

江汉区教育局（部门）2023 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、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。管理直属单位和学校、幼儿园领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三) 会同有关部门，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

(四) 综合管理全区学前教育、基础教育、职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五) 协调指导全区教育综合改革。

(六) 会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

(七) 配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

(八) 指导全区教育系统各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未

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。

(九)按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

(十)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。

(十一)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信息技术的发展工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园 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。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理直属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他工作任务。

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 80 家单位基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 80 家基层单位经费预算，2023 年区教育系统预算编制单位为 80 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 7 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 | 41 | 武汉市江汉区西马路小学 |
| 2 | 武汉市第七中学 | 42 | 武汉市江汉区北湖小学 |
| 3 | 武汉市第十二中学 | 43 | 武汉市江汉区取水楼小学 |
| 4 | 武汉市第十九中学 | 44 | 武汉市江汉区振兴路小学 |
| 5 | 武汉市第六十八中学 | 45 | 武汉市江汉区华苑小学 |
| 6 | 武汉市第一初级中学 | 46 | 武汉市江汉区红领巾实验学校 |
| 7 | 武汉市第十二初级中学 | 47 | 武汉市江汉区红领巾精武学校 |
| 8 | 武汉市第十九初级中学 | 48 | 武汉市常青实验小学 |
| 9 | 武汉市第二十八中学 | 49 | 武汉市常青树实验学校 |
| 10 | 武汉市第三十六中学 | 50 | 武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校） |
| 11 | 武汉市第五十一中学 | 51 | 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 |
| 12 | 武汉市第七十五中学 | 52 | 武汉市江汉区盼盼幼儿园 |
| 13 | 武汉市先锋中学 | 53 | 武汉市江汉区红苗幼儿园 |
| 14 | 武汉市第七十一中学 | 54 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 |
| 15 | 武汉市人民中学 | 55 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园 |
| 16 | 武汉市友谊路中学 | 56 | 武汉市江汉区晶晶幼儿园 |
| 17 | 武汉市天门墩中学 | 57 | 武汉市江汉区红胜幼儿园 |
| 18 | 武汉市新华下路中学 | 58 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 |
| 19 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 59 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 |
| 20 | 武汉市旅游学校 | 60 | 武汉市江汉区华苑幼儿园 |
| 21 | 武汉市汉口辅仁小学 | 61 | 武汉市江汉区启慧幼儿园 |
| 22 | 武汉市江汉区卫星村小学 | 62 | 武汉市江汉区稚美幼儿园 |
| 23 | 武汉市江汉区航空路小学 | 63 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 |
| 24 | 武汉市江汉区万松园路小学 | 64 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 |
| 25 | 武汉市江汉区单洞新村小学 | 65 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 |
| 26 | 武汉市江汉区华中里小学 | 66 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 |
| 27 | 武汉市江汉区红领巾学校 | 67 | 武汉市江汉区童话幼儿园 |
| 28 | 武汉市江汉区大兴第一实验小学 | 68 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 |
| 29 | 武汉市江汉区前进二路小学 | 69 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 |
| 30 | 武汉市江汉区惠康里小学 | 70 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 |

| | | | |
|----|-------------|----|----------------------|
| 31 | 武汉市江汉区天一街小学 | 71 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 |
| 32 | 武汉市江汉区福建街小学 | 72 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 |
| 33 | 武汉市江汉区大兴路小学 | 73 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 |
| 34 | 武汉市汉口回民小学 | 74 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 |
| 35 | 武汉市江汉区清芬路小学 | 75 | 武汉市江汉区教育局科技电教站 |
| 36 | 武汉市江汉区黄陂街小学 | 76 | 武汉市江汉区教育局教育服务资助中心 |
| 37 | 武汉市江汉区武汉关小学 | 77 | 武汉市江汉区教育局招生考试办公室 |
| 38 | 武汉市江汉区唐家墩小学 | 78 | 武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站 |
| 39 | 武汉市江汉区邬家墩小学 | 79 | 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 | 80 | 武汉市江汉区教育局（本级含教育局集中） |

三、人员构成

江汉区教育局（部门）共有编制 4209 人。其中：行政编制 25 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 4184 人。2022 年 12 月在职人员实有数 4276 人，其中：行政人员 22 人、事业人员 4254 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 3588 人。其中：离休 7 人，退休 3581 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、财政专户管理资金、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 199,086.81 万元，比 2022 年预算增加 2498.47 万元，增长 1.3%，变动的主要原因是 在职人员增加及两所公参民学校转为公办。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 199,086.81 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 196,140.35 万元，占 98.52%；财政专户管理资金 2,916.46 万元，占 1.47%；其他收入 30.00 万元，占 0.01%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 199,086.81 万元，其中：基本支出 143,633.26 万元，占 72.1%；项目支出 55,453.55 万元，占 27.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 196,140.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 196,140.35 万元。支出包括：教育支出 196,140.35 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

2023 年一般公共预算拨款 196,140.35 万元，较 2022 年预算增加 2712.17 万元。主要是在职人员增加及两所公参民学校转为公办。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 143,633.26 万元，占 73.2%，其中：人员经费 135,220.89 万元，公用经费 8,412.37 万元；项目支出 52,507.09 万元，占 26.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 196,140.35 万元，主要是用于教育管理事务，普通教育及职业教育。其中：教育管理事务 1049.21 万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务；普通教育 188918.51 万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育及其他普通教育支出；职业教育 6,172.63 万元，主要用于中等职业教育。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 143,633.26 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 119,295.91 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。

(二)对个人和家庭的补助 15,924.98 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 8,412.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我部门 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我部门 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 8,412.37 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 10,369.53 万元，包括：货物类 2289.11 万元，为空调、复印机、打印机、复印纸、计算机等；服务类 7996.42 万元，为车辆维修和保养服务、保安服务、物业管理服务、印刷服务、会计服务、审计服务、财产保险服务、工程造价鉴定服务、体检服务、评审咨询服务、其他服务等；工程类 84 万元，为房屋修缮等。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合

计 853.76 万元，购买的服务内容主要有：普惠性教育服务、印刷服务、物业服务、安全服务、校园安全服务、第三方监督检查、评审、法律咨询、顾问服务、审计服务。

（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 568611.5 平方米，一般公务用车 8 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

我部门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。

2023 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，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，涉及预算支出 199086.81 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

2023 年江汉区教育局系统因公出国（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下属 80 家基层单位。其中：集中户 1 个、行政单位 1 个、全额拨款事业单位 79 个。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 41.78 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 17.78 万元，比上年预算减少 6.72 万元。变化的主要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。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（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）。本年无购车支出，与上年持平。

2、公车运行维护费 24.00 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 20.3 增长 3.7 万元，变化的主要原因是公车因使用年限增长，车辆老旧，油料费、维护费增加。

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：027-82823826

第五部分 预算公开报表

一、2023 年收支预算总表

| 2023年收支预算总表 | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 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 | 196,140.35 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 199,086.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 2,916.46 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 30.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 廿五、国防支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 199,086.81 | 本年支出合计 | 199,086.81 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 199,086.81 | 支 出 总 计 | 199,086.81 |

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。

三、2023年支出预算总表

预算03表

2023年支出预算总表

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 | 199,086.81 | 143,633.26 | 55,453.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 199,086.81 | 143,633.26 | 55,453.55 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,049.21 | 960.43 | 88.78 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 960.43 | 960.43 | 0.00 | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 88.78 | 0.00 | 88.78 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 191,822.27 | 136,660.56 | 55,161.71 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 18,450.23 | 8,389.65 | 10,060.58 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 55,319.50 | 47,888.86 | 7,430.64 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 50,941.32 | 43,531.34 | 7,409.98 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 24,435.74 | 23,120.56 | 1,315.18 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 42,675.48 | 13,730.15 | 28,945.33 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 6,215.33 | 6,012.27 | 203.06 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,215.33 | 6,012.27 | 203.06 | | | |

四、2023年财政拨款收支预算总表

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 196,140.35 | 一、本年支出 | 196,140.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 196,140.35 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 196,140.35 |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | （廿五）国防支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 196,140.35 | 支 出 总 计 | 196,140.35 |

五、2023年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 196,140.35 | 143,633.26 | 135,220.89 | 8,412.37 | 52,507.09 |
| 205 | 教育支出 | 196,140.35 | 143,633.26 | 135,220.89 | 8,412.37 | 52,507.09 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,049.21 | 960.43 | 814.28 | 146.15 | 88.78 |
| 2050101 | 行政运行 | 960.43 | 960.43 | 814.28 | 146.15 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.78 |
| 20502 | 普通教育 | 188,918.51 | 136,660.56 | 128,749.58 | 7,910.98 | 52,257.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 18,450.23 | 8,389.65 | 7,824.38 | 565.27 | 10,060.58 |
| 2050202 | 小学教育 | 55,319.50 | 47,888.86 | 44,962.54 | 2,926.32 | 7,430.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 50,941.32 | 43,531.34 | 41,156.23 | 2,375.11 | 7,409.98 |
| 2050204 | 高中教育 | 23,657.78 | 23,120.56 | 21,690.39 | 1,430.17 | 537.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 40,549.68 | 13,730.15 | 13,116.04 | 614.11 | 26,819.53 |
| 20503 | 职业教育 | 6,172.63 | 6,012.27 | 5,657.03 | 355.24 | 160.36 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,172.63 | 6,012.27 | 5,657.03 | 355.24 | 160.36 |

