

武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 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

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、整体支出绩效目标申报表

十二、项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学概况

一、单位主要职能

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

纳入武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

第二部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年收支总表

收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学

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	781.32	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	781.32	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	922.47
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	23.85
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	165.00	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	946.32	本年支出合计	946.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	946.32	支 出 总 计	946.32

表 2. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年收入总表

收入总表

玫瑰园润泽小学

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	946.32	946.32	781.32							165.00						
072	武汉市汉阳区教育局	946.32	946.32	781.32							165.00						
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学	946.32	946.32	781.32							165.00						

表 3. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年支出总表

支出总表

市汉阳区教育局，[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学

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	946.32	414.94	531.38			
205	教育支出	922.47	391.09	531.38			
20502	普通教育	922.47	391.09	531.38			
2050202	小学教育	922.47	391.09	531.38			
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85				
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.85	23.85				

表 4. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年财政拨款收支预
算总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	781.32	一、本年支出	781.32
（一）一般公共预算拨款	781.32	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	781.32	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	757.47
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	23.85
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	781.32	支 出 总 计	781.32

表 5-1. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）						
武汉市汉阳区教育局，[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学			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	781.32	414.94	255.88	159.06	366.38
205	教育支出	757.47	391.09	232.04	159.06	366.38
20502	普通教育	757.47	391.09	232.04	159.06	366.38
2050202	小学教育	757.47	391.09	232.04	159.06	366.38
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85		
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	23.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	23.85		

表 5-2. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	781.32	414.94	255.88	159.06	366.38
06	教科文科	781.32	414.94	255.88	159.06	366.38
072	武汉市汉阳区教育局	781.32	414.94	255.88	159.06	366.38
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学	781.32	414.94	255.88	159.06	366.38

表 6. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年一般公共预算基本支出表

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,[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学

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	414.94	255.88	159.06
301	工资福利支出	255.88	255.88	
30101	基本工资	53.66	53.66	
30102	津贴补贴	9.97	9.97	
30103	奖金	88.00	88.00	
30107	绩效工资	35.40	35.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68	
30113	住房公积金	22.02	22.02	
302	商品和服务支出	147.53		147.53
30216	培训费	7.73		7.73
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	135.30		135.30
310	资本性支出	11.53		11.53
31002	办公设备购置	11.53		11.53

表 7. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
汉市汉阳区教育局, [072080]汉阳区玫瑰园润泽小学			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 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
武汉市汉阳区教育局，[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学			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 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年国有资本经营预算支出表

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，[072080]汉阳区玫瑰园润泽小学				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 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年项目支出表

项目支出表

72]武汉市汉阳区教育局， [072080]汉阳区玫瑰园润泽小学

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			531.38	366.38							165.00
072	武汉市汉阳区教育局		531.38	366.38							165.00
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学		531.38	366.38							165.00
3	项目支出		531.38	366.38							165.00
42010523072T0000000339	行政事业单位缴纳残保金	汉阳区玫瑰园润泽小学	1.17	1.17							
42010523072T0000000347	保安经费	汉阳区玫瑰园润泽小学	12.60	12.60							
42010523072T0000000353	聘用制教师工资	汉阳区玫瑰园润泽小学	345.51	345.51							
42010523072T0000000358	聘用制教师工会经费	汉阳区玫瑰园润泽小学	2.15	2.15							
42010523072T0000000541	往来额度	汉阳区玫瑰园润泽小学	165.00								165.00
42010524072T0000000276	机动经费	汉阳区玫瑰园润泽小学	4.95	4.95							

表 11. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2025 年 1 月 16 日						
单位：万元						
部门 (单位) 名称	武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学					
填报人	李敏		联系电话	18062063265		
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	
					<u>2024</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入 构成	财政拨款	781.32	100%	645.87	480.1
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	781.32	100%	645.87	480.1
	支出	人员类项目支出	255.88	100%	262.93	221.

	构成					49
		运转类项目支出	159.06	100%	115.56	70.43
		特定目标类项目支出	531.38	100%	267.37	188.18
		合 计	946.32	100%	645.86	480.1
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，实施小学义务教育，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	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	

情况					支出 方向 和用 途
	人员类项目支出	人员类	255.88	255.88	人员 支出
	运转类项目支出	公用经费	159.06	159.06	日常 运转
	特定目标类项目支出	特定目标类	531.38	531.38	学校 特定 项目
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 3 年)		年度目标		
	目标 1: 力争办人民满意的教育 目标 2: 坚持“三线并举” 目标 3: 打造自己的品牌教育		目标 1: 坚持服务群众,全面加快推进学校建设 目标 2: 坚持改革创新,促进教育提质增效 目标 3: 坚持素养提高,全面加强教师队伍建设		
长期 目标 1:	力争办人民满意的教育: 逐步改善教学环境和教学质量, 同时对学生德育加以强调; 狠抓学校师德师风, 让学校教学质量稳步上升。				
长期 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确

