

江汉区红领巾精武学校 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 基本情况

一、主要职能

武汉市江汉区红领巾精武学校隶属于武汉市江汉区教育局，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

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。

本单位共有编制 20 人。其中：事业人员编制 20 人。2025 年 12 月在职人员实有数 19 人，其中：事业人员 19 人。离退休人员实有数 1 人。

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：武汉市江汉区红领巾精武学校		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	653.40	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	714.12
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	60.72	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	714.12	本年支出合计	714.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	714.12	支 出 总 计	714.12

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

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区红领市精武学校

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	714.12	714.12	653.40									60.72
505	武汉市江汉区教育局	714.12	714.12	653.40									60.72
505072	武汉市江汉区红领市精武学校	714.12	714.12	653.40									60.72

表 3 2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	714.12	444.76	269.36			
205	教育支出	714.12	444.76	269.36			
20502	普通教育	714.12	444.76	269.36			
2050202	小学教育	714.12	444.76	269.36			

表 4 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：武汉市江汉区红领巾精武学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	653.40	一、本年支出	653.40
（一）一般公共预算拨款	653.40	（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	653.40
（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	653.40	支 出 总 计	653.40

表 5 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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64
205	教育支出	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64
20502	普通教育	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64
2050202	小学教育	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64

表 6 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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64
505	武汉市江汉区教育局	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校	653.40	444.76	427.95	16.81	208.64

表 7 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：武汉市江汉区红领巾精武学校

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	444.76	427.95	16.81
301	工资福利支出	424.04	424.04	
30101	基本工资	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	16.65	16.65	
30103	奖金	152.00	152.00	
30107	绩效工资	64.35	64.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	36.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	37.56	37.56	
302	商品和服务支出	16.81		16.81
30201	办公费	4.27		4.27
30216	培训费	0.23		0.23
30228	工会经费	4.36		4.36
30299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.91	0.91	

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市江汉区红领巾精武学校					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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 9 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：武汉市江汉区红领巾精武学校			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

预算10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精武学校			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

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江海区红领市精武学校

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			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		269.36	208.64						60.72
505	武汉市江海区教育局		269.36	208.64						60.72
505072	武汉市江海区红领市精武学校		269.36	208.64						60.72
31	本级支出项目		269.36	208.64						60.72
42010323505T000020532	课后服务专项经费	武汉市江海区红领市精武学校	60.72							60.72
42010325505T000000174	基础教育运转补助	武汉市江海区红领市精武学校	14.14	14.14						
42010320505T000000197	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江海区红领市精武学校	194.50	194.5						

表 12 2026 年政府采购预算表

2026年政府采购预算表														
部门/单位：武汉市江岸区红墩子街小学												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）	

注：本单位无政府采购预算支出。

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：武汉市江岸区红领巾精武学校											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	

注：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（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	武汉市江汉区红领巾精武学校					
填报人	杨婧	联系电话	13545009355			
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）	653.4	91.50%	506.19	555.7
		财政专户管理资金				
		其他	60.72	8.50%	57.28	59.07
		合计	714.12	100%	563.47	614.77
	支出构成	人员类项目支出	427.95	59.93%	278.14	334.9
		运转类项目支出	16.81	2.35%	31.79	13.2
特定目标类项目支出		269.36	37.72%	253.54	266.67	
合计		714.12	100%	563.47	614.77	
部门职能概述	武汉市江汉区红领巾精武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。					
年度工作任务	学校将按照区委区政府、区教育局“建设一流教育强区”的工作要求和《武汉市中小学书记、校长发展素质教育履职考核评价体系》的评价标准，不断提高教育教学工作的质量和效果，巩固学校在中南部地区的优势地位和已树立的“高品质”办学口碑，塑造更加清					

晰的、广受赞誉的红精武形象。					
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
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	14.14	14.14	保障学校正常运转，正常开展教育教学工作，促使学校教育教学质量再上新台阶，提升学校的整体教学质量，办人民满意教育。
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	60.72	60.72	学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量，确保有需求的学生全覆盖。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。

