

武汉市青山区教育局本级 2026 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、单位预算构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区教育局本级 2026 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 2026 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、单位预算构成

纳入武汉市青山区教育局 2026 年预算编制范围的单位

包括本级机关等 2 个单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区教育局本级
2. 教育集中经费

三、单位人员构成

武汉市青山区教育局本级总编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 18 人。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 人。

第二部分 武汉市青山区教育局本级
2026 年单位预算表

收支总体情况表

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	18,877.98	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	4,300.00	四、教育支出	23,139.38
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	38.60
八、附属单位上缴收入	-	八、卫生健康支出	-
九、其他收入	-	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	-
本年收入合计	23,177.98	本年支出合计	23,177.98
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	23,177.98	支 出 总 计	23,177.98

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。

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	其他收入
	合计	23,177.98	23,177.98	18,877.98	-	-	4,300.00	-
139001	武汉市青山区教育局本级	555.66	555.66	555.66	-	-	-	-
139067	教育集中经费	22,622.32	22,622.32	18,322.32	-	-	4,300.00	-

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	23,177.98	2,671.00	20,506.98			
205	教育支出	23,139.38	2,632.40	20,506.98			
20501	教育管理事务	517.06	517.06	-			
2050101	行政运行	517.06	517.06	-			
20502	普通教育	22,622.32	2,115.34	20,506.98			
2050201	学前教育	3,605.52	17.92	3,587.60			
2050204	高中教育	4,300.00	-	4,300.00			
2050299	其他普通教育支出	14,716.80	2,097.42	12,619.38			
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	-			
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	-			

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	18,877.98	一、本年支出	18,877.98
（一）一般公共预算拨款	18,877.98	（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	18,839.38
（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	38.60
		（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	18,877.98	支 出 总 计	18,877.98

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	18,877.98	2,671.00	1,312.56	1,358.43	16,206.98
205	教育支出	18,839.38	2,632.40	1,273.96	1,358.43	16,206.98
20501	教育管理事务	517.06	517.06	471.82	45.23	0.00
2050101	行政运行	517.06	517.06	471.82	45.23	0.00
20502	普通教育	18,322.32	2,115.34	802.14	1,313.20	16,206.98
2050201	学前教育	3,605.52	17.92	0.00	17.92	3,587.60
2050299	其他普通教育支出	14,716.80	2,097.42	802.14	1,295.28	12,619.38
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60	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	18,877.98	2,671.00	1,312.56	1,358.43	16,206.98
139001	武汉市青山区教育局本级	555.66	555.66	510.42	45.23	
139067	教育集中经费	18,322.32	2,115.34	802.14	1,313.20	16,206.98

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	2,671.00	1,312.56	1,358.43
301	工资福利支出	1,288.72	1,288.72	-
30101	基本工资	88.16	88.16	-
30102	津贴补贴	81.03	81.03	-
30103	奖金	187.98	187.98	-
30107	绩效工资	802.14	802.14	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	-
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	-
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	27.93	-
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	-
30113	住房公积金	41.90	41.90	-
302	商品和服务支出	1,358.43	-	1,358.43
30201	办公费	31.48	-	31.48
30216	培训费	1.68	-	1.68
30228	工会经费	2.24	-	2.24
30239	其他交通费用	14.94	-	14.94
30299	其他商品和服务支出	1,308.10	-	1,308.10
303	对个人和家庭的补助	23.84	23.84	-
30307	医疗费补助	23.84	23.84	-

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	
-	-	-	-	-	-

备注：2026年本单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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：2026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

