

武汉市汉阳区德才博雅小学 2026 年单位预算

目录

第一部分 武汉市汉阳区德才博雅小学概况

- 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 武汉市汉阳区德才博雅小学 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 武汉市汉阳区德才博雅小学 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 武汉市汉阳区德才博雅小学概况

一、单位主要职能

根据中共武汉市汉阳区委机构编制委员会文件阳编[2024]14号关于同意设立区教育局所属中小学校的批复，同意设立武汉市汉阳区德才博雅小学为区教育局所属公益一类事业单位。学校位于玉龙路166号，核定校级干部4名，其中校长1名、副校长2名、专职副书记1名。单位主要职能：

1、根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施小学阶段六年的基础教育；

2、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照区教育局决定和区政府规定，制定学校教育发展战略、政策并监督执行；

3、学校实行校长负责制，校长由汉阳区教育局任命。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作；

4、编制学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；

5、会同有关部门研究制定教育经费、教育基建、教育预算标准的制定和具体使用方案；

6、负责实施区人民政府教育督导室相关工作要求，做好义

务教育阶段新生入学、毕业升学工作，协助社区做好教育工作；

7、组织开展学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，因地制宜地开展学生校外教育工作；

8、扎实创新地开展课程改革工作，不断完善学校文化建设，不断提升学校教育教学品质，促进基础教育均衡发展；

9、在上级指导下，积极开展、落实教育科研、教育信息化、教学仪器设备、基建维护和教育资产管理等工作；

10、会同主管部门做好学校岗位设置、教师及其他专业技术职称的评聘及评聘工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区德才博雅小学 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

武汉市汉阳区德才博雅小学总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 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 武汉市汉阳区德才博雅小学 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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	520.74	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	520.74	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	617.74
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	97.00	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	617.74	本年支出合计	617.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	617.74	支 出 总 计	617.74

表 2. 收入总表

收入总表

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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	617.74	617.74	520.74											97.00					
072	武汉市汉阳区教育局	617.74	617.74	520.74											97.00					
072089	武汉市汉阳区德才博雅小学	617.74	617.74	520.74											97.00					

表 3. 支出总表

支出总表

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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	617.74	284.41	333.33			
205	教育支出	617.74	284.41	333.33			
20502	普通教育	617.74	284.41	333.33			
2050202	小学教育	617.74	284.41	333.33			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.74	一、本年支出	520.74
（一）一般公共预算拨款	520.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	520.74	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	520.74
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	520.74	支 出 总 计	520.74

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）

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33
205	教育支出	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33
20502	普通教育	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33
2050202	小学教育	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33

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	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33
06	教科文科	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33
072	武汉市汉阳区教育局	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33
072089	武汉市汉阳区德才博雅小学	520.74	284.41	186.05	98.36	236.33

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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	284.41	186.05	98.36
301	工资福利支出	186.05	186.05	
30101	基本工资	39.86	39.86	
30102	津贴补贴	7.17	7.17	
30103	奖金	64.00	64.00	
30107	绩效工资	25.03	25.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	10.68	
30113	住房公积金	16.02	16.02	
302	商品和服务支出	98.36		98.36
30216	培训费	4.75		4.75
30228	工会经费	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	92.15		92.15

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

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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

[072089]武汉市汉阳区德才博雅小学

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

项目支出表

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			333.33	236.33						97.00	
072	武汉市汉阳区教育局		333.33	236.33						97.00	
072089	武汉市汉阳区德才博雅小学		333.33	236.33						97.00	
3	项目支出		333.33	236.33						97.00	
42010524072T000000428	聘用制教师工资	武汉市汉阳区德才博雅小学	209.57	209.57							
42010525072T000000103	聘用制教师工会经费	武汉市汉阳区德才博雅小学	1.40	1.40							
42010525072T000000105	保安经费	武汉市汉阳区德才博雅小学	21.00	21.00							
42010525072T000000106	行政事业单位缴纳社保	武汉市汉阳区德才博雅小学	0.77	0.77							
42010525072T000000267	往来额度	武汉市汉阳区德才博雅小学	97.00							97.00	
42010526072T000000128	机动经费	武汉市汉阳区德才博雅小学	3.60	3.60							

