

江汉区（科技电教站）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

我部门主要职能：中学教研室负责全区各学科初高中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结。师训部负责全区教师各种培训工作。

二、预算单位构成情况

本部门属于江汉区教育局的二级业务管理单位

三、人员构成

江汉区科技电教站共有编制21人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制21人。2021年12月在职人员实有数21人，其中：行政人员0人、事业人员21人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数17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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年总预算968.74万元，比2021年预算1021.41万元减少52.67万元，下降5.16%，变动的主要原因是因疫情原因，今年项目经费减少。

2022年预算收入968.74万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入968.74万元，占100%；

2022年预算支出968.74万元，其中：基本支出745.45万元，占76.95%；项目支出223.29万元，占23.05%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

其他普通教育支出 968.74 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968.74万元，具体情况如下：

（一）基本支出745.45万元，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714.68万元，增加30.77万元，增长4.3%，变动的主要原因是人员工资每年正常增长。

（二）项目支出223.29万元，较2021年预算306.73万元减少83.44万元，下降27.2%，变动的主要原因是因疫情原因，项目支出进行压减。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、教育教学改革118.12万元，主要是用于全区教科研、骨干教师培训、教育数据分析、质量管理及监测等。

2、建设发展105.17万元，主要是用于城域网建设维护常规支出。

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745.45万元，其中：

（一）人员经费679.51万元。包括：

工资福利支出600.27万元，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79.24万元，主要用于：退休费、医疗

费补助等。

(二) 公用经费 65.94 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、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

2022 年机关运行经费 65.94 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 160.17 万元，包括：物类 5 万元，为 复印纸和复印机；服务类 155.17 万元，为 信息技术服务、其他服务、印刷服务。

(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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，房屋面积共有 4681 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(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 223.29 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，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 968.74 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 年江汉区科技电教站无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

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 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、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 0 万元，比上年预算减少 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，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。

2、公车运行维护费 0 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。

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： 85413964

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：教育局科技站

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	968.74	201一般公共服务支出		301工资福利支出	600.27
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	184.06
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	79.24
四、上级补助收入		205教育支出	968.74	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	105.17
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	968.74	本年支出合计	968.74	本年支出合计	968.74
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	968.74	支出总计	968.74	支出总计	968.74

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		968.74	968.74						
205	教育支出	968.74	968.74						
20502	普通教育	968.74	968.74						
2050299	其他普通教育支出	968.74	968.74						

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		968.74	745.45	223.29				
205	教育支出	968.74	745.45	223.29				
20502	普通教育	968.74	745.45	223.29				
2050299	其他普通教育支出	968.74	745.45	223.29				

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				223.29	223.29							
教育局科技站	2050299	其他普通教育支出	建设发展	105.17	105.17							
教育局科技站	2050299	其他普通教育支出	教育教学改革	118.12	118.12							

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	968.74	201一般公共服务支出			301工资福利支出	600.27	
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	184.06	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	79.24	
		205教育支出	968.74		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	105.17	
		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	968.74	本年支出合计	968.74		本年支出合计	968.74	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	968.74	支出总计	968.74		支出总计	968.74	

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		968.74	745.45	223.29
205	教育支出	968.74	745.45	223.29
20502	普通教育	968.74	745.45	223.29
2050299	其他普通教育支出	968.74	745.45	223.29

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		745.45	679.51	65.94
301	工资福利支出	600.27	600.27	
30101	基本工资	147.80	147.80	
30102	津贴补贴	28.38	28.38	
30103	奖金	157.50	157.50	
30107	绩效工资	83.62	83.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	44.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	72.61	72.61	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	65.94		65.94
30201	办公费	17.85		17.85
30216	培训费	3.90		3.90
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	15.14		15.14
30299	其他商品和服务支出	25.93		25.93
303	对个人和家庭的补助	79.24	79.24	
30302	退休费	63.13	63.13	
30307	医疗费补助	16.11	16.11	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 江汉区教育局科教站、中教室