六、2023年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 196,140.35 | 143,633.26 | 135,220.89 | 8,412.37 | 52,507.09 |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | 196,140.35 | 143,633.26 | 135,220.89 | 8,412.37 | 52,507.09 |
| 505001 | 武汉市江汉区教育局本级 | 1,049.21 | 960.43 | 814.28 | 146.15 | 88.78 |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 7,789.97 | 7,538.95 | 7,109.16 | 429.79 | 251.02 |
| 505003 | 武汉市第一初级中学 | 8,541.04 | 5,302.16 | 4,943.20 | 358.96 | 3,238.88 |
| 505004 | 武汉市第七中学 | 3,187.85 | 3,110.55 | 2,882.61 | 227.94 | 77.30 |
| 505005 | 武汉市第十二中学 | 4,433.21 | 4,355.91 | 4,080.33 | 275.58 | 77.30 |
| 505006 | 武汉市第十二初级中学 | 3,688.04 | 3,566.52 | 3,392.86 | 173.66 | 121.52 |
| 505007 | 武汉市第十九中学 | 4,324.35 | 4,266.09 | 3,991.15 | 274.94 | 58.26 |
| 505008 | 武汉市第十九初级中学 | 3,671.33 | 3,593.53 | 3,437.57 | 155.96 | 77.80 |
| 505009 | 武汉市第二十八中学 | 1,982.88 | 1,902.54 | 1,805.94 | 96.60 | 80.34 |
| 505010 | 武汉市第三十六中学 | 2,023.56 | 1,800.72 | 1,723.32 | 77.40 | 222.84 |
| 505011 | 武汉市第五十一中学 | 1,334.47 | 1,334.47 | 1,285.22 | 49.25 | 0.00 |
| 505012 | 武汉市第六十八中学 | 3,922.40 | 3,849.06 | 3,627.14 | 221.92 | 73.34 |
| 505013 | 武汉市第七十五中学 | 2,284.06 | 2,233.72 | 2,116.26 | 117.46 | 50.34 |
| 505014 | 武汉市先锋中学 | 2,584.61 | 2,545.77 | 2,427.12 | 118.65 | 38.84 |
| 505015 | 武汉市第七十一中学 | 2,214.99 | 2,187.65 | 2,076.54 | 111.11 | 27.34 |
| 505016 | 武汉市人民中学 | 2,403.73 | 2,387.89 | 2,273.57 | 114.32 | 15.84 |
| 505017 | 武汉市友谊路中学 | 2,704.09 | 2,665.25 | 2,539.84 | 125.41 | 38.84 |
| 505018 | 武汉市天门墩中学 | 1,411.17 | 1,314.83 | 1,249.43 | 65.40 | 96.34 |
| 505019 | 武汉市新华下路中学 | 2,508.65 | 2,320.31 | 2,199.29 | 121.02 | 188.34 |
| 505020 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 3,340.19 | 3,271.51 | 3,092.69 | 178.82 | 68.68 |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 2,832.44 | 2,740.76 | 2,564.34 | 176.42 | 91.68 |
| 505022 | 武汉市汉口辅仁小学 | 3,154.75 | 2,837.39 | 2,681.29 | 156.10 | 317.36 |
| 505023 | 武汉市江汉区卫星村小学 | 1,609.33 | 1,547.49 | 1,466.70 | 80.79 | 61.84 |
| 505024 | 武汉市江汉区航空路小学 | 1,278.59 | 1,067.25 | 1,003.14 | 64.11 | 211.34 |
| 505025 | 武汉市江汉区万松园路小学 | 2,274.55 | 2,044.25 | 1,932.93 | 111.32 | 230.30 |
| 505026 | 武汉市江汉区单洞新村小学 | 1,655.94 | 1,516.42 | 1,431.39 | 85.03 | 139.52 |
| 505027 | 武汉市江汉区华中里小学 | 1,570.97 | 1,336.63 | 1,260.62 | 76.01 | 234.34 |
| 505028 | 武汉市江汉区红领中学校 | 6,007.61 | 4,015.83 | 3,688.97 | 326.86 | 1,991.78 |
| 505029 | 武汉市江汉区大兴第一实验学校 | 4,043.01 | 3,154.61 | 2,941.25 | 213.36 | 888.40 |
| 505030 | 武汉市江汉区前进二路小学 | 1,119.13 | 1,017.79 | 962.48 | 55.31 | 101.34 |
| 505031 | 武汉市江汉区惠康里小学 | 1,276.37 | 1,175.03 | 1,110.17 | 64.86 | 101.34 |
| 505032 | 武汉市江汉区天一街小学 | 1,394.74 | 1,275.40 | 1,211.01 | 64.39 | 119.34 |
| 505033 | 武汉市江汉区福建街小学 | 1,265.43 | 1,164.09 | 1,096.59 | 67.50 | 101.34 |
| 505034 | 武汉市江汉区大兴路小学 | 1,782.44 | 1,605.60 | 1,513.29 | 92.31 | 176.84 |
| 505035 | 武汉市江汉区回民小学 | 963.59 | 908.25 | 837.59 | 70.66 | 55.34 |
| 505036 | 武汉市江汉区清芬路小学 | 1,517.67 | 1,483.17 | 1,387.34 | 95.83 | 34.50 |
| 505037 | 武汉市江汉区黄陂街小学 | 2,681.38 | 2,596.54 | 2,464.44 | 132.10 | 84.84 |
| 505038 | 武汉市江汉区武汉关小学 | 1,836.77 | 1,652.01 | 1,561.11 | 90.90 | 184.76 |
| 505039 | 武汉市江汉区唐家墩小学 | 2,631.86 | 2,497.06 | 2,368.27 | 128.79 | 134.80 |
| 505040 | 武汉市江汉区郭家墩小学 | 1,597.83 | 1,382.53 | 1,301.35 | 81.18 | 215.30 |
| 505041 | 武汉市江汉区长港路小学 | 1,463.77 | 1,305.97 | 1,226.91 | 79.06 | 157.80 |
| 505042 | 武汉市江汉区西马路小学 | 1,028.08 | 931.74 | 881.88 | 49.86 | 96.34 |
| 505043 | 武汉市江汉区北湖小学 | 2,699.26 | 2,467.50 | 2,319.92 | 147.58 | 231.76 |
| 505044 | 武汉市江汉区取水楼小学 | 1,357.24 | 1,191.90 | 1,121.39 | 70.51 | 165.34 |
| 505045 | 武汉市江汉区振兴路小学 | 2,043.81 | 1,816.63 | 1,714.45 | 102.18 | 227.18 |
| 505046 | 武汉市江汉区华苑小学 | 1,878.04 | 1,743.24 | 1,637.93 | 105.31 | 134.80 |
| 505047 | 武汉市江汉区红领市实验学校 | 1,312.48 | 794.22 | 713.78 | 80.44 | 518.26 |
| 505048 | 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 | 1,285.60 | 658.41 | 622.63 | 35.78 | 627.19 |
| 505049 | 武汉市江汉区盼盼幼儿园 | 903.08 | 436.20 | 405.53 | 30.67 | 466.88 |
| 505050 | 武汉市江汉区红苗幼儿园 | 930.99 | 615.85 | 583.66 | 32.19 | 315.14 |
| 505051 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 1,036.33 | 657.19 | 619.02 | 38.17 | 379.14 |
| 505052 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园 | 1,289.04 | 606.03 | 562.71 | 43.32 | 683.01 |
| 505053 | 武汉市江汉区晶晶幼儿园 | 501.49 | 270.15 | 252.94 | 17.21 | 231.34 |
| 505054 | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 730.60 | 500.16 | 473.96 | 26.20 | 230.44 |
| 505055 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 657.56 | 386.82 | 365.15 | 21.67 | 270.74 |
| 505056 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 | 524.42 | 253.54 | 235.20 | 18.34 | 270.88 |
| 505057 | 武汉市江汉区华苑幼儿园 | 750.51 | 400.47 | 377.49 | 22.98 | 350.04 |
| 505058 | 武汉市江汉区启慧幼儿园 | 953.77 | 481.76 | 457.05 | 24.71 | 472.01 |
| 505059 | 武汉市江汉区雅美幼儿园 | 926.06 | 655.92 | 627.67 | 28.25 | 270.14 |
| 505060 | 武汉市江汉区雅雅幼儿园 | 738.93 | 513.34 | 488.22 | 25.12 | 225.59 |
| 505061 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 | 778.61 | 395.02 | 369.28 | 25.74 | 383.59 |
| 505062 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 512.13 | 228.31 | 212.77 | 15.54 | 283.82 |
| 505063 | 武汉市江汉区雅乐幼儿园 | 516.89 | 173.42 | 158.88 | 14.54 | 343.47 |
| 505064 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | 1,201.74 | 1,060.90 | 894.01 | 166.89 | 140.84 |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 19,353.67 | 444.98 | 392.92 | 52.06 | 18,908.69 |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 1,625.07 | 1,075.85 | 985.08 | 90.77 | 549.22 |
| 505067 | 武汉市江汉区教育局服务资助中心 | 1,207.22 | 258.22 | 229.50 | 28.72 | 949.00 |
| 505068 | 武汉市江汉区教育局招生考试办公室 | 1,014.80 | 344.80 | 311.32 | 33.48 | 670.00 |
| 505069 | 武汉市江汉区教育局体卫生艺术管理站 | 1,242.28 | 359.08 | 327.80 | 31.28 | 883.20 |
| 505071 | 武汉市江汉区教育局会计核算中心 | 428.63 | 363.13 | 327.12 | 36.01 | 65.50 |
| 505072 | 武汉市江汉区红领市精武学校 | 331.37 | 204.11 | 161.00 | 43.11 | 127.26 |
| 505073 | 武汉市江汉区新雅雅幼儿园 | 421.22 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 407.83 |
| 505074 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 447.00 | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 434.04 |
| 505075 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 1,089.67 | 37.73 | 0.00 | 37.73 | 1,051.94 |
| 505076 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 1,340.44 | 1,065.90 | 1,012.22 | 53.68 | 274.54 |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 291.55 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 281.37 |
| 505078 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 224.34 | 16.90 | 0.00 | 16.90 | 207.44 |
| 505079 | 武汉市常青实验小学 | 3,543.49 | 3,156.21 | 2,965.35 | 190.86 | 387.28 |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校 | 6,355.12 | 4,342.40 | 4,081.39 | 261.01 | 2,012.72 |
| 505081 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 7,233.58 | 6,033.58 | 5,604.68 | 428.90 | 1,200.00 |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 16,076.27 | 9,823.19 | 9,648.29 | 174.90 | 6,253.08 |

七、2023年一般公共预算基本支出表

2023年一般公共预算基本支出表

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 | 143,633.26 | 135,220.89 | 8,412.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 119,295.91 | 119,295.91 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23,053.19 | 23,053.19 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9,794.55 | 9,794.55 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37,665.21 | 37,665.21 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15,251.23 | 15,251.23 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,104.95 | 7,104.95 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,863.34 | 3,863.34 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5,579.48 | 5,579.48 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 521.52 | 521.52 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10,978.80 | 10,978.80 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,483.64 | 5,483.64 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8,412.37 | 0.00 | 8,412.37 |
| 30201 | 办公费 | 2,416.42 | 0.00 | 2,416.42 |
| 30202 | 印刷费 | 72.30 | 0.00 | 72.30 |
| 30205 | 水费 | 118.51 | 0.00 | 118.51 |
| 30206 | 电费 | 449.63 | 0.00 | 449.63 |
| 30207 | 邮电费 | 34.69 | 0.00 | 34.69 |
| 30209 | 物业管理费 | 430.85 | 0.00 | 430.85 |
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 158.13 | 0.00 | 158.13 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30216 | 培训费 | 649.54 | 0.00 | 649.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 17.78 | 0.00 | 17.78 |
| 30218 | 专用材料费 | 49.08 | 0.00 | 49.08 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 519.61 | 0.00 | 519.61 |
| 30229 | 福利费 | 2,286.75 | 0.00 | 2,286.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.79 | 0.00 | 21.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,159.51 | 0.00 | 1,159.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15,924.98 | 15,924.98 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 124.99 | 124.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12,137.76 | 12,137.76 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3,000.67 | 3,000.67 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 661.56 | 661.56 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 41.78 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 17.78 |

九、2023年政府性基金预算支出表

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

我部门2023年无政府性基金预算安排的支出。

十、2023年项目支出预算表

预算10表

2023年项目支出预算表

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 | | |
| | | | 55,453.55 | 52,507.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.46 | 30.00 |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | | 55,453.55 | 52,507.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916.46 | 30.00 |
| 505001 | 武汉市江汉区教育局本 | | 88.78 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 88.78 | 88.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000117 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区教育局本级 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000245 | 宣传综合管理专项经费 | 武汉市江汉区教育局本级 | 57.10 | 57.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505002 | 武汉市第一中学 | | 563.02 | 251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 563.02 | 251.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000112 | 校园安全专项经费 | 武汉市第一中学 | 92.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000430 | 教育教学改革专项经费 | 武汉市第一中学 | 167.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000432 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市第一中学 | 303.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 505003 | 武汉市第一初级中学 | | 3,238.88 | 3,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 3,238.88 | 3,238.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000203 | 校园安全专项经费 | 武汉市第一初级中学 | 110.88 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000306 | 教育教学改革专项经费 | 武汉市第一初级中学 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000388 | 宣传综合管理专项经费 | 武汉市第一初级中学 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000797 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市第一初级中学 | 3,066.50 | 3,066.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505004 | 武汉市第七中学 | | 117.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 117.30 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000127 | 校园安全专项经费 | 武汉市第七中学 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000295 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市第七中学 | 97.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

2023年项目支出预算表

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 | | |
| 505073 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | | 407.83 | 407.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 407.83 | 407.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000238 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000387 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | 391.99 | 391.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505074 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | | 434.04 | 434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 434.04 | 434.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000237 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000373 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 418.20 | 418.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505075 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | | 1,051.94 | 1,051.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,051.94 | 1,051.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000240 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000413 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 1,020.26 | 1,020.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505076 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | | 274.54 | 274.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 274.54 | 274.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000446 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000447 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 258.70 | 258.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | | 281.37 | 281.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 281.37 | 281.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000420 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 261.57 | 261.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000443 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505078 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | | 207.44 | 207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 207.44 | 207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000439 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000441 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 187.64 | 187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505079 | 武汉市常青实验小学 | | 387.28 | 387.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 387.28 | 387.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000442 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市常青实验小学 | 386.28 | 386.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000463 | 教育教学改革专项经费 | 武汉市常青实验小学 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校 | | 2,012.72 | 2,012.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 2,012.72 | 2,012.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000444 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市常青树实验学校 | 2,011.72 | 2,011.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000459 | 教育教学改革专项经费 | 武汉市常青树实验学校 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505081 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000438 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校) | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集 | | 8,108.88 | 6,253.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825.80 | 30.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 8,108.88 | 6,253.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825.80 | 30.00 |
| 42010322505T000000241 | 校园安全专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 341.00 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000246 | 教师队伍建设专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 667.60 | 667.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000247 | 课后服务专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 2,409.00 | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000248 | 宣传综合管理专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 470.74 | 470.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000249 | 教育教学改革专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 434.74 | 404.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 42010322505T000000250 | 学前教育专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010322505T000000251 | 教育资助专项经费 | 武汉市江汉区教育局集中 | 2,185.80 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825.80 | 0.00 |

