

武汉市黄陂区教育局（本级）2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2025 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2025 年部门预算情 况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；参与起草本区教育工作规范性文件，拟定全区教育发展战略、规划和计划，并指导、协调、监督实施。

2. 在区委、区政府领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。

3. 会同有关部门制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规则；审核我区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督全区基础教育设施的建设工作，会同有关部门处置闲置教育资产。协同机构编制部门做好普通中小学、职业技术学校及幼儿园的设立、撤销、变更等工作；按规定权限，做好相关民办学校的审批工作。

4. 综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、普通高等教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

5. 参与研究和拟定订我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。

6. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预

算计划建议，并监督使用；归口管理国外、境外教育援助和教育贷款；监督区教育经费“两个只增不减”目标落实情况，指导、监督各街乡镇教育经费的筹措和使用；负责汇总编制全区预算内教育经费年度决算表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理、经费使用以及教育系统内部的经费审计工作。

7. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的办法和措施，协助管理我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；配合有关部门做好学校、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，负责师资选聘调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；会同有关部门组织实施全区教育系统选拔专家、评选市级及以上先进教师、教育工作者和享受政府特殊、专项津贴人员的评选推荐暨表单奖励工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

8. 指导各级各类学校德育、智育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作。

9. 按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青年壮年文盲等工作。

10. 规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤和勤工俭学等工作。

11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

12. 组织实施全区教育督导工作，负责全区各类学校以及学前教育业务指导、管理和教育教学、学校综合办学水平的督导评估工作。对各中小学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。

13. 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训等工作，负责全区社会用字、教师普通话工作的指导、管理和监督。

14. 按区政府规定，管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室；管理局属事业单位和中小学校；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

15. 负责局机关及直属事业单位行政监察和内部审计工作，指导全区教育系统监察工作。

16. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区教育局（本级）部门预算包括：武汉市黄陂区教育局本级预算。

纳入武汉市黄陂区教育局（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区教育局（本级）

第二部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21973.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	19,955.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,018.20
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21,973.77	本年支出合计	21,973.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,973.77	支 出 总 计	21,973.77

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

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）

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	21,973.77	21,973.77	21,973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	21,973.77	21,973.77	21,973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉市黄陂区教育局本级	21,973.77	21,973.77	21,973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	21,973.77	2,822.08	19,151.69			
205	教育支出	19,955.57	803.88	19,151.69			
20501	教育管理事务	903.88	803.88	100.00			
2050101	行政运行	903.88	803.88	100.00			
20502	普通教育	17,834.63	0.00	17,834.63			
2050201	学前教育	1,755.21	0.00	1,755.21			
2050202	小学教育	9,723.04	0.00	9,723.04			
2050203	初中教育	4,494.18	0.00	4,494.18			
2050204	高中教育	1,500.00	0.00	1,500.00			
2050299	其他普通教育支出	362.20	0.00	362.20			
20503	职业教育	804.60	0.00	804.60			
2050302	中等职业教育	804.60	0.00	804.60			
20507	特殊教育	324.46	0.00	324.46			
2050701	特殊学校教育	324.46	0.00	324.46			
20599	其他教育支出	88.00	0.00	88.00			
2059999	其他教育支出	88.00	0.00	88.00			
208	社会保障和就业支出	2,018.20	2,018.20	0.00			
20807	就业补助	2,018.20	2,018.20	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	2,018.20	2,018.20	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21973.77	一、本年支出	21973.77
（一）一般公共预算拨款	21973.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	19955.57
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2018.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21973.77	支 出 总 计	21973.77

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21,973.77	2,822.08	2,777.89	44.19	19,151.69
205	教育支出	19,955.57	803.88	759.69	44.19	19,151.69
20501	教育管理事务	903.88	803.88	759.69	44.19	100.00
2050101	行政运行	903.88	803.88	759.69	44.19	100.00
20502	普通教育	17,834.63	0.00	0.00	0.00	17,834.63
2050201	学前教育	1,755.21	0.00	0.00	0.00	1,755.21
2050202	小学教育	9,723.04	0.00	0.00	0.00	9,723.04
2050203	初中教育	4,494.18	0.00	0.00	0.00	4,494.18
2050204	高中教育	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2050299	其他普通教育支出	362.20	0.00	0.00	0.00	362.20
20503	职业教育	804.60	0.00	0.00	0.00	804.60
2050302	中等职业教育	804.60	0.00	0.00	0.00	804.60
20507	特殊教育	324.46	0.00	0.00	0.00	324.46
2050701	特殊学校教育	324.46	0.00	0.00	0.00	324.46
20599	其他教育支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2059999	其他教育支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	2,018.20	2,018.20	2,018.20	0.00	0.00
20807	就业补助	2,018.20	2,018.20	2,018.20	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,018.20	2,018.20	2,018.20	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	21973.77	2,822.08	2,777.89	44.19	19,151.69
047	武汉市黄陂区教育局	21973.77	2,822.08	2,777.89	44.19	19,151.69
047001	武汉市黄陂区教育局本级	21973.77	2,822.08	2,777.89	44.19	19,151.69

