

武汉东湖新技术开发区教育局 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概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 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 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概况

一、部门主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

工作。

13.承办上级交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

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

纳入武汉东湖新技术开发区教育局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

- 17.武汉市光谷第二十一小学
- 18.武汉市光谷第二十五小学
- 19.武汉市光谷第二十八小学
- 20.武汉市光谷第二十九小学
- 21.武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 22.武汉市光谷第三十二小学
- 23.武汉市光谷第二十六小学
- 24.武汉市光谷第十五小学
- 25.武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
- 26.武汉市光谷第十一小学
- 27.武汉市光谷第十二小学
- 28.武汉市光谷第十六小学
- 29.武汉市光谷第十七小学
- 30.武汉市光谷实验小学
- 31.武汉市光谷第二十七小学
- 32.武汉市光谷第十四小学
- 33.武汉市光谷实验中学
- 34.武汉市光谷第二初级中学
- 35.武汉市光谷第三初级中学
- 36.武汉市光谷第七初级中学
- 37.武汉市光谷第一初级中学
- 38.武汉市光谷第八初级中学
- 39.武汉东湖新技术开发区龙泉中学

- 40.武汉市光谷左岭第一初级中学
- 41.武汉市光谷汤逊湖学校
- 42.武汉市光谷第四初级中学
- 43.武汉市光谷第二高级中学
- 44.武汉市光谷第十八小学
- 45.武汉市光谷豹子溪小学
- 46.武汉市光谷花城小学
- 47.武汉市光谷花城初级中学
- 48.武汉市光谷喻家山学校
- 49.武汉新城中心小学
- 50.武汉市光谷第三十五小学
- 51.武汉新城实验小学
- 52.武汉新城实验初级中学
- 53.武汉新城实验高级中学
- 54.武汉市光谷汤逊湖高级中学
- 55.武汉市光谷云创小学
- 56.武汉市光谷云溪小学
- 57.武汉市光谷玉林小学
- 58.武汉市光谷鸾亭小学
- 59.武汉市光谷科创实验初级中学
- 60.武汉市光谷云晖高级中学

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 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

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	313918.90	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	335186.39
四、财政专户管理资金收入	1806.74	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	18798.09	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	374723.73	本年支出合计	376931.04
上年结转结余	2207.31		
收 入 总 计	376931.04	支 出 总 计	376931.04

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。

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	376931.04	374723.73	313918.90	40200.00	0.00	1806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18798.09	2207.31	662.66	1544.65	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	376931.04	374723.73	313918.90	40200.00	0.00	1806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18798.09	2207.31	662.66	1544.65	0.00	0.00	0.00
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	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	0.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	3636.52	3586.52	3406.52	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	武汉东湖新技术开发区教育服务中心	2040.96	1993.06	1985.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1358.67	1358.67	1338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	812.56	812.56	782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	280.35	280.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035007	武汉市光谷第一小学	10227.51	10227.51	9534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035008	武汉市光谷第二小学	9296.71	9296.71	8636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	武汉市光谷第三小学	5879.82	5879.82	5529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035010	武汉市光谷第四小学	3915.43	3915.43	3632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035011	武汉市光谷第五小学	7655.35	7655.35	7035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035012	武汉市光谷第六小学	8007.63	8007.63	7354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035013	武汉市光谷第七小学	3387.12	3387.12	3067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035014	武汉市光谷第八小学	6491.48	6491.48	5648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035015	武汉市光谷第九小学	4011.57	4011.57	3491.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4434.86	4434.86	4114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035017	武汉市光谷玉成小学	4013.58	4013.58	3733.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035018	武汉市光谷第二十五小学	4889.43	4889.43	4529.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035019	武汉市光谷第二十八小学	3359.39	3359.39	3139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	武汉市光谷第二十九小学	4736.83	4736.83	4352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1610.06	1610.06	1530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035023	武汉市光谷第三十二小学	2195.80	2195.80	2032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035025	武汉市光谷第二十六小学	2524.60	2524.60	2304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035026	武汉市光谷第十五小学	8187.49	8187.00	7517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	7052.81	7052.81	6312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035028	武汉市光谷第十一小学	5123.74	5123.74	4649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035029	武汉市光谷第十二小学	5162.47	5162.47	4687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035030	武汉市光谷第十六小学	2430.33	2430.33	2140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035031	武汉市光谷第十七小学	3510.84	3510.84	2829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035032	武汉市光谷实验小学	7107.95	7107.95	6297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035033	武汉市光谷第二十七小学	2299.89	2299.89	2079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035034	武汉市光谷第十四小学	2246.22	2246.22	1961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中学	16606.76	16606.76	15731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035036	武汉市光谷第二初级中学	5898.06	5898.06	5298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035037	武汉市光谷第三初级中学	5689.85	5689.85	5424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035038	武汉市光谷第七初级中学	4402.53	4402.53	4158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	3394.51	3394.51	3225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035040	武汉市光谷第八初级中学	3150.57	3150.57	2950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1988.87	1988.87	1893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3888.83	3888.83	3710.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	18987.85	18987.85	17547.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035045	武汉市光谷第四初级中学	3249.31	3249.31	3069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035046	武汉市光谷第二高级中学	9784.58	9784.58	9184.58	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八小学	5296.29	5296.29	4796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035048	武汉市光谷豹子溪小学	2407.80	2407.80	2207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035049	武汉市光谷花城小学	1360.21	1360.21	1130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035050	武汉市光谷花城初级中学	1836.53	1836.53	1628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035051	武汉市光谷喻家山学校	2519.03	2519.03	2252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035052	武汉新城中心小学	1062.25	1062.25	949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035053	武汉市光谷花山河小学	775.22	775.22	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035054	武汉新城实验小学	968.99	968.99	863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035055	武汉新城实验初级中学	1667.02	1667.02	1527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035056	武汉新城实验高级中学	1665.29	1665.29	1295.29	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035057	武汉市光谷汤逊湖高级中学	5517.31	5517.31	5037.31	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035058	武汉市光谷云创小学	345.91	345.91	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035059	武汉市光谷云溪小学	377.16	377.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035060	武汉市光谷玉林小学	384.50	384.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035061	武汉市光谷鸾亭小学	608.13	608.13	523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035062	武汉市光谷科创实验初级中学	1410.57	1410.57	1309.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035063	武汉市光谷云晖高级中学	2875.13	2875.13	2628.39	0.00	0.00	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	376931.04	224304.69	152626.35			
205	教育支出	335186.39	224304.69	110881.70			
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	333332.36	224304.69	109027.67			
2050201	学前教育	31794.59	2081.59	29713.00			
2050202	小学教育	152786.53	129988.06	22798.47			
2050203	初中教育	81806.19	69716.38	12089.81			
2050204	高中教育	22654.51	18142.57	4511.95			
2050299	其他普通教育支出	44290.54	4376.10	39914.45			
20503	职业教育	90.00	0.00	90.00			
2050302	中等职业教育	90.00	0.00	90.00			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	354,118.90	一、本年支出	356,326.21
（一）一般公共预算拨款	313,918.90	（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	314,581.56
		（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	2207.31		
收 入 总 计	356,326.21	支 出 总 计	356,326.21

