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	預算数	项 目	預算数				
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

钟家村明徳小学

2 2 1983					本年收入							上年结转结余						
部门(単位) 代码	部门 (単位) 名称	合计	小计	一般公共預 算	政府性基金 預算	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	ሳ 计	一般公共預算	政府性基金 預算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	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

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	3			

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

收 入	73)	支 出	×-
项目	預算数	项目	預算数
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	5
		二、年终结转结余	5
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)

?市汉阳区教育局 ,[072079]汉阳区钟家村明德小学

单位: 万元

利日松初	利日存む	ΔΉ		基本支出		本口士山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	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)

单位编码	# /	211		项目支出		
甲似编的	单位名称	合计	小计	人员经费	公用经费	州日又 山
	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

	部门预算支出经济分类科目	本年-	一般公共預算基本支出	
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
"二八"权进办生	因公出国(境)费		八女校往走		
"三公"经费合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

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	Ę			
?市汉阳区教育局 ,	[072079]汉阳区钟家村明德小学			单位: 万元		
却日始初	对日女办	本年政府性基金預算支出				
科目编码	科目名称	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										
4本(文章) 田 4首和	奴汶利日夕约	本年国有资本经营预算支出								
经济科目编码	经济科目名称	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

				14	本年拨款		财	政拨款结转结	余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共預 算	政府性基金 预算	国有资本经 营預算	財政专户管 理资金	单位资金
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	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							
42010522072¥000000138	在职人员公用	汉阳区钟家村明德小学	3. 36	3. 36							
42010522072¥000000141	工会经费	汉阳区钟家村明德小学	2. 69	2, 69							
42010523072¥000000220	学校生均公用经费(中	汉阳区钟家村明德小学	101.30	101.30							
42010523072¥000000221	学校生均公用经费(省	汉阳区钟家村明德小学	20. 26	20. 26							
42010523072¥000000222	学校生均公用经费(市	汉阳区钟家村明德小学	122. 87	122. 87							
42010523072¥000000223	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	行政事业单位缴纳残保	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		3		3			

表 11. 整体支出绩效目标表

表 11	· 整体)	支出绩效片	标表						
部门(单位) 名称	武汉市	汉阳区钟家村明	月德小学						
填报人		曾佳	联系电话		188276	10664			
		V II.Va A I+va		NA A AT	1.11.	近两年收支金额			
		总体资金情况	元	当年金额	占比	年	_2023_年		
		财政犯	发款	1462. 32	79. 38%	1, 236. 23	832. 16		
部门总体 资金情况	收入	财政专户管				0	0		
	构成	单位资	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	ìt	1842. 32	100%	1, 236. 23	895. 99		
部门职能概述	条教育, 2、结合3 面发展。 3、根据4 4、做好4	党和国家的教育。 促进基础教育发育关科室的计划。 学校实际,研究 学校教职工的思 全校师生的人 身	过展。 ,合理调配教 制定教育经费 想政治教育以	育资源,促进 、教育预算 及业务能力的	表教育教学, 的编制及使 的提升。	使学生德· E用。			
年度工作任务	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。 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。								
	Ŋ	页目名称	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		
项目支出情况	人员	类项目支出	人员	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	特定日	目标类	1147. 19	1147. 19	学校特定项目						
	长	期目标(截止	年)		年度	 目标							
	目标 1:	打造特色课程發	建设校;打造	目标 1: 加强	國教育教学研	开究,提升	教育教学质						
整体绩效	教师发展	云范校; 打造立	工德树人先进	量;									
总目标	校;			目标 2: 推进	! 学校建设,	持续队伍	打造,均衡						
	目标 2:	打造互联信息		提升教师专业	业水平;								
	学生发展校。	と优质校; 打造フ 	文化发展特色	目标 3: 持续制,保障校园		L作效度,	优化管理机						
长期目标 1:		加强教育教学研究,提升教育教学质量;											
	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		工作目标							
		质量指标	升学率		完成教育局下达的升学 指标		目标						
			社会对学校	学生家长对学校满意率									
长期绩效指标	效益	社会效益	满意	达9	5%	工作目标							
	指标	77 1 ÷ 21. 24	对在校师生	W.15-711 & 711 7	<i>~~</i>	<i>!!</i> -	. [] [
		环境效益	的环境影响	学校设备设施	也外保达你		目标						
			师生对学校	学生教师对学	学校满意率								
	满意度	标	满意	达 90%			工作目标						
	指标	家长满意度指	家长对学校	家长对学校	满意率达	工作目标							
		标	满意	959	%								

