

江汉区教育局（部门）2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 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、指导全区教育教学科研、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（单位）由机关（含教育集中）及下属 80 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 80 家基层单位经费预算，2024 年区教育系统预算编制单位为 80 户，其中：高中 5 所、初中 12 所、九年一贯制 3 所、小学 27 所、幼儿园 23 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	武汉市江汉区北湖小学
2	武汉市第一初级中学	42	武汉市江汉区取水楼小学
3	武汉市第七中学	43	武汉市江汉区振兴路小学
4	武汉市第十二中学	44	武汉市江汉区华苑小学
5	武汉市第十二初级中学	45	武汉市江汉区红领巾实验学校
6	武汉市第十九中学	46	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园
7	武汉市第十九初级中学	47	武汉市江汉区盼盼幼儿园
8	武汉市第二十八中学	48	武汉市江汉区红苗幼儿园
9	武汉市第三十六中学	49	武汉市江汉区北湖幼儿园
10	武汉市第六十八中学	50	武汉市江汉区大兴路幼儿园
11	武汉市第七十五中学	51	武汉市江汉区晶晶幼儿园
12	武汉市先锋中学	52	武汉市江汉区红胜幼儿园
13	武汉市第七十一中学	53	武汉市江汉区小精灵幼儿园
14	武汉市人民中学	54	武汉市江汉区百灵幼儿园
15	武汉市友谊路中学	55	武汉市江汉区华苑幼儿园
16	武汉市天门墩中学	56	武汉市江汉区启慧幼儿园
17	武汉市新华下路中学	57	武汉市江汉区稚美幼儿园
18	武汉市电子信息职业技术学校	58	武汉市江汉区稚雅幼儿园
19	武汉市旅游学校	59	武汉市江汉区童梦幼儿园
20	武汉市汉口辅仁小学	60	武汉市江汉区振兴幼儿园
21	武汉市江汉区卫星村小学	61	武汉市江汉区稚乐幼儿园
22	武汉市江汉区航空路小学	62	武汉市江汉区社区宣传教育学院
23	武汉市江汉区万松园路小学	63	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站
24	武汉市江汉区单洞新村小学	64	武汉市江汉区教育局教研培训中心
25	武汉市江汉区华中里小学	65	武汉市江汉区教育局教育服务资助中心
26	武汉市江汉区红领巾学校	66	武汉市江汉区教育局招生考试办公室
27	武汉市江汉区大兴第一实验学校	67	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术管理站
28	武汉市江汉区前进二路小学	68	武汉市江汉区教育局会计核算中心
29	武汉市江汉区惠康里小学	69	武汉市江汉区红领巾精武学校
30	武汉市江汉区天一街小学	70	武汉市江汉区新稚雅幼儿园
31	武汉市江汉区福建街小学	71	武汉市江汉区童趣幼儿园
32	武汉市江汉区大兴路小学	72	武汉市江汉区童话幼儿园
33	武汉市汉口回民小学	73	武汉市江汉区尚秀幼儿园
34	武汉市江汉区清芬路小学	74	武汉市江汉区博悦幼儿园
35	武汉市江汉区黄陂街小学	75	武汉市江汉区芸尚幼儿园
36	武汉市江汉区武汉关小学	76	武汉市常青实验小学
37	武汉市江汉区唐家墩小学	77	武汉市常青树实验学校
38	武汉市江汉区郭家墩小学	78	武汉市常青第一学校（武汉市常青第二学校）
39	武汉市江汉区长港路小学	79	武汉市江汉区六渡桥幼儿园
40	武汉市江汉区西马路小学	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 4204 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 4179 人。2023 年 12 月在职人员实有数 4252 人，其中：行政人员 24 人、事业人员 4228 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 3586 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 193,312.67 万元，比 2023 年预算减少 5774.14 万元，下降 2.9%，变动的主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减办公行政经费及项目经费，部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 193,312.67 万元，比 2023 年预算减少 5774.14 万元，下降 2.9%。其中：一般公共预算拨款收入 178,803.99 万元，占 92.49%；财政专户管理资金 2777.81 万元，占 1.44%；其他收入 11,730.87 万元，占 6.07%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 193,312.67 万元，比 2023 年预算减少 5774.14 万元，下降 2.9%。。其中：基本支出 140,995.63 万元，占 72.94%；项目支出 52,317.04 万元，占 27.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 178,803.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 178,803.99 万元。支出包括：教育支出 178,803.99 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

2024 年一般公共预算拨款 178,803.99 万元，较 2023 年预算减少 17336.36 万元。变动的主要原因是落实“过紧日子”政策要求，压减办公行政经费及项目经费，部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 140,995.63 万元，占 78.85%，其中：人员经费 133,308.08 万元，公用经费 7,687.55 万元；项目支出 37,808.36 万元，占 21.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 178,803.99 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 874.08 万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务；普通教育 171,833.38 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 6,096.53 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

2024 年一般公共预算基本支出 140,995.63 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 117,548.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 15,759.13 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 7,687.55 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

我单位 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 52,317.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 37,808.36 万元，财政专户管理资金 2,777.81 万元，单位资金 11,730.87 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 1816.08 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等。

2. 教师队伍建设专项经费 15745.85 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训。

3. 课后服务专项经费 6212.06 万元，主要用于课外辅导经费。

4. 宣传综合管理专项经费 7131.77 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等。

5. 教育教学改革专项经费 1268.91 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。

6. 学前教育专项经费 8386.74 万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。

7. 学生艺美体训专项经费 324.19 万元，主要用于学生体检、艺体专项工作等。

8. 社区教育培训专项经费 7.1 万元,主要用于社区全民学习终身品牌创建与培育工作。

9. 教育资助专项经费 4284.85 万元,主要用于全区各级各类学生资助工作。

10. 建设发展专项经费 7139.49 万元,主要用于科教建设、信息化维护、中职经费(学生就业推广、实训基地建设等)、中小学校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 7,687.55 万元,较 2023 年预算减少 724.82 万元,下降 8.62%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、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、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,2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3,401.92 万元,较 2023 年预算减少 6967.61 万元,下降 67.19%。主要包括:货物类 637.06 万元,为空调、复印机、打印机、复印纸、计算机;服务类 1086.86 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、体检服务、评审咨询服务、广告宣传服务、园林绿化管理服务、初等教育服务、出版服务其他服务等;工程类 1678 万元,为房屋修缮、其他建筑工程。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2024 年政府购买服务支出合计 31.68 万元,购买的服务内容为安保服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门房屋面积共有 587919.25 平方米,

一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

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

2024 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 193,312.67 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

2024 年江汉区教育系统因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 37.99 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 9.07%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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 13.99 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 21.32%。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、公务用车运行维护费 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，与上年持平。

第四部分 名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中

学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

公开咨询电话：027-82823826

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

预算01表			
2024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	178,803.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	193,312.67
四、财政专户管理资金收入	2,777.81	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	11,730.87	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	
本年收入合计	193,312.67	本年支出合计	193,312.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	193,312.67	支 出 总 计	193,312.67
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。			

二、2024 年收入预算总表

预算02表

2024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	193,312.67	193,312.67	178,803.99			2,777.81					11,730.87
505	武汉市江汉区教育局	193,312.67	193,312.67	178,803.99			2,777.81					11,730.87
505001	武汉市江汉区教育局本级	877.38	877.38	874.08								3.30
505002	武汉市第一中学	8,781.83	8,781.83	7,784.85			466.98					530.00
505003	武汉市第一初级中学	11,360.42	11,360.42	10,600.81								759.61
505004	武汉市第七中学	3,474.90	3,474.90	3,295.40			100.00					79.50
505005	武汉市第十二中学	4,864.01	4,864.01	4,531.30			152.08					180.63
505006	武汉市第十二初级中学	3,963.27	3,963.27	3,784.00								179.27
505007	武汉市第十九中学	5,069.37	5,069.37	4,445.47			172.87					451.03
505008	武汉市第十九初级中学	3,729.38	3,729.38	3,577.25								152.13
505009	武汉市第二十八中学	2,102.54	2,102.54	2,027.82								74.72
505010	武汉市第三十六中学	1,924.96	1,924.96	1,842.99								81.97
505012	武汉市第六十八中学	4,113.44	4,113.44	3,912.49			122.00					78.95
505013	武汉市第七十五中学	2,246.56	2,246.56	2,110.60								135.96
505014	武汉市先锋中学	2,530.19	2,530.19	2,470.43								59.76
505015	武汉市第七十一中学	2,200.88	2,200.88	2,147.11								53.77
505016	武汉市人民中学	3,103.97	3,103.97	3,014.29								89.68
505017	武汉市友谊路中学	2,708.32	2,708.32	2,592.60								115.72
505018	武汉市天门墩中学	1,468.73	1,468.73	1,401.31								67.42
505019	武汉市新华下路中学	2,716.56	2,716.56	2,588.98								127.58
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,632.39	3,632.39	3,299.39								333.00
505021	武汉市旅游学校	3,231.02	3,231.02	2,797.14			40.88					393.00
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,556.18	3,556.18	3,246.98								309.20
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,693.94	1,693.94	1,562.80								131.14
505024	武汉市江汉区航空路小学	1,381.86	1,381.86	1,268.74								113.12
505025	武汉市江汉区万松园路小学	2,413.14	2,413.14	2,238.82								174.32
505026	武汉市江汉区单洞新村小学	1,722.43	1,722.43	1,617.04								105.39
505027	武汉市江汉区华中里小学	1,574.65	1,574.65	1,470.07								104.58
505028	武汉市江汉区红领巾学校	7,818.63	7,818.63	7,048.17								770.46
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校	5,093.61	5,093.61	4,634.93								458.68
505030	武汉市江汉区前进二路小学	1,176.19	1,176.19	1,118.82								57.37
505031	武汉市江汉区惠康里小学	1,298.63	1,298.63	1,245.57								53.06
505032	武汉市江汉区天一街小学	1,422.96	1,422.96	1,344.28								78.68
505033	武汉市江汉区福建街小学	1,240.77	1,240.77	1,189.77								51.00
505034	武汉市江汉区大兴路小学	1,864.45	1,864.45	1,743.44								121.01
505035	武汉市汉口回民小学	985.59	985.59	953.32								32.27
505036	武汉市江汉区清芬路小学	1,307.48	1,307.48	1,283.56								23.92
505037	武汉市江汉区黄陂街小学	2,668.80	2,668.80	2,532.39								136.41
505038	武汉市江汉区武汉关小学	1,824.10	1,824.10	1,724.69								99.41
505039	武汉市江汉区唐家墩小学	2,805.95	2,805.95	2,629.84								176.11
505040	武汉市江汉区鄞家墩小学	1,701.26	1,701.26	1,578.11								123.15

505041	武汉市江汉区长港路小学	1,687.16	1,687.16	1,547.51							139.65
505042	武汉市江汉区西马路小学	1,090.26	1,090.26	1,022.97							67.29
505043	武汉市江汉区北湖小学	3,073.28	3,073.28	2,826.56							246.72
505044	武汉市江汉区取水楼小学	1,329.91	1,329.91	1,241.03							88.88
505045	武汉市江汉区振兴路小学	2,245.46	2,245.46	2,076.69							168.77
505046	武汉市江汉区华苑小学	2,239.06	2,239.06	2,070.79							168.27
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	2,202.58	2,202.58	1,851.51							351.07
505048	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	1,055.35	1,055.35	1,042.51							12.84
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园	852.60	852.60	843.78							8.82
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园	622.98	622.98	618.48							4.50
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	981.17	981.17	968.63							12.54
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	674.51	674.51	670.18							4.33
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	485.57	485.57	477.87							7.70
505054	武汉市江汉区红胜幼儿园	584.45	584.45	579.95							4.50
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园	627.52	627.52	616.22							11.30
505056	武汉市江汉区百灵幼儿园	521.23	521.23	516.23							5.00
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园	623.46	623.46	616.66							6.80
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	633.98	633.98	625.48							8.50
505059	武汉市江汉区稚美幼儿园	481.87	481.87	476.07							5.80
505060	武汉市江汉区稚雅幼儿园	942.03	942.03	934.86							7.17
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	720.66	720.66	710.94							9.72
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	612.15	612.15	607.15							5.00
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	502.34	502.34	498.06							4.28
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	1,051.52	1,051.52	1,040.40							11.12
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	6,932.82	6,932.82	5,976.27							956.55
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,040.78	1,040.78	1,031.78							9.00
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心	297.78	297.78	285.78							12.00
505068	江汉区教育局招生考试办公室	590.97	590.97	320.97		270.00					
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	347.65	347.65	343.75							3.90
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	400.86	400.86	400.54							0.32
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校	563.47	563.47	506.19							57.28
505073	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	613.14	613.14	607.37							5.77
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	1,048.56	1,048.56	998.06							50.50
505075	武汉市江汉区童话幼儿园	1,564.80	1,564.80	1,546.97							17.83
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	1,453.11	1,453.11	1,308.61							144.50
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	553.91	553.91	548.41							5.50
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园	795.34	795.34	771.20							24.14
505079	武汉市常青实验小学	3,879.68	3,879.68	3,542.49							337.19
505080	武汉市常青树实验学校	7,036.59	7,036.59	6,354.12							682.47
505081	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	7,859.65	7,859.65	7,233.58							626.07
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	567.84	567.84	562.34							5.50
505099	武汉市江汉区教育局集中	14,273.88	14,273.88	12,455.38		1,453.00					365.50

三、2024 年支出预算总表

预算03表

2024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	193,312.67	140,995.63	52,317.04			
205	教育支出	193,312.67	140,995.63	52,317.04			
20501	教育管理事务	877.38	842.40	34.98			
2050101	行政运行	842.40	842.40				
2050199	其他教育管理事务支出	34.98		34.98			
20502	普通教育	185,571.88	134,120.06	51,451.82			
2050201	学前教育	17,518.57	8,550.69	8,967.88			
2050202	小学教育	62,414.77	48,768.44	13,646.33			
2050203	初中教育	54,398.73	44,009.32	10,389.41			
2050204	高中教育	26,303.55	23,248.37	3,055.18			
2050299	其他普通教育支出	24,936.26	9,543.24	15,393.02			
20503	职业教育	6,863.41	6,033.17	830.24			
2050302	中等职业教育	6,863.41	6,033.17	830.24			

