

附件 1

武汉市吴家山中学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市吴家山中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市吴家山中学 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

第三部分武汉市吴家山中学 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 武汉市吴家山中学概况

一、部门主要职能

学校实施高中学历教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“平和向上”校训为核心的校园文化体系。

学校为每位学生的全面发展提供优质高中教育，以“平和向上”为遵循，追求立德树人的“笃志敏行”学风；实施“严谨治学、博学善导”的校风，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

本学年，学校按照全区“质量赶超、管理精细、队伍过硬、优势突出”总体工作思路，立足学校生源实际，从细从严，精益求精，强化教学质量，狠抓改革，创优品牌，持续丰富学校发展内涵，提升学校办学水平，提升教育教学质量，努力达成“办高品质临空港高中教育”的目标。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市吴家山中学部门预算包括：武汉市吴家山中学本级预算和所属单位预算。纳入(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市吴家山中学本级

第二部分 武汉市吴家山中学 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

收支总表

部门/单位：038003 武汉市吴家山中学

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	6863.71	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	5174.08
四、财政专户管理资金收入	410.00	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	1322.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	498.71
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	300.00	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	578.16
		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	7573.71	本年支出合计	7573.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7573.71	支 出 总 计	7573.71

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

部门/单位：038003 武汉市吴家山中学

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
038003	武汉市吴家山中学	7573.71	7573.71	6863.71			410.00					300.0						

表 3

支出总表

部门/单位：038003 武汉市吴家山中学

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	7573.71	6364.02	1209.69			
205	教育支出	5174.08	3964.39	1209.69			
20502	普通教育	4972.90	3964.39	1008.51			
2050204	高中教育	4972.90	3964.39	1008.51			
20509	教育费附加安排的支出	201.18		201.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.18		201.18			
208	社会保障和就业支出	1322.76	1322.76				
20805	行政事业单位养老支出	1317.74	1317.74				
2080502	事业单位离退休	396.13	396.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.40	614.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.20	307.20				
20808	抚恤	5.02	5.02				
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	498.71	498.71				
21011	行政事业单位医疗	459.24	459.24				
2101102	事业单位医疗	197.36	197.36				
2101103	公务员医疗补助	261.87	261.87				
21099	其他卫生健康支出	39.47	39.47				
2109999	其他卫生健康支出	39.47	39.47				
221	住房保障支出	578.16	578.16				
22102	住房改革支出	578.16	578.16				
2210201	住房公积金	484.11	484.11				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：038003 武汉市吴家山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6863.71	一、本年支出	6863.71
（一）一般公共预算拨款	6863.71	（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	4464.08
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	1322.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	498.71
		（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	578.16
		（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	6863.71	支 出 总 计	6863.71

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

3003]武汉市吴家山中学

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	6,863.71	6,364.02	6,252.37	111.65	499.69
205	教育支出	4,464.08	3,964.39	3,856.97	107.42	499.69
20502	普通教育	4,262.90	3,964.39	3,856.97	107.42	298.51
2050204	高中教育	4,262.90	3,964.39	3,856.97	107.42	298.51
20509	教育费附加安排的支出	201.18				201.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.18				201.18
208	社会保障和就业支出	1,322.76	1,322.76	1,318.53	4.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,317.74	1,317.74	1,313.51	4.23	
2080502	事业单位离退休	396.13	396.13	391.90	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	614.40	614.40	614.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.20	307.20	307.20		
20808	抚恤	5.02	5.02	5.02		
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	5.02		
210	卫生健康支出	498.71	498.71	498.71		
21011	行政事业单位医疗	459.24	459.24	459.24		
2101102	事业单位医疗	197.36	197.36	197.36		
2101103	公务员医疗补助	261.87	261.87	261.87		
21099	其他卫生健康支出	39.47	39.47	39.47		
2109999	其他卫生健康支出	39.47	39.47	39.47		
221	住房保障支出	578.16	578.16	578.16		
22102	住房改革支出	578.16	578.16	578.16		
2210201	住房公积金	484.11	484.11	484.11		
2210202	提租补贴	94.04	94.04	94.04		

