

附件 1

## 武汉市东西湖区燕岭小学 2026 年部门预算

### 目 录

#### **第一部分 东西湖区燕岭小学概况**

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

#### **第二部分 东西湖区燕岭小学 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

## **第二部分 东西湖区燕岭小学 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 东西湖区燕岭小学概况

### 一、部门主要职能

#### （一）部门主要职能

贯彻落实国家教育方针、政策。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。全面落实党的教育方针，尽心尽力的办燕岭地区老百姓满意度学校。

#### （二）单位预算单位构成

武汉市东西湖区燕岭小学编制共有 9 个，全部为事业编制。

#### （三）人员情况

武汉市东西湖区燕岭小学共有编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人，员额编制 0 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中参照公务员法管理 0 人），聘用制教师 5 人，员额编制 0 人。离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区燕岭小学部门预算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分东西湖区燕岭小学 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

。

表 1

## 收支总表

[420112000] 东西湖区, [038] 武汉市东西湖区教育局, [038009] 武汉市东西湖区燕岭小学

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	671.08	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	671.08	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	406.35
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	202.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	55.99
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	30.00	十七、住房保障支出	35.82
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急救援支出	
		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	701.08	本年支出合计	701.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	701.08	支出总计	701.08

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

西湖区燕岭小学			本年收入													上年结转结余					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					单位资金			
			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	625.52	625.52	599.52								26.00									
038	武汉市东西湖区教育局	625.52	625.52	599.52								26.00									
038009	武汉市东西湖区燕岭小学	625.52	625.52	599.52								26.00									

表3

## 支出总表

武汉市东西湖区燕岭小学

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	625.52	413.26	212.27			
205	教育支出	356.37	144.11	212.27			
20502	普通教育	323.15	144.11	179.04			
2050202	小学教育	323.15	144.11	179.04			
20509	教育费附加安排的支出	2.03		2.03			
2050999	其他教育费附加安排的	2.03		2.03			
20599	其他教育支出	31.20		31.20			
2059999	其他教育支出	31.20		31.20			
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34				
20805	行政事业单位养老支出	189.62	189.62				
2080502	事业单位离退休	146.71	146.71				
2080505	机关事业单位基本养老	28.60	28.60				
2080506	机关事业单位职业年金	14.30	14.30				
20899	其他社会保障和就业支	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	51.20	51.20				
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60				
221	住房保障支出	26.61	26.61				
22102	住房改革支出	26.61	26.61				
2210201	住房公积金	22.44	22.44				
2210202	提租补贴	4.17	4.17				

表 4

## 财政拨款收支总表

[038009]武汉市东西湖区燕岭小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	599.52	一、本年支出	599.52
(一) 一般公共预算拨款	599.52	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	599.52	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	330.37
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	191.34
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	51.20
(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	26.61
		(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	599.52	支出总计	599.52

表 5

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

3]武汉市东西湖区燕岭小学

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	599.52	413.26	404.79	8.47	186.27
205	教育支出	330.37	144.11	137.02	7.09	186.27
20502	普通教育	297.15	144.11	137.02	7.09	153.04
2050202	小学教育	297.15	144.11	137.02	7.09	153.04
20509	教育费附加安排的支出	2.03				2.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03				2.03
20599	其他教育支出	31.20				31.20
2059999	其他教育支出	31.20				31.20
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34	189.96	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	189.62	189.62	188.24	1.38	
2080502	事业单位离退休	146.71	146.71	145.33	1.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	28.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	14.30		
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	51.20	51.20	51.20		
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	51.20		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	42.60		
221	住房保障支出	26.61	26.61	26.61		
22102	住房改革支出	26.61	26.61	26.61		
2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44		
2210202	提租补贴	4.17	4.17	4.17		

表 6

## 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	599.52	413.26	404.79	8.47	186.27
03	行财科	599.52	413.26	404.79	8.47	186.27
038	武汉市东西湖区教育局	599.52	413.26	404.79	8.47	186.27
038009	武汉市东西湖区燕岭小学	599.52	413.26	404.79	8.47	186.27

