

武汉市汉阳区钟家村第一小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学概况

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 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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 武汉市汉阳区钟家村第一小学概况

一、单位主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度。

2、制定本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作。

3、不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施本单位的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5、做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作。

6、做好招生、社区服务等工作。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区钟家村第一小学 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

武汉市汉阳区钟家村第一小学总编制人数 101 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 101 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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，[072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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	2488.93	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2488.93	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2808.93
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	320.00	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	2808.93	本年支出合计	2808.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2808.93	支 出 总 计	2808.93

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

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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	2808.93	2808.93	2488.93								320.00					
072	武汉市汉阳区教育局	2808.93	2808.93	2488.93								320.00					
072085	武汉市汉阳区钟家村第一小学	2808.93	2808.93	2488.93								320.00					

表 3. 支出总表

表3

支出总表

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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	2808.93	1217.64	1591.29			
205	教育支出	2808.93	1217.64	1591.29			
20502	普通教育	2808.93	1217.64	1591.29			
2050202	小学教育	2808.93	1217.64	1591.29			

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， [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2488.93	一、本年支出	2488.93
（一）一般公共预算拨款	2488.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2488.93	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	2488.93
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	2488.93	支 出 总 计	2488.93

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）

[420105000]汉阳区，[072]武汉市汉阳区教育局，[072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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	2,488.93	1,217.64	872.09	345.55	1,271.29
205	教育支出	2,488.93	1,217.64	872.09	345.55	1,271.29
20502	普通教育	2,488.93	1,217.64	872.09	345.55	1,271.29
2050202	小学教育	2,488.93	1,217.64	872.09	345.55	1,271.29

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	2488.93	1217.64	872.09	345.55	1271.29
06	教科文科	2488.93	1217.64	872.09	345.55	1271.29
072	武汉市汉阳区教育局	2488.93	1217.64	872.09	345.55	1271.29
072085	武汉市汉阳区钟家村第一小学	2488.93	1217.64	872.09	345.55	1271.29

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, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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	1217.64	872.09	345.55
301	工资福利支出	854.88	854.88	
30101	基本工资	222.63	222.63	
30102	津贴补贴	32.64	32.64	
30103	奖金	256.00	256.00	
30107	绩效工资	107.74	107.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	84.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	48.38	48.38	
30113	住房公积金	72.58	72.58	
302	商品和服务支出	342.55		342.55
30216	培训费	16.45		16.45
30228	工会经费	7.35		7.35
30299	其他商品和服务支出	318.75		318.75
303	对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
30302	退休费	12.82	12.82	
30307	医疗费补助	4.39	4.39	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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， [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学				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， [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学				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, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学				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

[420105000]汉阳区, [072]武汉市汉阳区教育局, [072085]武汉市汉阳区钟家村第一小学

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			1,591.29	1,271.29						320.00	
072	武汉市汉阳区教育局		1,591.29	1,271.29						320.00	
072085	武汉市汉阳区钟家村第一小学		1,591.29	1,271.29						320.00	
3	项目支出		1,591.29	1,271.29						320.00	
42010524072T000000184	保安经费	武汉市汉阳区钟家村第一小学	33.60	33.60							
42010524072T000000191	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区钟家村第一小学	20.69	20.69							
42010524072T000000345	往来额度	武汉市汉阳区钟家村第一小学	320.00							320.00	
42010525072T000000192	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区钟家村第一小学	4.60	4.60							
42010525072T000000199	聘用制教师工资	武汉市汉阳区钟家村第一小学	1,198.01	1,198.01							
42010525072T000000202	机动经费	武汉市汉阳区钟家村第一小学	14.40	14.40							