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：2026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
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
	合计		20,506.98	16,206.98	-	-	4,300.00
139067	教育集中经费		20,506.98	16,206.98	-	-	4,300.00
31	本级支出项目		20,506.98	16,206.98	-	-	4,300.00
42010726139T000000100	教育专项经费补助	教育集中经费	2,772.38	2,772.38	-	-	-
42010726139T000000103	高中教育经费补助（预算外）	教育集中经费	4,300.00	-	-	-	4,300.00
42010726139T000000105	聘用教师专项经费	教育集中经费	8,805.00	8,805.00	-	-	-
42010726139T000000106	学校运转补助区级资金	教育集中经费	1,042.00	1,042.00	-	-	-
42010726139T000000107	幼儿园专项经费	教育集中经费	1,305.00	1,305.00	-	-	-
42010726139T000000108	免费学前教育区级补助经费	教育集中经费	372.60	372.60	-	-	-
42010726139T000000109	民办普惠园区级补助经费	教育集中经费	410.00	410.00	-	-	-
42010726139T000000110	购买武钢幼儿园学位经费	教育集中经费	1,500.00	1,500.00	-	-	-

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计										4,350.98	4,350.98	2,629.98
139001	本级 武汉市青山区教育局	在职人员公用	[A02010108]便携式计算机	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.70	台	1.40	1.40	1.40
139001	本级 武汉市青山区教育局	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	台	0.60	0.60	0.60
139001	本级 武汉市青山区教育局	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	0.12	台	0.48	0.48	0.48
139001	本级 武汉市青山区教育局	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C21040000]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	50.00	项	50.00	50.00	30.00
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	75.00	项	75.00	75.00	-
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C03040000]人才服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	项	60.00	60.00	36.00
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C06049900]其他体育服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	项	100.00	100.00	60.00
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C23110300]车辆及其他运输机械	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	280.00	项	280.00	280.00	168.00
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C05040300]保安服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	858.00	项	858.00	858.00	520.00
139067	教育集中经费	购买武钢幼儿园学位经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	26.00	项	26.00	26.00	26.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A02010104]服务器	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	1	3.00	台	3.00	3.00	3.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A02020100]复印机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	2	6.00	台	6.00	6.00	6.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	1	24.00	项	24.00	24.00	24.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A02021001]A3黑白打印机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	1	0.60	台	0.60	0.60	0.60
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A02010105]台式计算机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	6	0.50	台	3.00	3.00	3.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	1	125.00	项	125.00	125.00	75.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A05010502]文件柜	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	3	0.04	个	0.12	0.12	0.12
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A02021003]A4黑白打印机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	2	0.12	台	0.24	0.24	0.24
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A05019900]其他家具	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	1	11.00	批	11.00	11.00	11.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A05019900]其他家具	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	27	0.22	套	5.94	5.94	5.94
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[A02020800]触控一体机	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理	9	3.40	块	30.60	30.60	30.60
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[B08990000]其他建筑物、构筑物	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	300.00	项	300.00	300.00	180.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C11990000]其他工程管理服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	750.00	项	750.00	750.00	450.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[A02102100]教学仪器	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	200.00	项	200.00	200.00	120.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C99000000]其他服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	项	100.00	100.00	60.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[A02019900]其他信息化设备	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	480.00	项	480.00	480.00	288.00
139067	教育集中经费	公用经费补助	[A07060199]其他农副产品、动、	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	500.00	300.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C20039900]其他咨询费	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	55.00	项	55.00	55.00	33.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[A05010203]教学、实验用桌	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	90.00	项	90.00	90.00	54.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C02060000]培训服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	180.00	项	180.00	180.00	108.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	30.00	项	30.00	30.00	30.00

政府向社会力量购买服务预算表

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	
	合计				5	490.00								
139067	教育集中经费	否	教育专项经费补助	普惠性教育服务	1	410.00	预算安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[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)	
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	15.00	预算安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	
139067	教育集中经费	否	教育专项经费补助	法律顾问服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[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	教育专项经费补助	审计服务	1	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[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	是	教育专项经费补助	印刷和出版服务	1	30.00	预算安排	经费拨款补助	[2050299]其他普通教育支出	[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)	

