

武汉市蔡甸区教育局（本级）
2025 年度部门预算公开

2025 年 1 月 24 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 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
- 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、项目支出表

十、国有资本经营支出预算表

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 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

武汉市蔡甸区教育局（本级）2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规以及地方性规章，研究制定本区教育改革与发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。对全区中小学校（幼儿园）领导干部进行任免。指导、协调教育系统干部培训

工作。

（三）会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园的布局，会同有关部门审批区内小学、幼儿园学校的设立、撤销、变更；办理中等学校设置、撤销、变更的报批工作。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。

（四）综合管理全区基础教育和区属职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

（五）协调指导全区教育综合改革。

（六）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年度经费综合预算

计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

（七）会同有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理办法；协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。会同有关部门做好学校、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，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统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。

（八）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管理工作。

（九）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）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、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）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；规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，对各街道办事处（乡人民政府）和各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）会同有关部门制定并实施本区语言文字工作规划，对本区语言文字管理及社会应用情况进行指导和监督检查。指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

（十四）做好全区教育系统外事工作。

（十五）管理局属事业单位。指导教育类社团组织的工作。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

内设机构：

1. 办公室
2. 组织人事科
3. 计划财务科
4. 基础教育科
5. 职业教育和成人教育科
6. 师资培训科（区语言文字工作委员会办公室）

7. 教育督导办公室（区政府教育督导办公室）

8. 招生科（区招生委员会办公室）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教育局编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 16 人，。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 2025 年部门预算表

一、 部门收支总表

表1

收支总表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：

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	9754.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9754.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	9899.96
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	64.18
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	74.00
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	5000.00	九、城乡社区支出	5000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	100.00
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	150.00	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	280.63	十七、住房保障支出	47.19
		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	
本年收入合计	15185.33	本年支出合计	15185.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15185.33	支 出 总 计	15185.33

二、部门收入总表

表2

收入总表

单位:

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
	合计	15185.33	15185.33	9754.70	5000.00		150.00				280.63						
950	武汉市蔡甸区教育局	15185.33	15185.33	9754.70	5000.00		150.00				280.63						
050001	武汉市蔡甸区教育局本级	15185.33	15185.33	9754.70	5000.00		150.00				280.63						

三、部门支出总表

表3

支出总表

单位:

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	15185.33	701.46	14483.87			
205	教育支出	9899.96	516.09	9383.87			
20501	教育管理事务	796.72	516.09	280.63			
2050101	行政运行	516.09	516.09				
2050102	一般行政管理事务	280.63		280.63			
20502	普通教育	2745.93		2745.93			
2050201	学前教育	200.00		200.00			
2050202	小学教育	1809.78		1809.78			
2050203	初中教育	83.05		83.05			
2050299	其他普通教育支出	653.10		653.10			
20509	教育费附加安排的支出	6351.31		6351.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6351.31		6351.31			
20599	其他教育支出	6.00		6.00			
2059999	其他教育支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18				
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
210	卫生健康支出	74.00	74.00				
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
21208	国有土地使用权出让收入	5000.00		5000.00			
2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	100.00		100.00			
2130506	社会发展	100.00		100.00			
221	住房保障支出	47.19	47.19				
22102	住房改革支出	47.19	47.19				
2210201	住房公积金	39.22	39.22				
2210202	提租补贴	7.97	7.97				

四、 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14754.70	一、本年支出	14754.70
（一）一般公共预算拨款	9754.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9754.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	9469.33
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	64.18
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	74.00
（二）政府性基金预算拨款	5000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	5000.00	（九）城乡社区支出	5000.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	100.00
（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	47.19
		（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	14754.70	支 出 总 计	14754.70

五、 一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：

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	9,754.70	551.46	504.89	46.58	9,203.24
205	教育支出	9,469.33	366.09	319.67	46.42	9,103.24
20501	教育管理事务	366.09	366.09	319.67	46.42	
2050101	行政运行	366.09	366.09	319.67	46.42	
20502	普通教育	2,745.93				2,745.93
2050201	学前教育	200.00				200.00
2050202	小学教育	1,809.78				1,809.78
2050203	初中教育	83.05				83.05
2050299	其他普通教育支出	653.10				653.10
20509	教育费附加安排的支出	6,351.31				6,351.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,351.31				6,351.31
20599	其他教育支出	6.00				6.00
2059999	其他教育支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	64.03	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	64.03	0.16	
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	2.03	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	41.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	20.67		
210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00		
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00		
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	23.72		
2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28	50.28		
213	农林水支出	100.00				100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00				100.00
2130506	社会发展	100.00				100.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	47.19		
22102	住房改革支出	47.19	47.19	47.19		
2210201	住房公积金	39.22	39.22	39.22		
2210202	提租补贴	7.97	7.97	7.97		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：