四、2024 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2024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	178,803.99	一、本年支出	178,803.99
（一）一般公共预算拨款	178,803.99	（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	178,803.99
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	178,803.99	支 出 总 计	178,803.99

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2024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	178,803.99	140,995.63	133,308.08	7,687.55	37,808.36
205	教育支出	178,803.99	140,995.63	133,308.08	7,687.55	37,808.36
20501	教育管理事务	874.08	842.40	761.90	80.50	31.68
2050101	行政运行	842.40	842.40	761.90	80.50	
2050199	其他教育管理事务支出	31.68				31.68
20502	普通教育	171,833.38	134,120.06	126,840.36	7,279.70	37,713.32
2050201	学前教育	17,146.03	8,550.69	8,007.26	543.43	8,595.34
2050202	小学教育	57,117.08	48,768.44	46,136.67	2,631.77	8,348.64
2050203	初中教育	51,745.89	44,009.32	41,836.74	2,172.58	7,736.57
2050204	高中教育	23,969.51	23,248.37	21,860.60	1,387.77	721.14
2050299	其他普通教育支出	21,854.87	9,543.24	8,999.09	544.15	12,311.63
20503	职业教育	6,096.53	6,033.17	5,705.82	327.35	63.36
2050302	中等职业教育	6,096.53	6,033.17	5,705.82	327.35	63.36

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2024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	178,803.99	140,995.63	133,308.08	7,687.55	37,808.36
505	武汉市江汉区教育局	178,803.99	140,995.63	133,308.08	7,687.55	37,808.36
505001	武汉市江汉区教育局本级	874.08	842.40	761.90	80.50	31.68
505002	武汉市第一中学	7,784.85	7,507.33	7,082.05	425.28	277.52
505003	武汉市第一初级中学	10,600.81	6,990.54	6,581.60	408.94	3,610.27
505004	武汉市第七中学	3,295.40	3,149.10	2,921.42	227.68	146.30
505005	武汉市第十二中学	4,531.30	4,454.00	4,199.67	254.33	77.30
505006	武汉市第十二初级中学	3,784.00	3,622.24	3,464.95	157.29	161.76
505007	武汉市第十九中学	4,445.47	4,291.25	4,024.24	267.01	154.22
505008	武汉市第十九初级中学	3,577.25	3,522.95	3,382.27	140.68	54.30
505009	武汉市第二十八中学	2,027.82	1,965.98	1,890.04	75.94	61.84
505010	武汉市第三十六中学	1,842.99	1,689.15	1,618.28	70.87	153.84
505012	武汉市第六十八中学	3,912.49	3,846.69	3,633.22	213.47	65.80
505013	武汉市第七十五中学	2,110.60	2,060.26	1,975.60	84.66	50.34
505014	武汉市先锋中学	2,470.43	2,431.59	2,331.16	100.43	38.84
505015	武汉市第七十一中学	2,147.11	2,119.77	2,017.11	102.66	27.34
505016	武汉市人民中学	3,014.29	2,975.45	2,868.05	107.40	38.84
505017	武汉市友谊路中学	2,592.60	2,526.80	2,420.71	106.09	65.80
505018	武汉市天门墩中学	1,401.31	1,316.47	1,258.71	57.76	84.84
505019	武汉市新华下路中学	2,588.98	2,412.14	2,305.94	106.20	176.84
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68
505021	武汉市旅游学校	2,797.14	2,765.46	2,593.36	172.10	31.68
505022	武汉市汉口辅仁小学	3,246.98	2,919.12	2,777.61	141.51	327.86
505023	武汉市江汉区卫星村小学	1,562.80	1,500.96	1,433.86	67.10	61.84
505024	武汉市江汉区航空路小学	1,268.74	1,103.40	1,049.58	53.82	165.34
505025	武汉市江汉区万松园路小学	2,238.82	2,069.52	1,970.70	98.82	169.30
505026	武汉市江汉区单洞新村小学	1,617.04	1,500.52	1,430.39	70.13	116.52
505027	武汉市江汉区华中里小学	1,470.07	1,247.23	1,183.56	63.67	222.84
505028	武汉市江汉区红领巾学校	7,048.17	4,708.89	4,366.29	342.60	2,339.28
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校	4,634.93	3,563.53	3,330.17	233.36	1,071.40
505030	武汉市江汉区前进二路小学	1,118.82	999.48	951.35	48.13	119.34
505031	武汉市江汉区惠康里小学	1,245.57	1,160.73	1,109.85	50.88	84.84
505032	武汉市江汉区天一街小学	1,344.28	1,247.94	1,193.62	54.32	96.34
505033	武汉市江汉区福建街小学	1,189.77	1,093.43	1,038.43	55.00	96.34
505034	武汉市江汉区大兴路小学	1,743.44	1,555.10	1,476.60	78.50	188.34
505035	武汉市汉口回民小学	953.32	914.48	852.91	61.57	38.84
505036	武汉市江汉区清芬路小学	1,283.56	1,260.56	1,179.70	80.86	23.00
505037	武汉市江汉区黄陂街小学	2,532.39	2,459.05	2,354.91	104.14	73.34
505038	武汉市江汉区武汉关小学	1,724.69	1,562.93	1,492.68	70.25	161.76
505039	武汉市江汉区唐家墩小学	2,629.84	2,495.04	2,379.82	115.22	134.80
505040	武汉市江汉区邬家墩小学	1,578.11	1,351.31	1,279.73	71.58	226.80

505041	武汉市江汉区长港路小学	1,547.51	1,343.71	1,271.39	72.32	203.80
505042	武汉市江汉区西马路小学	1,022.97	903.63	859.61	44.02	119.34
505043	武汉市江汉区北湖小学	2,826.56	2,561.30	2,422.85	138.45	265.26
505044	武汉市江汉区取水楼小学	1,241.03	1,075.69	1,020.38	55.31	165.34
505045	武汉市江汉区振兴路小学	2,076.69	1,838.01	1,741.28	96.73	238.68
505046	武汉市江汉区华苑小学	2,070.79	1,809.49	1,712.81	96.68	261.30
505047	武汉市江汉区红领巾实验学校	1,851.51	1,057.25	961.33	95.92	794.26
505048	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	1,042.51	467.20	434.17	33.03	575.31
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园	843.78	451.80	424.57	27.23	391.98
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园	618.48	355.32	336.86	18.46	263.16
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	968.63	590.66	559.64	31.02	377.97
505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园	670.18	369.64	349.15	20.49	300.54
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园	477.87	280.19	266.00	14.19	197.68
505054	武汉市江汉区红胜幼儿园	579.95	309.89	291.65	18.24	270.06
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园	616.22	394.73	375.35	19.38	221.49
505056	武汉市江汉区百灵幼儿园	516.23	283.90	267.53	16.37	232.33
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园	616.66	329.02	310.05	18.97	287.64
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园	625.48	349.73	329.60	20.13	275.75
505059	武汉市江汉区稚美幼儿园	476.07	224.55	209.49	15.06	251.52
505060	武汉市江汉区稚雅幼儿园	934.86	284.98	254.99	29.99	649.88
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园	710.94	350.98	328.61	22.37	359.96
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园	607.15	260.31	244.73	15.58	346.84
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园	498.06	204.30	189.22	15.08	293.76
505064	武汉市江汉区社区宣传教育学院	1,040.40	1,024.56	880.07	144.49	15.84
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	5,976.27	421.58	379.55	42.03	5,554.69
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心	1,031.78	1,020.28	951.37	68.91	11.50
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心	285.78	246.56	224.26	22.30	39.22
505068	江汉区教育局招生考试办公室	320.97	320.97	295.42	25.55	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	343.75	332.25	308.78	23.47	11.50
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心	400.54	343.04	314.64	28.40	57.50
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校	506.19	309.93	278.14	31.79	196.26
505073	武汉市江汉区新稚雅幼儿园	607.37	272.41	252.29	20.12	334.96
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园	998.06	315.12	284.99	30.13	682.94
505075	武汉市江汉区童话幼儿园	1,546.97	575.56	523.15	52.41	971.41
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园	1,308.61	1,025.67	982.46	43.21	282.94
505077	武汉市江汉区博悦幼儿园	548.41	285.71	267.38	18.33	262.70
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园	771.20	288.33	262.05	26.28	482.87
505079	武汉市常青实验小学	3,542.49	3,156.21	3,017.12	139.09	386.28
505080	武汉市常青树实验学校	6,354.12	4,342.40	4,097.37	245.03	2,011.72
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	5,624.95	408.63	1,200.00
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	562.34	280.69	263.33	17.36	281.65
505099	武汉市江汉区教育局集中	12,455.38	5,834.00	5,645.00	189.00	6,621.38

七、2024 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2024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	140,995.63	133,308.08	7,687.55
301	工资福利支出	117,548.95	117,548.95	
30101	基本工资	23,306.15	23,306.15	
30102	津贴补贴	10,038.71	10,038.71	
30103	奖金	37,159.06	37,159.06	
30107	绩效工资	15,295.26	15,295.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,851.49	9,851.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,787.78	3,787.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5,583.44	5,583.44	
30112	其他社会保障缴费	511.46	511.46	
30113	住房公积金	11,000.87	11,000.87	
30199	其他工资福利支出	1,014.73	1,014.73	
302	商品和服务支出	7,687.55		7,687.55
30201	办公费	2,397.28		2,397.28
30202	印刷费	37.16		37.16
30205	水费	104.78		104.78
30206	电费	452.33		452.33
30207	邮电费	27.08		27.08
30209	物业管理费	423.90		423.90
30211	差旅费	9.65		9.65
30213	维修（护）费	159.95		159.95
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	653.10		653.10
30217	公务接待费	13.99		13.99
30218	专用材料费	26.70		26.70
30228	工会经费	522.44		522.44
30229	福利费	2,291.83		2,291.83
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	520.88		520.88
303	对个人和家庭的补助	15,759.13	15,759.13	
30301	离休费	70.48	70.48	
30302	退休费	12,020.49	12,020.49	
30307	医疗费补助	3,068.16	3,068.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2024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	
37.99		24.00		24.00	13.99

九、2024 年政府性基金预算支出表

预算09表

2024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 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

十、2024 年国有资本经营预算支出表

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我部门 2024 年无国有资本经营预算相关支出。

十一、2024 年项目支出预算表

预算11表

2024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		
	合计		52,317.04	37,808.36						2,777.81	11,730.87
505	武汉市江汉区教育局		52,317.04	37,808.36						2,777.81	11,730.87
505001	武汉市江汉区教育局本级		34.98	31.68							3.30
31	本级支出项目		34.98	31.68							3.30
42010322505T000000117	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局本级	31.68	31.68							
42010322505T000000245	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局本级	3.30								3.30
505002	武汉市第一中学		1,274.50	277.52						466.98	530.00
31	本级支出项目		1,274.50	277.52						466.98	530.00
42010322505T000000112	校园安全专项经费	武汉市第一中学	95.40	47.52						47.88	
42010322505T000000430	教育教学改革专项经费	武汉市第一中学	708.39							327.89	380.50
42010322505T000000432	教师队伍建设专项经费	武汉市第一中学	255.00	230.00						25.00	
42010323505T000000113	建设发展专项经费	武汉市第一中学	66.21							66.21	
42010324505T000000127	学生艺美体训专项经费	武汉市第一中学	30.00								30.00
42010324505T000000132	教育资助专项经费	武汉市第一中学	119.50								119.50
505003	武汉市第一初级中学		4,369.88	3,610.27							759.61
31	本级支出项目		4,369.88	3,610.27							759.61
42010322505T000000203	校园安全专项经费	武汉市第一初级中学	110.88	110.88							
42010322505T000000306	教育教学改革专项经费	武汉市第一初级中学	85.00								85.00
42010322505T000000388	宣传综合管理专项经费	武汉市第一初级中学	11.50	11.50							
42010322505T000000797	教师队伍建设专项经费	武汉市第一初级中学	3,487.89	3,487.89							
42010323505T000020057	课后服务专项经费	武汉市第一初级中学	555.61								555.61
42010324505T000000162	教育资助专项经费	武汉市第一初级中学	119.00								119.00
505004	武汉市第七中学		325.80	146.30						100.00	79.50
31	本级支出项目		325.80	146.30						100.00	79.50
42010322505T000000127	校园安全专项经费	武汉市第七中学	19.80	19.80							
42010322505T000000295	教师队伍建设专项经费	武汉市第七中学	126.50	126.50							
42010323505T000000184	学生艺美体训专项经费	武汉市第七中学	30.00								30.00
42010324505T000000165	教育资助专项经费	武汉市第七中学	49.50								49.50
42010324505T000000289	教育教学改革专项经费	武汉市第七中学	100.00							100.00	
505005	武汉市第十二中学		410.01	77.30						152.08	180.63
31	本级支出项目		410.01	77.30						152.08	180.63
42010322505T000000234	校园安全专项经费	武汉市第十二中学	19.80	19.80							
42010322505T000000235	教师队伍建设专项经费	武汉市第十二中学	209.58	57.50						152.08	
42010322505T000000297	宣传综合管理专项经费	武汉市第十二中学	6.00								6.00
42010322505T000000298	教育教学改革专项经费	武汉市第十二中学	21.50								21.50
42010323505T000000230	学生艺美体训专项经费	武汉市第十二中学	25.00								25.00
42010323505T000020133	课后服务专项经费	武汉市第十二中学	47.13								47.13
42010324505T000000187	教育资助专项经费	武汉市第十二中学	81.00								81.00

