

江汉区教育服务资助中心 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 基本概况

一、主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局教育费局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：一是承担辖区各学段贫困生的统计复核工作；二是承担资助资金的审核发放等工作；三是承担生源地信用助学贷款发放等资助工作；四是上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区教育服务资助中心部门预算单位为本部门1个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区教育服务资助中心为江汉区教育局局正科级属事业单位，共有编制11人，2021年12月在职人员实有数9人，离退休人员实有数13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。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目

支出。

2022 年武汉市江汉区教育服务资助中心总预算 1,331.64 万元，比 2021 年预算增加 121.15 万元，增长 9.10%，变动的主要原因是新建校（园）的规模和学生人数的增长导致项目经费投入增加。

2022 年武汉市江汉区教育服务资助中心预算收入 1,331.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,331.64 万元，占 100%。

2022 年武汉市江汉区教育服务资助中心预算支出 1,331.64 万元，其中：基本支出 315.26 万元，占 23.67%；项目支出 1,016.38 万元，占 76.33%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,331.64 万元，支出功能科目如下：

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,331.64	315.26	1,016.38
205	教育支出	1,331.64	315.26	1,016.38
20502	普通教育	1,331.64	315.26	1,016.38
2050299	其他普通教育支出	1,331.64	315.26	1,016.38

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 1,331.64 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 315.26 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 2021 年预算增加 14.23 万元，增长 4.5%，变动的主要原因是一正常增资及按财政预算增加了其他商品服务支出资金预算。

（二）项目支出 1,016.38 万元，较 2021 年预算增加 106.92 万元，增长 10.52%，变动的主要原因是新建校（园）的规模和学生人数的增长导致项目经费投入增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、其他商品服务支出 437.30 万元，校园安全专项经费，主要是用于区属中小学校（园）、职校及高中直饮水维护及设备更新，教师保险，学校食堂食品安全险以及涵盖全区民办校（园）的校园责任险等；

2、其他商品服务支出 440 万元，学生资助补助经费，主要是用于全区各学段贫困生资助；

3、其他商品服务支出 139.08 万元，宣传综合管理专项经费，主要用于解决区属各校遗留问题处置等经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年武汉市江汉区教育服务资助中心一般公共预算基本支出 315.26 万元。其中：

（一）人员经费 282.35 万元。包括：

工资福利支出 228.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 54.03 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 32.91 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、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

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

我单位 2022 年机关运行经费 32.91 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 年预算中纳入政府采购预算支出合计 559.6 万元，包括：物类 215.6 万元，为复印机、打印机、学生抄本及直饮水设备；服务类 344 万元，为校园保险、直饮水水质检测及滤芯更换服务费、法律服务费等；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 344 万元，购买的服务内容主要有：校园险 167.8 万元，法律服务费 30 万元，饮水机水质检测及滤芯更换、消毒服务 146.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育服务资助中心固定资产账面房屋面积共有 6925 平方米，一般公务用车 1 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 1,016.38 万元，为项目支出财政拨款总金额。

同时，武汉市江汉区教育服务资助中心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 1,331.64 万元。

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

2022 年江汉区武汉市江汉区教育服务资助中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.8 万元。具体情况如下：

公开表8

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			2.80		2.80		2.80	
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	2.80		2.80		2.80	

（一）因公出国（境）费

我单位 2020 年因公出国（境）费预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

我单位 2022 年公务接待费预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 2.8 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，与上年持平。

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：027-85865848

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：教育服务资助中心

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	1,331.64	201一般公共服务支出		301工资福利支出	228.32
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	1,049.29
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	54.03
四、上级补助收入		205教育支出	1,331.64	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	
七、其他收入		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	
		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	1,331.64	本年支出合计	1,331.64	本年支出合计	1,331.64
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,331.64	支出总计	1,331.64	支出总计	1,331.64

公开表2

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		1,331.64	1,331.64						
205	教育支出	1,331.64	1,331.64						
20502	普通教育	1,331.64	1,331.64						
2050299	其他普通教育支出	1,331.64	1,331.64						

