

# 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心概况

- 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服务中心 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服务中心 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服务中心概况

### 一、部门主要职能

- 1、协助教育局开展教职工人事管理工作，承担教育系统事业单位工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作；
- 2、为教育系统事业单位提供财务管理服务，开展资金使用审核、支付拨付、财会核算、审计监督等工作；
- 3、承担教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作；
- 4、指导中小学校和幼儿园安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健以及相关创建工作；
- 5、协助开展教育系统师德师风监督工作；
- 6、承担在职政策宣传、勤工俭学和学生资助工作；
- 7、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区教育服务中心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服务中心 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服务中心

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   | 1754.23 | 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         | 1640.71 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 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    | 141.06  |
| 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         | 2.00    | 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  | 1756.23 | 本年支出合计         | 1781.78 |
| 上年结转结余  | 25.54   |                |         |
| 收 入 总 计 | 1781.78 | 支 出 总 计        | 1781.78 |

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  
技术开发区教育服务中  
心

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

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育服务中心

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               | 1781.78 | 1615.23 | 166.54 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 1640.71 | 1474.17 | 166.54 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1640.71 | 1474.17 | 166.54 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 30.00   | 0.00    | 30.00  |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 6.23    | 0.00    | 6.23   |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 18.20   | 0.00    | 18.20  |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 110.12  | 0.00    | 110.12 |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1476.17 | 1474.17 | 2.00   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.06  | 141.06  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.06  | 141.06  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.06  | 107.06  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.00   | 34.00   | 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服  
务中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,754.23 | 一、本年支出         | 1,779.78 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,754.23 | （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        | 1,638.71 |
|               |          | （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   | 141.06   |
|               |          | （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 | 25.54    |                  |          |
|          |          |                  |          |
| 收 入 总 计  | 1,779.78 | 支 出 总 计          | 1,779.78 |

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服务中心

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               | 1,779.78 | 1,615.23 | 1,531.75 | 83.49 | 164.54 |
| 205     | 教育支出             | 1,638.71 | 1,474.17 | 1,390.68 | 83.49 | 164.54 |
| 20502   | 普通教育             | 1,638.71 | 1,474.17 | 1,390.68 | 83.49 | 164.54 |
| 2050201 | 学前教育             | 30.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 30.00  |
| 2050202 | 小学教育             | 6.23     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 6.23   |
| 2050203 | 初中教育             | 18.20    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 18.20  |
| 2050204 | 高中教育             | 110.12   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 110.12 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1,474.17 | 1,474.17 | 1,390.68 | 83.49 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.06   | 141.06   | 141.06   | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.06   | 141.06   | 141.06   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.06   | 107.06   | 107.06   | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.00    | 34.00    | 34.00    | 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服务中心

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               | 1779.78 | 1615.23 | 1531.75 | 83.49 | 164.54 |
| 035    | 武汉东湖新技术开发区教育局    | 1779.78 | 1615.23 | 1531.75 | 83.49 | 164.54 |
| 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 |

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服务中心

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             | 1, 615. 23        | 1, 531. 75        | 83. 49        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1, 464. 51</b> | <b>1, 464. 51</b> | <b>0. 00</b>  |
| 30101        | 基本工资           | 262. 46           | 262. 46           | 0. 00         |
| 30102        | 津贴补贴           | 44. 43            | 44. 43            | 0. 00         |
| 30103        | 奖金             | 481. 44           | 481. 44           | 0. 00         |
| 30107        | 绩效工资           | 220. 41           | 220. 41           | 0. 00         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107. 06           | 107. 06           | 0. 00         |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34. 00            | 34. 00            | 0. 00         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 79. 18            | 79. 18            | 0. 00         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 107. 25           | 107. 25           | 0. 00         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8. 19             | 8. 19             | 0. 00         |
| 30113        | 住房公积金          | 119. 75           | 119. 75           | 0. 00         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0. 34             | 0. 34             | 0. 00         |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>83. 49</b>     | <b>0. 00</b>      | <b>83. 49</b> |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30201      | 办公费              | 5.00         | 0.00         | 5.00        |
| 30202      | 印刷费              | 5.00         | 0.00         | 5.00        |
| 30211      | 差旅费              | 5.00         | 0.00         | 5.00        |
| 30216      | 培训费              | 10.04        | 0.00         | 10.04       |
| 30227      | 委托业务费            | 10.00        | 0.00         | 10.00       |
| 30228      | 工会经费             | 13.38        | 0.00         | 13.38       |
| 30229      | 福利费              | 16.73        | 0.00         | 16.73       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 18.34        | 0.00         | 18.34       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>67.24</b> | <b>67.24</b> | <b>0.00</b> |
| 30302      | 退休费              | 50.42        | 50.42        | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 10.11        | 10.11        | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 6.70         | 6.70         | 0.00        |

