

附件 1

东西湖区马池小学 2026 年部门预算

目录

第一部分 东西湖区马池小学概况

一、部门主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 东西湖区马池小学 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 东西湖区马池小学 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 东西湖区马池小学概况

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；对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、单位预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政教处、教务处、教师发展中心、总务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区马池小学。

3. 东西湖区马池小学共有编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人，员额编制0人。在职实有人数50人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中参照公务员法管理0人），员额编制0人，聘用制教师编制30人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 东西区湖区马池小学 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[038063]武汉市东西湖区马池小学

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	1324.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1324.51	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1084.17
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	132.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	51.73
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	5.64	十七、住房保障支出	61.89
		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	1330.15	本年支出合计	1330.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1330.15	支 出 总 计	1330.15

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

表2																	
收入总表																	
西湖区马池小学																	
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
	合计	1330.15	1330.15	1324.51									5.64				
038	武汉市东西湖区教育局	1330.15	1330.15	1324.51									5.64				
038063	武汉市东西湖区马池小学	1330.15	1330.15	1324.51									5.64				

表 3

表3							
支出总表							
武汉市东西湖区马池小学							
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	1330.15	680.61	649.54			
205	教育支出	1084.17	434.63	649.54			
20502	普通教育	1049.97	434.63	615.34			
2050202	小学教育	1049.97	434.63	615.34			
20509	教育费附加安排的支出	34.20		34.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.20		34.20			
208	社会保障和就业支出	132.36	132.36				
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36				
2080502	事业单位离退休	34.72	34.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55				
210	卫生健康支出	51.73	51.73				
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52				
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45				
21099	其他卫生健康支出	4.21	4.21				
2109999	其他卫生健康支出	4.21	4.21				
221	住房保障支出	61.89	61.89				
22102	住房改革支出	61.89	61.89				
2210201	住房公积金	51.33	51.33				
2210202	提租补贴	10.56	10.56				

表 4

表4

财政拨款收支总表

[038063]武汉市东西湖区马池小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1324.51	一、本年支出	1324.51
（一）一般公共预算拨款	1324.51	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1324.51	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1078.53
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	132.36
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	51.73
（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	61.89
		（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	1324.51	支 出 总 计	1324.51

表 5-1

表5-1						
一般公共预算支出表（分功能科目）						
武汉市东西湖区马池小学						
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	1,324.51	680.61	653.04	27.56	643.90
205	教育支出	1,078.53	434.63	407.37	27.26	643.90
20502	普通教育	1,044.33	434.63	407.37	27.26	609.70
2050202	小学教育	1,044.33	434.63	407.37	27.26	609.70
20509	教育费附加安排的支出	34.20				34.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.20				34.20
208	社会保障和就业支出	132.36	132.36	132.06	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36	132.06	0.30	
2080502	事业单位离退休	34.72	34.72	34.42	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09	65.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55		
210	卫生健康支出	51.73	51.73	51.73		
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	47.52		
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	21.06		
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	26.45		
21099	其他卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
2109999	其他卫生健康支出	4.21	4.21	4.21		
221	住房保障支出	61.89	61.89	61.89		
22102	住房改革支出	61.89	61.89	61.89		
2210201	住房公积金	51.33	51.33	51.33		
2210202	提租补贴	10.56	10.56	10.56		

表 5-2

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	1324.51	680.61	653.04	27.56	643.90
03	行财科	1324.51	680.61	653.04	27.56	643.90
038	武汉市东西湖区教育局	1324.51	680.61	653.04	27.56	643.90
038063	武汉市东西湖区马池小学	1324.51	680.61	653.04	27.56	643.90

表 6

表6

一般公共预算基本支出表

[038063]武汉市东西湖区马池小学

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	680.61	653.04	27.56
301	工资福利支出	618.63	618.63	
30101	基本工资	122.74	122.74	
30102	津贴补贴	22.82	22.82	
30103	奖金	205.53	205.53	
30107	绩效工资	66.83	66.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09	
30109	职业年金缴费	32.55	32.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06	
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	51.33	51.33	
302	商品和服务支出	27.56		27.56
30216	培训费	3.15		3.15
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	14.41		14.41
303	对个人和家庭的补助	34.42	34.42	
30302	退休费	34.42	34.42	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
[3]武汉市东西湖区马池小学				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	

备注：东西湖区马池小学 2026 年没有“三公”经费预算安排的支出。

表 8

表8				
政府性基金预算支出表				
3] 武汉市东西湖区马池小学				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

备注：东西湖区马池小学 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				
[038063]武汉市东西湖区马池小学				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

