武汉市教育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市教育局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市教育局概况

一、部门主要职责

武汉市教育局贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案。拟订本市教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委和市委教育工作领导小组领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理市属高校的领导班子和领导干部。会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更。负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作。管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、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。协调指导全市教育综合改革。会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。管理国外、境外教育援助和教育贷款。指导、监督各区教育经费的筹措和使用。负责提出市级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全市预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订市级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。负责市

级教师奖励基金的使用和管理工作。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全市教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全市教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全市教育系统市级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校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。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。统筹协调和指导全市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。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。统筹规划市属高校布局结构。指导市属高校内涵发展及教师队伍建设。联络协调武汉地区高校的有关工作。做好全市在职干部高等教育学历学位认定工作。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下

级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下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。组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全市推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。做好全市教育系统外事工作。管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。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、保密等主体责任。完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市教育局部门预算包括：武汉市教育本级和所属 19 家单位预算。

纳入武汉市教育局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市教育局本级；
2. 武汉市外国语学校（武汉实验外国语学校）；
3. 武汉市常青第一中学；
4. 武汉市教育科学研究院；
5. 武汉市招生考试办公室；
6. 武汉市砺志中学；
7. 武汉市教育电视台；
8. 武汉市实验幼儿园；
9. 武汉市常青阳光幼儿园；
10. 武汉市常青童馨幼儿园；

11. 武汉市西藏中学;
12. 武汉市仪表电子学校;
13. 武汉市第二轻工业学校
14. 武汉机电工程学校
15. 武汉市供销商业学校;
16. 武汉市常青童梦幼儿园;
17. 武汉市财政学校;
18. 武汉市第一商业学校;
19. 武汉市校外培训综合治理中学 (武汉市教师发展与
学生服务中心);
20. 武汉市教育发展保障中心

第二部分 武汉市教育局 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

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	183,470.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	173,415.15
四、财政专户管理资金收入	8,495.64	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7,329.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6,019.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	763.49	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7,856.59
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	192,730.07	本年支出合计	194,620.91
上年结转结余	1,890.84	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	194,620.91	支 出 总 计	194,620.91

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。

703014	武汉市砺志中学	3,087.80	3,087.80	3,067.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703017	武汉教育电视台	3,956.34	3,956.34	3,956.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703019	武汉市实验幼儿园	2,439.52	2,439.52	2,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园	1,539.75	1,539.75	1,526.11	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1,509.13	1,509.13	1,459.13	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703027	武汉西藏中学	6,690.41	6,690.41	6,190.39	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703028	武汉市仪表电子学校	11,622.29	11,449.60	10,969.60	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00
703029	武汉市第二轻工业学校	6,432.71	6,432.61	6,342.61	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
703030	武汉机电工程学校	10,269.85	10,124.85	10,053.85	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703031	武汉市供销商业学校	5,285.62	5,272.64	4,899.64	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位:

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	194,620.91	93,015.86	101,605.04			
205	教育支出	173,415.15	71,810.11	101,605.04			
20501	教育管理事务	8,049.26	2,731.86	5,317.40			
2050101	行政运行	2,731.86	2,731.86	0.00			
2050102	一般行政管理事务	5,317.40	0.00	5,317.40			
20502	普通教育	99,354.47	26,349.00	73,005.47			
2050201	学前教育	5,802.07	5,082.07	720.00			
2050204	高中教育	27,793.00	21,199.53	6,593.47			
2050205	高等教育	65,082.00	0.00	65,082.00			
2050299	其他普通教育支出	677.40	67.40	610.00			
20503	职业教育	44,434.77	30,689.39	13,745.37			
2050302	中等职业教育	44,434.77	30,689.39	13,745.37			
20505	广播电视教育	3,513.33	2,060.73	1,452.60			
2050502	教育电视台	3,513.33	2,060.73	1,452.60			
20507	特殊教育	2,530.57	2,110.57	420.00			
2050702	专门学校教育	2,530.57	2,110.57	420.00			
20599	其他教育支出	15,532.75	7,868.55	7,664.20			
2059999	其他教育支出	15,532.75	7,868.55	7,664.20			
208	社会保障和就业支出	7,329.70	7,329.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,302.19	7,302.19	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	165.21	165.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929.66	5,929.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.19	1,169.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00			
210	卫生健康支出	6,019.47	6,019.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6,018.47	6,018.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	203.49	203.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	5,097.06	5,097.06	0.00			

2101103	公务员医疗补助	211.43	211.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	506.50	506.50	0.00			
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00			
221	住房保障支出	7,856.59	7,856.59	0.00			
22102	住房改革支出	7,856.59	7,856.59	0.00			
2210201	住房公积金	4,966.10	4,966.10	0.00			
2210202	提租补贴	690.90	690.90	0.00			
2210203	购房补贴	2,199.59	2,199.59	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183470.93	一、本年支出	185361.77
（一）一般公共预算拨款	183470.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	164156.02
二、上年结转	1890.84	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1890.84	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	7329.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6019.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	7856.59
		（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	185361.77	支 出 总 计	185361.77

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	185,361.77	92,159.22	78,555.10	13,604.13	93,202.55
205	教育支出	164,156.02	70,953.47	57,349.34	13,604.13	93,202.55
20501	教育管理事务	8,029.26	2,731.86	2,163.25	568.61	5,297.40
2050101	行政运行	2,731.86	2,731.86	2,163.25	568.61	0.00
2050102	一般行政管理事务	5,297.40	0.00	0.00	0.00	5,297.40
20502	普通教育	97,976.34	26,335.36	21,076.06	5,259.29	71,640.98
2050201	学前教育	5,738.43	5,068.43	4,232.66	835.76	670.00
2050204	高中教育	26,478.51	21,199.53	16,776.00	4,423.53	5,278.98
2050205	高等教育	65,082.00	0.00	0.00	0.00	65,082.00
2050299	其他普通教育支出	677.40	67.40	67.40	0.00	610.00
20503	职业教育	43,155.77	30,453.39	24,554.62	5,898.78	12,702.37
2050302	中等职业教育	43,155.77	30,453.39	24,554.62	5,898.78	12,702.37
20505	广播电视教育	3,513.33	2,060.73	1,919.13	141.61	1,452.60
2050502	教育电视台	3,513.33	2,060.73	1,919.13	141.61	1,452.60
20507	特殊教育	2,510.57	2,110.57	1,716.90	393.67	400.00
2050702	专门学校教育	2,510.57	2,110.57	1,716.90	393.67	400.00
20599	其他教育支出	8,970.75	7,261.55	5,919.38	1,342.16	1,709.20
2059999	其他教育支出	8,970.75	7,261.55	5,919.38	1,342.16	1,709.20
208	社会保障和就业支出	7,329.70	7,329.70	7,329.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,302.19	7,302.19	7,302.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.21	165.21	165.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929.66	5,929.66	5,929.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.19	1,169.19	1,169.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,019.47	6,019.47	6,019.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,018.47	6,018.47	6,018.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.49	203.49	203.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,097.06	5,097.06	5,097.06	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	211.43	211.43	211.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	506.50	506.50	506.50	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,856.59	7,856.59	7,856.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,856.59	7,856.59	7,856.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,966.10	4,966.10	4,966.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	690.90	690.90	690.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,199.59	2,199.59	2,199.59	0.00	0.00

