

江汉区教育局体育卫生艺术教育站 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

承担指导辖区中小学校体育、卫生健康教育、艺术教育等教学教研活动；承担组织协调辖区学校体育、艺术等竞赛活动；承担组织开展体育中考、体质健康、学业水平、学生体检等各项测试工作；承担会同相关部门指导在校学生疾病防控工作和学校食品卫生安全工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算，本单位名称武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站。

第二部分 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：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

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	1,093.22	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	15.70	四、教育支出	1,115.72
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	6.80	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	1,115.72	本年支出合计	1,115.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,115.72	支 出 总 计	1,115.72

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。

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：武汉市江汉区教育局
局体育卫生艺术教育站

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	1,115 .72	1,115 .72	1,093 .22			15. 70					6.80
505	武汉市江汉 区教育局	1,115 .72	1,115 .72	1,093 .22			15. 70					6.80
505069	武汉市江 汉区教育局 体育卫生艺 术教育站	1,115 .72	1,115 .72	1,093 .22			15. 70					6.80

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
体育卫生艺术教育站

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	1,115.72	293.60	822.12			
205	教育支出	1,115.72	293.60	822.12			
20502	普通教育	1,115.72	293.60	822.12			
2050299	其他普通教育支出	1,115.72	293.60	822.12			

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体育卫生艺术教育站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,093.22	一、本年支出	1,093.22
（一）一般公共预算拨款	1,093.22	（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	1,093.22
（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	1,093.22	支 出 总 计	1,093.22

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体育卫生艺术教育站

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	1,093.22	293.60	267.74	25.86	799.62
205	教育支出	1,093.22	293.60	267.74	25.86	799.62
20502	普通教育	1,093.22	293.60	267.74	25.86	799.62
2050299	其他普通教育支出	1,093.22	293.60	267.74	25.86	799.62

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体育卫生艺术教育站

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	1,093.2 2	293.6 0	267.74	25.86	799.62
505	武汉市江汉区教育局	1,093.2 2	293.6 0	267.74	25.86	799.62
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	1,093.2 2	293.6 0	267.74	25.86	799.62

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体育卫生艺术教育站

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	293.60	267.74	25.86
301	工资福利支出	225.52	225.52	
30101	基本工资	59.43	59.43	
30102	津贴补贴	9.70	9.70	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	30.44	30.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
302	商品和服务支出	25.86		25.86
30201	办公费	6.12		6.12
30209	物业管理费	7.20		7.20
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.47		2.47
30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
303	对个人和家庭的补助	42.22	42.22	
30302	退休费	32.39	32.39	
30307	医疗费补助	9.83	9.83	

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体
育卫生艺术教育站

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”经费相关支出

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体育卫生艺术教育站

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：武汉市江汉区教育局体育卫生艺术
教育站

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：武汉市江汉区教育局
 局体育卫生艺术教育站

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		822.1 2	799.6 2					15.7 0	6.8 0	
505	武汉市江汉区教育局		822.1 2	799.6 2					15.7 0	6.8 0	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		822.1 2	799.6 2					15.7 0	6.8 0	
31	本		822.1 2	799.6 2					15.7 0	6.8 0	

	级支出项目										
42010322505T000000239	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 学生艺术体训专项经费	711.54	704.74								6.80
42010326505T000000221	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 编外人员经费-教师及教辅	23.30	23.3								
42010326505T000000242	武汉市江汉区教育局 宣传综合管理	45.58	45.58								

	专项经费 - 租金	育局体育卫生艺术教育站									
42010326505T000000249	宣传综合管理专项经费 - 民生	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	41.70	26						15.70	

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
 育局体育卫生
 艺术教育站

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							2			74. 60	0.2 0	0.20
505	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局							2			74. 60	0.2 0	0.20
505069	武 汉 市 江 汉 区 教 育 局 体 育 卫 生 艺 术 教 育 站	学 生 艺 美 体 训 专 项 经 费	[C04070 100]体 检 服 务	[20502 99]其 他 普 通 教 育 支 出	[302 01]办 公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	74. 40	1	74. 40		

