

附件 1

武汉市东西湖区将军路第三小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区将军路第三小学概况

- 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第三小学 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第三小学 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第三小学 2026 概况

一、部门主要职能

武汉市东西湖区将军路第三小学作为九年义务教育阶段学校主要履行下列职责：

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区将军路第三小学预算包括：

武汉市东西湖区将军路第三小学本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区将军路第三小学(2026年)单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路第三小学本级

第二部分武汉市东西湖区将军路第三小学 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

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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	1188.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1188.62	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	1128.80
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	83.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	38.05
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	114.32	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	52.67
		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	1302.94	本年支出合计	1302.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1302.94	支 出 总 计	1302.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1302.94	1302.94	1188.62								114.32					
038	武汉市东西湖区教育局	1302.94	1302.94	1188.62								114.32					
038120	武汉市东西湖区将军路第三小学	1302.94	1302.94	1188.62								114.32					

表 3

支出总表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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	1302.94	550.61	752.33			
205	教育支出	1128.80	376.48	752.33			
20502	普通教育	1066.99	376.48	690.51			
2050202	小学教育	1066.99	376.48	690.51			
20509	教育费附加安排的支出	61.81		61.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.81		61.81			
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42				
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81				
210	卫生健康支出	38.05	38.05				
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
21099	其他卫生健康支出	3.67	3.67				
2109999	其他卫生健康支出	3.67	3.67				
221	住房保障支出	52.67	52.67				
22102	住房改革支出	52.67	52.67				
2210201	住房公积金	44.02	44.02				
2210202	提租补贴	8.64	8.64				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1188.62	一、本年支出	1188.62
（一）一般公共预算拨款	1188.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1188.62	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1014.48
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	83.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.05
		（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	52.67
		（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	1188.62	支 出 总 计	1188.62

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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	1,188.62	550.61	524.44	26.17	638.01
205	教育支出	1,014.48	376.48	350.30	26.17	638.01
20502	普通教育	952.67	376.48	350.30	26.17	576.19
2050202	小学教育	952.67	376.48	350.30	26.17	576.19
20509	教育费附加安排的支出	61.81				61.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.81				61.81
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	83.42		
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	83.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	55.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	27.81		
210	卫生健康支出	38.05	38.05	38.05		
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	34.38		
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	18.34		
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04		
21099	其他卫生健康支出	3.67	3.67	3.67		
2109999	其他卫生健康支出	3.67	3.67	3.67		
221	住房保障支出	52.67	52.67	52.67		
22102	住房改革支出	52.67	52.67	52.67		
2210201	住房公积金	44.02	44.02	44.02		
2210202	提租补贴	8.64	8.64	8.64		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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	1188.62	550.61	524.44	26.17	638.01
03	行财科	1188.62	550.61	524.44	26.17	638.01
038	武汉市东西湖区教育局	1188.62	550.61	524.44	26.17	638.01
038120	武汉市东西湖区将军路第三小学	1188.62	550.61	524.44	26.17	638.01

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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	550.61	524.44	26.17
301	工资福利支出	524.44	524.44	
30101	基本工资	99.83	99.83	
30102	津贴补贴	21.18	21.18	
30103	奖金	173.35	173.35	
30107	绩效工资	64.59	64.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
30109	职业年金缴费	27.81	27.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	44.02	44.02	
302	商品和服务支出	26.17		26.17
30216	培训费	3.02		3.02
30228	工会经费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

单位：万元

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

备注：武汉市东西湖区将军路第三小学 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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
		0	0	0

备注：武汉市东西湖区将军路第三小学 2026 年无政府性基金预算支出安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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

