江汉区武汉市常青实验小学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

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，武汉市常青实验小学部门预算由纳入武汉市江汉区教育局核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入武汉市常青实验小学 2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市常青实验小学(本级)

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：　　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	3,704.45	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	4,015.90
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	311.45	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	4,015.90	本年支出合计	4,015.90
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	4,015.90	支　出　总　计	4,015.90

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：　　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	**4,015.90**	**4,015.90**	**3,704.45**								**311.45**
505	**武汉市江汉区教育局**	**4,015.90**	**4,015.90**	**3,704.45**								**311.45**
505079	武汉市常青实验小学	4,015.90	4,015.90	3,704.45								311.45

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：　　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	**4,015.90**	**3,068.41**	**947.49**			
205	**教育支出**	**4,015.90**	**3,068.41**	**947.49**			
20502	**普通教育**	**4,015.90**	**3,068.41**	**947.49**			
2050202	小学教育	4,015.90	3,068.41	947.49			

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,704.45	一、本年支出	3,704.45
（一）一般公共预算拨款	3,704.45	（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	3,704.45
（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	**3,704.45**	**支　出　总　计**	**3,704.45**

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：　　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	**3,704.45**	**3,068.41**	**2,959.12**	**109.29**	**636.04**
205	**教育支出**	**3,704.45**	**3,068.41**	**2,959.12**	**109.29**	**636.04**
20502	**普通教育**	**3,704.45**	**3,068.41**	**2,959.12**	**109.29**	**636.04**
2050202	小学教育	3,704.45	3,068.41	2,959.12	109.29	636.04

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：

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	**3,704.45**	**3,068.41**	**2,959.12**	**109.29**	**636.04**
505	**武汉市江汉区教育局**	**3,704.45**	**3,068.41**	**2,959.12**	**109.29**	**636.04**
505079	武汉市常青实验小学	3,704.45	3,068.41	2,959.12	109.29	636.04

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	3,068.41	2,959.12	109.29
301	工资福利支出	2,912.08	2,912.08	
30101	基本工资	634.44	634.44	
30102	津贴补贴	121.73	121.73	
30103	奖金	960.00	960.00	
30107	绩效工资	424.97	424.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.61	255.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.31	100.31	
30111	公务员医疗补助缴费	145.10	145.10	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	256.94	256.94	
302	商品和服务支出	109.29		109.29
30201	办公费	18.24		18.24
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30216	培训费	1.17		1.17
30228	工会经费	30.81		30.81
30299	其他商品和服务支出	55.07		55.07
303	对个人和家庭的补助	47.04	47.04	
30302	退休费	36.00	36.00	
30307	医疗费补助	11.04	11.04	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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”经费预算安排的支出。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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安排的支出。

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　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安排的支出。

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：　　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		947.49	636.04							311.45
505	武汉市江汉区教育局		947.49	636.04							311.45
505079	武汉市常青实验小学		947.49	636.04							311.45
31	本级支出项目		947.49	636.04							311.45
42010325505T000000112	基础教育运转补助	武汉市常青实验小学	72.54	72.54							
42010326505T000000159	编外人员经费-教师及教辅	武汉市常青实验小学	563.50	563.5							
42010326505T000000186	课后服务专项经费	武汉市常青实验小学	311.45								311.45

预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：　　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：

