

硃口区教育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局概况

- 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 硃口区教育局 2025 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 2025 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、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区教育局概况

一、部门主要职能

硚口区教育局是硚口区人民政府组成部分，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，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区教育局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 95 个。二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区实验小学；
2. 武汉市硚口区太平洋小学；
3. 武汉市硚口区水厂路小学；
4. 武汉市硚口区义烈巷小学；
5. 武汉市硚口区体育馆小学；
6. 武汉市硚口区南垓坊小学；
7. 武汉市硚口区山鹰小学；
8. 武汉市硚口区井岗山小学；
9. 武汉市硚口区新合村小学；
10. 武汉市硚口区仁寿路小学；
11. 武汉市硚口区辛家地小学；
12. 武汉市硚口区古田路小学；
13. 武汉市硚口区崇仁路小学；

14. 武汉市硚口区星火小学；
15. 武汉市硚口区中山巷小学；
16. 武汉市硚口区六角亭小学；
17. 武汉市硚口区宝善街小学；
18. 武汉市硚口区建乐村小学；
19. 武汉市硚口区红旗村小学；
20. 武汉市硚口区韩家墩小学；
21. 武汉市硚口区南阳村小学
22. 武汉市硚口区安徽街小学；
23. 武汉市硚口区新安街小学；
24. 武汉市硚口区易家墩小学；
25. 武汉市硚口区长丰小学；
26. 武汉市硚口区汉正街小学；
27. 武汉市硚口区长征小学；
28. 武汉市硚口区崇仁第二小学；
29. 武汉市硚口区双环小学；
30. 武汉市硚口区崇仁汉滨小学；
31. 武汉市硚口区汉西小学；
32. 武汉市硚口区紫润小学；
33. 武汉市硚口区常码头小学；
34. 武汉市硚口区东方红小学；
35. 武汉市硚口区行知小学；
36. 武汉市硚口区舵落口小学；
37. 武汉市硚口区博学小学；
38. 武汉市硚口区东方红第二小学；

39. 武汉市硚口区同济附属宗关小学；
40. 武汉市陈家墩学校；
41. 武汉市崇仁路中学；
42. 武汉长江轮船公司第一中学；
43. 武汉市十一滨江初级中学；
44. 武汉市第四初级中学；
45. 武汉市六十四中学；
46. 武汉市第六十中学；
47. 武汉市第六十三中学；
48. 武汉市十一初级中学；
49. 武汉市第十七初级中学；
50. 武汉市五十九中学；
51. 武汉市二十七中；
52. 武汉市博学初级中学；
53. 武汉市常码头中学；
54. 武汉市七十九中学；
55. 武汉市二十九中学；
56. 武汉市第四中学；
57. 武汉市第十七中学；
58. 武汉市四十三中学；
59. 武汉市二十六中学；
60. 武汉市十一中；
61. 武汉市第一职教中心；
62. 武汉市硚口区幸福幼儿园；
63. 武汉市硚口区水厂路幼儿园；

64. 武汉市硚口区营房村幼儿园；
65. 武汉市硚口区义烈巷幼儿园；
66. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园；
67. 武汉市硚口区常码头幼儿园；
68. 武汉市硚口区安徽幼儿园；
69. 武汉市硚口区机关幼儿园；
70. 武汉市硚口区陈家墩幼儿园；
71. 武汉市第一聋哑学校；
72. 武汉市硚口区汉江湾幼儿园；
73. 武汉市硚口区团结幼儿园；
74. 武汉市硚口区雏鹰幼儿园；
75. 武汉市硚口区启航幼儿园；
76. 武汉市硚口区蒙真幼儿园；
77. 武汉市硚口区青青葵幼儿园；
78. 武汉市硚口区樱桃树幼儿园；
79. 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园；
80. 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园；
81. 武汉市硚口区青禾幼儿园；
82. 武汉市硚口区幸福时代幼儿园；
83. 武汉市硚口区润稚幼儿园；
84. 武汉市硚口区幸福美景幼儿园；
85. 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园；
86. 武汉市四中张公堤学校；
87. 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学；
88. 武汉市十一紫润初级中学；

- 89. 武汉市硚口区团结小学
- 90. 武汉市硚口区教育发展保障中心；
- 91. 武汉市硚口区社区教育学院；
- 92. 武汉市硚口区教师学生健康管理中心；
- 93. 武汉市硚口区招生考试办公室；
- 94. 武汉市硚口区教育科学研究中心；
- 95. 硚口区教育局本级。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局总编制人数 4618 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 4592 人。在职实有人数 4497 人，其中：行政在职 13 人，事业在职 4484 人。

离退休人员 5049 人，其中：离休 11 人，退休 5038 人。

第二部分 硚口区教育局 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：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	167,668.40	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	2,128.94	四、教育支出	167,960.35
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	10,568.47
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16,920.21
九、其他收入	37,115.39	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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	11,793.11
		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	206,912.72	本年支出合计	207,242.13
上年结转结余	329.41	年终结转结余	
收 入 总 计	207,242.13	支 出 总 计	207,242.13

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：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	207,242.13	206,912.72	167,668.40			2,128.94					37,115.39	329.41				58.87	329.41
306	武汉市硚口区教育局	207,242.13	206,912.72	167,668.40			2,128.94					37,115.39	329.41				58.87	329.41
306001	武汉市硚口区教育局本级	15,343.42	15,014.01	5,955.50								9,058.50	329.41					329.41
306002	武汉市硚口区实验小学	2,173.46	2,173.46	1,725.67								447.80						
306003	武汉市硚口区太平洋小学	2,052.99	2,052.99	1,744.05								308.94						
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2,634.82	2,634.82	2,179.57								455.25						
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1,481.00	1,481.00	1,272.95								208.05						
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2,647.84	2,647.84	2,234.60								413.24						
306007	武汉市硚口区南垸坊小学	1,821.98	1,821.98	1,472.60								349.38						
306008	武汉市硚口区山鹰小学	2,263.48	2,263.48	1,645.25								618.23						
306009	武汉市硚口区新合村小学	2,187.48	2,187.48	1,808.62								378.86						
306010	武汉市硚口区井岗山小学	3,038.46	3,038.46	2,487.59								550.87						
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	1,398.26	1,398.26	1,189.64								208.62						
306012	武汉市硚口区辛家地小学	2,017.00	2,017.00	1,601.76								415.24						
306013	武汉市硚口区古田路小学	1,100.47	1,100.47	1,100.47														

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
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	6,699.39	6,699.39	5,408.68							1,290.71						
306015	武汉市硚口区星火小学	1,914.65	1,914.65	1,640.03							274.62						
306016	武汉市硚口区中山巷小学	303.83	303.83	303.83													
306017	武汉市硚口区六角亭小学	378.42	378.42	378.42													
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1,165.31	1,165.31	1,114.12							51.19						
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1,908.12	1,908.12	1,621.85							286.28						
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1,687.68	1,687.68	1,404.35							283.33						
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	3,128.13	3,128.13	2,517.35							610.78						
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1,280.46	1,280.46	1,201.34							79.12						
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1,107.05	1,107.05	1,007.62							99.43						
306024	武汉市硚口区新安街小学	564.80	564.80	564.80													
306025	武汉市硚口区易家墩小学	1,306.67	1,306.67	1,021.31							285.36						
306026	武汉市硚口区长丰小学	1,433.40	1,433.40	1,136.42							296.98						
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1,245.52	1,245.52	1,204.26							41.26						
306028	武汉市硚口区长征小学	1,658.68	1,658.68	1,452.65							206.04						
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2,324.25	2,324.25	2,057.64							266.62						
306030	武汉市硚口区双环小学	961.96	961.96	864.96							97.00						
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	2,376.74	2,376.74	1,875.74							501.00						
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,185.41	1,185.41	1,008.42							176.99						
306033	武汉市硚口区紫润小学	2,053.36	2,053.36	1,515.60							537.76						

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
306034	武汉市硚口区常码头小学	1,407.98	1,407.98	1,204.95								203.03						
306035	武汉市硚口区东方红小学	5,367.86	5,367.86	4,537.84								830.03						
306036	武汉市硚口区行知小学	2,004.70	2,004.70	1,704.58								300.12						
306037	武汉市硚口区舵落口小学	631.78	631.78	631.78														
306038	武汉市硚口区博学小学	1,125.41	1,125.41	916.00								209.41						
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1,670.51	1,670.51	1,360.29								310.22						
306040	武汉市陈家墩学校	1,341.92	1,341.92	1,097.84								244.08						
306041	武汉市崇仁路中学	649.99	649.99	649.99														
306042	武汉长江轮船公司第一中学	654.00	654.00	654.00														
306043	武汉市十一滨江初级中学	4,500.16	4,500.16	3,590.24								909.91						
306044	武汉市第四初级中学	5,480.55	5,480.55	4,672.64								807.91						
306045	武汉市六十四中学	7,064.64	7,064.64	5,869.90								1,194.74						
306046	武汉市第六十中学	311.91	311.91	311.91														
306047	武汉市第六十三中学	2,768.82	2,768.82	2,512.19								256.63						
306048	武汉市十一初级中学	8,758.61	8,758.61	6,976.92								1,781.69						
306049	武汉市第十七初级中学	2,749.56	2,749.56	2,124.17								625.39						
306050	武汉市五十九中学	1,411.86	1,411.86	1,316.45								95.41						
306051	武汉市二十七中	3,799.37	3,799.37	3,368.77								430.60						
306052	武汉市博学初级中学	2,053.74	2,053.74	1,687.76								365.99						

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
306053	武汉市常码头中学	1,508.54	1,508.54	1,386.94							121.60							
306054	武汉市七十九中学	1,818.05	1,818.05	1,485.35							332.70							
306055	武汉市二十九中学	4,488.48	4,488.48	4,034.56			223.92				230.00							
306056	武汉市第四中学	6,300.37	6,300.37	5,379.93			280.44				640.00							
306057	武汉市第十七中学	5,866.61	5,866.61	4,917.60			364.01				585.00							
306058	武汉市第四十三中学	3,954.49	3,954.49	3,242.92			191.58				520.00							
306059	武汉市第二十六中学	5,808.00	5,808.00	5,044.49			301.51				462.00					58.87		
306060	武汉市十一中	6,494.92	6,494.92	6,066.28			428.64											
306061	武汉市第一职业教育中心	11,334.17	11,334.17	10,623.17			11.00				700.00							
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	2,042.74	2,042.74	1,732.74							310.00							
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1,347.87	1,347.87	1,047.87							300.00							
306064	武汉市硚口区营房幼儿园	432.71	432.71	377.71							55.00							
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	1,056.24	1,056.24	858.74							197.51							
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	860.34	860.34	710.34							150.00							
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	1,194.69	1,194.69	954.69							240.00							
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,571.59	1,571.59	1,278.32							293.27							
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	2,009.36	2,009.36	1,537.66							471.70							
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	717.34	717.34	582.34							135.00							
306071	武汉市第一聋哑学校	2,558.99	2,558.99	2,413.99							145.00							

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
306072	硚口区教育发展保障中心	1,300.61	1,300.61	1,292.77			7.84										
306075	武汉市硚口区社区教育学院	723.18	723.18	723.18													
306078	硚口区教师学生健康管理中心	1,122.14	1,122.14	382.60								739.54					
306079	武汉市硚口区招生考试办公室	579.13	579.13	259.13			320.00										
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心	1,845.44	1,845.44	1,775.11								70.34					
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	196.79	196.79	124.00								72.79					
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	575.79	575.79	475.79								100.00					
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	664.67	664.67	514.67								150.00					
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	843.59	843.59	626.75								216.84					
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	707.11	707.11	563.17								143.94					
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	704.75	704.75	554.75								150.00					
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	371.51	371.51	261.31								110.20					
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	718.13	718.13	478.83								239.30					
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	362.42	362.42	267.42								95.00					
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	653.06	653.06	503.06								150.00					
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	487.56	487.56	395.56								92.00					

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	563.53	563.53	403.53								160.00						
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	677.27	677.27	512.27								165.00						
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	723.02	723.02	548.02								175.00						
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	529.07	529.07	399.07								130.00						
306099	武汉市四中张公堤学校	896.91	896.91	650.86								246.05						
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	571.41	571.41	417.68								153.73						
306101	武汉市十一紫润初级中学	532.28	532.28	313.97								218.31						
306103	武汉市硚口区团结小学	929.39	929.39	643.39								286.00						

表 3

支出总表

部门/单位:

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	207,242.13	151,411.17	55,830.96			
205	教育支出	167,960.35	112,129.38	55,830.96			
20501	教育管理事务	5,298.47	3,794.21	1,504.26			
2050101	行政运行	311.87	311.87				
2050102	一般行政管理事务	165.79		165.79			
2050199	其他教育管理事务支出	4,820.81	3,482.34	1,338.47			
20502	普通教育	151,006.29	98,948.96	52,057.33			
2050201	学前教育	17,835.79	7,118.50	10,717.29			
2050202	小学教育	59,844.67	45,112.84	14,731.83			
2050203	初中教育	34,004.70	25,606.26	8,398.45			
2050204	高中教育	25,347.55	21,111.36	4,236.19			
2050299	其他普通教育支出	13,973.57		13,973.57			
20503	职业教育	8,734.83	7,107.83	1,627.00			
2050302	中等职业教育	8,734.83	7,107.83	1,627.00			
20504	成人教育	529.27	529.27				
2050402	成人中等教育	529.27	529.27				
20507	特殊教育	1,938.91	1,749.12	189.79			
2050701	特殊学校教育	1,938.91	1,749.12	189.79			
20508	进修及培训	115.34		115.34			
2050801	教师进修	115.34		115.34			
20599	其他教育支出	337.25		337.25			
2059999	其他教育支出	337.25		337.25			

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
208	社会保障和就业支出	10,568.47	10,568.47				
20805	行政事业单位养老支出	10,488.13	10,488.13				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休	171.53	171.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,316.58	10,316.58				
20808	抚恤	80.33	80.33				
2080899	其他优抚支出	80.33	80.33				
210	卫生健康支出	16,920.21	16,920.21				
21011	行政事业单位医疗	16,920.21	16,920.21				
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
2101102	事业单位医疗	4,292.47	4,292.47				
2101103	公务员医疗补助	12,019.09	12,019.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	595.28	595.28				
221	住房保障支出	11,793.11	11,793.11				
22102	住房改革支出	11,793.11	11,793.11				
2210201	住房公积金	9,620.83	9,620.83				
2210202	提租补贴	2,172.28	2,172.28				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167668.40	一、本年支出	167668.40
（一）一般公共预算拨款	167668.40	（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	128386.61
（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	10568.47
		（八）卫生健康支出	16920.21
		（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	11793.11
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	167668.40	支 出 总 计	167668.40

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	167,668.40	151,411.17	134,319.45	17,091.72	16,257.23
205	教育支出	128,386.61	112,129.38	95,037.66	17,091.72	16,257.23
20501	教育管理事务	4,238.93	3,794.21	3,537.56	256.65	444.72
2050101	行政运行	311.87	311.87	269.19	42.68	
2050102	一般行政管理事务	165.79				165.79
2050199	其他教育管理事务支出	3,761.27	3,482.34	3,268.37	213.97	278.93
20502	普通教育	113,755.67	98,948.96	83,272.06	15,676.90	14,806.71
2050201	学前教育	13,606.04	7,118.50	5,811.19	1,307.31	6,487.54
2050202	小学教育	47,250.28	45,112.84	37,625.83	7,487.01	2,137.44
2050203	初中教育	26,863.83	25,606.26	21,866.48	3,739.78	1,257.57
2050204	高中教育	21,120.45	21,111.36	17,968.56	3,142.80	9.09
2050299	其他普通教育支出	4,915.07				4,915.07
20503	职业教育	8,023.83	7,107.83	6,262.10	845.73	916.00
2050302	中等职业教育	8,023.83	7,107.83	6,262.10	845.73	916.00
20504	成人教育	529.27	529.27	497.80	31.47	
2050402	成人中等教育	529.27	529.27	497.80	31.47	
20507	特殊教育	1,793.91	1,749.12	1,468.13	280.98	44.79
2050701	特殊学校教育	1,793.91	1,749.12	1,468.13	280.98	44.79
20508	进修及培训	45.00				45.00
2050801	教师进修	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	10,568.47	10,568.47	10,568.47		

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	
20805	行政事业单位养老支出	10,488.13	10,488.13	10,488.13		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080502	事业单位离退休	171.53	171.53	171.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,316.58	10,316.58	10,316.58		
20808	抚恤	80.33	80.33	80.33		
2080899	其他优抚支出	80.33	80.33	80.33		
210	卫生健康支出	16,920.21	16,920.21	16,920.21		
21011	行政事业单位医疗	16,920.21	16,920.21	16,920.21		
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36		
2101102	事业单位医疗	4,292.47	4,292.47	4,292.47		
2101103	公务员医疗补助	12,019.09	12,019.09	12,019.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	595.28	595.28	595.28		
221	住房保障支出	11,793.11	11,793.11	11,793.11		
22102	住房改革支出	11,793.11	11,793.11	11,793.11		
2210201	住房公积金	9,620.83	9,620.83	9,620.83		
2210202	提租补贴	2,172.28	2,172.28	2,172.28		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	167668.40	151,411.17	134,319.45	17,091.72	16,257.23
306	武汉市硚口区教育局	167668.40	151,411.17	134,319.45	17,091.72	16,257.23
306001	武汉市硚口区教育局本级	5955.50	466.29	423.61	42.68	5,489.21
306002	武汉市硚口区实验小学	1725.67	1,611.09	1,336.25	274.84	114.58
306003	武汉市硚口区太平洋小学	1744.05	1,743.60	1,552.05	191.54	0.45
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2179.57	2,109.68	1,842.70	266.98	69.89
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1272.95	1,252.10	1,111.94	140.16	20.85
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2234.60	2,228.84	1,980.98	247.86	5.76
306007	武汉市硚口区南垓坊小学	1472.60	1,468.83	1,269.20	199.63	3.77
306008	武汉市硚口区山鹰小学	1645.25	1,642.83	1,334.26	308.56	2.42
306009	武汉市硚口区新合村小学	1808.62	1,805.22	1,591.92	213.30	3.40
306010	武汉市硚口区井岗山小学	2487.59	2,385.36	2,061.90	323.46	102.23
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	1189.64	1,187.44	1,049.13	138.32	2.20
306012	武汉市硚口区辛家地小学	1601.76	1,596.54	1,359.47	237.07	5.22
306013	武汉市硚口区古田路小学	1100.47	1,093.47	1,038.85	54.62	7.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	5408.68	4,892.68	4,201.35	691.33	516.00
306015	武汉市硚口区星火小学	1640.03	1,603.56	1,434.98	168.57	36.48
306016	武汉市硚口区中山巷小学	303.83	303.83	292.15	11.68	
306017	武汉市硚口区六角亭小学	378.42	378.42	360.50	17.92	
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1114.12	1,103.57	1,042.22	61.35	10.56
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1621.85	1,572.97	1,419.45	153.52	48.87

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	
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1404.35	1,356.59	1,191.85	164.74	47.76
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	2517.35	2,515.63	2,158.59	357.04	1.72
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1201.34	1,184.00	1,113.11	70.89	17.34
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1007.62	998.03	925.42	72.61	9.59
306024	武汉市硚口区新安街小学	564.80	564.80	535.52	29.27	
306025	武汉市硚口区易家墩小学	1021.31	974.50	845.17	129.33	46.82
306026	武汉市硚口区长丰小学	1136.42	1,052.81	884.73	168.08	83.61
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1204.26	1,199.31	1,138.94	60.38	4.95
306028	武汉市硚口区长征小学	1452.65	1,447.95	1,309.35	138.60	4.70
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2057.64	2,037.94	1,838.82	199.12	19.70
306030	武汉市硚口区双环小学	864.96	853.88	785.37	68.51	11.08
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	1875.74	1,770.89	1,502.07	268.82	104.85
306032	武汉市硚口区汉西小学	1008.42	950.74	829.29	121.45	57.68
306033	武汉市硚口区紫润小学	1515.60	1,513.28	1,229.95	283.34	2.32
306034	武汉市硚口区常码头小学	1204.95	985.83	866.25	119.58	219.12
306035	武汉市硚口区东方红小学	4537.84	4,425.63	3,886.98	538.65	112.21
306036	武汉市硚口区行知小学	1704.58	1,670.76	1,489.60	181.15	33.83
306037	武汉市硚口区舵落口小学	631.78	631.78	597.60	34.18	
306038	武汉市硚口区博学小学	916.00	914.95	803.23	111.73	1.04
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1360.29	1,246.25	1,062.83	183.43	114.04
306040	武汉市陈家墩学校	1097.84	1,025.02	882.39	142.63	72.81
306041	武汉市崇仁路中学	649.99	649.99	624.06	25.93	
306042	武汉长江轮船公司第一中学	654.00	654.00	627.92	26.07	
306043	武汉市十一滨江初级中学	3590.24	3,510.03	3,134.33	375.70	80.22
306044	武汉市第四初级中学	4672.64	4,551.19	4,027.84	523.35	121.45
306045	武汉市六十四中学	5869.90	5,645.63	4,962.10	683.52	224.28
306046	武汉市第六十中学	311.91	311.91	301.74	10.17	

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	
306047	武汉市第六十三中学	2512.19	2,485.09	2,232.97	252.11	27.10
306048	武汉市十一初级中学	6976.92	6,376.20	5,609.27	766.93	600.72
306049	武汉市第十七初级中学	2124.17	2,033.82	1,787.63	246.19	90.35
306050	武汉市五十九中学	1316.45	1,305.83	1,225.78	80.05	10.61
306051	武汉市二十七中	3368.77	3,364.59	3,102.32	262.27	4.18
306052	武汉市博学初级中学	1687.76	1,626.74	1,423.24	203.50	61.02
306053	武汉市常码头中学	1386.94	1,377.91	1,286.53	91.38	9.03
306054	武汉市七十九中学	1485.35	1,456.89	1,318.42	138.47	28.46
306055	武汉市二十九中学	4034.56	4,034.56	3,580.95	453.61	
306056	武汉市第四中学	5379.93	5,374.03	4,799.87	574.16	5.90
306057	武汉市第十七中学	4917.60	4,917.60	4,399.93	517.66	
306058	武汉市第四十三中学	3242.92	3,242.92	2,824.42	418.50	
306059	武汉市第二十六中学	5044.49	5,041.29	4,526.70	514.60	3.19
306060	武汉市十一中	6066.28	6,066.28	5,402.01	664.27	
306061	武汉市第一职业教育中心	10623.17	9,707.17	8,861.44	845.73	916.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1732.74	1,171.88	1,056.81	115.07	560.86
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1047.87	759.87	683.70	76.17	288.01
306064	武汉市硚口区营房幼儿园	377.71	297.89	273.94	23.95	79.83
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	858.74	646.63	580.15	66.48	212.11
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	710.34	432.90	374.06	58.84	277.45
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	954.69	614.28	536.14	78.13	340.41
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1278.32	767.19	662.11	105.08	511.14
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1537.66	989.79	858.61	131.18	547.87
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	582.34	432.21	390.71	41.50	150.13
306071	武汉市第一聋哑学校	2413.99	2,369.20	2,088.21	280.98	44.79
306072	硚口区教育发展保障中心	1292.77	1,239.77	1,180.24	59.53	53.00
306075	武汉市硚口区社区教育学院	723.18	723.18	691.71	31.47	

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	
306078	硚口区教师学生健康管理中心	382.60	221.13	208.75	12.38	161.47
306079	武汉市硚口区招生考试办公室	259.13	259.13	246.90	12.23	
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心	1775.11	1,665.65	1,589.97	75.67	109.46
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	124.00	113.98	77.54	36.45	10.02
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	475.79	248.75	204.42	44.32	227.04
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	514.67	307.92	268.02	39.90	206.75
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	626.75	327.89	271.01	56.88	298.86
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	563.17	300.83	249.57	51.25	262.35
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	554.75	256.26	200.40	55.86	298.49
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	261.31	139.33	112.74	26.59	121.98
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	478.83	246.15	196.04	50.11	232.68
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	267.42	158.43	133.51	24.91	108.99
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	503.06	250.40	194.44	55.95	252.66
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	395.56	212.87	180.04	32.83	182.69
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	403.53	207.18	172.27	34.91	196.36
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	512.27	264.84	214.81	50.03	247.43
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	548.02	254.91	199.90	55.01	293.11
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	399.07	217.04	184.68	32.37	182.03
306099	武汉市四中张公堤学校	650.86	571.48	460.47	111.01	79.38
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	417.68	381.24	308.19	73.06	36.44
306101	武汉市十一紫润初级中学	313.97	313.81	223.45	90.36	0.16
306103	武汉市硚口区团结小学	643.39	546.62	406.43	140.19	96.77

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	151,411.17	134,319.45	17,091.72
301	工资福利支出	112,127.01	112,127.01	
30101	基本工资	24,450.23	24,450.23	
30102	津贴补贴	5,118.99	5,118.99	
30103	奖金	35,965.55	35,965.55	
30107	绩效工资	14,502.91	14,502.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,316.58	10,316.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,305.83	4,305.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7,242.30	7,242.30	
30112	其他社会保障缴费	523.77	523.77	
30113	住房公积金	9,620.83	9,620.83	
30199	其他工资福利支出	80.02	80.02	
302	商品和服务支出	17,496.45	404.73	17,091.72
30201	办公费	2,123.86		2,123.86
30202	印刷费	546.98		546.98
30205	水费	326.98		326.98
30206	电费	1,126.16		1,126.16
30207	邮电费	667.51		667.51
30209	物业管理费	2,348.78		2,348.78
30211	差旅费	96.36		96.36

