

武汉市第七十五中学 2026 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、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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 基本情况

一、主要职能

武汉市第七十五中学是一所独立初中，对学生进行初中学历教育。我校主要职能：

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、区人民政府制定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、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、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。按照教育课程计划，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。

承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市第七十五中学		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	1,971.65	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	2,010.43
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	38.78	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	2,010.43	本年支出合计	2,010.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,010.43	支 出 总 计	2,010.43

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、2026 年收入预算总表

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市第七十五中学

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	2,010.43	2,010.43	1,971.65								38.78
505	武汉市江汉区教育局	2,010.43	2,010.43	1,971.65								38.78
505013	武汉市第七十五中学	2,010.43	2,010.43	1,971.65								38.78

三、2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市第七十五中学

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	2,010.43	1,913.94	96.49			
205	教育支出	2,010.43	1,913.94	96.49			
20502	普通教育	2,010.43	1,913.94	96.49			
2050203	初中教育	2,010.43	1,913.94	96.49			

四、2026年财政拨款收支预算总表

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市第七十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,971.65	一、本年支出	1,971.65
(一) 一般公共预算拨款	1,971.65	(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	1,971.65
(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	1,971.65	支 出 总 计	1,971.65

五、2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市第七十五中学

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	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71
205	教育支出	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71
20502	普通教育	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71
2050203	初中教育	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71

六、2026年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市第七十五中学

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	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71
505	武汉市江汉区教育局	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71
505013	武汉市第七十五中学	1,971.65	1,913.94	1,856.10	57.84	57.71

七、2026年一般公共预算基本支出表

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第七十五中学

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	1,913.94	1,856.10	57.84
301	工资福利支出	1,158.13	1,158.13	
30101	基本工资	296.12	296.12	
30102	津贴补贴	49.79	49.79	
30103	奖金	336.00	336.00	
30107	绩效工资	158.93	158.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.79	107.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88	
30111	公务员医疗补助缴费	59.17	59.17	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	100.90	100.90	
302	商品和服务支出	57.84		57.84
30201	办公费	3.41		3.41
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	12.61		12.61
30299	其他商品和服务支出	41.32		41.32
303	对个人和家庭的补助	697.97	697.97	
30301	离休费	23.72	23.72	
30302	退休费	532.22	532.22	
30307	医疗费补助	142.03	142.03	

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第七十五中学

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	
0.30					0.30

九、2026年政府性基金预算支出表

预算09表				
2026年政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市第七十五中学			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

注：本单位无政府性基金预算安排的支出

十、2026年国有资本经营预算支出表

预算10表				
2026年国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市第七十五中学			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

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出

十一、2026年项目支出预算表

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市第七十五中学

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		96.49	57.71						38.78	
505	武汉市江汉区教育局		96.49	57.71						38.78	
505013	武汉市第七十五中学		96.49	57.71						38.78	
31	本级支出项目		96.49	57.71						38.78	
42010323505T000000207	学生艺术体训专项经费	武汉市第七十五中学	3.92							3.92	
42010323505T0000020293	课后服务专项经费	武汉市第七十五中学	33.00							33.00	
42010325505T000000140	基础教育运转补助	武汉市第七十五中学	18.28	18.28							
42010326505T000000201	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第七十五中学	33.50	33.5							
42010326505T000000215	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第七十五中学	5.93	5.93							
42010326505T000000225	教育教学改革专项经费-民生	武汉市第七十五中学	1.86							1.86	

十二、2026年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市第七十五中学

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)

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表														
2026年政府向社会力量购买服务预算表														
部门/单位：武汉市第七十五中学											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预算安排的支出

