

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级 2025 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 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级概况

一、单位主要职能

区教育局是区人民政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2.在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3.会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

4.负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人

教育，按权限监督管理社会力量办学。

5.会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

6.会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

7.负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

8.按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

9.负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

10.监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和

建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

11.负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

12.牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13.负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计。

14.承办上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级2025年单位预算编制范围的预算单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级总编制人数12人，其中：行政编制12人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数12人，其中：行政编制12人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效目标表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	14281.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	14052.74
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	155.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	37.58
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	36.49
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14281.95	本年支出合计	14281.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14281.95	支 出 总 计	14281.95

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	14281.95	14281.95	14281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	14281.95	14281.95	14281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	14281.95	14281.95	14281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	14281.95	976.41	13305.54			
205	教育支出	14052.74	747.21	13305.54			
20501	教育管理事务	14052.74	747.21	13305.54			
2050101	行政运行	747.21	747.21	0.00			
2050102	一般行政管理事务	13305.54	0.00	13305.54			
208	社会保障和就业支出	155.13	155.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00			
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00			
221	住房保障支出	36.49	36.49	0.00			
22102	住房改革支出	36.49	36.49	0.00			
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00			
2210202	提租补贴	6.01	6.01	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	14281.95	本年支出	14281.95
（一）一般公共预算拨款	14281.95	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	14052.74
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	155.13
		八、卫生健康支出	37.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	36.49
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14281.95	支 出 总 计	14281.95

附表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	14281.95	976.41	502.81	473.60	13305.54
205	教育支出	14052.74	747.21	273.61	473.60	13305.54
20501	教育管理事务	14052.74	747.21	273.61	473.60	13305.54
2050101	行政运行	747.21	747.21	273.61	473.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	13305.54	0.00	0.00	0.00	13305.54
208	社会保障和就业支出	155.13	155.13	155.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.49	36.49	36.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.49	36.49	36.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	14,281.95	976.41	502.81	473.60	13,305.54
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	14,281.95	976.41	502.81	473.60	13,305.54
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	14,281.95	976.41	502.81	473.60	13,305.54

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	976.41	502.81	473.60
301	工资福利支出	390.57	390.57	0.00
30101	基本工资	58.22	58.22	0.00
30102	津贴补贴	57.45	57.45	0.00
30103	奖金	138.29	138.29	0.00
30106	伙食补助费	12.96	12.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32	0.00
30109	职业年金缴费	13.66	13.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.11	19.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	0.00
30113	住房公积金	30.48	30.48	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00
302	商品和服务支出	473.60	0.00	473.60
30201	办公费	417.15	0.00	417.15
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.26	0.00	3.26
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.43	0.00	3.43
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.16	0.00	10.16
30229	福利费	6.35	0.00	6.35
30239	其他交通费用	10.74	0.00	10.74
30299	其他商品和服务支出	14.51	0.00	14.51
303	对个人和家庭的补助	112.24	112.24	0.00
30302	退休费	0.48	0.48	0.00
30304	抚恤金	100.00	100.00	0.00
30307	医疗费补助	11.76	11.76	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无“三公”经费预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无政府基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

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		
			13,305.54	13,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		13,305.54	13,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级		13,305.54	13,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13,305.54	13,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000265	公益性幼儿园工作经费（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	742.20	742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000266	公益性幼儿园工作经费（非三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000267	购买劳务支出（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	4,569.83	4,569.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000270	资产运行与维护	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	4,499.41	4,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000272	教学教研工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	1,331.91	1,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000273	教育工作经费（三保）	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	1,239.88	1,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325013T000000274	教育工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	906.31	906.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5373.53		4590.53
04	行财科										5373.53		4590.53
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局										5373.53		4590.53
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	1	6.00		3.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00		3.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育工作经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	16.00	1	16.00		16.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育工作经费	[C23029900]其他会计服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	54.00	1	54.00		54.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教学教研工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	2	10.00	2	20.00		20.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育工作经费	[C23030000]审计服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	1	30.00		30.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育工作经费（三保）	[A07100300]纸制品	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	50.00	2	100.00		100.00

013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	教育工作经费	[C99000000] 其他服务	[2050102]一般 行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨 款补助	1	157.80	1	157.80		157.80
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	教育工作经费	[C23090199] 其他印刷服务	[2050102]一般 行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨 款补助	1	36.20	1	36.20		36.20
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	资产运行与 维护	[A02029900] 其他办公设备	[2050102]一般 行政管理事务	[31003]专用设 备购置	预算安排	经费拨 款补助	1	1695.53	张	1695.53		1695.53
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	资产运行与 维护	[C99000000] 其他服务	[2050102]一般 行政管理事务	[30209]物业管 理费	预算安排	经费拨 款补助	6	50.00	项	300.00		300.00
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	资产运行与 维护	[B08010000] 房屋修缮	[2050102]一般 行政管理事务	[30213]维修 (护)费	预算安排	经费拨 款补助	1	2175.00	项	2175.00		2175.00
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	教学教研工 作经费	[C99000000] 其他服务	[2050102]一般 行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨 款补助	3	260.00	3	780.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				11	178.4							
04	行财科				11								
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局				11								
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	在职人员公用	其他印刷服务	1	6	预算安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务（省级第二版）
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	教育工作经费	预算单位财务监督检查	1	54	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务（省级第二版）
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	教育工作经费	印制试卷、笔记本、宣传资料等	1	36.2	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务（省级第二版）
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	购买劳务支出（三保）	保安服务费	5	16.2	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务（省级第二版）
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	教育工作经费	审计服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务（省级第二版）

013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	教学教研工作经费	印制纸制品	1	20	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务（省级第二版）
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	教育工作经费	预算绩效评价	1	16	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务（省级第二版）

附表 13

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		
填报人	陆楠	联系电话	84213897
部门职能概述	<p>1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。</p> <p>2.在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。</p> <p>3.会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。</p> <p>4.负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育，按权限监督管理社会力量办学。</p> <p>5.会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。</p> <p>6.会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。</p> <p>7.负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。</p> <p>8.按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。</p> <p>9.负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。</p> <p>10.监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。</p> <p>11.负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。</p> <p>12.牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。</p>		

	<p>13.负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计。</p> <p>14.承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持资源强教，加大优质教育资源培育</p> <p>一是“上新”资源，化解学位矛盾。2025年计划新开6所新改扩建中小学、1所特殊学校、2所幼儿园，新增学位10002个。同时，顺应学龄人口高峰变化及高中扩招趋势，谋划做好区内高中的布局规划。二是“焕新”资源，推进均衡特色发展。构建纵向教联体，以经开一中、汉阳三中、汉南一中三所高中为龙头，强化科技、艺术、航空办学特色特色，向下牵引初中、小学，形成小初高贯通式教联体。横向打通各学段资源，鼓励经开片和汉南片学校“自由结对”，实现学区制和集团校的深度捆绑和均衡发展。在初中学段坚持以学科基地为抓手，聚焦“数学、英语、物理”等薄弱学科建设，打造学校特色。三是“革新”资源，智用AI赋能。把握2025年湖北省举办第三届世界数字教育大会契机，打造好“生成式AI赋能课堂教学项目”典型案例，积极申报国家级成果，争取在世界级舞台展示智慧教育“车谷方案”。</p> <p>2.坚持质量强教，加快拔尖创新人才培养</p> <p>继续推进基础学科人才“春笋”早培计划、科技后备人才“星火”计划、体艺特色人才“菁才”成长计划。一是统筹学段开展长链条贯通式培养。探索实施“2150”工程，在小学遴选200名、初中遴选100名、高中遴选50名优秀学生，打破基础教育学段壁垒，层层选拔开展贯通式科技特长生培养。二是衔接高校开展协同式培养。积极拓宽拓深与北京大学武汉人工智能研究院、华中科技大学、江汉大学等高校合作的领域，在课程建设、教学教研、教师培训、人才培养等方面协同发力，借用高校优质资源培养拔尖创新人才。</p> <p>3.坚持人才强教，加强干部教师队伍建设</p> <p>一是提升干部队伍“战斗力”。推进后备干部选拔储备常态化，确保教育系统内优秀校级后备干部储备不少于40名，优秀年轻干部储备不少于60名。搭建校级干部能力提升平台，组织校级干部“走出去”到教育先进地区学习，组织校级后备干部进行跟岗学习。二是厚植教师队伍“成长力”。加大人才引进力度，力争2025年引进15-20名名师名校长。实施“名师名家”工程。通过省、市、区三级“未来卓越教师共同体”培养以及第二届“名师名校长工作室”创建，建设车谷强师梯队。优化骨干教师培养方向，充分考虑教育发展需求，紧盯薄弱、紧缺学科，在人才引进、骨干教师培养上向理工科教师和具有跨学段、跨学科、项目化教学能力，学科竞赛教师倾斜。三是提升教师职业“幸福力”。积极推进事业单位工资改革。配合人资部门核定单列绩效，进一步落实教师待遇保障。优化奖励性绩效分配，合理划定基数，以实绩和贡献为导向，充分拉大差距，严格考核发放。</p>					
长期目标1： (截止2030年)	建成城乡协调发展、区域优质均衡、各级各类学校协同共进、队伍素质过硬、国际化信息化特色鲜明、治理体系创新的现代化教育强区。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划指标	
“三公经费”变动率			≤0%	计划指标		

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划指标	
			工作计划健全性	健全	计划指标	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	
			预算编制合理性	合理	计划指标	
			立项规范性	规范	计划指标	
			预算调整率	0%	计划指标	
			预算执行	预算执行率	100%	计划指标
		预算执行	结转结余率	0%	计划指标	
			政府采购执行率	100%	计划指标	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划指标	
			绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划指标
		绩效目标合理性		合理	计划指标	
		绩效监控开展率		100%	计划指标	
		绩效评价覆盖率		100%	计划指标	
		评价结果应用率		100%	计划指标	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	
			资产管理规范性	规范	计划指标	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	
			会计核算规范性	规范	计划指标	
			资金使用合规性	合规	计划指标	
	履职效能	核心业务产出1	学前三年教育毛入园率	≥95.5	计划指标	
		核心业务产出2	公办幼儿园在园幼儿占比	≥55%	计划指标	
		核心业务产出3	义务教育优质均衡系数（小学/初中）	<0.5/<0.45	计划指标	
		核心业务产出4	高中阶段教育毛入学率	≥99.5%	计划指标	
	社会效应	社会效益	教育资源优质均衡	优质均衡	计划指标	
			育人水平显著提升	显著提升	计划指标	
			各级各类教育高质	高质量协调	计划指标	

			量协调发展	发展				
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	有成效	计划指标			
			行政管理体制改革成效	有成效	计划指标			
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划指标			
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标			
			高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划指标			
	科技支撑		信息化建设情况	“三通两平台”应用普及率 100%	计划指标			
			服务对象满意度	学生家长满意	≥95%	计划指标		
年度目标:	科学规划各级各类教育发展任务和重点项目，为建设现代化区域教育发展新体系奠定基础。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划指标	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	/	100%	计划指标	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划指标	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	计划指标	
			工作计划健全性	/	/	健全	计划指标	
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学	计划指标	
			预算编制合理性	/	/	合理	计划指标	
			立项规范性	/	/	规范	计划指标	
			预算调整	/	/	0%	计划指标	