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
30213	维修（护）费	1,327.07		1,327.07
30214	租赁费	22.78		22.78
30216	培训费	567.67		567.67
30217	公务接待费	6.44		6.44
30218	专用材料费	245.23		245.23
30224	被装购置费	11.40		11.40
30226	劳务费	1,968.29		1,968.29
30227	委托业务费	803.85		803.85
30228	工会经费	501.12		501.12
30229	福利费	1,047.59		1,047.59
30239	其他交通费用	40.85		40.85
30299	其他商品和服务支出	3,717.52	404.73	3,312.79
303	对个人和家庭的补助	21,787.71	21,787.71	
30301	离休费	246.73	246.73	
30302	退休费	16,683.85	16,683.85	
30305	生活补助	80.33	80.33	
30307	医疗费补助	4,776.80	4,776.80	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
6.44					6.44

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2025 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:

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位:

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		
			55,830.96	16,257.23						2,128.94	37,444.80
306	武汉市硚口区教育局		55,830.96	16,257.23						2,128.94	37,444.80
306001	武汉市硚口区教育局本级		14,877.12	5,489.21							9,387.91
31	本级支出项目		14,877.12	5,489.21							9,387.91
42010422306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区教育局本级	495.20	165.79							329.41
42010422306T000000496	编外人员项目	武汉市硚口区教育局本级	2,250.41	2,250.41							
42010422306T000000497	教育发展建设	武汉市硚口区教育局本级	8,293.58	548.85							7,744.73
42010422306T000000498	教育事业发展 1	武汉市硚口区教育局本级	179.20	20.29							158.91
42010422306T000000499	教育事业政策项目	武汉市硚口区教育局本级	1,529.48	694.99							834.49
42010422306T000000500	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育局本级	253.16	179.45							73.71
42010424306T000000379	义务教育免费教科书	武汉市硚口区教育局本级	126.12	126.12							
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	408.35	408.35							

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		
42010425306T000000325	其他部门办生均公用经费	武汉市硚口区教育局本级	641.63	641.63							
42010425306T000000437	教育专项业务	武汉市硚口区教育局本级	500.00	253.34							246.66
42010425306T000000440	教师培训与技能提升	武汉市硚口区教育局本级	200.00	200.00							
306002	武汉市硚口区实验小学		562.38	114.58							447.80
31	本级支出项目		562.38	114.58							447.80
42010425306T000000285	教育事业发展	武汉市硚口区实验小学	447.80								447.80
42010425306T000000385	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区实验小学	0.26	0.26							
42010425306T000000423	编外人员项目	武汉市硚口区实验小学	114.32	114.32							
306003	武汉市硚口区太平洋小学		309.39	0.45							308.94
31	本级支出项目		309.39	0.45							308.94
42010425306T000000184	教育事业发展	武汉市硚口区太平洋小学	308.94								308.94
42010425306T000000372	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区太平洋小学	0.45	0.45							
306004	武汉市硚口区水厂路小学		525.14	69.89							455.25
31	本级支出项目		525.14	69.89							455.25
42010425306T000000241	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路小学	455.25								455.25
42010425306T000000312	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区水厂路小学	0.86	0.86							

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		
42010425306T000000400	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区水厂路小学	0.44	0.44							
42010425306T000000416	编外人员项目	武汉市硚口区水厂路小学	68.59	68.59							
306005	武汉市硚口区义烈巷小学		228.90	20.85							208.05
31	本级支出项目		228.90	20.85							208.05
42010424306T000000259	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷小学	208.05								208.05
42010425306T000000278	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区义烈巷小学	1.72	1.72							
42010425306T000000374	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区义烈巷小学	2.80	2.80							
42010425306T000000411	编外人员项目	武汉市硚口区义烈巷小学	16.33	16.33							
306006	武汉市硚口区体育馆小学		419.00	5.76							413.24
31	本级支出项目		419.00	5.76							413.24
42010424306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区体育馆小学	413.24								413.24
42010425306T000000266	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区体育馆小学	4.30	4.30							
42010425306T000000352	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区体育馆小学	1.46	1.46							
306007	武汉市硚口区南垓坊小学		353.15	3.77							349.38
31	本级支出项目		353.15	3.77							349.38

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		
42010425306T000000140	教育事业发展	武汉市硚口区南垓坊小学	349.38								349.38
42010425306T000000248	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区南垓坊小学	1.72	1.72							
42010425306T000000348	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区南垓坊小学	2.05	2.05							
306008	武汉市硚口区山鹰小学		620.65	2.42							618.23
31	本级支出项目		620.65	2.42							618.23
42010425306T000000294	教育事业发展	武汉市硚口区山鹰小学	618.23								618.23
42010425306T000000336	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区山鹰小学	1.72	1.72							
42010425306T000000388	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区山鹰小学	0.70	0.70							
306009	武汉市硚口区新合村小学		382.26	3.40							378.86
31	本级支出项目		382.26	3.40							378.86
42010425306T000000273	教育事业发展	武汉市硚口区新合村小学	378.86								378.86
42010425306T000000298	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区新合村小学	1.72	1.72							
42010425306T000000399	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区新合村小学	1.68	1.68							
306010	武汉市硚口区井岗山小学		653.10	102.23							550.87

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		653.10	102.23							550.87
42010424306T000000249	教育事业发展	武汉市硚口区井岗山小学	550.87								550.87
42010425306T000000313	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区井岗山小学	0.86	0.86							
42010425306T000000366	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区井岗山小学	0.11	0.11							
42010425306T000000415	编外人员项目	武汉市硚口区井岗山小学	101.25	101.25							
306011	武汉市硚口区仁寿路小学		210.82	2.20							208.62
31	本级支出项目		210.82	2.20							208.62
42010425306T000000314	教育事业发展	武汉市硚口区仁寿路小学	208.62								208.62
42010425306T000000355	家庭经济困难学生生活补助”	武汉市硚口区仁寿路小学	2.20	2.20							
306012	武汉市硚口区辛家地小学		420.46	5.22							415.24
31	本级支出项目		420.46	5.22							415.24
42010425306T000000270	教育事业发展	武汉市硚口区辛家地小学	415.24								415.24
42010425306T000000277	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区辛家地小学	4.30	4.30							
42010425306T000000360	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区辛家地小学	0.92	0.92							
306013	武汉市硚口区古田路小学		7.00	7.00							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		7.00	7.00							
42010425306T000000143	编外人员项目	武汉市硚口区古田路小学	7.00	7.00							
306014	武汉市硚口区崇仁路小学		1,806.71	516.00							1,290.71
31	本级支出项目		1,806.71	516.00							1,290.71
42010423306T000000203	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁路小学	516.00	516.00							
42010423306T000000432	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路小学	1,290.71								1,290.71
306015	武汉市硚口区星火小学		311.10	36.48							274.62
31	本级支出项目		311.10	36.48							274.62
42010425306T000000150	编外人员项目	武汉市硚口区星火小学	33.13	33.13							
42010425306T000000162	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区星火小学	1.72	1.72							
42010425306T000000175	教育事业发展	武汉市硚口区星火小学	274.62								274.62
42010425306T000000386	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区星火小学	1.63	1.63							
306018	武汉市硚口区宝善街小学		61.74	10.56							51.19
31	本级支出项目		61.74	10.56							51.19
42010425306T000000330	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区宝善街小学	1.72	1.72							

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		
42010425306T000000335	城乡义务教育生均公用经费—小学	武汉市硚口区宝善街小学	4.86	4.86							
42010425306T000000338	教育事业发展	武汉市硚口区宝善街小学	51.19								51.19
42010425306T000000393	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区宝善街小学	0.71	0.71							
42010425306T000000424	编外人员项目	武汉市硚口区宝善街小学	3.27	3.27							
306019	武汉市硚口区建乐村小学		335.15	48.87							286.28
31	本级支出项目		335.15	48.87							286.28
42010423306T000000330	编外人员项目	武汉市硚口区建乐村小学	39.20	39.20							
42010424306T000000274	教育事业发展	武汉市硚口区建乐村小学	286.28								286.28
42010425306T000000316	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区建乐村小学	8.60	8.60							
42010425306T000000378	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区建乐村小学	1.08	1.08							
306020	武汉市硚口区红旗村小学		331.09	47.76							283.33
31	本级支出项目		331.09	47.76							283.33
42010425306T000000182	教育事业发展	武汉市硚口区红旗村小学	283.33								283.33
42010425306T000000258	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区红旗村小学	0.86	0.86							
42010425306T000000381	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区红旗村小学	1.17	1.17							

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		
42010425306T000000417	编外人员项目	武汉市硚口区红旗村小学	45.73	45.73							
306021	武汉市硚口区韩家墩小学		612.50	1.72							610.78
31	本级支出项目		612.50	1.72							610.78
42010425306T000000256	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区韩家墩小学	1.72	1.72							
42010425306T000000260	教育事业发展	武汉市硚口区韩家墩小学	610.78								610.78
306022	武汉市硚口区南阳村小学		96.46	17.34							79.12
31	本级支出项目		96.46	17.34							79.12
42010425306T000000214	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区南阳村小学	6.72	6.72							
42010425306T000000301	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区南阳村小学	3.44	3.44							
42010425306T000000317	教育事业发展	武汉市硚口区南阳村小学	79.12								79.12
42010425306T000000391	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区南阳村小学	0.64	0.64							
42010425306T000000427	编外人员项目	武汉市硚口区南阳村小学	6.53	6.53							
306023	武汉市硚口区安徽街小学		109.02	9.59							99.43
31	本级支出项目		109.02	9.59							99.43
42010425306T000000206	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区安徽街小学	8.25	8.25							

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		
42010425306T000000217	教育事业发展	武汉市硚口区安徽街小学	99.43								99.43
42010425306T000000362	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区安徽街小学	1.34	1.34							
306025	武汉市硚口区易家墩小学		332.17	46.82							285.36
31	本级支出项目		332.17	46.82							285.36
42010425306T000000195	教育事业发展	武汉市硚口区易家墩小学	285.36								285.36
42010425306T000000212	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区易家墩小学	2.58	2.58							
42010425306T000000394	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区易家墩小学	1.78	1.78							
42010425306T000000421	编外人员项目	武汉市硚口区易家墩小学	42.46	42.46							
306026	武汉市硚口区长丰小学		380.59	83.61							296.98
31	本级支出项目		380.59	83.61							296.98
42010425306T000000281	教育事业发展	武汉市硚口区长丰小学	296.98								296.98
42010425306T000000290	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区长丰小学	3.44	3.44							
42010425306T000000383	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区长丰小学	1.78	1.78							
42010425306T000000420	编外人员项目	武汉市硚口区长丰小学	78.39	78.39							
306027	武汉市硚口区汉正街小学		46.21	4.95							41.26

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		46.21	4.95							41.26
42010425306T000000102	教育事业发展	武汉市硚口区汉正街小学	41.26								41.26
42010425306T000000321	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区汉正街小学	4.05	4.05							
42010425306T000000364	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区汉正街小学	0.90	0.90							
306028	武汉市硚口区长征小学		210.74	4.70							206.04
31	本级支出项目		210.74	4.70							206.04
42010425306T000000279	教育事业发展	武汉市硚口区长征小学	206.04								206.04
42010425306T000000283	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区长征小学	3.44	3.44							
42010425306T000000398	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区长征小学	1.26	1.26							
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学		286.32	19.70							266.62
31	本级支出项目		286.32	19.70							266.62
42010423306T000000476	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁第二小学	266.62								266.62
42010425306T000000322	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区崇仁第二小学	1.72	1.72							
42010425306T000000368	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁第二小学	1.65	1.65							
42010425306T000000406	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁第二小学	16.33	16.33							

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		
306030	武汉市硚口区双环小学		108.08	11.08							97.00
31	本级支出项目		108.08	11.08							97.00
42010425306T000000161	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区双环小学	8.49	8.49							
42010425306T000000168	教育事业发展	武汉市硚口区双环小学	97.00								97.00
42010425306T000000254	教育事业政策项目	武汉市硚口区双环小学	1.92	1.92							
42010425306T000000367	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区双环小学	0.67	0.67							
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		605.85	104.85							501.00
31	本级支出项目		605.85	104.85							501.00
42010425306T000000106	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	501.00								501.00
42010425306T000000353	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	0.33	0.33							
42010425306T000000418	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	104.52	104.52							
306032	武汉市硚口区汉西小学		234.68	57.68							176.99
31	本级支出项目		234.68	57.68							176.99
42010424306T000000383	教育事业发展	武汉市硚口区汉西小学	176.99								176.99
42010425306T000000315	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区汉西小学	0.86	0.86							
42010425306T000000380	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区汉西小学	1.30	1.30							

