

附件 1

武汉市东西湖初级中学 2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉市东西湖初级中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖初级中学 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖初级中学 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 武汉市东西湖初级中学概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖初级中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖初级中学部门预算包括：武汉市东西湖初级中学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. 武汉市东西湖初级中学本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖初级中学 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. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[038115]武汉市东西湖初级中学

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	2398.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2398.48	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2152.70
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	251.27
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	117.25
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	280.00	十七、住房保障支出	157.26
		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	2678.48	本年支出合计	2678.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2678.48	支 出 总 计	2678.48

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

[038115]武汉市东西湖初级中学

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	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	单 位 资 金
	合计	6218.13	6218.13	5918.13								280.00						
038	武汉市东西湖区教育局	2678.48	2678.48	2398.48								280.00						
038115	武汉市东西湖初级中学	2678.48	2678.48	2398.48								280.00						

表3

支出总表

[038115]武汉市东西湖初级中学

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	2678.48	1634.14	1044.34			
205	教育支出	2152.70	1108.35	1044.34			
20502	普通教育	2014.66	1108.35	906.30			
2050203	初中教育	1934.66	1108.35	826.30			
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00			
20509	教育费附加安排的支出	138.04		138.04			
2050999	其他教育费附加安排的	138.04		138.04			
208	社会保障和就业支出	251.27	251.27				
20805	行政事业单位养老支出	251.27	251.27				
2080505	机关事业单位基本养老	167.52	167.52				
2080506	机关事业单位职业年金	83.76	83.76				
210	卫生健康支出	117.25	117.25				
21011	行政事业单位医疗	105.95	105.95				
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51				
2101103	公务员医疗补助	49.44	49.44				
21099	其他卫生健康支出	11.30	11.30				
2109999	其他卫生健康支出	11.30	11.30				
221	住房保障支出	157.26	157.26				
22102	住房改革支出	157.26	157.26				
2210201	住房公积金	132.66	132.66				
2210202	提租补贴	24.60	24.60				

表4

财政拨款收支总表

[038115]武汉市东西湖初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2398.48	一、本年支出	2398.48
（一）一般公共预算拨款	2398.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2398.48	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1872.70
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	251.27
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	117.25
（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	157.26
		（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	2398.48	支 出 总 计	2398.48

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[038115]武汉市东西湖初级中学

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	2,398.48	1,634.14	1,582.34	51.80	764.34
205	教育支出	1,872.70	1,108.35	1,056.55	51.80	764.34
20502	普通教育	1,734.66	1,108.35	1,056.55	51.80	626.30
2050203	初中教育	1,734.66	1,108.35	1,056.55	51.80	626.30
20509	教育费附加安排的支出	138.04				138.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.04				138.04
208	社会保障和就业支出	251.27	251.27	251.27		
20805	行政事业单位养老支出	251.27	251.27	251.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	167.52	167.52	167.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.76	83.76	83.76		
210	卫生健康支出	117.25	117.25	117.25		
21011	行政事业单位医疗	105.95	105.95	105.95		
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51	56.51		
2101103	公务员医疗补助	49.44	49.44	49.44		
21099	其他卫生健康支出	11.30	11.30	11.30		
2109999	其他卫生健康支出	11.30	11.30	11.30		
221	住房保障支出	157.26	157.26	157.26		
22102	住房改革支出	157.26	157.26	157.26		
2210201	住房公积金	132.66	132.66	132.66		
2210202	提租补贴	24.60	24.60	24.60		

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	2398.48	1634.14	1582.34	51.80	764.34
03	行财科	2398.48	1634.14	1582.34	51.80	764.34
038	武汉市东西湖区教育局	2398.48	1634.14	1582.34	51.80	764.34
038115	武汉市东西湖初级中学	2398.48	1634.14	1582.34	51.80	764.34