指标					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
长期目标2:	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	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	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
			推进党规党纪和监察法律 宣传	领导干部 100%全覆 盖	工作 目标
长期 目标 3:	打造自己的品牌教育。对标区教育局的总体部署，结合改革开放 40 年来汉阳教育形成的亮点经验，结合学校实际，打造具有自己特色的教育。				
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效 标准
	产出指标	数量指标	学校党的组织和党的工作覆盖	学校 100%全覆盖	工作 目标
			主题党日活动	每月 1 次	工作 目标
		质量指标	强化教师队伍建设	招聘新教师并开展教 师培训活动	工作 目标
	效益指标	社会效益	“学校特色”的品牌打造	参考其他学校，建立自 己学校特色，并实行。	工作 目标
			开展好体育、艺术项目	每位学生掌握“1+1” 项运动、艺术技能	工作 目标
			开展“跟党走，做新时代好 学生”主题教育活动	教师 100%全覆盖	工作 目标
年度 目标	坚持服务群众，全面加快推进学校建设。				

1:							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	教室修缮	0	3	3	年度 目标
			更新课桌椅	50	0	50	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	年度 目标

						舍 安 全	
	效益指标	社会效益	确保校舍安全	无校舍安全 事故	无校舍 安全事 故	无 校 舍 安 全 事 故	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	学生、教师、家长 满意度	95%	95%	95%	年度 目标
年度	坚持改革创新，促进教育提质增效。						

目标 2:							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预 期 当 年 实 现 值	绩效 标准
				近两年指标值			
				2025 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	社会效益	加强全区师生心理 健康教育	开设心理健 康课程	开设心 理健康 课程	开 设 心 理 咨 询	年度 目标

						室	
		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	教师安定和谐	无	无	无	年度 目标

表 12. 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年项目申报表 (含
绩效目标)

项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025 年 1 月 16 日
单位: 万元

项目名 称	保安经费	项目编码	42010523072T0000 00347
项目主 管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区玫瑰 园润泽小学
项目负 责人	黄娟	联系电话	18071905110
单位地 址	武汉市汉阳区琴台大道保 和汉水湾以北	邮政编码	430051
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	2025	终止年度	2025
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		12.6 万	项目当年预算		12.6 万
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 12.6 万元，2025 年 12.6 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			12.6
		一般公共预算财政拨款			12.6
		其中：申请当年预算拨款			12.6
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动					
保安经费	学校安保	2050203	12.6	3500 元/人/月	
项目采购					
品名	数量			金额	
保安经费	1 年			12.6 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障学校师生人身安全及财产安全。			
年度绩效目标		确保全校教育教学安全稳定、师生安全。			
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	成本指标	数量指标	聘请保安人数	3 人	年度目标
		质量指标	保安持证上岗	持证	年度目标
		成本指标	服务费用	3500 元/人/	年度目

				月	标		
	产出指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	年度目标		
		社会效益指标	维护校园安全稳定	无安全事故发生	年度目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	聘请保安人数	3 人	3 人	3 人	年度目标
		社会成本指标	保安持证上岗	持证	持证	持证	年度目标
		生态环境成本指标	服务费用	3500 元/人/月	3500 元/人/月	3500	年度目标

						元/ 人/ 月	
	产出指标	数量指标	节约成本	不超预算 支出	不超预 算支出	不 超 预 算 支 出	年度目 标
		质量指标	维护校园 安全稳定	无安全事 故发生	无安全 事故发 生	无 安 全 事 故 发 生	年度目 标
		时效指标	师生满意 度	95%	95%	95%	年度目 标

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	420105230 72T000000 339
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学
项目负责人	黄娟	联系电话	18071905110
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道保和汉水湾以北	邮政编码	430051
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	2025	终止年度	2025
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	1.166 万	项目当年预算	1.166 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.75 万，2025 年 1.166 万元。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1. 166
		一般公共预算财政拨款			1. 166
		其中：申请当年预算拨款			1. 166
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
行政 事业 单位 缴纳 残保 金	行政事 业单位 缴纳残 保金	2050203	1. 166 万	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. 166 万	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护				
年度绩效目标	促进残疾人保障事业发展				
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	产出指标	成本指标	缴纳残保金金额	1.166 万元	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
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	年度

					目 标		
		社会效益指标	促进残疾人保障事业发展	稳步发展	年 度 目 标		
		社会公众或服务 对象满意度指标	社会满意度	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
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	成本指标	缴纳残保金金 额	0.75 万元	0.75 万元	1.166 万 元	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	2025 年 12 月以前	2025 年 12 月以前	年度 目标
	效益指标	经济效益指标	节约成本	不超预算 支出	不超预算 支出	不超预算 支出	年度 目标
		社会效益指标	促进残疾人保 障事业发展	稳步发展	稳步发展	稳步发展	年度 目标
		社会公众或 服务对象满 意度指标	社会满意度	95%	95%	95%	年度 目标

