

江汉区教育局（部门）2025年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025年一般公共预算基本支出表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025年政府性基金预算支出表

十、2025年国有资本经营预算支出表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年政府采购预算表

十三、2025年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、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。管理直属单位和学校、幼儿园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、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

(四) 综合管理全区学前教育、基础教育、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。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的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

(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，指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

(八) 指导全区教育系统各级各类学校德育、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。

(九)按权限管理全区学历教育及其考试、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、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、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，制定全区教育督导评估标准，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园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)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)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。

(十七)完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关（含教育集中）及下属 80 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 80 家基层单位经费预算，2025 年教育系统预算编制单位为 80 户，其中：高中 5 所、初中 12 所、九年一贯制 3 所、小学 27 所、幼儿园 23 所、职业学校 2 所、二级事业机关 7 个，教育局本级（含教育集中）1 个。

编号	单位	编号	单位
1	武汉市第一中学	41	武汉市江汉区北湖小学
2	武汉市第一初级中学	42	武汉市江汉区取水楼小学
3	武汉市第七中学	43	武汉市江汉区振兴路小学
4	武汉市第十二中学	44	武汉市江汉区华苑小学
5	武汉市第十二初级中学	45	武汉市江汉区红领巾实验学校
6	武汉市第十九中学	46	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园
7	武汉市第十九初级中学	47	武汉市江汉区盼盼幼儿园
8	武汉市第二十八中学	48	武汉市江汉区红苗幼儿园
9	武汉市第三十六中学	49	武汉市江汉区北湖幼儿园
10	武汉市第六十八中学	50	武汉市江汉区大兴路幼儿园
11	武汉市第七十五中学	51	武汉市江汉区晶晶幼儿园
12	武汉市先锋中学	52	武汉市江汉区红胜幼儿园
13	武汉市第七十一中学	53	武汉市江汉区小精灵幼儿园
14	武汉市人民中学	54	武汉市江汉区百灵幼儿园
15	武汉市友谊路中学	55	武汉市江汉区华苑幼儿园
16	武汉市天门墩中学	56	武汉市江汉区启慧幼儿园
17	武汉市新华下路中学	57	武汉市江汉区稚美幼儿园
18	武汉市电子信息职业技术学校	58	武汉市江汉区稚雅幼儿园
19	武汉市旅游学校	59	武汉市江汉区童梦幼儿园
20	武汉市汉口辅仁小学	60	武汉市江汉区振兴幼儿园
21	武汉市江汉区卫星村小学	61	武汉市江汉区稚乐幼儿园
22	武汉市江汉区航空路小学	62	武汉市江汉区社区宣传教育学院
23	武汉市江汉区万松园路小学	63	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站
24	武汉市江汉区单洞新村小学	64	武汉市江汉区教育局教研培训中心
25	武汉市江汉区华中里小学	65	武汉市江汉区教育局服务资助中心
26	武汉市江汉区红领巾学校	66	武汉市江汉区教育局招生考试办公室
27	武汉市江汉区大兴第一实验学校	67	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站
28	武汉市江汉区前进二路小学	68	武汉市江汉区教育局会计核算中心
29	武汉市江汉区惠康里小学	69	武汉市江汉区红领巾精武学校
30	武汉市江汉区天一街小学	70	武汉市江汉区新稚雅幼儿园
31	武汉市江汉区福建街小学	71	武汉市江汉区童趣幼儿园
32	武汉市江汉区大兴路小学	72	武汉市江汉区童话幼儿园
33	武汉市汉口回民小学	73	武汉市江汉区尚秀幼儿园
34	武汉市江汉区清芬路小学	74	武汉市江汉区博悦幼儿园
35	武汉市江汉区黄陂街小学	75	武汉市江汉区芸尚幼儿园
36	武汉市江汉区武汉关小学	76	武汉市常青实验小学
37	武汉市江汉区唐家墩小学	77	武汉市常青树实验学校
38	武汉市江汉区邬家墩小学	78	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
39	武汉市江汉区长港路小学	79	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
40	武汉市江汉区西马路小学	80	武汉市江汉区教育局(本级含教育局集中)

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

2025年收支预算总表			
			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	174,693.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	2,765.23	四、教育支出	187,617.87
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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	10,159.26	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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	187,617.87	本年支出合计	187,617.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	187,617.87	支 出 总 计	187,617.87

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。

505041	武汉市江汉区长港路小学	1,454.70	1,454.70	1,357.23							97.47
505042	武汉市江汉区西马路小学	1,055.11	1,055.11	980.15							74.96
505043	武汉市江汉区北湖小学	2,984.07	2,984.07	2,744.34							239.73
505044	武汉市江汉区取水楼小学	1,329.93	1,329.93	1,231.60							98.33
505045	武汉市江汉区振兴路小学	2,042.31	2,042.31	1,868.64							173.67
505046	武汉市江汉区华苑小学	2,103.79	2,103.79	1,916.95							186.84
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	2,336.11	2,336.11	2,039.28							296.83
505048	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	1,033.50	1,033.50	1,024.44							9.06
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园	666.53	666.53	659.53							7.00
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园	577.32	577.32	572.32							5.00
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	911.58	911.58	904.08							7.50
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	651.30	651.30	646.80							4.50
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	415.61	415.61	411.61							4.00
505054	武汉市江汉区红胜幼儿园	585.75	585.75	580.75							5.00
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园	611.40	611.40	605.40							6.00
505056	武汉市江汉区百灵幼儿园	505.88	505.88	501.88							4.00
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园	559.50	559.50	554.50							5.00
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	727.31	727.31	721.81							5.50
505059	武汉市江汉区稚美幼儿园	484.05	484.05	478.70							5.35
505060	武汉市江汉区稚雅幼儿园	947.16	947.16	941.16							6.00
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	667.03	667.03	659.46							7.57
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	818.99	818.99	813.99							5.00
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	483.87	483.87	479.37							4.50
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	991.33	991.33	990.03							1.30
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	5,962.83	5,962.83	5,962.83							
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,419.27	1,419.27	1,413.93							5.34
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心	969.27	969.27	969.27							
505068	江汉区教育局招生考试办公室	714.40	714.40	474.40		240.00					
505069	武汉市江汉区教育局体卫艺术教育站	1,085.02	1,085.02	1,060.34							24.68
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	399.44	399.44	399.44							
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校	614.77	614.77	555.70							59.07
505073	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	591.62	591.62	586.12							5.50
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	1,023.46	1,023.46	1,016.96							6.50
505075	武汉市江汉区童话幼儿园	1,714.91	1,714.91	1,686.36							28.55
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	1,413.46	1,413.46	1,269.46							144.00
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	490.78	490.78	485.78							5.00
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园	862.30	862.30	854.57							7.73
505079	武汉市常青实验小学	4,031.20	4,031.20	3,596.56							434.64
505080	武汉市常青树实验学校	8,392.57	8,392.57	7,658.57							734.00
505081	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	8,417.62	8,417.62	7,662.96							754.66
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	494.18	494.18	487.93							6.25
505099	武汉市江汉区教育局集中	12,697.09	12,697.09	10,692.09		1,694.00					311.00

三、2025年支出预算总表

预算03表

2025年支出预算总表

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	187,617.87	132,592.31	55,025.56			
205	教育支出	187,617.87	132,592.31	55,025.56			
20501	教育管理事务	688.27	676.07	12.20			
2050101	行政运行	688.27	676.07	12.20			
20502	普通教育	180,803.54	126,445.82	54,357.72			
2050201	学前教育	17,784.99	8,043.59	9,741.40			
2050202	小学教育	60,862.45	44,621.42	16,241.03			
2050203	初中教育	54,121.62	42,097.85	12,023.77			
2050204	高中教育	24,285.83	21,585.51	2,700.32			
2050299	其他普通教育支出	23,748.65	10,097.45	13,651.20			
20503	职业教育	6,126.06	5,470.42	655.64			
2050302	中等职业教育	6,126.06	5,470.42	655.64			

四、2025年财政拨款收支预算总表

预算04表

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174,693.38	一、本年支出	174,693.38
(一) 一般公共预算拨款	174,693.38	(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	174,693.38
(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	
		(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) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	174,693.38	支 出 总 计	174,693.38

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2025年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	174,693.38	132,592.31	127,628.45	4,963.86	42,101.07
205	教育支出	174,693.38	132,592.31	127,628.45	4,963.86	42,101.07
20501	教育管理事务	686.27	676.07	608.48	67.59	10.20
2050101	行政运行	686.27	676.07	608.48	67.59	10.20
20502	普通教育	167,987.93	126,445.82	121,703.80	4,742.02	41,542.11
2050201	学前教育	17,490.48	8,043.59	7,695.46	348.13	9,446.89
2050202	小学教育	54,408.60	44,621.42	43,089.27	1,532.15	9,787.18
2050203	初中教育	51,816.94	42,097.85	40,659.25	1,438.60	9,719.09
2050204	高中教育	22,799.58	21,585.51	20,648.22	937.29	1,214.07
2050299	其他普通教育支出	21,472.33	10,097.45	9,611.60	485.85	11,374.88
20503	职业教育	6,019.18	5,470.42	5,316.17	154.25	548.76
2050302	中等职业教育	6,019.18	5,470.42	5,316.17	154.25	548.76

六、2025年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2025年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	174,693.38	132,592.31	127,628.45	4,963.86	42,101.07
505	武汉市江汉区教育局	174,693.38	132,592.31	127,628.45	4,963.86	42,101.07
505001	武汉市江汉区教育局本级	686.27	676.07	608.48	67.59	10.20
505002	武汉市第一中学	7,596.65	7,130.91	6,844.05	286.86	465.74
505003	武汉市第一初级中学	10,798.64	7,160.53	6,894.65	265.88	3,638.11
505004	武汉市第七中学	3,154.77	2,951.64	2,808.84	142.80	203.13
505005	武汉市第十二中学	4,274.29	4,102.37	3,927.53	174.84	171.92
505006	武汉市第十二初级中学	3,544.62	3,327.61	3,218.20	109.41	217.01
505007	武汉市第十九中学	4,149.93	3,913.05	3,733.98	179.07	236.88
505008	武汉市第十九初级中学	3,320.61	3,207.75	3,106.85	100.90	112.86
505009	武汉市第二十八中学	1,959.77	1,863.04	1,804.19	58.85	96.73
505010	武汉市第三十六中学	1,744.77	1,634.04	1,582.22	51.82	110.73
505012	武汉市第六十八中学	3,623.94	3,487.54	3,333.82	153.72	136.40
505013	武汉市第七十五中学	1,989.85	1,898.16	1,842.15	56.01	91.69
505014	武汉市先锋中学	2,209.82	2,157.09	2,093.39	63.70	52.73
505015	武汉市第七十一中学	1,971.91	1,905.97	1,850.81	55.16	65.94
505016	武汉市人民中学	2,736.69	2,659.50	2,578.11	81.39	77.19
505017	武汉市友谊路中学	2,443.53	2,353.60	2,277.27	76.33	89.93
505018	武汉市天门墩中学	1,340.01	1,241.89	1,201.34	40.55	98.12
505019	武汉市新华下路中学	2,463.40	2,268.97	2,194.60	74.37	194.43
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04
505021	武汉市旅游学校	2,776.24	2,467.52	2,397.99	69.53	308.72
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,055.16	2,683.37	2,595.34	88.03	371.79
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,393.71	1,317.73	1,275.93	41.80	75.98
505024	武汉市江汉区航空路小学	1,137.05	993.45	961.74	31.71	143.60
505025	武汉市江汉区万松园路小学	2,091.35	1,885.24	1,823.56	61.68	206.11
505026	武汉市江汉区单洞新村小学	1,501.93	1,385.33	1,339.93	45.40	116.60
505027	武汉市江汉区华中里小学	1,372.97	1,130.71	1,092.57	38.14	242.26
505028	武汉市江汉区红领中学校	7,142.33	4,459.05	4,278.87	180.18	2,683.28
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校	4,669.06	3,396.42	3,267.68	128.74	1,272.64
505030	武汉市江汉区前进二路小学	1,043.93	916.69	888.43	28.26	127.24

505031	武汉市江汉区惠康里小学	1,106.27	1,005.98	974.25	31.73	100.29
505032	武汉市江汉区天一街小学	1,227.76	1,131.33	1,095.62	35.71	96.43
505033	武汉市江汉区福建街小学	1,066.04	959.97	929.94	30.03	106.07
505034	武汉市江汉区大兴路小学	1,623.62	1,411.07	1,364.04	47.03	212.55
505035	武汉市汉口回民小学	865.80	792.60	768.62	23.98	73.20
505036	武汉市江汉区清芬路小学	1,046.88	990.69	962.59	28.10	56.19
505037	武汉市江汉区黄陂街小学	2,303.38	2,208.17	2,138.81	69.36	95.21
505038	武汉市江汉区武汉关小学	1,656.46	1,479.86	1,432.65	47.21	176.60
505039	武汉市江汉区唐家墩小学	2,363.75	2,199.52	2,128.77	70.75	164.23
505040	武汉市江汉区邬家墩小学	1,479.99	1,230.53	1,188.64	41.89	249.46
505041	武汉市江汉区长港路小学	1,357.23	1,133.68	1,095.42	38.26	223.55
505042	武汉市江汉区西马路小学	980.15	847.05	819.11	27.94	133.10
505043	武汉市江汉区北湖小学	2,744.34	2,420.88	2,338.36	82.52	323.46
505044	武汉市江汉区取水楼小学	1,231.60	1,048.20	1,012.74	35.46	183.40
505045	武汉市江汉区振兴路小学	1,868.64	1,610.34	1,555.20	55.14	258.30
505046	武汉市江汉区华苑小学	1,916.95	1,598.92	1,543.62	55.30	318.03
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	2,039.28	1,146.70	1,097.11	49.59	892.58
505048	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	1,024.44	411.98	392.50	19.48	612.46
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园	659.53	422.43	407.34	15.09	237.10
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园	572.32	353.72	341.35	12.37	218.60
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	904.08	511.38	491.43	19.95	392.70
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	646.80	366.43	352.41	14.02	280.37
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	411.61	239.76	230.14	9.62	171.85
505054	武汉市江汉区红胜幼儿园	580.75	313.87	301.43	12.44	266.88
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园	605.40	367.57	354.26	13.31	237.83
505056	武汉市江汉区百灵幼儿园	501.88	271.06	260.02	11.04	230.82
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园	554.50	249.02	237.93	11.09	305.48
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	721.81	274.03	262.53	11.50	447.78
505059	武汉市江汉区稚美幼儿园	478.70	216.04	206.23	9.81	262.66
505060	武汉市江汉区稚雅幼儿园	941.16	311.70	293.78	17.92	629.46
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	659.46	306.38	292.98	13.40	353.08

