

武汉东湖新技术开发区教育局本级 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2025 年部门 预算表

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

十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2025 年部门

预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

工作。

13.承办上级交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区教育局本级部门预算包括局本级预算。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	90526.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	37512.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	91374.04
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	0.00
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	300.01	九、城乡社区支出	37512.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	12241.58
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	128338.45	本年支出合计	141127.62
上年结转结余	12789.17		
收 入 总 计	141127.62	支 出 总 计	141127.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	
	合计	141127.62	128338.45	90526.44	37512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	12789.17	547.59	12241.58	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	141127.62	128338.45	90526.44	37512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	12789.17	547.59	12241.58	0.00	0.00
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	141127.62	128338.45	90526.44	37512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	12789.17	547.59	12241.58	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	141127.62	200.00	140927.61			
205	教育支出	91374.04	200.00	91174.04			
20501	教育管理事务	540.73	0.00	540.73			
2050102	一般行政管理事务	540.73	0.00	540.73			
20502	普通教育	57733.31	200.00	57533.31			
2050201	学前教育	17151.28	0.00	17151.28			
2050202	小学教育	5534.04	0.00	5534.04			
2050203	初中教育	7948.33	0.00	7948.33			
2050204	高中教育	3552.93	0.00	3552.93			
2050299	其他普通教育支出	23546.73	200.00	23346.73			
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00			
2050801	教师进修	100.00	0.00	100.00			
20509	教育费附加安排的支出	33000.00	0.00	33000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	33000.00	0.00	33000.00			
212	城乡社区支出	37512.00	0.00	37512.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37512.00	0.00	37512.00			
2120803	城市建设支出	37512.00	0.00	37512.00			
229	其他支出	12241.58	0.00	12241.58			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	12241.58	0.00	12241.58			
2299899	其他支出	12241.58	0.00	12241.58			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128,038.44	一、本年支出	140,827.61
（一）一般公共预算拨款	90,526.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	37,512.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	91,074.03
		（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	37,512.00
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	12,241.58
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余	12789.17		
收 入 总 计	140,827.61	支 出 总 计	140,827.61

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	91,074.03	200.00	200.00	0.00	90,874.03
205	教育支出	91,074.03	200.00	200.00	0.00	90,874.03
20501	教育管理事务	540.73	0.00	0.00	0.00	540.73
2050102	一般行政管理事务	540.73	0.00	0.00	0.00	540.73
20502	普通教育	57,433.30	200.00	200.00	0.00	57,233.30
2050201	学前教育	17,151.28	0.00	0.00	0.00	17,151.28
2050202	小学教育	5,534.04	0.00	0.00	0.00	5,534.04
2050203	初中教育	7,948.33	0.00	0.00	0.00	7,948.33
2050204	高中教育	3,552.93	0.00	0.00	0.00	3,552.93
2050299	其他普通教育支出	23,246.72	200.00	200.00	0.00	23,046.72
20508	进修及培训	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2050801	教师进修	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	91074.03	200.00	200.00		90874.03
035	武汉东湖新技术开发区教育局	91074.03	200.00	200.00		90874.03
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	91074.03	200.00	200.00		90874.03

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	200.00	200.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	200.00	200.00	0.00
30304	抚恤金	200.00	200.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	
此表无数据							

注：武汉东湖新技术开发区教育局本级本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

公开表 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局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	49,753.58	0.00	49,753.58
212	城乡社区支出	37,512.00	0.00	37,512.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,512.00	0.00	37,512.00
2120803	城市建设支出	37,512.00	0.00	37,512.00
229	其他支出	12,241.58	0.00	12,241.58
22998	超长期特别国债安排的其他支出	12,241.58	0.00	12,241.58
2299899	其他支出	12,241.58	0.00	12,241.58

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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
此表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区教育局本级本年度无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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		
			140,927.61	90,326.44	37,512.00	0.00	547.59	12,241.58	0.00	0.00	300.01
035	武汉东湖新技术开发区教育局		140,927.61	90,326.44	37,512.00	0.00	547.59	12,241.58	0.00	0.00	300.01
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级		140,927.61	90,326.44	37,512.00	0.00	547.59	12,241.58	0.00	0.00	300.01
31	本级支出项目		140,927.61	90,326.44	37,512.00	0.00	547.59	12,241.58	0.00	0.00	300.01
42010823035 T000000100	教育培训经费	武汉东湖新技术开发区教育局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035 T000000101	教育发展建设专项	武汉东湖新技术开发区教育局本级	42,656.00	5,144.00	37,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823035 T000000103	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	41,469.64	41,449. 64	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000105	往来可用资金 (增量)—综合 管理工作经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	300.0 1
42010823035 T000000106	教育业务管理 经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	557.80	557.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000107	教育费附加专 项	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	33,000.00	33,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000248	义务教育免费 提供教科书	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	3,575.00	3,575.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000264	城乡义务教育 生均公用经费	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	6,500.00	6,500.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000351	改善普通高中 学校办学条件 省级专项资金	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	20.24	0.00	0.00	0.00	20.2 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000354	城乡义务教育 补助经费(免 费教科书)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	73.88	0.00	0.00	0.00	73.8 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000355	城乡义务教育 经费保障机制 省级资金-免 费教科书	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	12.00	0.00	0.00	0.00	12.0 0	0.00	0.00	0. 00	0.00

