

附件 1

金银湖第二小学 2026 年部门预算

目 录

- 第一部分 金银湖第二小学概况
 - 一、部门主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 金银湖第二小学 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 金银湖第二小学 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 金银湖第二小学概况

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；对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（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、教科室和总务处等。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：金银湖第二小学。

（三）人员情况

金银湖第二小学共有编制 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人，员额编制 0 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人，工勤在职 0 人，聘用制教师 42 人，员额编制 0 人，以费养事人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金银湖第二小学部门预算包括：金银湖第二小学本级预算和所属单位预算。纳入金银湖第二小学（2026 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 金银湖第二小学本级

附件 1-2

第二部分 金银湖第二小学 2026 年部门预算 表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

表 1

收支总表

[038054]武汉市东西湖区金银湖第二小学

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	1700.68	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1700.68	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1939.11
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	83.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	36.35
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	408.00	十七、住房保障支出	49.87
		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	2108.68	本年支出合计	2108.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2108.68	支 出 总 计	2108.68

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																	
金银湖第二小学																	
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
	合计	2108.68	2108.68	1700.68									408.00				
038	武汉市东西湖区教育局	2108.68	2108.68	1700.68									408.00				
038054	武汉市东西湖区金银湖第二小学	2108.68	2108.68	1700.68									408.00				

表 3

表3

支出总表

汉市东西湖区金银湖第二小学

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	2108.68	555.76	1552.92			
205	教育支出	1939.11	386.19	1552.92			
20502	普通教育	1640.19	386.19	1254.00			
2050202	小学教育	1640.19	386.19	1254.00			
20509	教育费附加安排的支出	298.92		298.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.92		298.92			
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34				
20805	行政事业单位养老支出	83.34	83.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	36.35	36.35				
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52				
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33				
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50				
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50				
221	住房保障支出	49.87	49.87				
22102	住房改革支出	49.87	49.87				
2210201	住房公积金	42.29	42.29				
2210202	提租补贴	7.58	7.58				

表 4

表4

财政拨款收支总表

[038054]武汉市东西湖区金银湖第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1700.68	一、本年支出	1700.68
(一) 一般公共预算拨款	1700.68	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1700.68	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1531.11
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	83.34
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	36.35
(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	49.87
		(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	1700.68	支 出 总 计	1700.68

表 5-1

表5-1						
一般公共预算支出表（分功能科目）						
汉市东西湖区金银湖第二小学						
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	1,700.68	555.76	520.86	34.90	1,144.92
205	教育支出	1,531.11	386.19	351.29	34.90	1,144.92
20502	普通教育	1,232.19	386.19	351.29	34.90	846.00
2050202	小学教育	1,232.19	386.19	351.29	34.90	846.00
20509	教育费附加安排的支出	298.92				298.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.92				298.92
208	社会保障和就业支出	83.34	83.34	83.34		
20805	行政事业单位养老支出	83.34	83.34	83.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	55.56	55.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	27.78		
210	卫生健康支出	36.35	36.35	36.35		
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84		
2101102	事业单位医疗	17.52	17.52	17.52		
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	15.33		
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
2109999	其他卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
221	住房保障支出	49.87	49.87	49.87		
22102	住房改革支出	49.87	49.87	49.87		
2210201	住房公积金	42.29	42.29	42.29		
2210202	提租补贴	7.58	7.58	7.58		

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	1700.68	555.76	520.86	34.90	1144.92
03	行财科	1700.68	555.76	520.86	34.90	1144.92
038	武汉市东西湖区教育局	1700.68	555.76	520.86	34.90	1144.92
038054	武汉市东西湖区金银湖第二小学	1700.68	555.76	520.86	34.90	1144.92

表 6

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	555.76	520.86	34.90
301	工资福利支出	520.86	520.86	
30101	基本工资	90.86	90.86	
30102	津贴补贴	20.66	20.66	
30103	奖金	181.70	181.70	
30107	绩效工资	65.65	65.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56	55.56	
30109	职业年金缴费	27.78	27.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	42.29	42.29	
302	商品和服务支出	34.90		34.90
30216	培训费	4.03		4.03
30228	工会经费	12.80		12.80
30299	其他商品和服务支出	18.07		18.07

表6

一般公共预算基本支出表

[038054]武汉市东西湖区金银湖第二小学

单位：万元

表 7

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市东西湖区金银湖第二小学					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	

备注：东西湖区金银湖第二小学 2026 年没有“三公”经费预算安排的支出。

表 8

表8				
政府性基金预算支出表				
汉市东西湖区金银湖第二小学			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

备注：东西湖区金银湖第二小学 2026 年没有政府性基金预算安排的支出。

表 9

表9				
<h3>国有资本经营预算支出表</h3>				
[038054]武汉市东西湖区金银湖第二小学				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

备注：东西湖区金银湖第二小学 2026 年没有国有资本经营预算安排的支出。

表 10

表10

项目支出表

武汉市东西湖区金银湖第二小学

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	1,552.92	1,144.92						408.00	
	武汉市东西湖区教育局	1,552.92	1,144.92						408.00	
	武汉市东西湖区金银湖第	1,552.92	1,144.92						408.00	
	31	1,552.92	1,144.92						408.00	
本级支出项目	党建	0.42	0.42							
本级支出项目	教育系统定额补助	57.42	57.42							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	81.88	81.88							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	63.92	63.92							
本级支出项目	教育系统校园安保	42.00	42.00							
本级支出项目	教育系统义务段学校教	32.76	32.76							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制	840.00	840.00							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	8.00							8.00	
本级支出项目	教育系统义务段课后服	400.00							400.00	
本级支出项目	教育系统区级公用经费	20.52	20.52							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展	6.00	6.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区金银湖第二小学					
填报人	祁潘潘	联系电话	15171490075			
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	1700.68	80.7%	1210.06	1348.46
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	408	19.3%	264.25	364.25
		合计	2108.68	100%	1465.31	1712.71
	支出构成	人员类项目支出	520.86	24.7%	340.69	398.7
		运转类项目支出	34.9	1.7%	26.06	29.61
特定目标类项目支出		1552.92	73.6%	1098.56	1284.4	
合计		2108.68	100%	1465.31	1712.71	
部门职能概述	1. 开展基础教育教学，培养学生综合素质； 2. 管理师资队伍，提升教师教学水平； 3. 维护校园运转，营造良好教育环境。					
年度工作任务	1. 按教学大纲完成各学科授课，确保学生知识稳步增长； 2. 组织教师参加各类培训，提升师资专业素养； 3. 完成校园设施维护与安全管理，保障教学有序进行。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党建	财政拨款	0.42	0.42	党员建设经费	
	教育系统定额补助	财政拨款	57.42	57.42	教师工作餐费	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	81.88	81.88	临聘教师经费	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	63.92	63.92	保障学校日常运转	
	教育系统校园安保	财政拨款	42	42	保安工资	
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	32.76	32.76	学生教材	
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	840	840	聘用制教师工资	
	教育系统代收代支项目	财政拨款	8	8	单位往来	
	教育系统义务段课后服务费	财政拨款	400	400	课后服务费	

	教育系统区级公用经费 (三保)	财政拨款	20.52	20.52	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	6	6			
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)

填报日期：2025 年 11 月 20 日

项目名称	党建		项目编码	42011226038T000000538	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区金银湖璟汇路特一号		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21名党员，合计0.42万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.42		项目当年预算	0.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0.28万，2025年0.44万元，2026年0.42万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.42	
	一般公共预算财政拨款			0.42	
	其中：申请当年预算拨款			0.42	
	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21名党员干部活	办公费	0.42	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 21 名党员，合计 0.42 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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 12-2

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	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000564	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区金银湖璟汇路特一号		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	57.42		项目当年预算	57.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 41.58 万元,2025 年 45.54 万元,2026 年 57.42 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.42	
	一般公共预算财政拨款			57.42	
	其中:申请当年预算拨款			57.42	
	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	57.42	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					
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	87	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	63	69	87	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 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000590	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区璟汇路特一号		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，前年临聘教师为13人，去年临聘教师为14人，今年按23名临聘教师工资进行预算。				
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	81.88		项目当年预算	81.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年47.32万元，2025年44.59万元，2026年81.88万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			81.88	
	一般公共预算财政拨款			81.88	
	其中：申请当年预算拨款			81.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统临聘人员工资	临聘人员工资	其它商品和服务支出	81.88万元	临聘人员23人，月薪4400（含社保单位和个人部分），另有第三方服务费50元/月。	

