武汉市第一初级中学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 基本概况

一、主要职能

武汉市第一初级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

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市第一初级中学　　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	7,923.63	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	8,294.58
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	370.95	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	8,294.58	本年支出合计	8,294.58
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	8,294.58	支　出　总　计	8,294.58

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。

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：武汉市第一初级中学　　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	8,294.58	8,294.58	7,923.63								370.95
505	武汉市江汉区教育局	8,294.58	8,294.58	7,923.63								370.95
505003	武汉市第一初级中学	8,294.58	8,294.58	7,923.63								370.95

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：武汉市第一初级中学　　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	8,294.58	5,377.96	2,916.62			
205	教育支出	8,294.58	5,377.96	2,916.62			
20502	普通教育	8,294.58	5,377.96	2,916.62			
2050203	初中教育	8,294.58	5,377.96	2,916.62			

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：武汉市第一初级中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,923.63	一、本年支出	7,923.63
（一）一般公共预算拨款	7,923.63	（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	7,923.63
（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	**7,923.63**	**支　出　总　计**	**7,923.63**

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：武汉市第一初级中学　　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	7,923.63	5,377.96	5,184.46	193.50	2,545.67
205	教育支出	7,923.63	5,377.96	5,184.46	193.50	2,545.67
20502	普通教育	7,923.63	5,377.96	5,184.46	193.50	2,545.67
2050203	初中教育	7,923.63	5,377.96	5,184.46	193.50	2,545.67

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：武汉市第一初级中学　　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	**7,923.63**	**5,377.96**	**5,184.46**	**193.50**	**2,545.67**
505	**武汉市江汉区教育局**	**7,923.63**	**5,377.96**	**5,184.46**	**193.50**	**2,545.67**
505003	武汉市第一初级中学	7,923.63	5,377.96	5,184.46	193.50	2,545.67

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：武汉市第一初级中学　　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	**5,377.96**	**5,184.46**	**193.50**
301	**工资福利支出**	**4,907.29**	**4,907.29**	
30101	基本工资	1,165.89	1,165.89	
30102	津贴补贴	203.12	203.12	
30103	奖金	1,528.00	1,528.00	
30107	绩效工资	695.61	695.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.19	440.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.28	175.28	
30111	公务员医疗补助缴费	245.40	245.40	
30112	其他社会保障缴费	22.69	22.69	
30113	住房公积金	431.11	431.11	
302	**商品和服务支出**	**193.50**		**193.50**
30201	办公费	18.60		18.60
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	5.20		5.20
30228	工会经费	52.72		52.72
30299	其他商品和服务支出	98.36		98.36
303	**对个人和家庭的补助**	**277.17**	**277.17**	
30302	退休费	213.77	213.77	
30307	医疗费补助	63.40	63.40	

八、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：武汉市第一初级中学　　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	
5.20					5.20

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：武汉市第一初级中学　　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：武汉市第一初级中学　　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：武汉市第一初级中学　　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		**2,916.62**	**2545.67**							**370.95**
505	**武汉市江汉区教育局**		**2,916.62**	**2545.67**							**370.95**
505003	**武汉市第一初级中学**		**2,916.62**	**2545.67**							**370.95**
31	**本级支出项目**		**2,916.62**	**2545.67**							**370.95**
42010323505T000020057	课后服务专项经费	武汉市第一初级中学	370.95								370.95
42010324505T000000162	教育资助专项经费	武汉市第一初级中学	95.50	95.5							
42010325505T000000133	基础教育运转补助	武汉市第一初级中学	99.26	99.26							
42010326505T000000163	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第一初级中学	2,331.07	2331.07							
42010326505T000000232	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第一初级中学	19.84	19.84							

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：武汉市第一初级中学

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）
	合计							**2**			**5.00**	**3.50**	**2.10**
505	**武汉市江汉区教育局**							**2**			**5.00**	**3.50**	**2.10**
505003	武汉市第一初级中学	基础教育运转补助	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	项	3.00	2.10	1.26
505003	武汉市第一初级中学	基础教育运转补助	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	项	2.00	1.40	0.84