505006	武汉市第十二初级中学		341.03	161.76							179.27
31	本级支出项目		341.03	161.76							179.27
42010324505T000000105	宣传综合管理专项经费	武汉市第十二初级中学	23.00	23.00							
42010324505T000000138	课后服务专项经费	武汉市第十二初级中学	122.27								122.27
42010324505T000000139	教育资助专项经费	武汉市第十二初级中学	57.00								57.00
42010324505T000000237	校园安全专项经费	武汉市第十二初级中学	23.76	23.76							
42010324505T000000239	教师队伍建设专项经费	武汉市第十二初级中学	115.00	115.00							
505007	武汉市第十九中学		778.12	154.22						172.87	451.03
31	本级支出项目		778.12	154.22						172.87	451.03
42010322505T000000119	校园安全专项经费	武汉市第十九中学	27.72	27.72							
42010322505T000000286	教师队伍建设专项经费	武汉市第十九中学	181.50	126.50						55.00	
42010322505T000000425	教育教学改革专项经费	武汉市第十九中学	127.17							117.87	9.30
42010322505T000000426	建设发展专项经费	武汉市第十九中学	376.73								376.73
42010324505T000000157	教育资助专项经费	武汉市第十九中学	65.00								65.00
505008	武汉市第十九初级中学		206.43	54.30							152.13
31	本级支出项目		206.43	54.30							152.13
42010322505T000000200	校园安全专项经费	武汉市第十九初级中学	19.80	19.80							
42010322505T000000349	教师队伍建设专项经费	武汉市第十九初级中学	23.00	23.00							
42010322505T000000363	宣传综合管理专项经费	武汉市第十九初级中学	11.50	11.50							
42010322505T000000493	教育教学改革专项经费	武汉市第十九初级中学	8.00								8.00
42010323505T000020193	课后服务专项经费	武汉市第十九初级中学	85.93								85.93
42010324505T000000170	教育资助专项经费	武汉市第十九初级中学	58.00								58.00
42010324505T000000200	社区教育专项经费	武汉市第十九初级中学	0.20								0.20
505009	武汉市第二十八中学		136.56	61.84							74.72
31	本级支出项目		136.56	61.84							74.72
42010322505T000000121	校园安全专项经费	武汉市第二十八中学	15.84	15.84							
42010322505T000000271	宣传综合管理专项经费	武汉市第二十八中学	11.50	11.50							
42010322505T000000283	教师队伍建设专项经费	武汉市第二十八中学	34.50	34.50							
42010322505T000000468	教育教学改革专项经费	武汉市第二十八中学	2.18								2.18
42010323505T000020611	课后服务专项经费	武汉市第二十八中学	46.04								46.04
42010324505T000000189	教育资助专项经费	武汉市第二十八中学	26.50								26.50
505010	武汉市第三十六中学		235.81	153.84							81.97
31	本级支出项目		235.81	153.84							81.97
42010322505T000000141	校园安全专项经费	武汉市第三十六中学	15.84	15.84							
42010322505T000000299	教师队伍建设专项经费	武汉市第三十六中学	126.50	126.50							
42010322505T000000301	宣传综合管理专项经费	武汉市第三十六中学	11.50	11.50							
42010323505T000020344	课后服务专项经费	武汉市第三十六中学	52.47								52.47
42010324505T000000174	教育资助专项经费	武汉市第三十六中学	29.50								29.50
505012	武汉市第六十八中学		266.75	65.80						122.00	78.95
31	本级支出项目		266.75	65.80						122.00	78.95
42010322505T000000130	校园安全专项经费	武汉市第六十八中学	25.80	19.80						6.00	
42010322505T000000268	教师队伍建设专项经费	武汉市第六十八中学	136.00	46.00						90.00	
42010322505T000000321	教育教学改革专项经费	武汉市第六十八中学	26.00							26.00	
42010323505T000000204	学生艺美体训专项经费	武汉市第六十八中学	2.17								2.17
42010324505T000000147	教育资助专项经费	武汉市第六十八中学	75.78								75.78
42010324505T000000158	社区教育专项经费	武汉市第六十八中学	1.00								1.00

505013	武汉市第七十五中学		186.30	50.34					135.96
31	本级支出项目		186.30	50.34					135.96
42010322505T000000205	校园安全专项经费	武汉市第七十五中学	15.84	15.84					
42010322505T000000296	教师队伍建设专项经费	武汉市第七十五中学	23.00	23.00					
42010322505T000000342	宣传综合管理专项经费	武汉市第七十五中学	22.60	11.50					11.10
42010322505T000000481	教育教学改革专项经费	武汉市第七十五中学	0.40						0.40
42010323505T000000207	学生艺体训练专项经费	武汉市第七十五中学	70.00						70.00
42010323505T000020293	课后服务专项经费	武汉市第七十五中学	30.39						30.39
42010324505T000000179	教育资助专项经费	武汉市第七十五中学	24.07						24.07
505014	武汉市先锋中学		98.60	38.84					59.76
31	本级支出项目		98.60	38.84					59.76
42010322505T000000120	校园安全专项经费	武汉市先锋中学	15.84	15.84					
42010322505T000000266	教师队伍建设专项经费	武汉市先锋中学	11.50	11.50					
42010322505T000000285	宣传综合管理专项经费	武汉市先锋中学	11.50	11.50					
42010323505T000020351	课后服务专项经费	武汉市先锋中学	24.26						24.26
42010324505T000000183	教育资助专项经费	武汉市先锋中学	35.50						35.50
505015	武汉市第七十一中学		81.11	27.34					53.77
31	本级支出项目		81.11	27.34					53.77
42010322505T000000154	校园安全专项经费	武汉市第七十一中学	15.84	15.84					
42010322505T000000471	教育教学改革专项经费	武汉市第七十一中学	2.00						2.00
42010323505T000000103	宣传综合管理专项经费	武汉市第七十一中学	11.50	11.50					
42010323505T000020016	课后服务专项经费	武汉市第七十一中学	16.34						16.34
42010324505T000000125	教育资助专项经费	武汉市第七十一中学	33.50						33.50
42010324505T000000241	社区教育专项经费	武汉市第七十一中学	1.93						1.93
505016	武汉市人民中学		128.52	38.84					89.68
31	本级支出项目		128.52	38.84					89.68
42010322505T000000136	校园安全专项经费	武汉市人民中学	15.84	15.84					
42010322505T000000314	教师队伍建设专项经费	武汉市人民中学	23.00	23.00					
42010322505T000000476	教育教学改革专项经费	武汉市人民中学	5.27						5.27
42010323505T000020180	课后服务专项经费	武汉市人民中学	48.91						48.91
42010324505T000000286	教育资助专项经费	武汉市人民中学	35.50						35.50
505017	武汉市友谊路中学		181.52	65.80					115.72
31	本级支出项目		181.52	65.80					115.72
42010322505T000000110	校园安全专项经费	武汉市友谊路中学	19.80	19.80					
42010322505T000000292	教师队伍建设专项经费	武汉市友谊路中学	34.50	34.50					
42010322505T000000294	宣传综合管理专项经费	武汉市友谊路中学	11.50	11.50					
42010323505T000020313	课后服务专项经费	武汉市友谊路中学	77.22						77.22
42010324505T000000176	教育资助专项经费	武汉市友谊路中学	38.50						38.50
505018	武汉市天门墩中学		152.26	84.84					67.42
31	本级支出项目		152.26	84.84					67.42
42010322505T000000144	校园安全专项经费	武汉市天门墩中学	15.84	15.84					
42010322505T000000336	教师队伍建设专项经费	武汉市天门墩中学	57.50	57.50					
42010322505T000000338	宣传综合管理专项经费	武汉市天门墩中学	11.50	11.50					
42010324505T000000177	教育资助专项经费	武汉市天门墩中学	20.00						20.00
42010324505T000000270	课后服务专项经费	武汉市天门墩中学	47.42						47.42
505019	武汉市新华下路中学		304.42	176.84					127.58
31	本级支出项目		304.42	176.84					127.58
42010322505T000000222	校园安全专项经费	武汉市新华下路中学	15.84	15.84					
42010322505T000000273	教师队伍建设专项经费	武汉市新华下路中学	149.50	149.50					

505021	武汉市旅游学校		465.56	31.68						40.88	393.00
31	本级支出项目		465.56	31.68						40.88	393.00
42010322505T000000116	校园安全专项经费	武汉市旅游学校	31.68	31.68							
42010322505T000000390	教师队伍建设专项经费	武汉市旅游学校	40.88							40.88	
42010324505T000000291	教育资助专项经费	武汉市旅游学校	393.00								393.00
505022	武汉市汉口辅仁小学		637.06	327.86							309.20
31	本级支出项目		637.06	327.86							309.20
42010322505T000000214	校园安全专项经费	武汉市汉口辅仁小学	63.36	63.36							
42010322505T000000270	教师队伍建设专项经费	武汉市汉口辅仁小学	241.50	241.50							
42010322505T000000289	宣传综合管理专项经费	武汉市汉口辅仁小学	23.00	23.00							
42010322505T000000331	教育教学改革专项经费	武汉市汉口辅仁小学	70.00								70.00
42010323505T000000195	学生艺美体训专项经费	武汉市汉口辅仁小学	60.00								60.00
42010323505T000020325	课后服务专项经费	武汉市汉口辅仁小学	134.20								134.20
42010324505T000000288	教育资助专项经费	武汉市汉口辅仁小学	45.00								45.00
505023	武汉市江汉区卫星村小学		192.98	61.84							131.14
31	本级支出项目		192.98	61.84							131.14
42010322505T000000210	校园安全专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	15.84	15.84							
42010322505T000000232	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	46.00	46.00							
42010322505T000000470	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	37.00								37.00
42010323505T000000248	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	1.00								1.00
42010323505T000020138	课后服务专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	71.14								71.14
42010324505T000000175	教育资助专项经费	武汉市江汉区卫星村小学	22.00								22.00
505024	武汉市江汉区航空路小学		278.46	165.34							113.12
31	本级支出项目		278.46	165.34							113.12
42010322505T000000217	校园安全专项经费	武汉市江汉区航空路小学	15.84	15.84							
42010322505T000000433	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区航空路小学	149.50	149.50							
42010323505T000000198	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区航空路小学	9.54								9.54
42010323505T000020009	课后服务专项经费	武汉市江汉区航空路小学	86.18								86.18
42010324505T000000194	教育资助专项经费	武汉市江汉区航空路小学	15.00								15.00
42010324505T000000277	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区航空路小学	2.40								2.40
505025	武汉市江汉区万松园路小学		343.62	169.30							174.32
31	本级支出项目		343.62	169.30							174.32
42010324505T000000173	教育资助专项经费	武汉市江汉区万松园路小学	31.00								31.00
42010324505T000000232	校园安全专项经费	武汉市江汉区万松园路小学	19.80	19.80							
42010324505T000000253	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区万松园路小学	138.00	138.00							
42010324505T000000254	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区万松园路小学	11.50	11.50							
42010324505T000000272	课后服务专项经费	武汉市江汉区万松园路小学	123.32								123.32
42010324505T000000274	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区万松园路小学	20.00								20.00
505026	武汉市江汉区单洞新村小学		221.91	116.52							105.39
31	本级支出项目		221.91	116.52							105.39
42010322505T000000229	校园安全专项经费	武汉市江汉区单洞新村小学	47.52	47.52							
42010322505T000000259	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区单洞新村小学	69.00	69.00							
42010323505T000020256	课后服务专项经费	武汉市江汉区单洞新村小学	83.89								83.89
42010324505T000000287	教育资助专项经费	武汉市江汉区单洞新村小学	21.50								21.50
505027	武汉市江汉区华中里小学		327.42	222.84							104.58
31	本级支出项目		327.42	222.84							104.58
42010322505T000000131	校园安全专项经费	武汉市江汉区华中里小学	15.84	15.84							
42010322505T000000291	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区华中里小学	207.00	207.00							
42010323505T000020220	课后服务专项经费	武汉市江汉区华中里小学	86.58								86.58
42010324505T000000142	教育资助专项经费	武汉市江汉区华中里小学	18.00								18.00

505028	武汉市江汉区红领中学校		3, 109. 74	2, 339. 28					770. 46
31	本级支出项目		3, 109. 74	2, 339. 28					770. 46
42010322505T000000221	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领中学校	71. 28	71. 28					
42010322505T000000367	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领中学校	2, 256. 50	2, 256. 50					
42010322505T000000395	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领中学校	11. 50	11. 50					
42010322505T000000400	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区红领中学校	3. 38						3. 38
42010323505T000000218	学生艺体培训专项经费	武汉市江汉区红领中学校	49. 98						49. 98
42010323505T000020526	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领中学校	634. 60						634. 60
42010324505T000000110	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领中学校	82. 50						82. 50
505029	武汉市江汉区大兴第一实验学校		1, 530. 08	1, 071. 40					458. 68
31	本级支出项目		1, 530. 08	1, 071. 40					458. 68
42010322505T000000168	校园安全专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	59. 40	59. 40					
42010322505T000000325	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	1, 000. 50	1, 000. 50					
42010322505T000000330	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	11. 50	11. 50					
42010322505T000000333	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	12. 06						12. 06
42010323505T000000201	学生艺体培训专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	5. 04						5. 04
42010324505T000000232	教育资助专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	65. 00						65. 00
42010324505T000000265	课后服务专项经费	武汉市江汉区大兴第一实验学校	376. 58						376. 58
505030	武汉市江汉区前进二路小学		176. 71	119. 34					57. 37
31	本级支出项目		176. 71	119. 34					57. 37
42010322505T000000134	校园安全专项经费	武汉市江汉区前进二路小学	15. 84	15. 84					
42010322505T000000304	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区前进二路小学	92. 00	92. 00					
42010322505T000000305	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区前进二路小学	11. 50	11. 50					
42010323505T000020272	课后服务专项经费	武汉市江汉区前进二路小学	43. 87						43. 87
42010324505T000000135	教育资助专项经费	武汉市江汉区前进二路小学	13. 50						13. 50
505031	武汉市江汉区惠康里小学		137. 90	84. 84					53. 06
31	本级支出项目		137. 90	84. 84					53. 06
42010322505T000000225	校园安全专项经费	武汉市江汉区惠康里小学	15. 84	15. 84					
42010322505T000000356	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区惠康里小学	57. 50	57. 50					
42010322505T000000359	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区惠康里小学	11. 50	11. 50					
42010324505T000000250	教育资助专项经费	武汉市江汉区惠康里小学	15. 00						15. 00
42010324505T000000255	课后服务专项经费	武汉市江汉区惠康里小学	38. 06						38. 06
505032	武汉市江汉区天一街小学		175. 02	96. 34					78. 68
31	本级支出项目		175. 02	96. 34					78. 68
42010322505T000000124	校园安全专项经费	武汉市江汉区天一街小学	15. 84	15. 84					
42010322505T000000302	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区天一街小学	69. 00	69. 00					
42010322505T000000307	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区天一街小学	11. 50	11. 50					
42010323505T000020190	课后服务专项经费	武汉市江汉区天一街小学	58. 68						58. 68
42010324505T000000120	教育资助专项经费	武汉市江汉区天一街小学	20. 00						20. 00
505033	武汉市江汉区福建街小学		147. 34	96. 34					51. 00
31	本级支出项目		147. 34	96. 34					51. 00
42010322505T000000137	校园安全专项经费	武汉市江汉区福建街小学	15. 84	15. 84					
42010322505T000000282	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区福建街小学	69. 00	69. 00					
42010322505T000000326	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区福建街小学	11. 50	11. 50					
42010323505T000020326	课后服务专项经费	武汉市江汉区福建街小学	36. 50						36. 50
42010324505T000000159	教育资助专项经费	武汉市江汉区福建街小学	14. 50						14. 50
505034	武汉市江汉区大兴路小学		309. 35	188. 34					121. 01
31	本级支出项目		309. 35	188. 34					121. 01
42010322505T000000151	校园安全专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	15. 84	15. 84					
42010322505T000000343	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	172. 50	172. 50					
42010323505T000020012	课后服务专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	96. 62						96. 62
42010324505T000000114	教育资助专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	23. 00						23. 00
42010324505T000000141	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	0. 70						0. 70
42010324505T000000145	社区教育专项经费	武汉市江汉区大兴路小学	0. 69						0. 69

