

江汉区（教研培训中心）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

我部门主要职能和业务范围是:承担辖区教育科研、教学研究、科技环境教育、现代教育技术等工作;承担落实教职工继续教育和各级各类培训;承担教师资格认定以及定期注册工作,承担教学质量监测与评价工作;承担上级交办的其他事项。中学教研室负责全区各学科初高中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作;科技电教站主要负责开展全区中小学科技(环境、模型)教育工作,指导竞赛活动,加强教师培训;教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结;师训部主要承担落实全区中小学、幼儿园教师继续教育和各级各类培训;小学教研室负责全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。大数据中心对接武汉市教育局基教处、武汉市教育科学研究院现代教育技术中心,全面承接区域教育信息化的规划、设计、实施、培训等任务,推进区域教育的体系化、科学化、数字化发展。推动新技术在课堂教学、教育科研、教育管理、教育服务等方面的落地实施,促进区域教育现代化的发展水平。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区教育局教研培训中心是纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市江汉区教育局教研培训中心			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	1,503.82	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	1,510.96
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	7.14	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	1,510.96	本年支出合计	1,510.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,510.96	支 出 总 计	1,510.96

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 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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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	1,510.96	1,061.26	449.70			
205	教育支出	1,510.96	1,061.26	449.70			
20502	普通教育	1,510.96	1,061.26	449.70			
2050299	其他普通教育支出	1,510.96	1,061.26	449.70			

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,503.82	一、本年支出	1,503.82
(一) 一般公共预算拨款	1,503.82	(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	1,503.82
(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	1,503.82	支 出 总 计	1,503.82

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56
205	教育支出	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56
20502	普通教育	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56
2050299	其他普通教育支出	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56
505	武汉市江汉区教育局	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,503.82	1,061.26	969.10	92.16	442.56

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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	1,061.26	969.10	92.16
301	工资福利支出	833.23	833.23	
30101	基本工资	235.12	235.12	
30102	津贴补贴	36.09	36.09	
30103	奖金	224.00	224.00	
30107	绩效工资	110.04	110.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	81.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38	
30111	公务员医疗补助缴费	39.58	39.58	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	72.63	72.63	
302	商品和服务支出	92.16		92.16
30201	办公费	19.61		19.61
30209	物业管理费	25.78		25.78
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.19		1.19
30228	工会经费	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	33.28		33.28
303	对个人和家庭的补助	135.87	135.87	
30302	退休费	107.16	107.16	
30307	医疗费补助	28.71	28.71	

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心				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：武汉市江汉区教育局教研培训中心			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

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心			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

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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		449.70	442.56						7.14	
505	武汉市江汉区教育局		449.70	442.56						7.14	
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心		449.70	442.56						7.14	
31	本级支出项目		449.70	442.56						7.14	
42010326505T000000138	教育教学改革专项经费-民生	武汉市江汉区教育局教研培训中心	438.20	431.06						7.14	
42010326505T000000147	编外人员经费-教师及教辅	武汉市江汉区教育局教研培训中心	11.50	11.5							

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心

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)
	合计							6			357.15	357.15	340.13
505	武汉市江汉区教育局							6			357.15	357.15	340.13
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费-民生	[C02990000]其他教育服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	127.75	批	127.75	127.75	127.75
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费-民生	[C02039900]其他中等教育服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	56.20	批	56.20	56.20	56.20
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2050299]其他普通教育支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	项	20.00	20.00	12.00
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费-民生	[C16089900]其他运营服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	63.80	批	63.80	63.80	63.80
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费-民生	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	66.84	批	66.84	66.84	66.84
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费-民生	[C02060000]培训服务	[2050299]其他普通教育支出	[30216]培训费	预算安排	经费拨款补助	1	22.56	批	22.56	22.56	13.54

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：武汉市江汉区教育局教研培训中心											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

