

# 2025年武汉市江岸区教育局（本级）

## 单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉市江岸区教育局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市江岸区教育局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 武汉市江岸区教育局（本级）2025年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市江岸区教育局（本级）概况

### （一）单位主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草上级地方性教育法规、规章意见。拟订全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2. 在区委和区委教育工作领导小组的领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理区管学校领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

3. 会同有关部门落实全区普通中小学布局规划，结合全区教育发展需要提出调整建议。按政策规定权限接收并管理全区住宅区配套幼儿园。负责局属基础教育设施建设和国有资产管理等工作。负责局属各级各类学校（含幼儿园）及二级单位的设立、撤销、变更的申报工作。

4. 综合管理全区基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、老年教育。按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

5. 协调组织开展全区教育综合改革。

6. 会同有关部门研究制定全区教育投入政策，落实教育

投资。负责全区教育经费的筹措和使用。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。

7. 配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查各级各类学校（含幼儿园）内设机构、岗位设置。配合有关部门做好各级各类学校（含幼儿园）教师专业技术职务的评审工作。按规定权限负责局属单位师资调配工作。统筹规划并组织实施全区各级各类学校（含幼儿园）教师继续教育和中小学校长及幼儿园园长培养提升工作，指导各级各类学校（含幼儿园）教职工队伍建设工作。

8. 指导全区各级各类学校（含幼儿园）德育、体育、卫生、艺术工作以及安全教育、劳动教育、国防教育、科技教育、信息技术教育、法治教育、环境教育、家庭教育等专项教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

9. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作。

10. 规划、协调、指导全区教育教科研、电化教育、教学仪器设备、学校后勤与勤工俭学等工作。

11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。

12. 组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各级各类学校（含幼儿园）全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。

13. 组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

14. 做好全区教育系统外事工作。管理本区涉外办学工作。

15. 管理局属二级单位。指导教育类社团组织的工作。

16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17. 完成上级交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

纳入武汉市江岸区教育局（本级）2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区教育局（本级）一个预算单位。

### (三) 部门人员构成

武汉市江岸区教育局（本级）总编制人数 28 人，其中：行政编制 28 人。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 23 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

## 第二部分 武汉市江岸区教育局（本级）2025 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年单位收支总表

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	28036.22	201一般公共服务支出		一、基本支出	3289.38
其中：一般公共预算拨款	28036.22	204公共安全支出		工资福利支出	932.91
政府性基金预算拨款		205教育支出	27918.31	对个人和家庭的补助	66.86
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	2289.61
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	24746.84
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	0.64	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	98.11	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	19.16		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	28036.22	本年支出合计	28036.22	本年支出合计	28036.22
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	28036.22	支出总计	28036.22	支出总计	28036.22



表三

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>28036.22</b>	<b>3289.38</b>	<b>24746.84</b>			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>27918.31</b>	<b>3171.47</b>	<b>24746.84</b>			
	<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>22042.57</b>	<b>2480.55</b>	<b>19562.02</b>			
		2050101	行政运行	881.69	639.28	242.41			
		2050199	其他教育管理	21160.88	1841.27	19319.61			
	<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>5875.74</b>	<b>690.92</b>	<b>5184.82</b>			
		2050201	学前教育	2114.60	235.25	1879.35			
		2050202	小学教育	1258.52	276.40	982.12			
		2050203	初中教育	2195.30	37.43	2157.87			
		2050204	高中教育	307.32	141.84	165.48			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>			
	<b>20899</b>		<b>其他社会保障和</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>	<b>0.00</b>			
		2089999	其他社会保障	0.64	0.64	0.00			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>98.11</b>	<b>98.11</b>	<b>0.00</b>			
	<b>21011</b>		<b>行政事业单位医</b>	<b>98.11</b>	<b>98.11</b>	<b>0.00</b>			
		2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00			
		2101103	公务员医疗补	70.54	70.54	0.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>19.16</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>			
	<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>19.16</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>			
		2210203	购房补贴	19.16	19.16	0.00			

表四

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28036.22	一、本年支出	28036.22
（一）一般公共预算拨款	28036.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	27918.31
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	0.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	98.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	19.16
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28036.22	支 出 总 计	28036.22