表 7

## 一般公共预算基本支出表

[038009]武汉市东西湖区燕岭小学

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	413.26	404.79	8.47
301	<b>工资福利支出</b>	259.46	259.46	
30101	基本工资	50.92	50.92	
30102	津贴补贴	8.96	8.96	
30103	奖金	56.00	56.00	
30107	绩效工资	25.31	25.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
30109	职业年金缴费	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	42.60	42.60	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
302	<b>商品和服务支出</b>	8.47		8.47
30216	培训费	0.82		0.82
30228	工会经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	145.33	145.33	
30302	退休费	145.33	145.33	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

汉市东西湖区教育局，[038009]武汉市东西湖区燕岭小学			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	

说明：本部门 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出安排

表 8

## 政府性基金预算支出表

市东西湖区教育局，[038009]武汉市东西湖区燕岭小学					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	

说明：本部门 2026 年无政府性预算经费支

表 9

## 国有资产经营预算支出表

[42011200]东西湖区,[038]武汉市东西湖区教育局,[038009]武汉市东西湖区燕岭小学		单位: 万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明: 本部门 2026 年无国有资产经营预算支出

表 10

### 项目支出表

[038009]武汉市东西湖区燕岭小学

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	212.27	186.27							26.00
	武汉市东西湖区教育局	212.27	186.27							26.00
	武汉市东西湖区燕岭小学	212.27	186.27							26.00
	31	212.27	186.27							26.00
本级支出项目	党建	0.16	0.16							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	24.24	24.24							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	13.20	13.20							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	5.44	5.44							
本级支出项目	教育系统义务教育学校教	1.87	1.87							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	0.20								0.20
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	112.54	112.54							
本级支出项目	教育系统非编教师经费	9.60	9.60							
本级支出项目	教育系统义务教育课后服	25.80								25.80
本级支出项目	教育系统区级公用经费	1.21	1.21							

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	武汉市东西湖区燕岭小学				
填报人	张维	联系电话	15527823383		
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	599.52	95.84%	721 671.08
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	26	4.1%	18.9 30
		合计	625.52	0	739.9 701.08
	支出构成	人员类项目支出	404.79	67.51%	517.56 511.01
		运转类项目支出	8.47	1.41%	203.43 8.95
		特定目标类项目支出	186.27	31.06%	0 151.12
		合计	599.52	0	739.9 701.08
部门职能概述	武汉市东西湖区燕岭小学隶属东西湖区教育局管理，学校以实施小学义务教育、促进基础教育发展为宗旨，其业务范围为学历教育及相关的社会服务工作。				
年度工作任务	1、全面贯彻党的教育方针，严格执行教育规程，圆满完成了上级下达的各项学校管理绩效目标。 2、坚持教育教学工作为中心，认真做好防流控辍工作，让所有学生都享有新时代临空港优质均衡教育的权利；不断提高学校教育教学质量，为西部地区薄弱学校“脱薄治弱”积极探索，成效凸显，受到上级赞赏和社会首肯。 3、大力改善学校办学条件，努力提高办学水平，努力办好让人民满意的临空港教育奠定了坚实的基础。				
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	本级支出项目	0.16	0.16	办公费

	教育系统临聘人员工资	本级支出项目	24.24	24.24	劳务费
	教育系统校园安保	本级支出项目	18.00	18.00	商品和服务支出
	教育系统定额补助	本级支出项目	13.20	13.20	其他商品和服务支出
	教育系统区级公用经费	本级支出项目	5.44	5.44	其他商品和服务支出
	教育系统义务段学校教辅费	本级支出项目	2.28	2.28	助学金
	教育系统代收代支项目	本级支出项目	0.2	0.2	其他商品和服务支出
	教育系统中小学聘用制教师经费	本级支出项目	112.54	112.54	工资福利支出
	教育系统中小学非编教师经费	本级支出项目	96.0	96.0	工资福利支出
	教育系统义务段课后服务费	本级支出项目	25.8	25.8	其他商品和服务支出
	教育系统区级公用经费（三保）	本级支出项目	1.21	1.21	其他商品和服务支出
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		
总目标	目标 1：通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。	目标 1：在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。			