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。											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标值码	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	100	%	工作目标						
		质量指标	到位率 提升全校教 育质量	每年开展全村 活起		工作	:目标					
长期绩效指标	效益	社	排查校园安 全隐患	校园 100%	· ·	工作	目标					
	指标	社会效益指标	各年级安全 教育	各年级 100	%全覆盖	工作	目标					
		 师生满意度指 标	师生对学校 满意	学生教师对学		l	目标					
	満意度 指标	家长满意度指标	家长对学校满意	家长对学校	满意率达	工作目标						
年度目标 1:	加强教育	 「教学研究,提チ										
1/2/17	741142432614	3,0,0,0,0,0,0,0			指标值							
	一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年	指标值确 定依据					
	1847			2023 年	2024年	实现值	足似%					
		数量指标	教师聘用人 数	44	71	89	年度目标					
年度绩效指标	产出指标	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 保证校舍 全 安全		保证校舍 安全	年度目标					

			确保校舍安	无校舍安全	无校舍安	无校舍安	年度目标	
			全	事故	全事故	全事故	1 /2 11 /0	
	效益 指标	社会效益指标	满足周边学	范围内学生	范围内学	范围内学		
					生顺利入	生顺利入	年度目标	
			位供给要求	顺利入学	学	学		
				学生教师对				
		师生满意度指 标	师生对学校	学校满意率	工作目标	师生满意 度指标	师生对学	
	满意度	77,	满意	达 95%		/2,10,77	校满意	
	指标			家长对学校				
		家长满意度指标	家长对学校	满意率达	工作目标	家长满意 度指标	家长对学 校满意	
		h2.	满意	95%		/X11 //		
年度目标 2:	推进学校	· 建设,持续队位		是升教师专业	水平。			
	一级指标				指标值			
		二级指标	指标名称	近两年打	旨标值	预期当年	指标值确 定依据	
				2023年	2024年	实现值	/C	
	产出指	氏县北 坛	提升教育教	优化课程设	优化课程	优化课程		
	标	质量指标	学质量	置.	设置	设置	年度目标	
年度绩效指标				完成本年度	完成本年	打造智慧		
		可持续影响指	推进教育信	信息化教	度信息化	校园,创		
	效益指 标	- 标	息化建设	育升级改造	教育升级	新信息化		
				目标	改造目标	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