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表						
预算表14						
填报日期：2025 年 12 月 3 日						单位：万
部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局教研培训中心					
填报人	屈红波	联系电话	15994220479			
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）	1503.82		1031.78	1413.93
		财政专户管理资金				
		其他	7.14		9	5.34
		合计	1510.96	100%	1040.78	1419.27
	支出构成	人员类项目支出	969.1		951.37	865.01
		运转类项目支出	92.16		68.91	106.04
		特定目标类项目支出	449.7		20.5	448.22
		合计	1510.96	100%	1040.78	1419.27
部门职能概述	<p>我部门主要职能：</p> <p>1、中学教研室负责全区各学科初高中段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结。师训部负责全区教师各种培训工作。</p> <p>2、大数据中心对接武汉市教育局基教处、武汉市教育科学研究院现代教育技术中心，全面承接区域教育信息化的规划、设计、实施、培训等任务，推进区域教育的体系化、科学化、数字化发展。推动新技术在课堂教学、教育科研、教育管理、教育服务等方面的落地实施，促进区域教育现代化的发展水平。</p> <p>3、小学教研室负责全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 智慧课堂建设</p> <p>2. 中、高考研究</p> <p>3. 家长心育平台建设</p> <p>4. 校园生态文明实践行</p> <p>5. “双减”背景下教育研究</p> <p>6. 课后科技活动</p> <p>7. 教育大数据平台建设</p> <p>8. 中小学教师能力提升</p> <p>9. 课程建设、教育教学活动、小学生学业测评系统、期中期末区级质量监测调研</p>					

	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
项目支出情况	教育教学改革专项经费-民生	特定目标类	438.2	438.2	本项目主要涉及中学教研室及小学教研室全区考试试卷印刷、网阅服务费、组考阅卷，中学教研室试卷命题费、初、高中毕业年级备考聘请专家；小学教研室小学质量评价平台服务费、教育教学改革中的教研活动、竞赛活动、聘请专家；师训部负责全区各类教师培训；心理健康教育优质课、家庭教育优质课评比、心理服务月、教师心理维护、心理危机干预培训活动、未成年人心理关爱平台建设与维护；大数据中心负责区学科拔尖人才选拔与课程体系服务、信奥教育课程研究与开发服务、本单位互联网出口宽带、新办公地点搬家费用等
	编外人员-教师及教辅项目	特定目标类	11.5	11.5	聘用财务人员全年工资、福利、五险一金等开支
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标1：通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中小学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中小学教育教学质量再上新台阶。提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作团队，构建完善的心理健康教育工作体系，开展多样化的心理健康宣传和教育活动，建立心理健康教育的网络平台等</p> <p>目标2：聘用财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行</p>		<p>目标1：开展各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作，全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析工作，举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展；中考顶尖高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作团队，构建完善的心理健康教育工作体系，开展多样化的心理健康宣传和教育活动，建立心理健康教育的网络平台，加强对心理健康教育的科研工作，积极开展与全国相关专业院所的合作交流，以提高心理健康教育的科学性和有效性</p> <p>目标2：聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行</p>		

长期目标1:	通过各种专题培训,集中培训,远程培训,校本研修工作的开展,区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中小学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列,部分项目在全国具有较高的知名度,促使全区中小学教育教学质量再上新台阶。提升教学质量;每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作团队,构建完善的心理健康教育工作体系,开展多样化的心理健康宣传和教育活动,建立心理健康教育的网络平台等					
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	预算支出标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展教师素养提升培训	6场		计划数据
			区级教师培训人次	≥4000人次		计划数据
			开展专兼职教师专业提升及个案督导	8次		计划数据
			综合能力测试组卷、考务、印刷及数据分析覆盖小学数量	=38所		计划数据
			完成学科专题研究、竞赛活动的小学数量	=38所		计划数据
			学科拔尖人才选拔	≥1个信奥拔尖班		计划数据
		信奥教育课程研究与开发	完成普及深入到提高算法的课程建设		计划数据	
		质量指标	教师完成1年继续教育规定学时	72学时		计划数据
			普高升学率	全市前三		计划数据
			一本升学率	全市前三		计划数据
			专兼职教师培训考核合格率	=100%		计划数据
			课程计划执行率	=100%		计划数据
			学校教育教学工作完成度	≥95%		计划数据
	教育质量数据分析工作完成度	=100%		计划数据		
	时效指标	工作完成及时性	及时		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	进一步加强教育改革,打造教研强区,提升江汉教育品质,促进学校教育高质量发	优质		计划数据
义务教育巩固率			≥99%		计划数据	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%		计划数据	
		师生及受益对象对教育教学满意程度	≥99%		计划数据	
长期目标2:	聘用财务人员,满足学校财务管理工作,保障财务工作正常运行					
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2	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1人		计划数据
			财务业务处理完成率	=100%		计划数据
			财务档案归档完整率	=100%		计划数据
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%		计划数据
			财务工作完成率	=100%		计划数据
			账务处理合规性	=100%		计划数据
	时效指标	账务处理及时率	=100%		计划数据	
		工资发放及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位财务工作正常运行率	=100%		计划数据
			提升单位财务管理的水平和质量	有效提升		计划数据
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%		计划数据	