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	185361.77	92,159.22	78,555.10	13,604.13	93,202.55
703	武汉市教育局	185361.77	92,159.22	78,555.10	13,604.13	93,202.55
703002	武汉市教育局本级	75353.08	4,360.68	3,792.07	568.61	70,992.40
703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	20552.29	18,052.29	14,676.96	3,375.34	2,500.00
703007	武汉市常青第一中学	5423.91	4,704.91	4,031.00	673.90	719.00
703012	武汉市教育科学研究院	7026.21	6,026.01	5,092.95	933.06	1,000.20
703013	武汉市招生考试办公室	1277.52	1,277.52	1,183.28	94.25	0.00
703014	武汉市砺志中学	3067.80	2,667.80	2,274.13	393.67	400.00
703017	武汉教育电视台	3956.34	2,503.74	2,362.13	141.61	1,452.60
703019	武汉市实验幼儿园	2439.52	2,189.52	1,862.52	327.00	250.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园	1526.11	1,406.11	1,211.34	194.78	120.00
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1459.13	1,309.13	1,156.18	152.95	150.00
703027	武汉西藏中学	6190.39	4,130.41	3,756.12	374.29	2,059.98
703028	武汉市仪表电子学校	11142.29	8,612.07	7,240.85	1,371.22	2,530.22
703029	武汉市第二轻工业学校	6342.71	4,767.61	4,087.61	680.00	1,575.10
703030	武汉机电工程学校	10198.85	5,668.85	5,025.87	642.98	4,530.00
703031	武汉市供销商业学校	4912.62	3,892.64	3,260.56	632.08	1,019.98
703034	武汉市常青童梦幼儿园	1375.61	1,225.61	1,064.58	161.04	150.00
703035	武汉市财政学校	9920.59	8,495.10	7,364.50	1,130.60	1,425.49
703036	武汉市第一商业学校	9970.09	8,348.51	6,906.60	1,441.91	1,621.58
703037	武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心)	1191.60	1,041.60	859.94	181.65	150.00
703038	武汉市教育发展保障中心	2035.10	1,479.10	1,345.90	133.20	556.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	92,159.22	78,555.10	13,604.13
301	工资福利支出	70,457.47	70,457.47	0.00
30101	基本工资	10,764.10	10,764.10	0.00
30102	津贴补贴	4,737.10	4,737.10	0.00
30103	奖金	1,097.42	1,097.42	0.00
30107	绩效工资	26,638.34	26,638.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,929.66	5,929.66	0.00
30109	职业年金缴费	1,169.19	1,169.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,300.55	5,300.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211.43	211.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	719.04	719.04	0.00
30113	住房公积金	4,966.10	4,966.10	0.00
30199	其他工资福利支出	8,924.55	8,924.55	0.00
302	商品和服务支出	13,604.13	0.00	13,604.13
30201	办公费	967.92	0.00	967.92
30202	印刷费	336.90	0.00	336.90
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	270.30	0.00	270.30
30206	电费	1,157.86	0.00	1,157.86
30207	邮电费	114.03	0.00	114.03
30209	物业管理费	2,312.13	0.00	2,312.13
30211	差旅费	262.73	0.00	262.73
30212	因公出国（境）费用	72.50	0.00	72.50
30213	维修（护）费	315.11	0.00	315.11
30214	租赁费	106.00	0.00	106.00
30215	会议费	39.50	0.00	39.50
30216	培训费	341.32	0.00	341.32

30217	公务接待费	29.45	0.00	29.45
30218	专用材料费	363.06	0.00	363.06
30226	劳务费	575.27	0.00	575.27
30227	委托业务费	834.25	0.00	834.25
30228	工会经费	568.98	0.00	568.98
30229	福利费	1,599.47	0.00	1,599.47
30231	公务用车运行维护费	75.00	0.00	75.00
30239	其他交通费用	344.40	0.00	344.40
30240	税金及附加费用	50.00	0.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	2,867.74	0.00	2,867.74
303	对个人和家庭的补助	8,097.62	8,097.62	0.00
30301	离休费	277.37	277.37	0.00
30302	退休费	7,271.85	7,271.85	0.00
30305	生活补助	5.93	5.93	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	542.47	542.47	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
194.95	72.50	93.00	18.00	75.00	29.45

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

42010023703T000000121	基础教育建设	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	3,035.47	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	35.47
42010024703T000000115	学生资助	武汉市第一商业学校	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		1,717.69	1,107.69	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000176	信息化设备及运行维护	武汉市教育局本级	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000107	信息化运行维护	武汉市仪表电子学校	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000109	信息化运行维护	武汉市教育科学研究院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000110	信息化运行维护	武汉市财政学校	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000113	信息化运行维护	武汉市第一商业学校	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000114	信息化运行维护	武汉市供销商业学校	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000116	信息化运行维护	武汉市教育局本级	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000117	信息化运行维护	武汉市第二轻工业学校	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000118	信息化运行维护	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025703Y000000133	信息化运行维护	武汉市砺志中学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021719Y000007574	政府奖学金	武汉市第二轻工业学校	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

市教育局 2025 年部门整体支出 绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市教育局					
填报人	王霆	联系电话	027-65608448			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	185,361.77	95%	194,037.69	171,967.11
		财政专户管理资金	8,495.64	4%	8,987.38	8,681.00
		单位资金	763.49	1%	1,329.35	4,004.00
		合 计	194,620.91	100%	204,354.42	184,652.11
	支出构成	人员类项目支出	78,785.10	40%	79,544.75	69,327.91
		运转类项目支出	18,293.45	9%	21,141.19	19,554.10
特定目标类项目支出		97,542.36	51%	103,668.49	95,770.10	
合 计		194,620.91	100%	204,354.42	184,652.11	
部门职能概述	<p>武汉市教育局贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案，综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下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。管理局属学校和市教科院等局属事业单位。负责委局机关的行政监察工作，负责直属单位的行政监察和内部审计工作，指导全市教育系统监察工作等。</p>					
年度工作任务	<p>1. 研究教育强市建设《规划纲要》。坚持教育“三大属性”，紧紧围绕教育强国“六大特质”、“八大体系”和五项重大任务，研究提出教育强市建设的主要目标、定量指标、重大任务、重点举措。按照市委、市政府要求，筹备召开全市教育大会。</p> <p>2. 研制武汉市大中小学思政课一体化《工作指引》。围绕系统构建、完善优化工作体系、培训体系和教研体系，制定和实施《工作指引》，打造具有武汉特色的思政工作品牌。</p> <p>3. 在义务教育学校实施发展素质教育履职考核评价。总结 100 所试点学校的改革成效，在全市 929 所义务教育学校全面实施评价改革。力争全市中小学生体质健康优良率提高 10%，近视率下降 1%。</p> <p>4. 全面实施《深化义务教育教联体建设三年行动计划》。突出紧密性特点，建设 100 个左右紧密型学区，打造 30 个左右市级示范性学区。推动二环线以内 10 所以上的优质义务教育学校在新城区人口和产业“双集中”的重点区域设立分校，实行跨区域集团办学。深化城区优质学校与乡村学校全覆盖、组团式结对帮扶。</p>					

5. 健全同人口变化相协调的教育资源供给机制。鼓励支持幼儿园为 2—3 岁幼儿提供托育服务。持续扩大中小学学位供给，新改扩建中小学校 30 所，新增学位 3.5 万个。探索学段递次使用的学位建设模式和城区高效综合利用地面、地下和屋顶空间的学校建设模式。

6. 提升高校服务和支撑社会经济发展水平。落实《武汉市关于支持市属高校高质量发展的若干措施》。探索高校助力区域经济社会发展新模式，支持在汉高校“双一流”建设，以科技发展、国家战略和武汉需要为牵引，调整学科专业设置和人才自主培养模式。组织武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院正式申报本科层次职业教育工作。加快筹建武汉网络安全大学。高标准打造光谷、车谷两大市域产教联合体和全国高档数控系统和智能装备、智能网联汽车、智能语言服务 3 个行业产教融合共同体。

7. 全覆盖开展教师思想政治轮训。以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂强师，分层分类分批组织教师开展思想政治轮训，打造一支思想政治素质过硬的教师队伍。

8. 参与承办第三届世界数字教育大会。建成武汉教育大数据体系。聚焦“数字教育与素质教育深度融合发展”主题，高水平打造 10 个左右智慧教育应用场景。

9. 建成武汉市平安校园数字化管理平台。该项目已经市数据局立项审批，重点围绕安全基础平台、视频级联、设备管理、三防建设、智能报送、双重预防等模块开发和利用，全面提升校园安全管理数字化水平。

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	教育发展建设	特定目标类	79,468.45	79,468.45	专业及课程建设，基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等，支持在汉高校双一流建设。
	教职工队伍建设	特定目标类	2,170.31	2,170.31	劳务派遣等人员经费及教师培训
	资产运行维护	运转类	2,344.99	2,344.99	教学及行政设备购置及运行维护
	信息系统运行维护项目	运转类	1,717.69	1,717.69	教学、科研及网络系统和软件购置、电子资源数据库及运行维护
	社会服务及综合治理	特定目标类	2,027.00	2,027.00	技能鉴定、职业资格证书考试及各类人事考试；西藏学生学习期间生活费用
	教育事业发展	特定目标类	13,876.60	13,876.60	教育招聘、教育宣传费；教育教研、课程改革等

