

附件 1

武汉市万科西半岛小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市万科西半岛小学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市万科西半岛小学 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 武汉市万科西半岛小学 2026 年部门预算情况 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件 1-1

第一部分 武汉市万科西半岛小学概况

一、部门主要职能

武汉市万科西半岛小学是一所六年一贯制学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、部门预算单位构成

从浴室单位构成看，武汉市万科西半岛小学部门预算包括：武汉市万科西半岛小学本级预算和 0 个所属单位预算。纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉市万科西半岛小学本级
- 2、2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

附件 1-2

第二部分武汉市万科西半岛小学 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市万科西半岛小学收支总表

收支总表

[038059]武汉市万科西半岛小学

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	1180.59	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1180.59	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1009.96
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	135.46
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	56.11
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	94.00	十七、住房保障支出	73.07
		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	1274.59	本年支出合计	1274.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1274.59	支 出 总 计	1274.59

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. 武汉市万科西半岛小学收入总表
收入总表

[038059]武汉市万科西半岛小学

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	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	1274.59	1274.59	1180.59								94.00					
038	武汉市东西湖区教育局	1274.59	1274.59	1180.59								94.00					
038059	武汉市万科西半岛小学	1274.59	1274.59	1180.59								94.00					

表 3. 武汉市万科西半岛小学支出总表
支出总表

[038059]武汉市万科西半岛小学

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	1274.59	766.64	507.95			
205	教育支出	1009.96	502.01	507.95			
20502	普通教育	955.26	502.01	453.25			
2050202	小学教育	955.26	502.01	453.25			
20509	教育费附加安排的支出	54.70		54.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.70		54.70			
208	社会保障和就业支出	135.46	135.46				
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46				
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48				
210	卫生健康支出	56.11	56.11				
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17				
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72				
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45				
21099	其他卫生健康支出	4.94	4.94				
2109999	其他卫生健康支出	4.94	4.94				
221	住房保障支出	73.07	73.07				
22102	住房改革	73.07	73.07				

	支出						
2210201	住房公积金	60.67	60.67				
2210202	提租补贴	12.40	12.40				

表 4. 武汉市万科西半岛小学财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[038059]武汉市万科西半岛小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1180.59	一、本年支出	1180.59
（一）一般公共预算拨款	1180.59	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1180.59	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	915.96
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	135.46
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	56.11
（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	73.07
		（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	1180.59	支 出 总 计	1180.59

表 5-1. 武汉市万科西半岛小学一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表（分功能科目）

[038059]武汉市万科西半岛小学

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	1,180.59	766.64	746.30	20.35	413.95
205	教育支出	915.96	502.01	481.66	20.35	413.95
20502	普通教育	861.26	502.01	481.66	20.35	359.25
2050202	小学教育	861.26	502.01	481.66	20.35	359.25
20509	教育费附加安排的支出	54.70				54.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.70				54.70
208	社会保障和就业支出	135.46	135.46	135.46		
20805	行政事业单位养老支出	135.46	135.46	135.46		
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	20.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	76.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	38.48		
210	卫生健康支出	56.11	56.11	56.11		

21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	51.17		
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	24.72		
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	26.45		
21099	其他卫生健康支出	4.94	4.94	4.94		
2109999	其他卫生健康支出	4.94	4.94	4.94		
221	住房保障支出	73.07	73.07	73.07		
22102	住房改革支出	73.07	73.07	73.07		
2210201	住房公积金	60.67	60.67	60.67		
2210202	提租补贴	12.40	12.40	12.40		

表 5-2. 武汉市万科西半岛小学一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

038059 武汉市万科西半岛小学

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	1180.59	766.64	746.30	20.35	413.95
03	行财科	1180.59	766.64	746.30	20.35	413.95
038	武汉市东西湖区教育局	1180.59	766.64	746.30	20.35	413.95
038059	武汉市万科西半岛小学	1180.59	766.64	746.30	20.35	413.95