表五：

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,036.22	3,289.38	999.77	2,289.61	24,746.84
205	教育支出	27,918.31	3,171.47	881.86	2,289.61	24,746.84
20501	教育管理事务	22,042.57	2,480.55	881.86	1,598.69	19,562.02
2050101	行政运行	881.69	639.28	588.34	50.94	242.41
2050199	其他教育管理事务支出	21,160.88	1,841.27	293.52	1,547.75	19,319.61
20502	普通教育	5,875.74	690.92	0.00	690.92	5,184.82
2050201	学前教育	2,114.60	235.25	0.00	235.25	1,879.35
2050202	小学教育	1,258.52	276.40	0.00	276.40	982.12
2050203	初中教育	2,195.30	37.43	0.00	37.43	2,157.87
2050204	高中教育	307.32	141.84	0.00	141.84	165.48
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00

表六

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28036.22	3289.38	999.77	2289.61	24746.84
109	武汉市江岸区教育局	28036.22	3289.38	999.77	2289.61	24746.84
109001	武汉市江岸区教育局本级	28036.22	3289.38	999.77	2289.61	24746.84

表七

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	<b>合计</b>	<b>3289.38</b>	<b>999.77</b>	<b>2289.61</b>
301	工资福利支出	932.91	932.91	0.00
30101	基本工资	106.21	106.21	0.00
30102	津贴补贴	124.12	124.12	0.00
30103	奖金	248.54	248.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	27.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	28.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	53.34	53.34	0.00
30199	其他工资福利支出	293.52	293.52	0.00
302	商品和服务支出	2,289.61	0.00	2,289.61
30201	办公费	697.81	0.00	697.81
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	509.44	0.00	509.44
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1044.74	0.00	1044.74
30229	福利费	2.66	0.00	2.66
30239	其他交通费用	19.77	0.00	19.77
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.86	66.86	0.00
30301	离休费	22.45	22.45	0.00
30302	退休费	2.14	2.14	0.00
30307	医疗费补助	42.27	42.27	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

表八

**武汉市江岸区教育局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费支出表**

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位2025年无三公经费支出预算					



表十

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉市江岸区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营支出				







表十四

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市江岸区教育局					
填报人	胡辉	联系电话	027-82220579			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	28,036.22	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金			14,567.92	17815.75
		单位资金				
		合计	28,036.22	100%	14,567.92	17815.75
	支出构成	人员类项目支出	32.62	0.12%	1,825.09	912.85
		运转类项目支出	5,135.78	18.32%	5,363.94	5443.39
		特定目标类项目支出	22,867.82	81.57%	57,378.89	11459.51
合计		28,036.22	100%	14,567.92	17815.75	
部门职能概述	1. 中共武汉市江岸区教育局委员会贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区委教育工作领导小组的决议，讨论、决定全区教育战线重大问题，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。 2. 江岸区教育局贯彻落实上级关于教育工作的方针政策和决策部署，主管全区教育事业工作。					
年度工作任务	1. 在加强党的建设上示范引领。筑牢思想主心骨，夯实党建主阵地，汇聚清廉正能量。 2. 在推进优质均衡上示范引领。持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。 3. 在提升治理水平上示范引领。全力创建平安校园，扎实开展专项整治，做好涉教涉校风险整治。 4. 在推进改革创新上示范引领。优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。 5. 在完善人才队伍上示范引领。深化干部教师培养，全面夯实教师交流，建立健全教师补充机制。					
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	
	学前教育发展专项经费	特定目标类	1,550.00	1,550.00	学前教育发展购买社会服务（保育员）经费、支持普惠性民办幼儿园奖补资金	
	教育保障项目经费	特定目标类	8,548.00	8,548.00	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等各项教育保障型项目	
	民转公学校工作经费	特定目标类	1,638.80	1,638.80	主要用于三所民转公学校的聘用人员支出、公用经费支出及校园建设发展支出。	
	教育资助专项经费	特定目标类	1,290.00	1,290.00	各学段的资助资金、义务教育免费教科书发放支付工作	
	改善办学条件专项经费	特定目标类	8,744.00	8,744.00	包括各个学段的中小学、幼儿园品质提升计划的实施，重大项目的推进等	
	教育事业改革发展专项经费	特定目标类	391.00	391.00	包含体育、艺术、科技等各项活动	
基础教育保障经费	特定目标类	706.02	706.02	统筹用于保障全区学校正常运转		
整体绩效	长期目标(截止2035年)		年度目标			
	目标1: 全面建设社会主义现代化国家		目标1: 在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。			