年度目标1:		开展各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作，全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析工作，举办各种课题研究、竞赛活动等，提升教学质量，促使全区教育教学质量再上新台阶，办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动教育工作持续健康发展；中考顶尖高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作者队伍，构建完善的心理健康教育工作体系，开展多样化的心理健康宣传和教育活动，建立心理健康教育的网络平台，加强对心理健康教育的科研工作，积极开展与全国相关专业院所的合作交流，以提高心理健康教育的科学性和有效性						
年度绩效指标1	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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展教师素养提升培训	=5场	=3场	=6场	计划数据	
			区级教师培训人次	≥4250人次	≥4350人次	≈4000人次	计划数据	
			开展专兼职教师专业提升及个案督导	6次	8次	8次	计划数据	
			综合能力测试组卷、考务、印刷及数据分析覆盖小学数量	=35所	=38所	=38所	计划数据	
			完成学科专题研究、竞赛活动的小学数量	=35所	=38所	=38所	计划数据	
			学科拔尖人才选拔		建设第二个信奥竞赛拔尖班	≥1个信奥拔尖班	计划数据	
			信奥教育课程研究与开发		完成64章节课程资源开发	≥64章节	计划数据	
		质量指标	教师完成1年继续教育规定学时				72学时	计划数据
			普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划数据	
			一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划数据	
			专兼职教师培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	教育质量数据分析工作完成度	=100%	=100%	=100%	计划数据			
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据		
效益指标	经济效益指标	进一步加强5+N心育模式建设，提升江汉心育品质，促进工作室成员专业发展	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据		
		提升区域信奥赛水平		优良	优良	计划数据		
	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
		师生及受益对象对心理服务满意程度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据		
年度目标2:		聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行						
年度绩效指标2	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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	数量指标	聘用财务人员人数	=1人	=1人	=1人	计划数据	
			财务业务处理完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			财务档案归档完整率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	财务人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			财务工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			账务处理合规性	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			账务处理及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位财务工作正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
		提升单位财务管理的水平和质量	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据		

