

附件 1

武汉市东西湖区莲花湖小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区莲花湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区莲花湖小学 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区莲花湖小学 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 武汉市东西湖区莲花湖小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区莲花湖小学部门预算包括：武汉市东西湖区莲花湖小学本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区莲花湖小学(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区莲花湖小学本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区莲花湖小学 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

[038114]武汉市东西湖区莲花湖小学

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	1715.99	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1715.99	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1677.96
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	113.85
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	49.27
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	195.00	十七、住房保障支出	69.91
		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	1910.99	本年支出合计	1910.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1910.99	支 出 总 计	1910.99

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

武汉市东西湖区莲花湖小学

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	1910.99	1910.99	1715.99									195.00					
038	武汉市东西湖区教育局	1910.99	1910.99	1715.99									195.00					
038114	武汉市东西湖区莲花湖小学	1910.99	1910.99	1715.99									195.00					

表 3

支出总表

武汉市东西湖区莲花湖小学

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	1910.99	748.76	1162.23			
205	教育支出	1677.96	515.73	1162.23			
20502	普通教育	1580.74	515.73	1065.00			
2050202	小学教育	1580.74	515.73	1065.00			
20509	教育费附加安排的支出	97.22		97.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.22		97.22			
208	社会保障和就业支出	113.85	113.85				
20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95				
210	卫生健康支出	49.27	49.27				
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52				
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74				
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78				
21099	其他卫生健康支出	4.75	4.75				
2109999	其他卫生健康支出	4.75	4.75				
221	住房保障支出	69.91	69.91				
22102	住房改革支出	69.91	69.91				
2210201	住房公积金	59.88	59.88				
2210202	提租补贴	10.03	10.03				

表 4

财政拨款收支总表

武汉市东西湖区莲花湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1715.99	一、本年支出	1715.99
（一）一般公共预算拨款	1715.99	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1715.99	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1482.96
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	113.85
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	49.27
（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	69.91
		（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	1715.99	支 出 总 计	1715.99

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

武汉市东西湖区莲花湖小学

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,715.99	748.76	712.23	36.53	967.23
205	教育支出	1,482.96	515.73	479.20	36.53	967.23
20502	普通教育	1,385.74	515.73	479.20	36.53	870.00
2050202	小学教育	1,385.74	515.73	479.20	36.53	870.00
20509	教育费附加安排的支出	97.22				97.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.22				97.22
208	社会保障和就业支出	113.85	113.85	113.85		
20805	行政事业单位养老支出	113.85	113.85	113.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.95	37.95	37.95		
210	卫生健康支出	49.27	49.27	49.27		
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	44.52		
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	23.74		
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	20.78		
21099	其他卫生健康支出	4.75	4.75	4.75		
2109999	其他卫生健康支出	4.75	4.75	4.75		
221	住房保障支出	69.91	69.91	69.91		
22102	住房改革支出	69.91	69.91	69.91		
2210201	住房公积金	59.88	59.88	59.88		
2210202	提租补贴	10.03	10.03	10.03		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

武汉市东西湖区莲花湖小学

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	967.23
	合计	1715.99	748.76	712.23	36.53	967.23
03	行财科	1715.99	748.76	712.23	36.53	967.23
038	武汉市东西湖区教育局	1715.99	748.76	712.23	36.53	967.23
038114	武汉市东西湖区莲花湖小学	1715.99	748.76	712.23	36.53	967.23

表 6

一般公共预算基本支出表

武汉市东西湖区莲花湖小学

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	748.76	712.23	36.53
301	工资福利支出	712.23	712.23	
30101	基本工资	124.65	124.65	
30102	津贴补贴	27.20	27.20	
30103	奖金	251.72	251.72	
30107	绩效工资	85.67	85.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	75.90	
30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74	
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	20.78	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	59.88	59.88	
302	商品和服务支出	36.53		36.53
30216	培训费	4.22		4.22
30228	工会经费	13.40		13.40
30299	其他商品和服务支出	18.91		18.91

