

武汉市洪山区教育局
2025 年部门预算
编制说明

2025 年 1 月

2025 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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区教育局 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、部门主要职能

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 and 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、部门预算单位构成

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 95 个二级单位预算。

纳入武汉市洪山区教育局 2025 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
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. 武汉市洪山区武珞路小学
29. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
30. 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
31. 武汉市洪山区武珞路实验小学
32. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
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. 华中师范大学附属万科•金色城市小学
55. 华中师范大学附属保利南湖小学
56. 武汉市洪山区第一小学
57. 武汉市洪山区第一小学书城路分校
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

第二部分 武汉市洪山区教育局2025年部门预算表

附表1

收支总表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	247,947.88	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	246850.10
四、财政专户管理资金收入	2,210.52	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	9353.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5043.21
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	11,088.64	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	261,247.03	本年支出合计	261247.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	261,247.03	支 出 总 计	261247.03

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。

单位：万元

9

附表3

支出总表

部门：洪山区教育局（汇总）				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	261247.03	196463.19	64783.85			
205	教育支出	246850.10	182066.25	64783.85			
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	197302.54	169758.27	27544.27			
2050201	学前教育	32453.85	14054.85	18399.00			
2050202	小学教育	93751.55	89097.07	4654.48			
2050203	初中教育	47278.88	45466.45	1812.43			
2050204	高中教育	23818.26	21139.90	2678.36			
20503	职业教育	5339.99	4257.44	1082.55			
2050302	中等职业教育	5339.99	4257.44	1082.55			
20507	特殊教育	3889.31	3569.04	320.27			
2050701	特殊学校教育	3889.31	3569.04	320.27			
20599	其他教育支出	39584.23	3747.47	35836.76			
2059999	其他教育支出	39584.23	3747.47	35836.76			
208	社会保障和就业支出	9353.73	9353.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9353.73	9353.73	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	9276.13	9276.13	0.00			
210	卫生健康支出	5043.21	5043.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5043.21	5043.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	5013.98	5013.98	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门：洪山区教育局（汇总） 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247947.88	一、本年支出	247947.88
（一）一般公共预算拨款	247947.88	（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	233550.94
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	9353.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5043.21
		（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	247947.88	支 出 总 计	247947.88

附表5-1

一般公共预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	247,947.88	185,374.55	175,147.37	10,227.18	62,573.33
205	教育支出	233,550.94	170,977.61	160,761.04	10,216.58	62,573.33
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	184,286.89	158,669.63	149,561.92	9,107.71	25,617.25
2050201	学前教育	32,453.85	14,054.85	13,634.11	420.74	18,399.00
2050202	小学教育	85,107.68	80,453.20	75,720.95	4,732.25	4,654.48
2050203	初中教育	44,834.12	43,021.68	40,738.38	2,283.30	1,812.43
2050204	高中教育	21,891.25	21,139.90	19,468.48	1,671.43	751.34
20503	职业教育	5,339.99	4,257.44	3,969.22	288.22	1,082.55
2050302	中等职业教育	5,339.99	4,257.44	3,969.22	288.22	1,082.55
20507	特殊教育	3,889.31	3,569.04	3,371.95	197.09	320.27
2050701	特殊教育学校教育	3,889.31	3,569.04	3,371.95	197.09	320.27
20599	其他教育支出	39,300.73	3,747.47	3,307.55	439.92	35,553.26
2059999	其他教育支出	39,300.73	3,747.47	3,307.55	439.92	35,553.26
208	社会保障和就业支出	9,353.73	9,353.73	9,343.13	10.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,353.73	9,353.73	9,343.13	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	9,276.13	9,276.13	9,276.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,043.21	5,043.21	5,043.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,043.21	5,043.21	5,043.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,013.98	5,013.98	5,013.98	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	247,947.88	185,374.55	175,147.37	10,227.18	62,573.33
044	武汉市洪山区教育局	247,947.88	185,374.55	175,147.37	10,227.18	62,573.33
044001	武汉市洪山区教育局本级	38,107.57	894.62	700.39	194.23	37,212.95
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	341.79	169.79	155.88	13.91	172.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	6,821.88	179.55	165.83	13.72	6,642.33
044007	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	9,722.07	1,029.72	819.51	210.21	8,692.35
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）	2,611.97	2,120.98	1,966.02	154.96	490.99
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）	642.52	632.52	585.41	47.12	10.00
044013	武汉市洪山高级中学	6,693.53	6,406.90	5,979.30	427.60	286.62
044014	武汉市关山中学	6,593.00	6,457.04	6,058.70	398.34	135.96
044015	武汉市马房山中学	5,753.82	5,577.68	5,137.69	439.99	176.14
044016	武汉市长虹中学	5,183.76	5,037.74	4,642.47	395.27	146.02
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	5,855.50	4,765.83	4,467.31	298.51	1,089.67
044018	武汉市第二聋哑学校	2,348.68	2,266.84	2,167.06	99.79	81.84
044019	武汉市盲童学校	1,784.32	1,689.80	1,612.51	77.30	94.51
044020	武汉市洪山中学	4,048.64	3,934.94	3,724.39	210.55	113.70
044021	武汉市卓刀泉中学	5,216.18	5,046.23	4,785.45	260.78	169.95
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	2,292.02	2,194.40	2,080.29	114.11	97.62
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2,153.06	2,076.84	2,010.18	66.66	76.22
044025	武汉市和平中学	2,287.40	2,225.25	2,111.46	113.79	62.15
044026	武汉市英格中学	4,332.05	4,179.62	3,967.14	212.48	152.43
044027	武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校区）	2,168.17	2,077.39	1,995.51	81.89	90.78
044028	武汉市鲁巷中学	3,915.11	3,798.30	3,607.91	190.39	116.80
044029	武汉市旭光学校	3,501.37	3,375.07	3,183.04	192.03	126.30
044030	武汉市板桥中学	1,659.18	1,598.72	1,519.08	79.63	60.47
044031	武汉市金鹤园学校	2,749.75	2,634.38	2,469.08	165.30	115.37
044032	武汉市张家湾中学	1,884.60	1,833.41	1,738.72	94.69	51.18
044033	武汉市梨园中学	1,289.63	1,268.55	1,217.07	51.48	21.07
044034	武汉市洪山实验外国语小学	4,796.30	4,466.03	4,237.12	228.91	330.27
044035	武汉市洪山区武珞路小学	2,966.19	2,862.83	2,699.02	163.81	103.36
044036	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	2,140.56	2,040.22	1,915.43	124.79	100.34
044037	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	1,414.26	1,348.96	1,265.02	83.93	65.30
044038	武汉市洪山区武珞路实验小学	1,808.80	1,714.31	1,647.45	66.86	94.49
044039	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	3,178.17	2,992.19	2,849.43	142.76	185.98
044040	武汉市洪山区广埠屯小学	2,220.45	2,138.80	2,015.34	123.45	81.65
044041	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	1,715.49	1,624.13	1,525.43	98.70	91.37
044042	武汉市洪山区广埠屯实验小学	1,862.21	1,781.34	1,671.43	109.91	80.87
044043	武汉市洪山区广埠屯小学和平分校	1,857.32	1,789.06	1,717.29	71.77	68.26

