江汉区大兴第一实验学校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

武汉市江汉区大兴第一实验学校位于江汉区新湾路 5 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。守淳精湛是我校办学理念，我校着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 156 人，在编在职 144 人，退休 11 人，教学班 93 个，学生 4392 人。

二、预算单位构成情况

本公开内容涵盖教育部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区大兴第一实验学校。

第二部分　预算公开报表

表 1　2026 年收支预算总表
表 2　2026 年收入预算总表
表 3　2026 年支出预算总表
表 4　2026 年财政拨款收支预算总表
表 5　2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
表 6　2026 年一般公共预算支出表（分单位）
表 7　2026 年一般公共预算基本支出表
表 8　2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 9　2026 年政府性基金预算支出表
表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
表 11 2026 年项目支出预算表
表 12 2026 年政府采购预算表
表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	5,082.71	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	5,638.72
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	556.01	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	5,638.72	本年支出合计	5,638.72
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	5,638.72	支　出　总　计	5,638.72

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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	5,638.72	5,638.72	5,082.71								556.01
505	武汉市江汉区教育局	5,638.72	5,638.72	5,082.71								556.01
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校	5,638.72	5,638.72	5,082.71								556.01

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	5,638.72	3,732.94	1,905.78			
205	教育支出	5,638.72	3,732.94	1,905.78			
20502	普通教育	5,638.72	3,732.94	1,905.78			
2050202	小学教育	5,638.72	3,732.94	1,905.78			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,082.71	一、本年支出	5,082.71
（一）一般公共预算拨款	5,082.71	（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	5,082.71
（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	**5,082.71**	**支　出　总　计**	**5,082.71**

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	5,082.71	3,732.94	3,591.07	141.87	1,349.77
205	教育支出	5,082.71	3,732.94	3,591.07	141.87	1,349.77
20502	普通教育	5,082.71	3,732.94	3,591.07	141.87	1,349.77
2050202	小学教育	5,082.71	3,732.94	3,591.07	141.87	1,349.77

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	**5,082.71**	**3,732.94**	**3,591.07**	**141.87**	**1,349.77**
505	武汉市江汉区教育局	**5,082.71**	**3,732.94**	**3,591.07**	**141.87**	**1,349.77**
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校	5,082.71	3,732.94	3,591.07	141.87	1,349.77

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	3,732.94	3,591.07	141.87
301	工资福利支出	3,552.21	3,552.21	
30101	基本工资	794.19	794.19	
30102	津贴补贴	147.60	147.60	
30103	奖金	1,144.00	1,144.00	
30107	绩效工资	503.59	503.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.36	309.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.66	125.66	
30111	公务员医疗补助缴费	179.62	179.62	
30112	其他社会保障缴费	15.89	15.89	
30113	住房公积金	310.72	310.72	
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58	
302	商品和服务支出	141.87		141.87
30201	办公费	36.47		36.47
30216	培训费	1.92		1.92
30228	工会经费	37.47		37.47
30299	其他商品和服务支出	66.01		66.01
303	对个人和家庭的补助	38.86	38.86	
30302	退休费	30.51	30.51	
30307	医疗费补助	8.35	8.35	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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	

注：本单位无三公经费预算相关支出

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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：武汉市江汉区大兴第一实验学校　　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：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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		1,905.78	1349.77							556.01
505	武汉市江汉区教育局		1,905.78	1349.77							556.01
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校		1,905.78	1349.77							556.01
31	本级支出项目		1,905.78	1349.77							556.01
42010326505T000000139	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区大兴第一实验学校	1,230.50	1230.5							
42010326505T000000178	基础教育运转补助	武汉市江汉区大兴第一实验学校	119.27	119.27							
42010326505T000000273	课后服务专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	556.01								556.01

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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）

