

武汉市东西湖区田园小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区田园小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区田园小学 2026 年部门预算表

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

第三部分 武汉市东西湖区田园小学 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

第一部分 武汉市东西湖区田园小学概况

一、部门主要职能

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。实施中小学义务教育，促进基础教育事业发展。维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。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，武汉市东西湖区田园小学部门预算包括：

武汉市东西湖区田园小学本级预算。纳入武汉市东西湖区田园小学(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区田园小学本级

附件 1-2

第二部分武汉市东西湖区田园小学 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务预算表

表 12. 政府采购预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标申报表

表 14-1. 项目支出绩效目标表

表 14-2. 项目支出绩效目标表

表 14-3. 项目支出绩效目标表

表 14-4. 项目支出绩效目标表

表 14-5. 项目支出绩效目标表

表 14-6. 项目支出绩效目标表

表 14-7. 项目支出绩效目标表

表 14-8. 项目支出绩效目标表

表 14-9. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

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	808.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	772.09
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	58.63
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	26.12
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	84.34	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.02
		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	892.85	本年支出合计	892.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	892.85	支 出 总 计	892.85

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

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

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	892.85	892.85	808.51									84.34						
038	武汉市东西 湖区教育局	892.85	892.85	808.51									84.34						
038126	武汉市东 西湖区田园 小学	892.85	892.85	808.51									84.34						

表 3

支出总表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

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	892.85	377.67	515.18			
205	教育支出	772.09	256.91	515.18			
20502	普通教育	681.25	256.91	424.34			
2050202	小学教育	681.25	256.91	424.34			
20509	教育费附加安排的支出	90.84		90.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.84		90.84			
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63				
20805	行政事业单位养老支出	58.63	58.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01				
21099	其他卫生健康支出	2.52	2.52				
2109999	其他卫生健康支出	2.52	2.52				
221	住房保障支出	36.02	36.02				
22102	住房改革支出	36.02	36.02				
2210201	住房公积金	30.90	30.90				
2210202	提租补贴	5.12	5.12				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	808.51	一、本年支出	808.51
（一）一般公共预算拨款	808.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	687.75
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	58.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.02
		（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	808.51	支 出 总 计	808.51

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

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	808.51	377.67	368.07	9.60	430.84
205	教育支出	687.75	256.91	247.31	9.60	430.84
20502	普通教育	596.91	256.91	247.31	9.60	340.00
2050202	小学教育	596.91	256.91	247.31	9.60	340.00
20509	教育费附加安排的支出	90.84				90.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.84				90.84
208	社会保障和就业支出	58.63	58.63	58.63		
20805	行政事业单位养老支出	58.63	58.63	58.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	19.54		
210	卫生健康支出	26.12	26.12	26.12		
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60		
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	12.59		
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	11.01		
21099	其他卫生健康支出	2.52	2.52	2.52		
2109999	其他卫生健康支出	2.52	2.52	2.52		
221	住房保障支出	36.02	36.02	36.02		
22102	住房改革支出	36.02	36.02	36.02		
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90		
2210202	提租补贴	5.12	5.12	5.12		

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	808.51	377.67	368.07	9.60	430.84
03	行财科	808.51	377.67	368.07	9.60	430.84
038	武汉市东西湖区教育局	808.51	377.67	368.07	9.60	430.84
038126	武汉市东西湖区田园小学	808.51	377.67	368.07	9.60	430.84

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

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	377.67	368.07	9.60
301	工资福利支出	368.07	368.07	
30101	基本工资	64.66	64.66	
30102	津贴补贴	14.63	14.63	
30103	奖金	125.69	125.69	
30107	绩效工资	47.45	47.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	
30109	职业年金缴费	19.54	19.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	30.90	30.90	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
三公合计	[30212]因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	[30231]公务用车运行维护费	[30217]公务接待费

备注：2026 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
项编码	项名称			

备注：2026 年本单位无政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2026 年本单位无国有资本经营预算安排的支出

