

武汉市武昌区教育局本级 2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局本级 2025 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 2025 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概况

一、部门主要职责

1. 办公室（语言文字工作委员会办公室）。综合协调党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责绩效管理、语言文字、计划生育、公文处理、电子政务、机要、保密、档案等工作。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。组织全区教育改革与发展重大问题调研并提出建议，组织开展全区教育重大决策课题研究。负责起草全局性、综合性的重要文稿。负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大、区政协对口联络。

2. 组织干部科（党建工作科）。负责本系统党风廉政建设、基层党组织思想、组织作风建设。协调指导区属民办学校基础党建工作。负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设。统筹全区教育干部培训工作。负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作。负责机关科级干部的人事管理工作。负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作。

3. 统战宣传教育科。协调党群部门工作及重要事项的联系、落实。负责教育系统新闻宣传工作。负责领导干部中心理论学习小组的组织工作。负责指导本系统各单位开展教职工思想政治工作。负责本系统的统一战线工作。宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作和普法教育工作、信息工作。

4. 教师工作科。负责本系统教职工调配，管理教育局所

属单位的人员编制，组织事业单位招聘新教师和办理教师调出（进）工作，组织实施教职工的年度考核、师德考核及专项技术职务评聘工作。负责本系统内教师队伍建设。

5. 初等教育科（学前教育科）。统筹管理全地区小学教学工作。负责全区小学学籍管理工作。负责全区小升初就近对口分配工作。管理全区小学特殊教育、民族教育等工作。负责指导小学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。综合管理全区幼儿园教育教学工作。指导管理全区小学及幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。

6. 中等教育科。统筹管理全地区初、高中教学工作。负责全区中学学籍管理工作。负责全区民办初中学校新生入学工作。负责指导中考、高考招生录取工作。管理全区中学特殊教育、民族教育等工作。负责指导中学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。指导管理全区中学教材、教辅资料、学具使用工作。

7. 职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）。落实职业教育、成人教育和民办教育的相关法规和方针、政策。管理、指导和协调全区中等职业教育、成人教育和社区教育工作。按照政策和管理权限，负责全区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。负责全区教育对外开放工作。

8. 计划财务资产管理科。负责编制全区各类学校的事业发展计划。负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事业费的分配及日常管理工作。综合协调基本建设的计划与经

费管理。负责局属单位国有资产管理工作的审核。审核各类学校的设置、撤销、更名和调整。会同有关部门组织区属学校教育布局和教育结构的调整。

9. 综合安全科。负责本系统按相关工作，组织安全生产大检查和专项督查、监督检查全区教育系统重大安全隐患的排查治理工作，协调解决安全生产中的重大问题。负责本系统综合治理工作，组织开展校园周边综合整治工作，协调解决综合治理相关问题。负责协调解决本系统信访维稳工作。

10. 教育督导办公室。组织实施全区教育督导工作，对本级人民政府相关部门、中等和中等以下各类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、评估和指导。对区域教育发展的体系、结构、质量和水平进行监测，定期发布教育督导公报。开展学校综合督导评估工作，指导、监督学校依法治校，规范办学行为，深化基础教育课程改革，实施素质教育。

公开咨询电话：027-87131628

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区教育局预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区教育局 2025 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 2025 年单位预算表

表 1. 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	22,458.36	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	14.50	四、教育支出	22,241.56
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	51.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	99.36
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	80.59
		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	22,472.86	本年支出合计	22,472.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,472.86	支 出 总 计	22,472.86

表 2. 单位收入总表

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		其他收入
	合计	22,472.86	22,472.86	22,458.36	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	武昌区教育局	22,472.86	22,472.86	22,458.36	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327001	武昌区教育局机关本级	22,472.86	22,472.86	22,458.36			14.50						

表 3. 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
	合计	22,472.86	7,440.13	15,032.73
205	教育支出	22,241.56	7,208.83	15,032.73
20501	教育管理事务	646.10	466.10	180.00
2050101	行政运行	466.10	466.10	
2050102	一般行政管理事务	180.00		180.00
20502	普通教育	2,083.60	0.00	2,083.60
2050201	学前教育	2,083.60	0.00	2,083.60
20509	教育费附加安排的支出	7,743.20	0.00	7,743.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,743.20	0.00	7,743.20
20599	其他教育支出	11,768.66	6,742.73	5,025.93
2059999	其他教育支出	11,768.66	6,742.73	5,025.93
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	
20805	行政事业单位养老支出	51.35	51.35	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
210	卫生健康支出	99.36	99.36	
21011	行政事业单位医疗	99.36	99.36	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	77.23	77.23	
221	住房保障支出	80.59	80.59	
22102	住房改革支出	80.59	80.59	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
2210202	提租补贴	9.22	9.22	
2210203	购房补贴	19.10	19.10	

