

江汉区武汉市天门墩中学 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

武汉市天门墩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

武汉市天门墩中学是纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

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：武汉市天门墩中学		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	1,288.90	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	1,337.81
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	48.91	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	1,337.81	本年支出合计	1,337.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,337.81	支 出 总 计	1,337.81
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 3 2026 年支出预算总表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市天门墩中学

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	1,337.81	1,206.30	131.51			
205	教育支出	1,337.81	1,206.30	131.51			
20502	普通教育	1,337.81	1,206.30	131.51			
2050203	初中教育	1,337.81	1,206.30	131.51			

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市天门墩中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,288.90	一、本年支出	1,288.90
（一）一般公共预算拨款	1,288.90	（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	1,288.90
（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	1,288.90	支 出 总 计	1,288.90

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市天门墩中学

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	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60
205	教育支出	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60
20502	普通教育	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60
2050203	初中教育	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市天门墩中学

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	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60
505	武汉市江汉区教育局	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60
505018	武汉市天门墩中学	1,288.90	1,206.30	1,165.96	40.34	82.60

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市天门墩中学

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	1,206.30	1,165.96	40.34
301	工资福利支出	961.88	961.88	
30101	基本工资	229.78	229.78	
30102	津贴补贴	41.41	41.41	
30103	奖金	296.00	296.00	
30107	绩效工资	134.56	134.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.18	87.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	
30111	公务员医疗补助缴费	49.01	49.01	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	84.21	84.21	
302	商品和服务支出	40.34		40.34
30201	办公费	5.92		5.92
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	10.33		10.33
30299	其他商品和服务支出	23.78		23.78
303	对个人和家庭的补助	204.08	204.08	
30302	退休费	159.95	159.95	
30307	医疗费补助	44.13	44.13	

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市天门墩中学				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	

本单位本年无三公经费支出。

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

2026年政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市天门墩中学			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				

本单位本年无政府性基金预算支出。

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

2026年国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市天门墩中学			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

本单位本年无国有资本经营预算支出。

表 11 2026 年项目支出预算表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市天门墩中学

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		131.51	82.6						48.91	
505	武汉市江汉区教育局		131.51	82.6						48.91	
505018	武汉市天门墩中学		131.51	82.6						48.91	
31	本级支出项目		131.51	82.6						48.91	
42010324505T000000270	课后服务专项经费	武汉市天门墩中学	48.91							48.91	
42010325505T000000172	基础教育运转补助	武汉市天门墩中学	14.60	14.6							
42010326505T000000189	编外人员经费-教师及教辅	武汉市天门墩中学	68.00	68							

表 12 2026 年政府采购预算表

2026年政府采购预算表													
部门/单位：武汉市天门墩中学											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)

本单位本年预算经费暂无政府采购预算支出。

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

2026年政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位：武汉市天门墩中学										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

本单位本年无政府向社会力量购买服务支出。

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

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	武汉市天门墩中学					
填报人	余敏	联系电话	027-85800437			
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）	1288.9		1401.31	1340.01
		财政专户管理资金				
		其他	48.91	4%	67.42	62.64
		合计	1337.81	100%	1468.73	1402.65
	支出构成	人员类项目支出	1165.96		1258.71	1201.34
		运转类项目支出	40.34		57.76	40.55
		特定目标类项目支出	131.51		152.26	160.76
合计		1337.81	100%	1468.73	1402.65	
部门职能概述	武汉市天门墩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	武汉市天门墩中学开拓进取，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“办成长型学校，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	基础教育经费保障项目	14.6	14.6	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。	
	项目2：编外人员经费—教师及教辅	基础教育经费保障项目	68	68	1. 用于支付武汉市天门墩中学社聘人员工资及绩效发放。 2. 用于支付社保经费、体检费用等一切关于社聘人员待遇的费用。 3. 提高教师队伍以及财务队伍的技能及专业素养。	
	项目3：课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	48.91	48.91	提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	<p>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。</p> <p>目标2：紧扣学校发展任务，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。</p> <p>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，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。</p>			<p>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。</p> <p>目标2：紧扣学校发展任务，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。</p> <p>目标3：2026年提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。丰富课后服务内容，提高服务质量。</p>	
长期目标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。				
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	惠及在校学生人数	≥553人	计划标准
		质量指标	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	保障学校正常运转	≥90%	计划标准
			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
长期目标2：	紧扣学校发展任务，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。				
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	外聘人员人数	6人	计划标准
		质量指标	各年度人员考核合格率	=100%	计划标准
			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	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	≥98%	计划标准
长期目标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，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	≥553人	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升	完成	计划标准
			有需求学生覆盖率	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	丰富课后服务内容	丰富	计划标准
			减轻学生和家長压力	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家長满意度	≥90%	计划标准

