

武汉市武昌区教育局本级 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局本级 2026 年单位预算 表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局本级 2026 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市武昌区教育局本级概况

一、主要职责

区教育局贯彻落实党中央和省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定全区教育改革与发展的政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二)在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理区属重点中学的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三)会同有关部门制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。会同有关部门指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

(四)综合管理全区基础教育和区属中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。指导、监督区级学校教育经费的使用。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订

区级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。

(七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

(八)指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作。负责全区教育系统心理健康教育的咨询与指导工作。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的管理工作。负责管理社区教育工作。

(九)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、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

(十)规划、协调、管理全区教育教学科研、电化教育、基建维修与国有资产、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一)规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展

工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作，执行上级教育督导评估标准，对区级教育行政职能部门、各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-87131628

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局本级单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区教育局本级 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区教育局本级 2026 年单位预算表

表 1. 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	25,143.35	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	1,552.77	四、教育支出	26,451.80
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	62.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	99.21
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	82.58
		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	26,696.12	本年支出合计	26,696.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26,696.12	支 出 总 计	26,696.12

表 2. 收入总表

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	
	合计	26,696.12	26,696.12	25,143.35			1,552.77					
327	武昌区教育局	26,696.12	26,696.12	25,143.35			1,552.77					
327001	武昌区教育局机关本级	26,696.12	26,696.12	25,143.35			1,552.77					

表 3. 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
	合计	26,696.12	7,606.80	19,089.32
205	教育支出	26,451.80	7,362.48	19,089.32
20501	教育管理事务	3,593.82	3,593.82	
2050101	行政运行	3,593.82	3,593.82	
20502	普通教育	4,206.69		4,206.69
050201	学前教育	4,206.69		4,206.69
20509	教育费附加安排的支出	10,683.39		10,683.39
050999	其他教育费附加安排的支出	10,683.39		10,683.39
20599	其他教育支出	7,967.90	3,768.66	4,199.24
2059999	其他教育支出	7,967.90	3,768.66	4,199.24
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	
210	卫生健康支出	99.21	99.21	
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21	
101101	行政单位医疗	23.96	23.96	
101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	
221	住房保障支出	82.58	82.58	
22102	住房改革支出	82.58	82.58	
210201	住房公积金	55.63	55.63	
210202	提租补贴	9.25	9.25	
2210203	购房补贴	17.70	17.70	

表 4. 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	25,143.35	一、本年支出	25,143.35
（一）一般公共预算拨款	25,143.35	（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	24,899.03
（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	62.53
		（八）卫生健康支出	99.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	82.58
		（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	25,143.35	支 出 总 计	25,143.35

表 5-1. 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	25,143.35	7,606.80	3,394.78	4,212.02	17,536.55
205	教育支出	24,899.03	7,362.48	3,155.85	4,206.63	17,536.55
20501	教育管理事务	3,593.82	3,593.82	3,155.85	437.97	
2050101	行政运行	3,593.82	3,593.82	3,155.85	437.97	
20502	普通教育	4,206.69				4,206.69
2050201	学前教育	4,206.69				4,206.69
20509	教育费附加安排的支出	10,683.39				10,683.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,683.39				10,683.39
20599	其他教育支出	6,415.13	3,768.66		3,768.66	2,646.47
2059999	其他教育支出	6,415.13	3,768.66		3,768.66	2,646.47
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	57.14	5.39	
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	57.14	5.39	
2080501	行政单位离退休	14.62	14.62	9.23	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91	47.91		
210	卫生健康支出	99.21	99.21	99.21		
21011	行政事业单位医疗	99.21	99.21	99.21		
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	23.96		
2101103	公务员医疗补助	75.25	75.25	75.25		
221	住房保障支出	82.58	82.58	82.58		
22102	住房改革支出	82.58	82.58	82.58		
2210201	住房公积金	55.63	55.63	55.63		
2210202	提租补贴	9.25	9.25	9.25		
2210203	购房补贴	17.70	17.70	17.70		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	25,143.35	7,606.80	3,394.78	4,212.02	17,536.55
327	武昌区教育局	25,143.35	7,606.80	3,394.78	4,212.02	17,536.55
327001	武昌区教育局机关本级	25,143.35	7,606.80	3,394.78	4,212.02	17,536.55

表 6. 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	7,606.80	3,394.78	4,212.02
301	工资福利支出	3,341.84	3,341.84	
30101	基本工资	109.25	109.25	
30102	津贴补贴	113.37	113.37	
30103	奖金	238.58	238.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	47.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	31.55	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	55.63	55.63	
30199	其他工资福利支出	2,719.49	2,719.49	
302	商品和服务支出	4,212.02		4,212.02
30201	办公费	384.49		384.49
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	3,773.66		3,773.66
30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303	对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
30302	退休费	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	43.71	43.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	7.79	

表 7.一般公共预算“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	
0.63					0.63

表 8. 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：本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 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：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		
		19,089.32	17,536.55						1,552.77	
武昌区教育局		19,089.32	17,536.55						1,552.77	
武昌区教育局机关本级		19,089.32	17,536.55						1,552.77	
其他运转类		900.00	900.00							
办公用房租赁	武昌区教育局机关本级	900.00	900.00							
本级支出项目		18,189.32	16,636.55						1,552.77	
改善办学条件专项经费	武昌区教育局机关本级	7,500.00	7,500.00							
协调发展专项经费	武昌区教育局机关本级	2,283.39	2,283.39							
教育经费补助专项经费	武昌区教育局机关本级	500.00	500.00							
以薪养岗专项经费	武昌区教育局机关本级	1,118.32	1,118.32							
关爱教师专项经费	武昌区教育局机关本级	1,046.96	1,046.96							
学前教育专项经费	武昌区教育局机关本级	4,042.09	4,042.09							
课后服务费	武昌区教育局机关本级	1,698.56	145.79						1,552.77	

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 26 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区教育局本级					
填报人	翟若楠	联系电话	027-87131882			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	25,143.35	94.18%	21,394.2	22,458.36
		财政专户管理资金	1,552.77	5.82%		14.5
		其他资金	-	-	-	-
		合 计	26,696.12	100%	21,394.2	22,472.86
	支出构成	人员类项目支出	3,394.78	12.72%	1,156.28	3,309.79
		运转类项目支出	4,212.02	15.78%	98.91	4,130.34
		特定目标类项目支出	19,089.32	71.5%	20,139.01	15,032.73
		合 计	26,696.12	100%	21,394.2	22,472.86
部门职能概述	<p>1. 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，统筹规划，指导协调全区教育教学改革；</p> <p>2. 统筹管理本部门教育经费；在政府和财政的支持下，多渠道筹措资金，改善办学条件，扩大优质学位供给；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等满足老百姓上好学的愿望；</p> <p>3. 指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体卫艺和劳动、心理健康教育等工作，统筹指导、协调各类继续教育工作。以公平、优质、均衡为导向，推动学前教育普及普惠发展，推动义务教育优质均衡发展，推动高中阶段多样化发展，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性。</p> <p>4. 主管全区教师工作，统筹规划并组织实施学校教师和管理人员队伍建设；在人事部门指导下，做好全区中小学（含幼儿园）校长（园长）和教师的继续教育工作；会同有关部门做好教师专业技术职务评审工作。</p> <p>5. 统筹管理全区各级各类招生考试工作，组织协调招生管理工作；</p> <p>6. 负责全区教育系统信息化建设，做好“互联网+教育”发展规划和“智慧校园”建设工作，指导全区开展信息技术与教育教学深度融合改革研究。</p>					