42010823035 T000000420	城乡义务教育 补助经费(公 用经费)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	74.55	0.00	0.00	0.00	74.5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000421	城乡义务教育 经费保障机制 省级资金(公 用经费)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	189.56	0.00	0.00	0.00	189. 56	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010823035 T000000424	学前教育发展 补助省级资金 (第二批)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010824035 T000000159	教育保障机制 及重点项目补 助	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00	0. 00	0.00
42010824035 T000000207	超长期特别国 债	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	12,241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.5 8	0.00	0. 00	0.00
42010824035 T000000208	T 中央基建投 资(二级项目)	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	144.00	0.00	0.00	0.00	144. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉东湖新技术开发区教育局本级					
填报人	闵捷	联系电话	027-67880375			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	140,827.61	99.79%	84,041.47	87,539.69
		其他资金	300.01	0.21%	20.00	20.00
		合计	141,127.62	100.00%	84,061.47	87,559.69
	支出构成	基本支出	200.00	0.14%	1,130.00	818.25
		项目支出	140,927.62	99.86%	82,931.47	86,741.44
合计		141,127.62	100.00%	84,061.47	87,559.69	

部门职能概述

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

年度工作任务	1. 深入学习，加强和改进教育系统党的建设； 2. 坚持依法治教，规范教育治理体系； 3. 坚持创新驱动，深化教育综合改革； 4. 强化质量意识，打造优质教育； 5. 积极创造条件，为教育持续发展提供保障。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	教育业务管理经费	特定目标类	557.80	557.80	用于语言文字工作经费、学前教育工作经费、学籍管理工作经费、安全工作经费、纪检监察经费、信访办经费、大型活动及会务工作经费等工作。
	教育培训经费	特定目标类	100.00	100.00	用于开展各类教师培训。
	教育事业发展专项	特定目标类	51,928.23	51,928.23	含上年结转转移支付及本年度预计转移支付；用于教育事业发展专项、教发院教育事业发展专项、义务教育免费提供教科书、学生资助、城乡义务教育生均公用经费等工作。
	教育发展建设专项	特定目标类	55,041.58	55,041.58	用于中小学设备购置专项、中小学维修专项、考点建设经费、学校建设工程款专项等工作。
	教育费附加专项	特定目标类	33,000.00	33,000.00	含上年结转转移支付及本年度预计转移支付，用于基础设施维修改造，学校新建、改建、扩建及重要项目落实。
	往来可用资金安排的支出	特定目标类	300.01	300.01	综合管理工作经费。
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标	

整体绩效目标	目标 1: 全面推进高质量教师队伍建设, 建设高品质现代化教育强区; 目标 2: 加强教育教学管理, 创新教育教学方式, 全面实施素质教育; 目标 3: 积极创造条件, 为教育持续发展提供保障。		目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设; 目标 2: 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质; 目标 3: 缓解“入学难”问题, 做好学生资助工作, 做好后勤服务与保障工作, 抓好综治安全稳定工作。		
长期目标 1:	全面推进高质量教师队伍建设, 建设高品质现代化教育强区。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各类教师安置费	不超过标准	计划标准
			教师培训费	不超过标准	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	100%	计划标准
			教师培训完成率	100%	计划标准
			现代化学校建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	100%	计划标准
			缓解教师资源短缺问题	有缓解	计划标准
	效益指标	社会效益指标	违反师德事件	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	计划标准
满意度指标			服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥90%

长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师参加各项培训满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	各级体育传统院校补助	不超过按补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	体育传统、体艺特色学校建设完成率	100%	计划标准
			高效课堂开展率	100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	积极创造条件，为教育持续发展提供保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准	计划数据
	产出指标	数量指标	新建项目完工率	100%	计划数据
			扩建项目完工率	100%	计划数据
			大型维修改造项目完工率	100%	计划数据
			符合条件学生资助率	100%	计划数据
	质量指标	助学资格审核准确率	100%	计划数据	
建设项目验收合格率		100%	计划数据		