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区莲花湖小学

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费

2026 年没有三公经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

武汉市东西湖区莲花湖小学

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
项编码	项名称			

2026 年没有政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

武汉市东西湖区莲花湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

2026 年没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

武汉市东西湖区莲花湖小学

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	1,162.23	967.23						195.00	
	武汉市东西湖区教育局	1,162.23	967.23						195.00	
	武汉市东西湖区莲花湖小学	1,162.23	967.23						195.00	
	31	1,162.23	967.23						195.00	
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	56.96	56.96							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	40.15	40.15							
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	12.90	12.90							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	180.00							180.00	
本级支出项目	教育系统代收代支项目	15.00							15.00	
本级支出项目	教育系统体卫艺专项补助	4.00	4.00							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	20.44	20.44							
本级支出项目	教育系统定额补助	54.78	54.78							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	760.00	760.00							

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	武汉市东西湖区莲花湖小学						
填报人	朱风双	联系电话	15342682620				
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		1715.99	89.8%	1211.11	1335.26
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		195	10.2%	167.1	261.64
		合 计		1910.99	100%	1378.21	1596.9
	支出 构成	人员类项目支出		712.23	41.5%	325.63	454.01
		运转类项目支出		967.23	56.4%	858.9	851.63
特定目标类项目支出		36.53	2.1%	26.58	29.61		
合 计		1715.99	100%	1211.11	1335.26		
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；</p> <p>2. 组织编制东西湖区学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。</p>						
年度工作任务	<p>1. 大力丰富一个内涵。丰富我校“品质教育”的内涵，是基于我校发展的需要，我们将围绕着“让每个生命快乐绽放”，进一步构建和完善我校特色教育的内容体系、操作体系、保障体系和评价体系。</p> <p>2. 肩负一个民生责任。大力扩充公办教育资源。办好一所人民满意的小学。</p> <p>3. 重点打造一个品牌。坚持五育并举，德育为先。加强体卫艺教育，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。加强劳动教育，开展兼职劳动副校长试点工作，加强劳动实践基地建设，丰富劳动实践活动，推进学校劳动序列化、家庭劳动日常化、社会劳动多样化。加强科技环保教育。推广全国绿色学校、国际生态学校工作经验，组织开展科技环境教育优质课竞赛活动，深入开展系列专题教育活动。完善心育体系。推行班级心理委员制度和全员育人导师制，形成“心理减负、课业减重、成长减压”并进的心理健康教育体系。</p> <p>4. 全力进行一个攻坚。修订完善教学质量评价标准、实施学生质量监测与评价、完善年度绩效考核等三类评价。</p>						
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		
						
整体绩效	长期目标(截至 年)		年度目标				
总目标	目标1: 大力丰富一个内涵 目标2: 肩负一个民生责任		目标1: 目标2:	目标1: 丰富我校“品质教育”的内涵 目标2: 大力扩充公办教育资源			

长期目标 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	指标	教学成本控制率	100%		计划标准	
	效益指标	指标	提升教育教学质量	提升		计划标准	
	满意度指标	指标	社会满意度	95%		计划标准	
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	丰富我校“品质教育”的内涵，大力扩充公办教育资源						
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	指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	指标	提升教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	指标	社会满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标 2:							
.....							

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025/11/20

单位: 万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000001029	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	党政办	
项目负责人	方芳		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 号		邮政编码	430040	
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 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	发放聘用制教师工资				
项目实施方案	根据学校聘用制教师人数统计人数, 按时足额发放。				
项目总预算	760 万元		项目当年预算	760 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 684.84 万元 2025 年 672 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			760 万元	
	一般公共预算财政拨款			760 万元	
	其中: 申请当年预算拨款			760 万元	
	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	根据学校聘用制教师人数统计人数, 按时足额发放	2050202	760 万元	根据学校聘用制教师人数统计人数, 按时足额发放。	