长期目标 1:	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%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	95%以上
长期目标 2:	通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。				
长期绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度	社会满意度	95%以上	95%以上
年度目标 1:	保障慈惠中学在编及聘用制人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				前_年	上_年
	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	社会效益指标
	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	95%以上

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	项目编码	42011226038T0000 00318		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学		
项目负责人	杨德锋	联系电话	15927383006		
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	邮政编码	430045		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》申请相关经费				
	1. 根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定, 每名每年党员是 200 元活动经费, 现今区教育系统共计 2659.6 名党员, 合计 536000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.16 万元	项目当年预算	0.16 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年: 0.16 万元 2、2025 年: 0.16 万元 3、当年预算安排 0.16 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	0.16 万元			
	一般公共预算财政拨款	0.16 万元			
	其中: 申请当年预算拨款	0.16 万元			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 教育系统党员教育活动经费	全区教育系统 2659.6 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。		0.16	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 2659.6 名党员, 合计 53.6 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。				
年度绩效目标 1	完成全年教育系统党员教育活动。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	全年党支部主题日活动次数	12	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
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
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	8	8
		质量指标	培训合格率	100%	100%
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统临聘人员工资			项目编码	42011226038T000000319	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学	
项目负责人	杨德锋			联系电话	15927383006	
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62			邮政编码	430045	
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, 2024年义务段学校 561 名临聘教师工资, 按每人每年 6.5 万元工资测算, 附党委会会议纪要。					
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;					
项目总预算	24.24		项目当年预算	24.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、当年预算安排 24.24 万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			24.24		
	一般公共预算财政拨款			24.24		
	其中: 申请当年预算拨款			24.24		
	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		24.24 万元	东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放临聘教师工资		
项目采购						
品名	数量		金额			
教育系统临聘人员工资	6		24.24			

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。							
年度绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤7.07 万元	计划标准			
	产出指标	数量指标	发放到位人数	6	计划标准			
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准			
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准			
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤12.90 万元	≤8.08 万元	≤7.07 万元		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	4	2	6		
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成		
		社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000320	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学	
项目负责人	杨德锋		联系电话	15927383006	
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62		邮政编码	430045	
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	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 18 万元; 2. 2025 年 18 万元。 2. 当年预算安排 18 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中: 申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	教育支出	2748 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》，现有 126 所公办学校配备 452 名保安，2025 年预算到校 2668.5 万元，预留 79.5 万元根据秋季开学实际办学情况进行调整。(预算标准: 每人每月 5000 元，总人数 458 人)	
项目采购					
品名	数量		金额		
校园安保	3 人		18 万元		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。					
年度绩效目标 1	当年全区学校重大安全责任事故为零。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标 产出指标	经济成本指标	不超过预算	≤18 万元	计划标准	
		数量指标	保安人数	3 人	计划标准	
		质量指标	重大安全责任事故	0	计划标准	
		时效指标	2025 年全年	完成	其他标准	
		社会效益 服务对象满意度指标	校园平安稳定	完成	其他标准	
	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		
年度绩效目标 1	成本指标 产出指标	经济成本指标	不超过预算	前年	上年	指标值确定依据
				≤18 万元	≤18 万元	≤18 万元
		数量指标 质量指标	保安人数	3 人	3 人	计划标准
			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
	满意度指标	社会效益指标	校园平安稳定	已完成	已完成	完成
	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	其他标准

## 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	42011226038T000000321
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	杨德锋			联系电话	15927383006
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62			邮政编码	430045
项目属性					
支出项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
起始年度			终止年度		
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	13.20 万元	项目当年预算	13.20 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 13.2 万元。 2. 2025 年预算 13.86 万元。 3. 2026 年预算 13.2 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	13.86 万元			
	一般公共预算财政拨款	13.86 万元			
	其中: 申请当年预算拨款	13.86 万元			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	工作餐补助		13.2 万元	学校各类人员 20 人(含自请教师) 每人每年 6600 元	

