

武汉市汉阳区教育局（汇总）2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）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安排情况
- 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 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本区的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

（二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（三）管理区（本级）教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

（四）负责本区教育工作；管理本区学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本区教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

（六）指导本区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理

工作。

（七）负责本区教师工作。实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

（八）领导局直属二级单位单位。指导本区教育系统纪律检查、行政监察工作。

（九）指导管理本区教育系统对外交流与合作；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（十）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育局（汇总）2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 74 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区机关幼儿园
2. 武汉市汉阳区弘桥小学
3. 武汉市弘桥中学
4. 武汉市翠微路中学
5. 武汉市汉阳区西大街小学
6. 武汉市第三中学
7. 武汉市晴川初级中学
8. 武汉市汉阳区七里小学

9. 武汉市建港中学
10. 武汉市第二十三中学
11. 武汉市第三初级中学
12. 武汉市第三十二中学
13. 武汉市江汉二桥中学
14. 武汉市汉阳区七里中学
15. 武汉市琴断口中学
16. 武汉市德才中学
17. 武汉市拦江堤中学
18. 武汉市永丰中学
19. 武汉市汉阳区车站小学
20. 武汉市汉阳区钟家村小学
21. 武汉市汉阳区五里墩小学
22. 武汉市汉阳区玫瑰园小学
23. 武汉市汉阳区德才小学
24. 武汉市汉阳区钟家村第二小学
25. 武汉市汉阳区夏明翰小学
26. 武汉市汉阳区晴川实验小学
27. 武汉市汉阳区知音小学
28. 武汉市汉阳区群建路小学

29. 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校
30. 武汉市汉阳区墨水湖小学
31. 武汉市汉阳区玉龙小学
32. 武汉市汉阳区十里铺小学
33. 武汉市汉阳区郭茨口小学
34. 武汉市汉阳区快活岭小学
35. 武汉市汉阳区白鹤村幼儿园
36. 武汉市汉阳区德才幼儿园
37. 武汉市汉阳区晨光幼儿园
38. 武汉市汉阳区钟家村幼儿园
39. 武汉市汉阳区知音幼儿园
40. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园
41. 武汉市汉阳区玫瑰幼儿园
42. 武汉市汉阳区校外教育培训管理服务中心（武汉市汉阳区社区教育学院）
43. 武汉市第三职业教育中心
44. 汉阳区教育事业发展保障中心
45. 武汉市汉阳区楚才小学
46. 武汉市汉阳区钟家村实验小学
47. 武汉市楚才中学

48. 武汉市汉阳区晨光第二幼儿园
49. 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园
50. 武汉市汉阳区黄金口幼儿园
51. 武汉市汉阳区西大英才小学
52. 武汉市汉阳区芳草小学
53. 武汉市汉阳区玉龙
54. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园
55. 汉阳区教学研究培训中心
56. 武汉市汉阳区招生考试办公室
57. 武汉市汉阳区陈家咀小学
58. 武汉市汉阳区田家台小学
59. 武汉市汉阳区黄金口小学
60. 武汉市晴川高级中学
61. 汉阳区钟家村明德小学
62. 汉阳区玫瑰园润泽小学
63. 汉阳区西大街至诚小学
64. 武汉市墨水湖中学
65. 武汉市第三寄宿中学
66. 武汉市汉阳区钟家村第一小学
67. 汉阳区钟家村方岛小学

68. 武汉市汉阳区钟家村滨江学校

69. 武汉市芳草高级中学

70. 武汉市汉阳区德才博雅小学

71. 武汉市汉阳区晴川英才初级中学

72. 武汉市汉阳区金桥小学

73. 武汉市汉阳区琴台小学

74. 武汉市汉阳区西大街国博小学

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 一般公共预算“三公”经费支出表

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. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[072]武汉市汉阳区教育局

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	170633.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	170633.61	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	178367.16
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	7678.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	2282.35	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	14115.87	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	982.69
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	187031.83	本年支出合计	187031.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	187031.83	支 出 总 计	187031.83

