江汉区武汉市友谊路中学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）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、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 基本概况

一、主要职能

武汉市友谊路中学是隶属武汉市江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

二、预算单位构成情况

武汉市友谊路中学是纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

江汉区武汉市友谊路中学共有编制72人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制24人。2025年12月在职人员实有数72人，其中：行政人员0人、事业人员72人(其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数81人。

第二部分　预算公开报表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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	2,430.59	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	2,524.44
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	93.85	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	2,524.44	本年支出合计	2,524.44
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,524.44	支　出　总　计	2,524.44

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。

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市友谊路中学

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	2,524.44	2,524.44	2,430.59								93.85
505	武汉市江汉区教育局	2,524.44	2,524.44	2,430.59								93.85
505017	武汉市友谊路中学	2,524.44	2,524.44	2,430.59								93.85

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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	2,524.44	2,344.94	179.50			
205	教育支出	2,524.44	2,344.94	179.50			
20502	普通教育	2,524.44	2,344.94	179.50			
2050203	初中教育	2,524.44	2,344.94	179.50			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,430.59	一、本年支出	2,430.59
（一）一般公共预算拨款	2,430.59	（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	2,430.59
（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	2,430.59	支　出　总　计	2,430.59

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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	2,430.59	2,344.94	2,267.08	77.86	85.65
205	教育支出	2,430.59	2,344.94	2,267.08	77.86	85.65
20502	普通教育	2,430.59	2,344.94	2,267.08	77.86	85.65
2050203	初中教育	2,430.59	2,344.94	2,267.08	77.86	85.65

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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	**2,430.59**	**2,344.94**	**2,267.08**	**77.86**	**85.65**
505	**武汉市江汉区教育局**	**2,430.59**	**2,344.94**	**2,267.08**	**77.86**	**85.65**
505017	武汉市友谊路中学	2,430.59	2,344.94	2,267.08	77.86	85.65

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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	2,344.94	2,267.08	77.86
301	工资福利支出	1,913.75	1,913.75	
30101	基本工资	470.59	470.59	
30102	津贴补贴	83.28	83.28	
30103	奖金	576.00	576.00	
30107	绩效工资	264.50	264.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.25	174.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.14	71.14	
30111	公务员医疗补助缴费	97.67	97.67	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	167.33	167.33	
302	商品和服务支出	77.86		77.86
30201	办公费	11.11		11.11
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	20.67		20.67
30299	其他商品和服务支出	45.50		45.50
303	对个人和家庭的补助	353.33	353.33	
30302	退休费	278.09	278.09	
30307	医疗费补助	75.24	75.24	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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	

本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排支出

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市友谊路中学　　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		179.50	85.65							93.85
505	武汉市江汉区教育局		179.50	85.65							93.85
505017	武汉市友谊路中学		179.50	85.65							93.85
31	本级支出项目		179.50	85.65							93.85
42010323505T000020313	课后服务专项经费	武汉市友谊路中学	93.85								93.85
42010325505T000000118	基础教育运转补助	武汉市友谊路中学	25.69	25.69							
42010326505T000000240	编外人员经费-教师及教辅	武汉市友谊路中学	45.00	45							
42010326505T000000279	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市友谊路中学	14.96	14.96							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市友谊路中学

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）

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市友谊路中学

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

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 14

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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市友谊路中学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>王莲</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">02785859599</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款（本级）</td><td>2443.53</td><td>94%</td><td>2592.6</td><td>2443.53</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td>148.43</td><td>6%</td><td>115.27</td><td>148.43</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2591.96</td><td>100%</td><td>2707.87</td><td>2591.96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>2277.27</td><td>93%</td><td>2420.71</td><td>2277.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>76.33</td><td>3%</td><td>106.09</td><td>76.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>89.93</td><td>4%</td><td>181.52</td><td>238.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>2443.53</td><td>100%</td><td>2708.32</td><td>2591.96</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">武汉市友谊路中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">武汉市友谊路中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点为：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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>项目1：基础教育运转补助</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>25.69</td><td>25.69</td><td>1.用于教育教学运转支出；</td></tr>
<tr><td>项目2：课后服务专项经费</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>93.85</td><td>93.85</td><td>1.用于支付教师课后服务；</td></tr>
<tr><td>项目3：宣传综合管理专项经费</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>14.96</td><td>14.96</td><td>1.用于支付考务费及改制人</td></tr>
<tr><td>项目4：编外人员经费-老师及教辅</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>45</td><td>45</td><td>1.用于支付编外人员支出；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止　　年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：根据基础教育运转需求，确切保证学校教育教学工作落实，进而保障教育教学工作的正常开展
目标2：通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。
目标3：建立健全学校考务体系，解决改制遗留问题。
目标4：加强校园教师队伍建设及财务人员，补足配齐学校教师财务人员，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。</td><td colspan="3">目标1：根据基础教育运转需求，确切保证学校教育教学工作落实，进而保障教育教学工作的正常开展
目标2：通过开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。
目标3：建立健全学校考务体系，解决改制遗留问题。
目标4：加强校园教师队伍建设及财务人员，补足配齐学校教师财务人员，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。</td></tr>
</table>