备注：武汉市东西湖区将军路第三小学 2026 年无国有资本经营预算支出安排。

表 10

项目支出表

单位：武汉市东西湖区将军路第三小学

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		
	合计		752.33	638.01						114.32	
	武汉市东西湖区教育局		752.33	638.01						114.32	
	武汉市东西湖区将军路第三小学		752.33	638.01						114.32	
	31		752.33	638.01						114.32	
42011226038T000000482	教育系统定额补助	武汉市东西湖区将军路第三小学	32.34	32.34							
42011226038T000000469	教育系统临聘人员工资	武汉市东西湖区将军路第三小学	3.56	3.56							
42011226038T000000521	教育系统区级公用经费	武汉市东西湖区将军路第三小学	21.35	21.35							
42011226038T000000458	党建	武汉市东西湖区将军路第三小学	0.3	0.3							
42011226038T000000526	教育系统代收代支项目	武汉市东西湖区将军路第三小学	2.00	2.00						2.00	
42011226038T000000475	教育系统校园安保	武汉市东西湖区将军路第三小学	18.00	18.00							
42011226038T000000539	教育系统义务段课后服务费	武汉市东西湖区将军路第三小学	112.32	112.32						112.32	
42011226038T000000493	教育系统义务段学校教辅费	武汉市东西湖区将军路第三小学	11.17	11.17							
42011226038T000000503	教育系统中小学聘用制教师经费	武汉市东西湖区将军路第三小学	540.00	540.00							
42011226038T000000797	教育系统区级公用经费（三保）	武汉市东西湖区将军路第三小学	6.78	6.78							
42011226038T000001084	教育系统教育内涵发展及教学业务费	武汉市东西湖区将军路第三小学	4.50	4.50							

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	武汉市东西湖区将军路第三小学					
填报人	黄姗姗	联系电话	85550081			
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	1188.62	91.23%	966.48	773.39
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	114.32	8.87%	104.32	114.32
		合计	1302.94	100%	1070.8	887.71
	支出构成	人员类项目支出	550.61	42.26%	425.87	294.81
		运转类项目支出	752.33	57.74%	644.93	592.90
特定目标类项目支出		0	0	0	0	
合计		1302.94	100%	1070.8	887.71	
部门职能概述	1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。					
年度工作任务	<p>(一) 队伍建设：抓师德师风建设, 管理团队建设。</p> <p>(二) 教学工作：1、严格按照上级教育部门要求执行好课程计划；2、建立和完善学校学籍管理制度，切实做好防流控辍工作；3、增强科研意识，改进教学方法，注重过程管理。</p> <p>(三) 教研工作：1、抓好教科研制度建设；2、通过丰富教研形式，调动教师参与教研活动的积极性；3、开发完善校本课程，坚持“研训一体”，实现“教学、研”三者同期互动。</p> <p>(四) 德育工作：打造德育活动平台，提升学生道德素养；打造文明班级文化，彰显班级文化特色；抓好两支队伍建设，提高德育有效管理。</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	
	教育系统定额补助	财政拨款	32.34	32.34	教师伙食补助开支	
	教育系统临聘人员工资	财政拨款	3.56	3.56	临聘人员工资支出	
	教育系统区级公用经费	财政拨款	21.35	21.35	维护学校正常开支	
	党建	财政拨款	0.3	0.3	正常开展党建活动	

	教育系统代收代支项目	单位资金	2	2	代收代支
	教育系统校园安保	财政拨款	18	18	保安工资支出
	教育系统义务段课后服务费	单位资金	112.32	112.32	课后服务费开支
	教育系统义务段学校教辅费	财政拨款	11.17	11.17	保障学生用书
	教育系统中小学聘用制教师经费	财政拨款	540	540	聘用制教师工资支出
	教育系统区级公用经费(三保)	财政拨款	6.78	6.78	维护学校正常开支
	教育系统教育内涵发展及教学业务费	财政拨款	4.5	4.5	保障学校教育教学发展
整体绩效	长期目标(截至2026年)		年度目标		
总目标	目标1: 通过项目的实施, 进一步提高我校的教育教学质量, 办人民满意的教育。 目标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。		目标1: 保障在编及聘用制人员、生活秩序。 目标2: 聚焦队伍建设, 推进人才兴教。		

长期目标:	通过项目的实施, 进一步提高我校教育质量, 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	经费预算控制率	100%		计划标准	
			保障周边适龄儿童入学率	保障		其他标准	
		成本指标	教学成本控制率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%		计划标准	
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进		其他标准	
	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%		计划标准	
	年度目标:	保障将军路第四小学在编及聘用、临聘人员的正常办公、生活秩序。					
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
			保障周边适龄儿童入学率	保障	保障	保障	其他标准
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	促进社会经济发展	促进	促进	促进	其他标准
	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%	≥95%	≥95%	计划标准