			率					
	预算执行	预算执行率	/	/	100%	计划指标		
		结转结余率	/	/	0%	计划指标		
		政府采购执行率	/	/	100%	计划指标		
		非税收入预算完成率	/	/	≥100%	计划指标		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划指标		
		绩效目标合理性	/	/	合理	计划指标		
		绩效监控开展率	/	/	100%	计划指标		
		绩效评价覆盖率	/	/	100%	计划指标		
		评价结果应用率	/	/	100%	计划指标		
	资产管理	资产管理制度健全性	/	/	健全	计划指标		
		资产管理规范性	/	/	规范	计划指标		
	财务管理	财务管理制度健全性	/	/	健全	计划指标		
		会计核算规范性	/	/	规范	计划指标		
		资金使用合规性	/	/	合规	计划指标		
	履职效能	核心业务产出1 新开新改扩建中小学	/	/	6所	计划指标		
		核心业务产出2 新开特殊学校	/	/	1所	计划指标		
		核心业务产出3 新开幼儿园	/	/	2所	计划指标		

	社会效应	社会效益	教育资源 优质均衡	/	/	优质 均衡	计划 指标	
			推动特殊 教育事业 发展	/	/	推动	计划 指标	
			优化教育 资源配置	/	/	优化	计划 指标	
	可持续发展能力	体制机制改 革	服务体制 改革成效	/	/	有成 效	计划 指标	
			行政管理 体制改革 成效	/	/	有成 效	计划 指标	
		人才支撑	业务学习与 培训完成率	/	/	100%	计划 指标	
			干部队伍体 系建设规 划情况	/	/	科学 合理	计划 指标	
			高学历、高 层次人 才储备率	/	/	100%	计划 指标	
		科技支撑	“三通两 平台”应 用普 及率	/	/	100%	计划 指标	
	满意度	服务对象满 意度	学生家长 满意	≥95%	≥ 95%	≥ 95%	计划 指标	

附表 14-1

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	公益性幼儿园 工作经费（三保）	项目编码	42011325013T000000265
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	区教育局人事
项目负责人	辛艳芬	联系电话	027-84211639
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 学前教育普惠园专项经费项目的法律或政策依据：依据 1. 教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8 号）；依据 2. 《湖北省学前教育提升行动计划（2022-2025 年）的通知》；依据 3. 《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基【2017】12 号）；依据 4. 《市教育局关于做好 2023 年全市普惠性民办幼儿园认定和扶持工作的通知》要求；依据 5. 《区教育局关于做好 2024 年普惠性民办幼儿园认定管理工作的通知》（武经开教【2024】17 号）；依据 6. 《市教育局 市财政局关于印发〈武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法〉的通知》（武教规【2022】1 号）。</p> <p>项目实施的必要性：提供有质量学前教育公共服务服务体系，到 2025 年，完成公办幼儿园在园幼儿占比达 55%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的幼儿比例达到 85%以上工作目标。</p>		
项目主要内容	<p>学前教育普惠园专项经费：1. 根据文件要求对认定的 25 所普惠性民办幼儿园 3906 个普惠学位的补贴进行财政补助。2. 区教育局按照上级文件，制定《区教育局关于做好 2024 年普惠性民办幼儿园认定管理工作的通知》（武经开教【2024】1 号），并严格按照文件要求，严格认定程序认定了区域内 25 所普惠性民办幼儿园。3. 指导普惠性民办幼儿园将补助经费用于改善办园条件和保教质量提升服务。</p>		
项目总预算	742.2	项目当年预算	742.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年财政预算资金 1400 万元, 2024 年财政预算资金 1000 万元, 2025 年财政预算资金 742.2 万元,		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		742.2		
	1. 一般公共预算财政拨款		742.2		
	其中：申请本级财力年初安排		742.2		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
学前教育普惠园专项经费	2024年认定的25所普惠性民办幼儿园普惠补助资金	委托业务费	742.2万元	补助25所普惠性民办幼儿园3906个公益性普惠性民办学位。根据一级园每生每年3000元、二级园每生每年2400元、三级园每年每生2000元标准予以补贴，一级园学位1551个，二级园学位1864个，三级园学位491个，按照不同等级园学位数计算合计约需1011万元*按73.41%压减=742.2万元。	
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		引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益普惠的学前教育，扩大学前教育普惠资源供给。			
年度绩效目标1		引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益普惠的学前教育，扩大学前教育普惠资源供给。			
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（学前教育普惠园专项经费）	成本指标	经济成本指标	评定等级（一级、二级、三级）补助标准	≥1600元/生*年	（武教规〔2022〕1号）
	产出指标	数量指标	经开区支持	≥13所	区局文件

	(注意批 注内容)		普惠幼儿园 数			
			汉南区支持 普惠幼儿园 数	≥12 所	区局文件	
			两区民办幼 儿园学位补 助数	≥3906 学位	区局文件	
		质量指标		普惠性民办 幼儿园三级 以上等级园 数量	≥24 所	计划标准
				普惠幼儿园 保教质量严 重下滑、违规 乱收费发生 率	≤0%	计划标准
				补助发放对 象准确率	100%	计划标准
		时效指标		项目当年完 成	12 月 20 日 前时间	行业标准
		效益指标	社会效益指标	公办园和公 益普惠性幼 儿园在园幼 儿占比	≥85%	计划标准
				切实减轻幼 儿家庭经济 负担,推进民 办学前教育 进一步发展	普惠幼儿园 保教费不超 限额金额	(武教规(2022) 1号)
		满意度指 标	服务对象满意度	普惠性民办 幼儿园得到 持续健康发 展	≥95%	计划标准

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	

	成本指标	经济成本指标	评定等级（一级、二级、三级）补助标准	/	/	≥1600元/生*年	（武教规〔2022〕1号）
年度绩效目标 （学前教育普惠园专项经费）	产出指标	数量指标	经开区支持普惠幼儿园数	30	32	≥13所	区局文件
			汉南区支持普惠幼儿园数	/	/	≥12所	区局文件
			两区共补助民办幼儿园学位数	5	5	≥3906学位	区局文件
		质量指标	普惠性民办幼儿园三级以上等级园数量	/	/	≥24所	计划标准
			普惠幼儿园保教质量严重下滑、违规乱收费发生率	/	/	≤0%	计划标准
			补助发放对象准确率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	项目当年完成	/	/	12月20日前时间	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	公办园和公益普惠性幼儿园在园幼儿占比	/	/	≥85%	计划标准
			切实减轻幼儿家庭经济负担，推进民办学前教育进一步发展	/	/	普惠幼儿园保教费不超限额金额	（武教规〔2022〕1号）
	满意度指标	服务对象满意度	普惠性民办幼儿园得到持续健康发展	90.00%	95.00%	≥95%	计划标准

附表 14-2

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	公益性幼儿园工作经费—学前教育共同体专项经费		项目编码	42011325013T000000266
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	基础教育科
项目负责人	辛艳芬		联系电话	027-84211639
单位地址	武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋		邮政编码	430119
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 学前教育共同体专项经费项目的法律或政策依据：依据 1.《市教育局关于推进全区学前教育发展共同体建设的通知》（武教基【2015】28 号）依据 2.《市教育局关于加强全市学前教育园际项目发展共同体建设和管理的实施意见》【2016】47 号）；依据 3.2022 年《区教育局关于深化推进新一轮学前教育园际项目发展共同体工作的实施方案》。</p> <p>项目实施的必要性：保障各项目共同体在日常运转、行动研究、专家引领、提炼经验、展示交流、辐射推广等方面的需要。以学前教育发展共同体为突破口和着力点，充分发挥区域优质学前教育资源优势、品牌效应和辐射带动作用，进一步缩小园际间差距，提升园长的管理能力和教师队伍的整体素质。</p>			
项目主要内容	<p>学前教育共同体专项经费：在原有园际项目共同体基础上优化项目内容，扩大优质园辐射范围，建成 8 个学前教育园际项目共同体，覆盖全区 95%以上幼儿园，让共同体成为全区学前教育发展新的生长点和推动力。通过加强学前教育发展共同体建设和管理，实现公带民、强带弱联合管理模式，促进共同体内教育资源共享、共建，缩小共同体内园际间差距，使弱园变强，强园更强，优势互补，全面提升幼儿园综合办园水平，推进区域内学前教育均衡发展。</p> <p>活动内容表述：依据《区教育局关于深化推进新一轮学前教育园际项目发展共同体工作的实施方案》，为参与市级园际项目发展共同体的幼儿园和区级园际项目发展共同体提供必要经费支持。投向 8 所区域内学前教育项目共同体的牵头幼儿园，以保障新一轮学前教育项目共同体建设全面展开。</p>			

项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度财政预算 24 万元、2024 年度财政预算 24 万元、2025 年度财政预算 16 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		16		
	1. 一般公共预算财政拨款		16		
	其中：申请本级财力年初安排		16		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
学前教育共同体专项经费	全区 8 个学前教育共同体项目经费	委托业务费	16 万元	1. 全区幼儿园品牌建设、信息化管理、游戏观察与指导、区域活动材料开发与运用、家园设协同育人、幼小衔接质量评价、幼儿深度学习、保育教师专业发展等 8 个学前教育发展共同体运转经费 24 万元。2. 全区幼儿园游戏活动及幼小衔接案例评比、学前教育宣传月活动视频录播、相关教研活动经费 6 万元。以上金额合计 30 万按 53%压减安排 16 万元。	
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		1. 以学前教育发展共同体为突破口和着力点,充分发挥区域优质学前教育资源优势、品牌效应和辐射带动作用,进一步缩小园际间差距,提升园长的管理能力和教师队伍的整体素质。 2. 通过学前教育共同体建设,以强带弱、以公带民,充分发挥区域优质学前教育资源优势、品牌效应和辐射带动作用,进一步缩小园际间差距,提升园长的管理能力和教师队伍的整体素质。			

年度绩效目标 1		<p>1. 以学前教育发展共同体为突破口和着力点,充分发挥区域优质学前教育资源优势、品牌效应和辐射带动作用,进一步缩小园际间差距,提升园长的管理能力和教师队伍的整体素质。</p> <p>2. 通过学前教育共同体建设,以强带弱、以公带民,充分发挥区域优质学前教育资源优势、品牌效应和辐射带动作用,进一步缩小园际间差距,提升园长的管理能力和教师队伍的整体素质。</p>					
长期绩效目标表 (注意批注内容)							
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 (学前教育共同体专项经费)	成本指标	经济成本指标	共同体运转经费	≤24 万元		计划标准	
			教研活动经费	≤6 万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	共同体牵头园	≥8 所		计划标准	
			提档升级园所	>16 所		计划标准	
		质量指标	构造保教质量同标办园体系	≥100%		计划标准	
		时效指标	当年完成	12 月 20 日前时间		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园管理水平、促进教师专业成长	提高提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	共同体幼儿园园长、教师、家长	≥95%		计划标准	
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 (学前教育共同体专项经费)	成本指标	经济成本指标	共同体运转经费	/	/	≤24 万元	计划标准
			教研活动经费	/	/	≤6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	共同体牵头园	/	/	≥8 所	计划标准
			提档升级园所	/	/	>16 所	计划标准