表 6. 武汉市万科西半岛小学一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[038059] 武汉市万科西半岛小学

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	766.64	746.30	20.35

301	工资福利支出	726.27	726.27	
30101	基本工资	143.13	143.13	
30102	津贴补贴	26.84	26.84	
30103	奖金	245.32	245.32	
30107	绩效工资	78.77	78.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.95	76.95	
30109	职业年金缴费	38.48	38.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	60.67	60.67	
302	商品和服务支出	20.35		20.35
30216	培训费	2.33		2.33
30228	工会经费	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	10.61		10.61
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
30302	退休费	20.03	20.03	

表 7. 武汉市万科西半岛小学一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[038]武汉市东西湖区教育局，[038059]武汉市万科西半岛小学

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	

2026 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出

表 8. 武汉市万科西半岛小学政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[038]武汉市东西湖区教育局，[038059]武汉市万科西半岛小学

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
--	--	----	------	------

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 武汉市万科西半岛小学国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[038059]武汉市万科西半岛小学

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

2026年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 武汉市万科西半岛小学项目支出情况表

项目支出表

[038059]武汉市万科西半岛小学

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	507.95	413.95						94.00	
	武汉市东西湖区教育局	507.95	413.95						94.00	
	武汉市万科西半岛小学	507.95	413.95						94.00	
	31	507.95	413.95						94.00	
本级支出项目	党建	0.32	0.32							
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	21.36	21.36							
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00							

本级支出项目	教育系统定额补助	29.70	29.70							
本级支出项目	教育系统区级公用经费	17.90	17.90							
本级支出项目	教育系统义务段学校教辅费	9.33	9.33							
本级支出项目	教育系统珠心算工作经费	7.00	7.00							
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	282.46	282.46							
本级支出项目	教育系统非编教师经费	19.20	19.20							
本级支出项目	教育系统代收代支项目	10.00								10.00
本级支出项目	教育系统义务段课后服务费	84.00								84.00
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	5.69	5.69							
本级支出项目	教育系统教育内涵发展及教学业务费	3.00	3.00							

表 11. 武汉市万科西半岛小学整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市万科西半岛小学				
填报人	黄政	联系电话	13995679609		
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

	收入构成	财政拨款	1180.59	92.63%	1241.38	1157.74
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	94	7.37%	93	93
		合计	1274.59	100%	1334.38	1250.74
	支出构成	人员类项目支出	746.3	97.35%	819.77	766.91
		运转类项目支出	20.35	2.65%	21.46	20.58
		特定目标类项目支出				
		合计	766.64	100%	841.23	787.49
部门职能概述	全面落实党的教育方针，严格按照中共中央国务院关于推进《义务教育学校管理标准》达标校建设工作的通知精神管理学校，努力落实中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见的要求，积极按照上级教育局及相关部门的学年工作部署，尽心尽力的办金银湖地区老百姓满意度学校。					
年度工作任务	<p>1、加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。以狠抓师德、师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。</p> <p>2、完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率。狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实。充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教学质量和学生整体素质水平的目标，同时加强对青年骨干教师的培养，整体提升学校教育质量。</p> <p>3、完善课程体系构建。科学规划、整体设计，形成有效支撑学生全面发展的课程体系。依循新课标，全面提升校本选修课程品质。依据学生特点，推进学科课程、综合课程、德育课程的整体构建。</p> <p>4、加强安全教育，培养学生安全意识，加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。</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	
	党建经费	财政拨款	0.32	0.32	开展党员活动	
	临聘人员工资	财政拨款	21.36	21.36	发放临聘人员工资	
	校园安保	财政拨款	18	18	维护学校安全	
	定额补助	财政拨款	29.7	29.7	教师工作餐费	