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	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	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。				
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	聘用制教师工资	足额发放	计划标准
	产出指标	数量指标	发放聘用制教师人数	38 人	计划数据；数据统计
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据
		社会效益指标	促进教育公平	促进	计划标准
	生态效益指标	受益学生满意度	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥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	发放金额	足额发放	足额发放	足额发放	计划标准
	产出指标	数量指标	发放聘用制教师数	37	35	38	计划数据
		质量指标	资金拨付及时	及时	及时	合格	计划数据
		社会效益 指标	促进教育公平	公平	公平	公平	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000976	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	总务处	
项目负责人	方芳		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 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 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	按照代收代支收入确定支出				
项目实施方案	按照代收代支收入确定支出				
项目总预算	15 万元		项目当年预算	15 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 15 万元, 2025 年 15 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15 万元	
	一般公共预算财政拨款			15 万元	
	其中：申请当年预算拨款			15 万元	
	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
代收代支	代收代支		15 万元	按照代收代支收入确定支出	

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	按照代收代支收入确定支出				
年度绩效目标 1	按照代收代支收入确定支出				
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	计划标准
	产出指标	数量指标	以收定支	15 万元	计划标准
		质量指标	按时支付	100%	计划标准
		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	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准

长期绩效目标 2	……						
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	控制成本	15	15	15	
	产出指标	数量指标	以收定支	15 万元	15 万元	15 万元	
		质量指标	按时支付	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000971	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	党政办	
项目负责人	方芳		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 号		邮政编码	430040	
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 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	以收定支				
项目实施方案	按时足额发放				
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	2024 年 152.1 万元, 2025 年 246.64 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180 万元	
	一般公共预算财政拨款			180 万元	
	其中：申请当年预算拨款			180 万元	
	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
课后服务费	课后服务费		180 万元	以收定支	

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	以收定支						
年度绩效目标 1	按时足额发放						
.....							
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	收费标准	小学生 130 元/人；初中生 110 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	1449 人	计划标准		
		质量指标	课后服务效果	提升	计划标准		
		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	师生满意度	90%	计划标准		
长期绩效目标 2						
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	以收定支			180 万元	
	产出指标	数量指标	以收定支			180 万元	
		质量指标	按时足额发放			100%发放	
		社会效益指标	提供课后服务成效			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			90%	
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000988	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	总务处	
项目负责人	骆晶		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》				
项目实施方案	根据义务段公办学校统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	20.44 万元		项目当年预算	20.44 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 19.02 万元, 2025 年 18.39 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.44 万元	
	一般公共预算财政拨款			20.44 万元	
	其中：申请当年预算拨款			20.44 万元	
	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
为全义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人	30308	20.44 万元	《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武	

数,新华书店配送到各学校。			教基【2021】7号)《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费〔2008〕214号)。课本费收费标准为:大中城市:初中135元/生·学期,小学1-2年级50元/生·学期,小学3-6年级70元/生·学期。
---------------	--	--	--

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	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	保障义务段公办学校经费,维持正常教学秩序。				
.....					
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	小学 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	计划标准
		社会成本指标	小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	1477	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	计划标准

长期绩效目标 2							
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	小学 1-2 年 级生均标准	50 元/ 生·学期	50 元/ 生·学期	50 元/ 生·学期	计划标准	
			小学 3-6 年 级生均标准	70 元/ 生·学期	70 元/ 生·学期	70 元/ 生·学期	计划标准	
	产出指标	数量指标	发放义务段 学生数	1297	1480	1477	计划标准	
			质量指标	作业本质量 合格	合格	合格	合格	计划标准
			时效指标	资金拨付及 及时	及时	及时	及时	计划标准
			社会效益 指标	减轻家长负 担，保障义 务段学生学 习	减轻	减轻	减轻	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益学生满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000950
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学	项目执行单位	总务处
项目负责人	骆晶	联系电话	027-83381387
单位地址	径河街三店西路 23 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 年	终止年度	2026 年
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，提高学校办学水平。 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	40.15 万元	项目当年预算	40.15 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 39.17 万元, 2025 年 46.63 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.15 万元
	一般公共预算财政拨款		40.15 万元
	其中：申请当年预算拨款		40.15 万元
	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	完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		40.15 万元	学生数*378 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 1	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。				
年度绩效目标 1	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	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	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
		质量指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准