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 13 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区钟家村第一小学					
填报人	党丽萍	联系电话	17786131491			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2488.93	88.61%	2649.46	2742.3
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	320	11.39%	360	330
		合计	2808.93	100%	3009.46	3072.3
	支出构成	人员类项目支出	872.09	31.05%	914.13	969.22
		运转类项目支出	345.55	12.3%	365.53	384.66
特定目标类项目支出		1591.29	56.65%	1729.8	1718.42	
合计		2808.93	100%	3009.46	3072.3	
部门职能概述	<p>1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度；</p> <p>2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校工作计划，并抓好组织实施和落实工作；</p> <p>3. 不断提高办学水平，严格控制辍学，努力实现义务教育均衡发展；</p> <p>4. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理。组织开展本校的教育教学科研和教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施；</p> <p>5. 做好学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育等工作；</p> <p>6. 做好招生、社区服务等工作；</p> <p>7. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；</p> <p>8. 做好本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；</p>					
年度工作任务	<p>1. 着力“品质课程”，助推学校特色发展；</p> <p>2. 立足“品质教师”，打造高素质教师队伍；</p> <p>3. 培养“品质学生”，促进学生素质提升；</p>					
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	项目支出	33.6	33.0	支付保安工资
	聘用制教师工会经费	项目支出	20.69	20.69	支付聘用制教师工会经费
	往来额度	项目支出	320	320	发放课后服务费
	机动经费	项目支出	14.4	14.4	支付教师伙食费
	行政事业单位缴纳残保金	项目支出	4.6	4.6	支付残保金
	聘用制教师工资	项目支出	1198.01	1198.01	发放聘用制教师工资
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 推动学校特色发展 目标 2: 打造高素质教师队伍 目标 3: 促进学生素养提升		目标 1: 着力课程建设, 促进教学质量提升 目标 2: 加大培养力度, 提升教师专业素养 目标 3: 坚持立德树人, 注重学生养成教育		
长期目标 1:	推动学校特色发展, 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	配备足额聘用制教师	保证教学质量完成教学任务	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	社会效益指标	社会对学校满意	学生家长对学校满意率达 95%	工作目标
		可持续影响指标	推进教育信息化建设	推进教育信息化建设	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
长期目标 2:	打造高素质教师队伍; 打造互联信息智慧校; 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	质量指标	提升教育教学质量	优化课程设置	工作目标
		数量指标	重点部位视频监控布点到位率	100%	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
		可持续影响指标	推进教育信息化建设	推进教育信息化建设	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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教师人数	129	153	150	年度目标
		质量指标	提升课后服务质量	良好	良好	良好	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	无校舍安全事故	无校舍安全事故	年度目标
		社会效益指标	社会对学校满意	社会对学校满意率达 95%	社会对学校满意率达 95%	社会对学校满意率达 95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校满意率达 95%	师生对学校满意率达 95%	师生对学校满意率达 95%	师生对学校满意
		社会满意度指标	社会满意度	社会对学校满意率达 95%	社会对学校满意率达 95%	社会对学校满意率达 95%	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	社会效益指标	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	年度目标	
满意度指标	满意度	教师安定和谐	师生对学校满意	师生对学校满意	师生对学校满意	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	保安经费		项目编码	42010524072T000000184			
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第一小学			
项目负责人	韦莉		联系电话	02759252680			
单位地址	武汉市汉阳区江欣苑路337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	保安经费						
项目实施方案	保安经费						
项目总预算	84		项目当年预算	33.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年25.2万，2025年25.2万，2026年33.6万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			33.6			
	一般公共预算财政拨款			33.6			
	其中：申请当年预算拨款			33.6			
	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	
42010524072T000000184		30209	33.6	根据保安人数测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	确保学校安全稳定。师生安全						
年度目标1	确保学校安全稳定。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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	保安经费	336000元	年度目标		
			数量指标	保安经费金额	8人	年度目标	
	产出指标	质量指标	保安经费完成	100%	年度目标		
			服务对象满意度	师生满意度	100%	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	保安经费	前年	上年	预计当年实现	年度目标
			数量指标	保安经费金额	25.2万	25.2万	33.6万
	产出指标	质量指标	保安经费完成	6人	6人	8人	年度目标
			经济效益指标	保安经费完成	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	100%	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		42010524072T000000191	
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第一小学	
项目负责人		韦莉		联系电话		02759252680	
单位地址		武汉市汉阳区江欣苑路337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		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		42.56		项目当年预算		20.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年0.4万元，2025年21.47万元，2026年20.69万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				20.69	
		一般公共预算财政拨款				20.69	
		其中：申请当年预算拨款				20.69	
		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
42010524072T000000191		30228	20.69	工会文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		聘用制教师工会经费					
年度目标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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工会经费金额	100%	年度目标		
		产出指标	数量指标	聘用制教师工会经费	20.69万	年度目标	
	质量指标		聘用制教师工会经费完成率	≥95%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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	保障聘用教师福利	前年	上年	预计当年实现	年度目标
			0.4万	21.47万	20.69万		
	产出指标	数量指标	配备足额聘用制教师	93	118	111	年度目标
		质量指标	在学校开展教育教学工作	100%	100%	≥95%	年度目标
	效益指标	经济效益指标	准确及时使用指标	100%	100%	≥95%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度	聘用教师福利	≥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	42010524072T000000345				
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第一小学				
项目负责人	韦莉	联系电话	02759252680				
单位地址	武汉市汉阳区江欣苑路337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	往来额度						
项目实施方案	往来额度						
项目总预算	1,050	项目当年预算	320				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年330万，2025年360万，2026年320万。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		320				
	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		320				
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			
42010524072T000000345		30299	320	根据学生人数测算			
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	成本指标	经济成本指标	金额	320万	年度目标		
		产出指标	数量指标	学生人数	2344	年度目标	
	质量指标		提升课后服务质量	良好	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	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	金额	前年	上年	预计当年实现	年度目标
				330万	360万	320万	
	产出指标	数量指标	学生人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
				2484	2484	2344	
效益指标	社会效益指标	师生收益	前年	上年	预计当年实现	年度目标	
			≥80%	≥80%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	前年	上年	预计当年实现	年度目标	
			≥80%	≥80%	≥80%		

