

武汉市洪山区教育局 2024 年部门预 算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区教育局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

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。

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，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。负责区级教师奖励性基金的使用和管理工作。

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。

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、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

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

纳入武汉市洪山区教育局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区教育局本级机关和下属 101 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区教育局本级
2. 武汉市洪山区招生考试办公室
3. 武汉市洪山区教育局教师发展中心
4. 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心
5. 武汉市洪山区学生资助管理中心
6. 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
7. 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
8. 武汉市洪山区青少年科技辅导站
9. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
10. 武汉市洪山区教育信息技术中心
11. 武汉市洪山区教育科学研究院
12. 武汉市洪山区社区教育学院
13. 武汉市洪山高级中学

14. 武汉市关山中学
15. 武汉市马房山中学
16. 武汉市长虹中学
17. 武汉市石牌岭高级职业中学
18. 武汉市第二聋哑学校
19. 武汉市盲童学校
20. 武汉市洪山中学
21. 武汉市卓刀泉中学
22. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校
23. 武汉市洪山区长江小学
24. 武汉市卓刀泉中学建和分校
25. 武汉市和平中学
26. 武汉市英格中学
27. 武汉市英格中学一分校
28. 武汉市鲁巷中学
29. 武汉市旭光学校
30. 武汉市板桥中学
31. 武汉市金鹤园学校
32. 武汉市张家湾中学
33. 武汉市梨园中学
34. 武汉市洪山实验外国语小学
35. 武汉市洪山区武珞路小学
36. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
37. 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
38. 武汉市洪山区武珞路实验小学

39. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
40. 武汉市洪山区广埠屯小学
41. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
42. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
43. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
44. 武汉市洪山实验小学
45. 武汉市洪山区卓刀泉小学
46. 武汉市鲁巷实验小学
47. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
48. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
49. 武汉市洪山区楚才小学
50. 武汉市洪山区南望山小学
51. 武汉市洪山区珞狮路小学
52. 武汉市洪山区北洋桥小学
53. 武汉市洪山区街道口小学
54. 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
55. 武汉市洪山区张家湾小学
56. 武汉市洪山区梨园小学
57. 武汉市洪山区永安小学
58. 武汉市洪山区第五小学
59. 武汉市洪山区武丰小学
60. 武汉市洪山区井岗山小学
61. 武汉市洪山区青菱小学
62. 华中师范大学附属万科·金色城市小学
63. 华中师范大学附属保利南湖小学

64. 武汉市洪山区第一小学
65. 武汉市洪山区第一小学书城路分校
66. 武汉市洪山区第二小学
67. 武汉市洪山区第三小学
68. 武汉市洪山区第一幼儿园
69. 武汉市洪山区武南幼儿园童心园
70. 武汉市洪山区武南幼儿园童趣园
71. 武汉市洪山区铁机幼儿园
72. 武汉市洪山区实验幼儿园
73. 武汉市洪山区青菱幼儿园
74. 湖北工业大学幼儿园
75. 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园
76. 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
77. 武汉市洪山实验中学
78. 武汉市书城路中学
79. 武汉市洪山区园林路小学
80. 武汉市洪山区致远小学
81. 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园
82. 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园
83. 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园
84. 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
85. 湖北工业大学幼儿园康璟园
86. 武汉市洪山区第六小学
87. 武汉市洪山区第十一小学
88. 武汉市洪山实验外国语中学

89. 武汉市黄家湖中学
90. 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园
91. 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园
92. 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
93. 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
94. 湖北工业大学幼儿园康悦园
95. 武汉市洪山区第四小学
96. 武汉市洪山区第八小学
97. 武汉市青菱湖实验学校
98. 武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）
99. 武汉市景新学校
100. 武汉市育英中学
101. 武汉市洪山区第十小学
102. 武汉城市职业学院附属学校

三、部门人员构成

武汉市洪山区教育局（汇总）总编制人数 3160 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 3138 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3837 人，其中：行政实有 21 人，事业实有 3816 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2605 人，其中：离休 7 人，退休 2598 人。

第二部分 武汉市洪山区教育局2024年部门预算表

表1

收支总表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	239,727.21	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	238021.07
四、财政专户管理资金收入	2,000.00	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	9205.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5003.99
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	10,503.46	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	252,230.66	本年支出合计	252230.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	252,230.66	支 出 总 计	252230.66

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。

表3

支出总表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	252230.66	189959.40	62271.26			
205	教育支出	238021.07	175749.81	62271.26			
20501	教育管理事务	893.82	893.82	0.00			
2050101	行政运行	893.82	893.82	0.00			
20502	普通教育	200180.26	163209.81	36970.45			
2050201	学前教育	32731.18	13850.85	18880.33			
2050202	小学教育	92595.36	83686.21	8909.15			
2050203	初中教育	50280.43	44158.79	6121.63			
2050204	高中教育	24573.29	21513.95	3059.34			
20503	职业教育	4870.44	4084.44	786.00			
2050302	中等职业教育	4870.44	4084.44	786.00			
20507	特殊教育	3841.43	3482.32	359.11			
2050701	特殊教育教育	3841.35	3482.24	359.11			
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.07	0.00			
20599	其他教育支出	28235.13	4079.43	24155.70			
2059999	其他教育支出	28235.13	4079.43	24155.70			
208	社会保障和就业支出	9205.60	9205.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9205.60	9205.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9187.59	9187.59	0.00			
210	卫生健康支出	5003.99	5003.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5003.99	5003.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	4972.59	4972.59	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：洪山区教育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239727.21	一、本年支出	239727.21
（一）一般公共预算拨款	239727.21	（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	225517.62
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	9205.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5003.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	239727.21	支 出 总 计	239727.21

表5

一般公共预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	239,727.21	179,455.94	169,863.99	9,591.96	60,271.26
205	教育支出	225,517.62	165,246.35	155,654.40	9,591.96	60,271.26
20501	教育管理事务	893.82	893.82	736.37	157.45	0.00
2050101	行政运行	893.82	893.82	736.37	157.45	0.00
20502	普通教育	187,999.40	152,706.35	144,277.59	8,428.76	35,293.05
2050201	学前教育	32,731.18	13,850.85	13,444.50	406.36	18,880.33
2050202	小学教育	84,350.58	75,441.43	71,204.26	4,237.17	8,909.15
2050203	初中教育	48,021.75	41,900.12	39,728.32	2,171.80	6,121.63
2050204	高中教育	22,895.89	21,513.95	19,900.52	1,613.44	1,381.94
20503	职业教育	4,846.44	4,084.44	3,790.22	294.22	762.00
2050302	中等职业教育	4,846.44	4,084.44	3,790.22	294.22	762.00
20507	特殊教育	3,841.43	3,482.32	3,288.55	193.76	359.11
2050701	特殊学校教育	3,841.35	3,482.24	3,288.55	193.69	359.11
2050799	其他特殊教育支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00
20599	其他教育支出	27,936.53	4,079.43	3,561.66	517.77	23,857.10
2059999	其他教育支出	27,936.53	4,079.43	3,561.66	517.77	23,857.10
208	社会保障和就业支出	9,205.60	9,205.60	9,205.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,205.60	9,205.60	9,205.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,187.59	9,187.59	9,187.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,003.99	5,003.99	5,003.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,003.99	5,003.99	5,003.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,972.59	4,972.59	4,972.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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	179,455.94	169,863.99	9,591.96
301	工资福利支出	159,146.84	159,146.84	0.00
30101	基本工资	19,791.69	19,791.69	0.00
30102	津贴补贴	7,349.66	7,349.66	0.00
30103	奖金	226.71	226.71	0.00
30107	绩效工资	49,537.80	49,537.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,235.59	9,235.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,025.05	5,025.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3,223.08	3,223.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,750.92	1,750.92	0.00
30113	住房公积金	8,796.99	8,796.99	0.00
30199	其他工资福利支出	54,209.35	54,209.35	0.00
302	商品和服务支出	9,529.32	0.00	9,529.32
30201	办公费	808.84	0.00	808.84
30202	印刷费	759.48	0.00	759.48
30203	咨询费	26.43	0.00	26.43
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	226.67	0.00	226.67
30206	电费	497.33	0.00	497.33
30207	邮电费	411.32	0.00	411.32
30209	物业管理费	1,265.55	0.00	1,265.55
30211	差旅费	49.59	0.00	49.59
30213	维修（护）费	233.61	0.00	233.61
30214	租赁费	4.10	0.00	4.10
30215	会议费	1.63	0.00	1.63
30216	培训费	5.93	0.00	5.93
30218	专用材料费	20.14	0.00	20.14
30226	劳务费	45.35	0.00	45.35
30227	委托业务费	92.57	0.00	92.57
30228	工会经费	1,484.73	0.00	1,484.73
30229	福利费	896.66	0.00	896.66
30239	其他交通费用	37.68	0.00	37.68
30299	其他商品和服务支出	2,661.64	0.00	2,661.64
303	对个人和家庭的补助	10,717.15	10,717.15	0.00
30301	离休费	130.29	130.29	0.00
30302	退休费	8,206.59	8,206.59	0.00
30305	生活补助	10.90	10.90	0.00
30307	医疗费补助	2,369.38	2,369.38	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	62.64	0.00	62.64
31002	办公设备购置	34.53	0.00	34.53
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.11	0.00	3.11
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	25.00	0.00	25.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门： 洪山区教育局（汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门2024年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门： 洪山区教育局（汇总）

