

附件 1

柏泉学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 柏泉学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 柏泉学校 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 柏泉学校 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 柏泉学校概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

（二）部门预算单位构成情况

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

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，其中包括：武汉市柏泉学校。

（三）人员情况

柏泉学校共有编制 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人，员额编制 0 人。在职工实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人，工勤在职 1 人，聘用制教师 15 人，员额编制 0 人，以费养事人员 4 人。离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，柏泉学校部门预算包括：

柏泉学校本级预算和所属单位预算。纳入柏泉学校 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 柏泉学校

附件 1-2

第二部分 柏泉学校 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

表1

收支总表

[038002]武汉市柏泉学校

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	1403.17	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1403.17	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	930.60
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	383.94
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	106.25
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	75.00	十七、住房保障支出	57.38
		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	1478.17	本年支出合计	1478.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1478.17	支 出 总 计	1478.17

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

表2

收入总表

武汉市柏泉学校

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
	合计	1478.17	1478.17	1403.17								75.00					
038	武汉市东西湖区教育局	1478.17	1478.17	1403.17								75.00					
038002	武汉市柏泉学校	1478.17	1478.17	1403.17								75.00					

表 3

表3

支出总表

8002]武汉市柏泉学校

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	1478.17	946.17	532.00			
205	教育支出	930.60	398.60	532.00			
20502	普通教育	863.44	398.60	464.83			
2050203	初中教育	863.44	398.60	464.83			
20509	教育费附加安排的支出	67.17		67.17			
2050999	其他教育费附加安排的支	67.17		67.17			
208	社会保障和就业支出	383.94	383.94				
20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69				
2080502	事业单位离退休	289.27	289.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.95	60.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴	30.47	30.47				
20808	抚恤	3.25	3.25				
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	106.25	106.25				
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
2101103	公务员医疗补助	82.98	82.98				
21099	其他卫生健康支出	3.88	3.88				
2109999	其他卫生健康支出	3.88	3.88				
221	住房保障支出	57.38	57.38				
22102	住房改革支出	57.38	57.38				
2210201	住房公积金	47.94	47.94				
2210202	提租补贴	9.44	9.44				

表 4

表4

财政拨款收支总表

[038002]武汉市柏泉学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1403.17	一、本年支出	1403.17
(一) 一般公共预算拨款	1403.17	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1403.17	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	855.60
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	383.94
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	106.25
(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	57.38
		(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	1403.17	支出总计	1403.17

表 5-1

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

38002]武汉市柏泉学校

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	1,403.17	946.17	925.69	20.48	457.00
205	教育支出	855.60	398.60	380.61	17.99	457.00
20502	普通教育	788.44	398.60	380.61	17.99	389.83
2050203	初中教育	788.44	398.60	380.61	17.99	389.83
20509	教育费附加安排的支出	67.17				67.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.17				67.17
208	社会保障和就业支出	383.94	383.94	381.45	2.49	
20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69	378.20	2.49	
2080502	事业单位离退休	289.27	289.27	286.78	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	60.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	30.47		
20808	抚恤	3.25	3.25	3.25		
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	106.25	106.25	106.25		
21011	行政事业单位医疗	102.37	102.37	102.37		
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39		
2101103	公务员医疗补助	82.98	82.98	82.98		
21099	其他卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
2109999	其他卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
221	住房保障支出	57.38	57.38	57.38		
22102	住房改革支出	57.38	57.38	57.38		
2210201	住房公积金	47.94	47.94	47.94		
2210202	提租补贴	9.44	9.44	9.44		

表 5-2

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	1403.17	946.17	925.69	20.48	457.00
03	行财科	1403.17	946.17	925.69	20.48	457.00
038	武汉市东西湖区教育局	1403.17	946.17	925.69	20.48	457.00
038002	武汉市柏泉学校	1403.17	946.17	925.69	20.48	457.00

表 6

表6

一般公共预算基本支出表

[038002]武汉市柏泉学校

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	946.17	925.69	20.48
301	工资福利支出	635.66	635.66	
30101	基本工资	115.83	115.83	
30102	津贴补贴	20.14	20.14	
30103	奖金	195.44	195.44	
30107	绩效工资	58.64	58.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
30109	职业年金缴费	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30111	公务员医疗补助缴费	82.98	82.98	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	47.94	47.94	
302	商品和服务支出	20.48		20.48
30216	培训费	2.08		2.08
30228	工会经费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	290.03	290.03	
30302	退休费	286.78	286.78	
30305	生活补助	3.25	3.25	

表 7

038002]武汉市柏泉学校			一般公共预算“三公”经费支出表			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		
0	0	0	0	0	0	