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		
42010425306T000000431	编外人员项目	武汉市硚口区汉西小学	55.53	55.53							
306033	武汉市硚口区紫润小学		540.08	2.32							537.76
31	本级支出项目		540.08	2.32							537.76
42010425306T000000147	教育事业发展	武汉市硚口区紫润小学	537.76								537.76
42010425306T000000157	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区紫润小学	0.86	0.86							
42010425306T000000356	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区紫润小学	1.46	1.46							
306034	武汉市硚口区常码头小学		422.14	219.12							203.03
31	本级支出项目		422.14	219.12							203.03
42010425306T000000196	教育事业发展	武汉市硚口区常码头小学	203.03								203.03
42010425306T000000207	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区常码头小学	0.86	0.86							
42010425306T000000361	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区常码头小学	2.33	2.33							
42010425306T000000413	编外人员项目	武汉市硚口区常码头小学	35.93	35.93							
42010425306T000000435	教育专项业务	武汉市硚口区常码头小学	180.00	180.00							
306035	武汉市硚口区东方红小学		942.23	112.21							830.03
31	本级支出项目		942.23	112.21							830.03

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		
42010425306T000000323	教育事业发展	武汉市硚口区东方红小学	830.03								830.03
42010425306T000000397	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区东方红小学	0.22	0.22							
42010425306T000000436	编外人员项目	武汉市硚口区东方红小学	111.99	111.99							
306036	武汉市硚口区行知小学		333.95	33.83							300.12
31	本级支出项目		333.95	33.83							300.12
42010424306T000000219	教育事业发展	武汉市硚口区行知小学	300.12								300.12
42010425306T000000354	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区行知小学	1.17	1.17							
42010425306T000000403	编外人员项目	武汉市硚口区行知小学	32.66	32.66							
306038	武汉市硚口区博学小学		210.45	1.04							209.41
31	本级支出项目		210.45	1.04							209.41
42010425306T000000216	教育事业发展	武汉市硚口区博学小学	209.41								209.41
42010425306T000000373	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区博学小学	1.04	1.04							
306039	武汉市硚口区东方红第二小学		424.26	114.04							310.22
31	本级支出项目		424.26	114.04							310.22
42010425306T000000105	编外人员项目	武汉市硚口区东方红第二小学	106.29	106.29							
42010425306T000000329	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区东方红第二小学	1.72	1.72							

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		
42010425306T000000339	教育事业发展	武汉市硚口区东方红第二小学	310.22								310.22
42010425306T000000341	教育事业政策项目	武汉市硚口区东方红第二小学	3.58	3.58							
42010425306T000000384	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区东方红第二小学	2.45	2.45							
306040	武汉市陈家墩学校		316.89	72.81							244.08
31	本级支出项目		316.89	72.81							244.08
42010425306T000000169	编外人员项目	武汉市陈家墩学校	69.06	69.06							
42010425306T000000180	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市陈家墩学校	2.58	2.58							
42010425306T000000188	教育事业发展	武汉市陈家墩学校	244.08								244.08
42010425306T000000438	家庭经济困难学生生活补助	武汉市陈家墩学校	1.17	1.17							
306043	武汉市十一滨江初级中学		990.13	80.22							909.91
31	本级支出项目		990.13	80.22							909.91
42010425306T000000170	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市十一滨江初级中学	5.88	5.88							
42010425306T000000173	教育事业发展	武汉市十一滨江初级中学	909.91								909.91
42010425306T000000359	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一滨江初级中学	2.48	2.48							

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		
42010425306T000000430	编外人员项目	武汉市十一滨江初级中学	71.86	71.86							
306044	武汉市第四初级中学		929.36	121.45							807.91
31	本级支出项目		929.36	121.45							807.91
42010425306T000000205	教育事业发展	武汉市第四初级中学	807.91								807.91
42010425306T000000390	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第四初级中学	0.59	0.59							
42010425306T000000414	编外人员项目	武汉市第四初级中学	120.85	120.85							
306045	武汉市六十四中学		1,419.02	224.28							1,194.74
31	本级支出项目		1,419.02	224.28							1,194.74
42010425306T000000122	编外人员项目	武汉市六十四中学	215.82	215.82							
42010425306T000000131	教育事业发展	武汉市六十四中学	1,194.74								1,194.74
42010425306T000000190	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市六十四中学	5.88	5.88							
42010425306T000000365	家庭经济困难学生生活补助	武汉市六十四中学	2.58	2.58							
306047	武汉市第六十三中学		283.73	27.10							256.63
31	本级支出项目		283.73	27.10							256.63
42010425306T000000288	教育事业发展	武汉市第六十三中学	256.63								256.63

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		
42010425306T000000387	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第六十三中学	1.72	1.72							
42010425306T000000426	编外人员项目	武汉市第六十三中学	22.86	22.86							
42010425306T000000439	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市第六十三中学	2.52	2.52							
306048	武汉市十一初级中学		2,382.41	600.72							1,781.69
31	本级支出项目		2,382.41	600.72							1,781.69
42010425306T000000244	教育事业发展	武汉市十一初级中学	1,781.69								1,781.69
42010425306T000000350	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一初级中学	0.72	0.72							
42010425306T000000419	编外人员项目	武汉市十一初级中学	600.00	600.00							
306049	武汉市第十七初级中学		715.74	90.35							625.39
31	本级支出项目		715.74	90.35							625.39
42010425306T000000125	教育事业发展	武汉市第十七初级中学	625.39								625.39
42010425306T000000158	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市第十七初级中学	3.36	3.36							
42010425306T000000357	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第十七初级中学	2.07	2.07							
42010425306T000000404	编外人员项目	武汉市第十七初级中学	84.92	84.92							
306050	武汉市五十九中学		106.02	10.61							95.41

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		106.02	10.61							95.41
42010425306T000000189	城乡义务教育生均公用经费-初中	武汉市五十九中学	6.93	6.93							
42010425306T000000243	教育事业发展	武汉市五十九中学	95.41								95.41
42010425306T000000257	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市五十九中学	2.52	2.52							
42010425306T000000389	家庭经济困难学生生活补助	武汉市五十九中学	1.16	1.16							
306051	武汉市二十七中		434.78	4.18							430.60
31	本级支出项目		434.78	4.18							430.60
42010425306T000000200	教育事业发展	武汉市二十七中	430.60								430.60
42010425306T000000211	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市二十七中	1.68	1.68							
42010425306T000000363	家庭经济困难学生生活补助	武汉市二十七中	2.50	2.50							
306052	武汉市博学初级中学		427.00	61.02							365.99
31	本级支出项目		427.00	61.02							365.99
42010425306T000000187	教育事业发展	武汉市博学初级中学	365.99								365.99
42010425306T000000203	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市博学初级中学	3.36	3.36							

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		
42010425306T000000395	家庭经济困难学生生活补助	武汉市博学初级中学	2.13	2.13							
42010425306T000000412	编外人员项目	武汉市博学初级中学	55.53	55.53							
306053	武汉市常码头中学		130.63	9.03							121.60
31	本级支出项目		130.63	9.03							121.60
42010425306T000000127	城乡义务教育生均公用经费-初中	武汉市常码头中学	8.22	8.22							
42010425306T000000185	教育事业发展	武汉市常码头中学	121.60								121.60
42010425306T000000370	家庭经济困难学生生活补助	武汉市常码头中学	0.81	0.81							
306054	武汉市七十九中学		361.16	28.46							332.70
31	本级支出项目		361.16	28.46							332.70
42010425306T000000132	教育事业发展	武汉市七十九中学	332.70								332.70
42010425306T000000145	教育事业政策项目	武汉市七十九中学	4.46	4.46							
42010425306T000000165	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市七十九中学	5.88	5.88							
42010425306T000000369	家庭经济困难学生生活补助	武汉市七十九中学	1.78	1.78							
42010425306T000000409	编外人员项目	武汉市七十九中学	16.33	16.33							
306055	武汉市二十九中学		453.92							223.92	230.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		453.92							223.92	230.00
42010425306T000000319	编外人员项目	武汉市二十九中学	150.00							150.00	
42010425306T000000324	教育事业发展	武汉市二十九中学	266.30							36.30	230.00
42010425306T000000327	教育发展建设	武汉市二十九中学	37.62							37.62	
306056	武汉市第四中学		926.34	5.90						280.44	640.00
31	本级支出项目		926.34	5.90						280.44	640.00
42010425306T000000267	编外人员项目	武汉市第四中学	100.00							100.00	
42010425306T000000268	教育事业政策项目	武汉市第四中学	5.90	5.90							
42010425306T000000286	教育事业发展	武汉市第四中学	702.74							62.74	640.00
42010425306T000000296	资产及信息化运行维护	武汉市第四中学	53.99							53.99	
42010425306T000000303	教育发展建设	武汉市第四中学	63.72							63.72	
306057	武汉市第十七中学		949.01							364.01	585.00
31	本级支出项目		949.01							364.01	585.00
42010425306T000000220	编外人员项目	武汉市第十七中学	180.00							180.00	
42010425306T000000235	教育事业发展	武汉市第十七中学	699.00							114.00	585.00
42010425306T000000253	资产及信息化运行维护	武汉市第十七中学	9.80							9.80	

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		
42010425306T000000263	教育发展建设	武汉市第十七中学	60.21							60.21	
306058	武汉市第四十三中学		711.58							191.58	520.00
31	本级支出项目		711.58							191.58	520.00
42010425306T000000171	编外人员项目	武汉市第四十三中学	175.00							175.00	
42010425306T000000172	教育发展建设	武汉市第四十三中学	4.58							4.58	
42010425306T000000176	资产及信息化运行维护	武汉市第四十三中学	12.00							12.00	
42010425306T000000252	教育事业发展	武汉市第四十三中学	520.00								520.00
306059	武汉市第二十六中学		766.70	3.19						301.51	462.00
31	本级支出项目		766.70	3.19						301.51	462.00
42010425306T000000128	教育发展建设	武汉市第二十六中学	8.81							8.81	
42010425306T000000135	资产及信息化运行维护	武汉市第二十六中学	58.87							58.87	
42010425306T000000146	教育事业发展	武汉市第二十六中学	594.43							132.43	462.00
42010425306T000000156	教育事业政策项目	武汉市第二十六中学	3.19	3.19							
42010425306T000000160	编外人员项目	武汉市第二十六中学	101.40							101.40	
306060	武汉市十一中		428.64							428.64	
31	本级支出项目		428.64							428.64	

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		
42010425306T000000221	教育事业发展	武汉市十一中	271.43							271.43	
42010425306T000000226	教育发展建设	武汉市十一中	85.00							85.00	
42010425306T000000227	编外人员项目	武汉市十一中	72.21							72.21	
306061	武汉市第一职业教育中心		1,627.00	916.00						11.00	700.00
31	本级支出项目		1,627.00	916.00						11.00	700.00
42010425306T000000210	编外人员项目	武汉市第一职业教育中心	7.00	7.00							
42010425306T000000223	教育事业发展	武汉市第一职业教育中心	770.00	59.00						11.00	700.00
42010425306T000000231	中职教育学生资助	武汉市第一职业教育中心	850.00	850.00							
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园		870.86	560.86							310.00
31	本级支出项目		870.86	560.86							310.00
42010425306T000000112	编外人员项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	299.26	299.26							
42010425306T000000113	教育事业发展	武汉市硚口区幸福幼儿园	443.68	133.68							310.00
42010425306T000000114	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福幼儿园	115.03	115.03							
42010425306T000000115	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	12.89	12.89							
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园		588.01	288.01							300.00
31	本级支出项目		588.01	288.01							300.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010425306T000000148	编外人员项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	188.48	188.48							
42010425306T000000154	教育事业政策项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T000000163	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路幼儿园	353.39	53.39							300.00
42010425306T000000218	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区水厂路幼儿园	33.24	33.24							
306064	武汉市硚口区营房幼儿园		134.83	79.83							55.00
31	本级支出项目		134.83	79.83							55.00
42010425306T000000246	编外人员项目	武汉市硚口区营房幼儿园	68.97	68.97							
42010425306T000000247	教育事业政策项目	武汉市硚口区营房幼儿园	0.97	0.97							
42010425306T000000249	教育事业发展项目	武汉市硚口区营房幼儿园	60.79	5.79							55.00
42010425306T000000251	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区营房幼儿园	4.10	4.10							
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		409.61	212.11							197.51
31	本级支出项目		409.61	212.11							197.51
42010425306T000000119	编外人员项目	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	156.58	156.58							
42010425306T000000144	教育事业政策项目	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T000000167	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	226.87	29.37							197.51
42010425306T000000186	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	13.28	13.28							

