武汉经济技术开发区（汉南区）教育局2026年部门预算

目　录

第一部分　武汉经济技术开发区（汉南区）教育局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉经济技术开发区（汉南区）教育局2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、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2026年部门预算情况说明
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）教育局概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）教育局2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级及下属共67个单位。预算单位包括：

013001 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级
013002 武汉经济技术开发区教育财务核算中心
013003 武汉经济技术开发区第一中学
013004 武汉经济技术开发区汉阳三中
013005 武汉经济技术开发区职业技术学校
013006 武汉经济技术开发区第一初级中学
013007 武汉经济技术开发区第二中学
013008 武汉经济技术开发区第三中学
013009 武汉经济技术开发区第四中学
013010 武汉经济技术开发区黄陵中学
013011 武汉经济技术开发区军山中学
013012 武汉经济技术开发区神龙小学
013013 武汉经济技术开发区三角湖小学
013014 武汉经济技术开发区实验小学

013015 武汉经济技术开发区沌口小学
013016 武汉经济技术开发区新城小学
013017 武汉经济技术开发区奥林小学
013018 武汉经济技术开发区洪山未来学校
013019 武汉经济技术开发区薛峰小学
013020 武汉经济技术开发区黄陵小学
013021 武汉经济技术开发区军山小学
013022 武汉经济技术开发区新华小学
013023 武汉经济技术开发区官士墩中学
013024 武汉经济技术开发区博雅幼儿园
013025 武汉经济技术开发区永久幼儿园
013026 武汉经济技术开发区红升幼儿园
013027 武汉经济技术开发区红江幼儿园
013028 武汉经济技术开发区湖畔小学
013029 武汉经济技术开发区万家湖小学
013030 武汉经济技术开发区海伦堡学校
013031 武汉经济技术开发区博学幼儿园
013032 武汉经济技术开发区新华幼儿园
013033 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园
013034 汉南区育才小学
013035 武汉市汉南区育才幼儿园
013036 武汉市汉南区育才中学
013037 武汉市汉南区纱帽山幼儿园
013038 武汉市汉南区纱帽山小学
013039 武汉市汉南区纱帽中学
013040 武汉市汉南第一中学
013041 武汉市汉南区职业教育培训中心
013043 汉南区汉南中学
013044 武汉市汉南区汉南小学
013045 武汉市汉南区东城垸中学
013047 武汉市汉南区东城垸中心小学
013048 武汉市汉南区子林小学

013052 武汉市汉南区晨曦幼儿园
013053 武汉市汉南区育才第二小学
013054 武汉市汉南区新城幼儿园
013055 武汉经济技术开发区官士墩小学
013056 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园
013060 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园
013062 武汉市汉南区车谷育杰幼儿园
013063 武汉经济技术开发区后官湖小学
013068 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园
013070 武汉市汉南区车谷育林幼儿园
013071 武汉市汉南区车谷育智幼儿园
013072 武汉经济技术开发区朴真小学
013073 武汉经济技术开发区江汉大学实验小学
013074 武汉经济技术开发区军山未来科技小学
013075 武汉经济技术开发区育欣小学
013076 武汉经济技术开发区江汉大学实验中学
013077 武汉经济技术开发区军山实验外国语学校
013078 武汉经济技术开发区马影河学校
013079 武汉经济技术开发区弘睿学校
013080 武汉经济技术开发区特殊教育学校
013081 武汉经济技术开发区朴真初级中学

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区教育局汇总总编制人数 2202 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 2190 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5662 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 2190 人（其中：参照公务员法管理 0 人），员额内编外人员 2716 人，临时人员 744 人。

离退休人员 1483 人，其中：离休 1 人，退休 1482 人。

第二部分　武汉经济技术开发区（汉南区）教育局2026年部门预算表

表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

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.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1.部门收支总表

收支总表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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	164122.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2300.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	915.15	四、教育支出	145902.63
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	14813.05
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	7251.09
九、其他收入	6374.02	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2300.00
		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	6868.45
		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	
本年收入合计	173711.66	本年支出合计	177135.22
上年结转结余	3423.56	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	177135.22	支　出　总　计	177135.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

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	**177135.22**	**173711.66**	**164122.49**	**2300.00**		**915.15**					**6374.02**	**3423.56**	**1154.71**				**2268.85**
013	**武汉经济技术开发区（汉南区）教育局**	**177135.22**	**173711.66**	**164122.49**	**2300.00**		**915.15**					**6374.02**	**3423.56**	**1154.71**				**2268.85**
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	23838.92	22838.92	20538.92	2300.00								1000.00	1000.00				
013002	武汉经济技术开发区教育财务核算中心	3338.23	3338.23	3338.23														
013003	武汉经济技术开发区第一	8221.27	8221.27	8001.27			220.00											

	中学																	
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	6073.55	6073.55	5737.94			335.61											
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	1723.19	1723.19	1711.19			12.00											
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	6839.09	6723.59	6436.71								286.88	115.50					115.50
013007	武汉经济技术开发区第二中学	2986.55	2935.51	2833.76								101.75	51.03					51.03
013008	武汉经济技术开发区第三中学	6030.86	5933.04	5738.34								194.70	97.81					97.81
013009	武汉经济技术开发区第四中学	2635.93	2581.30	2465.80								115.50	54.64					54.64
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	2158.10	2158.10	2096.10								62.00						
013011	武汉经济技术开发区军山中学	1388.92	1388.92	1351.96								36.96						
013012	武汉经济技术开发区神龙	4314.61	4155.32	3842.62								312.70	159.29					159.29

	小学																	
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	5775.09	5581.88	5185.77								396.11	193.21					193.21
013014	武汉经济技术开发区实验小学	4297.87	4120.29	3765.13								355.16	177.58					177.58
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	3256.36	3165.14	2991.75								173.39	91.22					91.22
013016	武汉经济技术开发区新城小学	3121.74	3022.70	2845.92								176.79	99.04					99.04
013017	武汉经济技术开发区奥林小学	4679.57	4679.57	4298.67								380.90						
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	3243.60	3243.60	2995.95								247.65						
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	2669.57	2582.14	2396.50								185.64	87.43					87.43
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	2499.37	2499.37	2359.37								140.00						
013021	武汉经济技术开发区军山	1343.88	1311.88	1246.23								65.65	32.00					32.00

	小学																	
013022	武汉经济技术开发区新华小学	2982.23	2869.96	2644.67								225.29	112.27					112.27
013023	武汉经济技术开发区官士墩中学	3352.31	3267.62	3093.60								174.02	84.68					84.68
013024	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	1150.35	1150.35	1150.35														
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	755.99	755.99	755.99														
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园	607.14	607.14	607.14														
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园	875.21	875.21	875.21														
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	3211.59	3078.39	2820.27								258.12	133.20					133.20
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	2392.10	2286.61	2075.49								211.12	105.49					105.49
013030	武汉经济技术开发区海伦	1880.34	1795.51	1617.80								177.71	84.83					84.83

	堡学校																	
013031	武汉经济技术开发区博学幼儿园	617.11	617.11	617.11														
013032	武汉经济技术开发区新华幼儿园	866.32	866.32	866.32														
013033	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	493.97	493.97	493.97														
013034	汉南区育才小学	4940.02	4940.02	4819.51								120.51						
013035	武汉市汉南区育才幼儿园	872.19	867.48	867.48									4.71	4.71				
013036	武汉市汉南区育才中学	5335.97	5335.97	5154.70								181.27						
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1190.30	1190.30	1190.30														
013038	武汉市汉南区纱帽山小学	4153.32	4042.24	3819.29								222.95	111.09					111.09
013039	武汉市汉南区纱帽中学	5060.67	5060.67	4885.77								174.90						
013040	武汉市汉南第一中学	5706.51	5706.51	5471.49			235.02											
013041	武汉市汉南区职业教育培	4105.68	3955.68	3843.16			112.52						150.00	150.00				

	训中心																	
013043	汉南区汉南中学	1186.79	1186.79	1170.95								15.84						
013044	武汉市汉南区汉南小学	1521.61	1521.61	1497.39								24.22						
013045	武汉市汉南区东城垸中学	668.60	664.75	656.94								7.81	3.85					3.85
013047	武汉市汉南区东城垸中心小学	1221.01	1213.54	1199.62								13.92	7.48					7.48
013048	武汉市汉南区子林小学	2860.04	2766.24	2597.88								168.36	93.80					93.80
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	926.86	926.86	926.86														
013053	武汉市汉南区育才第二小学	4122.10	3966.16	3651.04								315.12	155.94					155.94
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	389.69	389.69	389.69														
013055	武汉经济技术开发区官士墩小学	1572.95	1503.91	1364.29								139.62	69.04					69.04
013056	武汉经济技术开发区双湖语幼儿园	585.18	585.18	585.18														
013060	武汉经济技术开发区育才	1250.04	1250.04	1250.04														

	实验幼儿园																	
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	615.91	615.91	615.91														
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	837.77	837.77	768.09								69.68						
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	408.62	408.62	408.62														
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	390.62	390.62	390.62														
013071	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	233.28	233.28	233.28														
013072	武汉经济技术开发区朴真小学	1232.11	1177.31	1084.07								93.24	54.80					54.80
013073	武汉经济技术开发区江汉大学实验小学	970.28	923.14	823.30								99.84	47.15					47.15
013074	武汉经济技术开发区军山未来科技小学	571.60	552.56	512.65								39.91	19.05					19.05
013075	武汉经济技术开发区育欣	683.19	683.19	541.27								141.92						

	小学																	
013076	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学	1050.93	1050.93	994.06								56.87						
013077	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校	719.33	698.91	647.86								51.05	20.42					20.42
013078	武汉经济技术开发区马影河学校	1423.14	1423.14	1286.59								136.54						
013079	武汉经济技术开发区弘睿学校	222.42	222.42	214.10								8.32						
013080	武汉经济技术开发区特殊教育学校	372.76	372.76	372.76														
013081	武汉经济技术开发区朴真初级中学	112.78	105.74	91.66								14.08	7.04					7.04

表 3.部门支出总表

支出总表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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	**177135.22**	**101328.53**	**75806.69**			
205	**教育支出**	**145902.63**	**72395.94**	**73506.69**			
20501	**教育管理事务**	**19039.54**	**3366.72**	**15672.81**			
2050101	行政运行	1164.21	1164.21	0.00			
2050102	一般行政管理事务	15672.81	0.00	15672.81			
2050199	其他教育管理事务支出	2202.52	2202.52	0.00			
20502	**普通教育**	**125247.83**	**67854.89**	**57392.94**			
2050201	学前教育	16102.94	1974.57	14128.37			
2050202	小学教育	60780.60	30009.79	30770.82			
2050203	初中教育	30389.92	21516.40	8873.52			
2050204	高中教育	17974.37	14354.14	3620.23			
20503	**职业教育**	**1315.48**	**977.48**	**338.00**			
2050302	中等职业教育	1315.48	977.48	338.00			
20507	**特殊教育**	**299.78**	**196.85**	**102.94**			
2050701	特殊学校教育	299.78	196.85	102.94			

208	社会保障和就业支出	14813.05	14813.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14245.70	14245.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	5842.56	5842.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5661.03	5661.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2729.62	2729.62	0.00			
20808	抚恤	102.94	102.94	0.00			
2080801	死亡抚恤	101.44	101.44	0.00			
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	0.00			
20811	残疾人事业	100.72	100.72	0.00			
2081105	残疾人就业	23.52	23.52	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	77.20	77.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	363.69	363.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	363.69	363.69	0.00			
210	卫生健康支出	7251.09	7251.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7251.09	7251.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	3483.42	3483.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3748.15	3748.15	0.00			
212	城乡社区支出	2300.00	0.00	2300.00			

21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**2300.00**	**0.00**	**2300.00**			
2120803	城市建设支出	2300.00	0.00	2300.00			
221	**住房保障支出**	**6868.45**	**6868.45**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**6868.45**	**6868.45**	**0.00**			
2210201	住房公积金	5697.95	5697.95	0.00			
2210202	提租补贴	1170.49	1170.49	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	166422.49	一、本年支出	167577.20
（一）一般公共预算拨款	164122.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2300.00	（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	1154.71	（四）教育支出	136344.61
（一）一般公共预算拨款	1154.71	（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	14813.05
		（八）卫生健康支出	7251.09
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	2300.00
		（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	6868.45
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	167577.20	**支　出　总　计**	167577.20

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)

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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	165,277.20	92,615.14	80,474.31	12,140.84	72,662.06
205	教育支出	136,344.61	63,682.55	51,651.04	12,031.52	72,662.06
20501	教育管理事务	19,039.54	3,366.72	2,230.03	1,136.69	15,672.81
2050101	行政运行	1,164.21	1,164.21	286.45	877.75	0.00
2050102	一般行政管理事务	15,672.81	0.00	0.00	0.00	15,672.81
2050199	其他教育管理事务支出	2,202.52	2,202.52	1,943.57	258.94	0.00
20502	普通教育	115,701.82	59,141.50	48,443.64	10,697.87	56,560.31
2050201	学前教育	16,102.94	1,974.57	1,236.85	737.72	14,128.37
2050202	小学教育	54,046.34	23,275.52	18,284.58	4,990.94	30,770.82
2050203	初中教育	28,481.31	19,607.79	16,843.78	2,764.01	8,873.52
2050204	高中教育	17,071.22	14,283.62	12,078.42	2,205.20	2,787.60
20503	职业教育	1,303.48	977.48	801.06	176.42	326.00
2050302	中等职业教育	1,303.48	977.48	801.06	176.42	326.00
20507	特殊教育	299.78	196.85	176.31	20.53	102.94

2050701	特殊学校教育	299.78	196.85	176.31	20.53	102.94
208	**社会保障和就业支出**	**14,813.05**	**14,813.05**	**14,703.73**	**109.32**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**14,245.70**	**14,245.70**	**14,232.50**	**13.20**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,842.56	5,842.56	5,829.36	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,661.03	5,661.03	5,661.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729.62	2,729.62	2,729.62	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**102.94**	**102.94**	**102.94**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	101.44	101.44	101.44	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	**100.72**	**100.72**	**7.80**	**92.92**	**0.00**
2081105	残疾人就业	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	77.20	77.20	7.80	69.40	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**363.69**	**363.69**	**360.49**	**3.20**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	363.69	363.69	360.49	3.20	0.00
210	**卫生健康支出**	**7,251.09**	**7,251.09**	**7,251.09**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**7,251.09**	**7,251.09**	**7,251.09**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,483.42	3,483.42	3,483.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,748.15	3,748.15	3,748.15	0.00	0.00

221	住房保障支出	6,868.45	6,868.45	6,868.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,868.45	6,868.45	6,868.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,697.95	5,697.95	5,697.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,170.49	1,170.49	1,170.49	0.00	0.00

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)

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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	**165,277.20**	**92,615.14**	**80,474.31**	**12,140.84**	**72,662.06**
013	**武汉经济技术开发区（汉南区）教育局**	**165,277.20**	**92,615.14**	**80,474.31**	**12,140.84**	**72,662.06**
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	21,538.92	1,401.02	523.27	877.75	20,137.90
013002	武汉经济技术开发区教育财务核算中心	3,338.23	3,338.23	3,079.29	258.94	
013003	武汉经济技术开发区第一中学	8,001.27	6,515.77	5,717.64	798.13	1,485.50
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	5,737.94	4,966.81	4,211.01	755.80	771.12
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	1,711.19	1,385.19	1,208.77	176.42	326.00
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	6,436.71	4,791.71	4,284.89	506.82	1,645.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学	2,833.76	2,199.26	1,971.98	227.28	634.50
013008	武汉经济技术开发区第三中学	5,738.34	4,845.34	4,397.46	447.88	893.00
013009	武汉经济技术开发区第四中学	2,465.80	1,384.87	1,206.50	178.37	1,080.93

013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	2,096.10	1,767.10	1,604.32	162.78	329.00
013011	武汉经济技术开发区军山中学	1,351.96	1,116.96	1,017.92	99.04	235.00
013012	武汉经济技术开发区神龙小学	3,842.62	1,774.62	1,455.35	319.27	2,068.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	5,185.77	3,305.77	2,854.34	451.42	1,880.00
013014	武汉经济技术开发区实验小学	3,765.13	1,603.14	1,283.10	320.04	2,161.99
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	2,991.75	1,981.25	1,713.69	267.56	1,010.50
013016	武汉经济技术开发区新城小学	2,845.92	1,717.92	1,476.73	241.18	1,128.00
013017	武汉经济技术开发区奥林小学	4,298.67	1,854.67	1,497.44	357.23	2,444.00
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	2,995.95	1,491.88	1,249.31	242.57	1,504.07
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	2,396.50	1,422.95	1,212.92	210.03	973.56
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	2,359.37	1,630.87	1,425.36	205.50	728.50
013021	武汉经济技术开发区军山小学	1,246.23	870.23	765.81	104.42	376.00
013022	武汉经济技术开发区新华小学	2,644.67	647.17	461.73	185.43	1,997.50
013023	武汉经济技术开发区官士墩中学	3,093.60	1,284.10	1,067.40	216.71	1,809.50
013024	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	1,150.35	84.96		84.96	1,065.39
013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	755.99	83.97	36.32	47.64	672.02

013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园	607.14	79.53	40.80	38.73	527.61
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园	875.21	113.94	59.98	53.97	761.27
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	2,820.27	493.77	287.29	206.48	2,326.50
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学	2,075.49	265.99	113.01	152.99	1,809.50
013030	武汉经济技术开发区海伦堡学校	1,617.80	271.17	141.39	129.79	1,346.63
013031	武汉经济技术开发区博学幼儿园	617.11	83.17	35.78	47.39	533.94
013032	武汉经济技术开发区新华幼儿园	866.32	86.53	36.37	50.17	779.78
013033	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	493.97	36.36		36.36	457.61
013034	汉南区育才小学	4,819.51	4,304.71	3,983.87	320.85	514.80
013035	武汉市汉南区育才幼儿园	872.19	437.71	395.87	41.85	434.48
013036	武汉市汉南区育才中学	5,154.70	4,214.93	3,888.44	326.49	939.77
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	1,190.30	760.53	701.21	59.32	429.77
013038	武汉市汉南区纱帽山小学	3,819.29	3,396.29	3,119.89	276.40	423.00
013039	武汉市汉南区纱帽中学	4,885.77	4,509.77	4,183.09	326.68	376.00
013040	武汉市汉南第一中学	5,471.49	5,471.49	5,084.64	386.85	
013041	武汉市汉南区职业教育培训中心	3,993.16	3,462.18	3,130.74	331.44	530.98

013043	汉南区汉南中学	1,170.95	1,042.20	971.77	70.43	128.75
013044	武汉市汉南区汉南小学	1,497.39	1,141.57	1,045.62	95.95	355.82
013045	武汉市汉南区东城垸中学	656.94	539.44	503.90	35.54	117.50
013047	武汉市汉南区东城垸中心小学	1,199.62	994.91	916.44	78.46	204.71
013048	武汉市汉南区子林小学	2,597.88	1,446.48	1,291.68	154.80	1,151.40
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	926.86	245.73	212.64	33.09	681.13
013053	武汉市汉南区育才第二小学	3,651.04	1,700.54	1,510.21	190.33	1,950.50
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	389.69	144.23	127.78	16.45	245.46
013055	武汉经济技术开发区官士墩小学	1,364.29	237.29	132.24	105.05	1,127.00
013056	武汉经济技术开发区双湖语幼儿园	585.18	72.75	32.39	40.36	512.43
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	1,250.04	148.92	37.72	111.20	1,101.12
013062	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	615.91	170.96	151.48	19.49	444.95
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	768.09	298.65	236.90	61.75	469.44
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	408.62	71.22	36.56	34.67	337.40
013070	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	390.62	11.00		11.00	379.62
013071	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	233.28	13.68		13.68	219.60

013072	武汉经济技术开发区朴真小学	1,084.07	238.05	159.48	78.58	846.02
013073	武汉经济技术开发区江汉大学实验小学	823.30	265.69	181.07	84.62	557.60
013074	武汉经济技术开发区军山未来科技小学	512.65	140.88	107.10	33.78	371.76
013075	武汉经济技术开发区育欣小学	541.27	380.27	309.31	70.96	161.00
013076	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学	994.06	564.58	487.50	77.08	429.48
013077	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校	647.86	392.77	326.44	66.33	255.09
013078	武汉经济技术开发区马影河学校	1,286.59	464.86	392.19	72.67	821.73
013079	武汉经济技术开发区弘睿学校	214.10	73.10	60.56	12.53	141.00
013080	武汉经济技术开发区特殊教育学校	372.76	269.82	249.29	20.53	102.94
013081	武汉经济技术开发区朴真初级中学	91.66	91.66	69.08	22.58	

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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	92,615.14	80,474.31	12,140.84
301	工资福利支出	73,530.10	73,530.10	0.00
30101	基本工资	14,080.07	14,080.07	0.00
30102	津贴补贴	2,613.42	2,613.42	0.00
30103	奖金	22,426.30	22,426.30	0.00
30106	伙食补助费	1,095.72	1,095.72	0.00
30107	绩效工资	8,275.83	8,275.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,661.03	5,661.03	0.00
30109	职业年金缴费	2,830.52	2,830.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,487.59	3,487.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,607.86	3,607.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	360.79	360.79	0.00
30113	住房公积金	5,697.95	5,697.95	0.00
30199	其他工资福利支出	3,393.02	3,393.02	0.00

302	**商品和服务支出**	**12,112.24**	**0.00**	**12,112.24**
30201	办公费	3,052.24	0.00	3,052.24
30202	印刷费	333.00	0.00	333.00
30205	水费	187.82	0.00	187.82
30206	电费	792.41	0.00	792.41
30207	邮电费	45.13	0.00	45.13
30209	物业管理费	214.52	0.00	214.52
30211	差旅费	125.44	0.00	125.44
30213	维修（护）费	973.39	0.00	973.39
30214	租赁费	9.30	0.00	9.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	889.62	0.00	889.62
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	116.29	0.00	116.29
30227	委托业务费	1,517.44	0.00	1,517.44
30228	工会经费	1,896.75	0.00	1,896.75
30239	其他交通费用	10.68	0.00	10.68
30299	其他商品和服务支出	1,941.71	0.00	1,941.71
303	**对个人和家庭的补助**	**6,944.20**	**6,944.20**	**0.00**
30301	离休费	21.05	21.05	0.00

30302	退休费	5,585.43	5,585.43	0.00
30304	抚恤金	100.00	100.00	0.00
30305	生活补助	10.69	10.69	0.00
30307	医疗费补助	1,215.23	1,215.23	0.00
30308	助学金	4.00	4.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	0.00
310	**资本性支出**	**28.60**	**0.00**	**28.60**
31002	办公设备购置	28.60	0.00	28.60

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

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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

本部门 2026 年无“三公”经费预算支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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
	合计	2,300.00	0.00	2,300.00
212	城乡社区支出	2,300.00	0.00	2,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00
2120803	城市建设支出	2,300.00	0.00	2,300.00

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　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

本部门 2026 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

项目支出表

部门:武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

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		
			75,806.69	71,507.35	2,300.00	0.00	1,154.71	0.00	0.00	844.63	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		75,806.69	71,507.35	2,300.00	0.00	1,154.71	0.00	0.00	844.63	0.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级		22,437.90	19,137.90	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		22,437.90	19,137.90	2,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000100	义务教育学校教材教辅经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000101	助学金	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T00	民办义务教育补助经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000102		育局本级									
42011326013T000000143	学前教育补短板（一期）专项业务费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000276	临时代课教师工资经费项目	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	3,933.00	3,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000277	安保及巡江巡湖经费资金	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000278	网络运维管理及信息化设备维护	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000283	学前教育公共服务能力建设经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000284	学前教育共同体资金	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
42011326013T000000285	区域教育优质协同发展项目	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000286	教育环境提升项目	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T00	初中优质均衡和高中拔尖人才培养专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区）教	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000287		育局本级									
42011326013T000000290	乡村振兴及义务教育学校“结对帮扶”	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000291	物业及设备购买维护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	4,222.50	4,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000292	体卫艺活动经费资金	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000293	招生考试经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000294	学生人身损害事故赔偿金	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000295	教师专业发展专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000296	教育人才“选育管评”一体化项目	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000297	教育教学与育人工作专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T00	教育治理与综合保障工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000298		育局本级									
42011326013T000000310	2023年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000321	上级转移支付资金结转	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000323	武汉经开区智慧教育一期运维项目	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000324	社会服务保障经费	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013003	**武汉经济技术开发区第一中学**		**1,705.50**	**1,485.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,705.50**	**1,485.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220.00**	**0.00**
42011326013T000000138	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区第一中学	1,653.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
42011326013T000000280	非义务的专项业务费(国际教育）2026	武汉经济技术开发区第一中学	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013004	**武汉经济技术开发区汉阳三中**		**1,106.73**	**771.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335.61**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,106.73**	**771.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335.61**	**0.00**
	合同制教师人员经费	武汉经济技术开	1,091.73	756.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.61	0.00

42011326013T000000250		发区汉阳三中									
42011326013T000000279	汉阳三中非义务段业务费	武汉经济技术开发区汉阳三中	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013005	**武汉经济技术开发区职业技术学校**		**338.00**	**326.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**338.00**	**326.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**
42011326013T000000183	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区职业技术学校	338.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
013006	**武汉经济技术开发区第一初级中学**		**1,645.00**	**1,645.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,645.00**	**1,645.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000186	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区第一初级中学	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013007	**武汉经济技术开发区第二中学**		**634.50**	**634.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**634.50**	**634.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000303	2026年员额编外教师人员经费	武汉经济技术开发区第二中学	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013008	**武汉经济技术开发区第三中学**		**893.00**	**893.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**893.00**	**893.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42011326013T000000304	2026年员额编外教师人员经费	武汉经济技术开发区第三中学	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013009	**武汉经济技术开发区第四中学**		**1,080.93**	**1,080.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,080.93**	**1,080.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000171	2026年员额编外教师人员经费	武汉经济技术开发区第四中学	1,080.93	1,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013010	**武汉经济技术开发区黄陵中学**		**329.00**	**329.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**329.00**	**329.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000199	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区黄陵中学	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013011	**武汉经济技术开发区军山中学**		**235.00**	**235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**235.00**	**235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000165	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区军山中学	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013012	**武汉经济技术开发区神龙小学**		**2,068.00**	**2,068.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**2,068.00**	**2,068.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T00	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区神龙小学	2,068.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000130											
013013	**武汉经济技术开发区三角湖小学**		**1,880.00**	**1,880.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,880.00**	**1,880.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000198	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区三角湖小学	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013014	**武汉经济技术开发区实验小学**		**2,161.99**	**2,161.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**2,161.99**	**2,161.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000139	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区实验小学	2,161.99	2,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013015	**武汉经济技术开发区沌口小学**		**1,010.50**	**1,010.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,010.50**	**1,010.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000181	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区沌口小学	1,010.50	1,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013016	**武汉经济技术开发区新城小学**		**1,128.00**	**1,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,128.00**	**1,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000312	2026年员额编外教师人员经费	武汉经济技术开发区新城小学	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

013017	**武汉经济技术开发区奥林小学**		**2,444.00**	**2,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**2,444.00**	**2,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000309	合同制教师人员经费(保运转)	武汉经济技术开发区奥林小学	2,444.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013018	**武汉经济技术开发区洪山未来学校**		**1,504.07**	**1,504.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,504.07**	**1,504.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000317	2026年合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区洪山未来学校	1,504.07	1,504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013019	**武汉经济技术开发区薛峰小学**		**973.56**	**973.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**973.56**	**973.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000147	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区薛峰小学	973.56	973.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013020	**武汉经济技术开发区黄陵小学**		**728.50**	**728.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**728.50**	**728.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000142	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区黄陵小学	728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013021	**武汉经济技术开发区军山小学**		**376.00**	**376.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

31	**本级支出项目**		**376.00**	**376.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000244	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区军山小学	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013022	**武汉经济技术开发区新华小学**		**1,997.50**	**1,997.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,997.50**	**1,997.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000160	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区新华小学	1,997.50	1,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013023	**武汉经济技术开发区官士墩中学**		**1,809.50**	**1,809.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,809.50**	**1,809.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000229	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区官士墩中学	1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013024	**武汉经济技术开发区博雅幼儿园**		**1,065.39**	**1,065.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,065.39**	**1,065.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000210	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000212	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区博雅幼儿园	1,037.39	1,037.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013025	**武汉经济技术开发区永久幼**		**672.02**	**672.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	儿园										
31	本级支出项目		672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000164	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区永久幼儿园	672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013026	武汉经济技术开发区红升幼儿园		527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000232	以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区红升幼儿园	527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013027	武汉经济技术开发区红江幼儿园		761.27	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		761.27	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000152	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区红江幼儿园	761.27	761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学		2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000151	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区湖畔小学	2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013029	武汉经济技术开发区万家湖小学		1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	**本级支出项目**		**1,809.50**	**1,809.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000179	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区万家湖小学	1,809.50	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013030	**武汉经济技术开发区海伦堡学校**		**1,346.63**	**1,346.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,346.63**	**1,346.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000245	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区海伦堡学校	1,346.63	1,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013031	**武汉经济技术开发区博学幼儿园**		**533.94**	**533.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**533.94**	**533.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000206	以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区博学幼儿园	533.94	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013032	**武汉经济技术开发区新华幼儿园**		**779.78**	**779.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**779.78**	**779.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000168	学前教育补短板（一期）专项业务费	武汉经济技术开发区新华幼儿园	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000209	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区新华幼儿园	711.92	711.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合同制教师人员经费	武汉经济技术开	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326013T000000213		发区新华幼儿园									
013033	**武汉经济技术开发区万家湖幼儿园**		**457.61**	**457.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**457.61**	**457.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000313	以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区万家湖幼儿园	457.61	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013034	**汉南区育才小学**		**514.80**	**514.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**514.80**	**514.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000241	合同制教师人员经费	汉南区育才小学	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013035	**武汉市汉南区育才幼儿园**		**434.48**	**429.77**	**0.00**	**0.00**	**4.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**434.48**	**429.77**	**0.00**	**0.00**	**4.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000233	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区育才幼儿园	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000320	2025年上级转移支付资金结转	武汉市汉南区育才幼儿园	4.71	0.00	0.00	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
013036	**武汉市汉南区育才中学**		**939.77**	**939.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**939.77**	**939.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T00	合同制教师人员经费	武汉市汉南区育才中学	939.77	939.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000237											
013037	**武汉市汉南区纱帽山幼儿园**		**429.77**	**429.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**429.77**	**429.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000161	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013038	**武汉市汉南区纱帽山小学**		**423.00**	**423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**423.00**	**423.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000222	合同制教师人员经费	武汉市汉南区纱帽山小学	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013039	**武汉市汉南区纱帽中学**		**376.00**	**376.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**376.00**	**376.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000133	合同制教师人员经费	武汉市汉南区纱帽中学	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013040	**武汉市汉南第一中学**		**164.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164.50**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**164.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164.50**	**0.00**
42011326013T000000184	合同制教师人员经费	武汉市汉南第一中学	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.50	0.00
013041	**武汉市汉南区职业教育培训中心**		**643.50**	**380.98**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**112.52**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**643.50**	**380.98**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**112.52**	**0.00**