十一、2023年政府采购预算表

| 2023年政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|--------------|---------------|------------|------------------------|-----------------|------------------|------|----------|------|----------|------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 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（万元） | 计量单位 | 采购金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计（万元） | 其中面向中小企业（万元） | 其中面向小微企业（万元） | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 2,099.46 | | 10,369.53 | 6,511.12 | 5,628.38 | | |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 505001 | 武汉市江汉区教育局本级 | 在职人员公用 | [A02061804]空调机 | [2050101]行政运行 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3 | 1.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 505001 | 武汉市江汉区教育局本级 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050101]行政运行 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 在职人员公用 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2050204]高中教育 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.10 | | 1.10 | | | | |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 在职人员公用 | [C18040199]其他商业保险服务 | [2050204]高中教育 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.40 | | 0.40 | | | | |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 在职人员公用 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2050204]高中教育 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.50 | | 1.50 | | | | |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 校园安全专项经费 | [C05040300]保安服务 | [2050204]高中教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 47.52 | | 47.52 | 47.52 | 47.52 | | |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 校园安全专项经费 | [C05040300]保安服务 | [2050204]高中教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 财政专户管理资金 | 1 | 2.48 | | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | |
| 505002 | 武汉市第一中学 | 教育教学改革专项经费 | [B08010000]房屋修缮 | [2050204]高中教育 | [30213]维修（护）费 | 年初安排 | 财政专户管理资金 | 1 | 67.00 | | 67.00 | 40.20 | 24.12 | | |
| 505003 | 武汉市第一初级中学 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | 3.60 | | |
| 505003 | 武汉市第一初级中学 | 在职人员公用 | [A02029900]其他办公设备 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505003 | 武汉市第一初级中学 | 校园安全专项经费 | [C23990000]其他商务服务 | [2050203]初中教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 110.88 | | 110.88 | 66.53 | 39.92 | | |
| 505003 | 武汉市第一初级中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 12.00 | | 12.00 | 7.20 | 4.32 | | |
| 505004 | 武汉市第七中学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 35.00 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| 505005 | 武汉市第十二中学 | 在职人员公用 | [C20020700]资产评估服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | |
| 505005 | 武汉市第十二中学 | 在职人员公用 | [C23029900]其他会计服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 505005 | 武汉市第十二中学 | 在职人员公用 | [A02020400]多功能一体机 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.35 | | 0.35 | | | | |
| 505005 | 武汉市第十二中学 | 在职人员公用 | [C23019900]其他法律服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
| 505005 | 武汉市第十二中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | |
| 505007 | 武汉市第十九中学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 64.00 | | 64.00 | 38.40 | 23.04 | | |
| 505007 | 武汉市第十九中学 | 在职人员公用 | [C17010200]网络接入服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 12.60 | | 12.60 | 7.56 | 4.54 | | |
| 505008 | 武汉市第十九初级中学 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3.00 | | 3.00 | 1.80 | 1.08 | | |
| 505008 | 武汉市第十九初级中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 5.00 | | 5.00 | 3.00 | 1.80 | | |
| 505009 | 武汉市第二十八中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 4.00 | | 4.00 | 2.40 | 1.44 | | |
| 505012 | 武汉市第六十八中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 4.00 | | 4.00 | 2.40 | 1.44 | | |
| 505012 | 武汉市第六十八中学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050204]高中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 41.00 | | 41.00 | 24.60 | 14.76 | | |
| 505013 | 武汉市第七十五中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2.00 | | 2.00 | 1.20 | 0.72 | | |
| 505015 | 武汉市第七十一中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 2.40 | | |
| 505016 | 武汉市人民中学 | 在职人员公用 | [A02021004]A4彩色打印机 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.18 | | 0.36 | | | | |
| 505016 | 武汉市人民中学 | 在职人员公用 | [A07100300]纸制品 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.84 | | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | |
| 505019 | 武汉市新华下路中学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2.00 | | 2.00 | 1.20 | 0.72 | | |
| 505020 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 建设发展专项经费 | [C99000000]其他服务 | [2050302]中等职业教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 37.00 | | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | |
| 505020 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2050302]中等职业教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 在职人员公用 | [A02021002]A3彩色打印机 | [2050302]中等职业教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.20 | | 1.20 | | | | |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 在职人员公用 | [A02021003]A4黑白打印机 | [2050302]中等职业教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.12 | | 0.12 | | | | |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050302]中等职业教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 59.60 | | 59.60 | 40.00 | 24.00 | | |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 在职人员公用 | [A02021006]票据打印机 | [2050302]中等职业教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.25 | | 0.25 | | | | |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050302]中等职业教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
| 505021 | 武汉市旅游学校 | 建设发展专项经费 | [B08010000]房屋修缮 | [2050302]中等职业教育 | [30213]维修（护）费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 17.00 | | 17.00 | 11.00 | 6.60 | | |
| 505025 | 武汉市江汉区万松园路小学 | 在职人员公用 | [A02019900]其他信息化设备 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 20 | 0.30 | | 6.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| 505026 | 武汉市江汉区单洞新村小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 80 | 0.03 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| 505027 | 武汉市江汉区华中里小学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 11.88 | | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | |

2023年政府采购预算表

| 预算11表 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|--------|----------------|----------|--------------------|---------------|------------------|------|---------------------|------|--------|------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 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(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计(万元) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向小微企业(万元) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 505028 | 武汉市江汉区红领中学校 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050202]小学教育 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 80 | 0.40 | | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | |
| 505029 | 武汉市江汉区大兴第一实验学校 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 505029 | 武汉市江汉区大兴第一实验学校 | 在职人员公用 | [A02029900]其他办公设备 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| 505030 | 武汉市江汉区前进二路小学 | 在职人员公用 | [A02061804]空调机 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 505030 | 武汉市江汉区前进二路小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505031 | 武汉市江汉区惠康里小学 | 在职人员公用 | [A02010108]便携式计算机 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 5 | 0.60 | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 505032 | 武汉市江汉区天一街小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505032 | 武汉市江汉区天一街小学 | 在职人员公用 | [A02020100]复印机 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 505033 | 武汉市江汉区福建街小学 | 在职人员公用 | [A05010201]办公桌 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505033 | 武汉市江汉区福建街小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505034 | 武汉市江汉区大兴路小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505035 | 武汉市江汉区回民小学 | 在职人员公用 | [A02021004]A4彩色打印机 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| 505035 | 武汉市江汉区回民小学 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.60 | | 1.20 | 0.60 | 0.60 | | |
| 505035 | 武汉市江汉区回民小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.10 | | 0.10 | 0.90 | 0.90 | | |
| 505037 | 武汉市江汉区黄陂街小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505038 | 武汉市江汉区武汉关小学 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.40 | | |
| 505043 | 武汉市江汉区北湖小学 | 在职人员公用 | [C99000000]其他服务 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3.60 | | 3.60 | 2.00 | 1.60 | | |
| 505043 | 武汉市江汉区北湖小学 | 在职人员公用 | [A07100300]纸制品 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 5.00 | | 5.00 | 3.20 | 1.80 | | |
| 505045 | 武汉市江汉区振兴路小学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | |
| 505046 | 武汉市江汉区华苑小学 | 在职人员公用 | [C21040000]物业管理服务 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | 4.00 | | |
| 505048 | 武汉市江汉区盛世红苗幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 505049 | 武汉市江汉区盼盼幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 0.80 | | 0.80 | 0.48 | 0.29 | | |
| 505050 | 武汉市江汉区红蕾幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505051 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3 | 0.50 | | 1.50 | | | | |
| 505051 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 在职人员公用 | [A02010108]便携式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.70 | | 1.40 | | | | |
| 505051 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 在职人员公用 | [A02061804]空调机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.35 | | 0.70 | | | | |
| 505055 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.50 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505055 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.20 | | 0.20 | 0.12 | 0.07 | | |
| 505055 | 武汉市江汉区小精灵幼儿园 | 在职人员公用 | [A02061804]空调机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505056 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02021000]打印机 | [2050201]学前教育 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 4 | 0.25 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505056 | 武汉市江汉区百灵幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505057 | 武汉市江汉区华苑幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505058 | 武汉市江汉区启慧幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505059 | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505060 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505061 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | | 0.50 | | | | |
| 505061 | 武汉市江汉区童梦幼儿园 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3 | 0.50 | | 1.50 | | | | |
| 505062 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02021103]LED显示屏 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | |
| 505062 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505063 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02020200]投影仪 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 1.00 | | 1.00 | | | | |

2023年政府采购预算表

| 2023年政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|--------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------|------|--------|--------|----------|------------|--------------|--------------|--|
| 预算11表 | 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(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 采购金额合计(万元) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向小微企业(万元) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 505063 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 1.10 | | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | |
| 505063 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02010105]台式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 0.60 | | 0.60 | | | | |
| 505063 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02021006]票据打印机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 0.25 | | 0.25 | | | | |
| 505064 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | 在职人员公用 | [C18040102]财产保险服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.40 | | 0.40 | | | | |
| 505064 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | 社区教育专项经费 | [C02120000]社区教育服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30216]培训费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 45.00 | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | |
| 505064 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | 在职人员公用 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 505064 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505064 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | 在职人员公用 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.30 | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 在职人员公用 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 1.00 | | 2.00 | 1.20 | 0.72 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 在职人员公用 | [C18040102]财产保险服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 1.00 | | 2.00 | 1.20 | 0.72 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 在职人员公用 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 1.00 | | 2.00 | 1.20 | 0.72 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 建设发展专项经费 | [C20020500]工程造价鉴定服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [31001]房屋建筑物购建 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10 | 10.00 | | 100.00 | 60.00 | 36.00 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 建设发展专项经费 | [A02010105]台式计算机 | [2050299]其他普通教育支出 | [31001]房屋建筑物购建 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 898 | 0.50 | | 449.00 | 269.40 | 161.64 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 建设发展专项经费 | [A02020800]触控一体机 | [2050299]其他普通教育支出 | [31001]房屋建筑物购建 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 150 | 2.00 | | 300.00 | 180.00 | 108.00 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 建设发展专项经费 | [A02061804]空调机 | [2050299]其他普通教育支出 | [31001]房屋建筑物购建 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1000 | 0.50 | | 500.00 | 300.00 | 180.00 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 建设发展专项经费 | [A02010399]其他信息安全设备 | [2050299]其他普通教育支出 | [31001]房屋建筑物购建 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 100 | 7.00 | | 700.00 | 420.00 | 252.00 | | |
| 505065 | 武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站 | 建设发展专项经费 | [C99000000]其他服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [31001]房屋建筑物购建 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 100 | 60.00 | | 6,000.00 | 3,600.00 | 2,160.00 | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 教育教学改革专项经费 | [C02990000]其他教育服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 95.00 | | 95.00 | 57.00 | 34.20 | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 教育教学改革专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 75.00 | | 75.00 | 45.00 | 27.00 | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 教育教学改革专项经费 | [C02060000]培训服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30216]培训费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 86.55 | | 86.55 | 25.97 | 60.59 | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 建设发展专项经费 | [C16079900]其他运行维护服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 30.00 | | 30.00 | 18.00 | 10.80 | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 建设发展专项经费 | [C17010200]网络接入服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 63.17 | | 63.17 | | | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 在职人员公用 | [A02061804]空调机 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 10 | 0.64 | | 6.40 | 3.84 | 2.30 | | |
| 505066 | 武汉市江汉区教育局教研培训中心 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 6 | 0.60 | | 3.60 | | | | |
| 505067 | 武汉市江汉区教育服务资助中心 | 校园安全专项经费 | [C99000000]其他服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 187.17 | | 374.34 | 156.54 | 94.00 | | |
| 505067 | 武汉市江汉区教育服务资助中心 | 校园安全专项经费 | [A02061899]其他生活用电器 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 100 | 0.51 | | 50.94 | 50.94 | 33.11 | | |
| 505067 | 武汉市江汉区教育服务资助中心 | 教育资助专项经费 | [A04019900]其他图书 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 130.00 | | 130.00 | 130.00 | 80.00 | | |
| 505067 | 武汉市江汉区教育服务资助中心 | 教育资助专项经费 | [A02010105]台式计算机 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.60 | | 1.20 | 1.20 | | | |
| 505067 | 武汉市江汉区教育服务资助中心 | 教育资助专项经费 | [A02021004]A4彩色打印机 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | | |
| 505069 | 武汉市江汉区教育局体育局卫生艺术管理站 | 学生艺术体训专项经费 | [C20030100]会计咨询服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 505069 | 武汉市江汉区教育局体育局卫生艺术管理站 | 学生艺术体训专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 7.50 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | |
| 505069 | 武汉市江汉区教育局体育局卫生艺术管理站 | 学生艺术体训专项经费 | [C04070100]体检服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 73.00 | | 73.00 | 73.00 | | | |
| 505069 | 武汉市江汉区教育局体育局卫生艺术管理站 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.50 | | 0.50 | 0.35 | 0.35 | | |
| 505071 | 武汉市江汉区教育局会计核算中心 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050299]其他普通教育支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505073 | 武汉市江汉区新稚雅幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505074 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02010108]便携式计算机 | [2050201]学前教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 4 | 0.70 | | 2.80 | 0.48 | 0.48 | | |
| 505074 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 505075 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2.00 | | 2.00 | 1.20 | 0.72 | | |
| 505075 | 武汉市江汉区童话幼儿园 | 在职人员公用 | [A02010108]便携式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 8.00 | | 8.00 | 4.80 | 2.88 | | |
| 505076 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 在职人员公用 | [A07100300]纸制品 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 4.00 | | 4.00 | 2.40 | 1.44 | | |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02010105]台式计算机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |

2023年政府采购预算表

| 2023年政府采购预算表 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|--------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|------|--------|------|------------|--------------|--------------|--|--|
| 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(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 采购金额合计(万元) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向小微企业(万元) | | |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02020800]触控一体机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A02021301]碎纸机 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 2 | 0.25 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 学前教育专项经费 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 505078 | 武汉市江汉区芸尚幼儿园 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050201]学前教育 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1.00 | | 1.00 | 0.60 | 0.36 | | |
| 505079 | 武汉市常青实验小学 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050202]小学教育 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 6.00 | | 6.00 | 3.60 | 2.16 | | |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校 | 在职人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050203]初中教育 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | 6.60 | | |
| 505080 | 武汉市常青树实验学校 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2050203]初中教育 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 学前教育专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050201]学前教育 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 教师队伍建设专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 教育教学改革专项经费 | [C19990000]其他专业技术服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 3.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 教育教学改革专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 158.00 | | 158.00 | 158.00 | 1,580.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 校园安全专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 教育教学改革专项经费 | [C20030900]评审咨询服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 27.00 | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 校园安全专项经费 | [C16070400]安全运维服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 150.00 | | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 宣传综合管理专项经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 21.00 | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 教育教学改革专项经费 | [C19990000]其他专业技术服务 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |

十二、2023年政府向社会力量购买服务预算表

2023年政府向社会力量购买服务预算表

| 2023年政府向社会力量购买服务预算表 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
|---------------------|-------------|----------|------------|-----------|------|--------|------|--------|-------------------|------------------|-------------|--------|------------|-------|--|--|
| 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | | | |
| | 合计 | | | | | 853.76 | | | | | | | | | | |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505043 | 武汉市江汉区北湖小学 | 是 | 在职人员公用 | 复印纸 | 1 | 3.60 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 印刷服务 | | | |
| 505043 | 武汉市江汉区北湖小学 | 是 | 在职人员公用 | 物业费 | 1 | 5.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 物业服务 | | | |
| 505045 | 武汉市江汉区振兴路小学 | 是 | 在职人员公用 | 物业管理费 | 1 | 6.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 物业服务 | | | |
| 505046 | 武汉市江汉区华苑小学 | 是 | 在职人员公用 | 物业服务费 | 1 | 10.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050202]小学教育 | [30201]办公费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 物业服务 | | | |
| 505054 | 武汉市江汉区红胜幼儿园 | 否 | 校园安全专项经费 | 校园安保 | 1 | 15.84 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050201]学前教育 | [30199]其他工资福利支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 安全服务 | | | |
| 505062 | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 否 | 校园安全专项经费 | 专项经费保安服务费 | 1 | 15.84 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050201]学前教育 | [30199]其他工资福利支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 安全服务 | | | |
| 505063 | 武汉市江汉区稚乐幼儿园 | 否 | 校园安全专项经费 | 校园安保 | 4 | 15.84 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050201]学前教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 基本公共服务 | 公共安全 | 校园安全服务 | | | |
| 505074 | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 否 | 校园安全专项经费 | 校园安全 | 1 | 15.84 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050201]学前教育 | [30101]基本工资 | 基本公共服务 | 公共安全 | 校园安全服务 | | | |
| 505077 | 武汉市江汉区博悦幼儿园 | 否 | 校园安全专项经费 | 保安服务费 | 1 | 19.80 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050201]学前教育 | [30199]其他工资福利支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 安全服务 | | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 否 | 校园安全专项经费 | 第三方安全检查 | 1 | 30.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050299]其他普通教育支出 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 监督检查 | 第三方监督检查、评审 | | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 否 | 学前教育专项经费 | 普惠性教育服务 | 1 | 644.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050201]学前教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 基本公共服务 | 教育 | 普惠性教育服务 | | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 否 | 宣传综合管理专项经费 | 法律服务 | 1 | 5.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 法律咨询、顾问服务 | | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 是 | 教育教学改革专项经费 | 第三方评估 | 1 | 27.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 监督检查 | 第三方监督检查、评审 | | | |
| 505099 | 武汉市江汉区教育局集中 | 否 | 宣传综合管理专项经费 | 审计服务 | 1 | 40.00 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2050299]其他普通教育支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计 | 审计服务 | | | |

十三、2023年江汉区教育局（部门）整体绩效目标申报表

| 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 填报日期：2022年11月26日 | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）名称 | 武汉市江汉区教育局 | | | | | |
| 填报人 | 钟仙 | 联系电话 | 027-82823826 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 196140.35 | 98.52% | 163418.21 | 193428.18 |
| | | 财政专户管理资金 | 2916.46 | 1.46% | 1750 | 2760.16 |
| | | 单位资金 | 30 | 0.02% | 0 | 400 |
| | | 合计 | 199086.81 | 100.0% | 165168.21 | 196588.34 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 135220.89 | 67.92% | 108088.88 | 139562.56 |
| | | 运转类项目支出 | 8412.37 | 4.23% | 7425.27 | 8432.11 |
| | | 特定目标类项目支出 | 55453.55 | 27.85% | 49654.06 | 48,593.67 |
| | | 合计 | 199086.81 | 100% | 165168.21 | 196588.34 |
| 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总体规划要求，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和评估。（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>1. 进一步加强党对教育工作的全面领导。广泛学习宣传党的“二十大”相关精神，全面铺开“党组织领导下的校长负责制”，继续推进教育系统民办行业党委工作，不断深化清廉学校建设，提升全系统整体工作水平。</p> <p>2. 巩固发展更加公平而有质量的教育。扩大优质教育资源供给，推进学前片区发展共同体建设，促进义务教育优质均衡发展，提升初办学水平。推动中小学幼儿园建设项目进度。加快推进小区配套幼儿园建设和接收工作。打造艺体教育品牌，推进全区艺术工作特色发展，打造一校一品，一校一特色的成熟模式。推进智慧校园建设，进一步深化全区人工智能教育体系建设工作，全力推动“市区校三级一体化”教育中台建设。</p> <p>3. 推进“双减”工作取得实效。加大民办学校管理力度，规范民办学校办学行为。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，统筹抓好减负增效。贯彻执行“5+2”课后服务要求，确保课后服务学校全覆盖，有需求的学生全覆盖。</p> | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 校园安全专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 2619.29 | 2619.29 | 各类安全隐患专项检查、安全演练、安全设备更换、保安人员经费等 |
| | 教师队伍建设专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 15312.26 | 15312.26 | 教师聘用、招聘、支教和交流、评优和职称评审等 |
| | 课后服务专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 2409 | 2409 | 提供中小学课后服务 |
| | 宣传综合管理专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 2539.06 | 2539.06 | 临聘和财务服务、招考、标准化考点建设、党建、租金等 |
| | 教育教学改革专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 2936.85 | 2936.85 | 手册印刷、教育教学研究、内地新疆班省级补助等 |
| | 学前教育专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 10099.75 | 10099.75 | 幼儿园运行管理、奖补、新建、聘用教师等 |
| | 学生艺美体训专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 1229.10 | 1229.10 | 体检、体考、体侧、体艺项目布局、疫情防控等 |
| | 社区教育专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 167 | 167 | 社区培训、学习活动、质量检测、平台维护等 |
| | 教育资助专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 3470.67 | 3470.67 | 普高、中职、幼儿园困难家庭学生资助，教师关爱经费等 |
| | 建设发展专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 28597.28 | 28597.28 | 网络接入和运维、各建设项目等 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------|---------|
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | | 年度目标 | | |
| | 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、不失学、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。 | | |
| 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 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘新教师学历达标率 | =100% | 计划数据 |
| | | | 公开招聘新教师持证上岗率 | =100% | 计划数据 |
| | | | 学生资助人数完成率 | =100% | 计划数据 |
| | | 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 | ≥10% | 计划数据 |
| | | | 初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例 | ≥10% | 计划数据 |
| | | | 小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例 | ≥10% | 计划数据 |
| | | | 学生资助标准 | 达标 | 计划数据 |
| | 时效指标 | 学生资助拨付及时率 | =100% | 计划数据 | |
| | | 轮岗教师到位及时率 | =100% | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平 | 促进 | 计划数据 | |
| | | 减轻困难家庭负担 | 减轻 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------------------|--------|-------|---------|---------|
| 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 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中领航学校 | =2所 | | 计划数据 | |
| | | | 高中特色学校 | =2所 | | 计划数据 | |
| | | | 电子信息职校实训室 | =2个 | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 公办在园幼儿占比 | ≥50% | | 计划数据 | |
| | | | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥80% | | 计划数据 | |
| | | | 义务教育巩固率 | ≥99% | | 计划数据 | |
| | | | 课程计划执行率 | =100% | | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 按时 | | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生体质健康标准合格率 | ≥90% | | 计划数据 | |
| 学前三年毛入园率 | | | ≥95% | | 行业标准 | | |
| 丰富人才培养模式 | | | 丰富 | | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | 计划数据 | | |
| 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 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “十四五”期间新改扩建中小学 | =15所 | | 计划数据 | |
| | | | 公办幼儿园改扩建 | =10所 | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 网络安全 | 达标 | | 计划数据 | |
| | | | 全面推进依法治教 | 达标 | | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 按时 | | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化程度 | 提升 | | 计划数据 | |
| | | | 智能化教育服务体系 | 高效 | | 计划数据 | |
| | | | 数字教学资源 | 丰富 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | 计划数据 | |
| 年度目标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 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | 前年 | 上年 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘新教师人数 | ≥20人 | ≥20人 | ≥30人 | 计划数据 |
| | | | 各级各类教师培训完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 在职中小学教师师德师风投诉查处率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 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 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划数据 |
| | | | 初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划数据 |
| | | | 小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划数据 |
| | | | 学生资助审核率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 学生资助资金发放准确率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 学生资助拨付及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | 轮岗教师到位及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫困失学、退学人数 | =0人 | =0人 | =0人 | 计划数据 |
| 促进教育公平 | | | 促进 | 促进 | 促进 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 年度目标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。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | 前年 | 上年 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 按年初工作计划 | 按年初工作计划 | 按年初工作计划 | 计划数据 |
| | | | 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/年 | 约1000人/年 | 约1000人/年 | 计划数据 |
| | | | 参加艺术小人才比赛人数 | 约4000人/年 | 约4000人/年 | 约4000人/年 | 计划数据 |
| | | | 高中领航学校 | =2所 | =2所 | =2所 | 计划数据 |
| | | | 高中特色学校 | =2所 | =2所 | =2所 | 计划数据 |
| | | | 职校实训室 | =2所 | =2所 | =2所 | 计划数据 |
| | | | 办园行为教育部督导评估 | =17所 | =17所 | =17所 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 公办在园幼儿占比 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | 计划数据 |
| | | | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| | | | 义务教育巩固率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 计划数据 |
| | 中小学课程计划执行率 | | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | 社区居民年培训率 | | ≥40% | ≥40% | ≥40% | 计划数据 | |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育高位优质均衡发展 | 均衡发展 | 均衡发展 | 均衡发展 | 计划数据 | |
| | | 推动普通高中优质特色发展 | 特色发展 | 特色发展 | 特色发展 | 计划数据 | |
| | | 语言文字工作水平 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| 年度目标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。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | 前年 | 上年 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重程建设项目 | =4个 | =6个 | =4个 | 计划数据 |
| | | | 对新发现的无证幼儿园查处率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 推动落实民办学校党建工作重点任务 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | | | 网络安全管理 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | | | 意识形态工作责任制和新闻宣传 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | | | 全面推进依法治教 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | =0次 | =0次 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