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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心

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 |          |      |
|                        |                   |                  | 166.54 | 139.00 | 0.00    | 0.00     | 25.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.00 |
| 035                    | 武汉东湖新技术开发区教育局     |                  | 166.54 | 139.00 | 0.00    | 0.00     | 25.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 2.00 |
| 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 |
| 42010823035T0000000102 | 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 |
| 42010823035T0000000104 | 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 |
| 42010823035T0000000249 | 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 |
| 42010823035T0000000250 | 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 |

|                       |                        |                  |       |      |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------|------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 42010823035T000000423 | 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 |
| 42010823035T000016990 | 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 |
| 42010823035T000017001 | 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 |
| 42010824035T000000165 | 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 |

表 11

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服务中心 |           |         |              |          |          |
| 填报人              | 蔡丽勤              |           | 联系电话    | 027-67886078 |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况           |           | 当年金额    | 占比           | 近两年收支金额  |          |
|                  |                  |           |         |              | 2024 年   | 2023 年   |
|                  | 收入构成             | 财政拨款      | 1779.78 | 99.89%       | 1395.19  | 1,185.05 |
|                  |                  | 财政专户管理资金  | 0.00    | 0.00 %       | 0.00     | 0.00     |
|                  |                  | 其他资金      | 2.00    | 0.11%        | 3.00     | 5.80     |
|                  |                  | 合计        | 1781.78 | 100.00%      | 1,398.19 | 1,190.85 |
|                  | 支出构成             | 人员类项目支出   | 1531.75 | 85.97%       | 1,211.18 | 1,096.65 |
|                  |                  | 运转类项目支出   | 83.49   | 4.69%        | 184.01   | 60.4     |
|                  |                  | 特定目标类项目支出 | 166.54  | 9.34%        | 3.00     | 33.8     |
|                  |                  | 合计        | 1781.78 | 100.00%      | 1,398.19 | 1,190.85 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |         |                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------------------|
| 部门职能概述 | <p>1、协助教育局开展教职工人事管理工作，承担教育系统事业单位工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作；</p> <p>2、为教育系统事业单位提供财务管理服务，开展资金使用审核、支付拨付、财会核算、审计监督等工作；</p> <p>3、承担教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作；</p> <p>4、指导中小学校和幼儿园安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健以及相关创建工作；</p> <p>5、协助开展教育系统师德师风监督工作；</p> <p>6、承担在职政策宣传、勤工俭学和学生资助工作；</p> <p>7、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p> |        |       |         |                       |
| 年度工作任务 | <p>一是坚持以人民为中心的发展思想，加强教职工人事管理工作，做好工资福利、养老保险及其他相关人事管理日常工作。二是加大财务管理力度，规范使用资金，不断加强审计监督工作。三是坚持强化科学化、常态化监管，加大政策宣传力度，加强教育系统基础建设、维修改造、教育教学设施设备配备、政府采购等工作，落实长效管理机制，加强资助队伍建设，全面提升管理能力和服务水平。四是坚持立德树人和资助育人根本要求，组织开展受助学生感恩教育、诚信教育和社会责任教育，促进受助学生奋发自强、全面发展。五是加大教育系统安全管理、资产管理、校舍场馆（场地）食堂管理、卫生保健及相关创建工作。</p>                         |        |       |         |                       |
| 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           |
|        | 学前教育幼儿资助                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类  | 30    | 30      | 发放学前教育幼儿资助经费，实现资助全覆盖。 |

