

# 武汉市东湖生态旅游风景区东湖实验学校

## 2026年部门预算公开

### 目录

#### 第一部分 武汉市东湖实验学校概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉市东湖实验学校2026年部门预算

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 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、 项目支出表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表

## 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 地下停车场车位对外开放项目管理服务费（非税项目）申报表

表 12-2. 编制外聘人员支出（“三保”以外刚性支出）项目申报表

表12-3. 课后服务费项目申报表

表12-4. 区级运转补助-初中教育部门项目申报表

表12-5. 区级运转补助-小学教育部门项目申报表

表12-6. 生均公用经费-初中教育（保基本民生）部门项目申报表

表12-7. 生均公用经费-小学教育（保基本民生）部门项目申报表

表12-8. 运转维护（保运转）部门项目申报表

## 第三部分 武汉市东湖实验学校2026年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市东湖实验学校概况

## 一、部门主要职能

单位主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念；实施中小学阶段义务教育，促进基础教育发展。

## 二、部门预算单位构成

武汉市东湖实验学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

## 第二部分 武汉市东湖实验学校2026年部门预算

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

表 12-1. 地下停车场车位对外开放项目管理服务费（非税项目）申报表

表 12-2. 编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）项目申报表

表12-3. 课后服务费项目申报表

表12-4. 区级运转补助-初中教育部门项目申报表

表12-5. 区级运转补助-小学教育部门项目申报表

表12-6. 生均公用经费-初中教育（保基本民生）部门项目申报表

表12-7. 生均公用经费-小学教育（保基本民生）部门项目申报表

表12-8. 运转维护（保运转）部门项目申报表

部门公开表一：

### 收支总表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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	3643.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防和公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2968.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	325.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	262.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	252.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	345.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3895.05	本年支出合计	3901.22
上年结转结余	6.18	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3901.22	支 出 总 计	3901.22

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。

部门公开表二：

### 收入总表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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
	合计	3901.22	3895.05	3643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	6.18	6.18	0.00	0.00
021	武汉市东湖实验学校本级	3901.22	3895.05	3643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	6.18	6.18	0.00	0.00
021001	武汉市东湖实验学校	3901.22	3895.05	3643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	6.18	6.18	0.00	0.00

部门公开表三：

## 支出总表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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	属单位补助
	合计	3901.22	2724.39	1176.84			
205	教育支出	2968.09	1791.25	1176.84			
20502	普通教育	2968.09	1791.25	1176.84			
2050202	小学教育	1324.90	795.72	529.18			
2050203	初中教育	1643.19	995.54	647.66			
208	社会保障和就业支出	325.16	325.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	290.41	290.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.80	96.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	0.00			
210	卫生健康支出	262.39	262.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	262.39	262.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	128.97	128.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	133.42	133.42	0.00			
221	住房保障支出	345.59	345.59	0.00			
22102	住房改革支出	345.59	345.59	0.00			
2210201	住房公积金	185.55	185.55	0.00			
2210202	提租补贴	34.04	34.04	0.00			
2210203	购房补贴	126.00	126.00	0.00			

部门公开表四：

### 财政拨款收支总表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3643.05	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	3643.05	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 国防和公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 教育支出	2716.09
二、上年结转	6.18	(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	6.18	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 社会保障和就业支出	325.16
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 卫生健康支出	262.39
		(八) 节能环保支出	0.00
		(九) 城乡社区支出	0.00
		(十) 农林水支出	0.00
		(十一) 交通运输支出	0.00
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十三) 商业服务业等支出	0.00
		(十四) 金融支出	0.00
		(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	345.59
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 预备费	0.00
		(廿二) 其他支出	0.00
		(廿三) 债务还本支出	0.00
		(廿四) 债务付息支出	0.00
		(廿五) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	3649.22	支出总计	3649.22

部门公开表五：

### 一般公共预算支出表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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	3,649.22	2,724.39	2,531.50	192.89	924.84
205	教育支出	2,716.09	1,791.25	1,598.36	192.89	924.84
20502	普通教育	2,716.09	1,791.25	1,598.36	192.89	924.84
2050202	小学教育	1,212.90	795.72	709.72	86.00	417.18
2050203	初中教育	1,503.19	995.54	888.65	106.89	507.66
208	社会保障和就业支出	325.16	325.16	325.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.41	290.41	290.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	193.61	193.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.39	262.39	262.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.39	262.39	262.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.97	128.97	128.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.42	133.42	133.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.59	345.59	345.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.59	345.59	345.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.55	185.55	185.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00