表6

一般公共预算基本支出表

[038115]武汉市东西湖初级中学

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	1634.14	1582.34	51.80
301	工资福利支出	1582.34	1582.34	
30101	基本工资	306.40	306.40	
30102	津贴补贴	64.21	64.21	
30103	奖金	506.32	506.32	
30107	绩效工资	204.22	204.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.52	167.52	
30109	职业年金缴费	83.76	83.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	56.51	
30111	公务员医疗补助缴费	49.44	49.44	
30112	其他社会保障缴费	11.30	11.30	
30113	住房公积金	132.66	132.66	
302	商品和服务支出	51.80		51.80
30216	培训费	5.99		5.99
30228	工会经费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	26.82		26.82

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038115]武汉市东西湖初级中学

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 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

[038115]武汉市东西湖初级中学

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

[038115]武汉市东西湖初级中学

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[038115]武汉市东西湖初级中学

单位：万元

项目分类	项目名称	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	1,044.34	764.34						280.00	
	武汉市东西湖区教育局	1,044.34	764.34						280.00	
	武汉市东西湖初级中学	1,044.34	764.34						280.00	
	31	1,044.34	764.34						280.00	
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	42.72	42.72							
本级支出项目	教育系统校园安保	24.00	24.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	70.62	70.62							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	36.33	36.33							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	39.44	39.44							
本级支出项目	教育系统教育教学工作	3.00	3.00							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	531.66	531.66							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	80.00							80.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服	200.00							200.00	
本级支出项目	党建	0.98	0.98							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	15.59	15.59							

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	武汉市东西湖初级中学					
填报人	吴曦卉	联系电话	027-83382785			
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	2024 年
	收入 构成	财政拨款	2118.48	88.33%	2453.23	2747.23
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	280	11.67%	280	280
		合 计	2398.48	100%	2733.23	2754.33
	支出 构成	人员类项目支出	1634.14	68.13%	1551.71	1414.1
		运转类项目支出	764.34	31.87%	1181.52	1340.23
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合 计	2398.48	100%	2733.23	2754.33
部门职能概述	武汉市东西湖初级中学是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。					
年度工作任务	1、加强校园文化建设，推进教育信息化和优质教育资源共享。 2、坚持教研与科研的有机结合。以教研促科研，以科研促教改，以教改促教学。 3、加强课改与课堂教学研究，提高新课程实施水平。 4、要进一步修改完善学生评价制度、考试评价方法，全面提高教育教学质量。 5、完善学校财务的管理体制，切实规范财务经费管理。 6、加强校产管理，发挥校产最大效益。					
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	
	义务段学校教辅费	财政拨款	39.44	39.44	购买教材	
	校园保安	财政拨款	24.00	24.00	保安工资	
	党建经费	财政拨款	0.98	0.98	党建活动经 费	
	定额补助	财政拨款	70.62	70.62	教师工作餐 费	
	中小学聘用制教师经费	财政拨款	531.66	531.66	聘用制教师 工资	
	临聘人员工资	财政拨款	42.72	42.72	临聘人员工 资	
	教师系统教育教学工作经费-招办专项	财政拨款	3.00	3.00	考点运维费	

	区级公用经费	财政拨款	36.33	36.33	维护学校正常开支		
	区级公用经费（三保）	财政拨款	15.59	15.59	维护学校正常开支		
	代收代支	单位资金	80.00	80.00	代收代支		
	义务段课后服务费	单位资金	200.00	200.00	课后服务费		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标				
	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,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。		保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升				
长期目标 1:	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,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						
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%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益_指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益_指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
	满意度指标	满意度_指标	社会满意度	95%以上	计划标准		
年度目标 1:	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序,保证学校正常运转,教育教学活动顺利开展,促进教育教学质量稳步提升						
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	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准	
	经济效益指标	促进社会经济发展 ¹	100%	100%	100%	计划标准	

