

附件 1

武汉市东西湖区将军路小学 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区将军路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区将军路小学 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 武汉市东西湖区将军路小学 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 武汉市东西湖区将军路小学概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

（二）单位预算单位构成情况

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、教学管理处和总务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区将军路小学。

（三）人员情况

武汉市东西湖区将军路小学共有编制 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人，员额编制 0 人。在职实有人数 85 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人，工勤在职 0 人，聘用制教师 26 人，员额编制 0 人，以费养事人员 1 人。离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区将军路小学部门预算包括：武汉市东西湖区将军路小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. 武汉市东西湖区将军路小学本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区将军路小学 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

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

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	2855.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2855.24	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	2116.67
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	508.49
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	183.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	146.09	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	192.42
		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	3001.33	本年支出合计	3001.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3001.33	支 出 总 计	3001.33

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：武汉市东西湖区将军路小学 单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
038044	武汉市东西湖区 将军路小学	3001.33	3001.33	2855.24								146.09						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

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	3001.33	2195.67	805.66			
205	教育支出	2116.67	1311.01	805.66			
20502	普通教育	2022.19	1311.01	711.18			
2050202	小学教育	2022.19	1311.01	711.18			
20509	教育费附加安排的支出	94.48		94.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.48		94.48			
208	社会保障和就业支出	508.49	508.49				
20805	行政事业单位养老支出	508.49	508.49				
2080502	事业单位离退休	204.14	204.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.90	202.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45				
210	卫生健康支出	183.75	183.75				
21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55				
2101102	事业单位医疗	65.98	65.98				
2101103	公务员医疗补助	104.57	104.57				
21099	其他卫生健康支出	13.20	13.20				
2109999	其他卫生健康支出	13.20	13.20				
221	住房保障支出	192.42	192.42				
22102	住房改革支出	192.42	192.42				
2210201	住房公积金	159.68	159.68				
2210202	提租补贴	32.74	32.74				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2855.24	一、本年支出	2855.24
（一）一般公共预算拨款	2855.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2855.24	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1970.58
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	508.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	183.75
		（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	192.42
		（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	2855.24	支 出 总 计	2855.24

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

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	2,855.24	2,195.67	2,148.10	47.57	659.57
205	教育支出	1,970.58	1,311.01	1,265.21	45.80	659.57
20502	普通教育	1,880.10	1,311.01	1,265.21	45.80	569.09
2050202	小学教育	1,880.10	1,311.01	1,265.21	45.80	569.09
20509	教育费附加安排的支出	90.48				90.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.48				90.48
208	社会保障和就业支出	508.49	508.49	506.72	1.77	
20805	行政事业单位养老支出	508.49	508.49	506.72	1.77	
2080502	事业单位离退休	204.14	204.14	202.37	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.90	202.90	202.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.45	101.45	101.45		
210	卫生健康支出	183.75	183.75	183.75		
21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55	170.55		
2101102	事业单位医疗	65.98	65.98	65.98		
2101103	公务员医疗补助	104.57	104.57	104.57		
21099	其他卫生健康支出	13.20	13.20	13.20		
2109999	其他卫生健康支出	13.20	13.20	13.20		
221	住房保障支出	192.42	192.42	192.42		
22102	住房改革支出	192.42	192.42	192.42		
2210201	住房公积金	159.68	159.68	159.68		
2210202	提租补贴	32.74	32.74	32.74		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

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	2855.24	2195.67	2148.10	47.57	659.57
03	行财科	2855.24	2195.67	2148.10	47.57	659.57
038	武汉市东西湖区教育局	2855.24	2195.67	2148.10	47.57	659.57
038044	武汉市东西湖区将军路小学	2855.24	2195.67	2148.10	47.57	659.57

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

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	2195.67	2148.10	47.57
301	工资福利支出	1945.72	1945.72	
30101	基本工资	404.48	404.48	
30102	津贴补贴	67.43	67.43	
30103	奖金	631.80	631.80	
30107	绩效工资	194.23	194.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.90	202.90	
30109	职业年金缴费	101.45	101.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98	
30111	公务员医疗补助缴费	104.57	104.57	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	159.68	159.68	
302	商品和服务支出	47.57		47.57
30216	培训费	5.29		5.29
30228	工会经费	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	25.48		25.48
303	对个人和家庭的补助	202.37	202.37	
30302	退休费	202.37	202.37	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

