

附件 1

# 武汉市东西湖区友谊小学 2026 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区友谊小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区友谊小学 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 武汉市东西湖区友谊小学 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友谊小学概况

### 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，武汉市东西湖区友谊小学单位预算包括：武汉市东西湖区友谊小学本级预算。纳入 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区友谊小学本级

附件 1-2

**第二部分 武汉市东西湖区友谊小学 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

[038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	1296.20	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1296.20	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1058.26
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	194.36
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	70.76
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	110.00	十七、住房保障支出	82.82
		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	1406.20	本年支出合计	1406.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1406.20	支 出 总 计	1406.20

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

东西湖区友谊小学

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	1406.20	1406.20	1296.20								110.00					
038	武汉市东西湖区教育局	1406.20	1406.20	1296.20								110.00					
038047	武汉市东西湖区友谊小学	1406.20	1406.20	1296.20								110.00					

表3

## 支出总表

武汉市东西湖区友谊小学

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	1406.20	913.74	492.45			
205	教育支出	1058.26	565.81	492.45			
20502	普通教育	996.53	565.81	430.72			
2050202	小学教育	996.53	565.81	430.72			
20509	教育费附加安排的支出	61.73		61.73			
2050999	其他教育费附加安排的	61.73		61.73			
208	社会保障和就业支出	194.36	194.36				
20805	行政事业单位养老支出	194.36	194.36				
2080502	事业单位离退休	63.76	63.76				
2080505	机关事业单位基本养老	87.06	87.06				
2080506	机关事业单位职业年金	43.53	43.53				
210	卫生健康支出	70.76	70.76				
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18				
2101102	事业单位医疗	27.93	27.93				
2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25				
21099	其他卫生健康支出	5.59	5.59				
2109999	其他卫生健康支出	5.59	5.59				
221	住房保障支出	82.82	82.82				
22102	住房改革支出	82.82	82.82				
2210201	住房公积金	68.60	68.60				
2210202	提租补贴	14.22	14.22				

表4

## 财政拨款收支总表

[038047]武汉市东西湖区友谊小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1296.20	一、本年支出	1296.20
(一) 一般公共预算拨款	1296.20	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1296.20	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	948.26
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	194.36
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	70.76
(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	82.82
		(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	1296.20	支 出 总 计	1296.20

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

]武汉市东西湖区友谊小学

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	1,296.20	913.74	891.48	22.26	382.45
205	教育支出	948.26	565.81	544.00	21.81	382.45
20502	普通教育	886.53	565.81	544.00	21.81	320.72
2050202	小学教育	886.53	565.81	544.00	21.81	320.72
20509	教育费附加安排的支出	61.73				61.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.73				61.73
208	社会保障和就业支出	194.36	194.36	193.91	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	194.36	194.36	193.91	0.45	
2080502	事业单位离退休	63.76	63.76	63.31	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	87.06	87.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.53	43.53	43.53		
210	卫生健康支出	70.76	70.76	70.76		
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	65.18		
2101102	事业单位医疗	27.93	27.93	27.93		
2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	37.25		
21099	其他卫生健康支出	5.59	5.59	5.59		
2109999	其他卫生健康支出	5.59	5.59	5.59		
221	住房保障支出	82.82	82.82	82.82		
22102	住房改革支出	82.82	82.82	82.82		
2210201	住房公积金	68.60	68.60	68.60		
2210202	提租补贴	14.22	14.22	14.22		

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	1296.20	913.74	891.48	22.26	382.45
03	行财科	1296.20	913.74	891.48	22.26	382.45
038	武汉市东西湖区教育局	1296.20	913.74	891.48	22.26	382.45
038047	武汉市东西湖区友谊小学	1296.20	913.74	891.48	22.26	382.45

