

**武汉市洪山区教育局财务会计核算  
中心 2024 年单位预算  
编制说明**

**2024 年 1 月**

# 2024 年单位预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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财务会计核算中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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财务会计核算中心概况**

### **一、单位主要职能**

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；承担上级交办的其他事项。

### **二、预算单位构成**

纳入武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心本级。

### **三、单位人员构成**

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 2 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2024年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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   | 43,292.70 | 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         | 43284.59 |
| 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    | 5.25     |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 2.86     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00      | 九、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |           | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |           | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |           | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |           | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |           | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |           | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 0.00     |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |           | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |           | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |           | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |           | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |           |                |          |
| 本年收入合计         | 43,292.70 | 本年支出合计         | 43292.70 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 43,292.70 | 支 出 总 计        | 43292.70 |

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2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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                | 43292.70 | 43292.70 | 43292.70 | 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         | 43292.70 | 43292.70 | 43292.70 | 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 | 43292.70 | 43292.70 | 43292.70 | 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 |

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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               | 43292.70 | 63.38 | 43229.32 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 43284.59 | 55.28 | 43229.32 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 22724.11 | 0.00  | 22724.11 |          |        |           |
| 2050201 | 学前教育             | 16302.73 | 0.00  | 16302.73 |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 2852.38  | 0.00  | 2852.38  |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 3569.00  | 0.00  | 3569.00  |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 20560.48 | 55.28 | 20505.21 |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 20560.48 | 55.28 | 20505.21 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.25     | 5.25  | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25     | 5.25  | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25     | 5.25  | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.86     | 2.86  | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.86     | 2.86  | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.86     | 2.86  | 0.00     |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 43292.70 | 一、本年支出          | 43292.70 |
| （一）一般公共预算拨款   | 43292.70 | （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         | 43284.59 |
| 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    | 5.25     |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 2.86     |
|               |          | （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       | 43292.70 | 支 出 总 计         | 43292.70 |

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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               | 43,292.70 | 63.38 | 57.95 | 5.43 | 43,229.32 |
| 205     | 教育支出             | 43,284.59 | 55.28 | 49.85 | 5.43 | 43,229.32 |
| 20502   | 普通教育             | 22,724.11 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 22,724.11 |
| 2050201 | 学前教育             | 16,302.73 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 16,302.73 |
| 2050202 | 小学教育             | 2,852.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2,852.38  |
| 2050203 | 初中教育             | 3,569.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 3,569.00  |
| 20599   | 其他教育支出           | 20,560.48 | 55.28 | 49.85 | 5.43 | 20,505.21 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 20,560.48 | 55.28 | 49.85 | 5.43 | 20,505.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.25      | 5.25  | 5.25  | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.25      | 5.25  | 5.25  | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25      | 5.25  | 5.25  | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.86      | 2.86  | 2.86  | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.86      | 2.86  | 2.86  | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.86      | 2.86  | 2.86  | 0.00 | 0.00      |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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             | 63.38        | 57.95 | 5.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 57.95        | 57.95 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 9.93         | 9.93  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.64         | 2.64  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 29.62        | 29.62 | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.25         | 5.25  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.86         | 2.86  | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.68         | 1.68  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.99         | 0.99  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.98         | 4.98  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.43         | 0.00  | 5.43 |
| 30201        | 办公费            | 0.85         | 0.00  | 0.85 |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         | 0.00  | 0.80 |
| 30211        | 差旅费            | 0.35         | 0.00  | 0.35 |
| 30218        | 专用材料费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 0.79         | 0.00  | 0.79 |
| 30229        | 福利费            | 0.48         | 0.00  | 0.48 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.16         | 0.00  | 2.16 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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  |

本单位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

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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 |

本单位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

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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 |