	术教育站												
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20

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
 局体育卫生艺术教育站

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 2026 年政府向社会力量购买服务经费支出

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

填报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站					
填报人	朱文玲	联系电话	13871376220			
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）	1093.22	97.98%	343.75	1060.34
		财政专户管理资金	15.7	1.41%		
		其他	6.8	0.61%	3.9	24.68
		合计	1115.72	100%	347.65	1085.02
	支出构成	人员类项目支出	267.74	24.00%	308.78	267.26
		运转类项目支出	25.86	2.32%	23.47	26.32
特定目标类项目支出		822.12	73.69%	15.4	791.44	
合计		1115.72	100%	347.65	1085.02	
部门职能概述	承担指导辖区中小学校体育、卫生健康教育、艺术教育等教学教研活动；承担组织协调辖区学校体育、艺术等竞赛活动；承担组织开展体育中考、体质健康、学业水平、学生体检等各项测试工作；承担会同相关部门指导在校学生疾病防控工作和学校食品卫生安全工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	为了贯彻体卫艺工作条例和上级主管部门要求，2026 年体卫艺站将开展：1、中小学体音美卫教师业务培训、教学教研、教学竞赛等活动、2、组织参加省、市、区体卫艺各项各类竞赛活动、校园群体活动。3、开展中小学生学习体质健康标准测试、初中毕业学生体育考试、中小学生学习常规体检。4、积极实施全区体卫艺项目布局工作，组织开展各级演出活动。5、组织创建健康促进区工作，食品安全工程以及开展学校食堂提档升级评比和明厨亮灶工程，建设区校两级学生视力健康管理工作站。6、加强学校常态化疫情防控工作管理和应急处置、加强传染性疾病的预防与控制工作、健全学校突发公共卫生事件工作制度和预警机制。					
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：学生艺美体训专项经费	特定目标类项目本级支出	711.54	711.54	1、年度法规性体卫艺考试及检测；2、全区体卫艺资助项目专项工作；3、体卫艺各项培训竞赛。	
	项目 2：宣传综合管理专项经费	特定目标类项目本级支出	41.7	41.7	初三毕业生中考	

	费-民生				
	项目 3: 宣传综合管理专项经费-租金	特定目标类项目本级支出	45.58	45.58	办公区域房屋租金
	项目 4: 编外人员-教师及教辅	特定目标类项目本级支出	23.3	23.3	用于支付外聘财务人员工资及绩效发放、体检费用等相关费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1: 全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。		目标 1: 深化推进学生视力健康管理，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的职业技能培训，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。		
	目标 2: 初三毕业生中体考		目标 2: 初三毕业生中体考		
	目标 3: 办公区域房屋租金，保障站室工作正常运行		目标 3: 办公区域房屋租金，保障站室工作正常运行		
	目标 4: 1. 建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。2. 为确保学校足球工作规范有序的开展，需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。		目标 4: 1. 健全站室财务队伍，聘用 1 名财务人员，满足站室财务管理工作需求。2. 为确保学校足球工作规范有序的开展，需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。		
长期目标 1:	全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出	数量	年均参加中小學生常规体检	≥62000 人	计划数据

	指标	指标	人数			
			年均参加中小学体质健康标准测试人数	≥ 60000 人	计划数据	
			年均参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	≥ 500 人	计划数据	
			年均参加艺术小人才比赛人数	≥ 3200 人	计划数据	
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥ 2 所	计划数据	
	质量指标		中小学生常规体检完成率	=100%	计划数据	
			中小学生体质健康标准上报率	=100%	计划数据	
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	计划数据	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	计划数据	
	效益指	社会效益	时效指标	各项工作完成时间	及时	计划数据
			社会效益	中小学生体质健康标准合格率	$\geq 90\%$	计划数据

	标	益指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	$\geq 60\%$	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	计划数据
长期目标 2:		初三毕业生中体考			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 97\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	年均参加初中毕业生体育考试人数	≥ 5500 人	计划数据
			考试器材与场地准备充足率	=100%	计划数据
			考务与医疗保障人员配备覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	体考考点验收合格率	=100%	计划数据
			体考器材正常运行率	=100%	计划数据
			初中毕业生体育考试达标率	$\geq 88\%$	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	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划数据
长期目标 3: 办公区域房屋租金, 保障站室工作正常运行					
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	公房租金面积	=1053.1 m ²	计划数据
			公共空间利用率	=100%	计划数据
			人均办公面积合规率	=100%	计划数据
		质量指标	办公环境安全达标率	=100%	计划数据
			物业服务正常工作到位率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障站室工作正常运行	有效保障	计划数据
	满	服	站室满意	≥98%	计划数据