年度工作任务	1. 全面加强教育党建工作； 2. 全面加强人才队伍培养； 3. 全面提升教育教学质量； 4. 全面推进中小学改扩建工程； 5. 全面筑牢校园安全底线。				
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
	以薪养岗专项 经费	部门项目	1,118.32	1,118.32	聘用保安及 聘用教师等
	关爱教师专项 经费	部门项目	1,046.96	1,046.96	教职工伙食 费和体检费
	学前教育专项 经费	部门项目	4,042.09	4,042.09	民办普惠 园、地区公 办园奖补和 大班减免保 教费等
	课后服务费	部门项目	1,698.56	1,698.56	义务段贫困 生和随班就 读学生及高 中非毕业年 级学生课后 服务费
	教育经费补助 专项经费	部门项目	500	500	社区教育专 项经费（教 育费附加）、 财务管理服 务中心专项 经费、系统 补助经费 （含机关） 等
	协调发展专项 经费	部门项目	3,183.39	3,183.39	社区教育、 学生素质评 价、党组织 建设、教育 运转经费 （房租）等
	改善办学条件 专项经费	部门项目	7500	7500	重点工程、 信息化建设 等
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：各级各类教育百花齐放、		目标 1：全面加强教育党建工作；		

	全面发展； 目标 2：办学保障能力持续增强， 教育均衡水平不断提升；	目标 2：全面加强人才培养； 目标 3：全面提升教育教学质量； 目标 4：全面推进中小学改扩建工程； 目标 5：全面筑牢校园安全底线。
--	--	--

长期目标 1：	各级各类教育百花齐放、全面发展				
长期绩效指标	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	学前三年教育毛入园率	99%	计划标准
			普惠性民办园享受人次	≥9700	计划标准
			大班免保教费享受人次	≥15300	计划标准
			义务教育优质均衡系数（小学/初中）	小于 0.325/ 小于 0.315	计划标准
			高中阶段教育毛入学率	100%	计划标准
		质量指标	学前教育优质普惠发展	高质量完成市、区政府绩效目标	计划标准
			义务教育优质均衡发展	优质均衡	计划标准
			普通高中多元特色发展	全省、全市领先	计划标准
		经济指标	家长承受幼儿园经济负担	有所减轻	计划标准
			家长实际缴费	低于缴费标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	“学在武昌”教育品牌知名度	进一步扩大	计划标准
		可持续发展指标	促进学生德智体美劳全面发展	全面发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	计划标准
			师生满意度	满意	计划标准
长期目标 2：	办学保障能力持续增强，教育均衡水平不断提升				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	高中教师研究生水平比例	34%	计划标准

			中等职业教育中高级“双师型”教师所占比例	60%	计划标准		
			每年教师交流比例	10%以上	计划标准		
		质量指标	每年度教育经费投入达到“两个只增不减”目标	达标	计划标准		
			不断优化学校发展评价指标体系，促进学校健康发展	不断优化	计划标准		
			各级各类教育协同发展态势良好	良好	计划标准		
			市民对社区教育的知晓度、认同度	80%以上	计划标准		
			教育安全体系保障工程不断完善	不断完善	计划标准		
			“数字中台”建设稳步推进	稳步推进	计划标准		
			效益指标	社会效益指标	家校社“四位一体”育人协同水平不断提升	不断提升	计划标准
	可持续发展指标	名校长、名师、名校影响力持续提升		持续提升	计划标准		
		师生信息化素养不断提升		不断提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	计划标准		
			师生满意度	满意	计划标准		
年度目标 1:	全面加强教育党建工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	深化党组织领导的校长负责制改革	100%	持续深化	持续深化	计划标准
			开展利剑高悬警示教育、师德师风教育等活动	≥100 场	≥100 场	≥100 场	计划标准
			建立清廉学校共同体	市、区示范点 6	1 个（含 5 所学校）	1 个（含 5 所学校）	计划标准
		质量指标	持续打造“党旗引	持续推	持续推	持续推	计划标准

			领 三带六好” 党建品牌	进	进	进	
			充分发挥清廉学校示范点的辐射带动作用	充分发挥	充分发挥	充分发挥	计划标准
			民办学校及校外培训机构党建工作扩面提质	扩面提质	扩面提质	扩面提质	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学“双评议”平台工作家长评价满意率	99.46%	99.5%	99.51%	计划标准
		可持续发展指标	持续改进广大党员教师工作作风	持续改进	持续改进	持续改进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 2：	全面加强人才队伍培养						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	314 人次	325 人次	254 人次	计划标准
			教师交流轮岗	500 人次	363 人次	415 人次	计划标准
			名校长培养人次	7 人次	22 人次	22 人次	计划标准
			组织干部“人才培养工程”相关培训	2189 人次	1800 人次	1800 人次	计划标准
			名优教师	1820 人	≥1820 人	≥1820 人	计划标准
		质量指标	优秀教师不断涌现	人数位居省、市前列	人数位居省、市前列	人数位居省、市前列	计划标准
			优化全区师资配置	均衡良好	均衡良好	均衡良好	计划标准
			干部年度考核工作	有实效	有实效	有实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	高质量完成市局“242 城乡学校结对”项目	无	获得好评	获得好评	计划标准
		可持续发展指标	干部、教师队伍质量逐年提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
	满意度	服务对象满	学生和家長满意度	满意	满意	满意	计划标准

	指标	意度					
年度目标 3:	全面提升教育教学质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前_年	上_年		
	产出指标	数量指标	公办及普惠园在园幼儿数占比	85%	92%以上	92%以上	计划标准
			新增市级示范幼儿园	2 所	1-2 所	1-2 所	计划标准
			深化小学特色联盟建设	6 个	6 个	6 个	计划标准
			初中联动发展共同体建设	7 个	7 个	7 个	计划标准
			学生素质评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			“探探武昌伢”科技教育实验校	38	38	38	计划标准
			艺术、体育大型活动参与学生人次	约 3600 人次	约 3800 人次	约 22000 人次	计划标准
			数字中台搭建应用数	6 项	≥10 项	≥15 项	计划标准
			学校信息化设备配置更新	28	≥32 所	≥30 所	计划标准
		质量指标	学前教育质量稳步提升	国家级学前教育普及普惠示范区	稳步提升	稳步提升	计划标准
			义务教育教学改革实验区建设稳步推进	稳步推进	稳步推进	稳步推进	计划标准
			中高考各项指标	省市领先	省市领先	省市领先	计划标准
			中台建设质量符合行业标准	符合	符合	符合	计划标准
			液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合	符合	符合	计划标准
		时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内	一年内	一年内	计划标准

	效益指标	社会效益指标	“学在武昌”教育品牌知名度	进一步扩大	进一步扩大	进一步扩大	计划标准
		可持续发展指标	促进学生德智体美劳全面发展	全面发展	全面发展	全面发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 4:	全面推进中小学改扩建工程						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	全年改善办学条件经费投入	1850 万元	8000 万元	8000 万元	计划标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新开办公办幼儿园	3	1	1	计划标准
			中小学新改扩建项目投入使用项目	2	4	3	计划标准
			中小学新改扩建项目推进主体结构施工、新开工项目	3	3	6	计划标准
			完成在建项目率	100%	100%	100%	计划标准
			校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	100%	计划标准
			中小学课桌椅	8300	8000 套	8000 套	计划标准
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	是	是	计划标准
		时效指标	按时开工、竣工率	100%	100%	100%	计划标准
			年末投入使用率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新增学位供给	约 6000 个	约 2500 个	约 3500 个	计划标准
			改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
年度目标 5:	全面筑牢校园安全底线						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确