十四、2026年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表 预算14表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2025年12月 3日				单位：万元		
部门（单位）名称：武汉市第七十五中学						
填报人：黄宇曦		联系电话：		027-85834449		
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	2025年
	收入 构成	财政拨款（本级）	1971.65	98.00%	2136.37	1989.85
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		其他	38.78	2.00%	114.86	76.12
		合计	2010.43	100%	2251.23	2065.97
	支出 构成	人员类项目支出	1856.1	92.00%	2116.26	1842.15
		运转类项目支出	57.84	3.00%	117.46	56.01
特定目标类项目支出		96.49	5.00%	50.34	173.74	
合计		2010.43	100%	2284.06	2071.9	
<p>部门职能概述</p> <p>武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（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，依法行政。（二）根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估。（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。</p>						
<p>年度工作任务</p> <p>1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，继续推进教育系统民办行业党委工作，不断深化清廉学校建设，提升全系统整体工作水平。</p> <p>2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，推进学前片区发展共同体建设，促进义务教育优质均衡发展，提升初办学水平。推动中小学幼儿园建设项目进度。加快推进小区配套幼儿园建设和接收工作。打造艺体教育品牌，推进全区艺术工作特色发展，打造一校一品，一校一特色的成熟模式。推进智慧校园建设，进一步深化全区人工智能教育体系建设工作，全力推动“市区校三级一体化”教育中台建设。</p> <p>3. 推进“双减”工作取得实效。加大民办学校管理力度，规范民办学校办学行为。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。</p>						
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	
	学生艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	3.92	3.92	全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。	
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	33	33	满足学校课后服务工作	
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	1.86	1.86	按合同执行落实剩余质保金的归还计划	
	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	33.5	33.5	加强教师队伍建设及教辅人员建设	
	宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	5.93	5.93	满足学校课后服务工作	
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	18.28	18.28	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	<p>目标1：依法办学，规范学校管理，落实义务教育，全面推进素质教育的有效实施。</p> <p>目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量，力争实现“自主发展特色鲜明、校园环境优美，校园文化氛围浓厚，教师素质优异，教学质量优秀，学生发展全面”的荆楚名校办学目标。</p> <p>目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。</p>		<p>目标1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办学。</p> <p>目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业能力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。</p> <p>目标3：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。</p>		
长期目标1：					
全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。					
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	惠及在校学生及教职员工人数	≥300人	计划标准
			训练计划完成率	=100%	计划标准
			射击器材完好率	=100%	计划标准
		质量指标	训练目标达成率	=100%	计划标准
			器材维护合格率	=100%	计划标准
			惠及在校学生及教职员工覆盖率	=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	学生综合素质提高	明显	计划标准
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2：					
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，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					
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	参与课后服务学生数	≥300人	计划标准
			作业辅导完成率	=100%	计划标准
			特色课程开设率	=100%	计划标准
		质量指标	作业辅导有效率	=100%	计划标准
			课后服务学生覆盖率	=100%	计划标准
	时效指标	课后服务及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	明显	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

长期目标3:	全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作, 促进学校规范办学、科学管理, 整体提高教育质量和办学水平, 加快推进教育治理能力和治理水平现代化。				
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	质保金合同数量执行	=100%	计划标准
			教改项目实施覆盖率	=100%	计划标准
			教师参与比率	=100%	计划标准
		质量指标	教改项目验收合格率	=100%	计划标准
			教师教改能力达标率	=100%	计划标准
			支付合规率	=100%	计划标准
	时效指标	履行时间	合同约定		计划标准
	效益指标	社会效益指标	质保金及时归还工作效果	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准	
长期目标4:	紧扣江汉教育发展中心任务, 根据教师及教辅管理工作需求, 统筹推进财务队伍建设, 充分发挥人才支撑作用, 促进江汉教育发展。				
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	外聘人员人数	=3人	计划标准
			年度课时完成率	=100%	计划标准
			学生辅导覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	学生学业成绩提升率	≥95%	计划标准
			各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	及时	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	计划标准
提升系统财务管理的质量和水平			有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准	
长期目标5:	保障教育教学所需, 妥善处理改制遗留问题				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务段改制遗留问题处置人员发放人数	=4人	计划标准
			历史遗留问题任务完成率	=100%	计划标准
			民生宣传活动覆盖比率	≥95%	计划标准
		质量指标	遗留问题处置合规达标率	=100%	计划标准
			民生宣传内容知晓准确率	≥90%	计划标准
			义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时率	=100%	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	
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	惠及在校学生人数	≥300人	计划标准
			教师培训参与率	=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准
			重点教学任务达成率	=100%	计划标准
			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:	全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。						
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	惠及在校学生及教职员工人数	—	353	≥300人	计划标准
			训练计划完成率			=100%	计划标准
			射击器材完好率			=100%	计划标准
		质量指标	训练目标达成率			=100%	计划标准
			器材维护合格率			=100%	计划标准
	时效指标	惠及在校学生及教职员工覆盖率	—	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时率	—	100%	100%	计划标准
			学生综合素质提高	—	明显	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高师生防疫保护意识和健康知识	—	明显	明显	计划标准	
		师生满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	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，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。						
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	参与课后服务学生数	—	≥300人	≥300人	计划标准
			作业辅导完成率			=100%	计划标准
			特色课程开设率			=100%	计划标准
		质量指标	作业辅导有效率			=100%	计划标准
			课后服务学生覆盖率	—	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	课后服务及时率	—	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	—	明显	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	—	明显	明显	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%	计划标准	
年度目标3:	全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。						
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	质保金合同数量执行	-	-	=100%	计划标准
			教改项目实施覆盖率			=100%	计划标准
			教师参与比率			=100%	计划标准
		质量指标	教改项目验收合格率			=100%	计划标准
			教师教改能力达标率			=100%	计划标准
	时效指标	支付合规率	-	-	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	履行时间	-	-	合同约定	计划标准
			质保金及时归还工作效果	-	-	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	-	≥90%	计划标准	

