

# 武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校 2026 年部门预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 武汉市张家铺学校概况**

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### **第二部分 武汉市张家铺学校 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、财政拨款收支预算总表
- 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

## **第三部分 武汉市张家铺学校 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、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市张家铺学校概况

### 一、单位主要职能

武汉市张家铺学校成立于 1958 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，履行辖区范围九年义务教育。

### 二、预算单位构成

武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

## 第二部分 武汉市张家铺学校 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市张家铺学校 2026 年部门收支总表

表 2. 武汉市张家铺学校 2026 年部门收入总表

表 3. 武汉市张家铺学校 2026 年部门支出总表

表 4. 武汉市张家铺学校 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5.1 武汉市张家铺学校 2026 年一般公共预算支出表  
(分科目)

表 5.2 武汉市张家铺学校 2026 年一般公共预算支出表

(分单位)

表 6. 武汉市张家铺学校 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市张家铺学校 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 8. 武汉市张家铺学校 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 张家铺学校 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市张家铺学校 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市张家铺学校 2026 年部门整体支出绩效目标表

表 12. 武汉市张家铺学校项目支出绩效目标表

附表2-1

## 收支总表

部门/单位： [016001]武汉市张家铺学校

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	2444.30	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	1815.03
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	421.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	138.50
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	90.00	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	161.27
		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	2534.30	本年支出合计	2536.29
上年结转结余	1.99	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2536.29	支 出 总 计	2536.29

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。

附表2-2

### 收入总表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2536.29	2534.30	2444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉市张家铺学校本级	2536.29	2534.30	2444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉市张家铺学校	2536.29	2534.30	2444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

附表2-3

## 支出总表

部门/单位： [016001]武汉市张家铺学校

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	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>2536.29</b>	<b>1692.15</b>	<b>844.14</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1815.03</b>	<b>970.89</b>	<b>844.14</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1815.03</b>	<b>970.89</b>	<b>844.14</b>			
2050202	小学教育	1395.13	596.57	798.56			
2050203	初中教育	419.90	374.31	45.58			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>421.50</b>	<b>421.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>410.10</b>	<b>410.10</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	271.93	271.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>138.50</b>	<b>138.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>138.50</b>	<b>138.50</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.42	70.42	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.27</b>	<b>161.27</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.27</b>	<b>161.27</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	90.60	90.60	0.00			
2210202	提租补贴	20.93	20.93	0.00			
2210203	购房补贴	49.74	49.74	0.00			

附表2-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2444.30	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2444.30	(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	1725.03
二、上年结转	1.99	(四) 科学技术支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1.99	(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	421.50
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(七) 卫生健康支出	138.50
		(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	161.27
		(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
<b>收 入 总 计</b>	<b>2446.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2446.29</b>

附表2-5.1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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	2,446.29	1,692.15	1,582.81	109.34	754.14
205	教育支出	1,725.03	970.89	861.55	109.34	754.14
20502	普通教育	1,725.03	970.89	861.55	109.34	754.14
2050202	小学教育	1,330.65	596.57	562.23	34.34	734.08
2050203	初中教育	394.38	374.31	299.31	75.00	20.06
208	社会保障和就业支出	421.50	421.50	421.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.10	410.10	410.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.93	271.93	271.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.27	161.27	161.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.27	161.27	161.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00

附表2-5.2

### 一般公共预算支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

单位：万元

部门/单位编码	部门/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	2446.29	1692.15	1582.81	109.34	754.14
016	武汉市张家铺学校本级	2446.29	1692.15	1582.81	109.34	754.14
016001	武汉市张家铺学校	2446.29	1692.15	1582.81	109.34	754.14

附表2-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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
	<b>合计</b>	<b>1,692.15</b>	<b>1,582.81</b>	<b>109.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,310.88</b>	<b>1,310.88</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	260.21	260.21	0.00
30102	津贴补贴	93.09	93.09	0.00
30107	绩效工资	478.92	478.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	92.11	0.00
30109	职业年金缴费	46.06	46.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.42	70.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
30113	住房公积金	90.60	90.60	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>109.34</b>	<b>0.00</b>	<b>109.34</b>
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	13.34	0.00	13.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>271.93</b>	<b>271.93</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	219.58	219.58	0.00
30307	医疗费补助	52.35	52.35	0.00

附表2-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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

无此项支出

附表2-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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

