江汉区西马路小学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 基本概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的 各项法规，依法治教。

（二）根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

（三）实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

（四）编制本校教育经费的预决算。

（五）开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

（六）做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生合法权益。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区西马路小学是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，纳入武汉市江汉区西马路小学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

预算公开报表

表 1　2026 年收支预算总表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区西马路小学　　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	1,034.28	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	1,092.55
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	58.27	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	1,092.55	本年支出合计	1,092.55
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,092.55	支　出　总　计	1,092.55

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：武汉市江汉区西马路小学　　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	1,092.55	1,092.55	1,034.28								58.27
505	武汉市江汉区教育局	1,092.55	1,092.55	1,034.28								58.27
505042	武汉市江汉区西马路小学	1,092.55	1,092.55	1,034.28								58.27

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：武汉市江汉区西马路小学　　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	1,092.55	916.26	176.29			
205	教育支出	1,092.55	916.26	176.29			
20502	普通教育	1,092.55	916.26	176.29			
2050202	小学教育	1,092.55	916.26	176.29			

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：武汉市江汉区西马路小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,034.28	一、本年支出	1,034.28
（一）一般公共预算拨款	1,034.28	（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	1,034.28
（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	**1,034.28**	**支　出　总　计**	**1,034.28**

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：武汉市江汉区西马路小学　　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	1,034.28	916.26	886.06	30.20	118.02
205	教育支出	1,034.28	916.26	886.06	30.20	118.02
20502	普通教育	1,034.28	916.26	886.06	30.20	118.02
2050202	小学教育	1,034.28	916.26	886.06	30.20	118.02

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：武汉市江汉区西马路小学　　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	**1,034.28**	**916.26**	**886.06**	**30.20**	**118.02**
505	**武汉市江汉区教育局**	**1,034.28**	**916.26**	**886.06**	**30.20**	**118.02**
505042	武汉市江汉区西马路小学	1,034.28	916.26	886.06	30.20	118.02

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：武汉市江汉区西马路小学　　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	**916.26**	**886.06**	**30.20**
301	**工资福利支出**	**771.28**	**771.28**	
30101	基本工资	186.34	186.34	
30102	津贴补贴	32.85	32.85	
30103	奖金	232.00	232.00	
30107	绩效工资	103.97	103.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	68.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
30111	公务员医疗补助缴费	38.82	38.82	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	66.62	66.62	
30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302	**商品和服务支出**	**30.20**		**30.20**
30201	办公费	4.39		4.39
30216	培训费	0.23		0.23
30228	工会经费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	17.38		17.38
303	**对个人和家庭的补助**	**114.78**	**114.78**	
30302	退休费	91.52	91.52	
30307	医疗费补助	23.26	23.26	

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：武汉市江汉区西马路小学　　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	

注：本单位无一般公共预算“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：武汉市江汉区西马路小学　　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

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：武汉市江汉区西马路小学　　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

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：武汉市江汉区西马路小学　　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		176.29	118.02							58.27
505	武汉市江汉区教育局		176.29	118.02							58.27
505042	武汉市江汉区西马路小学		176.29	118.02							58.27
31	本级支出项目		176.29	118.02							58.27
42010325505T000000119	基础教育运转补助	武汉市江汉区西马路小学	14.52	14.52							
42010326505T000000172	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区西马路小学	103.50	103.5							
42010326505T000000307	课后服务专项经费	武汉市江汉区西马路小学	58.27								58.27

表 12 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：武汉市江汉区西马路小学　　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）

注：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：武汉市江汉区西马路小学

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

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

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉市江汉区西马路小学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>戎顺</td><td>联系电话</td><td colspan="4">15377057681</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款（本级）</td><td>1034.28</td><td>94.67%</td><td>1077.95</td><td>980.15</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>58.27</td><td>5.33%</td><td>60.96</td><td>74.96</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1092.55</td><td>100%</td><td>1077.95</td><td>1055.11</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>886.06</td><td>81.10%</td><td>859.61</td><td>819.11</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>30.2</td><td>2.76%</td><td>44.02</td><td>27.94</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>176.29</td><td>16.14%</td><td>174.32</td><td>208.06</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1092.55</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1055.11</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">武汉市江汉区西马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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">武汉市江汉区西马路小学开拓进取，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>项目 1:编外人员-教师及教辅</td><td colspan="2">基础教育经费保障项目</td><td>103.5</td><td>103.5</td><td>1.用于支付西马路小学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
3.提高教师队伍的技能及专业素养，更好的教书育人</td></tr>
<tr><td>项目 2：基础教育运转补助</td><td colspan="2">基础教育运转补助项目</td><td>14.52</td><td>14.52</td><td>用于保障学校日常运转支出</td></tr>
</table>