年度目标4:	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。						
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	外聘人员人数	-	-	=3人	计划标准
			年度课时完成率			=100%	计划标准
			学生辅导覆盖率			=100%	计划标准
		质量指标	学生学业成绩提升率			=100%	计划标准
			各年度单位人员考核合格率	-	-	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	-	-	及时	计划标准
	时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	-	-	有效保障	计划标准
提升系统财务管理的质量和水平			-	-	有效提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	-	-	≥98%	计划标准	
年度目标5:	保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	义务段改制遗留问题处置人员发放人数	-	-	=4人	计划标准
			历史遗留问题任务完成率			=100%	计划标准
			民生宣传活动覆盖比率			≥95%	计划标准
		质量指标	遗留问题处置合规达标率			=100%	计划标准
			民生宣传内容知晓准确率			≥90%	计划标准
			义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	-	-	=100%	计划标准
	时效指标	服务对象满意度指标	项目完成及时率	-	-	=100%	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	
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	-	≥300人	≥300人	计划标准
			教师培训参与率			=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率			=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率			=100%	计划标准
			重点教学任务达成率			=100%	计划标准
			惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	社会效益指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥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%	≥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%	≥90%	计划标准	
		学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准	

十五、2026年项目支出绩效目标申报表

预算 15 表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市第七十五中学			单位：万元	
项目名称	学生艺美体训专项经费	项目代码	42010323505T000000207		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	结合江汉区教育十四五工作规划,全面实施<<国家学生体质健康标准>>,进一步提高学生体质健康水平,推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,高水准完成上级主管部门布置的相关工作,各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。				
项目实施方案	学校体育专项经费				
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：无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025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）：年初预算：12.06万元 2. 2025年1-8月执行情况：按预算执行 5. 当年预算变动情况及理由：与2025年年初预算相比减少，由于往来射击经费逐步用完。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.92	
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		3.92		
	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）		3.92			
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
	射击经费	射击人员训练费及射击项目			3.92

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		全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育等工作持续健康发展为目标。							
年度绩效目标1		全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育等工作持续健康发展为目标。							
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	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	≥300人	计划标准				
			训练计划完成率	=100%	计划标准				
			射击器材完好率	=100%	计划标准				
		质量指标	训练目标达成率	=100%	计划标准				
			器材维护合格率	=100%	计划标准				
			惠及在校学生及教职员工工覆盖率	=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	学生综合素质提高	明显	计划标准				
			持续提高师生防疫保护意识和健康知识	明显	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生及教职员工人数	—	353	≥300人	10	计划标准
				训练计划完成率			=100%	5	计划标准
				射击器材完好率			=100%	5	计划标准
			质量指标	训练目标达成率			=100%	5	计划标准
				器材维护合格率			=100%	5	计划标准
				惠及在校学生及教职员工工覆盖率	—	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	—	100%	100%	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质提高	—	明显	明显	10	计划标准
				持续提高师生防疫保护意识和健康知识	—	明显	明显	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	≥90%	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市第七十五中学			单位：万元		
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020293			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学			
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449			
项目年度	2026年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	根据江汉区教育局部门相关规定开展课后服务工作，帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。					
项目实施方案	落实双减政策					
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：继续保持基础上进一步利用好专项经费，为有需求的学生100%提供课后服务，丰富课后服务内容，提高服务质量。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025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）：按预算执行无调整 2. 2025年1-8月执行情况：按预算执行 3. 当年预算变动情况及理由：与2024年相比基本一致					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	33		
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		33			
	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）		33				
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	
	初中课后服务	学生收费110元/月/生			33万元	