										早/	位: 力兀		
	项目名称 项目主管部门			政事业单位	立缴纳残保	金	项目编码			42010524072T00000			
项				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			
I	项目负责人			杨	敏			联系电话		18696161313	3		
	单位地址		武衫	又市汉阳区	四新中路1	.5号		邮政编码		430050			
	项目属性		持续性项目	卖性项目									
支	出项目类	别	本级支出了	页目									
	起始年度			20)23			终止年度		2027			
项	目立项依	据					行政事业	单位缴纳残保金	È				
项	[目实施方法]	案					行政事业	单位缴纳残保金	Ž				
I	项目总预算	ſ.				1. 56		项目当年预算			1. 56		
项目前两年	年预算及当 动情况	4年预算变	22023年0.	77万元,2	2024年0.77	7万元,202	25年1.56。						
	74114.74					来源项	Н			金额			
			合计								1. 56		
				预算财政拨	款						1. 56		
			申请当年预							1. 56			
项	1目资金来	源		金预算财政							(
			财政专户领										
			单位资金	H-1.54.30.							0		
				使用上年度	耐 政 拨 款 统	结转			1		(
			///	2/11-1/2		页目支出明	细测質		1				
项目活动	活动内	容表述	支出经	济分类	20	·额	3240331	测算依	据及说明		备注		
100m2022 (100m2)		单位缴纳	30112	1. 50			根据在职	职工工资计提					
平世级纳丁	7X 不並					项目采	 - -						
	品名			数	量	-717	(A)		金额				
行政重义		1		1年					1. 56				
11 12 7 -	11.7 12.30.31	1/2// 1/2			1	项目绩效。			1.00				
	夕称					-XII-XM		目标说明					
长期目标1	-1177		加温母症	人权益保护	1			1 1/1, 66 7/1					
年度目标1			加强残疾人权益保护 加强残疾人权益保护										
T/X H 1/1/1			AH JS/Z/X/	(V) IIII (N)		长期绩效	目标表						
目标	名称	<i>→4</i>);	指标	示 二级指标		三级指		际	指标值	指标值确定依据			
F1.44		9452000	指标	100000000000000000000000000000000000000	本指标	缴纳残保金		100 - 50 T ±1520V	1. 56	年度目標	====		
12 140 1	or.	⇒ r.1	TIN I.	数量	指标	安	安置残疾人就业人数		按相关规定安置 残疾人就业人数	年度目標	示		
下州1	日 757.1	J11	11百亿	质量指标		在规	2定的时间缴	的残保金	2025年12月以前	年度目標	示		
		满意	度指标	服务对邻	象满意度		社会满意	度	大于90%	年度目標	示		
						年度绩效	目标表				_		
	attico control of the		xx 2400 2400	435000		75			指标值		指标值确		
目标	名称	一级	货指标	二级	指标	三级	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据		
	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		
在 度1	目标1	542.1寸	指标	数量	指标		人就业人数	按相关规定安 置残疾人就业	按相关规定安置 残疾人就业人数	按相关规定安置 残疾人就业人数	年度目标		
十尺	事业 行政事业单位缴纳 残保金 品名 政事业单位缴纳残保金 名称 目标1 目标2 成本 长期目标1 产出 満意 成本 年度目标1 产出	· 4H 1/4	质量	指标	200	时间缴纳残 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	象满意度	社会流	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	4	201052407	2T0000003	06	
项	目主管部门]		武汉市汉区	日区教育局	j	巧	5目执行单	位武沙	代汉市汉阳区钟家村明德小学			
IJ	页目负责人	a]		杨	敏			联系电话		18696	161313		
	单位地址		武治	又市汉阳区	四新中路1	15号		邮政编码		430	050		
项目属性 01													
支	出项目类别	ıJ	本级支出	项目									
j	起始年度			20	24			终止年度		20	128		
项	目立项依据	ß	机动经费	动经费									
项	目实施方案	Ĕ	机动经费										
IJ	页目总预算	9				7.2	邛	5月当年预	算			7. :	
项目前两年	F预算及当 动情况	年预算变	2023年6.	5万元,202	24年7.65天	万元,202 54	年7.2万元。						
						来源项目				金	额		
			合计									7. 3	
		ĺ	一般公共	预算财政拨	款							7. :	
155	目资金来源	ri	其中:	申请当年预	算拨款							7. 3	
坝	日页並不被	K	政府性基	金预算财政	拨款							10	
			财政专户	管理资金								3	
		Ĭ.	单位资金							(
			其中:	使用上年度	财政拨款	结转						3	
						项目支出	明细测算	<u> </u>					
项目活动	活动内容	容表述	支出经	济分类	金	额		测算依据及说明			备注		
几动经费 7	在职教师创	(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							54		
,	机动经费			1年					7.2万				
						项目绩效	支总目标				(0,	4-	
	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							
F度目标1			合理使用	资金,保障	学校正常	(LONDOCTOR)							
						长期绩效	女目标表						
目标名	名称	一级	指标	二级	指标	三级指标			指标值	指标值确定依据		(据	
		成本	指标	经济成	本指标	金额			7. 2		年度目标	ŝ	
长期目	1标1	产出	指标	数量	指标	合理		金	合理使用资金。		年度目标		
17,77	.,,,,,	,	311 14.	质量	指标	保i	正学校正常は	运转	保证学校正常运转。 年度		年度目标	l .	
		满意周	度指标	服务对象	象满意度		教师满意度		≥90%		年度目标		
						年度绩效	女目标表		12012				
- I- 1	4-54	and the same of th	IIe I		IIa I =		16.1-		指标值	1		指标值确	
目标名	名称	一级	指标	二级	指标	三级	指标	前年	上年	预计当	年实现	定依据	
		成本	指标	经济成	本指标	金	额	6. 5	7. 65	7	. 2	年度目标	
年度目	1标1	产州	指标	数量	指标	合理使	用资金	合理使用 资金。	合理使用资金。	合理使用	用资金。	年度目标	
TIXH	1147-	, щ	4.614°	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。	保证学校正	E常运转。	年度目标	
NH: do.			度指标	标 服务对象满意度		教师清		≥90%	≥90%	>	90%	年度目标	

