

# 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院概况

- 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发展研究院 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发展研究院 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发展研究院概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我院实际情况，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、教学理论研究、现代教育技术研究等研究任务培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育；完成领导交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区教育发展研究院部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

### 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 1

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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   | 3081.67 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 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         | 3157.92 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 180.00  | 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    | 140.13  |
| 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         | 36.38   | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 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        | 0.00    |
|         |         | 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  | 3298.05 | 本年支出合计         | 3298.05 |
| 上年结转结余  | 0.00    |                |         |
| 收 入 总 计 | 3298.05 | 支 出 总 计        | 3298.05 |

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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                | 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 |
| 035      | 武汉东湖新技术开发区教育局     | 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 |

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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               | 3298.05 | 2011.67 | 1286.38 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 3157.92 | 1871.54 | 1286.38 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 3157.92 | 1871.54 | 1286.38 |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 3157.92 | 1871.54 | 1286.38 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.13  | 140.13  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.13  | 140.13  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.13  | 140.13  | 0.00    |          |        |           |

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发展研究院

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 3,081.67 | 一、本年支出         | 3,081.67 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,081.67 | （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      |          |
|               |          | （四）教育支出        | 2,941.54 |
|               |          | （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   | 140.13   |
|               |          | （八）卫生健康支出      |          |
|               |          | （九）节能环保支出      |          |
|               |          | （十）城乡社区支出      |          |
|               |          | （十一）农林水支出      |          |
|               |          | （十二）交通运输支出     |          |

|          |         |                  |         |
|----------|---------|------------------|---------|
|          |         | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |         |
|          |         | (十四) 商业服务业等支出    |         |
|          |         | (十五) 金融支出        |         |
|          |         | (十六) 援助其他地区支出    |         |
|          |         | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |         |
|          |         | (十八) 住房保障支出      |         |
|          |         | (十九) 粮油物资储备支出    |         |
|          |         | (二十) 国有资本经营预算支出  |         |
|          |         | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|          |         | (廿二) 其他支出        |         |
|          |         | (廿三) 债务还本支出      |         |
|          |         | (廿四) 债务付息支出      |         |
|          |         | (廿五) 债务发行费用支出    |         |
|          |         |                  |         |
| 二、上年结转结余 |         |                  |         |
|          |         |                  |         |
| 收 入 总 计  | 3081.67 | 支 出 总 计          | 3081.67 |

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发展研究院

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               | 3,081.67 | 2,011.67 | 1,851.90 | 159.77 | 1,070.00 |
| 205     | 教育支出             | 2,941.54 | 1,871.54 | 1,711.77 | 159.77 | 1,070.00 |
| 20502   | 普通教育             | 2,941.54 | 1,871.54 | 1,711.77 | 159.77 | 1,070.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2,941.54 | 1,871.54 | 1,711.77 | 159.77 | 1,070.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 140.13   | 140.13   | 140.13   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.13   | 140.13   | 140.13   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.13   | 140.13   | 140.13   | 0.00   | 0.00     |

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发展研究院

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                | 3081.67 | 2011.67 | 1851.90 | 159.77 | 1070.00 |
| 035    | 武汉东湖新技术开发区教育局     | 3081.67 | 2011.67 | 1851.90 | 159.77 | 1070.00 |
| 035003 | 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 |

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发展研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出    |                 |                 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计              | 人员经费            | 公用经费            |
|              | 合计             | 2,011.67        | 1,851.90        | 2,011.67        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1,824.40</b> | <b>1,824.40</b> | <b>1,824.40</b> |
| 30101        | 基本工资           | 340.84          | 340.84          | 340.84          |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.04           | 59.04           | 59.04           |
| 30103        | 奖金             | 631.78          | 631.78          | 631.78          |
| 30107        | 绩效工资           | 288.82          | 288.82          | 288.82          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.13          | 140.13          | 140.13          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 106.44          | 106.44          | 106.44          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 91.47           | 91.47           | 91.47           |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.01           | 11.01           | 11.01           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 154.29          | 154.29          | 154.29          |
| 30113        | 住房公积金          | 0.58            | 0.58            | 0.58            |
| 30199        | 其他工资福利支出       | <b>159.77</b>   | <b>0.00</b>     | <b>159.77</b>   |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 16.52           | 0.00            | 16.52           |