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

表2

收入总表

[072]武汉市汉阳区教育局														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	187031.83	187031.83	170633.61			2282.35					14115.87						
072	武汉市汉阳区教育局	187031.83	187031.83	170633.61			2282.35					14115.87						
072001	武汉市汉阳区教育局本级	6523.46	6523.46	6413.46			10.00					100.00						
072002	武汉市汉阳区机关幼儿园	1665.02	1665.02	1630.05			23.97					11.00						
072003	武汉市汉阳区弘桥小学	1907.87	1907.87	1707.87								200.00						
072004	武汉市弘桥中学	4202.99	4202.99	3802.99			150.00					250.00						
072005	武汉市琴鑫中学	4248.34	4248.34	3968.34								280.00						
072006	武汉市汉阳区西大街小学	4633.95	4633.95	4111.16								522.39						
072007	武汉市第三中学	6961.48	6961.48	6401.48			300.00					260.00						
072008	武汉市晴川初版中学	3427.59	3427.59	3192.59								235.00						
072009	武汉市汉阳区七里小学	3327.94	3327.94	2991.68								336.26						
072010	武汉市通海中学	5233.23	5233.23	4533.23			500.00					200.00						
072011	武汉市第二十三中学	6960.16	6960.16	6130.16			450.00					380.00						
072012	武汉市第三初级中学	3142.67	3142.67	2962.67								180.00						
072013	武汉市第三十二中学	2897.31	2897.31	2722.31								175.00						
072014	武汉市二桥中学	6801.65	6801.65	6328.65								473.00						
072015	武汉市七里中学	1917.43	1917.43	1787.43								130.00						
072016	武汉市琴断口中学	591.01	591.01	551.01								40.00						
072017	武汉市德才中学	2191.74	2191.74	2051.74								140.00						
072018	武汉市控江楼中学	1253.24	1253.24	1183.24								70.00						
072019	武汉市永丰中学	959.33	959.33	907.83								51.50						
072021	武汉市汉阳区车站小学	1616.10	1616.10	1506.10								110.00						
072022	武汉市汉阳区钟家村小学	7186.25	7186.25	6096.25								1090.00						
072023	武汉市汉阳区五里墩小学	2697.73	2697.73	2407.73								290.00						
072024	武汉市汉阳区玫瑰园小学	2811.33	2811.33	2469.98								341.35						
072025	武汉市汉阳区德才小学	2512.79	2512.79	2237.79								275.00						
072026	武汉市汉阳区钟家村第二小学	2445.65	2445.65	2195.65								250.00						
072027	武汉市汉阳区夏明翰小学	1674.39	1674.39	1533.89								140.50						
072028	武汉市汉阳区晴川实验小学	1660.76	1660.76	1420.76								240.00						
072030	武汉市汉阳区知音小学	2040.31	2040.31	1825.31								215.00						
072031	武汉市汉阳区群建路小学	1010.25	1010.25	965.66								44.59						
072035	武汉市汉阳区钟家村小学新校区分校	1700.69	1700.69	1550.69								150.00						
072036	武汉市汉阳区墨水湖小学	3563.22	3563.22	3093.22								470.00						
072038	武汉市汉阳区玉龙小学	2229.07	2229.07	2001.07								228.00						
072039	武汉市汉阳区十里铺小学	1732.99	1732.99	1582.99								150.00						
072040	武汉市汉阳区郭茨口小学	1783.56	1783.56	1538.56								245.00						
072041	武汉市汉阳区伊凌岭小学	1230.36	1230.36	1070.36								160.00						
072043	武汉市汉阳区白鹤幼儿园	799.58	799.58	776.62			10.96					12.00						
072044	武汉市汉阳区德才幼儿园	737.93	737.93	724.90			3.04					10.00						
072045	武汉市汉阳区晨光幼儿园	1082.50	1082.50	1010.50			60.00					12.00						
072046	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	820.08	820.08	799.17			8.91					12.00						
072047	武汉市汉阳区知音幼儿园	869.80	869.80	859.80								10.00						
072048	武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园	754.36	754.36	744.36								10.00						
072049	武汉市汉阳区玫瑰幼儿园	843.53	843.53	813.53			20.00					10.00						
072050	武汉市汉阳区校外教育综合训练服务中心（武汉市汉阳区社区教育中心）	593.12	593.12	550.12			15.00					28.00						
072051	武汉市第三职业教育中心	3198.45	3198.45	2998.45								200.00						
072052	汉阳区教育事业发展规划中心	19762.86	19762.86	19702.86								60.00						
072053	武汉市汉阳区德才小学	1883.10	1883.10	1674.99								208.11						
072054	武汉市汉阳区钟家村实验小学	2704.69	2704.69	2354.69								350.00						
072056	武汉市慧才中学	3299.50	3299.50	3081.85								217.65						
072057	武汉市汉阳区晨光第二幼儿园	1122.31	1122.31	1112.31								10.00						
072058	武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园	606.55	606.55	594.08			7.47					5.00						
072059	武汉市晴川嘉瑞中学	3805.31	3805.31	3179.31			310.00					116.00						
072060	武汉市汉阳区黄金口幼儿园	471.96	471.96	466.96								5.00						
072061	武汉市汉阳区西大街英才小学	3067.22	3067.22	2617.22								450.00						
072062	武汉市汉阳区芳草小学	5926.44	5926.44	5085.94								840.50						
072063	武汉市汉阳区玉龙小学	748.82	748.82	738.82								10.00						
072064	武汉市汉阳区晴川福幼儿园	681.60	681.60	676.60								5.00						
072066	汉阳区教学研究培训中心	912.18	912.18	882.18								30.00						
072071	武汉市汉阳区招生考试办公室	688.03	688.03	328.03			350.00					10.00						
072076	武汉市汉阳区陈家咀小学	416.42	416.42	386.42								30.00						
072077	武汉市汉阳区田家台小学	305.04	305.04	295.54								9.50						
072078	武汉市汉阳区黄金口小学	874.78	874.78	779.78								95.00						
072079	汉阳区钟家村明德小学	1842.32	1842.32	1462.32								380.00						
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学	946.32	946.32	781.32								165.00						
072081	汉阳区西大街至诚小学	1019.13	1019.13	882.82								156.31						
072083	武汉市墨水湖中学	1304.14	1304.14	1184.14								120.00						
072084	武汉市第三寄宿中学	6585.58	6585.58	6135.58								450.00						
072085	武汉市汉阳区钟家村第一小学	3009.46	3009.46	2649.46								360.00						
072086	汉阳区钟家村方岛小学	737.38	737.38	595.38								142.00						
072087	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	435.88	435.88	386.45								49.43						
072088	武汉市芳草嘉瑞中学	547.73	547.73	424.73			63.00					60.00						
072089	武汉市汉阳区德才博雅小学	320.82	320.82	270.82								50.00						
072090	武汉市汉阳区晴川德才初级中学	1749.46	1749.46	1549.46								200.00						
072091	武汉市汉阳区金桥小学	1807.89	1807.89	1507.89								300.00						
072092	武汉市汉阳区琴台小学	1184.74	1184.74	1034.74								150.00						
072093	武汉市汉阳区西大街国博小学	2023.37	2023.37	1679.59								243.78						

