

附件 1

武汉市吴家山第四中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市吴家山第四中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市吴家山第四中学 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 武汉市吴家山第四中学 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

第一部分武汉市吴家山第四中学概况

一、部门主要职能

学校实施高中学历教育，促进基础教育发展。我校坚持以法办学，以德立校，以情治校，坚持科学的发展观，以“办适合人发展的教育”为宗旨，以全面提高教育教学质量为核心，聚精会神抓质量，齐心协力谋发展，努力创办让人民满意的教育，培养合格的高中生。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市吴家山第四中学部门预算包括：武汉市吴家山第四中学本级预算。纳入武汉市吴家山第四中学（2026 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市吴家山第四中学本级

第二部分 武汉市吴家山第四中学 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

表1

收支总表

[038006]武汉市吴家山第四中学

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	9755.83	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9755.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	8229.84
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	1376.14
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	557.55
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	570.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	550.00	十七、住房保障支出	712.29
		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	10875.83	本年支出合计	10875.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10875.83	支 出 总 计	10875.83

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

表2

收入总表

吴家山第四中学

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	10875.83	10875.83	9755.83			570.00					550.00						
038	武汉市东西湖区教育局	10875.83	10875.83	9755.83			570.00					550.00						
038006	武汉市吴家山第四中学	10875.83	10875.83	9755.83			570.00					550.00						

表 3

支出总表

表 3

支出总表

3) 武汉市吴家山第四中学

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	10875.83	7560.48	3315.35			
205	教育支出	8229.84	4914.49	3315.35			
20502	普通教育	7940.80	4914.49	3026.31			
2050204	高中教育	7940.80	4914.49	3026.31			
20509	教育费附加安排的支出	289.04		289.04			
2050999	其他教育费附加安排的	289.04		289.04			
208	社会保障和就业支出	1376.14	1376.14				
20805	行政事业单位养老支出	1364.43	1364.43				
2080502	事业单位离退休	229.84	229.84				
2080505	机关事业单位基本养老	756.39	756.39				
2080506	机关事业单位职业年金	378.20	378.20				
20808	抚恤	11.72	11.72				
2080801	死亡抚恤	11.72	11.72				
210	卫生健康支出	557.55	557.55				
21011	行政事业单位医疗	509.08	509.08				
2101102	事业单位医疗	242.36	242.36				
2101103	公务员医疗补助	266.73	266.73				
21099	其他卫生健康支出	48.47	48.47				
2109999	其他卫生健康支出	48.47	48.47				
221	住房保障支出	712.29	712.29				
22102	住房改革支出	712.29	712.29				
2210201	住房公积金	595.88	595.88				
2210202	提租补贴	116.41	116.41				

表 4

财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[038006]武汉市吴家山第四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9755.83	一、本年支出	9755.83
（一）一般公共预算拨款	9755.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9755.83	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	7109.84
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	1376.14
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	557.55
（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	712.29
		（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	9755.83	支 出 总 计	9755.83

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

06]武汉市吴家山第四中学

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	9,755.83	7,560.48	7,389.80	170.68	2,195.35
205	教育支出	7,109.84	4,914.49	4,746.00	168.50	2,195.35
20502	普通教育	6,820.80	4,914.49	4,746.00	168.50	1,906.31
2050204	高中教育	6,820.80	4,914.49	4,746.00	168.50	1,906.31
20509	教育费附加安排的支出	289.04				289.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.04				289.04
208	社会保障和就业支出	1,376.14	1,376.14	1,373.96	2.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,364.43	1,364.43	1,362.25	2.18	
2080502	事业单位离退休	229.84	229.84	227.66	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.39	756.39	756.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.20	378.20	378.20		
20808	抚恤	11.72	11.72	11.72		
2080801	死亡抚恤	11.72	11.72	11.72		
210	卫生健康支出	557.55	557.55	557.55		
21011	行政事业单位医疗	509.08	509.08	509.08		
2101102	事业单位医疗	242.36	242.36	242.36		
2101103	公务员医疗补助	266.73	266.73	266.73		
21099	其他卫生健康支出	48.47	48.47	48.47		
2109999	其他卫生健康支出	48.47	48.47	48.47		
221	住房保障支出	712.29	712.29	712.29		
22102	住房改革支出	712.29	712.29	712.29		
2210201	住房公积金	595.88	595.88	595.88		
2210202	提租补贴	116.41	116.41	116.41		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

