

附件 1

武汉市东西湖职业技术学校

2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉市东西湖职业技术学校概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖职业技术学校 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 武汉市东西湖职业技术学校 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

附件 1-1

第一部分 武汉市东西湖职业技术学校概况

一、部门主要职能

(一) 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，为区教育局行使职能提供支持保障，为应届初高中毕业生、企事业单位职员和其他社会人员提供高、中等学历教育，开展各种职业技术教育培训和各种非学历技能培训。

(二) 建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系，指导区域职成教（含社区教育）教育教学研究与改革，开展教育教学质量监测与评价

(三) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益

(四) 以适当方式为受教育者及其监督人了解受教育的学业者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖职业技术学校单位预算包括武汉市东西湖职业技术学校本级预算共一家单位。

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖职业技术学校 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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	10359.67	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10359.67	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	8593.21
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	1192.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	474.66
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	150.00	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	300.00	十七、住房保障支出	549.56
		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	10809.67	本年支出合计	10809.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10809.67	支出总计	10809.67

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

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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	10809.67	10809.67	10359.67			150.00					300.00						
038	武汉市东西湖 区教育局	10809.67	10809.67	10359.67			150.00					300.00						
038014	武汉市东西 湖职业技术学 校	10809.67	10809.67	10359.67			150.00					300.00						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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
	合计	10809.67	5983.54	4826.12		
205	教育支出	8593.21	3767.09	4826.12		
20503	职业教育	8243.07	3767.09	4475.98		
2050302	中等职业教育	8243.07	3767.09	4475.98		
20509	教育费附加安排的支出	350.14		350.14		
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.14		350.14		
208	社会保障和就业支出	1192.24	1192.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.25	3.25			
2080101	行政运行	3.25	3.25			
20805	行政事业单位养老支出	1188.99	1188.99			
2080502	事业单位离退休	320.83	320.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.77	578.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.38	289.38			
210	卫生健康支出	474.66	474.66			
21011	行政事业单位医疗	436.20	436.20			
2101102	事业单位医疗	192.32	192.32			
2101103	公务员医疗补助	243.88	243.88			

21099	其他卫生健康支出	38.46	38.46			
2109999	其他卫生健康支出	38.46	38.46			
221	住房保障支出	549.56	549.56			
22102	住房改革支出	549.56	549.56			
2210201	住房公积金	455.82	455.82			
2210202	提租补贴	93.74	93.74			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10359.67	一、本年支出	10359.67
(一)一般公共预算拨款	10359.67	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	10359.67	(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	8143.21
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	1192.24
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	474.66
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(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	549.56
		(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	10359.67	支出总计	10359.67

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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	10,359.67	5,983.54	5,830.99	152.55	4,376.12
205	教育支出	8,143.21	3,767.09	3,617.68	149.41	4,376.12
20503	职业教育	7,793.07	3,767.09	3,617.68	149.41	4,025.98
2050302	中等职业教育	7,793.07	3,767.09	3,617.68	149.41	4,025.98
20509	教育费附加安排的支出	350.14				350.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.14				350.14
208	社会保障和就业支出	1,192.24	1,192.24	1,189.10	3.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.25	3.25	3.25		
2080101	行政运行	3.25	3.25	3.25		
20805	行政事业单位养老支出	1,188.99	1,188.99	1,185.85	3.14	
2080502	事业单位离退休	320.83	320.83	317.69	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.77	578.77	578.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.38	289.38	289.38		
210	卫生健康支出	474.66	474.66	474.66		
21011	行政事业单位医疗	436.20	436.20	436.20		
2101102	事业单位医疗	192.32	192.32	192.32		
2101103	公务员医疗补助	243.88	243.88	243.88		

21099	其他卫生健康支出	38.46	38.46	38.46		
2109999	其他卫生健康支出	38.46	38.46	38.46		
221	住房保障支出	549.56	549.56	549.56		
22102	住房改革支出	549.56	549.56	549.56		
2210201	住房公积金	455.82	455.82	455.82		
2210202	提租补贴	93.74	93.74	93.74		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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	10359.67	5983.54	5830.99	152.55	4376.12
03	行财科	10359.67	5983.54	5830.99	152.55	4376.12
038	武汉市东西湖区教育局	10359.67	5983.54	5830.99	152.55	4376.12
038014	武汉市东西湖职业技术学校	10359.67	5983.54	5830.99	152.55	4376.12