一般公共预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	
044044	武汉市洪山实验小学	6,231.49	5,903.35	5,628.74	274.62	328.14
044045	武汉市洪山区卓刀泉小学	3,537.22	3,363.43	3,145.58	217.85	173.80
044046	武汉市鲁巷实验小学	5,159.46	4,918.06	4,608.92	309.14	241.40
044047	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	2,882.63	2,707.27	2,571.24	136.03	175.36
044048	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	2,091.61	2,017.77	1,907.06	110.72	73.84
044049	武汉市洪山区楚才小学	1,101.17	1,073.42	1,011.04	62.38	27.75
044050	武汉市洪山区南望山小学	1,897.83	1,819.37	1,705.25	114.12	78.46
044051	武汉市洪山区珞狮路小学	1,989.87	1,916.52	1,805.19	111.33	73.35
044053	武汉市洪山区街道口小学	1,865.65	1,793.82	1,691.34	102.48	71.83
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	1,673.95	1,602.48	1,529.32	73.15	71.47
044055	武汉市洪山区张家湾小学	914.13	872.67	811.43	61.24	41.46
044056	武汉市洪山区梨园小学	2,304.52	2,226.97	2,105.48	121.49	77.55
044057	武汉市洪山区永安小学	1,742.19	1,652.30	1,565.14	87.16	89.89
044058	武汉市洪山区第五小学	1,820.47	1,718.08	1,615.47	102.61	102.39
044059	武汉市洪山区武丰小学	1,151.11	1,092.21	1,020.86	71.35	58.90
044060	武汉市洪山区井岗山小学	1,197.88	1,154.83	1,084.65	70.19	43.04
044061	武汉市洪山区青菱小学	1,090.22	1,033.09	963.25	69.85	57.13
044062	武汉市洪山区第十二小学	3,606.91	3,396.66	3,241.08	155.57	210.25
044063	华中师范大学附属保利南湖小学	2,690.60	2,548.84	2,433.91	114.94	141.76
044064	武汉市洪山区第一小学	3,165.24	3,008.34	2,896.49	111.85	156.90
044065	武汉市洪山区第一小学书城路分校	1,946.43	1,833.25	1,756.50	76.75	113.18
044066	武汉市洪山区第二小学	2,927.04	2,799.03	2,714.03	85.00	128.01
044067	武汉市洪山区第三小学	1,818.16	1,701.34	1,609.67	91.67	116.81
044068	武汉市洪山区第一幼儿园	1,529.57	1,486.80	1,446.79	40.01	42.77
044069	武汉市洪山区武南幼儿园童心园	745.89	725.14	704.08	21.06	20.75
044070	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园	1,022.31	958.82	935.67	23.14	63.49
044071	武汉市洪山区铁机幼儿园	1,114.51	1,071.83	1,046.96	24.87	42.68
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	1,517.71	1,423.61	1,374.72	48.89	94.10
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	1,095.07	1,029.19	1,001.66	27.53	65.88
044074	湖北工业大学幼儿园	1,290.45	1,220.70	1,192.19	28.52	69.75
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	926.87	880.44	860.52	19.92	46.43
044076	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	994.31	905.11	874.65	30.47	89.20
044077	武汉市洪山实验中学	2,291.50	2,169.49	2,068.79	100.70	122.01
044078	武汉市书城路中学	2,573.03	2,449.20	2,323.33	125.88	123.83
044079	武汉市洪山区园林路小学	932.05	888.14	837.50	50.64	43.91
044080	武汉市洪山区致远小学	1,169.35	1,097.42	1,030.34	67.07	71.93
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	727.51	694.48	680.10	14.37	33.03
044082	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	612.69	570.04	554.08	15.96	42.65
044083	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	579.74	538.33	522.92	15.41	41.41

一般公共预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	590.86	545.64	527.85	17.79	45.22
044085	湖北工业大学幼儿园康璟园	578.13	521.96	501.93	20.03	56.17
044086	武汉市洪山区第六小学	1,584.62	1,485.31	1,393.59	91.72	99.31
044087	武汉市洪山区第十一小学	1,958.65	1,831.43	1,707.06	124.37	127.23
044088	武汉市洪山实验外国语中学	3,432.33	3,300.35	3,203.13	97.22	131.98
044089	武汉市黄家湖中学	1,278.45	1,216.01	1,150.64	65.37	62.45
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	292.41	263.22	253.22	10.00	29.19
044091	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	353.41	302.23	286.74	15.49	51.18
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	329.48	292.91	281.59	11.31	36.57
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	375.65	327.98	309.61	18.37	47.67
044094	湖北工业大学幼儿园康悦园	597.86	539.36	521.76	17.60	58.50
044095	武汉市洪山区第四小学	338.06	321.84	303.26	18.58	16.22
044096	武汉市洪山区第八小学	999.64	942.40	881.73	60.67	57.24
044097	武汉市青菱湖实验学校	1,293.75	1,228.12	1,144.55	83.57	65.63
044098	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	524.27	496.50	460.79	35.71	27.77
044099	武汉市景新学校	539.62	513.84	480.44	33.40	25.79
044100	武汉市育英中学	2,296.97	2,188.32	2,067.82	120.50	108.66
044101	武汉市洪山区第十小学	1,774.47	1,653.68	1,537.74	115.95	120.79
044102	武汉城市职业学院附属学校	510.24	485.84	452.86	32.99	24.39
044103	武汉市洪山区第九小学	453.35	425.79	394.81	30.98	27.56

一般公共预算基本支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	185,374.55	175,147.37	10,227.18
301	工资福利支出	164,298.79	164,298.79	0.00
30101	基本工资	20,814.39	20,814.39	0.00
30102	津贴补贴	8,102.13	8,102.13	0.00
30103	奖金	245.36	245.36	0.00
30107	绩效工资	53,593.35	53,593.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,276.13	9,276.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,048.40	5,048.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,510.36	3,510.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,748.09	1,748.09	0.00
30113	住房公积金	9,465.06	9,465.06	0.00
30199	其他工资福利支出	52,495.52	52,495.52	0.00
302	商品和服务支出	9,873.78	0.00	9,873.78
30201	办公费	1,168.28	0.00	1,168.28
30202	印刷费	609.88	0.00	609.88
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	257.52	0.00	257.52
30206	电费	647.94	0.00	647.94
30207	邮电费	329.06	0.00	329.06
30209	物业管理费	905.93	0.00	905.93
30211	差旅费	42.62	0.00	42.62
30213	维修（护）费	332.74	0.00	332.74
30214	租赁费	2.85	0.00	2.85
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	19.67	0.00	19.67
30218	专用材料费	12.76	0.00	12.76
30226	劳务费	12.67	0.00	12.67
30227	委托业务费	70.09	0.00	70.09
30228	工会经费	1,606.23	0.00	1,606.23
30229	福利费	962.90	0.00	962.90
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	28.10	0.00	28.10
30299	其他商品和服务支出	2,851.35	0.00	2,851.35
303	对个人和家庭的补助	10,848.58	10,848.58	0.00
30301	离休费	157.88	157.88	0.00
30302	退休费	8,224.61	8,224.61	0.00
30305	生活补助	10.99	10.99	0.00
30307	医疗费补助	2,455.10	2,455.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	353.40	0.00	353.40
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	236.95	0.00	236.95
31003	专用设备购置	48.29	0.00	48.29
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	68.17	0.00	68.17

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：洪山区教育局（汇总） 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

附表8

政府性基金预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表9

国有资本经营预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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
		0	0	0

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）												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			
			64,783.85	62,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.52	0.00	
044	武汉市洪山区教育局		64,783.85	62,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.52	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	
4201125044T000000231	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	
4201125044T000000233	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	
4201125044T000000235	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	
4201125044T000000240	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	
4201125044T000000245	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	
4201125044T000000356	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	
4201125044T000000357	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	
4201125044T000000358	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	
4201125044T000000364	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	
4201125044T000000365	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	
4201125044T000000366	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	
4201125044T000000367	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	
4201125044T000000368	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	
4201125044T000000393	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	
4201125044T000000421	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	
044002	武汉市洪山区招生考试办公室		452.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	
31	本级支出项目		452.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	
4201125044T000000228	招生考试专项	武汉市洪山区招生考试办公室	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000355	招生考试专项（财政专户）	武汉市洪山区招生考试办公室	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心		6,642.33	6,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		6,642.33	6,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000260	干部教师培训	武汉市洪山区教育局教师发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000269	外聘教师服务	武汉市洪山区教育局教师发展中心	6,582.33	6,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000270	人才引进及招聘	武汉市洪山区教育局教师发展中心	50.00	50.00	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		8,692.35	8,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		8,692.35	8,692.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000226	其他教育工作保障	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000232	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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000394	学生资助专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000398	基础教育保障机制政策落实 一生均公用运转补助	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000399	基础教育重大建设项目	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000404	教育重大建设项目专项	武汉市洪山区教育事业发展保障中心	1,000.00	1,000.00	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）		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000179	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）	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000218	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）	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000220	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）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000236	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项（体卫艺）	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）	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000238	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	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）	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000400	基础教育保障机制政策落实 -运转补助	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）	147.69	147.69	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）		13.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	
31	本级支出项目		13.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	
4201125044T000000133	其他教育工作保障（财政专户）	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）	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	
4201125044T000000402	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）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044013	武汉市洪山高级中学		848.30	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	0.00	
31	本级支出项目		848.30	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.68	0.00	
4201125044T000000165	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基准定额	武汉市洪山高级中学	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000168	高中学校能力提升专项（财政专户）-补课费及外聘教师服务费运转补助	武汉市洪山高级中学	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	
4201125044T000000171	普通高中学生资助	武汉市洪山高级中学	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	
4201125044T000000229	西藏新疆内地班补助	武汉市洪山高级中学	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000385	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	
4201125044T000000424	高质量发展资助回洪	武汉市洪山高级中学	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044014	武汉市关山中学		500.27	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.31	0.00	
31	本级支出项目		500.27	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.31	0.00	
4201125044T000000180	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基准定额	武汉市关山中学	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000251	学生资助专项（财政专户）-校内资助	武汉市关山中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
4201125044T000000258	高中学校能力提升专项（财政专户）-补课费及外聘教师服务费运转补助	武汉市关山中学	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.31	0.00	
044015	武汉市马房山中学		772.84	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.70	0.00	
31	本级支出项目		772.84	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.70	0.00	
4201125044T000000278	基础教育保障机制政策落实：生均公用基准定额	武汉市马房山中学	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000288	学生资助专项（财政专户）-校内资助	武汉市马房山中学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
4201125044T000000307	高中学校能力提升专项（财政专户）-补课费及外聘教师服务费运转补助	武汉市马房山中学	522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.70	0.00	
4201125044T000000310	其他教育工作保障	武汉市马房山中学	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000317	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		560.35	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.33	0.00	
31	本级支出项目		560.35	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.33	0.00	