	小学公用经费	财政拨款	17.9	17.9	维护学校正常开支
	义务段学校教辅费	财政拨款	9.33	9.33	义务段学生免费教材
	珠心算	财政拨款	7	7	传承非遗文化
	中小学聘用教师经费	财政拨款	282.46	282.46	促进教学正常开展
	非编教师经费	财政拨款	19.2	19.2	保障学校工作正常开展
	区级公用经费三保	财政拨款	5.69	5.69	维护学校正常开支
	教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	3	3	班主任工作开展
	义务段课后服务费		84	84	用于教师课后服务费用。
	代收代支项目		10	10	保障教学活动有序开展
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	通过项目的实施,进一步提高我校的质量,办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下,2026 年度完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标 1:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>年度目标:</p> <p>1、保障武汉市万科西半岛小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。</p>				
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%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%

	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
--	-----------	------------------------	-------	-------	-------

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011226038T000000126	
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学	
项目负责人	何三娥	联系电话	83371277	
单位地址	金银湖街环湖路 万科西半岛小区 特 1#	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，现今学校共计 19 名党员，合计 3800 元。用于开展学校全体党员教育活动。</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，预算 0.58 万开展党员教育活动经费。</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，购买党报党刊征订。</p>			
项目总预算	0.32	项目当年预算	0.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年 0.38 万元，2025 年 0.34 万元，2. 当年预算安排 0.32 万。按照文件规定，年度工作经费适当减少。			
项目资金来源	来源项目		金额	

		合计		0.32	
		一般公共预算财政拨款		0.32	
		其中：申请当年预算拨款		0.32	
		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. 教育系统党员教育经费	全校 29 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。		0.32	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,现今我校共计 16 名党员,合计 0.32 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 1	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 1	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 1	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）》	
		经济成本指标 2				
		经济成本指标 3				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全校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	计划标准

				准, 建强基层党组织; 深化“五亮”行动, 提高作风建设。			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
长期绩效目标 2							
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 1	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、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	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培	按照上级党员教育培训工作要求完成各项培

				育活动	育活动		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			

表 12-2. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	临聘人员工资	项目编码	42011226038T000000131
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371127
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	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. 根据鄂教师【2021】1号文，今年临聘教师为6人，今年按照6名临聘教师工资进行预算，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		,21.36万元		项目当年预算	21.36万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算21.5万元,2024年预算为17万元,2025年预算为14.88万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			21.36
		一般公共预算财政拨款			21.36
		其中：申请当年预算拨款			21.36
		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
合计			21.36		
1、临聘人员工资	临聘人员工资		21.36万元	临聘人员数*0.445万元/人/年（下校1-8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	5	计划标准
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	指标 1: 按审批 人数发 放到位	5	5	6	计划标 准
		质量指标	指标 1: 发放严 格按文 件执行: 调离原 工作岗 位的,不 予发放	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	指标 1: 每月按 时发放	2026 年 内	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	5%	5%	5%	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%	90%	90%	计划标 准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	校园安保	项目编码	42011226038T00000013 9
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371277
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特1#	邮政编码	430040
项目属性	专项		
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	保卫学校师生的安全，保障教育教学秩序的正常开展，创造一个和谐宁静的校园环境。		
项目实施方案	1、提高校园安全，保证师生和校园财产安全。 2、严格管理校园进出人员，进出校园实行访客登记制度。 3、加强校园安全保卫工作，具备处理突发事件的能力。		
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年预算安排18万元，2025年预算安排18万元，2026年预算安排18万。		
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	保证学校安全		18		
项目采购					
品名		数量		金额	
聘请门卫		3		18万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、提高校园安全，保证师生和校园财产安全。			
长期绩效目标 2		2、严格管理校园进出人员，进出校园实行访客登记制度。			
年度绩效目标 3		3、加强校园安全保卫工作，具备处理突发事件的能力。			
年度绩效目标 4					
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	项目预算金额	18万	计划标准
		社会成本指标	门卫人数	3	计划标准
		质量指标	突发性公共安全事件	0	
		时效指标	活动开展	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	计划标准
		社会效益指标	保证校园周边环境安全	保证	
		生态效益指标	保障校园安全	效果明显	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	计划标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		18	18	
		生态环境成本指标	参与活动人数		50	50	计划标准
	产出指标	数量指标	按审批人数校数		3	3	计划标准
		质量指标	突发性公共安全事件	0	0	0	
		时效指标	活动开展	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		社会效益指标	确保学校教育正常开展	确保	确保	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	定额补助	项目编码	42011226038T00000014 6		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学		
项目负责人	唐心月	联系电话	83371277		
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	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	学校教职工餐费补助				
项目总预算	29.7 万元	项目当年预算	29.7 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 31.68 万元，2025 年预算 29.7 万元，2026 年预算 29.7 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		29.7		
	一般公共预算财政拨款		29.7		
	其中：申请当年预算拨款		29.7		
	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
定额补助	公办学校幼儿园定额补助	30299	29.7	1. 教职工 45 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	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	45	计划标准
		质量指标	补助覆盖率	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	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		
长期绩效目标2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	定额补助标准	6600元/人·年	6600元/人·年	6600元/人·年	其他标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职教职工工人数	48	45	45	
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	其他标准
		社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	保障
	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 12-5. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