表3

支出总表

[072]武汉市汉阳区教育局

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	187031.83	112026.10	75005.73			
205	教育支出	178367.16	104347.12	74020.04			
20501	教育管理事务	2614.09	796.44	1817.65			
2050101	行政运行	796.44	796.44				
2050102	一般行政管理事务	1817.65		1817.65			
20502	普通教育	150920.57	99242.06	51678.51			
2050201	学前教育	12985.58	7533.41	5452.17			
2050202	小学教育	73296.73	43821.54	29475.19			
2050203	初中教育	38183.37	27724.47	10458.90			
2050204	高中教育	26454.89	20162.64	6292.25			
20503	职业教育	3002.49	2534.21	468.28			
2050302	中等职业教育	3002.49	2534.21	468.28			
20508	进修及培训	566.78	479.18	87.60			
2050801	教师进修	566.78	479.18	87.60			
20509	教育费附加安排的支出	19033.64		19033.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19033.64		19033.64			
20599	其他教育支出	2229.59	1295.23	934.36			
2059999	其他教育支出	2229.59	1295.23	934.36			
208	社会保障和就业支出	7678.98	7678.98				
20805	行政事业单位养老支出	7678.98	7678.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7678.98	7678.98				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
232	债务付息支出	982.69		982.69			
23203	地方政府一般债务付息支出	982.69		982.69			
2320301	地方政府一般债券付息支出	982.69		982.69			

表4

财政拨款收支总表

[072]武汉市汉阳区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170633.61	一、本年支出	170633.61
（一）一般公共预算拨款	170633.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	170633.61	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	161968.94
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	7678.98
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	982.69
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	170633.61	支 出 总 计	170633.61

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[072]武汉市汉阳区教育局						
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	170,633.61	112,026.10	93,758.90	18,267.20	58,607.51
205	教育支出	161,968.94	104,347.12	86,079.92	18,267.20	57,621.82
20501	教育管理事务	2,504.09	796.44	741.20	55.24	1,707.65
2050101	行政运行	796.44	796.44	741.20	55.24	
2050102	一般行政管理事务	1,707.65				1,707.65
20502	普通教育	135,325.35	99,242.06	81,231.36	18,010.70	36,083.29
2050201	学前教育	12,729.24	7,533.41	5,754.97	1,778.44	5,195.83
2050202	小学教育	63,759.00	43,821.54	34,087.49	9,734.05	19,937.46
2050203	初中教育	35,421.22	27,724.47	23,889.89	3,834.58	7,696.75
2050204	高中教育	23,415.89	20,162.64	17,499.01	2,663.63	3,253.25
20503	职业教育	2,802.49	2,534.21	2,356.89	177.32	268.28
2050302	中等职业教育	2,802.49	2,534.21	2,356.89	177.32	268.28
20508	进修及培训	523.78	479.18	474.14	5.04	44.60
2050801	教师进修	523.78	479.18	474.14	5.04	44.60
20509	教育费附加安排的支出	19,033.64				19,033.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,033.64				19,033.64
20599	其他教育支出	1,779.59	1,295.23	1,276.33	18.90	484.36
2059999	其他教育支出	1,779.59	1,295.23	1,276.33	18.90	484.36
208	社会保障和就业支出	7,678.98	7,678.98	7,678.98		
20805	行政事业单位养老支出	7,678.98	7,678.98	7,678.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,678.98	7,678.98	7,678.98		
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
232	债务付息支出	982.69				982.69
23203	地方政府一般债务付息支出	982.69				982.69
2320301	地方政府一般债券付息支出	982.69				982.69