2024年本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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 |          |      |
|                       |                       |                   | 43,229.32 | 43,229.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044                   | 武汉市洪山区教育局             |                   | 43,229.32 | 43,229.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044004                | 武汉市洪山区教育局<br>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 |
| 42011124044T000000981 | 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 |
| 42011124044T000001002 | 学前教育发展专<br>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 |
| 42011124044T000001032 | 购买学位及委托<br>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 |
| 42011124044T000001131 | 成人职业社区教<br>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 |
| 42011124044T000001134 | 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 |
| 42011124044T000001139 | 补充学校外聘教<br>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 |
| 42011124044T000001142 | 审计服务、财务<br>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 |
| 42011124044T000001145 | 突发事件应急机<br>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 |
| 42011124044T000001152 | 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 |
| 42011124044T000001156 | 基础教育重大建<br>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 |
| 42011124044T000001158 | 教育事业改革发<br>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 |

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月30日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                  |                   |                                                                                         |                |              |                                  |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称         | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                                                                                                |                   |                                                                                         |                |              |                                  |             |
| 填报人              | 周靓                                                                                                                                               |                   | 联系电话                                                                                    |                | 027-87653773 |                                  |             |
| 部门总体资金情况<br>(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              | 43292.70                                                                                | 1.00           | 2022年        | 2023年                            |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 其他资金              | 0.00                                                                                    | 0.00           | 36013.23     | 37553.80                         |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 合计                | 43292.70                                                                                | 1.00           | 0.00         |                                  |             |
|                  | 支出构成                                                                                                                                             | 人员类项目支出           | 57.95                                                                                   | 0.00           | 36013.23     | 37553.80                         |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 运转类项目支出           | 5.43                                                                                    | 0.00           | 7860.30      | 10448.27                         |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 特定目标类项目支出         | 43229.32                                                                                | 1.00           | 938.48       | 10.26                            |             |
|                  | 合计                                                                                                                                               | 43292.70          | 1.00                                                                                    | 27214.45       | 27095.27     |                                  |             |
| 部门职能概述           | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；承担上级交办的其他事项。 |                   |                                                                                         |                |              |                                  |             |
| 年度工作任务           | 完成教育系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；完成区教育局及所属单位的会计核算工作；完成上级交办的其他事项。                                                                     |                   |                                                                                         |                |              |                                  |             |
| 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<br>和用途                  |             |
|                  | 项目1：基础教育学<br>校保障机制落实专项                                                                                                                           | 一般项目              | 330                                                                                     | 330            |              | 免费教科书区级配套<br>专项                  |             |
|                  | 项目2：教育教学改<br>革发展专项                                                                                                                               | 一般项目              | 22292.73                                                                                | 22292.73       |              | 学前教育发展专项、<br>购买学位、全民终身<br>学习活动开展 |             |
|                  | 项目3：干部教师队<br>伍建设专项                                                                                                                               | 一般项目              | 2898.5                                                                                  | 2898.5         |              | 补充学校外聘教师服<br>务专项                 |             |
|                  | 项目4：基础教育重<br>大建设项目专项                                                                                                                             | 一般项目              | 111.38                                                                                  | 111.38         |              | 和平村土地租金                          |             |
|                  | 项目5：其他教育教<br>学工作开展保障专项                                                                                                                           | 一般项目              | 404                                                                                     | 404            |              | 会计服务、各类评估<br>、应急及突发事件、           |             |
|                  | 项目6：上级转移支<br>付                                                                                                                                   | 一般项目              | 17192.71                                                                                | 17192.71       |              | 上级指标文下达资金<br>项目                  |             |
| 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执行实施。                                                  |                   | 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2024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2024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            |              | 指标值确定依据                          |             |
|                  | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本<br>指标        | 预算执行率                                                                                   | 100%           |              | 计划标准                             |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 数量指标              | 建设工程实际完成率                                                                               | > 90%          |              | 计划标准                             |             |
|                  | 产出指标                                                                                                                                             | 质量指标              | 免费教科书覆盖率                                                                                | 100%           |              | 计划标准                             |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 时效指标              | 突发事件处理及时性                                                                               | 及时             |              | 行业标准                             |             |
|                  | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标        | 引导地方提高学前教<br>育普惠保障水平                                                                    | 有效提高           |              | 计划标准                             |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标        | 保障学校正常运行                                                                                | 有效保障           |              | 计划标准                             |             |
|                  | 服务对象                                                                                                                                             | 满意度指<br>标         | 学生、家长调查满意<br>> 90%                                                                      | > 90%          |              | 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执行实施各项工作，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            |              | 指标值确定依据                          |             |
|                  |                                                                                                                                                  |                   |                                                                                         | 近两年指标值         |              |                                  | 预期当年<br>实现值 |
|                  |                                                                                                                                                  |                   |                                                                                         | 2022年          | 2023年        |                                  |             |
|                  | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本<br>指标        | 预算执行率                                                                                   | 100%           | 100%         | 100%                             | 计划标准        |
|                  |                                                                                                                                                  | 经济成本<br>指标        | 经费使用限额                                                                                  |                |              | ≤17192万<br>元                     | 计划标准        |
|                  | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标              | 免费教科书补助受益<br>学生数                                                                        | 86250人         | 89000人       | 110010人                          | 计划标准        |
|                  |                                                                                                                                                  | 数量指标              | 利用国有资产举办的<br>公办园所数                                                                      | 32所            | 32所          | 38所                              | 计划标准        |
|                  |                                                                                                                                                  | 数量指标              | 学前扶持普惠性民办<br>专项补贴人数                                                                     | 15000人         | 14000人       | 12650人                           | 计划标准        |
|                  |                                                                                                                                                  | 质量指标              | 免费教科书发放覆盖<br>率                                                                          |                |              | 100%                             | 计划标准        |
|                  |                                                                                                                                                  | 时效指标              | 突发事件处理及时性                                                                               |                |              | 及时                               | 计划标准        |
|                  |                                                                                                                                                  | 社会效益<br>指标        | 全面提升教育教学质<br>量                                                                          | 稳步提高           |              | 稳步提高                             | 计划标准        |
|                  | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标        | 保障学校正常运行                                                                                | -              | -            | 有效保障                             |             |
|                  |                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                       | 师生对后勤服务满意<br>度 | > 90%        | > 90%                            | > 90%       |
|                  | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                                |                   | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                       | 学生、家长调查满意<br>度 | > 90%        | > 90%                            | > 90%       |