位：万元

项目名称	区级公用经费	项目编码	42011226038T000000152
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83271277
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	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	<p>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）；</p> <p>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）、</p> <p>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）</p>				
项目实施方案	<p>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，提高学校办学水平。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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，提高特教生学校办学水平。</p>				
项目总预算	17.9		项目当年预算	17.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.9	
	一般公共预算财政拨款			17.9	
	其中：申请当年预算拨款			17.9	
	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		17.9	1、小学学生数 655*378 元；	

	学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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				
	长期绩效目标 2	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 3	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
	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				
	年度绩效目标 2	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 3	1、保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
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
				小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
				特教生公用经费生均标准		鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
				小学公用经费入次数	655	
				小学公用经费补助学校数	1	
				特教生人数		
				特教生学校数量		
			质量指标			

效益指标	时效指标				
	经济效益指标				
		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	
		保障学校正常运转	保障	计划标准	
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%	

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	
		小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号	
		小学公用经费人次	607	602	655		
		小学公用经费补助学校数	1	1	1		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%		
		保障学校正常运转		保障	保障	计划标准	
		保障学校正常运转		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	计划标准	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 12-6. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费	项目编码	42011226038T00000016 2
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371277
单位地址	东西湖区金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
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	《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的通知》（鄂价费【2008】214 号）《关于在全市中小学生中开展第 18 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）《市教育局关于做好 2021—2022 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【2021】7 号）《东西湖区教育局关于义务段学校免费教材、免作业本征订、发放规定》		
项目实施方案	根据学生人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	9.33	项目当年预算	9.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 8.29 万元，2024 年预算 11.4 万元，2025 年预算 9.13 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9.33 万
	一般公共预算财政拨款		9.33 万
	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		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
为学生提供教辅	根据学生人数统计人数，新华书店配送到各学校。	30308	9.33	《市教育局关于做好2021—2022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【2021】7号）《关于在全市中小学生中开展第18届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7号）《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
			发放义务段学校数	1	计划数据；数据统计
	产出指标	数量指标	发放义务段学生数	632	计划数据；数据统计
			质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时	及时	计划数据

		社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学生学习	减轻	问卷调查		
			促进教育公平	公平	问卷调查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	问卷调查		
			受益家长满意度	≥90%	问卷调查		
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	计划标准
			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	计划标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	1	1	计划数据; 数据统计
			发放义务段学生数	607	602	632	计划数据; 数据统计
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格	合格	计划数据; 数据统计
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	及时	计划数据; 数据统计
		社会效益指标	减轻家长负担,保障义务段学	减轻	减轻	减轻	问卷调查

