

附件 1

武汉市吴家山第三中学 2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉市吴家山第三中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市吴家山第三中学 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 武汉市吴家山第三中学 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

附件 1-1

第一部分 武汉市吴家山第三中学概况

一、部门主要职能

武汉市吴家山第三中学是全日制初级中学。 1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。2、负责吴家山城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。学校为公益一类、全额拨款事业单位。

二，部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市吴家山第三中学部门预算包括：
武汉市吴家山第三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. 武汉市吴家山第三中学本级

第二部分武汉市吴家山第三中学 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 项目支出绩效目标表

收支总表

[038005]武汉市吴家山第三中学

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	5918.13	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5918.13	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4418.16
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	939.20
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	383.89
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	300.00	十七、住房保障支出	476.88
		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	6218.13	本年支出合计	6218.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6218.13	支 出 总 计	6218.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[038005]武汉市吴家山第三中学

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	6218.13	6218.13	5918.13								300.00						
038	武汉市东西湖区教育局	6218.13	6218.13	5918.13								300.00						
038005	武汉市吴家山第三中学	6218.13	6218.13	5918.13								300.00						

表 3

支出总表

[038005]武汉市吴家山第三中学

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	6218.13	5022.76	1195.37			
205	教育支出	4418.16	3222.79	1195.37			
20502	普通教育	4077.63	3222.79	854.84			
2050203	初中教育	4077.63	3222.79	854.84			
2050299	其他普通教育支出	152.76		152.76			
20509	教育费附加安排的支出	187.77		187.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.77		187.77			
208	社会保障和就业支出	939.20	939.20				
20805	行政事业单位养老支出	937.73	937.73				
2080502	事业单位离退休	185.28	185.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.63	501.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.82	250.82				
20808	抚恤	1.47	1.47				
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	383.89	383.89				
21011	行政事业单位医疗	351.50	351.50				
2101102	事业单位医疗	161.96	161.96				
2101103	公务员医疗补助	189.53	189.53				
21099	其他卫生健康支出	32.39	32.39				
2109999	其他卫生健康支出	32.39	32.39				
221	住房保障支出	476.88	476.88				
22102	住房改革支出	476.88	476.88				
2210201	住房公积金	395.13	395.13				
2210202	提租补贴	81.75	81.75				

表 4

财政拨款收支总表

[038005]武汉市吴家山第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5918.13	一、本年支出	5918.13
（一）一般公共预算拨款	5918.13	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5918.13	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	4118.16
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	939.20
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	383.89
（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	476.88
		（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	5918.13	支 出 总 计	5918.13

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[038005]武汉市吴家山第三中学

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	5918.13	5022.76	4930.60	92.16	895.37
205	教育支出	4118.16	3222.79	3132.27	90.52	895.37
20502	普通教育	3777.63	3222.79	3132.27	90.52	554.84
2050203	初中教育	3777.63	3222.79	3132.27	90.52	554.84
20509	教育费附加安排的支出	187.77				187.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.77				187.77
20599	其他教育支出	152.76				152.76
2059999	其他教育支出	152.76				152.76
208	社会保障和就业支出	939.20	939.20	937.56	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	937.73	937.73	936.09	1.62	
2080502	事业单位离退休	185.28	158.82	183.64	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.63	501.63	501.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.82	250.82	250.82		
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47		
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	383.89	383.89	386.89		
21011	行政事业单位医疗	351.50	351.50	351.50		
2101102	事业单位医疗	161.96	161.96	161.96		
2101103	公务员医疗补助	189.53	189.53	189.53		
21099	其他卫生健康支出	32.39	32.39	32.39		
2109999	其他卫生健康支出	32.39	32.39	32.39		
221	住房保障支出	476.88	476.88	476.88		
22102	住房改革支出	476.88	476.88	476.88		
2210201	住房公积金	395.13	395.13	395.13		
2210202	提租补贴	81.75	81.75	81.75		

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	5918.13	5022.76	4930.60	92.16	895.37
03	行财科	5918.13	5022.76	4930.60	92.16	895.37
038	武汉市东西湖区教育局	5918.13	5022.76	4930.60	92.16	895.37
038005	武汉市吴家山第三中学	5918.13	5022.76	4930.60	92.16	895.37

