

武汉市蔡甸区教育局（汇总）
2026 年度部门预算公开

2026 年 1 月 23 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2026 年单位预算表

- 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、国有资本经营支出预算表

十、项目支出表

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 2026 年单位预算情况说明

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 2026 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等工作。

(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、指导全区教育学科科研、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

蔡甸区教育部门由蔡甸区教育局本级 1 个，二级单位 10 个，初中、小学、幼儿园 99 个组成，合计 110 个。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 109 个。

三、部门人员构成

蔡甸区教育部门总编制人数 3732 人，其中：行政编制 21 人，公益一类事业编制 3711 人。在职实有人数 3252 人，其中：行政在职人数 19 人，公益一类事业在职人数 3233 人。

离退休人员 2871 人，其中：离休 0 人，退休 2871 人。

第二部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[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，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	121053.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	117205.33	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	36.00	三、教育支出	121684.49
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	3812.20	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	4570.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3083.40
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3000.00	九、城乡社区支出	3000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	135.00
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	2588.98	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	14543.22	十七、住房保障支出	8712.58
		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	141185.73	本年支出合计	141185.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	141185.73	支 出 总 计	141185.73

二、部门收入总表

收入总表

第一高级中学

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	141185.73	141185.73	121053.53	3000.00		2588.98						14543.22					
050	武汉市蔡甸区教育局	141185.73	141185.73	121053.53	3000.00		2588.98						14543.22					
050001	武汉市蔡甸区教育局本级	13599.43	13599.43	10169.43	3000.00		150.00						280.00					
050002	武汉市蔡甸区汉阳一中	7094.40	7094.40	5594.40			500.00						1000.00					
050003	武汉市蔡甸区汉阳二中	4427.22	4427.22	3327.22			550.00						550.00					
050005	武汉市蔡甸区实验高级中学	6322.95	6322.95	4822.95			650.00						850.00					
050006	武汉市蔡甸职业教育中心学校	3800.18	3800.18	3018.08			244.10						538.00					
050007	武汉市蔡甸区直属幼儿园	1924.89	1924.89	1864.89									60.00					
050009	武汉市蔡甸区教育发展保障中	1075.38	1075.38	1047.38									28.00					
050010	武汉市蔡甸区教师进修学校	866.39	866.39	680.01			150.00						36.38					
050011	武汉市蔡甸区教育科学研究中	1084.06	1084.06	924.06									160.00					
050012	武汉市蔡甸区教育财务核算与	411.01	411.01	291.01									120.00					
050013001	武汉市蔡甸区莲花湖中学本级	4606.73	4606.73	4121.73									485.00					
050013002	武汉市蔡甸区幸福路中学	6946.53	6946.53	6346.53									600.00					
050013004	武汉市蔡甸区第一小学	2125.84	2125.84	1939.64									186.21					
050013005	武汉市蔡甸区第二小学	2142.09	2142.09	1934.19									207.90					
050013006	武汉市蔡甸区第三小学	1657.86	1657.86	1491.86									166.00					
050013007	武汉市蔡甸区第四小学	1678.76	1678.76	1476.51									202.25					
050013008	武汉市蔡甸区第五小学	3529.12	3529.12	2974.12									555.00					
050013009	武汉市蔡甸区第六小学	2528.12	2528.12	2178.12									350.00					
050013010	武汉市江岸区长春街小学蔡甸	1943.83	1943.83	1530.83									413.00					
050013011	武汉市蔡甸区姚家林小学	539.63	539.63	507.13									32.50					
050013012	武汉市蔡甸区城关中心幼儿园	858.29	858.29	851.29									7.00					
050013013	武汉市蔡甸区城南幼儿园	289.44	289.44	287.44									2.00					
050013014	武汉市蔡甸区姚家林幼儿园	121.15	121.15	120.15									1.00					
050013015	武汉市蔡甸区直属第二幼儿园	578.39	578.39	574.39									4.00					
050013017	武汉市蔡甸区九坤幼儿园	230.43	230.43	227.43									3.00					
050013018	武汉市蔡甸区恒瑞铭苑幼儿园	187.60	187.60	184.60									3.00					
050013019	武汉市蔡甸区锦绣文城幼儿园	200.81	200.81	195.81									5.00					
050013020	武汉市蔡甸区实验小学	1504.19	1504.19	1107.69									396.50					
050013021	武汉市蔡甸区晨星幼儿园	343.45	343.45	326.45									17.00					
050013022	武汉市蔡甸区知语城幼儿园	206.01	206.01	186.01									20.00					
050013023	武汉市蔡甸区书香华府幼儿园	181.50	181.50	161.50									20.00					
050014001	中法武汉生态示范城第一初级	2172.45	2172.45	1959.46									212.99					
050014003	武汉市中法友谊小学	2070.33	2070.33	1756.58									313.75					
050014005	中法武汉生态示范城第四小学	845.97	845.97	758.65									87.32					
050014006	中法武汉生态示范城第二小学	1429.31	1429.31	1246.19									183.13					
050014007	中法武汉生态示范城第三小学	996.91	996.91	839.06									157.85					
050014009	武汉市中法友谊幼儿园	411.63	411.63	405.38									6.25					
050014010	武汉市蔡甸区知音幼儿园	246.93	246.93	241.93									5.00					
050014011	武汉市蔡甸区新天幼儿园	303.09	303.09	297.09									6.00					
050014012	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园	396.88	396.88	390.63									6.25					
050014013	武汉市蔡甸区子期幼儿园	196.47	196.47	186.47									10.00					
050014014	武汉市蔡甸区汉新幼儿园	282.19	282.19	276.94									5.25					
050014015	武汉市蔡甸区健康谷幼儿园	329.63	329.63	324.13									5.50					
050014016	武汉市蔡甸区四季花城幼儿园	205.11	205.11	197.11									8.00					
050014017	中法武汉生态示范城第二初级	2000.85	2000.85	1842.60									158.25					
050014018	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园	109.06	109.06	104.06									5.00					
050014019	中法武汉生态示范城第五小学	863.38	863.38	738.25									125.13					
050014020	武汉市蔡甸区琴韵幼儿园	126.74	126.74	121.74									5.00					

