

武汉东湖新技术开发区教育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2025 年部门预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施。

2.会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作。

3.综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

4.参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革。

5.会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划。

6.会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理东湖高新区教育系统教职工编制，指导和检

查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小学校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作。

7.指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

8.按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9.规划、协调、指导东湖高新区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。

10.规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作。

11.按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

12.按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款

工作。

13.承办上级交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区教育局部门预算包括：武汉东湖新技术开发区教育局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉东湖新技术开发区教育局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区教育局本级
- 2.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院
- 3.武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心
- 4.武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
- 5.武汉市光谷中心幼儿园
- 6.武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
- 7.武汉市光谷第一小学
- 8.武汉市光谷第二小学
- 9.武汉市光谷第三小学
- 10.武汉市光谷第四小学
- 11.武汉市光谷第五小学
- 12.武汉市光谷第六小学
- 13.武汉市光谷第七小学
- 14.武汉市光谷第八小学
- 15.武汉市光谷第九小学

- 16.武汉市光谷豹澥第一小学
- 17.武汉市光谷第二十一小学
- 18.武汉市光谷第二十五小学
- 19.武汉市光谷第二十八小学
- 20.武汉市光谷第二十九小学
- 21.武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 22.武汉市光谷第三十二小学
- 23.武汉市光谷第二十六小学
- 24.武汉市光谷第十五小学
- 25.武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
- 26.武汉市光谷第十一小学
- 27.武汉市光谷第十二小学
- 28.武汉市光谷第十六小学
- 29.武汉市光谷第十七小学
- 30.武汉市光谷实验小学
- 31.武汉市光谷第二十七小学
- 32.武汉市光谷第十四小学
- 33.武汉市光谷实验中学
- 34.武汉市光谷第二初级中学
- 35.武汉市光谷第三初级中学
- 36.武汉市光谷第七初级中学
- 37.武汉市光谷第一初级中学

- 38.武汉市光谷第八初级中学
- 39.武汉东湖新技术开发区龙泉中学
- 40.武汉市光谷左岭第一初级中学
- 41.武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
- 42.武汉市光谷汤逊湖学校
- 43.武汉市光谷第四初级中学
- 44.武汉市光谷第二高级中学
- 45.武汉市光谷第十八小学
- 46.武汉市光谷豹子溪小学
- 47.武汉市光谷花城小学
- 48.武汉市光谷花城初级中学
- 49.武汉市光谷喻家山学校
- 50.武汉新城中心小学
- 51.武汉市光谷第三十五小学
- 52.武汉新城实验小学
- 53.武汉新城实验初级中学
- 54.武汉新城实验高级中学
- 55.武汉市光谷汤逊湖高级中学

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表
表 12-7. 项目支出绩效目标表
表 12-8. 项目支出绩效目标表
表 12-9. 项目支出绩效目标表
表 12-10. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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	293817.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	37512.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	298295.66
四、财政专户管理资金收入	1513.70	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	13518.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	15909.77	九、城乡社区支出	37512.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	12241.58
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	348753.44	本年支出合计	361568.15
上年结转结余	12814.71		
收 入 总 计	361568.15	支 出 总 计	361568.15

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	361568.15	348753.44	293817.97	37512.00	0.00	1513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15909.77	12814.71	573.14	12,241.58	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	361568.15	348753.44	293817.97	37512.00	0.00	1513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15909.77	12814.71	573.14	12,241.58	0.00	0.00	0.00
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	141127.62	128338.45	90526.44	37512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	12789.17	547.59	12241.58	0.00	0.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	3298.05	3298.05	3081.67	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	武汉东湖新技术开发区教育服务中心	1781.78	1756.23	1754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1375.87	1375.87	1375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	770.56	770.56	770.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	265.07	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035007	武汉市光谷第一小学	9787.46	9787.46	8984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035008	武汉市光谷第二小学	9207.39	9207.39	8479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	武汉市光谷第三小学	5654.20	5654.20	5294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035010	武汉市光谷第四小学	4018.83	4018.83	3730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035011	武汉市光谷第五小学	7442.00	7442.00	6888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035012	武汉市光谷第六小学	7448.86	7448.86	6861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035013	武汉市光谷第七小学	3302.10	3302.10	3002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035014	武汉市光谷第八小学	5783.68	5783.68	5053.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035015	武汉市光谷第九小学	4070.44	4070.44	3549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4552.49	4552.49	4252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035017	武汉市光谷第二十一小学	4009.00	4009.00	3749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035018	武汉市光谷第二十五小学	5124.40	5124.40	4714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035019	武汉市光谷第二十八小学	3328.85	3328.85	3127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	武汉市光谷第二十九小学	4459.85	4459.85	4082.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1726.91	1726.91	1668.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035023	武汉市光谷第三十二小学	2127.11	2127.11	1995.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035025	武汉市光谷第二十六小学	2454.58	2454.58	2254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035026	武汉市光谷第十五小学	7794.91	7794.91	7184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	6421.42	6421.42	5761.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035028	武汉市光谷第十一小学	4639.19	4639.19	4207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035029	武汉市光谷第十二小学	4906.37	4906.37	4521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035030	武汉市光谷第十六小学	2031.74	2031.74	1836.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035031	武汉市光谷第十七小学	3042.96	3042.96	2420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035032	武汉市光谷实验小学	6989.50	6989.50	6259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035033	武汉市光谷第二十七小学	2081.76	2081.76	1820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035034	武汉市光谷第十四小学	1816.44	1816.44	1606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中学	14175.85	14175.85	13435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035036	武汉市光谷第二初级中学	5052.04	5052.04	4732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035037	武汉市光谷第三初级中学	5595.50	5595.50	5352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035038	武汉市光谷第七初级中学	4142.98	4142.98	3949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	3489.56	3489.56	3324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035040	武汉市光谷第八初级中学	3130.93	3130.93	2930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	2027.38	2027.38	1952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3720.43	3720.43	3597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	1533.78	1533.78	1529.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	15619.10	15619.10	14219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035045	武汉市光谷第四初级中学	2763.29	2763.29	2628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035046	武汉市光谷第二高级中学	10350.10	10350.10	9750.10	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八小学	3672.71	3672.71	3354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035048	武汉市光谷豹子溪小学	2332.29	2332.29	2141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035049	武汉市光谷花城小学	758.45	758.45	677.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035050	武汉市光谷花城初级中学	1278.84	1278.84	1166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035051	武汉市光谷喻家山学校	1808.12	1808.12	1688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035052	武汉新城中心小学	706.26	706.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035053	武汉市光谷第三十五小学	507.47	507.47	417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035054	武汉新城实验小学	551.84	551.84	510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035055	武汉新城实验初级中学	789.96	789.96	756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035056	武汉新城实验高级中学	721.94	721.94	568.24	0.00	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035057	武汉市光谷汤逊湖高级中学	3997.94	3997.94	3417.94	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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	361568.15	201946.93	159621.22			
205	教育支出	298295.66	188428.01	109867.65			
20501	教育管理事务	540.73	0.00	540.73			
2050102	一般行政管理事务	540.73	0.00	540.73			
20502	普通教育	264654.93	188428.01	76226.92			
2050201	学前教育	19458.64	1946.76	17511.88			
2050202	小学教育	131257.55	112944.16	18313.39			
2050203	初中教育	67850.39	57085.60	10764.80			
2050204	高中教育	17907.53	12905.78	5001.75			
2050299	其他普通教育支出	28180.82	3545.71	24635.11			
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00			
2050801	教师进修	100.00	0.00	100.00			

20509	教育费附加安排的支出	33000.00	0.00	33000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	33000.00	0.00	33000.00			
208	社会保障和就业支出	13518.92	13518.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13518.92	13518.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12544.92	12544.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	974.00	974.00	0.00			
212	城乡社区支出	37512.00	0.00	37512.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	37512.00	0.00	37512.00			
2120803	城市建设支出	37512.00	0.00	37512.00			
229	其他支出	12241.58	0.00	12241.58			
22998	超长期特别国债安排的其他支 出	12241.58	0.00	12241.58			
2299899	其他支出	12241.58	0.00	12241.58			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331,329.97	一、本年支出	344,144.68
（一）一般公共预算拨款	293,817.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	37,512.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	280,872.19
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	13,518.92
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	37,512.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	12,241.58
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	12814.71		
收 入 总 计	344,144.68	支 出 总 计	344,144.68

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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	294,391.11	201,946.93	183,798.86	18,148.07	92,444.18
205	教育支出	280,872.19	188,428.01	170,279.94	18,148.07	92,444.18
20501	教育管理事务	540.73	0.00	0.00	0.00	540.73
2050102	一般行政管理事务	540.73	0.00	0.00	0.00	540.73
20502	普通教育	247,231.46	188,428.01	170,279.94	18,148.07	58,803.45
2050201	学前教育	19,458.64	1,946.76	1,815.00	131.76	17,511.88
2050202	小学教育	118,484.42	112,944.16	102,199.26	10,744.90	5,540.26
2050203	初中教育	65,052.13	57,085.60	52,002.98	5,082.62	7,966.53
2050204	高中教育	16,573.83	12,905.78	10,960.26	1,945.53	3,668.05
2050299	其他普通教育支出	27,662.43	3,545.71	3,302.46	243.26	24,116.72
20508	进修及培训	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2050801	教师进修	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
208	社会保障和就业支出	13,518.92	13,518.92	13,518.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,518.92	13,518.92	13,518.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,544.92	12,544.92	12,544.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.00	974.00	974.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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	294391.11	201946.93	183798.86	18148.07	92444.18
035	武汉东湖新技术开发区教育局	294391.11	201946.93	183798.86	18148.07	92444.18
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	91074.03	200.00	200.00		90874.03
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	3081.67	2011.67	1851.90	159.77	1070.00
035003	武汉东湖新技术开发区教育服务中心	1779.78	1615.23	1531.75	83.49	164.54
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1375.87	1195.87	1121.71	74.15	180.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	770.56	645.56	605.73	39.83	125.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	265.07	239.47	221.69	17.78	25.60
035007	武汉市光谷第一小学	8984.47	8984.47	8173.38	811.09	
035008	武汉市光谷第二小学	8479.37	8479.37	7734.65	744.72	
035009	武汉市光谷第三小学	5294.20	5294.20	4883.01	411.19	
035010	武汉市光谷第四小学	3730.83	3730.83	3424.23	306.60	
035011	武汉市光谷第五小学	6888.92	6888.92	6300.52	588.40	

035012	武汉市光谷第六小学	6861.98	6861.98	6238.80	623.18	
035013	武汉市光谷第七小学	3002.10	3002.10	2731.54	270.56	
035014	武汉市光谷第八小学	5053.68	5053.68	4583.66	470.02	
035015	武汉市光谷第九小学	3549.44	3549.44	3248.17	301.27	
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4252.49	4252.49	3912.67	339.83	
035017	武汉市光谷第二十一小学	3749.00	3749.00	3424.61	324.39	
035018	武汉市光谷第二十五小学	4714.90	4714.90	4323.38	391.52	
035019	武汉市光谷第二十八小学	3127.34	3127.34	2870.21	257.13	
035020	武汉市光谷第二十九小学	4082.85	4082.85	3700.11	382.74	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1668.91	1668.91	1563.19	105.72	
035023	武汉市光谷第三十二小学	1995.11	1995.11	1813.39	181.72	
035025	武汉市光谷第二十六小学	2254.58	2254.58	2057.32	197.26	
035026	武汉市光谷第十五小学	7184.91	7184.91	6567.20	617.71	
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	5761.42	5761.42	5222.66	538.76	
035028	武汉市光谷第十一小学	4207.58	4207.58	3809.53	398.05	
035029	武汉市光谷第十二小学	4521.31	4521.31	4086.36	434.95	
035030	武汉市光谷第十六小学	1836.74	1836.74	1679.63	157.11	
035031	武汉市光谷第十七小学	2420.67	2420.67	2188.11	232.56	
035032	武汉市光谷实验小学	6259.50	6259.50	5717.03	542.46	
035033	武汉市光谷第二十七小学	1820.76	1820.76	1643.02	177.74	