一般公共预算基本支出表

[038005]武汉市吴家山第三中学

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	5022.76	4930.60	92.16
301	工资福利支出	4745.49	4745.49	
30101	基本工资	968.94	968.94	
30102	津贴补贴	170.85	170.85	
30103	奖金	1582.59	1582.59	
30107	绩效工资	491.65	491.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.63	501.63	
30109	职业年金缴费	250.82	250.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.96	161.96	
30111	公务员医疗补助缴费	189.53	189.53	
30112	其他社会保障缴费	32.39	32.39	
30113	住房公积金	395.13	395.13	
302	商品和服务支出	92.16		92.16
30216	培训费	10.46		10.46
30228	工会经费	33.20		33.20
30229	福利费	0		0
30299	其他商品和服务支出	48.51		1.70
303	对个人和家庭的补助	185.11	185.11	
30302	退休费	183.64	183.64	
30305	生活补助	1.47	1.47	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038005] 武汉市吴家山第三中学

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 年吴三中无一般公共预算（三公）经费支出

表 8

政府性基金预算支出表

[038005]武汉市吴家山第三中
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 年吴三中无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[038005]武汉市吴家山第三中学

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 年吴三中无国有资本经费预算支出

表 10

项目支出表

[038005]武汉市吴家山第三中学

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	1,195.37	875.49							300.00
	武汉市东西湖区教育局	1,195.37	875.49							300.00
	武汉市吴家山第三中学	1,195.37	875.49							300.00
	31	1,195.37	875.49							300.00
本级支出项目	党建	1.58	1.58							
本级支出项目	教育系统定额补助	122.76	122.76							
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-招办专项	3.00	3.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	71.20	71.20							
本级支出项目	教育系统体卫艺专项补助	125.00	125.00							
本级支出项目	教育系统校园安保	30.00	30.00							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	58.19	58.19							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	390.11	390.11							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	80.00								80.00
本级支出项目	教育系统援疆补贴	5.60	5.60							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	53.75	53.75							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	220.00								220.00
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	23.18	23.18							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展及教学业务费	11.00	11.00							

	区级公用经费		财政拨款		53.75	53.75	维护学校正常开支
	体卫艺专项		财政拨款		125.00	125.00	各类体育活 动费用
	教育教学工作经费-招办专 项		财政拨款		3.00	3.00	考点运维费
	区级公用经费-（三保）		财政拨款		23.18	23.18	维护学校正 常开支
	教育系统教育内涵发展及教 学业务费		财政拨款		11.00	11.00	保障学校运 转
	教育系统援疆补贴		财政拨款		5.60	5.60	援疆教师补 助
	代收代支		单位资金		80.00	80.00	代收代支
	义务段课后服务费		单位资金		220.00	220.00	课后服务费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	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，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。			保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退 休人员的正常办公、生活秩序，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			
长期目标 1:	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，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 1	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	满意度 指标	社会满意度	95%以上		计划标准	
	年度绩效指标	保障在编及聘用制人员、以费养事人员、离退 休人员的正常办公、生活秩序，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		
	产出 指标	数量指标	各项业务工 作安排完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		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
	效益 指标	社会效益指标	提升教育教 学质量	提升单位形 象	提升单位 形象	提升单位 形象	计划标准
经济效益指标		促进社会经 济发展 1	100%	100%	100%	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	教育系统定额补助		项目编码	42011225038T000000606	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第三中学	
项目负责人	许泽方		联系电话	027-82360970	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、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	学校教师工作餐费补助				
项目总预算	122.76		项目当年预算	122.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 132.66 万元，2025 年 126.72 万元，，当年 126.72 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			122.76	
	一般公共预算财政拨款			122.76	
	其中：申请当年预算拨款			122.76	
	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	122.76	教职工 186 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	保障教职工基本需求，提高教师生活质量，教师生活幸福感提升						
年度绩效目标 1	保障教职工基本需求，提高教师生活质量。促进教育教学质量提高						
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	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人次	186 人	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
		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	教师生活幸福感提升	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	6600 元/人. 年	6600 元/人. 年	6600 元/人. 年	计划标准
	产出指标	数量指标	补助人数	200 人	191 人	186 人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师生活幸福感提升	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