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	551.46	504.89	46.58
301	工资福利支出	502.85	502.85	
30101	基本工资	77.28	77.28	
30102	津贴补贴	77.15	77.15	
30103	奖金	172.67	172.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	
30109	职业年金缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50.28	50.28	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	39.22	39.22	
302	商品和服务支出	46.58		46.58
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.31		2.31
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
30302	退休费	2.03	2.03	

七、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

01]武汉市蔡甸区教育局本级

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	

备注：本年度本单位没有安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[.]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：

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	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00

九、项目支出表

表10

项目支出表

[050001]武汉市蔡甸区教育局本级

单位：

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			15,185.33	9,754.70	5,000.00					150.00	280.63
050	武汉市蔡甸区教育局		15,185.33	9,754.70	5,000.00					150.00	280.63
050001	武汉市蔡甸区教育局本级		15,185.33	9,754.70	5,000.00					150.00	280.63
1	人员经费		504.89	504.89							
42011422050R0000000380	基本工资	武汉市蔡甸区教育局本级	77.28	77.28							
42011422050R0000000381	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	55.12	55.12							
42011422050R0000000383	保留津贴	武汉市蔡甸区教育局本级	1.32	1.32							
42011422050R0000000384	通讯补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	4.30	4.30							
42011422050R0000000385	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	4.22	4.22							
42011422050R0000000386	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	7.97	7.97							
42011422050R0000000387	交通补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	4.22	4.22							
42011422050R0000000391	一次性奖金	武汉市蔡甸区教育局本级	6.44	6.44							
42011422050R0000000392	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	166.23	166.23							
42011422050R0000000393	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	41.33	41.33							
42011422050R0000000394	职业年金	武汉市蔡甸区教育局本级	20.67	20.67							
42011422050R0000000395	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	23.72	23.72							
42011422050R0000000396	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区教育局本级	50.28	50.28							
42011422050R0000000398	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	0.55	0.55							
42011422050R0000000401	住房公积金	武汉市蔡甸区教育局本级	39.22	39.22							
42011423050R0000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区教育局本级	2.03	2.03							
2	公用经费		196.58	46.58						150.00	
42011422050T0000000125	在职人员公用	武汉市蔡甸区教育局本级	21.67	21.67							
42011422050T0000000126	离退休人员公用	武汉市蔡甸区教育局本级	0.16	0.16							
42011422050T0000000128	公务交通补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	15.50	15.50							
42011422050T0000000129	不可预见公用经费	武汉市蔡甸区教育局本级	150.00							150.00	
42011424050T0000000104	三费	武汉市蔡甸区教育局本级	9.25	9.25							
3	项目支出		14,483.87	9,203.24	5,000.00						280.63
42011423050T0000000328	公益性普惠性民办幼儿园	武汉市蔡甸区教育局本级	200.00	200.00							
42011423050T0000000331	革命老区及骨干教师补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	83.05	83.05							
42011423050T0000000332	绩效增量	武汉市蔡甸区教育局本级	1,809.78	1,809.78							
42011423050T0000000333	学生资助区级负担	武汉市蔡甸区教育局本级	199.10	199.10							
42011423050T0000000336	教育专项市级补助(基本)	武汉市蔡甸区教育局本级	263.00	263.00							
42011423050T0000000337	农村义务教育学校骨干	武汉市蔡甸区教育局本级	137.00	137.00							
42011423050T0000000338	政策性关闭破产企业职工	武汉市蔡甸区教育局本级	54.00	54.00							
42011423050T0000000343	社区教育经费	武汉市蔡甸区教育局本级	6.00	6.00							
42011424050T0000000138	教育局本级部门往来类	武汉市蔡甸区教育局本级	280.63								280.63
42011425050T0000000103	教育保障经费	武汉市蔡甸区教育局本级	6,351.31	6,351.31							
42011425050T0000000116	助学扶智（乡村振兴、	武汉市蔡甸区教育局本级	100.00	100.00							
42011425050T0000000117	中小学改善提升资金	武汉市蔡甸区教育局本级	5,000.00		5,000.00						

十、国有资本经营支出预算表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420114000]蔡甸区,[050]武汉市蔡甸区教育局,[050001]武汉市蔡甸区教育局本级,[050002]武汉市蔡甸区汉阳单位：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