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

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区将军路小学

单位：万元

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		
42011226038T000000655	教育系统区级公用经费	武汉市东西湖区将军路小学	29.73	29.73							
42011226038T000000738	教育系统校园安保	武汉市东西湖区将军路小学	18.00	18.00							
42011226038T000000739	教育系统区级公用经费（三保）	武汉市东西湖区将军路小学	9.66	9.66							
42011226038T000000742	教育系统中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖区将军路小学	520.00	520.00							
42011226038T000000744	教育系统定额补助	武汉市东西湖区将军路小学	56.10	56.10							
42011226038T000000748	教育系统非编教师经费	武汉市东西湖区将军路小学	9.70	9.70							
42011226038T000000751	党建	武汉市东西湖区将军路小学	0.76	0.76							
42011226038T000000754	教育系统义务段学校教辅费	武汉市东西湖区将军路小学	15.62	15.62							
42011226038T000000757	教育系统义务段课后服务费	武汉市东西湖区将军路小学	142.09								142.09
42011226038T000000762	教育系统代收代支项目	武汉市东西湖区将军路小学	4.00								4.00

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	武汉市东西湖区将军路小学					
填报人	杨磊	联系电话	15927193737			
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	2855.24	95.13%	3083.19	3303.26
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	146.09	4.87%	168.19	168.19
		合计	3001.33	100%	3251.38	3471.45
	支出构成	基本支出	2195.67	73.16%	2392.08	2496.56
项目支出		805.66	26.84%	859.30	974.89	
合计		3001.33	100%	3251.38	3471.45	
部门职能概述	负责将军路街区域 1-6 年级儿童义务教育工作。学校保障将军路辖区适龄儿童以及进城务工人员子女入学。学校依法保障未成年人接受义务教育，享有公平教育权。学校还负有安全综合治理、精神文明建设、文明城市创建、社会服务等多项义务。依法承担安全综治责任和文明创建责任。学校严格按照上级教育机关要求提高办学水平和教育质量，满足市民对优质教育的需求。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 按教学大纲完成各学科授课，确保学生知识稳步增长； 组织教师参加各类培训，提升师资专业素养； 完成校园设施维护与安全管理，保障教学有序进行。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	29.73	29.73	保障学校正常运转	
	教育系统校园安保	财政拨款	18.00	18.00	保安人员工资	
	教育系统区级公用经费（三保）	财政拨款	9.66	9.66	保障学校正常运转	
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	520.00	520.00	聘用制教师工资	
教育系统定额补助	财政拨款	56.10	56.10	教师工作餐费		

	教育系统非编教师经费	财政拨款	9.70	9.70	代收代支项目
	党建	财政拨款	0.76	0.76	党建活动经费
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	15.62	15.62	购买学生教材
	教育系统义务段课后服务费	其他收入	142.09	142.09	课后服务费
	教育系统代收代支项目	其他收入	4.00	4.00	代收代支项目
整体绩效	长期目标(截至2026年)		年度目标		
总目标	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,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
年度目标	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