无此项支出

附表2-9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

无此项支出

附表2-10

### 项目支出表

部门/单位：[016001]武汉市张家铺学校

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		
			844.14	752.15	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	90.00
<b>016</b>	<b>武汉市张家铺学校本级</b>		<b>844.14</b>	<b>752.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
<b>016001</b>	<b>武汉市张家铺学校</b>		<b>844.14</b>	<b>752.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>752.15</b>	<b>752.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011826016Y000000100	党建经费(保运转)	武汉市张家铺学校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000101	编外人员劳务费（三保外刚性支出）	武汉市张家铺学校	564.78	564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000102	困难学生免课后服务费补助(保运转)	武汉市张家铺学校	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000103	学校运转维护费(保运转)	武汉市张家铺学校	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000104	区级运转补助小学（保运转）	武汉市张家铺学校	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000105	区级运转补助初中（保运转）	武汉市张家铺学校	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000106	生均公用经费小学（保民生/城乡义务教育生均公用经费/小学）	武汉市张家铺学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011826016Y000000107	生均公用经费初中（保民生/城乡义务教育生均公用经费/初中）	武汉市张家铺学校	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>特定目标类</b>		<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
420118260160030000101	2026年初部门预算结转——张家铺学校	武汉市张家铺学校	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
42011826016T000000100	课后服务费	武汉市张家铺学校	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

表-11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年10月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市张家铺学校					
填报人	彭国雄	联系电话	15527686498			
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	2025年
	收入构成	财政拨款	2446.29	96.37%	3159.07	2542
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	90	3.63%	117.34	94.81
		合计	2536.29	100%	3276.41	2636.81
	支出构成	人员类项目支出	1692.15	66.72%	1993.74	1603.07
		运转类项目支出	752.15	29.66%	1165.33	938.93
		特定目标类项目支出	91.99	3.62%	117.34	94.81
合计		2536.29	100%	3276.41	2636.81	
部门职能概述	武汉市张家铺学校成立于1958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，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	<p>工作总的指导思想是：以教育教学规范化建设和校园基本建设为中心任务，全面提升教育教学管理水平，促进学校持续、协调、健康发展。要达到以上目标，我们要重点做好如下方面的工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 全面推进信息化教学步伐，努力打造高效课堂。</li> <li>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。</li> </ol>					
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	
	编外人员劳务费	运转类	564.78	564.78	聘请人事代理教师	

					支付其工资社保等
	党建经费	运转类	4	4	购买党员学习资料及党建活动等
	生均经费小学	运转类	5	5	教学设备设施维修、办公等支出
	生均经费初中	运转类	3.24	3.24	教学设备设施维修、办公等支出
	区级运转补助小学	运转类	15.75	15.75	教学设备设施维修、办公等支出
	区级运转补助初中	运转类	7.58	7.58	教学设备设施维修、办公等支出
	学校运转维护费	运转类	142.85	142.85	校车租赁、设施设备维护、教职工伙食补助、宽带改造等支出
	贫困生免课后服务费补助	运转类	8.96	8.96	现有贫困生74人免收课后服务费，需由财政补助。
	课后服务费	特定目标	90	90	主要用于支付教师课后延时服务劳务费
	结转2025年一补资金	特定目标	1.99	1.99	用于发放贫困家庭生活补助
整体绩效	长期目标(截止2026年)		年度目标		

总目标	目标 1: 完成上级下达的教学任务及本校教学计划。 目标 2: 做好校园校车网络安全维护工作。 目标 3: 实现全面从严治党。 目标 4: 其他校园设施维护工作。			目标 1: 完成辖区内 9 年义务教育教学任务。 目标 2: 保障校车运营及学生上下学安全。 目标 3: 实现全面从严治党。 目标 4: 维护教学设施设备。		
长期目标 1:	完成教学任务及计划					
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	完成教学计划及任务	21 个班级	现有 9 个年级 21 个教学班	
		质量指标	教学计划及任务完成率	100%		
		时效指标	年度	年度		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量及办学水平	有效保障		
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥ 95%			
年度目标 1:	完成教学任务及计划					
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		
				2024 年	2025 年	
	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	完成教学计划及任务	25	24	21	现有9个年级21个教学班
		质量指标	教学计划及任务完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	年度	年度	年度	年度	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教学质量及办学水平	有效保障	有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
长期目标 2:	校车及网络安全维护						
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	租赁3台校车接送学生上下学		保障		
		质量指标	保障学校网络安全		保障		
		时效指标	校车安全及时到达		安全准时到达目的地		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障网络教学及办公顺利展开		保障		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度		95%		
	.....						