长期目标1：	根据区内各项职能部门对在职人员关爱经费专项工作开展的相关要求，确切保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，进而保障教育教学工作的正常开展				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生数	983	计划数据
			教师培训参与率	=100%	计划数据
			教师专业发展活动参与率	=100%	计划数据
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划数据
			重点教学任务达成率	=100%	计划数据
			惠及在校学生比例	=100%	计划数据
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据
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，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。				
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	定量指标	计划数据
			有需求学生覆盖率	=100%	计划数据
			作业辅导完成率	=100%	计划数据
		质量指标	特色课程质量达标率	=100%	计划数据
			课后服务质量保障率	=100%	计划数据
			作业辅导有效率	=100%	计划数据
		时效指标	专款经费拨款及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划数据
			减轻学生和家长压力	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

长期目标3：	完善学校考务管理，满足学校考点考务工作需求，为学校的教育教学工作提供保障。妥善安置改制遗留问题。				
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
	产出指标	数量指标	考务工作	2次	计划数据
			改制遗留问题处置人员工资发放人数	1人	计划数据
			历史遗留问题任务完成率	=100%	计划数据
		质量指标	考务工作达标	≥98%	计划数据
			工资到位及时率	=100%	计划数据
			改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	≥98%	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：	紧扣学校发展任务，保障教育教学工作的有序进行，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教辅队伍建设，充分发挥人才支撑作用。				
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	4人	计划数据
			年度课时完成率	=100%	计划数据
			学生辅导覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	学生学业成绩提升率	≥15%	计划数据
			各年度人员考核合格率	=100%	计划数据
			教师及教辅人员到岗率	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
	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	计划数据
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划数据
	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%	计划数据

年度目标1：	依据在职人员人数投入关爱经费专项，切实保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，保障教育教学工作的正常开展						
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	在校学生数			983	计划数据
			教师培训参与率			=100%	计划数据
			教师专业发展活动参与率			=100%	计划数据
		质量指标	教学常规检查优良率			=100%	计划数据
			重点教学任务达成率			=100%	计划数据
			惠及在校学生比例			=100%	计划数据
		时效指标	公用经费到位及时率			≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额			≥60	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	计划数据

年度目标2：	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生的学业负担和家长的经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。						
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		定量指标	定量指标	计划数据
			有需求学生覆盖率			=100%	计划数据
			作业辅导完成率			=100%	计划数据
		质量指标	特色课程质量达标率			=100%	计划数据
			课后服务质量保障率		=100%	=100%	计划数据
			作业辅导有效率		=100%	=100%	计划数据
		时效指标	专款经费拨款及时率		及时	及时	计划数据
	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
			减轻学生和家长压力		减轻	减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	计划数据

年度目标3：	完善学校考务管理，满足学校考点考务工作需求，为学校的教育教学工作提供保障。妥善安置改制遗留问题。						
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	
	产出指标	数量指标	考务工作	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
			改制遗留问题处置人员工资发放人数		1人	1人	计划标准
			历史遗留问题任务完成率			=100%	计划标准
		质量指标	考务工作达标	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			改制遗留问题处置人员工资到位率		97%-100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

年度目标4：	紧扣学校发展任务，保障教育教学工作的有序进行，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教辅队伍建设，充分发挥人才支撑作用。						
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	无	无	4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			≥15%	计划标准
			各年度人员考核合格率	无	无	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	无	无	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	无	无	有效保障	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平	无	无	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	无	无	≥98%	计划标准

表 15

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）武汉市友谊路中学　　单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000118
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市友谊路中学
项目负责人	范国强	联系电话	02785859599
项目年度	2026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	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区区委区政府等各级职能部门对基础教育运转工作开展的相关要求。		
项目实施方案	根据区域内基础教育运转经费各项工作的开展。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2024年评价结论：无 2.整改情况：无 3.评价结果在2025年预算的应用情况。继续保持基础上进一步优化基础教育运转补助专项经费使用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年：按预算进度执行		
项目总预算	（延续性项目填写）	目当年预	25.69

2024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	25.69
	1.财政拨款收入（区级安排数）	25.69
	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）	

