

附件 1

武汉市东西湖实验小学 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖实验小学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖实验小学 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 武汉市东西湖实验小学 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 武汉市东西湖实验小学概况

一、部门主要职能

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项。

二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖实验小学。

第二部分 武汉市东西湖实验小学 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

[038011]武汉市东西湖实验小学

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	3830.32	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3830.32	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	3112.95
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	558.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	213.85
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	302.50	十七、住房保障支出	247.81
		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	4132.82	本年支出合计	4132.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4132.82	支 出 总 计	4132.82

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

[038011]武汉市东望湖实验小学

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	单位资金
	合计	4132.82	4132.82	3830.32								302.50						
038	武汉市东西湖区教育局	4132.82	4132.82	3830.32								302.50						
038011	武汉市东望湖实验小学	4132.82	4132.82	3830.32								302.50						

表 3

支出总表

[038011]武汉市东西湖实验小学

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	4132.82	2713.43	1419.39			
205	教育支出	3112.95	1693.56	1419.39			
20502	普通教育	2945.90	1693.56	1252.34			
2050202	小学教育	2945.90	1693.56	1252.34			
20509	教育费附加安排的支出	167.05		167.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.05		167.05			
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20				
20805	行政事业单位养老支出	556.58	556.58				
2080502	事业单位离退休	165.57	165.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.67	260.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.34	130.34				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	213.85	213.85				
21011	行政事业单位医疗	197.00	197.00				
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23				
2101103	公务员医疗补助	112.78	112.78				
21099	其他卫生健康支出	16.85	16.85				
2109999	其他卫生健康支出	16.85	16.85				
221	住房保障支出	247.81	247.81				
22102	住房改革支出	247.81	247.81				
2210201	住房公积金	205.38	205.38				
2210202	提租补贴	42.44	42.44				

表 4

财政拨款收支总表

[038011]武汉市东西湖实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3830.32	一、本年支出	3830.32
（一）一般公共预算拨款	3830.32	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	3830.32	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	2810.45
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	558.20
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	213.85
（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	247.81
		（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	3830.32	支 出 总 计	3830.32

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[038011]武汉市东西湖实验小学

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	3,830.32	2,713.43	2,647.11	66.32	1,116.89
205	教育支出	2,810.45	1,693.56	1,628.67	64.89	1,116.89
20502	普通教育	2,643.40	1,693.56	1,628.67	64.89	949.84
2050202	小学教育	2,643.40	1,693.56	1,628.67	64.89	949.84
20509	教育费附加安排的支出	167.05				167.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.05				167.05
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20	556.77	1.43	
20805	行政事业单位养老支出	556.58	556.58	555.15	1.43	
2080502	事业单位离退休	165.57	165.57	164.14	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	260.67	260.67	260.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.34	130.34	130.34		
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63		
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	213.85	213.85	213.85		
21011	行政事业单位医疗	197.00	197.00	197.00		
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	84.23		
2101103	公务员医疗补助	112.78	112.78	112.78		
21099	其他卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
2109999	其他卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
221	住房保障支出	247.81	247.81	247.81		
22102	住房改革支出	247.81	247.81	247.81		
2210201	住房公积金	205.38	205.38	205.38		
2210202	提租补贴	42.44	42.44	42.44		

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	3830.32	2713.43	2647.11	66.32	1116.89
03	行财科	3830.32	2713.43	2647.11	66.32	1116.89
038	武汉市东西湖区教育局	3830.32	2713.43	2647.11	66.32	1116.89
038011	武汉市东西湖实验小学	3830.32	2713.43	2647.11	66.32	1116.89

表 6

一般公共预算基本支出表

[038011]武汉市东西湖实验小学

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	2713.43	2647.11	66.32
301	工资福利支出	2481.34	2481.34	
30101	基本工资	503.14	503.14	
30102	津贴补贴	89.87	89.87	
30103	奖金	822.06	822.06	
30107	绩效工资	256.03	256.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.67	260.67	
30109	职业年金缴费	130.34	130.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.23	84.23	
30111	公务员医疗补助缴费	112.78	112.78	
30112	其他社会保障缴费	16.85	16.85	
30113	住房公积金	205.38	205.38	
302	商品和服务支出	66.32		66.32
30216	培训费	7.50		7.50
30228	工会经费	23.80		23.80
30299	其他商品和服务支出	35.02		35.02
303	对个人和家庭的补助	165.77	165.77	
30302	退休费	164.14	164.14	
30305	生活补助	1.63	1.63	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038011]武汉市东西湖实验小学					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”经费预算安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

[038011]武汉市东西湖实验小学				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安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[038011]武汉市东西湖实验小学		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安排的支出