035034	武汉市光谷第十四小学	1606.44	1606.44	1439.76	166.68	
035035	武汉市光谷实验中学	13435.99	13435.99	12351.58	1084.42	
035036	武汉市光谷第二初级中学	4732.04	4732.04	4347.30	384.74	
035037	武汉市光谷第三初级中学	5352.90	5352.90	4965.88	387.02	
035038	武汉市光谷第七初级中学	3949.38	3949.38	3645.66	303.72	
035039	武汉市光谷第一初级中学	3324.56	3324.56	3019.84	304.72	
035040	武汉市光谷第八初级中学	2930.93	2930.93	2726.65	204.28	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1952.38	1952.38	1811.60	140.78	
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3597.86	3597.86	3334.71	263.15	
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	1529.78	1529.78	1390.87	138.90	
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	14219.10	14219.10	12923.74	1295.36	
035045	武汉市光谷第四初级中学	2628.65	2628.65	2412.81	215.84	
035046	武汉市光谷第二高级中学	9750.10	9748.10	8566.38	1181.72	2.00
035047	武汉市光谷第十八小学	3354.71	3354.71	3017.46	337.25	
035048	武汉市光谷豹子溪小学	2141.29	2141.29	1966.60	174.69	
035049	武汉市光谷花城小学	677.85	677.85	604.28	73.58	
035050	武汉市光谷花城初级中学	1166.84	1166.84	1055.67	111.17	
035051	武汉市光谷喻家山学校	1688.12	1688.12	1537.14	150.98	
035052	武汉新城中心小学	631.26	631.26	568.11	63.15	
035053	武汉市光谷第三十五小学	417.47	417.47	356.85	60.62	

035054	武汉新城实验小学	510.24	510.24	450.00	60.25	
035055	武汉新城实验初级中学	756.96	756.96	657.42	99.54	
035056	武汉新城实验高级中学	568.24	567.24	364.77	202.48	1.00
035057	武汉市光谷汤逊湖高级中学	3417.94	3415.94	2854.61	561.33	2.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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	201,946.93	183,798.86	18,148.07
301	工资福利支出	177,233.48	177,233.48	0.00
30101	基本工资	25,840.90	25,840.90	0.00
30102	津贴补贴	5,763.57	5,763.57	0.00
30103	奖金	73,881.73	73,881.73	0.00
30107	绩效工资	30,742.08	30,742.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,544.92	12,544.92	0.00
30109	职业年金缴费	974.00	974.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,741.96	7,741.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,755.99	2,755.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	800.89	800.89	0.00
30113	住房公积金	16,066.48	16,066.48	0.00
30199	其他工资福利支出	120.96	120.96	0.00
302	商品和服务支出	18,138.07	0.00	18,138.07
30201	办公费	919.32	0.00	919.32
30202	印刷费	746.15	0.00	746.15
30205	水费	287.29	0.00	287.29

30206	电费	974.74	0.00	974.74
30207	邮电费	77.28	0.00	77.28
30209	物业管理费	2,094.99	0.00	2,094.99
30211	差旅费	111.45	0.00	111.45
30213	维修（护）费	1,426.63	0.00	1,426.63
30214	租赁费	59.22	0.00	59.22
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	1,177.20	0.00	1,177.20
30218	专用材料费	817.82	0.00	817.82
30226	劳务费	3,178.31	0.00	3,178.31
30227	委托业务费	515.78	0.00	515.78
30228	工会经费	1,569.52	0.00	1,569.52
30229	福利费	1,958.24	0.00	1,958.24
30231	公务用车运行维护费	3.01	0.00	3.01
30239	其他交通费用	102.50	0.00	102.50
30299	其他商品和服务支出	2,117.90	0.00	2,117.90
303	对个人和家庭的补助	6,565.38	6,565.38	0.00
30302	退休费	5,280.85	5,280.85	0.00
30304	抚恤金	200.00	200.00	0.00
30305	生活补助	27.17	27.17	0.00
30307	医疗费补助	905.84	905.84	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	151.52	151.52	0.00
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

公开表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局 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	
3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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	
	合计	3.01		3.01	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	3.01		3.01	
035009	武汉市光谷第三小学	0.18		0.18	
035010	武汉市光谷第四小学	0.30		0.30	
035011	武汉市光谷第五小学	0.17		0.17	
035012	武汉市光谷第六小学	0.60		0.60	
035015	武汉市光谷第九小学	0.70		0.70	
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	0.30		0.30	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	0.16		0.16	
035038	武汉市光谷第七初级中学	0.29		0.29	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	0.20		0.20	
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	0.12		0.12	

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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
	合计	49,753.58	0.00	49,753.58
212	城乡社区支出	37,512.00	0.00	37,512.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,512.00	0.00	37,512.00
2120803	城市建设支出	37,512.00	0.00	37,512.00
229	其他支出	12,241.58	0.00	12,241.58
22998	超长期特别国债安排的其他支出	12,241.58	0.00	12,241.58
2299899	其他支出	12,241.58	0.00	12,241.58

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表无数据。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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		
			159,621.22	91,871.04	37,512.00	0.00	573.14	12,241.58	0.00	1,513.70	15,909.77
035	武汉东湖新技术开发 区教育局		159,621.22	91,871.04	37,512.00	0.00	573.14	12,241.58	0.00	1,513.70	15,909.77
035001	武汉东湖新技术开 发区教育局本级		140,927.61	90,326.44	37,512.00	0.00	547.59	12,241.58	0.00	0.00	300.01
31	本级支出项目		140,927.61	90,326.44	37,512.00	0.00	547.59	12,241.58	0.00	0.00	300.01
42010823035T0 00000100	教育培训经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000101	教育发展建设 专项	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	42,656.00	5,144.00	37,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000103	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	41,469.64	41,449.64	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000105	往来可用资金 (增量)——综合管理工 作经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01

42010823035T0 00000106	教育业务管理 经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	557.80	557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000107	教育费附加专 项	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000248	义务教育免费 提供教科书	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000264	城乡义务教育 生均公用经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000351	改善普通高中 学校办学条件省级专 项资金	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	20.24	0.00	0.00	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000354	城乡义务教育 补助经费(免费教科 书)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	73.88	0.00	0.00	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000355	城乡义务教育 经费保障机制省级资 金-免费教科书	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000420	城乡义务教育 补助经费(公用经费)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	74.55	0.00	0.00	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000421	城乡义务教育 经费保障机制省级资 金(公用经费)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	189.56	0.00	0.00	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0	学前教育发展 补助省级资金(第二	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

00000424	批)											
42010824035T0 00000159	教育保障机制 及重点项目补助	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824035T0 00000207	超长期特别国 债	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	12,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824035T0 00000208	T 中央基建投 资（二级项目）	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究院		1,286.38	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	36.38	
31	本级支出项目		1,286.38	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	36.38	
42010823035T0 00000169	教育收费收入 安排的支出--考试组 织经费	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	
42010823035T0 00000180	往来可用资金 (增量)--课题下拨经 费	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
42010823035T0 00000266	教发院教育事 业发展专项	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010823035T0 00000267	教发院教育事 业发展专项-招生考 试经费	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010825035T0 00000120	教发院教育事 业发展专项--创新人 才培养	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

42010825035T0 00000129	往来可用资金 (存量)-综合管理工 作经费	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
035003	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心		166.54	139.00	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	2.00
31	本级支出项目		166.54	139.00	0.00	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	2.00
42010823035T0 00000102	学前教育幼儿 资助	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000104	往来可用资金 (增量)-学生资助经 费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42010823035T0 00000249	家庭经济困难 学生国家助学金	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000250	免除家庭经济 困难学生学杂费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000423	城乡义务教育 经费保障机制省级资 金(学生资助)	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00016990	城乡义务教育 补助经费-学生资助	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	12.71	0.00	0.00	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00017001	城乡义务教育 经费保障机制省级资 金-学生资助	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	11.56	0.00	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824035T0	学生资助补助 经费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

00000165											
035004	武汉东湖新技术开 发区流芳幼儿园		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000254	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区流芳幼儿园	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼 儿园		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000259	教育事业发展 专项	武汉市光谷中心幼 儿园	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	武汉东湖新技术开 发区滨湖幼儿园		25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T0 00000262	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区滨湖幼儿园	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035007	武汉市光谷第一小 学		802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.99
31	本级支出项目		802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.99
42010823035T0 00000137	往来可用资金 (增量) — 课后服务费	武汉市光谷第一小 学	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
42010824035T0	往来可用资金 (存量) — 课后服务	武汉市光谷第一小 学	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

00000120	费											
035008	武汉市光谷第二小学		728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01
31	本级支出项目		728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.01
42010823035T00000200	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二小学	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
42010823035T00000204	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二小学	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00
035009	武汉市光谷第三小学		360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
31	本级支出项目		360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
42010823035T00000191	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三小学	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
035010	武汉市光谷第四小学		288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
31	本级支出项目		288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
42010823035T00000240	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
42010823035T00000291	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第四小学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
035011	武汉市光谷第五小学		553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.08

31	本级支出项目		553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.08
42010823035T00000207	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第五小学	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00
42010823035T00000210	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第五小学	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
035012	武汉市光谷第六小学		586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.87
31	本级支出项目		586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.87
42010823035T00000219	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第六小学	586.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.87
035013	武汉市光谷第七小学		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31	本级支出项目		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T00000197	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第七小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
035014	武汉市光谷第八小学		730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
31	本级支出项目		730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
42010823035T00000182	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第八小学	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
42010825035T0	往来可用资金(存量)-综合管理工	武汉市光谷第八小学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

00000126	作经费											
035015	武汉市光谷第九小学		521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
31	本级支出项目		521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
42010823035T0 00000174	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
42010823035T0 00000271	往来可用资金 (存量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第九小学	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
42010824035T0 00000137	往来可用资金 (增量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第九小学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42010825035T0 00000115	往来可用资金 (增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第九小学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31	本级支出项目		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010824035T0 00000111	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷豹澥第一小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
035017	武汉市光谷第二十一小学		260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
31	本级支出项目		260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010823035T0	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十一小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00

00000167												
035018	武汉市光谷第二十五小学		409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49
31	本级支出项目		409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49
42010823035T00000152	往来可用资金(增量)——课后服务费	武汉市光谷第二十五小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T00000241	往来可用资金(存量)——外区学生入学管理费	武汉市光谷第二十五小学	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
42010823035T00000242	往来可用资金(增量)——外区学生入学管理费	武汉市光谷第二十五小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
035019	武汉市光谷第二十八小学		201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.51
31	本级支出项目		201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.51
42010823035T00000222	往来可用资金(增量)——课后服务费	武汉市光谷第二十八小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010823035T00000223	往来可用资金(存量)——课后服务费	武汉市光谷第二十八小学	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
035020	武汉市光谷第二十九小学		377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00
31	本级支出项目		377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00
42010823035T0	往来可用资金(增量)——课后服务费	武汉市光谷第二十九小学	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00

00000194												
035021	武汉东湖新技术开 发区龙泉小学		58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
31	本级支出项目		58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
42010823035T0 00000231	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开 发区龙泉小学	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
035023	武汉市光谷第三十 二小学		132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
31	本级支出项目		132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
42010825035T0 00000101	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第三十 二小学	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
035025	武汉市光谷第二十 六小学		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31	本级支出项目		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010823035T0 00000217	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十 六小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
035026	武汉市光谷第十五 小学		610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
31	本级支出项目		610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
42010823035T0 00000142	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十五 小学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010825035T0	往来可用资金 (存量)-综合管理工	武汉市光谷第十五 小学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

00000113	作经费											
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）		660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
31	本级支出项目		660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
42010823035T00000109	往来可用资金（增量）-课后服务费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010823035T00000110	往来可用资金（增量）-光谷十小专项教师发展基金	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
035028	武汉市光谷第十一小学		431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
31	本级支出项目		431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.62
42010823035T00000216	往来可用资金（增量）-课后服务费	武汉市光谷第十一小学	430.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.43
42010823035T00000218	往来可用资金（存量）-课后服务费	武汉市光谷第十一小学	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
035029	武汉市光谷第十二小学		385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
31	本级支出项目		385.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.06
42010823035T00000140	往来可用资金（存量）-课后服务费	武汉市光谷第十二小学	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
	往来可用资金	武汉市光谷第十二	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.40

