

# 武汉经济技术开发区教育局 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区教育局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区教育局 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

### 十三、单位项目申报表（含绩效目标）

## 第三部分 武汉经济技术开发区教育局 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉经济技术开发区教育局概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区教育局是区人民政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

4、负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育，按权限监督管理社会力量办学。

5、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

6、会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

7、负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

8、按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

9、负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

10、监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工

作。

11、负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对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。

12、牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计。

14、承办上级交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区教育局 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括教育局本级。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区教育局总编制人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区教育局 2023 年单位预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18678.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3600.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	18315.44
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	288.06
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	49.52
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3600.00
		十一、农林水支出	0.00

		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	45.25
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	22278.27	本年支出合计	22298.27
上年结转结余	20.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22298.27	支 出 总 计	22298.27

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。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	22298.27	22278.27	18678.27	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济 技术开 发区(汉 南区)教 育局	22298.27	22278.27	18678.27	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉经 济技术 开 发区(汉 南区)教 育局 本级	22298.27	22278.27	18678.27	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	22298.27	1248.20	21050.07			
205	教育支出	18315.44	865.37	17450.07			
20501	教育管理事务	18315.44	865.37	17450.07			
2050101	行政运行	865.37	865.37	0.00			
2050102	一般行政管理事务	17450.07	0.00	17450.07			
208	社会保障和就业支出	288.06	288.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	0.00			
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00			
20811	残疾人事业	3.36	3.36	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00			

210	卫生健康支出	49.52	49.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.52	49.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23	0.00			
212	城乡社区支出	3600.00	0.00	3600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3600.00	0.00	3600.00			
2120803	城市建设支出	3600.00	0.00	3600.00			
221	住房保障支出	45.25	45.25	0.00			
22102	住房改革支出	45.25	45.25	0.00			
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00			
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	22298.27	本年支出	22298.27
（一）一般公共预算拨款	18678.27	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3600.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	18315.44
（一）一般公共预算拨款	20.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	288.06
		八、卫生健康支出	49.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3600.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	

		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	45.25
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22298.27	支 出 总 计	22298.27

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18,698.27	1,248.20	676.04	572.15	17,450.07
205	教育支出	18,315.44	865.37	293.21	572.15	17,450.07
20501	教育管理事务	18,315.44	865.37	293.21	572.15	17,450.07
2050101	行政运行	865.37	865.37	293.21	572.15	0.00
2050102	一般行政管理事务	17,450.07	0.00	0.00	0.00	17,450.07
208	社会保障和就业支出	288.06	288.06	288.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>49.52</b>	<b>49.52</b>	<b>49.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.52</b>	<b>49.52</b>	<b>49.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23	30.23	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>	<b>45.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

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	1,248.20	676.04	572.15
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>426.33</b>	<b>426.33</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	61.78	61.78	0.00
30102	津贴补贴	72.29	72.29	0.00
30103	奖金	140.84	140.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	0.00
30109	职业年金缴费	14.42	14.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	19.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
30113	住房公积金	37.45	37.45	0.00
30199	其他工资福利支出	26.11	26.11	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>572.15</b>	<b>0.00</b>	<b>572.15</b>
30201	办公费	407.86	0.00	407.86
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00

30203	咨询费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.26	0.00	3.26
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.51	0.00	3.51
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.39	0.00	10.39
30229	福利费	6.49	0.00	6.49
30239	其他交通费用	11.68	0.00	11.68
30299	其他商品和服务支出	13.07	0.00	13.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>249.71</b>	<b>249.71</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	39.43	39.43	0.00
30304	抚恤金	200.00	200.00	0.00
30307	医疗费补助	10.28	10.28	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

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

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,600.00	0.00	3,600.00
212	城乡社区支出	3,600.00	0.00	3,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00
2120803	城市建设支出	3,600.00	0.00	3,600.00

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

附表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			21,050.07	17,430.07	3,600.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局		21,050.07	17,430.07	3,600.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级		21,050.07	17,430.07	3,600.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		21,050.07	17,430.07	3,600.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000254	公益性幼儿园 工作经费	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000255	公益性幼儿园 工作经费(非保)	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000256	购买劳务支出	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	6,093.10	6,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师队伍建设	武汉经济技术开发区	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324013T 000000257		(汉南区)教育局本级										
42011324013T 000000258	费	教学教研业务 武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	1,775.88	1,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000259	护	资产运行与维 武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	5,999.20	5,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000260	(保)	教育工作经费 武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	1,239.88	1,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000261	(非保)	教育工作经费 武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	998.01	998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000263		2220502005-2023 年武 汉经济技术开发区(汉 南区)学前教育补短板 项目(一期)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013T 000000271		校舍维修资金 武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计(元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面向小 微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										64466902.00		64466902.00
04	行财科										64466902.00		64466902.00
013	武汉经济技术开 发区(汉南区)教 育局										64466902.00		64466902.00
01300 1	武汉经济技术 开发区(汉南区) 教育局本级	不可预 见公用 经费	[C99000 000]其 他服务	[2050101] 行政运行	[30202] 印刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50000	1	50000.00		50000.00
01300 1	武汉经济技术 开发区(汉南区) 教育局本级	在 职 人 员 公 用	[A07100 300]纸 制品	[2050101] 行政运行	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	1	30000.00		30000.00
01300	武汉经济技术 开发区(汉南区)	不可预 见公用	[C99000 000]其	[2050101] 行政运行	[30203] 咨询费	预 算	经 费 拨 款 补 助	1	1000000	1	1000000.00		1000000.00

1	教育局本级	经费	他服务			安排							
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00		100000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局本级	资产运行与维护	[C99000000]其他服务	[2050102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	2867902	1	2867902.00		2867902.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局本级	教学教研业务费	[C02990000]其他教育服务	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	6400000	1	6400000.00		6400000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局本级	教育工作经费（保）	[A05040499]其他文教用品	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	1	1000000.00		1000000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局本级	教育工作经费（非保）	[C23090199]其他印刷服务	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	77000	1	77000.00		77000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区） 教育局本级	教育工作经费（非保）	[C99000000]其他服务	[2050102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	900000	1	900000.00		900000.00
01300	武汉经济技术开发区（汉南区）	教学教研业务	[C23090199]其	[2050102]一般行政	[30201]办公费	预算	经费拨款补助	1	200000	1	200000.00		200000.00

1	教育局本级	费	他印刷服务	管理事务		安排							
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	校舍维修资金	[B01021100]教育用房施工	[2050102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预计上级专项结转	经费拨款补助	1	200000	批	200000.00		200000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	资产运行与维护	[A02029900]其他办公设备	[2050102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	20352000	1	20352000.00		20352000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	资产运行与维护	[B08010000]房屋修缮	[2050102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	29005000	1	29005000.00		29005000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	教师队伍建设	[C02060000]培训服务	[2050102]一般行政管理事务	[30216]培训费	预算安排	经费拨款补助	1	2200000	1	2200000.00		2200000.00
01300 1	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	资产运行与维护	[C99000000]其他服务	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	85000	1	85000.00		85000.00

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区教育局

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					33303000							
04	行财科					33303000							
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局					33303000							
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	购买劳务支出	临时代课教师工资经费项目	1	23115000	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	教育公共服务	义务教育补充服务(省级第二版)
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	购买劳务支出	安保服务项目	1	188000	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)
013001	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级	否	公益性幼儿园工作经费	购买学位	5858	10000000	预算安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	公共服务	教育公共服务	普惠性教育服务(省级第二版)

附表 13-1

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	公益性幼儿园工作经费（三保）-学前教育专项经费		项目编码	42011324013T000000254
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	区教育局
项目负责人	辛艳芬		联系电话	84211639
单位地址	武汉东风大道 88 号市民服务中心		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1.《市人民政府办公厅关于印发武汉市第四期学前教育三年行动计划（2021-2023 年）的通知》（武政办【2021】145 号）；依据 2.《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基【2017】12 号）；依据 3.《市教育关于做好 2023 年全市普惠性民办幼儿园认定和扶持工作的通知》要求；依据 4.《区教育局关于做好 2023--2024 学年普惠性民办幼儿园认定扶持工作的通知》（武经开教【2023】32 号）；依据 5《市教育局 市财政局关于印发〈武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法〉的通知》（武教规【2022】1 号）。			
项目主要内容	1. 资金投向及工作任务。根据文件要求对认定的 32 所普惠性民办幼儿园 5858 个普惠学位的补贴进行财政补助。 2. 资金用途。指导普惠性民办幼儿园将补助经费用于改善办园条件和保教质量提升服务。）			
项目总预算	1000		项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况，2022 年财政预算资金 1522 万元，2023 年财政预算资金 1400 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1000
	一般公共预算财政拨款			1000
	其中：申请当年预算拨款			1000
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
普惠性民办幼儿园专项补助	用于全区2023-2024学年度全区31所普惠性民办幼儿园补助	办公费	1000	补助31所普惠性民办幼儿园,统计学位数为5812个,有效学位数为5785个;其中一级园学位有效学位数1129个,二级园有效学位3108个,三级园学位有效学位数1548个。根据一级园每生每年3000元、二级园每生每年2400元、三级园每年每生2000元标准予以补贴,一级园学位1129个,二级园学位3108个,三级园学位1548个,按照不同等级园学位数计算合计约需1000万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
普惠性民办幼儿园专项补助项目		引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益普惠的学前教育,扩大学前教育普惠资源供给。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
学前教育专项经费	产出指标	数量指标	汉南片11所、经开片20所普惠性民办幼儿园,共补助5858个普惠民办学位;	31所普惠园	上级文件
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多	29所	
	效益指标	社会效益指标	提供普惠学位的民办幼儿园占比逐年提高	31所	
		生态效益指标	普惠性民办幼儿园不断提档升级,提高保教服务质量	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园得到持续健康发展	95%	
<b>年度绩效目标表</b>					
目学前教育	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