备注：本年度本单位没有国有资本经营支出预算。

十一、 部门整体支出绩效目标表

武汉市蔡甸区教育局部门2025年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市蔡甸区教育局					
填报人	余彩霞		联系电话	69811308		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	123219.8	84%	122853.75	120714.73
		其他资金	23965.54	16%	13619.74	13903.64
		合 计	147185.34	100%	136473.49	134618.37
	支出构成	基本支出	111200.81	76%	112503.4	111144.67
		项目支出	35984.53	24%	23970.09	23473.7
合 计		147185.34	100%	136473.49	134618.37	
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规以及地方性规章，研究制定本区教育改革与发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。 2. 在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。对全区中小学校（幼儿园）领导干部进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。 3. 会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园的布局，会同有关部门审批区内小学、幼儿园学校的设立、撤销、变更；办理中等学校设置、撤销、变更的报批工作。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。 4. 综合管理全区基础教育和区属职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。 5. 协调指导全区教育综合改革。 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年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。 7. 会同有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理办法；协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。会同有关部门做好学校、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，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统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和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、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管理工作。 9. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）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、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。 10. 规划、协调、指导全区教育学科教研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。 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；规划指导全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，对各街道办事处（乡人民政府）和各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。 13. 会同有关部门制定并实施本区语言文字工作规划，对本区语言文字管理及社会应用情况进行指导和监督检查。指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。 14. 做好全区教育系统外事工作。 15. 管理局属事业单位。指导教育类社团组织的工作。 16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 17. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	全面完成区级年度教育教学工作计划，进一步改善中小学校、幼儿园办学条件，保障各项工作顺利开展，着力提高教学质量，确保校园安全稳定，保障人员经费按时发放到位。					

项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金	200.00	200.00	奖补资金
	革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)	83.05	83.05	教师补贴
	绩效增量	1809.78	1809.78	绩效发放
	学生资助区级负担	199.10	199.10	资助金及免学费
	社区教育经费	6.00	6.00	社区教育宣传
	教育保障经费	6351.31	6351.31	安保经费、校车服务费、合作办学经费
	职教中心合作办学经费	50	50	合作办学经费
	职教中心学校国有资产管理和维护资金	45	45	维修维护费
	助学扶智	100	100	助学金
	年度目标:	全面完成区级年度教育教学工作计划,进一步改善中小学校、幼儿园办学条件,保障各项工作顺利开展,着力提高教学质量,确保校园安全稳定,保障人员经费按时发放到位。		

	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		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	90%	100%	100%
预算完成率				≥85%	≥95%	≥95%	计划标准
重点工作完成率				≥85%	≥90%	≥90%	计划标准
校园安保服务完成率				80%	80%	≥90%	计划标准
普惠幼儿园补助发放完成率				80%	80%	≥90%	计划标准
质量指标			资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标			工作计划按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
成本指标			资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
效益指标		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	计划标准
			保障校园安全	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
			履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十二、 项目支出绩效目标表