42010823035T0 00000143	(增量)-课后服务费	小学										
42010824035T0 00000128	往来可用资金 (存量)-综合管理工 作经费	武汉市光谷第十二 小学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
035030	武汉市光谷第十六 小学		195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
31	本级支出项目		195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
42010823035T0 00000164	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十六 小学	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
035031	武汉市光谷第十七 小学		622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.29
31	本级支出项目		622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.29
42010823035T0 00000115	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十七 小学	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.50
42010823035T0 00000119	往来可用资金 (增量)-联合办学经 费	武汉市光谷第十七 小学	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
42010823035T0 00000124	往来可用资金 (存量)-联合办学经 费	武汉市光谷第十七 小学	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.79
035032	武汉市光谷实验小 学		730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
31	本级支出项目		730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
42010823035T0	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷实验小 学	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00

00000202												
42010824035T0 00000148	往来可用资金 (存量)-综合管理工 作经费	武汉市光谷实验小 学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
035033	武汉市光谷第二十 七小学		261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00
31	本级支出项目		261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00
42010823035T0 00000233	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十 七小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010824035T0 00000139	往来可用资金 (增量)-综合管理工 作经费	武汉市光谷第二十 七小学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
035034	武汉市光谷第十四 小学		210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
31	本级支出项目		210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
42010823035T0 00000238	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十四 小学	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
035035	武汉市光谷实验 中学		739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86
31	本级支出项目		739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86
42010823035T0 00000153	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷实验 中学	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.86
035036	武汉市光谷第二 初级中学		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

31	本级支出项目		320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
42010823035T00000229	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二初级中学	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
035037	武汉市光谷第三初级中学		242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60
31	本级支出项目		242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.60
42010823035T00000122	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三初级中学	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.60
42010825035T00000119	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第三初级中学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
035038	武汉市光谷第七初级中学		193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.60
31	本级支出项目		193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.60
42010823035T00000282	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第七初级中学	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.60
035039	武汉市光谷第一初级中学		165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
31	本级支出项目		165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
42010823035T00000141	往来可用资金(增量)-课后服务	武汉市光谷第一初级中学	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
035040	武汉市光谷第八初级中学		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

31	本级支出项目		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010823035T00000166	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第八初级中学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010823035T00000243	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第八初级中学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
31	本级支出项目		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
42010823035T00000149	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学		122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
31	本级支出项目		122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
42010823035T00000135	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷左岭第一初级中学	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.56
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
31	本级支出项目		4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42010823035T00000247	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

31	本级支出项目		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
42010825035T00000102	往来可用资金 (增量)——课后服务费	武汉市光谷汤逊湖学校	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
035045	武汉市光谷第四初级中学		134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.64
31	本级支出项目		134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.64
42010823035T00000208	往来可用资金 (增量)——课后服务费	武汉市光谷第四初级中学	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.64
035046	武汉市光谷第二高级中学		602.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
31	本级支出项目		602.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
42010823035T00000129	学校发展经费	武汉市光谷第二高级中学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
42010823035T00000258	免除家庭经济困难学生学杂费	武汉市光谷第二高级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八小学		318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00
31	本级支出项目		318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00
42010823035T00000146	往来可用资金 (增量)——课后服务费	武汉市光谷第十八小学	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00
42010825035T0	往来可用资金 (增量)——综合管理	武汉市光谷第十八小学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

00000122	工作经费											
035048	武汉市光谷豹子溪小学		191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
31	本级支出项目		191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
42010823035T00000144	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷豹子溪小学	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00
035049	武汉市光谷花城小学		80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60
31	本级支出项目		80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60
42010823035T00000244	往来可用资金(增量)-课后服务	武汉市光谷花城小学	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.60
035050	武汉市光谷花城初级中学		112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
31	本级支出项目		112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
42010823035T00000225	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷花城初级中学	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
42010825035T00000116	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷花城初级中学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42010825035T00000128	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉市光谷花城初级中学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
035051	武汉市光谷喻家山学校		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

31	本级支出项目		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
42010823035T0 00000158	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷喻家山 学校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
035052	武汉新城中心小学		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
31	本级支出项目		75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
42010824035T0 00000119	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉新城中心小学	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
035053	武汉市光谷第三十 五小学		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
31	本级支出项目		90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
42010825035T0 00000112	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第三十 五小学	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
035054	武汉新城实验小学		41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 30 日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区教育局					
填报人	闵捷		联系电话	027-67880375		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	344,144.68	95.18%	229,357.11	246,336.09
		财政专户管理资金	1,513.70	0.42%	650.00	850.00
		单位资金	15,909.77	4.40%	14,980.76	14,751.08
		合计	361,568.15	100.00%	244,987.87	261,937.17
	支出构成	人员类项目支出	183,798.86	50.83%	130,509.98	144,289.27
		运转类项目支出	18,148.07	5.02%	14,315.15	14,028.68
		特定目标类项目支出	159,621.22	44.15%	100,162.74	103,619.22
		合计	361,568.15	100.00%	244,987.87	261,937.17

部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施； 2. 会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作； 3. 综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学； 4. 参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革； 5. 会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划； 6. 会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理东湖高新区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作； 7. 指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作； 8. 按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作； 9. 规划、协调、指导东湖高新区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作； 10. 规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作； 11. 按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织工作； 12. 按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款工作； 13. 承办上级交办的其他事务。
年度工作任务	1. 深入学习，加强和改进教育系统党的建设； 2. 坚持依法治教，规范教育治理体系； 3. 坚持创新驱动，深化教育综合改革；

	4. 强化质量意识，打造优质教育； 5. 积极创造条件，为教育持续发展提供保障。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教育业务管理经费	特定目标类	557.80	557.80	用于语言文字工作经费、学前教育工作经费、学籍管理工作经费、安全工作经费、纪检监察经费、信访办经费、大型活动及会务工作经费等工作。
	教育事业发展专项	特定目标类	53,498.38	53,498.38	含预计上级转移支付资金 8930 万元；用于教育事业发展专项、教发院教育事业发展专项、义务教育免费提供教科书、学生资助、城乡义务教育生均公用经费等工作。
	教师培训专项	特定目标类	100.00	100.00	用于开展各类教师培训。
	教育发展建设专项	特定目标类	55,041.58	55,041.58	用于中小学设备购置专项、中小学维修专项、考点建设经费、学校建设工程款专项等工作。
	教育费附加专项	特定目标类	33,000.00	33,000.00	用于基础设施维修改造，学校新建、改建、扩建及重要项目落实。
	事业收入安排的支出	特定目标类	1,513.70	1,513.70	主要包括高中学校住宿费学费、中考高考等考试报名费，按照规定用于高中学校正常运转，及相关考试考务组织工作。
	其他收入安排的支出	特定目标类	15,909.77	15,909.77	包含教育系统本级二级预算单位的往来可用资金，主要用于开展课后服务活动，维持学校课后服务正常运行；接收青山区、东湖风景区学生入学，保障学校正常运转；完成其他各项工作。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	

	目标 1: 全面推进高质量教师队伍建设, 建设高品质现代化教育强区; 目标 2: 加强教育教学管理, 创新教育教学方式, 全面实施素质教育; 目标 3: 积极创造条件, 为教育持续发展提供保障。			目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设; 目标 2: 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质; 目标 3: 缓解“入学难”问题, 做好学生资助工作, 做好后勤服务与保障工作, 抓好综治安全稳定工作。	
长期目标 1:	全面推进高质量教师队伍建设, 建设高品质现代化教育强区。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制率	≤100%	计划标准
			公用经费控制率	≤100%	计划标准
			各类教师安置费	不超过规定标准	计划标准
			教师薪资保障	按政策保障	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	=100%	计划标准
			教师培训计划人次完成率	≥90%	计划标准
			教联体数量	≥17 个	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	=100%	计划标准
			教师培训合格率	=100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	计划标准
			违反师德事件	不发生	计划标准

			提高教师教育质量	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥ 90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥ 90%	计划标准
长期目标 2:	加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	教联体学校经费投入	保障	计划标准
		经济成本指标	保障中小学幼儿园教育质量评价经费投入	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	体育传统、体艺特色学校建设完成率	=100%	计划标准
			高效课堂开展率	=100%	计划标准
			公办学校教育质量评价覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	计划标准
长期目标 3:	积极改善办学条件，为教育持续发展提供保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	义务教育学校公用经费标准	不低于市级标准	计划标准

		经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准		计划标准	
	产出指标	数量指标	新建、扩建项目完工率	=100%		计划标准	
			设备配置完成率	=100%		计划标准	
			大型维修改造项目完工率	=100%		计划标准	
			学校保安配备数量执行率	=100%			
			符合条件学生资助率	=100%		计划标准	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%		计划标准	
			设备配置达标率	=100%			
			助学资格审核准确率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生		计划标准	
			中小学学生入学率	=100%		计划标准	
			促进教育资源优质均衡发展	有促进		计划标准	
	满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥ 80%		计划标准	
年度目标 1:	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制率	-	-	≤ 100%	计划标准

			公用经费控制率	—	—	≤100%	计划标准
			各类教师安置费	不超过标准	不超过标准	不超过标准	计划标准
			教师薪资保障	按政策保障	按政策保障	按政策保障	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教师培训计划人次完成率	≥2000 人次	≥2000 人次	≥2000 人次	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准
			违反师德事件	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	保障教联体学校经费投入	保障	保障	保障	计划标准

			保障中小学幼儿园教育质量评价经费投入	保障	保障	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	公办学校教育质量评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			高效课堂开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	有提升	有提升	计划标准
			提升学校教育质量	有提升	有提升	有提升	计划标准
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
年度目标 3:	缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	未超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	行业标准
	产出指标	数量指标	新建、扩建学校项目完工率	=100%	=100%	≥ 90%	计划标准
			设备配置完成率	=100%	=100%	≥ 90%	计划标准
			大型维修改造学校项目完工率	=100%	=100%	≥ 90%	计划标准
			符合条件学生资助率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	助学资格审核准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准

			设备配置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育业务管理经费	项目编码	42010823035T000000106
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	徐德儒（人事） 程福军（基教） 李四毛（安全） 蓝秋香（发规办） 罗吉宝（督导） 闵捷（财务办） 严堤开（文明办） 政策法规办（吴任来） 王华（党建） 蔡家富（审计）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	557.80	终止年度	557.80

项目立项依据	1. 东湖高新区近年来学生数每年以 15% 的速度快速增长，学生数的增长导致教师缺口增大，每年必须招聘一定数量的教师补充到相应学校满足其教学需求。因此需要一定的经费来组织教师招聘工作。 2. 统计及人事管理经费主要用于日常工作经费，人事档案整理、文书档案整理等，保证日常工作正常运行。 3. 《武汉市中小学学籍管理暂行规定》和《关于进一步规范东湖高新区 2018 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》和《义务教育学校管理标准、《武汉市学校管理条例》等。根据相关规定，对适龄少年儿童发放《义务教育入学通知书》；为新生建立学籍；对符合毕业条件的毕业发放毕业证书和义务教育完成证书；定期开展学籍管理业务培训；对学生学业水平及时评价；积极开展调研工作，完善管理工作；加强学籍档案建设。 4. 根据《武汉市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》的文件精神，深化和促进文明城市创建活动，切实加强未成年人思想道德建设，进一步培育和践行社会主义核心价值观 5. 财务审计政策依据：《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》、《关于选聘第三方机构参与预算绩效管理的通知》； 项目实施能客观反映学校财务状况的真实情况，查处学校财务收支中各种违法违规问题，维护国家所有者权益，促进廉政建设，防止国有资产流失。 6. 高新区教育系统有党员近 2000 人，为加强政治引领，积极贯彻《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见》《湖北省党支部主题党日活动指导书》精神，营造良好的政治氛围，发挥基层党组织战斗堡垒作用。 7. 援藏援疆教师补助经费。根据《市教育局关于做好援藏援疆教师选派工作的通知》，需要选派教师援藏援疆。经个人申报、学校推荐，教育局研究同意，选派 3 名援藏援疆教师。省委组织部、省人社厅印发《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号）中明确“适当提高我省援藏援疆干部人才在藏援疆期间的补助标准。具体为：援藏干部人才每人每月生活补助标准调整为 4200 元，进藏前一次性补助调整为 10000 元，三年期家属探亲费调整为 35000 元、一年半期家属探亲费调整为 18000 元。援疆干部人才每人每月生活补助标准调整为 3700 元，进疆前一次性补助调整为 10000 元，三年期家属探亲费调整为 25000 元、一年半期家属探亲费调整为 13000 元。”所需经费由派出单位隶属同级财政纳入财政预算予以保障。
--------	--