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,822.08	2,777.89	44.19
301	工资福利支出	2,630.51	2,630.51	0.00
30101	基本工资	76.83	76.83	0.00
30102	津贴补贴	86.54	86.54	0.00
30103	奖金	193.95	193.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.24	63.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	42.87	42.87	0.00
30199	其他工资福利支出	2,128.18	2,128.18	0.00
302	商品和服务支出	44.19	0.00	44.19
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30239	其他交通费用	15.43	0.00	15.43
30299	其他商品和服务支出	2.53	0.00	2.53
303	对个人和家庭的补助	147.38	147.38	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00
30307	医疗费补助	33.38	33.38	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：		武汉市黄陂区教育局（本级）		单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：	武汉市黄陂区教育局（本级）			单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19,151.69	19,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		19,151.69	19,151.69	0.00						
047001	武汉市黄陂区教育局本级		19,151.69	19,151.69	0.00						
31	本级支出项目		19,151.69	19,151.69	0.00						
42011625047T000000159	义务教育初中公用经费预留	武汉市黄陂区教育局本级	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000163	义务教育小学公用经费预留	武汉市黄陂区教育局本级	845.65	845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000168	义务教育小规模寄宿学校公用经费补助	武汉市黄陂区教育局本级	904.63	904.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000173	义务教育地方课程免费教科书补助	武汉市黄陂区教育局本级	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000178	公办幼儿园公用经费预留	武汉市黄陂区教育局本级	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000194	革命老区教师专项补助	武汉市黄陂区教育局本级	789.75	789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000532	校园安保经费	武汉市黄陂区教育局本级	3,363.69	3,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000533	课后服务补助经费（贫困生减免等）	武汉市黄陂区教育局本级	612.45	612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000534	教育教学专项经费	武汉市黄陂区教育局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000536	校车运行经费	武汉市黄陂区教育局本级	1,328.91	1,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000537	特殊教育专项经费	武汉市黄陂区教育局本级	324.46	324.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000538	体卫艺专项经费	武汉市黄陂区教育局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000539	义务教育中小学新机制改革管理经费	武汉市黄陂区教育局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000540	教师继续教育经费	武汉市黄陂区教育局本级	821.10	821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000542	教育督导工作专项经费	武汉市黄陂区教育局本级	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000543	现代化学校建设经费	武汉市黄陂区教育局本级	1,578.23	1,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000545	农村义务教育省级骨干教师专项补助	武汉市黄陂区教育局本级	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000552	教育教学及预算绩效管理评估经费	武汉市黄陂区教育局本级	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000554	教育信息化设施设备维护经费	武汉市黄陂区教育局本级	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000557	义务教育新机制改革保障经费	武汉市黄陂区教育局本级	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000559	信访维稳经费	武汉市黄陂区教育局本级	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000560	学生研学旅行活动经费	武汉市黄陂区教育局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000561	非教育部门办学学校公用经费	武汉市黄陂区教育局本级	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000562	高中质量提升及高二年级课后服务经费	武汉市黄陂区教育局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000564	义务教育学校教联体建设配套资金	武汉市黄陂区教育局本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000565	黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费	武汉市黄陂区教育局本级	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000566	教育局机关事务管理经费	武汉市黄陂区教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000567	教育局机关食堂运行及伙食补助经费	武汉市黄陂区教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000568	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区教育局本级	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000569	社区教育经费	武汉市黄陂区教育局本级	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000570	职业教育经费	武汉市黄陂区教育局本级	804.60	804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625047T000000572	普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金	武汉市黄陂区教育局本级	1,517.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							5	63937000		63937000	0	0
08	教科文科							5	63937000		63937000	0	0
047	武汉市黄陂区教育局							5	63937000		63937000	0	0
047001	武汉市黄陂区教育局本级	校车运行经费	[C15990000]其他交通运输	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	13289100	批	13289100	0	0
047001	武汉市黄陂区教育局本级	教育信息化设施设备维护经费	[C17010200]网络接入服务	[2050202]小学教育	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	7000000	批	7000000	0	0
047001	武汉市黄陂区教育局本级	教师继续教育经费	[C02060000]培训服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8211000	批	8211000	0	0
047001	武汉市黄陂区教育局本级	教育教学及预算绩效管理评价咨询服务	[C20031000]	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	批	1800000	0	0
047001	武汉市黄陂区教育局本级	校园安保经费	[C05040300]保安服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	33636900	批	33636900	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月31日			单位：万元			
部门名称	武汉市黄陂区教育局					
填报人	吴俊睿	联系电话		02785936738		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	21973.77	100.00%	2023年	2024年
		财政专户管理资金			22413.56	34535.01
		单位资金				
	合计		21973.77	100.00%	22413.56	34535.01
	支出构成	人员类项目支出	2777.89	12.64%	2760.92	2731.32
		运转类项目支出	44.19	0.20%	41.72	3557.79
特定目标类项目支出		19151.69	87.16%	19610.92	28245.9	
合计		21973.77	100.00%	22413.56	34535.01	