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		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，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
年度绩效目标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，通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。							
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	参与课后服务学生数	≥300人	计划标准				
			作业辅导完成率	=100%	计划标准				
			特色课程开设率	=100%	计划标准				
		质量指标	作业辅导有效率	=100%	计划标准				
			课后服务学生覆盖率	=100%	计划标准				
			课后服务及时率	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	明显	计划标准				
			支持学生家长安心工作	明显	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					
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	参与课后服务学生数	—	≥300人	≥300人	10	计划标准
				作业辅导完成率			=100%	5	计划标准
				特色课程开设率			=100%	5	计划标准
			质量指标	作业辅导有效率			=100%	5	计划标准
				课后服务学生覆盖率	—	=100%	=100%	5	计划标准
				课后服务及时率	—	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	—	明显	明显	10	计划标准
				支持学生家长安心工作	—	明显	明显	10	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%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	42010322605T000000225		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作, 促进学校规范办学、科学管理, 整体提高教育质量和办学水平, 加快推进教育治理能力和治理水平现代化。				
项目实施方案	全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作, 促进学校规范办学、科学管理, 整体提高教育质量和办学水平, 加快推进教育治理能力和治理水平现代化。				
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: 进一步统一收费标准, 规范考核发放, 合理核算规划, 进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程, 切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025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): 按预算执行无调整 2. 2025年1-8月执行情况: 按预算执行 3. 当年预算变动情况及理由: 与2024年相比基本一致				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	1.86	
2024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		1.86		
	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)		1.86			
2024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
	质保金	0.37万元/年			0.37万元
	公用经费	1万元/年			1.49万元

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		全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作,促进学校规范办学、科学管理,整体提高教育质量和办学水平,加快推进教育治理能力和治理水平现代化。							
年度绩效目标		全面改进和加强学校、幼儿园评价(评估)工作,促进学校规范办学、科学管理,整体提高教育质量和办学水平,加快推进教育治理能力和治理水平现代化。							
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	质保金合同数量执行	=100%	计划标准				
			教改项目实施覆盖率	=100%	计划标准				
			教师参与比率	=100%	计划标准				
		质量指标	教改项目验收合格率	=100%	计划标准				
			教师教改能力达标率	=100%	计划标准				
			支付合规率	=100%	计划标准				
	时效指标	履行时间	合同约定	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	质保金及时归还工作效果	明显	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	质保金合同数量执行	-	-	=100%	10	计划标准
				教改项目实施覆盖率			=100%	5	
				教师参与比率			=100%	5	
			质量指标	教改项目验收合格率			=100%	5	
				教师教改能力达标率			=100%	5	
				支付合规率	-	-	=100%	5	计划标准
		时效指标	履行时间	-	-	合同约定	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	质保金及时归还工作效果	-	-	明显	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	-	-	≥90%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000201		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据： 《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（2011年7月）》 2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，代课教师支出。 3. 项目实施的现实意义：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	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：2026年新增项目。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：2026年新增项目，无应用情况。				
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）：2026年新增项目。 2. 2024年实际预算执行情况：2026年新增项目。 3. 2025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）：2026年新增项目。 4. 2025年1-8月执行情况：2026年新增项目。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年新增项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	33.5万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		33.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		33.5元		
	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）					
2026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
	聘用人员经费	11.5万元/人/年*45人	23万元		
	聘用财务人员经费	11.8万元/人/年*1人	10.5万元		

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		紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。							
年度绩效目标1		紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。							
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	外聘人员人数	=3人	计划标准				
			年度课时完成率	=100%	计划标准				
			学生辅导覆盖率	=100%	计划标准				
		质量指标	学生学业成绩提升率	=100%	计划标准				
			各年度单位人员考核合格率	=100%	计划标准				
			教师及教辅人员到岗率	及时	计划标准				
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准					
		社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	有效保障	计划标准				
	提升系统财务管理的质量和水平		有效提升	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥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	100	产出指标	数量指标	外聘人员人数	-	-	=3人	10	计划标准
				年度课时完成率			=100%	5	计划标准
				学生辅导覆盖率			=100%	5	计划标准
			质量指标	学生学业成绩提升率			≥95%	5	计划标准
				各年度单位人员考核合格率	-	-	=100%	5	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	-	-	及时	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	及时	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	-	-	有效保障	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	-	-	有效提升	10	计划标准
		服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	-	-	≥98%	20	计划标准	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市第七十五中学								单位：万元
项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000215						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学						
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449						
项目年度	2026年度								
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出项目 <input type="checkbox"/>								
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>								
立项依据	保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题								
项目实施方案	保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题								
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：2026年新增项目。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：2026年新增项目，无应用情况。								
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）：2026年新增项目。 2. 2024年实际预算执行情况：2026年新增项目。 3. 2025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）：2026年新增项目。 4. 2025年1-8月执行情况：2026年新增项目。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年新增项目。								
项目总预算	（延续性项目填写）				项目当年预算	5.93万元			
2026年预算申报项目资金来源	来源项目				2026年预算申报数				
	当年预算合计				5.93万元				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				5.93万元				
	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）									
2026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				
	大集体费用		5.93万元						

