

硃口区教育局 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育局 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区教育局概况

一、部门主要职能

硚口区教育局是硚口区人民政府工作部门，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，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、布局设置等事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区教育局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括一级预算单位 1 个及二级预算单位 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. 武汉市硚区长丰小学；
26. 武汉市硚口区汉正街小学；
27. 武汉市硚区长征小学；
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. 武汉市硚口区教育局本级。

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 4425 人，其中：行政 13 人，事业 4413 人。

离退休人员 5110 人，其中：离休 10 人，退休 5100 人。

第二部分硚口区教育局 2026 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	172,077.28	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	2,553.67	四、教育支出	175,664.29
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	10,824.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	17,342.21
九、其他收入	36,862.34	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	7,980.46
		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	211,493.28	本年支出合计	211,811.84
上年结转结余	318.57	年终结转结余	
收 入 总 计	211,811.84	支 出 总 计	211,811.84

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	211,811.84	211,493.28	172,077.28			2,553.67					36,862.34	318.57	128.00				190.57
306	武汉市硚口区教育局	211,811.84	211,493.28	172,077.28			2,553.67					36,862.34	318.57	128.00				190.57
306001	武汉市硚口区教育局本级	13,420.69	13,420.69	5,783.19								7,637.50						
306002	武汉市硚口区实验小学	2,196.87	2,196.38	1,749.95								446.43	0.48					0.48
306003	武汉市硚口区太平洋小学	2,076.21	2,076.21	1,772.55								303.66						
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2,625.65	2,625.65	2,198.74								426.91						
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1,510.65	1,510.65	1,306.13								204.52						
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2,844.45	2,844.45	2,296.33								548.12						
306007	武汉市硚口区南垸坊小学	1,803.95	1,803.95	1,492.04								311.92						
306008	武汉市硚口区山鹰小学	2,212.14	2,206.54	1,639.08								567.46	5.59					5.59

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
306009	武汉市硚口区新合村小学	2,145.56	2,145.56	1,771.83								373.73						
306010	武汉市硚口区井岗山小学	3,097.47	3,097.47	2,580.18								517.29						
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	1,432.98	1,432.98	1,235.71								197.27						
306012	武汉市硚口区辛家地小学	2,045.28	2,045.28	1,581.89								463.39						
306013	武汉市硚口区古田路小学	1,147.34	1,147.34	1,147.34														
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	7,277.80	7,247.80	5,803.44								1,444.37	30.00	30.00				
306015	武汉市硚口区星火小学	1,911.91	1,911.91	1,609.16								302.75						
306016	武汉市硚口区中山巷小学	303.34	303.34	303.34														
306017	武汉市硚口区六角亭小学	395.90	395.90	395.90														
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1,098.03	1,098.03	1,098.03														
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1,934.26	1,934.26	1,667.43								266.83						
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1,707.64	1,707.64	1,418.60								289.03						
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	3,403.74	3,403.74	2,653.02								750.72						
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1,168.97	1,168.97	1,168.97														
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1,116.20	1,116.20	1,017.41								98.79						
306024	武汉市硚口区新安街小学	561.66	561.66	561.66														

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
306025	武汉市硚口区易家墩小学	1,241.84	1,241.84	978.57								263.27						
306026	武汉市硚口区长丰小学	1,503.24	1,503.24	1,143.17								360.07						
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1,341.05	1,341.05	1,240.74								100.31						
306028	武汉市硚口区长征小学	1,630.64	1,630.64	1,422.86								207.78						
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2,262.97	2,262.97	2,020.06								242.91						
306030	武汉市硚口区双环小学	1,005.33	1,005.33	906.33								99.00						
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	2,364.70	2,364.70	1,916.70								448.00						
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,235.83	1,235.83	1,056.65								179.18						
306033	武汉市硚口区紫润小学	2,146.06	2,146.06	1,592.17								553.89						
306034	武汉市硚口区常码头小学	1,220.07	1,220.07	1,012.11								207.95						
306035	武汉市硚口区东方红小学	5,358.06	5,358.06	4,582.24								775.82						
306036	武汉市硚口区行知小学	2,154.93	2,154.93	1,734.63								420.30						
306037	武汉市硚口区舵落口小学	580.36	580.36	580.36														
306038	武汉市硚口区博学小学	1,078.70	1,078.70	887.74								190.95						
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1,647.34	1,647.34	1,366.29								281.06						

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
306040	武汉市陈家墩学校	1,381.70	1,381.70	1,156.88							224.82						
306041	武汉市崇仁路中学	623.20	623.20	623.20													
306042	武汉长江轮船公司第一中学	628.81	628.81	628.81													
306043	武汉市十一滨江初级中学	4,384.14	4,384.14	3,544.70							839.44						
306044	武汉市第四初级中学	5,772.19	5,772.19	4,832.41							939.78						
306045	武汉市六十四中学	7,357.29	7,357.29	6,090.39							1,266.90						
306046	武汉市第六十中学	314.52	314.52	314.52													
306047	武汉市第六十三中学	2,889.40	2,889.40	2,617.46							271.94						
306048	武汉市十一初级中学	9,456.78	9,456.78	7,597.47							1,859.30						
306049	武汉市第十七初级中学	2,945.94	2,945.94	2,303.93							642.01						
306050	武汉市五十九中学	1,440.97	1,440.97	1,342.70							98.27						
306051	武汉市二十七中	3,965.91	3,965.91	3,455.03							510.88						
306052	武汉市博学初级中学	2,250.06	2,250.06	1,764.63							485.43						
306053	武汉市常码头中学	1,588.63	1,588.63	1,453.74							134.88						
306054	武汉市七十九中学	1,618.40	1,618.40	1,442.66							175.74						
306055	武汉市第二十九中学	4,776.96	4,776.96	4,225.34			251.62				300.00						

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
306056	武汉市第四中学	6,764.76	6,764.76	5,677.04			433.72					654.00						
306057	武汉市第十七中学	5,998.03	5,998.03	4,983.42			410.61					604.00						
306058	武汉市第四十三中学	4,240.71	4,240.71	3,491.14			229.58					520.00						
306059	武汉市第二十六中学	5,767.81	5,767.81	5,084.65			263.16					420.00						
306060	武汉市第十一中学	7,824.07	7,642.07	6,374.83			417.24					850.00	182.00					182.00
306061	武汉市第一职业教育中心	11,866.66	11,768.66	10,798.76			99.90					870.00	98.00	98.00				
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	2,032.79	2,032.79	1,747.79								285.00						
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1,138.94	1,138.94	938.94								200.00						
306064	武汉市硚口区营房幼儿园	427.64	427.64	372.64								55.00						
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	946.34	946.34	757.87								188.48						
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	881.15	881.15	731.15								150.00						
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	1,194.21	1,194.21	974.21								220.00						
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,420.14	1,420.14	1,172.09								248.05						
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1,915.02	1,915.02	1,555.02								360.00						

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
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	833.96	831.47	681.47							150.00	2.49					2.49
306071	武汉市第一聋哑学校	2,588.87	2,588.87	2,428.87							160.00						
306072	硚口区教育发展保障中心	1,090.77	1,090.77	1,082.57			7.84				0.36						
306075	武汉市硚口区社区教育学院	903.39	903.39	903.39													
306078	硚口区教师学生健康管理中心	952.14	952.14	465.52							486.63						
306079	武汉市硚口区招生考试办公室	1,014.10	1,014.10	574.10			440.00										
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心	1,803.53	1,803.53	1,733.19							70.34						
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	430.97	430.97	260.91							170.07						
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	546.43	546.43	446.43							100.00						
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	644.26	644.26	504.26							140.00						
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	776.70	776.70	585.79							190.91						
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	928.04	928.04	744.50							183.54						
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	725.86	725.86	575.86							150.00						

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
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	427.24	427.24	318.24								109.00						
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	701.74	701.74	510.64								191.10						
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	357.89	357.89	282.89								75.00						
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	676.40	676.40	526.40								150.00						
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	504.78	504.78	412.78								92.00						
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	633.89	633.89	473.89								160.00						
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	685.85	685.85	525.85								160.00						
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	684.93	684.93	534.93								150.00						
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	510.85	510.85	410.85								100.00						
306099	武汉市四中张公堤学校	1,005.62	1,005.62	712.28								293.34						
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	651.48	651.48	500.64								150.85						
306101	武汉市十一紫润初级中学	727.07	727.07	472.92								254.15						
306103	武汉市硚口区团结小学	982.13	982.13	662.13								320.00						

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	211,811.84	155,483.91	56,327.93			
205	教育支出	175,664.29	119,336.36	56,327.93			
20501	教育管理事务	5,727.69	3,831.26	1,896.42			
2050101	行政运行	315.64	315.64				
2050102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5,212.04	3,515.62	1,696.42			
20502	普通教育	157,242.73	104,899.21	52,343.52			
2050201	学前教育	18,483.99	7,469.08	11,014.91			
2050202	小学教育	62,222.65	47,130.79	15,091.86			
2050203	初中教育	36,620.72	27,656.00	8,964.72			
2050204	高中教育	28,200.53	22,643.34	5,557.20			
2050299	其他普通教育支出	11,714.83		11,714.83			
20503	职业教育	9,849.27	7,998.37	1,850.90			
2050302	中等职业教育	9,849.27	7,998.37	1,850.90			
20504	成人教育	710.83	710.83				
2050402	成人中等教育	710.83	710.83				
20507	特殊教育	2,133.79	1,896.70	237.09			

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
2050701	特殊学校教育	2,133.79	1,896.70	237.09			
208	社会保障和就业支出	10,824.88	10,824.88				
20805	行政事业单位养老支出	10,753.04	10,753.04				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休	91.22	91.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,661.79	10,661.79				
20808	抚恤	71.84	71.84				
2080899	其他优抚支出	71.84	71.84				
210	卫生健康支出	17,342.21	17,342.21				
21011	行政事业单位医疗	17,342.21	17,342.21				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101102	事业单位医疗	4,544.35	4,544.35				
2101103	公务员医疗补助	12,282.71	12,282.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501.47	501.47				
221	住房保障支出	7,980.46	7,980.46				
22102	住房改革支出	7,980.46	7,980.46				
2210201	住房公积金	5,868.45	5,868.45				
2210202	提租补贴	2,112.02	2,112.02				

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	172,077.28	一、本年支出	172,077.28
（一）一般公共预算拨款	172,077.28	（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	128.00	（四）教育支出	135,929.73
（一）一般公共预算拨款	128.00	（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	10,824.88
		（八）卫生健康支出	17,342.21
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	7,980.46
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	128.00
收 入 总 计	172,205.28	支 出 总 计	172,205.28

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	172,205.28	155,483.91	137,985.07	17,498.84	16,721.36
205	教育支出	136,057.73	119,336.36	101,837.52	17,498.84	16,721.36
20501	教育管理事务	4,722.52	3,831.26	3,589.24	242.03	891.26
2050101	行政运行	315.64	315.64	272.53	43.11	
2050102	一般行政管理事务	200.00				200.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,206.88	3,515.62	3,316.71	198.92	691.26
20502	普通教育	119,771.22	104,899.21	88,806.12	16,093.09	14,872.01
2050201	学前教育	14,673.44	7,469.08	6,229.10	1,239.98	7,204.35
2050202	小学教育	49,213.84	47,130.79	39,738.83	7,391.96	2,083.04
2050203	初中教育	29,142.01	27,656.00	23,597.77	4,058.23	1,486.01
2050204	高中教育	22,664.61	22,643.34	19,240.42	3,402.92	21.27
2050299	其他普通教育支出	4,077.33				4,077.33
20503	职业教育	8,879.37	7,998.37	7,143.55	854.82	881.00
2050302	中等职业教育	8,879.37	7,998.37	7,143.55	854.82	881.00
20504	成人教育	710.83	710.83	670.23	40.60	
2050402	成人中等教育	710.83	710.83	670.23	40.60	