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	教育保障经费	项目编码	20251001
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 为了进一步规范我区校车管理，满足中小学生对校车的需求，2019年8月27日区人民政府第78次常务会议审议通过《关于推进全区校车公司化运营工作的情况汇报》（第六届【2019】239号），按照“政府主导、社会参与、专业运营、部门监管”的管理模式，确定了《蔡甸区校车公司化运营工作方案》。为确保校车公司2020年运营，区政府根据人员变动和工作需要调整了蔡甸区校车安全管理工作领导小组，统一领导、组织、协调校车改革推进工作。制定了《蔡甸区校车安全管理办法（试行）》，区教育、公安、交通等部门各负其责、各街乡政府履行属地管理职责，有序推动校车公司化运营。2. 弥补薄弱学校公用经费不足；消除中小学（幼儿园）房屋安全隐患；干部教师培训；中小学（含幼儿园）中等职业学校改善教学设施支出等（附支出计划）。3. 依据区政府对“合作办学工作的请示”批复，开展蔡甸区第七小学与江岸区长春街小学合作办学；蔡甸祥云分校与江岸区长春街小学合作办学相关事项。由合作学校负责完成我区两所学校的学校的干部，教师等教职工的组建、调配及聘用工作等4. 《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）中《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》和区教育局《关于进一步加强校园安保力量配备的实施方案》，由区教育局统一为全区学校配置安保人员。		
项目实施方案	1. 公办中小学校车65辆（其中：19座校车5辆、19座以上校车60辆），报区政府同意，落实中央巡视整改反馈教育问题，每年幼儿园校车运营财政资金补贴，按校车需求及资金测算。通过公开招标，22辆（其中：19座校车4辆、19座以上校车18辆）校车。普惠性民办幼儿园校车纳入校车公司运营车辆约6辆，按3万元/辆/年的标准进行财政补贴。2. 项目经费主要用于干部教师培训，标准化考场、日常中小学（幼儿园）房屋日常维修维护等各项支出。3. 合作办学长春街小学为我区七小、蔡甸祥云分校的学校安排1名分管领导、1名科室科长负责协调合作办学事宜，委派2名专人专职任职学校的书记和常务副校长。项目经费主要用于品牌系列学的教育教学设施品质提升。4. 2024年，全区中小学已配置校园保安316人。经测算，2025年因部分学校学生增加以及新增学校等原因需增加保安16人，部分学校减少18人，2025年实际需保安314人。		
项目总预算	6351.31	项目当年预算	6351.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2025年由4个项目合并：1. 校车运营服务经费2023年797.97万元，2024年预算878.89万元，2025年预算951.15万元；2. 教育局合作办学经费2023年预算210万元，2024年预算900万，2025年预算900万元；3. 安保经费2023年预算1048.32万元，2024年预算1509.71万元，2025年预算1500.16万元；教育保障经费2023年预算4232.72万元，2024年预算2962.9万元，2025年预算6351.31万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6351.31
	一般公共预算财政拨款		6351.31
	其中：申请当年预算拨款		6351.31
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
教育费附加	考务工作服务费	商品服务支出	230	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
教育费附加	第三方服务（监理、造价、审计服务等）	商品服务支出	207.4	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
教育费附加	校园安全维稳支出	商品服务支出	50.05	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
教育费附加	教学工作经费	商品服务支出	1255.35	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
教育费附加	教学工作经费	商品服务支出	882.1	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
教育费附加	教师培训	商品服务支出	38	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
教育费附加	校园维修修缮等支出	商品服务支出	300	考务工作经费230万元、第三方服务费207.4万元、教育工作经费1255.35万元、安全维稳经费50.05万元、教学工作经费882.1万元、教师培训费38万、工程建设及购置费300万。	
校车服务	校车运营服务费	商品服务支出	951.15	1. 2024年校车审计及新增校车：305.79万。 其中：2024年公办学校校车服务合同审定尾款264.2万；2024民办幼儿园补贴园财政补贴3万元/年*辆×7辆=21万；2024年下半年公办中小学幼儿园新增4辆校车，财政补贴资金为16.38万元/年·辆×4辆÷2=51人/辆×4辆×0.06万元/人=20.52万元。2. 2025年校车服务经费645.36万元。其中：原招标合同经费880.89万元×70%=616.63万元；新增4辆校车：16.38万元/年·辆×4辆=51人/辆×4辆×0.12万元/人=41.04万元×70%=28.73万。 共计：305.79+645.36=951.15万	
合作办学	蔡甸祥云分校合作办学经费	商品服务支出	150	区政府对“合作办学工作的请示”批复150万测算	
合作办学	蔡甸区第七小学合作办学经费	商品服务支出	750	区政府对“合作办学工作的请示”批复750万进行测算	
安保服务	全区学校安保经费	商品服务支出	1500.16	2025年经费按2024年招标中标金额1509.71万÷316人×314人=1500.16万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校车运营数量	≥87辆	≥87辆	≥91辆	计划标准
			校车服务学生数	≥4400人	≥4400人	≥5000人	计划标准
			校车安全培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
			合作办学学校数量	2个	≥2个	≥2个	计划标准
			派驻学校管理团队	2组	≥2组	≥2组	计划标准
			派驻管理团队人员	不少于4人	不少于4人	不少于4人	计划标准
			安保服务学校覆盖率	125所	125所	113所	计划标准
			安保服务人数	312人	316人	314人	计划标准
			标准化考场数	6个	6个	6个	计划标准
			开展考试次数	9场	9场	9场	计划标准
			教师专项培训项目数	20个项目	20个项目	≥20个项目	计划标准
			安全宣传手册	360份	360份	≥360份	计划标准
			法制宣传传单	≥1000份	≥1000份	≥1000份	计划标准
			义务段学区制建设	78所	78所	≥78所	计划标准
			义务教育达标所	35所	35所	35所	计划标准
			免费教材征订数	≥4.5万册	≥4.5万册	≥8万册	计划标准
		质量指标	综治宣传册学生覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			校车运行准时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			安保持证上岗率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障各类考试正常进行	有保障	有保障	有保障	计划标准
			增强辖区学生法治意识和自我保护意识	增强	增强	增强	计划标准
			推进城乡义务教育阶段	推进	推进	推进	计划标准
			提升学生交通安全系数	提升	提升	提升	计划标准
			加强教师队伍建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障校园正常运转，消除办学安全隐患，改善办学条件。			
年度绩效目标		保障校车运营服务经费、教育局合作办学、安保服务、考务工作、教学工作、安全慰问经费、教师干部培训、安全维稳工作、工程建设及购置费工作正常开展。			
....					
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	法制宣传传单	≥1000份	计划标准
		数量指标	校车服务学生数	≥5000人	计划标准
		数量指标	合作办学学校数量	≥2个	计划标准
		数量指标	安保服务学校覆盖率	113所	计划标准
		数量指标	安保服务人数	314人	计划标准
		数量指标	校车运营数量	≥91辆	计划标准
		数量指标	义务教育达标所	35所	计划标准
		质量指标	综治宣传册学生覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位: 万元			
项目名称	公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金	项目编码	20251002
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市教育局关于做好2021年全市普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》（2021年3月19日），落实奖补支持：“所需资金由各区负担，市财政根据各区实际补助情况给予各区不超过50%的补助”		
项目实施方案	对全区符合条件的普惠性民办幼儿园进行补贴，预计2025年对区47个民办幼儿园进补贴，其中，一级园6个；二级园23个；三级园18个。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年550万元，2024年200万元，2025年预算643.71万元，压减到200万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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		