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	6863.71	6364.02	6252.37	111.65	499.69
038003	武汉市吴家山中学	6863.71	6364.02	6252.37	111.65	499.69

表 6

一般公共预算基本支出表

[038003]武汉市吴家山中学

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	6364.02	6252.37	111.65
301	工资福利支出	5855.45	5855.45	
30101	基本工资	1036.47	1036.47	
30102	津贴补贴	315.25	315.25	
30103	奖金	1964.97	1964.97	
30107	绩效工资	634.32	634.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.40	614.40	
30109	职业年金缴费	307.20	307.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.36	197.36	
30111	公务员医疗补助缴费	261.87	261.87	
30112	其他社会保障缴费	39.47	39.47	
30113	住房公积金	484.11	484.11	
302	商品和服务支出	111.65		111.65
30216	培训费	12.41		12.41
30228	工会经费	39.40		39.40
30299	其他商品和服务支出	59.84		59.84
303	对个人和家庭的补助	396.92	396.92	
30301	离休费	23.75	23.75	
30302	退休费	368.15	368.15	
30305	生活补助	5.02	5.02	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[038003]武汉市吴家山中学

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	

2026 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

[038003]武汉市吴家山中学

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[038003]武汉市吴家山中学

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

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：万元

部门/单位：038003 武汉市吴家山中学

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	武汉市吴家山中学	1209.69	499.69						410.00	300.00
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	武汉市吴家山中学	60.00	60.000							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	武汉市吴家山中学	4.28	4.28							
本级支出项目	教育系统定额补助	武汉市吴家山中学	130.68	130.68							
本级支出项目	教育系统援疆补贴	武汉市吴家山中学	5.60	5.60							
本级支出项目	教育系统体卫艺专项补助	武汉市吴家山中学	25.00	25.00							
本级支出项目	教育系统校园安保	武汉市吴家山中学	42.00	42.00							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	武汉市吴家山中学	217.05	217.05							
本级支出项目	教育系统高中教育项目	武汉市吴家山中学	410.0							410.00	
本级支出项目	教育系统代收代支项目	武汉市吴家山中学	300.00								300.00
本级支出项目	党建	武汉市吴家山中学	2.58	2.58							
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-招办专项	武汉市吴家山中学	9.00	9.00							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展及教学业务费	武汉市吴家山中学	3.50	3.50							

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	武汉市吴家山中学					
填报人	张小慧	联系电话	18162819159			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	6863.71	90.63%	6680.55	6956.75
		财政专户管理资金	410.0	5.41%	360.00	360.00
		单位资金	300.0	3.96%	300.00	300.0
		合 计	7573.71	100%	7340.55	7432.44
	支出构成	人员类项目支出	6364.02	84.03%	6232.80	6508.33
		运转类项目支出	1209.69	15.97%	1107.75	1108.42
		特定目标类项目支出				
合 计		7573.71	100%	7340.55	7616.75	
部门职能概述	<p>武汉市吴家山中学坚持教育改革，全面贯彻教育方针。在“成功教育”思想指导下，坚持“依法治校、科研兴校、特色立校”办学策略，明确了“为每位学生的全面发展提供优质高中教育”的办学理念，确立了“使每位学生在原有基础上获得最大进步和成功”的教育目标。学校秉承“平和向上”校训，践行“博学善导”教风和“笃志敏行”学风，优化“严谨治学”校风，探索“德育开放式”“教学探究式”教育方式，构建“一主两翼”办学模式，使学校发展成为“办学理念先进、办学特色鲜明、文化底蕴厚实、示范作用显著”的湖北省示范学校。</p>					
年度工作任务	<p>一、学校坚持“五育”并举，促进教育教学质量全面提高。德育遵循“开放式”，努力创新“大观念、小目标、近实际、远效益”德育模式思路，取得良好成效，学校被评为武汉市“德育示范学校”。</p> <p>二、教学坚持“探究式”，不断完善“知识问题化、问题活动化、活动多样化”教学策略，教学质量获得稳步提高。</p> <p>三、统筹布局、建立校园文化“大格局”，精心取势，组建日常文化“生活局”，精致制胜，搭建静态美学“好平台”，创新载体。</p> <p>四、培养学生核心素养，增强核心素养培养工作活力，细致协调，探索职业化实践范式。</p> <p>五、专注精致教师队伍培育，名师讲堂，业务比武，立足长远，成就高远，做优教师职业成长规范化。</p> <p>六、科技教育特色鲜明，凸显分创新实践活力，践行科技教育活动践品性。</p> <p>七、聚焦“精品教育”提升女足品牌示范性，提振校园足球文化引领性。</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	
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定目标类项目	60.00	60.00	聘用制工资	