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	170633.61	112026.10	93758.90	18267.20	58607.51
06	教科文科	170633.61	112026.10	93758.90	18267.20	58607.51
072	武汉市汉阳区教育局	170633.61	112026.10	93758.90	18267.20	58607.51
072001	武汉市汉阳区教育局本级	6413.46	1931.42	786.82	1144.60	4482.04
072002	武汉市汉阳区机关幼儿园	1630.05	1102.51	997.12	105.39	527.54
072003	武汉市汉阳区弘桥小学	1707.87	1409.31	1274.63	134.67	298.56
072004	武汉市弘桥中学	3802.99	3245.31	2700.43	544.88	557.68
072005	武汉市琴徽中学	3968.34	3448.01	3083.26	364.74	520.33
072006	武汉市汉阳区西大街小学	4111.16	3346.60	2819.78	526.83	764.55
072007	武汉市第三中学	6401.48	6104.16	5566.31	537.85	297.32
072008	武汉市晴川初级中学	3192.59	2852.31	2535.69	316.62	340.28
072009	武汉市汉阳区七里小学	2991.68	2512.82	2161.39	351.43	478.85
072010	武汉市建港中学	4533.23	3979.95	3450.58	529.37	553.28
072011	武汉市第二十三中学	6130.16	5443.79	4913.92	529.87	686.37
072012	武汉市第三初级中学	2962.67	2503.58	2217.74	285.84	459.10
072013	武汉市第三十二中学	2722.31	2659.70	2496.89	162.81	62.61
072014	武汉市二桥中学	6328.65	4744.34	3979.84	764.50	1584.31
072015	武汉市七里中学	1787.43	1578.40	1406.97	171.43	209.04
072016	武汉市琴断口中学	551.01	438.72	381.97	56.75	112.29
072017	武汉市德才中学	2051.74	1845.98	1650.68	195.31	205.75
072018	武汉市拦江堤中学	1183.24	1114.24	1049.24	65.01	68.99
072019	武汉市永丰中学	907.83	775.56	689.97	85.59	132.27
072021	武汉市汉阳区丰站小学	1506.10	1347.55	1241.29	106.26	158.55
072022	武汉市汉阳区钟家村小学	6096.25	3938.48	2923.02	1015.46	2157.77
072023	武汉市汉阳区五里墩小学	2407.73	1968.71	1660.23	308.48	439.02
072024	武汉市汉阳区玫瑰园小学	2469.98	1796.30	1434.59	361.72	673.67
072025	武汉市汉阳区德才小学	2237.79	1783.48	1486.25	297.23	454.32
072026	武汉市汉阳区钟家村第二小学	2195.65	1730.94	1434.51	296.43	464.70
072027	武汉市汉阳区夏明翰小学	1533.89	1313.91	1172.36	141.55	219.98
072028	武汉市汉阳区晴川实验小学	1420.76	1072.53	876.41	196.12	348.22
072030	武汉市汉阳区知音小学	1825.31	1578.77	1365.52	213.25	246.54
072031	武汉市汉阳区群建路小学	965.66	810.33	751.20	59.13	155.33
072035	武汉市汉阳区钟家村小学新区分校	1550.69	1217.76	1054.13	163.63	332.93
072036	武汉市汉阳区墨水湖小学	3093.22	1991.87	1460.41	531.46	1101.35
072038	武汉市汉阳区玉龙小学	2001.07	1486.86	1199.85	287.01	514.21
072039	武汉市汉阳区十里铺小学	1582.99	1395.06	1231.47	163.59	187.94
072040	武汉市汉阳区郭茨口小学	1538.56	1030.74	776.03	254.70	507.82
072041	武汉市汉阳区快活岭小学	1070.36	643.39	497.51	145.88	426.97
072043	武汉市汉阳区白鹤幼儿园	776.62	526.57	485.43	41.14	250.05
072044	武汉市汉阳区德才幼儿园	724.90	488.92	446.16	42.76	235.98
072045	武汉市汉阳区晨光幼儿园	1010.50	706.48	649.83	56.65	304.02
072046	武汉市汉阳区钟家村幼儿园	799.17	574.95	531.98	42.97	224.22
072047	武汉市汉阳区知音幼儿园	859.80	457.82	397.14	60.68	401.98
072048	武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园	744.36	371.50	314.81	56.69	372.87
072049	武汉市汉阳区玫瑰幼儿园	813.53	571.08	524.59	46.49	242.45
072050	武汉市汉阳区校外教育培训管理服务 中心（武汉市汉阳区社区教育学院）	550.12	505.52	500.48	5.04	44.60
072051	武汉市第三职业教育中心	2998.45	2730.18	2552.85	177.32	268.27
072052	汉阳区教育事业发展保障中心	19702.86	500.11	494.46	5.65	19202.75
072053	武汉市汉阳区楚才小学	1674.99	1259.90	1041.37	218.53	415.09
072054	武汉市汉阳区钟家村实验小学	2354.69	1527.42	1151.41	376.01	827.27
072056	武汉市楚才中学	3081.85	2720.30	2421.71	298.59	361.55
072057	武汉市汉阳区晨光第二幼儿园	1112.31	633.16	555.62	77.54	479.15
072058	武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园	594.08	388.42	350.00	38.42	205.66
072059	武汉市晴川高级中学	3179.31	2616.37	2152.82	463.55	562.94
072060	武汉市汉阳区黄金口幼儿园	466.96	278.54	247.08	31.46	188.42
072061	武汉市汉阳区西大英才小学	2617.22	1490.88	998.97	491.91	1126.34
072062	武汉市汉阳区芳草小学	5085.94	3212.59	2321.10	891.49	1873.35
072063	武汉市汉阳区玉龙幼儿园	738.82	469.72	424.38	45.34	269.10
072064	武汉市汉阳区晴川阁幼儿园	676.60	402.20	358.65	43.55	274.40
072066	汉阳区教学研究培训中心	882.18	691.41	681.25	10.16	190.76
072071	武汉市汉阳区招生考试办公室	328.03	203.54	200.45	3.09	124.49
072076	武汉市汉阳区陈家咀小学	386.42	244.81	213.48	31.33	141.61
072077	武汉市汉阳区田家台小学	295.54	168.42	146.38	22.04	127.12
072078	武汉市汉阳区黄金口小学	779.78	481.26	381.58	99.68	298.52
072079	汉阳区钟家村明德小学	1462.32	695.13	361.28	333.85	767.19
072080	汉阳区玫瑰园润泽小学	781.32	414.94	255.88	159.06	366.38
072081	汉阳区西大街至诚小学	862.82	490.72	316.80	173.92	372.11
072083	武汉市墨水湖中学	1184.14	704.65	530.94	173.71	479.49
072084	武汉市第三寄宿中学	6135.58	3561.70	2909.72	651.99	2573.88
072085	武汉市汉阳区钟家村第一小学	2649.46	1279.66	914.13	365.53	1369.80
072086	汉阳区钟家村方岛小学	595.38	337.25	206.66	130.59	258.13
072087	武汉市汉阳区钟家村滨江学校	386.45	286.16	239.10	47.06	100.29
072088	武汉市芳草高级中学	424.73	397.77	339.65	58.11	26.96
072089	武汉市汉阳区德才博雅小学	270.82	184.74	139.44	45.30	86.09
072090	武汉市汉阳区晴川英才初级中学	1549.46	962.62	720.92	241.70	586.84
072091	武汉市汉阳区金桥小学	1507.89	892.57	609.24	283.33	615.32
072092	武汉市汉阳区琴台小学	1034.74	675.11	523.76	151.35	359.62
072093	武汉市汉阳区西大街国博小学	1679.59	777.65	419.43	358.22	901.94

