

附件 1

武汉市辛安渡中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市辛安渡中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市辛安渡中学 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 武汉市辛安渡中学 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 武汉市辛安渡中学概况

一、部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“主动作为”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培养路径。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市辛安渡中学部门预算包括：武汉市辛安渡中学本级预算和所属单位预算。纳入（2026年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市辛安渡中学本级

附件 1-2

第二部分 武汉市辛安渡中学 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			
[038008]武汉市辛安渡中学		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	806.68	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	806.68	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	594.82
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	169.43
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	50.57
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	45.30	十七、住房保障支出	37.16
		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	851.98	本年支出合计	851.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	851.98	支 出 总 计	851.98

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

[038008]武汉市辛安渡中学

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	851.98	851.98	806.68								45.30					
038	武汉市东西湖区教育局	851.98	851.98	806.68								45.30					
038008	武汉市辛安渡中学	851.98	851.98	806.68								45.30					

表 3

支出总表							
008]武汉市辛安渡中学							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	851.98	512.63	339.34			
205	教育支出	594.82	255.47	339.34			
20502	普通教育	555.17	255.47	299.70			
2050203	初中教育	555.17	255.47	299.70			
20509	教育费附加安排的支出	39.65		39.65			
2050999	其他教育费附加安排的支	39.65		39.65			
208	社会保障和就业支出	169.43	169.43				
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40				
2080502	事业单位离退休	105.62	105.62				
2080505	机关事业单位基本养老保	39.19	39.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴	19.59	19.59				
20808	抚恤	5.02	5.02				
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	50.57	50.57				
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
2101103	公务员医疗补助	35.36	35.36				
21099	其他卫生健康支出	2.54	2.54				
2109999	其他卫生健康支出	2.54	2.54				
221	住房保障支出	37.16	37.16				
22102	住房改革支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				
2210202	提租补贴	6.38	6.38				

表 4

财政拨款收支总表			
[038008]武汉市辛安渡中学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	806.68	一、本年支出	806.68
(一) 一般公共预算拨款	806.68	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	806.68	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	549.52
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	169.43
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	50.57
(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	37.16
		(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	806.68	支 出 总 计	806.68

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）						
8008]武汉市辛安渡中学			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	806.68	512.63	499.71	12.93	294.04
205	教育支出	549.52	255.47	243.48	12.00	294.04
20502	普通教育	509.87	255.47	243.48	12.00	254.40
2050203	初中教育	509.87	255.47	243.48	12.00	254.40
20509	教育费附加安排的支出	39.65				39.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.65				39.65
208	社会保障和就业支出	169.43	169.43	168.50	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	163.47	0.93	
2080502	事业单位离退休	105.62	105.62	104.69	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	39.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	19.59		
20808	抚恤	5.02	5.02	5.02		
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	5.02		
210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57		
21011	行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03		
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
2101103	公务员医疗补助	35.36	35.36	35.36		
21099	其他卫生健康支出	2.54	2.54	2.54		
2109999	其他卫生健康支出	2.54	2.54	2.54		
221	住房保障支出	37.16	37.16	37.16		
22102	住房改革支出	37.16	37.16	37.16		
2210201	住房公积金	30.78	30.78	30.78		
2210202	提租补贴	6.38	6.38	6.38		

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	806.68	512.63	499.71	12.93	294.04
03	行财科	806.68	512.63	499.71	12.93	294.04
038	武汉市东西湖区教育局	806.68	512.63	499.71	12.93	294.04
038008	武汉市辛安渡中学	806.68	512.63	499.71	12.93	294.04

表 6

一般公共预算基本支出表

[038008]武汉市辛安渡中学

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	512.63	499.71	12.93
301	工资福利支出	389.99	389.99	
30101	基本工资	80.40	80.40	
30102	津贴补贴	12.42	12.42	
30103	奖金	122.17	122.17	
30107	绩效工资	34.86	34.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	
30109	职业年金缴费	19.59	19.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
30111	公务员医疗补助缴费	35.36	35.36	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	30.78	30.78	
302	商品和服务支出	12.93		12.93
30216	培训费	1.39		1.39
30228	工会经费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303	对个人和家庭的补助	109.71	109.71	
30302	退休费	104.69	104.69	
30305	生活补助	5.02	5.02	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
038008]武汉市辛安渡中学					
“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年本部门没有“三公”经费预算财政拨款预算安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表				
8008]武汉市辛安渡中学		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 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表				
[038008]武汉市辛安渡中学		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年本部门没有国有资本经营财政拨款预算安排的支出

