

附件 1

## 武汉市东西湖区教育局 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市东西湖区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉市东西湖区教育局 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 武汉市东西湖区教育局 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 武汉市东西湖区教育局概况

## 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，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看武汉市东西湖区教育局部门预算包括：

武汉市东西湖区教育局本级预算。纳入武汉市东西湖区教育局(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区教育局本级

## 附件 1-2

# 第二部分武汉市东西湖区教育局 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**

[038023]武汉市东西湖区教育局

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	6410.24	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6410.24	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	7216.02
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	201.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	56.38
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	1100.00	十七、住房保障支出	36.74
		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	7510.24	本年支出合计	7510.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7510.24	支 出 总 计	7510.24

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

[038023]武汉市东西湖区教育局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余					单位:万元		
			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	
	合计	7510.24	7510.24	6410.24								1100.00					
038	武汉市东西湖区教育局	7510.24	7510.24	6410.24								1100.00					
038023	武汉市东西湖区教育局	7510.24	7510.24	6410.24								1100.00					

### 表 3

表3

#### 支出总表

[038023]武汉市东西湖区教育局

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	7510.24	577.90	6932.34			
205	教育支出	7216.02	283.68	6932.34			
20501	教育管理事务	283.68	283.68				
2050101	行政运行	283.68	283.68				
20502	普通教育	739.56		739.56			
2050201	学前教育	739.56		739.56			
20509	教育费附加安排的支出	6192.78		6192.78			
2050999	其他教育费附加安排的	6192.78		6192.78			
208	社会保障和就业支出	201.11	201.11				
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11				
2080501	行政单位离退休	154.70	154.70				
2080505	机关事业单位基本养老	30.94	30.94				
2080506	机关事业单位职业年金	15.47	15.47				
210	卫生健康支出	56.38	56.38				
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101103	公务员医疗补助	41.15	41.15				
21099	其他卫生健康支出	2.54	2.54				
2109999	其他卫生健康支出	2.54	2.54				
221	住房保障支出	36.74	36.74				
22102	住房改革支出	36.74	36.74				
2210201	住房公积金	30.83	30.83				
2210202	提租补贴	5.90	5.90				

## 表 4

表4

### 财政拨款收支总表

[038023]武汉市东西湖区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6410.24	一、本年支出	6410.24
(一)一般公共预算拨款	6410.24	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6410.24	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	6116.02
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	201.11
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	56.38
(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	36.74
		(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	6410.24	支 出 总 计	6410.24

表 5-1

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

[038023]武汉市东西湖区教育局

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	6,410.24	577.90	534.02	43.88	5,832.34
205	教育支出	6,116.02	283.68	239.80	43.88	5,832.34
20501	教育管理事务	283.68	283.68	239.80	43.88	
2050101	行政运行	283.68	283.68	239.80	43.88	
20502	普通教育	739.56				739.56
2050201	学前教育	739.56				739.56
20509	教育费附加安排的支出	5,092.78				5,092.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,092.78				5,092.78
208	社会保障和就业支出	201.11	201.11	201.11		
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11	201.11		
2080501	行政单位离退休	154.70	154.70	154.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	30.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	15.47		
210	卫生健康支出	56.38	56.38	56.38		
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84	53.84		
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	12.69		
2101103	公务员医疗补助	41.15	41.15	41.15		
21099	其他卫生健康支出	2.54	2.54	2.54		
2109999	其他卫生健康支出	2.54	2.54	2.54		
221	住房保障支出	36.74	36.74	36.74		
22102	住房改革支出	36.74	36.74	36.74		
2210201	住房公积金	30.83	30.83	30.83		
2210202	提租补贴	5.90	5.90	5.90		

## 表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)						
[038023]武汉市东西湖区教育局			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	6410.24	577.90	534.02	43.88	5832.34
03	行财科	6410.24	577.90	534.02	43.88	5832.34
038	武汉市东西湖区教育局	6410.24	577.90	534.02	43.88	5832.34
038023	武汉市东西湖区教育局	6410.24	577.90	534.02	43.88	5832.34

## 表 6

表6

### 一般公共预算基本支出表

[038023]武汉市东西湖区教育局

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	577.90	534.02	43.88
301	工资福利支出	379.31	379.31	
30101	基本工资	62.26	62.26	
30102	津贴补贴	54.28	54.28	
30103	奖金	129.16	129.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	
30109	职业年金缴费	15.47	15.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
30111	公务员医疗补助缴费	41.15	41.15	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	30.83	30.83	
302	商品和服务支出	43.88		43.88
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	11.38		11.38
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22
303	对个人和家庭的补助	154.70	154.70	
30302	退休费	154.70	154.70	

表 7

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038023]武汉市东西湖区教育局

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	
3.00					3.00

表 8

表8		政府性基金预算支出表		
[038023]武汉市东西湖区教育局		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 年没有政府性基金安排的支出

表 9

表9				
[038023]武汉市东西湖区教育局		国有资本经营预算支出表		
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 年没有国有资本经营安排的支出

# 表 10

表10

## 项目支出表

[038023]武汉市东西湖区教育局

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	6,932.34	5,832.34							1,100.00
	武汉市东西湖区教育局	6,932.34	5,832.34							1,100.00
	武汉市东西湖区教育局	6,932.34	5,832.34							1,100.00
	31	6,932.34	5,832.34							1,100.00
本级支出项目	教育系统代收代支项目	1,100.00								1,100.00
本级支出项目	教育系统援疆补贴	3.93	3.93							
本级支出项目	党建	2.94	2.94							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	1,916.12	1,916.12							
本级支出项目	教育系统教师体检费	400.00	400.00							
本级支出项目	教育系统校车补贴	21.30	21.30							
本级支出项目	教育系统校园安保	27.00	27.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	291.40	291.40							
本级支出项目	教育系统课后服务财政	150.00	150.00							
本级支出项目	教育系统民办学校公用	63.46	63.46							
本级支出项目	教育系统美联学校公用	37.80	37.80							
本级支出项目	教育系统校舍维修（区	14.00	14.00							
本级支出项目	教育系统义务教育段学校教	48.26	48.26							
本级支出项目	教育系统普惠性民办幼	500.00	500.00							
本级支出项目	教育系统珠心算工作组	5.00	5.00							
本级支出项目	教育系统体卫艺专项补	62.50	62.50							
本级支出项目	教育系统教育教学工作	1,456.96	1,456.96							
本级支出项目	教育系统教育发展保障	462.00	462.00							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展	89.00	89.00							
本级支出项目	教育系统学前教育项目	239.56	239.56							
本级支出项目	教育系统美联学校公用	12.78	12.78							
本级支出项目	教育系统民办学校公用	28.35	28.35							