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生			计划数据
			中小学入学率	100%			计划数据
			促进教育资源优质均衡发展	有促进			计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥80%			计划数据
年度目标 1:	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	各类教师安置费	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划标准
			教师培训费	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	100%	100%	100%	计划标准
			教师培训次数	≥2000 人次	≥2000 人次	≥2000 人次	计划标准
			现代化学校建设数	2 所	2 所	1 所	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准
			违反师德事件	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	有提高	有提高	计划标准

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:		推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	各级体育传统院校补助	未超过按补助标准	不超过按补助标准	不超过按补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	市级校园足球布局校	22所	22所	22所	计划标准
			省级体育传统学校	4所	4所	4所	计划标准
			区级体育传统学校	9所	13所	15所	计划标准
			全国青少年校园篮球布局学校	-	1所	1所	计划标准
			建设高中体艺特色学校	2所	1所	1所	计划标准
			高效课堂开展率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	有提升	有提升	计划标准	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度目标 3:		缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金标准	未超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	计划数据
	产出指标	数量指标	新建学校项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			扩建学校项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			大型维修改造学校项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			符合条件学生资助率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	助学资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			建设项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划数据
			中小学入学率	100%	100%	100%	计划数据
			促进教育资源优质均衡发展	有促进	有促进	有促进	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育业务管理经费	项目编码	42010823035T000000106
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	徐德儒（人事） 程福军（基教） 李四毛（安全） 蓝秋香（发规办） 罗吉宝（督导） 闵捷（财务办） 严堤开（文明办） 政策法规办（吴任来） 王华（党建） 蔡家富（审计）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	557.80	终止年度	557.80

<p>项目立项依据</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 东湖高新区近年来学生数每年以 15% 的速度快速增长，学生数的增长导致教师缺口增大，每年必须招聘一定数量的教师补充到相应学校满足其教学需求。因此需要一定的经费来组织教师招聘工作。 2. 统计及人事管理经费主要用于日常工作经费，人事档案整理、文书档案整理等，保证日常工作正常运行。 3. 《武汉市中小学学籍管理暂行规定》和《关于进一步规范东湖高新区 2018 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》和《义务教育学校管理标准、《武汉市学校管理条例》等。根据相关规定，对适龄少年儿童发放《义务教育入学通知书》；为新生建立学籍；对符合毕业条件的毕业发放毕业证书和义务教育完成证书；定期开展学籍管理业务培训；对学生学业水平及时评价；积极开展调研工作，完善管理工作；加强学籍档案建设。 4. 根据《武汉市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》的文件精神，深化和促进文明城市创建活动，切实加强未成年人思想道德建设，进一步培育和践行社会主义核心价值观 5. 财务审计政策依据：《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》、《关于选聘第三方机构参与预算绩效管理的通知》；项目实施能客观反映学校财务状况的真实情况，查处学校财务收支中各种违法违规问题，维护国家所有者权益，促进廉政建设，防止国有资产流失。 6. 高新区教育系统有党员近 2000 人，为加强政治引领，积极贯彻《关于加强全市中小学校党的建设的实施意见》《湖北省党支部主题党日活动指导书》精神，营造良好的政治氛围，发挥基层党组织战斗堡垒作用。 7. 援藏援疆教师补助经费。根据《市教育局关于做好援藏援疆教师选派工作的通知》，需要选派教师援藏援疆。经个人申报、学校推荐，教育局研究同意，选派 3 名援藏援疆教师。省委组织部、省人社厅印发《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号）中明确“适当提高我省援藏援疆干部人才在藏援疆期间的补助标准。具体为：援藏干部人才每人每月生活补助标准调整为 4200 元，进藏前一次性补助调整为 10000 元，三年期家属探亲费调整为 35000 元、一年半期家属探亲费调整为 18000 元。援疆干部人才每人每月生活补助标准调整为 3700 元，进疆前一次性补助调整为 10000 元，三年期家属探亲费调整为 25000 元、一年半期家属探亲费调整为 13000 元。”所需经费由派出单位隶属同级财政纳入财政预算予以保障。
---------------	---

