

# 硚口区教育局本级 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区教育局本级概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区教育局本级 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

**第三部分 硃口区教育局本级2026年部门收支预算安排情况**

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 硚口区教育局本级概况

### 一、部门主要职能

区教育局是硚口区人民政府工作部门，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，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；负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助管理区属学校的领导班子和领导干部，指导、协调教育系统干部培训工作；编制、调整区内各级各类学校及幼儿园的设置规划，指导和监督区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；综合管理全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育及成人教育，按权限管理民办教育，负责中小学生学习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；负责研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理，负责本区中小学、幼儿园教师奖励基金的使用和管理工作；配合有关部门制定全区教育系统人事管理规定，执行上级有关劳动工资政策；指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，统筹协调、管理继续教育工作；规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学等工作；

管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作；负责规划、管理全区语言文字工作；做好全区教育系统外事工作；负责管理区招生考试工作，指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入硚口区教育局本级 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

## **三、部门预算单位人员构成**

硚口区教育局本级总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

## 第二部分 硚口区教育局本级 2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

部门/单位：硚口区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,783.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	13,264.91
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	31.79
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	82.34
九、其他收入	7,637.50	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	41.66
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,420.69	本年支出合计	13,420.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,420.69	支 出 总 计	13,420.69

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

表 2

## 收入总表

部门/单位：硚口区教育局本级

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	13,420.69	13,420.69	5,783.19							7,637.50						
306	武汉市硚口区教育局	13,420.69	13,420.69	5,783.19							7,637.50						
306001	武汉市硚口区教育局 本级	13,420.69	13,420.69	5,783.19							7,637.50						

表 3

## 支出总表

部门/单位：硚口区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>13,420.69</b>	<b>471.43</b>	<b>12,949.27</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13,264.91</b>	<b>315.64</b>	<b>12,949.27</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>515.64</b>	<b>315.64</b>	<b>200.00</b>			
2050101	行政运行	315.64	315.64				
2050102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>12,749.27</b>		<b>12,749.27</b>			
2050201	学前教育	1,034.44		1,034.44			
2050299	其他普通教育支出	11,714.83		11,714.83			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101103	公务员医疗补助	68.36	68.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>				
2210201	住房公积金	34.95	34.95				
2210202	提租补贴	6.71	6.71				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5783.19	一、本年支出	5783.19
（一）一般公共预算拨款	5783.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	5627.41
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	31.79
		（八）卫生健康支出	82.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	41.66
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5783.19	支 出 总 计	5783.19

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：硚口区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>5,783.19</b>	<b>471.43</b>	<b>428.31</b>	<b>43.11</b>	<b>5,311.77</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,627.41</b>	<b>315.64</b>	<b>272.53</b>	<b>43.11</b>	<b>5,311.77</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>515.64</b>	<b>315.64</b>	<b>272.53</b>	<b>43.11</b>	<b>200.00</b>
2050101	行政运行	315.64	315.64	272.53	43.11	
2050102	一般行政管理事务	200.00				200.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,111.77</b>				<b>5,111.77</b>
2050201	学前教育	1,034.44				1,034.44
2050299	其他普通教育支出	4,077.33				4,077.33
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	31.76		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>	<b>82.34</b>		
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101103	公务员医疗补助	68.36	68.36	68.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>	<b>41.66</b>		
2210201	住房公积金	34.95	34.95	34.95		
2210202	提租补贴	6.71	6.71	6.71		

附表-5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

部门/单位：硚口区教育局本级

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	<b>5783.19</b>	<b>471.43</b>	<b>428.31</b>	<b>43.11</b>	<b>5,311.77</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>5783.19</b>	<b>471.43</b>	<b>428.31</b>	<b>43.11</b>	<b>5,311.77</b>
306001	武汉市硚口区教育局本级	5783.19	471.43	428.31	43.11	5,311.77

