

附件 1

## 武汉市东西湖区吴家山第三小学 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 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 武汉市东西湖区吴家山第三小学 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 武汉市东西湖区吴家山第三小学概况

## 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，武汉市东西湖区吴家山第三小学部门预算包括：武汉市东西湖区吴家山第三小学本级预算。纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区吴家山第三小学本级

## 附件 1-2

# 第二部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 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

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	3294.13	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3294.13	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2545.96
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	535.59
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	209.55
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	241.00	十七、住房保障支出	244.02
		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	3535.13	本年支出合计	3535.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3535.13	支出总计	3535.13

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

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	3535.13	3535.13	3294.13								241.00					
038	武汉市东西湖区教育局	3535.13	3535.13	3294.13								241.00					
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	3535.13	3535.13	3294.13								241.00					

表3

## 支出总表

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	3535.13	2643.14	891.99			
205	教育支出	2545.96	1653.98	891.99			
20502	普通教育	2416.17	1653.98	762.19			
2050202	小学教育	2416.17	1653.98	762.19			
20509	教育费附加安排的支出	129.80		129.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.80		129.80			
208	社会保障和就业支出	535.59	535.59				
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59				
2080502	事业单位离退休	150.50	150.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.73	256.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37				
210	卫生健康支出	209.55	209.55				
21011	行政事业单位医疗	192.99	192.99				
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80				
2101103	公务员医疗补助	110.18	110.18				
21099	其他卫生健康支出	16.56	16.56				
2109999	其他卫生健康支出	16.56	16.56				
221	住房保障支出	244.02	244.02				
22102	住房改革支出	244.02	244.02				
2210201	住房公积金	202.12	202.12				
2210202	提租补贴	41.91	41.91				

表4

## 财政拨款收支总表

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3294.13	一、本年支出	3294.13
(一) 一般公共预算拨款	3294.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3294.13	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	2304.96
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	535.59
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	209.55
(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	244.02
		(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	3294.13	支 出 总 计	3294.13

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	3,294.13	2,643.14	2,589.93	53.21	650.99
205	教育支出	2,304.96	1,653.98	1,602.17	51.80	650.99
20502	普通教育	2,175.17	1,653.98	1,602.17	51.80	521.19
2050202	小学教育	2,175.17	1,653.98	1,602.17	51.80	521.19
20509	教育费附加安排的支出	129.80				129.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.80				129.80
208	社会保障和就业支出	535.59	535.59	534.18	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59	534.18	1.41	
2080502	事业单位离退休	150.50	150.50	149.09	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.73	256.73	256.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.37	128.37	128.37		
210	卫生健康支出	209.55	209.55	209.55		
21011	行政事业单位医疗	192.99	192.99	192.99		
2101102	事业单位医疗	82.80	82.80	82.80		
2101103	公务员医疗补助	110.18	110.18	110.18		
21099	其他卫生健康支出	16.56	16.56	16.56		
2109999	其他卫生健康支出	16.56	16.56	16.56		
221	住房保障支出	244.02	244.02	244.02		
22102	住房改革支出	244.02	244.02	244.02		
2210201	住房公积金	202.12	202.12	202.12		
2210202	提租补贴	41.91	41.91	41.91		

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	<b>3294.13</b>	<b>2643.14</b>	<b>2589.93</b>	<b>53.21</b>	<b>650.99</b>
03	行财科	<b>3294.13</b>	<b>2643.14</b>	<b>2589.93</b>	<b>53.21</b>	<b>650.99</b>
038	武汉市东西湖区教育局	<b>3294.13</b>	<b>2643.14</b>	<b>2589.93</b>	<b>53.21</b>	<b>650.99</b>
038012	武汉市东西湖区吴家山第三小学	3294.13	2643.14	2589.93	53.21	650.99

