

武汉市青山区教育局本级 2025 年单位预算公开

目录

第一部分武汉市青山区教育局本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分武汉市青山区教育局本级 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分武汉市青山区教育局本级 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 武汉市青山区教育局本级概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育，会同有关部门规划、调整区属各类学校幼儿园的布局，审核新建小区配套建设中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。

（三）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作，指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，2025 年单位预算包括武汉市青山区教育局本级预算。

三、单位人员构成

武汉市青山区教育局本级总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 18 人。

离退休人员 31 人，其中：退休 31 人。

第二部分 武汉市青山区教育局本级
2025 年单位预算表

单位收支总表

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	20,760.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	20,721.83
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	39.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,760.84	本年支出合计	20,760.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,760.84	支 出 总 计	20,760.84

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。

单位收入总表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	20760.84	20760.84	20760.84								
139001	武汉市青山区教育局本级	546.03	546.03	546.03								
139067	教育集中经费	20214.81	20214.81	20214.81								

单位支出总表

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	20760.84	2616.46	18144.38			
205	教育支出	20721.83	2577.45	18144.38			
20501	教育管理事务	4274.40	507.02	3767.38			
2050101	行政运行	507.02	507.02	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	3767.38	0.00	3767.38			
20502	普通教育	16447.43	2070.43	14377.00			
2050201	学前教育	4393.97	30.97	4363.00			
2050299	其他普通教育支出	12053.46	2039.46	10014.00			
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,760.84	一、本年支出	20,760.84
（一）一般公共预算拨款	20,760.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	20,721.83
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	39.02
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,760.84	支 出 总 计	20,760.84

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	20,760.84	2,616.46	1,226.99	1,389.47	18,144.38
205	教育支出	20,721.83	2,577.45	1,187.98	1,389.47	18,144.38
20501	教育管理事务	4,274.40	507.02	470.80	36.22	3,767.38
2050101	行政运行	507.02	507.02	470.80	36.22	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,767.38	0.00	0.00	0.00	3,767.38
20502	普通教育	16,447.43	2,070.43	717.18	1,353.25	14,377.00
2050201	学前教育	4,393.97	30.97	0.00	30.97	4,363.00
2050299	其他普通教育支出	12,053.46	2,039.46	717.18	1,322.28	10,014.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00

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	20,760.84	2,616.46	1,226.99	1,389.47	18,144.38
139001	武汉市青山区教育局本级	546.03	546.03	509.81	36.22	
139067	教育集中经费	20,214.81	2,070.43	717.18	1,353.25	18,144.38

一般公共预算基本支出表

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	2,616.46	1,226.99	1,389.47
301	工资福利支出	1,204.13	1,204.13	0.00
30101	基本工资	81.86	81.86	0.00
30102	津贴补贴	80.35	80.35	0.00
30103	奖金	194.77	194.77	0.00
30107	绩效工资	717.18	717.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.89	27.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	41.84	41.84	0.00
302	商品和服务支出	1,389.47	0.00	1,389.47
30201	办公费	38.78	0.00	38.78
30216	培训费	1.59	0.00	1.59
30228	工会经费	2.12	0.00	2.12
30229	福利费	2.65	0.00	2.65
30239	其他交通费用	15.65	0.00	15.65
30299	其他商品和服务支出	1,328.68	0.00	1,328.68
303	对个人和家庭的补助	22.86	22.86	0.00
30307	医疗费补助	22.86	22.86	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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

备注：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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

备注：2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	合计		18,144.38	18,144.38				
	本级支出项目		18,144.38	18,144.38				
42010725139T000000109	重点建设项目及校园安全建设经费	教育集中经费	5,000.00	5,000.00				
42010725139T000000110	幼儿园专项经费	教育集中经费	1,653.00	1,653.00				
42010725139T000000112	聘用教师专项经费	教育集中经费	2,500.00	2,500.00				
42010725139T000000114	教育专项经费补助	教育集中经费	3,767.38	3,767.38				
42010725139T000000115	学校运转补助区级资金	教育集中经费	2,514.00	2,514.00				
42010725139T000000116	民办普惠园区级补助经费	教育集中经费	410.00	410.00				
42010725139T000000118	专项债付息资金	教育集中经费	300.00	300.00				
42010725139T000000119	购买武钢幼儿园学位经费	教育集中经费	2,000.00	2,000.00				