表 12-1

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	教育系统定额补助	项目编码	42011225038T000000606		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、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	学校教师工作餐费补助				
项目总预算	70.62	项目当年预算	70.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年定额补助 75.24 万元 2、2025 年教育系统定额补助 79.92 万元 3、2026 年教育系统定额补助 70.62 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70.62		
	一般公共预算财政拨款		70.62		
	其中：申请当年预算拨款		70.62		
	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	学校定额补助	30299-其他商品和服务支出	70.62	6600/年/人			
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		保障教职工基本需求，提高教师生活质量，教师生活幸福感提升					
年度绩效目标 1		保障教职工基本需求，提高教师生活质量。促进教育教学质量提高					
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/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人次	107 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
		社会效益指标	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	教师生活幸福感提升	≥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	定额补助标准	6600 元/人.年	6600 元/人.年	6600 元/人.年	计划标准
	产出指标	数量指标	补助人数	114 人	121 人	107 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师生活幸福感提升	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 12-2

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	教育系统区级公用经费	项目编码	42011225038T000000997		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级三中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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	20256		
项目立项依据	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）； 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）、 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）				
项目实施方案	1、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，为初中日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高初中办学综合水平。 2、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。				
项目总预算	36.33	项目当年预算	36.33		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 49.51 万元；2025 年 51.32 万元；2026 年 36.33 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		36.33		
	一般公共预算财政拨款		36.33		
	其中：申请当年预算拨款		36.33		
	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。	例：30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费（根据各单位实际用途填写）	36.33	1、初中学生标准 402 元/生；				
项目采购								
品名		数量		金额				
服务		1		36.33				
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						
长期绩效目标 2		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。						
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	经济指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准			
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	1291 人	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准			
			保障学校正常运转	保障	其他标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	初中公用经费生均	402 元/人	402 元/人	402 元/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	初中人数	1276	1232	1291	计划标准	
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	教育教学活动开展运转	顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
		保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障	保障	其他标准
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 12-3

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	教育系统区级公用经费 (三保)	项目编码	42011226038T000000840
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040
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、《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)； 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)、 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)		
项目实施方案	1、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，为初中日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高初中办学综合水平。 2、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。		
项目总预算	36.33	项目当年预算	36.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算 36.33 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		36.33
	一般公共预算财政拨款		36.33
	其中：申请当年预算拨款		36.33
	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。	例：30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费（根据各单位实际用途填写）	36.33	初中学生标准 402 元/生；			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		36.33			
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					
长期绩效目标 2		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
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	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	1291 人	计划标准		
	效益指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划标准		
			保障学校正常运转	保障	其他标准		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥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	前年	上年	预计当年实现	指标值确定
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均	402 元/人	402 元/人	402 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	初中人数	1276	1232	1291	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	教育教学活动顺利开展	顺利	顺利	顺利	计划标准
			保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 12-4

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	教育系统义务段学校教辅费	项目编码	42011225038T000000870		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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	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，新华书店配送到学校				
项目总预算	39.44	项目当年预算	39.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 34.33 万元；2025 年 40.09 万元；2026 年 39.44 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39.44		
	一般公共预算财政拨款		39.44		
	其中：申请当年预算拨款		39.44		
	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

义务段中小学学校教辅费	学生教材	30308-助学金	39.44	中西部地区普通小学每生每年 600 元，普通初中每生每年 800 元，特殊教育学校和随班就读残疾学生会按每生每年 6000 元标准补助公用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
教学用书		1		39.44			
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		确保学生足额免费领取各类教材及教辅材料，顺利完成教育教学任务					
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	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	1291 人	100%	计划指标		
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	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	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本	控制成本	不超过	不超过	不超过	计划指标
	产出指标	数量指标	学生人数	1276	1232	1291	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	90%	其他指标