项目立项依据	8. 纪检审计工作经费。根据市、区纪委和我局党风廉政建设工作要求，我局纪检监察部门主要职责是负责教育系统党风廉政建设、宣教活动、学校规范办学监督、招生划片、入学工作监督；省市区督办案件、信访件调查处理、市区作风巡查、“双评议”、营商环境巡查工作；根据《教育系统内部审计工作规定》等开展中小学内部审计。为保障本部门顺利完成 2025 年工作目标而申请。 9. 民办教育及发展规划经费。依据《教育法》《民办教育促进法》及《湖北省民办学校年检办法（试行）》等相关法规，对民办学校监督、培训、年检等。 10. 根据市教育局和市司法局关于印发《武汉市教育系统法律顾问团工作规则》的通知要求，我局已完成了区级法律顾问团的组建工作，每年需支付律师团队服务费。		
项目实施方案	本项目经费主要用于教育局机关各部门开展各项职能活动，贯穿全年的日常工作，按照学期，参照以前年度的工作按时有序开展，包含教师招聘、发展规划及民办机构管理、学籍管理、学校办学督导评估考核、校长离任经济责任审计、绩效评估、文明创建、校园安全宣传、党建工作、纪检工作、信访工作、语言文字工作、党报党刊专业报刊及用书征订、媒体宣传经费、舆情监控及培训等各项活动。		
项目总预算	557.8	项目当年预算	557.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 822 万元，2024 年预算 932.33 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算比上年减少预算 374.53 万元，主要是落实过紧日子工作要求，进一步压减一般性支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		557.80
	1. 一般公共预算财政拨款		557.80
	其中：申请本级财力年初安排		557.80
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
项目当年资金来源	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		0.00

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 教师招聘工作经费	教师招聘工作经费	502-机关商品和服务支出（557.8万元）	88.80	2024 年教师招聘政府采购尾款 78.8 万元，2025 年招聘启动资金 10 万元。	
2. 统计及人事管理经费	用于档案整理、印刷、办公、差旅、评审费等		140.00	用于印刷、办公、差旅、评审费等	
3. 学籍管理工作经费	学籍平台维护、入学通知书制作、印刷费、学籍培训等		25.00	1. 入学平台维护费； 2. 民办摇号费用等； 3. 其他工作经费。	
4. 文明创建工作经费	文明创建活动开展、宣传、城市学校少年宫补助		10.00	文明创建校外心理健康辅导站补助等经费；	
5. 安全工作经费	校园安全宣传教育		10.00	1. 区校园视频网络维护费； 2. 对接市局校园视频网络维护费； 3. 维稳经费等其他工作。	
6. 民办教育及发展规划经费	民办教育及发展规划		44.93	教育事业统计调查数据分析外包、成人教育协会会费等	
7. 律师顾问团工作经费	购买专业律师咨询服务		6.00	法律顾问团服务费	
8. 党建经费	慰问困难党员		0.50	慰问困难党员；	
9. 纪检监察审计经费	纪检监察审计等工作		40.00	内部审计经费：	

10. 财务审计绩效评估等经费	开展离任审计、绩效评价, 财政专网等服务费	502-机关商品和服务支出（557.8万元）	8.50	1. 市教育会计学会年费; 2. 财政一体化大平台年服务费; 3. 绩效评价。	
11. 教育督导经费	进行各类学校督导评估、绩效考核、绩效平台维护		105.00	返聘责任督学工作经费, 中小幼儿园督导评估等;	
12. 援疆教师生活补助费及探亲费	援疆教师生活补助费及探亲费		17.07	3 名援疆教师生活补助费及探亲费	
13. 大型活动及会务工作经费	开展全区教育工作会议、教师节、六一、“五四”等活动		10.00	开展全区教育工作会议、教师节、六一、“五四”等活动经费	
14. 教育宣传	舆情监控、党报党刊、宣传片制作、宣传印刷等		10.00	党报党刊、舆情监控、宣传、公众号维护等。	
15. 义务教育优质均衡发展区工作经费	义务教育优质均衡发展区工作经费		10.00	义务教育优质均衡发展区工作经费	
16. 卫生防疫工作	卫生防疫宣传		2.00	视力自测仪维修	
17. 学前教育工作经费	开展等级园考评, 教科研培训、教师技能评比等		20.00	1. 聘请第三方开展等级园考评 2. 学前管理平台	
18. 校园消防安全风险防控	委托第三方进行校园消防安全风险防控评估		10.00	委托第三方进行校园消防安全风险防控评估	
合计			557.80		

项目采购		
品名	数量	金额
教师招聘	1 批	88.8
委托第三方开展中小学幼儿园质量评价	1 批	45
审计服务	1 批	40
合计		173.8
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	通过招聘教师，高效完成教师招聘任务，不断优化学校师资配置；完成统计及人事工作：及时完成教师人事档案整理，保证人事、局办等工作日常运转；深化和推动高新区学校、校外培训机构、校外未成年人心理辅导站等文明城市创建活动；把学校安全工作纳入本级安全生产工作范畴进行同步部署、同期考核、同等问责，确保学校及周边环境安全稳定；通过对培训机构、幼儿园、民办学校年检及日常监管，加强对民办学校的监督和管理，规范民办学校办学行为，统筹全区教育事业发展；通过聘请法律顾问和第三方绩效审计等服务单位提供专业化服务，提升涉法律事项例如合同等合规性、合法性和提升教育系统学校财务规范化；邀请专家学者作专题辅导报告，组织专项党建集中培训，召开专项会议，推进党建工作向基层落实；作好教育系统公职人员廉政宣传工作，更好地开展各项纪检监察工作；开展绩效考核、教育质量评价与监测、幼儿园办园行为评估、中小学督导等工作，提示学校办学质量，促进高新区学校标准化、高品质、有影响的发展；开展教育大型活动和会务，提升精神文明建设；作好媒体宣传、舆情监控及培训、印刷，保障教育教学活动正常开展，有效宣传；统筹园所等级园评估，开展教科研、培训、评比活动等	
年度绩效目标 1	招聘教师：举办多次校园招聘、社会招聘，高效完成教师招聘任务，不断优化学校师资配置。	

年度绩效目标 2		保障教育局机构运转：及时完成教师人事档案整理，保证人事、局办等工作日常运转；通过聘请法律顾问进行各类法律问题咨询，提升涉法律事项例如合同等合规性、合法性；通过聘请三方审计服务单位，开展离任审计，监督学校财务运行状况，提升教育系统学校财务规范化；监督教育系统公职人员，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，更好地开展各项纪检监察工作；完成党报党刊、专业报刊及用书征订；媒体宣传、舆情监控及培训、印刷，保障教育教学活动正常开展，有效宣传；为党员印制和购买学习资料，邀请专家学者作专题辅导报告，组织专项党建集中培训，召开专项会议，推进党建工作向基层落实。			
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	成本指标	经济成本指标	教育业务管理经费项目支出占总成本比率	≤100%	计划标准
			教师招聘人均经费	≤3100 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	招聘教师目标人数完成率	=100%	计划标准
			统计及人事管理工作完成率	=100%	计划标准
			援疆教师生活补助费及探亲费发放率	=100%	计划标准
			公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整治率	=100%	计划标准
			全区重大校园安全责任事故数	0 起/年	计划标准
			民办机构及学校年检合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	教师招聘按时开展率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于保障完成教学任务	有助于	计划标准

			提升学校教学师资力量	有提升	计划标准		
			有助于提升教育系统公职人员廉政意识	有助于	计划标准		
			推动学校教育信息化建设	全面推动	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对招聘教师满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤ 822 万元	≤ 932.33 万元	≤ 557.80 万元	计划标准
			教师招聘人均经费	≤ 3100 元/人	≤ 3100 元/人	≤ 3100 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	招聘教师人数	≥ 650 人	≥ 800 人	≥ 800 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学师资力量	明显提升	明显提升	较上年有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	大型活动计划开展数量	-	-	≥ 2 次	计划标准
			律师审查合同、调节纠纷数量	≥ 15 件	≥ 15 件	≥ 15 件	计划标准
			纪检委员集中培训次数	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
			内部审计覆盖学校数	-	-	≥ 15 所	计划标准

		质量指标	公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安全隐患整治率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			全区重大校园安全 责任事故数	0 起/年	0 起/年	0 起/年	计划标准
		时效指标	统计及人事管理工作 完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			律师到岗效率	即时	即时	即时	计划标准
			审计工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校财务工作 规范性	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
			提升教育系统公职 人员廉政意识	有提升	有提升	有提升	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000103 42010823035T000000108 42010823035T000000267
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	徐德儒（人事） 程福军（基教） 舒洪波（勤办）李四毛（安全） 赵华军（装备办） 陈真武（政策法规办）蓝秋香（发展规划） 舒永玲（学前）财务办（闵捷）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 临聘教师经费 随着高新区经济的快速，辖区内各学校学生数逐年增长，每年高新区虽然招聘一定数量的教师，但仍然无法满足高新区中小学教师刚性缺编、结构性缺编及临时性缺编的需求。为解决教师不足的问题，确保开齐开足课程，大部分学校均聘请了一定数量的临聘教师。按财政局意见，临聘教师经费由局级专项经费和学校公用经费统筹保障。 2. 关爱教职工专项 根据相关标准规定，保障区属公办学校教职工及二级教育事业单位工作人员工作餐经费。 3. 校车经费 依据《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖新技术开发区校车安全管理办法》，接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。财政部门落实校车管理公司资本金和日常营		

	运经费。 4. 保安经费 根据《湖北省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（鄂政发〔2013〕38号）、《省教育厅办公室关于编制和实施中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》（鄂教规〔2011〕5号）、《湖北省学校安全条例》规定，特设立本项目，为辖区内部分学校提供安保服务。 5. 校园网络运行经费 根据武教基〔2014〕31号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进；根据武政办〔2014〕24号《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》，管委会常务会〔2014〕18期《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见的起草说明》文件精神，高新区教育城域网、IT信息技术通过政府采购专业公司进行服务外包；提高教育系统的软硬件设施，与时俱进，实现现代化教育教学管理，提高工作效率。 6. 光谷视防中心补助经费 按照“市教育局关于落实《全国综合防控儿童近视工作评议考核办法》实施方案”要求，每学期开展一次视力自测工作，并纳入政府绩效目标管理，为做好视力自测工作。 7. 学前教育发展专项 根据《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12号）、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教规〔2019〕2号）、《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12号）等相关文件，特设立本项目，通过民办公助、以奖代投、师资培训等方式，对各类社会力量举办的幼儿园给予政策、资金和队伍支持。 8. 教育协作经费 根据《市教育局 市编办 市发改委 市财政局 市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基〔2015〕45号）、《市教育局 市财政局关于印发《武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法（试行）》的通知》（武教基〔2016〕38号）要求，通过委托管理、学校共建等方式整体提升高新区教育教学水平，特设立本项目。具体项目依据为项目协议。 9. 引进人才 根据高新区2023年第18次常务会会议精神，引进的省特级教师和名校长安家费为30-100万元/人，骨干教师安家费为8-18万元/人。 10. 学前教育发展专项 根据《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12号）、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教规〔2019〕2号）、《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育
--	---