总目标	目标2:全面依法治国		目标2:在提升治理水平上示范引领,全力创建平安校园,扎实开展专项整治,是做好涉教涉校风险整治。		
	目标3:全面深化改革		目标3:在推进改革创新上示范引领,优家庭教育品牌,深化评价体系改革,加快推动育人方式变革。		
长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	87%	计划标准
		数量指标	公办园在园幼儿占比	64%	计划标准
		质量指标	教育优质均衡发展	逐步落实	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量不断提升	不断提升	计划标准
		可持续影响指标	义务教育入学率	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:	全面依法治国				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	食品安全事故发生率	0%	计划标准
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	计划标准
		可持续影响指标	平安校园建设持续推进	有效推进	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	全面深化改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	普通高中领航学校数量(所)	≥2	计划标准
		数量指标	体艺美学生活动覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	义务段学校开展课后服务率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育优质均衡发展	进一步发展	计划标准
		可持续影响指标	区内学校优质教育资源扩容	持续发展	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准

年度目标1:		在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新改扩建中小学、幼儿园			3所	计划标准
		数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位	3195个	3450个	1920个	计划标准
		质量指标	体艺美学生活动覆盖率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全国义务教育优质均衡发展区创建情况	/	/	完成	计划标准
可持续影响指标		扩增江岸基础教育优质资源	持续扩增	持续扩增	持续扩增	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标2:		在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，做好涉教涉校风险整治。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	校园安全和学校周边安全区域整治率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	食品安全事故发生次数	0	0	0	计划标准
		质量指标	在职教师师德师风投诉回复率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	常态化监测预警工作	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:		在推进改革创新上示范引领，坚持铸魂强师，塑造教师队伍新形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	义务教育学校参与交流的教师人数占符合条件人数比例	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
可持续影响指标		优化师资均衡配置	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表15-1

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	学校安防人员专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	教育局		
项目负责人	喻德宝	联系电话	027-82220589		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办 省教育厅省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）、《中小学、幼儿园安全防范要求》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：认真贯彻落实市委、市政府、市教育局关于校园综合治理等一系列重要指示，严密治安防范为重点，坚持安全稳定工作为教育教学服务，为师生服务，全面推进校园综合治理各项措施的落实，有效地维护了学校稳定。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照“脚踏实地、与时俱进、重点突破、开拓创新”的原则，确保校园安全。</p>				
项目主要内容	用于开展校园安保工作				
项目总预算	7.95	项目当年预算	7.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	7.95	7.95	100%	
	2024	7.95	7.95	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7.95		
	1. 一般公共预算财政拨款		7.95		
	其中：申请本级财力年初安排		7.95		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
学校安防人员专项经费	安保服务费	物业管理费	7.95	根据安保服务预计发生的支出情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
保安服务	/	7.95			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。				

年度绩效目标1							
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全		提升校园防护水平，保障师生生命财产安全					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障区内公办中小学及幼儿园广大师生的生命财产安全，营造良好的教育教学环境，构建平安、稳定的和谐校园。	产出指标	数量指标	安防覆盖学校数量	全覆盖	计划数据		
		质量指标	安保人员在岗率	100%	计划数据		
			教职工工作积极性有提升	有效推进	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划数据		
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	
提升校园防护水平，保障师生生命财产安全	产出指标	数量指标	安防覆盖学校数量	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划数据
		数量指标	安保人员数量	≥2人	≥2人	≥2人	计划数据
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	机关周边环境整治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表15-2

武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教师体检费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	教育工会		
项目负责人	郑华	联系电话	82220505		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、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》中“依法保障教师权益和待遇，制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局增加经费投入确保教职工每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：缓解教师职业压力，提前预防容易突发身体健康等问题，确保教育稳定。</p>				
项目主要内容	开展教师体检工作				
项目总预算	1.84	项目当年预算	1.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	1.84	1.84	100%	
	2024	1.84	1.84	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1.84		
	1. 一般公共预算财政拨款		1.84		
	其中：申请本级财力年初安排		1.84		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教师体检费	完成体检工作	福利费	1.84	根据教职工人数，结合体检标准确定。	
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	为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。				
年度绩效目标1	保障教职工健康，提高职工工作满意度				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
为保障教职工健康，提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行，及时发现教师的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障教师的身体健康。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检参加率	≥90%	计划标准		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划标准		
		时效指标	体检工作按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	效果较好	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	
保障教职工健康，提高职工工作满意度	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	体检参加率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	体检工作按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	体检反馈	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-3

