江汉区 卫星村小学 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、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

武汉市江汉区卫星村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

武汉市江汉区卫星村小学是纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位1个。共有编制数 38 。其中：事业人员编制 38 人。2025年12月在职人员实有数 32 人，其中：事业人员 32 人(其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 64 人。

第二部分　预算公开报表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	1,323.17	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	1,364.35
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	41.18	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	1,364.35	本年支出合计	1,364.35
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,364.35	支　出　总　计	1,364.35

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。

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	1,364.35	1,364.35	1,323.17								41.18
505	武汉市江汉区教育局	1,364.35	1,364.35	1,323.17								41.18
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,364.35	1,364.35	1,323.17								41.18

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	1,364.35	1,263.39	100.96			
205	教育支出	1,364.35	1,263.39	100.96			
20502	普通教育	1,364.35	1,263.39	100.96			
2050202	小学教育	1,364.35	1,263.39	100.96			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,323.17	一、本年支出	1,323.17
（一）一般公共预算拨款	1,323.17	（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	1,323.17
（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	1,323.17	支　出　总　计	1,323.17

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	1,323.17	1,263.39	1,224.09	39.30	59.78
205	教育支出	1,323.17	1,263.39	1,224.09	39.30	59.78
20502	普通教育	1,323.17	1,263.39	1,224.09	39.30	59.78
2050202	小学教育	1,323.17	1,263.39	1,224.09	39.30	59.78

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	**1,323.17**	**1,263.39**	**1,224.09**	**39.30**	**59.78**
505	武汉市江汉区教育局	**1,323.17**	**1,263.39**	**1,224.09**	**39.30**	**59.78**
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,323.17	1,263.39	1,224.09	39.30	59.78

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	1,263.39	1,224.09	39.30
301	工资福利支出	970.89	970.89	
30101	基本工资	248.59	248.59	
30102	津贴补贴	41.67	41.67	
30103	奖金	288.00	288.00	
30107	绩效工资	129.64	129.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.23	87.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
30111	公务员医疗补助缴费	49.69	49.69	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	84.95	84.95	
302	商品和服务支出	39.30		39.30
30206	电费	3.10		3.10
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	25.49		25.49
303	对个人和家庭的补助	253.20	253.20	
30302	退休费	202.45	202.45	
30307	医疗费补助	50.75	50.75	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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		100.96	59.78							41.18
505	武汉市江汉区教育局		100.96	59.78							41.18
505023	武汉市江汉区卫星村小学		100.96	59.78							41.18
31	本级支出项目		100.96	59.78							41.18
42010323505T000020138	课后服务专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	41.18								41.18
42010325505T000000113	基础教育运转补助	武汉市江汉区卫星村小学	13.48	13.48							
42010326505T000000179	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区卫星村小学	46.30	46.3							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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）

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区卫星村小学　　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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

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	武汉市江汉区卫星村小学					
填报人	杨倩	联系电话	15871475583			
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）	1323.17		1562.8	1393.71
		财政专户管理资金				
		其他	41.18		131.14	120.05
		合计	1364.35	100%	1693.94	1513.76
	支出构成	人员类项目支出	1224.09		1433.86	1275.93
		运转类项目支出	39.3		67.1	41.8
		特定目标类项目支出	100.96		192.98	196.03
		合计	1364.35	100%	1693.94	1513.76
部门职能概述	武汉市江汉区卫星村小学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，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市江汉区卫星村小学开拓进取，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：课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	41.18	41.18	2026年学生课后服务经费，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费用。	
	项目2：基础运转补助	特定目标类本级支出项目	13.48	13.48	用于学校基本开支，维持运转。维持基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感。	
	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	46.3	46.3	用于支付卫星村小学社聘人员工资、绩效、社保等一切关于社聘人员待遇的费用发放，提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	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，提高教育质量和服务水平。 目标2：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 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。		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，提高教育质量和服务水平。促进学生全面发展，健康成长。 目标2：落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。 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，提高教育质量和服务水平。				
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	参加课后服务学生数	≥664个	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
			有需求学生覆盖率	≥98%	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
			减轻学生家长压力	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
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	惠及在校学生数	=377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	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
			保障学校正常运转	有效保障	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：	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	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，提高教育质量和服务水平。						
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	
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数			≥664个	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障			达标	计划标准
			有需求学生覆盖率			≥98%	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
			减轻学生家长压力			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
	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=377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	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
			保障学校正常运转	有效保障	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。				
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
	产出指标	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