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）												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			
42011125044T000000297	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市长虹中学	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000312	学生资助专项（财政专户）-校内资助	武汉市长虹中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
42011125044T000000320	高中学校能力提升专项（财政专户）-补 课费及外聘教师服务费运转补助	武汉市长虹中学	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.33	0.00	
044017	武汉市石牌岭高级职业中学		1,089.67	1,089.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,089.67	1,089.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000181	学生资助专项	武汉市石牌岭高级职业中学	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000186	其他教育工作保障	武汉市石牌岭高级职业中学	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000386	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市石牌岭高级职业中学	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000397	基础教育保障	武汉市石牌岭高级职业中学	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044018	武汉市第二聋哑学校		81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000167	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市第二聋哑学校	81.84	81.84	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	
42011125044T000000153	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	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		113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000143	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市洪山中学	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044021	武汉市卓刀泉中学		169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000189	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市卓刀泉中学	169.95	169.95	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		97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000246	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	97.62	97.62	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		76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000271	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市卓刀泉中学建和分校	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044026	武汉市和平中学		62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000247	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市和平中学	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044026	武汉市英格中学		152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000216	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市英格中学	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044027	武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校 区）		90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000136	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市双湖中学（武汉市卓刀泉中学南湖校 区）	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044028	武汉市鲁巷中学		116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000255	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市鲁巷中学	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044029	武汉市旭光学校		126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000381	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市旭光学校	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044030	武汉市板桥中学		60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000161	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市板桥中学	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044031	武汉市金鹤园学校		115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000305	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市金鹤园学校	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044032	武汉市张家湾中学		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000227	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市张家湾中学	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044033	武汉市梨园中学		21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000158	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市梨园中学	21.07	21.07	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学校		330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000148	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市洪山实验外国语学校	330.27	330.27	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		103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000287	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市洪山区武珞路小学	103.36	103.36	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		100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000224	基础教育保障机制政策落实——生均公用 基准确额	武汉市洪山区武珞路小学金地分校	100.34	100.34	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		65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000126	基础教育学校保障机制政策落实-生均公 用基准确额	武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校	65.30	65.30	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		94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000188	基础教育保障机制政策落实-生均公用基 准定额	武汉市洪山区武珞路实验小学	94.49	94.49	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黄家湾分校		185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）												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		185.98	185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000159	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区武珞路小学爱家分校	185.98	185.98	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		81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000250	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区广埠屯小学	81.65	81.65	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		91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000200	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	91.37	91.37	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		80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000103	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区广埠屯实验小学	80.87	80.87	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		68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000311	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区广埠屯小学和平分校	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044044	武汉市洪山实验小学		328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000324	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山实验小学	328.14	328.14	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		173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000252	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区卓刀泉小学	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044046	武汉市鲁巷实验小学		241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000325	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市鲁巷实验小学	241.40	241.40	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		175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000333	基础教育保障机制政策落实——生均公用基准确定额	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	175.36	175.36	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		73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000346	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	73.84	73.84	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		27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000248	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区楚才小学	27.75	27.75	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		78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000314	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区南望山小学	78.46	78.46	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		73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000105	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区珞狮路小学	73.35	73.35	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		71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000316	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区街道口小学	71.83	71.83	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		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	
4201125044T000000267	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	71.47	71.47	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		41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000207	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区张家湾小学	41.46	41.46	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		77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000370	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区梨园小学	77.55	77.55	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		89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000160	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区永安小学	89.89	89.89	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		102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000222	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区第五小学	102.39	102.39	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		58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000293	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区武丰小学	58.90	58.90	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		43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000101	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区井岗山小学	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044061	武汉市洪山区青菱小学		57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000114	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区青菱小学	57.13	57.13	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		210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4201125044T000000223	基础教育保障机制政策落实-生均公用基准定额	武汉市洪山区第十二小学	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044063	华中师范大学附属保利南湖小学		141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）												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			
42011125044T000000174	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	华中师范大学附属保利南湖小学	141.76	141.76	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		156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000214	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第一小学	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044065	武汉市洪山区第一小学书城路分校		113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T000000169	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第一小学书城路分校	113.18	113.18	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		128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000340	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第二小学	128.01	128.01	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		116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000277	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第三小学	116.81	116.81	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		42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000118	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第一幼儿园	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000119	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园	35.00	35.00	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		20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000127	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区武南幼儿园童心园	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000382	学前教育发展专项	武汉市洪山区武南幼儿园童心园	17.00	17.00	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		63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000128	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000407	学前教育发展专项	武汉市洪山区武南幼儿园童趣园	52.00	52.00	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		42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000131	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区铁机幼儿园	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000374	学前教育发展专项	武汉市洪山区铁机幼儿园	35.00	35.00	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		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000195	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区实验幼儿园	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000332	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园	77.00	77.00	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		65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000303	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区青菱幼儿园	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000406	学前教育发展专项	武汉市洪山区青菱幼儿园	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044074	湖北工业大学幼儿园		69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000155	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	湖北工业大学幼儿园	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000403	学前教育发展专项	湖北工业大学幼儿园	57.00	57.00	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		46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000253	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000338	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	38.00	38.00	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		89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000109	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000410	学前教育发展专项-	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044077	武汉市洪山实验中学		122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000262	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山实验中学	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044078	武汉市书城路中学		123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000162	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市书城路中学	123.83	123.83	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		43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000163	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区园林路小学	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
044080	武汉市洪山区敬远小学		71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000254	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区敬远小学	71.93	71.93	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		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000147	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000151	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	27.00	27.00	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		42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000132	基础教育保障机制政策落实-生均公用基金 准定额	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011125044T0000000389	学前教育发展专项	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	35.00	35.00	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豫园		41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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		
420111250447000000125	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000321	学前教育发展专项	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	34.00	34.00	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		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000137	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000315	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	37.00	37.00	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		56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000210	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	湖北工业大学幼儿园康璟园	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000419	学前教育发展专项	湖北工业大学幼儿园康璟园	46.00	46.00	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		99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000266	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第六小学	99.31	99.31	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		127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000319	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第十一小学	127.23	127.23	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学校		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
420111250447000000182	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山实验外国语学校	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044089	武汉市黄家湖中学		62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000265	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市黄家湖中学	62.45	62.45	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		29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000115	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000116	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	5.19	5.19	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		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000401	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000412	学前教育发展专项	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	42.00	42.00	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		36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000146	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000411	学前教育发展专项 -	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	30.00	30.00	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		47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000256	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000342	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	39.00	39.00	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		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000373	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	湖北工业大学幼儿园康悦园	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000417	学前教育发展专项	湖北工业大学幼儿园康悦园	48.00	48.00	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		16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000371	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第四小学	16.22	16.22	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		57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000124	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第八小学	57.24	57.24	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		65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000313	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市青菱湖实验学校	65.63	65.63	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）		27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000249	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山 华侨城分校）	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044099	武汉市景新学校		25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000372	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市景新学校	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044100	武汉市育英中学		108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000215	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市育英中学	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044101	武汉市洪山区第十小学		120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000308	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第十小学	120.79	120.79	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		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000257	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉城市职业学院附属学校	24.39	24.39	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		27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420111250447000000274	基础教育保障机制政策落实 一生均公用基 准定额	武汉市洪山区第九小学	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区教育局（汇总）					
填报人	周 靚		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	247,947.88	94.91%	225066.40	239727.21
		其他资金	13,299.16	5.09%	0.00	12503.45
		合计	261,247.04	100%	225066.40	252230.66
	支出构成	人员类项目支出	186,236.01	71.31%	167668.73	180367.44
		运转类项目支出	10,227.18	3.92%	11688.36	9591.96
		特定目标类项目支出	64,783.85	24.77%	45709.31	62271.26
		合计	261,247.04	100%	225066.40	252230.66
部门职能概述	（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，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。 （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和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。 （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。					
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	595.72	595.72	免费教科书区级配套、学生资助	
	项目2: 教育教学改革发展专项	一般项目	27410.04	27410.04	学前教育发展、其他教育教学保障及高中学校能力提升	