表 10

项目支出表

[038011]武汉市东西湖实验小学

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	1,419.39	1,116.89							302.50
	武汉市东西湖区教育局	1,419.39	1,116.89							302.50
	武汉市东西湖实验小学	1,419.39	1,116.89							302.50
	31	1,419.39	1,116.89							302.50
本级支出项目	党建	1.36	1.36							
本级支出项目	教育系统定额补助	88.44	88.44							
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	教育系统临聘人员工资	51.00	51.00							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	61.77	61.77							
本级支出项目	教育系统校园安保	30.00	30.00							
本级支出项目	教育系统义务教育课后服	292.50								292.50
本级支出项目	教育系统义务教育学校教	32.25	32.25							
本级支出项目	教育系统珠心算工作经	13.00	13.00							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	817.16	817.16							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	19.91	19.91							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展	2.00	2.00							

	教育系统珠心算工作经费	特定目标类项目	13	13	反映开展珠心算工作产生的各类费用情况
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	51.00	51.00	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	81.68	81.68	反映教育系统区级公用经费情况
	教育系统定额补助	特定目标类项目	88.44	88.44	反映教育系统定额补助情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	32.25	32.25	反映教育系统义务段教辅费情况
	教育系统校园安保	特定目标类项目	30.00	30.00	反映教育系统校园安保经费情况
	党建	特定目标类项目	1.36	1.36	反映党的建设、党员发挥作用、党组织功能以及群众联系等相关活动情况
	教育系统代收代支项目	特定目标类项目	10.00	10.00	反映教育系统代收代支情况
	教育系统义务段课后服务费	特定目标类项目	292.5	292.5	反映教育系统义务段课后服务费情况
	教育系统教育内涵发展及教学业务费	特定目标类项目	2.00	2.00	
			1419.39	1419.39	
	长期目标(截至 2028 年)	年度目标			
	目标 1: 加强教师队伍建设, 提升师资素质。目标 2: 聚焦学生身心健康, 保障教育持续发展。目标 3: 打造区域特色教育, 增强教育发展后劲。。	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: 聚焦队伍建设, 推进人才兴教。目标 3: 坚持内涵发展, 促进教育特色发展。			
整体绩效	长期目标(截至 2028 年)		年度目标		
总目标	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。		目标 1: 在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 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:	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	筑牢家校共育合力		筑牢	其他标准	
	满意度 指标	对象满意度 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			
				前年	上 年		
	成本指标	经 济 成 本 指标	小学 1-2 年级生均	50 元 / 生 · 学期	50 元 / 生 · 学期	50 元 / 生 · 学	小学 1-2 年级
标准					期	生均标准	
			小学 3-6 年级生均	70 元 / 生 · 学期	70 元 / 生 · 学期	70 元 / 生 · 学	小学 3-6 年
							级

			标准	生·学期	生·学期	期	生均标准
	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	2285	2296	2271	计划标准
		质量指标	作业本质量合格	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	计划标准
	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	社会公众及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	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	去年		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	成本指标
	产出指标	数量指标	教职工人数	120	112	118	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	去年		
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	不超过	不超过	成本指标
	产出指标	数量指标	开展学校数	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 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24单位：万元

项目名称	教育系统校园安保	项目编码	42011226038T000000368		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学		
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477		
单位地址	三秀路 242 号	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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024、2025 年 30 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	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	30	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 5 人，按照每人每年 6 万元标准测算，合计预算经费 30 万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
校园安保		1		30 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	30	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	5	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
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

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	30	30	30	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	5	5	5	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故率	0	0	0	计划标准
			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
		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	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24		单位：万元	
项目名称	教育系统临聘人员工资	项目编码	42011226038T000000355
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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 15 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		51.00		项目当年预算	51.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年 7.07 万元，2024 年 8.08 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			51.00
		一般公共预算财政拨款			51.00
		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		51.00 万元	临聘人员数*5.82 万元/人/年（1-8 月）	

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	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	≤51.00	计划标准		
	产出指标	数量指标	用工数量	15 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
			工资绩效发放率	100%	计划标准		
	效益指标	时效指标	发放及时性	及时	计划标准		
		经济效益指标	工作正常进行，提高工作质量	保障	其他标准		
		社会效益指标					
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	43.14	37.73	≤51.00	计划标准
	产出指标	数量指标	用工数量	15	14	15 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			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
		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	满意度	95%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			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	42011226038T000000404
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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	817.16	项目当年预算	817.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 750.89 万元、2025 年 768.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		817.16
	一般公共预算财政拨款		817.16
	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			817.16	按 41 人全额工资待遇测算	