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

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

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

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

年度绩效目标 2		保障教育局机构运转：及时完成教师人事档案整理，保证人事、局办等工作正常运转；通过聘请法律顾问进行各类法律问题咨询，提升涉法律事项例如合同等合规性、合法性；通过聘请三方审计服务单位，开展离任审计，监督学校财务运行状况，提升教育系统学校财务规范化；监督教育系统公职人员，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，更好地开展各项纪检监察工作；完成党报党刊、专业报刊及用书征订；媒体宣传、舆情监控及培训、印刷，保障教育教学活动正常开展，有效宣传；为党员印制和购买学习资料，邀请专家学者作专题辅导报告，组织专项党建集中培训，召开专项会议，推进党建工作向基层落实。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	教育业务管理经费项目支出占总成本比率	≤100%	计划标准
			教师招聘人均经费	≤3100元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	招聘教师目标人数完成率	=100%	计划标准
			统计及人事管理工作完成率	=100%	计划标准
			援疆教师生活补助费及探亲费发放率	=100%	计划标准
			公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	安全隐患整治率	=100%	计划标准
			全区重大校园安全责任事故数	0起/年	计划标准
			民办机构及学校年检合格率	≥90%	计划标准
	时效指标	教师招聘按时开展率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有助于保障完成教学任务	有助于	计划标准

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

年度绩效目标 2	产出指标	质量指标	公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安全隐患整治率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			全区重大校园安全责任书事故数	0起/年	0起/年	0起/年	计划标准
		时效指标	统计及人事管理工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			律师到岗效率	即时	即时	即时	计划标准
			审计工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校财务工作规范性	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
			提升教育系统公职人员廉政意识	有提升	有提升	有提升	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

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

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

项目立项依据		10. 学前教育发展专项 根据《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基[2017]12号）、《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教规[2019]2号）、《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基[2017]12号）等相关文件，特设立本项目，通过民办公助、以奖代投、师资培训等方					
项目实施方案		招聘教师方面，要做好招聘宣传和计划，严控资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等环节；为学校提供安保、校车、校园网等服务，需要进行采购的，要严格遵守采购流程，并全程监督第三方完成服务，做好验收准备；学校补助方面，按照2025年补贴计划执行，将学前专项、协作费等项目资金及时拨付至学校或者协作单位，避免学校相关工作延后；组织考试方面，按照2025年考试计划及相关考场布置要求进行。					
项目总预算		48,683.83		项目当年预算		48,683.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年预算25444.33万元，2024年预算33737.82万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加14946.01万元，主要为学生增多，学校增多，教师人数增加，相关临聘教师经费、关爱教职工专项、保安、学前专项经费等增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				48,683.83	
		1. 一般公共预算财政拨款				48,280.24	
		其中：申请本级财力年初安排				48,280.24	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 国有资本经营预算财政拨款					
		4. 财政专户管理资金					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转				403.59	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

(1) 临聘教师经费	支付临聘教师及校医工资	502-机关商品和服务支出、509-对个人和家庭的补助	4,670.00	2025年预计临聘教师800人。根据临聘人员经费由财政和学校共同保障的原则，预计需安排经费4670万元。	
(2) 关爱教职工专项	用于教职工相关保障经费		4,301.76	保障区属公办学校教职工及二级教育事业单位工作人员工作餐。经测算2025年预计需要经费4301.760万元。	
(3) 保安经费	购买学校保安服务		3,094.20	保障2025年全区中小学二级单位等安保人员，2025年预计需要经费3094.2万元。	
(4) 引进人才专项经费	引进人才项目		1,164.00	2024年招聘名师、骨干教师，按招聘人数测算需发放安家费1164万元。	
(5) 校车经费	用于偏远地区学生接送		487.00	2025年校车运营经费。	
(6) 校园网络运行经费	教育城域网租赁及年服务，中小学IT外包服务		366.00	2024年已审批项目： 1. 2024年教育城域网及其他增值服务项目。 2. 2024年全区中小学办公桌面及外围设备运维服务。	
(7) 学前教育发展专项	促进学前教育普惠性，达到80%普惠性标准		14,722.18	2024年秋季-2025年春季公办委托园保教费补助，2023-2024年民办普惠性幼儿园等级园补助。	
(8) 教育协作专项	和其他名校优质资源建立协作项目，引进优质教学管理团队，促进区内学校高速发展		11,159.50	2023年-2024年教育协作费专项尾款，及2025年教育协作费部分项目。	