表6

一般公共预算基本支出表

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	112026.10	93758.90	18267.20
301	工资福利支出	80945.23	80945.23	
30101	基本工资	17835.53	17835.53	
30102	津贴补贴	3316.50	3316.50	
30103	奖金	26970.06	26970.06	
30107	绩效工资	10956.28	10956.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7678.98	7678.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	2665.47	2665.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4595.03	4595.03	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	6926.62	6926.62	
302	商品和服务支出	17671.18		17671.18
30216	培训费	837.28		837.28
30228	工会经费	651.16		651.16
30229	福利费	807.39		807.39
30239	其他交通费用	18.70		18.70
30299	其他商品和服务支出	15356.65		15356.65
303	对个人和家庭的补助	12813.67	12813.67	
30301	离休费	108.96	108.96	
30302	退休费	9904.62	9904.62	
30305	生活补助	37.01	37.01	
30307	医疗费补助	2763.08	2763.08	
310	资本性支出	596.02		596.02
31002	办公设备购置	596.02		596.02

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[072]武汉市汉阳区教育局		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	

说明：2025 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

[072]武汉市汉阳区教育局		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

说明：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

[072]武汉市汉阳区教育局		单位:万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

[072]武汉市汉阳区教育局				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		
合计			75,005.73	58,607.51						2,282.35	14,115.87
072	武汉市汉阳区教育局(汇总)		75,005.73	58,607.51						2,282.35	14,115.87
	项目支出		75,005.73	58,607.51						2,282.35	14,115.87
420105230720030000100	机构运转类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	20,101.63	3,703.41						2,282.35	14,115.87
420105230720030000101	民生政策类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	182.39	182.39							
420105230720030000102	编外用工类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	30,276.38	30,276.38							
420105230720030000103	发展建设类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	20,606.11	20,606.11							
420105230720030000104	专项业务类项目	武汉市汉阳区教育局(汇总)	3,839.22	3,839.22							

	作。 7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）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（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。 8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。 9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。 10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。 11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。 12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。 13、负责规划、管理全区语言文字工作。 14、负责教育系统的安全稳定工作。				
年度工作任务	一是纵深推进教育优质均衡改革； 二是规范办学提质增效； 三是着力补齐发展短板。				
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
	机构运转类项目	特定目标	20,101.63	20,101.63	机构运转
	民生政策类项目	特定目标	182.39	182.39	民生政策
	编外用工类项目	特定目标	30,276.38	30,276.38	编外用工
	发展建设类项目	特定目标	20,606.11	20,606.11	发展建设
	专项业务类项目	特定目标	3,839.22	3,839.22	专项业务
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：建强“三个教育中心” 目标 2：坚持“三线并举” 目标 3：打造“四个品牌”		目标 1：纵深推进教育优质均衡改革； 目标 2：规范办学提质增效； 目标 3：着力补齐发展短板。		
长期目标 1：	建强“三个教育中心”：均衡布局钟家村地区教育示范中心、二桥地区教育发展中心、四新地区现代教育中心，通过“三个教育中心”和谐共生、协同共进，形成汉阳教育既鼎立鼎兴又各领风骚的发展大格局。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	新学校建设	推进“十四五”新建学校项目的建设	工作目标
			教育信息化发展	持续提升信息技术软硬件水平	工作目标
			学前教育改革	完成公办园在园幼儿占比 50%的目标	工作目标