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	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	≤817.16	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	≥41 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
					计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标			其他标准		
		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	750.89	≤768.00	817.16	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	39	≥40 人	41	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
							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	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	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 11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元	
项目名称	教育系统珠心算工作经费	项目编码	42011226038T000000400	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学	
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477	
单位地址	三秀路 242 号	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	根据非编制教师人数，进行工资预算			
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	13	项目当年预算	13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 9.00 万元、2025 年 13.00 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		13	
	一般公共预算财政拨款		13	

		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
珠心算教育活动经费	开展学生珠心算活动	30226-劳务费、30218-专用材料费等	13	低年级开设课程	

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	传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作						
年度绩效目标 1	做好学校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	低年级班级	13	计划标准		
	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		
					计划标准		
		效益指标	时效指标	经费支出合理	100%	计划标准	
	经济效益指标		家长知晓率	100%	其他标准		
	满意度指标	社会效益指标	区域知名度	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥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	低年级班级	9	13	13	计划标准
	产出指标	数量指标	课程及活动	9	13	13	计划标准
		质量指标	各级比赛	100%	100%	100%	计划标准
						计划标准	
		时效指标	经费支出合理	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标					其他标准
		社会效益指标	区域知名度	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、学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元
项目名称	党建	项目编码	42011226038T000000709
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	张俊	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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	1.36	项目当年预算	1.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 1.32 万元，2024 年 1.22 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		1.36
	一般公共预算财政拨款		1.36
	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。		1.36	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。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。						
年度绩效目标 1	完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党建活动	1.36	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%			
		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		
		时效指标			计划标准		
	效益指标	经济效益指标			其他标准		
		社会效益指标	社区治理参与率	≥90%			
	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	1.22	1.32	1.36	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	经济效益 指标					其他标准
		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 11-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元
项目名称	教育系统定额补助	项目编码	42011226038T0000000341
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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	88.44	项目当年预算	88.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 89.76 万元，2024 年预算 92.4 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	88.44	

		一般公共预算财政拨款		88.44	
		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		88.44	1. 教职工 134 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 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	88.44	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	134	计划标准		
			定额补助	6600 元/人/年			
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准		
					计划标准		
		时效指标	补助发放及时	及时	计划标准		
	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	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	92.4	89.76	88.44	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	140	136	134	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
							计划标准

		时效指标					计划标准
	效益指标	经济效益 指标					其他标准
		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 11-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元	
项目名称	教育系统义务段学校教辅费	项目编码	42011226038T000000389	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学	
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477	
单位地址	三秀路 242 号	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	32.25	项目当年预算	32.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 43.13 万元，2024 年预算 34.98 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	

		合计		32.25	
		一般公共预算财政拨款		32.25	
		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	32.25	《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	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	32. 25	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			
			发放义务段学生数	2271	计划标准		
		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	经济效益指标			其他标准		
		社会效益指标	减轻家长负担	减轻			
			促进教育公平	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		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	43. 13	34. 98	32. 25	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	
			发放义务段学生数	2285	2296	2271	计划标准
		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	及进	及时	计划标准
	效益指标	经济效益 指标					其他标准
		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 11-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			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	42011226038T000001079
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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	关于研究教育内涵发展及教学业务费事项的会议纪要		
项目实施方案	关于研究教育内涵发展及教学业务费事项的会议纪要		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 0 万元，2024 年预算 0 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			
		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. 教育内涵发展及教学业务	教育教学业务费用		2	用于支付教育教学业务费用。	

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	确保教育教学活动有序开展，提高学校办学水平						
年度绩效目标 1	确保教育教学活动有序开展，提高学校办学水平						
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	经济成本	≤2	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展教育教学活动次数	≥5	计划标准		
		质量指标	开展教育教学活动完成率	100%	计划标准		
					计划标准		
	效益指标	经济效益指标			其他标准		
		社会效益指标	教育教学活动的顺利开展	顺利开展	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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	经济成本			≤2	计划标准
	产出指标	数量指标	开展教育教学活动次数			≥5	计划标准
		质量指标	开展教育教学活动完成率			100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学活动的顺利开展			顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥90%	计划标准

表 11-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元
项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000361
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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	81.68	项目当年预算	81.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算万元 82.5 万元、2024 年预算 82.11 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		81.68	
		一般公共预算财政拨款		81.68	
		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*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	81.68	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		
			小学公用经费人次数	2271			
			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	经济效益指标					
			保障学校日常运转	完成	其他标准		
		社会效益指标	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	82.11	82.5	81.68	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
			小学公用经费人次数	2285	2296	2271	
		质量指标	特教生人数				计划标准