			生学习				
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计划标准

表 12-7. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位： 万元

项目名称	珠心算工作经费	项目编码	42011226038T000000168
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371277
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	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	1. 东西湖区申报全国珠心算实验区,常态化开展珠心算教学,传承非遗文化 2. 根据财办发(2019)22号文《关于加强珠心算传承发展工作的意见》、东财(2021)5号文《关于加强东西湖区珠算心算传承发展工作意见》开展工作		
项目实施方案	1. 按照区财政局.市珠协工作安排,开展珠心算教学比赛等工作; 2. 根据要求对实验单位调研经费管理及其使用;加强珠心算教学管理		
项目总预算	7	7	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排7万元。2025年预算安排7万元,2026年预算安排7万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		7	
		一般公共预算财政拨款		7	
		其中：申请当年预算拨款		7	
		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		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
珠心算工作经费			7	低年级开设课程	
项目采购					
品名	数量		金额		
珠心算教学及比赛	1		7		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	传承非遗文化，开展作好珠心算教学工作				
年度绩效目标 1	做好 1 个单位珠心算教学及经费使用工作				
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 1	成本指标	经济成本指标			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	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

	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		
		生态效益指标			
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 1	成本指标	经济成本指标		7	7	7	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	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
	效益指标	经济效益指标	家长知晓率			100%	
		社会效益指标	区域知名度				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、			95%	计划标准

		指标	学校 满意度				
--	--	----	-----------	--	--	--	--

表 12-8. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(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教师经费	项目编码	42011226038T00000022 1
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371127
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	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	2. 根据鄂教师【2021】1 号文今年聘用教师为 13 人，今年按照 13 名聘用教师工资进行预算，		
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	282.46 万元	项目当年预算	282.46 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 266.4 万元, 2025 年预算 249.6 万元, 202,6 年预算 282.46 万元.		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		282.46
	一般公共预算财政拨款		282.46
	其中：申请当年预算拨款		282.46
	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
合计			282.46		
1、聘用教师工资	聘用教师工资		282.46	聘用教师按人数*21.7万元/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		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	13	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1：提高教育	100%	计划标准

		指标	教学质量，促进教育发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	90%			计划标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 1：按审批人数发放到位		13	13		计划标准
		质量指标	指标 1：发放严格按照文件执行：调离原工作岗位的，不予发放	100%	100%	100%		计划标准
		时效指标	指标 1：每月按时发放	2026 年内	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	5%	5%	5%	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%	90%	90%	计划标准

表 12-9. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	非编教师经费	项目编码	42011226038T000000227
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371127

单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特1#	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	3. 根据鄂教师【2021】1号文今年聘用教师为2人，今年按照2名聘用教师工资进行预算，				
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	19.2万元	项目当年预算	19.2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算19.2万元，2025年预算19.2万元，2026年预算19.2万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19.2	
	一般公共预算财政拨款			19.2	
	其中：申请当年预算拨款			19.2	
	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
合计			19.2		
1、非编教师工资	非编教师工资		19.2万元	聘用教师按人数*9.6万元/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	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	2	计划标准		
		质量指标	指标 1: 发放严格按文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	计划标准		
		时效指标	指标 1: 每月按时发放	按时完成	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行差异率	5%	计划标准		
		社会效益指标	指标 1: 满足各学校教学工作需求, 确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
		生态效益指标	指标 1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	7	7	7	计划标准

			求执行				
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	指标1: 按审批人数发放到位	2	2	2	计划标准
		质量指标	指标1: 发放严格按照文件执行: 调离原工作岗位的, 不予发放	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	指标1: 每月按时发放	2026年内	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	100%	100%	100%	计划标准

			正常进行				
		生态效益指标	指标1: 提高教育教学质量, 促进教育发展	5%	5%	5%	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	95%	95%	95%	计划标准

表 12-10. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

位: 万元

项目名称	区级公用经费(三保)	项目编码	42011226038T000000784
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83271277
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特 1#	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	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。		