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

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>2643.14</b>	<b>2589.93</b>	<b>53.21</b>
301	工资福利支出	<b>2440.84</b>	<b>2440.84</b>	
30101	基本工资	500.48	500.48	
30102	津贴补贴	87.29	87.29	
30103	奖金	809.65	809.65	
30107	绩效工资	246.65	246.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.73	256.73	
30109	职业年金缴费	128.37	128.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.80	82.80	
30111	公务员医疗补助缴费	110.18	110.18	
30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	
30113	住房公积金	202.12	202.12	
302	商品和服务支出	<b>53.21</b>		<b>53.21</b>
30216	培训费	5.99		5.99
30228	工会经费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	28.23		28.23
303	对个人和家庭的补助	<b>149.09</b>	<b>149.09</b>	
30302	退休费	149.09	149.09	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区吴家山第三小学

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 2026 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出

表8

## 政府性基金预算支出表

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026年本单位没有政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年本单位没有国有资本经营预算支出

表10

## 项目支出表

[038012]武汉市东西湖区吴家山第三小学

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	891.99	650.99							241.00
	武汉市东西湖区教育局	891.99	650.99							241.00
	武汉市东西湖区吴家山第三小学	891.99	650.99							241.00
	31	891.99	650.99							241.00
本级支出项目	党建	0.94	0.94							
本级支出项目	教育系统定额补助	70.62	70.62							
本级支出项目	教育系统体卫艺专项补助	3.00	3.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	40.80	40.80							
本级支出项目	教育系统区级公用经费(三保)	14.61	14.61							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	45.78	45.78							
本级支出项目	教育系统校园安保	24.00	24.00							
本级支出项目	教育系统义务教育段学校教辅费	24.24	24.24							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	420.00	420.00							
本级支出项目	教育系统珠心算工作经费	5.00	5.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	20.00								20.00
本级支出项目	教育系统义务教育段课后服务费	221.00								221.00
本级支出项目	教育系统教育内涵发展及教学业务费	2.00	2.00							

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	武汉市东西湖区吴家山第三小学						
填报人	童青	联系电话	027-83897731				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比		
				2024 年	2025 年		
	收入构成	财政拨款		3294.13	93.2%		
		财政专户管理资金		0	0		
		单位资金		241.00	6.8%		
		合 计		3535.13	100%		
	支出构成	人员类项目支出		2589.93	73.3%		
		运转类项目支出		53.21	1.5%		
		特定目标类项目支出		891.99	25.2%		
		合 计		3535.13	100%		
部门职能概述	1. 坚持以科学发展观统领工作全局，根据上级部门工作思路，奋力构建我校教育科学发展目标； 2. 全面推进素质教育，努力规范办学行为，强化优质服务意识，细化学校内部管理； 3. 确保校园安全稳定，积极营造和谐向上的校园文化，不断提升办学层次和教学质量； 4. 不断增强学校可持续发展能力，促进教育全面、协调、持续、健康发展。						
年度工作任务	1. 做好校园文化整体提升，创建优良校园环境； 2. 把提高教育教学质量放在首位，提升教师专业成就感、职业幸福感； 3. 合理管好用好国家教育资金保障学校正常办公、生活秩序； 4. 创新开展特色鲜明、卓有成效的各类师生活动，以活动育人，提升办学品质。						
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		
	党建		财政拨款	0.94	0.94		
	教育系统定额补助		财政拨款	70.62	70.62		
	教育系统体卫艺专项补助		财政拨款	3.00	3.00		
项目主要支出方向和用途							
党员活动经费							
教师工作餐							
足球工作专项经费							

	教育系统临聘人员工资	财政拨款	40.80	40.80	临聘人员工资
	教育系统区级公用经费（三保）	财政拨款	14.61	14.61	维持学校正常开支
	教育系统区级公用经费	财政拨款	45.78	45.78	维持学校正常开支
	教育系统校园安保	财政拨款	24.00	24.00	校园安保人员工资
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	24.24	24.24	保障教学教材、学生用书
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	420.00	420.00	聘用制教师经费
	教育系统珠心算工作经费	财政拨款	5.00	5.00	低段珠心算经费
	教育系统代收代支项目	单位资金	20.00	20.00	代收代付项目
	教育系统义务段课后服务费	单位资金	221.00	221.00	义务段课后服务费
	教育系统教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	2.00	2.00	教育教学专项
整体绩效	长期目标（截至 2026 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。	目标1: 目标2:	在严格执行上级财政纪律制度的前提下，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:	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。				
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%	维护学校正常开支
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	维护学校正常开支
		成本指标	教学成本控制率	100%	维护学校正常开支
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	维护学校正常开支
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	维护学校正常开支
	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	维护学校正常开支
年度目标 1:	保障吴家山第三小学在编及聘用制人员、临聘人员、退休人员的正常办公、生活秩序。				
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				
	前年				
	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	提升单位形象
		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

