

武汉东湖新技术开发区教育局本级 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	88075.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	40200.00	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	89179.38
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	539.36	九、城乡社区支出	40200.00
		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	1544.65
		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	128815.10	本年支出合计	130924.02
上年结转结余	2108.92		
收 入 总 计	130924.02	支 出 总 计	130924.02

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	130924.02	128815.10	88075.74	40200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.36	2108.92	564.28	1544.65	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开 发区教育局	128815.10	128815.10	88075.74	40200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.36	2108.92	564.28	1544.65	0.00	0.00
035001	武汉东湖新技术开 发区教育局本级	128815.10	128815.10	88075.74	40200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.36	2108.92	564.28	1,544.65	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	130924.02	200.01	130724.01			
205	教育支出	89179.38	200.01	88979.37			
20501	教育管理事务	1039.85	0.00	1039.85			
2050102	一般行政管理事务	1039.85	0.00	1039.85			
20502	普通教育	87415.34	200.01	87215.34			
2050201	学前教育	29308.00	0.00	29308.00			
2050202	小学教育	8337.64	0.00	8337.64			
2050203	初中教育	8173.93	0.00	8173.93			
2050204	高中教育	2798.80	0.00	2798.80			
2050299	其他普通教育支出	38796.96	200.01	38596.96			
20508	进修及培训	300.00	0.00	300.00			
2050801	教师进修	300.00	0.00	300.00			
20509	教育费附加安排的支出	424.18	0.00	424.18			
2050903	城市中小学校舍建设	424.18	0.00	424.18			
212	城乡社区支出	40200.00	0.00	40200.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40200.00	0.00	40200.00			
2120803	城市建设支出	40200.00	0.00	40200.00			
229	其他支出	1544.65	0.00	1544.65			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1544.65	0.00	1544.65			
2299899	其他支出	1544.65	0.00	1544.65			

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	128,275.74	一、本年支出	130,384.66
（一）一般公共预算拨款	88,075.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	40,200.00	（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	88,640.02
		（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	40,200.00
		（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	1,544.65
		(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	2108.92		
收 入 总 计	130,384.66	支 出 总 计	130,384.66

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	88,640.02	200.01	200.01	0.00	88,440.01
205	教育支出	88,640.02	200.01	200.01	0.00	88,440.01
20501	教育管理事务	1,039.85	0.00	0.00	0.00	1,039.85
2050102	一般行政管理事务	1,039.85	0.00	0.00	0.00	1,039.85
20502	普通教育	86,875.98	200.01	200.01	0.00	86,675.98
2050201	学前教育	29,308.00	0.00	0.00	0.00	29,308.00
2050202	小学教育	8,337.64	0.00	0.00	0.00	8,337.64
2050203	初中教育	8,173.93	0.00	0.00	0.00	8,173.93
2050204	高中教育	2,798.80	0.00	0.00	0.00	2,798.80
2050299	其他普通教育支出	38,257.60	200.01	200.01	0.00	38,057.60
20508	进修及培训	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2050801	教师进修	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20509	教育费附加安排的支出	424.18	0.00	0.00	0.00	424.18
2050903	城市中小学校舍建设	424.18	0.00	0.00	0.00	424.18

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	88640.02	200.01	200.01		88440.01
035	武汉东湖新技术开发区教育局	88640.02	200.01	200.01		88440.01
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	88640.02	200.01	200.01		88440.01

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	200.01	200.01	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	200.01	200.01	0.00
30304	抚恤金	200.01	200.01	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	41,744.65	0.00	41,744.65
212	城乡社区支出	40,200.00	0.00	40,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,200.00	0.00	40,200.00
2120803	城市建设支出	40,200.00	0.00	40,200.00
229	其他支出	1,544.65	0.00	1,544.65
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,544.65	0.00	1,544.65
2299899	其他支出	1,544.65	0.00	1,544.65

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		
			130,724.01	87,875.73	40,200.00	0.00	564.28	1,544.65	0.00	0.00	539.36
035	武汉东湖新技术开发区教育局		130,724.01	87,875.73	40,200.00	0.00	564.28	1,544.65	0.00	0.00	539.36
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级		130,724.01	87,875.73	40,200.00	0.00	564.28	1,544.65	0.00	0.00	539.36
22	其他运转类		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 Y000000130	信息系统运行维护项目	武汉东湖新技术开发区教育局本级	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		130,695.01	87,846.73	40,200.00	0.00	564.28	1,544.65	0.00	0.00	539.36
42010823035 T000000107	教育费附加专项	武汉东湖新技术开发区教育局本级	424.18	0.00	0.00	0.00	424.18	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	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824035	超长期特别国	武汉东湖新	1,544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.65	0.00	0.00	0.00

T000000207	债	技术开发区 教育局本级										
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	104.36	0.00	0.00	0.00	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825035 T000000211	城乡义务教育 公用经费	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825035 T000000217	义务教育免费 教科书(省级)	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825035 T000000219	城乡义务教育 公用经费(省 级)	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	2.91	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825035 T000000279	义务教育免费 教科书(第二 批)	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	27.58	0.00	0.00	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 T000000142	教育事业发展 专项	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	46,497.75	46,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 T000000182	校园保安	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	3,288.60	3,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 T000000183	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	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 T000000184	教育局专项业 务经费	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	1,024.17	1,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035	学前大班保教	武汉东湖新	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T000000185	费减免	技术开发区 教育局本级										
42010826035 T000000186	教育领域建设 专项	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	61,988.21	21,788.21	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 T000000187	临聘教师	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035 T000000206	综合管理工作 增量经费	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
42010826035 T000000211	综合管理工作 存量经费	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.36
42010826035 T000000270	信息网络构建 项目	武汉东湖新 技术开发区 教育局本级	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