公开表3

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		1,331.64	315.26	1,016.38				
205	教育支出	1,331.64	315.26	1,016.38				
20502	普通教育	1,331.64	315.26	1,016.38				
2050299	其他普通教育支出	1,331.64	315.26	1,016.38				

公开表4

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				1,016.38	1,016.38							
教育服务资 助中心	2050299	其他普通教 育支出	校园安全	437.30	437.30							
教育服务资 助中心	2050299	其他普通教 育支出	宣传综合管 理	139.08	139.08							
教育服务资 助中心	2050299	其他普通教 育支出	教育资助	440.00	440.00							

公开表5

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	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款收入	1,331.64	201一般公共服务支出			301工资福利支出	228.32	
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	1,049.29	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	54.03	
		205教育支出	1,331.64		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		
		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		
		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	1,331.64	本年支出合计	1,331.64		本年支出合计	1,331.64	

公开表6

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		1,331.64	315.26	1,016.38
205	教育支出	1,331.64	315.26	1,016.38
20502	普通教育	1,331.64	315.26	1,016.38
2050299	其他普通教育支出	1,331.64	315.26	1,016.38

公开表7

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		315.26	282.35	32.91
301	工资福利支出	228.32	228.32	
30101	基本工资	50.60	50.60	
30102	津贴补贴	10.82	10.82	
30103	奖金	67.50	67.50	
30107	绩效工资	32.29	32.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	26.21	26.21	
302	商品和服务支出	32.91		32.91
30201	办公费	9.35		9.35
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	5.46		5.46
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	12.77		12.77
303	对个人和家庭的补助	54.03	54.03	
30302	退休费	43.33	43.33	
30307	医疗费补助	10.70	10.70	

公开表8

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			2.80		2.80		2.80	
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	2.80		2.80		2.80	

公开表9

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。

公开表10

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
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	校园安全	服务类	其他服务	批	314.00	314.00					
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理	服务类	法律服务	1	30.00	30.00					
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	教育资助	物资类	复印纸	批	115.00	115.00					
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	公务费	物资类	复印纸	1	0.80	0.80					
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	公务费	物资类	复印机	1	3.00	3.00					
教育服务资助中心	2050299	其他普通教育支出	公务费	物资类	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	校园安全	物资类	信息安全设备	209	95.60	95.60					

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	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
教育服务资助中心	校园安全	2050299	其他普通教育支出	检验检测检测	饮水机水质检测及滤芯更换、消毒服务	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育服务资助中心	宣传综合管理	2050299	其他普通教育支出	法律援助	法律援助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育服务资助中心	校园安全	2050299	其他普通教育支出	社会保险	校园险	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

部门名称	武汉市江汉区教育服务资助中心				
填报人	沈琳	联系电话	027-85865848		
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	1331.64	100%	1248.81
		其他资金			
		合计		100%	1248.81
	支出构成	基本支出	315.26		301.55
		项目支出	1016.38		947.26
		合计		100%	1248.81
部门职能概述	承担辖区各学段贫困生的统计复核工作；承担资助资金的审核发放等工作；承担生源地信用助学贷款发放等资助工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1.落实政府各项资助政策，教育资助真正惠及到每一个贫困家庭；2.构建校园风险防范体系。完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）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；3.进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，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；4.妥善处理各类遗留问题。				

	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
项目支出情况	项目1：教育资助专项经费	学生资助补助经费	440	440	各学段学生资助经费，高中13.75万元
	项目2：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	437.3	437.3	校园饮水机质量维护
	项目3：宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	139.08	139.08	公房租金82.08万元，
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	目标1：落实政府各项资助政策		目标1：各学段资助资金及时足额精准发放到位		
	目标2：构建校园风险防范体系		目标2：完成全区校园饮水机质量维护工作；校园各类保险		
	目标3：妥善处理各类遗留问题，提升后勤服务品质		目标3：妥善处理改制及各类遗留问题		
长期目标1：	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。				

