武汉市洪山区教育局

2025 年单位预算

编制说明

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区教育局 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区教育局 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区教育局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本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。

（二）在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

（四）综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，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。

（五）协调指导全区教育综合改革。

（六）会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。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。

（七）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，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。

（八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。

（九）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，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

（十）规划、协调、指导全区教育教研科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）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。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各类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。

（十三）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。

（十四）做好全区教育系统外事工作。

（十五）管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

（十六）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、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区教育局单位预算包括：武汉市洪山区教育局本级预算。

纳入武汉市洪山区教育局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区教育局本级。

第二部分 武汉市洪山区教育局 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表 1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局

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	38,107.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	37946.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	131.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	38,107.57	本年支出合计	38,107.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	38,107.57	支 出 总 计	38,107.57

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。

二、单位收入总表

表 2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育局

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	38107.57	38107.57	38107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪 山区教育 局	38107.57	38107.57	38107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市 洪山区教 育局本级	38107.57	38107.57	38107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表 3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局

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	38107.57	894.62	37212.95			
205	教育支出	37946.98	734.03	37212.95			
20501	教育管理事务	734.03	734.03	0.00			
2050101	行政运行	734.03	734.03	0.00			
20502	普通教育	17617.36	0.00	17617.36			
2050201	学前教育	17422.36	0.00	17422.36			
2050202	小学教育	107.00	0.00	107.00			
2050203	初中教育	88.00	0.00	88.00			
20599	其他教育支出	19595.59	0.00	19595.59			
2059999	其他教育支出	19595.59	0.00	19595.59			
208	社会保障和就业支出	131.36	131.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	0.00			
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38107.57	一、本年支出	38107.57
（一）一般公共预算拨款	38107.57	（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	37946.98
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	131.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.23
		（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	
		（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	38107.57	支 出 总 计	38107.57

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区教育局

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	38,107.57	894.62	700.39	194.23	37,212.95
205	教育支出	37,946.98	734.03	550.40	183.63	37,212.95
20501	教育管理事务	734.03	734.03	550.40	183.63	0.00
2050101	行政运行	734.03	734.03	550.40	183.63	0.00
20502	普通教育	17,617.36	0.00	0.00	0.00	17,617.36
2050201	学前教育	17,422.36	0.00	0.00	0.00	17,422.36
2050202	小学教育	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2050203	初中教育	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
20599	其他教育支出	19,595.59	0.00	0.00	0.00	19,595.59
2059999	其他教育支出	19,595.59	0.00	0.00	0.00	19,595.59
208	社会保障和就业支出	131.36	131.36	120.76	10.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.36	131.36	120.76	10.60	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	67.00	10.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区教育局

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	38,107.57	894.62	700.39	194.23	37,212.95
044	武汉市洪山区教育局	38,107.57	894.62	700.39	194.23	37,212.95
044001	武汉市洪山区教育局本级	38,107.57	894.62	700.39	194.23	37,212.95

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局

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	894.62	700.39	194.23
301	工资福利支出	633.39	633.39	0.00
30101	基本工资	104.81	104.81	0.00
30102	津贴补贴	118.54	118.54	0.00
30103	奖金	245.36	245.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.76	53.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
30113	住房公积金	54.20	54.20	0.00
302	商品和服务支出	191.23	0.00	191.23
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.53	0.00	8.53
30229	福利费	5.16	0.00	5.16
30239	其他交通费用	20.20	0.00	20.20
30299	其他商品和服务支出	146.35	0.00	146.35
303	对个人和家庭的补助	67.00	67.00	0.00
30301	离休费	19.57	19.57	0.00
30307	医疗费补助	47.42	47.42	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局

