

附件 1

# 武汉市恒大城学校 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市恒大城学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市恒大城学校 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分武汉市恒大城学校 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市恒大城学校概况

### 一、部门主要职能

(一) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(二)、实施中小学教育，促进中小学教育事业发展。

(三)、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(四)、以适当方式为受教育者监护人了解受教育者的有关情况提供便利。

(五)、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市恒大城学校预算包括：

武汉市恒大城学校本级预算和所属单位预算。纳入

(2026 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市恒大城学校本级

附件 1-2

## 第二部分\_武汉市恒大城学校 2026 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[038056]武汉市恒大城学校

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	4119.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4119.95	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	4081.75
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	278.69
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	125.16
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	540.00	十七、住房保障支出	174.34
		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	4659.95	本年支出合计	4659.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4659.95	支 出 总 计	4659.95

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

### 收入总表

武汉市恒大城学校

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	4659.95	4659.95	4119.95										540.00					
038	武汉市东西湖区教育局	4659.95	4659.95	4119.95										540.00					
038056	武汉市恒大城学校	4659.95	4659.95	4119.95										540.00					

# 表 3

## 支出总表

表3

## 支出总表

56]武汉市恒大城学校

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	4659.95	1825.35	2834.60			
205	教育支出	4081.75	1247.15	2834.60			
20502	普通教育	3645.10	1247.15	2397.95			
2050202	小学教育	3645.10	1247.15	2397.95			
20509	教育费附加安排的支出	436.65		436.65			
2050999	其他教育费附加安排的	436.65		436.65			
208	社会保障和就业支出	278.69	278.69				
20805	行政事业单位养老支出	278.69	278.69				
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43				
2080505	机关事业单位基本养老	183.51	183.51				
2080506	机关事业单位职业年金	91.76	91.76				
210	卫生健康支出	125.16	125.16				
21011	行政事业单位医疗	113.16	113.16				
2101102	事业单位医疗	60.03	60.03				
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13				
21099	其他卫生健康支出	12.01	12.01				
2109999	其他卫生健康支出	12.01	12.01				
221	住房保障支出	174.34	174.34				
22102	住房改革支出	174.34	174.34				
2210201	住房公积金	145.32	145.32				
2210202	提租补贴	29.03	29.03				

表 4

表4

## 财政拨款收支总表

[038056]武汉市恒大城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4119.95	一、本年支出	4119.95
(一) 一般公共预算拨款	4119.95	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4119.95	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	3541.75
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	278.69
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	125.16
(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	174.34
		(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	4119.95	支 出 总 计	4119.95

表 5-1

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

056]武汉市恒大城学校

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	4,119.95	1,825.35	1,734.26	91.09	2,294.60
205	教育支出	3,541.75	1,247.15	1,156.06	91.09	2,294.60
20502	普通教育	3,105.10	1,247.15	1,156.06	91.09	1,857.95
2050202	小学教育	3,105.10	1,247.15	1,156.06	91.09	1,857.95
20509	教育费附加安排的支出	436.65				436.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	436.65				436.65
208	社会保障和就业支出	278.69	278.69	278.69		
20805	行政事业单位养老支出	278.69	278.69	278.69		
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	183.51	183.51	183.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	91.76		
210	卫生健康支出	125.16	125.16	125.16		
21011	行政事业单位医疗	113.16	113.16	113.16		
2101102	事业单位医疗	60.03	60.03	60.03		
2101103	公务员医疗补助	53.13	53.13	53.13		
21099	其他卫生健康支出	12.01	12.01	12.01		
2109999	其他卫生健康支出	12.01	12.01	12.01		
221	住房保障支出	174.34	174.34	174.34		
22102	住房改革支出	174.34	174.34	174.34		
2210201	住房公积金	145.32	145.32	145.32		
2210202	提租补贴	29.03	29.03	29.03		

表 5-2

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4119.95	1825.35	1734.26	91.09	2294.60
03	行财科	4119.95	1825.35	1734.26	91.09	2294.60
038	武汉市东西湖区教育局	4119.95	1825.35	1734.26	91.09	2294.60
038056	武汉市恒大城学校	4119.95	1825.35	1734.26	91.09	2294.60

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[038056]武汉市恒大城学校

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>1825.35</b>	<b>1734.26</b>	<b>91.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1730.83</b>	<b>1730.83</b>	
30101	基本工资	326.28	326.28	
30102	津贴补贴	70.26	70.26	
30103	奖金	578.76	578.76	
30107	绩效工资	209.79	209.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.51	183.51	
30109	职业年金缴费	91.76	91.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.03	60.03	
30111	公务员医疗补助缴费	53.13	53.13	
30112	其他社会保障缴费	12.01	12.01	
30113	住房公积金	145.32	145.32	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91.09</b>		<b>91.09</b>
30216	培训费	10.52		10.52
30228	工会经费	33.40		33.40
30299	其他商品和服务支出	47.17		47.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.43</b>	<b>3.43</b>	
30302	退休费	3.43	3.43	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表					
8056]武汉市恒大城学校				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	

表 8

政府性基金预算支出表				
056] 武汉市恒大城学校				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

表 9

国有资本经营预算支出表				
[038056]武汉市恒大城学校			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

表 10

## 项目支出表

[038056]武汉市恒大城学校

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	2,834.60	2,294.60						540.00	
	武汉市东西湖区教育局	2,834.60	2,294.60						540.00	
	武汉市恒大城学校	2,834.60	2,294.60						540.00	
	31	2,834.60	2,294.60						540.00	
本级支出项目	党建	1.12	1.12							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	96.12	96.12							
本级支出项目	教育系统校园安保	42.00	42.00							
本级支出项目	教育系统定额补助	128.04	128.04							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	82.57	82.57							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	29.32	29.32							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	57.49	57.49							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	1,855.95	1,855.95							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	40.00							40.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服	500.00							500.00	
本级支出项目	教育系统教育内涵发展	2.00	2.00							

表 11

## 武汉市恒大城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	武汉市恒大城学校					
填报人	蔡登辉	联系电话	13554192320			
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	4119.95	88.41%	2025 年	2024 年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	540	11.59%	364	415.58
		合计	4659.95	100%	4305.25	3785.37
	支出 构成	基本支出	1825.35	39.27%	3941.25	3369.79
		项目支出	2834.6	60.83%	364	415.58
		合计	4659.95	100%	4305.25	3785.37
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>开展基础教育教学，培养学生综合素质；</li> <li>管理师资队伍，提升教师教学水平；</li> <li>维护校园运转，营造良好教育环境。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>按教学大纲完成各学科授课，确保学生知识稳步增长；</li> <li>组织教师参加各类培训，提升师资专业素养；</li> <li>完成校园设施维护与安全管理，保障教学有序进行。</li> </ol>					
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	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	96.12	96.12	临聘人员工 资	
	教育系统校园安保	财政拨款	42	42	保安工资	
	党建	财政拨款	1.12	1.12	党员建设经 费	
	教育系统定额补助	财政拨款	128.04	128.04	教师工作餐 费	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	82.57	82.57	保障学校日 常运转	
	教育系统区级公用经费 (三保)	财政拨款	29.32	29.32	保障学校日 常运转	
	教育系统教育内涵发展及 教学业务费	财政拨款	2	2	教学发展	
	教育系统义务段学校教辅 费	财政拨款	57.49	57.49	学生教材	
	教育系统中小学聘用制 教师经费	财政拨款	1855.95	1855.95	聘用制教师 工资	
	教育系统代收代支	单位资金	40	40	代收代支	

	教育系统义务段课后服务费	单位资金	500	500	课后服务费支出		
整体绩效	长期目标(截至2026年)		年度目标				
总目标	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2024年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。				
长期目标	通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	计划标准		
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	计划标准		
		成本指标	教学成本控制率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	计划标准		
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	其他标准		
年度目标	通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
		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	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000576	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 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, 今年以费养事教师为 1 人。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	96.12		项目当年预算	96.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 99.68 万元, 2025 年预算 80.99 万元, 2026 年 92.12 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			96.12	
	一般公共预算财政拨款			96.12	
	其中: 申请当年预算拨款			96.12	
	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
教育系统临聘人员工资	临聘教师工资	基本工资	96.12	临聘教师 27 人	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育系统临聘教师工资	1	96.12					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按时足额发放以费养事教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
年度绩效目标	按时足额发放以费养事教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标		按上级拨付要求执行	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	1	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	按上级拨付要求执行	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	1	1	1	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确	100%	100%	100%	计划标准

		保学校教育 教学工作正 常进行				
	生态效益 指标	指标 1: 提高 教育教学质 量, 促进教育 发展	100%	100%	100%	计划标准
	服务对象满 意度 指标	指标 1: 学生 满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：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	42011226038T000000801	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 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	《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	武汉市恒大城学校 2026 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	42		项目当年预算	42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 42 万元，2025 年 42 万元，2026 年 42 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42	
	一般公共预算财政拨款			42	
	其中：申请当年预算拨款			42	
<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
教育系统校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	物业管理费	42 万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有非寄宿生 415 人，应配置保安 3 人，按照每人每年 6 万元标准测算，合计预算经费 18 万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
教育系统校园安保	7	42					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。						
年度绩效目标	当年学校安全责任事故为零。						
<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	资金拨付金额	42	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	7	计划标准		
		质量指标	责任事故	0	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	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		
<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	不超过预算	≤42	≤42	≤42	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	7	7	7	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故	0	0	0	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	已完成	已完成	完成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000554	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据（东组综【2018】46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》申请相关经费。				
项目实施方案	根据（东组综【2018】46 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现我校共计 24 名党员，合计 0.48 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	1.12		项目当年预算	1.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.86 万，2025 年 0.9 万元，2025 年 1.12 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.12	
	一般公共预算财政拨款			1.12	
	其中：申请当年预算拨款			1.12	
	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
1.教育系统党员教	全校 23 名党员干部活	办公费	1.12	根据（东组综 201846 号）《东西湖区基层党建经费使用管理办法	

育活动经费	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。			(试行)》文件规定，每名每年党员是 200 元活动经费，现今全校 23 名党员，合计 0.46 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			
党建经费		1		1.12			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		引导党员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。					
年度绩效目标		完成全年教育系统党员教育活动、两新组织书记及党员教育活动、退休指导员教育活动、党报党刊征订、党员慰问活动等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标 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	培训合格率	计划标准		
		时效指标	及时组织相关党建活动	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标产出指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	不低于 200 元/人	计划标准

	产出指标	数量指标	开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等活动	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标 生态效益指标	提高全局党员的政治素质和服务质量活动长效影响度及在全系统营造良好风气	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 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	42011226038T000000809	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、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	128.04		项目当年预算	128.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 106.26 万元,2025 年预算 123.42 万元,2026 年 128.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128.04	
	一般公共预算财政拨款			128.04	
	其中:申请当年预算拨款			128.04	
	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
定额补助	公办学校定额补助	其他商品和服务支出	128.04	全部公办学校各类人员(含自请教师)每人每年 6600 元/年(发 10 个月)	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
定额补助	1	128.04					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
年度绩效目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。						
<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	定额补助	6600元/人/年	计划标准		
	产出指标	数量指标	教职工人数	194	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
<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	伙食补助标准	6600元/人·年	6600元/人/年	6600元/人/年	其他标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工工人数	161	187	194	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	100	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：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	42011226038T000000821		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市恒大城学校		
项目负责人	张安河	联系电话	59229372		
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路1号	邮政编码	430040		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1、《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）、				
项目实施方案	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	82.57	项目当年预算	82.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算96.72万元，2025年预算105.66万元，2026年82.57万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		82.57		
	一般公共预算财政拨款		82.57		
	其中：申请当年预算拨款		82.57		
	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

公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费		小学学生数 2095*378 元 初中学生 969*402 元			
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
	公用经费	1	82.57				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。					
<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	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	2095	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人次	969	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
<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	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生	计划标准
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	402 元/生	402 元/生	计划标准

	产出指标	数量指标 质量指标	小学公用经费 人次数	2045	2097	2095	计划标准
		数量指标 质量指标	初中公用经费 人次数	580	794	969	计划标准
		时效指标	资金到 位及时 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障学 校日常 运转	完成	完成	完成	计划标准
			教育教 学活动 顺利开 展	顺利开 展	顺利开 展	顺利开 展	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：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）	项目编号	42011226038T000000824
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市恒大城学校
项目负责人	张安河	联系电话	59229372
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路1号	邮政编码	430040
项目属性	服务型项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《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）、		
项目实施方案	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	29.32	项目当年预算	29.32
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29.32万元、。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29.32
	一般公共预算财政拨款		29.32
	其中：申请当年预算拨款		29.32
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
<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
公用经费	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30202-印刷费、30205-水费、30206-电费		小学学生数 2095*378 元 初中学生 969*402 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
公用经费		1		29.32			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费生均标准	402 元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次	2095	计划标准		
	产出指标	数量指标	初中公用经费人次	969	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	378 元/生	378 元/生	378 元/生	计划标准
	成本指标	经济成本	初中公	402 元/	402 元/	402 元/生	计划标准

		指标	用经费 生均标准	生	生		
产出指标	数量指标 质量指标	小学公用经费 人次数	2045	2097	2095	计划标准	
	数量指标 质量指标	初中公用经费 人次数	580	794	969	计划标准	
	时效指标	资金到 位及时 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益 指标	保障学 校日常 运转	完成	完成	完成	计划标准	
		教育教 学活动 顺利开 展	顺利开 展	顺利开 展	顺利开展	计划标准	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 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	42011226038T000001090
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校
项目负责人	张安河		联系电话	59229372
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 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	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)、			
项目实施方案	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	2		项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0 万元, 2025 年 0 万元, 2026 年 2 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2
	一般公共预算财政拨款			2
	其中: 申请当年预算拨款			2
	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	
教育系统教育内涵发展及教学业务费	保障教师发展	办公费	2	保障教师发展			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
教育系统教育内涵发展及教学业务费		1		2			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障教师发展及培训					
年度绩效目标		保障教师发展及培训					
<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	数量指标	课程及活动	100%	计划标准		
		质量指标	各级比赛	100%	计划标准		
		时效指标	经费支出合理	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率	100%	计划标准		
		社会效益指标	区域知名度	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	95%	计划标准		
<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	产出指标	数量指标	课程及活动	0	0	100%	计划标准
		质量指标	各级比赛	0	0	100%	计划标准
		时效指标	经费支出合理	0	0	100%	计划标准

表 12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 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	42011226038T000000832	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环 二路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67 号》				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数, 新华书店配送到各学校。				
项目总预算	57.49		项目当年预算	57.49	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 69.82 万元, 2025 年预算 55.83 万元, 2026 年 57.49 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.49	
	一般公共预算财政拨款			57.49	
	其中: 申请当年预算拨款			57.49	
	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

教育系统义务段学校教辅费	学生教材	助学金	57.49	中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
教育系统义务段学校教辅费		1		57.49			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
年度绩效目标		有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。					
<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	控制成本	不超过	计划指标		
	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	计划指标		
		质量指标	下发到每名学生	100%	计划指标		
		时效指标	开学前完成	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	计划指标		
<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	控制成本	69.82	55.83	57.49	计划指标

	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	下发到每名学生	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	开学前完成	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	实现均衡发展	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部收到免费教辅	100%	100%	100%	计划指标

表 12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 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	42011226038T000000843	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据财政工作要求将中小学聘用制教师人员工资设置专项				
项目实施方案	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	1855.95		项目当年预算	1855.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1927.54 万元, 2025 年预算 1766.4 万元, 2026 年 1855.95 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1855.95	
	一般公共预算财政拨款			1855.95	
	其中: 申请当年预算拨款			1855.95	
	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

教育系统中 小学聘用制 教师经费	中小学聘用 制教师经 费)	基本工资	1855.95 万元	聘用制教师 98 人。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
教育系统中小学聘用制 教师经费		98		1855.95			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
年度绩效目标		按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
<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	不超过预算	≤ 1855.9 5	计划标准		
	产出指标	数量指 标	指标 1: 按审批人数发放到位	98	计划标准		
		质量指 标	指标 1: 发放严格按文件执 行: 调离原工作岗位的, 不 予发放	100%	计划标准		
		时效指 标	指标 1: 每学期按时发放	按时完 成	计划标准		
	效益指标	经济效 益指 标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效 益指 标	指标 1: 满足各学校教学工作 需求, 确保学校教育教学工 作正常进行	100%	计划标准		
		生态效 益指 标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	指标 1: 学生满意度	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		
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	≤ 1927.54	≤ 1766.4	≤ 1855. 95	计划标 准

	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	98	98	98	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 每月按时发放		按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率		5%	5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行		100%	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展		100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度		90%	90%	计划标准

表 12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 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	42011226038T000000850	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	预算 2024 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, 为学校日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	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 50 万元, 2025 年预算 4 万元, 2026 年 40 万元.				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中: 申请当年预算拨款			40	
	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

教育系统代收代支	教育系统代收代支	助学金	40	预算 2024 年学校代收代支项目			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
教育系统代收代支		1		40			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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		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。					
<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	控制成本	不超过	计划指标		
	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		
		时效指标	本年度完成	100%	计划指标		
	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		
<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	控制成本	50	4	40	计划指标

