

江汉区教育局 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”，“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2. 会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。

3. 综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

4. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区教育体制和办学体制改革。

5. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。

6. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，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；负责全区教育系统区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区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；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和教职工队伍建设工作。

7. 指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

8. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9. 规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

10. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。

11. 组织实施全区教育督导工作，对全系统各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作室。

承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由教育局本级（含教育集中）及下属 81 家单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 81 家基层单位经费预算，2022 年区教育系统预算编制单位为 81 户，其中：高中 5 所、初中 13 所、九年一贯制 2 所、小学 28 所、幼儿园 22 所、职业学校 2 所、二级事业机关 8 个，教育局本级（含教育集中）1 个。

编号	单位	编号	单位
1	武汉市第一中学	42	武汉市江汉区北湖小学
2	武汉市第七中学	43	武汉市江汉区取水楼小学

3	武汉市第十二中学	44	武汉市江汉区振兴路小学
4	武汉市第十九中学	45	武汉市江汉区华苑小学
5	武汉市第六十八中学	46	武汉市江汉区红领巾实验学校
6	武汉市第一初级中学	47	武汉市江汉区红领巾精武学校
7	武汉市第十二初级中学	48	武汉市常青实验小学
8	武汉市第十九初级中学	49	武汉市常青树实验学校
9	武汉市第二十八中学	50	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
10	武汉市第三十六中学	51	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园
11	武汉市第五十一中学	52	武汉市江汉区盼盼幼儿园
12	武汉市第七十五中学	53	武汉市江汉区红苗幼儿园
13	武汉市先锋中学	54	武汉市江汉区北湖幼儿园
14	武汉市第七十一中学	55	武汉市江汉区大兴路幼儿园
15	武汉市人民中学	56	武汉市江汉区晶晶幼儿园
16	武汉市友谊路中学	57	武汉市江汉区红胜幼儿园
17	武汉市天门墩中学	58	武汉市江汉区小精灵幼儿园
18	武汉市新华下路中学	59	武汉市江汉区百灵幼儿园
19	武汉市电子信息职业技术学校	60	武汉市江汉区华苑幼儿园
20	武汉市旅游学校	61	武汉市江汉区启慧幼儿园
21	武汉市汉口辅仁小学	62	武汉市江汉区稚美幼儿园
22	武汉市江汉区卫星村小学	63	武汉市江汉区稚雅幼儿园
23	武汉市江汉区航空路小学	64	武汉市江汉区童梦幼儿园
24	武汉市江汉区万松园路小学	65	武汉市江汉区振兴幼儿园
25	武汉市江汉区单洞新村小学	66	武汉市江汉区稚乐幼儿园
26	武汉市江汉区华中里小学	67	武汉市江汉区童话幼儿园
27	武汉市江汉区红领巾学校	68	武汉市江汉区童趣幼儿园
28	武汉市江汉区大兴第一实验小学	69	武汉市江汉区新稚雅幼儿园
29	武汉市江汉区前进二路小学	70	武汉市江汉区尚秀幼儿园
30	武汉市江汉区惠康里小学	71	武汉市江汉区博悦幼儿园
31	武汉市江汉区天一街小学	72	武汉市江汉区芸尚幼儿园
32	武汉市江汉区福建街小学	73	武汉市江汉区社区宣传教育学院
33	武汉市江汉区大兴路小学	74	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站

34	武汉市汉口回民小学	75	武汉市江汉区教育局科技电教站
35	武汉市江汉区清芬路小学	76	武汉市江汉区教育局教育服务资助中心
36	武汉市江汉区黄陂街小学	77	武汉市江汉区教育局招生考试办公室
37	武汉市江汉区武汉关小学	78	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站
38	武汉市江汉区唐家墩小学	79	武汉市江汉区教育局小学教研室
39	武汉市江汉区郭家墩小学	80	武汉市江汉区教育局会计核算中心
40	武汉市江汉区长港路小学	81	武汉市江汉区教育局（本级含教育局集中）
41	武汉市江汉区西马路小学		

三、人员构成

江汉区教育系统共有编制 3516 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 3491 人。2021 年 12 月在职实有人数 4201 人，其中：行政 22 人，事业 4179 人，长休 57 人。离退休人员实有数 3581 人，其中：离休 9 人，退休 3572 人。

第二部分 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，本部门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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 196588.34 万元，较 2021 年预算 165168.21 增加 31420.14 万元，增加 19%，变动主要原因是新接收三所市局下划学校和一所其他部门办幼儿园，新独立 5 所幼儿园和新增一所小学。

2022 年部门预算收入 196588.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 193428.18 万元，占 98.39%；事业收入 2760.16 万元，占 1.4%；其他收入 400 万元，占 0.21%。

2022 年部门预算支出 196588.34 万元，较 2021 年年初预算 165168.21 万元增加 31420.14 万元，增加 19 %。其中：基本支出 147994.67 万元，占 75.28%；项目支出 48593.67 万元，占 24.72%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 196588.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 193428.18 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 147994.67 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算 115514.15 万元增加 32480.52 万元，增长率 28.11%，增长的主要原因是：接收新校后教职工人数和学生人数增加。

（二）项目支出 45433.51 万元，较 2021 年预算 44509.44 万元增加 924.07 万元，增长率率 2.07%，主要原因是：聘用教师经费标准提高和新增学校聘用教师人数增大。其中按功能科目分类，主要用于

1. 行政运行（教育）96.43 万元。主要用于教育局宣传综合管理。
2. 学前教育 8868.17 万元。主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。
3. 小学教育 5975.98 万元。主要用于课改及教科研、德育工作等。
4. 初中教育 4538.4 万元。主要用于课改及教科研、德育工作等。
5. 高中教育 688.1 万元。主要用于课改及教科研、德育工作等。
6. 其他普通教育支出 15093.07 万元。教师引进工作经费、骨干教师培训、学生体检、艺体专项工作、贫困生资助和课外辅导经费、社区教育建设等。
7. 中等职业教育 113.36 万元。主要用于职业学校课程改革、招

生宣传、学生就业推广、实训、实习等教学专项业务。

8、中等职业学校教学设施（教育费附加）60万元。主要用于学校教学设施。

9、其他教育费附加安排的支出10000万元。主要用于中小学信息化建设及维护、校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出147994.67万元，（按经济分类到款级详见公开表6）。其中：

（一）人员经费139562.56万元。包括：

1. 工资福利支出123699.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助15862.94万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8432.11万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2022年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年部门机关运行经费126.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11492.71 万元，包括：物类 4644.33 万元，为计算机、打印机、空调、复印机、家具设备等；服务类 6798.38 万元，为审计服务、印刷出版、车辆维修等；工程类 50 万元，为修缮装修工程等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年本部门政府购买服务支出合计 1169.92 万元，购买的服务内容主要有物业管理、出版印刷服务、第三方审计、培训、法律服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 638903.25 平方米，一般公务用车 8 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 45433.51 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 193428.18 万元。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区教育系统因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及 80 个下属事业单位，其中：集中户 1 个、行政单位 1 个、全额拨款事业单位 80 个。

二、2022 年“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 44.8 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022 年部门财政拨款安排因公出国出境 0 万元。该项经费年初由财政预算集中管理，实际发生时需报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 24.5 万元，比上年预算 28.47 万元减少 3.97 万元。主要用于本系统教育教学相关工作的接待支出。变化原因是本着规范接待、厉行节约的原则严格履行审批程序，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。本年无购车支出，与上年持平。