|  |                             |       |       |       |                                                           |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|
|  | 家庭经济困难学生国家助学金               | 特定目标类 | 108   | 108   | 发放高中家庭经济困难学生国家助学金，实现资助全覆盖。                                |
|  | 免除家庭经济困难学生学杂费               | 特定目标类 | 1     | 1     | 发放高中免除家庭经济困难学生学杂费补助，到相关学校（本项目总金额 3 万元，其中 2 万元编制光谷二高年初预算）。 |
|  | 上年结转-学生资助补助经费               | 特定目标类 | 1.12  | 1.12  | 上年结转中央级经费，发放高中免除家庭经济困难学生学杂费补助，到相关学校。                      |
|  | 上年结转-城乡义务教育经费保障机制省级资金（学生资助） | 特定目标类 | 0.15  | 0.15  | 上年结转省级经费，发放义务教育学生资助经费，实现资助全覆盖。                            |
|  | 上年结转-城乡义务教育补助经费-学生资助        | 特定目标类 | 12.71 | 12.71 | 上年结转中央级经费，发放义务教育学生资助经费，实现资助全覆盖。                           |
|  | 上年结转-城乡义务教育经费保障机制省级资金-学生资助  | 特定目标类 | 11.56 | 11.56 | 上年结转省级经费，发放义务教育学生资助经费，实现资助全覆盖。                            |
|  | 往来可用资金（增量）-学生资助经费           | 特定目标类 | 2     | 2     | 生源地助学贷款经费等，用于学生资助相关工作。                                    |

| 整体绩效目标  | 长期目标（截止 2027 年）                                                                             |           |                       | 年度目标                                                                                                |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | 深入推进国家各项助学政策和我区助学扶智政策继续落实见效，让所有家庭经济困难学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展和教育脱贫攻坚目标如期实现提供基本保障。 |           |                       | 完成本年度各项学生资助工作任务，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，提高群众对政策的知晓度和满意度。 |              |
| 长期目标 1: | 深入推进国家各项助学政策和我区助学扶智政策继续落实见效，让所有家庭经济困难学生享有公平而有质量的教育，为促进教育公平，助力全市教育事业健康发展如期实现提供基本保障。          |           |                       |                                                                                                     |              |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                        | 二级指标      | 指标名称                  | 指标值                                                                                                 | 指标确定依据       |
|         | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 应受资助学生覆盖率             | 100%                                                                                                | 全国资助管理信息系统数据 |
|         |                                                                                             |           | 资助申请审核率               | 100%                                                                                                | 全国资助管理信息系统数据 |
|         |                                                                                             | 质量指标      | 政府助学金发放率              | 100%%                                                                                               | 全国资助管理信息系统数据 |
|         |                                                                                             |           | 时效指标                  | 助学金及时发放率                                                                                            | 100%         |
|         | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标    | 为符合条件的困难学生提供资助，改善生活水平 | 一定程度改善                                                                                              | 工作职能或考核目标    |
|         | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥ 95%                                                                                               | 工作职能或考核目标    |

|         |                                                                                                     |           |                  |           |            |          |                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|-----------------------|
| 年度目标 1: | 完成本年度各项学生资助工作任务，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，提高群众对政策的知晓度和满意度。 |           |                  |           |            |          |                       |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 指标名称             | 指标值       |            |          | 指标确定依据                |
|         |                                                                                                     |           |                  | 近两年指标值    |            | 预期当年实现值  |                       |
|         |                                                                                                     |           |                  | 2023 年    | 2024 年     |          |                       |
|         | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 基本运转经费到位数(人员和公用) | 1,157. 05 | 1, 265. 19 | 1615. 23 | 工作职能或考核目标; 资金到位率 100% |
|         |                                                                                                     |           | 资助申请审核率          | 100%      | 100%       | 100%     | 全国资助管理信息系统数据          |
|         |                                                                                                     | 质量指标      | 政府助学金发放率         | 100%      | 100%       | 100%     | 全国资助管理信息系统数据          |
|         |                                                                                                     |           | 时效指标             | 助学金及时发放率  | 100%       | 100%     | 100%                  |
|         | 效益指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务中心工作人员满意度      | ≥ 95%     | ≥ 95%      | ≥ 95%    | 工作职能或考核目标             |