		<p>6、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。</p> <p>7、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。</p> <p>8、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，提高特教生学校办学水平。</p>			
项目总预算		5.69	项目当年预算		5.69
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5.69
		一般公共预算财政拨款			5.69
		其中：申请当年预算拨款			5.69
		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等方面的支出。		5.69	2、小学学生数 655*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 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 2	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 3	保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
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				
年度绩效目标 2	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 3	2、保障特教生学校各类教育教学工作有序开展,提高特教生学校教育教学质量和办学水平。				
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
			小学公用经费生均标准	378 元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			特教生公用经费生均标准		鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
			小学公用经费入次数	655	
			小学公用经费补助学校数	1	
			特教生人数		
			特教生学校数量		
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
			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
			保障学校正常运转	保障	计划标准

		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%		
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	
			小学公用经费生均标准		378元/生	378元/生	国发[2015]67号、鄂政办发[2016]14号、武教财[2016]5号
			小学公用经费人次	607	602	655	
		小学公用经费补助学校数	1	1	1		
		时效指标	资金到位及时率		≥95%	≥95%	
			保障学校正常运转		保障	保障	计划标准
			保障学校正常运转		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	计划标准
			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%

表 12-11. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月20日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务费	项目编码	42011226038T000001092
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市万科西半岛小学

项目负责人	唐心月		联系电话	83371127	
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特1#		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	反映班主任工作室情况，反映教育系统心理健康教育等产生情况				
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	3万元		项目当年预算	3万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算5万元，2025年预算0万元，2026年预算3万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
合计			3		
教育内涵发展及教学业务费	班主任工作室		3万元	班主任工作室*3万元	
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		满足学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。					
年度绩效目标		完成班主任工作室的各项工作。					
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	成本指标		推进教育教学内涵发展	≤3	计划标准		
	产出指标	数量指标	班主任工作室	1	计划标准		
		质量指标	精准化教学达标等级	100%	计划标准		
		时效指标	经费发放及时	按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升区域教育影响力	100%	计划标准		
		生态效益指标	提升师生应用水平和信息化素养	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	按上级拨付要求执行	5	0	3	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	指标1: 按审批个数发放到位	1	1	1	计划标准	
	质量指标	精准化教学达标等级	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	经费发放及时	2026年内	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	5%	5%	5%	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	95%	95%	95%	计划标 准
--	-----------	-------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------

表 12-12. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	义务段课后服务费	项目编码	42011226038T00000023 9
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	西半岛小学
项目负责人	唐心月	联系电话	83371277
单位地址	金银湖街环湖路万 科西半岛小区特 1#	邮政编码	430040
项目属性	教师课后服务		
支出项目类别			
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	84	项目当年预算	83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 83 万元, 2025 年 83 万元, 2026 年 84 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		84
	一般公共预算财政拨款		0

		其中：申请当年预算拨款		0	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		84	
		其中：使用上年度财政拨款结转		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
开展课后服务活动	小学和初中正常上课日的中午及下午放学后开展课后服务结束时间，原则上不早于 18:00	30199	84	根据《武汉市东西湖区教育局义务教育阶段学校课后服务工作实施方案》，按课后服务时长测算，补助标准为 1--1.2 元/分钟。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
年度绩效目标 1		进一步提高教育质量、促进学生全面健康成长，开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2 元/分钟	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	计划指标		
			学生人数	人数	计划指标		
		质量指标	课后服务覆盖率	≥90%	计划指标		
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量和 服务水平	提高	其他指标		
			区内广大家庭和 居民具有更多获得 感和幸福感	100%	其他指标		
		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%	其他指标		
	长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补助标准	1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分钟	1--1.2 元/分钟	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	课后服务学校数	1	1	1	计划指标
			学生人数	607	602	655	计划指标
		质量指标	课后服务覆盖率	0	≥90%	≥90%	计划指标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教育质量和服务水平		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%	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%

表 12-13. 项目支出绩效目标表

武汉市万科西半岛小学部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 20 日

单位：

万元

项目名称	代收代支项目	项目编码	42011226038T00000023 3
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	西半岛小学