备注：东西湖区柏泉学校 2026 年没有“三公”经费预算安排的支出。

表 8

表8				
		政府性基金预算支出表		
18002]武汉市柏泉学校		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：东西湖区柏泉学校 2026 年没有政府性基金预算安排的支出。

表 9

表9		国有资本经营预算支出表		
[038002]武汉市柏泉学校		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：东西湖区柏泉学校 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

表10

项目支出表

002]武汉市柏泉学校

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	532.00	457.00							75.00
	武汉市东西湖区教育局	532.00	457.00							75.00
	武汉市柏泉学校	532.00	457.00							75.00
	31	532.00	457.00							75.00
本级支出项目	教育系统定额补助	29.70	29.70							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	13.85	13.85							
本级支出项目	教育系统义务教育段学校教辅费	9.07	9.07							
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	0.40	0.40							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	32.32	32.32							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师	300.00	300.00							
本级支出项目	教育系统非编教师经费	38.80	38.80							
本级支出项目	教育系统校车补贴	10.00	10.00							
本级支出项目	教育系统义务教育段课后服务费	70.00								70.00
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	教育系统区级公用经费(三)	4.86	4.86							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区柏泉学校				
填报人	张静	联系电话	13080608122		
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	1403.17	94.9%	1699.04 1535.66
		财政专户管理资金			0 0
		单位资金	75	5.1%	75 75
		合计	1478.17	100%	1774.04 1610.66
	支出构成	人员类项目支出	925.69	62.6%	1214.14 1065.19
		运转类项目支出	20.48	1.4%	559.9 545.47
		特定目标类项目支出	532	36%	1716.87 1610.66
		合计	1478.17	100%	1699.04 1535.66
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
	党建	财政拨款	0.4	0.4	党建活动经费
	教育系统定额补助	财政拨款	29.7	29.7	教师工作餐费
	教育系统非编教师经费	财政拨款	38.8	38.8	以费养事人员经费
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	32.32	32.32	临聘人员工资
	教育系统区级公用经费	财政拨款	13.85	13.85	保障学校日常运转
	教育系统校园安保	财政拨款	18.00	18.00	保安人员工资
	义务段学校教辅费	财政拨款	9.07	9.07	购买学生教材和教师用书
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	300	300	聘用制教师工资

	教育系统区级公用经费 (三保)	财政拨款		4.86	4.86	保障学校日常运转		
	教育系统珠校车补贴	财政拨款		10	10	保障学生上下学安全		
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)			年度目标				
总目标	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。-----			在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2024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	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			
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。							
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			
年度目标	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			

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011226038T000000484		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校		
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091		
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集 北路 321 号	邮政编码	430042		
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 20 名党员, 合计 0.54 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 0.52 万元, 2024 年 0.52 万, 2025 年 0.54 万元, 2026 年 0.4 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.4			
	一般公共预算财政拨款	0.4			
	其中: 申请当年预算拨款	0.4			
	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 20 名 党员干部活 动经费, 用 于宣传典型 和表彰先进; 开		0.54	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 20 名党员, 合计 0.4 万元。用于	

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。			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	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	
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“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%	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%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	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%	100%	计划标准
		社会效益指标 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%	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: 2025.11.20

位: 万元

项目名称	教育系统定额补助			项目编码	42011226038T000000209
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超			联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 号			邮政编码	430042
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	29.7	项目当年预算	29.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 37.62 万元、2024 年 35.64 万元、2025 年 32.34 万元, 2026 年 29.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.7	
	一般公共预算财政拨款			29.7	
	其中: 申请当年预算拨款			29.7	
	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
教育系统定额补助	公办学校定额补助		29.7	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		

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	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	教职工人数	45	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	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	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	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人次数	54	49	45	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	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%	其他标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025.11.20

单位：万元

项目名称	教育系统非编教师经费		项目编码	42011226038T000000607	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	柏泉学校	
项目负责人	黄亚超		联系电话	83234091	
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 号		邮政编码	430042	
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，今年以费养事教师4人。				
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	38.8		项目当年预算	38.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年40万元，2025年38.4万元，2026年38.8万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			38.8	
	一般公共预算财政拨款			38.8	
	其中：申请当年预算拨款			38.8	
	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
非编教师经费	以费养事教师经费		38.8	以费养事教师4人。	

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	按时足额发放以费养事教师待遇，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	按时足额发放以费养事教师待遇，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	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	指标 1: 按审批人数发放到位	4	计划标准				
		质量指标	指标 1: 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	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准				
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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				
年度绩效目标	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	指标 1: 按审批人数发放到位	4	4	4	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准		