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
		0.00	0.00	0.00

本部门2024年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

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
		0.00	0.00	0.00

本部门2024年无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			62,271.26	60,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		62,271.26	60,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级		1,866.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,866.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T00000180	法律咨询及法律服务	武汉市洪山区教育局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001072	审计服务、财务及会计服务	武汉市洪山区教育局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001092	基础教育保障	武汉市洪山区教育局本级	1,516.24	1,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001101	党建、道德法制政治教育工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001113	教育督导工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001132	其他教育工作保障专项	武汉市洪山区教育局本级	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001137	校园安全服务及保障	武汉市洪山区教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001138	租金	武汉市洪山区教育局本级	81.36	81.36	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		463.74	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00
31	本级支出项目		463.74	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00
4201124044T000000988	招生考试专项	武汉市洪山区招生考试办公室	463.74	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00
044003	武汉市洪山区教育局教师发展中心		310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000958	人才引进及招聘专项	武汉市洪山区教育局教师发展中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000968	法律咨询及法律服务	武汉市洪山区教育局教师发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001155	优质师资队伍建设和教师能力提升专项	武汉市洪山区教育局教师发展中心	180.00	180.00	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		43,229.32	43,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43,229.32	43,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000981	免费教科书	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001002	学前教育发展专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	15,915.23	15,915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001032	购买学位及委托办学专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	6,367.50	6,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001131	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001134	土地租金	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001139	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	2,898.50	2,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001142	审计服务、财务管理及会计服务	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001145	突发事件应急机动	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001152	基础教育保障	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	8,692.71	8,692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001156	基础教育重大建设项目	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001158	教育事业改革发展专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	3,500.00	3,500.00	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		792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		792.50	792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001143	学生资助区级专项	武汉市洪山区学生资助管理中心	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001149	学生资助专项—高中助学金	武汉市洪山区学生资助管理中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001157	学生资助专项—高中免学费	武汉市洪山区学生资助管理中心	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001159	学生资助专项—中职免学费	武汉市洪山区学生资助管理中心	363.28	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001161	学生资助专项—中职助学金	武汉市洪山区学生资助管理中心	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001166	城乡义务教育补助经费—义务段一补	武汉市洪山区学生资助管理中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001168	学生资助专项—学前教育资助	武汉市洪山区学生资助管理中心	20.63	20.63	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		746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000645	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000965	基础教育保障	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001112	后勤服务及保障专项2	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	28.00	28.00	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		369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000941	法律咨询及法律服务	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001017	其他教育工作保障	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001026	审计服务、财务管理及会计服务	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001049	突发事件应急机动	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	5.88	5.88	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		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001047	基础教育保障	武汉市洪山区青少年科技辅导站	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001079	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区青少年科技辅导站	10.00	10.00	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		274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001094	基础教育保障	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001108	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	129.00	129.00	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		333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001122	教育信息化建设专项	武汉市洪山区教育信息技术中心	333.00	333.00	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		755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001046	基础教育保障	武汉市洪山区教育科学研究院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001073	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区教育科学研究院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001098	教研开展专项	武汉市洪山区教育科学研究院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001126	干部教师培训（含信息科技等学科专项培训）	武汉市洪山区教育科学研究院	200.00	200.00	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		40.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
4201124044T000001011	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区社区教育学院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001019	基础教育保障	武汉市洪山区社区教育学院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001025	其他教育工作保障（财政专户）	武汉市洪山区社区教育学院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		75.65	75.65	0.00						
4201124044T00000911	城乡义务教育补助	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001150	基础教育保障	武汉市洪山区鲁巷小学一分校	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044049	武汉市洪山区德才小学		44.04	44.04	0.00						
31	本级支出项目		44.04	44.04	0.00						
4201124044T000000992	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区德才小学	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001014	城乡义务教育补助	武汉市洪山区德才小学	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001028	基础教育保障	武汉市洪山区德才小学	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044050	武汉市洪山区南望山小学		121.44	121.44	0.00						
31	本级支出项目		121.44	121.44	0.00						
4201124044T000000913	城乡义务教育补助	武汉市洪山区南望山小学	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001172	基础教育保障	武汉市洪山区南望山小学	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001174	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区南望山小学	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044051	武汉市洪山区珞珈路小学		72.65	72.65	0.00						
31	本级支出项目		72.65	72.65	0.00						
4201124044T000001116	城乡义务教育补助	武汉市洪山区珞珈路小学	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001120	基础教育保障	武汉市洪山区珞珈路小学	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044053	武汉市洪山区街道口小学		128.16	128.16	0.00						
31	本级支出项目		128.16	128.16	0.00						
4201124044T000000909	城乡义务教育补助	武汉市洪山区街道口小学	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000998	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区街道口小学	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001013	基础教育保障	武汉市洪山区街道口小学	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044054	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校		89.99	89.99	0.00						
31	本级支出项目		89.99	89.99	0.00						
4201124044T000001114	城乡义务教育补助	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001127	基础教育保障	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001141	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044055	武汉市洪山区张家湾小学		22.70	22.70	0.00						
31	本级支出项目		22.70	22.70	0.00						
4201124044T000001088	城乡义务教育补助	武汉市洪山区张家湾小学	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001105	基础教育保障	武汉市洪山区张家湾小学	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044056	武汉市洪山区梨园小学		113.32	113.32	0.00						
31	本级支出项目		113.32	113.32	0.00						
4201124044T000000914	城乡义务教育补助	武汉市洪山区梨园小学	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001154	基础教育保障	武汉市洪山区梨园小学	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001201	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区梨园小学	33.00	33.00	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		118.79	118.79	0.00						
31	本级支出项目		118.79	118.79	0.00						
4201124044T000001064	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区永安小学	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001078	城乡义务教育补助	武汉市洪山区永安小学	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001086	基础教育保障	武汉市洪山区永安小学	16.10	16.10	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		151.03	151.03	0.00						
31	本级支出项目		151.03	151.03	0.00						
4201124044T000000916	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第五小学	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001128	基础教育保障	武汉市洪山区第五小学	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001129	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第五小学	55.00	55.00	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		91.92	91.92	0.00						
31	本级支出项目		91.92	91.92	0.00						
4201124044T000001192	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区武丰小学	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001193	城乡义务教育补助	武汉市洪山区武丰小学	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001194	基础教育保障	武汉市洪山区武丰小学	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044060	武汉市洪山区井冈山小学		82.64	82.64	0.00						
31	本级支出项目		82.64	82.64	0.00						
4201124044T000001039	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区井冈山小学	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001060	城乡义务教育补助	武汉市洪山区井冈山小学	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001076	基础教育保障	武汉市洪山区井冈山小学	8.52	8.52	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		90.96	90.96	0.00						
31	本级支出项目		90.96	90.96	0.00						
4201124044T000000933	城乡义务教育补助	武汉市洪山区青菱小学	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000940	基础教育保障	武汉市洪山区青菱小学	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000967	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区青菱小学	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044062	武汉市洪山区第十二小学		286.79	286.79	0.00						
31	本级支出项目		286.79	286.79	0.00						
4201124044T000001102	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第十二小学	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001121	基础教育保障	武汉市洪山区第十二小学	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001206	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第十二小学	90.75	90.75	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		184.42	184.42	0.00						
31	本级支出项目		184.42	184.42	0.00						
4201124044T000000424	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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000745	基础教育保障	华中师范大学附属保利南湖小学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000906	城乡义务教育补助	华中师范大学附属保利南湖小学	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000000943	基础教育保障	华中师范大学附属保利南湖小学	25.44	25.44	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		218.18	218.18	0.00						
31	本级支出项目		218.18	218.18	0.00						
4201124044T000001061	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第一小学	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001083	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第一小学	140.26	140.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001103	基础教育保障	武汉市洪山区第一小学	31.17	31.17	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		13								

项目支出表

部门：洪山区教育局（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	本级支出项目		33.32	33.32	0.00						
4201124044T000000999	城乡义务教育补助	武汉市黄家湖中学	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001036	基础教育保障	武汉市黄家湖中学	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044090	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园		26.71	26.71	0.00						
31	本级支出项目		26.71	26.71	0.00						
4201124044T000000935	基础教育保障	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001234	学前教育发展专项	武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044091	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园		29.19	29.19	0.00						
31	本级支出项目		29.19	29.19	0.00						
4201124044T000001215	基础教育保障	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001235	学前教育发展专项	武汉市洪山区武南幼儿园童梦园	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044092	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园		31.70	31.70	0.00						
31	本级支出项目		31.70	31.70	0.00						
4201124044T000000897	基础教育保障	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001222	学前教育发展专项	武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044093	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园		95.60	95.60	0.00						
31	本级支出项目		95.60	95.60	0.00						
4201124044T000001104	基础教育保障	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001109	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001228	学前教育发展专项	武汉市洪山区实验幼儿园香稚园	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044094	湖北工业大学幼儿园康悦园		46.10	46.10	0.00						
31	本级支出项目		46.10	46.10	0.00						
4201124044T000001069	基础教育保障	湖北工业大学幼儿园康悦园	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001236	学前教育发展专项	湖北工业大学幼儿园康悦园	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044095	武汉市洪山区第四小学		6.97	6.97	0.00						
31	本级支出项目		6.97	6.97	0.00						
4201124044T000000881	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第四小学	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001123	基础教育保障	武汉市洪山区第四小学	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044096	武汉市洪山区第八小学		40.99	40.99	0.00						
31	本级支出项目		40.99	40.99	0.00						
4201124044T000000840	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第八小学	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001110	基础教育保障	武汉市洪山区第八小学	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044097	武汉市青菱湖实验学校		33.35	33.35	0.00						
31	本级支出项目		33.35	33.35	0.00						
4201124044T000001185	城乡义务教育补助	武汉市青菱湖实验学校	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001186	基础教育保障	武汉市青菱湖实验学校	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044098	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）		14.00	14.00	0.00						
31	本级支出项目		14.00	14.00	0.00						
4201124044T000000902	城乡义务教育补助	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001133	基础教育保障	武汉市洪山区东湖新城小学（武汉小学洪山华侨城分校）	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044099	武汉市景新学校		16.35	16.35	0.00						
31	本级支出项目		16.35	16.35	0.00						
4201124044T000000867	城乡义务教育补助	武汉市景新学校	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001117	基础教育保障	武汉市景新学校	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044100	武汉市育英中学		146.13	146.13	0.00						
31	本级支出项目		146.13	146.13	0.00						
4201124044T000001144	补充学校外聘教师服务专项	武汉市育英中学	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001147	招生考试专项	武汉市育英中学	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001160	城乡义务教育补助	武汉市育英中学	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001165	基础教育保障	武汉市育英中学	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044101	武汉市洪山区第十小学		203.53	203.53	0.00						
31	本级支出项目		203.53	203.53	0.00						
4201124044T000000904	城乡义务教育补助	武汉市洪山区第十小学	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001151	补充学校外聘教师服务专项	武汉市洪山区第十小学	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001153	基础教育保障	武汉市洪山区第十小学	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044102	武汉城市职业学院附属学校		13.43	13.43	0.00						
31	本级支出项目		13.43	13.43	0.00						
4201124044T000000877	城乡义务教育补助	武汉城市职业学院附属学校	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201124044T000001125	基础教育保障	武汉城市职业学院附属学校	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月24日

单位：万元

部门（单位）名称		洪山区教育区				
填报人		周靛	联系电话		027-87653773	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	241727.2073	95.84%	215757.29	226993.2347
		其他资金	10503.4570	4.16%	0	9141.968
		合计	252230.6643	100%	215757.29	236135.2027
	支出构成	人员类项目支出	180367.4448	71.51%	156838.58	176810.69
		运转类项目支出	9591.955493	3.80%	13477.34	11688.36392
		特定目标类项目支出	62271.264	24.69%	45441.37	47636.1454
		合计	252230.6643	100%	215757.29	236135.20273
部门职能概述		(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。(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。负责教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。(三) 会同有关部门，制定、调整区属各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。(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。(五) 协调指导全区教育综合改革。(六) 会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育主管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附加的年度使用计划。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。(七) 配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、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和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。(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。(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。(十) 规划、协调、指导全区教育教研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。(十一) 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。(十二) 组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区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。(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。(十四) 做好全区教育系统外事工作。(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。(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。(十七) 完成上级交办的其他任务。				
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	项目类别	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: 基础教育学校保障机制落实专项	一般项目	742.915	742.915	免费教科书区级配套、学生资助
		项目2: 教育教学改革发展专项	一般项目	26063.549	26063.549	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3: 干部教师队伍建设专项	一般项目	5538	5538	建设优质师资队伍及补充学校外聘教师服务
		项目4: 基础教育重大建设项目专项	一般项目	444.375	444.375	基础教育学校建设
		项目5: 其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	1482.425	1482.425	加强后勤保障及其他教育工作保障
		项目6: 上级转移支付	一般项目	28000	28000	补充基础教育学校保障、教育教学改革、其他教育教学工作等
整体绩效目标		长期目标(截止年)		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落实。		以办人民满意的教育为中心目标，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。				
一级指标		二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	免费教科书覆盖率达	100%	实际补贴人数/应补贴人数	
		数量指标	受助人次(人)	≤9450		
		数量指标	小学10所、初中8所、高中3所	11所	区级督导进度安排	
		数量指标	毕业班补课费服务人数	2650人		
		数量指标	中职教师培训次数	1次/每年	全面深化新时代教师队伍建设改革的意见(中发〔2018〕4号)	
		数量指标	体育中考学校数	>24所	全区初三学校总数	
		数量指标	提供学位数	7242		
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	≥1000		
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	12650	实际补贴学生名单	
		数量指标	干部区级培训项目年培训人数	≥552人次	计划	
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	5300人次	计划	
		数量指标	招聘人数	200人	计划标准	
		数量指标	智慧校园建设达标数≥4所	800%	上级下达指标数	
		数量指标	增加土地面积	7.425亩	工作计划	
		数量指标	教师通勤车专项	17条	行业标准	
		数量指标	培训类	≥1(次)	计划指标	