	产出指标	数量指标	所有义务段公办学校	100%	100%	100%	计划指标
		数量指标	收支数量	≤25 个	≤25 个	≤25 个	计划指标
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	计划指标

## 附件 12-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：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	42011226038T000000857	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市恒大城学校	
项目负责人	张安河		联系电话	59229372	
单位地址	武汉市东西湖区柏环二路 1 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2021】13 号）》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作				
项目总预算	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 年预算 500 万元，2025 年预算 360 万元，2026 年 500 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				
<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

教育系统义务段课后服务费	教育系统义务段课后服务费	办公费	500	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）》			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
教育系统代收代支		1		500			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作					
年度绩效目标		各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作					
<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	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	3064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		
<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	控制成本	500	360	500	计划指标

	产出指标	数量指标	服务学生人数	2625 人	2891 人	3064 人	计划指标
		质量指标	课后服务效果	提升	≤25 个	提升	计划指标
		时效指标	支付课后服务费	按时完成	100%	按时完成	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	100%	提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	≥90%	计划指标

## 第三部分 武汉市恒大城学校 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，武汉市恒大城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 4119.95 万元，其他收入 540 万元。

支出包括：教育支出 4081.75 万元，社会保障和就业支出 278.69 万元，卫生健康支出 125.16 万元，住房保障支出 174.34 万元。

2025 年收支总预算 4659.95 万元。比 2025 年预算增加 354.7 万元，增加 7.61%，主要是教育支出 4081.75 万元，比上年增加 345.18 万元；社会保障和就业支出 278.69 万元，比上年增加 15.23 万元；卫生健康支出 125.16 万，比上年增加 5.37 万元；住房保障支出 174.34 万元，比上年减少 11.09 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4659.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4119.95 万元，占 88.41%；其他收入 540 万元，占 11.59%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算4659.95万元，其中：基本支出1825.35万元，占39.17%；项目支出2834.6万元，占60.83%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算4119.95万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4119.95万元。

支出包括：教育支出3541.75万元、社会保障和就业支出278.69万元，卫生健康支出125.16万元，住房保障支出174.34万元。

### 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4119.95万元。其中：(1)本年预算4119.95万元，比2025年预算增加178.7万元，增长4.34%，主要是教育支出3541.75万元，比上年增加169.18万元社会保障和就业支出278.69万元，比上年增加15.23万元；卫生健康支出125.16万，比上年增加5.37万元；住房保障支出174.34万元，比上年减少11.09万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1825.35万元，占44.31%，其中：人员经费1734.26万元、公用经费91.09万元；项目支出2294.6万元，占55.69%。

#### （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 3105.1 万元，比 2025 年预算减少 87.32 万元，减少 2.81%，主要原因是：在编教师退休 1 人，调出三人。

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）2026 年预算数 436.65 万元，比 2025 年预算增加 256.5 万元，增加 58.74%，主要是：学生增加

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 278.69 万元，比 2025 年预算增加 15.23 万元，增加 5.5%，主要是：在编教师新进 4 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 113.16 万元，比 2025 年预算增加 6.01 万元，增加 5.3%，主要是：在编教师新进 4 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 12.01 万元，比 2025 年预算减少 0.64 万元，减少 5.3%。

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 174.34 万元，比 2025 年预算减少 11.09 万元，减少 6.36%。

## 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 1825.35 万元，其中：

（一）人员经费 1734.26 万元，包括：工资福利支出 1730.83 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 3.43 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 91.09 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 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

### 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 2834.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2294.6 万元，单位资金 540 万元。

具体使用情况如下：

教育系统临聘人员经费 96.12 万元，主要用于临聘人员经费。

教育系统校园安保 42 万元，主要用于保安人员工资。

党建 1.12 万元，主要用于党建活动。

教育系统定额补助 128.04 万元，主要用于教师工作餐费。

教育系统区级公用经费 82.57 万元，主要用于保障学校正常运转。

教育系统区级公用经费（三保）29.32 万元，主要用于保障学校正常运转。

教育系统教育内涵发展及教学业务费 2 万元，主要用于教师发展。

教育系统义务段学校教辅费 57.49 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 1855.95 万元，主要用于聘用制人员工资。

教育系统义务段课后服务费 500 万元，主要用于课后服务费的发放。

教育系统代收代支 40 万元，主要用于代收代支项目支出。

## 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 0

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 42 万元。包括：服务类 42(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 42 万元。其中：服务类 42 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4659.95 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、11 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：027-59229372