	意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	度		
长期目标 4:		1. 建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。2. 为确保学校足球工作规范有序的开展，需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。			
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
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥97%	计 划 数 据
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘 用 财 务 人 员	=1 人	计 划 数 据
			聘 用 B 级 足 球 教 练 员	=2 人	计 划 数 据
			聘 用 C 级 足 球 教 练 员	=6 人	计 划 数 据
		质 量 指 标	财 务 人 员、 足 球 教 练 员 考 核 合 格 率	=100%	计 划 数 据
			财 务 人 员、 足 球 教 练 员 持 证 上 岗 率	=100%	计 划 数 据
		时 效 指 标		工 作 完 成 及 时 率	=100%
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 财 务 工 作 及 足 球 训 练 正 常 运 行	有 效 保 障	计 划 数 据
			提 升 财 务 及 足 球 管 理 的 水 平 和 质 量	有 效 提 升	计 划 数 据
	满 意	服 务	对 财 务 及 足 球 教 练	≥98%	计 划 数 据

	度指标	对象满意度指标	员工作满意度				
年度目标 1:		夯实江汉区作为“全国学生视力健康管理试验区”的良好基础,进一步深化推进学生视力健康管理。落实体教融合各项措施,全区体育各项目保持传统优势项目,补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平,力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的专业技能培训工作,搭建各种竞赛和活动平台,努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施,促进我区青少年身心健康、体魄强健、全面发展。					
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
				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%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	参加中小小学生常规体检人数	≥55000人	≥58000人	≥62000人	计划数据
			参加中小学体质健康标准测试人数	≥60000人	≥60000人	≥60000人	计划数据
			参加体育特长生(足球、篮球、田径、射击等)常规训练及后备人才测试人数	≥500人	≥500人	≥500人	计划数据
			参加艺术小人才比赛人数	≥1000人	≥3200人	≥3200人	计划数据
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥4所	≥2所	≥2所	计划数据
质量	中小小学生常规体检	=100%	=100%	=100%	计划数据		

	指标	完成率					
		中小學生 体质健康 标准上报 率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		体育特长 生、后备 人才测试 完成招录 目标率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	时效 指标	参加省、 市、区体 卫艺教育 教学、教 科研、群 体活动的 各项培训 及竞赛参 入率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		体检及各 项测试完 成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		效益 指标	中小學生 体质健康 标准合格 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	参加省、 市、区体 卫艺教育 教学、教 科研、群 体活动的 各项培训 及竞赛获 奖率		≥60%	≥60%	≥60%	计划数据	
	满意度 指标		服务对 象满意 度指标	师生满 意度	≥98%	≥98%	≥98%
	年度目标 2:		初三毕业生中体考				
	年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值		
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	年均参加初中毕业生体育考试人数			≥5500人	计划数据
			考试器材与场地准备充足率			=100%	计划数据
			考务与医疗保障人员配备覆盖率			=100%	计划数据
		质量指标	体考考点验收合格率			=100%	计划数据
			体考器材正常运行率			=100%	计划数据
			初中毕业生体育考试达标率			≥88%	计划数据
		时效指标		工作完成及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率			≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	计划数据
年度目标 3:		办公区域房屋租金, 保障站室工作正常运行					
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	
	成	经	预算执行		≥97%	≥97%	计划数据

	本指标	济成本指标	率				
	产出指标	数量指标	公房租金面积		=1140 m ²	=1053.1 m ²	计划数据
			公共空间利用率			=100%	计划数据
			人均办公面积合规率			=100%	计划数据
		质量指标	办公环境安全达标率			=100%	计划数据
			物业服务正常工作到位率		=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障站室工作正常运行		=100%	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	站室满意度		≥98%	≥98%	计划数据	
年度目标 4:	1. 健全站室财务队伍，聘用 1 名财务人员，满足站室财务管理工作需求。 2. 为确保学校足球工作规范有序的开展，需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

	产出指标	数量指标	聘用财务人员	=1 人	=1 人	=1 人	计划数据
			聘用 B 级足球教练员			=2 人	计划数据
			聘用 C 级足球教练员			=6 人	计划数据
		质量指标	财务人员、足球教练员考核合格率			=100%	计划数据
			财务人员、足球教练员持证上岗率			=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	保障财务工作及足球训练正常运行			有效保障	计划数据
			提升财务及足球管理的水平和质量			有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对财务及足球教练员工作满意度			≥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)