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区教育局本级

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
	<b>合计</b>	<b>471.43</b>	<b>428.31</b>	<b>43.11</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>384.52</b>	<b>384.52</b>	
30101	基本工资	72.04	72.04	
30102	津贴补贴	62.50	62.50	
30103	奖金	143.40	143.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30111	公务员医疗补助缴费	25.76	25.76	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	34.95	34.95	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.28</b>	<b>1.17</b>	<b>43.11</b>
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	7.89		7.89
30228	工会经费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	16.25	1.17	15.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	42.60	42.60	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区教育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区教育局本级

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

注明：本单位 2026 年无政府性基金预算

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：硚口区教育局本级

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

注明：本单位 2026 年无国有资本经营预算

表 10

## 项目支出表

部门/单位：硚口区教育局本级

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		
			12,949.27	5,311.77						7,637.50	
306	武汉市硚口区教育局		12,949.27	5,311.77						7,637.50	
306001	武汉市硚口区教育局本级		12,949.27	5,311.77						7,637.50	
31	本级支出项目		12,949.27	5,311.77						7,637.50	
42010422306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区教育局本级	200.00	200.00							
42010422306T000000497	教育发展建设	武汉市硚口区教育局本级	548.85	548.85							
42010422306T000000499	教育事业政策项目	武汉市硚口区教育局本级	63.30	63.30							
42010422306T000000500	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育局本级	379.45	379.45							
42010424306T000000379	义务教育免费教科书	武汉市硚口区教育局本级	132.15	132.15							
42010424306T000000380	公益性普惠性民办幼儿园奖补	武汉市硚口区教育局本级	300.16	300.16							
42010425306T000000325	其他部门办生均公用经费	武汉市硚口区教育局本级	600.29	600.29							
42010425306T000000437	教育专项业务	武汉市硚口区教育局本级	179.30	179.30							
42010426306T000000324	大班免保教费	武汉市硚口区教育局本级	734.28	734.28							
42010426306T000000393	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区教育局本级	9,811.48	2,173.98						7,637.50	

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1:

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83809019	
单位地址	京汉大道 375 号			
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	持续性项目	
起始年度	2026	终止年度	2030	
项目概述	<p>(1) 2026 年度聘用人员年初预算 9,811.48 万元。</p> <p>(2) 聘用方式, 2026 年度计划采用的主要聘用方式为劳务派遣或外包, 实际聘用方式为劳务派遣或外包。</p> <p>(3) 按要求缴纳社保, 2026 年度对聘用人员需要按要求缴纳社保。</p> <p>(4) 聘用人员考核合格率, 2026 年度对聘用人员需要进行考核。</p> <p>(5) 项目完成时间, 本项目计划总体完成时间为 2026 年, 具体每个月按月完成聘用员工工资的发放和社保的缴纳。</p> <p>(6) 学校及其他教职工对聘用人员的满意度, 学校及其他教职工对聘用人员的满意度的目标值为 90%。</p> <p>(7) 学生及家长对聘用人员的满意度, 学生及家长对聘用人员的满意度的目标值为 90%。</p>			
项目立项依据	<p>1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》(硚政督字{2022}69 号)文件要求, 学校教师结构性缺编, 为此教育局报相关部门批准, 聘请编外教职工。</p> <p>2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《劳务派遣暂行规定》(人力资源和社会保障部令第 22 号), 聘用人事代理人员。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作: 按季度发放聘用人员经费。</p> <p>资金主要投向: 上述工作预计发生费用支出 9,811.48 万元。</p>			
项目总预算	98,114,829.00	项目当年预算	98,114,829.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	66,010,000	66,010,000	100%
	2025 年	22,504,081.32	22,504,081.3	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计					98,114,829.00
	一般公共预算财政拨款					21,739,829.00
	其中：申请当年预算拨款					21,739,829.00
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					76,375,000.00
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
聘用教师 2026	7.5 万/人;6.5 万/人		1	1	1、义务段预算标准（7.5 万/人）2、幼儿园预算标准（6.5 万/人）	
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	<p>随着全区教育事业的发展，特别是近年来全区中小学数量的连续增加、部分学校办学规模扩大，加上教师队伍年龄结构老年化、教师退休人数加速，新老师补充不足等原因，导致在编师资力量已不能完全满足全区教育发展的需要。为促进全区教师可持续发展，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展，需要一定数量的编外聘用人员给与补充。</p>					
年度绩效目标 1	<p>随着全区教育事业的发展，特别是近年来全区中小学数量的连续增加、部分学校办学规模扩大，加上教师队伍年龄结构老年化、教师退休人数加速，新老师补充不足等原因，导致在编师资力量已不能完全满足全区教育发展的需要。为促进全区教师可持续发展，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展，需要一定数量的编外聘用人员给与补充。</p>					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	行业标准		
		质量指标	聘用教师培训合格率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2:

项目名称	大班免保教费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年	
项目概述	幼儿园大班免保教费			
项目立项依据	1. 《市财政局 市教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（武财教[2025]696 号） 2. 《区财政局 区教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》			
项目实施方案	资金主要投向：大班免保教费 1,181,640 元			
项目总预算	7,342,800.00	项目当年预算	7,342,800.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		7,342,800.00	
	一般公共预算财政拨款		7,342,800.00	
	其中：申请当年预算拨款		7,342,800.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
大班免保教费	3000/4200	7,342,800.00	1	7,342,800.00			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好逐步推行免费学前教育相关工作						
年度绩效目标 1	做好逐步推行免费学前教育相关工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	大班免保教费其他及民办幼儿园个数	=61 所	行业标准		
		质量指标	保障效果	达到保障效果	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	大班免保教费其他及民办幼儿园个数			=61 所	行业标准
		质量指标	保障效果	达到保障效果	达到保障效果	达到保障效果	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

表 12-3:

项目名称	公益性普惠性民办幼儿园奖补			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年	
项目概述	2026 年区级公益性普惠性民办幼儿园奖补。本项目为大力支持民办幼儿园提供学前教育普惠性服务，鼓励社会力量兴办学前教育，支持普惠性民办幼儿园发展。硚口区按照《市教育局转发省教育厅办公室关于进一步做好普惠性民办幼儿园认定工作的通知》要求，切实做好普惠性民办幼儿园认定、监管工作，全程严把安全关。			
项目立项依据	市教育局 市财政局关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法的通知》（武教规〔2019〕2 号）			
项目实施方案	提高普惠性民办幼儿园生均补助标准。对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范园）3000 元/生·年，二级幼儿园 2400 元/生·年，三级幼儿园 2000 元/生·年的标准予以财政补助。所需资金，按照市区财政 5:5 比例分担。经测算，2026 年预计发生区级资金 300.16 万元。			
项目总预算	12,991,004.00	项目当年预算	3,001,600.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	5,905,900.00	5,905,900.00	100%
	2025 年	4,803,500.00	4,803,500.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3,001,600.00
	一般公共预算财政拨款			3,001,600.00
	其中：申请当年预算拨款			3,001,600.00

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
普惠资金补助	0	3,001,600.00	1	3,001,600.00	对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级园 3000 元/生.年，二级幼儿园 2400 元/生.年，三级及未评定等级幼儿园 2000 元/生.年的标准予以财政补助
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的二十大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。				
年度绩效目标 1	推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的二十大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公益性普惠性民办幼儿园个数	=19 所	行业标准
		质量指标	保障效果	达到保障效果	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	行业标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校师生满意度	≥90%	行业标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
年度绩效目标 1	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		
	产出指标	数量指标	公益性普 惠性民办 幼儿园个 数		=19 所	=19 所	=19 所	行业标准
		质量指标	保障效果		达到 保障 效果	达到保 障效果	达到保障 效果	行业标准
		时效指标	资金到位 及时率		≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校师生 满意度		≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

表 12-4:

项目名称	教育发展建设			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027	
项目概述	按时按规定上交学前专项债利息。			
项目立项依据	《区财政局关于 2025 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:缴纳学前专项债利息项目。 资金主要投向:上述工作预计发生支出 5,488,474.42 元。			
项目总预算	904,292,766.12	项目当年预算	5,488,474.42	
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	79,612,908.28	79,612,908.28	100%
	2025 年	82,935,774.42	82,935,774.42	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5,488,474.42
	一般公共预算财政拨款			
	其中:申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			5,488,474.42
	单位资金			
	其中:使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
专项债利息	5,488,474.42	5,488,474.42	1	5,488,474.42			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时按规定上交学前专项债利息。						
年度绩效目标 1	按时按规定上交学前专项债利息。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数	≥14 个	行业标准		
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	行业标准		
		时效指标	经费到位及时	及时	行业标准		
		社会效益指标	全面提升教育质量	稳步提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数	前年	上年	预计当年实现	行业标准
		质量指标	九年义务教育巩固率		≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	经费到位及时		及时	及时	行业标准
		社会效益指标	全面提升教育质量		稳步提高	稳步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	行业标准

表 12-5:

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	<p>机关各科室业务经费，保障机关正常运行。</p> <p>1. 通过实施专项业务费，确保局机关正常运转；</p> <p>2. 保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公和教学的舒适环境；</p> <p>3. 做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。</p>			
项目立项依据	<p>《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》（鄂政督[2018]3号）、关于进一步推进义务教育现代化学校建设工作的通知、《关于印发武汉市 2022 年度示范性学校专项招聘教师工作方案的通知》</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：机关各科室业务经费，保障机关正常运行。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 200 万元。</p>			
项目总预算	2,000,000	项目当年预算	2,000,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	4,562,000	4,562,000	100%
	2025 年	4,952,000	4,952,000	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2,000,000	
	一般公共预算财政拨款		2,000,000	
	其中：申请当年预算拨款		2,000,000	
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
机关业务经费 2025		2,000,000	1	2,000,000	保基本运转
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		200,000		
物业管理服务	1		465,800		
复印纸	1		50,000		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 1. 通过实施专项业务费，确保局机关正常运转； 2. 保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公和教学的舒适环境； 3. 做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。				
年度绩效目标 1	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 1. 通过实施专项业务费，确保局机关正常运转； 2. 保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公和教学的舒适环境； 3. 做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度	达标	行业标准
		社会成本指标	有效保证各项工作正常运转，控制社会成本，按时完成资金支付计划	达标	行业标准
	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率	≥95%	行业标准

		质量指标	项目完成质量较好。保障行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	≥95%	行业标准
		时效指标	2026年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	行业标准
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施，加强内部管理	≥95%	行业标准
		生态效益指标	确保单位正常运转，按时完成资金支付计划，产生良好的生态效益	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保单位正常运转，让职工放心满意	≥95%	计划标准

#### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	严格按照预算计划推进工作，控制成本合理安排资金使用进度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	项目完成质量较好。保障行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施，加强内部管理。	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-6:

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	学生人身安全责任基金			
项目立项依据	<p>1. 《中小学、幼儿园安全防范要求》</p> <p>2. 《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35 号文）</p> <p>3. 根据国办发【2017】35 号精神，加强中小学幼儿园安全风险防控体系</p>			
项目实施方案	<p>学生人身安全责任基金</p> <p>资金主要投向：学生安全责任基金 63.3 万元。</p>			
项目总预算	115,424,391.18	项目当年预算	633,000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	17,576,120.09	17,576,120.09	100%
	2025 年	15,078,800	15,078,800	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		633,000.00	
	一般公共预算财政拨款		633,000.00	
	其中：申请当年预算拨款		633,000.00	
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
办公费	633,000.00	633,000.00	1	633,000.00	学生人身安全责任书		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
C16079900-其他运行维护服务	1		633,000.00				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	进一步加强全区中小學生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校事故突发事件，尽快落实学生人身安全资金赔付。						
年度绩效目标 1	进一步加强全区中小學生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校事故突发事件，尽快落实学生人身安全资金赔付。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目执行率	≥95%	行业标准		
		质量指标	人身安全资金到位率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	行业标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	行业标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目 执行 率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	人身 安全 资金 到位 率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	资金 监管 率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校 满意 度	≥95%	≥95%	≥90%	行业标准

表 12-7:

