率	95%	计划数据
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	计划数据
			聘用人员工资资金到位率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	聘用人员合格率	100%	计划数据
			聘用人员学历率	95%	计划数据
		社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
			保障办公环境	有效保障	计划数据
		生态效益指标	食品安全事故数	0起	计划数据
			校园安全事故率	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥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	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	计划数据
			成本控制率	48.38	76.49	≤100%	计划数据
		社会成本指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态环境成本指标	聘用人员的服务面貌	很好	很好	很好	计划数据
			聘用人员的服务态度	很好	很好	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	聘用老师在岗率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用老师授课率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	聘用人员工资发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用人员资金到位完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障办公环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	聘用人员的服务面貌	很好	很好	很好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市京汉学校2025年项目支出绩效目标表（关爱行动专款）

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	关爱教师行动专款			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市京汉学校	
项目负责人	杜卒	联系电话	027-82933372	
单位地址	武汉市江岸区解放大道2475号	邮政编码	430012	
项目属性	1.持续性项目（ ）　2.新增性项目（√）			
支出项目类别	1.常年性项目（√）　2.延续性项目（）　（从　年至　年）　3.一次性项目（）			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
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	50.85	项目当年预算	50.85	
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	60.14	60.14	100%
	2024	53.1	53.1	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		50.85	
	1.一般公共预算财政拨款		50.85	
	其中：申请本级财力年初安排		50.85	
	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
工作用餐费用（其他商品服务支出）	工作用餐费用	其他商品服务支出	50.85	根据教职工人数测算 113*450/月/人*10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1	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	450元/人/月	计划数据
			关爱用餐教师人数	根据实际人数	计划数据
		社会成本指标	保障用餐用房需求	有效保障	计划数据
			保障用餐环境	有效保障	计划数据
		生态环境成本指标	用餐人员的面貌	很好	计划数据
			食堂服务人员服务态度	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱款支付完成率	100%	计划数据
			关爱款资金到位完成率	100%	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	计划数据
			关爱款资金到位准确率	95%	计划数据
		时效指标	关爱款发放及时率	100%	计划数据
			关爱款支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	关爱用餐教师人数	根据实际人数	计划数据
			人均补助标准	450元/人/月	计划数据
		社会效益指标	加强教师关怀	效果较好	计划数据
			保障教师就餐需要	有效保障	计划数据
		生态效益指标	食品安全事故数	0起	计划数据
			校园安全事故率	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	经济成本指标	伙食费补助标准	450元/人/月	450元/人/月	450元/人/月	计划数据
			成本控制率	76.49	60.45	≤100%	计划数据
		社会成本指标	保障用餐用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
			保障用餐环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态环境成本指标	用餐人员面貌	很好	很好	很好	计划数据
			食堂服务人员服务态度	很好	很好	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	关爱款支付完成率	100%	100%	100%	计划数据
			关爱款资金到位完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	关爱款拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			关爱款资金到位准确率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	关爱款发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			关爱款支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	保障用餐用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障用餐环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	用餐人员面貌	很好	很好	很好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市京汉学校2025年项目支出绩效目标表（老干经费）

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	老干经费		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市京汉学校
项目负责人	杜卒	联系电话	027-82933372
单位地址	武汉市江岸区解放大道2475号	邮政编码	430012
项目属性	1.持续性项目（ ）　2.新增性项目（√）		
支出项目类别	1.常年性项目（√）　2.延续性项目（）　（从　年至　年）　3.一次性项目（）		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，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		
项目主要内容	1.前两年预算安排情况：2023年项目预算11.86万元，2024年项目预算11.86万元。 2.当年预算变动情况及理由是：根据离退休人数测算核定。		
项目总预算	11.86	项目当年预算	11.86

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	12.08	12.08	100%
	2024	12.02	12.02	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	11.86
	1.一般公共预算财政拨款	11.86
	其中：申请本级财力年初安排	11.86
	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
老干活动支出	用于离退休活动费用	办公费	11.86	根据离退休人数测算核定，520元/人*230人	