项目采购									
品名	数量	金额							
中小学教师定额补助	1	13.2							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。								
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人·年	计划标准				
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	20	计划标准				
			补助覆盖率	100%	其他标准				
	时效指标	补助发放及时	及时发放	其他标准					
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年				
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人·年	6600 元/人·年	6600 元/人·年	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	20	21	20	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	其他标准		
		时效指标	补助发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	其他标准		
	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	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		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	杨德锋	联系电话	15927383006
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	邮政编码	430045
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35号）； 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]31号） 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武教财〔2023〕517号）。		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校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。 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	5.44	项目当年预算	5.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年各类公用经费: 6.56 万元； 2、2025 年各类公用经费: 6.71 万元； 3、当年预算安排 5.44 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.44	
	一般公共预算财政拨款	5.44	
	其中: 申请当年预算拨款	5.44	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明					
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。		5.44	小学学生数 132 人					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校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								
<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	产出指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	456 元/生	计划标准				
		数量指标	小学公用经费人次数	132	计划标准				
			小学公用经费补助学校数	1 所	计划标准				
		质量指标	覆盖学校率	100%	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	完成	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	≥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	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	358.4 元/生	456 元/生	412 元/生
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	142	147	132
			小学公用经费补助学校数	1 所	1 所	1 所
	质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	100%
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 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		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	杨德锋	联系电话	15927383006
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	邮政编码	430045
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《省教育厅办公室关于做好 2024 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》(鄂教基办函〔2024〕21 号) 《市教育局关于做好 2024—2025 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基〔2024〕17 号) 《〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》(省委宣传部 省委高校工委 省教育厅 省物价局关于进一步加强学校形势与政策教育的通知)(鄂教办〔2013〕7 号) 《湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育活动实施方案》《省教育厅等八部门关于印发〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《关于在全市中小学生中开展第 20 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文〔2022〕7 号)		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数, 新华书店配送到各学校。		
项目总预算	1.86	项目当年预算	1.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年 2.25 万元; 2、2025 年 2.25 万元 3、当年预算安排 1.86 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.86
	一般公共预算财政拨款		1.86
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		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	测算依据及说明
为全区 65 所义务段中小学提供教材教辅	根据义务段公办学校人数统计人, 新华书店	30308	《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标准的通知》(鄂价费〔2008〕214 号)。课本收费标准为: 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。 学生人数增加

配送到各学校。			
---------	--	--	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
义务段免教材教辅费	1	1.86

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。
年度绩效目标1	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	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
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	65	计划数据
			发放义务段学生数	67681	计划数据
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	计划数据
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	问卷调查
			促进教育公平	促进	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥90%	问卷调查

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	135元/生·学期	135元/生·学期	135元/生·学期	计划标准
			小学1-2年级生均标准	50元/生·学期	50元/生·学期	50元/生·学期	计划标准
			小学3-6年级生均标准	70元/生·学期	70元/生·学期	70元/生·学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务教育段学校数	1	1	1	计划数据
			发放义务教育段学生数	135	147	132	计划数据
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	及时	及时	计划数据
		社会效益指标	减轻家长负担,保障义务教育段学生学习	减轻	减轻	减轻	问卷调查
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支	项目编码	42011226038T000000579
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	杨德锋	联系电话	15927383006
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62	邮政编码	430045
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	往来资金等。		
项目实施方案	保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。		
项目总预算	0.2	项目当年预算	0.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年0.22万元。 2. 2025年0.2万元。 3. 当年预算安排0.2万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.2
	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		0.2
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	往来资金等	30299	0.2	往来资金等	