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	9755.83	7560.48	7389.80	170.68	2195.35
03	行财科	9755.83	7560.48	7389.80	170.68	2195.35
038	武汉市东西湖区教育局	9755.83	7560.48	7389.80	170.68	2195.35
038006	武汉市吴家山第四中学	9755.83	7560.48	7389.80	170.68	2195.35

表 6

一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[038006]武汉市吴家山第四中学

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	7560.48	7389.80	170.68
301	工资福利支出	7150.43	7150.43	
30101	基本工资	1282.10	1282.10	
30102	津贴补贴	382.22	382.22	
30103	奖金	2425.20	2425.20	
30107	绩效工资	772.88	772.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.39	756.39	
30109	职业年金缴费	378.20	378.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.36	242.36	
30111	公务员医疗补助缴费	266.73	266.73	
30112	其他社会保障缴费	48.47	48.47	
30113	住房公积金	595.88	595.88	
302	商品和服务支出	170.68		170.68
30216	培训费	19.47		19.47
30228	工会经费	61.80		61.80
30299	其他商品和服务支出	89.41		89.41
303	对个人和家庭的补助	239.37	239.37	
30302	退休费	227.66	227.66	
30305	生活补助	11.72	11.72	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
006] 武汉市吴家山第四中学					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	

2026 年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

[038006] 武汉市吴家山第四中学

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

2026 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[038006]武汉市吴家山第四
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

2026 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

项目支出表

[038006]武汉市吴家山第四中学

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	3,315.35	2,195.35						570.00	550.00
	武汉市东西湖区教育局	3,315.35	2,195.35						570.00	550.00
	武汉市吴家山第四中学	3,315.35	2,195.35						570.00	550.00
	31	3,315.35	2,195.35						570.00	550.00
本级支出项目	党建	2.82	2.82							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	34.24	34.24							
本级支出项目	教育系统校园安保	66.00	66.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	209.22	209.22							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	423.07	423.07							
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-招办专项	9.00	9.00							
本级支出项目	教育系统体卫艺专项补助	8.00	8.00							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	1,440.00	1,440.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	550.00								550.00
本级支出项目	教育系统高中教育项目	570.00							570.00	
本级支出项目	教育系统教育内涵发展及教学业务费	3.00	3.00							

	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
项目支出情况	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	1440.00	1440.00	聘用制工资
	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	34.24	34.24	临聘工资
	教育系统定额补助	特定目标类项目	209.22	209.22	定额补助
	教育系统教育内涵发展及教学业务费	特定目标类项目	3.00	3.00	教育发展
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	8.00	8.00	健美操专项资金
	教育系统校园安保	特定目标类项目	66.00	66.00	校园安保
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	423.07	423.07	公用经费
	教育系统高中教育项目	财政专户管理资金	570.00	570.00	维护学校正常开支
	教育系统代收代支项目	其他收入	550.00	550.00	代收代支
	党建	特定目标类项目	2.82	2.82	党建经费
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	9.00	9.00	高考专项
整体绩效	长期目标(截 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 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:	1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 3、保障吴家山第四中学在编及聘用制人员、离退休人员的正常办公、生活秩序						
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		
年度目标 1:	保障公办学校经费，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			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	高中区级公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	计划标准
			高中市级公用经费生均标准	1560 元/生	1560 元/生	1560 元/生	计划标准
			非税	630 元/生/学期	630 元/生/学期	630 元/生/学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放学校数	1	1	1	计划标准
			发放学生数	3604	4087	4068	计划标准
		质量指标	教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准
			时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障学生学习	减轻	减轻	减轻	其他标准
			促进公平	促进	促进	促进	其他标准