		质量指标	优化教师结构	完成每年的教师招聘及培训目标	工作目标
			现代化学校达标	确保每年现代化学校验收合格	工作目标
	效益指标	社会效益指标	全区教育均衡发展	创建省级义务教育优质均衡发展示范区	工作目标
		环境效益指标	对在校师生的环境影响	学校设施设备环保达标	工作目标
长期目标 2:	坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重点部位视频监控布点到位率	100%	工作目标
			开展经济责任审计和离任审计	按年度计划 100%开展	工作目标
		质量指标	提升全学段教育质量	每年开展全学段优课评比活动	工作目标
	效益指标	社会效益指标	排查学校安全隐患	学校 100%全覆盖	工作目标
			安全教育宣传	学校 100%全覆盖	工作目标
			推进党规党纪和监察法律宣传	学校 100%全覆盖	工作目标
	长期目标 3:	打造“四个品牌”。对标区委总体部署，结合汉阳教育形成的亮点经验，重点打造“立德树人、四有教师、学校特色、基层党建”四个品牌，加快形成在全市、全省乃至全国教育界有一定影响力的新名片和新标杆。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学校党的组织和党的工作覆盖率	学校 100%全覆盖	工作目标
			主题党日活动	每月 2 次	工作目标
		质量指标	强化教师队伍建设	开展评选“年度教师”“四有教师”等活动	工作目标
		效益指标	开展好学校“一校一特”特色体育、艺术项目	每位学生掌握“1+1”项运动、艺术技能	工作目标
			服务街道、社区、家长	开展招生咨询服务，妥善解决各类教学工作家长诉求	工作目标
年度目标 1:	纵深推进教育优质均衡改革				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教师交流工作参与率	10%	10%	10%	工作计划
			合同制教师岗位聘任人数	无	无	>10 人	工作计划
		质量指标	提升薄弱学校教学质量	教学质量提升	教学质量提升	教学质量提升	工作计划
			初中教学一体化	教育资源共享	教育资源共享	教育资源共享	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升合同制教师的获得感	有所提升	有所提升	有效提升	工作计划
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	90%	90%	90%	工作计划
年度目标 2:	规范办学提质增效						
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	中小学数字化食堂覆盖率率	无	无	100%	工作计划
		质量指标	消除校舍安全隐患	保证校舍安全	保证校舍安全	保证校舍安全	工作计划
	效益指标	社会效益指标	加强全区师生心理健康教育	开设心理健康课程	开设心理健康课程	开设心理健康课程	工作计划
			确保校舍安全	无校舍安全事故	无校舍安全事故	无校舍安全事故	工作计划
			提高师生自我保护能力	能力提升	能力提升	能力提升	工作计划
年度目标 3:	着力补齐发展短板						
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	学校新改扩建完工数	3	3	2	工作计划
		质量指标	装备水平的稳步提档升级	装备水平提升	装备水平提升	装备水平提升	工作计划
	效益指标	社会效益指标	满足汉阳区学位供给要求	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学	工作计划
满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	工作计划	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	机构运转类项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区教育局
项目负责人	刘平华	联系电话	027-84841692
单位地址	汉阳区知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	维持二级机构、学校的正常运转		
项目实施方案	一是维持二级机构正常运转； 二是按照税务规定缴纳残保金； 三是拨付学校保安经费，维护学校正常运转。		
项目总预算	20101. 63	项目当年预算	20101. 63
项目前两年预算及当年 预算变动情况	单位往来资金预算增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20101. 63
	一般公共预算财政拨款		3703. 41
	其中：申请当年预算拨款		3703. 41
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		2282. 35
	单位资金		14115. 87
	其中：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	
机构运转	机构运转	商品和服务支出	20101.63	根据工作具体安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
根据采购文件执行							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持二级机构、学校的正常运转					
年度绩效目标 1		维持二级机构、学校的正常运转					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出在预算控制范围内	预算内	工作计划		
	产出指标	数量指标	保障机构数量	全系统	工作计划		
		质量指标	各单位部门有效运转，为学校教育教学提供有效后勤保障	有效	工作计划		
	效益指标	经济效益指标	机关运行费成本最经济性	节约开支	工作计划		
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公硬环境和服务满意度	90%	工作计划		
			学校满意度	90%	工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支出在预算控制范围内	预算内	预算内	预算内	工作计划
	产出指标	数量指标	保障机构数量	全系统	全系统	全系统	工作计划
		质量指标	各单位部门有效运转，为学	有效	有效	有效	工作计划

			校教育教学提供有效后勤保障				
	效益指标	经济效益指标	机关运行费成本最经济性	节约开支	节约开支	节约开支	工作计划
		社会效益指标	维持学校正常运转	维持	维持	维持	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公硬环境和服务满意度	90%	90%	90%	工作计划
			学校满意度	90%	90%	90%	工作计划

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	民生政策类项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区教育局
项目负责人	刘平华	联系电话	027-84841692
单位地址	汉阳区知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	按照相关政策文件执行		
项目实施方案	按照政策文件, 发放学生资助资金、援疆援藏资金等		
项目总预算	182.39	项目当年预算	182.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目分类变化有所减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		182.39
	一般公共预算财政拨款		182.39
	其中: 申请当年预算拨款		182.39
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 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
民生政策类	民生政策类	对个人及家庭的补助	182.39	根据工作计划安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按照政策完成学生资助等					
年度绩效目标 1		按照政策完成学生资助等					
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 1	成本指标	经济成本指标	各级各类学生资助标准		符合相关资助标准	工作计划	
	产出指标	数量指标	学生资助资金区级配套率		100%	工作计划	
			享受援疆援藏教师人数		根据当年实际人数	工作计划	
		质量指标	资助资金应发尽发率		100%	工作计划	
		完成时效	奖助学金按规定及时发放率		100%	工作计划	
			援疆援藏资金发放完成及时率		及时	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	惠及各学段应享受学生资助对象		应助尽助	工作计划	
			援疆援藏教师有效性认可度		100%	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		90%	工作计划	
			学生满意度		90%	工作计划	
			学校满意度		90%	工作计划	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	各级各类学生资助标准	符合相关资助标准	符合相关资助标准	符合相关资助标准	工作计划
	产出指标	数量指标	学生资助资金区级配套率	100%	100%	100%	工作计划
			享受援疆援藏教师人数	根据当年实际人数	根据当年实际人数	根据当年实际人数	工作计划
		质量指标	资助资金应发尽发率	100%	100%	100%	工作计划
			奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	100%	工作计划
		完成时效	援疆援藏资金发放完成及时率	及时	及时	及时	工作计划
			惠及各学段应享受学生资助对象	应助尽助	应助尽助	应助尽助	工作计划
	效益指标	社会效益指标	援疆援藏教师有效性认可度	100%	100%	100%	工作计划
			家长满意度	90%	90%	90%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	90%	工作计划
			学校满意度	90%	90%	90%	工作计划

