

武汉市汉阳区钟家村明德小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区钟家村明德小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区钟家村明德小学 2025 年单位预算表

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（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 武汉市汉阳区钟家村明德小学 2025 年单位预算 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区钟家村明德小学概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，制定本校教育发展战略、政策并监督执行；实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区钟家村明德小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

第二部分 武汉市汉阳区钟家村明德小学 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

表1

收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072079]汉阳区钟家村明德小学

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	1462.32	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1462.32	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1809.44
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	32.88
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	380.00	十七、住房保障支出	
		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	1842.32	本年支出合计	1842.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1842.32	支 出 总 计	1842.32

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

表2

收入总表

钟家村明德小学		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	1842.32	1842.32	1462.32								380.00					
072	武汉市汉阳区教育局	1842.32	1842.32	1462.32								380.00					
072079	汉阳区钟家村明德小学	1842.32	1842.32	1462.32								380.00					

表 3. 支出总表

表3

支出总表

市汉阳区教育局，[072079]汉阳区钟家村明德小学		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	1842.32	695.13	1147.19			
205	教育支出	1809.44	662.25	1147.19			
20502	普通教育	1809.44	662.25	1147.19			
2050202	小学教育	1809.44	662.25	1147.19			
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88				
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88				
2080505	机关事业单位基本养老	32.88	32.88				

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072079]汉阳区钟家村明德小学		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1462.32	一、本年支出	1462.32
（一）一般公共预算拨款	1462.32	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1462.32	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1429.44
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	32.88
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	1462.32	支 出 总 计	1462.32

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉阳区教育局，[072079]汉阳区钟家村明德小学

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	1,462.32	695.13	361.28	333.85	767.19
205	教育支出	1,429.44	662.25	328.40	333.85	767.19
20502	普通教育	1,429.44	662.25	328.40	333.85	767.19
2050202	小学教育	1,429.44	662.25	328.40	333.85	767.19
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	32.88		
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	32.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	32.88		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1462.32	695.13	361.28	333.85	767.19
06	教科文科	1462.32	695.13	361.28	333.85	767.19
072	武汉市汉阳区教育局	1462.32	695.13	361.28	333.85	767.19
072079	汉阳区钟家村明德小学	1462.32	695.13	361.28	333.85	767.19

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072079]汉阳区钟家村明德小学

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	695.13	361.28	333.85
301	工资福利支出	357.00	357.00	
30101	基本工资	69.45	69.45	
30102	津贴补贴	14.10	14.10	
30103	奖金	128.00	128.00	
30107	绩效工资	50.05	50.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	20.53	
30113	住房公积金	30.80	30.80	
302	商品和服务支出	324.63		324.63
30216	培训费	16.39		16.39
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	302.19		302.19
303	对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.07	1.07	
310	资本性支出	9.22		9.22
31002	办公设备购置	9.22		9.22

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7					
一般公共预算 “三公” 经费支出表					
汉市汉阳区教育局，[072079]汉阳区钟家村明德小学					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	

2025 年本单位没有使用 “三公” 经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
汉市汉阳区教育局，[072079]汉阳区钟家村明德小学				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

2025 年本单位没有政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区,[072]武汉市汉阳区教育局,[072079]汉阳区钟家村明德小学				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

