

汉阳区钟家村明德小学 2026 年单位预算

目 录

第一部分 汉阳区钟家村明德小学概况

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 汉阳区钟家村明德小学 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 汉阳区钟家村明德小学 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 汉阳区钟家村明德小学概况

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，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、预算单位构成

纳入汉阳区钟家村明德小学 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

汉阳区钟家村明德小学总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

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, [072079]汉阳区钟家村明德小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1775.48	一、本年支出	1775.48
(一) 一般公共预算拨款	1775.48	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1775.48	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	1775.48
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	1775.48	支 出 总 计	1775.48

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）

汉阳区教育局，[072079]汉阳区钟家村明德小学

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	1,775.48	834.76	391.01	443.74	940.72
205	教育支出	1,775.48	834.76	391.01	443.74	940.72
20502	普通教育	1,775.48	834.76	391.01	443.74	940.72
2050202	小学教育	1,775.48	834.76	391.01	443.74	940.72

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	1775.48	834.76	391.01	443.74	940.72
06	教科文科	1775.48	834.76	391.01	443.74	940.72
072	武汉市汉阳区教育局	1775.48	834.76	391.01	443.74	940.72
072079	汉阳区钟家村明德小学	1775.48	834.76	391.01	443.74	940.72

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, [072079]汉阳区钟家村明德小学

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	834.76	391.01	443.74
301	工资福利支出	386.66	386.66	
30101	基本工资	79.73	79.73	
30102	津贴补贴	14.53	14.53	
30103	奖金	136.00	136.00	
30107	绩效工资	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	
30113	住房公积金	33.39	33.39	
302	商品和服务支出	423.00		423.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	21.40		21.40
30228	工会经费	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	389.62		389.62
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30302	退休费	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
310	资本性支出	20.74		20.74
31002	办公设备购置	20.74		20.74

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					
汉市汉阳区教育局, [072079]汉阳区钟家村明德小学					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				
武汉市汉阳区教育局, [072079]汉阳区钟家村明德小学				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, [072079]汉阳区钟家村明德小学				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, [072079]汉阳区钟家村明德小学

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			1,330.72	940.72						390.00	
072	武汉市汉阳区教育局		1,330.72	940.72						390.00	
072079	汉阳区钟家村明德小学		1,330.72	940.72						390.00	
3	项目支出		1,330.72	940.72						390.00	
42010523072T000000518	往来额度	汉阳区钟家村明德小学	390.00							390.00	
42010524072T000000157	行政事业单位缴纳的保	汉阳区钟家村明德小学	1.56	1.56							
42010524072T000000197	聘用制教师工会经费	汉阳区钟家村明德小学	5.50	5.50							
42010524072T000000199	聘用制教师工资	汉阳区钟家村明德小学	892.41	892.41							
42010524072T000000200	保安经费	汉阳区钟家村明德小学	33.60	33.60							
42010524072T000000306	机动经费	汉阳区钟家村明德小学	7.65	7.65							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	汉阳区钟家村明德小学					
填报人	曾佳	联系电话	027-59306980			
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	1775.48	81.99%	1462.32	1,236.23
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	390	18.01%	380	250
		合 计	2165.48	100%	1842.32	1486.23
	支出构成	人员类项目支出	391.01	18.06%	361.28	397.66
		运转类项目支出	443.74	20.49%	333.85	249.30
特定目标类项目支出		1330.72	61.45%	1147.19	839.27	
合 计		2165.48	100%	1842.32	1,236.23	
部门职能概述	<p>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，实施初中义务教育，促进基础教育发展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、做好学校教职工的思想政治教育以及业务能力的提升。</p> <p>5、保证全校师生的人身安全及财产安全，促使学校安全稳定。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>目标 1：保障人员支出和单位正常运转；</p> <p>目标 2：严格按照财政规章制度做好各项支出；</p> <p>目标 3：加强财政监督，杜绝不合理开支。</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	
	人员类项目支出	人员类	391.01	391.01	人员支出	

	运转类项目支出	公用经费	443.74	443.74	日常运转
	特定目标类项目支出	特定目标类	1330.72	1330.72	学校特定项目
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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; 目标 2: 打造互联信息智慧校; 打造学生发展优质校; 打造文化发展特色校。		目标 1: 加强教育教学研究, 提升教育教学质量; 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; 目标 3: 持续加强安全工作效度, 优化管理机制, 保障校园安全。		
长期目标 1:	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	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
	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:	打造互联信息智慧校；打造学生发展优质校；坚持“三线并举”：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	数量指标	重点部位视频监控布点	100%			工作目标
			到位率				
	效益指标	社会效益指标	提升全校教育质量	每年开展全校优课评比活动			工作目标
			排查校园安全隐患	校园 100%全覆盖			工作目标
	满意度指标	师生满意度指标	各年级安全教育	各年级 100%全覆盖			工作目标
			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	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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	教师聘用人	71	89	110	年度目标
			教师发表论	1	1	2	年度目标
		质量指标	装备水平的	装备水平提	装备水平	装备水平	装备水平
稳步提档升	升		提升	提升			
		消除校舍安	保证校舍安	保证校舍	保证校舍	年度目标	

			全隐患	全	安全	安全	
效益指标	社会效益指标		确保校舍安全	无校舍安全事故	无校舍安全全事故	无校舍安全全事故	年度目标
			满足周边学位供给要求	范围内学生顺利入学	范围内学生顺利入学	范围内学生顺利入学	年度目标
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	师生满意度指标	师生对学校满意
	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	家长满意度指标	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	
				2024年	2025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	开设心理咨询室	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	打造智慧校园，创	打造智慧校园，创	年度目标	

				育升级改造 目标	新信息化 发展	新信息化 发展	
		满意度	教师安定和 谐	无	无	无	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		行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010524072T000000157		
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明德小学		
项目负责人		杨敏		联系电话	18696161313		
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15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		2023		终止年度	2027		
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		1.56		项目当年预算	1.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况		22023年0.77万元, 2024年0.77万元, 2025年1.56。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			1.56		
		一般公共预算财政拨款			1.56		
		其中: 申请当年预算拨款			1.56		
		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	
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	30112	1.56	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	1.56				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		加强残疾人权益保护					
年度目标1		加强残疾人权益保护					
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	缴纳残保金的金额	1.56	年度目标		
			数量指标	安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	年度目标	
	产出指标	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		
			服务对象满意度	社会满意度	大于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
				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	缴纳残保金的金额	0.77	0.77	1.56	年度目标
			数量指标	安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数	按相关规定安置残疾人就业人数
	产出指标	质量指标	在规定的时间内缴纳残保金	2023年12月以前	2024年12月以前	2025年12月以前	年度目标
			服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	90%

项目申报表

单位: 万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010524072T000000306				
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明德小学				
项目负责人	杨敏	联系电话	18696161313				
单位地址	武汉市汉阳区四新中路15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	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	2023年6.5万元, 2024年7.65万元, 2025年7.2万元。						
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		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		
机动经费	在职教师伙食费	30299	7.2	依据在职教师人数测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
机动经费	1年	7.2万					
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						
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	成本指标	经济成本指标	金额	7.2	年度目标		
	产出指标	数量指标	合理使用资金	合理使用资金。	年度目标		
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转。	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	金额	前年	上年	预计当年实现	年度目标
	产出指标	数量指标	合理使用资金	6.5	7.65	7.2	年度目标
		质量指标	保证学校正常运转	合理使用资金。	合理使用资金。	合理使用资金。	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥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	42010523072T000000518					
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明德小学					
项目负责人	杨敏	联系电话	18696161313					
单位地址	武汉市汉阳区四新中路15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	2023	终止年度	2027					
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	380	项目当年预算	380					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年63.83万元, 2024年250万元, 2025年380万元。							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		380					
	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		380					
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				
往来额度	往来额度	30299	380	根据学生人数测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
往来额度	1年		380					
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	产出指标	数量指标	学生人数	2323人	年度目标			
		质量指标	课后服务质量	优良。	年度目标			
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧。	年度目标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于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	产出指标	数量指标	金额	前年	上年	预计当年实现	年度目标	
		质量指标	课后服务质量	万元	250	380		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	优良。	优良。	优良。	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于90%	大于90%	大于90%	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		42010524072T000000197	
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明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15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		2023		终止年度		2027	
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		4.45		项目当年预算		4.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年2.2万, 2024年3.55万元。 , 2025年4.45万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				4.45	
		一般公共预算财政拨款				4.45	
		其中: 申请当年预算拨款				4.45	
		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
聘用制教师工会经费	聘用制教师工会经费	30228	4.45	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		4.45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
年度目标1		保障聘用制教师享受相应工会权益。					
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	聘用制教师全年工会经费	4.45	年度目标		
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	89人	年度目标	
	质量指标		保障聘用制教师权益	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	≥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	聘用制教师全年工会经费	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		产出指标	数量指标	聘用制教师纳入工会人数	2.2	3.55	4.45
	质量指标		保障聘用制教师权益	44	71	89	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意度	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	保障聘用制教师享受相应工会权益完成	年度目标
				≥90%	≥90%	≥90%	年度目标

项目申报表

单位: 万元

项目名称		聘用制教师工资		项目编号	42010523072T000000199		
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明德小学		
项目负责人		杨敏		联系电话	18696161313		
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15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		2023		终止年度		2027	
项目立项依据		根据教师人数, 确定聘用制教师工资					
项目实施方案		聘用制教师工资					
项目总预算		732.98		项目当年预算		732.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年357.04万, 2024年 567.16万元, 2025年732.98万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			732.98		
		一般公共预算财政拨款			732.98		
		其中: 申请当年预算拨款			732.98		
		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	
聘用制教师工资	聘用制教师工资	30226	732.98	根据聘用教师人数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
聘用制教师工资		1年		732.98万			
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	89人	年度目标		
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	保证学校正常教育教学, 聘用制教师相对稳定	年度目标		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制教师满意率	大于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
年度目标1	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	年度目标
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	44人	71人	89人	年度目标
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定性	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
				大于95%	大于95%	大于95%	年度目标

项目申报表

单位: 万元

项目名称		保安经费		项目编码		42010524072T000000200	
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明德小学	
项目负责人		杨敏		联系电话		18696161313	
单位地址		武汉市汉阳区四新中路15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		2023		终止年度		2027	
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		189		项目当年预算		37.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年12.6万元, 2024年16.8万元; 2025年21万元。					
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
保安经费	保安经费	30209	21	3500元/人/月			
项目采购							
品名		数量		金额			
保安经费		1年		21万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		聘请专业的保安管理队伍, 形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制, 维护校园安全稳定。					
年度目标1		聘请专业的保安管理队伍, 形成学校周边治安环境网格化、常态化综合治理机制, 维护校园安全稳定。					
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	保安人数	5人	年度目标		
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	100%	年度目标		
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	年度目标		
		满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于90%年	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	产出指标	数量指标	保安人数	前年	上年	预计当年实现	年度目标
		质量指标	岗位专业化胜任合格率	3人	4人	5人	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	100%	100%	100%	年度目标
		满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	0%	0%	0%
				不低于90%	不低于90%年	不低于90%	年度目标

第三部分 汉阳区钟家村明德小学 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，汉阳区钟家村明德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 2165.48 万元，比 2025 年预算增加 323.16 万元，增长 17.54%，主要是新增一个年级，学生人数增加，生均经费增加；聘用制教师人数增加，项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 2165.48 万元，比 2025 年预算增加 323.16 万元，增长 17.54%，主要是新增一个年级，学生人数增加，聘用制教师人数增加，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.48 万元，占 81.99%；其他收入 390 万元，占 18.01%。

三、支出预算安排情况

2026 年单位支出预算 2165.48 万元，比 2025 年预算增加

323.16 万元，增长 17.54%，主要是新增一个年级，学生人数增加，聘用制教师人数增加，支出增加。其中：基本支出 834.76 万元，占 38.55%；项目支出 1330.72 万元，占 61.45%。

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 1775.48 万元，比 2025 年预算增加 313.16 万元，增长 21.42%，主要是新增一个年级，学生人数增加，拨款增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1775.48 万元。支出包括：教育支出 1775.48 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 1775.48 万元。其中：(1) 本年收入 1775.48 万元，比 2025 年预算增加 313.16 万元，增长 21.42%，主要是新增一个年级，学生人数增加，拨款增加；(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 834.76 万元，占 47.02%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 391.01 万元、公用经费(商品和服务支出) 443.74 万元；项目支出 940.72 万元，占 52.98%。

(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

1775.48 万元，比 2025 年预算增加 313.16 万元，增长 21.42%，主要是新增一个年级。

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 834.76 万元，比 2025 年预算增加 139.63 万元，增长 20.09%，主要是新增一个年级。其中：

(一) 人员经费 391.01 万元。包括：

工资福利支出 386.66 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。

对个人和家庭的补助 4.36 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 443.74 万元。主要用于：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1330.72元，其中：一般公共预算本年拨款940.72万元，单位资金390万，具体使用情况如下：

1. 行政事业单位缴纳残保金1.56万元，主要用于：缴纳行政事业单位缴纳残保金，保障残疾人权益。

2. 保安经费33.6万元，主要用于：校园安保经费支出。

3. 聘用制教师工资892.41万元，主要用于：学校聘用教师工资福利支出。

4. 聘用制教师工会经费5.5万元，主要用于：学校聘用教师工会福利支出。

5. 往来额度390万元，主要用于：收支学生课后服务费。

6. 机动经费7.65万元，主要用于：在职教师伙食费支出。

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 194.54 万元，比 2025 年预算增加 88.07 万元，增长 82.72%，主要是本年新增年级需改扩建教室。包括：货物类 30.74 万元，工程类 110 万元，服务类 53.8 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: 027-59306980