							项目电	申报表					
項目上管部												单位: 万	
#11 9 近人 粉飯 現金担話 18696161313 18696161313 中で地址 武汉市汉田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田区田田田田田田田		项目名称			往来	额度			项目编码	4	2010523072T0000	00518	
# 住 住 地	项	目主管部门	7		武汉市汉区	日区教育局	j	项目执行单位			武汉市汉阳区钟家村明德小学		
項目域性 支出項目之類依据 項目立項依据 項目立項依据 項目立項依据 項目立項依据 項目立項依据 項目的效益率案 对情况 2023 (株本頭度 2023年63.83万元,2024年250万元,2025年380万元,2025年3	I	页目负责人			杨	敏			联系电话		18696161313		
支出項目类別		单位地址		武	又市汉阳区	四新中路1	15号		邮政编码		430050		
上記年度 2023 終止年度 2027 2027 2027 2027 2025 2027 2025 2027 2025 2027 2025		项目属性		01									
項目立頭依報 往来額度 380 項目当年預算 380 項目资金来源 380 項目资金来源 380 平時 480 380 280 380 280 380 280	支	出项目类别	刊	本级支出	项目								
項目立施存案 往来額度 到自选等 380 項目主体领等 36 日前两年預算及当年預算等 或情况 2023年63、83万元、2024年250万元、2025年380万元。 金额 市計 企额 6日 企额 市計 企额 33 一般大抵預算財政投款 其中,申请当年預算效益数 致免产的管理资金 年度资金 工作交金 工作交金 工作 		起始年度			2023 终止年度 202						2027		
項目立施存案 往来額度 到自选等 380 項目主体领等 36 日前两年預算及当年預算等 或情况 2023年63、83万元、2024年250万元、2025年380万元。 金额 市計 企额 6日 企额 市計 企额 33 一般大抵預算財政投款 其中,申请当年預算效益数 致免产的管理资金 年度资金 工作交金 工作交金 工作 工	项	目立项依据	居	往来额度						*			
項目色解解	项	目实施方象	案										
日前两年東原及当年預算を							380	IJ	5日当年预	算		3	
	项目前两年		年预算变	2023年63.	83万元, 2	2024年250	万元,2025			,			
公主		7411477					来源项目				金额		
一般人共優別財政投款 其中: 申请当年預算投放 投行性基金保育財政投款 投行性基金保育財政投款 投資を与管理资金 平位稅金 現中: 使用上年度財政投款 投票 使用上年度财政投款 投票 使用上年度财政投款 投票 使用上年度财政投款结转				合计								3	
項目资金来源 其中,申请当年預算提款 政府性基金預算利政政款 33 財政专户管理资金 单位资金 其中,使用上年度財政拨款结转 項目支出明细测算 33 1010523 2700000 往来額度 30299 380 根据学生人数测算 6110523 2700000 往来額度 30299 380 根据学生人数测算 6110523 2700000 往来額度 金額 金額 62100000 在来額度 1年 380 621000000 1年 380 621000000000000000000000000000000000000					预算财政拨	款							
現日致恋米歌 政府性基金預算財政投款 別政专户管理资金 単位资金 単位资金 単位资金 単立 東中・使用上年度財政投款結转を 単位 東中・使用上年度財政投款結转を 単位 東中・使用上年度財政投款結转を 単位 東中・使用上年度財政投款結转を 単位 東中・使用上年度財政投款結转を 単位 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東													
財政专戶管理资金	项	目资金来》	原										
単位资金 其中: 使用上年度財政拨款结转 33 101523 270000 6182 270000 6182 6182 6182 6182 6183 6184 6185 6184 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185 6185						1200491							
其中:使用上年度财政拨款結转					口工火业							3:	
項目支出明細翼祭 近日活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 測算依据及说明 备注 270000 住来额度 30299 380 根据学生人数测算 金额 518 項目采购 金额 金额 品名 数量 金额 往来额度 1年 380 期目标1 提升课后服务质量 日标说明 发展标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 发量指标 学生人数 2323人 年度目标 年度目标 发量指标 学生人数 2323人 年度目标 年度目标 发量指标 建后服务质量 优良。 年度目标 年度目标 工機指标 建方服务质量 大于90% 年度目标 全度目标 全度目标 全度目标 定依据 企依据 企作出标					市田上在度	耐耐地盐	<u>生</u>						
日				771.	文/11工十/文	,7/1 PX 1/X 1/X		田细油管					
