

江汉区红领巾实验学校 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

武汉市江汉区红领巾实验学校为全额拨款事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区红领巾实验学校是纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 预算公开报表

预算 01 表

2025 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,039.28	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	2,336.11
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	296.83	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	2,336.11	本年支出合计	2,336.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,336.11	支 出 总 计	2,336.11

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。

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	2,336.11	2,336.11	2,039.28								296.83
505	武汉市江汉区教育局	2,336.11	2,336.11	2,039.28								296.83
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	2,336.11	2,336.11	2,039.28								296.83

预算 03 表

2025 年支出预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	2,336.11	1,146.70	1,189.41			
205	教育支出	2,336.11	1,146.70	1,189.41			
20502	普通教育	2,336.11	1,146.70	1,189.41			
2050202	小学教育	2,336.11	1,146.70	1,189.41			

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,039.28	一、本年支出	2,039.28
（一）一般公共预算拨款	2,039.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2,039.28
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,039.28	支 出 总 计	2,039.28

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58
205	教育支出	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58
20502	普通教育	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58
2050202	小学教育	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58

预算 06 表

2025 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58
505	武汉市江汉区教育局	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58

预算 07
表

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,146.70	1,097.11	49.59
301	工资福利支出	1,097.11	1,097.11	
30101	基本工资	192.51	192.51	
30102	津贴补贴	46.15	46.15	
30103	奖金	400.00	400.00	
30107	绩效工资	170.58	170.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	95.54	95.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	
30111	公务员医疗补助缴费	55.13	55.13	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	97.11	97.11	
302	商品和服务支出	49.59		49.59
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.91		0.91
30228	工会经费	11.18		11.18
30229	福利费	20.23		20.23

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公” 经费合计	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	

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2025 年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		1, 189. 41	892. 58							296. 83
505	武汉市江汉区教育局		1, 189. 41	892. 58							296. 83
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校		1, 189. 41	892. 58							296. 83
31	本级支出项目		1, 189. 41	892. 58							296. 83
42010322505T000000227	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	31. 68	31. 68							
42010322505T000000308	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	11. 50	11. 5							
42010322505T000000327	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	793. 50	793. 5							
42010323505T000020381	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	271. 83								271. 83
42010324505T000000112	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	25. 00								25. 00
42010325505T000000107	基础教育运转补助	武汉市江汉区红领巾实验学校	55. 90	55. 9							

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							46	0.10		4.60		
505	武汉市江 汉区教育 局							46	0.10		4.60		
505047	武汉市江 汉区红领 巾实验学 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	46	0.10	项	4.60		

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

注： 本单位无政府向社会力量购买服务经费预算安排的支出

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区红领巾实验学校					
填报人	周杨		联系电话		13871428918	
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	2039.28	87%	2123	1771.61
		财政专户管理资金				
		单位资金	296.83	13%	262.14	312.19
		合计	2336.11	100%	2385.14	2083.8
	支出构成	人员类项目支出	1097.11	47%	986.12	715.49
		运转类项目支出	49.59	2%	116.14	100.16
		特定目标类项目支出	1189.41	51%	1282.88	1268.15
		合计		100%		
部门职能概述	武汉市江汉区红领巾实验学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市江汉区红领巾实验学校开拓进取，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

	项目 1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	31.68	31.68	用于支付学校安保人员工资
	项目 2：教师队伍建 设专项经费	特定目标类本级支出项目	793.5	793.5	1.用于支付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。
	项目 3：宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	11.50	11.50	用于财务人员聘用。
	项目 4：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	25	25	用于在职教师关爱经费
	项目 5:课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	271.83	271.83	用户支付课后服务时间教师课酬和社团费用
	项目 6:基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	55.9	55.9	用于保障学校运转、教学费用
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：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。 目标 2：加强教师队伍建 设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标 3：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。 目标 4：保障在职教师在学校的生活，提高在职教师在校幸福感，共建学校美好大家庭。 目标 5：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校教育人主体地位，通过开展、健康成长，为办好“顺民意、暖人心”的民生工作，切实增强学校的教育水平 目标 6：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转		目标 1：项目聘用 6 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。 目标 2：本年度计划聘请 69 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。 目标 3：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。 目标 4：保障在职教师在学校的生活，让老师跟有效的开展工作 目标 5：给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程，提高学生的多样性，激发学生的各种兴趣 目标 6：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转		