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：本单位无向社会力量购买服务安排的支出。

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

预算14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">武汉市常青实验小学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>彭敏</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-83952465</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>2025年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>3704.45</td><td>92%</td><td>3596.56</td><td>3542.49</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td>0%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>311.45</td><td>8%</td><td>434.64</td><td>337.19</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>4015.9</td><td>100%</td><td>4031.2</td><td>3879.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>2959.12</td><td>74%</td><td>2784.83</td><td>3017.12</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>109.29</td><td>3%</td><td>105.01</td><td>139.09</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>947.49</td><td>24%</td><td>1141.36</td><td>723.47</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>4015.9</td><td>100%</td><td>4031.2</td><td>3879.68</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">武汉市常青实验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">1.进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的二十大四中全会精神，全面铺开“党组织领导的校长负责制”，不断深化清廉学校建设，提升学校整体工作水平。
2.巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，促进义务教育优质均衡发展。推进智慧校园建设，进一步深化学校人工智能时代背景下教与学方式的变革。
3.推进“双减”工作取得实效。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校有需求的学生全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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：基础教育运转补助</td><td colspan="2">基础教育经费保障项目</td><td>72.54万</td><td>72.54万</td><td>落实生均公用经费补助标准，保障学校运转。</td></tr>
<tr><td>项目2：编外人员经费-教师及教辅</td><td colspan="2">基础教育经费保障项目</td><td>563.5万</td><td>563.5万</td><td>1.用于支付常青实验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3：课</td><td colspan="2">基础教育经费保障项目</td><td>311.45</td><td>311.45</td><td>用于支付特色课程、</td></tr>
</table>

	后服务专项经费		万元	万元	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。

	长期目标（截止 2027 年）	年度目标
整体绩效总目标	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：紧扣学校教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进学校教育发展。 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 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。 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、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。 目标 3：2026 年学校提供课后服务，确保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。

	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 1	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=2672 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	＝100%	计划标准
		成本指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满	服	师生满意度	≥90%	计划标准

	意度指标	务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准
长期目标2：	紧扣学校教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进学校教育发展。				
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2	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
			教师及教辅人员到岗率	=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
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及受益对象满意度	≥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	产	数	课后服务对象	＝53 班	计划数据

绩效目标3	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	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划数据

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1	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	惠及在校学生数	-	＝2848人	=2672人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	-	＝100%	＝100%	计划标准
			运转补助经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益	保障学校正常运转	-	-	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准
			学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	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、业务能力强的教师及教辅队伍，提高管理水平。						
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
				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	计划数据
			各年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	计划数据
		质量指标	教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	计划数据
			专项经费拨款及时率	—	—	及时	计划数据
			保障教育教学工作持续开展	—	—	有效保障	计划数据
			提升系统财务管理的质量和水平	—	—	有效提升	计划数据
			教师及受益对象满意度	—	—	≥98%	计划数据
年度目标3：	2026 年学校提供课后服务，确保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。						
年度绩效指标3	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	课后服务对象	＝55 班	＝55 班	＝53 班	计划数据
		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	完成	完成	完成	计划数据

			“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。）				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

预算15表-1　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">基础教育运转补助</td><td>项目代码</td><td colspan="3">42010325505T000000112</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">武汉市常青实验小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱艳玲</td><td>联系电话</td><td colspan="3">027-83952465</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="6">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1.运转类 ☐　2.特定目标类本级支出 R　3.特定目标类上级转移支出 ☐</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 R　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">该项目是生均公用，项目旨在保障在校学生的各项学习权益，为学生提供良好的校园环境和学习条件。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="6">学校依据《武汉市常青实验小学内控管理制度》，学校行政班子严格按照制度管理学校，为学生创造一个学风正，环境优美的校园，为学生提供必备的学习所需物资。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用（必填）</td><td colspan="6">1.2024年评价结论：上年无此项目；
2.整改情况：不适用；
3.评价结果在2025年预算的应用情况：不适用。</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）：77.3；
4.2025年1-8月执行情况，10.98万元，预算执行进度14.2%。
5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算比2025年减少4.76万元，主要是学生数量略有减少导致的。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">（延续性项目填写）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">72.54</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2025年预算申报项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="4">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年预算合计</td><td colspan="4">72.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="4">72.54</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2025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 colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>市级部分生均公用经费</td><td></td><td>72.54</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目资产配置计划及采购计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标1</td><td colspan="6">落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标1</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

	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1	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	=2672 人	计划标准
		质量指标	惠及在校学生比例	＝100%	计划标准
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
			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1	100%	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	-	＝2848 人	=2672 人	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	-	＝100%	＝100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	-	≥95%	≥95%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	-	-	有效保障	5	
				面向中小微企业采购份额	-	≥60%	≥60%	15	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划标准
				学生家长满意度	-	≥90%	≥90%	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

预算15表-2　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">编外人员-教师及教辅</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326505T000000159</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市常青实验小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱艳玲</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-83952465</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="5">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.运转类 ☐　2.特定目标类本级支出 R　3.特定目标类上级转移支出 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="5">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 R　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">由于我校学生生源众多，2025年9月学生人数2672人，明年9月预计生源将与现在学生持平，学校目前在编教师119人，远远不能满足学生的受教育需求，为了能够维持正常的教育教学和运转，学校需聘请44名教师及教辅，需支付人员工资及五险。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">购买服务教师及教辅人员，按照每位聘用人员经费按照年均12.81万元来计算，我校44名聘用人员需要563.5万元的经费。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="5">1.2024年评价结论：2024年无此项目预算。
2.整改情况：无
3.评价结果在2025年预算的应用情况：无。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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年无此项目预算。
2.2024年实际预算执行情况：2024年无此项目预算。
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）：2025年无此项目预算。
4.2025年1-8月执行情况：2025年无此项目预算。
5.2026年年预算变动情况及理由：因学生人数是2672元，在编教师人数119人无法满足教育教学需要，故聘请编外人员44人，每人每年12.81万元</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>563.5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2025年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="2">563.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2">563.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></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="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2025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>教职工工资、奖励、五险一金</td><td>聘用教师人数44人，每人每年12.81万</td><td>563.5</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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	紧扣学校教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进教师队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进学校教育发展。
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	外聘人员人数	按核定人员数聘用	计划数据
		质量指标	各年度单位人员考核合格率	=100%	计划数据
			教师及教辅人员到岗率	=100%	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
	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	计划数据
			提升系统财务管理的质量和水平	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及受益对象满意度	≥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%	产出指标	数量指标	外聘人员人数	—	—	按核定人员数聘用	10	计划数据
			质量指标	各年度单位人员考核合格率	—	—	=100%	10	计划数据
				教师及教辅人员到岗率	—	—	=100%	10	计划数据
			时效指标	专项经费拨款及时率	—	—	及时	10	计划数据
		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	10	计划数据
				提升系统财务管理的质量和水平	—	—	有效提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师及受益对象满意度	—	—	≥98%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标）申报表

预算15表-3　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">课后服务专项经费</td><td>项目代码</td><td colspan="2">42010326505T000000186</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉市江汉区教育局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉市常青实验小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">钱艳玲</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-83952465</td></tr>
<tr><td>项目年度</td><td colspan="5">2026年度</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1.运转类 ☐　2.特定目标类本级支出 R　3.特定目标类上级转移支出 ☐</td></tr>
<tr><td>项目安排频度</td><td colspan="5">1.一次性项目 ☐　2.常年项目 R　3.延续性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">开展课后服务，能及时解决部分学生家长接送难、监管难的问题，也更加突出学校作为教育主阵地的作用，办好人民满意的教育，把‘双减’政策落实落细，把‘我为群众办实事’实践活动办到群众心坎上。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">服务形式：以1+X为服务模式，1为作业辅导，X为发展学生素养课程。
课后服务内容：主要内容有辅导学生有效完成作业并进行重点、难点的指导和辅导；带领学生观看具有教育意义的优秀影片和学习资源；在各个开放书架、班级图书角或是图书馆进行自主阅读；带领学生参与各类科普、体育和游戏、社团等活动，也可以安排其它适合学生身心发展的活动育人课程。
课后服务程序：我校充分利用在管理、人员、场地、资源等方面的优势，积极开展课后服务工作，坚持学生家长自愿的原则，学校事先向家长告知服务方式、服务内容、安全保障措施等，建立服务内容公示、学生选择、家长申请、班级审核、校长审定、学校组织实施的工作机制。由家长向学校提出托管申请学校审核申请并与家长签订相关协议书，明确双方权利义务和责任。</td></tr>
<tr><td>上年绩效评价结果、整改及应用
（必填）</td><td colspan="5">1.2024年评价结论：项目执行良好；
2.整改情况：无；
3.评价结果在2025年预算的应用情况：财务人员将具体金额告知教学分管领导，每月由教学部门安排具体课后服务事宜，计算需要使用课后服务费金额，办好财务付款手续，由财务室按照规定去区教育局会计核算中心办理付款。。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">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年初预算337.19万元。
2.2024年实际预算执行情况：297.49万元。
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年初预算375.64万元。
4.2025年1-8月执行情况：课后服务收入230.24万元，预算执行率61.29%。
5.2026年预算变动情况及理由：2026年预算，按照每月每生收取130元的标准，预测每月参加学生人数2664人，减去享受家庭困难减免学生人数2人，按照9个月测算，得到311.45万元计算得到。</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>311.45</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2025年预算申报项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">2026年预算申报数</td></tr>
<tr><td colspan="3">当年预算合计</td><td colspan="2">311.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入（区级安排数）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.财政拨款收入（上级转移支付）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.专户管理的非税收入拨款</td><td colspan="2"></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="2">311.45</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2025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>课后服务费</td><td>预计每月参加课后服务学生数2664人减去享受家庭困难减</td><td></td><td></td><td>311.45</td></tr>
</table>