十四、2023年项目支出绩效目标申报表

| 2023年江汉区项目支出(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 | 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 | 教育局属各二级预算单位 |
| 项目负责人 | 董立/车伟军 | 联系电话 | 027-82850856/027-85865848 |
| 项目年度 | 2023年度 | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：</p> <p>(1) 《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) 国务院（国办发〔2017〕35号）；</p> <p>(3) 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）；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 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》；</p> <p>(6) 《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安〔2016〕5号）；</p> <p>(7) 《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>(8) 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〔2015〕3号）；</p> <p>(9) 《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》（武教勤〔2016〕年2号）；</p> <p>(10) 《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）；</p> <p>(11) 《湖北省教育厅、湖北省财政厅、中国保监会湖北监管局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（鄂教后勤〔2016〕1号）；</p> <p>(12) 《市教育局关于进一步做好校方责任保险工作的意见》（武教勤〔2017〕2号）；</p> <p>(13) 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）。</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> | | |
| 项目实施方案 | <p>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；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. 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. 2021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2208.86万；执行数2143.74万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：按预算安排执行</p> <p>3. 2022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）：2533.71万。</p> <p>4. 2022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 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 2619.29 | |
|------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------|------|
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 2619.29 | | |
| | 1.财政拨款收入(区级安排数) | | 2538.52 | | |
| | 2.财政拨款收入(上级转移支付) | | 35.77 | | |
| | 3.专户管理的非税收入拨款 | | 45 | | |
| 4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) | | | | | |
| 2023年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 |
| | 安全等宣传资料印制、综治安全专项工作资料印刷 | 以学生数为依据计算 | 25 | | |
| | 安全专(兼)职干部、工作人员年度培训经费 | 80元/天/人*4天*500人 | 16 | | |
| | 平安校园及校园周边环境整治专项工作经费 | 依据往年支出测算 | 10 | | |
| | 各类安全应急演练、安全设备更换维护经费 | 依据往年支出测算 | 260 | | |
| | 第三方对各类安全隐患专项检查经费 | 依据往年支出测算 | 30 | | |
| | 专职保安人员经费(含一初慧泉和红领巾国际) | 3300元/人/月*12月*438人 | 1734.48 | | |
| | 危房维稳排险补贴 | 二十八中30万元、十二初5.76万元;800元/户/月 | 35.76 | | |
| | 校园饮水机质量(含上级转移支付预测常青三校直饮水) | 1.滤芯更换983,600元:2023年总计2320台次,其中,三级滤芯615台次*310元*2次,小计381300元,四级滤芯110套*360元*2次,小计79200元,五级滤芯330套*513.44元*2次+154台*513.44元,小计417940.16元,四级反渗透滤芯7台次*2*480元,小计6720元,五级反渗透滤芯4台次*2*680元,小计5440元,六级反渗透滤芯62套*750元*2次,小计93000元。2.水质检测939,600元:2023年总计2320台次。1160台次*405元*2次,小计939600元。3.直饮水机更新及新增509,400元,总计110台,其中,两龙头29台*4100元,小计118900元,三龙头饮水机25台*4400元,小计110000元,四龙头饮水机55台*5100元,小计280500元。 | 207.49 | 35.77 | |
| | 安全险 | 1.校园险2177906元(校方责任险,公办及民办校,生均标准:义务段14元/生/每学年,非义务段20元/生/每学年;教师组合险标准:含聘用教师,每人每学年103元;食品安全险:全区公办校(园),办学点为单位缴纳保险费用,根据在校生人数确定缴费金额,学生人数(S),S≤500,600元/年;500<S≤1000,1100元/年;1000<S≤1500,1300元/年;1500<S≤2000,1500元/年;2000<S≤2500,1900元/年。2.职业院校学生实习责任险:20,000元(每生40*500人) | 219.79 | | |
| 一高补充聘用保安经费 | 依据往年支出测算,预计保安人员10人*3.96万/年,安保物资5.4万元 | | | 45 | |

| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------------------------|---------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 采购武装安全宣传资料印刷费 | 2批 | 25 | | | |
| 采购武装安全网络宽带线路资费 | 1项 | 150 | | | |
| 采购教服滤芯更换、水质检测、直饮水机更换 | 3项 | 207.49 | | | |
| 教服校园险 | 1项 | 217.79 | | | |
| 一初其他商务服务 | 1项 | 110.88 | | | |
| 一高保安服务 | 1项 | 92.52 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 通过安全宣传、人员培训、环境整治、应急演练、设备更新、安全检查等措施，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。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 通过完成全区中小学和幼儿园校园新建校设备更新，为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，为职业院校学生购买实习责任险、幸福园丁组合险和食品安全险，聘请保安等工作；进一步提升后勤服务管理，构建校园风险防范体系，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。 | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 滤芯更换台数 | =2320台次 | 计划数据 |
| | | | 水质检测次数 | =2320台次 | 计划数据 |
| | | | 直饮水机新增台数 | =110台 | 计划数据 |
| | | | 校园险种类 | =4个 | 计划数据 |
| | | | 安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次 | ≥1000人次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率 | =100% | 计划数据 |
| | | | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率 | =100% | 计划数据 |
| | | | 专职保安人员配备合格率 | ≥99% | 计划数据 |
| | | | 校园学生直饮水提供覆盖率 | =100% | 计划数据 |
| | | | 水质检验合格率 | =100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划数据 | |
| | | | 各项工作完成时间 | 按时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划数据 |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
|---------|------|-------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 滤芯更换台数 | =1170台次 | =1260台次 | =2320台次 | 计划数据 | |
| | | | 水质检测次数 | =1170台次 | =1260台次 | =2320台次 | 计划数据 | |
| | | | 直饮水机新增台数 | =98台 | =158台 | =110台 | 计划数据 | |
| | | | 校园险种类 | =4个 | =4个 | =4个 | 计划数据 | |
| | | | 安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 社会管理综合治理及校园周边环境整治率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | | | 各类安全应急演练、安全设备更换维护率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | | | 专职保安人员配备合格率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 计划数据 | |
| | | | 校园学生直饮水提供覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | | | 水质检验合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | | | 各险种覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | |
| | | | 各项工作完成时间 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | =0次 | =0次 | 计划数据 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

2023年江汉区项目支出(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 | 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 | 教育局属各二级预算单位 |
| 项目负责人 | 文惠甜 | 联系电话 | 027-82772319 |
| 项目年度 | 2023年度 | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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《关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10号），组织网上报名审核、资格复审、面试、体检及考察工作； (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. 开展各类评选推优及职称评审：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和职称评审。</p> <p>2. 开展支教及交流工作。</p> <p>3. 用于教师招聘工作：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及引进安置</p> <p>4. 购买服务中小学聘用教师。</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. 2021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）：预算数9116.07万，执行数9059.49万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：因疫情原因，全区首席工作室和区学科优青评选工作延后，工作涉及的项目相关经费均未使用。</p> <p>3. 2022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）：13956.97万。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p> | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | 项目当年预算 | 15312.26 |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 |
| | 当年预算合计 | | 15312.26 |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 14346.10 |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | 287.50 |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | 678.66 |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---|----------|----------|--------|
| 2023年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 |
| | 开展各类评选推优及职称评审 | 依据往年支出测算 | 66 | | |
| | 支教及交流工作 | 黄冈1*2万元，援疆5*4.64万元，跨区专职14*0.6万元 | 33.60 | | |
| | 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（含常青三校、一初慧泉、红领中国际） | 聘用教师585人*11.5万/人/年；常青三校3598万+287.5万，一初慧泉162人依据合同金额3009万，红领中国际68人依据合同金额850万；高中、旅游依据往年支出情况安排非税资金补充聘用教师经费678.66万 | 14184.50 | 287.50 | 678.66 |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| 采购考核评审资料印刷 | | 1批 | 3 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 通过招聘教师、开展师资交流和支教、对教师进行评选推优及职称评审等方式，并结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过招聘教师、开展师资交流和支教、对教师进行评选推优及职称评审等方式，并结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。 | | | | |

| 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 | | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 每年公开招聘新教师人数 | ≥20人 | 计划数据 | | |
| | | | 每年开展教师职称评审人次 | =10人次 | 计划数据 | | |
| | | | 每年外聘教师情况 | 完成 | 计划数据 | | |
| | | | 每年援疆援藏情况 | 完成 | 计划数据 | | |
| | | | 教师到岗率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 教师交流工作人数 | ≥100人 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 聘用教师学历达标率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 聘用教师持证上岗率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 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% | 计划数据 | | |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划数据 | | | |
| | | 各项工作完成时间 | 按时 | 计划数据 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在职中小学教师师德师风投诉查处率 | =100% | 计划数据 | | |
| 优化师资队伍 | | | 优化 | 计划数据 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 公开招聘新教师人数 | ≥20人 | ≥20人 | ≥20人 | 计划数据 |
| | | | 教师职称评审工作 | =10人次 | =10人次 | =10人次 | 计划数据 |
| | | | 外聘教师人数 | =930人 | =1358人 | =1468人 | 计划数据 |
| | | | 援疆援藏教师人数 | - | - | =5人 | 计划数据 |
| | | | 教师到岗率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 教师交流工作人数 | ≥100人 | ≥100人 | ≥100人 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用教师学历达标率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 聘用教师持证上岗率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 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% | ≥10% | ≥10% | 计划数据 |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | |
| | | 各项工作完成时间 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在职中小学教师师德师风投诉查处率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| 优化师资队伍 | | | 优化 | 优化 | 优化 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

2023年江汉区项目支出(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 | 课后服务专项经费 | 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 | 江汉区教育局中学教育科/小学教育科 |
| 项目负责人 | 周梅/应兰 | 联系电话 | 027-82834883/027-82912099 |
| 项目年度 | 2023年度 | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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) 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<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>的通知》； (2) 《武汉市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》； (3) 《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》； (4) 《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）。</p> <p>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，2023年小教科将组织全区小学开展课后服务质量提升工作。</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：为贯彻落实“双减”精神和教育部有关要求，增强教育服务能力，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，开展课后服务活动，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。</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：全区33所小学开展小学生课后服务工作，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学一般至18:00，对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。下午课后服务可采用“1+X”模式，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、艺术等特色课程。参加课后服务的每个学生至少参加一项特色课程。收费标准为130元/生/月。课后服务一般由本校教师承担，学校可按照规范引入社会机构和个人为学生提供课后服务项目。对校内参与课后服务人员发放一定的补助。</p> <p>2. 为保障本项目实施制定政策：《江汉区中学课后服务工作实施方案（试行）》《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》保障项目实施配套措施及管理制度</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：进一步统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p> | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2021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）：预算数2080万，执行数2074.14万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：按照预算执行。</p> <p>3. 2022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）：2534.07万。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p> | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 |
| | | | 2409万元 |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 |
| | 当年预算合计 | | 2409 |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 2409 |
| | 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） | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------|---------|
| 2023年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 | |
| | 高中课后服务（含税） | | 依据各校课后服务时长测算 | 1430 | | | |
| | 电子、旅游技能高考课后服务（含税） | | 依据各校课后服务时长测算 | 50 | | | |
| | 初中课后服务（含税） | | 依据各校课后服务时长测算 | 388 | | | |
| | 小学课后服务（含税） | | 依据各校课后服务时长测算 | 541 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 2023年全区中小学100%提供课后服务，原则上为正常上课日的中午及下午放学后，小学课后服务结束时间，原则上不早于18:00。对有特殊需要的学生，学校应提供延时托管服务。确保全区小学全覆盖、有需求的学生全覆盖。学校采用“1+x”方式（即作业辅导+特色课程）丰富课后服务内容，提高服务质量。 | | | | | |
| 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 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学校数 | 全部学校 | | 计划数据 | |
| | | | 课后服务质量保障 | 达标 | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 有需求学生覆盖率 | =100% | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富课后服务内容 | 丰富 | | 计划数据 | |
| | | | 减轻学生和家長压力 | 减轻 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家長满意度 | ≥90% | | 计划数据 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务学校数 | ≥50所 | ≥51所 | ≥53所 | 计划数据 |
| | | | 课后服务质量保障 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 全区中小学覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 全区中小学有需求的学生覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | | | 丰富课后服务内容 | 丰富 | 丰富 | 丰富 | 计划数据 |
| | | | 减轻学生和家長压力 | 减轻 | 减轻 | 减轻 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家長满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