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		
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园		427.45	277.45							150.00
31	本级支出项目		427.45	277.45							150.00
42010425306T000000224	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	250.11	250.11							
42010425306T000000229	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	4.83	4.83							
42010425306T000000261	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	161.76	11.76							150.00
42010425306T000000265	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	10.74	10.74							
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园		580.41	340.41							240.00
31	本级支出项目		580.41	340.41							240.00
42010425306T000000129	教育事业政策项目	武汉市硚口区常码头幼儿园	25.78	25.78							
42010425306T000000134	编外人员项目	武汉市硚口区常码头幼儿园	255.31	255.31							
42010425306T000000138	教育事业发展	武汉市硚口区常码头幼儿园	284.72	44.72							240.00
42010425306T000000142	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区常码头幼儿园	14.60	14.60							
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园		804.40	511.14							293.27
31	本级支出项目		804.40	511.14							293.27
42010425306T000000139	编外人员项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	376.14	376.14							
42010425306T000000151	教育事业政策项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	28.28	28.28							

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		
42010425306T000000155	教育事业发展	武汉市硚口区安徽幼儿园	342.70	49.44							293.27
42010425306T000000164	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区安徽幼儿园	57.28	57.28							
306069	武汉市硚口区机关幼儿园		1,019.57	547.87							471.70
31	本级支出项目		1,019.57	547.87							471.70
42010425306T000000109	编外人员项目	武汉市硚口区机关幼儿园	481.52	481.52							
42010425306T000000110	教育事业政策项目	武汉市硚口区机关幼儿园	25.78	25.78							
42010425306T000000111	教育事业发展	武汉市硚口区机关幼儿园	512.27	40.57							471.70
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		285.13	150.13							135.00
31	本级支出项目		285.13	150.13							135.00
42010425306T000000174	编外人员项目	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	106.36	106.36							
42010425306T000000177	教育事业发展	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	169.32	34.32							135.00
42010425306T000000183	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	9.45	9.45							
306071	武汉市第一聋哑学校		189.79	44.79							145.00
31	本级支出项目		189.79	44.79							145.00
42010425306T000000136	教育事业发展	武汉市第一聋哑学校	147.76	2.76							145.00
42010425306T000000204	中职教育学生资助	武汉市第一聋哑学校	15.90	15.90							

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		
42010425306T000000405	编外人员项目	武汉市第一聋哑学校	26.13	26.13							
306072	硚口区教育发展保障中心		60.84	53.00						7.84	
31	本级支出项目		60.84	53.00						7.84	
42010425306T000000309	编外人员项目	硚口区教育发展保障中心	7.00	7.00							
42010425306T000000328	学前教育幼儿资助	硚口区教育发展保障中心	12.00	12.00							
42010425306T000000331	普通高中学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							
42010425306T000000332	中职教育学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							
42010425306T000000333	教育专项业务	硚口区教育发展保障中心	7.84							7.84	
42010425306T000000337	教育事业发展	硚口区教育发展保障中心	30.00	30.00							
306078	硚口区教师学生健康管理中心		901.01	161.47							739.54
31	本级支出项目		901.01	161.47							739.54
42010424306T000000104	教育专项业务	硚口区教师学生健康管理中心	901.01	161.47							739.54
306079	武汉市硚口区招生考试办公室		320.00							320.00	
31	本级支出项目		320.00							320.00	
42010425306T000000343	教育专项业务	武汉市硚口区招生考试办公室	270.00							270.00	
42010425306T000000344	教育事业发展	武汉市硚口区招生考试办公室	50.00							50.00	

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心		179.80	109.46							70.34
31	本级支出项目		179.80	109.46							70.34
42010425306T000000299	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育科学研究中心	115.34	45.00							70.34
42010425306T000000307	教育专项业务	武汉市硚口区教育科学研究中心	64.46	64.46							
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学		82.80	10.02							72.79
31	本级支出项目		82.80	10.02							72.79
42010425306T000000242	教育事业发展	武汉市硚口区同济附属宗关小学	72.79								72.79
42010425306T000000300	城乡义务教育生均公用经费—小学	武汉市硚口区同济附属宗关小学	6.75	6.75							
42010425306T000000434	编外人员项目	武汉市硚口区同济附属宗关小学	3.27	3.27							
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		327.04	227.04							100.00
31	本级支出项目		327.04	227.04							100.00
42010425306T000000130	编外人员项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	173.04	173.04							
42010425306T000000133	教育事业政策项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	8.64	8.64							
42010425306T000000137	教育事业发展项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	128.36	28.36							100.00
42010425306T000000152	资产及信息化运行维护项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	17.00	17.00							
306085	武汉市硚口区团结幼儿园		356.75	206.75							150.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		356.75	206.75							150.00
42010425306T000000149	编外人员项目	武汉市硚口区团结幼儿园	121.00	121.00							
42010425306T000000228	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区团结幼儿园	31.28	31.28							
42010425306T000000282	教育事业发展	武汉市硚口区团结幼儿园	204.47	54.47							150.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		515.70	298.86							216.84
31	本级支出项目		515.70	298.86							216.84
42010425306T000000230	编外人员项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	201.86	201.86							
42010425306T000000272	教育事业政策项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	12.64	12.64							
42010425306T000000284	教育事业发展	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	269.64	52.80							216.84
42010425306T000000297	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	31.57	31.57							
306087	武汉市硚口区启航幼儿园		406.28	262.35							143.94
31	本级支出项目		406.28	262.35							143.94
42010425306T000000304	编外人员项目	武汉市硚口区启航幼儿园	190.15	190.15							
42010425306T000000305	教育事业政策项目	武汉市硚口区启航幼儿园	13.61	13.61							
42010425306T000000310	教育事业发展	武汉市硚口区启航幼儿园	182.53	38.59							143.94
42010425306T000000311	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区启航幼儿园	20.00	20.00							

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园		448.49	298.49							150.00
31	本级支出项目		448.49	298.49							150.00
42010425306T000000192	编外人员项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	198.49	198.49							
42010425306T000000194	教育事业政策项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T000000208	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区蒙真幼儿园	16.85	16.85							
42010425306T000000215	教育事业发展	武汉市硚口区蒙真幼儿园	220.26	70.26							150.00
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园		232.18	121.98							110.20
31	本级支出项目		232.18	121.98							110.20
42010425306T000000234	编外人员项目	武汉市硚口区青青葵幼儿园	79.98	79.98							
42010425306T000000239	教育事业发展	武汉市硚口区青青葵幼儿园	137.21	27.01							110.20
42010425306T000000295	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区青青葵幼儿园	14.99	14.99							
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园		471.98	232.68							239.30
31	本级支出项目		471.98	232.68							239.30
42010425306T000000271	编外人员项目	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	158.55	158.55							
42010425306T000000289	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	27.91	27.91							
42010425306T000000308	教育事业发展	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	285.52	46.22							239.30

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		
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园		203.99	108.99							95.00
31	本级支出项目		203.99	108.99							95.00
42010425306T000000236	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	3.30	3.30							
42010425306T000000245	编外人员项目	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	74.55	74.55							
42010425306T000000259	教育事业发展	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	126.14	31.14							95.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园		402.66	252.66							150.00
31	本级支出项目		402.66	252.66							150.00
42010425306T000000107	编外人员项目	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	190.88	190.88							
42010425306T000000124	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	16.87	16.87							
42010425306T000000199	教育事业发展	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	194.92	44.92							150.00
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园		274.69	182.69							92.00
31	本级支出项目		274.69	182.69							92.00
42010425306T000000250	教育事业政策项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T000000255	编外人员项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	127.19	127.19							
42010425306T000000262	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区青禾幼儿园	21.55	21.55							
42010425306T000000269	教育事业发展	武汉市硚口区青禾幼儿园	113.06	21.06							92.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园		356.36	196.36							160.00
31	本级支出项目		356.36	196.36							160.00
42010425306T000000103	编外人员项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	140.11	140.11							
42010425306T000000118	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	16.11	16.11							
42010425306T000000123	教育事业发展	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	193.64	33.64							160.00
42010425306T000000126	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	6.50	6.50							
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园		412.43	247.43							165.00
31	本级支出项目		412.43	247.43							165.00
42010425306T000000116	编外人员项目	武汉市硚口区润稚幼儿园	191.73	191.73							
42010425306T000000120	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区润稚幼儿园	29.70	29.70							
42010425306T000000121	教育事业发展	武汉市硚口区润稚幼儿园	191.00	26.00							165.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园		468.11	293.11							175.00
31	本级支出项目		468.11	293.11							175.00
42010425306T000000166	编外人员项目	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	200.86	200.86							
42010425306T000000222	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T000000232	教育事业发展	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	242.54	67.54							175.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010425306T000000240	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	11.82	11.82							
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园		312.03	182.03							130.00
31	本级支出项目		312.03	182.03							130.00
42010425306T000000209	编外人员项目	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	127.03	127.03							
42010425306T000000213	教育事业政策项目	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	13.49	13.49							
42010425306T000000225	教育事业发展	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	153.94	23.94							130.00
42010425306T000000233	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	17.57	17.57							
306099	武汉市四中张公堤学校		325.43	79.38							246.05
31	本级支出项目		325.43	79.38							246.05
42010425306T000000287	教育事业发展	武汉市四中张公堤学校	246.05								246.05
42010425306T000000293	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市四中张公堤学校	3.44	3.44							
42010425306T000000346	家庭经济困难学生生活补助	武汉市四中张公堤学校	0.82	0.82							
42010425306T000000407	编外人员项目	武汉市四中张公堤学校	75.12	75.12							
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学		190.17	36.44							153.73
31	本级支出项目		190.17	36.44							153.73

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		
42010425306T000000274	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	153.73								153.73
42010425306T000000396	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	0.51	0.51							
42010425306T000000428	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	35.93	35.93							
306101	武汉市十一紫润初级中学		218.47	0.16							218.31
31	本级支出项目		218.47	0.16							218.31
42010425306T000000178	教育事业发展	武汉市十一紫润初级中学	218.31								218.31
42010425306T000000349	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一紫润初级中学	0.16	0.16							
306103	武汉市硚口区团结小学		382.77	96.77							286.00
31	本级支出项目		382.77	96.77							286.00
42010425306T000000237	教育事业发展	武汉市硚口区团结小学	286.00								286.00
42010425306T000000238	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区团结小学	1.72	1.72							
42010425306T000000401	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区团结小学	0.33	0.33							
42010425306T000000432	编外人员项目	武汉市硚口区团结小学	94.72	94.72							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区教育局					
填报人	余桂婷		联系电话		027-83736095	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	167668. 4	80. 90%	166777. 8	170397. 2
		其他资金	39573. 7	19. 10%	35366. 7	35801. 6
		合计	207242. 1	100. 00%	202144. 5	206198. 8
	支出构成	基本支出	151411. 2	73. 06%	150933. 9	154743. 4
		项目支出	55830. 9	26. 94%	51210. 6	51455. 4
		合计	207242. 1	100. 00%	202144. 5	206198. 8
部门职能概述	区教育局是硚口区人民政府组成部分, 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, 负责制定本区教育发展战略, 编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施; 负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局, 合理调配教育资源; 审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。					
年度工作任务	1. 优化教育布局与建设, 推进义务教育优质均衡发展; 2. 促进学前教育公益普惠优质发展; 3. 持续推进教育资源优质扩容; 4. 抓好校园安全稳定工作; 5. 擦亮“校园足球”和“视力防控”品牌, 加强学校体育、卫生、艺术教育; 6. 加强经费保障和经费安全。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	推进学前教育公益普惠发展	目标 1:	推进学前教育公益普惠发展	
	目标 2:	擦亮“校园足球”品牌	目标 2:	擦亮“校园足球”品牌	
	目标 3:	加强教师队伍建设	目标 3:	加强教师队伍建设	
	目标 4:	优化教育布局与建设	目标 4:	优化教育布局与建设	
长期目标 1:	推进学前教育公益普惠发展				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	=23	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2:	擦亮“校园足球”品牌				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进区级校园足球联赛主客场制	=100%	计划标准
		数量指标	推广足球优质课	全区中小学	计划标准
		质量指标	足球教练员考核合格率	=100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	加强教师队伍建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	继续教育学时达标	=100%	计划标准
		质量指标	教师培训考核合格率	=100%	计划标准
		数量指标	聘用教师方式采用劳务派遣或外包	全区中小学幼儿园	计划标准