72]武汉市汉阳区教育局， [072079]汉阳区钟家村明德小学

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			1,842.32	1,462.32							380.00
072	武汉市汉阳区教育局		1,842.32	1,462.32							380.00
072079	汉阳区钟家村明德小学		1,842.32	1,462.32							380.00
1	人员经费		361.28	361.28							
42010522072R000000202	基本工资	汉阳区钟家村明德小学	69.45	69.45							
42010522072R000000203	津贴补贴	汉阳区钟家村明德小学	9.25	9.25							
42010523072R000000340	在职人员住房补贴	汉阳区钟家村明德小学	4.85	4.85							
42010522072R000000204	绩效工资	汉阳区钟家村明德小学	50.05	50.05							
42010522072R000000207	机关事业单位基本养老保险费	汉阳区钟家村明德小学	32.88	32.88							
42010522072R000001522	医疗保险	汉阳区钟家村明德小学	11.19	11.19							
42010522072R000001523	公务员医疗补助	汉阳区钟家村明德小学	20.53	20.53							
42010522072R000000211	住房公积金	汉阳区钟家村明德小学	30.80	30.80							
42010523072R000000343	事业单位单列核定绩效	汉阳区钟家村明德小学	128.00	128.00							
42010522072R000000218	退休奖励性补贴	汉阳区钟家村明德小学	3.20	3.20							
42010522072R000000219	医疗费补助	汉阳区钟家村明德小学	1.07	1.07							
42010523072R000000347	退休其他津补贴	汉阳区钟家村明德小学	0.00	0.00							
2	公用经费		333.85	333.85							
42010522072T000000138	在职人员公用	汉阳区钟家村明德小学	3.36	3.36							
42010522072T000000141	工会经费	汉阳区钟家村明德小学	2.69	2.69							
42010523072T000000220	学校生均公用经费（中	汉阳区钟家村明德小学	101.30	101.30							
42010523072T000000221	学校生均公用经费（省	汉阳区钟家村明德小学	20.26	20.26							
42010523072T000000222	学校生均公用经费（市	汉阳区钟家村明德小学	122.87	122.87							
42010523072T000000223	学校生均公用经费（区	汉阳区钟家村明德小学	83.36	83.36							
3	项目支出		1,147.19	767.19							380.00
42010523072T000000518	往来额度	汉阳区钟家村明德小学	380.00								380.00
42010524072T000000157	行政事业单位缴纳社保	汉阳区钟家村明德小学	1.56	1.56							
42010524072T000000197	聘用制教师工会经费	汉阳区钟家村明德小学	4.45	4.45							
42010524072T000000199	聘用制教师工资	汉阳区钟家村明德小学	732.98	732.98							
42010524072T000000200	保安经费	汉阳区钟家村明德小学	21.00	21.00							
42010524072T000000306	机动经费	汉阳区钟家村明德小学	7.20	7.20							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉市汉阳区钟家村明德小学					
填报人	曾佳		联系电话	18827610664		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	1462.32	79.38%	1,236.23	832.16
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	380	20.62%	250	63.83
		合 计	1842.32	100%	1486.23	895.99
	支出构成	人员类项目支出	361.28	19.61%	397.66	291.71
		运转类项目支出	333.85	18.12%	249.30	167.84
		特定目标类项目支出	1147.19	62.27%	839.27	436.44
		合 计	1842.32	100%	1,236.23	895.99
部门职能概述	1、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。 2、结合有关科室的计划，合理调配教育资源，促进教育教学，使学生德智体美劳全面发展。 3、根据学校实际，研究制定教育经费、教育预算的编制及使用。 4、做好学校教职工的思想政治教育以及业务能力的提升。 5、保证全校师生的人身安全及财产安全，促使学校安全稳定。					
年度工作任务	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。 目标 1：保障人员支出和单位正常运转； 目标 2：严格按照财政规章制度做好各项支出； 目标 3：加强财政监督，杜绝不合理开支。					
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
	人员类项目支出		人员类	361.28	361.28	人员支出
	运转类项目支出		公用经费	333.85	333.85	日常运转

	特定目标类项目支出		特定目标类		1147.19	1147.19	学校特定项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1： 打造特色课程建设校；打造教师发展示范校；打造立德树人先进校； 目标 2： 打造互联信息智慧校；打造学生发展优质校；打造文化发展特色校。			目标 1： 加强教育教学研究，提升教育教学质量； 目标 2： 推进学校建设，持续队伍打造，均衡提升教师专业水平； 目标 3： 持续加强安全工作效度，优化管理机制，保障校园安全。			
长期目标 1：	加强教育教学研究，提升教育教学质量；						
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	招生数量	完成教育局法规科的班级数额		工作目标	
		质量指标	升学率	完成教育局下达的升学指标		工作目标	
	效益指标	社会效益	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达 95%		工作目标	
		环境效益	对在校师生的环境影响	学校设备设施环保达标		工作目标	
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 90%		工作目标	
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%		工作目标	

长期目标 2:	打造互联信息智慧校；打造学生发展优质校；坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线。						
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	重点部位视频监控布点到位率	100%		工作目标	
		质量指标	提升全校教育质量	每年开展全校优课评比活动		工作目标	
	效益指标	社会效益指标	排查校园安全隐患	校园 100%全覆盖		工作目标	
			各年级安全教育	各年级 100%全覆盖		工作目标	
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%		工作目标	
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%		工作目标	
	年度目标 1:	加强教育教学研究，提升教育教学质量；					
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	教师聘用人数	44	71	89	年度目标
		质量指标	装备水平的稳步提档升级	装备水平提升	装备水平提升	装备水平提升	年度目标
			消除校舍安全隐患	保证校舍安全	保证校舍安全	保证校舍安全	年度目标