长期绩效指标	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	普通高中国家助学金	360人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	普通高中减免学杂费	85人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	普通高中减免书抄费	12人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中职国家助学金	440人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中职国家免学费	1980人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中职本市免学费	865人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	学前教育政府助学金	100人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中小學生免抄本	小学生26762人，初中11331人，高中	实际学生数
		质量_指标	学生资助审核率	100%	上级要求
		质量_指标	资金发放准确率	100%	上级要求
		成本指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效	审核支付	每年按春秋两个学期审核支付	工作计划
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0	上级要求
		社会效益指标	政策知晓率	100%	上级要求
		社会效益指标	资助覆盖率	100%	上级要求
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	100%	满意度测评
长期目标2：	1.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；2.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；3.构建校园风险防范体系。				

长期绩效指标	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	安保费	7人	合同签订专职安全
		数量_指标	饮水机换滤芯	860台*368元/套*2次，管线机180台*	中标通知书及合同，
		数量_指标	水质检测费用	475元/样件, 全年全部检测件(春秋学	中标通知书及合同，
		数量_指标	直饮水机新增	158台	更新及新建校需求
		数量_指标	校方责任险	区属公办中小学、幼儿园、职校共72	义务段4元/生.年，
		数量_指标	职业院校学生实习责任	电子信息、旅游学校毕业实习生500余	每生40元，每年6月份
		数量_指标	幸福园丁组合险	区属公办中小学、幼儿园、职校在编	105元/份，每年9月份
		数量_指标	食品安全险	区属公办中小学、幼儿园、职校共72	42*600+17*1100+14*
		质量_指标	专职保安人员配备经费	合格率≥99%	保安专业化岗位胜任
		质量_指标	直饮水机质量维护及新	覆盖率100%，合格率100%，完成率	做好校园风险防控，
		质量_指标	校园险	覆盖率100%，投保率100%	风险系数为0，无安全
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际

		完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均
	效益指标	社会效益指标	加强安全投入，提升江	配备率100%	全力维护教育系统安
	满意度指标	社会满意度指标	社会认知度	投诉率为零	上级要求
		社会满意度指标	家长满意度	≥95%	上级要求
长期目标3：	保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，规范学校各项后勤服务管理，服务于学校教育教学工作，提升江汉教育品质				
长期绩效指标	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	公房租金	1800m²	区委区政府有关要求
		数量_指标	发放义务段改制遗留问	发放义务段人民、友谊、75中学改制	遗留问题处置
		数量_指标	支付法律咨询律师代理	5次代理费	律师服务费市场价测
		数量_指标	2022年资助中心标准化	一次性	工作计划
		质量_指标	满足办公教学条件	可持续	保证教育教学用房设
		质量_指标	发放义务段改制遗留问	正常工作开展率100%	开展率100%
		质量_指标	支付法律咨询律师代理	正常工作开展率100%	开展率100%
		质量_指标	2022年资助中心标准化	标准化建设达标率100%	达标率100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际
		完成时效	按时	本年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足需求	保证教育教学用房所
			提升后勤服务品质	安全稳定	上级要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	单位满意率	≥95%	上级要求

年度目标1：	严守政策红线，各学段资助资金及时足额精准发放到位				
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	普通高中国家助学金	360人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	普通高中减免学杂费	85人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	普通高中减免书抄费	12人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中职国家助学金	440人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中职国家免学费	1980人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	中职本市免学费	865人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	学前教育政府助学金	100人	春秋两个学期实际审
		数量_指标	小学生免抄本	小学生26762人，初中11331人，高中	实际学生数
		质量_指标	学生资助审核率	100%	上级要求
		质量_指标	资金发放准确率	100%	上级要求
		成本指标	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效	审核支付	每年按春秋两个学期审核支付	工作计划
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	0	上级要求
		社会效益指标	政策和晓率	100%	上级要求
		社会效益指标	资助覆盖率	100%	上级要求
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	100%	满意度测评