表 12-1

## 2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称   | 三保项目-学生资助                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目编码   | 42010823035T000000102<br>42010823035T000000249<br>42010823035T000000250<br>42010823035T000000423<br>42010823035T000016990<br>42010823035T000017001<br>42010824035T000000165 |
| 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<br>服务中心                                                                                                                                                        |
| 项目负责人  | 刘忠义                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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   | 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 | 文件依据：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）文件，省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》的通知（鄂财教规【2017】6 号）文件，《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）文件和《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〕；发放从学前到高中的学生资助经费，实现资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等。 |        |                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 项目实施方案           | <p>本项目包含学前教育幼儿资助、家庭经济困难学生国家助学金（高中）、免除家庭经济困难学生学杂费（高中）、上年结转-城乡义务教育补助经费-学生资助、上年结转-城乡义务教育经费保障机制省级资金-学生资助等学生资助项目。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：</p> <p>1、学前教育助学金。</p> <p>2、义务教育助学金。</p> <p>3、高中国家助学金、高中免学费经费。</p> |        |        |
| 项目总预算            | 164.54                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 164.54 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.2023 年预算：28 万元，2024 年预算：130 万元 。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 34.54 万元，主要为上年结转-学生资助经费 25.54 万元，同时预计受资助学生数增加。</p>                                                                                             |        |        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                              |        | 金额     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                |        | 164.54 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                        |        | 164.54 |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                       |        | 139    |
|                  | 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                          |
| 学前教育幼儿资助      | 资助学前贫困生         | 助学金       | 30.00  | 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）文件。                                                                    |                             |
| 家庭经济困难学生国家助学金 | 资助高中贫困生         | 助学金       | 108.00 | 测算依据为《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）文件和《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。 |                             |
| 免除家庭经济困难学生学杂费 | 免除高中家庭经济困难学生学杂费 | 其他商品和服务支出 | 1.00   | 《关于做好2021年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》文件。                                                                                        | 本项目预算共3万元，其中2万元编制在光谷二高年初预算。 |
| 上年结转-学生资助补助经费 | 免除高中家庭经济困难学生学杂费 | 其他商品和服务支出 | 1.12   | 《关于做好2021年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》文件。                                                                                        | 该项目为上年结转中央级资金。              |

|                             |            |                                                                                                    |       |                                                                     |                |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 上年结转-城乡义务教育经费保障机制省级资金(学生资助) | 资助小学贫困生    | 助学金                                                                                                | 0.15  | 省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》的通知（鄂财教规【2017】6号）文件 | 该项目为上年结转省级资金。  |
| 上年结转-城乡义务教育补助经费-学生资助        | 资助小学、初中贫困生 | 助学金                                                                                                | 12.71 | 省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》的通知（鄂财教规【2017】6号）文件 | 该项目为上年结转中央级资金。 |
| 上年结转-城乡义务教育经费保障机制省级资金-学生资助  | 资助小学、初中贫困生 | 助学金                                                                                                | 11.56 | 省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法（试行）》的通知（鄂财教规【2017】6号）文件 | 该项目为上年结转省级资金。  |
| 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                                                                                               |       |                                                                     |                |
| 学生资助项目                      |            | 全面完成各项学生资助工作任务，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，提高群众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      |        |                  |
| 完成各项学生<br>资助工作任务，财政性助<br>学资金得以充<br>分保障，加大<br>资助政策宣传<br>力度 | 产出指标 | 数量指标                   | 学生资助工作对资助申请审核率                  | 100%       | 全国资助管理信息系统数据 |        |                  |
|                                                           | 产出指标 | 质量指标                   | 学生助学金发放完成率                      | 100%       | 全国资助管理信息系统数据 |        |                  |
|                                                           | 效益指标 | 社会效益指标                 | 为符合条件的困难学生提供资<br>助，相应提高生活水平     | 一定程度<br>提高 | 工作职能或考核目标    |        |                  |
|                                                           | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度<br>指标     | 资助对象满意率                         | ≥ 95%      | 工作职能或考核目标    |        |                  |
| 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<br>据      |
|                                                           |      |                        |                                 | 前年         | 上年           | 预计当年实现 |                  |
| 完成各项学生<br>资助工作任务，财政性助<br>学资金得以充<br>分保障，加大<br>资助政策宣传<br>力度 | 产出指标 | 数量指标                   | 学生资助工作对资<br>助申请审核率              | 100%       | 100%         | 100%   | 全国资助管理<br>信息系统数据 |
|                                                           | 产出指标 | 质量指标                   | 学生助学金发放完<br>成率                  | 100%       | 100%         | 100%   | 全国资助管理<br>信息系统数据 |
|                                                           | 效益指标 | 社会效益指<br>标             | 为符合条件的困难<br>学生提供资助，相应<br>提高生活水平 | 一定程度<br>提高 | 一定程度<br>提高   | 一定程度提高 | 工作职能或考<br>核目标    |
|                                                           | 效益指标 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 资助对象满意率                         | ≥ 95%      | ≥ 95%        | ≥ 95%  | 工作职能或考<br>核目标    |