(9) 光谷视防中心补助	光谷视防中心	502-机关商品和服务支出、509-对个人和家庭的补助	525.00	光谷视防中心租金补偿及光谷视防中心委托学生视力检测费。	
(10) 招生考试经费	用于三所公办幼儿园日常运行		330.60	根据学生数据实测算上缴保教费后调剂安排。	
(11) 上级转移支付本年预算	生均公用及支持学前教育		7,460.00	预计上级拨款含城乡义务教育生均公用经费补助、支持学前教育发展资金等。	
(12) 上级转移支付结转资金	生均公用及支持学前教育项目等		403.59	结转生均公用、支持学前教育发展资金等	
合计			48,683.83		
项目采购					
品名		数量		金额	
校园保安服务		1 项		3,094.20	
教育城域网及其他增值服务项目		1 项		245.60	
全区中小学办公桌面及外围设备运维服务		1 项		89.84	
教师体检		1 项		40.00	
合计				3,469.64	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	强化师资队伍建设和提升师资队伍整体素质；完善学校服务保障机制，推进各类教育改革进程，促进区内教育健康高效发展。				
年度绩效目标	完成教师招聘计划，建设优秀教师队伍；做好发放援藏援疆教师补助、教职工补贴、临聘教师工资、职业体检等工作，保障教师合法权益；为学校提供校车、安保、消防、信息化等服务，对相关学校进行教育协作、教育发展、体育传统项目补助，创建武汉市《义务教育学校管理标准》达标校、现代化学校等，促进学校办学质量综合发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
			保安人均经费	≤4500元/月	计划标准
			临聘教师人均经费	≤8.5万元/年	计划标准
			普惠性等级园奖补标准	≤3000元/年·生	行业标准
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放完成率	=100%	计划标准
			招聘教师人数完成率	=100%	计划标准
			教职工餐费发放率	=100%	计划标准
			提供学位数覆盖适龄入学儿童率	=100%	计划标准
			配置校车数量完成率	=100%	计划标准
			教育城域网接口计划覆盖学校完成率	=100%	计划标准
			保安数量保障率	=100%	计划标准
			补助等级园等幼儿园完成率	=100%	计划标准
	质量指标	招聘教师教学工作合格率	=100%	计划标准	

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

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

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

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	聘请临聘教师改善学校教师不足情况	有改善	有改善	有改善	计划标准
			关爱教职工专项等促进师资队伍建设	有促进	有促进	有促进	计划标准
			校车及保安提升校园安全水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
			协作项目等提升学校办学水平	有提升	有提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师-家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			校车服务-学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			校园网使用-学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

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

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

合计		3575				
项目采购						
品名	数量			金额		
-	-			-		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	进一步统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；每年严格抓好义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质及时发放到校。					
年度绩效目标	促进义务教育均衡发展，保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育；统筹安排义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质及时发放到校。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准	
			教科书采购价格	不超过规定标准	计划标准	
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率	100%	计划标准	
			质量指标	教科书质量合格率	100%	计划标准
			时效指标	教科书发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	促进	计划标准	
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	有效保障	计划标准	

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

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

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

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

高效课堂(Ⅲ)培训	提升教育教学能力和个人素养	502-机关商品和服务支出	30	依据《关于转发<市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知>的通知》(武新管财字〔2017〕53号)进行经费测算。	
品质提升培训项目类	提升课程开发和综合教育能力		20		
合计			100		
项目采购					
品名		数量		金额	
教师培训		1批		100	
合计				100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展各类教师培训,促进新进教师快速掌握基本教育教学技能,提升教育教学能力,骨干教师不断专研开拓,提升创新进取能力。通过培训提升全区教师素养,增加骨干教师数量			
年度绩效目标		完成本年度各类教师培训,促进新进教师快速掌握基本教育教学技能,骨干教师不断专研开拓,提升创新进取能力,增加骨干教师数量			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	经济成本指标	培训项目成本控制率	≤100%	计划标准

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

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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月30日

单位：万元

项目名称	教育发展建设专项	项目编码	42010823035T000000101
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	赵华军（装备）舒位喜（建设） 秦盛荣（招办）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道777号7号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	<p>1. 新校设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准（试行）》等文件要求，按照学校规模和课程标准，配齐配足各项教学设备。《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》（武教基〔2014〕31号）等文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进。</p> <p>2. 老校设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准（试行）》等文件要求，按照学校规模和课程标准，配齐配足各项教学设备。根据《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》（武教基〔2014〕31号）等文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进。</p> <p>3. 学校建设及修缮专项。根据武汉东湖高新区教育文化体育局维修专项资金管理办法（武新管教文体字〔2017〕45号）等文件精神，为进一步规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全，努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展，为东湖高新区经济社会发展服务，提供强有力的人才支撑和保障。</p> <p>4. 考点建设。《省教育厅省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函〔2018〕54号）及《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院〔2019〕1号）文件精神，进一步做好国家教育考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。</p>		