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	<b>913.74</b>	<b>891.48</b>	<b>22.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>828.17</b>	<b>828.17</b>	
30101	基本工资	166.40	166.40	
30102	津贴补贴	29.95	29.95	
30103	奖金	277.25	277.25	
30107	绩效工资	84.62	84.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	87.06	
30109	职业年金缴费	43.53	43.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	37.25	
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	68.60	68.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.26</b>		<b>22.26</b>
30216	培训费	2.52		2.52
30228	工会经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	11.74		11.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>63.31</b>	<b>63.31</b>	
30302	退休费	63.31	63.31	

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[7]武汉市东西湖区友谊小学

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	

表8

### 政府性基金预算支出表

] 武汉市东西湖区友谊小学

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

表9				
国有资本经营预算支出表				
[038047]武汉市东西湖区友谊小学			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

表10

## 项目支出表

038047]武汉市东西湖区友谊小学

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	492.45	382.45						110.00	
	武汉市东西湖区教育局	492.45	382.45						110.00	
	武汉市东西湖区友谊小学	492.45	382.45						110.00	
	31	492.45	382.45						110.00	
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	280.00	280.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	14.56	14.56							
本级支出项目	教育系统定额补助	29.04	29.04							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	19.75	19.75							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	10.27	10.27							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统珠心算工作经	4.00	4.00							
本级支出项目	党建	0.42	0.42							
本级支出项目	教育系统义务段课后服	100.00							100.00	
本级支出项目	教育系统代收代支项目	10.00							10.00	
本级支出项目	教育系统区级公用经费	6.42	6.42							

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 1 月 20 日

单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区友谊小学					
填报人	杨超	联系电话	18971022179			
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	1296.2	92.2%	1228.2	1203.4
		财政专户管理资金				
		单位资金	110	7.8%	103.5	102
		合 计	1406.2	100%	1331.7	1305.35
	支出构成	人员类项目支出	913.73	70.5%	855.5	850.9
		运转类项目支出	382.45	9.5%	372.7	352.5
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合 计		1296.2	100%	1228.2	1203.4	
部门职能概述	<p>1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。；</p> <p>2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。；</p> <p>3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>4. 负责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。</p> <p>5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。</p> <p>6. 负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。</p> <p>7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 队伍建设：抓师德师风建设,管理团队建设。</p> <p>(二) 教学工作：1、严格按照上级教育部门要求执行好课程计划；2、建立和完善学校学籍管理制度，切实做好防流控辍工作；3、增强科研意识，改进教学方法，注重过程管理。</p> <p>(三) 教研工作：1、抓好教科研制度建设；2、通过丰富教研形式，调动教师参与教研活动的积极性；3、开发完善校本课程，坚持“研训一体”，实现“教学、研”三者同期互动。</p> <p>(四) 德育工作：打造德育活动平台，提升学生道德素养；打造文明班级文化，彰显班级文化特色；抓好两支队伍建设，提高德育有效管理。</p> <p>(五) 毕业年级工作：认真抓好毕业年级工作，加强毕业年级精细管理。</p> <p>(六) 信息化建设：落实教育局对领航学校信息化建设资金的使用，打造智慧校园，实现信息技术与学科教学深度融合。</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	
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	280	280	聘用制教师经费	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	14.56	14.56	临聘教师经费	
	教育系统定额补助	财政拨款	29.04	29.04	教师生活补助	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	19.74	19.74	保障正常运转	
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	10.27	10.27	学生教辅教材	
	教育系统校园安保	财政拨款	18	18	安保人员经费	
	教育系统珠心算工作经费	财政拨款	4	4	珠心算教材及劳务	
	党建	财政拨款	0.42	0.42	党支部建设	
	教育系统区级公用经费（三保）	财政拨款	6.42	6.42	保障正常运转	
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)		年度目标			
总目标	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，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育						
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	学生数	738		计划标准	
		质量指标	完成率	100%		计划标准	
		成本指标	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		计划标准		
长期目标 2:	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。						
年度目标 1:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	学生数	718	738	726	计划标准
		质量指标	完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	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	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226038T000000522		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学		
项目负责人	许汉华	联系电话	83257508		
单位地址	东西湖区团结街 357 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）》，《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>2. 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>5. 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>6. 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	0.42	项目当年预算	0.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2025 年 0.42 万元，2023 年 0.44 万元，2. 当年预算安排 0.42 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		0.42		
	一般公共预算财政拨款		0.42		
	其中：申请当年预算拨款		0.42		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和教育活动；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。		0.08	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，现学校共计 21 名党员，合计 0.42 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
2. 党报党刊征订	机关购买各类党建理论书籍。		0.34	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 0.34 万。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	21	21	21	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
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	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月20日