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 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	
项目支出情况	项目3：干部教师队伍建设专项	一般项目	6642.33	6642.33	建设优质师资队伍及补充学校外聘教师服务、人才引进招聘专项	
	项目4：基础教育重大建设项目专项	一般项目	1201.38	1201.38	超长期国债、土地租金及教育信息化建设专项	
	项目5：其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	1404.98	1404.98	加强后勤保障及其他教育工作保障	
	项目6：债券项目	一般项目	170	170	专项债券收益缴库	
	项目7：上级转移支付	一般项目	27329.4	27329.4	补充基础教育学校保障、教育教学改革、其他教育教学工作等	
	项目8：信息网络购建项目	一般项目	30	30	新生入学服务平台	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	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；落实学前教育至高中阶段学生资助政策。减轻学生家庭负担。 目标2. 引领社区教育发展，提升职业教育办学质量与社区教育水平，扩大职业教育社会影响，促进全民终身学习。 目标3: 全面深化新时代教师队伍建设改革，培养高素质专业化创新型教师队伍。 目标4: 提升全区中小学数字化基础环境、加大数字教育资源应用，扩大办学规模，满足居民子女入学。 目标5: 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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。		目标1. 2025年春、秋季学生免费教学用书发放到位；按政策落实家庭困难学生资助，确保应保尽保，减轻学生家庭负担。 目标2: 积极开展全民终身学习周活动，创建我区全民终身学习的学习型社会；提升教师课堂教学能力与应用能力，提高教学质量。 目标3: 加强教师队伍建设统筹管理，优化义务教育学校师资配置。 目标4: 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；扩大办学规模，满足居民子女入学需求，提高办学质量。 目标5: 补充全区基础教育学校保障、教育教学改革、其他教育教学工作等。			
长期目标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；落实学前教育至高中阶段学生资助政策。减轻学生家庭负担。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	
			数量指标	免费教科书惠及人数（万人）	18.87万人	计划标准
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥ 9450人次	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
		时效指标		资助学生资格审查准确率	100%	计划标准
			社会效益指标	免费教科书课前到位率（%）	100%	计划标准
				资助资金发放及时性	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	计划标准	
保障资助学生资格审查合规，做到应助尽助			有保障	计划标准		

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 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
	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
			受助学生满意率	≥ 90%	计划标准
长期目标2:	引领社区教育发展，提升职业教育办学质量与社区教育水平，扩大职业教育社会影响，促进全民终身学习。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	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
	产出指标	数量指标	组织开展全民终身学校活动次数	≥ 400次	计划标准
			全民学习活动惠民人数	≥ 10万人次	计划标准
			保障退休党建指导员津贴人数	29人	计划标准
			毕业班补课人数	≥ 2700人	计划标准
			提供学位数	≥ 7242个	计划标准
			参与艺术小人才比赛人数	≥ 5000人	计划标准
			科技实践活动次数	≥ 2次	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
		质量指标	民办党组织党建考核合格率	≥ 90%	计划标准
			补课费发放合规率	100%	计划标准
			我区幼儿园迎检合格率	90%	计划标准
		时效指标		工作开展的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民终身学习的意识	有提升	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
			保障毕业年级补课实施	有保障	计划标准
			提升学校办学质量	有提升	计划标准
			保障全年国家教育考试安全	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对全民终身学习活动的满意度	≥ 90%	计划标准
			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
长期目标3:	全面深化新时代教师队伍建设改革，培养高素质专业化创新型教师队伍。				

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 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
长期绩效指标	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	优秀教师评选人数	≥ 80人	计划标准
			外聘教师招聘人数	≥ 1200人	计划标准
			招聘人数	≥ 400人	计划标准
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	≥ 30%	计划标准
			外聘教师考核合格率	100%	计划标准
			教师职称评审合规率	100%	计划标准
		时效指标	教师节活动开展及时性	及时	计划标准
			外聘教师工资发放及时想	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍职业能力	有提升	计划标准
			解决学校教师不足问题	有解决	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
目标4:	提升全区中小学数字化基础环境、加大数字教育资源应用，扩大办学规模，满足居民子女入学。				
长期绩效指标	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	租赁土地面积	7.425亩	计划标准
			教育信息化培训次数	≥ 2次	计划标准
			重大网络安全事故数量	0次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	租金支付及时性	及时	计划标准
			软件运维及时性	及时	计划标准
			项目按期完成性	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	计划标准
			网络安全保障度	系统安全稳定可靠	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
长期目标5:	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，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
			中小学生体检人数	≥ 111100人	计划标准

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 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	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全区校园保安人数	≥ 300人		计划标准	
			学区教联体建设数量	6个		计划标准	
			足球特色学校总数（所）	29所		计划标准	
			普惠性民办园补助数量	74所		计划标准	
		质量指标	中小学生体检合格率	100%		计划标准	
			食堂检测合格率	100%		计划标准	
			培训考核合格率	≥ 95%		计划标准	
			学生失学率	0%		计划标准	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时		计划标准	
			项目完成及时性	及时		计划标准	
			培训计划按期完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学生资助项目的政策知晓率	≥ 90%		计划标准	
			推动学生多样性发展	有推动		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	学校师生满意度	≥ 90%		计划标准		
年度目标1:	2025年春、秋季学生免费教学用书发放到位；按政策落实家庭困难学生资助，确保应保尽保，减轻学生家庭负担。						
年度绩效指标	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	
				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
	产出指标	数量指标	受助学生人数	12700人次	9450人次	≥ 9450人次	计划标准
			质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	100%
		教材循环使用率		/	/	≥ 50%	计划标准
		资助学生资格审查合格率		100%	100%	100%	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
			资助资金发放及时率	100%	100%	100%	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
			保障资助学生资格审查合规，做到应助尽助	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	学生满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准
年度目标2:	积极开展全民终身学习周活动，创建我区全民终身学习的学习型社会；提升教师课堂教学能力与应用能力，提高教学质量。						