武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	组干科		
项目负责人	胡凤霞	联系电话	027-82220516		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：体现政府对离退休干部的关心，切实抓好离退休干部政治和生活待遇的贯彻落实，落实相关政策文件和财政预算规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：用于保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，加强离退休干部党建工作，是教育部门履行社会责任和政治责任的重要内容。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过提供慰问、文体活动、体检等服务，增强离退休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。</p>				
项目主要内容	用于离退休老干部相关活动及老干部局规定的离休干部相关费用支出				
项目总预算	2.92	项目当年预算	2.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	2.92	2.92	100%	
	2024	2.92	2.92	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.92		
	1. 一般公共预算财政拨款		2.92		
	其中：申请本级财力年初安排		2.92		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他刚性支出-老干经费	老干经费	办公费	0.15	根据离休人数、和老干部局下发的标准测算核定	
非三保支出-老干经费	老干经费	办公费	2.77	根据离退休人数测算核定。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活。				
年度绩效目标1	增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
落实离休干部的政治待遇和生活待遇，丰富精神文化生活。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1次	计划数据		
		质量指标	相关活动开展及时情况	及时	计划数据		
		时效指标	活动资金到位率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	较好	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	计划数据			
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	
增强离休干部的归属感和幸福感，发挥正能量，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织离退休干部慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		时效指标	活动资金到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强对离退休干部关怀	较好	较好	较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-4

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	教育局本级		
项目负责人	王建	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《合同法》及武汉市地方法规等；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：为教育局机关后勤运转，提供物业保洁餐饮服务，保障相关人员的工作环境整洁、有序、安全，完成教育教学管理工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照专项资金下达额度，制定科学的绩效目标，保障机关正常运转，保障相关人员的工作环境整洁、有序、安全。</p>				
项目主要内容	用于后勤服务相关支出				
项目总预算	70.77	项目当年预算	70.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		70.77		
	1. 一般公共预算财政拨款		70.77		
	其中：申请本级财力年初安排		70.77		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤服务支出、临时人员	工作餐费用、大楼物业费、临时人员支出	其他商品服务支出、物业管理费等	70.77	根据后勤服务预计发生的支出情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
/		/	/		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		机关后勤提供服务持续保持良好趋势			
年度绩效目标1		机关后勤提供良好服务			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	提供后勤服务	≥1年	计划数据
		质量指标	后勤服务考核合格率	100%	计划数据
		时效指标	后勤资金到位及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	后勤保障时长	1年	1年	1年	计划数据
		质量指标	后勤服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	后勤资金到位及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-5

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专项业务经费（含课后服务）			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	027-82220579		
项目负责人	胡辉	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，江岸区教育局系统义务段和高中学校开展课后服务。中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：积极推进教育教学各项活动开展，实现教育教学改革。</p>				
项目主要内容	用于教育系统范围内开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作开展				
项目总预算	1779.61	项目当年预算	1779.61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1779.61		
	1. 一般公共预算财政拨款		1779.61		
	其中：申请本级财力年初安排		1779.61		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作	开展体育、艺术、科技、教育教学管理、课后服务等各项工作	办公费等	1779.61	按照财政部门核定的标准填列	

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	加大教学管理经费投入, 促进学生全面成长, 确保江岸教育高质量发展						
年度绩效目标1	为保障教育系统正常运转, 各项教育教学管理活动如期开展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	课后服务合格率	100%	计划标准		
		质量指标	教育教学水平不断提升	不断提升	计划标准		
		时效指标	课后服务开展情况	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进教育资源均衡分布	效果较好	计划数据		
			提高教育教学质量	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	课后服务合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教育教学活动开展情况	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
		时效指标	课后服务开展情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高课后服务效果	效果较好	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-6

武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		全职两新党建指导员工作经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	组织干部科（离退休干部科）		
项目负责人	胡凤霞	联系电话	027-82220516		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额测算，保障机关党建工作正常开展。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：协助教育局机关积极配合区委区政府党工委工作，完成对基层党组织、“两新”组织党建工作的指导，帮助解决工作中遇到的问题，协助基层党组织抓好党员的教育管理和入党积极分子培养。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：按照专项资金下达额度，制定科学的绩效目标，保障党建指导员的工资待遇。</p>				
项目主要内容	组织部派出教育局机关党建指导员工作经费。				
项目总预算	8.93	项目当年预算	8.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.93		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.93		
	其中：申请本级财力年初安排		8.93		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
全职两新党建指导员工作经费	完成党建指导工作	劳务费	8.93	根据实际发生额测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
/	/	/			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	持续对相关党建工作提供有力指导。				
年度绩效目标1	对党建工作提供有效指导。				
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
持续对相关党建工作提供有力指导。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建指导员人数	≥1	计划标准
		质量指标	“两新”组织党建工作开展情况	良好	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建工作开展情况	效果较好	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对党建指导员工作满意度	≥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	
对党建工作提供有效指导。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	党建指导员人数	1	1	1	计划标准
		质量指标	党建工作开展情况	良好	良好	良好	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建工作开展情况	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对党建指导员工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15-7

