

# 武汉市东西湖区滨河小学 2026 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区滨河小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区滨河小学 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目

### 第三部分 武汉市东西湖区滨河小学 2026 年部门预算情况 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市东西湖区滨河小学概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区滨河小学部门预算包括：

武汉市东西湖区滨河小学（部门名称本级预算和所属单位预算。纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

（1）单位预算单位构成情况

东西湖区滨河小学编制共有9个，全部为事业编制。

（2）人员情况

武汉市东西湖区滨河小学共有编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，员额编制0人。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人。编外辅助岗位工作人员编制6人，聘用制教师

编制 6 人,员额编制 0 人。离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 16 人。

## 附件 1-2

# 第二部分 武汉市东西湖区滨河小学 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

表1

## 收支总表

[038124]武汉市东西湖区滨河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.36	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	444.36	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	519.06
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	74.85
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.28
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	183.00	十七、住房保障支出	12.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	627.36	本年支出合计	627.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	627.36	支 出 总 计	627.36

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

## 收入总表

[038124  
]武汉市  
东西湖区  
滨河小学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府基 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	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
	合计	627.36	627.36	444.36								183.00					
038	武汉市东西 湖区教育局	627.36	627.36	444.36								183.00					
038124	武汉市东 西湖区滨河 小学	627.36	627.36	444.36								183.00					

表3

## 支出总表

[038124]武汉市  
东西湖区滨河小学单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	627.36	195.29	432.07			
205	教育支出	519.06	86.99	432.07			
20502	普通教育	463.16	86.99	376.16			
2050202	小学教育	463.16	86.99	376.16			
20509	教育费附加安排的支出	55.91		55.91			
2050999	其他教育费附加安排的	55.91		55.91			
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85				
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85				
2080502	事业单位离退休	55.37	55.37				
2080505	机关事业单位基本养老	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65				
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.77				
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	12.17	12.17				
22102	住房改革支出	12.17	12.17				
2210201	住房公积金	10.22	10.22				
2210202	提租补贴	1.95	1.95				

表4

## 财政拨款收支总表

[038124]武汉市东西湖区滨河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.36	一、本年支出	444.36
(一) 一般公共预算拨款	444.36	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	444.36	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	336.06
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	74.85
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	21.28
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	12.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	444.36	支 出 总 计	444.36

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038124]武汉  
市东西湖区滨  
河小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	444.36	195.29	189.36	5.93	249.07
205	教育支出	336.06	86.99	81.54	5.45	249.07
20502	普通教育	280.16	86.99	81.54	5.45	193.16
2050202	小学教育	280.16	86.99	81.54	5.45	193.16
20509	教育费附加安排的支出	55.91				55.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.91				55.91
208	社会保障和就业支出	74.85	74.85	74.37	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	74.37	0.48	
2080502	事业单位离退休	55.37	55.37	54.89	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	21.28	21.28	21.28		
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	20.51		
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	16.65		
21099	其他卫生健康支出	0.77	0.77	0.77		
2109999	其他卫生健康支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	12.17	12.17	12.17		
22102	住房改革支出	12.17	12.17	12.17		
2210201	住房公积金	10.22	10.22	10.22		
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>444.36</b>	<b>195.29</b>	<b>189.36</b>	<b>5.93</b>	<b>249.07</b>
<b>03</b>	行财科	<b>444.36</b>	<b>195.29</b>	<b>189.36</b>	<b>5.93</b>	<b>249.07</b>
<b>038</b>	武汉市东西湖区教育局	<b>444.36</b>	<b>195.29</b>	<b>189.36</b>	<b>5.93</b>	<b>249.07</b>
038124	武汉市东西湖区滨河小学	444.36	195.29	189.36	5.93	249.07