注：本单位无政府采购预算相关支出

预算13表

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区大兴第一实验学校

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	武汉市江汉区大兴第一实验学校					
填报人	韩洁萍	联系电话	85304826			
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）	5082.71	90%	4634.93	4669.06
		财政专户管理资金				
		其他	556.01	10%	458.68	660.2
		合计	5638.72	100%	5093.61	5329.26
	支出构成	人员类项目支出	3591.07	64%	3330.17	3267.68
		运转类项目支出	141.87	2%	233.36	128.74
		特定目标类项目支出	1905.78	34%	1530.08	1932.84
		合计	5638.72	100%	5093.61	5329.26
部门职能概述	武汉市江汉区大兴第一实验学校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	武汉市江汉区大兴第一实验学校开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点为：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	项目本年	项目主要支出方向和用途	
	项目1：基础教育	特定目标类本级支出项目	119.27	119.27	落实生均公用经费补助标准，保	
	项目2：课后服务	特定目标类本级支出项目	556.01	556.01	课后服务一般由本校教师承担，学	
	项目3：编外人员	特定目标类本级支出项目	1230.5	1230.5	1.用于支付社聘人员工资及绩效	
整体绩效总目标	长期目标（截止　　年）		年度目标			
	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。 目标2：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3：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。		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。 目标2：原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，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。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。 目标3：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	学校聘用教师人数	=95人	计划标准
		质量指标	聘用教师年度考核合格	=100%	计划标准
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	圆满完成教学任务	完成	计划标准
			教学质量提高	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	聘用教师满意度	≥95%	计划标准
			师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标2：	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。				
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	≥2000人	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准
		时效指标	课后服务工作完成及时	=100%	计划标准
	效益指	社会效益	丰富课后活动内容，提	明显	计划标准
	满意度	服务对象	学生、家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标3：	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	=107人	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=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	保障教育教学工作持续	有效保障	计划标准
			提升系统财务管理的质	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象	家长及师生满意度	≥98%	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。				

				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	≥3673人	≥4020人	≥4063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	≥95%	≥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%	≥60%	计划标准
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度	服务对象	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标2：	原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，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。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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。

				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	计划标准
		质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	课后服务工作完成及时	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指	社会效益	丰富课后活动内容，提	明显	明显	明显	计划标准
	满意度	服务对象	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标3：	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。

				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	=87人	=95人	=107人	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教师及教辅人员到岗率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作持续	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
			提升系统财务管理的质	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度	服务对象	家长及师生满意度	≥95%	≥95%	≥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） 武汉市江汉区大兴第一实验学校 单位：万元

项目名称	编外人员经费-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000139
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴第一实验学校
项目负责人	曹琴	联系电话	85304826
项目年度	2026年度		
项目类别	1.运转类 ☐ 2.特定目标类本级支出 √ 3.特定目标类上级转移支出 ☐		
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：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	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。 2.为保障本项目实施学校制定了《武汉市大兴第一实验学校社聘教师管理暂行办法》		
上年绩效评价结果、整	1.上年评分情况以及评价结论：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）1000.5万元； 2.2024年实际预算执行情况；按预算安排进行。 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）1092.5万，年底增加40.65万元； 4.2025年1-8月执行情况。完成较好。 5.2026年预算变动情况及理由：2026年度预算金额1230.5万，学校规模增大，教师需求增加。		

项目总预算		项目当年预算	1230.5
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	1230.5	
	1.财政拨款收入（区级安排数）	1230.5	
	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	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设专项经费	107人*11.5万元	1230.5万		

