

# 江汉区武汉市先锋中学 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 基本情况

### 一、主要职能

武汉市先锋中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

### 二、预算单位构成情况

本单位是武汉市江汉区教育局所属的二级预算单位。此次公开内容涵盖本单位一家基层单位经费预算。

## 第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

预算01表			
2026年收支预算总表			
单位：武汉市先锋中学		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	2,105.67	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	2,131.71
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	26.04	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	2,131.71	本年支出合计	2,131.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,131.71	支 出 总 计	2,131.71
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2 2026 年收入预算总表

2026年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												
			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	2,131.71	2,131.71	2,105.67											26.04
505	武汉市江汉区教育局	2,131.71	2,131.71	2,105.67											26.04
505014	武汉市先锋中学	2,131.71	2,131.71	2,105.67											26.04

单位：武汉市先锋中学

表 3 2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

单位：武汉市先锋中学

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	2,131.71	2,070.53	61.18			
205	教育支出	2,131.71	2,070.53	61.18			
20502	普通教育	2,131.71	2,070.53	61.18			
2050203	初中教育	2,131.71	2,070.53	61.18			

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

单位：武汉市先锋中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,105.67	一、本年支出	2,105.67
（一）一般公共预算拨款	2,105.67	（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	2,105.67
（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	2,105.67	支 出 总 计	2,105.67

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)

单位：武汉市先锋中学						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	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14
205	教育支出	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14
20502	普通教育	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14
2050203	初中教育	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14

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)

单位：武汉市先锋中学

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	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14
505	武汉市江汉区教育局	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14
505014	武汉市先锋中学	2,105.67	2,070.53	2,008.58	61.95	35.14

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

单位：武汉市先锋中学

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	2,070.53	2,008.58	61.95
301	工资福利支出	1,641.47	1,641.47	
30101	基本工资	428.31	428.31	
30102	津贴补贴	70.80	70.80	
30103	奖金	472.00	472.00	
30107	绩效工资	220.52	220.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.44	152.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	62.55	
30111	公务员医疗补助缴费	83.95	83.95	
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91	
30113	住房公积金	142.99	142.99	
302	商品和服务支出	61.95		61.95
30201	办公费	3.05		3.05
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	17.92		17.92
30299	其他商品和服务支出	40.82		40.82
303	对个人和家庭的补助	367.11	367.11	
30302	退休费	286.48	286.48	
30307	医疗费补助	80.63	80.63	

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

单位：武汉市先锋中学

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	

本单位无“三公”经费预算支出

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

预算09表				
<b>2026年政府性基金预算支出表</b>				
单位：武汉市先锋中学			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				
<b>2026年国有资本经营预算支出表</b>				
单位：武汉市先锋中学			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

预算口表

2026年项目支出预算表

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	财政拨款结转	
	合计		61.18	35.14							26.04
505	武汉市江汉区教育局		61.18	35.14							26.04
505014	武汉市先锋中学		61.18	35.14							26.04
31	本级支出项目		61.18	35.14							26.04
420103235057000020351	课后服务专项经费	武汉市先锋中学	26.04								26.04
420103235057000000138	基础教育运转补助	武汉市先锋中学	24.64	24.64							
420103235057000000174	编外人员经费-教师及教辅	武汉市先锋中学	10.50	10.5							

单位：武汉市先锋中学

单位：万元





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 03 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市先锋中学					
填报人	吴炜	联系电话	027-85877263			
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）	2105.67	99%	2470.43	2209.82
		财政专户管理资金				
		其他	26.04	1%	59.76	55.37
		合计	2131.71	100%	2530.19	2265.19
	支出构成	人员类项目支出	2008.58	94%	2331.16	2093.39
		运转类项目支出	61.95	3%	100.43	63.7
特定目标类项目支出		61.18	3%	98.6	108.1	
合计		2131.71	100%	2530.19	2265.19	
部门职能概述	武汉市先锋中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市先锋中学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是落实两办“双减”文件精神要求，重点关注作业和课后服务两项重点工作，紧盯课堂，减负增效，明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	项目 1: 基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	24.64	24.64	落实生均公用经费标准,保障学校运转。
	项目 2: 编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	10.50	10.50	用于支付财务人员工资及绩效发放;社保经费,体检费用等一切关于财务人员待遇的费用。
	项目 3: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	26.04	26.04	落实双减政策。用于支付课后服务人员支出的费用。
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 落实生均公用经费标准,保障学校运转。		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。		
	目标 2: 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。		目标 2: 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。		
	目标 3: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,强化学校教育主体地位,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		目标 3: 2026 年全区中学 100%提供课后服务,确保全区中学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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		

	的获得感、幸福感、安全感。		容，提高服务质量。		
<b>长期目标 1:</b>	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	280	计划标准
			教师培训参与率	=100%	计划标准
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准
			惠及在校学生比例	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准
	<b>长期目标 2:</b>	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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	外聘人员人数	按核定人员数聘用		计划标准	
	质量指标	教辅人员到岗率	=100%		计划标准	
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升系统财务管理的质量和水平	有效提升		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	≥98%		计划标准	
<b>长期目标 3:</b>	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，强化学校教育育人主体地位，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	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥275人		计划标准
		质量指标	课后服务合规率	=100%		计划标准
			课后服务学生覆盖率	=100%		计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时		计划标准
	效益指标	社会效益指标	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