项目实施方案		<p>1. 中小学设备购置项目计划于 2025 年 4-6 月份完成政府采购工作，7-8 月份中标单位进入学校施工、安装、调试，9-10 月份学校验收，10-11 月份根据合同支付项目尾款。包含 5 所新建学校及 10 所改扩建学校的学校信息系统、办公设备、空调、课桌椅、家具、窗帘、食堂设备、直饮水机、功能室仪器、图书等教育教学设备设施和全区中小学零星新增和更新的设备。</p> <p>2. 学校建设及修缮专项。学校建设已完工项目尾款以及 2025 年续建及新建项目工程进度款。按照工程进度进行支付。</p> <p>3. 考点建设。以标准化考场验收标准及计划建设考场数确定工作计划，开展建设及验收工作。新增学校标准化考点建设、初中学考考点建设、喻家山考点 2023 年建设尾款、汤逊湖学校考点 2024 年标准化考点尾款及监理费等，考点巡考系统升级改造、设备添置与维修等。</p>					
项目总预算		55,041.58		项目当年预算		55,041.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 22134.63 万元，2024 年预算 10000 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算比上年增加预算 45041.58 万元，主要是保教育基本民生项目根据学校建设需求增加学校建设款。</p>					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				55,041.58	
		1. 一般公共预算财政拨款				5,144.00	
		其中：申请本级财力年初安排				5,144.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款				37,512.00	
		3. 国有资本经营预算财政拨款					
		4. 财政专户管理资金					
项目当年资金来源		5. 单位资金					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转				12,385.58	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

考点建设经费尾款	2023、2024年考点建设项目尾款	502-机关商品和服务支出 503-机关资本性支出	215.00	1. 汤逊湖学校考点 2024 年标准化考点尾款; 2. 喻家山学校考点 2023 年标准化考点尾款; 3. 汤逊湖学校考点 2024 年标准化监理款。	
中小学设备购置	用于区内中小学设备购置,保障日常教学活动正常运行		4,929.00	1. 2023 年全区中小学设备采购; 2. 云平台项目; 3. 汤逊湖高中实验设备配套。	
学校建设工程款专项	已完工项目尾款以及 2025 年续建及新建项目工程进度款		37,512.00	主要用于新校建设及扩建项目建设工程进度款	
结转资金	学校建设工程款专项及设备采购		12,385.58	主要用于学校建设及扩建项目建设工程进度款、学校设备购置等	
合计			55,041.58		
项目采购					
品名		数量		金额	
标准化考场巡察、防作弊、广播等考务设备尾款		1 批		213.5	
2024 年全区中小学设备采购尾款		1 批		4534.65	
教育云平台		1 批		308	

合计			5056.15			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	根据区内入学需求，新建及改扩建校园，保障充足的学位数为适龄儿童提供入学条件，改善办学条件，提升教学环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展；提升中小学校园安全保障水平，改善学校教学环境，让教师和学生能够在更好的环境下教学和学习，提高舒适度和幸福感					
年度绩效目标	按照学校规模和课程标准，配齐配足新建学校、改扩建学校教育教学设备设施，保障学校正常教学工作；完成本年度中小学维修改造工程项目，规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	计划标准	
			设备购置、项目建设费用	不超过预算金额	计划标准	
	产出指标	数量指标	计划采购设备学校数量实际完成率	=100%	计划标准	
			计划新建、改扩建项目完工率	≥90%	计划标准	
		质量指标	购置设备设施验收合格率	=100%	计划标准	
			设备配置达标率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善全区办学条件，推动学校教育信息化建设	教学环境向现代化升级	计划标准	
			改善学校硬件条件，消除校园安全隐患	较好改善	计划标准	

长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备的满意度	≥90%	计划标准		
			师生对校园环境的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	-	≤55,041.58万元	计划标准
			设备购置、项目建设费用	不超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	计划标准
	产出指标	数量指标	当年计划采购设备学校数量	-	-	≥10所	计划标准
			计划新建、改扩建项目完工率	-	-	≥90%	计划标准
		质量指标	配套设备设施验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	建设项目验收合格率		=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	改善全区办学条件，推动学校教育信息化建设	教学环境向现代化升级	教学环境向现代化升级	教学环境向现代化升级	计划标准
			改善学校硬件条件，消除校园安全隐患	较好改善	较好改善	较好改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	师生对校园环境的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	师生对校园环境的满意度
--	-------------	-------	-------	-------	------	-------------