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 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
年度绩效指标	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	
				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
	产出指标	数量指标	组织开展全民终身学习活动次数	/	/	≥ 400次	计划标准
			评选社区教育优秀工作者数量	11人	45人	≥ 20人	计划标准
			全民终身学习活动惠民人数	≥ 10万人次	≥ 10万人次	≥ 10万人次	计划标准
			扶持普惠性幼儿园所数（所）	/	/	≥ 76所	计划标准
			补贴政府公办园运转所数（所）	/	/	≥ 19所	计划标准
		质量指标	校舍设施设备质量合格率	/	/	100%	计划标准
			各校区迎检合格率	/	/	≥ 90%	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
			试卷命题按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民终身学习的意识	有提升	有提升	有提升	计划标准
			提升师资业务能力水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
			改善学校办学条件	/	/	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对全民终身学习活动的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度目标3:	加强教师队伍建设统筹管理，优化义务教育学校师资配置。						
目标名称	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	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补充学校外聘教师待遇标准	/	/	≥ 6.5万元/人年	计划标准
	产出指标	数量指标	优秀教师评选人数	/	/	≥ 80人	计划标准
			全区外聘教师人数	500人	972人	≥ 1200人	计划标准
			招聘人数	600人	500人	≥ 400人	计划标准
			赴外地开展人才招聘会次数	/	/	≥ 3次	计划标准
		质量指标	教师职称评审合规率	/	/	100%	计划标准
			招聘人员硕士研究生比例	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%	计划标准
			外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	教师节活动开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			外聘教师工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区教育局（汇总）						
填报人	周靛			联系电话			027-87653773
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍职业能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
			解决学校教师不足问题	有解决	有解决	有解决	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准
年度目标4:	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；扩大办学规模，满足居民子女入学需求，提高办学质量。						
目标名称	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	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	/	7.425亩	7.425亩	计划标准
			教育信息化培训次数	2次	2次	≥ 2次	计划标准
		质量指标	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	租金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
			网络运维及时性	及时	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
			网络安全保障度	/	/	系统安全稳定可靠	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%	计划标准
年度目标5:	补充全区基础教育学校保障、教育教学改革、其他教育教学工作等。						
目标名称	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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	义务段生均公用经费执行标准（元/人）	小学 ≥ 1612元； 初中 ≥ 1838元	小学 ≥ 1200元； 初中 ≥ 1400元	小学 ≥ 1200元/生； 初中 ≥ 1400元/生	计划标准
			建设项目成本	/	/	≤ 3978万元	计划标准
			设备购置成本	/	/	≤ 3022万元	计划标准
			中小學生体检人数	90000人	98000人	≥ 111100人	计划标准
			足球特色学校总数（所）	29所	34所	29所	计划标准
			学区教联体建设数量	3所	4所	6所	计划标准

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月23 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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	游泳进校园学校数量	14所	18所	18所	计划标准
			普惠性民办园补助数量	78所	74所	74所	计划标准
			干部教师培训人数			≥4700人	计划标准
			校园文化建设学校数	/	/	≥5所	计划标准
			消防隐患整改工程学校数	/	/	≥6所	计划标准
			学校修缮工程数	/	/	≥4所	计划标准
			运动场馆改扩建工程数	/	/	≥2所	计划标准
			扩班购置课桌椅数	/	/	≥8600套	计划标准
		质量指标	新购设施设备质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			标准化考点达到国家标准率	100%	100%	100%	计划标准
			教师培训合格率	98%	98%	≥95%	计划标准
			食堂检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
			体育运动场验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	生均公用补贴下拨及时性	及时	及时	及时	计划标准
			工程按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			设备交付使用及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校配置满足现代化教育发展要求，提高办学质量	有保障	有保障	有保障	计划标准
			推动学生多样性发展	有推动	有推动	有推动	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

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	420111250440030000101
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、保障中心
项目负责人	陈钢、段培红、关乔红	联系电话	027-87886185、87185559、87640382
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据省厅《关于做好2023年春、秋季学期免费教科书征订发放工作的通知》；《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》、鄂财教发[2023]58号文件、鄂财教发[2021]32号文等文件依据。 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。 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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2025年春、秋季中小学学生免费教学用书； 2. 满足学科课程教学需求，提高教学质量； 3. 减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施； 4. 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。		
项目总预算	595.72	项目当年预算	595.72
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11861.197万元，2024年预算742.915万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算595.72万元，变动原因：根据教材循环使用的要求，2025年免费教科书项目经费减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		595.72
	1. 一般公共预算财政拨款收入		584.04
	其中：申请当年预算拨款		584.04
	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		11.68
	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			
明细项目预支出	项目支出明细		金额
	合计		595.72
	1. 免费教科书		195
	2. 学生资助专项		400.72

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	420111250440030000101		
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、保障中心		
项目负责人	陈钢、段培红、关乔红			联系电话	027-87886185、87185559、87640382		
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	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。						
年度绩效目标	2025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。						
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	成本预算节约率	≥ 1%		计划标准	
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数（万人）	≥ 18.87万人		计划标准	
		数量指标	受助学生人数	≥ 10500人次		计划标准	
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%		计划标准	
		质量指标	资助学生资格审查合规率	100%		计划标准	
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%		计划标准	
	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	
			保障资助学生资格审查合规，做到应助尽助	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	
	成本指标	经济成本指标	成本预算节约率	0%	0%	≥ 0%	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

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项				项目代码	420111250440030000101	
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、保障中心	
项目负责人	陈钢、段培红、关乔红				联系电话	027-87886185、87185559、87640382	
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）	15.71万人	17.8万人	≥ 18.87万人	计划标准
			受助学生人数	12700人次	9450人次	≥ 10500人次	计划标准
		质量指标	教材循环使用率	/	/	≥ 50%	计划标准
			免费教科书质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资助学生资格审查合规率	100%	100%	100%	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
			资助资金发放及时率	100%	100%	100%	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
			保障资助学生资格审查合规，做到应助尽助	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	学生满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

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	4201112404400300000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本级、中教、规划、督导、学前、武汉市洪山区招生考试办公室
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、 陈卫国、李艳萍、梅进成、方正飏、陈纲		联系电话	18971098988、87185559、 87884021、13638636275、 18971079909、87386668、 15927090310、13667152057、 87886263
项目申请理由	1.项目的政策依据：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）关于幼儿教育改革发展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。 2.项目与部门职能的相关性：（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和闲置教育资产处置工作。（5）全年中小学期中、期末考试及调考命题，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.项目实施的现实意义：（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队伍的专业水平，充分挖掘本土资源，强化化学			
项目主要内容	前教育园本文化建设 以优化 幼儿 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预算资金的主要投向及工作任务： 1.开展全民终身学习活动周开幕式及相关宣传工作； 2.保障退休党建指导员津贴； 3.保障全区直属高中高三年纪补课费发放； 4.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； 5.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； 6.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； 7.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； 8.落实好武财教〔2022〕571号文件内容； 9.开展学前教育发展工作； 10.保障国家教育考试顺利举行。			
项目总预算	27410.04		项目当年预算	27410.04
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23227.196万元，2024年预算26063.549万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算27410.04万元，变动原因：2025年学前教育发展专项增加。			
	资金来源项目			金额
	合计			27,410.04
	1.一般公共预算财政拨款收入			25,331.10
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			

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	4201112404400300000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本级、中教、规划、督导、学前、武汉市洪山区招生考试办公室
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍、梅进成、方正飏、陈纲			联系电话	18971098988、87185559、87884021、13638636275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263
项目资金来源	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				2,025.34
	4. 上级补助收入				53.60
	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	项目支出明细				金额
	合计				27,410.04
	1. 成人职业社区教育发展专项				10.00
	2. 党建、道德法制政治教育工作开展专项				34.80
	3. 高中学校能力提升专项 一补课费及外聘教师服务费运转补助				1,745.34
	4. 购买学位及委托办学专项				6,612.00
	5. 教科研开展专项				90.00
	6. 教育督导工作开展专项				43.00
	7. 体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项				133.30
	8. 西藏新疆内地班补助				53.60
	9. 招生考试专项				452.00
	10. 学前教育发展专项				18,141.00
	11. 洪山高级中学高质量发展资智回洪活动经费				95.00
项目采购					
品名		数量		金额	
体育中考市区中小学田径运动会		1		95	
印刷费		1		42	
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。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		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；保障毕业年级补课实施，持续提升高考质量；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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥ 1%	计划标准
			毕业班补课人数	≥ 2700人（春季） ≥ 2900人（秋季）	计划标准
	数量指标	提供学位数	≥ 7242个	计划标准	
		体育中考人数	≥ 7500人	计划标准	
		补贴政府公办园运转所数（所）	≥ 19所	计划标准	

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	4201112404400300000101		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本级、中教、规划、督导、学前、武汉市洪山区招生考试办公室		
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍、梅进成、方正飏、陈纲			联系电话	18971098988、87185559、87884021、13638636275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	扶持普惠性幼儿园所数（所）	≥74所	计划标准		
			全年考试巡视场次	≥10场	计划标准		
			校舍设施设备质量合格率	100%	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		
			我区幼儿园迎检合格率	100%	计划标准		
		时效指标	基层党组织工作开展及时性	及时	计划标准		
			补课费发放及时性	及时	计划标准		
			试卷命题按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障毕业年级补课实施	有保障	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		
			学前三年毛入园率	≥92%	计划标准		
			保障全年国家教育考试安全	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		
			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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥1%	计划标准
		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
			毕业班补课人数	春季：2365人 秋季：2650人	春季：2650人 秋季：2700人	≥2700人（春季） ≥2900人（秋季）	计划标准
			提供学位数	6282个	7242个	≥7242个	计划标准
			中小学质量监测试卷印刷次数	7次	6次	≥6次	计划标准
			体育中考人数	5300人	6800人	≥6800人	计划标准
			补贴政府公办园运转所数（所）	/	/	≥19所	计划标准
			扶持普惠性幼儿园所数（所）	/	/	≥74所	计划标准