位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000487		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学		
项目负责人	许汉华	联系电话	83257508		
单位地址	东西湖区团结街257号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）				
项目实施方案	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。 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。 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。 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，为职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。				
项目总预算	27.67	项目当年预算	27.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算 19.75 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.75		
	一般公共预算财政拨款		19.75		
	其中：申请当年预算拨款		19.75		
	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。			小学生数*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	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
年度绩效目标 1	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
长期绩效目标表					
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	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	小学公用经费人次数	738	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

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	小学公用经费生均标准	378 元/生	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	699	768	738	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
	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000504	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	友谊小学	
项目负责人	许汉华		联系电话	83257508	
单位地址	东西湖区团结街 257 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	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发〔2015〕67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	10.27		项目当年预算	10.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年义务段学生数变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.27	
	一般公共预算财政拨款			10.27	
	其中：申请当年预算拨款			10.27	
	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			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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			10.27	中西部地区普通小学每生每年 600 元，在此基础上，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
教辅费用			10.27		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	计划指标	
	产出指标	数量指标	学生数	738	计划指标	
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标	
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标	
	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划指标		
<b>年度绩效目标表</b>						
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
				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	不超过	不超过	计划指标
	产出指标	数量指标	学生数	738	773	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	计划指标
		社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费作业本	100%	100%	计划指标	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助	项目编码	42011226038T000000477		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	友谊小学		
项目负责人	许汉华	联系电话	83257508		
单位地址	东西湖区团结街 257 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	学校教职工餐费补助。				
项目总预算	29.04	项目当年预算	29.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 28.38 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29.04		
	一般公共预算财政拨款		29.04		
	其中：申请当年预算拨款		29.04		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		29.04	学校教职工 44 人*6600 元/年	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
定额补助		44	29.04		
<b>项目绩效总目标</b>					

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	44	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	6600 元/人·年	6600 元/人·年	6600 元/人·年	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数	43	42	44	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%	≥90%	其他标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月20日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011225038T000000510	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	友谊小学	
项目负责人	许汉华		联系电话	83257508	
单位地址	东西湖区团结街257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	根据鄂教师【2021】1号文，去年临聘教师为4人，今年临聘教师为4人，今年按照4名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
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	14.56		项目当年预算	14.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算为14.56万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.56	
	其中：申请当年预算拨款			14.56	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
临聘教师			14.56	临聘教师工资14.56万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	4	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	效益指标	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
	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	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	发放到位人数	5	4	4	计划标准
		质量指标	发放合规率	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	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
	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1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	42011226038T000000461	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	友谊小学	
项目负责人	许汉华		联系电话	83257508	
单位地址	东西湖区团结街257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	根据鄂教师【2021】1号文，去年聘用制教师为13人，今年聘用制教师为14人，今年按照14名临聘教师工资进行预算，附党委会会议纪要。				
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	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算为12.74万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280	
	其中：申请当年预算拨款			280	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用制教师经费			280	聘用制教师经费280万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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	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	发放到位人数	14	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	效益指标	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
	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	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	发放到位人数	13	13	14	计划标准
		质量指标	发放合规率	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	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
	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000509	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	友谊小学	
项目负责人	许汉华		联系电话	83257508	
单位地址	东西湖区团结街 257 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	去年安保人员为 3 人，今年为 3 人，今年按照 3 名 3 进行预算，附党委会会议纪要。				
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	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
聘用制教师经费			18	安保人员经费 18 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时足额发放安保人员工资，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		按时足额发放安保人员工资，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	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	发放到位人数	3	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	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		
	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	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	发放到位人数	3	3	3	计划标准
		质量指标	发放合规率	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	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
	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