表12-1

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财务会计核算中心

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   | 42011124044T000000981 |        |         |
| 项目主管部门                 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 | 项目执行单位 | 基教科—中教、小教             |        |         |
| 项目负责人                  | 陈纲、段培红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 | 联系电话   | 87886185、87185559     |        |         |
| 项目申请理由                 | 1.项目的政策依据：①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》；②《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》；<br>2.项目与部门职能的相关性：①督促学校落实国家课程计划，确保免费教材发放到位；②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<br>3.项目实施的现实意义：①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；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。 |           |                 |        |                       |        |         |
| 项目主要内容                 | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.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；<br>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；减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 |        |                       |        |         |
| 项目总预算                  | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 | 项目当年预算 | 330                   |        |         |
| 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280万元、2023年：343.12万元<br>2.当年预算变动情况及理由：1、2022年免费教材为四种；2、2023年秋季教材为三种，卫生与健康教材改为循环教材，征订50%；根据省级用书目录调整，征订教材减少；价格调整，部分教材单价降低；教学用书选用目录进行了调整，征订种类减少                                                                                                                                                                                                              |           |                 |        |                       |        |         |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |        | 金额                    |        |         |
|                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |        | 330                   |        |         |
|                        | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |        | 330                   |        |         |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |        | 330                   |        |         |
|                        | 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.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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |        |                       |        |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                 |        | 330                   |        |         |
|                        | 1.免费教科书区级配套专项（小学）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |        | 210                   |        |         |
|                        | 2.免费教科书区级配套专项（中学）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |        | 120                   |        |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |        |                       |        |         |
| 名称                     | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |        |                       |        |         |
| 长期绩效目标1                | 督促学校落实国家课程计划，确保免费教材发放到位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |        |                       |        |         |
| 年度绩效目标1                | 减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |        |                       |        |         |
| 年度绩效目标1                | 2024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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                 |        |                       |        |         |
| 年度绩效目标1                | 2024年春、秋季初中学生区级免费教学用书实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，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                  |        |         |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 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      | 免费教科书发放及时率      | 100%   | 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    | 不断完善   | 计划标准                  |        |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度      | ≥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 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 | 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%  | 计划标准    |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 免费教科书补助受益学生数（人） | 70人    | 140人                  | 210人   | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 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%   | 100%                  | 100%   | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 免费教学用书发放及时率     | 100%   | 100%                  | 100%   | 计划标准    |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 减轻学生及家长的家庭负担    | 有效     | 有效                    | 有效     | 计划标准    |
|                        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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    |