政府性基金预算支出表				
				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
备注：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。				

国有资本经营预算支出表

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

备注：2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计										16.02	16.02	15.46
139001	武汉市青山区教育局 本级	在职人员公用	[A02021118]扫描仪	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	台	0.2	0.2	0.1
139001	武汉市青山区教育局 本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	台	0.6	0.6	0.3
139001	武汉市青山区教育局 本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	4	批	4	4	1.6
139001	武汉市青山区教育局 本级	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	0.7	台	0.7	0.7	0.35
139001	武汉市青山区教育局 本级	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	5	0.12	台	0.6	0.6	0.3
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C18040199]其他商业保险服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	80	项	80	0	0
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C23090199]其他印刷服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	100	项	100	100	50
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C06049900]其他体育服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	2	230	项	230	230	100
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C05040200]食品药品安全服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	85	项	85	85	35
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C21040000]物业管理服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	45	项	45	45	20
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C02060000]培训服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	200	项	200	200	80
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C05040300]保安服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	870	项	870	870	350
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C23110300]车辆及其他运输机械	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	2	280	项	280	280	112
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C03040000]人才服务	[2050199]其他教育	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	128	项	128	128	55
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[A02029900]其他办公设备	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	180	批	180	180	80
139067	教育集中经费	公用经费补助	[A07060199]其他农副食品、动、	[2050299]其他普通	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	1	1322	项	1322.28	1322.28	530
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[A02019900]其他信息化设备	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	550	批	550	550	220
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[A05010203]教学、实验用桌	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	90	批	90	90	40
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[C11990000]其他工程管理服务	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	80	批	80	80	35
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[A02069900]其他电气设备	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	60	批	60	60	24
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[B08990000]其他建筑物、构筑物	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	600	批	600	600	260
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[A02102100]教学仪器	[2050299]其他普通	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	230	批	230	230	95

政府购买服务预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金来源	资金性质	支出功能分 类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
139067	教育集中经费	否	教育专项经 费补助	印刷和出版 服务	1	15	预算安排	经费拨款 补助	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30299]其 他商品和 服务支出	政府履职辅 助性服务	后勤服务	印刷和出版服务 (省级第二版)
139067	教育集中经费	否	教育专项经 费补助	信息系统使 用服务	1	15	预算安排	经费拨款 补助	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30299]其 他商品和 服务支出	政府履职辅 助性服务	信息化服 务	其他适合通过市 场化方式提供的 信息化服务(省 级第二版)
139067	教育集中经费	是	教育专项经 费补助	审计服务	1	30	预算安排	经费拨款 补助	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30299]其 他商品和 服务支出	政府履职辅 助性服务	会计审计 服务	审计服务(省级 第二版)
139067	教育集中经费	否	教育专项经 费补助	法律顾问服 务	1	5	预算安排	经费拨款 补助	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30299]其 他商品和 服务支出	政府履职辅 助性服务	法律服务	法律顾问服务 (省级第二版)
139067	教育集中经费	否	民办普惠园 区级补助经 费	普惠性教育 服务	1	410	预算安排	经费拨款 补助	[2050201] 学前教育	[30299]其 他商品和 服务支出	公共服务	教育公共 服务	普惠性教育服务 (省级第二版)

资产配置预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产申请数量	单价	总金额	财政审核数					
									单价	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额
	合计					14		9.527		14				9.527
139001	武汉市青山区教育局本级	在职人员公用	[2050101]行政运行	[A3]设备	移动工作站	1	0.6	0.6	0.6	1	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.6
139001	武汉市青山区教育局本级	在职人员公用	[2050101]行政运行	[A3]设备	A4黑白打印机	5	0.12	0.6	0.12	5	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.6
139001	武汉市青山区教育局本级	在职人员公用	[2050101]行政运行	[A3]设备	扫描仪	1	0.2	0.2	0.2	1	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.2
139001	武汉市青山区教育局本级	在职人员公用	[2050101]行政运行	[A3]设备	便携式计算机	1	0.7	0.7	0.7	1	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	0.7
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他信息化设备	1	550	550	550	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	550
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	教学仪器	1	230	230	230	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	230
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他办公设备	1	180	180	180	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	180
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他电气设备	1	60	60	60	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	60
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他体育设备设施	1	30	30	30	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	30
139067	教育集中经费	重点建设项目及校园安全建设经费	[2050299]其他普通教育支出	[A7]家具用具	其他家具	1	90	90	90	1	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	90

