

江汉区红领巾学校 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

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

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教 师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益

二、预算单位构成情况

此次公开内容涵盖武汉市江汉区红领巾学校 1 个单位的经费预算。

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

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	7,142.33	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	8,098.83
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	956.50	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	8,098.83	本年支出合计	8,098.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,098.83	支 出 总 计	8,098.83

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。

二、2025 年收入预算总表

2025 年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
	合计	8,098.83	8,098.83	7,142.33								956.50
505	武汉市江汉区教育局	8,098.83	8,098.83	7,142.33								956.50
505028	武汉市江汉区红领巾学校	8,098.83	8,098.83	7,142.33								956.50

三、2025 年支出预算总表

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 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	8,098.83	4,459.05	3,639.78			
205	教育支出	8,098.83	4,459.05	3,639.78			
20502	普通教育	8,098.83	4,459.05	3,639.78			
2050202	小学教育	8,098.83	4,459.05	3,639.78			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

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	7,142.33	一、本年支出	7,142.33
（一）一般公共预算拨款	7,142.33	（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		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	7,142.33
（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		（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	
		（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	
		（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	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,142.33	支 出 总 计	7,142.33

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28
205	教育支出	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28
20502	普通教育	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28
2050202	小学教育	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28
505	武汉市江汉区教育局	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28
505028	武汉市江汉区红领巾学校	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28

七、2025 年一般公共预算基本支出表

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,459.05	4,278.87	180.18
301	工资福利支出	4,049.03	4,049.03	
30101	基本工资	814.24	814.24	
30102	津贴补贴	179.58	179.58	
30103	奖金	1,368.00	1,368.00	
30107	绩效工资	594.69	594.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.57	368.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.09	138.09	
30111	公务员医疗补助缴费	202.15	202.15	
30112	其他社会保障缴费	17.46	17.46	
30113	住房公积金	354.78	354.78	
30199	其他工资福利支出	11.47	11.47	
302	商品和服务支出	180.18		180.18
30201	办公费	52.76		52.76
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	42.00		42.00
30229	福利费	73.88		73.88
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	229.84	229.84	
30302	退休费	183.92	183.92	
30307	医疗费补助	45.92	45.92	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.73		1.50		1.50	0.23

九、2025 年政府性基金预算支出表

2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

十、2025 年国有资本经营预算支出表

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安排的支出

十一、2025 年项目支出预算表

2025 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		3, 639. 78	2683. 28							956. 50
505	武汉市江汉区教育局		3, 639. 78	2683. 28							956. 50
505028	武汉市江汉区红领巾学校		3, 639. 78	2683. 28							956. 50
31	本级支出项目		3, 639. 78	2683. 28							956. 50
42010322505T00000221	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	91. 08	91. 08							
42010322505T00000367	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	2, 406. 00	2406							
42010322505T00000395	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	11. 50	11. 5							
42010322505T00000400	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	25. 35								25. 35
42010323505T000020526	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	845. 65								845. 65
42010324505T00000110	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	85. 50								85. 50
42010325505T00000188	基础教育运转补助	武汉市江汉区红领巾学校	174. 70	174. 7							

十二、2025 年政府采购预算表

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）
	合计							172	91.18		108.18	91.08	91.08
505	武汉市江 汉区教育 局							172	91.18		108.18	91.08	91.08
505028	武汉市江 汉区红领 巾学校	校园安全 专项经费	[C05040300]保 安服务	[2050202]小 学教育	[30209]物 业管理费	预算安排	经费拨款 补助	1	91.08	批	91.08	91.08	91.08
505028	武汉市江 汉区红领 巾学校	福利费	[C04070100]体 检服务	[2050202]小 学教育	[30229]福 利费	预算安排	经费拨款 补助	171	0.10	套	17.10		

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无向社会力量购买服务算安排的支出

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区红领巾学校					
填报人	王欣	联系电话	027-82846528			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	7142.33	88.19%	7048.17	6007.61
		财政专户管理资金				
		单位资金	956.5	11.81%	770.46	
		合计	8098.83	100%	7818.63	6007.61
	支出构成	人员类项目支出	4278.87	52.83%	4366.29	3688.97
		运转类项目支出	180.18	2.22%	342.6	326.86
		特定目标类项目支出	3639.78	44.95%	3109.74	1991.78
		合计	8098.83	100%	7818.63	6007.61
部门职能概述	武汉市江汉区红领巾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	武汉市江汉区红领巾学校开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
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	
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	2406	2406	1.用于支付武汉市江汉区红领巾学校社聘人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保经费，体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。	
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	91.08	91.08	用于支付学校安保人员工资。	
	宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	11.5	11.5	1.用于支付武汉市江汉区红领巾学校财务人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保经费，体	