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000977	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	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，现我校共计 47 名党员，合计 9400 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.94 万元	项目当年预算	0.94 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.94 万元，2025 年 0.94 万元，2026 年 0.94 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.94		
	一般公共预算财政拨款		0.94		
	其中：申请当年预算拨款		0.94		
	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	本单位 47 名党员干部活动经费，用于开展党员教育活动。	30201-办公费	0.94	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，现本单位共计 47 名党员，合计 9400 元。用于开展党员教育活动。	

项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。								
年度绩效目标	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》				
	产出指标	数量指标	党员人数	47 人	计划标准				
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准				
		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	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				

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	产出指标	成本指标	经济成本	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 《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
		数量指标	党员人数	47人	47人	47人	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
		社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量，活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	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%	≥90%

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	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000983	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	教职工餐费补助				
项目总预算	70.62	项目当年预算	70.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 81.18 万元、2025 年预算 73.26 万元、2026 年预算 70.62 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70.62		
	一般公共预算财政拨款		70.62		
	其中：申请当年预算拨款		70.62		
	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	定额补助	30299—其他商品和服务支出	70.62	1. 教职工 107 人*6600/年	
项目采购					

品名	数量	金额
----	----	----

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。
年度绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	107 人	计划标准
	质量指标		补助覆盖率	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	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	定额补助标准	6600 元/人·年	6600 元/人·年	6600 元/人·年	其他标准
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	123	111	107	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	保障
	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

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	教育系统体卫艺专项补助	项目编码	42011226038T000000987
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	易伟华	联系电话	13995532710
单位地址	东西湖区吴中街 267 号	邮政编码	430040
项目属性	延续项目		
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. 《体育总局、教育部关于加强全国青少年校园足球工作的意见》指出要加大校园足球投入力度。 2. 《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握 1 至 2 项运动技能。 3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市足球改革发展总体方案的通知》（武政办〔2016〕182 号）改革推进校园足球发展，强化青训体系建设，构建足球竞赛体系，加大财政投入。		
项目实施方案	1. 强化校园足球文化建设，着力打造校园足球特色。 2. 完善校园足球竞赛体制，建立区、校、年级本级联赛体系。 3. 加强师资队伍建设，加快专业人员成长。 4 深化体育课程改革，推动校园足球健康开展。		
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	1. 2024 年预算安排 3 万，2025 年预算安排 3 万，2026 当年预算安排 3 万。		
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	3	
	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		
校园足球活动	“校园足球”是指以小学为起跑线,将足球(包括足球文化、足球技能、足球训练等)引入教学,以培养青少年的足球兴趣为重点,让学生在快乐足球中强健体魄,锻炼意志品质,在发挥个人天赋的同时培养团队合作意识和顽强拼搏的精神。	教练员服务、场地建设、比赛经费、交流活动经费等	3	1. 国家相关法律法规和规章制度; 2. 党中央、国务院重大决策部署,经济社会发展目标,地方各级党委和政府重点任务要求; 3. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范; 4. 预算管理制度及办法,项目及资金管理办法、财务和会计资料; 5. 项目设立的政策依据和目标,预算执行情况,年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料; 6. 相关资料。			
<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		深入贯彻习近平总书记关于“要下决心把我国足球事业搞上去”等系列重要讲话精神					
年度绩效目标		提升我区足球整体水平,努力建立专业高效、组织完善、层级分明、运转灵活、依法管理、保障有力的足球发展体制机制,推动我区校园足球事业迈上新台阶。					
<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	项目预算金额	3 万元	计划标准		
		数量指标	校园足球活动开展学生人数	30	计划标准		
		质量指标	校园足球建立校足球队数	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进学生身体健康	长期	计划标准		
		生态效益指标	塑造健康人格	长期	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生、家长满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							