部门项目申报表（含绩效目标）

申报时间：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育费附加专项	项目编码	42010823035T000000107
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	舒位喜（建设办） 秦盛荣（招生考试办）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <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	<p>根据《湖北省义务教育办学基本条件督导评估标准文件》等，本项目旨在努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展。为确保 2025 年秋季开学必保项目的顺利建成交付、新开工项目工程进度，以及 2024 年之前建成交付项目的舆情平稳，同时为解决现有学校校舍安全及功能需求，并完成 2024 年已完工维修项目工程款的支付。</p> <p>相关依据</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中华人民共和国义务教育法 2. 东湖高新区中小学布局规划 3. 东湖高新区 2024 年政府及国有企业投资计划 4. 关于调整教育费附加资金相关经济科目及政采指标用于支付学校建设工程款的请示 		
项目实施方案	教育费附加用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、考点建设以及应急性工程等方面的内容；根据各校工程进度及工作计划开展。		
项目总预算	33000.00	项目当年预算	33000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年预算 33000 万元，2024 年预算 40000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 33000 万元，比上年预算减少 7000 万元，主要为该项目是根据附加收入情况确定。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		33,000.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		33,000.00	
		其中：申请本级财力年初安排		33,000.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育费附加	用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建以及应急性工程等方面的内容	503-机关资本性支出	33,000.00	1. 2025 年新校建设工程款，根据合同约定以及学校建设项目的跟踪审计报告确认的金额按一定比例支付。 2. 维修项目尾款，根据合同以及结算审计单位出具的审计报告确认金额支付。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		补充完善区属学校教育教学设施，提升和完善区域基础设施及配套功能；加快地方教育事业发展，改善区属学校办学条件。					
年度绩效目标		完成当年新建、改建、扩建以及应急性工程等学校的基础设施建设，消除校园安全隐患，提升校园办学条件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	不超过工程概算金额	计划标准		
	产出指标	数量指标	新建项目完工率	=100%	计划标准		
			扩建项目完工率	=100%	计划标准		
			大型维修改造项目完工率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升校园办学条件	明显提升	计划标准		
			消除校园安全隐患	明显消除	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	项目编码	42010822035T000000105
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	闵捷	联系电话	02765528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道777号7号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <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	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括上级单位拨付的其他资金、同级单位拨付的其他资金等安排的支出。		
项目实施方案	该项目为往来可用资金安排的支出，用好其他单位拨付的资金，完成相关工作，促进教育事业发展。		
项目总预算	300.01	项目当年预算	300.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年批复预算 20 万元；2024 年批复预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比 2024 年预算增加 280.01 万元，主要为本年度部分外区学生入学管理费由教育局收款。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300.01
	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		300.01	
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
综合管理工作	用好其他单位拨付的资金，完成相关工作	502 机关商品和服务支出 300.01 万元	300.01	根据 2024 年往来资金收支情况，及 2025 年工作计划预测。	
合计			300.01		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进教育系统正常运转，完成往来资金的相关项目，促进区内教育高质量发展。			
年度绩效目标		按照往来资金指定用途用于相关项目，完成本年度往来资金相关工作，促进教育活动及发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不突破收到的往来资金	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	计划开展活动完成率	≥ 90%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
			资金用于原制定用途	100%	计划标准		
		时效指标	相关资金按计划执行率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统相关工作有序开展	一定程度保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动成员满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不突破收到的往来资金	-	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	计划开展活动完成率	-	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	-	100%	100%	计划标准
			资金用于原制定用途	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	相关资金按计划执行率	-	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统相关工作有序开展	-	一定程度保障	一定程度保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动成员满意度	-	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、城乡社区支出、其他支出。2025 年收支总预算 141,127.62 万元。比 2024 年预算增加 53,567.93 万元，增长 61.18%，主要是学生人数增长，教师人数增长，新建、改扩建学校项目较多，建设装备需求增加，导致相关项目支出增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 141,127.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款收入 90,526.44 万元，占 64.15%；政府性基金预算拨款收入 37,512.00 万元，占 26.58%；其他收入 300.01 万元，占 0.21%；上年结转结余 12,789.17 万元，占 9.06%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 141,127.62 万元，其中：基本支出 200.00 万元，占 0.14%；项目支出 140,927.62 万元，占 99.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 140,827.61 万元。收入包括：