		资源总量的通知》（武教基[2017]12号）等相关文件，特设立本项目，通过民办公助、以奖代投、师资培训等方式，对各类社会力量举办的幼儿园给予政策、资金和队伍支持。					
项目实施方案		招聘教师方面，要做好招聘宣传和计划，严控资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等环节；为学校提供安保、校车、校园网等服务，需要进行采购的，要严格遵守采购流程，并全程监督第三方完成服务，做好验收准备；学校补助方面，按照 2025 年补贴计划执行，将学前专项、协作费等项目资金及时拨付至学校或者协作单位，避免学校相关工作延后；组织考试方面，按照 2025 年考试计划及相关考场布置要求进行。					
项目总预算		48,683.83		项目当年预算		48,683.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023 年预算 25444.33 万元，2024 年预算 33737.82 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 14946.01 万元，主要为学生增多，学校增多，教师人数增加，相关临聘教师经费、关爱教职工专项、保安、学前专项经费等增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				48,683.83	
		1.一般公共预算财政拨款				48,280.24	
		其中：申请本级财力年初安排				48,280.24	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.国有资本经营预算财政拨款					
		4.财政专户管理资金					
		5.单位资金					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转				403.59	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注
(1)临聘教师经费	支付临聘教师及校医工	502-机关商品和服务支出、	4,670.00		2025 年预计临聘教师 800 人。根据临聘人员经费由财政和学校共同保障的原则，预计需安排经费		

	资	509-对个人和家庭的补助		4670 万元。	
(2) 关爱教 职工专项	用于教职工 相关保障经 费		4,301.76	保障区属公办学校教职工及二级教育事业单位工作人员工作餐。经测算 2025 年预计需要经费 4301.760 万元。	
(3) 保安经 费	购买学校保 安服务		3,094.20	保障 2025 年全区中小学二级单位等安保人员, 20 预计需要经费 3094.2 万元。	
(4) 引进人 才专项经费	引进人才项 目		1,164.00	2024 年招聘名师、骨干教师, 按招聘人数测算需发放安家费 1164 万元。	
(5) 校车经 费	用于偏远地 区学生接送		487.00	2025 年校车运营经费。	
(6) 校园网 络运行经费	教育城域网 租赁及年服 务, 中小学 IT 外包服务		366.00	2024 年已审批项目: 1. 2024 年教育城域网及其他增值服务项目。 2. 2024 年全区中小学办公桌面及外围设备运维服务。	
(7) 学前教 育发展专项	促进学前教 育普惠性, 达 到 80%普惠性 标准		14,722.18	2024 年秋季-2025 年春季公办委托园保教费补助, 2023-2024 年民办普惠性幼儿园等级园补助。	
(8) 教育协 作专项	和其他名校 优质资源建 立协作项目, 引进优质教 学管理团队, 促进区内学 校高速发展		11,159.50	2023 年-2024 年教育协作费专项尾款, 及 2025 年教育协作费部分项目。	

(9) 光谷视防中心补助	光谷视防中心		525.00	光谷视防中心租金补偿及光谷视防中心委托学生视力检测费。	
(10) 招生考试经费	用于三所公办幼儿园日常运行		330.60	根据学生数据实测算上缴保教费后调剂安排。	
(11) 上级转移支付本年预算	生均公用及支持学前教育		7,460.00	预计上级拨款含城乡义务教育生均公用经费补助、支持学前教育发展资金等。	
(12) 上级转移支付结转资金	生均公用及支持学前教育项目等		403.59	结转生均公用、支持学前教育资资金等	
合计			48,683.83		
项目采购					
品名		数量		金额	
校园保安服务		1 项		3,094.20	
教育城域网及其他增值服务项目		1 项		245.60	
全区中小学办公桌面及外围设备运维服务		1 项		89.84	
教师体检		1 项		40.00	
合计				3,469.64	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		强化师资队伍建设，提升师资队伍整体素质；完善学校服务保障机制，推进各类教育改革进程，促进区内教育健康高效发展。			
年度绩效目标		完成教师招聘计划，建设优秀教师队伍；做好发放援藏援疆教师补助、教职工补贴、临聘教师工资、职业体检等工作，保障教师合法权益；为学校提供校车、安保、消防、信息化等服务，对相关学校进行教育协作、教育发展、体育传统项目补助，创建创建武汉市《义务教育学校管理标准》达标校、现代化学校等，促进学校办学质量综合发展。			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
			保安人均经费	≤4500 元/月	计划标准
			临聘教师人均经费	≤8.5 万元/年	计划标准
			普惠性等级园奖补标准	≤3000 元/年·生	行业标准
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放完成率	=100%	计划标准
			招聘教师人数完成率	=100%	计划标准
			教职工餐费发放率	=100%	计划标准
			提供学位数覆盖适龄入学儿童率	=100%	计划标准
			配置校车数量完成率	=100%	计划标准
			教育城域网接口计划覆盖学校完成率	=100%	计划标准
			保安数量保障率	=100%	计划标准
			补助等级园等幼儿园完成率	=100%	计划标准
	质量指标	招聘教师教学工作合格率	=100%		计划标准

			全区公办幼儿园占比	≥ 50%	行业标准
			公办及普惠性民办园在园幼儿占比	≥ 85%	行业标准
			校车出勤率	=100%	计划标准
			上岗保安培训合格率	=100%	计划标准
			校园网设备配置达标率	=100%	计划标准
			学校城域网络正常使用率	=100%	计划标准
			奖补幼儿园考核合格率	=100%	计划标准
			校园消防验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥ 90%	计划标准
			幼儿园补助发放及时率	≥ 90%	计划标准
			保安工资发放及时率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师不足情况	有改善	计划标准
			促进师资队伍建设	有促进	计划标准
			提升校园安全水平	有提升	计划标准
			提升学校办学水平	稳步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抄本使用-学校满意度	≥ 98%	计划标准
			校车服务-学校满意度	≥ 98%	计划标准

			校园网使用-学校满意度	≥ 90%			计划标准
			临聘教师-学生满意度	≥ 90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	-	≤ 48240.24 万元	计划标准
			保安人均经费	≤ 4500 元/月	≤ 4500 元/月	≤ 4500 元/月	计划标准
			临聘教师人均经费	≤ 8.5 万元/年	≤ 8.5 万元/年	≤ 8.5 万元/年	计划标准
			普惠性等级园奖补标准	≤ 3000 元/年·生	≤ 3000 元/年·生	≤ 3000 元/年·生	计划标准
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			招聘教师人数完成率	=100%	=100%	≥ 90%	计划标准
			教职工餐费发放率	=100%	=100%	≥ 90%	计划标准
			提供学位数覆盖适龄入学儿童率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			配置校车数量	=12 台	=9 台	=14 台	计划标准
			教育城域网接口数量	≥ 46 个	≥ 47 个	≥ 48 个	计划标准
			全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量	≥ 44 个	≥ 45 个	≥ 46 个	计划标准

年度绩效目标	产出指标		保安数量保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	招聘教师教学工作合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教辅、抄本验收质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			校车出勤率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			上岗保安培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			校园网设备配置标准率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			学校城域网络正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			协作单位考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			校园消防验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			公办及普惠性民办园在园幼儿占比	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准
			补助等级幼儿园考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
年度绩效目标	时效指标		临聘教师工资发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			幼儿园补助发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			保安工资发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	聘请临聘教师改善学校教师不足情况	有改善	有改善	有改善	计划标准

			关爱教职工专项等促进师资队伍建 设	有促进	有促进	有促进	计划标准
			校车及保安提升校园安全水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
			协作项目等提升学校办学水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师-家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			校车服务-学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			校园网使用-学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教发院教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000266
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育发展研究院
项目负责人	王开桥（教发院） 秦盛荣（招办）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区光谷四路 9 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、《习近平总书记关于教育工作的论述》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《东湖高新区名师工作室建设方案》等文件，结合《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉东湖新技术开发区教学研究室（招生办公室）更名及职责调整和人员配备的通知》（武新管〔2015〕65 号）文件规定，东湖新技术开发区教育发展研究院具有东湖高新区教育发展研究院承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量，进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究等研究任务；为教育决策、教学管理、提高中小学（幼儿园）教育教学质量提供咨询、指导和服务；承担全区中小学教师和干部队伍培训，指导中小学开展校本研训；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究等职能，因此特设立区教育发展研究院专项工作经费项目。		
项目实施方案	安排教育费单位运行补助经费项目，包含教学研究经费、教学管理经费、教育发展研究院运行补助经费等用于： 1.开展各类教学研究活动、教学管理活动、维持教发院正常运行；		

		2. 开展各项教学活动，教学课题研究等活动； 3. 组织举办各类学生体育、艺术、文化、科技等活动。 4. 招生考试及考点专项经费，区招考办组织指导辖区内中考、高考等各项重要考试的工作职能。特设立本项目用于布置考场及监考人员经费。			
项目总预算		1070		项目当年预算	1070
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年批复预算 300 万元；2024 年批复预算 800 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据 2024 年秋季教师人数及 2025 年教师数预测，2025 年度安排 1070 万元，新增第三方体质监测项目，及教育局项目教育综合改革试验区、招生考试经费编入教发院。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1070
		一般公共预算财政拨款			1070
		其中：申请当年预算拨款			1070
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 教育事业发展专项（教发院）	开展课堂教学研究、指导、评比等活动，开展课题研究等相关活动、购买相关资源	505-对事业单位经常性补助、506-对事业单位资本性补助	270	教学研究经费，用于质量，竞赛评比，课题研究，院刊出版等。 教学管理经费，用于：科技特色项目培育，“三名工程”，教师专业发展，学校德育工作，心理健康，教师教育共同体，体音美等。	

2. 招生考试工作经费（教发院）	保障招生考试器材、物资、人力等	505-对事业单位经常性补助、	600.00	考务组织费 600 万，组织高考、中考、成人高考、自考、研究生考试等国家教育招生考试产生的各项劳务费、委托业务费、办公费等	
3. 创新人才培养	创新人才培养	506-对事业单位资本性补助	200	用于创新人才培养，参加奥赛等各项比赛等	
合计			1070		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		优化教育教学过程管理，促进创新型教师集群发展，全面提升教师教研综合能力、教学质量水平。			
长期绩效目标 2		探索教学质量监测路径，提高全区教学质量，提升全区初高中升学率；常态化开展校园文化艺术体育活动促进学生综合素质全面提升；组织指导辖区内中考、高考等各项重要考试，确保各项考试顺利开展，完成招生入学工作。			
年度绩效目标 1		开展各项教学教研评比、交流活动，同时借助期刊、论坛等平台，对于各种教学领域开展交流，提升教师教学教研水平。			
年度绩效目标 2		组织小中高重要考试同时开展教学质量检测工作，促进学校教学质量发展，提升初高中升学率；开展多样竞赛活动，促进学生德智体美全面发展；组织指导本年度辖区内中考、高考等各项重要考试，确保各项考试顺利开展，完成招生入学工作。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	100%
	产出指标	数量指标	各项教学教研评比工作完成率	=100%	计划标准
			计划保障名师工作室数量完成率	=100%	计划标准
			省市区课题开题结题项数完成率	=100%	计划标准
			期刊编印工作完成率	=100%	计划标准
			各类教学教研活动完成率	=100%	计划标准
		质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励完成率	=100%	计划标准
			教学视导全学段全学校覆盖率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教师教研服务水平提升	有促进	计划标准
			促进教学研究发展	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加各类教学研究评比、交流活动教师满意率	≥90%	计划标准

长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	组织考试工作完成率	=100%	计划标准
			学校教学质量监测率	=100%	计划标准
			组织区级学生球类、棋类比赛活动完成率	=100%	计划标准
			组织学生田径运动会活动完成率	=100%	计划标准
			组织学生艺术类比赛活动完成率	=100%	计划标准
			计划组织招生考试场次完成率	=100%	计划标准
		时效指标	各项考试按时开展率	=100%	计划标准
		质量指标	中考普高升学率	同比增长	计划标准
			高考一本升学率	同比增长	计划标准
			学生参加各类比赛获市级以上奖励完成率	=100%	计划标准
			考试考务工作失误率	=0%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生对体育、科技、艺术活动的兴趣和技能	有提升	计划标准
			促进学校教学质量发展	有促进	计划标准
			组织各项考试，顺利完成各项考试工作	顺利完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学校对教学质量检测工作满意度	≥80%	计划标准
			学校对开展各类体育、科技、艺术活动满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	-	≤1070 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	组织各项教学教研评比数	≥15 科次	≥15 科次	≥15 科次	计划标准
			扶持名师工作室	≥22 个	≥22 个	≥22 个	计划标准
			编印《光谷教育新视界》	≥2 期	≥2 期	≥2 期	计划标准
			编印《光谷教育新生代》	≥2 期	≥2 期	≥2 期	计划标准
			省市课题开题结题项数	≥80 项	≥80 项	≥80 项	计划标准
			开展课题年度展评活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			举办德育论坛、光谷教育大讲坛	≥各 1 次	≥各 1 次	≥各 1 次	计划标准
			开展教育信息化应用成果展示交流活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			计划组织招生考试场次完成率	≥9 场	≥9 场	≥11 场	计划标准
		质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励	≥10 项次	≥10 项次	≥10 项次	计划标准
			教学视导全学段全学校覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教师教研服务水平提升	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划标准

			促进教学研究发展	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类课题评比课堂教学研究教师满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度目标 2	产出指标	数量指标	学校教学质量监测率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			组织劳动教育成果展	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
			组织区级劳动教育示范校评选	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
			科技（环境）教育活动	≥ 1 批次	≥ 1 批次	≥ 1 批次	计划标准
			组织开展创客教育、人工智能教育	≥ 各 1 次	≥ 各 1 次	≥ 各 1 次	计划标准
			组织区级学生球类、棋类比赛活动	≥ 5 项次	≥ 5 项次	≥ 5 项次	计划标准
			组织区中小学生田径运动会	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
			组织参加市中小学生田径运动会	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
			组织学生艺术类比赛活动	≥ 1 次	≥ 1 次	≥ 1 次	计划标准
		质量指标	中考普高升学率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准
			高考一本升学率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准
			学生参加各类比赛获市级以上奖励	≥ 20 项次	≥ 20 项次	≥ 20 项次	计划标准
			考试考务工作失误率	=0%	=0%	=0%	行业标准
		时效指标	各项考试按时开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-学生资助	项目编码	42010823035T000000250 42010823035T000000249 42010823035T000000102
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心
项目负责人	陈晓阅	联系电话	027-67880375
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《市财政局 市教育局关于转发湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）的通知》（武财教〔2018〕208号）、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规〔2017〕7号）、《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕）等文件要求，发放从学前到高中（含中职）阶段的学生资助经费，实现辖区内学生资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等工作。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项资助工作，做好春秋学期学生资助工作，包括： 1. 学前教育助学金； 2. 高中国家助学金、高中免学费经费；		
项目总预算	169.54	项目当年预算	169.54

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 项目前两年预算情况：2023 年预算 25 万元，2024 年预算 127 万。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 42.54 万元，增长原因为学前及高中资助助资金增加，同时上年资金结转增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		169.54	
		1. 一般公共预算财政拨款		144.00	
		其中：申请本级财力年初安排		144.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		25.54	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前教育幼儿资助	资助学前贫困生	505-对事业单位经常性补助 50902-助学金	30	根据《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），对普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童进行资助，标准为每生每年1000元，所需资金由上级转移支付承担10%，本区配套资金承担90%。我区2025年预计资助人数增加，预计资金为30万元。	

高中教育资助-家庭经济困难学生国家助学金	资助高中贫困生	505-对事业单位经常性补助 50902-助学金	108	根据《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7号）文件精神，对家庭经济困难学生发放国家助学金，标准为每生每年 3000 元，所需资金由上级转移支付资金承担 68%，本区承担 32%。	
高中教育资助-家庭贫困学生给予免除学杂费补助	资助高中贫困生		6	根据《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）文件精神，对建档立卡家庭贫困学生给予免除学杂费补助，标准为每生每年 1800 元，所需资金由上级转移支付承担 68%，本区配套资金承担 32%。我区预计资助人数为 80 人，预算资金为 6 万元。其中分配至光谷二高 2 万、汤逊湖高中 2 万、新城实验高中 1 万。	
上年转移支付资金结转	义务段、学前、高中学生资助资金		25.54	上年转移支付资金结转，用于义务段、学前、高中学生资助	
合计			169.54		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实中央、省市县精准扶贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，不断提升教育公平质量，更好满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要。			

年度绩效目标		完成学生资助各项工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高资助对象对政策的知晓度和满意度。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			助学金标准	不超过补助标准	行业标准		
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	=100%	计划标准		
		质量指标	助学资格审核准确率	=100%	计划标准		
			助学金按标准发放	按标准	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	计划标准		
			保障学生平等接受教育的权利	有保障	计划标准		
		服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	-	-	≤169.54 万元	计划标准
			助学金标准	不超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	助学资格审核准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			助学金按标准发放	严格按标准	严格按标准	严格按标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	=0%	=0%	计划标准
			促进学生平等接受教育的权利	一定程度促进	一定程度促进	一定程度促进	计划标准
		服务对象满意度指标	资助学生满意率	=100%	=100%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	义务教育免费提供教科书	项目编码	42010823035T000000248
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区教育局
项目负责人	基教办（闵勋利） 后勤办（黄双娥）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1 号），从 2017 年春季学期起，中央财政对全国城市和农村地区义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书；各地组织编写、选用的地方课程教材一律免费提供给义务教育阶段学生使用，所需资金由地方财政承担；免费教科书的采购工作要按照政府采购有关法律制度执行。		
项目实施方案	严格按照国家、省、市的有关规定，根据“以中央级出版社教材为主，湖北版教材为辅，其他版教材为补充”以及“每一学科只能选用 1 个版本”的原则，强化对教科书选用和征订工作的管理、监督和检查。		
项目总预算	3,575.00	项目当年预算	3,575.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算情况：2023 年预算：1980 万元，2024 年预算：2221 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 1354 万元，按照 2024 年秋季学生人数及预测人数，包含区级经费及上级转移支付资金，用于支付市级教材、一科一辅及寒暑假作业。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3,575.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		3,575.00	
		其中：申请本级财力年初安排		2,105.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务教育免费提供教科书	为全区公办学校中小学学生提供教材	502-机关商品和服务支出 1475 万元	1475	根据武教基〔2021〕7 号、鄂价工服〔2018〕63 号、鄂发改价调〔2022〕150 号等文件中各类教科书的指导价格,按照 2024 年秋季学生人数及预测人数,结合期近两年支出情况测算应保障 1475 万元。	
一课一辅及寒暑假作业	为公办学校中小学学生提供市级教材一课一辅及寒暑假作业	502-机关商品和服务支出 630 万元	630	根据武教基〔2021〕7 号、鄂价工服〔2018〕63 号、鄂发改价调〔2022〕150 号等文件中各类教科书的指导价格,按照 2024 年秋季学生人数及预测人数,结合期近两年支出情况测算应保障 630 万元。	
义务教育免费提供教科书-上级转移支付资金	为全区公办学校中小学学生提供教材	502-机关商品和服务支出 1470 万元	1470	按照 2024 年转移支付资金教材款拨付情况,结合期近两年增长情况预测下拨金额为 1470 万元。	

合计		3575					
项目采购							
品名		数量			金额		
-		-			-		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；每年严格抓好义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质、及时发放到校。					
年度绩效目标		促进义务教育均衡发展，保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育；统筹安排义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质、及时发放到校。					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
			教科书采购价格	不超过规定标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	教科书质量合格率	100%	计划标准		
		时效指标	教科书发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	计划标准		
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教	有效保障	计划标准		

			育				
		服务对象满意度指标	学校满意率	≥ 95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	-	-	≤ 3575 万元	计划标准
			教科书采购价格	不超过规定标准	不超过规定标准	不超过规定标准	计划标准
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	教科书质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	教科书发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	一定程度上促进	一定程度上促进	一定程度上促进	计划标准
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	一定程度上保障	一定程度上保障	一定程度上保障	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育培训经费	项目编码	42010823035T000000100
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 教育发展研究院
项目负责人	王开桥	联系电话	18086512520
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据国家在 2018 年元月 20 日印发的《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（鄂发〔2018〕23 号）、《教育部关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》（教师〔2016〕12 号）、《湖北省中小学教师培训学时管理指导意见（试行）》（鄂教师〔2019〕2 号）等文件精神，结合区教育局工作要点及教发院教科研计划，由区教育局主管、区教育发展研究院具体实施，对全区教师开展业务培训，学习政策法规、治校管理，学习课堂建设、学科整合，学习特色办学、文化锤炼，培养教育家精神的教师，以提升提升教师专业素养与实践能力，共同建设“新优质学校”，全面提升光谷教育品质。本项目的实施具有重大现实意义。		

项目实施方案		根据《2025 年东湖高新区教师（干部）培训项目计划》。按计划开展各类适合新老教师及不同岗位需求的系列教师培训，每年春季学年进行招投标等程序选定培训机构，制定具体培训方案，主要集中在暑期开展培训。			
项目总预算		100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 400 万元，2024 年预算 200 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 100 万元，比上年减少预算 100 万元，主要原因是进一步压缩一般性支出，培训经费减少。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			100
		一般公共预算财政拨款			100
		其中：申请当年预算拨款			100
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高效课堂（Ⅰ） 培训项目类	提升教育教学能力和个人素养	502-机关商品和服务支出	25	依据《关于转发<市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知>的通知》（武新管财字〔2017〕53号）进行经费测算。	
高效课堂（Ⅱ） 培训	提升教育教学能力和个人素养		25		

高效课堂（Ⅲ） 培训	提升教育教学 能力和个人素 养		30		
品质提升培训 项目类	提升课程开发 和综合教育能 力		20		
合计			100		
项目采购					
品名		数量		金额	
教师培训		1 批		100	
合计				100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展各类教师培训，促进新进教师快速掌握基本教育教学技能，提升教育教学能力，骨干教师不断专研开拓，提升创新进取能力。通过培训提升全区教师素养，增加骨干教师数量			
年度绩效目标		完成本年度各类教师培训，促进新进教师快速掌握基本教育教学技能，骨干教师不断专研开拓，提升创新进取能力，增加骨干教师数量			
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

	产出指标	经济成本指标	培训项目成本控制率	≤100%	计划标准		
			人均培训成本	≤550 元/人/天	行业标准		
		数量指标	培训项目计划完成率	≤100%	计划标准		
			教育水平和管理能力提高人数覆盖率	≤100%	计划标准		
		质量指标	培训出勤率	≥95%	行业标准		
			培训考核合格率	≥90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升全区教师专业素养	显著提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥85%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训采购费用	未超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	计划数据
			人均培训成本	≤550 元/人/天	≤550 元/人/天	≤550 元/人/天	行业标准
	产出指标	数量指标	高效课堂（I）培训项目类	≥400 人	≥280 人	≥500 人	计划标准

			高效课堂（Ⅱ）培训项目类	≥ 400 人	≥ 500 人	≥ 500 人	计划标准
			高效课堂（Ⅲ）培训	/	≥ 400 人	≥ 500 人	计划标准
			品质提升培训项目类	≥ 300 人	≥ 500 人	≥ 400 人	计划标准
		质量指标	培训出勤率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
			培训考核合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
		时效指标	各类教师、干部培训计划完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区教师专业素养	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划数据
			提高教师教学水平	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划数据

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	教育发展建设专项	项目编码	42010823035T000000101
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	赵华军（装备）舒位喜（建设） 秦盛荣（招办）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 新校设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准（试行）》等文件要求，按照学校规模和课程标准，配齐配足各项教学设备。《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》（武教基〔2014〕31 号）等文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进。 2. 老校设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准（试行）》等文件要求，按照学校规模和课程标准，配齐配足各项教学设备。根据《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》（武教基〔2014〕31 号）等文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进。 3. 学校建设及修缮专项。根据武汉东湖高新区教育文化体育局维修专项资金管理办法（武新管教文体字〔2017〕45 号）等文件精神，为进一步规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全，努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展，为东湖高新区经济社会发展服务，提供强有力的人才支撑和保障。 4. 考点建设。《省教育厅省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函		