武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	聘用人员专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	教育局		
项目负责人	胡辉	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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）等相关文件；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区教育局职能部门为配合有关部门指导我区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置，负责师资调配等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：结合教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p>				
项目主要内容	主要用于聘用人员专项经费				
项目总预算	8548	项目当年预算	8548		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	3302.88	3302.88	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8548		
	1. 一般公共预算财政拨款		8548		
	其中：申请本级财力年初安排		8548		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费	8548	根据相关部门意见及聘用人员支出情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
/	/	/			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1					
持续改善办学条件，加强教师队伍建设	适应教育事业发展的实际需要，合理配置教师资源，优化教师队伍结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，为全区基础教育事业提供强有力的师资保证和人才支持。				
年度绩效目标1					

全面提升教育教学质量， 深化教育改革		加强教职工队伍建设，确保教育教学稳定、管理效率提升以及教师队伍素质的提高。					
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		
持续改善办学条件 加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	全区计划补充中小学、幼儿园教师	>100	计划数据		
		质量指标	教育优质均衡发展	逐步落实	计划数据		
			教育教学水平不断提升	不断提升	计划数据		
	时效指标	保障资金及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	促进学校教师队伍发展	有所促进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据			
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	
全面提升教育教学质量， 深化教育改革	产出指标	数量指标	计划补充教师	>100	>100	>100	计划数据
		质量指标	教育优质均衡发展	逐步落实	逐步落实	逐步落实	计划数据
			时效指标	各校资金拨付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-8

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	驻村扶贫工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	教育局及相关基层单位		
项目负责人	喻德宝	联系电话	027-82220589		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中共湖北省委办公厅印发〈关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见〉的通知》（鄂办发〔2021〕17号）和《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据区委区政府要求，做好驻村扶贫相关工作，完成任务目标。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过驻村帮扶，强化基层组织建设、增强基层组织凝聚力、改善农村基础设施，为乡村振兴国家战略的顺利推进奠定良好基础</p>				
项目主要内容	主要用于驻村扶贫工作相关经费				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	7	7	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	1. 一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请本级财力年初安排		7		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
驻村扶贫工作经费	驻村扶贫工作经费	办公费等	7	按照财政部门核定的标准填列	
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	通过驻村帮扶，强化基层组织建设、增强基层组织凝聚力、改善农村基础设施，为乡村振兴国家战略的顺利推进奠定良好基础				
年度绩效目标1	根据区委区政府相关要求，完成当年的驻村扶贫绩效目标。				

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		
通过驻村帮扶，强化基层组织建设和增强基层组织凝聚力、改善农村基础设施，为乡村振兴国家战略的顺利推进奠定良好基础	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	计划标准		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效推动	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	计划数据			
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	
根据区委区政府相关要求，完成当年的驻村扶贫绩效目标。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥1人	≥1人	≥1人	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	有效推动	有效推动	有效推动	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

表15-9

武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	民转公学校工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	教育局及民转公系列学校		
项目负责人	胡辉	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于规范民办义务教育发展的意见〉的通知》（厅字〔2021〕15号）、《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）《省委教育工作领导小组印发〈关于规范民办义务教育发展的实施意见〉的通知》（鄂教组发〔2022〕2号）《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发〔2022〕3号）等文件精神，规范我区民办义务教育发展。</p> <p>2. 坚持依法规范，统筹推进义务教育结构优化和布局调整，规范办学条件、财务管理和教育教学管理等。</p> <p>3. 调整全区义务教育公民办结构，规范“公参民”学校及民办义务教育学校办学行为。</p>				
项目主要内容	主要用于民转公系列学校的聘用人员支出、公用经费支出及校园建设发展支出				
项目总预算	1638.8	项目当年预算	1638.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	/	/	/	
	2024	3302.88	3302.88	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1638.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		1638.8		
	其中：申请本级财力年初安排		1638.8		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员经费支出	聘用人员经费支出	劳务费	1638.8	根据民转公学校预计发生的支出情况测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/	/		/		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1					

