

江汉区武汉市第三十六中学 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

武汉市第三十六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

武汉市第三十六中学是纳入 2026 年部门预算编制范围的 1 个二级预算单位。

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：武汉市第三十六中学		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	1,716.02	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	1,772.65
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	56.63	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	1,772.65	本年支出合计	1,772.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,772.65	支 出 总 计	1,772.65

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：武汉市第三十六中学

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	1,772.65	1,772.65	1,716.02									56.63
505	武汉市江汉区教育局	1,772.65	1,772.65	1,716.02									56.63
505010	武汉市第三十六中学	1,772.65	1,772.65	1,716.02									56.63

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：武汉市第三十六中学

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	1,772.65	1,609.72	162.93			
205	教育支出	1,772.65	1,609.72	162.93			
20502	普通教育	1,772.65	1,609.72	162.93			
2050203	初中教育	1,772.65	1,609.72	162.93			

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：武汉市第三十六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,716.02	一、本年支出	1,716.02
(一) 一般公共预算拨款	1,716.02	(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	1,716.02
(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	1,716.02	支 出 总 计	1,716.02

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：武汉市第三十六中学

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	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30
205	教育支出	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30
20502	普通教育	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30
2050203	初中教育	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30

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：武汉市第三十六中学

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	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30
505	武汉市江汉区教育局	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30
505010	武汉市第三十六中学	1,716.02	1,609.72	1,557.90	51.82	106.30

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：武汉市第三十六中学

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	1,609.72	1,557.90	51.82
301	工资福利支出	1,490.00	1,490.00	
30101	基本工资	368.35	368.35	
30102	津贴补贴	64.63	64.63	
30103	奖金	448.00	448.00	
30107	绩效工资	204.76	204.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.47	135.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	
30111	公务员医疗补助缴费	76.06	76.06	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	130.29	130.29	
302	商品和服务支出	51.82		51.82
30201	办公费	6.18		6.18
30216	培训费	0.33		0.33
30228	工会经费	16.10		16.10
30299	其他商品和服务支出	29.21		29.21
303	对个人和家庭的补助	67.90	67.90	
30302	退休费	51.20	51.20	
30307	医疗费补助	16.70	16.70	

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：武汉市第三十六中学					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	

注：本单位无“三公”预算安排

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：武汉市第三十六中学			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

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：武汉市第三十六中学			单位：万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

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：武汉市第三十六中学

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		162.93	106.3						56.63	
505	武汉市江阳区教育局		162.93	106.3						56.63	
505010	武汉市第三十六中学		162.93	106.3						56.63	
31	本级支出项目		162.93	106.3						56.63	
420103235051000020344	课后服务专项经费	武汉市第三十六中学	56.63							56.63	
420103255051000000242	基础教育运转补助	武汉市第三十六中学	15.08	15.08							
420103265051000000202	编外人员经费-教师及教辅	武汉市第三十六中学	79.50	79.5							
420103265051000000226	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市第三十六中学	11.72	11.72							

表 12 2026 年政府采购预算表

2026年政府采购预算表														
部门/单位：武汉市第三十六中学												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

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：武汉市第三十六中学											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

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	武汉市第三十六中学					
填报人	安欣宇	联系电话	027-83536689			
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）	1716.02	97%	1842.99	1744.77
		财政专户管理资金				
		其他	56.63	3%	81.97	104.97
		合计	1772.65	100%	1924.96	1849.74
	支出构成	人员类项目支出	1557.9	88%	1618.28	1582.22
		运转类项目支出	51.82	3%	70.87	51.82
		特定目标类项目支出	162.93	9%	235.81	215.7
合计		1772.65	100%	1924.96	1849.74	
部门职能概述	武汉市第三十六中学是一所独立初中，对学生进行初中学龄教育。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。					
年度工作任务	1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。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“善导、励人”为理念，以“爱、智、勇、制”的校训为指引，以“点燃教育激情，点燃学生梦想”为抓手，整体推进各年级各学科的校本研修进程。					

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
	项目1: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	56.63	56.63	用于支付课后服务人员支出的费用。
	项目2: 基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	15.08	15.08	保障学校运转。
	项目3: 编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	79.5	79.5	用于代课教师及聘用人员支出。
	项目4: 宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	11.72	11.72	保障各类组考费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标1: 落实立德树人根本任务, 强化学校教育人主体地位, 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		目标1: 课后服务时间为上课日及完成国家规定课程和学校教学计划之后, 结束时间原则上不早于18:00, 对有特殊需要的学生, 学校应提供延时托管服务。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。		目标2: 在中央、省生均公用经费补助标准基础上, 落实市级运转补助经费标准, 进一步保障学校正常运转。		
	目标3: 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3: 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。		
长期目标1:	落实立德树人根本任务, 强化学校教育人主体地位, 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	参与课后服务学生数	=572人	计划标准
			作业辅导完成率	=100%	计划标准
			特色课程开设率	=100%	计划标准
		质量指标	特色课程质量达标率	=100%	计划标准
			作业辅导有效率	=100%	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	惠及在校学生数	=572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	=100%	计划标准
			重点教学任务达成率	=100%	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3:	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	
	产出指标	数量指标	年度课时完成率	=100%	计划标准		
			学生辅导覆盖率	=100%	计划标准		
		质量指标	学生学业成绩提升率	≥15%	计划标准		
			年度单位人员考核合格率	=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	≥95%	计划标准		
提升系统财务管理的质量和水平			≥95%	计划标准			
长期目标4:	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	标准化考点覆盖率	=100%	计划标准		
			系统运行稳定性达标率	=100%	计划标准		
		质量指标	数据安全合规性	=100%	计划标准		
			时效指标	考试安排响应及时率	=100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准			
年度目标1:	课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=555人	=559人	=572人	计划标准
			作业辅导完成率	—	—	=100%	计划标准
			特色课程开设率	—	—	=100%	计划标准
		质量指标	特色课程质量达标率	—	—	=100%	计划标准
作业辅导有效率			—	—	=100%	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2:	在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。						

	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	惠及在校学生数	—	=559人	=572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	—	—	=100%	计划标准
			重点教学任务达成率	—	—	=100%	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%	计划标准
年度目标3:	建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度课时完成率	—	—	=100%	计划标准
			学生辅导覆盖率	—	—	=100%	计划标准
	质量指标	学生学业成绩提升率	—	—	≥15%	计划标准	
		年度单位人员考核合格率	—	—	=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	—	—	≥95%	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平	—	—	≥95%	计划标准
	年度目标4:	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	产出指标	数量指标	标准化考点覆盖率	—	—	=100%	计划标准
			系统运行稳定性达标率	—	—	=100%	计划标准
		质量指标	数据安全合规性	—	—	=100%	计划标准
			时效指标	考试安排响应及时率	—	—	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	—	—	≥90%	计划标准

表 15 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)	武汉市第三十六中学				单位：万元
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020344		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第三十六中学		
项目负责人	周晓宇	联系电话	83510203		
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	帮助家长解决接送学生困难的重要举措，切实减去学生学业负担和家长经济压力，是进一步增强教育服务能力，使人民群众有更多获得感和幸福感。				
项目实施方案	课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校提供延时托管服务。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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025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52.47万元。 2. 2024年实际预算执行情况：按预算安排进行。 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）：年初预算74.97万元。 4. 2025年1-8月执行情况：按预算安排进行。 5. 2026年预算变动情况及理由：2023年结余的课后服务费已发放。				
项目总预算			项目当年预算	56.63	
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		56.63		
	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）		56.63			
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	在校参加课后服务学生人数572人（不含减免学生），每月110元/人，收费9个月，56.63万元			56.63万元
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		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1		课后服务时间为上课日及完成国家规定规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。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1	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=572人		计划标准			
			作业辅导完成率	=100%		计划标准			
			特色课程开设率	=100%		计划标准			
		质量指标	特色课程质量达标率	=100%		计划标准			
			作业辅导有效率	=100%		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	参与课后服务学生数	=555人	=559人	=572人	10	计划标准
				作业辅导完成率	—	—	=100%	10	计划标准
				特色课程开设率	—	—	=100%	10	计划标准
			质量指标	特色课程质量达标率	—	—	=100%	5	计划标准
				作业辅导有效率	—	—	=100%	5	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%	40	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）	武汉市第三十六中学							单位：万元
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T0000000242					
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第三十六中学					
项目负责人	周晓宇	联系电话	83510203					
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：（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》（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》</p> <p>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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：促进义务教育优质均衡发展，提升学校办学品质，不断提升教育质量，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。</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），开展的主要活动：组织开展教育建设工作，确保生均经费使用。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等；根据省市级下发方案，制定具体的管理制度：《武汉市江汉区教育局系统财务开支报销操作手册（2023年12月）》</p>							
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：良</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。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：2024年无此项目。</p> <p>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14.39万元。</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：按预算安排进行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：学生数增加，加大基础教育运转补助投入。</p>							
项目总预算			项目当年预算	15.08				
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		15.08					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.08					
	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	落实生均经费	15.08万元					
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		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1		在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。							
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1	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=572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	=100%	计划标准				
			重点教学任务达成率	=100%	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	惠及在校学生数	—	=559人	=572人	10	计划标准
				教师培训参与率	—	—	=100%	10	计划标准
				教师专业发展活动参与率	—	—	=100%	10	计划标准
			质量指标	教学常规检查优良率	—	—	=100%	5	计划标准
				重点教学任务达成率	—	—	=100%	5	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	—	≥90%	≥90%	40