长期绩效目标 2						
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	小学公用经费生均标准		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	1093	1297	1480	计划标准
		质量指标	经费覆盖率		100%	100%	计划标准
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展		顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000994	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	总务处	
项目负责人	骆晶		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 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 年		终止年度	2026 年	
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	54.78 万元		项目当年预算	54.78 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 40.92 万元，2025 年 46.86 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.78 万元	
	一般公共预算财政拨款			54.78 万元	
	其中：申请当年预算拨款			54.78 万元	
	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	30299	54.78 万元	教职工 83 人*6600/年	

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/人	计划标准
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	教职工人数	83	计划标准
				
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准
.....					
生态效益指标					
				
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	

长期绩效目标 2						
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	其他标准
						
		社会成本指标				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	在职教职工人次数		71	83	其他标准
						
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标准
						
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥ 90%	≥ 90%	其他标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000912	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	党政办	
项目负责人	方芳		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 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 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文，今年临聘教师为 16 人，今年按照 16 名临聘教师工资进行预算，附区教育局党委会会议纪要。				
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	56.96 万元		项目当年预算	56.96 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 35.64 万元, 2025 年 45.36 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			56.96 万元	
	一般公共预算财政拨款			56.96 万元	
	其中：申请当年预算拨款			56.96 万元	
	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
临聘人员工资	临聘人员工资		56.96 万元	临聘人员数*6.5 万元/人/年(下校 1-8 月)	

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	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	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准	
					
		社会成本指标				
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		按审批人数发放到位	完成	计划标准
					
		质量指标		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		每月按时发放	按时完成	按时完成	
					
	效益指标	经济效益指标		预算执行差异率	5%	计划标准
					
		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
					
	生态效益指标		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		学生满意度	90%	计划标准

长期绩效目标 2							
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准	
							
		社会成本指标						
							
	生态环境成本指标							
							
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	100%	100%	100%	计划标准	
							
		质量指标	发放严格按照文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%	计划标准	
							
	时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准	
		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%	100%	100%	计划标准	
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	5%	5%	5%	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%	90%	计划标准	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统体卫艺专项补助	项目编码	42011226038T000000984
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学	项目执行单位	政教处
项目负责人	张丹玲	联系电话	027-83381387
单位地址	径河街三店西路 23 号	邮政编码	430040
项目属性	专项		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；</p> <p>2. 《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。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动；各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求，确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p>		
项目实施方案	<p>1. 不断深化教学改革，开齐开足体育、卫生、艺术课程，加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合，广泛开展青少年体育夏（冬）令营活动，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，共同开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。</p> <p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。</p> <p>4. 贯彻“生命至上 健康第一”的理念，积极开展爱国卫生运动，引导学生养成良好的卫生习惯，搞好常见传染病的预防工作，开展常态化新冠病毒疫情防控，促进师生向心健康发展。</p>		
项目总预算	4 万元	项目当年预算	4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 17 万元, 2025 年 4 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4 万元	
	一般公共预算财政拨款	4 万元	

		其中：申请当年预算拨款		4 万元	
		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
学校体育、卫生、艺术、国防教育活动	各类体育活动组织策划、各类文艺活动展演展评、卫生工作开展、国防教育活动开展等	学生活动组织服务	4 万元	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	

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	增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；				
年度绩效目标 1	增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，				
.....					
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	项目预算金额	4 万元	计划标准
				
		社会成本指标	培训人数	50	计划标准
				
		生态环境成本指标	参与活动人数	100	计划标准
				
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动	1000	计划标准
				
		质量指标	突发性卫生公共事件	0	《中华人民共和国传染病防治法》
				
		时效指标	活动开展	及时	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	计划标准
				
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率≥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	

长期绩效目标 2						
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		4 万元	4 万元	
						
		社会成本指标	培训人数		50	50	计划标准
						
		生态环境成本指标	参与活动人数		100	100	计划标准
						
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动		1000	1000	计划标准
						
		质量指标				
						
		时效指标				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025/11/20

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000001001	
项目主管部门	武汉市东西湖区莲花湖小学		项目执行单位	总务处	
项目负责人	骆晶		联系电话	027-83381387	
单位地址	径河街三店西路 23 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 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	保障校园安全				
项目实施方案	预算人数 3 人，发放标准：6 万元/人。				
项目总预算	18 万元		项目当年预算	18 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 18 万元, 2025 年 18 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18 万元	
	一般公共预算财政拨款			18 万元	
	其中：申请当年预算拨款			18 万元	
	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	保障校园安全		18 万元	安保人员 3 人*6 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 1	保障校园安全，保障学校教学活动有序开展				
年度绩效目标 1	保障校园安全，保障学校教学活动有序开展				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	其他标准	
				