		予发放				
	时效指标	指标 1: 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	指标 1: 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 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
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-3

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000578	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	柏泉学校	
项目负责人	黄亚超		联系电话	83234091	
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 号		邮政编码	430042	
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. 根据鄂教师【2021】1号文, 今年按照 7 名临聘教师工资进行预算。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	32.32	项目当年预算	32.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 36.36 万元, 2024 年 43 万元, 2025 年 24.75 万元, 2026 年 32.32 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.32	
	一般公共预算财政拨款			32.32	
	其中: 申请当年预算拨款			32.32	
	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		32.32 万元	临聘人员 7 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							
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	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	指标 1: 按审批人数发放到位	7	计划标准				
		质量指标	指标 1: 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	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准				
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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				
年度绩效目标	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	指标 1: 按审批人数发放到位	9	7	7	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准		

		予发放				
	时效指 标	指标 1: 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	指标 1: 预算执行 差异率	5%	5%	5%	计划标 准
	社会效 益 指标	指标 1: 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
	服务对 象满 意 度 指标	指标 1: 学生满 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. 11. 20

位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000216
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路321号	邮政编码	430042
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	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。 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	13.85	项目当年预算	13.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年 20.08 万元、2024年 19.44 万元、2025年 19.53、2026年 13.85。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	13.85	
	一般公共预算财政拨款	13.85	
	其中：申请当年预算拨款	13.85	
	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		小学学生数 332*378 元 初中学生数 157*402 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		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	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准						
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	332	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	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						
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	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生	计划标准				
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	332	347	332	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	社会效益指标	保障学校日常运转	完成	完成	完成	计划标准
		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	师生满意率	≥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: 2025.11.20

单位: 万元

项目名称	教育系统校园安保			项目编码	42011226038T000000326
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超			联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 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	学校安全防范要求》(GB/T29315-2022) 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理安全防范工作规范(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	18.00	项目当年预算	18.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 24 万元, 2025 年 18 万元, 2026 年 18 万元。				
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工作	教育支出	18.00 万元	根据《中小学安全防范要求》《湖北省中小学保安服务管理规定》等文件精神测算, 我校现有非寄宿生 451 人, 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							
教育系统校园安保	3	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	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	18	计划标准				
	产出指标	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	完成	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	100%	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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算		≤18	≤18	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数		3	3	计划标准		
		质量指标	重大安全责任事故		0	0	计划标准		
		时效指标	2025 年		已完成	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定		已完成	完成	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%	其他标准		

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.11.20

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段学校 教辅费		项目编码	42011226038T000000223	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	柏泉学校	
项目负责人	黄亚超		联系电话	83234091	
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙 集北路 321 号		邮政编码	430042	
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	9.07	项目当年预算	9.07		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 8.2 万元, 2024 年 10.65 万元, 2025 年 9.71 万元, 2026 年 9.07 万 元.				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.07		
	一般公共预算财政拨款		9.07		
	其中: 申请当年预算拨款		9.07		
	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	学生书本费	助学金	9.07	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，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费					
项目采购									
品名		数量		金额					
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	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	计划指标				
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学 校	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	计划指标				
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		预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制成本	10.65	9.71	9.07			
						计划指标			

产出指标	数量指标	所有义务教育段公办学校	100%	100%	100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	100%	100%	计划指标

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.11.20

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	42011226038T000000599
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超			联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 号			邮政编码	430042
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,去年聘用制教师为14人,今年临聘教师为14人。				
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		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年 282.38 万元, 2025 年 307.20 万元, 2026 年 300 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中: 申请当年预算拨款			300	
	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经	中小学聘用制教师经		300 万元	聘用制教师 15 人。	

教师经费	费)								
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		按时足额发放聘用制教师待遇，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		按时足额发放聘用制教师待遇，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	成本指标	经济成本指标	不超过预算		≤300	计划标准			
		数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位		15	计划标准			
		质量指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 预算执行差异率		5%	计划标准			
		社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤ 282.38	≤ 307.20	≤300	计划标准		
		数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	15	16	15	计划标准		

	质量指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 预算执行差异率	5%	5%	5%	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 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
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	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: 2025.11.20

单位: 万元

项目名称	教育系统校车补贴			项目编码	42011226038T000000617	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	柏泉学校	
项目负责人	黄亚超			联系电话	83234091	
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 号			邮政编码	430041	
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	关于研究公办学校校车运营保障事项会议纪要					
项目实施方案	中小学校车安全补助					
项目总预算	10		项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 20 万元, 2025 年 20 万元, 2026 年 10 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			10		
	一般公共预算财政拨款			10		
	其中: 申请当年预算拨款			10		
	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
教育系统校车补贴	校车	劳务费	10	校车燃油维修及每辆校车 10 万元		