单位名称：（盖章）武汉市江汉
区教育局体育卫生艺术教育站

单位：
万元

项目名称	学生艺美体 训专项经费	项目代 码	42010322505T000000239
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体育 卫生艺术教育站
项目负责人	黄俊红	联系电 话	85832806
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	结合江汉区教育局十三五工作规划，全面实施《国家学生体质健康标准》《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标，高水平完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。		
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动：①年度法规性体卫艺考试及检测②全区体卫艺资助项目专项工作③体卫艺各项培训竞赛。制定了体艺布局项目资助实施办法和卫生创建工作项目资助实施办法。		
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 年学生艺美体训项目年初预算资金 501.11 万元，上级转移支付资金 21 万元，实际执行决算资金 510.24 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）；2025 年学生艺美体训项目年初预算资金 344.4 万元，上级转移支付资金 16 万元。 4. 2025 年 1-8 月执行情况。按预算安排进行 5. 2026 年预算变动情况及理由。初三毕业生体育考试的预算纳入招办编制，新增拜仁慕尼黑俱乐部青训合作授权费 168 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	711.54
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	711.54	
	1. 财政拨款收入（区级 安排数）	704.74	
	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)		6.8		
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
	年度体卫艺考试及检测	中小學生体检 74.4 万元; 艺术小人才比赛 9 万元	83.4		
	全区体卫艺资助项目专项工作	体育项目布局 198.5 万元; 艺术项目布局 87.5 万元; 卫生工作及健康教育 10 万元; 食安工程 48.4 万元; 视力工作 30 万元。	374.4		6.8
	各项培训竞赛	艺术节 10 万元; 市运动会及区级运动会 8 万元; 体卫艺印刷 5 万元; 会议活动 0.94 万元; 培训活动 5 万元	28.94		
	拜仁慕尼黑俱乐部青训合作实施经费	授权费 168 万; 外教国际飞机票、国内	218		

		吃住行 飞机票 10万； 体验营 36万； 江汉拜 仁杯4 万			
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
中小学生体检		1批		74.4	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			全面实施《国家学生体质健康标准》《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》，通过培训、测试、竞赛、基础设施建设等进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。		
年度绩效目标1			夯实江汉区作为“全国学生视力健康管理试验区”的良好基础，进一步深化推进学生视力健康管理。落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的职业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进我区青少年身心健康、体魄强健、全面发展。		
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	成本 指标	经 济 成 本 指 标	预 算 执 行 率	≥97%	计 划 数 据
	产 出 指 标	数 量 指 标	年 均 参 加 中 小 学 生 常 规 体 检 人 数	≥62000人	计 划 数 据
			年 均 参 加 中 小 学 体 质 健	≥60000人	计 划 数 据

			康标 测试人 数		
			年均 参加 体育 特长 生（足 球、篮 球、田 径、射 击等） 常规 训练 及后 备人 才测 试人 数	≥500 人	计划数据
			年均 参加 艺术 小 人 才 比 赛 人 数	≥3200 人	计划数据
			学校 视力 健康 推动 工作 及校 级视 防工 作室 建设 数量	≥2 所	计划数据
		质 量 指 标	中 小 学 生 常 规 体 检 完 成 率	=100%	计划数据
			中 小 学 生 体 质 健 康 标 准 上 报 率	=100%	计划数据
			体 育 特 长	=100%	计划数据

			生、后备人才测试完成招录目标率		
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成时间	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	计划数据
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥98%	计划数据

			象 满 意 度 指 标						
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%	≥97%	≥97%	4	计划数据
				参加中小 小学生 常规体 检人数	≥55000 人	≥58000 人	≥62000 人	4	计划数据
				参加中小 小学体 质健康 标准测 试人数	≥60000 人	≥60000 人	≥60000 人	4	计划数据
				参加体育 特长生 (足球、 篮球、 田径、 射击等) 常规训 练及后 备人才 测试人 数	≥500 人	≥500 人	≥500 人	4	计划数据
				参加艺术	≥1000 人	≥3200 人	≥32 人	4	计划数据

			小人才比赛人数			00人			
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥4所	≥2所	≥2所	4	计划数据	
			小学生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	
			小学生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	
			参加省、市、区体卫教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	
			质量指标	小学生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				小学生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				参加省、市、区体卫教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据