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费		项目编码	42011226038T000000655	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学	
项目负责人	戴海华		联系电话	83941567	
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号		邮政编码	430023	
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	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。 保证正常运转，用于在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。				
项目总预算	29.73		项目当年预算	29.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 45.48 万元、2025 年 42.76 万元，2026 年 29.73 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			29.73	
	一般公共预算财政拨款			29.73	
	其中：申请当年预算拨款			29.73	
	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 30299-其他商品和服务支出 30206-电费	29.73	272元/生			
项目采购							
品名		数量		金额			
公用经费		1		29.73			
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。					
年度绩效目标		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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	≤297296元	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	=272元/人/年	计划标准		
			小学公用经费人数	=1093人	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	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障保障	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	区级公用经费	≤45.48万元	≤42.76万元	≤29.73万元	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	=378元/人/年	=378元/人/年	=272元/人/年	计划标准
			小学公用经费人数	=人	=人	=1093人	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	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000738	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学	
项目负责人	戴海华		联系电话	13707180238	
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号		邮政编码	430023	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	武汉市东西湖区将军路小学 2026 年保安员配置的预算说明				
项目总预算	18.00		项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 18.00 万元、2025 年 18.00 万元，2026 年 18.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请当年预算拨款			18.00	
	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 等安全防范 工作	教育支出	18.00 万元	根据《中小学、幼儿园安全防范要求》《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》等文件精神测算，我校现有非寄宿生 1185 余人，应配置保安 3 人，按照每人每年 6 万元标准测算，合计预算经费 18.00 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统校园安保		3		18.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。					
年度绩效目标		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。					
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	校园安保	≤18 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	保安人数	=3 人	计划标准		
		质量指标	重大安全责任事故率	=0%	计划标准		
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保持校园平安稳定	保持保持	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	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 1	成本指标	经济成本指标	校园安保	≤18 万元	≤18 万元	≤18 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保安人数	=3 人	=3 人	=3 人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故率	=0%	=0%	=0%	计划标准
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	其他标准

	效益指标	社会效益指标	保持校园平安稳定	保持	保持	保持保持	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费（三保）	项目编码	42011226038T000000739		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学		
项目负责人	戴海华	联系电话	13707180238		
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号	邮政编码	430023		
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	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。 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	9.66	项目当年预算	9.66		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元、2025年0万元，2026年9.66万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9.66		
	一般公共预算财政拨款		9.66		
	其中：申请当年预算拨款		9.66		
	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 30299-其他商品和服务支出 30206-电费	9.66	86.4元/生			
项目采购							
品名		数量		金额			
公用经费		1		9.66			
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。					
年度绩效目标		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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	≤96595.20元	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	=86.4元/人/年	计划标准		
			小学公用经费人数	=1093人	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	计划标准			
	效益指标	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	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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费			≤94435.2元	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准			=86.4元/人/年	计划标准

		小学公用经费人数			=1093人	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	计划标准	
	效益指标	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	师生满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

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	42011226038T000000742	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学	
项目负责人	戴海华		联系电话	13707180238	
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号		邮政编码	430023	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂教师【2021】1 号文, 去年聘用制教师为 28 人, 今年聘用制教师为 26 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	520.00		项目当年预算	520.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 622.58 万元, 2025 年 537.60 万元, 2026 年 520.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			520.00	
	一般公共预算财政拨款			520.00	
	其中: 申请当年预算拨款			520.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统中小学聘用制教师经费	中小学聘用制教师经费)		520.00 万元	聘用制教师 26 人。	
项目采购					

品名	数量	金额					
教育系统中小学聘用制教师经费	26	520.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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。						
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	中小学聘用制教师	≤5200000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	≥26人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	补充教师队伍,缓解学校教师短缺	缓解缓解	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	中小学聘用制教师	≤6225800元	≤5376000元	≤5200000元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	≥29人	≥28人	≥26人	计划标准
		质量指标	考核合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补充教师队伍,缓解学校教师短缺	缓解	缓解	缓解	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11.20

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助	项目编码	42011226038T000000744		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学		
项目负责人	戴海华	联系电话	13707180238		
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号	邮政编码	430023		
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	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。				
项目总预算	公办学校餐费补助				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 67.98 万元、2025 年 63.36 万元，2026 年 56.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		56.1		
	一般公共预算财政拨款		56.1		
	其中：申请当年预算拨款		56.1		
	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		56.1	全部公办学校各类人员（含自请教师）每人每年 6600 元/年（发 10 个月）	
项目采购					