部门职能 概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；参与起草本区教育工作规范性文件，拟定全区教育发展战略、规划和计划，并指导、协调、监督实施；</p> <p>2. 在区委、区政府领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革；</p> <p>3. 会同有关部门制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规则；审核我区新建小区配套建设中的中小学校和幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督全区基础教育设施的建设工作，会同有关部门处置闲置教育资产。协同机构编制部门做好普通中小学、职业技术学校及幼儿园的设立、撤销、变更等工作；</p> <p>4. 综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、普通高等教育、成人教育，按权限管理社会力量办学；</p> <p>5. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革；</p> <p>6. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议，并监督使用；监督区教育经费“两个只增不减”目标落实情况，指导、监督各街乡镇教育经费的筹措和使用；负责汇总编制全区预算内教育经费年度决算表，会同有关部门拟定区级教育附加年度使用计划；负责区级教师奖励基金的征集、使用和管理等工作。会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理、经费使用以及教育系统内部的经费审计工作；</p> <p>7. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的办法和措施，协助管理我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；配合有关部门做好学校、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，负责师资选聘调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；会同有关部门组织实施全区教育系统选拔专家、评选市级及以上先进教师、教育工作者和享受政府特殊、专项津贴人员的评选推荐暨表彰奖励工作；统筹规划并组织实施中小学校和幼儿园教师继续教育和中小小学校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作；</p> <p>8. 指导各级各类学校德育、智育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作；</p> <p>9. 按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青年壮年文盲等工作；</p> <p>10. 规划、协调、指导全区教育教研科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤和勤工俭学等工作；</p> <p>11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代信息技术的发展工作；</p> <p>12. 组织实施全区教育督导工作，负责全区各类学校以及学前教育业务指导、管理和教育教学、学校综合办学水平的督导评估工作。对各中小小学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估；</p> <p>13. 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训等工作，负责全区社会用字、教师普通话工作的指导、管理和监督；</p> <p>14. 按区政府规定，管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室；管理局属事业单位和中小小学校；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作；</p> <p>15. 负责局机关及直属事业单位行政监察和内部审计工作，指导全区教育系统监察工作；</p> <p>16. 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1. 巩固拓展主题教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“四下基层”优良传统，践行共同缔造理念，深入推进党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，紧扣以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深入开展调查研究。
	2. 加强党员教育培训。综合运用理论学习、专题研讨、自学研修等方式，完善落实“思想引领、学习在先”机制，深化学习党的理论、习总书记重要讲话和全国教育大会精神等。
	3. 落实党纪学习教育。局党委召开专题会传达学习文件精神，进行安排部署，指导基层党组织制定学习教育计划，下发《工作提示》。抓党纪意识入心入脑，采取个人自学与集中学习相结合等方式，通过“三会一课”、支部主题党日等时机，落实每月1次学习研讨，开展“述学述做述思想”交流活动。
	4. 落实意识形态工作责任制。聚焦深度学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步抓好全区教育系统各级党组织的理论学习工作，每月研判全区教育系统意识形态风险，加强负面舆情应对处置和情况通报，做好风险排查，形成处置合力。局党委召开意识形态专题工作会，全面落实意识形态工作责任制，深入开展党员信教清理及校园涉教排查，确保教育系统不发生重大负面舆情炒作。
	5. 强化依法行政，制发《黄陂区教育局2025年度法治建设工作要点和责任分工》，将法治建设工作列入单位重要议事日程；加强行政执法队伍建设，积极推荐在职在编干部参加行政执法证考试，全区各中小学校均配备一名法治副校长，聘请率实现100%；在4.15国家安全、5.12防灾减灾、民法典宣传月、国家宪法日等时间节点，积极开展主题宣教活动，开展各类法律知识讲座。
	6. 建立基层党建工作联系点制度。建立全面从严治党工作联系点，局班子成员带头深入党建联系点，有针对性指导党建工作；按照“联乡蹲校”制度，各机关科室和局直单位联系指导一个基层党支部。对照工作清单，局领导带头深入基层调研，协调解决突出问题，切实履行“一岗双责”职责。
	7. 充分激发党组织战斗堡垒作用。持续抓党支部标准化建设，促进“党建+业务”融合，将党建与教育改革发展的同部署、同检查、同落实。推进党建带团建、队建，全面加强学校党、团、队一体化建设。持续开展先进支部和薄弱支部联建联创，利用教联体带动党建联建体党建工作，推动党建、教育质量同步提升。
	8. 深入组织民办教育党组织规范化建设。积极开展民办教育机构党员组织关系排查，做到党员组织关系“应转尽转”。指导民办教育机构规范党组织建设，严格落实“党建入章”要求。全免费培训民办教育机构党务工作者，不断提升其政治素质和业务能力，统筹抓好民办教育机构党员的教育。积极推动民办与公办学校党建联建活动，通过工作互动，共同提升党建工作质量。
	9. 扛牢党风廉政建设主体责任，是制发《黄陂区教育局党委2025年党风廉政建设工作要点》，召开全区教育系统全面从严治党工作部署会议、推进会，具体部署、推进全年党风廉政建设工作；抓好政治巡察、义务教育阶段资金使用情况审计、纪检监察建议等整改“后半篇文章”，深入推进“查一改一治一建”工作；制定《2025年整治形式主义为基层减负任务分工》、公布举报电话，制发《全区教育系统整治形式主义为基层减负工作负面清单》，印发《区教育局关于公布2025年黄陂区社会事务进入中小学校园区级事项白名单的通知》，明确4项进校园事项，切实减轻基层负担，坚决整治形式主义、官僚主义，强化廉洁务实担当的责任感。
	10. 深入开展清廉学校建设，在做实做细上下功夫，局领导亲自研究部署，分管领导定期调度，严格执行全区工作报告、调研督导、考核评价等制度和多部门联席会议机制，将清廉学校建设作为述责述廉和履行党风廉政建设主体责任考评重要内容；在打造品牌上再创新，全区中小学、幼儿园依托地方文化资源，契合办学特色，争相打造清廉文化品牌、校本课程、宣传阵地、培育市区示范校四大项目，形成清廉文化教育案例、清廉文化宣传“微阵地”摄影作品评选三大常规评比活动，表彰全区清廉学校建设示范校，充分发挥市区清廉学校示范校的榜样引领作用。
	11. 持续推进国家智慧教育示范区建设，指导9所学校参与全市“星级”智慧校园创建，构建集高效管理、数据整合与分析服务于一体的智慧平台，深化教、学、评、管、服五大场景应用，以信息技术与课堂教学深度融合为主导，开展“智慧教育主题月”活动，积极组织申报“智慧教育案例征集评比”活动，开展数字化高效课堂的优质资源建设与应用，全区中小学“班班通”设备安装率100%，“班班通”设备学科使用率100%，教师使用率100%，课时使用95%以上，以交互式电子白板作为智慧教学的主要载体。
	12. 全区义务教育学校全部纳入教联体建设范畴，以区内优质学校为牵头学校，按照“1+N”模式，组建20个区内教联体；积极引入市区优质教育资源，以市区常青树实验学校等强校为支援学校，组建12个跨区委托管理、5个跨区小班化教学共同体；积极探索跨“初高衔接”，以购买服务的方式，引入民办学校武汉康礼高级中学对口支援盘龙二中，组建协作发展教联体；落实武汉市城区优质学校与242所乡村学校结对工作，我区65所学校（其中小学45所、初中20所）与江岸硚口江汉等中心优质学校结对，组成18个小型教联体（其中小学11个、初中7个）。
	13. 加大优质教育资源引进。武汉育才小学甘露分校建成投用，实现江岸、黄陂两地跨区域高起点合作办学。武汉市砾志中学前川校区改建、横店校区新建项目同步加快推进。助力华中师范大学盘龙新城校区签约落户，完成华中师范大学附属学校和品牌托管学校备选方案，为黄陂带来从幼儿园到研究生的全套“华师系”教育体系。加快推进武汉城市职业学院前川校区项目开工建设。
	14. 开展“木兰小书法家大赛”“戏曲进校园”等活动，丰富中小生校内校外文化生活；常态化推进研学旅行实践工作，共组织47000余名学生参加了研学实践活动；深化家校协同育人，组织全区中小学幼儿园学生家长观看“在这里共成长”家庭教育公益直播课堂，不断增强育人合力；加强科学劳动教育，积极推动资源共享和区域合作，认定11个区级劳动教育基地，27个区级研学旅行基地，建立43个校级劳动教育基地，绘制区、校两级实践育人资源图谱；举办第二届中小生爱劳动·爱科学作品征集评选活动，承办武汉市中小生劳动教育论坛。
	15. 严格落实“义务教育减负专项行动”，印发《区教育局关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》，对照“基础教育规范管理负面清单监管责任清单”工作要求，全面开展自查自纠；持续巩固“双减”工作成效，开展“四优”（优秀课后服务案例、优秀课堂教学设计、优秀学科作业设计、优秀课改教育论文）评选活动；统筹推进“双减”和教育教学质量提升，在作业总量和考试频次上做“减法”，在提升课堂教学水平和课后服务质量上做“加法”；引导学生爱读书、读好书、善读书、勤思考，以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”。
	16. 外来务工人员子女入学关爱到位，近三年，统筹安排随迁子女在公办小学就读，为符合条件的随迁子女办理转入手续，符合条件的随迁子女在校就读比例为100%；做好残疾儿童义务教育保障工作，关怀、接纳特殊儿童，压实普通学校随班就读工作责任，为残疾儿童较多的6所学校建设特殊教育资源教室，推进“特殊教育资源中心”建设，完备送教上门过程管理，全区残疾儿童少年入学率达到100%；建立联系卡及重点帮扶跟踪记载档案机制，落实安排结对帮扶志愿教师等工作内容，让学校成为留守学生快乐成长的家园，以“课外访万家”为抓手，常态化加强家校联系；建成18个农村留守儿童关爱服务站，提升精准助残、控辍保学工作成效。
	17. 根据教育部“五个严禁”要求，全面规范各中小学课后服务均安排在上课日及完成国家规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于18:00，对有特殊需求的学生学校在经过家长申请后开展集中延时服务。
	18. 联合市场监管局、卫健局、民政局、消防救援大队等区相关职能部门对18所民办幼儿园和9所学科类培训机构开展“双随机、一公开”检查工作。
	19. 加强校园安全常规管理，围绕校园安全管理涉及的消防、校舍、危化品、交通、食品、封闭式管理、心理健康、校园周边环境、安全教育等17项内容，开展全覆盖督查整治；紧盯关键节点全面查，在元旦、清明、端午、中秋、国庆和全国“两会”等时节，分别组织督查组对全区校园进行安全督查，确保节假日期间平安稳定；针对薄弱环节专项查，开展校园安防排查，重点强化防暴恐演练，强化安防设备维护管理。
	20. 抓好消防安全，开展铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动，强化学校食堂燃料安全管理；抓好防溺水工作，严格实施“1530”安全教育机制，按照各班组成员、科室的联乡蹲校包机制，定期开展防溺水工作督查；抓好学生心理健康教育，持续开展多形式的心理健康教育培训活动，下发《武汉市中小幼儿园心理安全四级防范要点（试行）》及样例选编，邀请学生心理健康专家分片为全区2748余名中小学班主任进行授课；抓好校园反恐（治安）防暴工作，保安公司分片区开展反恐防暴培训22场次、演练40场次，对校园重点部位和区域，保安每日巡查不少于5次，圆满完成日常护校安园工作和中、高考安保任务；抓好信访稳定工作，以积极负责的态度共接待和处理信访事务，积极维护教育系统的稳定秩序。