### 项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标 1		保证正常运转, 用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支, 改善工作环境等单位往来资金。						
年度绩效目标 1		保证正常运转, 用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支, 改善工作环境等单位往来资金。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	对上级拨付要求执行	100%	计划指标			
		生态环境成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	计划指标			
		质量指标	按规定执行	合规	其他标准			
		时效指标	按时完成	按时完成	其他标准			
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	0%	计划标准			
		社会效益指标	提高教育质量和服务水平	100%	计划标准			
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度绩效目标 1	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		
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%		
		社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	顺利	顺利		
		生态环境成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%		
	产出指标	数量指标	收支率	≥90%	≥90%	≥90%		
		质量指标	规定执行	合规	合规	合规		
	效益指标	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成		
		经济效益指标	预算执行差异率	0%	0%	0%		
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利	顺利	顺利		
		生态效益指标	提高教育教学质量, 促进教育发展	提高	提高	提高		

	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
--	-----------	-------------------	--------	------	------	------	----------

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费			项目编码	42011226038T000000593
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局			项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	杨德锋			联系电话	15927383006
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62			邮政编码	430045
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	中小学聘用制教师经费主要用于人头经费, 通过实行人员聘用制度, 转换事业单位用人机制, 实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变, 由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。				
项目实施方案	发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	112.54	项目当年预算	112.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、当年预算安排 112.54 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112.54	
	一般公共预算财政拨款			112.54	
	其中: 申请当年预算拨款			112.54	
	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	用于发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。		112.54	根据鄂教师【2021】1号文, 今年聘用制教师 5 人	

### 项目采购

品名	数量	金额
中小学聘用制教师经费	5	112.54

### 项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	确保各级各类教育工作正常进行，促进各级各类教育协调发展，培养正确、科学的教育意识和理念，为打造东西湖区品质教育提供物质保证。				
年度绩效目标	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2025 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	≤345.60 万	计划标准
	产出指标	数量指标	保障中小学聘用制教师数	5 人	计划标准
		质量指标	教学质量提升	提升	其他标准
		时效指标	及时发放	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺	缓解	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤430.47 万	≤345.60 万	≤345.60 万	计划标准
	产出指标	数量指标	保障非编教师数	4 人	4 人	5 人	计划标准
		质量指标	教学质量提升	提升	提升	提升	其他标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	缓解公立学校教师短缺	缓解	缓解	缓解	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

## 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	教育系非编人员工资		项目编码	42011226038T000000648	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学	
项目负责人	杨德锋		联系电话	15927383006	
单位地址	燕岭新村油沙路 29 附 62		邮政编码	430045	
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, 2024年义务段学校 561 名临聘教师工资, 按每人每年 6.5 万元工资测算, 附党委会会议纪要。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	9.6	项目当年预算	9.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、当年预算安排 9.6 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.6	
	一般公共预算财政拨款			9.6	
	其中: 申请当年预算拨款			9.6	
	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		9.6	东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增量工作的纪要》文件要求及精神按时足额发放临聘教师工资	
项目采购					
品名	数量		金额		

中小学非编教师	1	9.6					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<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 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤7.07 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	1	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	满意度指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
<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 1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤12.90 万元	≤8.08 万元	≤7.07 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	1	1	1	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	计划标准

## 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	42011226038T00000069 2	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学	
项目负责人	杨德锋		联系电话	15927383006	
单位地址	燕岭新村油沙路29附62		邮政编码	430045	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函〔2021〕28号)、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发〔2022〕51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基〔2021〕13号)、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金, 专款专用				
项目总预算	25.8	项目当年预算	25.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、当年预算安排25.8万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.8		
	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		25.8		
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

开展课后服务活动	初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间, 原则上不早于18:00	30199	25. 8	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》, 按课后服务时长测算, 补助标准为1--1.2元/分钟。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
义务段课后服务费		1		25.8			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长, 开展形式多样的课后服务活动, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 提高教育质量和服务水平, 促进学生全面发展、健康成长, 增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长, 开展形式多样的课后服务活动, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 提高教育质量和服务水平, 促进学生全面发展、健康成长, 增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。					
<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 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	计划指标		
		生态环境成本指标	按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	132人	计划指标		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
		时效指标	按时完成	100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	预算执行差异率	0%	计划标准		
		社会效益指标	提高教育质量和服务水平	提高	其他指标		
			区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	其他指标		
		生态效益指标	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	家长、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1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
		社会成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
		生态环境成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	521	497	458	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提高教育质量和服务水平	提高	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年11月20日