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	
20507	特殊教育	1,973.79	1,896.70	1,628.39	268.31	77.09
2050701	特殊学校教育	1,973.79	1,896.70	1,628.39	268.31	77.09
208	社会保障和就业支出	10,824.88	10,824.88	10,824.88		
20805	行政事业单位养老支出	10,753.04	10,753.04	10,753.04		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080502	事业单位离退休	91.22	91.22	91.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,661.79	10,661.79	10,661.79		
20808	抚恤	71.84	71.84	71.84		
2080899	其他优抚支出	71.84	71.84	71.84		
210	卫生健康支出	17,342.21	17,342.21	17,342.21		
21011	行政事业单位医疗	17,342.21	17,342.21	17,342.21		
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101102	事业单位医疗	4,544.35	4,544.35	4,544.35		
2101103	公务员医疗补助	12,282.71	12,282.71	12,282.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	501.47	501.47	501.47		
221	住房保障支出	7,980.46	7,980.46	7,980.46		
22102	住房改革支出	7,980.46	7,980.46	7,980.46		
2210201	住房公积金	5,868.45	5,868.45	5,868.45		
2210202	提租补贴	2,112.02	2,112.02	2,112.02		

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	172,205.28	155,483.91	137,985.07	17,498.84	16,721.36
306	武汉市硚口区教育局	172,205.28	155,483.91	137,985.07	17,498.84	16,721.36
306001	武汉市硚口区教育局 本级	5,783.19	471.43	428.31	43.11	5,311.77
306002	武汉市硚口区实验小学	1,749.95	1,630.46	1,366.05	264.41	119.49
306003	武汉市硚口区太平洋 小学	1,772.55	1,771.76	1,584.68	187.08	0.79
306004	武汉市硚口区水厂路 小学	2,198.74	2,133.11	1,880.63	252.48	65.63
306005	武汉市硚口区义烈巷 小学	1,306.13	1,272.25	1,134.42	137.83	33.88
306006	武汉市硚口区体育馆 小学	2,296.33	2,293.22	2,048.96	244.25	3.11
306007	武汉市硚口区南垓坊 小学	1,492.04	1,490.35	1,304.23	186.12	1.69
306008	武汉市硚口区山鹰小 学	1,639.08	1,637.78	1,319.43	318.35	1.31
306009	武汉市硚口区新合村 小学	1,771.83	1,767.77	1,565.02	202.75	4.06
306010	武汉市硚口区井岗山 小学	2,580.18	2,470.34	2,154.20	316.14	109.84

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	
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	1,235.71	1,234.24	1,104.16	130.08	1.47
306012	武汉市硚口区辛家地小学	1,581.89	1,575.83	1,342.21	233.62	6.06
306013	武汉市硚口区古田路小学	1,147.34	1,140.34	1,084.43	55.91	7.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	5,833.44	5,260.91	4,469.54	791.37	572.52
306015	武汉市硚口区星火小学	1,609.16	1,568.77	1,396.56	172.22	40.39
306016	武汉市硚口区中山巷小学	303.34	303.34	291.78	11.56	
306017	武汉市硚口区六角亭小学	395.90	395.90	377.54	18.35	
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1,098.03	1,098.03	1,045.41	52.62	
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1,667.43	1,626.18	1,479.82	146.36	41.25
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1,418.60	1,379.70	1,219.81	159.89	38.90
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	2,653.02	2,653.02	2,268.44	384.58	
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1,168.97	1,168.97	1,116.82	52.15	
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1,017.41	993.87	925.25	68.62	23.54
306024	武汉市硚口区新安街小学	561.66	561.66	533.16	28.50	
306025	武汉市硚口区易家墩小学	978.57	936.27	812.39	123.89	42.29

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	
306026	武汉市硚口区长丰小学	1,143.17	1,045.88	868.86	177.02	97.29
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1,240.74	1,213.63	1,131.07	82.56	27.11
306028	武汉市硚口区长征小学	1,422.86	1,417.68	1,288.60	129.08	5.18
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2,020.06	1,999.37	1,809.69	189.68	20.70
306030	武汉市硚口区双环小学	906.33	884.74	818.38	66.36	21.59
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	1,916.70	1,796.88	1,542.49	254.39	119.82
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,056.65	1,005.47	881.14	124.33	51.17
306033	武汉市硚口区紫润小学	1,592.17	1,589.96	1,298.98	290.98	2.21
306034	武汉市硚口区常码头小学	1,012.11	973.29	855.89	117.40	38.82
306035	武汉市硚口区东方红小学	4,582.24	4,446.84	3,936.46	510.39	135.39
306036	武汉市硚口区行知小学	1,734.63	1,701.21	1,515.77	185.44	33.42
306037	武汉市硚口区舵落口小学	580.36	580.36	550.27	30.09	
306038	武汉市硚口区博学小学	887.74	887.18	764.07	123.12	0.56
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1,366.29	1,281.51	1,111.88	169.63	84.78
306040	武汉市陈家墩学校	1,156.88	1,081.32	940.89	140.43	75.56

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	
306041	武汉市崇仁路中学	623.20	623.20	598.69	24.51	
306042	武汉长江轮船公司第一中学	628.81	628.81	605.13	23.69	
306043	武汉市十一滨江初级中学	3,544.70	3,447.49	3,056.75	390.74	97.21
306044	武汉市第四初级中学	4,832.41	4,681.69	4,140.84	540.85	150.71
306045	武汉市六十四中学	6,090.39	5,824.26	5,125.79	698.47	266.13
306046	武汉市第六十中学	314.52	314.52	304.39	10.13	
306047	武汉市第六十三中学	2,617.46	2,571.73	2,307.62	264.11	45.73
306048	武汉市十一初级中学	7,597.47	7,003.83	6,199.03	804.80	593.64
306049	武汉市第十七初级中学	2,303.93	2,163.13	1,887.81	275.32	140.79
306050	武汉市五十九中学	1,342.70	1,303.87	1,220.30	83.57	38.83
306051	武汉市二十七中	3,455.03	3,449.78	3,176.21	273.57	5.25
306052	武汉市博学初级中学	1,764.63	1,665.46	1,436.54	228.93	99.17
306053	武汉市常码头中学	1,453.74	1,439.28	1,338.26	101.02	14.47
306054	武汉市七十九中学	1,442.66	1,409.75	1,274.30	135.46	32.91
306055	武汉市第二十九中学	4,225.34	4,225.34	3,743.55	481.80	
	武汉市第四中学					

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	
306056		5,677.04	5,663.96	5,030.42	633.55	13.08
306057	武汉市第十七中学	4,983.42	4,983.42	4,440.87	542.54	
306058	武汉市第四十三中学	3,491.14	3,491.14	3,002.29	488.85	
306059	武汉市第二十六中学	5,084.65	5,078.46	4,535.78	542.68	6.19
306060	武汉市第十一中学	6,374.83	6,374.83	5,661.33	713.50	
306061	武汉市第一职业教育中心	10,896.76	10,015.76	9,160.94	854.82	881.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1,747.79	1,155.28	1,038.74	116.54	592.51
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	938.94	668.73	599.48	69.25	270.20
306064	武汉市硚口区营房幼儿园	372.64	282.81	260.64	22.17	89.83
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	757.87	523.65	466.81	56.83	234.22
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	731.15	463.24	406.46	56.77	267.92
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	974.21	640.44	566.47	73.97	333.77
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,172.09	733.80	639.48	94.32	438.29
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1,555.02	978.40	854.98	123.42	576.62
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	681.47	456.06	409.79	46.27	225.41

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	
306071	武汉市第一聋哑学校	2,428.87	2,351.78	2,090.47	261.31	77.09
306072	硚口区教育发展保障中心	1,082.57	995.94	948.33	47.61	86.63
306075	武汉市硚口区社区教育学院	903.39	903.39	862.79	40.60	
306078	硚口区教师学生健康管理中心	465.52	232.55	219.84	12.70	232.97
306079	武汉市硚口区招生考试办公室	574.10	301.90	286.02	15.88	272.20
306080	武汉市硚口区教育科学研究中心	1,733.19	1,623.73	1,553.19	70.54	109.46
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学	260.91	225.27	170.95	54.32	35.64
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	446.43	228.49	187.27	41.22	217.94
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	504.26	318.06	280.77	37.29	186.19
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	585.79	313.44	262.06	51.38	272.36
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	744.50	359.36	298.97	60.40	385.14
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	575.86	284.34	230.36	53.98	291.52
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	318.24	190.67	161.70	28.97	127.56
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	510.64	274.37	225.32	49.04	236.27
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	282.89	162.77	138.42	24.35	120.12

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	
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	526.40	276.12	228.43	47.69	250.29
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	412.78	246.25	213.88	32.37	166.53
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	473.89	266.57	228.14	38.43	207.32
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	525.85	272.70	223.94	48.75	253.16
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	534.93	279.81	232.37	47.44	255.11
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	410.85	247.22	215.86	31.35	163.64
306099	武汉市四中张公堤学校	712.28	625.91	502.21	123.69	86.37
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	500.64	438.47	363.74	74.73	62.16
306101	武汉市十一紫润初级中学	472.92	471.76	358.57	113.18	1.17
306103	武汉市硚口区团结小学	662.13	590.11	444.07	146.04	72.03

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	155,483.91	137,985.07	17,498.84
301	工资福利支出	114,945.32	114,945.32	
30101	基本工资	27,234.66	27,234.66	
30102	津贴补贴	5,037.77	5,037.77	
30103	奖金	35,439.40	35,439.40	
30107	绩效工资	14,267.14	14,267.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,661.79	10,661.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,558.03	4,558.03	
30111	公务员医疗补助缴费	7,295.90	7,295.90	
30112	其他社会保障缴费	522.91	522.91	
30113	住房公积金	9,848.56	9,848.56	
30199	其他工资福利支出	79.15	79.15	
302	商品和服务支出	17,897.09	398.25	17,498.84
30201	办公费	1,928.44		1,928.44
30202	印刷费	475.80		475.80
30205	水费	342.14		342.14

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
30206	电费	1,206.89		1,206.89
30207	邮电费	620.69		620.69
30209	物业管理费	2,323.46		2,323.46
30211	差旅费	68.39		68.39
30213	维修（护）费	1,055.64		1,055.64
30214	租赁费	18.17		18.17
30216	培训费	561.63		561.63
30218	专用材料费	157.10		157.10
30224	被装购置费	102.05		102.05
30226	劳务费	2,940.42		2,940.42
30227	委托业务费	690.53		690.53
30228	工会经费	556.91		556.91
30239	其他交通费用	35.83		35.83
30299	其他商品和服务支出	4,813.01	398.25	4,414.76
303	对个人和家庭的补助	22,641.50	22,641.50	
30301	离休费	225.56	225.56	
30302	退休费	17,357.30	17,357.30	
30305	生活补助	71.84	71.84	
30307	医疗费补助	4,986.81	4,986.81	

