

汉阳区西大街至诚小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 汉阳区西大街至诚小学概况

- 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 汉阳区西大街至诚小学 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 汉阳区西大街至诚小学 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 汉阳区西大街至诚小学概况

一、单位主要职能

我校位于汉阳区梅林东路 201 号，服务于老关社区，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会教育。

二、预算单位构成

纳入汉阳区西大街至诚小学 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

汉阳区西大街至诚小学总编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 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 汉阳区西大街至诚小学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

[420105000]汉阳区， [072]武汉市汉阳区教育局， [072081]汉阳区西大街至诚小学

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	1146.63	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1146.63	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1374.26
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	227.63	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	1374.26	本年支出合计	1374.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1374.26	支 出 总 计	1374.26

表 2. 收入总表

收入总表

大街至诚小学 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	单位资金
	合计	1374.26	1374.26	1146.63														227.63
072	武汉市汉阳区教育局	1374.26	1374.26	1146.63														227.63
072081	汉阳区西大街至诚小学	1374.26	1374.26	1146.63														227.63

表 3. 支出总表

支出总表

市汉阳区教育局，[072081]汉阳区西大街至诚小学

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	1374.26	629.64	744.61			
205	教育支出	1374.26	629.64	744.61			
20502	普通教育	1374.26	629.64	744.61			
2050202	小学教育	1374.26	629.64	744.61			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072081]汉阳区西大街至诚小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1146.63	一、本年支出	1146.63
（一）一般公共预算拨款	1146.63	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1146.63	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1146.63
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		（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	1146.63	支 出 总 计	1146.63

表 5-1. 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，[072081]汉阳区西大街至诚小学

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	1,146.63	629.64	375.14	254.50	516.98
205	教育支出	1,146.63	629.64	375.14	254.50	516.98
20502	普通教育	1,146.63	629.64	375.14	254.50	516.98
2050202	小学教育	1,146.63	629.64	375.14	254.50	516.98

表 5-2. 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	1146.63	629.64	375.14	254.50	516.98
06	教科文科	1146.63	629.64	375.14	254.50	516.98
072	武汉市汉阳区教育局	1146.63	629.64	375.14	254.50	516.98
072081	汉阳区西大街至诚小学	1146.63	629.64	375.14	254.50	516.98

表 6. 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, [072081]汉阳区西大街至诚小学

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	629.64	375.14	254.50
301	工资福利支出	375.14	375.14	
30101	基本工资	81.06	81.06	
30102	津贴补贴	13.98	13.98	
30103	奖金	128.00	128.00	
30107	绩效工资	50.56	50.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	35.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
30113	住房公积金	32.26	32.26	
302	商品和服务支出	138.68		138.68
30216	培训费	12.39		12.39
30228	工会经费	2.95		2.95
30299	其他商品和服务支出	123.33		123.33
310	资本性支出	115.83		115.83
31002	办公设备购置	115.83		115.83

表 7. 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

武汉市汉阳区教育局, [072081]汉阳区西大街至诚小学

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

政府性基金预算支出表				
武汉市汉阳区教育局，[072081]汉阳区西大街至诚小学			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

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，[072081]汉阳区西大街至诚小学			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 年本单位没有国有资本经营预算的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

072]武汉市汉阳区教育局，[072081]汉阳区西大街至诚小学 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			744.61	516.98						227.63	
072	武汉市汉阳区教育局		744.61	516.98						227.63	
072081	汉阳区西大街至诚小学		744.61	516.98						227.63	
3	项目支出		744.61	516.98						227.63	
42010523072T000000197	保安经费	汉阳区西大街至诚小学	16.80	16.80							
42010523072T000000203	聘用制教师工资	汉阳区西大街至诚小学	488.51	488.51							
42010523072T000000206	聘用制教师工会经费	汉阳区西大街至诚小学	2.95	2.95							
42010523072T000000521	往来额度	汉阳区西大街至诚小学	227.63							227.63	
42010524072T000000302	机动经费	汉阳区西大街至诚小学	7.20	7.20							
42010525072T000000151	行政事业单位缴纳残保金	汉阳区西大街至诚小学	1.52	1.52							