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外用工类项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区教育局
项目负责人	刘平华	联系电话	027-84841692
单位地址	汉阳区知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	编办及相关部门批复		
项目实施方案	一是弥补在职教师不足； 二是保障聘用制教师工资福利待遇； 三是整体提升汉阳区教育教学质量。		
项目总预算	30276.38	项目当年预算	30276.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增 2024 年-2025 年聘用制教师经费		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30276.38
	一般公共预算财政拨款		30276.38
	其中：申请当年预算拨款		30276.38
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
编外用工	编外用工	工资和福利支出	30276.38	根据工作计划安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
根据采购文件执行							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		弥补在职教师不足					
年度绩效目标 1		弥补在职教师不足					
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 1	成本指标	经济成本指标	聘用制教师工资经费享受标准	按照相关年限及标准规定发放	工作计划		
	产出指标	质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%	工作计划		
		完成时效	按时发放完成率	每月按时发放	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师流动率	较低	工作计划		
			提高汉阳区教师队伍整体水平	增强	工作计划		
			补充在编教师数量不足	有效补充	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	工作计划		
			学生满意度	90%	工作计划		
			学校满意度	90%	工作计划		
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	聘用制教师工资经费享受标准	按照相关年限及标准规定发放	按照相关年限及标准规定发放	按照相关年限及标准规定发放	工作计划

1	产出指标	数量指标	聘用制教师工资经费人数	大于 1600 人	大于 1600 人	大于 1600 人	工作计划
		质量指标	聘用制教师工资经费享受比例	100%	100%	100%	工作计划
		完成时效	按时发放完成率	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	工作计划
	效益指标	社会效益指标	聘用制教师流动率	较低	较低	较低	工作计划
			提高汉阳区教师队伍整体水平	增强	增强	增强	工作计划
			补充在编教师数量不足	有效补充	有效补充	有效补充	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	90%	90%	工作计划
			学生满意度	90%	90%	90%	工作计划
			学校满意度	90%	90%	90%	工作计划

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	发展建设类项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区教育局
项目负责人	刘平华	联系电话	027-84841692
单位地址	汉阳区知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	学校建设规划		
项目实施方案	一是破解民生难题，推进学校建设； 二是改善办学条件，促进学校发展； 三是强化安全管理，高效服务学校。		
项目总预算	20606.11	项目当年预算	20606.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	建设项目有所变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20606.11
	一般公共预算财政拨款		20606.11
	其中：申请当年预算拨款		20606.11
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
发展建设类	发展建设类	资本性支出	19623.42	根据工作计划安排			
发展建设类	发展建设类	债务付息	982.69	偿债要求			
项目采购							
品名		数量		金额			
根据采购文件执行							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完善我区教育设施建设，满足区域学龄少年儿童入学需求					
年度绩效目标 1		完善我区教育设施建设，满足区域学龄少年儿童入学需求					
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 1	成本指标	经济成本指标	按时进行竣工结算审计	控制在审减价格之类	工作计划		
	产出指标	数量指标	完成改扩建学校数量	2	工作计划		
		质量指标	装备水平的稳步提档升级	装备水平提升	工作计划		
			消除校舍安全隐患	保证校舍安全	工作计划		
		完成时效	按照项目施工计划书完成	按时施工	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	确保校舍安全	无校舍安全事故	工作计划		
			满足汉阳区学位供给要求	适龄儿童顺利入学	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	工作计划		
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	按时进行竣工结算审计	控制在审减价格之类	控制在审减价格之类	控制在审减价格之类	工作计划

1	产出指标	数量指标	完成改扩建学校数量	3	3	2	工作计划
		质量指标	装备水平的稳步提档升级	装备水平提升	装备水平提升	装备水平提升	工作计划
			消除校舍安全隐患	保证校舍安全	保证校舍安全	保证校舍安全	工作计划
		完成时效	按照项目施工计划书完成	按时施工	按时施工	按时施工	工作计划
	效益指标	社会效益指标	确保校舍安全	无校舍安全事故	无校舍安全事故	无校舍安全事故	工作计划
			满足汉阳区学位供给要求	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	90%	90%	工作计划

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	专项业务类项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区教育局
项目负责人	刘平华	联系电话	027-84841692
单位地址	汉阳区知音大厦	邮政编码	430050
项目属性	特定目标类项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	较好的完成各项教育教学工作任务		
项目实施方案	一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展； 二是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升； 三是整体提升汉阳区教育教学质量。		
项目总预算	3839.22	项目当年预算	3839.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目分类变化有所增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3839.22
	一般公共预算财政拨款		3839.22
	其中：申请当年预算拨款		3839.22
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
专项业务	专项业务	商品和服务支出	3839.22	根据工作计划安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
根据采购文件执行							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		较好的完成各项教育教学工作任务					
年度绩效目标 1		较好的完成各项教育教学工作任务					
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 1	成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算内		不超过预算数	工作计划	
	产出指标	数量指标	教师区内专职交流		10%	工作计划	
			学前教育改革		公办园在园幼儿占比 50%的目标	工作计划	
		质量指标	义务教育教联体覆盖率		100%	工作计划	
			教师培训		完成全年培训计划	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	提升学生创新意识与实践能力		提升	工作计划	
			提高汉阳区教师队伍整体水平		增强	工作计划	
			推进义务教育优质均衡发展		整体推进	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		90%	工作计划	
			学生满意度		90%	工作计划	
			学校满意度		90%	工作计划	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算内	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	工作计划
	产出指标	数量指标	教师区内专职交流	10%	10%	10%	工作计划
			招聘教师	200	200	300	工作计划
		质量指标	教师培训	完成全年培训计划	工作计划	教师培训	工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升学生创新意识与实践能力	提升	提升	提升	工作计划
			提高汉阳区教师队伍整体水平	增强	增强	增强	工作计划
			推进义务教育优质均衡发展	整体推进	整体推进	整体推进	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	90%	90%	工作计划
			学生满意度	90%	90%	90%	工作计划
			学校满意度	90%	90%	90%	工作计划