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		保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题							
年度绩效目标1		保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题							
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	预算执行率	≥97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	义务段改制遗留问题处置人员发放人数	=4人	计划标准				
			历史遗留问题任务完成率	=100%	计划标准				
			民生宣传活动覆盖比率	≥95%	计划标准				
		质量指标	遗留问题处置合规达标率	=100%	计划标准				
			民生宣传内容知晓准确率	≥90%	计划标准				
			义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划标准				
		时效指标	项目完成及时率	=100%	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				
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	5	计划标准
				数量指标	义务段改制遗留问题处置人员发放人数	-	-	=4人	5
		历史遗留问题任务完成率				=100%	5	计划标准	
		民生宣传活动覆盖比率				≥95%	5	计划标准	
		质量指标	遗留问题处置合规达标率				=100%	5	计划标准
			民生宣传内容知晓准确率			≥90%	5	计划标准	
			义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	-	-	=100%	5	计划标准	
		时效指标	项目完成及时率	-	-	=100%	5	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	-	-	≥95%	40	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市第七十五中学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000140		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第七十五中学		
项目负责人	郑小明	联系电话	027-85834449		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类上级转移支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	利用此专项经费，改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。				
项目实施方案	规范各级各类学校的综合管理，主要用于改善学校办学条件，依法办校，落实义务教育，使社会满意度持续提升。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：2025年新增项目。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：2025年新增项目。				
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）：2025年新增项目。 2. 2024年实际预算执行情况：2025年新增项目。 3. 2025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）：年初预算23.92万元。 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行 5. 2026年预算变动情况及理由：与2025年年初预算相比基本一致				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	18.28万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		18.28万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		18.28万元		
	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）					
2026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
	学生人均经费	初中标准：264元/生·年	18.28万元		

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		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	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	≥300人	计划标准				
			教师培训参与率	=100%	计划标准				
			教师专业发展活动参与率	=100%	计划标准				
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准				
			重点教学任务达成率	=100%	计划标准				
			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	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	-	≥300人	≥300人	10	计划标准
				教师培训参与率			=100%	5	计划标准
				教师专业发展活动参与率			=100%	5	计划标准
			质量指标	教学常规检查优良率			=100%	5	计划标准
				重点教学任务达成率			=100%	5	计划标准
				惠及在校学生比例	-	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	5	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%	≥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%	≥90%	10	计划标准
				学生家长满意度	-	≥90%	≥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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 2010.43 万元，比 2025 年预算减少 55.54 万元，下降 2.69%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 18.2 万元，其他收入减少 37.34 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2010.43 万元，比 2025 年预算减少 55.54 万元，下降 2.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1971.65 万元，占 98.07%；其他收入 38.78 万元，占 1.93%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2010.43 万元，比 2025 年预算减少 55.54 万元，下降 2.69%。其中：基本支出 1,913.94 万元，占 95.20%；项目支出 96.49 万元，占 4.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1971.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1971.65 万元。支出包括：教育支出 1971.65 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

2026 年一般公共预算拨款 1971.65 万元，较 2025 年预算减少 18.2 万元。主要是基本支出中人员经费增加 13.95 万元，公用经费增加 1.83 万元，项目支出减少 33.98 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,913.94 万元，占 97.07%，其中：人员经费 1,856.10 万元，公用经费 57.84 万元；项目支出 57.71 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1971.65 万元，主要是用于人员经费(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)、项目支出(学生艺美体训专项经费、编外人员经费-教师及教辅、宣传综合管理专项经费-民生、基础教育运转补助、教育教学改革专项经费、课后服务专项经费)。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1,913.94 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,158.13 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 697.97 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 57.84 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 96.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57.71 万元，单位资金 38.78 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-教师及教辅 33.50 万元，主要用于外聘教职工

的工资福利支出，满足学校教育教学、管理需要。

2. 宣传综合管理专项经费-民生 5.93 万元，主要用于保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题。

3. 课后服务专项经费 33.00 万元，主要用于满足学校课后服务工作。

4. 基础教育运转补助 18.28 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

5. 学生艺美体训专项经费 3.92 万元，主要全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展为目标。

6. 教育教学改革专项经费-民生 1.86 万元，主要用于全面改进和加强学校工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 57.84 万元，较 2025 年预算增加 1.83 万元，增加 3.26%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有 7281 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。

（六）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。

2026 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 96.49 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

2026 年武汉市第七十五中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位有 1 家基层单位。

二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.3 万元，与上年持平。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 0.3 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。
- 2、公务用车运行维护费 0 万元。

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、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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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：85834449