

洪山区教育局 2022 年部门预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本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。

2. 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。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

3. 会同有关部门，制定、调整区属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、闲置教育资源利用。

产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

4. 综合管理全区基础教育和中等职业教育、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。

5. 协调指导全区教育综合改革。

6. 会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。

7. 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，指导和检查学校内设机构、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、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。

8. 指导各类学校德育、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。

9. 按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

10. 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。

11. 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。

12. 组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各类学校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。

13. 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。

14. 做好全区教育系统外事工作。

15. 管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

16. 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、保密等主体责任。

17. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

洪山区教育局由机关及下属 82 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 82 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

洪山区教育局总编制人数 3106 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 3084 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3427 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 3406 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2506 人，其中：离休 12 人，退休 2494 人。

第二部分

附表4-1

收支总表

部门：洪山区教育局

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	215,757.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	201615.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8030.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5748.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	361.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	215,757.29	本年支出合计	215757.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	215,757.29	支出总计	215757.29

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。

收入总表

部门: 洪山区教育局

单位: 万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资 金
	合计	215757.29	215757.29	215757.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	215757.29	215757.29	215757.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级	2113.29	2113.29	2113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	189.61	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	249.82	249.82	249.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	36013.23	36013.23	36013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044005	武汉市洪山区学生资助管理中心	558.15	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	1665.36	1665.36	1665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	6503.18	6503.18	6503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	339.04	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044009	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	443.06	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044010	武汉市洪山区教育信息技术中心	977.25	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044011	武汉市洪山区教育科学研究院	2472.53	2472.53	2472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044012	武汉市洪山区社区教育学院	766.83	766.83	766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044013	武汉市洪山高级中学	6989.24	6989.24	6989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044014	武汉市关山中学	7540.36	7540.36	7540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	武汉市马房山中学	5603.29	5603.29	5603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044016	武汉市长虹中学	6800.95	6800.95	6800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	5210.23	5210.23	5210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044018	武汉市第二聋哑学校	2679.33	2679.33	2679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044019	武汉市盲童学校	1920.37	1920.37	1920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044020	武汉市洪山中学	4376.21	4376.21	4376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044021	武汉市卓刀泉中学	5883.19	5883.19	5883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044022	武汉市卓刀泉中学张家湾分校	1930.33	1930.33	1930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044023	武汉市洪山区长江小学	1064.28	1064.28	1064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044024	武汉市卓刀泉中学建和分校	2144.59	2144.59	2144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044025	武汉市和平中学	2594.25	2594.25	2594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044026	武汉市英格中学	4363.09	4363.09	4363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044027	武汉市英格中学一分校	2647.31	2647.31	2647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044028	武汉市鲁巷中学	4170.92	4170.92	4170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044029	武汉市旭光学校	3628.82	3628.82	3628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044030	武汉市板桥中学	1382.74	1382.74	1382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044031	武汉市金鹤园学校	2926.07	2926.07	2926.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044032	武汉市张家湾中学	1117.64	1117.64	1117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044033	武汉市梨园中学	1521.85	1521.85	1521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	1085.98	1085.98	1085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044077	武汉市洪山实验中学	672.10	672.10	672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市书城路中学	552.50	552.50	552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	287.12	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044082	武汉市洪山区乐见城幼儿园	181.90	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044083	武汉市洪山区书院世家幼儿园	314.44	314.44	314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044084	武汉市洪山区大都会幼儿园	422.98	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044085	武汉市洪山区阅璟台幼儿园	369.35	369.35	369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门: 洪山区教育局

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	215757.29	170315.92	45441.37			
205	教育支出	201615.99	156174.62	45441.37			
20501	教育管理事务	2013.18	1012.94	1000.23			
2050101	行政运行	1943.68	1012.94	930.73			
2050102	一般行政管理事务	69.50	0.00	69.50			
20502	普通教育	141423.00	134336.05	7086.95			
2050201	学前教育	12994.44	12544.30	450.14			
2050202	小学教育	63190.51	59483.84	3706.67			
2050203	初中教育	40879.82	39376.04	1503.79			
2050204	高中教育	24308.32	22881.97	1426.36			
2050205	高等教育	49.90	49.90	0.00			
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00			
20503	职业教育	4635.45	4279.81	355.64			
2050302	中等职业教育	4635.45	4279.81	355.64			
20507	特殊教育	3842.78	3560.33	282.44			
2050701	特殊学校教育	3842.78	3560.33	282.44			
20599	其他教育支出	49701.58	12985.48	36716.10			
2059999	其他教育支出	49701.58	12985.48	36716.10			
208	社会保障和就业支出	8030.96	8030.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7962.32	7962.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	128.85	128.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	217.43	217.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7616.04	7616.04	0.00			
20811	残疾人事业	68.64	68.64	0.00			
2081105	残疾人就业	68.64	68.64	0.00			
210	卫生健康支出	5748.69	5748.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5748.69	5748.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	5712.34	5712.34	0.00			
221	住房保障支出	361.65	361.65	0.00			
22102	住房改革支出	361.65	361.65	0.00			
2210201	住房公积金	337.65	337.65	0.00			
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00			
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门：洪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	215757.29	一、本年支出	215757.29
(一) 一般公共预算拨款	215757.29	(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	201615.99
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	8030.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5748.69
		(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	361.65
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	215757.29	支 出 总 计	215757.29

一般公共预算支出表

部门: 洪山区教育局

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	215,757.29	170,315.92	156,838.58	13,477.34	45,441.37
205	教育支出	201,615.99	156,174.62	142,704.43	13,470.19	45,441.37
20501	教育管理事务	2,013.18	1,012.94	792.65	220.29	1,000.23
2050101	行政运行	1,943.68	1,012.94	792.65	220.29	930.73
2050102	一般行政管理事务	69.50	0.00	0.00	0.00	69.50
20502	普通教育	141,423.00	134,336.05	123,157.80	11,178.24	7,086.95
2050201	学前教育	12,994.44	12,544.30	10,424.18	2,120.12	450.14
2050202	小学教育	63,190.51	59,483.84	54,749.35	4,734.50	3,706.67
2050203	初中教育	40,879.82	39,376.04	36,788.32	2,587.71	1,503.79
2050204	高中教育	24,308.32	22,881.97	21,146.05	1,735.91	1,426.36
2050205	高等教育	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,635.45	4,279.81	3,868.37	411.44	355.64
2050302	中等职业教育	4,635.45	4,279.81	3,868.37	411.44	355.64
20507	特殊教育	3,842.78	3,560.33	3,332.80	227.54	282.44
2050701	特殊学校教育	3,842.78	3,560.33	3,332.80	227.54	282.44
20599	其他教育支出	49,701.58	12,985.48	11,552.81	1,432.67	36,716.10
2059999	其他教育支出	49,701.58	12,985.48	11,552.81	1,432.67	36,716.10
208	社会保障和就业支出	8,030.96	8,030.96	8,023.81	7.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,962.32	7,962.32	7,955.17	7.15	0.00
2080501	行政单位离退休	128.85	128.85	128.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.43	217.43	210.28	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7,616.04	7,616.04	7,616.04	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,748.69	5,748.69	5,748.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,748.69	5,748.69	5,748.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,712.34	5,712.34	5,712.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.65	361.65	361.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.65	361.65	361.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.65	337.65	337.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门: 洪山区教育局

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	170,315.92	156,838.58	13,477.34
301	工资福利支出	146,808.19	146,808.19	0.00
30101	基本工资	16,911.89	16,911.89	0.00
30102	津贴补贴	6,655.34	6,655.34	0.00
30103	奖金	34,075.60	34,075.60	0.00
30107	绩效工资	10,871.68	10,871.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,616.04	7,616.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,736.48	5,736.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,808.96	2,808.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,291.00	2,291.00	0.00
30113	住房公积金	10,209.61	10,209.61	0.00
30199	其他工资福利支出	49,631.58	49,631.58	0.00
302	商品和服务支出	12,710.42	0.00	12,710.42
30201	办公费	607.21	0.00	607.21
30202	印刷费	362.41	0.00	362.41
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	268.18	0.00	268.18
30206	电费	537.50	0.00	537.50
30207	邮电费	355.26	0.00	355.26
30209	物业管理费	927.06	0.00	927.06
30211	差旅费	77.30	0.00	77.30
30213	维修(护)费	670.53	0.00	670.53
30214	租赁费	24.09	0.00	24.09
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	27.34	0.00	27.34
30218	专用材料费	81.73	0.00	81.73
30224	被装购置费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	963.86	0.00	963.86
30227	委托业务费	2,730.40	0.00	2,730.40
30228	工会经费	1,568.26	0.00	1,568.26
30229	福利费	1,589.36	0.00	1,589.36
30231	公务用车运行维护费	17.20	0.00	17.20
30239	其他交通费用	23.22	0.00	23.22
30299	其他商品和服务支出	1,878.42	0.00	1,878.42
303	对个人和家庭的补助	10,030.39	10,030.39	0.00
30301	离休费	196.88	196.88	0.00
30302	退休费	7,574.76	7,574.76	0.00
30305	生活补助	20.42	20.42	0.00
30307	医疗费补助	2,210.69	2,210.69	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	5.67	5.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.98	21.98	0.00
310	资本性支出	766.92	0.00	766.92
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	634.52	0.00	634.52
31003	专用设备购置	132.40	0.00	132.40
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门：洪山区教育局

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

2022年本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门2022年无国有资本经营预算支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：洪山区教育局