	专项经费				
	项目3：课后服务专项经费	基础教育经费保障项目	58.27	58.27	用于支付课后服务劳务费

整体绩效总目标	长期目标（截止　　年）	年度目标
	目标1：依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。 目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。 目标4：满足在职教师工作日就餐需求。 目标5：满足课后服务多样化，家长托管需求。	目标1：落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。 目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展 目标3：全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。
长期目标1：	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。	

	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	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划
		成本指标	小学生均经费	378元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	区级目标
		生态效益指标	学生毕业升学率	100%	区级目标
	满意度指标	服务对象满意	家长满意度	95%	工作计划
			社会满意度	95%	工作计划

		度指标			
长期目标2：	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	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		数量指标	在校教师数满岗率	100%	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	工作计划
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
		满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
长期目标	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。				

3：					
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：	依法办校，落实义务教育，社会满意度持续提升。						
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	班级开办率	100%	100%	100%	工作计划
		成本指标	小学生均经费	378元/人	378元/人	378元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	区级目标
			学生毕业升学率	100%	100%	100%	区级目标
	满	服	社会满意度	95%	95%	95%	工作计划

	意度指标	务对象满意度指标					
年度目标2：	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	21	26	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	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	专项经费拨款及时率	及时	及时	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	有效	有效保障	计划标准
			提升系统财务管理的质量和水平	有效	有效	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	98	≥98%	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	数	开展课后服务人数	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	出指标	量指标					
		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

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：武汉市江汉区西马路小学　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>编外人员经费-教师及教辅</td><td>项目代码</td><td colspan="3">2050202</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td>武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">武汉市江汉区西马路小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>宋俊</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85797445</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">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 □</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="6">1.一次性项目 □　2.常年项目 □√　3.延续性项目 □</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">1.项目的政策依据；
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</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">1.采取与人事代理公司签订派遣用工合同，每月支付社聘教师工资；
2.为保障本项目实施采取制定了西马路小学临时聘用人员管理办法。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</td><td colspan="6">1.上年评分情况以及评价结论：96 分。达到项目预期目标，教师队伍学历在岗率达标 100%。
2.整改情况：无。
3.评价结果在今年预算的应用情况：继续上年度目标执行。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.2024 年年初预算安排 103.5 万，年中调整增加 7.67 万；
2.2024 年实际预算执行 111.17 万；
3.2025 年年初预算安排 103.5 万；
4.2025 年 1-8 月执行情况 53.24 万：
5.2026 年预算 103.5 万，人员无变化。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="3">（延续性项目填写）</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">103.5 万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2026 年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="3">2026 年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="3">103.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="3">103.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2026 年项目支出明细及依据</td><td>项目内容</td><td>测算依据及说明</td><td>本级财政拨款金额</td><td>上级转移支付金额</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>专职教师配备经费</td><td>9 位教师，每人 11.5 万一年</td><td>103.5 万元</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>目标说明</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标 1</td><td>完成教师招聘引进及购买服务工作；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。</td></tr>
</table>

年度绩效目标 1	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。

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	学校聘用教师人数	9 人	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	计划数据
			教师持证上岗率	100%	计划数据
			聘用教师培训参与率	100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	7 人	7 人	9 人	8	计划数据
			质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	100%	6	计划数据
				教师持证上岗率	100%	100%	100%	6	计划数据

				聘用教师培训参与率	100%	100%	100%	6	计划数据
				聘用教师培训合格率	100%	100%	100%	6	计划数据
				聘用教师年度考核合格率	100%	100%	100%	6	计划数据
			时效指标	聘用教师工资发放及时率	100%	100%	100%	2	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

预算 15 表　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：武汉市江汉区西马路小学　　单位：万元

项目名称	基础教育运转补助专项经费	项目代码	2050202
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区西马路小学
项目负责人	宋俊	联系电话	85797445
项目年度	2026		
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、立项依据：区级生均公用经费。 2、用于学校日常运行开支。		
项目实施方案	经费主要用于办公用品、水电费、教师培训、学习等。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1.2024 年评价结论：良 2.整改情况：无 3.评价结果在 2025 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 13.76 万元； 4.2025 年 1-8 月执行情况：5 万元 5.2026 年预算变动情况及理由：因为生源增长导致 2026 年预算增加 0.76 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	14.52 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	14.52 万元
	1.财政拨款收入（区级安排数）	14.52 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
	基础教育运转补助专项经费	区级安排数	14.52 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	满足学校正常运行日常开支。
年度绩效目标 1	满足满足学校正常运行日常开支，教科研经费支出。提供教师课题研究水平。