505035	武汉市汉口回民小学		71.11	38.84							32.27
31	本级支出项目		71.11	38.84							32.27
42010322505T000000106	校园安全专项经费	武汉市汉口回民小学	15.84	15.84							
42010322505T000000262	教师队伍建设专项经费	武汉市汉口回民小学	23.00	23.00							
42010323505T000020318	课后服务专项经费	武汉市汉口回民小学	19.77								19.77
42010324505T000000119	教育资助专项经费	武汉市汉口回民小学	12.50								12.50
505036	武汉市江宁区清芬路小学		46.92	23.00							23.92
31	本级支出项目		46.92	23.00							23.92
42010322505T000000322	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区清芬路小学	23.00	23.00							
42010323505T000020636	课后服务专项经费	武汉市江宁区清芬路小学	8.42								8.42
42010324505T000000111	教育资助专项经费	武汉市江宁区清芬路小学	15.50								15.50
505037	武汉市江宁区黄陂街小学		209.75	73.34							136.41
31	本级支出项目		209.75	73.34							136.41
42010322505T000000115	校园安全专项经费	武汉市江宁区黄陂街小学	15.84	15.84							
42010322505T000000324	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区黄陂街小学	57.50	57.50							
42010323505T000020591	课后服务专项经费	武汉市江宁区黄陂街小学	101.91								101.91
42010324505T000000244	教育资助专项经费	武汉市江宁区黄陂街小学	34.50								34.50
505038	武汉市江宁区武汉关小学		261.17	161.76							99.41
31	本级支出项目		261.17	161.76							99.41
42010322505T000000113	校园安全专项经费	武汉市江宁区武汉关小学	23.76	23.76							
42010322505T000000402	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区武汉关小学	138.00	138.00							
42010323505T000020337	课后服务专项经费	武汉市江宁区武汉关小学	79.91								79.91
42010324505T000000246	教育资助专项经费	武汉市江宁区武汉关小学	19.50								19.50
505039	武汉市江宁区唐家墩小学		310.91	134.80							176.11
31	本级支出项目		310.91	134.80							176.11
42010322505T000000128	校园安全专项经费	武汉市江宁区唐家墩小学	19.80	19.80							
42010322505T000000346	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区唐家墩小学	103.50	103.50							
42010322505T000000351	宣传综合管理专项经费	武汉市江宁区唐家墩小学	11.50	11.50							
42010323505T000000245	学生艺美体训专项经费	武汉市江宁区唐家墩小学	9.20								9.20
42010324505T000000280	课后服务专项经费	武汉市江宁区唐家墩小学	127.41								127.41
42010324505T000000293	教育资助专项经费	武汉市江宁区唐家墩小学	39.50								39.50
505040	武汉市江宁区邹家墩小学		349.95	226.80							123.15
31	本级支出项目		349.95	226.80							123.15
42010322505T000000129	校园安全专项经费	武汉市江宁区邹家墩小学	19.80	19.80							
42010322505T000000371	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区邹家墩小学	207.00	207.00							
42010323505T000020212	课后服务专项经费	武汉市江宁区邹家墩小学	100.15								100.15
42010324505T000000209	教育资助专项经费	武汉市江宁区邹家墩小学	21.00								21.00
42010324505T000000271	社区教育专项经费	武汉市江宁区邹家墩小学	2.00								2.00
505041	武汉市江宁区长港路小学		343.45	203.80							139.65
31	本级支出项目		343.45	203.80							139.65
42010322505T000000125	校园安全专项经费	武汉市江宁区长港路小学	19.80	19.80							
42010322505T000000405	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区长港路小学	172.50	172.50							
42010322505T000000406	宣传综合管理专项经费	武汉市江宁区长港路小学	11.50	11.50							
42010323505T000020382	课后服务专项经费	武汉市江宁区长港路小学	117.65								117.65
42010324505T000000221	教育资助专项经费	武汉市江宁区长港路小学	22.00								22.00
505042	武汉市江宁区西马路小学		186.63	119.34							67.29
31	本级支出项目		186.63	119.34							67.29
42010322505T000000228	校园安全专项经费	武汉市江宁区西马路小学	15.84	15.84							
42010322505T000000258	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区西马路小学	103.50	103.50							
42010323505T000020368	课后服务专项经费	武汉市江宁区西马路小学	49.50								49.50
42010324505T000000276	教育资助专项经费	武汉市江宁区西马路小学	14.00								14.00
42010324505T000000285	教育教学改革专项经费	武汉市江宁区西马路小学	3.79								3.79
505043	武汉市江宁区北湖小学		511.98	265.26							246.72
31	本级支出项目		511.98	265.26							246.72
42010322505T000000114	校园安全专项经费	武汉市江宁区北湖小学	23.76	23.76							
42010322505T000000365	教师队伍建设专项经费	武汉市江宁区北湖小学	230.00	230.00							
42010322505T000000368	宣传综合管理专项经费	武汉市江宁区北湖小学	11.50	11.50							
42010323505T000020669	课后服务专项经费	武汉市江宁区北湖小学	205.22								205.22
42010324505T000000262	教育资助专项经费	武汉市江宁区北湖小学	41.50								41.50

505044	武汉市江汉区取水楼小学		254.22	165.34							88.88
31	本级支出项目		254.22	165.34							88.88
42010322505T000000143	校园安全专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	15.84	15.84							
42010322505T000000421	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	11.50	11.50							
42010322505T000000435	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	138.00	138.00							
42010323505T000020245	课后服务专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	74.88								74.88
42010324505T000000137	教育资助专项经费	武汉市江汉区取水楼小学	14.00								14.00
505045	武汉市江汉区振兴路小学		407.45	238.68							168.77
31	本级支出项目		407.45	238.68							168.77
42010322505T000000216	校园安全专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	31.68	31.68							
42010322505T000000408	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	11.50	11.50							
42010322505T000000412	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	195.50	195.50							
42010323505T000020342	课后服务专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	136.77								136.77
42010324505T000000208	教育资助专项经费	武汉市江汉区振兴路小学	32.00								32.00
505046	武汉市江汉区华苑小学		429.57	261.30							168.27
31	本级支出项目		429.57	261.30							168.27
42010322505T000000111	校园安全专项经费	武汉市江汉区华苑小学	19.80	19.80							
42010322505T000000397	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区华苑小学	11.50	11.50							
42010322505T000000401	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区华苑小学	230.00	230.00							
42010323505T000020353	课后服务专项经费	武汉市江汉区华苑小学	142.27								142.27
42010324505T000000263	教育资助专项经费	武汉市江汉区华苑小学	26.00								26.00
505047	武汉市江汉区红领市实验学校		1,145.33	794.26							351.07
31	本级支出项目		1,145.33	794.26							351.07
42010322505T000000227	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	23.76	23.76							
42010322505T000000308	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	11.50	11.50							
42010322505T000000327	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	759.00	759.00							
42010322505T000000486	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	10.34								10.34
42010323505T000020381	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	273.23								273.23
42010324505T000000109	建设发展专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	47.00								47.00
42010324505T000000112	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领市实验学校	20.50								20.50
505048	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园		588.15	575.31							12.84
31	本级支出项目		588.15	575.31							12.84
42010322505T000000199	校园安全专项经费	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	35.64	35.64							
42010322505T000000399	学前教育专项经费	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	545.01	539.67							5.34
42010324505T000000190	教育资助专项经费	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园	7.50								7.50
505049	武汉市江汉区盼盼幼儿园		400.80	391.98							8.82
31	本级支出项目		400.80	391.98							8.82
42010322505T000000194	校园安全专项经费	武汉市江汉区盼盼幼儿园	31.68	31.68							
42010322505T000000353	学前教育专项经费	武汉市江汉区盼盼幼儿园	361.12	360.30							0.82
42010324505T000000198	教育资助专项经费	武汉市江汉区盼盼幼儿园	7.00								7.00
42010324505T000000213	社区教育专项经费	武汉市江汉区盼盼幼儿园	1.00								1.00
505050	武汉市江汉区红苗幼儿园		267.66	263.16							4.50
31	本级支出项目		267.66	263.16							4.50
42010322505T000000177	校园安全专项经费	武汉市江汉区红苗幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000403	学前教育专项经费	武汉市江汉区红苗幼儿园	247.32	247.32							
42010324505T000000136	教育资助专项经费	武汉市江汉区红苗幼儿园	4.50								4.50
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园		390.51	377.97							12.54
31	本级支出项目		390.51	377.97							12.54
42010322505T000000159	校园安全专项经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000253	学前教育专项经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	365.33	362.13							3.20
42010324505T000000116	教育资助专项经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	8.50								8.50
42010324505T000000129	宣传综合管理经费	武汉市江汉区北湖幼儿园	0.84								0.84

505052	武汉市江汉区大兴路幼儿园		304.87	300.54							4.33
31	本级支出项目		304.87	300.54							4.33
42010322505T000000202	校园安全专项经费	武汉市江汉区大兴路幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000288	学前教育专项经费	武汉市江汉区大兴路幼儿园	285.03	284.70							0.33
42010324505T000000192	教育资助专项经费	武汉市江汉区大兴路幼儿园	4.00								4.00
505053	武汉市江汉区晶晶幼儿园		205.38	197.68							7.70
31	本级支出项目		205.38	197.68							7.70
42010322505T000000146	校园安全专项经费	武汉市江汉区晶晶幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000434	学前教育专项经费	武汉市江汉区晶晶幼儿园	189.54	181.84							7.70
505054	武汉市江汉区红胜幼儿园		274.56	270.06							4.50
31	本级支出项目		274.56	270.06							4.50
42010322505T000000103	校园安全专项经费	武汉市江汉区红胜幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000334	学前教育专项经费	武汉市江汉区红胜幼儿园	254.22	254.22							
42010324505T000000203	教育资助专项经费	武汉市江汉区红胜幼儿园	4.50								4.50
505055	武汉市江汉区小精灵幼儿园		232.79	221.49							11.30
31	本级支出项目		232.79	221.49							11.30
42010322505T000000147	校园安全专项经费	武汉市江汉区小精灵幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000352	学前教育专项经费	武汉市江汉区小精灵幼儿园	210.95	205.65							5.30
42010324505T000000134	教育资助专项经费	武汉市江汉区小精灵幼儿园	6.00								6.00
505056	武汉市江汉区百灵幼儿园		237.33	232.33							5.00
31	本级支出项目		237.33	232.33							5.00
42010322505T000000197	校园安全专项经费	武汉市江汉区百灵幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000366	学前教育专项经费	武汉市江汉区百灵幼儿园	217.49	216.49							1.00
42010324505T000000172	教育资助专项经费	武汉市江汉区百灵幼儿园	4.00								4.00
505057	武汉市江汉区华苑幼儿园		294.44	287.64							6.80
31	本级支出项目		294.44	287.64							6.80
42010322505T000000198	校园安全专项经费	武汉市江汉区华苑幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000335	学前教育专项经费	武汉市江汉区华苑幼儿园	272.60	271.80							0.80
42010324505T000000155	教育资助专项经费	武汉市江汉区华苑幼儿园	6.00								6.00
505058	武汉市江汉区启慧幼儿园		284.25	275.75							8.50
31	本级支出项目		284.25	275.75							8.50
42010322505T000000101	校园安全专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000369	学前教育专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	261.91	259.91							2.00
42010324505T000000164	教育资助专项经费	武汉市江汉区启慧幼儿园	6.50								6.50
505059	武汉市江汉区稚美幼儿园		257.32	251.52							5.80
31	本级支出项目		257.32	251.52							5.80
42010322505T000000149	校园安全专项经费	武汉市江汉区稚美幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000411	学前教育专项经费	武汉市江汉区稚美幼儿园	237.48	235.68							1.80
42010324505T000000182	教育资助专项经费	武汉市江汉区稚美幼儿园	4.00								4.00
505060	武汉市江汉区稚雅幼儿园		657.05	649.88							7.17
31	本级支出项目		657.05	649.88							7.17
42010322505T000000180	校园安全专项经费	武汉市江汉区稚雅幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000393	学前教育专项经费	武汉市江汉区稚雅幼儿园	636.21	634.04							2.17
42010324505T000000118	教育资助专项经费	武汉市江汉区稚雅幼儿园	5.00								5.00
505061	武汉市江汉区童梦幼儿园		369.68	359.96							9.72
31	本级支出项目		369.68	359.96							9.72
42010322505T000000167	校园安全专项经费	武汉市江汉区童梦幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000396	学前教育专项经费	武汉市江汉区童梦幼儿园	347.34	344.12							3.22
42010324505T000000131	教育资助专项经费	武汉市江汉区童梦幼儿园	6.50								6.50
505062	武汉市江汉区振兴幼儿园		351.84	346.84							5.00
31	本级支出项目		351.84	346.84							5.00
42010322505T000000150	校园安全专项经费	武汉市江汉区振兴幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000384	学前教育专项经费	武汉市江汉区振兴幼儿园	331.00	331.00							
42010324505T000000166	教育资助专项经费	武汉市江汉区振兴幼儿园	5.00								5.00
505063	武汉市江汉区稚乐幼儿园		298.04	293.76							4.28
31	本级支出项目		298.04	293.76							4.28
42010322505T000000207	校园安全专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000293	学前教育专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	277.92	277.92							
42010324505T000000146	教育资助专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	4.00								4.00
42010324505T000000167	社区教育专项经费	武汉市江汉区稚乐幼儿园	0.28								0.28