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	
17.20	0.00	17.20	0.00	17.20	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位: 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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中: 面向中小企业(元)	其中: 面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	32	13	14
04	科教和文化科										311582834.50	66641738.50	41821394.50
044	武汉市洪山区教育局										311582834.50	66641738.50	41821394.50
044001	武汉市洪山区教育局本级	财务管理及会计服务	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	208000	208000.00	83200.00	124800.00	
044001	武汉市洪山区教育局本级	校园安全服务及保障专项	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	804000	804000.00	804000.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	不可预见公用经费	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	8000.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	法律法规及法律服务	[C080101]法律诉讼服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00	100000.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	在职工员公用	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000	120000.00	1963.50		
044001	武汉市洪山区教育局本级	在职工员公用	[A020299]其他办公设备	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000	50000.00	50000.00	120000.00	
044001	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00	100000.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	离退休人员公用	[C0702]餐饮服务	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	14400	14400.00	14400.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00	100000.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	教育督导工作专项	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2090400	2090400.00	836160.00	1254240.00	
044001	武汉市洪山区教育局本级	不可预见公用经费	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1050800	1050800.00	1050800.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	人才引进及招聘专项	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3102000	3102000.00	1240800.00	1861200.00	
044001	武汉市洪山区教育局本级	在职工员公用	[A02010104]台式计算机	[2050101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	5000	25000.00	25000.00		
044001	武汉市洪山区教育局本级	离退休人员公用	[C99]其他服务	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	40000	40000.00	14400.00	40000.00	
044001	武汉市洪山区教育局本级	其他教育教学工作开展保障专项	[C99]其他服务	[2050102]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00	20000.00	20000.00	
044001	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[C99]其他服务	[2050102]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	75000	75000.00	75000.00	75000.00	
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A0201060102]激光打印机	[2059999]其他教育支出	[30206]电费	年初安排	经费拨款补助	5	2000	10000.00	10000.00		
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A020106104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	69300	69300.00	69300.00		
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A020106104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	4675	4675.00	4675.00		
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A060205]木制办公桌、桌架	[2059999]其他教育支出	[30205]水费	年初安排	经费拨款补助	2	600	1200.00	1200.00		
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A060205]木制办公桌、桌架	[2059999]其他教育支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	2000	2000.00	2000.00		
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A02010104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1700	1700.00	1700.00		
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	在职工员公用	[A02010104]台式计算机	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	467.5	467.50	467.50		
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	748.00	748.00	748.00		
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	110880	110880.00	110880.00		
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30205]水费	年初安排	经费拨款补助	1	20400	2040.00	2040.00		
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	2720.00	2720.00	2720.00		
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	6500	6500.00	6500.00		
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	-	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000	500000.00	500000.00		
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	在职工员公用	[C08140109]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	374	374.00	374.00		
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	在职工员公用	[C08140109]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000	1000.00	1000.00		
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	在职工员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1242000	1242000.00	1242000.00		
044005	武汉市洪山区学生财务管理中心	在职工员公用	[A080299]其他印刷品	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15000	15000.00	15000.00		
044005	武汉市洪山区学生财务管理中心	在职工员公用	[A080299]其他印刷品	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	8000.00		
044005	武汉市洪山区学生财务管理中心	在职工员公用	[A080299]其他印刷品	[2059999]其他教育支出	[31020]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000	10000.00	10000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	3	180000	180000.00	180000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	2	223000	223000.00	223000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	480000	480000.00	480000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	5000.00	5000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	60514500	60514500.00	60514500.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[3027]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2290000	2290000.00	2290000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00	20000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000	2000.00	2000.00		
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[A020109]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	200000.00	200000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1122	1122.00	1122.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	5000.00	5000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	185000	185000.00	185000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[3027]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7000	7000.00	7000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2290000	2290000.00	2290000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000	2000.00	2000.00		
044007	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	在职工员公用	[C080299]其他计算机服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	200000.00	200000.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090201]胶粉盒	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	800	800.00	800.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090201]胶粉盒	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8	150	1200.00	1200.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	400	400.00	400.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	800	800.00	800.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1200	1200.00	1200.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	2570000	2570000.00	2570000.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	50000.00	50000.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	800	800.00	800.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8	150	1200.00	1200.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	400	400.00	400.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	2000	2000.00	2000.00		
044008	武汉市洪山区青少年科技辅导站	在职工员公用	[A090401]文具	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800	800.00	800.00		
044009	武汉市洪山区教育局信息中心	在职工员公用	[C1899]其他培训	[2059999]其他教育支出	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1	5200000	5200000.00	5200000.00		
044009	武汉市洪山区教育局信息中心	在职工员公用	[C1899]其他培训	[2059999]其他教育支出	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	138000	138000.00	138000.00		
044009	武汉市洪山区教育局信息中心	在职工员公用	[C1899]其他培训	[2059999]其他教育支出	[30209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	430000	430000			

044016	武汉市长虹中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	300000	300000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050204]高中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000	100000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C104]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	200000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[A02010106]便携式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	5000	30000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[A033699]其他教学设备	[2050204]高中教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000	50000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C0302]互联网络信息服	[2050204]高中教育	[3207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	40000	40000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[A02010104]台式计算机	[2050204]高中教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	5000	20000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[A020199]其他计算机设备及软件	[2050204]高中教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	800000	800000.00		
044016	武汉市长虹中学	补充学校外聘教师服务专项	[C180302]高中教育服务	[2050204]高中教育	[3207]委托劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000	800000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C0702]餐饮服务	[2050204]高中教育	[3209]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	760000	760000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[3202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[A0201060199]其他打印设备	[2050204]高中教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1500	15000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[A020999]其他-广播、电视、电影设备	[2050204]高中教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000	50000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C1204]物业管理服务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安排	事业收入资金	1	600000	600000.00		
044016	武汉市长虹中学	教育二费	[C180302]高中教育服务	[2050204]高中教育	[3207]委托劳务费	年初安排	事业收入资金	1	1200000	1200000.00		
044016	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C0702]餐饮服务	[2050204]高中教育	[3209]其他商品和服务支出	年初安排	事业收入资金	1	540000	540000.00		
044017	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C0902]互联网络信息服	[2050204]中等职业教育	[3027]委托劳务费	年初安排	事业收入资金	1	700000	700000.00	700000.00	
044017	武汉市长虹中学	不可见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]中等职业教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00		
044017	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]中等职业教育	[3021]印电费	年初安排	经费拨款补助	1	900000	900000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[C0702]餐饮服务	[2050204]中等职业教育	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	600000	600000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A033412]教学用仪器	[2050204]中等职业教育	[3103]通用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	100000	100000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[C180304]职高、中等教育服务	[2050204]中等职业教育	[3207]委托劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	3500000	3500000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A0201080301]应用软件	[2050204]中等职业教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	500000	500000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A020201]复印机	[2050204]中等职业教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	30000	30000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A020199]其他计算机设备及软件	[2050204]中等职业教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	208	8305000	9300000.00		
044017	武汉市长虹中学	在职工人公用	[C99]其他服务	[2050204]中等职业教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000	1200000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A02052399]其他制冷空调设备	[2050204]中等职业教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	30	7000	21000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A020108099]其他计算机软件	[2050204]中等职业教育	[3027]委托劳务费	上级专项	经费拨款补助	3	150000	150000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[C1806]专业技能培训服务	[2050204]中等职业教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	500000	500000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[A0201060102]激光打印机	[2050204]中等职业教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	2000	12000.00		
044017	武汉市长虹中学	教育二费	[C180304]职业学校教育服务	[2050204]中等职业教育	[3207]委托劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	150000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0206180203]空调机	[2050701]特殊教育	[3021]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	10500	59500.00	59500.00	
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0206180203]空调机	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5000	10000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	在职工人公用	[C032]其他印刷服务	[2050701]特殊教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060593]金属消耗类	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	6000	6000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A090101]复印纸	[2050701]特殊教育	[3021]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	10000	10000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0201060499]其他显示器	[2050701]特殊教育	[3022]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	5000	10000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02021101]碎纸机	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1000	1000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C150101]谷物粉类	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	260000	260000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060205]木制、桌类	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	2500	5000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0206180101]冰水机	[2050701]特殊教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	4000	4000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A060205]木制台、桌类	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	500	500.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020208]触控一体机	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	10000	40000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020206]电子白板	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	8	40000	320000.00		
044018	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020204]多功能一体机	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	2500	10000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	在职工人公用	[A090101]复印纸	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	350000	350000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A080299]其他印刷品	[2050701]特殊教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	80000	80000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02010104]台式计算机	[2050701]特殊教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	100	5000	50000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	补充学校外聘教师服务专项	[C1807]特殊教育服务	[2050701]特殊教育	[3207]委托劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	1000000	1000000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C052025]空调机	[2050701]特殊教育	[3021]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	3	7000	21000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	不可见公用经费	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2050701]特殊教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00		
044019	武汉市第二聋哑学校	在职工人公用	[C030102]增值电信服务	[2050701]特殊教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	181080	181080.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	在职工人公用	[C030102]增值电信服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	150000	150000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A150109]其他副食品	[2050203]初中教育	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000	2000000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A080999]其他建筑物、构筑物修缮	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	628000	628000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[3021]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	10000	10000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[3022]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	2500	2500.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C104]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3029]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020201]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	200000	200000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3029]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	50000	50000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02021101]碎纸机	[2050203]初中教育	[3029]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	80000	80000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[3021]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500	2500.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C0309]其他电信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	在职工人公用	[C030102]增值电信服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	181080	181080.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A150109]其他副食品	[2050203]初中教育	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000	2000000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A080299]其他印刷品	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	14	10000	140000.00	140000.00	10000.00
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A080999]其他建筑物、构筑物修缮	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	381600	381600.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[3021]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	150000	150000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C0309]其他电信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	580000	580000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C030102]增值电信服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	58320	58320.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	8000	8000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	10	7000	70000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A0205201]空气分离设备	[2050203]初中教育	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	180000	180000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A02010410]台式计算机	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	15	5000	7500.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C0309]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	500000	500000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020202]触控一体机	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	900000	900000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C104]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3029]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	360000	360000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020201]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	350000	350000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[3029]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	198000	198000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C0309]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[3102]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	130000	130000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A080299]其他印刷品	[2050203]初中教育	[3027]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	336000	336000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A150109]其他副食品	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	360000	360000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C104]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3029]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	399000	399000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[A020201]物业管理服务	[2050203]初中教育	[3102]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	12	7000	84000.00		
044020	武汉市第二聋哑学校	教育二费	[C180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[3029]							