42011326013T000000301	2026年合同制教师人员经费	武汉市汉南区职业教育培训中心	493.50	380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.52	0.00
42011326013T000000322	上级转移支付资金结转	武汉市汉南区职业教育培训中心	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013043	**汉南区汉南中学**		**128.75**	**128.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**128.75**	**128.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000225	合同制教师人员经费	汉南区汉南中学	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000275	寄宿制学校保障经费	汉南区汉南中学	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013044	**武汉市汉南区汉南小学**		**355.82**	**355.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**355.82**	**355.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000214	合同制人员经费	武汉市汉南区汉南小学	140.96	140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000215	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区汉南小学	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000273	校车	武汉市汉南区汉南小学	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公益性食堂支出	武汉市汉南区汉	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326013T000000299		南小学									
013045	**武汉市汉南区东城垸中学**		**117.50**	**117.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**117.50**	**117.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000195	合同制教师人员经费	武汉市汉南区东城垸中学	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013047	**武汉市汉南区东城垸中心小学**		**204.71**	**204.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**204.71**	**204.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000200	合同制教师人员经费	武汉市汉南区东城垸中心小学	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000204	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区东城垸中心小学	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000274	寄宿制学校保障经费	武汉市汉南区东城垸中心小学	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013048	**武汉市汉南区子林小学**		**1,151.40**	**1,151.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,151.40**	**1,151.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000243	合同制人员经费	武汉市汉南区子林小学	1,151.40	1,151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013052	**武汉市汉南区晨曦幼儿园**		**681.13**	**681.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

31	**本级支出项目**		**681.13**	**681.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000144	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区晨曦幼儿园	681.13	681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013053	**武汉市汉南区育才第二小学**		**1,950.50**	**1,950.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,950.50**	**1,950.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000261	合同制教师人员经费	武汉市汉南区育才第二小学	1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013054	**武汉市汉南区新城幼儿园**		**245.46**	**245.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**245.46**	**245.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000156	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区新城幼儿园	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013055	**武汉经济技术开发区官士墩小学**		**1,127.00**	**1,127.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,127.00**	**1,127.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000175	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区官士墩小学	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013056	**武汉经济技术开发区双湖语幼儿园**		**512.43**	**512.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**512.43**	**512.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T00	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区双湖语幼儿	512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000193		园									
013060	**武汉经济技术开发区育才实验幼儿园**		**1,101.12**	**1,101.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**1,101.12**	**1,101.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000189	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	1,101.12	1,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013062	**武汉市汉南区车谷育杰幼儿园**		**444.95**	**444.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**444.95**	**444.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000149	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育杰幼儿园	444.95	444.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013063	**武汉经济技术开发区后官湖小学**		**469.44**	**469.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**469.44**	**469.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000220	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区后官湖小学	469.44	469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013068	**武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园**		**337.40**	**337.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**337.40**	**337.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000180	幼儿园以钱养事人员经费	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

013070	**武汉市汉南区车谷育林幼儿园**		**379.62**	**379.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**379.62**	**379.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000253	学前教育补短板（一期）专项业务费	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000271	车谷育林幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育林幼儿园	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013071	**武汉市汉南区车谷育智幼儿园**		**219.60**	**219.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**219.60**	**219.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000150	学前教育补短板（一期）专项业务费	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000196	幼儿园以钱养事人员经费	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013072	**武汉经济技术开发区朴真小学**		**846.02**	**846.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**846.02**	**846.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000248	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区朴真小学	846.02	846.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013073	**武汉经济技术开发区江汉大学实验小学**		**557.60**	**557.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

31	本级支出项目		557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000140	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区江汉大学实验小学	557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013074	武汉经济技术开发区军山未来科技小学		371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000259	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区军山未来科技小学	371.76	371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013075	武汉经济技术开发区育欣小学		161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000247	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区育欣小学	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013076	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学		429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326013T000000242	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学	429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013077	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校		255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326013T000000269	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013078	**武汉经济技术开发区马影河学校**		**821.73**	**821.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**821.73**	**821.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000316	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区马影河学校	821.73	821.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013079	**武汉经济技术开发区弘睿学校**		**141.00**	**141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**141.00**	**141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000258	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区弘睿学校	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013080	**武汉经济技术开发区特殊教育学校**		**102.94**	**102.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	**本级支出项目**		**102.94**	**102.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011326013T000000264	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区特殊教育学校	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

预算 11 表　　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)	其中面向中小企业(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计										6246.04	245.58	1729.71
04	行财科										**6246.04**	245.58	1729.71
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										**6246.04**	245.58	1729.71
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	1	3		3.00
013001	武汉经济技术开发区(汉南区)教育	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	10	1	10		10.00

	局本级												
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	招生考试经费	[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	2	项	2		100.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	物业及设备购买维护经费	[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	59.5	项	357		4.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教师专业发展专项经费	[C02060000]培训服务	[2050102]一般行政管理事务	[30216]培训费	预算安排	经费拨款补助	4	25	项	100		
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	武汉经开区智慧教育一期运维项目	[C16070300]软件运维服务	[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	202	1	202		
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育教学与育人工作专项资金	[C99000000]其他服务	[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	49	1	49		49.00

013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	区域教育优质协同发展项目	[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	20	1	20		150.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育人才“选育管评”一体化项目	[C99000000]其他服务	[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	98.4	项	98.4		2.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	初中优质均衡和高中拔尖人才培养专项资金	[C99000000]其他服务	[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	2	240	项	480		98.40
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育教学与育人工作专项资金	[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	2	2	4		480.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育环境提升项目	[C99000000]其他服务	[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	2	75	项	150		

013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	武汉经开区智慧教育一期运维项目	[C16070200]硬件运维服务	[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	296	1	296		
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育治理与综合保障工作经费	[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	3	项	3		357.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	物业及设备购买维护经费	[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	1672.5	项	1672.5		20.00
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教育环境提升项目	[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	1.5	次	3		
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	物业及设备购买维护经费	[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	1800	项	1800		3.00
013001	武汉经济技术开发区（汉	网络运维管理及信息	[C16079900]其他运行维护服务	[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	242	1 项	242		3.00

	南区）教育局本级	化设备维护											
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20	1	20		20.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10		10.00
013003	武汉经济技术开发区第一中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	25.2	1	25.2		25.20
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	38	0.5	台	19		0.50
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	500	0.02	箱	10		10.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	0.25	台	0.5		0.50
013004	武汉经济技术	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	3	次	30		30.00

	开发区汉阳三中												
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	31.56	包	31.56		19.00
013004	武汉经济技术开发区汉阳三中	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	0.1	台	0.5		31.56
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	92	0.078	箱	2.3195		2.32
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A05040399]其他墨、颜料	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	0.012	个	0.096		0.10
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.0015	包	0.0045		0.00
013005	武汉经济技术开发区职	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	38	0.044	个	0.58		0.58

	业技术学校												
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	4.71	人	18.84		18.84
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	在职人员公用	[A02021099]其他打印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.2	台	4		22.00
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3		4.00
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.1	台	0.2		3.50
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	2.2	批	22		0.20

013006	武汉经济技术开发区第一初级中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.175	件	3.5		3.00
013007	武汉经济技术开发区第二中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5	5.00	
013008	武汉经济技术开发区第三中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	22	1	22	22.00	
013008	武汉经济技术开发区第三中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	26.4	1	26.4	26.40	
013008	武汉经济技术开发区第三中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	24	1	24	24.00	
013009	武汉经济技术开发区第四中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	0.17	次	17	17.00	
013009	武汉经济技术开发区第	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	0.02	批	4	4.00	

	四中学												
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	3.75	批	15		15.00
013010	武汉经济技术开发区黄陵中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.125	令	5		5.00
013011	武汉经济技术开发区军山中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	500	0.01	箱	5		
013012	武汉经济技术开发区神龙小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10		10.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6	年	6		6.00
013013	武汉经济技术开发区三角湖小学	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	0.8	台	8		8.00
013014	武汉经济技术	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	26	1	26		

	开发区实验小学												
013014	武汉经济技术开发区实验小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2		
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	12	1	12	12.00	
013015	武汉经济技术开发区沌口小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3	1	3	3.00	
013016	武汉经济技术开发区新城小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3		3.00
013017	武汉经济技术开发区奥林小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1000	0.025	批	25		25.00
013017	武汉经济技术开发区奥林小学	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	12	0.12	台	1.44		1.44
013017	武汉经济技术	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	0.12	台	0.36		0.36

	开发区奥林小学												
013017	武汉经济技术开发区奥林小学	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	250	0.02	箱	5		5.00
013017	武汉经济技术开发区奥林小学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	3.75	人	15		15.00
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	4	项	4		4.00
013018	武汉经济技术开发区洪山未来学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1		1.00
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	9	批	9		
013019	武汉经济技术开发区薛峰小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2		

013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2		2.00
013020	武汉经济技术开发区黄陵小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15	批	15		15.00
013021	武汉经济技术开发区军山小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5	批	5		
013021	武汉经济技术开发区军山小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	0.005	箱	1		
013022	武汉经济技术开发区新华小学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	24.1	项	24.1		24.10
013023	武汉经济技术开发区官士墩中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4	批	4		4.00
013023	武汉经济技术开发区官士墩中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	17.20804	家	17.20804		17.21

013025	武汉经济技术开发区永久幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8		
013028	武汉经济技术开发区湖畔小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6	1	6		
013030	武汉经济技术开发区海伦堡学校	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	4	4.2	元	16.8		16.80
013030	武汉经济技术开发区海伦堡学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	250	0.02	箱	5		5.00
013031	武汉经济技术开发区博学幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	80	0.025	箱	2	2.00	
013032	武汉经济技术开发区新华幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	0.025	箱	1	1.00	
013034	汉南区育才小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	400	0.025	箱	10		

013036	武汉市汉南区育才中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	480	0.025	箱	12		
013037	武汉市汉南区纱帽山幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	箱	0.3	0.30	
013038	武汉市汉南区纱帽山小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	批	1.5	1.50	1.50
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1	1.00	
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.6	10	6	6.00	
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	1	0.2	0.20	
013040	武汉市汉南第一中学	在职人员公用	[A02021103]LED显示屏	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	18.4	1	18.4	18.40	
013041	武汉市汉南区职业教育培训中心	上级转移支付资金结转	[C02060000]培训服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	50	批	50	50.00	50.00

013043	汉南区汉南中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.025	箱	0.5		
013044	武汉市汉南区汉南小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.5	批	2.5	2.50	
013047	武汉市汉南区东城垸中心小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	0.01	箱	1	1.00	1.00
013048	武汉市汉南区子林小学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6	1	6		
013052	武汉市汉南区晨曦幼儿园	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.5	1	0.5		
013053	武汉市汉南区育才第二小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3		
013054	武汉市汉南区新城幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.1	批	0.1		
013055	武汉经济技术开发区官	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	0.8	批	0.8		0.80

	士墩小学												
013055	武汉经济技术开发区官士墩小学	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	批	0.6		0.60
013056	武汉经济技术开发区双湖语幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	0.003	包	0.6	0.60	
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	幼儿园以钱养事人员经费	[C99000000]其他服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	27	1	27	27.00	
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	320	0.0025	批	0.8		0.80
013060	武汉经济技术开发区育才实验幼儿园	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	20.675	次	20.675	20.68	
013062	武汉市汉南区	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	件	0.2		

	车谷育杰幼儿园												
013063	武汉经济技术开发区后官湖小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1		
013068	武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1		1.00
013071	武汉市汉南区车谷育智幼儿园	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	150	0.002	包	0.3		
013072	武汉经济技术开发区朴真小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3		
013073	武汉经济技术开发区江汉大学实验小学	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	1	3		
013074	武汉经济技术开发区军山未来科	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1	1	1		

	技小学												
013076	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	次	2		
013076	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学	在职人员公用	[A02020502]通用照相机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	个	1		
013076	武汉经济技术开发区江汉大学实验中学	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	件	2		
013077	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	0.25	批	2.5		2.50
013077	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	625	0.002	件	1.25		1.25

013077	武汉经济技术开发区军山实验外国语学校	在职人员公用	[A02021099]其他打印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.25	台	1.25		1.25
013078	武汉经济技术开发区马影河学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	0.03	张	3		3.00
013079	武汉经济技术开发区弘睿学校	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	120	0.015	批	1.8		1.80
013079	武汉经济技术开发区弘睿学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30	0.02	箱	0.6		0.60
013081	武汉经济技术开发区朴真初级中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	0.002	件	0.2		
013081	武汉经济技术开发区朴真初级中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	2	4.08	人	8.16		

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表　　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				582	6571.1							
04	行财科				582								
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局				582								
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	10	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	招生考试经费	印制考试考务资料	1	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	是	区域教育优质协同发展项目	基础教育科印制资料	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	否	临时代课教师工资经费项目	顶岗实习教师费	570	3933	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	公共服务	教育公共服务	义务教育补充服务(省级第二版)
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	安保及巡江巡湖经费资金	保安服务费	1	18	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	是	教育治理与综合保障工作经费	印制资料	1	3	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	教育教学与育人工作专项资金	印制普通话和德育工作资料	2	4	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	教育环境提升项目	社区学校印制资料项目	1	3	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	否	教育治理与综合保障工	审计服务	1	25	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般	[30227]委托业务	政府履职辅助	会计	审计服务(省级第二

	（汉南区）教育局本级		作经费						行政管理事务	费	性服务	审计服务	版）
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	教育治理与综合保障工作经费	业务咨询服务	2	28.1	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	社会服务保障经费	社会服务保障经费	1	2525	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉经济技术开发区（汉南区）教育局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">陆楠</td><td>联系电话</td><td colspan="4">84213897</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>169846.05</td><td>96%</td><td>142483.75</td><td>165560.70</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>7289.17</td><td>4%</td><td>6844.98</td><td>5996.07</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>177135.22</td><td>100%</td><td>149328.73</td><td>171556.77</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>89117.17</td><td>50%</td><td>77,767.09</td><td>81,759.91</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>12211.36</td><td>7%</td><td>18452.53</td><td>17157.86</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>75806.69</td><td>43%</td><td>53109.11</td><td>72638.99</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>177135.22</td><td>100%</td><td>149328.73</td><td>171556.76</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

	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。
年度工作任务	1.优化资源布局，在促进优质均衡上攻坚突破 一是做优增量“有学上”。建立学位需求动态预测与保障机制。2026 年计划投用薛峰地块高中，新增学位 1800 个；投用弘阳天玺尚院小区配套幼儿园等 2 所幼儿园，新增幼儿学位 630 个；持续推进新职校、洪山未来学校等 4 所学校改扩建工程，完善职校、高中办学配套。二是盘活存量“好上学”。建立教育资源跨学段、跨区域调配计划。建立民办园有序转型或关停处置机制，优化联合办园补助方案。引导偏远校、薄弱学校有序集并。三是提升质量“上好学”。推进义务教育优质均衡，完善新一轮教联体架构，推动学校跨片区深度绑定办学。推动公办园和普惠民办园强化合作，实现资源、师资、管理共进。提升高中办学内涵，实现多样化、梯队式发展。 2.深化改革创新，在完善育人体系上精准发力 一是实施“123456”育人工程。全面落实五育并举，深化大中小学思政教育一体化，强化科学教育、人工智能发展特色，推动跨学段、跨学科、跨校际协同育人，打造数学节、科技节、英语节、阅读节、体育节、艺术节“六节”品牌矩阵，实现立体化全方位育人。二是深化“拔尖创新后备人才培养 2150 工程”。作为一号工程深入推进，建好用好青少年创新中心，实现小初高一体化、长链条、贯通式培养。落实中小学生科学素养“沃土计划”和高中学生“脱颖计划”。三是升级“强教育 兴汉南”与“强初”行动。以教联体和学科基地为抓手，聚焦薄弱区域、学段、学科及临界学生，持续补短强弱。 3.激发队伍活力，在推进转型升级上务求实效 一是严把入口，优化补充机制。持续实施名师名校长引育工程，持续开展重点高校高层次应届生校园专项招聘、跨学段教师遴选，重点补充中学学段，数理化、科学等紧缺学科教师，畅通合同制转编通道。二是畅通交流，深化轮岗制度。优化交流轮岗机制，开展常态型、帮扶带动型、干部履职型三类交流，将交流比例稳定在 15%以上。三是强化培养，构建分层体系。制定、校两级新教师系统化培养方案。发挥 99 个名师工作室辐射作用，构建金字塔式成长梯队。持续选树表彰名师典型，打造车谷名师矩阵。进一步优化校级干部队伍结构，实施后备干部“一人一档”精准培养。四是用好考核，完善激励机制。稳妥推进绩效工资单列改革。探索书记、校长绩效单列考核，稳步推进校长职级制。 4.赋能教育变革，在深耕数字化转型上先行示范 推进智慧教育二期项目建设，强化人工智能技术与教育教学的深度融合。一是夯实基础，构建智

	慧新环境。持续优化智慧教育平台功能与资源，深化课堂教学模式创新研究。依托集团化办学机制，推动数字教育资源共建共享，促进区域教育均衡。二是融合创新，探索教学新范式。常态化开展智慧课堂展示交流，重点打造一批深度融合数字技术的“车谷好课堂”，建设优质区级数字资源库。大力推进人工智能、创客、STEAM 等前沿课程进课堂，广泛组织跨学科项目式成果研究活动。三是聚焦赋能，打造应用新场景。试点开设人工智能通识课程，实施“人工智能种子教师”培养计划。打造一批示范案例，形成“一校一特色”典型案例集，培育一批星级智慧校园。四是强化素养，激发教师新动能。开展教师数字素养全员分层分类培训，组织信息技术与学科融合优质课评比、“国家中小学智慧教育平台”应用案例征集等品牌活动，以评促用，全面提升教师数字化教学能力。 5.提升治理效能，在筑牢发展根基上持续推进 一是健全规范有序的学校运行体系。强化依法治教、依法治校，加强师德师风长效机制建设。二是构建精准有效的风险防控体系。深化“智慧心育护航工程”，健全筛查预警，落实“一生一策”，筑牢心理健康屏障。强化校园安全韧性，完善预案，建强应急队伍。规范民办学校及校外培训机构监管。三是深化协同共育的家校社联动机制。建立常态化家校沟通渠道，建好用好家长学校、社区教育服务站，传播科学教育理念，凝聚育人合力。

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
	学前教育公共服务能力建设经费	特定目标类项目	4405.00	4405.00	民办普惠园补助资金预算、购买幼儿园学位补助、联合办园项目经费
	学前教育共同体资金	特定目标类项目	16.00	16.00	全幼儿园共同体资金
	安保及巡江巡湖经费资金	特定目标类项目	18.00	18.00	新开校安保和暑假防溺水经费
	临时代课教师工资经费项目	特定目标类项目	3933.00	3933.00	全区学校临时教师经费
	区域教育优质协同发展项目	特定目标类项目	230.00	230.00	内涵发展资金与一体化改革（学区制）资金
	教育环境提升项目	特定目标类项目	196.00	196.00	科技环境教育活动资金、社区教育资金、教育对外开放资金
	初中优质均衡和高中拔尖人才培养专项资金	特定目标类项目	510.00	510.00	顶级高校少年班、985 高校自主招生的突破
	助学金	特定目标类项目	165.72	165.72	各阶段助学金
	民办义务教育补助经费	特定目标类项目	110.69	110.69	民办义务段学生生均补助
	义务教育学校教材教辅经费	特定目标类项目	1000.00	1000.00	公办义务段学校教材教辅经费
	教育教学与育人工作专项资金	特定目标类项目	73.00	73.00	教学教研活动资金、德育工作经费、语言文字工作经费资金
	教育治理与综合保障工作经费	特定目标类项目	150.00	150.00	督导工作资金、党群工作经费资金、“双减”政策校外培训整治经费资金、财务专项业务工作经费

	体卫艺活动经费资金	特定目标类项目	50.00	50.00	全区体卫艺活动经费资金
	招生考试经费	特定目标类项目	320.00	320.00	各类组考考试经费
	学生人身损害事故赔偿金	特定目标类项目	50.00	50.00	全区学生人身损害事故赔偿金
	乡村振兴及义务教育学校“结对帮扶”	特定目标类项目	99.00	99.00	对口帮扶地区和“结对帮扶”义务教育学校专项资金
	教育人才“选育管评”一体化项目	特定目标类项目	128.40	128.40	教师招聘服务费、职称评审、区学带优青评审、人事档案整理
	教师专业发展专项经费	特定目标类项目	100.00	100.00	全区教育系统培训经费和名师工作室（坊）活动经费
	物业及设备购买维护经费	特定目标类项目	4222.50	4222.50	公办学校物业及设备购买维护经费
	网络运维管理及信息化设备维护	特定目标类项目	277.50	277.50	教育系统内网络运维管理及信息化设备维护
	学前教育补短板（一期）专项业务费	特定目标类项目	60.08	60.08	专项债利息
	2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）	特定目标类项目	2300.00	2300.00	5 个公建民营幼儿园的装修改造
	上级转移支付资金结转	特定目标类项目	1000.00	1000.00	农村校舍维修、幼儿园大班补助、义务教育阶段综合奖补资金
	社会服务及教育保障经费	特定目标类项目	2946.65	2946.65	各公办校(园)社会化服务人员经费、宿舍维护费、校车经费
	武汉经开区智慧教育一期运维项目	特定目标类项目	498.00	498.00	武汉经开区智慧教育规模化应用项目建设的核心应用及设备运维服务
	合同制教师、以钱养事人员经费	合同制教师、以钱养事人员经费	52947.15	52947.15	合同制教师、以钱养事人员为 68 所学校（幼儿园）补充教师队伍力量

整体绩效总目标	长期目标（截止 2030 年）	年度目标
	目标 1 建成武汉教育强区 目标 2 推进各级各类教育高质量发展 目标 3 推进教育数字化转型	目标 1 优化资源布局，在促进优质均衡上攻坚突破 目标 2 深化改革创新，在完善育人体系上精准发力 目标 3 赋能教育变革，在深耕数字化转型上先行示范
长期目标（截止 2030 年）	1.教育资源布局和要素调配要从静态规划转向跨区域、跨学段的动态调剂与精准预判，增强规划的前瞻性和适配性； 2.满足“上好学”的质量需求。优质教育资源日益成为招才引智、优化营商环境的核心要素； 3.推动智能技术与教育教学深度融合、师生数字素养全面提升、智慧教育模式。	

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	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	基本型

	成本	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	0%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	基本型
			结转结余率	0%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	学生综合素质评价优良率	≥95%	计划标准	创新型
		核心业务产出 2	体质健康优良率超过	≥65%	计划标准	创新型

		核心业务产出	近视率控制	≥45%	计划标准	创新型
		核心业务产出	公办园在园幼儿占比	≥72%	计划标准	创新型
		核心业务产出	普惠性幼儿园覆盖率	≥93%	计划标准	创新型
		核心业务产出	全市具有影响力的特色高中	≥1 个	计划标准	创新型
	社会效应	经济效益	以高质量教育吸引和留住人才，服务区域经济能级跃升	吸引	计划标准	创新型
		社会效益	推进各级各类教育高质量发展	推进	计划标准	基本型
		生态效益	人工智能、大数据为代表的智能技术正重构教育生态	重构	计划标准	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	创新型
			行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	创新型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	创新型
			高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	“三通两平台”应用普及率100%	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	社会公众对本区教育环境的满意度	≥95%	计划标准	基本型
年度目标	以办好人民满意的教育为宗旨，以促进优质均衡为主线，以深化改革创新为动力，着力构建“布局合理、质量一流、特色鲜明、治理高效”的现代化教育强区发展格局，推动全区教育综合实力和整体水平再上新台阶。					

	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			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变	/	≤0%	≤0%	计划标准	基本型

			动率					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	/	健全	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	/	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	/	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	/	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	/	0%	0%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			结转结余率	/	0%	0%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	/	≥100%	≥100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	/	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	/	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	/	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	/	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	/	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	/	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	/	合规	合规	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	新改扩建学校	6 所	7 所	4 所	计划标准	创新型
		核心业务产出 2	新增特殊学校	/	1 所	/	计划标准	创新型
		核心业务产出 1	新增幼儿园	2 所	3 所	2 所	计划标准	创新型
		核心业务产出 2	新增高中	/	/	1 所	计划标准	创新型

	社会效应	经济效益	以高质量教育吸引和留住人才，服务区域经济能级跃升	吸引	吸引	吸引	计划标准	创新型
		社会效益	推进各级各类教育高质量发展	推进	推进	推进	计划标准	基本型
		生态效益	人工智能、大数据为代表的智能技术正重构教育生态	重构	重构	重构	计划标准	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	有成效	有成效	计划标准	创新型
			行政管理体制改革成效	/	100%	100%	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	科学合理	科学合理	计划标准	创新型
			干部队伍体系建设规划情况	/	100%	100%	计划标准	创新型
			高学历、高层次人才储备率	/	100%	100%	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	社会公众对本区教育环境的满意度	/	≤90%	≤90%	历史标准	基本型

表 14-1

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	学前教育公共服务能力建设经费	项目编码	42011326013T000000283
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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	84855551
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	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.《市教育关于做好 2025 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 2025 年普惠性民办幼儿园认定管理工作的通知》；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）。；依据 7.“区管委会办公会同意区教育局关于政府购买民办普惠幼儿园学位的请示处理笺”；依据 8.《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 年联合办园办园模式项目委托合同》第三部分资金方式第 2 条内容。 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 2026 年，完成公办幼儿园在园幼儿占比达 68%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的幼儿比例达到 88%以上工作目标。		
项目主要内容	**联合办园资金：**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。 **购买幼儿园学位补助：**1.资金投向及工作任务。对民办普惠园采取购买服务和财政补助方式予以补贴。资金从政策性专项中列支。 2.资金用途。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。 **学前教育普惠园专项经费：**1.根据文件要求对认定的 29 所普惠性民办幼儿园 3724 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 2025 年普惠性民办幼儿园认定管理工作的通知》，并严格按照文件要求，严格认定程序认定了区域内 29 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。		
项目总预算	4405.00	项目当年预算	4405.00
项目前两年预算及	2025 年财政预算资金 3807.2 万元，2026 年财政预算资金 4405.00 万元		

当年预算变动情况		
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4405.00
	一般公共预算财政拨款	4405.00
	其中：申请当年预算拨款	4405.00
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买幼儿园学位补助	用于购买幼儿园270个学位	委托业务费	243	对民办普惠园采取购买服务和财政补助方式予以补贴。按照武汉市民办普惠性幼儿园保教费标准1200元/生*月的50%比例予以购买，差额部分由举办方向家长收取保教费600元/生*月；同时依据幼儿园的等级发放民办普惠性补贴，省级示范园补助标准为300元/生*月，财政合计补贴为900元/生*月。1所幼儿园270学位，270*900*10=243万元。	
联合办园项目经费	10所联合办园幼儿园，其中12个班规模的幼儿园7所，6个班规模的幼儿园3所	委托业务费	3600	12个班规模，每年办园经费400万元，奖励经费50万元，即：450*7=3150万元，6个班规模的幼儿园每年办园经费245万元，奖励性经费30万元，即275*3=825万元。合计3975万元。按照3600万元安排预算资金。	
关于普惠补助资金	2025年认定的29所普惠性民办幼儿园普惠补助资金	委托业务费	562	按照《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）文件要求，对认定的29所普惠性民办幼儿园3724个公益性普惠性民办学位。按照一级及以上幼儿园3000元/生·年、二级幼儿园2400元/生·年、三级幼儿园2000元/生·年的标准上限予以财政补助。一级园学位1614个，补助484.2万元；二级园学位1500个，补助360万元，三级园学位610个补助122万元，合计966.2万元。按照562万元安排预算资金。	
		合计	4405.00		

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	有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，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，办好人民满意的教育。
年度绩效目标 1	提供有质量学前教育公共服务服务体系，到 2026 年，完成公办幼儿园在园幼儿占比达 68%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读的幼儿比例达到 88%以上工作目标。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	学位补助金额	=9000 元/学位·年	计划标准
			合作办学 12 班年成本	≤450 万元	计划标准
			合作办学 6 班年成本	≤275 万元	计划标准
			评定等级（一级、二级、三级）补助标准	≥1600 元/生*年	计划标准
	产出指标	数量指标	经开区普惠资金支持幼儿园数	≥17 所	计划标准
			汉南区普惠资金支持幼儿园数	≥12 所	计划标准
			两区民办幼儿园学位补助数	≥3724 学位	计划标准
			购买 1 所普惠园普惠学位数量	≥270 个	计划标准
			合作办学班数	≥102 个	计划标准
		质量指标	提档升级，促进保教质量提升	10 所	计划标准
			普惠性民办幼儿园三级以上等级园数量	≥28 所	计划标准
			补助发放对象准确率	100%	计划标准
		时效指标	当年完成	12 月 20 日前完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全区公益普惠性幼儿园占比	≥88%	计划标准
			区域内公办幼儿园在园幼儿占比	≥68%	计划标准
			切实减轻幼儿家庭经济负担	减轻家庭负担	计划标准
			普惠性民办幼儿园扩大学前教育普惠资源供给	促进“有质量”的普惠	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	学位补助金额	\	\	=9000 元/学位·年	计划标准
			合作办学 12 班年成本	≤450 万元	≤450 万元	≤450 万元	计划标准
			合作办学 6 班年成本	≤275 万元	≤275 万元	≤275 万元	计划标准
			评定等级（一级、二级、三级）补助标准	≥1600 元/生*年	≥1600 元/生*年	≥1600 元/生*年	计划标准
	产出	数量指标	经开区普惠资金支持幼儿园数	≥20 所	≥13 所	≥17 所	计划标准

	指标		汉南区普惠资金支持幼儿园数	≥11 所	≥12 所	≥12 所	计划标准
			两区民办幼儿园学位补助数	≥5858 学位	≥3906 学位	≥3724 学位	计划标准
			购买 1 所普惠园普惠学位数量	\	\	≥270 个	计划标准
			合作办学班数	\	≥102 个	≥102 个	计划标准
		质量指标	提档升级，促进保教质量提升	\	\	10 所	计划标准
			普惠性民办幼儿园三级以上等级园数量	\	≥24 所	≥28 所	计划标准
			补助发放对象准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当年完成	12 月 20 日前完成	12 月 20 日前完成	12 月 20 日前完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全区公益普惠性幼儿园占比	\	\	≥88%	计划标准
			区域内公办幼儿园在园幼儿占比	\	\	≥68%	计划标准
			切实减轻幼儿家庭经济负担	\	减轻家庭负担	减轻家庭负担	计划标准
			普惠性民办幼儿园扩大学前教育普惠资源供给	\	促进“有质量”的普惠	促进“有质量”的普惠	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园得到持续健康发展	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-2

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">关于学校教育共同体资金</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000284</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区（汉南区）教育局</td><td>项目执行单位</td><td>基础教育科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">辛艳芬</td><td>联系电话</td><td>027-84211639</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋</td><td>邮政编码</td><td>430119</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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》。
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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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。
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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>16</td><td>项目当年预算</td><td>16</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2024 年度财政预算 24 万元、2025 年度财政预算 16 万元、2026 年财政预算 16 万元。</td></tr>
</table>