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		4201112404400300000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局				项目执行单位		职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本级、中教、规划、督导、学前、武汉市洪山区招生考试办公室
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍、梅进成、方正飏、陈纲				联系电话		18971098988、87185559、87884021、13638636275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263
年度绩效目标	产出指标	质量指标	全年考试巡视场次	/	10场	≥ 10场	计划标准
			民办党组织党建考核合格率	90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			全区幼儿园督导覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			考试设备保障率	100%	100%	100%	计划标准
			我区幼儿园迎检合格率	100%	100%	100%	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
			补课费发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
			试卷命题按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
			各项比赛开展的及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民终身学习的意识	有提升	有提升	有提升	计划标准
			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
			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
			学前三年毛入园率	92.00%	92.00%	≥ 92%	计划标准
			保障全年国家教育考试安全	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
			学生家长满意度	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	干部教师队伍建设专项		项目代码	42011124040030000102
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	教师发展中心
项目负责人	汪俊		联系电话	87653670
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发【2014】69号）等相关文件精神、 2.项目与部门职能的相关性：配合有关单位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。配合有关单位做好学校、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。 3.项目实施的现实意义：全面深化新时代教师队伍建设改革，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术改革形势、服务社会主义现代化强省建设的高素质专业化创新型教师队伍。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于补充学校外聘教师服务专项支出； 2.开展北京、重庆、长沙、武汉等人才引进及专项招聘工作； 3.开展教师节活动； 4.用于优质师资队伍建设和教师能力提升工作。			
项目总预算	6642.33		项目当年预算	6642.33
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2766.30万元，2024年预算5538万元 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算6642.33万元，变动原因：2025年度教师需求量增加，提高了外聘教师待遇。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			6642.33
	1.一般公共预算财政拨款收入			6642.33
	其中：申请当年预算拨款			6642.33
	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			
项目支出明细预算	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			金额
	合计			6642.33
	1.人才引进及招聘专项			50
	2.优质师资队伍建设和教师能力提升专项			10
	3.补充学校外聘教师服务专项			6582.33
项目采购				
品名	数量	金额		
外聘教师服务	1	6582.33		
教师培训	1	10		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

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	干部教师队伍建设专项			项目代码	42011124040030000102		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	教师发展中心		
项目负责人	汪俊			联系电话	87653670		
长期绩效目标	全面深化新时代教师队伍建设改革，培养造就一支符合新时代发展要求、适应新技术改革形势、服务社会主义现代化强省建设的高素质专业化创新型教师队伍。						
年度绩效目标	加强教师队伍建设统筹管理，优化义务教育学校师资配置。						
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	预算成本节约率	≥ 1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	优秀教师评选人数	≥ 80人	计划标准		
			外聘教师招聘人数	≥ 1016人	计划标准		
			人才引进招聘人数	≥ 400人	计划标准		
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	计划标准		
			教师职称评审合规率	100%	计划标准		
		时效指标	工作开展及时性	及时	计划标准		
			外聘教师工资发放及时性	及时	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提升教师队伍职业能力	有提升	计划标准	
	解决学校教师不足问题			有解决	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 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	
	成本指标	经济成本指标	补充学校外聘教师待遇标准	/	/	≥ 6.5万元/人年	预算支出标准
			优秀教师评选人数	/	/	≥ 80人	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	干部教师队伍建设专项				项目代码	42011124040030000102	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局				项目执行单位	教师发展中心	
项目负责人	汪俊				联系电话	87653670	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全区外聘教师人数	500人	972人	≥ 1206人	计划标准
			招聘人数	600人	500人	≥ 400人	计划标准
			赴外地开展人才招聘会站数	/	/	≥ 3站	计划标准
		质量指标	教师职称评审合规率	/	/	100%	计划标准
			招聘人员硕士研究生比例	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%	计划标准
			外聘教师考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	教师节活动开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	外聘教师工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍职业能力	有提升	有提升	有提升	计划标准
			解决学校教师不足问题	有解决	有解决	有解决	计划标准
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	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	基础教育重大建设项目专项		项目代码	420111250440030000101
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）、教育科学研究院（信息中心）
项目负责人	梅进诚、王尤雄		联系电话	87884036、13277901702
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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。 2. 项目与部门职能的相关性：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。 3. 项目实施的现实意义：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			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 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； 2. 用于教育信息化建设； 3. 超长期国债——双湖中学、长虹中学项目。			
项目总预算	1201.38		项目当年预算	1201.38
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4982.758万元，2024年预算444.375万元 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算1201.38万元，2025年新增了超长期国债奖励。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1201.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1201.38
	其中：申请当年预算拨款			1201.38
	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	项目支出明细			金额
	合计			1201.38
	1. 和平村土地租金			111.38
	2. 教育信息化建设专项			90

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	基础教育重大建设项目专项		项目代码	420111250440030000101	
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）、教育科学研究院（信息中心）	
项目负责人	梅进诚、王尤雄		联系电话	87884036、13277901702	
明细预算	3. 超长期国债——双湖中学、长虹中学项目			1000	
项目采购					
品名		数量		金额	
光纤宽带服务费		1		24	
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数字资源的应用，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	预算成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	7.425亩	计划标准
			教育信息化培训次数	≥2次	计划标准
			重大网络安全事故数量	0次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
			时效指标	租金支付及时性	及时
		软件运维及时性		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	计划标准
			网络安全保障度	系统安全稳定可靠	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	基础教育重大建设项目专项			项目代码	420111250440030000101		
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）、教育科学研究院（信息中心）		
项目负责人	梅进诚、王尤雄			联系电话	87884036、13277901702		
	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥ 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	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	租赁土地面积	/	7.425亩	7.425亩	计划标准
		数量指标	教育信息化培训次数	2次	2次	≥ 2次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			重大网络安全事故数量	0次	0次	0次	计划标准
		时效指标	租金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准
			网络运维及时性	及时	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	有保障	计划标准
		社会效益指标	网络安全保障度	系统安全稳定可靠	系统安全稳定可靠	系统安全稳定可靠	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

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	420111240440030000104
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	宣教、保障中心、规划科、安管科、审计科、局办
项目负责人	陈耀奎、刘寿、李晓慧、黄莹、熊志勇、梅进诚	联系电话	87687349、87165766、87886386、87653773、87861682、87884036
项目申请理由	1.项目的政策依据：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》《武汉市中小校园直饮水工程实施方案》和《武汉市中小校园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；（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<中学共青团改革实施方案>的通知》中青联发【2016】17号、《关于印发<少先队改革方案>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<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>、<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>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是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》 2.项目与部门职能的相关性：（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、指导全区教育学科科研、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。 3.项目实施的现实意义：（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 ，为教育教学工作提供优质的后勤服务。（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。促进教育事业的发展，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。（7）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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于法律咨询及服务费； 2.用于教育教学后勤管理及保障——直饮水水质检测； 3.用于教育教学后勤管理及保障——教师通勤车； 4.保障后勤工作正常运转； 5.开展学校各项审计工作，保障二级单位会计服务工作开展； 6.用于应急及突发事件； 7.开展校园监控平台维护保养工作； 8.用于万科金色城市幼儿园的房屋租赁费。		
项目总预算	1404.98	项目当年预算	1404.98
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2871.85万元、2024年预算1482.42万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算1404.98万元，变动原因：2025年后勤保障经费压减，学校会计服务经费增加。		
	资金来源项目		金额
	合计		1,404.98
	1.一般公共预算财政拨款收入		784.48
	其中： 申请当年预算拨款		784.48
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中： 申请当年预算拨款		