	教育系统临聘人员工资	特定目标类项目	4.28	4.28	临聘工资
	教育系统定额补助	特定目标类项目	130.68	130.68	定额补助
	教育系统援疆补贴	特定目标类项目	5.60	5.60	援疆补贴
	教育系统体卫艺专项补助	特定目标类项目	25.00	25.00	足球教练工资
	教育系统校园安保	特定目标类项目	42.00	42.00	校园安保
	教育系统区级公用经费	特定目标类项目	217.05	217.05	公用经费
	教育系统高中教育项目	财政专户管理资金	410.00	410.00	非税
	教育系统代收代支项目	其他收入	300.00	300.00	代收代支
	党建	特定目标类项目	2.58	2.58	党建经费
	教育系统教育教学工作经费-招办专项	特定目标类项目	9.00	9.00	高考专项
整体绩效	长期目标(截 2026 年)		年度目标		
总目标	目标 1: 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。		目标 1: 在严格执行上级财经纪律制度的前提下, 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	
	成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准	
	产出指标	质量指标	压实学校疫情防控的主体责任	完成		其他标准	
			做好春季传染病防控工作	完成		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	引导师生养成健康生活习惯和卫生习惯	完成		其他标准	
			推进安全专题教育常态化	推进		其他标准	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准	
成本指标	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%		其他标准		
年度目标 1:	保障公办学校经费，维持正常教学秩序。						
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	
				前一年	上一年		
	成本指标	经济成本指标	高中区级公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	计划标准
			高中市级公用经费生均标准	1560 元/生	1560 元/生	1560 元/生	计划标准
			非税	900 元/生/学期	900 元/生/学期	900 元/生/学期	计划标准
	产出指标	数量指标	发放学校数	1	1	1	计划标准
			发放学生数	1877	2075	2087	计划标准
		质量指标	教育教学质量	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障学生学习	减轻	减轻	减轻	其他标准	
		促进公平	促进	促进	促进	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	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	420112226038T000000281	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）				
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	按照区财政局、区教育局中小学聘用制教师管理要求立项				
项目实施方案	2026 年学校聘用制教师人员工资的预算				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 38.40 万元。 2026 年 60.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.00	
	一般公共预算财政拨款			60.00	
	其中：申请当年预算拨款			60.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
聘用制教师		教育支出	60.00	3 人	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障学校教育教学稳定开展				
年度绩效目标	保障学校教育教学稳定开展				
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤60.00	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	3人	计划标准
		质量指标	教育教学质量	保障	计划标准
		时效指标	2026年底	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高教师素质	提高	计划标准
		社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	≤当年预算	≤当年预算	≤60.00	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	3人	3人	3人	计划标准
		质量指标	教育教学质量	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	2026年底	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高教师素质	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统临聘人员工资		项目编码	42011226038T000000288	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山 吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）				
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	按照区财政局、区教育局中小学聘用制教师管理要求立项				
项目实施方案	2026 年学校聘用制教师人员工资的预算				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 38.40 万元。 2026 年 60.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.00	
	一般公共预算财政拨款			60.00	
	其中：申请当年预算拨款			60.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
聘用制教师		教育支出	60.00	3 人	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障学校教育教学稳定开展				
年度绩效目标	保障学校教育教学稳定开展				
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	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤60.00	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	3人	计划标准
		质量指标	教育教学质量	保障	计划标准
		时效指标	2026年底	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高教师素质	提高	计划标准
		社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	≤当年预算	≤当年预算	≤60.0	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	3人	3人	3人	计划标准
		质量指标	教育教学质量	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标	2026年底	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高教师素质	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	教育系统定额补助	项目编码	42011226038T00000029 4		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山中学		
项目负责人	陶铭	联系电话	027-83892253		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号	邮政编码	430040		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	服务型性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目实施方案	划拨定额补助，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目总预算	130.68	项目当年预算	130.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年定额补助 133.32 万元 2、2025 年教育系统定额补助 131.34 万元 3、2026 年教育系统定额补助 130.68 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		130.68		
	一般公共预算财政拨款		130.68		
	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				
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
	补助到校		130.68	1. 补助个人到标准：6600 元·人/年	
				提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才					
年度绩效目标		提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才					
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	学校后勤服务保障	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	2026年按在编在职在编人员、聘用制教师、教学服务岗人员的伙食补助下达资金率	100%	计划标准		
		质量指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	按时完成	计划标准		
		时效指标	按时下达资金	100%	计划标准		
		社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	100%	计划标准		
		生态效益指标	教师生活幸福感提升，教育质量不断提高	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	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	成本指标	经济成本指标	学校后勤服务保障	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标	学校后勤服务保障	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	2025年按在编在职在编人员、聘用制教师、教学服务岗人员的伙食	100%	100%	100%	计划标准