表 10

项目支出表

08]武汉市辛安渡中学

单位: 万

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	339.34	294.04							45.30
	武汉市东西湖区教育局	339.34	294.04							45.30
	武汉市辛安渡中学	339.34	294.04							45.30
	31	339.34	294.04							45.30
本级支出项目	教育系统定额补助	15.18	15.18							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	7.92	7.92							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	240.00	240.00							
本级支出项目	党建	0.38	0.38							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	4.04	4.04							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	6.09	6.09							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	25.30								25.30
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	教育系统区级公用经费(三保)	2.44	2.44							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市辛安渡中学				
填报人	彭靓钰	联系电话	13437297551		
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
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	806.68	94.68%	983.63 812.24
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	45.30	5.32%	33.73 36.73
		合 计	851.98	100%	1017.36 848.97
	支出构成	人员类项目支出	499.71	61.95%	681.01 527.29
		运转类项目支出	12.93	1.60%	14.39 12.77
		特定目标类项目支出	294.04	36.45%	288.22 272.17
		合 计	806.68	100%	983.63 812.24
部门职能概述	1. 武汉市辛安渡中学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为初中学历教育及相关的社会服务工作。 2. 开展基础教育教学，培养学生综合素质； 3. 管理师资队伍，提升教师教学水平； 4. 维护校园运转，营造良好教育环境。				
年度工作任务	1. 全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。 2. 坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。 3. 大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，全方位完成 2025 年市级现代化学校验收工作，为努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。				
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	15.18	15.18	教师工作餐
	教育系统区级公用经费	常年性项目	7.92	7.92	保障学校日常运转
	教育系统中小学聘用制教师经费	常年性项目	240.00	240.00	聘用制教师工资

党建	常年性项目	0.38	0.38	党建活动经费	
教育系统临聘人员工资	常年性项目	4.04	4.04	临聘人员工资	
教育系统校园安保	常年性项目	18.00	18.00	安保人员工资	
教育系统义务段学校教辅费	常年性项目	6.09	6.09	购买学生教材	
教育系统义务段课后服务费	常年性项目	25.30	25.30	义务段课后服务费	
教育系统代收代支项目	常年性项目	20.00	20.00	其他代收项目	
教育系统区级公用经费(三保)	常年性项目	2.44	2.44	保障学校日常运转	
整体绩效	长期目标(截至 2026 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 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。	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:	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%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准
长期目标 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	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	社会满意度	95%以上		95%以上	
年度目标 1:	保障辛安渡中学在编及聘用制人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。						
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	
		2024 年	2025 年	预期当年实现值			
	效益指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上	95%以上	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000559	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平		联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号		邮政编码	430045	
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,每名每年党员是 200 元活动经费,现我校共计 19 名党员,合计 0.38 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.38	项目当年预算	0.38		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 042 万元, 2025 年 0.42 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 0.38 万元, 根据全区教育系统党员数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.38	
	一般公共预算财政拨款			0.38	
	其中: 申请当年预算拨款			0.38	
	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
1. 教育系统党员教育活动经费, 用于宣传典型和表彰先	全校 19 名党员干部活动经费, 用于宣传典型和表彰先	2050999	0.38	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,每名每年党员是 200 元活动经费,现今全校 19	

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。			名党员，合计 0.38 万元。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			
党建	1	0.38			
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 1	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	培训合格率	计划标准
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准

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	产出指标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本 不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	计划标准
			数量指标	开展“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,学习调研等活动	100%	100%	计划标准
			质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	100%	100%	计划标准
			时效指标	及时组织相关党建活动	及时	及时	其他标准
	效益指标		社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	100%	100%	计划标准
			生态效益指标	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	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 ≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000515	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平		联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号		邮政编码	430045	
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	公办学校餐费补助				
项目总预算	15.18	项目当年预算	15.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 20.46 万元, 2025 年 15.84 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 15.18 万元, 根据学校教职工数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.18		
	一般公共预算财政拨款		15.18		
	其中: 申请当年预算拨款		15.18		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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	2050999	15.84	全部公办学校各类人员(含自请教师) 每人每年 6600 元/年(发 10 个月)	