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满 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 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	420112260038T000000315
项目主管部门	武汉市东西湖教育局			项目执行单位	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	高德胜			联系电话	027-83370191
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 号			邮政编码	430040
项目属性	当期拨款（支出）				
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	按照区财政局、区教育局中小学聘用制教师管理要求立项				
项目实施方案	2026 年学校聘用制教师人员工资的预算				
项目总预算	1440.00		项目当年预算	1440.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1040.56 万元 2025 年预算 1344.00 万元。 2026 年预算 1440.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1440.00	
	一般公共预算财政拨款			1440.00	
	其中：申请当年预算拨款			1440.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
聘用制教师		教育支出	1440.00	72 人	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障学校教育教学稳定开展			
年度绩效目标		保障学校教育教学稳定开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	中小学聘用制教师	1440 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	72 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	成本指标	经济成本指标	中小学聘用制教师	1116.44	1344	1440	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	61 人	70 人	72 人	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 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	教育系统临聘人员工资			项目编码	42011226038T000000252
项目主管部门	武汉市东西湖教育局			项目执行单位	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	高德胜			联系电话	027-83370191
单位地址	武汉市东西湖区吴家山 吴中街 275 号			邮政编码	430040
项目属性	当期拨款（支出）				
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	按照区财政局、区教育局中小学聘用制教师管理要求立项				
项目实施方案	2026 年学校聘用制教师人员工资的预算				
项目总预算	34.24		项目当年预算	34.24	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 96.76 万元，2025 年预算 72.57 万元，2026 年 34.24 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.24	
	一般公共预算财政拨款			34.24	
	其中：申请当年预算拨款			34.24	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
聘用制教师		教育支出	34.24	8 人	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障学校教育教学稳定开展			
年度绩效目标		保障学校教育教学稳定开展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	34.24 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	8 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常进行，提高工作质量	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	100%	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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤当年预算	≤当年预算	≤当年预算	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	19 人	20 人	8 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	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	社会效益指标	工作正常进行,提高工作质量	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划标准

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	教育系统定额补助	项目编码	42011226038T000000293		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	高德胜	联系电话	027-83370191		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	服务型性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目实施方案	划拨定额补助，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目总预算	209.22	项目当年预算	209.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 190.74 万元，2025 年预算 207.24 万元，2026 年预算 209.22 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		209.22		
	一般公共预算财政拨款		209.22		
	其中：申请当年预算拨款		209.22		
	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
	补助到校		209.22	1. 补助个人到标准：6600 元·人/年	
				提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才					
年度绩效目标		提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才					
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	209.22	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	237 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	补助发放及时	及时	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	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%	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	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	289	314	237	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	及时	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	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%	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	教育系统体卫艺专项补助	项目编码	42011226038T0000000311
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	高德胜	联系电话	027-83370191
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 号	邮政编码	430040
项目属性	当期拨款（支出）		
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	<p>1. 《学校体育工作条例》规定地方各级人民政府在安排年度学校教育经费时，应当安排一定数额的体育经费，以保证学校体育工作的开展；</p> <p>2. 《学校卫生工作条例》规定各级教育行政部门和学校应当将学校卫生经费纳入核定的年度教育经费预算。</p> <p>3. 《学校艺术教育工作规程》规定省、地、县各级教育行政部门应当定期举办学生艺术展演活动；各级教育行政部门和学校应当在年度工作经费预算内保证艺术教育经费。</p> <p>4 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》指出加强区域内艺术教育统筹力度，整合各类教育教学资源，形成推进学校艺术教育发展的合力，各地教育财政投入中要保证艺术教育发展的基本需求，确保艺术教育经费随教育经费的增加相应增长。</p> <p>5. 《中华人民共和国国防教育法》规定各级人民政府应当将国防教育纳入国民经济和社会发展计划，并根据开展国防教育的需要，在财政预算中保障国防教育所需的经费。</p>		
项目实施方案	<p>1. 不断深化教学改革，开齐开足体育、卫生、艺术课程，加强课程建设、学科整合。</p> <p>2. 加强体教融合，广泛开展青少年体育夏（冬）令营活动，鼓励学校与体校、社会体育俱乐部合作，共同开展体育教学、训练、竞赛，促进竞赛体系深度融合。</p> <p>3. 逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。强调在学生掌握必要基础知识和基本技能的基础上，着力提升核心素养，帮助学生形成艺术专项特长。</p>		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 7 万元，2025 年预算 8 万元，2026 年预算 8 万元		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		8.00	
		一般公共预算财政拨款		8.00	
		其中：申请当年预算拨款		8.00	
		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
啦啦操经费	啦啦操比赛经费	商品和服务支出	8	上级拨款	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力；				
年度绩效目标1	增进学生身心健康、增强学生体质，使学生掌握体育、艺术基本知识，培养学生体育运动能力和习惯，提高学生审美能力。				
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	“一校一品”工程创建	8万元	计划标准
	产出指标	数量指标	校园文体活动开展	≥500人	计划标准
		质量指标	第一名或一等获奖率	≥20	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	安全事故发生率	0	计划标准
		社会效益指标	提高学生综合素质	效果明显	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	成本指标	经济成本 指标	“一校一品”工程创建	7	8	8	计划标准
	产出指标	数量指标	校园文体活动开展	300 人	≥500 人	≥500 人	计划标准
		质量指标	第一名或一等奖获奖率	3	≥20	≥20	计划标准
		时效指标	活动开展及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		社会效益指标	提高学生综合素质	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	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 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保			项目编码	42011226038T0000000264	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局			项目执行单位	武汉市吴家山第四中学	
项目负责人	高德胜			联系电话	027-83370191	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山 吴中街 275 号			邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）					
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	2026 年学校保安员配备的预算说明					
项目总预算	66.00		项目当年预算	66.00		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 53.99 万元，2025 年预算 66 万元，2026 年 66 万元					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				66.00	
	一般公共预算财政拨款				66.00	
	其中：申请当年预算拨款				66.00	
	政府性基金预算财政拨款				0.0	
	财政专户管理资金				0.0	
	单位资金				0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转				0.0	
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