项目名称	教育专项业务项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2030 年	
项目概述	全区安全隐患排危 1,590,120, 视力防控 202,879			
项目立项依据	(硚办文〔2018〕22 号)中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《硚口区 2018 年重大火灾隐患整改工作方案》的通知			
项目实施方案	将开展以下工作: 全区安全隐患排危 1,590,120 元, 视力防控 202,879 元。 资金主要投向: 上述工作预计发生改造资金约: 1,792,999 元。			
项目总预算	7,567,879.00	项目当年预算	1,792,999.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	5,000,000.00	5,000,000.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,792,999.00
	一般公共预算财政拨款			1,590,120.00
	其中: 申请当年预算拨款			1,590,120.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金	202,879.00		
	单位资金			
其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
专项业务 2026	1	1,792,999.00	1	1,792,999.00	根据学校排危鉴定报告及视力防控		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患。						
年度绩效目标 1	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	单位安全隐患摸排数量	≥100 个	行业标准		
		质量指标	保障合格率	≥97%	行业标准		
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	单位安全隐患摸排数量	≥100	≥100	≥100 个	行业标准
		质量指标	保障合格率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-8:

项目名称	教职工队伍建设			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83736095	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027	
项目概述	教师培训 按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。			
项目立项依据	<p>1、《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发〔2018〕6号，慰问困难教师与教师节活动</p> <p>2、按照硚口区全国义务教育优质均衡发展工作要求，全区所有学校按照不低于学校年度公用经费预算总额的 5%安排教师培训经费。</p> <p>3、根据教育部关于《中小学教师资格定期注册暂行办法》的明确规定：中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时），需开展相关培训满足硚口区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，扎实深入推进“青蓝工程”。</p> <p>4、《硚口区级党政机关培训费管理办法》（硚财【2017】56号）</p>			
项目实施方案	<p>全区教师培训缺口 3751308.03 元</p> <p>教职工困难慰问项目将开展以下工作：根据工作安排及教育局实际，组织安排好困难职工走访慰问工作。走访慰问情况（走访对象及人数、慰问金额等）及时反馈。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生教职工困难慰问 4.32 万元</p>			
项目总预算	9,064,307.11	项目当年预算	3,794,508.03	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	2542399.54	2,542,399.54	100%
	2025 年	2,531,599.54	2,531,599.54	100%
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计					3,794,508.03
	一般公共预算财政拨款					43,200.00
	其中：申请当年预算拨款					43,200.00
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					3,751,308.03
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
培训费 2026	3,751,308.03	1	1	3,751,308.03		
办公费 2026	43,200.00	1	1	43,200.00		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	<p>根据区人民政府《关于做好春节期间辖区困难群体慰问准备工作的通知》相关精神，对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，让全区教育系统困难职工感受到上级的温暖，满意度高。2、教师节预计活动规模，确定参与人数与活动场地，全区基层单位代表参加，扩大教育系统正面影响，宣传教育正能量。</p>					
年度绩效目标 1	<p>根据区人民政府《关于做好春节期间辖区困难群体慰问准备工作的通知》相关精神，对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，让全区教育系统困难职工感受到上级的温暖，满意度高。2、教师节预计活动规模，确定参与人数与活动场地，全区基层单位代表参加，扩大教育系统正面影响，宣传教育正能量。</p>					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教师困难慰问率	=100%	行业标准		
		质量指标	经费拨付及时	及时	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	行业标准		
		社会效益指标	资金监管率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	教师困难慰问率		=100%	=100%	行业标准
		质量指标	经费拨付及时		及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率		≤5%	≤5%	行业标准
		服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	行业标准

表 12-9:

项目名称	其他部门办生均公用经费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2030 年	
项目概述	为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，更加重视关爱残疾学生，加强特殊教育师资队伍建设，完善特殊教育保障机制，促进随班就读工作完善落实，实现特殊教育优质发展，确保每一个残疾学生接受公平而有质量的教育。			
项目立项依据	1. 《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教[2023]437 号文） 2. 《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号） 含其他部门办公用经费（由教育局本级列支并下拨）			
项目实施方案	2026 年春季学期起提高义务教育学生生均公用经费基准定额，小学 720 元/人·年，初中 940 元/人·年。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费，对特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。			
项目总预算	12,419,265.60	项目当年预算	6,002,929.60	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年	6,416,336.00	6,416,336.00	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6,002,929.6

