武汉市第十九初级中学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

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。

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

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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	3,348.87	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	3,440.74
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	91.87	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	3,440.74	本年支出合计	3,440.74
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,440.74	支　出　总　计	3,440.74

预算 02 表

2026 年收入预算总表

部门/单位：武汉市第十九初级中学

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	**3,440.74**	**3,440.74**	**3,348.87**								**91.87**
505	武汉市江汉区教育局	3,440.74	3,440.74	3,348.87								91.87
505008	武汉市第十九初级中学	3,440.74	3,440.74	3,348.87								91.87

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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	3,440.74	3,253.65	187.09			
205	教育支出	3,440.74	3,253.65	187.09			
20502	普通教育	3,440.74	3,253.65	187.09			
2050203	初中教育	3,440.74	3,253.65	187.09			

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,348.87	一、本年支出	3,348.87
（一）一般公共预算拨款	3,348.87	（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	3,348.87
（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	3,348.87	支　出　总　计	3,348.87

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22
205	教育支出	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22
20502	普通教育	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22
2050203	初中教育	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22
505	武汉市江汉区教育局	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22
505008	武汉市第十九初级中学	3,348.87	3,253.65	3,151.69	101.96	95.22

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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	3,253.65	3,151.69	101.96
301	工资福利支出	2,880.92	2,880.92	
30101	基本工资	708.27	708.27	
30102	津贴补贴	123.79	123.79	
30103	奖金	856.00	856.00	
30107	绩效工资	394.33	394.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.44	261.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.61	106.61	
30111	公务员医疗补助缴费	145.97	145.97	
30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
30113	住房公积金	249.89	249.89	
30199	其他工资福利支出	21.14	21.14	
302	商品和服务支出	101.96		101.96
30201	办公费	8.87		8.87
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	1.27		1.27
30228	工会经费	30.93		30.93
30299	其他商品和服务支出	60.36		60.36
303	对个人和家庭的补助	270.77	270.77	
30302	退休费	210.07	210.07	
30307	医疗费补助	60.70	60.70	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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	
1.27					1.27

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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。

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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。

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市第十九初级中学　　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		187.09	95.22							91.87
505	武汉市江汉区教育局		187.09	95.22							91.87
505008	武汉市第十九初级中学		187.09	95.22							91.87
31	本级支出项目		187.09	95.22							91.87
42010323505T000000214	学生艺美体训专项经费	武汉市第十九初级中学	5.00	5							
42010323505T000020193	课后服务专项经费	武汉市第十九初级中学	91.87								91.87
42010325505T000000128	基础教育运转补助	武汉市第十九初级中学	24.79	24.79							
42010326505T000000175	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第十九初级中学	33.50	33.5							
42010326505T000000188	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第十九初级中学	31.93	31.93							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市第十九初级中学

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）

注：本单位无政府采购预算安排的支出。

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市第十九初级中学

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。

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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">武汉市第十九初级中学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>陈岚</td><td>联系电话</td><td colspan="5">027-85429559</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>3348.87</td><td>97.33%</td><td>3577.25</td><td>3320.61</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>91.87</td><td>2.67%</td><td>152.13</td><td>150.44</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3440.74</td><td>100%</td><td>3729.38</td><td>3471.05</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>3151.69</td><td>91.60%</td><td>3382.27</td><td>3106.85</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>101.96</td><td>2.96%</td><td>140.68</td><td>100.9</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>187.09</td><td>5.44%</td><td>206.43</td><td>263.3</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3440.74</td><td>100%</td><td>3729.38</td><td>3471.05</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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。</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，不断深化清廉学校建设，提升整体工作水平。
2.全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人，尚信有为”的校训，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，促进教师可持续发展，学生全面健康成长，为建设有品质校园而努力。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">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>编外人员经费—教师及教辅</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>33.5</td><td>33.5</td><td>用于支付学校聘用教师和教辅人员工资支出。</td></tr>
<tr><td>宣传综合管理专项经费—民生</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>31.93</td><td>31.93</td><td>1.用于市级文物建筑物维修维护。
2.用于支付考务相关费用。</td></tr>
<tr><td>学生艺美体训专项经费</td><td colspan="2">特定目标类本级支出项目</td><td>5</td><td>5</td><td>用于支付校园足球相关工作费用。</td></tr>
<tr><td>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>91.87</td><td>91.87</td><td>用于支付课后服务相关费用</td></tr>
<tr><td>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>24.79</td><td>24.79</td><td>保障学校教育教学工作正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="6"></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="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，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，统筹推进财务队伍建设。
目标 2：对市级文物建筑物进行日常维修维护,保护文物;全面完成上级下达的中考报名、组考等工作，保障考试经费，提高考试招生政策知晓率，维护考试正常运行。
目标 3：帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。
目标 4：规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。
目标 5：确保足球项目器材完备；保证校园足球运动队的训练；参加各级校园足球比赛。</td><td colspan="2">目标 1：本年度计划聘请 2 名教师和 1 名教辅人员，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，统筹推进财务队伍建设。
目标 2：对市级文物建筑物进行日常维修维护,保护文物;全面完成上级下达的中考报名、组考等工作，保障考试经费，提高考试招生政策知晓率，维护考试正常运行。
目标 3：帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。
目标 4：规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。
目标 5：确保足球项目器材完备；足球运动队训练系统有成效；参加各级校园足球比赛。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">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，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，统筹推进财务队伍建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>聘用人员人数</td><td>=3 人</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>聘用人员参加培训次数</td><td>3-4 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度课时完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>学生学业成绩提升率</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>教师和教辅人员到岗率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>聘用教师年度考核合格率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项经费拨款及时率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障教育教学工作持续开展</td><td>有效保障</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>提升系统财务管理的质量和水平</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校及受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="5">对市级文物建筑物进行日常维修维护,保护文物;全面完成上级下达的中考报名、组考等工作，保障考试经费，提高考试招生政策知晓率，维护考试正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>标准化考场运维数量</td><td>≥20 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>文物建筑物维护次数</td><td>1-4 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>标准化考点覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>系统运行稳定性达标率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>组考经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>第三方验收合格</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>账务处理及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>招生政策知晓率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