044025	武汉市和平中学	教育三费	[A020299]其他办公设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	2000000	2000000.00	2000000.00
044025	武汉市和平中学	教育三费	[A150199]其他办公食品	[2050203]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	284000	284000.00	284000.00
044025	武汉市和平中学	教育三费	[C0399]其他通信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	31080.00
044025	武汉市和平中学	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	8000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A0201060401]液晶显示屏	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	1120	5600.00	5600.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A060402]木屑沙发茶几类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	2000	10000.00	10000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	53	5000	265000.00	265000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A02011001]碎纸打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	1200	2400.00	2400.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A02010602]碎纸打印机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	1000	1000.00	1000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A150199]其他办公食品	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	10	38500	38500.00	38500.00
044026	武汉市英格中学	补充专项外聘教师服务专项	[A180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	3	200000	600000.00	600000.00
044026	武汉市英格中学	在职工人员公用	[A002089]其他办公用品	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	10	60000	600000.00	600000.00
044026	武汉市英格中学	在职工人员公用	[A080103]加工费	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	5000	5000.00	5000.00
044026	武汉市英格中学	在职工人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	400000	400000.00	400000.00
044026	武汉市英格中学	在职工人员公用	[C050102]增值税电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	31080	31080.00	31080.00
044026	武汉市英格中学	在职工人员公用	[A150199]其他办公食品	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	8000	8000.00	8000.00
044026	武汉市英格中学	不可预见公用经费	[C030101]基础电信服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	8000	8000.00	8000.00
044026	武汉市英格中学	招生考试专项-标准化考点功能拓招工作(风险防控)	[A02091107]视频监控设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	20000	100000.00	100000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[C180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	10	98344	983440.00	983440.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	2	2500	5000.00	5000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A02020501]101寸照相机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	3000	3000.00	3000.00
044026	武汉市英格中学	教育三费	[A02020620]空调机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	30	35000	1050000.00	1050000.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[A02021101]碎纸机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	4	17000	34000.00	34000.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[A180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	1000	1000.00	1000.00
044027	武汉市英格中学-分校	不可预见公用经费	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	8000.00
044027	武汉市英格中学-分校	在职工人员公用	[C1303]园林绿化管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[C180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	380000	380000.00	380000.00
044027	武汉市英格中学-分校	在职工人员公用	[C0399]其他电信和信息传输服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	31080	31080.00	31080.00
044027	武汉市英格中学-分校	补充专项外聘教师服务专项	[A180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	50000	500000.00	500000.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[A060205]木制桌、椅类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	1500	7500.00	7500.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[A060399]其他办公类	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	25	1100	13000.00	13000.00
044027	武汉市英格中学-分校	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	30	5000	150000.00	150000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A032025]消毒和清洁设备及器具	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	300000	300000.00	300000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[C0803]审计服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	50000	50000.00	50000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A002099]其他桌、凳类	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	860	3800	460000.00	460000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A020129]清洁外围设备	[2050203]初中教育	[30103]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	125	800	100000.00	100000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	350000	350000.00	350000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[B07]装修工程	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	6	6000000	6000000.00	6000000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[B0899]其他建筑物、构筑物维修	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	500000	500000.00	500000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A02010199]其他计算机设备	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	5	30000	150000.00	150000.00
044028	武汉市鲁巷中学	在职工人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	350000	350000.00	350000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[B060206]计算机网络系统工程	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	上级补助收入资金	1	350000	350000.00	350000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A02010105]便携式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	上级补助收入资金	130	5000	650000.00	650000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A060899]其他卫生用具	[2050203]初中教育	[30103]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	200000	200000.00	200000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	10000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	3200	22000.00	22000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A0201018029]空气调节器	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	22000	132000.00	132000.00
044028	武汉市鲁巷中学	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	5000	100000.00	100000.00
044028	武汉市鲁巷中学	在职工人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	375000	375000.00	375000.00
044029	武汉市鲁光学校	补充专项外聘教师服务专项	[A180301]初中教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	850000	850000.00	850000.00
044029	武汉市鲁光学校	在职工人员公用	[A100810]工程咨询评估服务	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00	30000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A150199]其他办公食品	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	372000	372000.00	372000.00
044029	武汉市鲁光学校	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	310000	310000.00	310000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[C0202]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	10000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A0201060103]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	3200	22000.00	22000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A0201018029]空气调节器	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	22000	132000.00	132000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	5000	100000.00	100000.00
044029	武汉市鲁光学校	在职工人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	375000	375000.00	375000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A02010105]便携式计算机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	80000.00	80000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A002089]其他办公用品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	90000	90000.00	90000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A09001]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	120000	1600000.00	1600000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A033499]其他仪器仪表	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	120000	1600000.00	1600000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A080201]普通图书	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00	100000.00
044029	武汉市鲁光学校	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	8000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A0201060103]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	15	3200	22000.00	22000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A0201018029]空气调节器	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	22000	132000.00	132000.00
044029	武汉市鲁光学校	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	20	5000	100000.00	100000.00
044029	武汉市鲁光学校	在职工人员公用	[C1204]物业管理服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	922000	922000.00	922000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A020103]服务台	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	122000	220000.00	220000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	220000	400000.00	400000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	6000	40000.00	40000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[C08140199]其他印刷服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	60	6000	360000.00	360000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000	20000.00	20000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	45000	45000.00	45000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010105]便携式计算机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	120000	130000.00	130000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010105]便携式计算机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	922000	911520.00	911520.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	600	120000.00	120000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	6000	1200000.00	1200000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	100000	2000000.00	2000000.00
044030	武汉市板桥中学	教育三费	[A02010104]复印机	[2050203]初中教育	[3020						

044072	武汉市洪山区实验幼儿园	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00	
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	教育二费	[C1801]学前教育	[2050201]学前教育	[30207]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	627000	627000.00	
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050201]学前教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00	
044072	武汉市洪山区实验幼儿园	教育三费	[A020299]其他办公设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	975000	975000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[B07]装修工程	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	2	950000	950000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[A150199]其他农副食品	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	185600	185600.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	95000	95000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[A190299]其他金融无形资产	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	80000	80000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[C0399]其他通信和信息传输服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	补充学校外聘教师服务专项	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000	600000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	1152000	1152000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	10000	10000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[C030102]增值电信服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	31080	31080.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	200000	200000.00	
044073	武汉市洪山区青菱幼儿园	不可预见公用经费	[C0809]职业中介服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	280000	280000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	不可预见公用经费	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30206]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1080000	1080000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[B0801]房屋维修	[2050201]学前教育	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	1200000	1200000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	36	250	9000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	补充学校外聘教师服务专项	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1080000	1080000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A0201060199]其他打印设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	1200	1200.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A020204]多功能一体机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	5000	5000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A0201060499]其他显示器	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	5000	5000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A02091107]视频监控设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	10	22000	22000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A02010105]便携式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	11	7000	77000.00	
044074	湖北工业大学幼儿园	教育其他公用经费	[A02010104]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	7	6000	42000.00	
044075	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	在职人员公用	[A08010599]其他纸制品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	
044075	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044075	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050201]学前教育	[30204]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000	30000.00	
044075	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	教育其他公用经费	[A020299]其他办公设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	628800	628800.00	
044075	武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	8000	8000.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	补充学校外聘教师服务专项	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000	600000.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	不可预见公用经费	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	150000	150000.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	教育其他公用经费	[A02010104]台式计算机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	3	5000	15000.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	8000	8000.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	教育其他公用经费	[C1801]学前教育服务	[2050201]学前教育	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	912000	912000.00	
044076	武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园	教育其他公用经费	[A020299]其他办公设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	2	7200	7200.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	在职人员公用	[A080299]其他办公用品	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	200000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	35000	35000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	在职人员公用	[C091]其他服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	600000	600000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	在职人员公用	[C0702]餐饮服务	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	教育其他公用经费	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000	400000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	补充学校外聘教师服务专项	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	300000.00	
044077	武汉市洪山区实验中学	招生考试专项	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[31029]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	400000	400000.00	
044078	武汉市书城路中学	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	上级专项经费拨款补助	1	150000	150000.00	
044078	武汉市书城路中学	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2050203]初中教育	[30204]印刷费	年初安排	上级专项经费拨款补助	1	300000	300000.00	
044078	武汉市书城路中学	在职人员公用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	年初安排	上级专项经费拨款补助	1	50000	50000.00	
044078	武汉市书城路中学	教育二费	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	上级专项经费拨款补助	1	1000000	1000000.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	10000	10000.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	在职人员公用	[C030101]基础电信服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	后勤服务及保障专项	[A031299]其他商品加工专用设备	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	65000	65000.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	8000	8000.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2050201]学前教育	[30209]物业管理费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	158101	158101.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	教育其他公用经费	[A02021099]其他文印设备	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	1	1200	1200.00	
044081	武汉市洪山区街道口幼儿园金茂府分园	教育其他公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	3	5000	15000.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	7	13500	37500.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	教育其他公用经费	[A0206180203]空调机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	36	250	9000.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	教育其他公用经费	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	教育二费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	教育二费	[A0201060104]手持式打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2500	2500.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	教育二费	[A0201060101]喷墨打印机	[2050201]学前教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2000	4000.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	教育二费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	31080	31080.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050201]学前教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000	8000.00	
044082	武汉市洪山区图书馆幼儿分园	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入-缴款	5	7000	35000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位: 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
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	合计					5184900							
04	科教和文化科					5184900							
044	武汉市洪山区教育局					5184900							
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	离退休人员公用	印刷服务	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	离退休人员公用	食堂食材采购服务	1	14400	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	其他教育工作保障	法律咨询	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	法律咨询及法律服务	法律服务	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律诉讼服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	财务管理及会计服务	审计服务	1	208000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	其他教育教学工作开展	印刷党务学习用品等	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	不可预见公用经费	食堂食材采购	1	1050800	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	教育督导工作开展专项	督导评估、培训及工作补贴服务	1	2090400	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	校园安全服务及保障专项	中小学、幼儿园校园安全“第三方”评价	1	804000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	项目评价服务
044001	武汉市洪山区教育局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
044002	武汉市洪山区招生考试办公室	是	在职人员公用	食堂食材采购	1	69300	年初安排	经费拨款补助	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	是	在职人员公用	会计服务	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心	是	在职人员公用	印刷服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044013	武汉市洪山高级中学	是	不可预见公用经费	vpn专线服务费		8000	年初安排	经费拨款补助	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	基本公共服务	教育	教育基础设施维护管理
044031	武汉市金鹤园学校	是	补充学校外聘教师服务专项		1	500000	上级专项	经费拨款补助	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	基本公共服务	教育	义务教育补充服务

