

附件 1

武汉市东西湖区幸福小学 2026 年部门预算

目录

第一部分 武汉市东西湖区幸福小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分武汉市东西湖区幸福小学部门预算表

- 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

第三部分幸福小学 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

第一部分武汉市东西湖区幸福小学概况

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：东西湖区幸福小学。

(三) 人员情况

幸福小学共有编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人，员额编制 0 人。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人，工勤在职 0 人，聘用制教师 25 人，员额编制 0 人，以费养事人员 2 人。离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，幸福小学单位预算包括：

幸福小学本级预算和所属单位预算。纳入幸福小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 幸福小学（本级）

附件 1-2

第二部分幸福小学 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

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

[038048]武汉市东西湖区幸福小学

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 | 1205.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 1205.29 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | 1138.35 |
| 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 | 120.50 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 42.72 |
| 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 | 140.00 | 十七、住房保障支出 | 43.72 |
| | | 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 | 1345.29 | 本年支出合计 | 1345.29 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1345.29 | 支 出 总 计 | 1345.29 |

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

东西湖区幸福小学

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 | 1345.29 | 1345.29 | 1205.29 | | | | | | | | | | | | | | | 140.00 |
| 038 | 武汉市东西湖区教育局 | 1345.29 | 1345.29 | 1205.29 | | | | | | | | | | | | | | | 140.00 |
| 038048 | 武汉市东西湖区幸福小学 | 1345.29 | 1345.29 | 1205.29 | | | | | | | | | | | | | | | 140.00 |

表3

支出总表

武汉市东西湖区幸福小学

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 | 1345.29 | 514.29 | 831.01 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1138.35 | 307.34 | 831.01 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 878.87 | 307.34 | 571.53 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 91.03 | 91.03 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 787.84 | 216.31 | 571.53 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 161.47 | | 161.47 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的 | 161.47 | | 161.47 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.50 | 120.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.50 | 120.50 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.54 | 51.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 45.97 | 45.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.72 | 42.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.73 | 39.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.79 | 24.79 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.72 | 43.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.19 | 36.19 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.53 | 7.53 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

[038048]武汉市东西湖区幸福小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1205.29 | 一、本年支出 | 1205.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1205.29 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 1205.29 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | 998.35 |
| 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 | 120.50 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 42.72 |
| （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 | 43.72 |
| | | （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 | 1205.29 | 支 出 总 计 | 1205.29 |

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

]武汉市东西湖区幸福小学

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 | 1,205.29 | 514.29 | 493.12 | 21.16 | 691.01 |
| 205 | 教育支出 | 998.35 | 307.34 | 286.62 | 20.72 | 691.01 |
| 20502 | 普通教育 | 878.87 | 307.34 | 286.62 | 20.72 | 571.53 |
| 2050201 | 学前教育 | 91.03 | 91.03 | 91.03 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 787.84 | 216.31 | 195.59 | 20.72 | 571.53 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 119.47 | | | | 119.47 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 119.47 | | | | 119.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.50 | 120.50 | 120.06 | 0.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.50 | 120.50 | 120.06 | 0.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.54 | 51.54 | 51.10 | 0.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.79 | 24.79 | 24.79 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | | |

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 | 1205.29 | 514.29 | 493.12 | 21.16 | 691.01 |
| 03 | 行财科 | 1205.29 | 514.29 | 493.12 | 21.16 | 691.01 |
| 038 | 武汉市东西湖区教育局 | 1205.29 | 514.29 | 493.12 | 21.16 | 691.01 |
| 038048 | 武汉市东西湖区幸福小学 | 1205.29 | 514.29 | 493.12 | 21.16 | 691.01 |

一般公共预算基本支出表

[038048]武汉市东西湖区幸福小学

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 | 514.29 | 493.12 | 21.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 442.02 | 442.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 91.03 | 91.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.41 | 15.41 | |
| 30103 | 奖金 | 143.41 | 143.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.30 | 44.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.97 | 45.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.99 | 22.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.94 | 14.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.79 | 24.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.19 | 36.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.16 | | 21.16 |
| 30216 | 培训费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30228 | 工会经费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.17 | | 11.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.10 | 51.10 | |
| 30302 | 退休费 | 51.10 | 51.10 | |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