505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	813.99	249.52	235.16	14.36	564.47
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	479.37	212.99	203.56	9.43	266.38
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	990.03	912.07	854.60	57.47	77.96
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	5,962.83	447.23	408.71	38.52	5,515.60
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,413.93	971.05	865.01	106.04	442.88
505067	武汉市江汉区教育局服务资助中心	969.27	370.68	344.28	26.40	598.59
505068	江汉区教育局招生考试办公室	474.40	280.90	262.24	18.66	193.50
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	1,060.34	293.58	267.26	26.32	766.76
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	399.44	340.74	317.30	23.44	58.70
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校	555.70	348.10	334.90	13.20	207.60
505073	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	586.12	252.55	240.56	11.99	333.57
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	1,016.96	309.02	290.75	18.27	707.94
505075	武汉市江汉区童话幼儿园	1,686.36	620.87	588.95	31.92	1,065.49
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	1,269.46	958.22	925.23	32.99	311.24
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	485.78	243.58	233.01	10.57	242.20
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园	854.57	345.07	327.54	17.53	509.50
505079	武汉市常青实验小学	3,596.56	2,889.84	2,784.83	105.01	706.72
505080	武汉市常青树实验学校	7,658.57	4,745.13	4,553.96	191.17	2,913.44
505081	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二)	7,662.96	5,674.57	5,461.51	213.06	1,988.39
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	487.93	236.40	226.37	10.03	251.53
505099	武汉市江汉区教育局集中	10,692.09	6,481.20	6,292.20	189.00	4,210.89

七、2025 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2025年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	132,592.31	127,628.45	4,963.86
301	工资福利支出	111,827.17	111,827.17	
30101	基本工资	23,148.48	23,148.48	
30102	津贴补贴	9,910.74	9,910.74	
30103	奖金	33,891.80	33,891.80	
30107	绩效工资	15,199.52	15,199.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,908.19	9,908.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,752.58	3,752.58	
30111	公务员医疗补助缴费	5,311.51	5,311.51	
30112	其他社会保障缴费	472.81	472.81	
30113	住房公积金	9,246.99	9,246.99	
30199	其他工资福利支出	984.55	984.55	
302	商品和服务支出	4,963.86		4,963.86
30201	办公费	821.24		821.24
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	36.44		36.44
30206	电费	123.35		123.35
30207	邮电费	2.68		2.68
30209	物业管理费	252.32		252.32
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	23.54		23.54
30215	会议费	4.23		4.23
30216	培训费	54.26		54.26
30217	公务接待费	13.99		13.99
30218	专用材料费	12.50		12.50
30228	工会经费	1,116.30		1,116.30
30229	福利费	1,925.56		1,925.56
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.84		20.84
30299	其他商品和服务支出	528.01		528.01
303	对个人和家庭的补助	15,801.28	15,801.28	
30301	离休费	69.55	69.55	
30302	退休费	11,969.73	11,969.73	
30307	医疗费补助	3,162.00	3,162.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2025年一般公共预算“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	
25.99		12.00		12.00	13.99

九、2025 年政府性基金预算支出表

预算09表				
2024年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

我部门 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

十、2025 年国有资本经营预算支出表

预算10表				
2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我部门 2025 年无国有资本经营预算相关支出。

十一、2025 年项目支出预算表

预算11表

2025年项目支出预算表

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		
	合计		55,025.56	42101.07						2,765.23	10,159.26
505	武汉市江汉区教育局		55,025.56	42101.07						2,765.23	10,159.26
505001	武汉市江汉区教育局本级		12.20	10.2							2.00
31	本级支出项目		12.20	10.2							2.00
42010322505T000000245	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局本级	12.20	10.2							2.00
505002	武汉市第一中学		1,106.20	465.74						290.99	349.47
31	本级支出项目		1,106.20	465.74						290.99	349.47
42010325505T000000162	基础教育运转补助	武汉市第一中学	101.86	101.86							
42010325505T000000225	校园安全专项经费	武汉市第一中学	110.88	110.88							
42010325505T000000226	教师队伍建设专项经费	武汉市第一中学	253.00	253							
42010325505T000000227	建设发展专项经费	武汉市第一中学	66.21							66.21	
42010325505T000000229	教育教学改革专项经费	武汉市第一中学	424.78							224.78	200.00
42010325505T000000230	教育资助专项经费	武汉市第一中学	130.05								130.05
42010325505T000000231	宣传综合管理专项经费	武汉市第一中学	0.92								0.92
42010325505T000000232	学生艺美体训专项经费	武汉市第一中学	18.50								18.50
505003	武汉市第一初级中学		4,502.01	3638.11							863.90
31	本级支出项目		4,502.01	3638.11							863.90
42010322505T000000203	校园安全专项经费	武汉市第一初级中学	142.56	142.56							
42010322505T000000388	宣传综合管理专项经费	武汉市第一初级中学	11.50	11.5							
42010322505T000000797	教师队伍建设专项经费	武汉市第一初级中学	3,320.44	3320.44							
42010323505T000020057	课后服务专项经费	武汉市第一初级中学	729.90								729.90
42010324505T000000162	教育资助专项经费	武汉市第一初级中学	134.00								134.00
42010325505T000000133	基础教育运转补助	武汉市第一初级中学	163.61	163.61							
505004	武汉市第七中学		323.13	203.13						50.00	70.00
31	本级支出项目		323.13	203.13						50.00	70.00
42010322505T000000127	校园安全专项经费	武汉市第七中学	27.72	27.72							
42010322505T000000295	教师队伍建设专项经费	武汉市第七中学	103.50	103.5							
42010323505T000000184	学生艺美体训专项经费	武汉市第七中学	20.00								20.00
42010324505T000000165	教育资助专项经费	武汉市第七中学	50.00								50.00
42010324505T000000289	教育教学改革专项经费	武汉市第七中学	50.00							50.00	
42010325505T000000137	基础教育运转补助	武汉市第七中学	71.91	71.91							
505005	武汉市第十二中学		424.11	171.92						161.15	91.04
31	本级支出项目		424.11	171.92						161.15	91.04
42010322505T000000234	校园安全专项经费	武汉市第十二中学	19.80	19.8							
42010322505T000000235	教师队伍建设专项经费	武汉市第十二中学	211.65	80.5						131.15	
42010322505T000000298	教育教学改革专项经费	武汉市第十二中学	30.00							30.00	
42010323505T000000230	学生艺美体训专项经费	武汉市第十二中学	20.00								20.00
42010323505T000000332	宣传综合管理专项经费	武汉市第十二中学	4.54								4.54
42010324505T000000187	教育资助专项经费	武汉市第十二中学	66.50								66.50
42010325505T000000192	基础教育运转补助	武汉市第十二中学	71.62	71.62							

505006	武汉市第十二初级中学		397.56	217.01							180.55
31	本级支出项目		397.56	217.01							180.55
42010322505T000000139	校园安全专项经费	武汉市第十二初级中学	29.52	29.52							
42010322505T000000261	教师队伍建设专项经费	武汉市第十二初级中学	126.50	126.5							
42010323505T000000169	宣传综合管理专项经费	武汉市第十二初级中学	23.00	23							
42010324505T000000138	课后服务专项经费	武汉市第十二初级中学	125.55								125.55
42010324505T000000139	教育资助专项经费	武汉市第十二初级中学	55.00								55.00
42010325505T000000187	基础教育运转补助	武汉市第十二初级中学	37.99	37.99							
505007	武汉市第十九中学		530.24	236.88						185.97	107.39
31	本级支出项目		530.24	236.88						185.97	107.39
42010322505T000000119	校园安全专项经费	武汉市第十九中学	27.72	27.72							
42010322505T000000286	教师队伍建设专项经费	武汉市第十九中学	196.50	126.5						70.00	
42010322505T000000425	教育教学改革专项经费	武汉市第十九中学	138.80							115.97	22.83
42010322505T000000426	建设发展专项经费	武汉市第十九中学	20.06								20.06
42010324505T000000157	教育资助专项经费	武汉市第十九中学	64.50								64.50
42010325505T000000164	基础教育运转补助	武汉市第十九中学	82.66	82.66							
505008	武汉市第十九初级中学		263.30	112.86							150.44
31	本级支出项目		263.30	112.86							150.44
42010322505T000000200	校园安全专项经费	武汉市第十九初级中学	19.80	19.8							
42010322505T000000349	教师队伍建设专项经费	武汉市第十九初级中学	34.50	34.5							
42010322505T000000363	宣传综合管理专项经费	武汉市第十九初级中学	32.50	32.5							
42010323505T0000020193	课后服务专项经费	武汉市第十九初级中学	94.94								94.94
42010324505T000000170	教育资助专项经费	武汉市第十九初级中学	55.50								55.50
42010325505T000000128	基础教育运转补助	武汉市第十九初级中学	26.06	26.06							
505009	武汉市第二十八中学		185.93	96.73							89.20
31	本级支出项目		185.93	96.73							89.20
42010322505T000000121	校园安全专项经费	武汉市第二十八中学	35.84	35.84							
42010322505T000000283	教师队伍建设专项经费	武汉市第二十八中学	34.50	34.5							
42010323505T0000020611	课后服务专项经费	武汉市第二十八中学	62.70								62.70
42010324505T000000189	教育资助专项经费	武汉市第二十八中学	26.50								26.50
42010325505T000000117	基础教育运转补助	武汉市第二十八中学	14.89	14.89							
42010325505T000000224	宣传综合管理专项经费	武汉市第二十八中学	11.50	11.5							
505010	武汉市第三十六中学		215.70	110.73							104.97
31	本级支出项目		215.70	110.73							104.97
42010322505T000000141	校园安全专项经费	武汉市第三十六中学	15.84	15.84							
42010322505T000000299	教师队伍建设专项经费	武汉市第三十六中学	69.00	69							
42010322505T000000301	宣传综合管理专项经费	武汉市第三十六中学	11.50	11.5							
42010323505T0000020344	课后服务专项经费	武汉市第三十六中学	74.97								74.97
42010324505T000000174	教育资助专项经费	武汉市第三十六中学	30.00								30.00
42010325505T000000242	基础教育运转补助	武汉市第三十六中学	14.39	14.39							

505012	武汉市第六十八中学		316.64	136.4						123.24	57.00
31	本级支出项目		316.64	136.4						123.24	57.00
42010322505T000000130	校园安全专项经费	武汉市第六十八中学	27.00	23.76						3.24	
42010322505T000000268	教师队伍建设专项经费	武汉市第六十八中学	136.00	46						90.00	
42010323505T000000156	基础教育运转补助	武汉市第六十八中学	66.64	66.64							
42010325505T000000212	教育资助专项经费	武汉市第六十八中学	57.00								57.00
42010325505T000000213	教育教学改革专项经费	武汉市第六十八中学	30.00							30.00	
505013	武汉市第七十五中学		167.81	91.69							76.12
31	本级支出项目		167.81	91.69							76.12
42010322505T000000205	校园安全专项经费	武汉市第七十五中学	15.84	15.84							
42010322505T000000296	教师队伍建设专项经费	武汉市第七十五中学	34.50	34.5							
42010322505T000000342	宣传综合管理专项经费	武汉市第七十五中学	17.88	17.43							0.45
42010322505T000000481	教育教学改革专项经费	武汉市第七十五中学	1.37								1.37
42010323505T000000207	学生艺体训专项经费	武汉市第七十五中学	12.06								12.06
42010323505T00000020293	课后服务专项经费	武汉市第七十五中学	41.24								41.24
42010324505T000000179	教育资助专项经费	武汉市第七十五中学	21.00								21.00
42010325505T000000140	基础教育运转补助	武汉市第七十五中学	23.92	23.92							
505014	武汉市先锋中学		108.10	52.73							55.37
31	本级支出项目		108.10	52.73							55.37
42010322505T000000120	校园安全专项经费	武汉市先锋中学	15.84	15.84							
42010322505T000000285	宣传综合管理专项经费	武汉市先锋中学	11.50	11.5							
42010323505T00000020351	课后服务专项经费	武汉市先锋中学	22.37								22.37
42010324505T000000183	教育资助专项经费	武汉市先锋中学	33.00								33.00
42010325505T000000138	基础教育运转补助	武汉市先锋中学	25.39	25.39							
505015	武汉市第七十一中学		114.98	65.94							49.04
31	本级支出项目		114.98	65.94							49.04
42010322505T000000154	校园安全专项经费	武汉市第七十一中学	15.84	15.84							
42010323505T000000103	宣传综合管理专项经费	武汉市第七十一中学	11.50	11.5							
42010323505T00000020016	课后服务专项经费	武汉市第七十一中学	17.04								17.04
42010324505T000000125	教育资助专项经费	武汉市第七十一中学	32.00								32.00
42010325505T000000104	基础教育运转补助	武汉市第七十一中学	38.60	38.6							
505016	武汉市人民中学		160.68	77.19							83.49
31	本级支出项目		160.68	77.19							83.49
42010322505T000000136	校园安全专项经费	武汉市人民中学	15.84	15.84							
42010322505T000000314	教师队伍建设专项经费	武汉市人民中学	34.50	34.5							
42010323505T000000385	宣传综合管理专项经费	武汉市人民中学	12.70	12.7							
42010323505T00000020180	课后服务专项经费	武汉市人民中学	50.99								50.99
42010324505T000000286	教育资助专项经费	武汉市人民中学	32.50								32.50
42010325505T000000132	基础教育运转补助	武汉市人民中学	14.15	14.15							
505017	武汉市友谊路中学		238.36	89.93							148.43