	一般公共预算财政拨款	6,002,929.6
	其中：申请当年预算拨款	6,002,929.6
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
2025年其他办幼儿园公用经费资金	幼儿园 1200元/人·年	1200	1,340,400.00	1,340,400.00	1200元/人·年，1397人
2025年其他办、民办义务段公用经费资金	初中 1600元/人·年 小学 1400元/人·年	1400-1600	4,662,529.60	4,662,529.60	其他办民办义务段初中 1615人，小学 3106人

### 项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	推进义务教育优质均衡发展，对其他部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。
年度绩效目标 1	推进义务教育优质均衡发展，对其他部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	生均公用经费执行标准	生均公用经费补拨部分	行业标准
		质量指标	保障合格率	≥97%	行业标准

		时效指标	资金到位及时性	$\geq 95\%$	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	$\geq 90\%$	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	生均公用经费执行标准	生均公用经费补拨部分	生均公用经费补拨部分	生均公用经费补拨部分	行业标准
		质量指标	保障合格率	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	行业标准
		时效指标	资金到位及时性	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	行业标准	

表 12-10:

项目名称	义务教育免费教科书			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局	
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年	终止年度	2028 年	
项目概述	根据《教育部办公厅关于印发 2021 年中小学教学用书目录的通知》（教材厅函〔2021〕2 号）、《省教育厅办公室关于做好 2021 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教幼高办函〔2021〕9 号）精神，规范教材选用工作及教辅材料使用的管理，为义务阶段学生免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材与国家课程教科书相关的辅助学习资源。			
项目立项依据	<p>1. 根据《教育部办公厅关于印发 2021 年中小学教学用书目录的通知》（教材厅函〔2021〕2 号）、《省教育厅办公室关于做好 2021 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教幼高办函〔2021〕9 号）精神，规范教材选用工作及教辅材料使用的管理，为义务阶段学生免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材与国家课程教科书相关的辅助学习资源。</p> <p>2. 武财教【2022】1009 号《市财政局 市教育局关于调整 2022 年城乡义务教育免费教科书资金预算的通知》。</p> <p>3. 2026 硚口地方教材预算（新华书店）</p>			
项目实施方案	<p>为保障城乡义务教育学校在校学生正常用书，按实际在校人数全额配备地方规定教科书。</p> <p>按照区级免费地方课程教材汇总清单 预计发生</p> <p>2026 年春季教科书 649,336.35 元 2026 年秋季教科书 672,209.5 元 共计 1,321,545.85 元</p>			
项目总预算	3,731,691.41	项目当年预算	1,321,545.85	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1,148,991.11	1,087,110.19	95%
	2025 年	1,261,150.4	1,261,150.4	100%

项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				1,321,545.85		
	一般公共预算财政拨款				1,321,545.85		
	其中：申请当年预算拨款				1,321,545.85		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
2026 办公费	0	1321545.85	1	1	2026 年春季教科书 649,336.35 元， 2026 年秋季教科书 672,209.5 元 共计 1,321,545.85 元。		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好 2025-2026 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作						
年度绩效目标 1	做好 2025-2026 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费	=1321545.85 元	行业标准		
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	行业标准		
		时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费		1261150.4	=1321545.85元	行业标准
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
		时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

### **第三部分 硚口区教育局本级部门 2026 年部门预算情况说明**

#### **一、预算收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，硚口区教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5,783.19 万元、其他收入 7,637.50 万元。支出包括：教育支出 13,264.91 万元、社会保障和就业支出 31.79 万元、卫生健康支出 82.34 万元、住房保障支出 41.66 万元。

2026 年部门收支总预算 13,420.69 万元。比 2025 年预算减少 1,922.73 万元，降低 12.53%，主要是 2026 年保安人员经费的预算安排在基层学校。