	成本指标		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	计划标准	
	满意度指标		受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 4:	优化教育布局与建设						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	完成新改扩建中小学幼儿园	=5	计划标准	
			质量指标	配套设施及修缮工程验收合格率	=100%	计划标准	
	成本指标		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	计划标准	
	满意度指标		受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准	
年度指标 1:	推进学前教育公益普惠发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	=33	=33	=23	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	≥85%	≥85%	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	=0	=0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 2:	擦亮“校园足球”品牌						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	推进区级校园足球联赛主客场制	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	推广足球优质课	全区中小学	全区中小学	全区中小学	计划标准
质量指标		足球教练员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	=0	=0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 3:	加强教师队伍建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	时效指标	继续教育学时达标	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	教师培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	聘用教师方式采用劳务派遣或外包	全区高中	全区中小学幼儿园	全区中小学幼儿园	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	=0	=0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度指标 4:	优化教育布局与建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	完成新改扩建中小学幼儿园	=6	=6	=5	计划标准
		质量指标	配套设施及修缮工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	=0	=0	=0	计划标准
满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

单位：万元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83809019
单位地址	京汉大道 375 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	项目与部门职责的相关性：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。 项目实施的现实意义：弥补在编教职工缺口，聘请编外教职工，提高教育教学质量。		
项目立项依据	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。 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。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:各单位对聘用人员签订劳务合同，并于每月完成聘用人员工作考核和工资发放。		
项目总预算	10428.99	项目当年预算	10428.99
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10428.99
	一般公共预算财政拨款		9650.38

	其中：申请当年预算拨款				9650.38		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金		778.61				
	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(万元)	计量数	测算数(万元)	测算依据及说明		
聘用教师 2025	7.5 万-6.5 万/人/年	10366.2	1 批	10366.2	1、义务段预算标准（7.5 万/人）2、幼儿园预算标准（6.5 万/人）		
人事代理	7 万/人/年	56	8 人	56	聘用人事代理 8 人，人均标准 7 万/年		
大集体人员	6.7804 万/人/年	6.78	1 人	6.78	聘用一名大集体人员		
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	对教职工队伍进行补充，满足日常教学需求。						
年度绩效目标 1	对教职工队伍进行补充，满足日常教学需求。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	计划标准		
		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%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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%	计划标准

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
项目负责人	肖思维	联系电话	02783779371
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	2025 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	市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知（武教基〔2017〕12 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，2025 年预计发生区级资金 480.35 万元。		
项目总预算	998.94	项目当年预算	480.35
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		480.35
	一般公共预算财政拨款		480.35
	其中：申请当年预算拨款		480.35
	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		
普惠资金补助	0	480.35	1	480.35	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		
项目绩效总目标							
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，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		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。					
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	公益性普惠性民办幼儿园个数	=23 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		
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	公益性普惠性民办幼儿园个数	=33 所	=33 所	=23 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	

12-3

单位：万元

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	肖思维	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	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	1、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 2、2025 硚口地方教材预算（新华书店）		
项目实施方案	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。 按照区级免费地方课程教材汇总清单 预计发生 2025 年春季教科书 632,126.6 元 2025 年秋季教科书 629,023.8 元 共计 1,261,150.4 元		
项目总预算	2410.15	项目当年预算	126.12
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		126.12
	一般公共预算财政拨款		126.12
	其中：申请当年预算拨款		126.12
	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			
学生免费教科书	0	126.12	1	126.12	2025 年春季教科书 632126.6 元， 2025 年秋季教科书 629023.8 元 共计 1261150.4 元。			
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	做好 2024-2025 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 2024-2025 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作							
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		
	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费		= 1261150.4 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		
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		
	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费			114.9 万元	126.11 万元	行业标准
		质量指标	免费教科书质量合格率			≥97%	≥97%	行业标准
		时效指标	免费教科书课前到位率			= 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%	行业标准	

12-4

单位：万元

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费		
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
项目负责人	肖思维	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	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性：依据《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》鄂财教规（2017）6 号文件要求，结合学校实际困难生情况开展工作； 项目实施的现实意义：更好地为学生服务，落实困难学生补助工作。		
项目立项依据	依据《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》鄂财教规（2017）6 号文件要求，结合学校实际困难生情况： 1、所有特殊教育学生（含特殊教育学校学生和随班就读残疾学生） 2、我区各义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放至学校 3、确保资金落实到位，准确发放		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行；2、我区各义务段学校根据审核公示的随班就读特殊教育“一补”资金，按照规定程序组织发放至学校；3、确保资金落实到位，准确发放 资金主要投向：上述工作预计发生随班就读经费 89.56 万元。		
项目总预算	89.56	项目当年预算	89.56
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.56
	一般公共预算财政拨款		89.56
	其中：申请当年预算拨款		89.56
	政府性基金预算财政拨款	0	

		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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		
义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费	小学 8600 元/人/年，初中 8400 元/人/年	-	-	89.56	初中 31.08 万元，小学 58.48 万元		
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	保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀理念，对学生一视同仁						
年度绩效目标 1	保障学校随班就读残疾学生的基本学习生活不受影响，倡导人文关怀理念，对学生一视同仁						
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	随班就读金额	=89.56 万元	计划标准		
		质量指标	随班就读困难补助效果	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	困难学生关怀	≥100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	随班就读金额	无	无	=89.56 万元	计划标准
		质量指标	随班就读困难补助效果	无	无	≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生关怀	无	无	≥100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无	无	≥100%	行业标准

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
项目负责人	肖思维	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	据《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）文件精神，我省从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由 650 元/人·年提高到 720 元/人·年，初中由 850 元/人·年提高到 940 元/人·年。 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	2025 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	641.63	项目当年预算	641.63
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		641.63
	一般公共预算财政拨款		641.63
	其中：申请当年预算拨款		641.63
	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	0.12	167.64	167.64	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	0.14-0 .16	358.46	358.46	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，学前教育普惠发展，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，改善办公及教学条件，保障教育发展。					
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	≥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		
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	
	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	≥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	

项目名称	教师培训及技能提升		
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	肖思维	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	2025	终止年度	2030
项目概述	补足全区教师培训计提经费差额 20 万元。		
项目立项依据	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。		
项目实施方案	补足全区教师培训计提经费差额 20 万元。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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		
培训费 2025	20	1	1	20	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。		
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	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。						
年度绩效目标 1	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。						
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	教师培训率	=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		
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 2	产出指标	数量指标	教师培训率			=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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	行业标准

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
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	肖思维	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	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2030
项目概述	根据鄂财教发(2021)101号 湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知,贯彻落实《国务院关于进一步完善乘此昂义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号),根据《财政部 教育部关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教【2020】184号)精神,对300人以下小规模学校进行弥补,保障小规模学校的正常办公。 根据武财教 2023 45号,下达2023年教育市级资金补助资金预算项目实施的现实意义: 1、弥补生均公用经费不足,解决日常办公经费的紧缺,维持学校教育教学的基本运转 2、维持学校正常运行,保证学校工作的顺利开展。		
项目立项依据	根据鄂财教发(2021)101号 湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知,贯彻落实《国务院关于进一步完善乘此昂义务教育经费保障机制的通知》(国发【2015】67号),根据《财政部 教育部关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教【2020】184号)精神,对300人以下小规模学校进行弥补,保障小规模学校的正常办公。 根据武财教 2023 45号,下达2023年教育市级资金补助资金预算,保证2025年一年学校的运行。		
项目实施方案	小规模办学补助:缓解学校资金周转,稳定学校的运转 市级补助资金预算:提供学校正常办公中的经济支持,让学校可以顺利开展教育教学工作 资金投向: 1、小规模办学补助:300人以下小规模学校办学弥补市区级资金300元/人		
项目总预算	39.12	项目当年预算	39.12
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39.12
	一般公共预算财政拨款		39.12
	其中:申请当年预算拨款		39.12
	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		
小规模学校办公经费弥补	300/生	0.03	1304人	39.12	鄂财教发（2021）101号湖北省财政厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知。		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到专款专用。办好每一所学校，发展好每一所学校，促进义务教育优质均衡发展，满足人民群众的需要。						
年度绩效目标1	进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。						
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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	改善办学条件	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	涉及小学数量	6所	行业标准		
		质量指标	教学任务完成率	100%	行业标准		
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	行业标准		
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	改善校园条件	100%	100%	100%	行业标准
		社会成本指标	改善办学条件	100%	100%	100%	行业标准

	产出指标	数量指标	涉及小学数量	7 所	7 所	6 所	行业标准
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	行业标准

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	肖思维	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	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2030
项目概述	项目与部门职责的相关性： 不足 300 人小规模学校公用经费弥补：根据市财政局 市教育局关于下达 2017 年教育公用经费市级补助资金的通知支出政策：不足 300 人小规模学校，按 300 元/生补助，用于弥补生均公用经费的不足； 项目实施的现实意义： 不足 300 人小规模学校公用经费弥补：弥补小规模学校因生源不足导致的办公经费短缺，保障教育教学正常开展，缩小校际差距，维护教育公平原则；		
项目立项依据	不足 300 人小规模学校公用经费弥补：根据市财政局 市教育局关于下达 2017 年教育公用经费市级补助资金的通知，支出政策：不足 300 人小规模学校，按 300 元/生补助，用于弥补生均公用经费的不足		
项目实施方案	小规模办学补助：缓解学校资金周转，稳定学校的运转 市级补助资金预算：提供学校正常办公中的经济支持，让学校可以顺利开展教育教学工作 资金投向： 1、小规模办学补助：300 人以下小规模学校办学弥补市区级资金 300 元/人		
项目总预算	15.15	项目当年预算	15.15
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.15
	一般公共预算财政拨款		15.15
	其中：申请当年预算拨款		15.15
	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		
300 人以下小规模学校，弥补生均费不足，主用于网络费支出	300 元/生	0.03	505 人	15.15	300*505 人=151500 元		
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	促进教育公平发展，有效保障教育教学正常秩序						
年度绩效目标 1	促进教育公平发展，有效保障教育教学正常秩序						
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	小规模初中数量	=2 所	历史标准		
		质量指标	质量指标	教 学 任 务 完 成 率	100%		
		社会效益指标	项目受益学生	≥300 人	其他标准		
			得到师生及家长的认可	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会人员满意度	≥98%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	小规模初中数量	=2 所	=2 所	=2 所	历史标准
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	项目受益人数	≥300 人	≥300 人	≥300 人	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长和社会人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

12-9

单位：万元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助				
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	肖思维	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		2025 年	
项目概述	根据武教基【2021】13 号文件要求，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费。				
项目立项依据	1)、每学期按上级部门困难生补助标准执行补助 2)、不错过一个学生，做到认定困难生服务费减免				
项目实施方案	课后服务小学每人每月减免 130 元，初中每人每月 110 元 家庭经济困难学生生活补助,切实做好困难学生课后服务费用减免工作，增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
项目总预算	59.5	项目当年预算		59.5	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59.5	
	一般公共预算财政拨款			59.5	
	其中：申请当年预算拨款			59.5	
	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（元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明
各学段助学金：家庭经济困难学生生活补助	小学每人 130 元/月，初中每人 110 元/月。	0.013/0.011	1 批	59.5	按课后服务小学每人每月减免 130 元，初中每人每月 110 元
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		强化育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效目标 1		强化育人主体地位，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助金额	=59.5 万元	行业标准		
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学校	≤47 所	行业标准		
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率	=100%	历史标准		
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	=100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥100%	历史标准		
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	家庭经济困难学生生活补助金额			=59.5 万元	行业标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学校			≤47 所	行业标准
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率			=100%	历史标准
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率			=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			≥100%	历史标准

项目名称	普通高中学生资助		
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	肖思维	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	2025 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	项目组织实施情况： 1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区保障中心。 2、评审阶段：区保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。 3、资金拨付、发放阶段： 高中助学金补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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		
普通高中学生资助	每学期	0.1	20 人	2	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目采购							
品 名	数量		金额				
普通高中学生资助	1		2 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。						
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤20 人	行业标准		
			助学金金额	20000 元	行业标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	行业标准		
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	每人次发 放标准		=1000 元	=1000 元	预算支出标 准
	产出指标	数量指标	助学金 金额		≤20000 元	≤20000 元	计划标准
		质量指标	管理水平		管理服务 水平不断 提升	管理服务 水平不断 提升	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	资金发放 效果		及时到账 达到资助 时效	及时到账 达到资助 时效	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度指 标		≥95%	≥95%	计划标准

项目名称	中职教育学生资助		
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	肖思维	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 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	2025 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	项目组织实施情况： 1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区保障中心。 2、评审阶段：区保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。 3、资金拨付、发放阶段： 中职助学金、中职免学费补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放或上线到学校，学校再按要求将进行发放或使用。 资金投向： 中职助学金：2 万元（20 人*1000 元） 一职教职业教育经费：850 万元 一聋校特殊教育经费：15.9 万元		
项目总预算	867.9	项目当年预算	867.9
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		867.9
	一般公共预算财政拨款		867.9
	其中：申请当年预算拨款		867.9
	政府性基金预算财		

