

# **武汉市洪山区教育局 2026 年**

## **部门预算编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区教育局 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、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 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 武汉市洪山区教育局概况

## 一、部门主要职责

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。
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。
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。
5. 协调指导全区教育综合改革。
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。负责区级教师奖励性基金的使用和管理工作。

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。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。

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。

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，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。

10. 规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、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。规划指导本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。

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。

14. 做好全区教育系统外事工作。

15. 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。

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、保密等主体责任。

17. 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区教育局预算包括：武汉市洪山区教育局本级机关预算和所属 99 个二级单位预算。

纳入武汉市洪山区教育局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区教育局本级
2. 武汉市洪山区招生考试办公室
3. 武汉市洪山区教育局教师发展中心
4. 武汉市洪山区教育事业发展保障中心
5. 武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）
6. 武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）
7. 武汉市洪山高级中学
8. 武汉市关山中学
9. 武汉市马房山中学

10. 武汉市长虹中学
11. 武汉市石牌岭高级职业中学
12. 武汉市第二聋哑学校
13. 武汉市盲童学校
14. 武汉市洪山中学
15. 武汉市卓刀泉中学
16. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校
17. 武汉市卓刀泉中学建和分校
18. 武汉市和平中学
19. 武汉市英格中学
20. 武汉市双湖中学（武汉市洪山实验高级中学）
21. 武汉市鲁巷中学
22. 武汉市旭光学校
23. 武汉市板桥中学
24. 武汉市金鹤园学校
25. 武汉市张家湾中学
26. 武汉市梨园中学
27. 武汉市洪山实验外国语小学
28. 武汉市洪山区珞珈路小学
29. 武汉市洪山区珞珈路小学金地分校
30. 武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校
31. 武汉市洪山区珞珈路实验小学
32. 武汉市洪山区珞珈路小学爱家分校
33. 武汉市洪山区广埠屯小学
34. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

35. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
36. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
37. 武汉市洪山实验小学
38. 武汉市洪山区卓刀泉小学
39. 武汉市鲁巷实验小学
40. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
41. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
42. 武汉市洪山区楚才小学
43. 武汉市洪山区南望山小学
44. 武汉市洪山区珞狮路小学
45. 武汉市洪山区街道口小学
46. 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
47. 武汉市洪山区张家湾小学
48. 武汉市洪山区梨园小学
49. 武汉市洪山区永安小学
50. 武汉市洪山区第五小学
51. 武汉市洪山区武丰小学
52. 武汉市洪山区井岗山小学
53. 武汉市洪山区青菱小学
54. 武汉市洪山区第十二小学
55. 武汉市洪山区第七小学
56. 武汉市洪山区第一小学
57. 武汉市洪山区书城路小学
58. 武汉市洪山区第二小学
59. 武汉市洪山区第三小学

- 60. 武汉市洪山区第一幼儿园
- 61. 武汉市洪山区武南幼儿园童心园
- 62. 武汉市洪山区武南幼儿园童趣园
- 63. 武汉市洪山区铁机幼儿园
- 64. 武汉市洪山区实验幼儿园
- 65. 武汉市洪山区青菱幼儿园
- 66. 湖北工业大学幼儿园
- 67. 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
- 68. 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
- 69. 武汉市洪山实验中学
- 70. 武汉市洪山区书城路中学
- 71. 武汉市洪山区园林路小学
- 72. 武汉市洪山区致远小学
- 73. 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园
- 74. 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园
- 75. 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园
- 76. 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
- 77. 湖北工业大学幼儿园康璟园
- 78. 武汉市洪山区第六小学
- 79. 武汉市洪山区第十一小学
- 80. 武汉市洪山实验外国语中学
- 81. 武汉市黄家湖中学
- 82. 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园
- 83. 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园
- 84. 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园

85. 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
86. 湖北工业大学幼儿园康悦园
87. 武汉市洪山区第四小学
88. 武汉市洪山区第八小学
89. 武汉市青菱湖实验学校
90. 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）
91. 武汉市景新学校
92. 武汉市育英中学
93. 武汉市洪山区第十小学
94. 武汉城市职业学院附属学校
95. 武汉市洪山区第九小学
96. 武汉市洪山区第十三小学
97. 武汉市洪山区丽水路小学
98. 武汉市洪山区南湖实验学校（武汉经开外校华中科学生态城学校）
99. 武汉市洪山实验外国语中学滨江校区
100. 武汉市景新中学

## 第二部分 武汉市洪山区教育局 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

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 武汉市洪山区教育局2026年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

### 收支总表

部门：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	257,649.30	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	256433.87
四、财政专户管理资金收入	2,601.64	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	9995.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5398.38
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	11,577.20	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	271,828.14	本年支出合计	271828.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	271,828.14	支 出 总 计	271828.14

## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

部门: 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
	合计	271828.14	271828.14	257649.30	0.00	0.00	2601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	271828.14	271828.14	257649.30	0.00	0.00	2601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级	37337.69	37337.69	37337.69	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
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	680.69	680.69	420.69	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	9182.64	9182.64	9182.64	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
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	8113.79	8113.79	8113.79	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
044011	武汉市洪山区教育科学研究院(武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心)	2944.37	2944.37	2944.37	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
044012	武汉市洪山区校外培训管理中心(武汉市洪山区社区教育学院)	696.80	696.80	689.80	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学	7682.90	7682.90	7222.90	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044014	武汉市关山中学	6513.84	6513.84	6018.84	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	武汉市马房山中学	6030.19	6030.19	5455.99	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044016	武汉市虹中学	6285.01	6285.01	5785.01	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	6008.74	6008.74	5837.74	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校	2310.87	2310.87	2310.87	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
044019	武汉市盲童学校	1887.14	1887.14	1887.14	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
044020	武汉市洪山中学	4336.23	4336.23	4175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学	5778.67	5778.67	5564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	2445.94	2445.94	2306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2004.91	2004.91	1898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00
044025	武汉市和平中学	2122.86	2122.86	2034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学	4800.96	4800.96	4587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00
044027	武汉市双湖中学(武汉市洪山实验高级中学)	3558.52	3558.52	3338.97	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
044028	武汉市鲁巷中学	4188.23	4188.23	4044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00
044029	武汉市旭光学校	4103.94	4103.94	3902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
044030	武汉市板桥中学	1931.05	1931.05	1829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校	3213.77	3213.77	3022.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学	1810.88	1810.88	1760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
044033	武汉市梨园中学	1291.91	1291.91	1266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
044034	武汉市洪山实验外国语小学	5596.29	5596.29	5058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044035	武汉市洪山区武珞路小学	3091.79	3091.79	2914.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	2300.90	2300.90	2111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	1526.55	1526.55	1407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	1907.72	1907.72	1734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	3540.49	3540.49	3150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	2451.33	2451.33	2291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	1994.79	1994.79	1833.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	2129.25	2129.25	1966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总表

部门: 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
044043	武汉市洪山区广埠屯小学和平分校	1927.92	1927.92	1803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044044	武汉市洪山实验小学	7469.77	7469.77	6789.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学	4017.29	4017.29	3656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市鲁巷实验小学	5838.41	5838.41	5336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	3209.28	3209.28	2874.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044048	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	2216.03	2216.03	2089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区楚才小学	1062.30	1062.30	1022.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044050	武汉市洪山区南望山小学	1910.25	1910.25	1793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044051	武汉市洪山区珞狮路小学	2066.93	2066.93	1920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044053	武汉市洪山区街道口小学	2045.82	2045.82	1896.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	1667.36	1667.36	1530.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044055	武汉市洪山区张家湾小学	731.37	731.37	640.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044056	武汉市洪山区梨园小学	2451.92	2451.92	2314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044057	武汉市洪山区永安小学	1787.16	1787.16	1637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044058	武汉市洪山区第五小学	1952.91	1952.91	1747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044059	武汉市洪山区武丰小学	1295.98	1295.98	1196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044060	武汉市洪山区井岗山小学	1245.35	1245.35	1185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044061	武汉市洪山区青菱小学	1193.55	1193.55	1086.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	武汉市洪山区第十二小学	3949.91	3949.91	3519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044063	武汉市洪山区第七小学	2834.75	2834.75	2557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044064	武汉市洪山区第一小学	3392.30	3392.30	3110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044065	武汉市洪山区书城路小学	2240.32	2240.32	2024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044066	武汉市洪山区第二小学	2897.56	2897.56	2662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044067	武汉市洪山区第三小学	2150.35	2150.35	1940.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044068	武汉市洪山区第一幼儿园	1653.00	1653.00	1653.00	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	0.00
044069	武汉市洪山区武南幼儿园童心园	741.57	741.57	741.57	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
044070	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园	937.28	937.28	937.28	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
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园	986.85	986.85	986.85	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
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1504.48	1504.48	1504.48	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
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	983.56	983.56	983.56	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
044074	湖北工业大学幼儿园	1175.81	1175.81	1175.81	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
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	862.54	862.54	862.54	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
044076	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	1053.05	1053.05	1053.05	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
044077	武汉市洪山实验中学	2747.43	2747.43	2552.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市洪山区书城路中学	2937.44	2937.44	2753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044079	武汉市洪山区园林路小学	1221.78	1221.78	1093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044080	武汉市洪山区致远小学	1458.41	1458.41	1287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	495.46	495.46	495.46	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
044082	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	486.39	486.39	486.39	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
044083	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	522.60	522.60	522.60	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
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	584.35	584.35	584.35	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