项目支出表

部门：洪山区教育局

单位: 万元

31	本级支出项目		129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000201	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区梨园小学	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000243	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区梨园小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000245	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区梨园小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000250	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区梨园小学	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000253	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区梨园小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000618	教育信息化建设专项	武汉市洪山区梨园小学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000623	其他教育工作保障	武汉市洪山区梨园小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000745	义务教育改革发展专项“	武汉市洪山区梨园小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044057	武汉市洪山区永安小学		55.52	55.52	0.00						
31	本级支出项目		55.52	55.52	0.00						
42011122044T000000159	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区永安小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000166	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区永安小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000167	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区永安小学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000181	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区永安小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000518	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区永安小学	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044058	武汉市洪山区第五小学		98.41	98.41	0.00						
31	本级支出项目		98.41	98.41	0.00						
42011122044T000000145	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第五小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000149	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第五小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000151	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第五小学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000510	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第五小学	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044059	武汉市洪山区武丰小学		63.03	63.03	0.00						
31	本级支出项目		63.03	63.03	0.00						
42011122044T000000714	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武丰小学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000715	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区武丰小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000716	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区武丰小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000718	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区武丰小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000719	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区武丰小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000720	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-区中小学生体检	武汉市洪山区武丰小学	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044060	武汉市洪山区井岗山小学		68.11	68.11	0.00						
31	本级支出项目		68.11	68.11	0.00						
42011122044T000000217	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区井岗山小学	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000232	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区井岗山小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000237	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区井岗山小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000585	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区井岗山小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044061	武汉市洪山区青菱小学		53.01	53.01	0.00						
31	本级支出项目		53.01	53.01	0.00						
42011122044T000000186	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区青菱小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000191	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区青菱小学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000192	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区青菱小学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000477	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区青菱小学	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	华中师范大学附属万科·金色城市小学		125.79	125.79	0.00						
31	本级支出项目		125.79	125.79	0.00						
42011122044T000000273	其他教育教学工作开展保障专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000278	补充学校外聘教师服务专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000519	校园安全服务及保障专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000526	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	华中师范大学附属万科·金色城市小学	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044063	华中师范大学附属保利南湖小学		143.43	143.43	0.00						
31	本级支出项目		143.43	143.43	0.00						
42011122044T000000374	其他教育教学工作开展保障专项	华中师范大学附属保利南湖小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000447	补充学校外聘教师服务专项	华中师范大学附属保利南湖小学	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000451	校园安全服务及保障专项	华中师范大学附属保利南湖小学	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000453	其他教育教学工作开展保障专项	华中师范大学附属保利南湖小学	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000732	其他教育教学工作开展保障专项02	华中师范大学附属保利南湖小学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044064	武汉市洪山区第一小学		160.06	160.06	0.00						
31	本级支出项目		160.06	160.06	0.00						
42011122044T000000257	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第一小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000292	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区第一小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000296	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第一小学	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000326	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第一小学	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000327	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一小学	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T00000744	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第一小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044065	武汉市洪山区第一小学书城路分校		100.14	100.14	0.00						
31	本级支出项目		100.14	100.14	0.00						
42011122044T000000285	特殊教育(随班就读)补助专项-医教结合实验工	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000293	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000299	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000398	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000598	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第一小学书城路分校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T00000646	特殊教育(随班就读)补助专项-资源教室建设	武汉市洪山区第一小学书城路分校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044066	武汉市洪山区第二小学		153.48	153.48	0.00						
31	本级支出项目		153.48	153.48	0.00						
42011122044T000000547	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第二小学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000552	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第二小学	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000569	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第二小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000570	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第二小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T00000576	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区第二小学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T00000592	其他教育工作保障	武汉市洪山区第二小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T00000600	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区第二小学	3.19								

044072	武汉市洪山区实验幼儿园		75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		75.12	75.12	0.00						
42011122044T000000344	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000345	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区实验幼儿园	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000347	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区实验幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000348	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区实验幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000731	其他教育教学工作开展保障专项-创建基层党组织工作室	武汉市洪山区实验幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044073	武汉市洪山区育菱幼儿园		72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		72.12	72.12	0.00						
42011122044T000000603	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区育菱幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000604	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区育菱幼儿园	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000607	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区育菱幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044074	湖北工业大学幼儿园		60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		60.26	60.26	0.00						
42011122044T000000528	其他教育教学工作开展保障专项	湖北工业大学幼儿园	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000537	援疆援藏教师政策落实专项	湖北工业大学幼儿园	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000545	校园安全服务及保障专项	湖北工业大学幼儿园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000551	补充学校外聘教师服务专项	湖北工业大学幼儿园	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044075	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园		41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		41.12	41.12	0.00						
42011122044T000000349	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000350	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000351	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区实验幼儿园香趣园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044076	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园		71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.12	71.12	0.00						
42011122044T000000224	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000279	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000673	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044077	武汉市洪山实验中学		85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		85.97	85.97	0.00						
42011122044T000000508	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山实验中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000520	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山实验中学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000527	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山实验中学	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000533	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山实验中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000538	招生考试专项	武汉市洪山实验中学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000542	招生考试专项	武汉市洪山实验中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市书城路中学		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		19.33	19.33	0.00						
42011122044T000000147	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市书城路中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000148	后勤服务及保障专项	武汉市书城路中学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000566	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-体检	武汉市书城路中学	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000579	校园安全服务及保障专项-安保	武汉市书城路中学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044081	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园		17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17.62	17.62	0.00						
42011122044T000000297	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000685	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000687	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044082	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2.00	2.00	0.00						
42011122044T000000631	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区武南幼儿园童乐园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044083	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园		11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.12	11.12	0.00						
42011122044T000000641	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000648	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044084	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园		11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.12	11.12	0.00						
42011122044T000000626	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000629	党建工作专项	武汉市洪山区实验幼儿园香雅园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044085	湖北工业大学幼儿园康乐园		11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.12	11.12	0.00						
42011122044T000000664	其他教育教学工作开展保障专项	湖北工业大学幼儿园康乐园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000665	校园安全服务及保障专项	湖北工业大学幼儿园康乐园	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2:

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年11月11日

单位: 万元

部门(单位)名称	洪山区教育区					
填报人	刘青	联系电话	027-87653773			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	215757.29	100.00%	201847.10	201893.77
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	215757.29	-	201847.10	201893.77
	支出构成	基本支出	170315.92	78.94%	161356.16	174217.77
		项目支出	45441.37	21.06%	40490.94	27676.00
		合计	215757.29	-	201847.10	201893.77
	部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 拟订本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。</p> <p>(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。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。</p> <p>(三) 会同有关部门, 制定、调整区属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。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。</p> <p>(四) 综合管理全区基础教育和中等职业教育、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。</p> <p>(五) 协调指导全区教育综合改革。</p> <p>(六) 会同有关部门研究制定教育投入政策, 落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。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。</p> <p>(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, 指导和检查学校内设机构、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、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作, 指导教职工队伍建设工作, 树立全区教育系统先进典型。</p> <p>(八) 指导各类学校德育、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。</p> <p>(九) 按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作, 协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试, 统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 对全区各类学校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。</p> <p>(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。</p> <p>(十四) 做好全区教育系统外事工作。</p> <p>(十五) 管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。</p> <p>(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、保密等主体责任。</p>				
年度工作任务	1、加强党对教育工作的全面领导, 强化教育系统党的建设; 2、聚焦体制机制创新, 深化教育领域综合改革; 3、坚持以人民为中心, 推进各级各类教育协调发展; 4、坚持“五育并举”, 实施绿色质量提升工程; 5、加强教育规范治理, 提升教育保障水平。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1-1: 基础教育学校保障机制落实专项-免费	一般项目	340.23	340.23	免费教科书区级配套	
	项目1-2: 基础教育学校保障机制落实专项-资助	重点项目	435.97	435.97	学生资助	
	项目2: 基础教育学校建设项目专项	一般项目	17840.45	17840.45	基础教育学校建设及征地	
	项目3: 教育教学改革发展专项	一般项目	16832.75	16832.75	学前教育发展、其他教育教学保障及高中学校能力提升	
	项目4: 干部教师队伍建设及培养专项	一般项目	5932.76	5932.76	建设优质师资队伍及补充学校外聘教	

	项目5: 其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	4059. 21	4059. 21	加强后勤保障及其他教育工作保障
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神,全面贯彻党的教育方针。按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施。		以办人民满意的教育为奋斗目标,强化教育公平,提升教育质量;强化立德树人,发展素质教育;强化改革创新,破解发展难题;强化统筹发展,提升保水平。推进2022年教育系统高质量发展。		
长期目标1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神,全面贯彻党的教育方针,保证2020教育系统机构工作运行,推进洪山教育事业高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建主题教育活动执行率	100%	计划标准
		数量指标	党建日常工作达标率	100%	党建工作考核
		质量指标	党政干部素质水平	不断提升	党政领导干部选拔任用工作条例
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	新建配建征地手续、资料合理性	合理合规	行业标准
	效益指标	时效指标	突发事件处理及时性	及时	行业标准
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障	有效提高	计划标准
		社会效益指标	新生入学管理系统资料收集安全	安全稳定	安全稳定
		可持续性影响指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	计划标准
年度目标1:	按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施各项工作,推进洪山教育事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				2020年	2021年
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	覆盖100%	覆盖100%
		数量指标	基础教育新建配件征地完成率	100%	100%
		数量指标	新建配建校数量	13所	—
		数量指标	智慧校园建设达标数	4所	—
		数量指标	提供学位数	4343个	—
		数量指标	干部教师培训人数	覆盖100%	200人
		质量指标	从严治党工作落实	90%	90%
		质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%
	时效指标	校园保安工资及时发放率	及时	及时	及时

	时效指标	资助资金按时发放率	及时	及时	及时	行业标准
效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步体高	稳步体高	稳步体高	计划标准
	社会效益指标	学生因贫失学率	-	-	下降	计划标准
	满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	学校用户使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位 可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育局

资金单位: 万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	基教科（小教、中学）
项目负责人	陈钢、刘毅	联系电话	87886185、87185559
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 省厅《关于做好2021年秋季学期免费教科书征订发放工作的通知》、武教基【2021】7号文、武教基【2021】11号文。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 督促学校落实国家课程计划, 确保免费教材发放到位; 。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 全区小学《卫生与健康》教材: 一、二年级《写字》、《口算》教材; 《科技制作活动》套材;</p> <p>2. 全区初中学校《卫生与健康》教材、《劳动与技术》。</p>		
项目总预算	340.23	项目当年预算	340.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年169.51万元, 2021年278.205万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年340.23万元, 相比去年增加62.025万元。</p> <p>变动理由: ①2020年区级免费教材教辅(小学)为两种, 2021年为四种, 2022年也为四种, 且小学在校生数逐年增长; ②2020年区级免费教材教辅(中学)为一种, 2021年区级免费教材教辅为两种, 2022年区级免费教材教辅种类为两种。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	340.23	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	340.23	
	其中: 申请当年预算拨款	340.23	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目预算支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	340.23		
		1. 免费教科书区级配套专项（小学）	280.00		
	2. 免费教科书区级配套专项（初中）		60.23		
测算依据及说明		根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）的文件精神，财政部、教育部于2016年11月印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教[2016]7号）。该办法规定：免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典所需资金，由中央财政全额承担，具体根据各省份义务教育在校生数、补助标准、教科书循环使用等因素核定。中央财政对城市学生的免费教科书和寄宿生生活费补助从2017年春季学期开始。2016年3月23日，湖北省人民政府办公厅《关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号），文件规定：统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。按照“省级集中采购、统一发放，课前到书、人手一套”的要求，统一为城乡义务教育阶段学生免费发放国家课程和地方课程教科书。国家规定课程（含学生字典）所需资金由中央全额承担，省定地方课程（含生命安全教育、心理健康教育、廉洁教育等）所需资金由省级全额承担，市县确定的地方课程所需资金由市县全额承担；武教基〔2021〕7号文、武教基〔2021〕11号文。			
项目管理目标	2022年区级免费教材实现全部发放到位，保障课程实施。				
项目绩效总目标	2022年春、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	86250人	发放清单。小学67300人，中学18950人。
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	实际补贴人数/应补贴人数
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	
		时效指标	资助资金按时发放率	100%	
	效益指标	成本指标	控制在预算范围内	776.2万元	
		社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善	持续增加	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	