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

武汉市洪山区教育局 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局

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

武汉市洪山区教育局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

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

武汉市洪山区教育局 2025 年没有国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局

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		
			37,212.95	37,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		37,212.95	37,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级		37,212.95	37,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		37,212.95	37,212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000231	基础教育保障机制政策落实一生均公用运转补助	武汉市洪山区教育局本级	1,585.98	1,585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000233	免费教科书	武汉市洪山区教育局本级	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000235	购买学位及委托办学专项	武汉市洪山区教育局本级	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000240	土地租金	武汉市洪山区教育局本级	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000245	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区教育局本级	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011125044 T000000356	学前教育发展专项	武汉市洪山区教育局本级	17,341.00	17,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000357	党建、道德法制政治教育工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000358	教育督导工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000364	审计服务、财务管理及会计服务	武汉市洪山区教育局本级	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000365	其他教育工作保障	武汉市洪山区教育局本级	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000366	租金	武汉市洪山区教育局本级	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000367	法律咨询及法律服务	武汉市洪山区教育局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000368	突发事件应急机动	武汉市洪山区教育局本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000393	基础教育保障	武汉市洪山区教育局本级	9,813.61	9,813.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125044 T000000421	干部教师培训	武汉市洪山区教育局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表 11

洪山区 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市洪山区教育局					
填报人	郑焱云	联系电话		027-87653773		
部门 总体 资金 情况 (万 元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收 入 构 成	财政拨款	38107.57	100.00%	2743.69	2867.75
		财政专户资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	38107.57	100%	2743.69	2867.75
	支 出 构 成	人员类项目支出	700.39	1.84%	806.40	843.54
		运转类项目支出	194.23	0.51%	112.43	157.45
特定目标类项目支出		37212.95	97.65%	1824.86	1866.76	
合计		38107.57	100%	2743.69	2867.75	
部门 职能 概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本区教育改革与发展的战略、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。</p> <p>2. 在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。</p> <p>3. 会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。</p> <p>4. 综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，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。</p> <p>5. 协调指导全区教育综合改革。</p> <p>6. 会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。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，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。</p> <p>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，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。</p> <p>8. 指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。</p>					

表 11

洪山区 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

	9. 规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤等工作。 10. 组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各类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。 11. 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、保密等主体责任。				
年度工作任务	1. 强化政治担当，压实主体责任； 2. 提升优质公平的教育环境，完善融合共享的教育体系； 3. “以研促教”，提升综合教育水平； 4. 坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程； 5. 加强教育规范治理，提升教育保障水平。				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1：基础教育学校保障机制落实专项	一般项目	195.00	195.00	免费教科书区级配套
	项目 2：教育教学改革发展专项	一般项目	24030.80	24030.80	学前教育发展、其他教育教学保障
	项目 4：基础教育重大建设项目专项	一般项目	111.38	111.38	土地租金
	项目 5：其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	1076.18	1076.18	加强其他教育工作保障
	项目 7：上级转移支付	一般项目	11799.59	11799.59	教育教学改革、其他教育教学工作等
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）	年度目标			
	目标 1：贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织编制全区教育事业发展规划并指导、协调、实施；加强教育经费保障，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。	目标 1：以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量；强化立德树人，发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保障水平，推进 2025 年教育系统高质量发展。			

表 11

洪山区 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

长期目标 1:	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，组织编制全区教育事业发展规划并指导、协调、实施；加强基础教育经费保障，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算节约成本率	≥1%	计划标准
			退休党建指导员津贴标准	800 元/人/月	计划标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数	18.87 万人	计划标准
			提供学位数	≥7242 个	计划标准
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	≥13000 人	计划标准
			租赁土地面积	7.425 亩	计划标准
			重大网络安全事故数量	0 次	计划标准
			全区校园保安人数	≥300 人	计划标准
			普惠性民办园补助数量	74 所	计划标准
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	计划标准
			教材循环使用率	≥50%	计划标准
			民办党组织党建考核合格率	≥90%	计划标准
			经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	计划标准
			租金支付及时性	及时	计划标准
项目完成及时性	及时		计划标准		