### 收入总表

部门: 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
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园	579.64	579.64	579.64	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
044086	武汉市洪山区第六小学	2101.18	2101.18	1883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044087	武汉市洪山区第十一小学	2382.90	2382.90	2108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044088	武汉市洪山实验外国语中学	4368.25	4368.25	4162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044089	武汉市黄家湖中学	1638.74	1638.74	1525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	284.02	284.02	284.02	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
044091	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	511.29	511.29	511.29	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
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	501.32	501.32	501.32	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
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	462.47	462.47	462.47	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
044094	湖北工业大学幼儿园康悦园	622.99	622.99	622.99	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
044095	武汉市洪山区第四小学	525.77	525.77	482.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044096	武汉市洪山区第八小学	1455.16	1455.16	1311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044097	武汉市青菱湖实验学校	1882.97	1882.97	1704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044098	武汉市洪山区东湖新城小学(武汉小学洪山华侨城分校)	769.45	769.45	696.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044099	武汉市景新学校	796.58	796.58	734.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044100	武汉市育英中学	2825.12	2825.12	2665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044101	武汉市洪山区第十小学	2319.90	2319.90	2293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044102	武汉城市职业学院附属学校	854.56	854.56	778.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044103	武汉市洪山区第九小学	946.05	946.05	827.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044104	武汉市洪山区第十三小学	338.87	338.87	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044105	武汉市洪山区丽水路小学	431.72	431.72	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044106	武汉市洪山区南湖实验学校(武汉经开外校华中科学生态城学校)	345.73	345.73	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044107	武汉市洪山实验外国语中学滨江校区	622.73	622.73	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044108	武汉市景新中学	552.26	552.26	471.82	0.00	0.00	0.00	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、部门支出总表

表3

#### 支出总表

部门：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	271828.14	206259.50	65568.64			
205	教育支出	256433.87	190865.23	65568.64			
20501	教育管理事务	653.41	653.41	0.00			
2050101	行政运行	653.41	653.41	0.00			
20502	普通教育	216252.68	178598.93	37653.76			
2050201	学前教育	34317.79	14374.38	19943.41			
2050202	小学教育	99308.77	91392.18	7916.58			
2050203	初中教育	54439.51	48162.62	6276.89			
2050204	高中教育	28186.62	24669.74	3516.87			
20503	职业教育	5288.22	4220.33	1067.89			
2050302	中等职业教育	5288.22	4220.33	1067.89			
20507	特殊教育	3971.70	3617.58	354.12			
2050701	特殊学校教育	3971.70	3617.58	354.12			
20599	其他教育支出	30267.85	3774.97	26492.87			
2059999	其他教育支出	30267.85	3774.97	26492.87			
208	社会保障和就业支出	9995.89	9995.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9995.89	9995.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	67.84	67.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9928.05	9928.05	0.00			
210	卫生健康支出	5398.38	5398.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5398.38	5398.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	5373.45	5373.45	0.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

表4

#### 财政拨款收支总表

部门：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	257649.30	一、本年支出	257649.30
(一) 一般公共预算拨款	257649.30	(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	242,255.03
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	9,995.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5,398.38
		(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	257649.30	支出总计	257649.30

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分科目）

附表5-1

### 一般公共预算支出表

部门：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	257,649.30	194,682.30	183,733.50	10,948.80	62,967.00
205	教育支出	242,255.03	179,288.03	168,339.22	10,948.80	62,967.00
20501	教育管理事务	653.41	653.41	503.14	150.28	0.00
2050101	行政运行	653.41	653.41	503.14	150.28	0.00
20502	普通教育	202,340.84	167,021.73	157,155.21	9,866.52	35,319.12
2050201	学前教育	34,317.79	14,374.38	13,949.46	424.93	19,943.41
2050202	小学教育	90,215.98	82,299.40	77,344.43	4,954.97	7,916.58
2050203	初中教育	52,120.64	45,843.75	43,312.10	2,531.65	6,276.89
2050204	高中教育	25,686.43	24,504.19	22,549.22	1,954.97	1,182.23
20503	职业教育	5,288.22	4,220.33	3,936.42	283.91	1,067.89
2050302	中等职业教育	5,288.22	4,220.33	3,936.42	283.91	1,067.89
20507	特殊教育	3,971.70	3,617.58	3,413.52	204.06	354.12
2050701	特殊学校教育	3,971.70	3,617.58	3,413.52	204.06	354.12
20599	其他教育支出	30,000.85	3,774.97	3,330.94	444.03	26,225.87
2059999	其他教育支出	30,000.85	3,774.97	3,330.94	444.03	26,225.87
208	社会保障和就业支出	9,995.89	9,995.89	9,995.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,995.89	9,995.89	9,995.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,928.05	9,928.05	9,928.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,398.38	5,398.38	5,398.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,398.38	5,398.38	5,398.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,373.45	5,373.45	5,373.45	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

部门：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	257,649.30	194,682.30	183,733.50	10,948.80	62,967.00
044	武汉市洪山区教育局	257,649.30	194,682.30	183,733.50	10,948.80	62,967.00
044001	武汉市洪山区教育局本级	37,337.69	792.03	641.76	150.28	36,545.66
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	420.69	210.24	194.38	15.86	210.45
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	9,182.64	193.24	177.56	15.68	8,989.40
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	8,113.79	1,002.09	793.45	208.65	7,111.70
044011	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	2,944.37	2,075.07	1,925.21	149.86	869.30
044012	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）	689.80	688.80	634.81	53.99	1.00
044013	武汉市洪山高级中学	7,222.90	6,720.73	6,264.87	455.86	502.18
044014	武汉市关山中学	6,018.84	5,873.55	5,471.80	401.75	145.30
044015	武汉市马房山中学	5,455.99	5,264.77	4,802.78	462.00	191.22
044016	武汉市长虹中学	5,785.01	5,619.12	5,182.41	436.72	165.89
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	5,837.74	4,749.11	4,435.25	313.86	1,088.63
044018	武汉市第二聋哑学校	2,310.87	2,230.61	2,131.80	98.81	80.26
044019	武汉市盲童学校	1,887.14	1,792.62	1,711.71	80.91	94.51
044020	武汉市洪山中学	4,175.85	4,052.60	3,832.34	220.27	123.25
044021	武汉市卓刀泉中学	5,564.17	5,400.75	5,131.83	268.92	163.42
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	2,306.13	2,199.41	2,078.89	120.52	106.72
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	1,898.98	1,819.32	1,747.01	72.31	79.66
044025	武汉市和平中学	2,034.53	1,962.30	1,847.25	115.06	72.23

表5-2

## 一般公共预算支出表

部门：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	
044026	武汉市英格中学	4,587.89	4,425.55	4,201.73	223.82	162.34
044027	武汉市双湖中学（武汉市洪山实验高级中学）	3,338.97	3,199.55	3,042.96	156.59	139.42
044028	武汉市鲁巷中学	4,044.24	3,935.96	3,744.66	191.30	108.28
044029	武汉市旭光学校	3,902.39	3,779.61	3,579.76	199.85	122.78
044030	武汉市板桥中学	1,829.85	1,752.36	1,659.93	92.43	77.49
044031	武汉市金鹤园学校	3,022.57	2,899.90	2,721.78	178.11	122.68
044032	武汉市张家湾中学	1,760.94	1,722.99	1,631.88	91.11	37.95
044033	武汉市梨园中学	1,266.37	1,243.97	1,192.71	51.26	22.40
044034	武汉市洪山实验外国语小学	5,058.09	4,710.70	4,455.39	255.31	347.38
044035	武汉市洪山区珞珈路小学	2,914.79	2,824.80	2,668.98	155.81	89.99
044036	武汉市洪山区珞珈路小学金地分校	2,111.62	2,016.72	1,894.90	121.82	94.89
044037	武汉市洪山区珞珈路小学石牌岭分校	1,407.60	1,343.12	1,261.76	81.36	64.48
044038	武汉市洪山区珞珈路实验小学	1,734.56	1,644.89	1,581.08	63.80	89.68
044039	武汉市洪山区珞珈路小学爱家分校	3,150.23	2,958.44	2,809.35	149.09	191.79
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	2,291.95	2,213.74	2,089.34	124.40	78.21
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	1,833.79	1,743.06	1,640.49	102.57	90.73
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	1,966.88	1,881.41	1,767.27	114.14	85.47
044043	武汉市洪山区广埠屯小学和平分校	1,803.38	1,742.68	1,670.67	72.01	60.70
044044	武汉市洪山实验小学	6,789.87	6,451.11	6,159.08	292.03	338.76
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学	3,656.02	3,477.83	3,254.38	223.45	178.19
044046	武汉市鲁巷实验小学	5,336.74	5,090.65	4,774.50	316.15	246.09

表5-2

## 一般公共预算支出表

部门：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	
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	2,874.27	2,706.24	2,572.63	133.61	168.03
044048	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	2,089.83	2,014.67	1,904.91	109.76	75.17
044049	武汉市洪山区楚才小学	1,022.39	1,002.94	948.00	54.93	19.45
044050	武汉市洪山区南望山小学	1,793.25	1,719.52	1,610.84	108.68	73.73
044051	武汉市洪山区珞狮路小学	1,920.93	1,845.43	1,733.05	112.38	75.50
044053	武汉市洪山区街道口小学	1,896.82	1,828.11	1,723.42	104.69	68.70
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	1,530.73	1,457.81	1,385.31	72.49	72.93
044055	武汉市洪山区张家湾小学	640.76	596.07	545.85	50.21	44.69
044056	武汉市洪山区梨园小学	2,314.90	2,245.48	2,127.07	118.40	69.42
044057	武汉市洪山区永安小学	1,637.16	1,552.11	1,466.40	85.71	85.05
044058	武汉市洪山区第五小学	1,747.38	1,644.04	1,542.71	101.32	103.34
044059	武汉市洪山区武丰小学	1,196.92	1,140.20	1,069.73	70.46	56.73
044060	武汉市洪山区井岗山小学	1,185.35	1,148.33	1,082.31	66.02	37.02
044061	武汉市洪山区青菱小学	1,086.69	1,032.50	964.77	67.72	54.19
044062	武汉市洪山区第十二小学	3,519.48	3,308.64	3,148.91	159.73	210.84
044063	武汉市洪山区第七小学	2,557.85	2,420.25	2,306.13	114.13	137.60
044064	武汉市洪山区第一小学	3,110.30	2,955.22	2,840.95	114.26	155.08
044065	武汉市洪山区书城路小学	2,024.34	1,903.15	1,819.12	84.03	121.19
044066	武汉市洪山区第二小学	2,662.78	2,547.29	2,470.36	76.94	115.48
044067	武汉市洪山区第三小学	1,940.35	1,821.74	1,723.12	98.62	118.61
044068	武汉市洪山区第一幼儿园	1,653.00	1,645.80	1,601.71	44.09	7.20