专项经费		指标	前年	上年	预计当年实现	定依据	
	产出指标	数量指标	汉南片 11 所、沌口片 20 所普惠性民办幼儿园,共补助 5858 多个普惠民办学位;	35 所	30 所	31 所	上级文件
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多	10	5	5	上级文件
	效益指标	社会效益指标	改善普惠性民办幼儿园办园条件,提升保教服务水平	90%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园持续健康发展	90%	95%	95%	

附表 13-2

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	公益性幼儿园工作经费 —学前教育共同体专项 经费	项目编码	42011324013T000000255
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	区教育局
项目负责人	辛艳芬	联系电话	84211639
单位地址	武汉东风大道 88 号市民 服务中心	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：依据《市教育局关于推进全区学前教育发展共同体建设的通知》（武教基【2015】28 号）依据 2.《市教育局关于加强全市学前教育园际项目发展共同体建设和管理的实施意见》【2016】47 号）；依据 3.2022 年《区教育局关于深化推进新一轮学前教育园际项目发展共同体工作的实施方案》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：在原有园际项目共同体基础上优化项目内容，扩大优质园辐射范围，建成 8 个学前教育园际项目共同体，覆盖全区 95%以上幼儿园，让共同体成为全区学前教育发展新的生长点和推动力。</p> <p>3. 项目实施的意义：通过加强学前教育发展共同体建设和管理，实现公带民、强带弱联合管理模式，促进共同体内教育资源共享、共建，缩小共同体内园际间差距，使弱园变强，强园更强，优势互补，全面提升幼儿园综合办园水平，推进区域内学前教育均衡发展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 资金投向及工作任务。依据《区教育局关于深化推进新一轮学前教育园际项目发展共同体工作的实施方案》，为参与市级园际项目发展共同体的幼儿园和区级园际项目发展共同体提供必要经费支持。投向 8 所区域内学前教育项目共同体的牵头幼儿园，以保障新一轮学前教育项目共同体建设全面展开。</p> <p>2. 资金用途。各项目共同体在日常运转、行动研究、专家引领、提炼经验、展示交流、辐射推广等方面的需要。</p>		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年度财政预算 30 万元。2. 2023 年度财政预算 24 万元。3. 2024 年度财政预算 24 万		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24		
	1. 一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请本级财力年初安排		24		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学前教育共同体建设	用于全区8个学前教育园际项目共同体牵头园所	办公费	24万	1. 全区幼儿园品牌建设、信息化管理、游戏观察与指导、区域活动材料开发与运用、家园设协同育人、幼小衔接质量评价、幼儿深度学习、保育教师专业发展等8个学前教育发展共同体运转经费。 2. 共同体内各级各类幼儿园提档升级第三方评估服务费。 3. 全区幼儿园教师技能大赛、学前教育宣传月活动视频录播、相关教研活动经费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
学前教育共同体建设		以学前教育发展共同体为突破口和着力点，充分发挥区域优质学前教育资源优势、品牌效应和辐射带动作用，进一步缩小园际间差距，提升园长的管理能力和教师队伍的整体素质。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
学前教育共同体建设	产出指标	数量指标	学前教育共同体牵头园所	8所	学前教育共同体牵头园所
			区域内幼儿园提档升级园所逐年增多	20所	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多
		质量指标	共同体发展项目覆盖面逐年扩大	95%	区局文件

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各共同体内园所及幼儿共 同成长	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
学前教育 共同体建 设	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	
	产出指标	数量指标	学前教育共同体 项目	10	8	8	区域内共 同体牵头 园 8 所
			共同体内园所逐 年提档升级	18	21	18-20	
		质量指标	共同体发展项目 覆盖面逐年扩大	94%	94%	95%	8 个共同 体项目
满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿、家长、社会 满意度	95%	95%	95%		

附表 13-3

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	购买劳务支出项目		项目编码	42011324013T000000256
项目主管部门	区教育局		项目执行单位	区教育局人事
项目负责人	周菁 辛艳芬		联系电话	0278-4897867
单位地址	武汉东风大道 88 号市民服务中心大楼 A 区 3 楼		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 临时代课教师工资经费项目：（1）武汉开发区（汉南区）机构编制委员会印发《武汉开发区（汉南区）公办中小学和幼儿园教职工员额总量管理暂行办法》的通知（武开编〔2019〕22 号）；（2）4. 市教育局 市委编办 市财政局 市人社局关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知（武教师〔2023〕1 号）；（3）武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学（幼儿园）临时使用顶岗代课教师管理办法（试行）（武经开教〔2021〕8 号）。</p> <p>2. 购买保安服务：GBT29315-2022 中小学幼儿园安全防范要求、《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发〔2014〕32 号，2014 年 7 月 25 日）</p> <p>3. 学前教育公建民营专项经费：中共中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，《湖北省“十四五”学前教育发展提升计划》，《武汉市第四期学前教育三年行动计划》，2023 年普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上、公办幼儿园在园幼儿占比达到 50%以上。</p>			
项目主要内容	<p>1. 2024 年度 335 名临时代课教师工资经费支出。</p> <p>2. 资金投向及工作任务。公建民营幼儿园属于公办幼儿园，形式上由社会机构运营，费用包干使用。</p> <p>3. 资金用途。政府拨付补助公建民营幼儿园资金只能用于幼儿园日常运营、维护与发展。</p>			
项目总预算	6093.1		项目当年预算	6093.1

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 2022年预算600万元，实际支付1233万元；2023年预算600万元支付代课教师1-5月工资经费，6-12月工资经费918万元未支付。</p> <p>2. 2022年预算140万元，2023年22.3万元，新建移交项目增加至10个（2023年13个）。</p> <p>3. 2022年度财政预算900万元，2023年度财政预算1800万元，2024年度财政预算3700万。</p>			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		6093.1	
		1. 一般公共预算财政拨款		6093.1	
		其中：申请本级财力年初安排		6093.1	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
临时代课教师工资经费项目	2024年临时代课教师工资经费支出（政府购买）	劳务费	2311.5	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）公办中小学（幼儿园）临时使用顶岗代课教师管理办法（试行）》（武经开教〔2021〕8号），按照每人每年薪酬待遇不超过6.9万元标准执行	
购买保安服务	防溺水5人	物业管理费	21.6	GBT29315-2022 中小学幼儿园安全防范要求、《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发〔2014〕32号，2014年7月25日）	
公建民营幼儿园	用于全区9所公建民营幼儿园运营经费	办公费	3760	4. 按照《合同》约定，12个班规模公建民营幼儿园每年所需经费为400万元，每年奖励经费各50万元，6个班规模的公建民营幼儿园每年所需经费245万，奖励经费各30万核算。 7所12个班公建民营幼儿园运营经费400万，奖励经费50万。 7*(400+50)=3150，2个6个班公建民营幼儿园运营经费245万，奖励经费30万。2*(245+30)	

				=550 2. 专项债利息及手续费 61 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
临时代课教师工资经费项目		①根据往年数据，按一学年 335 人进行测算。②按武经开教〔2021〕 8 号文件进行使用和管理。			
购买保安服务		确保局机关门岗值守、财产人员安全；新建校封闭管理；防范中小学生溺水事故			
公建民营幼儿园		扩大公益性学前教育资源，探索“政府投资建设，保证成本运营，引进优质幼教资源，群众普惠受益”的公建民营办园模式			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
临时代课教师工资经费项目	产出指标	数量指标	聘用临时代课教师人数	335 人	满足学校实际需求，参考往年数据
		质量指标	执有相应职业资格证书	100%	从业人员持证上岗
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	97%	
购买保安服务	产出指标	成本指标	4.5 万/人年	21.6	
		数量指标	保安人数	5	

		质量指标	100%应配尽配	持证上岗	
	效益指标	社会效益指标	维护安全稳定的教育局面	事故防范、矛盾纠纷化解率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意	满意率超 90%	
公建民营幼儿园	产出指标	数量指标	区域内公办幼儿园在园幼儿占比逐年提高	9	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，解决高端人才优先入公办幼儿园	上升	
		社会效益指标	有效缓解入公办幼儿园矛盾	55%	增加公办幼儿园学位数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务 9 个小区及周边幼儿享受公办学前教育优质服务	95%	

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	
临时代课教师工资经费项目	产出指标	数量指标	聘用临时代课教师人数	206	220	335	满足学校实际需求，参考往年数据
		质量指标	执有相应职业资格证	100%	100%	100%	从业人员执证上岗
	效益指标	社会效益指标	足够的教师能够确保学生都能得到充分的关注和指导，提高教学质量。	上升	上升	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	95%	96%	97%	
购买保安服务	产出指标	成本指标	4.5 万/人年	140	22.3	21.6	

		数量指标	保安配比人数	31	5	5	
		质量指标	100%应配尽配，持证上岗	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校教育的满意度	90%	90%	90%	
公建民营幼儿园	产出指标	数量指标	公建民营幼儿园		4所	9所	省市文件目标值
		质量指标	提档升级，保教质量提升		4所	9所	
	效益指标	社会效益指标	破解资源不均衡困局		80人	100人	
		社会效益指标	有效缓解入公办幼儿园矛盾		80人	100人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校教育的满意度		95%	95%	