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	东西湖区教育局				
填报人	闫素梅	联系电话	83235609		
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
	收入构成	财政拨款	6410.24	85.35%	7867.26 5830.76
		财政专户管理资金			
	收入构成	单位资金	1100	145.65%	700 1100
		合 计	7510.24	100%	8567.26 6930.76
	支出构成	人员类项目支出	534.02	8.08%	580.69 560.10
		运转类项目支出	43.88	0.70%	56.55 48.86
	支出构成	特定目标类项目支出	6932.34	91.22%	7930.02 6321.80
		合 计	7510.24	100%	8567.26 6930.76
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。 2. 在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。 3. 会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。 4. 综合管理本区教育系统党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责全区教育系统党建工作以及人才、统战工作。负责教育局下属单位领导班子、干部队伍建设、综合考核评价和干部培训工作。负责全区教育系统纪检监察、内部审计工作。负责全区教育系统党风廉政、思想政治、意识形态和新闻宣传工作。 5. 指导全区教育法治工作、审核局规范性文件。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。负责绩效管理、督查、信访稳定、安全综治、普法依法治理、机要、保密、档案、电子政务等工作。负责组织办理人大和政协议提案。 6. 指导全区语言文字工作。组织协调教育综合改革工作。组织协调全区教育系统精神文明建设工作。组织实施全区教育督导工作，负责对所属学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。				

	<p>7. 承担全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和涉外办学管理事项。综合管理全区学校、幼儿园教育教学业务和开展教育教学领域的改革。监测评价全区教育教学质量。</p> <p>8. 指导区域内基础教育课程改革和地方教材编写工作。会同有关部门做好全区巩固普及九年义务教育工作。</p> <p>9. 管理全区学生学籍。管理各学校、幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。</p> <p>10. 管理中小学各类考试和竞赛活动。</p> <p>11. 综合管理全区学校、幼儿园德育、体育、卫生、艺术和安全教育工作。</p> <p>12. 管理本区特殊教育、民族教育、专门教育。指导全区青少年学生校外教育和活动场所建设、管理工作。管理中小学校、幼儿园信息技术教育、科技(环保)教育、“三防”教育、劳动技术教育、心理健康教育、法制教育、家庭教育、国际理解教育等专项工作</p> <p>13. 管理教育系统公务员和教师编制。负责教职工队伍建设和教师职业道德建设工作。负责教育系统区级及以上骨干教师的评选和推荐工作，会同组织实施全区教师和教育工作者表彰、奖励工作。</p> <p>14. 统筹规划并组织实施全区教师培训工作。会同组织实施师资补充、调配及教师职业资格的考核考试、认定等工作。指导、检查学校、幼儿园岗位设置和管理工作。</p> <p>15. 组织协调做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评聘工作。</p> <p>16. 负责编制中等以下各级各类教育事业计划。负责全区义务教育公办学校入学划片及调整工作。</p> <p>17. 负责编制全区教育重大项目库和年度建设计划，推进教育重大项目的实施。负责编制、监督全区学校、幼儿园布局规划的制订、调整和实施工作。</p> <p>18. 会同有关部门审核城市开发配套教育设施建设中的中小学及幼儿园的规划、布局及用地调整。负责教育局下属学校、幼儿园新改扩建项目的立项、可行性研究工作。管理和监督本区闲置教育资产处置的工作。</p> <p>19. 负责编制区级教育经费部门年度综合预算计划建议，指导局属各单位预算编制工作。组织实施区人大批准的区级教育部门预算，并监督使用。负责所属单位区级教育经费的决算工作。负责全区教育经费的统计工作。监测本区教育经费投入政策执行情况。</p> <p>20. 负责机关及本级财务的核算、会计档案管理和各项教育经费的使用、审核等工作。规范管理学校、幼儿园收费工作。</p> <p>21. 负责财政性资金的学生资助工作。</p> <p>22. 负责监督所属单位教育经费使用和国有资产管理工作。审核资产处置工作。指导专项经费政府采购上报工作及参与招投标工作。指导本区教育系统财务管理及财会队伍建设。</p> <p>23. 完成领导交办的其他工作。</p>
年度工作任务	<p>1. 统筹各级各类教育（如基础教育、职业教育、高等教育等）的布局调整、规模设置和资源配置，推动义务教育均衡发展和教育公平。</p> <p>2. 负责各级学校的设立、合并、撤销及更名审批，管理民办教育机构的资质审查与监管，规范办学行为。</p> <p>3. 组织各类教育招生考试，制定招生计划，管理学生学籍及学历认证工作。</p> <p>4. 主管教师资格认定、职称评聘、培训考核及师德建设，统筹教师编制、工资福利和人才引进。</p> <p>5. 监督预算执行和经费使用情况，管理教育基建投资、助学贷款及贫困生资助。</p> <p>6. 确保教育经费“两个只增不减”，推进智慧校园建设和校舍安全改造。</p>

	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	党建经费	特定目标类项目	2.94	2.94	党建经费
	教师体检费	特定目标类项目	400	400	教师体检
	临聘人员工资	特定目标类项目	1916.12	1916.12	临聘人员工资
	校车补贴	特定目标类项目	21.3	21.3	校车补贴
	校园安保	特定目标类项目	27	27	校园安保
	定额补助	特定目标类项目	291.4	291.4	定额补助
	课后服务费补助	特定目标类项目	150	150	课后服务费补助
	援疆补助	特定目标类项目	3.93	3.93	援疆补助
	教育内涵发展及教学业务费	特定目标类项目	89	89	教育内涵发展及教学业务费
	体卫艺专项补助	特定目标类项目	62.5	62.5	区级公用经费
	民办学校公用经费	特定目标类项目	91.8	91.8	民办学校公用经费
	美联学校公用经费	特定目标类项目	50.58	50.58	美联学校公用经费
	校舍维修	特定目标类项目	14	14	校舍维修
	义务段学校教辅费	特定目标类项目	48.26	48.26	义务段学校教辅费
	普惠性民办幼儿园奖补资金	特定目标类项目	500	500	普惠性民办幼儿园奖补资金
	珠心算工作经费	特定目标类项目	5	5	珠心算工作经费
	教育发展保障中心项目	特定目标类项目	462	462	教育系统项目计划
	教育教学工作经费	特定目标类项目	1456.96	1456.96	教育教学工作经费
	学前教育项目	特定目标类项目	239.56	239.56	学前教育项目
	代收代支项目		1100	1100	代收代支项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：聚焦立德树人，提升育人质量 目标 2：深化改革创新，增强基础教育发展后劲 目标 3：聚焦综合施策，保障持续发展。		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，促进职成教育特色发展。		