	效益指标	社会效益指标	确保校舍安全	无校舍安全事故	无校舍安全	无校舍安全	年度目标
			满足周边学位供给要求	范围内学生顺利入学	范围内学生顺利入学	范围内学生顺利入学	年度目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生对学校满意	学生教师对学校满意率达 95%	工作目标	师生满意度指标	师生对学校满意
		家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校满意率达 95%	工作目标	家长满意度指标	家长对学校满意
年度目标 2:	推进学校建设，持续队伍打造，均衡提升教师专业水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	优化课程设置	优化课程设置	优化课程设置	年度目标
	效益指标	可持续影响指标	推进教育信息化建设	完成本年度信息化教育升级改造目标	完成本年度信息化教育升级改造目标	打造智慧校园，创新信息化发展	年度目标
		满意度	教师满意度	95%	95%	95%	年度目标

表 12. 项目支出绩效目标

项目申报表

单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目编码		42010524072T000000157	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		行政事业单位缴纳残保金					
项目实施方案		行政事业单位缴纳残保金					
项目总预算		1.56		项目当年预算		1.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况		22023年0.77万元，2024年0.77万元，2025年1.56。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1.56	
		一般公共预算财政拨款				1.56	
		其中：申请当年预算拨款				1.56	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	30112	1.56	根据在职职工工资计提			
项目采购							
品名		数量	金额				
行政事业单位缴纳残保金		1年	1.56				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		加强残疾人权益保护					
年度目标1		加强残疾人权益保护					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	缴纳残保金的金额	1.56	年度目标		
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	年度目标		
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2025年12月以前	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	大于90%	年度目标		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	缴纳残保金的金额	0.77	0.77	1.56	年度目标
	产出指标	数量指标	安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业	按相关规定安置残疾人就业	按相关规定安置残疾人就业	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2023年12月以前	2024年12月以前	2025年12月以前	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	90%	年度目标

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		机动经费		项目编码		42010524072T000000306	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2028	
项目立项依据		机动经费					
项目实施方案		机动经费					
项目总预算		7.2		项目当年预算		7.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年6.5万元，2024年7.65万元，2025年7.2万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				7.2	
		一般公共预算财政拨款				7.2	
		其中：申请当年预算拨款				7.2	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
机动经费	在职教师伙食费	30299	7.2	依据在职教师人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
机动经费		1年		7.2万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		合理使用资金，保障学校正常运转					
年度目标1		合理使用资金，保障学校正常运转					
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	
长期目标1	成本指标	经济成本指标	金额	7.2		年度目标	
			数量指标	合理使用资金		合理使用资金。	
	产出指标	质量指标	保证学校正常运转		保证学校正常运转。		
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	金额	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
			6.5	7.65	7.2	年度目标	
	产出指标	数量指标	合理使用资金	合理使用资金。	合理使用资金。	年度目标	
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转。	保证学校正常运转。	年度目标	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度目标	

项目申报表							
							单位：万元
项目名称		往来额度		项目编码		42010523072T000000518	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		往来额度					
项目实施方案		往来额度					
项目总预算		380		项目当年预算		380	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年63.83万元，2024年250万元，2025年380万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				380	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				380	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010523072T000000518	往来额度	30299	380	根据学生人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
往来额度		1年		380			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		提升课后服务质量					
年度目标1		提升课后服务质量					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标1	产出指标	数量指标	学生人数	2323人		年度目标	
		质量指标	课后服务质量	优良。		年度目标	
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧。		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于90%		年度目标	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	金额	万元	250	380	年度目标
		质量指标	课后服务质量	优良。	优良。	优良。	年度目标
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧。	解决家长后顾之忧。	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于90%	大于90%	大于90%	年度目标

项目申报表							
							单位：万元
项目名称		聘用制教师工会经费		项目编码		42010524072T000000197	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		聘用制教师工会经费					
项目实施方案		聘用制教师工会经费					
项目总预算		4.45		项目当年预算		4.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年2.2万，2024年3.55万元。，2025年4.45万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.45	
		一般公共预算财政拨款				4.45	
		其中：申请当年预算拨款				4.45	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	30228	4.45	工会文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用制教师工会经费		1年		4.45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
年度目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师全年工会经费	4.45	年度目标		
	产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	89人	年度目标		
		质量指标	保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥90%	年度目标		
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师全年工会经费	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	2.2	3.55	4.45	年度目标
		质量指标	保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	44	71	89
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度目标