	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
整体绩效 总目标	<p>目标 1: 教师队伍建设。全面深化新时代教师队伍建设改革, 努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。</p> <p>目标 2: 教育优质普及。全面普及学前三年教育, 公办幼儿园在园幼儿占比达到同类城市领先水平; 实现义务教育城乡和市域内均衡发展, 义务教育质量进入世界前列。</p> <p>目标 3: 办学条件改善。确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并在全国同类城市保持前列; 普通高中优质特色发展; 职业教育服务能力显著提升; 市属高等教育成为科技与文化创新的重要策源地; 具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件, 加快学区建设力度。</p> <p>目标 4: 智慧教育环境提升。全面完成中小学智能化课堂教学环境改造, 普及中小学智慧教室。打造全市统一智慧校园平台, 汇聚各校过程数据, 支撑精细化管理。推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。</p> <p>目标 5: 教育管理与服务。全面提高教育法治化水平。加强教育法规建设, 积极推进地方教育立法。认真实施教育法律法规, 依法履行教育行政管理职能, 创新行政方式, 提高行政效能, 建设人民满意的服务型政府。</p>		<p>目标 1: 建设高素质专业化创新型教师队伍。深化新时代师德师风建设, 多渠道补充优秀师资, 加强教师交流, 义务教育学校交流教师达到符合交流条件人数的 10%; 深入推进中小学教师“区管校聘”改革; 划拨“十四五”科研规划课题研究经费, 开展“STEAM+”课程、教育系统创客教师培训。全方位提升教师培养培训质量, 提高教师专业发展水平。</p> <p>目标 2: 持续扩大学位供给, 建立中小学布局规划实施机制, 加快中小学建设, 每年新改扩建一批中小学和幼儿园, 持续扩大学位供给, 学前三年教育毛入园率、高中毛入学率、优质教育资源占比稳步提升。</p> <p>目标 3: 加强校园基本建设、校舍附属设施及设备建设, 助力直属学校新校区建设, 提升校园绿化水平。</p> <p>目标 4: 推动教育信息化建设和数字化转型, 持续推进智慧教育基础环境设施和武汉教育大数据应用体系建设工作, 力争建设 1-2 个教育发展保障方面的大数据应用场景项目。</p> <p>目标 5: 加强机关及下属单位对相关领域服务管理, 加强部门内部基础管理工作、法治建设和党的建设, 完成年度业务工作。</p>		
	长期目标 1:	教师队伍建设。全面深化新时代教师队伍建设改革, 努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。			
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	学前教育教师接受专业教育比例	96%	行业标准
		数量指标	义务教育教师本科及以上学历比例	96%	行业标准
		数量指标	高中教师研究生水平比例	38%	行业标准
		质量指标	中等职业教育“双师型”教师比例	85%	行业标准
	效益 指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	提升	计划数据
满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	全体教师满意度	90%	历史数据	
长期目标 2:	教育优质普及。全面普及学前三年教育, 公办幼儿园在园幼儿占比达到同类城市领先水平; 实现义务教育城乡和市域内均衡发展, 义务教育质量进入世界前列。				

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	学前三年教育毛入园率	96%	行业标准
		数量指标	公办园在园幼儿占比	50%	行业标准
		质量指标	小学义务教育优质均衡差异系数	<0.45	行业标准
		质量指标	初中义务教育优质均衡差异系数	<0.4	行业标准
	效益指标	社会效益指标	区义务教育优质均衡发展通过省级评估	≥80%	行业标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	历史数据	
长期目标 3:	办学条件改善。确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并在全国同类城市保持前列；普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；市属高等教育成为科技与文化创新的重要策源地；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。				
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	建设特色高中	10所	计划数据
		数量指标	打造高水平中职学校	20所	计划数据
		数量指标	品牌特色专业（群）	30个	计划数据
		数量指标	新增劳动力平均受教育年限（年）	50个	计划数据
		数量指标	公共财政教育支出占公共财政支出比例	16年	计划数据
		数量指标	建设特色高中	20%	计划数据
		质量指标	优质教育资源（普高/中职）所占比例（%）	92%/90%	计划数据
		质量指标	《国家学生体质健康标准》合格率	92%	计划数据
		质量指标	《国家学生体质健康标准》优秀率	20%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	计划数据
社会效益指标		义务阶段升学率	100%	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	历史数据	
长期目标 4:	智慧教育环境提升。全面完成中小学智能化课堂教学环境改造，普及中小学智慧教室。打造全市统一智慧校园平台，汇聚各校过程数据，支撑精细化管理。推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。				
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	班均带宽	100M	计划数据		
		数量指标	人工智能实验室	100 间	计划数据		
		数量指标	智能化标准考场学校	60 所	计划数据		
		质量指标	高宽带网络覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	多媒体教室覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	教师移动终端覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	智慧教室学校普及率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	社会认可度逐年提升	提升	计划数据		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	历史数据			
长期目标 5:	教育管理与服务。加强教育法规建设，积极推进地方教育立法。认真实施教育法律法规，依法履行教育行政职能，创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。						
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	开展法治宣传教育覆盖率	100%	计划数据		
		数量指标	机关和直属单位法律顾问覆盖率	100%	计划数据		
		数量指标	职责计划工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务部门满意度	90%	历史数据		
年度目标 1:	建设高素质专业化创新型教师队伍。深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，加强教师交流，义务教育学校交流教师达到符合交流条件人数的 10%；深入推进中小学教师“区管校聘”改革；划拨“十四五”科研规划课题研究经费，开展“STEAM+”课程、教育系统创客教师培训。全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	全市计划补充中小学、幼儿园教师	800 人	750 人	845 人	计划数据
产出指标	数量指标	义务教育学校交流教师占比	10%	10%	13%	计划数据	
产出指标	数量指标	拨款科研规划立项课题数量	重点课题 254 项，	重点课规划 120	重点课规划课题	计划数据	

				一般课题 561 项	项、专项 课题 30 项、一般 规划课题 240 项	120 项、 专项课题 30 项、一 般规划课 题 240 项	
	产出 指标	数量指标	“STEAM+”课程项目培训	50 人次	100 人次	100 人次	计划数据
	产出 指标	数量指标	创客“金种子”教师培训覆盖面	—	—	15 个区	计划数据
	产出 指标	质量指标	培训项目学员合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出 指标	质量指标	课题成果验收合格率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准
	产出 指标	质量指标	在职教师师德师风投诉查处率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	教师队伍素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 2:	持续扩大学位供给，建立中小学布局规划实施机制，加快中小学建设，每年新改扩建一批中小学和幼儿园，持续扩大学位供给。实施高中阶段学校办学条件提升工程，满足高中教育资源供给。学前三年教育毛入园率、高中毛入学率、优质教育资源占比稳步提升。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出 指标	数量指标	公益普惠性幼儿园建设数量	45 所	30 所	36 所	计划数据
	产出 指标	数量指标	中小学配套建设数量	25 所	30 所	30 所	计划数据
	产出 指标	质量指标	新改扩建工程验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出 指标	质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	学前三年教育毛入园率	94%	94.50%	94.78%	计划数据
效益 指标	社会效益 指标	高中阶段教育毛入学率	99.40%	99.45%	99.46%	计划数据	
年度目标 3:	加强校园基本建设、校舍附属设施及设备建设，助力直属学校新校区建设，提升校园绿化水平。						
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	

				2023 年	2024 年	实现值	
	产出指标	数量指标	双优专业建设数量	—	—	2 个	计划数据
	产出指标	数量指标	实训基地及实训室建设	≥25 间	≥19 间	4 间	计划数据
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量	829 台(套)	264 台(套)	153 台(套)	计划数据
	产出指标	数量指标	基础设施改造、修缮数量	56 处	94 处	45 处	计划数据
	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	办学条件	明显改善	明显改善	明显改善	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 4:	推动教育信息化建设和数字化转型,持续推进智慧教育基础环境设施和武汉教育大数据应用体系建设工作,力争建设 1-2 个教育发展保障方面的大数据应用场景项目。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	信息化设备维护数量	8533 台	8530 台	8538 台	计划数据
	产出指标	数量指标	有线无线网络全覆盖 AP	≥420 个	≥420 个	≥420 个	计划数据
	产出指标	质量指标	网络覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	系统安全等级	二级	二级	二级	行业标准
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信息化办学环境	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度目标 5:	加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理,加强部门内部基础管理工作、法治建设和党的建设,完成年度业务工作。						

	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	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年播发教育新闻稿件数量	3600条	3600条	3600条	历史数据
			督导评估学校	≥30所	≥30所	≥50所	历史数据
			政府信息公开率	100%	100%	100%	计划数据
			审计覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			开展法治宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	综治维稳工作达标率	达标	达标	达标	行业标准
			机关党建及党风廉政建设工作达标率	达标	达标	达标	行业标准
			机关设备系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	履职工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传武汉教育，提升部门形象	提升	提升	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象或部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-1