						检费用等一切关于财务人员待遇的费用。
	教育教学改革专项经费		特定目标类本级支出项目	25.35	25.35	1.用于学校基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感； 2.转变教学方式，进行主题式学习实践。
	基础教育运转补助经费		特定目标类本级支出项目	174.7	174.7	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。
	教育资助专项经费		特定目标类本级支出项目	85.5	85.5	用于支付2025年教师关爱经费；
	课后服务专项经费		特定目标类本级支出项目	845.65	845.65	2025年学生课后服务经费，用于支付特色课程、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。
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，持续提升学校教育社会满意度。 目标2：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师和财务人员，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。 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安定团结的政治局面。 目标4：夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。 目标5：关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。			目标1：依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。 目标2：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师和财务人员，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。 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安定团结的政治局面。 目标4：夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。 目标5：关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。		
长期目标1:	依法办校，落实义务教育，持续提升学校教育社会满意度。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	班级开办率	=100%	计划标准	
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划标准	

		成本指标	小学生均经费	378 元/人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	计划标准
			学生毕业升学率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	计划标准
			社会满意度	≥ 95%	计划标准
长期目标 2:	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，开展教师培训活动，提升教师专业能力和学生学习质量，支持义务教育高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥ 5 次	计划标准
			在校教师数满岗率	=100%	计划标准
		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划标准
			教师持证上岗率	=100%	计划标准
			聘用教师培训合格率	=100%	计划标准
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	计划标准
			家长满意度	≥ 95%	计划标准
长期目标 3:	强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	=100%	计划标准
			各类安全应急演练完成情况	=100%	计划标准
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划标准
			专职保安人员在岗率	=100%	计划标准
			24 小时(或 16 小时)安保值班制度	=100%	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划标准

		成本指标	安保人员工资标准	3.96 万元/人.年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	计划标准
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	计划标准
			教师满意度	≥ 95%	计划标准
长期目标 4:	夯实学校基础教育教学课程基础，进一步提高课后服务及特色课程质量，致力于提高学生体艺素养。				
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	特色课程开办率	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划标准
		成本指标	课后服务	130 元/月.人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	特色课程教师资质	=100%	计划标准
			学生体艺受训练率	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	计划标准
			社会满意度	≥ 95%	计划标准
长期目标 5:	关爱教师身体健康，解决教师伙食问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教师关爱人数	=171 人	计划标准
		质量指标	学校食堂营养质量	合格	计划标准
		成本指标	成本市场对比	市场水平	计划标准
	效益指标	社会效益指标	食堂供货商资质	合格	计划标准
			食堂员工健康证	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	计划标准
年度目标 1:	完成 1 个教育教学改革项目，促进学区内各学校学习交流，提升学校教育教学水平，促进学生全面发展。				
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	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度目标 2:	本年度计划聘请 204 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。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=160 人	=191 人	=204 人	计划标准
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	计划标准
			教学质量提高	明显	明显	明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	聘用教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度目标 3:	项目聘用 23 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=18 人	=18 人	=23 人	计划标准
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
保安年度综合考核			=100%	=100%	=100%	计划标准	

			通过率				
		时效指标	应急处置及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
学生家长满意度			≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
年度目标 4:	完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	计划标准
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	财务工作完成及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进财务工作规范化,进一步强化学校财务队伍建设	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度目标 5:	1.用于学校日常运行开支；2.开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。						
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生数			≥ 6427 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例			=100%	计划标准
			公用经费到位及时率			≥ 95%	计划标准

		时效指标	工作完成及时率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额			≥ 60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥ 90%	计划标准
			学生满意度			≥ 90%	计划标准
年度目标 6:		1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。					
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	产出指标	数量指标	惠及在校教师比率		≥ 165 人	≥ 171 人	计划标准
		质量指标	食品安全工作完成率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	食品安全工作优秀, 吸引社会关注		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教师满意度		明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥ 95%	≥ 95%	计划标准
年度目标 7:		2025 年学生课后服务经费, 用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。					
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率			=100%	计划标准
		质量指标	特色课程专业师资比率			=100%	计划标准
		时效指标	课后服务工作完成及时率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题, 增加社会影响力			显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥ 95%	计划标准
			学生满意度			≥ 95%	计划标准