|            |                  |              |              |            |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 30202      | 印刷费              | 15.00        | 0.00         | 30202      |
| 30205      | 水费               | 2.00         | 0.00         | 30205      |
| 30206      | 电费               | 10.00        | 0.00         | 30206      |
| 30207      | 邮电费              | 1.50         | 0.00         | 30207      |
| 30209      | 物业管理费            | 30.00        | 0.00         | 30209      |
| 30211      | 差旅费              | 8.20         | 0.00         | 30211      |
| 30213      | 维修（护）费           | 0.00         | 0.00         | 30213      |
| 30216      | 培训费              | 13.14        | 0.00         | 30216      |
| 30218      | 专用材料费            | 2.00         | 0.00         | 30218      |
| 30226      | 劳务费              | 0.00         | 0.00         | 30226      |
| 30227      | 委托业务费            | 2.00         | 0.00         | 30227      |
| 30228      | 工会经费             | 17.52        | 0.00         | 30228      |
| 30229      | 福利费              | 21.90        | 0.00         | 30229      |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.00         | 0.00         | 30239      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 20.00        | 0.00         | 30299      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>27.50</b> | <b>27.50</b> | <b>303</b> |
| 30302      | 退休费              | 22.50        | 22.50        | 30302      |
| 30307      | 医疗费补助            | 5.00         | 5.00         | 30307      |

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发展研究院 单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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发展研究院 单位:万元

| 单位编码  | 单位名称 | “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 |       |
| 本表无数据 |      |          |          |            |         |         |       |

注：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

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发展研究院 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 |
| 本表无数据 |      |             |      |      |

注：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2025 年无政府性基金预算。

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发展研究院 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 |
| 本表无数据 |      |              |      |      |

注：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

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 |          |       |
|                       |                     |                   | 1,286.38 | 1,070.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 180.00   | 36.38 |
| 035                   | 武汉东湖新技术开发区教育局       |                   | 1,286.38 | 1,070.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 180.00   | 36.38 |
| 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 |
| 42010823035T000000169 | 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  |
| 42010823035T000000180 | 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 |
| 42010823035T000000266 | 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  |
| 42010823035T0000      | 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      | 600.00   | 600.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

|                           |                         |                           |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 00267                     |                         | 发展研究院                     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 42010825035T0000<br>00120 | 教发院教育事业发展专项—创新<br>人才培养  | 武汉东湖新技术<br>开发区教育<br>发展研究院 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010825035T0000<br>00129 | 往来可用资金（存量）—综合管理<br>工作经费 | 武汉东湖新技术<br>开发区教育<br>发展研究院 | 6.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |

表 11

2025 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|              |                   |           |             |         |          |          |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|---------|----------|----------|
| 部门名称         | 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 |           |             |         |          |          |
| 填报人          | 陈建国               | 联系电话      | 18071729129 |         |          |          |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况            |           | 当年预算收支      | 占比      | 近两年收支情况  |          |
|              |                   |           |             |         | 2024     | 2023 年   |
|              | 收入构成              | 财政拨款      | 3081. 67    | 0. 9344 | 2119. 35 | 1926. 21 |
|              |                   | 财政专户管理资金  | 180         | 0. 0546 | 150      | 150      |
|              |                   | 其他资金      | 36. 38      | 0. 011  | 20       | 20       |
|              |                   | 合计        | 3298. 05    | 1       | 2289. 35 | 2096. 21 |
|              | 支出构成              | 人员类项目支出   | 1851. 9     | 0. 5615 | 1224. 28 | 1132. 65 |
|              |                   | 运转类项目支出   | 159. 77     | 0. 0484 | 118. 74  | 120. 56  |
|              |                   | 特定目标类项目支出 | 1286. 38    | 0. 39   | 946. 33  | 843      |
|              |                   | 合计        | 3298. 05    | 1       | 2289. 35 | 2096. 21 |