1010523 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000000 27000000 27000000 27000000 270000000 2700000000 2700000000 270000000000	-200-2004 72	200-20 W W	NA TO REAL PROPERTY.	22 10 507		200	УПХШ	212410334	800000	B140080 - 40075-144011940190.04		00.0000	
(主 来 網度) 30299 380 根据学生人数测算 項目采购 通名 (主 来 網度) (主 来 網定) (主 来 網定) (主 来 展) (主	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	
項目果拠 品名 数量 金额 往来額度 1年 380 項目鏡效息目标 名称 目标说明 期目标1 提升课后服务质量 目标说明 医期鏡效目标表 日标名称 一級指标 二級指标 指标值 指标值确定依据 大期目标1 変量指标 一級指标 学生人数 2323人 年度目标 於關土指标值 指标值 中度目标 女童指标 社會國家人工學自标 工學指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 方元 上年 預計等年来 推标值 方面信 上年 預計等值 上年 預計等值 上年 預計等值 上年 資本值 方面信 方面信 方面信 方面信 方面信 方面信 方面信 方面信 方面信 方面信 <td></td> <td>往来额度</td> <td></td> <td>30299</td> <td></td> <td></td> <td>380</td> <td>根据学生。</td> <td>人数测算</td> <td></td> <td></td> <td></td>		往来额度		30299			380	根据学生。	人数测算				
品名 数量 金額 往来额度 1年 380 相目标注解度 名称 目标说明 期目标1 提升课后服务质量 提升课后服务质量 长期皴效目标表 目标名称 一級指标 二級指标 上级指标 指标值 指标值 排标值 中度目标 长期目标1 上期指标 上年 所以指标值 中度目标 中度目标 中度日标 <td< td=""><td>00518</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>番目</td><td>至附</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	00518						番目	至附					
在来额度 1年 380 類目标2 項目鏡效息目标 財目标1 提升课后服务质量 长期续及目标表 目标名称 一級指标 二級指标 上級指标 指标值 指标值 指标值 指标值 作度目标 长期目标1 企業指标 一級指标 中度目标 中国标名 中度目标 中國指标 一級指标 一級指标 一級指标 工級指标 工級指标 工級指标 工級指标 工級指标 工程标析 工程标值 工程证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证		日夕			ЖIr		火口	A 759		今 媚			
項目頻效总目标 名称 目标说明 期目标1 度目标1 提升课后服务质量 L K期效效目标表 日标名称 一级指标 上级指标 一级指标 一级指标 一级指标 学生人数 2323人 年度目标 长期目标1 放益指标 社会效益指标 学生人数 2323人 年度目标 长期目标1 文益指标 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。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。解决家长后顾之忧。解决家长后顾之忧。如此家长后顾之忧。解决家长后顾之忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家长后愿处忧。如此家													
B		仕不领及			1	4-	電口 建含	6 - 4 - D - E		360			
期目标1 提升课后服务质量度目标1 长期续放日标表 七期後來日标表 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 少量指标 二级指标 学生人数 2323人 年度目标 发量指标 學生人数 2323人 年度目标 放量指标 社会效量指标 解决家长后顾之忧 解决家长后顾之忧 年度目标 年度转标 社会效量指标 学生、家长满意度 大于90% 年度目标 年度转标 一级指标 二级指标 上年 预计当年实现 指标值 产出指标 金额 万元 250 380 年度目标 年度目标 效益指标 课后服务质量 优良。 优良。 优良。 年度目标		わわ					坝日坝 3	文心 日 你	D += 24 DB				
度目标1 提升课后服务质量 长期後效目标表 上版名称 一级指标 上级指标 上级指标 上级指标 上级指标 上级指标 学生人数 2323人 年度目标 发验指标 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 年度目标 中度目标 中度目标 年度目标1 上年 預計标值 上年 預析值 上年 預計标值 上年 預計标值 上年 預計标值 上年 預計标值 上年 預計标值 上年 預計析值 工程 工程 工程 工程 <th r<="" td=""><td>IV Ha to to</td><td>名你</td><td></td><td>TH 41 / H 12 1</td><td>旧为正目</td><td></td><td></td><td></td><td>日标说明</td><td></td><td></td><td></td></th>	<td>IV Ha to to</td> <td>名你</td> <td></td> <td>TH 41 / H 12 1</td> <td>旧为正目</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>日标说明</td> <td></td> <td></td> <td></td>	IV Ha to to	名你		TH 41 / H 12 1	旧为正目				日标说明			