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

1. 教师队伍建设专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	42010322505T000000367	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领巾学校	
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805	
项目年度	2025 年度			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：鄂编办发【2016】22 号文和“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”。 2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决均衡教师资源配置，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展主要活动：全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区红领巾学校社聘教师管理暂行办法》			
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 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 1908 万元； 2. 2023 年实际预算执行 1908 万元； 3. 2024 年年初预算安排 2256.5 万元； 4. 2024 年实际预算执行 2256.5 万元； 5. 2025 年年初预算安排 2406 万元。			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	2406
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		2406	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2406	

	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
	教师队伍建设	144 人*11.5 万元/人+750 万元（红领巾尚美 60 人）	2406 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		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		本年度计划聘请 204 名教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。			
长期绩效目标表					
目标名称	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	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=204 人	计划标准
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	计划标准
			教学质量提高	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥ 95%	计划标准
			学生满意度	≥ 95%	计划标准

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	学校聘用教师人数	=160 人	=191 人	=204 人	20	计划标准
			质量指标	聘用教师年度考核合格率	-	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	教学任务完成及时率	-	=100%	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	20	计划标准
				教学质量提高	明显	明显	明显	15	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	3	计划标准
				学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	2	计划标准

2. 校园安全专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000221
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5 号）		
	2. 项目与部门职能的相关性：普通小学教育，普通小学校园安全保卫经费。		
	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。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；门卫全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，学校安全教育逐步完善；		
	2. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区红领巾学校保安岗位职责》。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良；		
	2. 整改情况：无；		
	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 71.28 万元；		
	2. 2023 年实际预算执行 71.28 万元；		
	3. 2024 年年初预算安排 71.28 万元；		
	4. 2024 年实际预算执行：71.28 万元。		
	5. 2025 年年初预算安排：91.08 万元		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	91.08
2025 年预算申报项目资金来源	来源项目	2024 年预算申报数	

	当年预算合计		91.08		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		91.08		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	校园安全	23 人*0.33 万元*12 月	91.08 万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品 名		数量	金额		
校园安全		23 人	91.08 万元		
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标		通过聘用安保人员，切实维护校园安全稳定，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			
年度绩效目标		项目聘用 18 名安保人员，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理，服务学校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。完成校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新，确保不发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故。			
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	产出指标	数量指标	安保人员数量	=23 人	计划标准
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划标准
		质量指标	安保人员在岗率	=100%	计划标准
			保安年度综合考核通过率	=100%	计划标准
		时效指标	应急处置及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	计划标准
			校园年度	=100%	计划标准

				综治安全工作考核合格率					
				保障校园师生的健康安全	有效保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥ 95%	计划标准				
			学生家长满意度	≥ 95%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	安保人员数量	=18 人	=18 人	=23 人	20	计划标准
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	应急处置及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	10	计划标准
				校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	15	计划标准
				保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	5	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	计划标准
				学生家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	计划标准

3. 基础教育运转补助专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区红领巾学校 单位：万元

项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010325505T000000188
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领巾学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
项目年度	2025 年度		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	经费主要用于学校建设，促进学校发展。		
项目实施方案	1. 用于学校日常运行开支； 2. 开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：优		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）无； 2. 2023 年实际预算执行情况无； 3. 2024 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）无； 4. 2024 年预算执行情况：无。 5. 2025 年预算安排：174.7 万元		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	174.7
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	174.7	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	174.7	
	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		
			基础教育运转补助专项经费		生均公用	174.7 万				
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			落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
年度绩效目标 1			落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。							
长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	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	惠及在校学生数	≥6427 人		计划标准			
			质量指标	惠及在校学生比例	=100%		计划标准			
			时效指标	公用经费到位及时率	≥95%		计划标准			
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%		计划标准			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		计划标准			
				学生满意度	≥90%		计划标准			
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 1		100	产出	数量指标	惠及在校学生数			≥6427 人	20	计划

	指标						标准
		质量指标	惠及在校学生比例			=100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额			≥ 60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥ 90%	计划标准
			学生满意度			≥ 90%	计划标准