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038124]武汉市东西湖区滨河小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>195.29</b>	<b>189.36</b>	<b>5.93</b>
301	工资福利支出	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>	
30101	基本工资	21.26	21.26	
30102	津贴补贴	4.36	4.36	
30103	奖金	45.42	45.42	
30107	绩效工资	12.45	12.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	10.22	10.22	
302	商品和服务支出	<b>5.93</b>		<b>5.93</b>
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	<b>54.89</b>	<b>54.89</b>	
30302	退休费	54.89	54.89	

表7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
[038124]武汉市东 西湖区滨河小学				单位:万元	
“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

2026年本部门没有“三公”经费的预算安排

表8

### 政府性基金预算支出表

[038124] 武汉市  
东西湖区滨河小学

单位：万元

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

2026 年本部门没有政府性基金的预算安排

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[038124]武汉市东西湖区滨河小学			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本部门没有国有资本经营的预算安排

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区滨河小学					
填报人	王艳霞	联系电话	13618645392			
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	
					2025年	2026年
	收入构成	财政拨款	444.36	70.83%	477.41	444.36
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	183	29.17%	53	183
		合计	627.36	100%	530.41	627.36
	支出构成	人员类项目支出	195.29	43.95%	259.89	195.29
		运转类项目支出	249.07	56.05%	270.52	249.07
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	444.36	100%	530.41	444.36
部门职能概述	东西湖区滨河小学坚持“润育潜质 培养习惯 发展个性 奠基未来”的办学理念，确立了“创学生通往成功之路的快乐驿站，建教师获取幸福的温馨家园”的办学目标；按培养以“阳光少年”为中心，健康向上、富有爱心、勤奋好学的时代少年的目标；逐步形成了“谦虚 诚实 求知 上进”的校训，“求真 至善 尚美”的校风，“博学多识 教学育人”的教风和“勤学 好问 严谨 认真”的学风。学校走“精细化”管理兴校之路，以“课程改革”为契机，开发“毛笔书法”、“机器人”等校本课程，重视学生学习能力及特长的培养，全面推进素质教育。同时加强校园文化建设，让每个教室，走廊楼道都成为学生作品，思想表达的窗口。					
年度工作任务	<p>一、学校的教育教学工作紧紧围绕着“规范发展，为学生一生幸福奠基”的办学理念，认真贯彻落实区教育局一流的质量、鲜明的特色、向上的文化目标，开展好“六好”活动。本着教育就是培养好习惯的思想，开展好有效德育工程，制定了我校低、中高年级课堂常规，开展了“生命安全月”、“我们的节日”、“社会主义核心价值观”“安全法制教育”等一系列的有效德育教育活动。注重时间、节点对学生进行品德教育，受到良好效果。在教学活动中，我校进一步完善了教学质量形成过程管理方案，组织教师学习教育局《教学质量管理条例》、加强常规教学管理，开展好月检、月查，月评活动，构建了”高效课堂“教学模式，开展了领导干部深入第一线活动，带头上教研课，使我校各科的质量一直以来呈上升趋势。</p> <p>二、学校营造校园文化氛围初步形成了校园文化、班级文化、走道文化、功能室文化、办公室文化相融合的、和谐的、净、美的育人环境。</p> <p>三、注重秉承“规范发展”是我校的理念，我校认真执行零收费政策，把党和政府的关怀和温暖送到各家各户。解决困难学生入学，保证适龄儿童入学率百分之百，从不搭车收费、乱收费。青少年犯罪率为零。为流动人口子女入学开“绿色通道”，让他们进得</p>					

	来，留得住、学得好，为辖区的经济、文化建设作出新的贡献。				
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
	校园保安	财政拨款	24	24	发放保安工资
	义务段学校教辅费	财政拨款	13.37	13.37	购买教材
	临聘人员工资	财政拨款	29.12	29.12	发放中小学以临聘人员工资
	非编教师经费	财政拨款	9.60	9.60	发放中小学以费养事教师工资
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	120.00	120.00	发放聘用制教师工资
	区级公用经费（三保）	财政拨款	8.36	8.36	维护学校正常开支
	区级公用经费	财政拨款	26.08	26.08	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	12.54	12.54	教师工作餐费
	教育系统体卫艺专项补助	财政拨款	6.00	6.00	体卫艺专项开支
	义务段课后服务费	单位资金	180.00	180.00	课后服务费支出
	代收代支项目	单位资金	3.00	3.00	代收代支支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2026年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障滨河小学在编及聘用制人员、中小学以费养事教师人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。				
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	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%