年度目标 2:	校车及网络安全维护						
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	
				2024 年	2025 年		
	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	租赁 3 台校车接送学生上下学	保障	保障	保障	
		质量指标	保障学校网络安全	保障	保障	保障	
		时效指标	校车安全及时到达	安全准时到达目的地	安全准时到达目的地	安全准时到达目的地	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障网络教学及办公顺利展开	保障	保障	保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	95%	95%	95%	
	.....						
长期目标 3:	全面从严治党						
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	组织全体党员学习党的理论	保障		现有党员 37 人	
		质量指标	参观历史革命场馆	保障			
时效指标							

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学习新时期的理论方针		保障		
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度		95%		
.....							
年度目标 3:		全面从严治党					
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	
				2024年	2025年		
	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	组织全体党员学习党的理论	保障	保障	保障	现有党员37人
		质量指标	参观历史革命场馆	保障	保障	保障	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		学习新时期的理论方针	保障	保障	保障		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	95%	95%	95%		
.....							
长期目标 4:		其他校园设施维护					
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						
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教学设施设备完好率	≥ 95%			
		质量指标	设施设备及时维修率	≥ 95%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥ 95%			
.....							
年度目标 4:	其他校园设施维护						
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	
				2024年	2025年		
	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	教学设施设备完好率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		质量指标	设施设备及时维修率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障教学工作正常开展	保障	保障	保障		

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
.....							

表-12.1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	编外人员劳务费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉市东湖生态旅游 风景区青王路486号	邮政编码	
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	为了保障学校的正常运转，解决教师结构缺编问题，经过教育局及人事部门同意招聘了一批人事代理教师、代课教师，具体如下：为满足教学需求聘请编外教师一批，包括工资及五奖在内的所有工资福利，以及支付给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。		
项目主要内容	人事代理教师26人，人均全年工资含绩效、单列绩效及薪级、公积金、社保基数调级等支出：217222*26=5647772元。		
项目总预算	564.78	项目当年预算	564.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算690.85万元。2025年预算支出636.18万元，2026年预支支出655.49万元，因薪级、社保、公积金缴费调整，因此有所增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		564.78
	1. 一般公共预算财政拨款		564.78
	其中：申请本级财力年初安排		564.78
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
聘请人事代理教师	聘请人事代理教师	劳务费	564.78	人事代理教师 26 人, 人均全年工资含绩效、单列绩效及薪级、公积金、社保基数调级等支出: $217222*26=5647772$ 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		提高满意度, 有利于学校教学的正常开展			
年度绩效目标 1		提高满意度, 有利于学校教学的正常开展			
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			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	为满足教学需求聘请编外教师一批	26 人	
			...		
		质量指标	工资足额发放率	足额	
			...		
		时效指标	工资按时发放	准时发放	准时在文件规定时间内发放完毕。
			...		
效益指标	经济效益指标				
		...			
	社会效益	保障编外人员合法权益	保障		

		指标	保障工作正常运转	保障	
		生态效益指标	... ..		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥ 95%	
.....					

**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	... ..				
		社会成本指标	... ..				
		生态环境成本指标	... ..				
		数量指标	为满足教学需求聘请编外教师一批	32 人	28 人	26 人	
	产出指标	质量指标	工资足额发放	100%	100%	足额	
		时效指标	工资按时发放	100%	100%	准时发放	
		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	保障	
	保障工作正常运转		有效保障	有效保障	保障		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	

表-12.2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校		
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760		
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	为党建学习、宣传和活动服务				
项目主要内容	1. 党建学习资料支出。2. 党建宣传支出。3. 党建活动支出。				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年5万万，2025年5万元。2026年预计支出4万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4		
	1. 一般公共预算财政拨款		4		
	其中：申请本级财力年初安排		4		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
党建经费	1 党建学习资料支出。 2. 党建宣传支出。3 党建活动支出	其他商品和服务支出	4	2026年党建经费预算4万元，用于党务宣传、党务资料和党务活动。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		提高满意度、有利于教学活动的正常开展。						
年度绩效目标 1		提高满意度、增强党员凝聚力。						
<b>长期绩效目标表</b>								
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	完成区党委下达的党建任务	完成				
		质量指标	宣传培训用品合格	合格				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与党建活动 党员考核合格	全体参与 ≥95%				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%				
	.....							
	<b>年度绩效目标表</b>							
	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					
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	完成区党委下达的党建任务	100%	100%	完成		
		质量指标	宣传培训用	100%	100%	合格		

			品合格				
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	参与党建活动	100%	100%	参与	
			党员考核合格	100%	100%	≥95%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	.....						

