

附件 1

# 武汉市恒大嘉园学校 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分 武汉市恒大嘉园学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉市恒大嘉园学校 2026 年单位预算表

- 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 武汉市恒大嘉园学校 2026 年单位预算情况说明**

- 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 武汉市恒大嘉园学校概况

### 一、单位主要职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### 二、单位预算单位构成

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、政教处、教务处、教研处和总务处。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成来看，纳入本单位 2026 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市恒大嘉园学校。

## 第二部分武汉市恒大嘉园学校 2026 年单位预算表

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1

## 收支总表

[038051]武汉市恒大嘉园学校

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	4953.54	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4953.54	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4694.55
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	355.94
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	151.07
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	454.56	十七、住房保障支出	206.54
		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	5408.10	本年支出合计	5408.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5408.10	支 出 总 计	5408.10

表2

## 收入总表

38051]武汉市恒大嘉园学校

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	5408.10	5408.10	4953.54								454.56						
038	武汉市东西湖区教育局	5408.10	5408.10	4953.54								454.56						
038051	武汉市恒大嘉园学校	5408.10	5408.10	4953.54								454.56						

表3

## 支出总表

[038051]武汉市恒大嘉园学校

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	5408.10	2196.79	3211.31			
205	教育支出	4694.55	1483.24	3211.31			
20502	普通教育	4425.35	1483.24	2942.11			
2050202	小学教育	4381.00	1483.24	2897.76			
2050203	初中教育	44.35		44.35			
20509	教育费附加安排的支出	269.20		269.20			
2050999	其他教育费附加安排的	269.20		269.20			
208	社会保障和就业支出	355.94	355.94				
20805	行政事业单位养老支出	355.94	355.94				
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50				
2080505	机关事业单位基本养老	219.63	219.63				
2080506	机关事业单位职业年金	109.81	109.81				
210	卫生健康支出	151.07	151.07				
21011	行政事业单位医疗	137.11	137.11				
2101102	事业单位医疗	69.79	69.79				
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31				
21099	其他卫生健康支出	13.96	13.96				
2109999	其他卫生健康支出	13.96	13.96				
221	住房保障支出	206.54	206.54				
22102	住房改革支出	206.54	206.54				
2210201	住房公积金	173.35	173.35				
2210202	提租补贴	33.19	33.19				

表4

## 财政拨款收支总表

[038051]武汉市恒大嘉园学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4953.54	一、本年支出	4953.54
（一）一般公共预算拨款	4953.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4953.54	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	4239.99
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	355.94
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	151.07
（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	206.54
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4953.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4953.54</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038051]武汉市恒大嘉园学校

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	4,953.54	2,196.79	2,094.06	102.72	2,756.75
205	教育支出	4,239.99	1,483.24	1,380.73	102.51	2,756.75
20502	普通教育	3,970.79	1,483.24	1,380.73	102.51	2,487.55
2050202	小学教育	3,926.44	1,483.24	1,380.73	102.51	2,443.20
2050203	初中教育	44.35				44.35
20509	教育费附加安排的支出	269.20				269.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	269.20				269.20
208	社会保障和就业支出	355.94	355.94	355.73	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	355.94	355.94	355.73	0.21	
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	26.29	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	219.63	219.63	219.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.81	109.81	109.81		
210	卫生健康支出	151.07	151.07	151.07		
21011	行政事业单位医疗	137.11	137.11	137.11		
2101102	事业单位医疗	69.79	69.79	69.79		
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	67.31		
21099	其他卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
2109999	其他卫生健康支出	13.96	13.96	13.96		
221	住房保障支出	206.54	206.54	206.54		
22102	住房改革支出	206.54	206.54	206.54		
2210201	住房公积金	173.35	173.35	173.35		
2210202	租房补贴	33.19	33.19	33.19		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[038051]武汉市恒大嘉园学校

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	4953.54	2196.79	2094.06	102.72	2756.75
03	行财科	4953.54	2196.79	2094.06	102.72	2756.75
038	武汉市东西湖区教育局	4953.54	2196.79	2094.06	102.72	2756.75
038051	武汉市恒大嘉园学校	4953.54	2196.79	2094.06	102.72	2756.75

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038051]武汉市恒大嘉园学校

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	2196.79	2094.06	102.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2067.77</b>	<b>2067.77</b>	
30101	基本工资	384.72	384.72	
30102	津贴补贴	78.83	78.83	
30103	奖金	713.45	713.45	
30107	绩效工资	236.92	236.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.63	219.63	
30109	职业年金缴费	109.81	109.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.79	69.79	
30111	公务员医疗补助缴费	67.31	67.31	
30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
30113	住房公积金	173.35	173.35	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.72</b>		<b>102.72</b>
30216	培训费	11.84		11.84
30228	工会经费	37.60		37.60
30299	其他商品和服务支出	53.28		53.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.29</b>	<b>26.29</b>	
30302	退休费	26.29	26.29	