表 11

洪山区 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

长期 绩效 指标	效益 指 标	社会效益指标	保障义务教育学校学生免费教学用书	有保障	计划标准		
			提升局系统基层党组织建设水平	有提升	计划标准		
			提升学校办学质量	有提升	计划标准		
	效益 指 标		扩大办学规模，保障居民子女入学，提高办学质量	有保障	计划标准		
			提升教育教学质量	稳步提升	计划标准		
			满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	退休党建指导员派驻单位满意度	≥90%	计划标准
	学生、家长调查满意度			≥90%	计划标准		
	教师满意度			≥90%	计划标准		
	年度目标 1:		以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量；强化立德树人，发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保障水平，推进 2025 年教育系统高质量发展。				
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	
				2023年	2024年		
	成 本 指 标	经济成本指标	经费成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
			每亩租金标准	/	15 万元/亩	≥15 万元/亩	计划标准
	产 出 指 标	数 量 指 标	扶持普惠性幼儿园所数	/	/	≥76 所	计划标准
			补贴政府公办园运转所数	/	/	≥19 所	计划标准
			租赁土地面积	/	7.425 亩	7.425 亩	计划标准
			普惠性民办园补助数量	78 所	74 所	74 所	计划标准
			质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	100%

表 11

洪山区 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日

单位：万元

	产出指标	质量指标	教材循环使用率	/	/	≥50%	计划标准
			经费使用合规率	/	100%	100%	计划标准
			重大网络安全事故率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%	100%	计划标准
			基层党组织工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			租金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校学生免费教学用书	有保障	有保障	有保障	计划标准
			扩大办学规模，保障居民子女入学，提高办学质量	/	有保障	有保障	计划标准
			深入推进平安校园建设，保障学校学生安全	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	/	/	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项	项目代码	4201112504400 30000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	小教、中教
项目负责人	陈钢、段培红	联系电话	027-87886185、 87185559
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《市教育局关于做好 2024-2025 学年度全市中小学教学用书工作的通知》《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》等文件依据；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：①督促学校落实国家课程计划，确保免费教材发放到位；②基础教育科工作职责包含按照国家免费政策，根据省市教学用书目录为义务教育学校学生使用教学用书提供保障；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措；有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 2025 年春、秋季中小学学生免费教学用书；</p> <p>2. 满足学科课程教学需求，提高教学质量；</p> <p>3. 减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。</p>		
项目总预算	195.00	项目当年预算	195.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 343.12 万元，2024 年预算 330 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 195 万元，变动原因：教材改为 50% 循环教材；根据省级用书目录调整，征订教材减少；按照教学用书选用目录和学校需求，征订种类减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		195.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		195.00
	其中：申请本级财力年初安排		195.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

表 12-1

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目支出明 细预算	项目支出明细		金额				
	合计		195.00				
	1. 免费教科书		195.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目 标 1	贯彻落实国家义务教育免费为学生提供教学用书的政策，保障课程实施。						
年度绩效目 标 1	2025 年春、秋季学生免费教学用书实现全部发放到位，保障课程实施。						
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	小学免费教科书补助标 准	≤105 元/人	计划标准		
			初中免费教科书补助标 准	≤180 元/人	计划标准		
	产出 指标	数量指 标	免费教科书惠及人数	≥18.87 万人	计划标准		
			质量指 标	免费教科书质量合格率	100%	计划标准	
			时效指 标	免费教科书课前到位率	100%	计划标准	
	效益 指标	社会效 益指标	提高教材实施和使用水 平	有提高	计划标准		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生、家长对免费教科 书项目的满意度	≥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 1	成本 指标	经济成 本指标	小学免费教科 书补助标准	105 元 /人	105 元/人	≤105 元/人	计划标准
			初中免费教科 书补助标准	180 元 /人	180 元/人	≤180 元/人	计划标准

表 12-1

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数	15.71万人	17.8万人	$\geq$ 18.87万人	计划标准
		质量指标	教材循环使用率	/	/	$\geq$ 50%	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	免费教科书质量合格率	1	1	1	计划标准
		时效指标	免费教科书课前到位率	1	1	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校学生免费教学用书	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对免费教科书项目的满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	计划标准