部门公开表六：

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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	2,724.39	2,531.50	192.89
301	工资福利支出	2,531.50	2,531.50	0.00
30101	基本工资	399.33	399.33	0.00
30102	津贴补贴	213.35	213.35	0.00
30107	绩效工资	995.73	995.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.61	193.61	0.00
30109	职业年金缴费	96.80	96.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.97	128.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.42	133.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.75	34.75	0.00
30113	住房公积金	185.55	185.55	0.00
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00
302	商品和服务支出	192.89	0.00	192.89
30201	办公费	50.89	0.00	50.89
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	63.00	0.00	63.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	40.00	0.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

部门公开表七：

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表八：

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

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

部门公开表九：

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：[021001]武汉市东湖实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

## 部门公开表十：

### 项目支出表

部门/单位: [021001]武汉市东湖实验学校

部门公开表十一：

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月21日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖实验学校				
填报人	史雨薇	联系电话		13216787616	
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	3649.22	93.54%	2738.32 2758.19
		财政专户管理资金	0	0%	
		单位资金	252	6.46%	188.8 152.32
		合计	3901.22	100%	2927.12 2910.51
	支出构成	人员类项目支出	2724.39	69.83%	1925.38 1681.25
		运转类项目支出	924.84	23.71%	812.94 1076.94
		特定目标类项目支出	252	6.46%	188.8 152.32
		合计	3901.22	100%	2927.12 2910.51
部门职能概述	武汉市东湖实验学校成立于2021年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规、坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区内区九年义务教育。				
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展，努力打造骨干教师团队； 2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，全面提高质量； 3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂； 4. 加强平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，美化校园环境。				
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
	编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）	运转类	275	275	聘请代课教师费用
	地下停车场车位对外开放项目管理服务费（非税项目）	运转类	56	56	支付停车场车位管理服务费
	课后服务费	特定目标类	252	252	用于支付教师课后劳务费
	区级运转补助-初中教育	运转类	26.82	26.82	用于补充学校运转经费

	区级运转补助-小学教育	运转类	33.1	33.1	用于补充学校运转经费
	生均公用经费-初中教育（保基本民生）	运转类	11.46	11.46	用于日常开支
	生均公用经费-小学教育（保基本民生）	运转类	10.52	10.52	用于日常开支
	运转维护（保运转）	运转类	505.76	505.76	1. 确保学校教学正常运转2. 保障教学设备的完好
	上年结转资金	运转类	6.18	6.18	1. 上级结转一补资金用于发放困难学生助学金 2. 研学专项经费，用于组织学生研学活动
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标:		
	保障学校2026年度教育教学正常开展、运转经费充足、校园服务优化及党建文化建设，提升办学效益与服务对象满意度		通过补充编外人员、缓解周边民生问题、规范课后服务费用管理、充实运转经费、组织教师研训及保障校园运转维护与文化党建活动，全面支撑学校教学工作推进及教育事业高质量发展。		
长期目标:	保障学校2026年度教育教学正常开展、运转经费充足、校园服务优化及党建文化建设，提升办学效益与服务对象满意度				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放月数，保障足额发放不拖欠。	=12月	
			对外出租停车场车位数量	≥93个	
			课后服务内容多样性	≥3种	
			保障初中/小学教学人数	初中≤1016人、小学≤1217人	
	质量指标	教师培训次数		≥6次	
			校园文化宣传活动次数	≥3次	
		党员学习培训次数		≥6次	
		党建团建参与率		≥90%	
		学校设备设施完好率、设施维修及时率		≥95%	