2、公车运行维护费 20.3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算 16.1 万元增加 4.2 万元，变化的主要原因是市局划转的武汉市常青第一学校有 1 辆公务用车。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、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）费用。

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

理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 82824723

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：教育系统

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	193,428.18	201一般公共服务支出		301工资福利支出	135,900.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	22,427.86
三、事业收入	2,760.16	204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	19,766.44
四、上级补助收入		205教育支出	196,588.34	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	18,116.67
七、其他收入	400.00	208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	377.02
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	196,588.34	本年支出合计	196,588.34	本年支出合计	196,588.34
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	196,588.34	支出总计	196,588.34	支出总计	196,588.34

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		196,588.34	193,428.18		2,760.16			400.00	
205	教育支出	196,588.34	193,428.18		2,760.16			400.00	
20501	教育管理事务	1,008.26	1,008.26						
2050101	行政运行（教育）	1,008.26	1,008.26						
20502	普通教育	179,042.39	176,335.29		2,707.10				
2050201	学前教育	16,107.59	16,107.59						
2050202	小学教育	51,161.32	51,161.32						
2050203	初中教育	46,079.40	46,079.40						
2050204	高中教育	23,277.72	22,579.62		698.10				
2050299	其他普通教育支出	42,416.36	40,407.36		2,009.00				
20503	职业教育	6,477.69	6,024.63		53.06			400.00	
2050302	中等职业教育	6,477.69	6,024.63		53.06			400.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,060.00	10,060.00						
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00	60.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,000.00	10,000.00						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		196,588.34	147,994.67	48,593.67				
205	教育支出	196,588.34	147,994.67	48,593.67				
20501	教育管理事务	1,008.26	911.83	96.43				
2050101	行政运行（教育）	1,008.26	911.83	96.43				
20502	普通教育	179,042.39	141,171.57	37,870.82				
2050201	学前教育	16,107.59	7,239.42	8,868.17				
2050202	小学教育	51,161.32	45,185.34	5,975.98				
2050203	初中教育	46,079.40	41,541.00	4,538.40				
2050204	高中教育	23,277.72	21,891.52	1,386.20				
2050299	其他普通教育支出	42,416.36	25,314.29	17,102.07				
20503	职业教育	6,477.69	5,911.27	566.42				
2050302	中等职业教育	6,477.69	5,911.27	566.42				
20509	教育费附加安排的支出	10,060.00		10,060.00				
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,000.00		10,000.00				

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				48,593.67	45,433.51			2,760.16			400.00	
武汉市一中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	113.56	43.56			70.00				
武汉市一中	2050204	高中教育	宣传综合管理专项经费	30.00	30.00							
武汉市一中	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	125.10	30.00			95.10				
武汉市一中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	234.50	103.50			131.00				
武汉市七中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	19.80	19.80							
武汉市七中	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	30.00	30.00							
武汉市七中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	34.50	34.50							
武汉市十二中	2050204	高中教育	宣传综合管理专项经费	27.00	27.00							
武汉市十二中	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	45.00	30.00			15.00				
武汉市十二中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	177.50	57.50			120.00				
武汉市十二中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	19.80	19.80							
武汉市十九中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	144.50	34.50			110.00				
武汉市十九中	2050204	高中教育	教育教学改革专项经费	30.00	30.00							
武汉市十九中	2050204	高中教育	建设发展专项经费	30.00				30.00				
武汉市十九中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	39.60	39.60							
武汉市十九中	2050204	高中教育	宣传综合管理专项经费	28.00	28.00							
武汉市二十八中	2050203	初中教育	宣传综合管理专项经费	41.50	41.50							
武汉市二十八中	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	46.00	46.00							
武汉市二十八中	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
武汉市五十一中	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	34.50	34.50							
武汉市五十一中	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
武汉市五十一中	2050203	初中教育	宣传综合管理专项经费	11.50	11.50							
武汉市六十八中	2050204	高中教育	高中教育教学改革专项经费	30.00	30.00							
武汉市六十八中	2050204	高中教育	宣传综合管理专项经费	27.00	27.00							
武汉市六十八中	2050204	高中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
武汉市六十八中	2050204	高中教育	教师队伍建设专项经费	184.50	57.50			127.00				
武汉市七十一中	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	11.50	11.50							
武汉市七十一中	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
武汉市七十五中	2050203	初中教育	宣传综合管理专项经费	11.50	11.50							
武汉市七十五中	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
武汉市七十五中	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	11.50	11.50							
先锋中学	2050203	初中教育	宣传综合管理专项经费	11.50	11.50							
先锋中学	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	11.50	11.50							
先锋中学	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
人民中学	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							
人民中学	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	11.50	11.50							
友谊路中学	2050203	初中教育	教师队伍建设专项经费	11.50	11.50							
友谊路中学	2050203	初中教育	校园安全专项经费	15.84	15.84							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	193,428.18	201一般公共服务支出			301工资福利支出	135,700.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	19,955.70	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	19,278.44	
		205教育支出	193,428.18		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	18,116.67	
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	377.02	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	193,428.18	本年支出合计	193,428.18		本年支出合计	193,428.18	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	193,428.18	支出总计	193,428.18		支出总计	193,428.18	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		193,428.18	147,994.67	45,433.51
205	教育支出	193,428.18	147,994.67	45,433.51
20501	教育管理事务	1,008.26	911.83	96.43
2050101	行政运行（教育）	1,008.26	911.83	96.43
20502	普通教育	176,335.29	141,171.57	35,163.72
2050201	学前教育	16,107.59	7,239.42	8,868.17
2050202	小学教育	51,161.32	45,185.34	5,975.98
2050203	初中教育	46,079.40	41,541.00	4,538.40
2050204	高中教育	22,579.62	21,891.52	688.10
2050299	其他普通教育支出	40,407.36	25,314.29	15,093.07
20503	职业教育	6,024.63	5,911.27	113.36
2050302	中等职业教育	6,024.63	5,911.27	113.36
20509	教育费附加安排的支出	10,060.00		10,060.00
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,000.00		10,000.00

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		147,994.67	139,562.56	8,432.11
301	工资福利支出	123,699.62	123,699.62	
30101	基本工资	20,986.33	20,986.33	
30102	津贴补贴	9,604.95	9,604.95	
30103	奖金	31,266.31	31,266.31	
30107	绩效工资	15,073.23	15,073.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,849.58	6,849.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,260.94	4,260.94	
30111	公务员医疗补助缴费	5,425.49	5,425.49	
30112	其他社会保障缴费	565.25	565.25	
30113	住房公积金	11,498.76	11,498.76	
30199	其他工资福利支出	18,168.78	18,168.78	
302	商品和服务支出	8,432.11		8,432.11
30201	办公费	1,481.75		1,481.75
30202	印刷费	110.50		110.50
30205	水费	177.86		177.86
30206	电费	597.59		597.59
30207	邮电费	73.78		73.78
30209	物业管理费	542.88		542.88
30211	差旅费	17.30		17.30
30213	维修（护）费	197.56		197.56
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	616.51		616.51
30217	公务接待费	22.50		22.50
30218	专用材料费	48.61		48.61
30228	工会经费	493.19		493.19
30229	福利费	2,395.70		2,395.70
30231	公务用车运行维护费	22.30		22.30
30239	其他交通费用	18.76		18.76
30299	其他商品和服务支出	1,613.32		1,613.32
303	对个人和家庭的补助	15,862.94	15,862.94	
30301	离休费	151.62	151.62	
30302	退休费	12,096.75	12,096.75	
30307	医疗费补助	2,929.26	2,929.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	685.31	685.31	