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	

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 2026 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 2026 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		
			56,327.93	16,593.36			128.00			2,553.67	37,052.90
306	武汉市硚口区教育局		56,327.93	16,593.36			128.00			2,553.67	37,052.90
306001	武汉市硚口区教育局本级		12,949.27	5,311.77							7,637.50
31	本级支出项目		12,949.27	5,311.77							7,637.50
42010422306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区教育局本级	200.00	200.00							
42010422306T000000497	教育发展建设	武汉市硚口区教育局本级	548.85	548.85							
42010422306T000000499	教育事业政策项目	武汉市硚口区教育局本级	63.30	63.30							
42010422306T000000500	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育局本级	379.45	379.45							
42010424306T000000379	义务教育免费教科书	武汉市硚口区教育局本级	132.15	132.15							
42010424306T000000380	公益性普惠性民办幼儿园奖补	武汉市硚口区教育局本级	300.16	300.16							

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	600.29	600.29							
42010425306T000000437	教育专项业务	武汉市硚口区教育局本级	179.30	179.30							
42010426306T000000324	大班免保教费	武汉市硚口区教育局本级	734.28	734.28							
42010426306T000000393	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区教育局本级	9,811.48	2,173.98							7,637.50
306002	武汉市硚口区实验小学		566.41	119.49							446.92
31	本级支出项目		566.41	119.49							446.92
42010426306T000000118	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区实验小学	99.04	99.04							
42010426306T000000119	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区实验小学	0.68	0.68							
42010426306T000000139	教育事业发展	武汉市硚口区实验小学	446.92								446.92
42010426306T000000176	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	武汉市硚口区实验小学	2.58	2.58							
42010426306T000000379	教育事业政策项目	武汉市硚口区实验小学	17.18	17.18							
306003	武汉市硚口区太平洋小学		304.45	0.79							303.66
31	本级支出项目		304.45	0.79							303.66
42010426306T000000181	教育事业发展	武汉市硚口区太平洋小学	303.66								303.66
42010426306T000000182	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区太平洋小学	0.79	0.79							

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		
306004	武汉市硚口区水厂路小学		492.54	65.63						426.91	
31	本级支出项目		492.54	65.63						426.91	
42010426306T000000286	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	3.44	3.44							
42010426306T000000287	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							
42010426306T000000289	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路小学	426.91							426.91	
42010426306T000000294	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区水厂路小学	61.75	61.75							
306005	武汉市硚口区义烈巷小学		238.40	33.88						204.52	
31	本级支出项目		238.40	33.88						204.52	
42010424306T000000259	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷小学	204.52							204.52	
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	2.58	2.58							
42010425306T000000374	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区义烈巷小学	2.57	2.57							
42010426306T000000399	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区义烈巷小学	16.25	16.25							
42010426306T000000402	教育事业政策项目	武汉市硚口区义烈巷小学	12.48	12.48							
306006	武汉市硚口区体育馆小学		551.23	3.11						548.12	
31	本级支出项目		551.23	3.11						548.12	

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		
42010426306T000000200	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区体育馆小学	1.39	1.39							
42010426306T000000203	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	1.72	1.72							
42010426306T000000206	教育事业发展	武汉市硚口区体育馆小学	548.12							548.12	
306007	武汉市硚口区南垓坊小学		313.60	1.69						311.92	
31	本级支出项目		313.60	1.69						311.92	
42010426306T000000128	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区南垓坊小学	1.69	1.69							
42010426306T000000130	教育事业发展项目	武汉市硚口区南垓坊小学	311.92							311.92	
306008	武汉市硚口区山鹰小学		574.36	1.31						573.05	
31	本级支出项目		574.36	1.31						573.05	
42010426306T000000140	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	0.86	0.86							
42010426306T000000141	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区山鹰小学	0.45	0.45							
42010426306T000000142	教育事业发展	武汉市硚口区山鹰小学	573.05							573.05	
306009	武汉市硚口区新合村小学		377.79	4.06						373.73	
31	本级支出项目		377.79	4.06						373.73	
42010426306T000000271	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区新合村小学	1.48	1.48							

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		
42010426306T000000274	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	2.58	2.58							
42010426306T000000295	教育事业发展	武汉市硚口区新合村小学	373.73								373.73
306010	武汉市硚口区井岗山小学		627.13	109.84							517.29
31	本级支出项目		627.13	109.84							517.29
42010424306T000000249	教育事业发展	武汉市硚口区井岗山小学	517.29								517.29
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							
42010426306T000000381	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区井岗山小学	92.54	92.54							
42010426306T000000382	教育事业政策项目	武汉市硚口区井岗山小学	17.18	17.18							
306011	武汉市硚口区仁寿路小学		198.74	1.47							197.27
31	本级支出项目		198.74	1.47							197.27
42010426306T000000389	教育事业发展	武汉市硚口区仁寿路小学	197.27								197.27
42010426306T000000397	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区仁寿路小学	1.47	1.47							
306012	武汉市硚口区辛家地小学		469.45	6.06							463.39
31	本级支出项目		469.45	6.06							463.39
42010425306T000000270	教育事业发展	武汉市硚口区辛家地小学	463.39								463.39
42010425306T000000277	义务教育阶段特殊教育学校随	武汉市硚口区辛家地小学	5.16	5.16							

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		
	班就读残疾学生生均公用经费										
42010425306T000000360	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区辛家地小学	0.90	0.90							
306013	武汉市硚口区古田路小学		7.00	7.00							
31	本级支出项目		7.00	7.00							
42010426306T000000362	编外人员用工保障经费	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		2,016.89	542.52			30.00				1,444.37
31	本级支出项目		2,016.89	542.52			30.00				1,444.37
42010423306T000000432	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路小学	1,444.37								1,444.37
42010426306T000000353	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区崇仁路小学	30.00				30.00				
42010426306T000000405	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁路小学	522.60	522.60							
42010426306T000000408	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁路小学	12.89	12.89							
42010426306T000000409	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁路小学	0.31	0.31							
42010426306T000000420	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区崇仁路小学	6.72	6.72							
306015	武汉市硚口区星火小学		343.14	40.39							302.75
31	本级支出项目		343.14	40.39							302.75

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		
42010426306T000000109	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	2.58	2.58							
42010426306T000000110	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区星火小学	1.56	1.56							
42010426306T000000132	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区星火小学	36.25	36.25							
42010426306T000000175	教育事业发展	武汉市硚口区星火小学	302.75							302.75	
306019	武汉市硚口区建乐村小学		308.08	41.25						266.83	
31	本级支出项目		308.08	41.25						266.83	
42010424306T000000274	教育事业发展	武汉市硚口区建乐村小学	266.83							266.83	
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	4.30	4.30							
42010425306T000000378	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区建乐村小学	1.20	1.20							
42010426306T000000407	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区建乐村小学	35.75	35.75							
306020	武汉市硚口区红旗村小学		327.93	38.90						289.03	
31	本级支出项目		327.93	38.90						289.03	
42010426306T000000214	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区红旗村小学	1.43	1.43							
42010426306T000000216	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	1.72	1.72							
42010426306T000000218	教育事业发展	武汉市硚口区红旗村小学	289.03							289.03	

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		
42010426306T000000352	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区红旗村小学	35.75	35.75							
306021	武汉市硚口区韩家墩小学		750.72								750.72
31	本级支出项目		750.72								750.72
42010426306T000000137	教育事业发展	武汉市硚口区韩家墩小学	750.72								750.72
306023	武汉市硚口区安徽街小学		122.33	23.54							98.79
31	本级支出项目		122.33	23.54							98.79
42010426306T000000102	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	7.50	7.50							
42010426306T000000103	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区安徽街小学	1.43	1.43							
42010426306T000000105	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	武汉市硚口区安徽街小学	1.72	1.72							
42010426306T000000106	教育事业发展	武汉市硚口区安徽街小学	98.79								98.79
42010426306T000000107	教育事业政策项目	武汉市硚口区安徽街小学	12.89	12.89							
306025	武汉市硚口区易家墩小学		305.56	42.29							263.27
31	本级支出项目		305.56	42.29							263.27
42010425306T000000195	教育事业发展	武汉市硚口区易家墩小学	263.27								263.27
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	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		
42010425306T000000394	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区易家墩小学	1.57	1.57							
42010426306T000000373	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区易家墩小学	39.00	39.00							
306026	武汉市硚口区长丰小学		457.36	97.29						360.07	
31	本级支出项目		457.36	97.29						360.07	
42010426306T000000156	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区长丰小学	1.81	1.81							
42010426306T000000157	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							
42010426306T000000159	教育事业发展	武汉市硚口区长丰小学	360.07							360.07	
42010426306T000000386	编外人员用工保障经费项目	武汉市硚口区长丰小学	79.16	79.16							
42010426306T000000391	教育事业政策项目	武汉市硚口区长丰小学	12.89	12.89							
306027	武汉市硚口区汉正街小学		127.42	27.11						100.31	
31	本级支出项目		127.42	27.11						100.31	
42010426306T000000108	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	8.97	8.97							
42010426306T000000127	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区汉正街小学	1.82	1.82							
42010426306T000000153	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	武汉市硚口区汉正街小学	3.44	3.44							
42010426306T000000161	教育事业政策项目	武汉市硚口区汉正街小学	12.89	12.89							

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		
42010426306T000000162	教育事业发展	武汉市硚口区汉正街小学	100.31							100.31	
306028	武汉市硚口区长征小学		212.96	5.18						207.78	
31	本级支出项目		212.96	5.18						207.78	
42010426306T000000180	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	4.30	4.30							
42010426306T000000204	教育事业发展	武汉市硚口区长征小学	207.78							207.78	
42010426306T000000205	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区长征小学	0.88	0.88							
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学		263.61	20.70						242.91	
31	本级支出项目		263.61	20.70						242.91	
42010426306T000000247	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区崇仁第二小学	1.87	1.87							
42010426306T000000251	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	2.58	2.58							
42010426306T000000261	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁第二小学	242.91							242.91	
42010426306T000000421	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁第二小学	16.25	16.25							
306030	武汉市硚口区双环小学		120.59	21.59						99.00	
31	本级支出项目		120.59	21.59						99.00	
42010426306T000000198	城乡义务教育生均公用经费-小学	武汉市硚口区双环小学	7.83	7.83							

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		
42010426306T000000201	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区双环小学	0.87	0.87							
42010426306T000000207	教育事业发展	武汉市硚口区双环小学	99.00							99.00	
42010426306T000000398	教育事业政策项目	武汉市硚口区双环小学	12.89	12.89							
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		567.82	119.82						448.00	
31	本级支出项目		567.82	119.82						448.00	
42010425306T000000106	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	448.00							448.00	
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	0.34	0.34							
42010426306T000000376	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	102.29	102.29							
42010426306T000000396	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	17.18	17.18							
306032	武汉市硚口区汉西小学		230.36	51.17						179.18	
31	本级支出项目		230.36	51.17						179.18	
42010424306T000000265	教育事业发展	武汉市硚口区汉西小学	179.18							179.18	
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	1.56	1.56							
42010426306T000000388	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区汉西小学	48.75	48.75							
306033	武汉市硚口区紫润小学		556.10	2.21						553.89	

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		556.10	2.21						553.89	
42010425306T000000147	教育事业发展	武汉市硚口区紫润小学	553.89							553.89	
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	1.35	1.35							
306034	武汉市硚口区常码头小学		246.77	38.82						207.95	
31	本级支出项目		246.77	38.82						207.95	
42010423306T000000199	教育事业政策项目	武汉市硚口区常码头小学	9.48							9.48	
42010425306T000000196	教育事业发展	武汉市硚口区常码头小学	198.47							198.47	
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	2.21	2.21							
42010426306T000000369	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区常码头小学	35.75	35.75							
306035	武汉市硚口区东方红小学		911.21	135.39						775.82	
31	本级支出项目		911.21	135.39						775.82	
42010426306T000000317	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区东方红小学	0.10	0.10							
42010426306T000000319	教育事业发展	武汉市硚口区东方红小学	775.82							775.82	