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月24日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区教育区				
填报人	周靓	联系电话		027-87653773	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传干部专项培训人数	100	计划标准
		数量指标	财务管理及会计服务完成率	100%	
		数量指标	体检学生数	>98000人	全区学生在籍人数增加
		数量指标	中职教师培训人数	≥20人	武汉市盲童学校2022-2023学年度工作总结及下学期工作计划要点
		数量指标	党风廉政教育培训班次	1次	行业标准，上级文件要求
		数量指标	医教结合实验工作专项补助学校数	20	确认统计
		数量指标	保安服务人数	292人	中华人民共和国国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	计划
		质量指标	档案数字化覆盖率	≥70%	按照合同执行
		质量指标	档案处理提升效率	大于等于50%	湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知
	质量指标	租赁房屋利用率	大于等于80%	计划标准	
	质量指标	资产运营提升效率	大于等于50%	计划标准	
	质量指标	诉讼服务处理结果	解决完成	计划标准	
	质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	计划标准	
	质量指标	免费教科书质量合格率（%）	100%	计划标准	
	时效指标	突发安全事件处理及时性	及时	工作计划	
	时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	工作计划	
	时效指标	职工资本工资发放及时性	及时	计划标准	
	成本指标	公用经费控制情况	按照标准	计划	
	成本指标	全年全区干部教师培训经费	520万	计划	
	成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	计划	
	成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天		
	效益指标	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	
	效益指标	社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	计划
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	
	效益指标	社会效益指标	促进对口村持续发展	稳步提高	（武办文【2022】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
	效益指标	社会效益指标	洪山教育宣传工作质量的水平	“洪山教育”官微入选市教育新媒体联盟单位	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划
	效益指标	社会效益指标	提高实训设备及环境	不断提高	武汉市盲童学校2022-2023学年度工作总结及下学期工作计划要点
	效益指标	社会效益指标	群众认为文明创建效果可持续性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	计划
	效益指标	社会效益指标	社区教育工作质量	稳步提高	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意率	≥90%		
满意度指标	满意度指标	学校用户使用满意度调查	0.9	参考线上调研结果	
满意度指标	满意度指标	课程培训内容设置情况学员满意度	0.95	计划标准	
满意度指标	满意度指标	补偿对象及家人满意度	大于等于70%	补偿对象及家人评价	
满意度指标	满意度指标	学生满意率和培训教师满意率	≥80%	武汉市第二聋哑学校2022-2023学年度总结及工作计划要点	
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	持续提升	社区学院2022-2023年工作总结	
满意度指标	满意度指标	干部教师满意度	0.95	计划	
满意度指标	满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%		
满意度指标	满意度指标	师生对后勤服务的满意度	0.9		

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月24日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区教育区						
填报人	周靓		联系电话		027-87653773		
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落实各项工作，推进洪山教育事业高质量发展。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	100%	实际补贴人数/应补贴人数
		数量指标	受助人次（人）	≤12600	≤12700	≤9450	
		数量指标	小学10所、初中8所、高中3所	-	-	11所	区级督导进度安排
		数量指标	毕业班补课费服务人数	学校增加	2365人	2650人	
		数量指标	中职教师培训次数	1次/每年	1次/每年	1次/每年	全面深化新时代教师队伍建设改革的意见（中发〔2018〕4号）
		数量指标	体育中考学校数	>22所	>23所	>24所	全区初三学校总数
		数量指标	提供学位数	5693	6282	7242	
		数量指标	社区教育大讲堂培训人	≥1000	≥1000	≥1000	
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	15000	14000	12650	实际补贴学生名单
		数量指标	干部区级培训项目年培训人数	500人次	907人次	≥552人次	计划
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	9845人次	2179人次	5300人次	计划
		数量指标	招聘人数	300人	250人	200人	计划标准
		数量指标	智慧校园建设达标数 ≥4	4	4	8	上级下达指标数
		数量指标	增加土地面积	-	-	7.425亩	工作计划
		数量指标	教师通勤车专项	20	35	17条	行业标准
		数量指标	培训类	2次	2次	≥1（次）	计划指标
		数量指标	宣传干部专项培训人数	80	80	100	计划标准
		数量指标	财务管理及会计服务完成率	-	-	100%	
		数量指标	体检学生数	>74000人	>90000人	>98000人	全区学生在籍人数增加
		数量指标	中职教师培训人数	人数减少	≥20人	≥20人	武汉市盲童学校2022-2023学年度工作总结及下学期工作计划要点
		数量指标	党风廉政教育培训班次	-	-	1次	行业标准，上级文件要求
		数量指标	医教结合实验工作专项补助学校数	10	10	20	确认统计
		数量指标	保安服务人数	-	-	292人	中华人民共和国国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	98%	计划
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	100%	按照合同执行
		质量指标	档案数字化覆盖率	≥70%	≥70%	≥70%	湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知
		质量指标	档案处理提升效率	-	-	大于等于50%	计划标准
		质量指标	租赁房屋利用率	-	-	大于等于80%	计划标准
		质量指标	资产运营提升效率	-	-	大于等于50%	计划标准
		质量指标	诉讼服务处理结果	-	-	解决完成	计划标准
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	免费教科书质量合格率（%）		100%	100%	
时效指标	按时完成房屋租赁	-	100%	100%	工作计划		
时效指标	按时完成土地租赁	-	100%	100%	工作计划		
时效指标	突发安全事件处理及时性	及时	及时	及时			
时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	100%	100%	计划标准		
时效指标	免费教科书课前到位率	-	100%	100%			
时效指标	职工资本工资发放及时性		及时	及时			
成本指标	全年全区干部教师培训经费	520万	200万	600万	计划		
成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	450元/人/天	450元/人/天	计划		
成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	550元/人/天	550元/人/天	计划		

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月24日

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区教育区						
填报人	周靓			联系电话		027-87653773	
年度绩效指标	效益指标	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	持续增加	持续增加	
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	
		社会效益指标	促进对口村持续发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	(武办文【2022】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
		社会效益指标	洪山教育宣传工作质量的水平	良	优	“洪山教育”官微入选市教育新媒体联盟单位	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划
		社会效益指标	提高实训设备及环境	不断提高	不断提高	不断提高	武汉市盲童学校2022-2023学年度工作总结及下学期工作计划要点
		社会效益指标	群众认为文明创建效果可持续性	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划
		社会效益指标	社区教育工作质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	
		社会效益指标	保障机关正常运转	-	-	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	90%	90%	≥90%	
		服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	90%	90%	90%	参考线上调研结果
		服务对象满意度指标	课程培训内容设置情况学员满意度	95%	95%	95%	计划标准
		服务对象满意度指标	补偿对象及家人满意度	-	-	大于等于70%	补偿对象及家人评价
		服务对象满意度指标	学生满意率和培训教师满意率	≥80%	≥80%	≥80%	武汉市第二聋哑学校2022-2023学年度总结及工作计划要点
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	≥90%	持续提升	社区学院2022-2023年工作总结
		服务对象满意度指标	干部教师满意度	95%	95%	95%	计划
服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	-	≥90%	≥90%			
服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	-	-	90%			

洪山区2024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	42011124044003000010			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	小教、中教、资助中心			
项目负责人	陈钢、段培红、陈发胜		联系电话	027-87886185、87185559、87640382			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：①鄂财教发【2023】58号文和鄂财教发【2021】32号文；②省厅《关于做好2023年春、秋季学期免费教科书征订发放工作的通知》；③《市教育局关于做好2023-2024学年度全市中小学教学用书工作的通知》。 2. 项目与部门职能的相关性：①贯彻落实国家、省、市、区各项学生资助政策；②督促学校落实国家课程计划，确保免费教材发放到位；③基础教育科工作职责包含按照国家免费政策，根据省市教学用书目录为义务教育学校学生使用教学用书提供保障。 3. 项目实施的现实意义：①实现资助政策学段全覆盖；②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。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。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 落实国家资助政策，实现学前至高中（中职）学段家庭困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学； 2. 2024年春、秋季初中学生区级免费教学用书；满足学科课程教学需求，提高教学质量；减轻学生及家长的负担，保障课程实施； 3. 全区小学《国学经典诵读》教材；全区小学《卫生与健康》教材，循环使用；全区小学一、二年级《写字》教材。						
项目总预算	742.915		项目当年预算	742.915			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年776.2万元，2023年11861.1974万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算包含区级和上级资金。2024年预算只有区级；学生人数有增加						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			742.915			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			729.315			
	其中：申请当年预算拨款			729.315			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0			
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 国有资本经营预算						
	其中：申请当年预算拨款						
	4. 事业收入			13.6			
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
7. 事业单位经营收入							
8. 其他收入							
9. 用事业基金弥补收支差额							
10. 上年结转			0				
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	项目支出明细			金额			
	合计			742.915			
	1. 免费教科书			330			
	2. 学生资助专项			399.315			
3. 学生资助专项（财政专户）—校内资助			13.6				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实学前教育至高中（中职）学段学生资助政策。 减轻学生及家长的负担，保障课程实施。						
年度绩效目标1	按政策落实学前教育至高中学段家庭困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。 2024年春、秋季小学生、初中学生区级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的负担，保障课程实施。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		社会成本指标	教育公平程度	提高	行业标准		
	产出指标	数量指标	受资助学生人次	≥9450人	计划标准		
		数量指标	免费教科书补助受益学生数（人）	≥210人	计划标准		
		质量指标	免费教科书覆盖率达	100%	计划标准		
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	计划标准		
	时效指标	时效指标	资助资金及时发放率	100%	计划标准		
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	行业标准		
	社会效益指标	社会效益指标	不断完善城乡义务教育经费保障机制	不断完善	行业标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥90%	计划标准	
			学生、家长调查满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标	教育公平程度	提高	提高	提高	行业标准
	产出指标	数量指标	受助人次	12600人	12700人	≥9450人	计划标准
		数量指标	免费教科书补助受益学生数	70人	140人	210人	计划标准
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	免费教科书质量合格率	-	-	100%	计划标准
	时效指标	时效指标	资助资金及时发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	下降	行业标准
	社会效益指标	社会效益指标	不断完善城乡义务教育经费保障机制	不断完善	不断完善	不断完善	行业标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	90%	90%	≥90%
学生、家长调查满意度	100%			100%	100%	计划标准	