表 10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区田园小学

项目编码	项目名称	项目单位	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		515.18	430.84						84.34	
	武汉市东西湖区教育局		515.18	430.84						84.34	
	武汉市东西湖区田园小学		515.18	430.84						84.34	
	31		515.18	430.84						84.34	
本级支出项目	教育系统区级公用经费	武汉市东西湖区田园小学	16.65	16.65							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	武汉市东西湖区田园小学	4.00							4.00	
本级支出项目	教育系统定额补助	武汉市东西湖区田园小学	25.74	25.74							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	武汉市东西湖区田园小学	17.80	17.80							
本级支出项目	教育系统校园安保	武汉市东西湖区田园小学	18.00	18.00							
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	武汉市东西湖区田园小学	80.34							80.34	
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	武汉市东西湖区田园小学	7.36	7.36							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖区田园小学	340.00	340.00							
本级支出项目	教育系统区级公用经费(三保)	武汉市东西湖区田园小学	5.29	5.29							

表 11

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

表 12

政府采购预算表											
预算 13 表											单 位： 元
单位 代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经 济分类	资金性质	资金来 源	采购 数量	采购金额		
									采购金额 合计（元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计							1	180000		
03	行财科							1	180000		
038	武汉市东西 湖区教育局							1	180000		
038 126	武汉市东 西湖区田园小 学	教育系统校 园安保	[C21040000] 物业管理服 务	[2050999]其 他教育费附 加安排的支 出	[30209]物 业管理费	经费拨款 补助	预算安 排	1	180000		

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区田园小学					
填报人	李成涛	联系电话	130712130102			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	808.51	90.55%	366.10	587.11
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	84.34	9.45%	68.87	68.87
		合计	892.85	100%	434.97	655.98
	支出构成	人员类项目支出	368.07	41.23%	135.38	251.52
		运转类项目支出	9.6	1.07%	7.82	12.92
		特定目标类项目支出	515.18	57.7%	291.77	391.54
		合计	892.85	100%	434.97	655.98
部门职能概述	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。实施中小学 义务教育，促进基础教育事业发展。维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。以适当 方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。遵照国家 有关规定收取费用并公开收费项目。					
年度工作任务	<p>1、加强学校安全工作，努力创建“平安校园”，保持零安全事故。以安全稳定为前提，确保学校工作有序正常进行。</p> <p>2、深入开展课程改革，努力提高教师素质，继续抓好课堂教学，实施素质教育，努力提 高教育教学质量。</p> <p>3、开展各项文体活动，丰富学生的生活，以学生的管理为目标，培养良好的日常行为习惯，促进学生健康快乐成长。</p> <p>4、加大校园文化建设力度，改善学校办学条件，优化育人环境，努力提高学校办学效益和声望。</p> <p>5、在上级的指导下继续完善教师绩效工资实施方案。注重工作业绩、工作量、工作程度，与绩效工资挂钩，确保工作取得实效。</p>					
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	
	教育系统区级公用经费	本级支出	16.65	16.65	保障学校运转	
	教育系统代收代支项目	本级支出	4	4	依法依规代收代支	
	教育系统定额补助	本级支出	25.74	25.74	教师工作餐	

	教育系统临聘人员工资	本级支出	17.8	17.8	临时聘用教师工资及社保
	教育系统校园安保	本级支出	18	18	校园安保人员工资及社保
	教育系统义务段课后服务费	本级支出	80.34	80.34	课后服务专项资金,专款专用
	教育系统义务段学校教辅费	本级支出	7.36	7.36	购买教辅
	教育系统中小学聘用制教师经费	本级支出	340	340	聘用人员工资及社保
	教育系统区级公用经费(三保)	本级支出	5.29	5.29	保障学校运转
	合计		515.18	515.18	
整体绩效	长期目标(截至 年)	年度目标			
总目标	1、通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。 2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。	在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2025年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展			

长期目标 1:	1、通过项目的实施,进一步提高我校的教育教学质量,办人民满意的教育。 2、通过项目的实施,激发我校教师工作的积极性,促进教师的专业发展。						
长期绩效指标	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		计划标准	
年度目标 1:	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						
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%	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			100%	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			96%	计划标准	