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	22,458.36	一、本年支出	22,458.36
（一）一般公共预算拨款	22,458.36	（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	22,227.07
（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	51.35
		（八）卫生健康支出	99.36
		（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	80.59
		（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	22,458.36	支 出 总 计	22,458.36

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	22,458.36	7,440.13	3,309.79	4,130.34	15,018.23
205	教育支出	22,227.07	7,208.83	3,084.08	4,124.75	15,018.23
20501	教育管理事务	646.10	466.10	409.57	56.54	180.00
2050101	行政运行	466.10	466.10	409.57	56.54	0.00
2050102	一般行政管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20502	普通教育	2,083.60	0.00	0.00	0.00	2,083.60
2050201	学前教育	2,083.60	0.00	0.00	0.00	2,083.60
20509	教育费附加安排的支出	7,743.20	0.00	0.00	0.00	7,743.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,743.20	0.00	0.00	0.00	7,743.20
20599	其他教育支出	11,754.17	6,742.73	2,674.52	4,068.22	5,011.43
2059999	其他教育支出	11,754.17	6,742.73	2,674.52	4,068.22	5,011.43
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	45.76	5.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.35	51.35	45.76	5.59	0.00
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	1.51	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.23	77.23	77.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.59	80.59	80.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00

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	22,458.36	7,440.13	3,309.79	4,130.34	15,018.23
327	武昌区教育局	22,458.36	7,440.13	3,309.79	4,130.34	15,018.23
327001	武昌区教育局机关本级	22,458.36	7,440.13	3,309.79	4,130.34	15,018.23

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	7,440.13	3,309.79	4,130.34
301	工资福利支出	3,260.56	3,260.56	0.00
30101	基本工资	92.40	92.40	0.00
30102	津贴补贴	114.55	114.55	0.00
30103	奖金	229.00	229.00	0.00
30107	绩效工资	44.25	44.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.27	52.27	0.00
30113	住房公积金	2,672.50	2,672.50	0.00
30199	其他工资福利支出	7,440.13	3,309.79	4,130.34
302	商品和服务支出	4,130.34	0.00	4,130.34
30201	办公费	4,071.47	0.00	4,071.47
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	3.10	0.00	3.10
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	6.68	0.00	6.68
30229	福利费	5.16	0.00	5.16
30239	其他交通费用	18.71	0.00	18.71
30299	其他商品和服务支出	5.59	0.00	5.59
303	对个人和家庭的补助	49.23	49.23	0.00
30302	退休费	1.51	1.51	0.00
30307	医疗费补助	45.70	45.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2025 年度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 2025 年度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		
		15,032.73	15,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
武昌区教育局		15,032.73	15,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
武昌区教育局机关本级		15,032.73	15,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
本级支出项目		15,032.73	15,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
学前教育专项经费	武昌区教育局机关本级	2,083.60	2,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课后服务费	武昌区教育局机关本级	1,741.76	1,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关爱教师专项经费	武昌区教育局机关本级	1,295.55	1,281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
以薪养岗专项经费	武昌区教育局机关本级	1,599.33	1,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0				
改善办学条件专项经费	武昌区教育局机关本级	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00
协调发展专项经费	武昌区教育局机关本级	1,670.20	1,670.20	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00
教育系统补助经费	武昌区教育局机关本级	389.29	389.29	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合办公经费	武昌区教育局机关本级	180.00	180.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区教育局本级整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区教育局					
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	22,458.36	99.94%	21,700.34	21,394.2
		财政专户管理资金	14.5	0.06%		
		单位资金	-	-	-	-
		合 计	22,472.86	100%	21,700.34	21,394.2
	支出构成	人员类项目支出	3,309.79	14.73%	1,374.46	1,156.28
		运转类项目支出	4,130.34	18.38%	98.88	98.91
		特定目标类项目支出	15,032.73	66.89%	20,227	20,139.01
		合 计	22,472.86	100%	21,700.34	21,394.2
部门职能概述	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； 2. 统筹管理本单位教育经费；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； 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。 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。 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； 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。					
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	1,599.33	1,599.33	聘用保安及聘 用教师等
	关爱教师专项 经费	部门项目	1,295.55	1,295.55	教职工伙食 费、体检费
	学前教育专项 经费	部门项目	2,083.6	2,083.6	民办普惠园、 地区公办园奖 补等
	课后服务费	部门项目	1,741.76	1,741.76	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
	教育系统补助 经费	部门项目	389.29	389.29	系统补助经费
	机关综合办公 经费	部门项目	180	180	维持机关办公 运转的物业、 水电等公用经 费
	协调发展专项 经费	部门项目	1,670.2	1,670.2	社区教育、学 生素质评价、 党组织建设等
	改善办学条件 专项经费	部门项目	6,073	6,073	重点工程、信 息化建设等
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 各级各类教育百花齐放、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 1: 全面加强教育党建工作; 目标 2: 全面加强人才队伍培养; 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	95.5%	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	110%	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
	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
	产出指标	数量指标	公共财政教育支出占公共财政支出的比例	24%	计划标准
			高中教师研究生水平比例	33%	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	持续提升	计划标准