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			44.80		22.30		22.30	22.50
武汉市一中	2050204	高中教育	3.77		3.00		3.00	0.77
武汉市二十八中	2050203	初中教育	0.82					0.82
武汉市五十一中	2050203	初中教育	0.58					0.58
武汉市七十一中	2050203	初中教育	1.14					1.14
武汉市七十五中	2050203	初中教育	0.53					0.53
先锋中学	2050203	初中教育	1.16					1.16
人民中学	2050203	初中教育	1.02					1.02
友谊路中学	2050203	初中教育	1.22					1.22
天门墩中学	2050203	初中教育	0.57					0.57
新华下路中学	2050203	初中教育	1.05					1.05
旅游学校	2050302	中等职业教育	0.77					0.77
武汉市三十六中	2050203	初中教育	0.99					0.99
万松园路小学	2050202	小学教育	0.02					0.02
红领巾学校	2050202	小学教育	2.00		2.00		2.00	
前进二路小学	2050202	小学教育	0.34					0.34
天一街小学	2050202	小学教育	0.50					0.50
大兴路小学	2050202	小学教育	0.58					0.58
清芬路小学	2050202	小学教育	0.53					0.53
黄陂街小学	2050202	小学教育	1.02					1.02
唐家墩小学	2050202	小学教育	0.20					0.20
鄂家墩小学	2050202	小学教育	0.10					0.10
北湖小学	2050202	小学教育	0.20					0.20
振兴路小学	2050202	小学教育	0.14					0.14
教育局机关	2050101	行政运行（教育）	0.75					0.75
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00		3.00	
教育局基亿站	2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00		6.00	
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	2.80		2.80		2.80	
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50		2.50	
第一初级中学	2050203	初中教育	2.38					2.38
第十二初级中学	2050203	初中教育	1.73					1.73
第十九初级中学	2050203	初中教育	1.79					1.79
武汉市常青第一学校（武汉	2050203	初中教育	4.60		3.00		3.00	1.60

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
旅游学校	2050302	中等职业教育	公务费	服务类	法律服务	1年	3.00	3.00						
教育局科技站	2050299	其他普通教育支出	教育教学改革	服务类	印刷服务	批	20.00	20.00						
教育局体卫站	2050299	其他普通教育支出	学生艺美体训专项经费	服务类	其他服务	批	55.00	55.00						
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	复印纸	1	0.80	0.80						
教育局小学教研室	2050299	其他普通教育支出	教育教学改革	服务类	印刷服务	1批	20.00	20.00						
教育局集中	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理专项经费	服务类	其他服务	次	21.00	21.00						
武汉市一中	2050204	高中教育	公务费	物类	其他	1	30.00	30.00						
武汉市十九中	2050204	高中教育	公务费	服务类	法律服务	1年	3.00	3.00						
武汉市六十八中	2050204	高中教育	公务费	物类	家具用具	1批	10.00	10.00						
武汉市七十一中	2050203	初中教育	公务费	物类	复印纸	1批	5.50	5.50						
友谊路中学	2050203	初中教育	公务费	物类	便携式计算机	1批	3.00	3.00						
第十九初级中学	2050203	初中教育	公务费	物类	家具用具	一批	5.00	5.00						
卫星村小学	2050202	小学教育	公务费	物类	空调机	5	2.00	2.00						
天一街小学	2050202	小学教育	公务费	物类	复印纸	批	0.50	0.50						
福建街小学	2050202	小学教育	公务费	物类	家具用具	1批	1.30	1.30						
黄陂街小学	2050202	小学教育	公务费	物类	复印纸	1	3.00	3.00						
鄖家墩小学	2050202	小学教育	公务费	物类	台式计算机	台	6.00	6.00						
华苑小学	2050202	小学教育	公务费	服务类	印刷服务	批	10.00	10.00						
华苑小学	2050202	小学教育	公务费	物类	空调机	台	5.00	5.00						
大兴路实验小学	2050202	小学教育	公务费	物类	台式计算机	10	3.00	3.00						
大兴路实验小学	2050202	小学教育	公务费	工程类	修缮工程	1	5.00	5.00						
武汉市常青实验小学	2050202	小学教育	其他商品和服务支出	物类	复印纸	1批	12.10	12.10						
武汉市常青实验小学	2050202	小学教育	其他商品和服务支出	物类	碎纸机	2台	0.20	0.20						
红苗幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	复印纸	1批	4.00	4.00						
盛世红苗幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	便携式计算机	台	1.00	1.00						
稚美幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	复印纸	一批	2.00	2.00						
华苑幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	复印机	1	1.00	1.00						
稚雅幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	台式计算机	4	2.00	2.00						
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	公务费	物类	喷墨打印机	4台	5.00	5.00						
旅游学校	2050302	中等职业教育	公务费	服务类	审计服务	1年	5.00	5.00						
社区宣传教育学院	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	1批	2.00	2.00						
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	建设发展	物类	触控一体机	200	500.00	500.00						
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	建设发展	物类	家具用具	3000	1,700.00	1,700.00						
教育局基仪站	2050299	其他普通教育支出	建设发展	物类	信息安全设备	300	700.00	700.00						
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	激光打印机	1	1.20	1.20						
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	复印机	1	3.00	3.00						
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	1	2.50	2.50						
教育局小学教研室	2050299	其他普通教育支出	公务费	物类	复印纸	1批	0.50	0.50						
教育局集中	2050299	其他普通教育支出	校园安全专项经费	服务类	信息技术服务	次	150.00	150.00						
武汉市七中	2050204	高中教育	公务费	物类	液晶显示器	1批	22.00	22.00						
武汉市七中	2050204	高中教育	公务费	服务类	印刷服务	1批	10.00	10.00						
武汉市十九中	2050204	高中教育	建设发展专项经费	物类	台式计算机	1批	30.00			30.00				
武汉市十九中	2050204	高中教育	公务费	服务类	互联网接入服务	1年	10.00	10.00						
武汉市十九中	2050204	高中教育	公务费	服务类	信息技术服务	1年	3.00	3.00						
武汉市十九中	2050204	高中教育	公务费	服务类	物业管理服务	1年	20.00	20.00						
武汉市十九中	2050204	高中教育	公务费	工程类	修缮工程	1年	30.00	30.00						
武汉市六十八中	2050204	高中教育	公务费	物类	激光打印机	1批	1.00	1.00						
人民中学	2050203	初中教育	公务费	物类	激光打印机	3台	0.50	0.50						
武汉市三十六中	2050203	初中教育	公务费	物类	喷墨打印机	1批	0.40	0.40						
第一初级中学	2050203	初中教育	公务费	服务类	印刷服务	1批	4.00	4.00						
第十二初级中学	2050203	初中教育	公务费	物类	激光打印机	批	0.24	0.24						
第十二初级中学	2050203	初中教育	公务费	物类	复印纸	批	5.00	5.00						
武汉市常青第一学校(武汉市常青第一小学)	2050203	初中教育	公务费	服务类	机动车保险服务	辆	0.50	0.50						
唐家墩小学	2050202	小学教育	公务费	物类	复印纸	批	3.50	3.50						