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
	基础教育运转补助	25.69			25.69

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	根据区内各项职能部门对在职人员关爱经费专项工作开展的相关要求，确切保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，进而保障教育教学工作的正常开展
年度绩效目标1	依据在职人员人数投入关爱经费专项，切实保证在职人员在单位内部的关爱经费正常使用，保障教育教学工作的正常开展，

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1	产出指标	数量指标	在校学生数	983	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	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1	100	产出指标	数量指标	在校学生数			983	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%	5	计划标准
			时效指标	公用经费到位及时率			≥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	30	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	10	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）武汉市友谊路中学　　单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	420103235O5T000020313
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市友谊路中学
项目负责人	范国强	联系电话	02785859599
项目年度	2026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	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是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优化课后服务专项经费使用。		
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）：2023年无此项目。 2.2024年实际预算执行情况：2024年无此项目。 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）：预算数110.93万，执行数110.93万。 4.2025年1-8月执行情况。按预算进度执行 5.当年预算变动情况及理由：学生数增加。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	93.85

2024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	93.85
	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）	93.85

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
	课后服务专项经费	948人*110元/人*9月			93.85

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，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长。
年度绩效目标1	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生的学业负担和家长的经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感。

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1	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	定量指标	计划标准
			有需求学生覆盖率	=100%	计划标准
			作业辅导完成率	=100%	计划标准
		质量指标	特色课程质量达标率	=100%	计划标准
			课后服务质量保障率	=100%	计划标准
			作业辅导有效率	=100%	计划标准
		时效指标	专款经费拨款及时率	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
			减轻学生和家长压力	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	参与课后服务学生数		定量指标	定量指标	10	计划标准
				有需求学生覆盖率			=100%	5	计划标准
				作业辅导完成率			=100%	5	计划标准
			质量指标	特色课程质量达标率			=100%	5	计划标准
				课后服务质量保障率		=100%	=100%	5	计划标准
				作业辅导有效率		=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	专款经费拨款及时率		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		丰富	丰富	15	计划标准
				减轻学生和家长压力		减轻	减轻	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		≥90%	≥90%	10	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）武汉市友谊路中学　　单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	420103225057000000294
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市友谊路中学
项目负责人	范国强	联系电话	02785859599
项目年度	2026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《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022年全区宣传思想文化工作要点》、《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》等文件通知，做好普通初中教育，弥补考点宣传综合管理经费。解决学校内考点经费及标准化考点建方面，标准化考点设备运维费用，财务队伍建设经费，为学校的教育教学工作提供财务保障。		
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，为保障本项目实施制定《武汉市友谊路中学学校财务人员职责》。		
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：优 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况。进一步加强项目统筹及科学预算。		
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）：预算数11.5万元，执行数22.91万元； 2.2024年实际预算执行情况：按预算执行。 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）：预算数11.74万元，执行数11.74万元； 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：学生数增加，加大宣传综合经费投入。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	14.96

2024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	14.96
	1.财政拨款收入（区级安排数）	14.96
	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）	

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
	宣传综合管理专项经费	考务费	14.72万元		
	改制遗留问题处置人员工资	1人*0.24万元/人/年	0.24万元		

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	完善学校考务管理，满足学校考点考务工作需求，为学校的教育教学工作提供保障。妥善安置改
年度绩效目标1	完善学校考务管理，满足学校考点考务工作需求，为学校的教育教学工作提供保障。妥善安置改

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	考务工作	≥2次	计划标准
			改制遗留问题处置人员工资	1人	计划标准
			历史遗留问题任务完成	=100%	计划标准
		质量指标	考务工作达标	≥98%	计划标准
			工资到位及时率	=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	学校、教师、考生满意度	≥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1	100	产出指标	数量指标	考务工作	≥2次	≥2次	≥2次	10	计划标准
				改制遗留问题处置人员工资发放人数	≥1人	≥1人	≥1人	5	计划标准
				历史遗留问题任务完成率			=100%	5	计划数据
			质量指标	考务工作达标	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划标准
				工资到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	≥98%	≥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） 武汉市友谊路中学 单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000189
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市友谊路中学
项目负责人	范国强	联系电话	027-85800437
项目年度	2026年		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 □ √ 2.特定目标类转移性支出项目 □		
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：《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）》，根据《江汉教育“十四五”发展规划》，市教育局、区委组织部《教育培训工作要点》； 2.项目与部门职能的相关性：：普通初中教育，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。按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定财务队伍培训建设等工作职能。		
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。和财务队伍建设等专项工作 2.为保障本项目实施学校制定了《武汉市友谊路中学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）	1.2024年评价结论：2024年无此项经费。 2.整改情况：无 3.评价结果在2025年预算的应用情况。2025年无此项经费。		
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年无此项经费。 2.2024年实际预算执行情况：2024年无此项经费。 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）：2025年无此项经费。 4.2025年1-8月执行情况。2025年无此项经费。 5.2026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	45万元