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 01 月 14 日

单位：万元

部门(单位名称)	072081-武汉市汉阳区西大街至诚小学					
填报人	涂杰	联系电话	13429855771			
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	1146.63	83.44%	613.23	862.82
		财政专户管理资金				
		单位资金	227.63	16.56%	91.38	156.31
	合计		1374.26	100%	704.61	1019.13
	支出构成	人员类项目支出	375.14	27.3%	256.11	316.8
		运转类项目支出	254.5	18.52%	118.41	173.92
特定目标类项目支出		744.61	54.18%	330.09	528.41	
合计		1374.26	100%	704.61	1019.13	
部门职能概述	1. 实施义务段小学教育_____； 2. 完成上级部门的教学任务_____； 3. 保证适龄儿童进入学校学习_____；					
年度工作任务	1. 完成新校园的建设_____； 2. 完成学校各项教学工作_____； 3. 保证全年师生安全_____；					
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	31-本级支出项目	375.14	375.14	人员类项目支出	
	运转类项目支出	31-本级支出项目	254.5	254.5	运转类项目支出	
	特定目标类项目支出	31-本级支出项目	744.61	744.61	特定目标类项目支出	
整体绩效	长期目标(截止 2026 年)		2026 年度目标			

总目标	目标 1：完成全年支出计划			目标 1：完成全年支出计划			
长期目标 1：	完成全年支出计划						
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	
	产出指标	数量指标	完成全年支出计划	完成		测算	
		质量指标	定期发放	完成		测算	
		时效指标	按时	完成		测算	
	效益指标	经济效益指标	完成全年支出计划	完成		测算	
		社会效益指标	完成全年支出计划	完成		测算	
		生态效益指标	完成全年支出计划	完成		测算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成		测算	
		数量指标	完成全年支出计划	完成		测算	
		质量指标	完成全年支出计划	完成		测算	
	年度目标 1：	完成全年支出计划					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
____前年		____上年	完成全年支	完成全年		完成全年	测算

		出计划	出计划	支出计划	支出计划	
	质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
	时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
效益指标	经济效益指标	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	测算
	社会效益指标	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	测算
	生态效益指标	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	测算
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	满意	测算
	数量指标	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	完成全年支出计划	测算
	质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算

表 12. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	保安经费	项目编码	42010523072T000000197
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881
单位地址	汉阳区梅林东路 201 号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		

支出项目类别	31-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	项目当年预算	16.8		
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，当年增加				
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
保安工资	1-12月	2050202	16.8	保安工资	
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		发放全年保安工资			
年度绩效目标1		发放保安工资			

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	4名保安工资	完成	测算		
		社会成本指标	4名保安工资	完成	测算		
		生态环境成本指标	4名保安工资	完成	测算		
	产出指标	数量指标	4名	完成	测算		
		质量指标	定期发放	完成	测算		
		时效指标	按时	完成	测算		
	效益指标	经济效益指标	4名保安工资	完成	测算		
		社会效益指标	4名保安工资	完成	测算		
		生态效益指标	4名保安工资	完成	测算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	测算		
	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	4名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	4名保安工资	测算
		社会成本指标	4名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	4名保安工资	测算
		生态环境成本指标	4名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	4名保安工资	测算
	产出指标	数量指标	4名	3名	3名	4名	测算
		质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
		时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
	效益指标	经济效益指标	4名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	4名保安工资	测算
		社会效益指标	4名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	4名保安工资	测算
		生态效益指标	4名保安工资	3名保安工资	3名保安工资	4名保安工资	测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意	测算

项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010525072T0000001 51		
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学		
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881		
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-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	1.52	项目当年预算	1.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 0.76 万元，2025 年 1.52 万元，当年不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.52		
	一般公共预算财政拨款		1.52		
	其中：申请当年预算拨款		1.52		
	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	1-12 月	2050202	1.52	行政事业单位缴纳残保金	