项目采购									
品名	数量	金额							
教育系统定额补助	1	15.18							
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 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	6600 元/人	计划标准				
	产出指标	数量指标	教职工人数	23 人	计划标准				
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准				
		时效指标	资金按时到位	按时	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	计划标准				
	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				
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	伙食补助标准	6600 元/人/年	6600 元/人/年	6600 元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	31 人	24 人	23 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	资金按时到位	按时	按时	按时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统临聘人员工资			项目编码	42011226038T000000569
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市辛安渡中学
项目负责人	胡越平			联系电话	02783065422
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号			邮政编码	430045
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	据鄂教师【2021】1号文, 今年按照1名临聘教师工资进行预算。				
项目实施方案	时足额发放临时聘用教师工资, 满足学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行。				
项目总预算	4.04	项目当年预算	4.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年20.20万元, 2025年7.07万元。 2. 当年2026年预算安排4.04万元, 根据学校临聘人员数量及发放月份适当调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.04	
	一般公共预算财政拨款			4.04	
	其中: 申请当年预算拨款			4.04	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
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	2050203	7.07	临聘人员1人, 月薪5000(含社保单位和个人部分), 另有第三方服务费50元/月。	

项目采购									
品名	数量	金额							
教育系统临聘人员工资	1	4.04							
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				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准				
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	1人	计划标准				
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	计划标准				
		时效指标	每月按时发放	按时完成	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	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	有效提高	计划标准				
		生态效益指标	提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数发放到位	4	2	1	计划标准
		质量指标	发放严格按照文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费			项目编码	42011226038T000000531	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平			联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号			邮政编码	430045	
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。					
项目总预算	7.92		项目当年预算	7.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 11.93 万元, 2025 年 10.60 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 7.92 万元, 根据学校学生数量适当调整。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			7.92		
	一般公共预算财政拨款			7.92		
	其中: 申请当年预算拨款			7.92		
	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

教育系统区级公用经费	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。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费	7.92	初中公用经费生均标准 264 元/生			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统区级公用经费		1		7.92			
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		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	初中公用经费生均标准	264 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人次数	216	计划标准		
		质量指标	保障教育教学工作	保障	计划标准		
		时效指标	资金按时到位	按时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	376.8 元/生	264 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	243 人	283 人	216	计划标准
		质量指标	保障教育教学工作	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	资金按时到位	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	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%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费 (三保)	项目编码	42011226038T000000945
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市辛安渡中学
项目负责人	胡越平	联系电话	02783065422
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡 街智康村 2 号	邮政编码	430045
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。		
项目总预算	2.44	项目当年预算	2.44
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2024 年 0 万元, 2025 年 0 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 2.44 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.44	
	一般公共预算财政拨款	2.44	
	其中: 申请当年预算拨款	2.44	
	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				
教育系统区级公用经费（三保）	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。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费	2.44	初中公用经费生均标准 112.8 元/生					
项目采购									
品名		数量		金额					
教育系统区级公用经费（三保）		1		2.44					
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	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	区级公用经费（三保）	≤2.44 万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	初中公用经费生均标准	112.8 元/生	计划标准				
			中学公用经费人数	216 人					
		质量指标	覆盖学校率	100%	计划标准				
	时效指标	社会效益指标	经费发放及时率	及时	计划标准				
	效益指标	服务对象满意度指标	保障学校日常运转	保障	计划标准				
	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	区级公用经费（三保）			≤2.44 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	初中公用经费生均标准			112.8 元/生	计划标准
			中学公用经费人数			216 人	计划标准
		质量指标	覆盖学校率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经费发放及时率			及时	计划标准
			保障学校日常运转			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%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统校园安保			项目编码	42011226038T000000582
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市辛安渡中学
项目负责人	胡越平			联系电话	02783065422
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号			邮政编码	430045
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	2025 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 24.00 万元, 2025 年 20.00 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 18.00 万元, 根据学校安保数量适当调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中: 申请当年预算拨款			18.00	
	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
教育系统校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范	教育支出	18.00 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, 应配置保安 3 人, 按照每人每年 5	