目标名称	一级指标	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	
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	3	3	3		计划标准
	时效指标	资金下达率	100%	100%	100%		计划标准
产出指标	数量指标	校园足球活动开展学生人数	30	30	30		计划标准
	质量指标	校园足球建立校足球队数	1	1	1		计划标准
效益指标	生态效益指标	提高学校知名度	效果明显	效果明显	效果明显		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生、家长满意度	≥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	教育系统临聘人员工资			项目编码	42011226038T000000991
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	吴家山第五中学
项目负责人	易伟华			联系电话	13995532710
单位地址	东西湖区吴中街 267 号			邮政编码	430040
项目属性	延续项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
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	40.80		项目当年预算	40.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 52.36 万元；2025 年 20.4 万元；2026 年 40.80 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.80	
	一般公共预算财政拨款			40.80	
	其中：申请当年预算拨款			40.80	
	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
项目采购					

品名	数量	金额
----	----	----

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	按时足额发放临时聘用教师工资，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
产出指标		社会成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行
		数量指标	人数	13人	
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
		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%	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%

### 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	
		社会成本指标	严格按文件执行	文件执行	文件执行	文件执行	其他标准
		数量指标	人数	17	13	13	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
		社会效益指标	每月按时发放	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-5  
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费（三保）	项目编码	42011226038T000000998	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华	联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	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。 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；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	14.61	项目当年预算	14.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 14.61 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		14.61	
	一般公共预算财政拨款		14.61	
	其中：申请当年预算拨款		14.61	
	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等方面支出。				
------	--------------------------------------	--	--	--	--

### 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	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	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

### 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	358.4 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1683	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	按时完成	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	358.4 元/生	358.4 元/生	358.4 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1919	1800	1683	计划标准
	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
	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 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	42011226038T000000998		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学		
项目负责人	易伟华	联系电话	13995532710		
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	3.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。 4.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，为职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	45.78	项目当年预算	45.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算 45.78 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		45.78		
	一般公共预算财政拨款		45.78		
	其中：申请当年预算拨款		45.78		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
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。				

#### 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	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	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

#### 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	358.4 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1683	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	按时完成	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	358.4 元/生	358.4 元/生	358.4 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	1919	1800	1683	计划标准
	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
	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 12-7

## 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	教育系统校园保安			项目编码	42011226038T000001003	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华			联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 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 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日		
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	24 元	项目当年预算	24 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算安排 24 万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			24		
	一般公共预算财政拨款			24		
	其中：申请当年预算拨款			24		
	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

保安服务	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	24 万元	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，我校现有非寄宿生 1683 人，寄宿生 0 人，应配置保安 4 人，按照每人每年 6 万元标准测算，合计预算经费 24 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
物业服务		4 人		24 万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		当年学校安全责任事故为零。					
<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 产出指标	经济成本指标	当年上级预算	24 万	其他标准		
		数量指标	保安人数	4 人	《中小学、幼儿园安全防范要求》等		
		质量指标	责任事故	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》		
		时效指标	2026 年全年	完成			
		社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度调查		
<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	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标 产出指标	经济成本指标	当年上级预算	30 万	24 万	24 万	
		数量指标	保安人数	5 人	4 人	4 人	
	质量指标	责任事故	0	0	0	《2024 年度平安校园建设绩效管理考核办法》	

							法》
	时效指标	2026 年	已完 成	已完成	完成		
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	校园平安 稳定	已完 成	已完成	完成	绩效目 标考核 结果	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度 调查