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
关于学校教育共同体资金	全区8个学前教育共同体项目经费	委托业务费	16	**1. 品牌建设项目共同体：2.00万元。**品牌建设需要内外兼修，涉及理论提升与实践打磨。专家指导费：邀请品牌策划或名园长相关系列讲座/工作坊，1-2次，约1.20万元。成果凝练与展示：制作全区幼儿园品牌画册、宣传片素材采集、成果展板制作等，约0.45万元。差旅及物料费：组织赴品牌园所观摩交流的交通、住宿补助及活动物料，约0.35万元。**2. 信息化管理共同体：2.00万元。**测算依据：以软件平台学习、数据安全管理、经验交流为主，硬件投入不在此列。技术培训与研讨：邀请信息化专家或平台工程师进行专项培训、安全讲座，劳务费及场地费约1.40万元。优秀案例评选与推广：组织信息化管理应用案例评选约0.35万元。资料及网络费用：购买学习资料等，约0.25万元。**3. 游戏观察与指导共同体：2.00万元。**测算依据：该领域是教研核心，需要高频次、深层次的研讨。工作坊系列活动：聘请儿童行为研究专家或资深教研员开展系列工作坊（如2-3次），劳务费约1.00万元。观察工具与资源：购买或研发幼儿游戏观察记录表、评估工具包、经典书籍等，约0.40万元。视频案例分析与研讨：各园提供游戏视频，组织集中分析研讨，产生的剪辑、物料等费用约0.60万元。**4. 区域活动材料开发与运用共同体：2.00万元。**材料采购与制作基金：为各园购买低结构、高开放性材料（如积木、磁力片、自然物等）或自制材料提供种子基金，约1.20万元。创意工作坊：组织教师进行材料研发与制作的工作坊，购买原材料及工具，约0.40万元。材料资源库建设：制作“材料运用指南”图册或电子资源，约0.40万元。**5. 家园社协同育人共同体：2.00万元。**测算依据：聚焦于提升教师沟通能力和创新活动形式。家长工作专题培训：邀请家庭教育专家、心理咨询师进行讲座，提升教师家校沟通技巧，约1.00万元。优质活动方案征集与推广：征集评选优秀亲子活动、家长开放日方案，并汇编成册，颁发奖励，约0.60万元。社区资源地图开发：联合开发本区可用于教育的社区资源地图，设计印刷费用约0.40万元。**6. 幼小衔接质量评价共同体：2.00万元。**测算依据：需要研发科学的评价工具并开展联合教研。评价工具研发：联合小学低段教师、教研员共同研发幼小衔接适应度评价量表，专家咨询及资料费约	

				0.90 万元。联合教研活动：组织幼儿园与小学双向衔接的观摩、座谈、研讨会，交通、场地及劳务补助约 0.60 万元。成果汇编：将优秀实践案例、评价工具汇编成指导手册，约 0.50 万元。**7. 幼儿深度学习共同体：2.00 万元。**测算依据：聘请高校教授或知名专家进行深度学习专题理论+实践指导。专家指导费：劳务费约 0.80 万元。项目案例孵化：支持各园基于深度学习理念开展项目活动，提供小额研究经费，约 0.90 万元。学习资源购买：购买相关理论书籍、国内外案例集，供共同体成员传阅学习，约 0.30 万元。**8.保育教师专业发展共同体：2.00 万元。**测算依据：关注保育员队伍的专业化成长，提升其职业认同感和技能。专业技能比武：组织保育教师技能大赛（如急救、卫生消毒、幼儿护理），购买物料约 0.80 万元。专题培训：开展幼儿营养、心理、常见病预防等专题培训，讲师劳务费约 1.20 万元。	
			8	**1.幼儿园游戏活动及幼小衔接案例评比** 项目预算：2 万 （1）专家评审费决赛现场答辩及优秀案例点评；指导费专家点评指导劳务；对一等奖案例进行书面深度点评，指导修改； （2）奖项激励与证书制作：提升教师和幼儿园的参与积极性。 （3）组织与物料费：提升决赛现场的组织规格，包括场地租赁、设备租赁、现场服务等。 （4）优秀案例成果汇编与推广：《优秀案例集》的印刷数量和设计精美度，制作案例集的电子书，用于线上广泛传播。 **3.学前教育宣传月活动视频录播项目预算：4 万元** （1）视频策划与脚本撰写：课程建设成果展示、提升视频制作水准、扩展视频系列、加大宣传力度 （2）专业拍摄与后期制作：无人机航拍、微距镜头等），提升画面质感。增加后期制作投入，如原创音乐、高级特效、动画演示等 （3）成果推广与展播：荆楚网（湖北日报网）本地主流媒体、电视台或大型网络平台合作，进行联合展播，扩大社会影响力，确保视频触达更多家长和社会公众。 **4.相关教研活动项目预算：4 万元** （1）高端专家引领与培训：邀请全国或省内知名学前教育专家进行为期一天的高端工作坊或系列讲座;专家劳务费：组织 5 余次全区规模的培训，覆盖所有幼儿园教师。 （2）联动教研组织与实施：组织多次、分主题的深度教研活动，如“游戏观察工作坊”、“幼小衔接联合教研沙龙”等。为参与教研的骨干教师提供更充足的差旅和住宿补助，鼓励幼儿园参与。 （3）教研成果固化与推广：将系列教研活动的讨论成果、实践工具、共识结论汇编成册，印刷下发;建立区级资源库：将优秀案例、视频、教研成果供全区教师随时学习。	
		合计	16	以上金额合计 24 万元压减安排 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	以学前教育发展共同体为突破口和着力点，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	以学前教育发展共同体为突破口和着力点，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。

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（关于学校教育共同体资金）	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	≤24 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	＞18 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	行业标准
	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	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（关于学校教育共同体资金）	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	/	/	≤24 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	/	/	＞18 所	计划标准
	产出指标	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	行业标准
	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	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

表 14-3

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">安保及巡江巡湖经费资金</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000277</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区（汉南区）教育局</td><td>项目执行单位</td><td>区教育局安保</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">余明元</td><td>联系电话</td><td>13995563665</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经开区军山街川江池二路春笋 D3A</td><td>邮政编码</td><td>430056</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据 GBT29315-2022 中小学幼儿园安全防范要求、《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》、《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），加强全区公办学校校园人防建设，落实学校安全保卫服务，确保校园封闭管理，开展校园值守及安全巡查工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">新建校保安派驻学校服务
保安值守巡查防溺水</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>18</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2024 年预算 139.5 万元，2025 年预算 75.6 万元,新建移交项目减至 1 个（2025 年 6 个），2026 年预算 18 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目当年资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.单位资金</td><td></td></tr>
</table>

	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
新建校保安派驻学校服务	薛峰地块新建高中，综合派遣 2 名保安	劳务费	9	1 所移交项目拟综合派遣 2 人（综合），安保人员年人均劳务费标准4.5万元，合计9万元。	
保安值守巡查防溺水	综合派遣 5 名保安值守巡查防溺水	劳务费	21.6	综合 5 人，确定值守点位、时间，合计 21.6 万元。	
		合计	18	以上合计 30.6 万元按照 18 万元安排预算资金。	

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	新建校封闭管理；防范中小学生溺水事故；保证学生安全，保障校园正常运转
年度绩效目标	新建校封闭管理；防范中小学生溺水事故；保证学生安全，保障校园正常运转

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
长期绩效目标（购买保安服务）	成本指标	经济成本指标	安保人员年人均劳务费标准	≤4.5 万*人/年	区局文件
	产出指标	数量指标	保安人数与实际需要适配率	100%	计划标准
		质量指标	保安派驻学校服务和防溺水巡查到岗合格率	100%	计划标准
		时效指标	保安服务及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全、平稳、和谐教学环境	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

	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（购买保安服务）	成本指标	经济成本指标	安保人员年人均劳务费标准	≤4.5万 人/年	≤4.5万人/年	≤4.5万人/年	计划标准
	成本指标	经济成本指标	派遣安保人员值守巡查防溺水	/	/	≤21.6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	2026年新开办学校（幼儿园）保安	31	12	2人	计划标准
			安保人员防溺水巡查	/	/	5人	计划标准
			保安人数与实际需要适配率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	保安派驻学校服务和防溺水巡查到岗合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	保安服务及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全平稳、和谐教学环境	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意	≥85%	≥85%	≥95%	计划标准

表 14-4

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">临时代课教师工资经费项目</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000276</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>区教育局人事</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">周菁</td><td>联系电话</td><td>0278-4897867</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉市经济开发区川江池二路 29 号军山新城春笋 D 栋 3A05</td><td>邮政编码</td><td>430056</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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）。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">2026 年度 570 名临时代课教师工资经费支出 3933 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>3933</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">3933</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2023 年预算 600 万元，2024 年预算 2311.5 万元，2025 年预算 3139.5 万元，2026 年预算 3933 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目当年资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>3933</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款</td><td>3933</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请本级财力年初安排</td><td>3933</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.财政专户管理资金</td><td></td></tr>
</table>

	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
临时代课教师工资经费项目	2026年临时代课教师工资经费支出	劳务费	3933	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	

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	形成一支数量充足、结构合理、素质优良的临时代课教师，确保教学效果能满足学校基本要求。
年度绩效目标	形成一支数量充足、结构合理、素质优良的临时代课教师，确保教学效果能满足学校基本要求。

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	临时教师人均年成本	≤6.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用临时代课教师人数	570人	计划标准
		质量指标	执有相应职业资格证	100%	行业标准
		时效指标	学校临时教师需求响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化教师资源配置，保障教学质量	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥97.5%	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

				前年	上年	预计当年实现	据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	临时教师人均年成本	≤6.9万元	≤6.9万元	6.9万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用临时代课教师人数	335人	455人	570人	计划标准
		质量指标	执有相应职业资格证	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	学校临时教师需求响应及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化教师资源配置，保障教学质量	/	/	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	97%	97.2%	≥97.5%	计划标准

表 14-5

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	区域教育优质协同发展项目	项目编码	42011326013T000000285
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	教科研中心
项目负责人	曹宝	联系电话	84851677
单位地址	川江池二路	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	**内涵发展资金：**1.项目的法律或政策依据。 依据一：依据《中国教育现代化 2035》精神“教育高质量发展”的要求； 依据二：武汉市 2024-2025 学年度基础教育教科研工作要点； 依据三：《武汉市教育局关于做好 2024 年市级基础教育教学成果奖推荐评审工作的通知》；依据四：本项目自 2013-2025 年已经延续实施 13 年，为提升学校文化实力和办学品质提供了保障； 2.项目与部门职能的相关性：通过课程建设、课堂建设、学科建设、文化建设等，以科研课题为基础，以培育教育教学成果奖为目标，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。 **一体化改革（学区制）资金：**1.项目的法律或政策依据。 依据一：《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》（鄂教基〔2022〕7 号）； 依据二：《市教育局等七部门关于印发深化义务教育教联体建设及跨区域集团办学三年行动计划方案的通知》（武教基〔2025〕1 号）； 依据三：《武汉经开区教联体建设实施方案》。 2.项目与部门职能的相关性：区教育局负责全区义务教育学校城乡一体化发展优质均衡发展的工作职能。		
项目主要内容	1.目标任务：以培育教育教学成果奖为目标，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。 2.拟开展活动：以 2025 年立项的 35 个学校内涵发展项目为主体，开展项目的研究和实施。 3.活动内容表述：从课程建设、课堂建设、学科建设、文化建设等方面，开展相关研究和实施，		

	以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校品牌建设和区域化特色发展为主旋律，科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展。 4.设立 12 个教联体，覆盖全区 49 所义务教育学校。按每个教联体 15 万元实施经费包干，推动城乡义务教育持续健康发展。

项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 521.88 万元；2025 年预算 502.5 万元；2026 年预算 230.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	230.00	
	1.一般公共预算财政拨款	230.00	
	其中：申请本级财力年初安排	230.00	
	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
课程建设（14 个）	丰富学校课程体系，打造精品课程	委托业务费	160	根据 2025 年立项级别和项目实施需求，按每个项目 5—10 万标准投入	
课堂建设（12 个）	推进课堂教学模式改革，提高效率	委托业务费		根据 2025 年立项级别和项目实施需求，按每个项目 5—10 万标准投入	
学科建设（5 个）	丰富育人渠道，完善德育体系	委托业务费		根据 2025 年立项级别和项目实施需求，按每个项目 5—10 万标准投入	
文化建设（4 个）	建设品牌校园，促进学校文化升级	委托业务费		根据 2025 年立项级别和项目实施需求，按每个项目 5—10 万标准投入	
关于一体化改革（学区制）资金	全区 12 个义务教育校教联体项目经费	委托业务费	100	1.以教联体为单位自主申报项目，每个项目按照 7.5 万元实施经费包干制。按 12 个教联体，每个教联体 1 个项目，预计资金 90 万元；对项目成效进行考核评价，对前 50%的先进集体实施奖补，分设一、二、三等奖各 1、2、3 个，预计资金 10 万元。	
		劳务费	24	2.每月 1 次下校视导，专家指导费每次 0.2 万元，10 个月，12 个教联体，共计 12*10*0.2＝24 万元。	
		差旅费	24	3.分批次组织学习交流活动，每次活动预计往返 6 天。差旅 500 元/人/天，培训总人数约 60 人，约需 0.05*60*6=18 万元；往返交通约需 6 万元。两	

				项总计 24 万元。	
		印刷费	12	4.按照采购标准实施资料编印，预计约需资金 12 万元。	
		维修费	20	5.平台开发及日常维护，预计经费 20 万元。具体以招标协议为准。	
		合计	230.00	以上合计 340 万按照 230 万元安排预算资金	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	1	20

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	支持学校品牌建设和区域化特色发展，培育教育教学成果奖，提升学校文化实力和办学品质，实现全面提升全区教育软实力。
长期绩效目标	全区优质教育资源得到深度共享和广泛辐射，沌口、军山、汉南三个片区新优质学校持续孵化催生，新建学校建成一所优质一所,薄弱老校治理一所改观一所，同城择校基本消除，人民群众对教育的获得感和满足感更加充分。
年度绩效目标	开展 35 个学校内涵发展项目的研究和实施，各学校项目实施稳步推进，完成年度任务，形成年度成果。
年度绩效目标	全区教联体建设逐步实现集群化发展、规范化实施、紧密化协作、数字化赋能；各教联体学业水平提升度、整体目标实现度、社会评价认可度不断提高；推进各项工作稳健、高质量发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1（关于内涵发展资金）	成本指标	经济成本指标	学校内涵发展资金	≤160 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学校内涵发展项目	≥35 个	计划标准
		质量指标	每年学校内涵发展项目立项、开展研究和实施率	100%	计划标准
			每年培育教育教学成果奖	≥1 项	计划标准
			学校文化实力和办学品质	逐步提升	计划标准
		时效指标	及时按计划完成内涵发展项目	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进学校内涵发展项目实施工作稳健、高质量发展、提升全区教育软实力	全面提升	计划标准
			提升学生综合素质	提升效果	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对内涵发展项目实施满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2关于一体化改革（学区制）资金	成本指标	经济成本指标	一体化改革（学区制）资金	≤70万	计划标准
	产出指标	数量指标	全区义务教育学校教联体（学区）数	≥12个	计划标准
			覆盖全区义务教育学校数	≥49所	计划标准
		质量指标	构建城乡一体化发展体系	≥100%	计划标准
			偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	提升优质	计划标准
		时效指标	当年完成	12月20日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对城乡义务教育优质发展满意度	≥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1(关于内涵发展资金)	成本指标	经济成本指标	学校内涵发展资金	240万	180万	160万	计划标准
	产出指标	数量指标	学校内涵发展项目	22个	35个	35个	计划标准
		质量指标	本年学校内涵发展项目立项、开展研究和实施率	100%	100%	100%	计划标准
			培育教育教学成果奖	/	/	≥1项	计划标准
			学校文化实力和办学品质	提升	提升	提升	计划标准
		时效指标	及时按计划完成内涵发展项目	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进学校内涵发展项目实施工作稳健、高质量发展、提升全区教育软实力	全面提升	全面提升	全面提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对内涵发展项目实施满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2关于	成本指标	经济成本指标	一体化改革（学区制）资金	281.88万元	322.5万元	180万元	计划标准
	产出指	数量指标	全区义务教育学校教联体（学区）	12个	12个	12个	计划标准

一体化改革（学区制）资金	标		数				
			覆盖全区义务教育学校数	/	/	≥49 所	计划标准
		质量指标	构建城乡一体化发展体系	/	/	≥100%	计划标准
			偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	提高	提高	不断提升	计划标准
		时效指标	当年完成	/	/	12 月 20 日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	/	/	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对城乡义务教育优质发展满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-6

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育环境提升项目</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000286</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">经开区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>信息办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">黄磊</td><td>联系电话</td><td>02784892062</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">经开区教育局</td><td>邮政编码</td><td>430056</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026 年</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026 年</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">科技环境教育活动资金：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 2025 年工作要点》提高科学教育水平。设施拔尖创新人才培养，培养学生科学素养，持续开展长江大保护，与院士专家面对面，武汉十大科技实践体验，探索拔尖创新人才培养模式和机制。
社区教育资金：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不低于 2 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；2.《市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实话意见》（武教职成〔2017〕10 号）；3.武汉经开区管委会关于同意武汉市广播电视大学汉南分校更名为武汉开放大学武汉经济技术开发区分校的批复》（武经开〔2024〕46 号）；4.市教育局每年下达我区社区教育绩效管理目标任务，要求完成下达的社区居民培训率。（2023 年 41%约培训 6.15 万人；2024 年 44%约培训 6.6 万人，2025 年市级下达的是 54%还在征求意见，我区完成不了，拟计划保持 44%约培训 6.6 万人）。
教育对外开放资金：1.根据区管委会办公室关于印发《服务业扩大开放综合试点实施方案的通知》“从武汉教育发展实际出发自主建设国际教育创新试验区，推动教育国际交流与合作”；
2.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；3.根据武汉经开区教育局与教育部中外人文交流中心签署《武汉经开区青少年中外人文交流教育基地合作协议》。</td></tr>
</table>

项目主要内容	**科技环境教育活动资金：**加强中小学校科技环境教育教学工作、提高科技环境教育教学质量，开展科技环境教育活动。1.组织师生科技环境教育培训；2.组织院士专家进校园科普活动；3.支持学校科技教育特色发展和创建活动；4.组织区级科技节；5.组织师生参加国家省市等科技系列竞赛活动；6.支持学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；7.支持长江大保护生态环境实践活动试点学校开展交流学习活动。 **社区教育资金：**1 开展社区教育培训活动，开展社区教育标准化、课程资源等建设，完成市政府居民培训绩效考核目标；2.推进全民终身学习活动；3.组织开放大学课程试点、探索开放大学恢复办学工作。 **教育对外开放资金：**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.推进“外教特色课程”项目；3.承办国家级国际教育学术会议、培训会等大型活动；4.创建国际教育创新试验区：全区各校开展国际理解教育工作经费、中外人文交流特色学校项目学校建设经费、区域国际理解教育课程建设及相关课程活动组织经费；师生参加各级各类人文交流活动、平台，中外友好姊妹校相互交流等相关支持经费；5.区域国际理解教育课程建设及相关课程活动组织经费；6.促进高中学校中外合作办学项目质量提升。		
项目总预算	196	项目当年预算	196
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 285 万，2025 年预算为 270 万元 2026 年预算为 196.00 万。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	196
	1.一般公共预算财政拨款	196
	其中：申请本级财力年初安排	196
	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
科技环境教育培训	开展专业培训和整体培训	培训费	5	分 2 场，专业培训 100 人，2 天，整体培训科学副校长、科学老师、科技辅导员共 200 人，5 天。	
支持 16 所科技特色学校发展和创建活动	购买科技器材、材料等	其他商品和服务支出	7.5	支持学校科技特色发展和创建活动（包含器材、科技活动材料、课程建设、校园科技节）	
支持 8 所长江大保护生态环境实践活动试点学校开展交	推动长江大保护生态环境实践活动试点学校发展	其他商品和服务支出	7.5	武汉经开区开展长江大保护生态环境实践活动试点学校：奥林小学、武汉经开外国语学校	

流学习活动				沌口小学、三角湖小学、实验小学、海伦堡学校、军山中学、湖畔小学 8 所学校开展交流学习活动（水资源监测实验室，全方面了解各校在长江大保护实验室建设、课程体系、活动开展、课题研究、水质监测等方面的工作经验和特色做法）。	
组织省市级科技活动周	提升参与人科学素养	其他商品和服务支出	8	“承办武汉教育级市级科技实践活动 1 次，人数规模 1000 人”“承办省级科技实践活动 1 次，人数规模 1200 人”。	
组织区级科技活动周	提升参与人科学素养	其他商品和服务支出	22	组织区级活动“以“科技筑梦创享未来”为主题”，3 场涵盖区内 42 所学校师生代表 4500 人。	
社区教育资金	完成市社区教育培训绩效目标和社区教育资源建设	委托业务费	8	按武汉市财政局武财行〔2017〕435 号文规定的开支范围和标准组织培训活动。	
社区教育资金	举办全民终身学习活动	委托业务费	2	根据上级文件规定，安排全民终身学习宣传展示活动，主办活动周开幕式所需经费	
社区教育资金	开放大学办学	委托业务费	2	根据上级文件规定，安排开放大学开展课程资源建设，开设课程，聘请教师等经费。	
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”	实施“人文交流平台打造”、“人文交流特色学校建设”、“教师队伍建设”、“国际友好学校建设”等几大活动	委托业务费/其他商品和服务支出	50	该项目于 2022 年 12 月完成招投标工作，整个合作周期为 3-5 年，采取“签一续二”的方式，每年费用为 50 万元。 第一年的项目经费已完成支付； 第二年合作项目经费需支付 40 万元（80%）；第三年需支付 10 万元尾款及第三年首款 40 万元（80%）。	经了解，全国 6 个中外人文交流教育实验区分别是成都，青岛，深圳南山，广州黄埔，武汉经开，宁夏，武汉经开区为武汉市唯一实验区，和教育部中外人文交流中心的合作无法比照武汉市及其他区，经过和实验区比较，合作费用均在 100w/年左右，我区为 50w/年，远低于其他实验区。
“外教特色课程”项目	聘请外籍英、日语教师教师到区内中小学任教	委托业务费/其他商品和服务支出	50	该项目于 2022 年 11 月完成招投标工作，整个合作周期为 3-5 年，采取“签一续二”的方式，	经了解，武汉东湖新技术开发区为区内 3 所国际

				每年费用为 50 万元。 2023 年度已为 10 所中小学校聘用 6 名外籍教师，所需经费 50 万元；2024-2025 年度将范围扩大至 13 所学校 10 名外籍教师，所需经费 50 万元； 2026 年度巩固前期外教特色课程基础，所需经费 50 万元。	理解教育示范校补助每年 50w，每所学校约 16.6w 的补助经费，用于活动开展及课程实施，同样的费用我们助力区内更多学校开展外教特色课程。
承办国家级国际教育学术会议、培训会等大型活动	筹办 2026 年国际教育相关活动，教师参加国内高水平交流活动	委托业务费/其他商品和服务支出	20	根据《湖北省省级党政机关培训费管理办法》并参照往年项目推进情况，承办一次培训活动一般在 2 天，参会人员预计 300 人，按照二类培训费用标准，按照 450 元/人/天，测算出合计费用预计在 27 万元，按照文件要求，副高级技术职称专业人员每学时最高不超过 500 元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过 1000 元，院士、全国知名专家每学时一般不超过 1500 元。讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按 4 学时计算。测算出 2 天最多为 2.4 万元，授课老师的城市间交通费按照省级党政机关差旅费有关规定和标准执行，合计 30 万元左右，市局可能会拨付全部活动三分之一的补助，缺口金额在 20 万元左右。	引进国际教育资源，承办国家级大型活动，吸引大量师生来我区考察学习，一方面扩大我区国际教育影响办，一方面为地区经济增收（酒店及商旅消费，2025 年承办三场大型活动，共来区参加活动的师生约 3000 人，每场活动为期 3 至 5 天，为本区经济收入作出贡献）
创建国际教育创新试验区：全区各校开展国际理解教育工作经费、中外人文交流特色学校项目学校建设经费	支持区内中小学校为创建国际教育创新试验区开展的各类国际理解教育项目工作（国际理解教育课程建设、模拟联合国、参加“人文交流小使者”活动等）	委托业务费/其他商品和服务支出	60	我区有市级国际理解教育示范（特色）学校 13 所，区级 17 所，中外人文交流特色学校建设计划项目学校 18 所，为支持区内中小学校助力其发扬学校特色，根据学校创建示范（特色）学校级别的不同及专家评估的实际情况，给予不同学校不同经费的支持。 区级、市级国际理解教育示范（特色）学校（除中外人文交流特色学校建设计划项目学校）每所学校分别给予 1w 的活动开展经费，经测算市级有 2 所、区级有 4 所，合计 6 万元。中外人文交流特色学校建设计	经了解，武汉东湖新技术开发区为区内 3 所国际理解教育示范校补助每年 50w，每所学校约 16.6w 的补助经费，我区自 2019 年起，我区已成功创建 13 所市级国际理解教育示范校，创建率全市第一，17 所区级国际理解教育示范校，18 所中外人文交流特

				划项目学校每所学校给予 3w 的活动开展经费，经测算有 18 所，合计 54 万元，共计 60 万元，用于学校开展国际理解教育课程建设、模拟联合国、参加“人文交流小使者”活动等。	色学校建设计划学校，区域国际教育交流硕果累累。国际教育影响力全市第一，其它区无法作比。
区域国际理解教育课程建设及相关课程活动组织经费	支持区内中小学校师生参加国际理解优质课活动，助力师生素养提升	委托业务费/其他商品和服务支出	10	遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定，严格控制费用。项目于 2023 年启动，已连续组织三届，反响良好。参照往年项目推进情况，活动分初赛及复赛，时长一般在 4-5 天（一天预计 8 节课），全程需要邀请 3-5 位专家评审进行评审打分、点评，测算出专家劳务费、活动组织、证书印制及第三方服务费等各类项目预计 10 万元。	区级国际理解教育优质课为市唯一开展活动，无法参考武汉市其他区，经了解，比照全国 6 个中外人文交流教育实验区，其中成都市将国际理解教育优质课覆盖全市中小学，各区同步开展，组织费用均在 10w 以上。
促进高中学校中外合作办学项目质量提升	支持武汉经开区一中、汉阳三中等高中学校开小语种语课程，促进中外合作办学项目提质增效。	委托业务费/其他商品和服务支出	30	遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定，严格控制费用。并参照往年项目推进情况测算出培训、课程开发、主题讲座等各类具体项目经费。 助力已有小语种特色的武汉经开一中（法语）、汉阳三中（日语）、经开职校（经开校区、汉南校区）职业教育中外合作办学项目，每所学校 5-至 10 万的经费支持，促进教育高质量提升。	经了解，武汉东湖新技术开发区为区内 3 所国际理解教育示范校补助每年 50w，每所学校约 16.6w 的补助经费，我区自 2019 年起，我区已成功创建 13 所市级国际理解教育示范校，创建率全市第一，17 所区级国际理解教育示范校，18 所中外人文交流特色学校建设计划学校，区域国际教育交流硕果累累。
		合计	196.00	以上合计 282 万元按照 196 万元安排预算资金其中：科技环境 30 万、社区教育 6 万、教育对外开放 160 万元	
项目采购					
品名				数量	金额

印刷服务	1	3
委托业务费	1	150

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.完成市教育局社区居民教育培训率 44%的绩效目标，2.完成市教育局关于数字化学习社区、社区教育基地、社区教育实验品牌项目建设及评估工作；3.完成各项全民终身学习活动任务；4.完成开放大学课程开班试点工作
长期绩效目标 3	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试验区。
年度绩效目标 1	建设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。打造育人水平高、业务能力强的科教师资队伍。培养科学素养高、创新能力强的优秀拔尖人才。
年度绩效目标 2	1.完成市教育局社区居民教育培训率 44%的绩效目标，2.完成市教育局关于数字化学习社区、社区教育基地、社区教育实验品牌项目建设及评估工作；3.完成各项全民终身学习活动任务；4.完成开放大学课程开班试点工作
年度绩效目标 3	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试验区。

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（科技环境教育活动资金）	成本指标	经济成本指标	科技环境教育经费	≤30 万	计划标准
	产出指标	数量指标	组织科技环境类培训	≥2 场	计划标准
			组织省市区级科技活动	≥3 场	计划标准
		质量指标	师生获得科技类市级及以上比赛奖项	≥1 项	计划标准
			完成当年市局有关创建目标	成功创建	计划标准
		时效指标	及时完成目标	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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。	效果显著	计划标准
			打造一支育人水平高、业务能力强的科教师资队伍	效果显著	计划标准
			培养出一批科学素养高、创新能力强的优秀拔尖人才	效果显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	计划标准
长期	成本指标	经济成本	社区教育培训和资源建设	≤6 万元	计划标准

绩效目标2（社区教育资金）		指标			
	产出指标	数量指标	区域居民培训率	≥44%	计划标准
			每月有培训	≥12	计划标准
		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	按计划及时完成项目任务	及时	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
长期绩效目标3（教育对外开放资金）	成本指标	经济成本指标	教育对外开放	≤160万元	计划标准
	产出指标	数量指标	市区级国际理解教育示范校持续打造校本特色	18所	计划标准
			中外人文交流特色学校建设计划项目学校完成创建	18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处	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	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为区域经济增收	为区增加经济收益	计划指标
		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	服务对象满意度指标	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1（科技环境教育活动资	成本指标	经济成本指标	科技环境教育经费	50万元	37.5万	30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织科技环境类培训	2场	2场	2场	计划标准
			组织省市区级科技活动	3场	3场	5场	计划标准
		质量指标	师生获得科技类市级及以上比赛奖项	≥1项	≥1项	≥1项	计划标准

金）			完成当年市局有关创建目标	成功创建	成功创建	成功创建	计划标准
		时效指标	及时完成目标	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建设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。	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			打造育人水平高、业务能力强的科教师资队伍	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			培养科学素养高、创新能力强的优秀拔尖人才	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2（社区教育资金）	成本指标	经济成本指标	社区教育培训和资源建设	/	7.5 万元	6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	区域居民培训率	/	≥41%	≥44%	计划标准
			每月有培训	/	≥12	≥12	计划标准
		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	专业资质和丰富经验	计划标准
		时效指标	按计划及时完成项目任务	及时	及时	及时	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	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%	≥95%	计划标准
年度绩效目标3（教育对外开放资金）	成本指标	经济成本指标	教育对外开放	/	225 万	160 万	计划标准
	产出指标	数量指标	市区级国际理解教育示范校持续打造校本特色	18 所	18 所	18 所	计划标准
			中外人文交流特色学校建设计划项目学校完成创建	/	/	18 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 处	1 处	计划标准