表 12-5

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	党建经费	项目编号	42011225038T000000452		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，申请相关经费				
项目实施方案	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每年党员是 200 元活动经费，用于开展学校全体党员教育活动。				
项目总预算	0.98	项目当年预算	0.98		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 4.04 万元；2025 年 1 万元；2026 年 0.98 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.98		
	一般公共预算财政拨款		0.98		
	其中：申请当年预算拨款		0.98		
	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
1. 党员教育活动经费	开展党员教育活动	30201-办公费	0.98	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，	
2. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。			根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况	
3. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。			根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，结合近 3 年党员慰问的实际情况，预算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
服务	1		0.98		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍					
年度绩效目标 1		完成全年党员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。					
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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》		
		产出指标	数量指标	党员人数	49 人	计划标准	
	质量指标		开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准		
	社会效益指标		提高党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	计划标准
	产出指标	质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-6

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	42011225038T000000694		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案	发放临时聘用教师工资				
项目总预算	42.72	项目当年预算	42.72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 35.6 万元；2025 年 40.5 万元；2026 年 42.72 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42.72		
	一般公共预算财政拨款		42.72		
	其中：申请当年预算拨款		42.72		
	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

临时聘用教师工资	发放临聘人员工资	30199-其他工作福利支出	42.72	教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见》（鄂教师〔2021〕1号）、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放9名临聘教师工资。	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务		1		42.72	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本	严格按文件执行	按文件执行	计划标准
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	临聘教师人数	12人	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时	计划标准
	效益指标	社会效益	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常运行	确保	计划标准
	满意度	服务对象	教师满意度	≥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	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本	严格按文件执行	按文件执行	计划标准
	产出指标	数量指标	临聘老师人数	12人	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时	计划标准
	效益指标	社会效益	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常运行	确保	计划标准
满意度	服务对象	教师满意度	≥90%	其他标准	

表 12-7

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	42011225038T000000894		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	531.66	项目当年预算	531.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 832.92 万元 2025 年 614.4 万元。 2026 年 531.66 万元。。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		531.66		
	一般公共预算财政拨款		531.66		
	其中：申请当年预算拨款		531.66		
	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	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	531.66	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标	1	531.66					
项目绩效总目标							
长期绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师经费支出	531.66 万元	计划标准		
	效益指标	质量指标	中小学聘用制教师人数	28 人	计划标准		
			保障教师利益	保障	其他标准		
		社会效益指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准		
教师满意度			≥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	中小学聘用制教师经费支出	406.78	384.00	390.11	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	42	33	28	计划标准
			保障教师利益	保障	保障	保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-8

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	42011225038T000000912		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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	预算 2026 年学校代收代支项目				
项目实施方案	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元，2025 年预算万 80 元，当年预算 80 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	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				
	单位资金		80		
	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	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	80	其他退费、代收代支费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	

服务		1		80.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。					
年度绩效目标 1		以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。					
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		
	产出指标	数量指标	收支账户	≤1 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	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	
	产出指标	数量指标	收支账户	≤1 个	≤1 个	≤1 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 12-9

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	教育系统义务段课后服务费	项目编码	42011225038T000001022		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785		
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040		
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	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2021】13 号）》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 200 万元，2025 年预算 200 万元，当年预算 200 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	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				
	单位资金		200		
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
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107-绩效工资	200	中学生托管每月每生 110 元	
项目采购					

品名	数量	金额					
服务	1	200					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	教师参与课后服务经费使用						
年度绩效目标 1	教师参与课后服务经费使用						
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	收费标准	初中生 110 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	1291 人	计划标准		
		质量指标	课后服务效果	提升	计划标准		
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	学生收费标准	初中生 110 元/人	初中生 110 元/人	初中生 110 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1276 人	1232 人	1291 人	计划标准
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-10

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	教育教学工作经费 招办专项		项目编码	42011225038T000000682	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖初级中学	
项目负责人	许泽方		联系电话	027-83382785	
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号		邮政编码	430040	
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	保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组考费用差额部分。				
项目实施方案	组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。				
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	.2024 年预算 3 万元，2025 年预算 3.00 万元，2026 年预算 3.00 万。				
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			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	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
中考	中考组费用	商品服务支出	3.00		
项目采购					