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		
42010426306T000000413	教育事业政策项目	武汉市硚口区东方红小学	12.89	12.89							
42010426306T000000414	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区东方红小学	122.41	122.41							
306036	武汉市硚口区行知小学		453.72	33.42						420.30	
31	本级支出项目		453.72	33.42						420.30	
42010426306T000000194	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区行知小学	0.92	0.92							
42010426306T000000197	教育事业发展	武汉市硚口区行知小学	420.30							420.30	
42010426306T000000385	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区行知小学	32.50	32.50							
306038	武汉市硚口区博学小学		191.51	0.56						190.95	
31	本级支出项目		191.51	0.56						190.95	
42010426306T000000265	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区博学小学	0.56	0.56							
42010426306T000000268	教育事业政策项目	武汉市硚口区博学小学	21.48							21.48	
42010426306T000000270	教育事业发展	武汉市硚口区博学小学	169.47							169.47	
306039	武汉市硚口区东方红第二小学		365.83	84.78						281.06	
31	本级支出项目		365.83	84.78						281.06	
42010426306T000000117	教育事业发展	武汉市硚口区东方红第二小学	281.06							281.06	
42010426306T000000133	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区东方红第二小	2.90	2.90							

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		
		学									
42010426306T000000134	教育事业政策项目	武汉市硚口区东方红第二小学	6.44	6.44							
42010426306T000000135	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	3.44	3.44							
42010426306T000000189	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区东方红第二小学	72.00	72.00							
306040	武汉市陈家墩学校		300.38	75.56						224.82	
31	本级支出项目		300.38	75.56						224.82	
42010423306T000000304	教育事业政策项目	武汉市陈家墩学校	6.21							6.21	
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	218.61							218.61	
42010425306T000000438	家庭经济困难学生生活补助	武汉市陈家墩学校	0.98	0.98							
42010426306T000000372	编外人员用工保障经费	武汉市陈家墩学校	72.00	72.00							
306043	武汉市十一滨江初级中学		936.64	97.21						839.44	
31	本级支出项目		936.64	97.21						839.44	
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	1.68	1.68							
42010425306T000000173	教育事业发展	武汉市十一滨江初级中学	839.44							839.44	

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		
42010425306T000000359	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一滨江初级中学	2.07	2.07							
42010426306T000000401	编外人员用工保障经费	武汉市十一滨江初级中学	76.33	76.33							
42010426306T000000403	教育事业政策项目	武汉市十一滨江初级中学	17.13	17.13							
306044	武汉市第四初级中学		1,090.49	150.71						939.78	
31	本级支出项目		1,090.49	150.71						939.78	
42010423306T000000325	教育事业政策项目	武汉市第四初级中学	21.41	21.41							
42010423306T000000368	教育事业发展	武汉市第四初级中学	939.78							939.78	
42010425306T000000390	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第四初级中学	0.58	0.58							
42010426306T000000158	编外人员用工保障经费	武汉市第四初级中学	128.73	128.73							
306045	武汉市六十四中学		1,533.03	266.13						1,266.90	
31	本级支出项目		1,533.03	266.13						1,266.90	
42010423306T000000223	教育事业政策项目	武汉市六十四中学	29.97	29.97							
42010425306T000000131	教育事业发展	武汉市六十四中学	1,266.90							1,266.90	
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	3.26	3.26							

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		
42010426306T000000395	编外人员用工保障经费	武汉市六十四中学	227.02	227.02							
306047	武汉市第六十三中学		317.67	45.73						271.94	
31	本级支出项目		317.67	45.73						271.94	
42010425306T000000288	教育事业发展	武汉市第六十三中学	271.94							271.94	
42010426306T000000277	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	1.68	1.68							
42010426306T000000280	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第六十三中学	1.80	1.80							
42010426306T000000282	编外人员用工保障经费	武汉市第六十三中学	42.25	42.25							
306048	武汉市十一初级中学		2,452.95	593.64						1,859.30	
31	本级支出项目		2,452.95	593.64						1,859.30	
42010425306T000000564	教育事业政策项目	武汉市十一初级中学	8.64	8.64							
42010426306T000000144	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一初级中学	0.65	0.65							
42010426306T000000145	教育事业发展	武汉市十一初级中学	1,859.30							1,859.30	
42010426306T000000147	编外人员用工保障经费	武汉市十一初级中学	584.35	584.35							
306049	武汉市第十七初级中学		782.80	140.79						642.01	
31	本级支出项目		782.80	140.79						642.01	

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		
42010425306T000000125	教育事业发展	武汉市第十七初级中学	642.01								642.01
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	2.52	2.52							
42010425306T000000357	家庭经济困难学生生活补助	武汉市第十七初级中学	1.90	1.90							
42010426306T000000321	编外人员用工保障经费	武汉市第十七初级中学	114.94	114.94							
42010426306T000000400	教育事业政策项目	武汉市第十七初级中学	21.44	21.44							
306050	武汉市五十九中学		137.10	38.83							98.27
31	本级支出项目		137.10	38.83							98.27
42010426306T000000100	城乡义务教育生均公用经费-初中	武汉市五十九中学	7.71	7.71							
42010426306T000000228	教育事业发展	武汉市五十九中学	98.27								98.27
42010426306T000000240	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	0.84	0.84							
42010426306T000000245	家庭经济困难学生生活补助	武汉市五十九中学	0.87	0.87							
42010426306T000000254	教育事业政策项目	武汉市五十九中学	29.41	29.41							
306051	武汉市二十七中		516.13	5.25							510.88
31	本级支出项目		516.13	5.25							510.88
42010425306T000000200	教育事业发展	武汉市二十七中	510.88								510.88

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		
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	2.52	2.52							
42010425306T000000363	家庭经济困难学生生活补助	武汉市二十七中	2.73	2.73							
306052	武汉市博学初级中学		584.60	99.17						485.43	
31	本级支出项目		584.60	99.17						485.43	
42010426306T000000225	家庭经济困难学生生活补助	武汉市博学初级中学	1.37	1.37							
42010426306T000000229	教育事业发展	武汉市博学初级中学	485.43							485.43	
42010426306T000000237	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	2.52	2.52							
42010426306T000000375	教育事业政策项目	武汉市博学初级中学	12.84	12.84							
42010426306T000000380	编外人员用工保障经费	武汉市博学初级中学	82.44	82.44							
306053	武汉市常码头中学		149.35	14.47						134.88	
31	本级支出项目		149.35	14.47						134.88	
42010426306T000000208	家庭经济困难学生生活补助	武汉市常码头中学	1.62	1.62							
42010426306T000000210	教育事业政策项目	武汉市常码头中学	12.84	12.84							
42010426306T000000223	教育事业发展	武汉市常码头中学	134.88							134.88	
306054	武汉市七十九中学		208.65	32.91						175.74	

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		208.65	32.91						175.74	
42010426306T000000224	教育事业发展	武汉市七十九中学	175.74							175.74	
42010426306T000000227	教育事业政策项目	武汉市七十九中学	5.02	5.02							
42010426306T000000230	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	3.36	3.36							
42010426306T000000233	家庭经济困难学生生活补助	武汉市七十九中学	1.79	1.79							
42010426306T000000383	编外人员用工保障经费	武汉市七十九中学	22.75	22.75							
306055	武汉市第二十九中学		551.62						251.62	300.00	
31	本级支出项目		551.62						251.62	300.00	
42010425306T000000324	教育事业发展	武汉市第二十九中学	314.00						14.00	300.00	
42010425306T000000327	教育发展建设	武汉市第二十九中学	37.62						37.62		
42010426306T000000374	编外人员用工保障经费	武汉市第二十九中学	200.00						200.00		
306056	武汉市第四中学		1,100.80	13.08					433.72	654.00	
31	本级支出项目		1,100.80	13.08					433.72	654.00	
42010426306T000000239	教育事业政策项目	武汉市第四中学	13.08	13.08							
42010426306T000000241	教育事业发展	武汉市第四中学	704.00						50.00	654.00	
42010426306T000000243	教育发展建设	武汉市第四中学	63.72						63.72		

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		
42010426306T000000338	编外人员用工保障经费	武汉市第四中学	320.00							320.00	
306057	武汉市第十七中学		1,014.61							410.61	604.00
31	本级支出项目		1,014.61							410.61	604.00
42010425306T000000235	教育事业发展	武汉市第十七中学	728.00							124.00	604.00
42010425306T000000253	资产及信息化运行维护	武汉市第十七中学	8.00							8.00	
42010425306T000000263	教育发展建设	武汉市第十七中学	60.21							60.21	
42010426306T000000370	编外人员用工保障经费	武汉市第十七中学	218.40							218.40	
306058	武汉市第四十三中学		749.58							229.58	520.00
31	本级支出项目		749.58							229.58	520.00
42010426306T000000234	教育发展建设	武汉市第四十三中学	4.58							4.58	
42010426306T000000238	教育事业发展	武汉市第四十三中学	520.00								520.00
42010426306T000000340	编外人员用工保障经费	武汉市第四十三中学	225.00							225.00	
306059	武汉市第二十六中学		689.35	6.19						263.16	420.00
31	本级支出项目		689.35	6.19						263.16	420.00
42010423306T000000399	教育发展建设	武汉市第二十六中学	8.81							8.81	
42010425306T000000156	教育事业政策项目	武汉市第二十六中学	6.19	6.19							

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		
42010426306T000000358	编外人员用工保障经费	武汉市第二十六中学	200.00							200.00	
42010426306T000000371	教育事业发展 1	武汉市第二十六中学	474.35							54.35	420.00
306060	武汉市第十一中学		1,449.24							417.24	1,032.00
31	本级支出项目		1,449.24							417.24	1,032.00
42010426306T000000146	教育事业发展	武汉市第十一中学	1,156.53							306.53	850.00
42010426306T000000148	资产及信息化运行维护	武汉市第十一中学	207.71							25.71	182.00
42010426306T000000149	教育发展建设	武汉市第十一中学	85.00							85.00	
306061	武汉市第一职业教育中心		1,850.90	783.00			98.00			99.90	870.00
31	本级支出项目		1,850.90	783.00			98.00			99.90	870.00
42010426306T000000164	教育事业政策项目	武汉市第一职业教育中心	776.00	776.00							
42010426306T000000165	教育事业发展	武汉市第一职业教育中心	1,067.90				98.00			99.90	870.00
42010426306T000000363	编外人员用工保障经费	武汉市第一职业教育中心	7.00	7.00							
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园		877.51	592.51							285.00
31	本级支出项目		877.51	592.51							285.00
42010426306T000000184	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	38.61	38.61							

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		
42010426306T000000185	教育事业发展	武汉市硚口区幸福幼儿园	367.80	82.80							285.00
42010426306T000000342	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区幸福幼儿园	389.98	389.98							
42010426306T000000355	大班免保教费	武汉市硚口区幸福幼儿园	81.12	81.12							
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园		470.20	270.20							200.00
31	本级支出项目		470.20	270.20							200.00
42010426306T000000120	教育事业政策项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000177	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区水厂路幼儿园	178.65	178.65							
42010426306T000000178	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路幼儿园	225.11	25.11							200.00
42010426306T000000361	大班免保教费	武汉市硚口区水厂路幼儿园	53.58	53.58							
306064	武汉市硚口区营房幼儿园		144.83	89.83							55.00
31	本级支出项目		144.83	89.83							55.00
42010426306T000000190	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区营房幼儿园	59.76	59.76							
42010426306T000000191	大班免保教费	武汉市硚口区营房幼儿园	15.90	15.90							
42010426306T000000192	教育事业发展	武汉市硚口区营房幼儿园	56.30	1.30							55.00
42010426306T000000193	教育事业政策项目	武汉市硚口区营房幼儿园	12.87	12.87							
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		422.70	234.22							188.48