长期目标 3：	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。				
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	课后服务学生人数	940 人	计划标准
			课后服务学生覆盖率	=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	≥90%	计划标准
			作业辅导有效率	≥90%	计划标准
			课后服务参加学生覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	课后服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4：	规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。				
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	普及在校学生数	939 人	计划标准
			教师培训参与率	=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	≥90%	计划标准
			重点教学任务达成率	≥90%	计划标准
			普及在校学生比例	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	办人民满意的教育	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	计划标准

长期目标 5：	1、确保足球项目器材完备；2、保证校园足球运动队的训练；3、参加各级校园足球比赛。				
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	普及在校学生比率	=100%	计划标准
			足球器材完好率	=100%	计划标准
			训练计划完成率	=100%	计划标准
		质量指标	器材适配达标率	=100%	计划标准
			训练效果达标率	≥90%	计划标准
			足球器材配比率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进校园体艺工作和足球工作	达标	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
			家长满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1：	本年度计划聘请 2 名教师和 1 名教辅人员，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，统筹推进财务队伍建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	初中学生生均经费	377 元/人	377 元/人	377 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	-	-	=3 人	计划标准
			聘用人员参加培训次数	-	-	3-4 次	计划标准
			年度课时完成率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	学生学业成绩提升率	-	-	≥90%	计划标准
			教师和教辅人员到岗率	-	-	100%	计划标准
			聘用教师年度考核合格率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	100%	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	-	-	≥95%	计划标准

年度目标 2：	对市级文物建筑物进行日常维修维护,保护文物;全面完成上级下达的中考报名、组考等工作，保障考试经费，提高考试招生政策知晓率，维护考试正常运行。						
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	标准化考场运维数量	-	-	≥20 个	计划标准
			文物建筑物维护次数	-	-	1-4 次	计划标准
			标准化考点覆盖率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率	-	-	=100%	计划标准
			组考经费保障率	-	-	=100%	计划标准
			第三方验收合格	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	账务处理及时率	-	-	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	-	-	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥95%	计划标准
年度目标 3：	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众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	课后服务学生人数	868 人	959 人	940 人	计划标准
			课后服务学生覆盖率	-	-	=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	-	-	≥90%	计划标准
			作业辅导有效率	-	-	≥90%	计划标准
			课后服务参加学生覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	明显	明显	明显	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%	≥90%	计划标准

年度目标 4：	规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。						
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	普及在校学生数	-	987 人	939 人	计划标准
			教师培训参与率	-	-	=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	-	-	≥90%	计划标准
			重点教学任务达成率	-	-	≥90%	计划标准
			普及在校学生比例	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	-	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标 5：	1、确保足球项目器材完备；2、足球运动队训练系统有成效；3、参加各级校园足球比赛。						
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	普及在校学生比率	-	-	=100%	计划标准
			足球器材完好率	-	-	=100%	计划标准
			训练计划完成率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	器材适配达标率	-	-	=100%	计划标准
			训练效果达标率	-	-	≥90%	计划标准
			足球器材配比率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	-	-	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进校园体艺工作和足球工作	-	-	达标	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
			家长满意度	-	-	≥90%	计划标准