表-12.3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码			
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校		
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760		
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	收取学生课后服务费				
项目主要内容	小学每生每月130元，初中每生每月110元，每学期按5个月收取				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年125万，2025年预计收取94万。2026年预计90万元。在校学生减少				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金		90		
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	学生课后服务	其他商品服务支出	90	小学每生每月130元，初中每生每月110元，每学期按5个月收取	
<b>项目采购</b>					

品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1 提高满意度，有利于学校教学的正常开展。			
年度绩效目标 1		1 减轻家长接送学生放学不便利困难。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	按提供课后服务教师数发放	按实际人数发放	
		质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	
			...		
	时效指标				
		...			
	效益指标	经济效益指标			
			...		
社会效益指标		解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	
		课后服务内容多样性	≥ 3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、	

					观看适宜儿童的电影等
		生态效益指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%	调查问卷
.....					

**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	.....					
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
		.....						
	产出指标	数量指标	按提供课后服务教师数发放		100%	100%	按实际人数发放	
		质量指标	及时准确发放课后服务费		次月内发放完毕	次月内发放完毕	次月内发放完毕	
		.....						
		时效指标	.....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	解决		
		生态效益指标	课后服务内容多样性	≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	95%	95%	95%	提高满意度	

表-12.4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	困难学生免课后服务费补助		项目编码		
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位	武汉市张家铺学校	
项目负责人	谈敏华		联系电话	18672399760	
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	学校现有家庭贫困学生74人免收课后服务费，其中：小学41人，初中33人。该部分费用需财政补贴。小学：每人每月130元，初中：每人每月110元，全年按10个月计算。				
项目主要内容	学校现有家庭贫困学生74人免收课后服务费。				
项目总预算	8.96		项目当年预算	8.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年16万元，2025年12万元。2026年预计支出8.96万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8.96	
	1. 一般公共预算财政拨款			8.96	
	其中：申请本级财力年初安排			8.96	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	学生课后服务	其他商品和服务支出	8.96万	学校现有家庭贫困学生74人免收课后服务费，该部分费用需财政补贴	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		1 提高满意度,有利于学校教学的正常开展				
年度绩效目标 1		1 减轻贫困家庭学生经济负担				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	按提供课后服务教师数发放	按实际人数发放		
			及时准确发放课后服务费	及时发放		
		质量指标	.....			
	时效指标	.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决学习日下午放学后小学学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。	
	课后服务内容多样性		≥ 3 种	安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动,以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、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	师生对当年教学环境满意度	≥ 95%		调查问卷	
.....							
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	产出指标	生态环境成本指标					
			.....				
		数量指标	按提供课后服务教师数发放	100%	100%	按实际人数发放	
	质量指标	及时准确发放课后服务费	次月内发放完毕	次月内发放完毕	及时发放		
			.....				
	时效指标		.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决放学接送困难等问题	解决	解决	解决	
课后服务内容多样性			≥ 3 种	≥ 3 种	≥ 3 种		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对当年教学环境满意度	≥ 3 种	≥ 95%	≥ 95%		
.....							

表-12.5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	区级运转补助初中	项目编码			
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校		
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760		
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	按学生人数拨给学校的补助经费。				
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等				
项目总预算	7.58	项目当年预算	7.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35.6万元，2025年33.81万元，2026年7.58万元在校学生减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.58		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.58		
	其中：申请本级财力年初安排		7.58		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
生均经费	教学设施设备改造	其他商品和服务支	7.58	初中人287人	

	及办公经费	出			
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
年度绩效目标 1		保障教学工作正常开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		社会成本指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		生态环境成本指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	
			.....		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
.....					
生态效益指标		保障学校正常运转	保障		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%		
.....					