表 12-2

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	4201112404400 300000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	组干、规划、督导、学前
项目负责人	陈卫国、李艳萍、梅进成、方正飏	联系电话	027-87211187、 87884036、 87886263、 13971656123
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据关于印发《洪山区非公有制经济组织和社会组织全职党建指导员管理实施细则（试行）》文件精神；根据武汉市洪山区教育局和华中师范大学签订的《共建华中师范大学附属学校协议》、依据洪山区教育局与中国地质大学（武汉）签署的联合共建抵达附校协议、根据武汉市洪山区教育局和华中师大一附中签订的《关于华中师大一附中东原启城分校合作办学协议书》精神；为贯彻落实武汉市人民政府教育督导室、市教育局颁发的《武汉市贯彻落实“四个指南”工作方案》；为贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》文件精神；根据《湖北省学前教育发展提升行动计划》文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全区民办学校、文化教育类民办培训机构的党建工作，按照政策要求需给民办学校、民办幼儿园、民办培训机构选派党建指导员；会同有关单位制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划；组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各类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；全面推进我区幼儿园幼小衔接课程的建立与实施。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：打造学校党建示范点和创建基层党组织书记工作室，充分发挥基层党组织领导核心作用，不断加强党对教育工作的全面领导，全面提升基层党组织建设水平，为加快推进教育治理体系和治理能力现代化、打造教育强区提供坚强组织保证；满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量；为全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养，努力做到依法督导，行为规范，不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平，拟开展我区教育责任督学的能力提升培训工作；做好幼儿园办园行为督导评估工作，切实加强学前教育的规范管理，规范办园行为，全面提高保育教育质量；以推进我区幼儿园幼小衔接课程实施为契机，进一步提高学前教师队伍的专业水平，建立和优化适宜的区域幼儿园的幼小衔接课程建设，扎实推进课程实施，适应武汉经济社会快速发展新形势，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比。</p>		

表 12-2

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障退休党建指导员津贴；2. 用于购买学位及委托办学专项，满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量； 3. 用于义务教育优质均衡发展示范区创建软件管理、义务教育优质均衡发展示范区创建迎检筹备、以及开展质量监测学具工作；开展学前教育发展工作。		
项目总预算	24030.80	项目当年预算	24030.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 23821.927 万元，2024 年预算 23147.534 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 24030.8 万元，变动原因：2025 年学前教育发展专项增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24030.80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24030.80
	其中：申请本级财力年初安排		24030.80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		24030.80
	1. 党建、道德法制政治工作开展专项		34.80
	2. 购买学位及委托办学专项		6612.00
	3. 教育督导工作开展专项		43.00
4. 学前教育发展专项		17341.00	
项目采购			
品名	数量	金额	
印刷服务	1	3.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	提升学前保教质量，加强幼儿园课程建设，鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围，缓解辖区居民子女入学矛盾。		
年度绩效目标 1	强化幼儿园规范管理，进一步规范幼儿园办园行为，鼓励普惠性幼儿园发展，提升保育教育质量；扩大教育社会影响，提升我区教育教学质量，扩大办学规模，保障居民子女入学需求。		

表 12-2

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

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	预算成本节约率	≥1%		计划标准	
	产出指标	数量指标	提供学位数	≥7242 个		计划标准	
			补贴政府公办园运转所数	≥19 所		计划标准	
			扶持普惠性幼儿园所数	≥74 所		计划标准	
	产出指标	质量指标	民办党组织党建考核合格率	≥90%		计划标准	
			经费使用合规率	100%		计划标准	
			我区幼儿园迎检合格率	100%		计划标准	
	产出指标	时效指标	基层党组织工作开展及时性	及时		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	≥92%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障退休党建指导员津贴人数	29 人	29 人	≥29 人	计划标准
			提供学位数	6282 个	7242 个	≥7242 个	计划标准