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	314,581.56	224,304.69	204,789.89	19,514.80	90,276.87
205	教育支出	314,581.56	224,304.69	204,789.89	19,514.80	90,276.87
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	312,727.53	224,304.69	204,789.89	19,514.80	88,422.84
2050201	学前教育	31,724.59	2,081.59	1,952.41	129.18	29,643.00
2050202	小学教育	138,564.20	129,988.06	118,962.70	11,025.37	8,576.14
2050203	初中教育	77,917.28	69,716.38	64,180.86	5,535.51	8,200.91
2050204	高中教育	20,957.77	18,142.57	15,577.20	2,565.37	2,815.20
2050299	其他普通教育支出	43,563.69	4,376.10	4,116.72	259.37	39,187.60
20503	职业教育	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

2050302	中等职业教育	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
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

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	314581.56	224304.69	204789.89	19514.80	90276.87
035	武汉东湖新技术开发区教育局	314581.56	224304.69	204789.89	19514.80	90276.87
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	88640.02	200.01	200.01		88440.01
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	3456.52	2326.52	2167.28	159.24	1130.00
035003	武汉东湖新技术开发区教育服务中心	2033.47	1849.57	1749.43	100.14	183.90
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1338.67	1188.67	1118.58	70.09	150.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	782.56	657.56	614.87	42.69	125.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	260.35	235.35	218.95	16.40	25.00
035007	武汉市光谷第一小学	9534.51	9532.51	8706.54	825.97	2.00
035008	武汉市光谷第二小学	8636.71	8634.71	7920.68	714.03	2.00
035009	武汉市光谷第三小学	5529.82	5529.82	5143.36	386.46	
035010	武汉市光谷第四小学	3632.43	3630.43	3345.38	285.05	2.00
035011	武汉市光谷第五小学	7035.35	7033.35	6470.88	562.47	2.00

035012	武汉市光谷第六小学	7354.40	7352.40	6706.00	646.40	2.00
035013	武汉市光谷第七小学	3067.12	3067.12	2815.64	251.47	
035014	武汉市光谷第八小学	5648.56	5646.56	5161.92	484.64	2.00
035015	武汉市光谷第九小学	3491.57	3491.57	3212.50	279.07	
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4114.86	4114.86	3798.85	316.01	
035017	武汉市光谷玉成小学	3733.58	3733.58	3447.05	286.54	
035018	武汉市光谷第二十五小学	4529.43	4529.43	4180.04	349.39	
035019	武汉市光谷第二十八小学	3139.39	3139.39	2899.38	240.01	
035020	武汉市光谷第二十九小学	4352.83	4352.83	3971.03	381.80	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1530.06	1530.06	1428.50	101.56	
035023	武汉市光谷第三十二小学	2032.40	2032.40	1849.63	182.76	
035025	武汉市光谷第二十六小学	2304.60	2302.60	2109.78	192.82	2.00
035026	武汉市光谷第十五小学	7517.49	7359.52	6730.21	629.31	157.97
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	6312.81	6310.81	5754.00	556.81	2.00
035028	武汉市光谷第十一小学	4649.43	4649.43	4243.55	405.88	
035029	武汉市光谷第十二小学	4687.36	4687.36	4268.45	418.90	
035030	武汉市光谷第十六小学	2140.33	2140.33	1965.39	174.94	
035031	武汉市光谷第十七小学	2829.16	2827.16	2561.16	265.99	2.00
035032	武汉市光谷实验小学	6297.95	6295.95	5774.34	521.61	2.00
035033	武汉市光谷第二十七小学	2079.89	2079.89	1889.23	190.66	

035034	武汉市光谷第十四小学	1961.22	1961.22	1750.98	210.24	
035035	武汉市光谷实验中学	15731.72	15729.72	14541.35	1188.37	2.00
035036	武汉市光谷第二初级中学	5298.06	5296.06	4900.02	396.05	2.00
035037	武汉市光谷第三初级中学	5424.25	5424.25	5053.27	370.98	
035038	武汉市光谷第七初级中学	4158.13	4158.13	3852.43	305.70	
035039	武汉市光谷第一初级中学	3225.51	3225.51	2918.33	307.18	
035040	武汉市光谷第八初级中学	2950.57	2950.57	2737.64	212.93	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1893.87	1893.87	1753.46	140.41	
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3710.43	3710.43	3430.34	280.09	
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	17547.85	17545.85	16001.56	1544.29	2.00
035045	武汉市光谷第四初级中学	3069.31	3067.31	2827.38	239.93	2.00
035046	武汉市光谷第二高级中学	9184.58	9183.58	8000.62	1182.96	1.00
035047	武汉市光谷第十八小学	4796.29	4776.29	4327.14	449.14	20.00
035048	武汉市光谷豹子溪小学	2207.80	2207.80	2044.32	163.49	
035049	武汉市光谷花城小学	1130.21	1128.21	1020.26	107.95	2.00
035050	武汉市光谷花城初级中学	1628.46	1626.46	1491.22	135.24	2.00
035051	武汉市光谷喻家山学校	2252.03	2252.03	2049.19	202.83	
035052	武汉新城中心小学	949.25	949.25	865.24	84.01	
035053	武汉市光谷花山河小学	654.94	654.94	587.72	67.23	
035054	武汉新城实验小学	863.99	853.99	775.38	78.61	10.00

035055	武汉新城实验初级中学	1527.02	1527.02	1417.13	109.89	
035056	武汉新城实验高级中学	1295.29	1294.79	1018.76	276.03	0.50
035057	武汉市光谷汤逊湖高级中学	5037.31	5036.31	4295.40	740.91	1.00
035058	武汉市光谷云创小学	289.51	289.51	237.05	52.46	
035059	武汉市光谷云溪小学	340.16	340.16	286.84	53.32	
035060	武汉市光谷玉林小学	299.50	299.50	246.97	52.53	
035061	武汉市光谷鸾亭小学	523.13	523.13	467.28	55.85	
035062	武汉市光谷科创实验初级中学	1309.17	1309.17	1207.54	101.63	
035063	武汉市光谷云晖高级中学	2628.39	2627.89	2262.42	365.47	0.50

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	224,304.69	204,789.89	19,514.80
301	工资福利支出	198,031.16	198,031.16	0.00
30101	基本工资	32,596.56	32,596.56	0.00
30102	津贴补贴	6,367.57	6,367.57	0.00
30103	奖金	79,600.61	79,600.61	0.00
30107	绩效工资	33,778.50	33,778.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,677.03	14,677.03	0.00
30109	职业年金缴费	1,128.00	1,128.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8,836.01	8,836.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,622.97	2,622.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	914.09	914.09	0.00
30113	住房公积金	17,374.69	17,374.69	0.00
30199	其他工资福利支出	135.14	135.14	0.00
302	商品和服务支出	19,472.86	0.00	19,472.86
30201	办公费	1,070.51	0.00	1,070.51
30202	印刷费	806.41	0.00	806.41
30205	水费	351.14	0.00	351.14

30206	电费	1,344.36	0.00	1,344.36
30207	邮电费	106.31	0.00	106.31
30209	物业管理费	2,239.83	0.00	2,239.83
30211	差旅费	126.00	0.00	126.00
30213	维修(护)费	1,591.16	0.00	1,591.16
30214	租赁费	72.29	0.00	72.29
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1,381.50	0.00	1,381.50
30218	专用材料费	641.23	0.00	641.23
30226	劳务费	3,221.86	0.00	3,221.86
30227	委托业务费	931.80	0.00	931.80
30228	工会经费	1,835.33	0.00	1,835.33
30231	公务用车运行维护费	2.94	0.00	2.94
30239	其他交通费用	102.13	0.00	102.13
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	3,647.26	0.00	3,647.26
303	对个人和家庭的补助	6,758.73	6,758.73	0.00
30302	退休费	5,387.84	5,387.84	0.00
30304	抚恤金	200.01	200.01	0.00
30305	生活补助	36.88	36.88	0.00
30307	医疗费补助	936.30	936.30	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	197.70	197.70	0.00
310	资本性支出	41.94	0.00	41.94
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	41.94	0.00	41.94
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