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表(政策类)			
预算表15			
单位名称: (盖章)	武汉市江汉区教育局教研培训中心		单位: 万元
项目名称	教育教学改革专项经费-民生	项目代码	420103225057000000148
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局教研培训中心
项目负责人	黄璐	联系电话	85861455
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		
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. 项目的立项背景及政策依据: 武汉市义务教育(7-9年级)学业质量、鄂政发【2016】16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、鄂教财【2015】8号 省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知、(文件定) 关于进一步加强小学教育教学质量管理和监督体系建设的通知、基础教育课程教学改革深化行动方案、加强新时代教育科研工作的意见、江汉区小学教学学科专业技能培训方案、诵习练方案、诵习练工作安排、市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》(武财行〔2017〕434号)、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》(武教师〔2008〕24号)、《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》(教体艺〔2023〕1号)、市教育局等十一部门关于印发武汉市中小学生学习心理综合示范工作方案(试行)的通知、《武汉市“武汉好课堂”首届家庭教育优质课比赛方案》、《2025年武汉市心理健康教育年度工作计划》、《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》(教思政厅函〔2021〕10号)、武汉市关工委联合五部门印发的《武汉市青少年心理健康促进行动方案(2023-2025)》、《小学生心理健康十条措施》教基厅〔2025〕2号、教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(教监管〔2023〕2号)、教育部《关于印发〈绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案〉的通知》(教发〔2022〕2号)、市科协、市教育局、市生态环境局关于举办2025年武汉市青少年科技实践体验等科普活动的通知(武科协〔2025〕4号)、《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》、教育部还通过“强基计划”、“英才计划”、《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》、《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》(教办〔2025〕3号)、《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》(教基厅函〔2024〕32号)</p> <p>2. 项目的范围及主要内容: 本项目主要涉及中学教研室及小学教研室全区考试试卷印刷、网阅卷费、组考阅卷, 中学教研室试卷命题费、初、高中毕业年级备考聘请专家; 小学教研室小学质量评价平台服务费、教育教学改革中的教研活动、竞赛活动、聘请专家; 师训部负责全区各类教师培训; 心理健康教育优质课、家庭教育优质课评比、心理服务月、教师心理维护、心理危机干预培训活动等, 未成年人心理关爱平台建设与维护; 大数据中心负责区学科拔尖人才选拔与课程体系服务、信奥教育课程研究与开发服务、本单位互联网出口宽带、新办公地点搬家费用等</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性: 中学教研室负责全区各学科初高中阶段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作; 科技电教站主要负责开展全区小学科技(环境、模型)教育工作, 指导竞赛活动, 加强教师培训; 教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结; 师训部主要承担落实全区中小学、幼儿园教师继续教育和各级各类培训工作; 小学教研室负责全区小学教育教学、教研教改、学科建设、学科竞赛等工作; 心理工作室负责心理健康教育、心理安全防护、教师专业素养提升培训、专业理论学习、课堂教学研究、课题研究、团队建设、团体辅导等工作。</p> <p>4. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作团队, 以满足学生不断增长的心理健康需求。构建完善的心理健康教育工作体系, 以确保学生的心理健康得到全面保障。开展多样化的心理健康宣传和教育活动, 以增强学生的心理健康意识和自我调节能力。建立未成年人心理关爱平台, 以便为师生、家长提供更加便捷和有效的心理健康服务。加强对心理健康教育的科研工作, 积极开展与全国相关专业院所的合作交流, 以提高心理健康教育的科学性和有效性。促进教育均衡发展, 不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量; “双减”政策下教学质量进一步提升问题, 减负提质; 通过注重考察学生的综合能力, 学生的兴趣和发展的潜质, 将最优秀的学生入选拔尖创新人才培养计划当中; 中考顶尖高分学生人数是社会对优质初中最直观的评价方式, 建设优质初中能满足家长培养孩子的最根本需求; 提升整体教学质量, 办江城人民满意教育; 落实“双减”政策, 落实“五育并举”要求, 促进学生德智体美劳全面发展, 突出信息化建设的重要地位, 实现学校总体规划, 保证教育教学经费及时、足额投入到信息技术学科的质量建设工作。“双减”政策下教学质量进一步提升问题, 取得效果是: 减负提质</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: 教育教学研究及课堂教学质量测评, 教师队伍建设, 骨干教师培养, 促进各校教育均衡发展 and 教师队伍建设提升; 根据省、区教研工作开展, 区教师素养基本功比赛, 每学期至少一次“诵习练”成效监测, 全年试卷及资料印刷; 全年每月组织2次集中研修、一次区域培训; 组织教师心理维护活动; 心理安全防护研讨; 组织江汉区未成年人心理服务月、江汉区家庭教育宣传月等活动。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 制定了什么管理制度等等。合理规划、精心组织, 每学期上学期组织各级各类培训及竞赛, 下学期期中备考, 投入大量资金, 建立阅卷中心, 保证阅卷工作的严谨和高效; 试卷印刷根据全年学生数和教师数而定; 省市级下发方案和区级方案每学期上学期优质课竞赛, 下学期组织心理安全防范便利撰写评比; 制定了具体的管理制度: 《武汉市江汉区教育局江汉区优质课评比方案》《武汉市江汉区教育局江汉区四级心理安全防范要点》《江汉区心理工作室三年成长规划》《武汉市江汉区教育局江汉区普通初中****届初三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《武汉市江汉区教育局江汉区普通高中****届高三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《江汉区中小学教师继续教育管理办法》, 《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》等等</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2024年评价结论: 2024年执行进度97.55%, 比上年有所提高, 后续还需要加强资金使用进度, 按时完成资金使用计划。</p> <p>2. 整改情况: (1) 加强工作统筹, 提高工作阶段性、计划性; 进一步完善财会工作制度, 建立健全完善的计划执行机制和三重一大制度, 提高资金管理水平和效率, 规范经费申请和使用流程, 过程公开、程序公开、评估及时、专款专用、责任到人; 加强预算执行进度。</p> <p>(2) 进一步作加强预算编制的调查与测算, 做好申报与采购, 加强预算编制执行的科学性和有效性。</p> <p>(3) 结合2024年存在的问题, 及时和上级主管部门沟通经费事宜, 及时调整预算资金。</p> <p>(4) 固定资产利用率提高方面, 及时清理已到期且无法使用的固定资产, 及时按程序上报报废手续, 提高固定资产使用率。</p> <p>(5) 严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理安排资金使用进度, 按时完成资金支付计划。</p> <p>(6) 在制订下一年度专项经费预算时, 多方考虑, 全面衡量, 提高准确率。</p> <p>(7) 各项目预算严格按年初制定的目标值执行, 在实际完成值上争取做到最优。</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况。学习贯彻中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神, 扭转不科学的教育评价导向, 突出对学校教育教学过程的评价, 加强飞行检查的力度, 让常规下学校更加常规; 绩效目标设置: 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点, 设置绩效指标应合理且依据充分, 符合客观实际。缩减下拨学校教研、课题经费。不存在截留、挤占、挪用项目资金情况, 不存在超标准开支情况, 资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。</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); 2024年年初预算437.08万, 中期收回42.9万元, 下拨经费36.45万, 调整后预算357.73万</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况; 2024年使用348.96万, 结余8.78万。</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); 2025年年初预算416.26万, 下拨29万。</p> <p>4. 2025年1-8月执行情况。2025年1-8月使用200.10万。</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	438.2	
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		438.2		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		431.06		
	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)		7.14			
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
	中小学教研	<p>一、中学教研(107.7万)</p> <p>1、试卷印刷(39.84万) 明细见附件</p> <p>2、初、高中试卷命题费(6.72万): 初中试卷命题4.74万元(600*7.9) 含3套中考模拟; 初中结业学科生物地理命题0.36万(600*3套*2科); 新高二、新高三零起点试卷命题1.62万(900*9*2)。</p> <p>3、组考阅卷(8.64万): 初三元月考1.92万(中餐480人*1天*40元); 初三四月考1.92万(中餐480人*1天*40元); 高三2月考1.2万(中餐300人*1天*40元); 高三4月考1.2万(中餐300人*1天*40元); 高三9月考1.2万(中餐300人*1天*40元); 高一一下学期末1.2万(中餐300人*1天*40元)</p> <p>4、初、高中审题(6万): 25-26上学期末初中审题25人*300元/人/天+25人*40元/餐= 8500元; 25-26下学期初中审题17人*300元/人/天+17人*40元/餐=5780元; 25-26下学期末初中审题17*300+17*40 = 5780元; 26-27上学期初中审题25*300+25*40 = 8500元; 2026年7月新高二高二年级零起点考审题45*300*2+45*40*2 =30600元</p> <p>5、阅卷扫描分析(35.8万): 根据合同约定, 按每生每科0.7元计算扫描费用, 初中: 32.2万元。其中, 7年级约10.29万元; 8年级约11.78万元; 9年级约10.13万元。高中: 3.6万元。新高二零起点4813*0.7*6=2.03万元, 新高二零起点3728*0.7*6=1.57万元。</p> <p>6、初、高中毕业年级备考聘请专家(10万): 初中14人, 按正高8人(每人半天3小时报告)、副高6人(每人半天4小时报告)计, 若需费用大致是8*【3000元(课酬)+550元(个税)】+6*【2000元(课酬)+300元(个税)】=42200元高中18人, 按正高12人(每人半天3小时报告)、副高6人(每人半天4小时报告)计, 若需费用大致是12*【3000元(课酬)+550元(个税)】+6*【2000元(课酬)+300元(个税)】=56400元</p> <p>二、小学教研(69.5万)</p> <p>1、江汉区小学质量评价平台服务费20万, 包括全年系统平台的定制化服务、常规维护、更新4万。每次考前服务功能2万。考后各校数据录入模块及数据汇总分析功能7万。学生端展示及查询功能2万。学校端展示及查询功能2万。区级教研端展示及查询功能3万的支撑。</p> <p>2、阅卷服务费8万, 包括四次测试试卷扫描。每次两个年级4-5个学科, 0.7元*28000人, 约2万左右, 四次共8万左右。</p> <p>3、阅卷费用4万, 包括四次测试组织全区老师下班后集中阅卷。提供晚餐, 40元一份盒饭, 每次约250人, 40*250*4, 约4万左右。</p> <p>4、印刷费用27万, 包括四次全区测试的试卷排版、制卷、印刷、卷袋以及全区年度光册、工作册的印制。 明细见附件</p> <p>5、教育教学改革中的教研活动、竞赛活动、聘请专家等费用共计10.5万。包括2025-2026教师素养大赛30%尾款9万。语文、数学、英语、科学、综合实践活动五个学科, 每科聘请一次专家, 3000*5, 共计1.5万</p>	176.5		
	教师培训	<p>三、教师培训(22.56万)</p> <p>江汉区梯队教师培养专项培训(225600元)</p> <p>培训费: 72人(名师骨干)×5天×80元/人/天=28800元</p> <p>讲课费: 27000元(3000元/场(正高)×8场+1500元/场(副高)×2场), 共计55800元</p> <p>培训费: 100人(培英人才)×3天×80元/人/天=24000元</p> <p>讲课费: 15000元(3000元/场(正高)×4场+1500元/场(副高)×2场), 共计39000元</p> <p>培训费: 40人(教研员)×3天×80元/人/天=9600元</p> <p>讲课费: 15000元(3000元/场(正高)×4场+1500元/场(副高)×2场), 共计24600元</p> <p>培训费: 300人(新教师)×3天×80元/人/天=72000元</p> <p>讲课费: 12000元(3000元/场×2+1500元/场(副高)×4场), 共计84000元</p> <p>培训费: 30人(督导)×3天×80元/人/天=7200元</p> <p>讲课费: 15000元(3000元/场(正高)×4场+1500元/场(副高)×2场), 共计22200元</p>	22.56		
	科技电教及心理健康等	<p>四、心理健康(17.55万) 明细见附件</p> <p>1. 心理健康教育优质课、家庭教育优质课评比评审费(1万)</p> <p>2. 心理服务月、教师心理维护、心理危机干预培训活动(2万)</p> <p>3. 江汉区平台建设与维护(14.55万)</p> <p>五、科技环境教育(2万)</p> <p>1、科技环境教师培训费(1万) 含科技创新、水科技、头脑奥林匹克、机器人4个项目的培训专家劳务费(2300元*4=9200元)及误餐材料费器材费其他支出(200元*4项=800元)</p> <p>2、作品评审与课题论证等会议费(1万), 含课题结题评审费1675*3人=5025元, 课题资料费器材费误餐费等其他支出1825元; 科技环境作品评审费1050*3人=3150元。</p> <p>六、信息技术教师学生竞赛评审费(1万): 1、“武汉好案例”、“湖北省好案例”等2026年教师数字素养提升实践活动评比 区级评审: 三个学段(中学、小学、幼儿园)9人, 每人500元, 共计: 4500元</p> <p>2、“武汉好课堂”2026年教师信息技术与学科融合、跨学科项目化主题学习、信息科技课堂教学优质课(活动)评比 区级评审: 3人, 每人1675(含税)元, 共计: 5025元</p>	20.55		
区学科拔尖人才选拔与课程体系服务及思政一体化等	<p>七、区学科拔尖人才选拔与课程体系服务(127.75万) 明细见附件</p> <p>八、信奥教育课程研究与开发服务(56.2万) 明细见附件</p> <p>九、互联网出口宽带(7.5万) 明细见附件</p> <p>十、新办公地点搬家费用(20万) 明细见附件</p>	211.45			