项目名称	教育教学改革	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	江汉区教育局科技电教站一中教室
项目负责人	钟红	联系电话	85860806
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月
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. 项目的政策依据: 武汉市义务教育(7-9)年级学业质量监测工作实施方案; 市教科院下发关于期中、末、初三元月、四月以及高三二月、四月考试的通知, 及期末教学及测试工作的通知。 根据省教育厅、市教育局、市教科院下发文件组织活动及江汉区教育局中学教研室工作计划。 市教科院下发关于期中、末、初三元月、四月以及高三二月、四月考试的通知, 及期末教学及测试工作的通知。 鄂政发(2016)16号《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》、市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知、鄂教师【2018】2号下发《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》 《中华人民共和国科学普及法》, 《“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)》(环宣教(2021)19号), 《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》(教材厅函(2019)6号)《关于开展“绿色学校, 你我共建”节能环保行动的通知》(鄂管函(2019)100号, 省机关事务管理局和省教育厅等六部门联合发文) 2. 项目与部门职能的相关性: 江汉区教育局中学教研室负责全区各学科初高中中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技(环境、模型)教育工作, 指导竞赛活动, 加强教师培训; 教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结; 师训部主要承担落实全区中小学、幼儿园教师继续教育和各级各类培训。 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 促进教育均衡发展, 不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量。		
项目实施方案	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: 教育教学研究及课堂教学质量测评, 教师队伍建设, 骨干教师培养, 促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施, 制定了什么管理制度等等: 合理规划、精心组织, 每学年上学期组织各级各类培训及竞赛, 下学期集中备考, 投入大量资金, 建立阅卷中心, 保证阅卷工作的严谨和高效, 制定了具体的管理制度, 有: 《武汉市江汉区教育局江汉区普通初中****届初三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《武汉市江汉区教育局江汉区普通高中****届高三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《江汉区中小学教师继续教育档案管理办法》, 《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》等。		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 上年部门整体绩效自评得分 96分, 部门整体绩效目标完成情况 良 执行率情况: 100% 完成的绩效目标: 全年基本支出和项目支出全部按计划完成, 无结转结余。 2. 整改情况: 按市统计册, 中心城区普高线384分, 江汉区上线率58.3%, 全市第二; 教育教学质量位居全市前三目标完成; 武汉一中、武汉外校被评为市高中领航校, 武汉十二中、六十八中被评为市特色高中, 各项指标均达到市局绩效考核标准; 市规划办课题研究中期检查100%合格, 优秀率30%; 按照计划完成异步远程和同步直播两项培训, 共计培训人数为970人, 预算人数为850人, 超额完成年度计划。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 学习贯彻中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神, 扭转不科学的教育评价导向, 突出对学校教育教学过程中的评价, 加强飞行检查的力度, 让常规下校更加常规; 绩效目标设置: 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点, 设置绩效指标应合理且依据充分, 符合客观实际。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排452.5万元, 年中调整减少资金267.7万元; 2. 2020年实际预算执行情况: 2020年1-12月已使用184.8万元, 全部用完; 3. 2021年年初预算安排322.83万元; 4. 2021年1-7月执行情况: 已使用约16万元; 5. 当年预算变动情况及理由: 无变动。		

项目总预算		项目当年预算	118.12万		
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		118.12万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		118.12万		
	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
	质量管理及监测、“新课程、新教材、新考试”教师素养提升与学科研修、教科研、数据分析	武汉市义务教育（7-9）年级学业质量监测工作实施方案；市教科院下发关于期中、末、初三元月、四月以及高三二月、四月考试的通知，及期末教学及测试工作的通知。 根据省教育厅、市教育局、市教科院下发文件组织活动及江汉区教育局中学教研室工作计划。 市教科院下发关于期中、末、初三元月、四月以及高三二月、四月考试的通知，及期末教学及测试工作的通知。 鄂政发（2016）16号《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》	66.12万		
	教师培训	《教育部：大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》、市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法》的通知、鄂教师【2018】2号下发《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》	42万		
	科技环境教育经费	《中华人民共和国科学普及法》，《“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）》（环宣教（2021）19号），《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》（教材厅函（2019）6号）《关于开展“绿色学校，你我共建”节能环保行动的通知》（鄂管函（2019）100号，省机关事务管理局和省教育厅等六部门联合发文）	10万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
试卷印刷	约36200份		20万		
教师培训	约2250人		42万		