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年10月8日						单位：万元
部门名称	武汉市青山区教育局(本级)					
填报人	马江波	联系电话	02786335731			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	24,260.84	100.0%	20,837.10	17,657.79
		财政专户管理资金	-		-	-
		单位资金	-		-	-
		合计	24,260.84	100%	20,837.10	17,657.79
	支出构成	人员类项目支出	1,226.99	5.1%	1,654.40	1,665.89
		运转类项目支出	1,389.47	5.7%	2,790.32	1,547.23
		特定目标类项目支出	21,644.38	89.2%	16,392.38	14,444.67
		合计	24,260.84	100%	20,837.10	17,657.79
部门职能概述	(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。 (二) 综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，会同有关部门规划、调整区属各类学校幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中小学校的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。 (三) 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作，指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。					
年度工作任务	规范基础教育管理，提升教育教学质量，扩大优质教育资源供给，统筹推进义务教育优质均衡发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教育专项经费补助	特定目标类项目	3,767.38	3,767.38	教学业务、教育管理项目等支出	
	重点建设项目及校园安全建设经费	特定目标类项目	5,000.00	5,000.00	新改扩建学校建设项目支出	
	幼儿园专项经费	特定目标类项目	1,653.00	1,653.00	教办幼儿园经费补助支出	
	专项债付息资金	特定目标类项目	300.00	300.00	偿还教育专项债利息	
	购买武钢幼儿园学位经费	特定目标类项目	2,000.00	2,000.00	武钢幼儿园经费补助支出	
	临聘教师专项经费	特定目标类项目	2,500.00	2,500.00	聘用人员相关经费支出	
	民办普惠园区级补助经费	特定目标类项目	410.00	410.00	民办普惠园经费补助支出	
	学校运转补助	特定目标类项目	2,514.00	2,514.00	学校日常公用经费补助支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：优质均衡发展基础教育。 目标2：全面改善智慧信息化教育水平。 目标3：全面提升教书育人质量。		目标1：规范基础教育管理。 目标2：深化教育领域综合改革。 目标3：优化教师队伍建设。			

长期目标1：	优质均衡发展基础教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	≥52%	计划数据
		数量指标	高中阶段教育毛入学率	≥98%	计划数据
		质量指标	小学义务教育优质均衡差异系数	≤0.45	计划数据
		质量指标	初中义务教育优质均衡差异系数	≤0.4	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育发展	优质均衡	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划数据
长期目标2：	全面改善智慧信息化教育水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	普通高中特色校	=5所	计划数据
		数量指标	智慧化功能室数量	≥12间	计划数据
		质量指标	教育云资源覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	教师移动终端覆盖率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	智慧信息化教育水平	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%	计划数据
长期目标3：	全面提升教书育人质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	义务教育“学区制”管理项目数	≥6个	计划数据
		数量指标	初中毕业生升学率	≥96%	计划数据
		质量指标	教学数据分析考核率	=100%	计划数据
		质量指标	教学课程计划执行率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	立德树人教育目标	全面落实	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2025年10月8日

单位: 万元

项目名称	教育专项经费补助	项目编码	42010725139T000000121
项目主管部门	武汉市青山区教育局	项目执行单位	武汉市青山区教育局
项目负责人	李斌	联系电话	86330388
单位地址	青山区新桥花园6号楼	邮政编码	430080

项目属性	01-持续性项目 ☒	02-新增项目 ☐
------	--	----------------------------------

项目类型	01-延续性项目 ☐	02-常年性项目 ☒	03-一次性项目 ☐
------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

起始年度		终止年度	
------	--	------	--

项目申请理由	为进一步促进教育事业的发展，确保“两个只增不减”落实到位，保障教育教学管理工作的正常开展，根据教育费附加的管理要求，结合项目经费使用需要，将教育专项经费补助纳入预算安排。
--------	---

项目主要内容	教育管理支出1124万元、教学业务支出1257万元、教育资助支出104万元、建设类和装备类支出350万元以及化工区学校项目经费932.38万元。
--------	--

项目总预算	3767.38	项目当年预算	3767.38
-------	---------	--------	---------

项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3492.38万元；2024年预算3044.67万元；当年预算3767.38万元，增加722.7万元。
------------------	--

