武汉市汉口辅仁小学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、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025年一般公共预算基本支出表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025年政府性基金预算支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年政府采购预算表

十三、2025年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025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）国有资产占有使用情况
（五）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、2025 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

武汉市汉口辅仁小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发 展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、预算单位构成情况

武汉市汉口辅仁小学是纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

三、人员构成情况

武汉市汉口辅仁小学共有编制92人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制92人。2025年12月在职人员实有数87人，其中：行政人员0人、事业人员87人(其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数85人。

第二部分　预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市汉口辅仁小学　　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	3,012.91	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	3,169.22
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	156.31	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	3,169.22	本年支出合计	3,169.22
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,169.22	支　出　总　计	3,169.22

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。

二、2026 年收入预算总表

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市汉口辅仁小学　　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	**3,169.22**	**3,169.22**	**3,012.91**								**156.31**
505	**武汉市江汉区教育局**	**3,169.22**	**3,169.22**	**3,012.91**								**156.31**
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,169.22	3,169.22	3,012.91								156.31

三、2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市汉口辅仁小学　　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	3,169.22	2,705.86	463.36			
205	教育支出	3,169.22	2,705.86	463.36			
20502	普通教育	3,169.22	2,705.86	463.36			
2050202	小学教育	3,169.22	2,705.86	463.36			

四、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：武汉市汉口辅仁小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,012.91	一、本年支出	3,012.91
（一）一般公共预算拨款	3,012.91	（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	3,012.91
（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	3,012.91	支　出　总　计	3,012.91

五、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：武汉市汉口辅仁小学　　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	**3,012.91**	**2,705.86**	**2,617.02**	**88.84**	**307.05**
205	**教育支出**	**3,012.91**	**2,705.86**	**2,617.02**	**88.84**	**307.05**
20502	**普通教育**	**3,012.91**	**2,705.86**	**2,617.02**	**88.84**	**307.05**
2050202	小学教育	3,012.91	2,705.86	2,617.02	88.84	307.05

六、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：武汉市汉口辅仁小学　　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	**3,012.91**	**2,705.86**	**2,617.02**	**88.84**	**307.05**
505	**武汉市江汉区教育局**	**3,012.91**	**2,705.86**	**2,617.02**	**88.84**	**307.05**
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,012.91	2,705.86	2,617.02	88.84	307.05

七、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：武汉市汉口辅仁小学　　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	2,705.86	2,617.02	88.84
301	工资福利支出	2,257.19	2,257.19	
30101	基本工资	546.46	546.46	
30102	津贴补贴	94.52	94.52	
30103	奖金	664.00	664.00	
30107	绩效工资	299.85	299.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.26	196.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	81.78	
30111	公务员医疗补助缴费	112.38	112.38	
30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	192.58	192.58	
30199	其他工资福利支出	59.02	59.02	
302	商品和服务支出	88.84		88.84
30201	办公费	12.21		12.21
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.78		23.78
30299	其他商品和服务支出	51.15		51.15
303	对个人和家庭的补助	359.83	359.83	
30302	退休费	286.32	286.32	
30307	医疗费补助	73.51	73.51	

八、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：武汉市汉口辅仁小学　　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	
1.00					1.00

九、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：武汉市汉口辅仁小学　　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

十、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：武汉市汉口辅仁小学　　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

十一、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：武汉市汉口辅仁小学　　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		**463.36**	**307.05**							**156.31**
505	**武汉市江汉区教育局**		**463.36**	**307.05**							**156.31**
505022	**武汉市汉口辅仁小学**		**463.36**	**307.05**							**156.31**
31	**本级支出项目**		**463.36**	**307.05**							**156.31**
420103265057000000216	编外人员经费-教师及教辅	武汉市汉口辅仁小学	263.50	263.5							
420103265057000000223	基础教育运转补助	武汉市汉口辅仁小学	43.55	43.55							
420103265057000000297	课后服务专项经费	武汉市汉口辅仁小学	156.31								156.31