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	财政审核数					
										单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计							1,229.83							1,229.83
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	台式计算机	1	0.60	0.60	[A02010105]台式计算机	0.60	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.60
139001	武汉市青山区教育局本级	在职人员公用	[2050101]行政运行	[A7]家具用具	文件柜	3	0.10	0.30	[A05010502]文件柜	0.10	3	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.30
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	4	0.12	0.48	[A02021003]A4黑白打印机	0.12	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.48
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	2	0.70	1.40	[A02010108]便携式计算机	0.70	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.40
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他电气设备	1	60.00	60.00	[A02069900]其他电气设备	60.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	60.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他信息化设备	1	230.00	230.00	[A02019900]其他信息化设备	230.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	230.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[2050299]其他普通教育支出	[A7]家具用具	其他家具	1	80.00	80.00	[A05019900]其他家具	80.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	80.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他信息化设备	1	550.00	550.00	[A02019900]其他信息化设备	550.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	550.00
139067	教育集中经费	教育专项经费补助	[2050299]其他普通教育支出	[A3]设备	其他办公设备	1	180.00	180.00	[A02029900]其他办公设备	180.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	180.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	其他家具	276	9.99	20.95	[A05019900]其他家具	9.99	276	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	20.95
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	A3彩色打印机	1	0.60	0.60	[A02021002]A3彩色打印机	0.60	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	0.60
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	台式计算机	6	0.50	3.00	[A02010105]台式计算机	0.50	6	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	3.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	票据打印机	1	0.18	0.18	[A02021006]票据打印机	0.18	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	0.18
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	A4黑白打印机	2	0.12	0.24	[A02021003]A4黑白打印机	0.12	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	0.24
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A5]文物和陈列品	矿物标本	1	1.00	1.00	[A03040600]矿物标本	1.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他信息化设备	1	33.52	33.52	[A02019900]其他信息化设备	33.52	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	33.52
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	其他台、桌类	100	0.05	5.00	[A05010299]其他台、桌类	0.05	100	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	5.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	复印机	2	6.00	6.00	[A02020100]复印机	6.00	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	6.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	触控一体机	9	3.40	30.60	[A02020800]触控一体机	3.40	9	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	30.60
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他电气设备	1	3.42	3.42	[A02069900]其他电气设备	3.42	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	3.42
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	办公椅	27	0.07	1.89	[A05010301]办公椅	0.07	27	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1.89
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	其他办公设备	1	13.48	13.48	[A02029900]其他办公设备	13.48	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	13.48
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A3]设备	服务器	1	3.00	3.00	[A02010104]服务器	3.00	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	3.00
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	文件柜	3	0.04	0.12	[A05010502]文件柜	0.04	3	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	0.12
139067	教育集中经费	高中教育经费补助(预算外)	[2050204]高中教育	[A7]家具用具	办公桌	27	0.15	4.05	[A05010201]办公桌	0.15	27	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	4.05

单位整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月18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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	18,878	81.4%	17,658	20,761
		财政专户管理资金	4,300	18.6%		
		单位资金				
		合计	23,178	100%	17,658	20,761
	支出构成	人员类项目支出	1,313	5.7%	1,666	1,227
		运转类项目支出	1,358	5.9%	1,547	1,389
		特定目标类项目支出	20,507	88.5%	14,445	18,144
合计		23,178	100%	17,658	20,761	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					
年度工作任务	1. 推进基础教育优质均衡发展，扩大优质教育资源供给。2. 深化教育领域综合改革，改善智慧信息化办学条件。3. 优化教师队伍，提升教书育人质量。					
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	2,772.38	2,772.38	教学业务、教育管理项目等支出	
	幼儿园专项经费	特定目标类项目	1,305.00	1,305.00	教办幼儿园经费补助支出	
	购买武钢幼儿园学位经费	特定目标类项目	1,500.00	1,500.00	武钢幼儿园经费补助支出	
	聘用教师专项经费	特定目标类项目	8,805.00	8,805.00	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	
	学校运转补助区级资金	特定目标类项目	1,042.00	1,042.00	学校日常公用经费补助支出	
	免费学前教育区级补助经费	特定目标类项目	372.60	372.60	拨付公办园、民办园免保育费经费补助	
	高中教育经费补助（预算外）	特定目标类项目	4,770.00	4,770.00	学校公用经费、聘用人员支出等	
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：基础教育优质均衡发展 目标2：全面改善智慧信息化办学条件 目标3：全面提升教书育人质量		目标1：全面推进义务教育均衡发展 目标2：深化教育领域综合改革 目标3：进一步优化教师队伍建设			