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护校园平安稳定			
年度绩效目标 1		维护校园平安稳定			
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	成本指标	经济成本指标	校园安保	66	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	11	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保持校园平安稳定	保持	其他标准
	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	成本指标	经济成本指标	校园安保	53.99	66	66	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	11 人	11 人	11 人	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保持校园平安稳定	保持	保持	保持	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	42011226038T0000000299		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	高德胜	联系电话	027-83370191		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 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、 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。 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	423.07	项目当年预算	423.07		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年区级公用经费：188.55 万元； 2、2025 年教育系统区级公用经费 195.21 万元； 3、2026 年教育系统区级公用经费 217.05 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		423.07		
	一般公共预算财政拨款		423.07		
	其中：申请当年预算拨款		423.07		
	政府性基金预算财政拨款		0.0		
	财政专户管理资金		0.0		
	单位资金		0.0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.0		
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

公用经费用于保障学校（幼儿园）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。			423.07	高中学生数 4068*1040 元；			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升					
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，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	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	423.07	计划标准		
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	4068 人	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	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	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	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	武教财[2016]5号
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	3604 人	4087 人	4068 人	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学活动	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准

			顺利开展				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 地度	≥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	教育系统高中教育项目	项目编码	42011226038T000000317		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	高德胜	联系电话	027-83370191		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 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、 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。 4、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。				
项目总预算	570.00	项目当年预算	570.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年高中教育项目 360.0 万元； 2、2025 年教育系统高中教育项目 360.0 万元； 3、2026 年教育系统高中教育项目 410.0 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		570.00		
	一般公共预算财政拨款		570.00		
	其中：申请当年预算拨款		570.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.0		
	财政专户管理资金		0.0		
	单位资金		0.0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.0		
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