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：武汉市第一初级中学　　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2日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市第一初级中学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">周霓</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">027-85827642</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>财政拨款</td><td>7923.63</td><td>96.00%</td><td>10600.81</td><td>10798.64</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>370.95</td><td>4.00%</td><td>759.61</td><td>863.9</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>8294.58</td><td>100%</td><td>11360.42</td><td>11662.54</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>5184.46</td><td>62.50%</td><td>6581.6</td><td>6894.65</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>193.5</td><td>2.33%</td><td>408.94</td><td>265.88</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>2916.62</td><td>35.16%</td><td>4369.88</td><td>4502.01</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>8294.58</td><td>100%</td><td>11360.42</td><td>11662.54</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">武汉市第一初级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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">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”，不断深化清廉学校建设，提升全校整体工作水平。
2. 合理规划校园布局，创建“园林化、人文化校园”，促进和谐校园发展，优化育人环境，把学校办成智慧生命自主成长的“家园”，成功愉悦的“乐园”，科学人文的“花园”，自主发展的“学园”。
3. 坚持“以人为本”的指导思想，确立“管理就是服务，管理就是调控，师生是学校的主人”的理念，奉行“不甘人后，奋发向上，内强管理，外树形象”的管理原则，努力做到“管理出质量，管理出效益，管理出形象”。
4.把“有效德育”作为学校德育活动的方向，将道德教育以重视观念的传递、行为的限制转为情感启迪，走出一条符合我校实际的具有一定探求价值的德育教育系列模式。
5.以“教育，服务于智慧生命的自主成长”为理念，以“博、雅、静、达”的校训为指引，以“爱有道，教有长，教无痕”为发展目标，以“有效课堂”和“有效德育”为抓手，整体推进各年级各学科的校本研修进程。</td></tr>
</table>

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1：编外人员经费-教师及教辅专项经费项目	特定目标类本级支出项目	2331.07	2331.07	外聘教师及教辅人员，满足学校教学管理工作需求
	项目2：宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	19.84	19.84	各项考务费用，满足各级考务工作要求
	项目3：课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	370.95	370.95	满足学校课后服务工作
	项目4：基础教育运转补助专项经费	特定目标类本级支出项目	99.26	99.26	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转
	项目5：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	95.5	95.5	确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用

	长期目标（截止2027年）	年度目标
整体绩效总目标	目标1：全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。 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。 目标3：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。 目标4：依法办校，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。 目标5：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。	目标1：全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。 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。 目标3：为有需求的学生100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后。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。 目标4：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 目标5：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。

长期目标1：	全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	标准化考点运维次数	≥3次	预算支出标准
			考试安全保障覆盖率	=100%	预算支出标准
			信息化设备配置率	=100%	预算支出标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率	=100%	预算支出标准
			数据安全合规性	=100%	预算支出标准
			标准化考点达标率	=100%	预算支出标准
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	预算支出标准

长期目标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。				
长期绩效指标2	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	聘用代课教师及教辅人员人数	≥155人	预算支出标准
			四有教师达标率	≥80%	预算支出标准
			教学任务完成率	=100%	预算支出标准
		质量指标	教学成果优秀率	≥80%	预算支出标准
			研修成果应用有效率	≥80%	预算支出标准
			聘用教师年度考核合格率	=100%	预算支出标准
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	预算支出标准
			教学质量提高	明显	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	预算支出标准
长期目标3：	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。				
长期绩效指标3	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	课后服务学生人数	3760人	预算支出标准
			课后服务学生覆盖率	=100%	预算支出标准
			作业辅导完成率	=100%	预算支出标准
		质量指标	特色课程质量达标率	=100%	预算支出标准
			作业辅导有效率	=100%	预算支出标准
			课后服务合规率	=100%	预算支出标准
		时效指标	课后服务及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	预算支出标准
			支持学生家长安心工作	明显	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	预算支出标准

长期目标4：	依法办校，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。				
长期绩效指标4	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	3760人	预算支出标准
			教师培训参与率	-100%	预算支出标准
			教师专业发展活动参与率	-100%	预算支出标准
		质量指标	教学常规检查优良率	-100%	预算支出标准
			重点教学任务达成率	-100%	预算支出标准
			惠及在校学生比例	-100%	预算支出标准
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	预算支出标准
			学生家长满意度	≥90%	预算支出标准

长期目标5：	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5	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	-191人	预算支出标准
			在职教师覆盖率	≥95%	预算支出标准
			符合条件教师补助到位率	-100%	预算支出标准
		质量指标	资格审核通过率	-100%	预算支出标准
			教师信息准确率	≥95%	预算支出标准
		时效指标	关爱资金支付及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	明显	预算支出标准
			教师生活投诉	0起	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	预算支出标准