长期目标1:	基础教育优质均衡发展				
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	$\geq 50\%$	计划数据
		数量指标	高中阶段教育毛入学率	$\geq 95\%$	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	基础教育发展	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	$\geq 90\%$	计划数据	
长期目标2:	全面改善智慧信息化办学条件				
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	在校学生满意度	$\geq 90\%$	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	$\geq 96\%$	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	学生家长满意度	$\geq 90\%$	计划数据	

年度目标1:	全面推进义务教育均衡发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	义务教育学生数	≥46800人	≥48200人	≥48600人	计划数据
		数量指标	“十四五”教育研究课题数	≥20个	≥25个	≥25个	计划数据
		质量指标	素质教育试点校创建合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	义务教育优质均衡督导评估合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	优质义务教育资源	持续扩大	持续扩大	持续扩大	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	深化教育领域综合改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	义务教育学龄人口入学率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	普通高中领航学校	=2所	=2所	=2所	计划数据
		质量指标	师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	计划数据
质量指标		“双减”政策执行率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	学生课业减负	有效减轻	有效减轻	有效减轻	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:	进一步优化教师队伍建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	新招聘教师人数	≥210人	≥110人	≥90人	计划数据
		数量指标	义务教育教师本科以上学历比例	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据
		质量指标	教师培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
质量指标		教师年度考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	聘用教师待遇	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据	
	社会效益指标	教师队伍结构	稳定优化	稳定优化	稳定优化	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	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9月18日					单位：万元
项目名称	聘用教师专项经费	项目编码	42010726139T000000105		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	区教育局整体超编与结构性缺员并存，由于初高中学生数、公办园数量增加，导致师资存在缺口，聘用了大量临聘教师。为规范公用经费的使用，保障学校正常运转，申请聘用教师专项经费。				
项目主要内容	为保证教育教学秩序正常进行，稳定聘用教师队伍，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，采取人事代理和聘用代课教师方式弥补师资力量不足，提升教育教学质量，保障聘用教师工资待遇				
项目总预算	8805				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2000万元；2025年预算2500万元；当年申报预算8805万元，较上年增加6305万元，主要是结合绩效评价结果应用，整合了上年相关预算项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8805		
	1. 一般公共预算财政拨款		8805		
	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
聘用教师人员支出	保障聘用教师工资待遇	30226-劳务费	8805	结合聘用教师专项经费项目绩效评价结果应用，整合上年预算项目，申报2026年聘用教师专项经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障教师队伍的稳定性，确保提升教育质量			
年度绩效目标		提升教育质量，保障聘用教师工资待遇			
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	聘用教师本科及以上学历比例	≥95%	计划数据
		数量指标	聘用教师每周课时量	幼儿园≥20节 小学≥16节 初中≥14节 高中≥12节	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	重大教学事故发生率	0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学校教师队伍	稳定优化	计划数据
		社会效益指标	师德师风投诉查处率	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%	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	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≤1420人	计划数据
		数量指标	聘用教师每周课时量	幼儿园≥20节 小学≥16节 初中≥14节 高中≥12节	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	聘用教师持证上岗率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	聘用教师工资待遇	改善提高	计划数据
		社会效益指标	师德师风投诉查处率	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%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月18日				单位：万元	
项目名称	学校运转补助区级资金	项目编码	42010726139T000000106		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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，生均经费标准：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。				
项目主要内容	确保“两个只增不减”政策落实到位，统筹用于保障全区学校正常运转，促进基础教育事业持续发展				
项目总预算	1042				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算2514万元；当年申报预算1042万元，主要是结合绩效评价结果应用，统筹调整了上年相关预算项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1042		
	1. 一般公共预算财政拨款		1042		
	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
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	1042	按照2025年秋季学期学生数、运转补助区级标准，申报项目经费预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强教育经费投入，促进基础教育均衡发展。			
年度绩效目标		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	拨付运转补助学校数量	51所	计划数据
		数量指标	小规模学校增加运转补助	≥700元/生	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	义务教育“双减”政策执行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基础教育均衡发展	基本均衡	计划数据
		社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	拨付运转补助学校数量	51所	计划数据
		数量指标	小规模学校增加运转补助	≥700元/生	计划数据
		质量指标	教学设备正常使用率	100%	计划数据
		质量指标	义务教育“双减”政策执行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	100%	计划数据
		社会效益指标	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	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9月18日						单位：万元
项目名称	幼儿园专项经费		项目编码	42010726139T000000107		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	根据公办幼儿园保教费收费标准（武价费〔2014〕75号），保教费按学期收取，缴入财政国库，以收定支，纳入预算安排。					
项目主要内容	根据教办幼儿园经费预算安排，结合保教费实际收缴情况，弥补幼儿园办园经费的不足。					
项目总预算	1305					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1900万元；2025年预算1653万元；当年申报预算1305万元，较上年减少348万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			1305		
	1. 一般公共预算财政拨款			1305		
	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	
人员经费	聘用人员工资、社保支出	30226-劳务费	1305	根据逐步推行免费学前教育的政策，按教办园中班、小班预计幼儿人数测算，申请纳入幼儿园专项经费预算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无		无		无		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		扩大公办学前教育学位供给。			
年度绩效目标		弥补幼儿园经费不足，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	公办园在园幼儿数占比	≥75%	计划数据
		数量指标	拨付专项经费幼儿园数	5个	计划数据
		质量指标	幼儿保教计划执行率	100%	计划数据
		质量指标	玩教具使用率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿园收费投诉处理率	100%	计划数据
		社会效益指标	学前教育事业发展	普及普惠	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	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿数占比	≥70%	计划数据
		数量指标	拨付专项经费幼儿园数	5个	计划数据
		质量指标	优秀案例和成果展示数	≥10个	计划数据
		质量指标	聘用教师考核合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	幼儿园收费投诉处理率	100%	计划数据
		社会效益指标	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	家长、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9月18日 单位：万元