	完成教育教学活动和其他日常工作 任务等方面的支出。	费、30205-水费、 30206-电费（根据各单位实际用途 填写）					
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		53.75			
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					
长期绩效目标 2		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	经济指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	1971 人	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	其他标准		
			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	师生满意率	≥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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	初中公用经费生均	402 元/人	402 元/人	402 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	初中人数	2100	2100	2100	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	教育教学活动开展运转	顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
		保障学校正常运转	保障	保障	保障	保障	其他标准
	满意度	服务对象满意指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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。	例：30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费（根据各单位实际用途填写）	23.18	1、初中学生数 1971*402 元；			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		23.18			
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 2		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	402 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人数	2100 人	计划标准		
	效益指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划标准		
			保障学校正常运转	保障	其他标准		
	满意度	服务对象满意度	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	前年	上年	预计当年实现	指标值确定
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均	402 元/人	402 元/人	402 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	初中人数	2100 人	2100 人	2100 人	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益	教育教学活动顺利开展	顺利	顺利	顺利	计划标准
			保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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	教育系统义务段学校教辅费	项目编码	42011225038T000000870		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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	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，新华书店配送到学校				
项目总预算	58.19	项目当年预算	58.19		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年 55.69 万元，2025 年 59.43 万元、当年预算 58.19 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		58.19		
	一般公共预算财政拨款		58.19		
	其中：申请当年预算拨款		58.19		
	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

义务段中小学学校教辅费	学生教材	30308-助学金	58.19	中西部地区普通小学每生每年 600 元，普通初中每生每年 800 元，特殊教育学校和随班就读残疾学生会按每生每年 6000 元标准补助公用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
教学用书		1		58.19			
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		确保学生足额免费领取各类教材及教辅材料，顺利完成教育教学任务					
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	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	2100 人	100%	计划指标		
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	90%	其他指标		
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	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本	控制成本	不超过	不超过	不超过	计划指标
	产出指标	数量指标	学生人数	2100 人	2100 人	2100 人	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	90%	其他指标

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	党建经费	项目编码	42011225038T0000000452		
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学		
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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）》，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，每年党员是 200 元活动经费，用于开展学校全体党员教育活动。				
项目总预算	1. 58	项目当年预算	1. 58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1. 54 万元, 2025 年 1. 68 元, 当年预算安排 1. 58 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1. 58		
	一般公共预算财政拨款		1. 58		
	其中：申请当年预算拨款		1. 58		
	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. 党员教育活动经费	开展党员教育活动	30201-办公费	1. 58	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. 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，结合近 3 年购买党报党刊征订的实际情况			
3. 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，预算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		1. 58			
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		完成全年党员教育活动、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	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
	产出指标	数量指标	党员人数	878 人	计划标准		
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准		
		社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 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
	产出指标	质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
	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	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深	弘扬“三种精神”，按照“五	

			活动长效影响度及在全系统营造良好风气	基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	化“五亮”行动，提高作风建设。	化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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	临聘人员工资	项目编码	42011225038T000000694
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。		
项目实施方案	发放临时聘用教师工资		
项目总预算	71.20	项目当年预算	71.20
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2024 年 4 万, 2025 年 34.26 万、当年 71.20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		71.20
	一般公共预算财政拨款		71.20
	其中：申请当年预算拨款		71.20
	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
临时聘用教师工资	发放临聘人员工资	30199-其他工作福利支出	71.20	教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见》（鄂教师〔2021〕1号）、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 and 中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放9名临聘教师工资。		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务		1		71.20		
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	严格按文件执行	按文件执行	计划标准	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	临聘教师人数	19 人	计划标准	
		时效指标	每月按时发放	按时	计划标准	
	效益指标	社会效益	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常运行	确保	计划标准	
	满意度	服务对象	教师满意度	≥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		
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本	严格按文件执行	按文件执行	计划标准	
	产出指标	数量指标	临聘老师人数	19 人	计划标准	
		时效指标	每月按时发放	按时	计划标准	
	效益指标	社会效益	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常运行	确保	计划标准	
	满意度	服务对象	教师满意度	≥90%	其他标准	