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	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000482	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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	32.34		项目当年预算	32.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 23.76 万元, 2025 年预算 29.04 万元, 2026 年预算 32.34 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32.34	
	一般公共预算财政拨款			32.34	
	其中: 申请当年预算拨款			32.34	
	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	学校定额补助	30299-其他商品和服务支出	32.34	教职工 49 人*6600/年=32.34 万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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	≤32.34	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	49 人	计划标准
			定额补助	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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	定额补助	≤23.76	≤29.04	≤32.34	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	36 人	44 人	49 人	计划标准
			定额补助	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	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	42011226038T000000469	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师，依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
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。				
项目总预算	3.56		项目当年预算	3.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 21.84 万元，2025 年预算 12.74 万元，2026 年预算 3.56 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.56	
	一般公共预算财政拨款			3.56	
	其中：申请当年预算拨款			3.56	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临聘人员工资	临聘人员工资	30199-其他工资福利支出	14.24	根据鄂教师【2021】1号文，2026年1名临聘教师工资，按每人每月4450元工资测算，1人*4450元*8个月=3.56万元。	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效目标 1	按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≤3.56	计划标准
	产出指标	数量指标	用工数量	1人	计划标准
			考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	工资绩效发放率	100%	计划标准
	时效指标	发放及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作正常进行，提高工作质量	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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	编外辅助用工	≤21.84	≤12.74	≤3.56	计划标准
	产出指标	数量指标	用工数量	6人	4人	1人	计划标准
			考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工资绩效发放率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	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	工作正常进行，提高工作质量	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	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	教育系统区级公用经费		项目编码	42011226038T000000521	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35号）； 2、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]31号） 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教[2023]517号）。				
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	21.35		项目当年预算	21.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 25.8 万元，2025 年预算 27.78 万元，2026 年预算 21.35 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.35	
	一般公共预算财政拨款			21.35	
	其中：申请当年预算拨款			21.35	
	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、30205-水费、30206-电费、30299-其他商品和服务支出	21.35	学生数 785 人*272=21.35 万元	
------	---	---	-------	------------------------	--

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。				
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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	≤21.35	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	≥272 元/生	计划标准
			小学公用经费人次数	185 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
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费	≤25.8	≤27.78	≤21.35	计划标准
	产出指标	数量指标	小学公用经费生均标准	≥358.4元/生	≥358.4元/生	≥272元/生	计划标准
			小学公用经费人次数	713人	775人	785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
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	其他标准
	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 12-4

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	党建		项目编码	42011226038T000000458	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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，现本单位共计 15 名党员，合计 3000 元。用于开展党员教育活动。				
项目总预算	0.3		项目当年预算	0.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0.24 万元，2025 年预算 0.3 万元，2026 年预算 0.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.3	
	一般公共预算财政拨款			0.3	
	其中：申请当年预算拨款			0.3	
	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
教育系统党员教育活动经费	开展党员教育活动	30201-办公费	0.3	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，每名每年党员是 200 元活动经费，用于开展党员教育活动。	

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	党建活动	≤3	计划标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	计划标准
			资料制度数量	100%	计划数据
			服务项目	100%	计划数据
	质量指标	质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据
			党员服务覆盖率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据

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	≤0.24	≤0.3	≤0.3	计划标准
	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥12	≥12	≥12	计划标准
			资料制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			服务项目	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
	党员服务覆盖率		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	社区治理参与率	≥90%	≥90%	≥90%	行定标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000526	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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 年学校代收代支项目				
项目实施方案	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2 万元，2025 年预算 2 万元，2026 年预算 2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32	
	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			2	
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	2	其他退费、代收代支费用。	