表 12-2

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

			补贴政府公办园运转所数	/	/	≥19 所	计划标准	
			扶持普惠性幼儿园所数	/	/	≥74 所	计划标准	
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	民办党组织党建考核合格率	0.9	≥90%	≥90%	计划标准	
			经费使用合规率	1	1	1	计划标准	
			全区幼儿园督导覆盖率	1	1	1	计划标准	
			我区幼儿园迎检合格率	1	1	1	计划标准	
		时效指标		基层党组织工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升局系统基层党组织建设水平	有提升	有提升	有提升	计划标准	
			学前三年毛入园率	92%	92%	≥92%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对免费教科书项目的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	基础教育重大建设项目专项	项目代码	42011125 04400300 00101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	规划
项目负责人	梅进诚	联系电话	027-8788 4036
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据 2023 年 3 月 31 日区教育局与和平街和平村村民委员会签署的土地租赁合同。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：会同有关单位，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：扩大办学规模，满足居民子女入学。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 根据与和平街和平村村民委员会签署的土地租赁合同，支付和平村村民委员会租赁 7.425 亩土地所需租金。</p>		
项目总预算	111.38	项目当年预算	111.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 4352.758 万元，2024 年预算 111.375 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 111.38 万元，无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		111.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入		111.38
	其中：申请本级财力年初安排		111.38
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

表 12-3

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目支出明细	项目支出明细		金额				
预算	合计		111.38				
	1. 和平村土地租金		111.38				
项目采购							
品名	数量	金额					
无	无	无					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	扩大办学规模，满足居民子女入学，提高办学质量。						
年度绩效目标 1	扩大办学规模，满足居民子女入学，提高办学质量。						
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 1	产出指标	数量指标	租赁土地面积	7.425 亩	计划标准		
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	租金支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	扩大办学规模，保障居民子女入学，提高办学质量	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	每亩租金标准	/	15 万元/亩	≤15 万元/亩	计划标准
			租金递增率	按照每三年递增 5% 比例增长	按照每三年递增 5% 比例增长	按照每三年递增 5% 比例增长	计划标准
	产出	数量指	租赁土地面积	/	7.425	7.425 亩	计划标准

表 12-3

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

	指标	标	积		亩		
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	经费使用合规率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	土地用途合规率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	租金支付及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扩大办学规模,保障居民子女入学,提高办学质量	/	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	/	90%	≥90%	计划标准

表 12-4

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项	项目代码	4201112404400 30000104
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	宣教、规划、安 管、审计、局办
项目负责人	刘骞、李晓慧、陈发胜、熊志勇、梅进诚	联系电话	027-87165766、 87861682、 87884036
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国民法典》《武汉市人民政府法律顾问工作规则》等文件依据；（洪老【2018】3 号）区委组织部区委老干部局区委区直机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；湖北省委办公厅关于印发《湖北省关心下一代工作委员会工作细则》的通知》《关于落实区委十届第 19 次常委会议精神区关工委有关经费的请示》等文件精神；根据教育系统内部审计工作规定的内部审计职责权限第二十条（三）财政财务收支和预算管理情况；根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《湖北省突发公共事件总体应急预案》等文件精神；依据《湖北省学校安全条例》、武汉市人民政府文件《中小学（幼儿园）校车安全管理主要责任清单（试行）》等文件精神洪山区教育局与武汉瑞达远诚建筑劳务有限公司的《房屋租赁合同》，涉及万科金色城市幼儿园的房屋租赁费。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：做好教育系统相关事务的法律咨询及服务事项；对全区各类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、指导和评估工作；根据国家相关法规，开展工作。明确了各类突发公共事件分级分类和预案框架体系；对学校主要负责人、学校安全机构负责人等进行安全培训，指导学校有针对性地开展安全教育和培训。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：解决教育系统相关单位的法律问题，提高法律事务效率；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作；优化租赁资金的管理与结算程序，落实合同履行责任；有效帮助学校及单位规避财务风险，有效推进内控制度及三重一大政策的落实；保障教育教学中临时性突发事件所需经费；加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序；扩大公办幼儿园办园规模，满足居民子女入学，提升办学质量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用于法律咨询及服务费； 2. 保障后勤工作正常运转； 3. 开展学校各项审计工作，保障二级单位会计服务工作开展； 4. 用于应急及突发事件； 5. 开展校园监控平台维护保养工作； 6. 用于万科金色城市幼儿园的房屋租赁费。 		