三、部门支出总表

支出总表

学， [050016001]武汉市蔡甸区柏林中学本级， [050016002]武汉市蔡甸区张湾中学， [050016004]武汉市蔡甸区同心小学， [050016005]武汉市蔡甸区同心小学 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	141185.73	113928.83	27256.90			
205	教育支出	121684.49	97562.59	24121.90			
20501	教育管理事务	2514.02	1430.82	1083.20			
2050101	行政运行	654.95	654.95				
2050102	一般行政管理事务	923.20		923.20			
2050199	其他教育管理事务支出	935.87	775.87	160.00			
20502	普通教育	115104.84	92726.53	22378.32			
2050201	学前教育	13952.67	13056.42	896.25			
2050202	小学教育	41364.67	34882.90	6481.77			
2050203	初中教育	32066.54	28670.72	3395.82			
2050204	高中教育	17943.98	15003.98	2940.00			
2050299	其他普通教育支出	9776.97	1112.49	8664.48			
20503	职业教育	3308.48	2684.48	624.00			
2050302	中等职业教育	3308.48	2684.48	624.00			
20508	进修及培训	757.14	720.76	36.38			
2050899	其他进修及培训	757.14	720.76	36.38			
208	社会保障和就业支出	4570.26	4570.26				
20805	行政事业单位养老支出	4570.26	4570.26				
2080506	机关事业单位职业年金	4570.26	4570.26				
210	卫生健康支出	3083.40	3083.40				
21011	行政事业单位医疗	3083.40	3083.40				
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
2101102	事业单位医疗	2997.80	2997.80				
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36				
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
21208	国有土地使用权出让收入	3000.00		3000.00			
2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00			
213	农林水支出	135.00		135.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	135.00		135.00			
2130506	社会发展	135.00		135.00			
221	住房保障支出	8712.58	8712.58				
22102	住房改革支出	8712.58	8712.58				
2210201	住房公积金	7240.86	7240.86				
2210202	提租补贴	1471.72	1471.72				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124053.53	一、本年支出	124053.53
（一）一般公共预算拨款	121053.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	117205.33	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	36.00	（三）教育支出	104552.29
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	3812.20	（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	4570.26
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3083.40
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3000.00	（九）城乡社区支出	3000.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	135.00
（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	8712.58
		（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	124053.53	支 出 总 计	124053.53

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

学， [050016001]武汉市蔡甸区柏林中学本级， [050016002]武汉市蔡甸区张湾中学， [050016004]武汉市蔡甸区同心小学， [050016005]武汉市

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	121,053.53	111,339.85	103,212.74	8,127.11	9,713.68
205	教育支出	104,552.29	94,973.61	86,846.50	8,127.11	9,578.68
20501	教育管理事务	1,924.02	1,280.82	1,169.92	110.90	643.20
2050101	行政运行	504.95	504.95	450.26	54.69	
2050102	一般行政管理事务	643.20				643.20
2050199	其他教育管理事务支出	775.87	775.87	719.66	56.21	
20502	普通教育	99,531.13	90,681.65	82,833.04	7,848.60	8,849.48
2050201	学前教育	13,256.42	13,056.42	8,793.99	4,262.43	200.00
2050202	小学教育	34,882.90	34,882.90	33,403.36	1,479.54	
2050203	初中教育	28,803.72	28,670.72	27,455.98	1,214.74	133.00
2050204	高中教育	12,959.10	12,959.10	12,154.59	804.52	
2050299	其他普通教育支出	9,628.97	1,112.49	1,025.12	87.38	8,516.48
20503	职业教育	2,526.38	2,440.38	2,312.53	127.86	86.00
2050302	中等职业教育	2,526.38	2,440.38	2,312.53	127.86	86.00
20508	进修及培训	570.76	570.76	531.01	39.75	
2050899	其他进修及培训	570.76	570.76	531.01	39.75	
208	社会保障和就业支出	4,570.26	4,570.26	4,570.26		
20805	行政事业单位养老支出	4,570.26	4,570.26	4,570.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,570.26	4,570.26	4,570.26		
210	卫生健康支出	3,083.40	3,083.40	3,083.40		
21011	行政事业单位医疗	3,083.40	3,083.40	3,083.40		
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	29.24		
2101102	事业单位医疗	2,997.80	2,997.80	2,997.80		
2101103	公务员医疗补助	56.36	56.36	56.36		
213	农林水支出	135.00				135.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.00				135.00
2130506	社会发展	135.00				135.00
221	住房保障支出	8,712.58	8,712.58	8,712.58		
22102	住房改革支出	8,712.58	8,712.58	8,712.58		
2210201	住房公积金	7,240.86	7,240.86	7,240.86		
2210202	提租补贴	1,471.72	1,471.72	1,471.72		

一般公共预算支出表(分单位)