十二、2026 年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉口辅仁小学

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）

十三、2025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：武汉市汉口辅仁小学

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

十四、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

单位名称：武汉市汉口辅仁小学

填报日期： 2025 年 12 月 3 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市汉口辅仁小学					
填报人	张群	联系电话	13986069505			
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）	3012.91	95.07%	2797.14	3055.16
		财政专户管理资金				
		其他	156.31	4.93%	393	323.96
		合计	3169.22	100%		
	支出构成	人员类项目支出	2617.02	82.58%	2593.36	2595.34
		运转类项目支出	88.84	2.80%	172.1	88.03
		特定目标类项目支出	463.36	14.62%	465.56	695.75
		合计	3169.22	100%		
部门职能概述	1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育。 2.促进基础教育发展。 3.小学学历教育。					
年度工作任务	1.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。 2.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”。 3.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
	编外人员经费--教师及教辅	特定目标类本级支出项目	263.5	263.5	1.用于支付聘人员工资及绩效发放； 2.用于支付社保，关爱经
	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	43.55	43.55	用于支付学校公用经费，保障学校运转。
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	156.31	156.31	用于支付特色课程、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材

整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）	年度目标
	目标1：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标2：学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。 目标3：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。	目标1：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标2：学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。 目标3：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。

长期目标1：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。				
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	按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=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	学校及受益对象满意度	≥98%	计划标准
长期目标2：	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	惠及在校学生人数	≥1602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	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
长期目标3：	学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。				
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	开展课后服务人数	≥95%	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至下午6点。采用“1+X”模式，参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。）	完成	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	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	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

年度目标1：	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。						
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	外聘人员人数	—	—	按核定人员数聘用	计划标准
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	—	—	=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

年度目标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	1620	1615人	1602人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	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	有效保障	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	≥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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标3：	学生课后服务经费，用于支付特色课程费用、课后服务产生的费用及课后服务课程中产生的直接耗材费用，解决学生课后服务问题，增加社会影响力。						
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	开展课后服务人数	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至下午6点。采用“1+X”模式，参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。）	完成	完成	完成	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	完成	完成	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

十五、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：武汉市汉口辅仁小学　　单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	420103265O5T000000216
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口辅仁小学
项目负责人	单凌燕	联系电话	027-85832757
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 √　　2.特定目标类转移性支出项目 □		
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.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：武汉市江汉区教育局人事科职能为配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作；按规定权限，负责师资调配等工作；教师支教及交流工作；名师工程建设工作，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：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。		
项目实施方案	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.用于教师招聘工作：武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘及引进安置 4.购买服务中小学聘用教师。		
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：优		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2026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	263.5

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	263.5
	1.财政拨款收入（区级安排数）	263.5
	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	21人*11.5万元	241.5		
	编外人员经费-教师及教辅	1人*10.5万元，	22		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
无		

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	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	各年度单位人员考核合格率	=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

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	—	—	按核定人	10	计划标准
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	10	计划标准
				教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	10	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	保障教育教学工作持续开展	—	—	有效保障	10	计划标准
				提升系统财务管理的质量和水平	—	—	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	—	—	≥98%	20	计划标准

预算16表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：武汉市汉口辅仁小学　　单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000223
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口辅仁小学
项目负责人	单凌燕	联系电话	027-85832757
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 √　2.特定目标类转移性支出项目 □		
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	经费主要用于学校建设，促进学校发展。		
项目实施方案	1.用于学校日常运行开支； 2.开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。		
上年绩效评价结果、整改及应用	1.上年评分情况以及评价结论：优 2.整改情况：无；		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2025年年初预算安排43.93万元，当年预算变动情况及理由：依据区统一安排，2025年该项目纳入预算安排。 2.2025年执行情况：按预算执行 3.2026年预算安排：43.55万		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	43.55

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	43.55
	1.财政拨款收入（区级安排数）	43.55
	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	小学每生每年1400元。其中省级固定标准（运转类）720元，市级运转补助（基础教育运转补助-特定目标类）680元	43.55		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
无		