附表 13-4

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	教师队伍建设	项目编码	42011324013T000000257
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	人事干部科
项目负责人	杜丹丹	联系电话	84850495
单位地址	武汉东风大道 88 号市民服务中心大楼 A 区 3 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010-2020 年》，《武汉市中小学教师继续教育管理办法》，加强教师队伍建设，建立健全教师专业发展，荣誉晋升以及评价激励“三位一体”干部教师发展体系，大力实施教师提质工程，在全面优化干部教师队伍整体素质低基础上，突出抓好骨干教师队伍建设，培养造就一批骨干教师，并使一部分脱颖而出，在省市范围具有一定影响，进而形成一支省市学科带头人、特级教师、全国骨干教师、教育专家名校长团队。		
项目主要内容	构建教师专业发展，荣誉晋升以及评价激励“三位一体”的干部教师发展体系，搭建交流展示平台，教育科研平台，成长认证平台三个工作平台，开展职初教师合格胜任力陪伴式培养、教坛新秀优势成长力勘探式培养、示范型骨干创新研究力激发式培养、领军教师标杆辐射输出式培养、培训师学习指导力共生式培养五大师能培养工程以及学校管理者素养提升工程。		
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	2021 年 908 万元；2022 年 722.22 万元；		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		300	
		1. 一般公共预算财政拨款		300	
		其中：申请本级财力年初安排		300	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
2024年区级干部教师培训	2024年干部教师培训常规项目经费	培训费	100	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》	
	车谷优秀校长（园长）培养项目	培训费	80.06	招标控制价编制报告	
	车谷卓越教师培养项目	培训费	46.63	招标控制价编制报告	
	车谷优秀教师培养项目	培训费	93.3	招标控制价编制报告	
	各项展示交流活动、成果汇编等	办公费	10		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
2024年区级干部教师培训		1		220	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
2024年区级干部教师培训		进一步加强全区干部教师队伍建设，建设一支高素质、专业化、创新型干部教师队伍，促进教育优质发展 突出抓好骨干教师队伍建设，培养造就一批骨干教师，并使一部分脱颖而出			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
2024年区	产出指标	数量指标	在职校级干部参训	108	

级干部教师培训			学校在职教师参训	3000			
	质量指标		在职校级干部参训率	100%			
			教师参加培训完成率	≥80%			
	时效指标		年内根据教学进度及时组织培训	及时		100%	
	效益指标	社会效益指标	造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，能适应我区教育改革的优秀教师队伍学生、家长、社会满意度逐年上升	90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会对学校办学满意度	90%				
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
2024年区级干部教师培训	产出指标	数量指标	在职校级干部参训	100	108	108	
			学校在职教师参训	3000	3000	3000	
		质量指标	在职校级干部参训率	≥90%	≥90%	≥90%	
			教师参加培训完成率	≥80%	≥80%	≥80%	
	时效指标		年内根据教学进度及时组织培训	及时	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，能适应我区教育改革的优秀教师队伍学生、家长、社会满意度逐年上升	95%	95%	95%		

附表 13-5

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	教学教研业务费	项目编码	42011324013T000000258
项目主管部门	经开区教育局	项目执行单位	教育局
项目负责人	曹宝 辛艳芬	联系电话	02784892062
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 学校内涵发展经费：依据《中国教育现代化 2035》精神“教育高质量发展”的要求；武汉市 2023-2024 学年度基础教育教科研工作要点；提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升全区教育软实力。</p> <p>2. 义务教育一体化发展及教联体经费：《省教育厅关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》（【2022】7 号）；《市教育局关于深入推进全市义务教育城乡一体化和优质均衡发展的通知》（武教基【2022】3 号）；《武汉经开区教联体建设实施方案》。</p> <p>3. 科技环境教育经费：《市教育局基础教育处 2023-2024 学年度工作要点》提高科学教育水平，围绕“学科学、爱科学、用科学”，开展“院士专家进校园”“长江大保护”“科技创新实践”“公园大课堂”“创新素质实践行”等武汉特色科普活动。</p> <p>4. 社区教育培训和学习型城市建设：教育部、财政部以及省、市关于推进社区教育工作的若干意见、推进社区教育发展的意见、明确要求各地区“建立区域常住人口人均 2-4 元社区教育投入标准”推进社区教育工作要求及目标。武汉市一直按各区人口数 2 元/人标准执行，汉南区由市级财政按 2 元/人的标准进行下拨。经开区属于区级财下，经开区居民的社区培训经费标准比照市级标准由区级财政配套予以配套。经开区目前居民数约 40 万，按 2 元/人标准核算，经开区社区培训经费 40 万元。国家省市关于建设学习型社会和开展全民终身学习相关文件要求全民终身学习目标，市教育下达我区社区教育绩效管理目标任务要求。，2022 及 2023 年绩效目标为完成居民人数的 41%的培训目标任务。</p> <p>5. 初中学校质量提升：《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的</p>		

	<p>意见》；《深化新时代教育评价改革总体方案》《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》；《关于印发〈义务教育质量评价指南〉的通知》（教基〔2021〕3号）；《关于发展素质教育全面提高义务教育质量的通知》。</p> <p>6. 高中拔尖人才培养：《中国共产党第二十次全国代表大会报告》；《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（教学〔2020〕1号），也称强基计划）；《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（教育部教基〔2021〕8号），市教育局基础教育处2023—2024学年度工作要点。</p> <p>7. 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见〉的通知》《武汉市推进教育国际化三年行动计划（2018-2020年）》（武教外〔2018〕2号），《武汉市国际理解教育示范学校建设指标体系（试行）》（武教外〔2018〕4号），《武汉经开区（汉南区）加快和扩大教育对外开放三年行动计划（2021-2023年）》，武汉市教育局、区委（区政府）对教育国际化工作的绩效目标考核要求及我区教育国际化工作实际推进情况。</p>				
项目主要内容	<p>1. 学校内涵发展经费，2. 义务教育一体化发展及教联体经费，3. 科技环境教育经费，4. 社区教育培训和学习型城市建设：开展社区教育培训活动，完成市政府居民培训绩效考核目标；组织全民终身学习活动；开展社区教育标准化、课程资源等建设，5. 初中学校质量提升，6. 高中拔尖人才培养专项，7. 2023教育对外开放项目经费。</p>				
项目总预算	1775.88	项目当年预算	1775.88		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1775.88		
	1. 一般公共预算财政拨款		1775.88		
	其中：申请本级财力年初安排		1775.88		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校内涵发展经费	校园文化建设	办公费	60	根据项目实施需求，按每个项目9—20万标准投入	
	特色课程建设		60		
	高效课堂建设		60		

	德育建设		60			
义务教育一体化发展及教联体经费	教联体建设和集团化办学	办公费	400	<p>(一) 测算依据: 1. 《省教育厅关于推动县域教联体建设 提升教育基本公共服务水平的指导意见》(【2022】7号) 配套省级试点单位经费 60 万/年; 2. 《市教育局关于深入推进全市义务教育城乡一体化和优质均衡发展的通知》(武教基【2022】3号) 市级配套委托管理 30 万/项目。 3. 《武汉开发区(汉南区) 党政办公室关于转发《武汉开发区(汉南区) 义务教育集团化办学指导意见(试行)》的通知》配套教育集团 30 万/年。</p> <p>(二) 相关说明: 区级设立专项资金, 采取“以奖代补”的形式支持建设一批示范性教联体。</p>		
	委托管理		40			
	小班化、新建校共同体		10			
科技环境教育	科技环境教育培训	办公费	50	按照市教育局有科技环境工作文件要求		
	购买科技活动材料					
	支持学校科技特色发展和创建活动					
	组织市区级科技活动周					
社区教育培训和资源建设	完成市绩效目标 41% 的社区教育培训目标	办公费	10	按区域常住人口核算, 经开区常住人口约 30 万, 至少要完成 12.3 万人的培训目标, 按最低标准 2 元/人核算, 每年至少 24.6 万的社区教育经费培训费用。		
	举办全民终身学习活动				学习活动周开幕式及相关的评选、活动开展等	
	社区教育标准化建设和课程资源建设学习资源建设				培训阵地最基本的建设经费(桌椅、电教室、学习资源等)	
校长教学领导力建设	依托校长工作室, 成立教学联合体开展项目研修, 促进校长领导力提升	办公费		<p>1. 聘请专家开展校长领导力培训: 每学期 50 课时, 2 学期, 每次 0.2 万元共 <math>50*2*0.2=20</math> 万元;</p> <p>2. 组织开展校长论坛、交流活动: <math>10</math> 万元*2 次=20 万元。</p>		
教学模式优化	优化一校一模式, 指导学校开展优化模式下的听课评课说课常态化活动	办公费	460	专家团队打通使用, 12 所学校每校至少 10 科次, 每次 0.2 万元, 共 $10*12*0.2=24$ 万元;		
训练体系建设	每学科形成有目标有完成时间、有层次、有效度的周测、月测训练体系。构建	办公费		三个年级 14 科, 每校 3 次, 12 所学校, 每次 0.2 万元, 共 $14*3*12*0.2\approx 100$ 万元。		