			响力持续提升				
			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	70%	100%	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	市级示范点 1 个	市、区示范点 6 个	1 个（含 5 所学校）	计划标准
		质量指标	持续打造“党旗引领 三带六好”党建品牌	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			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	95.61%	99.46%	99.5%	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	310 人次	314 人次	325 人次	计划标准
			教师交流轮岗	426 人次	500 人次	363 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	1634 人次	2189 人次	1800 人次	计划标准
			名优教师	1415 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	无	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
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	满意	满意	满意	计划标准
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	84.12%	85%	92%以上	计划标准
			新增市级示范幼儿园	2 所	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 3500 人次	约 3600 人次	约 3800 人次	计划标准
			数字中台搭建应用数	0	6 项	≥10 项	计划标准
			学校信息化设备配置更新	25	28	≥32 所	计划标准
		质量指标	学前教育质量稳步提升	稳步提升	国家级学前教育普及普惠示范区	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	完成设计方案	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	一年内完成设计	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	9119 万元	1850 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	2	3	1	计划标准
			中小学新改扩建项目投入使用项目	4	2	4	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	3	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	7000 套	8300 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 1750 个	约 6000 个	约 2500 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	学生和家長满意度	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	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	500 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

12-1. 以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2024 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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<湖北省中小学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、区人力资 源局、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。 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。 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。		
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. 聘用保安 2. 义务段学校聘用教师 3. 学前教育聘用教师和保育员 4. 水果湖五所划转学校聘用教师 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		
项目总预算	/	项目当年预算	1,599.33
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：2023 年预算数为 9,082.5 万元，2024 年预算为 5,751.8 万元，2025 年预算较 2024 年减少 4,152.47 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：学前聘用教师和保育员人数减少，且预算编制口径发生变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,599.33
	1. 一般公共预算财政拨款		1,599.33
	其中：申请本级财力年初安排		1,599.33

	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）岗位要求	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		
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%	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		

表 12-2. 关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2024 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		2025		终止年度		2025	
项目申请理由		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。 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，体现党和人民政府对教师的关怀。 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, 295. 55	
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
	效益指标	社会效益指标	校（园）教学质量巩固和提升		有提升		计划标准
			为社会提供就业岗位		1455 人		计划标准
		服务对象满意度	学生全面发展		发展好		计划标准
			师生及家长满意度		满意		计划标准

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：2023 年预算数为 1,599.64 万元，2024 年预算为 733.54 万元，2025 年预算较 2024 年增加 562.01 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年度伙食补贴标准由 2024 年的 300 元/月·人恢复至 600 元/月·人。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,295.55	
	1. 一般公共预算财政拨款			1,295.55	
	其中：申请本级财力年初安排			1,295.55	
	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

表 12-3. 学前教育专项经费项目支出绩效目标表

申报日期：2024 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		2025		终止年度		2025	
	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	

项目申请理由	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》文件精神，武昌区教育局积极推进学前教育事业发展。 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。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决入园难的现实问题和入园贵的矛盾，公益普惠率达标。				
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. 民办普惠园奖补 2. 地区公办园奖补				
项目总预算	/		项目当年预算	2,083.6	
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：2023 年预算数为 5,737.97 万元，2024 年预算为 2,868.99 万元，2025 年预算较 2024 年减少 785.39 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：幼儿入园数减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,083.6	
	1. 一般公共预算财政拨款			2,083.6	
	其中：申请本级财力年初安排			2,083.6	
	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			/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
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	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
		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	教职工满意度	满意	计划标准
年度绩效目标表					