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	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	420111240440030000104	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	宣教、保障中心、规划科、安管科、审计科、局办	
项目负责人	陈耀奎、刘骞、李晓慧、黄莹、熊志勇、梅进诚		联系电话	87687349、87165766、87886386、87653773、87861682、87884036	
项目资金来源	3. 事业收入			3.50	
	4. 上级补助收入			617.00	
	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	项目支出明细			金额	
	合计			1,404.98	
	1. 法律咨询及服务			10.00	
	2. 后勤服务及保障专项			165.00	
	3. 其他教育工作保障			427.40	
	4. 审计服务、财务管理及会计服务			620.00	
	5. 突发事件应急机动			70.00	
	6. 校园安全服务及保障专项			31.22	
	7. 租金			81.36	
项目采购					
品名		数量	金额		
法律咨询		1	10		
审计服务		1	20		
会计服务		1	48		
印刷		1	3		
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥ 1%	计划标准
			教师通勤车路线（条）	17条	计划标准
		数量指标	宣传干部专项培训人数（人）	100人	计划标准
			财务审计数	≥ 20家	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	其他教育教学工作开展保障专项			项目代码	420111240440030000104		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	宣教、保障中心、规划科、安管科、审计科、局办		
项目负责人	陈耀奎、刘骞、李晓慧、黄莹、熊志勇、梅进诚			联系电话	87687349、87165766、87886386、87653773、87861682、87884036		
长期绩效目标	产出指标	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		
			水质检测合格率	100%	计划标准		
			洪山区教育系统文明创建达标率	100%	计划标准		
			财务工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	重大合同合法性审查及时性	及时	计划标准		
			财务、审计工作开展及时性	及时	计划标准		
			水电费结算时间	按缴费单期限及时缴纳	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		
	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	0%	0%	≥ 1%	计划标准
		数量指标	提供服务项目	5项	5项	≥ 5项	计划标准
			教师通勤车路线（条）	35条	17条	17条	计划标准
			直饮水水质检测次数	/	/	≥ 2次	计划标准
			宣传干部专项培训人数（人）	80人	80人	100人	计划标准
			订阅党报党刊种数（种）	/	/	≥ 5种	计划标准
			聘请专职财务人员数	/	/	≥ 66名	计划标准
			2024年财务收支审计数	8家	18家	≥ 20家	计划标准
			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	/	565m²	565m²	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	其他教育教学工作开展保障专项				项目代码		420111240440030000104
项目主管部门	武汉市洪山区教育局				项目执行单位		宣教、保障中心、规划科、安管科、审计科、局办
项目负责人	陈耀奎、刘骞、李晓慧、黄莹、熊志勇、梅进诚				联系电话		87687349、87165766、87886386、87653773、87861682、87884036
年度绩效目标	产出指标	质量指标	合同审查的合规率	100%	100%	100%	计划标准
			通勤车全年安全率	100%	100%	100%	计划标准
			各校水质检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
			洪山区教育系统文明创建达标率(%)	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
			教师通勤车开班准时率	95%	95%	≥95%	计划标准
			各校水质检测工作开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
			“洪山教育” 新闻发布及时性	及时	及时	及时	计划标准
			水电费结算时间	按缴费单期限及时缴纳	按缴费单期限及时缴纳	按缴费单期限及时缴纳	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12-6

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	专项债券收益缴库	项目代码	420111240440030000105
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	洪高、马中
项目负责人	马为民、涂立新	联系电话	87653773
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据《项目收益债券管理暂行办法》、《政府非税收入管理办法》等文件精神。 2.项目与部门职能的相关性：负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。 3.项目实施的现实意义：强化项目收益平衡，确保高效运作和收益如期实现，并及时将收益缴库，保障专项债券还本付息需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 确保专项债券收益及时缴库。		
项目总预算	170	项目当年预算	170
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年无预算、2024年无预算。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算170万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170
	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		170
	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		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		170
	1.武汉市洪山区基础教育补短板项目债券利息（洪高）		100
	2.马房山中学专项债券利息		70
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		

表12-6

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	专项债券收益缴库			项目代码	420111240440030000105		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	洪高、马中		
项目负责人	马为民、涂立新			联系电话	87653773		
长期绩效目标	保障专项债券收益及时缴入财政国库。						
年度绩效目标	及时将武汉市洪山区基础教育补短板项目债券以及马房山中学专项债券 2025年的收益及时缴入财政国库，保障专项债券还本付息需要。						
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	数量指标	专项债券收益项目个数	2个	计划标准		
		质量指标	收益缴库流程合规率	100%	计划标准		
		时效指标	收益缴库及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	强化项目收益平衡，确保收益如期实现	有保障	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	洪山高中改扩建项目收益	/	/	≤ 100万元	计划标准
			马房山中学教学楼及运动场改扩建项目收益	/	/	≤ 70万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债券收益项目个数	/	/	2个	计划标准
		质量指标	收益缴库流程合规率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	收益缴库及时性	/	/	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化项目收益平衡，确保收益如期实现	/	/	有保障	计划标准

表12-7

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	420111240440030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	组干、招办、教育科学研究院、资助中心、中教、职成教、宣教、保障中心
项目负责人	陈志杰、蔡胜求、谢依胜、孙璟、陈卫国、熊志勇		联系电话	15392933335、87888360、87643022、18971079909、87386668、13667152057、87861682
项目申请理由	1. 项目的政策依据： (1) 根据鄂财教发[2023]58号、武教助[2017]1号、《中等职业教育免学费实施细则》 (2) 《中小学德育工作指南》、《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》、省人民政府《关于印发全面加强新时代大中小学劳动教育若干措施》的通知精神、《武汉市清廉学校建设考评实施方案（试行）》、《2023年全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》（洪纪发[2023]4号）、《关于深化党员干部纪律教育工作的若干措施》；《省教育厅等六部门印发“关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见”的通知》鄂教监管〔2023〕2号； 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》等；省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见的通知（鄂教职成【2016】7号）；依据中华人民共和国国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）第6.2条学校应配备保安员。湖北省公安厅、湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅文件《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；《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局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、《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》武教基[2013]7号； (3) 《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。 2. 项目与部门职能的相关性： (1) 贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策。 (2) 促进高中教育优质多样化发展，提升学校教育质量；落实课后服务工作；优化心理健康教育工作；保障学校安全管理。 (3) 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。 3. 项目实施的现实意义： (1) 严格落实中职学校免学费项目，减轻困难学生家里经济负担，降低失学率。 (2) 积极推动各普通高中学校落实高考综合改革、新课标新教材及优质多样化发展等改革工作，创建优质高中，提升高中学校办学实力。保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益。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。深化课程教学改革，进一步实施质量托举工程，夯实学区教联体建设，加快建设高质量洪山教育体系。保障洪山区各学校的正常运转。 (3) 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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于石牌岭职高免学费项目； 2.用于生均公用运转补助： 中小學生体检、校园保安服务、购买校责险、食堂保险、食堂检测室检测及试剂费以及全区中学校食堂食品安全培训工作； 3.用于生均公用基准定额； 4.开展学校干部教师培训工作； 5.学校运动场改造、消防隐患整改、校园文化建设、 电力迁改、天然气报装、外墙修缮以及篮球场体育馆修缮工作、购置学校配套设施设备及更新。			
项目总预算	27329.4		项目当年预算	27329.4
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年无预算、2024年预算28000万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算27329.40万元，变动原因：2025年学生资助项目经费减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			27,329.40
	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			27,329.40
	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			
项目支出明细预算	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			金额
	合计			27,329.40
	1.学生资助专项-石牌岭职高免学费			222.72
	2.基础教育保障			11,767.28
	3.基础教育重大建设项目			7,000.00
	4.干部教师培训			400.00
5.区中职学校信息化建设			620.00	
6.生均公用基准定额			7,319.40	