4. 教育资助专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费	项目代码	42010324505T000000110		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领中学校		
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据江汉区委区政府、区教育局职能部门要求，对江汉区属在岗教师安排的教师关爱经费，用于改善教师伙食，关怀教师身体健康。				
项目实施方案	致力于解决学校在岗教师伙食问题，改善食堂营养搭配，保障教师身体营养，以健康的身体的投入到教育教学中。				
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 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. 2024 年年初预算安排 82.5 万元； 2. 2024 年实际预算执行 82.5 万元； 3. 2025 年年初预算安排 85.5 万元；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	85.5	
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		85.5		
	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）		85.5		
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
	教育资助专项经费	165 人*5000 元/ 人. 年			85.5 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. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。								
年度绩效目标			1. 确保教师关爱经费及时到账 2. 保障教师在校期间的早中餐 3. 保证食堂餐食的营养配比和原材料的新鲜和健康。								
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
长期绩效目标		产出指标	数量指标	惠及在校教师比率	≥171 人		计划标准				
			质量指标	食品安全工作完成率	=100%		计划标准				
			时效指标	食品安全工作优秀，吸引社会关注	=100%		计划标准				
		效益指标	社会效益指标	教师满意度	明显		计划标准				
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%		计划标准				
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	惠及在校教师比率			≥ 165 人	≥ 171 人	20	计划标准
				质量指标	食品安全工作完成率			=100%	=100%	10	计划标准
				时效指标	食品安全工作优秀，吸引			=100%	=100%	10	计划标准

				社会关注					
		效益指标	社会效益指标	教师满意度		明显	明显	30	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	计划标准

5. 课后服务专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020526		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领巾学校		
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据武教基【2021】13 号文——关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，在校学生自愿参加学校课后服务，按照 130 元/生. 月标准收取费用。				
项目实施方案	1. 2025 年学生课后服务经费，用于支付课后服务时段内的特色课程费用；2. 课后服务时段产生的劳务费用；3. 课后服务课程中所需的直接耗材费用。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 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； 2. 2023 年实际预算执行； 3. 2024 年年初预算安排 634.6 万元； 4. 2024 年实际预算执行 634.6 万元。 5. 2025 年年初预算安排 845.65 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	845.65	
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		845.65		
	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）		845.65		
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

			课后服务专项经费	6427 人*130 元/ 人. 月*8.5 月， 减去随班就读经 费，加上结余			845.65 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			2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。						
年度绩效目标			2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指 标	三级指 标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标		数量指 标	惠及在 校学生 比率	=100%		计划标准		
			质量指 标	特色课 程专业 师资比 率	=100%		计划标准		
			时效指 标	课后服 务工作 完成及 时率	=100%		计划标准		
	效益指标		社会效 益指标	解决学 生课后 服务问 题，增 加社会 影响力	显著		计划标准		
	满意度指 标		服务对 象满意 度指标	家长满 意度	≥ 95%		计划标准		
				学生满 意度	≥ 95%		计划标准		
年度绩效目标表									
目标名称	指标 权重	一 级	二级指 标	三级指 标	指标值				指标值 确定依
					前年	上年	预计当年	指	

	比例 (%)	指 标					实现	标 分 值 权 重	据
年度绩效目标	100	产 出 指 标	数量指 标	惠及在 校学生 比率		=100%	=100%	20	计划标 准
			质量指 标	特色课 程专业 师资比 率		=100%	=100%	10	计划标 准
			时效指 标	课后服 务工作 完成及 时率		=100%	=100%	10	计划标 准
		效 益 指 标	社会效 益指标	解决学 生课后 服务问 题，增加 社会影 响力		显著	显著	30	计划标 准
		满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	家长满 意度		≥ 95%	≥ 95%	5	计划标 准
				学生满 意度		≥ 95%	≥ 95%	5	计划标 准

6. 教育教学改革专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	42010322505T000000400		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领巾学校		
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	经费主要用于学区建设，促进学区内各学校学习交流。				
项目实施方案	经费主要用于学区建设，促进学区内各学校学习交流。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 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 1 万元； 2. 2023 年实际预算执行 1 万元； 3. 2024 年年初预算安排 3.38 万元； 4. 2024 年实际预算执行 3.38 万元。 5. 2025 年初预算安排 25.35 万元；				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	25.35	
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		25.35		
	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）		25.35		
2025 年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

			校区建设		往来可用 拨款经费 核算			25.35 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		通过教育教学改革，促进学区内各学校学习交流，进一步提升学校教育质量，促进学生全面发展，持续提升社会满意度。							
年度绩效目标		完成1个教育教学改革项目，促进学区内各学校学习交流，提升学校教育教学水平，促进学生全面发展。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%		计划标准			
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%		计划标准			
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%		计划标准			
			学生毕业升学率	=100%		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		计划标准			
			师生满意度	≥95%		计划标准			
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	教育教学改革项目完成率	=100%	=100%	=100%	20	计划标准
			质量指标	教育教学改革结题率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划