			补助下达资金率				
		质量指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
		时效指标	按时下达资金	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	教师生活幸福感提升，教育质量不断提高	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统援疆补贴		项目编码	42011226038T000000302	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山 吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂组通【2021】6 号文关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求，确认补助标准； 2. 根据文件中涉及人员名单核对信息； 3. 按照财政要求将补助发放到对应人的账户中，并向本人确认核准；				
项目总预算	5.60		项目当年预算	5.60	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年预算为 5.44 万元。 2026 年预算为 5.60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.66	
	一般公共预算财政拨款			5.66	
	其中：申请当年预算拨款			5.66	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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
生活补助	生活补助		4.44 万元	根据鄂组通【2021】6 号文关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知，2024-2027 期援疆 4 人（吴家山中学校程再林、吴家山第三	

				中学李加负、吴家山第五中学余丹、华中师大临空港实验学校雷政辉)生活补助 1 人*3700 元*12 个月=4.44 万元。	
探亲	探亲补助		0.8 万元		
春节慰问	春节慰问金		0.2 万元		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。			
年度绩效目标		支持鼓励援疆教师，促进教师交流，提升中西部教育发展。			
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	不超过当年预算	≤5.66	计划标准
	产出指标	数量指标	援疆教师补助人数	1 人	计划标准
		质量指标	援疆教师无责任事故	0	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进偏远地区教育发展	促进	计划标准
		社会效益指标	缓解偏远地区教资不足的压力	缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类援疆、送教、补助对象满意度	≥90%	计划标准

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	教育系统体卫艺专项补助		项目编码	42011226038T000000308	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）				
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，为职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	按武汉市吴家山中学 2026 学年度工作计划进行				
项目总预算	25.0		项目当年预算	25.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 32.50 万元 2025 年 30.00 万元 2026 年 25.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.0	
	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			25.0	
	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

足球经费	足球教练工资	50502 商品和服务支出	30	依据高中学生人数标准进行测算	
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，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
年度绩效目标 1		保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过成本	≤25 万元	计划标准
		社会成本指标	保障学校体卫艺正常运转	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	学校学生人数	2087 人	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	2026 年度完成	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	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	不超过成本	≤当年预算	≤当年预算	≤25.0万元	计划标准
		社会成本指标	保障学校体卫艺正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	学校人数	2087人	2087人	2087人	计划标准
			足球训练队伍	1支	1支	1支	计划标准
			验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	2025年度完成	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	提升	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%	计划标准