			新签订中外（港澳台地区）友好姊妹校	3 所	4 所	≥5 所	计划标准
		质量指标	外教质量	/	经验丰富	经验丰富	计划标准
	效益指标	经济效益指标	来区参与国际教育活动，为区域酒店、商旅等增加经济收入	/	/	预计 1000 人	计划标准
		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	提升效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-7

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	初中优质均衡和高中拔尖人才培养专项资金	项目编码	42011326013T000000287
项目主管部门	武汉经济技术开发区 （汉南区）教育局	项目执行单位	基础教育科
项目负责人	李艳	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	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☐　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑（从 2023 年至 2028 年）		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目申请理由	**初中学校优质均衡发展：**一、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.中共中央 国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》；3.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》；4.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）；5.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）；6.2023 年《中标通知书》中“服务期满后采购人对中标人进行综合考评，依据综合考评情况可续签下一年服务合同，续签最长不超过两年”的相关规定。 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：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。 四、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； **高中拔尖人才培养专项资金：**一、项目立项依据：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）；4.2023 年《中标通知书》中“服务期满后采购人对中标人进行综合考评，依据综合考评情况可续签下一年服务合同，续签最长不超过两年”的相关规定。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教育教学规范管理，引导学校开展教学研究等，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。 三、项目实施的现实意义：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。 四、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。
项目主要内容	**初中学校优质均衡发展：**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。在学科建议方面，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与良好的学习品质；在人才培养方面，加强拔尖人才培养力度。 **高中拔尖人才培养项目：**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。

项目总预算	1650.07 万	项目当年预算	510
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算 544.41 万元、2025 年财政预算 544.41 万元、2026 年 510.00 万元。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	510
	1.一般公共预算财政拨款	510
	其中：申请本级财力年初安排	510
	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
初中优质	每月组织开展“车谷校长论坛”活动，	劳务费	30	1.聘请专家开展校长领导力培训，	

均衡-提升校 长领导力	围绕文化建设、组织管理、课堂观察、模式打造等主题，开展 大讨论；定期组织教学校长管理拉练观摩活动，促进教学校长 不断成长，造就一支理念先进、个性鲜明的教育家型校长队伍。			每学期 5 课时，2 学期，每次 1.5 万元； 2.聘请专家开展教学管理拉练每学期 5 课时，2 学期，每次 1.5 万元。合计培训费共（5*2*1.5）*2＝30 万元。	
初中优质均衡-大教研组建设	构建研究型学习共同体，开展全区性教学教研活动，提升教师教学能力。	劳务费	56	每月 2 次主题活动，三个年级语数外等 7 科，专家指导费每次 0.4 万元，10 个月，共计 2*10*7*0.4＝56 万元。	
初中优质均衡-授课资源积累	分年级、按学科组建以骨干教师、年轻教师为主体，专家和优秀教研员为支撑的高素质教学资源研发团队，承担课程教学资源开发、梳理、遴选任务。指导学校策 制定学科资源积累方案。建成具有本土特色的学科课程资源体系。	委托业务费	48	15 所学校，每校 3.2 万元，共 48 万元。	
初中优质均衡-评测资源积累	分年级、按学科组建以骨干教师、年轻教师为主体，专家和优秀教研员为支撑的高素质评测资源研发 团队，逐步形成实用性强、针对性强、指导性强的评测资源库。	委托业务费	42	每个年级 7 科，三个年级 21 科，每科 2 万，共 21*2=42 万元。	
初中优质均衡-希望生帮扶	建立希望生导师培养制度。指导各校教师制定具体的提升计划，改进教学方法，明确有效措施；精准确定各校希望生培 养对象，利用寒暑假，以集中培养的形式分专题对希望生进行辅导 。	劳务费	60	聘请专家作为希望生培养校级导师：15 所学校，每校 4 万元，共计 15*4＝60 万元。	
初中优质均衡-家校协同	根据不同年级学生及家长特点，针对不同人群开展不同主题的专题讲座、个体辅导等活动，为父母亲职赋能、学生学习减压提供专业智力支持，构建家校学习共同体，实现家校共育。	劳务费	35	聘请专家为学校开展专题讲座和个体辅导：15 所学校，每校 2.3 万元，共计 15*2.3≈35 万元。	
高中拔尖人才培养专项资金	集中优势教育资源，创新机制，创建良好教育生态，培养学生良好学习品质，培养学生领导能力、创新能力、合作能力及综合实践能力，拓展拔尖学生综合素质。	委托业务费	63	1.引进并整合华师一附中、市外校等名高办学理念和课程资源，高中 1-3 年级，核心学科语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物 7 个学科，每个学科 0.5 万，每月 1 次，一学年 6 次，费用合计：7*3*0.5*6=63 万。	
		劳务费	172.8	2.高中 1-3 年级、核心学科：数学、英语、物理、化学、历史、生物 6 个学科，每个学科授课 0.4 万/次，每个学科 4 次/月，一学年授课 6 个月，授课专家聘用费用合计：	

				6*3*0.4*4*6=172.8 万。	
		劳务费	24.45	3.拔尖人才培养课程体系建设及资源开发，高中 1-3 年级、核心学科语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物 7 个学科，每科 1.16 万，经费合计：7*3*1.16≈24.45 万。	
		委托业务费	30	4.人才培养组织管理及保障经费，高中 1-3 个年级，每个年级 10 万，费用合计：10*3=30 万。	
		合计	510	以上合计 561.25 万元按照 510 万元安排预算资金	

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.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稳步提升，汉南片普高录取分位次上升。
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。
年度绩效目标	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，汉南片普高录取分上升一个位次。
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。

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（初中优质均衡发展专项资金）	成本指标	经济成本指标	初中学校优质均衡发展当年资金	≤271 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖全区初中数	≥15 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
			经开片中考普高上线率	稳步提升	计划标准

			汉南片普高录取分位次	较上年提升	计划标准
		时效指标	按关键节点完成	及时完成	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	教育资源均衡	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(高中拔尖人才培养专项资金)	成本指标	经济成本指标	高中拔尖人才培养专项资金	≤290.25 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	资源质量提升	计划标准
		时效指标	关键节点及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	高考成绩排位	较上年提升	计划标准
			重本线上线率	较上年提升	计划标准
			强基拔尖人才培养	突破瓶颈	计划标准
			理科竞赛人才培养	实现突破	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(初中学校优质均衡发展)	成本指标	经济成本指标	初中学校优质均衡发展当年资金	/	≤500 万元	271 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖全区初中数	/	≥12 所	15 所	计划标准
		质量指标	普高升学率	/	≥55%	≥55%	计划标准
			示范高中录取比例	/	≥10%	≥10%	计划标准
			经开片中考普高上线率提升	/	/	3%	计划标准
			汉南片普高录取分位次上升	/	/	1 位	计划标准
		时效指标	按关键节点完成	/	及时	及时	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	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%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2(高中拔尖人	成本指标	经济成本指标	高中拔尖人才培养专项资金	/	≤300 万元	290.25 万元	计划标准
	产出	数量指标	拔尖人才培养课程体系建设及资源开发	/	≥1 项	≥1 项	计划标准

才培养专项资金）	指标	质量指标	华师一附中、市外校等名高办学理念和课程资源	/	资源质量提升	资源质量提升	计划标准
		时效指标	关键节点及时完成	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	高考成绩排位	/	提升	提升	计划标准
			重本线上线率	/	提升	提升	计划标准
			强基拔尖人才培养	/	/	提升	计划标准
			理科竞赛人才培养	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-8

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	助学金	项目编码	42011326013T000000101
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	后勤资助中心
项目负责人	刘利均	联系电话	17354322024
单位地址	川江池二路	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	三保助学金：根据主区教育局 区财政局 区民政局 区社保处 区退役军人事务局 区扶贫办关于印发《武汉开发区（汉南区)家庭经济困难学生认定工作实施细则》(试行)的通知（武经开教〔2020〕35 号）、市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法(试行)》的通知（武财教〔2018〕208 号）、省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知（鄂财教发〔2023〕58 号）、市财政局 市教育局关于转发《湖北省普通高中国家助学金管理办法(试行)》的通知（武财教〔2017〕886 号）、财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知（财教〔2024〕181 号）、湖北省财政厅 湖北省教育厅关于预拨免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费补助资金的通知鄂财教发〔2016〕93 号、关于下达 2012 年秋季学期中等职业教育免学费补助资金预算的通知（武财教〔2013〕97 号）、 市教育局 市人社局 市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见（武教助〔2017〕1 号）等资助文件规定，7 个资助项目的区级配套资金要求，按照 2023 年资助人数、2024 年资助人数、2025 年上半年资助人数及职校上报 2025 年和 2026 年职校预计招生人数预算。		
项目主要内容	三保助学金：通过项目实施“完善学生资助体系，建立从学前到高中的学生资助体系，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。学前资助标准为 500 元/生•学期；高中国家助学金资助标准分为三档，分别为 900 元/生•学期，1150 元/生・学期，1400 元/生・学期；高中免学费按 630、900、（二挡）元/人・学期测算；中职国家助学金资助标准为 1150 元/生•学期；中职国家免学费标准为 1000 元/生•学期；中职本市免学费标准为 1000 元/生・学期。		
项目总预算	165.724	项目当年预算	165.724

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算 18.8 万元、2025 年财政预算 18.8 万元、2026 年 165.724 万元	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	165.724
	一般公共预算财政拨款	165.724
	其中：申请当年预算拨款	165.724
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前教育政府助学金区级配套	2026 年资助学前教育 300 人政府助学金区级配套资金	助学金	13.5	学前资助标准为 500 元/生·学期，资助资金省 10%，区 90%（武财教〔2018〕208 号）。2023 年资助 229 人，资助金额 11.45 万元；2024 年资助 259 人，资助金额 12.95 万元；2025 年上半年资助 160 人，资助金额 8 万元；2026 年预计资助 300 人，预计区级配套资金 500*300*90%=135000 元。	
高中国家助学金区级配套	2026 年资助高中 140 人国家助学金区级配套资金	助学金	5.12	资助标准分为三档，分别为 900 元/生·学期，1150 元/生·学期，1400 元/生·学期，资助资金中央 60%，省 8%，区 32%（鄂财教发〔2023〕58 号、武财教〔2017〕886 号、财教〔2024〕181 号）。2023 年资助 135 人，资助金额 16 万元；2024 年资助 140 人，资助金额 15.8 万元；2025 年上半年资助 67 人，资助金额 8.555 万元；2026 年预计资助 140 人，预计资助金额 16 万元，预计区级配套资金 160000*32%=51200 元。	
高中国家免学费区级配套	2026 年资助高中 110 人国家免学费区级配套资金	助学金	2.88	高中免学费按 630、900、（二挡）元/人·学期测算，资助资金中央 60%，省 8%，区 32%（鄂财教发〔2023〕58 号、鄂财教发〔2016〕93 号）。2023 年免学费 108 人，免学费金额 9.207 万元；2024 年免学费 108 人，免学费金额 9.099 万元；2025 年上半年免学费 53 人，免学费金额 4.419 万元；2026 年预计免学费 110 人，预计免学费金额 9 万元，预计区级配套资金 90000*32%=28800 元。	
中职国家助学金区级配套	2026 年资助中职 180 人国家助学金区级配套资金	助学金	6.624	资助标准为 1150 元/生·学期，资助资金中央 60%，省 8%，区 32%（鄂财教发〔2023〕58 号、武财教〔2013〕97 号、财教〔2024〕181 号）。2023 年资助 170 人，资助金额 17 万元；2024 年资助 128 人，资助金额 12.8 万元；2025 年上半年资助	

				87 人，资助金额 10.005 万元；2026 年预计资助 180 人，预计区级配套资金 1150*180*32%=66240 元。	
中职国家免学费区级配套	2026 年资助中职 1800 人国家免学费区级配套资金	助学金	57.6	国家免学费标准为 1000 元/生•学期，国家免学费中央 60%，省 8%，区 32%（鄂财教发〔2023〕58 号、武财教〔2013〕97 号）。2023 年国家免学费 1645 人，国家免学费金额 164.5 万元；2024 年国家免学费 1774 人，国家免学费金额 177.4 万元；2025 年上半年国家免学费 935 人，国家免学费金额 93.5 万元；2026 年预计国家免学费 1800 人，预计国家免学费区级配套资金 1000*1800*32%=576000 元。	
中职本市免学费区级配套	2026 年资助中职 800 人本市免学费区级配套资金	助学金	80	本市免学费标准为 1000 元/生•学期，本市免学费资金全部由区级承担（武教助〔2017〕1 号）。2023 年本市免学费 448 人，本市免学费金额 44.8 万元；2024 年本市免学费 606 人，本市免学费金额 60.6 万元；2025 年上半年本市免学费 394 人，本市免学费金额 39.4 万元；2026 年预计本市免学费 800 人，预计本市免学费区级配套资金 1000*800*100%=800000 元。	
小计			165.724		

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
学生资助区级配套资金项目	根据省、市学生资助系统通过的学生资助名单和区扶贫办提供的学生资助名单，按照国家、省、市学生资助规定标准应助尽助，不让一名学生因贫困而失学。
年度绩效目标	根据省、市学生资助系统通过的学生资助名单和区扶贫办提供的学生资助名单，按照国家、省、市学生资助规定标准应助尽助，不让一名学生因贫困而失学。

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（助学金）	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	165.724 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	资助人数	100%	计划标准
		质量指标	贫困生因贫失学发生率	≤0%	其他标准
		时效指标	精准、及时完成资助资金发放	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育公平性，促进社会稳定	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭非常满意	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（助学金）	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	/	/	165.724 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金资助人次	/	/	300 人次	计划标准
			高中国家助学金资助人次	/	/	140 人次	计划标准
			高中国家免学费资助人次	/	/	110 人次	计划标准
			中职国家助学金资助人次	/	/	180 人次	计划标准
			中职国家免学费资助人次	/	/	1800 人次	计划标准
			中职本市免学费资助人次	/	/	800 人次	计划标准
		质量指标	贫困生因贫失学发生率	≤0%	≤0%	≤0%	其他标准
		时效指标	精准、及时完成资助资金发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育公平性，促进社会稳定	促进效果	促进效果	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭非常满意	95%	95%	95%	计划标准

表 14-9

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">民办义务教育补助资金</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000102</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区（汉南区）教育局</td><td>项目执行单位</td><td>基础教育科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">辛艳芬</td><td>联系电话</td><td>84898767</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">川江池二路</td><td>邮政编码</td><td>430000</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2026</td><td>终止年度</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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）。
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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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学校在籍在校学生，推动民办义务教育持续健康发展。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>110.69</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">110.69</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2024 年财政预算 101.8 万元、2025 年财政预算 101.8 万元、2026 年 110.69 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目当年资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">110.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">110.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td colspan="2">110.69</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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
民办义务教育补助资金	全区民办小学义务教育补助经费	助学金	46.33	《市财政局、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）：所需资金由中央和地方按6:4分担，地方按省市区3：4：3的比例分担，武汉经济开发区市级部分由区承担按小学720元/生每年，初中940元/生每年标准补助全区民办义务学校在籍在校学生，经开片：2060*720*40%*70%=41.5296万元。汉南片：555*720*40%*30%=4.7952万元元（学生数来源参考民办学校人数）	
	全区民办初中学义务教育补助经费	助学金	64.36	《市财政局、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）：所需资金由中央和地方按6:4分担，地方按省市区3：4：3的比例分担，武汉经济开发区市级部分由区承担按小学720元/生每年，初中940元/生每年标准补助全区民办义务学校在籍在校学生，经开片：2318*940*40%*70%=61.0097万元。汉南片：297*940*40%*30%=3.3502万元（学生数来源参考民办学校人数）	
		小计	110.69		

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	民办义务教育学校学生享受学杂费免除，满足人民群众需求。
年度绩效目标	推进各项工作稳健、高质量发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标（民办义务教育补助资	成本指标	经济成本指标	民办义务教育补助经费	≤110.69万元	计划标准
	产出指标	数量指标	应资助全区民办义务教育在籍在校学生人数	≥100%	计划标准

金）		质量指标	发放的合规性	≥100%	计划标准
		时效指标	下达民办义务教育补助经费及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对民办义务教育学校免除学杂费满意度	≥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（民办义务教育补助资金）	成本指标	经济成本指标	民办义务教育补助经费	101.8 万元	101.8 万元	110.69 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	应资助全区经开片民办小学义务教育补助人数	4419 人	4766 人	2060 人	计划标准
			应资助全区汉南片民办小学义务教育补助人数			555 人	计划标准
			应资助全区经开片民办初中学义务教育补助人数			2318 人	计划标准
			应资助全区汉南片民办初中学义务教育补助人数			297 人	计划标准
		质量指标	发放的合规性	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	及时下达民办义务教育补助经费	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	促进效果	促进效果	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对民办义务教育学校免除学杂费满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-10

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育教材教辅</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000100</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>基础教育科、教科研中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">李艳 彭志祥</td><td>联系电话</td><td>84851677</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区川江池二路
军山新城春笋 D 栋</td><td>邮政编码</td><td>430000</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">义务段学生教材教辅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）》公布的教材教辅（鄂教幼高〔2016〕7 号）公布教材，区级义务段学生教辅，所需资金由区级全额承担。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">义务段学生教材教辅项目实施方案：1.由各学校根据省地方教辅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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>1000</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2024 年财政预算 1000.00 万元、2025 年财政预算 1000.00 万元、2026 年 1000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目当年资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td colspan="2">1000</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			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
义务教育学校学生教材	春秋两季九个年级征订教材费用	其他商品和服务支出	350 万元	按照 2025 年春季一年级 6707 人（一套单价 60.45 元，总额 405438.15 元），二年级 7296 人（一套单价 60.25 元，总额 439584 元)，三年级 6298 人（一套单价 75.01 元，总额 472412.98 元），四年级 6013 人（一套单价 58.94 元，总额 354406.22 元），五年级 5614 人（一套单价 83.94 元，总额 471239.16 元），六年级 5488 人（一套单价 68.49 元，总额 375873.12 元），七年级 4639 人（一套单价 78.41 元，总额 363743.99 元），八年级 4046 人（一套单价 77.34 元，总额 312917.64 元），九年级 3720 人（一套单价 78.79 元，总额 293098.8 元），总合计：3488714.06 元，总额约 350 万元。		征订教材一套单价×征订学生人数。（征订教材由学校根据特色办学需求在目录中选订）。春秋两季合计约 720 万元。
			370 万元	按照 2025 年秋季一年级 6836 人（一套单价 60.45 元，总额 413236.2 元），二年级 7436 人（一套单价 60.25 元，总额 448019 元)，三年级 6419 人（一套单价 75.01 元，总额 481489.19 元），四年级 6128 人（一套单价 58.94 元，总额 361184.32 元），五年级 5722 人（一套单价 83.94 元，总额 480304.68 元），六年级 5593 人（一套单价 68.49 元，总额 383064.57 元），七年级 5417 人（一套单价 78.41 元，总额 424746.97 元），八年级 4725 人（一套单价 77.34 元，总额 365431.5 元），九年级 4344 人（一套单价 78.79 元，总额 342263.76 元），总合计：3699740.19，总额约 370 万元。		
小计：720 万元 2026 预算安排 700 万元				按照 2025 年春秋两个学期的学生人数增幅比例，上浮 10%，2026 预算安排 700 万元		
义务教育学校学生教辅	义务教育学校学生教辅	其他商品和服务支出	358.14 万元	2025 年秋季-2026 年春季:三年级 7990 人*55.45 元/人+四年级 6980 人*60.10 元/人+五年级 6690 人*55.45 元/人+六年级 6250 人*45.90 元/人+七年级 6280 人*122.65 元/人+八年级 5780*141.85 元/人+九年级 5050 人*93.25 元/人,小计：358.14 万元。		2026 预算安排 300 万元
			187.45 万元	2026 年秋季：三年级 7380 人*32.20 元/人+四年级 7990 人*32.20 元/人+五年级 6980 人*27.55 元/人+六年级 6690 人*18.00 元/人+七年级 6250 人*65.75 元/人+八年级 6280 人*75.75 元/人+九年级 5780*37.60 元/人，小计 187.45 万元，共计：545.59 万元，2026 预算安排 300 万元		
小计：545.59 万元 2026 预算安排 300 万元				2026 预算安排 300 万元		
合计				**1000 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	坚持“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教材。
长期绩效目标 2	义务段学生教辅，推进教育均衡，促进教育公平。
年度绩效目标 1	坚持“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教材。
年度绩效目标 2	义务段学生教辅，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 1（义务教育学校学生教材）	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段学生教材	≤700 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	≥49821 人	计划标准
		质量指标	在校学生教材发放率	100%	计划标准
			发放的教材质量合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	课前到书率	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	学生对教材发放满意度	100.00%	计划标准
长期绩效目标 2（义务教育学校学生教辅）	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段学生教辅	≤300 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	免费提供义务教育学校教辅覆盖人数	≥45020 人	计划标准
		质量指标	发放的教辅质量合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	课前到书率	≥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 1（义务教育学	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段学生教材	/	/	700 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	51367 人	54582 人	≥49821 人	计划标准

校学生教材）		质量指标	在校学生教材发放率	100%	100%	100%	计划标准
			发放的教材质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	课前到书率	100%	100%	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	促进效果	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生对教材发放满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标2（义务教育学校学生教辅）	成本指标	经济成本指标	义务段学生教辅	/	/	300 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	免费提供义务教育学校教辅覆盖人数	/	/	≥45020 人	计划标准
		质量指标	发放的教辅质量合格率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	课前到书率	/	≥100%	≥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	促进效果	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%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-11

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	教育教学与育人工作专项资金	项目编码	42011326013T000000297
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	教科研中心 德育办公室
项目负责人	曹宝 朱文涛	联系电话	84851677
单位地址	川江池二路	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	项目的法律或政策依据： 依据 1：①武汉市 2024-2025 学年度基础教育教科研工作要点；②武汉经开区 2024-2025 学年度教科研工作要点。 依据 2：教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知、武教基〔2024〕5 号《市教育局关于常态化推进全市中小学研学实践工作的通知》，武经开教〔2025〕7 号《关于印发《武汉经开区中小学校“六个 100”实践育人工作方案》的通知》、《关于开展 2025 年“悦行车谷”活动的通知》《关于开展 2024 年寒假实践活动的通知》《2025 年“百件小事伴暑假，千名教师访万家”暑期行动》、市教育局等十一部门关于《印发武汉市中小学生心理危机综合防范工作方案（试行）的通知》（武教基〔2025〕3 号）《武汉市青少年心理健康促进行动方案》（武关工委联〔2023〕1 号）《武汉市中小学心理健康教育 2025 年度工作计划》《全区中小学班主任素养展示活动的通知》《2025 年全区普通中小学幼儿园优秀班主任评选方案》《关于开展 2023-2024 学年度市级优秀班主任和市、区级先进班集体选树工作的通知》《关于印发<2025 年武汉市少先队工作要点>的通知》。 依据 3：《中华人民共和国国家通用语言文字法》《湖北省实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》《湖北省教育厅关于规范全省普通话水平测试经费管理使用的通知》《武汉市教育局关于明确全市高中阶段学生普通话培训测试费支出渠道通知》 项目与部门职能的相关性：1.根据全区中小学教学需求，开展各类教研活动，开展课题科研活动，开展全区义务段期中、期末学业质量检测，提高教学针对性，提升教学质量。2.区教育局负责全区中小学校为深入贯彻落实立德树人根本任务，加强对中小学德育工作的指导，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细落小落实，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全		

	程育人、全方位育人的德育工作格局的职能。 项目实施的现实意义及项目聚焦的现实问题：紧紧围绕立德树人的根本任务，聚焦机制创新，构建内容丰富、针对性强、成效显著、特色鲜明的德育体系。聚焦心育筑基，开展富有针对性的心理健康教育，筑牢守护青少年心灵的坚实防线。聚焦平台拓展，优化设计实践活动，强化研学实践，实践育人功效进一步呈现。聚焦凝聚合力，形成家校社协同育人“教联体”新样态。
项目主要内容	**教学教研活动资金：**1.开展各类教研活动；2.开展课题科研活动 3.开展全区义务段期中、期末学业质量检测，提高教学针对性，提升教学质量。 **德育工作经费项目：**1.实践育人体系建设；2.心理健康教育 3.德育队伍能力提升。 **语言文字工作经费项目：**通过项目实施加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀文化，引领社会各方面形成推普强大合力，为建设现代化武汉营造良好语言环境。推普宣传资料标准为 10 元/人。高中生免费普通话测试工作费用：通过项目实施给考生和考务人员创造良好的环境，保证学生普通话测试效果，提升汉南一中普通话测试站的服务质量测试工作经费包括普通话测试站专用设备更换购置；学生普通话测试劳务费，标准为 200 元/人/天，普通话测试工作用餐，标准为 40 元/餐，学生用水等。

项目总预算	73	项目当年预算	73
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算 49 万元，后调整至 46.75 万元；2025 年财政预算 80 万元，后调整至 47.5 万元；2026 年财政预算 73 万元。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	73
	1.一般公共预算财政拨款	73
	其中：申请本级财力年初安排	73
	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
科研课题	科研课题活动	办公费、劳务费	9	科研课题活动按 30 人*3000 元测算	
学生核心素养培育行动	“六个 100”实践育人体系建设	其他商品和服务支出	13.4	武教基〔2024〕5 号《市教育局关于常态化推进全市中小学研学实践工作的通知》，武经开教〔2025〕7 号《关于印发《武汉经开区中小学校“六个 100”实践育人工作方案》的通知》《关于开展 2025 年“悦行车谷”活动的通知》《关于开展 2024 年寒假实践活动的通知》《2025 年“百件小事伴暑假，千名教师访万家”暑期行动》 1.“车谷好少年”表彰活动 10 万（区优秀学生、优秀学生干部、车谷好少年）	2025 年实际使 8.5 万，2026 年人数增加

				2.寒假、暑假 100 件小事优秀作品评审、印制奖证（两次评审，每次两位专家约 500 个证书，十个奖牌）共计：1000*2*2+5*500+200*10=8500 元 3.“悦行车谷”活动评审、印制奖证（初审、复赛两天，共 10 位评审专家，奖证约 300 张） 共计：500*10+300*5=6500 元 4.校外实践基地认定、学生优秀社团、优秀校外实践课程评审、印制奖证（三次评审，每次 2-3 位专家，奖牌约 25 个，奖证约 200 个，共计 1000*3*3+200*25+5*200=15000 元 5.“红领巾讲解员”风采展示（2 名专家评委进行两场比赛的现场展示评分、赛后点评指导） 共计：2 人×2 学时×1000 元= 4000 元。	
德育队伍建设	班主任素养展示及优秀班主任选树	劳务费、印刷费	3.16	《中小学德育工作指南》《全区中小学班主任素养展示活动的通知》、《关于开展 2023-2024 学年度市级优秀班主任和市、区级先进班集体选树工作的通知》、《2025 年全区普通中小学幼儿园优秀班主任评选方案》《关于印发<2025 年武汉市少先队工作要点>的通知》 班主任队伍建设：1.班主任素养大赛培训、评审及表彰（培训两期，初赛 3 位专家、复赛评审 3 位专家、证书约 20 个）共计：1000 元×3 学时×3 人+1000 元×3 学时×3 人+5 元×20 个=18100 元 2.区级优秀班主任、十佳班主任，班集体评选（评审专家七人，证书约 500 张） 共计：1000*7+5*500=9500 元 3.少先队辅导员职业素养展示（评审专家 2 人） 共计：2 人×2 学时×1000 元 ＝4000 元。	
青少年心理护航计划	心理健康教育能力提升培训费	培训费	10.7	依据：《市教育局等十一部门关于印发武汉市中小学生心理危机综合防范工作方案（试行）的通知》（武教基〔2025〕3 号）、《武汉市青少年心理健康促进行动方案》（武关工委联〔2023〕1 号）、《武汉市中小学心理健康教育 2025 年度工作计划》。 1.面向全区中小学专职心理健康教师、班主任及德育干部，按每校至少 8 人参训测算（全区 50 所中小学），计划培训 400 人次（分 4 期，每期 1 天，每天 8 课时，每期 100 人），拟聘请高校心理学教授、精神科医师、省级心理健康教研员，根据湖北省培训费用指导价 1000 元/人/课时，共计 4×8×1000=3.2 万元。 2.邀请心理督导师，面向全区专兼职心理健康教师开展 5 次线上案例督导。参照市场同类项目及专家收费标准，预计单次督导费用约 1.5 万元（含前期准备、2-3 小时现场指导、案例反馈等），共 5×1.5 万=7.5 万元。	
	心理健康竞赛指导	劳务费	0.7	每年需举办市、区两级心理健康优质课比赛、中小学幼儿园心理安全防范操作案例评比。 3.心理健康优质课比赛需聘请 5 名专家评委，确保评	

				审专业性。根据湖北省教育类评审活动指导价，正高级职称专家评审费为 1000 元/人/学时，共计：5 人×1000 元 ＝5000 元。 4.中小学幼儿园心理安全防范操作案例评比活动需聘请 2 名专家评委，确保评审专业性。根据湖北省教育类评审活动指导价，正高级职称专家评审费为 1000 元/人/学时，共计：2 人×1000 元 ＝2000 元。	
	学生心理健康教育	其他商品和服务支出	40.2	5.定制体系化家庭教育精品课程，家庭教育精品课程共 50 集，每集 20 分钟，涵盖 5 大门类，10 组课程。共计 50×1000 元=5 万元； 6.开展全区三年级及以上年级中小学心理健康测评，每生 8 元，约 4 万学生，共计 4 万×8=32 万； 7.举办心理健康大讲堂，一年 12 场。共计 12×1000 元=1.2 万； 8.“相约星期二”心理援助行动，共 20 场，每周一场，时长 2-3 小时。共计 20×1000 元=2 万。	
差旅	参加会议和培训等的差旅费	差旅费	0.5	武汉出差 30 趟，每趟 1 人，1 天，约 1500 元。省外 1 趟，每趟 1 人，两天 3500 元；计 5000 元	
宣传印刷	推普周宣传资料，经典诵讲写大赛奖证奖牌制作印刷费用	印刷费	2	推普周宣传资料 1800 人,10 元/人； 经典诵写读大赛奖证 400 人,5 元/人； 计：20000 元	
专用设备购置	学生普通话测试	专用设备购置	0.7	电脑、摄像头、UPS1 台适时更换	
劳务费	学生普通话测试劳务费	劳务费	0.52	监考巡视人员 13 人，400 元/人，计 5200 元	
办公费	学生普通话测试工作用餐、学生用水	办公费	0.28	工作人员 18 人 2 天中晚餐，40 元/餐，计 1440 元，学生 800 人用水，计 1360 元，总计 2800 元	
		合计	73	以上合计 81.16 万元按照 73 万元安排预算资金。	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	49
印刷费	1	4

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	支持学校品牌建设和区域化特色发展，培育教育教学成果奖。
长期绩效目标 2	搭建成果展示、交流互鉴、反思提升的平台，形成实践育人闭环。
长期绩效目标 3	落实立德树人根本任务，不断增强中小学德育工作的时代性、科学性和时效性。
长期绩效目标 4	通过系统化、专业化的心理健康培训，提升培训对象的心理健康识别能力、疏导能力、干预能力和应对能力。