[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]武汉市蔡甸区汉阳一中,[050003]武汉市蔡甸区汉阳二中,[050005]武汉市 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	121053.53	111339.85	103212.74	8127.11	9713.68
04	教科文科	121053.53	111339.85	103212.74	8127.11	9713.68
050	武汉市蔡甸区教育局	121053.53	111339.85	103212.74	8127.11	9713.68
050001	武汉市蔡甸区教育局本级	10169.43	674.75	620.06	54.69	9494.68
050002	武汉市蔡甸区汉阳一中	5594.40	5594.40	5359.68	234.72	
050003	武汉市蔡甸区汉阳二中	3327.22	3327.22	3133.57	193.65	
050005	武汉市蔡甸区实验高级中学	4822.95	4822.95	4560.67	262.28	
050006	武汉市蔡甸职业教育中心学校	3018.08	2932.08	2796.00	136.07	86.00
050007	武汉市蔡甸区直属幼儿园	1864.89	1864.89	1430.28	434.60	
050009	武汉市蔡甸区教育发展保障中心	1047.38	1047.38	979.29	68.09	
050010	武汉市蔡甸区教师进修学校	680.01	680.01	640.26	39.75	
050011	武汉市蔡甸区教育科学研究中心	924.06	924.06	867.85	56.21	
050012	武汉市蔡甸区教育财务核算与资助中心	291.01	291.01	271.72	19.28	
050013001	武汉市蔡甸区莲花湖中学本级	4121.73	4121.73	3990.52	131.21	
050013002	武汉市蔡甸区幸福路中学	6346.53	6346.53	6084.74	261.78	
050013004	武汉市蔡甸区第一小学	1939.64	1939.64	1876.38	63.25	
050013005	武汉市蔡甸区第二小学	1934.19	1934.19	1871.13	63.06	
050013006	武汉市蔡甸区第三小学	1491.86	1491.86	1442.38	49.48	
050013007	武汉市蔡甸区第四小学	1476.51	1476.51	1416.51	60.00	
050013008	武汉市蔡甸区第五小学	2974.12	2974.12	2856.11	118.01	
050013009	武汉市蔡甸区第六小学	2178.12	2178.12	2100.18	77.94	
050013010	武汉市江岸区长春街小学蔡甸分校	1530.83	1530.83	1440.95	89.87	
050013011	武汉市蔡甸区姚家林小学	507.13	507.13	493.04	14.09	
050013012	武汉市蔡甸区城关中心幼儿园	851.29	851.29	639.99	211.30	
050013013	武汉市蔡甸区城南幼儿园	287.44	287.44	260.61	26.83	
050013014	武汉市蔡甸区姚家林幼儿园	120.15	120.15	101.28	18.87	
050013015	武汉市蔡甸区直属第二幼儿园	574.39	574.39	471.12	103.27	
050013017	武汉市蔡甸区九坤幼儿园	227.43	227.43	189.63	37.80	
050013018	武汉市蔡甸区恒瑞铭苑幼儿园	184.60	184.60	137.12	47.47	
050013019	武汉市蔡甸区锦绣文城幼儿园	195.81	195.81	134.20	61.61	
050013020	武汉市蔡甸区实验小学	1107.69	1107.69	1036.77	70.92	
050013021	武汉市蔡甸区晨星幼儿园	326.45	326.45	182.25	144.20	
050013022	武汉市蔡甸区知语城幼儿园	186.01	186.01	85.70	100.31	
050013023	武汉市蔡甸区书香华府幼儿园	161.50	161.50	88.91	72.59	
050014001	中法武汉生态示范城第一初级中学	1959.46	1959.46	1862.93	96.53	
050014003	武汉市中法友谊小学	1756.58	1756.58	1682.59	73.99	
050014005	中法武汉生态示范城第四小学	758.65	758.65	726.49	32.16	
050014006	中法武汉生态示范城第二小学	1246.19	1246.19	1202.24	43.94	
050014007	中法武汉生态示范城第三小学	839.06	839.06	797.83	41.23	
050014009	武汉市中法友谊幼儿园	405.38	405.38	303.43	101.95	
050014010	武汉市蔡甸区知音幼儿园	241.93	241.93	185.06	56.87	
050014011	武汉市蔡甸区新天幼儿园	297.09	297.09	196.26	100.83	
050014012	武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园	390.63	390.63	277.20	113.43	
050014013	武汉市蔡甸区子期幼儿园	186.47	186.47	139.84	46.63	
050014014	武汉市蔡甸区汉新幼儿园	276.94	276.94	198.02	78.92	
050014015	武汉市蔡甸区健康谷幼儿园	324.13	324.13	190.72	133.41	
050014016	武汉市蔡甸区四季花城幼儿园	197.11	197.11	129.68	67.43	
050014017	中法武汉生态示范城第二初级中学	1842.60	1842.60	1773.87	68.73	
050014018	武汉市蔡甸区伯牙幼儿园	104.06	104.06	69.25	34.82	
050014019	中法武汉生态示范城第五小学	738.25	738.25	709.91	28.34	
050014020	武汉市蔡甸区琴韵幼儿园	121.74	121.74	81.24	40.50	
050015001	武汉市蔡甸区侏儒山中学本级	1395.47	1395.47	1351.75	43.72	
050015004	武汉市蔡甸区成功中学	638.21	638.21	620.16	18.05	

050015005	武汉市蔡甸区侏儒山中心小学	1929.02	1929.02	1883.15	45.88	
050015006	武汉市蔡甸区成功中心小学	762.54	762.54	745.08	17.46	
050015015	武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园	422.96	422.96	344.66	78.30	
050015017	武汉市蔡甸区成功中心幼儿园	129.85	129.85	109.17	20.69	
050015018	武汉市蔡甸区横龙学校	1022.54	1022.54	1000.89	21.65	
050016001	武汉市蔡甸区柏林中学本级	1543.62	1543.62	1500.38	43.24	
050016002	武汉市蔡甸区张湾中学	773.82	773.82	752.43	21.38	
050016005	武汉市蔡甸区张湾中心小学	496.13	496.13	483.65	12.48	
050016006	武汉市蔡甸区利济中心小学	962.50	962.50	934.97	27.53	
050016009	武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园	292.53	292.53	207.00	85.53	
050016010	武汉市长春街小学蔡甸祥云分校	721.10	721.10	698.36	22.75	
050016011	武汉市蔡甸区张湾幼儿园	121.51	121.51	72.44	49.07	
050016012	武汉市蔡甸区祥云启慧幼儿园	150.84	150.84	95.60	55.24	
050017001	武汉市蔡甸区玉贤中学本级	628.04	628.04	607.62	20.42	
050017002	武汉市蔡甸区合贤学校	644.30	644.30	631.00	13.30	
050017003	武汉市蔡甸区玉贤中心小学	791.67	791.67	769.52	22.14	
050017005	武汉市蔡甸区玉贤中心幼儿园	301.03	301.03	195.42	105.61	
050018001	武汉市蔡甸区索河中学本级	1213.75	1213.75	1178.60	35.16	
050018002	武汉市蔡甸区索河中心小学	492.66	492.66	482.56	10.09	
050018004	武汉市蔡甸区官桥小学	341.53	341.53	334.97	6.56	
050018005	武汉市蔡甸区石山小学	390.32	390.32	379.49	10.83	
050018006	武汉市蔡甸区索河中心幼儿园	180.03	180.03	153.24	26.79	
050018007	武汉市蔡甸区索河第二幼儿园	237.36	237.36	208.19	29.17	
050019001	武汉市蔡甸区永安中学本级	2099.27	2099.27	2032.44	66.83	
050019002	武汉市蔡甸区永安中心小学	2328.97	2328.97	2260.10	68.87	
050019005	武汉市蔡甸区永安中心幼儿园	626.43	626.43	414.48	211.95	
050020001	武汉市蔡甸区消泗乡中学本级	670.65	670.65	652.04	18.61	
050020002	武汉市蔡甸区消泗乡中心小学	733.29	733.29	714.69	18.59	
050020006	武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园	249.05	249.05	221.61	27.44	
050021001	武汉市蔡甸区大集中学本级	1724.76	1724.76	1657.36	67.40	
050021002	武汉市蔡甸区南湖中学	799.00	799.00	761.66	37.34	
050021003	武汉市蔡甸区大集中心小学	2128.76	2128.76	2051.99	76.77	
050021004	武汉市蔡甸区东方小学	398.40	398.40	385.57	12.83	
050021005	武汉市蔡甸区南湖小学	1435.55	1435.55	1363.80	71.75	
050021007	武汉市蔡甸区大集中心幼儿园	1349.25	1349.25	919.67	429.58	
050021008	武汉市蔡甸区莲溪幼儿园	144.47	144.47	79.45	65.03	
050021009	武汉市蔡甸区南湖幼儿园	410.77	410.77	194.91	215.86	
050022001	武汉市蔡甸区廖山中学本级	2197.34	2197.34	2113.80	83.54	
050022002	武汉市蔡甸区新民中学	482.59	482.59	467.95	14.64	
050022003	武汉市蔡甸区廖山中心小学	2064.62	2064.62	1991.18	73.44	
050022005	武汉市蔡甸区星光小学	1361.62	1361.62	1308.39	53.23	
050022006	武汉市蔡甸区新民小学	322.94	322.94	313.14	9.79	
050022007	武汉市蔡甸区昌浩学校	153.25	153.25	150.87	2.38	
050022008	武汉市蔡甸区常福中学	1223.80	1223.80	1173.43	50.37	
050022009	武汉市蔡甸区陈家学校	651.48	651.48	632.91	18.56	
050022010	武汉市蔡甸区常福中心小学	1039.91	1039.91	985.66	54.26	
050022011	武汉市蔡甸区枫树路学校	1317.17	1184.17	1128.41	55.76	133.00
050022012	武汉市蔡甸区龙王小学	624.81	624.81	600.46	24.34	
050022013	武汉市蔡甸区廖山中心幼儿园	730.41	730.41	463.25	267.17	
050022014	武汉市蔡甸区常福中心幼儿园	425.61	425.61	271.03	154.58	
050022015	武汉市蔡甸区龙王幼儿园	395.40	395.40	265.84	129.55	
050022016	武汉市蔡甸区新民幼儿园	67.46	67.46	40.15	27.31	
050022017	武汉市蔡甸区白鹤泉幼儿园	412.25	412.25	277.23	135.01	
050022018	武汉市蔡甸区福兴幼儿园	157.56	157.56	108.67	48.89	
050023001	武汉市蔡甸区洪北乡中学本级	407.13	407.13	396.28	10.85	
050023002	武汉市蔡甸区洪北乡中心小学	405.15	405.15	393.89	11.27	
050023003	武汉市蔡甸区洪北中心幼儿园	148.79	148.79	119.68	29.11	
050024001	武汉市蔡甸区桐湖学校本级	578.88	578.88	563.24	15.64	
050024002	武汉市蔡甸区桐湖中心幼儿园	110.82	110.82	73.91	36.91	
050026	中法武汉生态示范城第一高级中学	1943.47	1943.47	1837.82	105.65	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[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 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	111339.85	103212.74	8127.11
301	工资福利支出	94614.04	94614.04	
30101	基本工资	19977.56	19977.56	
30102	津贴补贴	4081.80	4081.80	
30103	奖金	25689.50	25689.50	
30107	绩效工资	10638.12	10638.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9140.52	9140.52	
30109	职业年金缴费	4570.26	4570.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	3027.04	3027.04	
30111	公务员医疗补助缴费	30.25	30.25	
30112	其他社会保障缴费	310.79	310.79	
30113	住房公积金	7240.86	7240.86	
30199	其他工资福利支出	9907.33	9907.33	
302	商品和服务支出	8127.11		8127.11
30201	办公费	6003.10		6003.10
30216	培训费	519.76		519.76
30228	工会经费	693.02		693.02
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
30239	其他交通费用	18.79		18.79
30299	其他商品和服务支出	880.63		880.63
303	对个人和家庭的补助	8598.71	8598.71	
30302	退休费	8572.60	8572.60	
30307	医疗费补助	26.11	26.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

中学，[050016001]武汉市蔡甸区柏林中学本级，[050016002]武汉市蔡甸区张湾中学，[050016004]武： 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	
11.80		11.80		11.80	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

学， [050016001]武汉市蔡甸区柏林中学本级， [050016002]武汉市蔡甸区张湾中学， [050016004]武汉市 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00

九、 国有资本经营支出预算表

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[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、项目支出表

项目支出表

[050016001]武汉市蔡甸区柏林中学本级, [050016002]武汉市蔡甸区张湾中学, [050016004]武汉市蔡甸区同心小学, [050016005]武汉市蔡甸区张湾中心小学, [050016006]武汉市蔡甸区利济中心小 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			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			141,185.73	121,053.53	3,000.00				2,588.98	14,543.22
050	武汉市蔡甸区教育局		141,185.73	121,053.53	3,000.00				2,588.98	14,543.22
050001	武汉市蔡甸区教育局本级		13,599.43	10,169.43	3,000.00				150.00	280.00
1	人员经费		620.06	620.06						
42011422050R000000380	基本工资	武汉市蔡甸区教育局本级	101.74	101.74						
42011422050R000000381	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	65.43	65.43						
42011422050R000000383	保留津贴	武汉市蔡甸区教育局本级	1.56	1.56						
42011422050R000000384	通讯补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	5.20	5.20						
42011422050R000000385	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	4.99	4.99						
42011422050R000000386	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	9.90	9.90						
42011422050R000000387	交通补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	5.02	5.02						
42011422050R000000391	一次性奖金	武汉市蔡甸区教育局本级	8.48	8.48						
42011422050R000000392	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	204.02	204.02						
42011422050R000000393	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	51.12	51.12						
42011422050R000000394	职业年金	武汉市蔡甸区教育局本级	25.56	25.56						
42011422050R000000395	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	29.24	29.24						
42011422050R000000396	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区教育局本级	30.25	30.25						
42011422050R000000398	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区教育局本级	0.67	0.67						
42011422050R000000401	住房公积金	武汉市蔡甸区教育局本级	48.73	48.73						
42011423050R000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区教育局本级	2.03	2.03						
42011422050R000000422	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区教育局本级	26.11	26.11						
2	公用经费		204.69	54.69					150.00	
42011422050Y000000125	在职人员公用	武汉市蔡甸区教育局本级	174.13	24.13					150.00	
42011422050Y000000126	离退休人员公用	武汉市蔡甸区教育局本级	0.16	0.16						
42011422050Y000000128	公务用车补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	18.79	18.79						
42011424050Y000000104	三费	武汉市蔡甸区教育局本级	11.61	11.61						
3	项目支出		12,774.68	9,494.68	3,000.00					280.00
42011422050T000000583	教师体检经费	武汉市蔡甸区教育局本级	343.20	343.20						
42011423050T000000328	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						
42011423050T000000331	革命老区及骨干教师补贴	武汉市蔡甸区教育局本级	50.92	50.92						
42011423050T000000332	绩效增量	武汉市蔡甸区教育局本级	1,832.90	1,832.90						
42011423050T000000333	学生资助区级负担	武汉市蔡甸区教育局本级	219.43	219.43						
42011423050T000000336	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						
42011423050T000000337	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						
42011423050T000000338	政策性关闭破产企业中	武汉市蔡甸区教育局本级	54.00	54.00						
42011423050T000000343	社区教育经费	武汉市蔡甸区教育局本级	6.00	6.00						
42011424050T000000138	教育局本级部门往来资金	武汉市蔡甸区教育局本级	280.00							280.00
42011425050T000000103	教育保障经费	武汉市蔡甸区教育局本级	5,953.23	5,953.23						
42011425050T000000116	助学扶困(乡村振兴、	武汉市蔡甸区教育局本级	135.00	135.00						
42011425050T000000117	中小学改造提升资金	武汉市蔡甸区教育局本级	3,000.00		3,000.00					
42011426050T000000101	幼儿园免保教费	武汉市蔡甸区教育局本级	300.00	300.00						
050002	武汉市蔡甸区汉阳一中		7,094.40	5,594.40					500.00	1,000.00
1	人员经费		5,359.68	5,359.68						
42011422050R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区汉阳一中	1,120.88	1,120.88						
42011422050R000000197	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	113.53	113.53						
42011422050R000000198	保留津贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	15.36	15.36						
42011422050R000000200	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	48.43	48.43						
42011422050R000000201	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	88.13	88.13						
42011422050R000000202	交通补贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	50.16	50.16						
42011422050R000000205	绩效工资	武汉市蔡甸区汉阳一中	643.37	643.37						
42011422050R000000207	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	1,536.00	1,536.00						
42011422050R000000208	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区汉阳一中	548.13	548.13						
42011422050R000000209	职业年金	武汉市蔡甸区汉阳一中	274.06	274.06						
42011422050R000000210	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区汉阳一中	180.72	180.72						
42011422050R000000212	失业保险缴费	武汉市蔡甸区汉阳一中	14.54	14.54						
42011422050R000000213	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区汉阳一中	4.15	4.15						
42011422050R000000216	住房公积金	武汉市蔡甸区汉阳一中	433.59	433.59						
42011422050R000000219	长聘人员经费	武汉市蔡甸区汉阳一中	8.79	8.79						
42011423050R0000002185	基本退休费	武汉市蔡甸区汉阳一中	0.83	0.83						
42011422050R000000234	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区汉阳一中	279.00	279.00						
2	公用经费		734.72	234.72					500.00	
42011422050Y000000105	在职人员公用	武汉市蔡甸区汉阳一中	608.62	108.62					500.00	
42011422050Y000000106	离退休人员公用	武汉市蔡甸区汉阳一中	0.47	0.47						
42011424050Y000000151	三费	武汉市蔡甸区汉阳一中	124.64	124.64						
42011426050Y000000105	公务用车运行及维护费	武汉市蔡甸区汉阳一中	1.00	1.00						
3	项目支出		1,000.00							1,000.00
42011424050T000000161	汉阳一中部门往来资金	武汉市蔡甸区汉阳一中	1,000.00							1,000.00