项目资产配置计划及采购计划						
品名	数量	金额				
印刷66.84万 网阅及质量监控平台63.8万	1批	130.64				
教师培训	1批	22.56				
拔尖人才选拔127.75万 信奥教育课程研究56.2万	1批	183.95				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	通过各种专题培训,集中培训,远程培训,校本研修工作的开展,区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中小学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列,部分项目在全国具有较高的知名度,促使全区中小学教育教学质量再上新台阶。提升教学质量;每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作团队,构建完善的心理健康教育工作体系,开展多样化的心理健康宣传和教育活动,建立心理健康教育的网络平台等					
年度绩效目标	开展各种专题培训、集中培训、远程培训、校本研修工作,全区小学全年学生综合能力测试组卷、考务及试卷印刷及教育数据分析工作,举办各种课题研究、竞赛活动等,提升教学质量,促使全区教育教学质量再上新台阶,办江城人民满意教育。以全面提高学生综合素质为目标,坚持以人为本的理念,推动教育工作持续健康发展;中考顶尖高分学生人数有所突破、加强信息科技学科质量建设。培养一支具备专业知识和技能的心理健康教育工作团队,构建完善的心理健康教育工作体系,开展多样化的心理健康宣传和教育活动,建立心理健康教育的网络平台,加强对心理健康教育的科研工作,积极开展与全国相关专业院所的合作交流,以提高心理健康教育的科学性和有效性。					
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	计划数据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	预算支出标准	
		社会成本指标			计划数据	
		生态环境成本指标			计划数据	
	产出指标	数量指标	开展教师素养提升培训		6场	计划数据
			区级教师培训人次		≥4000人次	计划数据
			综合能力测试组卷、考务、印刷及数据分析覆盖小学数量		8次	计划数据
			完成学科专题研究、竞赛活动的小学数量		=38所	计划数据
			完成学科专题研究、竞赛活动		=38所	计划数据
			学科拔尖人才选拔		≥1个信奥拔尖班	计划数据
		信奥教育课程研究与开发		完成普及深入到提高算法的课程建设	计划数据	
		质量指标	教师完成1年继续教育规定学时		72学时	计划数据
			普高升学率		全市前三	计划数据
			一本升学率		全市前三	计划数据
	专兼职教师培训考核合格率			=100%	计划数据	
	课程计划执行率		=100%	计划数据		
	学校教育教学工作完成度		≥95%	计划数据		
	教育质量数据分析工作完成度		=100%	计划数据		
	时效指标	工作完成及时性		及时	计划数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步加强5+N心育模式建设,提升江汉心育品质,促进心理专兼职教师专业发展		得到提升	计划数据
提升区域信奥赛水平				优良	计划数据	
生态效益指标				计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及受益对象对心理健康工作满意度		≥99%	计划数据	
		小学教育绩效考核执行率		=100%	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	=100%	=100%	=100%	7	预算支出标准
			社会成本指标						计划数据
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	开展教师素养提升培训	=5场	=3场	=6场	2	计划数据
				区级教师培训人次	≥4250人次	≥4350人次	≥4000人次	2	计划数据
				开展专兼职教师专业提升及个案督导	6次	8次	8次	2	计划数据
				综合能力测试组卷、考务、印刷及数据分析覆盖小学数量	=35所	=38所	=38所	2	计划数据
				完成学科专题研究、竞赛活动的小学数量	=35所	=38所	=38所	2	计划数据
			质量指标	学科拔尖人才选拔		建设第二个信奥赛拔尖班	≥1个信奥赛拔尖班	2	计划数据
				信奥教育课程研究与开发		完成64章节课程资源开发	≥64章节	2	计划数据
				教师完成1年继续教育规定学时			72学时	2	计划数据
				普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	2	计划数据
				一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	2	计划数据
		时效指标	专兼职教师培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
			课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
			学校教育教学工作完成度	≥95%	≥95%	≥95%	2	计划数据	
			教育质量数据分析工作完成度	=100%	=100%	=100%	2	计划数据	
			工作完成及时性	及时	及时	及时	5	计划数据	
			经济效益指标					计划数据	
			效益指标	社会效益指标	进一步加强5+1+N心育模式建设,提升江汉心育品质,促进工作室成员专业发展	得到提升	得到提升	得到提升	10
		提升区域信奥赛水平				优良	优良	10	计划数据
		生态效益指标						计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	小学教育绩效考核执行率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				师生及受益对象对心理服务满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表(项目类)