							计划标准
		时效指标	覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					其他标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	
	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 11-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元
项目名称	教育系统代收代支项目	项目编码	42011226038T0000000349
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学
项目负责人	陈龙	联系电话	83891477
单位地址	三秀路 242 号	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	10	项目当年预算	10

项目前两年预算及当年 预算变动情况		2025、2024 年 2 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			
		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		10	
		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		10	根据相关政策代收代支款项。	

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	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用						
年度绩效目标 1	为学校正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	≤10	计划标准		
	产出指标	数量指标	学校数	10	计划标准		
		质量指标	使用合规率	100%	计划标准		
					计划标准		
	效益指标	时效指标	及时发放	及时	计划标准		
		经济效益指标				其他标准	
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障				
		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	2	2	10	计划标准
	产出指标	数量指标	学校数	2	2	10	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
							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	经济效益 指标					其他标准
		社会效益 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 11-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025-11-24			单位：万元	
项目名称	教育系统义务段课后服务费	项目编码	42011226038T0000000379	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	实验小学	
项目负责人	丁煜	联系电话	83891477	
单位地址	三秀路 242 号	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	292.5	项目当年预算	292.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 26 万元，2024 年 28.08 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		292.5	

		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		292.5	
		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	292.5	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	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	292.5	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		
			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		
					计划标准		
	效益指标	时效指标	中小学课后服务时间	及时	计划标准		
		经济效益指标			其他标准		
		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%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長滿意度	及時	計劃標準			
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	301	324.5	292.5	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
			参与课后服务学校数	1	1	1	
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准

							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	经济效益 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	學生、家長滿意度	及时	及时	及时	计划标准

附件 1-3

第三部分武汉市东西湖实验小学 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，武汉市东西湖实验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。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 4132.82 万元。比 2025 年预算减少 32.55 万元，下降 0.78%，主要是人员经费和单位资金预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4132.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3830.32 万元，占 92.68%；其他收入 302.5 万元，占 7.32%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4132.82 万元，其中：基本支出 2713.43 万元，占 65.66%；项目支出 1419.39 万元，占 34.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3830.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3830.32 元。支出包括：教育支出 3112.95 万元、社会保障和就业支出 558.2 万元、卫生健康支出 213.85 万元、住房保障支出 247.81 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 3830.82 万元。其中：(1)本年预算 3830.82 万元，比 2025 年预算减少 8.05 万元，下降 0.21%，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2713.43 万元，占 70.83%，其中：人员经费 2647.11 万元、公用经费 66.32 万元；项目支出 1116.89 万元，占

29.17%。

（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 3112.95 万元，比 2025 年预算减少 10.42 万元，下降 0.33%，主要是：人员经费减少。

2.社会保障和就业支出 2026 年预算数 558.2 元，比 2025 年预算增加 11.54 万元，增加 2.11 %，主要是：人员基数增加。

3.卫生健康支出 2026 年预算数 213.85 万元，比 2025 年预算增加 0.68 万元，增加 0.32%，主要是：人员基数增加。

3.住房保障支出 2026 年预算数 247.81 万元，比 2025 年预算减少 34.36 万元，下降 12.18%，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 2713.43 万元，其中：

（一）人员经费 2647.11 万元，包括：工资福利支出 2481.34 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 165.77 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 66.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加(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 年国有资本经营预算支出预算数 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 1419.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1116.89 万元、单位资金 302.5 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

教育系统中小学聘用制教师经费 817.16 万元，主要用于聘用制人员工资及社保等。

教育系统珠心算工作经费 13 万元，主要用于珠心算工作产生的各项费用。

教育系统临聘人员工资 51 万元，主要用于临聘人员工资及社保等。

教育系统定额补助 88.44 万元，主要用于教职工工作餐。

教育系统区级公用经费 81.68 万元，主要用于维护学校正常运转。

教育系统义务段学校教辅费 32.25 万元，主要用于购买学生教辅。

教育系统教育内涵发展及教育教学业务费 2 万元，主要用于教育教学活动经费。

教育系统校园安保 30 万元，主要用于校园安保服务。

教育系统义务段课后服务费 292.5 万元，主要用于课后服务专项资金，专款专用。

教育系统代收代支项目 10 万元，主要用于依法依规代收代支的经费。

党建 1.36 万元，主要用于党员活动经费。

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，比 2025 年增加（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30万元，跟 2025 年相同。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类30万元。

（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9241.16万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地22537平方米，房屋13212.94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0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。2025 年增加国有资产187.55万元，主要为：

固定资产和无形资产增加

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4132.82 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）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）：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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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：027-83891477