

江汉区武汉市新华下路中学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

武汉市新华下路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

武汉市新华下路中学是纳入 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：武汉市新华下路中学			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	2,562.73	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	2,656.78
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	94.05	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	2,656.78	本年支出合计	2,656.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,656.78	支 出 总 计	2,656.78

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：武汉市新华下路中学

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	2,656.78	2,656.78	2,562.73									94.05
505	武汉市江汉区教育局	2,656.78	2,656.78	2,562.73									94.05
505019	武汉市新华下路中学	2,656.78	2,656.78	2,562.73									94.05

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：武汉市新华下路中学

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	2,656.78	2,380.43	276.35			
205	教育支出	2,656.78	2,380.43	276.35			
20502	普通教育	2,656.78	2,380.43	276.35			
2050203	初中教育	2,656.78	2,380.43	276.35			

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：武汉市新华下路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,562.73	一、本年支出	2,562.73
（一）一般公共预算拨款	2,562.73	（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	2,562.73
（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	2,562.73	支 出 总 计	2,562.73

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：武汉市新华下路中学

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	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30
205	教育支出	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30
20502	普通教育	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30
2050203	初中教育	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30

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：武汉市新华下路中学

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	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30
505	武汉市江汉区教育局	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30
505019	武汉市新华下路中学	2,562.73	2,380.43	2,302.37	78.06	182.30

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：武汉市新华下路中学

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	2,380.43	2,302.37	78.06
301	工资福利支出	1,915.65	1,915.65	
30101	基本工资	459.53	459.53	
30102	津贴补贴	81.29	81.29	
30103	奖金	584.00	584.00	
30107	绩效工资	267.04	267.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.10	171.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.23	70.23	
30111	公务员医疗补助缴费	97.28	97.28	
30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
30113	住房公积金	167.02	167.02	
30199	其他工资福利支出	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	78.06		78.06
30201	办公费	10.50		10.50
30216	培训费	0.55		0.55
30228	工会经费	20.53		20.53
30299	其他商品和服务支出	46.48		46.48
303	对个人和家庭的补助	386.72	386.72	
30302	退休费	303.65	303.65	
30307	医疗费补助	83.07	83.07	

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：武汉市新华下路中学					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”经费预算安排的支出。

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：武汉市新华下路中学			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				

本单位无政府性基金预算安排的支出。

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：武汉市新华下路中学				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

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

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：武汉市新华下路中学

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		276.35	182.3							94.05
505	武汉市江阳区教育局		276.35	182.3							94.05
505019	武汉市新华下路中学		276.35	182.3							94.05
31	本级支出项目		276.35	182.3							94.05
42010324505T000000268	课后服务专项经费	武汉市新华下路中学	94.05								94.05
42010325505T000000110	基础教育运转补助	武汉市新华下路中学	25.37	25.37							
42010326505T000000187	学生艺术体训专项经费	武汉市新华下路中学	5.00	5							
42010326505T000000194	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市新华下路中学	13.93	13.93							
42010326505T000000199	编外人员经费-教师及教辅	武汉市新华下路中学	138.00	138							

表 12 2026 年政府采购预算表

2026年政府采购预算表													
部门/单位：武汉市新华下路中学												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