项目绩效总目标		目标需投入的资金为 118.12万元，合理规范使用资金。初中三年巩固率、毕业率不低于98%，高中省、市示范学校学生毕业率达到100%，一般普通高中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技（环境）工作在全市处于领先水平。 通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶。		
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	各级各类教师培训人次	预计参加人数2250人次	区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务
		开展教师素养提升培训场数	线下培训共计4天，7场培训	区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务
		初中期中、期末试卷印刷	约36200份试卷	市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
		初高中集中阅卷	预计参加教师人数360人次	市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
	产出质量	教职工培训考核合格率	100%	教职工培训考核合格
		教育质量	一般普通高中中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技环境工作在全市处于领先水平	教育各项工作居于全市先进行列，师生素质持续提高，区域特色具备较高知名度，在全国具有积极影响
	成本控制	是否在预算资金内	≤预算安排数	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年内	一年内	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
	社会效益	加强教研、教科研工作建设，提升江汉教育品质	优质	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升中学教研室工作水平
		加强科技电教工作建设，提升江汉教育品质	优质	做好科技电教的组织、指导、服务工作，全面提升中小学科技电教工作水平
		加强教师队伍建设，提升江汉教育品质	优质	全面提升中小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为我区的基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障
	可持续影响	教育教学管理提升	教育教学质量力争全市前三	全面提高学校教育教学工作水平，促进学生综合素质全面发展
		完成教研、教科研工作、科技电教工作、教师队伍全面建设	将继续提升，追求更高的目标，创人民满意的教研培训中心。	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升中学教研室和中小学科技电教工作水平。全面提升中小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	江汉区治庸问责领导小组办公室“双评议”工作部署

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	2022年教育信息化建设	项目代码	
项目主管部门	江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局教研培训中心大数据中心
项目负责人	钟 红	联系电话	85860806
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月
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. 项目的政策依据： 《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》 《教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》 教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知教技〔2018〕6号 教育部等六部门《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》教科信〔2021〕2号 《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》（武政办〔2020〕7号） 《市财政局、市教育局关于下达2020年智慧教育示范区市级补助资金的通知》（武财教〔2020〕697号） 《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2021年度工作要点》 《市教育局关于推进2020年度中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》 《教育部办公厅关于做好普通高中新课程新教材实施国家级示范区和示范校建设工作的通知》 2. 项目与部门职能的相关性： 对接武汉市教育局基教处、武汉市教育科学研究院现代教育技术中心，全面承接区域教育信息化的规划、设计、实施、培训等任务，推进区域教育的体系化、科学化、数字化发展。推动新技术在课堂教学、教育科研、教育管理、教育服务等方面的落地实施，促进区域教育现代化的发展水平。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果： （1）推进市局国家“智慧教育示范区”相关基础设施建设，提升创建学校信息化应用水平。 （2）推动市级“星级智慧校园”创建工作进展，拓展市级4星级和区域2-3星级智慧校园数量，推动区域学校信息化整体水平。 （3）根据市局国家“智慧教育示范区”建设要求，全面构建服务于局校家三位一体的“区校一体化”数字服务体系，提供中台支撑，聚合各类应用，推进高效治理、提升应用效能，推动局校现代化发展水平。 （4）对标各类教育信息化建设要求，摸清未来发展脉络，科学有效的规划发展内容和方向，结合区情，制定权威、科学的发展计划，推动教育信息化的科学、高质量发展。 （5）根据国家对教育质量评价工作改革的要求，解决学校教育质量评价中遇到的难点和热点问题，解决质量分析在复杂条件下的效率问题，推进中学教育质量分析的平台化、效率化和科学化，进一步推动中学教育质量的有效提升。		
项目实施方案	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： 根据市局文件要求，组织项目设计和论证，开展区内配套建设；开展区内智慧校园评比工作，对申报学校的方案进行评定，评选第一批10所学校，给予相应的配套建设经费；根据区内智慧校园评选结果，推动试点学校全光校园试点建设；接续2018年区校一体化建设，进一步推进教育数据应用的聚合建设，支撑学校应用中台建设和参评智慧校园；根据中学教育科和中学教研室的整体安排，对于中学教育质量分析和网络阅卷进行服务采购。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。 做好项目的论证和专家评估、按照市局工作要求，严格落实好工作进度、建立区域项目建设专家评审工作机制，积极推动中标单位提供有效、及时的培训工作计划落实，加强项目建设效果的评估与督导工作。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；（无） 2. 整改情况；（无） 3. 评价结果在今年预算的应用情况。（无）		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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）： 2020年年初预算计划为1313.13万元，因受新冠疫情影响，所有项目性建设全部削减，常规支出性项目由113.13万元调减到93.13万元。 2. 2020年实际预算执行情况： 2020年项目已经全部执行完毕。 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）： 2021年资金预算安排为81万元，截至目前无变动。 4. 2021年1-7月执行情况：截止到8月份，没有资金使用，按合同和惯例，资金使用时间点都在下半年。 5. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目总预算	105.17万	项目当年预算	105.17万