表 12-2

## 2025 年部门项目申报表（即绩效目标）

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 往来可用资金(增量)-学生资助经费                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目编码   | 42010823035T000000104 |
| 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服务中心      |
| 项目负责人  | 刘忠义                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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   | 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 | 文件依据：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）文件、《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）文件和《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〕；根据《关于做好 2018 年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》精神。发放从学前到高中的学生资助经费，实现资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助、生源地助学贷款工作等。 |        |                       |
| 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：<br>1、学前教育助学金。<br>2、高中国家助学金、高中免学费经费。                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 项目总预算  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 2                     |

|                   |                  |                                                                          |      |                                 |    |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况  |                  | 1.2023 年预算 5 万元，2024 年预算 3 万元<br>2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 1 万元，主要为上级补助资金增加。 |      |                                 |    |
| 项目资金来源            |                  | 来源项目                                                                     |      | 金额                              |    |
|                   |                  | 合计                                                                       |      | 2                               |    |
|                   |                  | 一般公共预算财政拨款                                                               |      |                                 |    |
|                   |                  | 其中：申请当年预算拨款                                                              |      |                                 |    |
|                   |                  | 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              |                  |                                                                          |      | 2                               |    |
| 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 |
| 往来可用资金（增量）-学生资助经费 | 滋蕙计划，生源地助学贷款工作经费 | 劳务费和其他商品和服务支出                                                            | 2.00 | 发放上级部门拨入的滋蕙计划补助经费，做好生源地助学贷款等工作。 |    |
| 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                                                                     |      |                                 |    |

|                                       |      |                                                               |                         |        |              |        |              |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 往来可用资金-学生资助经费                         |      | 全面完成各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助，做好生源地贷款工作，做好上级交代的其他工作。 |                         |        |              |        |              |
| 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      |        |              |
| 完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大资助政策宣传力度 | 产出指标 | 数量指标                                                          | 学生资助工作对资助申请审核率          | 100%   | 全国资助管理信息系统数据 |        |              |
|                                       | 产出指标 | 质量指标                                                          | 学生助学金发放完成率              | 100%   | 全国资助管理信息系统数据 |        |              |
|                                       | 效益指标 | 社会效益指标                                                        | 为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平 | 一定程度提高 | 工作职能或考核目标    |        |              |
|                                       | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                | 资助对象满意率                 | ≥95%   | 工作职能或考核目标    |        |              |
| 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 |              |
| 完成各项学生资助工作任务，财政性助学资金得以充分保障，加大         | 产出指标 | 数量指标                                                          | 对应受贫困大学新生路费资助学生实际资助率    | 100%   | 100%         | 100%   | 全国资助管理信息系统数据 |
|                                       | 产出指标 | 数量指标                                                          | 生源地助学贷款申请审核率            | 100%   | 100%         | 100%   | 生源地助学贷款系统    |

|          |      |                |                         |        |        |        |              |
|----------|------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 资助政策宣传力度 | 产出指标 | 质量指标           | 贫困大学新生路费助学金发放完成率        | 100%   | 100%   | 100%   | 全国资助管理信息系统数据 |
|          | 效益指标 | 社会效益指标         | 为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 工作职能或考核目标    |
|          | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 资助对象满意率                 | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 工作职能或考核目标    |