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	
2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

公开表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.94		2.94	
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2.94		2.94	
035009	武汉市光谷第三小学	0.18		0.18	
035010	武汉市光谷第四小学	0.30		0.30	
035011	武汉市光谷第五小学	0.17		0.17	
035012	武汉市光谷第六小学	0.50		0.50	
035014	武汉市光谷第八小学	0.03		0.03	
035015	武汉市光谷第九小学	0.70		0.70	
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	0.30		0.30	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	0.16		0.16	
035038	武汉市光谷第七初级中学	0.29		0.29	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	0.20		0.20	
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	0.12		0.12	

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

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

单位：万元

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

注：本表无数据。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			152,626.35	89,614.21	40,200.00	0.00	662.66	1,544.65	0.00	1,806.74	18,798.09
035	武汉东湖新技术开发区教育局		152,626.35	89,614.21	40,200.00	0.00	662.66	1,544.65	0.00	1,806.74	18,798.09
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
42010826035Y00000130	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
42010823035T00000107	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
42010824035T00000159	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
42010824035T00000207	超长期特别国债	武汉东湖新技术开发区教育局本级	1,544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.65	0.00	0.00	0.00
42010824035T00000208	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

42010825035T00000211	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
42010825035T00000217	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
42010825035T00000219	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
42010825035T00000279	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
42010826035T00000142	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
42010826035T00000182	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
42010826035T00000183	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
42010826035T00000184	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
42010826035T00000185	学前大班保教费减免	武汉东湖新技术开发区教育局本级	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T00000186	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
42010826035T00000187	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
42010826035T00000206	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	350.00
42010826035T00000211	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	189.36
	信息网络构建	武汉东湖新技术开	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010826035T0 00000270	项目	发区教育局本级										
035002	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究院		1,310.00	1,080.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	180.00	0.00	
31	本级支出项目		1,310.00	1,080.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	180.00	0.00	
42010825035T0 00000235	教育保障机制 及重点项目补助	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010826035T0 00000157	事业收入安排 的支出	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	
42010826035T0 00000275	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究 院	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035003	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心		191.39	136.00	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	7.49	
31	本级支出项目		191.39	136.00	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	7.49	
42010823035T0 00017001	城乡义务教育 经费保障机制省级资 金-学生资助	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	8.76	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010824035T0 00000165	学生资助补助 经费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010825035T0 00000213	城乡义务教育 补助-学生资助	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	18.37	0.00	0.00	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010825035T0 00000218	城乡义务教育 补助-学生资助（省 级）	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	18.37	0.00	0.00	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	高中学生资助	武汉东湖新技术开	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

42010825035T0 00000223	中央资金	发区教育服务中心										
42010826035T0 00000175	学前教育幼儿 资助	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000178	家庭经济困难 学生国家助学金	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000179	免除家庭经济 困难学生学杂费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000180	农村、涉农专 业和家庭经济困难学 生免学费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000181	中职家庭经济 困难学生国家助学金	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000223	综合管理工作 存量经费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
42010826035T0 00000224	综合管理工作 增量经费	武汉东湖新技术开 发区教育服务中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
035004	武汉东湖新技术开 发区流芳幼儿园		170.00	150.00	0.00	20.00						
31	本级支出项目		170.00	150.00	0.00	20.00						
42010826035T0 00000188	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区流芳幼儿园	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000268	综合管理工作 增量经费	武汉东湖新技术开 发区流芳幼儿园	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035005	武汉市光谷中心幼 儿园		155.00	125.00	0.00	30.00						
31	本级支出项目		155.00	125.00	0.00	30.00						

42010826035T0 00000193	教育事业发展 专项	武汉市光谷中心幼 儿园	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000244	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷中心幼 儿园	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
035006	武汉东湖新技术开 发区滨湖幼儿园		45.00	25.00	0.00	20.00						
31	本级支出项目		45.00	25.00	0.00	20.00						
42010826035T0 00000247	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开 发区滨湖幼儿园	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000254	综合管理工作 增量经费	武汉东湖新技术开 发区滨湖幼儿园	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035007	武汉市光谷第一小 学		695.00	2.00	0.00	693.00						
31	本级支出项目		695.00	2.00	0.00	693.00						
42010826035T0 00000166	课后服务增量 经费	武汉市光谷第一小 学	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00
42010826035T0 00000190	教育事业发展 专项	武汉市光谷第一小 学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000212	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第一小 学	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
42010826035T0	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷第一小 学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

00000213												
035008	武汉市光谷第二小学		662.00	2.00	0.00	660.00						
31	本级支出项目		662.00	2.00	0.00	660.00						
42010826035T0 00000165	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二小学	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
42010826035T0 00000194	教育事业发展 专项	武汉市光谷第二小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000260	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035009	武汉市光谷第三小学		350.00	0.00	350.00							
31	本级支出项目		350.00	0.00	350.00							
42010826035T0 00000143	课后服务增量 经费	武汉市光谷第三小学	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
42010826035T0 00000220	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第三小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035010	武汉市光谷第四小学		285.00	2.00	0.00	283.00						
31	本级支出项目		285.00	2.00	0.00	283.00						
42010826035T0	课后服务增量 经费	武汉市光谷第四小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00

00000145												
42010826035T0 00000235	教育事业发展 专项	武汉市光谷第四小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000250	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第四小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010826035T0 00000272	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷第四小学	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
035011	武汉市光谷第五小学		622.00	2.00	0.00	620.00						
31	本级支出项目		622.00	2.00	0.00	620.00						
42010826035T0 00000168	课后服务增量 经费	武汉市光谷第五小学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010826035T0 00000198	教育事业发展 专项	武汉市光谷第五小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000256	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第五小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035012	武汉市光谷第六小学		655.23	2.00	0.00	653.23						
31	本级支出项目		655.23	2.00	0.00	653.23						
42010826035T0 00000169	课后服务增量 经费	武汉市光谷第六小学	633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.23

42010826035T0 00000196	教育事业发展 专项	武汉市光谷第六小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000257	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第六小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035013	武汉市光谷第七小学		320.00	0.00	320.00							
31	本级支出项目		320.00	0.00	320.00							
42010826035T0 00000159	课后服务增量 经费	武汉市光谷第七小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010826035T0 00000253	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第七小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035014	武汉市光谷第八小学		844.92	2.00	0.00	842.92						
31	本级支出项目		844.92	2.00	0.00	842.92						
42010826035T0 00000153	课后服务增量 经费	武汉市光谷第八小学	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
42010826035T0 00000238	教育事业发展 专项	武汉市光谷第八小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000276	课后服务存量 经费	武汉市光谷第八小学	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
	综合管理工作	武汉市光谷第八小	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