十一、 部门整体支出绩效目标表

武汉市蔡甸区教育局部门2026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	倪闽	联系电话	69812352			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	124053.53	88%	118364.73	123069.8
		其他资金	17132.20	12%	16253.64	24115.54
		合 计	141185.73	100%	134618.37	147185.34
	支出构成	基本支出	113928.83	81%	111144.67	111200.81
		项目支出	27256.90	19%	23473.7	35984.53
合 计		141185.73	100%	134618.37	147185.34	
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 协调指导全区教育综合改革。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 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。</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；规划指导全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，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。</p> <p>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。</p> <p>14. 做好全区教育系统外事工作。</p> <p>15. 管理局属事业单位。指导教育类社团组织的工作。</p> <p>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。</p>					
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		
	教育保障经费		5953.23	5953.23	安保经费、校车服务费、合作办学经费等支出		
	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		
	学生资助区级负担		219.43	219.43	资助金及免学费		
	社区教育经费		6.00	6.00	社区教育宣传		
	革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)		50.92	50.92	教师补贴		
	绩效增量		1832.9	1832.9	绩效发放		
	职教中心学校国有资产管理和维护资金		36	36	维修维护费		
	职教中心合作办学经费		50	50	合作办学经费		
	助学扶智		135	135	助学金		
	教师体检费		343.2	343.2	教师体检费		
枫树路学校新校区租赁费		133	133	租赁费			
幼儿园免保教费		300	300	免保育费			
年度目标:		全面完成区级年度教育教学工作计划,提升教育教学质量水平,强化师资队伍专业化建设,优化教育资源均衡配置,促进教育公平发展进程,深化教育领域综合改革,确保校园安全稳定大局。					
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	资金到位率	90%	100%	100%	计划标准
			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2026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	20261001
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、校车运营服务经费。①蔡甸区人民政府常委会会议文件《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②区教育局关于增加公办中小学幼儿园校车资金预算的请示蔡教文【2024】6号。</p> <p>2、安保经费。区教育局关于将校园保安经费列入区财政专项预算的请示。</p> <p>3、教育局合作办学经费。①区教育局关于蔡甸区第七小学与江岸区长春街小学开展合作办学工作的请示②蔡甸区人民政府常务会第七届【2025】315号关于开展跨区域集团办学的汇报（引进江岸区七一华源中学、武汉市第三寄宿中学）③区政府常务会议纪要（74）2025年8月8日</p> <p>4、教育保障经费。</p> <p>5、区教育局关于拨付劳动技术等地方课程教材经费并纳入区财政预算的请示</p>		
项目实施方案	<p>1. 校车通过公开招标车辆110辆，其中公办中小学幼儿园校车91辆（19座校车10辆、19座至46座校车52辆，46座以上校车29辆）。普惠性民办幼儿园校车纳入校车公司运营车辆约3辆，幼儿园自购校车16辆，均按3万元/辆/年的标准进行财政补贴。2. 教育保障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①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校的教育教学设施品质提升；②中法武汉生态示范城第二初级中学与武汉市七一华源中学合作办学，武汉市蔡甸区常福中学与武汉市第三寄宿中学合作办学，该资金用于保障品牌系列学校与合作办学项目学校之间的教育教学、教研、学生研学，以及教职工专业化发展和提升激励，品牌专项资金等。4. 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4人，部分学校减少4人，2026年实际需保安314人。</p>		
项目总预算	5953.23	项目当年预算	5953.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>本项目2026年由4个项目组成：1. 校车运营服务经费2024年预算878.89万元，2025年预算951.15万元、2026年预算966.03万元；2. 教育局合作办学经费2024年预算900万，2025年预算900万元、2026年预算1000万元；3. 安保经费2024年预算1509.71万元，2025年预算1500.16万元、2026年预算1507.2万元；4. 教育保障经费2024年预算2962.9万元，2025年预算2962.9万元，2026年预算2480万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5953.23
	一般公共预算财政拨款		5953.23
	其中：申请当年预算拨款		5953.23
	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			
教育保障经费	教育保障经费	商品服务支出	2480	考务工作经费、第三方服务费、教育工作经费、安全维稳经费、教学工作经费等1500万元（含地方课程教材费用），工程建设及教学设备购置费980万元	
教育保障经费	校车运营服务费	商品服务支出	966.03	校车运营服务经费966.03万 2025年底要重新招投标， ①2025年校车审计287.07万元； （1）2025年校车服务合同运营审计财政补贴资金（880.89+41.04）万元×30%=276.57万元； （2）2025年民办幼儿园补贴园财政补贴3万元/年·辆×3.5辆（其中1辆运营半年）=10.5万元； ②2026年校车服务经费678.958万元 年运营总费用为（14.93万元/年·辆×10辆+16.43/年·辆×52辆+18.00/年·辆×29辆/年）-学生收费4631人×0.12万元/人·年=969.94万元×70%=678.958万元；	
教育保障经费	合作办学	商品服务支出	1000	（1）蔡甸区第七小学与江岸区长春街小学合作办学150万，蔡甸祥云分校与江岸区长春街小学合作办学150万，合计300万元。 （2）中法武汉生态示范城第二初级中学合作办学350万元，武汉市蔡甸区常福中学合作办学350万元； （专任教师经费160万元，20人*8万=160万元），合计700万元。	
教育保障经费	安保服务	商品服务支出	1507.2	2026年需要保安314人，314人*4.8万元/人·年=1507.2万元	
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		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	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	≥4个	计划标准
		数量指标	安保服务学校覆盖率	131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	公办学校校车运营数量	≥91辆	计划标准
		数量指标	区域教联体个数	15个	计划标准
		质量指标	校车运行准时率	≥95%	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								
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	校车服务学生数	≥4400人	≥5000人	≥5000人	计划标准	
			公办学校校车运营数量	-	-	≥91辆	计划标准	
			民办普惠性幼儿园校车运营数量	-	-	≥3辆	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	≥4个	计划标准	
			派驻学校管理团队	2组	≥2组	≥4组	计划标准	
			派驻管理团队成员	不少于4人	不少于4人	不少于8人	计划标准	
			安保服务学校覆盖率	125所	113所	131所	计划标准	
			安保服务人数	312人	314人	314人	计划标准	
			标准化考点数	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	
			区域教联体个数	-	-	15个	计划标准	
			区域教联体学校数	-	-	58所	计划标准	
		免费教材征订数	≥4.5万册	≥8万册	≥8万册	计划标准		
		质量指标	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	