年度目标1：	全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。						
年度绩效指标1	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	标准化考点运维次数	-	-	≥3次	预算支出标准
			考试安全保障覆盖率	-	-	=100%	预算支出标准
			信息化设备配置率	-	-	=100%	预算支出标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率	-	-	=100%	预算支出标准
			数据安全合规性	-	-	=100%	预算支出标准
			标准化考点达标率	-	-	=100%	预算支出标准
	效益指标	时效指标	专项经费支付及时率	-	-	及时	预算支出标准
		社会效益指标	招生政策知晓率	-	-	=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥90%	预算支出标准
年度目标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。						
年度绩效指标2	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	聘用代课教师及教辅人员人数	-	-	≥155人	预算支出标准
			四有教师达标率	-	-	≥80%	预算支出标准
			教学任务完成率	-	-	=100%	预算支出标准
		质量指标	教学成果优秀率	-	-	≥80%	预算支出标准
			研修成果应用有效率	-	-	≥80%	预算支出标准
			聘用教师年度考核合格率	-	-	=100%	预算支出标准
		时效指标	专项经费支付及时率	-	-	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	完成	完成	预算支出标准
			教学质量提高	明显	明显	明显	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	预算支出标准
年度目标3：	为有需求的学生100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后。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。						

	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3	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	—	6170人	3760人	预算支出标准
			课后服务学生覆盖率	—	—	-100%	预算支出标准
			作业辅导完成率	—	—	-100%	预算支出标准
		质量指标	特色课程质量达标率	—	—	-100%	预算支出标准
			作业辅导有效率	—	—	-100%	预算支出标准
			课后服务合规率	—	-100%	-100%	预算支出标准
		时效指标	课后服务及时率	—	及时	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	—	明显	明显	预算支出标准
			支持学生家长安心工作	—	明显	明显	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	—	≥95%	≥95%	预算支出标准
年度目标4：	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。						
年度绩效指标4	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	-	6170人	3760人	预算支出标准
			教师培训参与率	-	-	-100%	预算支出标准
			教师专业发展活动参与率	-	-	-100%	预算支出标准
		质量指标	教学常规检查优良率	-	-	-100%	预算支出标准
			重点教学任务达成率	-	-	-100%	预算支出标准
			惠及在校学生比例	-	-100%	-100%	预算支出标准
		时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	预算支出标准
			学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	预算支出标准
年度目标5：	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。						
年度绩效指标5	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	获得补助的在职教师人数	—	-268人	-191人	预算支出标准
			在职教师覆盖率	—	—	≥95%	预算支出标准
			符合条件教师补助到位率	—	—	-100%	预算支出标准
		质量指标	资格审核通过率	—	—	-100%	预算支出标准
			教师信息准确率	—	—	≥95%	预算支出标准
		时效指标	关爱资金支付及时率	—	及时	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	—	明显	明显	预算支出标准
			教师生活投诉	—	0起	0起	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	—	≥92%	≥92%	预算支出标准

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）　武汉市第一初级中学　　单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	420103265051000000163
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第一初级中学
项目负责人	李君标	联系电话	027-85827642
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类上级转移支出项目□		
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）》 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	2331.07万元

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	2331.07万元
	1.财政拨款收入（区级安排数）	2331.07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
	原一初慧泉转入聘用人员经费	16.53万元/人/年*109人	1801.77万元		
	聘用人员经费	11.5万元/人/年*45人	517.5万元		
	聘用财务人员经费	11.8万元/人/年*1人	11.8万元		

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	加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持教育高质量发展。
年度绩效目标1	武汉一初慧泉中学回归公办，教师及教辅相关人员平稳过渡；均衡教师资源配置，优化师资队伍，提升江汉教育品质。

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	聘用代课教师及教辅人员人数	≥155人	预算支出标准
			四有教师达标率	≥80%	预算支出标准
			教学任务完成率	=100%	预算支出标准
		质量指标	教学成果优秀率	≥80%	预算支出标准
			研修成果应用有效率	≥80%	预算支出标准
			聘用教师年度考核合格率	=100%	预算支出标准
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	预算支出标准
			教学质量提高	明显	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥92%	预算支出标准
			学生满意度	≥92%	预算支出标准