42010826035T0 00000277	增量经费	学										
035015	武汉市光谷第九小学		520.00	0.00	520.00							
31	本级支出项目		520.00	0.00	520.00							
42010826035T0 00000104	课后服务增量 经费	武汉市光谷第九小学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010826035T0 00000225	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第九小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学		320.00	0.00	320.00							
31	本级支出项目		320.00	0.00	320.00							
42010826035T0 00000144	课后服务增量 经费	武汉市光谷豹澥第一小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010826035T0 00000221	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷豹澥第一小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035017	武汉市光谷玉成小学		280.00	0.00	280.00							
31	本级支出项目		280.00	0.00	280.00							
42010826035T0 00000146	课后服务增量 经费	武汉市光谷玉成小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010826035T0	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷玉成小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

00000266												
035018	武汉市光谷第二十五小学		360.00	0.00	360.00							
31	本级支出项目		360.00	0.00	360.00							
42010826035T0 00000107	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二十五小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010826035T0 00000112	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二十五小学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
035019	武汉市光谷第二十八小学		220.00	0.00	220.00							
31	本级支出项目		220.00	0.00	220.00							
42010826035T0 00000140	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二十八小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T0 00000227	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二十八小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035020	武汉市光谷第二十九小学		384.00	0.00	384.00							
31	本级支出项目		384.00	0.00	384.00							
42010826035T0 00000133	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二十九小学	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
42010826035T0	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二十九小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

00000230												
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学		80.00	0.00	80.00							
31	本级支出项目		80.00	0.00	80.00							
42010826035T0 00000117	课后服务增量 经费	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010826035T0 00000249	综合管理工作 增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035023	武汉市光谷第三十二小学		163.40	0.00	163.40							
31	本级支出项目		163.40	0.00	163.40							
42010826035T0 00000114	课后服务增量 经费	武汉市光谷第三十二小学	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.40
42010826035T0 00000125	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第三十二小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035025	武汉市光谷第二十六小学		222.00	2.00	0.00	220.00						
31	本级支出项目		222.00	2.00	0.00	220.00						
42010826035T0 00000121	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二十六小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T0	教育事业发 展专项	武汉市光谷第二十六小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000208												
42010826035T0 00000214	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二十六小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035026	武汉市光谷第十五小学		827.97	157.48	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
31	本级支出项目		827.97	157.48	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
42010825035T0 00000228	城乡义务教育 公用经费（武软）	武汉市光谷第十五小学	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000119	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十五小学	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
42010826035T0 00000204	教育事业发展 专项	武汉市光谷第十五小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000205	教育领域建设 专项	武汉市光谷第十五小学	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000210	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十五小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）		742.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
31	本级支出项目		742.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
42010826035T0	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

00000120		校)										
42010826035T0 00000137	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010826035T0 00000141	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42010826035T0 00000215	教育事业发展 专项	武汉市光谷第十小学(武汉小学光谷分校)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035028	武汉市光谷第十一小学		474.31	0.00	474.31							
31	本级支出项目		474.31	0.00	474.31							
42010826035T0 00000152	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十一小学	453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.31
42010826035T0 00000242	课后服务存量 经费	武汉市光谷第十一小学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42010826035T0 00000265	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十一小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035029	武汉市光谷第十二小学		475.12	0.00	475.12							
31	本级支出项目		475.12	0.00	475.12							
42010826035T0 00000131	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十二小学	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
42010826035T0 00000147	课后服务存量 经费	武汉市光谷第十二小学	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

42010826035T0 00000150	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十二 小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035030	武汉市光谷第十六 小学		290.00	0.00	290.00						
31	本级支出项目		290.00	0.00	290.00						
42010826035T0 00000177	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十六 小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010826035T0 00000255	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十六 小学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
035031	武汉市光谷第十七 小学		683.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
31	本级支出项目		683.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.68
42010826035T0 00000108	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十七 小学	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
42010826035T0 00000201	教育事业发展 专项	武汉市光谷第十七 小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000202	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十七 小学	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.34
42010826035T0 00000203	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷第十七 小学	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.34
035032	武汉市光谷实验小 学		812.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
31	本级支出项目		812.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
42010826035T0 00000105	课后服务增量 经费	武汉市光谷实验小 学	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
42010826035T0	教育事业发展	武汉市光谷实验小	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000197	专项	学										
42010826035T0 00000237	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷实验小学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42010826035T0 00000261	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷实验小学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
035033	武汉市光谷第二十七小学		220.00	0.00	220.00							
31	本级支出项目		220.00	0.00	220.00							
42010826035T0 00000129	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二十七小学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T0 00000226	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二十七小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035034	武汉市光谷第十四小学		285.00	0.00	285.00							
31	本级支出项目		285.00	0.00	285.00							
42010826035T0 00000130	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十四小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010826035T0 00000262	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十四小学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
035035	武汉市光谷实验中学		877.04	2.00	0.00	875.04						
31	本级支出项目		877.04	2.00	0.00	875.04						
42010826035T0 00000148	课后服务增量 经费	武汉市光谷实验中学	855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.04
42010826035T0 00000200	教育事业发展 专项	武汉市光谷实验中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010826035T0 00000240	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷实验中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035036	武汉市光谷第二初 级中学		602.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31	本级支出项目		602.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
42010826035T0 00000162	课后服务增量 经费	武汉市光谷第二初 级中学	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
42010826035T0 00000189	教育事业发展 专项	武汉市光谷第二初 级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000271	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第二初 级中学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
035037	武汉市光谷第三初 级中学		265.60	0.00	265.60						
31	本级支出项目		265.60	0.00	265.60						
42010826035T0 00000115	课后服务增量 经费	武汉市光谷第三初 级中学	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.60
42010826035T0 00000128	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第三初 级中学	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
035038	武汉市光谷第七初 级中学		244.40	0.00	244.40						
31	本级支出项目		244.40	0.00	244.40						
42010826035T0 00000135	课后服务增量 经费	武汉市光谷第七初 级中学	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
42010826035T0 00000241	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第七初 级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035039	武汉市光谷第一初		169.00	0.00	169.00						

	级中学											
31	本级支出项目		169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
42010826035T00000103	课后服务增量经费	武汉市光谷第一初级中学	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
42010826035T00000109	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第一初级中学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
035040	武汉市光谷第八初级中学		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31	本级支出项目		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T00000118	课后服务增量经费	武汉市光谷第八初级中学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010826035T00000219	综合管理工作增量经费	武汉市光谷第八初级中学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
31	本级支出项目		95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
42010826035T00000111	课后服务增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
42010826035T00000229	综合管理工作增量经费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学		178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40
31	本级支出项目		178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40

42010826035T0 00000139	课后服务增量 经费	武汉市光谷左岭第 一初级中学	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40
42010826035T0 00000228	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷左岭第 一初级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035044	武汉市光谷汤逊湖 学校		1,442.00	2.00	0.00	1,440.00						
31	本级支出项目		1,442.00	2.00	0.00	1,440.00						
42010826035T0 00000124	课后服务增量 经费	武汉市光谷汤逊湖 学校	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
42010826035T0 00000132	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷汤逊湖 学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
42010826035T0 00000209	教育事业发展 专项	武汉市光谷汤逊湖 学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035045	武汉市光谷第四初 级中学		182.00	2.00	0.00	180.00						
31	本级支出项目		182.00	2.00	0.00	180.00						
42010826035T0 00000158	课后服务增量 经费	武汉市光谷第四初 级中学	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
42010826035T0 00000161	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第四初 级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