2025 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	420100227030310000104
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	郑一斌	联系电话	65608448
单位地址	武汉市江岸区工农兵 125 号(翰林大厦)	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 根据《教育部关于贯彻执行〈幼儿园建设标准〉的通知》《湖北省省级示范园评估标准》《武汉市幼儿园教育装备规范(试行)》《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》《教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》等文件精神,发展各学阶教育建设。深化课程教学改革,构建新型教育教学模式,完善学生实训基地建设,提升学生综合素质,提高整体教学水平,推进基础教育高质量发展。</p> <p>2. 根据中央和湖北省“双一流”建设决策部署,为支持湖北省部属高校加快“双一流”建设,推进科技创新,安排“双一流”建设专项资金。</p>		
项目主要内容	<p>一是用于直属学校包括幼儿园、中小学及中职学校学生日常行为规范管理,学生素养培养及心理咨询,专业和课程建设,教育教学设施设备更新,实验实训耗材采购,各专业学科实训室升级改造、基础设施维修改造等;二是双一流建设专项,主要用于 7 所部属高校高端人才引进培育和重大科研项目等。</p>		
项目总预算	79,468.45	项目当年预算	79,468.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 68,871.02 万元,2024 年 82,184.10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	79,468.45	
	1. 一般公共预算财政拨款	7,8002.98	
	其中:申请本级财力年初安排	77,352.14	
	2. 政府性基金预算财政拨款	—	

	3. 财政专户管理资金		1,075.00		
	4. 单位资金		390.47		
	使用上年度财政拨款结转		650.84		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 学前教育建设	教学设备购置、功能室升级改造、校园消防升级改造、日常零星维修和物业管理支出	大型修缮、专用设备购置、办公设备购置、维修（护）费	720.00	武汉市常青童梦幼儿园 150 万元，武汉市实验幼儿园 250 万元，武汉市常青童馨幼儿园 200 万元，武汉常青阳光幼儿园 120 万元	
2. 工读学校教育	功能室及教室改造、运动场地改造、安防设施建设及更换维修等	专用设备购置、维修（护）费	400.00	武汉市砺志中学 400 万元	
3. 高中教育建设	教学及办公设备购置、校园维修改造等	大型修缮、办公设备购置、专用设备购置	3,761.47	武汉市常青第一中学 619 万元，武汉西藏中学 107 万元，武汉外国语学校 3,035.47 万元	
4. 中职教育建设	教学设备购置、专业和课程建设、实习实训基地升级改造、基础设施维修改造等	大型修缮、专用设备购置、委托业务费、信息网络及软件购置更新、专用材料费等	10,131.98	武汉市第一商业学校 641 万元，武汉市财政学校 856.49 万元，武汉市仪表电子学校 2695.72 万元，武汉市第二轻工业学校 885.79 万元，武汉机电工程学校 4,380 万元，武汉市供销商业学校 672.98 万元	
5. 高等教育	高端人才引进及科研经费	其他商品和服务支出	64,455.00	根据省财政厅安排	
项目采购					
品名		数量	金额		
货物类\工程类		27	3574.60		
服务类		29	2796.56		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1:					
加大基础建设投入、持续改善办学条件		改善办学条件，保障校园可持续发展，提升师生满意度；教育改革创新，提升重点专业建设和校企合作育人水平。全面提升基础能力建设，夯实基础，完善校内实训室及其调整布局，将校外实训基地建设与服务企业有效对接。提升校园综合服务，加			

	强安全建设，保障师生安全。
年度绩效目标 1:	
提升基础能力建设	建设高标准、高效能实训室，提升教学实训质量和学生综合素质；不断改革教学模式，构建线上线下相结合的教学模式；不断改善校园环境，保障校园课堂内外正常教学及生活环境。
长期绩效目标 2	
引导和支持高校合量定位、内涵发展，办出特色，争创一流	坚持人才培养中心地位，以一流为目标，以学科为基础，以绩效为杠杆，以改革为动力，推动一批高水平大学和学科进入国际国内一流行列或前列，进一步提升湖北高等教育综合实力、区域竞争力和国际影响力。
年度绩效目标 2	
推进“双一流”建设，提升学校地位	支持高端人才引进培育和重大科研项目

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
加大基础建设投入、持续改善办学条件	产出指标	数量指标	新增专业数量	≥3 个	计划数据
			实训室改建数量	≥20 间	计划数据
		数量指标	课程建设数量	12 个	计划数据
		数量指标	新建智慧教室	16 间	计划数据
		数量指标	资源建设数量	6 个	计划数据
		数量指标	教学综合楼	1 栋	计划数据
		数量指标	基础设施改造、修缮数量	≥3 个	计划数据
		数量指标	设备购置数量	≥20 间	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准
			项目按期完成率	100%	计划数据
	时效指标	项目按期完成率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	降低	计划数据
		可持续影响指标	校园整体环境	优良	历史数据
			教育教学条件	提升	历史数据
	中职学生升学率		90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史数据	

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
引导和支持高校合量定位、内涵发展,办出特色,争创一流	产出指标	数量指标	世界一流大学建设高校	2所左右	计划数据
			世界一流学科建设高校	5所左右	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校、师生对建设项目满意度	≥90%	历史数据

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
				2023年	2024年	预计当年实现	
提升基础能力建设	产出指标	数量指标	双优专业建设数量	—	—	2个	计划数据
	产出指标	数量指标	实训基地建设	≥5间(个)	≥5间(个)	1间(个)	计划数据
	产出指标	数量指标	实训室建设数量	20间	≥14间	3间	计划数据
	产出指标	数量指标	各项文体赛事次数	—	—	≥10次	计划数据
	产出指标	数量指标	心理主题教育活动	—	—	10场	计划数据
	产出指标	数量指标	基础设施改、修缮数量	56处	94处	45处	计划数据
	产出指标	数量指标	设备购置数量	802台(套)	264台(套)	153台(套)	计划数据
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	学生德育学分优秀率	≥15%	≥15%	≥15%	历史数据
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	提升	提升	提升	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	节水节能	节能	节能	节能	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	≥90%	≥90%	历史数据

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
				2023年	2024年	预计当年实现	
推进“双一流”建设,提升学校地位	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	支持高校数量	7所	7所	7所	计划数据
	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	—	—	7所	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	—	—	持续有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

2025 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期: 2024 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	420100227030220000100
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	郑一斌	联系电话	65608448
单位地址	武汉市江岸区工农兵 125 号(翰林大厦)	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 根据《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》(武政[2015]30 号)和《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》(武政办[2014]24 号), 为满足办学需求, 引进优秀教师及管理人员; 2. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》以及《直属学校(幼儿园)编外聘用教职工控制数核算办法》, 科学引进人才, 保证教学与科研及管理发展对人才的需求。		
项目主要内容	项目主要用于非在编教职工的薪酬, 包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等。		
项目总预算	2, 170. 31	项目当年预算	2, 170. 31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10114 万元, 2024 年预算 2368 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2, 170. 31	
	1. 一般公共预算财政拨款	1, 849. 29	
	其中: 申请本级财力年初安排	1, 849. 29	
	2. 政府性基金预算财政拨款	—	
	3. 财政专户管理资金	169. 00	
	4. 单位资金	152. 02	
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
其他教育支出	薪酬及五险一金	劳务费	50.00	武汉市教育科学研究院 50 万元	
高中教育阶段教职工队伍建设	薪酬、五险一金、福利费等	其他工资福利支出、劳务费	449.00	武汉市常青第一中学 49 万元，武汉西藏中学 400 万元	
中职教育阶段教职工队伍建设	薪酬及五险一金、课时费等	其他工资福利支出、劳务费、培训费	1,671.31	1. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理制度》以及《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》进行核算； 2. 考虑物价因素、社会平均工资以及上年度实际发放水平进行核算。其中：武汉市第二轻工业学校 531.31 万元，武汉市财政学校 561 万元，武汉市第一商业学校 579 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：					
打造高水平教师队伍		全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。			
年度绩效目标：					
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质		稳步提升教师教育水平，增强教师队伍的专业化水平。通过培训和制度建设，建设优秀教师团队。			
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
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	双师型教师占专任教师比例	≥80%	计划数据
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥95%	计划数据
			中、高级职称占专任教师比例	≥50%	计划数据

	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据		
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
				2023年	2024年	预计当年实现	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质	产出指标	数量指标	聘用教职工数	550人	≥68人	≥90人	计划数据
	产出指标	数量指标	外聘人员总课时量	—	—	≥20000课时	计划数据
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	提高	提高	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定率	90%	90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	历史数据
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教学实力	不断提升	不断提升	不断提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