31	本级支出项目		238.36	89.93							148.43
42010322505T000000110	校园安全专项经费	武汉市友谊路中学	19.80	19.8							
42010322505T000000292	教师队伍建设专项经费	武汉市友谊路中学	34.50	34.5							
42010322505T000000294	宣传综合管理专项经费	武汉市友谊路中学	11.74	11.74							
42010323505T000020313	课后服务专项经费	武汉市友谊路中学	110.93								110.93
42010324505T000000176	教育资助专项经费	武汉市友谊路中学	37.50								37.50
42010325505T000000118	基础教育运转补助	武汉市友谊路中学	23.89	23.89							
505018	武汉市天门墩中学		160.76	98.12							62.64
31	本级支出项目		160.76	98.12							62.64
42010322505T000000144	校园安全专项经费	武汉市天门墩中学	15.84	15.84							
42010322505T000000336	教师队伍建设专项经费	武汉市天门墩中学	57.50	57.5							
42010322505T000000338	宣传综合管理专项经费	武汉市天门墩中学	11.50	11.5							
42010324505T000000177	教育资助专项经费	武汉市天门墩中学	20.00								20.00
42010324505T000000270	课后服务专项经费	武汉市天门墩中学	42.64								42.64
42010325505T000000172	基础教育运转补助	武汉市天门墩中学	13.28	13.28							
505019	武汉市新华下路中学		360.11	194.43							165.68
31	本级支出项目		360.11	194.43							165.68
42010322505T000000222	校园安全专项经费	武汉市新华下路中学	19.80	19.8							
42010322505T000000273	教师队伍建设专项经费	武汉市新华下路中学	138.00	138							
42010322505T000000281	宣传综合管理专项经费	武汉市新华下路中学	11.50	11.5							
42010323505T000020316	课后服务专项经费	武汉市新华下路中学	129.68								129.68
42010324505T000000266	教育资助专项经费	武汉市新华下路中学	36.00								36.00
42010325505T000000110	基础教育运转补助	武汉市新华下路中学	25.13	25.13							
505020	武汉市电子信息职业技术学校		286.04	240.04							46.00
31	本级支出项目		286.04	240.04							46.00
42010322505T000000140	校园安全专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	31.68	31.68							
42010322505T000000340	建设发展专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	40.00	40							
42010324505T000000202	教育资助专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	150.70	104.7							46.00
42010325505T000000125	基础教育运转补助	武汉市电子信息职业技术学校	63.66	63.66							
505021	武汉市旅游学校		369.60	308.72						19.88	41.00
31	本级支出项目		369.60	308.72						19.88	41.00
42010322505T000000389	建设发展专项经费	武汉市旅游学校	36.00	36							
42010325505T000000208	基础教育运转补助	武汉市旅游学校	97.86	97.86							
42010325505T000000216	校园安全专项经费	武汉市旅游学校	43.56	43.56							
42010325505T000000243	教育资助专项经费	武汉市旅游学校	172.30	131.3							41.00
42010325505T000000244	教育教学改革专项经费	武汉市旅游学校	19.88							19.88	
505022	武汉市汉口辅仁小学		695.75	371.79							323.96
31	本级支出项目		695.75	371.79							323.96
42010322505T000000214	校园安全专项经费	武汉市汉口辅仁小学	63.36	63.36							
42010322505T000000270	教师队伍建设专项经费	武汉市汉口辅仁小学	241.50	241.5							

31	本级支出项目		182.55	96.43							86.12
42010322505T000000124	校园安全专项经费	武汉市江汉区天一街小学	15.84	15.84							
42010322505T000000302	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区天一街小学	57.50	57.5							
42010322505T000000307	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区天一街小学	11.50	11.5							
42010323505T000020190	课后服务专项经费	武汉市江汉区天一街小学	67.62								67.62
42010324505T000000120	教育资助专项经费	武汉市江汉区天一街小学	18.50								18.50
42010325505T000000114	基础教育运转补助	武汉市江汉区天一街小学	11.59	11.59							
505033	武汉市江汉区福建街小学		161.68	106.07							55.61
31	本级支出项目		161.68	106.07							55.61
42010322505T000000137	校园安全专项经费	武汉市江汉区福建街小学	15.84	15.84							
42010322505T000000282	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区福建街小学	57.50	57.5							
42010322505T000000326	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区福建街小学	11.50	11.5							
42010323505T000020326	课后服务专项经费	武汉市江汉区福建街小学	42.61								42.61
42010324505T000000159	教育资助专项经费	武汉市江汉区福建街小学	13.00								13.00
42010325505T000000131	基础教育运转补助	武汉市江汉区福建街小学	21.23	21.23							
505034	武汉市江汉区大兴路小学		360.86	212.55							148.31
31	本级支出项目		360.86	212.55							148.31
42010322505T000000151	校园安全专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	15.84	15.84							
42010322505T000000343	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	172.50	172.5							
42010323505T000020012	课后服务专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	123.31								123.31
42010324505T000000114	教育资助专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	22.00								22.00
42010324505T000000141	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	3.00								3.00
42010325505T000000163	基础教育运转补助	武汉市江汉区大兴路小学	24.21	24.21							
505035	武汉市汉口回民小学		107.37	73.2							34.17
31	本级支出项目		107.37	73.2							34.17
42010322505T000000106	校园安全专项经费	武汉市汉口回民小学	15.84	15.84							
42010322505T000000262	教师队伍建设专项经费	武汉市汉口回民小学	23.00	23							
42010323505T000020318	课后服务专项经费	武汉市汉口回民小学	22.67								22.67
42010324505T000000119	教育资助专项经费	武汉市汉口回民小学	11.50								11.50
42010325505T000000167	基础教育运转补助	武汉市汉口回民小学	34.36	34.36							
505036	武汉市江汉区清芬路小学		73.35	56.19							17.16
31	本级支出项目		73.35	56.19							17.16
42010323505T000000387	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区清芬路小学	11.50	11.5							
42010323505T000020636	课后服务专项经费	武汉市江汉区清芬路小学	5.16								5.16
42010324505T000000111	教育资助专项经费	武汉市江汉区清芬路小学	12.00								12.00
42010325505T000000101	基础教育运转补助	武汉市江汉区清芬路小学	44.69	44.69							
505037	武汉市江汉区黄陂街小学		245.19	95.21							149.98
31	本级支出项目		245.19	95.21							149.98
42010322505T000000115	校园安全专项经费	武汉市江汉区黄陂街小学	15.84	15.84							
42010322505T000000324	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区黄陂街小学	57.50	57.5							

505043	武汉市江汉区北湖小学		563.19	323.46						239.73
31	本级支出项目		563.19	323.46						239.73
420103225057000000114	校园安全专项经费	武汉市江汉区北湖小学	23.76	23.76						
420103225057000000365	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区北湖小学	241.50	241.5						
420103225057000000368	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区北湖小学	11.50	11.5						
420103235057000020669	课后服务专项经费	武汉市江汉区北湖小学	197.73							197.73
420103255057000000196	基础教育运转补助	武汉市江汉区北湖小学	46.70	46.7						
420103255057000000241	教育资助专项经费	武汉市江汉区北湖小学	42.00							42.00
505044	武汉市江汉区取水楼小学		281.73	183.4						98.33
31	本级支出项目		281.73	183.4						98.33
420103225057000000143	校园安全专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	15.84	15.84						
420103225057000000421	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	11.50	11.5						
420103225057000000435	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	138.00	138						
420103235057000020245	课后服务专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	83.83							83.83
420103245057000000137	教育资助专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	14.50							14.50
420103255057000000124	基础教育运转补助	武汉市江汉区取水楼小学	18.06	18.06						
505045	武汉市江汉区振兴路小学		431.97	258.3						173.67
31	本级支出项目		431.97	258.3						173.67
420103225057000000216	校园安全专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	31.68	31.68						
420103225057000000408	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	11.50	11.5						
420103225057000000412	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	184.00	184						
420103235057000020342	课后服务专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	144.17							144.17
420103245057000000208	教育资助专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	29.50							29.50
420103255057000000165	基础教育运转补助	武汉市江汉区振兴路小学	31.12	31.12						
505046	武汉市江汉区华苑小学		504.87	318.03						186.84
31	本级支出项目		504.87	318.03						186.84
420103225057000000111	校园安全专项经费	武汉市江汉区华苑小学	19.80	19.8						
420103225057000000397	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区华苑小学	11.50	11.5						
420103225057000000401	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区华苑小学	253.00	253						
420103235057000020353	课后服务专项经费	武汉市江汉区华苑小学	161.34							161.34
420103245057000000263	教育资助专项经费	武汉市江汉区华苑小学	25.50							25.50
420103255057000000183	基础教育运转补助	武汉市江汉区华苑小学	33.73	33.73						
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校		1,189.41	892.58						296.83
31	本级支出项目		1,189.41	892.58						296.83
420103225057000000227	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	31.68	31.68						
420103225057000000308	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	11.50	11.5						
420103225057000000327	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	793.50	793.5						
420103235057000020381	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	271.83							271.83
420103245057000000112	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾实验学校	25.00							25.00
420103255057000000107	基础教育运转补助	武汉市江汉区红领巾实验学校	55.90	55.9						

31	本级支出项目		433.50	193.5						240.00	
42010325505T000000215	宣传综合管理专项经费	江汉区教育局招生考试办公室	433.50	193.5						240.00	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		791.44	766.76							24.68
31	本级支出项目		791.44	766.76							24.68
42010322505T000000239	学生艺术体训专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	719.88	695.2							24.68
42010323505T000000105	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	67.60	67.6							
42010324505T000000216	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	3.96	3.96							
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心		58.70	58.7							
31	本级支出项目		58.70	58.7							
42010322505T000000218	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局会计核算中心	58.70	58.7							
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校		266.67	207.6							59.07
31	本级支出项目		266.67	207.6							59.07
42010322505T000000230	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	23.76	23.76							
42010322505T000000313	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	11.50	11.5							
42010322505T000000323	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	161.00	161							
42010323505T000020532	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	51.57								51.57
42010324505T000000140	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	7.50								7.50
42010325505T000000174	基础教育运转补助	武汉市江汉区红领巾精武学校	11.34	11.34							
505073	武汉市江汉区新稚雅幼儿园		339.07	333.57							5.50
31	本级支出项目		339.07	333.57							5.50
42010322505T000000238	校园安全专项经费	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000387	学前教育专项经费	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	310.56	310.56							
42010324505T000000161	教育资助专项经费	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	5.50								5.50
42010325505T000000198	基础教育运转补助	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	7.17	7.17							
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园		714.44	707.94							6.50
31	本级支出项目		714.44	707.94							6.50
42010322505T000000237	校园安全专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	31.68	31.68							
42010322505T000000373	学前教育专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	662.32	662.32							
42010324505T000000186	教育资助专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	6.50								6.50
42010325505T000000103	基础教育运转补助	武汉市江汉区童趣幼儿园	13.94	13.94							
505075	武汉市江汉区童话幼儿园		1,094.04	1065.49							28.55
31	本级支出项目		1,094.04	1065.49							28.55
42010322505T000000240	校园安全专项经费	武汉市江汉区童话幼儿园	31.68	31.68							
42010322505T000000413	学前教育专项经费	武汉市江汉区童话幼儿园	1,028.28	1012.73							15.55
42010324505T000000124	教育资助专项经费	武汉市江汉区童话幼儿园	13.00								13.00
42010325505T000000191	基础教育运转补助	武汉市江汉区童话幼儿园	21.08	21.08							
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园		455.24	311.24							144.00
31	本级支出项目		455.24	311.24							144.00
42010322505T000000446	校园安全专项经费	武汉市江汉区尚秀幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000447	学前教育专项经费	武汉市江汉区尚秀幼儿园	416.89	286.89							130.00