表 14-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 19 日

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000792
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学
项目负责人	张仙	联系电话	83096848
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《湖北省财政厅湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35 号); 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(鄂财教发 [2023]31 号) 3、《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武财教[2023]517 号)。		
项目实施方案	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,为幼儿园日常运转提供有力保障;确保各类保育教学活动有序开展,提高幼儿园办学综合水平。 2、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校日常运转 提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高学校办学水平。 3、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。 4、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校日常运转 提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高学校办学水平。 5、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,为职校日常运转 提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高学校办学水平。 6、弥补寄宿制学校公用经费不足,以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点, 为寄宿制学校日常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高寄宿制学校 办学水平。 7、弥补随班就读特教生学校公用经费不足,以保障特教生学校开展各项日常保育教学活 动为重点,为特教生学校日常运转提供有力保障;确保各类教育教学活动有序开展,提高 特教生学校办学水平 8、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点,为民办学校日常运转 提供有力保障; 确保各类教育教学活动有序开展,提高民办学校办学水平。		
项目总预算	16.65	项目当年预算	16.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 10.14 万元、2025 年预算 15.41 万元、2026 年预算 16.65 万元		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		16.65		
	一般公共预算财政拨款		16.65		
	其中：申请当年预算拨款		16.65		
	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 区级公用 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		16.65		

项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平					
年度绩效目标 1	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	358.4 元/生	计划标准	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		小学公用经费人次数	610	计划标准
				小学公用经费补助学校数	1	计划标准
		质量指标		覆盖学校率	100%	其他标准
		时效指标		经费发放及时性	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障学校正常运转	完成	其他标准
				教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
生态效益指标						
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 1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	358.4 元 / 生	358.4 元 / 生	358.4 元 / 生	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数	229	430	610	计划标准
			小学公用经费补助学校数	1	1	1	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	其他标准
		生态效益指标					
	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 14-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000798	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依法依规代收代支相关经费				
项目实施方案	设立专项资金，专款专用				
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 4 万元、2025 年预算 4 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				
	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			4	
	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	根据相关政策代收代支款项		4	根据相关政策代收代支款项	

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	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用					
年度绩效目标 1	为学校正常运转提供有力保障，保障资金规范使用					
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	经济成本指标	代收范围	政策法规内	其他标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	代收代支项目	应收尽收	其他标准	
		质量指标	资金清算	及明准确	其他标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用	合理合规	其他标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 1	成本指标	经济成本指标	代收范围	政策法规内	政策法规内	政策法规内	其他标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	代收代支项目	应收尽收	应收尽收	应收尽收	其他标准
		质量指标	资金清算	及明准确	及明准确	及明准确	其他标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用	合理合规	合理合规	合理合规	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 14-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000803	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	全部公办幼儿园和学校教职工餐费补助；初高中毕业年级晚自习、周末、高中暑期补课餐费补助。				
项目总预算	25.74		项目当年预算	25.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 13.2 万元、2025 年预算 18.48 万元、2026 年预算 25.74 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.74	
	一般公共预算财政拨款			25.74	
	其中：申请当年预算拨款			25.74	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
定额补助	公办学校幼儿园定额补助		25.74	教职工 39 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，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。				
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，增强教师满意度和幸福度。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	6600 元/人·年	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教职工人数	39	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准
		生态效益指标			
	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		6600 元/人·年	6600 元/人·年	计划标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教职工人数		28	39	计划标准
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用	合理合规	合理合规	合理合规	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	其他标准

表 14-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000812	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文,按照临聘教师工资及社保进行预算,附党委会会议纪要				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求,确认标准; 2. 严格落实方案要求; 3. 做好审核监督;				
项目总预算	17.8		项目当年预算	17.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 17.8 万元、2025 年预算 12.46 万元、2026 年预算 17.8 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.8	
	一般公共预算财政拨款			17.8	
	其中:申请当年预算拨款			17.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临聘人员工资	临聘教师工资及社保		17.8	按标准拨付	