		时效指标	编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	有利于学校的正常运转	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有利于学校的正常运转	
			缓解周边高峰交通及停车难效果	有效缓解		
			教育教学有序运行及党组织组织力提升	完成年度任务、有效提升		
	生态效益指标	生态效益指标	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长及学生满意度	≥90%		
年度目标:	通过补充编外人员、缓解周边民生问题、规范课后服务费用管理、充实运转经费、组织教师研训及保障校园运转维护与文化党建活动，全面支撑学校教学工作推进及教育事业高质量发展。					
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				
	成本指标	经济成本指标	聘请代课教师费用	=178.34万	=231万	=275万
			管理费费占该项目收入的比重	/	/	<100%
			教师课后服务课时补贴，占该项目的比重	/	/	≥90%
			弥补学校日经常教育教学活动的开支经费	/	/	=26.82万元
			按文件测算，保障足额学生基础生均公用经费	=21.49万元	=35.9万元	=11.46万元
			按文件测算，保障足额学生基础生均公用经费	=21.49万元	=35.9万元	=10.52万元
			教职工用餐成本占项目总金额比重	/	/	≤19% 教职工用餐成本占项目总金额比重
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放月数，保障足额发放不拖欠。	12月	12月	=12月
			对外出租停车场车位数量	146个	164个	≥93个 根据每年实际出租情况计数

			课后服务费补助的教师数量	据课表安排	据课表安排	据课表安排	参与课后服务工作的教师
			保障学校正常教学人数（初中学生数）	=830人	=910人	≤1016人	
			保障学校正常教学人数（小学学生数）	=600人	=986人	≤1217人	
			教职工用餐成本占项目总金额比重	/	/	≤19%	
			组织党员学习培训次数	≥2次	≥2次	≥6次	/
			校园文化宣传活动组织次数	/	/	≥3次	根据活动安排
			维修维护教室内数及配套设施			=31间	/
			编外人员待遇经费开支保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的教学计划进行
		质量指标	有效盘活停车空闲车位	闲置率56%	闲置率50%	闲置率≤71%	/
			教师出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	
			区级运转补助经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	
			学校设备设施完好率	/	/	≥95%	
			党建团建队建人员参与率	/	/	≥90%	
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	/	/	符合	
			编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	有利于学校的正常运转
			设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	有效盘活停车空闲车位，使得该项目能有效产生非税收人等经济效益	出租率44%	出租率49.5%	出租率≥28%	
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	有利于学校的正常运转
			缓解上下学高峰时段校门口交通压力及解决周边社区停车难等民生题	有效缓解	有效缓解	有效缓解	
			课后服务内容的多样性	≥3种	≥3种	≥3种	安排学生做作业、自主阅读、体育

							、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、开展社团兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
			保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务	
			保障教职工全年工作需求	保障	保障	保障	
			提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升	提升	
			提高教育教学质量	提高	提高	提高	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	≥90%	
		家长及周边社区民众对该项目工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

部门公开表12-1:

## 地下停车场车位对外开放项目管理服务费（非税项目）申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月13日

单位: 万元

项目名称	地下停车场车位对外开放项目管理服务费（非税项目）		项目编码	021001
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧		联系电话	15342212521
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号		邮政编码	430000
项目属性	（ <input type="checkbox"/> ）持续性项目 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）新增项目			
支出项目类别	（ <input type="checkbox"/> ）人员类 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）运转类 （ <input type="checkbox"/> ）特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	为缓解上下学高峰时段校门口交通压力及解决周边社区停车难等民生问题同时盘活学校资产，我校积极响应上级部门号召，对外开放地下一层停车位。所得停车费收入作为非税收入上缴，但每年须向物业公司支付停车场车位管理服务费。			
项目主要内容	按照2024年签订的《停车场管理服务委托合同》约定条款支付每年管理服务费。			
项目总预算	56万元	项目当年预算	56万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，2026年停车场车位管理服务费56万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		56万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		56万元	
	其中：申请本级财力年初安排		56万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	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
停车场车位管理服务费	停车场车位管理服务费	其他商品和服务支出	56	按照2024年签订的《停车场管理服务委托合同》约定条款支付每年管理服务费。由于2024年管理费尚未支付，申请2026年支付2024-2025年2年管理服务费，28万元/年*2=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	缓解学校周边高峰时段交通压力、周边社区停车难等民生问题
.....	
年度绩效目标1	缓解学校周边高峰时段交通压力、周边社区停车难等民生问题
.....	