	成本指标	教学成本控制率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标		社会满意度	95%以上

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011226038T0000006 51		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28 号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13 号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 48 万元，2026 年 180 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		180		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		180		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

开展课后服务活动	小学正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于 18:00	30199	180	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为 1—1.2 元/分钟。			
项目采购							
品名		数量		金额			
义务段课后服务费		1		180			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
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	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2 元/分钟	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	963	计划指标		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助标准	0	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	0	952	963	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	0	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	0	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	0	≥90%	≥90%	其他指标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011226038T0000006 32		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发(2015) 67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	13.37	项目当年预算	13.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年义务段学生数变化。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.37		
	一般公共预算财政拨款		13.37		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学			13.37	中西部地区普通小学每生每年 600 元，在此基础上，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
项目采购					
品名	数量	金额			

教辅费用					13.37	
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。					
年度绩效目标 1	有利于统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。					
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	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标	
	产出指标	数量指标	学生数	963	计划指标	
		质量指标	下发到每名学生的	100%	计划指标	
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标	
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划指标	
年度绩效目标表						
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
				上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	不超过	计划指标
	产出指标	数量指标	学生数	952	963	计划指标
		质量指标	下发到每名学生的	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费作业本	100%	100%	计划指标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011226038T0000006 10		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助。				
项目总预算	12.54	项目当年预算	12.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 12.54 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.54		
	一般公共预算财政拨款		12.54		
	其中：申请当年预算拨款		12.54		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	公办学校定额补助		12.54	学校教职工 19 人*6600 元/年	

项目采购							
品名	数量	金额					
定额补助	19	12.54					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
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	定额补助	6600 元每人每年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	19	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	0	6600 元/人·年	6600 元每人每月	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数	0	12	19	其他标准
		质量指标	补助覆盖率		0	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	0	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	0	≥90%	≥90%	其他标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011226038T0000005 85		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，去年临聘教师为 0 人，今年临聘教师为 8 人，今年按照 8 名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	29.12	项目当年预算	29.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 29.12 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29.12		
	其中：申请当年预算拨款		29.12		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临聘教师			29.12	临聘教师工资 29.12 万元	
项目采购					
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	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	8	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	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	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	0	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	0	0	8	计划标准
		质量指标	发放合规率	0	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	0	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	0	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	0	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011226038T000000619
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499
单位地址	东西湖区径河六路3号	邮政编码	430047
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）；</p> <p>2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）、</p> <p>3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5号）</p>		
项目实施方案	<p>以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。</p> <p>以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。</p> <p>以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为职校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。</p> <p>弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高小规模学校办学水平。</p> <p>弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高特教生学校办学水平。</p> <p>9、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办学校日常运转</p>		

	提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高民办学校办学水平				
项目总预算	26.08	项目当年预算	26.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算 26.08 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		26.08		
	一般公共预算财政拨款		26.08		
	其中：申请当年预算拨款		26.08		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障学校（幼儿园）正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			幼儿数 *480 元； 小学学生数*378 元； 初中学生数*402 元； 高中学生数*1040 元； 职校学生*720 元； 寄宿生人数*144 元； 小规模学校学生人数 *120 元 随班就读学生（特教）公用经费补助：学生数*720 元； 民办小学人数*378，初中*402。	
项目采购					
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	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
年度绩效目标 1	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				