表5-2

## 一般公共预算支出表

部门：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	
044069	武汉市洪山区武南幼儿园童心园	741.57	738.33	717.63	20.70	3.24
044070	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园	937.28	925.94	904.02	21.92	11.34
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园	986.85	979.02	953.55	25.47	7.83
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1,504.48	1,488.58	1,440.71	47.87	15.90
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	983.56	971.29	943.86	27.43	12.27
044074	湖北工业大学幼儿园	1,175.81	1,163.00	1,135.14	27.86	12.81
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	862.54	854.38	834.67	19.71	8.16
044076	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	1,053.05	1,038.35	1,010.28	28.07	14.70
044077	武汉市洪山实验中学	2,552.07	2,405.16	2,281.04	124.12	146.91
044078	武汉市洪山区书城路中学	2,753.52	2,614.15	2,474.21	139.95	139.36
044079	武汉市洪山区园林路小学	1,093.99	1,030.13	964.22	65.91	63.87
044080	武汉市洪山区致远小学	1,287.72	1,199.78	1,119.61	80.17	87.94
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	495.46	490.93	478.82	12.11	4.53
044082	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	486.39	478.92	462.23	16.70	7.47
044083	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	522.60	515.07	499.39	15.68	7.53
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	584.35	576.52	558.29	18.23	7.83
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园	579.64	569.14	547.50	21.64	10.50
044086	武汉市洪山区第六小学	1,883.95	1,775.44	1,668.41	107.03	108.51
044087	武汉市洪山区第十一小学	2,108.47	1,972.60	1,838.74	133.86	135.86
044088	武汉市洪山实验外国语中学	4,162.55	4,004.70	3,868.08	136.61	157.85
044089	武汉市黄家湖中学	1,525.11	1,437.02	1,347.87	89.15	88.09

表5-2

## 一般公共预算支出表

部门：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	
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	284.02	278.17	267.09	11.08	5.85
044091	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	511.29	501.78	484.57	17.21	9.51
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	501.32	494.81	483.60	11.22	6.51
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	462.47	454.37	435.75	18.62	8.10
044094	湖北工业大学幼儿园康悦园	622.99	612.58	593.26	19.32	10.41
044095	武汉市洪山区第四小学	482.77	458.54	430.50	28.04	24.22
044096	武汉市洪山区第八小学	1,311.77	1,240.30	1,162.43	77.86	71.47
044097	武汉市青菱湖实验学校	1,704.24	1,600.16	1,483.75	116.41	104.08
044098	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	696.91	657.10	610.61	46.49	39.81
044099	武汉市景新学校	734.31	703.96	663.26	40.70	30.35
044100	武汉市育英中学	2,665.29	2,542.99	2,399.53	143.46	122.30
044101	武汉市洪山区第十小学	2,293.47	2,161.49	2,019.48	142.01	131.98
044102	武汉城市职业学院附属学校	778.90	739.39	693.00	46.39	39.52
044103	武汉市洪山区第九小学	827.49	769.71	706.93	62.78	57.78
044104	武汉市洪山区第十三小学	315.60	303.21	284.49	18.71	12.40
044105	武汉市洪山区丽水路小学	381.06	353.62	323.82	29.80	27.43
044106	武汉市洪山区南湖实验学校（武汉经开外校华中科学生态城学校）	336.69	331.09	313.56	17.53	5.60
044107	武汉市洪山实验外国语中学滨江校区	584.56	555.33	522.46	32.88	29.23
044108	武汉市景新中学	471.82	454.32	412.14	42.18	17.50

## 六、一般公共预算基本支出表

附表6

### 一般公共预算基本支出表

部门：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	194,682.30	183,733.50	10,948.80
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>172,615.35</b>	<b>172,615.35</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	24,507.96	24,507.96	0.00
30102	津贴补贴	9,090.23	9,090.23	0.00
30103	奖金	217.72	217.72	0.00
30107	绩效工资	55,899.81	55,899.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,193.27	10,193.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,542.59	5,542.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,714.48	3,714.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,955.48	1,955.48	0.00
30113	住房公积金	10,237.87	10,237.87	0.00
30199	其他工资福利支出	51,255.94	51,255.94	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10,673.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,673.92</b>
30201	办公费	1,540.30	0.00	1,540.30
30202	印刷费	544.26	0.00	544.26
30205	水费	195.43	0.00	195.43
30206	电费	644.35	0.00	644.35
30207	邮电费	417.18	0.00	417.18
30209	物业管理费	823.74	0.00	823.74
30211	差旅费	51.79	0.00	51.79
30213	维修(护)费	438.57	0.00	438.57
30214	租赁费	7.10	0.00	7.10
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	127.60	0.00	127.60
30218	专用材料费	9.83	0.00	9.83
30226	劳务费	8.74	0.00	8.74
30227	委托业务费	47.44	0.00	47.44
30228	工会经费	1,749.29	0.00	1,749.29
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	26.11	0.00	26.11
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4,029.69	0.00	4,029.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11,118.14</b>	<b>11,118.14</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	106.42	106.42	0.00
30302	退休费	8,467.25	8,467.25	0.00
30305	生活补助	15.51	15.51	0.00
30307	医疗费补助	2,528.98	2,528.98	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>274.88</b>	<b>0.00</b>	<b>274.88</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	139.42	0.00	139.42
31003	专用设备购置	88.47	0.00	88.47
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	47.00	0.00	47.00

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

附表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门：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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

本部门2026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

部门：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
	合计			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、项目支出表