2023年江汉区项目支出(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 | 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 | 教育局属各二级预算单位 |
| 项目负责人 | 徐立 | 联系电话 | 027-82834734 |
| 项目年度 | 2023年度 | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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. 《江汉教育“十四五”发展规划》；</p> <p>2. 《2022年全区宣传思想文化工作要点》；</p> <p>3. 《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》；</p> <p>4. 江汉区档案局、江汉区档案管理工作领导小组办公室《关于开展2022年度档案工作目标管理的通知》；</p> <p>5. 《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》；</p> <p>6. 《江汉区教育局推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委〔2022〕2号）；</p> <p>7. 市教育局、区委组织部《党建工作要点》《教育培训工作要点》；</p> <p>8. 《武汉市语委办2023年工作要点》；</p> <p>9. 《市语委、市教育局关于开展第26届全国推广普通话宣传周活动的通知》；</p> <p>10. 《江汉区语委办2023年工作要点》；《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》；</p> <p>11. 《中共教育部党组关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》（教党〔2021〕34号）。</p> <p>2. 按照区委编办关于江汉区教育局部门职能相关规定执行宣传、档案管理、文明建设、队伍培训、组织党建、青少年活动、语委、招生考试等工作职能。</p> | | |
| 项目实施方案 | <p>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、财务内审及队伍建设、团干及少先队活动、廉政监察等专项工作；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；会计核算人员和技术人员管理；第26届推普周宣传活动、语言文字工作培训、竞赛、优秀方言文化进校园以及公民办学校语言文字规范化达标建设等活动经费。</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：进一步加强项目统筹及科学预算。</p> | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2021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）：预算数3675.89万万，执行数3631.27万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：按照预算执行。</p> <p>3. 2022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）2127.33万。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p> | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 |
| | 当年预算合计 | | 2539.06 |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 1958.06 |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | 311 |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | 270 |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | |

| | 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 | |
|---------------|--------------------|---|--------------|--------------|------|--|
| | 2023年项目支出明细 及依据 | 教育局本级行政运行管理经费 | 26人*0.85万元 | 22.10 | | |
| 教服中心管理工作经费 | | 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10万元；聘用财务人员1人11.5万元； | 43.50 | | | |
| 招生考试办公室管理工作经费 | | 招考考务工作440万；标准化考点761万，电力保障50万 | 670 | 311 | 270 | |
| 基站点管理工作经费 | | 工程技术临聘管理人员10人临聘人员工资预计经费67.57万元；律师服务费5万 | 72.57 | | | |
| 核算中心管理工作经费 | | 临聘人员5人*11.5万=57.5万元；设备2万；网络维护维修6万 | 65.50 | | | |
| 社教学院语委工作经费 | | 第26届推普周宣传活动经费8万、测试站管理维护经费3万、语言文字能力提升10万 | 21 | | | |
| 体卫艺站管理工作经费 | | 聘用财务人员1人11.5万元 | 11.50 | | | |
| 教培中心管理工作经费 | | 聘用财务人员1人11.5万元 | 11.50 | | | |
| 新闻宣传文明创建法制建设 | | ①新闻宣传工作96万元②法制工作、普法工作15万元③信息管理工作7万元④绩效综合管理7万元⑤文明建设20万元⑥结对共建等各级各类结对共建建设60万元。 | 205 | | | |
| 党建组织及干部管理 | | ①党建组织工作53万②干部管理工作经费39.5万 | 92.50 | | | |
| 财务内审及队伍建设 | | ①审计评估服务费40万②财务队伍建设345万=30人*11.5万元/人/年 | 385 | | | |
| 团干及少先队活动 | | ①团队建设8万②团队活动21万③服务青少年7万 | 36 | | | |
| 监察廉政工作 | | ①印制发放廉政宣教册等宣传用品支出5万②清廉学校建设专项经费10万元 | 15 | | | |
| 公房租金 | | 启慧园房租174.97万元，振兴园房租14.18万元、金色雅园一期幼儿园租赁费47.74万元 | 236.89 | | | |
| 文物保护 | | 机关35万元；19初35万元 | 70 | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | | |
| | | 品名 | 数量 | 金额 | | |
| | 教育局其他印刷服务 | 3批 | 21 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| | 名称 | 目标说明 | | | | |
| | 长期绩效目标 | 结合《江汉教育“十四五”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。 | | | | |
| | 年度绩效目标 | 结合《江汉教育“十四五”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。 | | | | |

| 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 | | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 每年新闻宣传报道篇数 | ≥400篇 | 计划数据 | | |
| | | | 每年新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训 | ≥1次 | 计划数据 | | |
| | | | 每年团员队员、团队干部分级培训人次 | ≥200人次 | 计划数据 | | |
| | | | 每年团队特色活动 | ≥1次 | 计划数据 | | |
| | | | 每年参与爱心助学活动学生数 | ≥80人次 | 计划数据 | | |
| | | | 每年党建、网宣等方面培训 | =4次 | 计划数据 | | |
| | | | 每年拍摄党课微视频 | =2段 | 计划数据 | | |
| | | | 每年标准化考点运维 | 完成 | 计划数据 | | |
| | | | 服务人员到岗率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 租金拨付完成率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 招考工作完成情况 | 完成 | 计划数据 | | |
| | | | 文物保护工作完成情况 | 完成 | 计划数据 | | |
| | | | 创建市级语言文字规范化示范校 | =12所 | 计划数据 | | |
| | 质量指标 | 发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率 | 发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 语言文字工作水平 | ≥80% | 计划数据 | | |
| | | | 档案执法年检通过率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 聘用人员考核合格率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 全区民办学校语言文字工作达标建设完成率 | ≥90% | 计划数据 | | |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划数据 | | |
| | | | 活动、培训及其他工作完成时间 | 按时 | 计划数据 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年取得区级及以上文明单位（校园）称号 | 取得 | 计划数据 | | | |
| | | 提高少年活力和凝聚力 | 提高 | 计划数据 | | | |
| | | 相关单位、科室正常运转 | 正常 | 计划数据 | | | |
| | | 全面推进依法治教 | 达标 | 计划数据 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 新闻宣传报道篇数 | ≥400篇 | ≥400篇 | ≥400篇 | 计划数据 |
| | | | 新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训 | 1—2次 | 1—2次 | 1—2次 | 计划数据 |
| | | | 团员队员、团队干部分级培训人次 | ≥200人次 | ≥200人次 | ≥200人次 | 计划数据 |
| | | | 团队特色活动 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划数据 |
| | | | 参与爱心助学活动学生数 | ≥80人次 | ≥80人次 | ≥80人次 | 计划数据 |
| | | | 党建、网宣等方面培训 | =4次 | =4次 | =4次 | 计划数据 |
| | | | 拍摄党课微视频 | =2段 | =2段 | =2段 | 计划数据 |
| | | | 标准化考点运维 | =14个 | =14个 | =14个 | 计划数据 |
| | | | 服务人员到岗率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 租金拨付完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 招考工作完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | | 文物保护工作完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | | 创建市级语言文字规范化示范校 | =3所 | =3所 | =3所 | 计划数据 |
| | 质量指标 | 发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率 | 发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 语言文字工作水平 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| | | | 档案执法年检通过率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 聘用人员考核合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 全区民办学校语言文字工作达标建设完成率 | ≥70% | ≥70% | ≥70% | 计划数据 |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | | | 活动、培训及其他工作完成时间 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 取得区级及以上文明单位（校园）称号 | 取得 | 取得 | 取得 | 计划数据 | |
| | | 提高少年活力和凝聚力 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划数据 | |
| | | 相关单位、科室正常运转 | 正常 | 正常 | 正常 | 计划数据 | |
| | | 全面推进依法治教 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

| | | | | | |
|------------------------|---|---|------------|----------|------|
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 2936.85 | |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 2936.85 | | |
| | 1.财政拨款收入(区级安排数) | | 1015.29 | | |
| | 2.财政拨款收入(上级转移支付) | | 1824.56 | | |
| | 3.专户管理的非税收入拨款 | | 67 | | |
| 4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) | | 30 | | | |
| 2023年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 |
| | 中学教育教学改革 | (1)德育工作1万元(2)教学常规管理13万元;学籍管理:中考补考、中招咨询会、初中两证;初高中质量分析册、班主任手册;学生手册. | 14 | | |
| | 小学教育教学改革 | (1)管理类82万用于学区、教联体建设、小班化建设、幼小小报名平台、学校教育质量评估(2)活动类39万:用于诵习练、成长力引擎、劳动教育、德育赛事等活动。(3)区域特色课程丛书、江汉魅力教师书系出版及购书140万。(4)学生素质报告册、班级管理记录本、毕业证、活动成果册等印刷10万。(5)春苗学校生均公用95*1400元/生*年=13.3万元(区级3.59;市11.43) | 274.59 | | |
| | 教培教育教学改革 | 中学教研168万,小学教研165万,教师培训86.55万,科技电教14万,一高一初专项150万,依据2022年市级拨付预测2023年上级转移支付1358.56万 | 583.55 | 1358.56 | |
| | 督导教育教学改革 | (1)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(102所*600元/所.月*12月)+4人*200元/人.月*12月=74.4万(2)责任督学团体保险25人(全区挂牌责任督学人数)*700元(意外险)=1.75万(3)第二轮教育部幼儿园办园行为专项督评18所*1.5万/所=27万(4)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。 | 113.15 | | |
| | 发展规划教育教学改革 | 幼儿园布局规划60万元 | 30 | | 30 |
| | 内地新疆班省级补助 | 依据291人*1.6万元/生*年,取万元整数 | | | 466 |
| 一高非税收入补充 | 根据2022年实际支出情况安排非税资金补充教育教学改革支出 | | | 67 | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 教培培训服务 | 1项 | 86.55 | | | |
| 教培其他教育服务 | 1项 | 95 | | | |
| 教培其他印刷服务 | 1批 | 75 | | | |
| 一高维修采购 | 1项 | 67 | | | |
| 教育局评审咨询服务 | 1项 | 27 | | | |
| 教育局其他印刷服务 | 3批 | 158 | | | |
| 教育局其他专业技术服务 | 1项 | 60 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 以全面提高学生综合素质为目标,坚持以人为本的理念,通过开展各项教育教学改革举措,推动全区中小学教育工作持续健康发展,进一步推进小学教育均衡、内涵、优质、特色发展,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过开展中小学教学管理、小学特色活动、教育教学督导等工作,促使全区中小学教研教学质量再上新台阶,巩固提升义务教育和中小学教育教学改革成果,提升江汉区整体教学质量,加快建设高质量基础教育体系,办好人民满意的基础教育。 | | | | |