	续发展				
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、幼儿园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
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（园）共育合力	筑牢	其他标准
	满意度	满意度	社会满意度	≥90%	计划标准

	指标	指标	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	预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	前年 135 元 / 生·学期	上年 135 元 / 生·学期	计划标准 135 元/生·学期	
			小学 1-2 年级生均标准	50 元 / 生·学期	50 元 / 生·学期	计划标准 50 元/生·学期	
			小学 3-6 年级生均标准	70 元 / 生·学期	70 元 / 生·学期	计划标准 70 元/生·学期	
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	60	65	计划标准 68	
			发放义务段学生数	57334	62165	计划标准 67681	
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	计划标准 合格	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	计划标准 及时	
	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	其他标准 减轻	
			促进教育公平	促进	促进	其他标准 促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	计划标准 ≥90%	
年度目标 2	聚焦队伍建设，推进人才兴教。						
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	计划标准 100%	
	产出指标	数量指标	名师工作室基地数	21	20	计划标准 20	

			引进名师人数	4	2	7	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	上年			
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	不超过	不超过	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展阳光体育活动学校数	60	64	65	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	
	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 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011226038T000000587
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	组干科
项目负责人	王磊	联系电话	83216637
单位地址	东西湖区金银湖街张柏路 48 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	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 147 名党员，合计 29400 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。		
项目总预算	2.94	项目当年预算	2.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 3.28 万元，2025 年 3.66 万元；2. 当年预算安排 2.94 万元。党员数量减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.94	
	一般公共预算财政拨款	2.94	
	其中：申请当年预算拨款	2.94	
	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	全区教育系统 147 名党员干部活动经费，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。		2.94	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 147 名党员，合计 2.94 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
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。							
<b>长期绩效目标表</b>									
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	党建活动	≤2.94	计划标准				
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	计划标准				
			资料制度数量	100%	计划标准				
			服务项目	100%	计划标准				
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划标准				
			党员服务覆盖率	≥90%	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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 1	党建活动			≤2.94	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	资料制度数量			100%	计划标准
		时效指标	服务项目			100%	计划标准
		质量指标	活动成效达标率			100%	计划标准
			党员服务覆盖率			≥90%	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

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	课后服务财政补助	项目编码	42011226038T0000006 56		
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	普教科		
项目负责人	盛爱军	联系电话	83215702		
单位地址	东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430040		
项目属性	服务性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	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【2024】3 号），家庭经济困难学生减免收费。参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策由财政予以保障。				
项目实施方案	按照区核算中心提供 2025-2026 学年家庭经济困难学生减免收费。参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策由财政予以保障。小学生每生每月托管费 130 元，中学生每生每月 110 元，每学期按照四个半月计算，应补助金额为小学生每人 585 元/学期，初中生每人 495 元/学期。				
项目总预算	150 万	项目当年预算	150 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 55.7 万元，2025 年预算 140 万元，2025 年预算 150 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	150 万			
	一般公共预算财政拨款	150 万			
	其中：申请当年预算拨款	150 万			
	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

为全区义务段学校贫困生开展活动补贴	根据义务段学校贫困生人 数统计	1310 人	150 万	2025—2026 上学期小学贫困生 883 人，初中贫困生 427 人，2025—2026 上学期小学 $883 \times 4.5 \times 130 = 516555$ 元，中学 $427 \times 4.5 \times 110 = 211365$ 元，合计 $727920$ 元。两个学期合计 $727920 \times 2 = 1455840$ 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	采取财政补贴等方式，保证资金到位				
年度绩效目标 1	做好义务段 63 所学校贫困生课后服务费政府补贴划拨及发放工作				

#### 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	成本指标	经济成本指标	贫困学生课后 服务费补助	$\leq 150$	计划标准
	产出指标	数量指标	义务段学校数	63	计划标准
			减免贫困生人 数	1310 人	计划标准
		质量指标	补贴覆盖率为	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指 标	减轻贫困生家 庭负担	有效	计划标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	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	贫困学生课后 服务费补助	$\leq 55.7$	$\leq 140$	$\leq 150$	计划标 准
	产出指标	数量指标	义务段学校	68	65	63	计划标 准
			减免贫困生人 数	993	1231	1310	计划标 准

	质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
	时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	其他标准
效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	有效	有效	有效	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	满意	满意

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	援疆补贴		项目编码	42011226038T0000 00583	
项目主管部门	教育局		项目执行单位	教工科	
项目负责人	刘苏祎		联系电话	027-83894625	
单位地址	东西湖区张柏路 48 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藏援疆干部人才补助标准的通知				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认补助标准； 2. 根据文件中涉及人员名单核对信息； 3. 按照财政要求将补助发放到对应人的账户中，并向本人确认核准；				
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	2024 年无预算，2025 年预算为 5 万元，2026 年预算 3.929 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.929	
	一般公共预算财政拨款			3.929	
	其中：申请当年预算拨款			3.929	
	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
合计			3.929 万元		
赴疆送教	探望援疆人员		3.929 万元	2026 年区教育局赴疆送教（往返交通、食宿等）3.929 万元	

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	支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。								
年度绩效目标 1	支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。								
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 1	成本指标	经济成本指标	援疆工作	≤3.929	计划标准				
	产出指标	数量指标	援疆教师人数	4	计划标准				
		质量指标	援疆教师干事创业合格	=100%	计划标准				
		时效指标	按文件规定时间执行	1-12月	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	提升	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	援疆工作		≤3.929	计划标准			
	产出指标	数量指标	援疆教师人数		4	计划标准			
		质量指标	援疆教师干事创业合格		=100%	计划标准			
		时效指标	按文件规定时间执行		1-12月	计划标准			
	社会效益指标	教育质量提升		提升		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=100%	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	临聘人员工资	项目编码	42011226038T0000006 01
项目主管部门	教育局	项目执行单位	教工科
项目负责人	刘苏祎	联系电话	027-83894625
单位地址	东西湖区金银湖街张 柏路 48 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	根据鄂教师【2021】1号文，2025年义务段学校688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	1916.12	项目当年预算	1916.12
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024年预算为1260.74万元，2025年预算1902.89万元，2026年预算1916.12万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1916.12	
	一般公共预算财政拨款	1916.12	
	其中：申请当年预算拨款	1916.12	
	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		
合计			1916.12				
1、临聘人员工资	临聘人员工资		1916.12 万元	根据鄂教师【2021】1号文，2025年义务段学校688名临聘教师工资，按每人每年6.5万元工资测算，688人*6.5万元=4472万元。预留9-12月工资1916.12万元。			
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		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	产出指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤1916.12	计划标准		
		数量指标	用工数量	688	计划标准		
		质量指标	考核合规率	100%	计划标准		
			工资绩效发放率	100%	计划标准		
		时效指标	发放及时性	及时	其他标准		
		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	教师满意度	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			
				前年	上年		
				预计当年实现	指标值确定依据		