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 区教育局

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区教育局				
填报人	王诗雅	联系电话	82823826		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	193428.18	98.39%	187603.32
		事业收入	2760.16	1.41%	
		其他资金	400	0.20%	
		合计	196588.34	100%	187603.32
	支出构成	基本支出	147994.67	64.47%	
项目支出		48593.67	35.53%		
合计		196588.34	100%	187603.32	
部门职能概述	<p>武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门，主要职责：（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。（二）根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估。（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，牢记“为党育人，为国育才”使命，巩固教育优先发展地位，落实立德树人根本任务。紧紧围绕贯彻落实《中国教育现代化2035》战略主题，紧紧把握江汉城市战略定位，全面推进江汉教育事业科学发展，以促进学生健康成长和全面发展为根本，不断提高人民群众对教育的满意度和获得感。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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1：基础教育经费保障项目	特定目标类本级支出项目	16619.41	16619.41	保障学校安全、加强教师队伍及人才引进，保障课后服务，及教育部门运行。
	项目2：教育事业改革发展专项	特定目标类本级支出项目	11160.09	11160.09	促进基础教育及学前教育发展，推进优质均衡，重视体卫艺教育，加强督导组织和队伍建设
	项目3：学生资助补助经费	特定目标类本级支出项目	2569	2569	落实好教育扶贫资助长效机制
	项目4：基础教育重大建设项目	其他运转类	18245.17	18245.17	学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。

	长期目标（截止 年）			年度目标	
整体绩效目标	目标1：基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。			目标1：保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制。确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不辍学、全资助”。	
	目标2：构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。			目标2：坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。	
	目标3：建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。			目标3：学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。	
长期目标1：	基本公共教育服务更加公平，大力加强校长和教师队伍建设，严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师学历达标率	100%	计划标准
		数量指标	公开招聘新教师持证上岗率	100%	计划标准
		质量指标	城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	10%	计划标准
		质量指标	做好学生资助工作	达标	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	计划标准	

长期目标2:	构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	95%	行业标准
		数量指标	高中领航学校	2所	计划标准
		数量指标	高中特色学校	2所	计划标准
		数量指标	电子信息职校实训室	2个	计划标准
		质量指标	公办在园幼儿占比	50%	计划标准
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	80%	计划标准
		质量指标	义务教育巩固率	99%	计划标准
		质量指标	课程计划执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	90%	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	计划标准	
长期目标3:	建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“十四五”期间新改扩建中小学	15所	计划标准
		数量指标	公办幼儿园改扩建	10所	计划标准
		质量指标	网络安全	达标	计划标准
		质量指标	全面推进依法治教	达标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	计划标准
年度目标1:	保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育适龄人口“全入学、不失学、全资助”。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人	计划标准
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	100%	计划标准
		质量指标	在职中小学教师师德师风投诉查出率	100%	计划标准
		质量指标	城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	10%	计划标准
		质量指标	市级教师培训参训率	100%	计划标准
		质量指标	学生资助审核率	100%	计划标准
		质量指标	学生资助资金发放准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	计划标准
年度目标2:	<p>坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	约1000人	计划标准
		数量指标	参加艺术小人才比赛人数	约4000人	计划标准
		数量指标	高中领航学校	2所	计划标准
		数量指标	高中特色学校	2所	计划标准
		数量指标	电子信息职校实训室	2个	计划标准
		数量指标	办园行为教育部督导评估	17所	计划标准
		质量指标	公办在园幼儿占比	50%	计划标准
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	80%	计划标准
		质量指标	义务教育巩固率	99%	计划标准
		质量指标	中小学课程计划执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社区居民年培训率	40%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	语言文字工作水平	80%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	计划标准
年度目标3:	<p>学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。</p>				

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需推进的重点工程项目	6个	计划标准
		数量指标	重点工程新校配建项目	5个	计划标准
		数量指标	四星级智慧学校	8所	计划标准
		数量指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件	0起	计划标准
		质量指标	对新发现的无证幼儿园查处率	100%	计划标准
		质量指标	推动落实民办学校党建工作重点工作	达标	计划标准
		质量指标	网络安全管理	达标	计划标准
		质量指标	意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	计划标准
		质量指标	全面推进依法治教	达标	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象指标	师生满意度	90%	计划标准

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	校园安全专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	唐一飞	联系电话	82823826
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>实施单位1:</p> <p>1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知 国务院（国办发【2017】35号）； 省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保教育系统安全保障工作有效开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：项目聚焦于解决教育局内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高安防能力；教育局及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，人员安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。</p> <p>实施单位2：武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案、武教勤【2016】年2号市教育局市卫计委关于做好学校直饮水水质检验工作的通知。根据《武汉市勤工俭学管理处关于推行校园食品安全责任保险的通知》（武勤处[2016]5号）和《武汉市勤工俭学管理处关于印发2018年全市学校后勤工作要点的通知》（武勤处[2018]1号）文件，为全区学校办理校园食品安全责任保险。</p>		
项目实施方案	<p>1. 安全部2058.36万元。用于相关安全知识宣传、综治安全专项工作等资料印制，安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费，平安校园及校园周边环境整治，各类安全应急演练、安全设备更换维护经费，聘请第三方对各类安全隐患专项检查，专职保安人员购买服务。</p> <p>2. 教服中心409.58万元。用于深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；落实政府为民10件实事教育事项之一，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水提供及水质检验工作；构建校园风险防范体系。办理校方责任险、职业院校学生实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险；开展学生校服检测工作；</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算1772.68万，中期调减29.66万</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排执行</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算2211.86万</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：按预算安排执行</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无</p>		

项目总预算	2467.94		项目当年预算	2467.94	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2467.94		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2397.94		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		70		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	专户管理的非税收入拨款
	安全工作经费	相关安全知识宣传；综治安全专项工作等资料印制；安全专（兼）职干部、工作人员年度培训；平安校园及校园周边环境整治；各类安全应急演练、安全设备更换维护经费；聘请第三方对各类安全隐患专项检查；专职保安人员购买服务	1988.36		70
	校园饮水机质量维护	滤芯更换及管线机维护、水质检测860台*2个学期；老旧设备更新209台；	241.78		
	安全险	校园方责任险、食品安全险、园丁组合险、实习生责任险	167.8		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
安全教育宣传资料印制	36万份		15		
工作台账、手册、报表等印制	150个单位		3		
综治、安全专项工作宣传展板制作	80块		3		
综治安全工作年度考核专项经费（资料印制）	1批		4		
购买安全网络宽带线路服务资费	1次		150		
教服信息安全设备	209个		95.6		
教服其他服务	1批		314		
学校其他服务	2批		151.92		
项目绩效总目标	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	滤芯更换台数	饮水机860台； 管线机180台	计划标准
		水质检测次数	2次	计划标准
		直饮水机新增台数	158台	计划标准
		安全专（兼）职干部、工作人员年度培训经费	1000人次	计划标准
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	计划标准
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	计划标准
		校园学生直饮水提供及水质检验工作覆盖率、合格率	100%	计划标准
		各险种覆盖率、投保率	100%	计划标准
		专职保安人员配备合格率	≥99%	计划标准
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准
	完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
项目效益	经济效益			
	社会效益	加强校园安全保障，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	0次	计划标准
	环境效益			
	可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划标准

