

武汉市汉阳区钟家村滨江学校 2026 年单位预算

目录

第一部分武汉市汉阳区钟家村滨江学校概况

- 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滨江学校 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滨江学校 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滨江学校概况

一、单位主要职能

我校地处武汉市汉阳区老关路9号，位于武汉国博中心南边，服务于新五里社区，主要实施从小学到中学九年一贯制教育，促进基础教育发展，小学中学学历教育，相关社会教育。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区钟家村滨江学校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滨江学校总编制人数30人，其中：行政编制0人，事业编制30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。

第二部分武汉市汉阳区钟家村滨江学校 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，[072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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	632.95	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	632.95	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	710.76
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	77.81	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	710.76	本年支出合计	710.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	710.76	支 出 总 计	710.76

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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	710.76	710.76	632.95								77.81					
072	武汉市汉阳区教育局	710.76	710.76	632.95								77.81					
072087	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	710.76	710.76	632.95								77.81					

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	710.76	478.56	232.19			
205	教育支出	710.76	478.56	232.19			
20502	普通教育	710.76	478.56	232.19			
2050202	小学教育	710.76	478.56	232.19			

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	632.95	一、本年支出	632.95
(一) 一般公共预算拨款	632.95	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	632.95	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	632.95
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	632.95	支 出 总 计	632.95

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38
205	教育支出	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38
20502	普通教育	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38
2050202	小学教育	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38

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	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38
06	教科文科	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38
072	武汉市汉阳区教育局	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38
072087	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	632.95	478.56	383.24	95.33	154.38

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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	478.56	383.24	95.33
301	工资福利支出	383.24	383.24	
30101	基本工资	86.52	86.52	
30102	津贴补贴	14.32	14.32	
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	36.25	36.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
30113	住房公积金	32.92	32.92	
302	商品和服务支出	95.33		95.33
30214	租赁费	9.50		9.50
30216	培训费	3.95		3.95
30228	工会经费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	78.81		78.81

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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, [072087]武汉市汉阳区钟家村滨江学校

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			232.19	154.38						77.81	
072	武汉市汉阳区教育局		232.19	154.38						77.81	
072087	武汉市汉阳区钟家村滨江学校		232.19	154.38						77.81	
3	项目支出		232.19	154.38						77.81	
42010524072T000000216	保安经费	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	12.60	12.60							
42010524072T000000218	聘用制教师工资	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	132.68	132.68							
42010524072T000000219	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	0.90	0.90							
42010524072T000000313	机动经费	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	7.20	7.20							
42010524072T000000366	往来额度	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	77.81							77.81	
42010525072T000000175	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	1.00	1.00							

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滨江学校					
填报人	陈军	联系电话	02759311655			
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	632.95	89%	386.45	291.93
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	77.81	11%	49.43	20.8
		合计	710.76	100%	435.88	312.73
	支出构成	人员类项目支出	383.24	53.89%	239.1	196.41
		运转类项目支出	95.33	13.41%	47.06	34.87
特定目标类项目支出		232.19	32.70%	149.72	60.64	
合计		710.76	100%	435.88	312.73	
部门职能概述	主要实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，小学中学学历教育，相关社会教育					
年度工作任务	在职人员 35 人、在校生 543 人等的正常办公及学习。					
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	人员类	383.24	383.24	人员支出	
	运转类项目支出	公用经费	95.33	95.33	日常运转	
	特定目标类项目支出	特定目标类	232.19	232.19	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: 确保人员经费的合理分配 目标 2: 保证学校教育教学正常运行		目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利				
长期目标 1:	确保人员经费的合理分配						
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	教学	有效开展义务教育活动		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	教师队伍	提高教师整体水平		年度目标	
		社会效益指标	教师积极性	激励教师工作积极性		年度目标	
满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	>95%		年度目标		
长期目标 2:	保证学校教育教学正常运行						
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	教学服务	一切为教学服务, 提高师生整体素质。		工作目标	
		质量指标	经费使用	合理使用公用经费		工作目标	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	改善学校办学条件		工作目标	
		社会效益指标	教育发展	义务教育均衡发展		工作目标	
满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>95%		工作目标		
年度目标 1:	合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行						
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	保障全校学生正常的教学工作秩序		299人	543人	760人
质量指标		提高教育教学质量, 促进本地的经济发展水平	教学水平提高	教学水平提高	教学水平提高		年度目标
时效指标		全年教育教学	正常进行	正常进行	正常进行		年度目标
效益指标	经济效益指标	教学质量	教育教学质量提高	教育教学质量提高	教育教学质量提高		年度目标

		社会效益指标	提高全民重视教育的程度	>90%	>90%	>90%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>95%	>95%	>95%	年度目标
年度目标 2:	保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。						
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	保障教师正常办公和生活	10人	15人	16人	年度目标
		质量指标	教育活动	有效开展义务教育教育活动	有效开展义务教育教育活动	有效开展义务教育教育活动	年度目标
		时效指标	全年经费	按时发放	按时发放	按时发放	年度目标
	效益指标	经济效益指标	完成小学基础教育教学任务	95%	95%	95%	年度目标
满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长、社会满意	>95%	>95%	>95%	年度目标	