ENJIS NOTION													
目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 岁量指标 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 中放指标 一级指标 一级指标 一级指标 上年 预计当年实现 指标值的定依据 中皮线效目标表 上年 预计当年实现 上标 指标值的定依据 上标 上年 预计当年实现 上标 上级指标值的定依据 上级依据 工程 工程 <t< td=""><td>中度日标1</td><td></td><td></td><td> 提力保石</td><td>报务质重</td><td></td><td>L/ Hatels</td><td>4 D F #</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	中度日标1			提力保石	报务质重		L/ Hatels	4 D F #					
	o+:	to th	Ja7	#84=	/27	#v+=	长期须须			#s.t= /#:	#s.+= t± rts.	÷ D• ₩	
长期目标1 产出指标 项盘指标 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 中度指标 中度线效目标表 指标值 指标值 指标值 指标值 在依据 中度目标1 数量指标 金额 万元 250 380 年度目标 年度目标1 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	日仆	右你	- 30	.1日化	级	1日1小	二级指标			1日1小1日	亦值 指标值确定		
長期目标1 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。 年度目标 中度指标 中度指标 中度4次目标表 日标名称 一级指标 一级指标 上年 預計当年实现 指标值 指标值 常本值 完成指标 上年 預計当年实现 常校報 产出指标 要量指标 金额 万元 250 380 年度目标 年度目标 效益指标 课后服务质量 优良。 优良。 优良。 年度目标 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。 年度目标					数量	指标	旨标 学			2323人	年度目标		
效益指标 社会效益指标 解决家长后顾之忧。 年度目标 講意度指标 服务对象满意度 学生、家长满意度 大于90% 年度目标 中度分析表 日标名称 一级指标 一级指标 上年 指标值 指标值 指标值 上年 预计当年实现 指标值 产出指标 数量指标 金额 万元 250 380 年度目标 年度目标 效益指标 课后服务质量 优良。 优良。 优良。 年度目标 公益指标 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。 年度目标	******		产出	指标	质量指标		课后服务质量		a. IL	优良。	年度目标		
年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 三级指标 指标值 一级指标 上年 预计当年实现 指标值码 定依据 产出指标 数量指标 金额 万元 250 380 年度目标 厂户出指标 课后服务质量 优良。 优良。 优良。 年度目标 X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。 年度目标	大期日	3 1 1 1	效益	指标	社会效	益指标	解证	央家长后顾之	之忧	解决家长后顾之忧。	年度目	标	
目标名称 一级指标 三级指标 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 指标值 上年 预计当年实现 指标值 定依据 少量指标 数量指标 金额 万元 250 380 年度目标 使量指标 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。 年度目标	满意		满意	度指标	服务对象	象满意度	- 00		意度	大于90%	大于90% 年度目标		
目标名称 一级指标 三级指标 上年 预计当年实现 指标值单定依据 夢量指标 金额 万元 250 380 年度目标 「中度目标」 「中度日标」 「中度日标》 「中度日本」		-					年度绩效	女目标表					
工物 () 工物 () 工物 () 工物 () 工 () <td></td> <td>to the</td> <td>(right)</td> <td>114.1-</td> <td></td> <td>11×1</td> <td></td> <td>ns 1</td> <td></td> <td>指标值</td> <td>_</td> <td>指标值码</td>		to the	(right)	114.1-		11×1		ns 1		指标值	_	指标值码	
产出指标 质量指标 课后服务质量 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。 解决家长后顾之忧。	目标名称		一级指标		二级指标		二级	三级指标	前年	上年	预计当年实现		