42010324505T00000163	教育资助专项经费	武汉市江汉区尚秀幼儿园	14.00							14.00
42010325505T00000105	基础教育运转补助	武汉市江汉区尚秀幼儿园	8.51	8.51						
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园		247.20	242.2						5.00
31	本级支出项目		247.20	242.2						5.00
42010322505T00000420	学前教育专项经费	武汉市江汉区博悦幼儿园	216.97	216.97						
42010322505T00000443	校园安全专项经费	武汉市江汉区博悦幼儿园	19.80	19.8						
42010324505T00000160	教育资助专项经费	武汉市江汉区博悦幼儿园	5.00							5.00
42010325505T00000180	基础教育运转补助	武汉市江汉区博悦幼儿园	5.43	5.43						
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园		517.23	509.5						7.73
31	本级支出项目		517.23	509.5						7.73
42010322505T00000439	校园安全专项经费	武汉市江汉区芸尚幼儿园	19.80	19.8						
42010322505T00000441	学前教育专项经费	武汉市江汉区芸尚幼儿园	478.73	478.5						0.23
42010324505T00000188	教育资助专项经费	武汉市江汉区芸尚幼儿园	7.50							7.50
42010325505T00000193	基础教育运转补助	武汉市江汉区芸尚幼儿园	11.20	11.2						
505079	武汉市常青实验小学		1,141.36	706.72						434.64
31	本级支出项目		1,141.36	706.72						434.64
42010322505T00000442	教师队伍建设专项经费	武汉市常青实验小学	581.90	581.9						
42010324505T00000199	课后服务专项经费	武汉市常青实验小学	375.64							375.64
42010325505T00000112	基础教育运转补助	武汉市常青实验小学	77.30	77.3						
42010325505T00000211	校园安全专项经费	武汉市常青实验小学	47.52	47.52						
42010325505T00000238	教育资助专项经费	武汉市常青实验小学	59.00							59.00
505080	武汉市常青树实验学校		3,647.44	2913.44						734.00
31	本级支出项目		3,647.44	2913.44						734.00
42010323505T000020375	课后服务专项经费	武汉市常青树实验学校	635.50							635.50
42010324505T00000103	教师队伍建设专项经费	武汉市常青树实验学校	2,662.25	2662.25						
42010325505T00000181	基础教育运转补助	武汉市常青树实验学校	168.03	168.03						
42010325505T00000236	校园安全专项经费	武汉市常青树实验学校	83.16	83.16						
42010325505T00000239	教育资助专项经费	武汉市常青树实验学校	98.50							98.50
505081	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)		2,743.05	1988.39						754.66
31	本级支出项目		2,743.05	1988.39						754.66
42010322505T00000438	教师队伍建设专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	1,745.68	1745.68						
42010323505T00000229	学生艺术体训专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	0.06							0.06
42010324505T00000259	课后服务专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	648.85							648.85
42010324505T00000267	教育资助专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	105.75							105.75
42010325505T00000148	基础教育运转补助	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	155.59	155.59						
42010325505T00000221	校园安全专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	87.12	87.12						
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园		257.78	251.53						6.25
31	本级支出项目		257.78	251.53						6.25
42010323505T00000320	校园安全专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	19.80	19.8						
42010324505T00000206	学前教育专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	228.05	226.8						1.25
42010324505T00000218	教育资助专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	5.00							5.00
42010325505T00000203	基础教育运转补助	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	4.93	4.93						
505099	武汉市江汉区教育局集中		6,215.89	4210.89					1,694.00	311.00
31	本级支出项目		6,215.89	4210.89					1,694.00	311.00
42010322505T00000241	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局集中	232.96	232.96						
42010322505T00000246	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区教育局集中	765.78	765.78						
42010322505T00000247	课后服务专项经费	武汉市江汉区教育局集中	1,648.13	1648.13						
42010322505T00000248	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局集中	382.24	371.24						11.00
42010322505T00000249	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区教育局集中	342.78	342.78						
42010322505T00000250	学前教育专项经费	武汉市江汉区教育局集中	490.00	490						
42010322505T00000251	教育资助专项经费	武汉市江汉区教育局集中	2,054.00	360					1,694.00	
42010323505T00000397	建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局集中	300.00							300.00

十二、2025 年政府采购预算表

预算12表

2025年政府采购预算表

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							3356	5,377.23		5,801.31	3,794.73	2,723.92
505	武汉市江汉区教育局							3356	5,377.23		5,801.31	3,794.73	2,723.92
505001	武汉市江汉区教育局本级	福利费	[C04070100]体检服务	[2050101]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	2.20	1	2.20	2.20	2.20
505001	武汉市江汉区教育局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	1	1.50	1.50	1.50
505002	武汉市第一中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050204]高中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	39.00	元	39.00		
505002	武汉市第一中学	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	71.69	1	71.69	71.69	71.69
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[A05040199]其他纸制文具	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	29.16	元	29.16	29.16	29.16
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	预算安排	财政专户管理资金	1	18.34	元	18.34	18.34	18.34
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[B08010000]房屋修缮	[2050204]高中教育	[30213]维修(护)费	预算安排	财政专户管理资金	1	46.06	元	46.06	46.06	46.06
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	财政专户管理资金	1	131.22	元	131.22	131.22	131.22
505003	武汉市第一初级中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	268	0.10	人	26.80		
505003	武汉市第一初级中学	基础教育运转补助	[C23019900]其他法律服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00
505003	武汉市第一初级中学	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	141.94	批	141.94	141.94	86.83
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	3.50	2.10
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	3.50	2.10
505004	武汉市第七中学	基础教育运转补助	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	38.00	1	38.00	38.00	38.00
505004	武汉市第七中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050204]高中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	9.50	1	9.50		
505004	武汉市第七中学	教育教学改革专项经费	[A07100200]纸及纸板	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	5.00	1	5.00	5.00	5.00
505004	武汉市第七中学	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	20.00	1	20.00	20.00	20.00
505005	武汉市第十二中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050204]高中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	133	0.10	项	13.30		
505006	武汉市第十二初级中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	110	0.10	人	11.00		
505007	武汉市第十九中学	基础教育运转补助	[C17020000]互联网信息服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	12.60	项	12.60	12.60	
505007	武汉市第十九中学	基础教育运转补助	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20.00	项	20.00	20.00	20.00
505007	武汉市第十九中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050204]高中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	9.98	项	9.98		
505008	武汉市第十九初级中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	111	0.10	人/次	11.10		
505009	武汉市第二十八中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	53	0.10	人	5.30		
505010	武汉市第三十六中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	60	0.10	人/次	6.00		
505012	武汉市第六十八中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050204]高中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	11.00	项	11.00		
505012	武汉市第六十八中学	基础教育运转补助	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	36.65	批	36.65	36.65	36.65
505012	武汉市第六十八中学	教育教学改革专项经费	[A02061804]空调机	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	2.75	台	2.75	2.75	
505013	武汉市第七十五中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	42	0.10	次/人	4.20		
505014	武汉市先锋中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	66	0.10	人/次	6.60		
505015	武汉市第七十一中学	福利费	[C04079900]其他健康检查服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	6.40	批	6.40		
505015	武汉市第七十一中学	基础教育运转补助	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
505016	武汉市人民中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	6.50	项	6.50		
505017	武汉市友谊路中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	75	0.10	人/次	7.50		
505018	武汉市天门墩中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	40	0.10	人/次	4.00		
505019	武汉市新华下路中学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050203]初中教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	71	0.10	人/次	7.10		
505020	武汉市电子信息职业技术学校	福利费	[C04070100]体检服务	[2050302]中等职业教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	90	0.10	项	9.00		
505021	武汉市旅游学校	建设发展专项经费	[C05040300]保安服务	[2050302]中等职业教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	15.84	1	15.84	15.84	15.84
505021	武汉市旅游学校	基础教育运转补助	[A02021002]A3彩色打印机	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.20	1	1.20		
505021	武汉市旅游学校	基础教育运转补助	[C21040000]物业管理服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	58.80	1	58.80	58.80	58.80
505021	武汉市旅游学校	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050302]中等职业教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	43.56	1	43.56	43.56	43.56
505021	武汉市旅游学校	福利费	[C04070100]体检服务	[2050302]中等职业教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	8.20	1	8.20		
505021	武汉市旅游学校	基础教育运转补助	[A02020100]复印机	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00		
505022	武汉市汉口铺仁小学	校园安全专项经费	[C02990000]其他教育服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	16	3.96	人	63.36	63.36	63.36
505022	武汉市汉口铺仁小学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	8.48	人	8.48		
505023	武汉市江汉区卫星村小学	福利费	[C04070100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	40	0.10	人	4.00	2.40	2.40
505024	武汉市江汉区航空路小学	基础教育运转补助	[A02021301]碎纸机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10	0.10	0.10
505024	武汉市江汉区航空路小学	基础教育运转补助	[C23090199]其他印刷服务	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00

505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	14	0.10	1	1.40		
505050	武汉市江汉区红蕾幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	元	1.00		
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	14	0.10	人	1.40		
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	9	0.10	人	0.90		
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	学前教育专项经费	[A07100200]纸及纸版	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	15	0.02	件	0.30	0.30	
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	元	0.80		
505054	武汉市江汉区红胜幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	人	1.00		
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	人	1.00	1.00	
505056	武汉市江汉区百灵幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	8	0.10	人	0.80	0.80	
505057	武汉市江汉区华英幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	人	1.00	1.00	
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	元	1.00		
505059	武汉市江汉区雅美幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	8	0.10	项	0.80		
505060	武汉市江汉区雅稚幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	12	0.10	元	1.20		
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	12	0.10	元	1.20	1.20	
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	10	0.10	元	1.00	1.00	1.00
505063	武汉市江汉区雅乐幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	9	0.10	人	0.90	0.90	0.90
505063	武汉市江汉区雅乐幼儿园	学前教育专项经费	[A02021006]票据打印机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.25	1	0.25	0.25	0.25
505063	武汉市江汉区雅乐幼儿园	学前教育专项经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.55	1	0.55	0.55	0.55
505063	武汉市江汉区雅乐幼儿园	学前教育专项经费	[A02010105]台式计算机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.60	1	0.60	0.60	0.60
505063	武汉市江汉区雅乐幼儿园	学前教育专项经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.50	1	0.50	0.50	0.50
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	2.10	批	2.10		
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	1.20	0.72
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[A02029900]其他办公设备	[2050299]其他普通教育支出	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	建设发展专项经费	[B9900000]其他建筑工程	[2050299]其他普通教育支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	500.00	批	500.00	300.00	180.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	(预下达)建设发展专项经费	[A02029900]其他办公设备	[2050299]其他普通教育支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1,000.00	批	1,000.00	600.00	360.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	(预下达)建设发展专项经费	[B0899000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050299]其他普通教育支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	1,000.00	批	1,000.00	600.00	360.00
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050299]其他普通教育支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	19.80	次	19.80	11.88	7.13
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	1.30	次	1.30		
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	建设发展专项经费	[C16070300]软件运维服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6.80	1	6.80	6.80	6.80
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C02990000]其他教育服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	127.75	1	127.75	127.75	127.75
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C02060000]培训服务	[2050299]其他普通教育支出	[30216]培训费	预算安排	经费拨款补助	1	44.40	1	44.40	44.40	44.40
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050299]其他普通教育支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	60.78	1	60.78	60.78	60.78
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C16089900]其他运营服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	39.50	1	39.50	39.50	39.50
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C16070300]软件运维服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	12.40	1	12.40	12.40	12.40
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	教育教学改革专项经费	[C16070200]硬件运维服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.40	1	1.40	1.40	1.40
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	32	0.10	1	3.20		
505067	武汉市江汉区教育局服务资助中心	在职人员公用	[A0202100]复印机	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	3.00	3.00
505067	武汉市江汉区教育局服务资助中心	校园安全专项经费	[C18049900]其他保险服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	208.50	批	208.50		
505067	武汉市江汉区教育局服务资助中心	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	11	0.10	人	1.10		
505068	江汉区教育局招生考试办公室	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	7	0.10	次	0.70		
505069	武汉市江汉区教育局局体卫生艺术教育站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.20	1	0.20	0.20	0.20
505069	武汉市江汉区教育局局体卫生艺术教育站	学生艺术体卫专项经费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	67.20	1	67.20		
505069	武汉市江汉区教育局局体卫生艺术教育站	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	1	0.80		
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	福利费	[C04070100]体检服务	[2050299]其他普通教育支出	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	1.30	1	1.30		
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050299]其他普通教育支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	1.00	1.00
505072	武汉市江汉区红领市精武学校	福利费	[C04070100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	15	0.10	人	1.50	0.90	0.90
505073	武汉市江汉区新雅稚幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	11	0.10	元	1.10		
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	13	0.10	位	1.30	1.30	1.30
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	学前教育专项经费	[A05040101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200	0.00	包	0.40	0.40	0.40
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	学前教育专项经费	[A02091102]通用摄像机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.60	台	0.60	0.60	0.60
505075	武汉市江汉区童趣幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	26	0.10	1	2.60	2.60	
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	福利费	[C04070100]体检服务	[2050201]学前教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	28	0.10	28	2.80		

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表													
2025年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

