

汉阳区玫瑰园润泽小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 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

三、单位人员构成

第二部分 汉阳区玫瑰园润泽小学 2026 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 汉阳区玫瑰园润泽小学 2026 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 汉阳区玫瑰园润泽小学概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，落实国家义务教育相关政策法规，坚持立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观。

2. 坚持以教学为中心，聚焦小学阶段学科核心素养培养，严格执行国家课程方案和课程标准，积极探索适合小学生身心发展规律的教学方法，不断提升教学质量和育人水平。

3. 加强师资队伍建设，搭建教师专业成长平台，组织开展校本教研、师德师风培训等活动，提升教师的教育教学能力、班级管理能力和职业道德素养。

4. 组织编制和实施学校中长期发展规划、年度工作计划及学期工作安排，明确各阶段办学目标和任务，保障学校各项工作有序推进。

5. 严格按照义务教育招生政策组织开展招生工作，做好学生学籍管理、入学适应引导、学业评价等相关工作。

6. 负责教职工的日常管理，组织开展教职工培养培训、绩效考核、奖惩激励、工资福利落实、职称评定等工作，保障教职工合法权益。

7. 组织开展学生思想品德教育、行为习惯养成教育、安全教育、心理健康教育等德育工作，营造积极向上的校园文化氛围。

8. 贯彻执行勤俭办校、厉行节约的方针，建立健全校园安全、教学管理、后勤服务等各项规章制度，规范学校办学行为，提升精细化管理水平。

9. 加强校家社协同育人工作，组织开展家长会、家长学校等活动，引导家长科学育儿，凝聚育人合力。

10. 完成上级教育行政部门布置的其他教育教学相关任务。

二、预算单位构成

纳入汉阳区玫瑰园润泽小学 2026 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。

三、单位人员构成

汉阳区玫瑰园润泽小学总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 汉阳区玫瑰园润泽小学 2026 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，[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	1003.09	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1003.09	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1203.09
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	
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	200.00	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	1203.09	本年支出合计	1203.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1203.09	支 出 总 计	1203.09

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 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）

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	1,003.09	519.26	302.99	216.27	483.83
205	教育支出	1,003.09	519.26	302.99	216.27	483.83
20502	普通教育	1,003.09	519.26	302.99	216.27	483.83
2050202	小学教育	1,003.09	519.26	302.99	216.27	483.83

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	1003.09	519.26	302.99	216.27	483.83
06	教科文科	1003.09	519.26	302.99	216.27	483.83
072	武汉市汉阳区教育局	1003.09	519.26	302.99	216.27	483.83
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学	1003.09	519.26	302.99	216.27	483.83

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，[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	519.26	302.99	216.27
301	工资福利支出	302.99	302.99	
30101	基本工资	65.68	65.68	
30102	津贴补贴	11.14	11.14	
30103	奖金	104.00	104.00	
30107	绩效工资	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	28.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	17.43	
30113	住房公积金	26.14	26.14	
302	商品和服务支出	153.04		153.04
30216	培训费	10.55		10.55
30228	工会经费	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	140.11		140.11
310	资本性支出	63.23		63.23
31002	办公设备购置	63.23		63.23

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

[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

“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	

2026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

[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

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

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

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, [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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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, [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			683.83	483.83						200.00	
072	武汉市汉阳区教育局		683.83	483.83						200.00	
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学		683.83	483.83						200.00	
3	项目支出		683.83	483.83						200.00	
42010523072T000000339	行政事业单位缴纳的保	汉阳区玫瑰园润泽小学	1.17	1.17							
42010523072T000000347	保安经费	汉阳区玫瑰园润泽小学	16.80	16.80							
42010523072T000000353	聘用制教师工资	汉阳区玫瑰园润泽小学	457.16	457.16							
42010523072T000000358	聘用制教师工会经费	汉阳区玫瑰园润泽小学	2.85	2.85							
42010523072T000000541	往来余额	汉阳区玫瑰园润泽小学	200.00							200.00	
42010524072T000000276	机动经费	汉阳区玫瑰园润泽小学	5.85	5.85							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 15 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1003.09	83.38%	645.87	781.32
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	200	16.62%	150.35	165
		合计	1203.09	100%	796.22	302.99
	支出构成	人员类项目支出	302.99	100%	262.93	302.99
		运转类项目支出	216.27	100%	115.56	159.06
特定目标类项目支出		483.83	100%	267.37	531.38	
合计		1003.09	100%	645.86	946.32	
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、保证全校师生的人生安全及财产安全，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	
	保安经费	本级支出项目	16.8	16.8	支付保安工资	
	行政事业单位残保金	本级支出项目	1.17	1.17	缴纳残保金	

	聘用制教师工资	本级支出项目	457.16	457.16	支付聘用教师工资
	往来额度	本级支出项目	200	200	学生课后服务费
	机动经费	本级支出项目	5.85	5.85	在职教师伙食费
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	
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	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	每年开展全校评优课评比活动	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
	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	每月1次	工作目标