表10

### 项目支出表

部门：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		
			65,568.64	62,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.64	0.00
044	武汉市洪山区教育局		65,568.64	62,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.64	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级		36,545.66	36,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		36,545.66	36,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000553	免费教科书	武汉市洪山区教育局本级	1,487.82	1,487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000556	学生资助专项	武汉市洪山区教育局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000557	课后服务费减免	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
42011126044T000000567	学前教育发展专项	武汉市洪山区教育局本级	16,853.74	16,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000569	免费学前教育补助	武汉市洪山区教育局本级	2,582.62	2,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000573	购买学位及委托办学专项	武汉市洪山区教育局本级	6,486.10	6,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000574	基础教育均衡发展专项	武汉市洪山区教育局本级	6,507.33	6,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000575	党建专项	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
42011126044T000000576	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区教育局本级	1,682.36	1,682.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000577	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区教育局本级	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000578	教育督导工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000579	租金	武汉市洪山区教育局本级	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044002	武汉市洪山区招生考试办公室		470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
31	本级支出项目		470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
42011126044T000000132	招生考试专项	武汉市洪山区招生考试办公室	470.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心		8,989.40	8,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,989.40	8,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000369	干部教师队伍建设专项	武汉市洪山区教育局教师发展中心	8,989.40	8,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心		7,111.70	7,111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,111.70	7,111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000307	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000330	学生资助专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	849.59	849.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000332	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000338	基础教育配建学校建设专项补助	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	1,988.06	1,988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000340	租金	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000343	教学仪器设备购置	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000344	改善高中办学条件	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000345	义务教育薄弱环节改善	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000346	扩大学前教育资源	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）		869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000202	教科研开展专项	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000208	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
42011126044T000000284	教育信息化建设专项	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000293	数字化平台及系统	武汉市洪山区教育科学研究院（武汉市洪山区体育卫生艺术教育指导中心）	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044012	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）		8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
31	本级支出项目		8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
42011126044T000000347	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
42011126044T000000348	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区校外培训管理中心（武汉市洪山区社区教育学院）	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学		962.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
31	本级支出项目		962.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
42011126044T000000168	生均公用经费补助	武汉市洪山高级中学	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000219	民族教育	武汉市洪山高级中学	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000244	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市洪山高级中学	660.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
42011126044T000000262	专项债券收益缴库	武汉市洪山高级中学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
044014	武汉市关山中学		640.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
31	本级支出项目		640.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
42011126044T000000154	生均公用经费补助	武汉市关山中学	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000200	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市关山中学	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
044015	武汉市马房山中学		765.42	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00
31	本级支出项目		765.42	191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00
42011126044T000000148	生均公用经费补助	武汉市马房山中学	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000234	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市马房山中学	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.20	0.00
42011126044T000000256	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市马房山中学	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000266	专项债券收益缴库	武汉市马房山中学	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
044016	武汉市长虹中学		665.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
31	本级支出项目		665.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42011126044T000000215	生均公用经费补助	武汉市长虹中学	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000224	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市长虹中学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学		1,259.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
31	本级支出项目		1,259.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
42011126044T000000150	生均公用经费补助	武汉市石牌岭高级职业中学	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000255	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市石牌岭高级职业中学	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00
42011126044T000000274	民办、中职、国际化专项	武汉市石牌岭高级职业中学	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000288	学生资助专项	武汉市石牌岭高级职业中学	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000299	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市石牌岭高级职业中学	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校		80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000325	生均公用经费补助	武汉市第二聋哑学校	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044019	武汉市盲童学校		94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
42011126044T000000104	生均公用经费补助	武汉市盲童学校	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044020	武汉市洪山中学		123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000302	生均公用经费补助	武汉市洪山中学	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学		163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000286	生均公用经费补助	武汉市卓刀泉中学	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校		106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000144	生均公用经费补助	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校		79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000139	生均公用经费补助	武汉市卓刀泉中学建和分校	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044025	武汉市和平中学		72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000176	生均公用经费补助	武汉市和平中学	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学		162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000117	生均公用经费补助	武汉市英格中学	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044027	武汉市双湖中学（武汉市洪山实验高级中学）		193.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
31	本级支出项目		193.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
42011126044T000000123	生均公用经费补助	武汉市双湖中学（武汉市洪山实验高级中学）	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000160	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市双湖中学（武汉市洪山实验高级中学）	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
044028	武汉市鲁巷中学		108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000241	生均公用经费补助	武汉市鲁巷中学	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044029	武汉市旭光学校		122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000335	生均公用经费补助	武汉市旭光学校	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044030	武汉市板桥中学		77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000301	生均公用经费补助	武汉市板桥中学	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000187	生均公用经费补助	武汉市金鹤园学校	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000289	生均公用经费补助	武汉市张家湾中学	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044033	武汉市梨园中学		22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
31	本级支出项目		22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000349	生均公用经费补助	武汉市梨园中学	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044034	武汉市洪山实验外国语小学		347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000105	生均公用经费补助	武汉市洪山实验外国语小学	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044035	武汉市洪山区武珞路小学		89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000322	生均公用经费补助	武汉市洪山区武珞路小学	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校		94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000334	生均公用经费补助	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校		64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000278	生均公用经费补助	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学		89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000101	生均公用经费补助	武汉市洪山区武珞路实验小学	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校		191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000232	生均公用经费补助	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044040	武汉市洪山区广埠屯小学		78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000163	生均公用经费补助	武汉市洪山区广埠屯小学	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校		90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000164	生均公用经费补助	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学		85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000318	生均公用经费补助	武汉市洪山区广埠屯实验小学	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044043	武汉市洪山区广埠屯小学和平分校		60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000114	生均公用经费补助	武汉市洪山区广埠屯小学和平分校	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044044	武汉市洪山实验小学		338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000151	生均公用经费补助	武汉市洪山实验小学	338.76	338.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学		178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000153	生均公用经费补助	武汉市洪山区卓刀泉小学	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044046	武汉市鲁巷实验小学		246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
42011126044T000000145	生均公用经费补助	武汉市鲁巷实验小学	246.09	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校		168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000221	生均公用经费补助	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044048	武汉市洪山区鲁巷小学一分校		75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000282	生均公用经费补助	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区楚才小学		19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000124	生均公用经费补助	武汉市洪山区楚才小学	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044050	武汉市洪山区南望山小学		73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000103	生均公用经费补助	武汉市洪山区南望山小学	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044051	武汉市洪山区珞狮路小学		75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000152	生均公用经费补助	武汉市洪山区珞狮路小学	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044053	武汉市洪山区街道口小学		68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000182	生均公用经费补助	武汉市洪山区街道口小学	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000100	生均公用经费补助	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044055	武汉市洪山区张家湾小学		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000291	生均公用经费补助	武汉市洪山区张家湾小学	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044056	武汉市洪山区梨园小学		69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000133	生均公用经费补助	武汉市洪山区梨园小学	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044057	武汉市洪山区永安小学		85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000326	生均公用经费补助	武汉市洪山区永安小学	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044058	武汉市洪山区第五小学		103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000179	生均公用经费补助	武汉市洪山区第五小学	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044059	武汉市洪山区武丰小学		56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000135	生均公用经费补助	武汉市洪山区武丰小学	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044060	武汉市洪山区井岗山小学		37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000109	生均公用经费补助	武汉市洪山区井岗山小学	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
044061	武汉市洪山区青菱小学		54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000146	生均公用经费补助	武汉市洪山区青菱小学	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	武汉市洪山区第十二小学		210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000159	生均公用经费补助	武汉市洪山区第十二小学	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044063	武汉市洪山区第七小学		137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000113	生均公用经费补助	武汉市洪山区第七小学	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044064	武汉市洪山区第一小学		155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000130	生均公用经费补助	武汉市洪山区第一小学	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044065	武汉市洪山区书城路小学		121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000275	生均公用经费补助	武汉市洪山区书城路小学	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044066	武汉市洪山区第二小学		115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000252	生均公用经费补助	武汉市洪山区第二小学	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044067	武汉市洪山区第三小学		118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000170	生均公用经费补助	武汉市洪山区第三小学	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044068	武汉市洪山区第一幼儿园		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000184	生均公用经费补助	武汉市洪山区第一幼儿园	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044069	武汉市洪山区武南幼儿园童心园		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000108	生均公用经费补助	武汉市洪山区武南幼儿园童心园	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044070	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000121	生均公用经费补助	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000201	生均公用经费补助	武汉市洪山区铁机幼儿园	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044072	武汉市洪山区实验幼儿园		15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000127	生均公用经费补助	武汉市洪山区实验幼儿园	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园		12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000331	生均公用经费补助	武汉市洪山区青菱幼儿园	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044074	湖北工业大学幼儿园		12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
31	本级支出项目		12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000122	生均公用经费补助	湖北工业大学幼儿园	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园		8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000128	生均公用经费补助	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044076	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园		14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000203	生均公用经费补助	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044077	武汉市洪山实验中学		146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000285	生均公用经费补助	武汉市洪山实验中学	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市洪山区书城路中学		139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000313	生均公用经费补助	武汉市洪山区书城路中学	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044079	武汉市洪山区园林路小学		63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000126	生均公用经费补助	武汉市洪山区园林路小学	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044080	武汉市洪山区致远小学		87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000237	生均公用经费补助	武汉市洪山区致远小学	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000196	生均公用经费补助	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044082	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园		7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000116	生均公用经费补助	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044083	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园		7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000303	生均公用经费补助	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000319	生均公用经费补助	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000353	生均公用经费补助	湖北工业大学幼儿园康璟园	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044086	武汉市洪山区第六小学		108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000194	生均公用经费补助	武汉市洪山区第六小学	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044087	武汉市洪山区第十一小学		135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
42011126044T000000222	生均公用经费补助	武汉市洪山区第十一小学	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044088	武汉市洪山实验外国语中学		157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000337	生均公用经费补助	武汉市洪山实验外国语中学	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044089	武汉市黄家湖中学		88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000295	生均公用经费补助	武汉市黄家湖中学	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000140	生均公用经费补助	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044091	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园		9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000102	生均公用经费补助	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园		6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000107	生均公用经费补助	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000143	生均公用经费补助	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044094	湖北工业大学幼儿园康悦园		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000158	生均公用经费补助	湖北工业大学幼儿园康悦园	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044095	武汉市洪山区第四小学		24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000136	生均公用经费补助	武汉市洪山区第四小学	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044096	武汉市洪山区第八小学		71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000236	生均公用经费补助	武汉市洪山区第八小学	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044097	武汉市青菱湖实验学校		104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000317	生均公用经费补助	武汉市青菱湖实验学校	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044098	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）		39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000312	生均公用经费补助	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044099	武汉市景新学校		30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000281	生均公用经费补助	武汉市景新学校	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044100	武汉市育英中学		122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000279	生均公用经费补助	武汉市育英中学	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

部门：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		
044101	武汉市洪山区第十小学		131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000263	生均公用经费补助	武汉市洪山区第十小学	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044102	武汉城市职业学院附属学校		39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000118	生均公用经费补助	武汉城市职业学院附属学校	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044103	武汉市洪山区第九小学		57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000141	生均公用经费补助	武汉市洪山区第九小学	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044104	武汉市洪山区第十三小学		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000329	生均公用经费补助	武汉市洪山区第十三小学	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044105	武汉市洪山区丽水路小学		27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000134	生均公用经费补助	武汉市洪山区丽水路小学	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044106	武汉市洪山区南湖实验学校（武汉经开外校华中科学生态城学校）		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000147	生均公用经费补助	武汉市洪山区南湖实验学校（武汉经开外校华中科学生态城学校）	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044107	武汉市洪山实验外国语中学滨江校区		29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000272	生均公用经费补助	武汉市洪山实验外国语中学滨江校区	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044108	武汉市景新中学		97.94	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44
31	本级支出项目		97.94	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44
42011126044T000000216	生均公用经费补助	武汉市景新中学	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126044T000000254	高中学校能力提升专项（专户）	武汉市景新中学	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.44	0.00

表11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月19日

单位：万元

部门（单位）名称		洪山区教育局（汇总）			
填报人	周靓	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
	收入构成	财政拨款	257,649.30	99.04%	239,727.21 247,947.88
		其他资金	14,178.84	0.96%	12,503.45 13,299.16
		合计	271,828.14	100%	252,230.66 261,247.04
	支出构成	人员类项目支出	195,310.70	71.85%	180,367.44 186,236.01
		运转类项目支出	10,948.80	4.03%	9,591.96 10,227.18
		特定目标类项目支出	65,568.64	24.12%	62,271.26 64,783.85
		合计	271,828.14	100%	252,230.66 261,247.04
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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及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>(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。</p> <p>(五) 协调指导全区教育综合改革。</p> <p>(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，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。</p> <p>(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。负责全区教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十四) 做好全区教育系统外事工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十七) 完成上级交办的其他任务。</p>				
	1. 全面加强教育党建工作。 2. 坚持扩优提质，加强人才队伍建设。 3. 改善办学条件。 4. 推动学生德智体美全面发展。 5. 保障各校日常工作正常运转。				
	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：教育经费保障专项	一般项目	29980.15	29980.15	免费教科书区级配套、学生资助、课后服务费减免、学前教育发展专项、免费学前教育补助、生均公用经费补贴
	项目2：协调发展专项	一般项目	26419.22	26419.22	购买学位及委托办学专项、教科研开展专项、体卫艺及科技环境发展专项、干部教师队伍建设专项、基础教育均衡发展专项、高中学校能力提升专项
	项目3：机构运转专项	一般项目	2887.02	2887.02	加强后勤保障及其他教育工作保障
	项目4：改善办学条件专项	一般项目	6261.25	6261.25	补充基础教育学校保障，改善办学条件、教育教学改革、其他教育教学工作等
	项目5：信息网络购建项目	一般项目	21	21	新生入学服务平台