42010826035T0 00000216	教育事业发展 专项	武汉市光谷第四初 级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035046	武汉市光谷第二高 级中学		601.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
31	本级支出项目		601.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
42010826035T0 00000136	事业收入安排 的支出	武汉市光谷第二高 级中学	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
42010826035T0 00000207	免除家庭经济 困难学生学杂费	武汉市光谷第二高 级中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八 小学		520.00	20.00	0.00	500.00						
31	本级支出项目		520.00	20.00	0.00	500.00						
42010826035T0 00000151	课后服务增量 经费	武汉市光谷第十八 小学	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
42010826035T0 00000195	教育事业发展 专项	武汉市光谷第十八 小学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000243	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷第十八 小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035048	武汉市光谷豹子溪 小学		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

31	本级支出项目		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010826035T000000113	课后服务增量经费	武汉市光谷豹子溪小学	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
42010826035T000000217	综合管理工作增量经费	武汉市光谷豹子溪小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035049	武汉市光谷花城小学		232.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
31	本级支出项目		232.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
42010826035T000000156	课后服务增量经费	武汉市光谷花城小学	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
42010826035T000000199	教育事业发展专项	武汉市光谷花城小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000236	综合管理工作增量经费	武汉市光谷花城小学	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
035050	武汉市光谷花城初级中学		210.07	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.07
31	本级支出项目		210.07	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.07
42010826035T000000127	课后服务增量经费	武汉市光谷花城初级中学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

42010826035T0 00000192	教育事业发展 专项	武汉市光谷花城初 级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T0 00000233	综合管理工作 存量经费	武汉市光谷花城初 级中学	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.07
42010826035T0 00000239	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷花城初 级中学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
035051	武汉市光谷喻家山 学校		267.00	0.00	267.00							
31	本级支出项目		267.00	0.00	267.00							
42010826035T0 00000116	课后服务增量 经费	武汉市光谷喻家山 学校	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
42010826035T0 00000122	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷喻家山 学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035052	武汉新城中心小学		113.00	0.00	113.00							
31	本级支出项目		113.00	0.00	113.00							
42010826035T0 00000172	课后服务增量 经费	武汉新城中心小学	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
42010826035T0 00000258	综合管理工作 增量经费	武汉新城中心小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

035053	武汉市光谷花山河小学		120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.27
31	本级支出项目		120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.27
42010826035T00000110	课后服务增量经费	武汉市光谷花山河小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010826035T00000138	综合管理工作增量经费	武汉市光谷花山河小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010826035T00000273	课后服务存量经费	武汉市光谷花山河小学	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
035054	武汉新城实验小学		115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
31	本级支出项目		115.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
42010826035T00000106	课后服务增量经费	武汉新城实验小学	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
42010826035T00000191	教育事业发展专项	武汉新城实验小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T00000264	综合管理工作增量经费	武汉新城实验小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035055	武汉新城实验初级中学		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00

31	本级支出项目		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
42010826035T000000126	课后服务增量经费	武汉新城实验初级中学	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
42010826035T000000267	综合管理工作增量经费	武汉新城实验初级中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
035056	武汉新城实验高级中学		370.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	20.00
31	本级支出项目		370.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	20.00
42010826035T000000123	事业收入安排的支出	武汉新城实验高级中学	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
42010826035T000000218	免除家庭经济困难学生学杂费	武汉新城实验高级中学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826035T000000222	综合管理工作增量经费	武汉新城实验高级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035057	武汉市光谷汤逊湖高级中学		481.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	30.00
31	本级支出项目		481.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	30.00
42010826035T000000163	事业收入安排的支出	武汉市光谷汤逊湖高级中学	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00

42010826035T0 00000248	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷汤逊湖 高级中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42010826035T0 00000252	免除家庭经济 困难学生学杂费	武汉市光谷汤逊湖 高级中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035058	武汉市光谷云创小 学		56.40	0.00	56.40							
31	本级支出项目		56.40	0.00	56.40							
42010826035T0 00000134	课后服务增量 经费	武汉市光谷云创小 学	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40
42010826035T0 00000232	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷云创小 学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035059	武汉市光谷云溪小 学		37.00	0.00	37.00							
31	本级支出项目		37.00	0.00	37.00							
42010826035T0 00000174	课后服务增量 经费	武汉市光谷云溪小 学	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
42010826035T0 00000263	综合管理工作 增量经费	武汉市光谷云溪小 学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035060	武汉市光谷玉林小 学		85.00	0.00	85.00							

31	本级支出项目		85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
42010826035T00000160	课后服务增量经费	武汉市光谷玉林小学	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
42010826035T00000269	综合管理工作增量经费	武汉市光谷玉林小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035061	武汉市光谷鸾亭小学		85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
31	本级支出项目		85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
42010826035T00000176	课后服务增量经费	武汉市光谷鸾亭小学	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
42010826035T00000245	综合管理工作增量经费	武汉市光谷鸾亭小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035062	武汉市光谷科创实验初级中学		101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40
31	本级支出项目		101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40
42010826035T00000155	课后服务增量经费	武汉市光谷科创实验初级中学	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.40
42010826035T00000246	综合管理工作增量经费	武汉市光谷科创实验初级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

035063	武汉市光谷云晖高级中学		247.24	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.74	20.00
31	本级支出项目		247.24	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.74	20.00
42010826035T00000154	事业收入安排的支出	武汉市光谷云晖高级中学	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.74	0.00
42010826035T00000231	综合管理工作增量经费	武汉市光谷云晖高级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010826035T00000234	免除家庭经济困难学生学杂费	武汉市光谷云晖高级中学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	356,326.21	94.53%	246,336.09	331,329.97
		财政专户管理资金	1,806.74	0.48%	850.00	1,513.70
		单位资金	18,798.09	4.99%	14,751.08	15,909.77
		合计	376,931.04	100%	261,937.17	348,753.44
	支出构成	人员类项目支出	204,789.89	54.33%	144,289.27	183,798.86
		运转类项目支出	19,543.80	5.18%	14,028.68	18,148.07
		特定目标类项目支出	152,597.35	40.48%	103,619.22	146,806.51
		合计	376,931.04	100%	261,937.17	348,753.44

部门职能概述	<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及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作； 3. 综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学； 4. 参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革； 5. 会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划； 6. 会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理东湖高新区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作； 7. 指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作； 8. 按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作； 9. 规划、协调、指导东湖高新区教育教研、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	<ol style="list-style-type: none"> 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
	学生资助专项	特定目标类	139.00	139.00	用于按政策向学前、小学、初中、高中、中职家庭经济困难学生发放补助
	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	48,180.23	48,180.23	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。
	教育领域建设经费	特定目标类	64,112.52	64,112.52	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	18,798.09	18,798.09	包含教育系统本级二级预算单位的往来可用资金，主要用于开展课后服务活动，维持学校课后服务正常运行；接收青山区、东湖风景区学生入学，保障学校正常运转；完成其他各项工作。
	事业收入安排的支出	特定目标类	1,806.74	1,806.74	主要包括高中学校住宿费学费、中考高考等考试报名费，按照规定用于高中学校正常运转，及相关考试考务组织工作。
整体绩效目标	长期目标（截止2028年）			年度目标	
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：积极创造条件，为教育持续发展提供保障。</p>			<p>目标1：打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设；</p> <p>目标2：推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质；</p> <p>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。</p>	
长期目标1:	全面推进高质量教师队伍建设，建设高品质现代化教育强区。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	人员经费控制率	≤100%	计划标准
			公用经费控制率	≤100%	计划标准
			各类教师安置费	不超过规定标准	计划标准
教师薪资保障			按政策保障	计划标准	