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	聘用代课教师及教辅人员人数	-	-	≥155人	5	预算支出标准
				四有教师达标率	-	-	≥80%	5	预算支出标准
				教学任务完成率	-	-	=100%	5	预算支出标准
			质量指标	教学成果优秀率	-	-	≥80%	5	预算支出标准
				研修成果应用有效率	-	-	≥80%	5	预算支出标准
				聘用教师年度考核合格率	-	-	=100%	5	预算支出标准
			时效指标	教学任务完成及时率	-	-	=100%	10	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	-	-	完成	20	预算支出标准
				教学质量提高	-	-	明显	15	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	-	-	≥92%	3	预算支出标准
				学生满意度	-	-	≥92%	2	预算支出标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　武汉市第一初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">宣传综合管理专项经费-民生</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326505T000000232</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市第一初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">李君标</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85827642</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="5">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.特定目标类本级支出项目 ☑　　2.特定目标类上级转移支出项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="5">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">1.项目的政策依据：（1）省教育省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年）
2.项目与部门职能的相关性：弥补考点学校考试经费不足，中招宣传等
3.项目实施的现实意义：保证国家教育考试公平公正有序安全</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">严格根据国家教育考试考务要求，精心组织，确保考试安全有序。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">19.84万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">19.84万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">19.84万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>考务费</td><td></td><td>19.84万元</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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	全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。
年度绩效目标1	全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。

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	标准化考点运维次数	≥3次	预算支出标准
			考试安全保障覆盖率	=100%	预算支出标准
			信息化设备配置率	=100%	预算支出标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率	=100%	预算支出标准
			数据安全合规性	=100%	预算支出标准
			标准化考点达标率	=100%	预算支出标准
		时效指标	专项经费支付及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	=100%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	预算支出标准

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	标准化考点运维次数	-	-	≥3次	5	预算支出标准
				考试安全保障覆盖率	-	-	=100%	5	预算支出标准
				信息化设备配置率	-	-	=100%	5	预算支出标准
			质量指标	系统运行稳定性达标率	-	-	=100%	5	预算支出标准
				数据安全合规性	-	-	=100%	5	预算支出标准
				标准化考点达标率	-	-	=100%	10	预算支出标准
			时效指标	专项经费支付及时率	-	-	及时	5	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	-	-	=100%	30	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥90%	10	预算支出标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　武汉市第一初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">课后服务专项经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010323505T000020057</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市第一初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">李君标</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85827642</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="5">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类上级转移支出项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="5">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">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，切实减去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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">落实双减政策</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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729.9万元。
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年年初预算相比减少358.95万元，由于学苑校区独立，学生人数减少。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">370.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">2025年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="3">370.95万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3">370.95万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>课后服务经费</td><td>学生人数（收费学生3747人，110元/月.人，9个月）</td><td></td><td></td><td>370.95万元</td></tr>
</table>

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，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	为有需求的学生100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后。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。

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	课后服务学生人数	3760人	预算支出标准
			课后服务学生覆盖率	-100%	预算支出标准
			作业辅导完成率	-100%	预算支出标准
		质量指标	特色课程质量达标率	-100%	预算支出标准
			作业辅导有效率	-100%	预算支出标准
			课后服务合规率	-100%	预算支出标准
		时效指标	课后服务及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	预算支出标准
			支持学生家长安心工作	明显	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	预算支出标准

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	课后服务学生人数	—	6170人	3760人	10	预算支出标准
				课后服务学生覆盖率	—	—	-100%	5	预算支出标准
				作业辅导完成率	—	—	-100%	5	预算支出标准
			质量指标	特色课程质量达标率	—	—	-100%	5	预算支出标准
				作业辅导有效率	—	—	-100%	5	预算支出标准
				课后服务合规率	—	-100%	-100%	5	预算支出标准
			时效指标	课后服务及时率	—	及时	及时	5	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	—	明显	明显	20	预算支出标准
				支持学生家长安心工作	—	明显	明显	15	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	—	≥95%	≥95%	5	预算支出标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　武汉市第一初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>基础教育运转补助</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010325505T000000133</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市第一初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李君标</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-85827642</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类上级转移支出项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="4">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">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163.61万元。
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年年初预算相比减少64.35万元，由于学苑校区独立，学生人数减少。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>99.26万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="2">99.26万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">99.26万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	学生生均经费	初中标准：264元/生.年，学生人数：3760人	99.26万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
复印纸采购	1项	2万元
印刷服务	1项	3万元

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	3760人	预算支出标准
			教师培训参与率	-100%	预算支出标准
			教师专业发展活动参与率	-100%	预算支出标准
		质量指标	教学常规检查优良率	-100%	预算支出标准
			重点教学任务达成率	-100%	预算支出标准
			惠及在校学生比例	-100%	预算支出标准
		时效指标	公用经费到位及时率	≥95%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	预算支出标准
			学生家长满意度	≥90%	预算支出标准