填报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区教育局					
填报人	闵捷	联系电话	027-67880375			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	130,384.66	99.59%	87,539.69	140,827.61
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	20.00	0.00
		单位资金	539.36	0.41%	14,751.08	300.01
		合计	130,924.02	100.00%	102,310.77	141,127.62
	支出构成	人员类项目支出	200.01	0.15%	818.25	200.00
		运转类项目支出	29.00	0.02%	0.00	0.00
		特定目标类项目支出	130,695.01	99.83%	86,741.44	140,927.62
		合计	130,924.02	100.00%	87,559.69	141,127.62

<p>部门职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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
	义务教育免费提供教科书	特定目标类	3,350.00	3,350.00	含预计上级转移支付资金1600万元，用于义务教育免费提供教科书、一科一辅、寒暑假作业
	临聘教师	特定目标类	6,700.00	6,700.00	用于临聘教师工资
	校园保安	特定目标类	3,288.60	3,288.60	用于校园保安服务
	学前大班保教费减免	特定目标类	5,000.00	5,000.00	含预计上级转移支付资金3600万元，用于发放学前大班保教费减免补助
	教育局专项业务经费	特定目标类	1,024.17	1,024.17	用于教师招聘、督导评估、学前管理、学籍管理、民办教育及发展规划、安全管理、纪检监察审计、卫生健康、教育宣传、学前普及普惠、数字食堂监管平台等。
	教育事业发展经费	特定目标类	46,637.84	46,637.84	含预计上级转移支付资金7900万元；用于教育事业发展专项、教发院教育事业发展专项、城乡义务教育生均公用经费等工作。
	教育领域建设经费	特定目标类	63,957.04	63,957.04	用于中小学设备购置，中小学维修，考点建设，学校新建、改建、扩建。

	信息系统运行维护费用	其他运转类	29.00	29.00	主要用于学籍管理平台维护、区校园视频网络维护、学前管理平台维护
	信息网络构建项目	特定目标类	198.00	198.00	主要用于建设全区平安校园监控平台及全区校车监控平台
	往来可用资金	特定目标类	539.36	539.36	主要为接收青山区、东湖风景区学生入学资金及其他往来资金
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	目标1：全面推进高质量教师队伍建设，建设高品质现代化教育强区； 目标2：加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育； 目标3：积极创造条件，为教育持续发展提供保障。			目标1：打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设； 目标2：推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质； 目标3：缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。	
长期目标1:	全面推进高质量教师队伍建设，建设高品质现代化教育强区。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制率	≤100%	计划标准
			公用经费控制率	≤100%	计划标准
			各类教师安置费	不超过规定标准	计划标准
			教师薪资保障	按政策保障	计划标准
产出指标	数量指标	教师招聘完成率	=100%	计划标准	

		质量指标	教师培训计划人次完成率	≥ 90%	计划标准
			教联体数量	≥ 17 个	计划标准
			招聘教师教学质量合格率	=100%	计划标准
			教师培训合格率	=100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	计划标准
			违反师德事件	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥ 90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥ 90%	计划标准
长期目标 2:	加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	教联体学校经费投入	保障	计划标准
		经济成本指标	保障中小学幼儿园教育质量评价经费投入	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	体育传统、体艺特色学校建设完成率	=100%	计划标准
			高效课堂开展率	=100%	计划标准

			公办学校教育质量评价覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	积极改善办学条件，为教育持续发展提供保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	义务教育学校公用经费标准	不低于市级标准	计划标准
		经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	新建、扩建项目完工率	=100%	计划标准
			设备配置完成率	=100%	计划标准
			大型维修改造项目完工率	=100%	计划标准
			学校保安配备数量执行率	=100%	
			符合条件学生资助率	=100%	计划标准
	质量指标	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	

			助学资格审核准确率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生	计划标准		
			中小学学生入学率	=100%	计划标准		
			促进教育资源优质均衡发展	有促进	计划标准		
	满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥80%	计划标准		
年度目标 1:	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制率	-	-	≤100%	计划标准
			公用经费控制率	-	-	≤100%	计划标准
			各类教师安置费	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划标准
			教师薪资保障	按政策保障	按政策保障	按政策保障	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教师培训计划人次完成率	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
“研训教”一体化实施率			=100%	=100%	=100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准
			违反师德事件	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	保障教联体学校经费投入	保障	保障	保障	计划标准
			保障中小学幼儿园教育质量评价经费投入	保障	保障	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	公办学校教育质量评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			高效课堂开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	有提升	有提升	计划标准
			提升学校教育质量	有提升	有提升	有提升	计划标准
服务对象满意度指标		学生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度目标 3:	缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	未超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	行业标准
	产出指标	数量指标	新建、扩建学校项目完工率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
			设备配置完成率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
			大型维修改造学校项目完工率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
		质量指标	符合条件学生资助率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			助学资格审核准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
中小学学生入学率			=100%	=100%	=100%	计划标准	
促进教育资源优质均衡发展			有促进	有促进	有促进	计划标准	
满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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	42010826035T000000183
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	2026	终止年度	2026
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	3,350.00	项目当年预算	3,350.00
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：2024 年预算：2221 万元，2025 年预算：3575 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 225 万元，按照 2025 年秋季学生人数及预测人数，包含区级经费及上级转移支付资金，用于支付市级教材、一科一辅及寒暑假作业。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		3,350.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		3,350.00	
		其中：申请本级财力年初安排		1,750.00	
		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			
		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 1100万元	1100	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2025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1100万元。	
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 650万元	650	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2025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650万元。	