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

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

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

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

	成本指标	经济成本指标	助学金标准	未超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	行业标准
	产出指标	数量指标	新建、扩建学校项目完工率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
			设备配置完成率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
			大型维修改造学校项目完工率	=100%	=100%	≥90%	计划标准
			符合条件学生资助率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	助学资格审核准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	项目编号	420108260350030000112
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				
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	为全区学校中小学学生提供教材	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	为公办学校中小学学生提供市级教材一课一辅及寒暑假作业	502-机关商品和服务支出 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生学习提供教材	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	学生资助专项	项目编码	420108260350030000107
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区教育服务中心
项目负责人	陈晓阅	联系电话	027-67880375
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <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>根据《市财政局 市教育局关于转发湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）的通知》（武财教〔2018〕208号）、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规〔2017〕7号）、《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕）等文件要求，发放从学前到高中（含中职）阶段的学生资助经费，实现辖区内学生资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等工作。</p>		

项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项资助工作，做好春秋学期学生资助工作，包括： 1. 学前教育助学金； 2. 高中国家助学金、高中免学费经费； 3. 中职家庭经济困难学生国家助学金，中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费。				
项目总预算	139.00		项目当年预算	139.00	
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127万元，2025年预算144万。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少5万元，减少原因为预计学生人数下降。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			139.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			139.00	
	其中：申请本级财力年初安排			139.00	
	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

学前教育 幼儿资助	资助学前 贫困生	50902-助学金 50502-商品和 服务支出	35	根据市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教【2018】208号），对普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童进行资助，标准为每生每年1000元，1:9分级负担，根据我区2026年预计资助人数，考虑到上级转移支付，区级预计资金为35万元。	
高中教育 资助-家庭 经济困难 学生国家 助学金	资助高中 贫困生		10	根据《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7号）、《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发【2023】58号）文件精神文件精神，对家庭经济困难学生发放国家助学金，标准为每生每年2500元，所需资金由上级转移支付资金承担68%，本区承担32%。根据我区2026年预计资助人数，预算资金为10万元。	
高中教育 资助-家庭 贫困学生 给予免除 学杂费补 助	资助高中 贫困生		4	根据《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）文件精神，对建档立卡家庭贫困学生给予免除学杂费补助，标准为每生每年1800元，所需资金由上级转移支付承担68%，本区配套资金承担32%。根据我区2026年预计资助人数，预算资金为4万元。其中分配至光谷二高1万、汤逊湖高中1万、新城实验高中0.5万，云晖高中0.5万元。	
中职教育 学生资助- 家庭经济 困难学生 国家助学 金	资助中职 贫困生		30	根据《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）、《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发【2023】58号）文件精神，对建档立卡家庭贫困学生给予免除学杂费补助，标准为每生每年1800元，所需资金由上级转移支付承担68%，本区配套资金承担32%。根据我区2026年预计资助人数，预算资金为3万元。	

中职教育 学生资助 —农村、涉 农专业和 家庭经济 困难学生 免学费	资助中职 贫困生		60	根据《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》鄂财教发〔2015〕115号以及武教助【2017】1号文件精神，对建档立卡家庭贫困学生给予免除学杂费补助，标准为每生每年2000元，所需资金由上级转移支付承担68%，本区配套资金承担32%。根据我区2026年预计资助人数，预算资金为60万元。	
合计			139		
项目采购					
品名	数量		金额		
-	-		-		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实中央、省市县精准扶贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，不断提升教育公平质量，更好满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要。				
年度绩效目标	完成学生资助各项工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高资助对象对政策的知晓度和满意度。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
			助学金标准	不超过补助标准	行业标准
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	=100%	计划标准
			质量指标	助学资格审核准确率	=100%
		助学金按标准发放	按标准	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	计划标准
			保障学生平等接受教育的权利	有保障	计划标准
		服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	-	-	≤139万元	计划标准
			助学金标准	不超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	=100%	=100%	=100%	计划标准

	质量指标	助学资格审核准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		助学金按标准发放	严格按标准	严格按标准	严格按标准	计划标准	
	社会效益指标	因贫辍学率	=0%	=0%	=0%	计划标准	
		促进学生平等接受教育的权利	一定程度促进	一定程度促进	一定程度促进	计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	=100%	=100%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	临聘教师	项目编码	420108260350030000109
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				
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
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		
			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	420108260350030000110
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			
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
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

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	420108260350030000111
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。		

		来源项目		金额	
		合计		5,000.00	
项目资金来源		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			
		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
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%
	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%
	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

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	项目编号	420108260350030000113
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

项目立项依据	<p>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》;</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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在疆期间的补助标准。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 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。</p>
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		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。 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。			
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		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	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、城市学校少年官补助		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	502-机关商	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	品和服务支 出 509-对个人 和家庭的补 助	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、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评估		20.00	委托第三方进行校园消防安全风险评估	
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		招聘教师：举办多次校园招聘、社会招聘，高效完成教师招聘任务，不断优化学校师资配置。			
年度绩效目标 2		保障教育局机构运转：及时完成教师人事档案整理，保证人事、局办等工作正常运转；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

				前年	上年	预计当年实现	据
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	产出指标	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
年度绩效目标 2	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	420108260350030000100
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） 王开桥（教发院）	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，并纳入政府绩效目标管理，为做好视力自测工作。</p> <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</p>		

	<p>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和实践能力，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	<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	48,180.23	项目当年预算	48,180.23
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48,683.83万元。 2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算减少503.6万元，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>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		48,180.23

项目当年资金来源		1. 一般公共预算财政拨款		47,941.75	
		其中：申请本级财力年初安排		40,041.75	
		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		238.48	
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	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	505-对事业单位经常性补助	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	506-对事业单位资本性补助	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	502-机关商品和服务支出	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	505-对事业单位经常性补助	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) 学前教育发展专项(到校)	用于 3 所公办幼儿园日常运行	506-对事业单位资本性补助	300. 00	根据学生数据实测算上缴保教费后安排, 拨付给流芳幼儿园、中心幼儿园、滨湖幼儿园。	
(8) 教联体建设经费(到校)	用于相关学校教联体建设		34. 00	对现有 17 个教联体以支持, 年初预算安排到教联体牵头学校	
(9) 省教师建设改革示范区教联体	用于保障省教师建设改革示范区建设		10. 00	省教师建设改革示范区建设经费	
(10) 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。	

(11) 学校工作专项	用于支持学校专项工作		30.00	1. 用于光谷十八小游泳馆开展游泳教学 2. 用于新城实验小学内区教育系统人事档案馆电费	
(12) 招生考试工作经费	保障招生考试器材、物资、人力等		300.00	组织高考、中考、成人高考、自考、研究生考试等国家教育招生考试产生的各项劳务费、委托业务费、办公费等	
(13) 教发院教育事业发展专项	开展课堂教学研究、指导、评比等活动,开展课题研究等相关活动、购买相关资源	502-机关商品和服务支出	770.00	1. 教学研究经费 2. 教学管理经费 3. 创新人才培养	
(14) 教师及干部培训	对新进教师及学校教职工进行培训	505-对事业单位经常性补助	300.00	2025 年培训经费尾款 2026 年培训项目预计需求数	
(15) 本年上级转移支付预算	生均公用及支持学前发展	506-对事业单位资本性补助	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。	
(16) 上年结转资金	上级转移支付资金		238.48	上级转移支付资金 238.48 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,教育市级补助资金,高中资助资金等。	
合计			48,180.23		
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
			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