项目负责人	唐心月		联系电话	83371277	
单位地址	金银湖街环湖路万科西半岛小区特1#		邮政编码	430040	
项目属性	服务型项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	预算 2026 年代收代支项目				
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，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教学活动有序开展，提高办学综合水平。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算补助 10 万元，2025 年预算补助 10 万元，2026 年预算补助 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			10	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
代收代支项目	代收代支项目	30299-其他商品和服务支出	10	养老保险 20000 元，水电费 40000 元，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	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高学校办学综合水平。						
年度绩效目标 1	以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类保育活动有序开展，提高学校办学综合水平。						
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	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	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	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

附件 1-3

第三部分 武汉市万科西半岛小学 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，武汉市万科西半岛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 1180.59 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 94 万元、上年结余结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 1009.96 万元、科学技术支出 0 元、文化旅游体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 135.46 元、卫生健康支出 56.11 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探工业信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、自然资源海洋气象等支出 0 元、住房保障支出 73.07 万元、粮油物资储备支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、灾害防治及应急管理支出 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费用支出 0 元、年终结转结余等 0 元。2026 年收支总预算 1274.59 万元。比 2025 年预算增加 23.82 万元，增长 1.9%，主要是教育支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1274.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1180.59 万元，占 92.63%；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 94 万元，占 7.37%；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 1274.59 万元，其中：基本支出 766.64 万元，占 60.15%；项目支出 507.95 万元，占 39.85%；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 1180.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1180.59 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 915.96 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 135.46 万元、卫生健康支出 56.11 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 73.07 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 1180.59 万元。其中：(1) 本年预算 1180.59 万元，比 2025 年预算增加 22.85 万元，增长 1.97%，主要是教育支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况 35.06

基本支出 766.64 万元，占 64.94%，其中：人员经费 746.3 万元、公用经费 20.35 万元；项目支出 413.95 万元，占 35.06%。

（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）（款）行政运行（项）2026 年预算数 1180.59 万元，比 2025 年预算增加 22.85 万元，增长 1.97%，主要是：项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是：无

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 766.64 万元，其中：20.03

（一）人员经费 746.3 万元，包括：工资福利支出 726.27 万元，主要用于：基本工资 143.13 万元、津贴补贴 26.84 万元、奖金 245.32 万元、绩效工资 78.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.95 万元、职业年金缴费 38.48 万元、职工基本医疗

保险缴费 24.72 万元、公务员医疗补助缴费 26.45 万元、其他社会保障缴费 4.94 万元、住房公积金 60.67 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。对个人和家庭的补助 20.03 万元，主要用于：离休费 0 万元、退休费 20.03 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

（二）公用经费 20.35 万元，主要用于：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.4 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.61 万元。0

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 0 万元，增长 0%，主要是无

（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 0 万元，增长 0%，主要是无

（三）公务接待费 0 万元。比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是无

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507.95万元，其中：一般公共预算本年拨款413.95万元、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94万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

党建经费项目0.32万元，主要用于党员开展活动。

教育系统临聘教师经费项目21.36万元，主要用于发放临聘人员工资。

校园安保项目18万元，主要用于发放安保工资。

教育系统定额补助项目29.7万元，主要用于教师生活补助。

区级公用经费项目17.9万元，主要用于保障学校的日常运转。

义务段学校教辅费9.33万元，主要用于学生教材、作业本。

珠心算工作经费7万元，主要用于开展珠心算教学活动。

教育系统中小学聘用制教师经费282.46万元，主要用于聘用制教师工资、医疗、社保。

教育系统非编教师经费 19.2 万元，主要用于非编教师工资。

区级公用经费（三保）项目 5.69 万元，主要用于保障学校日常运转。

教育内涵发展及教学业务费 3 万元，主要用于班主任的学习培训。

教育系统代收代支 10 万元，主要用于为学校日常运转提供保障。

教育系统课后服务费 84 万元，主要用于教师课后服务开展相关活动。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是无

（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 0 万元，增长 0%，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 0

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：无

（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。主要实物资产为：土地 0 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)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元，主要为：无

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1274.59 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、13 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):
如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(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。