	质量指标	构造保教质量同标办园体系	/	/	≥100%	计划标准
	时效指标	当年完成	/	/	12月20日前时间	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园管理水平、促进教师专业成长	/	/	提高提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	共同体幼儿园园长、教师、家长	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附表 14-3

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出	项目编码	42011325013T000000267
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	人事干部科、安全管理办
项目负责人	余明元、辛艳芬、周菁	联系电话	027-84211639
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 学前教育联合办学幼儿园专项经费项目的法律或政策依据：依据 1. 中共中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，《湖北省“十四五”学前教育发展提升计划（2022-2025）》，《武汉经开区学前教育深化改革规范发展实施方案》，到 2025 年普惠性幼儿园覆盖率达到 85% 以上、公办幼儿园在园幼儿占比达到 55% 以上；依据 2. 项目与部门职能的相关性：根据《武汉开发区管委会主任办公会（汉南区人民政府常务会）会议纪要（（2023）第 1 期）》、《武汉经开区教育局党委会会议纪要【2023】第 15 期【2024】第 15 期》会议精神，按照《武汉经开区（汉南区）2024 年“公建民营”办园模式项目委托合同》第三部分资金方式第 2 条内容。</p> <p>2. 购买保安服务项目的法律或政策依据：GBT29315-2022 中小学幼儿园安全防范要求、《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日）</p> <p>3. 临时代课教师工资经费项目的法律或政策依据：1. 武汉开发区（汉南区）机构编制委员会印发《武汉开发区（汉南区）公办中小学和幼儿园教职工员额总量管理暂行办法》的通知（武开编〔2019〕22 号）；2. 市教育局 市委编办 市财政局 市人社局关于印发加强新时代教师队伍建设的进一步优化教师资源配置若干措施的通知（武教师〔2023〕1 号）；3. 武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学（幼儿园）临时使用顶岗代课教师管理办法（试行）（武经开教〔2021〕8 号）。</p>		

项目主要内容	<p>学前教育联合办学幼儿园专项经费：1. 引入社会优质幼教机构举办公办园，采取“政府投资建设、社会力量运营、坚持公办管理、群众普惠受益”的办园模式，丰富学前教育样态，提供优质学前教育服务。2. 联合办园幼儿园属于公办幼儿园，形式上由社会机构运营，费用包干使用。3. 政府拨付补助联合办校幼儿园资金只能用于幼儿园日常运营、维护与发展。</p> <p>购买保安服务项目：目标任务：确保全区各中小学幼儿园（公办）师生人身安全、校园财产安全，全面实施校园封闭化管理，加强学校人防保障建设。拟开展活动：校园安防值守、防溺水重点点位值守。活动内容表述：校园安全巡查、校门值守。</p>				
项目总预算	4569.83		项目当年预算		4569.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度财政预算 2422.3 万元、2024 年度财政预算 6093.1 万元、2025 年度财政预算 4569.83 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4569.83	
	1. 一般公共预算财政拨款			4569.83	
	其中：申请本级财力年初安排			4569.83	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
学前教育联合办学幼儿园专项经费	10 所联合办学幼儿园运营经费	委托业务费	1733.63 万元	1. 按照《合同》约定，12 个班规模公建民营幼儿园每年所需经费为 400 万元，每年奖励经费各 50 万元，6 个班规模的公建民营幼儿园每年所需经费 245 万元，奖励经费各 30 万核算。8 所 12 个班联合办学幼儿园运营经费 400 万，奖励经费 50 万元。 $8*(400+50)=3600$ 万元。2 个 6 个班公建民营幼儿园运营经费 245 万，奖励经费 30 万元。 $2*(245+30)=550$ 万元，合计： $4150 万元*55.22%=1733.63$ 万元。	
购买保安服务	新建 6 所学校（园）封闭管理 12 人，防溺水	劳务费	16.2 万元	新建 6 所学校（园）封闭管理 12 人，每名保安员金额 4.5 万/人/年，共 54 万元；防范中小學生溺水事故，对 12 个重点点位进行安全值守，按每个巡查值守点投入 1.8 万元计算，	

	12 个点位			共 21.6 万元。两项合计 75.6 万元 *21.43=16.2 万元。	
临时代课教师工资经费项目	2025 年临时代课教师工资经费支出（政府购买）	劳务费	2820 万元	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学（幼儿园）临时使用顶岗代课教师管理办法（试行）》（武经开教〔2021〕8 号），按照每人每年薪酬待遇不超过 6.9 万元标准执行。按 4150 万*67.95%=2820 万元	
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		扩大公益性学前教育资源，探索“政府投资建设，保证成本运营，引进优质幼教资源，群众普惠受益”的公建民营办园模式			
长期绩效目标 2		新建校封闭管理；防范中小學生溺水事故。			
长期绩效目标 3		1. 根据往年数据，按一学年 455 人进行测算 2. 按武经开教〔2021〕8 号文件进行使用和管理。			
年度绩效目标 1		扩大公益性学前教育资源，探索“政府投资建设，保证成本运营，引进优质幼教资源，群众普惠受益”的公建民营办园模式			
年度绩效目标 2		新建校封闭管理；防范中小學生溺水事故。			
年度绩效目标 3		1. 根据往年数据，按一学年 455 人进行测算 2. 按武经开教〔2021〕8 号文件进行使用和管理。			
长期绩效目标表（注意批注内容）					
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（学前教育联合办学幼儿园专项经费）	成本指标	经济成本指标	合作办学 12 班年成本	≤450 万元	《合同》
			合作办学 6 班年成本	≤275 万元	《合同》
	产出指标	数量指标	合作办学班数	≥96 个	《合同》
			区域内公办幼儿园在园幼儿占比达到 55%以上	≥55.00%	文件《武汉经开区学前教育深化改革规范发展实施方案》
			服务军山、沌阳片区内的居民子女享受公办学前教育优质服务，提供公益普惠性学位	3240 个	

		质量指标	提档升级,促进保教质量提升	10所	计划标准
		时效指标	当年完成	12月20日前时间	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境解决高端人才子女优先入公办幼儿园	协助企业协调入园人数达80余人	
		社会效益指标	扩大优质教育覆盖面	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	≥95%	
长期绩效目标2(购买保安服务)	成本指标	经济成本指标	保安人均年成本	≤4.5万元	
	成本指标	经济成本指标	巡查值班点成本	≤1.8万元	
	产出指标	数量指标	2025年新开办学校(幼儿园)保安人数	12人	计划标准
			巡查值班重点点位	≥12个	
		质量指标	保障学校安全、平稳、和谐教学环境	持证上岗	
			溺水事故率	≤0%	
	时效指标		巡逻任务时效	按时按点完成巡逻任务	
	效益指标	社会效益指标	维护安全稳定的教育局面	事故防范、矛盾纠纷化解率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意	满意率超90%	
	长期绩效目标1(临时代课教师工资经费项目)	成本指标	经济成本指标	临时教师人均年成本	≤6.9万元
产出指标		数量指标	聘用临时代课教师人数	455人	满足学校实际需求,参考往年数据
		质量指标	执有相应职业资格证	100.00%	从业人员执证上岗
效益指标		社会效益指标	社会满意度	上升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	97.20%			
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(学前教育联合办学幼儿园专项经费)	成本指标	经济成本指标	合作办学 12 班年成本	/	/	≤450 万元	
			合作办学 6 班年成本	/	/	≤275 万元	
	产出指标	数量指标	合作办学班数	/	/	≥96 个	
			区域内公办幼儿园在园幼儿占比达到 55%以上	/	/	≥55.00%	
			服务军山、沌阳片区内的居民子女享受公办学前教育优质服务,提供公益普惠性学位	/	/	3240 个	
			质量指标	提档升级,促进保教质量提升	/	/	10 所
		时效指标	当年完成	/	/	12 月 20 日前时间	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境解决高端人才子女优先入公办幼儿园	/	/	协助企业协调入园人数达 80 余人	
		社会效益指标	扩大优质教育覆盖面	/	/	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长满意度	/	/	≥95%	
年度绩效目标 2(购买保安服务)	成本指标	经济成本指标	保安人均年成本	/	/	≤4.5 万元	
	成本指标	经济成本指标	巡查值班点成本	/	/	≤1.8 万元	
	产出指标	数量指标	2025 年新开办学校(幼儿园)保	/	/	12 人	

			安人数				
			巡查值班重点点位	/	/	≥12个	
		质量指标	保障学校安全、平稳、和谐教学环境	/	/	持证上岗	
			溺水事故率	/	/	≤0%	
		时效指标	巡逻任务时效	/	/	按时按点完成巡逻任务	
	效益指标	社会效益指标	维护安全稳定的教育局面	/	/	事故防范、矛盾纠纷化解率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意	/	/	满意率超90%	
年度绩效目标1(临时代课教师工资经费项目)	成本指标	经济成本指标	临时教师人均年成本	/	/	≤6.9万元	
	产出指标	数量指标	聘用临时代课教师人数	220	335	455人	满足学校实际需求,参考往年数据
		质量指标	执有相应职业资格证书	/	/	100.00%	从业人员执证上岗
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	/	/	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	/	/	97.20%	

附表 14-4

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教学教研业务费	项目编码	42011325013T000000272
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	基础教育科、教科研中心
项目负责人	辛艳芬、胡凤兰、曹宝	联系电话	027-84898767、84851677
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>学校内涵发展项目政策依据：1. 依据《中国教育现代化 2035》精神“教育高质量发展”的要求；2. 武汉市 2024-2025 学年度基础教育教科研工作要点；项目实施的必要性；提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升全区教育软实力。</p> <p>1. 依据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见〉的通知》（中办发〔2016〕10 号）和国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要等设定本项目</p> <p>2. 根据《武汉市推进教育国际化三年行动计划（2018-2020 年）》（武教外〔2018〕2 号）“加大政策扶持：要设立专项资金，支持教育国际化工作”；</p> <p>3. 根据《武汉市国际理解教育示范学校建设指标体系（试行）》（武教外〔2018〕4 号）“C4 有国际化工作专项经费预算，且专款专用”；</p> <p>4. 根据《武汉经开区（汉南区）加快和扩大教育对外开放三年行动计划（2021-2023 年）》“设立教育对外开放专项资金，并根据需求逐年递增”；</p> <p>5. 根据管委会办公室关于印发《武汉经开区创建国际教育创新试验区方案》的通知“区财政局根据我区教育对外开放的现有规模和未来发展，进一步完善经费保障机制。</p> <p>6. 根据武汉市教育局、区委（区政府）对教育国际化工作的绩效目标考核要求及我区教育国际化工作实际推进情况。</p> <p>1. 教育部、财政部以及省、市关于推进社区教育工作的若干意见、推进社区教育发展的意见、明确要求各地区“建立区域常住人口人均 2-4 元社区教育投入标准”推进社区教育工作要求及目标。武汉市一直按各区人口数 2 元/人标准执行，汉南区由市级财政按 2 元/人的标准进行下拨。经开区属于区</p>		