## 第三部分 武汉市东西湖区友谊小学 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，武汉市东西湖区友谊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：一般公共服务支出、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 1406.2万元。比 2025 年预算增加 100.85 万元，增长 7.7 %，主要是教师人员增加，工资支出增加，各项人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算1406.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.2万元，占 92.2%；其他收入110万元，占7.8 %。（预算公开表 2）

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算1406.2 万元，其中：基本支出913.74万元，占 65%；项目支出 492.45万元，占35%。（预算公开表 3）

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1296.2 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1296.2 万元。支出包括：教育支出 1058.26 万元、社会保障和就业支出 194.36 万元、卫生健康支出 70.76 万元、住房保障支出 82.82 万元。（**预算公开表 4**）

## 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 1296.2 万元。其中：（1）本年预算 1296.2 万元，比 2025 年预算增加 92.86 万元，增长 7.7%，主要是教师在编人数增加，聘用制人员增加，各项经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 913.74 万元，占 70.5%，其中：人员经费 891.48 万元、公用经费 22.26 万元；项目支出 382.45 万元，占 29.5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）**普通教育**（款）小学教育（项）2026 年预算数 886.53 万元，比 2025 年预算增加 67.31 万元，增长 8.22%，主要是：学校教师人数增加，工资改革人均工资增长。

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）2026 年预算数 61.73 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 1.12%，主要是：附加费用减少。

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）2026 年预算数 63.76 万元，比 2025 年预算增加 11.88 万元，上升 22.9%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 130.59 万元，比 2025 年预算增加 8.83 万元，增长 7.25%，主要是：养老保险待遇调整，

在职人员养老增加，职业年金增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数27.93万元，比2025年预算增加2.04万元，增长7.88%，公务员医疗补助（项）2026年预算数37.25万元，比2025年预算增加6.55万元，增长21.32%，其他卫生健康支出（项）2026年预算数5.59万元，比2025年预算减少0.15万元，下降2.68%，主要是：在职人员转退休，人员调出调入有差额。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数68.6万元，比2025年预算减少3.18万元，下降4.43%，提租补贴（项）2025年预算数14.22万元，比2025年预算增加0.28万元，增长1.99%，主要是：在编人员转退休与新入职人员有差额。

## 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913.74万元，其中：

（一）人员经费891.48万元，包括：工资福利支出828.17万元，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、医疗费等。对个人和家庭的补助63.31万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费22.26万元，主要用于：培训费、工会经费、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。

## 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。

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。

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492.45万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余382.45万元，单位资金110万元。具体使用情况如下：

1、定额补助29.04万元，主要用于解决教师早、中餐在校进餐。

2、区级公用经费19.75万元，主要用于学校日常办公用品及其他常规教学支出。

3、义务段学校教辅费10.27万元，主要用于学生书本费费用。

4、党建经费0.42万元，主要用于组织开展党建类活动。

5、临聘人员工资14.56万元，主要用于解决临时聘用人员的工资及相关待遇。

6、珠心算工作经费4万元，主要用于学校传统文化教育经费。

7、义务段课后服务费100万元，主要用于学校收取的课后服务费用。

8、代收代支项目10万元，主要用于其他学校代收费。

9、校园安保18万元，主要用于学校校园安保人员工资及相关待遇

10、中小学聘用制教师经费280万元，主要用于学校聘用制教师工资及相关待遇。

11、区级公用经费6.42万元，主要用于学校日常办公用品及其他常规教学支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计24万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是货物类6万元，工程类0万元，服务类18万元。

### （二）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。

### （三）预算绩效管理情况

2026年，预算支出1406.2万元，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年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 附件 1-4

### 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）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。

（三）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。

（四）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）小学教育（项）。

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）。

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）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) “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。

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：027-83257508**