年度目标2：	1. 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； 2. 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； 3. 构建校园风险防范体系。				
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	安保费	7人	合同签订的专职安全
		数量_指标	饮水机换滤芯	860台*368元/套*2次，管线机180台*	中标通知书及合同，
		数量_指标	水质检测费用	475元/样件, 全年全部检测件(春秋学	中标通知书及合同，
		数量_指标	直饮水机新增	158台	更新及新建校需求
		数量_指标	校方责任险	区属公办中小学、幼儿园、职校共72	义务段14元/生. 年，
		数量_指标	职业院校学生实习责任	电子信息、旅游学校毕业实习生500余	每生40元，每年6月份
		数量_指标	幸福园丁组合险	区属公办中小学、幼儿园、职校在编	105元/份，每年9月份
		数量_指标	食品安全险	区属公办中小学、幼儿园、职校共72	42*600+17*1100+14*
		质量_指标	专职保安人员配备经费	合格率≥99%	保安专业化岗位聘任
		质量_指标	直饮水机质量维护及新	覆盖率100%，合格率100%，完成率	做好校园风险防控，
		质量_指标	校园险	覆盖率100%，投保率100%	风险系数为0，无安全
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际
	效益指标	社会效益指标	加强安全投入，提升江	配备率100%	全力维护教育系统安
	满意度指标	社会满意度指标	社会认知度	投诉率为零	上级要求
		社会满意度指标	家长满意度	≥95%	上级要求

年度目标3：	保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，规范学校各项后勤服务管理，服务于学校教育教学工作，提升江汉教育品质				
--------	---	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
		数量_指标	公房租金	1800m²	区委区政府有关要求
		数量_指标	发放义务段改制遗留问	发放义务段人民、友谊、75中学改制	遗留问题处置
年度绩效指标	产出指标	数量_指标	支付法律咨询律师代理	5次代理费	律师服务费市场价测
		数量_指标	2022年资助中心标准化	一次性	工作计划
		质量_指标	满足办公教学条件	可持续	保证教育教学用房设
		质量_指标	发放义务段改制遗留问	正常工作开展率100%	开展率100%
		质量_指标	支付法律咨询律师代理	正常工作开展率100%	开展率100%
		质量_指标	2022年资助中心标准化	标准化建设达标率100%	达标率100%
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际
		完成时效	按时	本年内	工作计划
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足需求	保证教育教学用房所
			提升后勤服务品质	安全稳定	上级要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	单位满意率	≥95%	上级要求

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

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	武汉市江汉区教育服务资助中心
项目负责人	熊腊生	联系电话	85865848
起始年度	2022	终止年度	2022年
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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）；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）；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）；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》；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，为全区中小学生学习实行免费提供抄本。		
项目实施方案	1. 全面负责大学生源地信用助学贷款受理审核、放贷、及还贷工作，为江汉区家庭经济困难大学生就学提供资金保障。 2. 落实中等职业学校国家助学金和免学费政策，做好资助金的审核、申报及发放工作。 3. 开展普通高中家庭经济困难学生补助的审核、发放工作，为家庭经济困难学生顺利入学和完成学业提供制度和资金保障。 4. 其他学生资助款的发放，如：幼儿园贫困生、国家奖学金、国家励志奖学金等的审核、发放、建档及跟踪工作。 5. 根据武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学生学习实行免费提供抄本。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按预算内容及进度执行，绩效自评完成度较好		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年按预算全部执行 2021年按预算进度执行，预算安排401.6万，完成401.6万，预算完成率100%。		
项目总预算	440	项目当年预算	440

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	440
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	440
	2. 国库管理的非税收入拨款	
	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	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	普通高中国家助学金	360人	11.52		
	普通高中减免学杂费	85人	1.73		
	普通高中减免书抄费	12人	0.5		
	中职国家助学金	440人	10.56		
	中职国家免学费	1980人	160.39		
	中职本市免学费	865人	135.8		
	学前教育政府助学金	100人	4.5		
	中小學生免抄本	小学生26762人，初中11331人，高中8450人，按各学段生均配比测算	115		