长期绩效目标 5	通过项目实施加强各级各类学校国家通用语言文字教育，传承弘扬以语言文字为载体的中华优秀文化，引领社会各方面形成推普强大合力，为建设现代化武汉营造良好语言环境
年度绩效目标 1	各学校项目实施稳步推进，完成年度任务，形成年度成果。
年度绩效目标 2	搭建成果展示、交流互鉴、反思提升的平台，形成实践育人闭环。
年度绩效目标 3	紧紧围绕立德树人的根本任务，聚焦机制创新，构建内容丰富、针对性强、成效显著、特色鲜明的德育体系。聚焦心育筑基，开展富有针对性的心理健康教育，筑牢守护青少年心灵的坚实防线。聚焦平台拓展，优化设计实践活动，强化研学实践，实践育人功效进一步呈现。聚焦凝聚合力，形成家校社协同育人“教联体”新样态。
年度绩效目标 4	通过系统化、专业化的心理健康培训，提升培训对象的心理健康识别能力、疏导能力、干预能力和应对能力。
年度绩效目标 5	组织第 28 届全国推普周，在党政机关、学校等多领域开展活动，创新形式并结合武汉特色品牌。推进学校语言文字规范化，将要求纳入管理教学各环节，加强中小学规范汉字书写教育，提升应用能力与传承意识。开展中华经典诵读等活动，结合相关大赛，推优秀方言文化进校园。规范普通话测试，推进高中生免费普通话测试。

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（教研科研工作经费）	成本指标	经济成本指标	义务段学业质量检测三年级、六年级	=5 元/人	计划标准
			义务段学业质量检测七年级	=7 元/人	计划标准
			义务段学业质量检测八年级、九年级	=8 元/人；	计划标准
			各类教研活动聘请专家、名师单次预算	≤2000 元	历史标准
			各类科研课题活动单次预算	≤4000 元	历史标准
			各类教研科研活动单次预算	≤3000 元	历史标准
			各类教研活动兼职教研员（每月不超 450 元/月，不超过 10 个月）	90 元/人/天	历史标准
	产出指标	数量指标	完成中小学教研科研各项工作任务	100%	计划标准
		质量指标	学生的学业水平得到提升	提升	计划标准
		时效指标	按时完成各项教研科研工作	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学业质量分析报告，中高考成绩，课题完成数量，推进中小学校教研科研工作高质量发展。	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对教研科研工作开展的满意度	≥95%	计划标准
长期绩效目标2（学生核心素养培育	成本指标	经济成本指标	学生核心素养培育行动预算	≤13.4 万	计划标准
	产出指标	数量指标	建设校外实践基地	100 个	计划标准
			遴选具有丰富经验、专业知识和教育背景的优秀校外辅导员	100 名	计划标准

行动“六个100”实践育人体系建设）			推广对学生成长有意义的事	100 件	计划标准
			遴选优秀实践课程案例	100 个	计划标准
			建设优秀学生社团	100 个	计划标准
			评选优秀学生	100 名	计划标准
		质量指标	推选一批优秀实践课程案例；评选优秀学生社团，选树“车谷好少年”	树立十佳优秀典型	历史标准
		时效指标	及时完成培育任务	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	转变学习方式，推动课堂变革，提升学生素养，培养创新人才，构建家校社企高校协同育人新生态。	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标3（德育队伍建设）	成本指标	经济成本指标	德育队伍建设经费	≤3.16 万	计划标准
	产出指标	数量指标	覆盖全区中小学校	50 所	计划标准
		质量指标	班主任职业素养、教学能力提升，青少年道德品质提升	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区中小学校德育工作专业化水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标4（青少年心理健康）	成本指标	经济成本指标	青少年心理护航计划项目预算	≤51.6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训覆盖全体教师，实现“三全”育人目标。	4000 人次	计划标准
			提升心理健康教师独立开展学生心理辅导工作的实操能力	400 人次	计划标准
			开展心理健康检测，建设区级家庭教育精品课程资源库、心理健康讲座体系覆盖全区约学生及家庭数	4.3 万	计划标准
			涵盖 5 大门类，10 组课程家庭教育精品课程数量	50 集	计划标准
			心理健康讲座	12 场	计划标准
			线上案例督导次数	5 次	计划标准
			心理援助行动	20 场	计划标准
		质量指标	确保竞赛评审的专业性和指导性，助力参赛教师能力提升市级比赛获奖率	提升	计划标准
			全区专兼职心理教师总人数全面提升我区心理教师教育教学水平。	提升	计划标准

			心理测评预警率下降全面提升区内青少年心理健康水平	下降	历史标准
		时效指标	按计划精准、及时完成	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生心理问题预警率、青少年心理危机发生率	下降	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会评价对项目的满意度	≥95%	历史标准
长期绩效目标5（语言文字工作经费资金）	成本指标	经济成本指标	语言文字工作项目区级配套资金	≤4 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	免费测试 700 名高中生	700 人次	计划标准
		质量指标	目标群体国家通用语言文字应用能力平均提升等级	提升	历史标准
		时效指标	精准、及时完成普通话测试，学校各企事业单位推普周宣传	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	降低了社会的交易成本和沟通成本，优化了招商引资的软环境，为数字经济的蓬勃发展奠定了坚实基础	优化	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生非常满意	95%	历史标准

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1：教研科研工作经费	成本指标	经济成本指标	义务段学业质量检测三年级、六年级	/	/	5 元/人	计划标准
			义务段学业质量检测七年级	/	/	7 元/人	计划标准
			义务段学业质量检测八年级、九年级	/	/	8 元/人；	计划标准
			各类教研活动聘请专家、名师，单次预算	/	/	≤2000 元	历史标准
			各类科研课题活动单次预算	/	/	≤4000 元	历史标准
			各类教研科研活动单次预算	/	/	≤3000 元	历史标准
			各类教研活动兼职教研员（每月不超 450 元/月，不超过 10 个月）	90 元/人/天	90 元/人/天	90 元/人/天	历史标准
	产出指标	数量指标	完成中小学教研科研各项工作任务	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	学生的学业水平得到提升	提升	提升	提升	计划标准

		时效指标	按时完成各项教研科研工作	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学业质量分析报告，中高考成绩，课题完成数量，推进中小学校教研科研工作高质量发展。	促进效果	促进效果	促进效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对教研科研工作开展的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2（学生核心素养培育行动“六个100”实践育人）	成本指标	经济成本指标	学生核心素养培育行动预算	/	8.5 万	13.4 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设校外实践基地；	/	/	100 个	计划标准
			遴选具有丰富经验、专业知识和教育背景的优秀校外辅导员	/	/	100 名	计划标准
			推广对学生成长有意义的事	/	/	100 件	计划标准
			遴选优秀实践课程案例；	/	/	100 个	计划标准
			建设优秀学生社团；	/	/	100 个	计划标准
			评选优秀学生；	/	/	100 名	计划标准
		质量指标	推选一批优秀实践课程案例；评选优秀学生社团，选树“车谷好少年”	/	/	树立十佳优秀典型	历史标准
		时效指标	及时完成培育任务	及时	计划标准	时效指标	及时完成培育任务
	效益指标	社会效益指标	推动校内外资源联动，通过实践育人提升学生素养。	/	/	学生素养提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度提升	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标3（德育队伍建设）	成本指标	经济成本指标	德育队伍建设经费	/	/	≤3.16 万	计划标准
	产出指标	数量指标	市级功勋班主任取得突破、十佳班主任	/	/	1 人	计划标准
			百优班主任	/	/	≥4 人	计划标准
		质量指标	培育在市区有一定影响力的有特色的优秀班主任。	/	/	1-2 名	计划标准
	效益指标	社会效益指标	充分发挥优秀班主任示范引领作用，增强做好德育工作的职业荣誉感和幸福感	/	/	引领作用	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度提升	/	/	≥95%	历史标准
年度绩效目标4（青少年心理健康）	成本指标	经济成本指标	青少年心理护航计划项目预算	/	/	≤51.6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	培训覆盖全体教师，实现“三全”育人目标。	/	/	4000 人次	计划标准
			提升心理健康教师独立开展学生心理辅导工作的实操能力	/	/	400 人次	计划标准
			开展心理健康检测，建设区级家庭教育精品课程资源库、心理健康讲座体系覆盖全区约学生及家庭数	/	/	4.3 万	计划标准
			涵盖 5 大门类，10 组课程家庭教育精品课程数量	/	/	50 集	计划标准
			心理健康讲座	/	/	12 场	计划标准
			线上案例督导次数	/	/	5 次	计划标准
			心理援助行动	/	/	20 场	计划标准
		质量指标	确保竞赛评审的专业性和指导性，助力参赛教师能力提升	市级获奖率 30%	市级获奖率 40%	市级比赛获奖率 60%	计划标准
			提升区内青少年心理健康水平心理测评二级预警率	/	7.2%	5.0%	计划标准
			提升区内青少年心理健康水平心理测评三级预警率	/	3.5%	2.5%	计划标准
		时效指标	按计划精准、及时完成	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区青少年心理幸福感提升	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会评价对项目的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标5（语言文字工作经费资金）	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	10	10	4	计划标准
	产出指标	数量指标	学生普通话测试、推普周推普项目测试人数	/	/	≥700 人	计划标准
		质量指标	目标群体国家通用语言文字应用能力平均提升等级	/	/	提升	历史标准
		时效指标	精准、及时完成普通话测试，学校各企事业单位推普周宣传	完成率上升	完成率上升	完成率上升	历史标准

	效益指标	社会效益指标	降低了社会的交易成本和沟通成本，优化了招商引资的软环境，为数字经济的蓬勃发展奠定了坚实基础	优化	优化	优化	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生非常满意	95%	95%	95%	历史标准

表 14-12

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	教育治理与综合保障工作经费	项目编码	42011326013T000000298
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	督导办
项目负责人	甘家新	联系电话	18971382608
单位地址	川江池二路	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据 依据一：教育部关于印发《幼儿园责任督学挂牌督导办法》的通知教督〔2019〕3 号、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》、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办法》的通知国教督办〔2013〕2 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规程》和《中小学校责任督学工作守则》的通知国教督办〔2013〕6 号、督学工作补助办法（局党委会 2023——18 期）、督学聘任管理办法武经开教〔2024〕29 号、责任督学挂牌督导工作规程鄂教督室发〔2020〕2 号、区教育督导室关于加强督学责任区挂牌督导工作的通知 2020 年 8 月、区教育督导室关于 2025—2026 学年度调整督学责任区加强挂牌督导工作的通知、教育督导条例、专职督学聘任管理（局党委会 2024——21 期）；教育部关于印发《县域义务教育均衡督导评估办法》的通知，教督〔2017〕6 号、教育部办公厅关于印发《县域义务教育优质均衡国家督导评估认定工作规程》的通知 教督厅函〔2024〕10 号、省人民政府教育督导室关于印发《湖北省义务教育优质均衡实施方案》的通知鄂政督〔2018〕4 号、市人民政府教育督导室关于下达“两县创建”计划的通知、市人民政府教育督导室下达 2025 年“两项评估”工作计划的通知、工委党政办公室关于印发武汉市经开区创建国家义务教育优质均衡发展区工作方案的通知；教育部关于印发《国家义务教育质量监测方案（2021 年修订版）》的通知教督〔2021〕2 号、教育部办公厅关于印发《县域义务教育优质均衡国家督导评估认定工作规程》的通知 教督厅函〔2024〕10 号、工委党政办公室关于印发武汉市经开区创建国家义务教育优质均衡发展区工作方案的通知 依据二：依据中共中央《中国共产党宣传工作条例》（要求统筹协调新媒体建设与管理）、财政部《对外宣传经费管理暂行办法》（外宣经费需专款专用，保障宣传工作开展）、《宣传文化发展专项资金管理办法》（宣传文化相关运营可纳入经费支持）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，“车谷教育”微信公众号运营需符合安全化、合法化要求，相关费用有明确政策支撑。《中华人民共和国教师法》（规定教师节需开展教师事迹宣传）、财政部《对外宣传经费管理暂行办法》（外宣经费支持媒体宣传工作），依托省级、国家级媒体宣传先进教师、学校活动、名师名校等，符合法律及外宣经费使用规定。上级党委要求（中央和地方党报党刊需优先订阅）及中宣部、		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">中组部《关于加强和改进党委（党组）中心组学习的意见》（明确中心组学习需保障资料供应），征订党报党刊、学习资料是落实学习制度的必要举措，费用符合政策对学习资料保障的要求。
依据三：经开区教育局党委会会议纪要：〔2023 年〕第 2 期、〔2024〕第 20 期
；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》（中办发〔2021〕40 号）；教育部 中央编办司法部《关于加强教育行政执法深入推进校外培训综合治理意见》（教监管〔2022〕1 号；湖北省教育厅 中共湖北省委机构编制委员会办公厅等五部门关于印发《湖北省加强教育行政执法深入推进校外培训综合治理实话方案》的通知 （鄂教监管〔2023〕1 号）；省教育厅等六部门《关于做好非学科类校外培训机构分类管理的通知》（鄂教基〔2022〕1 号）；《经开区管委会办公室关于进一步深入推进“双减”工作完善专门协调机制的通知》。
依据四：省委办公厅 省政府办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》的通知鄂办发〔2023〕20 号；区财政局关于深入学习贯彻落实省委办公厅省政府办公厅《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》的通知武经开财〔2023〕102 号；《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023〕4 号）；《省财政厅关于转发<财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(鄂财函〔2024〕33 号)；市教育局关于开展中小学校财务管理专项检查通知；《武汉市中小学食堂财务管理暂行办法》 《武汉经开区学校食堂管理办法（试行）》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》。
2.项目与部门职能的相关性；①挂牌督导工作属于督导办工作职能范畴；义务教育优质均衡工作属于督导办工作职能范畴，督导办为牵头负责科室；国家义务教育质量监测属于督导办工作职能范畴，督导办为牵头组织科室。②区教育局承担辖区教育信息发布、政策解读、成果展示、品牌宣传等职能，“车谷教育”公众号是实现上述职能的重要新媒体平台，其运营维护属于教育局宣传教育工作的核心内容，与部门职能高度契合。区教育局负责辖区教育系统师德师风建设、品牌学校培育及教育影响力提升，通过媒体宣传先进典型和亮点工作，是履行教育管理、行业引导、品牌塑造职能的直接体现。区教育局负责统筹辖区党内学习、中心组学习等工作，统一征订书籍和学习资料是保障学习规范性、统一性的基础，属于部门组织学习、强化思想政治建设的重要职能范畴。③区教育局“双减”工作中的“校外培训治理”工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">督导工作资金：21 个责任区 54 名责任督学挂牌督导经费 16.58 万元；创国家义务教育优质均衡发展区经费 1.88 万元；国家义务教育质量监测组织及培训经费 1.89 万元。
党群工作经费资金：武汉经开区教育系统微信公众号“车谷教育”平台的运营和维护管理项目 15 万元；教师节、品牌学校、大型（亮点）教育教学活动、名师名校宣传项目 20 万元；党委中心组学习书籍费项目 0.34 万元；党员培训费项目 2.4 万元；区教育系统党报党刊征订 4 万元；党建、宣传、网评、舆情、意识形态等培训差旅费 1 万元。
“双减”政策校外培训整治经费资金：负责日常巡查，行业治理，政策宣传，引导办证经营，劝导关停；运维全国校外教育培训机构监管与服务综合平台，确保平台正常、安全使用；建立区校外培训机构矛盾调节中心，对机构间的矛盾进行基础性调节；对全区内学科类、涉学科类培训行为机构进行动态摸底、排查，发现违规行为及时反馈，督促整改。促进由“机构人”自行管理好“机构”的良好局面形成，实现培训机构行业自治。
财务专项业务工作经费：各项审计、绩效评价、会计财务软件维护等会计服务、预决算统计经费、全区教育系统预算一体化运用能力提升及咨询等</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>150</td><td>项目当年预算</td><td>150</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">2024 年财政预算 265 万元、2025 年财政预算 167 万元、2026 年 150 万元。</td></tr>
</table>

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	150
	1.一般公共预算财政拨款	150
	其中：申请本级财力年初安排	150
	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
责任督学挂牌督导经费	区责任督学挂牌督导经费	其他商品和服务支出	16.58	经开区教育局党委会〔2023〕第 18 期会议纪要：每学年按不超过 10 个月发放责任督学工作补助，据实考核发放，学校兼职责任督学每天按 90 元标准发放工作补助。按照区教育督导室关于 2025-2026 学年度调整督学责任区加强挂牌督导工作的通知中的人数计算：兼职督学 29 人×10 个月×450 元=130500 元；经开区教育局党委会〔2024〕第 21 期会议纪要：专职督学享受交通补贴待遇。按照 2025 年专职督学 25 人，每年 10 个月，每月交通补贴总费用大约 2500 元(据实考核发放)计算，总额 25000 元；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办法》的通知国教督办〔2013〕2 号:教育督导部门按统一规格制作标牌.全区中小学幼儿园共 150 所，公示牌 150 个，单价 60 元(材质 pvc），总额 9000 元；全区督学共 54 人，督学笔记本每学期每人 1 本，共 54 本,单价 17 元（材质封面 230 蓝皮纹内页 80 双胶胶装)总额 918 元;督学胸牌 54 个,单价 7.5 元(材质 pvc）总额 405 元；以上 5 项合计 16.58 万元	
创国家义务教育优质均衡发展区经费	创国家义务教育优质均衡发展区经费	会议费	1.88	参照 2024 年 6 月迎接国家学前教育普及普惠区创建省级督导评估的支出标准：320 元/人/天*7 人*2 天=4480 元（住宿费）；100 元/人/天*7 人*2 天=1400 元（伙食费）；2000 元*2 天=4000 元（会议室);800 元*2 天*3 组=4800 元(租车);32 元*80 本 =2560 元（创建工作文本汇编）； 16 元*100 本 =1600 元 （评估工作指南）；以上 6 项合计 1.88 万元	
国家义务教育质量监测	国家义务教育质量监测经费	印刷费	1.89	组织工作手册 80 本*19 元=1520 元；系统操作手册 80 本*32 元=2560 元；现场操作手册 80 本*17 元=1360 元；监测人员工作证 200 本*7.5 元=1500 元；试卷邮寄费（9 科）约 1.2 万元，以上 5 项合计 1.89 万元。	
“车谷教育”微信公众号运营	1.搭建有互动力的公众平台。2.制定社会化运营、做好品牌	办公费	15	一、内容采编与策划费用（5.5 万元） 日常内容采编：每周发布 4-5 篇原创稿件（含教育政策解读、学校动态、师德典型事迹等），每月约 20 篇。按每篇原创稿件 800 元（含采访、撰写、校对）计算，全年 12 个月费用为 20×800	

	影响战略方案。 3.制定用户拓展方案。 4.定期开展各项宣传活动。			×12=19.2 万元 结合 15 万总预算，调整为每月 4000 元（含 3-4 篇深度原创 + 日常资讯整合），全年 4000×12=4.8 万元。专题策划与执行：每季度 1 次大型专题策划（如招生季指南、教师节特辑），每次策划费 1500 元（含主题设计、素材统筹），全年 1500×4=0.6 万元。图片与视频素材制作：日常配图采购（含版权图片）及简单短视频剪辑（如学校活动片段），每月约 1000 元，全年 1000×12=1.2 万元 合并至内容费用，总预算内调整为 0.7 万元（含素材版权费）。小计：4.8+0.6+0.1=5.5 万元。 二、技术维护与运营支持费用（4.5 万元） 平台技术维护：包括公众号后台功能优化、插件更新（如投票、报名系统）、安全监测（防病毒、防篡改），每月 3000 元，全年 3000×12=3.6 万元。数据分析与优化：定期输出运营数据报告（阅读量、转发量、用户画像等），并根据数据调整运营策略，每月 500 元，全年 500×12=0.6 万元。第三方工具订阅：如排版工具、图片处理软件会员等，每年约 0.3 万元。小计：3.6+0.6+0.3=4.5 万元。三、推广与互动活动费用（4 万元），用户增长推广：通过本地教育社群、合作平台导流，每季度投入 10000 元，全年 10000×4=4 万元。四、其他杂费（1 万元），包括突发故障处理、临时素材采购、税费等，全年预留 1 万元。总费用合计：5.5+4.5+4+1=15 万元。	
教师节、品牌学校、大型（亮点）教育教学活动、名师名校宣传宣传	依托省级纸质媒体、网络媒体宣传该年度先进教师个人、区内师资队伍建设、教育发展势头等。	办公费	20	一、教师节宣传费用（5 万元） 省级媒体报道：在省级党报、教育类报刊发布教师节专题报道（含先进教师事迹通讯稿 2 - 3 篇），单次投放费用 1.8 万元；省级网络媒体（如新闻客户端教育频道）专题页面制作及推广，费用 1.2 万元，合计 3 万元。 宣传物料制作：设计制作教师节主题海报（用于学校、政务大厅等场所张贴）500 份，单价 20 元，费用 1 万元；先进教师事迹手册（收录 10 - 15 名典型人物）印刷 500 册，单价 30 元，费用 1.5 万元，合计 2.5 万元。 应急调整费用：预留 0.5 万元用于临时增加的宣传形式（如短视频快闪制作）。 小计：3 + 2.5 - 0.5 = 5 万元（优化后）。 二、品牌学校宣传费用（5.5 万元） 媒体深度合作：选取 2 - 3 所品牌学校，在市级电视台教育栏目制作专题纪录片（每所 1 期，每期 5 分钟），单期费用 1.5 万元，合计 3 万元；市级纸媒整版报道 1 次，费用 1 万元，合计 4 万元。 线上推广：在本地生活平台、教育类社群投放品牌学校图文广告，每月 0.3 万元，持续 5 个月，费用 1.5 万元。 小计：4 + 1.5 = 5.5 万元。 三、大型（亮点）教育教学活动宣传费用（4.5 万元） 活动现场宣传：为 3-4 场大型活动（如校园开放日、学科竞赛决赛）布置宣传展板、横幅，每场 0.3 万元，合计 1.2 万元；邀请摄影团队记录活动并制作图文集锦，每场 0.5 万元，合计 2 万元，现场宣传总费用 3.2 万元。 活动后推广：在区级政务新媒体、教育类自媒体发布活动总结及成果展示，配套小额推广费用（如流量扶持），每场 0.3 万元，	

				合计 1.3 万元。 小计：3.2 + 1.3 = 4.5 万元。 四、名师名校宣传费用（4 万元） 名师事迹传播：为 5 - 8 名名师制作个人专访视频（每支 3 分钟），单支 0.5 万元，合计 3 万元；在区级微信公众号开设“名师专栏”，全年运营费用 1 万元（含编辑、排版）。 名校品牌强化：设计名校宣传折页（含办学特色、成果），印刷 1000 份，单价 10 元，费用 1 万元（合并至名师宣传总费用）。 小计：3 + 1 = 4 万元。 五、统筹与应急费用（1 万元） 用于跨项目宣传物料复用协调、临时媒体资源追加、税费等，预留 1 万元。	
征订局党委中心组学习资料	书籍、印刷费	办公费	0.34	书籍采购类：《习近平著作选读》约 60 元 / 本*8 人、《习近平谈治国理政》第五卷约 60 元 / 本*8 人、《八项规定深刻改变中国》约 40 元 / 本*8 人、《习近平经济文选》约 50 元 / 本*8 人、《习近平文化思想学习纲要》约 30 元 / 本*8 人、《习近平生态文明思想学习纲要》约 30 元 / 本*8 人、《习近平强军思想学习问答》约 30 元 / 本*8 人、《中华人民共和国宪法》约 20 元 / 本*8 人、《中华人民共和国统计法》约 20 元 / 本*8 人，其它系列书籍 100 元每人，总费用合计约 3400 元。	
党员培训费项目	根据《中共中央办公厅文件-中共中央办公厅关于印发<全国党员教育培训工作规划（2024-2028 年>的通知）》的要求，结合党员教育培训工作常规开支项目进行测算	培训费	2.4	拟开展一次党员培训，不少于 32 学时，准备邀请培训 2 名专家；一次党务工作者培训和一次党支部书记培训，全年参加集中培训和集体学习时间不少于 56 学时，准备分别邀请 5 名培训专家。拟准备合计邀请培训 12 名专家，每课时专家课酬 500 元，每次培训 4 课时计算，师资费用为 12×500×4=24000 元，主要用于支付外部专家、讲师的课酬，确保培训内容的专业性和权威性。	
党报党刊	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料等	办公费	4	购买《人民日报》4 份*288 元、《求是》10 份*264 元、《光明日报》4 份*360 元、《经济日报》5 份*365 元、《湖北日报》20 份*455 元、《长江日报》35 份*636 元，费用总计叁万玖仟贰佰叁拾柒圆（39237 元）	
党建、宣传、网评、舆	参加国家、省市区级培训差旅费（培训费）	办公费	1	参加会议和培训等的差旅费：武汉出差 20 趟，每趟 3 人，1 天，每人每天 50 元，约 0.3 万元；其他地方出差、考察 4 趟，每趟 1 人 5 天，每人每天 80 元，往返交通费 1000 元，住宿费 300 元，	

情、意识形态等培训差旅费				约 0.7 万元。	
宣传、行业治理服务费	"教育工作经费-委托业务费（“双减”校外培训整治费）"	委托业务费	10	巡查及工作人员 2 人，每人每年 5 万元/年全包；	
矛盾调解服务费	"教育工作经费-委托业务费（“双减”校外培训整治费）"	委托业务费	5	负责信访投诉问题的基础性矛盾调解，能行业内解决的问题、矛盾，负责协调及实地核实人员 1 人，费用 4.5 万元/年；矛盾调解律师顾问服务费 5000 元/年；	
运维全国监管平台服务费和档案整理费	"教育工作经费-委托业务费（“双减”校外培训整治费）"	委托业务费	5	负责每日巡查平台及技术指导培训机构入驻平台事宜 1 人，费用 4.5 万元/年；及时整理相应档案资料，费用 5000 元/年。	
财务专项业务工作经费	软件系统运维服务	维修（护）费	1.9	1 预算一体化预算单位核算系统运维服务费（教育局本级和二级单位）2*0.2=0.4 万；2 教育局本级及二级单位（包含学校）金蝶软件运维服务费 1 万元（保障 2023 年以前年度财务核算软件服务器正常运行）； 3.〔数字〕电路服务业务 0.5 万元（原汉南教育局办公地点财政内网运行维护费）。	
	审计服务及对二级单位财务监督检查	委托业务费	70	1.全区幼儿园、中小学食堂财务核算食堂，教辅教材，保险，校服，择校费专项检查工作；2.离任审计项目；3.年度全区教育系统一体化财务专项核查 4.全区教育系统预算一体化运用能力提升及咨询	详见测算表
	其他会计服务	咨询费 委托业务费	28.1	1.对整体绩效评价工作的指导费用 14 万元（中央省级资金、市级资金评价、区级项目资金）；2.对绩效监控的指导 6 万元（中期、年度）；3.财务规范性指导 3.1 万；4.教育系统内部控制编制汇总 5 万	详见测算表
		合计	150	以上合计 183.09 万元按照 150 万元安排预算资金。其中：督导经费 15 万元、党群经费 25 万元、财务经费 90 万元、“双减”经费 20 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷服务	1	3 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	中小学幼儿园责任督学挂牌督导全覆盖，办学质量全面提升通过国家，义务教育优质均衡发展区评估验收；完成国家义务教育质量监测
长期绩效目标 2	宣传在武汉经开区教育改革发展中涌现出来的先进人物、典型事迹，武汉经开区教育局及各校（园）在教育教学工作中的新思路、新举措、新方法、新路径。

长期绩效目标 3	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强校外培训机构监管工作，确保“双减”工作扎实有效。
长期绩效目标 4	保障预算一体化预算单位核算系统、2023 年以前年度财务核算软件、原汉南教育局办公地点财政内网正常运行及对全区幼儿园、中小学食堂财务核算食堂，教辅教材，保险，校服，择校费专项检查工作；离任审计项目；年度全区教育系统一体化财务专项核查；对整体绩效评价工作的指导（中央省级资金、市级资金评价、区级项目资金）；对绩效监控的指导（中期、年度）财务规范性指导；教育系统内部控制编制汇总，提升内部治理与运行效率。
年度绩效目标 1	通过国家义务教育优质均衡发展区评估验收；完成国家义务教育质量监测
年度绩效目标 2	强党建、促创新、提质效、以高质量党建引领高质量发展
年度绩效目标 3	对全区校外培训机构加强治理，促进双证机构全部入驻全国监管平台，接受监管；引导一批单证机构规范经营，逐步办证；取缔一批无证无照机构。
年度绩效目标 4	保障预算一体化预算单位核算系统、2023 年以前年度财务核算软件、原汉南教育局办公地点财政内网正常运行及对全区幼儿园、中小学食堂财务核算食堂，教辅教材，保险，校服，择校费专项检查工作；离任审计项目；年度全区教育系统一体化财务专项核查；对整体绩效评价工作的指导（中央省级资金、市级资金评价、区级项目资金）；对绩效监控的指导（中期、年度）财务规范性指导；教育系统内部控制编制汇总，提升内部治理与运行效率。

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(责任督学挂牌督导经费)	成本指标	经济成本指标	兼职督学每人	≤450 元/月	计划标准
			专职督学差旅每人	≤100 元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	全覆盖督学责任区	21 个	计划标准
			责任区督学负责人	≥2	计划标准
			创国家义务教育优质均衡发展区覆盖学校数	48 所	计划标准
			国家义务教育质量监测小学	12 所	计划标准
			国家义务教育质量监测初中	8 所	计划标准
			国家义务教育质量监测学科数	9 个	计划标准
		质量指标	督促问题改进，促进规范办学	改进	历史标准
		时效指标	及时完成责任督学挂牌督导	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为教育政策的制定和调整提供支撑，提升学校办学	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、幼儿园督责任督学的满意度	95%	计划标准
长期绩效目标2(党群工作经费)	成本指标	经济成本指标	内容采编与策划费用日常内容采编	≤4000 元/月	历史标准
	产出指标	数量指标	定期推送教育资讯、政策解读等内容推文发布数量	每周 4-5 篇	计划标准
			围绕教师节、招生季等开展特色专题策划数量	每季度 1 次	计划标准
			省级媒体报道	≥20 次	计划标准
			市级媒体报道	≥30 次	计划标准
		质量指标	保证内容独特性与专业性原创稿件占比	≥90%	计划标准