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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	5983.54	5830.99	152.55
301	工资福利支出	5510.05	5510.05	
30101	基本工资	1071.56	1071.56	
30102	津贴补贴	296.47	296.47	
30103	奖金	1761.04	1761.04	
30107	绩效工资	582.34	582.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.77	578.77	
30109	职业年金缴费	289.38	289.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.32	192.32	
30111	公务员医疗补助缴费	243.88	243.88	
30112	其他社会保障缴费	38.46	38.46	
30113	住房公积金	455.82	455.82	
302	商品和服务支出	152.55		152.55
30216	培训费	17.26		17.26
30228	工会经费	54.80		54.80
30299	其他商品和服务支出	80.49		80.49
303	对个人和家庭的补助	320.94	320.94	
30302	退休费	317.69	317.69	
30305	生活补助	3.25	3.25	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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	
5.00					5.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

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
项编码	项名称			

备注：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

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

单位：万元

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

备注：2026 年没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖职业技术学校

项目编码	项目名称	项目单位	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		4,826.12	4,376.12					150.00	300.00	
	武汉市东西湖区教育局		4,826.12	4,376.12					150.00	300.00	
	武汉市东西湖职业技术学校		4,826.12	4,376.12					150.00	300.00	
	31		4,826.12	4,376.12					150.00	300.00	
本级支出项目	教育系统定额补助		254.76	254.76							本级支出项目
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费		2,160.00	2,160.00							本级支出项目
本级支出项目	教育系统区级公用经费		316.06	316.06							本级支出项目
本级支出项目	教育系统中职免学费补助		211.56	211.56							本级支出项目
本级支出项目	教育系统职业教育经费		1,100.00	1,100.00							本级支出项目
本级支出项目	教育系统校园安保		90.00	90.00							本级支出项目
本级支出项目	教育系统中职教育经费		150.00						150.00		本级支出项目
本级支出项目	教育系统代收代支项目		300.00							300.00	本级支出项目
本级支出项目	党建		2.38	2.38							本级支出项目
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
本级支出项目	教育系统中职免学费补助(市级免学费)		238.36	238.36							本级支出项目
	合计		4,826.12	4,376.12					150.00	300.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖职业技术学校				
填报人	朱珊珊	联系电话	027-83386310		
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 2024 年
	收入构成	财政拨款	10359.67	95.84%	10579.91 10978.49
		财政专户管理资金	150.00	1.39%	150.00 150
		单位资金	300.00	2.78%	300.00 450
		合计	10809.67	100%	11029.91 11578.49
	支出构成	人员类项目支出	5,830.99	53.94%	5,989.70 6,593.59
		运转类项目支出	152.55	1.41%	156.88 160.40
		特定目标类项目支出	4826.12	44.65%	4,883.33 4,824.50
		合计	10809.67	100%	11029.91 11578.49
部门职能概述	武汉市东西湖职业技术学校由区教育局管理，主要负责高中学历教育相关职业培训工作。主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。开设有食品饮料（食品生物工艺）、音乐、幼师（学前教育）、计算机及应用、电子电器、工艺美术、数控技术应用、汽修应用与维修、护理专业，为高一级学院和社会输送技术型人才。				
年度工作任务	1. 党建引领学校全面工作； 2. 教学工作再上新台阶； 3. 提升教科研质量落实重点任务； 4. 打造特色德育品牌，赋能德育效能提升； 5. 建设学校信息化、智慧化校园，促进学校信息化、智慧化应用水平再上新台阶 6. 电大社区教育稳中求进 7. 做好招生、学籍与资助管理工作 8. 安全工作绝对有保障 9. 强化实习服务管理 10. 落实全面质量管理 11. 行政后勤工作保障得力				
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
	教育系统定额补助	常年性项目	254.76	254.76	提高后勤保障服务质量
	教育系统中小学聘用制教师经费	常年性项目	2,160.00	2,160.00	聘用制教师工资等