指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
			前_年	上_年		
产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	100%	100%	计划标准
		每个校（园）点保安聘用率	100%	100%	100%	计划标准
		配备保安人数达标率	100%	100%	100%	计划标准
		校园安全隐患排查次数	次	次	次	计划标准
		全年组织师生安全专项教育和警示活动	次	次	次	计划标准
	质量指标	不断优化校园安防硬件条件	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准
		保安年龄和持证率	100%	100%	100%	计划标准
		持续推进“1530”宣教模式	无	推进	深入推进	计划标准
		师生人身安全得到有效风险防范	有效	有效	有效	计划标准
	时效指标	校园保险实现	一年	一年	一年	计划标准
效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	533 人	494 人	493 人	计划标准
		发生重大校园事故	0	0	0	计划标准
		保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	有保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	张进华	联系电话	027-87131882
单位地址	武汉市武昌区水果湖街道 八一路 13 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小幼儿园安全防范标准〉的通知》、《市委教育工作领导小组关于印发〈武汉市规范民办义务教育发展实施方案〉的通知》（武教组发【2022】3 号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照区编办、区人社局、区财政局核定的编制总数范围内聘用人员，武昌区育局推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师，是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行；保障划转和公参民学校退回后政策的落实，确保聘用教师的政策待遇不下降，维护社会稳定。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1. 聘用保安</p> <p>2. 义务段学校聘用教师</p> <p>3. 学前教育聘用教师和保育员</p> <p>4. 水果湖五所划转学校聘用教师</p> <p>5. 武汉瑞景小学和武珞路实验初级中学退回公办学校聘用教师</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	1,118.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2025 年预算数为 1,599.33 万元，2024 年预算为 5,751.8 万元，2026 年预算较 2025 年减少 481.01 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：按相关政策聘用人员减少。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,118.32
	1. 一般公共预算财政拨款		1,118.32

		其中：申请本级财力年初安排		1,118.32	
		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
以薪养岗	聘用保安、教师和保育员	20502 普通教育/20503 职业教育	1,118.32	保安每人 4.5 万元/年；教师 10 万元；保育员 6.5 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		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。			
长期绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保持划转和退回公办学校的稳定发展，促进教学质量稳步提升			
年度绩效目标 1		确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。			
年度绩效目标 2		确保教育教学工作稳定进行，保持划转和退回公办学校的稳定发展，促进教学质量稳步提升			
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
确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。	产出指标	数量指标	每个校（园）点保安聘用率	100%	落实文件规定
			配备保安人数达标率	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄和持证率	100%	落实文件规定
			每个校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	493 人	计划标准
			发生重大校园事故	0	落实文件规定

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		满意	计划标准	
确保教育教学工作稳定进行，保持划转和退回公办学校的稳定发展，促进教学质量稳步提升。	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要		100%	落实文件规定	
			聘用教师待遇		不低于上年度	上年度收入	
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率		100%	落实文件规定	
			学校教育教学工作稳定开展		稳定	计划标准	
			校（园）教学质量巩固和提升		有提升	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位		2126 人	计划标准	
			学生全面发展		发展好	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度		满意	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	
确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。	产出指标	数量指标	每个校（园）点保安聘用率	100%	100%	100%	落实文件规定
			配备保安人数达标率	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			每个校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	493 人	493 人	504 人	计划标准
			发生重大校园事故	0	0	0	落实文件规定
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
	确保教育教学工作稳定进行，保持划转和退回公办学校的稳定发	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%

展，促进教学质量稳步提升。			聘用教师待遇	不低于上年度	不低于上年度	不低于上年度	上年度收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			学校教育教学工作稳定开展	稳定	稳定	稳定	计划标准
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	1455 人	1611 人	1683 人	计划标准
			学生全面发展	发展好	发展好	发展好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目编码	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	郑桂芳、张进华		联系电话	027-87131623、 027-87131882
单位地址	武汉市武昌区水果湖街道 八一路 13 号		邮政编码	430071
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，同时每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富，教师职业压力大，容易突发身体健康问题的现实</p>			

	情况。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 教职工体检费 2. 伙食费补助				
项目总预算	/		项目当年预算	1, 046. 96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年预算数为 1, 295. 5 万元，2024 年预算为 733. 54 万元，2026 年预算较 2025 年减少 248. 59 元。 2. 当年预算变动情况及理由：按相关政策聘用人员减少				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1, 046. 96	
	1. 一般公共预算财政拨款			1, 046. 96	
	其中：申请本级财力年初安排			1, 046. 96	
	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
教师体检费	保障教师身体健康	205 教育支出	1, 046. 96	1. 标准：1000 元/人； 2. 按照在职在编、离退休人员和聘用人员人数测算。	
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 1		保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。					
长期绩效目标 2		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标 1		保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。					
年度绩效目标 2		保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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		
保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。	产出指标	数量指标	教职工体检费标准	1000 元/人	落实文件规定		
			教职工体检人数	≥85%	应检尽检		
		质量指标	教师身体健康问题得到有效预防	良好	计划标准		
			教职工工作积极性有提升	有提升	计划标准		
		时效指标	体检时限	1 年内	计划标准		
	效益指标	经济指标	通过集中招标采购实现体检效益化	有保障	计划标准		
		社会效益指标	保障教职工身心健康	有保障	计划标准		
		可持续影响指标	稳定教职工队伍建设身心健康发展	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	计划标准		
	保障教师利益，调动教师工作积极性。	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	落实文件规定	
教职工享受伙食标准人数比率				100%	计划标准		
质量指标			教职工工作积极性有提升	有提升	计划标准		
效益指标		社会效益指标	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度	满意	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	
保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强	产出指标	数量指标	教职工体检费标准	1000 元/人	1000 元/人	1000 元/人	落实文件规定
			教职工体检	≥85%	≥85%	≥85%	应检尽检