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	3767.38
	1.一般公共预算财政拨款	3767.38
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育管理项目	教育管理方面党建活动、社区教育、职称评审等	30299-其他商品和服务	849	根据教育费附加的管理要求，结合教育项目管理项目经费的需要。	
教学业务项目	教科研活动经费、竞赛专项工作经费、考务工作经费	30299-其他商品和服务	1257	根据教育费附加的管理要求，结合教育业务项目经费的需要。	
教育资助项目	学前、中职学生资助支出	30299-其他商品和服务	104	根据教育费附加的管理要求，结合教育资助项目经费的需要。	
建设类和装备类项目	维修工程、设备购置	30299-其他商品和服务	625	根据教育费附加的管理要求，结合各校教育建设项目项目经费的需要。	
化工区学校项目	化工区学校日常运转支出	30299-其他商品和服务	932.38	根据教育费附加的管理要求，结合化工区学校项目经费的需要。	

项目采购

品名	数量	金额
[C21040000]物业管理服务	1	45
[C23090199]其他印刷服务	1	100
[C05040300]保安服务	1	870
[C06049900]其他体育服务	2	230
[C03040000]人才服务	1	128
[C18040199]其他商业保险服务	1	80
[C05040200]食品药品安全服务	1	85
[C02060000]培训服务	1	200
[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	1	280

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		落实“两个只增不减”的要求，改善办学条件，促进教育事业可持续发展。					
年度绩效目标		保障教育专项经费的投入，进一步提升教育教学质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥50000人		计划数据	
		数量指标	课题研究学科覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	学生资助准确率	100%		计划数据	
		质量指标	课题研究结题合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	义务教育发展	优质均衡		计划数据	
		社会效益指标	学校办学条件	不断改善		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修改造学校所数	≥8所	≥6所	≥5所	计划数据
		数量指标	教科研课题数量	=10个	=12个	=15个	计划数据
		质量指标	工程设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教科研课题完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	落实“双减”政策	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教育教学综合改革	持续深化	持续深化	持续深化	计划数据
		社会效益指标	教育教学管理水平	全面提高	全面提高	全面提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年10月8日					单位：万元
项目名称	聘用教师专项经费		项目编码	42010725139T000000112	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目√ 02-新增项目□				
项目类型	01-延续性项目□ 02-常年性项目√ 03-一次性项目□				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	为保证教育教学秩序正常进行，稳定临聘教师队伍，进一步提高全区教师队伍的整体素质，保持合理的师资配置结构，在编制内人员无法得到及时补充的情况下，采取人事代理和聘用代课教师方式弥补师资力量不足。				
项目主要内容	根据公用经费管理办法，不得用于教职工福利、聘用人员工资等人员支。在临聘教师专项补助经费严重不足的情况下，按聘用教师860人、人均补助2.4万元/年测算，预算经费总额2064万元。				
项目总预算	2000		项目当年预算	2500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2000万元；2024年预算2000万元；当年预算2500万元，增加500万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2500	
	1. 一般公共预算财政拨款			2500	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用人员项目	提高聘用人员工资待遇	30226-劳务费	2500	按聘用教师1000人、人均补助2.4万元/年测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		稳定优化教师队伍，促进青山教育可持续发展。					
年度绩效目标		聘用教师工资待遇足额保障，提升教育教学质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师课时总量	≥760课时/学期	计划数据		
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	≥95%	计划数据		
		质量指标	本科以上聘用教师比例	≥96%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	基础教育发展	优质均衡	计划数据		
		社会效益指标	优化教师队伍	稳定优化	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	聘用教师每周课时量	≥15节课	≥16节课	≥16节课	计划数据
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据
		社会效益指标	师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年10月8日					单位：万元
项目名称	购买武钢幼儿园学位经费		项目编码	42010725139T000000119	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目√02-新增项目□				
项目类型	01-延续性项目□02-常年性项目√03-一次性项目□				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	为解决“入公办园难、入私立园贵”的问题，扩大公办园学位供给，完成公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%的绩效目标，在落实武钢集团企办公办园政策性经费的基础上，通过购买学位的方式将普惠园转为企办公办园。				
项目主要内容	根据市政府办公厅“加快推进武钢集团学前教育经费补贴工作”的批示精神，经区政府常务会议审定并报市政府主要领导同意，按照青山区政府、市教育局、市财政局推动落实武钢集团学前教育经费补贴的回复，采取购买学位将5所普惠园转为企办公办园，经费纳入部门预算安排。				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2000万元；2024年预算2000万元；当年预算无增减变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2000	
	1. 一般公共预算财政拨款			2000	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
购买武钢幼儿园学位	通过购买学位，将5所民办普惠园转为企办园	30299-其他商品和服务	2000	按购买武钢学位2500个、补助标准8000元测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		公办园在园幼儿数占比达到50%以上，促进学前教育健康发展。					
年度绩效目标		扩大公办幼儿园学位，提升幼儿园保育质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	≥52%	计划数据		
		数量指标	经费年均补助标准（元/生）	=8000	计划数据		
		质量指标	幼儿保教计划执行率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	家长经济负担	有效减轻	计划数据		
		社会效益指标	学前教育发展	普惠优质	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购买公办幼儿学位数量	≥2000个	≥2200个	≥2200个	计划数据
		质量指标	市级示范园及以上补助标准	=700元/月	=700元/月	=700元/月	计划数据
		质量指标	一级园补助标准	=900元/月	=900元/月	=900元/月	计划数据
		质量指标	幼儿保教计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿园协同发展	协同发展	协同发展	协同发展	计划数据
		社会效益指标	幼儿保教质量	全面提升	全面提升	全面提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期: 2025年10月8日