	教育系统区级公用经费	常年性项目	316.06	316.06	维护学校正常开支
	教育系统中职免学费补助	常年性项目	211.56	211.56	维护学校正常开支
	教育系统职业教育经费	常年性项目	1,100.00	1,100.00	自请人员工资及基建
	教育系统校园安保	常年性项目	90.00	90.00	保安服务
	教育系统中职教育经费	常年性项目	150.00	150.00	维护学校正常开支
	教育系统代收代支项目	常年性项目	300.00	300.00	代收代支
	党建	常年性项目	2.38	2.38	用于党建支出
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	常年性项目	3.00	3.00	标准化考场
	教育系统中职免学费补助(市级免学费)	常年性项目	238.36	238.36	维护学校正常开支
整体绩效	长期目标(截至年)		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，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：	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%	100%
		质量指标	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	促进社会经济发展	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
		指标			
				
长期目标2：					
.....					

年度目标 1:	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。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	指标值确定依据
		前年	上年			
	效益指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%
					
	满意度指标	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
		经济指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%
					
年度目标 2:						
.....						

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	教育系统定额补助			项目编码	42011226038T000000113
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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, 为学校日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; 晚自习、周末、高中暑期补课及各项活动餐费补助。				
项目总预算	254.76	项目当年预算	254.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 265.32 万元, 2025 年预算 254.76 万元, 2026 年预算 254.76 万元。预算金额保持稳定。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			254.76	
	一般公共预算财政拨款			254.76	
	其中: 申请当年预算拨款			254.76	
	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	职校定额补助		254.76	学校教职工平均约 364 人*7000 元 /年=254.76 万元	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，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	经济成本指标	定额补助	7000 元/人·年				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	364	计划标准				
								
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准				
								
		时效指标	补助发放及时	及时发放	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				
								
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准				

长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人·年	7000 元/人·年	7000 元/人·年	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	400	364	364	计划标准
						
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
						
		时效指标	补助发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	其他标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
		生态效益指标					
年度绩效目标 2	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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

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	42011226038T000000248
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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	职校聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。				
项目实施方案	发放职校聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	2160		项目当年预算	2160	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2313.34 万元，2025 年 2169.60 万元，2026 年 2160 万元。比去年总预算金额略为减少，人均预算金额略为增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2160	
	一般公共预算财政拨款			2160	
	其中：申请当年预算拨款			2160	
	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	用于发放职校聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。		2160		

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	确保各级各类教育工作正常进行，促进各级各类教育协调发展，培养正确、科学的教育意识和理念，为打造东西湖区品质教育提供物质保证。						
.....							
年度绩效目标 1	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。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤2160 万			
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	保障中小学聘用制教师数	107 人			
						
		质量指标	教学质量提升	提升			
						
		时效指标	及时发放	及时			
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺	缓解			
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%			
				计划标准			

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤2,313.34 万	≤2169.6 万	≤2160 万
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	保障非编师数	124 人	113 人	107 人
					
	效益指标	质量指标	教学质量提升	提升	提升	提升
					
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时
					
年度绩效目标 2					

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	教育系统区级公用经费			项目编码	42011226038T000000253	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校	
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343	
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35号）； 2、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武教财〔2023〕517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，提高学校办学水平。					
项目总预算	316.06		项目当年预算	316.06		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 316.73 万元，2025 年预算 324.61 万元，2026 年预算 316.06 万元。预算变动情况：区级公用经费金额随学生数量变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			316.06		
	一般公共预算财政拨款			316.06		
	其中：申请当年预算拨款			316.06		
	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。		316.06	高中生数 202 人*1040=210080 元 中职学生数 4098 人*720=2950560 元		

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。								
.....									
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040 元/生				
			经济成本指标	中职公用经费生均标准	720 元/生				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	202	计划标准				
			中职公用经费人数	4098	计划标准				
		质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准				
								
		时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准				
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准				
			保障学校日常运转	保障	其他标准				
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生 计划标准
			中职学校公用经费生均标准	720 元/生	720 元/生	720 元/生 计划标准
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数		100	202 计划标准
			中职学校公用经费人数	4347	4364	4098 计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100% 其他标准
					
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时 其他标准
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校日常运转	保障	保障	保障 其他标准
		生态效益指标				
年度绩效目标 2	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 12-4