教师身心健康 安全意识。			人数				
	质量指标		教师身体健 康问题得到 有效预防	良好	良好	良好	计划标准
			教职工工作 积极性有提 升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	时效指标		体检时限	1 年内	1 年内	1 年内	计划标准
	效益指标	经济指标	通过集中招 标采购实现 体检效益化	有保障	有保障	有保障	计划标准
		社会效益 指标	保障教职工 身心健康	有保障	有保障	有保障	计划标准
		可持续影响 指标	稳定教职工 队伍建设身 心健康发展	良好	良好	良好	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意 度	满意	满意	满意	计划标准
保障教师利益， 调动教师工作 积极性。	产出指标	数量指标	教职工伙食 标准	600 元/人/ 月	600 元/人/月	600 元/人/ 月	落实文件规 定
			教职工享受 伙食标准人 数比率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教职工工作 积极性有提 升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	避免侵占学 生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现 象	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	教职工满意 度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-3. 学前教育专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	钟华	联系电话	027-87131638
单位地址	武汉市武昌区水果湖街道 八一路 13 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据省教育厅等十四部门关于印发《湖北省学前教育发展提升行动计划（2022—2025 年）》（鄂教基〔2022〕9 号）和《武昌区支持普惠性民办园发展奖补资金管理办法》《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）文件精神，武昌区教育局积极推进学前教育事业发展。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决入园贵的矛盾，公益普惠率达标。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1. 民办普惠园奖补</p> <p>2. 地区公办园奖补</p> <p>3. 免保教费补助经费</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	4,042.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年教育局总体预算安排情况：2025 年预算数为 2,083.6 万元，2024 年预算为 2,868.99 万元，2026 年预算较 2025 年增加 1958.49 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：增加幼儿园大班减免项目</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4,042.09
	1. 一般公共预算财政拨款		4,042.09
	其中：申请本级财力年初安排		4,042.09
	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
民办幼儿园奖补	确保民办园运转	2050201 学前教育	1, 961. 34	1. 普惠性民办园奖补资金 1, 961. 34 万元（一级园 3921 人*3, 000 元/年+二级园 2736 人*2, 400 元/年+三级园 642 人*2, 000 元/年，2026 年按市级标准执行）	
免保教费补助经费	补助全区幼儿园大班经费	2050201 学前教育	2, 080. 75	”1. 公办幼儿园学前一年（大班）在园儿童保育教育费 2164. 374 万（市级及以上标准 2593 人*4200 元/年/人*0. 9+4386 人*3000 元/年/人*0. 9）中央补助 2600 元/生·年，由中央（60%）、省级（24%）、市、区（各 8%）分担。市级提高部分：示范园 1600 元及一级园 400 元，均由市、区各承担 50%，中央和省级不参与分担。 2. 区级补助大班保教费差额 79. 24 万元（省级示范园 106 人*1800 元/年/人+市级示范园 752 人*800 元/年/人）”	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。按省市政策逐步推行免费学前教育相关工作。			
年度绩效目标 1		学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。按省市政策逐步推行免费学前教育相关工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
入园难的现实问题和入园贵的矛盾，学前教育公	产出指标	数量指标	公办及普惠园在园幼儿数占比	92%以上	计划标准
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	88%以上	计划标准

益普惠率达到市级下达的目标。			免保教费补助经费	100%	计划标准
			普惠性民办园享受人次	≥9702	计划标准
			大班免保教费享受人次	≥15300	计划标准
	质量指标		保障民办普惠园运转	有保障	计划标准
			幼儿园办学条件有所改善	有改善	计划标准
	效益指标	经济指标	家长承受的幼儿园经济负担有所减轻	实际缴纳学费低于缴费标准	计划标准
		社会效益指标	入园难和入园贵矛盾有所缓解	有所缓解	计划标准
		可持续影响指标	保障公益普惠持续发展	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	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	
入园难的现实问题和入园贵的矛盾，学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。	产出指标	数量指标	公办及普惠园在园幼儿数占比	90%以上	92%以上	92%以上	计划标准
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	85%以上	88%以上	88%以上	计划标准
			免保教费补助经费		100%	100%	计划标准
		质量指标	保障民办普惠园运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			幼儿园办学条件有所改善	有改善	有改善	有改善	计划标准
	效益指标	经济指标	家长承受的幼儿园经济负担有所减轻	实际缴纳学费低于缴费标准	实际缴纳学费低于缴费标准	实际缴纳学费低于缴费标准	计划标准
		社会效益指标	入园难和入园贵矛盾有所缓解	有所缓解	有所缓解	有所缓解	计划标准
		可持续影响指标	保障公益普惠持续发展	有保障	有保障	有保障	计划标准
		满意度指标	社会满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-4. 课后服务费专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	孙亚玲	联系电话	027-87131629
单位地址	武汉市武昌区水果湖街道 八一路 13 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28 号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13 号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统义务段和高中学校开展课后服务。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和服务水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：课后服务聚焦解决学生放学后无人接送、无人看管、课业无人辅导等问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <p>1. 义务段贫困生和随班就读学生课后服务费</p> <p>2. 高中非毕业年级课后服务费</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	1,698.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2026 年预算数为 1,741.76 万元，2024 年预算为 1,740.9 万元，2026 年预算较 2025 年减少 43.2 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：减免政策有所调整</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,698.56
	1. 一般公共预算财政拨款		145.79
	其中：申请本级财力年初安排		145.79
	2. 政府性基金预算财政拨款		/

		3. 财政专户管理资金			1, 552. 77
		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
义务段贫困生和随班就读学生课后服务费	减轻特殊学生家庭的课后服务负担	2050202 小学教育、 2050203 初中教育	145. 79	1. 标准：小学托管服务 130 元/月 初中 110 元/月；2. 义务段贫困生和随班就读人数为 1676 人	
高中非毕业年级课后服务费	保障高中课后服务的有效开展	2050204 高中教育、 2050302 中等职业教育	1, 552. 77	每班课后服务费年标准与去年同标，6. 85 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		为学生免费提供课后服务，满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。			
年度绩效目标 1		为学生免费提供课后服务，满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
为学生免费提供课后服务，满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。	产出指标	数量指标	受益义务段贫困生和随班就读学生数	1676 人	计划标准
			受益高中非毕业年级班级数	254 个	计划标准
		质量指标	义务段学生多样化成长需求得到满足	良好	计划标准
			义务段学校课后服务质量有提升	有提升	计划标准
	效益指标	经济指标	家庭承受学生校外培训经济负担明显减轻	明显减轻	计划标准
		社会效益	贫困生平等享受接受教育	有体现	计划标准

表 12-5. 教育经费补助专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称		教育经费补助专项经费		项目编码			
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武昌区教育局财务科	
项目负责人		张进华		联系电话		027-87131882	
单位地址		武汉市武昌区水果湖街道 八一路 13 号		邮政编码		430071	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4 号）文件精神，加大对社区教育的支持力度；财政部、教育部关于印发《城义务教育补助经费管理办法》的通知，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。					
		指标	育的权力得到体现				
			学生学业压力与培训负担明显减轻	明显减轻	计划标准		
		可持续影响指标	促进学生全面成长	有促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	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	
补助机关和二级单位开展教育辅助活动	产出指标	数量指标	二级单位数量	10 个	10 个	10 个	计划标准
			审计覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	招教质量	良好	良好	良好	计划标准
		可持续影响指标	教育辅助业务正常开展	开展	开展	开展	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	满意

	2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局财务科指导负责全区教育系统教育事业和教育财务的年度统计、教育收费和教育经费的管理使用、教育基本建设工作的督促检查与指导、财产与产权的管理指导、财务管理服务中心工作的管理与监督等工作；负责拟订全区学校、及局本级的教育经费预算、决策方案；负责局机关财务、国有资产管理。				
	3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：社区教育专项经费用于补助全区街道、社区老年人教育活动的开展，促进“老有所学、老有所乐”；系统补助经费（含机关）用于保障机关和部分二级单位正常运转，推动武昌教育视野高质量发展。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 社区教育专项经费 2. 财务中心专项经费 3. 系统补助经费（含机关）等 4. 补助高中经费				
项目总预算	/		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2025 年预算数为 569.29 万元，2024 年预算为 430.29 万元，2026 年预算与 2025 年预算项目有调整。 2. 当年预算变动情况及理由：预算项目有调整。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	1. 一般公共预算财政拨款			500	
	其中：申请本级财力年初安排			500	
	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
社区教育专项经费	补助全区街道、社区老年人教育活动的开展	2059999 其他教育	127	按照上年业务开展补助经费水平	
财务中心专项经费	确保财务管理软硬件维护服务等	2059999 其他教育	30	按照上年业务开展补助经费水平	
系统补助经费	保障机关和部	2059999 其	343	按照上年业务开展补助经费水平	