工作			万元标准测算，合计预算经费 18 万元。				
项目采购							
品名	数量		金额				
教育系统校园安保	1		18.00				
项目绩效总目标							
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。						
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	资金拨付金额	18.00	计划标准		
		数量指标	保安人数	3	计划标准		
		质量指标	责任事故	0	计划标准		
		时效指标	2025 年全年	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	计划标准		
		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	不超过预算	≤24.00	≤20.00	≤18.00	计划标准
		数量指标	责任事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	保障教育教学工作	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	2025 年全年	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	完成	完成	计划标准
		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: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费			项目编码	42011226038T000000588	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平			联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号			邮政编码	430045	
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	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发【2015】67 号》					
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数, 新华书店配送到各学校。					
项目总预算	6.09		项目当年预算	6.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 6.45 万元, 2025 年 7.04 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 6.45 万元, 根据学校学生数量适当调整。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			6.09		
	一般公共预算财政拨款			6.09		
	其中: 申请当年预算拨款			6.09		
	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
教育系统义务段学校教辅费	根据义务段公办学校人数统计人数,	30308	6.09 万元	《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		

新华书店配 送到各学校			号）。课本费收费标准为：大中城 市：初中 135 元/生·学期。		
项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统义务段学校教 辅费	1		6.09		
项目绩效总目标					
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	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。				
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	初中生均标准	135 元/ 生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	216 人	计划标准
		质量指标	教辅书本质量	合格	计划标准
		时效指标	资金按时到位	按时	其他标准
	效益指标	社会效益指 标	促进教育公平	促进	计划标准
			减轻家长负担，保障义 务段学生学习	减轻	计划标准
	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	初中生均标准	135 元/生·学期	135 元/生·学期	135 元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	243 人	261 人	216 人	计划标准
		质量指标	教辅书本质量	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	资金按时到位	按时	按时	按时	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	计划标准
			促进教育公平	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费			项目编码	42011226038T000000546	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平			联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号			邮政编码	430045	
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	依据财政工作要求设置聘用制教师工资专项。					
项目实施方案	按时足额发放聘用制教师工资、绩效等, 保障教师工资福利, 满足学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行。					
项目总预算	240.00		项目当年预算	240.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 195.7 万元, 2025 年 211.20 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 240.00 万元, 根据聘用制教师数量适当调整。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			240.00		
	一般公共预算财政拨款			240.00		
	其中: 申请当年预算拨款			240.00		
	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
教育系统中小学聘用制教师	中小学聘用制教师经费	30199	240.00 万元	根据文件要求及精神按时足额发放聘用制教师工资。		

经费					
项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统中小学聘用制教师经费	1		240.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时足额发放以聘用制教师工资，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	按时足额发放以聘用制教师工资，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	不超过预算	≤240.00	计划标准
	产出指标	数量指标	审批人数	11	计划标准
		质量指标	发放严格按文件执行：调离原工作岗位的，不予以发放	100%	计划标准
		时效指标	每学期按时发放	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1：提高教育教学质量，促进教育发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤195.70	≤211.20	≤240.00	计划标准
	产出指标	数量指标	审批人数	10	11	12	计划标准
		质量指标	发放严格按照文件执行:调离原工作岗位的,不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求,确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	提高教育教学质量,促进教育发展	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费			项目编码	42011226038T000000612	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平			联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号			邮政编码	430045	
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	《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	25.30	项目当年预算	25.30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 26.73 万元, 2025 年 26.73 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 25.30 万元, 根据聘用制教师数量适当调整。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			25.30		
	一般公共预算财政拨款			25.30		
	其中: 申请当年预算拨款			25.30		
	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

开展课后服务活动	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	30226 30107	25.30 万元	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			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统义务段课后服务费		1		25.30			
项目绩效总目标							
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。					
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	补助标准	1--1.2 元/分钟	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	261 人	计划标准		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	按时发放到位	按时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量和服务水平	提高	计划标准		
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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	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	学生人数	243 人	261 人	? 人	计划标准
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	按时发放到位	按时	按时	按时	计划标准
	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	计划标准
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.1.20