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	教育系统义务段学校教辅费	项目编码	42011226038T000001007
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	易伟华	联系电话	13995532710
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	《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	24.24	项目当年预算	24.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年37.17万元，2025年28.41万元，2026年当年预算24.24万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	24.24	
	一般公共预算财政拨款	24.24	
	其中：申请当年预算拨款	24.24	
	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			
为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	24.24	《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。					
<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		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		保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。							
<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	小学生均标准	小学 1-2 年级 50 元/生·学期，小学 3-6 年级 70 元/生·学期	计划标准				
	产出指标	数量指标	发放义务段学生人数	1683	计划数据；数据统计				
	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	问卷调查				
			促进教育公平	公平	问卷调查				
<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			
				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	小学生均标准	1-2年级 50元/ 生·学期, 3-6年级 70元/ 生·学期	1-2年级 50元/ 生·学期, 3-6 年级 70 元/ 生·学期	1-2年级 50元/ 生·学期, 3-6 年级 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	1919	1800	1683	计划数据；数据统计
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据；数据统计
	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	问卷调查
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计划标准

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	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000001010	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 号		邮政编码	430040	
项目属性	延续型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案					
项目总预算	420.00	项目当年预算	420.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 477.2 万元，2025 年 422.40 万元，2026 年当年预算 420 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			420.00	
	一般公共预算财政拨款			420.00	
	其中：申请当年预算拨款			420.00	
	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
项目采购					

品名	数量	金额
----	----	----

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	按时足额发放聘用制教师工资, 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	按时足额发放聘用制教师工资, 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			
			.....		
		社会成本 指标	严格按文件执行	按文件执 行	按文件执行
			.....		
		生态环境 成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	人数	22 人	
			.....		
		质量指标			
			.....		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
			.....		
	效益指标	经济效益 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%	确保
			.....		
		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%	≥90%
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					
			.....				
		社会成本指标		文件执行	文件执行	文件执行	其他标准
			.....				
	产出指标	生态环境成本指标					
			.....				
		数量指标					
			.....				其他标准
	效益指标	质量指标					
			.....				
		时效指标		按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
			.....				
	满意度指标	经济效益指标					
		社会效益指标		100%	100%	100%	其他标准
		生态效益指标					
		服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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	教育系统珠心算工作经费		项目编码	42011226038T000001013	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 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			终止年度		
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算心算传承发展工作意见》开展工作				
项目实施方案	1. 按照区财政局、市珠协工作安排，开展珠心算教学比赛等工作； 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用；加强珠心算教学管理				
项目总预算	5	5	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算安排 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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

吴三小			5	低年级开设课程		
<b>项目采购</b>						
品名	数量			金额		
珠心算教学				5		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标	传承非遗文化，开展做好珠心算教学工作					
年度绩效目标	做好珠心算教学及经费使用工作					
<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	当年预算	5 万	其他标准	
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	计划标准	
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准	
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	计划标准	
<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
				前年	上年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	当年预算	5	5	5
	产出指标	数量指标	课程及活动	100%	100%	100%
		质量指标	各级比赛	100%	100%	100%
		时效指标	经费支出合理	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	95%	95%

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	教育系统代收代支		项目编码	42011226038T000001 015	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学	
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710	
单位地址	东西湖区吴中街 267 号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	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		20		
	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			20	往来资金等		
<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	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 1	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。					
<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	
	成本指标	社会成本指标	按规定完成	按规定完成	计划标准	
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划标准	
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准	
		时效指标	按时完成	按时完成	及时支付	
	效益指标	经济效益	往来资金	及时支付	及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		
			指标	前年	上年	预计当年
						实现
		社会成本指标	按规定完成	100%	100%	
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	≥90%	
		质量指标	按规定执行	合规	合规	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	
		社会效益指标	往来资金	及时支付	及时支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	

表 12-12

## 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	教育系统义务教育段课后服务费		项目编码	42011226038T000001022
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710
单位地址	东西湖区吴中街 267 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）、《省财政厅、省发改委、省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发〔2022〕51、《市教育局、市发改委、市财政局、市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》			
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用			
项目总预算	221.00	项目当年预算	221.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 247.00 万元，2026 年 221.00 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		221.00	
	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			
	单位资金		221.00	
	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	221.00	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为1—1.2元/分钟。							
<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		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，提高教育质量和服务水平，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		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，提高教育质量和服务水平，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。									
<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	补助标准	1—1.2元/分钟	计划指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	1683	计划指标						
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标						
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和服务水平	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						
<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				
				前年	上年	预计当年实现					

