

附件 1

武汉市新沟中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新沟中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市新沟中学 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 武汉市新沟中学 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 武汉市新沟中学概况

一、部门主要职能

武汉市新沟中学主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，实施初中义务教育，按教育规律办学，不断提高教育质量，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市新沟中学单位预算包括：
武汉市新沟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. 武汉市新沟中学本级

附件 1-2

第二部分 武汉市新沟中学 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

没有数据的表格应当列出空表并说明

表 1

收支总表

[038007]武汉市新沟中学 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	1042.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1042.95	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	701.26
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	263.75
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	73.15
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	38.00	十七、住房保障支出	42.79
		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	1080.95	本年支出合计	1080.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1080.95	支 出 总 计	1080.95

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

1武汉市新沟中学

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	1080.95	1080.95	1042.95								38.00						
038	武汉市东西湖区教育局	1080.95	1080.95	1042.95								38.00						
038007	武汉市新沟中学	1080.95	1080.95	1042.95								38.00						

表 3

支出总表

8007] 武汉市新沟中学

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	1080.95	677.83	403.12			
205	教育支出	701.26	298.14	403.12			
20502	普通教育	655.26	298.14	357.11			
2050203	初中教育	655.26	298.14	357.11			
20509	教育费附加安排的支出	46.00		46.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	263.75	263.75				
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75				
2080502	事业单位离退休	195.69	195.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69				
210	卫生健康支出	73.15	73.15				
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	55.81	55.81				
21099	其他卫生健康支出	2.89	2.89				
2109999	其他卫生健康支出	2.89	2.89				
221	住房保障支出	42.79	42.79				
22102	住房改革支出	42.79	42.79				
2210201	住房公积金	35.67	35.67				
2210202	提租补贴	7.11	7.11				

表 4

财政拨款收支总表

[038007]武汉市新沟中学 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1042.95	一、本年支出	1042.95
（一）一般公共预算拨款	1042.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1042.95	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	663.26
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	263.75
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	73.15
（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	42.79
		（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	1042.95	支 出 总 计	1042.95

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

38007]武汉市新沟中学

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	1,042.95	677.83	660.79	17.05	365.12
205	教育支出	663.26	298.14	282.88	15.27	365.12
20502	普通教育	617.26	298.14	282.88	15.27	319.11
2050203	初中教育	617.26	298.14	282.88	15.27	319.11
20509	教育费附加安排的支出	46.00				46.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	263.75	263.75	261.97	1.78	
20805	行政事业单位养老支出	263.75	263.75	261.97	1.78	
2080502	事业单位离退休	195.69	195.69	193.91	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	45.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69		
210	卫生健康支出	73.15	73.15	73.15		
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	70.26		
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
2101103	公务员医疗补助	55.81	55.81	55.81		
21099	其他卫生健康支出	2.89	2.89	2.89		
2109999	其他卫生健康支出	2.89	2.89	2.89		
221	住房保障支出	42.79	42.79	42.79		
22102	住房改革支出	42.79	42.79	42.79		
2210201	住房公积金	35.67	35.67	35.67		
2210202	提租补贴	7.11	7.11	7.11		

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	1042.95	677.83	660.79	17.05	365.12
03	行财科	1042.95	677.83	660.79	17.05	365.12
038	武汉市东西湖区教育局	1042.95	677.83	660.79	17.05	365.12
038007	武汉市新沟中学	1042.95	677.83	660.79	17.05	365.12

表 6

一般公共预算基本支出表

[038007]武汉市新沟中学

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	677.83	660.79	17.05
301	工资福利支出	466.88	466.88	
30101	基本工资	87.87	87.87	
30102	津贴补贴	14.72	14.72	
30103	奖金	144.98	144.98	
30107	绩效工资	42.41	42.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	45.37	
30109	职业年金缴费	22.69	22.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
30111	公务员医疗补助缴费	55.81	55.81	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	35.67	35.67	
302	商品和服务支出	17.05		17.05
30216	培训费	1.76		1.76
30228	工会经费	5.60		5.60
30299	其他商品和服务支出	9.68		9.68
303	对个人和家庭的补助	193.91	193.91	
30302	退休费	192.24	192.24	
30305	生活补助	1.67	1.67	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038007] 武汉市新沟中学					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 年本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排支出

表 8

政府性基金预算支出表

38007]武汉市新沟中学				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的安排

表 9

国有资本经营预算支出表

[038007]武汉市新沟中学				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预算财政拨款预算的安排

