

附件 1

# 华中师大临空港实验学校 2026 年部门预算

## 目录

### 第一部分华中师大临空港实验学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分华中师大临空港实验学校部门预算表

- 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

### 第三部分华中师大临空港实验学校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

## 附件 1-1

### 第一部分华中师大临空港实验学校概况

#### 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、教务处、教科室和总务处。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，具体包括：华中师大临空港实验学校。

##### （三）人员情况

华中师大临空港实验学校共有编制61人，其中：行政编制0人，事业编制61人，员额编制0人。在职实有人数143人，其中：行政编制0人，事业编制61人，工勤在职0人，聘用制教师82人，员额编制0人，以费养事人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华中师大临空港实验学校单位预算包括：

华中师大临空港实验学校本级预算和所属单位预算。

纳入华中师大临空港实验学校2026年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 华中师大临空港实验学校（本级）

## 附件 1-2

### 第二部分华中师大临空港实验学校2026年单位预算表

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 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出

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

[038118]华中师大临空港实验学校

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	4250.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4250.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4390.69
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	233.38
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	100.87
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	625.00	十七、住房保障支出	150.35
		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	4875.29	本年支出合计	4875.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4875.29	支 出 总 计	4875.29

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

[038118]华中师大临空港实验学校

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	单位资金
	合计	4875.29	4875.29	4250.29								625.00						
038	武汉市东西湖区教育局	4875.29	4875.29	4250.29								625.00						
038118	华中师大临空港实验学校	4875.29	4875.29	4250.29								625.00						

表3

## 支出总表

[038118]华中师大临空港  
实验学校

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	4875.29	1546.96	3328.33			
205	教育支出	4390.69	1062.36	3328.33			
20502	普通教育	3620.92	1062.36	2558.57			
2050202	小学教育	3620.92	1062.36	2558.57			
20509	教育费附加安排的支出	769.76		769.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.76		769.76			
208	社会保障和就业支出	233.38	233.38				
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.59	155.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.79	77.79				
210	卫生健康支出	100.87	100.87				
21011	行政事业单位医疗	91.15	91.15				
2101102	事业单位医疗	48.61	48.61				

2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>9.72</b>	<b>9.72</b>				
2109999	其他卫生健康支出	9.72	9.72				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.35</b>	<b>150.35</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.35</b>	<b>150.35</b>				
2210201	住房公积金	124.59	124.59				
2210202	提租补贴	25.76	25.76				

表4

## 财政拨款收支总表

[038118]华中师大临空港实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4250.29	一、本年支出	4250.29
（一）一般公共预算拨款	4250.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4250.29	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	3765.69
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	233.38
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	100.87
（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	150.35
		（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	4250.29	支 出 总 计	4250.29

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[038118]华中师大临空港实验学校

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	4,250.29	1,546.96	1,468.98	77.98	2,703.33
205	教育支出	3,765.69	1,062.36	984.38	77.98	2,703.33
20502	普通教育	2,995.92	1,062.36	984.38	77.98	1,933.57
2050202	小学教育	2,995.92	1,062.36	984.38	77.98	1,933.57
20509	教育费附加安排的支出	769.76				769.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	769.76				769.76
208	社会保障和就业支出	233.38	233.38	233.38		
20805	行政事业单位养老支出	233.38	233.38	233.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.59	155.59	155.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.79	77.79	77.79		
210	卫生健康支出	100.87	100.87	100.87		
21011	行政事业单位医疗	91.15	91.15	91.15		
2101102	事业单位医疗	48.61	48.61	48.61		
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53	42.53		
21099	其他卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
2109999	其他卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
221	住房保障支出	150.35	150.35	150.35		
22102	住房改革支出	150.35	150.35	150.35		
2210201	住房公积金	124.59	124.59	124.59		
2210202	提租补贴	25.76	25.76	25.76		

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	<b>4250.29</b>	<b>1546.96</b>	<b>1468.98</b>	<b>77.98</b>	<b>2703.33</b>
<b>03</b>	行财科	<b>4250.29</b>	<b>1546.96</b>	<b>1468.98</b>	<b>77.98</b>	<b>2703.33</b>
<b>038</b>	武汉市东西湖区教育局	<b>4250.29</b>	<b>1546.96</b>	<b>1468.98</b>	<b>77.98</b>	<b>2703.33</b>
038118	华中师大临空港实验学校	4250.29	1546.96	1468.98	77.98	2703.33

表6

## 一般公共预算基本支出表

[038118]华中师大临空港实验学校

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
	<b>合计</b>	<b>1546.96</b>	<b>1468.98</b>	<b>77.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1468.98</b>	<b>1468.98</b>	
30101	基本工资	241.67	241.67	
30102	津贴补贴	62.03	62.03	
30103	奖金	525.85	525.85	
30107	绩效工资	180.60	180.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.59	155.59	
30109	职业年金缴费	77.79	77.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	48.61	
30111	公务员医疗补助缴费	42.53	42.53	
30112	其他社会保障缴费	9.72	9.72	
30113	住房公积金	124.59	124.59	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.98</b>		<b>77.98</b>
30216	培训费	9.01		9.01
30228	工会经费	28.60		28.60
30299	其他商品和服务支出	40.37		40.37

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[038118]华中师大临空港实验学校

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	
0.09					0.09

表8

## 政府性基金预算支出表

[038118]华中师大临空港实验学校

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

[038118]华中师大临空港实验学校

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

2026 年没有使用国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

[038118]华中师大临空港实验学校

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	3,328.33	2,703.33						625.00	
	武汉市东西湖区教育局	3,328.33	2,703.33						625.00	
	华中师大临空港实验学校	3,328.33	2,703.33						625.00	
	31	3,328.33	2,703.33						625.00	
本级支出项目	党建	0.98	0.98							
本级支出项目	教育系统定额补助	126.06	126.06							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	83.69	83.69							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	600.00							600.00	
本级支出项目	教育系统校园安保	48.00	48.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	25.00							25.00	
本级支出项目	教育系统援疆补贴	6.03	6.03							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	1,640.00	1,640.00							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	54.72	54.72							
本级支出项目	教育系统合作办学经费	540.00	540.00							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	170.88	170.88							
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	28.97	28.97							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展及教学业务费	4.00	4.00							

表 11

## 华中师大临空港实验学校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	华中师大临空港实验学校					
填报人	沈天舒	联系电话	13886107352			
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	4250.29	87.18%	2822.2	1622.67
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	625	12.82%	520	320
		合计	4875.29	100%	3342.2	1942.67
	支出 构成	基本支出	1546.96	31.73%	1066.86	485.92
		项目支出	3328.33	68.27%	2275.35	1456.75
合计		4875.29	100%	3342.2	1942.67	
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	0.98	0.98	党建活动经 费	
	教育系统定额补助	财政拨款	126.06	126.06	教师工作餐	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	83.69	83.69	保障学校正 常运转	
	教育系统义务段课后服 务费	财政拨款	600	600	教师课后服 务费	
	教育系统校园安保	财政拨款	48	48	保安人员工 资	
	教育系统代收代支项目	财政拨款	25	25	水电代收代 支	
	教育系统援疆补贴	财政拨款	6.03	6.03	援疆教师补 助	
	教育系统中小学聘用制 教师经费	财政拨款	1640	1640	聘用制教师 工资	
教育系统义务段学校教 辅费	财政拨款	54.72	54.72	学生书本		

	教育系统合作办学经费	财政拨款	540	540	合作办学经费
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	170.88	170.88	校聘教师工资
	教育系统区级公用经费(三保)	财政拨款	28.97	28.97	保障学校运转
	教育系统教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	4	4	保障学校运转
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,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	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。						
	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		
		数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	提升单位形象	提升单位形象	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	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	95%以上	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年11月20日

单位：万元

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000101	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据（东组综 2018 46号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》，《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》申请相关经费。				
项目实施方案	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，现本单位共计29名党员，合计5800元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.98		项目当年预算	0.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0.34万元，2025年预算0.58万元，2026年0.98万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.98	
	一般公共预算财政拨款			0.98	
	其中：申请当年预算拨款			0.98	
	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
教育系统党员教育活动经费	开展党员教育活动	30201-办公费	0.98	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，用于开展党员教育活动。	

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、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1	成本指标	经济成本	党员人均活动成本	不低于200元/人	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
	产出指标	数量指标	党员人数	49人	计划标准		
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高学校党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气		弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	不低于200元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	党员人数	17人	29人	49人	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动		按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动

效益指标	社会效益指标	提高学校党员的政治素质和服务质量 活动长效影响度及在全系统营造良好风气	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000102	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助				
项目总预算	126.06		项目当年预算	126.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60.72万元, 2025年预算92.4万元, 2026年预算126.06万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			126.06	
	一般公共预算财政拨款			126.06	
	其中：申请当年预算拨款			126.06	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	学校定额补助	30299-其他商品和服务支出	92.4	1. 教职工191人*6600/年	

项目采购		
------	--	--

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
---------	--

名称	目标说明
长期绩效目标1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线保育教育工作，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，安心一线保育教育工作，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	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工人数	191人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	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	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1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	6600元/人·年	6600元/人·年	6600元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	92人	140人	191人	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	保障
	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年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费		项目编码	42011226038T000000104	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路 与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）； 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5号）。				
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	83.69		项目当年预算	83.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60.36万元，2025年87.72万元，2026年83.69万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			83.69	
	一般公共预算财政拨款			83.69	
	其中：申请当年预算拨款			83.69	
	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	公用经费用于保障幼学校正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30217-公务接待费、30299-其他商品和服务支出	83.69	小学学生数2277*378元 初中学生824*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1		保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。					
年度绩效目标1		保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378元/生	计划标准		
			初中公用经费生均标准	402元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	2277人	计划标准		
			初中公用经费人数	824人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
			保障学校正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	其他标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均	378元/人	378元/人	378元/人	计划标准
			初中公用经费生均	402元/人	402元/人	402元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	小学人数	1291人	1780人	2277人	计划标准
			初中人数	374人	634人	824人	计划标准

	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	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
		保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000106	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2021】13号）》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作				
项目总预算	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算300万元，2025年预算500万元，2026年预算600万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	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			600	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107-绩效工资	600	小学生托管每月每生130元，中学生托管每月每生110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	教师参与课后服务经费使用						
年度绩效目标1	教师参与课后服务经费使用						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	收费标准	小学生130元/人初中生110元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	3101人	计划标准		
		质量指标	课后服务效果	提升	计划标准		
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	学生收费标准	小学生130元/人初中生110元/人	小学生130元/人初中生110元/人	小学生130元/人初中生110元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1665人	2414人	3101人	计划标准
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000107	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		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	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022） 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	2026年学校保安员配备的预算说明				
项目总预算	48		项目当年预算	48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元，2024年预算32万元，2025年预算30万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
	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	保安服	教育支出	48万元	保安人数8人*1年*6万元	

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	维护校园平安稳定						
年度绩效目标1	维护校园平安稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本	校园安保支出	6万元/人·年	计划标准		
	产出指标	数量指标	安保人数	8人	计划标准		
		质量指标	安全责任事故	0起	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	2026年完成	2026年完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	校园安保支出	6万元/人·年	6万元/人·年	6万元/人·年	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	5人	5人	8人	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0起	0起	0起	计划标准
		时效指标	2026年完成	2024年完成	2025年完成	2026年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	达成	达成	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%	其他标准

表12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000108	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	预算2026年学校代收代支项目				
项目实施方案	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5万元，2025年预算20万元，2026年预算25万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	25			25	
	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	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	25	其他退费、代收代支费用。	

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	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。						
年度绩效目标1	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	收支数量	≤25个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	收支数量	≤25个	≤25个	≤25个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统援疆补贴		项目编码	42011226038T000000109	
项目主管部门	教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	东西湖区三秀路272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	6.03		项目当年预算	6.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算为6.03万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.03	
	一般公共预算财政拨款			6.03	
	其中：申请当年预算拨款			6.03	
	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
合计			6.03万元		
1. 生活补助	生活补助		5.03万元	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，2024-2027期援疆1人华中师大临空港实验学校雷政辉生活补助1人。	
2. 探亲	探亲补助		0.8万元	2026探亲补助8000元*1人=0.8万元。	

3. 春节慰问	春节慰问金		0.2万元	2026春节慰问金2000元*1人=0.2万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
服务		1		6.03			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<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	不超过当年预算	≤6.03万		计划标准	
	产出指标	数量指标	援疆教师补助人数	1		计划标准	
		质量指标	援疆教师无责任事故	0		计划标准	
		时效指标	按文件规定时间执行	按时完成		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	达标		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	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	不超过当年预算		≤5.44	≤6.03	计划标准

				万	万	
产出指标	数量指标	援疆教师补助人数		1	1	计划标准
	质量指标	援疆教师无责任事故		0	0	计划标准
	时效指标	按文件规定时间执行		100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力		达标	达标	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000167	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项。				
项目实施方案	发放聘用制教师工资				
项目总预算	1640		项目当年预算	1640	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算856.34万元, 2025年预算1209.6万元, 2026年预算1640万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1640	
	一般公共预算财政拨款			1640	
	其中：申请当年预算拨款			1640	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师工资支出	30199-其他工资福利支出	1640	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标1	按时足额发放中小学聘用制教师工资，满足学校教育教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
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	中小学聘用制教师经费支出	1640万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	82人	计划标准		
		质量指标	保障教师利益	保障	其他标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本	中小学聘用制教师经费支出	856.34万元	1209.6万元	1640万元	计划标准
	产出指标	数量指标	中小学聘用制教师人数	45人	62人	82人	计划标准
		质量指标	保障教师利益	保障	保障	保障	其他标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常进行	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000175	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到学校。				
项目总预算	54.72		项目当年预算	54.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算31.41万元，2025年预算43.22万元，2026年预算54.72万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.72	
	一般公共预算财政拨款			54.72	
	其中：申请当年预算拨款			54.72	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学教材经费	学生教材	30308-助学金	54.72	中西部地区普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年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	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1	成本指标	经济成本	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	3101人	100%	计划指标		
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1665人	2414人	3101人	计划标准
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	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%	其他标准	

表12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统合作办学经费		项目编码	42011226038T000000178	
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	一次性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	为加快推进我区教育质量整体提升，更好地满足人民群众对优质教育资源的需要，我区引进华中师范大学优质教育资源，并根据《武汉市东西湖区教育局 华中师范大学教育集团合作办学协议书》支付相关费用。				
项目实施方案	根据《武汉市东西湖区教育局 华中师范大学教育集团合作办学协议书》的约定，华中师范大学临空港实验学校合作办学期间，需向华中师大教育集团支付管理团队（3人）薪资190万元/年，350万/年合作经费。				
项目总预算	540		项目当年预算	540	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排841万元，2024年预算安排190万元，2025年预算安排190万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			540	
	一般公共预算财政拨款			540	
	其中：申请当年预算拨款			540	
	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
华中师范大学临空港实验学校合作办学经费	支付华中师范大学临空港实验学校合作办学经费		540	根据协议约定的约定，华中师范大学临空港实验学校合作办学期间，需向华中师大教育集团管理团队（3人）薪资190万元/年，350万/年合作经费（每三年上浮调整一次）。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		引进优质教育资源，提升教育教学质量。					
年度绩效目标1		引进优质教育资源，提升教育教学质量。					
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1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤540万	计划标准		
	产出指标	数量指标	在校生人数	>1000	计划标准		
		质量指标	学校办学质量有所提升	有效提升	计划标准		
		时效指标	2025年内完成率	100%	计划标准		
	社会效益	扩大优质义务教育资源	有效提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤190万	≤190万	≤540万	计划标准
	产出指标	数量指标	在校生人数	>1000	>1000	>1000	计划标准
		质量指标	学校办学质量有所提升	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		时效指标	2025年内完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	扩大优质义务教育资源	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000192	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案	发放临时聘用教师工资				
项目总预算	170.88		项目当年预算	170.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算87.48万元，2025年预算96.39万元，2026年预算170.88万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			170.88	
	一般公共预算财政拨款			170.88	
	其中：申请当年预算拨款			170.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临时聘用教师工资发放经费	发放临聘人员工资	30199-其他工资福利支出	170.88	省教育厅、省委编办、省财政厅、省人社厅《关于进一步加强新时代中小学教师队伍建设管理的若干意见》（鄂教师〔2021〕1号）、东西湖区人民政府办公室《关于研究教育系统临时聘用教师和中小学绩效增	

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1	成本指标	经济成本	严格按文件执行	按文件执行	计划标准		
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	48人	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	计划标准		
	效益指标	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	确保	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行	按文件执行	计划标准
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	27人	34人	48人	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
	效益指标	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	确保	确保	确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表12-12

## 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	教育系统区级公用经费（三保）		项目编码	42011226038T000000665	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）； 2、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障机制实施方案的通知》（鄂政办发[2016]14号）； 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5号）。				
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	28.97		项目当年预算	28.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年0万元，2026年28.97万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.97	
	一般公共预算财政拨款			28.97	
	其中：申请当年预算拨款			28.97	
	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	公用经费用于保障幼学校正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30217-公务接待费、30299-其他商品和服务支出	28.97	小学学生数2277*378元 初中学生824*402元	补足部分		
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，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。					
年度绩效目标1		保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378元/生	计划标准		
			初中公用经费生均标准	402元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人数	2277人	计划标准		
			初中公用经费人数	824人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
			保障学校正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	其他标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均	378元/人	378元/人	378元/人	计划标准
			初中公用经费生均	402元/人	402元/人	402元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	小学人数	1291人	1780人	2277人	计划标准
			初中人数	374人	634人	824人	计划标准

	时效指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	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
		保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

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	教育系统教育内涵发展及教学业务费		项目编码	42011226038T000001065	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	华中师大临空港实验学校	
项目负责人	蔡芳		联系电话	027-59309083	
单位地址	武汉市东西湖区金北一路与径吴东路交叉口		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67号》				
项目实施方案	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；				
项目总预算	4		项目当年预算	4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年预算0万元，2026年预算4万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4	
	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			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
推进教育教学内涵发展	反映教育系统学籍管理、心理健康教育等产生的经济成本情况	30308-助学金	4	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。	

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	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1	成本指标	经济成本	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	3101人	100%	计划指标		
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	控制成本			不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数			3101人	计划标准
		质量指标	下发到每名学生			100%	计划标准
		时效指标	开学前完成			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展			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%	其他标准	

## 第三部分华中师大临空港实验学校 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，华中师大临空港实验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 4250.29 万元，其他收入 625 万元。

支出包括：教育支出 4390.69 万元，社会保障和就业支出 233.38 万元，卫生健康支出 100.87 万元，住房保障支出 150.35 万元。

2025 年收支总预算 4875.29 万元。比 2025 年预算增加 1533.09 万元，增加 45.87%，主要是新建学校属于成长期，学生数按年级增长，教师数也按比例增长，养老及社保医保基数上调，缴纳金额增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4875.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4250.29 万元，占 87.18%；其他收入 625 万元，占 12.82%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4875.29 万元，其中：基本支出 1546.96 万元，占 31.73%；项目支出 3328.33 万元，占 68.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4250.29万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4250.29万元。

支出包括：教育支出3765.68万元、社会保障和就业支出233.38万元、卫生健康支出100.87万元、住房保障支出150.35万元。

#### 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4250.29万元。其中：(1)本年预算4250.29万元，比2025年预算增加1428.09万元，增长50.60%，主要是教育支出3765.69万元，比上年增加1282.62万元；社会保障和就业支出233.38万元，比上年增加74.89万元；卫生健康支出100.87万，比上年增加32.01万元；住房保障支出150.35万元，比上年增加38.57万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1546.96万元，占31.73%，其中：人员经费1468.98万元、公用经费77.98万元；项目支出2703.33万元，占63.69%。

##### （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1546.96万元，比2025年预算增加480.1万元，增加45%，主要原因是：在编教师调入16人。

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）2025年预算数769.76万元，比2025年预算增加413.56

万元，上涨 116.1%，主要是：学生数增加。项目支出增加 413.56 万元。

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 233.38 万元，比 2025 年预算增加 74.89 万元，增加 47.25%，主要是：调入在编教师 16 人。

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 91.15 万元，比 2025 年预算增加 29.62 万元，增加 48.13%，主要是：调入在编教师 16 人。

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 9.72 万元，比 2025 年预算增加了 2.39 万元，增加 32.6%。

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 150.35 万元，比 2025 年预算增加了 38.57 万元，增加 34.5%。

## 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 1546.96 万元，其中：

（一）人员经费 1468.98 万元，包括：工资福利支出 1468.98 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。

（二）公用经费 77.98 万元，主要用于：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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”经费安排的支出，其中公务接待0.09万元。

## 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 3328.33万元，其中：一般公共预算本年拨款 2703.33万元，单位资金 625万元。

具体使用情况如下：

教育系统校园安保 48.00 万元，主要用于保安人员工资。

党建 0.98 万元，主要用于党建活动。

教育系统定额补助 126.06 万元，主要用于教师工作餐费。

教育系统区级公用经费 83.69万元，主要用于保障学校日常运转。

教育系统区级公用经费（三保）28.97万元，主要用于保障学校日常运转。

教育系统教育内涵发展 4.00 万元，主要用于保障学生心理健康教育活动开展。

教育系统义务段学校教辅费54.72万元，主要用于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1640万元，主要用于聘用制人员工资。

教育系统临聘人员工资170.88万元，主要用于临聘人员工资。

教育系统义务段课后服务费600万元，主要用于保障课后服务人员的劳动报酬。

教育系统援疆补贴6.03万元，主要用于援疆教师补助。

教育系统合作办学经费540万元，主要用于华师合作办学。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出合计108万元。包括：服务类108万元。

### **(二) 政府购买服务预算情况**

2026年政府购买服务预算支出合计108万元。其中：服务类108万元。

### **(三) 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。

### **(四) 预算绩效管理情况**

2026年，预算支出4250.29万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本单位预算公开咨询电话：027-59309083