幼儿园奖补	二级园奖补资金	商品服务支出	110	(2400元/生.年/2)×3033人=3639600元；			
幼儿园奖补	三级园奖补资金	商品服务支出	40	(2000元/生.年/2)×1314人=1314000元；			
合计			200	公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金合计： 1483500元+3639600元+1314000元=643.71万元，共需求：643.71万元，2025年压减到200万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进学前教育持续健康发展					
.....							
年度绩效目标		对符合条件一级园、二级园、三级园及时发放奖补资金，完成2025年普惠性幼儿园奖补工作。					
.....							
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园补贴发放完成率	≥90%	计划标准		
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	计划标准		
		时效指标	补助发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园学位数	增加	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴普惠性民办幼儿园数里	54个	54个	47个	计划标准
		质量指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	改善	计划标准
	效益指标指标	社会效益指标	普惠性幼儿园学位数	增加	增加	增加	计划标准
			推进学前教育普及普惠安全优质发展	推进	推进	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	学生资助区级负担	项目编码	20251003
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《市财政局 市教育局关于转发湖北省普通高中国家助学金管理暂行办法（试行）的通知》（武财教【2017】886号）《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省物价局关开发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法和湖北省中等职业学校国家助学金管理的通知》（鄂财教发【2018】1号）《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省物价局关开发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法和湖北省中等职业学校国家助学金管理的通知》（鄂财教发【2018】1号）、《武汉市财政局 武汉教育局 武汉市人力资源和社会保障局关于下达2012年秋季学期中等职业学校学费补助资金预算的通知》（武财教【2013】97号）		
项目实施方案	按照规定对于2025年符合条件学生进行资助及免学费工作。		
项目总预算	199.1	项目当年预算	199.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算144万元，2024年预算177.35万元，2025年预算199.1万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		199.1	
		一般公共预算财政拨款		199.1	
		其中：申请当年预算拨款		199.1	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
学生资助	学生资助区级负担	对个人及家庭补助	199.1	1. 高中助学金、免学费区级负担9.1万元；2. 中职助学金、免学费资金区级负担172万元；3. 学前助学金区级负担18万元。合计199.1万元，三保支出。	
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		关爱贫困家庭学生，给予经济困难学生助学补助。			
年度绩效目标		完成2024年高中助学金、中职助学金及免学费资助工作。			
.....					
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善了普通高中家庭经济困难学生的生活条件	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高中、中职国家助学金人数	350人	350人	≥350人	计划标准
			中职免学费人数	2300人	2300人	≥2300人	计划标准
		质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	资助标准控制	规定标准内	规定标准内	规定标准内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善了普通高中家庭经济困难学生的生活条件	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	社区教育经费	项目编码	20251004
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	教育部关于推进社区教育工作的若干意见教职成[2004]16号“按照常住人口均不少于1元的标准，落实社区教育经费”。各省（自治区、直辖市）都要制定社区教育发展规划，加强终身教育的规划和协调，优化整合各种教育培训资源，形成较为完备的推进社区教育工作的政策措施和对社区教育工作的督导评估制度，初步形成面向社区居民终身学习的资源平台。		
项目实施方案	1. 大力开展多层次、多内容、多形式的教育培训活动。2. 进一步开展创建“学习型组织”的活动。3. 充分利用、拓展和开发各类教育资源，形成社区教育培训网络。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算45万元，2024年预算20万，2025年预算6万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
社区教育	开展社区教育活动1次	商品服务支出	6	2020年常住人口数为554383人，2020年常住人口数为554383人。2024年压减到20万元，2025年压减至6万	
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	加强加强社区教育建设，打造社区教育模范。						
年度绩效目标	打造社区教育实验区，对全区社区教育工作发挥骨干和示范作用。						
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	社区教育活动次数	1次%	计划标准		
		质量指标	社区教育活动覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	社区教育活动举办及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进文明社区创建	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区教育活动次数	-	≥2次	≥1次	计划标准
		质量指标	社区教育活动覆盖率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	形成适应社区居民多种需求的大教育体系	-	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	逐步实现学习能力和学习要求的社区居民“人人皆学”的目标。	-	实现	实现	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆经费）	项目编码	20251005
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武汉市财政局、武汉市教育局《关于支持我市革命老区教育工作有关政策的意见》、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于实行农村义务教育学校骨干教师补助制度暂行办法的通知》(鄂教师[2013] 8号)，省教育厅、省财政厅、省人社厅关于印发《实施省级农村义务教育学校骨干教师补助制度的指导意见》的通知(鄂教师[2013]10号)按照《实施省级农村义务教育学校骨干教师补助制度的指导意见》农村义务教育学校骨干教师补助资金（武财教[2016]521号）		
项目实施方案	按照相关文件规定，完成蔡甸区发放革命老区人数503人、骨干教师232人（特级教师3人）、援疆教师2人等各项补贴发放工作。		