表 10

项目支出表

[038007]武汉市新沟中学

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	403.12	365.12							38.00
	武汉市东西湖区教育局	403.12	365.12							38.00
	武汉市新沟中学	403.12	365.12							38.00
	31	403.12	365.12							38.00
本级支出项目	教育系统定额补助	19.80	19.80							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教	300.00	300.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	8.08	8.08							
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	教育系统区级公用经费（	3.11	3.11							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅	7.86	7.86							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	党建	0.34	0.34							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	5.00								5.00
本级支出项目	教育系统义务段课后服务	33.00								33.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 24 日单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市新沟中学					
填报人	蔡雪晴	联系电话	13260595542			
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	1042.95	96.48%	1252.58	1014.44
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	38.00	3.52%	33.50	33.5
		合 计	1080.95	100%	1286.08	1047.94
	支出 构成	人员类项目支出	660.79		799.2	667.86
		运转类项目支出	17.05		486.87	380.08
		特定目标类项目支出	365.12		0	0
		合 计	1080.95	100%	1077.69	1047.94
部门职能概述	1. 开展基础教育教学，培养学生综合素质； 2. 管理师资队伍，提升教师教学水平； 3. 维护校园运转，营造良好教育环境。					
年度工作任务	1. 按教学大纲完成各学科授课，确保学生知识稳步增长； 2. 组织教师参加各类培训，提升师资专业素养； 3. 完成校园设施维护与安全管理，保障教学有序进行。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途	
	教育系统中小学聘用 制教师经费	特定目标类项目	300	300	反映聘用制人 员工资及绩效 情况	
	教育系统临聘人员工 资	特定目标类项目	8.08	8.08	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	11.03	11.03	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	19.8	19.8	反映教育系 统定额补助	

项目支出情况					情况
	教育系统义务段学校教辅费	特定目标类项目	7.86	7.86	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	18	18	反映教育系统校园安保经费情况
	党建	特定目标类项目	0.34	0.34	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	5	5	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	33	33	反映教育系统义务段课后服务费情况
			403.12	403.12	
整体绩效	长期目标（截至 2028 年）		年度目标		
总目标	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。		

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			

			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	274	307	276	计划标准
		质量 指标	作业本质质量合格	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	39	32	30	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	
— 18 —	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 12-1

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	42011226038T000000898		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	宋永祥	联系电话	83061468		
单位地址	东西湖区荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 24 万；2025 年 189.5 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	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	18	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6 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			
校园安保		3 人		18 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。					
年度绩效目标 1		当年全区学校重大安全责任事故为零。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	校园安保支出		≤18 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	保安人数		3 人	计划标准	
		质量指标	重大安全责任事故		0	计划标准	
		时效指标	2026 年全年		完成	其他标准	
		社会效益	校园平安稳定		稳定	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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	不超过预算	≤24 万元	≤19.5 万元	≤18 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	4 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故	24	18	18	计划标准
		时效指标	2026 年	已完成	已完成	完成	其他标准
		社会效益指标	校园平安稳定	已完成	已完成	完成	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%	其他标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助	项目编码	42011226038T0000000870		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	宋永祥	联系电话	83061468		
单位地址	东西湖区荷新路 51 号	邮政编码	430044		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	公办学校餐费补助				
项目总预算	19.8 万元	项目当年预算	19.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 25.74 万元。 2. 2025 年预算 21.12 万元。 3. 2026 年预算 19.80 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19.8 万元		
	一般公共预算财政拨款		19.8 万元		
	其中：申请当年预算拨款		19.8 万元		
	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	学校定额补助	30299-其他商品和服务支出	19.8 万元	学校教职工 30 人，每年 6600 元	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人·年	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	30	计划标准		
			补助覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	补助发放及时	及时发放	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	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	6600 元/人·年	6600 元/人·年	6600 元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	39	32	30	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	补助发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	其他标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226038T000000900		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	宋永祥	联系电话	83061468		
单位地址	东西湖区荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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				
	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，现学校共计 17 名党员，合计 3400 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.34 万元	项目当年预算	0.34 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年：0.42 万元 2、2025 年：0.32 万元 3、当年预算安排 0.34 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.34 万元		
	一般公共预算财政拨款		0.34 万元		
	其中：申请当年预算拨款		0.34 万元		
	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	开展党员活动	30201-办公费	0.34	根据（东组综 2018 46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现有党员共计 17 名，合计 0.34 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	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
年度绩效目标 1		完成全年教育系统党员教育活动。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	计划标准	
		质量指标	培训合格率	100%	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	一级指标产出指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计年实现
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12	12	22
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000876	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市新沟中学	
项目负责人	宋永祥		联系电话	83061468	
单位地址	东西湖区荷新路 51 号		邮政编码	430044	
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	根据鄂教师【2021】1 号文，206 年义务段学校 561 名临聘教师工资，按每人每年 6.5 万元工资测算，附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认标准； 2. 严格落实方案要求； 3. 做好审核监督；				
项目总预算	8.08		项目当年预算	8.08	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 20.2 万元 2025 年 17.68 万元 当年预算安排 8.08 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.08	
	一般公共预算财政拨款			8.08	
	其中：申请当年预算拨款			8.08	
	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
教育系统临聘人员工资	临聘人员工资	30199-其他工资福利支出	8.08 万元	东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中中学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神 按时足额发放临聘教师工资	
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	不超过预算	8.08			
	产出指标	数量指标	发放到位人数	2	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象意 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	≤ 17.68 万元	≤20.2 万元	≤8.08 万 元	计划标 准
	产出指标	数量指标	发放到位 人数	5	5	2	计划标 准
		质量指标	发放合规 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	每月按时 发放	按时 完成	按时完 成	按时完成	计划标 准
		社会效益指标	满足各学 校教学工 作需求， 确保学校 教育教学 工作正常 进行	100%	100%	100%	计划标 准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 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	42011226038T000000894	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市新沟中学	
项目负责人	宋永祥		联系电话	83061468	
单位地址	东西湖区荷新路 51 号		邮政编码	430044	
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	《省教育厅办公室关于做好 2024 年中中学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教基办函〔2024〕21 号）《市教育局关于做好 2024—2025 学年度全市中中学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2024〕17 号）《〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》〈省委宣传部 省委高校工委 省教育厅 省物价局关于进一步加强学校形势与政策教育的通知〉（鄂教办〔2013〕7 号）《湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育活动实施方案》《省教育厅等八部门关于印发〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《关于在全市中中学生中开展第 20 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文〔2022〕7 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	7.86		项目当年预算	7.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年 7.91 万元； 2、2025 年 8.09 万元 3、当年预算安排 7.86 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.86	
	一般公共预算财政拨款			7.86	
	其中：申请当年预算拨款			7.86	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	测算依据及说明	备注	