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		
31	本级支出项目		422.70	234.22						188.48	
42010426306T000000199	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	198.85	10.38						188.48	
42010426306T000000202	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	11.61	11.61							
42010426306T000000217	教育事业政策项目	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000311	大班免保教费	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	38.10	38.10							
42010426306T000000336	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	148.39	148.39							
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园		417.92	267.92						150.00	
31	本级支出项目		417.92	267.92						150.00	
42010426306T000000222	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	150.00							150.00	
42010426306T000000302	大班免保教费	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	55.44	55.44							
42010426306T000000334	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	193.17	193.17							
42010426306T000000337	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	19.31	19.31							
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园		553.77	333.77						220.00	
31	本级支出项目		553.77	333.77						220.00	
42010426306T000000188	教育事业发展	武汉市硚口区常码头幼儿园	230.00	10.00						220.00	
42010426306T000000196	教育事业政策项目	武汉市硚口区常码头幼儿园	38.61	38.61							

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		
42010426306T000000209	大班免保教费	武汉市硚口区常码头幼儿园	64.26	64.26							
42010426306T000000255	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区常码头幼儿园	220.90	220.90							
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园		686.34	438.29						248.05	
31	本级支出项目		686.34	438.29						248.05	
42010426306T000000235	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区安徽幼儿园	330.92	330.92							
42010426306T000000246	大班免保教费	武汉市硚口区安徽幼儿园	94.50	94.50							
42010426306T000000252	教育事业发展项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	248.05							248.05	
42010426306T000000411	教育事业政策项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	12.87	12.87							
306069	武汉市硚口区机关幼儿园		936.62	576.62						360.00	
31	本级支出项目		936.62	576.62						360.00	
42010426306T000000171	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区机关幼儿园	418.39	418.39							
42010426306T000000172	教育事业政策项目	武汉市硚口区机关幼儿园	38.61	38.61							
42010426306T000000173	教育事业发展	武汉市硚口区机关幼儿园	370.00	10.00						360.00	
42010426306T000000174	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区机关幼儿园	1.20	1.20							
42010426306T000000348	大班免保教费	武汉市硚口区机关幼儿园	108.42	108.42							
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		377.90	225.41						152.49	

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		377.90	225.41						152.49	
42010426306T000000250	教育事业政策项目	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000253	大班免保教费	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	27.60	27.60							
42010426306T000000263	教育事业发展	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	162.64	10.15						152.49	
42010426306T000000264	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	20.20	20.20							
42010426306T000000343	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	141.72	141.72							
306071	武汉市第一聋哑学校		237.09	77.09						160.00	
31	本级支出项目		237.09	77.09						160.00	
42010426306T000000212	教育事业发展	武汉市第一聋哑学校	168.40	8.40						160.00	
42010426306T000000215	中职教育学生资助	武汉市第一聋哑学校	15.90	15.90							
42010426306T000000219	教育事业政策项目	武汉市第一聋哑学校	23.54	23.54							
42010426306T000000378	编外人员用工保障经费	武汉市第一聋哑学校	29.25	29.25							
306072	硚口区教育发展保障中心		94.83	86.63					7.84	0.36	
31	本级支出项目		94.83	86.63					7.84	0.36	
42010425306T000000328	学前教育幼儿资助	硚口区教育发展保障中心	8.00	8.00							
42010425306T000000331	普通高中学生资助	硚口区教育发展保障中心	2.00	2.00							

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		
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	37.84	30.00					7.84		
42010425306T000000337	教育事业发展	硚口区教育发展保障中心	35.04	34.68						0.36	
42010426306T000000347	编外人员用工保障经费	硚口区教育发展保障中心	7.00	7.00							
42010426306T000000410	家庭经济困难学生生活补助	硚口区教育发展保障中心	2.95	2.95							
306078	硚口区教师学生健康管理中心		719.60	232.97						486.63	
31	本级支出项目		719.60	232.97						486.63	
42010424306T000000104	教育专项业务	硚口区教师学生健康管理中心	648.10	161.47						486.63	
42010426306T000000419	教育事业发展	硚口区教师学生健康管理中心	71.50	71.50							
306079	武汉市硚口区招生考试办公室		712.20	272.20					440.00		
31	本级支出项目		712.20	272.20					440.00		
42010426306T000000365	教育专项业务	武汉市硚口区招生考试办公室	380.00						380.00		
42010426306T000000366	教育事业发展	武汉市硚口区招生考试办公室	332.20	272.20					60.00		
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	

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		
42010426306T000000121	教育专项业务	武汉市硚口区教育科学研究中心	64.46	64.46							
42010426306T000000122	教师培训与技能提升	武汉市硚口区教育科学研究中心	115.34	45.00						70.34	
306081	武汉市硚口区同济附属宗关小学		205.70	35.64						170.07	
31	本级支出项目		205.70	35.64						170.07	
42010426306T000000266	教育事业政策项目	武汉市硚口区同济附属宗关小学	12.89	12.89							
42010426306T000000272	教育事业发展	武汉市硚口区同济附属宗关小学	170.07							170.07	
42010426306T000000415	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区同济附属宗关小学	22.75	22.75							
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		317.94	217.94						100.00	
31	本级支出项目		317.94	217.94						100.00	
42010426306T000000125	教育事业政策项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	12.96	12.96							
42010426306T000000126	教育事业发展项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	109.92	9.92						100.00	
42010426306T000000131	大班免保教费	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	49.98	49.98							
42010426306T000000367	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	145.08	145.08							
306085	武汉市硚口区团结幼儿园		326.19	186.19						140.00	

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		326.19	186.19						140.00	
42010426306T000000296	教育事业发展	武汉市硚口区团结幼儿园	180.82	40.82						140.00	
42010426306T000000314	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区团结幼儿园	87.71	87.71							
42010426306T000000315	教育事业政策项目	武汉市硚口区团结幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000332	大班免保教费	武汉市硚口区团结幼儿园	31.92	31.92							
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		463.26	272.36						190.91	
31	本级支出项目		463.26	272.36						190.91	
42010426306T000000275	教育事业发展	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	199.51	8.60						190.91	
42010426306T000000285	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	4.73	4.73							
42010426306T000000313	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	191.56	191.56							
42010426306T000000316	教育事业政策项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000320	大班免保教费	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	54.60	54.60							
306087	武汉市硚口区启航幼儿园		568.67	385.14						183.54	
31	本级支出项目		568.67	385.14						183.54	
42010426306T000000310	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区启航幼儿园	230.92	230.92							
42010426306T000000333	教育事业发展	武汉市硚口区启航幼儿园	228.38	44.84						183.54	

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		
42010426306T000000335	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区启航幼儿园	28.44	28.44							
42010426306T000000349	大班免保教费	武汉市硚口区启航幼儿园	55.20	55.20							
42010426306T000000351	保安进校园	武汉市硚口区启航幼儿园	25.74	25.74							
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园		441.52	291.52							150.00
31	本级支出项目		441.52	291.52							150.00
42010426306T000000279	教育事业政策项目（非三保）	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000281	教育事业发展	武汉市硚口区蒙真幼儿园	171.71	21.71							150.00
42010426306T000000283	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区蒙真幼儿园	0.75	0.75							
42010426306T000000284	大班免保教费	武汉市硚口区蒙真幼儿园	53.34	53.34							
42010426306T000000345	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区蒙真幼儿园	202.85	202.85							
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园		236.56	127.56							109.00
31	本级支出项目		236.56	127.56							109.00
42010426306T000000297	教育事业发展	武汉市硚口区青青葵幼儿园	127.09	18.09							109.00
42010426306T000000298	大班免保教费	武汉市硚口区青青葵幼儿园	21.60	21.60							
42010426306T000000301	教育事业政策项目	武汉市硚口区青青葵幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000339	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区青青葵幼儿园	75.00	75.00							

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		
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园		427.37	236.27						191.10	
31	本级支出项目		427.37	236.27						191.10	
42010426306T000000322	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	153.05	153.05							
42010426306T000000323	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	12.05	12.05							
42010426306T000000326	教育事业发展	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	249.40	58.30						191.10	
42010426306T000000417	保安进校园	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	12.87	12.87							
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园		195.12	120.12						75.00	
31	本级支出项目		195.12	120.12						75.00	
42010426306T000000257	教育事业发展	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	93.18	18.18						75.00	
42010426306T000000273	大班免保教费	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	15.00	15.00							
42010426306T000000276	教育事业政策项目	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000377	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	74.07	74.07							
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园		400.29	250.29						150.00	
31	本级支出项目		400.29	250.29						150.00	
42010426306T000000195	教育事业发展	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	150.00							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		
42010426306T000000305	大班免保教费	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	34.80	34.80							
42010426306T000000307	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	21.33	21.33							
42010426306T000000341	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	181.29	181.29							
42010426306T000000344	教育事业政策项目	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	12.87	12.87							
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园		258.53	166.53						92.00	
31	本级支出项目		258.53	166.53						92.00	
42010426306T000000221	编外人员项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	118.80	118.80							
42010426306T000000248	大班免保教费	武汉市硚口区青禾幼儿园	34.86	34.86							
42010426306T000000262	教育事业发展	武汉市硚口区青禾幼儿园	92.00							92.00	
42010426306T000000406	教育事业政策项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	12.87	12.87							
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园		367.32	207.32						160.00	
31	本级支出项目		367.32	207.32						160.00	
42010426306T000000138	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	155.15	155.15							
42010426306T000000160	教育事业发展	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	161.50	1.50						160.00	

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		
42010426306T000000169	大班免保教费	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	37.80	37.80							
42010426306T000000394	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	12.87	12.87							
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园		413.16	253.16							160.00
31	本级支出项目		413.16	253.16							160.00
42010426306T000000350	保安进校园	武汉市硚口区润稚幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000356	大班免保教费	武汉市硚口区润稚幼儿园	30.30	30.30							
42010426306T000000364	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区润稚幼儿园	181.82	181.82							
42010426306T000000390	教育事业发展	武汉市硚口区润稚幼儿园	177.16	17.16							160.00
42010426306T000000416	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区润稚幼儿园	11.00	11.00							
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园		405.11	255.11							150.00
31	本级支出项目		405.11	255.11							150.00
42010426306T000000232	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	154.97	154.97							
42010426306T000000256	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	25.74	25.74							
42010426306T000000259	教育事业发展	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	165.60	15.60							150.00
42010426306T000000357	大班免保教费	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	58.80	58.80							

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		
		园									
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园		263.64	163.64						100.00	
31	本级支出项目		263.64	163.64						100.00	
42010426306T000000151	教育事业发展	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	100.00							100.00	
42010426306T000000154	大班免保教费	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	34.02	34.02							
42010426306T000000249	教育事业政策项目（非三保）	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	12.87	12.87							
42010426306T000000360	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	116.75	116.75							
306099	武汉市四中张公堤学校		379.71	86.37						293.34	
31	本级支出项目		379.71	86.37						293.34	
42010426306T000000288	教育事业发展	武汉市四中张公堤学校	293.34							293.34	
42010426306T000000290	教育事业政策项目	武汉市四中张公堤学校	12.84	12.84							
42010426306T000000291	家庭经济困难学生生活补助	武汉市四中张公堤学校	0.65	0.65							
42010426306T000000293	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							
42010426306T000000384	编外人员用工保障经费	武汉市四中张公堤学校	69.44	69.44							
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小		213.01	62.16						150.85	

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		
	学										
31	本级支出项目		213.01	62.16							150.85
42010426306T000000304	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	0.57	0.57							
42010426306T000000306	教育事业政策项目	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	12.84	12.84							
42010426306T000000308	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	150.85								150.85
42010426306T000000404	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	48.75	48.75							
306101	武汉市十一紫润初级中学		255.31	1.17							254.15
31	本级支出项目		255.31	1.17							254.15
42010425306T000000178	教育事业发展	武汉市十一紫润初级中学	254.15								254.15
42010425306T000000349	家庭经济困难学生生活补助	武汉市十一紫润初级中学	0.33	0.33							
42010426306T000000226	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	武汉市十一紫润初级中学	0.84	0.84							
306103	武汉市硚口区团结小学		392.03	72.03							320.00
31	本级支出项目		392.03	72.03							320.00
42010425306T000000237	教育事业发展	武汉市硚口区团结小学	320.00								320.00
42010425306T000000238	义务教育阶段特殊教育学校随	武汉市硚口区团结小学	3.44	3.44							

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		
	班就读残疾学生生均公用经费										
42010425306T000000401	家庭经济困难学生生活补助	武汉市硚口区团结小学	0.34	0.34							
42010426306T000000346	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区团结小学	68.25	68.25							

表 11.