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，通过探访慰问、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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	计划数据
			退休人数	228	计划数据
		社会成本指标	组织退休干部慰问次数	≥2次	计划数据
			组织退休干部活动次数	≥2次	计划数据
		生态环境成本指标	组织活动的环境	很好	计划数据
			组织活动需求	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	组织退休干部慰问次数	≥2次	计划数据
			退休人员活动开展安全保障率	≥2次	计划数据
		质量指标	退休人数	228	计划数据
			文体活动安全开展率	95%	计划数据
		时效指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据
			相关活动开展执行情况	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	退休人数	228	计划数据
			成本控制率	≤95%	计划数据
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	计划数据
			加强对退休干部关怀	100%	计划数据
		生态效益指标	组织活动的环境	很好	计划数据
			组织活动需求	很好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 前年	指标值 上年	指标值 预计当年	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%	≤95%	计划数据
			退休人员人数	228	228	228	计划数据
		社会成本指标	组织退休干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			组织退休干部活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		生态环境成本指标	组织活动的环境	很好	很好	很好	计划数据
			组织活动需求	很好	很好	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	组织退休干部慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			退休人员活动开展安全保障率	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	退休人数	230	230	228	计划数据
			文体活动安全开展率	95%	95%	95%	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
			相关活动开展执行情况	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	丰富老干部退休生活	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
		社会效益指标	加强对退休干部关怀	100%	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	组织活动的环境	很好	很好	很好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市京汉学校2025年项目支出绩效目标表（安防人员专项经费）

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	安防人员专项经费		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市京汉学校
项目负责人	杜卒	联系电话	027-82933372
单位地址	武汉市江岸区解放大道2475号	邮政编码	430012
项目属性	1.持续性项目（ ）　2.新增性项目（ √ ）		
支出项目类别	1.常年性项目（ √ ）　2.延续性项目（）　（从　年至　年）　3.一次性项目（）		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
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、市政府、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	15.89	项目当年预算	15.89

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	15.88	15.88	100%
	2024	15.89	15.89	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	15.89
	1.一般公共预算财政拨款	15.89
	其中：申请本级财力年初安排	15.89
	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	15.89	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。3500元/人/月*4*12	

项目采购

品名	数量	金额
学校安防人员专项经费	4	15.89

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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
			全年安防人员总数	4	计划数据
		社会成本指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据
			不发生校园重大安全责任事故	效果较好	计划数据
		生态环境成本指标	校园周边环境整治率	很好	计划数据
			校园周边环境安全率	很好	计划数据
	产出指标	数量指标	资金支付及时率	100%	计划数据
			资金到位及时率	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			资金到位准确率	95%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全年安防人员总数	4%	计划数据
			成本控制率	100%	计划数据
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据
			不发生校园重大安全责任事故	有效保障	计划数据
		生态效益指标	校园周边环境整治率	0起	计划数据
			校园周边环境安全率	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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 前年	指标值 上年	指标值 预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			全年安防人员总数	4	4	≤100%	计划数据
		社会成本指标	不发生校园重大安全责任事故	很好	很好	很好	计划数据
			维护学校正常教学秩序	很好	很好	很好	计划数据
		生态环境成本指标	校园周边环境整治率	0起	0起	0起	计划数据
			校园周边环境安全率	0起	0起	0起	计划数据
	产出指标	数量指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资金到位准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金到位准确率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	维护学校正常教学秩序	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	保障用餐环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		生态效益指标	不发生校园重大安全责任事故	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市京汉学校2025年项目支出绩效目标表 （教师体检费）

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	**教师体检费**		
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市京汉学校
项目负责人	杜卒	联系电话	027-82933372
单位地址	武汉市江岸区解放大道2475号	邮政编码	430012
项目属性	1.持续性项目（ ）　　2.新增性项目（ √ ）		
支出项目类别	1.常年性项目（ √ ）　　2.延续性项目（）　（从　　年至　　年）　　3.一次性项目（）		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
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	9.04	项目当年预算	9.04