	时效指标	体检 及各项 测试完 成及时 率	=100%	=100%	=100%	4	计划 数据
	效益指标	中小 学生体 质健康 标准合 格率	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划 数据
		参加 省、市 、区体 卫教育 教学、 教研、 科研、 群体活 动的各 项培训 及竞赛 获奖率	≥60%	≥60%	≥60%	15	计划 数据
	满意度指标	服务 对象满 意度指 标	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划 数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

(项目类)

单位名称：(盖章)武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000249		
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体育卫生艺术教育站		
项目负责人	黄俊红	联系电话	85832806		
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	初三毕业生中体考				
项目实施方案	初三毕业生中体考				
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。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);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	41.7	
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		41.7		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		26		
	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		15.7		
2026年项目支出明细及依据	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
	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
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			初三毕业生中体考		
年度绩效目标 1			初三毕业生中体考		
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	年均参加初中毕业生体育考试人数	≥5500 人	计划数据
			考试器材与场地准备充足率	=100%	计划数据
			考务与医疗保障人员配备覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	体考考点验收合格率	=100%	计划数据
			体考器材正常运行率	=100%	计划数据
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	计划数据
			时效指标	工作完成及时	=100%

			率		
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算执行率			≥97%	5	计划数据
			数量指标		年均参加初中毕业生体育考试人数			≥5500人	5	计划数据
					考试器材与场地准备充足率			=100%	5	
					考务与医疗保障人员配备覆盖率			=100%	5	
	质量指标		体考考点验收合格率			=100%	5			

			体考器材正常运行率			=100%	5	
			初中毕业生体育考试达标率			≥88%	5	计划数据
		时效指标	工作完成及时率			=100%	5	计划数据
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率			≥60%	20	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

(政策类)

单位名称：(盖章)武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

单位：万元

项目名称	宣传综合管理专项经费-租金	项目代码	42010326505T000000242		
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体育卫生艺术教育站		
项目负责人	黄俊红	联系电话	85832806		
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	办公区域房屋租金，保障站室工作正常运行				
项目实施方案	办公区域房屋租金，保障站室工作正常运行				
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。良好				
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。按预算安排进行 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	45.58		
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	45.58			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	45.58			
	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				
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
	公房租金	合同	45.58		
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			办公区域房屋租金，保障站室工作正常运行			
年度绩效目标 1			办公区域房屋租金，保障站室工作正常运行			
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%	计划数据	
	产出 指标	数量 指标	公房 租金 面积	=1053.1 m ²	计划数据	
			公共 空间 利用 率	=100%	计划标准	
			人均 办公 面积 合规 率	=100%	计划标准	
		质量 指标	办公 环境 安全 达标 率	=100%	计划标准	
			物业 服务 正常 工作 到位 率	=100%	计划标准	
		时效 指标		项目 完成 及时 率	=100%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 站室 工作 正常 运行	有效保障	计划数据	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	站室 满意 度	≥98%	计划数据	
	年度绩效目标表					
目标名称	指	一	二	三	指标值	指标

	标权重比例(%)	级指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	值确定依据	
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据	
		产出指标	数量指标	公租房面积			=1140 m ²	=1053.1 m ²	6	计划数据
				公共空间利用率				=100%	6	计划数据
				人均办公面积合规率				=100%	6	计划数据
			质量指标	办公环境安全达标率				=100%	6	计划数据
				物业服务正常工作到位率			=100%	=100%	6	计划数据
				时效指标	项目完成及时率			=100%	=100%	5
		效益指标	社会效益指标	保障站室工作正常运行			=100%	=100%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	站室满意度			≥98%	≥98%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

(项目类)