蔡甸区教育局部门2026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	20261002		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《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	2024年200万元，2025年预算643.71万元，2026年预算467.8万元，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				
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			
幼儿园奖补	一级园奖补资金	商品服务支出	50	一级园补助预算：1410人*3000（元/生.年/2）=211.5万元	
幼儿园奖补	二级园奖补资金	商品服务支出	110	二级园补助预算：1690人*2400（元/生.年/2）=202.8万元	
幼儿园奖补	三级园奖补资金	商品服务支出	40	三级园补助预算：535人*2000（元/生.年/2）=53.5万元	
合计			200	公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金合计467.8万元。211.5+202.8+53.5=467.8万元；，2026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2026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量	54个	47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	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2026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	20261003		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	《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 省物价局关于印发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法和湖北省中等职业学校国家助学金管理暂行办法的通知》(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 省物价局关于印发湖北省中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法和湖北省中等职业学校国家助学金管理暂行办法的通知》(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2026年符合条件学生进行资助及免学费工作。				
项目总预算	219.43	项目当年预算	219.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算177.35万元, 2025年预算199.1万元, 2026年预算219.43万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		219.43		
	一般公共预算财政拨款		219.43		
	其中: 申请当年预算拨款		219.43		
	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	219.43	<p>学生资助2026年预算区级负担219.43万元</p> <p>一、高中助学金、免学费区级负担114300元(一)高中助学金区级负担82800元。</p> <p>资金分担比例: 中央: 省: 市: 区6: 2: 1. 2: 0. 8 测算: 2026年预计资助人数450人, 资助标准2300元/生·年, 450×2300×8%=82800元</p> <p>(二)高中免学费区级负担31500元, 资金分担比例: 6: 2: 1. 5: 0. 5, 测算: 2026年预计资助人数350人, 资助标准1800元/生·年, 350×1800×5%=31500元</p> <p>二、中职助学金、免学费资金区级负担1877500元</p> <p>(一)中职国家助学金区级负担57500元。资金分担比例: 中央: 省: 市: 区: 6: 2: 1. 1: 1测算: 2026年预计资助人数250人, 资助标准2300元/生·年, 250×2300×10%=57500元</p> <p>(二)中职免学费区级负担1820000元。1. 国家免学费区级负担1260000元资金分担比例: 中央: 省: 市: 区6: 2: 1: 1测算: 2026年预计国家免学费人数2100人, 资助标准2400元/生·年。其中: 国家资助标准2000元/生·年, 区级负担2100×2000×10%=420000元; 另400元/生·年, 需全部区级负担2100×400=840000元。2. 本市免学费区级负担560000元 资金分担比例: 市: 区5: 5 测算: 2026年预计本市免学费人数400人, 资助标准2400元/生·年。</p> <p>其中: 国家资助标准2000元/生·年, 区级负担400×2000×50%=400000元; 另400元/生·年, 需全部区级负担400×400=160000元。</p> <p>三、学前助学金区级负担202500元, 资金分担比例: 省: 市: 区1. 4: 5: 4. 5测算: 2026年预计资助人数450人, 资助标准1000元/生·年, 450×1000×45%=202500元</p>	

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	≥700人	计划标准
			中职免学费人数	2300人	≥2300人	≥400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2026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	20261004		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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	2024年预算20万，2025年预算6万元，2026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	商品服务支出	6	蔡甸2020年常住人口数为554383人。 450000人×1元/人=450000元 2025年压减到20万元，2026年预计20万元。	
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	≥2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	-	≥1次	≥2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	形成适应社区市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2026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	20261005		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	武汉市财政局、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464人、骨干教师217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	50.92	项目当年预算	50.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算135.92万元，2025年预算83.05万元，2026年预算50.92万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.92		
	一般公共预算财政拨款		50.92		
	其中：申请当年预算拨款		50.92		
	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	15.4	革命老区补贴15.4万元。6000元/人·年×464人=278.4万，减去（武财[2016]1045号）省级每年补贴263万元，278.4-263=15.4万；	
骨干教师	骨干教师补贴	工资福利支出	22.84	骨干教师补贴22.84万元。骨干教师217人×7200元/人·年=156.24万元，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137万，156.24+3.6-137=22.84万元；	
援疆教师	援疆教师经费	商品服务支出	12.68	援疆教师补贴12.68万。援疆教师2人（2024年8月-2027年8月），其中2026年1-12月经费为12.68元，包括人身意外伤害保险费0.2万元，回汉交通费3.2万元，生活补助8.88元，春节慰问费0.4万元。测算：2026年援疆教师经费合计：0.2+3.2+8.88+0.4=12.68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	503人	464人	计划标准
			骨干教师补贴发放人数	377人	232人	217人	计划标准
			援疆教师补贴人数	3人	3人	2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2026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	20261006		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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	2026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	1832.9	项目当年预算	1832.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1784.1万元，2025年预算1809.78万元，2026年预算1832.9万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1832.9		
	一般公共预算财政拨款		1832.9		
	其中：申请当年预算拨款		1832.9		
	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	1832.9	预计2026年发放2025年绩效增量为1832.8319万元，暂时按照2024年教育系统绩效增量预估2025年绩效增量工资总量。	