505064	武汉市江汉区社区教育学院		26.96	15.84							11.12
31	本级支出项目		26.96	15.84							11.12
42010322505T000000142	校园安全专项经费	武汉市江汉区社区教育学院	15.84	15.84							
42010322505T000000409	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区社区教育学院	11.12								11.12
505065	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站		6,511.24	5,554.69							956.55
31	本级支出项目		6,511.24	5,554.69							956.55
42010322505T000000212	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	87.12	87.12							
42010322505T000000272	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	67.57	67.57							
42010322505T000000448	建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	2,956.55	2,000.00							956.55
42010322505T000000449	(预下达)建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	2,700.00	2,700.00							
42010322505T000000798	教学设备租赁和教学服务	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站	700.00	700.00							
505066	武汉市江汉区教育局教研培训中心		20.50	11.50							9.00
31	本级支出项目		20.50	11.50							9.00
42010323505T000000106	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局教研培训中心	20.50	11.50							9.00
505067	武汉市江汉区教育服务资助中心		51.22	39.22							12.00
31	本级支出项目		51.22	39.22							12.00
42010322505T000000224	校园安全专项经费	武汉市江汉区教育服务资助中心	27.72	27.72							
42010322505T000000329	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育服务资助中心	23.50	11.50							12.00
505068	江汉区教育局招生考试办公室		270.00								270.00
31	本级支出项目		270.00								270.00
42010322505T000000232	宣传综合管理专项经费	江汉区教育局招生考试办公室	270.00							270.00	
505069	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站		15.40	11.50							3.90
31	本级支出项目		15.40	11.50							3.90
42010322505T000000239	学生艺美体训专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	2.26								2.26
42010323505T000000105	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站	13.14	11.50							1.64
505071	武汉市江汉区教育局会计核算中心		57.82	57.50							0.32
31	本级支出项目		57.82	57.50							0.32
42010322505T000000218	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局会计核算中心	57.82	57.50							0.32
505072	武汉市江汉区红领巾精武学校		253.54	196.26							57.28
31	本级支出项目		253.54	196.26							57.28
42010322505T000000230	校园安全专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	23.76	23.76							
42010322505T000000313	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	11.50	11.50							
42010322505T000000323	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	161.00	161.00							
42010322505T000000478	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	2.33								2.33
42010323505T000020532	课后服务专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	48.95								48.95
42010324505T000000140	教育资助专项经费	武汉市江汉区红领巾精武学校	6.00								6.00
505073	武汉市江汉区新雅稚幼儿园		340.73	334.96							5.77
31	本级支出项目		340.73	334.96							5.77
42010322505T000000238	校园安全专项经费	武汉市江汉区新雅稚幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000387	学前教育专项经费	武汉市江汉区新雅稚幼儿园	319.39	319.12							0.27
42010324505T000000161	教育资助专项经费	武汉市江汉区新雅稚幼儿园	5.50								5.50
505074	武汉市江汉区童趣幼儿园		733.44	682.94							50.50
31	本级支出项目		733.44	682.94							50.50
42010322505T000000237	校园安全专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	31.68	31.68							
42010322505T000000373	学前教育专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	695.76	651.26							44.50
42010324505T000000186	教育资助专项经费	武汉市江汉区童趣幼儿园	6.00								6.00
505075	武汉市江汉区童话幼儿园		989.24	971.41							17.83
31	本级支出项目		989.24	971.41							17.83
42010322505T000000240	校园安全专项经费	武汉市江汉区童话幼儿园	31.68	31.68							
42010322505T000000413	学前教育专项经费	武汉市江汉区童话幼儿园	946.56	939.73							6.83
42010324505T000000124	教育资助专项经费	武汉市江汉区童话幼儿园	11.00								11.00
505076	武汉市江汉区尚秀幼儿园		427.44	282.94							144.50
31	本级支出项目		427.44	282.94							144.50
42010322505T000000446	校园安全专项经费	武汉市江汉区尚秀幼儿园	15.84	15.84							
42010322505T000000447	学前教育专项经费	武汉市江汉区尚秀幼儿园	397.10	267.10							130.00
42010324505T000000163	教育资助专项经费	武汉市江汉区尚秀幼儿园	14.50								14.50

505077	武汉市江汉区博悦幼儿园		268.20	262.70						5.50
31	本级支出项目		268.20	262.70						5.50
42010322505T000000420	学前教育专项经费	武汉市江汉区博悦幼儿园	242.90	242.90						
42010322505T000000443	校园安全专项经费	武汉市江汉区博悦幼儿园	19.80	19.80						
42010324505T000000160	教育资助专项经费	武汉市江汉区博悦幼儿园	5.50							5.50
505078	武汉市江汉区芸尚幼儿园		507.01	482.87						24.14
31	本级支出项目		507.01	482.87						24.14
42010322505T000000439	校园安全专项经费	武汉市江汉区芸尚幼儿园	19.80	19.80						
42010322505T000000441	学前教育专项经费	武汉市江汉区芸尚幼儿园	481.21	463.07						18.14
42010324505T000000188	教育资助专项经费	武汉市江汉区芸尚幼儿园	6.00							6.00
505079	武汉市常青实验小学		723.47	386.28						337.19
31	本级支出项目		723.47	386.28						337.19
42010322505T000000442	教师队伍建设专项经费	武汉市常青实验小学	386.28	386.28						
42010324505T000000199	课后服务专项经费	武汉市常青实验小学	337.19							337.19
505080	武汉市常青树实验学校		2,694.19	2,011.72						682.47
31	本级支出项目		2,694.19	2,011.72						682.47
42010323505T000020375	课后服务专项经费	武汉市常青树实验学校	682.47							682.47
42010324505T000000103	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						
505081	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)		1,826.07	1,200.00						626.07
31	本级支出项目		1,826.07	1,200.00						626.07
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						
42010324505T000000227	教育教学改革专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	25.00							25.00
42010324505T000000259	课后服务专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	591.07							591.07
42010324505T000000264	学生艺美体训专项经费	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)	10.00							10.00
505082	武汉市江汉区六渡桥幼儿园		287.15	281.65						5.50
31	本级支出项目		287.15	281.65						5.50
42010323505T000000320	校园安全专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	19.80	19.80						
42010324505T000000206	学前教育专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	261.85	261.85						
42010324505T000000218	教育资助专项经费	武汉市江汉区六渡桥幼儿园	5.50							5.50
505099	武汉市江汉区教育局集中		8,439.88	6,621.38					1,453.00	365.50
31	本级支出项目		8,439.88	6,621.38					1,453.00	365.50
42010322505T000000246	教师队伍建设专项经费	武汉市江汉区教育局集中	3.00							3.00
42010322505T000000248	宣传综合管理专项经费	武汉市江汉区教育局集中	6,313.38	6,261.38						52.00
42010322505T000000249	教育教学改革专项经费	武汉市江汉区教育局集中	16.00							16.00
42010322505T000000250	学前教育专项经费	武汉市江汉区教育局集中	1.50							1.50
42010322505T000000251	教育资助专项经费	武汉市江汉区教育局集中	1,813.00	360.00					1,453.00	
42010324505T000000278	建设发展专项经费	武汉市江汉区教育局集中	293.00							293.00

十二、2024 年政府采购预算表

预算12表

2024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）		
	合计								3,321.55		3,401.92	2,532.20	1,928.85		
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	[A05040101]复印纸	[2050101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00	1.20	1.20		
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	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	0.60	0.60		
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	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	47.52	年	47.52	47.52	47.52		
505002	武汉市第一中学	在职人员公用	[C3120301]车辆维修和保养服务	[2050204]高中教育	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	1	3.00	2.00	2.00		
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	[30227]委托业务费	预算安排	财政专户管理资金	1	47.88	年	47.88	47.88	47.88		
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[B02990000]其他构筑物工程施工	[2050204]高中教育	[30227]委托业务费	预算安排	财政专户管理资金	1	73.00	件	73.00	73.00	73.00		
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	19.09	年	19.09	19.09	19.09		
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	145.80	年	145.80	145.80	145.80		
505002	武汉市第一中学	教育教学改革专项经费	[B02990000]其他构筑物工程施工	[2050204]高中教育	[30213]维修（护）费	预算安排	财政专户管理资金	1	90.00	年	90.00	90.00	90.00		
505003	武汉市第一初级中学	在职人员公用	[C11990000]其他工程管理服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	项	60.00	60.00	36.00		
505003	武汉市第一初级中学	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	110.34	项	110.34	110.34	55.23		
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	预算安排	经费拨款补助	1	32.00	批	32.00	19.20	11.52		
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	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	项	10.00	10.00	10.00		
505003	武汉市第一初级中学	教育教学改革专项经费	[C23150000]广告宣传服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	70.00	项	70.00	70.00	56.00		
505004	武汉市第七中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	36.44	1	36.44	36.44	36.44		
505004	武汉市第七中学	教育教学改革专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	财政专户管理资金	1	30.00	1	30.00	30.00	30.00		
505006	武汉市第十二初级中学	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	31.85	月	31.85	31.85	31.85		
505007	武汉市第十九中学	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	87.60	1	87.60	75.00	75.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	1.80	1.08		
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	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	盒	6.00	3.60	3.60		
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	预算安排	经费拨款补助	1	43.00	项	43.00	43.00	43.00		
505012	武汉市第六十八中学	教育教学改革专项经费	[A02029900]其他办公设备	[2050204]高中教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	财政专户管理资金	1	13.00	台	13.00	13.00	13.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	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	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	项	3.00	3.00	3.00		
505015	武汉市第七十一中学	在职人员公用	[C13030000]园林绿化管理服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	项	1.00	1.00	1.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.50	批	2.50	1.50	0.90		
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	预算安排	经费拨款补助	1	6.00	箱	6.00	3.60	2.16		
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00				
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	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	1	0.12	0.12	0.12		
505021	武汉市旅游学校	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	31.68	1	31.68	31.68	31.68		
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	预算安排	经费拨款补助	1	60.00	1	60.00	60.00	60.00		
505028	武汉市江汉区红原市学校	校园安全专项经费	[C02020000]初等教育服务	[2050202]小学教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	18	3.96	批	71.28	71.28	71.28		
505032	武汉市江汉区天一街小学	在职人员公用	[C04070100]体检服务	[2050202]小学教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	34	0.15	元	5.10	5.10	5.10		
505034	武汉市江汉区大兴路小学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	50	0.02	件	1.00	1.00	1.00		
505043	武汉市江汉区北湖小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	1	1.00	0.60	0.40		
505043	武汉市江汉区北湖小学	校园安全专项经费	[C05040300]保安服务	[2050202]小学教育	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	23.76	1	23.76	14.26	9.50		
505043	武汉市江汉区北湖小学	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050202]小学教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	1	0.60	0.36	0.24		
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	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	2.52	1	2.52	2.52	2.52		
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	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	1	5.00	5.00	5.00		
505049	武汉市江汉区附岭幼儿园	学前教育专项经费	[A02021006]票据打印机	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	1	0.25	批	0.25	0.25	0.25		
505049	武汉市江汉区附岭幼儿园	学前教育专项经费	[A07100300]纸制品	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	1	0.50	个	0.50	0.30	0.30		
505051	武汉市江汉区北湖幼儿园	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2050201]学前教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.40	台	0.40				

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表

2024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		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计					31.68							
505	武汉市江汉区教育局												
505001	武汉市江汉区教育局本级	否	校园安全专项经费	安保服务	1	31.68	预算安排	经费拨款补助	[2050199]其他教育管理服务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务(省级第二版)

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月18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		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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	178803.99	92%	196140.35	193428.18
		财政专户管理资金	2777.81	1%	2916.46	2760.16
		单位资金	11730.87	6%	30	400
		合计	193312.67	100%	199086.81	196588.34
	支出构成	人员类项目支出	133308.08	69%	135220.89	139562.56
		运转类项目支出	7687.55	4%	8412.37	8432.11
		特定目标类项目支出	52317.04	27%	55453.55	48593.67
		合计	193312.67	100%	199086.81	196588.34
部门职能概述	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、指导全区教育教学科研、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。					

年度工作任务	1. 持续扩大教育资源供给。推进3所在建中小学建设进度，完成2所幼儿园的接收及二次装修及改建工作，确保2024年秋季投入使用，新增中小学学位2610个、学前教育学位540个。 2. 推进学前教育优质普惠发展。继续做好全区普惠性民办幼儿园认定工作，确保2024年“公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例达到80%以上”。深入开展一日活动“游戏化”、幼儿劳动启蒙教育研究，智慧发挥“幼E+幼儿发展观察评估系统”在质量评价改革中的作用。 3. 加快义务教育优质均衡发展。继续推进“集团化+学区制”办学模式改革，制定学区校教育教学质量评价细则。深化课堂提质增效研究，深入开展“武汉好课堂”、“名优特”等教学展示活动，进一步打造高效课堂。 4. 促进高中教育优质特色发展。进一步加强高中走班选修、综合素质评价、拔尖人才培养等工作的指导和研讨，促进育人方式变革和质量提升。深入学习新中考改革精神，加强中考改革研究和培训。促进职业教育产教融合发展。 5. 全面深化新时代教师队伍建设，锻造高素质教师队伍。贯彻落实党中央关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，做好各级各类专家、名师的推荐评选工作。结合我区教育岗位实际需求，通过各级各类招聘新进在编教师预计130人。 6. 全面提升素质教育水平。深化“双减”工作，贯彻执行“5+2”课后服务要求，不断创新课后服务管理举措，优化课后服务课程资源。坚持体艺特色发展，进一步完善校园足球体系，继续高位领先，构建“一校一品”、“一校多品”办学特色。深入推进智慧校园建设，推进4所学校精准教学模式建设，为全系统开展课堂数字化转型，建设五星级智慧校园提供必要的基础支撑。紧紧围绕“教育优质均衡”工作目标，完成义务教育优质均衡省、市级督导评估迎检工作。				
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	1816.08	1816.08	各类安全隐患检查与宣传、安全设备维护更换、保安人员经费、饮用水滤芯更换检测、校园险等
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出项目	15745.85	15745.85	聘用教师经费、教师招聘、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	6212.06	6212.06	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	7131.77	7131.77	招考考试经费、临聘和财务人员经费、党建宣传、文明创建、公租房租金等
	教育教学改革专项经费	特定目标类本级支出项目	1268.91	1268.91	手册印刷、教育教学研究、教师培训、拔尖人才培养、督导责任
	学前教育专项经费	特定目标类本级支出项目	8386.74	8386.74	学前教研工作、普惠奖补、新建园生均、幼儿园聘用教师经费等
	学生艺美体训专项经费	特定目标类本级支出项目	324.19	324.19	体检、体考、体测、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	7.1	7.1	社区教育培训及活动、社区质量检测等
	教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	4284.85	4284.85	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	7139.49	7139.49	优必选项目、配套学校维修设备购置等建设、重点工程建设项目等