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	.....				.....	
		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		980 人	930 人	287 人	保障学校正常教学人数
			.....				.....	
		质量指标	学校设备设施完好率		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	学校设备设施完好率
			.....					.....
		时效指标	设备设施维修及时率		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	设备设施维修及时率
			.....					.....
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	保障	保障学校正常运转
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	师生满意度

表-12.6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	区级运转补助小学	项目编码			
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校		
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760		
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	按学生人数拨给学校的补助经费。				
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等。				
项目总预算	15.75	项目当年预算	15.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35.6万元，2025年33.81万元，2026年15.75万元在校学生减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.75		
	其中：申请本级财力年初安排		15.75		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
生均经费	教学设施设备改造	其他商品和服务支	15.75	学校现有小学生579人	

	及办公经费	出			
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
年度绩效目标 1		保障教学工作正常开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		社会成本指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		生态环境成本指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	
			.....		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
.....					
生态效益指标		保障学校正常运转	保障		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%		
.....					

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	.....				.....	
		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		980人	930人	579人	保障学校正常教学人数
			.....					.....
		质量指标	学校设备设施完好率		≥95%	≥95%	≥95%	学校设备设施完好率
			.....					.....
		时效指标	设备设施维修及时率		≥95%	≥95%	≥95%	设备设施维修及时率
			.....					.....
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	保障	保障学校正常运转
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度

表-12.7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	生均经费初中		项目编码		
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位	武汉市张家铺学校	
项目负责人	谈敏华		联系电话	18672399760	
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	按学生人数拨给学校的补助经费。				
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等				
项目总预算	3.24		项目当年预算	3.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35.6万元，2025年33.81万元，2026年3.24万元在校学生减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3.24	
	1. 一般公共预算财政拨款			3.24	
	其中：申请本级财力年初安排			3.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
生均经费	教学设施设备改造	其他商品和服务支	3.24	初中人287人	

	及办公经费	出			
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
年度绩效目标 1		保障教学工作正常开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		社会成本指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		生态环境成本指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	
			.....		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常教学人数	287 人	初中生 287 人
			.....		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
.....					
生态效益指标	保障学校正常运转	保障			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%		
.....					

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	.....				.....	
		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		980人	930人	287人	保障学校正常教学人数
			.....				.....	
		质量指标	学校设备设施完好率		≥95%	≥95%	≥95%	学校设备设施完好率
			.....				.....	
		时效指标	设备设施维修及时率		≥95%	≥95%	≥95%	设备设施维修及时率
			.....				.....	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	保障	保障学校正常运转
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度

表-12.8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	生均经费小学		项目编码		
项目主管部门	武汉市张家铺学校		项目执行单位	武汉市张家铺学校	
项目负责人	谈敏华		联系电话	18672399760	
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	按学生人数拨给学校的补助经费。				
项目主要内容	教学设备、教学设施维修改造、办公费等				
项目总预算	5.03		项目当年预算	5.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年35.6万元，2025年33.81万元，2026年5.03万元在校学生减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.03	
	1. 一般公共预算财政拨款			5.03	
	其中：申请本级财力年初安排			5.03	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
生均经费	教学设施设备改造	其他商品和服务支	5.03	学校现有小学生579人	

	及办公经费	出			
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学校服务于师生，设施设备需要经常维护			
年度绩效目标 1		保障教学工作正常开展			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		社会成本指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		生态环境成本指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
	产出指标	数量指标	保障学校正常教学人数	579 人	小学生 579 人
			.....		
		质量指标	学校设备设施完好率	≥ 95%	
			.....		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥ 95%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	
			.....		
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
.....					
生态效益指标	保障学校正常运转	保障			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%		
.....					

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	.....				.....	
		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		980人	930人	579人	保障学校正常教学人数
			.....				.....	
		质量指标	学校设备设施完好率		≥95%	≥95%	≥95%	学校设备设施完好率
			.....					.....
		时效指标	设备设施维修及时率		≥95%	≥95%	≥95%	设备设施维修及时率
			.....					.....
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	保障	保障学校正常运转
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	≥95%	师生满意度

表-12.9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月10日

单位：万元

项目名称	学校运转维护费	项目编码	
项目主管部门	武汉市张家铺学校	项目执行单位	武汉市张家铺学校
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
单位地址	武汉东湖生态旅游风景区青王路486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	<p>1. 项目的政策依据：方便偏远无公交车地方学生上下学租用校车；我校校园网、广播系统维护；教职工伙食补助。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：校车属学校总务处及校车管理办公室管理。教师伙食补助按季度转入学校食堂账户。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目是维护社会稳定，兑现政府承诺，解决偏远地方学生上下学的困难，减少安全隐患，以确保学校教育教学正常运转。</p>		
项目主要内容	<p>1. 后勤伙食补助，每人每月900元，合计10个月。在职及人事代理教师（38+26）*900*10=576000元。代课教师伙食费按每人每月300元计算：300*9*10=27000元，合计：603000元。</p> <p>2. 校车租赁费700000元。</p> <p>3. 学校网络改造预计支出15.6万元，分3年支付每年支付52000元。（2026年-2028年支付）</p> <p>4. 设施设备维护73472.8元。</p>		
项目总预算	142.85	项目当年预算	142.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为132.9万元。2025年143万元，2026年预计142.84万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		142.85
	1. 一般公共预算财政拨款		142.85
	其中：申请本级财力年初安排		142.85
	2. 政府性基金预算财政拨款		