打造高水平教师队伍	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。						
年度绩效目标1							
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。						
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		
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	保障民转公学校正常运转数量	3所	计划数据		
			教师培训项目学员合格率	100%	计划数据		
		质量指标	民转公学校教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育教学水平不断提升	不断提升	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民转公学校教师队伍素质		计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	产出指标	数量指标	民转公学校在校生人数	5043	≥5590人	≥5000人	2023年9月统计数
		质量指标	促进民转公学校规范管理	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
		时效指标	教师工资支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-10

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	运转保障补助资金				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	教育局及各基层学校		
项目负责人	胡辉	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《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）文件精神，和各学段对应的学生数、保运转补助标准，确保教育系统各项稳定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据文件要求，各学段平稳有序运行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。</p>				
项目主要内容	统筹用于保障全区学校正常运转				
项目总预算	706.02	项目当年预算	706.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		706.02		
	1. 一般公共预算财政拨款		706.02		
	其中：申请本级财力年初安排		706.02		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
各基层单位教育教学等相关支出	各基层单位教育教学等相关支出	办公费、劳务费等	706.02	根据文件和对应的标准规范填报	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1					
调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业	调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业				

年度绩效目标1							
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	有效影响	计划数据		
			保障单位正常运转	效果较好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	
保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	运转资金支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据
			促进各级各类教育协调发展	有效影响	有效影响	有效影响	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升教育教学质量	有效影响	有效影响	有效影响	计划数据
			师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-11

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	购买普惠性民办园学位(奖补)经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	江岸区教育局本级		
项目负责人	李喆媛	联系电话	027-82220467		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》等文件精神，贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据各职能部门的职责，认定当年的普惠性民办园名单，并根据文件标准支付奖补资金；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步规范幼儿园办园行为，提升办园品质，积极推进学前教育事业发展。坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。</p>				
项目主要内容	主要用于购买普惠性民办园学位(奖补)经费				
项目总预算	1550	项目当年预算	1550		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	1002.68	1002.68	1	
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1550		
	1. 一般公共预算财政拨款		1550		
	其中：申请本级财力年初安排		1550		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买普惠性民办园学位(奖补)经费	用于拨付普惠性民办园奖补资金	办公费	1550	根据文件和对应的标准规范填报	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
/	/	/			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标1	坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展。
扩大普惠性学前教育资源	坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展。
年度绩效目标1	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	全面提升保教质量，深化教育改革。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
扩大普惠性学前教育资源	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥87%	计划数据
			公办园在园幼儿占比	≥64%	计划数据
		质量指标	办园行为规范	规范	计划数据
			教育教学水平不断提升	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供优质的学前教育资源	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	计划数据

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	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	84.59%	87.18%	87%	计划数据
			公办园在园幼儿占比	59.39%	64.29%	64%	计划数据
		质量指标	办园行为规范	规范	规范	规范	计划数据
			教育教学水平不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供优质的学前教育资源	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-12

武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	规审科、房管站		
项目负责人	罗俊文	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《江岸区2025年政府投资项目计划》、各级下达的专项资金管理文件等</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据各职能部门的职责和本年度、下年度国民经济计划安排，完成重点工程建设项目推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：充分协调区级各职能部门，重点着手各新建工程前期手续的办理，解决拆迁等难点问题。总结前期已完成的手续办理过程中的经验，加快建设项目的推进，并对项目进行统筹、分类办理，提升项目办理效率，力争各项目顺利开工，其它项目超额完成计划进度。</p>				
项目主要内容	包括各个学段的中小学、幼儿园品质提升计划的实施，重大项目的支付结算，职业教育建设专项资金的推进，学前教育配建园、新改扩建等专项支付等				
项目总预算	8744	项目当年预算	8744		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8744		
	1. 一般公共预算财政拨款		8744		
	其中：申请本级财力年初安排		8744		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
改善办学条件专项经费	改善办学条件	办公费	8744	根据文件和对应的标准规范填报	
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					