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局人事科
项目负责人	文惠甜	联系电话	82772319
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据： (1) 根据省市下发的相关文件开展各级各类考核及推评工作。根据市区职改办的通知精神，组织职称评审工作。(2) 省厅和市局下发的援疆、援藏、支教通知鄂教人【2018】1号文。(3) 武汉市人力资源和社会保障局发布的《关于印发武汉市事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》，组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考核工作。(4) 《江汉区教育局关于进一步加强学校聘用临时代课教师及工作人员管理工作的通知(2011年7月)》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武汉市江汉区教育局人事科职能为配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校岗位设置；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，负责师资调配等工作；教师支教及交流工作；名师工程建设工作，区级及以上骨干教师的评选推荐工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。</p>		
项目实施方案	<p>(1) 各类评选推优及职称评审66万：省特级教师、专家、名师等考核及评选、市学科、市优青评选等考核及推评工作51万元；职称评审15万元(政采3万)。</p> <p>(2) 支教及交流工作32.12万元：黄冈1*2万元，援疆2*4.6万元，援藏2*5.36万元，跨区专职17*0.6万元。(后期需根据实际选派人数按照文件标准发放)</p> <p>(3) 教师招聘工作62万元：武汉市事业单位公开招聘、武汉市示范性学校专项招聘、区级专项招聘、高层次人才引进等教师招聘50万元；引进安置12万元(政采30万，购买服务30万)。</p> <p>(4) 购买服务用于高中25人、初中57人、小学段聘用教师406共计488人*11.5万元=5612万元。</p> <p>(5) 新接收常青三校3596万元</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：全年预算数4810.70万</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：按预算进度执行。</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：5518.12万元</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：按预算进度执行3096.67万元。</p>		
项目总预算	10258.12	项目当年预算	10258.12
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	10258.12	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	9370.12	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款	488	
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)	400		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	专户管理的非税收入拨款	其他资金
	各类评选推优及职称评审66万	考核及推评工作51万元；职称评审15万元	66		
	支教及交流工作	黄冈2万元，援疆9.2万元，援藏10.72万元，跨区专职10.2万元。	32.12		
	教师招聘工作	教师招聘50万元；引进安置12万元	62		
	购买服务聘用教师	购买服务用于高中25人、初中57人、小学段聘用教师406共计488人；新接收常青三校	9210	488	400
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
评选推优及职称评审资料印刷		1批	3		
人事代理教师招聘工作		1次	30		
项目绩效总目标	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	公开招聘新教师人数	≥20人	计划标准	
		教师职称评审工作	预计10人	计划标准	
		教师交流工作人数	100-200人	计划标准	
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	计划标准	
		聘用教师持证上岗率	100%	计划标准	
		高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	100%	计划标准	
		城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	10%	计划标准	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准	
完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
项目效益	经济效益				
	社会效益	在职中小学教师师德师风投诉查处率	100%	计划标准	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生满意度	90%	计划标准	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	课后服务专项经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局中学教育科/小学教育科
项目负责人	朱周燕/应兰	联系电话	02782834883/13807198989
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：（1）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》的要求，在分析江汉区经济社会发展状况和教育发展现状的基础上，确定“十三五”时期全区教育发展的总体思路、主要任务、重点项目及保障措施，依法保障了教育经费的“三个增长”，完善教育经费投入机制，为教育发展提供了充分的保障，并为此制定了《江汉区教育局第十四五规划》等。（2）为贯彻教育部推行课后服务“5+2”模式，以及省市相关工作要求，2022年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。（3）《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：（1）负责指导全区中小学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。（2）督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：强化学校教育人主体地位，增强教育服务国计民生能力，解决家长接送难、孩子放学没地方去的后顾之忧。开展形式多样的课后服务活动，引导学生发展特长、开阔视野、强化实践，减轻过重课业负担，促进学生全面发展、健康成长，增强学生和家长的幸福感、获得感、安全感。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）中教科：强化学校管理，建立健全课后服务制度，各校按学生实际需求开展服务，完善工作措施，认真做好具体组织实施工作。（2）小教科：为满足小学生课后托管需求，缓解学生家长实际困难，创新完善学校服务体系，遵照教育部及省市相关文件精神，33所小学开展小学生课后在校托管服务工作。严格执行市区相关管理规定，保证托管服务时间为午餐、午休时间以及下午放学后两个时间段，每天托管4小时左右，小学一般至18:00止，学生收费80元。课后服务内容主要是指导学生认真完成作业，帮助学习有困难的学生补习辅导，以及指导学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。参与课后服务的进班教师及安全巡查、后勤保障等行政后勤人员劳务补贴发放必须严格执行《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见》，精准发放，因存在资金缺口，特申报此项目。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定政策：（1）中教科：制度正在制定完善中，待市局文件。（2）小教科：《江汉区教育局关于开展小学生课后在校托管服务的指导意见（试行）》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1、上年评分情况及评价结论良好：该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。</p> <p>2、项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。</p> <p>3、项目实施促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算2030万</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：调减392万</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算安排2080万</p> <p>4. 2021年1-7月执行874.77万。</p>		
项目总预算	2130	项目当年预算	2130

2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2130		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2130		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	课后服务专项经费	高中课后服务1250万元；初中课后服务470万元；职业学校课后服务50万元；小学课后服务360万元	2130		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	初中学校数	13所	计划标准	
		高中学校数	5所	计划标准	
		职校学校数	2所	计划标准	
		小学学校数	28所	计划标准	
		九年一贯制学校数	3所	计划标准	
	产出质量	课后服务质量保障	达标	计划标准	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准	
	完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
项目效益	经济效益				
	社会效益	提供托管服务，解决学生放学后无人看护的民生难题	达标	计划标准	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	参与课后服务的学生满意度、家长满意度	90%	计划标准	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	唐一飞	联系电话	82834734
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 把握立德树人根本任务,突出德育实效,以提高教育质量为核心,以促进教育公平为重点,深化改革,发挥基层党组织作用,加强工会、共青团、少先队工作,全面落实依法治国要求,强化法律意识和法治思维,为各类教育协调可持续发展提供保障。</p> <p>2. 依据《深化新时代教育评价改革总体方案》《中国教育现代化2035》《江汉区教育事业“十四五”规划》</p>		
项目实施方案	项目主要用于开展新闻宣传文明创建法制建设、党建组织及干部管理、团干及少先队活动、语委、审计等专项工作;系统内文物建筑保护,教育办公场所租金,改制遗留问题经费;保障高考、中考、自考、成考、研考、非学历考试的报名、组考、录取等业务开支。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论: 优</p> <p>2. 整改情况: 无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况: 深化巩固巩固教育成果,进一步促进教育公平及可持续发展</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算1422.93万元,中期调减271.58万元</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况: 按预算安排执行</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排): 年初预算1248.13万元</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况: 按预算安排执行</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由: 无</p>		
项目总预算	1763.35万元	项目当年预算	1763.35万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	1763.35	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	1523.35	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款	240	
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	专户管理的非税收入拨款
2022项目支出明细及依据	武汉市江汉区教育局本级	新闻宣传文明创建法制建设205万元；党建组织及干部管理46万元；审计评估服务费21万元；团干及少先队活动36万元；文物保护35万元；其他29.75万元	372.75		
	武汉市江汉区教育局服务中心	大集体改制遗留问题处置22万元；欠缴租金追缴法律服务费及诉讼费30万元；公房租金82.08万元；维修5万元	139.08		
	江汉区招生考试办公室	考点考试经费404万元；中招咨询会5万元	169		240
	武汉市江汉区教育局小学教研室	合同	6		
	武汉市江汉区会计核算中心	合同	90.5		
	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	合同	66.68		
	武汉市江汉区社区宣传教育学院	25届推普周活动经费6万元；测试站管理维护经费3万元；语言文字能力提升8万元；“声动江汉”平台升级维护3万元；方言文化进校园活动经费5万元。	25		
	局属学校	学校财务队伍建设287.5万元；19初文物保护35万元；公房租金219.84万元；高考防作弊系统112万	654.34		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
法律服务			30		
印刷制作			38.8		
审计评估服务			21		
项目绩效总目标	结合《江汉教育“十三五”发展规划》，进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	新闻宣传报道篇数	≥400篇	计划标准
		新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训	1—2次	计划标准
		文明校园创建,取得区级及以上文明单位（校园）称号	1	计划标准
		团员队员、团队干部分级培训	≥200人次	计划标准
		团队区级品牌活动	≥1次	计划标准
		党建方面培训	2次	计划标准
		网宣培训	2次	计划标准
		拍摄党课微视频	4段	计划标准
		标准化考点运维	14个	计划标准
	产出质量	发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	100%	计划标准
		语言文字工作水平	80%	计划标准
		档案执法年检通过率	100%	计划标准
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准
完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
项目效益	经济效益			
	社会效益	全面推进依法治教	达标	计划标准
	环境效益			
	可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	教职工、学生满意率	90%	满意度调查

