

武汉市东西湖区径河小学 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区径河小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区径河小学 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 武汉市东西湖区径河小学 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径河小学概况

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，武汉市东西湖区径河小学部门预算包括：

武汉市东西湖区径河小学（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

东西湖区径河小学编制共有34个，全部为事业编制。

（2）人员情况

武汉市东西湖区径河小学共有编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人，员额编制0人。在职实有人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15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26人，聘

用制教师编制 26 人，员额编制 0 人。离退休人员 0 人，其中：
离休 0 人，退休 38 人。

附件 1-2

第二部分_武汉市东西湖区径河小学__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

[038058]武汉市东西湖区径河小学

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	1238.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1238.50	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	925.60
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	203.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	64.67
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	5.00	十七、住房保障支出	49.70
		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	1243.50	本年支出合计	1243.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1243.50	支 出 总 计	1243.50

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1

收支总表

[038058]武汉市东西湖区径河小学

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	1238.50	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1238.50	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	925.60
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	203.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	64.67
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	5.00	十七、住房保障支出	49.70
		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	1243.50	本年支出合计	1243.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1243.50	支 出 总 计	1243.50

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

[038058]
武汉市东
西湖区径
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	1243.50	1243.50	1238.50								5.00					
038	武汉市东西湖区教育局	1243.50	1243.50	1238.50								5.00					
038058	武汉市东西湖区径河小学	1243.50	1243.50	1238.50								5.00					

表3

支出总表

[038058]武汉
市东西湖区径
河小学单位：万⁵

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	1243.50	670.20	573.30			
205	教育支出	925.60	352.30	573.30			
20502	普通教育	896.56	352.30	544.26			
2050202	小学教育	896.56	352.30	544.26			
20509	教育费附加安排的支出	29.04		29.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.04		29.04			
208	社会保障和就业支出	203.53	203.53				
20805	行政事业单位养老支出	203.53	203.53				
2080502	事业单位离退休	124.23	124.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				
210	卫生健康支出	64.67	64.67				
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34				
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63				
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72				
21099	其他卫生健康支出	3.33	3.33				
2109999	其他卫生健康支出	3.33	3.33				
221	住房保障支出	49.70	49.70				
22102	住房改革支出	49.70	49.70				
2210201	住房公积金	41.54	41.54				
2210202	提租补贴	8.15	8.15				

表4

财政拨款收支总表

[038058]武汉市东西湖区径河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1238.50	一、本年支出	1238.50
(一) 一般公共预算拨款	1238.50	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1238.50	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	920.60
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	203.53
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	64.67
(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	49.70
		(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	1238.50	支 出 总 计	1238.50

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[038058]武汉
市东西湖区径河
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	1,238.50	670.20	646.64	23.56	568.30
205	教育支出	920.60	352.30	329.95	22.36	568.30
20502	普通教育	891.56	352.30	329.95	22.36	539.26
2050202	小学教育	891.56	352.30	329.95	22.36	539.26
20509	教育费附加安排的支出	29.04				29.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.04				29.04
208	社会保障和就业支出	203.53	203.53	202.33	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	203.53	203.53	202.33	1.20	
2080502	事业单位离退休	124.23	124.23	123.03	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	52.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	26.43		
210	卫生健康支出	64.67	64.67	64.67		
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	61.34		
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	16.63		
2101103	公务员医疗补助	44.72	44.72	44.72		
21099	其他卫生健康支出	3.33	3.33	3.33		
2109999	其他卫生健康支出	3.33	3.33	3.33		
221	住房保障支出	49.70	49.70	49.70		
22102	住房改革支出	49.70	49.70	49.70		
2210201	住房公积金	41.54	41.54	41.54		
2210202	提租补贴	8.15	8.15	8.15		

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	1238.50	670.20	646.64	23.56	568.30
03	行财科	1238.50	670.20	646.64	23.56	568.30
038	武汉市东西湖区教育局	1238.50	670.20	646.64	23.56	568.30
038058	武汉市东西湖区径河小学	1238.50	670.20	646.64	23.56	568.30

表6

一般公共预算基本支出表

[038058]武汉市东西湖区径河小学

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	670.20	646.64	23.56
301	工资福利支出	523.61	523.61	
30101	基本工资	99.56	99.56	
30102	津贴补贴	17.16	17.16	
30103	奖金	171.60	171.60	
30107	绩效工资	49.77	49.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
30109	职业年金缴费	26.43	26.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30111	公务员医疗补助缴费	44.72	44.72	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	41.54	41.54	
302	商品和服务支出	23.56		23.56
30216	培训费	2.58		2.58
30228	工会经费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	12.77		12.77
303	对个人和家庭的补助	123.03	123.03	
30302	退休费	123.03	123.03	

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
58]武汉市东西湖区径河小学					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