（含机关）等	分二级单位正常运转	他教育			
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		补助全区街道、社区老年人教育活动的开展，满足内审需要，保障机关本级及部分二级单位正常运转等。			
年度绩效目标 1		补助全区街道、社区老年人教育活动的开展，满足内审需要，保障机关本级及部分二级单位正常运转等。			
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
满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口（2 元/人）拨付	文件标准
			财务督查、服务覆盖率	100%	计划标准
			用于补助国考和中考	100%	计划标准
			教育改革实验区专项	100%	计划标准
			实验中学国际奥赛学生培养专项	100%	计划标准
			二级单位（含机关）补助数量	10 个	计划标准
		质量指标	保障力度进一步提升，社区教育发展环境进一步改善	有改善	计划标准
			全系统内控制度运行良好	良好	计划标准
			机关和二级单位正常运转	正常运转	计划标准
		社会效益指标	社区教育融入社会治理机制	融入	计划标准
			开展财务专项检查和软硬件维护，提高资金使用效益	开展并整改	计划标准
			机关及二级单位服务能力进一步提升	有提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	满意	计划标准		
			学校及师生满意度	满意	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	
满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口（2元/人）拨付	按地区常住人口（2元/人）拨付	按地区常住人口（2元/人）拨付	文件标准
			财务督查、服务覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			用于补助国考和中考	100%	100%	100%	计划标准
			教育改革实验区专项	100%	100%	100%	计划标准
			实验中学国际奥赛学生培养专项	100%	100%	100%	计划标准
			二级单位（含机关）补助数量	10个	10个	10个	计划标准
		质量指标	保障力度进一步提升，社区教育发展环境进一步改善	有改善	有改善	有改善	计划标准
			全系统内控制度运行良好	良好	良好	良好	计划标准
			机关和二级单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
		社会效益指标	社区教育融入社会治理机制	融入	融入	融入	计划标准
			开展财务专项检查 and 软	开展并整改	开展并整改	开展并整改	计划标准

表 12-6. 协调发展专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称		协调发展专项经费		项目编码			
项目主管部门		武昌区教育局		项目执行单位		武昌区教育局机关本级	
项目负责人		张进华		联系电话		027-87131882	
单位地址		武汉市武昌区水果湖街道 八一路 13 号		邮政编码		430071	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2026		终止年度		2026	
项目申请理由		1. 项目的政策依据: 根据教育部制定印发的《义务教育学校管理标准(试行)》文件和实验区工作要求, 武昌区为适应教育改革发展新形势和新任务, 全面贯彻教育方针, 完善义务教育治理体系, 推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理; 根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》(教职成〔2016〕					
			硬件维护, 提高资金使用效益				
			机关及二级 单位服务能力进一步提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	社区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准
			学校及师生 满意度	满意	满意	满意	计划标准

	<p>4号)文件精神,加大对社区教育的支持力度;中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具,利用人工智能、大数据等现代信息技术,探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”;中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党建工作的意见》要求“健全财政投入保障机制,落实社区运转经费、党建工作经费、服务群众专项经费、服务设施和社区信息化建设经费”;《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”;教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南(中小学)〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险,通过校方责任险、校园综合险等途径,建立社会化的安全风险分担机制”;贯彻落实党的二十大报告指出的“着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”、《武汉市教育事业发展“十四五”规划》中“加强体育美育劳动教育”“发挥武汉地方红色特色资源育人功能”;落实湖北省《关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》中“明确教联体建设三年工作目标和路径,推动全省每个县(市、区)2023年底前至少建设1个示范性教联体,2025年底前将全省80%以上的义务教育学校纳入教联体建设,全面建立教联体建设长效机制”,武昌区教育局将做好教联体建设工作。</p> <p>2.项目于部门职能的相关性:保障义务教育改革顺利进行、社区教育、学生素质评价、党组织建设,助力民办、中职和国际理解教育,加大科技、艺术、体育活动经费投入,促进学生全面成长;建立社会化的安全风险分担机制,加强校园安全保障;实施高中创新人才培养和教联体发展,促进武昌教育高质量发展。</p> <p>3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:该项目聚焦于解决社区教育经费、党组织建设经费,科技、艺术、体育活动经费、民办、中职、国际化经费不足、南湖一小学位不足、高中创新人才培养经费、红色教育经费不足的现实问题。此外,还用于解决学生素质评价缺乏、校园安全社会化安全风险分担问题,以及特色发展、特殊需要解决的实际问题等。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 义务教育改革试验区专项 2. 社区教育 3. 学生素质评价 4. 学校党组织建设 5. 民办、中职、国际化 6. 科技活动专项经费 7. 艺术、体育活动经费 8. 校园保险 9. 教联体发展区级专项 10. 教育运转经费(房租) 		
项目总预算	/	项目当年预算	3,183.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况:2025年预算数为1,670.2万元,2024年预算为651.46万元,2026年预算比2025年增加1513.19万元。 2. 当年预算变动情况及理由:预算口径有所变化。 		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	3,183.39
	1. 一般公共预算财政拨款	3,183.39
	其中：申请本级财力年初安排	3,183.39
	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
义务教育改革试验区专项	推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理	2050202 小学教育、2050203 初中教育	200	按经费合同价值评估	
社区教育	解决社区教育经费	2059999 其他教育	254	按经费合同价值评估	
教培中心学生素质评价	探索学生素质评价	205 教育支出	100	按经费合同价值评估	
学校党组织建设	保障党组织建设经费	2013699 其他共产党事务支出	100	按经费合同价值评估	
民办、中职、国际化	助力民办、中职和国际理解教育	2050302 中等职业教育	200	按经费合同价值评估	
科技活动专项经费	促进学生全面成长	205 教育支出	150	按经费合同价值评估	
艺术、体育活动经费	促进学生全面成长	205 教育支出	500	按经费合同价值评估	含体育中考设备
校园保险	保障校园安全	205 教育支出	240	按经费合同价值评估	
创新人才培养	保障高中创新人才培养经费	205 教育支出	220	按经费合同价值评估	
教联体发展区级专项	促进武昌教育优质均衡发展	205 教育支出	319.39	按经费合同价值评估	

教育运转经费（房租）	教育运转经费（房租）	205 教育支出	900	南湖中学 500 万元；水高 200 万元；乃园幼儿园 200 万元等；
项目采购				
品名		数量		金额
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		保障义务教育改革，确保实验区创建工作顺利开展，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。		
长期绩效目标 2		加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展。		
长期绩效目标 3		创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价		
长期绩效目标 4		落实党建经费投入，加强基层党组织建设。		
长期绩效目标 5		重保障，促进民办、中职和国际理解教育的规范发展。		
长期绩效目标 6		加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。		
长期绩效目标 7		建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障，和谐社会建设。		
长期绩效目标 8		实施高中创新人才培养，促进武昌教育高质量发展。		
长期绩效目标 9		推动区域教联体建设，建立教联体建设长效机制，提升教育基本公共服务水平。		
长期绩效目标 10		根据区教育局及学校特色发展及机动需要, 补充完善资金投入。		
年度绩效目标 1		保障义务教育改革，确保实验区创建工作顺利开展，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。		
年度绩效目标 2		加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展。		
年度绩效目标 3		创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价		
年度绩效目标 4		落实党建经费投入，加强基层党组织建设。		
年度绩效目标 5		重保障，促进民办、中职和国际理解教育的规范发展。		
年度绩效目标 6		加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。		
年度绩效目标 7		建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障，和谐社会建设。		
年度绩效目标 8		实施高中创新人才培养，促进武昌教育高质量发展。		
年度绩效目标 9		推动区域教联体建设，建立教联体建设长效机制，提升教育基本公共服务水平。		
年度绩效目标 10		根据区教育局及学校特色发展及机动需要, 补充完善资金投入。		