|        |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |         |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------------------|
| 部门职能概述 | 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等；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究，为区域教育整体发展提出创新思路与对策等，承担上级有关部门交办的其他工作。 |        |       |         |                            |
| 年度工作任务 | 1、围绕“研训教一体化”工作品牌，不断推进教学改革，不断提升科研能力。<br>2、指导教学管理实践、提升教研管理效能、贯彻《实施方案》、积极应对新的中高考、创新区域教研机制。<br>3、组织开展学生体育艺术竞赛活动，教师课堂教学比赛活动，促进学生全面发展，促进课堂教学效果提升。<br>4、做好考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序。                                              |        |       |         |                            |
| 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                |
|        | 教育收费收入安排的支出--考试组织经费                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类  | 180   | 180     | 用于收费类的中、高考的组织及实施的工作经费。     |
|        | 往来可用资金(增量)--课题下拨经费                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类  | 30    | 30      | 用于市级课题的开题、中期验收、结题等活动的工作经费。 |
|        | 教发院教育事业发展专项                                                                                                                                                                                                                   | 特定目标类  | 270   | 270     | 用于教发院教研、教管、日常运转、体音美活动等项目。  |
|        | 教发院教育事业发展专项-招生考试经费                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类  | 600   | 600     | 用于组织国家教育类考试等支出             |
|        | 教发院教育事业发展专项--创新人才培养                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类  | 200   | 200     | 用于创新人才选拔与培养。               |
|        | 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费                                                                                                                                                                                                           | 特定目标类  | 6.38  | 6.38    | 上年结转市级下拨经费，用于市级体音美活动的开展。   |

| 整体绩效目标  | 长期目标（截止 2027 年）                                                                                                                                                     |      |                  | 年度目标                                                                                                                 |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。开展体音美竞赛活动，促进学生在德、智、体、美、劳方面的全面发展。 |      |                  | 完成全区所有学校教学视导 1 次，完成相关课题结题开题工作，中、高考成绩稳步提升，发展学生身体素质和艺术素养，创造条件继续开展丰富多彩的学生体美、音、劳活动。做好全年各项考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序开展。 |          |
| 长期目标 1: | 全区教育质量提升和教育品质提升，科研先导，培养骨干，积极创新，打造光谷教育新气象。                                                                                                                           |      |                  |                                                                                                                      |          |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标             | 指标值                                                                                                                  | 指标确定依据标准 |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标 | 中考普高过线率          | 稳中有进                                                                                                                 | 计划标准     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 高考一本过线率          | 稳中有进                                                                                                                 | 计划标准     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 全区各类招生考试报名考生应考尽考 | 1                                                                                                                    | 计划数据     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 开展课题年度展评活动       | 1 次                                                                                                                  | 计划标准     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 市区田径运动会          | 1 次                                                                                                                  | 计划标准     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 科技创新活动           | 1 次                                                                                                                  | 计划标准     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 全区各类招生考试报名考生应考尽考 | 100%                                                                                                                 | 计划标准     |
|         |                                                                                                                                                                     |      | 骨干教师培养（优青、学带等）   | 优青、学带占学校教师总数约 10%                                                                                                    | 计划标准     |

|         |           |                |                |          |        |         |          |
|---------|-----------|----------------|----------------|----------|--------|---------|----------|
| 长期绩效指标  | 产出指标      | 质量指标           | 学校发展有特色        | 基本形成一校一品 |        |         | 计划标准     |
|         |           |                | 教育教学质量         | 进一步提升    |        |         | 计划标准     |
|         | 效益指标      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度          | ≥90%     |        |         | 计划标准     |
| 年度目标 1: | 科研先导，辐射引领 |                |                |          |        |         |          |
| 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标           | 指标值      |        |         | 指标确定依据标准 |
|         |           |                |                | 近两年指标值   |        | 预期当年实现值 |          |
|         |           |                |                | 2024 年   | 2023 年 |         |          |
|         | 产出指标      | 数量指标           | 组织省市区级课题开题结题活动 | ≥62 次    | ≥60 次  | ≥62 次   | 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《光谷教育发展新动态》  | 2 期      | 2 期    | 2 期     | 计划标准     |
|         |           |                | 完成课题开题、中期评估、结题 | ≥60 人次   | ≥54 人次 | ≥60 人次  | 计划标准     |
|         |           | 时效指标           | 项目按照时间计划完成率    | 》=90     | 》=90   | 》=90    |          |
|         |           | 质量指标           | 课题评优           | ≥10 项    | ≥10 项  | ≥10 项   | 计划标准     |
|         | 效益指标      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学校教师满意度        | ≥90%     | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准     |