]武汉市东西湖区径河小学

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				
国有资本经营预算支出表				
[038058]武汉市东西湖区径河小学				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	武汉市东西湖区径河小学					
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	1238.50	99.60%	1304.72	1238.50
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	5.00	0.40%	205	5.00
		合 计	1243.50	100%	1509.72	1243.50
	支出构成	人员类项目支出	670.20	53.90%	739.82	670.20
		运转类项目支出	573.30	46.10%	776.41	573.30
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合 计		1243.50	100%	1509.72	1243.50	
部门职能概述	<p>东西湖区径河小学坚持“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。</p>					
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《教学质量形成过程管理方案》、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
	党建经费	财政拨款	0.66	0.66	党员活动开支
	非编教师经费	财政拨款	19.26	19.26	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	520.00	520.00	发放聘用制教师工资
	定额补助	财政拨款	28.38	28.38	教师工作餐费
	代收代支项目	单位资金	5.00	5.00	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、保障径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%
		质量指标长	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	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	党建经费	项目编码	42011226038T000001072
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	径河小学
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499
单位地址	东西湖区径河十字南路 16 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	2025	终止年度	2025
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）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费		
项目实施方案	<p>1. 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，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>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，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 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，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>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，购买党报党刊征订，预算 2 万。</p> <p>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，用于党员慰问，预算 0.5 万。</p>		
项目总预算	0.66	项目当年预算	0.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排 0.66 万。教育系统党员数量增加，两新组织人员和退休党建指导员按照文件规定发放工作津贴，年度工作经费适当减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	

		合计		0.66	
		一般公共预算财政拨款		0.66	
		其中：申请当年预算拨款		0.66	
		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
1. 教育系统党员教育活动经费	全区 2400 多名党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和活动；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。		0.12	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，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 48 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
2. 两新组织人员及教育活动经费	为保障两新组织开展好各类教育活动，提高质量，开展两新组织学校教育活动。		0.03	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，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。	
3. 党报党刊征订	机关购买各类党建理论书籍。		0.44	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，预算 2 万。	
4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。		0.05	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 0.5 万。	

5. 机关党员教育活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动、并结合实际情况开展1-2次机关红色基地教育活动。		0.02	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, 预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费			
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 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 1	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	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	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 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	数量指标	开展主题党日活动次数	22	22	22	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	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	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
		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

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	42011226038T000000452		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	径河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河十字南路 16 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	28.38	项目当年预算	28.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 28.38 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.38		
	一般公共预算财政拨款		28.38		
	其中：申请当年预算拨款		28.38		
	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		28.38	学校教职工 43 人*6600 元/年	

项目采购							
品名	数量			金额			
定额补助	43			28.38			
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	43	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	52	43	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	0	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	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	中小学聘用制教师经费	项目编码	42011226038T000000527		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	径河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河十字南路 16 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 27 人，今年临聘教师为 26 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	520.00	项目当年预算	520.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 520.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		520.00		
	一般公共预算财政拨款		520.00		
	其中：申请当年预算拨款		520.00		
	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)		520.00 万元	聘用制教师 26 人。	

项目采购								
品名	数量	金额						
中小学聘用制教师经费	26	520.00						
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	26			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			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	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	27	27	26	计划标准	
		质量指标	指标 1: 发放严格	100%	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	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

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	项目编号	42011226038T0000005 13		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	径河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河十字南路 16 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】122 号文，今年以费养事教师为 2 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	19.26 万元	项目当年预算	19.26 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 19.26 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	19.26		19.26		
	19.26		19.26		
	19.26		19.26		
	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		19.26 万元	以费养事教师 2 人。	

项目采购								
品名	数量	金额						
非编教师经费	2	19.26						
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	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			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	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	2	2	2	计划标准	
		质量指标	指标 1: 发放严格	100%	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	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

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	42011226038T0000004 19		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	径河小学		
项目负责人	李志斌	联系电话	83090499		
单位地址	东西湖区径河十字南路 16 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	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 3.00 万元，2026 年 5.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	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		5.00		
	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	支付零余额账户的退费		5.00	支付零余额账户的退费	

项目采购							
品名	数量	金额					
代收代支项目	1	5.00					
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	0	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	258	86	0	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 武汉市东西湖区径河小学 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，武汉市东西湖区径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 1243.50 万元。比 2025 年预算减少 178.88 万元，下降 14.39 %，主要是径河小学的学生与 2025 年 9 月全部转入滨河小学。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1243.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1238.50 万元，占 99.60 %；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 5 万元，占 0.40 %；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1243.50万元，其中：基本支出670.20万元，占53.90%；项目支出573.30万元，占46.10%；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1243.50万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1238.50万元、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925.60万元、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203.53万元、卫生健康支出64.67万元、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49.70万元、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1238.50万元。其中：(1)本年预算1238.50万元，比2025年预算减少128.88万元，下降10.41%，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670.20万元，占54.11%，其中：人员经费646.64万元、公用经费23.56万元；项目支出568.30万元，占45.89%。

（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1238.50万元，比2025年预算减少128.88万元，下降10.41%，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1238.50万元，比2025年预算减少128.88万元，下降10.41%，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670.20万元，其中：

（一）人员经费646.64万元，包括：工资福利支出523.61万元，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123.03万元，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 23.56 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573.30万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元、结转结余568.30万元，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5.00万元。（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28.38万元，主要用于解决教师早、中餐在校进餐。
- 2、党建经费0.66万元，主要用于组织开展党建类活动。
- 3、非编教师经费19.26万元，主要用于解决以费养事人员的工资及相关待遇。
- 4、代收代支项目5万元，主要用于其他学校代收费。
- 5、中小学聘用制教师经费520万元，主要用于解决聘用制人员的工资及相关待遇。

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0万元，比2025年减少18万元，下降100%，主要原因是径河小学从2025年9月就没有学生和教师，学生和教师全部转入滨河小学。其中：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。

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573.30万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5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。