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	服务对象满意度指标	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	118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2026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	20261007		
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸职业教育中心学校		
项目负责人	王德华	联系电话	69847778		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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36万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	36	项目当年预算	36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算45万元，2025年预算45万元，2026年预算36万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		36		
	一般公共预算财政拨款		36		
	其中：申请当年预算拨款		36		
	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	36	预计每个月维修3万*12=36万元，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2026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	2026108		
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸职业教育中心学校		
项目负责人	王德华	联系电话	69847778		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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二元培养合作项目”。				
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	2024年预算70万元, 2025年预算50万元, 2026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技术人才培养体系建设	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	3个班	3个班	计划标准
			常驻教师	4个	6个	6个	计划标准
		质量指标	机电专业班学生数	30人	≥100人	≥100人	计划标准
			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2026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	20261009		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	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	135	项目当年预算	135		
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，2026年预135万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		135		
	一般公共预算财政拨款		135		
	其中：申请当年预算拨款		135		
	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	135万	2026年预计资助人数1212人，资助标准300-7000元/生·年，共计约135万元。资金分担比例：市：区5:5。其中：学前80人，资助标准1000元/人·年，80*1000*50%=40000元；小学320人，资助标准625元/人·年320*625*50%=100000元；初中270人，资助标准750元/人·年，270*750*50%=101250元；高中107人，资助标准300元/人·年，107*300*50%=16050元；中职140人，资助标准860元/人·年，140*860*50%=60200元；大学295人，资助标准7000元/人·年，295*7000*50%=1032500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	资助人数	1212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	资助合规率	≥90%	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	资助人数	-	-	1212人	计划标准
			扶智培训项目	1次	≥1次	≥1次	计划标准
		质量指标	资助合规率	-	-	≥90%	计划标准
			时效指标	工作完成及时率	90%	90%	≥90%
	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

蔡甸区教育局部门2026年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教师体检费	项目编码	20261010		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	教育部等七部门关于印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》的通知（教师函〔2024〕4号） （一）医疗健康方面。各地教育部门应每年组织教师免费进行一次身体健康检查，定期开展心理健康讲座、心理辅导等服务，建立教师健康档案。鼓励各地教育部门因地制宜组织教师开展休养、理疗保健等活动。鼓励各地对当地教师的医疗提供方便，开展面向教师的健康宣教等服务。				
项目实施方案	教师体检费343.2万元。在职：3252人，离退休2871人，合同制477人，合计6600人。520元*6600人=343.2万。两年一次，2025年未安排体检，2026年开展体检。				
项目总预算	343.2	项目当年预算	343.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算344.19万元，2024年预算0万元，2026年预343.2万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		343.2		
	一般公共预算财政拨款		343.2		
	其中：申请当年预算拨款		343.2		
	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			
教师体检费	教师体检费	商品服务支出	343.2万元	在职：3252人，离退休2871人，合同制477人，合计6600人。520元*6600人=343.2万。	

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	保障教职工身体健康，促进社会发展稳定						
年度绩效目标	完成2026年全区教师体检工作。						
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	体检人数	6600人	计划标准		
		质量指标	体检项目完成率	100%	计划标准		
		时效指标	体检及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身体健康，稳定教育教学秩序	提高	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	体检人数	6619人	-	6600人	计划标准
		质量指标	体检项目完成率	100%	-	100%	计划标准
		时效指标	体检及时率	100%	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工身体健康，稳定教育教学秩序	有保障	-	有保障	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%	计划标准

蔡甸区教育局部门2026年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	枫树路学校新校区租赁费	项目编码	202600011		
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区枫树路学校		
项目负责人	魏峰	联系电话	84981085		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	依据武汉市蔡甸区教育局《关于启动新建汉阳一中蔡甸现代城校区等4个建设项目的请示》，枫树路学校设计规模18个教学班，现已招生30个班，学校功能室、餐厅、架空层等已经全部改为教室使用，明年预计增加到35个班，校内再无扩容空间。新校区（租用冠捷生活区）维修改造后，可作为枫树路学校初中部使用，解决沌口园区初中、小学学位不足问题。				
项目实施方案	项目改造完成后预计新增约12-15个教学班，工程建设总投资估算约1500万元（以实际编制概算和发改局批复为准），区域投公司与冠捷公司签订租赁协议，项目主体和实施主体均为区域投公司，资金来源为城投公司融资，包括可申报上级配建补贴资金。学校建成后，区教育局向城投公司租赁使用。				
项目总预算	133	项目当年预算	133		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年0万元，2026年预算133万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		133		
	一般公共预算财政拨款		133		
	其中：申请当年预算拨款		133		
	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			
枫树路学校新校区	枫树路学校新校区项目改造租金	商品服务支出	133	租金11.0883万元/月*12月=133万元，其他费用另行商定	
合计			133		

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	持续满足海天、听涛社区适龄儿童的就学需求，确保在租赁期内提供充足、稳定的学位资源，有效缓解区域内义务教育阶段学位紧张的压力。						
.....							
年度绩效目标	保障租赁场地及设施设备的完好与正常运行，确保海天、听涛社区适龄儿童按规定时间入学。						
.....							
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	新增班级数	≥12个班	计划标准		
		数量指标	租赁占地面积	10430m ²	计划标准		
		质量指标	资金支付合规率	100%	计划标准		
		质量指标	场地交付手续完备率	100%	计划标准		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	海天、听涛社区适龄儿童入学需求满足率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增班级数	-	-	≥12个班	计划标准
		数量指标	租赁占地面积	-	-	10430m ²	计划标准
		质量指标	资金支付合规率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	场地交付手续完备率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	资金支付及时率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	海天、听涛社区适龄儿童入学需求满足率	-	-	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	-	-	≥95%	计划标准