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	教育系统中职免学费补助			项目编码	42011226038T000000273	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校	
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343	
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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. 依据鄂财教发〔2018〕1号文件; 2. 省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省中等职业技术学校免学费补助资金管理办法》					
项目实施方案	1. 精细化预算及管理实施，保障学校日常开支； 2. 按照程序管理好资金； 3. 根据有限要求开展预算绩效管理。					
项目总预算	211.56	项目当年预算	211.56			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年444.07万元，2025年483.7万元（免学费479.476万元，助学金4.224万元），2026年211.56万元（本年核算国免区级配套即补发免学费，助学金4.86万元）。标准不变，预算金额根据当年学生数变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			211.56		
	一般公共预算财政拨款			211.56		
	其中：申请当年预算拨款			211.56		
	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					
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
中职免学费补助项目经费预算	中职免学费补助	2050999 其他教育费附加安排的支出	211.56 万元	根据湖北省财政厅 湖北省教育厅 湖北省人力资源和社会保障厅（鄂财教发〔2018〕1号）规定，结合东西湖区级中等职业技术教育学生数量 4098 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 1	确保在校在籍学生免学费政策、确保学校不收学杂费、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫								
.....									
年度绩效目标 1	确保在校在籍学生免学费政策、确保学校不收学杂费、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫								
.....									
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	不超过预算	≤211.56 万	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	中职免学费资助人次	8196	计划标准				
								
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划标准				
								
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准				
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策	100%	计划标准				
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	计划标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤444.07 万	≤483.7 万	≤211 万
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	中职免学费资助人次	8794	8928	8196
					
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	100%
					
	效益指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	100%
					
		经济效益指标				
年度绩效目标 2					

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	教育系统职业教育经费			项目编码	42011226038T000000277	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校	
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343	
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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.《职业教育法》; 2.鄂财教发〔2018〕1号立项,参考武汉市统计局《关于2023年劳动工资统计数据的公告》中“2023年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资110134元。”; 3.根据生师比12.5:1,经测算,本单位2025年在岗职工工资经费缺口约为1101万元。除此之外,以服务教育教学为中心,保障开展各项日常教育教学活动,两项合计所需金额为1100万元。					
项目实施方案	1.精细化预算及管理实施,保证职校代课教师经费,聘请专家,聘请企业高技能人才的费用,有效促进职校教育教学工作稳步推进。 2.按照程序管理好资金 3.根据有限要求开展预算绩效管理。					
项目总预算	1100		项目当年预算	1100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1100万元,2025年1100万元,2026年预算1100万元。无变动					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1100		
	一般公共预算财政拨款			1100		
	其中:申请当年预算拨款			1100		
	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		
职校代课教师经费	职校代课教师经费	2050999 其他教育费附加安排的支出	1100	参考武汉市统计局《关于 2023 年劳动工资统计数据的公告》中“2023 年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资 110134 元。”以服务教育教学为中心，保障开展各项日常教育教学活动，两项合计所需金额为 1100 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才					
.....							
年度绩效目标 1		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，本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	不超过预算	≤1100 万	计划标准		
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	聘请代课教师人数	100 人	计划标准		
						
		质量指标	期末考试合格率	90%	计划标准		
						
		时效指标	规定时间完成教学任务	2026 年	计划标准		
						
	效益指标	经济效益指					

		标				
社会效益指标	确保教育教学工作正常进行	确保教育教学工作正常进行	其他标准				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	其他标准			
长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤1100 万	≤1100 万	≤1100 万	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	聘请代课教师人数	100 人	100 人	100 人	计划标准
						
		质量指标	期末考试合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
						
		时效指标	规定时间完成教学任务	2024 年	2025 年	2026 年	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保教育教学工作正常进行	确保	确保	确保教育教学工作正常进行	其他标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生、家长 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2						

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	教育系统校园安保			项目编码	42011226038T000000289
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	张杨			联系电话	027-83386373
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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	《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	校园安保项目事前绩效评估报告(武鑫安咨字〔2022〕第 002 号)				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 84 万元, 2025 年 90 万, 2026 年 90 万。人均不变, 安保人数增加, 预算增加。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	90			
	一般公共预算财政拨款	90			
	其中: 申请当年预算拨款	90			
	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	90	15 人*6 万元	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	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	当年全区学校重大安全责任事故为零。								
.....									
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	不超过预算	≤90 万元	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	保安人数	15 人	计划标准				
								