公用经费用于保障学校（幼儿园）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。			570.00	高中学生数 4068*630 元；			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	高中教育	630 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1 所	计划标准		
		质量指标	保障学校正常运转	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	促进教育教学活动顺利开展	促进	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	成本指标	经济成本指标	高中教育		570	570	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1 所	1 所	1 所	计划标准
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学活动顺利开展		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%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目	项目编码	42011226038T000000316		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学		
项目负责人	高德胜	联系电话	027-83370191		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《财政部关于印发《财政专户管理办法》的通知（财库〔2013〕46 号）》开设收入零余额账户，用于结算暂收、代收和单位内部资金往来资金。				
项目实施方案	根据《关于印发<行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法>的通知》（财综〔2023〕50 号）对代收代支项目进行管理				
项目总预算	550.00	项目当年预算	550.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 300 万元，2026 年预算 300.0 万元。 预算变动情况：根据学校财政专户结余及学校安排的支出进行核算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		550.00		
	一般公共预算财政拨款		550.00		
	其中：申请当年预算拨款		550.00		
	政府性基金预算财政拨款		0.0		
	财政专户管理资金		0.0		
	单位资金		300.0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代付	代收代付	商品和服务开支	550	根据学校财政专户结余及学校安排的支出进行核算	
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，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标		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	成本指标	经济成本指标	代收代支	550	计划标准		
	产出指标	数量指标	学校数	1 所	计划标准		
		质量指标	使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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%	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	成本指标	经济成本指标	代收代支	386.94	551.20	550	计划标准
	产出指标	数量指标	学校数	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	及时发放	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	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 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226038T000000249
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第四中学
项目负责人	高德胜	联系电话	027-83370191
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 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	<p>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，现今区教育系统共计 2400 名党员，合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>2. 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，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元），为明学校党员人数超过 50 人，每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 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，预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《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）》的通知，党建指导员工作津贴每月每人 800 元，我区教育系统共有 3 名党建指导员，合计 28800 元。年底党建指导员评优评先，2 名合格（每人 1800 元），1 名优秀（每人 2400 元）共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>5. 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，购买党报党刊征订，预算 2 万。</p> <p>6. 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，用于党员慰问，预算 0.5 万。</p>		
项目总预算	2.82	项目当年预算	2.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1.19 万元，2025 年预算安排 2.72 万元，2026 年预算安排 2.82 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		2.82	
		一般公共预算财政拨款		2.82	
		其中：申请当年预算拨款		2.82	
		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	全校党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和活动；开展“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。			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。	
2. 两新组织人员及教育活动经费	为保障两新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。			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，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元）。	
3. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。			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。	
4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。			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，结合近 3 年党员慰问的实际情况。	
5. 机关党员教育活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动、并结合实际情况开展 1-2 次机关红色基地教育活动。			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。	
6. 退休指导员教育活动。	为保障退休党员干部担任两新组织党建指导员，指导开			根据中共东西湖区委组织部关于印发《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）》的通知。	

	展好各类活动。按照文件要求，给予工作津贴。						
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	党建活动	2.82	计划标准		
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	计划标准		
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	行定标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧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			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	党建活动	1.19	2.72	2.82	计划 标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	≥12	≥12	计划 标准
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	行定 标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划 标准

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。				
年度绩效目标 1		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	招考经费	9	计划标准
		产出指标	数量指标	保证考场正常运行数量	≥60	计划标准
				保证考试期间视频监控和作弊防控功能正常运行数量	≥1	计划标准
			质量指标	验收合格率	100%	计划标准
			时效指标	响应时效	1-12 月	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行，提高招生考试工作质量	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	≥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	成本指标	经济成本指标	招考经费	2	3	9	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考场正常运行数量	1 个	1 个	1 个	计划标准
			保证考试期间视频监控和作弊防控功能正常运行数量	1 个	1 个	1 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行,提高招生考试工作质量	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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	教育系统教育内涵发展及教学业务费		项目编码	42011226038T000001087	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第四中学	
项目负责人	高德胜		联系电话	027-83370191	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中街 275 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）				
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，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。				
项目实施方案	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。				
项目总预算	3.00		项目当年预算	3.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 3.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.00	
	一般公共预算财政拨款			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
班主任工作坊	班主任工作坊		3.00	根据近两年项目支出情况，充分考虑 2026 年工作实际拟定项目金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。			
年度绩效目标 1		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	推进教育教学内涵发展	3	计划标准
	产出指标	数量指标	班主任工作室	1 个	计划标准
		质量指标	精准化教学达标等级	市级	计划标准
		时效指标	经费发放及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育影响力	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%	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	成本指标	经济成本指标	推进教育教学内涵发展			3	计划标准
	产出指标	数量指标	班主任工作室			1 个	计划标准
		质量指标	精准化教学达标等级			市级	计划标准
		时效指标	经费发放及时			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育影响力			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%	计划标准

第三部分武汉市吴家山第四中学 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，武汉市吴家山第四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、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