持续优化公共服务供给，加大中小学、幼儿园配建力度，积极配合推进教育优质扩容		高规格提供教育服务供给。坚持按照“建设一所，达标一所，优质一所”的目标，最大限度扩充优质教育资源总量。					
年度绩效目标1							
快推进规划中小学的落地工程		坚持教育公益性原则，积极践行“美好教育”，推动学前教育公益普惠发展、义务教育优质均衡发展。加快推进规划中小学的落地工程，同步实施公办及普惠性幼儿园建设开办工程。					
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	
	产出指标	数量指标	新增公办小学、幼儿园学位数	持续增加		计划数据	
		质量指标	配建工程验收合格率	≥95%		计划数据	
			项目质量（安全）事故发生率	0%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有所提升		计划数据	
			区内办学品质提升度	有所提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		计划数据	
	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	
持续优化公共服务供给，加大中小学、幼儿园配建力度，积极配合推进教育优质扩容	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位数	3195	3450	1920	计划数据
			质量指标	配建工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%
		项目质量（安全）事故发生		0%	0%	0%	计划数据
		时效指标	资金支付及时	年度内完成	年度内完成	年度内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
			区内办学品质提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表15-13

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育事业改革发展专项经费			
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	各相关科室和学校		
项目负责人	胡辉	联系电话	027-82220579		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：为适应教育发展的新形势和新任务，全面贯彻教育方针，完善义务教育治理体系，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理；中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”；《武汉市教育事业发展“十四五”规划》中“加强体育美育劳动教育”“发挥武汉地方红色特色资源育人功能”；落实湖北省《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》中“明确教联体建设三年工作目标和路径，推动全省每个县（市、区）2023年底前至少建设1个示范性教联体，2025年底前将全省80%以上的义务教育学校纳入教联体建设，全面建立教联体建设长效机制”，做好教联体建设工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：指导全区开展有针对性、实效性的德育工作，督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结，完成上级部门和领导交办的教育教学管理工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：按照各专项资金下达额度，制定科学的绩效目标，丰富教育教学各项活动，提升办学品质，持续落实减负增效，推进五育并举，持续擦亮优质均衡底色。</p>				
项目主要内容	包括市级领航学校专项资金，中小校园足球专项资金，游泳进课堂等体艺专项资金，科普经费，市级研学经费，义务教育委托管理经费，学前共同体经费，教育国际化专项资金等。				
项目总预算	391	项目当年预算	391		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		391		
	1. 一般公共预算财政拨款		391		
	其中：申请本级财力年初安排		391		
	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
游泳、足球、社区教育、国际化、研学旅行等专项活动	游泳、足球、社区教育、国际化、研学旅行等专项活动	办公费、学生生活费等	391	各级转移支付下达的额度预估测算	
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								
进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。	进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。							
年度绩效目标1								
进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展	进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，促进青少年身心健康、体魄强健、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			
进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	校园足球试点学校数量	≥27	计划数据			
			质量指标	购置设施设备质量合格率	≥95%	计划数据		
				健康校园达标率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	有效影响	计划数据			
			全面提升教育教学质量	有效影响	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据			
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		
进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	校园足球试点学校数量	≥27	≥27	≥27	计划数据	
			质量指标	开设游泳课学校数量	≥9	≥9	≥9	计划数据
				健康校园达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	活动开展及时性	及时	及时	及时	计划数据	
			促进各级各类教育协调发展	有效影响	有效影响	有效影响	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升教育教学质量	有效影响	有效影响	有效影响	计划数据	
师生满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

表15-14

## 武汉市江岸区教育局（本级）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	教育资助专项经费				
项目主管部门	武汉市江岸区教育局	项目执行单位	中、初教科		
项目负责人	方红缨、汪玲	联系电话	82220437		
单位地址	武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据鄂财教发[2021] 32号文“湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》的通知”、鄂财教发[2023]58号文“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”、城乡义务教育管理办法等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：区学生资助管理中心负责贯彻落实相关政策，确保家庭经济困难学生不因贫失学。区教育局中初教科负责义务教育免费教科书的验收、发放工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：解决各学段家庭经济困难学生的生活费助学金及学费问题，确保义务教育阶段教科书按时发放，严防因经济困难出现的辍学问题，保障教育公平。</p>				
项目主要内容	主要用于义务教育阶段免费教科书及各学段资助学生				
项目总预算	1290	项目当年预算	1290		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023				
	2024				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1290		
	1. 一般公共预算财政拨款		1290		
	其中：申请本级财力年初安排		1290		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
教育资助专项经费	教育资助	办公费	1290	根据文件和对应的标准规范填报	
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					