我部门 2025 年无政府购买服务支出。

十四、2025年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月18日				单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市江汉区教育局（部门）					
填报人	钟仙	联系电话	02782824723			
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	174693.38	93%	196140.35	178803.99
		财政专户管理资金	2765.23	1%	2916.46	2777.81
		单位资金	10159.26	5%	30	11730.87
		合计	187617.87	100%	199086.81	193312.67
	支出构成	人员类项目支出	127628.45	68%	135220.89	133308.08
		运转类项目支出	4963.86	3%	8412.37	7687.55
		特定目标类项目支出	55025.56	29%	55453.55	52317.04
合计		187617.87	100%	199086.81	193312.67	
部门职能概述	<p>武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据 本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、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。管理直属单位和学校、幼儿园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、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。（四）综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化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。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的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。（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，指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。（八）指导全区教育系统各级各类学校德育、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。（九）按权限管理全区学历教育及其考试、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、指导全区教育学科教研、电化教育、教学仪器装备、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，制定全区教育督导评估标准，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园 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）做好全区教育系统外事工作。（十五）管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。（十六）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。（十七）完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、打造一流教育强区，落实立德树人根本任务，深入推进素质教育评价机制创新，加快推进思政课一体化建设，构塑“5+N”五育融合育人模式，持续实施“美育浸润行动”，将美育理念融入校园生活全方位。</p> <p>2、争创全国义务教育优质均衡发展区。</p> <p>3、深化“集团化+学区制”办学模式改革，积极探索学科竞赛等拔尖创新人才培养路径，积极推进科技特色高中创建。</p> <p>4、完善产教融合育人机制，增强职业教育适应性和吸引力。</p> <p>5、推进学前教育普及普惠，支持有条件的幼儿园为2至3岁幼儿提供托育服务。</p> <p>6、弘扬教育家精神，培养高素质专业化教师队伍，统筹规范社会事务进校园，切实减轻教师负担。</p>					

	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
项目支出情况	基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	2470.28	2470.28	市级运转补助金经费按标准区级承担部分
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目	2744.29	2744.29	各类安全隐患检查与宣传、安全设备维护更换、保安人员经费
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	17833.7	17833.7	聘用教师经费、教师招聘、支教和交流、评优和职称评审等
	课后服务专项经费	特定目标类本级支出项目	8822.47	8822.47	提供中小学课后服务
	宣传综合管理专项经费	特定目标类本级支出项目	1749.53	1749.53	招考考试经费、临聘和财务人员经费、党建宣传、信访维稳、
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	1500.61	1500.61	手册印刷、教育教学研究、教师培训、拔尖人才培养、督学责
	学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	8715.59	8715.59	学前教研工作、普惠奖补、新建园生均、幼儿园聘用教师经费
	学生艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	790.5	790.5	体检、体考、体测、体艺项目布局等
	社区教育专项经费	特定目标类本级支出项目	61	61	社区教育培训及活动、社区质量检测等
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	4413.82	4413.82	普高、中职、幼儿园困难家庭学生资助，教师关爱经费等
	建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	5923.77	5923.77	配套学校维修设备购置等建设、重点工程
	整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标	
<p>目标1：基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。</p> <p>目标2：构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。</p> <p>目标3：建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。</p>		<p>目标1：全面提升素质教育水平。加大江汉教育新闻宣传与文明建设，扩大江汉教育影响力。深化“双减”工作，贯彻执行“5+2”课后服务要求，创新课后服务管理举措，优化课后服务课程资源。全面深化新时代教师队伍建设，锻造高素质教师队伍。构建校园风险防范体系，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。</p> <p>目标2：促进各级各类教育事业改革发展。推进学前教育优质普惠发展，加快义务教育优质均衡发展，继续推进“集团化+学区制”办学模式改革，促进高中教育优质特色发展，促进育人方式变革和质量提升，深入学习新中考改革精神，加强中考改革研究和培训，促进职业教育产教融合发展。</p> <p>目标3：落实好教育扶贫资助长效机制。构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不失学、全资助”。持续扩大教育资源供给。推进3所在建中小学建设进度，制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。</p>			

长期目标1:	基本公共服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。				
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	公开招聘新教师学历达标率	=100%	计划标准
			公开招聘新教师持证上岗率	=100%	计划标准
			学生资助人数完成率	=100%	计划标准
		质量指标	城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例	≥10%	计划标准
			初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	计划标准
			小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	计划标准
			学生资助标准	达标	计划标准
		时效指标	学生资助拨付及时率	=100%	计划标准
			轮岗教师到位及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进	计划标准
			减轻困难家庭负担	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标2:	构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。				
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	高中特色学校	=2所	计划标准
			电子信息职校实训室	≥2个	计划标准
		质量指标	公办在园幼儿占比	≥50%	计划标准
			普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	计划标准
			义务教育巩固率	≥99%	计划标准
			课程计划执行率	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	计划标准
			学前三年毛入园率	≥95%	计划标准
			丰富人才培养模式	丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划标准	

长期目标3:	建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。						
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	“十四五”期间新改扩建中小学	=15所	计划标准		
			公办幼儿园改扩建	=10所	计划标准		
		质量指标	网络安全	达标	计划标准		
			全面推进依法治教	达标	计划标准		
	时效指标	各项工作完成时间	按时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	教育信息化程度	提升	计划标准		
			智能化教育服务体系	高效	计划标准		
			数字教学资源	丰富	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1:	全面提升素质教育水平。加大江汉教育新闻宣传与文明建设，扩大江汉教育影响力。深化“双减”工作，贯彻执行“5+2”课后服务要求，创新课后服务管理举措，优化课后服务课程资源。全面深化新时代教师队伍建设，锻造高素质教师队伍。构建校园风险防范体系，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人	≥30人	≥20人	计划标准
			宣传、法治、档案管理、机要保密、团员	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
			教师交流工作人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准
			参与课后服务学校数	≥50所	≥50所	≥50所	计划标准
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配	=100%	=100%	=100%	计划标准
			初级中学具备高级职称、小学具备中级及	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准
			意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	达标	达标	计划标准
			全面推进依法治教	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全	=0次	=0次	=0次
	语言文字工作水平			提升	提升	提升	计划标准
	丰富课后服务内容			丰富	丰富	丰富	计划标准
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	促进各级各类教育事业改革发展。推进学前教育优质普惠发展，加快义务教育优质均衡发展，继续推进“集团化+学区制”办学模式改革，促进高中教育优质特色发展，促进育人方式变革和质量提升，深入学习新中考改革精神，加强中考改革研究和培训，促进职业教育产教融合发展。						

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教联体建设	≥6个	≥6个	≥6个	计划标准
			学生活动参与度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			开展教师素养提升培训场数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准
			参加中小學生常规体检	约50000人	约55000人	约55000人	计划标准
			全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	计划标准
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划标准
			一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划标准
			课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
			幼儿园年检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	计划标准
			中小學生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	计划标准
		全民终身学习活动周活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	义务教育高位优质均衡发展	均衡发展	均衡发展	均衡发展	计划标准
			推动普通高中优质特色发展	特色发展	特色发展	特色发展	计划标准
			义务教育巩固率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
			学前三年毛入园率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准
			中小學生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			提升居民对于终身学习理念的认同和认知	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标3:		落实好教育扶贫资助长效机制。构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不失学、全资助”。持续扩大教育资源供给。推进3所在建中小学建设进度，制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信息化建设项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			网络出口带宽安装情况	完成	完成	完成	计划标准
		质量指标	学生资助审核率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			基建项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			购置设施设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			信息化建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0	=0	=0	计划标准
			促进教育公平	促进	促进	促进	计划标准
			改善办学条件	改善	改善	改善	计划标准
			优化教育资源配置	优化	优化	优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十五、2025年项目支出绩效目标申报表

1. 基础教育运转补助

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局（部门）（盖章）			单位：万元		
项目名称	基础教育运转补助		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	局属72所学校	
项目负责人	徐立		联系电话	02782824723	
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：《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）》《江汉区教育局中小学校和幼儿园公用经费使用管理办法（江教[2024]9号）》 2. 项目与部门职能的相关性：落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。 3. 项目实施的现实意义：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，进一步保障学校正常运转。				
项目实施方案	《江汉区教育局中小学校和幼儿园公用经费使用管理办法（江教[2024]9号）》				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	以前年度此项经费列在基本支出，本年度根据《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）进行调整，将区级负担的运转补助部分列入2025年年初预算项目支出。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算			项目当年预算	2470.28	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		2470.28		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2470.28		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	初中阶段运转补助经费	264元/生/年	531.75万元		
	小学阶段运转补助经费	272元/生/年	1207.1万		
	高中学段运转补助经费	560元/生/年	394.69万元		
	职校阶段运转补助经费	600元/生/年	161.52万元		
	幼儿园阶段运转补助经费	280元/生/年	175.22万元		

项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量	金额							
A3彩色打印机	1台	1.2万							
A4彩色打印机	1台	0.2万							
复印机	1台	3万							
碎纸机	1台	0.1万							
复印纸	3项	5万							
互联网信息服务	1项	12.6万							
法律服务	1项	5万							
印刷服务	2项	13万							
物业管理服务	5项	253.45万							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。								
年度绩效目标1	在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	≥50000人	计划标准				
		质量指标	惠及在校学生比例	100%	计划标准				
		时效指标	运转补助经费到位及时率	≥95%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准				
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准				
			师生满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	无	无	=57877人	10	计划标准
			质量指标	惠及在校学生比例	无	无	100%	10	计划标准
			时效指标	运转补助经费到位及时率	无	无	≥95%	20	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	无	无	有效保障	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	无	无	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	无	无	≥90%	10	计划标准
			师生满意度	无	无	≥90%	10	计划标准	

2. 校园安全专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: 武汉市江汉区教育局(部门)(盖章)			单位: 万元		
项目名称	校园安全专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	杨毅/车伟军	联系电话	027-82850856/027-85865848		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: (1) 《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》(国办发[2017]35号); (2) 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》(〔2016〕5号); (3) 市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、(2018)5号; (4) 《市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知》(武教勤〔2016〕年2号) (5) 《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》(鄂教后勤[2016]1号) (6) 《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》(武勤处[2016]5号) 2. 项目与部门职能的相关性: 确保教育系统安全保障工作有效开展。 3. 项目实施的现实意义: 项目聚焦于解决教育局内保机构和内部安全管理制度更加完善,“三防”建设达到省定标准,全面提高安防能力;教育局及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,人员安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。				
项目实施方案	1. 深化平安校园创建,营造安全、有序、和谐的校园环境,全面落实好安全稳定工作责任制;用于相关安全知识宣传、综治安全专项工作等资料印制,进行安全专(兼)职干部、工作人员年度培训,平安校园及校园周边环境整治,各类安全应急演练、安全设备更换维护,聘请第三方对各类安全隐患专项检查,专职保安人员购买服务。 2. 落实政府为民10件实事教育事项之一,完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作;办理校方责任险、职业院校学生实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险;构建校园风险防范体系。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2023年评价结论: 优秀 2. 整改情况: 无整改 3. 评价结果在2024年预算的应用情况: 根据目前资金经费紧张情况,合理调整经费支出方向,压减更换滤芯台数和水质检测次数预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排);调整预算数2615.45万元 2. 2023年实际预算执行情况: 按预算安排执行,实际执行数2586.76万元,执行率98.9%。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算2415.21万元,因当年预算追加1.2万,调整预算数2416.41万元 4. 2024年1-11月执行情况: 按预算安排执行,执行数2026.65万元 5. 2025年预算变动情况及理由: 较2024年增加327.88万元,因常青三校三年过渡期已过,将其保安人员经费纳入区级预算安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	2744.29	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		2744.29		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		2741.05		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		3.24		
2025年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额
	宣传资料印制		依据往年支出测算	6万元	
	心理健康等安全宣教		依据往年支出测算	15万元	
	安全专(兼)职干部、工作人员年度培训经费		80元/天/人*4天*250人	8万元	
	平安校园及校园周边环境整治专项工作经费		依据往年支出测算	30万元	

	各类安全应急演练、安全网络宽带线路资费	依据往年支出测算	140万元		
	安全隐患专项检查经费	依据往年支出测算	30万元		
	专职保安人员	3300元/人/月*12月*(510人+8人)	2051.28万元		
	危房维稳排险补贴	依据面积确定	25.76万元		
	校园饮水机质量维护	1.滤芯更换春季1174台*513.44元；秋季1178台*513.44元； 2.水质检测春季1174台*405元；秋季1178台*405元； 3.直饮水设备新增三龙头9台×4490元，四龙头10台×4950元	225.01万元		
	校园险	1.校方责任险，公办及民办校，生均标准，义务段14元/生/每学年，非义务段20元/生/每学年；教师组合险标准；含聘用教师，每人每学年103元；食品安全险；全区公办校（园），办学点为单位缴纳保险费用，根据在校生人数确定缴费金额，学生人数（S），S≤500，600元/年；500<S≤1000，1100元/年；1000<S≤1500，1300元/年；1500<S≤2000，1500元/年；2000<S≤2500，1900元/年。2500<S≤3000，2300元/年；3000<S≤4000，3000元/年；S>4000，4000元/年。 2.职业院校学生实习责任险每生40*375人	210万元		
	学校安排专户资金补充安保经费	依据往年支出测算			3.24万元
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	保险服务	1项	208.50万元	（因应急响应及理赔等综合处理能力原因，此项目不面向中小企业）	
	保安服务	12项	760.11万元		
	印刷	1项	21万元		
	采购武装安全网络宽带线路资费	1项	120万		
	委托第三方开展安全隐患排查	1项	30万		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1	通过安全宣传、人员培训、环境整治、应急演练、设备更新、安全检查等措施，切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。			
	年度绩效目标1	通过完成全区中小学和幼儿园校园新建校设备更新，为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，为职业院校学生购买实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险，聘请保安等工作；进一步提升后勤服务管理，构建校园风险防范体系，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全教育宣传资料印刷	≥36万份	计划标准
		数量指标	大型安全演练活动次数	≥2次	计划标准
		数量指标	校园险种类	=4个	计划标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	计划标准
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	计划标准