表7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
[038051]武汉市恒大嘉园学校					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:2026年本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[038051]武汉市恒大嘉园学校				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:2026年本单位无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				
[038051]武汉市恒大嘉园学校				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:2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出

表10

## 项目支出表

[038051]武汉市恒大嘉园学校

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	3,211.31	2,756.75						454.56	
	武汉市东西湖区教育局	3,211.31	2,756.75						454.56	
	武汉市恒大嘉园学校	3,211.31	2,756.75						454.56	
	31	3,211.31	2,756.75						454.56	
本级支出项目	党建	1.70	1.70							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	124.60	124.60							
本级支出项目	教育系统校园安保	42.00	42.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	147.18	147.18							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	90.72	90.72							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	65.32	65.32							
本级支出项目	教育系统珠心算工作经费	10.00	10.00							
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-招办专项	3.00	3.00							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	2,240.00	2,240.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	40.00							40.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	414.56							414.56	
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	32.22	32.22							

表11

武汉市恒大嘉园学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市恒大嘉园学校					
填报人	戴剑萍	联系电话	13237101018				
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		
	收入构成		财政拨款	4953.54	91.60%	2025年	2024年
						财政专户管理资金	
			单位资金	454.56	8.40%	443.78	443.78
			合计	5408.1	100%	5188.8	4907.55
部门职能概述		1. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。 2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制； 5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。 7. 完成上级部门交办的其他工作。					
年度工作任务		1. 执行本单位教育的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。 2. 负责本单位的审查与监管，规范办学行为。 3. 组织各类教育招生考试，管理学生学籍及学历认证工作。 4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。 5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。 6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。					

整体绩效总目标	长期目标（截至2028年）			年度目标	
	目标1：聚焦立德树人，提升育人质量。			目标1：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。	
	目标2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲。			目标2：聚焦队伍建设，推进人才兴教。	
	目标2：聚焦综合施策，保障持续发展。			目标3：坚持内涵发展，促进职成教育特色发展。	
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	特定目标类项目	1.7	1.7	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及与群众联系等相关活动。
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	40.00	40.00	反映代收代付资金情况。
	教育系统定额补助	特定目标类项目	147.18	147.18	反映教育系统定额补助情况。
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	3.00	3.00	反映招办对考场维护以及各类考务费支出情况。
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	124.60	124.60	反映编外人员工资及绩效情况。
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	122.95	122.95	反映学校教育系统区级公用经费情况。
	教育系统校园安保	特定目标类项目	42.00	42.00	反映学校保安购买服务产生的经济成本情况。
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	414.56	414.56	反映教育系统义务段课后服务费情况。
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	65.32	65.32	反映教育系统义务段教辅费费用情况。
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	2240.00	2240.00	反映聘用制教师人员工资及绩效情况。
	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	10.00	10.00	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况。
长期目标1：	加强教师队伍建设，提升师资素质。				
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	教师培训覆盖率	≥90%	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	提升教师专业水平和综合素养，促进区域教育质量提升	逐步提升	其他标准
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	

长期目标2:	聚焦学生身心健康，保障教育持续发展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	其他标准		
	产出指标	质量指标	压实学校、幼儿园疫情防控的主体责任	完成	其他标准		
			做好春季传染病防控工作	完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	引导师生养成健康生活习惯和卫生习惯	完成	其他标准		
			推进安全专题教育常态化	推进	其他标准		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准			
长期目标3:	打造区域特色教育，增强教育发展后劲。						
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	“一校一品”工程创建	100%	计划标准		
			质量指标	课程设计有效性	100%	计划标准	
			时效指标	活动开展及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	筑牢家校（园）共育合力	筑牢	其他标准		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	计划标准		
师生满意度			≥90%	计划标准			
年度目标1:	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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		
	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135元/生·学期	135元/生·学期	135元/生·学期	计划标准
			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	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准
			发放义务段学生数	3208	3260	3370	计划标准
		质量指标	作业本质里合格	合格	合格	合格	计划标准
			时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时
效益指标	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	其他标准	
		促进教育公平	促进	促进	促进	其他标准	
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	