项目名称	免费学前教育区级补助经费	项目编码	42010726139T000000108		
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-持续性项目口 02-新增项目√				
支出项目类别	01-延续性项目口 02-常年性项目√ 03-一次性项目口				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	<p>根据《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)精神,自2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照本市同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分,由区财政部门统筹各级财政补助资金补助幼儿园,我市补助标准:市级示范及以上园4200元/生年;一级及以下园3000元/生年。各区保育教育费生均实际收费水平高出市级生均财政补助标准的部分,补助资金由同级财政保障。按照相关要求,已开展立项必要性、投入经济性、实施方案可行性等事前绩效评估。</p>				
项目主要内容	<p>根据文件规定,财政补助资金由中央、省、市、区共同承担。根据2025年9月在园幼儿数、区级补助标准,申报项目经费预算,用于拨付公办园、民办园免保育教育费补助。</p>				
项目总预算	372.6				
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		372.6		
	1.一般公共预算财政拨款		372.6		
	其中:申请本级财力年初安排		372.6		
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
免费学前教育经费补助	拨付公办园、民办园免保育教育费补助	30299-其他商品和服务支出	372.6	根据2025年9月预计在园幼儿数、区级补助标准,申报项目经费预算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
无		无	无		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推进学前教育普及普惠优质发展。			
年度绩效目标		扩大公办园学位资源，减轻家长经济负担。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	免费学前教育补助标准	省示范园6000元/生年，市示范园5000元/生年，市一级及以下园3000元/生年	预算支出标准
			产出指标	数量指标	享受免费政策的幼儿园数
	普惠园在园幼儿占比	≥85%			计划标准
	质量指标	免收保育教育费执行率		100%	计划标准
		民办园年检合格率		≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	幼儿家长经济负担	显著减轻	计划标准
			学前三年毛入园率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对免费政策的满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	免费学前教育补助标准	省示范园6000元/生年，市示范园5000元/生年，市一级及以下园3000元/生年	预算支出标准
			产出指标	数量指标	当年享受免费政策的幼儿园数
	当年公办在园幼儿占比	≥70%			计划标准
	质量指标	当年免收保育教育费执行率		100%	计划标准
		当年民办园年检合格率		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	当年幼儿家长经济负担	显著减轻	计划标准
			当年学前三年毛入园率	≥92%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年幼儿家长对免费政策的满意度	≥90%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月18日						单位：万元
项目名称	民办普惠园区级补助经费	项目编码	42010726139T000000109			
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 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	根据《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规[2022]1号）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，所需资金按市区财政按5:5分担。扩大普惠性学前教育资源，完成在园幼儿占比达到80%以上目标。					
项目主要内容	根据有关文件精神，降低民办普惠幼儿园收费标准，扩大普惠性学前教育资源，用于普惠民办园奖补经费支出。					
项目总预算	410					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算410万元；当年预算与上年基本持平。					
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
普惠民办园奖补经费项目	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	根据民办普惠园预计在园幼儿数、生均补助标准，申报2026年项目经费预算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无		无		无		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		扩大普惠性学前教育资源，完成在园幼儿占比达到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	成本指标	经济成本指标	普惠园月收费标准	≤1200元/生	预算支出标准
	产出指标	数量指标	扶持普惠性民办园数量	≥15所	计划数据
		质量指标	民办园年检合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	普惠园在园幼儿占比	≥85%	计划数据
		社会效益指标	学前三年毛入园率	≥95%	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	≥95%	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	普惠园月收费标准	≤1200元/生	预算支出标准
	产出指标	数量指标	扶持普惠性民办园数量	≥16所	计划数据
		质量指标	民办园年检合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	普惠园在园幼儿占比	≥85%	计划数据
		社会效益指标	学前三年毛入园率	≥92%	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	≥95%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月18日					单位：万元
项目名称	教育专项经费补助		项目编码	42010726139T000000100	