单位: 万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000620	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市辛安渡中学	
项目负责人	胡越平		联系电话	02783065422	
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡街智康村 2 号		邮政编码	430045	
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	单位往来资金等。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 7.00 万元, 2025 年 10.00 万元。 2. 当年 2026 年预算安排 20.00 万元, 根据学校单位往来资金适当调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中: 申请当年预算拨款		20.00		
	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
代收代支	往来资金等	30299	20.00 万元	单位往来资金等, 例如门面租金。	
项目采购					

品名	数量	金额							
教育系统代收代支项目	1	20.00							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	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	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。								
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	不超过	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	计划标准				
		时效指标	按时完成	按时完成	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	确保	计划标准				
	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				
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	产出指标	经济成本指标	不超过预算	前年	上年				
		数量指标	收支率	≥90%	≥90%				
		质量指标	规定执行	合规	合规				
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成				
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	确保	确保				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%				

第三部分 武汉市辛安渡中学 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，武汉市辛安渡中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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 851.98 万元。比 2025 年预算增加 3.01 万元，增长 0.35%，主要是其他收入代收代支预算增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 851.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806.68 万元，占 94.68%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.30 万元，占 5.32%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 851.98 万元，其中：基本支出 512.63 万元，占 60.17%；项目支出 339.34 万元，占 39.83%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 806.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 806.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 549.52 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 169.43 万元、卫生健康支出 50.57 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房

保障支出 37.16 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 806.68 万元。其中：(1) 本年预算 806.68 万元，比 2025 年预算减少 5.56 万元，下降 0.69%，主要是学生数减少，相应项目拨款金额减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 512.63 万元，占 63.55%，其中：人员经费 499.71 万元、公用经费 12.93 万元；项目支出 294.04 万元，占 36.45%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数 509.87 万元，比 2025 年预算增加 8.09 万元，增长 1.61%，主要是：聘用制教师人数增加，项目支出金额增加。

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 39.65 万元，比 2025 年预算减少 3.65 万元，下降 8.43%，主要是：教师总人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 105.62 万元，比 2025 年预算增加 0.93 万元，增长 0.89%，主要是：增加退休公用经费。

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）2026年预算数39.19万元，比2025年预算减少2.54万元，下降6.09%，主要是：在职人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数19.59万元，比2025年预算减1.28万元，下降6.13%，主要是：在职人数减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数5.02万元，比2025年预算增加0.61万元，增加13.83%，主要是遗属补助标准增加。

7.社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数12.68万元，比2025年预算减少0.64万元，下降4.81%，主要是：在职人员数量减少。

8.社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数35.36万元，比2025年预算增加0.07万元，增加0.20%，主要是：公务员医疗补助基数增加。

9.社卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数2.54万元，比2025年预算减少0.41万元，下降13.90%，主要是：在职人员数量减少。

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30.78万元，比2025年预算减少6.00万元，下降16.31%，主要是：在职人员数量减少。

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6.38万元，比2025年预算减少0.73万元，下降10.27%，主要是：在职人员数量减少。

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512.63万元，其中：

(一) 人员经费499.71万元，包括：工资福利支出389.99万元，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109.71万元，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12.93万元，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年相比无变化。

(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(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元)。

(三) 公务接待费0万元。比2025年相比无变化。

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 339.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 294.04 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 45.30 万元。具体使用情况如下：

教育系统中小学聘用制教师经费 240.00 万元，主要用于按时保障聘用制教师工资福利发放，确保学校教育教学工作正常进行。

教育系统临聘人员工资 4.04 万元，主要用于按时足额发放临时聘用教师工资，满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

教育系统定额补助 15.18 万元，主要用于保证学校正常运转，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。

教育系统区级公用经费 7.92 万元，主要用于保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教育教学质量稳步提升。

教育系统区级公用经费（三保）2.44 万元，主要用于

保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教育教学质量稳步提升。

教育系统义务段学校教辅费 6.09 万元，主要用于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。

教育系统校园安保 18.00 万元，主要用于加强学校门卫、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。

教育系统义务段课后服务费 25.30 万元，主要用于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。

教育系统代收代支项目 20.00 万元，主要用于保证正常运转，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。

党建 0.38 万元，主要用于引导党员忠诚拥护“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。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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18.00 万元，比 2025 年减少 2.00 万元，降低 10.00%，主要原因是校园安保人数减少，总金额减少其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18.00 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 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 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)。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 851.98 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、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退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。