表 12-4

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目总预算	1076.18	项目当年预算	1076.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 1948.609 万元，2024 年预算 1106.04 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 1076.18 万元，变动原因：2025 年经费有所压减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1076.18
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1076.18
	其中：申请本级财力年初安排		1076.18
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1076.18
	1. 法律咨询及服务		10.00
	2. 其他教育工作保障		263.60
	3. 审计服务、财务管理及会计服务		620.00
	4. 突发事件应急机动		70.00
	5. 校园安全服务及保障专项		31.22
6. 租金		81.36	
项目采购			
品名	数量	金额	
法律咨询服务	1	10.00	
审计服务	1	20.00	
会计服务	1	48.00	
印刷服务	1	3.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	持续开展乡村振兴工作，推动对口帮扶村社会经济发展；加强内部财务管理监督，提高财政资金使用效益；持续提升校园安全工作水平，全面统筹校园安全，保障教育系统工作正常运转。		

表 12-4

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

年度绩效目标 1	加强教育系统财务管理，聘请专业财务人员对各二级单位开展财务工作，有效帮助学校及单位规避财务风险，高效发挥教育经费的使用效益；持续提升校园安全工作水平，全面统筹校园安全，保障教育系统工作正常运转。						
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%			计划标准
			财务审计数	≥20 家			计划标准
	质量指标		安全人员培训人数	≥300 人			计划标准
			合同审查的合规率	100%			计划标准
			财务工作完成率	100%			计划标准
			重大合同合法性审查及时性	及时			计划标准
	时效指标		财务、审计工作开展及时性	及时			计划标准
			保障全区教育系统后勤工作正常运转	有保障			计划标准
	效益指标	社会效益指标					计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
			订阅党报党刊种数	/	/	≥5 种	计划标准
	产出指标	数量指标	2024 年财务收支审计数	8 家	18 家	≥20 家	计划标准

表 12-4

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

		视联网平台巡检次数	/	/	≥24 次/年	计划标准	
		万科金色城市幼儿园建筑面积	/	565 m ²	565 m ²	计划标准	
	质量指标	合同审查的合规率	100%	100%	100%	计划标准	
		监控系统运行正常使用率	95%	95%	≥95%	计划标准	
		安全维稳保障率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		审计工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		学校安全隐患排查及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障全区教育系统后勤工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-5

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	42011124044 0030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	保障中心
项目负责人	黄莹	联系电话	027-8765377 3
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申报理由	<p>1. 项目的政策依据：《关于印发湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定的通知》（鄂公通[2023]11 号），第六条 学校举办者应当按照国家关于学校安全防范有关规定和标准，配齐校园保安员；《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》、关于印发《洪山区教育系统“十四五”干部教育培训规划纲要》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障学校安全管理；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：进一步加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序，深入推进平安校园建设，保障洪山区各学校的正常运转；推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 用于生均公用运转补助：校园保安服务、全区中学校食堂食品安全培训工作；</p> <p>2. 用于生均公用基准定额；</p> <p>3. 开展学校干部教师培训工作。</p>		
项目总预算	11799.59	项目当年预算	11799.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年无预算，2024 年预算 1366.67 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 11799.59 万元，变动原因：2025 年有新增项目。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		11799.59
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11799.59
	其中：申请本级财力年初安排		11799.59
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			