| 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 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学区建设 | 按年度计划执行 | | | 计划数据 |
| | | | 小学小班化建设 | 按年度计划执行 | | | 计划数据 |
| | | | 学生活动参与度 | ≥98% | | | 计划数据 |
| | | | 特色课程系列丛书 | =12册 | | | 计划数据 |
| | | | 完成课题研究、竞赛活动的小学数量 | =32所 | | | 计划数据 |
| | | | 开展教师素养提升培训场数 | ≥5次 | | | 计划数据 |
| | | | 督评工作开展情况 | 完成 | | | 计划数据 |
| | | | 每年各级各类教师培训人次 | ≥4010人次 | | | 计划数据 |
| | | 补助拨付完成率 | =100% | | | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 普高升学率 | 全市前三 | | | 计划数据 |
| | | | 一本升学率 | 全市前三 | | | 计划数据 |
| | | | 课程计划执行率 | =100% | | | 计划数据：市局绩效目标 |
| | | | 零起点教学 | =100% | | | 计划数据：市局绩效目标 |
| | | | 学校教育教学工作完成度 | ≥96% | | | 计划数据 |
| | | | 教育质量数据分析覆盖率 | =100% | | | 计划数据 |
| | | | 教职工培训考核合格率 | =100% | | | 计划数据 |
| | | 幼儿园通过督导评估率 | =100% | | | 计划数据 | |
| 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | | | 计划数据 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | ≥99% | | | 计划数据 | |
| | | 内地新疆班正常开班 | 正常 | | | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | | | 计划数据 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 小学学区建设 | =5个 | =5个 | =4个 | 计划数据 |
| | | | 小学小班化建设 | =7所 | =7所 | =7所 | 计划数据 |
| | | | 学生活动参与度 | ≥93% | ≥93% | ≥93% | 计划数据 |
| | | | 特色课程系列丛书 | =12册 | =12册 | =12册 | 计划数据 |
| | | | 完成课题研究、竞赛活动的小学数量 | =27所 | =32所 | =32所 | 计划数据 |
| | | | 开展教师素养提升培训场数 | =4次 | =7次 | =5次 | 计划数据 |
| | | | 督评工作开展情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | | 补助拨付完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | 各级各类教师培训人次 | ≥1230人次 | ≥2250人次 | ≥4010人次 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 普高升学率 | 全市前三 | 全市前三 | 全市前三 | 计划数据 |
| | | | 一本升学率 | 全市前三 | 全市前三 | 全市前三 | 计划数据 |
| | | | 课程计划执行率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据：市局绩效目标 |
| | | | 零起点教学 | =100% | =100% | =100% | 计划数据：市局绩效目标 |
| | | | 学校教育教学工作完成度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 教育质量数据分析覆盖率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 教职工培训考核合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | 幼儿园通过督导评估率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |
| 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 内地新疆班正常开班 | 正常 | 正常 | 正常 | 计划数据 | |
| | | 义务教育巩固率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

2023年江汉区项目支出(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 | 教育局属各二级预算单位 | | |
| 项目负责人 | 杜琼 | 联系电话 | 027-82772259 | | |
| 项目年度 | 2023年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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；</p> <p>(1) 《“十四五”学前教育发展提升行动计划》；</p> <p>(2) 《中共中央 国务院关于全面深化教师队伍建设的意见》；</p> <p>(3) 《幼儿园保育教育质量评估指南》；</p> <p>(4) 《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》；</p> <p>(5) 《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》（武教规〔2022〕1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 | 用于开展养成教育实施、课程游戏化建设、内涵发展与质量提升等特色学前活动；用于民办幼儿园普惠奖补；购买服务用于幼儿园聘用教师；新建幼儿园经费。 | | | | |
| 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：强化对普惠性民办幼儿园认定工作的数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。</p> | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2021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）预算数8046.38万，执行数8029.38万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：本年度及时、规范完成工作任务。</p> <p>3. 2022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）：9835.63万</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p> | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 | 10099.75万元 | |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 10099.75 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 9443.75 | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | 656 | | |
| | 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） | | | | | |
| 2023年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 |
| | 学前教育管理工作经费 | 养成教育实施15万元；课程游戏化建设60万元；内涵发展与质量提升30万元 | 105 | | |
| | 学前教育发展工作经费 | 课程游戏化建设40万元；内涵发展与质量提升85万元；学前教育共同体市级补助资金20万元；幼儿园根据2022年支出情况安排非税收入补充学前专项经费1677.25万 | 1802.25 | 20 | |
| | 普惠奖补 | 普惠性民办幼儿园发展奖补1200万元；企事业幼儿园发展奖补80万元。 | 644 | 636 | |
| | 购买服务用于幼儿园聘用教师 | (529人+66人)*11.5万 | 6842.50 | | |
| | 新建幼儿园经费 | 生均公用1200元/生/年*幼儿数 | 50 | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | | 金额 | |
| 采购《江汉区幼儿园“宝宝争章”好习惯报喜单》印刷 | 35295册 | | | 12 | |
| 幼儿园复印纸、打印纸 | 7批 | | | 8.9 | |
| 幼儿园购买办公设备 | 8批 | | | 11.65 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|-------|---|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 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，进一步推进我区学前教育普及普惠安全优质发展。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 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，支持普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园正常运行和事业发展，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上。 | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 扩大普惠性民办幼儿园容量 | 学位增加 | | | 计划数据 |
| | | | 聘用教师到岗率 | =100% | | | 计划数据 |
| | | | 奖补资金发放完成率 | =100% | | | 计划数据 |
| | | | 幼儿园师生比 | 1比7 | | | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 | ≥80% | | | 计划数据 |
| | | | 年检合格率 | ≥95% | | | 计划数据 |
| | | | 幼儿园聘用教师合格率 | =100% | | | 计划数据 |
| | | | 等级园比例 | ≥90% | | | 计划数据 |
| | 时效指标 | 专项拨款及时率 | 及时 | | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大普惠性民办幼儿园容量 | 学位增加 | | | 计划数据 |
| | | | 学前三年毛入园率 | ≥95% | | | 计划数据 |
| | | | 提升区域幼儿园内涵发展质量 | 提升 | | | 计划数据 |
| | | | 普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园正常运行 | 正常运行 | | | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | | | 计划数据 |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 扩大普惠性民办幼儿园容量 | =4253个 | =5000个 | =5200个 | 计划数据 |
| | | | 聘用教师到岗率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 奖补资金发放完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 教育教学研究完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | | 幼儿园师生比 | 1:7 | 1:7 | 1:7 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划数据 |
| | | | 幼儿园聘用教师合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 年检合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | 等级园比例 | | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 专项拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | |
| | | | 学前三年毛入园率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 计划数据 |
| | | | 提升区域幼儿园内涵发展质量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划数据 |
| | | | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

2023年江汉区项目支出(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 | 学生艺美体训专项经费 | 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体育卫生艺术教育站、万松园路小学 | | |
| 项目负责人 | 陈抗 | 联系电话 | 85832806 | | |
| 项目年度 | 2023年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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 | 结合江汉区教育十四五工作规划,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) | 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:进一步优化预算支出,严格按预算进度合理安排支出。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021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)预算数1421.2万,执行数1409.1万。 2. 2021年实际预算执行情况:基本按年初预算完成各项指标。 3. 2022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):1081.4万 4. 2022年1-7月执行情况:按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由:无。 | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 1229.1万元 | |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 1229.10 | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 931.70 | | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | 297.40 | | |
| | 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) | | | | | |
| 2023年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73万元;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9万元 | 94 | | |
| | 全区体卫艺资助项目专项工作 | 体育项目布局272万元;艺术项目布局120万元;健康学校创建20万元;食堂工程40万元;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 上级转移支付根据2022年实拨金额预测 | 552 | 297.40 | |
| | 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。根据 2022年实际支出预测。 | 40 | | |
| | 疫情防控工作经费 | 防疫常态化资金、宣教及 培训。根据2022年市级防 疫支出预测。 | 245.70 | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 中小學生体检服务 | 1项 | 73 | | | |
| 食堂会计咨询服务 | 1项 | 25 | | | |
| 印刷服务 | 1批 | 7.50 | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 全面实施《国家学生体质健康标准》，通过培训、测试、竞赛、基础设施建设等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。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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。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。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。提升体音美教师、健康教育教师、学校校医的专业技能培训，搭建各种竞赛和活动平台，努力促进体卫艺教师的职业素养。通过以上措施，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。 | | | | | | |
| 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 | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参加中小學生常规体检 | 约55000人 | 计划数据 | | |
| | | | 参加初中毕业生体育考试 | 约5000人 | 计划数据 | | |
| | | | 参加中小學体质健康标准测试人数 | 约60000人 | 计划数据 | | |
| | | | 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1200人 | 计划数据 | | |
| | | | 参加艺术小人才比赛人数 | 约4000人 | 计划数据 | | |
| | | | 体育和艺术项目布局工作完成情况 | 完成 | 计划数据 | | |
| | | | 学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设 | =10所 | 计划数据 | | |
| | | 质量指标 | 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 | 按年初工作计划 | 计划数据 | | |
| | | | 中小學生常规体检完成率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 初中毕业生体育考试达标率 | ≥88% | 计划数据 | | |
| | | | 中小學生体质健康标准上报率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 体育特长生、后备人才测试完成招录目标率 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 食堂提档升级B级以上食堂 | =100% | 计划数据 | | |
| | | | 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% | 计划数据 | | |
| | 时效指标 | 专项拨款及时率 | 及时 | 计划数据 | | | |
| | | 相关工作完成时间 | 按时 | 计划数据 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 初中毕业生体育考试优秀率 | ≥60% | 计划数据 | | |
| | | | 中小學生体质健康标准合格率 | ≥90% | 计划数据 | | |
| | | | 湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故 | =0次 | 计划数据 | | |
| | | | 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% | 计划数据 | | |
| 服务对象满意度 | | 师生满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 参加中小學生常规体检 | 约50000人 | 约50000人 | 约55000人 | 计划数据 |
| | | | 参加初中毕业生体育考试 | 约5000人 | 约5000人 | 约5000人 | 计划数据 |
| | | | 参加中小學体质健康标准测试人数 | 约60000人 | 约60000人 | 约60000人 | 计划数据 |
| | | | 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1200人 | 约1200人 | 约1200人 | 计划数据 |
| | | | 参加艺术小人才比赛人数 | 约4000人 | 约4000人 | 约4000人 | 计划数据 |
| | | | 学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设 | =16所 | =16所 | =10所 | 计划数据 |
| | | | 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 | 按年初工作计划 | 按年初工作计划 | 按年初工作计划 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 中小學生常规体检完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 初中毕业生体育考试达标率 | ≥88% | ≥88% | ≥88% | 计划数据 |
| | | | 中小學生体质健康标准上报率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 体育特长生、后备人才测试完成招录目标率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 食堂提档升级B级以上食堂 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 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% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 专项拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 时效指标 | 相关工作完成时间 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 | |
| | | 初中毕业生体育考试优秀率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 计划数据 | |
| | 社会效益指标 | 中小學生体质健康标准合格率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| | | 湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划数据 | |
| | | 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% | ≥60% | ≥60% | 计划数据 | |
| | | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