|         |           |                |               |        |        |         |          |
|---------|-----------|----------------|---------------|--------|--------|---------|----------|
| 年度目标 2: | 革故创新，提升质量 |                |               |        |        |         |          |
| 年度绩效指标  | 一级指标      | 二级指标           | 三级指标          | 指标值    |        |         | 指标确定依据标准 |
|         |           |                |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |          |
|         |           |                |               | 2024 年 | 2023 年 |         |          |
|         | 产出指标      | 数量指标           | 创新中小学教学视导     | >65 次  | >60 次  | >65 次   | 计划标准     |
|         |           |                | 各主要学科教材教法培训   | 2 次    | 2 次    | 2 次     | 计划标准     |
|         |           |                | 新高考、中考系列培训    | 各 1 次  | 各 1 次  | 各 1 次   | 计划标准     |
|         |           |                | 组织优秀备课组评选     | 1 次    | 1 次    | 1 次     | 计划标准     |
|         |           |                | 组织全区质量监测      | >10 次  | 10 次   | >10 次   | 计划标准     |
|         |           |                | 创新系列活动        | 0 人次   | 0 人次   | 》=2 人次  | 计划标准     |
|         |           |                | 组织相关体育艺术活动及比赛 | >10 次  | >10 次  | >10 次   | 计划标准     |
|         |           | 质量指标           | 中高考成绩         | 稳步提升   | 稳步提升   | 稳步提升    | 计划标准     |
|         | 效益指标      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度         | 85%    | 83%    | 85%     | 计划标准     |
| 年度目标 3: | 招生考试，确保平稳 |                |               |        |        |         |          |
| 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  |
|         |           |                |               | 2024 年 | 2023 年 | 预计当年实现  |          |

|        |      |                |                |      |      |      |      |
|--------|------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| 组织招生考试 | 产出指标 | 数量指标           | 全区高考报名考生应考尽考   | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      | 质量指标           | 组考失误率          | 0    | 0    | 0    | 计划数据 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标         | 满足全区高考考生考试需求   | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学考考生及家长满意率     | >98% | >98% | >98% | 计划数据 |
| 高考经费   | 产出指标 | 质量指标           | 达到国家标准化考点要求    | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标         | 满足全区各项考试考生考试需求 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 组考考生及家长满意率     | >95% | >95% | >95% | 计划数据 |

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   | 教发院教育事业发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目编码   | 42010823035T000000180<br>42010823035T000000266<br>42010823035T000000120<br>42010823035T000000129 |
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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   | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                  |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2025                                                                                             |
| 项目立项依据 | 《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》、《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》、《教育部关于印发<学生体质健康监测评价办法>等三个文件的通知》、《省教育厅关于印发<湖北省学生体质健康监测管理办法（试行）的通知>、武汉市教育局《关于进一步做好学生体质健康监测和评价工作的通知》、《武汉市中小学书记校长发展素质教育履职考核评价体系》 |        |                                                                                                  |

|                     |                                    |                                                                                         |     |                                                                                            |  |        |  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 项目实施方案              |                                    | 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；<br>2. 开展各项教学活动，教学课题研究等活动；<br>3. 组织举办各类学生体育、艺术、文化、科技等活动。 |     |                                                                                            |  |        |  |
| 项目总预算               |                                    | 506.38                                                                                  |     | 项目当年预算                                                                                     |  | 506.38 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    |                                    | 2023 预算 300 万，2024 年预算 400 万，本年增加了一个二级项目 200 万。                                         |     |                                                                                            |  |        |  |
| 项目资金来源              |                                    | 来源项目                                                                                    |     |                                                                                            |  | 金额     |  |
|                     |                                    | 合计                                                                                      |     |                                                                                            |  | 506.38 |  |
|                     |                                    | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                           |     |                                                                                            |  | 470    |  |
|                     |                                    | 其中：申请本级财力年初安排                                                                           |     |                                                                                            |  | 470    |  |
|                     |                                    | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                          |     |                                                                                            |  | 0      |  |
|                     |                                    | 3. 国有资本经营预算财政拨款                                                                         |     |                                                                                            |  | 0      |  |
|                     |                                    | 4. 财政专户管理资金（含往来资金）                                                                      |     |                                                                                            |  | 30     |  |
|                     |                                    | 5. 单位资金                                                                                 |     |                                                                                            |  | 0      |  |
| 项目当年资金来源            |                                    | 使用上年度财政拨款结转                                                                             |     |                                                                                            |  | 6.38   |  |
| 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     |  |
| 教育事业发展专项（教发院）       | 开展课堂教学研究、指导、评比、课题研究、体音美劳科技、监测等各项活动 | 502-机关商品和服务支出                                                                           | 270 | 科研政研 25 万<br>学业质量监测及竞赛 94 万<br>科学劳动综合实践 18 万<br>体音美 57 万<br>三名工程及教师发展 40 万<br>德育心理共同体 36 万 |  |        |  |
| 教发院教育事业发展专项--创新人才培养 | 开展活动,选拔创新人才并培养创新人才。                |                                                                                         | 200 | 委托业务费 50 万<br>其他商品和服务支出 40 万<br>办公费 10 万<br>劳务费 100 万                                      |  |        |  |

|                     |                             |                                                                                                                                                                     |          |                                                        |               |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 往来可用资金(增量)--课题下拨经费  | 用于市级下拨课题经费来开展课题开题、中期评估结题费用。 | 502-机关商品和服务支出                                                                                                                                                       | 30       | 委托业务费 2 万;其他商品和服务支出 2 万<br>培训费 3 万;办公费 1 万<br>劳务费 22 万 |               |
| 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 | 用于开展市级体音美活动的经费。             |                                                                                                                                                                     | 6.38     | 体育：7200 元<br>美术、音乐艺术小人才：56600 元                        |               |
| 项目采购                |                             |                                                                                                                                                                     |          |                                                        |               |
| 品 名                 |                             | 数 量                                                                                                                                                                 |          | 金 额                                                    |               |
| 本项目无政府采购            |                             |                                                                                                                                                                     |          |                                                        |               |
| 项目绩效总目标             |                             |                                                                                                                                                                     |          |                                                        |               |
| 名称                  |                             | 目标说明                                                                                                                                                                |          |                                                        |               |
| 教发院教育事业发展专项         |                             | 提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。开展体音美竞赛活动，促进学生在德、智、体、美、劳方面的全面发展。 |          |                                                        |               |
| 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       |
| 教发院教育事业发展专项         | 产出指标                        | 数量指标                                                                                                                                                                | 名师名校数    | 稳定增长                                                   | 省市相关文件规定和年度计划 |
|                     |                             |                                                                                                                                                                     | 课题科研数    | 稳定增长                                                   | 省市相关文件规定和年度计划 |
|                     |                             |                                                                                                                                                                     | 体音美劳科技活动 | 稳定增长                                                   | 省市相关文件规定和年度计划 |
|                     |                             | 质量指标                                                                                                                                                                | 教学质量     | 居全市前五                                                  | 省市相关文件规定和年度计划 |
|                     |                             | 时效指标                                                                                                                                                                | 按计划实施    | 》=95%                                                  | 省市相关文件规定和年度计划 |
|                     |                             | 社会效益指标                                                                                                                                                              | 家长满意度    | 80%                                                    | 省市相关文件规定      |
|                     | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                           | 学校满意度    | 95%                                                    | 省市相关文件规定      |