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工			$\leq$ 1916. 12	计划标准
		数量指标	用工数量			688	计划标准
		质量指标	考核合规率			100%	计划标准
	产出指标		工资绩效发放率			100%	计划标准
	时效指标	发放及时性			及时	其他标准	
	社会效益指标	工作正常进行，提高工作质量			保障	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	教师满意度			100%	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	教师体检费		项目编码	42011226038T0000006 23	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	工会	
项目负责人	李欣		联系电话	83216672	
单位地址	东西湖区金银湖街道 张柏路 48 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务性项目				
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	《关于组织东西湖区机关、企事业单位职工开展健康体检的通知》（东工[2017]16 号）				
项目实施方案	教育工会开展体检工作的方案通知				
项目总预算	400 万	项目当年预算	400 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年未安排预算，2025 年预算安排 400 万，2026 年预算 400 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			400	
	一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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

体检费	在职和退休教职工体检		400万	教育系统退休和在职参加体检人数 8968 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 1	保障教职工身心健康，小病早发现早治疗				
年度绩效目标 1	保障教职工身心健康，小病早发现早治疗				
.....					

#### 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	体检	≤400 万	计划标准
	产出指标	数量指标	体检人数	8968 人	计划标准
		质量指标	体检人员完成率	97%	计划标准
		时效指标	按期完成率	按时完成	按时完成
	社会效益指标	保障教职工身心健康		100%	计划标准
		服务对象满意度指标	体检人员满意度	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	体检			≤400 万	计划标准
		数量指标	体检人数			8968 人	计划标准
		质量指标	体检人员完成率			97%	计划标准
		时效指标	按期完成率			按时完成	计划标准
	社会效益指标	保障教职工身心健康				100%	计划标准
		服务对象满意度指标	体检人员满意度			100%	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	校舍维修		项目编码	42011226038T0000007 45	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位		
项目负责人	闫素梅		联系电话	83298310	
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号		邮政编码	430000	
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	落实长效机制文件精神匹配资金，改善校舍条件，创造良好的教学环境，保障学生安全。				
项目实施方案	校舍维修经费。				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 10 万元，2025 年预算 14 万元，2026 年预算 14 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14	
	一般公共预算财政拨款			14	
	其中：申请当年预算拨款			14	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
校舍维修	改善校舍条件		14	根据上级文件要求匹配区级资金 14 万元。	

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	改善校舍条件，创造良好的教学环境，保障学生安全，提高办学水平。								
年度绩效目标	改善校舍条件，创造良好的教学环境，保障学生安全，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	校舍维修	≤14万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	维修学校数	1所	计划标准				
		质量指标	工程质量合格率	90%–95%	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	改善校舍条件及校园环境	改善	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	校舍维修			≤14万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	维修学校数			1	计划标准		
		质量指标	工程质量合格率			90%–95%	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	改善校舍条件及校园环境			改善	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		

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	民办学校公用经费	项目编码	42011226038T00000066 4
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	民办学校
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430000
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	保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办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，提高民办学校办学水平。		
项目总预算	91.8	项目当年预算	91.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 121.27 万元，2025年预算 98.82 万元，2026年预算 91.8 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	91.8	
	一般公共预算财政拨款	91.8	
	其中：申请当年预算拨款	91.8	
	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
公用经费	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。		91.8	民办学校: 小学标准 358.4 元/生, 中学标准 376.8 元/生	
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	保障民办学校各类教育教学工作有序开展, 提高民办学校教育教学质量和办学水平。				
年度绩效目标 1	保障民办学校各类教育教学工作有序开展, 提高民办学校教育教学质量和办学水平。				
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	民办学校公用	≤91.8 万元	计划标准
		数量指标	民办小学生均公用经费标准	358.4 元/生	计划标准
			民办初中公用经费生均标准	376.8 元/生	计划标准
			民办学校公用经费人数	2372	计划标准
			民办学校数	2 所	计划标准
	效益指标	质量指标	覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准
		社会效益指标	保障学校日常运转	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			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	民办学校公用			≤91.8 万元	计划标准
		数量指标	民办小学生均公用经费标准			358.4 元/生	计划标准
			民办初中公用经费生均标准			376.8 元/生	计划标准
			民办学校公用经费人数			2372	计划标准
		质量指标	民办学校数			2 所	其他标准
	时效指标	覆盖学校率				100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性			及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转			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	师生满意率			≥90%	

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	美联学校公用经费			项目编码	42011226038T0000006 74	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	美联学校	
项目负责人	闫素梅			联系电话	83298310	
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号			邮政编码	430000	
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《华中师范大学第一附属中学美联实验学校合作办学补充协议》，促进区域教育事业发展，提升全区教育教学质量。； 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	根据《华中师范大学第一附属中学美联实验学校合作办学补充协议》，以及实际接收符合政策的适龄儿童免费入学的学生数，按照师生比拨付相关经费。					
项目总预算	50.58	项目当年预算	50.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 37.28 万元，2025 年预算 43.55 万元，2026 年预算 50.58 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			50.58		
	一般公共预算财政拨款			50.58		
	其中：申请当年预算拨款			50.58		
	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
美联学校公用经费	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等面向的支出。		50.58	1、公办小学 1179 人*358.4+公办初中 217 人*376.8=504319.2 元 2、特教生公用经费 2 人*720=1440 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	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。
年度绩效目标 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	美联学校公用	≤50.58 万元	计划标准
		数量指标	小学公用经费生均标准	358.4 元/生	计划标准
			初中公用经费生均标准	376.8 元/生	计划标准
			特教公用经费生均标准	720 元/生	计划标准
			小学公用经费人数	1179	计划标准
			初中公用经费人数	217	计划标准
			特教公用经费人数	2	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	经费发放及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	保障学校日常运转	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	美联学校公用			≤50.58万元	计划标准
		数量指标	小学公用经费生均标准			358.4元/生	计划标准
			初中公用经费生均标准			376.8元/生	计划标准
			特教公用经费生均标准			720元/生	计划标准
			小学公用经费人数			1179	计划标准
			初中公用经费人数			217	计划标准
			特教公用经费人数			2	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	保障学校日常运转			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