		质量指标	重大安全责任事故	0	计划标准				
								
		时效指标	2026 年全年	完成	其他标准				
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	校园平安稳定	完成	其他标准				
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	其他标准				

长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤84万元	≤90万元	≤90万元	计划标准
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	生态环境成本指标					
						
		数量指标	保安人数	14人	15人	15人	计划标准
						
		质量指标	重大安全责任事故	0	0	0	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标	2026年	已完成	完成	完成	其他标准
						
		社会效益指标	校园平安稳定	已完成	完成	完成	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2						

表 12-7

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	教育系统中职教育经费			项目编码	42011226038T000000333	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校	
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343	
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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, 为职校日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	按武汉市东西湖职业技术学校 2026 年工作计划进行					
项目总预算	150	项目当年预算	150			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 150 万元, 2025 年 150 万元, 2026 年 150 万元。 预算金额根据学校实际情况变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			150		
	一般公共预算财政拨款			150		
	其中: 申请当年预算拨款			150		
	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
成人教育管理费等	支付成人教育管理费等	50502 商品和服务支出	150	依据职校中职学生人数、成人教育学生人数标准进行测算		

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。								
.....									
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤150 万元	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	中职学校学生人数	4300	计划标准				
			中职学校财政专户数	1	计划标准				
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准				
								
		时效指标	2026 年度完成	100%	计划标准				
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	保障学校日常运转	保障	计划标准				
			教育教学质量稳步提升	提升	计划标准				
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤150万元	≤150万元	≤150万元
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	中职学校学生人数	4376	4464	4300
			中职学校财政专户数	1	1	1
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
					
	效益指标	时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成
					
		经济效益指标				
	社会效益指标	保障学校日常运转	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	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2					

表 12-8

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	42011226038T000000335
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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《财政部关于印发《财政专户管理办法》的通知（财库〔2013〕46号）》开设收入零余额账户，用于结算暂收、代收和单位内部资金往来资金。				
项目实施方案	根据《关于印发<行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法>的通知》（财综〔2023〕50号）对代收代支项目进行管理				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 450 万元，2025 年预算 300 万元，2026 年预算 300 万元。 预算变动情况：根据学校财政专户结余及学校安排的支出进行核算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代付	代收代付	50502 商品和服务开支	300	根据学校财政专户结余及学校安排的支出进行核算	代收代付

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。								
.....									
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤300 万	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	收入零余额账户数	1	计划标准				
								
		质量指标	教育教学质量稳步提升	提升	其他标准				
								
		时效指标	按时完成代收代付款结算	按时	其他标准				
								
	效益指标	经济效益指标	保障学校日常运转	保障	其他标准				
								
		社会效益指标							
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	中职师生满意度	≥90%	其他标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤300 万元	≤300 万元	≤300 万元
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	收入零余额账户数	1	1	1
					
		质量指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	提升
					
	效益指标	时效指标	按时完成代收代付款结算	按时	按时	按时
					
		经济效益指标	保障学校日常运转	保障	保障	保障
		社会效益指标				
		生态效益指标				
年度绩效目标 2	服务对象满意度指标	中职师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-9

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	42011226038T000000339		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校		
项目负责人	张杨	联系电话	027-83386373		
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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 200 元活动经费,现今学校共计 119 名党员,合计 23800 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	2.38	项目当年预算	2.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2.34 万元, 2025 年 2.34 万元, 2026 年 2.38 万元。 2026 年较上年增加 0.04 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2.38			
	一般公共预算财政拨款	2.38			
	其中: 申请当年预算拨款	2.38			
	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
教育系统党员教育活动经费	全校 119 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。		2.38	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 200 元活动经费, 现今学校共计 119 名党员, 合计 23800 元。用于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 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。								
.....									
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	党员人均活动成本	≤200 元/人	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	10	计划标准				
								