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） 武汉市江汉区卫星村小学 单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目负责人	李琼	联系电话	02783611482
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:《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:普通小学教育，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		
项目实施方案	用于支付卫星村小学社聘人员工资、绩效、社保等一切关于社聘人员待遇的费用发放，提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人		
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:良 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排的是教师队伍建设项目，合计金额为46万元，年中无调整。 2.2025年年初预算安排的是教师队伍建设和宣传综合管理两个项目，合计金额为46万元，年中进行过调整，退还了24年应上缴的教师队伍建设项目经费3.48万元。 3.2026年预算46.3万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	46.3万元

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	46.3万元
	1.财政拨款收入（区级安排数）	46.3万元
	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	教师3人*11.5万/人/年 教辅1人*11.8万/人/年	46.3万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
无	无	0

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	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
长期绩效指标1	产出指标	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	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	服务对象满意度　指标	学校及受益对象满意度	≥98%		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）	武汉市江汉区卫星村小学					单位：万元

项目名称	基础运转补助	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目负责人	李琼	联系电话	02783611482
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	促进学生全面发展，促进义务教育均衡发展。		
项目实施方案	用于学校2026年度基本开支，维持运转。维持基础教育教学课程建设，增加学生学习的体验感。		
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:良 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初无此预算安排，年中无调整。 2.2025年年初无此预算安排。年中无调整。 3.2026年预算13.48万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	13.48万元

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	13.48万元
	1.财政拨款收入（区级安排数）	13.48万元
	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
	基础运转补助	生均经费区级标准	13.48万元		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
无	无	0

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
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=377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	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
			保障学校正常运转	有效保障	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	惠及在校学生数	=377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	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		
				保障学校正常运转	有效保障		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		

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）	武汉市江汉区卫星村小学					单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区卫星村小学
项目负责人	李琼	联系电话	02783611482
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	根据武教基【2021】13号文——关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知，在校学生自愿参加学校课后服务，按照130元/生.月标准收取费用。		
项目实施方案	1.2026年学生课后服务经费，用于支付课后服务时段内的特色课程费用；2.课后服务时段产生的劳务费用；3.课后服务课程中所需的直接耗材费用。		
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:良 2.整改情况：无 3.评价结果在今年预算的应用情况：良		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算71.14万元，年中无调整。 2.2024年实际预算执行71.14万元。 3.2025年年初预算89.67万元，年中无调整。 4.2025年1-8月执行情况为48.43万元，完成全年预算54%。 5.2026年预算41.18万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	41.18万元

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	41.18万元
	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）	41.18万元

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
	课后服务专项经费	（370-18）人*130元/人/月*9个月			41.18万元

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
无	无	0

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，提高教育质量和服务水平。
年度绩效目标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，提高教育质量和服务水平。

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
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	≥664个	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
			有需求学生覆盖率	≥98%	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
			减轻学生家长压力	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	参加课后服务学生数	≥664个		计划标准		
			质量指标	课后服务质量保障	达标		计划标准		
				有需求学生覆盖率	≥98%		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		
				减轻学生家长压力	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		

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 1364.35 万元，比2025年预算增加（减少）万元，下降 9.87 %，变动的主要原因是一年级持续未招收新生，学生人数及在职教师人数均较去年有所缩减。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 1364.35 万元，比2025年预算减少 149.41 万元，下降 9.87 %。其中：一般公共预算拨款收入 1323.17 万元，占 96.98 %；其他收入 41.18 万元，占 3.02 %。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 1364.35 万元，比2025年预算减少 149.41 万元，下降 9.87 %。。其中：基本支出 1263.39 万元，占 92.6 %;项目支出 100.96 万元，占 7.4 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 1323.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1323.17 万元。支出包括：教育支出 1323.17 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 1323.17 万元，较2025年预算增减少 70.54 万元。主要是一年级未招收新生，学生人数及在职教师人数变少，生均经费及人员经费均较去年缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1263.39 万元，占 95.48 %，其中：人员经费 1224.09 万元，公用经费 39.3 万元；项目支出 59.78 万元，占 4.52 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、小学教育支出 1323.17 万元，主要是用于武汉市江汉区卫星村小学的教育各类支出。

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 1263.39 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 970.89 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 253.20 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 39.30 万元。主要用于：电费、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 100.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 59.78 万元，单位资金 41.18 万元。具体使用情况如下：

1.（课后服务专项经费） 41.18 万元，主要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

用等。

2.（基础教育运转补助）13.48 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）46.3 万元，主要用于社聘教师的工资、社保福利等费用。学校报账员的工资、社保福利等费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位2026年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

我单位2026年无政府采购。

（三）政府购买服务情况

我单位2026年无政府购买服务。

（四）委托业务费情况

我单位2026年无委托业务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位房屋面积共有3431.70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，我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100.96万元。

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年江汉区卫星村小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅本单位。

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，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，与上年一致。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）。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。

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，包括课后服务费收入。

（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）

1.205（类）02（款）02（项）反映小学教育类相关支出。

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：027-83611482