第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）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，武汉市汉阳区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、其他收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、债务付息支出。

2025 年收支总预算 187,031.83 万元，比 2024 年预算增加 4,888.89 万元，增长 2.68%，主要是随着学生人数的增加有所增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 187,031.83 万元，比 2024 年预算增加 4,888.89 万元，增长 2.68%，主要是随着学生人数的增加有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 170,633.61 万元，占 91.23%；财政专户管理资金收入 2,282.35 万元，占 1.22%；其他收入 14,115.87 万元，占 7.55%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 187,031.83 万元，比 2024 年预算增加 4,888.89 万元，增长 2.68%，主要是随着学生人数的增加有所增加。其中：基本支出 112,026.1 万元，占 59.9%；项目支出 75,005.73 万元，占 40.1%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 170,633.61 万元，比 2024 年预算增加 2,202.05 万元，增长 1.31%，主要是随着学生人数增加有所增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 170,633.61 万元。支出包括：教育支出 161,968.94 万元、社会保障和就业支出 7,678.98 万元、农林水支出 3 万元、债务付息支出 982.69 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 170,633.61 万元。其中：(1) 本年预算 170,633.61 万元，比 2024 年预算增加 3,273.71 万元，增长 1.96%，主要是随着学生人数的增加有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 112,026.10 万元，占 65.65%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)93,758.9 万元、公用经费

(商品和服务支出)18,267.2 万元;项目支出 58,607.51 万元,占 34.35%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

1.行政运行 2025 年预算数 796.44 万元,比 2024 年预算增加 86.4 万元,增长 12.17%,主要是人员的增加。

2.一般行政管理事务 2025 年预算数 1,707.65 万元,比 2024 年预算减少 488.92 万元,下降 22.26%,主要是安排项目支出的减少。

3.学前教育 2025 年预算数 12,729.24 万元,比 2024 年预算增加 1,896.64 万元,增长 17.51%,主要是学生人数增加。

4.小学教育 2025 年预算数 63,759 万元,比 2024 年预算增加 1,982.11 万元,增长 3.21%,主要是学生人数增加。

5.初中教育 2025 年预算数 35,421.22 万元,比 2024 年预算增加 1,334.13 万元,增长 3.91%,主要是学生人数的增加。

6.高中教育 2025 年预算数 23,415.89 万元,比 2024 年预算增加 1,737.2 万元,增长 8.01%,主要是学生人数的增加。

7.中等职业教育 2025 年预算数 2,802.49 万元,比 2024 年预算减少 16.95 万元,下降 0.6%,主要是教师人数的减少。

8.教师进修 2025 年预算数 523.78 万元,比 2024 年预算减少 199.17 万元,下降 27.55%,主要是教师人数的减少。

9. 其他教育费附加安排的支出 2025 年预算数 19,033.64 万元，比 2024 年预算增加 1,494.19 万元，增长 8.52%，主要是安排项目支出的增加。

10. 其他教育支出 2025 年预算数 1,779.59 万元，比 2024 年预算减少 826.95 万元，下降 31.73%，主要是人员的减少和安排项目支出的减少。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数 7,678.98 万元，比 2024 年预算增加 34.12 万元，增长 0.44%，主要是工资变动导致相应的缴存基数增加。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算减少 3,856.55 万元，下降 100%，主要是职业年金支出的减少。

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴政策支出 2025 年预算数 3 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要是安排项目支出的增加。

14. 地方政府一般债券付息支出 2025 年预算数 982.69 万元，比 2024 年预算增加 162.69 万元，增长 19.84%，主要是安排项目支出的增加。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 112,026.1 万元，比 2024 年

预算减少 4607.07 万元，下降 3.95%，主要是是职业年金支出的减少。其中：

(一) 人员经费 93,758.9 万元。包括：

工资福利支出 80,945.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

对个人和家庭的补助 12,813.67 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 18,267.2 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2025 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，比 2024 年预算减少 1,071.66 万元，下降 100%，主要是项目支出安排的调整。

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 75,005.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 58,607.51 万元、财政专户管理资金 2,282.35 万元，其他收入 14,115.87 万元。具体使用情况如下：

1. 机构运转类项目 20,101.63 万元，主要用于：维持二级机构、学校的正常运转等。

2. 民生政策类项目 182.39 万元，主要用于：按照政策文件，发放学生资助资金等。

3. 编外用工类项目 30,276.38 万元，主要用于：弥补在职教师不足保障聘用制教师工资等。

4. 发展建设类项目 20,606.11 万元，主要用于：完善我区教育设施建设等，满足区域学龄少年儿童入学需求。

5. 专项业务类项目 3,839.22 万元，主要用于：完成各项教育教学工作任务等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年单位本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员

法管理事业单位的机关运行经费 21 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 5%，主要是人员的增加。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 5,333.46 万元，比 2024 年预算减少 1,437.63 万元，下降 21.23%，主要是学校采购需求减少。包括：货物类 1,376.78 万元，工程类 985.28 万元，服务类 2,971.40 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 647.78 万元。其中公共服务 567.28 万元，政府履职辅助性服务 80.5 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，比 2023 年增加 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标，以及 5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 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，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

4. 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，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

7. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

8. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出；

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育附加支出；

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）：反映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. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地

方政府一般债券付息支出（项）：反应地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（八）机关运行经费：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。

联系电话：02784835655