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	体卫艺专项	项目编码	42011225038T000000737
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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. 《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； 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。		
项目实施方案	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。 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。		
项目总预算	125.00	项目当年预算	125.00
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 155.00 万元、当年 125.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125.00
	一般公共预算财政拨款		125.00
	其中：申请当年预算拨款		125.00
	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	
体卫艺专项	足球	30226-劳务费	125.00	按照上级标准安排			
体卫艺专项	击剑等项目			按照上级标准安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		125.00			
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 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	及时发放	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展各类体育活动	开展	计划标准		
		质量指标	完成	完成	计划标准		
	效益指标	时效指标	活动顺利开展	顺利	计划标准		
		社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度不断提高	满意	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	项目预算金额		155.00	125.00	计划标准
	产出指标	数量指标	全校学生	2100 人	2100 人	2100 人	计划标准
		质量指标	保障安全	0	0	0	计划标准

	效益指标	社会效益指标	社会关注度不断提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	其他标准

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	中小学聘用制教师经费	项目编码	42011225038T000000894
项目主管部门	武汉市东西湖教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。		
项目实施方案	发放聘用制教师工资		
项目总预算	390.11	项目当年预算	390.11
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 406.78 万元，2025 年预算 384 万元，当年预算 390.11 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		390.11
	一般公共预算财政拨款		390.11
	其中：申请当年预算拨款		390.11
	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	备注
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	390.11	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标	1		390.11				
项目绩效总目标							
长期绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标 1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
长期绩效目标表							
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师经费支出	390.11 万元	计划标准		
	效益指标	质量指标	中小学聘用制教师人数	19 人	计划标准		
		时效指标	保障教师利益	保障	其他标准		
		社会效益指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准		
			教师满意度	≥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	中小学聘用制教师经费支出	406.78	384.00	390.11	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	18	18 人	19 人	计划标准
		质量指标	保障教师利益	保障	保障	保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准

	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	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%	其他标准

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	代收代支项目	项目编码	42011225038T000000912
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	预算 2025 年学校代收代支项目		
项目实施方案	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元，2025 年预算万 80 元，当年预算 80 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	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		80
	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	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	80	其他退费、代收代支费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		80.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。					
年度绩效目标 1		以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。					
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		
	产出指标	数量指标	收支账户	1 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	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	
	产出指标	数量指标	收支账户	≤1 个	≤1 个	≤1 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日单位：万元

项目名称		教育系统义务段课后服务费		项目编码		42011225038T000001022	
项目主管部门		武汉市东西湖教育局		项目执行单位		武汉市吴家山第三中学	
项目负责人		许泽方		联系电话		027-82360970	
单位地址		武汉市东西湖区吴家山街 田园街 505 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		依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步 做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2021】13 号）》					
项目实施方案		各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作					
项目总预算		220		项目当年预算		220	
项目前两年预算及当年 预算变动情况		2024 年预算 220 万元，2025 年预算 220 万元，当年预算 220 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				220	
		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				220	
		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	
课后服务 费经费	开展课后服 务活动	30107-绩效 工资	220	中学生托管每月每生 110 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务		1		220.00			

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	学生收费标准	初中生 110 元/人	人初中生 110 元/人	人初中生 110 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1971 人	1971 人	1971 人	计划标准
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	提升	提升	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%	其他标准
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		教师参与课后服务经费使用					
年度绩效目标 1		教师参与课后服务经费使用					
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	收费标准		小学生 130 元/人初中生 110 元/人	计划标准	
	产出指标	数量指标	服务学生人数		2100 人	计划标准	
		质量指标	课后服务效果		提升	计划标准	
		时效指标	支付课后服务费		按时完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效		提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	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	教育教学工作经费 招办专项		项目编码	42011225038T00000068 2	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市吴家山第三中学	
项目负责人	许泽方		联系电话	027-82360970	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	保障区招考办正常工作，组织好各种教育考试工作，保证各考点正常组考工作的组考费用差额部分。				
项目实施方案	组织各类教育考试组考费及下拨各组考学校监考费。				
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	.2023 年预算安排 5.43 万元，2024 年预算安排 3.00 万元，当年预算安排 3.00 万。				
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				
	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
中考	中考组费用	商品服务支出	3.00		
项目采购					