项目总预算	83.05	项目当年预算	83.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算375.08万元，2024年预算135.92万元，2025年预算83.05万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		83.05	
		一般公共预算财政拨款		83.05	
		其中：申请当年预算拨款		83.05	
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
革命老区	革命老区补贴	工资福利支出	38.8	革命老区补贴：6000元/人 年×503人=301.8万，减去（武财教[2016]1045号）省级每年补贴263万元，301.8-263=38.8万；	
骨干教师	骨干教师补贴	工资福利支出	31.48	骨干教师：229人×7200元/人 年=164.88万元，特级教师12000元/人 年×3人=3.6万元，减去（武财教[2016]521号）省级每年补贴137万，164.88+3.6-137=31.48万元	
援疆教师	援疆教师经费	商品服务支出	12.77	援疆教师：援疆教师2人（2024年8月-2027年8月）。体检费844元，人身意外伤害保险费2000元，回汉交通费3.2万，生活补助8.88万，春节慰问费4000元。合计12.77万元	
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		推进城乡教育均衡发展，不断提高教育教学水平。					
年度绩效目标		完成蔡甸区发放革命老区教师、援藏教师、骨干教师、援疆教师等各项补贴发放工作。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各项补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量，促进城乡教育均衡发展	提高	计划标准		
	满意度	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	革命老区补贴发放人数	670人	670人	503人	计划标准
			骨干教师补贴发放人数	377人	377人	232人	计划标准
			援疆教师补贴人数	3人	3人	3人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	绩效增量	项目编码	20251006
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区财政局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	市教育局、市人社局、市财政局联合下发《武汉市完善优秀校长教师激励机制实施方案》（武教师〔2019〕2号），要求各区从2019年1月起执行此方案。		
项目实施方案	2025年组织考核工作，并报区人社局、区财政局备案，依据考核及认定结果，据实发放。		
项目总预算	1809.78	项目当年预算	1809.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1819.16万元，2024年预算1784.1万元，2025年预算1809.78万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1809.78
	一般公共预算财政拨款		1809.78
	其中：申请当年预算拨款		1809.78
	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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
绩效增量	绩效增量	工资福利支出	1809.78	经区人社局核定，2023年教育系统绩效增量为1796.94万元，另，2024年度绩效增量预算数为1784.1万，人社部门核定数为1796.94万元，存在12.84万的缺口，考虑在2025年预算中补足差额。合计1796.94+12.84=1809.78万元。			
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		激励全区教职工，不断提高全区教学水平。					
年度绩效目标		调动教职工的积极性、创造性，有利于引导教职工集中精力教学育人，教学质量持续提高。					
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各项补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放及时率	95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意指标度	补贴对象满意度	≥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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绩效增量学校数	125所	125所	118所	计划标准
		质量指标	绩效增量发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高教师自身素质和教育教学能力	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	提升教学质量	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	提高升学率	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	90%	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	职教中心国有资产管理和维护资金	项目编码	20251007
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	项目经区财政局批准，出租职教中心实训楼校企合作36万、土地出租7万、铁塔出租2万合计45万元，上缴国库后拨付职教中心用于日常国有资产管理和维护资金。		
项目实施方案	主要用于学校日常办公设备、教学设备、日常维修维护的开支。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算45万元，2024年预算45万元, 2025年预算45万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
日常维修	日常维修维护	商品服务支出	45	预计每个月维修3.75万*12=45万元，直饮水机维修及滤芯更换、消杀，办公桌椅、电脑、空调等维修	
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：		完成职校中心国有资产管理和维护工作。			
年度绩效目标：		完成职校中心国有资产管理和维护工作。			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	资产维修（护）覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常使用	得到保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资产维修（护）覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常使用	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	职教中心合作办学经费	项目编码	2025108
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	区政府对“合作办学工作的请示”批复,《国家职业教育改革实施方案》和《国家产教融合建设试点实施方案》与山东莱茵科斯特智能科技有限公司开展“中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目”。		
项目实施方案	莱茵科技提供满足德国机电一体化工三年整体教学需求的完整教学体系资源,包括:人才培养方案、课程标准、师资培训、实训教材、标准化实训室建设方案、毕业生就业推荐服务、德国专家现场指导服务。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算70万元, 2024年预算50万元, 2025年预算50万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中: 申请当年预算拨款		50
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
合作办学	合作办学费	商品服务支出	50万	按照区政府对“合作办学工作的请示”批复50万元，职教中心与德国莱茵科斯特签订合同50万元。	
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		加快机电技术及高端应用型技术人才培养体系建设。			
年度绩效目标		按照年初教学计划，完成机电专业班教学任务。			