表11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月19日

单位：万元

整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标1: 坚持强基固本，加强党的全面领导。 目标2: 坚持扩优提质，完善教育服务体系； 目标3: 改善办学条件； 目标4: 推动学生德智体美全面发展； 目标5: 坚持精细规范，切实增强基础保障能力。			目标1: 全面加强教育党建工作。 目标2: 坚持扩优提质，加强人才队伍建设。 目标3: 改善办学条件。 目标4: 推动学生德智体美全面发展。 目标5: 保障各校日常工作正常运转。	
<b>长期目标1:</b>	坚持强基固本，加强党的全面领导。				
<b>长期绩效指标1</b>	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	局党委理论学习中心组集中学习次数	≥12次	计划标准
			退休党建指导员指导次数	4次	计划标准
		质量指标	党组织党建考核合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	时效指标	开展集中学习及时性	根据党组织年度工作安排，按时开展集中学习	计划标准
		社会效益指标	提升局系统基层党组织建设水平	有提升	计划标准
<b>长期目标2:</b>	坚持扩优提质，完善教育服务体系				
<b>长期绩效指标2</b>	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训班数	≥6班次	计划标准
			干部区级培训项目年培训人数	≥200人次	计划标准
			优秀教师评选人数	≥80人	计划标准
		质量指标	外聘教师人数	≥1306人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部培训考核合格率	100%	计划标准
			聘用代课教师年度考核合格率	100%	计划标准
	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划标准	计划标准
		提升教师队伍职业能力	稳步提升	计划标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准
<b>长期目标3:</b>	改善办学条件				
<b>长期绩效指标3</b>	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新校投入使用所数	4所	计划标准
			扩班购置课桌椅数（套）	≥5000	计划标准
		质量指标	新购设备质量合格率	100%	计划标准
			项目竣工验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率（%）	100%	计划标准
			新增学位数	5160	计划标准
		改善基础教育学校办学条件	较上年有改善	计划标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划标准
<b>目标4:</b>	推动学生德智体美全面发展。				
<b>长期绩效指标4</b>	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	补助“足球特色学校”数量	≥27所	计划标准
			补助“游泳进校园”学校数量	≥18所	计划标准
			科技实践活动次数	≥2次	计划标准
			开展体育赛事活动次数	≥2次	计划标准

表11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月19日

单位：万元

长期绩效指标4	产出指标	质量指标	体育赛事安全保障率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进青少年学生身心健康全面发展	有促进	计划标准		
			体育赛事安全事故数	0起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对文体比赛的满意度	80%	计划标准		
长期目标5：	坚持精细规范，切实增强基础保障能力。						
长期绩效指标5	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	中小学生体检人数	≥ 111100人	计划标准		
			全区校园保安人数	≥ 300人	计划标准		
			政府办学校食堂保险数	132所	计划标准		
	质量指标	中小学生体检合格率	100%	100%	计划标准		
		食堂检测合格率	100%	100%	计划标准		
		安保人员培训考核合格率	≥ 95%	≥ 95%	计划标准		
	时效指标	学校安全隐患排查及时性	及时	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	推动学生多样性发展	有推动	计划标准		
			学校安全事故发生率	0%	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	≥ 80%	计划标准		
年度目标1：	全面加强教育党建工作。						
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	局党委理论学习中心组集中学习次数	2024年	2025年		
			退休党建指导员指导次数	≥ 12次	≥ 12次	≥ 12次	
		质量指标	党组织党建考核合格率	100%	100%	100%	
	时效指标	开展集中学习及时性	及时	及时	根据党组织年度工作安排，按时开展集中学习	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员参训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
年度目标2：	坚持扩优提质，加强人才队伍建设。						
年度绩效指标2	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训班数	2024年	2025年		
			干部区级培训项目年培训人数	12班次	10班次	≥ 10班次	
			优秀教师评选人数	907人次	1075人次	≥ 200人次	
			外聘教师人数	≥ 972人	≥ 1206人	≥ 1306人	
		质量指标	干部培训考核合格率	100%	100%	100%	
			聘用代课教师年度考核合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有提升	有提升	有提升	
			提升教师队伍职业能力	有提升	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	≥ 90%	
年度目标3：	改善办学条件。						
年度绩效指标3	目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
					近两年指标值	指标值确定依据	
					2024年		
					2025年		
年度绩效指标3	产出指标	数量指标	新校投入使用所数	/	/	4所	计划标准

表11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2025年12月19日

单位：万元

年度绩效指标3	产出指标	数量指标	扩班购置课桌椅数（套）	/	/	≥ 5000	计划标准		
		质量指标	新购设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准		
		项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	计划标准		
	时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%	100%	计划标准	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	新增学位数	/	/	5160	计划标准		
			改善基础教育学校办学条件	有改善	有改善	有改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准		
年度目标4：	推动学生德智体美全面发展。								
年度绩效指标4	产出指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	指标值确定依据		
				近两年指标值					
				2024年	2025年				
	社会效益指标	社会效益指标	补助“足球特色学校”数量	29所	29所	27所	计划标准		
			补助“游泳进校园”学校数量	18所	18所	18所	计划标准		
			科技实践活动次数	2次	2次	≥ 2次	计划标准		
			开展体育赛事活动次数	15次	17次	≥ 17次	计划标准		
	质量指标	体育赛事安全保障率	100%	100%	100%	计划标准	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进青少年学生身心健康全面发展	有促进	有促进	有促进	计划标准		
			体育赛事安全事故数	0起	0起	0起	计划标准		
年度目标5：	保障各校日常工作正常运转。								
年度绩效指标5	产出指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	指标值确定依据		
				近两年指标值					
				2024年	2025年				
	社会效益指标	社会效益指标	中小学生体检人数	≥ 107600人	≥ 111173人	114804人	计划标准		
			全区校园保安人数	292	332	361人	计划标准		
			政府办学校食堂保险数	/	/	132所	计划标准		
			中小学生体检合格率	100%	100%	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂检测合格率	100%	100%	100%	计划标准		
			安保人员培训考核合格率	100%	100%	100%	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		

表12-1

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	教育经费保障专项	项目代码	420111260440030000100																														
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	基教科（小学、中学、学前）、保障中心（资助）、规划财务科																														
项目负责人	陈钢、龚勤、李晓慧、关乔红、李艳萍	联系电话	87886185、87185559、87886263、87640382、87653773																														
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据《市教育局关于做好2025-2026学年度全市中小学教学用书工作的通知》；市教育局、市发改委、市财政局、市人社局印发《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）、《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发〔2023〕58号文件）、鄂财教发〔2024〕45号文件、鄂财教发〔2021〕32号文、《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）以及《国务院办公厅转发教育部等部门（单位）关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知》（国办发〔2003〕13号）、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等文件依据。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：督促学校落实国家课程计划，确保免费教材发放到位；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。贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策。根据各学段对应的学生数及保运转补助标准，拨付生均公用经费补助，确保教育系统各项稳定。</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。实现资助政策学段全覆盖。</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"> <li>1.免费教科书。</li> <li>2.学生资助专项。</li> <li>3.课后服务费减免。</li> <li>4.学前教育发展专项。</li> <li>5.生均公用经费补助。</li> <li>6.民族教育。</li> </ol>																																
项目总预算	29980.14688	项目当年预算	29980.14688																														
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：2024年预算33351.29302万元、2025年预算26342.43888万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026年较前两年预算增减，主要原因为上级转移支付资金安排事项有调整。</p>																																
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>29980.14688</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>29980.14688</td> </tr> <tr> <td>    其中：申请当年预算拨款</td> <td>29980.14688</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	29980.14688	1.一般公共预算财政拨款收入	29980.14688	其中：申请当年预算拨款	29980.14688	2.政府性基金预算财政拨款收入		其中：申请当年预算拨款		3.事业收入		4.上级补助收入		5.附属单位上缴收入		6.事业单位经营收入		7.其他收入		8.用事业基金弥补收支差额		9.上年结转		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	29980.14688																																
1.一般公共预算财政拨款收入	29980.14688																																
其中：申请当年预算拨款	29980.14688																																
2.政府性基金预算财政拨款收入																																	
其中：申请当年预算拨款																																	
3.事业收入																																	
4.上级补助收入																																	
5.附属单位上缴收入																																	
6.事业单位经营收入																																	
7.其他收入																																	
8.用事业基金弥补收支差额																																	
9.上年结转																																	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																	
项目支出明细预算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目支出明细</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>29980.14688</td> </tr> <tr> <td>1.免费教科书（区级）</td> <td>185.35</td> </tr> <tr> <td>2.免费教科书（上级）</td> <td>1302.47</td> </tr> <tr> <td>3.学生资助专项（区级）</td> <td>367.59</td> </tr> <tr> <td>4.学生资助专项（上级）</td> <td>809</td> </tr> <tr> <td>5.课后服务费减免（区级）</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6.学前教育发展专项（区级）</td> <td>14417.68</td> </tr> <tr> <td>7.学前教育发展专项（上级）</td> <td>2436.06</td> </tr> <tr> <td>8.免费学前教育补助（区级）</td> <td>2582.62</td> </tr> <tr> <td>9.生均公用经费补助（上级）</td> <td>7815.37688</td> </tr> <tr> <td>10.民族教育（上级）</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>			项目支出明细	金额	合计	29980.14688	1.免费教科书（区级）	185.35	2.免费教科书（上级）	1302.47	3.学生资助专项（区级）	367.59	4.学生资助专项（上级）	809	5.课后服务费减免（区级）	10	6.学前教育发展专项（区级）	14417.68	7.学前教育发展专项（上级）	2436.06	8.免费学前教育补助（区级）	2582.62	9.生均公用经费补助（上级）	7815.37688	10.民族教育（上级）	54						
项目支出明细	金额																																
合计	29980.14688																																
1.免费教科书（区级）	185.35																																
2.免费教科书（上级）	1302.47																																
3.学生资助专项（区级）	367.59																																
4.学生资助专项（上级）	809																																
5.课后服务费减免（区级）	10																																
6.学前教育发展专项（区级）	14417.68																																
7.学前教育发展专项（上级）	2436.06																																
8.免费学前教育补助（区级）	2582.62																																
9.生均公用经费补助（上级）	7815.37688																																
10.民族教育（上级）	54																																
名称	<p><b>项目绩效总目标</b></p> <p>目标说明</p>																																
长期绩效目标	<p>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；落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策，减轻学生及家长的家庭负担；鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围；根据各学段对应的学生数及保运转补助标准，拨付生均公用经费补助，确保教育系统各项稳定。</p>																																
年度绩效目标	<p>2026年春、秋季初中学生免费教学用书实现全部发放到位，保障课程实施；按政策落实学前至高中学段家庭困难学生的资助，严格审查资助学生资格，确保应助尽助，减轻学生及家长的家庭负担。强化幼儿园规范管理，进一步规范幼儿园办园行为，提升保育教育质量。及时拨付各学段生均公用经费补助，确保学校各项工作正常运转。</p>																																
<b>长期绩效目标表</b>																																	