2026 硚口区教育局部门整体支出绩效目标表

部门盖章：

单位：万元

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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	172,077	81.24%	170,397	167,668
		其他资金	39,735	25.56%	35,802	39,574
		合计	211,812	100.00%	206,199	207,242
	支出构成	基本支出	155,484	73.41%	154,743	151,411
		项目支出	56,328	26.59%	51,455	55,831
合计		211,812	100.00%	206,199	207,242	
部门职能概述	区教育局是硚口区人民政府工作部门，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，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、布局设置等事项。					
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	按计划完成	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	≥90%	计划标准
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长对普惠学前教育公平性认可度	≥90%	计划标准
		服务对象满意度	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	区级校园足球联赛主客场赛制落实率	=100%	计划标准
		数量指标	足球优质课推广率	=100%	计划标准
		质量指标	足球教练员考核合格率	=100%	计划标准
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长对校园足球活动支持率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	学生足球技能提升	提升	计划标准
		服务对象满意度	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	数量指标	骨干师资培育数量	按计划完成	计划标准
		数量指标	教师教研活动开展次数	按计划完成	计划标准
		质量指标	继续教育学时达标率	=100%	计划标准
		质量指标	教师培训考核合格率	=100%	计划标准
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	计划标准

	效益指标		社会效益指标	学科教学质量提升	提升	计划标准	
			服务对象满意度	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数量	按计划完成	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		
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	区域校际教育资源均衡度提升	提升	计划标准		
		服务对象满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	=33个	=23个	=19个	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	=0	=0	计划标准
效益指标	社会效益指标	家长对普惠学前教育公平性认可度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	服务对象满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	区级校园足球联赛主客场赛制落实率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	数量指标	足球优质课推广率	=100%	=100%	=100%	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
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	=0%	=0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	家长对校园足球活动支持率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	学生足球技能提升	提升	提升	提升	计划标准
		服务对象满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	骨干师资培育数量	按计划完成	按计划完成	按计划完成	计划标准
		数量指标	教师教研活动开展次数	按计划完成	按计划完成	按计划完成	计划标准
		质量指标	继续教育学时达标率	=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
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	=0%	=0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学科教学质量提升	提升	提升	提升	计划标准
		服务对象满意度	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	完成新改扩建中小学幼儿园数量	=6所	=5所	=5所	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
		经济成本指标	经费预算执行差异率	=0%	=0	=0	计划标准
效益指标	社会效益指标	区域校际教育资源	提升	提升	提升	计划标准	

			均衡度提升				
		服务对象满意度	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. 项目支出绩效目标表

12-1

单位：万元

项目名称	编外人员用工保障经费		
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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	京汉大道 375 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>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，加上教职工队伍年龄结构老年化、退休人数加速，新职工补充不足等原因，导致在编教职工力量已不能完全满足全区教育发展的需要。为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教职工给予补充。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字【2022】69号）文件要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工。</p> <p>2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号），聘用人事代理人员。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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。</p>		
项目总预算	18184.07	项目当年预算	18184.07
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18184.07
	一般公共预算财政拨款		9383.17
	其中：申请当年预算拨款		9383.17

	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金					1163.40	
	单位资金					7637.50	
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 2026	6.5 万-7.5 万/人/年	17903.07	1 批	17903.07	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		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	对教职工队伍进行补充, 满足日常教学需求。						
年度绩效目标	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	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%	计划标准		
	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%	计划标准
	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

12-2

单位：万元

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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>2026 年区级公益性普惠性民办幼儿园奖补。本项目为大力支持民办幼儿园提供学前教育普惠性服务，鼓励社会力量兴办学前教育，支持普惠性民办幼儿园发展。硚口区按照《市教育局转发省教育厅办公室关于进一步做好普惠性民办幼儿园认定工作的通知》要求，切实做好普惠性民办幼儿园认定、监管工作，全程严把安全关。</p>		
项目立项依据	<p>市教育局 市财政局关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法的通知》（武教规〔2019〕2 号）</p>		
项目实施方案	<p>提高普惠性民办幼儿园生均补助标准。对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范园）3000 元/生/年，二级幼儿园 2400 元/生/年，三级幼儿园 2000 元/生/年的标准予以财政补助。所需资金，按照市区财政 5:5 比例分担。经测算，2026 年预计发生区级资金 300.16 万元。</p>		
项目总预算	300.16	项目当年预算	300.16
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300.16
	一般公共预算财政拨款		300.16
	其中：申请当年预算拨款		300.16
	政府性基金预算财		

	财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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	3000/ 2400/ 2000	300.16	1	300.16	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	为推进学前教育公益普惠发展,特设定该项目,及时落实资金到位。						
年度绩效目标	为推进学前教育公益普惠发展,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	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	按计划完成	计划标准		
		质量指标	适龄儿童毛入园率	≥90%	计划标准		
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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个	=23个	=19个	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>根据《教育部办公厅关于印发 2021 年中小学教学用书目录的通知》（教材厅函〔2021〕2 号）、《省教育厅办公室关于做好 2021 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教幼高办函〔2021〕9 号）精神，规范教材选用工作及教辅材料使用的管理，为义务阶段学生免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材与国家课程教科书相关的辅助学习资源。</p>		
项目立项依据	<p>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. 2026 硚口地方教材预算（新华书店）</p>		
项目实施方案	<p>为保障城乡义务教育学校在校学生正常用书，按实际在校人数全额配备地方规定教科书。并按照地方课程教材汇总清单编制区级经费预算，最终按实际情况结算支付。</p>		
项目总预算	132.15	项目当年预算	132.15
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		132.15
	一般公共预算财政拨款		132.15
	其中：申请当年预算拨款		132.15

	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
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	-	132.15	1批	132.15	2026年春季教科书 649336.35元 2026年秋季教科书 672209.5元 共计1321545.85元		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好普通中小学教学用书和教辅材料工作						
年度绩效目标	做好2025-2026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	= 132.15 万元	计划标准		
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	计划标准		
		时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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	132.15 万元	计划标准
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
	时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	根据相关政策文件要求为招收了随班就读学生的义务段学校，按随班就读人数补助公用经费。		
项目立项依据	<p>1. 《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教【2023】437 号文）</p> <p>2. 《财政部教育部关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）</p>		
项目实施方案	根据各义务段学校上报及审核后的随班就读名单下达公用经费补助资金，确保资金落实到位。小学补助标准为 8600 元/人/年，初中补助标准为 8400 元/人/年。		
项目总预算	82.04	项目当年预算	82.04
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		82.04
	一般公共预算财政拨款		82.04
	其中：申请当年预算拨款		82.04
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金						
	单位资金						
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	-	-	82.04	初中 25.28 万元, 小学 56.76 万元		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障招收随班就读残疾学生的学校日常公用开支。						
年度绩效目标	保障招收随班就读残疾学生的学校日常公用开支。						
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	随班就读金额	=82.04 万元	计划标准		
		质量指标	随班就读困难补助效果	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	困难学生关怀	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	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	随班就读金额	无	=89.56 万元	=82.04 万元	计划标准
		质量指标	随班就读困难补助效果	无	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	困难学生关怀	无	≥100%	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无	≥100%	≥100%	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	根据相关政策文件要求为其他部门办学校下拨生均公用经费。		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>含其他部门办公用经费（由教育局本级列支并下拨）</p>		
项目实施方案	<p>对其他部门办幼儿园按 1200 元/生/年，小学按 1400 元/生/年，初中 1600 元/生/年标准下拨生均公用经费。</p>		
项目总预算	600.29	项目当年预算	600.29
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600.29
	一般公共预算财政拨款		600.29
	其中：申请当年预算拨款		600.29
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

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		
2026年其他办 幼儿园公用经 费资金	幼儿园 1200 元/人·年	0.12	-	134.04	1200元/人·年， 1117人		
2026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	-	466.25	其他办民办义务 段初中 1683人， 小学 2858人		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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%	计划标准		
		时效指 标	资金到位及时性	≥95%	计划标准		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	学校师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
	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%	计划标准
		时效指 标	资金到 位及时 性	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	学校师 生满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

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	曹斌	联系电话	027-83736095
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>根据教育部《中小学教师资格定期注册暂行办法》的明确规定：中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时），需开展相关培训满足硚口区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，扎实深入推进“青蓝工程”。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《硚口区级党政机关培训费管理办法》（硚财【2017】56 号）要求，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。资金由区级承担。</p> <p>2. 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）的通知，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。资金由区级承担。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生教育干部培训费 410500 元，教师培训费 742850 元，合计 1153350 元。</p>		
项目总预算	115.34	项目当年预算	115.34
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115.34
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金	70.34		
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	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	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	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、高中学校备课组长、副校长预70人，集中培训小计115800元。
项目采购					
品名	数量		金额		
培训服务	1		115.34		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全区教育干部教师培训按计划稳步推进				
年度绩效目标	2026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	产出指标	数量指标	组织教育干部教师培训期数	14期	计划标准
			组织教育干部教师培训人次	9964人次	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	100%	计划标准
			继续教育学时达标	年平均不低于40学时/人	计划标准
			项目完成率	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织教育干部教师培训期数	14期	13期	14期	计划标准
			组织教育干部教师培训人次	11883人次	16895人次	9964人次	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			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	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83736095
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	对学生不足 300 人的小规模学校进行公用经费弥补：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	《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教【2023】437 号文）		
项目实施方案	对 300 人以下小规模学校按 300 元/人/年标准补拨公用经费。		
项目总预算	31.02	项目当年预算	31.02
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		31.02
	一般公共预算财政拨款		31.02
	其中：申请当年预算拨款		31.02
	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	1034	31.02	1034人*300元		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	涉及小学数量	4所	计划标准		
		质量指标	教学任务完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	改善校园条件	100%	100%	100%	计划标准

	社会成本指标	改善办学条件	100%	100%	100%	计划标准
产出指标	数量指标	涉及小学数量	7所	6所	4所	计划标准
	质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	促进地区教育协调发展	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	100%	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83736095
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	对学生不足 300 人的小规模学校进行公用经费弥补：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	《市财政局 市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（武财教【2023】437 号文）		
项目实施方案	对 300 人以下小规模学校按 300 元/人/年标准补拨公用经费。		
项目总预算	7.71	项目当年预算	7.71
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.71
	一般公共预算财政拨款		7.71
	其中：申请当年预算拨款		7.71
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金						
	单位资金						
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,	300元/生	0.03	257人	7.71	300*257人		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	1所	计划标准		
		质量指标	质量指标	教学任务完成率	计划标准		
		社会效益指标	项目受益学校	1所	计划标准		
	得到师生及家长的认可		≥98%	计划标准			
	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%	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	小规模初中数量	=2所	=2所	=1所	计划标准
		质量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	项目受益学校	=2所	=2所	=1所	计划标准
	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%	计划标准