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	教育发展保障中心项目		
项目主管部门	东西湖区教育局		
项目负责人	袁怡欣		
单位地址	东西湖区张柏路 48 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 为保障全区中小学校、幼儿园教育教学网络使用需求, 根据《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2023 年度工作要点》, 建设教育专网。 2. 为推进教育现代化发展进程, 满足东西湖区教育大数据中心等云服务器资源使用需求, 采购云服务器运营服务项目。 3. 为保证 2026 年中考理化生实验考试顺利进行, 按照市教育局相关工作要求, 为各考点校建设至少一间理化生实验操作标准化考场。 4. 为保障良好教育教学秩序, 需支付结转项目尾款。		
项目实施方案	1. 根据预算申报项目计划及绩效方案。 2. 根据计划依法依规组织采购、验收及支付工作。 3. 根据采购进度进行动态监控, 并对绩效目标完成情况进行评价。		
项目总预算	462	项目当年预算	462
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 375 万元, 2025 年项目预算 375 万元, 2026 年预算 462 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	462	
	一般公共预算财政拨款	462	
	其中: 申请当年预算拨款	462	
	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		
学校互联网接入服务项目	全区中小学、幼儿园互联网接入服务年度费用		330	该项目为持续性项目，根据 2024 年项目招标预算为 330 万。			
教育局云服务器运营服务项目	云服务器运营服务年度费用		45	该项目为持续性项目，根据 2024 年项目招标预算为 45 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类项目		2 个		375			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		教育系统项目计划					
年度绩效目标 1		教育系统项目计划					
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		
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标	互联网接入和与服务器运营服务	≤462 万		
		产出指标	数量指标	服务对象数量	126		
			质量指标	项目验收合格率	≥95%		
			时效指标	服务响应及时率	≥95%		
		社会效益指标	改善办学条件		改善		
			师生满意度		≥90%		
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	指标值确定依据		

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	互联网接入和与服务器运营服务			$\leq 462$ 万	计划标准
	产出指标	数量指标	服务对象数量			126	计划标准
		质量指标	项目验收合格率			$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	服务响应及时率			$\geq 95\%$	计划标准
		社会效益指标	改善办学条件			改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			$\geq 90\%$	计划标准

表 12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务费	项目编码	42011226038T0000008 29
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	普教科
项目负责人	彭钢	联系电话	83216646
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430040
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	根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》《关于实施基础学科拔尖学生培养计划 2.0 的意见》、《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划 2.0 的意见》《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035 年)》、《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《教育部办公厅等四部门关于在中小学落实习近平生态文明思想、增强生态环境意识的通知》、《市教育局关于做好 2025—2026 学年度全市普通中小学幼儿园课程计划安排的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准(试行)》《湖北省教育数字化战略行动计划(2023—2025 年)》(鄂政办发〔2023〕27 号)，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。		
项目实施方案	学校内涵发展，是学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。其项目包括德育管理、生态劳动教育、社区教育、拔尖人才培养、科技教育、教育信息化等。		
项目总预算	89	项目当年预算	89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 32.54 万元，2025 年预算 150 万元，2026 年预算 89 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	89	
	一般公共预算财政拨款	89	
	其中：申请当年预算拨款	89	
	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
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	激发学校发展内驱力,支持学校区域化特色发展,科学指导学校优质、均衡、多元发展,提高学校自我发展能力,提升学校文化实力和办学品质,提高教育质量,逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。				
年度绩效目标	激发学校发展内驱力,支持学校区域化特色发展,科学指导学校优质、均衡、多元发展,提高学校自我发展能力,提升学校文化实力和办学品质,提高教育质量,逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。				
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	≤89 万	计划标准
	产出指标	数量指标	素质报告册	50000 册	计划标准
			毕业证书	10000 份	计划标准
			开展活动场次	大于 5 场	计划标准
			各类比赛获奖人数	3	其他标准
			班主任工作室	15	计划标准
			心理健康合格校示范校	3	计划标准
	质量指标	完成市级培训率		100%	计划标准
		精准化教学达标等级		市级	其他标准
	时效指标	经费发放及时		及时	其他标准
	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
			提升师生应用水平和信息化素养	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	
				前年	上年
				预计当年实现	
				指标值确定依据	

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			≤89 万	计划标准
	产出指标	数量指标	素质报告册			50000 册	计划标准
			毕业证书			10000 份	计划标准
			开展活动场次			大于 5 场	计划标准
			各类比赛获奖人数			3	其他标准
			班主任工作室			15	计划标准
			心理健康合格校示范校			3	计划标准
	质量指标	精准化教学达标等级	完成市级培训率			100%	计划标准
			经费发放及时			市级	其他标准
	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
			提升师生应用水平和信息化素养			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

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	校园安保		项目编码	42011226038T0000006 39	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	安信办	
项目负责人	乐朝晖		联系电话	83216673	
单位地址	东西湖区张柏路 48 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 年		终止年度	2026 年	
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	校园安保项目事前绩效评估报告(武鑫安咨字〔2022〕第 002 号)				
项目总预算	27 万元	项目当年预算	27 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 114.5 万元，2025 年预算安排 82.5 万，2026 年预算 27 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27		
	一般公共预算财政拨款		27		
	其中：申请当年预算拨款		27		
	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
项目采购					

品名	数量	金额
校园安保	9人	27万元

#### 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	成本指标	经济成本指标	校园安保	≤27万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	9人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故率	0	计划标准
			购买服务考核合格率	100%	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%	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	校园安保			≤27万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数			9人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故率			0	计划标准
			购买服务考核合格率			100%	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%	其他标准

表 12-12

## 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	定额补助	项目编码	42011226038T0000006 46		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	各公办学校、幼儿园		
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310		
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430000		
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	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。				
项目总预算	291.4	项目当年预算	291.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 274 万元，2025 年预算 280.8 万元，2026 年预算 291.4 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		291.4		
	一般公共预算财政拨款		291.4		
	其中：申请当年预算拨款		291.4		
	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
定额补助	公办学校 幼儿园定额补助		291.4	全部公办幼儿园和学校教职工 7285 人 *400 元/年=291.4 万元，预留机关 291.4 万元。	

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	成本指标	经济成本指标	定额补助	≤291.4 万	计划标准				
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	7285	计划标准				
			定额补助	400 元/人/年	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	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
年度绩效目标	产出指标	经济成本指标	定额补助	前年	上年				
					预计当年实现				
		数量指标	在职教职工人数			≤291.4 万			
			定额补助			7285			
			质量指标			400 元/人/年			
	时效指标	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	经济效益指标	保障教职工基本需求			保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	计划标准			

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	校车补贴		项目编码	42011226038T0000006 28	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	安信办	
项目负责人	李刚		联系电话	83216329	
单位地址	东西湖区张柏路 48 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	长期		终止年度	长期	
项目立项依据	关于研究公办学校校车运营保障事项的会议纪要 ((2021) 122 号)				
项目实施方案	中小学校车安全补助				
项目总预算	21.3		项目当年预算	21.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 12.3 万元, 2025 年预算安排 11.3 万, 2026 年预算 21.3 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.3	
	一般公共预算财政拨款			21.3	
	其中: 申请当年预算拨款			21.3	
	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