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）　　武汉市第十九初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>编外人员经费—教师及教辅</td><td>项目代码</td><td colspan="2">420103265 05T000000175</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">武汉市第十九初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈正东</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85429559</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026</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">1.项目的政策依据：
（1）根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。（2）省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知 鄂教人〔2018〕1 号文。（3）武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10 号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作。（4）《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：学校人事部门负责学校劳动工资及人事管理工作，管理全校教职工编制，负责学校岗位设置；配合有关部门做好学校教职工专业技术职务的评审工作；按规定权限负责教师支教及交流工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作。
3.项目实施的现实意义：均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍，统筹推进财务队伍建设。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">1.开展各类评选推优及职称评审：省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作和职称评审。
2.开展支教及交流工作。
3.购买服务中小学聘用教师和教辅人员。</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：2024 年无此项目。
2.整改情况：无。
3.评价结果在 2025 预算的应用情况：以前年度无此项目，此项目为 2026 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）：2024 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）：2025 年无此项目。
4.2025 年 1-8 月执行情况：2025 年无此项目。
5.2026 预算变动情况及理由：2026 年预算金额为 33.5 万元，2025 年无此项目。</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>33.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年预算申报项目资金来源</td><td>来源项目</td><td colspan="3">2026 年预算申报数</td></tr>
<tr><td>当年预算合计</td><td colspan="3">33.5 万</td></tr>
<tr><td>1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">33.5 万</td></tr>
<tr><td>2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>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>
</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
	购买服务聘用教师	2人*11.5万	23万		
	购买服务聘用教辅人员	1人*10.5万	10.5万		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，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，统筹推进财务队伍建设。
年度绩效目标1	本年度计划聘请2名教师和1名教辅人员，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，统筹推进财务队伍建设。

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	聘用人员人数	=3人	计划标准
			聘用人员参加培训次数	3-4次	计划标准
			年度课时完成率	=100%	计划标准
		质量指标	学生学业成绩提升率	≥90%	计划标准
			教师和教辅人员到岗率	100%	计划标准
			聘用教师年度考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	100%	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	≥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	聘用人员人数	-	-	=3 人	10	计划标准
				聘用人员参加培训次数	-	-	3-4 次	5	计划标准
				年度课时完成率	-	-	=100%	5	计划标准
			质量指标	学生学业成绩提升率	-	-	≥90%	5	计划标准
				教师和教辅人员到岗率	-	-	100%	5	计划标准
				聘用教师年度考核合格率	-	-	100%	5	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	-	-	100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续开展	-	-	有效保障	20	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	-	-	有效提升	15	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	-	-	≥95%	5	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　武汉市第十九初级中学　　单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费—民生	项目代码	420103265O5T000000188
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第十九初级中学
项目负责人	陈正东	联系电话	85429559
项目年度	2026		
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.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）》、江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展2022年度档案工作目标管理的通知》、《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》;《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委〔2022〕2号）；市教育局、区委组织部《党建工作要点》《教育培训工作要点》；《武汉市语委办2023年工作要点》《市语委、市教育局关于开展第26届全国推广普通话宣传周活动的通知》《江汉区语委办2023年工作要点》；《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》；《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）；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）；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：学校开展宣传综合管理专项目的在于完善学校经费结构，保障学校考试经费。 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，保护文物建筑物安全。		
项目实施方案	此经费主要用于规范各级各类学校的宣传综合管理，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。		
上年绩效评价结果、整改及应用 （必填）	1.2024年评价结论：2024年无此项目。 2.整改情况：无。 3.评价结果在2025预算的应用情况：2025年无此项目，此项目为2026年新增项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：2024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）：2025年无此项目。 4.2025年1-8月执行情况：2025年无此项目。 5.2026年预算变动情况及理由:2026年预算金额为31.93万元,此项目为2026年新增项目。		

<table>
<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">31.93</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">31.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">31.93</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="5">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>文物保护</td><td>18万/年</td><td>18</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>考务费</td><td>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）</td><td>13.93</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>目标说明</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标1</td><td>对市级文物建筑物进行日常维修维护,保护文物;全面完成上级下达的中考报名、组考等工作，保障考试经费，提高考试招生政策知晓率，维护考试正常运行。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标1</td><td>对市级文物建筑物进行日常维修维护,保护文物;全面完成上级下达的中考报名、组考等工作，保障考试经费，提高考试招生政策知晓率，维护考试正常运行。</td></tr>
</table>