表12-1

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

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	免费教科书补助标准	小学：105元/人；初中：180元/人	计划标准
			资助补助标准	按照各学段资助标准执行	计划标准
			普惠园奖补标准	一二级园1000元/年、三级园、无等级400元/年	计划标准
			公用经费基准定额执行标准（元/人）	小学633.6元/生；初中827.2元/生；特教及随班就读5280元/生；高中720元/生；公办幼儿园300元/生	计划标准
			西藏生补贴标准	0.8万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数（万人）	小学春季：84120人，小学秋季：83087人，中学春季：35500人，中学秋季：39200人	计划标准
			各学段受助学生人数	学前教育：400人次 义务教育：1660人次 高中段：445人次 中职段：3800人次	计划标准
			课后服务减免补助人数	小学：900人 初中：600人	计划标准
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	9334人	计划标准
			西藏生补贴人数	67人	计划标准
	质量指标	政府公办校生均公用定额补助人数	政府公办校生均公用定额补助人数	学前5723人、小学74517人、初中22583人、高中9736人、职高1848人、特教及随班就读669人	计划标准
			资助应补尽补率	100%	计划标准
			公办幼儿园年度考核合格率	100%	计划标准
			购买物资质量合格率	100%	计划标准
	时效指标	免费教科书课前到位率	免费教科书课前到位率	100%	计划标准
			资金拨付及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校学生免费教学用书覆盖率	100%	计划标准
			公办园在园幼儿数占比	≥92%	计划标准
			保障学校工作正常运转	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	免费教科书补助标准	小学：105元/人；初中：180元/人	小学：105元/人；初中：180元/人	小学：105元/人；初中：180元/人	计划标准
			资助补助标准	按照各学段资助标准执行	按照各学段资助标准执行	按照各学段资助标准执行	计划标准
			普惠园奖补标准	一二级园1000元/年、三级园、无等级400元/年	一二级园1000元/年、三级园、无等级400元/年	一二级园1000元/年、三级园、无等级400元/年	计划标准
			公用经费基准定额执行标准（元/人）	小学633.6元/生；初中827.2元/生；特教及随班就读5280元/生；高中720元/生；公办幼儿园300元/生	小学633.6元/生；初中827.2元/生；特教及随班就读5280元/生；高中720元/生；公办幼儿园300元/生	小学633.6元/生；初中827.2元/生；特教及随班就读5280元/生；高中720元/生；公办幼儿园300元/生	计划标准
			西藏生补贴标准	1.6万元/人	0.8万元/人	0.8万元/人	计划标准

表12-1

## 项目支出绩效目标表

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	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数(万人)	≥17.8万人	≥18.87万人	≥12.09万人	计划标准
			各学段受助学生人数	≥9450人次	≥10500人次	≥6305人次	计划标准
			学前扶持普惠性民办专项补贴人数	≥12650人	≥11067人	≥9334人	计划标准
			拨付免费学前教育补助幼儿园所数	/	≥176	≥164	计划标准
			课后服务减免补助对象	≥1155人	≥1000人	≥1500人	计划标准
			政府公办校生均公用基准定额补助人数	≥101224人	≥108687人	≥115076人	计划标准
		西藏生补贴人数	67人	67人	67人	67人	计划标准
	质量指标	资助应尽尽率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		减免保教费政策执行率	/	100%	100%	100%	计划标准
		购买物资质量合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			落实减免保教费政策，推进学前教育普及普惠安全优质发展	/	/	有推进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-2

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项	项目代码	420111260440030000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	规划财务科（规划）、招生考试办公室、教育科学研究院、教师发展中心、基教（学前、小教、中教）、职成教
项目负责人	李玉婷、童文娟、孙璟、汪俊、李艳萍、陈钢、龚勤、李崇荣、宋晓菊	联系电话	87878247、87219288、87212776、87882789、87886263、87886185、87185559、87884021、87869880
1. <b>项目的政策依据：</b> 根据武教职成〔2017〕10号、武教职成〔2017〕6号、〔武政〔2015〕30号〕、〔中发〔2018〕4号〕、国发〔2019〕4号、〔教职成〔2020〕7号〕、〔鄂政发〔2022〕9号〕；《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》；区语委、区教育局关于开展第25届全国推广普通话宣传周活动的通知；市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见（武教职成〔2017〕10号）；市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》（武教职成〔2017〕6号）、《洪山区非公有制经济组织和社会组织专职党建指导员管理实施细则（试行）》（第五章第十三条）、《市教育局市发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办〔2015〕10号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教办〔2017〕35号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校考核认定工作的通知》（武教基〔2018〕28号）、《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》、《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》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、武财教〔2022〕571号文、《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）以及《国务院办公厅转发教育部等部门（单位）关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知》国办发〔2003〕13号》、《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试〔2011〕2号）、《湖北省国家教育考试标准化考点建设指南》和《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）等文件精神。			
项目申请理由	2. <b>项目与部门职能的相关性：</b> （1）把开展社区教育作为完善终身教育体系，确保社区教育改革发展目标落实到位。（2）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。（3）推进高中优质发展，提升高考质量。（4）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，指导和监督全区基础教育设施建设及闲置教育资产处置工作。（5）全年中小学期中、期未考试及调考命题，全年中小学调考、数据分析、试卷扫描（质量检测）、试卷印刷，全区教育教学研究指导。（6）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。（7）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。（8）确保区域幼小衔接课程实施工作取得实效的同时，加大指导和推进力度。定期开展调研、交流或展示活动，确保取得实际效果。		
3. <b>项目实施的现实意义：</b> （1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持和加强党对职业教育和成人教育工作的全面领导，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，统筹职业教育、基础教育、社区教育、成人教育协同发展创新，推进教育融入社会治理，推动区域经济社会高质量发展。（2）保障高三备考辅导质量，持续提升高中学校办学实力。（3）满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量。（4）教育教学改革与研究，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率；为中中心工作的开展提供坚强的组织保障。（5）以推进我区幼儿园幼小衔接课程实施为契机，树立“一日活动皆教育”的理念，进一步提高学前教师师资队伍的专业水平，充分挖掘本土资源，强化学前教育园本文化建设，以优化“幼儿一日活动”为切入点，在园本特色上深挖教育契机，建立和优化适宜的区域幼儿园的幼小衔接课程建设。（7）加强教育考试机构管理，规范全省教育考试经费开支项目及标准，促进教育招生考试事业监控发展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购买学位及委托办学专项。 2. 招生考试专项。 3. 教科研开展专项。 4. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项。 5. 干部教师队伍建设专项。 6. 基础教育均衡发展专项。 7. 民办、中职、国际化专项。 8. 高中学校能力提升专项（专户）。		
项目总预算	26419.22312	项目当年预算	26419.22312
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：2024年预算19982.515万元；2025年预算26666.27052万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算安排较以前年度增减，主要原因是外聘教师经费因学校新增，需配备教师人数增加，另外上级转移支付资金项目的调整也导致预算有变动。		
项目资金来源	资金来源项目		
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

表12-2

## 项目支出绩效目标表

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				
1、购买学位及委托办学专项(区级)			26,419.223120		
2、招生考试专项(区级)			6,486.100000		
3、招生考试专项(财政专户)			210.450000		
4、教科研开展专项(区级)			260.000000		
5、教科研开展专项(上级)			90.000000		
6、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项(区级)			140.000000		
7、体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项(上级)			103.300000		
8、成人职业社区教育发展专项(区级)			452.000000		
9、干部教师队伍建设专项(区级)			1.000000		
10、干部教师队伍建设专项(上级)			8,569.000000		
11、基础教育均衡发展专项(上级)			420.400000		
12、民办、中职、国际化专项(上级)			6,507.333120		
13、高中学校能力提升专项(区级)			715.000000		
14、高中学校能力提升专项(财政专户)			300.000000		
			2,164.640000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	进一步提升我区教育教学质量，扩大职业教育社会影响，更好服务区域经济发展。				
年度绩效目标	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。				
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	中小学体检标准	=18元/人	计划标准
			补课费标准	=1.88元/节(45分钟)	计划标准
			监考费发放标准	=200元/人/场	计划标准
	产出指标	数量指标	提供学位数	≥7788个	计划标准
			扩建标准化考场数量	≥12个	计划标准
			干部区级培训项目年培训班数	≥6班次	计划标准
			中小学体检覆盖率	≥95%	计划标准
			拨付民办公用经费学校数	≥4所	计划标准
			高中年级补课人数	≥3180人	计划标准
			外聘教师人数	≥1306人	计划标准
	质量指标		外聘教师考核合格率	100%	计划标准
			体育赛事安全保障率	100%	计划标准
			新购设备质量合格率	100%	计划标准
			资金下达及时性	及时	计划标准
	时效指标		体育赛事开展及时性	及时	计划标准
			引进更多新生力量，提高教学质量	有提高	计划标准
			促进青少年学生身心健康全面发展	有促进	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	国家教育考试安全事故发生率	无事故	计划标准
			服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