	[2018]54号)及《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(鄂考院[2019]1号)文件精神,进一步做好国家教育考试组考工作,服务考生,确保国家教育考试安全、平稳、有序,为国选才,为国育人。		
项目实施方案	1.中小学设备购置项目计划于2025年4-6月份完成政府采购工作,7-8月份中标单位进入学校施工、安装、调试,9-10月份学校验收,10-11月份根据合同支付项目尾款。包含5所新建学校及10所改扩建学校的学校信息系统、办公设备、空调、课桌椅、家具、窗帘、食堂设备、直饮水机、功能室仪器、图书等教育教学设备设施和全区中小学零星新增和更新的设备。 2.学校建设及修缮专项。学校建设已完工项目尾款、以及2025年续建及新建项目工程进度款。按照工程进度进行支付。 3.考点建设。以标准化考场验收标准及计划建设考场数确定工作计划,开展建设及验收工作。新增学校标准化考点建设、初中学考考点建设、喻家山考点2023年建设尾款、汤逊湖学校考点2024年标准化考点尾款及监理费等,考点巡考系统升级改造、设备添置与维修等。		
项目总预算	55,041.58	项目当年预算	55,041.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2023年预算22134.63万元,2024年预算10000万元。 2.当年预算变动情况及理由:2025年预算比上年增加预算45041.58万元,主要是保教育基本民生项目根据学校建设需求增加学校建设款。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		55,041.58
	1.一般公共预算财政拨款		5,144.00
	其中:申请本级财力年初安排		5,144.00
	2.政府性基金预算财政拨款		37,512.00
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		

项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转			12,385.58
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
考点建设经费尾款	2023、2024 年考点建设项目尾款	502-机关商品和服务支出 503-机关资本性支出	215.00	1. 汤逊湖学校考点 2024 年标准化考点尾款; 2. 喻家山学校考点 2023 年标准化考点尾款; 3. 汤逊湖学校考点 2024 年标准化监理款。	
中小学设备购置	用于区内中小学设备购置,保障日常教学活动正常运行		4,929.00	1. 2023 年全区中小学设备采购; 2. 云平台项目; 3. 汤逊湖高中实验设备配套。	
学校建设工程款专项	已完工项目尾款、以及 2025 年续建及新建项目工程进度款		37,512.00	主要用于新校建设及扩建项目建设工程进度款	
结转资金	学校建设工程款专项及设备采购		12,385.58	主要用于学校建设及扩建项目建设工程进度款、学校设备购置等	
合计			55,041.58		
项目采购					
品名		数量		金额	
标准化考场巡察、防作弊、广播等考务设备尾款		1 批		213.5	

2024 年全区中小学设备采购尾款		1 批		4534.65	
教育云平台		1 批		308	
合计				5056.15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		根据区内入学需求，新建及改扩建校园，保障充足的学位数为适龄儿童提供入学条件，改善办学条件，提升教学环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展；提升中小学校园安全保障水平，改善学校教学环境，让教师和学生能够在更好的环境下教学和学习，提高舒适度和幸福感			
年度绩效目标		按照学校规模和课程标准，配齐配足新建学校、改扩建学校教育教学设备设施，保障学校正常教学工作；完成本年度中小学维修改造工程项目，规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全。			
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准
			设备购置、项目建设费用	不超过预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	计划采购设备学校数量实际完成率	=100%	计划标准
			计划新建、改扩建项目完工率	≥90%	计划标准
		质量指标	购置设备设施验收合格率	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	计划标准
			建设项目验收合格率	=100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	改善全区办学条件，推动学校教育信息化建设	教学环境向现代化升级	计划标准		
			改善学校硬件条件，消除校园安全隐患	较好改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备的满意度	≥ 90%	计划标准		
			师生对校园环境的满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	-	≤ 42656 万元	计划标准
			设备购置、项目建设费用	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	当年计划采购设备学校数量	-	-	≥ 10 所	计划标准
			计划新建、改扩建项目完工率	-	-	≥ 90%	计划标准
		质量指标	配套设备设施验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善全区办学条件，推动学校教育信息化建设	教学环境向现代化升级	教学环境向现代化升级	教学环境向现代化升级	计划标准

			改善学校硬件条件，消除 校园安全隐患	较好改善	较好改善	较好改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对设备的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	师生对校园环境的 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	师生对校园环境的 满意度	

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报时间：2024 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	教育费附加专项	项目编码	42010823035T000000107
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	舒位喜（建设办） 秦盛荣（招生考试办）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《湖北省义务教育办学基本条件督导评估标准文件》等，本项目旨在努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展。为确保 2025 年秋季开学必保项目的顺利建成交付、新开工项目工程进度，以及 2024 年之前建成交付项目的舆情平稳，同时为解决现有学校校舍安全及功能需求，并完成 2024 年已完工维修项目工程款的支付。 相关依据 1. 中华人民共和国义务教育法 2. 东湖高新区中小学布局规划 3. 东湖高新区 2024 年政府及国有企业投资计划 4. 关于调整教育费附加资金相关经济科目及政采指标用于支付学校建设工程款的请示		
项目实施方案	教育费附加用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、考点建设以及应急性工程等方面的内容；根据各校工程进度及工作计划开展。		
项目总预算	33000.00	项目当年预算	33000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 33000 万元，2024 年预算 40000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 33000 万元，比上年预算减少 7000 万元，主要为该项目是根据附加收入情况确定。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		33, 000. 00	
		1. 一般公共预算财政拨款		33, 000. 00	
		其中：申请本级财力年初安排		33, 000. 00	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0. 00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育费附加	用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、以及应急性工程等方面的内容	503-机关资本性支出	33, 000. 00	1. 2025 年新校建设工程款，根据合同约定以及学校建设项目的跟踪审计报告确认的金额按一定比例支付。 2. 维修项目尾款，根据合同以及结算审计单位出具的审计报告确认金额支付。	
项目采购					
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		补充完善区属学校教育教学设施，提升和完善区域基础设施及配套功能；加快地方教育事业发展，改善区属学校办学条件。					
年度绩效目标		完成当年新建、改建、扩建、以及应急性工程等学校的基础设施建设，消除校园安全隐患，提升校园办学条件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	不超过工程概算金额	计划标准		
	产出指标	数量指标	新建项目完工率	=100%	计划标准		
			扩建项目完工率	=100%	计划标准		
			大型维修改造项目完工率	=100%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	提升校园办学条件	明显提升	计划标准		
			消除校园安全隐患	明显消除	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	不超过工程概算金额	不超过工程概算金额	≤ 33000 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	计划新建学校数量	—	—	=5 所	计划标准
			当年新增学位数	—	—	≥ 5000 个	计划标准
			扩建项目完工率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			大型维修改造项目完工率	≥ 90%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	交付时间	当年 9 月前	当年 9 月前	当年 9 月前	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升校园办学条件	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准

公开表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	事业收入安排的支出-考试组织经费 学校发展经费	项目编码	42010823035T000000169 ' 42010823035T000000129 ' 42010825035T000000106 ' 42010825035T000000109
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	闵捷	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	该项目为事业收入安排的支出，主要包括区内 3 所高中学校学校住宿费学费、中考高考等考试报名费，招生考试办收取的各项考试经费、组考经费，用于高中学校正常运转，促进高中学校教育发展，保障相关考试考务组织工作。		
项目实施方案	该项目为事业收入安排的支出，主要包括高中住宿费学费、中考高考等考试报名费，按照规定用于高中学校正常运转，及相关考试考务组织工作，主要用于： 1. 补充高中学校正常运转经费，确保高中学校正常运转，促进学校高质量发展； 2. 中考、高考、成人考试、研究生考试等相关考试考务组织工作。		
项目总预算	1, 513. 70	项目当年预算	1, 513. 70

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023 年批复预算 650 万元；2024 年批复预算 850 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算比上年增加 663.70 万元，主要原因为本年度新增 2 所高中，高中学生数增加，事业收入预算增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1, 513. 70	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金		1, 513. 70	
		5. 单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0. 00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高中学校发展专项	开展各项教学活动，保障学校正常运转，促进高中学校发展	505-对事业单位经常性补助 1333.7 万	1, 333. 70	根据 2024 年高中学校发展专项情况，及 2025 年预计需求，为促进区内高中学校发展，预计 2025 共需要经费 1333.7 万元。	
招生考试工作（招考办）	中考、高考、成人考试、研究生考试等相关考试考务组织工作	505-对事业单位经常性补助 150 万	180. 00	根据 2024 年开展各项招生考试工作情况，及 2025 年预计需开展工作情况，预计 2025 共需要经费 180 万元。	
合计			1, 513. 70		
项目采购					

品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障高中学校教育教学工作正常开展,促进高中学校高质量发展;确保中考高考等各类考试工作顺利开展。			
年度绩效目标		保障本年度高中学校教育教学工作正常开展,提升教学质量;顺利完成中考高考等各类考试工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	行业标准
			高中学生住宿费标准	=500 元/生/学期	行业标准
			高中学生学费标准	=900 元/生/学期	行业标准
	产出指标	数量指标	计划开展考试中考、高考、成人考试等场次完成率	=100%	计划标准
			高中学校正常运转保障在校人数	全体在校学生	计划标准
		质量指标	考试考务工作失误率	0	行业标准
		时效指标	各项考试按时开展率	≥90%	计划标准
			相关资金按计划执行率	按时执行	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转,促进学校发展	基本保障
	组织各项考试,高质量完成各项考试工作			顺利完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满	高中学校师生满意度	≥90%	计划标准

		意度	参加考试考生满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	-	≤ 1513.7 万元	行业标准
			高中学生学费标准	=900 元/生/学期	=900 元/生/学期	=900 元/生/学期	行业标准
			高中学生住宿费标准	=500 元/生/学期	=500 元/生/学期	=500 元/生/学期	行业标准
	产出指标	数量指标	计划开展考试中考、高考、成人考试等各类场次完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			高中学校正常运转保障在校人数	全体在校学生	全体在校学生	全体在校学生	计划标准
		质量指标	考试考务工作失误率	0	0	0	行业标准
		时效指标	各项考试按时开展率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			相关资金按计划执行率	按时执行	按时执行	按时执行	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转，促进学校发展	基本保障	基本保障	基本保障
	组织各项考试，高质量完成各项考试工作			顺利完成	顺利完成	顺利完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	高中学校师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			参加考试考生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

公开表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	往来可用资金安排的支出	项目编码	420108220350220000101
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	闵捷	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括上级单位拨付的其他资金、同级单位拨付的其他资金、课后服务费、学校其他往来可用资金等安排的支出。		
项目实施方案	该项目为往来可用资金安排的支出，包含教育系统本级及 54 家二级预算单位的往来可用资金，由各二级单位及学校按照工作计划编报，主要用于： 1. 开展课后服务活动，维持学校课后服务正常运行； 2. 接收青山区、武汉东湖风景区学生入学，保障学校正常运转； 3. 完成其他各项工作。		
项目总预算	15,909.77	项目当年预算	15,909.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 14,980.76 万元；2024 年预算 14,751.78 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2024 年预算 1157.99 万元。主要为新开办学校增加，学生数增加，课后服务费等相关往来经费增加。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		15,909.77	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金		15,909.77	
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费	开展课后服务，落实双减政策，为学生减轻负担	502 机关商品和服务支出元、505-对事业单位经常性补助、506-资本性支出	14,790.50	根据 2024 年全区公办中小学学生数,及 2025 年参加课后服务情况，教师提供课后服务情况，预计 2025 共需要经费 14790.5 万元。	
接收青山区、东湖风景区学生入学支出	接收武汉青山区、武汉东湖风景区学生入学，为其相对就近入学提供支持，保障其正常受教育权		228.49	根据 2024 年接收学生情况，及 2025 年预计学生人数，预测 2025 共需要经费 228.49 万元。	
其他往来支出项目	联合办学经费、教师发展专项等、综合管理工作经费等项目		890.78	根据往年收入及支出情况，预计 2024 年共需要经费 890.78 万元。	