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费 (三保)	项目编码	42011226038T000000883
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区燕岭小学
项目负责人	杨德锋	联系电话	15927383006
单位地址	燕岭新村油沙路29附62	邮政编码	430045
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、《市教育局市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5号）		
项目实施方案	1、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。 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	1.21	项目当年预算	1.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年各类公用经费: 6.56万元； 2、2024年各类公用经费: 6.71万元； 3、当年预算安排1.21万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.21
	一般公共预算财政拨款		1.21
	其中: 申请当年预算拨款		1.21

政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等任务等方面的支出。		1.21	小学学生数 132 人

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 2	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校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	产出指标	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
		数量指标	小学公用经费人次数	132	计划标准
			小学公用经费补助学校数	1 所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	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	保障学校日常运转	完成	其他标准

		指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准	
			服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	
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	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	138	142	132
			小学公用经费补助学校数	1 所	1 所	1 所
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	保障	保障	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 附件 1-3

# 第三部分 东西湖区燕岭小学 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，东西湖区燕岭小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、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 625.52 万元。比 2025 年预算减少 75.56 万元，下降 10.8%，主要是人员经费支出减少。

## 二、收入预算安排情况

2026年收入预算 625.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 599.52 万元，占 95.84 %；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 26 万元，占 4.16 %；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 625.52 万元，其中：基本支出 413.26 万元，占 66.06 %；项目支出 212.27 万元，占 33.93 %；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 599.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 599.52 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 330.37 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 191.34 万元、卫生健康支出 51.2 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 26.61 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 599.52 万元。其中：(1) 本年预算 625.52 万元，比 2025 年预算减少 75.56 万元，下降 10.7%，主要是人员经费支出减少。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 413.26 万元，占 68.93 %，其中：人员经费 404.79 万元、公用经费 8.47 万元；项目支出 186.27 万元，占 31.06 %。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 2026 年预算数 413.26 万元，比 2025 年预算减少 106.7 万元，下降 20.5%，主要是：人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出一般行政管理事务（项）2026 年预算数 413.26 万元，比 2025 年预算增加减少 106.72 万元，下降 20.5%，

主要是：财政投入减少。

## 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 599.52 万元，其中：

(一) 人员经费 404.79 万元，包括：工资福利支出 259.46 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 145.33 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 8.47 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，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(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)，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2025 年增加(减少)

万元，增长（下降）0 %。

## 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 212.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 599.52 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\_\_\_\_\_万元，单位资金26 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

- (1) 党建0.16万元，主要用于开展党员教育活动。
- (2) 教育系统临聘人员工资24.24万元，主要用于发放临聘教师工资。
- (3) 教育系统校园安保18万元，主要用于学校保安人员工资。
- (4) 教育系统定额补助13.2万元，主要用于学校教职工餐费补助。
- (5) 教育系统区级公用经费5.44万元，主要用于日常公用。
- (6) 教育系统义务段学校教辅费1.86万元，主要用于城乡义务教育经费。
- (7) 教育系统代收代支项目0.2万元，主要用于其他资金收入

(8) 教育系统中小学聘用制教师经费 112.5 万元，主要用于发放聘用制教师工资。

(9) 教育系统校园安保 18 万元，主要用于学校保安人员工资。

(10) 教育系统非编教师经费 9.6 万元，主要用于非编教师工资待遇。

(11) 教育系统义务教育段课后服务费 25.8 万元，主要用于开展课后服务工作。

(12) 教育系统区级公用经费（三保）1.21 万元，主要用于日常公用。

## 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(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18 万元，比 2025 年减少 2 万元，降低 1 %，主要原因是减少复印纸。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 18 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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 625.52 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 2024-2025 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) 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):如:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映;

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):反映用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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);

7.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);

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);

## 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。

（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。