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1：全面提升素质教育水平。加大江汉教育新闻宣传与文明建设，扩大江汉教育影响力。深化“双减”工作，贯彻执行“5+2”课后服务要求，创新课后服务管理举措，优化课后服务课程资源。全面深化新时代教师队伍建设，锻造高素质教师队伍。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。 目标2：促进各级各类教育事业改革发展。推进学前教育优质普惠发展，加快义务教育优质均衡发展，继续推进“集团化+学区制”办学模式改革，促进高中教育优质特色发展，促进育人方式变革和质量提升，深入学习新中考改革精神，加强中考改革研究和培训，促进职业教育产教融合发展。 目标3：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学龄人口“全入学、不失学、全资助”。持续扩大教育资源供给。推进3所在建中小学建设进度，完成2所幼儿园的接收及二次装修及改建工作，确保2024年秋季投入使用，新增中小学学位2610个、学前教育学位540个。	
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
	数量指标		公开招聘新教师学历达标率	=100%	计划标准
			公开招聘新教师持证上岗率	=100%	计划标准
			学生资助人数完成率	=100%	计划标准
	产出指标	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%	计划标准
			初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	计划标准
			小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	计划标准
			学生资助标准	达标	计划标准
		时效指标	学生资助拨付及时率	=100%	计划标准
			轮岗教师到位及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进	计划标准
			减轻困难家庭负担	减轻	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

长期目标2:	构建融会贯通的教育生态，人才培养模式丰富多样。基础教育课程改革全面深化，职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通。社会服务成效显著。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	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	计划标准
			高中特色学校	=2所	计划标准
			电子信息职校实训室	=2个	计划标准
		质量指标	公办在园幼儿占比	≥50%	计划标准
			普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	计划标准
			义务教育巩固率	≥99%	计划标准
			课程计划执行率	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	计划标准
			学前三年毛入园率	≥95%	计划标准
			丰富人才培养模式	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	建立规范高效的教育治理体系。持续提高教育辐射影响力。以信息化助推教育现代化，建设功能齐全、服务高效的智能化教育服务体系，开放与共享更加丰富的数字教育资源。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	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	计划标准
			公办幼儿园改扩建	=10所	计划标准
		质量指标	网络安全	达标	计划标准
			全面推进依法治教	达标	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育信息化程度	提升	计划标准
			智能化教育服务体系	高效	计划标准
			数字教学资源	丰富	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	全面提升素质教育水平。加大江汉教育新闻宣传与文明建设，扩大江汉教育影响力。深化“双减”工作，贯彻执行“5+2”课后服务要求，创新课后服务管理举措，优化课后服务课程资源。全面深化新时代教师队伍建设，锻造高素质教师队伍。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。						
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	计划标准
		数量指标	宣传、法治、档案管理、机要保密、团员、党建、教师等各级各类工作培训	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
		数量指标	教师交流工作人数	≥100人	≥100人	≥100人	计划标准
		数量指标	参与课后服务学校数	≥50所	≥50所	≥50所	计划标准
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	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
		质量指标	意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	全面推进依法治教	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	推动落实民办学校党建工作重点任务	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	中小学重特大安全事故或群体性安全事件次数	=0次	=0次	=0次	计划标准
		社会效益指标	语言文字工作水平	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标2:	促进各级各类教育事业改革发展。推进学前教育优质普惠发展，加快义务教育优质均衡发展，继续推进“集团化+学区制”办学模式改革，促进高中教育优质特色发展，促进育人方式变革和质量提升，深入学习新中考改革精神，加强中考改革研究和培训，促进职业教育产教融合发展。							
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	完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	=32所	=32所	计划标准	
		数量指标	开展教师素养提升培训场数	≥5次	≥5次	≥5次	计划标准	
		数量指标	督评工作开展情况	完成	完成	完成	计划标准	
		数量指标	幼儿园师生比	1比7	1比7	1比7	计划标准	
		数量指标	参加中小学生常规体检	约50000人	约55000人	约55000人	计划标准	
		数量指标	学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设	16所	10所	10所	计划标准	
		数量指标	全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	计划标准	
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划标准	
		质量指标	一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	计划标准	
		质量指标	课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		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%	计划标准	
		质量指标	幼儿园年检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		质量指标	初中毕业生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	计划标准	
		质量指标	中小学生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	计划标准	
		质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划标准	
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			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	计划标准
	社会效益指标		推动普通高中优质特色发展	特色发展	特色发展	特色发展	计划标准	
	社会效益指标		义务教育巩固率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
	社会效益指标		学前三年毛入园率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准	
	社会效益指标		中小学生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	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	计划标准	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标3:	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”。持续扩大教育资源供给。推进3所在建中小学建设进度，完成2所幼儿园的接收及二次装修及改建工作，确保2024年秋季投入使用，新增中小学学位2610个、学前教育学位540个。						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	重点工程新改扩建项目	6	2	5	计划标准
		数量指标	重点工程新校配套项目	5	5	5	计划标准
		质量指标	学生资助审核率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	购置设施设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	信息化建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	按时	计划标准
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0	=0	=0	计划标准
		社会效益指标	促进教育公平	促进	促进	促进	计划标准
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	优化教育资源配置	优化	优化	优化	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

2024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（部门）					
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	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： （1）《省综治办 省教育厅 省公安厅关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）； （2）国务院（国办发〔2017〕35号）； （3）省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（〔2016〕5号）； （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； （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》； （6）《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安〔2016〕5号）； （7）《省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）； （8）市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》（武教勤〔2015〕3号）； （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）； （10）《国务院办公厅关于加强中小幼儿园安全风险防范体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）； （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）； （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）； （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）。 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。 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。				
项目实施方案	1. 深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制；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。 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；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分98.89分，评价为优 2. 整改情况：无 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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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5209.74万，执行数5154.41万 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数5154.41万。 3. 2023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2619.29万。 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数1355.26万元。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算金额1816.08万元，较2023年年初预算减少803.21万元，变动原因为落实过“苦日子”财政政策，减少项目支出。				

项目总预算		项目当年预算		1816.08万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1816.08万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1762.2万元		
	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		53.88万元		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024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
	保安人员经费	专职保安人员3300元/人/月*12月*445人=1762.2万元	1762.2万元		
	学校安排专户资金补充安保经费	依据往年支出测算			53.88万元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
一高、一初、旅游、红领巾、北湖保安服务		6项	332.46万元		
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	滤芯更换台数	=2152台次	计划标准
		数量指标	水质检测次数	=2152台次	计划标准
		数量指标	直饮水机新增台数	=17台	计划标准
		数量指标	校园险种类	=4个	计划标准
		数量指标	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次	≥1000人次	计划标准
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	=100%	计划标准
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	计划标准
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	计划标准
		质量指标	校园学生直饮水提供覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	水质检验合格率	=100%	计划标准
		质量指标	各险种覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学重特大安全事故或群体性安全责任事件次数	=0次	计划标准
		社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	=100%	计划标准
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0起	计划标准
		社会效益指标	保障了校园师生的健康安全	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	滤芯更换台数	=1260台次	=2320台次	=2152台次	3	计划标准
			数量指标	水质检测次数	=1260台次	=2320台次	=2152台次	3	计划标准
			数量指标	直饮水机新增台数	=158台	=110台	=17台	3	计划标准
			数量指标	校园险种类	=4个	=4个	=4个	3	计划标准
			数量指标	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次	≥1000人次	≥1000人次	≥500人次	3	计划标准
			质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	≥99%	≥99%	4	计划标准
			质量指标	校园学生直饮水提供覆盖率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			质量指标	水质检验合格率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			质量指标	各险种覆盖率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			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	5	计划标准
			社会效益指标	综治安全工作年度考核合格率	-	-	=100%	5	计划标准
			社会效益指标	全年重大事故零容忍	-	-	0起	5	计划标准
			社会效益指标	保障了校园师生的健康安全	-	-	有效保障	5	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）			
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	2024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 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据： （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）关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知（2021年6号文） （4）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； （5）市教育局 市委编办 市财政局 市人社局《关于印发加强新时代教师队伍建设进一步优化教师资源配置若干措施的通知》（武教师〔2023〕1号）（机要保密） （6）《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）。 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。 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。		
项目实施方案	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。 2. 开展支教及交流工作。 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 4. 购买服务中小学聘用教师。		
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：继续保持基础上进一步优化教师队伍建设专项经费使用。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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10662.45万，执行数10568.29万 2. 2022年实际预算执行情况：执行数10568.29万，因2022年市教育局开展市学科优青工作，且区级考评推荐环节受疫情影响数次延后，耗费时间长，区学科优青工作延期，涉及的项目相关经费未使用。受疫情影响，中小学2022年秋季学期为线下开学，扩班聘用教师经费未使用完毕，已申请2023年继续使用。 3. 2023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）：15312.26万，中期追加975万元，用于区聘校用教师招聘和下半年人员支出经费。 4. 2023年1-7月执行情况：按年初预算执行6194.25万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算15745.85万元，因聘用教师人数增加，增加预算金额。		
项目总预算		项目当年预算	15745.85万
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	15745.85万	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	15379.89	
	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	362.96	
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	3	

2024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
	中小学聘用教师经费		聘用教师725人*11.5万元=8337.5万元，常青三校3598万元，聘用教师备用经费485.66万，公参民学校教师队伍3444.39万元，	15379.89		
	学校安排专户资金补充聘用教师经费		依据往年支出测算			362.96
	教师评审其他资金经费		依据往年支出测算			3
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1		补充优化师资队伍，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应。				
年度绩效目标1		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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年公开招聘新教师人数	≥20人	计划标准	
		数量指标	每年开展教师职称评审人次	=10人次	计划标准	
		数量指标	每年外聘教师情况	完成	计划标准	
		数量指标	每年援疆援藏情况	完成	计划标准	
		数量指标	教师到岗率	=100%	计划标准	
		数量指标	教师交流工作人数	≥100人	计划标准	
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划标准	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	计划标准	
		质量指标	高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	计划标准	
		质量指标	初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	计划标准	
		社会效益指标	优化师资队伍	优化	计划标准	
		社会效益指标	提升教师教育教学能力	提升	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	每年公开招聘新教师人数	≥20人	≥20人	≥20人	4	计划标准
			数量指标	每年开展教师职称评审人次	=10人次	=10人次	=10人次	4	计划标准
			数量指标	每年外聘教师情况	=54人	=54人	=54人	4	计划标准
			数量指标	每年援疆援藏情况	=4人	=4人	=4人	3	计划标准
			数量指标	教师到岗率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			数量指标	教师交流工作人数	≥100人	≥100人	≥100人	3	计划标准
			质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			质量指标	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%	4	计划标准
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			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%	10	计划标准
			社会效益指标	优化师资队伍	优化	优化	优化	5	计划标准
			社会效益指标	提升教师教育教学能力	-	-	提升	5	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）					
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/江鸥		联系电话	027-82834883/027-82912099	
项目年度	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： （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）。 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，2024年小教科将组织筹备建设课后服务管理信息平台，提升全区小学开展课后服务质量。 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。 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。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（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，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。 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				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分99.99分，评价为优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：适当压减本年预算经费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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2444.94万，执行数2431.47万 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数2431.47万。 3. 2023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）：2409万 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数326.4万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算6212.06万元，因课后服务收费纳入其他收入预算，故金额增加。				
项目总预算			项目当年预算	6212.06万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		6212.06		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）		6212.06		
2024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
	课后服务收费收入	按往年收费情况预计			6212.06
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1			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1			2024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，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	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	参与课后服务学校数	全部学校			计划标准	
			质量指标	课后服务质量保障	达标			计划标准	
			质量指标	有需求学生覆盖率	=100%			计划标准	
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时			计划标准	
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富			计划标准	
			社会效益指标	减轻学生和 家长压力	减轻			计划标准	
			生态效益指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%			计划标准	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	参与课后服务学校数	≥50所	≥50所	≥50所	8	计划标准
			质量指标	课后服务质量保障	达标	达标	达标	7	计划标准
			质量指标	全区中小学覆盖率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
			质量指标	全区中小学有需求的学生覆盖率	=100%	=100%	=100%	7	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富	丰富	10	计划标准
			社会效益指标	减轻学生和 家长压力	减轻	减轻	减轻	10	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）					
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	027-82823826		
项目年度	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 江汉区司法局印发的《2022年全区守法普法工作要点》、《2022年江汉区普法依法治理工作目标管理考评办法（试行）》、武汉市教育局印发《2022年全市教育法治建设工作要点》。 2. 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》等；《武汉市国际理解教育示范校建设指标体系（试行）的通知》；《关于印发<2021年江汉区精神文明建设工作要点>的通知》。《江汉区扶贫攻坚领导小组办公室关于继续选派驻村第一书记和工作队工作的通知》（江扶组办〔2021〕1号）；江汉区扶贫攻坚领导小组办公室《武汉市江汉区对口协作恩施州宣恩县工作方案》等各级各类结对共建工作指导意见。 3. 《全省中小学教师学分管理规定》，市教育局、区委组织部《党建工作要点》《教育培训工作要点》；按照区委编办关于部门职能相关规定，组织干部科负责系统党建、干部管理与培训、档案管理工作；项目聚集提高基层党组织效能，提升基层党组织书记专业技能，规范党建活动，提升全系统党建工作水平；通过培训方式提高党员干部教师能力和工作积极性，为江汉教育发展打下坚实的基础。 4. 《信访工作条例》（2022年1月24日中共中央政治局会议审议批准 2022年2月25日中共中央、国务院发布）第二章第16条：各级党委和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，所需经费列入本级预算； 5. 关于推进清廉江汉建设的实施意见（江发〔2021〕12号）；中共江汉区教育局委员会关于印发《江汉区教育系统推进清廉学校建设实施方案》的通知（江教委〔2022〕2号）等； 6. 《共青团中央 教育部 关于印发<中学共青团改革实施方案>的通知》（中青联发〔2016〕17号）；《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）等，局团委负责制定团队工作意见及重大活动方案，组织实施并落实；负责制定团队工作管理规章制度，组织目标管理考核；负责审核批复学校选举产生的团的基层组织；负责落实上级党团组织意见及目标等。				
项目实施方案	项目主要用于开展新闻宣传文明创建法制建设、党组织及干部管理、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；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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分98.29分，评价为优 2. 整改情况无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：受新冠疫情影响，2022年秋季拍摄党课微视频计划推迟。因对口单位领导工作职能变化频繁，无人对接帮扶项目，对口帮扶经费未拨付，2023年继续落实相关工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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2444.94万，执行数2431.47万 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数2431.47万 3. 2023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）：2539.06万，中期追加公房租金82.08万元。 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数811.3万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算7131.77万，因财政区级部分资金尚未分配至下属单位，故金额较大。				
项目总预算			项目当年预算	7131.77	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		7131.77		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6754.45		
	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		270		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		107.32		
2024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
	财务队伍建设经费	11.5万元/人/年	345		
	新闻宣传文明创建法制建设、党组织及干部管理、教育办公场所租金等	依据往年支出测算	6409.45		
	招生办安排专户资金补充考务经费	依据往年支出测算			270
	学校其他收入资金安排宣传综合管理支出	依据往年支出测算			107.32