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		105.17万		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		105.17万		
	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
	城域网常规维护经费	包括电费、互联网出口费用、政务网专线费用、核心机房硬件维护外包、软件维护外包和城域网机房设备维护维修金，按规范管理核算。	105.17万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
信息技术服务		批	93.17万		
项目绩效总目标	投入资金105.166万元，确保城域网出口稳定、高效运行、确保各项网络服务稳定、安全运行。确保各项数据安全、高效使用。				
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	互联网出口1Gb数据维护安全维护	巡检频次从周/次到不高于1次/月，紧急情况随时响应	根据历年维护经验和执行过的合同确定	
	产出质量	网络畅通、服务稳定、系统安全	故障率不大于3次/年	根据历年维护经验和执行过的合同确定	
	成本控制	是否在预算资金内	≤预算安排数	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	
	完成时效	2022年内	本年度完成	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	
	社会效益	确保区域互联网出口畅通、稳定	优质	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	根据学校反馈情况整理	
					

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 9 月					
部门名称	江汉区教育局科技电教站 一中教室				
填报人	屈红波	联系电话	15994220479		
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	968.74	100%	1074.56
		其他资金			
		合计	968.74	100%	1074.56
	支出构成	基本支出	745.45	76.95%	714.68
		项目支出	223.29	23.05%	359.88
合计		968.74	100%	1074.56	
部门职能概述	我部门主要职能：中学教研室负责全区各学科初高中中学段的教育教学指导、教研教改、教师培训、学科建设和学科竞赛等工作。科技电教站主要负责开展全区中小学科技（环境、模型）教育工作，指导竞赛活动，加强教师培训；教科研负责全区各学校课题的管理、科研成果的总结。师训部负责全区教师各种培训工作。大数据中心对接武汉市教育局基教处、武汉市教育科学研究院现代教育技术中心，全面承接区域教育信息化的规划、设计、实施、培训等任务，推进区域教育的体系化、科学化、数字化发展。推动新技术在课堂教学、教育科研、教育管理、教育服务等方面的落地实施，促进区域教育现代化的发展水平。				
年度工作任务	1. 智慧课堂建设 2. 中、高考研究 3. 家长心育平台建设 4. 校园生态文明实践行 5. “双减”背景下教育研究 6. 课后科技活动				
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：教育教学改革	教育事业改革发展专项	118.12	118.12	1. 完善教学管理，强化常规制度 2. 优化教学环节，实现减负增效 3. 完善教学质量监控体系，促进教学行为的改变
	项目2：教育信息化建设发展	教育信息化建设发展专项	105.17	105.17	包括电费、互联网出口费用、政务网专线费用、核心机房硬件维护外包、软件维护外包和城域网机房设备维护维修金
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	目标1：提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列；使全区中学教育教学质量再上新台阶		目标1：初中三年巩固率、毕业率不低于98%，高中省、市示范学校学生毕业率达到100%，一般普通高中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技（环境）工作在全市处于领先水平。通过各种专题培训，集中培训，远程培训，校本研修工作的开展，区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。中学教研室教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列，部分项目在全国具有较高的知名度，促使全区中学教育教学质量再上新台阶		
	目标2：确保城域网出口稳定、高效运行、确保各项网络服务稳定、安全运行。确保各项数据安全、高效使用。		目标2：确保城域网出口稳定、高效运行、确保各项网络服务稳定、安全运行。确保各项数据安全、高效使用。		