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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	963	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	0	378 元/生	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	0	952	963	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	0	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	区级公用经费（三保）	项目编码	42011226038T000000669
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）；</p> <p>2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14 号）、</p> <p>3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5 号）</p>		
项目实施方案	<p>以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。</p> <p>以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。</p> <p>以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为职校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。</p> <p>弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。</p> <p>弥补小规模学校公用经费不足，以保障小规模学校开展各项日常保育教学活动为重点，为小规模学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高小规模学校办学水平。</p> <p>弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高特教生学校办学水平。</p> <p>9、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高民办学校办学水平</p>		

项目总预算	8.36	项目当年预算	8.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算 8.36 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.36		
	一般公共预算财政拨款		8.36		
	其中：申请当年预算拨款		8.36		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公用经费	公用经费用于保障学校（幼儿园）正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			幼儿数 *480 元； 小学学生数*378 元； 初中学生数*402 元； 高中学生数*1040 元； 职校学生*720 元； 寄宿生人数*144 元； 小规模学校学生人数 *120 元 随班就读学生（特教）公用经费补助：学生数*720 元； 民办小学人数*378，初中*402。	
项目采购					
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		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
年度绩效目标 1		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
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	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	963	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	0	378 元/生	378 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	0	952	963	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	0	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	校园安保	项目编码	42011226038T0000005 94		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	2026 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	24.00 万元	项目当年预算	24.00 万元		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2026 年预算为 24.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		24.00		
	一般公共预算财政拨款		24.00		
	其中：申请当年预算拨款		24.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	24.00万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有非寄宿生963人，应配置保安4人，按照每人每年6万元标准测算，合计预算经费24万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
校园安保		4		24.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。					
年度绩效目标		当年学校安全责任事故为零。					
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	成本指标		资金拨付金额	24	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	4	《中小学、幼儿园安全防范要求》等		
		质量指标	责任事故	0	《2024年度平安校园建设绩效管理考核办法》		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标		资金拨付金额	0	18	24	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	0	3	4	计划标准

		质量指标	责任事故	0	保障	保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	0	按时完成	按时	时效指标
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	0	计划标准	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	中小学聘用制教师经费	项目编码	42011226038T0000005 61		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，去年聘用制教师为 6 人，今年临聘教师为 6 人。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 120.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.00		
	一般公共预算财政拨款		120.00		
	其中：申请当年预算拨款		120.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师经费)		120.00 万元	聘用制教师 6 人。	

项目采购							
品名	数量	金额					
中小学聘用制教师经费	6	120.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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	成本指标		按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	6	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	指标 1: 每学期按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	0	6	6	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格	0	100%	100%	计划标准

		标	按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放				准
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	0	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	0	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	0	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量，促进教育发展	0	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	0	90%	90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	非编教师经费	项目编码	42011226038T0000005 67		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，今年以费养事教师为 1 人。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	9.60 万元	项目当年预算	9.60 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 9.60 万元。				
项目资金来源 9.60	来源项目		金额		
	9.60		9.60		
	9.60		9.60		
	9.60		9.60		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非编教师经费	以费养事教师经费		9.60 万元	以费养事教师 1 人。	
项目采购					

品名	数量	金额					
非编教师经费	1	9.60					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放以费养事教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放以费养事教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
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	成本指标		按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	1	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	0	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	0	1	1	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位	0	100%	100%	计划标准

			的，不予发放				
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	0	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	0	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	0	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量，促进教育发展	0	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	0	90%	90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011226038T0000005 45		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路 3 号	邮政编码	430047		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2 确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目实施方案	代收代支项目。				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 3.00 万元，2026 年 3.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		3.00		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	收取食堂水电费等		3.00	收取食堂水电费等	

项目采购							
品名	数量	金额					
代收代支项目	1	3.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。						
年度绩效目标	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。						
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	成本指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	963	计划指标		
		质量指标	按规定执行	≥90%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	其他指标		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	收取标准	定性	按食堂实际用量	定性	其他标准
	产出指标	数量指标	学生人数	0	952	963	计划指标