	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
项目支出情况	义务教育新机制保障经费	本级支出项目	2971.42	2971.42	全面落实城乡义务教育经费保障政策；按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金，并对小规模学校予以倾斜；全面建立义务教育校舍维修改造长效机制，全面改善办学条件；统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；对家庭经济困难学生补助生活费。
	教学业务及教师补贴专项	本级支出项目	5004.83	5004.83	用于学生研学旅行活动经费；高中质量提升及高二年级课后服务经费；教育教学及预算绩效管理评估经费；普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金；义务教育学校教联体建设配套资金；革命老区教师专项补助；农村义务教育省级骨干教师专项补助；黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费
	信息化设备运维专项	本级支出项目	700	700	为全区教育城域网的光纤租赁、网络维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的常态化、专业化的维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的及时和专业维修提供资金保障。
	校园安保及信访稳定专项	本级支出项目	3571.19	3571.19	支付政府购买校园安全保卫服务费及安保器材、设施添置费用等；支付涉教群体生活困难救助经费。
	地方教育附加	本级支出项目	6000	6000	用于教师继续教育经费；义务教育中小学新机制改革管理经费；特殊教育专项经费；职业教育经费；社区教育经费；体卫艺专项经费；校车运行经费；教育教学专项经费；教育督导工作专项经费；现代化学校建设经费。
	相关部门基本运行经费	本级支出项目	203.8	203.8	保障教育局机关正常运转，落实非教育部门办学校的公用经费
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	88	88	用于保障乡村振兴工作经费
	课后服务贫困生减免补助	本级支出项目	612.45	612.45	用于贫困生的课后服务费减免补助
	预计本级结转	本级支出项目	0	0	预计财政拨款结转结余
	上级转移支付专项	本级支出项目	0	0	上级转移支付专项
	整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标
聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。		
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	数量指标	数量指标	公办幼儿园个数	40			
		数量指标	义务教育学校个数	109			
		数量指标	普通高中个数	7			
		数量指标	中职学校个数	1			
		数量指标	区直教育行政事业单位	10			
		数量指标	特殊教育学校个数	1			
		数量指标	革命老区街乡个数	8			
	效益指标	可持续发展指标	学前教育毛入学率	90%			
		可持续发展指标	普惠性幼儿园覆盖率	90%			
		可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	初中毕业生升学率	95%			
		可持续发展指标	高中阶段教育毛入学率	97%			
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	1200元/生·年			
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400元/生·年			
		可持续发展指标	初中生均公用经费	1600元/生·年			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%				
年度目标	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	基本运行经费	2802.64	2771.44	2822.08	
		数量指标	义务教育新机制保障经费	4189.04	3571.49	2971.42	
		数量指标	教学业务及教师补贴专项	5238	4938	5004.83	
		数量指标	信息化设备运维专项	700	700	700	
		数量指标	校园安保及信访稳定专项	2900	2700	3571.19	
		数量指标	地方教育附加	5613	5313	6000	
		数量指标	相关部门基本运行经费	297.88	297.18	203.8	
		数量指标	乡村振兴驻村工作经费	73	73	88	
		数量指标	课后服务贫困生减免补助	600	600	612.45	
		数量指标	上级转移支付专项	0	13570.9	0	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	19529	20469	20119	
		可持续发展指标	普通小学在校生规模	77786	82409	84743	
		可持续发展指标	普通初中在校生规模	32250	34513	36687	
		可持续发展指标	普通高中在校生规模	15542	17217	19448	
		可持续发展指标	中等职业在校生规模	3650	3830	4562	
		可持续发展指标	特殊教育在校生规模	121	126	130	
		可持续发展指标	中高级职称人数	5138	5139	5150	
		可持续发展指标	专任教师人数	8335	8724	8860	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2024年12月31日			单位: 万元		
项目名称	义务教育新机制保障经费		项目编码	420116230470030000102	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局	
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910	
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障经费机制实施方案的通知》、《市财政局市教育局关于提高全市基础教育公用经费定额标准的通知》等文件精神, 建立健全义务教育公用经费正常增长机制, 促进义务教育优质均衡发展。				
项目实施方案	1. 全面落实城乡义务教育经费保障政策;				
	2. 按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金, 并对小规模学校予以倾斜;				
	3. 全面建立义务教育校舍维修改造长效机制, 全面改善办学条件;				
	4. 统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。				
	5. 义务教育公用经费预留10%用于教育局调剂各学校间的资金需求不平衡, 统筹安排资金, 解决突发性支出。				
项目总预算	2971.42		项目当年预算	2971.42	
前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况: 2023年预算4189.04万元, 2024年预算3571.49万元 2. 2025年预算2971.42万元, 根据实际情况适时调整。				
资金来源	来源项目			金额	
	合计			2971.42	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2971.42	
	其中: 申请当年预算拨款			2971.42	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
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
义务教育小规模 and 寄宿学校公用经费补助	对小规模学校予以倾斜; 寄宿制学校额外补助公用经费;。	2050203	904.63	公用经费补助适当向小规模学校倾斜, 基准定额标准内不足100学生按100学生补齐公用经费; 规模在100-300学生学校, 在基准定额标准以外, 按年生均300元标准补助; 寄宿学校额外按在校寄宿学生人数年生均500元标准补助; 在普通初中、小学随班就读的残疾学生按特教学校标准补齐公用经费。	
义务教育地方课程免费教科书补助	统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。	2050203	230.98	按免费教科书书目单价和数量测量	
义务教育新机制改革保障经费	按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金, 全面建立义务教育校舍维修改造长效机制, 全面改善办学条件	2050203	388	1. 义务教育公用经费区级配套资金138万元, 城乡义务教育生均公用经费省级基准定额标准内资金由中央和地方按6: 4比例分担, 地方承担部分由省、市、区按2: 5: 3比例分担; 高于省基准定额标准以外部分资金由市、区按	
义务教育幼儿园公用经费预留	义务教育公用经费预留10%用于教育局调剂各学校间的资金需求不平衡, 统筹安排资金, 解决突发性支出	2050201	238.21	19851*120=2382120(元)	
义务教育小学公用经费预留		2050202	845.65	84565*100=8456500(元)	
义务教育初中公用经费预留		2050203	363.95	36395*100=3639500(元)	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
义务教育新机制保障经费	全面落实城乡义务教育经费保障政策，确保义务教育学校正常运行，逐步改善义务教育学校办学条件						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
义务教育新机制保障经费	效益指标	社会效益指标	全面落实城乡义务教育经费保障政策，确保义务教育学校正常运行，逐步改善义务教育	良好			
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	
义务教育新机制保障经费	产出指标	数量指标	公用经费补助义务教育学校覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数	110036	116922	121560	
	产出指标	数量指标	维修改造农村义务教育学校校舍面积	4850	4850	4850	
	产出指标	数量指标	义务教育学校公用经费基准定额补助标准（年生均）	小学1400元 初中1600元			
	产出指标	数量指标	地方课程免费教科书生均补助标准	小学≤32元 初中33元			
	产出指标	数量指标	农村中小学校舍安全保障机制补助标准	800元/平方米			
	产出指标	质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	农村中小学校舍维修改造验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	公用经费到位及时率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	校舍建设工程按期完成率	80%	80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学条件	逐步改善	逐步改善	逐步改善	
	效益指标	可持续影响指标	新建校舍持续使用年限	规定年限	规定年限	规定年限	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育年度巩固情况	良好	良好	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月31日		单位：万元			
项目名称	教学业务及教师补贴专项	项目编码	420116230470030000103		
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单	黄陂区教育局		
项目负责人	赵明哲	联系电话	02785910910		
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1.《教育部等11部门关于推进中小学生学习旅行的意见》；				
	2.《教育部办公厅关于做好中小学生学习课后服务工作的指导意见》；				
	3.《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》；				
	4.关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖励补助资金管理暂行办法》的通知（武教规〔2019〕2号）；				
	5.鄂教师〔2013〕8号、鄂教师〔2013〕10号、鄂教人〔2013〕6号等文件，激励“优者从教”、保障“教者从优”，鼓励优秀教师在农村地区、革命老区长期从教、毕生从教，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质农村教师队伍；				
	6.《武汉市中长期教育改革和规划纲要》（2011-2020）。				
项目实施方案	1. 学生研学旅行活动经费；				
	2. 高中质量提升及高三年级补课经费；				
	3. 教育教学及预算绩效管理评估经费；				
	4. 普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金；				
	5. 义务教育学校教联体建设配套资金；				
	6. 革命老区教师专项补助；				
	7. 农村义务教育省级骨干教师专项补助。				
	8. 黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费				
项目总预算	5004.83	项目当年预算	5004.83		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年5238万元，2024年4938万元；				
	2. 2025年预算5004.83万元，根据实际情况调整。				
来源项目		金额			
合计		5004.83			
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入		5004.83		
	其中：申请当年预算拨款		5004.83		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
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
学生研学旅行活动经费	学生研学旅行活动经费	2050202	100	中小学生学习旅行活动经费100万元，含全区小学四、五、六年级、初中七、八年级研学旅行活动以及高中一年级新生军训活动的补助款	
高中质量提升及高三年级课后服务经费	高中质量提升及高三年级课后服务经费	2050204	1500	高中质量提升及高三年级课后服务经费。	
教育教学及预算绩效管理评估经费	教育教学及预算绩效管理评估经费	2050202	180	政府购买服务委托三方机构评估、审计、咨询等经费	
普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金	普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金	2050201	1517	普惠性民办幼儿园综合奖补资金1517万元。经审核认定的普惠性民办幼儿园按办园等级和在园幼儿人数进行奖补	
义务教育学校教联体建设配套资金	义务教育学校教联体建设配套资金	2050202	170	义务教育学校教联体建设配套资金170万元	
革命老区教师专项补助	革命老区教师专项补助	2050202	789.75	革命老区教师每人每月按500元标准进行补助	
农村义务教育省级骨干教师专项补助	农村义务教育省级骨干教师专项补助	2050203	424.08	农村义务教育学校按在职教师人数15%比例遴选骨干教师。对遴选出的骨干教师每人每月按600标准进行补助	
黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费	黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费	2059999	324	黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费	