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	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000314	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山 吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款(支出)				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022) 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》				
项目实施方案	2026 年学校保安员配备的预算说明				
项目总预算	42.0		项目当年预算	42.0	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2025 年 42 万元 2026 年 42 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			42.0	
	一般公共预算财政拨款			42.0	
	其中: 申请当年预算拨款			42.0	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转			0.0	
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

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护校园平安稳定				
年度绩效目标 1	维护校园平安稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤42 万	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	安全责任事故	0	计划标准
		时效指标	2026 年底	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会及校园稳定	维护	计划标准
		社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	≤当年预算	≤当年预算	≤42万	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	7人	7人	7人	计划标准
		质量指标	安全责任事故	0	0	0	计划标准
		时效指标	2026年底	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	社会及校园稳定	维护	维护	维护	计划标准
		社会效益指标	构建安全和谐平安校园	达成	达成	达成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费	项目编码	42011226038T000000327		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山中学		
项目负责人	陶铭	联系电话	027-83892253		
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 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）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5 号）				
项目实施方案	1、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。 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，提高学校办学水平。				
项目总预算	217.05	项目当年预算	217.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年区级公用经费：188.55 万元； 2、2025 年教育系统区级公用经费 195.21 万元； 3、2026 年教育系统区级公用经费 217.05 万元；				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		217.05		
	一般公共预算财政拨款		217.05		
	其中：申请当年预算拨款		217.05		
	政府性基金预算财政拨款		0.0		
	财政专户管理资金		0.0		
	单位资金		0.0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0.0			
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

公用经费用于保障学校(幼儿园)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。			217.05	高中学生数 2087*1040 元;	
--	--	--	--------	--------------------	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	2087 人	计划标准
		质量指标	资金使用率	95%	计划标准
		时效指标	资金下达率	准时	计划标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	计划标准
	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	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	2087 人	2087 人	2087 人	计划标准
		质量指标	资金使用率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	资金下	准时	准时	准时	计划标

			达率				准
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	完成	计划标准
	社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	95%	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	教育系统高中教育项目	项目编码	42011226038T000000336
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山中学
项目负责人	陶铭	联系电话	027-83892253
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 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）、 3、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财[2016]5 号）		
项目实施方案	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，提高学校办学水平。		
项目总预算	410.0	项目当年预算	410.0
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年高中教育项目 360.0 万元； 2、2025 年教育系统高中教育项目 360.0 万元； 3、2026 年教育系统高中教育项目 410.0 万元；		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	410.0
	一般公共预算财政拨款	410.0
	其中：申请当年预算拨款	0.0
	政府性基金预算财政拨款	0.0
	财政专户管理资金	0.0
	单位资金	0.0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.0

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
公用经费用于保障学校(幼儿园)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。			410.0	高中学生数 2087*1040 元；	