长期绩效 目标	产出指标		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
			中考普高升学率	同比增长	计划标准
			高考一本升学率	同比增长	计划标准
		时效指标	考试考务工作失误率	=0%	行业标准
			幼儿园补助发放及时率	≥ 90%	计划标准

			各项考试按时开展率	=100%	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
			促进教师教研服务水平提升	有促进	计划标准
			促进教学研究发展	有促进	计划标准
			提升学生对体育、科技、艺术活动的兴趣和技能	有提升	计划标准
			促进学校教学质量发展	有促进	计划标准
			组织各项考试，顺利完成各项考试工作	顺利完成	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		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
			省市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

年度绩效 目标			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	
			考试考务工作失误率	=0%	=0%	=0%	行业标准	
		时效指标	幼儿园补助发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
			各项考试按时开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	促进师资队伍建设和	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
				促进教师教研服务水平提升	有促进	有促进	有一定促进	计划标准
	促进教学研究发展			有促进	有促进	有一定促进	计划标准	
	提升学生对体育、科技、艺术活动的兴趣和技能			有提升	有提升	有一定提升	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	
	组织各项考试，顺利完成各项考试工作			顺利完成	顺利完成	顺利完成	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	

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	420108260350030000108
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. 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 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。2026 年付 2025 年已采购项目尾款。</p>					
项目总预算		64, 112. 52		项目当年预算		64, 112. 52	
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 55041. 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 9070. 94 万元, 主要是本年度相关政府性基金项目预算增加。</p>					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				64, 112. 52	
		1. 一般公共预算财政拨款				21, 943. 69	
		其中: 申请本级财力年初安排				21, 943. 69	
		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	5,519.29	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 502-商品和服 务支出	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			64,112.52		
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	5450.48			
维修及审计费	1 批	313			
合计		5987.88			
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施设备，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	购置设施设备验收合格率	=100%	计划标准
			设备配置达标率	=100%	计划标准
	建设项目验收合格率		=100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	改善全区办学条件,推动学校教育信息化建设	教学环境向现代化升级	计划标准		
			改善学校硬件条件,消除校园安全隐患	较好改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备的满意度	≥90%	计划标准		
			师生对校园环境的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	≤42656万元	≤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

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	
		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 12-10

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	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		
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 12-11

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	往来可用资金安排的支出	项目编码	420108260350030000101
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括上级单位拨付的其他资金、同级单位拨付的其他资金、课后服务费、学校其他往来可用资金等安排的支出。		
项目实施方案	该项目为往来可用资金安排的支出，包含教育系统本级及 54 家二级预算单位的往来可用资金，由各二级单位及学校按照工作计划编报，主要用于： 1. 开展课后服务活动，维持学校课后服务正常运行； 2. 接收青山区、武汉东湖风景区学生入学，保障学校正常运转； 3. 完成其他各项工作。		
项目总预算	18,798.09	项目当年预算	18,798.09
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 14,751.78 万元；2025 年预算 15,909.77 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2025 年预算增加 2888.32 万元。主要为考虑学生数增长增加相关预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18,798.09

		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		18,798.09	
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费	开展课后服务，落实双减政策，为学生减轻负担	505-对事业单位经常性补助	16,191.49	根据2025年全区公办中小学学生数，及2026年参加课后服务情况，教师提供课后服务情况，预计2026共需要经费16191.49万元。	
综合管理工作经费	联合办学经费、教师发展专项等、综合管理工作经费等项目		2,606.59	根据往年收入及支出情况，预计2025年共需要经费2606.59万元。	
合计			18,798.08		
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		保障学校正常运转，促进区内教育发展，做好中小学课后服务工作，完成上级交办的其他工作等。			
年度绩效目标		保障学校正常运转，做好 2026 年中小学课后服务工作，落实其他相关工作，促进区内教育发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	行业标准
			小学课后服务费收费标准	=130 元/生/月	行业标准
			中学课后服务费收费标准	=110 元/生/月	行业标准
	产出指标	数量指标	开展课后服务中小学数量	=46 所	计划标准
			公办中小学参与课后服务学生比例	≥95%	计划标准
		质量指标	学校课后服务水平提升情况	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	行业标准
			提供多元化的课后服务	各校结合实际情况及学生需求提供	计划标准
		时效指标	参加课后服务教师劳务费按时发放率	≥95%	计划标准
			相关资金按计划执行率	≥95%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	落实双减政策，减轻学生负担	一定程度减轻

	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生、家长满意度	≥90%	计划标准		
			提供课后服务劳务教师满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	-	-	≤18798.08万元	计划标准
			小学课后服务费收费标准	=80元/生/月	=130元/生/月	=130元/生/月	计划标准
			中学课后服务费收费标准	-	=110元/生/月	=110元/生/月	计划标准
	产出指标	数量指标	开展课后服务中小学数量	=43所	=46所	=50所	计划标准
			公办中小学参与课后服务学生比例	-	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	学校课后服务水平提升情况	-	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	计划标准
			提供多元化的课后服务	-	各校结合实际情况及学生需求提供	各校结合实际情况及学生需求提供	计划标准
		时效指标	参加课后服务教师劳务费按时发放情况	按时发放	按时发放	按时发放	计划标准
			相关资金按计划执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	落实“双减”政策，减轻学生负担	一定程度减轻	一定程度减轻	一定程度减轻	计划标准
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			提供课后服务劳务教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-12

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	事业收入安排的支出	项目编码	420108260350030000102
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	该项目为事业收入安排的支出，主要包括区内3所高中学校学校住宿费学费、中考高考等考试报名费，招生考试办收取的各项考试经费、组考经费，用于高中学校正常运转，促进高中学校教育发展，保障相关考试考务组织工作。		
项目实施方案	该项目为事业收入安排的支出，主要包括高中住宿费学费、中考高考等考试报名费，按照规定用于高中学校正常运转，及相关考试考务组织工作，主要用于： 1. 补充高中学校正常运转经费，确保高中学校正常运转，促进学校高质量发展； 2. 中考、高考、成人考试、研究生考试等相关考试考务组织工作。		
项目总预算	1,806.74	项目当年预算	1,806.74
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850万元；2025年批复预算1,513.70万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算比上年增加293.04万元，主要原因为本年度新增1所高中，高中学生数增加，事业收入预算增加。		
	来源项目		金额

项目当年资金来源		合计		1,806.74	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金		1,806.74	
		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
高中学校发展专项	开展各项教学活动，保障学校正常运转，促进高中学校发展	505-对事业单位经常性补助 1626.74 万	1,626.74	根据 2025 年高中学校发展专项情况，及 2026 年预计需求，为促进区内高中学校发展，预计 2026 共需要经费 1626.74 万元。	
招生考试工作（招考办）	中考、高考、成人高考、研究生考试等相关考试考务组织工作	505-对事业单位经常性补助 180 万	180.00	根据 2025 年开展各项招生考试工作情况，及 2026 年预计需开展工作情况，预计 2026 共需要经费 180 万元。	
合计			1,806.74		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