预算表15					
单位名称: (盖章)		武汉市江汉区教育局教研培训中心			单位: 万元
项目名称	编外人员-教师及教辅项目	项目代码	42010323505T000000106		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局教研培训中心		
项目负责人	黄珺	联系电话	85861455		
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	1. 项目的 立项背景 及政策依据: 针对教育系统内财务人员专业技术要求高, 保障财务人员聘用人员经费支出的问题。对学校财务人员聘用情况调研后核定站室财务队伍建设人数, 比照聘用教师标准编制预算经费。 2. 项目的 主要内容 : 编外人员全年工资发放, 五险一金缴纳等。 3. 项目与部门职能的相关性: 保障全年单位财务正常运转。 4. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 保障单位财务工作正常运转, 各项经费按时支付				
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: 编外人员全年工资按时发放, 五险一金缴纳按时缴纳。 2. 财务队伍建设管理制度, 为保障本项目实施制定了《单位岗位职责清单》				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2024年评价结论: 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): 年初预算11.5万, 年中无调整 2. 2024年实际预算执行情况: 按时完成预算 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11.5万, 年中无调整 4. 2025年1-8月执行情况: 1-8月完成预算5.31万 5. 2026年预算变动情况及理由: 无变动				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	11.5	
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		11.5		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		11.5		
	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	财务人员经费1人	11.5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
购买财务服务	1		11.5		