义务教育免费提供教科书-上级转移支付资金	为全区公办学校中小学学生提供教材	502-机关商品和服务支出 1600万元	1600	按照2025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1600万元。		
合计			3350			
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		

		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	-	-	≤ 3350 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
年度绩效目标	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 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	临聘教师	项目编码	42010826035T000000187
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	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	随着高新区经济人口的快速增长，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，为学校聘请一定数量的临聘教师。		
项目实施方案	学校通过第三方人才代理机构自主招聘临聘教师，报教育局审核。每月临聘教师工资主要由教育局统一拨付到第三方人才代理机构后由第三方人才代理机构发放。		
项目总预算	6,700.00	项目当年预算	6,700.00
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：2024 年预算 4138 万元，2025 年预算 4600 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 2100 万元，主要为学生增多，学校增多，教师人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6,700.00
	1. 一般公共预算财政拨款		6,700.00
	其中：申请本级财力年初安排		6,700.00

		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			
		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
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	6,700.00	根据2026年度预计保障临聘教师人数及预计人均标准测算。	
合计			6,700.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
合计				0.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善学校服务保障机制，补充缺编学校教师人数，改善学校教师不足情况，促进区内教育健康高效发展。			
年度绩效目标		补充缺编学校教师人数，改善学校教师不足情况，做好临聘教师工资发放工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效	成本指标	经济成本指	项目总成本控制率	≤100%	计划标准

目标		标	临聘教师人均经费	按年度设定标准	计划标准
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放完成率	=100%	计划标准
		质量指标	招聘临聘教师教学工作合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥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
			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	学生对临聘教师满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费	按年度设定标准	按年度设定标准	按年度设定标准	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
		质量指标	招聘临聘教师教学工作合格率	=100%	=100%	≥98%	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
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师不足情况	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对临聘教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	校园保安	项目编码	42010826035T000000182
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	李四毛	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	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，为辖区内部分学校及幼儿园提供安保服务。		
项目实施方案	由区教育局统一进行政府采购公开招标选定保安服务公司，中标的保安服务公司按照教育局要求为相关学校及幼儿园配备保安。		
项目总预算	3,288.60	项目当年预算	3,288.60
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：2024年预算2443万元，2025年预算3094万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加194.6万元，主要原因为学校增多。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3,288.60
	1. 一般公共预算财政拨款		3,288.60
	其中：申请本级财力年初安排		3,288.60

		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			
		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
保安经费	购买学校保安服务	502-机关商品和服务支出	3,288.60	根据2026年度预计配置保安人数及保安人均工资标准测算。	
合计			3,288.60		
项目采购					
品名	数量		金额		
校园保安服务	2项（中小学保安服务、幼儿园保安服务）		3,288.60		
合计			3,288.60		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完善学校服务保障机制，维护学校师生安全，提升校园安全水平，促进区内教育健康高效发展。				
年度绩效目标	为学校提供安保服务，维护学校师生安全。				
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	保安人均经费	按照测算标准发放	计划标准
	产出指标	数量指标	保安数量保障率	=100%	计划标准
		质量指标	上岗保安培训合格率	=100%	计划标准
		时效指标	保安工资发放及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全水平	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准

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	保安人均经费	按年度设定标准	按年度设定标准	按年度设定标准	计划标准
	产出指标	数量指标	保安数量保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			配备保安人数	450人	570人	600人	计划标准
		质量指标	上岗保安培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	保安工资发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全水平	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	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	学前大班保教费减免	项目编码	42010826035T000000185
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	彭雄志	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、《省财政厅省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（鄂财教发〔2025〕60号）、《市财政局市教育局关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（武财教〔2025〕696号）精神，推进学前教育普及普惠安全优质发展，自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年（大班）在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照本市同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。		
项目实施方案	根据《武汉东湖新技术开发区教育局关于免除保育教育费补助资金发放的方案》，区公办委托园，按照省级示范园600元/生·月、市级示范园500元/生·月、市级一级园300元/生·月、市级二级园270元/生·月、市级三级及无等级幼儿园270元/生·月的标准；民办幼儿园，按照省级示范园600元/生·月、市级示范园500元/生·月、市级一级及以下幼儿园300元/生·月的标准，对幼儿园发放减免大班保教费补助。幼儿园在家长缴费时直接减免大班幼儿园保教费。		
项目总预算	5,000.00	项目当年预算	5,000.00

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：2024年预算0万元，2025年预算2471.72万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加2528.28万元，主要原因该项目于2025年下半年开始实施，2026年预算金额为全年需求数。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		5,000.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		5,000.00	
		其中：申请本级财力年初安排		1,400.00	
		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			
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
学前大班保教费减免	向幼儿园拨付学前大班保教费减免补助	502-机关商品和服务支出	1,400.00	区公办委托园，按照省级示范园600元/生·月、市级示范园500元/生·月、市级一级园300元/生·月、市级二级园270元/生·月、市级三级及无等级幼儿园270元/生·月的标准；民办幼儿园，按照省级示范园600元/生·月、市级示范园500元/生·月、市级一级及以下幼儿园300元/生·月的标准。 2026年补贴总数：测算人数*不同补助标准*10个月，预计共需经费5000万元。	
学前大班保教费减免-转移支付资金	向幼儿园拨付学前大班保教费减免补助		3,600.00		