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保证高中校正常运转，保育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升
年度绩效目标	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040 元/生	武教财 [2016]5 号
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	2087 人	计划标准
		质量指标	资金使用率	95%	计划标准
		时效指标	资金下达率	准时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	完成	计划标准
		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	师生满地度	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	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	高中公用经费生均标准	1040 元/生	1040 元/生	1040 元/生	武教财[2016]5号
		社会成本指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	高中公用经费人数	1877 人	1877 人	1877 人	计划标准
		质量指标	资金使用率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	资金下达率	准时	准时	准时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	完成	计划标准
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000340	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 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《财政部关于印发《财政专户管理办法》的通知（财库〔2013〕46 号）》开设收入零余额账户，用于结算暂收、代收和单位内部资金往来资金。				
项目实施方案	根据《关于印发〈行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法〉的通知》（财综〔2023〕50 号）对代收代支项目进行管理				
项目总预算	300.0		项目当年预算	300.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 300 万元，2026 年预算 300.0 万元。 预算变动情况：根据学校财政专户结余及学校安排的支出进行核算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.0	
	一般公共预算财政拨款			0.0	
	其中：申请当年预算拨款			0.0	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			300.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
代收代付	代收代付	50502 商品和服务开支	300	根据学校财政专户结余及学校安排的支出进行核算	
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，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。						
年度绩效目标	保证学校正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤300万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	收入零余额账户数	1个	计划标准		
		质量指标	按时完成代收代付款结算	按时	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	其他标准		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤当年预算	≤当年预算	≤300万元	计划标准
	产出指标	数量指标	收入零余额账户数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	按时完成代收代付款结算	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升	提升	其他标准
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226038T00000034 5
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市吴家山中学
项目负责人	陶铭	联系电话	027-83892253
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 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)》,《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法(试行)》申请相关经费		
项目实施方案	<p>1. 根据(东组综 2018 46 号)《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》文件规定,每名每年党员是 200 元活动经费,现今区教育系统共计 2400 名党员,合计 480000 元。用于开展教育系统全体党员教育活动。</p> <p>2. 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,两新组织每个支部 5000 元活动经费,两新书记每月发放津贴(每人发放 100 元),为明学校党员人数超过 50 人,每人每月 200 元。合计 19800 元用于开展两新组织书记及党员教育活动。</p> <p>3. 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,预算 5.5 万开展机关党员教育活动经费。</p> <p>4. 中共东西湖区委组织部 关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法(试行)》的通知,党建指导员工作津贴每月每人 800 元,我区教育系统共有 3 名党建指导员,合计 28800 元。年底党建指导员评优评先,2 名合格(每人 1800 元),1 名优秀(每人 2400 元)共计 6000 元。合计 34800 元用于开展退休指导员教育活动。</p> <p>5. 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,购买党报党刊征订,预算 2 万。</p> <p>6. 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,用于党员慰问,预算 0.5 万。</p>		
项目总预算	2.58	项目当年预算	2.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2.18 万元,2025 年预算安排 2.36 万元。2026 年预算安排 2.58 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	2.58
	一般公共预算财政拨款	2.58
	其中：申请当年预算拨款	2.58
	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. 教育系统党员教育活动经费	全校党员干部活动经费，用于宣传典型和表彰先进；开展教育培训和“三会一课”、“创先争优”、党组织换届以及党内集中学习教育。			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。	
2. 两新组织人员及教育活动经费	为保障两新组织开展好各类教育活动，提高质量，开展两新组织学校教育。			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，两新组织每个支部 5000 元活动经费，两新书记每月发放津贴（每人发放 100 元）。	
3. 党报党刊征订	购买各类党建理论书籍。			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。	
4. 党员慰问	党员（含退休党员）因病进行慰问活动。			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，结合近 3 年党员慰问的实际情况。	
5. 机关党员教育活动经费	各党支部按规定要求开展“三会一课”活动、并结合实际情况开展 1-2 次机关红色基地教育活动。			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。	
6. 退休指导员教育活动。	为保障退休党员干部担任两新组织党建指导员，指导开			根据中共东西湖区委组织部关于印发《关于退休党员干部担任两新组织党建指导员的选派管理办法（试行）》的通知。	