	表述						
义务段学校教辅费	学生教材	30308-助学金	《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，中学 1-2 年级 50 元/生·学期，中学 3-6 年级 70 元/生·学期。	学生人数增加			
项目采购							
品名	数量	金额					
义务段免教材教辅费	1	7.86					
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	控制成本	不超过	计划标准		
	产出指标	数量指标	276 人	100%	计划数据		
			发放义务段学数	100%	计划数据		
		质量指标	下发至每名学生	100%	计划数据		
		时效指标	开学前完成	及时	计划数据		
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生习	减轻	问卷调查		
			促进教育公平	促进	问卷调查		
	满意度指标	服务对象满意指标	家长满意度	≥90%	问卷调查		
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
			中学 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
			中学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	70 元/生·学期	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	1	1	1	计划数据
			发放义务段学生数	307	274	276	计划数据
		质量指标	下发至每名学生	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	及时	及时	计划数据
		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	家长满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准

		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	
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， 30205-电费， 30299-其他商品服务支出	7.92	中学学生数 276 人*287=79200 元，	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 2		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	中学公用经费生均标准	287 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	中学公用经费人次数	276	计划标准
			中学公用经费补助学校数	1 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	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	社会效益	保障学校正常运转	完成	计划标准

			指标	教育教学 活动顺利 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 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		
				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	中学公用 经费生均 标准	358.4 元/ 生	358.4 元/生	287 元/生
	产出 指标	数量 指标	中学公用 经费人次 数	307	274	276
		质量 指标	覆盖学校 率	100%	100%	100%
		时效 指标	资金发放 到位	及时	及时	及时
	效益 指标	社会 效益 指标	保障学校 日常运转	保障	保障	完成
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意 度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 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	42011226038T000000891
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学
项目负责人	宋永祥	联系电话	83061468
单位地址	东西湖区荷新路 51 号	邮政编码	430044
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35 号）； 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]31 号） 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武教财 [2023]517 号）。		
项目实施方案	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	3.11	项目当年预算	3.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排 3.11 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.11
	一般公共预算财政拨款		3.11
	其中：申请当年预算拨款		3.11
	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	
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， 30205-电费， 30299-其他商品服务支出	3.11	中学学生数 276 人*113=31132.8 元，	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 2		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	中学公用经费生均标准	113 元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	中学公用经费人次 数	276	计划标准
			中学公用经费补助学校数	1 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	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	社会效益	保障学校正常运转	完成	计划标准
		指标	教育教学活动顺利开展	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		
				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	中学公用经费生均标准			113 元/生
	产出指标	数量指标	中学公用经费人次 数			276
		质量指标	覆盖学校率			100%
		时效指标	资金发放到位			及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000906	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市新沟中学	
项目负责人	宋永祥		联系电话	83061468	
单位地址	东西湖区荷新路 51 号		邮政编码	430044	
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	33		项目当年预算	33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年 33 万元 2. 2025 年 33 万元 3、当年预算安排 33 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33	
	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			33	
	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	开展课后服	30107-绩效工资	33	中学生每月每生 110 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		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	收费标准	110 元/人/月	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	276 人	计划指标		
		质量指标	课后服务效果率	提升	计划指标		
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	计划指标		
		社会效益指标	提高教育质量和水平	提高	其他指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	补助标准	110 元/人/月	110 元/人/月	110 元/人/月	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	307	274	274	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	按时完成	按时完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高课后服务成效	提高	提高	提高	计划指标
	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 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 24 日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支	项目编码	42011226038T000000904		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市新沟中学		
项目负责人	宋永祥	联系电话	83061468		
单位地址	东西湖区荷新路 51 号	邮政编码	430044		
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	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	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 0.5 万元。 2. 2025 年 0.5 万元。 3. 当年预算安排 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				
	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		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
代收代支	代收代支等	30299-其他商品和服务支出	5	其他退费、代收带支费用。	