项目采购							
品名	数量	金额					
教育教学及预算绩效管理评估经费	1	180					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
教学业务及教师补贴专项	服务教育，服务学生，提升教育服务水平，促进教育教学质量全面提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
教学业务及教师补贴专项	效益指标	社会效益指标	服务教育，服务学生，提升教育服务水平，促进教育教学质量全面提升。	良好			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
教学业务及教师补贴专项	产出指标	数量指标	研学旅行参与学生人数	53000	53000	≥53000	
	产出指标	数量指标	高三质量提升覆盖学校数	6	6	6	
	产出指标	数量指标	三方机构委托管理学校所数	1	1	1	
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	学区制及委托管理学校奖补覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	农村学校骨干教师补助覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	农村学校特级教师补助覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	革命老区教师补助生活补贴覆盖	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	革命老区支教教师生活补贴覆盖	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园综合奖补标准	一级园1500元/生.年 二级园1200元/生.年 三级园1000元/生.年			
	产出指标	数量指标	农村义务教育骨干教师补助标准	600元/人.月			
	产出指标	数量指标	省名师、特级教师	1000元/人.月			
	产出指标	数量指标	革命老区教师和支教教师生活补助标准	500元/人.月			
	产出指标	质量指标	课外活动拓展提升能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	产出指标	质量指标	通过委托管理提升办学水平	达到年度目标要求	达到年度目标要求	达到年度目标要求	
	产出指标	时效指标	完成时间	2023年	2024年	2025年	
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升，逐步满足人民群众对优质教育的需求	90%	90%	90%	
	效益指标	可持续影响指标	公办及普惠性民办幼儿园在园人	80%	80%	80%	
	效益指标	可持续影响指标	农村学校优秀教师比率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	效益指标	可持续影响指标	农村教师队伍素质	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