			通过优质内容吸引用户关注粉丝增长率	≥20%/年	计划标准
		时效指标	及时完成宣传工作	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度提升，学校、名师名校知晓率提高，提升教师职业的荣誉感和尊师重教的社会风尚	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公众号内容、宣传报道满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标3（“双减”政策校外培训整治经费资金）	成本指标	经济成本指标	巡查、信访投诉问题的基础性矛盾调解人员费用	≤50000 元/人/年	历史标准
			律师顾问服务费	≤5000 元/年	历史标准
	产出指标	数量指标	巡查全区校外培训机构	336 家	计划标准
		质量指标	坚决防止校外培训机构留作业	坚决防止	计划标准
		时效指标	按时完成巡查任务	及时	计划标准
		社会效益指标	促进教培行业规范运营，保障社会安全稳定	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
长期绩效目标4(财务专项业务)	成本指标	经济成本指标	财务科日常工作费用不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全区幼儿园、中学食堂审计、二级单位财务监督检查覆盖率	100%	计划标准
			按计划经责审计覆盖率	100%	计划标准
			财政资金监督绩效评价覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	教育核算系统、核算软件以及财政内网故障发生率	≤0%	计划标准
			预算一体化系统使用率	100%	计划标准
			财务规范性事故发生率	≤0%	计划标准
			全区教育系统一体化能力	提升	计划标准
		时效指标	系统故障问题及时处理率	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护核算系统的正常运行，提升学校财务信息化水平、单位财会监督机制提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史标准

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	成本指标	经济成本指标	兼职督学每人	/	/	≤450 元/月	计划标准
			专职督学差旅每人	/	/	≤100 元/月	计划标准

目标1（责任督学挂牌督导经费）	产出指标	数量指标	全覆盖督学责任区	/	/	21 个	计划标准
			责任区督学负责人	/	/	≥2 人	计划标准
			创国家义务教育优质均衡发展区覆盖学校数	/	/	48 所	计划标准
			国家义务教育质量监测小学	/	/	12 所	计划标准
			国家义务教育质量监测初中	/	/	8 所	计划标准
			国家义务教育质量监测学科数	/	/	9 个	计划标准
		质量指标	督促问题改进，促进规范办学	/	/	改进	历史标准
		时效指标	及时完成责任督学挂牌督导	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为教育政策的制定和调整提供支撑，提升学校办学	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、幼儿园督责任督学的满意度	/	/	95%	计划标准
年度绩效目标2（党群工作经费）	成本指标	经济成本指标	内容采编与策划费用	/	/	≤4000 元/月	历史标准
	产出指标	数量指标	定期推送教育资讯、政策解读等内容推文发布数量	/	/	每周 4-5 篇	计划标准
			围绕教师节、招生季等开展特色专题策划数量	/	/	每季度 1 次	计划标准
			省级媒体报道	/	/	≥20 次	计划标准
			市级媒体报道	/	/	≥30 次	计划标准
		质量指标	保证内容独特性与专业性原创稿件占比	/	/	≥90%	计划标准
			通过优质内容吸引用户关注粉丝增长率	/	/	≥20%/年	计划标准
		时效指标	及时完成宣传工作	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育品牌知名度提升，学校、名师名校知晓率提高，提升教师职业的荣誉感和尊师重教的社会风尚	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公众号内容、宣传报道满意度	/	/	≥98%	计划标准
年度绩效目标3（“双减”政策	成本指标	经济成本指标	巡查、信访投诉问题的基础性矛盾调解人员费用	/	/	≤50000 元/人/年	历史标准
			律师顾问服务费	/	/	≤5000 元/年	历史标准
	产出指标	数量指标	巡查全区校外培训机构	/	/	336 家	计划标准
		质量指标	坚决防止校外培训机构留作业	/	/	坚决防止	计划标准
		时效指标	按时完成巡查任务	/	/	及时	计划标准
		社会效益指	促进教培行业规范运营，保障社会	/	/	促进	计划标准

校外培训整治经费资金）		标	安全稳定				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	95%	计划标准
年度绩效目标4（财务专项业务）	成本指标	经济成本指标	财务科日常工作费用不超预算	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	全区幼儿园、中学食堂审计、二级单位财务监督检查覆盖率	/	/	100%	计划标准
			按计划经责审计覆盖率	/	/	100%	计划标准
			财政资金监督绩效评价覆盖率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	教育核算系统、核算软件以及财政内网故障发生率	/	/	≤0%	计划标准
			预算一体化系统使用率	/	/	100%	计划标准
			财务规范性事故发生率	/	/	≤0%	计划标准
			全区教育系统一体化能力	/	/	提升	计划标准
		时效指标	系统故障问题及时处理率	/	/	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护核算系统的正常运行，提升学校财务信息化水平、单位财会监督机制提升	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	/	/	≥95%	历史标准

表 14-13

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">学校体卫艺工作经费</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000292</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>体卫艺中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">彭捷</td><td>联系电话</td><td>027-84850020</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋</td><td>邮政编码</td><td>430119</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2026</td><td>终止年度</td><td>2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">一、组织体卫艺教学教研、培训、竞赛
1.根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》《教育部关于加强新时代中小学体育教师队伍建设若干举措的通知》（教师〔2025〕1 号）的文件精神和省、市级教学教研活动要求，要积极开展教研、培训、各类培训等活动，提高师资水平；组建特色队，加强特色校规划和打造，促进学校特色发展。
2.根据《市教育局关于印发 2025 年武汉市中小学校体育课和大课间规范开展体育活动工作指南的通知》要求，区级要制定体育教师三年培训方案，分类实施体育教师全员培训，不断提升体育教师综合素质、教育教学知识能力和学科专业能力，努力培育更多有情怀、高素质、专业化的体育骨干教师。
3.根据市教科院体卫艺教研室《关于组织第六届武汉市中小学体育教师教学技能比赛的通知》要求，区级按通知要求做好组队参赛工作。
4.根据市教科院体卫艺教研室《关于举办武汉中小学美术好课堂评比活动的通知》要求，将开展全市中小学美术优质课评比活动，组织好区级选拔活动。
二、组织体育中考和体艺特长生测试
1.根据《市教育局关于 2025 年武汉市初中毕业升学体育与健康考试实施方案的通知》要求，为了体现测试公平和公正，充分利用信息化手段，自动测试并记录成绩和考试过程，实现智能化考试。相关设备由区级根据需要进行配置。现场测试由区教育局负责组织实施。
2.根据《市教育局关于印发 2025 年初中毕业学生体育艺术特长生资格认定工作方案的通知》要求，汉南区体艺特长生认定工作由我区自行组织有关工作。
三、组织区级体艺赛事活动</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>1.根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》中提出，要求完善青少年赛事体系。通过搭建全区中小学生田径运动、足球联赛、乒乓球联赛、田径运动会等竞赛平台，选拔、培养一批优秀运动员参加更高层次比赛，推动学校体育训练、竞赛体系普遍建立与完善。
2.根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》（教体艺〔2023〕5 号）中要求，省、市、县级每年举办学生艺术展演，提高全国大、中小学生艺术展演活动覆盖面和参与度。
3.根据《市教育局关于在全市中小学校开展全员文体活动的通知》（武教体〔2025〕4 号）要求，以三年为一个周期，分年度选择不同的项目组织开展集体艺术表演和艺术作品创作展演活动。举办艺术小人才展演活动，构建班、校、区、市四级展演体系。开展“戏曲进校园”活动。让学生在文体比赛和活动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志、提高审美、陶冶情操。
四、参加市级及以上体艺赛事
1.根据《市教育局关于举办 2025 年中国小学生艺术展演活动的通知》要求，区级组织全覆盖辖区学校的区级展演活动。进一步加强中小学美育，推进校园全员文体活动的开展，丰富校园文化生活。
2.根据《关于印发武汉市第十二届运动会竞赛规程的通知》要求，青少年组设置项目有足球、篮球、田径等 18 项比赛，需区级组队参加。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td>一、组织体卫艺教学教研、培训、竞赛
1.组织体音美学科教研活动，6-8 次/学科/学年。
2.组织体音美学科教师和校医（保健教师）培训，6-8 场/学年。
3.组织体、音、美、保健教师学科竞赛，6 次/学年。
4.参加市级及以上学科竞赛，6 次/学年
二、组织体育中考和体艺特长生测试
1.组织初中毕业年级体育中考现场测试
2.组织初中毕业年级体艺特长生测试
三、组织区级体艺赛事活动
1.组织区级足球联赛
2.组织区级校园篮球联赛
3.组织区级校园乒乓球联赛
4.组织区级中小学生田径运动会
5.组织区级校园艺术节
6.组织区级艺术小人才比赛
四、参加市级及以上体艺赛事
1.参加市级校园足球、篮球、健美操、武术、浆板、游泳、田径等体育赛事。
2.参加市级校园艺术节、艺术小人才、戏剧大师等赛事活动。
3.参加市级卫生（如：应急救护）比赛</td></tr>
</table>

项目总预算	50	项目当年预算	50

<table>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2025 年预算 63.75 万元，2026 年预算 50 万元，</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目当年资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款</td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">体卫艺教师队伍培养</td><td rowspan="2">组织开展体、音、美、卫生的教研、培训、教师特色队伍展示等活动</td><td>劳务费</td><td>40000</td><td>按《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂教财〔2019〕113 号）执行。评委劳务费（税后）执行以下标准：院士、中国社会科学院学部委员、入选国家人才计划专家、省部级干部每半天（不得少于三小时，下同）不超过 2000 元；正高级技术职称专家、厅局级干部每半天不超过 1500 元；副高级技术职称专家、县处级干部每半天不超过 1000 元。</td><td>体、音、美（小学、中学），2 次/学年/学科/学段，共计 12 次。</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>25000</td><td>按《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（鄂教行〔2017〕434 号）执行。讲课费（税后）执行以下标准：副高级技术支撑专业技术人员每学时最高不超过 500 元，正高级专业技术支撑专业人员每学时不超过 1000 元，院士、全国知名专家每学时一般不超过 1500 元。讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按 4 学时计算。</td><td>体、音、美、卫，预计培训 12-14 次。4-8 学时/次。</td></tr>
</table>

		差旅费	50000	按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459号）《市财政局关于明确市级党政机关省外差旅住宿费标准的通知》（武财行〔2016〕299号）执行。公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按照分地区、分级别、分项目的差旅费标准执行。	体卫艺人员及教研员共计8人，1-2次/人/年。
		其他商品和服务支出	20000	伙食补助按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459号）执行，每人每天100元。办公用品、广告用品按照实际进行询价支出。	工作人员用餐、用水、服装，广告物料，制作奖证，场地布置，办公用品等。
初中毕业体育与健康现场测试和体艺特长生测试	运用现代化手段进行体育中考组考工作，做到数据及测及传	劳务费	192000	按《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）执行。参加中考等教育考试巡视、监考的人员、值班人员，每人每天发放劳务费400元。	测试人员预计65人，模拟测试、考试、缓考等合计7天。体艺特长生预计42人考试1天。
		专用材料费	55000	租赁体育中考测试项目设备，篮球2套,10000 元/套;跳绳1套，9000元/套;人脸识别系统1套，8000元/套;启停摄像录像机 12套,1500 元/套。	按照武汉市教育局部署，2026 年体育中考将新增引体向上仰卧起坐项目。
		其他商品和服务支出	40000	伙食补助按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459号）执行，每人每天100元。办公用品、广告用品按照实际进行询价支出。	工作人员用餐、用水、服装，广告物料，场地布置，办公用品等
组织区级体育活动赛事	组织辖区内中小学生开展以校园足球、乒乓球、田径运动会等为主的体育比赛活动	印刷费	28000	区级足球联赛：秩序册，封面铜版纸彩印2页，内页160页（彩印110页，黑白50页），共78本，（2P*1.5元/P+50P*0.5元/P+110P*1.3元/P）*78本=13338元。 区级乒乓球：秩序册，封面铜版纸彩印2页，内页彩印100页，共77本。102P*1.3元/P*77本=10210.2元。 区级田径运动会：秩序册，封面	

				铜版纸彩印 2 页，内页 130 页，共 78 本。（2P*1.5/P+180P*0.3 元/P）*78 本=4446 元	
		劳务费	192000	按《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂教财〔2019〕113 号）执行。评委劳务费（税后）执行以下标准：院士、中国社会科学院学部委员、入选国家人才计划专家、省部级干部每半天（不得少于三小时，下同）不超过 2000 元；正高级技术职称专家、厅局级干部每半天不超过 1500 元；副高级技术职称专家、县处级干部每半天不超过 1000 元；其他人员每半天不超过 500 元。	区级足球联赛裁判 50 人，医护人员 3 人，保安、保洁等 10 人，比赛 5 天，预计 110 场比赛（中学 20 场，小学 90 场），中学 20 场*600 元/场=12000 元，小学 90 场*400 元/场=36000 元，医护（含救护车）2000 元/天*5 天=10000 元，其他 10 人*200*元/人/天*5 天=10000 元 区级乒乓球联赛：裁判（含裁判长）36 人，医护人员 3 人，保安、保洁等 10 人，比赛 2 天；裁判长 1 人*1500 元/人/天*2 人=3000 元，副裁判长 3 人*1000 元/人/天*2 人=6000 元，编排记录 3 人*600 元/人/天*2 人=3600 元，裁判员 29 人*300 元/人/天*2 天=17400 元，医护（含救护车）2000 元/天*2 天=4000 元，其他 10 人*20 元/人/天*2 天=4000 元。 区级田径运动会：裁判（含裁判长）110 人裁判员，医护人员 3 人，保安、保洁、工作人员等 20 人，共计 2 天。裁判长 20 人*500 元/人/天*2 天=20000 元，裁判员 90 人*300 元/人/天*2 天=54000 元，医护（含救护车）2000 元/天*2 天=4000 元，其他 20 人*200 元/人/天*2 天=8000 元。
		专用材料费	30000	按《湖北省基层工会经费收支管理事实细则》（鄂工发〔2018〕6 号）执行。参加县级以上工会组织的文体比赛活动，确需为参	购置体育器材（栏架、跳高架、铅球、乒乓球、足球等）、裁判服等；广告物料（奖杯、奖牌、证书、参赛证、指引

				赛者（含领队）购买服装的，每人不超过 500 元。	牌等）
		其他商品和服务支出	80000	按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459 号）《市财政局关于明确市级党政机关省外差旅住宿费标准的通知》（武财行〔2016〕299 号）执行。公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按照分地区、分级别、分项目的差旅费标准执行。伙食补助按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459 号）执行，每人每天 100 元。办公用品、广告用品按照实际进行询价支出。保险按照市场价而定。	裁判员交通。开幕式、闭幕式布置（奖杯、奖牌、行架、宣传栏、颁奖台、指引牌、证件制作等），比赛场地布置、打围，裁判员保险，裁判员、工作人员就餐等。印制秩序册、奖证及荣誉证书等。
组织区级校园艺术活动	根据武汉市要求，组织区内中小学生艺术小人才评比暨车谷艺术之星评比活动和内中小学生艺术节活动	劳务费	40000	按《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂教财〔2019〕113 号）执行。评委劳务费（税后）执行以下标准：院士、中国社会科学院学部委员、入选国家人才计划专家、省部级干部每半天（不得少于三小时，下同）不超过 2000 元；正高级技术职称专家、厅局级干部每半天不超过 1500 元；副高级技术职称专家、县处级干部每半天不超过 1000 元。	艺术节：音乐、美术评审共 10 人。 艺术小人才：音乐各项（器乐、声乐、舞蹈、综艺）评审专家 18 人，美术专家评 5 人、巡考 5 人、监考 40 人。评审 1000-1500 元/人，33 人*1000 元/人=33000，巡考监考 45 人*200 元/人=9000 元。
		专用材料费	10000	硬笔书法本 20 本，四尺全开书法纸 14 包，陶泥 648 块，8K 素描纸 60 包，美工刀 20 把	购置画纸、陶泥等消耗材料
		伙食费	6000	伙食补助按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459 号）执行，每人每天 100 元。	100 人就餐，早餐 20 元，中餐 40 元
		其他商品和服务支出	25000	奖证 3000 张，工作证 100 个，奖杯奖牌 30 个	

组织参加市级开展的艺术节、运动会、校园足球、乒乓球、篮球等联赛等活动	组队参与市级活动赛事	劳务费	16000	按《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（鄂教行〔2017〕434号）执行。讲课费（税后）执行以下标准：副高级技术支撑专业技术人员每学时最高不超过500元，正高级专业技术支撑专业人员每学时不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算。	市级田径运动会，教练员10人，集训8次，10人*200元/人/次*8次=16000元
		其他商品和服务支出	50000	伙食补助按《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》（鄂教行〔2014〕459号）执行，每人每天100元。办公用品、广告用品按照实际进行询价支出。	市级田径运动会比赛4天，预计72名运动员、22名学校教练、10名区队教练参与。工作人员用餐、用水、服装，广告物料，场地布置，办公用品等
		其他交通费用	15000	每天2辆车，共用4天，1000-1200元/天/辆。购置运动伤害险，20元/人*100人。	参加活动学校交通费、保险
		合计	50	以上合计91.4万按照50万元安排预算资金	

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	树立健康第一的教育理念，切实守护师生安全健康，以教师队伍为支撑，增强体卫艺教育发展内生动力，以质量提升为核心，促进学校教育高质量发展，以五育融合为基石，促进学生全面发展。
年度绩效目标1	树立健康第一的教育理念，切实守护师生安全健康，以教师队伍为支撑，增强体卫艺教育发展内生动力，以质量提升为核心，促进学校教育高质量发展，以五育融合为基石，促进学生全面发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	体卫艺教师队伍培养	≤13.5万	历史标准
			初中毕业体育与健康现场测试和体艺特长生测试	≤28.7万	历史标准

			组织区级体育活动赛事	≤33 万	历史标准
			组织区级校园艺术活动	≤8.1 万	历史标准
			组织参加市局开展的艺术节、运动会、和校园足球、乒乓球、篮球等联赛等活动	≤8.1 万	历史标准
	产出指标	数量指标	学生体质健康学校上报率	100%	行业标准
			组织义务段学生健康体检学校参与率	100%	行业标准
			组织学生视力监测学校参与率	95%	行业标准
			落实体音美课程开课率	100%	行业标准
			落实阳光一小时体育活动	1 小时	行业标准
		质量指标	重大校园聚集性传染病疫情发生率	0%	行业标准
			学生艺术、体育素养不断提升	不断提升	行业标准
		时效指标	按计划节点组织活动	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生德智体美劳全面发展	良好	计划标准
			学校体艺特色逐渐鲜明	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	≥90%	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	体卫艺教师队伍培养	/	/	≤13.5 万	历史标准
			初中毕业体育与健康现场测试和体艺特长生测试	/	/	≤28.7 万	历史标准
			组织区级体育活动赛事	/	/	≤33 万	历史标准
			组织区级校园艺术活动	/	/	≤8.1 万	历史标准
			组织参加市局开展的艺术节、运动会、和校园足球、乒乓球、篮球等联赛等活动	/	/	≤8.1 万	历史标准
	产出指标	数量指标	落实体音美课程开课率	/	/	≥100%	计划标准
			举办各类教师培训、教研	/	/	≥20 次	计划标准
			组织教师竞赛	/	/	≥6 次	计划标准
			落实阳光一小时体育活动	/	/	1 小时	计划标准
			组织区级艺术、体育活动次数	/	/	≥6 次	计划标准

			区级中小学生田径运动会参与学校数	/	/	≥48 所	计划标准
			区级艺术小人才比赛参与学校数	/	/	≥46 所	计划标准
			参加市级及以上体艺活动次数	/	/	≥6 次	计划标准
		质量指标	重大校园聚集性传染病疫情发生率	/	/	0%	计划标准
			学生艺术、体育素养不断提升	/	/	不断提升	计划标准
		时效指标	按时间节点组织活动	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生德智体美劳全面发展	/	/	良好	计划标准
			学校体艺特色逐渐鲜明	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	95%	95%	95%	计划标准

表 14-14

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	招生考试经费	项目编码	42011326013T000000293
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	招生考试中心
项目负责人	王朝敏	联系电话	84852130
单位地址	春笋	邮政编码	430090
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	一. 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〔2024〕2 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《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》（武招考委〔2021〕7 号）；7《省考试院关于做好 2025 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〔2025〕4 号）；8《关于做好 2025 年普通高中学业水平合格性考试省级统考武汉考区组考工作的通知》（武招考〔2025〕22 号）；9《关于做好 2025 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实施方案的通知》(武教基〔2025〕4 号)；10《市招考办关于做好 2025 年高中阶段学校招生考试考务工作的通知》（武招考〔2025〕17 号）；11《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）；12《市招考办关于做好 2024 年全国成人高校招生统一考试考务工作的通知》（武招考〔2024〕27 号）；13《省教育考试院关于做好 2025 年普通高校招生艺术类专业考试工作的通知》(鄂高考〔2024〕26 号）;14<<省教育考试院关于做好 2025 年湖北省英语口语等级（三级）考试工作的通知>>（鄂综考〔2004〕4 号）;15《省教育考试院关于做好 2025 年普通高考考务工作的通知》（鄂高考〔2025〕9 号）；16《关于做好 2025 年普通高考考务重点环节工作的通知》(武招考〔2025〕14 号）；17《关于做好武汉市 2025 年普通高考美术与设计类省级统考工作的通知》（武招考〔2025〕31 号）；18《市教育局关于印发 2025 年全市初中毕业生物理化学生物实验操作考试实施方案》		

	二.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 三.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。
项目主要内容	1.主要投向2026年中考，确保中考顺利进行，考生约为5000人，设考点4个，考室180个；2.主要投向高考，确保高考顺利进行，考生约为2900人，设考点3个，考室105个；3.主要投向学考，确保学考顺利进行；省学考考生约为5000人，设考点4个，考室176个；市学考机考考生约为3500人，设考点5个，考室120个；体育测试人数约为2100人，设5个考点；4.主要投向成人高考，确保成人高考顺利进行；考生约为3800人，设考点2个，考室132个；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；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；7.主要投向初中理化生考试，考生数等同中考人数；8.主要投向考点的设施设备维护，确保考点正常运转。

项目总预算	320	项目当年预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算423万，2025年预算584万（新建一个标准化考点），2026年预算320万		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	320
	1.一般公共预算财政拨款	320
	其中：申请本级财力年初安排	320
	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
差旅	外出会议或培训	差旅费	4	参加会议和培训等的差旅费3万，武汉出差60趟，约3000元，共计1.8万元；其他地方出差、学习6趟，共约2.2万元。	
高考	组织区高考	办公费	130	《省教育考试院关于做好2025年普通高考考务工作的通知》（鄂高考〔2025〕9号）；《关于做好2025年普通高考考务重点环节工作的通知》（武招考〔2025〕14号）；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	新增一个考点，考生数逐年增长，增加数为300人。

中考	组织全区中考	办公费	135	10《市招考办关于做好2025年高中阶段学校招生考试考务工作的通知》（武招考〔2025〕17号）；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	新增一个考点，考生数逐年增长，增加数为700人。
学考、机考	组织全区学考、机考	办公费	110	《省考试院关于做好2025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〔2025〕4号）；《关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试省级统考武汉考区组考工作的通知》（武招考〔2025〕22号）；《关于做好2025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实施方案的通知》(武教基〔2025〕4号)；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	考生数逐年增长，增加数为500人。
美术统考	组织全区美术考试	办公费	13	《关于做好武汉市2025年普通高考美术与设计类省级统考工作的通知》(武招考〔2025〕31号）；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	考生数逐年增长，增加数为200人。
英语口语考试	组织区英语口语考试	办公费	4	《省教育考试院关于做好2025年普通高考考务工作的通知》（鄂高考〔2025〕9号）；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	考生数逐年增长，增加数为50人。
成人高考	组织全区成考	办公费	26	《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）；1《市招考办关于做好2024年全国成人高校招生统一考试考务工作的通知》（武招考〔2024〕27号）；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	考生数逐年增长，增加数为300人。
学考体育测试	组织高三学生体育测试	办公费	6	《关于做好2025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实施方案的通知》(武教基〔2025〕4号)；；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	考生数逐年增长，增加数为300人。
理化生技能测试	组织全区实验技能测试	办公费	8	市教育局关于印发2025年全市初中毕业生物理化学生物实验操作考试实施方案；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	考生数逐年增长，增加数为700人。
印刷费	各类考试资料汇编	印刷费	2	印刷考务资料、宣传手册、准考证封塑等	
考场运维	确保考场设备运维	维修(护)费	50	《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》	
		合计	320	以上合计488万按照320万元安排预算资金	
项目采购					

品名	数量	金额
印刷服务	1	2

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	按照省市相关文件要求，完成各类考试组考工作
年度绩效目标	按照省市相关文件要求，完成各类考试组考工作

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	招生考试经费	≤320 万	计划标准
	产出指标	数量指标	高考人数	2900 人	计划标准
			中考人数	5000 人	计划标准
			学考、市级机考人数	8500 人	计划标准
			英语口语人数	500 人	计划标准
			成人高考人数	3800 人	计划标准
			美术联考人数	1500 人	计划标准
			市级体测人数	2100 人	计划标准
			实验技能测试人数	5000 人	计划标准
		质量指标	考务操作合规率	100%	计划标准
			安全事故发生率	0%	计划标准
		时效指标	严格按照时间节点组织考试	及时	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	招生考试经费	≤423 万	≤584 万	≤320 万	计划标准
	产出指标	数量指标	高考人数	2400 人	2600 人	2900 人	计划标准
			中考人数	3500 人	4400 人	5000 人	计划标准

			学考、市级机考人数	/	/	8500 人	计划标准
			英语口语人数	450 人	50 人	500 人	计划标准
			成人高考人数	2600 人	3500 人	3800 人	计划标准
			美术联考人数	1200 人	1500 人	1500 人	计划标准
			市级体测人数	/	/	2100 人	计划标准
			实验技能测试人数	/	/	5000 人	计划标准
		质量指标	考务操作合规率	100%	100%	100%	计划标准
			安全事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	严格按照时间节点组织考试	及时	及时	及时	计划标准
	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	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-15

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	学生人身损害事故赔偿资金	项目编码	42011326013T000000294
项目主管部门	安全管理办	项目执行单位	区教育局
项目负责人	余明元	联系电话	13995563665
单位地址	武汉经开区军山街川江池二路春笋 D3A	邮政编码	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	《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。 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。		
项目主要内容	通过设立学生伤害赔偿准备金，依法筹措学生伤害赔偿金，为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。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年恢复预算，2025 年预算 20 万元，2026 预算 50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1.一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请本级财力年初安排		50
	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
学生伤害补偿	筹措学生伤害赔偿金	其他对人和家庭的补助	50		

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	充分发挥资金使用效率，确保学生在校园内运动等不慎受伤，经保险理赔后治疗费用补偿。
年度绩效目标	充分发挥资金使用效率，确保学生在校园内运动等不慎受伤，经保险理赔后治疗费用补偿。

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	全区公办学生伤害补偿预算	≤50 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	资金保障覆盖公办学校	100%	计划标准
		质量指标	矛盾纠纷化解率	100%	计划标准
		时效指标	明确为赔偿义务人及时支付	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定局面	安全稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、社会满意	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	全区公办学生伤害补偿预算	/	≤20 万	≤50 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	资金保障覆盖公办学校	/	100%得到调处	100%得到调处	计划标准
		质量指标	矛盾纠纷化解率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	明确为赔偿义务人及时支付	/	及时	及时	计划标准
	效益指	社会效益指标	维护校园安全稳定局面	/	安全稳	安全稳定	计划标准

	标				定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、社会满意	/	95%	95%	计划标准

表 14-16

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">乡村振兴及义务教育学校“结对帮扶”</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000290</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>区教育局乡村振兴办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td>84850020</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区川江池二路军山新城春笋 D 栋</td><td>邮政编码</td><td>430119</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="4">《武汉市教育局与博乐市教育局 2024-2026 年结对帮扶协议》、《武汉市教育局结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县工作方案》、经开区对口帮扶利川市领导小组办公室《2025 年武汉经开区对口帮扶利川市工作要点》（武开农组办文〔2025〕2 号）、中共武汉经开区工委办公室印发《关于调整区内驻村工作队和向重点乡村持续派驻第一书记的通知》武开办〔2021〕15 号等相关文件要求。</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="4">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及武汉市教育局与博乐市教育局 2024-2026 年结对帮扶协议》、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；着力兴产业助发展；着力抓治理促和谐；着力办实事解难题：着力促进“和美乡村”建设。
3 依据上级文件要求结合各学校实际拟定本部门本年度工作方案。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>99</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2024 年 180 万元、2025 年 180 万元，2026 年 99 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目当年资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请本级财力年初安排</td><td colspan="2">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">4.单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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
美丽乡村建设	区教育局驻杨庄村工作队队员日常工作生活和为驻村办实事1驻村队员工作保障经费；2为驻村办实事及帮扶；3驻村队员生活补助。	委托业务费	40	1驻村工作队人员工作经费6万元；（3人每年每人工作经费2万元）。2为驻村办实事及帮扶经费20万元；（每年为驻村办实事不少于2件）。 3帮扶慰问及为驻村队员购买保险4万元。（支持驻村经费3万元；慰问脱贫户18户*300元=5400元；3人保费4500元左右）。 4驻村3名工作队员生活补助10万元；（3人*（22+1）天*12月*100元=8.28万元；400元*3*12=1.44万元）	
学校结对帮扶	1教育人才培养；2校园文化建设；3教科研交流；4教师培训与跟岗学习；5支持薄弱学校办学条件改善（1经开一中结对利川一中和安陆二中；2军山中学结对利川长顺中学；3经开二初中结对利川大沙溪初级中学；4军山小学结对利川桂花小学；5奥林小学结对利川南坪小学；6汉南一中结对嘉鱼二中；7一初中和三初中结对新疆小营盘中学；8永久幼儿园结对新疆镜湖幼儿园）	委托业务费	70.4	9所结对学校帮扶经费共计70.4万元，其中：1.经开一初11.5万元（援建心理咨询室11万元）；2.经开三初11.5万元（援建心理咨询室11万元）;3.经开二初6.3万元(教学设备捐赠2.3万元；经费帮扶4万元）；4.军山中学6万元；（赠教学办公用品2万元；体育用品4万元）；5.军山小学6.3万元（体育器材捐赠2.3万元；经费帮扶4万元）；6.奥林小学5.8万元（图书捐赠2.8万元；体育器材3万元）；7.汉南一中4.5万元（赠办公用品1.5万元；经费帮扶3万元）；8.经开一中7万元；（经费帮扶安陆二中3.5万元；利川一中3.5万元） 9.永久幼儿园11.5万元（援建心理咨询室11万元）	2025年新增经开区永久幼儿园结对新疆镜湖幼儿园
差旅费	送教送培及教学交流1经开一中结对利川一中和安陆二中；2军山中学结对利川长顺中学；3经开二初中结对利川大沙溪初级中学；4军山小学结对利川桂花小学；5奥林小学结对利川南坪小学；6汉南一中结对嘉鱼二中；7一初中和三初中结对新疆小营盘中学；8永久幼儿园结对新疆镜湖幼儿园；	委托业务费	29.6	9所结对学校差旅费费共计28万元，其中：1.经开一高8万元；（去利川一中组织送培送教（10+利川50）人*100元*5天=3万元；住宿10人*5天*240元=12000元；交通10人*250元*2=5000元）（去安陆二中送培送教（8人+安陆40）*100元*5天=2.4万元；住宿8人*5天*160元=6400元；交通8人*120元*2=1920元） 2.经开三初3.5万元：（交通5人*2200元*2=2.2万元；生活5人*7天*100元=3500元；住宿5人*7天*160元=5600元 3.经开一初3.5万元（交通5人*2200元*2=2.2万元；生活5人*7天*100元=3500元；住宿5人*7天*160元=5600元） 4.经开二初1.7万元：（生活7人*5天*100元=3500元；交通7人*250元*2=3500元；	

