

武汉市江汉区航空路小学 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 基本情况

一、主要职能

武汉市江汉区航空路小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。

（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位构成情况

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区航空路小学。

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：武汉市江汉区航空路小学

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	1,092.45	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	1,130.83
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	38.38	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	1,130.83	本年支出合计	1,130.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,130.83	支 出 总 计	1,130.83

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03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区航空路小学

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	1,130.83	971.47	159.36			
205	教育支出	1,130.83	971.47	159.36			
20502	普通教育	1,130.83	971.47	159.36			
2050202	小学教育	1,130.83	971.47	159.36			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区航空路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,092.45	一、本年支出	1,092.45
（一）一般公共预算拨款	1,092.45	（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	1,092.45
（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	1,092.45	支 出 总 计	1,092.45

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区航空路小学

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	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98
205	教育支出	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98
20502	普通教育	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98
2050202	小学教育	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 武汉市江汉区航空路小学

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	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98
505	武汉市江汉区教育局	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98
505024	武汉市江汉区航空路小学	1,092.45	971.47	941.43	30.04	120.98

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区航空路小学

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	971.47	941.43	30.04
301	工资福利支出	718.54	718.54	
30101	基本工资	172.66	172.66	
30102	津贴补贴	29.28	29.28	
30103	奖金	208.00	208.00	
30107	绩效工资	94.38	94.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	35.33	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	60.52	60.52	
30199	其他工资福利支出	26.65	26.65	
302	商品和服务支出	30.04		30.04
30201	办公费	2.92		2.92
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出	19.49		19.49
303	对个人和家庭的补助	222.89	222.89	
30302	退休费	177.28	177.28	
30307	医疗费补助	45.61	45.61	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区航空路小学

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	

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区航空路小学

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：武汉市江汉区航空路小学

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：武汉市江汉区航空路小学

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
				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		159.36	120.98						
505	武汉市江汉区教育局		159.36	120.98						
505024	武汉市江汉区航空路小学		159.36	120.98						
31	本级支出项目		159.36	120.98						
42010323505T000020009	课后服务专项经费	武汉市江汉区航空路小学	38.38							
42010325505T000000136	基础教育运转补助	武汉市江汉区航空路小学	17.48	17.48						
42010326505T000000145	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区航空路小学	103.50	103.50						

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	武汉市江汉区航空路小学						
填报人	张慧	联系电话	027-83632538				
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		1092.45	97%	1277.23	1137.05
		财政专户管理资金					
		单位资金		38.38	3%	96.59	86.4
		合计		1130.83	100%	1373.82	1223.45
	支出构成	人员类项目支出		941.43	83%	1049.58	961.74
		运转类项目支出		30.04	3%	158.9	31.71
		特定目标类项目支出		159.36	14%	165.34	230
		合计		1130.83	100%	1373.82	1223.45
部门职能概述	<p>武汉市江汉区航空路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。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职务、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。承办上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>武汉市江汉区航空路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。我校主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职务、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。承办上级交办的其他事项。</p>						

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	17.48	17.48	用于学校建设, 促进学校发展。
	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	103.5	103.5	1. 用于支付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。
	项目3: 课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	38.38	38.38	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。
整体绩效总目标	长期目标 (截止2025年)		年度目标		
	目标1: 通过教育教学改革, 促进学校发展, 进一步提升学校教育质量, 促进学生全面发展。		目标1: 促进学校发展, 进一步提升学校教育质量, 促进学生全面发展, 持续提升社会满意度。		
	目标2: 聘用符合条件的代课教师及劳务人员, 充实教师队伍力量, 进一步加强学校教师队伍建设, 提升学校教育教学水平和学生学习质量。		目标2: 本年度计划聘请9名教师, 保障学校基础教学需求, 解决均衡教师资源配置问题, 补充优化师资队伍, 完成学校教育教学目标。		
	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。		目标: 32026年学校100%提供课后服务, 确保学校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	教育教学改革项目完成率	= 100%	计划标准
			各项工作按计划完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	教育教学改革结题率	= 100%	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	

长期目标2：	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，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	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	
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，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	开展课后服务学生人数	=341人		计划标准	
		质量指标	课后服务质量提升 <small>（为学生提供免费课后服务至下午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。）</small>	完成		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	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：	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	-	=100%	=100%	计划标准
			各项工作按计划完成率	-	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	教育教学改革结题率	-	=100%	=100%	计划标准
时效指标	工作完成及时率	-	=100%	=100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	-	有效	有效	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	≥95%	≥95%	计划标准	