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准				
								
	效益指标	时效指标	及时组织相关党建活动	及时	其他标准				
								
		经济效益指标							
								
	社会效益指标	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				
								
	生态效益指标	生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
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	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	开展主题党日活动次数	10	10	10
					
	效益指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%
					
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	及时	及时
					
年度绩效目标 2					

表 12-10

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	教育系统教育教学工作经费-招办专项			项目编码	42011226038T000000398
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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	保障学校考试工作顺利进行，组织好各种教育考试工作，保证本考点正常组考工作。				
项目实施方案	按要求开展教育系统标准化考场实施方案进行				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 18.7 万元，2025 年预算 5.83，2026 年预算 3 万。 预算金额根据标准化考场维护经费变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	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
标准化考场经费	标准化考场经费	50601 资本性支出（一）	3	根据近两年项目支出情况，充分考虑 2026 年工作实际拟定项目金额	

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	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。								
.....									
年度绩效目标 1	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建设不突破预算	≤100%	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	标准化考点升级改造 正常运转考点数量	1	计划标准				
			标准化考点身份认证 功能扩展建设考点数	1	计划标准				
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准				
								
		时效指标	2026 年度完成	100%	计划标准				
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	提升考试管理水平和 质量，形成标准化防控 的氛围	提升	计划标准				
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建设不突破预算	≤100%	≤100%	≤100%
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考点数量	1	1	1
			标准化考点身份认证功能扩展建设考点数	1	1	1
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
					
		时效指标	2026 年度完成	100%	100%	100%
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升考试管理水平和质量, 形成标准化防控的氛围	提升	提升	提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%
年度绩效目标 2					

表 12-11

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	教育系统中职免学费补助 (市级免学费)			项目编码	42011226038T000001098
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	李浪			联系电话	027-83386343
单位地址	武汉市东西湖区东西湖大道 2658 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. 依据鄂财教发〔2018〕1号文件; 2. 省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省中等职业技术学校免学费补助资金管理办法》				
项目实施方案	1. 精细化预算及管理实施, 保障学校日常开支; 2. 按照程序管理好资金; 3. 根据有限要求开展预算绩效管理。				
项目总预算	238.36	项目当年预算	238.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 238.36 万元(本项目核算市免区级配套及补发免学费)。标准不变, 预算金额根据当年学生数变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			238.36	
	一般公共预算财政拨款			238.36	
	其中: 申请当年预算拨款			238.36	
	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
中职免学费补助项目经费预算	教育系统中职免学费补助(市级免学费)	2050999 其他教育费附加安排的支出	238.36 万元	根据湖北省财政厅 湖北省教育厅 湖北省人力资源和社会保障厅(鄂财教发〔2018〕1号)规定, 结合东西湖区级中等职业技术教育学生数量 4098 人	教育系统中职免学费补助(市级免学费)项目经费预算

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	确保在校在籍学生免学费政策、确保学校不收学杂费、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫								
.....									
年度绩效目标 1	确保在校在籍学生免学费政策、确保学校不收学杂费、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫								
.....									
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	不超过预算	≤238.36 万	计划标准				
								
		社会成本指标							
								
		生态环境成本指标							
								
	产出指标	数量指标	中职免学费资助人次	8196	计划标准				
								
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划标准				
								
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准				
								
	效益指标	经济效益指标							
								
		社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策	100%	计划标准				
								
		生态效益指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥90%	计划标准				

长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算			≤238.36 万
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	中职免学费资助人次		8196	计划标准
					
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	计划标准
					
		时效指标	补助资金发放及时率		100%	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让每个符合资助政策学生享受免学费政策		100%	计划标准
年度绩效目标 2	服务对象满意度指标	补助人员满意度		≥90%	计划标准

第三部分武汉市东西湖职业技术学校 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，武汉市东西湖职业技术学校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、财政专户管理资金收入、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 10809.67 万元。比 2025 年预算减少 220.24 万元，下降 2.04%，主要是在编人员减少，导致经费降低。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 10809.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10359.67 万元，占 95.84%；财政专户管理资金 150 万元，占 1.39%；其他收入 300 万元，占 2.78%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10809.67 万元，其中：基本支出 5983.54 万元，占 55.35%；项目支出 4826.12 万元，占 44.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10359.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10359.67 万元。支出包括：教育支出