	教学研训一体化训练模式。				
学科基地建设	构建教师成长平台和人才基地,指导学科优秀教师参赛参评	办公费		12所学校每校至少1科优势学科,每科每周1次,40周,每次0.2万元,共计 $12*40*0.2=96$ 万元。	
大教研组建设	构建研究型学习共同体,开展全区性教学教研活动,提升教师教学能力	办公费		每月2次主题活动,三个年级语数外等7科,专家指导费每次0.2万元,10个月,共计 $2*10*7*0.2=28$ 万元。	
优秀课例示范	一线名优特教师上示范课、同课异构,促进教师优质提升。	办公费		语数外等14科,每学期每科至少5次,2个学期,每次0.2万元,共 $14*5*2*0.2=28$ 万元。	
课程资源建设	建成具有本土特色初中课程资源体系,建成纸质资源库和电子版资源库	办公费		12所学校,每校5万元,共60万元。	
拔尖人才培养	全区前100名学生,常态化开展人才培养	办公费		1.分校组织开展培养活动; 2.组织冬令营、夏令营活动;	
希望生帮扶	聘请杠杆学科教师指导,完善帮扶方案,提供必备的资源、资料	办公费		经开片7所学校、汉南片2所学校,每校5万元,共计 $9*5=45$ 万元。	
高中拔尖人才培养	集中优势教育资源,创新机制,创建良好教育生态,培养学生良好学习品质,培养学生领导能力、创新能力、合作能力及综合实践能力,拓展拔尖学生综合素质。	办公费	265.88	1.引进并整合华师一附中、市外校等名高办学理念和课程资源,促进一中高质量发展 2.高中1-3年级、核心学科授课专家聘用 3.拔尖人才培养课程体系建设及资源开发经费 4.人才培养组织管理及保障经费	
与教育部中外人文交流中心共建“经开区青少年交流教育基地”	实施“人文交流平台打造”、“人文交流特色学校建设”、“教师队伍建设”、“国际友好学校建设”等几大活动	办公费	50	该项目于2022年12月完成招投标工作,整个合作周期为3-5年,采取“签一续二”的方式。第一年的项目经费还有10万元未支付,第二年合作项目经费需支付40万元(80%)	
开展“外教进校园”活动	聘请外籍英语教师到区内中小学任教	办公费	40	2023年度已为10所中小学校聘用6名外籍教师,所需经费约59万元。2024年度预计将范围扩大至15所学校10名外籍教师。	
编写区域国际理解教育教程	结合经开区实际情况,编写具有区域特色的国际理解教育		50	“武汉经开区国际理解教育教程资源包编写”项目已于2022年底启动,项目经费约有20万元(40%)需在2024	

资源包	教材，在全区中小学范围内投入使用			年初支付。资源包编写完成后，将统一印制出版，预计所需费用约30万元。
促进高中学校中外合作办学项目质量提升	支持武汉经开区一中、汉阳三中、汉南一中等学校开小语种语课程，促进中外合作办学项目提质增效。		100	遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定，严格控制费用。并参照往年项目推进情况测算出培训、课程开发、主题讲座等各类具体项目经费。
支持区内中小学校创建武汉市、经开区国际理解教育示范（特色）学校	支持区内中小学校研发校内课程、校本教材，开展促进师生国际素养提升的相关活动			根据学校创建示范（特色）学校级别的不同及专家评估的实际情况，给予不同学校不同经费的支持。
搭建国际交流展示平台	筹办2024年国际教育峰会		30	遵照教育部、省教育厅、省财政厅等上级部门相关规定，严格控制费用。并参照往年项目推进情况测算出专家劳务费、酒店住宿费、交通费、第三方服务费等各类项目具体经费。
支持外籍人员子女学校建设	支持长江外籍人员子女学校、法国外籍人员子女学校办学		30	给予两所外籍人员子女学校各15万元经费支持
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
印刷费用	1	20		
初中学校优质均衡发展3年计划（2023-2025年）	1	400		
高中拔尖人才培养专项	1	240		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
学校内涵发展经费	22个学校内涵发展项目完成总目标			
义务教育一体化发展及教联体经费	学生享受优质教育资源的覆盖面不断扩大，满足人民群众有学上、上好学的愿望不断提升。			
	推进各项工作稳健、高质量发展。			
科技环境教育	提升中小学生的科学素养和环境意识			
社区教育培训和学习型城市建设	1. 完成市教育局社区居民教育培训率41%的绩效目标			
	2. 完成市教育局关于数字化学习社区、社区教育基地等社区教育学院和分校等社区教育机构达标建设及评估工作；			
	3. 开展全区全民终身学习活动周系列活动			

	4. 全民终身学习平台建设及维护				
初中学校质量提升	实现全区初中学校在原有基础上，教育生态明显改善，特色明显增强，质量明显提高，家长对学校的满意度明显提升，区内优质生源流失率大幅下降，对服务于经开区经济发展的贡献率大幅增强。 经开片中考普高上线率提升3个百分点，汉南片普高录取率上升一个位次。				
高中拔尖人才培养	1. 最高分突破，培养强基人才；2. 师生优质资源整合，强强联合，突破拔尖人才培养瓶颈；3. 理科竞赛人才培养实现突破。 人才培养初显成效，学生联考、高考排名有进步提升。				
2024 教育对外开放项目经费	教师队伍国际化水平进一步提升，中小学国际理解核心素养进一步增强 到 2024 年，建成市级国际理解教育示范校 11 所，区级国际理解教育示范学校和国际理解教育特色品牌项目校 22 所 支持至少 4 所学校开展双语授课或多语种教学试点 2024 年，新签订中外（港澳台地区）友好姊妹校 2-3 所，支持形式多样的中外友好交流互动活动 创建具有经开区特色青少年中外人文交流教育基地				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
学校内涵发展经费	产出指标	数量指标	实施学校内涵发展项目数	22	学校内涵发展项目（2022-2024）立项通报
		质量指标	全区优秀内涵项目数	≥50%	学校内涵发展项目 2023 年检查结果通报
义务教育一体化发展及教联体经费	产出指标	数量指标	设立 9 个教联体，43 所中小学校参与	100%	上级要求
			实施委托管理项目个数	2	上级要求
			教育集团个数	4	工委、管委会要求
			小班化共同体，新建校共同体覆盖率	12 所 27.9%	上级要求
	质量指标	以办学管理体制机制改革为动力，持续扩大优质教育资源供给	提升教上升	上级要求	
		偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	办学质量不断提高	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升		
科技环境教育	产出指标	数量指标	组织教师科技环境类培训	≥4	

			组织区级科技活动	≥1	
		质量指标	师生获得市级比赛奖项	是否获得	获得奖项
			完成当年市局有关创建	是否创建成功	成功创建
社区教育培训和资源建设	产出指标	数量指标	区域居民培训	41%	市级目标
		质量指标	落实全民终身学习	达标	上级工作要求
		时效指标	每月有培训	100%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训居民满意率	90%	社会需求
初中学校质量提升	产出指标	数量指标	普高升学率	超过 55%	武汉市中考质量数据
		质量指标	示范高中录取比例	提升 10%-15%	武汉市中考质量数据
	效益指标	社会效益指标	核心竞争力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	提升	
高中拔尖人才培养	产出指标	数量指标	高考成绩排位	提升	湖北省高考一分一段排名
		质量指标	重本线上线率	提升	武汉市高考质量分析册(或质量分析报告)
	效益指标	社会效益指标	核心竞争力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	提升	
2024 教育对外开放项目经费	产出指标	数量指标	到 2024 年, 建成市级国际理解教育示范校 11 所, 区级国际理解教育示范学校和国际理解教育特色品牌项目校 22 所	11	上级文件
			2024-2025 年, 新签订中外(港澳台地区)友好姊妹校 5-8 所, 支持形式多样的中外友好交流互动活动	5-8	上级文件
		质量指标	教师队伍国际化水平进一步提升, 中小学国际理解核心素养进一步增强	不断提升	上级文件

			创建具有经开区特色青少年中外人文交流教育基地	不断提升	上级文件		
	效益指标	社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断提升	上级文件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升	上级文件		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
学校内涵发展经费	产出指标	数量指标	实施学校内涵发展项目数	22个	22个	22个	学校内涵发展项目（2022-2024）立项通报
		质量指标	全区优秀内涵项目数	8个	11个	12个	学校内涵发展项目 2024年检查结果通报
义务教育一体化发展及教联体经费	产出指标	数量指标	设立9个教联体	0	4	占全区义务教育学校数100%	教联体试点
			实施2个委托管理项目	2	2	2	区级自主申报
			4个教育集团	3	3	4	教育发展需求
			1个小班化共同体，1个新建校共同体	2	2	2	上级要求
	质量指标	以办学管理体制机制改革为动力，持续扩大优质教育资源供给	上升	上升	上升		
		偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	不断提高	不断提高	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	不断提升	不断提升	不断提升	
科技环境教育	产出指标	数量指标	组织教师科技环境类培训	4	4	4	

	产出指标	数量指标	组织区级科技活动	1	1	1	
	产出指标	质量指标	师生获得市级比赛奖项	有	有	有	
	产出指标	时效指标	完成当年市局有关创建	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	95%	95%	95%	
社区教育培训和资源建设	产出指标	数量指标	区域居民培训	35%	41%	41%	市级目标
		质量指标	落实全民终身学习	达标	达标	达标	上级工作要求
		时效指标	每月有培训	100%	100%	100%	工作要求
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训居民满意率	90%	90%	90%	社会需求
初中学校质量提升	产出指标	数量指标	普高升学率	46.17%	52%	55%	武汉市中考质量数据及相关政策文件
		质量指标	示范高中录取比例	35.41%	40%	45%	武汉市中考质量数据及相关政策文件
	效益指标	社会效益指标	辖区学校核心竞争力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	提升	提升	提升	
高中拔尖人才培养	产出指标	数量指标	高考成绩排位		提升	提升	湖北省高考一分一段排名
		质量指标	重本上线率		提升	提升	武汉市高考质量分析册（或质量分析报告）
	效益指标	社会效益指标	辖区学校核心竞争力			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度			90%	