附件3:

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区学生资助管理中心

资金单位: 万元

项目名称	学生资助专项	项目代码	
项目主管部门	洪山教育局	项目执行单位	区学生资助管理中心
项目负责人	陈发胜	联系电话	87640382
考核级次	1. 一般项目□	2. 重点项目■	
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 武财教〔2018〕208号文, 武财教〔2016〕791号文, 武财教〔2017〕886号文, 鄂财教发〔2018〕1号文, 鄂财教发〔2018〕1号文, 武教办〔2015〕12号文、武教助〔2016〕2号, 教财〔2007〕14号文、鄂政办发〔2007〕89号文; 2. 项目与部门职能的相关性: 贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 实现资助政策学段全覆盖。		
项目主要内容	主要用于从学前到高中(中职)学段国家助学金、国家免学费、贫困生的资助, 不让一个学生因贫困而失学。		
项目总预算	435.97万元	项目当年预算	435.97万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年项目预算金额420.5万元, 2021年项目预算金额424万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 一是资助政策调整, 将建档立卡家庭列入资助范围; 二是中职学生人数增加; 三是学前教育资助人数增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	435.97万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	435.97万元	
	其中: 申请当年预算拨款	435.97万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额					
		合计		435.97万元					
		1. 学前资助专项		20.25万元					
		2. 普通高中学生资助专项		10.16万元					
		3. 中等职业学生资助专项		401.56万元					
	测算依据及说明	4. 精准扶贫助学扶智		0.3万元					
	5. 资助专项			3.7万元					
项目管理目标	落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策。								
项目绩效总目标	完成学前教育至高中（中职）学段学生资助12604人次。								
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注				
	产出指标	数量指标	学前教育资助数	900人次					
		数量指标	普通高中学生资助数	700人次					
		数量指标	中等职业学生资助数	11000人次					
		数量指标	精准扶贫助学扶持数	4人次					
		时效指标	资助资金按时发放率	100%					
	效益指标	时效指标	年度预算执行进度	90%					
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降					
		社会效益指标	教育公平程度	提高					
		满意度指标	学生、家长调查满意率	90%					

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育局

资金单位: 万元

项目名称	基础教育学校建设项目专项		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	房仪站、基教科（中学）、职成教科、信息技术中心
项目负责人	李运河、刘毅、宋晓菊、王尤雄	联系电话	87884036、87185559、87884021、87387740
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》(2011—2020年)等; 《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》(武教办【2017】35号)、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校考核认定工作的通知》(武教基【2018】28号); 国发【2019】4号、《中国教育现代化2035》; 武政办【2020】7号文《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》、《武汉市创建国家“智慧教育示范区”工作计划》和市教育局关于推进中小学“星级”智慧校园创建工作等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: ①区教育局职成教科作为职业院校的主管部门, 有责任有义务鼓励区内职业院校建设或校企共建一批校内实训基地, 提升重点专业建设和校企合作育人水平。提高实训基地规划、管理水平, 为社会公众、职业院校在校生取得职业技能等级证书和企业提升人力资源水平提供有力支撑; ②信息技术中心在区教育局的领导下, 利用教育信息化建设专项预算资金, 完成星级智慧校园创建、教育大数据平台建设等工作任务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: ①保障社会对适龄儿童入学需求, 解决新建小区学位不足, 供需不平衡的矛盾, 各个学校正常运转以及教研教学的需要; ②继续发挥洪山高中“领航学校”的领航示范作用, 整体推动“一校三区”规划, 优化洪山高中办学条件, 持续提升学校实力; ③改善学校办学条件, 进一步加强特殊教育资源中心建设, 加强资源教室建设的需求; 呈现职业教育成果、增强职业教育吸引力; 发挥学生艺体特长, 培养学生良好的生活习惯和积极向上的生活态度, 促进学校素质教育现代化和教育公平, 推动特殊教育公平融合高质量发展。取得土地, 建设学校; 满足区域内居民的入学需求, 提升学校办学质量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. <u>基础教育新建配建专项(征地)</u>;</p> <p>2. <u>辖区内中小学学校建设及配建, 已有学校的提档升级、改善办学条件</u>;</p> <p>3. <u>图书室图书、借阅系统; 校园防冲撞系统; 计算机房、互联网宽带升级改造</u>;</p> <p>4. <u>石牌岭高级中学职业学校数字校园的智慧教室建设与应用市级项目配套经费; 第二聋哑学校舞蹈室装修改造及设备购买安装、感恩超市装修改造及设备购买、书法教室装修改造及设备购买</u>;</p> <p>5. <u>①建设区域教育大数据平台项目, 完成基础教育数据中台和统办公协同管理系统建设; ②对教育城域网和教育局大楼进行网络管理运维, 包括网络安全管理和等级保护; ③教育云专项及教育信息化试点, 开展教育云智慧课堂、教学信息化教研竞赛活动等; ④开展数字教学资源建设, 采购优质数字教学资源为中小学教学服务; ⑤开展信息学编程班, 开展6所学校的信息学编程教学试点; ⑥创建7所智慧校园, 开展智慧校园方面的建设(预算资金下沉到学校); ⑦开展教育信息化培训, 对人工智能和创客师资以及网络安全方面进行培训</u>。</p>		
项目总预算	17840.45	项目当年预算	17840.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年预算为16529.36万元, 2021年预算为11231.3万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算为17840.45万元, 相较于去年增加6609.15万元。受疫情原因和项目审批程序原因, 对教育大数据平台项目预算进行了调整等因素影响。征地面积发生改变。</p>		
	资金来源项目		金额
	合计		17840.45

项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	17840.45
	其中：申请当年预算拨款	17840.45
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		17840.45			
		1. 基础教育新建配建专项（征地）		10000			
		2. 建设项目（含应急及装备）		6051.45			
		3. 普通高中领航学校特色学校建设专项		400			
		4. 中职学校建设专项		150			
5. 教育信息化建设专项				1239			
测算依据及说明		<p>①征：据与青菱街建和村签订的《城中村改造规划控制用地征地移交协议书》，需要支付建和村教育用地U20地块的征地补偿费，协议面积36亩，预估单价22.2万元/亩，合计800万元。洪山六小征地款洪山六小征地款，规划面积35.8亩，目前正在土地评估（预估价159万/亩），完成评估后将签署征地协议并支付征地款，共计5700万元；张家湾街HS1小8（湘隆龙城），规划面积21.3亩，目前正在土地评估（预估价164万/亩），完成评估后将签署征地协议并支付征地款，共计3500万元。②建设项目（含应急及装备）根据上年实际发生标准及2022年各学校建设配建需求等因素测量；③普通高中领航学校特色学校建设专项（洪山高中领航学校创建专项）按照《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教办【2017】35号）、《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校考核认定工作的通知》（武教基【2018】28号）申请，根据领航高中本年度建设需要和发展项目进行测算；④国发【2019】4号、《中国教育现代化2035》；⑤根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案的通知》、《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2020年度工作计划》、《武汉市教育大数据中心建设方案（征求意见稿）》等文件精神，以及根据湖北邮电设计有限公司设计标《洪山区教育大数据平台建设方案》，并参照鄂财预发（2020）43文的相关标准编制概算，第三方资源报价参照厂商报价和类似工程建设资料计算。并参考教育信息化培训及新生入学服务平台往年的招标价格。</p>					
项目管理目标		<p>①落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量； ②不断优化洪山高中办学条件，为教师、学生成长提供保障； ③优化配置预算资源、控制财务活动风险损失、总量控制，确定年度支出限额； ④按照教育局目标管理要求，完成“智慧教育示范区”基础设施建设，开展星级智慧校园的建设和创建工作，积极开展教育教学信息化教研和竞赛活动，促进信息技术与课堂教学深度融合。 ⑤按照协议，完成相关征地工作。</p>					
项目绩效总目标		<p>①确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。 ②洪山高中“领航示范”作用进一步彰显，办好全市一流优质高中，持续扩大学校良好声誉。 ③帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。 ④至少创建7所星级智慧校园，完成教育大数据平台的初期建设项目，保障全区中小学宽带网络的接入和网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作。 ⑤完成好征地工作，为建设学校打下基础，满足区域内居民入学需求。</p>					
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	基础教育新建配建征地完成率	100%		
			数量指标	新建配建校数量	10所	招标文件、设备购置表等佐证资料	
			数量指标	建设工程项目数	120项	建设方案、招标文件等资料	
			数量指标	领航学校创建完成率	100%	达标	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	功能室使用率	100%	
		数量指标	智慧校园建设达标数	≥7所	
		数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	≥2次	
		数量指标	重大网络安全事故数量	0	
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≥20场次	
		数量指标	信息学编程试点参与学生人数	≥100人	
		质量指标	新建配建征地手续、资料合理性	合理合规	
		质量指标	建设费用支付完成率	100%	实际支付金额/应支付金额
		质量指标	建设工程实际完成率	90%	工程项目进度计划表
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	验收报告、审计报告等
	效益指标	质量指标	系统项目质量合格率	100%	
		时效指标	建设工程项目完成及时率	90%	按时或提前完成的项目数/项目总数
		成本指标	项目前期费用控制率	≤100%	实际成本/计划成本
		社会效益指标	义务教育资源供给量	有效提高	
		社会效益指标	普通高中领航学校特色学校建设社会认可度	持续提升	