项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		聘用财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。								
年度绩效目标1		聘用1名财务人员，满足学校财务管理工作，保障财务工作正常运行。								
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%			计划数据			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用财务人员人数		=1人			计划数据		
			财务业务处理完成率		=100%			计划数据		
			财务档案归档完整率		=100%			计划数据		
		质量指标	财务人员考核合格率		=100%			计划数据		
			财务工作完成率		=100%			计划数据		
			账务处理合规性		=100%			计划数据		
		时效指标	账务处理及时率		=100%			计划数据		
	工资发放及时率			=100%			计划数据			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位财务工作正常运行率		=100%			计划数据		
			提升单位财务管理的水平和质量		有效提升			计划数据		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度		≥98%			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%	5	计划数	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	聘用财务人员人数		=1人	=1人	=1人	5	计划数据
				财务业务处理完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				财务档案归档完整率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	财务人员考核合格率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				财务工作完成率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				账务处理合规性		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	账务处理及时率		=100%	=100%	=100%	2.5	计划数据
		工资发放及时率			=100%	=100%	=100%	2.5	计划数据	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障单位财务工作正常运行率		=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				提升单位财务管理的水平和质量		有效提升	有效提升	有效提升	10	计划数据
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及服务对象满意度		≥98%	≥98%	≥98%	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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1510.96 万元，比 2025 年预算 1419.27 万元增加 91.69 万元，增长 6.46 %，变动的主要原因是 2025 年人员经费按上一年在职 25 人计算，2026 年按上一年在职 28 人计算（调出 1 人，调入 4 人），人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1510.96 万元，比 2025 年预算增加 91.69 万元，增长 6.46 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.82 万元，占 99.53 %；其他收入 7.14 万元，占 0.47 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1510.96 万元，比 2025 年预算增加 91.69 万元，增长 6.46 %。其中：基本支出 1061.26 万元，占 70.24 %；项目支出 449.70 万元，占 29.76 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1503.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1503.82 万元。支出包括：教育支出 1503.82 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 1503.82 万元，较 2025 年预算 1413.93 万元增加 89.89 万元。主要是 2025 年人员经费按上一年在职 25 人计算，2026 年按上一年在职 28 人计算（调出 1 人，调入 4