预算13表													
2026年政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位：武汉市新华下路中学											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	武汉市新华下路中学					
填报人	彭雪婷	联系电话	85877997			
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）	2562.73	96.46%	2588.98	2463.4
		财政专户管理资金				
		其他	94.05	3.54%	127.58	165.68
	合计		2656.78	100%	2716.56	2629.08
	支出构成	人员类项目支出	2302.37	86.66%	2305.94	2194.6
		运转类项目支出	78.06	2.94%	106.2	74.37
特定目标类项目支出		276.35	10.40%	304.42	360.11	
合计		2656.78	100%	2716.56	2629.08	
部门职能概述	武汉市新华下路中学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施中学义务教育，促进基础教育发展，属初中学历教育。					
年度工作任务	武汉市新华下路中学开拓进取，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	
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	25.37	25.37	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转	
	编外人员经费-教师及教辅	特定目标类本级支出项目	138	138	加强教师队伍及财务人才引进，确保学校良好运行	
	宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	13.93	13.93	保障上级安排的考务工作正常运行	
	学生艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	5	5	确保学校足球相关活动、比赛、训练正常进行	
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	94.05	94.05	落实双减政策	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标	
	<p>目标1：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。</p> <p>目标2：结合江汉区教师队伍发展需要，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。</p> <p>目标3：学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛。</p> <p>目标4：全面完成上级下达的各类考务工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。</p> <p>目标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，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。</p>			<p>目标1：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。</p> <p>目标2：结合江汉区教师队伍发展需要，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。</p> <p>目标3：学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛。</p> <p>目标4：全面完成上级下达的各类考务工作，保障组考费用，维护各类考试正常运行。</p> <p>目标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，是进一步增强教育服务能力，使人们群众有更多获得感和幸福感。</p>	
长期目标1：	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。				
长期绩效指标	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	=964人	计划标准
			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	公用经费到位及时率	≥95%
	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2：	结合江汉区教师队伍发展需要，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				
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	学校聘用教师人数	=11人	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%
		聘用教师持证上岗率		=100%	计划标准
		初中聘用教师实配占应配比例		=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	及时	计划标准	
		各项工作完成时间	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	优化师资队伍	优化	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	

长期目标3:	学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	计划标准
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	计划标准
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	计划标准
	时效指标	经费到位及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	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	
长期目标4:	全面完成上级下达的各类考务工作，保障组考费用，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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	≥20个	计划标准
			组考费用保障率	=100%	计划标准
		质量指标	标准化设备完好率	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费支付及时率	及时	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准
长期目标5:	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。				
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	预算执行率	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%
			特色课程开课率	=100%	=100%
		质量指标	工作项目按计划完成率	=100%	计划标准
			经费使用合规率	=100%	计划标准
	时效指标	服务开展时效	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	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

年度目标1:	落实生均公用经费补助标准，保障学校运转						
年度绩效指标	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	惠及在校学生数	—	=955人	=964人	计划标准
			惠及在校学生比例	—	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	—	=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	
年度目标2:	结合江汉区教师队伍发展需要，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						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	招聘编外教师人数	=13人	=12人	=11人	计划标准
			聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			初中聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	计划标准
			经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	各项工作完成时间		=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	薪酬支付时效	=100%	=100%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	优化师资队伍	优化	优化	优化	计划标准	
		师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	—	—	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	—	—	=100%	计划标准
			完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	—	—	完成	计划标准
		质量指标	体艺特色、健康学校、足球器材配比率	—	—	=100%	计划标准
	经费到位及时率		—	—	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体艺工作和足球工作开展，吸引社会关注	—	—	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4: 全面完成上级下达的各类考务工作,保障组考费用,维护各类考试正常运行。							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	=100%	计划标准
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	-	-	≥20个	计划标准
		质量指标	组考费用保障率	-	-	=100%	计划标准
			标准化设备完好率	-	-	=100%	计划标准
	时效指标	专项经费支付及时率	-	-	及时	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥90%	计划标准	
年度目标5: 减轻学生学业负担和家长经济压力,增强学生综合素质,增强教育服务能力,促进家校合作,提升学生家长满意度。							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	计划标准
			特色课程开课率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	工作项目按计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			经费使用合规率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	服务开展时效	-	-	及时	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%	≥90%	计划标准
			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：武汉市新华下路中学					
项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010325505T000000110		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	杨志华	联系电话	027-85877997		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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【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》 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。 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。				
项目实施方案	1. 组织开展教育建设工作，确保生均经费使用。 2. 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）》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：优； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化基础教育运转补助专项经费使用。				
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）：年初预算数25.13万元； 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：学生增加，经费增加。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	25.27万元	
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		25.27万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		25.27万元		
	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				
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
	生均经费			25.27万元	