2022年项目资金绩效目标申报表

资金单位: 万

单位名称: 武汉市洪山区教育局

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	基督教科（中学、小教、学前室）、职成教科、青少年科技辅导站、体卫艺指导室督导室、基础教育（德育）组干科及各基层党组织、社区教育学院、招考办、教育科学研究院
项目负责人	刘毅、陈钢、李艳萍、宋晓菊、张东林、管斌、胡兵、梅进诚、蔡胜求、方正彪、陈爱忠、陈新发、谢依胜	联系电话	87185559、87886185、87886263、87884021、13607176505、13545117842、87881315
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: ①《市教育局局发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》(武教办〔2015〕10号)、《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》(武教基〔2013〕7号)。②根据洪政办〔2017〕30号文件精神,洪山区特殊教育“医教结合”项目入选国家特殊教育改革实验区实验项目,为保障项目落实,洪山区在小学四个片区各选择一所学校,建设资源教室,开展“医教结合”融合教育实验。③根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的精神,为贯彻落实省、市、区学前教育三年行动计划,扩大公办学前教育资源。④武教职成〔2017〕10号、武教职成〔2017〕6号、〔武政〔2015〕30号〕、〔中发〔2018〕4号〕、国发〔2019〕4号、武教职成〔2017〕10号。⑤《市教育局局编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(武教基〔2015〕45号)、《区教育局局编办市发改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(洪教〔2016〕7号)。⑥《武汉市洪山区科技(环境)基地学校(幼儿园)评估方案》、《全民科学素质行动计划纲要(2016-2020年)》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《市教育局基础教育处2020-2021学年度工作要点》武教基〔2011〕54号、洪政〔2013〕14号。⑦中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》;《体育与健康教学改革指导纲要(试行)》(教体艺函〔2021〕28号);《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》国办发〔2012〕53号;全国青少年校园足球工作领导小组关于做好2019年校园足球工作的通知教体艺函〔2019〕2号;武政办〔2014〕21号,武汉市学校体育三年行动计划;武卫生计生〔2018〕7号。市卫生计生委市教育局关于印发武汉市学校和托幼机构传染病防控工作规范试行的通知;洪教〔2010〕15号区教育局关于转发《市教育局、市卫生局关于进一步加强全市中小学生健康体检管理工作的通知》的通知。⑧鄂政办〔2018〕3号《省人民政府教育督导室省教育厅关于印发〈湖北省幼儿园园长行为督导评估办法〉的通知》。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 高中新课改及优质多样化发展、毕业年级补课费;</p> <p>2. 资源教室建设、医教结合实验工作专项;</p> <p>3. 坚持学前教育的公益性、普惠性,持续扩大普惠性学前教育资源,推进学前教育规模与质量同步发展;</p> <p>4. 职业教育活动周系列活动、中职学校教科研活动,全民终身学习活动周开幕式及系列特色活动、百姓学习之星、终身学习品牌项目的宣传打造;举办全区社区大讲堂活动、社区工作人员培训及全区社区教育成果展示活动;</p> <p>5. 学区制管理集团化办学管理;</p> <p>6. 学区制管理、集团化办学管理、小班化教学共同体管理、书法联盟学校管理、小学质量托举工程、小学质量检测;</p> <p>7. 全区中小学生(幼儿园)科技(环境)教育基地建设、科技(环境)教育及培训(含教科研)、创模工作、科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动等;</p> <p>8. 组织各类体育比赛及市区田径运动会、体育中考、校园足球活动、补充易耗体育器材、完成卫生防疫工作及中小学生体检工作、组织艺术展演及艺术小人才比赛、组织中小学体育教师技能比赛;</p> <p>9. 专家指导费、评估费、评估资料费、交通费、餐费等;责任督学工作补助、退休责任督学人身意外险、第三方服务费等;培训费、课酬;满意度测评费用、问卷设计费、报告撰写费用;</p> <p>10. 与华师一附中初中部分合作办学、华师附小联合办学、向武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位、地质大学附属学校合作办学、华一东原启分校华师派遣人员、华师托管板桥中学;</p> <p>11. 投向全系统各基层党组织,用于保障基层党组织开展日常工作、投向4个党建示范点和3个书记工作室,示范引领基层党组织建设、投向退休党建指导员,加强对民办学校党建工作的指导;</p> <p>12. 招生考试工作用车、确保招生考试工作有序运行标准化考点建设、不断满足各类考试工作的需要标准化考点功能拓展(作弊防控)、提高作弊防控功能、中考考点组考经费;弥补考点学校考务经费不足的问题;</p> <p>13. 教育教学研究专项。</p>		
项目总预算	16832.75	项目当年预算	16832.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021年预算为8828.1万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算为16832.75万元,相较于去年预算增长8004.65万元。因学生人数增加,补课时长增加,故高中学校能力提升专项增加;2020年和2021年预算中不包含资源教室建设经费,2022年预算包含在其中,故特殊教育(随班就读)补助专项增加;学区和集团活动更加丰富,原预算不能满足学区集团化办学运转需要;参与评估的幼儿园激增,评估费用与往年一样1万元/所;增加了退休责任督学人身意外险;新增项目;购买学位及委托办学专项与上年相比增加,学校招收的学生数发生改变,补贴学生及购买学位的经费发生改变,与地大附小的协议到期,重签协议;新建了一批学校,新成立了6个基层党组织;本年度考试监测次数与以前年度稍有增减,增加了中小学案例、微课、论文、课件比赛及中小学教研员用教材款及书籍等项目。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	16832.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	16832.75	
	其中: 申请当年预算拨款	16832.75	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
	合计		16832.75			
	1.高中学校能力提升专项		806.48			
	2.特殊教育（随班就读）补助专项		112			
	3.学前教育发展专项		10421.33			
	4.成人职业社区教育发展专项		121			
	5.义务教育改革发展专项		255			
	6.体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		396			
	7.教育督导工作开展专项		209.04			
	8.购买学位及委托办学专项		3795			
	9.其他教育教学工作开展保障专项		404			
	10.招生考试专项		152.9			
	11.教科研开展专项		160			
项目支出预算及测算依据	1.高中毕业年级补课费根据普通高中学校人数、课时进行测算，高中新课改及优质多样化发展专项根据普通高中学校数及学校专项支出进行测算。 2.根据洪政办〔2017〕30号文件精神，洪山区特殊教育“医教结合”项目入选国家特殊教育改革实验区实验项目，为保障项目落实，洪山区在小学四个片区各选择一所学校，建设资源教室，开展“医教结合”融合教育实验。 3.《市财政局 市教育局关于下达2019年基础教育经费保障市级补助资金的通知》武财教〔2019〕252号，《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》武教基〔2017〕12号，《洪山区教育局关于支持辖区内大学、企事业单位幼儿园办园的通知》洪教〔2020〕14号，武政规〔2017〕33号文件，武教规〔2019〕2号奖补资金补助标准，《洪山区教育局关于普惠性民办幼儿园认定及管理工作的方案》洪教〔2017〕27号。 4.武教职成〔2017〕10号、武教职成〔2017〕6号、【武政〔2015〕30号】、【中发〔2018〕4号】、国发〔2019〕4号、武教职成〔2017〕10号。 5.按照《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基〔2015〕45号）、《区教育局区编办市改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教〔2016〕7号）申请，根据参与学校（学区长学校、牵头学校、集团分校）数量及工作推动需要进行测算。 6.科技（环境）教育及培训（含教科研）20万元、科技教育体验展示活动、科技教育实践活动及竞赛活动等20万、创模工作10万、基地建设50万。 7.根据该项目以往预算标准：1万元/所，明年为幼儿园办园行为评估的最后一年，洪山区还有80所幼儿园没有参加评估检查，据此测算出2022年此项目的预算为80万元； 8.《联合办学协议》、《合作共建协议》及《补充协议》、《合作共建地大附校的协议》等； 9.基层党组织工作经费：中办发〔2016〕78号、武组〔2017〕43号、高中5万，24个及以上教学班的，4万；24个教学班以下的3万；党建活动经费：鄂组通〔2016〕72号；基层党组织书记工作室工作经费：《关于在全区教育系统创建“基层党组织书记工作室”的通知》；党建示范点经费：洪教发〔2017〕16号 退休党建指导员津贴：《关于申请两新组织退休党建指导员工作津贴的签报》、洪组文〔2018〕15号； 10.招生考试工作用车，全年12次考试用车总费用约需十万元，165个台班次，（以大车800元/台，小车600元/台计）。标准化考点建设：洪山实验中学预计建设40个考场，卓刀泉中学张湾分校预计建设35个考场，以每个考场建设费1万元计，共需费用75万元。 。中考组考经费：全区中考考点共6个，给予每个考点组考补助经费3万元，6个考点共需18万元。标准化考点功能拓展（作弊防控）：每个中考考点各10万元，共50万元。 11.武汉市教育科学研究院 市教科院关于2020-2021学年度第一学期期末教学工作及质量检测安排的通知。全年中小学期中、期末考试及调考命题，全年中小学调查、数据分析、试卷扫描（质量检测）、试卷印刷，覆盖中学七、八、九年级、高中及中小学期中、期末考试，涉及中学9个学科、小学全学科，阅卷教师中餐费；教育教学记裁本及教育干部管理手册印刷等；中高考复习备考学科研究室经费；教学及网阅、培训用网络服务年费；教科研课题评审费；《洪山教育》美编、印刷、装帧及稿酬费用。					
项目管理目标	1.完成高中毕业年级2022年高三补课费发放，保障毕业年级补课实施；推动各高中学校新高考、新课改、优质多样化工作实施，取得一定的成效。 2.2022年区级免费教材实现全部发放到位，保障课程实施。 3.落实市府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》及《武汉市学前教育管理办法》，适应武汉经济社会快速发展新形势，开展普惠幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升普惠在园幼儿占比。 4.优化配置预算资源、控制财务活动风险损失、总量控制，确定年度支出限额。 5.各学区、集团、共同体研讨交流活动有序实施，积极开展校际交流、展示，促进各学校发展提升。 6.按计划上半年完成全年预算55%，加强校园疫情防控力度，落实春季卫生防控工作，组织好体育小型比赛及区田径运动会，组织好体育中考、校园足球等体艺活动。 7.参评园通过评估检查活动规范办园行为、提升管理水平、提高办学质量； 8.按照协议的要求，购买学位的资金到位，该校提供对应的学位，惠及周边居民，提升学校办学质量； 9.基层党组织日常工作正常开展，示范点和党建工作室特色逐步显现，全系统党建工作水平得到提升，党建考核全面达达标； 10.科学合理安排经费，切实做好资金预算，确保重点项目，兼顾招考工作需求 11.组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中期末质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。					
项目绩效总目标	1.完成高中毕业年级2022年春、秋季学期高三补课费发放，保障毕业年级补课实施，提升高考质量；推动各高中学校新高考、新课改、优质多样化工作实施，促进区域普通高中办学水平提升。 2.2022年春、秋季小学区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。 3.幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平、加强幼儿园课程建设、鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围。 4.以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标，将终身学习理念转变为实践活动，不断引导居民树立终身学习观念，推进全民学习、终身学习，促进人的全面发展，从而推动学习型社会建设；帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。 5.学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效，区域初中优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意。 6.按计划完成全年预算100%，选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 7.80所幼儿园通过办园行为评估； 8.满足学校周边居民的入学要求，不断提升学校管理及教学质量； 9.加强党对教育工作的领导，不断提升洪山教育系统党建工作水平，引领洪山教育优质发展； 10.加强党对教育工作的领导，不断提升洪山教育系统党建工作水平，引领洪山教育优质发展； 11.组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中期末质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到100%准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
	数量指标	毕业班补课费服务人数	2800人	补课班级人数统计表		
	数量指标	课改优质发展支持数量	4所	统计确认		
	数量指标	医教结合实验工作专项补助学校数	4个	统计确认		
	数量指标	资源教室建设学校数	2个	统计确认		
	数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	15000人	实际补贴学生名单		