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	曹斌	联系电话		027-83809019	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2026 年	终止年度		2026 年	
项目概述	根据武教基【2021】13 号文件要求，结合学校困难学生实际情况减免困难学生课后服务费，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。				
项目立项依据	1. 鄂财教发【2023】28 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》 2. 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》				
项目实施方案	根据政策文件要求为参加课后服务的家庭经济困难学生减免课后服务费。减免标准为小学 130 元/生/月，初中 110 元/生/月。				
项目总预算	61.13	项目当年预算		61.13	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			61.13	
	一般公共预算财政拨款			61.13	
	其中：申请当年预算拨款			61.13	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
义务段家庭经济困难学生生活补助	-	0.013/0.011	1 批	61.13	小学每人 130 元/月；初中每人 110 元/月。
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助金额	按实际执行	计划标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学校	≤47所	计划标准
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率	=100%	计划标准
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助金额	无	=59.5万元	按实际执行	计划标准
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学校	无	≤47所	≤47所	计划标准
		质量指标	帮助家庭经济困难学生享受国家政策率	无	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助资金拨付及时率	无	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	无	≥100%	≥100%	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法,确保高中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	1. 鄂财教发【2023】58 号《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室 省国防动员办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知》; 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》。		
项目实施方案	1. 申报阶段:依据相关资助政策,各校在秋季开学后,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:区保障中心在接到高中助学金补助资金指标文后,立即向区财政局申请对相关学校下拨和划转资金,学校再将资助资金发放到学生(或监护人)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			

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		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	产出指标	数量指标	每人次发放标准	=1000元	计划标准		
			助学金金额	20000元	计划标准		
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助时效	计划标准		
			管理水平	管理服务水平不断提升	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	每人次发放标准	=1000元	=1000元	=1000元	计划标准
	产出指标	数量指标	助学金金额	≤20000元	≤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	管理服务水平不断提升	计划标准

				升			
	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	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%	≥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	曹斌	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保中职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	<p>1. 鄂财教发【2023】58号《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室 省国防动员办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知》；</p> <p>2. 《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）；</p> <p>3. 武教助【2017】1号《市教育局 市人社局 市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》。</p>		
项目实施方案	<p>1. 申报阶段：依据相关资助政策，各校在秋季开学后，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。</p> <p>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。</p> <p>3. 资金拨付、发放阶段：区保障中心在接到中职助学金、中职免学费补助资金指标文后，立即向区财政局申请对相关学校划转或上线资金，学校收到资金后再按政策要求进行发放或使用。</p> <p>资金投向：</p> <p>1. 中职助学金：2万元（20人*1000元）；</p> <p>2. 一聋校特殊教育经费：15.9万元。</p>		

项目总预算	17.90	项目当年预算	17.90		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.90		
	一般公共预算财政拨款		17.90		
	其中：申请当年预算拨款		17.90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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	每学期每人次0.1万元	0.1万元	20人次	2万元	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
一耷办公经费				15.9万元	鄂财教发【2023】58号
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	产出指标	数量指标	助学金发放人次	≤20	计划标准
			助学金金额	≤20000元	计划标准
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助时效	计划标准
			管理水平	管理服务水平不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥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	助学金发放人次		≤20	≤20	计划标准
			助学金金额		≤20000元	≤20000元	计划标准
		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	计划标准
			管理水平		管理服务水平不断提升	管理服务水平不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度		≥95%	≥95%	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83809019
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保学前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	<p>1. 鄂财教发【2021】32 号《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省支持学前教育发展资金管理办法》的通知》；</p> <p>2. 武财教【2018】208 号《市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知》；</p> <p>3. 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》。</p>		
项目实施方案	<p>1. 申报阶段：依据相关资助政策，各校在秋季开学后，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。</p> <p>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。</p> <p>3. 资金拨付、发放阶段：区保障中心在接到学前助学金补助资金指标文后，立即向区财政局申请对相关学校下拨和划转资金，学校再将资助资金发放到学生（或监护人）银行卡上。</p>		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

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	160 人	8 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		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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	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	产出指 标	数量指 标	发放人数	≤160 人	计划标准		
			助学金金额	≤80000 元	计划标准		
		质量指 标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	计划标准		
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	计划标准		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	资助对象满 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	发放人 数	≤160 人	≤240 人	≤160 人	计划标准
			助学金 金额	≤ 80000 元	≤ 120000 元	≤80000 元	计划标准
		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	及时到 账 达 到资助 时效	计划标准
			管理水 平	管理服 务水平 不断提 升	管理服 务水平 不断提 升	管理服 务水平 不断提 升	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	资助对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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	曹斌	联系电话	027-83809019
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安进校园； 2. 学生人身安全责任基金； 3. 援疆人员补助； 4. 一职教职业教育发展经费。 		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 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，设定学生安全责任基金，保安进校园项目资金； 2. 根据《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅关于提高我省援疆援藏干部人才补助标准的通知》（鄂组通【2021】6 号文）、《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，编制援疆人员补助项目资金。 3. 武教助【2017】1 号《市教育局 市人社局 市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安进校园； 2. 学生人身安全责任基金； 3. 援疆人员补助； 4. 一职教职业教育发展经费； 上述工作预计发生费用支出合计 1656.98 万元。		
项目总预算	1656.98	项目当年预算	1656.98
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1656.98
	一般公共预算财政拨款		1619.81
	其中：申请当年预算拨款		1619.81
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		37.17

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	772.69 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。	/	5 人	45.14 万元	四中 13.08 万元, 二十六中 6.19 万元, 七十九中学 5.02 万元, 五十九中学 8 万元, 一聋校 6.41 万元
学生人身责任安全基金	/	/	1 批	63.30 万元	参照以前年度发生金额
一职教职业教育发展经费	/	/	/	776 万元	/
项目采购					
品名	数量		金额		
保安服务	1 批		813.47 万元		
一职教职业教育发展经费设备采购	/		91.80 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强校园及其周边的安全保卫, 为创建“平安校园”提供必要条件, 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	加强校园及其周边的安全保卫, 为创建“平安校园”提供必要条件, 创造学生健康成长的社区环境, 落实好援疆政策事务。				
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	时效指标	安全隐患排除时间	2 小时	计划标准
		数量指标	保安进校园项目执行率	≥95%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	时效指标	安全隐患排除时间	2小时	2小时	2小时	计划标准
		数量指标	保安进校园项目执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准

项目名称	保安进校园				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局		
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83809019		
单位地址	硚口区京汉大道 375 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目概述	加强校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供必要条件。				
项目立项依据	根据国办发【2017】35 号精神，加强中小幼儿园安全风险防控体系，设定保安进校园项目。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按规定进行招标，要求中标企业配备相应保安； 2. 落实保安人员校园保卫工作职责的培训； 3. 加强保安工作过程管理，及时反馈沟通； 4. 年末学校对保安人员进行工作绩效评价考核，提高工作效率。 				
项目总预算	51.48	项目当年预算	51.48		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.48		
	一般公共预算财政拨款		51.48		
	其中：申请当年预算拨款		51.48		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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	幼儿园 42960 元/ 人/年	/	1 批	51.48 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

项目采购							
品名	数量	金额					
保安服务	1 批	38.61 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供必要条件。						
年度绩效目标	加强校园及其周边的安全保卫，为创建“平安校园”提供必要条件。						
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	时效指标	安全隐患排除时间	2 小时	计划标准		
		数量指标	保安进校园项目执行率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	时效指标	安全隐患排除时间	2 小时	2 小时	2 小时	计划标准
		数量指标	保安进校园项目执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	≥90%	≥90%	计划标准

12-15

单位：万元

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		
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83809019		
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	2026	终止年度	2026		
项目概述	为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，安排教师培训、关爱困难教师，推进硚口区教育高质量发展。				
项目立项依据	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。 2. 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》				
项目实施方案	1. 按全区困难教师实际人数慰问； 2. 按培训进度支付教师培训费。				
项目总预算	379.45	项目当年预算	379.45		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		379.45		
	一般公共预算财政拨款		379.45		
	其中：申请当年预算拨款		379.45		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
教育系统集中培训	-	-	-	375.13 万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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. 2026 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. 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. 2026 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	产出指标	数量指标	教师困难慰问率	=100%	行业标准		
		质量指标	经费拨付及时	及时	计划标准		
			继续教育学时达标	年平均不低于40学时/人	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	计划标准		
		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%	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	教师困难慰问率	=100%	=100%	=100%	行业标准
		质量指标	经费拨付及时	及时	及时	及时	计划标准
			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	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%	计划标准
	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	曹斌	联系电话	027-83809019
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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>该项目主要用于全区考试和招生工作，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。</p>		
项目立项依据	<p>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少年近视实施方案实施细则〉的通知》；</p> <p>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；</p> <p>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】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】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》；</p> <p>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；</p> <p>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》。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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危，视力防控。 		
项目总预算	1309.70	项目当年预算	1309.70

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1309.70		
	一般公共预算财政拨款		435.23		
	其中：申请当年预算拨款		435.23		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	387.84			
	单位资金	486.63			
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	/	/	648.10	田径教练员劳务费60万元，体检、视防及体质与心理健康监测458.94万元，赛事及展演48.30万元，市运会35.30万元及体育中考45.56万元
招生考试办公室各项考试考务费	计划标准	/	/	380	参考我区2025年教育考试经费支出情况，2026年区招考办将组织各类教育考试十余次
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，学前教育暨幼儿发展监测项目
理化生考试及科普竞赛活动	计划标准	/	/	37.84	理化生考试7.84万元，基建维修校服相关管理项目30万元
教育系统安全隐患排危及学生视力监测	计划标准	/	/	179.30	根据学校排危鉴定报告和学生实际参加视力监测情况安排
项目采购					
品名	数量		金额		
中小学学生体检及新高一寄宿制初一结核检查	1		96.85		

硚口区学生视力防控、体质健康、心理健康监测项目	1	362.09			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	<p>1. 组织好硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作。</p> <p>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。</p> <p>3. 加强艺术教育的建设，促进学生全面发展。</p> <p>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。</p> <p>5. 提升教育教学质量和满足教研改革的需要。</p>				
年度绩效目标	<p>1. 组织好 2026 年硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作。</p> <p>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。</p> <p>3. 加快校园艺术工作的建设。</p> <p>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。</p> <p>5. 提升教育教学质量和满足教研改革的需要。</p>				
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	≥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
			2024年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
	效益指标	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%

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	曹斌	联系电话	027-83809019
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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>本项目主要用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 保障高中、幼儿园等校园正常运转的维修改造、教育服务等日常工作； 3. 保障二级单位正常运转的日常工作； 4. 学生课后服务费； 5. 各单位食堂大宗物资采购。 		
项目立项依据	<p>《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》(鄂政督【2018】3号), 关于进一步推进义务教育现代化学校建设工作的通知, 《关于印发武汉市 2022 年度示范性学校专项招聘教师工作方案的通知》, 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)。</p>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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. 保障高中、幼儿园等校园正常运转的维修改造、教育服务等日常工作； 3. 保障二级单位正常运转的日常工作； 4. 学生课后服务费； 5. 各单位食堂大宗物资采购。 		
项目总预算	30437.29	项目当年预算	30437.29
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30437.29
	一般公共预算财政拨款		1089.23
	其中：申请当年预算拨款		991.23
	政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金		708.79	