备注：东西湖区马池小学 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

表10										
项目支出表										
武汉市东西湖区马池小学										
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	649.54	643.90							5.64
	武汉市东西湖区教育局	649.54	643.90							5.64
	武汉市东西湖区马池小学	649.54	643.90							5.64
	31	649.54	643.90							5.64
本级支出项目	党建	0.54	0.54							
本级支出项目	教育系统定额补助	33.66	33.66							
本级支出项目	教育系统非编教师经费	9.70	9.70							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	600.00	600.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	2.00								2.00
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	3.64								3.64

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	武汉市东西湖区马池小学					
填报人	祁潘潘	联系电话	15171490075			
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	1324.51	99.6%	1544.46	1405.25
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	5.64	0.4%	4.84	4.84
		合计	1330.15	100%	1549.3	1410.09
	支出 构成	人员类项目支出	653.04	49.1%	762.48	692.28
		运转类项目支出	27.56	2.1%	29.95	28.83
特定目标类项目支出		649.54	48.8%	756.87	688.98	
合计		1330.15	100%	1549.3	1410.09	
部门职能概述	<p>武汉市东西湖区马池小学由东西湖区教育局管理，是一所全日制公办小学。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家、省、市、区有关教育改革的精神和要求，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点；承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是学校管理上档次。坚持科学管理，提倡自律为主，他律为辅的民主管理新理念，全面提升学校管理水平。 二是师生素质上档次。教师发扬“伯乐惜驹，识图慧引”的师风；学生养成“砺志扬蹄，乐群善行”的学风，争创语言文明，行为规范，思想高尚的文明校园。 三是教学质量进名次。学年末力争实现教学质量在本片区内“保二争一”的奋斗目标，毕业班年级调测进入全区前十。 四是积极创建个性化学校和特色化学校。</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	
	党建	财政拨款	0.54	0.54	党建活动经费	
	教育系统定额补助	财政拨款	33.66	33.66	教师工作餐费	
	教育系统非编教师经费	财政拨款	9.7	9.7	发放以费养事教师工资	
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	600	600	发放聘用制教师工资	

	教育系统义务段课后服务费	单位往来	3.64	3.64	课后服务费项目
	教育系统代收代支项目	单位往来	2	2	食堂水电费等项目
整体绩效	长期目标(截至2026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,2024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.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。				
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	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准
年度目标	1.保障马池小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。 2.2026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。				
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
年度绩效指标	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	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准

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	党建	项目编码	42011226038T000000375		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	马池小学		
项目负责人	熊强	联系电话	63372535		
单位地址	东西湖区马池路特一号	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,每名每年党员是 200 元活动经费,现我校共计 28 名党员,合计 0.56 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.54	项目当年预算	0.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.54 万元,2025 年 0.56 万元,2026 年 0.54 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.54		
	一般公共预算财政拨款		0.54		
	其中:申请当年预算拨款		0.54		
	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
1.教育系统党员教育活动经费	全校 27 名党员干部活动经费,用于宣传典型和表彰先进;开展	办公费	0.54	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,现今全校 28 名党员,合计 0.54 万元。用于	

	教育培训和 活动；开展 “三会一 课”、“创先 争优”、党组 织换届以及 党内集中学 习教育。			开展教育系统全体党员教育活动。			
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	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	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、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	成本指标	经济成本指 标 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活 动次数	12	计划标准		
		质量指标	培训合格率	培训合格率	计划标准		
		时效指标	及时组织相关党建活 动	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指 标	提高全区教育系统党 员的政治素质和服务 质量	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标产出 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	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	数量指标	开展“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，学习调研等活动	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统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	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标 生态效益指标	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	100%	100%	100%	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%	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

位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000410	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	马池小学	
项目负责人	熊强		联系电话	63372535	
单位地址	东西湖区马池路特一号		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、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	公办学校餐费补助				
项目总预算	33.66		项目当年预算	33.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 38.94 万元、2025 年 36.3 万元、2026 年 33.66 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.66	
	一般公共预算财政拨款			33.66	
	其中：申请当年预算拨款			33.66	
	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
定额补助	公办学校定额补助	其他商品和服务支出	33.66	全部公办学校各类人员（含自请教师）每人每年 6600 元/年（发 10 个月）	
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		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		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	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	51	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	成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	6600元/人·年	6600元/人/年	6600元/人/年	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人次数	59	55	51	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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	教育系统非编教师经费		项目编码	42011226038T000000416	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	马池小学	
项目负责人	熊强		联系电话	63372535	
单位地址	东西湖区马池路特一号		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	9.7		项目当年预算	9.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元，2025年19.2万元，2026年9.7万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.7	
	一般公共预算财政拨款			9.7	
	其中：申请当年预算拨款			9.7	
	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	基本工资	9.7	以费养事教师1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	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			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			2	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			100%	计划标准

			予发放				
		时效指标	指标 1: 每月按时发放			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			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
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度			90%	计划标准