校车保险		教育支出	11.3	政府采购 15 辆校车保险费 21.3 万元, 区教育局在电子商城采购								
<b>项目采购</b>												
品名	数量		金额									
服务	1 个		11.3									
<b>项目绩效总目标</b>												
名称	目标说明											
长期绩效目标 1	解决偏远地区农村学校学生交通安全问题											
年度绩效目标 1	解决偏远地区农村学校学生交通安全问题											
<b>长期绩效目标表</b>												
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	校车补贴		≤21.3 万	计划标准						
	产出指标	数量指标	补贴校车数		15	计划标准						
		质量指标	校车安全责任事故		0	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	改善偏远地区农村学校学生上下学路程远问题		改善	计划标准						
年度绩效目标	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						
<b>年度绩效目标表</b>												
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	校车补贴			≤21.3 万	计划标准					
	产出指标	数量指标	补贴校车数			15	计划标准					
		质量指标	校车安全责任事故			0	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	改善偏远地区农村学校学生上下学路程远问题			改善	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥90%	计划标准					

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	义务段学校教辅费	项目编码	42011226038T0000007 50
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	普教科
项目负责人	黄彬彬	联系电话	83064520
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430040
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	《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)《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)《市教育局关于做好2021—2022学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基【2021】7号)《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
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	48.26	项目当年预算	48.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 37.89 万元，2025年预算 41.58 万元，2026年预算 48.26 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	48.26	
	一般公共预算财政拨款	48.26	
	其中：申请当年预算拨款	48.26	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
为全区 65 所义务段中小学提供教辅	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。	30308	48.26	《市教育局关于做好 2021—2022 学年度全市中小学教学用书和教辅材 料工作的通知》（武教基【2021】7 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活 动的通知》（武宣文【2022】7 号） 《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，小学 1-2 年级 50 元/生·学期，小学 3-6 年级 70 元/ 生·学期。				
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	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	成本指标	经济成本指标	义务段学校教辅	≤48.26	计划标准			
	产出指标	数量指标	初中生均标准	135 元/ 生·学期	计划标准			
			小学 1-2 年级生均 标准	50 元/ 生·学期	计划标准			
			小学 3-6 年级生均 标准	70 元/ 生·学期	计划标准			
			发放义务段学校数	68	计划数据			
			发放义务段学生数	68426	计划数据；			
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准			
		时效指标	资金拨付及时	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	计划标准
			促进教育公平	促进	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

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	成本指标	经济成本 指标	义务段学校教辅			≤48.26	计划标 准
	产出指标	数量指标	初中生均标准			135 元/ 生·学期	计划标 准
			小学 1-2 年级生均 标准			50 元/ 生·学期	计划标 准
			小学 3-6 年级生均 标准			70 元/ 生·学期	计划标 准
			发放义务段学校数			68	计划数 据
	质量指标		发放义务段学生数			68426	计划数 据；
			发放覆盖率			100%	其他 标准
	时效指标		资金拨付及时			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	计划标 准
			促进教育公平			促进	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 12-15

## 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	珠心算工作经费	项目编码	42011226038T0000007 59
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	普教科
项目负责人	黄彬彬	联系电话	18171177201
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区, 常态化开展珠心算教学, 传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作		
项目实施方案	1. 按照区财政局、市珠协工作安排, 开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用; 加强珠心算教学管理		
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	2024 年预算安排 6 万元, 2025 年预算安排 5 万, 2026 年预算 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	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注				
<b>项目采购</b>											
品名		数量		金额							
珠心算教学及比赛		21		5							
<b>项目绩效总目标</b>											
名称		目标说明									
长期绩效目标 1		传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作									
年度绩效目标 1		做好 21 个单位珠心算教学及经费使用工作									
<b>长期绩效目标表</b>											
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 产出指标	经济成本指标	珠心算		≤5 万	计划标准					
		数量指标	珠心算开展单位数		21	计划标准					
		质量指标	保质保量完成率		100%	计划标准					
		时效指标	资金拨付及时		及时	计划标准					
		社会效益指标	推广非遗课程		推广	计划标准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95%	计划标准					
<b>年度绩效目标表</b>											
目标名称	一级指标 满意度指标	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 产出指标	经济成本指标	珠心算			≤5 万	计划标准				
		数量指标	珠心算开展单位数			21	计划标准				
		质量指标	保质保量完成率			100%	计划标准				
		时效指标	资金拨付及时			及时	计划标准				
		社会效益指标	推广非遗课程			推广	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			95%	计划标准				

表 12-16

## 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	体卫艺专项补助	项目编码	42011226038T0000007 65
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	体卫艺
项目负责人	汪德学	联系电话	83216643
单位地址	东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430040
项目属性	专项		
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. 《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校体育工作。</p> <p>4. 《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求各级政府要调整优化教育支出结构，完善投入机制，地方政府要统筹安排财政转移支付资金和本级财力支持学校美育工作。</p> <p>5. 《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>6. 《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> <p>4. 贯彻“生命至上 健康第一”的理念，积极开展爱国卫生运动，引导学生形成良好的卫生习惯，搞好常见传染病的预防工作，开展常态化新冠病毒疫情防控，促进师生向心健康发展。</p> <p>5. 积极开展军民融合，落实双拥政策。</p>		

项目总预算	62.5	项目当年预算	62.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排60.5万元，2025年预算安排62.5万，2026年预算62.5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		62.5		
	一般公共预算财政拨款		62.5		
	其中：申请当年预算拨款		62.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
校园足球	足球培训、竞赛、交流等	学生活动组织服务	15	活动组织与策划	
学校体育、卫生、艺术、国防教育活动	各类体育活动组织策划、各类文艺活动展演展评、卫生工作开展、国防教育活动开展等	学生活动组织服务	43.5	活动组织与策划、宣传、讲课费、课程建设	
传染病防控	宣传、培训、活动	印刷	4	宣传画设计与制作	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
疫情防控宣传画	1000	4			
<b>项目绩效总目标</b>					
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；				

长期绩效目标 2	加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；
长期绩效目标 3	通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。
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；
年度绩效目标 2	加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；
年度绩效目标 3	通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。

**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	成本指标	经济成本指标	“一校一品”工程创建	≤10 万	计划标准
			校园足球活动开展	≤10 万	计划标准
			学校体育、卫生、艺术、国防教育活动	≤42.5 万	计划标准
	产出指标	数量指标	校园足球活动开展	≥350 人	计划标准
			校园文体活动开展	≥3200 人	计划标准
			阳光体育活动开展	≥65 所	计划标准
	质量指标		传染病防控率	100%	计划标准
			第一名或一等奖获奖率	≥20	计划标准
			活动开展及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动全民健康运动	学生体质标准合格率≥90%	计划标准
			安全事故发生率	0	计划标准
			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			≤10 万	计划标准
			校园足球活动开展			≤10 万	计划标准
			学校体育、卫生、艺术、国防			≤42.5 万	计划标准