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育服务中心 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服务中心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、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 1781.78 万元。比 2024 年预算增加 383.59 万元，增长 27.43%，主要是教职员工人数增加，预计 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 1781.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1754.24 万元，占 98.46%；其他收入 2 万元，占 0.11%；上年结转 25.54 万元，占 1.43%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1781.78 万元，其中：基本支出 1,615.24 万元，占 90.65%；项目支出 166.54 万元，占 9.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1779.78 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1754.24 万元、上年结转 25.54 万元；。支出包括：教育支出 1640.72 万元、社会保障和就业支出 141.06

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 1779.78 万元。其中：（1）本年预算 1754.24 万元，比 2024 年预算增加 359.05 万元，增长 25.73%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准；（2）上年结转 25.54 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,615.24 万元，占 90.76%，其中：人员经费 1531.75 万元、公用经费 83.49 万元；项目支出 164.54 万元，占 9.24%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

学前教育 2025 年预算数 30 万元，比 2024 年预算增加 15 万元，增长 100%，主要是幼儿贫困人数增加、上级拨付专项资金减少。

小学教育 2025 年预算数 6.23 万元，比 2024 年预算增加 6.23 万元，主要为上年结转上级拨付专项资金。

初中教育 2025 年预算数 18.2 万元，比 2024 年预算增加 18.2 万元，主要为上年结转上级拨付专项资金。

高中教育 2025 年预算数 108.12 万元，比 2024 年预算增加 98.12 万元，增长 981.2%，主要是新增 2 所高中学校，高中贫困生人数增加。

其他普通教育支出 2025 年预算数 1476.17 万元，比 2024 年

预算增加 367.92 万元，增长 33.2%，主要是教职员工人数增加，预计 2025 年教职员工资执行新标准。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 107.06 万元，比 2024 年预算减少 54.87 万元，下降 33.89%，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。

机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数 34.00 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，增长 183.33%，主要是本年度比上年度在职转退休教职工人数增加。

## 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 1,615.23 万元，其中：

（一）人员经费 1531.75 万元，包括：

工资福利支出 1,464.51 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 67.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 83.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 166.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 139 万元、上年结转 25.54 万元，单位资金 2 万元。具体使用情况如下：

1. 学前教育幼儿资助 30 万元，主要用于发放学前教育幼儿资助经费，实现资助全覆盖。

2. 家庭经济困难学生国家助学金 108 万元，主要用于发放高中家庭经济困难学生国家助学金，实现资助全覆盖。

3. 免除家庭经济困难学生学杂费 1 万元，主要用于发放高中免除家庭经济困难学生学杂费补助，到相关学校（本项目总金额 3 万元，其中 2 万元编制光谷二高年初预算）。

4. 上年结转-学生资助补助经费 1.12 万元，为上年结转中央级经费，主要用于发放高中免除家庭经济困难学生学杂费补助，到相关学校。

5. 上年结转-城乡义务教育补助经费-学生资助经费 24.42 万元，为上年结转上级拨付经费，主要用于发放义务教育学生资助经费，实现资助全覆盖。

6. 往来可用资金（增量）-学生资助经费 2 万元，为生源地助学贷款经费等，主要用于学生资助相关工作。

## 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 83.49 万元(即部门公用经费),比 2024 年增加 29.48 万元,增长 54.58%,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 3.52 万元，比 2024 年增加 2.6 万元，增长 282.61%，主要原因是新增一个政府采购项目。其中：服务类 3.52 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，占有使用国有资产 114.36 万元，包括有形资产和无形资产。2024 年没有新增/减少国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1781.78 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）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。

（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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

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

（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。