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 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为保障教育教学管理工作的正常开展，结合教育费附加的使用要求，按照“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则，将教育费附加纳入预算管理，申请安排教育专项经费补助。				
项目主要内容	教育管理支出663万元、教学业务支出913万元、教育资助支出104万元、建设类和装备类支出320万元以及化工区学校项目经费772.38万元。				
项目总预算	2772.38				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算3044.67万元；2025年预算3492.38万元；2026年预算2772.38万元，较上年预算减少720万，主要是结合绩效评价结果，调整项目经费结构。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2772.38	
	1. 一般公共预算财政拨款			2772.38	
	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-其他商品和服务支出	663	根据教育管理工作需要，安排专项经费。	
教学业务项目	教科研活动经费、奥赛专项工作经费、考务工作经费	30299-其他商品和服务支出	913	根据教育业务工作需要，安排专项经费。	
教育资助项目	学前、中职学生资助支出	30308-助学金	104	根据教育资助资金需要，安排专项经费。	
建设类和装备类项目	维修工程、设备购置	31099-其他资本性支出	320	根据学校日常维修、设备购置需要，安排专项经费。	
化工区学校项目	化工区学校日常运转支出	30201-办公费	772.38	根据原化工区学校日常运转支出，安排专项经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
信息化教学设备		1		480	
会计审计服务		1		55	
其他印刷服务		1		30	
教师培训服务		1		180	
其他工程管理服务		1		550	
学校维修改造工程		1		300	
学生课桌椅		1		90	
其他教学设备		1		200	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保通过教育专项经费补助的支持，保障教育系统的可持续发展等方面。			
年度绩效目标		提升学校的教育教学质量，包括教学设施的改善、教育教学方法的创新。			
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	维修改造学校所数	≥30所	计划数据
		数量指标	教科研课题数量	≥15个	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	学生资助审核准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	全面改善	计划数据
		社会效益指标	设施设备正常使用率	100%	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	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	维修改造学校所数	≥20所	计划数据
		数量指标	教科研课题数量	≥8个	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	学生资助审核准确率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	持续提升	计划数据
		社会效益指标	学生因贫失学率	0%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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9月18日				单位：万元	
项目名称	购买武钢幼儿园学位经费	项目编号	42010726139T000000110		
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 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2026		终止年度	2026	
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，通过购买学位的方式将普惠园转为企办公办园，完成公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%的绩效目标。				
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，同意区教育局采取购买学位将5所普惠园转为企办公办园，纳入部门预算安排。				
项目总预算	1500				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2000万元；2025年预算1500万元；较上年减少500万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1500		
	1. 一般公共预算财政拨款		1500		
	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	按实际在园幼儿数补助经费，降低武钢办园收费标准	30299-其他商品和服务支出	1500	按预计购买武钢学位数量、补助标准，申报2026年项目预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
教师招聘服务		1		60	
校园安保服务		1		858	
物业管理服务		1		50	
校方责任险服务		1		75	
其他印刷服务		1		26	
游泳进课堂服务		1		100	
学生校车服务（魏家湾小学）		1		280	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		公办幼儿园在园幼儿数占比达到50%以上，促进学前教育发展。			
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	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤900元/生月	预算支出标准
	产出指标	数量指标	购买公办学位数	≥1000个	计划数据
		数量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥50%	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	学前三年毛入园率	≥95%	计划数据
		社会效益指标	学前教育发展	普及普惠	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	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≤900元/生月	预算支出标准
	产出指标	数量指标	购买公办学位数	≥1100个	计划数据
		数量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥50%	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	学前三年毛入园率	≥92%	计划数据
		社会效益指标	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	幼儿家长满意率	≥90%	计划数据