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		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。					
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	代收带支	5 万	计划指标		
	产出指标	数量指标	收支数量	≤20 个	其他标准		
		质量指标	保障代收带支正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	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	代收带支	≤0.5 万元	≤0.5 万元	≤5 万元	计划指标
	产出指标	数量指标	收支数量	≤20 个	≤20 个	≤20 个	其他标准
		质量指标	保障代收带支正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 24 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	42011226038T0000000875	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市新沟中学	
项目负责人	宋永祥		联系电话	83061468	
单位地址	东西湖区荷新路 51 号		邮政编码	430044	
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	300.00		项目当年预算	300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 343.26 万元、2025 年 268.80 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.00	
	一般公共预算财政拨款			300.00	
	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
聘用制人员工资			300.00	按 15 人全额工资待遇测算	

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	300	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	15 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	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	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	287.91	268.80	300	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	14	14 人	15	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	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	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	其也标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市新沟中学 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，武汉市新沟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、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 1080.95 万元。比 2025 年预算增加 33.01 万元，增长 3.1%，主要是人员项目经费和单位资金预算增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算1080.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1042.95 万元，占 96.5%；其他收入38 万元，占3.5 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1080.95 万元，其中：基本支出 677.83 万元，占 62.7%；项目支出 403.12 万元，占 37.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1042.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1042.95万元；支出包括：教育支出 663.26 万元、社 会 保 障 和 就 业 支 出 263.75 万元、卫生健康支出 73.15 万元、住房保障支出 42.79 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 1042.95 万元。其中：本年预算 1042.95 万元，比 2025 年预算增加 28.51 万元，增长 2.8%，主要是人员项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 677.83 万元，占 65%，其中：人员经费 660.79 万元、公用经费 17.05 万元；项目支出 365.12 万元，占 35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）普通教育（款）初中教育（项）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 663.26 万元，比 2025 年预算减少 5.09 万元，减少 0.7%，主要是：在职人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 263.75 元，比 2025 年预算增加 0.87 万元，增加 0.3%，主要是：人员经费增加。

3. 一般公共卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 73.15 万元，比 2025 年预算增加 2.28 万元，增加 3.2%，主要是：人员经费增加。

4. 一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）2026 年预算数 42.79 万元，比 2025

年预算减少 3.06 万元，下降 6.7%，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 677.83 万元，其中：

人员经费 660.79 万元，包括：工资福利支出 466.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 193.91 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 17.05 元，主要用于：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元，增长（下降） 0 %。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；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 403.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 365.12 万元、单位资金 38 万元。具体使用情况如下：

教育系统区级公用经费 7.92 万元，主要用于维护学校正常运转开支；

教育系统定额补助 19.80 万元，主要用于教师伙食费开支；

教育系统校园安保 18.00 万元，主要用于安保人员工资开支；

教育系统临聘人员工资 8.08 万元，主要用于临聘人员工资开支；

教育系统中小学聘用制教师经费 300 万元，主要用于聘用制教师工资开支；

党建 0.34 万元，主要用于党建活动开支；

教育系统义务段课后服务费 33 万元，主要用于课后服务费开支；

教育系统义务段学校教辅费 7.86 万元，主要用于学生教材开支；

教育系统区级公用经费（三保）3.11 万元，主要用于主要用于维护学校正常运转开支；

教育系统代收代支项目 5 万元，主要用于学校代收代支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费预算开支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，降低 7.8%。主要原因是减少的采购预算项目及金额。其中：

货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 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 1823.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 49906 平方米，房屋 7499.45 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 年减少国有资产 439.34 万元，主要为：固定资产计提折旧。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1007.16 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。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2. ……

按本部门使用的支出功能分类科目的类、款、项一一列举说明，参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