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	行政事业单位缴纳残保金						
年度绩效目标 1	行政事业单位缴纳残保金						
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	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	1.52	缴纳残保金金额		
		质量指标	按时缴纳残保金	2026年12月前	在规定的时间内缴纳残保金		
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位缴纳残保金	定性	促进残疾人保障事业发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	97%	社会满意度		
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	行政事业单位缴纳残保金	0.76	1.52	1.52	按标准核算
	产出指标	数量指标	足额缴纳残保金	0.76	1.52	1.52	缴纳残保金金额
		质量指标	按年测算足额缴费	2024年12月前	2025年12月前	2026年12月前	在规定的时间内缴纳残保金
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位缴纳残保金	定性	定性	定性	促进残疾人保障事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	97%	97%	97%	社会满意度	

项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010523072T0000002 03		
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学		
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881		
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-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	488.51	项目当年预算	488.51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 224 万元，2025 年 349.59 万元，2026 年增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		488.51		
	一般公共预算财政拨款		488.51		
	其中：申请当年预算拨款				
	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	1-12月工资	2080505	488.51	聘用制教师工资			
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		聘用制教师工资					
年度绩效目标 1		聘用制教师工资					
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	59名聘用制教师工资	完成	测算		
		社会成本指标	59名聘用制教师工资	完成	测算		
		生态环境成本指标	59名聘用制教师工资	完成	测算		
	产出指标	数量指标	59名	完成	测算		
		质量指标	定期发放	完成	测算		
		时效指标	按时	完成	测算		
	效益指标	经济效益指标	59名聘用制教师工资	完成	测算		
		社会效益指标	59名聘用制教师工资	完成	测算		
		生态效益指标	59名聘用制教师工资	完成	测算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	测算		
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	59名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	59名聘用制教师工资	测算
		社会成本指标	59名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	59名聘用制教师工资	测算
		生态环境成本指标	59名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	59名聘用制教师工资	测算

		师工资	资	资	资	
产出指标	数量指标	59名	27名	42名	59名	测算
	质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
	时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
效益指标	经济效益指标	59名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	59名聘用制教师工资	测算
	社会效益指标	59名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	59名聘用制教师工资	测算
	生态效益指标	59名聘用制教师工资	27名聘用制教师工资	42名聘用制教师工资	59名聘用制教师工资	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意	测算

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用制教师工会经费	项目编码	42010523072T000000206
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-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	2.95	项目当年预算	2.95

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年1.35万元，2025年2.1万元，2026年增加			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		2.95	
		一般公共预算财政拨款		2.95	
		其中：申请当年预算拨款			
		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	全年	2050202	2.95	聘用制教师工会经费	
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		聘用制教师工会经费			
年度绩效目标1		聘用制教师工会经费			
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	聘用制教师工会经费	完成	测算
		社会成本指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
		生态环境成本指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
	产出指标	数量指标	59名	完成	测算
		质量指标	定期发放	完成	测算
		时效指标	按时	完成	测算

效益指标	经济效益指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
	社会效益指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
	生态效益指标	聘用制教师工会经费	完成	测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成	测算

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	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	测算
		社会成本指标	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	测算
		生态环境成本指标	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	测算
	产出指标	数量指标	59名	27名	42名	59名	测算
		质量指标	定期发放	定期发放	定期发放	定期发放	测算
		时效指标	按时	按时	按时	按时	测算
	效益指标	经济效益指标	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	测算
		社会效益指标	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	测算
		生态效益指标	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意	测算

项目支出绩效目标表

项目名称	机动经费	项目编码	42010524072T0000003 02		
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学		
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881		
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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	2024年4.95万元，2025年6.3万元，当年增加				
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				
	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
机动经费	1-12月	2050202	7.2	在职教师伙食费	
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	机动经费						
年度绩效目标 1	机动经费						
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	机动经费合理使用	定性	按照标准执行		
	产出指标	数量指标	按月合理分配使用	良好	按照标准执行		
		质量指标	保证质量	良好	是否完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	教师满意度		
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	机动经费合理使用	定性	定性	定性	按照标准执行
	产出指标	数量指标	按月合理分配使用	良好	良好	良好	按照标准执行
		质量指标	保证质量	良好	良好	良好	是否完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%	教师满意度