8]武汉市东西湖区幸福小学

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 | |
| | | | | | |

表8

政府性基金预算支出表

]武汉市东西湖区幸福小学

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 |

表9

国有资本经营预算支出表

[038048]武汉市东西湖区幸福小学

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

[038048]武汉市东西湖区幸福小学

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 | 831.01 | 691.01 | | | | | | 140.00 | |
| | 武汉市东西湖区教育局 | 831.01 | 691.01 | | | | | | 140.00 | |
| | 武汉市东西湖区幸福小学 | 831.01 | 691.01 | | | | | | 140.00 | |
| | 31 | 831.01 | 691.01 | | | | | | 140.00 | |
| 本级支出项目 | 教育系统区级公用经费 | 19.53 | 19.53 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统定额补助 | 31.02 | 31.02 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统合作办学经费 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统区级公用经费（三保） | 6.20 | 6.20 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统非编教师经费 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统临聘人员工资 | 26.60 | 26.60 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统校园安保 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统义务段学校教辅费 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统中小学聘用制教师经费 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 教育系统代收代支项目 | 20.00 | | | | | | | 20.00 | |
| 本级支出项目 | 教育系统义务段课后服务费 | 120.00 | | | | | | | 120.00 | |
| 本级支出项目 | 党建 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |

表 11

幸福小学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 | 武汉市东西湖区幸福小学 | | | | | |
| 填报人 | 洪天 | 联系电话 | 15629197137 | | | |
| 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 | 1205.29 | 89.59% | 2025 年 | 2024 年 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 140 | 10.41% | 140 | 90.28 |
| | | 合计 | 1345.29 | 100% | 1262.89 | 1661.32 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 514.29 | 38.23% | 501.88 | 632.78 |
| | | 项目支出 | 831.01 | 61.77% | 621.02 | 712.71 |
| 合计 | | 1345.29 | 100% | 1122.9 | 1661.32 | |
| 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 | |
| | 教育系统非编教师经费 | 财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 非编人员工资 | |
| | 教育系统校园安保 | 财政拨款 | 18 | 18 | 保安工资 | |
| | 党建 | 财政拨款 | 0.38 | 0.38 | 党员建设经费 | |
| | 教育系统定额补助 | 财政拨款 | 31.02 | 31.02 | 教师工作餐费 | |
| | 教育系统区级工作经费 | 财政拨款 | 19.53 | 19.53 | 保障学校正常运转 | |
| | 教育系统区级工作经费（三保） | 财政拨款 | 6.20 | 6.20 | 保障学校正常运转 | |
| | 教育系统合作办学经费 | 财政拨款 | 60 | 60 | 保障联合办学正常运转 | |
| | 教育系统义务段学校教辅费 | 财政拨款 | 10.07 | 10.07 | 学生教材 | |
| | 教育系统中小学聘用制教师经费 | 财政拨款 | 500 | 500 | 聘用制教师工资 | |
| | 教育系统临聘人员工资 | 财政拨款 | 26.6 | 26.6 | 临聘教师工资 | |
| | 教育系统义务段课后服务费 | | 120 | 120 | 义务段课后服务费 | |
| | 教育系统代收代付 | | 20 | 20 | 代收代付项目 | |