蔡甸区教育局部门2026年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	学前教育减免大班保育教育费	项目编码	202600010		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)、省《关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》(鄂财教发〔2025〕60号)和市《关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》(武财教发〔2025〕696号)工作要求,自2025年秋季学期起蔡甸区全面执行学前教育(大班)减免保育教育费政策。				
项目实施方案	根据相关文件中“财政补助分担办法”,补助资金由“中央承担60%,剩余40%部分由省、市、区按照6:2:2分担”据此测算,2025年全区学前教育大班减免5321人,减免金额119.2万元。其中:公办(按等级园收费标准减免4个月)3259人85.55万元,民办(按每生每月300元减免4个月)2062人33.65万元。预计2026年所需经费300万元。				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元,2025年0万元,2026年预算300万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300		
	一般公共预算财政拨款		300		
	其中:申请当年预算拨款		300		
	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			
学前教育减免大班保育教育费	学前教育减免大班保育教育费	商品服务支出	300	据此测算,2025年全区学前教育大班减免5321人,减免金额119.2万元。其中:公办(按等级园收费标准减免4个月)3259人85.55万元,民办(按每生每月300元减免4个月)2062人33.65万元。预计2026年所需经费300万元:	
合计			300		

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	稳步推进我区免费学前教育政策落地，切实提高基本公共教育服务水平。						
.....							
年度绩效目标	完成学前教育减免大班保育教育费工作，有效提高教育水平。						
.....							
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		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	学生发放人数	5321人	计划标准		
		质量指标	资金实际发放率	100%	计划标准		
		时效指标	资金执行使用率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育水平保障	有效提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	计划标准		
			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	学生发放人数	-	-	5321人	计划标准
		质量指标	资金实际发放率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	资金执行使用率	-	-	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育水平保障	-	-	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	-	-	≥95%	计划标准
			家长满意度	-	-	≥90%	计划标准

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 141185.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入 121053.53 万元，其中：经费拨款(补助)117205.33 万元，行政事业单位资产收益拨款 36 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 3812.2 万元；政府性基金财政拨款 3000 万元；财政专户管理资金收入 2588.98 万元；其他收入 14543.22 万元。

2026 年部门预算总支出 141185.73 万元，包括：教育支出 121684.49 万元；社会保障和就业支出 4570.26 万元；卫生健康支出 3083.4 万元；城乡社区支出 3000 万元；农林水支出 135 万元；住房保障支出 8712.58 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 141185.73 万元。比 2025 年减少 5999.61 万元，减少了 4.08%。其中：一般公共预算资金 121053.53 万元(含其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款资金 3812.20 万元)，政府性基金预算 3000 万元，财政专户管理资金 2588.98 万元，其他收入 14543.22 万元；上年结转结余单位资金 0 万元。

三、支出安排情况

2026年单位预算总支出141185.73万元。比2025年减少5999.61万元，减少了4.08%。其中：教育支出121684.49万元，社会保障和就业支出4570.26万元，卫生健康支出3083.40万元，城乡社区支出3000.00万元，农林水支出135万元，住房保障支出8712.58万元。总支出含：基本支出113928.83万元，项目支出27256.90万元。无使用非财政性资金安排的项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收入141185.73万元。其中：经费拨款(补助)117205.33万元，行政事业单位资产收益拨款36万元，其他纳入预算管理的非税拨款3812.2万元；政府性基金财政拨款3000万元；财政专户管理资金收入2588.98万元；其他收入14543.22万元。比2025年减少5999.61万元，减少了4.08%。2026年财政拨款支出141185.73万元，主要包括教育支出121684.49万元，社会保障和就业支出4570.26万元，卫生健康支出3083.4万元，城乡社区支出3000万元，农林水支出135万元，住房保障支出8712.58万元。比2025年减少5999.61万元，减少了4.08%。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算支出121053.53万元，比2025年减少5999.61万元，减少了4.7%。主要包括教育支出121684.49万元，（其中：教育管理事务643.20万元；普通教育8849.48万元，职业教育86.00万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出135万元）；社会保障和就业支出4570.26万元；卫生健康支出3083.4万元；城乡社区支出3000万元；农林水支出135万元；住房保障支出8712.58万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出111339.85万元。其中：人员经费103212.74万元；公用经费8127.11万元。比2025年增加123.29万元，增加0.11%，主要原因是人员经费增加。其中：1.工资福利支出94614.04万元。2.商品服务支出8127.11万元。3.对个人和家庭补助支出8598.71万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算11.8万元，比2025年增长了4.6万元，主要原因是：职教中心新增公务用车运行费。其中：公务用车运行费11.8万元；公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

教育局 2026 年政府性基金预算财政拨款安排的支出 3000 万元。其中：中小学改造提升资金 3000 万元。比 2025 年减少 2000 万，主要原因是建设项目减少。

九、项目支出安排情况

2026 年一般公共预算项目支出 9713.68 万元。其中：教育管理事务 643.20 万元；普通教育 8849.48 万元，职业教育 86.00 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 135 万元。

一般公共预算项目支出明细如下：

- (1) 教师体检经费 343.20 万元
- (2) 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金 200 万元；
- (3) 革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆经费）50.92 万元；
- (4) 绩效增量 1832.90 万元；
- (5) 学生资助区级负担 219.43 万元；
- (6) 教育保障经费 5953.23 万元；
- (7) 教育专项市级补助(革命老区教师补助)（武财教[2015]888 号)263 万元；
- (8) 农村义务教育学校骨干教师补助资金（武财教[2016]521 号）137 万元；

(9) 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 万元;

(10) 社区教育经费 6 万元;

(11) 助学扶智(乡村振兴、三保) 135 万元;

(12) 幼儿园免保教费 300 万元;

(13) 职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能
人才双元培养合作项目) 50 万元;

(14) 职教中心国有资产管理与维护支出 36 万元;

(15) 枫树路学校新校区租赁费 133 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费(行政运行)预算 674.75 万元。其中：基本支出人员经费 620.05 万元，公用经费 54.69 万元。

(二) 政府预算采购情况

2026 年政府采购预算安排 6155.45 万元。其中：货物类 22.16 万元，工程类 0 万元，服务类 6133.29 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年安排政府购买服务费 6133.29 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026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2025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368台。2025年增加国有资产70万元，主要为：处置资产70万元。

（六）预算绩效管理情况

2026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、14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9494.68万元，政府性基金预算3000万元，单位资金280.00万元。

1. 绩效增量1832.9万元。
2. 2. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)50.92万元。
3. 教育局部门往来资金280.00万元。

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 5953.23 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。

5. 公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金 200 万元。

6. 社区教育经费 6 万元。

7. 学生资助区级负担 219.43 万元。

8. 政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助 54 万元。

9. 农村义务教育学校骨干教师补助资金 137 万元。

10. 教育专项市级补助（革命老区教师补助 263 万元。

11. 助学扶智（乡村振兴、三保）经费 135 万元。

12. 中小学改造提升资金经费 3000 万元。

13. 幼儿园免保教经费 300 万元

14. 教师体检经费 343.2 万元

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。