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市第三十六中学							单位：万元
项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000202					
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第三十六中学					
项目负责人	周晓宇	联系电话	83510203					
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：《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）》。结合江汉区教师队伍发展，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。还用于财务队伍建设聘用财务人员支出，目的在于完善学校经费结构。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：普通初中教育，代课教师及聘用人员支出。</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。</p> <p>2. 完善学校财务管理，聘用1名财务人员，强化学校财务队伍建设，为保障本项目实施制定《武汉市第三十六中学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）	上年无此项目为本年度新增加							
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年无此项目为本年度新增加							
项目总预算			项目当年预算	79.5				
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		79.5					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		79.5					
	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							
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	聘用教师11.5万元/人/年、聘用教师老人、教辅其他人员	79.5万元					
项目资产配置计划及采购计划								
品名	数量		金额					

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，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1		建立健全聘用人员成长机制，结合预算与工作实际，规范聘用人员管理，建立稳定、高效、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。							
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	年度课时完成率	=100%	计划标准				
			学生辅导覆盖率	=100%	计划标准				
		质量指标	学生学业成绩提升率	≥15%	计划标准				
			年度单位人员考核合格率	=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	≥95%	计划标准				
			提升系统财务管理的质量和水平	≥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	年度课时完成率	—	—	=100%	10	计划标准
				学生辅导覆盖率	—	—	=100%	10	计划标准
			质量指标	学生学业成绩提升率	—	—	≥15%	10	计划标准
				年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	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	—	—	≥95%	20	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	—	—	≥95%	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）	武汉市第三十六中学							单位：万元
项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000226					
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市第三十六中学					
项目负责人	周晓宇	联系电话	83510203					
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《江汉教育“十四五”发展规划》、《2022年全区宣传思想文化工作要点》、《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》等文件通知，做好普通初中教育，弥补考点宣传综合管理经费。解决学校内考点经费及标准化考点建方面，标准化考点设备运维费用，财务队伍建设经费，为学校的教育教学工作提供财务保障。							
项目实施方案	此经费主要用于规范各级各类学校的宣传综合管理，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）	上年无此项目为本年度新增加							
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年无此项目为本年度新增加							
项目总预算				项目当年预算	11.72			
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		11.72					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		11.72					
	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			
	宣传综合管理专项经费-民生	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	11.72万元					
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		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1	产出指标	数量指标	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				
			数据安全合规性	=100%	计划标准				
	时效指标	考试安排响应及时率	=100%	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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	标准化考点覆盖率	—	—	=100%	10	计划标准
			质量指标	系统运行稳定性达标率	—	—	=100%	10	计划标准
				数据安全合规性	—	—	=100%	10	计划标准
			时效指标	考试安排响应及时率	—	—	=100%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	—	—	≥90%	40	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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1772.65 万元，比 2025 年预算减少 77.09 万元，下降 4.2%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 28.75 万，其他收入减少 48.34 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1772.65 万元，比 2025 年预算减少 77.09 万元，下降 4.2%。其中：一般公共预算拨款收入 1716.02 万元，占 96.8%；其他收入 56.63 万元，占 3.2%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1772.65 万元，比 2025 年预算减少 77.09 万元，下降 4.2%。其中：基本支出 1609.72 万元，占 90.8%；项目支出 162.93 万元，占 9.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1772.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1716.02 万元。支出包括：教育支出 1716.02 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 1716.02 万元，较 2025 年预算减少 28.75 万。主要是基本支出减少 24.32 万元，项目支出减少 4.43 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1609.72 万元，占 93.8%，其中：人员经费 1557.9 万元，公用经费 51.82 万元；项目支出 106.3 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1716.02 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(基础教育运转补助、编外人员经费-教师及教辅、宣传综合管理专项经费—民生)。

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 1609.72 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1490 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 67.9 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 51.82 万元。主要用于：办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 162.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 106.3 万元，单位资金 56.63 万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务专项经费 56.63 万元，主要用于满足学校课后服务工

作。

2. 基础教育运转补助 15.08 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

3. 编外人员经费-教师及教辅 79.5 万元，主要用于加强教师队伍建设和用于外聘财务人员，满足学校财务管理工作需求。

4. 宣传综合管理专项经费-民生 11.72 万元，主要用于中考及事业单位考试考务费发放。

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 51.82 万元，与 2025 年预算一致。主要包括：办公费、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、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，较 2025 年预算减少 6 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市第三十六中学房屋面积共有 9861 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市第三十六中学整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1772.65万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区武汉市第三十六中学因公出国（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0万元，与上年持平。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，与上年预算一致。

（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）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 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：83536689