(年度目标1) (大良) (大良) (大良) (大良) (工程)			产出	指标	数量	指标	金	额	万元	250	380	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。 解决家长后顾之忧。	年度F	目标1	,		质量	指标	课后服	务质量		优良。	优良。	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	1.2~1		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	年度目标	
			满意	度指标	服务对象	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 聘用制教师工会经费 42010524072T000000197 项目名称 项目编码 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 聘用制教师工会经费 项目实施方案 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 2023年2.2万,2024年3.55万元。,2025年4.45万元 动情况 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 项目资金来源 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 30228 4. 45 工会文件 费 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 目标说明 名称 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 ·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 聘用制教师全年工会经费 4.45 年度目标 数量指标 聘用制教师纳入工会人数 89人 年度目标 长期目标1 产出指标 保障聘用制教师享受 保障聘用制教师权益 质量指标 年度目标 相应工会权益完成 聘用制教师满意度 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 年度目标 年度绩效目标表 指标值 指标值确 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 前年 上年 预计当年实现 定依据 聘用制教师全年工会 成本指标 经济成本指标 2.2 3.55 4.45 年度目标 经费 聘用制教师纳入工会 数量指标 44 71 89 年度目标 人数 保障聘用 年度目标1 产出指标 制教师享 保障聘用制教师享受 保障聘用制教师享受 质量指标 保障聘用制教师权益 年度目标 受相应工 相应工会权益完成 相应工会权益完成 会权益完 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 武汉市汉阳区教育局 项目主管部门 项目执行单位 武汉市汉阳区钟家村明德小学 18696161313 项目负责人 杨敏 联系电话 单位地址 武汉市汉阳区四新中路15号 邮政编码 430050 持续性项目 项目属性 本级支出项目 支出项目类别 起始年度 终止年度 2027 根据教师人数,确定聘用制教师工资 项目立项依据 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 2023年357.04万,2024年 567.16万元,2025年732.98万元。 动情况 来源项目 金额 732. 98 合计 般公共预算财政拨款 732. 98 其中: 申请当年预算拨款 732. 98 项目资金来源 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 0 0 单位资金 其中: 使用上年度财政拨款结转 0 项目支出明细测算 项目活动 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 聘用制教 聘用制教师工资 30226 732.98 根据聘用教师人数测算 师工资 项目采购 品名 数量 金额 聘用制教师工资 732.98万 1年 项目绩效总目标 名称 目标说明 改善教师不足问题;确保聘用人员工资及奖金正常发放。 长期目标1 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 ·级指标 级指标 指标值 指标值确定依据 三级指标 数量指标 聘用制教师人数 年度目标 89人 产出指标 聘用制教师工资经费享受比例 质量指标 100% 年度目标 长期目标1 保证学校正常教育教学, 年度目标 效益指标 社会效益指标 提高教师队伍稳定性 聘用制教师相对稳定 聘用制教师满意率 大于95% 年度目标 满意度指标 服务对象满意度 年度绩效目标表 指标值 指标值确 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 预计当年实现 定依据 上年 数量指标 聘用制教师人数 44人 71人 89人 年度目标 产出指标 聘用制教师工资经 质量指标 100% 100% 100% 年度目标 费享受比例 保证学校正常 年度目标1 保证学校正常教育教 保证学校正常教育教学, 提高教师队伍稳定 教育教学,聘 用制教师相对 效益指标 社会效益指标 学, 聘用制教师相对 年度目标 聘用制教师相对稳定 性 稳定 稳定 聘用制教师满意率 年度目标 满意度指标 服务对象满意度 大于95% 大于95% 大于95%