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	标准化考场运维数量	≥20 个	计划标准
			文物建筑物维护次数	1-4 次	计划标准
			标准化考点覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	系统运行稳定性达标率	=100%	计划标准
			组考经费保障率	=100%	计划标准
			第三方验收合格	=100%	计划标准
		时效指标	账务处理及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	标准化考场运维数量	-	-	≥20个	10	计划标准
				文物建筑物维护次数	-	-	1-4次	5	计划标准
				标准化考点覆盖率	-	-	=100%	5	计划标准
			质量指标	系统运行稳定性达标率	-	-	=100%	5	计划标准
				组考经费保障率	-	-	=100%	5	计划标准
				第三方验收合格	-	-	=100%	5	计划标准
			时效指标	账务处理及时率	-	-	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	-	-	=100%	30	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥95%	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）　　武汉市第十九初级中学　　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">42010323505T000020193</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">武汉市第十九初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈正东</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85429559</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="5">2026</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">帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民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年评分情况以及评价结论：优。
2.整改情况：无。
3.评价结果在2025年预算的应用情况：在继续保持的基础上进一步加强项目统筹及科学预算。</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）：2024年年初预算金额为85.93万元，年中调整金额为6.89万元。
2.2024年实际预算执行情况：按预算金额执行。
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）：2025年年初预算金额为94.94万元，年中调整金额为3.9万元。
4.2025年1-8月执行情况：按预算进度执行。
5.2026年预算变动情况及理由：2026年年初预算金额为91.87万元，与2025年年初预算金额相比，减少3.07万元，其原因在于：2026年参加课后服务学生人数减少。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="3">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td>91.87</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">2025年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="2">91.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="2">91.87</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>928人*110元/月/人*9</td><td></td><td></td><td>91.87</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></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	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。
年度绩效目标 1	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减轻学生学业负担和家长经济压力，进一步增强教育服务能力，使人民群众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	课后服务学生人数	940 人	计划标准
			课后服务学生覆盖率	=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	≥90%	计划标准
			作业辅导有效率	≥90%	计划标准
			课后服务参加学生覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	课后服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	计划标准
			支持学生家长安心工作	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	868 人	959 人	940 人	10	计划标准
				课后服务学生覆盖率	-	-	=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	-	-	≥90%	5	计划标准
				作业辅导有效率	-	-	≥90%	5	计划标准
				课后服务参加学生覆盖率	100%	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	课后服务及时率	100%	100%	100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富学生课余活动	明显	明显	明显	20	计划标准
				支持学生家长安心工作	明显	明显	明显	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%	≥90%	5	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　武汉市第十九初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>基础教育运转补助专项经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010325505T000000128</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">武汉市第十九初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>陈正东</td><td>联系电话</td><td colspan="2">85429559</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026</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 □</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">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保障基础教育正常运转工作相关要求。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">规范公用经费支出，提高资金使用效益，保障基础教育正常运转。</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年评分情况以及评价结论：2024年无此项目。
2.整改情况：无。
3.评价结果在2025年预算的应用情况：此项目为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）：2024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）：2025年预算金额为26.06万元，年中无此调整。
4.2025年1-8月执行情况：按预算金额执行。
5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算金额为24.79万元，比2025减少1.27万元，原因是学生人数减少。</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>24.79</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">24.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">24.79</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
	生均公用经费	939人*264元/人	24.79		

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	规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。
年度绩效目标1	规范使用公用经费,提高资金使用效益,保障学校教育教学工作正常开展。

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	普及在校学生数	939人	计划标准
			教师培训参与率	=100%	计划标准
			教师专业发展活动参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	≥90%	计划标准
			重点教学任务达成率	≥90%	计划标准
			普及在校学生比例	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	办人民满意的教育	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	普及在校学生数	-	987 人	939 人	10	计划标准
				教师培训参与率	-	-	=100%	5	计划标准
				教师专业发展活动参与率	-	-	=100%	5	计划标准
			质量指标	教学常规检查优良率	-	-	≥90%	5	计划标准
				重点教学任务达成率	-	-	≥90%	5	计划标准
				普及在校学生比例	-	100%	100%	5	计划标准
			时效指标	公用经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	-	≥95%	≥95%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	15	计划标准
				学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	15	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）　　武汉市第十九初级中学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">学生艺美体训专项经费</td><td>项目代码</td><td>42010323505T000000214</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>武汉市第十九初级中学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈正东</td><td>联系电话</td><td>85429559</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="4">2026</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 □</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">根据市教育局、市体育局下达的年度青少年校园足球活动及游泳进校园活动等补助文件通知</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">按上级下达文件精神开展校园足球运动</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</td><td colspan="4">上年无此项目。</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）：2024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）：2025年无此项目。
4.2025年1-8月执行情况：2025年无此项目。
5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算金额为5万元，2025年无此项目。</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>5</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">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">5</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
	足球布局专项资金	根据市教育局、市体育局下达的年度青少年校园足球活动及游泳进校园活动等补助文件通知	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	1、确保足球项目器材完备；2、保证校园足球运动队的训练；3、参加各级校园足球比赛。
年度绩效目标1	1、确保足球项目器材完备；2、足球运动队训练系统有成效；3、参加各级校园足球比赛。