义务教育免费教科书按时发放	每年度义务教育免费教科书按时发放						
年度绩效目标1							
义务教育免费教科书按时发放	2025年度义务教育免费教科书按时发放						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
义务教育免费教科书按时发放	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	免费教科书义务教育阶段学校覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	免费教科书质量合格率	97%	计划数据		
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	免费教科书减轻学生及家庭经济负担	有效减轻	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	
义务教育免费教科书按时发放	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	免费教科书义务教育阶段学校覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	免费教科书质量合格率	97%	97%	97%	计划数据
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	免费教科书减轻学生及家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	有效减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分 武汉市江岸区教育局（本级）2025年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025年单位预算总收入28,036.22万元。其中：财政拨款收入28,036.22万元。

2025年单位预算总支出28,036.22万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出27,918.31万元；卫生健康支出98.11万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出932.91万元；商品服务支出2,289.61万元；对个人和家庭补助支出66.86万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款预算数28,036.22万元，比2024年预算增加10,220.47万元，增长57%，具体安排情况如下：

（一）基本支出3289.38万元，比2024年预算减少3066.86万元，增长或下降48.25%，主要原因是退休人员绩效补贴转为社保发放，过紧日子压减公用支出，部分基本支出调整为项目支出，其中：

1、工资福利支出932.91万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 2,289.61 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出 66.86 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 24,746.84 万元，比 2024 年预算增加 13,287.33 万元，增长 115.95%，主要原因是新增聘用人员专项经费、教育资助专项经费，其中：

1、聘用人员专项经费项目 8,548 万元。主要用于弥补学校聘用人员缺口。

2、改善办学条件专项经费项目 8,744 万元。主要用于支付重大项目进度款、常规基建维修设备款。

3、民转公学校工作经费 1,638.8 万元，主要用于民转公学校的各项开支。

4、教育资助专项经费 1,290 万元，主要用于免费教科书、资助学生支出。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3,289.38 万元。其中：

（一）人员经费 999.77 万元，包括：

工资福利支出 932.91 万元，主要用于：在职人员基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 66.86 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 2,289.61 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（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）2025 年预算数 881.69 万元，比 2024 年预算增加 243.12 万元，增加 38.07%，主要是部分支出由财政代列安排调整为纳入年初预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025 年预算数 21,160.88 万元，比 2024 年预算增加 11,197.38 万元，增加 112.38%，主要是部分支出由财政代列安排调整为纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数 2,114.60 万元，比 2024 年预算增加 1,281.72.38 万元，增加 153.89%，主要是部分支出由财政代列安排调整为纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年

初预算为 1,258.52 万元，比 2024 年预算减少 485.81 万元，减少 27.85%，主要是财政支出项目科目功能分类调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 2,195.30 万元，比 2024 年预算减少 1571.83 万元，减少 41.72%，主要是财政支出项目科目功能分类调整

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 307.32 万元，比 2024 年预算减少 280.2 万元，减少 47.69%，主要是财政支出项目科目功能分类调整。

7. 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）年初预算为 0.64 万元，比 2024 年预算增加 0.64 万元，增加 100%，主要是将工伤保险纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中等行政单位医疗（项）年初预算为 27.57 万元，比 2024 年预算增加 8.05 万元，增加 41.24%，主要是部分支出由财政代列安排调整为纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 70.54 万元，比 2024 年预算增加 28.06 万元，增加 66.05%，主要是部分支出由财政代列安排调整为纳入年初预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 19.16 万元，比 2024 年预算增加 19.16

万元，增加 100%，主要是部分支出由财政代列安排调整为纳入年初预算。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年无变化。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、单位收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市江岸区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 28,036.22 万元。比 2024 年预算增加 10,220.47 万元，增长 57%，主要是增加改善办学条件专项经费项目支出，用于支付重大项目进度款、常规基建维修设备款。

#### **七、单位收入预算安排情况**

2025 年单位收入预算 28,036.22 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 28,036.22 万元，占 100%。

## 八、单位支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 28,036.22 万元，其中：基本支出 3289.38 万元，占 11.73%；项目支出 24,746.84 万元，占 88.27%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年单位机关运行经费 50.94 万元，较 2024 年减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 60.19 万元，其中，中小微企业预留份额 58.35 万元。包括：

1. 货物类 3 万元。其中：办公用品 3 万元。
2. 服务类 57.19 万元。其中：物业管理服务 41.95 万元；印刷服务 5 万元；保安服务 8.4 万元；体检服务 1.84 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 50.35 万元，主要用于机关后勤服务支出、安防人员专项经费等。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年单位预算中 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28,036.22 万元。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）本部门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)：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、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):反映本部门社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等