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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	机电专业班	3个班	计划标准		
		质量指标	实训教材配置率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准		
		成本指标	资金使用率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加快机电技术及高端应用型人才 培养体系建设	增强	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		
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机电专业班	2个班	2个班	3个班	计划标准
			常驻教师	4个	4个	6个	计划标准
			机电专业班学 生数	30人	30人	≥100人	计划标准
		质量指标	实训教材配置 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加快机电技术 及高端应用型 技术人才培 养体系建设	增强	增强	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

蔡甸区教育局部门2025年项目申报表(含绩效目标)			
单位：万元			
项目名称	助学扶智（乡村振兴、三保）	项目编码	20251009
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸区教育局
项目负责人	常争	联系电话	69813855
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	助学扶智。三保支出。		
项目实施方案	助学扶智。三保支出。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算70万元，2024年预算50万元, 2025年预100万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
助学扶智（乡村振兴、三保）	助学扶智（乡村振兴、三保）	商品服务支出	100万	助学扶智（乡村振兴、三保）活动支出预计100万元。	
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		完成助学扶智（乡村振兴、三保）工作目标。			
年度绩效目标		完成助学扶智（乡村振兴、三保）工作目标。			

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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人数	1人	计划标准		
		数量指标	扶智培训项目	≥1次	计划标准		
		质量指标	培训合格率	≥80%	计划标准		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高学生的知识水平和思维能力	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人数	1人	1人	1人	计划标准
			扶智培训项目	1次	1次	≥1次	计划标准
			培训合格率	80%	≥80%	≥80%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	90%	90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高学生的知识水平和思维能力	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 15185.33 万元。其中：财政拨款(补助)收入 9754.70 万元，政府性基金财政拨款 5000 万元，财政专户管理资金 150 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 280.63 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 15185.33 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 9899.96 万元，社会保障和就业支出 64.18 万元，卫生健康支出 74 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 47.19 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 15185.33 万元。比 2025 年增加 4548.77 万，增加 29.96%。主要原因是增加了财政投入。其中：财政拨款(补助)收入 9754.70 万元，政府性基金财政拨款 5000 万元，财政专户管理资金 150 万元，其他收入 280.63 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 15185.33 万元。比 2025 年增加 4548.77 万，增加 29.96%。主要原因是增加了财政投入。主要包括教育支出 9899.96 万元，（其中：教育管理事务 796.72 万元；普通教育 2745.93 万元；教育费附加 6351.31 万元。）社会保障和就业支出 64.18 万元，卫生健康支出 74 万元，城乡社区支出 5000 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 47.19 万元。