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	普及在校学生比率	=100%	计划标准
			足球器材完好率	=100%	计划标准
			训练计划完成率	=100%	计划标准
		质量指标	器材适配达标率	=100%	计划标准
			训练效果达标率	≥90%	计划标准
			足球器材配比率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进校园体艺工作和足球工作	达标	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
			家长满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	普及在校学生比率	-	-	=100%	10	计划标准
				足球器材完好率	-	-	=100%	5	计划标准
				训练计划完成率	-	-	=100%	5	计划标准
			质量指标	器材适配达标率	-	-	=100%	5	计划标准
				训练效果达标率	-	-	≥90%	5	计划标准
				足球器材配比率	-	-	=100%	5	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	-	-	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	推进校园体艺工作和足球工作	-	-	达标	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	15	计划标准
				家长满意度	-	-	≥90%	15	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 3440.74 万元，比 2025 年预算减少 30.31 万元，下降 0.87%，变动的主要原因是 2026 年一般公共预算拨款收入比 2025 年一般公共预算拨款收入增加 28.26 万元，主要是因为 2026 年人员经费比 2025 年增长；2026 年其他收入预算比 2025 年其他收入预算减少 58.57 万元，主要是因为 2026 年其他收入仅为课后服务收入。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3440.74 万元，比 2025 年预算减少 30.31 万元，下降 0.87%。其中：一般公共预算拨款收入 3348.87 万元，占 97.33%；其他收入 91.87 万元，占 2.67%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3440.74 万元，比 2025 年预算减少 30.31 万元，下降 0.87%。其中：基本支出 3253.65 万元，占 94.56%；项目支出 187.09 万元，占 5.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3348.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3348.87 万元。支出包括：教育支出 3348.87 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 3348.87 万元，较 2025 年预算增加

28.26 万元。主要是 2026 年人员类经费比 2025 年增加 44.84 万元，原因是在职人员工资调标和养老保险缴纳基数进行了调整。2026 年公用经费比 2025 年增加 1.06 万元，原因是工会经费略有增长。2026 年项目类经费比 2025 年减少 17.64 万元，原因是校园安全专项经费 2026 年没有此项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3253.65 万元，占 97.16%，其中：人员经费 3151.69 万元，公用经费 101.96 万元；项目支出 95.22 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 3253.65 万元，主要用于人员经费(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)。

2、项目支出 95.22 万元，主要用于：

① 编外人员经费——教师及教辅，主要用于教师引进工作经费和财务队伍建设工作经费。

② 宣传综合管理专项经费——民生，主要用于对市级文物建筑物进行日常维修维护和考务工作经费。

③ 学生艺美体训专项经费，主要用于开展校园足球运动工作经费。

④ 基础教育运转补助专项经费，主要用于保障日常教育教学工作的正常开展。

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 3253.65 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2880.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助270.77万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出101.96万元。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。

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187.09万元，其中：一般公共预算本年拨款95.22万元，单位资金91.87万元。具体使用情况如下：

1、 编外人员经费——教师及教辅33.5万元，主要用于教师引进工作经费和财务队伍建设工作经费。

2、宣传综合管理专项经费——民生31.93万元，主要用于对市级文物建筑物进行日常维修维护和考务工作经费。

3、 学生艺美体训专项经费5万元，主要用于开展校园足球运动工作经费。

4、基础教育运转补助专项经费24.79万元，主要用于保障日常教育教学工作的正常开展。

5、课后服务专项经费91.87万元，主要用于学校开展课后服务活动。

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101.96万元，较2025年预算增加1.06万元，增加1.05%。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（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 0 万元，较 2025 年预算减少 11.1 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，2026 年无政府购买服务支出。

（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，我单位房屋面积共有 17867.13 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，我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 187.09 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 年武汉市第十九初级中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属一家基层单位。

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 1.27 万元，与上年预算持平，无增减变化，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1.27万元，与上年预算持平，无增减变化，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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平，无增减变化。

2、公务用车运行维护费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。与上年持平，无增减变化。

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。

（二）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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)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：85429559