表12-2

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财务会计核算中心

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 项目名称             | 教育教学改革发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目代码   | 42011124044T000001002、42011124044T000001032、42011124044T000001131 |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 基教科一学前、规划财务科（规划）、职成教科                                             |
| 项目负责人            | 李艳萍、梅进成、宋晓菊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 87886263、87878247、87884021                                        |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：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；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。支持辖区内大学、部队办幼儿园，保障此类幼儿园良性运转，逐步完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育，更好实现幼有所育；2.项目与部门职能的相关性：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实效的同时，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。3.项目实施的现实意义：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师资队伍的专业水平，充分挖掘本土资源，强化学前教育园本文化建设，以优化“幼儿一日活动”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，科学开展户外活动的，不断优化幼儿园幼小衔接课程实施。完善课程评价机制。不断探索，建立优化幼儿园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，促进幼儿园幼小衔接课程全面实施和师幼共同发展。合我区实际，就支持辖区内大学、企事业单位幼儿园办园，着力扩大普惠性学前教育资源供给，推进学前教育普及普惠安全优质发展。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》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，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比。 |        |                                                                   |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.加强幼儿园课程建设，进一步提升保教质量水平；2. 幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平；3. 扩大学前教育资源覆盖范围，加快推进幼儿园课程改革；4. 普惠园奖补、38所园生均、保教费缴库、保教费补贴、奖励性绩效、非政府公办生均公用及政府公办园补助<br>5. 华师一附中初中部合作办学经费、华师附小联合办学经费、华师附属幼儿园办学经费、地大合作办学经费；武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位经费； 华一东原启城分校华师派遣人员经费；6. 全民终身学习活动周开幕式及系列特色活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                   |
| 项目总预算            | 22292.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 22292.73                                                          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2022年预算14236.33万元，2023年预算21771.88万元<br>2.2024年预算为22292.73万元，比上年增加520.85万元，主要原因是学前新公办园增加6所，成职教经费的调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                   |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 金额                                                                |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 22292.73                                                          |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 22292.73                                                          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 22292.73                                                          |
|                  | 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.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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 22292.73                                                          |
|                  | 1.学前教育发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 15885.23                                                          |
|                  | 2.学前教研专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 30                                                                |
|                  | 3.华师一附中初中部合作办学经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 2324.4                                                            |
|                  | 4.华师附小联合办学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2531                                                              |
|                  | 5.向武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 112.5                                                             |
|                  | 6.与地质大学附属学校合作办学经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 932.1                                                             |
|                  | 7.华一东原启城分校华师派遣人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 80                                                                |
|                  | 8.华师附属幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 387.5                                                             |
|                  | 9.全民终身学习活动周开幕式及系列特色活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 10                                                                |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                   |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                   |
| 长期绩效目标1          | 健全幼儿园分级分类评估体系，提升学前保教质量；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；提供相应学位数，满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量；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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   |
|                  | 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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                   |
| 年度绩效目标1          | 进一步规范幼儿园管理，加快推进幼小衔接课程建设；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》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，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；提供当年相应学位数，满足区域内居民的入学需求；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与实践活动，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；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                   |
|                  | 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》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，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                   |