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	45万元
	1.财政拨款收入（区级安排数）	45万元
	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
	编外人员经费-教师及教辅（人事科核定）	11.5万元/人*3人	34.5万元		
	编外人员经费-教师及教辅（其它）	10.5元/人*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	紧扣学校发展任务，保障教育教学工作的有序进行，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教辅队伍建设，充分发挥人才支撑作用。
年度绩效目标1	紧扣学校发展任务，保障教育教学工作的有序进行，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教辅队伍建设，充分发挥人才支撑作用。

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1	产出指标	数量指标	外聘人员人数	4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	≥15%	计划标准
			各年度人员考核合格率	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	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 前年	指标值 上年	指标值 预计当年实现	指标值 指标分值权重	指标值确定依据
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	外聘人员人数	无	无	4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			≥15%	5	计划标准
				各年度人员考核合格率	无	无	=100%	5	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	无	无	=100%	5	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	无	无	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	无	无	有效保障	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	无	无	有效提升	10	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	无	无	≥98%	20	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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 2524.44 万元，比 2025 年预算减少 67.52 万元，减少 3%，主要是基本支出整体减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收支总预算 2524.44 万元，比 2025 年预算减少 67.52 万元，减少 3%。其中：一般公共预算拨款收入 2430.59 万元，占 96%；其他收入 93.85 万元，占 4%。

三、支出预算安排情况

2026 年收支总预算 2524.44 万元，比 2025 年预算减少 67.52 万元，减少 3%。其中：基本支出 2344.94 万元，占 93%；项目支出 179.5 万元，占 7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2524.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2430.59 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 2430.59 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 2430.59 万元，较 2025 年预算减少 12.94 万元。主要是本年较上年有在职人员调出和在职人员转退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2344.94 万元，占 93%，其中：人员经费 2267.08 万元，公用经费 77.86 万元；项目支出 85.65 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出2430.59万元，主要是用于教育支出。

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2430.59万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1913.75万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助353.33万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出77.86万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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179.5万元,其中:一般公共预算本年拨款85.65万元。

1、编外人员经费-教师及教辅25.69万元，主要是用于社聘教师职工的工资。

2、宣传综合管理专项经费-民生14.96万元，主要用于考务费及改制遗留问题处置人员工资。

3、课后服务专项经费93.85万元，主要用于课后服务费支出。

4、基础教育运转补助25.69万元，主要用于教育教学工作。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元。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、福利费、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。主要包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类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。

部门支出总表（部门预算支出经济分类）

预算09-2表　　单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	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	财政专户管理资金收入	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	上年结余结转		
														一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	2524.44	2430.59								93.85			
		14	教科文科	2524.44	2430.59								93.85			
		505	武汉市江汉区教育局	2524.44	2430.59								93.85			
30101	基本工资	505017	武汉市友谊路中学	470.59	470.59											
30102	津贴补贴	505017	武汉市友谊路中学	83.28	83.28											
30103	奖金	505017	武汉市友谊路中学	576.00	576.00											
30107	绩效工资	505017	武汉市友谊路中学	264.50	264.50											
30108	机关事业单位基本养	505017	武汉市友谊路中学	174.25	174.25											
30110	职工基本医疗保险缴	505017	武汉市友谊路中学	71.14	71.14											
30111	公务员医疗补助缴费	505017	武汉市友谊路中学	97.67	97.67											
30112	其他社会保障缴费	505017	武汉市友谊路中学	8.99	8.99											
30113	住房公积金	505017	武汉市友谊路中学	167.33	167.33											
30199	其他工资福利支出	505017	武汉市友谊路中学	45.00	45.00											
30201	办公费	505017	武汉市友谊路中学	35.52	35.52											
30216	培训费	505017	武汉市友谊路中学	1.86	1.86											
30226	劳务费	505017	武汉市友谊路中学	108.81	14.96								93.85			
30228	工会经费	505017	武汉市友谊路中学	20.67	20.67											
30299	其他商品和服务支出	505017	武汉市友谊路中学	45.50	45.50											
30302	退休费	505017	武汉市友谊路中学	278.09	278.09											
30307	医疗费补助	505017	武汉市友谊路中学	75.24	75.24											

（五）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市友谊路中学房屋面积共有 7429.07 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。

（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，武汉市友谊路中学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 2524.44 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 年江汉区武汉市天门墩中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 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 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

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，比上年预算减少 0 万元。与上年比较无变化。

（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）。

2、公车运行维护费 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。

我校无公务用车。

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。

公开咨询电话：027-85859599