洪山区2024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	教育教学改革发展专项	项目代码	420111240440030000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本教、中教、规划、督学、武汉市洪山区教育局体卫艺指导室、武汉市洪山区青少年科技辅导员、学普、武汉市洪山区招生考试办公室
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍	联系电话	18971098988、87185559、87884021、13638626275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：①根据《省教育厅省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财[2015]8号）；②《市教育局市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认定工作的通知》（武教基【2018】28号）；③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、【教职成（2020）7号】、【鄂政发（2022）9号】；④为贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（以下简称《指导意见》）文件精神，进一步全面推进和深化我区幼儿园幼小衔接课程的实施，提升幼儿园保教质量，确保幼儿在园期间能够获得有价值的幼小衔接经验，促进学前教育优质均衡发展；根据《湖北省学前教育发展提升行动计划》文件精神，为贯彻落实教育部等九部门《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）以及《国务院办公厅转发教育部等部门（单位）关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知 国办发〔2003〕13号》要求，进一步推进我省学前教育普及普惠安全优质发展。健全我区幼儿园分级分类评估体系，扩大优质学前教育资源覆盖范围，推进全区学前教育普及普惠安全优质发展，全面提高我区幼儿园教育质量和办园水平，进一步规范幼儿园管理，加快推进幼儿园课程改革。⑤《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》《教监管（2023）2号》；《省教育厅等六部门印发“关于加强新时代中小学科学教育工作的实施意见”的通知》《教监管（2023）2号》；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》等；市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见（武教职成【2017】10号）；2.市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见》（武教职成【2017】6号）</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：①为全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养，努力做到依法督导，行为规范，不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平，拟开展我区教育责任督学的能力提升培训工作；②本部门职能包括推进高中中优质发展，提升高考质量；③区教育局职成教科作为社区教育的主管部门，根据《市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》文件要求，要把开展社区教育作为完善终身教育体系、建设学习型城市、学习型社会的重要任务，纳入教育发展整体规划，牵头做好社区教育发展规划、政策、标准等的制定和完善工作，建立目标责任和考核机制，确保社区教育改革发展目标落实到位。④为全面推进我区幼儿园幼小衔接课程的建立与实施，我科室牵头成立课程实施领导小组，组建专家组、行动组，落实经费保障，统筹各方资源，整合工作平台，优化工作机制，确保区域幼小衔接课程实施工作取得有效的同时，加大指导和推进力度。定期开展调研、交流或展示活动，及时总结区域中心组、试点园及各幼儿园经验，树立典型，科学推广，稳步、有序推进幼小衔接课程实施工作顺利进行，确保取得实际效果；⑤教育教学改革与研究，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究指导，提升课堂教学效率；为中心工作的开展提供坚强的组织保障；全区青少年科技（环境）教育普及工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①优化洪山高中办学条件，持续提升领航学校办学实力；②学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于教育的系列重要讲话精神，努力建设“学习型组织、学习型大国”，助力实现全民终身学习，形成人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会；推动我区中等职业学校教师队伍建设，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，增强社会各界对职业教育的认同感；幼小衔接课程实施工作顺利进行，确保取得实际效果。③以推进我区幼儿园幼小衔接课程实施为契机，树立“一日活动皆教育”的理念，进一步提高学前教育教师队伍的专业水平，充分挖掘本土资源，强化学前教育本土文化建设和“幼小衔接”为切入点，在园本特色上深挖教育契机，建立和优化适宜的幼儿园幼小衔接课程建设。扎实推进课程实施。合理安排幼儿园一日作息时间、科学统筹幼儿园环境资源，坚持游戏为基本活动、科学开展户外游戏，不断优化幼小衔接课程实施。完善课程评价机制。不断探索，建立优化幼小衔接课程质量的评估与指导机制，建立多主体的区域幼小衔接课程评价体系，以评价推进课程建设，促进幼小衔接课程全面实施和师幼共同发展。④体卫艺教育近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神，进一步深化体艺教学改革，促进青少年学生身心健康全面发展 促进中小学生学习能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成，提高学生审美和人文素养为目标，弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善学校卫生环境和教学卫生条件，加强对传染病、学生常见病的预防和治疗，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织责任督学外出考察学习；组织责任督学以会带训；2.国家教育考试保运转经费（监考巡视费）；国家教育考试应急保障用车经费。3.洪山高中领航学校建设；全区直属高中高三年级补课费发放；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；保障普通高中毕业年级补课时间、质量，减轻学生、家长经济负担，积极备考，提升高考质量；4.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，全区社区教育成果展示活动；中职学校师资队伍建设、举办社区教育大讲堂30场，面向社区居民，覆盖全区各街道，促进全民终身学习；5.加强幼小衔接课程建设，进一步提升保教质量水平；幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平；扩大学前教育资源覆盖范围，加快推进幼小衔接课程改革。6.2024年体育中考，完成全区23所学校近7千初三学生体育中考工作；卫生防疫，应对2024年各类传染病的防控工作；区中小学艺术小人才比赛，组织全区中小学生学习、美术小人才比赛工作。7.华师一附中初中部合作办学经费，总计2324.4万元、华师附小联合办学经费，总计2531万、华师附属幼儿园办学经费，总计346.75万、地大合作办学经费，总计932.1万元；武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位经费，总计112.5万元；华一东原启城分校华师派遣人员经费，总计80万元；8.中小学教育教学研究；中高考研究室备考研究；中小学教育科研指导；每年全国科普日、全国科技周两周学期的实践活动。</p>		
项目总预算	26063.549	项目当年预算	26063.549
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：2022年16832.75万元，2023年23227.196万元 2.当年预算变动情况及理由：①幼小衔接课程建设项目；洪山区幼儿园等级评估项目。理由：为贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（以下简称《指导意见》）文件精神，进一步全面推进和深化我区幼儿园幼小衔接课程的实施，提升幼儿园保教质量，确保幼儿在园期间能够获得有价值的幼小衔接经验，促进学前教育优质均衡发展；根据《湖北省学前教育发展提升行动计划》文件精神，为贯彻落实教育部等九部门《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）以及《国务院办公厅转发教育部等部门（单位）关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知 国办发〔2003〕13号》要求，进一步推进我省学前教育普及普惠安全优质发展。健全我区幼儿园分级分类评估体系，扩大优质学前教育资源覆盖范围，推进全区学前教育普及普惠安全优质发展，全面提高我区幼儿园教育质量和办园水平，进一步规范幼儿园管理，加快推进幼小衔接课程改革。②卫生防疫费减少了12万。按照武汉市艺术小人才比赛要求，艺术小人才比赛是学生升学考试资格必要条件，且参赛学生数增加（为学生总数3%），故增加了艺术小人才比赛经费4万。③教育研究活动项目调整。2024年5万元，资金压缩减少，成职培训项目减</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		26063.549
	1.一般公共预算财政拨款收入		24084.149
	其中：申请当年预算拨款		24084.149
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		1979.4
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
8.其他收入			
9.用事业基金弥补收支差额			
10.上年结转		0	
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		26063.549
	1.成人职业社区教育发展专项		38
	2.党建、道德法制政治教育开展工作专项		34.8
	3.高中学校能力提升专项一补课费		63.48
	4.购买学位及委托办学专项		6367.5
	5.教科研开展专项		150
	6.教育督导工作开展专项		30
	7.体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项		139
	8.西藏新疆内地班补助		96
	9.学前教育发展专项		16715.234
	10.招生考试专项		450.135
11.（财政专户）招生考试考务及工作经费		291.6	
12.高中学校能力提升专项（财政专户）		1687.8	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

洪山区2024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	教育教学改革发展专项	项目代码	420111240440030000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本区、中教、规划、督导、武汉市洪山区教育局体卫艺指导室、武汉市洪山区青少年科技辅导员、学管、武汉市洪山区招生考试办公室
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍	联系电话	18971098988、87185559、87884021、13638636275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263
长期绩效目标	完善督学培训机制, 制定培训规划, 将督学培训纳入教育干部培训计划, 开展督学专业化培训, 提高督学专业化水平和工作能力, 激发督学的工作主动性、积极性;		
	1、新建标准化考点及完善功能全覆盖建设完成, 承担2024年高、中考任务; 2、保障全年国家教育考试安全。		
	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, 持续扩大学校良好声誉, 持续扩大学校良好声誉, 持续提升高考质量。		
	1. 引领社区教育发展, 提升洪山区社区教育水平, 促进全民终身学习;		
	健全幼儿园分级分类评估体系, 提升学前教育质量		
年度绩效目标	进一步贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神, 落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》的相关精神, 进一步深化体艺教学改革, 促进青少年学生身心健康全面发展, 促进中小学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成, 提高学生审美和人文素养为目标, 弘扬中华美育精神, 监测学生健康状况, 对学生进行健康教育, 培养学生良好的卫生习惯, 改善学校卫生环境和教学卫生条件, 加强对传染病、学生常见病的预防和治疗, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		
	提供相应学位, 满足区域内居民的入学需求, 提升学校办学质量		
	组织命题工作小组, 保障命题制工作有序进行, 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的成绩和问题; 组织骨干教师开展中高考复习备考、学科研究室主题教研, 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。		
	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;		
	全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养, 努力做到依法督导, 行为规范, 不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平;		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准
		经济成本指标	体育中考限额	≤100万元	计划标准
		经济成本指标	中小学艺术小人才比赛限额	≤14万元	计划标准
		经济成本指标	卫生防疫限额	≤15万元	计划标准
		经济成本指标	全年教科研开展专项经费限额	≤150万元	计划标准
		经济成本指标	实践活动限额	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区幼儿园	100%	计划标准
		数量指标	毕业班补课服务人数	2650人	计划标准
		数量指标	评选社区教育优秀工作者、百姓学习之星人次, 打造社区教育体验基地数量	社区教育优秀工作者数量≥20/每年; 百姓学习之星数量≥10/每年; 社区教育体验基地数量≥10/每年	计划标准
		数量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次/每年	计划标准
		数量指标	举办全民终身学习活动周开幕式活动	1次/每年	计划标准
		数量指标	幼小衔接课程建设培训	≥50人	计划标准
		数量指标	体育中考学校数	>24所	计划标准
		数量指标	体育中考人数	>7500人	计划标准
		数量指标	全年考试监考巡视	100%	计划标准
		数量指标	中青年教师培训次数	1次/每年	计划标准
		数量指标	参与艺术小人才比赛人数	>5000人	计划标准
		数量指标	提供学位数	7242个	计划标准
		数量指标	中小学试卷分析及试卷扫描数	43.5万张	计划标准
		数量指标	组织活动次数	10次	计划标准
		数量指标	提升办学水平	100%	计划标准
		数量指标	科技实践活动次数	2次	计划标准
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	12650人	计划标准
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率	>90%	计划标准
		数量指标	教育教学中小学学科	14学科	计划标准
		数量指标	宣传册	20000份	计划标准
		数量指标	宣传文化衫	700件	计划标准
		数量指标	社区教育大讲堂场次	≥30次	计划标准
		数量指标	社区教育大讲堂培训人次	≥1000人	计划标准
		质量指标	扶持公办园发展专项(大学及部队办园)	100%	计划标准
		质量指标	教师参与覆盖率	95%	计划标准
		质量指标	学生指导覆盖率	95%	计划标准
		质量指标	成员单位覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	防疫物资发放覆盖率	>90%	计划标准
		质量指标	社区教育工作质量	≥90%	计划标准
质量指标	学校教育教学质量	持续提升	行业标准		
质量指标	政策知晓率	≥90%	行业标准		
质量指标	初三学生升学考试参与率	100%	计划标准		
质量指标	获市级艺术人才一、二、三等奖	>10%	计划标准		
质量指标	按照要求的时间提供服务	100%	计划标准		
质量指标	市级考评	优秀组织单位	计划标准		
时效指标	幼小衔接课程长效推进	长效推进	计划标准		
时效指标	项目经费拨付及时率	100%	计划标准		