表12-2

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财务会计核算中心 资金单位：万元

|             |                   |               |                            |                 |                 |                                                                           |         |
|-------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称        | 教育教学改革发展专项        |               |                            |                 | 项目代码            | 42011124044T000001002、<br>42011124044T000001032、<br>42011124044T000001131 |         |
| 项目主管部门      | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 |               |                            |                 | 项目执行单位          | 基教科一学前、规划财务科<br>（规划）、职成教科                                                 |         |
| 项目负责人       | 李艳萍、梅进成、宋晓菊       |               |                            |                 | 联系电话            | 87886263、87878247、<br>87884021                                            |         |
| 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<br>目标1 | 成本指标              | 经济成本指标        | 洪山区幼儿园等级评估资金当<br>年度执行率     |                 | > 90%           |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 经济成本指标        | 成本控制率                      |                 | ≤100%           |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 社会成本指标        | 幼小衔接课程建设的实施与推              |                 | 辐射范围            |                                                                           | 计划标准    |
|             | 产出指标              | 数量指标          | 幼小衔接课程建设培训                 |                 | ≥50人            |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 扶持普惠园发展专项补贴覆盖<br>率         |                 | 100%            |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 评选社区教育<br>优秀工作者数<br>量      | 百姓学习之星<br>数量11人 | 社区教育优秀<br>工作者45 | ≥20人                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 百姓学习之星数量                   |                 | 百姓学习之星<br>数量13人 | ≥10人                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 社区教育体验基地数量                 |                 | 社区教育体验<br>基地6个  | ≥10个                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 举办全民终身学习活动周开幕              |                 | 1次/每年           |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 质量指标          | 政策知晓率                      |                 | ≥90%            |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 时效指标          | 各项工作完成及时率                  |                 | 100%            |                                                                           | 计划标准    |
|             |                   | 效益指标          | 社会效益指标                     | 教育教学质量进一步提升     |                 | 有效提升                                                                      |         |
|             | 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            |               | 扩大优质学前教育资源覆盖范              |                 | 有效提高            |                                                                           | 计划标准    |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度       | 学生、家长调查满意度                 |                 | > 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<br>目标1 | 成本指标              | 经济成本指标        | 洪山区幼儿园<br>等级评估资金<br>当年度执行率 | > 90%           | > 90%           | > 90%                                                                     | 计划标准    |
|             |                   | 社会成本指标        | 幼小衔接课程<br>建设的实施与<br>推进     | -               | -               | 辐射范围                                                                      | 计划标准    |
|             | 产出指标              | 数量指标          | 幼小衔接课程<br>建设培训人数           | -               | -               | ≥50人                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 学前扶持普惠<br>性民办专项补<br>贴人数    | 15000人          | 14000人          | 12650人                                                                    | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 学前扶持普惠<br>性民办专项补<br>贴覆盖率   | 90%             | 90%             | > 90%                                                                     | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 提供学位数                      | 5693学位          | 6282学位          | 7242学位                                                                    | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 评选社区教育<br>优秀工作者数<br>量      | 百姓学习之星<br>数量11人 | 社区教育优秀<br>工作者45 | ≥20人                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 百姓学习之星<br>数量               |                 | 百姓学习之星<br>数量13人 | ≥10人                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 社区教育体验<br>基地数量             |                 | 社区教育体验<br>基地6个  | ≥10个                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 数量指标          | 举办全民终身<br>学习活动周开<br>幕式活动   | 1次/每年           | 1次/每年           | 1次/每年                                                                     | 计划标准    |
|             |                   | 质量指标          | 政策知晓率                      | ≥90%            | ≥90%            | ≥90%                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 时效指标          | 各项工作完成<br>及时率              | -               | -               | 100%                                                                      | 计划标准    |
|             | 效益指标              | 社会效益指标        | 促进教师教育<br>教学能力             | -               | -               | 有效提升                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 社会效益指标        | 扩大优质学前<br>教育资源覆盖<br>范围     | -               | -               | 逐步扩大                                                                      | 计划标准    |
|             |                   | 社会效益指标        | 引导地方提高<br>学前教育普惠<br>保障水平   | 有效提高            | 有效提高            | 有效提高                                                                      | 计划标准    |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度<br>指标 | 学生、家长调<br>查满意度             | > 90%           | > 90%           | > 90%                                                                     | 计划标准    |