年度目标2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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		
	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	教职工人数	186	194	188	计划标准
		质量指标	学生升学率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按文件规定时间执行	及时	及时	及时	其他标准
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍素质	逐步提升	逐步提升	逐步提升	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%	计划标准	
年度目标3	坚持内涵发展，促进教育特色发展。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	夯实“一校一品”的区域教育品牌优势	夯实	夯实	夯实	其他标准
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	逐步提升	逐步提升	逐步提升	其他标准	
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	

表 12-1

## 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	党建	项目编码	42011226038T000000307		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校		
项目负责人	张仙	联系电话	83096848		
单位地址	东西湖吴家山新城十路	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	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)》相关要求, 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				
项目总预算	1.70	项目当年预算	1.70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年 1.38 万元, 2025年 1.68 万元, 根据党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.70		
	一般公共预算财政拨款		1.70		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
教育系统党员教育活动经费	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。		1.70	按照东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》各项经费使用标准进行测算。	

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	党建活动	1.70	计划标准		
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	计划标准		
			服务项目	100%	计划标准		
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划标准		
			党员服务覆盖率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	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	≥95%	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	党建活动	1.38	1.68	1.70	计划标准
	产出指标	数量指标	资料制度数量	100%	100%	100%	计划标准
			服务项目	100%	100%	100%	
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划标准
			党员服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标					计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025-11-20

单位: 万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000313	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据	1. 根据鄂教师【2021】1号文,按照临聘教师2人工资及社保进行预算。				
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	124.60		项目当年预算	124.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年60.52万元,2025年96.57万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			124.60	
	一般公共预算财政拨款			124.60	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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、临聘人员工资	临聘人员工资		124.60万元	临聘人员数*5.34万元/人/年(1-8月)	

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	编外辅助用工	≤124.60	计划标准		
	产出指标	数量指标	用工数量	35 人	计划标准		
			考核合格率	100%	计划标准		
		质量指标	工资绩效发放率	100%	计划标准		
	时效指标	发放及时性	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	工作正常进行，提高工作质量	保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	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	编外辅助用工	60.52	96.57	≤16.16	计划标准
	产出指标	数量指标	用工数量	17	31	35 人	计划标准
			考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工资绩效发放率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	发放及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	工作正常进行，提高工作质量	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-3

## 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	42011226038T000000372	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022)《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	2026年保安员配置的预算说明				
项目总预算	42		项目当年预算	42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年42万元、2025年42万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42	
	一般公共预算财政拨款			42	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	42	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, 应配置保安7人, 按照每人每年6万元标准测算, 合计预算经费42万元。	

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	42	42	42	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	7	7	7	计划标准
			质量指标	重大安全责任事故率	0	0	0
		购买服务考核合格率		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12	1-12	1-12	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保持校园平安稳定	保持	保持	保持	其他标准
	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
项目采购							
品名	数量		金额				
校园安保	1		42 万				
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	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。						
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	42	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	7	计划标准		
			质量指标	重大安全责任事故率	0	计划标准	
		购买服务考核合格率		100%	计划标准		
		时效指标	响应时效	1-12	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保持校园平安稳定	保持	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准			

表 12-4

## 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	42011226038T000000396	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		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	147.18		项目当年预算	147.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 130.02 万元, 2025年预算 144.54 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			147.18	
	一般公共预算财政拨款			147.18	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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		147.18	1. 教职工 223 人*6600/年	

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	147.18	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	223	计划标准		
			定额补助	6600 元/人/年	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准		
	时效指标	补助发放及时	及时	计划标准			
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	130.02	144.54	147.18	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	197	219	223	计划标准
			定额补助	6600 元/人/年	6600 元/人/年	6600 元/人/年	计划标准
	质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
	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	教师满意度	≥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: 2025-11-20

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费		项目编码	42011226038T000000414	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		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	122.95		项目当年预算	122.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 116.53 万元。2025年预算 118.64 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			122.95	
	一般公共预算财政拨款			122.95	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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。			1、小学学生数*358.4元; 2、初中学生数*376.8元	

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，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平						
年度绩效目标 1	1、保障特教生学校各类教育教学工作有序开展，提高特教生学校教育教学质量和办学水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	122.95	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	358.4元/生	计划标准		
			初中生公用经费生均标准	376.8元/生	计划标准		
			小学公用经费人数	2193	计划标准		
			初中公用经费人数	1177	计划标准		
		质量指标	覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	其他标准		
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
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	区级公用经费	116.53	118.64	122.95	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	358.4元/生	358.4元/生	358.4元/生	计划标准
			初中公用经费生均标准	376.8元/生	376.8元/生	376.8元/生	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-6