表12-7

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	420111240440030000106		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	组干、招办、教育科学研究院、资助中心、中教、职成教、宣教、保障中心		
项目负责人	陈志杰、蔡胜求、谢依胜、孙璟、 陈卫国、 熊志勇			联系电话	15392933335、87888360、87643022、18971079909、87386668、13667152057、87861682		
项目采购							
品名	数量			金额			
干部教师培训	1			400			
校园安保服务	1			1585.9776			
会计服务	1			552			
直饮水检测	1			65			
专项保险	1			175			
学校设备配置	1			3022			
中小學生体检	1			147.69			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	积极推动各普通中学校落实高考综合改革、新课标新教材及优质多样化发展等改革工作，创建优质高中，提升高中学校办学实力；深化课程教学改革，进一步实施质量托举工程，夯实学区教联体建设，加快建设高质量洪山教育体系；保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益；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	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	资助学生人数	≥ 2100人		计划标准	
			中小學生体检人数	≥ 111100人		计划标准	
			全区校园保安人数	≥ 300人		计划标准	
			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	学生失学率	0%		计划标准	
	中小學生体检合格率		100%		计划标准		
	时效指标	生均公用补贴下拨及时率	≥ 90%		计划标准		
		效益指标	社会效益指标	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
	保障各校区工作正常运转			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	
	成本指标	经济成本指标	中小学体检标准	18元/生/年	18元/生/年	18元/生/年	历史标准
			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	小学 ≥ 1022元；初中 ≥ 1198元	小学 ≥ 1041.6元；初中 ≥ 1223.2元	计划标准
			资助学生人数	12700人次	9450人次	≥ 2100人	计划标准
			中小學生体检人数	90000人	98000人	≥ 111100人	计划标准

表12-7

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	420111240440030000106	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局				项目执行单位	组干、招办、教育科学研究院、资助中心、中教、职成教、宣教、保障中心	
项目负责人	陈志杰、蔡胜求、谢依胜、孙璟、 陈卫国、 熊志勇				联系电话	15392933335、87888360、87643022、18971079909、87386668、13667152057、87861682	
年度绩效目标	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
			学区教联体建设数量	3所	4所	6所	计划标准
			足球特色学校总数（所）	29所	34所	29所	计划标准
			游泳进校园学校数量	14所	18所	18所	计划标准
			标准化考点建设数量			3所	计划标准
			普惠性民办园补助数量	78所	74所	74所	计划标准
			下达国际化专项学校数量			4所	计划标准
			干部教师培训人数			≥ 4700人	计划标准
			校园文化建设学校数			≥ 5所	计划标准
			消防隐患整改工程学校数			≥ 6所	计划标准
			学校修缮工程数			≥ 4所	计划标准
			改扩建运动场面积（平方米）			4950m²	计划标准
			扩班购置课桌椅数			≥ 8600套	计划标准
			新增教学仪器设备			≥ 284台	计划标准
		质量指标	新购设施设备质量合格率	/	/	100%	计划标准
			标准化考点达到国家标准率			100%	计划标准
			教师培训合格率	98%	98%	≥ 95%	计划标准
			学生失学率	0%	0%	0%	计划标准
			培训考核合格率	/	/	≥ 90%	计划标准
			工程验收合格率	/	/	100%	计划标准
			新购设备质量合格率	/	/	100%	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
			工程项目完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
			设备交付使用及时性	/	/	及时	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
			推动学生多样性发展	有推动	有推动	有推动	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

表12-8

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	数字化平台及系统		项目代码	420111250440030000100
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	1.项目的政策依据：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。 2.项目与部门职能的相关性：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。 3.项目实施的现实意义：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，推进教育数字化转型和智能升级，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。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于教育数字化建设（新生入学服务平台）			
项目总预算	30		项目当年预算	30
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、2024年无预算 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算30万元，变动原因：该项目为2025年新增项目。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1.一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	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			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			30
	1.教育数字化建设专项（新生入学服务平台）			30
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	推进教育数字化转型和智能升级，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。			
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。			

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	数字化平台及系统			项目代码	420111250440030000100		
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		
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	预算成本节约率	≥ 1%		计划标准	
	产出指标	数量指标	新建数据平台数	1个		计划标准	
		质量指标	平台建设合格率	100%		计划标准	
		时效指标	系统运维响应率	≥ 95%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				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	预算成本节约率	/	/	≥ 1%	计划标准
	产出指标	数量指标	新建数据平台数	/	/	1个	计划标准
		质量指标	平台建设达到验收标准率	/	/	100%	计划标准
			网络运行正常使用率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤ 1小时	计划标准
			网络故障修复相应时间	/	/	≤ 1小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	/	/	有提升	计划标准
			保障网络数据安全	/	/	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对运维服务的满意度	/	/	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区教育局 2025 年部门预算情况说明

一、部门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。2025 年部门收支总预算 261247.03 万元，比 2024 年预算增加 9016.37 万元，增长 3.57%，主要原因是：各类教职工总人数 9584 人较 2024 年增加 301 人，各级各类学生总人数 108687 人较 2024 年增加 7738 人，故人员经费公用经费有所上涨，区级项目经费共 34573.33 万元，因外聘教师专项的足额保障及超长期国债债券的增加，较 2024 年增加 2302.07 万元，财政专户资金 2210.52 万元较 2024 年增加 210.52 万元，上级转移支付资金与 2024 年持平编制。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 261247.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 247947.88 万元，财政专户管理资金收入 2210.52 万元，其他收入 11088.64 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 261247.03 万元，其中：基本支出 196463.19 万元，占比 75.2%；项目支出 64783.85 万元，占比 24.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 247947.88 万元，与 2024 年相比增加 8220.67 万元，主要原因是：各类教职工总人数

9584 人较 2024 年增加 301 人，各级各类学生总人数 108687 人较 2024 年增加 7738 人，故人员经费公用经费有所上涨，区级项目经费共 34573.33 万元，因外聘教师专项的足额保障及超长期国债债券的增加，较 2024 年增加 2302.07 万元，上级转移支付资金与 2024 年持平编制。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 247947.88 万元。支出包括：教育支出 233550.94 万元，社会保障和就业支出 9353.73 万元，卫生健康支出 5043.21 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 247947.88 万元，其中：本年预算 247947.88 万元，与 2024 年相比增加 8220.67 万元，增长 3.43%。主要安排情况如下：基本支出 185374.55 万元，占比 74.76%，其中人员经费 175147.37 万元，公用经费 10227.18 万元；项目经费 62573.33 万元，占比 25.24%。

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 185374.55 万元，其中：

1. 人员经费 175147.37 万元，包括：

（1）工资福利支出 164298.79 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 10848.58 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 9873.78 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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算12万元，比2024年预算增加12万元，增长100%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费12万元，比2024年预算增加12万元。其中：公务用车运行维护费12万元，比2024年预算增加12万元，主要原因：核定教育科学研究院、教育事业发展保障中心、洪山高级中学、和平中学车辆为公务用车，导致预算较上年有所增加。

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64783.85万元，其中：一般公共预算本年拨款62573.33万元，财政专户管理资金2210.52万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育学校保障机制落实专项

①2025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。

2. 教育教学改革发展专项

①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；

②用于党建、道德法制政治教育活动开展；

③用于高中学校能力提升补助经费；

④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；

⑤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；

⑥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；

⑦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；

⑧用于洪高西藏生补助经费及高质量发展资智回洪活动的开展；

⑨用于招生考试专项；

⑩用于学校教育发展专项。

3. 干部教师队伍建设专项

①用于补充学校外聘教师服务专项支出；开展北京、重庆、长沙、武汉等人才引进及专项招聘工作；

②用于优质师资队伍建设和教师能力提升工作；

③用于补充学校外聘教师服务专项，保障教育教学工作正常运转。

4. 基础教育重大建设项目专项

①用于和平村土地租金；

②用于教育信息化建设；

③用于超长期国债专项项目的建设经费。 5. 其他教育教学工作开展保障专项

①用于教育教学后勤管理及保障专项；保障后勤工作正常运转；

②开展学校各项审计工作及会计服务工作；

③用于解决应急及突发事件所需经费；

④开展校园安全服务及保障工作； 6. 债券项目

洪山高级中学、马房山中学用于专项债券还本付息经费。

7. 上级转移支付

①中小學生体检、校园保安服务、购买校责险、食堂保险、食堂检测室检测及试剂费以及全区中学校食堂食品安全培训工作；

②开展学校干部教师培训工作；

③学校运动场改造、消防隐患整改、校园文化建设、电力迁改、天然气报装、外墙修缮以及篮球场体育馆修缮工作、购置学校配套设施设备及更新。

④上级转移支付资金安排的各级公用基准定额及专项经费，保障教育工作可持续发展。

8. 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

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 734.03 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19625.64 万元。包括：货物类 4400.38 万元，工程类 190 万元，服务类 15035.26 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 7246 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 634 万元，其他 6612 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。其他用车（日常业务用车）5 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、8 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 64783.85 万元。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。

（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。