表 12-3

2025 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期: 2024 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	420100227030310000100
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	郑一斌	联系电话	65608448
单位地址	武汉市江岸区工农兵 125 号(翰林大厦)	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 依据《教育部关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》(教技〔2018〕6 号)、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》(教基一〔2016〕3 号)和《湖北省教育厅关于进一步做好普通中小学装备工作的实施意见》(鄂教基〔2017〕8 号)有关规定;</p> <p>2. 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》(中办发〔2020〕33 号)和国家广电总局、教育部及我市有关文件精神,坚持“新闻+政务+服务+育人”的教育融媒体定位,充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务,满足人民群众对于教育资讯更好、更高、更快、更全面、更权威的需求,打造武汉教育新媒体行业标杆,推动武汉教育新媒体生态环境新格局。</p> <p>3. 湖北广电局《关于推进全省智慧广电发展的实施意见》(鄂广发〔2021〕12 号文)文件要求,湖北广播电视台及武汉市等具备条件的市州台按照广电总局 4K 超高清清晰度技术标准,建成 4K 超高清电视“采、编、播、存、传”技术体系。</p> <p>4. 根据《湖北省推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(鄂教幼高【2017】11 号)、《省教育厅关于做好全省初中学业水平考试统一命题工作的通知》(鄂教基【2024】4 号)和《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案(试行)》(武教基【2020】13 号)和国家义务教育课程方案及其实施要求。</p> <p>5. 根据消防法及市教育局创建平安校园相关工作要求,确保校园消防设施设备齐全完好。</p> <p>6. 保障学校师生安全和资产完整,确保各类设施设备正常运行,保障教学正常有序进行,创造良好的教学环境。</p>		

项目主要内容	1. 保障学校教学及行政运转所需的办公设备更新及采购。 2. 维持学校正常运转所需的教学及行政设备维护、日常零星维修改造等。 3. 正常保持年度的消防监控维保、安防器材更新及维修等。 4. 购置更新电视专用设备，满足电视设备的技术更新需求，保障节目拍摄制作播出的技术标准。 5. 部分建筑物老旧，教学楼漏水，根据事业发展需要，教学环境需进一步完善，对部分教学场所进行维修，以保障学校教学及各项工作的顺利开展。				
项目总预算	2,344.99	项目当年预算	2,344.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 3274.95 万元，2024年预算 4048.56 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2344.99		
	1. 一般公共预算财政拨款		2131.99		
	其中：申请本级财力年初安排		2131.99		
	2. 政府性基金预算财政拨款		—		
	3. 财政专户管理资金		200.00		
	4. 单位资金		13.00		
	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
高中学校资产运行维护	学生宿舍家具及办公家具、日常维修维护	专用设备购置、维修（护）费、资本性支出、商品服务支出	358.00	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)100万元，武汉市常青第一中学130万元，武汉西藏中学128万元。	
中职学校资产运行维护	教学、消防、监控等设备维护维修，校舍零星维修等	维修（护）费、其他商品和服务支出	1152.99	武汉市仪表电子学校55.5万元，武汉机电工程学校150万元，武汉市供销商业学校460万元，武汉市财政学校50万元，武汉市第二轻工业学校137万元，武汉市第一商业学校300.49万元。	

武汉市教育局 本级资产运行 维护	办公设备购置设 备	办公设备购置	230.00	办公设备采购标准	
武汉市教育科 学研究院资产 运行维护	办公楼及设备正 常运转	维修（护）费、 委托业务费	180.00	根据正常办公需求，并结 合市场行情测算。	
武汉市教育发 展保障中心资 产运行维护	全市初中毕业 生理化生实验操 作考试机考平台软 件运行维护	其他教育支出	120.00	1. 2025 年全市初中毕业 生 9 万人，按每生 10 元， 共需 90 万元。 2. 通过市场调研了解，以 及制作视频题、图片题的 工作量，共需 30 万元。	
武汉教育电视 台资产运行维 护	节目采编制作用 电视专用设备的 购置更新、APP 客 户端运行维护、办 公用电脑、一体 机、空调等设备购 置更新等	专用设备购置、 维修（护）费、 劳务费、办公设 备购置	297.00	根据工程预算表及往年服 务合同金额测算	
武汉市校外培 训综合治理中 心（武汉市教师 发展与学生服 务中心）资产运 行维护	购置办公设备	其他教育支出	7.00	办公设备采购标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		385		450.30	
工程类		3		299.90	
服务类		6		345.90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标：					
持续改善办学条件		保障教育事业正常运转，各项设施设备安全运行，满足使用需求，促进教育积极发展。			
年度绩效目标：					
保障学校教学设备正常运转，保障 师生安全		深化媒体融合发展战略，推进融媒体发展，拓宽创新传播手段，提升融媒体平台与运营规划水平，为创新多元化、立体式的武汉教育宣传平台提供技术支撑，满足人民群众对于教育资讯更好、更高、更快、更全面、更权威的需求；购置更新电视专用设备，满足 4K 高清节目摄制播出要求；保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创			

			造办公以及教学的舒适优美环境。				
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
持续改善办学条件	产出指标	数量指标	硬(软)件设备维护数量	≥3000台(套)			计划数据
			设施设备购置数量	根据教学需求安排			计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%			行业标准
			设备正常运行率	≥95%			行业标准
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48小时			计划数据
	效益指标	可持续影响指标	保障资产运行环境	良好			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%			历史数据
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
				2023年	2024年	预计当年实现	
保障学校教学设备正常运转,保障师生安全	产出指标	数量指标	硬(软)件设备维护数量	1333台(套)	819台(套)	599台(套)	计划数据
		数量指标	设施设备购置数量	27台(套)	2000台(套)	34台(套)	计划数据
		数量指标	融媒体专业设备采购完成率	—	—	100%	计划数据
		数量指标	改造、修缮工程数量	—	—	37处	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥90%	行业标准
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时	计划数据
	可持续影响指标	设备利用率	—	—	≥90%	历史数据	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人员 满意度	90%	90%	90%	历史数据
--	-----------	---------------	-------------	-----	-----	-----	------

表 12-4

2025 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期: 2024 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	420100250000220000103
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	郑一斌	联系电话	65608448
单位地址	武汉市江岸区工农兵 125 号(翰林大厦)	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 按照《武汉教育现代化 2035》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》等文件要求, 加快我市教育信息化基础建设, 提高教育信息化技术应用及服务水平, 更好的服务于全市基础教育; 按市政数局集约化管理要求在武汉云部署市教科院信息系统; 按《中华人民共和国网络安全法》要求, 代表市教育局履行全市教育系统网络安全管理主体责任, 保障全市教育信息系统安全稳定运行。</p> <p>2. 加强信息化基础建设, 网络平台维护, 软件升级, 政务服务等工作, 完善信息化管理平台, 提升工作效率。大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态, 满足市教育局机关及社会公众的多样化需求。</p> <p>3. 按照教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》以及市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》(2011—2020 年), 大数据管理和教学管理的需要, 以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新, 以信息化手段教学;</p> <p>4. 根据《中华人民共和国网络安全法》及教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南(试行)》要求, 以及教学及办公硬、软件的故障处理需求, 保障校园网络正常运行, 增强网络的安全性, 实现无线网络全覆盖;</p> <p>5. 满足数字化校园和大数据管理的需要。</p>		
项目主要内容	项目主要用于网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等。		
项目总预算	1, 717. 69	项目当年预算	1, 717. 69
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 887. 80 万元, 2024 年预算 1838 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1, 717. 69	
	1. 一般公共预算财政拨款	1, 717. 69	

	其中：申请本级财力年初安排	1,107.69
	2. 政府性基金预算财政拨款	—
	3. 财政专户管理资金	—
	4. 单位资金	—
	使用上年度财政拨款结转	610.00

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市教育局本级信息化运行维护	网络升级改造、平台维护、软件升级等	维修（护）费、信息网络及软件购置更新	810.60	按实际需求及合同约定	
武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）信息化运行维护	教学、办公等各类软件维护升级等	商品服务支出	100.00	按实际需求及合同约定	
武汉市教育科学研究院信息化运行维护	武汉教育信息网机房光纤接入、机房设备维修维护及监测、武汉云采购、教育信息网改版	信息网络及软件购置更新、维修（护）费、委托业务费、邮电费	100.00	根据往年服务合同金额测算	
武汉市砺志中学信息化运行维护	YN 智慧校园项目、互联网接入、电子白板采购、厨房明亮灶、信息化设备维修维护、学校网站建设	维修（护）费、委托业务费、资本性支出	20.00	根据往年服务合同金额测算	
中职学校中职学校信息化运行维护	光纤宽带年费、校园网更新改造、网络信息系统运维、硬件网络服务外包、学生机房及办公设施设备维护	信息网络及软件购置更新、维修（护）费、委托业务费、邮电费、其他商品和服务支出	687.09	根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。	