| | | 项目 | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|--------|---------|---------|
| 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,2026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 满意度指标 | 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 | |
| | | 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 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 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 满意度指标 | 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 | |
| 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 | 教育系统非编教师经费 | | 项目编码 | 42011226038T000000555 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | | 项目执行单位 | 幸福小学 | |
| 项目负责人 | 肖奎 | | 联系电话 | 027-83370270 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 2 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 | 19.20 | | 项目当年预算 | 19.20 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 24 万元, 2025 年 19.2 万元。2026 年 19.20 万 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 19.20 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 19.20 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 19.20 | |
| | 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 |
| 教育系统非编教师经费 | 非编教师经费 | 基本工资 | 19.20 | 以费养事教师 2 人 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 教育系统非编教师经费 | 2 | 19.20 | | | | | |
| 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 | 2 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 每月按时发放 | 按时完成 | 按时完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 预算执行差异率 | 5% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度 | 90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 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 | 2 | 2 | 2 | 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 | 42011226038T000000626 | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 幸福小学 | | |
| 项目负责人 | 肖奎 | 联系电话 | 027-83370270 | | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 | 幸福小学 2026 年保安员配置的预算说明 | | | | |
| 项目总预算 | 18.00 | 项目当年预算 | 18.00 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 18.00 万元，2025 年 18 万元，2026 年 18 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 18.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 18.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 18.00 | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 教育系统校园安保 | 从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作 | 物业管理费 | 18.00 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。 | |
| 项目采购 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|----------|------|---------|--------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 教育系统校园安保 | 3 | 18.00 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 当年学校安全责任事故为零。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | 18 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 3 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 责任事故 | 0 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园平安稳定 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 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 | ≤18 | ≤18 | ≤18 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 3 | 3 | 3 | 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 | | 项目编号 | 42011226038T000000642 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | | 项目执行单位 | 幸福小学 | |
| 项目负责人 | 肖奎 | | 联系电话 | 027-83370270 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 | 0.38 | | 项目当年预算 | 0.38 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 0.32 万，2025 年 0.34 万元，2025 年 0.38 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 0.38 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 0.38 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 0.38 | |
| | 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 17 名党员干部活 | 办公费 | 0.38 | 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 0.38 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 | | 0.38 | | | |
| 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 | 42011226038T000000649 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | | 项目执行单位 | 幸福小学 | |
| 项目负责人 | 肖奎 | | 联系电话 | 027-83370270 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 | 31.02 | | 项目当年预算 | 31.02 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 29.7 万元, 2025 年 29.7 万元, 2026 年 31.02 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 31.02 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 31.02 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 31.02 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 定额补助 | 公办学校定额补助 | 其他商品和服务支出 | 31.02 | 全部公办学校各类人员(含自请教师)每人每年 6600 元/年(发 10 个月) | |
| 项目采购 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 定额补助 | 1 | | 31.02 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 定额补助 | 6600元/人/年 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | 47 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 其他标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教职工基本需求 | 保障 | 其他标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 其他标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 6600元/人·年 | 6600元/人/年 | 6600元/人/年 | 其他标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助在职教职工工人数 | 45 | 45 | 47 | 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 | 4201126038T000000652 | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 幸福小学 | | |
| 项目负责人 | 肖奎 | 联系电话 | 027-83370270 | | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道1779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 | 19.53 | 项目当年预算 | 19.53 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年13.87万元，2025年15.41万元，2026年19.53万元、。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 19.53 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 19.53 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 19.53 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 公用经费 | 公用经费用于保障学校正常运转、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 | 19.53 万元 | 小学学生数 719*378 元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 公用经费 | | 1 | | 19.53 | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学公用经费人次 | 719 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学公用经费生均标准 | 378 元/生 | 378 元/生 | 378 元/生 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 质量指标 | 小学公用经费人次 | 719 | 719 | 719 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥95% | ≥95% | ≥95% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|------|------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 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) | 项目编码 | 4201126038T000000831 |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 幸福小学 |
| 项目负责人 | 肖奎 | 联系电话 | 027-83370270 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道1779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 | 6.20 | 项目当年预算 | 6.20 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026年6.20万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 6.20 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 6.20 |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | 6.20 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 其中:使用上年度财政拨款结转 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 公用经费 | 公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | 其他商品和服务支出 | 6.20万元 | 小学学生数 719*378 元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 公用经费 | | 1 | | 6.20 | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学公用经费人次 | 719 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学活动顺利开展 | 顺利开展 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学公用经费生均标准 | 378元/生 | 378元/生 | 378元/生 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 质量指标 | 小学公用经费人次 | 719 | 719 | 719 | 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 | 保障学校正常运转 | 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 | 教育系统联合办学经费 | | 项目编码 | 42011226038T000000886 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | | 项目执行单位 | 幸福小学 | |
| 项目负责人 | 肖奎 | | 联系电话 | 027-83370270 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 | | | | | |
| 项目实施方案 | 按照市区教育局安排, 武汉市崇仁路小学与武汉市东西湖区幸福小学联合办学。 | | | | |
| 项目总预算 | 60 | | 项目当年预算 | 60 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026 年 60 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 60 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 60 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 60 | |
| | 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 |
| 教育系统联合办学经费 | 武汉市崇仁路小学与武汉市东西湖 | 劳务费 | 60 | 武汉市崇仁路小学与武汉市东西湖区幸福小学联合办学 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|-------------|------|---------|--------|---------|
| | 区幸福小学 联合办学 | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 教育系统联合办学经 | | 1 | | 60 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 武汉市崇仁路小学与武汉市东西湖区幸福小学联合办学，提高教学质量。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 武汉市崇仁路小学与武汉市东西湖区幸福小学联合办学，提高教学质量。 | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 1 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 提高教学质量 | 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 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 联合办学 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 提高教学质量 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 经费支出合理 | 100% | 100% | 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 | 42011226038T000000890 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | | 项目执行单位 | 幸福小学 | |
| 项目负责人 | 肖奎 | | 联系电话 | 027-83370270 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西 湖大道 1779 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 | 10.07 | | 项目当年预算 | 10.07 | |
| 项目前两年预算及当年 预算变动情况 | 2024 年 13.81 万元, 2025 年 11.46 万元, 2026 年 10.07 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 10.07 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 10.07 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 10.07 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----------|--|---------|--------|---------|
| 教育系统义务段学校教辅费 | 学生教材 | 助学金 | 10.07 | 中西部地区普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 教育系统义务段学校教辅费 | | 1 | | 10.07 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 不超过 | 计划指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 所有义务段公办学校 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 质量指标 | 下发到每名学生 | 100% | 计划指标 | | |
| | | 时效指标 | 开学前完成 | 100% | 计划指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现均衡发展 | 100% | 计划指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全部收到免费教辅 | 100% | 计划指标 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | 13.81 | 11.46 | 10.07 | 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 | 42011226038T000000897 | |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | | 项目执行单位 | 幸福小学 | |
| 项目负责人 | 肖奎 | | 联系电话 | 027-83370270 | |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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, 去年聘用制教师为 24 人, 今年聘用制教师为 25 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 | 500.00 | | 项目当年预算 | 500.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 468.01 万元, 2025 年 480.00 万元, 2026 年 500.00 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 500.00 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 500.00 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 500.00 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------|----------|
| 教育系统中 小学聘用制 教师经费 | 中小学聘用 制教师经 费) | 基本工资 | 500.00 万 元 | 聘用制教师 25 人。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 教育系统中小学聘用制 教师经费 | | 25 | | 500.00 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育 教学工作正常进行。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按时足额发放聘用制教师待遇，满足各学校教学工作需求，确保学校教育 教学工作正常进行。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成 本指标 | 不超过预算 | ≤ 500.00 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 指标 1: 按审批人数发放到位 | 25 | 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 | | |
| | 年度绩效目标表 | | | | | | |
| | 目标名称 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级 指标 | 指标值 | | |
| 前年 | | | | | 上年 | 预计 当年 实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成 本指标 | 不超过预算 | ≤ 468.01 | ≤ 480.00 | ≤ 500.0 0 | 计划标 准 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 按审批人数发放到位 | 25 | 25 | 25 | 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)