	展好各类活动。按照文件要求，给予工作津贴。				
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	《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	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，学习调研等相关活动	遵照上级指示按计划要求完成全年各类党建活动	计划标准
		质量指标	开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、购买书籍，学习调研等红色教育活动	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培训教育活动	计划标准
		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	弘扬“三种精神”，按照“五化”标准，建强基层党组织；深化“五亮”行动，提高作风建设。	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标 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 1	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	《东 西湖 区基 层党 建经 费使 用管 理办 法（试 行）》
	产出指标	数量指标	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	遵照 上级指 示按计 划要求 完成全 年各类 党建活 动	遵照上 级指示 按计划 要求完 成全年 各类党 建活动	全年 12 次 支部主题 党日活动，1-2 次红色基 地教育培 训活动	计划 标准
		质量指标	组织开展好党员培训及红色教育活动	按照上 级党员 教育培 训工作 要求完 成各项 培训教 育活动	按照上 级党员 教育培 训工作 要求完 成各项 培训教 育活动	按照上级 党员教育 培训工 作要求 完成各 项培训 教育活 动	计划 标准
		社会效益 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	弘扬“三 种精神”， 按照“五 化”标 准，建强 基层党 组织；深 化“五 亮”行 动，提高 作风建 设。	弘扬“三 种精神”， 按照“五 化”标 准，建强 基层党 组织；深 化“五 亮”行 动，提高 作风建 设。	弘扬“三 种精神”， 按照“五 化”标 准，建强 基层党 组织；深 化“五 亮”行 动，提高 作风建 设。	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统教育教学工作经费-招办专项		项目编码	42011226038T000000353	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）				
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	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行				
项目实施方案	按要求开展教育系统标准化考场实施方案进行				
项目总预算	9.0		项目当年预算	9.0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3.0 万元 2025 年 3.0 万元 2026 年 9.0 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.0	
	一般公共预算财政拨款			9.0	
	其中：申请当年预算拨款			9.0	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
标准化考场经费	标准化考场经费	50601 资本性支出（一）	9.0	根据近两年项目支出情况，充分考虑 2026 年工作实际拟定项目金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。				
年度绩效目标 1	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。				
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	成本指标	经济成本指标	建设不突破预算	≤9 万	计划标准
	产出指标	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量	1 个	计划标准
			标准化考点身份认证功能扩展建设考场数	1 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	2025 年度完成	100%	计划标准
		社会效益指标	提升考试管理水平和质量, 形成标准化防控的氛围	提升	计划标准
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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	建设不突破预算	≤当年预算	≤当年预算	≤9万	计划标准
	产出指标	数量指标	标准化考点升级改造正常运转考场数量	1个	1个	1个	计划标准
			标准化考点身份认证功能扩展建设考场数	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2026年度完成	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	提升	提升	计划标准
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统教育内涵发展及教学业务费		项目编码	42011226038T000001067	
项目主管部门	武汉市东西湖教育局		项目执行单位	武汉市吴家山中学	
项目负责人	陶铭		联系电话	027-83892253	
单位地址	武汉市东西湖区吴家山吴中路 201 号		邮政编码	430040	
项目属性	当期拨款（支出）				
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	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行				
项目实施方案	按要求开展教育系统标准化考场实施方案进行				
项目总预算	3.50		项目当年预算	3.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 3.50 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.50	
	一般公共预算财政拨款			3.50	
	其中：申请当年预算拨款			3.50	
	政府性基金预算财政拨款			0.0	
	财政专户管理资金			0.0	
	单位资金			0.0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.0	
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
名师工作室经费	名师工作室经费		3.50	根据近两年项目支出情况，充分考虑 2026 年工作实际拟定项目金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。				
年度绩效目标 1	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才，确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展。				
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	成本指标	经济成本指标	建设不突破预算	≤3.50 万	计划标准
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	3 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	2026 年度完成	100%	计划标准
		社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	计划标准
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 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	建设不突破预算	≤当年预算	≤当年预算	≤3.5万	计划标准
	产出指标	数量指标	名师工作室数量	3个	3个	3个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2026年度完成	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升考试管理水平和质量,形成标准化防控的氛围	提升	提升	提升	计划标准
		可持续影响指标	促进了平等竞争的机制	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市吴家山中学 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，武汉市吴家山中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、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

2026 年收支总预算 7573.71 万元。比 2025 年预算增加 233.16 万元，增长 3.18 %，主要是学生人数增加，财政加大资金投入。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7573.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6863.71 万元，占 90.63 %；财政专户管理资金收入 410.00 万元，占 5.41 %；其他收入 300.0 万元，占 3.96 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7573.71 万元，其中：基本支出 6364.02 万元，占 84.03 %；项目支出 1209.69 万元，占 15.97 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6863.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6863.71 万元。支出包括：教育支出 4464.08 万元、社会保障和就业支出 1322.76 万元、卫生健康支出 498.71 万元、住房保障支出 578.76 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 6863.71 万元。其中：(1) 本年预算 6863.71 万元，比 2025 年预算增加 183.16 万元，增长 2.74 %，主要是学生人数增加，财政加大资金投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6364.02 万元，占 92.72 %，其中：人员经费 6252.37 万元、公用经费 111.65 万元；项目支出 499.69 万元，占 7.28 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数 4062.90 万元，比 2025 年预算增加 233.23 万元，增加 5.79 %，主要是：财政加大对教育的投入。