品名	数量	金额					
定额补助	1	56.1					
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 1	成本指标	经济成本指标	定额补助	≤561000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	≥85 人	计划标准		
			定额补助标准	=6600 元/人/年	计划标准		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		
	时效指标	补助发放及时	及时	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	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	≤679800 元	≤633600 元	≤561000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	≥103 人	≥86 人	≥85 人	计划标准
			定额补助标准	=6600 元/人/年	=6600 元/人/年	=6600 元/人/年	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	补助发放及时	及时	及时	及时	及时	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	保障	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	教育系统非编教师经费		项目编码	42011226038T000000748	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学	
项目负责人	戴海华		联系电话	13707180238	
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号		邮政编码	430023	
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. 根据鄂教师【2021】1 号文, 今年按照 1 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	9.7		项目当年预算	9.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 10.89 万元, 2025 年 9.60 万元, 2026 年 9.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.7	
	一般公共预算财政拨款			9.7	
	其中: 申请当年预算拨款			9.7	
	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、以费养事人员工资	以费养事人员工资		9.70 万元	以费养事人员 1 人, 年薪 9.7 (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		

以费养事人员工资	1	9.70					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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。						
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	非编教师	≤10 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	非编教师人数	=1 人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	规范办学行为,提升保教质量	提升	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	非编教师	≤10.89 万元	≤9.7 万元	≤9.6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	非编教师人数	=人	=人	=1 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范办学行为,提升保教质量	提升	提升	提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	党建	项目编码	42011226038T000000751		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学		
项目负责人	戴海华	联系电话	13707180238		
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号	邮政编码	430023		
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 38 名党员，合计 1.06 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。				
项目总预算	0.76	项目当年预算	0.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.72 万元，2025 年 0.74 万元，2026 年 0.76 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.76		
	一般公共预算财政拨款		0.76		
	其中：申请当年预算拨款		0.76		
	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

1.教育系统党员教育活动经费	全校 37 名党员干部活动经费，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。		0.76	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，现今全校 38 名党员，合计 0.76 万元。用于开展教育系统全体党员教育活动。			
项目采购							
品名		数量		金额			
党建经费		1		0.76			
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		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。					
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	党建活动	≤0.76 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12 次	计划标准		
		质量指标	活动成效达标率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	党建活动	≤0.72 万元	≤0.74 万元	≤0.76 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	活动成效达	=100%	=100%	=100%	计划标准

		标率				
效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000754	
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区将军路小学	
项目负责人	戴海华		联系电话	13707180238	
单位地址	武汉市东西湖区将军路八栋房村 122 号		邮政编码	430023	
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	15.62		项目当年预算	15.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 24.91 万元，2025 年 19.05 万元，2026 年 15.62 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.62	
	一般公共预算财政拨款			15.62	
	其中：申请当年预算拨款			15.62	
	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			15.62	中西部地区普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统义务段学校教辅费		1		15.62			
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1	成本指标	经济成本指标	义务段学校教辅	≤156216.20元	计划标准		
	产出指标	数量指标	小学1-2年级生均标准	≥50元/生/学期	计划标准		
			小学3-6年级生均标准	≥70元/生/学期	计划标准		
			发放义务段学生数	=1093人	计划标准		
		质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准		
	时效指标	资金拨付及时	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	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	义务段学校教辅	≤24.91万元	≤19.05万元	≤15.62万元	计划标准
	产出指标	数量指标	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	计划标准
			小学3-6	≥70元/	≥70元/生	≥70元/	计划标准

		年级生均标准	生/学期	/学期	生/学期	
		发放义务段学生数	=1093人	=1093人	=1093人	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	=100%	=100%	=100%
	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	减轻	减轻	减轻	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.11.20