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	经济成本指标	不超过预算	17.8 万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放到位人数	5	计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准
	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正常进行	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	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	按上级拨付要求执行	17.8	12.46	17.8	计划标准
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	发放到位人数	4	4		计划标准
		质量指标	发放合规率	100%	100%	100%	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	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用	合理合规	合理合规	合理合规	其他标准
		生态效益指标					
	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 14-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000822	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《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 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 18 万元、2025 年预算 18 万元、2026 年预算 18 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作		18	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，应配置保安 7 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		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。				
年度绩效目标 1	当年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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校园安保人数	3	计划标准
		质量指标	责任事故	0	计划标准
		时效指标	2026 年全年	完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园平安稳定	保障	其他标准
		生态效益指标			
	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					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园安保人数	3	3	3	计划标准
		质量指标	责任事故	0	0	0	计划标准
	时效指标	2026 年全年	完成	完成	完成	其他标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园平安稳定	保障	保障	保障	其他标准
		生态效益指标					
	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 14-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 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	42011226038T000000830	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2024】3 号），家庭经济困难学生减免收费。参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策由财政予以保障。				
项目实施方案	按照区核算中心提供 2025 年家庭经济困难学生减免收费。参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策由财政予以保障。小学生每生每月托管费 130 元，中学生每生每月 110 元				
项目总预算	80.34		项目当年预算	80.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 64.87 万元、2025 年预算 64.87 万元、2026 年预算 80.34 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			80.34	
	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			80.34	
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		80.34	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，提高教育质量和服 务水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。				
年度绩效目标 1	进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和服 务水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。。				
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	≤80.34 万元	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	计划标准
			学生人数	610	计划标准
		质量指标	补贴覆盖率	≥100%	其他标准
			时效指标	资金拨付及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	减轻	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	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	不超过预算	≤64.87万元	≤64.87万元	≤80.34万元	计划指标
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1	1	1	计划标准
			学生人数	229	430	610	计划标准
		质量指标	补贴覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	减轻	减轻	减轻	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 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	42011226038T000000836	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街 498 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《省教育厅办公室关于做好 2024 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教基办函〔2024〕21 号）《市教育局关于做好 2024—2025 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2024〕17 号）《〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》〈省委宣传部省委高校工委省教育厅省物价局关于进一步加强学校形势与政策教育的通知〉（鄂教办【2013】7 号）《湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育实施方案》《省教育厅等八部门关于印发〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《关于在全市中小学生中开展第 20 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。				
项目总预算	7.36		项目当年预算	7.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3.19 万元、2025 年预算 6.22 万元、2026 年预算 7.36 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.36	
	一般公共预算财政拨款			7.36	
	其中：申请当年预算拨款			7.36	
	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
义务段中小学提供教辅	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校		7.36	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》（鄂价费〔2008〕214 号）。课本费收费标准为：大中城市：初中 135 元/生·学期，小学 1-2 年级 50 元/生·学期，小学 3-6 年级 70 元/生·学期。	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。				
年度绩效目标 1	保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	小学 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	计划指标
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	计划标准
			学生人数	610	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	其他标准
		生态效益指标			
	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 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	50 元/生·学期	50 元/生·学期	计划指标	
			小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	70 元/生·学期	70 元/生·学期	计划指标	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	1	1	计划标准	
			学生人数	229	430	610	计划标准	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	及时	及时	其他标准	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	减轻	减轻	减轻	其他标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

表 14-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月19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	42011226038T000000847	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学	
项目负责人	张仙		联系电话	83096848	
单位地址	东西湖区径河街道田园街498号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	中小学聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。				
项目实施方案	发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	340		项目当年预算	340	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算159.61万元、2025年预算249.60万元、2026年预算340万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			340	
	一般公共预算财政拨款			340	
	其中：申请当年预算拨款			340	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学聘用制教师经费	用于发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。		340		

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	确保各级各类教育工作正常进行，促进各级各类教育协调发展，培养正确、科学的教育意识和理念，为打造东西湖区品质教育提供物质保证。				
年度绩效目标 1	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	≤340	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障中小学聘用制教师数	18	计划标准
		质量指标	教学质量提升	提升	其他标准
		时效指标	及时发放	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺	缓解	其他标准
		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%	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	不超过预算	≤159.61	≤249.60	≤340	计划指标
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障中小学聘用制教师数	9	13	18	计划标准
		质量指标	教学质量提升	提升	提升	提升	其他标准
						
	时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	补充教师队伍,缓解公立学校教师短缺	缓解	缓解	缓解	其他标准
		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%	≥90%	其他标准	