项目资产配置计划及采购计划		
品名	数量	金额
中小學生抄本	批	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	春秋两个学期实际审核人数发放
		普通高中减免学杂费	85人	春秋两个学期实际审核人数发放
		普通高中减免书抄费	12人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中职国家助学金	440人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中职国家免学费	1980人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中职本市免学费	865人	春秋两个学期实际审核人数发放
		学前教育政府助学金	100人	春秋两个学期实际审核人数发放
		中小學生免抄本	小学生26762人，初中11331人，高中8450人，按各学段生均配比测算	在校学生数
	产出质量	学生资助审核率	100%	上级要求
		资金发放准确率	100%	上级要求
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
	完成时效	审核支付	每年按春秋两个学期	工作计划

项目效益	社会效益	因贫困失学、退学人数	0	上级要求
		政策知晓率	100%	上级要求
		资助覆盖率	100%	上级要求
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会满意度	100%	满意度测评
				

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

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服务资助中心
项目负责人	熊腊生	联系电话	85865848
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	武教勤【2015】3号市教育局关于印发《武汉市中小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。		
项目实施方案	1. 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; 2. 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; 3. 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;		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	按预算内容及进度执行, 绩效自评完成度较好		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年按预算全部执行 2021年按预算进度执行, 预算安排357.78万元, 执行数327.51万元, 预算完成率91.54%。		
项目总预算	437.3	项目当年预算	437.3

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	437.3			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	437.3			
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
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	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	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		
	安保费	局集中安排	27.72		
项目资产配置计划及采购计划					
	品名	数量	金额		
	直饮水机质量维护	批	241.78		
	校责险		167.8		

项目绩效总目标	1. 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; 2. 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; 3. 构建校园风险防范体系。				
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	安保费	7人	合同签订的专职安全工作人员	
		饮水机换滤芯	860台*368元/套*2次, 管线机180台*清洗费33元/台*2次	中标通知书及合同, 每年分春秋两个学期完成	
		水质检测费用	475元/样件, 全年全部检测件(春秋学期)860台*475*2测算	中标通知书及合同, 每年分春秋两个学期完成	
		直饮水机新增	158台	直饮水机新增: 956000元(2龙头一体机5000元/台, 23台, 合计115000元; 3龙头一体机6000元/台44台, 合计264000元; 4龙头一体机7000元/台, 78台, 合计546000元; 净水器3000元/台, 5台, 合计15000元; 管线机2000元/台, 8台, 合计16000元)	
		校方责任险	区属公办中小学、幼儿园、职校共72所, 民办幼儿园39所, 民办校1所	义务段14元/生.年, 非义务段的20元/生.年, 根据学生实际人数购买	
		职业院校学生实习责任险	电子信息、旅游学校毕业实习生	每生40元, 每年6月份完成	
		幸福园丁组合险	区属公办中小学、幼儿园、职校	105元/份, 每年9月份完成	

项目产出		食品安全险	根据2021年全区公办学校80所（以办学点为单位）缴纳保险费用，在校生人数确定缴费金额，学生人数（S）， $S \leq 500$ ，600元	$42 \times 600 + 17 \times 1100 + 14 \times 1300 + 6 \times 1500 + 2 \times 1900$
	产出质量	专职保安人员配备经费	合格率 $\geq 99\%$	保安专业化岗位胜任
		饮水机换滤芯	覆盖率100%	做好校园风险防控，保障师生用水安全，完成率100%
		水质检测费用	覆盖率100% 合格率100%	做好校园风险防控，保障师生用水安全，完成率、合格率100%
		直饮水机新增	完成率100%	做好校园风险防控，保障师生用水安全，完成率100%
		校方责任险	覆盖率100%，投保率100%	风险系数为0，无安全事故发生，完成率100%
		职业院校学生实习责任险	覆盖率100%，投保率100%	风险系数为0，无安全事故发生，完成率100%
		幸福园丁组合险	覆盖率100%，投保率100%	风险系数为0，无安全事故发生，完成率100%
		食品安全险	覆盖率100%，投保率100%	风险系数为0，无食品安全事故发生，合格率100%，完成率100%
	成本控制	预算执行率	97%—100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度
	完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	加强安全投入，提升江汉教育品质	配备率100%	全力维护教育系统安全稳定，为我区教育事业科学和谐发展创造良好
	可持续影响	进一步提高教育后勤服务质量及水准，提升江汉教育品质，办人民满意的教育	健康校园，安全校园	根据市勤管处工作要求加强我区后勤服务各项工作，提升服务品质，促
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	社会认知度、家长满意度	100%、投诉率为零	后勤服务质量评价优良