<b>年度目标 1:</b>	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。								
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	惠及在校学生			=261人	=280人	计划标准	
			教师培训参与率				=100%	计划标准	
		质量指标	教学常规检查优良率					=100%	计划标准
			惠及在校学生比例			=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	面向中小微企业采购份额			≥60%	≥60%	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	
<b>年度目标 2:</b>	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	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							
		社会成本指标							
生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	外聘人员人数	—	—	按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升系统财务管理的质量和水平	—	—	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	—	—	≥98%	计划标准
年度目标 3:		2026 年全区中学 100%提供课后服务，确保全区中学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥245人	≥226人	≥275人	计划标准
		质量指标	课后服务合规率			=100%	计划标准
			课后服务学生覆盖率	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

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：武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000138
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263
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	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；鄂政发口 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》。		
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；组织开展教育建设工作，确保生均经费使用。 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：《武汉市江汉区教育系统财务开支报销操作手册(2023年12月)》		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2025 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：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)：无。 4. 2025 年 1-8 月执行情况。按年初预算执行。		

	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	24.64	
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		24.64		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		24.64		
	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
	生均经费	定额标准	24.64 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 2	落实生均公用经费补助标准, 保障学校运转。				
年度绩效目标 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。				
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

目标 1		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	280	计划标准	
			教师培训参与率	=100%	计划标准	
		质量指标	教学常规检查优良率	=100%	计划标准	
			惠及在校学生比例	=100%	计划标准	
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准	
			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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	惠及在校学生		=261人	=280人	10	计划标

		标							准
			教师培 训参与 率			=100%	5		计 划 标 准
		质量指标	教学常 规检查 优良率			=100%	5		计 划 标 准
			惠及在 校学生 比例		=100%	=100%	10		计 划 标 准
		时效指标	公用经 费到位 及时率		≥95%	≥95%	10		计 划 标 准
		效益 指标	社会效 益指 标	面向中 小微企 业采购 份额		≥60%	≥60%	20	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%	10	计 划 标 准
				学生家 长满意 度		≥90%	≥90%	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：武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000174
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263
项目年度	2026年		
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》《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》《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）等文件通知，以及区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定，执行财务队伍建设，为学校的教育教学工作提供财务保障。		
项目实施方案	项目主要用于开展财务队伍建设，为保障项目实施制定了财务队伍建设管理制度以及《武汉市先锋中学学校财务人员职责》。		
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	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）：无。 4. 2025年1-8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	10.5
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	10.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	10.5	
	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	定额标准	10.5			
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	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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘人员人数		按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	教辅人员到岗率		=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率		及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升系统财务管理的质量和水平		有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度		≥98%	计划标准
	年度绩效目标表					

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	外聘人员人数	—	—	按核定人员数聘用	15	计划标准
			质量指标	教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	15	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升系统财务管理的质量和水平	—	—	有效提升	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校及受益对象满意度	—	—	≥98%	20	计划标准

# 2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市先锋中学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020351	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市先锋中学	
项目负责人	李燕	联系电话	027-85877263	
项目年度	2026年			
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，切实减轻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、提升人民群众获得感、幸福感、安全感的关键抓手。			
项目实施方案	落实双减政策			
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：继续保持基础上进一步优化课后服务经费管理。			
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)：无。 4. 2025年1-8月执行情况：按年初预算执行。 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	26.04	
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	26.04		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	26.04		
	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
	110元/人/月 *275*9月					26.04万元
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3		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效目标3		2026年全区中学100%提供课后服务，确保全区中学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数		≥275人	计划标准
		质量指标	课后服务合规率		=100%	计划标准
			课后服务学生覆盖率		=100%	计划标准
时效指标	专项经费拨款及时率		及时	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	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	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥245 人	≥226 人	≥275 人	10	计划标准
			质量指标	课后服务合规率			=100%	10	计划标准
				课后服务学生覆盖率	100%	100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	课后服务及时率	100%	100%	=100%	15	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	10	计划标准
				支持学生家长	明显	明显	明显	10	计划标准

			安心工 作						
		满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生、 家长满 意度	≥90%	≥90%	≥90 %	2 0	计划 标准

### 第三部分 预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算2131.71万元，比2025年预算减少133.48万元，下降5.89%，变动的主要原因是工资福利经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算2131.71万元，比2025年预算增减少133.48万元，下降5.89%。其中：一般公共预算拨款收入2105.68万元，占98.78%；其他收入26.04万元，占1.22%。•••••

#### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算2131.71万元，比2025年预算减少133.48万元，下降5.89%。其中：基本支出2070.53万元，占97.13%；项目支出61.18万元，占2.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2105.67万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2105.67万元。支出包括：一般公共服务支出2105.67万元。

## 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 2105.67 万元，较 2025 年预算减少 104.15 万元。主要是工资福利经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2070.53 万元，占 98.33%，其中：人员经费 2008.58 万元，公用经费 61.95 万元；项目支出 35.14 万元，占 1.67%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2105.67 万元，主要是用于基本支出中人员经费(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。

## 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 2070.53 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1641.47 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 367.11 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 61.95 万元。主要用于：办公费、培训费、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61.18万元,其中:一般公共预算本年拨款35.14万元,单位资金26.04万元。具体使用情况如下:

1. 课后服务专项经费26.04万元,主要用于双减政策,支付课后服务人员支出的费用。

2. 基础教育运转补助24.64万元,主要用于落实生均公用经费标准,保障学校运转。

3. 编外人员经费-教师及教辅10.50万元,主要用于支付财务人员工资、社保经费,体检费用等一切关于财务人员待遇的费用。

## 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61.95万元,较2025年预算减少1.75万元,下降2.75%。主要包括:办公费、培训费、工会经费、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6.6万元,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,单位房屋面积共有0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，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2131.71万元。

## **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年江汉区武汉市先锋中学因公出国（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，比上年预算持平。

#### **（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。（本单位无公车）

2、公务用车运行维护费0万元。（本单位无公车）

## 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：85877263