#### 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	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	对外出租停车场车位数量	≥93个	根据每年实际出租情况计数
		质量指标	有效盘活停车空闲车位	闲置率≤71%	根据合同约定的最低出租车位数测算
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	有效盘活停车空闲车位，使得该项目能有效产生非税收入等经济效益	出租率≥28%	根据合同约定的最低出租车位数测算
		社会效益指标	缓解上下学高峰时段校门口交通压力及解决周边社区停车难等民生问题	有效缓解	

		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及周边社区民众对该项目工作的满意度	≥90%	
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	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	管理费费占该项目收入的比重	/	/	<100%	/
			社会成本指标	/	/	/	/	/
			生态环境成本指标	/	/	/	/	/
			数量指标	对外出租停车场车位数量	146个	164个	≥93个	根据每年实际出租情况计数
			质量指标	有效盘活停车空闲车位	闲置率56%	闲置率50%	闲置率≤71%	/
			时效指标	/	/	/	/	/
		效益指标	经济效益指标	有效盘活停车空闲车位，使得该项目能有效产生非税收入等经济效益	出租率44%	出租率49.5%	出租率≥28%	/
			社会效益指标	缓解上下学高峰时段校门口交通压力及解决周边社区停车难等民生题	有效缓解	有效缓解	有效缓解	
			生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及周边社区民众对该项	≥90%	≥90%	≥90%		

			目工作的 满意度				
年度绩效目标2	.....						

部门公开表12-2:

## 编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月13日

单位: 万元

项目名称	编制外长聘人员支出（“三保”以外刚性支出）		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为了保障学校的教学工作计划顺利开展,弥补师资力量的不足,经教育局及人事部门批准,按相关政策补充配备代课教师、按文件需配备的代课教师及教辅人员共计年初39人,2名人事代理教师。代课教师、人事代理、临聘人员的工资、绩效、五险一金及福利,给人才公司的服务费等支出,均在该项目中列支。		
项目主要内容	1. 代课教师: 4370元/月*39人*12个月约204.52万元 2. 人事代理教师2名: 217222元/年*2人。共计约43.44万元。 3. 不可预见经费: 其他不可预见预计: 27.04万元		
项目总预算	275万元	项目当年预算	275万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年编外人员经费预算178.34万元 2025年编外人员经费预算231万元 2026年编外人员经费预算275万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	275万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	275万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	275万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
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
聘请代课教师	聘请代课教师	劳务费	275万元	3. 代课教师: 4370元/月*39人*12个月约204.52万元 4. 人事代理教师2名: 217222元/年*2人。共计约43.44万元。 3. 不可预见经费: 其他不可预见预计: 27.04万元	

#### 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	为保障学校正常教学工作的开展,弥补教学力量的不足及日常工作的运行,按相关政策标准补充编外人员。
.....	
年度绩效目标1	为保障学校正常教学工作的开展,弥补教学力量的不足及日常工作的运行,按相关政策标准补充编外人员。
.....	

#### 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	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	编外人员工资发放月数,保障足额发放不拖欠。	=12月	
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率	≥95%	保障学校的教学计划进行
		时效指标	编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	有利于学校的正常运转
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益	保障编外人员合法权益	有效保障	有利于学校的正常运转

		指标			
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对该项目工作的满意度	≥90%	
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	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	聘请代课教师费用	=178.34万	=231万	=275万	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	编外人员工资发放月数，保障足额发放不拖欠。	12月	12月	=12月	
		质量指标	编外人员待遇经费开支保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的教学计划进行
		时效指标	编外人员待遇经费发放及时率	≥95%	≥95%	≥95%	有利于学校的正常运转
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	有利于学校的正常运转
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标2	.....						

部门公开表12-3：

## 课后服务费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月13日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42011826021T000000100		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校	项目执行单位	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧	联系电话	15342212521		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号	邮政编码	430000		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据双减政策，合理成本收费课后服务费，保障教师课后服务补助。 收费标准：小学1017人，每人每月130元；初中914人，每人每月110元。 2026年秋季预计新增小学200人，初中100人，收费标准不变。				
项目主要内容	向学生收取课后服务费小学每人每月130元，初中每人每月110元				
项目总预算	252万元	项目当年预算	252万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年课后服务费200万元 2025年课后服务费210万元 2026年课后服务费252万元				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	252万元			
	1. 一般公共预算财政拨款	252万元			
	其中：申请本级财力年初安排	252万元			
	2. 政府性基金预算财政拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
	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
课后服务	课后服务费	其他商品和	252		2026年下

费		服务支出		小学1017人，每人每月130元；初中916人，每人每月110元。 2026年秋季预计新增小学200人，初中100人，收费标准不变。	学期将新增新生

#### 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	保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放
.....	
年度绩效目标1	保障及时收取学生参加课后服务托管费和任课教师的课后服务费发放
.....	