洪山区2024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	教育教学改革发展专项			项目代码	420111240440030000101
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本级、中教、规划、督导、武汉市洪山区教育局体卫艺指导室、武汉市洪山区青少年科技辅导站、学前、武汉市洪山区招生考试办公室
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍			联系电话	18971098988、87185559、87884021、13638636275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263
长期绩效目标1	效益指标	经济效益指标	促进社会各界支持职业教育	≥90%	计划标准
		社会效益指标	提高社区教育的认知度和参与度	≥90%	计划标准
		社会效益指标	促进教师教育教学能力	有效提升	计划标准
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	计划标准
		社会效益指标	扩大优质学前教育资源覆盖范围	逐步扩大	计划标准
		社会效益指标	选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生	>10%	计划标准
		社会效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高	计划标准
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	提升职业教育认知度	≥90%	计划标准
		社会效益指标	全区语言文化水平	进一步提升	行业标准
	社会效益指标	社区教育工作质量	稳步提高	行业标准	
	社会效益指标	教育教学质量进一步提升	有效提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意度		90%	计划标准
		学生、家长调查满意度		≥90%	计划标准
		社区居民满意度		≥90%	计划标准
		学生、家长调查满意度		>90%	计划标准
		考生及社会满意度		90%以上	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	
		经济成本指标	体育中考限额	32	100	<100万元	行业标准	
		经济成本指标	中小学艺术小人才比赛限额	10	10	<14万元	行业标准	
		经济成本指标	卫生防疫限额	29	27	<15万元	行业标准	
		经济成本指标	实践活动限额	-	-	10万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	社会成本指标	全年教科研开展专项经费限额	-	-	≤150万	计划标准
			数量指标	小学10所、初中8所、高中3所	-	-	11所	计划标准
			数量指标	全区幼儿园	100%	100%	100%	计划标准
			数量指标	全年考试监考巡视	100%	100%	100%	计划标准
			数量指标	毕业班补课服务人数	-	2365人	2650人	计划标准
			数量指标	评选社区教育优秀工作者、百姓学习之星人次,打造社区教育体验基地数量	百姓学习之星数量11人	社区教育优秀工作者45;百姓学习之星数量13人;社区教育体验基地6个	社区教育优秀工作者数量≥20/每年;百姓学习之星数量≥10/每年;社区教育体验基地数量≥10/每年	行业标准
			数量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次/每年	1次/每年	1次/每年	行业标准
			数量指标	举办全民终身学习活动周开幕式活动	1次/每年	1次/每年	1次/每年	行业标准
			数量指标	中职教师培训次数	1次/每年	1次/每年	1次/每年	行业标准
			数量指标	幼小衔接课程建设培训	-	-	≥50人	计划标准
		数量指标	数量指标	体育中考人数	4800人	5300人	>6800人	计划标准
			数量指标	体育中考学校数	22所	23所	>24所	计划标准
			数量指标	参与艺术小人才比赛人数	2500人	3400人	>4400人	计划标准
			数量指标	公办直属中小学、幼儿园	96所	104所	>110所	计划标准
			数量指标	提供学位数	5693个	6282个	7242个	计划标准
			数量指标	组织活动次数	10次	11次	10次	计划标准
			数量指标	教育教学中小学科	14学科	14学科	14学科	计划标准
			数量指标	中小学试卷分析及试卷扫描数	40万张	40万张	43.5万张	计划标准
			数量指标	科技实践活动次数	-	-	2次	计划标准
			数量指标	宣传册	60000	60000	20000份	计划标准
			数量指标	宣传文化衫	2000	2000	700件	计划标准
			数量指标	社区教育大讲堂场次	30次	30次	≥30次	计划标准
			数量指标	社区教育大讲堂培训人次	1000人次	1000人次	≥1000	计划标准
			数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	15000	14000	12650	计划标准
			数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率	90%	90%	>90%	计划标准
			质量指标	防疫物资发放覆盖率	>90%	>90%	>90%	计划标准
			质量指标	教师参与覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
质量指标	学生指导覆盖率	95%	95%	95%	计划标准			
质量指标	成员单位覆盖率	100%	100%	100%	计划标准			
质量指标	政策知晓率	90%	90%	≥90%	计划标准			
质量指标	扶持公办园发展专项(大学及部队办园)补贴覆盖率	100%	100%	100%	计划标准			
质量指标	社区教育工作质量	90%	90%	不断增强	计划标准			
质量指标	市级考评	优秀组织单位	优秀组织单位	优秀组织单位	行业标准			
质量指标	学校教育教学质量	持续提升	持续提升	持续提升	行业标准			
质量指标	初三学生升学考试参与率	100%	100%	100%	计划标准			
质量指标	获市级艺术人才一、二、三等奖	10%	10%	>10%	计划标准			
质量指标	提升办学水平	100%	100%	100%	行业标准			
时效指标	按照要求的时间提供服务	100%	100%	100%	计划标准			
时效指标	幼小衔接课程长效推进	-	-	长效推进	计划标准			
时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准			

洪山区2024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	教育教学改革发展专项				项目代码	420111240440030000101	
项目主管部门	武汉市洪山区教育局				项目执行单位		
项目负责人	陈新发、段培红、宋晓菊、叶芳、谢依胜、孙璟、陈卫国、李艳萍				联系电话		
					职成教、武汉市洪山区教育科学研究院、武汉市洪山区教育局本级、中教、规划、督导、武汉市洪山区教育局体卫艺指导室、武汉市洪山区青少年科技辅导站、学前、武汉市洪山区招生考试办公室 18971098988、87185559、87884021、13638636275、18971079909、87386668、15927090310、13667152057、87886263		
年度绩效目标 ¹	效益指标	经济效益指标	促进社会各界支持职业教育	90%	90%	持续推进	计划标准
		社会效益指标	提高社区教育的认知度和参与度	90%	90%	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	选拔市级艺术小人才人员及艺术特长生资格	-	-	>10%	计划标准
		社会效益指标	教育教学质量进一步提升	-	-	有效提升	计划标准
		社会效益指标	扩大优质学前教育资源覆盖范围	-	-	逐步扩大	辐射范围
		社会效益指标	提高学生艺术修养水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
		社会效益指标	师资业务能力得到进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	促进社会各界支持职业教育	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	全区语言文化水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
		社会效益指标	社区教育工作质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准	
	生态效益指标	提升职业教育认知度	90%	90%	稳步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意度	-	-	90%	行业标准
		服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
服务对象满意度指标		学生、家长调查满意度	90%	90%	>90%	计划标准	
服务对象满意度指标		社区居民满意度	90%	90%	持续提升	计划标准	
服务对象满意度指标		考生及社会满意度	-	90%	90%以上	计划标准	

洪山区2024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	干部教师队伍建设专项		项目代码	4201124044003000010			
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	教师工作科、教育科学研究院			
项目负责人	舒寿苗、刘慧、简颖		联系电话	13296562916			
项目申请理由	1.项目的政策依据: 全面深化新时代教师队伍建设改革的意见(中发〔2018〕4号); 2.项目与部门职能的相关性: 加强干部作风建设, 培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍。努力打造优秀干部群体, 发挥其榜样示范作用。更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍; 3.项目实施的现实意义: 干部教师培训专项, 开展中小学教师培训, 促进教师的专业成长; 指导中小学开展校本培训, 完成年度非集中培训任务; 开展中小学校长培训, 提升中小学校长领导力; 解决教师不足问题。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 干部教师培训; 2. 事业编公开、专项招聘工作; 人事代理招聘工作; 各项人才引进招聘; 3. 教师节暨师德师风建设年活动; 各类教师专业评审; 党建引领; 党员教师模范岗活动经费(学科领军人才和名教师工作室活动); 文化引领; 4. 教师队伍职业文化建设; 制度引领; 教师队伍制度建设; 成长引领; 教师队伍能力发展; 5. 外聘教师服务专项。						
项目总预算	5538		项目当年预算	5538			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2022年5932.76万元, 2023年2766.3万元 2. 当年预算变动情况及理由: 2023年增加了党员教师模范岗活动经费(学科领军人才和名教师工作室活动)等活动; 全区教师培训项目增加, 经费增加。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			5538			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5538			
	其中: 申请当年预算拨款			5538			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			0			
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 国有资本经营预算						
	其中: 申请当年预算拨款						
	4. 事业收入						
	5. 上级补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
7. 事业单位经营收入							
8. 其他收入							
9. 用事业基金弥补收支差额							
10. 上年结转			0				
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	项目支出明细			金额			
	合计			5538			
	1. 补充学校外聘教师服务专项			5038			
	2. 干部教师培训(含信息技术等学科专项培训)			200			
	3. 人才引进及招聘专项			300			
4. 优质师资队伍建设和教师能力提升专项							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强干部作风建设, 加强行风建设, 培养一支爱岗敬业乐于奉献的干部队伍; 打造优秀干部群体, 发挥榜样示范作用; 建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍, 为加快推进教育现代化提供有力的管理人才保障。						
年度绩效目标1	建一支能适应学校办学特色需要的干部队伍, 推动干部专业化发展; 提升教研科研能力, 使反思型、研究型干部的数量逐步增多、质量逐步提高, 骨干比例增大、层次提高, 实现干部队伍整体素质和学校管理综合能力的提升; 向社会提供500多名教师岗位, 解决社会就业问题, 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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全年全区干部教师培训经费	200万元	计划标准		
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	计划标准		
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	计划标准		
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数	≥527人次	计划标准		
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	≥85天	计划标准		
		数量指标	干部区级培训项目年培训班次	≥13班次	计划标准		
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	≥7250人次	计划标准		
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	≥112天	计划标准		
		数量指标	教师区级培训项目年培训班次	≥30班次	计划标准		
		数量指标	外聘教师招聘人数	916人	计划标准		
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	≥30%	计划标准		
		质量指标	干部教师培训合格率	≥98%	计划标准		
		质量指标	外聘教师考核合格率	100%	计划标准		
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师、外聘教师满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年全区干部教师培训经费	520万	200万	200万元	计划标准
		经济成本指标	省内二类培训综合定额标准	450元/人/天	450元/人/天	450元/人/天	计划标准
		经济成本指标	省外二类培训综合定额标准	550元/人/天	550元/人/天	550元/人/天	计划标准
	产出指标	数量指标	干部区级培训项目年培训人数	500人次	907人次	≥552人次	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训天数	71天	44天	≥90天	计划标准
		数量指标	干部区级培训项目年培训班次	11班次	9班次	≥11班次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训人数	9845人次	2179人次	≥5300人次	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训天数	152天	123天	≥276天	计划标准
		数量指标	教师区级培训项目年培训班次	26班次	35班次	≥48班次	计划标准
		数量指标	外聘教师招聘人数	500人	500人	916人	计划标准
		数量指标	新增中级、高级教师人数	80人	80人	≥80人	计划标准
		质量指标	初中毕业高中上线率	48%	48%	≥48%	计划标准
		质量指标	招聘人员硕士研究生比例	30%	30%	≥30%	计划标准
	质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	≥98%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教师、外聘教师满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