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	武汉市汉阳区德才博雅小学					
填报人	丁甜	联系电话	02784884872			
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	520.74	84.3%	270.82	102
		财政专户管理资金	97	15.7%	50	10.15
		单位资金				
	合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出	186.05	51.49%	139.44	
		运转类项目支出	98.36	16.72%	45.3	
特定目标类项目支出		236.33	31.79%	86.09		
合计			100%			
部门职能概述	1. 根据《中华人民共和国教育法》的规定, 实施小学阶段六年的基础教育; 2. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律, 按照区教育局决定和区政府规定, 制定学校教育发展战略、政策并监督执行; 3. 学校实行校长负责制, 校长由汉阳区教育局任命, 校长是学校的法定代表人,					

	<p>对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作；</p> <p>4. 编制学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；</p> <p>5. 会同有关部门研究制定教育经费、教育基建、教育预算标准的制定和具体使用方案；</p> <p>6. 负责实施区人民政府教育督导室相关工作要求，做好义务教育阶段新生入学、毕业升学工作，协助社区做好教育工作；</p> <p>7. 组织开展学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作，因地制宜地开展学生校外教育工作；</p> <p>8. 扎实创新地开展课程改革工作，不断完善学校文化建设，不断提升学校教育教学品质，促进基础教育均衡发展；</p> <p>9. 在上级指导下，积极开展、落实教育科研、教育信息化、教学仪器设备、基建维护和教育资产管理工</p> <p>10. 会同主管部门做好学校岗位设置、教师及其他专业技术职称的评聘工作</p>				
年度工作任务	<p>1. 优化教师队伍，夯实育人核心力量；</p> <p>2. 攻坚硬件设施建设，完善办学空间保障；</p> <p>3. 严控办学规模与班额，推进精细化教学；</p> <p>4. 践行义务教育优质均衡发展，建立长效整改机制。</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
	聘用制教师工资	本级支出项目	209.57	209.57	聘用制教师的工资、社保支出
	聘用制教师工会经费	本级支出项目	1.9	1.4	聘用制教师的工会经费
	保安经费	本级支出项目	33.6	21	保安工资
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	0.97	0.77	缴纳残保金
	往来额度	本级支出项目	97	97	课后服务劳务支出
	机动经费	本级支出项目	3.6	3.6	在职人员餐费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)		年度目标		
	目标 1: 以德立校，全面育人，打造家长放心的教育。		目标 1: 加强教育教学研究，五育融合提升教育教学质量		

	目标 2: 德育中心: 开放赋能, 融合创新 目标 3: 成长中心: 开放引领, 结伴成长	目标 2: 落实德育与智慧校园建设的深度融合 目标 3: 关注青年教师成长的同时, 磨砺骨干队伍发展					
长期目标 1:	打造特色课程建设校; 打造教师发展示范校; 打造立德树人先进校						
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		
		数量指标	培养学校优秀骨干教师	》10 名	骨干教师		
		质量指标	特色校本课程研发	每周一次示范课	开展校本课程课例研讨活动		
		质量指标	教学能力提升	与上年比较提升 5%	与上年比较		
	效益指标	可持续影响指标	提升学校品牌特色	文化氛围宣传, 行为举止示范	“博识雅行”认同		
		社会效益指标	有效提升学生的社会责任感	提升	逐年比较		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》95%	》95%		
		社会公众满意度指标	公众满意度	》95%	》95%		
年度目标 1:	加强教育教学研究, 提升教育教学水平						
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	聘用制教师人数	10	12	28	
		数量指标	学生活动场所建设改造		》2 处	》2 处	微机室、北校区教室及安防改造
		数量指标	骨干教师队伍建设		积极选区四有教师、优秀班主任等骨干教师	积极选区四有教师、优秀班主任等骨干教师	
时效指标		工资发放时间		每月发放	每月发放		
成本指标	局聘教师 7083.33/月/人, 校聘教师 4166.67/		局聘 8.5 万/月/人, 校聘 5 万/月/人	局聘 8.5 万/月/人, 校聘 5 万/月/人			

			月/人				
效益指标	经济效益指标	合同制教师工作稳定带动就业			提升	提升	
	社会效益指标	培养高素质人才			提升	提升	
	可持续影响指标	提高教育教学质量，打造博雅品牌			提升知名度	提升知名度	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			》95%	》95%	
	服务对象满意度指标	家长满意度			》95%	》95%	
年度目标 2:	提升课后服务质量，推进五育融合素质教育						
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	质量指标	课后服务内容满意度		95%	95%	
		数量指标	校本课程研发		85%	85%	
		质量指标	提升整体办学水平		优化课程设置，提高课程质量	优化课程设置，提高课程质量	
	效益指标	社会效益指标	社团活动		特色课程建设	特色课程建设	
		社会效益指标	学区发展		力求打造学区示范展示学校	力求打造学区示范展示学校	
		可持续影响指标	提高教育教学质量，打造博雅品牌		提升知名度	提升知名度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区、家长		满意度较高	赢得社会赞许	

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	聘用制教师工资		项目编码	42010524072T000000428				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区德才博雅小学				
项目负责人	刘璇		联系电话	18971165159				
单位地址	武汉市汉阳区玉龙路166号		邮政编码	430500				
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	2122				
项目立项依据	减轻教师教学压力，为进一步提高汉阳区教育教学质量，解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能，设置此经费项目。							
项目实施方案								
项目总预算	209.57		项目当年预算	209.57				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			209.57				
	一般公共预算财政拨款			209.57				
	其中：申请当年预算拨款			209.57				
	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				
42010524		30226	209.57					
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	改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。							
年度目标1	改善教师不足问题；确保聘用人员工资及奖金正常发放。							
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	聘用制教师人数	根据教育审核人数，核定聘用制教师人数				
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%				
		时效指标	聘用制教师工资及时发放	按时发放月				
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	≥95%				
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	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	10人	上年	28人	根据教育审核人数，核定聘用制教师人数
		质量指标	聘用制教师工作质量	前年	合格	上年	合格	根据年度考核结果确认
		时效指标	聘用制教师工资及时发放	前年	当月	上年	当月	按时发放月
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师工作社会好评率	前年	≥95%	上年	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	前年	≥95%	上年	≥95%	≥95%

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	42010525072T000000103				
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区德才博雅小学				
项目负责人	刘璇	联系电话	02784884872				
单位地址	汉阳区玉龙路166号	邮政编码	430051				
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	减轻教师教学压力，为进一步提高汉阳区教育教学质量，解决中小学教职工配比问题，加强和规范全区机关事业单位编外合同制人员的管理，维护用人单位和编外合同制人员合法权益，进一步提高机关事业单位的工作效能，设置此经费项目。						
项目实施方案							
项目总预算	1.9	项目当年预算	1.4				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		1.4				
	一般公共预算财政拨款		1.4				
	其中：申请当年预算拨款		1.4				
	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		
42010525		30228	1.4				
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	500元/人/年			
		产出指标	数量指标	聘用制教师人数	≤10人		
	质量指标		聘用制教师工会经费完成	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥95%			
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	聘用制教师工会经费	前年	上年	预计当年实现	
				≤0元	≤5000元	≤14000元	
	产出指标	数量指标	聘用制教师人数	前年	上年	预计当年实现	
				≤10人	≤28人	≤10人	
效益指标	质量指标	聘用制教师工会经费完成	前年	上年	预计当年实现		
			≥95%	≥95%	≥95%		
满意度指标	社会效益指标	教师工作积极性	前年	上年	预计当年实现		
	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	保安经费		项目编码	42010525072T000000105			
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局		项目执行单位	武汉市汉阳区德才博雅小学			
项目负责人	刘琰		联系电话	02784884872			
单位地址	汉阳区玉龙路166号		邮政编码	430051			
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	始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕创建平安校园这条主线，以安全重大责任事故、重大影响事件“双为零”作为目标，全面落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，确保了全区教育系统安全稳定、师生安全。						
项目实施方案							
项目总预算	33.6		项目当年预算	21			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			21			
	一般公共预算财政拨款			21			
	其中：申请当年预算拨款			21			
	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	
42010525		30209	21	保安数量按学校人数配比			
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		保障校园师生安全及学校财产安全					
年度目标1		保障校园师生安全及学校财产安全					
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	保安经费金额	按学校总人数配比计算保安人员工资			
		产出指标	数量指标	保安人数	按学校总人数计算保安人员数量		
	质量指标		保安经费完成	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	保安经费满意度	≥95%			
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	产出指标	数量指标	保安人数	前年	上年	预计当年实现	
			岗位专业化胜任合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	保安违纪违规率	≤0%	≤0%	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	
			校园财产失窃率	≤0%	≤0%	≤0%	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

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		42010525072T000000106	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区德才博雅小学	
项目负责人		刘斌		联系电话		02784884872	
单位地址		汉阳区玉龙路166号		邮政编码		430051	
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		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。					
项目实施方案							
项目总预算		0.97		项目当年预算		0.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0.77	
		一般公共预算财政拨款				0.77	
		其中：申请当年预算拨款				0.77	
		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
42010525		30299	0.77				
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	成本指标	经济成本指标	行政事业单位缴纳残保金	根据在职职工工资计提			
		产出指标	数量指标	行政事业单位缴纳残保金金额	根据在职职工工资计提		
	质量指标		行政事业单位缴纳残保金完成	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位缴纳残保金满意度	≥95%			
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	行政事业单位缴纳残保金	≤0元	≤600元	≤7650元	
		产出指标	数量指标	缴纳残保金人数	全体教职工	全体教职工	全体教职工
	质量指标		行政事业单位缴纳残保金完成	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人的合法权益	≥100%	≥100%	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人的社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%		

项目申报表

单位：万元

项目名称		往来额度	项目编码	42010525072T000000267			
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区德才博雅小学			
项目负责人		刘璇	联系电话	84884822			
单位地址		汉阳区玉龙路166号	邮政编码	430051			
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		配合双职工家庭家长接孩子时间，为进一步提高汉阳区课后服务教育教学质量，解决课后服务教学问题，优化课程设置，加强社团活动，开设围棋、足球、人工智能等各类后课堂学习活动，提高课程质量，全面推进素质教育，提高家长权益满意度，设置此经费项目。					
项目实施方案							
项目总预算		147	项目当年预算	97			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			97		
		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			97		
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	
42010525		30299	97	130元/人/月 *参加人数			
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	往来额度						
年度目标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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	往来额度经济成本	≤130*参加人数 元			
		产出指标	数量指标	往来额度数量指标	课后服务师生比≥1:19		
	质量指标		往来额度质量	≥95%			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%			
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	产出指标	数量指标	课后服务教师数	≥10人	≥28人	≥40人	
		质量指标	课后服务内容满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学基本需求	基本满足	基本满足	基本满足基本满足	
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码		42010526072T000000128	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区德才博雅小学	
项目负责人		刘琰		联系电话		02784884822	
单位地址		汉阳区玉龙路166号		邮政编码		430035	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2030	
项目立项依据		在职人员餐补，减轻教师经济负担，解决餐费支出，提高教师满意度，优化工作积极性。					
项目实施方案							
项目总预算		3.6		项目当年预算		3.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3.6	
		一般公共预算财政拨款				3.6	
		其中：申请当年预算拨款				3.6	
		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
42010526		30299	3.6	450元/人/月 *在职人数			
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		机动经费					
年度目标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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	机动经费经济成本	≤95%			
			数量指标	机动经费数量指标	≥95%		
	产出指标	质量指标	机动经费质量指标	≥95%			
			服务对象满意度	教师满意度	≥95%		
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	机动经费经济成本	≤95%	≤95%	≤95%	
			数量指标	机动经费数量指标	≥95%	≥95%	≥95%
	产出指标	质量指标	机动经费质量指标	≥95%	≥95%	≥95%	
			社会效益指标	教师工作积极性	≥95%	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

第三部分 武汉市汉阳区德才博雅小学 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，武汉市汉阳区德才博雅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 年收支总预算 617.74 万元，比 2025 年预算增加 296.92 万元，增长 92.55%，主要是 2024 年 5 月 24 日阳编[2024]14 号同意设立武汉市汉阳区德才博雅小学为区教育局所属公益一类事业单位，并于 2024 年 6 月 21 日取得事业单位法人证书。2024 年 9 月正式开展小学教育，学生人数 268 人，2025 年 9 月学生人数 673 人，教师人数 2024 年 11 人，2025 年 36 人，随着学校人数的增加，各项年度预算也同步增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 617.74 万元，比 2025 年预算增加 296.92 万元，增长 92.55%，主要是新校 2024 年 9 月开办，2026 年较 2025 年多一个年级的师生人数。其中：一般公共预算财政拨款收入

520.74 万元，占 84.3%；其他收入 97 万元，占 15.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 617.74 万元，比 2025 年预算增加 296.92 万元，增长 92.55%，主要是新校 2024 年 9 月开办，2026 年较 2025 年多一个年级的师生人数。其中：基本支出 284.41 万元，占 46.04%；项目支出 333.33 万元，占 53.96%。

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 520.74 万元，比 2025 年预算增加 249.92 万元，增长 92.28%，主要是新校 2024 年 9 月开办，2026 年较 2025 年多一个年级的师生人数。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 520.74 万元。支出包括：教育支出 617.74 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 520.74 万元。其中：(1) 本年预算 520.74 万元，比 2025 年预算增加 249.92 万元，增长 92.28%，主要是新校 2024 年 9 月开办，2026 年较 2025 年多一个年级的师生人数。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 284.41 万元，占 68.21%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)186.05 万元、公用经费(商品和

服务支出)98.36万元;项目支出236.33万元,占45.38%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

小学教育人员经费2026年预算数186.05万元,比2025年预算增加46.61万元,增长33.43%。主要是2026年较2025年多一个年级的教师人数。

小学教育公用经费98.36万,比2025年预算增加53.06万元,增长117.14%。主要是2026年较2025年多一个年级的学生人数,增加405人,生均经费相应增加。

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284.41万元,比2025年预算增加99.67万元,增长53.95%,主要是新校2024年9月开办,2026年较2025年多一个年级的师生人数。其中:

(一)人员经费186.05万元。包括:

工资福利支出186.05万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元,主要用于医疗费补助。

(二)公用经费98.36万元。主要用于:办公费、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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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 333.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 236.33 万元。具体使用情况如下：

1、聘用制教师工资项目支出 209.57 万元，主要用于主要用于学校聘用教师工资福利支出。

2、聘用制教师工会经费 1.4 万，主要用于主要用于学校聘用教师工会支出。

3、保安经费项目支出 21 万元，主要用校园安保经费支出。

4、残保金项目支出 0.77 万元，主要用于残疾人保障金支出。

5、机动经费 3.6 万元，主要为伙食补助。

6、往来额度 97 万元，主要为学校代收代付款和课后服务费。

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，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 18.5 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 12.12%，主要是购买物业服务增加。包括：复印纸货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 18 万元。其中公共服务 18 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

(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 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：02784884872