项目采购

品名	数量	金额
服务类	17	942.60

项目绩效总目标

名称		目标说明					
长期绩效目标：							
加强智慧校园建设		推动信息技术和智能技术深度融合入学校管理全过程，不断提高决策和管理的精准化科学化水平；增强网络与信息安全管理能力；强化建设和应用，提升信息技术支撑和引领职业教育创新发展的能力。					
年度绩效目标：							
保障信息化办公及教学基本网络条件，优化校园高性能基础网络		加强对全市教育网络系统的安全监控及管理，确保武汉教育信息网安全稳定运行；保障学校信息化设备的稳定运行，保证学校网络信息安全，满足教学与办公的需要；升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。					
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		
加强智慧校园建设	产出指标	数量指标	软、硬件维护数量	7000 台	计划数据		
			有线无线网络全覆盖 AP	≥550 个	计划数据		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	行业标准		
			系统验收合格率	100%	行业标准		
			系统安全等级	二级	行业标准		
			网络覆盖率	100%	计划数据		
	电子设施设备使用寿命	延长	历史数据				
	时效指标	系统故障响应时间	≤4 小时	计划数据			
	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	提升	计划数据		
			大数据库建设	信息共享	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	历史数据			
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
				2023 年	2024 年	预计当年实现	
保障信息化办公及教学基本网络条件，优化校园	产出指标	数量指标	电子黑板维护数量	≥50 台	≥50 台	≥50 台	计划数据
	产出指标	数量指标	软、硬件维护数量	8533 台	8530 台	8538 台	计划数据
	产出指标	数量指标	武汉云服	—	—	1 项	计划数据

高性能基础网络			务采购				
	产出指标	数量指标	有线无线网络全覆盖 AP	≥420 个	≥420 个	≥420 个	计划数据
	产出指标	数量指标	校园网络带宽 (M/S)	—	—	1800	计划数据
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	系统安全等级	2 级	2 级	2 级	行业标准
	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	提升	提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	90%	历史数据

表 12-5

2025 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期: 2024 年 12 月 30 日

单位: 万元

项目名称	社会服务及综合治理		项目编码	420100227030310000103
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	郑一斌		联系电话	65608448
单位地址	武汉市江岸区工农兵 125 号(翰林大厦)		邮政编码	430000
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 依据湖北省人社厅、财政厅《关于印发〈湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法〉的通知》(鄂人社规〔2016〕4 号)、省人社厅《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法(试行)》(鄂人社发〔2017〕4 号)、湖北省财政厅 湖北省教育厅《全省教育考试经费支出项目和标准的通知》(鄂教财〔2015〕8 号)和武汉市中小学教师资格面试考官劳务发放标准, 承办各类社会考试、武汉市中考试卷扫描和高中阶段录取等考务服务工作。</p> <p>2. 藏族学生生活保障。内地班西藏学生全寄宿, 按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、校服、装备及必需的生活用品、组织开展社会实践活动。</p>			
项目主要内容	<p>1. 依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试, 以及行政事业单位会议、培训。</p> <p>2. 内地班西藏学生全寄宿, 按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费用。此项目主要用于保障在校 800 名学生一日三餐以及重大节日会餐, 生活费、住宿费、医疗费、资料费、校服、装备及必需的生活用品、组织开展社会实践活动促进学生身体健康成长。</p>			
项目总预算	2,027.00		项目当年预算	2,027.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2685 万元, 2024 年预算 2487.35 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		2,027.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		1,599.00	
	其中: 申请本级财力年初安排		1,599.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		—	

	3. 财政专户管理资金		240.00		
	4. 单位资金		188.00		
	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
承接各类考试支出	承接社会各类考试，如中级会计师、注册会计师等	劳务费	50.00	各类考试收入 100 万	
考试考务	依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。	其他商品和服务支出	52.00	考试考务主要依据北省教育厅和财政厅《关于全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教[2015]8号）、学校《社会培训考试酬金标准》等文件执行。	
西藏学生生活保障	藏族学生基本生活费	助学金	1,925.00	按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费用	
	学生校服及生活用品	助学金			
	藏族学生书本费	助学金			
	藏族学生医疗费	助学金			
	学生外出车辆租赁费	助学金			
	学习设备保障	助学金			
	学生常年在校期间 8 小时外水电费	助学金			
	学生往返西藏差旅费	助学金			
	学生研学	助学金			
	学生素质教育服务及物业服务	助学金			
学生学习生活保障	助学金				
项目采购					
品名		数量	金额		
服务类		2	1,385.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
提高办学效益，扩大学校社会影响	提高办学效益，使学校得到社会多方面的支持，获得更多的办学资源，促进学校人才培养和科学研究工作。				
年度绩效目标 1					

联合办学 及承接社 会服务	产出指标	数量指标	考试考务次数	≥33次	≥30次	≥30次	计划数据
	产出指标	数量指标	培训次数	≥40次	≥10次	≥10次	计划数据
	产出指标	数量指标	监考老师人次	—	—	≥500人 次	计划数据
	产出指标	质量指标	优秀考务工作者	≥2人	≥2人	≥2人	计划数据
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	98%	98%	计划数据
	产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	时效指标	考试任务按期 完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影 响指标	社会综合服务能力	不断 提升	不断 提升	不断 提升	历史数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	考生及培训学员 满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

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	
提供西藏 学生生活 保障	产出指标	数量指标	藏族学生在校 生人数	850人	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	西藏学生服装数	4000套	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	提供藏族学生 装备数量	280套	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	款项拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	学生生活改善度	—	—	有所改 善	计划数据
	效益指标	可持续影 响指标	提高学校办学质量, 形成良性循环。	—	—	可持续	计划数据
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

表 12-6

2025 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期: 2024 年 12 月 30 日

项目名称	教育事业改革发展	项目编号	420100227030310000101
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	郑一斌	联系电话	65608448
单位地址	武汉市江岸区工农兵 125 号(翰林大厦)	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述, 坚持社会主义办学方向, 落实立德树人根本任务, 奋力实现从“有学上”向“上好学”、从“基本均衡”向“优质均衡”、从“教育大市”向“教育强市”迈进。2. 根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。省委办公厅 省政府办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的若干措施》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措施》的通知。我处将从强化美育浸润行动, 提升学生艺术素养, 增强学生体质, 科学谋划竞技体育人才布局及培养等方面推进工作。全范围遴选优秀中小学生体育、艺术活动进行市级、省级、国家级展演, 开展市级、省级体育竞赛培养学生的体育精神, 磨炼学生意志品质, 认真落实党中央、国务院决策部署和教育部工作要求, 坚持“五育并举”, 践行“健康第一”教育理念, 扎实推进学校体育、卫生、艺术和国防教育工作高质量发展。</p> <p>3. 《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》</p> <p>4. 依据《武汉市中长期教育改革发展规划纲要》《武汉市教育科学“十三五”规划》《武汉市教育科学“十四五”规划》《武汉教育现代化 2035》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》等。</p> <p>5. 依据《省教育厅省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》(鄂教财〔2015〕8 号)《教育数字化战略工程实施方案》等文件精神, 完成各项招生考试组考工作, 保障招考事业发展, 促进考试公平公正, 提升考试管理水平, 推进考试招生治理体系和治理能力现代化建设。</p> <p>6. 按照中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40 号)和省委办公厅省政府办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的通知》(鄂办发〔2021〕21 号), 为广泛发动社会各界积极参与校外培训治理, 及时发现和解决治理中的困难和问题, 推进群策群力抓治理, 进一步加强校外培训监管, 拟组建校外培训社会监督员及法律服务队伍参与校外培训治理工作。</p> <p>7. 根据《中华人民共和国食品安全法》, 省教育厅等 5 部门关于印发《省中小学校食堂管理暂行办法》的通知(鄂教后勤[2022]4 号文)等文件, 加强学校食堂食品安全教育</p>		