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
保障义务教育改革，确保实验区创建工作顺利开展，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理	产出指标	数量指标	义务教育改革试验区专项预算经费全额保障	200 万元	计划标准
		质量指标	完善绿色教育评价体系	科学完善	计划标准
			义务教育阶段学校依法办学、科学管理能力进一步提升	有提升	文件标准
	效益指标	社会效益指标	推进育人方式、办学模式、管理体制改革的成效显著	显著	文件标准
	满意度指标	服务对象满意度	义务段学校及师生满意度	满意	计划标准
加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口拨付	文件标准
		质量指标	社区教育教学办学条件改善	有改善	计划标准
			社区教育质量不断提升	不断提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	能满足社区居民教育需求	良好	计划标准
			社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	满意	计划标准
创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价	产出指标	数量指标	参加素质评价学校数	100%	计划标准
		质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	计划标准
			素质评价有利于学校教育教学质量提升	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生素质评价推促评价改革	良好	计划标准
			学生全面发展	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	计划标准
落实党建经费投入，加强基层党建	产出指标	数量指标	党建经费投入较之上年持平	持平	计划标准

组织建设		质量指标	开展党建活动突出增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	有增强	计划标准
			开展党建工作、活动完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化各基层党组织政治功能和服务功能	良好	计划标准
			各基层党组织发挥战斗堡垒作用	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	满意	计划标准
重保障，促进民办、中职和国际理解教育的规范发展	产出指标	数量指标	中小学新增学位	约 3500 个	计划标准
			职业学校资金投入率	100%	计划标准
			开展国际理解教育学校	10 所	计划标准
		质量指标	南湖一小学生充分享受教育教学权利	有保障	计划标准
			改善职业学校办学条件和提升师资队伍水平	有改善、有提升	计划标准
			学生国际视野不断拓展、对不同文化的认同与国际理解素养不断提升	有提升	计划标准
	效益指标	经济效益	帮助民办学校减少因招生不足带来的经济损失	有减少损失	计划标准
		社会效益指标	职业教育质量不断提升	有提升	计划标准
			形成武昌国际理解教育品牌	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	计划标准
加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育大型活动次数	约 22000 人次	计划标准
			“探探武昌伢”科技教育实验校建设	38 所	计划标准
			“足球进校园”学校建设	27 所	计划标准
			“游泳进校园”学校建设	12 所	计划标准
	质量指标		高质量完成初中毕业生体育考试	高质量	计划标准
			学校视力健康管理及传染病校园防控工作有效完成	有效完成	计划标准

			素质教育展示活动展演	效果良好	计划标准
	效益指标	社会效益指标	武昌学生全面发展	良好	计划标准
			武昌教育质量不断提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	计划标准
建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障，和谐社会建设	产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	计划标准
		质量指标	师生人身安全得到有效风险防范	有效	计划标准
			实现学校安全风险控制和风险转移	有效实现	计划标准
	效益指标	时效指标	校园保险实现	1 年	计划标准
		社会效益指标	最大限度地降低学校师生人身相关责任风险	有效降低	计划标准
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	计划标准
实施高中创新人才培养，促进武昌教育高质量发展	产出指标	数量指标	各级各类竞赛获奖及高考清北、C9 录取人数有提升	有提升	计划标准
			师资培训次数	≥5	计划标准
		质量指标	创新拔尖人才课程体系更加健全	健全	计划标准
			创新拔尖人才师资水平不断提升	有提升	计划标准
			学生创新能力不断提升	有提升	计划标准
		社会效益指标	高中教育教学质量不断提升	有提升	计划标准
			武昌教育品牌知名度	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	计划标准
推动区域教联体建设，建立教联体建设长效机制，提升教育基本公共服务水平	产出指标	数量指标	深化小学特色联盟建设	6 个	计划标准
			初中联动发展共同体建设	7 个	计划标准
		质量指标	建立并健全教联体建设机制	健全	计划标准
			采取“1+N”形式，形成融合型、共建型等深度紧密型联合为主的管理模式	逐渐形成	计划标准

			“联”出特色、“联”出效益、“联”出成果	有成果	计划标准		
		社会效益指标	构建“共同发展”教联体生态	良好	计划标准		
			武昌区义务教育优质均衡发展	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教联体学校满意度	满意	计划标准		
保障高中学校基本运转，促进高中学校健康发展	产出指标	数量指标	足额按标准投入	1336 万元	学生人数 1.46 万人*900 元/生		
		质量指标	确保高中学校基本运转	能确保	计划标准		
			高中学校教育教学工作有序开展	有序开展	计划标准		
		社会效益指标	高中教育质量稳步提升，赢得良好社会口碑	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生、家长满意度	满意	计划标准		
根据区教育局及学校特色发展及机动需要, 补充完善资金投入	产出指标	数量指标	投入资金项目验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	确保区属学校特色发展需要	能确保	计划标准		
			确保特殊问题能及时有效得到解决	能确保	计划标准		
		社会效益指标	武昌教育发展特色鲜明	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生、家长满意度	满意	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	
保障义务教育改革，确保实验区创建工作顺利开展，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理	产出指标	数量指标	义务教育改革试验区专项预算经费全额保障		200 万元	200 万元	计划标准
		质量指标	完善绿色教育评价体系	科学完善	科学完善	科学完善	计划标准
			义务教育阶段学校依法办学、科学管理能力进一步提升	有提升	有提升	有提升	文件标准

	效益指标	社会效益指标	推进育人方式、办学模式、管理体制、改革成效显著	显著	显著	显著	文件标准
	满意度指标	服务对象满意度	义务段学校及师生满意度	满意	满意	满意	计划标准
加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口拨付	按地区常住人口拨付	按地区常住人口拨付	文件标准
		质量指标	社区教育教学办学条件改善	有改善	有改善	有改善	计划标准
			社区教育质量不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	能满足社区居民教育需求	良好	良好	良好	计划标准
			社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	不断增强	不断增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	满意	满意	满意	计划标准
创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价	产出指标	数量指标	参加素质评价学校数	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	有利于	有利于	计划标准
			素质评价有利于学校教育教学质量提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生素质评价推促评价改革	良好	良好	良好	计划标准
			学生全面发展	良好	良好	良好	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
落实党建经费投入，加强基层党组织建设	产出指标	数量指标	党建经费投入较之上年持平	持平	持平	持平	计划标准
		质量指标	开展党建活动突出增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	有增强	有增强	有增强	计划标准
			开展党建工作、活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	强化各基层党组织政治功能和服务功能	良好	良好	良好	计划标准
			各基层党组织发挥战斗堡垒作用	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	满意	满意	满意	计划标准
重保障，促进民办、中职和国际理解教育的规范发展	产出指标	数量指标	中小学新增学位	约 3500 个	约 3500 个	约 3500 个	计划标准
			职业学校资金投入率	100%	100%	100%	计划标准
			开展国际理解教育学校	10 所	10 所	10 所	计划标准
		质量指标	中小学学生充分享受教育教学权利	有保障	有保障	有保障	计划标准
			改善职业学校办学条件和提升师资队伍水平	有改善、有提升	有改善、有提升	有改善、有提升	计划标准
			学生国际视野不断拓展、对不同文化的认同	有提升	有提升	有提升	计划标准