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		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转							
年度绩效目标1		落实生均公用经费补助标准，保障学校运转							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=964人	计划标准				
		质量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划标准				
			经费使用合规率	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	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	惠及在校学生数	—	=955人	=964人	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	—	=100%	=100%	10	计划标准
				经费使用合规率	—	=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
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：武汉市新华下路中学

项目名称	编外人员经费-教师及教辅专项经费	项目代码	42010326505T000000199		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	杨志华	联系电话	027-85877997		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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. 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。（《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. 结合学校教师队伍发展需要，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。				
项目实施方案	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度；结合江汉区教师队伍发展需要，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；公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或通过人事代理完成招聘。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：优； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化编外人员经费-教师及教辅专项经费专项经费使用。				
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）：年初预算数149.5万元； 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行； 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）：年初预算数149.5万元，25年11月调减3.83万元； 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：26年预算138万元，没有变化。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	138万元	
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		138万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		138万元		
	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
	社聘教师工资	11人*11.5万元	126.5万元		
	财务人员工资	1人*11.5万元	11.5万元		
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		结合江汉区教师队伍发展需要，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							
年度绩效目标1		结合江汉区教师队伍发展需要，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							
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	招聘编外教师人数	=11人	计划标准				
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划标准				
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划标准				
			初中聘用教师实配占应配比例	=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	及时	计划标准			
		各项工作完成时间		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	优化师资队伍	优化	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					
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	招聘编外教师人数	=13人	=12人	=11人	5	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				初中聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				时效指标	专项经费拨款及时率	=100%	=100%	=100%	5
			各项工作完成时间		=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			薪酬支付时效		=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			效益指标	社会效益指标	优化师资队伍	优化	优化	优化	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥90%	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：武汉市新华下路中学

项目名称	学生艺美体训专项经费	项目代码	42010326505T000000187		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	杨志华	联系电话	027-85877997		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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	根据国家教育部、湖北省教育厅、武汉市教育局、江汉区委、区政府等各级职能部门对校园体育、校园足球、艺术项目专项工作开展的相关要求				
项目实施方案	根据区域内校园体育、校园足球、艺术项目布点学校的工作需要专款专用于学校体育艺术各项工作的开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
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：26年预算5万元，新增此项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	5万元	
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		5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		5万元		
	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
	校园体艺项目专项资金、健康学校创建、校园足球专项资金	校园体艺特色项目、校园足球项目参与人数及规模	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	学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、足球比赛				
年度绩效目标1	学校确保相关体艺、健康学校、足球项目器材完备；保证体艺项目、健康学校活动、校园足球运动队的训练；组织校园体艺、健康学校、足球相关活动；参加各级校园体艺、健康活动、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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据				
		产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	=100%	计划数据			
	质量指标		完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	完成	计划数据				
			体育特色、健康学校、足球器材配比率	=100%	计划数据				
	时效指标		经费到位及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体育工作和足球工作开展，吸引社会关注	达标	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据					
		家长满意度	≥90%	计划数据					
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	预算执行率	-	-	≥97%	10	计划标准
			产出指标	数量指标	惠及在校学生比率	-	-	=100%	10
		质量指标		完成校园体艺特色项目及健康学校、足球相关工作	-	-	完成	5	计划标准
				体育特色、健康学校、足球器材配比率	-	-	=100%	5	计划标准
		时效指标		经费到位及时率	-	-	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	以运动队竞赛成绩推动校园体育工作和足球工作开展，吸引社会关注	-	-	达标	20	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥90%	10	计划标准		
		家长满意度	-	-	≥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：武汉市新华下路中学					
项目名称	宣传综合管理专项经费-民生专项经费	项目代码	42010326505T000000194		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	杨志华	联系电话	027-85877997		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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）省教育厅财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财〔2015〕8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年） 2. 项目与部门职能的相关性：用于考点学校考试经费 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				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：4月人事考试，6月中考，10月成考。 2. 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. 上年评分情况以及评价结论：无 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：无				
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：26年预算13.93万元，新增此项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	13.93万元	
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		13.93万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		13.93万元		
	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
	考务经费	省教育厅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）	13.93万元		
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各类考务工作，保障组考费用，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各类考务工作，保障组考费用，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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划标准					
		产出指标	数量指标	标准化考场数量	≥20个	计划标准				
	质量指标		组考费用保障率	=100%	计划标准					
			标准化设备完好率	=100%	计划标准					
	时效指标	专项经费支付及时率	及时	计划标准						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	预算执行率	-	-	=100%	10	计划标准	
			产出指标	数量指标	标准化考场数量	-	-	≥20个	10	计划标准
				质量指标	组考费用保障率	-	-	=100%	5	计划标准
					标准化设备完好率	-	-	=100%	5	计划标准
		时效指标	专项经费支付及时率	-	-	及时	10	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	-	-	≥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：武汉市新华下路中学