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前非政府办公办园扶持补助人数	4327人	实际补贴学生名单
		数量指标	幼儿园课程培训人数	50人	培训资料
		数量指标	国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数	32所	
		数量指标	义务教育实施学区制管理数量	74所	小学48所、中学26所
		数量指标	小班化教学试点校建设	10所	小学、中学各5所
		数量指标	体育中考学校数	>23所	
		数量指标	易耗体育器材下拨学校数	>7所	
		数量指标	参加评估的幼儿园	80所	
		数量指标	责任督学数量	32人	
		数量指标	提供学位数	4308个	
		数量指标	基层党建运行保障数	79个	
		质量指标	学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	实际补贴人数/应补贴人数
		质量指标	培训、活动、基地、创模完成率	100%	培训2次、承办赛事活动2次、科普日1次、科技周1次、基地校建
		质量指标	防疫物资发放覆盖率	100%	
		质量指标	幼儿园办园行为评估通过率	100%	
		质量指标	党建日常工作考核	达标	
		质量指标	全年中小学印刷工作完成率	100%	
	效益指标	质量指标	标准化考点建设完成率	100%	按照省考试院下发的标准化考点建设标准执行
		质量指标	教育教学研究指导等覆盖率	100%	全区考试质量监测、网阅、教学指导、教学培训等
		质量指标	语言文字专项市级绩效考核	优胜单位	
		时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
		时效指标	按时举办全民终身学习活动周开幕式活动	100%	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区教育局

资金单位: 万元

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项	项目代码																															
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	教育局教师工作科、信息中心、科学研究院																														
项目负责人	简颖、王尤雄、方正飚	联系电话	87653670、87210086、87653278																														
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>																																
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: ①依据劳务派遣合同、依据中央省市关于教师队伍建设的文件、依据《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》(鄂组通[2021]6号)、各类招聘计划、方案及公告等, 该年度向社会提供300多名教师岗位, 解决了社会就业问题, 并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量; ②《市教育局关于规范义务教育阶段新生入学管理工作的通知》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 区政务服务和数据管理中心对“四办”工作的要求, 实现小学新生入学信息登记“马上办、网上办、就近办、一次办”。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: ①职称评定资金主要用于职称评定的场地、考务、食宿、管理等费用。解决大部分教师的职称评定。2022年教师结构性缺编的情况下根据缺编数和学校在职人数进行对比, 对严重缺教师的学校进行了代课经费的分配。援疆援藏资金主要用于援疆援藏期间生活政策补助; ②根据疫情防控工作的要求, 最大可能地以免人员聚集; ③干部教育培训是提升干部素质能力、促进干部更好地担负起教育现代化建设重任的有效途径, 对于推进教育治理体系和治理能力现代化、培育教育核心竞争力、实现洪山教育高质量发展具有极为重要而深远的意义, 为洪山教育培养一支“面向新时代、顺应新形势、政治过硬、业务精湛、水平一流、作风优良”的高素质专业化干部队伍。</p>																																
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 优质队伍建设及教师能力提升专项、干部教师培训、人才引进及教师招聘专项、代课教师聘用专项经费、优质队伍建设及教师能力提升专项、援疆人员政策落实专项经费; 劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务专项经费;</p> <p>2. 学校联系方案查询、学校公众号链接、小学新生网上注册账号、学生信息登记、登记信息佐证材料上传及安全扫描、适龄儿童信息审核及按服务范围预分配、线下审核时间地点推送、线下审核结果记录、《义务教育通知书》打印和领取时间地点推送、小学、初中转学网上申请、小学、初中学校审核转学申请、小学、初中转学审核结果网上查询;</p> <p>3. 干部培训;</p>																																
项目总预算	5932.76	项目当年预算	5932.76																														
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2021年预算为3534.6万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算为5932.76万元。项目调整, 预算增加。</p>																																
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>5932.76</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款收入</td> <td>5932.76</td> </tr> <tr> <td>其中: 申请当年预算拨款</td> <td>5932.76</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中: 申请当年预算拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. 上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	5932.76	1. 一般公共预算财政拨款收入	5932.76	其中: 申请当年预算拨款	5932.76	2. 政府性基金预算财政拨款收入		其中: 申请当年预算拨款		3. 事业收入		4. 上级补助收入		5. 附属单位上缴收入		6. 事业单位经营收入		7. 其他收入		8. 用事业基金弥补收支差额		9. 上年结转		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
资金来源项目	金额																																
合计	5932.76																																
1. 一般公共预算财政拨款收入	5932.76																																
其中: 申请当年预算拨款	5932.76																																
2. 政府性基金预算财政拨款收入																																	
其中: 申请当年预算拨款																																	
3. 事业收入																																	
4. 上级补助收入																																	
5. 附属单位上缴收入																																	
6. 事业单位经营收入																																	
7. 其他收入																																	
8. 用事业基金弥补收支差额																																	
9. 上年结转																																	
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转																																	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转																																	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		5932.76		
		1. 干部教师培训（含信息科技等学科专项培训）		520		
		2. 人才引进及招聘专项		310.2		
		3. 优质师资队伍建设及教师能力提升专项		70		
	测算依据及说明	4. 补充学校外聘教师服务专项		5000		
		5. 援藏援疆教师政策落实专项		32.56		
项目管理目标		<p>1. 对平台进行二次开发，使平台功能契合今年的工作需求；在正式对公众开放前进行安全加固，确保网络安全和信息安全；在平台运行期间提供软硬件日常维护；制定软件、硬件、安全应急预案，提供故障维护；提供技术方面的使用指南，含书面使用指南及电话应答；报名和转学工作结束后，对数据进行整理、归集。</p> <p>2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面提升教育治理能力和水平为重点，建立完善培训目标体系、培训课程体系、分层分类体系、培训保障体系、培训制度体系。</p>				
项目绩效总目标		<p>1. 促进教育服务，促进教育公平、通过平台功能的完善，方便家长、学校等各级方便操作、保证学生信息安全；</p> <p>2. 深化干部教育培训改革，着力提高培训针对性、适用性、实效性，高质量教育培训干部、高水平服务教育事业发展，为加快推进教育现代化提供有力的管理人才保障。</p>				
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	优质队伍建设及教师能力提升数量	150人	
			数量指标	教师招聘数量	300人	
			数量指标	代课教师聘用人数	900人	
			数量指标	劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务数量	1起	
			数量指标	干部教师培训人数	200人	
			数量指标	小一新生信息条数	15000条	在线数据统计
			数量指标	学校端用户数	49所	在线数据统计
			数量指标	家长端用户条数	15000条	在线数据统计
			数量指标	培训班数量	13个	
	效益指标		质量指标	培训班制度、体系完善度	100%	形式丰富、体系完善
			质量指标	信息管理系统运维和技术支持率	100%	
			时效指标	援疆人员政策落实及时性	及时	每月落实
			社会效益指标	新生入学管理系统资料收集安全性	安全稳定	
			社会效益指标	干部素质能力及现代化建设	提升	

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	后勤服务管理中心、办公室（安保）、核算中心、教师工作科、机关党委（审计）、局机关、相关部门（团委）
项目负责人	李开昕、梁国林、刘青、简颖、陈发胜、肖四堂、刘佳兆，李晓慧、刘佳兆	联系电话	027-87458095、13871531638、87653773、87653670、87561309、87165766、87886386、87884773
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:①鄂教后勤【2016】1号; 鄂食药监文【2015】36; 武教勤〔2015〕3号; 武教勤〔2016〕2号; 武市监〔2021〕20号; 武市监〔2020〕73号; 武汉市生活垃圾分类管理办法。②根据《湖北省学校安全条例》、《湖北省校车安全管理规定》、《洪山安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》、《洪山区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》、《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》等文件要求。③《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》(鄂财行一发〔2016〕18号)。④《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(武发〔2018〕16号)、《洪山区财政局预算绩效管理内部工作规程(试行)》(洪财〔2021〕18号)。⑤《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、《关于印发<少先队改革方案>的通知》中青联发〔2017〕3号、《共青团中央教育部全国少工委关于印发<关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见>、<关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见>的通知》中青联发〔2019〕13号、《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》中青联发〔2020〕2号、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》。⑥根据洪山区委宣传部工作要求，区教育局办公室通过保障洪山教育微信公众号运营申请微信公众号运营经费。根据《武汉市文明单位动态管理考核测评表》第一项：组织领导有力，第二条关于经费保障的相关要求，精神文明创建活动经费未列入年度预算被列入扣分项目，特预算区教育局文明创建工作专项经费。根据已经完成招投标程序，与相关律师事务所签订法律咨询及服务合同，服务费约为10万元/年。根据《洪山区“七五”普法规划实施情况考核标准》中“保障措施”考核要求：单位将普法经费列入部门预算，专款专用，保障到位。普法经费没有列入部门预算被设定为扣分项，申请依法行政及普法宣传教育经费。根据《洪山区2021年“戏曲进校园”实施方案》关于经费保障的工作要求，区财政局要加大“戏曲进校园”所需经费，纳入本级财政预算，按照每校5万元/年的标准进行经费补助，申请戏曲进校园经费。根据《中国共产党宣传工作条例》及《洪山区新闻宣传管理办法》相关规定，结合市区组织的新闻发言人培训及宣传干部培训活动要求，需进一步加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作，切实增强宣传干部能力素养，进一步做好宣传思想工作，强化思想政治引领，切实落实意识形态工作责任，据此申请宣传干部专项培训经费。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:①确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。②教育局办公室安保部门通过招标聘请专业保安公司为学校配备专职保安提供安保服务，同时对学校安保干部、保安、校车照管员等有关人员进行安全培训，聘请第三方评价机构对学校进行专业的安全隐患排查。③内部审计应加强预算管理审计、内部控制审计、经济责任审计，加强对建设工程管理、采购管理、资产管理等重点领域的审计。④完成全区整体绩效评价、全区内控汇总及相关会计服务工作。⑤湖北省委办公厅关于印发《湖北省关心下一代工作委员会工作细则》的通知第三章 第十二条 用马克思主义中国化的最新理论成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，把社会主义核心价值观寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。第五章 第三十一条 按照分级负担的财政管理体制，……各市（州）、县（市、区）关工委人员的经费、工作经费由同级财政纳入预算予以保障等。⑥保障全区教育系统</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化；</u></p> <p>2. <u>为学校提供专职保安服务、对学校安全干部进行专业培训、对学校保安进行培训、对校车照管员进行培训、聘请第三方评价机构对学校进行专业的安全隐患排查、对教育局综治联系点进行帮扶、加强校园及周边综合治理；</u></p> <p>3. <u>辖区基础教育工作专项、教育教学成果奖励；</u></p> <p>4. <u>劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务专项经费；</u></p> <p>5. <u>2021年预算执行情况审计、所属单位负责人离任审计、幼儿园奖补资金及其他审计；</u></p> <p>6. <u>会计服务及绩效评价服务；</u></p> <p>7. <u>突发事件应急机制；</u></p> <p>8. <u>落实离退休干部慰问、探视等经费，保障驻村工作队人员补助、保险、工作经费；落实专项经费，支持对口村建设；保障党报党刊征订经费；大楼基础设施设备维修，保障办公条件；保障年度档案整理经费；</u></p> <p>9. <u>共青团、少先队干部培训及主题团日活动、全区五四及六一活动、“红领巾奖章”实体章制作等；</u></p> <p>10. <u>年度经费主要用于关工委工作人员（劳务派遣）报酬，组织全区中小学“中华魂”主题教育活动，帮困助学；结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，上半年完成1-2个重点专题宣传，下半年完成1-2个重点专题宣传，全年完成3-4个重点宣传项目；结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理；结合教育实际情况，为教育局机关及学校开展文明创建工作提供必要的经费支持；结合区教育系统实际情况，开展普法宣传教育活动。根据全年诉讼案件情况，集中支付全年法律咨询与服务；教育局已经完成招投标程序，与相关律师事务所签订法律咨询及服务合同。支撑全区教育系统开展相关普法宣传教育活动。</u></p>		
项目总预算	4059.21	项目当年预算	4059.21

