

江汉区教育服务资助中心 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

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

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

二、预算单位构成情况

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

三、人员构成

江汉区教育服务资助中心为江汉区教育局局正科级属事业单位，共有编制11人，2022年12月在职人员实有数7人，离退休人员实有数14人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1,207.22 万元,比 2022 年预算减少 124.42 万元,下降 9.35%,变动的主要原因是项目调整,一是校园安全项目中小部分区级资金调整到了由上级专项资金列支,二是因需要减少了公房租金项目开支。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,207.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1,207.22 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,207.22 万元,其中:基本支出 258.22 万元,占 21.39%;项目支出 949 万元,占 78.61%。

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	1,207.22	258.22	949.00			
205	教育支出	1,207.22	258.22	949.00			
20502	普通教育	1,207.22	258.22	949.00			
2050299	其他普通教育支出	1,207.22	258.22	949.00			

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1,207.22 万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入 1,207.22 万元。支出包括:教育支出 1,207.22 万元;

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	1,207.22	一、本年支出	1,207.22
（一）一般公共预算拨款	1,207.22	（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	1,207.22
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	

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 1,207.22 万元，较 2022 年预算增加减少 124.42 万元。主要原因是项目调整，一是校园安全项目中小部分区级资金调整到了由上级专项资金列支，二是因需要减少了公房租金项目开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 258.22 万元，占 21.39%，其中：人员经费 229.5 万元，公用经费 28.72 万元；项目支出 949 万元，占 78.61%。

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	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
205	教育支出	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
20502	普通教育	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
2050299	其他普通教育支出	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

2023 年一般公共预算教育支出 1,207.22 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 258.22 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2022 年预算减少 57.04 万元，减少 18.10%，变动的主要原因是人员减少，有退休和调出人员。

（二）项目支出 949 万元，较 202 年预算减少 67.38 万元，减少 6.63%，变动的主要原因是校园安全项目经费开支渠道调整，主要用于：

1、其他商品服务支出 455.00 万元，校园安全专项经费，主要是用于区属中小学校（园）、职校及高中直饮水维护及设备更新，教师保险，学校食堂食品安全险以及涵盖全区民办校（园）的校园责任险等；

2、其他商品服务支出 450.50 万元，学生资助补助经费，主要是用于全区各学段贫困生资助；

3、其他商品服务支出 43.50 万元，宣传综合管理专项经费，主要用于解决区属各校遗留问题处置等经费。

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 258.22 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 170.60 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、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 58.90 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 28.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 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

我单位 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 28.72 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 556.68 万元，包括：货物类 182.34 万元，为彩色打印机、台式计算机、学生抄本及直饮水设备；服务类 374.34 万元，为直饮水滤芯更换及清洗消毒服务费、校园险；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育服务资助中心房屋面积共有 6925 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

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

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，涉及一般公共预算 949 万元，为项目支出财政拨款总金额。同时整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1,207.22 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 年江汉区教育服务资助中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、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 3.0 万元。具体情

况如下：

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

（一）因公出国（境）费

我单位 2023 年因公出国（境）费预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

我单位 2023 年公务接待费预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 3.0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年增加 0.2 万元。

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：027-85865848

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2023年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,207.22	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	1,207.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	0.00	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	1,207.22	本年支出合计	1,207.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,207.22	支 出 总 计	1,207.22
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。			

预算02表

2023年收入预算总表												
单位：万元												
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,207.22	1,207.22	1,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江海区教育局	1,207.22	1,207.22	1,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505067	武汉市江海区教育服务资助中心	1,207.22	1,207.22	1,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,207.22	258.22	949.00			
205	教育支出	1,207.22	258.22	949.00			
20502	普通教育	1,207.22	258.22	949.00			
2050299	其他普通教育支出	1,207.22	258.22	949.00			

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	1,207.22	一、本年支出	1,207.22
（一）一般公共预算拨款	1,207.22	（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	1,207.22
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 合 计	1,207.22	支 出 合 计	1,207.22

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	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
205	教育支出	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
20502	普通教育	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
2050299	其他普通教育支出	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00