	质量指标	动					
		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
	社会效益	“学校特色”的品牌打造	建立自己学校特色大思政，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1:	坚持服务群众，全面加快推进学校建设。						
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		
	产出指标	数量指标	教室修缮	6	6	6	年度目标
			更新课桌椅	50	50	50	年度目标
	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	范国内学生顺利入学	范国内学生顺利入学	范国内学生顺利入学	年度目标
	满意度	学生、教师、家长满意度	95%	95%	95%	年度目标	
年度目标2:	坚持改革创新，促进教育提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	2024年指标值	2025年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	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	开设心理咨询室	年度目标
			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
	满意度	教师安定和谐	95%	95%	95%	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2026 年 1 月 16 日				单位: 万元	
项目名称	保安经费		项目编码	42010523072T000000347	
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	2026		终止年度	2026	
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	16.8 万		项目当年预算	16.8 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 12.6 万, 2025 年 12.6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.8	
	一般公共预算财政拨款			16.8	
	其中: 申请当年预算拨款			16.8	
	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
保安经费	学校安保	2050203	16.8	3500 元/人/月	
项目采购					
品名	数量		金额		
保安经费	1 年		16.8 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	4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/月	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	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	4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元/人/月	年度目标
	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026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	42010523072T00000 0339	
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	2026		终止年度	2026	
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	1.166万元	1.166万元	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2024年12月以前	2025年12月以前	2026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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月16日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T000000353		
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	2026	终止年度	2026		
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	457.16万	项目当年预算	457.16万		
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		457.16万		
	一般公共预算财政拨款		457.16万		
	其中：申请当年预算拨款		457.16万		
	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	457.16万	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		457.16万		
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。				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月16日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资		项目编码	42010523072T000000353	
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	2026		终止年度	2026	
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	457.16万		项目当年预算	457.16万	
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			457.16万	
	一般公共预算财政拨款			457.16万	
	其中：申请当年预算拨款			457.16万	
	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	457.16万	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		457.16万		
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	57人	年度目标		
		质量指标	聘用制教职工所占比重	81.43%	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	32人	43人	57人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	74.42%	75.43%	81.43%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026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	42010523072T000000358		
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	2026	终止年度	2026		
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	2.85万	项目当年预算	2.85万		
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		2.85万		
	一般公共预算财政拨款		2.85万		
	其中：申请当年预算拨款		2.85万		
	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	2.85万	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	2.85万			
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	57人		年度目标	
		质量指标	聘用制教职工所占比重	81.43%		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	不超过预算支出		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	32人	43人	57人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	74.42%	75.43%	81.43%	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	不超过预算支出	不超过预算支出	不超过预算支出	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	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	教师满意度	95%	95%	95%	年度目标

第三部分 汉阳区玫瑰园润泽小学 2026 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，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、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 1203.09 万元，比 2025 年预算增加 256.77 万元，增长 21.34%，主要是教师和学生的人数增加，教育经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 1203.09 万元，比 2025 年预算增加 256.77 万元，增长 21.34%，主要是教师和学生的人数增加，教育经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1003.09 万元，占 83.38%；其他收入 200 万元，占 16.62%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 1203.09 万元，比 2025 年预算增加 256.77 万元，增长 21.34%，主要是教师和学生的人数增加，教育经费增加。其中：基本支出 519.26 万元，占 43.16%；项目支出 683.83 万元，占 56.84%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算1003.09万元，比2025年预算增加221.77万元，增长22.11%，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1003.09万元。支出包括：教育支出1003.09万元。

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

2026年一般公共预算拨款1003.09万元。其中：（1）本年预算1003.09万元，比2025年预算增加221.77万元，增长22.11%，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。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出519.26万元，占51.77%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）302.99万元、公用经费（商品和服务支出）216.27万元；项目支出483.83万元，占48.23%。

（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）2026年预算数1003.09万元，比2025年预算增加221.77万元，增长22.11%，主要是教师和学生人数增加，教育经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出519.26万元，比2025年预算增加104.32万元，增长20.10%，主要是教师和学生人数增加，基本支出增加。其中：

(一) 人员经费302.99万元。包括：

工资福利支出302.99万元，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。

(二) 公用经费216.27万元。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
2026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

2026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

2026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

2026年项目支出683.83万元，其中：一般公共预算本年拨款483.83万元。具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金1.17万元，主要用于：缴纳残保金。

2. 保安经费16.80万元，主要用于：支付保安工资。

3. 聘用制教师工资457.16万元，主要用于：支付聘用制教师工资。

4. 聘用制教师工会经费2.85万元，主要用于：支付聘用制教师福利待遇。

5. 往来额度200万元，主要用于：收取学生课后服务费。

6. 机动经费5.85万元，主要用于：保障教师伙食费。

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

2026年本单位非机关单位，也不是参照公务员法管理事业单位，机关运行经费为0万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年单位政府采购预算支出合计60.19万元，比2025年预算增加55.09万元，增长91.53%，主要是学生人数增加，物业服务增加。包括：货物类47.44万元，工程类0万元，服务类12.75万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 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

2026 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 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本单位没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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) 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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出。

(七) “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。

(八) 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: 027-84881866