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月18日					单位：万元
项目名称	高中教育经费补助（预算外）	项目编号	42010726139T000000103		
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	86335731		
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 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	依据鄂价费（2015）170号文件，按900元/每学期收取高中学费；依据鄂发改规（2021）1号，按500元/每学期收取学生住宿费，全额上缴财政专户。按照相关要求，已开展立项必要性、投入经济性、实施方案可行性等事前绩效评估，根据财政专户资金管理要求，申报高中教育经费补助预算。				
项目主要内容	根据年度预算经费安排，用于学校公用经费、聘用人员支出，保障教育教学活动的正常进行。				
项目总预算	4300	项目当年预算	4300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		4300		
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金		4300		
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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
人员经费	聘用人员工资、社保支出	30226-劳务费	1800	根据2026年聘用人员工资社保预计支出，安排纳入财政专户管理资金预算总额1800万元。	
公用经费	日常运转支出	30299-其他商品和服务支出	2500	根据2026年学校日常运转等预计支出，安排纳入财政专户管理资金预算总额2500万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
A4黑白打印机	2	0.24			
A3黑白打印机	1	0.6			
台式计算机	6	3			
复印机	2	6			
触控一体机	9	30.6			
服务器	1	3			
其他印刷服务	1	24			
文件柜	3	0.12			
学生课桌椅	1	16.94			
其他服务	1	125			