			质量指标	校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	=100%	计划标准			
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准			
			时效指标	滤芯定期更换、水质定期检测	及时	计划标准			
			社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	计划标准			
			社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准			
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	安全教育宣传资料印刷	≥36万份	≥36万份	≥36万份	5	计划标准
				大型安全演练活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	计划标准
				校园险种类	=4个	=4个	=4个	5	计划标准
			质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				专职保安人员配备合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	计划标准
				校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准	
			滤芯定期更换、水质定期检测	及时	及时	及时	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	0次	0次	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

3. 教师队伍建设专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称: 武汉市江汉区教育局(部门)(盖章)		单位: 万元	
项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	教育局属各二级预算单位
项目负责人	文惠甜	联系电话	027-82772319
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据:</p> <p>(1) 根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神, 组织职称评审工作。</p> <p>(2) 江汉区名师工作室建设实施方案(江教(2023)9号)</p> <p>(3) 省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知鄂教人(2018)1号文;</p> <p>(4) 关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知(2021年6号文)</p> <p>(5) 武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法(修订)的通知》(武人社发(2021)10号), 组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作;</p> <p>(6) 市教育局 市委编办 市财政局 市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》(武教师(2023)1号)(机要保密)</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 武汉市江汉区教育局人事科职能为配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定, 协助管理全区教育系统教职工编制, 指导和检查学校岗位设置; 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, 负责师资调配等工作; 教师支教及交流工作; 名师工程建设工作, 区级及以上骨干教师的评选推荐工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 结合江汉区教师队伍发展需要, 均衡配置师资, 创建优秀教师团队, 发挥名师辐射效应, 补充优化师资队伍。</p>		
项目实施方案	<p>1. 开展各类评选推优及职称评审: 省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作和职称评审。</p> <p>2. 区级名师工作室专项经费。</p> <p>3. 开展支教及交流工作。</p> <p>4. 用于教师招聘工作: 武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘及引进安置</p> <p>5. 购买服务中小学聘用教师。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2023年评价结论: 项目完成情况较好, 但存在因2023年编外聘用教师招聘计划缩减, 聘用教师经费未使用完毕。</p> <p>2. 整改情况: 2024年根据预算工作计划积极推进各项工作, 最大程度发挥资金效益。</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况。2024年缩减聘用教师招聘, 优化教师队伍建设专项经费使用。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；预算调整数16096.34万元。</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况；按预算安排执行，实际执行15680.01万元，执行率97.41%。项目完成情况较好。</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；年初预算数16459.71万元，年中追加区级聘用教师经费865.32万元，调整预算数17325.03万元。</p> <p>4. 2024年1-11月执行情况：按预算安排执行，执行数12150.23万元。</p> <p>5. 2025年预算变动情况及理由：较上年增加508.67万元，因学生人数增加相应增加聘用教师。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	17833.7	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计				
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		17542.55		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		291.15		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	省市各级各类评选推评、职称评审、第十四批区双评评定工作	依据往年支出测算	35		
	区级名师工作室专项经费	18个*2万=36万元	36		
	支教及交流工作	援疆2*4.64万元，黄冈1*2万元，跨区专职10*0.6万元	17.28		
	教师招聘工作	依据往年支出测算	160		
	聘用教师经费	聘用教师1413人，人均	17294.27		
	学校安排专户资金补充聘用教师经费	依据往年支出测算			291.15
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
体检服务	2项	26.5万元			
印刷	1批	1万			
教师招聘委托服务	1项	100万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	补充优化师资队伍，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应。				
年度绩效目标1	通过招聘教师、开展师资交流和支教、对教师进行评选推优及职称评审等方式，并结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。				

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年公开招聘新教师人数	≥20人	计划标准				
		数量指标	每年开展教师职称评审人次	=10人次	计划标准				
		数量指标	教师交流工作人数	≥100人	计划标准				
		数量指标	建立区级名师工作室	≥10个	计划标准				
		质量指标	高中、初中、小学聘用教师实配占应配比	=100%	计划标准				
		质量指标	初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	计划标准				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	计划标准				
		社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准				
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	每年公开招聘新教师人数	≥20人	≥20人	≥20人	5	计划标准
				每年开展教师职称评审人次	=4人	=4人	=5人	5	计划标准
				教师交流工作人数	≥100人	≥100人	≥100人	5	计划标准
				建立区级名师工作室	无	无	≥10个	5	计划标准
		质量指标	高中、初中、小学聘用教师实配占应配比	=100%	=100%	=100%	6	计划标准	
			初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	≥10%	≥10%	6	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	8	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

4. 课后服务专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称: 武汉市江汉区教育局(部门)(盖章)		单位: 万元	
项目名称	课后服务专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局中学教育科/小学教育科
项目负责人	朱周燕/江鸥	联系电话	027-82834883/027-82912099
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据;</p> <p>(1) 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>的通知》;</p> <p>(2) 《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》;</p> <p>(3) 《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》;</p> <p>(4) 《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》(武教基〔2021〕13号)。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: (1) 负责指导全区中小学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规, 规范办学行为, 全面实施素质教育, 全面提高教育质量。(2) 督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求, 增强教育服务能力, 办好“顺民意、暖人心”的民生工程, 开展课后服务活动, 引导学生发展特长、开阔视野、强化实践, 减轻过重课业负担, 促进学生全面发展、健康成长。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等), 开展的主要活动; 强化学校管理, 建立健全课后服务制度, 各校按学生实际需求开展服务, 完善工作措施, 认真做好具体组织实施工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定政策: 《江汉区中学课后服务工作实施方案(试行)》《江汉区小学课后服务工作实施方案(试行)》《保障项目实施配套措施及管理制度的</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2023年评分情况以及评价结论: 优。</p> <p>2. 整改情况: 无。</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况: 因课后服务收入纳入其他收入预算管理, 要结合每年预算编制工作, 统筹考虑课后服务资金来源, 优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标, 进一步加强项目统筹及科学预算。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 预算数7044.51万</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况; 按预算安排执行, 执行数6195.56万, 执行率87.95%。项目完成情况较好。</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 年初预算7761.06万元, 因本年课后服务时长变化, 调减110.9万元, 调整预算数为7650.16万元。</p> <p>4. 2024年1-11月执行情况; 按预算安排执行, 执行数7568.02万元。</p> <p>5. 2025年预算变动情况及理由: 较上年增加1172.31万元, 因学生人数增加, 课后服务其他收入增加962.28万元, 财政性资金增加99.3万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	8822.47

2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数						
	当年预算合计		8822.47						
	1.财政拨款收入（区级安排数）		1648.13						
	2.财政拨款收入（上级转移支付）								
	3.专户管理的非税收入拨款								
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		7174.34							
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金				
	高中、职校、初中课后服务（含税）	依据各校课后服务时长测算	1358.13万元						
	小学课后服务（含税）	依据各校课后服务时长测算	290万元						
	课后服务收费收入	按往年收费情况预计			7174.34万				
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。							
年度绩效目标1		全区中小学100%提供课后服务，确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。学校采用“1+X”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	50所	计划标准				
		质量指标	课后服务质量保障	达标	计划标准				
			有需求学生覆盖率	=100%	计划标准				
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	计划标准				
			减轻学生和家長压力	减轻	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	≥50所	≥50所	≥50所	8	计划标准
				课后服务质量保障	达标	达标	达标	8	计划标准
			质量指标	全区中小学覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
				全区中小学有需求的学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	8	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	10	计划标准
				减轻学生和家長压力	减轻	减轻	减轻	10	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家長满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准		

5. 宣传综合管理专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称：武汉市江汉区教育局（部门）（盖章）		单位：万元	
项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	教育局属各二级预算单位
项目负责人	徐立	联系电话	027-82824723
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 江汉区司法局印发的《2022年全区守法普法工作要点》、《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》、武汉市教育局印发《2022年全市教育法治建设工作要点》。</p> <p>2. 江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展2022年度档案工作目标管理的通知》等；《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》；《关于印发〈2021年江汉区精神文明建设工作要点〉的通知》。《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室关于继续选派驻村第一书记和工作队工作的通知》（江扶组办〔2021〕1号）；江汉区扶贫攻坚领导小组办公室《武汉市江汉区对口协作恩施州宣恩县工作方案》等各级各类结对共建工作指导意见。</p> <p>3. 《全省中小学教师学分管理规定》，市教育局、区委组织部《党建工作要点》《教育培训工作要点》；按照区委编办关于部门职能相关规定，组织干部科负责系统党建、干部管理与培训、档案管理工作；项目聚集提高基层党组织效能，提升基层党组织书记专业技能，规范党建活动，提升全系统党建工作水平；通过培训方式提高党员干部教师能力和工作积极性，为江汉教育发展打下坚实的基础。</p> <p>4. 《信访工作条例》（2022年1月24日中共中央政治局会议审议批准 2022年2月25日中共中央、国务院发布）第二章第16条：各级党委和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，所需经费列入本级预算；</p> <p>5. 关于推进清廉江汉建设的实施意见（江发〔2021〕12号）；中共江汉区教育局委员会关于印发《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委〔2022〕2号）等；</p> <p>6. 《共青团中央 教育部 关于印发〈中学共青团改革实施方案〉的通知》（中青联发〔2016〕17号）；《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）等，局团委负责制定团队工作意见及重大活动方案，组织实施并落实；负责制定团队工作管理规章制度，组织目标管理考核；负责审核批复学校选举产生的团的基层组织；负责落实上级党团组织意见及目标等。</p> <p>7. 《教育省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财〔2015〕8号）</p> <p>8. 《武汉市语言文字工作“十四五”规划》（武语〔2021〕3号）及上级部门安排的其他工作</p>		
项目实施方案	项目主要用于开展新闻宣传文明创建法制建设、党组织及干部管理、财务内审及队伍建设、团干及少先队活动、廉政监察、信访维稳等专项工作；系统内文物建筑保护，教育办公场所租金，改制遗留问题经费；保障高考、中考、自考、成考、研考、非学历考试的报名、组考、录取等业务开支；会计核算人员和专业技术人员管理；推普周宣传活动、语言文字工作培训、竞赛、优秀方言文化进校园以及公民办学校语言文字规范化达标建设等活动经费。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2023年评价结论：优；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况：进一步加强项目统筹及科学预算。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；预算总额2518.43万元，</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况；按照预算安排执行，实际执行2409.67万元，执行率95.68%。</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算1862.69万元，追加区级经费119.13万元，预算调整数1977.82万元</p> <p>4. 2024年1-11月执行情况：按照预算安排执行，执行数1516.72万。</p> <p>5. 2025年预算变动情况及理由：</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	1747.53		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	1747.53			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	1483.98			
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款	240			
	4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)	25.55			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	二级管理工作经费	依据往年支出测算	466.69万		
	新闻宣传文明创建法制建设等	依据往年支出测算	123万		
	党建组织及干部管理	依据往年支出测算	94.9万		
	财务内审及队伍建设	依据往年支出测算	392万		
	监察廉政工作	依据往年支出测算	9万元		
	信访维稳工作经费	依据往年支出测算	51万		
	团干及少先队活动	依据往年支出测算	21.6万		
	公房租金	依据合同金额	304.79万		
	文物保护	依据往年支出测算	21万元		
	招生办安排专户资金补充考务经费	依据往年支出测算			240万
	学校其他收入资金安排宣传综合管理支出	依据往年支出测算			25.55万
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
印刷	1批	21万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	结合《江汉教育“十四五”发展规划》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，践行以人民为中心的发展思想，合理布局、有序规划，努力满足人民群众“读好书”的需求。				
年度绩效目标1	结合《江汉教育“十四五”发展规划》，进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	持续提升干部素质完成培训	≥3次	计划标准
			宣传、法治、档案管理、机要保密工作培训	≥300人次	计划标准
			绩效管理和审计工作完成情况	完成	计划标准
			参与爱心助学活动学生数	≥50人次	计划标准
			开展廉政学习培训、宣教活动、专家讲座	3次	计划标准
		质量指标	财务聘用人员考核合格率	100%	计划标准
			档案执法年检通过率	=100%	计划标准
			各类组考费用保障率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
		效益指标	社会效益指标	打造小学教育特色品牌，提升江汉教育品质	完成
	主流媒体报道次数			≥3次	计划标准
	提高少年活力和凝聚力			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、咨询上访人员满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	持续提升干部素质完成培训	≥3次	≥3次	≥3次	4	计划标准
				宣传、法治、档案管理、机要保密工作培训	≥300人次	≥300人次	≥300人次	4	计划标准
				绩效管理和审计工作完成情况	完成	完成	完成	4	计划标准
				参与爱心助学活动学生数	≥50人次	≥50人次	≥50人次	4	计划标准
				开展廉政学习培训、宣教活动、专家讲座	3次	3次	3次	4	计划标准
			质量指标	财务聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				档案执法年检通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				各类组考费用保障率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
			效益指标	社会效益指标	打造小学教育特色品牌，提升江汉教育品质	完成	完成	完成	10
		主流媒体报道次数			≥3次	≥3次	≥3次	10	计划标准
		提高少年活力和凝聚力			提高	提高	提高	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、咨询上访人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