单位：万元

项目名称	重点建设项目及校园安全建设经费		项目编码	42010725139T000000109	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目√ 02-新增项目□				
项目类型	01-延续性项目□ 02-常年性项目√ 03-一次性项目□				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	根据国家中小学建设规范、《武汉市中小学建设标准》及新中考新课改对教室、功能室的新要求，为保证中小学校正常运转、消除安全隐患，完成市区绩效目标，申报重点建设项目及校园安全建设经费项目。				
项目主要内容	贯彻落实区委、区政府主要领导有关加快推进全区“十四五”开局重大项目建设决策部署及近期教育建设项目专题会议要求，根据滨江四校、高中三年行动计划、配建幼儿园等重点建设项目实施情况，结合2025年建设项目资金需求，申请教育专项经费预算。				
项目总预算	5000		项目当年预算	5000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3000万元；2024年预算1500万元；2025年预算5000万元，增加3500万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5000	
	1. 一般公共预算财政拨款			5000	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
滨江四校建设	学校建设，支付工程进度款	31099-其他资本性支出	4000	根据滨江四校、高中改扩建、配建幼儿园以及校园安全等建设项目总投入，结合年度资金需要，安排2025年重点建设项目及校园安全建设预算经费。	
高中改扩建	学校维修改造，支付工程进度款	31099-其他资本性支出	500		
配建幼儿园	幼儿园建设，支付工程进度款	31099-其他资本性支出	500		
项目采购					
品名		数量		金额	
[A02069900] 其他电气设备		1		60	
[A02102100] 教学仪器		1		230	
[A02029900] 其他办公设备		1		180	
[A02019900] 其他信息化设备		1		550	
[C11990000] 其他工程管理服务		1		80	
[A05010203] 教学、实验用桌		1		90	
[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮		1		600	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提供优质教育资源，解决学位供给矛盾，改善中小学校办学条件。					
年度绩效目标		按教育规划推进中小学、幼儿园建设项目，解决校园安全隐患。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	工程设备项目采购成本	不突破政府采购限额	计划数据		
	产出指标	数量指标	新改扩建学校所数	=5所	计划数据		
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	计划数据		
		质量指标	教学设施设备使用率	≥95%	计划数据		
		时效指标	建设项目计划完成率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	优质均衡	计划数据		
		社会效益指标	学校、幼儿园办学条件	持续改善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工程设备项目采购成本	不突破政府采购限额	不突破政府采购限额	不突破政府采购限额	计划数据
	产出指标	数量指标	校园安全建设项目数	≥5个	≥5个	≥6个	计划数据
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	校园安全隐患消除率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	建设项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学校、幼儿园办学条件	持续改善	持续改善	持续改善	计划数据
		社会效益指标	重大安全责任事故次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强学前教育财政投入，扩大公办学前教育学位供给。					
年度绩效目标		增加幼儿园经费补助，保障幼儿园正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新开办幼儿园数量	≥3所	计划数据		
		数量指标	公办园在园幼儿数占比	≥50%	计划数据		
		数量指标	优秀案例和成果展示数	≥10个	计划数据		
		质量指标	幼儿玩教具使用率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园学位资源	持续扩大	计划数据		
		社会效益指标	家园联动保教水平	不断提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿数	≥5400人	≥6600人	≥6800人	计划数据
		数量指标	学前三年毛入园率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	幼儿保教计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	聘用教师考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园知名度	持续扩大	持续扩大	持续扩大	计划数据
		社会效益指标	幼儿园协同发展	共同提升	共同提升	共同提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年10月8日					单位：万元
项目名称	学校运转补助		项目编码	42010725139T000000115	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	根据《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费 保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教[2023]517号）精神，在中央、省生均公用经费补助标准基础上，增加学校运转补助，补助标准为公办幼儿园700元/生年，小学680元/生年，初中660元/生年，公办高中1400元/生年，公办中等职业学校1500元/生年，有条件的区根据本区财力和教育事业发展需要，进一步提高运转补助标准，所需资金由各区负担，进一步保障学校正常运转。				
项目主要内容	根据2024年秋季学期学生数、补助标准测算，25年申请学校运转补助预算2514万元。				
项目总预算	2514		项目当年预算	2514	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增项目经费预算，总额2514万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2514	
	1. 一般公共预算财政拨款			2514	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常公用经费支出	学校日常办公、运转补助支出	30299-其他商品和服务支出	2514	根据24年秋季学期学生数、预算标准测算，25年申报预算2514万元。（教办园5147人*380元=195.59万元；其他公办园3097人*380元=117.69万元；小学33498人*305.6元=1023.7万元；初中14679人*303.2元=445.07万元；高中8330人*800元=666.4万元；中职1098人*600元=65.88万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强教育经费投入，促进基础教育均衡发展。					