## 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	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000500	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
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策的通知》(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人数统计人数,新华书店配送到各学校。				
项目总预算	65.32		项目当年预算	65.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算67.17万元,2025年预算65.14万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65.32	
	一般公共预算财政拨款			65.32	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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
义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校。	30308	65.32	《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)《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。	义务段中小学提供教辅

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	义务段学校教辅	65.32	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	计划标准		
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	计划标准		
			初中生均标准	135 元/生·学期	计划标准		
			发放义务段学生数	3370	计划标准		
	质量指标	质量指标	发放覆盖率	100%	计划标准		
			时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	其他标准		
			促进教育公平	促进	其他标准		
	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	义务段学校教辅	67.17	65.14	65.32	计划标准
	产出指标	数量指标	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
			初中生均标准	135 元/生·学期	135 元/生·学期	135 元/生·学期	计划标准
			发放义务段学生数	3205	3266	3370	计划标准
	质量指标	质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	减轻	其他标准
			促进教育公平	促进	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	促进	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

## 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	教育系统珠心算工作经费		项目编码	42011226038T000000544	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据	1、东西湖区申报全国珠心算实验区、常态化开展珠心算教学、传承非遗文化。 2、根据财办发(2019)22号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5号文《关于加强东西湖区珠心算传承发展工作的意见》开展工作。				
项目实施方案	1、确保珠心算教育教学活动有序开展,提高学校珠心算水平。 2、初步形成区域珠心算教学品牌,形成良好社会效益。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算9万元。2025年预算10万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
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
珠心算工作经费	用于推广珠心算非遗文化,提高珠心算教学水平,培养学生良好的珠心算水平、数学能力。	50502	10	根据珠心算项目推广需求	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	传承非遗文化，开展做好珠心算教学工作。						
年度绩效目标 1	做好珠心算教学及经费使用工作。						
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	珠心算	10	计划标准		
	产出指标	数量指标	珠心算开展单位数	1	计划标准		
		质量指标	保质保量完成率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推广非遗课程	推广	其他标准 其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	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	珠心算	9	10	10	计划标准
	产出指标	数量指标	开展珠心算学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	保质保量完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推广非遗课程	推广	推广	推广	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-8

## 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	教育系统教育教学经费-招办专项		项目编码	42011226038T000000577	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据	用于考试期间保电、网络维护、设备更换等费, 保证各级各类考试顺利进行。				
项目实施方案	资金拨付及时				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
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3万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
教育教学经费-招办专项	用于保障各级各类考试顺利基金		3	保障考试工作顺利	

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		保证各类招考工作顺利完成					
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	招考经费	3	计划标准		
			数量指标	保证考点正常运行数量	1	计划标准	
	保证考场正常运行数量	≤24		计划标准			
	保证考试期间视频监控和作弊防控功能正常运行数量	1套		计划标准			
	产出指标	质量指标	国家标准化考点建设达标率	100%	计划标准		
			资金拨付	≥95%	计划标准		
			验收合格率	100%	计划标准		
	时效指标		1-12月	1-12月	计划标准		
			效益指标	社会效益指标	财政资金提质增效	成效明显	其他标准
	促进各级各类教育考试工作正常进行，提高招生考试工作质量	保障			计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	招考经费	3	3	3	计划标准
			数量指标	保证考点正常运行数量	1	1	1
	保证考场正常运行数量	≤24		≤24	≤24	计划标准	
	保证考试期间视频监控和作弊防控功能正常运行数量	1		1	1	计划标准	
	产出指标	质量指标	国家标准化考点建设达标率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付	≥95%	≥95%	≥95%	
			验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		1-12月	1-12月	1-12月	1-12月	计划标准
			效益指标	社会效益指标	财政资金提质增效	成效明显	成效明显
	促进各级各类教育考试工作正常进行，提高招生考试工作质量	保障			保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-9

## 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	42011226038T000000614	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据	根据聘用制教师人数, 进行工资预算				
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	2240		项目当年预算	2240	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年 2053.85 万元、2025年 2150.4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2240	
	一般公共预算财政拨款			2240	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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
聘用制人员工资	按时足额发放聘用教师工资		2240	按 112 人全额工资待遇测算	

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	中小学聘用制教师	2240	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	112 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺	缓解	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	中小学聘用制教师	2053.85	2150.4	2240	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	111 人	110 人	112 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺	缓解	缓解	缓解	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%	计划标准