			教育活动				
产出指标	数量指标	校园足球活动开展			$\geq 350$ 人	计划标准	
		校园文体活动开展			$\geq 3200$ 人	计划标准	
		阳光体育活动开展			$\geq 65$ 所	计划标准	
	质量指标	传染病防控率			100%	计划标准	
		第一名或一等奖获奖率			$\geq 20$	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	推动全民健身运动			学生体质标准合格率 $\geq 90\%$	计划标准	
		安全事故发生率			0	计划标准	
		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			$\geq 90\%$	计划标准	

表 12-17

## 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	普惠性民办幼儿园奖补资金	项目编码	42011226038T0000007 55
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	财务科
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430000
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《市教育局关于做好 2021 年全市普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》，市级资金 500 万元，区级按 1:1 配套匹配补助 500 万元，充分发挥财政资金导向、激励作用，将普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。		
项目实施方案	普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 800 万元，2025 年 500 万元，2026 年预算 500 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	500	
	一般公共预算财政拨款	500	
	其中：申请当年预算拨款	500	
	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
普惠性民办幼儿园奖补资金	普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展		500	一级幼儿园 3000 元/生，二级幼儿园 2400 元/生，三级幼儿园 2000 元/生。	
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		统筹安排财力，认真落实本级配套补助资金，充分发挥财政资金导向、激励作用，将普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。			
年度绩效目标		统筹安排财力，认真落实本级配套补助资金，充分发挥财政资金导向、激励作用，将普惠性民办幼儿园补助资金全额用于幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。			
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	普惠性民办幼儿园奖补	≤500 万	计划标准
	产出指标	数量指标	补助园数	41 所	计划标准
			幼儿受益人数	4323	计划标准
		质量指标	学前三年毛入园率	≥87%	计划标准
	时效指标	按时完成	按时完成		其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障办园条件改善	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准
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	
				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	普惠性民办幼儿园奖补			$\leq 500$ 万	计划标准
	产出指标	数量指标	补助园数			41 所	计划标准
			受益人数			4323 人	计划标准
	质量指标	学前三年毛入园率				$\geq 87\%$	计划标准
	时效指标	按时完成				按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障办园条件改善			保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			$\geq 90\%$	计划标准

表 12-18

## 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			项目编码	42011226038T0000008 07	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	各公办学校、幼儿园	
项目负责人	闫素梅			联系电话	83298310	
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号			邮政编码	430000	
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	1、《中华人民共和国安全生产法》；《区安委会办公室关于印发东西湖区深入推进安全宣传“五进”工作实施方案的通知》（东安办〔2023〕7号）等文件精神；《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》（东安〔2024〕2号）。 2、《市“四个指南”工作方案》和《东西湖区义务教育学校办学质量评价工作方案》及《东西湖区高中学校办学质量评价工作方案》。 3、东教文〔2018〕11号关于印发《武汉临空港经开区（东西湖区）关于加快引进名师、名校长的实施意见》的通知；武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区政府办公室）关于印发教育系统高层次人才和骨干人才引进实施方案的通知；东教〔2016〕22号东西湖区名师工作室建设实施方案；东西湖区名师工作室建设与管理方案；东西湖区名师工作室周期考核工作方案；省教育厅关于开展第十一批特级教师评选工作的通知；市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知；湖北省特级教师推和考核管理办法（试行）（鄂教规〔2015〕5号）；市教育局关于开展省特级教师、学科带头人、市优秀青年教师定期考核工作的通知（武教师〔2016〕3号）；东教〔2015〕22号区教育局、区人社局、区财政局关于印发教师学科带头人、优秀青年教师管理办法（试行）的通知；市财政局关于印发《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》的通知（武财行〔2019〕113号）；东西湖区名师工作室周期考核工作方案。 4. 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	1、校园安全信访维稳、应急处突预备，综合创建平安校园； 2、按照年度工作计划，拟对14所义务教育学校和1所普通高中开展质量评价工作，为确保评价真实全面、科学有效，拟委托第三方开展督评服务，每所学校评估服务费约1.6万元，合计约24万元。 3、严格按照名师队伍建设、教师招聘、教师培训等上级文件要求，确认标准；严格落实方案要求；做好审核监督。 4. 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	1105.21	项目当年预算	1456.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1347.73万元，2025年预算1105.2万元，2026年预算1456.96万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1456.96		
	一般公共预算财政拨款		1456.96		
	其中：申请当年预算拨款		1456.96		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教育教学工作经费			1456.96	充分考虑2025年工作实际拟定项目金额	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	维护教育系统平安稳定，持续创建“平安校园”示范校。教育系统有序开展督导评估、离任审计和法治工作				
年度绩效目标1	维护教育系统平安稳定，持续创建“平安校园”示范校。教育系统有序开展督导评估、离任审计和法治工作				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	社会成本指标	教育教学	≤1456.96	计划标准
	产出指标	数量指标	涉及项目数	18	计划标准
		质量指标	资金合规率	100%	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12月	计划标准
	社会效益指标	确保各级各类教育工作规范进行		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	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	教育教学			≤1456.96	计划标准
	产出指标	数量指标	涉及项目数			18	计划标准
		质量指标	资金合规率			100%	计划标准
		时效指标	响应时效			1-12月	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	确保各级各类教育工作规范进行			100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	计划标准

表 12-19

## 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	学前教育项目			项目编码	42011226038T0000010 63	
项目主管部门	东西湖区教育局			项目执行单位	财务科	
项目负责人	闫素梅			联系电话	83298310	
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号			邮政编码	430000	
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						
项目实施方案						
项目总预算	239.56		项目当年预算	239.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年无预算，2026 年预算 239.56 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			239.56		
	一般公共预算财政拨款			239.56		
	其中：申请当年预算拨款			239.56		
	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
项目采购						
品名		数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>		
名称	目标说明	
长期绩效目标	保障民办幼儿园和购买服务幼儿园教育教学活动有序开展	
年度绩效目标	保障民办幼儿园和购买服务幼儿园教育教学活动有序开展	

### 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	产出指标	数量指标	经济成本指标	学前教育	≤239.56万
			市级示范园大班幼儿数	73	计划标准
			一级及以下大班幼儿数	5319	计划标准
			市级示范园补助标准	1808	计划标准
			一级及以下幼儿园补助标准	408	计划标准
		质量指标	经费拨款覆盖率	≥100%	计划标准
		时效指标	按时拨款	按时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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%

