

江汉区红领巾学校 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中学校 1 个单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

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	7,618.88	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	8,323.58
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	704.70	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	8,323.58	本年支出合计	8,323.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,323.58	支 出 总 计	8,323.58

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。

表 2 2026 年收入预算总表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

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	8,323.58	8,323.58	7,618.88								704.70
505	武汉市江汉 区教育局	8,323.58	8,323.58	7,618.88								704.70
505028	武汉市江 汉区红领中 学校	8,323.58	8,323.58	7,618.88								704.70

表 3 2026 年支出预算总表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

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	8,323.58	4,849.86	3,473.72			
205	教育 支出	8,323.58	4,849.86	3,473.72			
20502	普 通教 育	8,323.58	4,849.86	3,473.72			
2050202	小学 教育	8,323.58	4,849.86	3,473.72			

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,618.88	一、本年支出	7,618.88
（一）一般公共预算拨款	7,618.88	（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	7,618.88
（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	7,618.88	支 出 总 计	7,618.88

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02
205	教育支出	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02
20502	普通教育	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02
2050202	小学教育	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02
505	武汉市江汉区教育局	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02
505028	武汉市江汉区红领中学校	7,618.88	4,849.86	4,656.45	193.41	2,769.02

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

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	4,849.86	4,656.45	193.41
301	工资福利支出	4,415.69	4,415.69	
30101	基本工资	969.33	969.33	
30102	津贴补贴	184.20	184.20	
30103	奖金	1,440.00	1,440.00	
30107	绩效工资	628.75	628.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.99	379.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.78	153.78	
30111	公务员医疗补助缴费	221.60	221.60	
30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	
30113	住房公积金	386.67	386.67	
30199	其他工资福利支出	31.78	31.78	
302	商品和服务支出	193.41		193.41
30201	办公费	55.87		55.87
30216	培训费	2.95		2.95
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	46.42		46.42
30299	其他商品和服务支出	87.94		87.94
303	对个人和家庭的补助	240.76	240.76	
30302	退休费	192.45	192.45	
30307	医疗费补助	48.31	48.31	

表 8 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：武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

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

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区红领中学校

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

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区红领巾学校

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

表 11 2026 年项目支出预算表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区红领巾学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		3,473.72	2769.02						704.70	
505	武汉市江汉区教育局		3,473.72	2769.02						704.70	
505028	武汉市江汉区红领巾学校		3,473.72	2769.02						704.70	
31	本级支出项目		3,473.72	2769.02						704.70	
42010323505T000020526	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	704.70							704.70	
42010324505T000000110	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾学校	53.00	53							
42010325505T000000188	基础教育运转补助	武汉市江汉区红领巾学校	184.52	184.52							
42010326505T000000233	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区红领巾学校	2,531.50	2531.5							

表 12 2026 年政府采购预算表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区红领巾学校

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)

本单位无政府采购预算安排的支出

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区红领巾学校

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预算安排的支出

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

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	武汉市江汉区红领中学校					
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	2025 年
	收入 构成	财政拨款（本级）	7618.88	91.53%	7048.17	6745
		财政专户管理资金				
		其他	704.7	8.47%	770.46	674.79
		合计	8323.58	100%	7818.63	7419.79
	支出 构成	人员类项目支出	4656.45	55.92%	4366.29	5543.79
		运转类项目支出	193.41	2.32%	342.6	229.36
特定目标类项目支 出		3473.72	41.76%	3109.74	1646.64	
合计		8323.58	100%	7818.63	7419.79	
部门职 能概述	武汉市江汉区红领中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	武汉市江汉区红领中学校开拓进取，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	
	编外人员经 费-教师及教 辅	特定目标类本级支出 项目	2531.5 万元	2531.5 万 元	1.用于支付武汉市江汉区红领 中学校编外人员工资及绩效发 放；	

					2.用于支付社保经费,体检费用等一切关于编外人员待遇的费用。
	基础教育运转补助专项经费	特定目标类本级支出项目	184.52万元	184.52万元	落实生均公用经费补助标准,保障学校运转。
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	704.7万元	704.7万元	2026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。
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	53万元	53万元	用于支付2026年教师关爱经费
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标2:落实市级运转补助经费标准,保障学校运转,促进教育发展。</p> <p>目标3: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,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。</p> <p>目标4:保障在职教师生活伙食基本需要,增强教师满意度和幸福感。</p>		<p>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。</p> <p>目标2:落实市级运转补助经费标准,保障学校运转,促进教育发展。</p> <p>目标3: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,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。</p> <p>目标4:保障在职教师生活伙食基本需要,增强教师满意度和幸福感。</p>		
长期目标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	数量	外聘人员	按核定人员数聘用	计划标准

	指标	指标	人数			
		质量指标	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	=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	
	长期目标 2: 落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。					
	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	惠及在校学生人数	=6790 人	计划标准
惠及在校学生比例				100%	计划标准	
质量指标			运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准	
			时效指标	保障学校正常运转	有效保障	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	
			学校满意度	≥90%	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划标准	
			学校及受	≥98%	计划标准	

		度 指标	益对象满 意度		
长期目标 3:	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，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	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
	社会 效益	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
长期目标 4:	保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。				
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	获得补助 的在职教 师人数	≥106 人	计划标准
		质量 指标	在职教师 覆盖率	=100%	计划标准
			补助发放 合规率	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	做好教师 的后勤保 障	得到保障	计划标准

			教师生活投诉	=0 次	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 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	—	—	按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	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	—	—	=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
	年度目标 2:	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。					
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	惠及在校学生人数	无	=6427 人	=6790 人	计划标准

	质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	计划标准	
		时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	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，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	惠及在校学生比率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	课后服务工作完成及时率	100%	100%	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	显著	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%	≥95%	≥95%	计划标准
学生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 4:	保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福感。						