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	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
505	武汉市江汉区教育局	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心	1,207.22	258.22	229.50	28.72	949.00

预算07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	258.22	229.50	28.72
301	工资福利支出	170.60	170.60	0.00
30101	基本工资	35.93	35.93	0.00
30102	津贴补贴	7.12	7.12	0.00
30103	奖金	63.00	63.00	0.00
30107	绩效工资	21.45	21.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	17.13	17.13	0.00
302	商品和服务支出	28.72	0.00	28.72
30201	办公费	9.35	0.00	9.35
30216	培训费	0.97	0.00	0.97
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	3.57	0.00	3.57
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.06	0.00	11.06
303	对个人和家庭的补助	58.90	58.90	0.00
30302	退休费	47.33	47.33	0.00
30307	医疗费补助	11.57	11.57	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 11 月 28 日
万元

单位:

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区教育服务资助中心					
填报人	沈琳		联系电话	027-85865848		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					21 年	22 年
	收入 构成	财政拨款	1207.22	100%	1210.49	1331.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1207.22	100%	1210.49	1331.64
	支出构成	人员类项目支出	229.5	19.01%	276.03	282.35
		运转类项目支出	28.72	2.38%	25	32.91
		特定目标类项目支出	949	78.61%	909.46	1016.38
		合计	1207.22	100%	1210.49	1331.64
部门职能概述	1. 承担辖区各学段贫困生的统计复核工作 2. 承担资助资金的审核发放等工作 3. 承担生源地信用助学贷款发放等资助工作 4. 承担上级交办的其他事项					
年度工作任务	1. 落实政府各项资助政策，教育资助真正惠及到每一个贫困家庭 2. 构建校园风险防范体系。完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办理校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁组合险和食品安全险 3. 进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制 4. 妥善处理各类遗留问题					

项目支出情况	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
	教育资助专项经费		特定目标类本级支出		450.5	450.5	各学段学生资助经费
	校园安全专项经费		特定目标类本级支出		490.77	490.77	校园饮水机质量维护和校园险保障
	宣传综合管理专项经费		特定目标类本级支出		43.5	43.5	遗留问题处置
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	目标 1：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。 目标 2：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；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。 目标 3：保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。			目标 1：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。 目标 2：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；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。 目标 3：项目主要用于发放 22 位义务段改制遗留问题处置人员工资，处理改制遗留问题；购买法律咨询律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用 1 位财务人员，提高财务水平。			
长期目标 1：	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	=915 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	完成	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
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	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
	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
长期目标 2:		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；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。			
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	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
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	计划数据
			校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率	=100%	计划数据
			各险种覆盖率	=100%	计划数据
			各险种投保率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	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
长期目标 3: 保障教育教学所需，妥善处理改制遗留问题，购买法律咨询服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。					
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	义务段改制遗留问题处置人员工资发放人数	22 人	计划数据
			重要事务、重点合同提供法律意见率	=100%	计划数据
			聘用财务人员	=1 人	计划数据
		质量指标	义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	计划数据
			正常工作开展率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时	=100%	计划数据

			率				
		成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	=360 人	=360 人	=350 人	计划数据
			普通高中减免学杂费人数	=86 人	=85 人	=97 人	计划数据
			普通高中减免书抄费人数	=12 人	=12 人	=10 人	计划数据
			中职国家助学金人数	=440 人	=440 人	=391 人	计划数据
			中职国家免学费人数	=1980 人	=1980 人	=1900 人	计划数据
			中职本市免学费人数	=865 人	=865 人	=915 人	计划数据
			学前教育政府助学金人数	=100 人	=100 人	=100 人	计划数据
			中小學生免抄本发放完成情况	完成	完成	完成	计划数据
		质量指标	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
			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
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划数据

		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	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
	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
年度目标 2:	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；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。						
年度绩效目标	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	
		数量指标	滤芯更换台数	=1170 台次	=1260 台次	=2200 台次	计划数据
			水质检测次数	=1170 台次	=1260 台次	=2200 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
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各险种覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各险种投保率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	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
年度目标 3:	项目主要用于发放 5 位义务段改制遗留问题处置人员工资，处理 14 人改制遗留问题；购买法律咨询律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用 1 位财务人员，提高财务水平。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	义务段改制遗留问题处置人员工资发放人数	=22 人	=22 人	22 人	计划数据
			重要事务、重点合同提供法律意见率	=30 人	=10 人	=100%	计划数据
			聘用财务人员	=0 人	=0 人	=1 人	计划数据
		质量指标	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
			正常工作开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	97%-100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治教	达标	-	有效推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥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: 武汉市江汉区教育服务资助中心

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	李伟军		联系电话	027-85865848	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 编转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排年度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1.《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法(试行)〉的通知》(武财教〔2017〕886号)、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(鄂财明电〔2016〕1号); 2.《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(鄂财教发〔2018〕1号)、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》(武教助〔2017〕1号); 3.《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》(鄂财教发〔2021〕32号); 4. 根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教高〔2017〕20号文件, 为全区中小学生学习免费提供抄本。				
项目实施方案	普通高中助学金、免学费、减免书抄费18.9万元; 中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费294.2万元; 学前教育资助4.5万元; 2023年全年抄本预算130万元; 生源助学贷款等费用8万元				
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. 评价结果在当年预算的应用情况: 继续保持基础上严格执行国家教育资助政策, 完成教育扶贫工作。				
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): 年初预算401.6万 2. 2021年实际预算执行情况: 按预算安排执行 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): 年初预算440万 4. 2022年1-7月执行情况: 按预算安排执行 5. 当年预算变动情况及理由: 无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	450.5万元	
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		450.5万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		450.5万元		
	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)				
	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	11.22万元		
	普通高中减免学杂费	97人	2.1万元		
	普通高中减免书抄费	10人	0.5万元		

2023年项目支出明细及依据	中职国家助学金	391人	9.38万元		
	中职国家免学费	1900人	144万元		
	中职本市免学费	915人	140.82万元		
	学前教育政府助学金	100人	4.5万元		
	中小學生免抄本	春季學生总人数64631，秋季學生总人数66083，乘各學年度生均配比率	130万元		
	生源信用助学贷款教育服务费、工作经费及资料	湖北省學生資助管理中心工作提示（2022年6月16日）	8万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他图书类		1批	130万元		
彩色打印机		1台	0.2万元		
电脑		2	1.2万元		
项目绩效目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务教育学校、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。			
年度绩效目标1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好全区各级各类学生资助工作，确保我区各类资助政策人人知晓，生源助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务教育学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。			
长期绩效目标表					
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	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	=915人	计划数据			

本期绩效目标1	产出指标		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	完成	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
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	≈100%	计划数据
			年度预算执行进度	≈100%	计划数据
	数量指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	0	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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≈100%	≈100%	≈100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	≈360人	≈360人	≈350人	计划数据
			普通高中减免学杂费人数	≈86人	≈85人	≈97人	计划数据
			普通高中减免书抄费人数	≈12人	≈12人	≈10人	计划数据
			中职国家助学金人数	≈440人	≈440人	≈391人	计划数据
			中职国家免学费人数	≈1980人	≈1980人	≈1900人	计划数据
			中职本市免学费人数	≈965人	≈865人	≈915人	计划数据
			学前教育政府助学金人数	≈100人	≈100人	≈100人	计划数据
			中小學生免抄本发放完成情况	完成各学段发放	完成	完成	计划数据
			学生资助审核率	≈100%	≈100%	≈100%	计划数据

		质量指标	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
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			年度预算执行进度	=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	0	0	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

2023年项目支出明细及依据	校园饮水机质量维护	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 卷*360元*2次,小计79200元,五级滤芯 330卷*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 卷*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。	207.49万元	35.77万元	
----------------	-----------	--	----------	---------	--