合计		5,000.00			
项目采购					
品名	数量		金额		
-	-		-		
合计			0.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推进学前教育普及普惠安全优质发展				
年度绩效目标	免除公办幼儿园学前一年(大班)在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照本市同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。				
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
			保教费减免标准	=各等级园标准	计划标准
	产出指标	数量指标	应享受学前大班保教费减免儿童实际减免覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	全区落实减免政策幼儿园占比	=100%	行业标准
		时效指标	学前大班保教费减免补助发放及时率	≥90%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	推进学前教育普及普惠安全优质发展	有推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受保教费减免儿童家长满意度	≥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	-	=2471.72 万元	≤5000 万元	计划标准
			保教费减免标准	-	=各等级园减免标准	=各等级园减免标准	计划标准
	产出指标	数量指标	应享受学前大班保教费减免儿童实际减免覆盖率	-	=100%	=100%	计划标准
			预计受惠学生人数	-	=15373	≥15000	计划标准
		质量指标	全区落实减免政策幼儿园占比	-	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	学前大班保教费减免补助发放及时率	-	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进学前教育普及普惠安全优质发展	-	有推进	有一定推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受保教费减免儿童家长满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育局专项业务经费	项目编码	42010826035T000000184
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、组干） 程福军 （基教） 李四毛（安全） 蓝秋香（发规） 罗吉宝（督导） 闵捷（财务） 周海波（纪 检） 王华（党建） 蔡家富（审计） 舒 洪波（后勤） 彭雄志（卫健、学前）	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	2026	终止年度	2026

项目立项依据

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

项目立项依据	<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2026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、党建培训、纪检工作、信访工作、党报党刊专业报刊及用书征订、媒体宣传经费、舆情监控等各项活动。</p>		
项目总预算	1024.17	项目当年预算	1024.17
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：2024年预算932.33万元，2025年预算557.8万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算比上年增加预算466.37万元，主要是2025年招聘教师工作经费尾款、新增建设全国学前教育普及普惠发展区经费、新增中小学数字食堂云资源存储费等。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,024.17
	1. 一般公共预算财政拨款		1,024.17
	其中：申请本级财力年初安排		1,024.17
	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			
		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	235.82	教师招聘工作经费	
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		167.03	工作餐、印刷、差旅、维修等日常办公支出	
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	502-机关商品和服务支出 509-对个人和家庭的补助	10.00	1. 民办学校入学摇号公正； 2. “高效办成一件事”对接工作经费。	
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	校外心理健康辅导站补助经费	
5. 安全工作经费	校园安全宣传教育		11.00	1. 对接市局校园视频网络维护费； 2. 维稳经费； 3. 校园安全生产内部报告奖励经费。	

6. 民办教育及发展规划经费	民办教育及发展规划		86.00	1. 幼儿园年检 53 所; 2. 民办中小学 8 所年检; 3. 教育项目控规调整经费, 2025 年尾款; 4. 教育事业统计调查数据分析外包; 5. 成人教育协会会费; 6. 东湖高新区 2026-2027 学年度义务段学校入学划片方案风险评估; 7. 民办校外培训机构 24 所年检。	
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	慰问困难党员培训经费		25.00	1. 党支部书记集中培训。 2. 党员集中培训专家辅导费。	
9. 纪检监察审计经费	纪检监察审计等工作		39.00	各类审计	
10. 财务审计绩效评估等经费	开展离任审计、绩效评价, 财政专网等服务费		8.50	1. 财政专网及会计学会年费 ; 2. 绩效自评; 3. 财政专网年费。	
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		288.50	1. 2024—2025 学年度质量评价尾款 2. 2025 年幼儿园督导评估尾款 3. 返聘责任督学工作经费) 4. 委托第三方开展 2025-2026 学年度中小学教育质量评价 5. 中小学教育质量评价平台使用 6. 2026 年幼儿园督导评估经费	

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		13.32	3名援疆教师补助	
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	502-机关商品和服务支出	10.00	教师节等活动	
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	舆情监控、宣传、公众号维护	
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		5.00	义务教育优质均衡发展验收工作	
16. 卫生防疫工作	卫生防疫宣传		4.00	1. 视力自测仪维修 2. 全区中小学、幼儿园每年开展一轮救护技能培训和比赛活动	
17. 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		20.00	委托第三方进行校园消防安全风险防控评估	
18. 新增-纪检工作	信访谈话室改造		20.00	新设信访谈话室改造	
19. 新增-学前教育普及普惠发展区经费	学前教育普及普惠发展区经费		10.00	1. 评审专家劳务 2. 其他支出	

20. 新增-“五好”关工委建设、共青团区工作经费	教育系统基层“五好”关工委建设工作经费、共青团工作经费		5.00	“五老”等专家劳务	
21. 新增-数字食堂监管平台	中小学数字食堂监管平台区级云资源存储		40.00	2025年尾款，2026年经费	
合计			1,024.17		
项目采购					
品名		数量		金额	
教师招聘		1批		235.82	
委托第三方开展中小学幼儿园质量评价		1批		228	
审计服务		1批		39	
合计			502.82		
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	<p>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。</p>				
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	教育局专项业务经费项目支出占总成本比率	≤100%	计划标准