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	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	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	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	81.88	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	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	14	13	23	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	100%	100%	100%	计划标准

			予发放				
		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	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	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%	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%	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 12-4

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	教育系统区级公用经费	项目编码	4201126038T000000604		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	金银湖第二小学		
项目负责人	熊强	联系电话	83960084		
单位地址	东西湖区璟汇路特一号	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	63.92	项目当年预算	63.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 61.93 万元，2025 年 67.31 万元，2026 年 63.92 万元、。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		63.92		
	一般公共预算财政拨款		63.92		
	其中：申请当年预算拨款		63.92		
	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		小学学生数 2556*378 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	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	2556	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	小学公用经费人次	1784	1880	2556	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 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000609	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区璟汇路特一号		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	《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 安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	金银湖第二小学 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 24 万元, 2025 年 24 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	
	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
教育系统校 园安保	从事学校门 卫、巡逻、 守护、秩序 维护等安全	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, 我校现有学生 2556 人, 应配置保安 7 人, 按照每人	

	防范工作			每年6万元标准测算，合计预算经费42万元。			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	教育系统校园安保	7	42				
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	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		
		时效指标	2026年	完成	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	≤24	≤24	≤42	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	4	4	7	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	2025年	已完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	已完成	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 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段学校 教辅费		项目编码	42011226038T000000627	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区璟汇路特一 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	32.76		项目当年预算	32.76	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 20.2 万元，2024 年 31.34 万元，2025 年 27.87 万元，2025 年 32.76 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.76	
	一般公共预算财政拨款			32.76	
	其中：申请当年预算拨款			32.76	
	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	学生教材费	助学金	32.76	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			
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	31.34	27.87	32.76	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 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000633	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区璟汇路特一号		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，前年聘用制教师为32人，去年聘用制教师为31人，今年聘用制教师为42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	840		项目当年预算	840	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年613.29万元，2025年710.4万元，2025年840万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			840	
	一般公共预算财政拨款			840	
	其中：申请当年预算拨款			840	
	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	840万元	聘用制教师42人。	

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	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	≤840	计划标准		
	产出指标	数量指标	指标 1:按审批人数发放到位	42	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	≤613.29	710.4	840	计划标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批人数发放到位	33	37	42	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离	100%	100%	100%	计划标准

			原工作岗位的,不予发放				
		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	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	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%	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%	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 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011225038T000000856	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区璟汇路特一号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心, 以保障开展各项日常教育教学活动为重点, 为学校正常运转提供有力保障; 2 确保各类教育教学活动有序开展, 提高学校办学水平。				
项目实施方案	教育系统代收代支项目。				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2.4 万元, 2024 年 3.6 万元, 2025 年 3.6 万元, 2026 年 8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			8	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

教育系统代收代支项目	收取食堂水电费等	代收代支	8	收取食堂水电费等			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
年度绩效目标		保证正常运转，用于教育工作活动与后勤活动等方面的开支，改善工作环境等单位往来资金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	教育教学活动顺利开展	顺利	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	2556	计划指标		
		质量指标	按规定执行	≥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		
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	收取标准	定性	按食堂实际用量		其他标准
	产出指标	数量指标	学生人数	1728	1880	2556	计划指标

		质量指标	按规定执行	≥90%	≥90%	≥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	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000643
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学
项目负责人	熊强		联系电话	83960084
单位地址	东西湖区璟汇路特一号		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	《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	400		项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年260.65万元,2025年360.65万元,2026年400万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			400
	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			400
	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	
教育系统义务段课后服务费	小学正常上课日的下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于 18:00	30199	400	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	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2 元/分钟	计划指标		
	产出指标	数量指标	学生人数	2556	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		
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	补助标准	0	1--1.2元/分钟	1--1.2元/分钟	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务学校数	1728	1880	2556	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥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	提高	提高	其他指标
		生态效益指标	区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感	100%	100%	100%	其他指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他指标