6. 教育教学改革专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称：武汉市江汉区教育局（部门）（盖章）		单位：万元	
项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	教育局属各二级预算单位
项目负责人	徐立	联系电话	027-82824723
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据： (1) 《市教育局基础教育处2024—2025学年度工作要点》(2) 《江汉区教育局关于义务教育教联体建设工作方案》(3) 《江汉区教育局小学教育2024—2025学年度工作要点》(4) 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发<江汉区督学责任区工作实施方案（试行）>的通知（江政督【2013】12号）》(5) 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于聘任兼职督学的决定》（江政督【2018】4号）；(6) 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于深入开展督学责任区建设工作的通知》（江政督【2018】5号）(7) 《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发<湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程>的通知》（鄂教督【2020】2号）(8) 江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发《江汉区关于贯彻落实“四个指南”的工作方案》的通知(9) 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发<江汉区督学责任区工作实施方案（试行）>的通知（江政督【2013】12号）》(10) 《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发<江汉区责任督学挂牌督导管理细则>的通知》（江政督【2022】3号）(11) 武汉市人民政府教育督导室《关于下达2025年“两项评估”工作计划的通知》(12) 《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》；(13) 教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案；(14) 鄂政发〔2016〕16号《省人民政府关于印发湖北省化考招生制度改革实施方案的通知》；(15) 《武汉市中小学教师继续教育管理办法》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：导全区中学开展有针对性、实效性的德育工作。督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。指导检查和评估各中小学教育教学管理工作。管理全区中小学学籍，确保《义务教育法》的落实。完成上级部门和领导交办的教育教学管理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义：规范教育教育常规管理，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平；通过学区建设促进义务教育优质均衡发展，小班化试点提升学校办学品质，深化实践新高考综合改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展，加快建设高质量基础教育体系，办好人民满意的基础教育；促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；通过注重考察学生的综合能力，培养学生的兴趣和发展的潜质；建设优质初中，满足家长培养孩子的最根本需求；落实“双减”政策，落实“五育并举”要求，促进学生德智体美劳全面发展，突出信息化建设的重要地位，实现学校总体发展规划。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）开展中学德育教育管理工作、教联体建设工作、学籍等管理工作，举办中招咨询会，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、中学生毕业证、学生活动成果册等。（2）组织开展学区教联体建设、小班化建设工作、设立幼小招生平台、小学课程服务管理平台；开展5+N”劳动节、文化节等德育活动、“成长力引擎”活动项目；课题成果册印刷，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本等（3）进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。（4）开展全国义务教育优质均衡创建工作、学前教育普及普惠发展区创建工作、责任督学挂牌督导等工作。（5）编制江汉区教育“十五五”规划。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。每学年上学期组织各级各类培训及竞赛，下学期集中备考，投入大量资金，建立阅卷中心，保证阅卷工作的严谨和高效；</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强上级转移资金项目统筹和使用，提升绩效指标完成质量。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；预算数10124.03万元。</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况；按照预算安排执行，实际执行14211.49万元，执行率89.72%。</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；年初预算1871.94万元，本年区级追加74.23万元，上级转移支付增加13150.36万元，最终调整数15096.53万元。</p> <p>4. 2024年1-11月执行情况；按照预算安排执行，执行12315.58万元，</p> <p>5. 2025年预算变动情况及理由；年初预算1500.61万元，较上年年初预算减少371.33万元。</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	1500.61		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	1500.61			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	700.78			
	2.财政拨款收入(上级转移支付)	470.63			
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)	329.2				
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	中小学教研	一、中学教研(111.86万)	175.36		
	教师培训	三、教师培训(44.4万)	44.4		
	科技电教及教科研等	四、教科研(3.29万)	10.49		
	区学科拔尖人才选拔与课程体系服务	九、区学科拔尖人才选拔与课程	127.75		
	中学教育管理工作	依据往年支出测算	19		
	小学教育管理工作	依据往年支出测算	124.58		
	学前教育普及普惠发展区创建、“四个指南”质量评价、四个指南优秀学校奖励等督导责任工作	依据往年支出测算	169.2		
	编制江汉区教育“十五五”规划咨询费用	依据询价测算	30		
	学校安排专户资金补充教育教学改革经费	依据往年支出测算			470.63
	学校其他收入资金安排教育教学改革项目支出	依据往年支出测算			329.2
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
房屋修缮	1项	46.06万			
空调机	1台	2.75万			
培训服务	1项	44.4万			
印刷服务	4项	107.12万			
纸及纸板	2项	34.16万			
物业管理服务	1项	131.22万			
其他教育服务	1项	127.75万			
软件运维服务	1项	12.4万			
其他运营服务	1项	39.5万			
硬件运维服务	1项	1.4万			
评价咨询服务	1项	48万			
其他商务服务	1项	22万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	以全面提高学生综合素质为目标,坚持以人为本的理念,通过开展各项教育教学改革举措,推动全区中小学教育工作持续健康发展,进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。				
年度绩效目标1	通过开展中小学教学管理、小学特色活动、教育教学督导等工作,促使全区中小学教研教学质量再上新台阶,巩固提升义务教育和中小学教育教学改革成果,提升江汉区整体教学质量,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。				

长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教联体建设	≥6个	计划标准					
			学生活动参与度	≥98%	计划标准					
			开展教师素养提升培训场数	≥5次	计划标准					
			每年各级各类教师培训人次	≥4000人次	计划标准					
			完成课题研究、竞赛活动的小学数量	覆盖全区38所小学（含校区）	计划标准					
		质量指标	普高升学率	全市前三	计划标准					
			一本升学率	全市前三	计划标准					
			课程计划执行率	=100%	计划标准					
			零起点教学	=100%	计划标准					
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准					
		效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准						
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重		
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	教联体建设	≥6个	≥6个	≥6个	4	计划标准	
				学生活动参与度	≥98%	≥98%	≥98%	4	计划标准	
				开展教师素养提升培训场数	≥5次	≥5次	≥5次	4	计划标准	
				每年各级各类教师培训人次	≥4000人次	≥4000人次	≥4000人次	4	计划标准	
				完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=33所	=35所	覆盖全区38所小学（含校区）	4	计划标准	
			质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	4	计划标准	
				一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	4	计划标准	
				课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
				零起点教学	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	4	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	≥99%	≥99%	20	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

7. 学前教育专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: 武汉市江汉区教育局(部门)			单位: 万元		
项目名称	学前教育专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	教育局属各二级预算单位	
项目负责人	杜琼		联系电话	027-82772259	
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据: 《“十四五”学前教育发展提升行动计划》《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设改革的意见》《幼儿园保育教育质量评估指南》《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《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)《市教育局基础教育处2023—2024学年度工作要点》。 2. 项目与部门职能的相关性: 学前教育科通过学前教育专项经费的实施, 统筹推动区域幼儿园高质量发展。 3. 项目实施的现实意义: 不断规范区域幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。				
项目实施方案	用于开展养成教育实施、课程游戏化建设、内涵发展与质量提升等特色学前活动; 用于民办幼儿园普惠奖补; 购买服务用于幼儿园聘用教师; 新建幼儿园经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2023年评分情况以及评价结论: 优。 2. 整改情况: 无。 3. 评价结果在2024年预算的应用情况: 进一步加强项目统筹及科学预算。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 2. 2023年实际预算执行情况; 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 4. 2024年1-8月执行情况。 5. 2025年预算变动情况及理由				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	8715.59	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		8715.59		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		8564		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		151.59			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学前教育发展工作经费	学前课题经费	490		
	幼儿园聘用教师经费	11.5万/人/年或7.5万/人/年	6212.5		
	幼儿园安排专户资金补充学前经费	依据往年支出测算	1861.5		
	幼儿园安排其他资金用于学前经费支出	依据往年支出测算			151.59

项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
A3彩色打印机	1台	0.55万			
复印纸	4项	1.4万			
票据打印机（针式）	1台	0.25万			
印刷服务	1项	15万			
台式计算机	1台	0.6万			
通用摄像机	1台	0.6万			
纸及纸板	1批	0.3万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，进一步推进我区学前教育普及普惠安全优质发展。				
年度绩效目标1	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展，支持普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园正常运行和事业发展，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教师到岗率	=100%	计划标准
			教育教学研究完成情况	完成	计划标准
		质量指标	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	计划标准
			幼儿园聘用教师合格率	=100%	计划标准
			年检合格率	≥95%	计划标准
			等级园比例	≥90%	计划标准
	时效指标	奖补资金发放及时率	及时	计划标准	
		专项拨款及时率	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	计划标准
			普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园正常运行	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	聘用教师到岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				教育教学研究完成情况	完成	完成	完成	5	计划标准
			质量指标	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	≥80%	≥80%	5	计划标准
				幼儿园聘用教师合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				年检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划标准
				等级园比例	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准
		时效指标	奖补资金发放及时率	及时	及时	及时	5	计划标准	
			专项拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	提升	提升	10	计划标准
				普惠性民办幼儿园和企业事业幼儿园正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

8. 学生艺美体训专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局（部门）（盖章）			单位：万元		
项目名称	学生艺美体训专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	
项目负责人	梁建军		联系电话	02785832806	
项目年度	2025年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	结合江汉区教育局十四五工作规划，全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标，高水平完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。				
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动：①年度法规性体卫艺考试及检测、②全区体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛。制定了体艺布局项目资助实施办法和卫生创建工作项目资助实施办法。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：2023年因省市级专项分配上线较晚，湖北省第十六届运动会奖励资金、市级体卫艺专项资金尚未使用完毕，已结转至2024年使用。2024年针对上级专项资金，督促实施单位加快使用。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；预算总额1196.47万元。 2. 2023年实际预算执行情况：按预算安排执行，实际执行1171.55万元，执行率97.92%。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算901.19万元，本级追加28.81万，下达上级转移支付261.84万，预算调整数1191.84万元 4. 2024年1-11月执行情况：按预算安排执行，执行数715.32万元。 5. 2025年预算变动情况及理由：较上年年初预算减少110.69万元，因上级转移支付未列入本年年初预算。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	790.5	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		790.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		695.2		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		95.3			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	年度法规性体卫艺考试及检测	中小學生体检69.6万元；初三毕业生体育考试40万元；艺术小人才比赛9万元	118.6		
	全区体卫艺资助项目专项工作	体育项目布局285万元；艺术项目布局90万元；健康学校建设20万元；食安工程27万元；江汉区学生视力健康推进工作（包括硬件改造	442		
	各项培训竞赛	省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛。	40.6		
	拜仁慕尼黑俱乐部青训合作实施经费	拜仁慕尼黑俱乐部青训合作实施经费	94		
	学校其他收入资金安排学生艺美体训项目支出	依据其他资金情况测算			95.3
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
中小學生体检服务	1批		69.6万元		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	全面实施《国家学生体质健康标准》，通过培训、测试、竞赛、基础设施建设等进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。				
年度绩效目标1	深化推进学生视力健康管理，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的专业技能培训工作，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	年均参加中小学生常规体检人数	≥58000人	计划标准
			年均参加初中毕业生体育考试人数	≥5000人	计划标准
			年均参加中小学体质健康标准测试人数	≥60000人	计划标准
			年均参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	≥500人	计划标准
			年均参加艺术小人才比赛人数	≥3200人	计划标准
			学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥2所	计划标准
		质量指标	中小学生常规体检完成率	=100%	计划标准
			初中毕业生体育考试达标率	≥88%	计划标准
			中小学生体质健康标准上报率	=100%	计划标准
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	计划标准
	食堂量化分级管理		=100%	计划标准	
	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	计划标准		
	时效指标		各项工作完成时间	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	计划标准
			中小学生体质健康标准合格率	≥90%	计划标准
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	4	计划标准
		产出指标	数量指标	参加中小学生常规体检	≥50000人	≥55000人	≥58000人	6	计划标准
				参加初中毕业生体育考试	≥5000人	≥5000人	≥5000人	6	计划标准
				参加中小学体质健康标准测试人数	≥60000人	≥60000人	≥60000人	6	计划标准
				参加体育特长生(足球、篮球、田径、射击等)常规训练及后备人才测试人数	≥1000人	≥500人	≥500人	6	计划标准
				参加艺术小人才比赛人数	≥4000人	≥1000人	≥3200人	6	计划标准
				学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	≥10所	≥4所	≥2所	6	计划标准
			质量指标	中小学生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
				初中毕业生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	2	计划标准
				中小学生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
				体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
				食堂量化分级管理		=100%	=100%	2	计划标准
				参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			时效指标	体检及各项测试完成及时率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
		效益指标		社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	≥60%	≥60%	10
			中小学生体质健康标准合格率		≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率		≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

9. 社区教育专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称: 武汉市江汉区教育局(部门)(盖章)					
项目名称	社区教育专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区社区宣传教育学院		
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据:</p> <p>(1) 《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》;</p> <p>(2) 《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》;</p> <p>(3) 《全国学习型城市建设测评指导性指标体系(试行)》;</p> <p>(4) 《武汉市社区教育学院工作要点》;</p> <p>(5) 《市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》;</p> <p>(6) 《武汉市区级社区教育学院建设标准(试行)》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 相关度100%。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 坚持教育惠民宗旨, 围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标, 进一步完善组织管理和运行机制, 夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念, 开展丰富的教育培训活动, 创建富有区域特色的市民培训活动品牌, 加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。</p> <p>4. 取得成效: 辖区居民参与培训率常年突破40%, 江汉区被评为全国社区教育实验区, 全国老年远程教育实验区, 辖区内多个学习典型被推选为全国“学习之星”。</p>				
项目实施方案	<p>1. 项目开展的主要活动: (1) 加强市民培训基地建设; (2) 推进社区教育队伍建设; (3) 深入开展数字化学习建设; (4) 着力开展社区教育学习型团队和“学校-社区教育共同体”建设工作特色项目建设; (5) 深化学习型城区建设工作; (6) 围绕活动周主题, 面向广大社区居民, 开展讲座、培训、观摩等多种形式的市民终身学习活动; (7) 积极开展老年教育。</p> <p>2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案: 《江汉区社区教育工作要点》; 《江汉区社区教育项目资助实施办法》; 《江汉区社区教育俱乐部建设方案》; 《江汉区开展“学校——社区教育共同体”建设工作实施方案》。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 2023年评价结论: 优</p> <p>2. 整改情况: 无</p> <p>3. 评价结果在2024年预算的应用情况。线上线下相结合开展社区宣传教育学院特色课程工作和全民终身学习活动周等培训活动。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排); 预算数134万元</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况: 按预算安排执行, 执行数133.5万元, 执行率95.87%。</p> <p>3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算69.5万元, 上级转移支付39.2万元, 调整预算数108.7万元。</p> <p>4. 2024年1-11月执行情况: 按预算安排执行, 执行数97.34万元。</p> <p>5. 2025年预算变动情况及理由: 较上年年初预算减少8.5万元, 根据实际情况压减。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	61万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		61万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		61万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区教育培训及活动经费	依据往年支出测算	34		
	全民终身学习活动	依据往年支出测算	8		
	社区教育质量监督	依据往年支出测算	11		
	网络平台维护运营	第三方合同	8		