			教师招聘人均经费	≤ 3100元/人	计划标准	
产出指标	数量指标		招聘教师目标人数完成率	=100%	计划标准	
			统计及人事管理工作完成率	=100%	计划标准	
			援疆教师生活补助费及探亲费发放率	=100%	计划标准	
			公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	=100%	计划标准	
	质量指标		安全隐患整治率	=100%	计划标准	
			全区重大校园安全责任事故数	0起/年	计划标准	
			民办机构及学校年检合格率	≥ 90%	计划标准	
	时效指标		教师招聘按时开展率	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标		有助于保障完成教学任务	有助于	计划标准
				提升学校教学师资力量	有提升	计划标准
			有助于提升教育系统公职人员廉政意识	有助于	计划标准	
			推动学校教育信息化建设	全面推动	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标		学校对招聘教师满意度	≥ 90%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤851.85万元	≤557.80万元	≤1024.17万元	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	≥800人	≥800人	完成计划招聘人数	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	较上年有提升	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	数量指标		大型活动计划开展数量	-	≥2次	≥1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	≥15所	计划标准
	质量指标		公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安全隐患整治率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			全区重大校园安全责任事故数	0起/年	0起/年	0起/年	计划标准
	时效指标		统计及人事管理工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			律师到岗效率	即时	即时	即时	计划标准

			审计工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校财务工作规范性	显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
			提升教育系统公职人员廉政意识	有提升	有提升	有提升	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 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	42010826035T000000142
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） 赵华军（装备办） 吴任来（政策法规办）蓝秋香（发展规划） 彭雄志（卫健、学前）	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 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,临聘教师及校园体检。</p> <p>2. 校车经费 依据《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖新技术开发区校车安全管理办法》,接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。财政部门落实校车管理公司资本金和日常营运经费。</p> <p>3. 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,并纳入政府绩效管理,为做好视力自测工作。</p>		

项目立项依据	<p>4. 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>5. 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>6. 引进人才 根据高新区2023年第18次常务会会议精神，引进的省特级教师和名校长安家费为30-100万元/人，骨干教师安家费为8-18万元/人。</p> <p>7. 教师及干部培训 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的教师，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	<p>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；为学校提供校车等服务，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2026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2026年考试计划及相关考场布置要求进行。</p>		
项目总预算	46,637.85	项目当年预算	46,637.85
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：2024年预算28941.49万元，2025年预算48683.83万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少2045.98万元，主要为本年度项目重新调整，临聘教师、校园保安、学前大班保教费减免单独列为一级项目。</p>		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		46,637.85	
项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		46,497.75	
		其中：申请本级财力年初安排		38,597.75	
		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			
		使用上年度财政拨款结转		140.10	
		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) 关爱教职工专项	用于教职工相关保障经费	502-机关商品和服务支出 505-对事业单位经常性补助	4,710.25	1. 在职教职工工作餐补助 在职教师人数（在职教师、下半年新进教师、二级单位人员）*对应月份*每月标准。 2. 临聘教师及校医体检，参考 2025 年秋季临聘教师人数，按照男教师、女教师不同体检费标准进行测算。	
(2) 引进人才专项经费	引进人才项目	506-对事业单位资本性补助	462.00	根据 2025 年招聘名师数、招聘骨干数及各级别对应安家费标准，测算需发放安家费 462 万元。	
(3) 校车经费	用于偏远地区学生接送		470.00	2026 年度校车运营经费，参考 2025 年支出数量。	

(4) 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	21,670.00	1. 民办普惠园等级补贴； 2. 2025年秋季委托园保教费差额； 3. 2026年委托园保教费差额补助。	
(5) 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	10,543.00	1. 教育教学协作 2. 教学场地协作	
(6) 光谷视防中心补助	光谷视防中心	437.50	1. 光谷视防中租金补助 2. 光谷视防中心委托学生视力检测费	
(7) 中小学课改专项经费	推进课程建设，深化教学改革，建设高效课堂	5.00	推进课程建设，购买教学用具。	
(8) 教师及干部培训	对新进教师及学校教职工进行培训	300.00	2025年培训经费尾款 2026年培训项目预计需求数	
(9) 本年上级转移支付预算	生均公用及支持学前发展	7,900.00	城乡义务教育生均公用经费补助，支持学前教育发展资金。	
(10) 上年结转资金	上级转移支付资金	140.10	上级转移支付资金结转140.1万元，主要为城乡义务教育补助经费，信息化专项，T中央基建投资。	
合计		46,637.85		

项目采购					
品名	数量			金额	
教师及干部培训	1 项			300.00	
教师体检	1 项			70.00	
合计			370.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	强化师资队伍建设，提升师资队伍整体素质；完善学校服务保障机制，推进各类教育改革进程，促进区内教育健康高效发展。				
年度绩效目标	完成教师招聘计划，建设优秀教师队伍；做好发放援藏援疆教师补助、教职工补贴、临聘教师工资、职业体检等工作，保障教师合法权益；为学校提供校车、安保、消防、信息化等服务，对相关学校进行教育协作、教育发展、体育传统项目补助，创建武汉市《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
			人均培训成本	≤550 元/人/天	行业标准
			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	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

长期绩效 目标	产出指标		配置校车数量完成率	=100%	计划标准
			各项教学教研评比工作完成率	=100%	计划标准
			计划保障名师工作室数量完成率	=100%	计划标准
			省市区课题开题结题项数完成率	=100%	计划标准
			培训项目计划完成率	≥ 90%	计划标准
			教育水平和管理能力提高人数覆盖率	≥ 90%	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	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
			奖补幼儿园考核合格率	=100%	计划标准
		质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励完成率	=100%	计划标准
			教学视导全学段全学校覆盖率	≥ 80%	计划标准
			教师培训出勤率	≥ 95%	行业标准
			教师培训考核合格率	≥ 90%	行业标准
		时效指标	幼儿园补助发放及时率	≥ 90%	计划标准
			教职工工作餐按时拨付率	≥ 90%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	促进师资队伍建设	有促进	计划标准		
			提升学校办学水平	稳步提升	计划标准		
			促进学校教学质量发展	有促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	校车服务-学校满意度	≥90%	计划标准		
			教师餐费保障-教师满意度	≥90%	计划标准		
			视力防控-家长满意度	≥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	-	-	≤4500万元	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
			人均培训成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	≤550元/人/天	计划标准
	产出指标	数量指标	教职工餐费发放率	=100%	=100%	=100%	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
			配置校车数量完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			各项教学教研评比工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			计划保障名师工作室数量完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准