单位：万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011226038T000000757		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	将军路小学		
项目负责人	戴海华	联系电话	83941567		
单位地址	东西湖区将军路八栋房村 122号	邮政编码	430023		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函[2021]28号）、《省财政厅 省发改委 省教育厅关于进一步做好课后服务费资金管理有关工作的通知》鄂财教发【2022】51、《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）、《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》				
项目实施方案	设立课后服务专项资金，专款专用				
项目总预算	142.09	项目当年预算	142.09		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年补助164.19万元，2025年补助164.19万元，2026年补助164.19万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		142.09		
	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		142.09		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	表述	分类					
义务段课后服务费	义务段课后服务费	30299-其他商品和服务支出	142.09	学生数*130*10			
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		用于保障学校正常运转、教育教学正常进行。					
年度绩效目标 1		用于保障学校正常运转、教育教学正常进行。					
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	产出指标	数量指标	学校数	1 所	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	学生课后服务覆盖率	≥90%	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	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	学校数	1 所	1 所	1 所	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	学生课后服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011226038T000000762		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	将军路小学		
项目负责人	戴海华	联系电话	83941567		
单位地址	东西湖区将军路八栋房村 122号	邮政编码	430023		
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	预算 2025 年代收代支项目				
项目实施方案	以服务教学为中心, 以保障开展各项日常教学活动为重点, 为我校正常运转提供有力保障; 确保各类活动有序开展, 提高我校办学综合水平。				
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 4.00 万元, 2025 年预算 4.00 万元, 2026 年预算 4.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.00		
	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		4.00		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	4.00	水电费及其他退费 40000 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	以服务教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为我校日常运转提供有力保障；确保各类活动有序开展，提高我校办学综合水平。						
年度绩效目标 1	以服务教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为我校日常运转提供有力保障；确保各类活动有序开展，提高我校办学综合水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	其他标准		
		质量指标	保障收支的正确率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
					实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收支数量	≤15 个	≤15 个	≤15 个	其他标准
		质量指标	保障收支的正确率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	收支账户覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

第三部分 武汉市东西湖区将军路小学

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，武汉市东西湖区将军路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 2855.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 146.09 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 2195.67 万元，项目支出 805.66 万元。

2026 年收支总预算 3001.33 万元。比 2025 年预算减少 250.05 万元，下降 7.69 %，主要是

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3001.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2855.24 万元，占 95.13 %；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 146.09 万元，占 4.87 %；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3001.33万元，其中：基本支出2195.67万元，占73.16%；项目支出805.66万元，占26.84%；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2855.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2855.24万元、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2855.24万元、公共安全支出0万元、教育支出1970.58万元、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508.49万元、卫生健康支出183.75万元、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192.42万元、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 2855.24 万元。其中：(1) 本年预算 2855.24 万元，比 2025 年预算减少 227.95 万元，下降 7.39 %，主要原因是有教师退休，聘用制教师人数减少，人员项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2195.67 万元，占 76.9 %，其中：人员经费 2148.10 万元、公用经费 47.57 万元；项目支出 659.57 万元，占 23.1 %。

（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 1880.10 万元，比 2025 年预算减少 169.91 万元，下降 8.29 %，主要原因是：有教师退休，聘用制教师人数减少，人员项目经费减少。

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 90.48 万元，比 2025 年预算减少 10.67 万元，减少 10.55 %。

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 508.49 万元，比 2025 年预算增加 0.89 万元，增加 0.18 %，主要是：因有教师退休，事业单位离退休增加。

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 170.55 万元，比 2025 年预算减少

0.76万元，下降0.44%，主要是：有教师退休，事业单位医疗减少。

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13.20万元，比2025年预算减少2.89万元，增加17.99%。

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192.42万元，比2025年预算减少44.61万元，减少18.82%。主要是：有教师退休，住房公积金减少。

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2195.67万元，其中：

（一）人员经费2148.10万元，包括：工资福利支出1945.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助202.37万元，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47.57万元，主要用于：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出805.66万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元、结转结余659.57万元，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146.09万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

党建0.76万元，主要用于党建活动。

教育系统定额补助56.10万元，主要用于教师工作餐费。

教育系统以费养事人员工资9.70万元，主要用于以费养事工资。

教育系统区级公用经费29.73万元，主要用于保障学校正常运转。

教育系统区级公用经费（三保）9.66万元，主要用于保障学校正常运转。

教育系统校园安保18.00万元，主要用于保安人员工资。

教育系统义务段学校教辅费15.62万元，主要用于购买学生教材和教师用书。

教育系统中小学聘用制教师经费520.00万元，主要用于聘用制人员工资。

教育系统义务段课后服务费142.09万元，主要用于课后

服务费。

教育系统代收代支项目 4.00 万元，主要用于学校代收代支项目。

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)。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18.00 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 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 805.66 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、10 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):
如:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):
反映各部门举办的中等职业教育支出。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映其他教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。（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。