洪山区2024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	基础教育重大建设项目专项		项目代码	4201124044003000010					
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	规划科、信息技术中心					
项目负责人	王力雄、梅进诚		联系电话	13277901702					
项目申请理由	1.项目的政策依据：①根据省人民政府办公厅关于印发湖北省教育数字化战略行动计划（2023-2025）的通知（鄂政办发〔2023〕27号文）、《市教育局关于开展中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》②洪山区教育局与和平村签订的《土地租赁合同》；洪山区教育局与武汉瑞达远诚建筑劳务有限公司的《房屋租赁合同》，涉及万科金色城市幼儿园的房屋租赁费 2.项目与部门职能的相关性：①教育信息技术中心负责制定教育信息化建设专项计划和预算，承担全区基础教育信息化建设和应用的业务指导工作，负责全区基础教育信息化基础环境建设指导，开展全区中小学信息技术教学教研指导，承担网络管理维护和网络安全保障工作等； 3.项目实施的现实意义：①按照上级有关文件精神，围绕智慧教育环境提升、星级智慧校园创建、教育大数据体系（区校教育数据底座一体化）建设、智慧课堂教学应用、信息技术教学教研、师生信息素养提升、网络安全与保障等工作主线，促进信息技术与课堂教学深度融合，依托教育信息化促进教育优质均衡发展，推动全区教育数字化转型，促进洪山教育信息化发展；②扩大办学规模，满足居民子女入学								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.洪山区教育大数据平台（区校一体化）二期建设，包括运维服务、资源空间、应用模块、学校试点、定制服务、等保密评审；对教育城域网和教育局大楼进行网络管理运维，包括网络及信息技术运维服务、视频制作服务、视频会议服务、教育系统网络安全服务等；教育云专项及教育信息化试点，创建星级智慧校园，开展教育云智慧课堂、教学信息化教研竞赛活动等；新生入学服务平台运维服务、定制开发；开展教育信息化培训，教育数字化转型、信息素养提升、网络安全培训等； 2.洪山区教育局与和平村签订的《土地租赁合同》，洪山区教育局租赁7.425亩土地，2024年支付111.375万元；万科金色城市幼儿园的房屋租赁费，总计81.36万元。								
项目总预算	444.375		项目当年预算	444.375					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年17840.45万元、2023年4982.758万元 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算包含区级和上级转移资金，2024年只有区级资金，且减少基础教育新建配建3775.333万元								
项目资金来源	资金来源项目			金额					
	合计			444.375					
	1.一般公共预算财政拨款收入			444.375					
	其中：申请当年预算拨款			444.375					
	2.政府性基金预算财政拨款收入			0					
	其中：申请当年预算拨款								
	3.国有资本经营预算								
	其中：申请当年预算拨款								
	4.事业收入								
	5.上级补助收入								
	6.附属单位上缴收入								
7.事业单位经营收入									
8.其他收入									
9.用事业基金弥补收支差额									
10.上年结转			0						
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	项目支出明细			金额					
	合计			444.375					
	1.土地租金			111.375					
2.教育信息化建设专项			333						
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	提升全区中小学数字化基础环境；加大数字教育资源的应用；分期建设洪山教育大数据平台（区校一体化平台）；创建星级智慧校园（数字化校园），实现创建全覆盖；扩大办学规模，满足居民子女入学，提高办学质量								
年度绩效目标1	完成教育大数据平台建设二期项目，完成第三批星级智慧校园创建目标，保障全区中小学宽带网络的接入以及网络安全的运行维护，开展教育信息化培训，推进智慧教育平台等优质教育数字资源的应用，促进信息技术与课堂教学深度融合等活动的开展；扩大办学规模，满足居民子女入学。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准				
			建设智慧校园数量	≥4所	计划标准				
	产出指标	数量指标	教育信息化培训次数	≥1次	计划标准				
			智慧教育平台注册人数	≥5000人	计划标准				
			租赁土地面积	7.425亩	计划标准				
			租赁建筑面积	565平方米	计划标准				
			扩大办学规模	100%	计划标准				
			经费使用合格率	100%	计划标准				
			系统项目质量合格率	100%	计划标准				
			扩大办园规模	100%	计划标准				
			重大网络安全事故数量	0	计划标准				
			租金支付及时性	及时	计划标准				
			按时完成土地租赁	100%	计划标准				
			教育大数据平台工程建设进度	≥80%	计划标准				
			效益指标	社会效益指标	有效保障网络数据安全	有效保障	计划标准		
					提升全区数字化教育基础环境	逐步提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准		
			建设智慧校园数量	4所	4所	≥4所	计划标准		
	产出指标	数量指标	教育信息化培训次数	2次	2次	≥1次	计划标准		
			智慧教育平台注册人数	5000	5000	≥5000人	计划标准		
			租赁土地面积	-	-	7.425亩	计划标准		
			租赁建筑面积	-	-	565平方米	计划标准		
			扩大办园规模	-	100%	100%	计划标准		
			扩大办学规模	100%	100%	100%	计划标准		
			经费使用合格率	100%	100%	100%	计划标准		
			重大网络安全事故数量	0	0	0	计划标准		
			系统项目质量合格率	100%	100%	100%	计划标准		
			租金支付及时性	及时	及时	及时	计划标准		
			土地租赁工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准		
			教育大数据平台工程建设进度	100%	100%	≥80%	计划标准		
			效益指标	社会效益指标	有效保障网络数据安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
					提升全区数字化教育基础环境	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	90%	90%	≥90%	计划标准			

洪山区2024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	42011124044003000010
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	局办、安管、教师工作科、规划科、宣教、团委、审计科、核算中心、房仪站、马中、石牌岭职高、后勤服务中心、社区教育学院
项目负责人	李开昕、黄艳、陈耀奎、黄莹		联系电话	87496759、87165766、027-87687349、87653773
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：①《洪【2018】3号》区委组织部区委老干局区委区直机关工委总工会区法院局区卫计委洪山社发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【2022】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；湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知；②根据教育系统内部审计工作规定的内部审计职责权限第二十条（三）财政财务收支和预算管理情况；（八）本单位管理的领导人员履行经济责任情况；及武教勤【2022】1号文《关于进一步规范和加强全市中小学食堂管理工作的通知》的规定进行干部经济责任审计、食堂专项审计、预算执行审计；③市委、市政府印发的《中共武汉市委市委要保和档案局关于加强全市档案安全工作的通知》、《档案服务外包工作规范》；④根据《城市房屋租赁合同管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律法规；洪财资发【2021】22号、洪山区财政局《关于洪山区老刀小学教师群体租房后房屋处置的回复》精神；《关于印发湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定的通知》（鄂公安【2023】11号）；依据《湖北省学校安全条例》、《武汉市人民政府文件《中小学（幼儿园）校车安全管理主要责任清单（试行）》、《洪山区2024年取信单位平安建设（综治工作）目标管理责任书》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：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，促进基本公共教育服务均等化；②本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内部控制制度及三重一大政策的落实和完成；③房仪站作为教育局下属二级单位，专设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，以及学校相关事项处理；负责辖区内学校建设，同时负责部分权属教育局的房屋处理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；。。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作提供优质的后勤服务；②落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作；③促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益；④单位明确档案整理工作要求，压实档案管理工作责任，认真排查档案安全隐患，抓好档案安全；优化租赁资金的管理与结算程序，落实合同履行责任；不断改善委托资产运营流程，提高对接效率；解决相关国有资产出租的法律问题，提高法律事务效率，保障单位及国家利益；解决相关产权登记办理问题，为完善相关程序、落实责任到人打下基础；促进单位工作沟通进步，在解决员工遗留问题，促进对资金管理思考，从程序和财务上帮助推动解决后顾之忧；⑤2020年办公会研究批准启动洪山教育微信公众号会议纪要、2020年关于洪山教育微信公众号代运营招标的报告；根据中国共产党宣传工作条例第三章关于宣传经费保障和使用的要求申请宣传教育经费；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；根据鄂教政法办【2023】6号、武教办【2022】3号、《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。普法经费没有列入年度预算被设定为扣分项目，申请普法宣传教育经费；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；根据加强理论中心组学习考评计分办法关于加强理论学习中心组学习管理中将街道（乡）党（工）委理论学习中心组学习经费列入年度预算，保证学习专项经费，并根据实际需要，配备有专门学习设备、相关学习资料的扣2分；根据鄂史函【2023】1号、洪湖湖办【2023】1号文件通知购买相应电影票，加强党员干部、教职工精神文明建设，推动主题教育走深走实；为了规范和加强市人民政府法律顾问工作，充分发挥法律顾问的作用，全面推进依法行政，加快建设法治政府，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的通知》（中办发【2016】30号）和《省委办公厅省政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知》（鄂办发【2016】40号）等文件精神，结合本市实际，制定《武汉市人民政府法律顾问工作规则》，第二十一条市人民政府应当将法律顾问经费列入财政预算，采取政府购买服务或者财政补贴的方式，根据工作量和工作效率合理确定外聘法律顾问报酬，为法律顾问开展工作提供必要保障；学校举办者应当按照国家关于学校安全防范有关规定和标准，配备校园保安员。保障教育教学中临时性突发事件所需经费。</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.后勤服务及保障专项-物业管理费、后勤服务及保障专项-专项保险、后勤服务及保障专项-自饮水专项、后勤服务及保障专项-学校食堂管理专项、后勤服务及保障专项-教师通勤车专项、后勤服务及保障专项-地光大厦物业；</p> <p>2.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；大楼基础设施设备维修，保障办公条件；保障年度档案整理、移交经费；规范化档案档案，进行档案室改造；保障新生入学、材料汇编等日常印刷服务；</p> <p>3.干部经济责任审计；食堂专项审计；预算执行审计；</p> <p>4.完成档案整理、分类归档工作，对单位文档管理形成明确的流程与规范；完成洪山实验幼儿园房屋承租相关手续及资金管理；按照上级指示完成对接及委托资产运营相关流程、资金管理；通过咨询及委托专业人士解决房屋诉讼相关事务问题；严格按照相关程序，完成教师员工关于购房款的相关诉求；</p> <p>5.年度经费主要用于共青团、少先队干部培训及主题团日活动、全区五四及六一活动、“红领中奖章”实体章制作等。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，帮助助学；6.“洪山教育”微信公众号代运营服务；新闻宣传战略合作及宣传专版；教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训；普法宣传；文明创建；中心组学习、主题教育等各类专项宣传印刷制作；购买电影票；法律咨询服务；为洪山区直属中小学、幼儿园提供校园安全保卫服务。内控系统填报服务0.3万元；绩效评价编制服务8.7万元；会计服务、各类评估50万元；突发事件应急处置及临时保安服务、安全管理人员培训、信访维稳</p>			
项目总预算	1482.425	项目当年预算	1482.425	
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：2022年4059.21万元，2023年2871.854万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2023年预算资金包括区级和上级资金，2024年只有区级资金；预算变动理由为信访维稳压力大，相关临保、安全管理、应急处置水平需进一步提升。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1482.425
	1.一般公共预算财政拨款收入			1475.425
	其中：申请当年预算拨款			1475.425
	2.政府性基金预算财政拨款收入			0
	其中：申请当年预算拨款			
	3.国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4.事业收入			7
	5.上级补助收入			
6.附属单位上缴收入				
7.事业单位经营收入				
8.其他收入				
9.用事业基金弥补收支差额				
10.上年结转			0	
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			1482.425
	1.法律咨询及法律服务			52
	2.后勤服务及保障专项			376.38082
	3.其他教育工作保障			293.3196
	4.其他教育工作保障（财政专户）			7
	5.审计服务、财务管理及会计服务			271.48
	6.突发事件应急机动			350.88458
	7.校园安全服务及保障专项			50
8.租金			81.36	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标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；			
	落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。			
	本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内部控制制度及三重一大政策的落实和完成。促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益；			
年度绩效目标1	建立档案管理体系与制度，实现档案归档保存结果、健全对于各租赁、运营等业务的资金管理与结算程序、完善委托资产运营的程序与资金管理、提高单位及员工法律意识，建立健全业务程序，保障单位资产相关权益、健全完善房屋建设后续权证处理，程序流程责任到人；健全完善人员补偿相关程序，提高解决效率及资金审批下发。			
	提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障			
	落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。			
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勤；				
本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内部控制制度及三重一大政策的落实和完成。促进教育事业发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。				
针对已完成的档案整理业务进行评估与结算，对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算，完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题；针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决；				
进一步提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。				
保障教育教学中临时性突发事件所需经费				

洪山区2024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	42011124044003000010
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	局办、安管、教师工作科、规划科、宣教、团委、审计科、核算中心、房仪站、马中、石牌岭职高、后勤服务管理中心、社区教育学院
项目负责人	李开昕、黄艳、陈耀奎、黄莹	联系电话	87496759、87165766、027-87687349、87653773