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	成本指	经济成本	预算执	100%	预算支出标准

绩效目标1	标	指标	行率		
	产出指标	数量指标	教育教学改革项目完成率	100%	计划数据
			各项工作按计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	教育教学改革结题率	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效	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

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%-100%	97%-100%	97%-100%	20	预算支出标准
		产出指标	数量指标	教育教学改革项目数	1	1	1	5	计划数据
			质量指标	教育教学改革结题率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效	有效	有效	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

15 表 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：（盖章） 武汉市江汉区西马路小学 单位：万元

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	2050202
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区西马路小学
项目负责人	宋俊	联系电话	027-85797445
项目年度	2026		
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。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	开展的主要活动：开展小学生课后服务工作，上课日的中午及下午放学后，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。课后服务由本校教师承担，学校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、整改及应用（必填）	1.2024 年评价结论：良 2.整改情况：无 3.评价结果在 2025 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 49.5 万元； 2.2024 年实际预算执行情况 50.47 万元； 3.2025 年年初预算安排 60.96 万元； 4.2025 年 1-8 月执行情况：30.2 万元。 5.2026 年预算变动情况及理由：生源正常波动导致金额下调。		

项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	58.27 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	58.27 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）	58.27 万元

2026 年项目支出明	项目内容	测算依据及说	本级财政拨	上级转移	其他资

细及依据		明	款金额	支付金额	金
	课后服务专项经费				58.27 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	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	支付课后服务教师劳务费，提高课后服务水平质量。

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	课后服务人数	≥90%	计划数据
		质量指标	课后服务质量	优	计划数据
		时效指标	劳务费发放及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高课后服务质量	有效	计划数据
	满意度	服务对象满	师	≥90%	计划数据

	指标		意度指标	生满意度					
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	课后服务人数	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			质量指标	课后服务质量	优	优	优	10	计划数据
			时效指标	劳务费发放及时	及时	及时	及时	20	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量	有效	有效	有效	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

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 1092.55 万元，比 2025 年预算增加 37.44 万元，增长 3.55%，变动的主要原因是基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1092.55 万元，比 2025 年预算增加 37.44 万元，增长 3.55%。其中：一般公共预算拨款收入 1034.28 万元，占 94.67%；其他收入 58.27 万元，占 5.33%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1092.55 万元，比 2025 年预算增加 37.44 万元，增长 3.55%。。其中：基本支出 916.26 万元，占 83.86%；项目支出 176.29 万元，占 16.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1034.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1034.28 万元。支出包括：教育支出 1034.28 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 1034.28 万元，较 2025 年预算增加

54.13 万元。主要是人员经费上涨。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 916.26 万元，占 88.59%，其中：人员经费 886.06 万元，公用经费 30.2 万元；项目支出 118.02 万元，占 11.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)教育支出(款)小学教育(项)1034.28 万元，主要是用于基本支出主要用于人员经费(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)；项目支出按项目名称分类：编外人员经费-教师及教辅专项经费主要是用于支付社聘教师工资等。基础教育运转补助专项经费主要用于学校基本运转水电费等。课后服务专项经费主要用于课后服务时段内的特色课程费用、劳务费用以及课程中所需的直接耗材费用。

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 916.26 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 771.28 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 114.78 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 30.2 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176.29万元，其中：一般公共预算本年拨款118.02万元，单位资金58.27万元。具体使用情况如下：

1.编外人员经费-教师及教辅专项经费103.5万元，主要是用于支付社聘教师工资等。

2.基础教育运转补助14.52万元，主要用于学校基本运转费用。

3.后服务专项经费58.27万元，主要用于课后服务时段内的特色课程费用、劳务费用以及课程中所需的直接耗材费用。

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30.2万元，较2025年预算增加2.26万元，增加8.09%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、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3.8万元，下降100%。主要包括：货物类0万元；服务类0万元；工程类0万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025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，单位房屋面积共有2567.4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1092.55万元。

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年江汉区西马路小学因公出国（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，比上年预算无变化。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。我校近5年无大型接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

本单位没有公务车购置需求，无公车。

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、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）反映用于小学教育支出，人员支出用于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；公用支出用于各项商品及服务支出，包括办公费、电费、水费、邮电费等；项目支出用于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。

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：027-85797445