#### **二、预算收入情况说明**

预算收入 13,420.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,783.19 万元，其他收入 7,637.50 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

#### **三、预算支出情况说明**

2026 年支出预算 13,420.69 万元，其中基本支出 471.43 万元，占 3.51%；项目支出 12,949.27 万元，占 96.49%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2026 年财政拨款收支总预算 5,783.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,783.19 万元。支出包括：教育支出 5,627.41 万元，社会保障和就业支出 31.79 万元，卫生健康支出 82.34 万元，住房保障支出 41.66 万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况说明**

2026年一般公共预算支出预算数为5,783.19万元,其中:(1)本年预算5,783.19万元,比2025年预算减少172.31万元,减少2.89%,主要是严格落实过“紧日子”要求,严控一般性支出,减少非刚性支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出471.43万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行315.64万元,行政单位离退休0.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出31.76万元,行政单位医疗13.68万元,公务员医疗补助68.36万元,其他行政事业单位医疗支出0.30万元,住房公积金34.95万元,提租补贴6.71万元。

(二)项目支出5,311.77万元,其中:

### 1. 一般公共服务支出(类)教育管理事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)200.00万元,主要用于:各科室工作需要而发生的业务费以及弥补日常工作经费(书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费等),确保局机关办公的正常运转;

### 2. 一般公共服务支出(类)普通教育(款)

(1)学前教育(项)1,034.44万元,主要用于公益普惠性幼儿园补助资金项目,大班免保教费,保障学前教育优质普惠发展;

(2)其他普通教育支出(项)4,077.33万元,主要用于:编外人员类项目(聘用教师)、专项业务类项目教职工队伍建

设（教师困难慰问、教师活动经费）；机构运转类项目教育事业发展（视力防控业务经费）、民生政策类项目、教育事业政策项目（其他部门办生均公用经费补助、社区教育经费、免教科书资金）等项目。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出471.43万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1. 人员经费428.31万元。包括：

工资福利支出384.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1.17万元，主要用于：支付残保金。

对个人和家庭的补助42.62万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费43.11万元。包括商品和服务支出43.11万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硤口区教育局本级2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区教育局本级 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

### 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.5 万元，主要是：公务接待费减少 0.5 万元，原因是厉行节约，压减一般性支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 12,949.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5,311.77 万元、单位资金 7,637.50 万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业发展项目 200.00 万元，主要用于：机关各科室业务经费，保障机关正常运行；

2. 教育发展建设项目 548.85 万元，主要用于：缴纳学前、高中专项债利息项目；

3. 教育事业政策项目 63.30 万元，主要用于：学生人身安全

全责任基金等；

4. 教职工队伍建设项目 379.45 万元，主要用于：全区困难教师慰问、教师培训；

5. 义务教育免费教科书项目 132.15 万元，主要用于：为义务教育阶段学生免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材与国家课程教科书相关的辅助学习资源；

6. 公益性普惠性民办幼儿园奖补项目 300.16 万元，主要用于：支持民办幼儿园提供学前教育普惠性服务，支持普惠性民办幼儿园发展；

7. 其他部门办生均公用经费项目 600.29 万元，主要用于：支持其他部门办学优质发展；

8. 教育专项业务项目 179.30 万元，主要用于：全区安全隐患排危、视力防控；

9. 大班免保教费项目 734.28 万元，主要用于：学前一年免保育教育费；

10. 编外人员用工保障经费项目 9,811.48 万元，主要用于：编外聘用人员经费开支。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 17.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **(二) 政府采购预算安排情况**

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计134.88万元。包括：货物类5万元，服务类129.88万元，工程类0万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2026年教育局本级无政府购买服务预算安排。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，部门占有使用国有资产1,187.76万元。其中：本单位已车改，无公务用车；办公用房面积4,405.5平方米；单位价值50万元以上设备0套；2026年预算新增资产0万元。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2026年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10个一级项目支出绩效目标，预算支出13,420.69万元均全面实施绩效目标管理。

## **(六) 非税收入征收预计数增减变动情况**

2026年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

1. 教育（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（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育（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。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83766777