长期目标1：		提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列；使全区中学教育教学质量再上新台阶			
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	各级各类教师培训人次	预计参加人数2250人次	区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务
			开展教师素养提升培训场数	线下培训共计4天，7场培训	区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务
			初中期中、期末试卷印刷	约36200份试卷	市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
			初高中集中阅卷	预计参加教师人数360人次	市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
		质量_指标	教职工培训考核合格率	100%	教职工培训考核合格
			教育质量	一般普通高中中学生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技环境工作在全市处于领先水平	教育各项工作居于全市先进行列，师生素质持续提高，区域特色具备较高知名度，在全国具有积极影响
		成本_指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
	效益指标	社会效益指标	加强教研、教科研工作建设，提升江汉教育品质	优质	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升中学教研室工作水平
			加强科技电教工作建设，提升江汉教育品质	优质	做好科技电教的组织、指导、服务工作，全面提升中小学科技电教工作水平
			加强教师队伍建设，提升江汉教育品质	优质	全面提升中小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为我区的基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障
	满意度指标	满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	江汉区治庸问责领导小组办公室“双评议”工作部要
长期目标2：		确保城域网出口稳定、高效运行、确保各项网络服务稳定、安全运行。确保各项数据安全、高效使用。			
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	互联网出口1Gb数据维护安全维护	巡检频次从周/次到不高于1次/月，紧急情况随时响应	根据历年维护经验和执行过的合同确定
		质量_指标	网络畅通、服务稳定、系统安全	故障率不大于3次/年	根据历年维护经验和执行过的合同确定
		成本_指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
	效益指标	社会效益指标	确保区域互联网出口畅通、稳定	优质	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
	满意度指标	满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	根据学校反馈情况整理

年度目标1：		提升教学质量；每年完成市级教师继续教育绩效考核任务。教研工作、师训工作、教科研成果、科技电教工作处于全市先进行列；使全区中学教育教学质量再上新台阶			
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	各级各类教师培训人次	预计参加人数2250人次	区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务
			开展教师素养提升培训场数	线下培训共计4天，7场培训	区中小学教师培训每年完成市级教师继续教育绩效考核任务
			初中期中、期末试卷印刷	约36200份试卷	市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
			初高中集中阅卷	预计参加教师人数360人次	市教科院下达通知组考、阅卷、质量分析
		质量_指标	教职工培训考核合格率	100%	教职工培训考核合格
			教育质量	一般普通高中毕业生毕业率达到全市中心城区平均水平，高考实现在全市“保三争二”的目标，教科研及科技环境工作在全市处于领先水平	教育各项工作居于全市先进行列，师生素质持续提高，区域特色具备较高知名度，在全国具有积极影响
		成本_指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
	效益指标	社会效益指标	加强教研、教科研工作建设，提升江汉教育品质	优质	做好教研、教科研组织、指导、服务工作，全面提升中学教研室工作水平
			加强科技电教工作建设，提升江汉教育品质	优质	做好科技电教的组织、指导、服务工作，全面提升中小学科技电教工作水平
			加强教师队伍建设，提升江汉教育品质	优质	全面提升中小学教师队伍的整体素质和专业化水平，为我区的基础教育的稳步发展提供强有力的师资保障
	满意度指标	满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	江汉区治庸问责领导小组办公室“双评议”工作部署
年度目标2：		确保城域网出口稳定、高效运行、确保各项网络服务稳定、安全运行。确保各项数据安全、高效使用。			
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	互联网出口1Gb数据维护安全维护	巡检频次从周/次到不高于1次/月，紧急情况随时响应	根据历年维护经验和执行过的合同确定
		质量_指标	网络畅通、服务稳定、系统安全	故障率不大于3次/年	根据历年维护经验和执行过的合同确定
		成本_指标	是否在预算资金内	≤预算安排数	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制
	效益指标	社会效益指标	确保区域互联网出口畅通、稳定	优质	严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
	满意度指标	满意度指标	师生及受益对象对教育教学满意程度	90%-95%	根据学校反馈情况整理