表 13-3. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月31日				单位: 万元			
项目名称	信息化设备运维专项		项目编码	420116230470220000101			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	其他运转类项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	1. 满足全区中小学信息化设施设备维护维护的刚性需求, 确保各项设施设备得以正常运转并高效地服务于教育教学; 2. 强化全区中小学信息化建设、管理、应用的工作职责。						
项目实施方案	1. 为全区教育城域网的光纤租赁、网络维护提供资金保障; 2. 为全区中小学信息化设施设备的常态化、专业化的维护提供资金保障; 3. 为全区中小学信息化设施设备的及时和专业维修提供资金保障;						
项目总预算	700		项目当年预算	700			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排: 2023年700万元、2024年700万元; 2. 2025年预算安排700万元, 根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			700			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			700			
	其中: 申请当年预算拨款			700			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
教育信息化设施设备维护经费	教育信息化设施设备维护	2050202	700	以中标通知及服务合同为据			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育信息化设施设备维护经费		1		700			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息化设备运维专项		确保全区中小学信息化设施设备正常、高效运转。					
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		
信息化设备运维专项	效益指标	社会效益指标	确保全区中小学信息化设施设备正常有效运转	良好			
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	
信息化设备运维专项	产出指标	数量指标	千兆光纤接入率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	信息化设施设备维护合格率	98%	98%	98%	
	产出指标	数量指标	信息化设施设备维修合格率	98%	98%	98%	
	产出指标	质量指标	信息化设施设备正常运转率	98%	98%	98%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	98%	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月31日				单位: 万元			
项目名称	校园安保及信访稳定专项		项目编码	420116230470030000104			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据《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)、《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》和2014年7月25日《区重点疑难信访问题专题会议备忘录》精神。						
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.支付中小学幼儿园校园保安员工资、“五险”、服装器材等费用 2.支付涉教群体生活困难救助经费;						
项目总预算	3571.19		项目当年预算	3571.19			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023年2900万, 2024年2700万, 2.当年预算变动情况及理由: 2025年3571.19万, 根据保安员人数和工资及社保标准适当调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3571.19			
	1.一般公共预算财政拨款收入			3571.19			
	其中: 申请当年预算拨款			3571.19			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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	
校园安保经费	校园安保经费	2050202	3363.69	根据保安员人数和工资及社保标准测算			
信访维稳经费	涉教群体生活困难救助经费及信访稳定工作经费	2050203	207.5	生活救助730元/人.月 从教经历人员慰问86万元			
项目采购							
品名	数量	金额					
校园安保经费	1	3363.69					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
校园安保及信访稳定专项	确保校园安全和教师群体稳定						
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		
校园安保及信访稳定专项	效益指标	社会效益指标	确保校园安全和教师群体稳定	良好			
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
校园安保及信访稳定专项	产出指标	数量指标	保安员上岗人数	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	质量指标	勤务规范	571人	571人	613人	
	产出指标	时效指标	服务时间	合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	校园安全稳定	一年	一年	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	校园平安	校园平安	校园平安	
				≥95%	≥95%	≥95%	