表12-3

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财务会计核算中心

资金单位：万元

|                        |                                                                           |           |                 |        |                       |        |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称                   | 干部教师队伍建设专项                                                                |           |                 | 项目代码   | 42011124044T000001139 |        |         |
| 项目主管部门                 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                         |           |                 | 项目执行单位 | 教师工作科                 |        |         |
| 项目负责人                  | 简颖                                                                        |           |                 | 联系电话   | 87653670              |        |         |
| 项目申请理由                 | 1. 项目的政策依据；根据师生比缺编情况申报以及依据劳务派遣合同；<br>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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：<br>1. 补充学校外聘教师服务专项                                        |           |                 |        |                       |        |         |
| 项目总预算                  | 2898.5                                                                    |           |                 |        | 项目当年预算                | 2898.5 |         |
| 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3730万元，2023年2288万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：新校增加，教师需求率增加       |           |                 |        |                       |        |         |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                                    |           |                 |        |                       | 金额     |         |
|                        | 合计                                                                        |           |                 |        |                       | 2898.5 |         |
|                        | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                           |           |                 |        |                       | 2898.5 |         |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                               |           |                 |        |                       | 2898.5 |         |
|                        | 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. 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                                                                  |           |                 |        |                       |        |         |
| 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   |                                                                           |           |                 |        |                       |        |         |
| 预明支项目<br>算细出目          | 项目支出明细                                                                    |           |                 |        |                       | 金额     |         |
|                        | 合计                                                                        |           |                 |        |                       | 2898.5 |         |
|                        | 1. 补充学校外聘教师服务专项                                                           |           |                 |        |                       | 2898.5 |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                           |           |                 |        |                       |        |         |
| 名称                     | 目标说明                                                                      |           |                 |        |                       |        |         |
| 长期绩效目标1                | 完成教师队伍人才储备，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。                         |           |                 |        |                       |        |         |
| 年度绩效目标1                | 完成教师队伍人才储备，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1                | 成本指标                                                                      | 经济成本指标    | 成本控制率           | ≤100%  | 计划标准                  |        |         |
|                        | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 外聘教师招聘人数        | 527人   | 计划标准                  |        |         |
|                        |                                                                           | 质量指标      | 外聘教师考核合格率       | ≥90%   | 计划标准                  |        |         |
|                        |                                                                           | 时效指标      | 工资发放是否及时        | 及时     | 计划标准                  |        |         |
|                        | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 解决师资不足问题，提升教学质量 | 稳步提升   | 计划标准                  |        |         |
|                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度        | ≥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    |
|                        | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 外聘教师招聘人数        | 500人   | 500人                  | 527人   | 计划标准    |
|                        |                                                                           | 质量指标      | 外聘教师考核合格率       |        |                       | ≥90%   | 计划标准    |
|                        |                                                                           | 时效指标      | 工资发放是否及时        | 及时     | 及时                    | 及时     | 计划标准    |
|                        | 效益指标                                                                      | 社会效益指标    | 解决师资不足问题，提升教学质量 |        |                       | 稳步提升   | 计划标准    |
|                        | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度        | ≥90%   | ≥90%                  | ≥90%   | 计划标准    |