年度目标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	惠及在校学生人数	无	≥503人	≥553人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	公用经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	
		师生满意度	无	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	紧扣学校发展任务，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。						
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	外聘人员人数	无	无	6人	计划标准
		质量指标	各年度人员考核合格率	无	无	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	无	无	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	无	无	及时	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	无	无	有效保障	计划标准
提升系统财务管理的质量和水平			无	无	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	无	无	≥98%	计划标准	
年度目标3:	2026年提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。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	≥466人	≥503人	≥553人	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升	完成	完成	完成	计划标准
			有需求学生覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划标准
减轻学生和家長压力			减轻	减轻	减轻	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家長满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

表 15-1

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市天门墩中学				单位：万元
项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000172		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市天门墩中学		
项目负责人	乐球	联系电话	027-85800437		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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技术普及法》《“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. 2025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年无此项经费。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况；2024年无此项经费。</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）；13.28万元。</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况。按预算进度执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：无</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	14.6万元	
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		14.6万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		14.6万元		
	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
	基础教育运转补助	生均经费	14.6万元		

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		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	惠及在校学生人数	553人	计划标准				
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	计划标准				
		质量指标	经费使用合规率	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				
		时效指标	项目推进及时率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准				
			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	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	≥503人	≥553人	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	100%	100%	5	计划标准
			质量指标	经费使用合规率			100%	5	计划标准
			时效指标	公用经费到位及时率	无	≥95%	≥95%	10	计划标准
			时效指标	项目推进及时率			100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	有效保障	有效保障	15	计划标准
				面向中小微企业采购份额	无	≥60%	≥60%	5	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	≥90%	≥90%	10	计划标准
师生满意度	无			≥90%	≥90%	10	计划标准		

表 15-2

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表					
单位名称：（盖章）	武汉市天门墩中学				单位：万元
项目名称	编外人员经费—教师及教辅	项目代码	42010326505T000000189		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市天门墩中学		
项目负责人	乐球	联系电话	027-85800437		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/> <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：《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）》，根据《江汉教育“十四五”发展规划》，市教育局、区委组织部《教育培训工作要点》； 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。 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。按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定和财务队伍培训建设等工作职能。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动；全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，提升江汉教育教学品质。和财务队伍建设等专项工作 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市天门墩中学社聘教师管理暂行办法》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：2024年无此项经费。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况。2025年无此项经费。				
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年无此项经费。 2. 2024年实际预算执行情况；2024年无此项经费。 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）；2024年无此项经费。 4. 2025年1—8月执行情况。2024年无此项经费。 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	68万元	
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		68万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		68万元		
	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
	编外人员经费—教师及教辅（人事科核定）	11.5万元/人*5人	57.5万元		
	编外人员经费—教师及教辅（其他）	10.5元/人*1人	10.5万元		

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		紧扣学校发展任务，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。							
年度绩效目标1		紧扣学校发展任务，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。							
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	外聘人员人数	6人	计划标准				
			质量指标	各年度人员考核合格率	=100%	计划标准			
		教师及教辅人员到岗率		=100%	计划标准				
		经费使用合规率		=100%	计划标准				
	时效指标	社会效益指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
			薪酬支付时效	及时	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	≥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	外聘人员人数	无	无	6人	5	计划标准
				质量指标	各年度人员考核合格率	无	无	=100%	5
			教师及教辅人员到岗率		无	无	=100%	5	计划标准
			经费使用合规率				=100%	5	计划标准
		时效指标	社会效益指标	专项经费拨款及时率	无	无	及时	10	计划标准
				薪酬支付时效			及时	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	无	无	有效保障	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	无	无	有效提升	10	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	无	无	≥98%	20	计划标准		