									标准
		效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	15	计划标准
				学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	15	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	计划标准
				师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	计划标准

7. 宣传综合管理专项经费

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010322505T000000395		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区红领中学校		
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805		
项目年度	2025 年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，解决均衡财务资源配置，发挥财务人员管理服务效应，补充优化财务队伍。				
项目实施方案	完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区红领中学校财务人员职责》及财务队伍建设管理制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：良； 2. 整改情况：无； 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 11.5 万元； 2. 2023 年实际预算执行 11.5 万元； 3. 2024 年年初预算安排 11.5 万元； 4. 2024 年实际预算执行 11.5 万元； 5. 2025 年年初预算安排 11.5 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11.5	
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		11.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.5		
	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	
		宣传综合管理专项		1 人*11.5 万元 /人/年	11.5 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		完善学校财务管理，通过聘用财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障。						
年度绩效目标		完善学校财务管理，聘用 1 名财务人员，满足学校财务管理工作需求，为学校的教育教学工作提供财务保障，促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设。						
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	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人		计划标准		
		质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%		计划标准		
		时效指标	财务工作完成及时率	及时		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设	明显		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥ 95%		计划标准		
			上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥ 95%		计划标准		
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	

年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	20	计划标准
			质量指标	财务人员综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	财务工作完成及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进财务工作规范化，进一步强化学校财务队伍建设	明显	明显	明显	30	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师对校园财务工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	计划标准
				上级财务主管部门对校园财务工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	5	计划标准

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 8098.83 万元,比 2024 年预算增加 280.2 万元，增长 3.58%，变动的主要原因是:1. 新增优雅校区和阳光校区扩班，因此学生数大幅增加，公用经费增加；2. 2025 年新进教师数较 2024 年增加，人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8098.83 万元,比 2024 年预算增加 280.2 万元,增长 3.58%。其中:一般公共预算拨款收入 7142.33 万元,占 88.19%;其他收入 956.5 万元,占 11.81%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8098.83 万元,比 2024 年预算增加 280.2 万元,增长 3.58%。其中:基本支出 4459.05 万元,占 55.06%;项目支出 3639.78 万元,占 44.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 7142.33 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 7142.33 万元。支出包括:一般公共服务支出 7142.33 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 7142.33 万元,较 2024 年预算增加 94.16 万元。主要是 1. 新增优雅校区和阳光校区扩班,因此学生数大幅增加,因此公用经费增加; 2. 2025 年新进教师数较 2024 年增加,人员经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4459.05 万元,占 62.43%,其中:人员经费 4278.87 万元,公用经费 180.18 万元;项目支出 2683.28 万元,占 37.57%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 7142.33 万元,主要是用于: 1、人员经费用于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;公用经费用于各项商品及服务支出,包括办公费、电费、水费、

邮电费等；项目支出用于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，包括教师队伍建设专项支出及校园安全专项支出。

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 4459.05 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4049.03 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。

（二）对个人和家庭的补助 229.84 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 180.18 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3639.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2683.28 万元，单位资金 956.50 万元。

具体使用情况如下：

1. 教师队伍建设专项经费 2406.00 万元，主要用于外聘教师工资等。
2. 校园安全专项经费 91.08 万元，主要用于校园保安工资。
3. 基础教育运转补助专项经费 174.70 万元，主要用于公用支出。
4. 教育资助专项经费 85.50 万元，主要用于支付 2025 年教师关

爱经费。

5. 课后服务专项经费 845.65 万元，主要用于 2025 年学生课后服务经费，用于支付特色课程、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用。

6. 教育教学改革专项经费 25.35 万元，主要用于支付生态作业系统年度使用。

7. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于财务人员工资等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 108.18 万元，较 2024 年预算增加 36.9 万元，增加 51.77%。主要包括：服务类 108.18 万元，分别为保安服务 91.08 万元和体检服务 17.1 万元。

（二）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2025 年无政府购买服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有 21653.68 平方米，公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（四）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 8098.83 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区红领巾学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为江汉区红领巾学校本级，无下属单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.73 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 56.75 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.23 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 77 %。变化的主要原因是，计划减少公务接待，费用相应减少。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 1.5 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 1.5 万元，下降 50 %，变化的主要原因是车辆年久老化，逐步减少公务用车次数，费用降低。

第五部分 名词解释

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

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映反映用于小学教育支出，人员支出用于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；公用支出用于各项商品及服务支出，包括办公费、电费、水费、邮电费等；项目支出用于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。

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：82846528