表 12-5

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

	3. 国有资本经营预算财政拨款收入				
	其中：申请本级财力年初安排				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
项目支出 预算	项目支出明细		金额		
	合计		11799.59		
	1. 基础教育保障		9813.61		
	2. 干部教师培训		400.00		
	3. 生均公用运转补助		1585.98		
项目采购					
	品名	数量	金额		
	干部教师培训	1	400.00		
	校园安保服务	1	1585.98		
	会计服务	1	552.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
年度绩效目标 1	进一步加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序，深入推进平安校园建设；确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，各个学校配置满足现代化教育发展需求。				
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	全区校园保安人数	≥300 人	计划标准
			干部教师培训人数	≥4700 人	计划标准
		质量指标	生均公用补贴下拨及时率	≥90%	计划标准
	时效指标		深入推进平安校园建设，保障学校学生安全	有保障	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障各校区工作正常运转	有保障	计划标准	

表 12-5

洪山区 2025 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	校园保安待遇标准	/	/	3842 元/人/月	历史标准
			义务段生均公用经费执行标准(元/人)	小学≥1022 元； 初中≥1198 元	小学≥1022 元； 初中≥1198 元	小学≥1041.6 元； 初中≥1223.2 元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区校园保安人数	375 人	292 人	≥300 人	计划标准
			干部教师培训人数			≥4700 人	计划标准
		质量指标	教师培训合格率	98%	98%	≥95%	计划标准
		时效指标	生均公用补贴下拨到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
			深入推进平安校园建设,保障学校学生安全	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区教育局 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 38107.57 万元，比 2024 年预算增加 35239.82 万元，增长 1228.32%，主要原因是：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 38107.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38107.57 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 38107.57 万元，其中：基本支出 894.62 万元，占比 2.35%；项目支出 37212.95 万元，占比 97.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 38107.57 万元，与 2024 年相比增加 35239.82 万元，主要原因是：单位合并，系统项目经费列入教育局本级。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 38107.57 万元。支出包括：教育支出 37946.98 万元，社会保障和就业支出 131.36 万元，卫生健康支出 29.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 38107.57 万元，其中：本年预算 38107.57 万元，与 2024 年相比增加 35239.82 万元，增长 1228.32%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

基本支出 894.62 万元，占比 2.35%，其中人员经费 700.39 万元，公用经费 194.23 万元；项目经费 37212.95 万元，占比 97.65%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 894.62 万元，其中：

1. 人员经费 700.39 万元，包括：

(1) 工资福利支出 633.39 万元，主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 67 万元，主要用于离休费、医疗费补助。

2. 公用经费 194.23 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 37212.95 万元，其中：一般公共预算

本年拨款 37212.95 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育学校保障机制落实专项 195 万元；主要用于 2025 年春、秋季初中学生区级免费教学用书；满足学科课程教学需求，提高教学质量；减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。

2. 教育教学改革发展专项 24030.8 万元；主要用于保障退休党建指导员津贴；用于购买学位及委托办学专项，满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量；用于义务教育优质均衡发展示范区创建软件管理、义务教育优质均衡发展示范区创建迎检筹备、以及开展质量监测学具工作；开展学前教育发展工作。

3. 基础教育重大建设项目专项 111.38 万元；主要用于和平村土地租金，扩大办学规模，满足居民子女入学。

4. 其他教育教学工作开展保障专项 1076.18 万元；主要用于法律咨询及服务费用；保障后勤工作正常运转；开展学校各项审计工作，保障二级单位会计服务工作开展；用于应急及突发事件；开展校园监控平台维护保养工作；用于万科金色城市幼儿园的房屋租赁费。

5. 上级转移支付 11799.59 万元；主要用于生均公用运转补助及基准定额；开展校园保安服务、全区中学校食堂食品安全培训工作；开展学校干部教师培训工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局 2025 年无机关运行经费预算支出

安排。

（二）政府采购预算情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1545.53 万元。包括：货物类 3.5 万元，工程类 0 万元，服务类 1542.03 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 131.95 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 131.95 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 37212.95 万元。同时，拟对 2025 年单位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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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）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，也在本科目中反映。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

(十三) 其他专用名词

武汉市洪山区教育局无需要解释的其他专用名词。