年度目标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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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	
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年学校100%提供课后服务，确保学校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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展课后服务学生人数	=672	=476	=341	计划标准
		质量指标	课后服务质量提升 (为学童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	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	-	及时	及时
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	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%	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） 武汉市江汉区航空路小学

单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000145		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	027-83632538		
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	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）》 1. 普通小学教育代课教师及聘用人员支出。2. 根据经济社会发展规划和部门年度工作计划，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	1. 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。 2. 为保障本项目实施学校制定了《武汉市江汉区航空路小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. 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2025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：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	103.5		
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		103.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		103.5		
	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	9人*11.5万元/年	103.5万元		
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	紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，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	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		
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	100	产出指标	数量指标	外聘人员人数	-	-	按核定人员数聘用	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	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：(盖章) 武汉市江汉区航空路小学

单位：万元

项目名称	基础教育运转补助	项目代码	42010325505T000000136		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	邬静	联系电话	027-83632538		
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	经费主要用于学校建设, 促进学校发展。				
项目实施方案	用于学校日常运行开支。				
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2025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): 年初预算12.76万元。 4. 2025年1-8月执行情况: 已执行数12.76万元。 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	17.48	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		17.48		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		17.48		
	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
	学校日常开支		17.48万元		
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	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	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	=100%	计划标准				
			各项工作按计划完成率	=100%	计划标准				
		质量指标	教育教学改革结题率	=100%	计划标准				
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	100	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	-	=100%	=100%	10	计划标准
				各项工作按计划完成率	-	=100%	=100%	10	计划标准
			质量指标	教育教学改革结题率	-	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	-	=100%	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提高教育质量	-	有效	有效	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	≥95%	≥95%	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：（盖章） 武汉市江汉区航空路小学

单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010323505T000020009		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区航空路小学		
项目负责人	鄂静	联系电话	027-83632538		
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	<p>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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）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）完成学校教育教学管理目标、计划、总结。</p> <p>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。</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：强化学校管理，建立健全课后服务制度，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。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。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定政策：《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。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优。</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持的基础上进一步优化课后服务专项经费的使用和人员管理。</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）：年初预算86.18万元。</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：执行数67.72万元。</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）：年初预算72.4万元。</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况：已执行数60.31万元。</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	38.38	
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		38.38		
	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）		38.38			
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
	小学课后服务（含税）	328*130元/生*月*9个月			38.38万元
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，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年学校100%提供课后服务，确保学校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	产出指标	数量指标	开展课后服务学生人数	=341人		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	及时		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				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	100	产出指标	数量指标	开展课后服务学生人数	=672	=476	=341	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	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	及时	及时	10	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	20	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%	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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1130.83 万元，比 2025 年预算减少 92.62 万元，下降 7.57%，变动的主要原因是学生人数的减少导致生均公用经费、其他收入（课后服务费）的减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1130.83 万元，比 2025 年预算减少 92.62 万元，下降 7.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1092.45 万元，占 96.6%；其他收入 38.38 万元，占 3.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1130.83 万元，比 2025 年预算减少 92.62 万元，下降 7.57%。其中：基本支出 971.47 万元，占 85.9%；项目支出 159.36 万元，占 14.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1092.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1092.45 万元。支出包括：教育支出 1092.45 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 1092.45 万元，较 2025 年预算减少 44.6 万元。主要是学生人数的减少导致生均公用经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 971.47 万元，占 88.93%，其中：人员经费 941.43 万

元，公用经费30.04万元；项目支出120.98万元，占11.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出1092.45万元，学校各部门用于教育教学支出。

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971.47万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出718.54万元，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222.89万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出30.04万元。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159.36万元，其中：一般公共预算本年拨款120.98万元，单位资金38.38万元。具体使用情况如下：

1. 课后服务专项经费38.38万元，主要用于课后服务费的支出。

2. 基础教育运转补助专项经费17.48万元，主要用于学校建设，促进学校发展的支出。

3. 编外人员经费-教师及教辅专项经费103.5万元，主要用于社聘教师工资及福利支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元。

（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 13.10 万元，减少 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 2026 年 12 月 31 日，我单位房屋面积共有 2996 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 159.36 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年武汉市江汉区航空路小学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位1家。

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）。

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。

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）

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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：027-83632538