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010324505T000000268		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市新华下路中学		
项目负责人	杨志华	联系电话	027-85877997		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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，使人民群众有更多获得感和幸福感。				
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：优； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化课后服务专项经费使用。				
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）：年初预算数91.08万元； 2. 2024年实际预算执行情况：按预算执行； 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）：年初预算数129.68万元； 4. 2025年1-8月执行情况：按预算执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：26年预算94.05万元，参加课后服务学生减少。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	94.05万元	
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		94.05万元		
	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）		94.05万元			
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
	学生课后服务费用	学生人数*110/日/人			94.05万元
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		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，使人民群众有更多获得感和幸福感。							
年度绩效目标1		减轻学生学业负担和家长经济压力，增强学生综合素质，增强教育服务能力，促进家校合作，提升学生家长满意度。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	惠及在校学生比例	=100%	计划标准				
			特色课程开课率	=100%	计划标准				
		质量指标	工作项目按计划完成率	=100%	计划标准				
			经费使用合规率	100%	计划标准				
	时效指标	服务开展时效	及时	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划标准
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生比例	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				特色课程开课率	-	-	=100%	5	计划标准
			质量指标	工作项目按计划完成率	=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	服务开展时效	-	-	及时	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升	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%	≥90%	10	计划标准
			学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	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2656.78万元，比2025年预算增加27.7万元，增长1.05%，变动的主要原因是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算2656.78万元，比2025年预算增加27.7万元，增长1.05%。其中：一般公共预算拨款收入2562.73万元，占96.46%；其他收入94.05万元，占3.54%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算2656.78万元，比2025年预算增加27.7万元，增长1.05%。。其中：基本支出2380.43万元，占89.60%；项目支出276.35万元，占10.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2562.73万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2562.73万元。支出包括：教育支出2562.73万元。

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2562.73万元，较2025年预算增加99.33万元。主要是人员经费增加、公用经费增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2380.43万元，占92.89%，其中：人员经费2302.37

万元，公用经费 78.06 万元；项目支出 182.3 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2463.40 万元，主要是用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）、公用经费（商品和服务支出）、项目支出（基础教育运转补助、学生艺美体训专项经费、宣传综合管理专项经费-民生、编外人员经费-教师及教辅）。

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 2380.43 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1915.65 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 386.72 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 78.06 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 276.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 182.3 万元，单位资金 94.05 万元。具体使用情况如下：

1.（基础教育运转补助）25.37 万元，主要用于落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

2.（学生艺美体训专项经费）5 万元，主要用于确保足球、排

球、美术相关的活动、训练、比赛正常进行。

3.（宣传综合管理专项经费-民生）13.93万元，主要用于全面完成上级下达的各类考务工作，保障组考费用。

4.（编外人员经费-教师及教辅）138万元，主要用于加强教师、财务队伍及人才引进，确保学校良好运行。

5.（课后服务专项经费）94.05万元，主要用于落实双减政策。

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78.06万元，较2025年预算增加3.69万元，增加4.96%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，较2025年预算减少7.10万元，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，武汉市新华下路中学房屋面积共有7561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

本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，武汉市新华下路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 276.35 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年江汉区武汉市新华下路中学因公出国（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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

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。

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：[85877997](tel:85877997)