8143.21 万元、社会保障和就业支出 1192.24 万元、卫生健康支出 474.66 万元、住房保障支出 549.56 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 10,359.67 万元。其中：(1)本年预算 10,359.67 万元，比 2025 年预算减少 220.24 万元，下降 2.13%，主要是在编人员减少，导致经费降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5,983.54 万元，占 57.76%，其中：人员经费 5,830.99 万元、公用经费 152.55 万元；项目支出 4,376.12 万元，占 42.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数 7,793.07 万元，比 2025 年预算增加 182.23 万元，增长 2.34%，主要是：加大对职业教育的投入。

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 350.14 万元，比 2025 年预算减少 5.29 万元，下降 1.51%，主要是：减少了地方教育附加对职业教育的投入。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 3.25 万元，比 2025 年预算增加 3.25 万元，增长 100%，主要是：行政运行支出增加。

4.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 320.83 万元，比 2025 年预

算减少 375.64 万元，下降 117.08%，主要是：事业单位离退休人员支出减少。

5. 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）2026 年预算数 578.77 万元，比 2025 年预算增加 5.19 万元，增长 0.90%，主要是：提高机关事业单位基本养老保险缴费基数。

6. 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）2026 年预算数 289.38 万元，比 2025 年预算增加 2.59 万元，增长 0.90%，主要是：提高机关事业单位 2.59 缴费基数。

7. 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 192.32 万元，比 2025 年预算增加 3.76 万元，增长 1.96%，主要是：人数及事业单位医疗计提标准变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 243.88 万元，比 2025 年预算增加 26.32 万元，增长 10.79%，主要是：人数及公务员医疗补助计提标准变化。

9. 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）2026 年预算数 38.46 万元，比 2025 年预算减少 3.1 万元，降低 8.06%，主要是：人数及其他卫生健康支出标准变化。

10. 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 455.82 万元，比 2025 年预算降低 51.44 万元，降低 11.29%，主要是：人数及住房公积金计提标准变化。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2026年预算数93.74万元，比2025年预算降低5.17万元，降低
5.52%，主要是：人数及提租补贴计提标准变化。

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万元，其中：

（一）人员经费5989.70万元，包括：工资福利支出5510.05万元，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。对个人和家庭的补助696.50万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费152.55万元，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

2026年一般公共预算“三公”经费支出5万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要是预估为学校各项活动准备的同城简餐开支保持稳定。其中：公务接待费5万元。

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4826.12万元，其中：一般公共预算本年拨款4376.12万元，财政专户管理资金150万元，其他收入300万

元。

教育系统中小学聘用制教师经费 2,160 万元，主要用于学校聘用制教师工资开支。

教育系统定额补助 254.76 万元，主要用于教职工工作餐及各项活动用餐。

教育系统区级公用经费 316.06 万元，主要用于保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。

教育系统中职免学费补助 211.56 万元，主要用于保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。

教育系统职业教育经费 1,100.00 万元，主要用于职校代课教师经费，保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展。

党建 2.38 万元，主要用于完成全年全校党员教育活动。

教育系统校园安保 90.00 万元，主要用于学校安保人员工资。

教育系统中职教育经费 150.00 万元，主要用于成人教育学费管理费开支、计算机等级考试费用开支等。

教育系统代收代支项目 300.00 万元，主要用于结算暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动。

教育系统教育教学工作经费-招办专项 5.83 万元，主要用于标准化考场维护费开支。

教育系统中职免学费补助（市级免学费）238.36 万元，主要用于保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

无。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计611.06万元，比2025年增加135.06万元，增长22.10%，主要原因是2026年区级预算安排的政府采购项目增加。其中：货物类611.06万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产37679.95万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地20475平方米，房屋107229.35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65台(套)，单价100万元(含)以上专用设备33台(套)。2025年新增1409.5万，主要为：构筑物28.90万，设备620.05万，图书0.096万，家具用具装具类38.35万，信息数据722.11万；减少国有资产27.59万元，主要为：设备19.42万，家具用具装具类8.17万。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出10809.67万元，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。

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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三)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。

(四)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。

(五)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)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基本养老保险缴费支出。

5. 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）：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）。

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。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的行政运行支出。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。