表 13-5. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月31日						单位: 万元	
项目名称	地方教育附加专项		项目编码	420116230470030000105			
项目主管部门	黄浦区教育局		项目执行单位	黄浦区教育局			
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910			
单位地址	黄浦区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据国发[1986]50号《征收教育费附加的暂行规定》的文件精神,教育费附加由税务机关负责征收。教育费附加纳入预算管理,作为教育专项资金,根据“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则使用和管理。地方各级人民政府应当依照国家有关规定,使预算内教育事业费逐步增长,不得因教育费附加纳入预算专项资金管理而抵顶教育事业费拨款。						
项目实施方案	1. 教师继续教育经费; 2. 义务教育中小学新机制改革管理经费; 3. 特殊教育专项经费; 4. 职业教育经费; 5. 社区教育经费; 6. 体卫艺专项经费; 7. 校车运行经费; 8. 教育教学专项经费; 9. 教育督导工作专项经费; 10. 现代化学校建设经费。						
项目总预算	6000		项目当年预算	6000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况: 2023年5613万元, 2024年预算5313万元; 2. 2025年预算6000万元, 根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			6000			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			6000			
	其中: 申请当年预算拨款			6000			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
教师继续教育经费	教师继续教育经费	2050999	821.1	根据《鄂政发[1999]36号)文件,中小学教师继续教育培训经费按学校职工工资总额1.5%提取的职工教育经费中列支,教育行政部门每年应从地方教育附加中抽取5%用于教师培训,以及开展学生心理健康教育经费。			
义务教育中小学新机制改革管理经费	义务教育中小学新机制改革管理经费	2050999	200	用于对中小学财务实施服务、监督、检查、反馈工作经费及核算点财务管理设备更新、软件升级、设备维护和开展业务培训等。			
特殊教育专项经费	特殊教育专项经费	2050904	324.46	专项用于聋哑学生语言康复等训练。			
职业教育经费	职业教育经费	2050905	804.6	主要用于全区中等职业教育学校设施、设备建设。按教育附加总额的30%提取。			
社区教育经费	社区教育经费	2050999	50.9	用于社区教育学院各项培训。			
体卫艺专项经费	体卫艺专项经费	2050999	300	根据区委《专题会议纪要(2015)6号》等文件精神,解决区教育局开展体育、卫生、艺术活动和校园足球推广活动等专项经费。			
校车运行经费	校车运行经费	2050902	1328.91	2022年全区中小学预计校车134台,每台校车暂按15.2万元补贴。			
教育教学专项经费	教育教学专项经费	2050999	500	贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,提升中小学综合办学水平,形成奖教奖学激励机制,专项用于开展各类教育教学业务活动、实施教育教学绩效评价和教育教学质量奖励等方面支出。			
教育督导工作专项经费	教育督导工作专项经费	2050999	91.8	根据《教育督导条例》(国务院令624号)及《市政府教育督导室、市教育局关于贯彻落实<中小学校责任督学挂牌督导办法>的指导意见》(武政督【2013】20号),设立督导工作专项经费,用于责任督学开展督导工作、参加督学培训及督导专项奖励等所需经费。			
现代化学校建设经费	现代化学校建设经费	2050901	1578.23	用于学校现代化建设等。			
项目采购							
品名	数量	金额					
现代化学校建设经费	1	1578.23					
校车运行经费	1	1328.91					
教师继续教育经费	1	821.1					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
地方教育附加	促进教育现代化发展,弥补教育经费不足,形成教育教学奖励机制						
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	
地方教育附加	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化发展,弥补教育经费不足,形成教育教学奖励机制	良好			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
地方教育附加	产出指标	数量指标	教师继续教育覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	聋哑学生语言康复覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	校车安全保障率	98%	98%	98%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	98%	98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升。	90%	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	农村中小学办学条件	逐步改善	逐步改善	逐步改善	
	效益指标	社会效益指标	中小学财务管理水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	社区教育水平	逐渐提高	逐渐提高	逐渐提高	
效益指标	社会效益指标	教育督导工作	正常开展	正常开展	正常开展		
效益指标	可持续影响指标	体育与艺术活动	丰富多彩	丰富多彩	丰富多彩		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表 13-6. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月31日				单位: 万元			
项目名称	相关部门基本运行经费		项目编码	420116230470030000107			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障经费机制实施方案的通知》、《市财政局市教育局关于提高全市基础教育公用经费定额标准的通知》等文件精神, 部队办幼儿园、民营幼儿园、民办九年一贯制学校因无零余额账户, 其公用经费由区教育局代列后转拨给相关学校。						
项目实施方案	1. 教育局机关事务管理费; 2. 教育局机关食堂运行及伙食补助经费; 3. 非教育部门办学校公用经费						
项目总预算	203.8		项目当年预算	203.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况: 2023年预算297.88万元, 2024年预算297.18万元, 2. 2025年预算203.8万元, 根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			203.8			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			203.8			
	其中: 申请当年预算拨款			203.8			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
教育局机关事务管理费	教育局机关事务管理费	2050101	50	弥补教育局机关办公经费不足			
教育局机关食堂运行及伙食补助经费	教育局机关食堂运行及伙食补助经费	2050101	50	食堂运行经费及机关人员伙食补助经费			
95942部队幼儿园公用经费	95942部队幼儿园公用经费	2050201	11.64	1200元/生.年*97人			
鲁台中心幼儿园公用经费	鲁台中心幼儿园公用经费	2050201	20.52	1200元/生.年*171人			
木兰山文武学校公用经费	木兰山文武学校公用经费	2050203	71.64	178人*1400元/生.年+292人*1600元/生.年			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
相关部门基本运行经费		保障教育局机关正常运转, 落实非教育部门办学校的公用经费					
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		
相关部门基本运行经费	效益指标	社会效益指标	保障教育局机关正常运转, 落实非教育部门办学校的公用经费	良好			
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
相关部门基本运行经费	产出指标	数量指标	经费执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	产出指标	时效指标	公用经费到位及时	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转情况	正常	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 13-7. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月31日				单位: 万元			
项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	420116230470030000112			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知》(中办发〔2021〕27号);《中共湖北省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知》(鄂办发〔2021〕17号);《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(武办发〔2021〕40号)						
项目实施方案	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元,并按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费,列入部门预算。						
项目总预算	88		项目当年预算	88			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况: 2023年预算73万元, 2024年预算73万元, 2. 2025年预算88万元, 根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			88			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			88			
	其中: 申请当年预算拨款			88			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	2050101	88	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元, 并按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费, 列入部门预算。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴工作经费		在所驻街道党工委、办事处(乡党委、政府)的直接领导下, 紧紧依靠驻村“两委”开展工作, 聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务, 着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作, 既要主动作为, 又不包办代替。					
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		
乡村振兴工作经费	效益指标	社会效益指标	在所驻街道党工委、办事处(乡党委、政府)的直接领导下, 紧紧依靠驻村“两委”开展工作, 聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务, 着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作, 既要主动作为, 又不包办代替。	良好			
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
乡村振兴工作经费	产出指标	数量指标	驻村个数	9	9	9	
	产出指标	数量指标	驻村人数	23	23	23	
	产出指标	质量指标	驻村任务完成情况	良好	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	90%	