项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T0000 00353
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学
项目负责人	黄娟	联系电话	18071905110
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道保和汉水湾以北	邮政编码	430051
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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	345.509 万	项目当年预算	345.509 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 252.42 万，2025 年 345.509 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		345.509 万
	一般公共预算财政拨款		345.509 万
	其中：申请当年预算拨款		345.509 万
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用制教师工资	聘用制教师工资	2050203	345.509 万	学校教育教学实际情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
聘用制教师工资		1 年		345.509 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		解决教职工配比问题，加强和规范单位编外合同制人员的管理，维护单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高单位的工作效能。			
年度绩效目标		确保全校教育教学正常开展。			
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	成本指标	数量指标	聘用制教师人数	43 人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	75.43%	年度目标

		成本指标	聘用制教师人均成本	5-8.5 万元		年度目标	
	产出指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出		年度目标	
		社会效益指标	满足教育教学基本需求	基本满足		年度目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	数量指标	聘用制教师人数	22 人	32 人	43 人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	68%	74.42%	75.43%	年度

							目 标
		成本指标	聘用制教师 人均成本	5-8.5 万元	5-8.5 万元	5-8.5 万 元	年 度 目 标
	产出指标	经济效益指 标	节约成本	不超预算支 出	不超预算支 出	不超预 算支出	年 度 目 标
		社会效益指 标	满足教育教 学基本需求	基本满足	基本满足	基本满 足	年 度 目 标
		社会公众或 服务对象满 意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	年 度 目 标

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费	项目编码	42010523072T0000 00358
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学
项目负责人	黄娟	联系电话	18071905110
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道保和汉水湾以北	邮政编码	430051
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	2025	终止年度	2025
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	2.15 万	项目当年预算	2.15 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1.60 万，2025 年 2.15 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2.15 万	
	一般公共预算财政拨款	2.15 万	
	其中：申请当年预算拨款	2.15 万	

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	2050203	2.15 万元	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		2.15 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保聘用制教师正常工会福利待遇。			
年度绩效目标		确保聘用制教师正常工会福利待遇。			
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	成本指标	数量指标	聘用制教师人数	43 人		年度目标	
		质量指标	聘用制教职工所占比重	75.43%		年度目标	
		成本指标	聘用制教师工会经费人均	0.05 万元		年度目标	
	产出指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出		年度目标	
		社会效益指标	保障聘用制教师工会福利	基本满足		年度目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	数量指标	聘用制教师人数	22 人	32 人	43 人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	68%	74.42%	75.43%	年度目标
		成本指标	聘用制教师工会经费人均	0.05 万元	0.05 万元	0.05 万元	年度目标
	产出指标	经济效益指标	节约成本	不超预算支出	不超预算支出	不超预算支出	年度目标
		社会效益指标	保障聘用制	基本满足	基本满足	基本满足	年度

			教师工会福利				目标
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	年度目标

第三部分 武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区玫瑰园润泽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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2025 年收入预算 946.32 万元，比 2024 年预算增加 150.1 万元，增长 15.86 %，主要是我校增设新一年级，学生人数增加，生均经费增加。聘用制教师人数增加，经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 781.32 万元，占 82.56%；其他收入 165 万元，占 17.44%。

2. 预算支出情况

2025 年支出预算 946.32 万元，比 2024 年预算增加 150.1 万

元，增长 15.86 %，主要是聘用制教师人数增加，人员支出增加及生均经费增加支出增加。其中：基本支出 414.94 万元，占 43.85%；项目支出 531.38 万元，占 56.15%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况 645.87

2025 年财政拨款收支总预算 781.32 万元，比 2024 年预算增加 135.45 万元，增长 17.34%，主要是基础设施建设，教育的投入增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 781.32 万元。支出包括：教育支出 757.47 万元，社会保障和就业支出 23.85 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算支出预算 781.32 万元。其中：(1) 本年预算 781.32 万元，比 2024 年预算增加 135.45 元，增长 17.34%，主要是我校增设新一年级学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，经费增加；从而支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 414.94 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 366.38 万元。其中：

保安经费 12.6 万元，主要用于：保安工资。

聘用制教师工资经费 345.51 万元，主要用于：聘用制教师工资。

聘用制教师工会经费 2.15 万元，主要用于：教师福利。

四、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 414.94 万元，比 2024 年预算增加 36.44 万元，增长 8.78%，主要是我校增设新一年级。其中：

(一) 人员经费 255.88 万元。包括：

工资福利支出 255.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 159.09 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。

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2025 年一般公共预算无“三公”经费支出预算。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、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 年本部门非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单位，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 年部门政府采购预算支出合计 5.1 万元，比 2024 年预算减少 23.4 万元，包括：货物类 5.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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，比 2023 年增加 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) 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。

(四) 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。

(五) 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)初中教育(项)：反映初中教育支出。

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。

(六) “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。

(七)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：02784615624