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	以服务学校教学为中心，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	以服务学校教学为中心，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 1	成本指标	经济成本指标	代收代支	≤2	计划标准
	产出指标	数量指标	学校数	1 所	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	其他标准
	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 1	成本指标	经济成本指标	代收代支	≤2	≤2	≤2	计划标准
	产出指标	数量指标	学校数	1 所	1 所	1 所	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	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
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	42011226038T000000475	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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	校园安保项目事前绩效评估报告（武鑫安咨字〔2022〕第 002 号）				
项目总预算	18		项目当年预算	18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 18 万元，2025 年预算 18 万元，2026 年预算 18 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18	
	一般公共预算财政拨款			18	
	其中：申请当年预算拨款			18	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校园安保	从事学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作	30209-物业管理费	18	保安人数 3 人*6 万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强学校门卫、巡逻、守护、秩序维护等安全防范工作，确保校园及周边平安稳定。				
年度绩效目标 1	当年全区学校重大安全责任事故为零。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	校园安保	≤18	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
			购买服务考核合格率	100%	计划标准
	时效指标	响应时效	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	其他标准
	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 1	成本指标	经济成本指标	校园安保	≤18	≤18	≤18	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
			购买服务考核合格率	100%	100%	100%	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	其他标准
	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	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000539	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2021】13 号）》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作				
项目总预算	112.32		项目当年预算	112.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 112.32 万元，2025 年预算 102.32 万元，2026 年预算 112.32 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112.32	
	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			112.32	
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
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107-绩效工资	112.32	小学生托管每月每生 130 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	教师参与课后服务经费使用。				
年度绩效目标 1	教师参与课后服务经费使用。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	义务段课后服务	≤112.32	计划标准
	产出指标	数量指标	小学课后服务费	130 元/生·月	计划标准
			参与课后服务学生人数	785 人	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	中小学课后服务时间	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程	減輕	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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	义务段课后服务	≤112.32	≤102.32	≤112.32	计划标准
	产出指标	数量指标	小学课后服务费	130元/生·月	130元/生·月	130元/生·月	计划标准
			参与课后服务学生人数	713人	775人	785人	计划标准
		质量指标	使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	中小学课后服务时间	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻中小學生及家長負擔,滿足家長接送便利的重要民生工程	減輕	減輕	減輕	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	學生、家長滿意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费	项目编码	42011226038T000000493
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第三小学
项目负责人	王建国	联系电话	02785550081
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东	邮政编码	430048
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	《省教育厅办公室关于做好 2024 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教基办函〔2024〕21 号）《市教育局关于做好 2024—2025 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2024〕17 号）《〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》〈省委宣传部 省委高校工委 省教育厅 省物价局关于进一步加强学校形势与政策教育的通知〉（鄂教办【2013】7 号）《湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育实施方案》《省教育厅等八部门关于印发〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《关于在全市中小學生中开展第 20 届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》（武宣文【2022】7 号）		
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数，新华书店配送到各学校。		
项目总预算	11.17	项目当年预算	11.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 12.53 万元，2025 年预算 11.15 万元，2026 年预算 11.17 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	11.17	
	一般公共预算财政拨款	11.17	
	其中：申请当年预算拨款	11.17	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务段中小学教材经费	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。	30308-助学金	11.17	《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	义务段学校教辅	≤11.17	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	≥785 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
				促进教育公平	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥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	义务段学校教辅	≤12.53	≤11.15	≤11.17	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 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
			发放义务段学生数	≥713 人	≥775 人	≥785 人	计划标准
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	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	减轻	减轻	减轻	其他标准
			促进教育公平	促进	促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000503	
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第三小学	
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081	
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048	
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	中小学聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。				
项目实施方案	发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	540		项目当年预算	540	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 370.68 万元，2025 年预算 441.60 万元，2026 年预算 540 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			540	
	一般公共预算财政拨款			540	
	其中：申请当年预算拨款			540	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中小学聘用制教师经费	用于发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。	30101-基本工资	540	根据文件要求及精神按时足额发放中小学聘用制教师工资。	

项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保各级各类教育工作正常进行，促进各级各类教育协调发展，培养正确、科学的教育意识和理念，为打造东西湖区品质教育提供物质保证。				
年度绩效目标 1	在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2026 年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	中小学聘用制教师	≤540	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	≥27 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，缓解公立学校教师短缺	缓解	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤370.68	≤441.60	≤540	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用制教师数	≥19 人	≥23 人	≥27 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	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，缓解公立学校教师短缺	缓解	缓解	缓解	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

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	教育系统区级公用经费 (三保)	项目编码	42011226038T000000797
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第三小学
项目负责人	王建国	联系电话	02785550081
单位地址	武汉市东西湖区将军路 花园中路以北学府北路 以东	邮政编码	430048
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、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35号)； 4、《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(鄂财教发[2023]31号) 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武财财[2023]517号)。		
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。		
项目总预算	6.78	项目当年预算	6.78
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年预算 6.78 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.78	
	一般公共预算财政拨款	6.78	
	其中：申请当年预算拨款	6.78	
	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（三保）	公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	30201-办公费、30205-水费、30206-电费、30299-其他商品和服务支出	6.78	学生数 785 人*86.4=6.78 万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 1	保证学校正常运转，保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。				
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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费（三保）	≤6.78	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/生	计划标准
			小学公用经费入次数	785 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
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	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 1	成本指标	经济成本指标	区级公用经费（三保）	—	—	≤6.78	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/生	计划标准
			小学公用经费人次数	—	—	785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
			教育教学活动顺利开展	—	—	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	—	≥90%	计划标准