单位名称: (盖章) 武汉市江汉
区教育局体育卫生艺术教育站

单位:
万元

项目名称	编外人员-教师及教辅	项目代码	42010326505T000000221
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体育卫生艺术教育站
项目负责人	黄俊红	联系电话	85832806
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. 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. 为确保学校足球工作规范有序的开展,需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。		
项目实施方案	1. 财务队伍建设管理制度。为保障本项目实施制定了《江汉区教育局体育卫生艺术教育站聘用人员管理办法》。 2. 为确保学校足球工作规范有序的开展,需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。		
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);年初预算11.5万元 4. 2025年1-8月执行情况。按预算安排进行 5. 2026年预算变动情况及理由。新增聘请足球教练员8人预算经费。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	23.3
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	23.3	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	23.3	
	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
	财务人员	1 人 *11.8 万元	11.8		
	B 级教练员	1 人 *11.5 万元	11.5		
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		1. 建立健全站室财务管理体系，通过外聘财务人员，提高财务管理水平，满足站室财务管理工作。 2. 为确保学校足球工作规范有序的开展，需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。			
年度绩效目标 1		1. 健全站室财务队伍，聘用 1 名财务人员，满足站室财务管理工作需求。2. 为确保学校足球工作规范有序的开展，需聘请专职足球专业人员从事足球项目相关工作。			
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%	计划数据
	产出指标	数量指标	聘用财务人员	=1 人	计划数据
			聘用 B 级足球教练员	=2 人	计划数据
			聘用 C 级足球教练员	=6 人	计划数据
	质	财务		=100%	计划数据

		量指标	人员、足球教练员考核合格率		
			财务人员、足球教练员持证上岗率	=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	保障财务工作及足球训练正常运行	有效保障	计划数据
			提升财务及足球管理的水平和质量	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对财务及足球教练员工作满意度	≥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			指标分值权重	指标确定依据
					前年	上年	预计当年实现		

)								
年度绩效目标 1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划数据
			数量指标	聘用财务人员	=1人	=1人	=1人	5	计划数据
		聘用B级足球教练员				=2人	5	计划数据	
		聘用C级足球教练员				=6人	5	计划数据	
		产出指标	质量指标	财务人员、足球教练员考核合格率			=100%	5	计划数据
				财务人员、足球教练员持证上岗率			=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率			100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障财务工作及足球训练正常运行			有效保障	10	计划数据
				提升财务及足球管			有效提升	10	计划数据

			理的水平和质量						
		满意度指标	服务对象满意度指标	对财务及足球教练员工作满意度			≥ 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、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 1115.72 万元，比 2025 年预算增加 30.70 万元，增长 2.83%，变动的主要原因增加与拜仁慕尼黑俱乐部青训合作经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1115.72 万元，比 2025 年预算增加 30.70 万元，增长 2.83%。其中：一般公共预算拨款收入 1093.22 万元，占 97.98%；财政专户管理资金收入 15.70 万元，占 1.41%；其他收入 6.80 万元，占 0.61%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1115.72 万元，比 2025 年预算增加 30.70 万元，增长 2.83%。其中：基本支出 293.60 万元，占 26.31%；项目支出 822.12 万元，占 73.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1093.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1093.22 万元。支出包括：教育支出 1093.22 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 1093.22 万元，较 2025 年预算增加 32.88 万元。主要原因是 2026 年度增加与拜仁慕尼黑俱乐部青训合作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 293.60 万元，占 26.86%，其中：人员经费 267.74 万元，公用经费 25.86 万元；项目支出 799.62 万元，占 73.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)1093.22 万元，主要是用于主要用于人员经费(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)、学生艺美体训专项经费、宣传综合管理专项经费-租金、宣传综合管理专项经费-民生、编外人员经费-教师及教辅。

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 293.60 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 225.52 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 42.22 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 25.86 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 822.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 799.62 万元，财政专户管理资金 15.70 万元，单位资金 6.80 万元。

具体使用情况如下：

1. 学生艺美体训专项经费 711.54 万元，主要是用于年度法规性体卫艺考试及检测、全区体卫艺资助项目专项工作、各项培训竞赛。

2. 宣传综合管理专项经费-租金 45.58 万元，主要是用于办公区域房屋租金。

3. 宣传综合管理专项经费-民生 41.70 万元，主要是用于初三毕业生中体考。

4. 编外人员经费-教师及教辅 23.30 万元，主要是用于支付外聘人员工资及绩效发放、体检费用等相关费用。

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 25.86 万元，较 2025 年预算减少 0.46 万元，下降 1.74%。主要包括：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。

（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 74.60 万元，较 2025 年预算增加 6.40 万元，增加 9.38%。主要包括：货物类 0.20 万元，为复印纸；服务类 74.40 万元，为中小学学生体检。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年无政府购买服务。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年无委托业务。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站房屋面积共有 0 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，武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站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1115.72万元。

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年江汉区教育局体育卫生艺术教育站因公出国（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本单位1个单位。

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，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，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。

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）

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映教育活动支出。

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：027-85832806