附表 13-6

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	资产运行与维护	项目编码	42011324013T0 00000259
项目主管部门	武汉经开区教育局	项目执行单位	经开区教育局 发展保障中心
项目负责人	徐永业	联系电话	18995646849
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区) 市民服务中心 A215 室	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 房屋修缮、设备购置:为学校一心办学,减少后顾之忧,营造良好的育人环境,提供保障。我局将校(园)舍维修、防水、路面、运动场改造;绿化园林改造等项目;设备购置等项目实施内容纳入统一管理,根据局党委会议决议内容实施。根据全区学校校舍面积(约85万平方米)和师生人数比,参照《校安工程房屋维修标准》和《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》进行预测。</p> <p>2. 实施方案编制费:参照历年来新开学校、幼儿园开办费标准,完成2020-2023年新开学校、幼儿园教育设备结(决)算审计工作,“一案两书”是申请政府专项债券的前置必备申请材料,参照历年来新开学校、幼儿园教育设备及生活设施采购标准。</p> <p>3. 信息网络构建与维护:《湖北省教育数字化战略行动计划(2023-2025年)》,《市教育局基础教育处2023-2024学年度工作要点》,《市教育局关于推进中小学星级智慧校园创建工作的通知》;</p> <p>4. 物业管理费:为保障学校一心办学,减少后顾之忧,我局将所属建设内容纳入统一管理。资金预算参照2023年标准和实际支出进行预测。</p>		
项目主要内容	<p>1. 房屋修缮、设备购置:为确保学校(园)师生安全,保障教学秩序的正常运行及历年项目尾款,即时处理落实突发性项目。</p> <p>2. 开办费、新学校教育设备、审计费、实施方案编制费:2024年新开学校(幼儿园)开办费,2020-2023年新开学校、幼儿园教育设备结(决)算审计服务费,2023年武汉经济技术开发区(汉南区)学前教育补短板项目(二期)实施方编制费,2019、2022年新开学校幼儿园教育设备及生活设施采购项目(尾款、进度款)</p> <p>3. 信息网络构建与维护:区教育城域网组网、线路租用、网络流量;备用网络专线服务;教育局中心机房汇聚机房学校机房平安校园系统接入维护服务;智慧校园创建;网络安全。</p>		

	4. 物业管理费：为保障学校（园）教学秩序的正常运行，对学校的校园绿化养护、白蚁防治、灭蝇灭鼠、电梯维护、消防设施维护和电力设施维护等项目进行统一管理				
项目总预算	5999.2	项目当年预算	5999.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年6750万元；2023年2744万元， 2. 当年预算变动情况及理由：随着学校建设使用年限长，墙面破损、围墙倾斜、路面破损、运动场地、用电线路、消防设施等急需改造；2023年新建成近十所学校，校舍面积约5万平方米，师生新增近4千名。学校数量和学生数增长，教学设施设备配套增加、部分设备到了更新期。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5999.2		
	一般公共预算财政拨款		5999.2		
	其中：申请当年预算拨款		5999.2		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
房屋修缮、设备购置	房屋修缮及装修	维修（护）费	2265	依据《校安工程房屋维修标准》实施：1. 汉南一中食堂改造380万元。2. 汉南一中体育馆屋面改造320万元。3. 银莲湖小学运动场维修80万元。4. 纱帽山小学屋面防水50万元。5. 子林小学篮球场改造20万元。6. 乌金学校食堂改造50万元。7. 开发区一中运动场改造460万元。8. 湖畔小学食堂改造120万元。9. 新城小学外墙、足球场及卫生间改造项目360万元。10. 薛峰小学运动场改造项目180万元。11. 不可预见围墙加固、防水修缮和扩班改造200万元。12. 校舍安全鉴定50万元。	政府采购
			185		政府采购f类虚拟指标
	设备购置	办公设备购置	2035.2	2023年资产配置预算按照国有资产管理办、《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准》、学校教学需求和设备使用年限情况。各学校幼儿园通过资产申报系	政府采购

			100	统上报了 4520 万元资产配置计划，通过我局审核，并延长使用年限，确定实施项目金额为：3397 万元。主要解决教室电子白板、师生桌椅、功能室、消防安全配套设施、食堂食安配套设施、电脑更新、微机室、复（打）印机等教学配备设备，约 3397 万元。	
	2023 年小型维修项目尾款	维修（护）费	635.5	2023 年小型维修项目实施项目 1588.6 万元，在 2023 年预算中约支付 60%，剩余尾款 40%约 635.5 万元需在 2024 年支付。	政府采购
实施方案编制费	专项债券申报实施方案的编制	办公费	8.5	根据 2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）编制费的标准	
信息网络构建与维护	全区城域网组网、线路租用费、网络流量	维修（护）费	310	公办单位，教育城域网组网流量、视频监控组网费用（可能会有新增单位，以实际结算为准），满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的标准。教育系统视频监控接通区公安局和市教育局。	
	区教育城域网备用网络专线服务		30	落实市教育局有关网络环境保障要求，确保主线路故障时，教育系统外接网络不中断。	
	全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护		20	全区各学校网关设备、汇聚机房、教育局中心机房维护，平安校园视频监控管理。维护教育城域网和全区视频监控系统正常运转。	
	网络安全		10	依据国家网络安全法等，提升教育系统网络安全保障能力。	
物业管理	电力维护		400	经开一中等 71 所学校电力维保服务	政采
	绿化养护			74 所学校绿化养护（点位）	政采
	白蚁防治			72 所学校（点位）根据 2023 年维保合同和 2023-2024 年新建学校（园）投入使用。	
	有害生物防治			70 所学校（点位）根据 2023 年维保合同和 2023-2024 年新建学校（园）投入使用。	

	电梯维保		根据 2023 年维保合同和 2023-2024 年新建学校、幼儿园（点位）投入使用。共 38 部及 2024 增加到 58 部	
	消防系统及设备维护		66 所学校根据 2023 年维保合同和 2023-2024 年新建学校（园）投入使用。	政采
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
房屋修缮及装修(维护费)	1	2900.5		
设备购置	1	2035.2		
实施方案编制费	1	8.5		
物业管理费	1	286.7902		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
房屋修缮及装修	项目实施：1. 校（园）舍的检测及修缮项目，为师生提供安全有效保障；2. 防水、运动场、道路（黑化）、给排水、供电设施等维修项目，为学校各项创建工作及正常教学提供了服务；3. 园林等升级项目，为学校提供了良好的育人环境。			
设备购置	项目实施：1. 学校（园）近 5.5 万名师生教学配套设备项目，为师生提供了正常教学保障；2. 功能室、LED 等设备项目，为师生提供了良好的宣传育人环境；3. 食堂食安等设备项目，为师生提供了基本安全保障。			
2024 年新开学校（幼儿园）开办费	完成当年新开学校开办所需易损易耗、小型服务、不易集中采购类项目，确保新开学校、幼儿园正常有序开学、开园。			
审计服务费	完成 2020-2023 年新开学校、幼儿园教育设备结（决）算审计工作			
实施方案的编制	完成 2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（二期）专项债券申报实施方案的编制工作，并进行专项债券的申报。			
2019、2022 年新开学校幼儿园教育设备及生活设施采购项目	依据项目合同约定支付进度款或尾款			
全区城域网组网、线路租用费、网络流量费用	满足学校班级教育教学对网络需求，达到市教育局下发的标准。			
区教育城域网备用网络专线服务费	主线路故障时，教育系统外接网络不中断。			
全区城域网中心机房、汇聚机房、各校机房网关设备维护，	教育城域网和全区学校网络机房正常运转。全区视频监控系统正常运转。			
智慧校园创建	区内智慧校园创建达到市局工作要求。			
<b>长期绩效目标表</b>				

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
资产运行与维护 (房屋修缮、设备购置)	效益指标	社会效益指标	提升全区校舍安全和环境美化,完善教师队伍的设备配备	上升	
		社会效益指标	满足人民群众有学上、上好学的愿望	上升	
		可持续影响指标	打造良好环境,造就设备充足、教艺精湛,能适应我区教育改革和发展的优秀教师队伍。	上升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	上升	
开办费、新学校教育设备、审计费、实施方案编制费	产出指标	数量指标	完成新开办校园数量	11	
			完成结(决)算	1	
			项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
		项目竣工验收优良率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	新开校园服务周边居民	达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对先开校园满意度	≥95%	
			群众对校园满意度	≥100%	
供货商对款项支付满意度			≥100%		
信息网络构建与维护	产出指标	数量指标	智慧校园创建	数量	达到市局要求
			平安校园接入市局平台	数量	达到市局要求
		质量指标	学校接入互联网带宽	数量	不低于 100M
			网络安全	是否	全年无网络安全事故
	效益指标	社会效益指标	提升全区各校信息化教学应用水平,提高教学质量促进教育均衡发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后,能有效提升学校信息化环境,获得学校及社会好评。有效提升	≥90%	
物业管理	产出指标	数量指标	学校电力维保服务	71	
			学校绿化养护(点位)	74	
	产出指标	数量指标	白蚁防治	72	
			有害生物防治	70	
			电梯维保	58	