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		42010525072T000000192	
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第一小学	
项目负责人		韦莉		联系电话		17786131491	
单位地址		武汉市汉阳区江欣苑路337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		2025		终止年度		2029	
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		9.21		项目当年预算		4.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年无此项目无预算，2025年4.6万元，2026年4.6万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.6	
		一般公共预算财政拨款				4.6	
		其中：申请当年预算拨款				4.6	
		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
42010525072T000000192		30299	4.6	根据在职工工工资计提			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		行政事业单位缴纳残保金					
年度目标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		
长期目标1	产出指标	数量指标	保障残保金	4.6万	年度目标		
		质量指标	缴纳残疾人就业保障金	保障权益完成	年度目标		
		时效指标	按时缴纳残保金	12月前完成	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	残疾保障		不超过预算	不超过预算	年度目标
	产出指标	数量指标	保障残保金		4.6	4.6	年度目标
		质量指标	缴纳残疾人就业保障金		保障权益完成	保障权益完成	年度目标
	效益指标	经济效益指标	按时缴纳残保金		完成	完成	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥95%	≥95%	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		42010525072T000000199	
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第一小学	
项目负责人		韦莉		联系电话		17786131491	
单位地址		武汉市汉阳区江欣苑路337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		2025		终止年度		2029	
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		3805.99		项目当年预算		1,198.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年1305.65万元，2025年1302.33万元，2026年1198.01万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1198.01	
		一般公共预算财政拨款				1198.01	
		其中：申请当年预算拨款				1198.01	
		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
42010525072T000000199	聘用制教师工资	30226	1,198.01	根据聘用教师人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		聘用制教师工资					
年度目标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		
长期目标1	产出指标	数量指标	配备足额聘用制教师	=100%	年度目标		
		质量指标	在学校开展教育教学工作	保证学校正常教育教学，聘用制教师相对稳定	年度目标		
		时效指标	准确及时使用资金	=100%	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、社会满意度	≥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	教师权益	不超过预算	不超预算	不超预算	年度目标
	产出指标	数量指标	配备足额聘用制教师	100%	100%	100%	年度目标
		质量指标	在学校开展教育教学工作	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
	效益指标	社会效益指标	教师权益满意	100%	100%	≥95%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、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	42010525072T000000202				
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第一小学				
项目负责人	韦莉		联系电话	17786131491				
单位地址	武汉市汉阳区江欣苑路337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	2025		终止年度	2029				
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	47.25		项目当年预算	14.4				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年16.65万元，2025年16.2万元，2026年14.4万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			14.4				
	一般公共预算财政拨款			14.4				
	其中：申请当年预算拨款			14.4				
	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			
42010525072T00000000	42010525072T00000202	30299	14.4	根据在职教师人数测算				
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标1		合理使用资金，保障学校正常运转						
长期目标2		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	产出指标	数量指标	保障教师正常办公和生活	14.4万	年度目标			
		质量指标	教师教育教学	保证学校正常运转	年度目标			
		时效指标	教师积极性	=100%	年度目标			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	年度目标			
长期目标2	成本指标	经济成本指标	控制成本	合理使用资金	年度目标			
	产出指标	数量指标	教师教学服务	良好	年度目标			
		质量指标	经费使用	=100%	年度目标			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意	≥98%	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	控制成本	前年	上年	预计当年实现	年度目标	
	产出指标	数量指标	教师教学服务	16.65	16.2	14.4	年度目标	
		质量指标	经费使用	合理使用资金	良好	良好	良好	年度目标
	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	保证学校正常运转	合理资金使用	合理资金使用	合理资金使用	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意	≥90%	≥90%	≥98%	年度目标	