	<p>和日常管理，降低食品安全风险，及时消除食品安全隐患，对学校食堂财务收支情况进行专项审计或专项检查。</p> <p>8. 教育部《教育电视台站管理规程》（以下简称“规程”）第二十九条规定：教育电视台站的建设投资与日常经费要纳入当地的财政预算。第十三条规定：地方教育电视台必须转播中国教育电视台教育新闻等重要节目；组织、制作、播出地方教育、教学节目及教育新闻节目。按照国家广电总局（广发[2009]4号）文件规定：教育电视台必须完整转播中央电视台的《新闻联播》节目及其它要求转播的节目；“规程”第十八条规定：教育电视台播出的教育教学节目不得少于节目总量的60%。</p>		
项目主要内容	<p>1. 为促进全市教育工作发展，开展的一系列教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等。</p> <p>2. 2025年初、高中七次调考试卷编印、集中阅卷及质量分析工作；武汉市教育科学规划课题管理及成果转化；小学五科及中学九科的课程研究与应用及教科研业务培训；中职学段基础课、文化课、技能课等四次调考；基础教育小班化教学及心理健康教育研究与实践；购买《成才》、编印《武汉教育年鉴》《教育信息》等。</p> <p>3. 完成各项各类各次考试组考费的上缴和下拨工作；保障中考命题、扫描、评卷、录取等费用；落实教育考试工作人员待遇保障，发放巡视费、考务费、试卷保密夜班值守等费用；保障全市招生考试信息系统安全稳定运行，提升运维服务质量；保障招考工作正常运转所需的各类设备及服务。</p> <p>4. 组建社会监督员对校外培训机构进行调查研究，形成调查报告，第三方组织社会监督员对校外培训机构进行社会监督，促进机构落实监管要求，规范运营，聘请专业法律顾问全面规范我市校外培训机构培训行为。承担1.28万份武汉市生源地未就业师范类高校毕业生档案存放、管理、转递工作。根据湖北省教师资格管理办公室关于做好中小学教师资格制度实施工作的相关要求及市教育局工作部署，承担并完成2025年武汉市高中阶段教师资格认定工作相关具体工作等</p> <p>5. 局机关物业管理（含食堂）费，第42届金秋菊展等。</p> <p>6. 电视节目信号在省市广电网络及新媒体网络等多平台、多终端传输播出；围绕委局中心工作，聚焦教育热点，发挥教育专业媒体的优势，办好《教育新闻》《教育视点》等教育新闻栏目；策划、制播《戏曲微课堂》《安全微课堂》《社科讲坛》《名家论坛》《教育观察》等各类教育教学网络视听节目，强化服务教育教学和育人功能；组织承办各类艺术教育、文化传承、校园安全和社会实践等教育教学活动，为广大师生和家长提供高质量的教育服务。</p>		
项目总预算	13,876.60	项目当年预算	13,876.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算14,100.07万元，2024年预算16,629.04万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		13,876.60
	1. 一般公共预算财政拨款		7,901.60
	其中：申请本级财力年初安排		7,271.60
	2. 政府性基金预算财政拨款		—
	3. 财政专户管理资金		5,955.00

	4. 单位资金		20.00		
	使用上年度财政拨款结转		630.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市教育局 本级教育 事业改革	体艺文化类活动、行政审批事项、法律咨询、教育评估、教育评审、新闻宣传、教育会议及培训、校园安全、布局规划、内控建设等	各类活动经费、办公费、咨询费、委托业务费、劳务费、会议费培训费、印刷费等	5,516.80	按实际需求或合同约定	
武汉市教育 科学研究院 教育事业改革	调考试卷、课题资料印刷、外聘专家评审、教科研活动出差、科研规划课题经费划拨、科研课题管理平台网站建设、心理监测平台搭建、武汉市普通高中优质资源研发（培训）服务、教育质量监测大数据平台（三期）、教科研业务其他零星支出	印刷费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、培训费、资本性支出、其他商品和服务支出	670.20	根据《武汉市教育科学“十四五”规划》文件规定，初高中调考、课题研究情况、新调高考背景下普通高中学科特点及教学要求、教育质量监测大数据平台建设方案等测算。	
武汉市招生 考试办公室 教育事业改革	考试资料及试卷印刷、劳务费、考试信息化建设及网络保障、招生考试业务支出	印刷费、劳务费、委托业务费等	5,955.00	1. 省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准 2. 省教育厅省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财〔2015〕8号）；3. 上级有关会议、差旅等开支规定和政策规定；4. 与相关单位的协议、合同等。	
武汉教育电 视台教育事 业改革	节目传输费、节目购置经费、节目制作费以及承办各类公益性教育教学活动经费	维修（护）费、劳务费、委托业务费、租赁费等	1,155.60	1. 按照以往合同金额、项目完成情况；2. 依据承办的各类活动项目的预算经费测算。	
武汉市校外 培训综合治 理中心（武 汉市教师发 展与学生服 务中心）教 育事业改革	社会监督员、租用办公用房	劳务费、租赁费	143.00	1. 社会监督员 100 元/人次，3000 人次/年，2 份调研报告； 2、租用办公用房 440 元/年·平方米，1780 平方米	

武汉市教育发展保障中心教育事业改革	物业服务、零星维修、委托业务费	物业服务、维修(护)费、委托业务费	436.00	根据招标文件、以往使用情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		17		39.85	
服务类		500022		1707.60	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标 1					
做好教育新闻宣传，全方位提升武汉教育宣传服务水平，加强校外培训机构监管			全面宣传党的教育方针政策，牢牢把握教育舆论的引导权和话语权，准确及时发布教育新闻信息，制作播出精品教育电视节目，组织举办各类教育教学活动，全方位提升武汉教育宣传服务水平，助推武汉教育高质量发展；加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为。		
年度绩效目标 1					
做好教育新闻宣传，服务教育教学工作；全面规范我市校外培训机构培训行为			把握正确政治方向和舆论导向，突显教育特色，确保教育教学节目时长比例达 60%以上。聚焦教育时政，追踪教育热点，报道教育典型，传播教育好声音，为武汉教育发展做好新闻宣传；践行立德树人，弘扬社会主义核心价值观，组织承办各类艺术教育、文化传承、校园安全和社会实践等教育教学活动，加强精品创作，擦亮教育教学活动品牌；确保电视节目信号在省广电网络、IPTV 网络、手机 APP 以及微信公众号等多平台、多终端传输播出。市校外培训机构培训行为全面规范。学生过重校外培训负担、家庭校外培训支出负担有效减轻。确保武汉市生源地未就业师范类高校毕业生档案合法、规范、安全管理及转递。协助完成年度高中阶段教师资格认定工作，提高教师资格认定工作的质量和效率。		
长期绩效目标 2					
促进教育公平为重点，深化改革，切实保障教育发展			以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育，推动中等和高等职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。构建教育质量监测大数据平台，加强我市中小学教育质量的监测与评价，提升我市中小学教学质量；开展普通高中优质资源研发，提升新高考背景下普通高中教师业务素养及教学成果转化能力；开展科研规划课题立项、申报、评审，提高全市教育系统教科研人员课题研究能力。推进考试招考管理水平，提高考试治理能力，提升服务质量水平，促进招考事业健康发展，办人民满意招生考试。		
年度绩效目标 2					

完善教育质量监测评价体系，提升全市教育系统课程研究水平；保障教育事业平稳有序发展		通过开展一系列教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估等工作，促进全市教育事业改革发展。通过高中质量监测采用网上集中阅卷，探索建立“3+1+2”模式下的武汉市高中综合质量评价新体系。通过科研规划课题立项、申报、评审，提升全市教育系统教科研人员课题研究能力。			
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
做好教育新闻宣传，全方位提升武汉教育宣传服务水平，加强校外培训机构监管	产出指标	数量指标	教育教学节目播出比例	不少于 60%	计划数据
			全天播出公益广告条数	不少于 60 条	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配备	9 人	计划数据
			巡逻次数	≥2 次/天	计划数据
		数量指标	租用办公用房面积	≤1782 平方米	计划数据
		数量指标	社会监督员参加监督事项	≥3000 人次	计划数据
		数量指标	校外培训监督检查调研报告	2 篇	计划标准
		数量指标	教育教学节目播出比例	不少于 60%	计划数据
		质量指标	树立教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位。	实现	计划数据
			房屋符合国家安全使用标准	1	行业标准
			安全责任保障率	90%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	规范校外培训机构	≥3000 个
	弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量为价值取向，提升武汉市民的文化素养			实现	计划数据
	可持续影响指标		及时全面宣传服务武汉教育、营造教育良好形象，持续助推武汉教育改革发展	实现	计划数据
			加强社会主义精神文明和社会主义核心价值观建设，持	实现	计划数据

			续推进社会文明发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
长期绩效目标 2							
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		
促进教育公平为重点,深化改革,切实保障教育发展	产出指标	数量指标	开展体艺文化活动	≥7 次	计划标准		
			省市媒体刊发专题宣传版面	≥6 个	计划标准		
	产出指标	数量指标	督导评估学校	≥30 所	计划标准		
			考试项目	≥16 项	行业标准		
		数量指标	考试次数	≥20 次	行业标准		
			组考规模	≥90 万人	计划数据		
		数量指标	“十四五”科研规划课题研究	重点规划及专项课题 254 项、一般规划课 561 题项	计划数据		
		时效指标	武汉市教育质量监测与评价大数据平台建设工期	三年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥90%	历史数据		
	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
				2023 年	2024 年	预计当年实现	
做好教育新闻宣传,服务教育教学工作;全面规范我市校外培训机构培训行为	产出指标	数量指标	平均每天播出教学类节目总时长	—	—	不少于 12 小时	计划数据
		数量指标	平均每天播出公益广告时长	1 小时	1 小时	1 小时	计划数据
		数量指标	全年播发教育新闻稿件数量	3600 条	3600 条	3600 条	计划数据
		数量指标	《教育新闻》全年播出期数	313 期	313 期	313 期	计划数据
		数量指标	《名家论坛》《教育观察》等网络视听节目全年制作期数	—	—	100 期	计划数据