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）2026 年预算数 201.18 万元，比 2025 年预算减少 7.52 万元，下降 3.60 %，主要是：因为财政资金吃紧，缩

减开支。

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）2026年预算数 396.13 万元，比2025年预算增加 24.80 万元，增加 6.68%，主要是：退休人员增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数 614.40 万元，比2025年预算减少 2.87 万元，减少 0.46%，主要是：有部分教师退休。

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）2026年预算数 307.20 万元，比2025年预算减少 1.43 万元，减少 0.46%，主要是：有部分教师退休，预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数 5.02 万元，比2025年预算增加 0.61 万元，增加 13.83%，主要是：遗属补助的标准提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 197.36 万元，比2025年预算增加 0.83 万元，增加 0.42%，主要是：有新进公招的教师，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数 261.87 万元，比2025年预算增加 7.87 万元，增加 3.10%，主要是：有新进的教师，预算增加。

9. 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)2026年预算数39.47万元，比2025年预算减少4.14万元，减少9.49%，主要是：有部分教师退休，预算减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数484.11万元，比2025年预算减少61.64万元，减少11.29%，主要是：住房公积金预算减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数94.04万元，比2025年预算减少6.61万元，减少6.57%，主要是：提租补贴预算减少。

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6364.02万元，其中：

(一) 人员经费 6252.37 万元，包括：工资福利支出 5855.45 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 396.92 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 111.65 万元，主要用于：培训费、工会经费、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0.00万元，比2025年增加0.00万元，增长0.00%。

(一) 因公出国(境)经费 0.00 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)，比2025年增加0.00万元，增长0.00%。

(三) 公务接待费0.00万元。比2025年增加0.00万元，增长0.00%。

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0.00万元，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0.00万元，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1209.69万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余499.69万元，财政专户管理资金410.00万元，单位资金300.00万元。

1. (教育系统定额补助) 130.68 万元，主要用于教师工作期间餐补。

2. (教育系统区级公用经费) 217.05 万元，主要用于学校的日常公用开支。

3. (党建) 2.58 万元，主要用于党建经费开支。

4. (教师系统援疆补贴) 5.60 万元，主要用于援疆教师生活补贴等补助发放。

5.（教育系统教育教学工作经费-招办专项）9.00万元，主要用于高考标准化考点支出。

6.（教育系统体卫艺专项补助）25.00万元，主要用于足球专项经费。

7.（教育系统高中教育项目）410.00万元，主要用于财政专户管理资金开支学校的日常公用经费。

8.（教育系统代收代支项目）300.0万元，主要用于往来资金的收支。

9.（教育系统校园安保）42.00万元，主要用于校园安保经费开支。

10.（教育系统中小学聘用制教师经费）60.00万元，主要用于聘用制教师工资开支。

11.（教育系统临聘人员工资）4.28万元，主要用于自请教师工资开支。

12.（教育系统教育内涵发展及教学业务费）3.50万元，主要用于名师工作室开支。

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0.00万元(即部门公用经费),比2025年增加0.00万元,增长0.00%。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计342.00万元,比2025年增加125.00万元,增长5.76%,主要原因是政府采购业务

增加。其中：货物类0.00万元，工程类0.00万元，服务类342.00万元。

（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0.00万元。

（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0.00万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0.00平方米，房屋0.00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)。2025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7573.71万元，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) 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。

(四) 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）普通教育（款）高中教育（项）

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）

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）

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）

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）

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

9. 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）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

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：本部门预算公开咨询电话：027-83095376