长期目标 1:	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。				
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%	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成情况	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			安保值班响应效率与质量达标率	=100%	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	计划数据
			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
			家长满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。				
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	=6 次	计划数据
			聘用教师到岗率	=100%	计划数据
			在校教师数满岗率	=100%	计划数据

		质量指标	教师学历达标率	=100%	计划数据
			教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
			教师师德师风投诉查处率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	计划数据
长期目标 3:		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	是否在预算资金内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	计划数据
		质量指标	财务队伍综合能力达标率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成时效	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足学校财务管理工作	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	计划数据
长期目标 4:		保障在职教师在学校的生活，提高在职教师在校幸福感，共建学校美好大家庭。			
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划指标
	产出指标	数量指标	在职教师人数	全体在职教师	计划指标
		质量指标	在职教师餐食保障率	100%	计划指标
	效益	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划指标

	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	计划指标		
长期目标 5:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展、健康成长，为办好“顺民意、暖人心”的民生工作，切实增强学校的教育水平						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生人数	≥98%	计划标准		
		质量指标	课后服务质量达标率	≥98%	计划标准		
			有需求学生的覆盖数	100%	计划标准		
		时效指标	款项发放及时率	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	计划标准		
			学生满意度	≥98%	计划标准		
长期目标 6:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出效益	数量指标	惠及在校学生	2061 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	经费到位及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	面相中小企业采购份额	≥60%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		
			学生家长满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	项目聘用 6 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	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=6 人	=6 人	=8 人	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	=100%	100%	计划数据

			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			安保值班响应效率与质量达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0 起	=0 起	=0 起	计划数据
			保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 2:	本年度计划聘请 69 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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	=66 人	=69 人	=69 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	=6 次	=6 次	=6 次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对招聘新教师整体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标 3:	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
				近两年指标值		预计当年实现	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	是否在预算资金内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	计划数据
		质量指标	财务队伍综合能力达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足学校财务管理工作	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标 4:	保障在职教师在学校的生活，让老师跟有效的开展工作						
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		预计当年实现	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	100%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职教师人数	-	全体在职教师	全体在职教师	计划数据
		质量指标	在职教师餐食保障率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	-	及时	及时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 5:	给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程，提高学生的多样性，激发学生的各种兴趣						
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		预计当年实现	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生人数	-	≥98%	≥98%	计划数据
		数量指标	课后服务质量达标率	-	≥98%	≥98%	计划数据
			有需求学生的覆盖数	-	100%	100%	计划数据
			时效指标	款项发放及时率	-	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	-	丰富	丰富	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	-	≥98%	≥98%	计划数据	
		学生满意度	-	≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标 6:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转						

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		预计当年实现	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	惠及在校学生	-	-	2061 人	计划数据
		质量指标	惠及在校学生比例	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	经费到位及时率	-	-	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	面相中小企业采购份额	-	-	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥90%	计划数据
			学生家长满意度	-	-	≥90%	计划数据

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
领巾实验学校

单位: 万元

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	42010322505T000000227	
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实验学校	
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903300	
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; 2. 项目与部门职能的相关性; 普通初中教育, 普通初中校园安全保卫经费。 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实验学校保安岗位职责》。			
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 23.76 万及无年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 2. 2023 年全年执行情况为 100%, 全面落实校园安全经费; 3. 2024 年年初预算安排 23.76 万及年中调整 7.2 万情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 4. 2024 年 1-8 月按照计划执行; 5. 2025 年无预算变动情况及理由			
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	31.68
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		31.68	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		31.68	
	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
	校园安全专项经费	8 人*0.33 万元*12 月	31.68		
项目资产配置计划及采购计划					
品名			数量	金额	
无			无	无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	项目聘用 6 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 1	成本指标	经济成本指标	安保人员工资发放标准	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8 人	计划数据
			安保人员在岗率	=100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			安保值班响应效率与质量达标率	=100%	计划数据
			保安年度综合考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	0 起	计划数据
集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事			0 起	计划数据	