表 12. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年1月13日		单位：万元			
项目名称	聘用制教师工资	项目编码	42010524072T0000000218		
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滨江学校		
项目负责人	周园	联系电话	02759311655		
单位地址	武汉市汉阳区老关路9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	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	132.68万	项目当年预算	132.68万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年32.04万，2025年81.81万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		132.68		
	一般公共预算财政拨款		132.68		
	其中：申请当年预算拨款		132.68		
	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		132.68万	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	132.68万			
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	18人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	100%	年度目标
		成本指标	聘用制教师人均成本	5-7万元	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	4人	10人	18人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	100%	100%	100%	年度目标
		成本指标	聘用制教师人均成本	5-7万元	5-7万元	5-7万元	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

申报日期：2026年1月13日

单位：万元

项目名称	聘用制教师工会经费		项目编码	42010524072T000000219	
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滨江学校	
项目负责人	周园		联系电话	02759311655	
单位地址	武汉市汉阳区老关路9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	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	0.9万		项目当年预算	0.9万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0.2万，2025年0.5万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.9	
	一般公共预算财政拨款			0.9	
	其中：申请当年预算拨款			0.9	
	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		0.9万	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	0.9万			
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	18人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	100%	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	4人	10人	18人	年度目标
		质量指标	聘用制教职工所占比重	100%	100%	100%	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

申报日期：2026年1月13日

单位：万元

项目名称	保安经费		项目编号	42010524072T000000216	
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滨江学校	
项目负责人	周园		联系电话	02759311655	
单位地址	武汉市汉阳区老关路9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	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	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8.4万元，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				
项目支出用细测算					
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		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	保障校园安全运行				

年度绩效目标		促进校园年度安全目标达标					
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/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	2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

申报日期：2026年1月13日

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010524072T000000313	
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滨江学校	
项目负责人	周园		联系电话	02759311655	
单位地址	武汉市汉阳区老关路9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	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3.6万元，2025年4.5万元。				
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	机动支出		7.2	450元/人	
项目采购					
品名	数量		金额		
机动经费	1年		7.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	确保学校运营顺畅				

年度绩效目标		确保学校运营顺畅					
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	资金使用率	≥90%			年度目标
		质量指标	响应率	100%			年度目标
		成本指标	无因资金问题导致的运营中断	无			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	确保学校运营顺畅	运营顺畅			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	人均数	450元/人	450元/人	450元/人	年度目标
		社会成本指标	减少社会成本	减少	减少	减少	年度目标
		生态环境成本指标	确保学校运营顺畅	运营顺畅	运营顺畅	运营顺畅	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
		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
		时效指标	师生满意度	95%	95%	95%	年度目标

申报日期：2025年1月13日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525072T000000175	
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滨江学校	
项目负责人	周园		联系电话	02759311655	
单位地址	武汉市汉阳区老关路9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	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	1万		项目当年预算	1万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年0.88万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	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		1万	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	1万元	年度目标		
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	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	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	0万元	0.88万元	1万元	年度目标
		质量指标	在规定的时间内缴纳残保金			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	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

第三部分武汉市汉阳区钟家村滨江学校 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滨江学校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 710.76 万元，比 2025 年预算增加 274.88 万元，增长 63.06%，主要是学生人数增加，相应的人员经费、公用经费及项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 710.76 万元，比 2025 年预算增加 274.88 万元，增长 63.06%，主要是学生增加，生均经费及相应拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 632.95 万元，占 89.03%；其他收入 77.81 万元，占 10.97%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 710.76 万元，比 2025 年预算增加 274.88 万元，增长 63.06%，主要是保障学校规模扩大后的基本

运行及专项业务需要。其中：基本支出 478.56 万元，占 67.33%；项目支出 232.19 万元，占 32.67%。

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 632.95 万元，比 2025 年预算增加 246.50 万元，增长 63.79%，主要是学生增加，生均公用经费及人员经费财政拨款增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 632.95 万元。支出包括：教育支出 632.95 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 632.95 万元。其中：(1) 本年预算 632.95 万元，比 2025 年预算增加 246.50 万元，增长 63.79%，主要是学生增加，公用经费及人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 478.56 万元，占 75.61%，其中：人员经费(工资福利支出) 383.24 万元、公用经费(商品和服务支出) 95.33 万元；项目支出 154.38 万元，占 24.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2026 年一般公共预算按功能分类全部为教育支出，预算数 632.95 万元，比 2025 年预算增加 269.10 万元，增长 73.98%，主要是小学教育支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），预算数 632.95 万元。其中：基本支出 478.56 万元（人员经费 383.24 万元，公用经费 95.33 万元）；项目支出 154.38 万元。

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 478.56 万元，比 2025 年预算增加 192.40 万元，增长 67.24%，主要是教职工人数及学生人数增加，相应工资福利和公用经费增长。其中：

（一）人员经费 383.24 万元。包括：

工资福利支出 383.24 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。对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 95.33 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232.19万元，其中：一般公共预算本年拨款154.38万元；单位资金77.81万元。具体使用情况如下：

1. 保安经费12.6万元，主要用于校园安保服务；

2. 聘用制教师工资132.68万元，主要用于支付教育局聘用制教师薪酬；

3. 聘用制教师工会经费0.9万元，主要用于聘用制教师工会活动经费；

4. 机动经费7.2万元，主要用于机动开支；

5. 往来额度77.81万元，主要为非财政拨款的其他收入安排的项目支出；

6. 行政事业单位缴纳残保金1万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

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家行政单位、家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(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 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(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，比 2024 年增加(减少)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 5 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)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

(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: 02759311655