#### 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	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	课后服务费补助的教师数量	据课表安排	参与课后服务工作的教师
		质量指标	教师出勤率	≥95%	/
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	课后服务内容的多样性，满足学生家长课后延时托管需求的同时，提供多样化素质教育	≥3种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、开展社团兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标	/	/	/

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度		$\geq 90\%$		
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	教师课后服务课时补贴,占该项目的比重	/	/	$\geq 90\%$	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	课后服务费补助的教师数量	据课表安排	据课表安排	据课表安排	参与课后服务工作的教师
		质量指标	教师出勤率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	/
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	课后服务内容的多样性	$\geq 3$ 种	$\geq 3$ 种	$\geq 3$ 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、开展社团兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
年度绩效目标2	.....						

部门公开表12-4:

## 区级运转补助-初中教育部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月 13日

单位: 万元

项目名称	区级运转补助-初中教育		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	用于补充学校运转经费,弥补教学经费不足,以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。		
项目主要内容	按照上级文件测算,主要用于补充学校运转经费,弥补教学经费不足,以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。		
项目总预算	26.82万元	项目当年预算	26.82万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年区级运转补助-初中教育26.8万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	26.82万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	26.82万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	26.82万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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
区级运转补助	区级运转补助 -初中教育	其他商品和服务支出	26.82	初中 $(660*0.4)*916人=24.22$ 万元 2026年9月新增： 初中 $(660*0.4)*100人=2.6$ 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	用于补充学校运转经费，弥补教学经费不足，以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。
.....	
年度绩效目标1	补充学校运转经费，弥补教学经费不足，以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。按照上级文件测算出区级运转补助
.....	

#### 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	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数 (初中学生数)	=1016人	初中生人数
		质量指标	区级运转补助保障率	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	有利于学校的正常运转
长期绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	弥补学校日经常教育教学活动的开支经费	/	/	=26.82万元	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	保障学校正常教学人数(初中学生数)	=830人	=910人	≤1016人	保障学校的教学任务顺利开展
		质量指标	区级运转补助经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务	
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标2	.....						

部门公开表12-5:

## 区级运转补助-小学教育部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月13日

单位: 万元

项目名称	区级运转补助-小学教育		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景 区欢乐大道86号	联系电话	15342212521
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	用于补充学校运转经费, 弥补教学经费不足, 以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。		
项目主要内容	按照上级文件测算, 主要用于补充学校运转经费, 弥补教学经费不足, 以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。		
项目总预算	33.1万元	项目当年预算	33.1万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年区级运转补助-小学教育33.1万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	33.1万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	33.1万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	33.1万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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
区级运转补助	区级运转补助-小学教育	其他商品和服务支出	33.1	小学 $(680*0.4)*1017人=27.6$ 万元 2026年9月新增： 小学 $(680*0.4)*200人=5.5$ 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	用于补充学校运转经费，弥补教学经费不足，以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。
.....	
年度绩效目标1	补充学校运转经费，弥补教学经费不足，以支撑学校日常教育教学活动、办公费等开支。按照上级文件测算出区级运转补助
.....	

#### 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	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数 (小学学生数)	=1217人	小学生人数
		质量指标	区级运转补助保障率	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	有利于学校的正常运转
		生态效益指标	/	/	/

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥90%	
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	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	弥补学校日经常教育教学活动的开支经费	/	/	=33.1万元	/
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	保障学校正常教学人数(小学学生数)	=600人	=986人	≤1217人	保障学校的教学任务顺利开展
		质量指标	区级运转补助保障率	≥95%	≥95%	≥95%	保障学校的教学任务顺利开展
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务	
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	

部门公开表12-6:

## 生均公用经费-初中教育（保基本民生）部门项目 申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月 13日

单位: 万元

项目名称	生均公用经费-初中教育（保基本民生）		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景 区欢乐大道86号		
项目属性	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 持续性项目    ( <input type="checkbox"/> ) 新增项目		
支出项目类别	( <input type="checkbox"/> ) 人员类    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 运转类    ( <input type="checkbox"/> ) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费。		
项目主要内容	按照上级文件测算，保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费基本定额部分。		
项目总预算	11.46万元	项目当年预算	11.46万元
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2026年生均公用经费-初中教育11.46万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	11.46万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	11.46万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	11.46万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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

生均公用经费	生均公用经费(初中教育)	其他商品和服务支出	11.46	初中(940*0.4*0.3)*916人=10.46万元 2026年9月新增: 初中(940*0.4*0.3)*100人=1万元	

#### 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	保障学校教学教育活动正常运行,组织教师研训等活动,提升教学教育水平,促进学校教学教育事业高质量发展。
.....	
年度绩效目标1	保障学校教学教育活动正常运行,组织教师研训等活动,提升教学教育水平,促进学校教学教育事业高质量发展。
.....	

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数(初中生人数)	=916人	初中生人数
		质量指标	教师培训费开支占生均经费的比例	≤5%	/
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	有利于学校的正常运转
长期绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	按文件测算，保障足额学生基础生均公用经费	=21.49万元	=35.9万元	=11.46万元	从本年起生均公用经费基础部分和追加部分分开申报拨付
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
		数量指标	保障学校正常教学人数(初中生人数)	=830人	=910人	≤1016人	保障学校的教学任务顺利开展
		质量指标	教师培训费开支占生均经费的比例	≤5%	≤5%	≤5%	保障学校的教学任务顺利开展
		时效指标	/	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务	服务每个学生
		生态效益指标	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	
年度绩效目标2	.....						

部门公开表12-7:

## 生均公用经费-小学教育（保基本民生）部门项目 申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月13日

单位: 万元

项目名称	生均公用经费-小学教育（保基本民生）		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号		
项目属性	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 持续性项目    ( <input type="checkbox"/> ) 新增项目		
支出项目类别	( <input type="checkbox"/> ) 人员类    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 运转类    ( <input type="checkbox"/> ) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费。		
项目主要内容	按照上级文件测算，保障学校城乡义务教育学生的区级配套生均公用经费基本定额部分		
项目总预算	10.52万元	项目当年预算	10.52万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年生均公用经费-小学教育10.52万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10.52万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	10.52万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	10.52万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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

生均公用经费	生均公用经费（小学教育）	其他商品和服务支出	10.52	小学（720*0.4*0.3）*1017人=8.8万元 2026年9月新增： 小学（720*0.4*0.3）*200人=1.72万元	

#### 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	保障学校教学教育活动正常运行，组织教师研训等活动，提升教学教育水平，促进学校教学教育事业高质量发展。
.....	
年度绩效目标1	保障学校教学教育活动正常运行，组织教师研训等活动，提升教学教育水平，促进学校教学教育事业高质量发展。
.....	

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	/	/	/
			/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
			/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
			/	/	/
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数（小学学生数）	=1017人	小学生人数
		质量指标	教师培训费开支占生均经费的比例	≤5%	/
		时效指标	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	有利于学校的正常运转
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥90%	
长期绩效目标2					

.....						
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	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1	成本指标	经济成本指标	按文件测算,保障足额学生基础生均公用经费	=21.49万元	=35.9万元	=10.52万元
		社会成本指标	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/
		数量指标	保障学校正常教学人数(小学学生数)	=600人	=986人	≤1217人
		质量指标	教师培训费开支占生均经费的比例	≤5%	≤5%	≤5%
		时效指标	/	/	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	保障教育教学有序运行	完成年度任务	完成年度任务	完成年度任务
		生态效益指标	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育教学工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%

部门公开表12-8:

## 运转维护（保运转）部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月13日

单位: 万元

项目名称	运转维护（保运转）		
项目主管部门	武汉市东湖实验学校		
项目负责人	韩慧		
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区欢乐大道86号		
项目属性	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 持续性项目    ( <input type="checkbox"/> ) 新增项目		
支出项目类别	( <input type="checkbox"/> ) 人员类    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 运转类    ( <input type="checkbox"/> ) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	维护学校教育教学正常进行、校园文化宣传活动的组织开展及党建活动的各项开支。		
项目主要内容	1. 办公电脑采购、电梯维保、消防维护、维修改扩建教室及配套设施、配置保护学生视力设施设备等开支 2. 校园环境美化、文化设施建设、校园文化活动、文化产品制作、其他不可预见等费用开支 3. 用于党务活动的党建经费。 4. 教师工作用餐饮食费。 5. 家庭经济困难学生免课后服务费资助 6. 课程管理中用于日常教学的必要开支 7. 本年度教学科研经费开支		
项目总预算	505.76万元	项目当年预算	505.76万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年运转维护182万元 2025年运转维护141万元 2026年运转维护505.76万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	505.76万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	505.76万元	
	其中: 申请本级财力年初安排	505.76万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	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
学校运转维护	学校运转维护	办公费	272.56	1. 文化墙设计及施工25万元； 2. 篮球场维护升级45万元； 3. 车道上方备用间维护升级40万元； 4. 楼梯墙面及走道卫生墙维修25万元； 5. 新增4间教室+2个教师办公室105万元； 6. 配置教师办公电脑、学生视力保护、心理健康防护设施设备等14.56万元； 7. 配电房抽屉空开跳闸频发。需更换为更大的空开5万元； 8. 2026年预计新增学生300人，需配备课桌椅、书包柜等物品13万元	
校园文化建设	校园文化建设	办公费	78	1. 风雨长廊、种植基地40万元； 2. 校园环境美化5万元； 3. 文化设施建设8万元； 4. 校园文化活动9万元； 5. 文化活动拓展4万元； 6. 校园读书角建设3万元； 7. 文化产品制作2万元； 8. 数字文化建设5万元； 9. 其他费用2万元	
党建团建经费	党建团建经费	其他商品和服务支出	20	本年新进教师，党员人数增加，党建团建队建经费按成员增加率在上年基础浮动上调5万元，预计20万元。	
教师伙食费	教师伙食费	其他商品和服务支出	94.5	在编教师90人。在编教师餐费90*900*10约81万元 人事代理2人。2*900*10约1.8万元 编外教师39人。编外餐费39*300*10共11.7万元 小计：94.5万元	
2026年课后服务困难补助	2026年课后服务困难补助	其他商品和服务支出	4.17	1. 小学16*130*10=2.08万元 2. 初中19*110*10=2.09万元	
2026年课程管理中心经费开支	2026年课程管理中心经费开支	办公费	26.53	1. 学期初、学期末表彰奖品2000*9*4=7.2万元 2. 全校教师教学工作用学科网会员1.35万*2=2.7万 3. 表彰展板3000*4=1.2万元 4. 期中 期未联考试卷5000*3*4=6万元 5. 精品课等比赛经费支出2万*2=4万 6. 读书节活动5000*2=1万元 7. 社团开展及展示表彰等5000*2=1万元 8. 教学类报刊杂志5000（小学初中）*2=1万 9. 名师工作室经费5000*4=2万元 10. 其他零星支出0.43万元	
2026年教学科研计划	2026年教学科研计划	其他商品和服务支出	10	1. 培训研究费用（课题研发）2万元 2. 培训与交流活动40000*2学期（教师出省学习交流、培训费；聘请专家进校进行培训交流）8万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公用电脑		18台		9万元	
打印纸		1000件		4万元	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行。				
.....					
年度绩效目标1	保障学校全年的运转维护及校园文化建设党建等各项活动的进行，做好后勤工作。				
.....					
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	/	/	/
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标			
			组织党员学习培训次数	≥6次	根据活动方案安排
			校园文化宣传活动组织次数	≥3次	根据活动安排
		质量指标	维修维护教室间数及配套设施	=31间	
			学校设备设施完好率	≥95%	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好
			党建团建队建人员参与率	≥90%	
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	符合	
	效益指标	经济效益指标	校园文化活动组织宣传方式的多样性	≥3种	
			设施设备维修及时率	≥95%	及时维修维护设备
		社会效益指标	/	/	/
			保障教职工全年工作需求	保障	满足教职工需求
			提升党组织的组织力、凝聚力和影响力	提升	提升党组织的组织力、凝聚力和影响力
	生态效益指标	服务对象满意度指标	提高教育教学质量	提高	教育教学质量
			/	/	/
长期绩效目标2			学生和家长对教育工作的满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	教职工用餐成本占项目总金额比重	/	/	≤19%	/
			社会成本指标	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标					
			组织党员学习培训次数	≥2次	≥2次	≥6次	/
			校园文化宣传活动组织次数	/	/	≥3次	根据活动安排
			维修维护教室间数及配套设施			=31间	/
		质量指标	学校设备设施完好率	/	/	≥95%	/
			党建团建队建人员参与率	/	/	≥90%	/
			校园环境装饰美化，绿化率符合质量要求	/	/	符合	/
			校园文化活动组织宣传方式的多样性	/	/	≥3种	/
		时效指标	设施设备维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	/
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保障教职工全年工作需求	保障	保障	保障	保障教职工全年工作需求
			提升党组织的组织	提升	提升	提升	提升党组织的组织力、