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	教育系统教育内涵发展及教学业务费		项目编码	42011226038T000001084
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第三小学
项目负责人	王建国		联系电话	02785550081
单位地址	武汉市东西湖区将军路花园中路以北学府北路以东		邮政编码	430048
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. 《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35号）； 2. 《湖北省财政厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]31号）； 3. 《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教[2023]517号）。			
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校教育教学发展提供有力保障； 2、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。			
项目总预算	4.50		项目当年预算	4.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年预算 4.5 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4.50
	一般公共预算财政拨款			4.50
	其中：申请当年预算拨款			4.50
	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 (三保)	教育系统教育内涵发展及教学业务费用于保障学校教育教学活动发展的支出。	30201-办公费、30299-其他商品和服务支出	4.50	1所学校 4.50万元	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。				
年度绩效目标 1	保障教学活动顺利开展，促进教学质量稳步提升。				
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 1	成本指标	经济成本指标	教育系统教育内涵发展及教学业务费	≤4.5	计划标准
	产出指标	数量指标	1所学校	4.5万	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	保障学校优质发展	保障	其他标准
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准
	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 1	成本指标	经济成本指标	教育系统教育内涵发展及教学业务费	—	—	≤4.5	计划标准
	产出指标	数量指标	1 所学校	—	—	4.5 万	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	保障学校优质发展	—	—	保障	其他标准
			教育教学活动顺利开展	—	—	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	—	—	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区将军路第三小学 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第三小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1302.94 万元。比 2025 年预算增加 232.14 万元，增长 17.82%，主要是养老及社保医保基数上调，缴纳金额增加；教师人数增加，用于教师的各项经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1302.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1188.62 万元，占 91.23%；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 114.32 万元，占 8.87%；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 1302.94 万元，其中：基本支出 550.61 万元，占 42.26%；项目支出 752.33 万元，占 57.74%；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1188.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1188.62万元、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1128.80万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出83.42万元、卫生健康支出38.05万元、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52.67万元、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1188.62万元。其中：(1)本年预算1188.62万元，比2025年预算增加222.14万元，增长18.69%，主要是养老及社保医保基数上调，缴纳金额增加；教师

人数增加，用于教师的各项经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出550.61万元，占42.26%，其中：人员经费524.44万元、公用经费26.17万元；项目支出638.01万元，占57.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共预算教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）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1014.48万元，比2025年预算增加184.95万元，增长18.23%，主要是：教师人数增加，用于教师的各项经费增加。

2.一般公共预算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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数83.42万元，比2025年预算增加20.02万元，增长24%，主要是：教师人数增加，用于教师的各项经费增加。

3.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数38.05万元，比2025年预算增加8.9万元，增长23.39%，主要是养老及社保医保基数上调，缴纳金额增加；教师人数增加，用于教师的各项经费增加。

4.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）2026年预算数52.67万元，比2025年预算增加8.27万元，增长15.70%，主要是教师人数增加，用于教

师的各项经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 550.61 万元，其中：

（一）人员经费 524.44 万元，包括：工资福利支出 524.44 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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 26.17 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 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2025 年和 2026 年均无一般公共预算“三公”经费支出安排。

（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 2025 年和 2026 年均无公务用车购置及运行维护费支出安排。

（三）公务接待费 0 万元。比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2025 年和 2026 年均无公务接待费支出安排。

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 752.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 638.01 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 114.32 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

教育系统定额补助 32.34 万元，主要用于教职工伙食费开支；

教育系统临聘人员工资 3.56 万元，主要用于临聘教师工资开支；

教育系统区级公用经费 21.35 万元，主要用于维护学校正常开支；

党建 0.3 万元，主要用于党建活动开展；

教育系统代收代支项目 2 万元，主要用于学校代收代支；

教育系统校园安保 18 万元，主要用于学校安保人员工资开支；

教育系统义务段课后服务费 112.32 万元，主要用于课后服务费开支；

教育系统义务段学校教辅费 11.17 万元，主要用于学生教材开支；

教育系统中小学聘用制教师经费 540 万元，学校聘用制教师工资开支。

教育系统区级公用经费（三保）6.78 万元，主要用于维护学校正常开支。

教育系统教育内涵发展及教学业务费 4.5 万元，主要用于学校教育教学业务发展。

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 2025 年和 2026 年均无机关运行经费支出安排。

（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%，主要原因是 2025 年和 2026 年教育系统校园安保预算支出均为 18 万元。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 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 324.69 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 年新增国有资产 300.93 万元，主要为：无偿调拨的家具、用具和设备（不含车辆）。

(五)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1302.94 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 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) 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。

(三) 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员的医疗补助单位为职工缴纳的公务医疗补助费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

(八)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。