				故					
				保障校园师生的健康安全	有效保障	计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划数据			
				师生满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	安保人员工资发放标准	按标准发放	按标准发放	按标准发放	8	计划数据
		产出指标	数量指标	安保人员数量	=6 人	=6 人	=8 人	4	计划数据
				安保人员在岗率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
			安保值班响应效率与质量达标率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	
			保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据	

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
汉区红领巾实验学校

单位：万元

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目 代码	42010322505T000000327
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实验学校
项目负责人	刘小菁	联系 电话	83903300
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），开展的主要活动；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实验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）	上年评分 97 分，执行率 100%；对学校聘用教师信息进行实时考评，结合学校编制数和实际在岗教师人数，正确核定学校需要的社聘教师人数；根据上年的执行情况对合理的对今年预算进行调整		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算 483 万及年终调整 207 万（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2023 年全年按照预算执行 655.5 万，执行率 100%； 3. 2024 年年初预算 759 万(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)； 4. 2024 年 1-8 月按照预算要求执行； 5. 由于 9 月学校扩班 5 个，社聘教师人数增加，整体预算也有所增加。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目 当年 预算	793. 5
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	793. 5	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		793.5		
	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
	教师队伍建设专项经费	69 人*11.5 万元/人	793.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。			
年度绩效目标 1		本年度计划聘请 66 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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	学校临聘人员	=69 人	计划数据
			聘用教师参加培训次数	≥6 次	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据
			聘用教师培训参与率	=100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据

			时效指标	工作完成及时率	=100%	计划数据			
				聘用教师工资发放及时率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	产出指标	数量指标	学校临聘人员	=57 人	=66 人	=69 人	6	计划数据
				聘用教师参加培训次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	4	计划数据
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师培训参与率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				聘用教师工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据

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实验学校

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	42010322505T000000308
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实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903300
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《武汉市江汉区红领巾实验学校财务人员职责》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，无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2023 年实际预算执行 11.5 万，执行率 100%； 3. 2024 年年初预算安排 11.5 万及无年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2024 年 1-8 月按计划执行； 5. 2025 年无预算变动情况		
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
			聘用财务人员经费	1 人*11.5 万元/人/年	11.5		
项目资产配置计划及采购计划							
品名			数量		金额		
无			无		无		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			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 1			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 1		成本指标	经济成本指标	是否在预算资金内	是	计划数据	
		产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	计划数据	
			质量指标	财务队伍综合能力达标率	=100%	计划数据	
			时效指标	工作完成时效	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	满足学校财务管理工作	满足	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称		指标权重比例	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	(%)				前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	是否在预算资金内	是	是	是	10	计划数据
		产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1 人	=1 人	=1 人	10	计划数据
			质量指标	财务队伍综合能力达标率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
			时效指标	工作完成时效	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	满足学校财务管理工作	满足	满足	满足	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	计划数据

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
红领巾实验
学校

单位：万元

项目名称	课后服务专项专项经费	项目代码	42010323505T000020381
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实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903300
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	落实“双减”政策，促进孩子全面发展、健康成长，根据教育部相关政策，以自愿为原则参加课后服务课程，支付各项社团费用及老师酬劳		
项目实施方案	1. 为学生提供多种多样的课后服务社团课程，每学期有学生自由选择，培养兴趣爱好 2. 聘请优质专业的校外社团培训机构或教师为学校提供服务		
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：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。无		
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 0 元及年中调整 12.1 万（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2023 年实际预算执行情况 100%； 3. 2024 年年初预算 273.23 元及年中调整 0.15 万（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；无 4. 2024 年 1-8 月按预算计划执行 5. 2025 年预算随着年级学生数增加较往年有所提升		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	271.83
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	271.83	
	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		271.83	
		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
	课后服务专项专项经费	每生 130 元/月			271.83
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无		无	无		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，通过开展、健康成长，为办好“顺民意、暖人心”的民生工作，切实增强学校的教育水平			
年度绩效目标 1		给学生提供多彩多样丰富的课后服务课程，提高学生的多样性，激发学生的各种兴趣			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生人数	≥98%	计划标准
		质量指标	课后服务质量达标率	≥98%	计划标准
			有需求学生的覆盖数	100%	计划标准
		时效指标	款项发放及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	计划标准
			学生满意度	≥98%	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	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生人数	-	≥98%	≥98%	10	计划标准
			数量指标	课后服务质量达标率	-	≥98%	≥98%	10	计划标准
				有需求学生的覆盖数	-	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	款项发放及时率	-	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	-	丰富	丰富	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	-	≥98%	≥98%	10	计划标准