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	宣传综合管理	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	武汉市江汉区教育服务资助中心		
项目负责人	熊腊生	联系电话	85865848		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1.其他运转类 ☐ 2.特定目标类本级支出项目 ☐ 3.特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1.一次性项目 ☐ 2.常年项目 ☐ 3.延续性项目 ☐				
立项依据	以服务教育教学为宗旨,构建学校风险防范转移体系,实现教育风险的安全转移;规范学校经营性资产的运作管理,确保国有经营性资产的保值增值,实现经营创收型向管理服务型的职能转变;稳妥、有序处理改制企业职工历史遗留问题。				
项目实施方案	1.根据本单位实际开展的各项工作需要的资金及局办公会会议纪要需解决的问题,义务段改制遗留问题处置:22万元; 2.规范学校经营性资产的运作管理,确保国有经营性资产的保值增值,鄂价工服(2016)42号,政府指导价的律师服务收费标准。法律咨询律师代理服务:30万元; 3.根据区委区政府有关要求执行,租用江汉区总工会办公楼1800㎡,合同续签公房租金82.08万元。 4.2022年资助中心标准化建设费用(文化墙及维修)5万元				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	按预算内容及进度执行,绩效自评完成度较好				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年按预算全部执行 2021年按预算进度执行,预算安排150.08万元,执行数147.88万元,预算完成率98.53%。				
项目总预算	139.08		项目当年预算	139.08	
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		139.08		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		139.08		
	2.国库管理的非税收入拨款				
	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	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	公房租金	1800㎡场地,合同依据区委区政府有关要求执行	82.08		
	发放义务段改制遗留问题处置人员工资	发放义务段人民、友谊、75中学改制遗留问题发放;长江减速机械厂退休大集体13人工龄补贴及两节慰问;解决原教育饭店职工喻东遗留问题经费1300元/月;退休大集体职工3人计生奖励。	22		
	支付法律咨询律师代理服务	律师服务费市场价测算,按标的10万元—1件万元,1-5%收费	30		
	2022年资助中心标准化建设费用(文化墙及维修)	省资助中心通知精神	5		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
法律服务费	1		30		
项目绩效总目标	保障教育教学所需,妥善处理改制遗留问题,规范学校各项后勤服务管理,服务于学校教育教学工作,提升江汉教育品质				
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	公房租金	1800㎡	区委区政府有关要求执行	
		发放义务段改制遗留问题处置人员工资	发放义务段人民、友谊、75中学改制遗留问题发放;长江减速机械厂退休大集体13人工龄补贴及两节慰问;教育饭店改制职工喻东社保缴费;退休大集体职工3人计生奖励等安置遗留经费。	遗留问题处置	
		支付法律咨询律师代理服务	5次代理费	律师服务费市场价测算,按标的10万元—1件5万元,1-5%收费	
		2022年资助中心标准化建设费用(文化墙及维修)	一次性	工作计划	
		满足办公教学条件	可持续	保证教育教学用房设施安全	
	产出质量	发放义务段改制遗留问题处置人员工资	正常工作开展率100%	开展率100%	
		支付法律咨询律师代理服务	正常工作开展率100%	开展率100%	
		2022年资助中心标准化建设费用(文化墙及维修)	标准化建设达标率100%	达标率100%	
		成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%,反映成本的控制程度
	完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成	
项目效益	经济效益	无			
	社会效益	满足教育教学需求	满足需求	保证教育教学用房所需,设施安全	
		建立健全法律咨询律师代理服务,推进经营性资产管理;妥善处理义务段改制遗留问题,提高后勤服务质量	安全稳定	上级要求	
	环境效益	无			
	可持续影响	保障教育教学所需,妥善处理改制遗留问题		上级要求	
社会公众或服务对象满意度指标	单位满意率	95%	保障教育教学所需,妥善处理改制遗留问题		