2023年江汉区项目支出(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 | 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 | 武汉市江汉区社区宣传教育学院 | | |
| 项目负责人 | 陶俊 | 联系电话 | 13971379555 | | |
| 项目年度 | 2023年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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：</p> <p>(1) 《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》；</p> <p>(2) 《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；</p> <p>(3) 《全国学习型城市建设测评指导性指标体系（试行）》；</p> <p>(4) 《武汉市社区教育学院工作要点》；</p> <p>(5) 《市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》；</p> <p>(6) 《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）着力开展社区教育学习型团队和“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：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：线上线下相结合开展社区宣传教育学院特色课程工作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. 2021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）预算数264.08万，执行数205.03万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况：2021年受到疫情影响，原计划开展的江汉区全民终身学习活动周工作无法正常开展，原计划开展的居民培训活动从线下转型到线上，经费使用效益受到影响。</p> <p>3. 2022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）：168.5万。</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由：无。</p> | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 167万元 | | |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 167 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 104 | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | 63 | | |
| | 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） | | | | | |
| 2023年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 | 依据往年支出测算 | 71 | 31 | |
| | 社区教育质量监测经费 | 劳务合同 | 11 | | |
| | 全民终身学习活动 | 依据往年支出测算 | 12 | 25 | |
| | 网络平台维护运营 | 第三方合同 | 10 | 7 | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| 教育服务 | | 1批 | 45万 | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|-------|---|----------------|---------------------|-------|--------|---------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 坚持教育惠民宗旨，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。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 加强我区社区教育各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强基地建设、队伍建设，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展，举办2022年—2025年江汉区全民终身学习活动周，创建实验街道、实验项目、全民终身学习品牌，提升居民对于终身学习理念的认同和认知度。 | | | | | |
| 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 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 推选学习之星 | =4个 | | | 计划数据 |
| | | | 实验街道创建数量 | =4个 | | | 计划数据 |
| | | | 实验项目创建数量 | =4个 | | | 计划数据 |
| | | | 全民终身学习品牌创建数量 | =4个 | | | 计划数据 |
| | | | 社区培训、活动完成情况 | 完成 | | | 计划数据 |
| | | | 社区教育质量检测工作完成情况 | 完成 | | | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 社区居民参训率 | ≥53% | | | 计划数据 |
| | | | 全民终身学习活动周活动完成率 | =100% | | | 计划数据 |
| | | | 网络平台运行情况 | 正常 | | | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 专项拨款及时率 | 及时 | | | 计划数据 |
| | | | 活动、培训完成时间 | 按时 | | | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民对于终身学习理念的认同和认知度 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | | | 计划数据 |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 推选学习之星 | =1个 | =1个 | =1个 | 计划数据 |
| | | | 实验街道创建数量 | =1个 | =1个 | =1个 | 计划数据 |
| | | | 实验项目创建数量 | =1个 | =1个 | =1个 | 计划数据 |
| | | | 全民终身学习品牌创建数量 | =1个 | =1个 | =1个 | 计划数据 |
| | | | 社区培训、活动完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | | 社区教育质量检测工作完成情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 社区居民参训率 | ≥50% | ≥50% | ≥53% | 计划数据 |
| | | | 全民终身学习活动周活动完成率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 网络平台运行情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 专项拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | | | 活动、培训完成时间 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民对于终身学习理念的认同和认知度 | 提升 | 提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

2023年江汉区项目支出(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 | 教育资助专项经费 | 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 | 武汉市江汉区教育服务资助中心 | | |
| 项目负责人 | 车伟军 | 联系电话 | 027-85865848 | | |
| 项目年度 | 2023年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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 | 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）； 2. 《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）； 3. 《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）； 4. 《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）； 5. 《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）。 | | | | |
| 项目实施方案 | 用于普通高中助学金、免学费、减免书抄费；中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费；学前教育资助经费；购置全年免费抄本。给予系统教师队伍关爱经费。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、 | 1. 上年评分情况以及评价结论：优。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021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）：预算数2693.7万，执行数2569.12万。 2. 2021年实际预算执行情况：及时、规范完成工作任务。 3. 2022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）：2403.37万。 4. 2022年1-7月执行情况：按年初预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。 | | | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 3470.67 | | |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 3470.67 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 810.5 | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | 834.37 | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | 1825.8 | | |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | | | |
| 2023年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 |
| | 普通高中助学金 | 350人，定额标准 | 11.2 | 834.37 | |
| | 普通高中减免学杂费 | 97人，定额标准 | 2.1 | | |
| | 普通高中减免书抄费 | 10人，定额标准 | 0.5 | | |
| | 中职国家助学金 | 391人，定额标准 | 9.38 | | |
| | 中职国家免学费 | 1900人，定额标准 | 144 | | |
| | 中职本市免学费 | 915人，定额标准 | 140.82 | | |
| | 学前教育政府助学金 | 100人，定额标准 | 4.5 | | |
| | 中小學生免抄本 | 春季學生總人數64631，秋季學生總人數66083，乘各學年度生均配額 | 130 | | |
| | 生源地信用助學貸款工作經費 | 湖北省學生資助管理中心工作提示（2022年6月16日） | 8 | | |
| 在職教師關愛經費 | ①3629人*6000元/人=2177.4萬元。②機關長期借調26人-二級單位5人=21人*0.4=8.4萬元 | 360 | | 1826 | |
| 項目資產配置計劃及採購計劃 | | | | | |
| 品名 | 數量 | | | 金額 | |
| 採購中小學生免抄本 | 1批 | | | 130 | |
| A4彩色打印機（資助用） | 1台 | | | 0.2 | |
| 電腦（資助用） | 2 | | | 1.2 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|---------|---|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 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，减轻家庭经济困难学生经济负担，确保困难家庭学生正常完成学业，不因家庭经济原因失学、退学。通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 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，减轻家庭经济困难学生经济负担，确保困难家庭学生正常完成学业，不因家庭经济原因失学、退学。通过发放定额补助，保障在职教师生活伙食基本需要，增强教师满意度和幸福度。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中助学金人数 | =350人 | 计划数据 | | |
| | | | 普通高中减免学杂费人数 | =97人 | 计划数据 | | |
| | | | 普通高中减免书抄费人数 | =10人 | 计划数据 | | |
| | | | 中职国家助学金人数 | =391人 | 计划数据 | | |
| | | | 中职国家免学费人数 | =1900人 | 计划数据 | | |
| | | | 中职本市免学费人数 | =822人 | 计划数据 | | |
| | | | 学前教育政府助学金人数 | =100人 | 计划数据 | | |
| | | | 中小學生免抄本发放完成情况 | 按计划配发 | 计划数据 | | |
| | | | 获得奖补的在职教师人数 | =3650人 | 计划数据 | | |
| | | | 质量指标 | 学生资助审核率 | =100% | 计划数据 | |
| | 学生资助资金发放准确率 | =100% | | 计划数据 | | | |
| | 中小學生免抄本覆盖率 | =100% | | 计划数据 | | | |
| | 中小學生免抄本政策知晓率 | =100% | | 计划数据 | | | |
| | 在职教师覆盖率 | =100% | | 计划数据 | | | |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划数据 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫困失学、退学人数 | =0人 | 计划数据 | | | |
| | | 教师生活投诉 | =0次 | 计划数据 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中助学金 | =360人 | =360人 | =350人 | 计划数据 |
| | | | 普通高中减免学杂费 | =86人 | =85人 | =97人 | 计划数据 |
| | | | 普通高中减免书抄费 | =12人 | =12人 | =10人 | 计划数据 |
| | | | 中职国家助学金 | =440人 | =440人 | =391人 | 计划数据 |
| | | | 中职国家免学费 | =1980人 | =1980人 | =1900人 | 计划数据 |
| | | | 中职本市免学费 | =865人 | =865人 | =822人 | 计划数据 |
| | | | 学前教育政府助学金 | =100人 | =100人 | =100人 | 计划数据 |
| | | | 中小學生免抄本 | 完成各学段发放 | 完成各学段发放 | 完成各学段发放 | 计划数据 |
| | | | 获得奖补的在职教师人数 | =3531人 | =3531人 | =3650人 | 计划数据 |
| | | | 质量指标 | 学生资助审核率 | =100% | =100% | =100% |
| | 学生资助资金发放准确率 | =100% | | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | 中小學生免抄本覆盖率 | =100% | | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | 中小學生免抄本政策知晓率 | =100% | | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | 在职教师覆盖率 | =100% | | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫困失学、退学人数 | =0 | =0 | =0 | 计划数据 | |
| | | 教师生活投诉 | =0次 | =0次 | =0次 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------|----------|------|
| 单位名称: 武汉市江汉区教育局 (盖章) | | | | | |
| 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 | | |
| 项目负责人 | 周梅/熊腊生 | | 联系电话 | | |
| 项目年度 | 2023年度 | | | | |
| 项目类别 | 1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <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. 立项依据:</p> <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);</p> <p>(2) 《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)。</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。城域网存量资源逐渐云化, 确保中心应用和数据的不间断运行。超期服役的信息化产品通过专业服务, 进一步挖掘使用潜能延长使用寿命, 节约建设资金。互联网出口确保各项教育教学工作顺利开展。</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。城域网存量资源逐渐云化, 确保中心应用和数据的不间断运行。超期服役的信息化产品通过专业服务, 进一步挖掘使用潜能延长使用寿命, 节约建设资金。互联网出口确保各项教育教学工作顺利开展。</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: 加强制度管理, 完善工作流程, 为江汉区的中小幼儿园创造更先进、更优越的学习</p> | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2021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) 预算数45692.62万, 执行数45441.87万。</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况: 圆满完成工作任务, 无偏差大或目标未完成情况。</p> <p>3. 2022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): 36395.86万</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况: 按预算执行。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由: 无。</p> | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | 28597.28 | |
| 2023年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2023年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 28597.28 | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 18950.17 | | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | 9617.11 | | |
| | 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) | | | | | |
| 2023年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 |
| | 城域网常规运维经费 | 电费11万、网费58万、硬件维护外包10万、软件维护外包10万、政务网出口专线服务费5.17万、城域网维护10万 | 104.17 | | |
| | 职业学校专项建设 | 电子信息学校计算机专业实训室提档升级86万, 旅游学校实训基地维护60万 | 146 | | |
| | 一般建设项目 | 《江汉区教育局基仪站2023年江汉区中小幼儿园建设资金预估汇总表》8000万元, 十九中根据022年实际支出情况安排非税收入补充建设发展30万, 根据2022年上级转移支付实拨金额预测2023年上级建设配套资金2767.44万 | 8000 | 2767.44 | 30 |
| | 教学设备租赁和教学服务专项经费 | 优必选建设项目, 依据合同分2022-2024三期支付, 每期支付700万 | 700 | | |
| | 重点建设项目 | 重点工程建设项目的推进 | 10000 | 4844.25 | |
| 常青三校重点建设项目 | | 合同余款 | | 2005.42 | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | | 金额 | |
| 采购中小幼儿园校园基础设施 | 6批 | | | 8049 | |
| 采购网络接入和运维服务 | 2项 | | | 93.17 | |
| 旅游学校房屋修缮 | 2项 | | | 17 | |
| 电子信息其他服务 | 2项 | | | 37 | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 学校建设科学布局，优化资源配置，满足适龄人口入学需求。加快推进智慧校园建设进程，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。保障教育系统互联网出口稳定，逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 学校建设科学布局，优化资源配置，满足适龄人口入学需求。加快推进智慧校园建设进程，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。保障教育系统互联网出口稳定，逐步通过云资源建设，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用。 | | | | | | |
| 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 | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤财政审定金额 | | 预算支出标准 | |
| | | | 数量指标 | 职校实训室维护升级 | 按当年计划维护 | | 计划数据 |
| | 重点工程推进 | 按当年计划推进 | | 计划数据 | | | |
| | 重点工程新校配建项目 | 按当年计划配建 | | 计划数据 | | | |
| | 建设项目计划完成率 | =100% | | 计划数据 | | | |
| | 网络接入和运维完成情况 | 完成 | | 计划数据 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新建或改造校舍验收合格率 | =100% | | 计划数据 | |
| | | | 购置设施设备验收合格率 | =100% | | 计划数据 | |
| | | | 配建工程验收合格率 | =100% | | 计划数据 | |
| | | | 网络运行情况 | 正常 | | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率 | =100% | | 计划数据 | |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | | 计划数据 | |
| | | | 工程完工及时率 | =100% | | 计划数据 | |
| | | | 专项拨款及时率 | 及时 | | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | | 计划数据 | |
| | | | 设施及设备正常使用率 | =100% | | 计划数据 | |
| 项目质量（安全）事故发生 | | | =0次 | | 计划数据 | | |
| 优化教育资源配置 | | | 优化 | | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | | 计划数据 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤财政审定金额 | ≤财政审定金额 | ≤财政审定金额 | 预算支出标准 |
| | | | 数量指标 | 职校实训室维护升级 | =2个 | =2个 | =2个 |
| | 重点工程推进 | =4个 | | =6个 | =5个 | 计划数据 | |
| | 重点工程新校配建项目 | =4个 | | =5个 | =3个 | 计划数据 | |
| | 建设项目计划完成率 | =100% | | =100% | =100% | 计划数据 | |
| | 网络接入和运维完成情况 | 完成 | | 完成 | 完成 | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 新建或改造校舍验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 购置设施设备验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 配建工程验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 网络运行情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 计划数据 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 专项拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | | | 设备到位及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | | 工程进度 | 按时 | 按时 | 按时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | 改善 | 改善 | 计划数据 |
| | | | 设施及设备正常使用率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| 项目质量（安全）事故发生 | | | =0次 | =0次 | =0次 | 计划数据 | |
| 优化教育资源配置 | | | 优化 | 优化 | 优化 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |