

江汉区（部门/单位名称）2026年预算

目 录

第一部分 基本情况

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

实施初中义务教育、初中学历教育，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，武汉市常青树实验学校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。

纳入武汉市常青树实验学校 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校(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：武汉市常青树实验学校			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,099.64	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	8,871.69
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	772.05	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	8,871.69	本年支出合计	8,871.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,871.69	支 出 总 计	8,871.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2026年收入预算总表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	8,871.69	8,871.69	8,099.64								772.05
505	武汉市江汉区教育局	8,871.69	8,871.69	8,099.64								772.05
505080	武汉市常青树实验学校	8,871.69	8,871.69	8,099.64								772.05

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	8,871.69	5,194.47	3,677.22			
205	教育支出	8,871.69	5,194.47	3,677.22			
20502	普通教育	8,871.69	5,194.47	3,677.22			
2050203	初中教育	8,871.69	5,194.47	3,677.22			

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,099.64	一、本年支出	8,099.64
（一）一般公共预算拨款	8,099.64	（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	8,099.64
（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	8,099.64	支 出 总 计	8,099.64

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17
205	教育支出	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17
20502	普通教育	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17
2050203	初中教育	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17

预算 06
表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17
505	武汉市江汉区教育局	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17
505080	武汉市常青树实验学校	8,099.64	5,194.47	4,987.99	206.48	2,905.17

预算 07
表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,194.47	4,987.99	206.48
301	工资福利支出	4,972.86	4,972.86	
30101	基本工资	1,043.10	1,043.10	
30102	津贴补贴	212.68	212.68	
30103	奖金	1,656.00	1,656.00	
30107	绩效工资	734.56	734.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.20	429.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.06	173.06	
30111	公务员医疗补助缴费	251.87	251.87	
30112	其他社会保障缴费	21.88	21.88	
30113	住房公积金	437.56	437.56	
30199	其他工资福利支出	12.95	12.95	
302	商品和服务支出	206.48		206.48
30201	办公费	23.50		23.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	30.00		30.00
30216	培训费	3.13		3.13
30228	工会经费	52.20		52.20
30299	其他商品和服务支出	91.65		91.65
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
30302	退休费	12.00	12.00	
30307	医疗费补助	3.13	3.13	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市常青树实验学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		3,677.22	2905.17						772.05	
505	武汉市江汉区教育局		3,677.22	2905.17						772.05	
505080	武汉市常青树实验学校		3,677.22	2905.17						772.05	
31	本级支出项目		3,677.22	2905.17						772.05	
42010326505T000000128	编外人员经费-教师及教辅	武汉市常青树实验学校	2,630.05	2630.05							
42010326505T000000140	教育资助专项经费	武汉市常青树实验学校	103.50	103.5							
42010326505T000000271	课后服务专项经费	武汉市常青树实验学校	772.05							772.05	
42010326505T000000282	基础教育运转补助	武汉市常青树实验学校	171.62	171.62							

预算12表													
2026年政府采购预算表													
部门/单位：武汉市常青树实验学校											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数 量	单价（万 元）	计量单 位	采购金额		
											采购金额合 计（万元）	其中面向中小 企业（万元）	其中面向小 微企业（万 元）

注：本单位无政府采购预算安排的支出

预算13表													
2026年政府向社会力量购买服务预算表													
部门/单位：武汉市常青树实验学校											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表 14

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期： 年 月 日			单位：万元			
部门（单位）名称	武汉市常青树实验学校					
填报人	吴鹏	联系电话	027-63376936			
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）	8099.64		6354.12	7658.57
		财政专户管理资金				
		其他	772.05		682.47	734
		合计	8871.69	100%	7036.59	8392.57
	支出构成	人员类项目支出	4987.99		4097.36	4553.96
		运转类项目支出	206.48		245.04	191.17
		特定目标类项目支出	3677.22		2694.19	3647.44
合计		8871.69	100%	7036.59	8392.57	
部门职能概述	武汉市常青树实验学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	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”相关精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，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；推动学校建设项目进度。推进智慧校园建设，进一步深化学校人工智能教育体系建设工作。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，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。					
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：教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	2662.25万	2662.25万	用于支付常青树实验学校社聘人员工资及绩效发放；	
	项目2：课后服务专项	特定目标类本级支出项目	635.5万元	635.5万元	主要用于参与课后服务人员的劳务报酬	
	项目4. 教育资助专项经费	关爱经费	98.5万元	98.5万元		
	项目5. 基础教育运转补助	基础教育运转补助	168.03万元	168.03万元		

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: 加强校园教师队伍建设, 补足配齐校园教师, 满足教育教学需要, 进一步提升义务教育教学水平, 支持义务教育发展。			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: 强化校园安防建设, 部署充足安保力量, 保障校园师生的人身安全, 深化平安校园创建, 筑牢校园安全防护墙, 使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			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。				
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	班级开办数	=127个	计划数据
			质量指标	班级开办率	=100%
				教育教学质量考评	合格
	成本指标	经济成本指标	小学生均经费标准	1400元/人/年	计划数据
			初中学生均经费标准	1600元/人/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	计划数据
			学生毕业升学率	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划数据
			家长满意度	≥95%	计划数据
长期目标2:	加强校园教师队伍建设, 补足配齐校园教师, 满足教育教学需要, 进一步提升义务教育教学水平, 支持义务教育发展。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学校临聘人员	= 220人	计划数据
			聘用教师到岗率	=100%	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	=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
			教师师德师风投诉查处率	=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	满足教学需求	有效满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据	
长期目标3:	以习总书记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, 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				

	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	产出指标	数量指标	参加课后服务小学生人数	4002人		计划数据	
			参加课后服务初中生人数	2177人		计划数据	
		质量指标	课后服务质量保障	达标		计划数据	
			有需求学生覆盖率	1		计划数据	
		时效指标	经费到位及时率	及时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生和家長压力	减轻		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%		计划数据	
年度目标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						
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	班级开办数	=114个班	=127个班	=130个班	计划数据
			在校学生数	=5663人	=6179人	=6393人	计划数据
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费	=1600元	=1600元	=1600元	计划数据
			小学生均经费	=1400元	=1400元	=1400元	计划数据
效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		学生毕业升学率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家長及社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
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；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有						
年度绩效目标	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	学校临聘教师数	= 202人	= 220人	= 218人	计划数据
			聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
聘用教师年度考核合格率			=100%	=100%	=100%	计划数据	
教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据			
时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	保障参与课后服务人员的劳务报酬						
年度绩效目标	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	参加课后服务小学生人数	-	4002	3666	计划数据
			参加课后服务初中生人数	-	2177	2727	计划数据
		质量指标	课后服务质量保障	-	达标	达标	计划数据
			有需求学生覆盖率	-	100%	100%	计划数据
时效指标	经费到位及时率	-	及时	及时	计划数据		
效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	-	丰富	丰富	计划数据	
		减轻学生和家長压力	-	减轻	减轻	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	

表 15

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：（盖章）				单位：万元	
项目名称	教育资助专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市常青树实验学校	
项目负责人	华春桥		联系电话	63376936	
项目年度	2026年				
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. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）； 2. 《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）； 3. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2018〕208号）；				
项目实施方案	给予系统教师队伍关爱经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年无此项目； 2. 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. 2025年年初预算98.5万元，年中无调整； 4. 2025年1-8月执行情况为98.5万元。 5. 2026年预算变动情况为2025年9月增加了13个在编教师				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	103.5万元	
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		103.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		103.5万元		
	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
	在职教师关爱经费	207人*5000元/人=1035000	103.5万元		

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		关爱在职老师，保障生活供给。							
年度绩效目标1		把握政策原则，积极做好资助工作，通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强							
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	获得补助的在职教师人数	≥207人	计划标准				
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划标准				
			补助发放合规率	100%	计划标准				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
	社会效益指标	做好教师的后勤保障	得到保障	计划标准					
		教师生活投诉	=0次	计划标准					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	获得补助的在职教师人数		=197人	207人	10	计划标准
			质量指标	在职教师覆盖率		=100%	=100%	10	计划标准
				补助发放合规率		100%	100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率		及时	及时	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	做好教师的后勤保障		得到保障	得到保障	10	计划标准
			教师生活投诉		=0次	=0次	10	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	20	计划标准		

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）					单位：万元
项目名称	课后服务专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市常青树实验学校		
项目负责人	彭俊涛	联系电话	63376936		
项目年度	2026年				
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. 项目的政策依据：武教基[2021]13号文件关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知 2. 项目与部门职能的相关性：学校参与课后服务的人员 3. 项目聚焦于解决参与课后服务的人员的劳务报酬的经费保障				
项目实施方案	1. 项目按月发放参与课后服务人员的劳务报酬； 2. 为保障本项目实施制定了课后服务费发放管理办法。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：良 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：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682.47万元，主要为单位其他资金，年中无调整； 2. 2024年实际预算执行情况为682.47万元； 3. 2025年年初预算安排情况635.5万元，主要为单位其他资金，年中无调整； 4. 2025年1-8月执行情况为448.02万元。 5. 2026年预算变动情况为增加三个班级学生。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	772.05万元	
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		772.05万元		
	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）		772.05万元			
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
	课后服务费	按照实际参加课后服务的学生收取，预计参加课后服务小学生3640人，每130元每月，预计参加的初中生2720人，每人110元每月			772.05万元

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年全区小学100%提供课后服务，确保全区小学全覆盖、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	开展课后服务学校数（小学+中学）	≥50		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	及时		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	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	开展课后服务学校数（小学+中学）	≥49	≥50	≥50	20	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	完成	完成	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	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	20	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%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)								单位: 万元	
项目名称	编外人员经费-教师及教辅		项目代码						
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市常青树实验学校				
项目负责人	彭俊涛		联系电话		63376936				
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. 项目的政策依据:《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知(2011年7月)》。按市教育局教育工作处核准的2023年人员经费总量 2. 项目与部门职能的相关性:保障长期聘用人员的工资福利待遇 3. 项目聚焦于解决长期聘用人员的工资福利等现实问题,取得教师队伍稳定持续发展的效果								
项目实施方案	1. 项目按月发放长期聘用人员的基本工资,按学期核算聘用教师的绩效考核奖; 2. 为保障本项目实施制定了聘用人员管理制度、绩效工资管理制度。								
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分96分; 2. 整改情况无; 3. 我校“2025年教师队伍建设”在项目产出、效益、服务对象满意度方面基本符合财务制度及国家法律法规。资金使用率、完成及时率方面完成较好。服务对象满意度高,满意度达99%以上。								
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2011.72万元,年中调整追加经费514.70万元; 2. 2024年实际预算执行2526.42万元; 3. 2025年年初预算安排2647.93万元,年中调减14.32万元,主要2025年9月核减两名人员; 4. 2025年1-8月执行情况为1312.06万元。 5. 当年预算变动主要在于我校2022年9月至2024年8月增长了61名聘用教师,所以存经费缺口。								
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	2630.5万元				
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			2630.5万元					
	1. 财政拨款收入(区级安排数)			2630.5万元					
	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				
	教职工工资、奖励、五险一金	按照每位聘用人员经费年均11.5万元来计算	2630.5万元						

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		紧扣江汉教育发展中心任务，根据教师及教辅管理工作需求，统筹推进财务队伍建设，充分发挥人才支撑作用，促进江汉教育发展。							
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准				
	产出指标	数量指标	学校聘用教师人数	218人	计划数据				
			聘用教师学历达标率	100%	计划数据				
		质量指标	聘用教师持证上岗率	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	项目完成及时性	及时	计划数据					
	效益指标	经济效益指标	保障学校教学需求	有效满足	计划数据				
		社会效益指标	提高义务教育质量	有效提高	计划数据				
		生态效益指标	保障教学师资力量	有效保障	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	外聘人员人数	202人	220人	218人	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效率	—	—	有效提升	10	计划数据
		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%	20	计划数据

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）								单位：万元	
项目名称	基础教育运转保障			项目代码					
项目主管部门	武汉市江汉区教育局			项目执行单位	武汉市常青树实验学校				
项目负责人	华春桥			联系电话	63376936				
项目年度	2026年								
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	落实生均经费补助标准，保证学校运转								
项目实施方案	落实生均经费补助标准，保证学校运转								
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年无此项目； 2. 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. 2025年年初预算168.03万元，年中无调整； 4. 2025年1-8月执行情况为44.14万元。 5. 2026年预算变动情况为2025年9月净增加了3个班的学生								
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	171.62万元				
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			171.62万元					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			171.62万元					
	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				
	生均经费	按照区级生均公用经费核算	171.62万元						

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		落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。							
.....									
年度绩效目标1		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。							
.....									
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	惠及在校学生人数	6393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	学校满意度	≥90%	计划标准				
师生满意度			≥90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	=5663人	=6179人	=6393人	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
				师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算8871.69万元，比2025年预算增加479.12万元，增长5.71%，变动的主要原因我校新增了在职人员15人所致。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算8871.69万元，比2025年预算增加479.12万元，增长5.71%。其中：一般公共预算拨款收入8099.64万元，占91.30%；其他收入772.05万元，占8.7%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算8871.69万元，比2025年预算增加479.12万元，增长5.71%。。其中：基本支出5194.47万元，占58.55%；项目支出3677.22万元，占41.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算8099.64万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入8099.64万元。

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8099.64万元，较2025年预算增加479.12万元。主要是原因我校新增了在职人员15人所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出5194.47万元，占58.55%，其中：人员经费4987.99万元，公用经费206.48万元；项目支出2905.17万元，占41.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出**教育支出**(类)普通教育(款)初中教育(项)8,099.64万元，主要是用于我校保人员支出，保运转，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5194.47万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出**4,972.86**万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助15.13万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出206.48万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出2677.22万元，其中：一般公共预算本年拨款2905.17万元，单位资金772.05万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费-教师及教辅2630.05万元，主要用于聘用教师工资及福利。

2. 教育资助专项经费103.5万元，主要用于在职人员关爱经费。

3. 基础教育运转补助171.62万元，主要用于生均公用经费。

4. 课后服务专项经费 772.05 万元，主要用于课后服务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位无此项预算。

（二）政府采购预算情况

我单位无此项预算。

（三）政府购买服务情况

我单位无此项预算。

（四）委托业务费情况

我单位 2026 年委托业务费预算。

（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 44478 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 8871.69 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树实验学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 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，比上年预算增长（减少） 0 万元，与上年持平。

（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/较上年预算增长（减少） 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) 小学教育 (项) 反映小学部相关支出等。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 反映初中部相关支出等。

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: 027-63376936