第三部分 武汉市汉阳区钟家村第一小学 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，武汉市汉阳区钟家村第一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）、其他收入。

支出包括：教育支出。

2026 年度收支总预算 2808.93 万元，比 2025 年预算减少 200.53 万元，下降 7.14%，主要是缩减日常开支，聘用制教师工资项目拨款减少。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2808.93 万元，比 2025 年预算减少 200.53 万元，下降 7.14%，主要是缩减日常开支，聘用制教师工资项目拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2488.93 万元，占 88.61%；其他收入 320 万元，占 11.39%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2808.93 万元，比 2025 年预算减少 200.53 万元，下降 7.14%，主要是缩减日常开支，聘用制教师

工资项目拨款减少。其中：基本支出 1217.64 万元，占 43.35%；项目支出 1591.29 万元，占 56.65%。

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 2488.93 万元，比 2025 年预算减少 160.53 万元，下降 6.45%，主要是缩减日常公用开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2488.93 万元。支出包括：教育支出 2488.93 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 2488.93 万元。其中：(1) 本年预算 2488.93 万元，比 2025 年预算减少 160.53 万元，下降 6.45%，主要是缩减日常公用开支。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1217.64 万元，占 48.92%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)872.09 万元、公用经费(商品和服务支出)345.55 万元；项目支出 1271.29 万元，占 51.08%。

(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 2488.93 万元，比 2025 年预算减少 160.53 万元，下降 6.45%，

主要是主要是缩减日常公用开支。

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2488.93万元，比2025年预算减少160.53万元，下降6.45%，主要是缩减日常公用开支。其中：

(一) 人员经费 872.09 万元。包括：

工资福利支出 854.88 万元，主要用于：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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 17.2 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

公用经费 345.55 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1591.29万元，其中：一般公共预算本年拨款1271.91万元。具体使用情况如下：

1、保安经费33.6万元，主要用于：支付校园安保经费。

2、聘用制教师工资1198.01万元，主要用于：支付学校聘用教师人员工资

3、聘用制教师工会经费20.69万元，主要用于：支付聘用教师工会经费。

4、行政事业单位缴纳残保金4.6万元，主要用于：支付行政事业单位缴纳残保金，保障残疾人权益。

5、往来额度320万元，主要用于：支付学生课后服务费。

6、机动经费14.4万元，主要用于：支付在职教师伙食费。

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

2026 年单位政府采购预算支出合计 53 万元，比 2025 年预算相同。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 47 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)：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。

(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: 027-84666879