	编外人员经费	特定目标类本级支出项目	194.5	194.5	聘用符合条件的教师及教辅人员，充实教师队伍力量，提升学校教育教学水平和学生学习质量。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1：依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。</p> <p>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，增强教师满意度和幸福感。</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，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。</p> <p>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；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，增强教生满意度和幸福感。</p>		
长期目标 1:	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	计划标准
		质量指标	年度考核合格达标率	100%	计划标准
		成本指标	小学生均经费	标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	计划标准
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	计划标准
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，增强教生满意度和幸福感。				
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	教师参加培训次数	5次	计划标准		
			在校教师数满岗率	100%	计划标准		
		质量指标	教师学历达标率	100%	计划标准		
			教师持证上岗率	100%	计划标准		
			聘用教师培训合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	计划标准		
社会满意度			95%	计划标准			
年度目标 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，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。						
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	班级数	10个班级	12个班级	15个班级	计划标准
		质量指标	在校学生数	311人	417人	520人	计划标准
		成本指标	年度考核合格达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	小学生均经费	标准	标准	标准	计划标准
			义务教育入学率	100%	100%	100%	计划标准
			学生毕业升学率	100%	100%	100%	计划标准
	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
			社会满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；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，增强教师满意度和幸福度。						
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		

				— 前 年	— 上 年	年实现 值	
产出 指标	数量指标	教师参加培训次数	5次	5次	5次	计划标准	
		在校教师数	30人	30人	35人	计划标准	
	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	计划标准	
		教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准	
		聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
效益 指标	社会效益 指标	教师是否满足教学需求	是	是	是	计划标准	
		满足学生教育数	311人	417人	520人	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	
		社会满意度	95%	95%	95%	计划标准	

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表									
单位名称：(盖章)		武汉市江汉区红领巾精武学校			单位：万元				
项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000197						
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精武学校						
项目负责人	戴璐芳	联系电话	02785889768						
项目年度	2026年度								
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目								
项目安排频度	<input type="checkbox"/> 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 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) 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：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. 为保障本项目实施制定《武汉市江汉区红领巾精武学校教职工考勤规范》、《武汉市江汉区红领巾精武学校绩效考核方案》。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025年评价结论：无。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在2026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. 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. 2025年1-6月执行情况：无。 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	194.5						
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报款							
	当年预算合计	194.5							
	1. 财政拨款收入(区级安排款)	194.5							
	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								
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	16人*11.5万元及1人10.5万元	194.5						
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	聘用符合条件的教师及教辅人员，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	聘用符合条件的教师及教辅人员，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。								
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	长期聘用教师人数	16人	计划标准				
			长期聘用教辅人数	1人	计划标准				
			聘用教师参加培训次数	5次	计划标准				
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	计划标准				
	聘用教师持证上岗率		100%	计划标准					
	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学需求	有效满足	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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	前年	上年	预计当年实现	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	长期聘用教师人数			16人	10	计划标准
				长期聘用教辅人数			1人	10	计划标准
				聘用教师参加培训次数			5次	5	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率			=100%	5	计划标准
		聘用教师持证上岗率				=100%	5	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性			及时	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学需求			有效满足	20	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥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) 武汉市江汉区红领巾精武学校 单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000174
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精武学校
项目负责人	戴露芳	联系电话	02785889768
项目年度	2026年度		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	<input type="checkbox"/> 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：(1)《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的 通知》《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学 教育2022-2023学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》(2)《中华人民共和国科学普及法》、《“美丽中国 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》(环宣教(2021) 19号)、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题 研究方案；鄂政发【2016】16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、《武 汉市中小学教师继续教育管理办法》。

2. 项目与部门职能的相关性：全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育， 全面提高教育质量。开展有针对性、实效性的德育工作。制定完成学校教育管理目标、计划、总结。

3. 项目实施的现实意义：促进义务教育优质均衡发展，深化实践新高综合改革，不断提升教育质量，加强德育 培训和创新，全面提升德育水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立 德树人根本任务，进一步推进教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的 基础教育。

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：组织开展学科建设，开展诵习练、深耕 阅读、劳动教育、德育竞赛、小学生素养测评活动，进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨 干教师培养，促进教育均衡发展和教师队伍整体提升。

2. 为保障本项目实施采取配套措施，制定管理制度：根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：《江汉区教育局 关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的 通知》、《江 汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅 读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育 2023-2024学年度工作要点》。

上年绩效评价结果、整改及应用(必填)

1. 2025年评价结论：优。
2. 整改情况：无。
3. 评价结果在2026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)：11.34万元。
4. 2025年1-9月执行情况：按年初预算安排执行，按项目进度支付。
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	14.14
-------	-----------	--------	-------

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	14.14
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	14.14
	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
	基础教育经费保障	生均公用经费			14.14

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	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。
年度绩效目标1	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展。