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1		结合《江汉教育“十四五”发展规划》，进一步加大江汉教育宣传力度，扩大江汉教育影响力，落实文明建设相关工作，提升江汉教育办学品位，全面完成各项工作任务。				
年度绩效目标1		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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	每年新闻宣传报道篇数	≥400篇	计划标准	
		数量指标	宣传、法治、档案管理、机要保密、团员、党建工作培训	≥2000人次	计划标准	
		数量指标	每年参与爱心助学活动学生数	≥50人次	计划标准	
		数量指标	服务人员到岗率	=100%	计划标准	
		数量指标	租金拨付完成率	=100%	计划标准	
		数量指标	招考工作完成情况	完成	计划标准	
		数量指标	创建市级语言文字规范化示范校	=12所	计划标准	
		数量指标	每年拍摄党课微视频	=2段	计划标准	
		质量指标	各类组考费用保障率	=100%	计划标准	
		质量指标	档案执法年检通过率	=100%	计划标准	
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	
		质量指标	团队、关工委重要会议、活动工作	获市级及以上荣誉	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标			
			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	计划标准
	社会效益指标		提高少年活力和凝聚力	提高	计划标准	
	社会效益指标		相关单位、科室正常运转	正常	计划标准	
	社会效益指标		全面推进依法治教	达标	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	每年新闻宣传报道篇数	≥400篇	≥400篇	≥400篇	3	计划标准
			数量指标	宣传、法治、档案管理、机要保密、团员、党建工作培训	≥500人次	≥500人次	≥500人次	3	计划标准
			数量指标	每年参与爱心助学活动学生数	≥50人次	≥50人次	≥50人次	3	计划标准
			数量指标	服务人员到岗率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			数量指标	租金拨付完成率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			数量指标	招考工作完成情况	完成	完成	完成	2	计划标准
			数量指标	创建市级语言文字规范化示范校	≥1所	≥1所	≥1所	2	计划标准
			数量指标	每年拍摄党课微视频	=2段	=2段	=2段	3	计划标准
			质量指标	各类组考费用保障率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	档案执法年检通过率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	团队、关工委重要会议、活动工作	获市级及以上荣誉	获市级及以上荣誉	获市级及以上荣誉	3	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			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	取得	取得	8	计划标准
			社会效益指标	提高少年活力和凝聚力	提高	提高	提高	8	计划标准
			社会效益指标	相关单位、科室正常运转	正常	正常	正常	8	计划标准
			社会效益指标	全面推进依法治教	达标	达标	达标	8	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划标准

2024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（部门）					
项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	教育局属各二级预算单位		
项目负责人	徐立	联系电话	027-82823826		
项目年度	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： （1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》；（2）《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》；（3）《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》；（4）《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》；（5）《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》；（6）《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》；（7）《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》；（8）《江汉区教育局小学教育2022—2023学年度工作要点》；（9）《江汉区小学特色课程建设行动计划》；（10）《中华人民共和国科学普及法》；（11）《“美丽中国 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》(环宣教〔2018〕19号)；（12）《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》；（13）教育部《课程改革指导纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案；（14）鄂政发〔2016〕16号《省人民政府关于印发湖北省化考试招生制度改革实施方案的通知》；（15）《武汉市中小学教师继续教育管理办法》；（16）《武汉一初集团中考顶尖高分学生培养方案（意见稿初稿）》；（17）《武汉市第一中学拔尖创新人才培养方案》；（18）江汉区人民政府 江汉区督导室关于聘任建职督学的决定》（江政督〔2018〕4号）；（19）《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发<湖北省中小学校责任督学挂牌督导工作规程>的通知》（鄂教督室发〔2020〕2号）；（20）《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》（鄂政督〔2018〕3号）（21）.《江汉区汉兴街姑嫂树村城中村盖章规划控制用地征地移交协议书》；《武汉市规划设计合同》。 2. 指导全区中学开展有针对性、实效性的德育工作。3、督促学校制定完成学校教育教学管理目标、计划、总结。4、指导检查和评估各中学教育教学管理工作。5、管理全区中学学籍，确保《义务教育法》的落实。6、完成上级部门和领导交办的教育教学管理工作 3. 项目实施的现实意义：规范教育教育常规管理，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平；通过学区建设促进义务教育优质均衡发展，小班化试点提升学校办学品质，深化实践新高考综合改革，不断提升高中教育质量，推动普通高中中优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升中学德育水平。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；促进教育均衡发展，不断巩固和提升在中心城区的教育教学质量；通过注重考察学生的综合能力，培养学生的兴趣和发展的潜质；建设优质初中，满足家长培养孩子的最根本需求；落实“双减”政策，落实“五育并举”要求，促进学生德智体美劳全面发展，突出信息化建设的重要地位，实现学校总体发展规划。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）开展中学德育教育管理工作、学籍等管理工作，举办中招咨询会，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本、中学生毕业证、学生活动成果册等。（2）组织开展学区建设、小班化建设工作、设立幼升小招生平台；开展诵习练、深耕阅读、劳动教育、德育赛事、小学生素养测评活动；出版区域特色课程丛书，印刷学生综合评价报告册、班级管理记录本等（3）进行教育教学研究及课堂教学质量测评，教师队伍建设，骨干教师培养，促进各校教育均衡发展和教师队伍整体提升。（4）开展第二轮教育部幼儿园办园行为专项督导幼儿园、责任督学挂牌督导工作。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等:合理规划、精心组织，每学年上学期组织各级各类培训及竞赛，下学期集中备考，投入大量资金，建立阅卷中心，保证阅卷工作的严谨和高效；试卷印刷根据全年学生数和教师数而定；省市级下发方案和区级方案。制定了具体的管理制度，有：《江汉区教育局关于小学学区建设的指导意见》、《区教育局关于印发在部分小学开展小班化教学试点工作方案的通知》、《江汉区教育局关于实施“诵经典 习汉字 练运算”小学生素养提升工程的方案》《江汉区教育局关于实施“深耕阅读”计划的工作方案》《江汉区教育局关于进一步加强小学劳动教育的指导意见》《江汉区教育局小学教育2023—2024学年度工作要点》《江汉区小学特色课程建设行动计划》《江汉区小学课后服务工作实施方案（试行）》《市教育局基础教育处2023——2024学年度工作要点》《武汉市江汉区教育局江汉区普通初中****届初三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《武汉市江汉区教育局江汉区普通高中****届高三三年级教育教学质量目标管理及考核评价方案》《江汉区中小学教师继续教育管理办法》，《江汉区中小学教师继续教育档案管理制度》《关于开展江汉区中小学创客教育工作的意见》、《江汉区教育科学规划课题管理办法》等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分95.04分，评价为优 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步加强上级转移资金项目统筹使用，提升绩效指标完成质量。				

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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19832.81万，执行数16897.52万。 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数16897.52万。 3. 2023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）；2936.85万元。 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数270.18万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算1268.91万，变动原因为落实过“苦日子”财政政策，减少项目支出。。				
项目总预算		项目当年预算	1268.91万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		1268.91		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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		571.76		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		697.15		
2024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
	学校安排专户资金补充教育教 学改革经费	依据往年支出测算			571.76
	学校其他收入资金安排教育教 学改革项目支出	依据往年支出测算			697.15
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
一高物业管理、构筑物工程、印刷服务		3	327.89万		
一初广告宣传服务		1	70万		
七中印刷服务		1	30万		
六十八中办公设备购置		1	13万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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1	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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	小学学区建设	按年度计划执行	计划标准
		数量指标	小学小班化建设	按年度计划执行	计划标准
		数量指标	学生活动参与度	≥98%	计划标准
		数量指标	特色课程系列丛书	=12册	计划标准
		数量指标	完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	计划标准
		数量指标	开展教师素养提升培训场数	≥5次	计划标准
		数量指标	督评工作开展情况	完成	计划标准
		数量指标	每年各级各类教师培训人次	≥4000人次	计划标准
		质量指标	普高升学率	全市前三	计划标准
		质量指标	一本升学率	全市前三	计划标准
		质量指标	课程计划执行率	=100%	计划标准
		质量指标	零起点教学	=100%	计划标准
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	计划标准
		质量指标	教育质量数据分析覆盖率	=100%	计划标准
		质量指标	教职工培训考核合格率	=100%	计划标准
		质量指标	幼儿园通过督导评估率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	计划标准
		社会效益指标	提升学校教育品质	提升	计划标准
		社会效益指标	促进学生全面发展	促进	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	小学学区建设	=5个	=4个	=4个	3	计划标准
			数量指标	小学小班化建设	=7所	=7所	=7所	3	计划标准
			数量指标	学生活动参与度	≥98%	≥98%	≥98%	3	计划标准
			数量指标	特色课程系列丛书	=12册	=12册	=12册	2	计划标准
			数量指标	完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	=32所	=32所	2	计划标准
			数量指标	开展教师素养提升培训场数	≥5次	≥5次	≥5次	2	计划标准
			数量指标	督评工作开展情况	完成	完成	完成	2	计划标准
			数量指标	每年各级各类教师培训人次	≥4000人次	≥4000人次	≥4000人次	2	计划标准
			质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三	全市前三	2	计划标准
			质量指标	一本升学率	全市前三	全市前三	全市前三	2	计划标准
			质量指标	课程计划执行率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			质量指标	零起点教学	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			质量指标	学校教育教学工作完成度	≥96%	≥96%	≥96%	2	计划标准
			质量指标	教育质量数据分析覆盖率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			质量指标	教职工培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			质量指标	幼儿园通过督导评估率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	≥99%	≥99%	10	计划标准
			社会效益指标	提升学校教育品质	-	-	提升	5	计划标准
			社会效益指标	促进学生全面发展	-	-	促进	5	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）					
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	2024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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： (1) 《“十四五”学前教育发展提升行动计划》； (2) 《中共中央 国务院关于全面加强教师队伍建设改革的意见》； (3) 《幼儿园保育教育质量评估指南》； (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》； (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）。 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。 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。				
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）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年绩效自评得分95.55分，评价为优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步总结本年学前教育工作计划的执行情况，梳理下年学前教育工作的推进思路，以此为依据精准进行下年学前教育专项经费的预算工作，尤其要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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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9828.5万，执行数9608.58万 2. 2022年实际预算执行情况：按照年初预算执行，执行数9608.58万。 3. 2023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）：预算数9443.75万。 4. 2023年1-7月执行情况：按照年初预算执行，执行数3681.65万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算8386.74万，变动原因为落实过“苦日子”财政政策，减少项目支出。				
项目总预算			项目当年预算	8386.74	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		8386.74		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		8151.82		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		234.92		
2024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
	幼儿园聘用教师经费	11.5万/人/年或7.5万/人/年	6377.52		
	幼儿园安排专户资金补充学前经费	依据往年支出测算	1774.3		
	幼儿园安排其他资金用于学前经费支出	依据往年支出测算			234.92
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
盼盼幼儿园纸制品、票据打印机		2	0.75万		
稚乐幼儿园多功能一体机、复印机、台式计算机		3	1.35万		
童趣幼儿园纸、碎纸机、便携式计算机		3	1.3万		
博悦幼儿园复印纸		1	0.2万		
六渡桥幼儿园纸、扫描仪		2	0.6万		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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1		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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用教师到岗率	=100%	计划标准
		数量指标	奖补资金发放完成率	=100%	计划标准
		数量指标	教育教学研究完成情况	完成	计划标准
		数量指标	幼儿园师生比	1比7	计划标准
		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%	计划标准
		质量指标	年检合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	幼儿园聘用教师合格率	=100%	计划标准
		质量指标	等级园比例	≥90%	计划标准
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划标准
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	计划标准
	社会效益指标		扩大普惠性民办幼儿园容量	学位增加	计划标准
	社会效益指标		学前三年毛入园率	≥92%	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	聘用教师到岗率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			数量指标	奖补资金发放完成率	=100%	=100%	=100%	4	计划标准
			数量指标	教育教学研究完成情况	完成	完成	完成	4	计划标准
			数量指标	幼儿园师生比	1比7	1比7	1比7	4	计划标准
			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%	4	计划标准
			质量指标	年检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	4	计划标准
			质量指标	幼儿园聘用教师合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			质量指标	等级园比例	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准
			时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	提升	提升	10	计划标准
			社会效益指标	学前三年毛入园率	≥92%	≥92%	≥92%	10	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）					
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	
项目负责人	梁建军		联系电话	85832806	
项目年度	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	结合江汉区教育局十三五工作规划，全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。落实各项工作职责和工作目标，高水准完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩。				
项目实施方案	体卫艺开展的主要活动：①年度法规性体卫艺考试及检测、②全区体卫艺资助项目专项工作、③体卫艺各项培训竞赛。制定了体艺布局项目资助实施办法和卫生创建工作项目资助实施办法。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分87.7分，评价为良。2022年因受新冠疫情，2022年中小学体质健康标准测试延后2023年完成；中小学生常规体检仅完成高、初中部分常规体检；各项培训及竞赛减少；武汉市初三毕业生体育考试取消，年初预算12万元转入到疫情防控专项经费中；教师合唱团无法进行正常开展活动，年初预算的10万元转到全区中小学食堂审计专项经费中。 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况：进一步优化预算支出，适当压减预算、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. 2022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1081.4万，执行数1065.4万 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数1065.4万。 3. 2023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）；1229.1万元。 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数131.04万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算324.19万，变动原因为落实过“苦日子”财政政策，减少项目支出。				
项目总预算			项目当年预算	324.19万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		324.19		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）		324.19		
2024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
	学校其他收入资金安排学生艺美体训项目支出	依据往年支出测算			324.19
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1		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，推动全区中小学幼儿园体育卫生艺术工作持续健康发展。				
年度绩效目标1		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。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工作，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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度参加中小学生常规体检	约55000人	计划标准	
		数量指标	年度参加初中毕业生体育考试	约5000人	计划标准	
		数量指标	年度参加中小学体质健康标准测试人数	约60000人	计划标准	
		数量指标	年度参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	约500人	计划标准	
		数量指标	年度参加艺术小人才比赛人数	约4000人	计划标准	
		数量指标	年度学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设数量	=10所	计划标准	
		数量指标	年度省级样板食堂建设	=8所	计划标准	
		质量指标	中小学生常规体检完成率	=100%	计划标准	
		质量指标	初中毕业生体育考试达标率	≥88%	计划标准	
		质量指标	中小学生体质健康标准上报率	=100%	计划标准	
		质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	计划标准	
		质量指标	食堂量化分级管理	=100%	计划标准	
		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参与率	=100%	计划标准	
		时效指标	相关工作完成时间	及时	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	计划数据	
			中小学生体质健康标准合格率	≥90%	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	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	参加中小學生常规体检	约50000人	约55000人	约55000人	2	计划标准
			数量指标	参加初中畢業生体育考试	约5000人	约5000人	约5000人	2	计划标准
			数量指标	参加中小學体质健康标准测试人数	约60000人	约60000人	约60000人	2	计划标准
			数量指标	参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	约1000人	约1000人	约500人	2	计划标准
			数量指标	参加艺术小人才比赛人数	约4000人	约4000人	约4000人	3	计划标准
			数量指标	学校视力健康推动工作及校級视防工作室建设数量	16所	10所	10所	3	计划标准
			数量指标	省级样板食堂建设			8所	3	计划标准
			质量指标	中小學生常规体检完成率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	初中畢業生体育考试达标率	≥88%	≥88%	≥88%	3	计划标准
			质量指标	中小學生体质健康标准上报率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	食堂量化分級管理			=100%	3	计划标准
			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参与率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	初中畢業生体育考试优秀率	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
			社会效益指标	中小學生体质健康标准合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准
			社会效益指标	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获奖率	≥60%	≥60%	≥60%	10	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划标准