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算3381.4万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算为4059.21万元，相较于去年预算增加。①2022重新招标，设施老旧，损坏率加高，2021年秋新增37所幼儿园。②因近年洪山区新建校园不断增加，保安人数也不断增加，保安工资总额也应增加，对学校安全干部、保安及校车照管员的培训也应增加经费将工作落实到位，同时增加经费对全部中小学幼儿园进行专业的安全隐患排查整治，确保校园平安。③2021年单位负责人离任20人；完成14个单位2021年预算执行情况审计；幼儿园奖补资金及其他审计。④</p>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	4059.21
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4059.21
	其中：申请当年预算拨款	4059.21
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	3. 事业收入	
	4. 上级补助收入	
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额							
		合计		4059. 21							
		1.后勤服务及保障专项		1357							
		2.校园安全服务及保障专项		1299. 21							
		3.辖区基础教育工作专项		493							
		4.法律咨询及法律服务		10							
		5.财务管理及会计服务		150							
		6.突发事件应急机动		500							
	测算依据及说明	1.鄂教后勤【2016】1号；鄂食药监文【2015】36；武教勤〔2015〕3号；武教勤〔2016〕2号；武市监〔2021〕20号；武市监〔2020〕73号；武汉市生活垃圾分类管理办法。物业服务合同，偏远地区教师通勤车服务合同，校园责任险合同。 2.根据《湖北省学校安全条例》、《湖北省校车安全管理规定》、《洪山安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》、《洪山区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》、《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》等文件要求，经相关专业公司对项目经费进行估算得到预算经费。 3.《洪山区教育局工程建设仪器设备及服务采购招标管理办法（试行）的通知》（洪教〔2021〕6号）和《洪山区教育系统财务审计、工程造价咨询服务收费标准》。 4.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）、《洪山区财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》（洪财〔2021〕18号）。 5.根据洪老〔2018〕3号《关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》、武办文〔2021〕40号《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》、洪办通〔2020〕20号《中共洪山区委办公室关于做好2021年度中央和省市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》、《中共洪山区委办公室关于做好2021年度有关刊物及内刊征订工作的通知》。 6.电视、报纸媒体宣传合作（含报刊专版、宣传片拍摄制作等项目，根据实际工作需求确定合作形式）；结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理；结合区教育局工作实际，为全区教育系统积极开展“全民阅读”“文艺宣讲”“志愿服务”等文明创建相关活动提供必要的经费支持；结合区教育系统普法宣传教育活动开展实际情况，上、下半年各预算5万元，全年预计支出费用10万元；根据法律咨询及服务合同，全年常规服务费用支出约10万元。需结合案件诉讼实际数量核算相关费用；截至2021年9月，洪山区共计11所“戏曲进校园”试点学校，每所学校按5万元/年标准拨付相关活动经费；按每校新闻发言人、宣传干部各推荐1人参加培训，总人数约150人，市内培训费用标准为450元/天/人，预计培训时间为3天，合计费用约20万元。									
项目管理目标	1.进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。 2.按计划开展相关工作，确保校园平安。 3.围绕辖区基础教育工作经费的一个补充，推进教育均衡发展、为教育教学工作的可持续发展提供坚实后盾。 4.保证单位经济活动合法合规；资产安全和使用有效；财务信息真实完整；有效防范舞弊和预防腐败；提高公共服务的效率和效果。 5.及时完成市、区两级绩效目标申报表的报送及考核工作。 6.确保教育教学工作的正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚强后盾。 7.按照每月用款计划，落实预算经费开支。 8.结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，上半年完成3-4个重点专题宣传。结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理。结合教育实际情况，为教育局机关及学校开展文明创建相关活动提供必要的经费支持。结合区教育系统普法宣传教育活动开展实际情况，根据全年诉讼案件情况，集中支付全年法律咨询与服务。按每校5万元/年的标准向全区11所“戏曲进校园”试点学校拨付全年活动经费，完成培训活动筹备工作。加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作。										
项目绩效总目标	1.确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 2.按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安。 3.围绕辖区基础教育工作经费的一个补充，推进教育均衡发展、为教育教学工作的可持续发展提供坚实后盾。 4.完成2022年60多个单位预算执行情况审计、经济责任审计和幼儿园奖补资金及其他审计。 5.及时完成市、区两级绩效目标申报表的报送及考核工作。 6.确保教育教学工作的正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚强后盾。 7.按照实际需求，落实全年相关项目经费。 8.结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，下半年完成1-2个重点专题宣传，全年共计完成3-4个重点宣传项目；结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理；结合教育实际情况，为教育局机关及学校开展文明创建相关活动提供必要的经费支持；结合区教育系统普法宣传教育活动开展实际情况；结合实际情况，加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作，切实增强宣传干部能力素养，进一步做好宣传思想工作，适时开展培训活动。										
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注						
		数量指标	偏远地区教职工班车线路条数	16条							

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生定制公交线路条数	4条	
		数量指标	政府办学自饮水检测学校数	74所	
		数量指标	政府办学自饮水配置台数	150台	
		数量指标	政府办学校学生保险人数	90000人	
		数量指标	政府办学教师保险和政府办学教职工意外险人数	6000人	
		数量指标	互联网+明厨亮灶智慧监管设备学校数	72所	
		数量指标	厨余垃圾生物分类处理机3所的台数	3台	
		数量指标	食堂管理员及领班培训次数	2次	
		数量指标	学校食堂食品快检平台分户到校数	10所	
		数量指标	专项资金保障保安人数	220人	
		数量指标	保安培训人次	500人次	
		数量指标	校车照管员人数	240人	
		数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280所	
		数量指标	安保干部培训人次	350人次	
		数量指标	对口帮扶综治联络社区	1个	
	效果指标	数量指标	教育教学成果奖奖励单位数(辖区内子附校)	6个	
		数量指标	劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务数	1起	
		数量指标	全年审计单位数	64个	2021年预算执行情况审计14个、单位负责人经济责任审计20个、幼儿园奖补资金及其他审计30个
		数量指标	绩效评价次数(市、区两级)	2次	
		数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%	宣传专班版面3个、宣传视频拍摄制作1个，新闻发布篇数(1篇/天)
	效益指标	数量指标	“戏曲进校园”试点学校	11所	每校5万/年
		数量指标	宣传干部专项培训人数	150人	教育局二级单位、直属中小学、幼儿园全覆盖。室内培训费用450/人
		质量指标	教育局物业大楼管理费和耗材维护率	100%	
		质量指标	监管平台运营维护率(第二年)	100%	
		质量指标	党报党刊征订完成率	100%	党报党刊征订完成率
		质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%	节前慰问完成率
		质量指标	团干、队干、少先队员、团员团队日；全区五四或六一演出活动；全区中小学“中华魂”主题教育等活动覆盖率	100%	3000人次
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	
		时效指标	校园保安工资及时发放率	100%	
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提高	
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	
		社会效益指标	安全危险事故发生率	0%	
		社会效益指标	全身范围内洪山区教育知名度	提升	与市级以上主流媒体开展宣传合作、改革创新成果、积极打造全国、省、市级文明校园
		社会效益指标	洪山区“戏曲进校园”活动影响力	提升	
		可持续影响指标	促进对口村持续发展	稳步提高	
		满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	
		满意度指标	预算公开满意度	≥90%	
		满意度指标	培训课程内容设置情况学员满意度	95%	全面、合理，授课老师专业性强，切实提升宣传干部能力和素养，参加培训学员问卷调查满意度高于95%

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 215757.29 万元，支出 215757.29 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

1、一般公共预算财政拨款支出预算 215757.29 万元，其中：当年预算 215757.29 万元，比 2021 年预算增加 15150.93 万元，增长 7.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 170315.92 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出、资本性支出）等。

2. 项目支出 45441.37 万元，主要用于基础教育学校保障机制落实专项、资助专项、基础教育学校建设项目专项、教育教学改革发展专项、干部教师队伍建设及培养专项、其他教育教学工作开展保障专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 170315.92 万元，比 2021 年预算减少 2614.44 万元，下降 1.5%，主要原因：2021 年人员经费数据有公式的部分由系统自动生成，2022 年根据实际发放数核算。其中：

1. 人员经费 156838.58 万元，包括：

(1) 工资福利支出 146808.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 10030.39 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 13477.34 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级机关 1 家、二级单位 82 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 17.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，主要原因：本年度没有安排基础教育国际化交流与合作。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.2 万元，比 2021 年预

算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，此期间内一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 17.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：按要求减少公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区教育局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 215757.29 万元，比 2021 年预算增加 15150.93 万元，增长 7.5%；支出 215757.29 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 215757.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 215757.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 215757.29 万元。其中：人员类项目

156838.58 万元，公用经费项目支出 13477.34 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 45441.37 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 201615.99 万元；社会保障和就业支出 8030.96 万元；卫生健康支出 5748.69 万元；住房保障支出 361.65 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 146808.19 万元；商品和服务支出 12710.42 万元；对个人和家庭的补助 10030.39 万元；资本性支出 766.92 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1943.68 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 31158.28345 万元。包括：货物类 6542.43825 万元，工程类 8740.4530 万元，服务类 15875.3922 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

(三) 预算绩效管理情况

2022年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，6个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款45441.37万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

2. 教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 教育支出 普通教育 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举

办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出 普通教育 高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出 职业教育 中等职业教育：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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出 特殊教育 特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

8. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出 残疾人就业 残疾人就业：
反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

13. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

17. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

无