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，促进高中教育均衡发展。			
年度绩效目标1		保障学校正常运转，提升普高教育教学水平。			
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1	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥9600人	计划数据
		数量指标	教学设备正常使用率	≥95%	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	年度教学计划完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	全面发展	计划数据
		社会效益指标	普高教育均衡发展	优质均衡	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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
	产出指标	数量指标	在校学生数量	≥9300人	计划数据
		数量指标	教学设备正常使用率	≥90%	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	年度教学计划完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	全面发展	计划数据
		社会效益指标	普高教育均衡发展	优质均衡	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市青山区教育局本级 2026 年单位预算情况说明

一、单位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。

2026 年单位收支总预算 23,177.98 万元。比 2025 年预算减少 1,082.68 万元，下降 4.5%，主要是结合教育建设项目执行情况，年初预算安排的项目支出有所减少。

二、单位收入预算安排情况

2026 年单位收入预算 23,177.98 万元，其中：一般公共预算 18,877.98 万元，占 81.5%；财政专户管理资金 4,300 万元，占 18.5%。

三、单位支出预算安排情况

2026年单位支出预算23,177.98万元，其中：基本支出2,671万元，占11.5%；项目支出20,506.98万元，占88.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算18,877.98万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入18,877.98万元。支出包括：基本支出2,671万元，项目支出16,206.98万元。

支出包括：教育支出18,839.38万元，社会保障和就业支出38.6万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出预算18,877.98万元，比2025年预算减少5,382.87万元，下降22.2%，主要是结合教育建设项目执行情况，年初一般公共预算安排的项目支出有所减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出2,671万元，主要用于人员经费1,312.56万元、公用经费1,358.43万元。

(二)项目支出16,206.98万元。其中：

学前教育3,587.6万元，比2025年预算减少784.4万元，下降18%，主要原因是根据公办园在园幼儿人数，减少了购买武钢幼儿园学位经费预算。

其他普通教育支出12,619.38万元，比2025年预算增加2,605.38万元，增长26%，主要原因是增加了聘用教师专项经费

预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2,671 万元。其中：

(一) 人员经费 1,312.56 万元。包括：

工资福利支出 1,288.72 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 23.84 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 1,358.43 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

2026 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位无使用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

2026年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出20,506.98万元，具体使用情况如下：

（一）教育专项经费补助2,772.38万元，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）幼儿园专项经费1,305万元，主要用于区教育局下属公办幼儿园经费补助支出。

（三）聘用教师专项经费8,805万元，主要用于聘用教师经费补助支出。

（四）学校运转补助区级资金1,042万元，主要用于区教育局下属中小学、幼儿园公用经费支出。

（五）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补助经费支出。

（六）购买武钢幼儿园学位经费1,500万元，主要用于购买武钢企办园学位相关经费支出。

（七）免费学前教育区级补助经费372.6万元，主要用于补助幼儿园免收保育教育费支出。

（八）高中教育经费补助（预算外）4,300万元，主要各高中学校用于公用经费、聘用人员支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年本级机关1家行政单位的机关运行经费45.23万元。比2025年增加9.01万元，增长24.9%，主要原因是本年度调整了年初预算编报口径，本级机关公用经费较上年有所增长。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计4,350.98万元。包括：货物类837.98万元，工程类300万元，服务类3,213万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计490万元，其中：信息系统使用服务15万元；法律顾问服务5万元；印刷和出版服务30万元；审计服务30万元；普惠性教育服务410万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计1,229.83万元，其中：设备类资产1,116.52万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，本单位无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026年单位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18,877.98万元。

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区教育局拟对2025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绩效。

2026年武汉市青山区教育局按照保障优良项目、整改一般

项目、调整重复项目的原则，实行绩效目标管理的项目包括部门整体支出项目、8个二级项目，涉及一般公共预算财政拨款18,877.98万元，实现预算项目绩效评价的全覆盖。

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。