	校园险	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/每生每学年，非义务段20元/每生每学年；教师综合险标准：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，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）	219.79万元		
	安保费	按合同执行	27.72万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
专业技术服务		1	192.32万元		
生活用电器-饮水器		110	50.94万元		
保险服务		1	217.79万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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		构建校园风险防范体系，完成全区中小学、幼儿园校园学生直饮水滤芯更换及水质检验工作及新建校设备更新；为全区公办及民办校（园）办编校方责任险，职业院校学生实习责任险，幸福园丁综合险和食品安全险；进一步提升后勤服务管理，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
			滤芯更换台数	≈2320台次	计划数据

长期绩效 目标1	产出指标	数量指标	水质检测次数	=22320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
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	计划数据
			校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率	=100%	计划数据
			各险种覆盖率	=100%	计划数据
			各险种投保率	=100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划数据	
	效能指标	社会效益指标	中小学重大安全责任事故或群发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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准
	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	=110台	=158台	=110台	计划数据
			校园险种类	=4个	=4个	=4个	计划数据
		质量指标	校园学生直饮水提供及水质检测工作覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			校园学生直饮水提供及水质检测工作合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各险种覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			各险种投保率	=100%	=100%	=100%	计划数据

			各险种投保率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中小学重大安全责任事故或群伤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：武汉市江汉区教育服务资助中心（盖章）

项目名称	宣传综合管理专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育服务资助中心		
项目负责人	李伟军	联系电话	027-85865848		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排年度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 以服务教育教学为宗旨，稳妥、有序处编改制企业职工历史遗留问题； 2. 规范局经营性资产的运营管理，确保国有资产保值增值，实现区属创收型向管理服务型的职能转变，实现教育风险的安全转移。				
项目实施方案	1. 根据本单位实际开展的各项工作需要的资金及局办公会议议定需解决的问题，义务股改制遗留问题处置经费； 2. 规范局经营性资产的运营管理需要的律师服务费。				
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：深化巩固巩固教育成果，进一步促进教育公平及可持续发展				
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）：年初预算150.08万 2. 2021年实际预算执行情况：按预算安排执行 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）：年初预算139.08万 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排执行 5. 当年预算变动情况及理由：无				
项目单预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	43.5万元	
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		43.5万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		43.5万元		
	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）				
	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	发放义务股改制遗留问题处置人员工资	发放义务股人民、友谊、75中学改制遗留问题5人发放；长江减速机厂退休大集体13人工资补贴及两节慰问；教育饭店改制职工渝东社保缴费；退休大集体职工3人计生奖励等等需缴纳的经费。	22万元		
	法律服务费及诉讼费	鄂价工服〔2016〕42号，政府指导价的律师服务收费标准	10万元		
	聘用人员费用	报账员1人，11.5万元	11.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障教育数字所司，妥善处置改制遗留问题，购买法律服务，聘用财务人员，全面推进依法治教。				
年度绩效目标1	项目主要用于发放22位义务股改制遗留问题处置人员工资，处置改制遗留问题；购买法律服务律师代理服务，提供法律咨询意见；聘用1位财务人员，提高财务水平。				
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	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	义务股改制遗留问题处置人员工资发放人数	22人	计划数据
			重要事务、重点合同提供法律意见率	≈100%	计划数据
			聘用财务人员	≈1人	计划数据
		质量指标	义务股改制遗留问题处置人员工资到位率	≈100%	计划数据
			正常工作开展率	≈100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时率	≈100%	计划数据	

	数量指标	社会效益指标	全面推进依法治教	有效推进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	预算执行率	≈100%	≈100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	义务教育改制遗留问题处置人员工资发放人数	≈22人	≈22人	≈22人	计划数据
			重要事务、重点合同提供法律援助意见率	≈100%	≈100%	≈100%	计划数据
			聘用财务人员	≈0人	≈0人	≈1人	计划数据
		质量指标	义务教育改制遗留问题处置人员工资到位率	≈100%	≈100%	≈100%	计划数据
			正常工作开展率	≈100%	≈100%	≈100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	≈100%	≈100%	≈100%	计划数据
	数量指标	社会效益指标	全面推进依法治教	达标	-	有效推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据