			与国际理解素养不断提升				
	效益指标	经济效益	帮助民办学校减少因招生不足带来的经济损失	有减少损失	有减少损失	有减少损失	计划标准
		社会效益指标	职业教育质量不断提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
			形成武昌国际理解教育品牌	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育大型活动次数	≥20 次	≥20 次	≥20 次	计划标准
			“探探武昌伢”科技教育实验校建设	38 所	38 所	38 所	计划标准
			“足球进校园”学校建设	27 所	27 所	27 所	计划标准
			“游泳进校园”学校建设	12 所	12 所	12 所	计划标准
		质量指标	高质量完成初中毕业生体育考试	高质量	高质量	高质量	计划标准
			学校视力健康管理及传染病校园防控工作有效完成	有效完成	有效完成	有效完成	计划标准
			素质教育展示活动展演	效果良好	效果良好	效果良好	计划标准
		效益指标	武昌学生全面发展	良好	良好	良好	计划标准
			武昌教育质量不断提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度	服务对象	师生及家长	满意	满意	满意	计划标准

	指标	满意度	满意度				
建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障，和谐社会建设	产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	师生人身安全得到有效风险防范	有效	有效	有效	计划标准
			实现学校安全风险控制和风险转移	有效实现	有效实现	有效实现	计划标准
	效益指标	时效指标	校园保险实现	1 年	1 年	1 年	计划标准
		社会效益指标	最大限度地降低学校师生人身相关责任风险	有效降低	有效降低	有效降低	计划标准
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
实施高中创新人才培养，促进武昌教育高质量发展	产出指标	数量指标	各级各类竞赛获奖及高考清北、C9 录取人数有提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
			师资培训次数	≥5	≥5	≥5	计划标准
		质量指标	创新拔尖人才课程体系更加健全	健全	健全	健全	计划标准
			创新拔尖人才师资水平不断提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
			学生创新能力不断提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
		社会效益指标	高中教育教学质量不断提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
			武昌教育品牌知名度	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
推动区域教联体	产出指标	数量指标	深化小学特	6 个	6 个	6 个	计划标准

建设，建立教联体建设长效机制，提升教育基本公共服务水平			色联盟建设				
			初中联动发展共同体建设	7 个	7 个	7 个	计划标准
		质量指标	建立并健全教联体建设机制	健全	健全	健全	计划标准
			采取“1+N”形式，形成融合型、共建型等深度紧密型联合为主的管理模式	逐渐形成	逐渐形成	逐渐形成	计划标准
			“联”出特色、“联”出效益、“联”出成果	有成果	有成果	有成果	计划标准
		社会效益指标	构建“共同发展”教联体生态	良好	良好	良好	计划标准
			武昌区义务教育优质均衡发展	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	教联体学校满意度	满意	满意	满意	计划标准
保障高中学校基本运转，促进高中学校健康发展	产出指标	数量指标	足额按标准投入	1188 万元	1224 万元	1336 万元	学生人数 1.46 万人*900 元/生
		质量指标	确保高中学校基本运转	能确保	能确保	能确保	计划标准
			高中学校教育教学工作有序开展	有序开展	有序开展	有序开展	计划标准
		社会效益指标	高中教育质量稳步提升，赢得良好社会口碑	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生、家长满意度	满意	满意	满意	计划标准

表 12-7.改善办学条件专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月

单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费		项目编码				
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位		武昌区教育局机关本级		
项目负责人	李昌松、章鑫		联系电话		027-88010226、027-88939039		
单位地址	武昌区粮道街 279		邮政编码		430061		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度		2026		
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 根据改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施的需要, 武昌区教育局推进部分学校改扩建及危房改造等重点工程; 2. 项目于部门职能的相关性: 改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施的需要, 持续推进新技术支持下的教育教学创新。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 重点工程, 是为了缓解生源增加、学位不足的问题; 维修改造及设备购置, 是为了解决个别学校危房可能						
根据区教育局及学校特色发展及机动需要, 补充完善资金投入	产出指标	数量指标	投入资金项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	确保区属学校特色发展需要	能确保	能确保	能确保	计划标准
			确保特殊问题能及时有效得到解决	能确保	能确保	能确保	计划标准
		社会效益指标	武昌教育发展特色鲜明	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校及师生、家长满意度	满意	满意	满意	计划标准

	引发的安全隐患，同时满足教育教学设施设备不足等问题。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 重点工程 2. 信息化建设 3. 维修改造及设备购置				
项目总预算	/		项目当年预算	7,500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	3. 前两年预算安排情况：2025 年预算数为 6,073 万元，2024 年预算为 2,734.54 万元，2026 年预算较之 2025 年增加 1427 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算项目下达有调整。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7,500	
	1. 一般公共预算财政拨款			7,500	
	其中：申请本级财力年初安排			7,500	
	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
重点工程	8 所学校新改扩建项目	205 教育支出	5,000	按合同金额测算	
信息化建设	提高教学效率和质量、实现信息化管理	205 教育支出	1,000	保持上年水平	
维修改造及设备购置	中小学电力维保、课桌椅购置,保障校园安全的维修维护	205 教育支出	1,500	保持上年水平	
项目采购					
品名		数量		金额	
实验中学二期工程进度款)		1 项		500	
杨园高中新建项目工程预付款)		1 项		1000	
滨江初中新建项目工程预付款		1 项		1000	

南湖中学都市桃源项目工程进度款	1 项		1000		
新河街学校改扩建项目工程款	1 项		1150		
滨江一小新建项目尾款	1 项		350		
运维服务	8 项		480		
液晶一体机及机房等设备购置	3 批		520		
数字中台建设	1 批		300		
维修改造	2 项		800		
学生课桌椅	8000 套		400		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障重点工程，补充完善区属学校教育教学设施设备条件，确保校舍安全及教育教学正常进行；保障学位需求，提供优质教育教学资源。				
长期绩效目标 2	补充完善区属学校信息化设施设备条件，确保教育教学正常进行。数字化中台建设，进一步完善数据治理和技术水平，实现数字化转型和智能化升级，以提升业务运营效率和管理水平。				
年度绩效目标 1	保障重点工程，补充完善区属学校教育教学设施设备条件，确保校舍安全及教育教学正常进行；保障学位需求，提供优质教育教学资源。				
年度绩效目标 2	补充完善区属学校信息化设施设备条件，确保教育教学正常进行。数字化中台建设，进一步完善数据治理和技术水平，实现数字化转型和智能化升级，以提升业务运营效率和管理水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
保障重点工程，补充完善区属学校教育教学设施设备条件，确保校舍安全及教育教学正常进行	成本指标	经济成本指标	全年改善办学条件经费足额投入	100%	计划标准
			政府采购	100%	计划标准
		社会成本指标	新增学位供给	约 3500 个	计划标准
			面向中小微企业	100%	计划标准
		生态环境成本指标	提供武昌教育优质资源	100%	计划标准
			环保检验合格	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目实施完成率	100%	计划标准
			项目支付完成率	100%	计划标准
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	计划标准
			保障学校教育教学需求	100%	计划标准
		时效指标	按时开工、竣工率	100%	计划标准
			年末投入使用率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公益一类，服务社会	100%	计划标准
		社会效益指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升	计划标准
			缓解学位压力	有缓解	计划标准
		生态效益	校园安全保障	有保障	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	计划标准		
补充完善区属学校信息化设施设备条件，确保教育教学正常进行。数字化中台建设，进一步完善数据治理和技术水平，实现数字化转型和智能化升级，以提升业务运营效率和管理水平。	成本指标	经济成本指标	开发投入	合理	计划标准		
			更新与维护	降低	计划标准		
		社会成本指标	资源均衡分配	合理	计划标准		
		生态环境成本指标	数字生态构建	合理	计划标准		
	产出指标	数量指标	数字中台搭建应用数量	≥15 项	计划标准		
			设备配置、更新校区数量	≥30 所	计划标准		
		质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合	计划标准		
			液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合	计划标准		
		时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内	计划标准		
			决策支持能力	提升	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	成本节约	节约	计划标准		
			效率提升	提升	计划标准		
		社会效益指标	教育公平	有效提升	计划标准		
			社会创新	有效提升	计划标准		
		生态效益指标	节能减排	提升	计划标准		
			可持续发展	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	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	
保障重点工程，补充完善区属学校教育教学设施设备条件，确保校舍安全及教育教学正常进行	成本指标	经济成本指标	全年改善办学条件经费足额投入	100%	100%	100%	计划标准
			政府采购	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标	新增学位供给	约 3500 个	约 3500 个	约 3500 个	计划标准
			面向中小微企业	100%	100%	100%	计划标准
		生态环境成本指标	提供武昌教育优质资源	100%	100%	100%	计划标准
			环保检验合格	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目实施完成率	100%	100%	100%	计划标准
			项目支付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目质量验收合	100%	100%	100%	计划标准