表12-2

## 项目支出绩效目标表

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	中小学体检标准	18元/人	18元/人	18元/人	计划标准
			补课费标准	1.88元/节(45分钟)	1.88元/节(45分钟)	1.88元/节(45分钟)	计划标准
			监考费发放标准	200元/人/场	200元/人/场	200元/人/场	计划标准
	产出指标	数量指标	提供学位数	≥6282个	≥7242个	≥7788个	计划标准
			补助“足球进校园”学校数量	≥29所	≥29所	≥29所	计划标准
			补助“游泳进校园”学校数量	≥18所	≥18所	≥18所	计划标准
			中小学体检人数	≥10.76万人	≥11.1173万人	≥9万人	计划标准
			高中年级补课人数	≥2508人	≥2675人	≥3180人	计划标准
			外聘教师人数	≥972人	≥1206人	≥1306人	计划标准
			中小学质量监测试卷命题次数	≥15次	≥14次	≥14次	计划标准
			拨付民办校公用经费学校数	≥4所	≥4所	≥4所	计划标准
	质量指标	质量指标	外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			新购设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			体育赛事安全保障率	100%	100%	100%	计划标准
			校园建设工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	时效指标	毕业班补课费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			考试任务按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	引进更多新生力量，提高教学质量	有提高	有提高	有提高	计划标准
			促进青少年学生身心健康发展	有促进	有促进	有促进	计划标准
			国家教育考试安全事故发生率	无事故	无事故	无事故	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

表12-3

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	机构运转专项	项目代码	420111260440030000102																						
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	组干、宣教、保障中心、规划财务科、安管科、审计科、局办、马中、石牌岭职高、校外培训管理中心																						
项目负责人	方正飚、刘佳兆、陈耀奎、黄莹、刘骞、李晓慧、熊志勇、梅进诚、涂立新、张文娟	联系电话	87687349、87496759、87165766、87886386、87653773、87861682、87884036																						
项目申请理由	<p><b>1.项目的政策依据：</b>根据《城市房屋租赁管理办法》《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》《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》和《武汉市中小学校直饮水工程建设维护基本标准和要求》的通知（武教勤〔2015〕3号）（洪老〔2018〕3号）区委组织部区委老干局区委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局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；（武办文〔2022〕40号）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；《共青团中央 教育部关于印发&lt;中学共青团改革实施方案&gt;的通知》中青联发〔2016〕17号、《关于印发&lt;少先队改革方案&gt;的通知》中青联发〔2017〕3号、《共青团中央教育部全国少工委关于印发&lt;关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见&gt;、&lt;关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见&gt;的通知》中青联发〔2019〕13号、《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》中青联发〔2020〕2号、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》、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次常委会会议精神区关工委有关经费的请示》《武汉市关心下一代工作委员会工作条例（试行）》等文件精神。按照《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神及若干协议；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；（八）本单位管理的领导人员履行经济责任情况；及武教勤〔2022〕1号文《关于进一步规范和加强全县中小学食堂管理工作的通知》的规定；《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》；《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）》、《洪山区2024年取值单位平安建设（综治工作）目标管理责任书》《中小学、幼儿园安全防范要求》。</p> <p><b>2.项目与部门职能的相关性：</b>（1）房仪站作为教育局下属二级单位，不仅负责辖区内学校建设，同时负责部分权属教育局的房屋处理。（2）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，促进基本公共教育服务均等化。（3）规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。（4）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、指导和评估工作。（5）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。（6）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><b>3.项目实施的现实意义：</b>（1）解决相关国有资产出租的法律问题，提高法律事务效率，保障单位及国家利益。（2）保障项目单位日常工作运转。（3）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；不断改善委托资产运营流程，提高对接效率。（4）年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成。促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。（5）保障教育教学中临时性突发事件所需经费。（6）进一步加强学校安全管理，维护学校教育教学秩序。</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"> <li>1.党建专项。</li> <li>2.后勤服务及保障专项。</li> <li>3.校园安全服务及保障专项。</li> <li>4.其他教育教学工作开展保障专项。</li> </ol>																								
项目总预算	2887.02	项目当年预算	2887.02																						
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：2024年预算2929.4768万元、2025年预算3125.515517万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026年预算2849.88万元，比上年度预算减少。主要变动原因为压减一般性支出，本年度减压了后勤保障及局办公经费。</p>																								
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>2,887.02</td> </tr> <tr> <td>1.一般公共预算财政拨款收入</td> <td>2,880.02</td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td>2,880.02</td> </tr> <tr> <td>2.政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.事业收入</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>4.上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.其他收入</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	2,887.02	1.一般公共预算财政拨款收入	2,880.02	其中：申请当年预算拨款	2,880.02	2.政府性基金预算财政拨款收入		其中：申请当年预算拨款		3.事业收入	7.00	4.上级补助收入		5.附属单位上缴收入		6.事业单位经营收入		7.其他收入	
资金来源项目	金额																								
合计	2,887.02																								
1.一般公共预算财政拨款收入	2,880.02																								
其中：申请当年预算拨款	2,880.02																								
2.政府性基金预算财政拨款收入																									
其中：申请当年预算拨款																									
3.事业收入	7.00																								
4.上级补助收入																									
5.附属单位上缴收入																									
6.事业单位经营收入																									
7.其他收入																									

表12-3

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目资金来源	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
	合计			2,887.02			
	1、党建专项(区级)			34.80			
	2、后勤服务及保障专项(区级)			50.40			
	2、后勤服务及保障专项(上级)			260.00			
	3、校园安全服务及保障专项(区级)			18.00			
	3、校园安全服务及保障专项(上级)			1,664.36			
	4、其他教育教学工作开展保障专项—突发应急机动(区级)			100.00			
	5、其他教育教学工作开展保障专项—振新乡村建设(区级)			13.64			
	6、其他教育教学工作开展保障专项—局办经费(区级)			96.14			
	7、其他教育教学工作开展保障专项—宣教经费、团委工作经费、关工委工作经费(区级)			27.80			
	8、其他教育教学工作开展保障专项—审计费			38.00			
	9、其他教育教学工作开展保障专项—会计服务(区级)			12.00			
	9、其他教育教学工作开展保障专项—会计服务(上级)			444.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	退休党建指导员津贴标准	800元/人/月	计划标准		
			校责险购买标准	义务段学生：14元/人 非义务段学生：20元/人	计划标准		
			委托资产收入运营管理费	≤35.88万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	直饮水水质检测学校所数	94所	计划标准		
			开展校园安全“第三方”综合检查评估与督促整改学校所数	278所	计划标准		
			开展团委、关工委相关活动次数(次)	≥5次	计划标准		
			全年被审计单位数	≥158所	计划标准		
			专项债券收益项目个数	2个	计划标准		
	质量指标		各校水质检测合格率	100%	计划标准		
			校责险购买覆盖率	100%	计划标准		
			安全维稳保障率	100%	计划标准		
	时效指标		水电费结算及时	及时	计划标准		
			网络系统故障修复响应时间	≤1小时	计划标准		
			驻村干部生活补贴发放及时性	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	计划标准		
			重大舆情发生率	无发生	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		

表12-3

## 项目支出绩效目标表

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	退休党建指导员津贴标准	800元/人/月	800元/人/月	800元/人/月	计划标准
			校责险购买标准	义务段学生：14元/人 非义务段学生：20元/人	义务段学生：14元/人 非义务段学生：20元/人	义务段学生：14元/人 非义务段学生：20元/人	计划标准
			委托资产收入运营管理费	≤ 35.08万元	≤ 36.41万元	≤ 35.88万元	计划标准
		数量指标	直饮水水质检测学校所数	94所	94所	94所	计划标准
			开展校园安全“第三方”综合检查评估与督促整改学校所数	/	/	278所	计划标准
			开展团委、关工委相关活动次数（次）	≥ 5次	≥ 5次	≥ 5次	计划标准
			开展学校安全培训次数	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	计划标准
	产出指标	质量指标	全年被审计单位数	≥ 100所	≥ 148所	≥ 158所	计划标准
			专项债券收益项目个数	2个	2个	2个	计划标准
			各校水质检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	校责险购买覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			安全维稳保障率	100%	100%	100%	计划标准
			水电费结算及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络系统故障修复响应时间	≤ 1小时	≤ 1小时	≤ 1小时	计划标准
			突发应急事件响应时间	≤ 0.5小时	≤ 0.5小时	≤ 0.5小时	计划标准
			驻村干部生活补贴发放及时性	及时	及时	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	有保障	有保障	计划标准
			重大舆情发生率	无发生	无发生	无发生	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12-4

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	改善办学条件专项	项目代码	420111260440030000103
项目主管部門	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	洪山高级中学、马房山中学、督导室、规划财务科（规划）、保障中心、教育科学研究院（信息中心）
项目负责人	陈鸣、涂立新、张新华、李玉婷、陈耀奎、王尤雄	联系电话	87884036、13277901702
项目申请理由	<p>1. <b>项目的政策依据：</b>根据省人民政府办公厅关于印发湖北省教育数字化战略行动计划（2023-2025）的通知（鄂政办发【2023】27号文），《市教育局关于开展中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》等文件精神、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. <b>项目与部门职能的相关性：</b>教育信息技术中心负责制定教育信息化建设专项建设计划和预算，承担全区基础教育信息化建设和应用的业务指导工作，负责全区基础教育信息化基础环境建设指导，开展全区中小学信息科技教学教研指导，承担网络管理维护管理和网络安全保障工作等。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. <b>项目实施的现实意义：</b>按照上级有关文件精神，围绕智慧教育环境提升、星级智慧校园创建、教育大数据体系（区校教育数字底座一体化）建设、智慧课堂教学应用、信息科技教学教研、师生信息素养提升、网络安全与保障等工作主线，促进信息技术与教育教学深度融合，依托教育信息化促进教育优质均衡发展，推动全区教育数字化转型，促进洪山教育信息化发展。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、专项债券收益缴库。      2、教育督导工作开展专项。      3、基础教育配建学校建设专项补助。      4、土地租金。      5、教育信息化建设专项。      6、教学仪器设备购置。      7、改善高中办学条件。      8、义务教育薄弱环节改善。      9、扩大学前教育资源。</p>		
项目总预算	6261.25	项目当年预算	6261.25
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：2024年预算5974.98万元；2025年预算8619.62万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：较上年变动主要原因为：根据项目上级及区级资金安排有调整。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	6261.25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1111.25	
	其中：申请当年预算拨款	1111.25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入	170	
	4. 上级补助收入	4980	
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
项目支出明细	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