项目采购									
品名	数量	金额							
教育系统校车补贴	2	10							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	解决农村学生上下学安全问题								
年度绩效目标	做好珠心算教学及经费使用工作								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	车辆数	2	计划标准				
		质量指标	保障学生出行安全	保障	计划标准				
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准				
	效益指标	生态效益指标	提高学生综合素质	提高	计划标准				
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	完成	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	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				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	车辆数	2	2	2	计划标准		
		质量指标	保障学生出行安全	保障	保障	保障	计划标准		
		时效指标	经费支出合理	100%	100%	100%	计划标准		

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费(三保)	项目编码	42011226038T000000763
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	柏泉学校
项目负责人	黄亚超	联系电话	83234091
单位地址	东西湖区柏泉街茅庙集北路 321 号	邮政编码	430042
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	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。 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	4.86	项目当年预算	4.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 4.86.		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4.86	
	一般公共预算财政拨款	4.86	
	其中: 申请当年预算拨款	4.86	
	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		
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支出。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费		小学学生数 332*378 元 初中学生数 157*402 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		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	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准						
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	332	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	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						
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	小学公用经费生均标准			378 元/生	计划标准				
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数			332	计划标准				
		时效指标	资金到位及时率			≥95%	计划标准				

效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转			完成	计划标准
		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

第三部分 柏泉学校 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，柏泉学校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 1478.17 万元。比 2025 年预算减少 57.49 万元，下降 3.7%，主要是2025 年教师退休及死亡。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1478.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1403.17 万元，占 94.9%；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 75 万元，占 5.1%；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 1478.17 万元，其中：基本支出 946.17 万元，占 64%；项目支出 532 万元，占 36%；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 1403.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1403.17 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 855.6 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 383.94 万元、卫生健康支出 106.25 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57.38万元、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1403.17万元。其中：(1)本年预算1403.17万元，比2025年预算减少132.49万元，下降8.6%，主要是有教师退休及死亡。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出946.17万元，占67.4%，其中：人员经费925.69万元、公用经费20.48万元；项目支出457万元，占32.6%。

（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）教育支出（款）普通教育（项）2026年预算数788.44万元，比2025年预算减少28.31万元，降低3.6%，主要原因是：2025年有教师退休及死亡。

2.一般公共服务支出（类）教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）2026年预算数67.17万元，比2025年预算减少19.46万元，降低40.8%，主要是2025年有教师退休及死亡。

3.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）2026年预算数383.94万元，比2025年预算减少12.28万元，降低3.1%，主要是：2025年有教师退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，机关事业单位职业年

金缴费支出减少。

4.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗(项)2026年预算数102.37万元,比2025年预算减少4.65万元,降低4.3%,主要是有教师退休,事业单位医疗减少。

5.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数3.88万元,比2025年预算减少1.25万元,降低24.4%,主要是:有教师退休,工伤等支出减少。

6.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2026年预算数57.38万元,比2025年预算减少18.83万元,降低24.7%。主要是:有教师退休,住房公积金减少。

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946.17万元,其中:

(一)人员经费925.69万元,包括:工资福利支出635.66万元,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290.03万元,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20.48万元,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。

- (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 0万元，公务用车运行维护费0万元)。
- (三) 公务接待费 0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

柏泉学校 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

柏泉学校 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 532 万元，其中：一般公共预算本年拨款 457 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 75 万元。具体使用情况如下：

- (1) 党建 0.4 万元；
- (2) 教育系统定额补助 29.7 万元；
- (3) 教育系统临聘人员工资 32.32 万元；
- (4) 教育系统区级公用经费 9.07 万元；
- (5) 教育系统校园安保 18 万元；

- (6) 教育系统义务段学校教辅费 9.07 万元;
- (7) 教育系统中小学聘用制教师经费 300 万元;
- (8) 教育系统代收代支项目 5 万元;
- (9) 教育系统义务段课后服务费 70 万元;
- (10) 教育系统区级公用经费（三保）4.86 万元;
- (11) 教育系统校车补贴 10 万元;
- (12) 教育系统非编教师经费 38.8 万元。

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 20.48 万元(即部门公用经费),比 2025 年减少 2.43 万元,降低 10.6%,主要原因是有教师退休及死亡。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 22 万元,比 2025 年减少 2 万元,降低 8.3 %,主要原因是校园安保数量减少。其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 22 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 1478.18 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、12 个一级项目支出绩效目标。

同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
无其他专用名词补充解释。

(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。