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	教育系统区级公用经费(三保)	项目编码	42011226038T000000776		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	金银湖第二小学		
项目负责人	熊强	联系电话	83960084		
单位地址	东西湖区璟汇路特一号	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	20.52	项目当年预算	20.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年20.52万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.52		
	一般公共预算财政拨款		20.52		
	其中:申请当年预算拨款		20.52		
	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（三保）	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	20.52	小学学生数 2556*378 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		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	2556	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	小学公用经费人次	1728	1880	2556	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 12-11

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	教育系统教育内涵发展及教学业务费		项目编码	42011226038T000001073	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	金银湖第二小学	
项目负责人	熊强		联系电话	83960084	
单位地址	东西湖区璟汇路特一号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	东西湖区班主任工作坊常态化开展活动, 加强班主任教师队伍建设。				
项目实施方案	1. 按照区财政局工作安排, 开展班主任工作坊等活动; 2. 根据要求对实验单位经费管理及其使用;				
项目总预算	6		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中: 申请当年预算拨款			6	
	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	班主任及智慧农场费用	劳务费	6	班主任 3 万及智慧农场 3 万	

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	加强班主任教师队伍建设，开展好班主任工作坊活动。						
年度绩效目标	做好班主任工作坊经费使用工作						
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	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		
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	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

第三部分 金银湖第二小学 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，金银湖第二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 2108.68 万元。比 2025 年预算增加 395.97 万元，增长 23.1%，主要是 2025 年有新招聘教师。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算2108.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1700.68 万元，占 80.7%；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408 万元，占19.3%；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2108.68 万元，其中：基本支出555.76 万元，占 26.4%；项目支出 1552.92万元，占73.6%；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 1700.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1700.68 万元、上年结转 1700.68 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1531.11 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 83.34 万元、卫生健康支出36.35 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 49.87 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 1700.68 万元。其中：(1)本年预算 1700.68 万元，比 2025 年预算增加 352.22 万元，增长 26.1%，主要是有新教师入职。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 555.76 万元，占 32.7 %，其中：人员经费 520.86 万元、公用经费 34.9 万元；项目支出 1144.92 万元，占 67.3 %。

（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 1232.19 万元，比 2025 年预算增加 228.75 万元，增长 22.8%，主要原因是：2025 有新进在职教师。

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 298.92 万元，比 2025 年预算增加 89.17 万元，增长 42.5%，主要是 2025 有新进在职教师。

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 83.34 万元，比 2025 年预算增加 21.03 万元，增长 33.8%，主要是：2025 有新进在职教师，机关事业单位基本养老保险缴费支出增多，机关事业单位职

业年金缴费支出增多。

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32.84万元，比2025年预算增加3.37万元，增长11.4%，主要是：有新教师入职，事业单位医疗增加。

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3.5万元，比2025年预算增加0.41万元，增长13.3%，主要是：有新教师入职，工伤等支出增加。

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49.87万元，比2025年预算增加6.37万元，增长14.6%。主要是：有新教师入职，住房公积金增多。

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555.76万元，其中：

（一）人员经费520.86万元，包括：工资福利支出520.86万元，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34.9万元，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。

(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。

(三) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

金银湖第二小学 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

金银湖第二小学 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 1552.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1144.92 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 408 万元。具体使用情况如下：

(1) 党建 0.42 万元；

(2) 教育系统定额补助 57.42 万元；

(3) 教育系统临聘人员工资 63.92 万元；

(4) 教育系统区级公用经费 63.92 万元；

- (5) 教育系统校园安保 42 万元；
- (6) 教育系统义务段学校教辅费 32.76 万元；
- (7) 教育系统中小学聘用制教师经费 840 万元；
- (8) 教育系统代收代支项目 8 万元；
- (9) 教育系统义务段课后服务费 400 万元；
- (10) 教育系统区级公用经费（三保）20.52 万元；
- (11) 教育系统教育内涵发展及教学业务费 6 万元。

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 34.9 万元（即部门公用经费），比 2025 年增加 5.29 万元，增长 17.9%，主要原因是有新入职教师。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 42 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 75 %，主要原因是丰泽园开学新增 3 名校园安保。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 42 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 0 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 2108.68 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）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）：
无其他专用名词补充解释。

（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。