		质量指标	按规定执行	0	≥90%	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和水平	0	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	0	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	0	≥90%	≥90%	其他指标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	体卫艺专项	项目编码	42011226038T0000008 63		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	滨河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河六路3号	邮政编码	430047		
项目属性	专项				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。				
项目实施方案	开展校园足球运动，促进学生身心健康发展。				
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年2.5万，2026年6.00万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.00		
	一般公共预算财政拨款		6.00		
	其中：申请当年预算拨款		6.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体卫艺专项	校园足球经费	学生活动组织服务	6.00	活动组织与策划	
项目采购					
品名	数量		金额		

校园足球经费	1	6.00 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	开展校园足球运动，促进学生身心健康发展。						
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	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	6.00 万元	计划标准		
		生态环境成本指标	参与活动人数	20	计划标准		
	产出指标	时效指标	活动开展	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知		
		生态效益指标	提高学生综合素质	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	0	2.50 万元	6.00 万元	计划标准
		生态环境成本指标	参与活动人数	0	10	20	计划标准
	产出指标	时效指标	活动开展	0	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动全民健康运动	0	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	学生体质标准合格率 $\geq 85\%$	教育部关于印发《学生体质健康监测评价办法》等三个文件的通知

		生态效益指标	提高学生综合素质	0	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	0	满意	满意	计划标准

## 第三部分 武汉市东西湖区滨河小学 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区滨河小学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、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出其他支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 627.36 万元。比 2025 年预算增加 92.38 万元，增长 14.73 %，主要是因为学校是新开办的，需要增加一些设施设备。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 627.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 444.36 万元，占 70.83 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 183 万元，占 29.17 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算627.36万元，其中：基本支出195.29万元，占31.13%；项目支出432.07万元，占68.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算627.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入444.36万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出519.06万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出74.85万元、卫生健康支出21.28万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.17万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

#### 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444.36万元。其中：(1)本年预算444.36万元，比2025年预算减少39.62万元，下降8.91%，主要是教师人数减少。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出195.29万元，占31.13%，其中：人员经费189.36万元、公用经费5.93万元；项目支出249.07万元，占68.87%。

## (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)(款)行政运行(项)2026年预算数444.36万元，比2025年预算减少39.62万元，下降8.91%，主要是：教师数减少。

2.一般公共服务支出(类)(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数444.36万元，比2025年预算减少39.62万元，下降8.91%，主要是：教师数减少。

## 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195.29万元，其中：

(一)人员经费189.36万元，包括：工资福利支出134.47万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。对个人和家庭的补助54.89万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %，主要是 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %，主要是 2026 年没有公务用车购置及运行维护费支出。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长 0 %，主要是 2026 年没有公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出432.07万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余249.07万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金183.00万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

- 1、定额补助12.54万元，主要用于解决教师早、中餐在校进餐。
- 2、区级公用经费26.08万元，主要用于学校日常办公用品及其他常规教学支出。
- 3、义务段学校教辅费13.37万元，主要用于学生书本费费用。
- 4、非编教师经费9.60万元，主要用于解决以费养事人员的工资及相关待遇。
- 5、临聘人员工资29.12万元，主要用于解决临时聘用人员工资及相关待遇。
- 6、体卫艺专项补助6万元，主要用于学校体卫艺专项经费开支。
- 7、义务段课后服务费180万元，主要用于学校收取的课后服务费用。
- 8、代收代支项目3万元，主要用于其他学校代收费。
- 9、校园安保18万元，主要用于学校校园安保人员工资

及相关待遇。

10、中小学聘用制教师经费 120 万元，主要用于解决聘用制人员的工资及相关待遇。

11、区级公用经费（三保）8.36 万元，主要用于学校日常办公用品及其他常规教学支出。

## 十一、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 0 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 32 万元，比 2025 年增加 5 万元，增长 15.63 %，主要原因是校园安保增加了 1 人。其中：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 24 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 432.07 万元，全面实施预算绩效

---

目标管理。设置了整体支出绩效目标、11个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（四）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和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在

尾差。