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		聘用制教师工资		项目编码		42010523072T000000199	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		根据教师人数，确定聘用制教师工资					
项目实施方案		聘用制教师工资					
项目总预算		732.98		项目当年预算		732.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年357.04万, 2024年 567.16万元，2025年732.98万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				732.98	
		一般公共预算财政拨款				732.98	
		其中：申请当年预算拨款				732.98	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
聘用制教师工资	聘用制教师工资	30226	732.98	根据聘用教师人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用制教师工资		1年		732.98万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。					
年度目标1		改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。					
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	
长期目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	89人		年度目标	
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%		年度目标	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定		年度目标	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于95%		年度目标	
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
年度目标1	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	44人	71人	89人	年度目标
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	100%	100%	100%	年度目标
				保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	年度目标
满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于95%	大于95%	大于95%	年度目标	

项目申报表							
单位：万元							
项目名称		保安经费		项目编码		42010524072T000000200	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区钟家村明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		保安经费					
项目实施方案		保安经费					
项目总预算		189		项目当年预算		37.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年12.6万元，2024年16.8万元；2025年21万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				21	
		一般公共预算财政拨款				21	
		其中：申请当年预算拨款				21	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
保安经费	保安经费	30209	21	3500元/人/月			
项目采购							
品名		数量		金额			
保安经费		1年		21万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全稳定。					
年度目标1		聘请专业的保安管理队伍，形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制，维护校园安全稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	产出指标	数量指标	保安人数	5人	年度目标		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于90%年	年度目标		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	保安人数	3人	4人	5人	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	0%	0%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于90%	不低于90%年	不低于90%	年度目标

第三部分 武汉市汉阳区钟家村明德小学 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区钟家村明德小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年收支总预算 1842.32 万元，比 2024 年预算增加 356.09 万元，增长 23.96%，主要是新增一个年级，学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1842.32 万元，比 2024 年预算增加 356.09 万元，增长 23.96%，主要是新增一个年级，学生人数增加，聘用制教师人数增加，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1462.32 万元，占 79.37%；其他收入 380 万元，占 20.63%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1842.32 万元，比 2024 年预算增加 356.09 万元，增长 23.96%，主要是新增一个年级，学生人数增加，聘用制教师人数增加，支出增加。其中：基本支出 695.13 万元，占 37.73%；项目支出 1147.19 万元，占 62.27%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1462.32 万元，比 2024 年预算增加 226.09 万元，增长 18.29%，主要是主要是新增一个年级，学生人数增加，拨款增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1462.32 万元。支出包括：教育支出 1429.44 万元、社会保障和就业支出 32.88 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

2025 年一般公共预算拨款 1462.32 万元。其中：（1）本年预算 1462.32 万元，比 2024 年预算增加 226.09 万元，增长 18.29%，主要是主要是新增一个年级，学生人数增加，拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 695.13 万元，占 47.54%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）361.28 万元、公用经费（商品和服务支出）333.85 万元；项目支出 767.19 万元，占 52.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数 1429.44 万元，比 2024 年预算增加 227.66 万元，增长 18.94%，主要是新增一个年级。

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）2025 年预算数 32.88 万元，比 2024 年预算减少 1.57 万元，下降 4.56%，退休 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 695.13 万元，比 2024 年预算增加 48.18 万元，增长 7.4%，主要是新增一个年级，学生人数增加。其中：

（一）人员经费 361.28 万元。包括：

工资福利支出 357.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 4.27 万元，主要用于：退休费、医疗

费补助。

(二) 公用经费 333.85 万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1147.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 767.19 万元，其他收入 380 万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金 1.56 万元，主要用于：缴纳行政事业单位缴纳残保金，保障残疾人权益。

2. 保安经费 21 万元，主要用于：校园安保经费支出。

3. 聘用制教师工资 732.98 万元，主要用于：学校聘用教师工

资福利支出。

4. 聘用制教师工会经费 4.45 万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

5. 往来额度 380 万元，主要用于：收支学生课后服务费。

6. 机动经费 7.2 万元，主要用于：机动经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 106.47 万元，比 2024 年预算增加 11.87 万元，增长 12.55%，主要是采购 LED 屏、学生课桌椅等货物类增加。包括：货物类 67.97 万元，工程类 0 万元，服务类 38.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：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。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及 6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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。

(三) 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。

(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) 本单位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)：反映小学教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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。

(八) “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。

(九)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。

联系电话： 027-59306980