年度绩效 目标			省市区课题开题结题项数完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			培训项目计划完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			教育水平和管理能力提高人数覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			补助等级园等幼儿园完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			参与视力检测学生人数比例	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
		质量指标	全区公办幼儿园占比	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	行业标准
			公办及普惠性民办园在园幼儿占比	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	行业标准
			校车出勤率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			奖补幼儿园考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教师参加各类比赛获市级以上奖励完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			教学视导全学段全学校覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
			教师培训出勤率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
			教师培训考核合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准
			中考普高升学率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准
		高考一本升学率	同比增长	同比增长	同比增长	计划标准	
		时效指标	幼儿园补助发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

			教职工工作餐按时拨付率	-	-	≥ 90%	计划标准
效益指标	社会效益指标		促进师资队伍建设	有促进	有促进	有一定促进	计划标准
			提升学校办学水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
			促进学校教学质量发展	有促进	有促进	有一定促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		校车服务-学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			教师餐费保障-教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			视力防控-家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	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：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育领域建设专项	项目编码	42010826035T000000186
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1.老校设备、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.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>3.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，为国选材，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 2026 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。包含新建学校及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 2026 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。支付 2025 年已采购项目尾款等。</p>					
项目总预算		63,957.04		项目当年预算		63,957.04	
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：2024 年预算 10000 万元，2025 年预算 55,041.58 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算比上年预算增加 8915.42 万元，主要是本年度相关政府性基金项目预算增加。</p>					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				63,957.04	
		1. 一般公共预算财政拨款				21,788.21	
		其中：申请本级财力年初安排				21,788.21	
		2. 政府性基金预算财政拨款				41,744.65	
		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					
使用上年度财政拨款结转				424.18			
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	2025 年考点建设项目尾款	503-机关资本性支出	224.40	2025 年标准化考点建设尾款			

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	503-机关资本性支出	5,363.81	1. 2025年政采项目尾款元; 2. 2025年非政采项目尾款元; 3. 光谷十五小信息化项目。	
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	50301-房屋建筑物购建 50307-大型修缮	16,200.00	1. 学校建设款 2. 校园维修	
上年结转资金	学校建设款及教育费附加专项	503-机关资本性支出 502-商品和服务支出	1,968.83	学校建设款及教育费附加专项	
学校建设工程款(本年度政府性基金预算)	学校建设款	503-机关资本性支出	40,200.00	学校建设款	
合计			63,957.04		
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		224.4	
全区中小学设备采购		1批		5295	
维修及审计费		1批		313	
合计				5832.4	
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
	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	-	≤55041.58万元	≤64112.52万元	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	≥10所	计划标准
			计划新建、改扩建项目完工率	-	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	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	

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010826035Y000000130
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	程福军 彭雄志 李四毛	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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《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） 根据《武汉市中小学学籍管理暂行规定》《关于进一步规范东湖高新区 2025 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》，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）		
项目实施方案	该项目用于教育系统内各个信息系统运行维护，保障学籍平台正常运行，学生学籍管理工作有序开展，区校园安全视频网络正常运行，有效保障校园安全，学前管理平台正常运行，确保教育系统各项职能工作顺利开展。		
项目总预算	29.00	项目当年预算	29.00
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：2024 年预算 29 万元，2025 年预算 29 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：与上年预算持平，本年度单独列为一个二级项目。		

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		29.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		29.00	
		其中：申请本级财力年初安排		29.00	
		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			
		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
中小学学籍平台维护费	中小学学籍平台运行维护费	502-机关商品和服务支出	15.00	根据以前年度项目资金执行情况，及本年度系统运行维护工作需求测算 中小学学籍平台维护费 15 万元 学前管理平台维护 10 万元 区校园视频网络维护费 4 万元	
学前管理平台维护	学前管理平台维护		10.00		
区校园视频网络维护费	区校园视频网络维护		4.00		
合计			29.00		
项目采购					
品名			数量	金额	
-			-	-	

合计				0.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		用于教育系统内各个信息系统运行维护,保障学籍平台正常运行,学生学籍管理工作有序开展,区校园安全视频网络正常运行,有效保障校园安全,学前管理平台正常运行,确保教育系统各项职能工作顺利开展。					
年度绩效目标		用于教育系统内各个信息系统运行维护,保障学籍平台正常运行,区校园安全视频网络正常运行,学前管理平台正常运行,确保教育系统各项职能工作顺利开展。					
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		
	产出指标	数量指标	预计保障信息系统个数	≥3个	计划标准		
		质量指标	保障各信息系统顺畅运行	有效保障	计划标准		
		时效指标	各信息系统在规定时间内完成维护率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各信息系统正常运行	较好保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥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	项目总成本	-	-	≤29 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	预计保障信息系统个数	-	-	≥3 个	计划标准
		质量指标	保障各信息系统顺畅运行	-	-	有效保障	计划标准
		时效指标	各信息系统在规定时间内完成维护率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各信息系统正常运行,教育系统各项职能工作开展	-	-	较好保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	-	-	≥90%	计划标准