项目资产配置计划及采购计划										
品名		数量		金额						
无										
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		坚持教育惠民宗旨，完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，举办2022年—2025年江汉区全民终身学习活动周加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。								
年度绩效目标1		加强我区社区教育各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强基地建设、队伍建设，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展，举办2025年江汉区全民终身学习活动周，创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据					
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≡100%	计划标准					
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=4个	计划标准					
			实验街道创建数量	=4个	计划标准					
			实验街道评估数量	=4个	计划标准					
			实验项目创建数量	=4个	计划标准					
			实验项目评估数量	=4个	计划标准					
			全民终身学习品牌创建数量	=4个	计划标准					
			质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	计划标准				
	社区居民参训率	≥53%		计划标准						
	全民终身学习活动周活动完成率	=100%		计划标准						
	时效指标	活动、培训完成时间	按时	计划标准						
效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	有效提升	计划标准						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准						
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≡100%	≡100%	≡100%	5	计划标准	
		产出指标	数量指标	实验街道创建数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准	
				实验街道评估数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准	
				实验项目创建数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准	
				实验项目评估数量	=1个	=1个	=1个	2	计划标准	
				全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	5	计划标准	
				推选学习之星数量	=1个	=1个	=1个	5	计划标准	
				质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成	完成	2	计划标准
				质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	5	计划标准
				质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	1	1	1	5	计划标准
				时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升	提升	20	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准	

10. 教育资助专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：武汉市江汉区教育局（部门）（盖章）			单位：万元		
项目名称	教育资助专项经费		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区教育局		项目执行单位	武汉市江汉区教育服务资助中心	
项目负责人	车伟军		联系电话	027-85865848	
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排年度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务局 省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知（鄂财教发【2023】58号）； 2. 《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（鄂财教发[2021]32号）。				
项目实施方案	用于普通高中助学金、免学费、减免书抄费；中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费；学前教育资助经费。给予系统教师队伍关爱经费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：优 2. 整改情况：因我区属于中心城区，实际符合条件的资助学生人数有限，高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款结余较多。 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：向上级申请，形成预拨结算机制，结余资金抵减下年经费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：预算总额3981.94万元。 2. 2023年实际预算执行情况：按预算安排执行，实际执行3817.48万元，执行率95.87%。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算4637.71万元，追加上级转移支付458万，调整预算数5095.71万元。 4. 2024年1-11月执行情况：按预算安排执行，执行数2505.86万元 5. 2025年预算变动情况及理由：				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	4413.82	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		4413.82		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		656.6		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		1694		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		2063.22			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	普通高中助学金	助学金240人，240人*2000元/	5.76		
	普通高中国家免学费	国家免学费85人，85人	1.84		
	中职国家助学金	国家助学金100人，100人*2000	2.4		
	中职国家免学费	国家免学费150人，125人*840	111		
	中职本市免学费	本市免学费224人，195人*1600	170.2		
	学前教育政府助学金	学前教育：学前教育资助	5.4		
	教师关爱经费	0.5万/人/年	360		1694
	学校其他收入资金安排教育教 学改革项目支出	依据往年支出测算			2063.22

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
无									
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，资助金及时足额精准发放到位。通过定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。							
年度绩效目标1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。通过定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	=240人	计划标准				
			普通高中减免学杂费人数	=85人	计划标准				
			中职国家助学金人数	=100人	计划标准				
			中职国家免学费人数	=150人	计划标准				
			中职本市免学费人数	=224人	计划标准				
			学前教育政府助学金人数	=120人	计划标准				
	质量指标	学生资助审核率	=100%	计划标准					
		学生资助资金发放准确率	=100%	计划标准					
		在职教师覆盖率	=100%	计划标准					
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0人	计划标准				
			教师生活投诉	=0次	计划标准				
			助学政策知晓率	=100%	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	=360人	=350人	=240人	3	计划标准
				普通高中减免学杂费人数	=85人	=97人	=85人	3	计划标准
				中职国家助学金人数	=440人	=391人	=100人	3	计划标准
				中职国家免学费人数	=1980人	=1900人	=150人	3	计划标准
				中职本市免学费人数	=865人	=915人	=224人	4	计划标准
				学前教育政府助学金人数	=100人	=100人	=120人	4	计划标准
		质量指标	学生资助审核率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
			学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
			中小學生免抄本政策知晓率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
			在职教师生活保障覆盖率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	4	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0	=0	=0	10	计划标准
				教师生活投诉	=0次	=0次	=0次	5	计划标准
助学政策知晓率	=100%			=100%	=100%	5	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准		

11. 建设发展专项经费

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表			
单位名称：武汉市江汉区教育局（部门）（盖章）		单位：万元	
项目名称	建设发展专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局职成科、武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站、武汉市江汉区教育局教研培训中心
项目负责人	朱周燕/熊腊生/胡红芳	联系电话	027-82834883/027-85252766/027-85860806
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1、项目依据： （1）《区教育局关于印发《江汉区教育系统通用设备办公家具配置标准》的通知》 （2）《关于中小学校执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的补充规定》 （3）《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》 （4）《武汉市基础教育人工智能大模型应用示范行动方案（2024-2026）》 （5）《江汉区教育局基仪站2025年教育建设项目资金预估表》 2、项目效果： 城域网存量资源逐渐云化，确保中心应用和数据的不间断运行。超期服役的信息化产品通过专业服务，进一步挖掘使用潜能延长使用寿命，节约建设资金。互联网出口确保各项教育教学工作顺利开展。完成2025年江汉区中小学幼儿园校舍维修、设备购置及信息化建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施		
项目实施方案	1、新改扩建项目：以前年度项目：武汉市第一中学校园升级项目；贺家墩小学新建项目、十二高改扩建项目、一初学苑南校区。2025年度项目：大兴第一实验福星校区改扩建项目、马场路规划初中项目。 2、新校配建项目：以前年度项目：远洋K7幼儿园维修项目、永红幼儿园维修项目、华发中城荟二期配套幼儿园、新华西二期配套幼儿园2025年度项目：新华西二期配套幼儿园（九玺台）。3、项目执行按合同要求来支付进度款。 3、2025年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2023年评价结论：评价为优。上年度圆满完成本单位重点建设工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。无偏差大或目标未完成情况。 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2024年预算的应用情况：加强制度管理，完善工作流程，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：预算总额38371.23万元。 2. 2023年实际预算执行情况：按预算安排执行，实际执行38206.13万元，执行率99.57%。 3. 2024年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算7393.09万元，本级追加9263.47万元，上级转移支付19898.41万元，调整预算数27162.97万元 4. 2024年1-1月执行情况：按预算安排执行，执行数25842.74万元。 5. 2025年预算变动情况及理由：较年初预算减少1469.32万元，按要求压减预算。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	5923.77
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	5923.77	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	5537.5	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款	66.21	
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	320.06	

2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	中小学、幼儿园校舍维修、设备配置、信息化建设项目	《江汉区教育局基亿站2025年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	2000		
	重点工程建设项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设	《江汉区教育局基亿站2025年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	3400		
	互联网出口	根据教培中心搬迁工作要求进行核算	16		
	教育城域网机房搬迁	根据教培中心搬迁工作要求进行核算	9.7		
	教育城域网机房托管服务	根据教培中心搬迁工作要求进行核算	7		
	阅卷室云电脑服务	根据教培中心搬迁工作要求进行核算	18		
	企业微信服务	根据2024年采购的合同进行核算	6.8		
	新办公点内网改造	根据教培中心搬迁工作要求进行核算	4		
	旅游学校实训基地维护	根据往年支出测算	36		
	电子信息学校准易考试平台、升级实训室相关平台软件、对实训室进行维修和维护	根据采购询价测算	40		
	一高安排专户资金用于支付专项债利息	依据合同			66.21
	学校其他收入资金安排建设发展项目支出（含质保金退还）	依据往年支出测算			320.06
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
设备	1批	1500万（其中面向中小企业900万；其中面向小微企业540万）			
维修	1批	1500万（其中面向中小企业900万；其中面向小微企业540万）			
保安服务	1项	15.84万元			
软件运维服务	1项	6.8万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。通过购买教学设备租赁及教学服务，合理配置教学资源，提高教学服务质量。				
年度绩效目标1	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。				

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	基建维修项目计划完成率	=100%	计划标准				
			设备购置完成率	=100%	计划标准				
			信息化建设项目完成率	=100%	计划标准				
			网络出口带宽安装情况	完成	计划标准				
			重点工程项目完成率	=100%	计划标准				
	质量指标	时效指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准				
			设备到位及时率	=100%	计划标准				
			工程完工及时率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	计划标准				
			优化资源配置	优化	计划标准				
			项目质量（安全）事故发生	=0次	计划标准				
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	5	计划标准
		产出指标	数量指标	基建维修项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
				设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
				信息化建设项目完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
				网络出口带宽安装情况	完成	完成	完成	4	计划标准
				重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
		质量指标	时效指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				工程完工及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	8	计划标准
				优化资源配置	优化	优化	优化	8	计划标准
				项目质量（安全）事故发生	=0次	=0次	=0次	8	计划标准
				面向中小微企业采购份额	≥60%	≥60%	≥60%	8	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划标准		

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算 187,617.87 万元，比2024年预算减少 5694.8 万元，下降 2.95%，变动的主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减办公行政经费及项目经费。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算 187,617.87 万元，比2024年预算减少 5694.8 万元，下降 2.95%。其中：一般公共预算拨款收入 174,693.38 万元，占 93.11%；财政专户管理资金 2,765.23 万元，占 1.47%；其他收入 10,159.26 万元，占 5.41%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 187,617.87 万元，比2024年预算减少 5694.8 万元，下降 2.95%。其中：基本支出 132,592.31 万元，占 70.67%；项目支出 55,025.56 万元，占 29.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算 174,693.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 174,693.38 万元。支出包括：教育支出 174,693.38 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 174,693.38 万元，较2024年预算增减 2.30% 万元。主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减办公

行政经费及项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 132,592.31 万元，占 75.90%，其中：人员经费 127,628.45 万元，公用经费 4,963.86 万元；项目支出 42,101.07 万元，占 24.10%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 686.27 万元，主要是用于行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 17,490.48 万元，主要是用于各部门举办的学前教育支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 54,408.60 万元，主要是用于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，也在本科目反映。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 51,816.94 万元，主要是用于各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 22,799.58 万元，主要是用于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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 21,472.33 万元，主要是用于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) 6,019.18 万元，主要是用于各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

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 132,592.31 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 111,827.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 15,801.28 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。

(三) 商品和服务支出 4,963.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 55,025.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 42101.07 万元，财政专户管理资金 2,765.23 万元，单位资金 10,159.26 万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育运转补助 2470.28 万元，主要用于市级运转补助。

2. 建设发展专项经费 5923.77 万元，主要用于科教建设、信息化维护、中职经费（学生就业推广、实训基地建设等）、中小学校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。

3. 教师队伍建设专项经费 17833.7 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训。

4. 教育教学改革专项经费 1500.61 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。

5. 教育资助专项经费 4413.82 万元，主要用于全区各级各类学生资助工作。

6. 课后服务专项经费 8822.47 万元，主要用于课外辅导经费。

7. 社区教育专项经费 61 万元，主要用于社区全民学习终身品牌创建与培育工作。

8. 校园安全专项经费 2744.29 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等。

9. 宣传综合管理专项经费 1749.53 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等。

10. 学前教育专项经费 8715.59 万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。

11. 学生艺美体训专项经费 790.5 万元，主要用于学生体检、艺体专项工作等。

十、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 4,963.86 万元，较 2024 年预算减少 2723.69 万元，下降 35.43%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 5,801.31 万元，较 2024 年预算增加 2399.39 万元，增加 70.53 %。主要包括：货物类 1586.81 万元，为 空调、复印机、打

印机、复印纸、计算机；服务类 1556.06 万元，为 车辆维修和保养服务、保安服务、物业管理服务、印刷服务、体检服务、评审咨询服务、广告宣传服务、园林绿化管理服务、初等教育服务、出版服务其他服务、体检服务等；工程类 2658.44 万元，为房屋修缮、其他建筑工程。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我部门 2025 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 587919.25 平方米，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 187617.87 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区教育局系统因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 80 家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 25.99 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 31.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 13.99 万元，与上年持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。本年无购车支出，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 12 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 12 万元，下降 50%，变化的主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减公务用车运行维护费。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；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)费用。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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)，反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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。

公开咨询电话：027-82824723