表 15-3

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：(盖章)	武汉市天门墩中学				单位：万元
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010324505T000000270		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市天门墩中学		
项目负责人	乐球	联系电话	027-85800437		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> <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：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》、《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基[2021]13号) 2. 项目与部门职能的相关性：(1) 负责指导全区中小学全面贯彻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。(2) 督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。 3. 项目实施的现实意义：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划，开展的主要活动：强化学校管理，建立健全课后服务制度，各校按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作，指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程。 2. 为保障本项目实施制定政策：《江汉区中学课后服务工作实施方案(试行)》保障项目实施配套措施及管理制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 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)：41.57万元。 2. 2024年实际预算执行情况：按进度完成。 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)：42.64万元 4. 2025年1-8月执行情况。按进度进行。 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	48.91万元	
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		48.91万元		
	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)		48.91万元			
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
	学生课后服务费	110元/人/月 *494人*9月			48.91万元

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		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		2026年提供课后服务，确保有需求的学生全覆盖。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	≥553人	计划标准				
			课后服务质量提升	完成	计划标准				
		质量指标	有需求学生覆盖率	100%	计划标准				
			经费使用合规率	100%	计划标准				
	时效指标	专项经费拨款及时率	服务开展时效	及时	计划标准				
			服务开展时效	及时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划标准				
			减轻学生和家压力	减轻	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	≥466人	≥503人	≥553人	10	计划标准
				课后服务质量提升	完成	完成	完成	5	计划标准
			质量指标	有需求学生覆盖率	100%	100%	100%	10	计划标准
				经费使用合规率			100%	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	服务开展时效	及时	及时	及时	5	计划标准
				服务开展时效			及时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	10	计划标准
				减轻学生和家压力	减轻	减轻	减轻	10	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准		

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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

2026 年收支总预算 1337.81 万元，比 2025 年预算减少 64.84 万元，下降 4.62%，变动的主要原因是本年在职教师人数减少，造成人员经费的减少，另其它收入的缩减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1337.81 万元，比 2025 年预算减少 64.84 万元，下降 4.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1288.9 万元，占 96.34%；其他收入 48.91 万元，占 3.66%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1337.81 万元，比 2025 年预算减少 64.84 万元，下降 4.62%。其中：基本支出 1206.3 万元，占 90.17%；项目支出 131.51 万元，占 9.83 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1288.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1288.9 万元。支出包括：教育支出 1288.9 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 1288.9 万元，较 2025 年预算减少 51.11 万元。主要是本年在职教师人数减少，造成人员经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1206.3 万元，占 93.59 %，其中：人员经费 1165.96 万元，公用经费 40.34 万元；项目支出 82.6 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年一般公共预算安排支出 1288.9 万元，具体情况如下：

一. 基本支出 1206.3 万元，主要用于人员经费、公用经费。较 2025 年预算减少 35.59 万元，减少 2.87%，主要是本年在任教师人数减少，造成人员经费的减少。

二. 项目支出 82.6 万元，较 2025 年预算减少 15.52 万元，减少 15.82%，变动的主要原因是校园安全经费本年未列入学校预算，由上级统筹安排。其中按功能科目分类，主要用于：

1、编外人员经费-教师及教辅 68 万元，主要是用于社聘人员的工资。

2、基础教育运转补助 14.6 万元，主要用于学校日常教育教学支出。

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 1206.3 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 961.88 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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 204.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 40.34 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。

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131.51万元,其中:一般公共预算本年拨款82.6万元,单位资金48.91万元。具体使用情况如下:

1、编外人员经费-教师及教辅68万元,主要是用于社聘人员的工资。

2、基础教育运转补助14.6万元,主要用于学校日常教育教学支出。

3、课后服务专项经费48.91万元,主要用于教师课后服务费的支出。

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0万元,与上年持平。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、福利费、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0万元,较2025年预算减少4万元,下降100%。主要包括:货物类0万元;服务类4万元,为在职教师体检服务;工程类0万元。

(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,武汉市天门墩中学房屋面积共有5912

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。

我校无公务用车。

（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，武汉市天门墩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 1337.81 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 年江汉区武汉市天门墩中学因公出国（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，比上年预算增长 0 万元，与上年持平。

（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，比上年预算增长 0 万元，与上年预算持平。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）。

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。

我校无公务用车。

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、福利费、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：027-85800437