表 14-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 19 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	42011226038T000000940
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区田园小学
项目负责人	张仙	联系电话	83096848
单位地址	东西湖区径河街道田园 街 498 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1、《湖北省财政厅湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35号)； 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(鄂财教发[2023]31号) 3、《市财政局市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武财财[2023]517号)。		
项目实施方案	8、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，为幼儿园日常运转提供有力保障；确保各类保育教学活动有序开展，提高幼儿园办学综合水平。 9、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 10、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。 11、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 12、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，为职校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。 13、弥补寄宿制学校公用经费不足，以保障寄宿制学校开展各项日常保育教学活动为重点，为寄宿制学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高寄宿制学校办学水平。 14、弥补随班就读特教生学校公用经费不足，以保障特教生学校开展各项日常保育教学活动为重点，为特教生学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高特教生学校办学水平 8、保障民办学校开展各项日常保育教学活动为重点，为民办学校日常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高民办学校办学水平。		
项目总预算	5.29	项目当年预算	5.29

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16.65万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		5.29	
		一般公共预算财政拨款		5.29	
		其中：申请当年预算拨款		5.29	
		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 区级公用 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		5.29		

项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校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					
年度绩效目标 1	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校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 1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	358.4 元/生	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		小学公用经费人次数	610	计划标准
				小学公用经费补助学校数	1	计划标准
		质量指标		覆盖学校率	100%	其他标准
	时效指标		经费发放及时性	及时	其他标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障学校正常运转	完成	其他标准
				教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	生态效益指标					
	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 1	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准			358.4元/生	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	小学公用经费人次数			610	计划标准
			小学公用经费补助学校数			1	计划标准
		质量指标	覆盖学校率			100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时性			及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转			完成	其他标准
		生态效益指标					
	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

第三部分 武汉市东西湖区田园小学 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，武汉市东西湖区田园小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2026 年收支总预算 892.85 万元。比 2025 年预算增加 236.87 万元，增长 36.11%，主要是人员经费增加，财政增加开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 892.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.51 万元，占 90.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 84.34 万元，占 9.44%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 892.85 万元，其中：基本支出 377.67 万元，占 42.30%；项目支出 515.18 万元，占 57.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 808.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 808.51 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 687.75 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 58.63 万元、卫生健康支出 26.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金

融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出36.02 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款808.51 万元。其中：(1)本年预算万元，比 2025 年预算增加 221.4 万元，增加 37.71%，主要是人员经费增加，财政增加开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出377.67万元，占 46.72%，其中：人员经费368.07 万元、公用经费 9.6 万元；项目支出430.84 万元，占53.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务支出教育支出 2026 年预算数 687.75 万元，比 2025 年预算增加 185.49万元，增长 36.93%，主要是：财政开支。
- 2.一般公共服务支出社会保障和就业支出 2026 年预算数 58.63 万元，比 2025 年预算增加 19.2 万元，增长 48.69%，主要是：机关事单位年金缴费。
- 3.一般公共服务支出卫生健康支出 2026 年预算数 26.12 万元，比 2025 年预算增加 8.12万元，增长 45.11%，主要是：人员增加。
- 4.一般公共服务支出住房保障支出 2026 年预算数 36.02 万元，

比 2025 年预算增加 8.6 万元，增长 31.36%，主要是：人员增加。

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 377.67 万元，其中：

（一）人员经费 368.07 万元，包括：工资福利支出 368.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（二）公用经费 9.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

（三）公务接待费 0 万元。比 2025 年增加(减少) 0 万元，

增长（下降） 0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

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 515.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余 430.84 万元，政府性基金预算本年拨款万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 84.34 万元。具体使用情况如下：

教育系统区级公用经费 16.65 万元，主要用于维护学校正常运转。

教育系统代收代支项目 4 万元，主要用于依法依规代收代支的经费。

教育系统定额补助 25.74 万元，主要用于教职工工作餐。

教育系统临聘人员工资 17.8 万元，主要用于临聘教师人员工资及社保。

教育系统校园安保 18 万元，主要用于校园安保人员工资及

社保。

教育系统义务段课后服务费 80.34 万元，主要用于课后服务专项资金，专款专用。

教育系统义务段学校教辅费 7.36 万元，主要用于购买学生教辅。

教育系统中小学聘用制教师经费 340 万元，主要用于聘用制人员工资及社保。

教育系统区级公用经费（三保）5.29 万元，主要用于维护学校正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是校园安保 18 万元。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 18 万元。其中：校园安保 18 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7340.43 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10205.02 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2026 年新增/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 892.85 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、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。

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）反映上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）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）反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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）

反映按房改正常规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在

尾差。