			消防系统及设备维护	66				
		质量指标	灭四害、白蚁防治零投诉	≥95%				
			电梯维修工程验收合格率	≥95%				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升	上升			2023年合同签订及学校数增加	
年度指标值								
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		
资产运行与维护 (房屋修缮、设备购置)	产出指标	数量指标	按教育装备标准配齐(示范标准)	3500	911.8	3397	省市教育部门相关规定	
		质量指标	合格	2500	2500	2270	85万平方米校舍、各校运动场等	
		时效指标	9月1日开学前完成	及时	及时	及时		
		成本指标	预算执行不超标	不超预算	不超预算	不超预算		
开办费、新学校教育设备、审计费、实施方案编制费	产出指标	数量指标	完成新开办校园数量			11		
			完成结(决)算			1		
			项目实际完成率			100%		
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%			
		项目竣工验收优良率			100%			
	效益指标	社会效益指标	新开校园服务周边居民				达到	
			群众对先开校园满意度			≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对校园满意度			≥100%			
		供货商对款项支付满意度			≥100%			
信息网络构建与维护	产出指标	数量指标	智慧校园创建	达到市局要求	达到市局要求	达到市局要求	达到市局要求	
	产出指标	数量指标	平安校园接入市局平台	达到市局要求	达到市局要求	达到市局要求	达到市局要求	
	产出指标	质量指标	学校接入互联网带宽	不低于100M	不低于100M	不低于100M	市局文件要求	

	产出指标	质量指标	网络安全	全年无网络安全事故	全年无网络安全事故	全年无网络安全事故	网络安全工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后,能有效提升学校信息化环境,获得学校及社会好评。有效提升	≥90%	≥90%	≥90%	
物业管理费	产出指标	数量指标	按照学校数、电梯数	50/30	54/30	70-74/58	
		质量指标	合格	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	确保校园的设施得到及时维护,为师生创造一个安全、舒适、整洁的学习和工作环境	上升	上升	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	95%	95%	95%	

附表 13-7

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育工作经费（保）	项目编码	42011324013T00000 0260
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	区教育局
项目负责人	辛艳芬	联系电话	027-84211639
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号（市民服务中心）	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>学生人身损害赔偿：《武汉市中小学校安全条例》（武汉市人大 23 号公告），按武财教[2014]456 号规定安排中小学学生人身损害赔偿事故专项资金。</p> <p>义务段学生教材教辅：1.《市教育局关于做好 2022-2023 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2022〕10 号）等文件精神，地方教材使用《湖北省 2012-2013 学年度地方教材目录》和《湖北省 2016-2017 学年度地方课程教材目录（变动部分）》公布的教材，区级免费地方课程,2《市教育局关于做好 2022-2023 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》（武教基〔2022〕10 号）等文件精神》公布的教辅目录，区级免费征订义务段教辅，所需资金由区级全额承担。</p> <p>助学金：根据教育部、省财政厅、省教育厅、市财政局、市教育局学生资助文件规定，10 个资助项目的区级配套资金要求。按照 2023 年春季资助学生人数、标准上浮 10%预算。</p> <p>民办义务教育补助经费：《市教育局 市财政局关于将民办义务教育学校纳入城乡义务教育经费保障有关政策的通知》（武财教【2017】5 号）；《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（鄂财教发【2023】28 号）；《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教【2023】517 号）。</p> <p>义务段学生教材、教辅：《市教育局关于做好 2023-2024 学年度全市中小学教学用书的通知》等文件精神，地方教材使用《湖北省 2012-2013 学年度地方教材目录》（鄂教基〔2012〕21 号）和《湖北省 2016-2017 学年度地方课程教材目录（变动部分）》公布的教材（鄂教幼高〔2016〕7 号）公布教材，区级免费地方课程教材，所需资金由区级全额承担。《市教育局关于做好 2023-2024 学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》等文件精神公布的教辅目录，区级免费征订义务段教辅，所需资金由区级全额承担。</p>		

	2024年春秋季全区义务教育学校学生抄本：根据国家文件精神，义务段（1-9年级）学生抄本费用列入区财政预算，由政府提供免费发放。				
项目主要内容	1 学生人身损害事故赔偿 2 助学金 3 民办义务教育补助经费 4 义务段学生教材、教辅 5 免费提供 2024 年春秋季全区义务教育学校学生抄本				
项目总预算	1239.88		项目当年预算	1239.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况，2022 年财政预算资金 614 万元，2023 年财政预算资金 614 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1239.88	
	一般公共预算财政拨款			1239.88	
	其中：申请当年预算拨款			1239.88	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务学生抄本	2023 年春季学校义务段免费抄本	办公费	50	2022 年学生数及考虑学生数递增。	
	2023 年秋季学校义务段免费抄本	办公费	50	2023 年学生数及考虑学生数递增。	政府采购
义务段学生教材教辅	教材：由各学校根据省地方教材征订目录及区地方教材征订要求，结合学校办学特色向区教育局提交征订清单，区教育局核实后向新华书店征订，最后由新华书店按时配送。	办公费	550	征订教辅单价×征订册数。（征订教辅由学校根据教学需求在目录中选订，学生人数 51367 人）	
			450	征订教辅单价×征订册数。（征订教辅由学校根据教学需求在目录中选订，学生人数 51367 人）	
民办义务教育补助经费	进一步城乡义务教育经费保障	办公费	101.08	1. 省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知鄂政办发【2016】14 号； 2. 市教育局 市财政局关于将民办义务教育纳	

				入城乡义务教育经费保障有关政策的通知 武教材【2017】5号； 202209 秋季学生数：学前教育政府助学金 4.4 万元 城市低保 1.911 万元 高中国家助学金 5.403 万元 汉南职校国家助学金 1.267 万元 经开职校国家助学金 5.773 万元。	
学生校园伤害补偿资金	校内受伤治疗补偿	其他商品服务支出	20	武汉市中小学校安全条例》（武汉市人大 23 号公告），按武财教[2014]456 号规定安排中小学学生人身损害赔偿事故专项资金。	
助学金	助学金	助学金	18.8	根据教育部、省财政厅、省教育厅、市财政局、市教育局学生资助文件规定，10 个资助项目的区级配套资金要求和区级资助中心创建达标要求。	
共计			1239.88		
项目采购					
品名		数量		金额	
全区义务教育学校学生抄本		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
学生资助区级配套资金项目		根据省、市学生资助系统通过的学生资助名单和区扶贫办提供的学生资助名单，按照国家、省、市学生资助规定标准应助尽助，不让一名学生因贫困而失学。			
义务段学生教材、教辅		坚持“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教材，保证学生“一科一辅”			
全区义务教育学校学生抄本		根据国家文件精神，义务段（1-9 年级）学生抄本费用列入区财政预算，由政府提供免费发放。			
学生人身损害事故赔偿		充分发挥资金使用效率，确保学生在校园内运动等不慎受伤，经保险理赔后治疗费用补偿			
民办义务教育补助经费		民办义务教育学校学生享受学杂费免除，满足人民群众需求。 推进各项工作稳健、高质量发展。			

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
全区义务教育学校学生抄本	产出指标	数量指标	服务学生人数	51367人	上级文件
	产出指标	质量指标	保障人手册	100%	上级文件
	效益指标	社会效益	教育满意度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
学生受伤资助服务	产出指标	数量指标	全区学校	69	
		质量指标	辐射学校覆盖率	100%	
	满意度指标	保障学校和学生权益	维护学校和监护人权益，减少化解家校纠纷	98%	
民办义务教育补助经费	成本指标	经济成本指标	全部使用本次项目预算	361	
	产出指标	时效指标	全区民办义务教育学校学生享受学杂费免除。	2024年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对民办义务教育学校免除学杂费满意度	100%	
义务段学生教材、教辅	产出指标	数量指标	免费提供义务教育学校教辅材料	51367人	“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教辅材料
		质量指标	在校学生教辅材料发放率	100%	省定目录内征订
		时效指标	课前到书	100%	“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教辅材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	人手一册	100%	“课前到书，人手一册”原则，保证学生人人有教辅材料
学生资助区级配套资金项目	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	125.9	2023年学生资助项目资金预算明细表
	产出指标	数量指标	资助人次	4600多人次	2023年学生资助项目资金预算明细表
		质量指标	贫困生顺利完成学业	上升	2023年学生资助项目资金预算明细表
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭非常满意	上升	
年度绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

称			指标				依据
				前年	上年	预计当年实现	
义务段学校教材教辅	产出指标	数量指标	服务学生人数	42192	45371	51367	上级文件
	产出指标	质量指标	保障人手册	100%	100%	100%	上级文件
	效益指标	社会效益	促进教育公平与质量提升			不断提升	上级文件
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	上级文件
学生资助区级配套资金项目学生受伤服务	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	162.7	144.7	125.92	2021、2022年学生资助资金明细表、2023年学生资助项目资金预算明细表
	产出指标	数量指标	资助4000多人次	资助4374人次	资助4402人次	资助4600人次	
	产出指标	质量指标	贫困生顺利完成学业	完成率上升	完成率上升	完成率上升	
	产出指标	时效指标	精准、及时完成资助资金发放	完成率上升	完成率上升	完成率上升	
	效益指标	经济效益指标	区级配套资金	129.7	162.7	144.7	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	完成率上升	完成率上升	完成率上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	95%	95%	95%	
	学生受伤资助服务	产出指标	数量指标	全区学校	54	60	69
质量指标			辐射学校覆盖率	100%	100%	100%	
满意度指标		保障学校和学生权益	维护学校和监护人权益,减少化解家校纠纷	及时	及时	及时	
民办义务教育补助经费	产出指标	成本指标	全部使用本次项目预算	280万元	320万元	361万元	
	产出指标	时效指标	全区民办义务教育学校学生享受学杂费免除。		小学2154人,初中1387人	小学2421人,初中1998人	
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	效果显著	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对民办义务教育学校免除学杂费满意度	100%	100%	100%	
2024年	产出指标	数量指标	按年级科目配齐	97	97	110	

春秋季 全区义 务教育 学校学 生抄本		质量指标	合格	合格	合格	合格	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对教育的满 意度和获得感不 断提升	≥95%	≥95%	≥95%	