		免学生数 2 人，按照 9 个月，每人每月 130 元计算得到			

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	2026 年学校提供课后服务，确保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 1	产出指标	数量指标	课后服务对象	＝53 班	计划数据
		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	计划数据
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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%	产出指标	数量指标	课后服务对象	＝55班	＝55班	＝53班	10	计划数据
			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	20	计划数据
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划数据
		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	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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 4015.9万元，比2025年预算减少 15.3万元，下降 0.38 %，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入增加107.89万元，其中：人员经费因为新增2名教师及工资调标、社保增长增加了174.29万元，公用经费增加了4.28万元，项目经费因为本年没有校园安全专项经费而减少70.68万元，其他收入因本年没有教育资助专项经费59万元，同时课后服务费减少64.19万元而减少123.19万元。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 4015.9万元，比2025年预算减少 15.3万元，下降 0.38 %。其中：一般公共预算拨款收入 3704.45万元，占 92.24%；其他收入 311.45万元，占 7.76%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 4015.9万元，比2025年预算减少 15.3万元，下降 0.38 %。其中：基本支出 3068.41 万元，占 76.41 %;项目支出 947.49 万元，占 23.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 3704.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3704.45万元。支出包括：教育支出3704.45万元。

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 3704.45 万元，较 2025 年预算增加 107.89 万元。主要是人员经费因为新增 2 名教师及工资调标、社保增长增加了 174.29 万元，公用经费增加了 4.28 万元，项目经费因为本年没有校园安全专项经费而减少 70.68 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3068.41 万元，占 82.83 %，其中：人员经费 2959.12 万元，公用经费 109.29 万元；项目支出 636.04 万元，占 17.17 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 205(类)02(款)02(项) 3704.45 万元，主要是用于：

（1）基本支出 3068.41 万元，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)。

(2)项目支出 636.04 万元，主要用于教职工队伍建设专项经费、基础教育运转补助、校园安全专项经费。

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 3068.41 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2912.08 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 47.04 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 109.29 万元。主要用于：办公费、水费、电费、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 947.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 636.04 万元，单位资金 311.45 万元。具体使用情况如下：

1.项目1 编外人员经费-教师及教辅 563.5 万元，主要用于聘用教师及教辅人员的工资福利支出。

2.项目2 课后服务专项经费 311.45 万元，主要用于课后服务所支付的劳动报酬。。

3.项目3 基础教育运转补助 72.54 万元，主要用于校园公用支出。

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 109.29 万元,较2025年预算增加 4.28 万元，增加 4.06 %。主要包括：办公费、水费、电费、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 63.82 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，2026年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

（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 13527.99 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 4015.9 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年江汉区武汉市常青实验小学因公出国（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 0 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，与上年预算持平。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，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（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。

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）

1.205（类）02（款）02（项）反映小学教育

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：027-83952465