		数量指标	新媒体平台 发稿数量	12000 条	16000 条	16000 条	计划数据
		数量指标	线上线下教育类活 动组织、拍摄场次	不少于 30 场次	30 场次	不少于 30 场次	计划数据
		数量指标	社会监督员参加 监督事项	3000 人 次	4000 人 次	6500 人 次	计划数据
		数量指标	校外培训监督检查 调研报告	—	2 篇	2 篇	计划数据
		数量指标	档案管理服务	—	—	1.3 万份	计划数据
		数量指标	资格认定、制 作证书	—	—	2 万份	计划数据
		质量指标	武汉教育电视台官 网等级保护测评	—	—	达到 二级	计划数据
		时效指标	武汉市教育局官方 网站教育信息发布	—	及时	及时	计划标准
		时效指标	《武汉教育》政 务微博发布权 威教育信息	及时	及时	及时	计划数据
		时效指标	《武汉教育读 书联盟》微信 公众号推文	及时	及时	及时	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	提升师生校园安全 防护知识和技能	—	—	提升	计划数据
		社会效益 指标	传承中华优 秀传统文化	—	—	培育和践行 社会主义 核心价值观	计划数据
		社会效益 指标	做好教育主题宣传 报道，树立武汉教 育的良好形象	—	—	实现	计划数据
		可持续影 响指标	校外培训监管的及 时性和有效性	—	—	提高	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据

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
				2023 年	2024 年	预计当 年实现	

完善教育质量监测评价体系,提升全市教育系统课程研究水平;保障教育事业平稳有序发展	产出指标	数量指标	“十四五”科研规划课题研究个数	重点课题254项,一般课题561项	重点课规划120项、专项课题30项、一般规划课题240项	重点课规划120项、专项课题30项、一般规划课题240项	计划数据
	产出指标	数量指标	体育竞赛活动参与队伍	—	—	≥100万人	计划数据
	产出指标	数量指标	省市媒体刊发专题宣传版面	≥7个	≥7个	≥7个	计划数据
	产出指标	数量指标	督导评估学校数量	≥30所	≥50所	≥50所	计划数据
	产出指标	数量指标	教育评审项目数量	≥10次	≥9次	≥9次	计划数据
	产出指标	数量指标	审计覆盖率	≥95%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	考试项目	≥16项	≥13项	6项	计划数据
	产出指标	数量指标	考试次数	≥20次	≥21次	10次	计划数据
	产出指标	数量指标	服务考生人数	—	—	36.1万人	计划数据
	产出指标	数量指标	菊展盆数	—	—	3000盆	计划数据
	产出指标	质量指标	考试事故发生率	0%	0%	0%	行业标准
	产出指标	质量指标	失密泄密事件发生率	0%	0%	0%	行业标准
	产出指标	质量指标	违纪舞弊查处率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	确保考试的公信力	—	—	确保信度、效度	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	推动教育改革和提升教育质量	—	—	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市教育局 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，武汉市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 194,620.91 万元。比 2024 年预算减少 9,733.51 万元，下降 4.76%，主要是原所属单位武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 194,620.91 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 183,470.93 万元，占 94.27%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 1,890.84 万元，占 0.97%；财政专户管理资金收入 8,495.64 万元，占 4.37%；其他收入 763.49 万元，占 0.39 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 194,620.91 万元，其中：基本支出 93,015.86 万元，占 47.79%；项目支出 10,1605.04 万元，占 52.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 185,361.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 183,470.93 万元、上年结转

1,890.84 万元；支出包括：教育支出 164,156.02 万元、社会保障和就业支出 7,329.70 万元、卫生健康支出 6,019.47 万元、住房保障支出 7,856.59 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 185,361.77 万元。其中：(1) 本年预算 183,470.93 万元，比 2024 年预算减少 6,749.43 万元，下降 3.55%，主要是原所属单位武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院；(2) 上年结转 1,890.84 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 92,159.22 万元，占 49.72%，其中：人员经费 78,555.10 万元、公用经费 13,604.13 万元；项目支出 93,202.55 万元，占 50.28%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

行政运行 2025 年预算数 2,731.86 万元，比 2024 年预算增加 74.66 万元，增长 2.81%，主要是：一次性项目的增加。

一般行政管理事务 2025 年预算数 5,297.40 万元，比 2024 年预算减少 1,998.32 万元，下降 27.39%，主要是：一次性项目的减少。

学前教育 2025 年预算数 5,738.43 万元，比 2024 年预算减少 25.26 万元，下降 0.44%，主要是：一次性项目的减少。

高中教育 2025 年预算数 26,478.51 万元，比 2024 年预

算减少 108.76 万元，下降 0.41%，主要是：一次性项目的减少。

高等教育 2025 年预算数 65,082.00 万元，比 2024 年预算增加 6,297.00 万元，增长 10.71 %，主要是：“双一流”建设项目的增加。

其他普通教育支出 2025 年预算数 677.40 万元，比 2024 年预算减少 1,359.68 万元，下降 66.75%，主要是：一次性项目的减少。

中等职业教育 2025 年预算数 43,155.77 万元，比 2024 年预算减少 9,462.60 万元，下降 17.98%，主要是：原所属单位武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院。

教育电视台 2025 年预算数 3,513.33 万元，比 2024 年预算减少 147.83 万元，下降 4.04%，主要是：一次性项目的减少。

专门学校教育 2025 年预算数 2,510.57 万元，比 2024 年预算增加 530.63 万元，增长 26.80%，主要是：一次性项目的增加。

其他教育支出 2025 年预算数 8,970.75 万元，比 2024 年预算减少 757.14 万元，下降 7.78%，主要是一次性项目的减少。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 7,329.70 万元，比 2024 年预算减少 951.43 万元，下降 11.49 %，主要是：原所属单位武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院。

卫生健康支出 2025 年预算数 6,019.47 万元，比 2024

年预算减少 356.05 万元，下降 5.58 %，主要是：原所属单位武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院。

住房保障支出 2025 年预算数 7,856.58 万元，比 2024 年预算减少 411.15 万元，下降 4.97%，主要是：原所属单位武汉市交通学校并入武汉软件工程职业学院。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 92,159.22 万元，其中：

(一) 人员经费 78,555.10 万元，包括：

工资福利支出 70,457.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 8,097.62 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 13,604.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 194.95 万元，

比 2024 年减少 24.50 万元，下降%，主要是公务用车购置费降低。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 72.50 万元，比上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 93.00 万元(公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 75.00 万元)，比上年减少 19__万元，下降 16.96%，主要原因是厉行节约，车辆购置费及运行维护费均减少。
3. 公务接待费 29.45 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 15.74%，主要原因是厉行节约，切实压减非刚性、非必要支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 101,605.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 91,311.71 万元、结转结余 1,890.84 万元，财政专户管理资金 7,639.00 万元，单位资金 763.49 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 79,468.45 万元，主要用于一是直属学校专业及课程建设，基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，实验实训耗材采购，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等；二是双一流建设专项，主要用于 7 所部属高校高端人才引进培育和重大科研项目等。

教职工队伍建设 2,170.31 万元，主要用于劳务派遣人员费用。

资产运行维护 2,344.99 万元，主要用于资产设备购置、教学设备维持、消防监控维保、安防器材购置、机电维保、教室改造、教学楼维修改造等资产类的维修维护。

信息系统运行维护项目 1,717.69 万元，主要用于网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等。

社会服务及综合治理 2,027.00 万元，主要用于各类考试考务费、机关事业单位培训等工作等。

教育事业改革 13,876.60 万元，主要用于为促进全市教育工作发展，开展的一系列教育教研、平台建设、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 568.61 万元，比 2024 年增加 59.76 万元，增长 11.74%，主要原因是一次性支出的增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 14,600.05 万元，比上年度减少 7,095.98 万元，降低 32.71%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类 2,626.04 万元，工程类 1,898.25 万元，服务类 10,075.76 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 954.90 万元。主要

用于法律服务、财务会计审计、咨询服务及后勤服务项目等方面的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市教育局共有车辆 43 辆，其中机要通信用车 5 辆、应急保障用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是各单位通勤用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)26 台(套)。2025 年新增国有资产 173.40 万元，主要用于购买电脑、打印机、空调、办公桌椅等方面的支出。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 194,620.91 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、六个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目：

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

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

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

7. 教育支出（类）职业教育（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）广播电视教育（款）教育电视台（项）：反映教育电视台的支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：反映各部门举办专门学校的支出。

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

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

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

13. 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缴费支出保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业缴费支出年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

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

17. 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。

18. 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。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：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。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差