| 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    |          |
| 教发院教育事业<br>发展专项 | 成本指标  | 经济成本指标    | 各项支出       | 不高于社会平均水平 | 不高于社会平均水平 | 不高于社会平均水平 | 省市相关文件规定 |
|                 | 产出指标  | 数量指标      | 质量监测       | 1         | 1         | 1         | 计划数据     |
|                 |       |           | 开展课题年度展评活动 | 1 次       | 1 次       | 1 次       | 计划数据     |
|                 |       |           | 组织考试场次     | 10 次      | ≥10 次     | ≥10 次     | 计划数据     |
|                 |       |           | 学生竞赛       | ≥5 项次     | ≥5 项次     | ≥5 项次     | 计划数据     |
|                 |       | 质量指标      | 普高升学率      | 0.5       | 0.6       | 0.61      | 计划数据     |
|                 |       |           | 高考一本率      | 0.3       | 0.4       | 0.42      | 计划数据     |
|                 |       | 时效指标      | 工作进度       | 按计划完成     | 按计划完成     | 按计划完成     | 计划数据     |
|                 |       | 社会效益指标    | 家长满意度      | 一定程度提升    | 一定程度提升    | 一定程度提升    | 计划数据     |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校问卷满意率    | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%      | 计划数据     |

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                           |        |                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 项目名称   | 教育事业发展专项                                                                                                                                                                                                  | 项目编码   | 42010823035T0000000267<br>42010823035T0000000169 |
| 项目主管部门 | 东湖高新区教育局                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 东湖高新区教育局                                         |
| 项目负责人  | 秦盛荣                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 86951712                                         |
| 单位地址   |                                                                                                                                                                                                           | 邮政编码   |                                                  |
| 项目属性   | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                   |        |                                                  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                              |        |                                                  |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2025                                             |
| 项目立项依据 | 依据按照教育部、《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）、《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》（鄂政发〔2016〕16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 | <p>教育发展建设专项经费包含招生考试组考经费、标准化考场建设，以及招生考试非税收入用于：</p> <p>1. 组织高考、中考、成人高考、自考、研究生考试等国家教育考试产生的各项劳务费、委托业务费、办公费等；</p> <p>2. 光谷六初学校标准化考场建设，及8所考点改造升级，建设初中机考考场巡查和屏蔽系统。</p> <p>3. 上缴省、市上级主管部门组考管理费用。</p>              |        |                                                  |

|                  |                               |                                                                                                |     |                                                                         |  |     |     |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|
| 项目总预算            |                               | 780                                                                                            |     | 项目当年预算                                                                  |  | 780 |     |
| 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   万元，2024 年预算 511 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：主要增加支付上年应付未付标准化建设工程款，及新增一所标准化考点。 |     |                                                                         |  |     |     |
| 项目资金来源           |                               | 来源项目                                                                                           |     |                                                                         |  | 金 额 |     |
|                  |                               | 合计                                                                                             |     |                                                                         |  | 780 |     |
|                  |                               | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                  |     |                                                                         |  | 600 |     |
|                  |                               | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                  |     |                                                                         |  |     |     |
|                  |                               | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                 |     |                                                                         |  | 0   |     |
|                  |                               | 3. 国有资本经营预算财政拨款                                                                                |     |                                                                         |  | 0   |     |
|                  |                               | 4. 财政专户管理资金（含往来资金）                                                                             |     |                                                                         |  | 180 |     |
|                  |                               | 5. 单位资金                                                                                        |     |                                                                         |  | 0   |     |
| 项目当年资金来源         |                               | 使用上年度财政拨款结转                                                                                    |     |                                                                         |  | 0   |     |
| 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 |
| 教育收费收入安排的支出      | 做好各项招生考试组考工作，确保国家教育考试安全、平稳、有序 | 502-机关商品和服务支出                                                                                  | 180 | 资料印刷 10 万元；委托业务费 23 万<br>办公费 7 万；劳务费 70 万<br>其他商品和服务支出 70 万             |  |     |     |
| 招生考试经费           | 做好各项招生考试工作，确保国家教育考试安全、平稳、有序   | 502-机关商品和服务支出                                                                                  | 600 | 资料印刷 20 万元；办公费 20 万<br>维修费 1 万；劳务费 410 万<br>专用材料 1 万<br>其他商品和服务支出 148 万 |  |     |     |