附表 13-8

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育工作经费（非保）	项目编码	42011324013T000000261
项目主管部门	区教育局	项目执行部门	区教育局
项目负责人	辛艳芬 曹宝	联系电话	027-84211639
部门地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>体卫艺工作：1. 根据国务院颁布的《学校体育工作条例》要求，各级教育行政部门必须定期组织辖区学校开展运动会、体、卫生与健康教学教研等活动。2. 根据省市教育局的相关要求（武教体卫艺【2015】7 号），积极推进校园足球普及工作。大力创建市、区、校三级校园球类联赛体系，我区将于 2023 年继续在各学校组织开展市、区、校三级球类联赛活动，进一步推进我区校园足球的全面开展，不断提高全区中小学生体质健康水平。3. 根据管委会主任办公会《关于研究体教融合有关事宜会议纪要》（【2021】第 2 期，组织区内部分中小学开展此项工作内容。4. 根据《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》教体艺[2008]8 号文件精神，结合省、市教育局、教研室组织的各类艺术节评比和教学教研活动，开展区音、美教研、培训活动，提高艺术教育师资水平；组建艺术特色队，组织各类艺术节活动，促学校特色发展，营造良好校园文化艺术环境。5. 根据市局工作要求每年要组织完成一次全区“中小学生视力健康检测”。</p> <p>招考费项目：1. 政策依据：①《省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目的通知》（鄂教财【2015】8 号）；②《市招考办关于印发〈武汉市国家教育考试标准化考点运维管理办法〉的通知》；③《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知》（鄂考科【2017】2 号）；④《关于做好全市标准化考点扩容升级建设工作的通知》（武招考【2018】12 号）；⑤《省教育厅财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函【2018】54 号）；⑥省、市关于做好各类考试工作的通知，⑦《市教育局关于做好 2023 年部分普通高中学校招录分配生工作的通知》2. 项目与部门职能的相关性：招考办主要负责中、高考、学业水平考试、成人高考、自考等有关考试报名及组考等工作。3. 项目实施的现实意义：中、高考、成人高考、学业水平考试政策性强，涉及面广，关系到考生和家长的切身利益，关系到社会的稳定，加大投入，对确保中、高考、成人高考、学业水平考安全平稳顺利进行和维护社会稳定具有重要意义。</p> <p>扶贫项目：武汉市教育局关于开展对口支援新疆博乐市中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021 年-2023 年）。2. 武汉市教育局关于对口支援恩施州中小学</p>		

	“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）；3.武汉市教育局关于开展对口支援五峰县、兴山县、秭归县等地中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）扶贫工作队日常工作经费，4市乡村振兴局 市教育局 市人社局关于印发《武汉市创新开展“雨露计划+”行动实施方案》的通知（武乡振发【38】号）。区委办公室文件武开办【2021 15号。				
项目主要内容	1. 督导工作经费 2. 语言文字工作经费 3. 各类教学教研活动 4. 党群工作经费 5. 招考费 6. 体卫艺工作 7. 教师招聘服务经费项目 8. 职称评审、区学带优青评审工作经费、人事档案整理及数字化经费 “9. 双减”政策校外培训整治经费 10. 扶贫工作项目				
项目总预算	998.01	项目当年预算	998.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	体卫艺工作：前两年预算安排情况，2022年财政预算资金614万元。2023年85万有变化。增加了各类学校艺术节、体育节、中小学生视力检测、卫生评比竞赛等活动支出。 招考费项目前两年预算安排情况：2021年预算300万元，2022年预算411万元。当年预算变动情况及理由：2023年414万元，比2022年预算增加52万元，2023年增加了2项考试预算项目，另外增加了2个标准化考点改（扩）建项目（经开一中和汉阳三中），项目中费用未将市统一安排市级财政专项资金计算在内。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		998.01		
	一般公共预算财政拨款		998.01		
	其中：申请当年预算拨款		998.01		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
中小学幼儿园挂牌督导	挂牌督导	办公费	30	每月约3万元，每年10个月。（依据：局长办公会议纪要[2017]第15期）	
语言文字工作经费	日常工作、推普周	办公费	10	高中生免费测试、全区推普周活动经费、语言文字示范校（园）创建	
	推普员、测度员培训	培训费			
体卫艺活动	支持全区中小学开展学校体育竞赛、学校艺术评比、老师教学比赛及视力监测等活动。	办公费	85	根据往年开展活动实际经费支出明细	体卫艺所有按上级要求组织的各类相关工作
党群工作经费	党群工作经费	办公费	30	1. 党建教育宣传 2. 完成新生入学宣传；印制、发放中小学素质	

				报告册、毕业证的；科室常规工作（如基础教育成果奖、班主任评选奖证、中小学、学前教育教学关文件汇编、）3.保障机关工作正常运转，为干部职工工作提供保障	
招考费	组织中考、高考等各项考试工作	劳务费 办公费	381	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	
	确保考场设备运维	维护费	20	市招考办关于印发《武汉市国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知	
	2个考点标准化建设			省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设升级工作的通知	经开区一中162, 汉阳三中64
“双减”政策校外培训整治经费	统筹全区学校、社区宣传教育、引导	办公费	25	政策宣传单、机构黑白名单印制发放20万份、社区工作人员培训每街至少一场	
	统筹全区无证无照、有照无证机构牵头监管			每天下班后、周末、节假日巡查人员的巡查费用每人每年4.5万，沌口片与军山片共2人，汉南片区1人，总共3人，矛盾调解、纠纷处置，风险稳控工作费用3万元。	
	统筹全区非学科类机构牵头协调工作			筹办区级会议、联席会，相关综合执法、联动稳控、跑路暴雷追踪等工作经费	
教师招聘	教师招聘、引进经费	劳务费 办公费	138.5	1.示范性学校专项招聘教师23万元 2.事业单位公开招聘教师12万元 3.引进名师名校长13.5万元 4.面向社会公开招聘中小学幼儿园软聘用制教师90万元	
职称评审、区学带优青评审工作经费、人事档案整理及数字化经费	职称评审、资料等经费	评审费 其商品服务支出	10	鄂人社办发[2017]4号、武财行[2019]113号	
	区学带优青评审工作经费			根据《市教育局、市人事局、市财政局关于印发学科带头人、优秀青年教师评选管理办法的通知》评审认定	
	人事档案整理及数字化经费	办公费	38.51	《关于进一步做好干部人事档案有关工作的通知》1.2021年区教育局系统干部人事档案整理及数字化工作采购项目8.3万元， 2.2023年新进人员档案整理及数字化9.89万元 3.2021年-2023年增加考核、工	

				资、职称等散材料的档案整理及数字化 22.32 万元	
其他教育工作经费	各类教学教研活动	办公费 印刷费	50	各类教学教研活动①义务段质量检测 ②中考模拟考试③ 学科教研活动及中高考备考 ④兼职教研员 ⑤教学比武、优秀学科教师等评比⑥资料印刷、科研课题研究	
扶贫工作	乡村振兴工作队日常工作经费及学校结对帮扶经费及美丽乡村经费	其他商品 服务支出 及劳务费	180	1. 中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室文件武开办【2021】15号；2. 武汉市教育局关于开展对口支援新疆博乐市中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）；3. 武汉市教育局关于对口支援恩施州中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）；4. 武汉市教育局关于开展对口支援五峰县、兴山县、秭归县等地中小学“手拉手”结对帮扶活动的通知（2021年-2023年）	
共计			998.01		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		7.7	
教师招聘		1		90	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
中小学幼儿园挂牌督导		实施督学责任区挂牌督导全覆盖，落实经常性督导。推进挂牌督导信息化工作。			
各类教学教研活动		提升全区教研水平，提高全区教学质量			
体卫艺工作强化质量目标，提升教育品质		探索高水平体教融合模式，为体育强区打基础。目前有 9 所学校 13 个项目开展试点，到 2023 年，全区中小学体教融合试点学校要扩大到 15 所			
招考费		各类国家考试 中考、高考、成人高考、学业水平考试等各项考试工作安全、平稳、顺利进行，不出安全责任性事故。			
		标准化考场建设 确保我区标准化考场建设工作按市安排完成。			
教师招聘		面向社会公开招聘教师 150 万元（公开招聘 300 人）；引进名师名校长、示范性学校、面向重点院校专项招聘教师 133 万元（166 人）			
“双减”政策校外培训整治经费		项目建成后可持续服务年限≥1 年，使用者满意度≥70%，后台家长关注量 3000 人，巡查机构台账数 100 家			
乡村振兴		认真落实习近平总书记关于乡村振兴工作的重要讲话精神。			
“手拉手”结对帮扶		切实落实武汉市教育局关于对口支援新疆博乐市、湖北恩施州利川市、宜昌市五峰县、兴山县、秭归县中小学“手拉手”结对帮扶活动			

的精神。

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	
中小学幼儿园挂牌督导	产出指标	成本指标	交通及误餐	平稳	未增加标准	
	产出指标	数量指标	校园覆盖率	上升	中小学幼儿园增加	
	产出指标	质量指标	办学行为规范率	上升	工作要求提高	
	产出指标	时效指标	按月完成	按时		
	效益指标		社会效益指标	办学规范	上升	督学人数增加
			社会效益指标	注重体艺特色人才培养，打造体艺特色学校，培植学生综合素养	不断提升	上级文件
			环境效益指标	倡导全社会参与健身理念	不断增强	上级文件
			可持续影响指标	培养终身健身习惯	不断提升	上级文件
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		90%	
			我参与我健康我快乐		不断提升	上级文件
广大师生满意			不断提高	上级文件		
招考费项目	产出指标	数量指标	组织各类项考试次数	7	上级文件	
		质量指标	平安组织各类考试	100%	上级文件	
		时效指标	按时完成各类考试	100%	上级文件	
	效益指标	可持续影响指标	规范考点运行维护	不断提升	上级文件	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	上级文件		
教师招聘	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，能有效提升学校办学水平，获得学校和社会好评。	≥95%		
乡村振兴	产出指标	数量指标	杨庄村实现振兴	100%	五年完成乡村振兴任务	
“手拉手”结对帮扶	产出指标	数量指标	六所学校教师培训交流 100 人次. 帮助三所学校推进校园文化建设。帮助小营盘学校学校建设心理健康室一间。帮助三所学校改善办学条件（校园广播系统、速印机及办公电脑	帮扶六所学校	五年完成帮扶任务	