2024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（部门）					
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	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据： （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》； （2）《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》； （3）《全国学习型城市建设测评指导性指标体系（试行）》； （4）《武汉市社区教育学院工作要点》； （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》； （6）《武汉市区级社区教育学院建设标准（试行）》。 2. 项目与部门职能的相关性：相关度100%。 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。 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”。				
项目实施方案	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。 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》。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分93.21分，评价为优 2. 整改情况：无 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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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144.5万，执行数138.8万。 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数138.8万。 3. 2023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）；预算167万元 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数36.82万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算7.1万，变动原因为落实过“苦日子”财政政策，减少项目支出。				
项目总预算			项目当年预算	7.1万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		7.1		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	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）		7.1		
2024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
	学校其他收入资金安排学生艺术体训项目支出	依据往年支出测算			7.1

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1		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，举办2022年—2025年江汉区全民终身学习活动周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1		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2024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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=4个	计划标准
		数量指标	实验街道创建数量	=4个	计划标准
		数量指标	实验项目创建数量	=4个	计划标准
		数量指标	全民终身学习品牌创建数量	=4个	计划标准
		数量指标	社区培训、活动完成情况	完成	计划标准
		数量指标	社区教育质量检测工作完成情况	完成	计划标准
		质量指标	社区居民参训率	≥53%	计划标准
		质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	=100%	计划标准
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		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	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	=1个	=1个	4	计划标准
			数量指标	实验街道创建数量	=1个	=1个	=1个	4	计划标准
			数量指标	实验街道评估数量	=1个	=1个	=1个	4	计划标准
			数量指标	实验项目创建数量	=1个	=1个	=1个	3	计划标准
			数量指标	实验项目评估数量	=1个	=1个	=1个	3	计划标准
			数量指标	全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	=1个	3	计划标准
			质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成	完成	3	计划标准
			质量指标	社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成	完成	3	计划标准
			质量指标	社区居民参训率	≥50%	≥50%	≥50%	4	计划标准
			质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	100%	100%	100%	4	计划标准
			时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	按时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			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	20	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）					
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	2024年				
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 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 《市财政局、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）、《省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1号）； 2. 《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2018〕1号）、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）； 3. 《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》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学学生实行免费提供抄本。				
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、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分96.19分，评价为优 2. 整改情况：预算执行率有较大差异，其原因主要为高中学段上级转移支付补助资金符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：加强与上级沟通，加强上级转移支付资金的使用效率。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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3406.6万元，执行数3269.05万元。 2. 2022年实际预算执行情况：按预算安排执行，执行数3269.05万元。 3. 2023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3470.67万元。 4. 2023年1-7月执行情况：按预算安排执行，执行数2340.45万。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算4284.35万元，因2024年将其他收入资金的关爱经费纳入预算内，故总金额增长较大。				
项目总预算			项目当年预算	4284.35万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		4284.35		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		360		
	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		1453		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		2471.85		
2024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
	预算内资金用于教师关爱经费	0.5万/人/年	360		
	集中安排专户资金用于教师关爱经费	0.5万/人/年			1453
	学校其他收入资金安排教育教学改革项目支出	依据往年支出测算			2471.85
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1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，资助金及时足额精准发放到位。通过定额补助，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。通过定额补助，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	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	=260人	计划标准	
		数量指标	普通高中减免学杂费人数	=90人	计划标准	
		数量指标	普通高中减免书抄费人数	=4人	计划标准	
		数量指标	中职国家助学金人数	=90人	计划标准	
		数量指标	中职国家免学费人数	=1580人	计划标准	
		数量指标	中职本市免学费人数	=900人	计划标准	
		数量指标	学前教育政府助学金人数	=120人	计划标准	
		数量指标	中小學生免抄本发放完成情况	完成	计划标准	
		数量指标	获得奖补的在职教师人数	=3626人	计划标准	
		质量指标	学生资助审核率	=100%	计划标准	
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	计划标准	
		质量指标	中小學生免抄本覆盖率	=100%	计划标准	
		质量指标	中小學生免抄本政策知晓率	=100%	计划标准	
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	计划标准	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0人	计划标准
	社会效益指标		教师生活投诉	=0次	计划标准	
	社会效益指标		助学政策知晓率	=100%	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	普通高中助学金人数	=360人	=350人	=260人	2	计划标准
			数量指标	普通高中减免学杂费人数	=85人	=97人	=90人	2	计划标准
			数量指标	普通高中减免书抄费人数	=12人	=10人	=4人	2	计划标准
			数量指标	中职国家助学金人数	=440人	=391人	=90人	2	计划标准
			数量指标	中职国家免学费人数	=1980人	=1900人	=1580人	2	计划标准
			数量指标	中职本市免学费人数	=865人	=915人	=900人	2	计划标准
			数量指标	学前教育政府助学金人数	=100人	=100人	=120人	2	计划标准
			数量指标	中小學生免抄本发放完成情况	完成	完成	完成	3	计划标准
			数量指标	获得奖补的在职教师人数	=3531人	=3531人	=3650人	3	计划数据
			质量指标	学生资助审核率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	中小學生免抄本覆盖率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	中小學生免抄本政策知晓率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	在职教师生活保障覆盖率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0	=0	=0	10	计划标准
			社会效益指标	教师生活投诉	=0次	=0次	=0次	5	计划标准
			社会效益指标	助学政策知晓率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

2024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（部门）			
项目名称	建设发展专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市江汉区教育局职成科、武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站、武汉市江汉区教育局教研培训中心
项目负责人	周梅/熊腊生	联系电话	027-82834883/027-85252766
项目年度	2024年		
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 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1、本单位职能：承担局属区中小学、幼儿园和二级事业单位的土地、房产、基建、校舍维修、危房改造、教工住房（含职工住房分配货币化）、教学仪器设备配置等方面的保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。 2、依据《江汉区教育局基基站2024年教育建设项目资金预估表》完成2023年江汉区中小学幼儿园校舍维修、设备购置及信息化建设工作、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。依据《教学设备租赁和教学服务合同》完成江汉区中小学人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务工作。依据《江汉区教育局基基站2024年教育建设项目资金预估表》完成重点工程建设项目的推进、中小学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。		
项目实施方案	1、新改扩建项目：武汉市第一中学校园升级项目；贺家墩小学新建项目、十二高改扩建项目、大兴第一实验福星校区改扩建项目、马场路规划初中项目。 2、新校配建项目：远洋K7幼儿园维修项目、永红幼儿园维修项目、华发中城荟二期配套幼儿园、新华西二期配套幼儿园、民权路配建学校建设。3、项目执行按合同要求来支付进度款。 3. 人工智能教育课程配套设备租赁和教学服务工作项目由武汉恒创开发投资有限公司提供，用于江汉区中小学教学设备租赁（包括人工智能教育专用教室教学设备、社团活动教学设备、常规教室特色课教学设备）及教学服务。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评得分99分，评价为优。上年度圆满完成本单位重点工程建设项目的推进、中小学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。无偏差大或目标未完成情况。 2. 整改情况：无。 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，为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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36746.39万元，执行数36740.76万元。 2. 2022年实际预算执行情况：按年初预算执行，执行数36740.76万元。 3. 2023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）：预算数28597.28万元。 4. 2023年1-7月执行情况：按年初预算执行，执行数10042.7万元。 5. 当年预算变动情况及理由：2024年预算7139.49万元，变动原因为落实过“苦日子”财政政策，减少项目支出。		
项目总预算		项目当年预算	7139.49万元
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	7139.49	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	5400	
	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	66.21	
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）	1673.28	

	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
2024年项目支出明细及依据	2024年度局辖学校校舍维修、设备配置、信息化建设项目。	《江汉区教育局基仪站2024年江汉区中小学幼儿园建设资金预估汇总表》	2000		
	教学设备租赁和教学服务专项经费	依据合同	700		
	重点建设工程项目的推进、中小学幼儿园校园基础设施配套建设	《江汉区教育局基仪站2024年江汉区中小学幼儿	2700		
	一高安排专户资金用于支付专项债务利息	依据合同			66.21
	学校其他收入资金安排建设发展项目支出（含质保金退还）	依据往年支出测算			1673.28
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
基仪站其他建筑工程采购		2	1500万		
基仪站其他办公设备购置		1	500万		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。通过购买教学设备租赁及教学服务，合理配置教学资源，提高教学服务质量。				
年度绩效目标1	制定完善的管理制度，实施工作流程管理，按时保质完成设施建设和设备采购、安装、调试等工作，创新服务理念，优化教育教学服务工作和资源配置，改善办学条件，为江汉区教育教学工作奠定安全保障。通过购买教学设备租赁及教学服务，合理配置教学资源，提高教学服务质量。				

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	97%-100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基建项目计划完成率	=100%	计划标准
		数量指标	设备购置完成率	=100%	计划标准
		数量指标	信息化建设项目完成率	=100%	计划标准
		数量指标	职校实训室维护升级	按当年计划维护	计划标准
		数量指标	重点工程推进	按当年计划推进	计划标准
		数量指标	重点工程新校配建项目	按当年计划配建	计划标准
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%	计划标准
		质量指标	购置设施设备验收合格率	=100%	计划标准
		质量指标	信息化建设项目验收合格率	=100%	计划标准
		质量指标	网络运行情况	正常	计划标准
		时效指标	计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率	=100%	计划标准
		时效指标	设备到位及时率	=100%	计划标准
		时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准
		时效指标	专项拨款及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	计划标准
		社会效益指标	设施以及设备正常使用率	=100%	计划标准
		社会效益指标	项目质量（安全）事故发生	=0次	计划标准
		社会效益指标	优化教育资源配置	优化	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	基建项目计划完成率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			数量指标	设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	2	计划标准
			数量指标	信息化建设项目完成率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			数量指标	重点工程项目完成率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			数量指标	重点工程新改扩建项目	6	2	5	3	计划标准
			数量指标	重点工程新校配套项目	5	5	5	3	计划标准
			数量指标	职校实训室维护升级	=2个	=2个	=2个	3	计划标准
			质量指标	基建项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	购置设施设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	信息化建设项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			质量指标	网络运行情况	正常	正常	正常	3	计划标准
			时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	及时	3	计划标准
			时效指标	设备到位及时率	=100%	=100%	=100%	3	计划标准
			时效指标	工程进度	按时	按时	按时	3	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	8	计划标准
			社会效益指标	设施以及设备正常使用率	=100%	=100%	=100%	8	计划标准
			社会效益指标	项目质量（安全）事故发生	=0次	=0次	=0次	8	计划标准
			社会效益指标	优化教育资源配置	优化	优化	优化	8	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	8	计划标准