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	9.76	9.76	100%
	2024	9.44	9.44	100%

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	9.04
	1.一般公共预算财政拨款	9.04
	其中：申请本级财力年初安排	9.04
	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	用于在职人员体检	办公费	9.04	根据在职人数测算核定，800元/人*113人	

项目采购

品名	数量	金额
教师体检费	113	9.04

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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
			体检费标准	800元/人	计划数据
		社会成本指标	职工体检覆盖率	100%	计划数据
			职工体检项目覆盖率	100%	计划数据
		生态环境成本指标	职工体检工作安排及时率	100%	计划数据
			保障职工身体健康权益	效果较好	计划数据
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%	计划数据
			体检费标准	800元/人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			资金到位准确率	95%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	全年体检人数	800元/人	计划数据
			成本控制率	100%	计划数据
		社会效益指标	职工体检项目覆盖率	100%	计划数据
			职工体检覆盖率	100%	计划数据
		生态效益指标	职工体检工作安排及时率	100%	计划数据
			校园周边环境安全率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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 前年	指标值 上年	指标值 预计当年实现	指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
		社会成本指标	职工体检覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			职工体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		生态环境成本指标	职工体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
			保障职工身体健康权益	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			体检费标准	800元/人	800元/人	800元/人	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
			资金到位准确率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	职工体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	职工体检覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市京汉学校2025年项目支出绩效目标表（运转保障补助资金）

填报单位：武汉市京汉学校　　单位：万元

项目名称	运转保障补助资金			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市京汉学校	
项目负责人	杜卒	联系电话	027-82933372	
单位地址	武汉市江岸区解放大道2475号	邮政编码	430012	
项目属性	1.持续性项目（ ）　2.新增性项目（√）			
支出项目类别	1.常年性项目（√）　2.延续性项目（）　（从　年至　年）　3.一次性项目（）			
起始年度	2025年	终止年度	2025年	
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。 2.项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。 3.项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。			
项目主要内容	统筹用于保障全区学校正常运转			
项目总预算	130.19	项目当年预算	130.19	
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	0%
	2024	0	0	0%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		130.19	
	1.一般公共预算财政拨款		130.19	
	其中：申请本级财力年初安排		130.19	
	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
运转保障补助资金	统筹用于保障全区学校正常运转	办公费等	130.19	根据市级文件规定和相关部门要求，自2025年部门预算起按照要求测算。标准为：公办幼儿园700元/生•年，小学680元/生•年，初中660元/生•年，公办高中1400元/生•年，公办中等职业学校1500元/生•年，公办特殊教育4000元/生•年	

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	调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业发展
年度绩效目标1	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	计划数据
			资金核定标准	依据测算而定	计划数据
		社会成本指标	资金覆盖率	100%	计划数据
			支付项目覆盖率	100%	计划数据
		生态环境成本指标	资金发放完成率	100%	计划数据
			资金到位及时率	效果较好	计划数据
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%	计划数据
			资金核定标准	依据测算而定	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据
			资金到位准确率	95%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
			资金支付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	资金核定标准	依据测算而定	计划数据
			成本控制率	100%	计划数据
		社会效益指标	资金覆盖率	100%	计划数据
			支付项目覆盖率	100%	计划数据
		生态效益指标	资金发放完成率	100%	计划数据
			资金到位及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	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	经济成本指标	成本控制率	0	0	100%	计划数据
			资金核定标准	0	0	有所保障	计划数据
		社会成本指标	资金覆盖率	0	0	100%	计划数据
			支付项目覆盖率	0	0	100%	计划数据
		生态环境成本指标	资金发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
			资金到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划数据
			资金核定标准	0	0	有所保障	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	0	0	100%	计划数据
			资金到位准确率	0	0	95%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	0	0	100%	计划数据
			资金发放及时率	0	0	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	0	0	100%	计划数据
		社会效益指标	资金覆盖率	0	0	100%	计划数据
		生态效益指标	资金发放完成率	0	0	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	0	0	≥95%	计划数据