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	
中小学幼儿园挂牌 督导	成本指标	经济成本 指标	交通及误餐			30	局长办公会议纪要[2017]第 15期
	产出指标	数量指标	校园覆盖率			100%	
	产出指标	质量指标	办学行为规范率			95%	
	产出指标	时效指标	按月完成			100%	
	效益指标	社会效益 指标	办学规范			上升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校满意率（双评 议）			100%	
学校体卫 艺工作	产出指标	数量指标	活动组织覆盖学校 数量	9	12	15	上级文件
		质量指标	平安组织各项活动	100%	100%	100%	上级文件
		时效指标	活动按计划完成	及时	及时	及时	上级文件
		成本指标	在预算额度内保障 每一所学校专项经 费正常运转	0	614	627	上级文件
教师招聘	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目实施后，能有 效提升学校办学水 平，获得学校和社会好评。	95%	95%	95%	
招考工作 经费	产出指标	数量指标	组织各类考试次数	5	5	7	
	产出指标	质量指标	平安组织各类考试	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成各类考试	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	考生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
乡村振兴	产出指标	数量指标	杨庄村实现振兴		10%	30%	五年计划
“手拉 手”结对 帮扶	产出指标	数量指标	“手拉手”结对帮 扶		10%	20%	五年计划

附表 13-9

武汉经济技术开发区教育局本级项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）学前教育补短板项目（一期）		项目代码	42011324013T000000263	
项目主管部门	教育局		项目执行部门	车都建发	
项目负责人	张杰		联系电话	84855709	
部门地址	经开区		邮政编码	430056	
支出项目类别	（本级）支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2022		项目期限	1	
项目总投资	12995.92		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	3600
	2022 年			（本级）一般公共预算	
	2023 年	200		（本级）政府性基金预算	3600
	2024 年	3600		上级结转	
	2025 年			财政专户管理资金	
项目概述	包括汉南育才中学附属幼儿园、海伦堡配套幼儿园、中建壹品澜庭配套幼儿园、东风凤凰城 6 班幼儿园、兰亭风华幼儿园、盛观尚城小区配套幼儿园、越秀逸境配套幼儿园 7 个幼儿园的装修改造				
中期绩效目标	2022 年底进场施工				
年度绩效目标	2024 年 7 所幼儿园装修改造完成，投入使用。				

总体绩效目标表						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	45774.91m <sup>2</sup>	初设批复	
			建设、更新改造、修缮长度(合计)		初设批复	
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	7个	初设批复	
			建设、更新改造过闸流量(合计)			
			建设、更新改造总装机容量(合计)			
			项目实际完成率	≥100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		效益指标	经济效益指标	解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥1800个对象	
	解决幼儿入学需求			得到解决	可研报告	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
周边居民满意率			≥100%			
年度绩效目标表						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	27133.91m <sup>2</sup>	初设批复	
			建设、更新改造、修缮长度			

		(合计)			
		建设、更新改造、修缮数量(合计)			
		建设、更新改造过闸流量(合计)			
		建设、更新改造总装机容量(合计)			
		年度计划实际完成率	≥100%		
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
		当年完成部分验收优良率	≥100%		
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
	成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告
		社会效益指标	解决幼儿入学需求	得到解决	可研报告
		生态效益指标			可研报告
		可持续影响指标			可研报告
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

## 第三部分 武汉经济技术开发区教育局 2024 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 22298.27 万元，比 2023 年预算增加 8152.79 万元，增长 57.64%，主要是公建民营学校和基建项目财政拨款增加。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 22298.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18678.27 万元，占 83.84%；政府性基金预算财政拨款收入 3600 万元，占 16.16%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 22298.27 万元。其中：基本支出 1248.20 万元，占 5.60%；项目支出 21050.07 万元，占 94.40%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 22298.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18698.27 万元；政府性基金预算

财政拨款本年收入 3600 万元。支出包括：一般公共服务支出 22298.27 万元、社会保障和就业支出 288.06 万元、卫生健康支出 49.52 万元、住房保障支出 45.25 万元、城乡社区支出 3600 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

2024 年一般公共预算拨款 18698.27 万元。其中：本年预算 18698.27 万元，比 2023 年预算增加 4752.79 万元，增长 34.08%，主要是公建民营学校和基建项目财政拨款增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1248.2 万元，占比 6.68%。其中：人员经费 676.04 万元、公用经费 572.15 万元；项目支出 17,450.07 万元，占比 93.32%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）865.37 万元，比 2023 年预算增加 49.94 万元，增长 6.12%，主要是社会保障和就业比例提高。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）17450.07 万元，比 2023 年预算增加 4687.57 万元，增长 36.73%，主要是新建学校增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出(项)0.00万元,比2023年预算增加0.00万元,增长(下降)0.00%。

4.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)39.43万元,比2023年预算减少25.71万元,下降39.47%,主要是离休人员死亡减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)0.00万元,比2023年预算增加0.00万元,增长0.0%。

6.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)28.85万元,比2023年预算增加6.77万元,增长30.68%,社会保障和就业比例提高。

7.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)14.42万元,比2023年预算增加(减少)3.38万元,增长30.63%,社会保障和就业比例提高。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)200万元。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)3.36万元。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.99万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.28万元，比2023年预算增加2.27万元，增长13.38%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.23万元，比2023年预算增加12.64万元，增长71.84%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

14.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）0.00万元，比2023年预算减少3.64万元，下降100%，主要是变更了功能科目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.45万元，比2023年预算减少2.86万元，下降7.10%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.80万元，比2023年预算减少1.18万元，下降13.17%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1,248.20万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出426.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助249.71万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出572.15万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）；公务接待费0.00万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）

经费增加 0.00 万元；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，公务用车购置增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 3600 万元，主要安排情况如下：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3600.00 万元，比 2023 年预算增加 3400 万元，增加 94.44%，主要是 2023 年预算未安排，2024 年用于债券利息及手续费。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 21,050.07 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21,050.07 万元。具体情况如下：

1.公益性幼儿园工作经费 1024.00 万元，主要用于：补助 5858 多个公益性普惠性民办学位补助。

2.购买劳务支出 6093.10 万元，主要用于：弥补教师不足，从第三方临时聘用顶岗教师；维护校园安全，学前教育公建民营专项经费。

3.教学教研业务费 1775.88 万元，主要用于：初中学校优质均衡发展 3 年计划（2023-2025 年）；高中拔尖人才培养专项；内涵发展；教育对外开放项目；科技环境教育活动；36 个部门开展学区制改革工作；义务教育城乡一体化改革发展经费（学区制）；校园文化建设；特色课程建设；高效课堂建设；德育

建设；高中新课程新教材；高中特色学校建设；社区教育培训和资源建设。

4.资产运行与维护 6019.2 万元，主要用于：房屋修缮校舍维修改造及安全检测（墙面粉刷、电线改造（含变压器）、门窗更换、墙面地面瓷砖维修等）；屋面防水改造；路面改造及黑化，约运动场地改造；消防设施改造；食堂升级改造；园林升级改造；围墙改造；设备购置政府采购；师生桌椅等设备；功能室（含理化生）及消防安全配套设备；LED、灯光、灯具等配套设备；食堂食安配套设备；教学一体机、电脑（笔记本）、微机室、复（打）印机等教学配备设备。

5.教育工作经费 2237.89 万元，主要用于：语言文字工作经费；教学教研及体卫艺工作经费；党群工作经费；招考招聘职称评审工作经费；扶贫工作专项经费；民办义务教育补助经费；义务段学生教材、教辅；义务学生抄本；美丽乡村建设经费等。

6.教师队伍建设 300.00 万元，主要用于：教师培训项目经；教师培训项目交通费用；名师工作室经费；车谷优秀校长（园长）培养项目；车谷卓越教师培养项目；车谷优秀教师培养项目。

7.2023 年武汉经济技术开发区(汉南区)学前教育补短板项目(一期)3600.00 万元，汉南育才中学附属幼儿园、海伦堡配套幼儿园、中建壹品澜庭配套幼儿园、东风凤凰城 6 班幼儿园、兰

亭风华幼儿园、盛观尚城小区配套幼儿园、越秀逸境配套幼儿园 7 个幼儿园的装修改造。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 572.15 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 6446.69 万元。包括：货物类 2138.20 万元，工程类 2920.5 万元，服务类 1387.99 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 3330.30 万元。其中：临时代课教师工资经费项目 2311.50 万元，安保服务项目 18.80 万元，购买学位 1000.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 581.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 3680 平方米，一般公务用车 0 辆，固定资产 553.24 万元，无形资产 28.443 万元，部门价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增固定资产 3.5 万元，调拨处置房屋 999.45 平米，价值 85.9262 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 21050.07 万元全面实施绩效目标管理。

设置了 7 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

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

（十五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（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。

2.一般公共服务（类）财政事务（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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.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職業年金支出。

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

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

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

11.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。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位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,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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。