公开表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	信息网络构建项目	项目编码	42010826035T000000270
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	李四毛	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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《武汉市中小学校安全条例》公安部、教育部《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》明确要求全国中小学幼儿园校园监控全覆盖、联网率达 100%，建设“智能感知、及时预警、即时响应、迅速处置”的全流程安防体系。《湖北省校车安全管理办法》（湖北省人民政府令 第 381 号）规定：县级以上人民政府应当建立校车监控平台，对运行情况进行统一监管。按照国家校车安全管理规定要求，为加强全区校车安全运营监管，实现校车运行全流程监管，从源头降低安全风险，提升校车管理智能化水平、保障学生生命安全。		
项目实施方案	为维护全区校园安全，实现校园安全风险“智能感知、及时预警、即时响应、迅速处置”，提升校园安全管理效能，需建设全区平安校园监控平台；按照国家校车安全管理规定要求，为加强全区校车安全运营监管，实现校车运行全流程监管，从源头降低安全风险，提升校车管理智能化水平、保障学生生命安全，需建设全区校车监控平台。		
项目总预算	198.00	项目当年预算	198.00

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：2024年预算0万元，2025年预算0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加198万元，该项目为本年度新增项目。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		198.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		198.00	
		其中：申请本级财力年初安排		198.00	
		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			
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
区校车监控平台	建设全区校车监控平台	502-机关商品和服务支出	80.00	根据校车监控平台及区学校视频监控平台预计实现功能及所需设备，按照同类型平台建设成本合理预测。	
区学校视频监控平台	建设全区平安校园监控平台		118.00		
合计			198.00		
项目采购（政府采购）					
品名	数量		金额		

区校车监控平台	1	80.00			
区学校视频监控平台	1	118.00			
合计		198.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	建设全区平安校园监控平台，维护全区校园安全，提升校园安全管理效能；建设全区校车监控平台，加强全区校车安全运营监管，实现校车运行全流程监管，从源头降低安全风险，提升校车管理智能化水平，保障学生生命安全。				
年度绩效目标	建设全区平安校园监控平台，维护全区校园安全，提升校园安全管理效能；建设全区校车监控平台，加强全区校车安全运营监管，保障学生生命安全。				
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	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	校车监控平台预计覆盖区内校车数	≥125台	计划标准
			全区平安校园监控平台区内公办学校覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	校车监控平台全年正常运行情况	确保正常运行	计划标准
		时效指标	平台按照计划时间按时上线率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指	建设全区平安校园监控平台，维护全区校园安全	一定程度维护	计划标准

		标	建设全区校车监控平台，保障学生生命安全	一定程度保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用学校满意度	≥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	-	-	≤198万元	计划标准
	产出指标	数量指标	校车监控平台预计覆盖区内校车数	-	-	≥125台	计划标准
			全区平安校园监控平台区内公办学校覆盖率	-	-	=100%	计划标准
		质量指标	校车监控平台全年正常运行情况	-	-	确保正常运行	计划标准
		时效指标	平台按照计划时间按时上线率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建设全区平安校园监控平台，维护全区校园安全	-	-	一定程度维护	计划标准
			建设全区校车监控平台，保障学生生命安全			一定程度保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用学校满意度	-	-	≥90%	计划标准

公开表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	综合管理工作增量经费 综合管理工作存量经费	项目编码	42010826035T000000206 42010826035T000000211
项目主管部门	东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	闵捷	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <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，促进教育事业的发展。		
项目总预算	539.36	项目当年预算	539.36
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：2024 年批复预算 20 万元；2025 年批复预算 300.01 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算增加 239.35 万元。主要为本年度外区学生入学管理费增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		539.36
	1. 一般公共预算财政拨款		

		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金		539.36	
		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
课后服务费	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	539.36	根据 2025 年往来资金收支情况，及 2026 年工作计划预测。	
合计			539.36		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
合计				0.00	
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总额	100%	计划标准		
			接收青山区及风景区小学生均公用经费	1400元/生/月	计划标准		
			接收青山区及风景区中学生均公用经费	1600元/生/月	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	
	效益指标	社会效益指标	相关资金按计划执行率	≥95%	计划标准		
			保障教育系统相关工作有序开展	一定程度减轻	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%	100%	计划标准
			接收青山区及风景区小学生均公用经费	1400元/生/月	1400元/生/月	1400元/生/月	计划标准
			接收青山区及风景区中学生均公用经费	1600元/生/月	1600元/生/月	1600元/生/月	计划标准
	产出指标	数量指标	计划开展活动完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%

			资金用于原制定用途	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	相关资金按计划执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统相关工作有序开展	-	一定程度减轻	一定程度减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动成员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2026 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 130,924.02 万元。比 2025 年预算减少 10,203.60 万元，减少 7.23%，主要是本年度预算项目调整，未安排教育费附加项目，导致相关项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 130,924.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款收入 88,075.74 万元，占 67.27%；政府性基金预算拨款收入 40,200.00 万元，占 30.70%；其他收入 539.36 万元，占 0.41%；上年结转结余 2,108.92 万元，占 1.61%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 130,924.02 万元，其中：基本支出 200.01 万元，占 0.15%；项目支出 130724.01 万元，占 99.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 130,384.66 万元。收入包括：

一般公共预算拨款本年收入 88,075.74 万元、政府性基金预算拨款 40,200.00 万元、上年结转结余 2,108.92 万元（其中一般公共预算拨款 564.28 万元、政府性基金预算 1,544.65 万元）。支出包括：教育支出 88,640.02 万元、城乡社区支出 40,200.00 万元、其他支出 1,544.65 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

2026 年一般公共预算拨款 88,640.02 万元。其中：(1) 本年预算 88,075.74 万元，比 2025 年预算 90,526.44 万元减少 2,450.7 万元，下降 2.71%，主要是预算项目调整，未安排教育费附加项目，导致相关项目支出减少；(2) 上年结转 564.28 万元，比 2025 年结转资金 547.59 万元增加 16.69 万元，增长 3.05%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 200.01 万元，占 0.23%，其中：人员经费 200.00 万元；项目支出 90,874.03 万元，占 99.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