品名		数量		金额			
服务		1		3.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保证各类招考工作顺利完成。					
年度绩效目标 1		保障各级各类教育考试工作圆满完成。 提高工作效率，提升社会影响力和满意度。					
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	1	1	1	计划标准
			保证考场正常运行数量	35	40	42	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
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	按照全市平均标准落实	按标准落实	按标准落实	按标准落实	计划标准
	产出指标	数量指标	保证考点正常运行数量	1	1	1	计划标准
			保证考场正常运行数量	35	40	42	计划标准
		质量指标	达到国家标准化考点建设验收标准	达标	达标	达标	其他标准
		时效指标	2026 年完成	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不超过标准建设	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	促进各级各类教育考试工作正常进行	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	确保各级各类教育考试工作正常进行，促进其他各类教育协调发展。	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

校园安保	学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	30 万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有学生 2100 人，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				
物业服务		5 人	30 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	校园安保支出	6 万元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	5 人	计划标准		
		质量指标	责任事故	0	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	绩效目标考核结果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度调查		
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	校园安保支出	6 万/人	6 万/人	6 万/人	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	5 人	5 人	5 人	计划标准
		质量指标	责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	2026 年	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统援疆补贴	项目编码	42011225038T000000278
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	根据鄂组通{2021}6 号文关于提高我省援疆干部人才补助标准的通知		
项目实施方案	按照上级文件要求，确认补助标准，根据文件中涉及人员名单核对信息，按照财政要求将补助发放到位，并向本人确认核准。		
项目总预算	5.60	项目当年预算	5.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算安排 5.44 万元。当年预算安排 5.60 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.60
	一般公共预算财政拨款		5.60
	其中：申请当年预算拨款		5.60
	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
生活补助	生活补助			5.60	根据鄂组通〔2021〕6号文关于提高我省援疆干部人才补助标准的通知，2024-2027援疆7人，其中三中李加负老师3700*12个月=44400万元		
探亲	探亲补助			25年 8000/人	8000元		
春节慰问	补助			2000/人	2000元		
个人保险	保险费			1600/人	1600元		
项目采购							
品名		数量			金额		
服务		1			5.60		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		支持鼓励援疆老师，促进教师交流，提升中西部教育发展					
年度绩效目标 1		支持鼓励援疆老师，促进教师交流，提升中西部教育发展					
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	不超过当年预算	≤5.60		计划标准	
	产出指标	数量	援疆补助1人	1		计划标准	
	产出指标	质量指标	无责任事故	0		计划标准	
	产出指标	时效指标	按文件规定执行	按时完成		计划标准	
	效益指标	社会效益	缓解偏远地区教资不足	达标		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	各类援疆服务对象满意度	≥90%		计划标准	
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 (上年、预计当年实现)			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算		≤5.44	≤5.60	计划标准
	产出指标	数量指标	援疆教师补助人数		1	1	计划标准
		质量指标	援疆教师无责任事故		0	0	计划标准

		时效指标	按文件规定时间执行		达标	达标	计划标准
	效益指标	社会效益	缓解偏远地区教资不足		达标	达标	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	各类援疆服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-14

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	42011225038T0000001095
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山第三中学
项目负责人	许泽方	联系电话	027-82360970
单位地址	武汉市东西湖区吴家山街田园街 505 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	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点		
项目实施方案	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为初中日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高初中办学综合水平。 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	11.00	项目当年预算	11.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排 11.00 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11.00
	一般公共预算财政拨款		11.00

		其中：申请当年预算拨款		11.00			
		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		
推进教育教学内涵发展	反映教育教学系统学籍管理，心理健康教育等，产生的经济成本情况	30308-助学金	11.00	保障学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育教学		1		11.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障学校正常运转，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 1		保障学校正常运转，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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本	不超过当年预算	≤11.00	计划标准		
	产出指标	数量	1	1	计划标准		
	产出指标	质量指标	100%	100%	计划标准		
	产出指标	时效指标	及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益	顺利开展	顺利开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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 (上年. 预计当年实现)		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算		≤11.00	≤11.00	计划标准
	产出指标	数量指标	1		1	1	计划标准