年度绩效目标1		保障学校正常运转，提高教育教学水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥68000人	计划数据		
		数量指标	薄弱学校生均运转补助标准	≥500元	计划数据		
		质量指标	义务教育优质均衡评估合格率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	平安校园建设	深入推进	计划数据		
		社会效益指标	培养学生兴趣、特长	丰富多样	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	运转补助安排学校数			=51所	计划数据
		数量指标	惠及学生人数			≥62000人	计划数据
		质量指标	“双减”政策执行率			=100%	计划数据
		质量指标	日常维修验收合格率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育发展			优质均衡	计划数据
		社会效益指标	减轻学生课业负担			有效减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度			≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年10月8日					单位：万元
项目名称	民办普惠园区级补助经费		项目编码	42010725139T000000116	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	武教规[2022]1号市教育局 市财政局关于修改印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》第十三条，奖补资金的补助标准为：对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）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/生年的标准上限予以财政补助。所需资金由各区负担，市财政根据各区实际补助情况给予各区不超过50%的补助。				
项目主要内容	根据补助标准，依据核定办园规模和国家（省）定班额标准据实核算，结合预计民办普惠园幼儿数3280人、生均补助标准2500元/年，2025年申请区级民办普惠园补助经费预算410万元。				
项目总预算	410		项目当年预算	410	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增项目经费预算，总额410万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			410	
	1. 一般公共预算财政拨款			410	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
民办普惠园奖补经费	民办普惠园降低收费标准，弥补办园经费不足	30299-其他商品和服务支出	410	根据民办普惠园幼儿数3280人、生均补助标准2500元/年，25年测算区级负担的民办普惠园补助经费410万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		扩大普惠性学前教育资源，完成普惠性在园幼儿占比达到80%以上目标。					
年度绩效目标		降低民办普惠幼儿园收费标准，改善幼儿园办园条件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	普惠园在园幼儿数占比	≥80%	计划数据		
		数量指标	扶持普惠性民办园所数	≤25所	计划数据		
		质量指标	幼儿园等级评估合格率	=100%	计划数据		
		质量指标	幼儿保教计划完成率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园协同发展	共同提升	计划数据		
		社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	扶持普惠性民办园所数			=22所	计划数据
		数量指标	民办普惠园补助学位数			≥3280个	计划数据
		质量指标	民办普惠园月收费标准			≤1200元	计划数据
		质量指标	民办普惠园年检合格率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民办普惠性幼儿园知名度			巩固提升	计划数据
		社会效益指标	减轻幼儿家长经济负担			有效减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度			≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表					
申报日期：2025年10月8日					单位：万元
项目名称	专项债付息资金		项目编码	42010725139T000000116	
项目主管部门	武汉市青山区教育局		项目执行单位	武汉市青山区教育局	
项目负责人	李斌		联系电话	86330388	
单位地址	青山区新桥花园6号楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	为规范地方政府债务管理，根据教育专项债实施方案，安排非义务教育学校相关收入部分用于偿还教育专项债利息。				
项目主要内容	结合教育专项债发行方案,结合非义务教育学校相关收入情况，申请专项债付息资金预算300万元。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增项目经费预算，总额300万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	1. 一般公共预算财政拨款			300	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债付息	偿还教育专项债利息	30701-国内债务付息	300	根据专项债发行方案，结合幼儿园保教费收费情况，安排专项债付息资金	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		改善高中学校办学条件，优化幼儿园布局，满足群众对优质教育资源的需求。					
年度绩效目标		根据教育专项债实施方案，非义务段学校相关收入偿还部分专项债利息。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	付息资金总额	≤500万元		计划数据	
		质量指标	专项债项目资本金比例	≤30%		计划数据	
		质量指标	专项债利息偿付率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	基础教育发展	优质均衡		计划数据	
		社会效益指标	高中、幼儿园办学条件	持续改善		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	付息资金总额			=300万元	计划数据
		质量指标	专项债项目资本金比例			≤25%	计划数据
		质量指标	专项债利息偿付率			=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	债务违约风险			=0%	计划数据
		社会效益指标	高中、幼儿园办学条件			持续改善	计划数据