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	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。
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	学校聘用教	=107人	计划标准
		质量指标	聘用人员年	=100%	计划标准
			教师及教辅	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育教	有效保障	计划标准
			提升系统财	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	家长及师生	≥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	学校聘用教	=87人	=95人	=107人	10	计划标准
			质量指标	聘用人员年	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				教师及教辅	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	工作完成及	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障教育教	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划标准
				提升系统财	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划标准
		满意	服务对象满意	家长及师生	≥95%	≥95%	≥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）	武汉市江汉区大兴第一实验学校			单位：万元	
项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	42010326505T000000178		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴第一实验学校		
项目负责人	曹琴	联系电话	85304826		
项目年度	2026年度				
项目类别	1.运转类 □　2.特定目标类本级支出 √　3.特定目标类上级转移支出 □				
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；				
上年绩效评价结果、整	1.上年评分情况以及评价结论：优				
项目前两年预算及当年	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；				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	119.27万	
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		119.27万		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		119.27万		
	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	上级转移支付金额	其他资金
	基础教育运转补助专项经费	生均公用	119.27万		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
无	无	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	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	≥2000人	计划标准
		质量指标	惠及在校学	=100%	计划标准
		时效指标	运转补助经	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业	≥60%	计划标准
			保障学校正常运	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	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	≥3673人	≥4020人	≥4063人	10	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%	20	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%	≥60%	10	计划标准
				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
		满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥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：武汉市江汉区大兴第一实验学校（盖章）　　单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	42010326505T000000273
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区大兴第一实验学校
项目负责人	曹琴	联系电话	85304826
项目年度	2026年度		
项目类别	1.运转类 □　2.特定目标类本级支出 √　3.特定目标类上级转移支出 □		
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：		
项目实施方案	1. 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。		
上年绩效评价结果、整	1.上年评分情况以及评价结论：优。		
项目前两年预算及当年	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		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	556.01

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	556.01
	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）	556.01

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
	小学课后服务（含税）	130元/生/月			556.01万

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	原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，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。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。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	参与课后服	≥2000人	计划标准
		质量指标	课后服务质	达标	计划标准
		时效指标	课后服务工	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富课后活	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长	≥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	≥2000人	≥2000人	≥2000人	10	计划标准
			质量指标	课后服务质	达标	达标	达标	10	计划标准
			时效指标	课后服务工	=100%	=100%	=100%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	丰富课后活动内容，提高教育质量	明显	明显	明显	20	计划标准
		满意度指	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。

2026 年收支总预算 5638.72 万元，比 2025 年预算增加 309.46 万元，增长 5.81%，变动的主要原因是上级部门加大教育建设，学生数增加，生均经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5638.72 万元，比 2025 年预算增加 309.46 万元，增长 5.81%。其中：一般公共预算拨款收入 5082.71 万元，占 90.14%；其他收入 556.01 万元，占 9.86%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5638.72 万元，比 2025 年预算增加 309.46 万元，增长 5.81%。其中：基本支出 3732.94 万元，占 66.2%;项目支出 1905.78 万元，占 33.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5082.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5082.71 万元。支出包括：教育支出 5082.71 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 5082.71 万元，较 2025 年预算增加 309.46 万元。主要是上级部门加大教育建设，学生数增加，生均经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3732.94万元，占73.44%，其中：人员经费3591.07万元，公用经费141.87万元；项目支出1349.77万元，占26.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出5082.71万元，主要是用于主要是用于学校人员经费及日常运行经费。

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3732.94万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出3552.21万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 38.86万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出141.87万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1905.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1349.77 万元，单位资金 556.01 万元。具体使用情况如下：

1.（编外人员经费-教师及教辅）1230.5 万元，主要用于教师及教辅建设，发放教师及财务人员工资。

2.（基础教育运转补助）119.27 万元，主要用于日常校园运行。

3.（课后服务专项经费）556.01 万元，主要用于课后服务建设。

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

（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

我单位 2026 年无政府购买服务情况。

（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，武汉市江汉区大兴第一实验学校房屋面积共有 57665.5 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，武汉市江汉区大兴第一实验学校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 1905.78 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年江汉区武汉市江汉区大兴第一实验学校因公出国（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，比上年预算减少0.2万元，下降100%。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，比上年预算减少0.2万元，下降100%。变化的主要原因是是2026年无公务接待计划。

（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。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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。

公开咨询电话：85304155