一般公共预算拨款本年收入 90,526.44 万元、政府性基金预算拨款 37,512 万元、上年结转结余 12,789.17 万元（其中一般公共预算拨款 547.59 万元、政府性基金预算 12,241.58 万元）。支出包括：教育支出 91,074.03 万元、城乡社区支出 37,512.00 万元、其他支出 12,241.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 91,074.03 万元。其中：(1)本年预算 90,526.44 万元，比 2024 年预算 87,223.30 万元增加 3,303.14 万元，增长 4.19%，主要是学生人数增长，教师人数增长，新建、改扩建学校项目较多，建设装备需求增加，导致相关项目支出增长；(2)上年结转 547.59 万元，比 2024 年结转资金 316.39 万元增加 231.20 万元，增加 73.07%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 200.00 万元，占 0.22%，其中：人员经费 200.00 万元；项目支出 90,874.03 万元，占 99.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

类级支出：教育支出 91,074.03 万元。

款级支出：教育管理事务 540.73 万元，普通教育 57,433.30 万元，进修及培训 100.00 万元，教育费附加安排的支出 33,000.00 万元。

项级支出具体如下：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）540.73万元，比2024年预算减少391.60万元，减少42.00%，主要是落实过紧日子原则，继续压减一般性支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）17,151.28万元，比2024年预算增加6,518.68万元，增长61.31%，主要是普惠性民办幼儿园、等级园奖补等项目经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5,534.04万元，比2024年预算减少6,573.13万元，减少54.29%，主要是本年度安排在教育局本级的项目经费小学教育经费相对减少，安排到小学学校的经费增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）7,948.33万元，比2024年预算增加2,056.65万元，增加34.91%，主要是本年度安排在教育局本级的项目经费初中教育经费相对增加，安排到初中学校的经费减少。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3,552.93万元，比2024年预算增加2,802.18万元，增加373.25%，主要是本年度有新建高中投入使用。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）23,246.72万元，比2024年预算增加6,221.57万元，增加36.54%，主要是教职工人数增长，学生人数增长，新建、改扩建学校项目

较多，建设装备需求增加，导致相关项目支出增长。

(7) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)100万元，比2024年预算减少100万元，下降50%，主要是落实过紧日子原则，压减一般性支出，培训费相关经费减少。

(8) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)33,000.00万元，比2024年预算减少7,000.00万元，减少17.50%，主要是本年度安排基金预算用于新校建设、改扩建项目，教育费附加经费预算减少。

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200.00万元，按部门预算支出经济分类包括：

抚恤金200.00万元，主要用于：对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年武汉东湖新技术开发区教育局本级没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出安排49,753.58万元，主要用于学校建设工程款。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2025年武汉东湖新技术开发区教育局本级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140,927.61万元，其中：一般公共预算本年拨款90,326.44万元、政府性基金预算37,512.00万元、财政拨款结转结余12,789.17万元，单位资金300.01万元。具体使用情况如下：

1.保基本民生项目10,075万元。城乡义务教育生均公用经费6,500万元（上级转移支付），义务教育免费提供教科书3,575万元。

2.其他运转及履职类项目130,852.61万元。

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

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

元，品质提升培训项目类 20.00 万元。

(3) 教育事业发展专项经费预算资金为 41,853.23 万元。其中：

本年本级财政拨款 40,489.64 万元。其中：临聘教师及校医经费 4,670.00 万元；引进人才 1,164.00 万元；关爱教职工专项 4,301.76 万元；校车经费 487.00 万元；校园保安服务 3,094.20 万元；校园网络运行经费 366.00 万元；学前教育发展专项 14,722.18 万元；教育协作专项 11,159.50 万元；光谷视力防控中心经费 525.00 万元。

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

上年转移支付资金结转 403.59 万元，主要为城乡义务教育公用经费补助、支持学前教育发展资金、改善普通高中学校办学条件省级专项资金、学生资助资金等。

(4) 教育发展建设专项 55,041.58 万元。其中：

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

上年转移支付资金结转 144 万元，主要为学校设备购置。

政府性基金结转资金 12,241.58 万元，主要为学校建设工程款。

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

(6) 往来可用资金安排的支出 300.01 万元，主要用于用好其他单位拨付的资金，完成相关工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉东湖新技术开发区教育局为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设机构，机关运行经费由区管委会编报预算。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 13,009.59 万元。包括：货物类 4,818.15 万元，工程类 4,010.00 万元，服务类 4181.44 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 4,486.00 万元。主要用于印刷、教师培训、校车运营服务、保安服务、造价咨询监理服务、审计服务、绩效评价服务、评估评价服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

武汉东湖新技术开发区教育局本级为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设机构，截至 2024 年 12 月 31 日，教育局本级不独立占有国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出141127.62万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目下的7个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

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

(八) 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。

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

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):

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

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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

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

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

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

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

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

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

办学条件的支出。

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

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

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

（十四）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。