表 13-8. 项目支出绩效目标表

2025年部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2024年12月31日				单位: 万元			
项目名称	课后服务补助经费(贫困生减免等)		项目编码	420116230470030000113			
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	赵明哲		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知(武教基【2021】13号)						
项目实施方案	家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免,所需资金由同级财政予以保障。						
项目总预算	612.45		项目当年预算	612.45			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算情况:2023年预算600万元,2024年预算600万元, 2.2025年预算612.45万元,根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			612.45			
	1.一般公共预算财政拨款收入			612.45			
	其中:申请当年预算拨款			612.45			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中:申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中:事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
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	
课后服务补助经费(贫困生减免等)	课后服务补助经费(贫困生减免等)	2050202	612.45	家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免,所需资金由同级财政予以保障。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
课后服务补助经费(贫困生减免等)	确保贫困生参与课后服务,补充课后服务经费,落实双减政策,保障教育公平。						
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		
课后服务补助经费(贫困生减免等)	效益指标	社会效益指标	确保贫困生参与课后服务,补充课后服务经费,落实双减政策,保障教育公平。	良好			
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	
课后服务补助经费(贫困生减免等)	产出指标	数量指标	小学课后服务费标准	130元/生.月	130元/生.月	130元/生.月	
	产出指标	数量指标	初中课后服务费标准	110元/生.月	110元/生.月	110元/生.月	
	产出指标	质量指标	课后服务参与率	>90%	>90%	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	

第三部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2025 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 21973.77 万元。比 2024 年预算减少 12561.24 万元，下降 36.37%，主要是本年未列上级转移支付与上年结转项目收入。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 21,973.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21,973.77 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 21,973.77 万元，其中：基本支出 2,822.08 万元，占 12.84%；项目支出 19,151.69 万元，占 87.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 21973.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 21973.77 万元。支出包括：教育支出 19955.57 万元、社会保障和就业支出 2018.20 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款21,973.77万元。其中：(1)本年预算21,973.77万元，比2024年预算减少12561.24万元，增长下降36.37%，主要是本年未列上级转移支付与上年结转项目收入；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2,822.08万元，占12.84%，其中：人员经费2,777.89万元、公用经费44.19万元；项目支出19,151.69万元，占87.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)903.88万元，教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,755.21万元、小学教育(项)9,723.04万元、初中教育(项)4,494.18万元、高中教育(项)1,500.00万元、其他普通教育支出(项)362.20万元，教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)804.60万元，教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)324.46万元，教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)88.00万元。教育支出比上年预算减少12384.24万元，下降38.29%，主要是本年未列上年结转与上级转移支付项目。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2,018.20万元。社会保障和就业支出比上年预算减少54.49万元，下降2.63%，主要是上年补缴职业年金。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2,822.08 万元，其中：

(一) 人员经费 2,777.89 万元，包括：

工资福利支出 2,630.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 147.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 44.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.80 万元，比 2024 年增加 0.8 万元，增长 100%，主要是本年将要迎接多项上级检查，预计将产生公务接待费用。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，本年和上年均未安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），本年和上年均未安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是本年将要迎接多项上级检查，预计将产生公务接待费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 19,151.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 19,151.69 万元、结转结余 0 万元。

具体使用情况如下：

义务教育新机制保障经费 2971.42 万元，主要用于全面落实城乡义务教育经费保障政策；按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金，并对小规模学校予以倾斜；全面建立义务教育校舍维修改造长效机制，全面改善办学条件；统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；对家庭经济困难学生补助生活费。

教学业务及教师补贴专项 5004.83 万元，主要用于学生研学旅行活动经费；高中质量提升及高三年级课后服务经费；教育教学及预算绩效管理评估经费；普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金；义务教育学校教联体建设配套资金；革命老区教师专项补助；农村义务教育省级骨干教师专项补助；黄陂区中小学数字化智慧食堂建设经费。

信息化及考点设备运维专项 700 万元，主要用于为全区教育城域网的光纤租赁、网络维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的常态化、专业化的维护提供资金保障；为全区中小

学信息化设施设备的及时和专业维修提供资金保障。

校园安保及信访稳定专项 3571.19 万元，主要用于支付政府购买校园安全保卫服务费及安保器材、设施添置费用等；支付涉教群体生活困难救助经费。

地方教育费附加 6000 万元，主要用于教师继续教育经费；义务教育中小学新机制改革管理经费；特殊教育专项经费；职业教育经费；社区教育经费；体卫艺专项经费；校车运行经费；教育教学专项经费；教育督导工作专项经费；现代化学校建设经费。

相关部门基本运行经费 203.8 万元，主要用于保障教育局机关正常运转，落实非教育部门办学校的公用经费。

乡村振兴工作经费 88 万元，主要用于保障乡村振兴工作经费。

课后服务贫困生减免补助 612.45 万元，主要用于贫困生的课后服务费减免补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 144.19 万元，比 2024 年增长 4.07 万元，增长 2.9%，主要原因是机关新增公务员 3 人，公用开支增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 6393.70 万元，比上年度减少 449.3 万元，降低 6.57%，主要原因是上年政府采购预算列支过多，本年按照实际情况相应调减。其中：货物类 0 万元，工程类 0

万元，服务类 6393.70 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 6393.70 万元。其中：校园安保经费 3363.69 万元，校车运行经费 1328.91 万元，教师继续教育经费 821.1 万元，教育教学及预算绩效管理评估经费 180 万元，教育信息化设施设备维护经费 700 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区教育局（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 1.42 万元，主要为：新增办公设备及家具。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 21973.77 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 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。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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、上级补助收入等以外的收入。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教

学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

8. 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。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)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。

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

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
(3) 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。

(十一) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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