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

		意度	参加考试考生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	-	-	≤1806.37万元	计划标准
			高中学生学费标准	=900元/生/学期	=900元/生/学期	=900元/生/学期	行业标准
			高中学生住宿费标准	=500元/生/学期	=500元/生/学期	=500元/生/学期	行业标准
	产出指标	数量指标	计划开展考试中考、高考、成人考试等各类场次完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			高中学校正常运转保障在校人数	全体在校学生	全体在校学生	全体在校学生	计划标准
		质量指标	考试考务工作失误率	0	0	0	行业标准
		时效指标	各项考试按时开展率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			相关资金按计划执行率	按时执行	按时执行	按时执行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转，促进学校发展	基本保障	基本保障	基本保障	计划标准
			组织各项考试，高质量完成各项考试工作	顺利完成	顺利完成	顺利完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	高中学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			参加考试考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转。支出包括：教育支出、城乡社区支出、其他支出。2026 年收支总预算 376,931.04 万元。比 2025 年预算增加 15,362.89 万元，增长 4.24%，主要是学生人数增长，新开办学校增多，教师人数增长，同时学校基本建设投入增加，导致基本支出及相关项目支出相应增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 376,931.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 313,918.90 万元，占 83.28%；政府性基金预算拨款收入 40,200.00，占 10.67%；财政专户管理资金收入 1,806.74 万元，占 0.48%；其他收入 18,798.09 万元，占 4.99%；上年结转结余 2,207.31 万元，占 0.59%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 376,931.04 万元，其中：基本支出 224,304.69 万元，占 59.51%；项目支出 159,621.22 万元，占 40.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算356,326.21万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入313,918.90万元(含本年预计上级转移支付13,100.00万元)；政府性基金预算财政拨款本年收入40,200.00万元；上年结转2,207.31万元。支出包括：教育支出314,581.56万元，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314,581.56万元。其中：(1)本年预算313,918.90万元，比2025年预算293,817.97万元增加20,100.93万元，增长6.84%，主要是学生人数增长，新开办学校增加，教师人数增长，导致基本支出大幅增长，同时校园改扩建项目支出增加；(2)上年结转662.66万元，比2025年结转资金573.14万元增加89.52万元，增长15.62%。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出224,304.69万元，占71.30%，其中：人员经费204,789.89万元、公用经费19,514.80万元；项目支出90,276.87万元，占28.70%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

(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)31,724.59万元,比2025年预算增加12,265.95万元,增长63.04%,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。

(3)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)138,564.20万元,比2025年预算增加20,079.78万元,增长16.95%,主要是学生人数增加,教师人数增加,新开办学校增加,相关基本支出及项目经费增加。

(4)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)77,917.28万元,比2025年预算增加12,865.15万元,增长19.78%,主要是学生人数增加,教师人数增加,新开办学校增加,相关基本支出及项目经费增加。

(5)高中教育20,957.77万元,比2025年预算增加4,383.94万元,增长26.45%,主要是学生人数增加,教师人数增加,同时根据学校建设计划高中学校建设项目增加,相关基本支出及项目经费增加。

(6)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)43,563.69万元,比2025年预算增加15,901.26万元,增长57.48%,主要学生人数增加,新开办学校增加,教师人数增加,二级单位人数

增加，相关基本支出及项目经费增。

（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，下降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224,304.69万元，其中：

（一）人员经费204,789.89万元，包括：

工资福利支出198,031.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助6,758.73万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费19,514.80万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、办公设备购置、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等，办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出2.94万元，比2025年减少0.07万元，下降2.33%，主要是各预算单位进一步规范公务用车，节省公务用车的日常运行维护开支。具体包括：

1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元；

2.公务用车购置及运行维护费2.94万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.94万元)；

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年政府性基金预算支出41,744.65万元，主要安排情况如下：

(一)城市建设支出40,200.00万元，主要用于中小学建设项目。

(二)其他支出1,544.65万元，主要用于高中学校建设项目。

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152,626.35万元，其中：本年拨款中一般公共预算89,614.21万元(含预计上级转移支付13,100.00万元)、

政府性基金预算 40,200.00 万元；财政拨款结转结余中一般公共预算 662.66 万元，政府性基金预算 1,544.65 万元；财政专户管理资金 1,806.74 万元，单位资金 18,798.09 万元。具体使用情况如下：

1.保基本民生项目 3,489.00 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)，学前教育幼儿资助 35 万元，普通高中家庭经济困难学生国家助学金 10 万元，普通高中免除家庭经济困难学生学杂费 4 万元,中职家庭经济困难学生国家助学金 30 万元，中职农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 60 万元。

2.其他运转及特定目标履职类项目 149,137.35 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 48,180.23 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；招生考试经费 300.00 万元；教发院教育事业发展专项 470.00 万元；创新人才培养经费 300.00 万元；三所公办园保教、保育费补助 300.00 万元；教联体建设经费 34.00 万元；省教师建设改革示范区教联体经费 10.00 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；学校工作专项 30.00 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 238.48 万元。

（5）教育领域建设专项 64,112.52 万元。其中全区中小学（含新建及扩建学校）设备采购项目 5,519.29 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) 信息网络构建项目 198 万元,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。

(7) 事业收入安排的支出 1,806.74 万元,主要用于高中学校教育管理工作及高考、中考、国家成人高考、研究生考试等各项招生考试组织工作。

(8) 往来可用资金安排的支出 18,798.09 万元,主要用于中小学课后服务费、接受外区学生入学管理费、综合管理工作等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉东湖新技术开发区教育局为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设机构,机关运行经费由区管委会编报预算。2026 年教育局部门预算机关运行经费 19,514.80 万元,为教育局下属二级单位及学校公用经费,比 2025 年增加 1,366.37 万元,增加 7.53%,主要为学生人数增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 14,735.85 万元,比 2025 年减少 1,927.22 万元,下降 11.57%,主要原因是本年度中小学校大型修缮项目预算大幅减少,相关工程类政府采购金额减少。其

中：货物类 5,509.82 万元，工程类 206 万元，服务类 9,020.02 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、校车运营服务、教师体检、教师培训、保安服务、物业管理服务等。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 4,459.24 万元。其中教育局本级委托业务费 2,066.55 万元，主要用于校车经费、光谷视防中心开展学生视力筛查、教育督导工作、教师招聘尾款、信息网络构建、维修项目合规性审计、学校工程款审计、学校审计、民办教育及发展规划、全区中小学办公桌面及外围设备运维服、中小学数字食堂监管平台云资源存储、校园消防安全风险防控服务、信息系统运行维护、校外心理健康辅导站、律师顾问团、视力自测仪器维保、教育宣传及其他保证教育工作顺利开展的项目；二级单位及学校委托业务费 2,392.69 万元，主要用于教育教学活动及保障校园环境安全、整洁、舒适等辅助教育教学活动，例如学校电力维保、消防检测、电梯维保、维修项目造价咨询、直饮水水质检测及维护、校园网运维、明厨亮灶平台维护、学校内部审计、引入第三方开展课后服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产净值 246,060.16

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地，房屋 576,726.39 平方米，一般公务用车 20 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 25 台(套)。2025 年新增国有资产主要为房屋、教学设备及家具等。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 376,931.04 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 个一级项目支出绩效目标及 2 个财政局一级项目下的二级项目绩效目标。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) 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入。

(四) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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

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

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

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

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

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

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

14.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。

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

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

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差