		质量指标	100%		100%	100%	计划标准
		时效指标	及时		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	顺利开展			顺利	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市吴家山第三中学 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，武汉市吴家山第三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 6218.13 万元。比 2025 年预算减少 295.34 万元，下降 4.75%，主要是人员减少导致人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6218.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5918.13 万元，占 95.18%；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，0%；事业收入 0 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 300.00 万元，占 4.82%；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 6218.13 万元，其中：基本支出 5022.76 万元，占 80.78%；项目支出 1195.37 万元，占 19.22%；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 5918.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5918.13 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；0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 4118.16 万元、社会保障和就业支出 939.20 万元、卫生健康支出 383.89 万元、住房保障支出 476.88 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 5918.13 万元。其中：（1）本年预算 5918.13 万元，比 2025 年预算减少 305.34 万元，下降 4.91%，主要是人员减少导致人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5022.76 万元，占 84.87%，其中：人员经费 4930.60 万元、公用经费 92.16 万元；项目支出 895.37 万元，占 15.13%。

（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）（款）行政运行（项）2026 年预算数 5022.76 万元，比 2025 年预算减少 325.22 万元，下降 6.47 %，主要原因是：在编老师退休及调出 13 人。

2. 一般公共服务支出（类）（款）教育支出：（项）2026 年预算数 4418.16 万元，比 2025 年预算减少 187.23 万元，下降 42.3%，主要是：学生数减少。

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 185.28 万元，比 2025 年预算书减少

26.46 万元，下降 8.57%，主要是：人员减少，预算减少。

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 501.63 万元，比 2025 年预算书减少 30.4 万元，下降 9.42%，主要是：有部分教师退休调出。

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 250.82 万元，比 2025 年预算书减少 15.19 万元，下降 9.42%，主要是：有部分教师退休调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 161.96 万元，比 2025 年预算书减少 8.95 万元，下降 9.47%，主要是：有部分教师退休调出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗（项）2026 年预算数 189.53 万元，比 2025 年预算书减少 0.25 万元，下降 0.9%，主要是：有部分教师退休调出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 1.47 万元，比 2025 年预算数无增减。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房公积金（款）公积金（项）2026 年预算数 395.13 万元，比 2025 年预算书减少 75.18 万元，下降 8.40%，主要是：有部分教师退休调出。

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 5022.76 万元，其中：人员经费 4930.60 万元，包括：工资福利支出 4745.49 万元，主要用于：基本工资 968.94 万元、津贴补贴 170.85 万元、奖金 1852.59 万元、绩效

工资 491.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 501.63 万元、职业年金缴费 250.82 万元、职工基本医疗保险缴费 161.96 万元、公务员医疗补助缴费 189.53 万元、其他社会保障缴费 32.39 万元、住房公积金 395.13 万元。对个人和家庭的补助 185.11 万元，主要用于：退休费、生活补助。

(二)公用经费 92.16 万元，主要用于：培训费 10.46 万元、工会经费 33.20 万元、福利费 48.51 万元、其他商品和服务支出 1.70 万元。

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 0 万元，增长 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

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本部门 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 1195.37 万元，其中：一般公共预算本年拨款 895.37 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 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 300.00 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

1. 定额补助 122.76 万元，主要用于教师工作餐。
2. 区级公用经费 53.75 万元，主要用于学校日常开支。

3. 区级公用经费（三保）23.18 万元，主要用于学校日常开支。

4. 义务段学校教辅费 58.19 万元，主要用于学生教材费用。

5. 党建经费 1.58 万元，主要用于党员活动经费。

6. 临聘人员工资 71.20 万元，主要用于临聘人员工资福利。

7. 教育教学工作经费-招办专项 3.00 万元，主要用于学校标准化考场运维管理。

8. 体卫艺专项 125.00 万元，主要用于学校体卫艺各项活动开展费用。

9. 教育系统教育内涵发展及教学业务费 11.00 万元，保障学生心理健康活动开展。

10. 校园安保 30.00 万元，主要用于学校保安工资福利费用。

11. 中小学聘用制教师经费 390.11 万元，主要用于聘用制教师工资等费用

12. 代收代支项目 80.00 万元，主要用于代收代支学校往来资金。

13. 义务段课后服务费 220.00 万元，主要用于教师及其他课后服务人员费用。

14. 教育系统援疆补贴 5.60 万元，主要用于援疆教师补助。

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），比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 30.00 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 万元(含)以上通用设备台(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 6218.13 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标. 14 个项目支出绩效目标。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。

附件 1-4

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）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。

（四）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。

（五）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（含職業年金补記支出）。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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)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：027-59309083