				住宿 7 人*260 元*5 天=9100 元） 5.军山中学 2 万元；（生活 8 人*5 天*100 元=4000 元；交通 8 人*250 元*2=4000 元；住宿 8 人*260 元*5 天=10400 元） 6.军山小学 1.7 万元；（生活 7 人*5 天*100 元=3500 元；交通 7 人*250 元*2=3500 元；住宿 7 人*260 元*5 天=9100 元） 7.奥林小学 2.2 万元；（生活 8 人*6 天*100 元=4800 元；交通 8 人*250 元*2=4000 元；住宿 8 人*260 元*6 天=12480 元） 汉南一中 3.5 万元；（（生活 10 人+嘉鱼 40 人）*5 天*100 元=20000 元；交通 10 人*120 元*2=2400 元；住宿 10 人*240 元*5 天=12000 元） 8.永久幼儿园 3.5 万元（交通 5 人*2200 元*2=2.2 万元；生活 5 人*7 天*100 元=3500 元；住宿 5 人*7 天*160 元=5600 元）	
		合计	99	以上合计 140 万按照 99 万安排预算资金。其中：美丽乡村 9 万元，结对帮扶 90 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	美丽乡村建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴
长期绩效目标 2	学校结对帮扶，促进当地学校办学条件改善和教学质量提升
年度绩效目标 1	美丽乡村建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴
年度绩效目标 2	学校结对帮扶，促进当地学校办学条件改善和教学质量提升

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（美丽乡村建设）	成本指标	经济成本指标	驻村办实事及帮扶资金	≤9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶杨庄村户数	18 户	计划标准
		质量指标	巩固杨庄村脱贫成果，返贫发生率	0%	计划标准
		时效指标	帮扶计划完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村全面振兴	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	95%	计划标准

长期绩效目标2（学校结对帮扶）	成本指标	经济成本指标	1 教育人才培养；2 校园文化建设；3 教科研交流；4 教师培训与跟岗学习；5 支持薄弱学校办学条件改善	≤90 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	结对帮扶学校数	9 所	计划标准
		质量指标	援建工程、设备质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善结对学校办学条件和提升教学质量	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	结对学校满意	100%	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1（美丽乡村建设）	成本指标	经济成本指标	驻村工作保障及办实事	≤45	≤45	≤9	计划标准
	产出指标	数量指标	帮扶杨庄村户数	18 户	18 户	18 户	计划标准
		质量指标	巩固杨庄村脱贫成果，返贫发生率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	帮扶计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务乡村全面促进振兴	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2（学校结对帮扶）	成本指标	经济成本指标	1 教育人才培养；2 校园文化建设；3 教科研交流；4 教师培训与跟岗学习；5 支持薄弱学校办学条件改善	≤135	≤135	≤90	计划标准
	产出指标	数量指标	结对帮扶学校数	8	8	9	计划标准
		质量指标	援建工程、设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	让更多当地学生享受到优质教育资源	8 所	8 所	9 所	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	结对学校满意	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

表 14-17

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	教育人才“选育管评”一体化项目	项目编码	42011326013T000000296
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	区教育局
项目负责人	周菁、江赟	联系电话	0278-4897867
单位地址	武汉市经济开发区川江池二路 29 号军山新城春笋 D 栋 3A05	邮政编码	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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）；关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知（武人社发〔2021〕10 号）；关于印发武汉市事业单位专项招聘工作人员实施办法（试行）的通知（武人社发〔2021〕11 号）；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进一步优化教师资源配置若干措施的通知 （武教师〔2023〕1 号)； 关于印发〈武汉市人事考试院考务经费支出管理实施办法〉的通知》（武人社办〔2022〕9 号)。依据 2：中共武汉市委组织部《关于进一步做好干部人事档案有关工作的通知》；中共武汉市委组织部《深入开展干部人事档案专项审核工作提示》；中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部《关于进一步做好干部人事档案有关工作的通知》；中共武汉市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》。依据 3：根据《市教育局、市人事局、市财政局关于印发学科带头人、优秀青年教师评选管理办法的通知》评审认定。依据 4：湖北省、武汉市职称改革工作领导小组办公室每年发布的职称工作要点等文件精神开展教育系统中小学教师职称申报、评审工作；人社部 40 号令《职称评审管理暂行规定》、鄂人社职管〔2020〕5 号、鄂人社职管〔2020〕6 号、鄂人社职管〔2021〕1 号。项目与部门职能的相关性：根据省人社厅批准，区教育局组建“武汉经济技术开发区（汉南区）中小学教师中级职称评审委员会”及办公室，并在职责范围内负责中小学教师的职称评审管理和实施工作； 项目实施的现实意义：为了适应中国特色社会主义建设事业发展的新要求，全面贯彻落实党和国家的教育方针，客观公正科学地评价中小学教师的能力和水平，围绕建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质中小学教师队伍，结合中小学教师岗位特点，以问题为导向，通过改革，健全完善人才评价体系和事中事后监督机制，不断释放和激发中小学校教师创新创业创造活力，促进教育事业和社会经济的发展。		

项目主要内容	1.2026 年事业编制教师招聘引进，包括 2026 年教育系统专项招聘教师、事业单位公开招聘和专项招聘名师名校长等；2026 年公开招聘员额聘用制教师，包括教育系统校园专项招聘和面向社会公开招聘。2.2025 年新进人员档案材料归类排序、标注类号顺序号页码、贴制类角标、档案逐卷逐卷页扫描、数字图像校队、图像处理、高清优化、数据质检、挂接备份、编著电子目录、目录数据建库、人员信息建库、纸质目录更新打印，档案还原装订、归库上架等；2025 年新进人员档案进行查漏补缺，出具《干部档案缺失材料登记表》，对未留出装订边的档案材料加边托裱，制作脊背、姓名签等；增加的考核、工资、职称等材料进行增项：分类、排序、编目、复制、图像数字化、数据挂接、破损材料的修复等技术加工服务，验收入库，排列上架）。3.开展中小学教师职称申报、预审、评审工作；统一印制（提供）职称评审、认定所需评审表、初聘表等资料；根据每年人员申报数量确定评审会议数量及场地租赁费；根据申报资料数量确定资料搬运去（回）评审地点所需搬运及租车费；评审专家及工作人员食宿、劳务费等相关费用。		
项目总预算	128.40	项目当年预算	128.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 169.5 万元；2025 年预算 216.26 万元，2026 年 128.40 万元		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	128.40
	1.一般公共预算财政拨款	128.40
	其中：申请本级财力年初安排	128.40
	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
教师招聘	示范性学校专项招聘教师	委托业务费	15.5	专项招聘 50 名教师，支付网上报名、考试服务费等费用	
教师招聘	事业单位公开招聘教师	委托业务费	12.4	公开招聘 40 名教师，支付网上报名、考试服务费等费用	
教师引进	专项招聘名师名校长	委托业务费	6.2	专项名师名校长 20 名，支付网上报名、考试服务费等费用	
教师招聘	面向社会公开招聘中小学幼儿园软聘用制教师	委托业务费	67.58	公开招聘 218 人，支付网上报名、考试服务费等费用	
人事干部	干部档案数字化服务	委托业务费	9.0	见项目明细表	

项目经费					
人事干部项目经费	人事档案增项	委托业务费	12.6	见项目明细表	
人事干部科	学带优青评审工作经费	劳务费	14.05	见项目明细表	
职称评审经费	全区中小学教师中级职称评审专家和工作人员劳务费	劳务费	4.65	2026年预计评审人数240人，需评审专家不少于40人，工作人员不少于13人，合计53人， （含评审期间市、区人社局职改办工作人员全程监督、指导及微机房工作人员开支）时间至少1天。按1天测算： 专家补助：40*1000＝4万元 工作人员：13*500＝0.65万元	
	中级职称评审专家和工作人员伙食费	劳务费	0.53	每人每天100元，预计53人，（含评审期间市、区人社局职改办工作人员全程监督、指导伙食及微机房工作人员开支。） 伙食费：53*100＝0.53万元	
	全区中小学正高级教师、高级教师职称岗位聘用(仅限专技四、五级岗位聘用)评审专家劳务费	劳务费	2.2	《市财政局关于印发 〈武汉市市级党政 机关评审费管理暂行办法〉 的通知》（武财行 〔2019〕 113 号）第十条：评委劳务费(税后)执行以下标准：正高级技术职称专家每半天不超过 1500 元 ； 副高级技术职称专家每半天不超过 1000 元 。预计聘请副高级及以上评审专家不少于11人，按1天测算，专家补助：11*2000＝2.2万元	
	正高级教师、高级教师职称岗位聘用专家和工作人员伙食费	劳务费	0.15	《省人力资源和社会保障厅办公室关于印发〈湖北省人事考试院考务经费支出管理实施办法〉的通知》（鄂人社办发〔2021〕22 号）：每人每天110元，预计专家11人、工作人员3人，（含评审期间市、区人社局职改办工作人员全程监督、指导伙食及微机房工作人员开支。）伙食费：14*110＝0.154万元	
	职称评审相关资料印刷	印刷费	2.15	印刷《武汉中小学教师专业技术职务任职资格评审表》3000份，预计每本4元，3000*4＝1.2万元；印刷《武汉中小学教师专业技术职务任职资格评审表（乡村教师定向评审）》200份，预计每本4元，200*4＝0.08万元；印刷《初聘专业技术职务呈报表》3000份，预计每本2.9元，3000*2.9＝0.87万元，合计2.15万元。	
	公务用车租车费（高级送市、中级送评审点，送资料往返4趟）	其他交通费用	0.22	按市场价租车费用确定：高级资料送市局审核及评审后拖回，往返租车费用：每趟单边费用预计300元，：300*2＝0.06万元；中级评审资料送评审点往返租车费用：每趟单边费用预计800元，800*2＝0.16万元，合计0.22万元。	
		合计	128.40	以上合计147.23万按照128.40万元安排预算资金。其中：招聘98.40万元，人事干部项目经费和职称评审经费30万元	

项目采购（政府购买）		
品名	数量	金额
委托业务费	1	98.40

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	多种方式补充教师，满足学校教师刚性需求，不断改善教师队伍结构，大力打造车谷高素质专业化创新型教师队伍。
长期绩效目标 2	1.按照档案管理规定，定期做好纸质档案新增归档材料的收集和整理，同时做好新归档材料的数字化，同步更新数字化档案信息，确保数字化档案内容与纸质档案内容完全一致。2.推进干部人事档案规范化、标准化建设。提升干部人事档案工作质量和水平。
长期绩效目标 3	为加强我区新时代教师队伍建设，充分发挥优秀教育人才的示范带头作用，全面提升教育教学质量。
长期绩效目标 4	客观公正科学地评价中小学教师的能力和水平，围绕建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质中小学教师队伍
年度绩效目标 1	多种方式补充教师，满足学校教师刚性需求，不断改善教师队伍结构，大力打造车谷高素质专业化创新型教师队伍。
年度绩效目标 2	1.按照档案管理规定，定期做好纸质档案新增归档材料的收集和整理，同时做好新归档材料的数字化，同步更新数字化档案信息，确保数字化档案内容与纸质档案内容完全一致。2.推进干部人事档案规范化、标准化建设。提升干部人事档案工作质量和水平。
年度绩效目标 3	为加强我区新时代教师队伍建设，充分发挥优秀教育人才的示范带头作用，全面提升教育教学质量。
年度绩效目标 4	为了适应中国特色社会主义建设事业发展的新要求，全面贯彻落实党和国家的教育方针，客观公正科学地评价中小学教师的能力和水平，围绕建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质中小学教师队伍，结合中小学教师岗位特点，以问题为导向，通过改革，健全完善人才评价体系和事中事后监督机制，不断释放和激发中小学校教师创新创业创造活力，促进教育事业和社会经济的发展。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1（教师招聘、引进经费）	成本指标	经济成本指标	教师招聘服务费	≤98.40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	根据学生增长变化情况和教师队伍建设发展需要多种方式招聘引进教师人数	318 人	计划标准
		质量指标	招聘引进公平公正公开合规率	100%	行业标准
			教师职业素养较好，教学能力强劲	能力强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校师资充足、质量高	质量高	计划标准
			注入新鲜血液，激发教育活力，改善车谷教师队伍结构	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	98.1%	计划标准

长期绩效目标2（干部人事档案整理）	成本指标	经济成本指标	干部档案数字化服务	300 元/卷	历史标准
			人事档案增项	30 元/卷	历史标准
	产出指标	数量指标	2025 年招聘新进教师人数	300 人	计划标准
			整理全区教育系统在职教师档案数	4200	计划标准
		质量指标	新进人员档案做到“凡进必审”	100%	计划标准
			有序推进干部人事档案数字化	100%	计划标准
		时效指标	定期做好纸质档案的归档材料的收集和整理，同时做好数字化更新	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人事管理效能，强化制度落实	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进干部档案规范化、标准化方面	95%	计划标准
长期绩效目标3（市学带优青评审推荐工作）	成本指标	经济成本指标	评委劳务费	3000 元/人	行业标准
			评审办会费	100 元/人	行业标准
	产出指标	数量指标	市学带优青评审计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	发挥辐射引领作用，提升教育教学质量	提升	计划标准
		时效指标	按计划及时完成评审	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，优秀教师队伍提升整体教育实力	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	95%	计划标准
长期绩效目标4（职称评审经费）	成本指标	经济成本指标	职称评审经费	≤ 9.99 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	中小学教师高、中、初级职称申报认定、评审人数	500 人	计划标准
		质量指标	中小学教师中级职称评审通过率	≤80%	计划标准
		时效指标	按时完成职称评审工作	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	客观公正科学地评价中小学教师的能力和水平，围绕建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质中小学教师队伍	促进提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学教师满意度	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1（教师招聘、引进经费）	成本指标	经济成本指标	教师招聘服务费	/	≤157.8 万元	≤98.40万元	计划标准
	产出指标	数量指标	根据学生增长变化情况和教师队伍建设发展需要多种方式招聘引进教师人数	254 人	310 人	318 人	计划标准
		质量指标	招聘引进公平公正公开合规率	100%	100%	100%	计划标准
			教师职业素养较好，教学能力强劲	/	/	能力强	计划标准
		社会效益指标	保障学校师资充足、质量高	/	/	质量高	计划标准
			注入新鲜血液，激发教育活力，改善车谷教师队伍结构	/	/	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	97%	98%	98.1%	计划标准
年度绩效目标2（干部人事档案整理）	成本指标	经济成本指标	干部档案数字化服务	/	/	300 元/卷	历史标准
			人事档案增项	/	/	30 元/卷	历史标准
	产出指标	数量指标	2025 新进教师人数	230	300	300 人	计划标准
			全区教育系统在职教师档案数	3720	800	4200 份	历史标准
		质量指标	新进人员档案做到“凡进必审”	100%	100%	100%	计划标准
			有序推进干部人事档案数字化	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	定期做好纸质档案的归档材料的收集和整理，同时做好数字化更新	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人事管理效能，强化制度落实	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进干部档案规范化、标准化方面	95%	95%	95%	计划标准
年度绩效目标3（市	成本指标	经济成本指标	评委劳务费	3000 元/人	3000 元/人	3000 元/人	行业标准
			评审办会费	100 元/人	100 元/人	100 元/人	计划标准

学带优青评审推荐工作）	产出指标	数量指标	市学带优青评审计划完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	发挥辐射引领作用，提升教育教学质量	/	提升	提升	计划标准
		时效指标	按计划及时完成评审	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，能适应我区教育改革和发展的优秀队伍。	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	95%	95%	95%	计划标准
年度绩效目标4（职称评审经费）	成本指标	经济成本指标	职称评审经费	/	/	≤9.99 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	申报中小学教师高、中、初级职称评(预)审、认定人数	35	240	500 人	计划标准
		质量指标	中小学教师中级职称评审通过率	≤80%	≤80%	≤80%	计划标准
		时效指标	按时完成职称评审工作	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	客观公正科学地评价中小学教师的能力和水平，围绕建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质中小学教师队伍	促进提升	促进提升	促进提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-18

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	教师专业发展专项经费	项目编码	42011326013T000000295
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	教师发展中心
项目负责人	任艳丽	联系电话	84896336
单位地址	川江池二路	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》；2.《教育部等八部门关于印〈发新时代基础教育强师计划〉的通知》；3.《中共湖北省委 湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》；4.《武汉市中小学教师继续教育管理办法》；5.武经开办〔2021〕7 号——武汉经开区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）车谷优秀校长（园长）骨干教师培养实施办法》等文件的通知；6.关于印发《武汉开发区（汉南区）中小学幼儿园干部教师培训管理办法（修订稿）》的通知；7.武汉经开区第二届名师工作室评选管理办法；8.区政协主席会议协商材料汇编；9.武汉经开区中小学教育人才支持计划实施办法（试行稿）。		
项目主要内容	**（一）干部培训 1.正校级干部培训**培训时间：2026 年 7-11 月培训对象及人数：全区正校级干部 70 人培训地点：省外培训形式及天数：集中研修+跟岗实践+总结提升（7 天）**2.副校级干部培训**培训时间：2026 年 7-11 月培训对象及人数：全区副校级干部 60 人培训地点：省外培训形式及天数：集中研修+跟岗实践+总结提升（7 天）**3.后备干部培训（高研班、中青班）**培训时间：2026 年 7-11 月培训对象及人数：全区后备干部 110 人左右培训地点：省外培训形式：集中研修+跟岗实践+总结提升（7 天）**4.中层干部培训**培训时间：2026 年 7-11 月培训对象人数：全区中层干部 150 人左右培训地点：区内+市内培训形式：集中研修+跟岗实践+总结提升（5 天） **（二）教师培训 1.新教师培训**培训时间：2026 年 8-10 月培训对象及人数：2026 年新教师 300 人左右培训地点：区内培训形式：集中研修+跟岗实践+总结提升（5 天）**2.骨干教师培训**培训时间：2026 年 8-10 月培训对象及人数：全区骨干教师 180 人培训地点：区内培训形式：集中研修+跟岗实践+总结提升（5 天）**3.名师工作室培训**培训时间：2026 年 7-11 月培训对象及人		

	数：名师工作室、工作坊主持人、坊主 99 人培训地点：省外培训形式：集中研修+跟岗实践+总结提升（7 天）**4.教师心理健康培训（维护）**培训时间：2026 年 7-11 月培训对象及人数：全区专兼职心理健康老师、班主任代表 100 人左右培训地点：区内培训形式：集中研修+心理拓展（分 6 期开展，每期 1 天，共 6 天）**5.“兴汉南”专项培训**培训时间：2026 年 6-11 月培训对象及人数：汉南片区骨干教师及干部代表 150 人左右培训地点：区内培训形式：集中研修+跟岗实践+总结提升（5 天）**6.班主任专项培训培训时间：2026 年 7-8 月**培训对象及人数：全区骨干班主任 150 人左右培训地点：区内培训形式：集中研修+总结提升（5 天） **（三）名师工作室专项经费**全区共有 82 个“三名”工作室，17 个“三名”工作坊，根据《武汉经开区第二届名师工作室评选管理办法》，每个工作室每年给予 3-5 万元的工作经费支持。99 个工作室及工作坊中，共有 46 个工作室、4 个工作坊由工委人才专项资金给予经费支持。剩下的 36 个工作室及 13 个工作坊，由区教育局给予工作经费支持。工作室每年 3 万元经费，36 个工作室共需 108 万元；工作坊每年 1 万元经费，13 个工作坊共需 13 万元；合计 121 万元。

项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算 225 万元、2025 年财政预算 122.9 万元、2026 年 100 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1.一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	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
2026 年全区干部教师培训	教师、干部培训	教师专业发展专项经费	277.665	2026 年度干部教师培训项目经费预算明细	政采项目
	名师工作室专项工作经费	教师专业发展专项经费	121	2026 年度干部教师培训项目经费预算明细	
		合计	100	以上合计 398.655 万按照 100 万元安排预算资金。	

项目采购

品名	数量	金额

委托业务费	1	100

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	完善区内干部教师培训体系，进一步促进干部教师专业发展
年度绩效目标	进一步加强全区干部教师队伍建设，建设一支高素质、专业化、创新型干部教师队伍，促进经开教育优质发展.

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标（2026年区级干部教师培训）	成本指标	经济成本指标	教师专业发展专项经费	≤100 万	计划标准
	产出指标	数量指标	完成校级干部培训 完成全区教师专项培训任务	100%	计划标准
			支持“三名”工作室	36 个	计划标准
			支持“三名”工作坊	13 个	计划标准
		质量指标	全程参与培训，积极完成培训相应作业，提升板块能持续输出学习成果，能将成果转化为工作举措。	≥100%	计划标准
			名师工作室主持省级及以上教学研究课题并取得成果	≥1 项	计划标准
			名师工作室在省级以上期刊发表教育教学研究论文 1 篇以上	≥1 篇	计划标准
		时效指标	年内根据项目推进进度及时组织培训	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力开发区教育质量提升，优化营商环境。	促进效果	计划标准
			教师职业素养提升	提升	计划标准
			尊师重教氛围浓厚	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	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（2026年全区干部教师培训）	成本指标	经济成本指标	教师专业发展专项经费	≤225	≤122.9	≤100	计划标准
	产出指标	数量指标	完成校级干部培训 完成全区教师专项培训任务人数	/	/	1369	计划标准
			支持“三名”工作室	/	/	36 个	计划标准
			支持“三名”工作坊	/	/	13 个	计划标准
		质量指标	完成相应项目培训，提升专业队伍发展水平，完成当年部分学分	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			名师工作室主持省级及以上教学研究课题并取得成果	/	/	≥1 项	计划标准
			名师工作室在省级以上期刊发表教育教学研究论文	/	/	≥1 篇	计划标准
		时效指标	年内根据教学进度及时组织培训	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力开发区教育质量提升，优化营商环境。	促进效果	促进效果	促进效果	计划标准
			教师职业素养提升	/	/	提升	计划标准
			教师社会地位提升	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 14-19

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	资产运行与维护-物业及设备购买维护经费（房屋修缮）	项目编码	42011326013T000000291
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	区教育局发展保障中心
项目负责人	刘利钧	联系电话	84854259
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1.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。 资金预算：根据全区学校校舍面积（约 130 万平方米）和师生人数比，参照《全国中小学校舍安全工程实施细则》和《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》进行预测。 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。 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。 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。 《物业管理条例》（中华人民共和国国务院令第 379 号 2018 年 3月19日修正版） 《武汉市电力设施和供用电管理规定》物业管理费：根据主区教育局 2025 年第 12 期会议纪要立项；局服务类项目审批单；延续性合同签订情况；各物业类服务项目造价报告。 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 2025 年标准和实际支出进行预测。		
项目主要内容	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。 1、全区学校（园）绿化养护；2、全区学校（园）消防维保；3、全区学校（园）电力维保；4、全区学校（园）电梯维保；5、全区学校（园）有害生物防控；6、全区学校（园）白蚁防治。

项目总预算	4222.50	项目当年预算	4222.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年财政预算 5999.2 万元、2025 年财政预算 4499.41 万元、2026 年财政预算 4222.50 万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4222.50
	一般公共预算财政拨款	4222.50
	其中：申请当年预算拨款	4222.50
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
维修费	房屋改造(修缮）	维修（护）费	3035.67	见项目明细表	
设备购置费	设备购置	专用设备购置费	3100.57	见项目明细表	
维修费	支付 2023 维修费年尾款	维修（护）费	105.15	见项目明细表	
维修费	支付 2024 年维修费进度款	维修（护）费	940.52	见项目明细表	
新校开办费	新校开办费	物业管理费	100	见项目明细表	
绿化养护	经开一中等全区所有学校（园）绿化养护、修剪、施肥等	物业管理费	192.22	根据学校(点位）维保，根据 2025 年维保合同，2025-2026 年新建学校（园）投入使用。	
消防维保	经开一中等全区所有学校（园）消防设施设备维保、检测、消防演练等	物业管理费	107.88	根据学校(点位）维保，根据 2025 年维保合同，2025-2026 年新建学校（园）投入使用。	

电力维保	经开一中等全区所有学校（园）电力设施设备维保、检测等	物业管理费	56.6	根据学校(点位）维保，根据 2025 年维保合同，2025-2026 年新建学校（园）投入使用。	
电梯维保	全区有电梯设备的各校，约 72 部电梯	物业管理费	36	根据学校(点位）维保，根据 2025 年维保合同，2025-2026 年新建学校（园）投入使用。	
有害生物防控	经开一中等全区所有学校（园）四害防治	物业管理费	36.784	根据学校(点位）维保，根据 2025 年维保合同，2025-2026 年新建学校（园）投入使用及《全国城市卫生检查评比标准》	
白蚁防治	经开一中等全区所有学校（园）白蚁防治	物业管理费	25	根据学校(点位）维保，根据 2025 年维保合同，2025-2026 年新建学校（园）投入使用。	
物业预留	新建校为列入当年预算，但又养护等物业急需预留	物业管理费	20	新建校为列入当年预算，但又养护等物业急需预留	
		合计	4222.50	以上合计 7756.394 万按照 4222.5 万元安排预算资金	

项目采购

品名	数量	金额
修缮	1	1672.5
设备	1	1800
绿化养护、消防维保、电力维保	1	357

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、市教育行政管理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	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进行统一管理。
年度绩效目标 1	根据国家、省、市教育行政管理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	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进行统一管理。			
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 54 个维修项目尾款	≤1045.67 万元	历史标准
			校舍维修	≤3035.67 万元	计划标准
			新校开办费	≤100 万元	计划标准
			设备购置费	≤3100.57 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	改造、修缮学校数量	≥40 个	计划标准
			改造修缮项目总数量	≥100 项	计划标准
			解决学校房屋漏水问题	≥5 项	计划标准
			修缮学校房屋墙壁	≥5 项	计划标准
			改造各个学校的教室、食堂、篮球场等	≥20 项	计划标准
			学校厕所改造	≥3 项	计划标准
			购置桌椅类（学生桌椅、办公桌椅等）	8000 张	计划标准
			购置教育房屋设施类（计算机室、器材室等）	10 个	计划标准
			购置教育设备系统类（讲台、电子屏、教学终端等）	4000 个	计划标准
			购置学校基础运行保障设施类（监控、食堂设施、充电桩等）	200 个	计划标准
		质量指标	设备及维修竣工验收合格率	≥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，校园质量得到提升	提升	行业标准
		生态效益	校园环境得到明显改善	明显改善	计划标准
	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(物业管理费)	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤474.484 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区中小学覆盖率	100%	历史标准
		质量指标	校园消防设施故障率	≤0%	计划标准
			校园电力设施故障率	≤0%	计划标准
			校园电梯设施故障率	≤0%	计划标准
			高标准完成设备维保	100%	计划标准
		时效指标	完成物业服务及时率	100%	历史标准

			发生故障及时处理率	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证设施设备正常运行，提高使用寿命	提高	行业标准
		社会效益指标	环境优美、管理有序、安全和谐的校园，吸引更多优质生源和师资，提升学校的社会声誉	提升	计划标准
		生态效益指标	环境治理使得校园环境、生态良好	提升	计划标准
			白蚁事故发生率明显降低	明显降低	计划标准
			学校苍蝇、老鼠等携带病菌动物明显减少	明显减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	每月学校评分表 85 分以上	≥85 分	2025 年服务评分表

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 54 个维修项目尾款	/	≤542.88 万元	≤1045.67 万元	历史标准
			校舍维修	/	≤2222 万元	≤3035.67 万元	计划标准
			新校开办费	/	≤350 万元	≤100 万元	计划标准
			设备购置费	/	/	≤3100.57 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障新开办学校	/	=7 所	=3 所	计划标准
			维修项目总数量	/	/	≥100 项	计划标准
			改造、修缮学校数量	/	/	≥40 个	计划标准
			解决学校房屋漏水问题	/	/	≥5 项	计划标准
			修缮学校房屋墙壁	/	/	≥5 项	计划标准
			改造各个学校的教室、食堂、篮球场等	/	/	≥20 项	计划标准
			学校厕所改造	/	/	≥3 项	计划标准
			购置桌椅类（学生桌椅、办公桌椅等）	/	/	8000 张	计划标准
			购置教育房屋设施类（计算机室、器材室等）	/	/	10 个	计划标准
			购置教育设备系统类（讲台、电子屏、教学终端等）	/	/	4000 个	计划标准
			购置学校基础运行保障设施	/	/	200 个	计划标准

			类（监控、食堂设施、充电桩等）				
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
			项目按计划完工率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转，校园质量得到提升	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标	校园环境得到明显改善	/	/	明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95%	95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标 2（物业管理费）	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	≤458.6	≤400	≤474.484	历史标准
		社会成本指标	学校资产保护、安全管理、环境优美。	上升	上升	上升	历史标准
		生态环境成本指标	环境优美	提升	提升	提升	历史标准
	产出指标	数量指标	全区中小学覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			校园消防设施故障率	/	/	≤0%	计划标准
			校园电力设施故障率	/	/	≤0%	计划标准
			校园电梯设施故障率	/	/	≤0%	计划标准
			高标准完成设备维保	/	/	100%	计划标准
		时效指标	完成物业服务及时率	100%	100%	100%	历史标准
			发生故障及时处理率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保证设施设备正常运行，提高使用寿命	提高	提高	提高	历史标准
		社会效益指标	环境优美、管理有序、安全和谐的校园，吸引更多优质生源和师资，提升学校的社会声誉	提升	提升	提升	历史标准
		生态效益指标	环境治理使得校园环境、生态良好	/	/	提升	计划标准
			白蚁事故发生率明显降低	/	/	明显降低	计划标准
			学校苍蝇、老鼠等携带病菌动物明显减少	/	/	明显减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区中小学（园）师生及家长满意	完成率上	完成率上升	完成率上升	历史标准

				升			

表 14-20

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">信息网络构建与维护资金</td><td>项目编码</td><td>42011326013T000000291</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">经开区教育局</td><td>项目执行单位</td><td>信息办</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">黄磊</td><td>联系电话</td><td>02784892062</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区 川江池二路军山新城 春笋 D 栋</td><td>邮政编码</td><td>430056</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="4">1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐
2.延续性项目 ☐（从　年至　年）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2026</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2026</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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。
2.市教育局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。
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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>277.50</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">277.50</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2024 年预算 277.5 万元，2025 年预算 277.5 万元，2026 年预算 277.50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目当年资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>277.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款</td><td>277.50</td></tr>
</table>

	其中：申请本级财力年初安排	277.50
	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
网络运维管理及信息化设备维护	全区城域网组网、线路租用费、网络流量	委托业务费	310	公办单位，教育城域网组网流量、视频监控组网费用（可能会有新增单位，以实际结算为准），满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的工作标准。教育系统视频监控接通区公安局和市教育局。	
	区教育城域网备用网络专线服务	委托业务费	30	落实市教育局有关网络环境保障要求，确保主线路故障时，教育系统外接网络不中断。	
	全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护	委托业务费	40	全区各学校网关设备、汇聚机房、教育局中心机房维护，平安校园视频监控管理。维护教育城域网和全区视频监控系统正常运转。	
		合计	277.50	以上合计 380 万按照 277.50 万元安排预算资金	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	242