品名	数量	金额					
服务	1	3.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证各类招考工作顺利完成。						
年度绩效目标 1	保障各级各类教育考试工作圆满完成。 提高工作效率，提升社会影响力和满意度。						
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	1	1	1	计划标准
			保证考场正常运行数量	30	35	30	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	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	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	1	1	1	计划标准
			保证考场正常运行数量	30	35	30	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-11

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	42011226038T000000290
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市东西湖初级中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-83382785
单位地址	武汉市东西湖区吴中街 201 号	邮政编码	430040
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	学校 2026 年保安员配置 4 名，保障学校安全。		
项目总预算	24 万元	项目当年预算	24 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 24 万元；2025 年预算 24 万元；2026 年预算 24 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24
	一般公共预算财政拨款		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	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	学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	24万元	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，应配置人员。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务		4人		24万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	校园安保支出	24万	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	计划标准		
		质量指标	责任事故	0	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度调查		
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	校园安保支出	24万	24万	24万	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	4人	4人	计划标准
		质量指标	责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	2026年	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查

第三部分武汉市东西湖初级中学 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，武汉市东西湖初级中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。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。

2026 年收支总预算 2678.48 万元。比 2025 年预算减少 54.75 万元，下降 2%，主要是人员减少导致人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2678.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2398.48 万元，占 89.55%；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，0%；事业收入 0 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 280 万元，占 10.45%；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 2678.48 万元，其中：基本支出 1634.14 万元，占 61.01%；项目支出 1044.34 万元，占 38.99%；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 2398.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2398.48 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。支出包括：教育支出 1872.7 万元、社会保障和就业支出 251.27 万元、卫生健康支出 117.25 万元、住房保障支出 157.26 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 2398.48 万元。其中：（1）本年预算 2398.48 万元，比 2025 年预算减少 54.75 万元，下降 2.23%，主要是人员减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1634.14 万元，占 68.13%，其中：人员经费 1582.34 万元、公用经费 51.8 万元；项目支出 764.34 万元，占 31.87%。

（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）2025 年预算数 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %，

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %，

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1634.14 万元，其中：人员经费 1582.34 万元，包括：工资福利支出 1582.34 万元，主要用于：基本工资 306.4 万元、津贴补贴 64.21 万元、奖金 506.32 万元、绩效工资 204.22

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.52 万元、职业年金缴费 83.76 万元、职工基本医疗保险缴费 56.51 万元、公务员医疗补助缴费 49.44 万元、其他社会保障缴费 11.3 万元、住房公积金 132.66 万元。对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 51.8 万元，主要用于：培训费 5.99 万元、工会经费 19 万元、其他商品和服务支出 26.82 万元。

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 %其中：因公出国(境)经费 0 万元；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)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

本部门 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

本部门 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 1044.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 764.34 万元、结转结余 0 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 280 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 70.62 万元，主要用于教师工作餐。
2. 区级公用经费 36.33 万元，主要用于学校日常开支。
3. 义务段学校教辅费 39.44 万元，主要用于学生教材费用。
4. 党建经费 0.98 万元，主要用于党员活动经费。

5. 临聘人员工资 42.72 万元，主要用于临聘人员工资福利。
6. 教育教学工作经费-招办专项 3 万元，主要用于学校标准化考场运维管理。
7. 校园安保 24 万元，主要用于学校保安工资福利费用。
8. 中小学聘用制教师经费 531.66 万元，主要用于聘用制教师工资等费用
9. 区级公用经费（三保） 15.59 万元，主要用于学校日常开支。
10. 代收代支项目 80 万元，主要用于代收代支学校往来资金。
11. 义务段课后服务费 200 万元，主要用于教师及其他课后服务人员费用。

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 24 万元。包括：货物类 0 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。

（四）国有资产占有使用情况

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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备台(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 1044.34 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 个一项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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

本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）初中教育（款）中等初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
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）：反映其他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）事业单位离退休（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、喪葬補助費及烈士褒揚金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。