					项目	申报表					
											位:万元
//	项目名称			经费			项目编码		010524072T000000200		
项	目主管部门		武汉市汉区		j	项目执行单位 武汉市汉阳区钟家村			沖家村明德	息小学	
	页目负责人			敏			联系电话		18696	161313	
	单位地址		武汉市汉阳区四新中路15号 邮政编码							0050	
	项目属性 持续性项目										
	出项目类别	本级支出				1					
	起始年度			23			终止年度		20)27	
项目立项依据 保安经费											
项目实施方案 保安经费											
	页目总预算				189	IJ	自当年预算	第			37.8
项目前两年	F预算及当年预算 动情况	章 2023年12	. 6万元,20)24年16.8	万元; 2025	5年21万元。	i				
					来源项目				金	:额	
		合计									21
		一般公共	预算财政拨	款							21
755	目资金来源	其中:	申请当年预	算拨款							21
坝	日页亚木你	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		(
					项目支出	明细测算					
项目活动	活动内容表达	支出经	经济分类	金	之额		测算	算依据及说明		名	
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		13	年				21万			
					项目绩效	改总目标					
	名称						目标说明				
长期目标1		聘请专业					[网格化、含	常态化综合治理机制,	维护校	园安全稳定	È.
年度目标1		聘请专业	的保安管理	!队伍, 刑	/成学校周	边治安环境	阿格化、常	常态化综合治理机制,	维护校	园安全稳定	Ë.
					长期绩效	改目标表					
目标名	名称	一级指标	二级	指标		三级指标		指标值	指	标值确定的	技据
			数量	指标	保安人数			5人		年度目标	
		产出指标									
			质量	指标	岗位专业化胜任合格率			100%	年度目标		
长期目		效益指标	社会效	益指标	人身安	人身安全责任事故发生率		0%	年度目标		
	ì	满意度指标	服务对象	東满意度	家士	长、学校满意	急度	不低于90%年	年度目标		
			115		年度绩效	数目标表		9			
	the second							指标值			指标值确
目标名	名称	一级指标	二级	指标	三级	指标	前年	上年	预计当	i年实现	定依据
			数量	指标	保安	:人数	3人	4人	5	人	年度目标
年度目		产出指标	质量	指标	ž	化胜任合格 率	100%	100%	10	00%	年度目标
平/及上	T-07.03(0)(0)	效益指标	社会效	益指标		责任事故发 率	0%	0%	()%	年度目标
	ň	满意度指标	服务对象	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