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1.全区城域网组网、线路租用费、网络流量费用：满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的工作标准。 2.区教育城域网备用网络专线服务费：主线路故障时，教育系统外接网络不中断。 3.全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护：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。
年度绩效目标	1.全区城域网组网、线路租用费、网络流量费用：满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的工作标准。 2.区教育城域网备用网络专线服务费：主线路故障时，教育系统外接网络不中断。 3.全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护：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。

长期绩效目标表

目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

名称					
长期绩效目标	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	≤310 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	≤40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区城域网组网、线路租用费、网络流量	＝1 项	计划标准
			区教育城域网备用网络专线服务	＝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护	＝1 项	计划标准
		质量指标	学校接入互联网带宽	≥100M	计划标准
			网络安全事故率	≤0%	计划标准
		时效指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	全区城域网组网、线路租用费、网络流量	/	≤465 万元	≤310 万元	计划标准
			区教育城域网备用网络专线服务	/	≤30 万元	≤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	≤40 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区城域网组网、线路租用费、网络流量	＝1 项	＝1 项	＝1 项	历史标准
			区教育城域网备用网络专线服务	＝1 项	＝1 项	＝1 项	历史标准
			全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护	＝1 项	＝1 项	＝1 项	历史标准
		质量指标	网络安全事故率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
			学校接入互联网带宽	≥100M	≥100M	≥100M	计划标准

		时效指标	网络维护问题及时处理率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	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	保障效果	保障效果	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-21

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板（一期）	项目编码	42011326013T000000310
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局
项目负责人	饶智杰	联系电话	18627749362
单位地址	武汉市经济开发区川江池二路 29 号军山新城春笋 D 栋 3A07 室	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☐　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑（从 2024 年至 2044 年）		
起始年度	2024	终止年度	2044
项目申请理由	根据武汉市经济技术开发区财政局《关于做好 2025 年我区地方政府专项债券本息偿付工作的通知》，对政府债券进行的利息进行足额支付，确保债券市场稳定，维护政府信用。		
项目主要内容	对 2025 年政府债券进行还本付息，其中包括海伦堡配套幼儿园、中建壹品澜庭配套幼儿园、东风凤凰城 6 班幼儿园、盛观尚城小区配套幼儿园、越秀逸境配套幼儿园 5 个公建民营幼儿园的装修改造所产生的利息。		
项目总预算	12,995.92	项目当年预算	60.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	60.08	
	1.一般公共预算财政拨款	60.08	
	其中：申请本级财力年初安排	60.08	
	2.政府性基金预算财政拨款	0	
	3.财政专户管理资金	0	
	4.单位资金	0	
	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
利息费	支付教育补短板一期5所公建民营幼儿园利息费	国内债务付息	60.078	关于做好2025年我区地方政府专项债券本息偿付工作的通知	
手续费	支付教育补短板一期5所公建民营幼儿园手续费	手续费	0.003004	关于做好2025年我区地方政府专项债券本息偿付工作的通知	
			60.08		

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	确保政府专项债券的利息能够按照合同约定的时间和金额进行支付，维护政府信用和债券市场的稳定
年度绩效目标1	确保债券利息按时足额支付

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（政府专项债券利息、手续费）	成本指标	经济成本指标	全额利息及手续费	60.08	计划标准
	产出指标	数量指标	利息总次数	20次	计划标准
		质量指标	资金到位率	100%	计划标准
		时效指标	利息支付及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为债券的还本付息提供稳定的收入来源	稳定	计划标准
		社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进行。	确保	计划标准
			区域环境促成构建和谐社会，合理地实现教育资源共享。	确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指	三级	指标值	指标值确

称		标	指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标（政府专项债券利息、手续费）	成本指标	经济成本指标	当年利息	/	60.08万元	60.08万元	计划标准
	产出指标	数量指标	利息次数	/	2	2	计划标准
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	利息支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为债券的还本付息提供稳定的收入来源	稳定	稳定	稳定	计划标准
		社会效益指标	确保项目能够按照预定的目标和计划进行。	确保	确保	确保	计划标准
			区域环境促成构建和谐社会，合理地实现教育资源共享	确保	确保	确保	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	债券持有者、管理方满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 14-22

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板（一期）	项目编码	42011326013T000000310
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局	项目执行单位	车谷城建、军山科投
项目负责人	张杰	联系电话	84851752
单位地址	武汉市经济开发区川江池二路 29 号军山新城春笋 D 栋 3A07 室	邮政编码	430000
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☐　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑（从 2023 年至 2026 年）		
起始年度	2023	终止年度	2026
项目申请理由	2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）2023 年秋季已完工并投用，2026 年支付用地、工程款等		
项目主要内容	对海伦堡配套幼儿园、中建壹品澜庭配套幼儿园、东风凤凰城 6 班幼儿园、盛观尚城小区配套幼儿园、越秀逸境配套幼儿园 5 个公建民营幼儿园的装修改造。		
项目总预算	12,995.92	项目当年预算	2300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 0 万元，2026 年 2300.00 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2300.00	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款	2300.00	
	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
学前教育补短板项目	支付工程款	房屋建筑物购建	2300.00	详见测算明细表	

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	投入公建民营幼儿园硬件建设，减轻了财政长期养人的负担；社会力量负责运营，发挥了其专业和效率优势。
年度绩效目标 1	投入公建民营幼儿园硬件建设，减轻了财政长期养人的负担；社会力量负责运营，发挥了其专业和效率优势。

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	不超预算	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	实施幼儿园工程数	7 个	计划标准
		质量指标	施工质量达标率	100%	计划标准
		时效指标	按计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投入普惠、安全、有质量的学前教育	普惠、安全、有质量	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园工程使用者满意度	≥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	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	实施幼儿园工程数	7 个	7 个	7 个	计划标准
		质量指标	施工质量达标率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投入普惠、安全、有质量的学前教育	普惠、安全、有质量	普惠、安全、有质量	普惠、安全、有质量	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园工程使用者满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 14-23

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	上级转移支付资金结转	项目编码	42011326013T000000321
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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	84855551
单位地址	武汉市经济开发区川江池二路 29 号军山新城春笋 D 栋 3A07 室	邮政编码	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☐　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑（从 2025 年至 2026 年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由			
项目主要内容	上级资金用于农村校舍维修、幼儿园大班补助、义务教育阶段综合奖补资金		
项目总预算	1,000.00	项目当年预算	1,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,000.00	
	1.一般公共预算财政拨款	1,000.00	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	1,000.00	
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
农村校舍维修	按年度计划对农村学校进行维修	维修（护）费	200	上年结转	
幼儿园大班补助	全区幼儿园大班儿童免保教费	助学金/委托业务费	600	上年结转	
义务教育阶段综合奖补资金	补助义务段学校公用经费	商品和服务支出	200	上年结转	
		合计	1000		

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	减轻幼儿家庭负担，实现普惠覆盖,保障义务段学校基本运转,改善学校校舍环境。
年度绩效目标 1	减轻幼儿家庭负担，实现普惠覆盖,保障义务段学校基本运转,改善学校校舍环境。

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	上年结转资金使用不超标准	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	校舍维修计划完成率	≤100%	计划标准
		数量指标	全区幼儿园大班儿童免保教费覆盖率	≤100%	计划标准
		数量指标	综合奖补资金补充公用经费用于义务教育覆盖率	≤100%	计划标准
		质量指标	校舍维修质量合格率	≤100%	计划标准
		时效指标	维修、补助计划按时完成率	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡之间、校(园）际之间的教育资源配置更加均衡	更加均衡	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修、补助学校满意度	≤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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	上年结转资金使用不超标准	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	校舍维修计划完成率	/	/	≤100%	计划标准
		数量指标	全区幼儿园大班儿童免保教费覆盖率	/	/	≤100%	计划标准
		数量指标	综合奖补资金补充公用经费用于义务教育覆盖率	/	/	≤100%	计划标准
		质量指标	校舍维修质量合格率	/	/	≤100%	计划标准
		时效指标	维修、补助计划按时完成率	/	/	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡之间、校(园）际之间的教育资源配置更加均衡	/	/	更加均衡	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修、补助学校满意度	/	/	≤95%	计划标准

表 14-24

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	社会服务及教育保障经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	64 所学校
项目负责人	64 所学校	联系电话	84213897
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	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　　年至　　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《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），为学校提供安保服务和预防溺水事故发生。寄宿制学校保障经费补贴保证学校食堂的正常运转,为师生的正常生活,工作,学习提供保障.		
项目主要内容	非义务段业务费 67.5 万元、公益性食堂支 7.5 万元、寄宿制学校保障经费 18.75 万元用于学校食堂的水电,维护维修及请工劳务费用、利息及手续费项目 161.94 万元参照 2020 年湖北政府（二十三期）（七十七期）、社会化服务人员经费 2525 万元、学校校车经费 11.25 万元,上级转移支付资金结转 154.71 万元。		
项目总预算	2946.65	项目当年预算	2946.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1702.44 万元、2025 年 1370.57 万元，2026 年 2946.65 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2946.65
	1.一般公共预算财政拨款		2946.65
	其中：申请本级财力年初安排		2791.94
	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	154.71

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
非义务段业务费	用于学校食堂的水电,维护维修及请工劳务费用	维修（护）费	67.5	武汉经济技术开发区第一中学 52.5 万，武汉经济技术开发区汉阳三中 15 万元	
公益性食堂支出		维修（护）费	7.5	汉南区银莲湖中心小学 7.5 万	
寄宿制学校保障经费		维修（护）费	18.75	汉南区东城垸中心小学 7.5 万元，汉南区汉南中学 11.25 万	
利息及手续费项目	参照 2020 年湖北政府（二十三期）（七十七期）	债务利息及费用支出	161.94	武汉经济技术开发区新华幼儿园 44.36 万，武汉市汉南区车谷育林幼儿园 103.37 万元，武汉市汉南区车谷育智幼儿园 14.21 万元	
社会化服务人员经费	为学校提供安保服务和防溺水事故发生等	物业服务费	2525	64 所学校（幼儿园）参照技术人员服务费 2525 万元	
学校校车经费	校车费	其他交通费	11.25	汉南区汉南小学 11.25 万元	
结转资金	上级转移支付资金结转	专用设备购置费、委托业务费、其他商品和服务支出	154.71	武汉市汉南区育才幼儿园 4.71 万元、武汉市汉南区职业教育培训中心 150.00 万元用于基础能力建设	
		合计	2946.65		

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	保障学校食堂、寄宿制学校日常运营与维护，支付债务利息，落实校园安保与防溺水服务，确保校车运行安全，并合理使用结转资金添置设备及购买服务，以全面提升学校基础保障能力与服务质量。
年度绩效目标 1	保障学校食堂、寄宿制学校日常运营与维护，支付债务利息，落实校园安保与防溺水服务，确保校车运行安全，并合理使用结转资金添置设备及购买服务，以全面提升学校基础保障能力与服务质量。

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

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	社会化用工人员年人均薪酬	≤4.5 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	按计划使用保安数	100%	计划标准
		数量指标	按计划使用社会化服务人员数	100%	计划标准
		数量指标	利息及手续费全额支付率	100%	计划标准
		质量指标	食堂卫生,营养可口,宿舍安全干净整洁、家长放心，无安全事故	≤0%	计划标准
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12 月 20 日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	平安和谐	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	行业标准

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	社会化用工人员年人均薪酬	≤4.5 万元	≤4.5 万元	≤4.5 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	保安	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	社会化服务人员	95%	95%	100%	计划标准
		数量指标	利息及手续费全额支付率	95%	95%	100%	计划标准
		质量指标	食堂卫生,营养可口,宿舍安全干净整洁、家长放心，安全事故发生率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12 月 20 日	12 月 20 日	12 月 20 日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	平安和谐	平安和谐	平安和谐	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校和教育的安全满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 14-25

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	武汉经开区智慧教育一期运维项目	项目编码	42011326013T000000323
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局
项目负责人	黄磊	联系电话	13971551825
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430058
项目属性	1.持续性项目☐　2.新增性项目 ☑		
支出项目类别	1.常年性项目 ☐　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☑ （从 2026 年至 2030 年）		
起始年度	2025 年	终止年度	2030 年
项目申请理由	武汉经开区教育局于 2021 年 6 月启动武汉经开区智慧教育规模化应用项目实施，免费售后服务期将于 2025 年 12 月初到期，且基于该项目建设的信息化软、硬件设备已融入我区日常教育教学应用场景，需持续开展项目常态化运维工作，包括设备巡检维修、备品备件增补、软件运维保障、系统升级优化、资源更新完善等。		
项目主要内容	针对武汉经开区智慧教育规模化应用项目建设的核心应用及设备，开展日常硬件设备维保、备品备件保障、软件功能升级运维、软件系统维保等。		
项目总预算	498.00	项目当年预算	498.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		498.00
	1.一般公共预算财政拨款		498.00
	其中：申请本级财力年初安排		498.00
	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
武汉经开区智慧教育一期运维项目	运维服务	维修（护）费	498.00	参照鄂财预发〔2023〕40 号、鄂财预发〔2020〕43 号等文计取。	

项目采购

品名	数量	金额
运行维护服务	1 年	498.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障武汉经开区智慧教育规模化应用项目核心软件及硬件设备稳定运行，支撑区域常态开展数字化教学、学习与管理效率。同时，推进软件升级与资源更新。
年度绩效目标 1	保障武汉经开区智慧教育规模化应用项目核心软件及硬件设备稳定运行，支撑区域常态开展数字化教学、学习与管理效率。同时，推进软件升级与资源更新。

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	成本指标	经济成本指标	硬件运维费	≤296 万元	历史标准
			软件运维费	≤202 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	软件运维数量	≥12 个	历史标准
			硬件运维学校数量	37 所	历史标准
			核心硬件月均巡检次数	≥1 次	历史标准
			核心软件月均巡检次数	≥1 次	历史标准
		质量指标	系统正常响应速度	≤5 秒	历史标准
			系统有效工作时间	≥98%	历史标准
			系统故障率	≤5%	历史标准
		时效指标	故障排除率（%）	≥99%	历史标准
			系统故障响应时间	≤1 小时	历史标准
	效益指标	社会效益	区域内各学校间、城乡间	缩小	历史标准

		指标	学生学业水平标准差的变化趋势		
			学校管理效率提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校问卷调查满意度	≥90%	历史标准

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	硬件运维费	/	/	≤296 万元	历史标准
			软件运维费	/	/	≤202 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	软件运维数量	/	/	≥12 个	历史标准
			硬件运维学校数量	/	/	37 所	历史标准
			核心硬件月均巡检次数	/	/	≥1 次	历史标准
			核心软件月均巡检次数	/	/	≥1 次	历史标准
		质量指标	系统正常响应速度	/	/	≤5 秒	历史标准
			系统有效工作时间	/	/	≥98%	历史标准
			系统故障率	/	/	≤5%	历史标准
		时效指标	故障排除率（%）	/	/	≥99%	历史标准
			系统故障响应时间	/	/	≤1 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	区域内各学校间、城乡间学生学业水平标准差的变化趋势	/	/	缩小	历史标准
			学校管理效率提升	/	/	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校问卷调查满意度	/	/	≥90%	历史标准

表 14-26

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局项目申报表
(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 20 日　　单位：万元

项目名称	合同制教师、以钱养事人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	68 所学校
项目负责人	68 所学校	联系电话	84213897
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	430056
项目属性	1.持续性项目 ☑　　2.新增性项目 ☐		
支出项目类别	1.常年性项目 ☑　　3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐（从　年至　年）		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障		
项目主要内容	合同制教师、以钱养事人员全区学校（幼儿园）补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 49886.48 万元、2025 年 38433.01 万元，2026 年 52947.15 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		52947.15
	1.一般公共预算财政拨款		52102.52
	其中：申请本级财力年初安排		52102.52
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		844.63
	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
合同制教师	教育教学	劳务费	43305.90	49 所学校（幼儿园）补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
以钱养事人员经费	教育教学	劳务费	9641.25	武汉经济技术开发区博雅幼儿园 1,037.39 万元，武汉经济技术开发区永久幼儿园 672.02 万元，武汉经济技术开发区红升幼儿园 527.61 万元，武汉经济技术开发区红江幼儿园 761.27 万元，武汉经济技术开发区博学幼儿园 533.94 万元，武汉经济技术开发区新华幼儿园 711.92 万元，武汉经济技术开发区万家湖幼儿园 457.61 万元，武汉市汉南区育才幼儿园 429.77 万元，武汉市汉南区纱帽山幼儿园 429.77 万元，武汉市汉南区汉南小学 196.11 万元，武汉市汉南区东城垸中心小学 79.71 万元，武汉市汉南区晨曦幼儿园 681.13 万元，武汉市汉南区新城幼儿园 245.46 万元，武汉经济技术开发区双湖语幼儿园 512.43 万元，武汉经济技术开发区育才实验幼儿园 1,101.12 万元，武汉市汉南区车谷育杰幼儿园 444.95 万元，武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园 337.40 万元，武汉市汉南区车谷育林幼儿园 276.25 万元，武汉市汉南区车谷育智幼儿园 205.39 万元。	
		合计	52947.15		

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	根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动
年度绩效目标 1	根据生源变化、课程改革（如新增特色课程）快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才流动

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	按工资标准发放	≤100%	行业标准
	产出指标	数量指标	按计划发放合同制教师人数	100%	计划标准
		数量指标	按计划发放以钱养事人员人数	100%	计划标准
		质量指标	教师教学质量考评	合格	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12 月 20 日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效缓解了因编制限制造成的教师数量不足问题，确保了学校开齐、	有效缓解	计划标准

			开足国家规定课程，避免了因师资短缺导致的“大班额”现象		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	历史标准

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	按工资标准发放	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准
	产出指标	数量指标	按计划发放合同制教师人数	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	按计划发放以钱养事人员人数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师教学质量考评	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	按计划时间完成率	12 月 20 日	12 月 20 日	12 月 20 日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效缓解了因编制限制造成的教师数量不足问题，确保了学校开齐、开足国家规定课程，避免了因师资短缺导致的“大班额”现象	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

第三部分　武汉经济技术开发区（汉南区）教育局2026年部门预算情况说明

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）教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入164122.49万元、政府性基金预算财政拨款收入2300.00万元、财政专户管理资金收入915.15万元、其他收入6374.02万元、和上年结转3423.56万元。支出包括：教育支出145902.63万元、社会保障和就业支出14813.05万元、卫生健康支出7251.09万元、城乡社区支出2300.00万元、住房保障支出6868.45万元。2026年收支总预算177135.22万元，比2025年预算增加27806.49万元，增长18.62%，主要是新增4个学校。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算177135.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164122.49万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入2300.00万元，占1%；财政专户管理资金收入915.15万元，占1%；其他收入6374.02万元，占4%；上年结转3423.56万元，占2%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算177135.22万元。其中：基本支出101328.53

万元，占 57%；项目支出 75806.69 万元，占 43%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 167577.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 164122.49 万元、上年结转 1154.71 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 2300.00 万元。支出包括：教育支出 136344.61 万元、社会保障和就业支出 14813.05 万元、卫生健康支出 7251.09 万元、城乡社区支出 2300.00 万元、住房保障支出 6868.45 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 167577.20 万元。其中：本年预算 164122.49 万元，比 2025 年预算增加 21638.74 万元，增长 15%，主要是学校和项目的增加，导致教育管理事务和普通教育支出大幅增长；政府性基金预算拨款 2300 万元；上年结转 1154.71 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 92615.14 万元，占比 56%。其中：人员经费 80474.31 万元、公用经费 12140.84 万元；项目支出 72662.06 万元，占比 44%。

（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）1164.21

万元，比 2025 年预算增加 417.00 万元，增长 56%，主要是新建学校和新增项目，导致人员经费和项目支出增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）15672.81 万元，比 2025 年预算增加 2367.27 万元，增长 18%，主要是新建学校和新增项目，增加行政管理类项目开支。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2202.52 万元，比 2025 年预算减少 65.83 万元，下降 3%，主要是削减了其他教育管理事务开支。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）16102.94 万元，比 2025 年预算增加 6060.84 万元，增长 60%，主要主要是启动实施了新的学前教育发展计划，大幅增加了普惠性办学补助投入。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）54046.34 万元，比 2025 年预算增加 6577.41 万元，增长 14%，主要是新增公办小学和九年一贯制学校。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）28481.31 万元，比 2025 年预算增加 3453.54 万元，增长 14%，主要是新增公办初中和九年一贯制学校。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）17071.22 万元，比 2025 年预算增加 2478.57 万元，增长 17%，主要是武汉经开区职业技术学校开设综合高中部。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1303.48

万元，比 2025 年预算增加 55.05 万元，增长 4%，主要是加大对职业教育的投入。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）299.78 万元，比 2025 年预算增加 299.78 万元，增长 100%，主要是新增 1 所特殊学校。

10.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）12.48 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 2%，主要是退休人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5842.56 万元，比 2025 年预算增加 1,105.56 万元，增长 24%，主要是退休人员增加。

12.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）5661.03 万元，比 2025 年预算增加 417.24 万元，增长 8%，主要是教育规模的扩张导致人数增长。

13.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）2729.62 万元，比 2025 年预算增加 506.98 万元，增长 23%，主要是教育规模的扩张导致人数增长。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）101.44 万元，比 2025 年预算减少 6.75 万元，下降 6%，主要是预测规模后压减。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.50 万元，比 2025 年预算增加 1.50 万元，增长 100%，主要是新增抚恤项目。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）23.52 万元，比 2025 年预算增加 23.52 万元，增长 100%，主要是特殊教育学校的开办。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）77.20 万元，比 2025 年预算减少 160.36 万元，下降 67%，主要是特殊教育学校的开办此类项目相应压减。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）363.69 万元，比 2025 年预算增加 18.72 万元，增长 5%，主要是教育规模的扩张导致人数增长。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.53 万元，比 2025 年预算增加 1.06 万元，增长 4.19%，主要由于医疗保险缴费基数随政策调整而提高。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3483.42 万元，比 2025 年预算增加 132.20 万元，增长 4%，主要是教育规模的扩张导致人数增长。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3748.15 万元，比 2025 年预算减少 533.82 万元，下降 12%，压减了公务员医疗补助的预算规模。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

5697.95 万元，比 2025 年预算减少 521.16 万元，下降 8%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，统一压减了住房公积金支出预算。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1170.49 万元，比 2025 年预算减少 14.04 万元，下降 1%，主要是对提租补贴预算进行了结构性压减。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 92615.14 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 73530.10 万元：基本工资 14080.07 万元、津贴补贴 2613.42 万元、奖金 22426.30 万元、伙食补助费 1095.72 万元、绩效工资 8275.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5661.03 万元、职业年金缴费 2830.52 万元、职工基本医疗保险缴费 3487.59 万元、公务员医疗补助缴费 3607.86 万元、其他社会保障缴费 360.79 万元、住房公积金 5697.95 万元、其他工资福利支出 3393.02 万元。

（二）对个人和家庭的补助 6944.20 万元：离休费 21.05 万元、退休费 5585.43 万元、抚恤金 100.00 万元、生活补助 10.69 万元、医疗费补助 1215.23 万元、助学金 4.00 万元、其他对个人和家庭的补助 7.80 万元。

（三）商品和服务支出 12112.24 万元：办公费 3052.24 万元、印刷费 333.00 万元、水费 187.82 万元、电费 792.41 万元、邮电

费45.13万元、物业管理费214.52万元、差旅费125.44万元、维修（护）费973.39万元、租赁费9.30万元、会议费0.50万元、培训费889.62万元、专用材料费6.00万元、劳务费116.29万元、委托业务费1517.44万元、工会经费1896.75万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出1941.71万元。

（四）资本性支出28.60万元，办公设备购置28.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026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。2026年一般公共预算“三公”经费预算与2025年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出预算数2300.00万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2300.00万元，比2025年预算增加2300.00万元，增长100%，主要是项目增加。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年项目支出75806.69万元，其中：一般公共预算本年拨款71507.35万元、政府性基金预算2300.00万元、上年结转1154.71万元、财政专户管理资金844.63万元。具体使用情况如下：

1.学前教育公共服务能力建设经费4405万元，主要用于：民办普惠园补助资金预算、购买幼儿园学位补助、联合办园项目经费。

2.学前教育共同体资金16万元，主要用于：全幼儿园共同体资金。

3.安保及巡江巡湖经费资金18万元，主要用于：新开校安保和暑假防溺水经费。

4.临时代课教师工资经费项目3933万元，主要用于：全区学校临时教师经费。

5.区域教育优质协同发展项目230万元，主要用于：内涵发展资金与一体化改革（学区制）资金。

6.教育环境提升项目196万元，主要用于：科技环境教育活动资金、社区教育资金、教育对外开放资金。

7.初中优质均衡和高中拔尖人才培养专项资金510万元，主要用于：顶级高校少年班、985高校自主招生的突破。

8.助学金165.72万元，主要用于：各阶段助学金。

9.民办义务教育补助经费110.69万元，主要用于：民办义务

段学生生均补助。

10.义务教育学校教材教辅经费1000万元，主要用于：公办义务段学校教材教辅经费。

11.教育教学与育人工作专项资金73万元，主要用于：教学教研活动资金、德育工作经费、语言文字工作经费资金。

12.教育治理与综合保障工作经费150万元，主要用于：督导工作资金、党群工作经费资金、“双减”政策校外培训整治经费资金、财务专项业务工作经费。

13.体卫艺活动经费资金50万元，主要用于：全区体卫艺活动经费资金。

14.招生考试经费320万元，主要用于：各类组考考试经费。

15.学生人身损害事故赔偿金50万元，主要用于：全区学生人身损害事故赔偿金。

16.乡村振兴及义务教育学校“结对帮扶”99万元，主要用于：对口帮扶地区和“结对帮扶”义务教育学校专项资金。

17.教育人才“选育管评”一体化项目128.4万元，主要用于：教师招聘服务费、职称评审、区学带优青评审、人事档案整理。

18.教师专业发展专项经费100万元，主要用于：全区教育系统培训经费和名师工作室（坊）活动经费。

19.物业及设备购买维护经费4222.5万元，主要用于：公办学校物业及设备购买维护经费。

20.网络运维管理及信息化设备维护277.5万元，主要用于：教育系统内网络运维管理及信息化设备维护。

21.学前教育补短板（一期）专项业务费60.08万元，主要用于：专项债利息。

22.2023年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）2300万元，主要用于：5个公建民营幼儿园的装修改造。

23.上级转移支付资金结转1000万元，主要用于：农村校舍维修、幼儿园大班补助、义务教育阶段综合奖补资金。

24社会服务及教育保障经费2946.65万元，主要用于：各公办校（园）社会化服务人员经费、宿舍维护费、校车经费。

25.武汉经开区智慧教育一期运维项目498万元，主要用于：武汉经开区智慧教育规模化应用项目建设的核心应用及设备运维服务。

26.合同制教师、以钱养事人员经费52947.15万元，主要用于：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费12140.84万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计6246.04万元。包括：货物类1828.60万元，工程类2170.50万元，服务类2246.94万元。

（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6571.1万元。其中：印刷和出版服务项目42万元，咨询服务项目28.1万元，审计服务项目25万元，物业管理服务项目18万元。临时代课教师工资经费项目3933万元，社会服务保障经费2525万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，教育系统占有使用国有资产170964.27万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地395,683.02平方米，房屋413,088.07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。

2026年预计新增国有资产2300万元，主要为：新增资产2300万元，报废资产1800万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出177135.22万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、26个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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.教育支出（类）：教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反应其他用于教育管理事物方面的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理

缺陷儿童学校的支出。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.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。

13.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职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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。

20.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。

21.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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局2026－2028年支出规划编制说明

一、2026－2028年支出规划的总体情况

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

（一）2026年支出规划需求情况

2026年投用弘阳天玺尚院小区配套幼儿园等2所幼儿园，新增幼儿学位630个；持续推进新职校、洪山未来学校等4所学校改扩建工程，完善职校、高中办学配套。

（二）2027年支出规划需求情况

2027年仍有新校投入使用，此项会继续增长，但增幅回落

（三）2028年支出规划需求情况

2028年仍有新校投入使用，此项会继续增长，但增幅回落

二、2026－2028年支出规划中重点项目安排情况

教育资源扩容工程。围绕扩大学位供给、提升办学条件、服务产业人才需求，投资31.58亿元，重点推进15个教育基建项目，新增学位14830个，包括武汉现代产业职业学院、汉南职校改扩建、军山新城片区规划高中新建等多所中小学新建与改扩建工程。

智慧教育提档升级工程。围绕“人工智能赋能教育教学”主线，开展“基础设施提档升级、AI教学应用深化、特色示范学校创建、师生数字素养提升”四大提质行动，推进高水平智慧校

园建设，普及智能教室、智能图书馆等数字学习空间，健全汉南片学校智能硬件和数字资源库。开发人工智能教育大模型，普及AI智教与智学助手，推广智慧分层作业系统。建设20所“AI+素质教育”示范校、20所人工智能教育实验校，打造10所“未来学校”和一批“未来课堂”。普及智慧教师星级评价体系。

一般公共预算 2026－2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别（项目名称）	2026 年预算数	2027 年		2028 年	
				支出规划	比上年增减额	支出规划	比上年增减额
		总计	165,277.20	168,582.74	3,305.54	171,954.40	3,371.65
		人员类项目	80,474.31	82,083.79	1,609.49	83,725.47	1,641.68
科目编码	科目名称	人员类项目	80,474.31	82,083.79	1,609.49	83,725.47	1,641.68
205	教育支出	。	51,651.04	52,684.06	1,033.02	53,737.74	1,053.68
208	社会保障和就业支出		14,703.73	14,997.80	294.07	15,297.76	299.96
210	卫生健康支出		7,251.09	7,396.11	145.02	7,544.04	147.92
221	住房保障支出		6,868.45	7,005.82	137.37	7,145.93	140.12
		运转类项目	12,140.84	12,383.65	242.82	12,631.33	247.67
科目编码	科目名称	公用经费项目	12,140.84	12,383.65	242.82	12,631.33	247.67
205	教育支出		12,031.52	12,272.15	240.63	12,517.59	245.44
208	社会保障和就业支出		109.32	111.51	2.19	113.74	2.23
科目编码	科目名称	其他运转类项目		-	-	-	-
		特定目标类项目		-	-	-	-
科目编码	科目名称	特定目标类项目	72,662.06	74,115.30	1,453.24	75,597.61	1,482.31
205	教育支出		72,662.06	74,115.30	1,453.24	75,597.61	1,482.31

政府性基金预算 2026－2028 年支出规划表

填报部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别（项目名称）	2026 年预算数	2027 年		2028 年	
				支出规划	比上年增减额	支出规划	比上年增减额
		总计	2,300.00	2346	46	2392.92	46.92
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					
212	城乡社区支出		2,300.00	2346	46	2392.92	46.92

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	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	黄兴亮	陆楠	**84213897**	**18674080966**	陈艳玲	**84213897**	**18971392339**	**475559259**	