	<p>级财下，经开区居民的社区培训经费标准比照市级标准由区级财政配套予以配套。经开区目前居民数约 40 万，按 2 元/人标准核算，经开区社区培训经费 40 万元。</p> <p>2. 国家省市关于开展全民终身学习建设学习型社会的相关文件和全民终身学习工作目标， 市教育下达我区社区教育绩效管理目标任务要求。</p> <p>城乡义务教育一体化改革发展项目政策依据：依据 1：《省教育厅关于推动县域教联体建设 提升教育基本公共服务水平的指导意见》（【2022】7 号）；依据 2：《市教育局关于深入推进全市义务教育城乡一体化和优质均衡发展的通知》（武教基【2022】3 号）；依据三：《武汉经开区教联体建设实施方案》。</p> <p>项目实施的必要性：推动城乡义务教育委托管理、小班化建设、新校共同体建设、教联体建设是构建优质均衡的基本公共教育体系、实现城乡基本公共教育服务均等化的重要举措，对实施强区工程、推进乡村振兴、建设教育强区具有重要意义。</p> <p>初中学校优质均衡发展 3 年计划（2023-2025 年）项目依据：1. 中共中央 国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》；2. 《深化新时代教育评价改革总体方案》、中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》；3. 教育部等六部门《关于印发〈义务教育质量评价指南〉的通知》（教基〔2021〕3 号）；4. 教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见（教基〔2023〕4 号）5. 武汉市教育局《关于发展素质教育全面提高义务教育质量的通知》等文件精神。二、项目与部门职能的相关性：基础教育科主要职能包括督促学校落实规范管理，引导学校开展教学研究等，以确保提升质量。实施初中质量提升项目主旨在于进一步提升初中学校校长教学领导力，提升课堂效率，提升教师教学能力，提升课堂效率，提升学生学习能力从而提升整体质量。三、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：</p> <p>1. 现实意义：初中是基础教育中承上启下的一个重要阶段，其办学水平和教育质量，关系全区基础教育的优质发展。初中质量提升对提升全区基础教育总体具体重要的战略意义。</p> <p>2. 项目聚焦解决的现实问题：一是着力于提升校长教学领导力，让学校更有内涵发展；二是提升教师专业素养，让课堂更有效率；三是提升学生自主学习能力，加强拔尖人才培养，让学生更全面、更优秀；</p> <p>项目实施的必要性；注意事项 根据省级财政预算资金事前绩效评估常态化实施工作方案要求，1000 万元以上项目需要提供事前绩效评估。</p> <p>高中拔尖人才培养项目立项依据：1. （1）《中国共产党第二十次全国代表大会报告》；（2）《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（教学〔2020〕1 号），也称强基计划）；（3）《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（教育部教基〔2021〕8 号）（4）市教育局基础教育处 2023—2024 学年度工作要点。2. 项目与部门职能的相关性：基础教育科主要职能包括督促学校落实教育教学规范管理，引导学校开展教</p>
--	---

	<p>学研究等，以确保学校教育质量的提高。高中拔尖人才培养项目主要培养学生创新能力，提升学生综合素质，从而推进教育改革发展。3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：（1）现实意义：实施高中拔尖项目主旨在于激发学生的创新意识和创新能力，提升学生的综合素质，这对于提升国家和地区的教育质量具有重要意义。（2）项目聚焦解决的现实问题：重点以生物作为突破口，实现985高校强基计划招生的突破；着力学生全科全面均衡发展，实现清华、北大招生突破，重点本科率稳步提升；着力初中、高中理科衔接打通培养，力争3—5年实现顶级高校少年班、985高校自主招生的突破。项目实施的必要性；注意事项 根据省级财政预算资金事前绩效评估常态化实施工作方案要求，1000万元以上项目需要提供事前绩效评估。</p> <p>科技环境教育经费项目立项依据：教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，要求落实经费保障。省教育厅《关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见》，加大对中小学科学教育的支持力度。市教育局关于全市中小学科技教育工作的指导意见，各级教育行政部门要加大科技（环境）教育活动经费的投入，保证开展科技教育的经费开支。提升中小学生的科学素养和环境意识。推进专项教育落地见效。《市教育局基础教育处2024-2025学年度工作要点》提高科学教育水平。围绕“学科学、爱科学、用科学”，开展“院士专家进校园”“长江大保护”“科技创新实践”“公园大课堂”“创新素质实践行”等武汉特色科普活动。</p>
项目主要内容	<p>学校内涵发展项目实施方案：开展20个学校内涵发展项目的研究和实施；从德育建设、课堂建设、课程建设、学科建设、文化建设等方面，开展相关研究和实施，逐步提高学校综合实力。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 与教育部中外人文交流中心共建“武汉经开区青少年中外人文交流教育基地”项目； 2. “外教进校园”项目； 3. 国际性峰会、培训等大型活动； 4. 经开区国际理解教育工作室工作； 5. 经开区国际理解教育示范（特色）学校创建经费、中外人文交流特色学校建设计划项目学校建设； 6. 国际理解优质课组织。 <p>组织社区居民开展丰富多彩的教育培训，完成社区教育培训市绩效目标；主办活动周开幕式，组织全民终身学习学习讲座活动，开展以弘扬终身学习为主题的宣传表彰活动；实施社区教育标准化建设，为社区教育各级办学场所配备必要的培训设施；实施社区教育课程资源建设，推广数字化学习社区，打造社区教育实验品牌，提升社区教育课程质量。</p> <p>拟开展活动：1. 教联体建设。建立9个义务教育教联体，指导各教联体实施“6联策略”（校园联管、教师联培、课堂联教、教学联研、评价联合、特色联创）、“5大工程”（学校管理效能提升工程、教师专业素养提升工程、学生核心素养培育工程、教育质量评价改革工程、家校社一体共育工程）。2. 市级委托管理项目。推进2个自主申报的市级委托管理项目实施，促进城乡学校均衡发展。3. 集团化办学。推进全区4个教育集团，加快新建学校教</p>

		<p>育教学质量提升。4. 推进 1 个小班化教学共同体和 1 个新建学校优质快速发展共同体建设。</p> <p>初中学校优质均衡发展 3 年计划（2023-2025 年）目标任务：从“文化建设”“队伍建设”“学科建设”“教学质量”四个维度设置工作目标。拟开展活动：在文化建设方面以课堂改革为抓手，探索建构区域“协同学习课堂”模式、“共学共研”教研模式和“家校同育”育人模式。在队伍建设方面，着力于提升校长教学领导力，提升教师专业素养。在学科建设方面，立足于课堂教学，通过开展课堂教学诊断、推进课堂教学改进；通过建构学科训练体系，优化作业和考试质量。在学法指导方面，围绕“如何学”“如何考”培养学生自主学习能力和良好的学习品质；在人才培养方面，加强拔尖人才培养力度。</p> <p>高中拔尖人才培养项目实施方案：在市教育局、市教科院指导下，经开一中与华中师范大学一附中等武汉知名高中学校开展战略合作，从三个年级在校生中分别遴选 60 名符合条件的优秀学生，汇聚武汉市优质高中教师资源，开展拔尖人才培养。</p> <p>科技环境教育经费项目实施方案：1. 组织师生科技环境教育培训。2. 组织全区学校幼儿园开展垃圾分类系列宣教实践活动。3. 组织院士专家进校园科普活动。4. 支持区域学校科技教育特色发展。如国家省级科学教育示范区（）校，积极申报绿色学校、知识产权学校、科普特色学校、长江水质监测试点学校等创建活动。5. 组织区级科技节。承办国家省市科技竞赛活动。6. 组织师生参加国家省市等科技系列竞赛活动。7. 购置一批科技活动材料，支持学校科技活动的开展。</p>			
项目总预算		1331.91	项目当年预算		1331.91
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年度财政预算 1775.88 万元、2025 年财政预算 1331.91 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1331.91	
		1. 一般公共预算财政拨款		1331.91	
		其中：申请本级财力年初安排		1331.91	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
教科研中心	内涵发展	委托业务费\培训费	180	见项目明细表	

基础教育科	义务教育城乡一体化改革发展经费（学区制）	咨询费\培训费\委托业务费	337.5	见项目明细表	
信息化办公室	科技环境教育活动经费	委托业务费	37.5	见项目明细表	
综合教育科	社区教育培训和资源建设	委托业务费\培训费	7.5	见项目明细表	
基础教育科	初中学校优质均衡发展3年计划(2023-2025年)	委托业务费\培训费	345	见项目明细表	
基础教育科	高中拔尖人才培养专项	委托业务费	199.41	见项目明细表	
综合教育科	教育对外开放项目经费	委托业务费\其他商品和服务支出	225	见项目明细表	
项目采购					
品名		数量	金额		
[C99000000]其他服务		3	780		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	建设一批科技后备人才培养基地，完善拔尖人才选拔、培养模式和机制，凸显拔尖学生培养计划的引领示范作用，初步形成具有经开特色、全省领先的科技后备人才培养体系，打造一支育人水平高、业务能力强的科教师资队伍，培养出一批科学素养高、创新能力强的优秀拔尖人才。				
长期绩效目标 2	1. 最高分突破，培养强基人才；2. 师生优质资源整合，强强联合，突破拔尖人才培养瓶颈；3. 理科竞赛人才培养实现突破。4. 人才培养初显成效，学生联考、高考排名有进步提升。				
长期绩效目标 3	1. 学生享受优质教育资源的覆盖面不断扩大，满足人民群众有学上、上好学的愿望不断提升。2. 设立 12 个教联体，覆盖全区 45 所义务教育学校。实施 2 个委托管理项目，军山中学、经开四中分别与高校、市优质学校结对。4 个教育集团，品牌校、新建校、薄弱校共享优质资源。1 个小班化共同体，1 个新建校共同体，覆盖 12 所义务教育学校。				
长期绩效目标 4	1. 实现全区初中学校在原有基础上，教育生态明显改善，特色明显增强，质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，区内优质生源流失率大幅下降，对服务于经开区经济发展的贡献率大幅增强。2. 经开片中考普高上线率提升 3 个百分点，汉南片普高录取率上升一个位次。				
长期绩效目标 5	教育对外开放水平显著提升，形成全方位、多层次、宽领域的教育对外开放体系，努力成为教育对外开放创新特色区。				
长期绩效目标 6	完成市教育局社区教育培训率 41%的绩效目标；完成社区教育机构达标建设和课程资源建设；组织全民终身学习周系列活动，推进学习型城市建设。				
长期绩效目标 7	开展 20 个学校内涵发展项目的研究和实施				
年度绩效目标 1	建设一批科技后备人才培养基地，完善拔尖人才选拔、培养模式和机制，凸显拔尖学生培养计划的引领示范作用，初步形成具有经开特色、全省领先的科技后备人才培养体系，打造一支育人水平高、业务能力强的科教师资队伍，培养出一批科学素养高、创新能力强的优秀拔尖人才。				

年度绩效目标 2		1. 最高分突破，培养强基人才；2. 师生优质资源整合，强强联合，突破拔尖人才培养瓶颈；3. 理科竞赛人才培养实现突破。4. 人才培养初显成效，学生联考、高考排名有进步提升。			
年度绩效目标 3		1. 学生享受优质教育资源的覆盖面不断扩大，满足人民群众有学上、上好学的愿望不断提升。2. 设立 12 个教联体，覆盖全区 45 所义务教育学校。实施 2 个委托管理项目，军山中学、经开四中分别与高校、市优质学校结对。4 个教育集团，品牌校、新建校、薄弱校共享优质资源。1 个小班化共同体，1 个新建校共同体，覆盖 12 所义务教育学校。			
年度绩效目标 4		1. 实现全区初中学校在原有基础上，教育生态明显改善，特色明显增强，质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，区内优质生源流失率大幅下降，对服务于经开区经济发展的贡献率大幅增强。2. 经开片中普高上线率提升 3 个百分点，汉南片普高录取率上升一个位次。			
年度绩效目标 5		教育对外开放水平显著提升，形成全方位、多层次、宽领域的教育对外开放体系，努力成为教育对外开放创新特色区。			
年度绩效目标 6		完成市教育局社区教育培训率 41% 的绩效目标；完成社区教育机构达标建设和课程资源建设；组织全民终身学习周系列活动，推进学习型城市建设。			
年度绩效目标 7		开展 20 个学校内涵发展项目的研究和实施			
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 7 (学校内涵发展项目)	成本指标	经济成本指标	20 个学校内涵发展项目	≥300 万	计划标准
	产出指标	数量指标	完成内涵项目立项、研究、实施数	≥20 个	计划标准
		质量指标	课程教学质量	=100%	计划标准
		时效指标	关键节点完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	提升效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标 6 (社区教育培训和资源建设)	成本指标	经济成本指标	社区教育培训和资源建设	≤40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	区域居民培训率	≥41%	行业标准
		质量指标	聘请具有专业资质和丰富经验的讲师授课，确保教学质量和专业性	专业资质和丰富经验质量	计划标准
		时效指标	每月有培训	=12 月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供全民终身学习机会，提升社区文化氛围、提升生活质量	提升效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	居民对培训项目满意度	≥95%	计划标准	

	标	意度			
长期绩效目标5 (教育对外开放)	成本指标	经济成本指标	教育对外开放	≤500万元	计划标准
	产出指标	数量指标	创建区级国际理解教育示范学校	≥2所	计划标准
			创建具有经开区特色青少年中外人文交流教育基地	=1项	计划标准
			新签订中外(港澳台地区)友好姊妹校	≥5所	计划标准
		质量指标	外教质量	经验丰富质量	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教师队伍国际化水平进一步提升,中小学国际理解核心素养进一步增强	提升效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标4 (初中学校优质均衡发展3年计划)	成本指标	经济成本指标	初中学校优质均衡发展3年计划当年资金	≤500万元	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖全区初中数	≥12所	计划标准
		质量指标	普高升学率	≥55%	计划标准
			示范高中录取比例	≥10%	计划标准
		时效指标	按关键节点完成	及时时间	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动教育资源均衡配置,促进教育公平	均衡效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标3 (高中拔尖人才培养)	成本指标	经济成本指标	高中拔尖人才培养	≤300万元	计划标准
	产出指标	数量指标	拔尖人才培养课程体系建设及资源开发	≥1项	计划标准
		质量指标	华师一附中、市外校等名高办学理念和课程资源	资源质量	计划标准
		时效指标	关键节点及时完成	及时时间	计划标准
	效益指标	社会效益指标	高考成绩排位	提升效果	计划标准
			重本线上线率	提升效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标2 (城乡)	成本指标	经济成本指标	一体化改革发展	≤510万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设立教联体	≥12个	计划标准

义务教育一体化改革发展)			覆盖学校数	≥56 所	计划标准		
			实施委托管理项目	≥2 个	计划标准		
			小班化共同体	≥1 个	计划标准		
			新建校共同体	≥1 个	计划标准		
		质量指标	偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	办学质量不断提高质量	计划标准		
		时效指标	关键节点及时完成	及时时间	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	偏远、薄弱、新建学校教育教学质量推动教育均衡	均衡效果	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	计划标准			
长期绩效目标 1 (科技环境教育经费)	成本指标	社会成本指标	科技环境教育经费	≤80 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织教师科技环境类培训	≥4 个	计划标准		
			组织区级科技活动(含市级级以上)	≥2 个	计划标准		
	产出指标	质量指标	师生获得市级比赛奖项	≥1 项	计划标准		
		时效指标	完成当年市局有关创建	当年时间	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	打造一支育人水平高、业务能力强的科教师资队伍,培养出一批科学素养高、创新能力强的优秀拔尖人才	能力强效果	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95%	计划标准		
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 7 (学校内涵发展项目)	成本指标	经济成本指标	20 个学校内涵发展项目	/	/	≥300 万	计划标准
	产出指标	数量指标	完成内涵项目立项、研究、实施数	/	/	≥20 个	计划标准
		质量指标	课程教学质量	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	关键节点完成率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	/	/	提升效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	/	/	≥95%	计划标准	

年度绩效目标6 (社区教育培训和资源建设)	成本指标	经济成本指标	社区教育培训和资源建设	/	/	≤40万元	计划标准
	产出指标	数量指标	区域居民培训率	/	/	≥41%	行业标准
		质量指标	聘请具有专业资质和丰富经验的讲师授课,确保教学质量和专业性	/	/	专业资质和丰富经验质量	计划标准
		时效指标	每月有培训	/	/	=12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供全民终身学习机会,提升社区文化氛围、提升生活质量	/	/	提升效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对培训项目满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度绩效目标5 (教育对外开放)	成本指标	经济成本指标	教育对外开放	/	/	≤500万元	计划标准
	产出指标	数量指标	创建区级国际理解教育示范学校	/	/	≥2所	计划标准
			创建具有经开区特色青少年中外人文交流教育基地	/	/	=1项	计划标准
			新签订中外(港澳台地区)友好姊妹校	/	/	≥5所	计划标准
	质量指标	外教质量	/	/	经验丰富质量	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍国际化水平进一步提升,中小学国际理解核心素养进一步增强	/	/	提升效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	/	/	≥95%	计划标准	
年度绩效目标4 (初中学校优质均衡发展3年计划)	成本指标	经济成本指标	初中学校优质均衡发展3年计划当年资金	/	/	≤500万元	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖全区初中数	/	/	≥12所	计划标准
		质量指标	普高升学率	/	/	≥55%	计划标准
			示范高中录取比例	/	/	≥10%	计划标准
	时效指标	按关键节点完成	/	/	及时时间	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推动教育资源均衡配置,促进教育公平	/	/	均衡效果	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	/	/	≥95%	计划标准	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	高中拔尖人才培养	/	/	≤300万元	计划标准

效目标3 (高中拔尖人才培养)	产出指标	数量指标	拔尖人才培养课程体系建设及资源开发	/	/	≥1项	计划标准
		质量指标	华师一附中、市外校等名高办学理念和课程资源	/	/	资源质量	计划标准
		时效指标	关键节点及时完成	/	/	及时时间	计划标准
	效益指标	社会效益指标	高考成绩排位	/	/	提升效果	计划标准
			重本线上线率	/	/	提升效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度绩效目标2 (城乡义务教育一体化改革发展)	成本指标	经济成本指标	一体化改革发展	/	/	≤510万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设立教联体	/	/	≥12个	计划标准
			覆盖学校数	/	/	≥56所	计划标准
			实施委托管理项目	/	/	≥2个	计划标准
			小班化共同体	/	/	≥1个	计划标准
			新建校共同体	/	/	≥1个	计划标准
	质量指标	偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	/	/	办学质量不断提高 质量	计划标准	
	时效指标	关键节点及时完成	/	/	及时时间	计划标准	
效益指标	社会效益指标	偏远、薄弱、新建学校教育教学质量推动教育均衡	/	/	均衡效果	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	/	/	≥95%	计划标准	
年度绩效目标1 (科技环境教育经费)	成本指标	社会成本指标	科技环境教育经费	/	/	≤80万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织教师科技环境类培训	/	/	≥4个	计划标准
			组织区级科技活动(含市级级以上)	/	/	≥2个	计划标准
		质量指标	师生获得市级比赛奖项	/	/	≥1项	计划标准
	时效指标	完成当年市局有关创建	/	/	当年时间	计划标准	
效益指标	社会效益指标	打造一支育人水平高、业务能力强的科教师师资队伍,培养出一批科学素养高、创新能力强	/	/	能力强效果	计划标准	

			的优秀拔尖人才				
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	/	/	≥95%	计划标准

附表 14-5

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育工作经费	项目编码	42011325013T000000274
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	基础教育科
项目负责人	徐寅玥	联系电话	84898767
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>“双减”政策校外培训整治经费项目立项依据：1. 落实中央一系列“双减”政策落实落地，实现对我区培训机构治理工作。2. 落实《教育部办公厅关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》，落实对我区所有涉嫌学科类隐形变异机构的治理工作。3. 根据省、市“双减”协调机制，落实我区“双减”协调机制职责，实行对全区证照齐全机构，有照无证及无证无照机构等 300 多家机构牵头协调监管工作，牵头统筹、参与排查巡查、执法处置等相关工作经费。</p> <p>1. 根据中共中央《中国共产党宣传工作条例》规定，要宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；财政部关于《对外宣传经费管理暂行办法》的规定，外宣经费是国家财政为保证对外宣传工作的开展而设立的专项经费；外宣经费的使用应遵循“统筹兼顾，保证重点，分项核算，专款专用”的原则。财政部关于《宣传文化发展专项资金管理办法》的规定，宣传文化主管部门所属的个别预算外宣传文化企业需要纳入的，由宣传部审核后，报财政部门个案审批；以及《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规，武汉经开区教育系统微信公众号“车谷教育”平台需要安全化、合法化、高效化运营和维护管理。“车谷教育”微信公众号秉持“实用、亲民”原则，快速、高效地发布武汉经开区最新教育信息和重大教育政策解读，展现教育发展成果，传递前沿教育理念，传播车谷教育故事、车谷教育经验、车谷教育成果，树立师德师风典型人物等，展现车谷教育的良好风貌。</p> <p>2. 根据上级党委要求，中央和地方党报党刊的要求统一征订，各部门要保证优先订阅。</p>		

	<p>3. 中宣部、中组部联合制定并下发了《关于加强和改进党委（党组）中心组学习的意见》，对党委中心组学习制度提出了全面要求并做出了具体规定。党委中心组学习是各级领导班子和领导干部在职学习的重要组织形式，是加强各级领导班子思想政治建设的重要措施，是提高党的执政能力、建设学习型政党的重要途径，征订学习资料十分必要。</p> <p>4. 党员干部在进行党章、党纪、党规、党的业务知识及党员干部工作技能等的学习、教育、培训和工作时，方便随时记录重点内容，需要由区教育局统一采购并配发给党员干部用于某项学习和工作的专用笔记本。</p> <p>5. 依据：《中华人民共和国教师法》，我国教师法中明确规定每年9月10日为教师节，需要依托省级纸质媒体、网络媒体宣传教育系统先进教师个人事迹，为经开区教育树立“师德榜样”，营造风清气正的师德师风氛围，扩大车谷教育的影响力。</p> <p>6. 依托国家级、省市级纸质媒体、网络媒体宣传经开区学校、亮点教育教学活动、名师名校等，提升经开区品牌学校和品牌活动等的影响力，为“兴汉南 强教育”行动添砖加瓦。</p> <p>中小学幼儿园挂牌督导：《教育部关于加强责任区督学建设的意见》（教督[2012]7号）、《湖北省督学责任区管理办法（试行）》（鄂教规〔2012〕3号）、国务院教育督导委员会办公室关于印发《中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）工作方案》的通知（国教督办[2015]3号）。《湖北省中小学责任督学挂牌督导规程》（鄂教督室发[2020]2号）、武汉经开区教育局会议纪要【2023】第18期。义务教育优质均衡：《市人民政府教育督导室关于下达“两县创建”计划的通知》</p> <p>1. 项目的政策依据：①《省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财【2015】8号），②《市招考办关于印发〈武汉市国家教育考试标准化考点运维管理办法〉的通知》，③《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知》（鄂考科【2017】2号），④《关于做好2024年国家教育考试标准化考点建设的通知》（武招考委【2023】1号），⑤《省教育厅财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函【2018】54号），⑥《省教育考试院关于做好2024年湖北省普通高中学业水平合格性考试工作的通知》（鄂学考[2024]4号）；⑦《关于做好2024年普通高中学业水平合格性考试信息技术、通用技术、艺术（或音乐、美术）、体育与健康四门科目考试工作的通知》（武招考委【2024】3号）⑧《市教育局关于做好2024年高中阶段学校招生考试的通知》（武教办[2024]3号），⑨《湖北省教育考试院关于做好2024年成人高考报名工作的通知》（鄂学考【2024】6号），⑩《省教育考试院关于做好2024年普通高校招生艺术类专业统考工作的通知》；11《省教育考试院关于做好2024年湖北省英语口语等级（三级）考试工作的通知》（鄂综考【2023】11号）；12《省教育考试院关于做好2024年普通高考考务工作的通知》（鄂高考[2024]12号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：招考办在区招考委领导下主要负责中考、高考、美术统考、英语口语等级（三级）考试、学业水平考试、成人高考、自考等有关考试报名及组考等工作</p>
--	---

	<p>3. 项目实施的现实意义：中考、高考、成人高考、学业水平考试政策性强，涉及面广，关系到考生和家长的切身利益，关系到社会的稳定，加大投入，对确保中考、高考、成人高考、学业水平考安全平稳顺利进行和维护社会稳定具有重要意义。</p> <p>保障机关工作正常运转，为干部职工工作提供保障。武汉经济技术开发区档案局关于开展全区档案检查工作的通知</p> <p>文件政策依据：根据湖北省教育厅办公室《关于组织实施县域普通高中托管帮扶工程的通知》、武汉市委组织部《关于我省第八批援疆轮换专业技术人员进疆工作有关事项的通知》、武汉市教育局《关于开展对口支援新疆博乐市中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知》、武汉市教育局《2024年结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县工作方案》、区对口帮扶利川市领导小组办公室《2024年武汉经开区对口帮扶利川市工作计划》等相关文件要求，通过相关程序，湖北省教育厅、武汉市教育局2021-2023年分别安排经开一初中和经开三初中对口帮扶新疆博乐市小营盘中学，湖北省教育厅2023-2025年分别安排经开一中托管帮扶安陆二中、汉南一中托管帮扶咸宁市嘉鱼县南嘉中学（现嘉鱼二中）。武汉市教育局2023-2025年分别安排经开一中结对帮扶利川市第一中学，奥林小学结对帮扶恩施州利川市南坪小学、军山小学结对帮扶恩施州利川市桂花小学、经开二中结对帮扶恩施州利川市大沙溪初级中学、军山中学结对帮扶恩施州利川市长顺初级中学。2023年，我区对外支援帮扶工作涉及新疆维吾尔自治区博乐市、湖北省恩施州利川市、孝感市安陆市和咸宁市嘉鱼县等两省四市8所学校。</p>
项目主要内容	<p>目标任务：1. 扩大车谷教育影响力和口碑。2. 强化党、团、少先队建设。3. 加强与外媒的合作交流。</p> <p>拟开展活动：1. 开展党建主题、少先队争章等活动。2. 加强与媒体的宣传合作。3. 优化车谷教育公众号运营和策划。2. 开展党建、宣传、少先队等培训。</p> <p>活动内容表述：1. 依托国家级、省市级纸质媒体、网络媒体宣传经开区学校、亮点教育教学活动、名师名校等。2. 开展党员干部党章、党纪、党规、党的业务知识等的学习。3. 统一征订党报党刊。4. 组织全区党组织书记、宣传干部、少先队辅导员开展相关培训。</p> <p>为贯彻落实国家、省、市、区相关文件精神，结合我区中小学幼儿园整体布局、办学规模等综合情况，按照“片区交叉，学段相近；相互引领，共赢发展”的原则，共划分为18个督学责任区。每个督学责任区选派2—5名责任督学，分别对应学校幼儿园挂牌督导。各督学责任区，由责任督学组长负责组织挂牌工作。区教育局督导办根据工作要求和上级精神，在征求各学段相关意见后，安排每月挂牌督导主题，并于每月初发布月挂牌督导工作方案。各督学责任区应根据工作方案和月度主题开展挂牌督导工作。2025年上半年，我区接受县域义务教育优质均衡发展市级督导评估；2025年下半年，我区接受县域义务教育优质均衡发展省级督导评估。</p> <p>1. 主要投向2025年中考，确保中考顺利进行，考生约为4400人，设考点4个，考室155个；</p> <p>2. 主要投向高考，确保高考顺利进行，考生约为2600人，设考点2个，考室93个；</p>

	<p>3. 主要投向学考，确保学考顺利进行；省学考考生约为 3900 人，设考点 4 个，考室 135 个；市学考考生约为 3000 人，设考点 4 个，考室 108 个；</p> <p>4. 主要投向成人高考，确保成人高考顺利进行；考生约为 3500 人，设考点 2--3 个，考室 120 个；</p> <p>5. 主要投向美术统考，确保顺利进行；考生约为 1500 人，设考点 1 个，考室 52 个；</p> <p>6. 主要投向英语口语等级（三级）考试，确保顺利进行；考生约为 500 人，设考点 1 个，考场 2 个，候考室 16 个；</p> <p>7. 主要投向考点的设施设备维护，确保考点正常运转。</p> <p>1. 文印；2 档案管理、保障机关工作正常运转</p> <p>“双减”政策校外培训整治经费项目实施方案：1. 开展“校外减”方面的政策宣传。印制发放政策宣传单、机构黑白名单 20 万份，举办社区工作人员培训（每街至少一场），引导、教育居民、家长正确、理性看待“双减”和校外培训。2. 开展日巡夜查，政策宣传，指导有证机构规范经营，引导无证机构办证经营或关停转向。3. 组织区内违规开展学科培训的投诉问题的基础性矛盾调解。能行业内解决的问题、矛盾，先由协会在行业内调解，聘请律师提供专业法律服务。4. 全区校外培训治理的统筹协调。筹办区级会议、联席会，统筹开展校外培训综合执法、安全培训、联动稳控、跑路暴雷追踪等工作。</p> <p>1 切实落实湖北省教育厅办公室《关于组织实施县域普通高中托管帮扶工程的通知精神，武汉市教育局关于对口支援新疆博乐市、湖北恩施州利川市、宜昌市五峰县、兴山县、秭归县中小学“手拉手”结对帮扶活动的精神。2 着力稳脱贫防返贫；着力强组织固根基；着力兴产业促发展；着力抓治理促和谐；着力办实事解难题。</p>		
项目总预算	906.31	项目当年预算	906.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年财政预算 414 万元、2024 年财政预算 998.01 万元、2025 年财政预算 906.31 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		906.31
	1. 一般公共预算财政拨款		906.31
	其中：申请本级财力年初安排		906.31
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
督导办公室	督导工作经费	差旅费\印刷费\培训费\会议费\其他商品和服务支出	22.50	见项目明细表	
语委办	语言文字工作经费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	7.50	见项目明细表	
教学研究部	各类教学教研活动	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	37.50	见项目明细表	
体卫艺	学校体卫艺活动经费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	63.75	见项目明细表	
党群工作科	党群工作经费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	22.50	见项目明细表	
招生考试办公室	招考费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	255.75	见项目明细表	
人事干部科	职称评审、区学带优青评审工作经费、人事档案整理及数字化经费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	36.38	见项目明细表	
综合教育科	“双减”政策校外培训整治经费	其他商品和服务支出	18.75	见项目明细表	
扶贫办	扶贫工作专项经费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出	135.00	见项目明细表	
扶贫办	美丽乡村建设经费	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出\差旅费	45.00	见项目明细表	
财务科	财务科日常工作费用	委托业务费\办公费\其他商品和服务支出\维修(护)费	103.89	见项目明细表	
人事干部科	教师招聘服务经费项	委托业务费\	157.80	见项目明细表	

	目	办公费\其他商品和服务支出			
项目采购					
	品名	数量	金额		
	[C99000000]其他服务	1	157.8		
	[C23030000]审计服务	1	30		
	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	1	16		
	[C23090199]其他印刷服务	1	36.2		
	[C23029900]其他会计服务	1	54		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	督导工作经费、语言文字工作经费、各类教学教研活动、学校体卫艺活动经费、党群工作经费、招考费、职称评审、区学带优青评审工作经费、人事档案整理及数字化经费、综合办公室教育工作经费、“双减”政策校外培训整治经费、扶贫工作专项经费、财务科日常工作费用提升教育质量、保障教育公平、推动教育改革。			
	年度绩效目标 1	督导工作经费、语言文字工作经费、各类教学教研活动、学校体卫艺活动经费、党群工作经费、招考费、职称评审、区学带优青评审工作经费、人事档案整理及数字化经费、综合办公室教育工作经费、“双减”政策校外培训整治经费、扶贫工作专项经费、财务科日常工作费用提升教育质量、保障教育公平、推动教育改革。			
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	经济成本指标	督导工作经费成本	≤60 万元	
			语言文字工作经费成本	≤10 万元	
			各类教学教研活动成本	≤80 万元	
			学校体卫艺活动经费成本	≤234 万元	
			党群工作经费成本	≤133 万元	
			招考费成本	≤584 万元	
			职称评审成本	≤18.65 万元	
			区学带优青评审工作经费成本	≤18.15 万元	
			人事档案整理及数字化经费成本	≤18.3 万元	
			综合办公室教育工作经费成本	≤28 万元	
			“双减”政策校外培训整治经费成本	≤30 万元	
			扶贫工作专项经费成本	≤145 万元	

			财务科日常工作费用	≤139.2 万元	
产出指标	数量指标		完成高考	2600	
			完成中考	4400	
			完成成人高考	3500	
			完成学业考试	3900	
			完成美术统考	1500	
			完成英语口语考试	500	
			组织体卫艺活动	8 次	
			党群工作科当年重点工作内容	6	
			实施全区中小学幼儿园挂牌督 导全覆盖单位数	143 家单位	
			高中学生普通话免费测试	完成 200 名	
			全区幼儿园、中学食堂审计覆 盖率	100%	
	质量指标		考试事故发生率	≤0%	
			食堂安全事故发生率	≤0%	
			获奖数	≥1	
时效指标		按时间节点组织考试	及时		
		通过评估率	100%		
效益指标	社会效益指标	义务教育优质均衡水平提升、 提升教育质量	提升		
满意度指 标	服务对象满意 度	受益人满意率	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
				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	督导工作经费 成本	/	/	≤60 万元	
			语言文字工作 经费成本	/	/	≤10 万元	
			各类教学教研 活动成本	/	/	≤80 万元	
			学校体卫艺活 动经费成本	/	/	≤234 万元	
			党群工作经费 成本	/	/	≤133 万元	
			招考费成本	/	/	≤584 万元	

			职称评审成本	/	/	≦18.65万元	
			区学带优青评审工作经费成本	/	/	≦18.15万元	
			人事档案整理及数字化经费成本	/	/	≦18.3万元	
			综合办公室教育工作经费成本	/	/	≦28万元	
			“双减”政策校外培训整治经费成本	/	/	≦30万元	
			扶贫工作专项经费成本	/	/	≦145万元	
			财务科日常工作费用	/	/	≦103.89万元	
	产出指标	数量指标	完成高考	2300	2400	2600	
			完成中考	3400	3500	4400	
			完成成人高考	2450	2600	3500	
			完成学业考试	3000	3000	3900	
			完成美术统考	1200	1200	1500	
			完成英语口语考试	400	450	500	
			组织体卫艺活动	/	/	8次	
			党群工作科当年重点工作内容	/	/	6	
			实施全区中小学幼儿园挂牌督导全覆盖单位数	/	/	143家单位	
			高中学生普通话免费测试	/	/	完成200名	
			全区幼儿园、中学食堂审计覆盖率	/	/	100%	
		质量指标		考试事故发生率	≦0%	≦0%	≦0%

			食堂安全事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	
			获奖数	/	/	≥1	
		时效指标	按时间节点组织考试	/	/	及时	
			通过评估率	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	教育优质均衡水平提升、提升教育质量	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意率	95%	95%	95%	

附表 14-6

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	教育工作经费(三保)	项目编码	42011325013T000000273
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	基础教育科
项目负责人	徐寅玥	联系电话	84898767
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>义务段学生教材项目的法律或政策依据：根据《市教育局关于做好 2023-2024 学年度全市中小学教学用书的通知》等文件精神，地方教材使用《湖北省 2012-2013 学年度地方教材目录》(鄂教基(2012)21 号)和《湖北省 2016-2017 学年度地方课程教材目录(变动部分)》公布的教材(鄂教幼高(2016)7 号)公布教材，区级免费地方课程教材，所需资金由区级全额承担。</p> <p>学生伤害补偿：依据《武汉市中小学校安全条例》(武汉市人大 23 号公告)，按武财教[2014]456 号规定安排中小学学生人身损害赔偿事故专项资金。</p> <p>三保助学金：根据教育部、省财政厅、省教育厅、市财政局、市教育局学生资助文件规定，10 个资助项目的区级配套资金要求。按照 2024 年春季资助学生人数、标准上浮 10% 预算。</p> <p>民办义务教育补助经费：依据 1 项目的法律或政策依据：依据一：《市教育局 市财政局关于将民办义务教育学校纳入城乡 义务教育经费保障有关政策的通知》(武财教【2017】5 号)；依据二：《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》(鄂财教发【2023】28 号)；依据三：《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武财教【2023】517 号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局负责全区民办义务教育学校取得学籍的学生享受城乡义务教育经费的工作职能。</p> <p>3. 项目实施的现实意义。推动民办义务教育持续健康发展。</p>		
项目主要内容	<p>义务段学生教材项目实施方案：1. 由各学校根据省地方教材征订目录及区地方教材征订要求，结合学校办学特色向区教育局提交征订清单；2. 区教育局核实后向新华书店提交订单；3. 新华书店按“课前到书，人手一册”原则配</p>		

	<p>送到学校；4. 根据学校验收单确定配送册数及费用，由区教育局核算后与新华书店结算。</p> <p>学生伤害补偿：确保学生在校意外受伤经保险理赔后治疗费用补偿有经费保障。</p> <p>三保助学金：通过项目实施“完善学生资助体系，建立从学前到大学的学生资助体系，不让一个学生因贫困而失学”，加强对学前、中职、高中贫困学生的资助。</p> <p>民办义务教育补助经费按：小学 720 元/生每年，初中 940 元/生每年标准补助全区民办义务教育学校在籍在校学生。</p>				
项目总预算	1239.88	项目当年预算	1239.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年财政预算 614 万元、2024 年财政预算 1239.88 万元、2025 年 1239.88 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1239.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		1239.88		
	其中：申请本级财力年初安排		1239.88		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
安全办公室	学生人身损害事故赔偿	其他商品和服务支出	20.00		
后勤保障部	助学金	助学金	18.80	按照 2024 年春季资助学生人数、标准上浮 10% 预算。	
基础教育科	民办义务教育补助经费	委托业务费	101.08	全区民办义务教育在籍在校学生(小学 2443 人，初中 2323 人)	
基础教育科和教学研究部	义务段学生教材、教辅	其他商品和服务支出	1000.00	征订教材单价×征订册数。(征订教材由学校根据特色办学需求在目录中选订)	
后勤保障部	免费提供 2024 年春秋季全区义务教育学校学生抄本	其他商品和服务支出	100.00	根据学生人数和考虑人数增加	

项目采购							
品名	数量	金额					
[A07100300]纸制品	2	100					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	学生人身损害事故赔偿减轻受害学生的经济负担和心理压力、助学金、民办义务教育补助经费、义务段学生教材、教辅、春秋季节全区义务教育学校学生抄本，推进教育均衡，促进教育公平。						
年度绩效目标 1	学生人身损害事故赔偿减轻受害学生的经济负担和心理压力、助学金、民办义务教育补助经费、义务段学生教材、教辅、春秋季节全区义务教育学校学生抄本，推进教育均衡，促进教育公平。						
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	经济成本指标	学生人身损害事故赔偿	≤20 万元	计划标准		
			助学金	≤74.3 万元	计划标准		
			义务段学生教材、教辅	≤1500 万元	计划标准		
			春秋季节全区义务教育学校学生抄本	≤110 万元	计划标准		
			民办义务教育补助经费	≤395 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	免费提供义务教育学校地方教材覆盖人数	≥54582 人数	计划标准		
			应资助人数	≥100%	计划标准		
		质量指标	发放合规	≥100%	计划标准		
			时效指标	课前到书率	≥100%	计划标准	
		资助及时率		≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，学生接受优质的教育资源	促进效果	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	计划标准		
	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	学生人身损害事故赔偿	/	/	≤20万元		
			助学金	/	/	≤74.3万元		
			义务段学生教材、教辅	/	/	≤1500万元		
			春秋季全区义务教育学校学生抄本	/	/	≤110万元		
			民办义务教育补助经费	/	/	≤395万元		
	产出指标	数量指标	免费提供义务教育学校地方教材覆盖人数	/	/	≥54582人数		
			应资助人数	/	/	≥100%		
		质量指标	发放合规	/	/	≥100%		
			时效指标	课前到书率	/	/	≥100%	
				资助及时率	/	/	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平,学生接受优质的教育资源	/	/	促进效果		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	/	/	≥95%		

附表 14-7

部门项目申报表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	资产运行与维护	项目编码	42011325013T000000270
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	教育信息与发展保障中心
项目负责人	徐永业	联系电话	027-84850987
单位地址	武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋	邮政编码	430119
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>房屋修缮、设备购置项目的依据：为学校一心办学，减少后顾之忧，营造良好的育人环境，提供保障。我局将校（园）舍维修、防水、路面、运动场改造；绿化园林改造等项目；设备购置等项目实施内容纳入统一管理，根据局党委会议决议内容实施。</p> <p>资金预算：根据全区学校校舍面积（约 85 万平方米）和师生人数比，参照《校安工程房屋维修标准》和《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》进行预测。</p> <p>网络运维管理及信息化设备维护、信息化应用项目立项依据：1.《湖北省教育数字化战略行动计划（2023-2025 年）》升级数字化基础设施，推进数字校园建设全覆盖，落实经费保障。</p> <p>2.《市教育局基础教育处 2024-2025 学年度工作要点》推进教育数字化转型。深化国家智慧教育示范区建设，持续推进六大行动，深化智慧校园创建。促进优质数字教育资源建设，组织信息素养培训。数字赋能教育治理，实现一屏可视一键可达一网通办，构建基于大数据支撑的评价体系。</p> <p>3.《市教育局关于推进中小学星级智慧校园创建工作的通知》要求各区教育局要统筹推进智慧教育环境提升行动，高水平推进智慧教育基础设施建设。实现校园有线无线网络全覆盖，网络设备统一监管，校园网一体化管理与控制；学校互联网接入带宽不低于 100M；实现校园网络安全有效防护；建有校园安防监控系统并达到武汉市监管要求。</p> <p>为保障学校一心办学，减少后顾之忧，我局将所属建设内容纳入统一管理。资金预算参照 2024 年标准和实际支出进行预测。</p>		

项目主要内容	<p>房屋修缮、设备购置项目的实施方案：确保学校（园）师生安全，保障教学秩序的正常运行，实施方案如下：1、制定方案及资金预算；2、实施政府采购计划（5—6月）；3、安装调试（7—8月）；4、验收（10—11月）；5、支付（11—12月，包括历年项目尾款）。即时处理落实突发性项目。</p> <p>网络运维管理及信息化设备维护、信息化应用项目实施方案：区教育城域网组网、线路租用、网络流量；备用网络专线服务；教育局中心机房汇聚机房学校机房平安校园系统接入维护服务；智慧校园创建；网络安全。信息科技拔尖创新人才培养。</p> <p>为保障学校（园）教学秩序的正常运行，对学校的校园绿化养护、白蚁防治、灭蝇灭鼠、电梯维护、消防设施维护和电力设施维护等项目按照合同规定，进行统一管理。</p>				
项目总预算	4499.41	项目当年预算	4499.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年财政预算2744万元、2024年财政预算5999.2万元、2025年财政预算4499.41万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4499.41		
	1. 一般公共预算财政拨款		4499.41		
	其中：申请本级财力年初安排		4499.41		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
后勤保障部	房屋改造(修缮)\设备购置	维修(护)费	3815.53	见项目明细表	
发展规划部	审计费、实施方案编制费2019、2023新开学校(园)教育教学设备尾款、进度款(部分)	维修(护)费	6.375	见项目明细表	
信息化办公室	信息网络构建与维护	委托业务费	277.5	见项目明细表	
后勤保障部	物业管理费	物业管理费	400	见项目明细表	
项目采购					
品名		数量	金额		
[B08010000]房屋修缮		1	2175		