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	惠及在校学生人数	≥1602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	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	1620	1615人	1602人	20	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	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	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

预算17表

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：武汉市汉口辅仁小学　　单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010326505T000000297
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市汉口辅仁小学
项目负责人	单凌燕	联系电话	027-85832757
项目年度	2026年度		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 √　2.特定目标类转移性支出项目 □		
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.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》、《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《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.为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。 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（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）中教科：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。（2）小教科：全区33所小学开展小学生课后服务工作，，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学一般至18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+X”模式，指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及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。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。 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））》《江汉区小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.上年评分情况以及评价结论：优 2.整改情况：无； 3.评价结果在今年预算的应用情况：优		
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：134.2万元 2.2024年实际预算执行情况：按照计划执行 3.2025年年初预算安排246.57万元 4.2025年执行情况：按照计划执行 5.2026年预算变动情况及理由：按实际参加人数增减		

项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	156.31
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	156.31	
	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）	156.31	

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	上级转移支付金额	其他资金
	课后服务专项经费	130元*1341人*9			156.31

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
无		

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，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。
年度绩效目标1	2026年全区小学100%提供课后服务，确保全区小学全覆盖、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	产出指标	数量指标	开展课后服务人数	≥95%	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至…	完成	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	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实际困难	完成	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 前年	指标值 上年	指标值 预计当年实现	指标值 指标分值权重	指标值确定依据
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	开展课后服务人数	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准
			质量指标	课后服务质量提升（为学生提供课后服务至下午5点	完成	完成	完成	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	100%	100%	100%	10	计划标准
		效益指	社会效益指标	打造教育特色品牌，提升江汉教育品质缓解家长实	完成	完成	完成	20	计划标准
		满意度	服务对象满意	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，支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3169.22 万元，比 2025 年预算减少 209.9 万元，下降 6.6%，变动的主要原因是压缩公用开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3169.22 万元，比 2025 年预算减少 209.9 万元，下降 6.6%。其中：一般公共预算拨款收入 3012.91 万元，占 95.07%；其他收入 156.31 万元，占 4.93%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3169.22 万元，比 2025 年预算减少 209.9 万元，下降 6.6%。其中：基本支出 2705.86 万元，占 85.38 %；项目支出 463.36 万元，占 14.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3012.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3012.91 万元。支出包括：教育支出 3012.91 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 3012.91 万元，较 2025 年预算减少 42.25 万元。主要是压缩项目开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2705.86 万元，占 89.8%，其中：人员经费 2617.02 万元，公用经费 88.84 万元；项目支出 307.05 万元，占 10.19 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 2705.86 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)。较 2025 年预算增加 22.49 万元，增长了 0.8%，变动的主要原因是工资调标，人员经费增加。

2、项目支出 307.05 万元，较2025 年预算减少 64.74 万元,减少了 17.4%。 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 263.5 万元，主要是用于支付社聘教师及教辅人员工资；

（2）基础教育运转补助专项经费 43.55 万元，主要是用于学校日常运行开支；开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。

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 2705.86 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一）工资福利支出 2257.19 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 359.83 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 88.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、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463.36万元，其中：一般公共预算本年拨款307.05万元，单位资金 156.31万元。具体使用情况如下：

1、编外人员经费-教师及教辅263.5万元，教师队伍建设专项经费241.50万元：主要用于补充、优化学校师资和财务力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。

2、基础教育运转补助专项经费43.55万元，主要用于学校日常运行开支；开展学区建设，促进学区内各学校学习交流。

3、课后服务专项经费156.31万元：主要用于加强对课后服务经

4、费的保障力度，提升学生对课后服务的需求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

我单位2026年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2026年我单位无政府购买服务经费。

（四）委托业务费情况

2026年我单位无**委托业务。**

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市汉口辅仁小学房屋面积共有8,418.81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，武汉市汉口辅仁小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463.36万元。

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年江汉区武汉市汉口辅仁小学因公出国（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1万元，与上年预算持平。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 1 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，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

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： 027-85832757