四、 财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收入 14754.70 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4548.77 万，增加 29.96%。主要原因是增加了财政投入。

2025 年财政拨款支出 14754.70 万元，主要包括教育支出 10287.80 万元，社会保障和就业支出 148.17 万元，卫生健康支出 65.53 万元，农林水支出 98 万元，住房保障支出 37.05 万元。

五、 一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款支出 14754.70 万元，比 2025 年减少 4548.77 万，增加 29.96%。主要原因是增加了财政投入。主要包括教育支出 9463.33 万元，（其中：教育管理事务 366.09 万元；普通教育 2745.93 万元；教育费附加 6351.31 万元。）社会保障和就业支出 64.18 万元，卫生健康支出 74 万元，城乡社区支出 5000 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 47.19 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年预算基本支出 551.46 万元，比 2024 年减少 20.04 万元，减少 3.63%，主要原因是财政投入减少。其中：1. 工资福利支出 502.85 万元。2. 商品服务支出 46.58 万元。3. 对个人和家庭补助支出 2.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国(境)经费预算 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

教育局 2025 年政府性基金预算财政拨款安排的支出 5000 万元。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 14483.87 万元，明细如下。

1. 绩效增量 1809.78 万元，待 2025 年度结束后，再组织考核工作，并报区人社局、区财政局备案，依据考核及认定结果，据实发放。

2. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)263 万元此项经费在 2025 年由财政直接下拨给相关单位。

3. 教育局部门往来资金 280.63 万元。

4. 教育费附加经费、安保经费、校车运营服务经费、教育局合作办学经费 6351.31 万元。安保：公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园安保服务经费，由教育局统一支付到保安公司。校车：公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园校车运营经费，由教育局统一支付到校车运营公司。教育局合作办学：此项经费在 2025 年由财政直接下拨给相关单位。

5. 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金 200 万元，由教育局统一支付到 2025 年认定的普惠性幼儿园。

6. 社区教育经费 6 万元，此项经费在 2025 年由财政直接下拨给相关单位。

7. 学生资助区级负担 199.10 万元，此项经费在 2025 年由资助中心直接支付给资助对象。

8. 政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助 54 万元，此项经费由教育局每月按标准发放给相关退休教师。。

9. 农村义务教育学校骨干教师补助资金 137 万元。此项经费在 2025 年由财政直接下拨给相关单位。

10. 教育专项市级补助(革命老区教师补助 263 万元。此项经费在 2025 年由财政直接下拨给相关单位。

11. 助学扶智（乡村振兴、三保）经费 100 万元。

12. 中小学改造提升资金经费 5000 万元。

十、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（行政运行）预算 551.47 万元。其中：基本支出人员经费 504.89 万元，公用经费 46.58 万元。

（二）政府预算采购情况

在部门预算中编制政府采购安排情况。在财政拨款（补助）资金中安排政府采购资金 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年安排政府购买服务费 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出的安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1209.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 19998 平方米，房屋 14579.97 平方米，一般公务用车 0 辆，单位通用设备 445 台。2023 年增加国有资产 28.38 万元，主要为：新增资产 28.38 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置 1 个整体支出绩效目标、12 个项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，实现预算支出绩效评价全覆盖，其中涉及一般公共预算财政拨款 9203.24 万元，政府性基金预算 5000 万元，单位资金 280.63 万元。

1. 校车运营服务经费、安保经费 6351.31 万元
2. 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金 200 万元
3. 中小学改造提升资金 5000.00 万元
4. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆) 83.05 万元
5. 绩效增量 1809.78 万元
6. 学生资助区级负担 199.10 万元

- 7. 社区教育经费 6.00 万元
- 8. 教育专项市级补助(革命老区教师补助武财教[2015]888号) 263 万
- 9. 农村义务教育学校骨干教师补助资金武财教[2016]521 号 137 万
- 10. 政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助武财教[2014]256 号 54 万
- 11. 教育局部门往来资金(当年新增往来资金)280.63 万
- 12. 助学扶智(乡村振兴、三保)100 万

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

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)：

(一)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。

(二)教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三)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，也在本科目中反映。

(四)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，也在本科目中反映。

(五)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，也在本科目中反映。

(六)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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

(七)教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出（类） 职业教育（款） 中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类） 广播电视教育（款） 其他广播电视教育（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）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）：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）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。

（十三）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待遇的医疗经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）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、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。