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 | 42011226038T000000348 |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区幸福小学 |
| 项目负责人 | 肖奎 | 联系电话 | 027-83370270 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 号 | 邮政编码 | 430040 |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | | | |
| 起始年度 | 2026 年度 | 终止年度 | 2026 年度 |
| 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 | | | |
| 项目总预算 | 26.60 | 项目当年预算 | 26.60 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 24.24 万元；2025 年 12.46 万元；2026 年 26.60 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 26.60 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 26.60 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 26.60 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 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 | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 严格按文件执行 | 按文件执行 | 按文件执行 |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 7人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 每月按时发放 | 按时完成 | 按时完成 |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|--------------------------|------|------|
| | | 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进行 | 100% | 确保 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 长期绩效目标2 | | | | | |

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 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | 文件执行 | 文件执行 | 文件执行 | 其他标准 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 6 | 4 | 7 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |
| | 年度绩效目标2 | | | | | | |

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 | 教育系统义务段课后服务费 | 项目编号 | 42011226038T000000376 |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区幸福小学 |
| 项目负责人 | 肖奎 | 联系电话 | 027-83370270 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 | 《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 | 120 | 项目当年预算 | 120 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年补助 120 万元；2025 年补助 120 万元；2026 年预算补助 120 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 159.5 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 159.5 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 159.5 |
| | 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 |
| 开展课后服务活动 | 小学和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 | 120 | 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。 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | 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。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务学校数 | 1 | 计划指标 |

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------|-----------|------|------|
| | | 质量指标 | 课后服务覆盖率 | ≥90% | 计划指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量和水平 | 提高 | 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% | 其他指标 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | 经济成本指标量指标 | 补助标准 | 1 | 1--1.2 元/分钟 | 1--1.2 元/分钟 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|------------|------------------|------|------|----------|
| | | 社会成本 指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 教职工 满意度 | ≥ 9 0 % | ≥90% | ≥90% | 其他标 准 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