	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
普通高中学生生活补助	每学期	0.1 万元	20 人	1 万元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知
单位设施设备购置	/	/	1	157 万元	依据本年度设备设施实际需求设立
单位设施设备维护	/	/	1	90 万元	依据学校常规仪器设备维修维护标准设立
聘用人员劳务支出	/	/	1	480 万元	聘用代课教师及临时人员约 70 人
校园网络	/	/	1	44 万元	用于维护学校教学办公
新生国防教育	/	/	1	14 万元	预计 2024 年 9 月校新生 1000 人左右，国防教育生均标准 36 元/人/天，训练时间 7 天，合计金额 25 万元左右，该项目将于 2024 年 9 月执行，待活动结束后一次性支付。
消防维修、校园屋顶防水和零星维修	/	/	1	65 万元	用于维护学校日常维修
办公经费				15.9 万元	鄂财教发（2018）1 号文
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
空调	3		3		
A3 彩色打印机	1		1		
A4 打印机	2		0.5		
办公桌椅	100		5		
学生凳	200		3		
办公座椅	50		2.5		
办公室灯	250		17		
教师办公电脑	142		85.2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。				
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≤20 人	行业标准		
			助学金金 额	≤20000 元	行业标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	行业标准		
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	行业标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资助对象满意度	≥95%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	助学金 发放人 数			≤20 人	行业标准
			助学金 金 额			≤20000 元	行业标准
		质量指标	资金发 放效果			及时到账 达到资助 时效	行业标准
			管理水 平			管理服务 水平不断 提升	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资助对 象满意 度			≥95%	行业标准

项目名称	学前教育幼儿资助		
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	肖思维	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 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	2025 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]509 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知		
项目实施方案	项目组织实施情况： 1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区保障中心。 2、评审阶段：区保障中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。 3、资金拨付、发放阶段： 学前资助：10 月底向区财政申请资金，11 月区财政局下拨资金，资金到位后，统一发放到幼儿园，幼儿园将资助资金发放到幼儿（家长）银行卡上。 资金投向： 1. 学前助学金：120000 元（240 人*500 元）		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	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		
学前教育幼儿资助	每学期	500 元	240 人	12 万元	武财教[2023]509 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知		
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	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。						
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤240 人	行业标准		
			助学金金额	≤120000 元	行业标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账达到资助时效	行业标准		
			管理水平	管理服务水平不断提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	发放人数		≤160 人	≤240 人	行业标准
			助学金金额		≤80000 元	≤120000 元	行业标准
		质量指标	资金发放效果		及时到账达到资助时效	及时到账达到资助时效	行业标准
			管理水平		管理服务水平不断提升	管理服务水平不断提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度		≥95%	≥95%	行业标准

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
项目负责人	肖思维	联系电话	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	1. 保安进校园 2. 学生人身安全责任基金 3. 社区教育经费 4. 援疆人员补助		
项目立项依据	1. 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, 学生安全责任基金 500000 元; 2. 社区教育经费 3. 根据《硚口区教育局关于 2021-2024 年援疆教师选派推荐工作的与通知》文件要求: 相关待遇. 援疆期间, 按照要求, 由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元, 并承担寒暑假/探亲路费 25000 元, 每年春节按照 2000 元标准发放慰问金. 所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障 4. 根据湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知, 弥补 300 人以下小规模学校办公。弥补生均公用经费不足, 解决日常办公经费的紧缺, 维持学校教育教学的基本运转。		
项目实施方案	1. 保安进校园 2. 学生人身安全责任基金 3. 社区教育经费 4. 援疆人员补助 资金主要投向: 上述工作预计发生费用支出 1781.89 万元		
项目总预算	1781.89	项目当年预算	1781.89
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1781.89
	一般公共预算财政拨款		947.40

	其中：申请当年预算拨款			947.40	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		834.49		
	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
保安进校园	初高中 42600 元/年，小学 42804 元/人/年，幼儿园 42960 元/人/年	/	1 批	1697.84 万元	1000 人以下学校 2 名保安，1000-1499 人学校 3 名保安，每增加 500 名学生则增加一名保安
援疆人员补助	援疆人员每月生活补助 3700 元，春节慰问金 2000 元，往来机票 20000 元，保险费 1300 元。	52925	5 人	19.05 万元	四中 58988 元，二十六中 31917 元，七十九中学 44636 元，东方红二小 35762 元，双环小学 19227 元
学生人身责任安全基金	/	/	1 批	45 万元	根据以前年度发生金额
社区教育经费	2 元/人	2	1000 00 人次	20 万元	参照以前年度支出
项目采购					
品名	数量		金额		
保安服务	1		1544.78 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护好学生的人身安全和利益，充分发挥社区教育的作用，创造学生健康成长的社区环境，落实好援疆政策事务。				
年度绩效目标 1	1、进一步加强全区中小学生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校突发事件，尽快落实学生人身安全资金赔付。2、完成社区教育培训项目，及时落实资金到位。				
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	社区教育培训项目保障率	≥95%	行业标准		
			保安进校园项目执行率	≥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		
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	产出指标	数量指标	社区教育培训项目保障率		≥95%	≥95%	行业标准
			保安进校园项目执行率		≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率		≥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%	≥90%	行业标准

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	肖思维	联系电话	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	按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。 项目与部门职责的相关性：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”。按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。 项目实施的现实意义：项目加快推进硚口区教育干部、教师队伍建设，不断深化教育改革，提升学校可持续发展力，推进硚口区教育高质量发展。		
项目立项依据	《硚口区级党政机关培训费管理办法》（硚财【2017】56 号），网络培训根据《2020 年度“国培计划”示范项目在线培训经费标准〈暂行〉》（国培办【2020】4 号），《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发（2018）6 号		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算支出规模编制项目预算；2. 严格按照政府采购相关法律法规开展招标工作；3. 培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研；4. 按培训计划组织开展每期培训；5. 对每期培训进行过程性考核和终结性考评；6. 培训项目结束后验收小组对其进行验收。7. 慰问全区困难教师。 资金主要投向：上述工作预计发生教师培训费 364.17 万元，教师困难慰问经费 4.32 万元。		
项目总预算	368.49	项目当年预算	368.49
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		368.49
	一般公共预算财政拨款		224.45
	其中：申请当年预算拨款		224.45
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金				
	单位资金		144.04		
	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
教师困难慰问	500 元/人	0.05	87 人	4.32 万元	87 人*500 元/人
教育干部培训项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于6元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于3000 元/学时。	41.05	1	41.05 万元	1 全体校级干部预 300 人，网络研修，每人 40 学时小计 36000 元 2 研见未来·教育半月谈：校级干部集中培训预 200 人，线下集中 10 场；校（园）长提高培训预 100 人，线下集中 3 天；党员教师集中培训预 2100 人，在线直播 2 场；后勤、安全、卫生、食堂等专题培训预 200 人，5 场小计 238500 元 3 全区团队干预 90 人，线下集中培训 5 场（下校指导）小计 28000 元 4 工作室主持人及成员预 128 人，集中培训 3 天；在线直播 4 场小计 108000 元
教师培训项目项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于3000 元/学时。	74.29	1	74.29 万元	1 中小学学科教师预 3250 人，网络研修，每人 32 学时；在线直播 2 场小计 330000 元 2 幼儿园教师预 500 人，网络研修，每人 32 学时；直播 2 场小计 66000 元 3 小学专任教师，9 个学科，预 1700 人，线上与线下集中培训相结合（直播培训 2 场，线下集中 9 场）；初中专任教师，7 个学科，预 1100 人（直播培训 2 场，线下集中 7 场）；小计 80000 元 4 新进教师预 100 人，通识培训 2 场，线下集中 12 场，分 4 个学段开展线下集中，考核 2 场小计 52000 元 5 专兼职心理健康教师、班主任、德育干部，大规模在线直播小计 18000 元 6 家庭教育指导教师预 30 人，线下集中 5 场小计 16000 元 7 幼儿园青年教师预 80 人，线下集中 4 场小计 20800 元 8 校级干部、中层干部、一线骨干预 66 人，集中培训小计 13500 元 9 局管校聘会计预 50 人，集中培训小计 30750 元 10 教研员、中学校备课组长、副校长长预 70 人，集中培训小计 115800 元
教育系统集中培训	/	/	/	248.84 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
办公经费	1		4.32		
其他商品和服务支出	1		248.84 万元		
培训服务	1		115.33 万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1、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、2025 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进					
年度绩效目标 1		1、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、2025 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进					
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	教师困难慰问率	=100%	行业标准		
			组织教育干部教师培训人次	9964 人次	《中小学教师资格定期注册暂行办法》		
		质量指标	经费拨付及时	及时	行业标准		
			继续教育学时达标	年平均不低于 40 学时/人	《中小学教师资格定期注册暂行办法》		
	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		
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 2	产出指标	数量指标	教师困难慰问率	=100%	=100%	=100%	行业标准
			组织教育干部教师培训人次	16895 人次	9964 人次	9964 人次	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
		质量指标	经费拨付及时	及时	及时	及时	行业标准
			继续教育学时达标	年平均不低于 40 学时/人	年平均不低于 40 学时/人	年平均不低于 40 学时/人	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	≤5%	≤5%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

项目名称	教育专项业务		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	该项目主要用于全区育考试和招生工作, 中小学体育、艺术教育工 作, 各项教育教研活动以及全区理化生考试技能测试和科普活动, 安全 隐患排查。		
项目立项依据	1. 《武汉市硚口区人民政府青少年校园足球改革发展备忘录》、《关 于完善足球改革发展财政投入机制的意见》(财办教【2015】80 号)、 《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的 通知》(体发【2020】1 号)、《武汉市教育局 武汉市卫生局文件》(武 教体卫艺【2010】1 号)、《市教育局 市卫生计生委员会关于印发<全 面推进中小学生视力健康管理公益服务全覆盖落实综合防控儿童青山年 近视实施方案实施细则>的通知》 2. 区招考办将组织硚口区普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考 试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次, 依据 鄂教财[2015]8 号文件精神, 区招考办将向本区各考点下拨组考经费与 监考人员、工作人员经费, 以及区招考办其它相关组考经费。 3. 武教基【2011】20 号文) 《市教育局关于开展义务教育学业质量监 测的指导意见》; 教基二(2013)2 号 教育部关于推进中小学教育质量 综合评价改革的意见; 武教基[2011]1 号 《市教育局关于实施中小学高 效课堂建设工程的方案》; 教育部《2022 年 2 号文》教育部关于印发义 务教育课程方案和课程标准(2022 年版)的通知; 教育部办公厅关于开 展“基础教育精品课”遴选工作的通知; 教基(2019)14 号文 《教育 部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》; 武财行[2020]963 号 《市财政局关于下达 2020 年第二批人才培养专项补助经费的通知》; 鄂财行发【2020】32 号文 《省财政厅关于下达 2020 年第二批人才培 养专项补助经费的通知》 4. 根据(武教建【2021】1 号)文组织安排全区初三毕业生理化生实验 操作技能考试劳务费。 5. 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实施方案》的通知		
项目实施方案	本项目将开展以下工作: 1. 足球、田径、艺术、文化活动 2. 教研室各项教研活动, 质量监测试卷印刷 3. 硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作 4. 考点经费下拨 5. 教育系统安全隐患排查		
项目总预算	1923.31	项目当年预算	1923.31

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				1923.31
	一般公共预算财政拨款				659.27
	其中：申请当年预算拨款				659.27
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	277.84			
	单位资金	986.2			
	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(万元)	计量数	测算数(万元)	测算依据及说明
足球、田径、艺术、文化活动经费	计划标准	/	/	901.01	足球教练外聘教练员劳务费 107.22 万元，体育卫生艺术赛事及展演服务 42.3 万元，学生体检等委托业务 301.48 万元，健康管理平台建设 450 万元
招生考试办公室各项考试考务费	计划标准	/	/	270	参考我区 2023、2024 年教育考试经费支出情况，2025 年区招考办将组织各类教育考试十余次，考试规模较前两年有所增加，依据鄂教财[2015]8 号文件精神，制定 2025 年教育考试经费支出。
教研活动经费	计划标准	/	/	64.46	返聘教研员，质量监测及阅卷，试卷印刷，高效课堂建设工程，新课标新课程项目元，学前教育暨幼儿教育发展监测项目
理化生考试及科普竞赛活动	计划标准	/	12 次	7.84	理化生考试 5400 人参加 7.84 万元
教育系统安全隐患排查	计划标准	/	/	680	根据学校排危鉴定报告安排
项目采购					
品名	数量		金额		
维修（护）费	1		680		
健康管理平台建设	1		45		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1. 组织好硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作。 2. 发挥校园足球立德树人功能，拓展和完善校园足球“三级”联赛。夯实校园足球基础，加强学生裁判员、教师裁判员、骨干足球教师、足球管理干部、精英足球运动员等系列培训。加强校园足球工作的督导与指导，切实提高足球课程质量。 3. 加强艺术教育的建设，促进学生全面发展。				