表 12-10

## 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	42011226038T000000631	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2026	
项目立项依据	依法依规代收代支相关经费				
项目实施方案	依法依规代收代支相关经费				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元、2025年20万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	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			40	
	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	根据相关政策代收代支款项		40	根据相关政策代收代支款项。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为学校日常运转提供有力保障，保障资金规范使用					
年度绩效目标 1		为学校日常运转提供有力保障，保障资金规范使用					
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	经济成本指标	代收代支	≤40	计划标准		
	产出指标	数量指标	学校数	1	计划标准		
		质量指标	使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	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	代收代支	20	20	40	计划标准
	产出指标	数量指标	学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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: 2025-11-20

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000659	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大嘉园学校	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖吴家山新城十路		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		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	414.56		项目当年预算	414.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年423.78万元, 2025年423.78万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			414.56	
	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			414.56	
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	小学和初中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	414.56	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	开展课后服务活动

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 1	成本指标	经济成本指标	义务段课后服务	414.56	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学课后服务费	130 元/生·月	计划标准		
			初中课后服务费	110 元/生·月	计划标准		
			参与课后服务学校数	1	计划标准		
	质量指标	使用合规率	100%	计划标准			
	时效指标	中小学课后服务时间	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程	100%	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	及时	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	义务段课后服务	423.78	423.78	414.56	计划标准
	产出指标	数量指标	小学课后服务费	130 元/生·月	130 元/生·月	130 元/生·月	计划标准
			初中课后服务费	130 元/生·月	130 元/生·月	130 元/生·月	
			参与课后服务学校数	1	1	1	计划标准
	质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	中小学课后服务时间	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程	100%	100%	100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	及时	及时	及时	计划标准	

### 第三部分武汉市恒大嘉园学校 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市恒大嘉园学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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 5408.1 万元，比 2025 年预算增加 219.3 万元，增长 4.2%，主要是人员经费增加，财政增加开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5408.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4953.54 万元，占 91.6%，其他收入 454.56 万元，占 8.4 %。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5408.1 万元，其中：基本支出 2196.79 万元，占 40.6%；项目支出 3211.31 万元，占 59.4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4953.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4953.54 万元。支出包括：教育支出 4239.99 万元、社会保障和就业支出 355.94 万元、卫生健康支出 151.07 万元、住房保障支出 206.54 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4953.54万元。其中：(1)本年预算4953.54万元，比2025年预算增加208.52万元，增长4.4%，主要是人员经费增加，财政增加开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2196.79万元，占44.3%，其中：人员经费2094.06万元、公用经费102.72万元；项目支出2756.75万元，占55.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出2026年预算数4239.99万元，比2025年预算增加195.29万元，增加4.8%，主要是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数355.94万元，比2025年预算增加17.82万元，增长5.3%，主要是：人员经费增加。

3.卫生健康支出2026年预算数151.07万元，比2025年预算增加7.16万元，增加5.0%，主要是：人员经费增加。

3.住房保障支出2026年预算数206.54万元，比2025年预算减少11.75万元，减少5.4%，主要是：人员减少。

## 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2196.79万元，其中：

人员经费2094.06万元，包括：工资福利支出2067.77万元，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26.29万元，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 102.73 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、福利费、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(减少)0 万元，增长(下降) 0%。主要是本年度没有安排支出。

(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；

(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 3211.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2756.75 万元、单位资金 454.56 万元。具体使用情况如下：

党建 1.70 万元，主要用于开展党建活动。

教育系统临聘人员工资 124.60 万元，主要用于临聘人员工资及社保等开支。

教育系统校园安保 42 万元，主要用于校园安保服务。

教育系统定额补助 147.18 万元，主要用于教职工工作餐。

教育系统区级公用经费 122.95 万元，主要用于保障学校正常运行。

教育系统义务段学校教辅费 65.32 万元，主要用于落实两免一补，为学生购教辅。

教育系统珠心算工作经费 10 万元，主要用于珠心算课程开设。

教育系统教育教学工作经费-招办专项 3 万元，主要用于标准化考场维护。

教育系统中小学聘用制教师经费 2240 万元，主要用于聘用制人员工资及社保等开支。

教育系统代收代支项目 40 万元，主要用于依法依规代收代支的经费。

教育系统义务段课后服务费 414.56 万元，主要用于课后服务专项资金，专款专用。

## **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(即单位公用经费),比 2025 年增减少) 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 42 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 42 万元。

### **(四) 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 25059.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 50090.16 平方米，房屋 35740.92 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 年新增国有资产 211.09 万元，主要为：购置办公设备、家具用具等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5408.1 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门单位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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

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，按照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。

（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：指各部门单位的公用经费，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。

(十七)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

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：027-83096848**