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 | 教育系统代收代支项目 | 项目编码 | 42011226038T000000237 |
| 项目主管部门 | 东西湖区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区幸福小学 |
| 项目负责人 | 肖奎 | 联系电话 | 027-83370270 |
| 单位地址 | 武汉市东西湖区东西湖大道 1779 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 2026 年教育系统代收代支项目 | | |
| 项目实施方案 | 以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 | | |
| 项目总预算 | 20 | 项目当年预算 | 20 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年补助 70 万元；2025 年补助 35 万元；2026 年预算补助 15 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 20 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 20 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 20 |
| | 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 |
|----------------|--------|--|----------|-------------|---------|
| 代收代支项目 | 代收代支项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 20 | 代收水电考务费社保退费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | | 以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高校园办学综合水平。 | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 收支数量 | ≤15 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 |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

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 | 产出指标 | 数量指标 | 收支数量 | ≤15个 | ≤15个 | ≤15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 |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | | |

第三部分幸福小学 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，幸福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 1205.29 万元，其他收入 140 万元。

支出包括：教育支出 1138.35 万元，社会保障和就业支出 120.50 万元，卫生健康支出 42.72 万元，住房保障支出 43.72 万元。

2026 年收支总预算 1345.29 万元。比 2025 年预算增加 82.40 万元，增加 6.1%，主要是教育支出 1138.35 万元，比上年增加 222.68 万元；社会保障和就业支出 120.50 万元，比上年增加 4.56 万元；卫生健康支出 42.72 万，比上年增加 10.17 万元；住房保障支出 43.72 万元，比上年减少 5.89 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1345.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1205.29 万元，占 89.60%；其他收入 140 万元，占 40.40%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1345.29 万元，其中：基本支出 514.29 万元，占 38.23%；项目支出 831.01 万元，占 61.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 1205.29 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1205.29 万元。

支出包括：教育支出 998.35 万元、社会保障和就业支出 120.50 万元、卫生健康支出 42.72 万元、住房保障支出 43.72 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 1205.29 万元。其中：(1)本年预算 1205.29 万元，比 2025 年预算增加 82.49 万元，增长 6.8%，主要是教育支出 1138.35 万元，比上年增加 222.68 万元；社会保障和就业支出 120.50 万元，比上年增加 4.56 万元；卫生健康支出 42.72 万，比上年增加 10.17 万元；住房保障支出 43.72 万元，比上年减少 5.89 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 514.29 万元，占 42.67%，其中：人员经费 493.12 万元、公用经费 21.16 万元；项目支出 691.01 万元，占 57.33%。

(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 878.87 万元，比 2025 年预算增加 22.70 万元，增加 2.58%，主要原因是：聘用制教师调入 1 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 119.47 万元，比 2025 年预算增加

59.97 万元，增加 50.20%，主要是：武汉市东西湖区幸福小学与武汉市崇仁路小学联合办学，项目增加。

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 120.50 万元，比 2025 年预算减少 4.56 万元，减少 3.78%，主要是：调出在编教师 1 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 42.72 万元，比 2025 年预算增加 10.17 万元，增加 23.81%。

5.一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）2026 年预算数 43.72 万元，比 2025 年预算减少 5.89 万元，减少 13.47%。

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 514.29 万元，其中：

（一）人员经费 493.12 万元，包括：工资福利支出 442.02 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 51.10 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 21.16 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 831.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 691.01 万元，单位资金 140 万元。

具体使用情况如下：

教育系统非编教师经费 19.20 万元，主要用于以费养事人员经费。

教育系统校园安保 18.00 万元，主要用于保安人员工资。

党建 0.38 万元，主要用于党建活动。

教育系统定额补助 31.02 万元，主要用于教师工作餐费。

教育系统区级公用经费 19.53 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）6.20 万元，主要用于保障学校日常运转。

教育系统联合办学经费 60.00 万元，主要用于保障珠心算工作。

教育系统义务段学校教辅费 10.07 万元，主要用于联合办学的开展经费。

教育系统中小学聘用制教师经费 500 万元，主要用于聘用制人员工资。

教育系统临聘人员工资项目 26.60 万元。主要用于发放临聘

人员工资。

教育系统义务段课后服务费项目 120 万元。主要用于课后服务费，

13 教育系统代收代付项目 20 万元。主要用于代收食堂水电费及社保退费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18.00 万元。包括：服务类 18.00 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 18.00 万元。其中：服务类 18.00 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 1345.29 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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- 027-83370270