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
汉区红领巾实
验学校

单位: 万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000107
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实验学校
项目负责人	刘小菁	联系电话	83903300
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	保障学校运转，提高学校教学质量，促进学生全面发展		
项目实施方案	保障学校运转，提高学校教学质量，促进学生全面发展		
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；无 2. 整改情况；无 3. 评价结果在今年预算的应用情况。无		
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 1-8 月执行情况。无 5. 当年预算变动情况及理由。无		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	55.9
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	55.9	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	55.9	
	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	区级生均	55.9				
项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量		金额				
无			无		无				
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	产出效益		数量指标	惠及在校学生	2061 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	经费到位及时率	≥95%		计划标准		
	效益指标		社会效益指标	面相中小企业采购份额	≥60%		计划标准		
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		计划标准		
				学生家长满意度	≥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	产出指标	数量指标	惠及在校学生	—	—	2061 人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	—	—	=100%	10	计划标准

			时效指标	经费到位及时率	-	-	≥95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	面相中小企业采购份额	-	-	≥60%	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	-	≥90%	10	计划标准
				学生家长满意度	-	-	≥90%	10	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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 2336.11 万元，比 2024 年预算增加 133.53 万元，增长 6.06 %，变动的主要原因是班级数量及教师人数的增加导致的基本人员的增加及项目支出中教师队伍建设的增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2336.11 万元，比 2024 年预算增加 133.53 万元，增长 6.06 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 2039.28 万元，占 87.29 %；其他收入 296.83 万元，占 12.71 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2336.11 万元，比 2024 年预算增加 133.53 万元，增长 6.06 %。其中：基本支出 1146.7 万元，占 49.09 %；项目支出 1189.41 万元，占 50.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2039.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2039.28 万元。支出包括：教育支出 2039.28 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 2039.28 万元，较 2024 年预算增加 186.77 万元。主要是班级数量增加、教师人数的变化导致的基本人

员的增加及项目支出中教师队伍建设的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1146.7 万元，占 56.23 %，其中：人员经费 1097.11 万元，公用经费 49.59 万元；项目支出 892.58 万元，占 43.77 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 1146.7 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 892.58 万元，主要用于：教师队伍建设专项经费、学校安保费、学校财务人员工资福利。

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 1146.7 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1097.11 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。

（二）对个人和家庭的补助 0 万元。

（三）商品和服务支出 49.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

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 1189.41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 892.58 万元，单位资金 296.83 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 31.68 万元，主要用于支付学校保安工资的支付。

2. 教师队伍建设专项经费 793.5 万元，主要用于支付社聘教师工资、绩效福利等。

3. 宣传综合管理专项经费 11.5 万元，主要用于支付学校财务人员工资绩效福利等。

4. 教育资助专项经费 25 万元，主要用于在职教师关爱经费，保障学校在职教师餐饮。

5. 课后服务专项专项经费 271.83 万元，主要用于支付课后服务教师及社团课酬。

6. 基础教育运转补助专项经费 55.9 万元，主要用于保障学校运转，提高学校教学质量，促进学生全面发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 49.59 万元，较 2024 年预算减少 46.33 万元，增加（下降） 48.3 %。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 4.6 万元，较 2024 年预算增加 4.6 万元，增加 100 %。主要包括：服务类 4.6 万元，为 在职教师体检服务费。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 21443 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

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

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 2038.29 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 年江汉区红领巾实验学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括仅本单位。

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 0 万元，与上年持平。

（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 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 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。与上年持平。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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）

1. 一般公共预算支出功能分类教育支出普通教育中小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。

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： 027-83903300