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	=165人	=171人	≥106人	计划标准
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			补助发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
			教师生活投诉	=0次	=0次	=0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

1. 编外人员经费-教师及教辅

2026 年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	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	武汉市江汉区红领中学校
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805
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. 特定目标类转移性支出项目 <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	<p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区红领中学校社聘教师管理暂行办法》</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：优。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排 2256.5 万元；</p> <p>2. 2024 年实际预算执行 2256.5 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排 2406 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行安排 1226.4 万元；</p> <p>5. 2026 年预算安排 2531.5 万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	2531.5 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	2531.5 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2531.5 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	155 人*11.5 万元 /人+59 人*12.5 万元+11.5 万元	2531.5 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	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	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人员人数	按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	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	=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				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	—	—	按核定人员数聘用	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	10	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	及时	10	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	5	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平	—	—	有效提升	5	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%	20	计划标准

2. 基础教育运转补助专项经费

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领中学校

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010322505T000000188	
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	2026 年度			
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	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. 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）无； 2. 2024 年实际预算执行情况无； 3. 2025 年年初预算安排 174.7 万元； 4. 2025 年 1-8 月执行安排 44.45 万元； 5. 2026 年预算安排 184.52 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	184.52 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		184.52 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		184.52 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
	基础教育运转补助专项经费	生均公用	184.52万元		
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	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
年度绩效目标	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=6790人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	计划标准
			运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
		时效指标	保障学校正常运转	有效保障	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
			学校满意度	≥90%	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
			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	惠及在校学生人数	无	=6427人	=6790人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准

3. 课后服务专项经费

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领中学校

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	武汉市江汉区红领中学校	
项目负责人	华维	联系电话	027-82831805	
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. 特定目标类转移性支出项目 <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	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：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. 2024 年年初预算安排 634.6 万元； 2. 2024 年实际预算执行 634.6 万元。 3. 2025 年年初预算安排 845.65 万元。 4. 2025 年 1-8 月执行安排 477.38 万元； 5. 2026 年预算安排 704.7 万元。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	704.7 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		704.7 万元	
	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）		704.7 万元		

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
	课后服务专项经费		6790人*130元/人.月*8月,减去随班就读经费			704.7万元
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		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,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		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,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	
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	

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	惠及在校学生比率	100%	100%	100%	20	计划标准
			质量指标	课后服务质量提升	完成	完成	完成	10	计划标准
			时效指标	课后服务工作完成及时率	100%	100%	100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	解决学生课后服务问题，增加社会影响力	显著	显著	显著	20	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%	≥95%	10	计划标准
			学生满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准

4. 教育资助专项经费

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	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	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； 4. 2025 年实际预算执行 85.5 万元； 5. 2026 年预算安排 53 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	53 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	53 万元	
	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）	53 万元		

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
	教育资助专项经费		106人*5000元/人.年			53万元
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		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。				
年度绩效目标		保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	≥106人	计划标准	
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划标准	
			补助发放合规率	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	做好教师的后勤保障	得到保障	计划标准	
			教师生活投诉	=0次	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标	指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

名称	权重比例 (%)	指标			前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	据
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	=165 人	=171 人	≥106 人	1 0	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率	=100%	=100%	=100%	1 0	计划标准
				补助发放合规率	100%	100%	100%	1 0	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	1 0	计划标准	
		社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	得到保障	得到保障	1 0	计划标准	
			教师生活投诉	=0 次	=0 次	=0 次	1 0	计划标准	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90 %	2 0	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 8323.58 万元，比 2025 年预算增加 224.65 万元，增长 2.77%，变动的主要原因是：1. 新增优雅校区，办学经费增加；2. 学生人数增加 363 人，生均公用经费预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8323.58 万元，比 2025 年预算增加 224.65 万元，增长 2.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7818.88 万元，占 91.53%；其他收入 704.7 万元，占 8.47%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8323.58 万元，比 2025 年预算增加 224.65 万元，增长 2.77%。其中：基本支出 4849.86 万元，占 58.27%；项目支出 3473.72 万元，占 41.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7618.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7618.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 7618.88 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 7618.88 万元，较 2025 年预算增加 476.55 万元。主要是 1. 新增优雅校区，办学经费增加；2. 学生人数增加 363 人，生均公用经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4849.86 万元，占 63.66%，其中：人员经费 4656.45 万元，公用经费 193.41 万元；项目支出 2769.02 万元，占 36.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）7618.88 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，包括教育资助专项经费、编外人员经费-教师及教辅、支出基础教育运转等支出。

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 4849.86 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 4415.69 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 240.76 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 193.41 万元。主要用于：办公费、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 3473.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款

2769.02 万元，单位资金 704.7 万元。

具体使用情况如下：

1. 编外人员-教师及教辅专项经费 2531.5 万元，主要用于编外教师工资、社保、公积金等，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。

2. 基础教育补助专项经费 184.52 万元，主要用于公用支出，保障学校运转，促进教育发展。

3. 课后服务专项经费 704.7 万元，主要用于 2026 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。

4. 教育资助专项经费 53 万元，主要用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，以健康的身体投入到教育教学中。

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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，较 2025 年预算减少 108.18 万元，下降 100%。

（三）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 2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费预算支出。

（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 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。

（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，武汉市江汉区红领巾中学校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8323.58万元。

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年武汉市江汉区红领巾中学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为武汉市江汉区红领巾中学校本级，无下属单位。

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0.23万元，比上年预算减少1.5万元，下降86.71%。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，与上年持平。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，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元。较上年预算减少1.5万元，下降100%，变化的主要原因是我单位公车已申报处置。

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）

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）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