| 项目采购    |       |                                                                    |                  |      |         |        |         |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|--------|---------|
| 品 名     |       | 数 量                                                                |                  | 金 额  |         |        |         |
| 印刷      |       | 1 批                                                                |                  | 30   |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                                                    |                  |      |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明                                                               |                  |      |         |        |         |
| 招生考试经费  |       | 服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序；满足国家级考试考点建设标准化要求，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。 |                  |      |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 招生考试经费  | 产出指标  | 数量指标                                                               | 全区各类招生考试报名考生应考尽考 | 100% | 计划数据    |        |         |
|         |       | 质量指标                                                               | 组考失误率            | 0    | 计划数据    |        |         |
|         |       | 社会效益指标                                                             | 满足全区考生考试需求       | 100% | 计划数据    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 高考考生及家长满意率       | >98% | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                                                    |                  |      |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                               | 三级指标             | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                                                                    |                  | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |

|            |       |           |                  |      |      |      |      |
|------------|-------|-----------|------------------|------|------|------|------|
| 招生考试<br>经费 | 产出指标  | 数量指标      | 全区各类招生考试报名考生应考尽考 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|            |       | 质量指标      | 组考失误率            | 0    | 0    | 0    | 计划数据 |
|            |       |           | 达到国家标准化考点要求      | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|            |       | 社会效益指标    | 满足全区考生考试需求       | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高考考生及家长满意率       | >95% | >98% | >98% | 计划数据 |

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院 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发展研究院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、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。2025 年收支总预算 3298.05 万元。比 2024 年预算增加 1008.7 万元，增长 30.58%，主要是教职员工人数增加，2025 年教职员工资执行新标准。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3298.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3081.67 万元，占 93.44%；财政专户管理资金收入 180 万元，占 5.46%；其他收入 36.38 万元，占 1.1%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3298.05 万元，其中：基本支出 2011.67 万元，占 61.00%；项目支出 1286.38 万元，占 39.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3081.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3081.67 万元。支出包括：教育支出 2941.54 万元、社会保障和就业支出 140.13 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 3081.67 万元。其中：（1）本年预算 3081.67 万元，比 2024 年预算增加 977.65 万元，增长 31.72%，主要是教职员工人数增加，教职员工资执行了新标准。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2011.67 万元，占 65.28%，其中：人员经费 1851.90 万元、公用经费 159.77 万元；项目支出 1070 万元，占 34.72%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、其他普通教育支出 2025 年预算数 2941.54 万元，比 2024 年预算（1954.53 万元）增加 987.01 万元，增长 33.55%，主要是教职员工人数增加，2025 年教职员工资执行新标准。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 140.13 万元，比 2024 年预算（149.49 万元）减少 9.36 万元，下降 6.68%，主要是预计 2025 年教职员工资执行新标准，新工资标准基本养老保险缴费基数调整。

## 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 2011.67 万元，其中：

### （一）人员经费 1851.9 万元，包括：

工资福利支出 1824.4 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 27.5 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 159.77 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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

1. 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经费预算支出安排情况

2025 年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 1286.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1076.38 万元、财政专户管理资金 180 万元，其他收入 36.38 万元。具体使用情况如下：

1. 教育收费收入安排的支出--考试组织经费 180 万元，主要用于收费类的中、高考等的组织及实施的工作经费。

2. 往来可用资金(增量)--课题下拨经费 30 万元，主要用于市级课题的开题、中期验收、结题等活动的工作经费。

3. 教发院教育事业发展专项 270 万元，主要用于教发院日常运转、教研科研、组织考试及区内各种体音美活动的工作经费。

4. 教发院教育事业发展专项-招生考试经费 600 万元，主要用于招生办招生考试的日常运转、组织各类考试的工作经费。

5. 教发院教育事业发展专项--创新人才培养 200 万元，

6. 往来可用资金（存量）-综合管理工作经费 6.38 万元，主要是市级拨款用于开展市级体音美活动经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 159.77 万元(即部门公用经费)，比 2024 年 118.74 万元增加了 41.03 万元，增长 25.68%，主要原因是教职员工人数增加。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 81.35 万元，比 2024 年 101.4 万元减少 20.05 万元，减少 24.65%，主要原因是物业管理费减少了 30 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，新增国有资产 6.531 万元，主要为：笔记本电脑 8 台，局级下拨电脑一台。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3298.05 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、2 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）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)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。

2. 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。

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

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(八)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。