第三部分武汉市青山区教育局本级

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区教育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 20,760.84 万元。比 2024 年预算增加 3,103.05 万元，增长 17.6%，主要是重点建设等教育项目经费收支预算增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 20,760.84 万元，其中：一般公共预算 20,760.84 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 20,760.84 万元，其中：基本支出 2,616.46 万元，占 12.6%，项目支出 18,144.38 万元，占 87.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 20,760.84 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20,760.84 万元。

支出包括：1、教育支出 20,721.83 万元。2、社会保障和就业支出 39.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 20,721.83 万元，比 2024 年预算增加 3,103.05 万元，增长 17.6%，主要是一般公共预算安排的教育项目经费增加。具体安排如下：

基本支出 2,616.46 万元。其中：人员经费 1,226.99 万元、公用经费 1,389.45 万元。

项目支出 18,144.38 万元，其中：其他教育管理事务支出 3,767.38 万元，学前教育 4,363 万元，其他普通教育支出 10,014 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2,616.46 万元。其中：

(一) 人员经费 1,226.99 万元。包括：

工资福利支出 1,204.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 22.86 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,389.45 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 18,144.38 万元，具体使用情况如下：

(一)教育专项经费补助 3,492.38 万元，主要用于教学业务、教育管理以及化工区学校等经费补助支出。

(二)重点建设项目及校园安全建设经费 5,000 万元，主要用于区教育局重点项目建设经费支出。

（三）幼儿园专项经费 1,653 万元，主要用于区教育局下属幼儿园经费补助支出。

（四）聘用教师专项经费 2,500 万元，主要用于义务教育聘用教师专项经费补助支出。

（五）学校运转补助区级资金 2,514 万元，主要用于区教育局下属中小学、幼儿园公用经费支出。

（六）民办普惠园区级补助经费 410 万元，主要用于民办普惠幼儿园办园补助经费支出。

（七）购买武钢幼儿园学位经费 2,000 万元，主要用于购买武钢企办园学位相关经费支出。

（八）专项债付息资金 300 万元，主要用于偿还教育专项债利息支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 36.22 万元，比 2024 年增加 0.12 万元，增长 0.3%，主要是人员结构变化，造成机关运行经费略有增长。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 5,136.38 万元。包括：货物类 4,061.38 万元，工程类 600 万元，服务类 475 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1,142.1 万元，其中：设备类资产 1,142.1 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 20,760.84 万元。

根据预算绩效管理要求，本单位拟对 2024 年度一般公共预算支出开展绩效自评，进一步规范教育项目经费管理，增强预算支出责任意识，提高教育专项资金的使用效益。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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) 其他教育管理事务支

出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

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

9. 教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项)：反映其他用于成人教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十)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。