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	唐一飞	联系电话	82834734
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《江汉区教育局十四五规划》《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》《武汉市实施加强中小学班主任工作室队伍建设工程实施方案》《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2021—2022学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发〈江汉区督学责任区工作实施方案（试行）〉的通知》《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于聘任兼职督学的决定》《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于深入开展督学责任区建设工作的通知》《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发〈湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程〉的通知》《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发〈江汉区幼儿园办园行为督导评估实施方案〉的通知》《武汉市人民政府教育督导委员会关于印发义务教育优质均衡发展示范区督导评估标准的通知》《江汉区人民政府教育督导室 江汉区教育局关于印发〈江汉区教育局迎接武汉市义务教育优质均衡发展示范区督导评估工作方案〉的通知》《江汉区义务教育阶段民办学校奖励扶持专项资金使用管理办法（暂行）》《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》《教育部：大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《武汉市市级党政机关培训费管理办法》《省教育厅关于省级中小学幼儿园教师培训项目经费使用指导意见》《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）》《教育部办公厅等四部门关于在中小学落实习近平生态文明思想、增强生态环境意识的通知》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育；负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估；组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。</p>		
项目实施方案	<p>一是深入推进“诵习练”核心素养提升工程和深耕阅读计划，倡导学校通过融合校园文化进行区域德育项目个性化有效实施。二是持续开展全区思政课展示、“校园升旗手”培训活动、“校歌比赛”活动，大力营造校园蓬勃涌动的爱党爱国热情。继续推进学区制建设、委托管理和小班化教学及共同体建设工作，推进义务教育优质均衡发展6项工作机制落地生效。三是切实减轻学生课业负担，提升教师教学研究水平，提高作业质量，求准求精，培养学生自主学习能力，提高学习效率和专注程度，提质增效。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：深入贯彻立德树人，促进学生健康成长和全面发展。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算1958.42万元，中期调减1094.7万元 2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排执行 3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算1728.53万元 4. 2021年1-7月执行情况：按预算安排执行 5. 当年预算变动情况及理由：无</p>		

项目总预算	2015.98		项目当年预算	2015.98	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2015.98		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1852.82		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		163.16		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	专户管理的非税收入拨款
	中学教育教学改革	学区建设22万元、小班化建设14万元、高中课改150万元、德育工作1万元、教学常规管理11万元；高中职校163.16。	198		163.16
	小学教育教学改革	管理类51万元用于学区建设、小班化建设、幼升小平台；活动类60万元用于诵习练、深耕阅读、劳动教育、德育赛事活动、管理评价活动等；印刷类160万元用于区域特色课程丛书出版、印刷、学生综合评价报告册、班级管理记录本、小学生毕业证、学生活动成果册。	271		
	中学教科研	用于质量管理及监测28.24万元，新课程、新教材、新考试”教师素养提升与学科研修9.3万元，课题查询、论证、中国知网服务（资源建设）8万元，数据分析20.58万元，教师培训42万，科技环境教育经费10万元。	118.12		
	小学教科研	管理类55万元用于“诵习练”质量监控及管理：SIDIS系统使用、维护及改进、网阅试卷及考务工作；印刷类20万元用于学生单项、综合能力测、试卷印刷；活动类89万元用于教学研究及管理：学科专题教研、竞赛等活动、地方课程、校本课程建设。	164		
	教育教学督导	中小学、幼儿园责任督学挂牌督导（含督学责任区组长）劳务费 103.2万元；责任督学团体保险万；第五批教育部幼儿园办园行为专项督评25.5万元；义务教育优质均衡发展示范区创建（含义务教育现代化暨新一轮优质学校创建市级评估）20万元；督学责任区建设及“全国中小学挂牌督导创新区”复查迎检工作10万元。	160.1		
	民办教育扶持	民办学校奖励扶持专项资金620万元；民办学校均公用经费321.6万元	941.6		

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量		金额	
印刷制作	1批		252.5	
购买服务第五批教育部幼儿园办园行为专项督评	1次		25.5	
教师培训	1次		42	
旅游学校物业管理服务	1年		53.06	
项目绩效总目标	以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区中小学教育工作持续健康发展。贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》，引导民办学校依法办学、规范管理，促进我区民办教育健康有序发展			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	初中毕业人数	5000人	计划标准
		高中毕业人数	2900人	计划标准
		小学学区建设	5个	计划标准
		小学小班化建设	7所	计划标准
		督学责任区建设工作	142所中小学	计划标准
		幼儿园办园行为教育部督导评估	17所	计划标准
		民办学校数量	3个	计划标准
		各级各类教师培训人次	2250人次	计划标准
	产出质量	普高升学率	全市前三	计划标准
		一本升学率	全市前三	计划标准
		课程计划执行率	100%	计划标准
		零起点教学	100%	计划标准
		幼儿园通过督导评估率	100%	计划标准
		教职工培训考核合格率	100%	计划标准
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准
	完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
项目效益	经济效益			
	社会效益	义务教育巩固率	99%	计划标准
	环境效益			
	可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生满意度	90%	计划标准

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区教育局

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	唐一飞	联系电话	82832375
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，《中共中央 国务院关于全面加强教师队伍建设改革的意见》，《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、《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》（武教基【2019】2号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：学前教育科通过学前教育专项经费的实施，统筹推动区域幼儿园普惠安全优质发展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：不断规范区域幼儿园办园行为、整体提升区域幼儿园内涵发展质量、持续滋润和支持儿童幸福成长。</p>		
项目实施方案	用于养成教育实施22万元；课程游戏化建设158万元；内涵发展与质量提升65万元；普惠奖补700万元；购买服务用于幼儿园聘用教师5681万元；幼儿园非税收入补充学前专项经费1628.61万元		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：继续保持基础上进一步优化学前教育专项经费使用。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算5369万元，年中调整为5264万元（其中，调减105万元）。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排执行</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算6187万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：支出金额3148.93万元。</p>		
项目总预算	8254.61	项目当年预算	8254.61
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	8254.61	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	8254.61	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学前教育教育教学工作	养成教育实施22万元；课程游戏化建设158万元；内涵发展与质量提升65万元	245		
	普惠奖补	普惠性民办幼儿园发展奖补600万元；企事业幼儿园发展奖补100万元	700		
	购买服务用于幼儿园聘用教师	根据人事核定聘用教师人数	5681		
	幼儿园非税收入补充学前专项经费	根据幼儿人数	1628.61		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
印刷制作			27		
课程游戏化建设外包服务		3项	53		
幼儿园修缮工程			15		
幼儿园家具用具			2.5		
幼儿园复印纸			48.1		
幼儿园设备设施			68.6		
项目绩效总目标	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	扩大普惠性民办幼儿园容量	约5000个学位	计划标准	
		扶持企事业幼儿园健康发展	约1000个学位	计划标准	
		幼儿园师生比	1:07	计划标准	
	产出质量	学前三年毛入园率	95%	计划标准	
		公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	计划标准	
		年检合格率	≥95%	计划标准	
		等级园比例	90%	计划标准	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准	
完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
项目效益	经济效益				
	社会效益	学前三年毛入园率	≥92%		
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	公众满意度调查	≥90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	学生艺美体训项目	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站
项目负责人	陈抗	联系电话	85832806
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	结合江汉区教育局十三五工作规划,全面实施《国家学生体质健康标准》,进一步提高学生体质健康水平,推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标,高水准完成上级主管部门布置的相关工作,各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。		
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动:①年度法规性体卫艺考试及检测、②全区体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛。制定了体艺布局项目资助实施办法和卫生创建工作项目资助实施办法。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>2020年项目支出绩效评价得分92.5分,评价结果类型为“A+”,评价结果级别为“优”。1、项目决策方面:该项目经各级财政批复预算,并对资金进行了分配。2020年江汉区教育局学生艺美体训项目年初预算资金894.20万元,调整后预算资金542.20万元,实际执行决算资金512.21万元。项目目标明确,目标细化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划。2、项目管理方面:主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。3、项目绩效方面:项目实施是以全面实施《国家学生体质健康标准》,进一步提高学生体质健康水平,推动全区学校体育、卫生、艺术教育持续健康发展为目标。2020年项目实施,严格执行国家课程计划,开齐开足体艺与健康教育课程,强化措施,建立保障机制,强化培训制度,加大体卫艺教师队伍建设;高标准实施国家学生体质健康标准,完善监测体系,积极开展阳光体育活动,确保学生每天锻炼一小时;组织好各级各类体卫艺竞赛,加强体艺传统项目,特色项目建设,保障资金,进一步创建体育、艺术传统项目和特色教育品牌学校;加强学校传染病预防与控制工作,健全学校突发公共卫生事件工作制度和预警机制;认真贯彻落实《学校食堂与学生集体用餐卫生管理制度》要求,加强督查,加强从业人员规范化管理,落实年度提档升级动态管理机制;高水平创建国家健康促进学校,做好视力防控工作;加强艺术教师队伍建设,发挥骨干教师辐射作用,积极开展课堂教学课题研究,全面提高学校艺术教育水平;加强学生课外艺术社团,艺术特色项目,艺术教育特色校建设,进一步创新思路,成立教师,学生艺术团队,举办学校艺术节;认真做好艺术小人才工作,提高学生美育素养和艺术技能。</p> <p>建议及完善:1.进一步深化推进学生视力健康管理,把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。进一步做大做强“满天星”校园足球训练营。以校园足球为抓手带动篮球和排球项目的均衡发展。2.进一步落实体教融合各项措施,全区体育各项目保持传统优势项目,补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平,力争各项目全面开花。3.进一步提升体音美教师,健康教育教师,学校校医的专业技能培训工作,搭建各种竞赛和平台,努力促进体卫艺教师的职业素养。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年学生艺美体训项目年初预算资金894.20万元,调整后预算资金542.20万元,实际执行决算资金512.21万元。2021年学生艺美体训项目年初预算资金1213.2万元,1-7月份实际执行资金512.23万元,实际执行率43%。		
项目总预算	784万元	项目当年预算	784万元
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	784	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	784	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	年度法规性体卫艺考试及检测	中小學生体检55万元；初三毕业生体育考试12万元；体育特长生测试、艺术小人才比赛7万元	74		
	全区体卫艺资助项目专项工作	体育项目布局240万元；艺术项目布局120万元；健康学校创建12万元；互联网+明厨亮灶78万元；江汉区学生视力健康推进工作（包括硬件改造资助）及校级视防工作室建设100万元；疫情防控工作经费120万元	670		
	各项培训竞赛	省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛	40		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
中小學生体检			55		
互联网+明厨亮灶			78		
项目绩效总目标	全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	参加中小學生常规体检	约50000人	计划标准	
		参加初中毕业生体育考试	约5000人	计划标准	
		参加体质健康标准测试人数	约60000人	计划标准	
		参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	约1000人	计划标准	
		参加艺术小人才比赛人数	约4000人	计划标准	
		食堂提档升级完成进度	100%	计划标准	
		参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛人次	约6000人	计划标准	
	产出质量	中小學生常规体检完成率	100%	计划标准	
		初中毕业生体育考试达标率	88%	计划标准	
		中小學生体质健康标准工作率	100%	计划标准	
		体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	100%	计划标准	
		食堂提档升级B级以上食堂	100%	计划标准	
		参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	100%	计划标准	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准	
完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
项目效益	经济效益				
	社会效益	初中毕业生体育考试优秀率	60%	计划标准	
		中小學生体质健康标准合格率	90%	计划标准	
		湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	0	计划标准	
		参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	60%	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生满意度	90%	计划标准		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	社区教育专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	江汉区社区宣传教育学院
项目负责人	陶俊	联系电话	13971379555
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》；《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；《全国学习型城市建设测评指导性指标体系（试行）》；《武汉市社区教育学院工作要点》；《市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；《武汉市区级社区教育学院建设标准（试行）》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标，进一步完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。</p> <p>4. 取得成效：辖区居民参与培训率常年突破40%，江汉区被评为全国社区教育实验区，全国老年远程教育实验区，辖区内多个学习典型被推选为全国“学习之星”。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目开展的主要活动：（1）加强市民培训基地建设；（2）推进社区教育队伍建设；（3）深入开展数字化学习建设；（4）着力开展社区教育（活动）俱乐部和“学校-社区教育共同体”建设工作特色项目建设；（5）深化学习型城区建设工作；（6）围绕活动周主题，面向广大社区居民，开展讲座、培训、观摩等多种形式的市民终身学习活动；（7）积极开展老年教育。</p> <p>2. 为保障项目实施制定了以下管理办法及方案：《江汉区社区教育工作要点》；《江汉区社区教育项目资助实施办法》；《江汉区社区教育俱乐部建设方案》；《江汉区开展“学校——社区教育共同体”建设工作实施方案》。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：总体绩效目标得分91分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。</p> <p>2. 整改情况：（一）统筹共享社区资源。注重社区教育机构与城乡社区综合服务中心（站）、社区文化中心等机构的资源共享，拓展社区综合服务中心（站）的社区教育功能，推动社区教育机构与社区综合服务中心（站）设施统筹、信息共享、服务联动。充分利用社区文化、科学普及、体育健身等各类资源，发掘教育内涵，组织开展社区教育活动，实现一个场所、多种功能，促进基层公共服务资源效益最大化。</p> <p>（二）推进社区教育信息化。结合实施“宽带中国”战略和“互联网+城市”“互联网+科普”计划，充分利用现代远程教育体系，结合或依托社区公共服务综合信息平台建设，建立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务平台及体系。有条件的地方，鼓励形成网上学习圈。鼓励各级各类学校和社会教育培训机构向社区开放数字化学习资源及服务，推进各地网上学习平台互联互通和社区教育数字化学习资源的建设与共享，为居民提供线上线下多种形式的学习支持服务。</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：线上线下相结合开展学校-社区教育共同体家长学校、学校-社区教育共同体家长学校和全民终身学习活动周等培训活动。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年江汉区教育局社区教育项目年初预算资金259.33万元，调整后预算资金38.00万元。</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：实际执行决算资金38.00万元。</p> <p>3. 2021年年初预算安排210万元，调减预算50万元。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：按预算安排执行</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：2020年武汉市社区教育经费80万拨付的时间为2020年10月份，2021年武汉市社区教育经费60万到目前还未拨付。由于市级经费拨付时间较晚，影响了整体经费使用周期。因受疫情影响，为避免人员聚集的培训活动及做好防控工作，我院对2020年全民终身学习活动周及2020年至2021年社区教育各类线下培训活动进行了合理调整和适当缩减，所以2020年市级社区教育经费有一定结余。综上所述，为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步落实过紧日子要求》和优先使用市级经费和结余经费的原则，我院采取将2020年市级社区教育结余经费、2021年市级社区教育经费和2021年区级经费结合使用的方法合理开展2021年下半年社区教育工作，特调减2021年区级社区教育经费50万。</p>		

项目总预算	105.5		项目当年预算	105.5	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		105.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		105.5		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	社区教育培训及活动经费	社区居民培训15万元，社区教育自编教材印刷、出版服务4万元，学校-社区教育共同体家长学校20万元，社区宣传教育学院特色课程培训25.5万元	64.5		
	社区教育质量监测经费	工作方案	11		
	全民终身学习活动	各类评比视频、活动周视频制作费用12万，江汉区终身学习活动周启动仪式10万元，社区教育活动印刷品、材料、用品等3万。	25		
	网站维护运营	网站公众号平台维护，微信营运	5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
印刷制作			7		
项目绩效总目标	坚持教育惠民宗旨，围绕“辖区居民参与培训率达40%以上”既定目标，进一步完善组织管理和运行机制，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
	产出数量	社区教育俱乐部	12个	计划标准
		社区教育自编教材印刷、出版	1本	计划标准
	产出质量	培训完成率、合格率	100%	计划标准
		全民终身学习活动周活动完成率	100%	计划标准
		实验街道、实验项目、全民终身学习品牌调研落实率	100%	计划标准
		网络资源上线率	100%	计划标准
		社区教育质量监测覆盖率	100%	计划标准
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准
	完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	项目效益	社会效益	居民参训率	40%
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度		学员满意度	≥90%	计划标准

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	教育资助	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	唐一飞	联系电话	82834734
起始年度	2022	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）；</p> <p>2. 《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；</p> <p>3. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2018〕208号）；</p> <p>4. 市财政局、市教育局《关于进一步规范学生资助资金发放工作提示》。</p> <p>5. 根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。</p>		
项目实施方案	<p>1、普通高中助学金、免学费、减免书抄费13.75万元；中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费306.75万元；学前教育资助4.5万元；2022年全年抄本预算115万元</p> <p>2、关爱经费2129万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：严格执行国家教育资助政策，完成教育扶贫工作</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初财政预算安排411.34万元，年中压减411.34万元，由局统筹其他资金安排支出</p> <p>2. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算2241.6万元（本级预算401.6万，非税1402.16万，其他资金437.84万）。</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：本级预算支出金额302.53万元。</p>		
项目总预算	2569	项目当年预算	2569
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	2569	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	800	
	2. 国库管理的非税收入拨款		
	3. 专户管理的非税收入拨款	1769	
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	专户管理的非税收入拨款
	教育资助专项	普通高中助学金、免学费、减免书抄费13.75万元；中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费306.75万元；学前教育资助4.5万元；2022年全年抄本预算115万元	440		
	关爱经费	关爱经费覆盖人数：3531人	360		1769
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
中小學生免抄本			115		
项目绩效总目标	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	普通高中国家助学金	360人	计划标准	
		普通高中减免学杂费	85人	计划标准	
		普通高中减免书抄费	12人	计划标准	
		中职国家助学金	440人	计划标准	
		中职国家免学费	1980人	计划标准	
		中职本市免学费	865人	计划标准	
		学前教育政府助学金	100人	计划标准	
		中小學生免抄本	按各学段生均配比测算	计划标准	
	产出质量	学生资助审核率	100%	计划标准	
		学生资助资金发放准确率	100%	计划标准	
		中小學生免抄本覆盖率	100%	计划标准	
		中小學生免抄本政策知晓率	100%	计划标准	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准	
完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
项目效益	经济效益				
	社会效益	因贫困失学、退学人数	0	计划标准	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生满意度	90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	建设发展专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局
项目负责人	唐一飞	联系电话	82834734
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》的通知（教职成〔2020〕7号）、《市教育局关于推进中等职业学校深入实施1+X证书制度的通知》（武教职成〔2021〕2号）等文件要求，拟加强武汉市电子信息职业技术学校专业基础建设，改善区属薄弱中职学校的基本办学条件。</p> <p>2. 完成重点工程建设项目的推进、中小幼儿园校园基础设施配套建设工作、完成市教育局下达的目标任务、完成教学条件装备、加强校园校舍安全管理、校园安全应急维修工程实施。</p> <p>3. 城域网常规运维</p>		
项目实施方案	<p>1. 武汉市电子信息职校企业管理智能仿真实训室建设方案、物联网实训室建设方案</p> <p>2. 局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设、新改扩建项目</p> <p>3. 城域网常规运维</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：优</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况：学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。加快推进星级智慧校园建设进程，加强武汉市电子信息职业技术学校专业基础建设，改善区属薄弱中职学校的基本办学条件</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算18345.13万元，中期调减1615.66万元</p> <p>2. 2020年实际预算执行情况：按预算安排执行</p> <p>3. 2021年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：年初预算8191万元</p> <p>4. 2021年1-7月执行情况：按预算安排执行</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目总预算	18245.17	项目当年预算	18245.17
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	18245.17	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	18215.17	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款	30	
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	专户管理的非税收入拨款
	职业学校建设发展	职业学校专业建设50万元；实训基地维护60万元	110		
	局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设、新改扩建项目		18000		
	城域网常规运维		105.17		
	十九高非税补充建设				30
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
城域网设备更新维护		1批	93.17		
台式计算机		1批	30		
家具用具		3000	1700		
空调机		200	600		
台式计算机		120	300		
触控一体机		200	500		
信息安全设备		300	700		
台式计算机		100台	50		
工程造价咨询服务		10	140		
其他服务		100	4060		
项目绩效总目标	学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。加快推进星级智慧校园建设进程，加强武汉市电子信息职业技术学校专业基础建设，改善区属薄弱中职学校的基本办学条件				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	电子信息职校实训室	2个	计划标准	
		需推进的重点工程项目	6个	计划标准	
		重点工程新校配建项目	5个	计划标准	
	产出质量	基建项目计划完成率	100%	计划标准	
		新建或改造校舍质量合格率	100%	计划标准	
		购置设施设备质量合格率	100%	计划标准	
		配建工程验收合格率	100%	计划标准	
		计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率	100%	计划标准	
	成本控制	预算执行率	97%-100%	计划标准	
完成时效	专项经费拨款及时率	及时	计划标准		
项目效益	经济效益				
	社会效益	项目质量（安全）事故发生率	0%	计划标准	
	环境效益				
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生满意度	90%	计划标准	