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1	产出指标	数量指标	惠及学生数	全体学生	计划标准
			课程计划执行 率	100%	计划标准
		质量指标	学校教育教学 工作完成度	100%	计划标准
			教职工培训考 核合格数	100%	计划标准
			项目完成及时 性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区域内适龄儿 童入学率	100%	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		
年度绩效 目标1	100%	产出指标	数量指标	惠及学生数	全体学生	全体学生	全体学生	10	计划标准
				课程计划执行 率	100%	100%	100%	10	计划标准
			质量指标	学校教育教学 工作完成度	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				教职工培训考 核合格数	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				项目完成及时 性	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	区域内适龄儿 童入学率	=100%	=100%	=100%	20	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%	≥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) 武汉市江汉区红领巾精武学校 单位: 万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020532
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精武学校
项目负责人	戴颖芳	联系电话	02785889768
项目年度	2026年度		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 特定目标本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标转移性支出项目		
项目安排频度	<input type="checkbox"/> 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目		

立项依据

1. 项目的政策依据:《中共中央办公厅 国务院印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基[2021]13号)

2. 项目与部门职能的相关性:(1)负责指导全区中小学全面贯彻国家的教育方针、政策、法规,规范办学行为,全面实施素质教育,全面提高教育质量。(2)督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。

3. 项目实施的现实意义:为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求,增强教育服务能力,办好“顺民意、暖人心”的民生工程,开展课后服务活动,引导学生发展特长、开阔视野、强化实践,减轻过重课业负担,促进学生全面发展、健康成长。

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:开展小学生课后服务工作,原则上为正常上课日的中午及下午放学后,小学一般至18:00,对有特殊需要的学生,学校提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+X”模式,指导学生认真完成作业,帮助学习有困难的学生补习辅导,以及指导学生拓展学习空间,开展丰富多彩的科普、文体、艺术等课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担,学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。

2. 为保障本项目实施制定《江汉区中学课后服务工作实施方案(试行)》《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》《保障项目实施配套措施及管理制度》。

上年绩效评价结果、整改及应用(必填)

1. 2025年评价结论:优。
2. 整改情况:无。
3. 评价结果在2026年预算的应用情况:进一步规范考核发放,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. 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):51.57万元。
4. 2025年1-8月执行情况:按年初预算安排执行,按项目进度支付。
5. 2026年预算变动情况及理由:根据当年学生数测算。

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	60.72
-------	-----------	--------	-------

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	60.72
	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)	60.72	

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	小学课后服务标准			60.72

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,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,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,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,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1	产出指标	数量指标	课后服务学生覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
		时效指标	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
		社会效益指标	减轻学生和家長压力	减轻	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	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	课后服务学生覆盖率	100%	100%	100%	10	计划标准
			质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	10	计划标准
			时效指标	拨款及时率	及时	及时	及时	20	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	丰富	10	计划标准
			社会效益指标	减轻学生和家長压力	减轻	减轻	减轻	10	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算714.12万元，比2025年预算增加99.35万元，增长16.16%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入增加，本单位办学规模逐年扩大，每年秋季新增年级班级，学生和教师增多，教育教学经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算714.12万元，比2025年预算增加99.35万元，增长16.16%。其中：一般公共预算拨款收入653.4万元，占91.5%；其他收入60.72万元，占8.5%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算714.12万元，比2025年预算增加99.35万元，增长16.16%。。其中：基本支出444.76万元，占62.28%；项目支出269.36万元，占37.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算653.4万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入653.4万元。支出包括：教育支出653.4万元。

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653.4万元，较2025年预算增加97.7万元。主要是本单位办学规模逐年扩大，每年秋季新增年级班级，学生和教师增多，教育教学经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 444.76 万元，占 68.07%，其中：人员经费 427.95 万元，公用经费 16.81 万元；项目支出 208.64 万元，占 31.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 653.4 万元，主要是用于小学教育 653.4 万元。其中基本支出 444.76 万元，主要包括：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 208.64 万元，主要包括：、编外人员经费、基础教育运转补助。

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 444.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 424.04 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 3.91 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 16.81 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、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 269.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 208.64 万元，单位资金 60.72 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费 194.5 万元，主要用于充实教师及教服队伍力量，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。

2. 基础教育运转补助 14.14 万元，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，提升整体教学质量，办人民满意教育。

3. 课后服务专项经费 60.72 万元，主要用于开展形式多样的课服务作，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。

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 16.81 万元，较 2025 年预算增加 3.61 万元，增加 27.35%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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，较 2025 年预算减少 1.5 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，无 2026 年政府购买服务支出。

（四）委托业务费情况

2026 年无委托业务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位使用房屋产权为武汉市江汉区教育局，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，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269.36万元。

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年江汉区红领巾精武学校因公出国（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，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

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、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）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、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：027-85889768