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	-	6170人	3760人	5	预算支出标准
				教师培训参与率	-	-	-100%	5	预算支出标准
				教师专业发展活动参与率	-	-	-100%	5	预算支出标准
			质量指标	教学常规检查优良率	-	-	-100%	5	预算支出标准
				重点教学任务达成率	-	-	-100%	5	预算支出标准
				惠及在校学生比例	-	-100%	-100%	5	预算支出标准
			时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	10	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	20	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	10	预算支出标准
				学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	10	预算支出标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　武汉市第一初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>教育资助专项经费</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010324505T000000162</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">武汉市第一初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李君标</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-85827642</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.特定目标类本级支出项目 ☑　2.特定目标类上级转移支出项目☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 ☑　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">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在职人员关爱经费相关专项工作开展的相关要求。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">根据区域内在职人员关爱经费各项工作的开展。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">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134万元。
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年年初预算相比减少38.5万元，由于学苑校区独立，相应在编老师减少。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">95.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="4">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="4">95.5万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="4">95.5万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>在职人员关爱经费</td><td>在职人员数量（191人，0.5万元/人）</td><td>95.5万元</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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	通过关爱经费定额补助，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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	-191人	预算支出标准
			在职教师覆盖率	≥95%	预算支出标准
			符合条件教师补助到位率	-100%	预算支出标准
		质量指标	资格审核通过率	-100%	预算支出标准
			教师信息准确率	≥95%	预算支出标准
		时效指标	关爱资金支付及时率	及时	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	明显	预算支出标准
			教师生活投诉	0起	预算支出标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	预算支出标准

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	获得补助的在职教师人数	—	-268人	-191人	10	预算支出标准
				在职教师覆盖率	—	—	≥95%	10	预算支出标准
				符合条件教师补助到位率	—	—	-100%	5	预算支出标准
			质量指标	资格审核通过率	—	—	-100%	5	预算支出标准
				教师信息准确率	—	—	≥95%	5	预算支出标准
			时效指标	关爱资金支付及时率	—	及时	及时	5	预算支出标准
		效益指标	社会效益指标	教师工作热情提高	—	明显	明显	25	预算支出标准
				教师生活投诉	—	0起	0起	10	预算支出标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	—	≥92%	≥92%	5	预算支出标准

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8,294.58万元，比2025年预算减少3,367.96万元，下降28.88%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入减少2,875.01万元，其他收入减少492.95万元。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算8,294.58万元，比2025年预算减少3，367.96万元，下降28.88%。其中：一般公共预算拨款收入7,923.63万元，占96.0%；其他收入370.95万元，占4.0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算8,294.58万元，比2025年预算减少3,367.96万元，下降28.88%。其中：基本支出5,377.96万元，占64.84%;项目支出2,916.62万元，占35.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算7,923.63万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入7,923.63万元。支出包括：教育支出7,923.63万元。

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7,923.63万元，较2025年预算减少2,875.01万元。主要是基本支出中人员经费减少1,710.19万元，公用经费减少72.38万元，项目支出减少1,092.44万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出5,377.96万元，占67.87%，其中：人员经费5,184.46万元，公用经费193.50万元；项目支出2,545.67万元，占32.13%。

（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)7,923.63万元，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（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、教育资助专项经费）。

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5,377.96万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一）工资福利支出4,907.29万元，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277.17万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出193.50万元。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2,916.62万元，其中：一般公共预算本年拨款2,545.67万元，单位资金370.95万元。具体使用情况如下：

1.编外人员经费-教师及教辅2，331.07万元，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19.84万元，主要用于全面完成上级下达的国家教育考试组织工作，保障各类组考费用，提高各类考试招生政策知晓率，维护各类考试正常运行。

3.课后服务专项经费370.95万元，主要用于满足学校课后服务工作。

4.基础教育运转补助99.26万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

5.教育资助专项经费95.50万元，主要确保在职人员在单位内部的关爱经费正常使用。

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193.50万元，较2025年预算减少72.38万元，下降27.22%。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5.0万元，较2025年预算减少178.74万元，下降97.28%。主要包括：货物类2.0万元，为采购复印纸；服务类3.0万元，为其他印刷服务。

（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，由于我校东校区为新成立校区，房产还未登记；前进校区房产登记在武汉市第一中学；金雅校区房产由于是小区配套学校，房产所有权还在开发商，因此我校未登记房屋面积。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8,294.58万元。

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年武汉市第一初级中学因公出国（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5.20万元，比上年预算减少1.10万元，下降17.46%。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5.20万元，比上年预算减少1.10万元，下降17.46%。

变化的主要原因是一初学苑从武汉市第一初级中学分离，2025 年预算时包含一初学苑数据，2026 年预算不含一初学苑数据。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。

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：85827642