合计		15,909.77			
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置（		1 批		38.42	
合计				38.42	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障学校正常运转，促进区内教育发展，做好中小学课后服务工作，完成上级交办的其他工作等。			
年度绩效目标		保障学校正常运转，做好 2023 年中小学课后服务工作，落实其他相关工作，促进区内教育发展。			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	行业标准
			小学课后服务费收费标准	=130 元/生/月	行业标准
			中学课后服务费收费标准	=110 元/生/月	行业标准
			接收青山区及风景区小学生均公用经费	=1400 元/生/月	行业标准
			接收青山区及风景区中学生均公用经费	=1600 元/生/月	行业标准
	产出指标	数量指标	开展课后服务中小学数量	=46 所	计划标准
			公办中小学参与课后服务学生比例	≥95%	计划标准

			计划接收青山区及风景区学生数实际完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	学校课后服务水平提升情况	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	行业标准		
			提供多元化的课后服务	各校结合实际情况及学生需求提供	计划标准		
		时效指标	参加课后服务教师劳务费按时发放率	≥95%	计划标准		
	相关资金按计划执行率		≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	落实双减政策，减轻学生负担	一定程度减轻	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生、家长满意度	≥90%	计划标准		
			提供课后服务劳务教师满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	-	-	≤15,909.77 万元	计划标准
			小学课后服务费收费标准	=80 元/生/月	=130 元/生/月	=130 元/生/月	计划标准
			中学课后服务费收费标准	-	=110 元/生/月	=110 元/生/月	计划标准

			接收青山区及风景区小学生均公用经费	=1400 元/生/月	=1400 元/生/月	=1400 元/生/月	计划标准
			接收青山区及风景区中学生均公用经费	=1600 元/生/月	=1600 元/生/月	=1600 元/生/月	计划标准
	产出指标	数量指标	开展课后服务中小学数量	=42 所	=43 所	=46 所	计划标准
			公办中小学参与课后服务学生比例	-	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			计划接收青山区及风景区学生数实际完成率	-	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		质量指标	学校课后服务水平提升情况	-	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	计划标准
			提供多元化的课后服务	-	各校结合实际情况及学生需求提供	各校结合实际情况及学生需求提供	计划标准
		时效指标	参加课后服务教师劳务费按时发放情况	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
			相关资金按计划执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实“双减”政策，减轻学生负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生、家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			提供课后服务劳务教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。2025 年收支总预算 361,568.15 万元。比 2024 年预算增加 99,630.98 万元，增长 38.04%，主要是学生人数增长，新开办学校增多，教师人数增长，同时学校基本建设投入增加，导致基本支出及相关项目支出相应增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 361,568.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 293,817.97 万元，占 81.26%；政府性基金预算拨款收入 37,512.00，占 10.37%；财政专户管理资金收入 1,513.70 万元，占 0.42%；其他收入 15,909.77 万元，占 4.40%；上年结转结余 12,814.71 万元，占 3.54%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 361,568.15 万元，其中：基本支出 201,946.93 万元，占 55.85%；项目支出 159,621.22 万元，占 44.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 344,144.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 293,817.97 万元(含本年预计上级转移支付 8,930.00 万元)；政府性基金预算财政拨款本年收入 37,512.00 万元；上年结转 12,814.71 万元。支出包括：教育支出 280,872.19 万元，社会保障和就业支出 13,518.92 万元，城乡社区支出 37,512.00 万元，其他支出 12,241.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 294,391.11 万元。其中：(1)本年预算 293,817.97 万元，比 2024 年预算 246,000.00 万元增加 47,817.97 万元，增长 19.44%，主要是学生人数增长，新开办学校增加，教师人数增长，导致基本支出大幅增长，同时校园改扩建项目支出增加；(2)上年结转 573.14 万元，比 2024 年结转资金 336.09 万元增加 237.05 万元，增长 70.53%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 201,946.93 万元，占 68.60%，其中：人员经费 183,798.86 万元、公用经费 18,148.07 万元；项目支出 92,444.18 万元，占 31.40%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 一般行政管理事务 540.73 万元，比 2024 年预算减少 391.6 万元，下降 72.42%，主要是落实过紧日子原则，继续压减一般性支出。

(2)学前教育 19,458.64 万元,比 2024 年预算增加 6,893.85 万元,增长 54.87%,主要是委托管理幼儿园、普惠性民办幼儿园保教费差额补助及奖补等项目经费增加。

(3)小学教育 118,484.42 万元,比 2024 年预算增加 16,726.68 万元,增长 16.44%,主要是学生人数增加,教师人数增加,新开办学校增加,相关基本支出及项目经费增加。

(4)初中教育 65,052.13 万元,比 2024 年预算增加 15,559.69 万元,增长 31.44%,主要是学生人数增加,教师人数增加,新开办学校增加,相关基本支出及项目经费增加。

(5)高中教育 16,573.83 万元,比 2024 年预算增加 8,640.53 万元,增长 108.91%,主要是学生人数增加,教师人数增加,同时根据学校建设计划高中学校建设项目增加,相关基本支出及项目经费增加。

(6)其他普通教育支出 27,662.43 万元,比 2024 年预算增加 7,574.50 万元,增长 37.71%,主要是落实过紧日子原则,相关基本支出及项目经费减少。

(7)教师进修 100 万元,比 2024 年预算减少 100 万元,下降 50%,主要是落实过紧日子原则,压减一般性支出,相关经费减少。

(8)城市中小学校舍建设 33,000 万元,比 2024 年预算减少 7,000 万元,下降 17.50%,主要是本年度安排基金预算用于新校建设、改扩建项目,教育费附加经费预算减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,544.92 万元，比 2024 年预算增加 213.70 万元，增长 1.73%，主要是教师人数增加。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 974.00 万元，比 2024 年预算增加 52.99 万元，增长 5.29%，主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 201,946.93 万元，其中：

(一) 人员经费 183,798.86 万元，包括：

工资福利支出 177,233.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 6,565.38 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 18,148.07 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、租赁费、会议费、培训费、办公设备购置、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.01 万元，比 2024 年减少 2.92 万元，下降 49.24%，主要是各预算单位进一步

规范公务用车,节省公务用车的日常运行维护开支。具体包括:

- 1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年增加 0 万元;
- 2.公务用车购置及运行维护费 3.01 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.01 万元);
- 3.公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出 49,753.58 万元,主要安排情况如下:

(一)城市建设支出 37,512.00 万元,主要用于中小学建设项目。

(二)其他支出 12,241.58 万元,主要用于中小学建设项目,重点用于高中学校建设。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年武汉东湖新技术开发区教育局没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 159,621.22 万元,其中:本年拨款中一般公共预算 91,871.04 万元(含预计上级转移支付 8,930.00 万元)、政府性基金预算 37,512.00 万元;财政拨款结转结余中一般公共预算 573.14 万元,政府性基金预算 12,241.58 万元;财政专户管理资金 1,513.70 万元,单位资金 15,909.77 万元。具体使用情况如下:

1.保基本民生项目 10,244.24 万元。其中本级财政拨款预算 2,249.00 万元：义务教育免费提供教科书 2,105.00 万元，学前教育幼儿资助 30.00 万元，普通高中家庭经济困难学生国家助学金 108.00 万元，普通高中免除家庭经济困难学生学杂费 6.00 万元；上级转移支付本年预算 7,970.00 万元，为城乡义务教育生均公用经费补助 6,500.00 万元及义务教育免费提供教科书 1,470.00 万元；上年转移支付资金结转 25.24 万元，主要为学前、义务段、高中学生资助资金。

2.其他运转及履职类项目 149,376.98 万元。

（1）教育局业务管理经费 557.80 万元。其中：2025 年援藏援疆教师补助 17.07 万元；教师招聘经费 88.80 万元；学前教育工作经费 20.00 万元；学籍管理经费 25.00 万元；教育督导经费 105.00 万元；民办教育及发展规划经费 44.93 万元；纪检监察审计经费 40.00 万元；律师顾问团工作经费 6.00 万元；安全工作经费 10.00 万元；校园消防安全风险防控 10.00 万元；文明创建工作经费 10.00 万元；党建工作经费 0.50 万元；绩效评估及内控管理经费 8.50 万元；卫生防疫工作经费 2.00 万元；大型活动及会务工作经费 10.00 万元；教育宣传 10.00 万元；义务教育优质均衡发展区工作经费 10.00 万元；统计及人事工作经费 140.00 万元。

（2）教师干部培训经费 100.00 万元。本项目用于开展 2025 度相关培训业务，其中：高效课堂（I）培训项目类 25.00 万元，高效课堂（II）培训 25.00 万元，高效课堂（III）培训 30.00 万

元，品质提升培训项目类 20.00 万元。

(3) 教育事业发展专项经费预算资金为 43,254.14 万元。其中：

本年本级财政拨款 41,890.24 万元。其中：临聘教师及校医经费 4,670.00 万元；引进人才 1,164.00 万元；关爱教职工专项 4,301.76 万元；校车经费 487.00 万元；校园保安服务 3,094.20 万元；校园网络运行经费 366.00 万元；学前教育发展专项 14,722.18 万元；教育协作专项 11,159.50 万元；光谷视力防控中心经费 525.00 万元；招生考试经费 600.00 万元；教发院教育事业发展专项 270.00 万元；创新人才培养经费 200.00 万元；三所公办园保教、保育费补助 330.60 万元。

上级转移支付预算 960.00 万元，主要为预计本年度上级拨付支持学前教育发展资金。

上年转移支付资金结转 403.90 万元，主要为城乡义务教育公用经费补助、支持学前教育发展资金、改善普通高中学校办学条件省级专项资金、学生资助资金等。

(4) 教育发展建设专项 55,041.58 万元。其中：

本年财政拨款 42,656.00 万元，全区中小学（含新建及扩建学校）设备采购 4,929.00 万元，考点设备购置经费 215.00 万元，学校建设工程款专项 3,7512.00 万元。

上年转移支付资金结转 144 万元，主要为学校设备购置。

政府性基金结转资金 12,241.58 万元，主要为学校建设工程

款。

（5）教育费附加项目 33,000 万元。主要用于新校建设及扩建项目建设工程进度款，部分学校大型改造项目，部分学校 1% 的质保金和尾款等。

（6）事业收入安排的支出 1,513.70 万元，主要用于高中学校教育管理工作及高考、中考、国家成人高考、研究生考试等各项招生考试组织工作。

（7）往来可用资金安排的支出 15,909.77 万元，主要用于中小学课后服务费、接受外区学生入学管理费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉东湖新技术开发区教育局为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设机构，机关运行经费由区管委会编报预算。2025 年教育局部门预算机关运行经费 18,148.07 万元，为教育局下属二级单位及学校公用经费，比 2024 年增加 4,119.39 万元，增加 29.36%，主要为学生人数增加，同是本年度公用经费中培训费、福利费、工会经费计提基数变大。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 16,663.07 万元，比 2024 年减少 12495.44 万元，下降 42.85%，主要原因是本年度中小学设备购置专项及大型修缮项目预算大幅减少，相关货物类及工程类政府采购金额减少。其中：货物类 5,278.90 万元，工程类 4,010.00

万元，服务类 7,374.17 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 4,486.00 万元。主要用于印刷服务、校车运营服务、教师体检、教师培训、保安服务、物业管理服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产净值 242,981.10 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地，房屋 577,126.39 平方米，一般公务用车 20 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 25 台(套)。2024 年新增国有资产主要为教学设备及家具等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 361,568.15 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目下的 10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（四）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（五）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

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

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

（八）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。(类)人大事务(款)行政运行(项)

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, 也在本科目中反映。

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

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

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

7. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 反映教师进修及干部培训方面的支出。

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改扩建、修缮和维护的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。

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

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差