表 12-4. 课后服务费项目支出绩效目标表

申报日期：2024 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	2025		终止年度		2025	
项目申请理由	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。 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。 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。					
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. 义务段贫困生和随班就读学生课后服务费 2. 高中非毕业年级课后服务费					
项目总预算	/		项目当年预算		1,741.76	

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	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		
		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	教职工满意度	满意	计划标准		

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：2023 年预算数为 1,776.55 万元，2024 年预算为 1,740.9 万元，2025 年预算较 2024 年增加 0.86 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：义务段贫困生和随班就读学生人数较之 2023 年略有增加。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1,741.76	
		1. 一般公共预算财政拨款		1,741.76	
		其中：申请本级财力年初安排		1,741.76	
		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	1681 人	计划标准
			受益高中非毕业年级班级数	224 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
		社会效益指标	贫困生平等享受接受教育的权力得到体现	有体现	计划标准
			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	
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		1681 人	计划标准	
			受益高中非毕业年级班级数		224 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	
		社会效益指标	贫困生平等享受接受教育的权力得到体现		有体现	计划标准	
			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	
	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		1681 人	计划标准	
			受益高中非毕业年级班级数		224 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	
		社会效益指标	贫困生平等享受接受教育的权力得到体现		有体现	计划标准	
			学生学业压力与培训负担		明显减轻	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：2024 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、张梦赞		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		2025		终止年度		2025	
			明显减轻				
		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	
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	1681 人		计划标准	
			受益高中非毕业年级班级数	224 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	
		社会效益指标	贫困生平等享受接受教育的权力得到体现	有体现		计划标准	
			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

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。 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单位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				
项目总预算	/		项目当年预算	569.29	
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：2023年预算数为796.24万元，2024年预算为430.29万元，2025年预算比2024年增加139万。 2. 当年预算变动情况及理由：预算编制口径有调整。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			569.29	
	1. 一般公共预算财政拨款			569.29	
	其中：申请本级财力年初安排			569.29	
	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			/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		补助全区教育辅助事业，满足内审需要，保障机关本级正常运转等。			
年度绩效目标 1		补助全区教育辅助事业，满足内审需要，保障机关本级正常运转等。			
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
		数量指标	财务督查、服务覆盖率	100%	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

表 12-6. 协调发展专项经费项目支出绩效目标表

		社会效益 指标	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	
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	财务督查、服务覆盖率	100%	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		

申报日期：2024 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	2025	终止年度	2025
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，武昌区为适应教育发展的新形势和新任务，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〕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的建设工作的意见》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。 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。 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。		
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 义务教育改革试验区专项、学生素质评价、学校党组织建设、民办、中职、国际化、教联体发展区级专项		
项目总预算	/	项目当年预算	1,670.2

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：2023 年预算数为 1,086 万元，2024 年预算为 651.46 万元，2025 年预算比 2024 年增加 1018.74 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算编制口径发生变化。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,670.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			1,670.2	
	其中：申请本级财力年初安排			1,670.2	
	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		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 3		落实党建经费投入，加强基层党组织建设。			
长期绩效目标 4		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 5		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 6		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 7		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		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 3		落实党建经费投入，加强基层党组织建设。			
年度绩效目标 4		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 5		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	有提升	文件标准

			管理能力进一步提升		
	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	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	学生素质评价促进评价改革	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	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	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	南湖一小购买民办学校学位	120 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	≥20 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	

		质量指标	“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
			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	有提升	计划标准

			断提升		
		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	1224 万元	学生人数 1.36 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		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	产出指标	数量指标	参加素质评价学		100%		计划标准

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			校数		
		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	学生素质评价促进评价改革	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	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	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	南湖一小购买民办学校学位	120 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	≥20 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	构建“共同发展”	良好	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：2024 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、刘嘉韡		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				
		指标	教联体生态			
			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	1224 万元	学生人数 1.36 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	

起始年度	2025	终止年度	2025
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 4. 水果湖高级中学租金 6. 乃园幼儿园租金		
项目总预算	/	项目当年预算	6,073
项目前两年预算及当年预算变动情况	2. 前两年预算安排情况：2023 年预算数为 2,500 万元，2024 年预算为 2,734.54 万元，2025 年预算较之 2024 年预算增加了 3,338.46 万。 2. 当年预算变动情况及理由：预算编制口径发生变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6,073
	1. 一般公共预算财政拨款		6,073
	其中：申请本级财力年初安排		6,073
	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 2500 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
		生态效益指标	校园安全保障	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	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	≥10 项	计划标准
			设备配置、更新校区数量	≥25 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	符合	计划标准