	产出指标	数量指标	安保人数	≤3 人	计划标准
				
		质量指标	发放及时	及时	计划标准
				
		时效指标	按期完成率	≤100%	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	其他标准
				
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	

长期绩效目标 2						
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	教师地位得到提升	提升	提升	提升	其他标准
						
	产出指标	数量指标	安保人数	≤3 人	≤3 人	≤3 人	计划标准
						
		质量指标	校园安全	安全	安全	安全	计划标准
						
	效益指标	时效指标	及时发放	及时	及时	及时	计划标准
						
		经济效益指标					
	满意度指标	社会效益指标	社会地位提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度绩效目标 2					

第三部分 武汉市东西湖区莲花湖小学 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，武汉市东西湖区莲花湖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、年终结转结余等。2026 年收支总预算 1910.99 万元。比 2025 年预算增加 314.1 万元，增长 16.44%，主要是学校班额未满，班级和师生人数逐年增加，相应经费逐年增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1910.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1715.99 万元，占 89.8%；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 195 万元，占 10.2%；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 1910.99 万元，其中：基本支出 748.76

万元，占 39.18 %；项目支出 1162.23 万元，占 60.82%；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 1715.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1715.99 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 1482.96 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 113.85 万元、卫生健康支出 49.27 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 69.9 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 1715.99 万元。其中：(1) 本年预算 1715.99 万元，比 2025 年预算增加 380.73 万

元，增长 22.19%，主要是学校班额未满，班级和师生人数逐年增加，相应经费逐年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出748.76万元，占 43.63%，其中：人员经费712.23万元、公用经费 36.53万元；项目支出967.23万元，占56.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）教育支出（款）行政运行（项）2026年预算数 1482.96万元，比 2025年预算增加 300.68万元，增长 20.28%，主要是：班级和师生人数逐年增加，相应经费逐年增加。

2.一般公共预算服务支出（类）社会保障和就业支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数113.85万元，比 2025年预算增加 42.63万元，增长 37.44%，主要是：班级和师生人数逐年增加，相应经费逐年增加。

3.一般公共预算服务支出（类）卫生健康支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数49.27万元，比 2025年预算增加 16.63万元，增长 33.75%，主要是：班级和师生人数逐年增加，相应经费逐年增加。

4.一般公共预算服务支出（类）住房保障支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数69.91万元，比 2025年预算增加 20.8万元，增长 29.75%，主要是：教师人数逐年增加，相应经费逐年增加。

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748.76万元，其中：

（一）人员经费712.23万元，包括：工资福利支出712.23万元，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、住房公积金等。对个人和家庭的补助0万元，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36.53万元，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%。

（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%。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 1162.23万元，其中：一般公共预算本年拨款 967.23 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 195 万元。具体使用情况如下：

教育系统校园安保 18 万元，主要用于安保人员工资。

教育系统体卫艺专项补助 4 万元，主要用于开展校园足球特色活动。

教育系统临聘人员工资 56.96 万元，主要用于发放临聘教师工资。

教育系统定额补助 54.78 万元，主要用于教师工作餐。

教育系统区级公用经费 40.15 万元，主要用于日常开支。

教育系统区级公用经费（三保）12.9 万元，主要用于日常开支。

教育系统义务段学校教辅费 20.44 万元，主要用于购买学生教材。

教育系统义务段学校课后服务费 180 万元，主要用于课后服务补贴。

教育系统代收代支 15 万元。

教育系统中小学聘用制教师经费 760 万元，主要用于聘用制教师工资。

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(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计 18 万元,比 2025 年增加 0 万元,增长 0%,其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 18 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 2151.62 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 27813.28 平方米,房屋 14868.51 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 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 1910.99 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、10 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

（十二）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和公用支出。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）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。