[A02029900]其他办公设备		1		1695.53	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据国家、省、市教育行政部门校舍安全管理和武汉市房屋安全管理条例相关要求保障校舍安全，校舍安全鉴定达到 b 级以上。项目实施：1. 校（园）舍的检测及修缮项目，为师生提供安全有效保障；2. 防水、运动场、道路（黑化）、给排水、供电设施等维修项目，为学校各项创建工作及正常教学提供了服务；3. 园林等升级项目，为学校提供了良好的育人环境，保障校舍安全。			
长期绩效目标 2		根据国家、省、市教育行政部门配备标准和国有资产管理相关要求，按教育装备标准配齐，对达到报废标准且不能正常使用的设备及时更新，保障教育教学正常开展。			
长期绩效目标 3		满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的标准。教育城域网和全区学校网络机房正常运转。全区视频监控系统正常运转。主线路故障时，教育系统外接网络不中断。培养信息技术拔尖创新人才。			
长期绩效目标 4		通过统一实施电力维护、绿化养护、消防维护、有害生物防治、电梯维保、白蚁防治项目，聘请专业人员实施，提升专业维护水平，保障学校（园）教学秩序的高效正常运行。			
年度绩效目标 1		根据国家、省、市教育行政部门校舍安全管理和武汉市房屋安全管理条例相关要求保障校舍安全，校舍安全鉴定达到 b 级以上。项目实施：1. 校（园）舍的检测及修缮项目，为师生提供安全有效保障；2. 防水、运动场、道路（黑化）、给排水、供电设施等维修项目，为学校各项创建工作及正常教学提供了服务；3. 园林等升级项目，为学校提供了良好的育人环境，保障校舍安全。			
年度绩效目标 2		根据国家、省、市教育行政部门配备标准和国有资产管理相关要求，按教育装备标准配齐，对达到报废标准且不能正常使用的设备及时更新，保障教育教学正常开展。			
年度绩效目标 3		满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的标准。教育城域网和全区学校网络机房正常运转。全区视频监控系统正常运转。主线路故障时，教育系统外接网络不中断。培养信息技术拔尖创新人才。			
年度绩效目标 4		通过统一实施电力维护、绿化养护、消防维护、有害生物防治、电梯维保、白蚁防治项目，聘请专业人员实施，提升专业维护水平，保障学校（园）教学秩序的高效正常运行。			
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 (2025 年校舍维修项目)	成本指标	经济成本指标	以前 32 个维修项目尾款	≤542.88 万元	历史标准
			校舍维修	≤2222 万元	计划标准
			新校开办费项目	≤350 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障新开办学校	=7 所	计划标准
			建设(改造、修缮)工程数量	≥12 个	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	行业标准

		标			
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	计划标准
			项目按计划完工率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2 (2025年设备购置项目)	成本指标	经济成本指标	2023年以前设备购置项目尾款	=360万元	历史标准
			2024年项目采购使用f类资金	≤911.56万元	计划标准
			2025年设备购置项目	≤2856万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备购买项目数	=13项	计划标准
			质量指标	设备质量合格率	≥100%
			安装工程验收合格率	≥100%	行业标准
			设备故障率	≤0%	行业标准
		时效指标	项目完成时间	9月1日前日期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	计划标准
			现代化教学设备配备提升教学质量、激发学生学习兴趣和积极性、推动教学方法和模式创新。	提升提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标3 (网络运维管理及信息化设备维护、信息化应用)	成本指标	经济成本指标	全区城域网组网、线路租用费、网络流量	≤465万元	计划标准
			区教育城域网备用网络专线服务	≤30万元	计划标准
			全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护	≤36万元	计划标准
			信息素养提升培训费	≤130万元	计划标准
			智慧校园创建	≤100万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区城域网组网、网络流量、备用网络专项服务	=1项	计划标准
			全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维保服务	=1项	计划标准
			组织人工智能+信息学夏令营	=1期	计划标准
			智慧校园	=1项	计划标准
		质量指标	网络安全事故率	≤0%	计划标准
	学校接入互联网带宽	≥100M	计划标准		

		时效指标	培训完成时间	当年完成时间	计划标准		
			网络维护问题及时处理率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护教育系统的信息安全, 为学生提供高质量的在线教学资源和服务	保障效果	计划标准		
			提升教师信息技术知识	提升效果	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
			培训满意率	≥95%	计划标准		
长期绩效目标4 (2025年物业管理项目)	成本指标	经济成本指标	2025年物业管理项目	494.94万元			
	产出指标	数量指标	电力维护、绿化养护、消防维护、有害生物防治、电梯维保、白蚁防治项目点位	72			
		质量指标	各项维保服务进行考核	≥平均分85分			
		时效指标	按照合同规定完成维保工作	及时完成			
	效益指标	社会效益指标	打造良好校园环境, 提升良好营商环境	上升			
	满意度指标	服务对象满意度	学校、家长满意度	95.00%			
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 (2025年校舍维修项目)	成本指标	经济成本指标	以前32个维修项目尾款	/	/	≤542.88万元	历史标准
			校舍维修	/	/	≤2222万元	计划标准
			新校开办费项目	/	/	≤350万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障新开办学校	/	/	=7所	计划标准
			建设(改造、修缮)工程数量	/	/	≥12个	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	/	/	≥100%	行业标准
		时效指标	项目按计划开工率	/	/	≥100%	计划标准
	项目按计划完工率		/	/	≥100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	/	/	≥100%	行业标准	

	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度绩效目标2 (2025年设备购置项目)	成本指标	经济成本指标	2023年以前设备购置项目尾款	/	/	=360万元	历史标准
			2024年项目采购使用f类资金	/	/	≤911.56万元	计划标准
			2025年设备购置项目	/	/	≤2856万元	计划标准
	产出指标	数量指标	设备购买项目数	/	/	=13项	计划标准
			质量指标	设备质量合格率	/	/	≥100%
		安装工程验收合格率		/	/	≥100%	行业标准
		设备故障率		/	/	≤0%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	/	/	9月1日前日期	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	/	/	≥100%	计划标准
			现代化教学设备配备提升教学质量、激发学生学习兴趣和积极性、推动教学方法和模式创新。	/	/	提升提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	/	/	≥95%	计划标准	
年度绩效目标3 (网络运维管理及信息化设备维护、信息化应用)	成本指标	经济成本指标	全区域域网组网、线路租用费、网络流量	/	/	≤465万元	计划标准
			区教育城域网备用网络专线服务	/	/	≤30万元	计划标准
			全区域域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护	/	/	≤36万元	计划标准
			信息素养提升培训费	/	/	≤130万元	计划标准
			智慧校园创建	/	/	≤100万元	计划标准
			产出指标	数量指标	全区域域网组网、网络流量、备用网络专项服务	/	/
	全区域域网中心机房、汇聚机房、各校	/			/	=1项	计划标准

			机房网关设备维保服务					
			组织人工智能+信息学夏令营	/	/	=1期	计划标准	
			智慧校园	/	/	=1项	计划标准	
		质量指标		网络安全事故率	/	/	≤0%	计划标准
				学校接入互联网带宽	/	/	≥100M	计划标准
		时效指标		培训完成时间	/	/	当年完成时间	计划标准
				网络维护问题及时处理率	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护教育系统的信息安全，为学生提供高质量的在线教学资源和服务	/	/	保障效果	计划标准	
			提升教师信息技术知识	/	/	提升效果	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	/	/	≥95%	计划标准	
			培训满意率	/	/	≥95%	计划标准	
	年度绩效目标4 (2025年物业管理项目)	成本指标	经济成本指标	2025年物业管理项目	/	/	494.94万元	
产出指标		数量指标	电力维护、绿化养护、消防维护、有害生物防治、电梯维保、白蚁防治等项目点位	/	/	72		
			质量指标	各项维保服务进行考核	/	/	≥平均分85分	
			时效指标	按照合同规定完成维保工作	/	/	及时完成	
效益指标		社会效益指标	打造良好校园环境，提升良好营商环境	/	/	上升		
满意度指标		服务对象满意度	学校、家长满意度	/	/	95.00%		

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级 2025 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，武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 14281.95 万元。支出包括：教育支出 14052.74 万元、社会保障和就业支出 155.13 万元、卫生健康支出 37.58 万元、住房保障支出 36.49 万元。2025 年收支总预算 14281.95 万元，比 2024 年预算减少 8016.32 万元，下降 35.95%，主要是一般行政管理事务减少 4144.54 万元，城乡社区支出减少 3600.00 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 14281.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14281.95 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 14281.95 万元。其中：基本支出 976.41 万元，占 6.84%；项目支出 13305.54 万元，占 93.16%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 14281.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14281.95 万元。支出包括：教育

支出 14052.74 万元、社会保障和就业支出 155.13 万元、卫生健康支出 37.58 万元、住房保障支出 36.49 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

2025 年一般公共预算拨款 14,281.95 万元。其中：本年预算 14,281.95 万元，比 2024 年预算减少 4396.32 万元，下降 23.54%，主要是一般行政管理事务减少 4144.54 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 976.41 万元，占比 6.84%。其中：人员经费 502.81 万元、公用经费 473.60 万元；项目支出 13,305.54 万元，占比 93.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）747.21 万元，比 2024 年预算减少 118.16 万元，下降 13.65%，主要是降低行政运行成本。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）13,305.54 万元，比 2024 年预算减少 4,144.54 万元，下降 23.75%，主要是经费项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.24 万元，比 2024 年预算减少 27.19 万元，下降 68.95%，主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.32万元，比2024年预算减少1.53万元，下降5.31%，主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.66万元，比2024年预算减少0.76万元，下降5.27%，主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.47万元，比2024年预算减少0.81万元，下降4.19%，主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.11万元，比2024年预算减少11.12万元，下降36.79%，主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.48万元，比2024年预算减少6.97万元，下降18.62%，主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.01万元，比2024年预算减少1.79万元，下降22.92%，主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出976.41万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 390.57 万元,主要用于:基本工资 58.22 万元、津贴补贴 57.45 万元、奖金 138.29 万元、伙食补助费 12.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.32 万元、职业年金缴费 13.66 万元、职工基本医疗保险缴费 18.47 万元、公务员医疗补助缴费 19.11 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 30.48 万元、其他工资福利支出 12.70 万元。

(二)对个人和家庭的补助 112.24 万元,主要用于:退休费 0.48 万元、抚恤金 100.00 万元、医疗费补助 11.76 万元。

(三)商品和服务支出 473.60 万元。主要用于:办公费 417.15 万元、印刷费 6.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 3.26 万元、培训费 3.43 万元、工会经费 10.16 万元、福利费 6.35 万元、其他交通费用 10.74 万元、其他商品和服务支出 14.51 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元);公务接待费 0.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加(减少)0.00 万元,其中:因公出国(境)经费增加(减少)0.00 万元;公务用车运行维护费增加(减少)0.00 万元,公务用车购置增加(减少)0.00 万元;公务接待费增加(减少)0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 13,305.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13,305.54 万元。具体使用情况如下：

1.公益性幼儿园工作经费（三保）742.20 万元，主要用于：补助 25 所普惠性民办幼儿园 3906 个公益性普惠性民办学位。

2.公益性幼儿园工作经费（非三保）16.00 万元，主要用于：全区 8 个学前教育共同体项目经费。

3.购买劳务支出（三保）4,569.83 万元，主要用于：临时代课教师工资经费项目。

4.资产运行与维护 4,499.41 万元，主要用于：房屋改造（修缮）、设备购置。

5.教学教研工作经费 1,331.91 万元，主要用于：学校内涵发展、均衡发展。

6.教育工作经费（三保）1,239.88 万元，主要用于：义务段学生教材教辅。

7.教育工作经费 906.31 万元，主要用于：招考费、财务科日常工作费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费473.60万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025年单位政府采购预算支出合计5373.53万元。包括：货物类1798.53万元，工程类2175.00万元，服务类1400.00万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计178.40万元。其中：政府履职辅助性服务162.20万元，公共服务项目16.20万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产522.45万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋1980平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2025年新增国有资产2万元，主要为：新增资产2万元，报废资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出14,281.95万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标和七个项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：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取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（十四）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。

（十五）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）教育管理事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2.教育支出（类）：教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区教育局	葛挺	陆楠	84213897	18674080966	陈艳玲	84213897	18971392339	475559259	