表12-4

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目 预支 算出 明细	4、土地租金	322.19					
	5、教育信息化建设专项	63					
	6、教学仪器设备购置	200					
	7、改善高中办学条件	2000					
	8、义务教育薄弱环节改善	550					
	9、扩大学前教育资源	930					
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
	长期绩效目标	提升全区中小学数字化基础环境；加大数字教育资源的应用；；创建星级智慧校园（数字化校园），实现创建全覆盖；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	保障全区中小学宽带网络的接入以及网络安全的运行维护，开展教育信息化培训，推进智慧教育平台等优质教育资源的应用，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展。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	成本指标	经济成本指标	幼儿园“四个指南”评估项目费用标准	≤0.8万元/所	预算支出标准		
			中小学“四个指南”评估项目费用标准	≤1万元/所	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	新校投入使用所数	4所	计划标准		
			租赁土地面积	7.425亩	历史标准		
			教育信息化培训次数	≥2次	计划标准		
		质量指标	扩班购置课桌椅数（套）	≥5000	计划标准		
			新购设备质量合格率	100%	计划标准		
			项目竣工验收合格率	100%	计划标准		
	时效指标	社会效益指标	租金支付及时性	及时	计划标准		
			项目按期完成率（%）	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增学位数	5160	计划标准		
			网络安全保障度	系统安全稳定可靠	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	幼儿园“四个指南”评估项目费用标准	/	/	0.8万元/所	预算支出标准
			中小学“四个指南”评估项目费用标准	/	/	1万元/所	预算支出标准
	产出指标	数量指标	新校投入使用所数	/	/	3所	计划标准
			租赁土地面积	/	7.425亩	7.425亩	历史标准

表12-4

## 项目支出绩效目标表

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	产出指标	数量指标	扩班购置课桌椅数(套)	/	/	≥5000	计划标准
			专项债券收益项目个数	2个	2个	2个	历史标准
		质量指标	新购设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率(%)	100%	100%	100%	计划标准
			网站故障修复响应时间(小时)	≤0.5小时	≤0.5小时	≤0.5小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善基础教育学校办学条件	有改善	有改善	较上年有改善	计划标准
			新增学位数	/	/	5160	计划标准
			缓解学位压力，保障周边居民子女入学需求	有缓解	有缓解	较上年有缓解	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%	90%	≥90%	计划标准

表12-5

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	数字化平台及系统	项目代码	420111260440030 000104					
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	教育科学研究院-信息技术中心					
项目负责人	王尤雄	联系电话	13277901702					
项目申请理由	<p><b>1.项目的政策依据：</b>根据武汉市教育智慧教育示范区创建工作方 案，武汉市教育局关于中小学入学招生学籍一体化等文件精神。</p> <p><b>2.项目与部门职能的相关性：</b>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。</p> <p><b>3.项目实施的现实意义：</b>认真落实国家教育数字化总体部署，加快实施教育数字化战略行动，推进教育数字转型和智能升级，优化教育资源配置，创新教育服务供给，加快数字时代的教育变革，支撑引领教育现代化建设。</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. 用于教育数字化建设（新生入学服务平台）</p>							
项目总预算	21	项目当年预算	21					
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：2024年预算33万元、2025年预算30万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算21万元，变动原因：压减了该项目维护经费。</p>							
项目资金来源	资金来源项目	金额						
	合计	21						
	1. 一般公共预算财政拨款收入	21						
	其中：申请当年预算拨款	21						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3. 事业收入							
	4. 上级补助收入							
	5. 附属单位上缴收入							
	6. 事业单位经营收入							
预算项目细支	7. 其他收入							
	8. 用事业基金弥补收支差额							
长期绩效目标	9. 上年结转							
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转								
名称	项目支出明细							
	合计							
	1. 教育数字化建设专项（新生入学服务平台）							
项目绩效总目标								
目标说明								
长期绩效目标	推进教育数字转型和智能升级，优化教育资源配置，创新教育服务供给，加快数字时代的教育变革，支撑引领教育现代化建设。							

表12-5

## 项目支出绩效目标表

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	加快洪山教育大数据平台区校一体化平台二期建设，校园数字环境、教育数据中心、数字教育资源、教育数字应用、教育网络安全等教育数字化体系基本健全，优质数字教育资源广泛共享，教育教学水平明显提升。					
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	产出指标	成本指标	教育数字化建设成本	≤30万元	预算支出标准	
		数量指标	运行维护平台数	1个	计划标准	
		质量指标	平台运行平稳率	100%	计划标准	
		时效指标	平台故障修复相应时间	≤1小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障新生入学服务平台稳定运行	稳定运行	计划标准	
		满意度指标	学校对运维服务的满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	教育数字化建设成本	前年	上年	预计当年实现
		数量指标	运行维护平台数	30万元	30万元	≤30万元
		质量指标	平台运行平稳率	1个	1个	1个
		时效指标	平台故障修复相应时间	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障新生入学服务平台稳定运行	≤1小时	≤1小时	≤1小时
		满意度指标	学校对运维服务的满意度	稳定运行	稳定运行	计划标准

## 第三部分 武汉市洪山区教育局 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，武汉市洪山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入和其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。2026 年收支总预算 271828.14 万元，比 2025 年预算增加 10581.11 万元，增长 4.05%，主要原因是：各类教职工总人数 9784 人较 2025 年增加 200 人，各级各类学生总人数 114637 人较 2025 年增加 5950 人，故人员经费、公用经费有所上涨，财政专户资金 2601.64 万元较 2024 年增加 391.12 万元，主要是高中学校的学生有增长；上级转移支付资金与 2025 年持平编制。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 271828.14 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 257649.30 万元，占 94.78%；财政专户管理资金收入 2601.64 万元，占 0.96%；其他收入 11577.20 万元，占 4.26%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 271828.14 万元，其中：基本支出 206259.50 万元，占 75.88%；项目支出 65568.64 万元，占 24.12%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 271828.14 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 257649.30 万元，比 2025 年预算增加 9701.42 万元，增长 4.05%，主要原因是：各类教职工总人数 9784 人较 2025 年增加 200 人，各级各类学生总人数 114637 人较 2025 年增加 5950 人，故人员经费公用经费有所上涨。支出包括：教育支出 242255.03 万元，社会保障和就业支出 9995.89 万元，卫生健康支出 5398.38 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 257649.30 万元，其中：本年预算 257649.30 万元，与 2025 年相比增加 9701.42 万元，增长 3.91%，主要是各类教职工总人数 9784 人较 2025 年增加 200 人，各级各类学生总人数 114637 人较 2025 年增加 5950 人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 194682.30 万元，占 75.56%，其中人员经费 183733.50 万元，占 71.31%；公用经费 10948.80 万元，占 4.25%；项目经费 62967 万元，占 24.44%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 242255.03 万元，比 2025 年增加 8704.09 万元，增长 3.73%；社会保障和就业支出 9995.89 万元，比 2025 年增加 642.16 万元，增长 6.87%；卫生健康支出 5398.38 万元，比 2025 年增加 355.17 万元，增长 7.04%，主要是主要是各类教职工总人数 9784 人较 2025 年增加 200 人，各级各类学生总人数 114637 人较 2025 年增加 5950 人。

## 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 194682.30 万元，其中：

1. 人员经费 183733.50 万元，包括：

(1) 工资福利支出 172615.35 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出）。

(2) 对个人和家庭的补助 11118.14 万元，主要用于（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助）。

2. 公用经费 10948.80 万元，主要用于（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 12 万元，比 2025 年预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费 12 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行维护费 12 万元，主要原因：核定教育事业发展保障中心、教育科学研究院、校外培训管理中心、洪山高级中学车辆为公务用车。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2026 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 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 65568.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 62967 万元，财政专户管理资金 2601.64 万元。具体使用情况如下：

### 1. 教育经费保障专项

①2026 年春、秋季中小学学生免费教学用书，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学生资助专项。落实国家资助政策，实现学前至高中学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，确保应助尽助。

③课后服务费减免。减轻学生及家长的家庭负担

④学前教育发展专项。强化幼儿园规范管理，进一步规范幼儿园办园行为，提升保育教育质量

⑤生均公用经费补助。根据各学段对应的学生数及保运转补助标准，拨付生均公用经费补助，确保教育系统各项稳定。

⑥民族教育。用于洪高西藏生补助经费及高质量发展

### 2. 协调发展专项

①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；

②用于招生考试专项；加强教育考试机构管理，规范全省教育考试经费开支项目及标准，促进教育招生考试事业监控发展。

③用于调考，试卷扫描、数据统计与分析等、调考，试卷印刷费、质量分析报告册印刷费、洪山教育印刷费、学科阅读区域课程印刷费等、综合素质测试命题、审题等；

④用于开展全国科技周活动、中小学生体育比赛及艺术教育等活动；

⑤成人职业社区教育发展专项，开展全民终身学习活动周开幕式及相关宣传工作；

⑥干部教师队伍建设专项，用于优质师资队伍建设及教师能力提升工作

⑦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；

⑧民办、中职、国际化专项用于拨付民办公用经费学校数；

⑨用于高中学校能力提升补助经费；

### 3. 机构运转专项

①用于党建、道德法制政治教育活动开展；

②后勤服务及保障专项

③校园安全服务及保障专项

④其他教育教学工作开展保障专项

#### 4. 改善办学条件专项

- ①专项债券收益缴库。
- ②教育督导工作开展专项。
- ③基础教育配建学校建设专项补助。
- ④土地租金。
- ⑤教育信息化建设专项。
- ⑥教学仪器设备购置。
- ⑦改善高中办学条件。
- ⑧义务教育薄弱环节改善。
- ⑨扩大学前教育资源。

#### 5. 信息网络构建项目

用于教育数字化建设专项（新生入学服务平台）。

### **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 653.41 万元，比 2025 年减少 80.62 万元，降低 10.98%，主要原因是 1 人在职转退休，2 人调出。

#### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 24480.14 万元，比 2025 年增加 4854.50 万元，增长 24.74%，主要原因是有五所新建学校。其中：货物类 1109.16 万元，工程类 5352.06 万元，服务类 18018.92 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 7025 万元。其中：公共服务 6486 万元，政府履职所需辅助性服务 539 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 271828.14 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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）本部门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)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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

9. 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。

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)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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。