			力、凝聚力和影响力				凝聚力和影响力
			提高教育教学质量	提高	提高	提高	提高教育教学质量
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对教育工作的满意度	≥95%	≥90%	≥90%	/
年度绩效目标2	.....						

## 第三部分 武汉市东湖实验学校2026年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年部门预算财政拨款收入 3649.22 万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入 3643.05 万元（含其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 56 万元），一般公共预算上年结转收入 6.18 万元。部门预算财政拨款支出 3649.23 万元，其中：教育支出2716.09 万元，社会保障和就业支出 325.16 万元，卫生健康支出 262.39 万元，住房保障支出 345.59 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出3649.22万元。

按照支出功能项级科目分类：

1、205 教育支出：2716.09 万元（其中 2050202 小学教育：1212.9 万元，2050203 初中教育：1503.19 万元）

2、208 社会保障和就业支出：325.16 万元（其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出 96.8 万元，2089999其他社会保障和就业支出34.75万元）

3、210 卫生健康支出 262.39 万元（其中：2101102事业单位医疗 128.97 万元，2101103公务员医疗补助133.42 万元）

4、221 住房保障支出345.59万元（其中：2210201住房公积金185.55万元，2210202提租补贴34.04万元，2210203住房货币化126 万元）

## 2026年重点项目：

- 1、新增非税项目——地下停车场管理费：56万元。为缓解交通压力、解决停车难题并盘活资产，地下一层停车位对外开放。
- 2、学校运转维护项目：505.76万元。主要用于学校2026年新增学生所需配套的教室、课桌椅、书包柜等设施项目。

## 三、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2724.39万元。其中人员经费2531.5万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、单列核定绩效等。

公用经费129.89万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2026年财政拨款资金无“三公”经费预算安排。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2026年财政拨款资金无政府性基金预算安排。

## 六、部门收支预算总体安排情况

2026年武汉市东湖实验学校预算总收入3901.22万元，包括财政拨款补助收入3649.22万元、其他收入252万元。2026年预算总支出3901.22万元：财政拨款预算支出3649.22万元，其中基本支出2724.39万元，项目支出（含非税）924.84万元；其他收入对应支出（课后延时服务经费支出）252万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2026年武汉市东湖实验学校预算总收入3901.22万元，包括财政拨款补助收入3643.05万元、其他收入252万元、上年结转结余6.18万元。

## 八、部门支出预算安排情况

武汉市东湖实验学校预算总支出3901.22万元：基本支出2724.36万元，项目支出1176.84万元。其中：教育支出2716.09万元，社会保障和就业支出325.16万元，卫生健康支出262.39万元，住房保障支出345.59万元。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购预算情况

2026年政府采购预算合计支出76万元包括：

1. 货物类13万元。其中：为新进教师配备办公电脑等开支9万元；办公耗材采购4万元。

2. 服务类63万元。其中：学校全年物业管理费预算63万元。

### （二）政府购买服务预算情况

无。

### （三）新增资产配置预算情况

无。

### （四）绩效目标编制情况

2026年，武汉市东湖实验学校的部门预算支出将全部纳入绩效管理。所设置的部门整体支出绩效目标涵盖8个支出项目，每个项目的评价指标不少于4个，其中包含数量、质量、时效、满意度等各项指标，符合绩效编报要求。

### （五）国有资本经营预算支出安排情况

无。

### （六）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费情况。

### （七）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

## 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）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**(十一) “三公”经费：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

**(十二) 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

**(十三) 其他专用名词**

无。