人），人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1061.26万元，占70.57%，其中：人员经费969.10万元，公用经费92.16万元；项目支出442.56万元，占29.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1503.82万元，主要是用于人员经费、公用经费、项目支出。

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1061.26万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出833.23万元，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。

（二）对个人和家庭的补助135.87万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出92.16万元。主要用于：办公费、物业管理费、会议费、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449.70万元，其中：一般公共预算本年拨款442.56万元，单位资金7.14万元。具体使用情况如下：

1.（教育教学改革专项经费-民生）438.20万元，主要用于

全区教科研、骨干教师培训、教育数据分析、质量管理及监测、新办公地点搬家费用、课题经费等。

2. (编外人员经费-教师及教辅) 11.5 万元, 主要用于外聘财务人员工资福利等。

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 92.16 万元, 较 2025 年预算 106.04 万元减少 13.88 万元, 下降 13.09 %。主要包括: 办公费、办公用房物业管理费、会议费、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 357.15 万元, 较 2025 年预算 297.23 万元增加 59.92 万元, 增加 20.16 %。主要包括: 服务类 357.15 万元, 为 试卷印刷、教师培训、物业管理、拔尖人才选拔与课程体系服务、信奥教育课程研究与开发服务、学业质量评价综合管理服务 等。

(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 2025 年 12 月 31 日, 单位房屋面积共有 4681 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1510.96万元。

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年江汉区教育局教研培训中心无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

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，与上年持平。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0万元，与上年持平。

（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）。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。

预算08表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市江汉区教育局教研培训中心				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	

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、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)其他普通教育支出(项)反映其他用于普通教育方面的支出。

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：85413964