项目支出绩效目标表

申报日期：2026 年 01 月 14 日

单位：万元

项目名称	往来额度	项目编码	42010523072T0000005 21		
项目主管部门	072-武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	072081-汉阳区西大街至诚小学		
项目负责人	刘欣	联系电话	18971536881		
单位地址	汉阳区梅林东路201号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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	227.63	项目当年预算	227.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年91.38万元，2025年156.31万元，当年增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		227.63		
	一般公共预算财政拨款		227.63		
	其中：申请当年预算拨款		227.63		
	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

往来额度	1-12月	2050202	227.63	往来额度学生课后服务费			
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		往来额度					
年度绩效目标 1		往来额度					
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	按月按学生人数	130元/月	按标准收费		
	产出指标	数量指标	学生人数和学生参与的实际天数	据实收取	按照实际天数收取		
		质量指标	保障服务质量	良好	按时保质完成工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	97%	学生家长满意度		
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	按月按学生人数	130元/月	130元/月	130元/月	按标准收费
	产出指标	数量指标	学生人数和学生参与的实际天数	据实收取	据实收取	据实收取	按照实际天数收取
		质量指标	保障服务质量	良好	良好	良好	按时保质完成工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	97%	97%	97%	学生家长满意度

第三部分 汉阳区西大街至诚小学 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，汉阳区西大街至诚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)、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 1374.26 万元，比 2025 年预算增加 355.13 万元，增长 34.85%，主要是学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 1374.26 万元，比 2025 年预算增加 355.13 万元，增长 34.85%，主要是学生人数增加，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 1146.63 万元，占 83.44%；其他收入 227.63 万元，占 16.56%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 1374.26 万元，比 2025 年预算增加 355.13 万元，增长 34.85%，主要是学生人数增加，生均经费增

加；聘用制教师人数增加，经费增加。其中：基本支出 629.64 万元，占 45.82%；项目支出 744.61 万元，占 54.18%。

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 1146.63 万元，比 2025 年预算增加 283.81 万元，增长 32.89%，主要是合同制教师人数增加，合同制教师工资经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1146.63 万元。支出包括：教育支出 1146.63 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 1146.63 万元。其中：(1) 本年预算 1146.63 万元，比 2025 年预算增加 283.81 万元，增长 32.89%，主要是合同制教师人数增加，合同制教师工资经费增加；(2) 上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 629.64 万元，占 54.91%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 375.14 万元、公用经费(商品和服务支出) 254.5 万元；项目支出 516.98 万元，占 45.09%。

（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

1146.63 万元，比 2025 年预算增加 283.81 万元，增长 32.89%，主要是教师学生人数增加，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 629.64 万元，比 2025 年预算增加 138.92 万元，增长 28.31%，主要是合同制教师人数增加，合同制教师工资经费增加。其中：

(一) 人员经费 375.14 万元。包括：

工资福利支出 375.14 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 254.5 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、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2025 年一样。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。

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 744.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 516.98 万元。具体使用情况如下：

- 1、保安经费 16.8 万元；
- 2、行政事业单位缴纳残保金 1.52 万元；
- 3、聘用制教师工资 488.51 万元；
- 4、聘用制教师工会经费 2.95 万元；
- 5、机动经费 7.2 万元；
- 6、往来额度 227.63 万元；

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

2026 年单位政府采购预算支出合计 123.13 万元，比 2025

年预算增加 103.13 万元，增长 516%，主要是 2026 年 9 月，学校净增约 8 个班和 3 个办公室，需要采购一批教学和办公设备。包括：货物类 109.13 万元，工程类 0 万元，服务类 14 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映小学教育支出。

(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: 02784887338