2026 年收支总预算 10875.83 万元。比 2025 年预算增加 902.86 万元，增长 9.05 %，主要是学校改扩建，财政加大资金投入。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 10875.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9755.83 万元，占 89.70 %；财政专户管理资金收入 570.00 万元，占 5.24 %；其他收入 550.00 万元，占 5.06 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10875.83 万元，其中：基本支出 7560.48 万元，占 69.52 %；项目支出 3315.35 万元，占 30.48 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9755.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9755.83 万元。支出包括：教育支出 7109.84 万元、社会保障和就业支出 1376.14 万元、卫生健康支出 557.55 万元、住房保障支出 712.29 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 9755.83 万元。其中：(1)本年预算 9755.83 万元，比 2025 年预算增加 902.86 万元，增长 10.20 %，主要是学校改扩建，财政加大资金投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7560.48 万元，占 77.50 %，其中：人员经费 7389.80 万元、公用经费 170.68 万元；项目支出 2195.35 万元，占 22.50 %。

（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）高中教育（项）2026 年预算数 6820.80 万元，比 2025 年预算增加 720.18 万元，增加 11.81 %，主要是：人员、公用经费增加。

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 289.04 万元，比 2025 年预算增加 5.08 万元，增加 1.79 %，主要是：人员、公用经费增加

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 229.84 万元，比 2025 年预算增加 22.10 万元，增加 10.64%，主要是：退休人员增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 756.39 万元，比 2025 年预算增加 73.06 万元，增加 10.69%，主要是：人员增加。

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 378.20 万元，比 2025 年预算增加 36.54 万元，增加 10.70%，主要是：人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 11.72 万元，比 2025 年预算增加 11.72 万元，增加 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 242.36 万元，比 2025 年预算增加 20.03 万元，增加 9.01%，主要是：人员增加，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 266.73 万元，比 2025 年预算增加 23.20 万元，增加 9.53%，主要是：人员增加，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 48.47 万元，比 2025 年预算减少 0.65

万元，减少 1.32%，主要是：其他卫生健康支出预算减少。

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 595.88 万元，比 2025 年预算减少 9.16 万元，减少 1.51%，主要是：住房公积金预算减少。

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 116.41 万元，比 2025 年预算增加 0.79 万元，增加 0.68%，主要是：提租补贴预算增加。

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 7560.48 万元，其中：

（一）人员经费 7389.80 万元，包括：工资福利支出 7150.43 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 239.37 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 170.68 万元，主要用于：培训费、工会经费、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

武汉市吴家山第四中学 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市吴家山第四中学 2026 年没有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

武汉市吴家山第四中学 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 3315.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2195.35 万元，财政专户管理资金 570.00 万元，单位资金 550.00 万元。具体使用情况如下：

1.（教育系统定额补助）209.22 万元，主要用于教师工作期间餐补。

2.（教育系统区级公用经费）423.07 万元，主要用于学校的日常公用开支。

3.（党建）2.82 万元，主要用于党建经费开支。

4.（教育系统教育教学工作经费-招办专项）9.00 万元，主要用于高考标准化考点支出。

5.（教育系统体卫艺专项补助）8.00 万元，主要用于健美操支出。

6.（教育系统高中教育项目）570.00 万元，主要用于学校的日常公用经费。

7.（教育系统代收代支项目）550.00 万元，主要用于往来资金的收支。

8.（教育系统校园安保）66.00 万元，主要用于校园安保经费开支。

9.（教育系统中小学聘用制教师经费）1440.00 万元，主要

用于聘用制教师工资开支。

10.（教育系统临聘人员工资）34.24万元，主要用于发放临聘人员工资。

11.（教育系统教育内涵发展及教学业务费）3.00万元，主要用于班主任工作坊开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0.00 万元(即部门公用经费),比 2025 年增加 0.00 万元, 增长 0.00 %。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 66.00 万元,比 2025 年增加 0.00 万元, 增长 0.00 %。其中：货物类 0.00 万元, 工程类 0.00 万元, 服务类 66.00 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 0.00 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 0.00 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米, 房屋 0.00 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 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 10875.83 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 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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）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。

（四）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）普通教育（款）高中教育（项）

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）

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）

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）

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）

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

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：本部门预算公开咨询电话：027-83095376