			件设备符合验收标准				
		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%		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 2500 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	≥10 项	计划标准
			设备配置、更新校区数量	≥25 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

第三部分 武汉市武昌区教育局本级 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、其他收入。

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。

2025 年部门收支总预算 22,472.86 万元，比 2024 年预算减少 815.25 万元，减少 3.5%，主要原因是预算编制口径发生变化。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 22,472.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,458.36 万元，占 99.94%；财政专户管理资金收入 14.50 万元，占 0.06%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 22,472.86 万元。其中：基本支出 7,440.13 万元，占比 33.11%；项目支出 15,032.73 万元，占比 66.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 22,472.86 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22,458.36 万元，财政专户管理资金收入 14.50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 22,241.56 万元；社会保障和就业支出 51.35 万元；卫生健康支出 99.36 万元；住房保障支出 80.59 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

2025 年一般公共预算拨款 22,458.36 万元。其中：本年预算 22,458.36 万元，比 2024 年预算减少 829.75 万元，减少 3.56%，主要是预算编制口径发生变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7,440.13 万元，占 33.11%，其中：人员经费 3,309.79 万元、公用经费 4,130.34 万元；项目支出 15,032.73 万元，占 66.89%。

（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)2025 年预算数 466.10 万元，比 2024 年预算减少 30.7 万元，下降 4.54%，主要是：人员减少，同时压减公用经费支出。

教育支出(类)普通教育 2025 年预算数 2,083.60 万元，比 2024 年预算减少 2,526.29 万元，减少 54.8%，主要是预算编制口径变化。

教育支出(类)教育费附加安排的支出 2025 年预算数 7,743.2 万元，比 2024 年预算增加 4,357.20 万元，增长 128.68%，主要是预算编制口径变化。

教育支出(类)其他教育支出 2025 年预算数 11,754.17 万元，比 2024 年预算减少 2,599.03 万元，下降 18.11%，主要是预算编制口径变化。

社会保障和就业支出（类）2025 年预算数 51.35 万元，比 2024 年预算减少 3.27 万元，下降 5.99%，主要是：人员减少。

卫生健康支出（类）2025 年预算数 99.36 万元，比 2024 年预算减少 16.17 万元，下降 14%，主要是：在职人员减少，退休人员增加。

住房保障支出（类）2025 年预算数 80.59 万元，比 2024 年预算减少 11.47 万元，下降 12.46%，主要是：在职人员减少。

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 7,440.13 万元，其中：

（一）人员经费 3,309.79 万元，包括：

1. 工资福利支出 3,260.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 49.23 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等。

（二）公用经费 4,130.34 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 年一般公共预算“三公”经费支出 0.63 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 4.55%，主要是贯彻厉行

节约思想，按相关政策执行。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，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 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，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 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.63 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 4.55%，主要原因是贯彻厉行节约思想，按相关政策执行。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度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

2025 年度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

2025 年项目支出 15,032.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15,018.23 万元、财政专户管理资金 14.50 万元。

具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费项目 1,599.33 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 1,295.55 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 2,083.6 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幼儿园租金支出。

（四）课后服务费专项经费项目 1,741.76 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 389.29 万元。主要用于本级办公经费和专家型校长、教师培训等支出。

（六）教育协调发展专项经费项目 1,670.2 万元。主要用于：社区教育 254 万元、民办、中职和国际 384.2 万元、创新人才培养专项经费 220 万元、教联体发展专项经费 150 万元、义务教育改革试验区专项等 662 万元。

（七）改善办学条件专项经费项目 6,073 万元。主要用于：重点工程、维修改造及安全建设、各校维修改造及监控设备。

（八）机关综合办公经费项目 180 万元。主要用于维持机关办公运转。

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 4,130.34 万元，比 2024 年减少 822.04 万元，降低 16.6 %，主要原因是预算口径有所改变。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 63.6 万元，比 2024 年增加减少 6,425.48 万元，降低 99.02%，主要原因是政府采购计划有所变化。其中：货物类 2.6 万元，服务类 61 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 61 万元。其中：政府履职辅助性服务 61 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 22,472.86 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、8 个项目支出绩效目标。

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、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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）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)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 反映事业单位开支的离退休经费。

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

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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

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

七、“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。

八、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、办公用房物业管理费以及其他费用等。