	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
校车费	维护校车	其他交通费用	70	按 2025 年数据测算。	
后勤伙食补助	教职工伙食费	其他商品和服务支出	60.3	在职及人事代理教师（38+26）人*900 元/人*10 个月=576000 元。代课教师：9*300*10=27,000 元	
校园维护	教学设施更换	其他商品和服务支出	7.35	维护更科学合理	
校园维护	网络改造	其他商品和服务支出	5.2	有利于教学工作开展	

**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	保障教学工作正常开展。
年度绩效目标 1	保障教学设施设备完好。

**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	保障教职工全年工作餐需求人数		73 人	
			校车完成接送任务		完成	
		质量指标	校车安全及时到达		安全准时到达	
			食品质量安全保障		安全	
	效益指标	经济效益指标				
			...			
		社会效益	无学生上下学交		无事故发生	

		指标	通安全事故发生				
			保障教学设备完好	保障			
		生态效益指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%			
.....							
<b>年度绩效目标表</b>							
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	.....				
		社会成本指标	.....				
		生态环境成本指标	.....				
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求人数	79人	70人	73人	
			校车接送任务完成	100%	100%	完成	
		质量指标	校车安全及时到达率	100%	100%	安全准时到达	
			食品质量安全保障率	100%	100%	安全	
	时效指标	.....					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	无学生上下学交通安全事故发生	100%	100%	无事故发生	
			保障教学设备完好	保障	保障	保障	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

### 第三部分 武汉市张家铺学校 2026 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2446.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2444.3 万元，上年结转结余 1.99 万元。支出包括：基本支出 1692.15 万元，项目支出 754.14 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预算 2446.29 万元。其中：本年预算 2446.29 万元，比 2025 年预算减少 127.86 万元，减少 5%。

(一)基本支出 1692.15 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 754.14 万元。其中：

编外人员经费 564.78 万元。主要用于人事代理教师工资及福利、学校临时聘用的代课教师及其他临时人员工资。

党建经费 4 万元。主要用于基层党组织建设、党报党刊订阅。

学校运转维护经费 142.85 万元。主要用于维持学校正常秩序，保障教学正常开展及教师伙食费。

义务教育补助小学（生均）经费 5 万元。主要用于支付学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

义务教育补助初中（生均）经费 3.24 万元。主要用于支付学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

区级运转补助小学 15.75 万元。主要用于支付学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

区级运转补助初中 7.58 万元。主要用于支付学校水、电费用及部分办公用品的购置与修缮维护。

困难学生课后服务费补助 8.96 万元。主要用于家庭困难学生免收课后服务费补助。

结转 2025 年一般公共预算资金 1.99 万元。

### 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 1692.15 万元。其中，

（一）人员经费 1310.88 万元。包括：

工资福利支出 1310.88 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 271.93 万元，主要用于：离退休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费 109.34 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车及运行维护、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年武汉市张家铺学校一般公共预算无“三公”经费支出预算。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年武汉市张家铺学校没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市张家铺学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 2446.29 万元。比 2025 年预算减少 127.86 万元，减少 5%。

#### 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2446.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2446.29 万元，占 100% 。

#### 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2446.29 万元，其中：基本支出

1692.15 万元，占 69.2%；项目支出 754.14 万元，占 30.8%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。

### （二）政府采购预算情况

2026 年度武汉市张家铺学校政府采购预算 45 万元。其中：服务类 45 万元，主要用于校园物业管理支出。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年度武汉市张家铺学校无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 年武汉市张家铺学校无国有资产占有使用情况。

### （五）绩效目标设置情况

2026 年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2446.29 万元。其中：涉及基本支出 1692.15 万元，9 个一级项目支出绩效目标 752.15 万元，一个财政拨款结转结余 1.99 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）费用。