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	1919	1800	1683	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和服务水平	提高	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标

表 12-13

## 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	教育系统教育内涵发展及教学业务费		项目编码	42011226038T000001074
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区吴家山第三小学
项目负责人	易伟华		联系电话	13995532710
单位地址	东西湖区吴中街 267 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	促进全区各类教育事业有序、协调发展。			
项目实施方案	德育工作经费等			
项目总预算	2	项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 2 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2	
	一般公共预算财政拨款		2	
	其中：申请当年预算拨款		2	
	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

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	促进全区各类教育事业有序、协调发展,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	促进全区各类教育事业有序、协调发展,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	当年预算	2 万	计划标准				
	产出指标	数量指标	活动开展	≥5 次	计划标准				
		质量指标	学校办学质量提升	有效提升	计划指标				
	效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	提升	其他标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%				
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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	--	--	不超过	计划 标准		
	产出指标	数量指标	活动开展	--	--	活动开展	计划 标准		
		质量指标	办学质量提升	--	--	办学质量提升	计划 标准		
		效益指标	时效指标	按期完成	--	完成	计划 标准		
	效益指标	社会效益指标	社会对教育满意度	--	--	有效	计划 标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	--	--	90%	问卷 调查		

## 第三部分 武汉市东西湖区吴家山第三小学 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，武汉市东西湖区吴家山第三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。2026 年收支总预算 3535.13 万元。比 2025 年预算减少 14.58 万元，下降 0.4%，主要是项目支出减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3535.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3294.13 万元，占 93.2%；其他收入 241.00 万元，占 6.8%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3535.13 万元，其中：基本支出 2643.14 万元，占 74.8%；项目支出 891.99 万元，占 25.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3294.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3294.13 万元。支出包括：教育支出 2304.96 万元、社会保障和就业支出 535.59 万元、卫生健康支出 209.55 万元、住房保障支出 244.02 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3294.13万元。其中：（1）本年预算3294.13万元，比2025年预算增加11.42万元，增长0.3%，主要是人员经费的开支增加。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2643.14万元，占80.2%，其中：人员经费2589.93万元、公用经费53.21万元；项目支出650.99万元，占19.8%。

## （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2304.96万元，比2025年预算减少255.7万元，下降11%，主要是：项目支出减少。

2.社会保障和就业支出2026年预算数535.59万元，比2025年预算增加减少16.92万元，增长3.1%，主要是：人员变动。

## 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2643.14万元，其中：

（一）人员经费2589.93万元，包括：工资福利支出2440.84万元，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149.09万元，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53.21万元，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**

本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

本单位 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**

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 891.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 650.99 万元，单位资金 241.00 万元。

- (1) 党建项目 0.94 万元；
- (2) 教育系统定额补助项目 70.62 万元；
- (3) 教育系统体卫艺专项补助项目 3.00 万元；
- (4) 教育系统临聘人员工资项目 40.80 万元；
- (5) 教育系统区级公用经费（三保）项目 14.61 万元；
- (6) 教育系统区级公用经费项目 45.78 万元；
- (7) 教育系统校园安保项目 24.00 万元；
- (8) 教育系统义务段学校教辅费项目 24.24 万元；
- (9) 教育系统中小学聘用制教师经费项目 420.00 万元；
- (10) 教育系统珠心算工作经费项目 5.00 万元；
- (11) 代收代支项目 20 万元；

- 
- (12) 义务段课后服务费项目 221.00 万元;
  - (13) 教育系统教育内涵发展及教学业务费 2 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2026 年没有此项内容。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 64 万元，比 2025 年减少 3 万元，降低 4.6%，其中：服务类 64 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

武汉市东西湖区吴家山第三小学 2026 年没有此项内容。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 3535.13 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、13 个二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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

---

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）。

(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。

**备注：本单位预算公开咨询电话：027-83897731**