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	档案管理成本	≤40万	计划标准	
		经济成本指标	诉讼服务费成本	≤32万元	计划标准	
		经济成本指标	资产评估成本	≤200万	计划标准	
		经济成本指标	补偿成本	≤6万元	历史标准	
		数量指标	专项保险覆盖人数	7000人	行业标准	
		数量指标	直饮水机购买台数	30（台套）	行业标准	
		数量指标	教师通勤车路线条数	17条	行业标准	
		数量指标	活动举办场次	≥1（次）	计划标准	
		数量指标	培训举办场次	≥1（次）	计划标准	
		数量指标	离退休干部生活待遇落实率	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	干部经济责任审计次数	≥21次	计划标准	
		数量指标	食堂专项审计次数	≥17次	计划标准	
		数量指标	预算执行审计次数	≥15次	计划标准	
		数量指标	处理档案问题项数	≥5项	计划标准	
		数量指标	档案处理提升效率	≥50%	计划标准	
		数量指标	资金到位及时率	≥100%	计划标准	
		数量指标	解决资产运营管理问题项数	≥2项	计划标准	
		数量指标	提供服务项目数	≥5项	计划标准	
		数量指标	培训安全人员数	290人	计划标准	
		质量指标	安全危险事故发生次数	0次	计划标准	
		质量指标	新闻质量	高	计划标准	
		质量指标	洪山区教育系统文明创建达标率	100%	计划标准	
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	档案数字化覆盖率	≥70%	计划标准	
		质量指标	租赁房屋利用率	≥70%	计划标准	
		质量指标	资产运营提升效率	≥50%	计划标准	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	计划标准	
		时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	计划标准	
		时效指标	服务完成及时率	100%	计划标准	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	计划标准	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	计划标准
			社会效益指标	促进对口村持续发展	稳步提高	计划标准
			社会效益指标	规范使用教育经费程度	提高	计划标准
			社会效益指标	群众认为文明创建效果可持续性	可持续	计划标准
社会效益指标	洪山教育宣传工作的影响力		有所提升	计划标准		
社会效益指标	形成良好推广宣传效应		官微日均阅读量4000人次左右	计划标准		

洪山区2024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	42011124044003000010		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	局办、安管、教师工作科、规划科、宣教、团委、审计科、核算中心、房仪站、马中、石牌岭职高、后勤服务中心、社区教育学院		
项目负责人	李开昕、黄艳、陈耀奎、黄莹			联系电话	87496759、87165766、027-87687349、87653773		
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	课程培训内容设置情况学员满意度	≥95%	计划标准		
		服务对象满意度指标	补偿对象及家人满意度	≥70%	计划标准		
		服务对象满意度指标	规范使用教育经费程度	≥90%	计划标准		
		服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	诉讼服务费成本	-	-	≤32万元	计划标准
		社会成本指标	规范使用教育经费程度	90%	90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	专项保险覆盖人数	96000人	104500人	7000人	行业标准
		数量指标	直饮水机购买台数	74台	86台	30(台套)	行业标准
		数量指标	教师通勤车路线条数	20条	35条	17条	行业标准
		数量指标	活动举办场次	2次	2次	≥1(次)	计划指标
		数量指标	培训举办场次	2次	2次	≥1(次)	计划指标
		数量指标	宣传专版版面数量	1版	2版	1版	计划标准
		数量指标	宣传视频拍摄制作个数	1个	1个	1个	计划标准
		数量指标	宣传干部专项培训人数	80人	80人	100人	计划标准
		数量指标	财务管理及会计服务完成率	-	-	100%	计划标准
		数量指标	安全危险事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		数量指标	离退休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	干部经济责任审计次数	20次	22次	≥21次	计划标准
		数量指标	食堂专项审计次数	72次	17次	≥17次	计划标准
		数量指标	预算执行审计次数	8次	18次	≥15次	计划标准
		数量指标	处理档案问题项数	-	-	≥5项	计划标准
		数量指标	解决资产运营管理问题	-	-	≥2项	计划标准
		数量指标	提供服务项目	-	-	≥5项	计划标准
		数量指标	培训安全人员数	-	-	290人	计划标准
		数量指标	档案数字化覆盖率	70%	70%	≥70%	行业标准
		质量指标	档案处理提升效率	-	-	≥50%	计划标准
		质量指标	租赁房屋利用率	-	-	≥80%	计划标准
		质量指标	资产运营提升效率	-	-	≥50%	计划标准
		质量指标	诉讼服务处理结果	-	-	解决完成	计划标准
		质量指标	补偿资金到账比例	-	-	100%	历史依据
		质量指标	迎接文明创建工作季检	合格	合格	合格	计划标准
		质量指标	新闻质量	良	优	优	计划标准
		质量指标	洪山区教育系统文明创建达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	培训课程设置情况	课程为1天	课程为0.5天	课程为1天	计划标准
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	突发安全事件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	宣传报道	全年发布355篇报道	全年发布420篇报道	全年发布500篇报道	计划标准
		时效指标	新闻发布及平台维护	“洪山教育”官微每周发布3篇报道	“洪山教育”官微每周发布3篇报道	“洪山教育”官微每周发布3-4篇报道	计划标准
		时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	促进对口村持续发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	规范使用教育经费程度	90%	90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	群众认为文明创建效果可持续性	可持续	可持续	可持续	计划标准
		社会效益指标	洪山教育宣传工作质量的水平	良	优	优	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程培训内容设置情况学员满意度	95%	95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	补偿对象及家人满意度	-	-	≥70%	计划标准
		服务对象满意度指标	单位满意度	-	-	≥80%	计划标准
		服务对象满意度指标	规范使用教育经费程度	90%	90%	≥90%	计划标准
服务对象满意度指标		师生对后勤服务的满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

洪山区2024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	上级转移支付			项目代码	42011240440030000106
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	组干、安管、德育、督导、房仪站、各校、核算中心、后勤服务管理中心、机关党委（监察）、教育科学研究院、少科站、体卫艺、小教、中教、职教、职教中心、宣教、资助中心
项目负责人	陈钢、段培红、蔡胜求、陈新发、靖金梅、舒舒苗、刘慧、孙璟、陈卫国、陈发胜			联系电话	87886185、87185559、87888360、18971098988、87643022、13296562916、87386668、13667152057、87640382
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：①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，开展“医教结合”融合教育实验深入推进；②《省教育厅办公室关于做好2023年中小学教学用书工作的通知》鄂教基办函【2023】24号文；③《中小学德育工作指南》、《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》、省人民政府《关于印发全面加强新时代大中小学劳动教育若干措施》的通知精神、《市教育局基础教育处2023-2024学年度工作要点》；④《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《湖北省优质中等职业学校和优质专业建设计划实施方案》《国家职业教育改革实施方案》《第二期特殊教育提升计划》《中国教育现代化2035》《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《深化新时代职业教育双师型教师队伍建设实施方案》《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》《职业教育提质培优行动计划》《职业院校数字校园规范》；《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试【2011】2号）、《湖北省国家教育考试标准化考点建设指南》；⑤《武汉市清康学校建设考评实施方案（试行）》、《2023年全区党风廉政建设宣传月活动方案》（洪纪发【2023】4号）、《关于深化党员干部纪教育工作的若干措施》。省教育厅等九部门转发教育部等九部门关于进一步推进特殊教育发展的意见的通知（鄂教基函【2016】7号）鄂教基发【2023】58号文和鄂教基发【2021】32号文；依据中华人民共和国国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）第6.2条学校应配备保安员。湖北省公安厅、湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅文件《关于印发湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定的通知》（鄂公通【2023】11号），第六条学校举办者应当按照国家关于学校安全防范有关规定和标准，配备校园保安员。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：①基础教育科工作职责包含按照国家免费政策，根据国家省教学用书目录为义务教育学校学生使用教学用书提供保障；②职教科作为区中职学校的主管部门，举办职业教育系列活动，能更好地展示学校职业教育成果、营造职业教育良好氛围，建设优质专业实训基地，能更好地服务专业实践教学，专业免费，进一步提升学校办学质量；组干科职能之一是负责指导机关、直属单位和全区民办学校、文化教育类民办培训机构的党建工作。打造学校党建示范点和创建基层党组织书记工作室，充分发挥基层党组织领导核心作用，不断加强党对教育工作的全面领导，全面提升基层党组织建设水平，为加快推进教育治理体系和治理能力现代化、打造教育强区提供坚强组织保证；③清康学校建设是清康湖北、清康武汉、清康洪山建设的主要载体之一；党风廉政建设是加强党风廉政建设的重要活动之一，每年都开展；开展党风廉政建设宣教月活动，有利于促进党员干部增强纪律意识、规矩意识，把党的纪律规矩烙印在心。全区青少年科技（环境）教育普及工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①市两区人大代表政协提案多次提及特殊教育，通过专项实验，最大限度满足各类残疾儿童入学需求；②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；③积极推动各普通高中学校落实高考综合改革、新课标新教材及优质多样化发展等改革工作，创建优质高中，提升高中学校办学实力，保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益；④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，促进社会各阶层支持职业教育，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；提升专业实训基地建设，将省级优质专业建设成具有区域特色及较大影响的示范专业，培养一批高素质、具有较强实践能力和创新精神的专业技术型人才；改善学校住读生住读环境，培养学生勤俭节约、爱护公物的良好的生活和生活态度，提高教师综合业务能力，打造高素质专业化创新型教师队伍，促进学校素质教育现代化。⑤加强清康学校建设工作的宣传有利于打造风清气正的教育环境，为洪山教育保驾护航；纪律教育是党风廉政建设的重要内容之一；对基层单位的纪检委员进行培训，提升纪检委员的素质，明确纪律教育职责任务，提升纪律教育效果。学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精髓，努力建设“学习型组织、学习型大团”，助力实现全民终身学习，形成人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会。</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.武汉市第二普通学校医教融合实验工作专项；武汉市盲童学校医教融合实验工作专项；2.课后服务费减免补贴（小学）；标准化考点建设及功能完善；</p> <p>3.2024年春季、秋季初中生国家、省级免费教学用书；满足学科课程教学需求，提高教学质量；减轻学生及家长的负担，保障课程实施；4.推动各高中学校高考、新课改、新教材、新课程、优质多样化工作实施，对实施课后服务减免工作的学校予以补助；促进区域普通高中学水平提升；充分保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益；5.推进区域德育品牌建设；推进劳动教育实验区建设；德育队伍建设；省级优质专业创建工作，主要用于建设电气控制实训台，满足电力拖动、设备电气控制、PLC技术实训等专业课程需要；中职教师培训、实训基地建设、学生宿舍维修。6.区中小生体检，完成2024年全区学生9万八千多学生的体检及数据分析工作；7.清康学校建设宣传费用；党风廉政宣教月活动经费；纪律教育培训费用；8.洪山区2023年全民终身学习活动周开幕式；洪山区2023年社区教育评比表彰活动；洪山区2023年“非物质文化遗产”博览会活动；9.落实国家资助政策，实现学前至高中阶段家庭经济困难学生的助学金、免学费等项目的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。</p>				
项目总预算	28000			项目当年预算	28000
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：2022年0万元，2023年0万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024年单独把上级专项列一个项目；包含城乡义务教育补助经费10930.815万元；基础教育保障：7844万元；基础教育重大项目5000万元；教育事业发展专项3500万元；学生资助专项725.185万元</p>				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				28000
	1.一般公共预算财政拨款收入				0
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款收入				0
	其中：申请当年预算拨款				
	3.国有资本经营预算				
	其中：申请当年预算拨款				
	4.事业收入				
	5.上级补助收入				28000
	6.附属单位上缴收入				
7.事业单位经营收入					
8.其他收入					
9.用事业基金弥补收支差额					
10.上年结转				0	
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	项目支出明细				金额
	合计				28000
	1.基础教育保障				7844
	2.城乡义务教育补助经费				10930.815
	3.基础教育重大项目				5000
	4.教育事业发展专项				3500
5.学生资助专项				725.185	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	减轻学生及家长的负担，保障课程实施。落实学前教育至高中（中职）阶段学生资助政策。				
	推动各高中学校新高考、新课改、优质多样化工作实施，促进区域普通高中学水平提升。保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益，办人民满意的教育。				
	完善推广德育工作品牌；推进洪山区劳动教育实验区建设				
年度绩效目标1	提升职业教育办学质量，扩大职业教育社会影响，更好服务区域经济发展；改善学校办学条件，进一步加强特殊教育资源中心建设，满足学生实训需求；增强教师业务水平，提升教学质量，提高学生学业水平，为特教持续发展服务；秉着遵循特殊教育规律，以适宜融合为目标，按照拓展阶段服务、推进融合教育、加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制；全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展；培养适应特殊教育需要、具有职业教育能力的特殊教育师资，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。				
	全面提升区教育局系统基层党组织建设水平，为加快推进教育治理体系和治理能力现代化、打造教育强区提供坚强组织保证；				
	加强宣传、警示教育、专业培训，营造风清气正的教育环境，培养遵纪守法、专业能力强的纪检干部队伍。				
长期绩效目标表	进一步完善特殊教育体系，形成以特殊教育学校为核心、以随班就读为主体、以送教上门为补充的特殊教育体系，更好的满足辖区内各类残疾儿童的入学需求				
	保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益，提高课后服务参与率；2024年春季、秋季初中生国家、省级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的负担，保障课程实施				
	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；保障家庭经济困难学生接收课后服务的权益。				
	德育一体化建设持续上升；遴选和指导劳动教育基地校工作				
	提升专业实训办学硬件设施，服务中小学、社区职业体验与服务；保障教育教学正常运转，为中职实习生提供良好的环境；提高中职教师专业知识，为学生提供更好的教学师资；改善学校住读生住读条件，为在校住读生提供生活便利，降低学生宿舍日常维修成本，同时培养学生勤俭节约、爱护公物的良好的生活和生活态度；加强学校教师队伍培训，改善学校职业教育师资力量薄弱环节，提高双师型教师比例提高教师综合业务能力，打造高素质专业化创新型教师队伍，促进学校素质教育现代化。				
	充分发挥“头雁”效应，发挥资深党组织书记传帮带作用，促进党组织书记队伍整体提升。选聘专兼职党建指导员，加大党建督导力度，进一步擦亮民办教育行业党建品牌。				
培育1-2所市级清康学校示范校，10-20所区级清康学校示范校；提升纪检干部队伍的整体素质。					
按政策落实学前至高中阶段家庭经济困难学生的资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而失学。					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