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	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000486	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	马池小学	
项目负责人	熊强		联系电话	63372535	
单位地址	东西湖区马池路特一号		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	根据鄂教师【2021】1号文, 去年聘用制教师为31人, 今年聘用制教师为30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	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年658.65万元, 2025年595.2万元, 2026年600万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款			600	
	其中: 申请当年预算拨款			600	
	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
教育系统中小学聘用制	中小学聘用制教师经	基本工资	600万元	聘用制教师30人。	

教师经费	费)						
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	经济成本指标	不超过预算	≤600	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	30	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	计划标准		
	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	不超过预算	≤658.65	≤595.2	≤600	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	32	31	30	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%	100%	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	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	5%	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	100%	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	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

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	教育系统义务段课后服务费	项目编码	42011226038T000000505		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	马池小学		
项目负责人	熊强	联系电话	63372535		
单位地址	东西湖区马池路特一号	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	终止年度	2026		
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	3.64	项目当年预算	3.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3.64 万元，2025 年 3.64 万元，2026 年 3.64 万元，。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.64		
	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				
	其他资金		3.64		
	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	3.64	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			
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	280	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	1--1.2元/分钟	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	280	280	280	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥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	提高	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	100%	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	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标

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	教育系统代收代支项目	项目编码	42011226038T000000491		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	马池小学		
项目负责人	熊强	联系电话	63372535		
单位地址	东西湖区马池路特一号	邮政编码	430040		
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	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 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	教育系统代收代支项目。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1.2 万元，2025 年 1.2 万元，2026 年 2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.2		
	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				
	其他资金		1.2		
	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		2	收取食堂水电费等			
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		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	280	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	按食堂实际用量	其他标准
	产出指标	数量指标	学生人数	291	280	280	计划指标

		质量指标	按规定执行	≥90%	≥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	提高	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	100%	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	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标

第三部分东西湖区马池小学 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,东西湖区马池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 1324.51 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 5.64 万元;纳入财政专户管理资金 0 万元;上年结转 0 万元。

支出包括:基本支出 680.61 万元,项目支出 649.54 万元。

2026 年收支总预算 1330.15 万元。比 2025 年预算减少 79.94 万元,下降 5.7%,主要是教育支出 1084.17 万元,比上年减少 63.89 万元;社会保障和就业支出 132.36 万元,比上年减少 4.1 万元;卫生健康支出 51.73 万,比上年减少 1.54 万元;住房保障支出 61.89 万元,比上年减少 10.4 万元。主要是因为 2025 年有教师离职和退休。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1330.15 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1324.51 万元,占 99.6%;其他收入 5.64 万元,占 0.4%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1330.15万元，其中：基本支出680.61万元，占51.2%；项目支出649.54万元，占48.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1324.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1324.51万元。

支出包括：教育支出1078.53万元、社会保障和就业支出132.36万元、卫生健康支出51.73万元、住房保障支出61.89万元。

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1324.51万元。其中：（1）本年预算1324.51万元，比2025年预算减少80.74万元，下降5.7%，主要是有教师离职及退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出680.61万元，占51.4%，其中：人员经费653.04万元、公用经费27.56万元；项目支出643.9万元，占48.6%。

（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）教育支出（款）普通教育（项）2026年预算数1044.33万元，比2025年预算减少29.16万元，下降2.7%，主要原因是：有教师退休及死亡，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）2026年预算数34.2万元，比2025年预算减少35.54万元，下降51.0%，主要是：指标调整。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）2026年预算数132.36万元，比2025年预算减少4.1万元，下降3.0%，主要是：因有教师退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数47.52万元，比2024年预算减少0.92万元，下降1.9%，主要是：有教师退休，事业单位医疗减少。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数4.21万元，比2024年预算减少0.62万元，下降12.8%。

6. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2026年预算数61.89万元，比2024年预算减少10.4万元，减少14.4%。主要是：有教师退休，住房公积金减少。

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680.61万元，其中：

（一）人员经费653.04万元，包括：工资福利支出618.63万元，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34.42万元，主要用于：退休费

（二）公用经费27.56万元，主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

东西湖区马池小学 2026 年无“三公”经费安排的支出。

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 649.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 643.9 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 5.64 万元。具体使用情况如下：

- (1) 党建 0.54 万元；
- (2) 教育系统定额补助 33.66 万元；
- (3) 教育系统非编教师经费 9.7 万元；
- (4) 教育系统中小学聘用制教师经费 600 万元；
- (5) 教育系统代收代支项目经费 2 万元；
- (6) 教育系统义务段课后服务费项目经费 3.64 万元；

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 27.56 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 1.27 万元，降低 4.4%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，

工程类 0 万元，服务类 0 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。其中：服务类 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。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 649.54 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、6 个一级项目支出绩效目标。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

(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）

无其他专用名词补充解释。

(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、福利费、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。

备注：本单位预算公开咨询电话：027-63372535