类级支出：教育支出 88,640.02 万元。

款级支出：教育管理事务 1,039.85 万元，普通教育 86,875.98 万元，进修及培训 300.00 万元，教育费附加安排的支出 424.18 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)1,039.85万元,比2025年预算增加540.73万元,增长92.30%,主要是本年度需支付上年部分项目尾款,同时新增学前教育普及普惠发展区工作经费、数字食堂监管经费、关工委建设工作经费等。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)29,308.00万元,比2025年预算增加12,156.72万元,增长70.88%,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)8,337.64万元,比2025年预算增加2,803.60万元,增长50.66%,主要是本年度年初预算增加学前大班保教费减免,同时委托管理幼儿园、普惠性民办幼儿园等级园奖补资金及委托园保教费差额补助经费增加。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)8,173.93万元,比2025年预算增加225.60万元,增加2.84%%,主要是初中学生人数增加,相关项目经费增加。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2,798.80万元,比2025年预算减少754.13万元,下降21.23%,主要是相比上年度本年度结转的高中学校建设款超长期特别国债减少。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)38,257.60万元,比2025年预算增加15,010.88万元,增长64.57%,

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)300万元，比2025年预算增加200万元，增长200%，主要是本年度教师人数增加，培训计划增多。

(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)424.18万元，比2025年预算减少32,575.82万元，减少98.71%，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，该部分资金主要为结转资金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出200.01万元，按部门预算支出经济分类包括：

抚恤金200.01万元，主要用于去世教师丧葬费及抚恤金。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026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

2026年年政府性基金预算支出安排41,744.65万元，其中城市建设支出40,200.00万元，其他支出1544.65万元，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

2026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

2026年项目支出130,724.01万元，其中：一般公共预算本年拨款87,875.73万元、政府性基金预算40,200.00万元、财政拨款结转结余2,108.92万元，单位资金539.36万元。具体使用情况如下：

1.保基本民生项目3,350.00万元。其中义务教育免费提供教科书3,350.00万元(含本年度预计上级转移支付资金1,600.00万元)。

2.其他运转及特定目标履职类项目127,374.01万元。

(1)“三保”外刚性项目14,988.60万元，其中临聘教师经费6,700.00万元；校园保安服务3,288.60万元；学前大班保教费减免5,000.00万元(含本年度预计上级转移支付资金3,600.00万元)。

(2)其他运转类项目信息系统运行维护费用29万元，主要用于学籍管理平台维护、区校园视频网络维护、学前管理平台维护。

(3)教育局专项业务经费1,024.17万元。其中：2026年援藏援疆教师补助13.32万元；教师招聘经费235.82万元；学籍管理经费10.00万元；教育督导经费288.50万元；民办教育及发展

规划经费 86 万元；纪检监察审计经费 59.00 万元；律师顾问团工作经费 6.00 万元；安全工作经费 11.00 万元；校园消防安全风险防控 20.00 万元；文明创建工作经费 10.00 万元；党建工作经费 25.00 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 4.00 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 5.00 万元；学前教育普及普惠发展区工作经费 10.00 万元；教育系统基层“五好”关工委建设工作经费、共青团工作经费 5.00 万元；中小学数字食堂监管平台区级云资源存储费 40.00 万元；统计及人事工作经费 167.03 万元。

（4）教育事业发展专项 46,637.85 万元。其中：引进人才 462.00 万元；关爱教职工专项 4,710.25 万元；校车经费 470.00 万元；学前教育发展专项 21,670.00 万元；教育协作专项 10,543.00 万元；光谷视力防控中心经费 437.50 万元；中小学课改专项经费 5.00 万元；教师干部培训经费 300 万元；本年度预计上级转移支付资金拨付的城乡义务教育生均公用经费 7,000.00 万元，学前教育事业发展资金 900.00 万元；上年结转转移支付资金 140.1 万元。

（5）教育领域建设专项 63,957.04 万元。其中全区中小学（含新建及扩建学校）设备采购项目 5,363.81 万元；考点设备购置经费 224.40 万元；学校建设工程款及修缮专项 16,200.00 万元；政府

性基金预算 41,744.65 万元，用于新校建设及扩建已完工项目尾款、2026 年续建及新建项目工程进度款；上年结转学校维修资金 424.18 万元。

(6) 往来可用资金安排的支出 539.36 万元，主要为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

2026 年政府采购预算支出合计 10,201.82 万元。包括：货物类 4,972.53 万元，工程类 206 万元，服务类 5,023.29 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 4,772.92 万元。主要用于印刷服务、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) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 2,066.55 万元。其中：校车经费 470.00 万元，光谷视防中心学生视力筛查 350.00 万元，教育督导工作经费 243.50 万元，教师招聘尾款 235.82 万元，信息网络构建 198.00 万元，维修项目合规性审计、学校工程款审计、内

部审计 176.00 万元，民办教育及发展规划 85.00 万元，全区中小学办公桌面及外围设备运维服 74.50 万元，中小学数字食堂监管平台云资源存储 40.00 万元，校园消防安全风险防控服务经费 20.00 万元，信息系统运行维护 29.00 万元，校外心理健康辅导站 10 万元，律师顾问团、视力自测仪器维保、教育宣传等其他项目。

（五）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 2025 年 12 月 31 日，教育局本级不独立占有国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026 年预算支出 130,924.02 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、10 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。