		单位资金	28639.27		
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	200	
课后服务费	文件标准	/	56265生	6534.31	小学 130 元/生/月, 初中 110 元/生/月
食堂大宗物资采购	计划标准	/	/	22090.03	/
校园文化及零星维修	计划标准	/	/	393.05	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	/	/	1219.90	根据实际情况执行
项目采购					
品名	数量		金额		
办公及信息化设备	2 家		154		
复印纸	7 家		44.30		
其他农副食品, 动、植物油制品	60 家		16772.04		
装修工程、大型修缮	2 家		279.70		
物业管理服务	3 家		129.08		
学前教育、初等教育服务	5 家		336.87		
采购代理服务	2 家		1049.86		
餐饮服务	5 家		1276.09		
其他服务	15 家		2343.15		
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, 满足教育教学的需要, 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%	计划标准
		质量指标	项目完成质量较好。	≥95%	计划标准
		时效指标	每年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%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	计划标准		
		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%	计划标准		
	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	项目单位按照工作需求逐步进行,完成全部工作的完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	项目完成质量较好。	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	每年严格按照计划的工作时序推进,合理安置资金使用进度,按时完成资金支付	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
		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%	计划标准
	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

12-18

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	曹斌	联系电话	027-83809019
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	2026	终止年度	2026
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	<p>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）。</p>		
项目实施方案	项目相关单位按实际需求进行设施设备购置、维修维护。		
项目总预算	357.02	项目当年预算	357.02
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		357.02
	一般公共预算财政拨款		141.31
	其中：申请当年预算拨款		111.31
	政府性基金预算 财政拨款		

		财政专户管理资金				33.71	
		单位资金				182	
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		
为保障高中、幼儿园等单位正常运转的设施设备购买及维护经费	/	/	/	357.02	/		
项目采购							
品名	数量		金额				
计算机、基础软件等网络设备	4家		4.50				
打印机	2家		2.07				
其余办公家具及办公设备	5家		250.57				
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		
长期绩效目标	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	100%	100%	100%	计划标准
				逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划标准	

12-19

单位：万元

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	曹斌	联系电话	027-83809019		
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	2026	终止年度	2026		
项目概述	按时按规定上交高中和学前专项债利息。				
项目立项依据	《区财政局关于 2025 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：缴纳高中及学前专项债利息。 资金合计：上述工作预计发生支出 808.78 万元。				
项目总预算	808.78	项目当年预算	808.78		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		808.78		
	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					
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	/

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加快中小学布局规划建设，促进教育高质量发展，按时按规定上交高中、学前专项债利息。						
年度绩效目标	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交高中、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	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数	≥14个	计划标准		
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	计划标准		
		时效指标	经费到位及时	及时	计划标准		
		社会效益指标	全面提升教育质量	稳步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数		≥14个	≥14个	计划标准
		质量指标	九年义务教育巩固率		≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	经费到位及时		及时	及时	计划标准
		社会效益指标	全面提升教育质量		稳步提高	稳步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	计划标准

项目名称	大班免保教费				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局		
项目负责人	曹斌	联系电话	027-83809019		
单位地址	硚口区京汉大道 375 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目概述	根据文件要求落实学前一年（大班）在园儿童免保育教育费政策，该部分资金由区级和上级财政部门进行补助。				
项目立项依据	1.《市财政局 市教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（武财教【2025】696号） 2.《区财政局 区教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》				
项目实施方案	为改善幼儿园教学条件，进行日常办公开支及日常维护维修，保障学前教育优质普惠发展。				
项目总预算	1785.42	项目当年预算	1785.42		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1785.42	
	一般公共预算财政拨款			1785.42	
	其中：申请当年预算拨款			1785.42	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
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
幼儿园大班免保教费专项弥补公用	/	/	/	1785.42	根据全区大班幼儿实际人数，对市级示范以上幼儿园按每生 4200 元标准补助，市级示范以下幼儿园按每生 3000 元标准补助

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据全区教育工作意见，国办法【2025】27号文及武汉市逐步推行免费学前教育相关政策，保障辖区内幼儿入园学习生活需求。						
年度绩效目标	根据全区教育工作意见，国办法【2025】27号文及武汉市逐步推行免费学前教育相关政策，保障辖区内幼儿入园学习生活需求。						
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	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量（含分园）	67所	计划标准		
		质量指标	项目完成质量	=100%	计划标准		
		时效指标	按时支付经费	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、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	涉及幼儿园数量（含分园）			67所	计划标准
		质量指标	项目完成质量			=100%	计划标准
		时效指标	按时支付经费			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意度			≥95%	计划标准

第三部分 硚口区教育局 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区教育局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 172077.28 万元、财政专户管理资金收入 2553.67 万元、其他收入 36862.34 万元、上年结转结余 318.57 万元。支出包括：教育支出 175664.29 万元、社会保障和就业支出 10824.88 万元、卫生健康支出 17342.21 万元、住房保障支出 7980.46 万元。（根据表一具体有数据列示。）

2026 年部门收支总预算 211811.84 万元。比 2025 年预算增加 4569.71 万元，增长 2.16%，主要是在职人员经费增加，学生数增加导致公用经费增加，全系统聘用教师增加等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 211811.84 万元（含教育局机关 13420.69 万元，所属预算单位 198391.15 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 172077.28 万元，财政专户管理资金收入 2553.67 万元，其他收入 36862.34 万元，上年结转结余 318.57 万元。（根据表二具体有数据列示。）

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 211811.84 万元，其中基本支出 155483.91 万元，占 73.41%；项目支出 56327.93 万元，占 26.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 172205.28 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 172077.28 万元、一般公共预算财政拨款上年结转收入 128 万元。支出包括：教育支出 135929.73 万元、社会保障和就业支出 10824.88 万元、卫生健康支出 17342.21 万元、住房保障支出 7980.46 万元、年终结转结余 128 万元。（根据表四具体有数据列示。）

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 172205.28 万元,其中:

(1) 本年预算 172077.28 万元,比 2025 年预算增加 4408.88 万元,增长 0.26%,主要是在职人员经费增加,学生数增加导致公用经费增加;(2) 上年结转 128 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 155483.91 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 315.64 万元,其他教育管理事务支出 3515.62 万元,学前教育 7469.08 万元,小学教育 47130.79 万元,初中教育 27656 万元,高中教育 22643.34 万元,中等职业教育 7998.37 万元,成人中等教育 710.83 万元,特殊教育教育 1896.7 万元,行政单位离退休 0.03 万元,事业单位离退休 91.22 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 10661.79 万元,其他优抚支出 71.84 万元,行政单位医疗 13.68 万元,事业单位医疗 4544.35 万元,公务员医疗补助 12282.71 万元,其他行政事业单位医疗支出 501.47 万元,住房公积金 5868.45 万元。提租补贴 2112.02 万元。

(二) 项目支出 16721.36 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）200万元，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）691.26万元，主要用于：人事代理（三方会审），教师培训，全区中小学体卫艺活动，教科研相关工作等；

（3）学前教育（项）7204.35万元，主要用于：幼儿园编外人员用工保障，保安进校园，幼儿园大班免保教费，幸福幼儿园园区租赁，各幼儿园园内设施设备购置、维修及日常办公等；

（4）小学教育（项）2083.04万元，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，编外人员用工保障，保安进校园，学生资助，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等；

（5）初中教育（项）1486.01万元，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，编外人员用工保障，保安进校园，学生资助，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等；

（6）高中教育（项）21.27万元，主要用于：援疆人员补助，学生资助；

（7）其他普通教育支出（项）4077.33万元，主要用于：编外人员用工保障，义务教育免费教科书，其他部门办生均公用经费，教职工队伍建设，安全隐患排危，专项债利息，幼儿园普惠性资金，学生人身安全责任基金，大班免保教费；

(8) 中等职业教育（项）881 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）；

(9) 特殊学校教育（项）77.09 万元，主要用于：一聋校编外人员用工保障，保安进校园，特殊教育发展经费（免学费补助）。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 155483.91 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 137985.07 万元。包括：

工资福利支出 114945.32 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。

商品和服务支出 398.25 万元，主要用于：残疾人保障金。

对个人和家庭的补助 22641.5 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 17498.84 万元。包括商品和服务支出 17498.84 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区教育局 2026 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

武汉市硚口区教育局 2026 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单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

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

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 56327.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 16593.36 万元、财政拨款结转结余 128 万元、财政专户管理资金 2553.67 万元、单位资金 37052.9 万元。具体使用情况如下：（按照表十金额填写）

1. 保安进校园 51.48 万元，主要用于：维护校园安全的保安经费；

2. 编外人员用工保障经费 18184.07 万元，主要用于：各单位编外教职工用工保障；

3. 城乡义务教育生均公用经费-小学 31.02 万元，主要用于：学生数少于 300 人的小规模小学生均公用经费弥补；

4. 城乡义务教育生均公用经费-初中 7.71 万元，主要用于：学生数少于 300 人的小规模初中生均公用经费弥补；

5. 大班免保教费 1785.42 万元，主要用于：幼儿园大班学生免保教费补助；

6. 公益性普惠性民办幼儿园奖补 300.16 万元，主要用于：普惠性民办幼儿园普惠资金奖补；

7. 家庭经济困难学生生活补助 61.13 万元，主要用于：家庭经济困难学生参加课后服务补助；

8. 教师培训与技能提升 115.34 万元，主要用于：教师培训；

9. 教职工队伍建设 379.45 万元，主要用于：教师培训和教师困难慰问；

10. 普通高中学生资助 2 万元，主要用于：高中困难学生资助；

11. 学前教育幼儿资助 8 万元，主要用于：幼儿园困难学生资助；

12. 中职教育学生资助 17.90 万元，主要用于：中职困难学生资助；

13. 其他部门办生均公用经费 600.29 万元，主要用于：对其他部门办学校下拨生均公用经费；

14. 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 82.04 万元，主要用于：对义务段有随班就读学生的学校

进行生均公用经费差额弥补；

15. 义务教育免费教科书 132.15 万元，主要用于：义务段教科书发放；

16. 教育事业政策项目 1656.98 万元，主要用于：保安进校园，援疆人员补助，学生人身安全责任基金等；

17. 教育专项业务 1309.70 万元，主要用于：安全隐患排危，学生视力防控，全区中小学体卫艺活动，教科研相关工作，考试工作等；

18. 教育事业发展 30437.29 万元，主要用于：机关各科室因工作需要而发生的业务费以及日常工作经费；保障高中、幼儿园等校园正常运转的维修改造、教育服务等日常工作；学生课后服务费补助；各单位食堂大宗物资采购；

19. 资产及信息化运行维护 357.02 万元，主要用于：项目相关单位设施设备购置及维修维护；

20. 教育发展建设 808.78 万元，主要用于：偿还高中及学前专项债利息。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 43.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 27618.40 万

元。包括：货物类 17893.46 万元，服务类 9445.24 万元，工程类 279.70 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年硚口区教育局无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，硚口区教育局已车改，无公务用车，机关办公用房面积 4405.5 平方米，单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年教育局本级预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，对预算支出 211811.84 万元项目均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 6 个优秀项目合计 211811.84 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 3388.06 万元，比上年减少 1326.92 万元，主要是因落实学前一年（大班）在园儿童免保育保教费政策，导致幼儿保教费收入减少。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

1. 教育支出（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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的普通高中的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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：027-83809019