### 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	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	学前教育	≤239.56万	计划标准
			市级示范园大班幼儿数			73	计划标准
			一级及以下大班幼儿数			5319	计划标准
			市级示范园补助标准			1808	计划标准
			一级及以下幼儿园补助标准			408	计划标准

		质量指标	经费拨款覆盖率			≥100%	计划标准
		时效指标	按时拨款			按时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转			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

表 12-20

## 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	42011226038T0000005 58		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	财务科		
项目负责人	闫素梅	联系电话	83298310		
单位地址	武汉市东西湖区张柏路 48 号	邮政编码	430000		
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					
项目实施方案					
项目总预算	1100	项目当年预算	1100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 1100 万元，2026 年预算 1100 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	500			
	一般公共预算财政拨款	500			
	其中：申请当年预算拨款	500			
	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
项目采购					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	及时上缴租金及专项债券资金						
年度绩效目标	及时上缴租金及专项债券资金						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	≤1100 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	项目数	≥5	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	保障机关正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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			≤1100 万	
	产出指标	数量指标	项目数			≥5	
		质量指标	使用合规率			≥100%	
		时效指标	及时发放			及时	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转			保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	

## 附件 1-3

# 第三部分 武汉市东西湖区教育局 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，武汉市东西湖区教育局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和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2026 年收支总预算 7510.24 万元。比 2025 年预算增加 579.48 万元，增长 8.36%，主要是学前教育项目增加 239.56 万元，引进高层次人才劳务费纳入预算，金额 538.3 万元。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7510.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6410.24 万元，占 85.35%；其他收入 1100 万元，占 14.65%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7510.24 万元，其中：基本支出 577.9 万元，7.69%；项目支出 6932.34 万元，占 92.31%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6410.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6410.24 万元。支出包括：教育支出 6116.02 万元、社会保障和就业支出 201.11 万元、卫生

健康支出 56.38 万元、住房保障支出 36.74 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 6410.24 万元。其中：(1)本年预算 6410.24 万元，比 2025 年预算增加 579.48 万元，增长 9.94%，主要是学前教育项目增加 239.56 万元，引进高层次人才劳务费纳入预算，金额 538.3 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 577.9 万元，占 9.02%，其中：人员经费 534.02 万元、公用经费 43.88 万元；项目支出 5832.34 万元，占 90.98%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 283.68 万元，比 2025 年预算减少 19.86 万元，下降 6.54%，主要是：人员减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数 739.56 万元，比 2025 年预算增加 739.56 万元，主要是：学前教育项目增加

3.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 5092.78 万元，比 2025 年预算减少 124.02 万元，下降 2.38%，主要是：项目减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 154.7 万元，比 2025 年预算减少 4.13 万元，下降 2.60%，主要是：人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数30.94万元，比2025年预算减少1.41万元，下降4.36%，主要是：人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数15.47万元，比2025年预算减少0.7万元，下降4.33%，主要是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数12.69万元，比2025年预算减少0.79万元，下降5.86%，主要是：人员减少。

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）2026年预算数41.15万元，比2025年预算减少1.43万元，下降3.36%，主要是：退休人员减少。

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）2026预算数2.54万元，比2025年预算减少0.43万元，下降14.48%，主要是：人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数30.83万元，比2025年预算减少1.72万元，下降5.28%，主要是：人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数5.90万元，比2025年预算减少0.59万元，下降9.09%，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577.9万元，其中：

(一) 人员经费534.02万元，包括：工资福利支出379.31万元，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、住房公积金等。对个人和家庭的补助154.7万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费43.88万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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3万元，比2025年减少1万元，下降25%，主要是公务接待费减少。

(一) 因公出国(境)经费0万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公车)。

(三) 公务接待费3万元。比2025年减少1万元，下降25%，主要是公务接待费减少。

## 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6932.34万元，其中：一般公共预算本年

拨款 5832.34 万元，单位资金 1100 万元。具体使用情况如下：

定额补助 291.4 万元，主要用于全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。

义务段学校教辅费 48.26 万元，主要用于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。

民办学校公用经费 91.80 万元，主要用于保障民办学校各类教育教学工作有序开展，提高民办学校教育教学质量和办学水平。

党建经费 2.94 万元，主要用于开展教育系统全体党员教育活动。

校车补贴 21.3 万元，主要用于中小学校车安全补助。

临聘人员工资 1916.12 万元，主要用于支付 2026 年义务段学校临聘教师工资。

体卫艺专项补助 62.5 万元，主要用于增进学生身心健康、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；加强学校卫生工作，提高学生的健康水平；通过开展国防教育，使师生增强国防观念，掌握基本的国防知识，学习必要的军事技能，激发爱国热情，自觉履行国防义务。

珠心算工作经费 5 万元，主要用于开展珠心算教学比赛等工作。

教育发展保障中心项目 462 万元，主要用于建设教育专网，

采购云服务器运营服务项目。

校园安保 27 万元，主要用于新开学校 8-12 月份保安服务费。

普惠性民办幼儿园奖补资金 500 万元，主要用于幼儿园发展，重点保障办园条件改善、保教和生活设施设备补充、园舍维修改造、园舍租金支付、教师待遇提高、园长教师学历提升和培训、保教费收费降价等。

教育教学工作经费 1456.96 万元，主要用于保障机关正常运转以及教师招聘工作。

美联学校公用经费 50.58 万元，主要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。

校舍维修 14 万元，主要用于，改善校舍条件，创造良好的教学环境，保障学生安全。

课后服务财政补贴 150 万元，主要用于对义务段学校贫困生、随班就读学生进行补贴。

教师体检费 400 万元，主要用于教师体检。

援疆补助 3.93 万元，主要用于探访援疆人员交通费。

教育内涵发展及教学业务费 89 万元，主要用于教育教学工作顺利开展。

学前教育项目 239.56 万元，主要用于拨付学前大班保教费补助。

代收代支项目 1100 万元，主要用于为明学校和华美实验学校房租缴税缴财政、专项债资金。

## **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 43.88 万元(即部门公用经费), 比 2025 年减少 4.98 万元, 降低 10.19%, 主要原因是人员减少。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 711.3 万元, 比 2025 年减少 126.5 万元, 降低 15.1%, 主要原因是项目减少。其中: 货物类 22.47 万元, 服务类 688.83 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 57098.41 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 148198.15 平方米, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车辆、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 1 台(套)。2025 年减少国有资产 3907.8 万元, 主要为: 房屋和土地按实际使用人进行调拨。

### **(五) 预算绩效管理情况**

2026 年, 预算支出 7510.24 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、20 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。

## 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) 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。

(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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外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。

（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。

(八) 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。