洪山区2024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	上级转移支付			项目代码	42011240440030000106		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局			项目执行单位	组干、安管、德育、督导、房仪站、各校、核算中心、后勤服务管理中心、机关党委（监察）、教育科学研究院、少科站、体卫艺、小教、中教、职教、职教中心、招生、资助中心		
项目负责人	陈钢、段培红、蔡胜求、陈新发、靖金梅、舒孝苗、刘慧、孙璟、陈卫国、陈发胜			联系电话	87886185、87185559、87888360、18971098988、87643022、13296562916、87386668、13667152057、87640382		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤5000元		行业标准	
		经济成本指标	基础建设	≤50万元		计划标准	
		经济成本指标	教师培训	≤20万元		计划标准	
		经济成本指标	实践活动	≤10万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	免费教科书覆盖率	100%			计划标准
		数量指标	课改优质发展支持数量	4所			计划标准
		数量指标	课后服务减免补助覆盖率	100%			计划标准
		数量指标	服务中小数量	3所			行业标准
		数量指标	中职教师培训人数	≥20人			计划标准
		数量指标	维修学生宿舍40间，教师培训20	≥180人			计划标准
		数量指标	中小學生体检人数	>145人			计划标准
		数量指标	新建标准化考点及完善功能	100%			计划标准
		数量指标	专项保险人数	103000人			计划标准
		数量指标	直饮水机购买台数	59（台套）			计划标准
		数量指标	党性教育活动党组织书记参与度	38人			计划标准
		数量指标	新闻发布工作完成率	100%			计划标准
		数量指标	主流媒体清廉学校宣传次数	1-2次			计划标准
		数量指标	举行清廉培训次数	1次			计划标准
		数量指标	全民终身学习活动周开幕式	1次/每年			计划标准
		数量指标	洪山区非物质文化遗产博览会	1次/每年			计划标准
		数量指标	免费教科书质量合格率	≥97%			行业标准
		数量指标	建设工程及装备项目配备学校	≥8所			计划标准
		质量指标	体检覆盖率	100%			计划标准
		质量指标	宿舍各项维修项目	合格			计划标准
		质量指标	培训合格率	100%			计划标准
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%			计划标准
		质量指标	培训覆盖率	100%			计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	≥98%			计划标准
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%			计划标准
		时效指标	重大合同合法性审查及时性	及时			计划标准
		时效指标	免费教科书课前到位率	100%			计划标准
		时效指标	资助资金发放及时性	及时			计划标准
	时效指标	项目资金拨付及时率	100%			计划标准	
	效益指标	经济效益指标	为学生提供更好的专业教学	不断提高			计划标准
		社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不	持续增加			计划标准
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高			计划标准
		社会效益指标	德育品牌建设	持续深化			计划标准
		社会效益指标	提高实训设备及环境	不断提高			计划标准
		社会效益指标	让学生爱护公物的习惯，教师的	有所提升			计划标准
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善			计划标准
		社会效益指标	劳动教育质量	显著提升			计划标准
		社会效益指标	洪山教育宣传工作的影响力	有所提升			计划标准
		社会效益指标	扩大洪山教育的影响	扩大			计划标准
		社会效益指标	提高干部教师专业素质业务能力	稳步提升			计划标准
		社会效益指标	全民终身学习活动周开幕式发挥	稳步提高			计划标准
社会效益指标		社区教育优秀工作者、百姓学习	稳步提高			计划标准	
社会效益指标	洪山区非物质文化遗产博览会发	稳步提高			计划标准		
社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%			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	服务对象满意度指标	评估满意度	≥90%			计划标准	
	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			计划标准	
	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥95%			计划标准	
	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	≥90%			计划标准	
	服务对象满意度指标	学生满意率和培训教师满意率	≥80%			计划标准	
	服务对象满意度指标	学生满意率和培训教师满意率	≥95%			计划标准	
	服务对象满意度指标	社区及中小学满意度	≥95%			计划标准	
	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	100%			计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	显著下降	5000元	≤5000元		计划标准
		基础建设	60万元	10万元	≤40万元		计划标准
		教师培训	20万元	20万元	≤20万元		计划标准
	数量指标	医教结合实验工作专项补助学校数	10所	10所	20所		计划标准
		课改优质发展支持数量	4所	4所	4所		计划标准
		课后服务减免补助对象	无预算	无预算	340人		计划标准
		劳动教育基地数	5所	0	5所		计划标准
		增加实训工位数	-	-	50个		计划标准
		中职教师培训人数	-	20人	≥20人		计划标准
		维修学生宿舍40间，教师培训20人	220人	200人	≥180人		计划标准
体检学生数	74000人	90000人	>98000人		计划标准		

洪山区2024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	上级转移支付		项目代码		42011240440030000106		
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位		组干、安管、德育、督导、房仪站、各校、核算中心、后勤服务管理中心、机关党委(监察)、教育科学研究院、少科站、体卫艺、小教、中教、职教、招办、宣教、资助中心		
项目负责人	陈钢、段培红、蔡胜求、陈新发、靖金梅、舒舒苗、刘慧、孙璟、陈卫国、陈发胜		联系电话		87886185、87185559、87888360、18971098988、87643022、13296562916、87386668、13667152057、87640382		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	体检覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	新建标准化考点及完善功能	-	-	新建考点3个、完善功能考点8个	行业标准
		数量指标	专项保险	96000	104500	103000人	行业标准
		数量指标	直饮水专项	74台	86台	59(台套)	行业标准
		数量指标	学校食堂管理专项	72台	0	3次	行业标准
		数量指标	参观红色基地、邀请专家讲座	-	-	根据实际情况	计划标准
		数量指标	新闻发布篇数	355	420	500	计划标准
		数量指标	主流媒体清廉学校宣传次数	-	-	1-2次	行业标准
		数量指标	党风廉政教育培训班次	-	-	1次	行业标准
		数量指标	培训人数	-	-	120人	行业标准
		数量指标	培训种类	4种	4种	4种	计划标准
		数量指标	全民终身学习活动周开幕式	-	-	1次	计划标准
		数量指标	举行洪山区非物质文化遗产博览会次数	-	-	1次	计划标准
		数量指标	免费教科书质量合格率	-	100%	≥97%	计划标准
		数量指标	领航学校创建	1所	1所	1所	计划标准
		数量指标	保安服务人数	-	-	292人	计划标准
		质量指标	干部教师培训合格率	98%	98%	98%	计划标准
		质量指标	迎接文明创建工作国检	合格	合格	合格	计划标准
		质量指标	宿舍各项维修项目	合格	合格	合格	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	免费教科书质量合格率(%)	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	培训合格率	-	-	≥95%	计划标准	
	质量指标	培训覆盖率	-	-	100%	计划标准	
	质量指标	重大合同合法性审查及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	资助资金及时发放率	-	-	100%	计划标准	
	时效指标	免费教科书课前到位率	-	100%	100%	计划标准	
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	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	持续增加	持续增加	计划标准
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	推进德育队伍建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	提高实训设备及环境	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
		社会效益指标	让学生爱护公物的习惯,教师的综合素质,和教学水平	有所改善	有所改善	有所提升	计划标准
		社会效益指标	扩大优质党建工作面、提升基层党组织组织力	-	-	根据实际情况	计划标准
		社会效益指标	形成良好推广宣传效应	官微日均阅读量1000人次左右	官微日均阅读量2000人次左右	官微日均阅读量4000人次左右	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	全民终身学习活动周开幕式发挥作用	-	-	稳步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	基地使用效果	100%	100%	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	受助学生满意率	-	-	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	学生满意率和培训教师满意率	≥90%	≥90%	≥91%	计划标准
		服务对象满意度指标	学生满意率和培训教师满意率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
		服务对象满意度指标	社区及中小学满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
服务对象满意度指标		学生、家长调查满意度	100%	100%	100%	计划标准	

第三部分 武汉市洪山区教育局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 252230.66 万元，比 2023 年预算增加 16095.46 万元，增长 6.82%，主要原因是：教职工人数增加故人员经费有所上涨，上级转移支付金额按照全口径编制。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 252230.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 239727.21 万元，财政专户管理资金收入 2000 万元，其他收入 10503.46 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 252230.66 万元，其中：基本支出 189959.40 万元，占比 75.31%；项目支出 62271.26 万元，占比 24.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 239727.21 万元，与 2023 年相比增加 14660.82 万元，主要原因是：教职工人数增加故人员经费有所上涨，上级转移支付金额按照全口径编制。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 239727.21 万元，支出包括：教育支出 225517.62 万元，社会保障和就业支出 9205.60 万元，卫生健康支出 5003.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 239727.21 万元，其中：本年预算 239727.21 万元，与 2023 年相比增加 14660.82 万元，增长 6.51%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 179455.94 万元，占比 74.86%，其中人员经费 169863.99 万元，公用经费 9591.96 万元；项目经费 60271.26 万元，占比 25.14%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 179455.94 万元，其中：

1. 人员经费 169863.99 万元，包括：

(1) 工资福利支出 159146.84 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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）。

(2) 对个人和家庭的补助 10717.15 万元，主要用于（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助）。

2. 公用经费 9591.96 万元，主要用于（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 62271.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 60271.26 万元，财政专户管理资金 2000 万元。具体使用情况如下：

1. 基础教育学校保障机制落实专项
2. 教育教学改革发展专项
3. 干部教师队伍建设专项
4. 基础教育重大建设项目专项
5. 其他教育教学工作开展保障专项
6. 上级转移支付

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 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 893.82 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11604.075532 万元。包括：货物类 1425.543724 万元，工程类 0 万元，服务类 10178.531808 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 131.95 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 131.95 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 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，其他用车（日常业务用车）5 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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 62271.26 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

（各部门自行完善预算中使用的功能科目，参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

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 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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 特殊教育 其他特殊教育支出：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

9. 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。

10. 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。

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. 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。

13. 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。

（十三）其他专用名词

无