	4. 保障全区中学毕业生圆满完成理化生实验操作技能考试。 5. 提升教育教学质量和满足教研改革的需要。						
年度绩效目标	1. 组织好 2025 年硚口区各级各类考试报名、考试、招生工作。 2. 发挥校园足球立德树人功能，拓展和完善校园足球“三级”联赛。夯实校园足球基础，加强学生裁判员、教师裁判员、骨干足球教师、足球管理干部、精英足球运动员等系列培训。加强校园足球工作的督导与指导，切实提高足球课程质量。 3. 加快校园艺术工作的建设。 4. 保障全区中学毕业生圆满完成理化生实验操作技能考试。 5. 提升教育教学质量和满足教研改革的需要。						
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	足球训练时长	≥13000 小时	行业标准		
			各项招办、科技站业务年服务群众（学生）人数	≥55000 人次	计划标准		
		质量指标	全年考试组织工作零事故，工作平稳率100%	100%	计划标准		
		时效指标	项目按期完成率	90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，提升教育水平，满足人们对教育的需求	90%	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	足球训练人次 数	≥75000 人次	≥75000 人次	≥75000 人次	行业标准
			教学活动数量	1500	1500	=1674	计划标准
			对全区中小学进行体检	完成	完成	完成	行业标准

		质量指标	有效保障考试及科技活动支出,各项工作正常运转	100%	100%	100%	行业标准
			教练员和教研员考核合格率	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	时效指标	2024 年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
		经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生参与满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

12-16

单位：万元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局
项目负责人	肖思维	联系电话	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	2025	终止年度	2025
项目概述	本项目主要用于： 1. 机关各科室工作需要而发生的业务费以及日常工作经费,保障教育局机关正常运转. 2. 高中、幼儿园其他为保障校园正常运转的维修改造教育服务等日常工作经费。 3. 教育系统学生视力防控。 4. 学生课后服务费。 5. 各单位食堂大宗物资采购。 6. 相关单位安全隐患排危。		
项目立项依据	《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》，教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《关于全面推进中小学生视力健康管理公益服务促进学生视力健康的通知》（武政办〔2018〕66 号），《全面推进中小学生视力健康管理公益服务全覆盖，落实综合防控儿童青少年近视实施方案的实施细则》（武教体卫艺〔2019〕1 号），《2022 年硚口区中小学及幼儿园教室灯光摸底调查报告》，武教基【2021】13 号《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》，《省纪委监委印发<关于专项整治群众身边腐败和作风问题的总体方案>的通知》（鄂纪办〔2021〕40 号）和省教育厅《全省中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作方案》（鄂教后勤〔2021〕3 号）		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:机关各科室工作需要而发生的业务费以及日常工作经费,保障教育局机关正常运转,高中、幼儿园其他为保障校园正常运转的维修改造教育服务等日常工作经费,教育系统学生视力防控,学生课后服务费,各单位食堂大宗物资采购,相关单位安全隐患排危。 资金主要投向:上述工作预计发生费用支出 29660.07 万元。		
项目总预算	29660.07	项目当年预算	29660.07
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29660.07
	一般公共预算财政拨款		1246.84

	其中：申请当年预算拨款			1246.84	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	699.90			
	单位资金	27735.33			
	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(万元)	计量数	测算数(万元)	测算依据及说明
机关业务经费	计划标准	/	1	495.2	
课后服务费	文件标准	/	55437生	6523.97	小学 130 元/生/月，初中 110 元/生/月
食堂大宗物资采购	计划标准	/	/	20711.44	/
校园文化及零星维修	计划标准	/	/	1000.65	根据实际情况执行
高中、幼儿园、二级单位等其他为保障单位正常运转的日常工作经费	计划标准	/	/	928.81	根据实际情况执行
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	3 台		1.35		
复印纸	6 家		45.08		
其他农副食品，动、植物油制品	58 家		14906.97		
装修工程、大型修缮	3 家		193.93		
其他运行维护服务	1 家		66.5		
物业管理服务	3 家		158.58		
其他维修和保养服务	2 家		187.91		
学前教育、初等教育服务	5 家		336.87		
采购代理服务	2 家		990.81		
餐饮服务	8 家		1645.38		
其他服务	13 家		2626.99		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障项目单位业务正常运行，确保学校设施设备正常安全运行，满徐教育教学的需要，改善教学和办公条件环境，促进教育高质量发展。				
年度绩效目标	保障项目单位业务正常运行，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；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。				
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	项目单位项目开展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。	≥95%	行业标准		
		时效指标	2024 年内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	≥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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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	产出指标	数量指标	项目单位项目开展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%	行业标准
		质量指标	项目完成质量较好。	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	2024 年内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	≥95%	≥95%	≥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%	≤5%	≤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%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

12-17

单位：万元

项目名称	资产及信息化维护		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095
单位地址	武汉市京汉大道 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	2025	终止年度	2025
项目概述	本项目主要用于项目相关单位设施设备购置、维修维护		
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实施方案》的通知；公安部办公厅 教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治）〔2015〕168 号		
项目实施方案	校园排危项目将开展以下工作：项目相关单位设施设备购置、维修维护 资金主要投向：上述工作预计发生改造资金约：653.37 万元。		
项目总预算	653.37	项目当年预算	653.37
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		653.37
	一般公共预算财政拨款		518.71
	其中：申请当年预算拨款		518.71
	政府性基金预算 财政拨款		
	财政专户管理资	134.66	

	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（万元）	计量数	测算数（万元）	测算依据及说明		
高中、幼儿园等其他为保障单位正常运转的设施设备购买及维护经费	/	/	/	653.37	/		
项目采购							
品名	数量		金额				
计算机等网络设备	/		8.2				
复印机、打印机、一体机	/		8.92				
其余办公家具及办公设备	/		118.32				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患，确保校园安全，各项设施设备安全运行，推进信息技术与教育教学深度融合，促进教育高质量发展。。						
年度绩效目标	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患，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，推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合。						
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	质量指标	设施设备购置及维修维护合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	逐步降低	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标		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	
	一级指标	质量指标	设施设备购置及维修维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

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
项目负责人	肖思维	联系电话	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	1. 加快西部教育基础设施新、改、扩建实施计划，适度超前启动建设含续建项目，新时代小学回购，华发万人片初中、华发地大小学，汉江湾高中、初中、小学项目。 2. 教育高质量发展项目。其中：一是研究支持十一中解决引进拔尖教师（竞赛教练）、外聘教师经费缺口问题，保障秋季开学需要；二是针对全区中小學生源结构、身心健康、教师队伍、硬件设施等方面短板问题，建立优质教育量化评价；三是强化全区中小学、幼儿园提升教育质量目标管理，力争 1-2 年生源质量、优秀教师比例大幅提升，3 年整体教育质量进位，5 年整体进入全市前三，高中、初中、小学、幼儿园各学段和各学校都要按此明确奋斗目标，层层压实责任指标体系；四是会同区委组织部、区财政局、区人社局研究制定名校、名校长、名师培育工作计划和支持政策；五是加强各学段之间学生互通交流，组织学生参观互动，提升学生对硚口学校的归属情怀；六是进一步做强一批优质课程、特色课程，提高在全国、省、市影响力。 3. 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》、《关于落实区领导调研教育高质量发展工作要求的实施方案》、《硚口区中小学配建申报表》		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：中小学幼儿园配建项目、教育高质量发展项目、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 8553.51 万元。		
项目总预算	8553.51	项目当年预算	8553.51
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8553.51
	一般公共预算财政拨款		548.85
	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	259.93	
	单位资金	7744.73	

	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		
学前、高中专项债利息	/	/	/	808.78	/		
学前新改扩建	/	/	/	2700	/		
教育配建项目	/	/	/	5044.73	/		
项目采购							
品名	数量		金额				
教育用房	1		7344.73				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加快中小学布局规划建设，促进教育高质量发展，按时按规定上交学前专项债利息。						
年度绩效目标 1	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交学前专项债利息。						
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	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		
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	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

第三部分 硚口区教育局 2025 年部门预算安排情况说明

一、本部门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 167668.40 万元、财政专户管理资金收入 2128.94 万元、其他收入 37115.39 万元、上年结转 329.41 万元。支出包括：教育支出 167960.35 万元、社会保障和就业支出 10568.47 万元、卫生健康支出 16920.21 万元、住房保障支出 11793.11 万元。

2025 年部门收支总预算 207242.13 万元。比 2024 年预算增加 1043.34 万元，增长 0.51%，主要是学生数增加,学校日常公用经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 207242.13 万元（含教育局机关 15343.42 万元，所属预算单位 191898.71 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 167668.40 万元，财政专户管理资金收入 2128.94 万元，其他收入 37115.39 万元，上年结转 329.41 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 207242.13 万元，其中基本支出 151411.17 万元，占 73.06%；项目支出 55830.96 万元，占 26.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 167668.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 167668.40 万元。支出包括：教育

支出 128386.61 万元，社会保障和就业支出 10568.47 万元，卫生健康支出 16920.21 万元，住房保障支出 11793.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 167668.40 万元,其中:(1) 本年预算 167668.40 万元，比 2024 年预算减少 2728.81 万元，下降 1.60%，主要是在职人员减少，人员总经费减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 151411.17 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 311.87 万元,其他教育管理事务支出 3482.34 万元，学前教育 7118.5 万元,小学教育 45112.84 万元,初中教育 25606.26 万元，高中教育 21111.36 万元，中等职业教育 7107.83 万元，成人中等教育 529.27 万元，特殊学校教育 1749.12 万元，行政单位离退休 0.03 万元，事业单位离退休 171.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10316.58 万元,其他优抚支出 80.33 万元，行政单位医疗 13.36 万元，事业单位医疗 4292.47 万元，公务员医疗补助 12019.09 万元，其他行政事业单位医疗支出 595.28 万元，住房公积金 9620.83 万元。提租补贴 2172.28 万元。

（二）项目支出 16257.23 万元，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）

（1）一般行政管理事务（项）165.79 万元，主要用于：教育局机关各科室业务开展；

（2）其他教育管理事务支出（项）378.93 万元，主要用于：保安进校园，聘用教师（幼儿园含保育员），学生人身责任安全

基金，其他部门办生均公用经费补助，社区教育经费，民转公学校经费，免教科书资金，普惠性资金，教师困难慰问，视力防控，安全隐患排危，人事代理（三方会审），各学段助学金，教师培训，全区中小学体卫艺活动经费，教科研相关经费，二级单位办公弥补；

（3）学前教育（项）6487.54 万元，主要用于：幼儿园聘用人员费用，幸福幼儿园园区租赁费用以及各幼儿园园内设施设备购置和维修、日常办公等；

（4）小学教育（项）2137.44 万元，主要用于：援疆人员补助，300 人以下小规模学校办公经费弥补，编外人员工资，家庭经济困难学生生活补助，义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费；

（5）初中教育（项）1257.57 万元，主要用于：援疆人员补助，300 人以下小规模学校办公经费弥补，编外人员工资，家庭经济困难学生生活补助，义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费；

（6）高中教育（项）9.09 万元，主要用于：援疆人员补助，人事代理人员工资；

（7）中等职业教育（项）916 万元，主要用于：一职教人事代理、职业及职业教育发展经费（免学费补助）；

（8）特殊教育学校教育（项）44.79 万元，主要用于：一聋校特殊教育发展经费（免学费补助）；

（9）教师进修（项）45 万元，主要用于：教育科学研究中心安排的教师培训。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 151411.17 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 134319.45 万元。包括：

工资福利支出 112531.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21787.71 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、生活补助。

2. 公用经费 17091.72 万元。包括商品和服务支出 17091.72 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

硚口区教育局 2025 年没有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 2025 年没有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 95 个单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 6.44 万元，其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元；

(2) 公务接待费 6.44 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；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 49.46 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元；公务接待费减少 47.46 万元，原因是各单位减少公务接待费支出；公务用车运行维护费减少 2 万元，原因是无公务用车购置及运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 5531.89 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

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 34970.12 万元。包括：货物类 15968.96 万元，服务类 18582.23 万元，工程类 418.93 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，硚口区教育局已车改，无公务用车。办公用房面积 4405.5 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产有食堂用冰柜及锅灶 2.65 万元，安可电脑 1.35 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 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、6 个一级项目支出绩效目标,预算支出 55830.96 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 6 个 55830.96 万元,削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 4714.98 万元,比上年增加 55.98 万元,主要是幼儿园生源增加。

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：13-22为所有单位共用科目）

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）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. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 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。

5. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

6. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

11. 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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员，退伍军人生活补助，优抚事业单位支出，义务兵优待，农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

17.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。

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

19.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。

20.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。

21.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。

22.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