			格率				
			保障学校教育教学需求	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时开工、竣工率	100%	100%	100%	计划标准
			年末投入使用率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公益一类，服务社会	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升	有提升	有提升	计划标准
			缓解学位压力	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准
		生态效益指标	校园安全保障	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准
补充完善区属学校信息化设施设备条件，确保教育教学正常进行。数字化中台建设，进一步完善数据治理和技术水平，实现数字化转型和智能化升级，以提升业务运营效率和管理水平。	成本指标	经济成本指标	开发投入	合理	合理	合理	计划标准
			更新与维护	降低	降低	降低	计划标准
		社会成本指标	资源均衡分配	合理	合理	合理	计划标准
		生态环境成本指标	数字生态构建	合理	合理	合理	计划标准
	产出指标	数量指标	数字中台搭建应用数量	≥15 项	≥15 项	≥15 项	计划标准
			设备配置、更新校区数量	≥30 所	≥30 所	≥30 所	计划标准
		质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合	符合	符合	计划标准
			液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合	符合	符合	计划标准
		时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内	一年内	一年内	计划标准
			决策支持能力	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标	成本节约	节约	节约	节约	计划标准
			效率提升	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	教育公平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
			社会创新	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	节能减排	提升	提升	提升	计划标准
			可持续发展	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	满意	满意	满意	计划标准

第三部分 武汉市武昌区教育局本级 2026 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，武汉市武昌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：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 26,696.12 万元，比 2025 年预算增加 4,223.26 万元，增长 18.79%，主要原因：一是落实省市关于做好免费学前教育政策，新增全区幼儿园大班免保教费项目；二是义务段、高中和中职学生人数增加，生均经费及相应的经费增加等。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 26,696.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,143.35 万元，占 94.18%；财政专户管理资金收入 1,552.77 万元，占 5.92%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 26,696.12 万元。其中：基本支出 7,606.8 万元，占比 28.49%；项目支出 19,089.32 万元，占比 71.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 25,143.35 万元,收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 25,143.35 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出 24,899.03 万元;社会保障和就业支出 62.53 万元;卫生健康支出 99.21 万元;住房保障支出 82.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 25,143.35 万元。其中:本年预算 25,143.35 万元,比 2025 年预算增加 2,684.99 万元,增长 11.96%,主要原因:一是落实省市关于做好免费学前教育政策,新增全区幼儿园大班免保教费项目;二是义务段、高中和中职学生人数增加,生均经费增加等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7,606.8 万元,占 30.25%,其中:人员经费 3,394.78 万元、公用经费 4,212.02 万元;项目支出 17,536.55 万元,占 69.75%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 674.31 万元,比 2025 年预算增加 28.21 万元,增长 4.37%,主要是:新招聘人员享受住房货币化补贴及 2025 年正常晋级晋升等。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2026 年预算数 4,206.69 万元,比 2025 年预算增加 2,123.09 万元,增

长 101.9%，主要是：落实省市关于做好免费学前教育政策，新增全区幼儿园大班免保教费项目。

教育支出(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项)安排的支出安排的支出 2026 年预算数 10,683.39 万元，比 2025 年预算增加 2,940.19 万元，增长 37.97%，主要是：预算口径有所改变等。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2026 年预算数 9,334.64 万元，比 2025 年预算减少 2,419.53 万元，下降 20.58%，主要是：预算口径有所改变，压减公用经费支出等。

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)2026 年预算数 14.62 万元，比 2025 年预算增加 7.52 万元，增长 51.44%，主要是：机关有在职转退休人员。

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)2026 年预算数 2026 年预算数 47.91 万元，比 2025 年预算增加 3.66 万元，增长 8.27%，主要是：在职人员养老保险基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 23.96 万元，比 2025 年预算增加 1.83 万元，增长 8.27%，主要是：在职人员医疗保险基数增加等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 75.25 万元，比 2025 年预算减少 1.58 万元，下降 2.56%，主要是：在职人员减少，调出人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数55.63万元，比2025年预算增加3.37万元，增长6.06%，主要是：住房公积金基数增加等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数9.25万元，比2025年预算增加0.03万元，长0.33%，主要是：工资正常晋级晋升提租补贴基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数17.7万元，比2025年预算减少1.4万元，下降7.91%，主要是：机关有住房货币化拿到期人员。

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7,606.80万元，其中：

（一）人员经费3,394.78万元，包括：

1.工资福利支出3,341.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助52.94万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费4,212.02万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.63万元，与

2025 年持平。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

3.公务接待费 0.63 万元，比 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 19,089.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17,536.55 万元、财政专户管理资金 1,552.77 万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目 1,118.32 万元。用于幼儿园、义务段学校聘用教师和各学段聘用保安人员工资及社

会保障金等支出。

（二）关爱教师专项经费项目 1,046.96 万元，用于全系统在职和离退休体检；教师工作餐等开支。

（三）学前教育专项经费项目 4,042.09 万元。用于地区公办幼儿园专项奖补；民办普惠性幼儿园专项奖补和免保教费补助经费。

（四）课后服务费专项经费项目 1,698.56 万元，主要用于高中和义务段课后服务支出。

（五）教育系统补助经费项目 500 万元。主要用于社区教育、机关和二级单位办公经费和专家型校长、教师培训等支出。

（六）协调发展专项经费项目 3,183.39 万元。主要用于：社区教育专项经费、民办、中职和国际专项经费、科技专项经费、体卫艺专项经费、校园保险专项经费、创新人才培养专项经费、教联体发展专项经费义务教育改革试验区专项及教育运转经费（房租）等。

（七）改善办学条件专项经费项目 7,500 万元。主要用于：重点工程 5,000 万元、信息化建设 1,000 万元、维修改造及安全建设等 1,500 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 4,212.03 万元，比 2025 年增加 81.69 万元，增长 1.98 %，主要原因是预算口径有所改变。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2,763.97 万元，比 2025 年增加 2,700.37 万元，增长 4,245.86%，主要原因是政府采购计划有所变化。其中：工程类 2,763.97 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 26,696.12 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

三、本单位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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.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。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(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。