表12-4

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财务会计核算中心

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            | 42011124044T000001134 |         |         |      |
| 项目主管部门                 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                       |           | 项目执行单位          | 规划财务科（规划）             |         |         |      |
| 项目负责人                  | 梅进成                                                                     |           | 联系电话            | 87878247              |         |         |      |
| 项目申请理由                 | 1. 洪山区教育局与和平村签订的《土地租赁合同》；<br>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：<br>1. 洪山区教育局与和平村签订的《土地租赁合同》                             |           |                 |                       |         |         |      |
| 项目总预算                  | 111.38                                                                  |           |                 | 项目当年预算                | 111.38  |         |      |
| 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：2023年577.425万元英格一分校2020-2022年租用费<br>2. 当年预算变动情况及理由：新签订租赁合同 |           |                 |                       |         |         |      |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                                  |           |                 |                       | 金额      |         |      |
|                        | 合计                                                                      |           |                 |                       | 111.38  |         |      |
|                        | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                         |           |                 |                       | 111.38  |         |      |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                             |           |                 |                       | 111.38  |         |      |
|                        | 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. 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                                                                |           |                 |                       |         |         |      |
| 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   |                                                                         |           |                 |                       |         |         |      |
| 预明支项目<br>算细出目          | 项目支出明细                                                                  |           |                 |                       | 金额      |         |      |
|                        | 合计                                                                      |           |                 |                       | 111.38  |         |      |
|                        | 1. 和平村土地租金                                                              |           |                 |                       | 111.38  |         |      |
| 项目绩效总目标                |                                                                         |           |                 |                       |         |         |      |
| 名称                     | 目标说明                                                                    |           |                 |                       |         |         |      |
| 长期绩效目标1                | 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                | 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    |         |      |
|                        | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 新增土地租赁面积        | 7.425亩                | 计划标准    |         |      |
|                        |                                                                         | 数量指标      | 新增建筑租赁面积        | 565平方米                | 计划标准    |         |      |
|                        |                                                                         | 质量指标      | 扩大办学规模          | 100%                  | 计划标准    |         |      |
|                        |                                                                         | 质量指标      | 扩大办园规模          | 100%                  | 计划标准    |         |      |
|                        |                                                                         | 时效指标      | 按时完成房屋租赁        | 100%                  | 计划标准    |         |      |
|                        |                                                                         | 时效指标      | 按时完成土地租赁        | 100%                  | 计划标准    |         |      |
|                        | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 扩大办学规模，满足居民     | 基本满足                  | 计划标准    |         |      |
|                        | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度   | 居民满意度           | ≥85%                  | 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           | 前年                    | 上年      | 预计当年实现  | 计划标准 |
|                        | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 新增土地租赁面积        | -                     | -       | 7.425亩  | 计划标准 |
|                        |                                                                         | 数量指标      | 新增建筑租赁面积        | -                     | -       | 565平方米  | 计划标准 |
|                        |                                                                         | 质量指标      | 扩大办学规模          | -                     | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|                        |                                                                         | 质量指标      | 扩大办园规模          | -                     | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|                        |                                                                         | 时效指标      | 按时完成房屋租赁        | -                     | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|                        |                                                                         | 时效指标      | 按时完成土地租赁        | -                     | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|                        | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 扩大办学规模，满足居民子女入学 |                       |         | 基本满足    | 计划标准 |
|                        | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 居民满意度           |                       |         | ≥85%    | 计划标准 |

表12-5

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财务会计核算中心

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           | 42011124044T000001142、42011124044T000001145 |       |         |         |
| 项目主管部门               | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                                                                         |                        | 项目执行单位         | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                           |       |         |         |
| 项目负责人                | 刘青                                                                                                                        |                        | 联系电话           | 87653773                                    |       |         |         |
| 项目申请理由               | 1.项目的政策依据；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；<br>2.项目与部门职能的相关性；<br>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；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；解决突发应急事项 |                        |                |                                             |       |         |         |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.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<br>2.解决突发应急事项                                                             |                        |                |                                             |       |         |         |
| 项目总预算                | 404                                                                                                                       |                        |                | 项目当年预算                                      | 404   |         |         |
| 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：2023年1418.19万元<br>2.当年预算变动情况及理由：项目组成发生变化                                                                      |                        |                |                                             |       |         |         |
| 项目资金来源               | 资金来源项目                                                                                                                    |                        |                |                                             | 金额    |         |         |
|                      | 合计                                                                                                                        |                        |                |                                             | 404   |         |         |
|                      | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                            |                        |                |                                             | 404   |         |         |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                               |                        |                |                                             | 404   |         |         |
|                      | 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.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                                                                                                                   |                        |                |                                             |       |         |         |
|                      | 项目预算支出明细                                                                                                                  | 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               |                                                                                                                           |                        |                | 金额                                          |       |         |         |
| 合计                   |                                                                                                                           |                        |                | 404                                         |       |         |         |
| 1.内控系统填报服务           |                                                                                                                           |                        |                | 0.3                                         |       |         |         |
| 2.绩效评价编制服务           |                                                                                                                           |                        |                | 8.7                                         |       |         |         |
| 3.会计服务、各类评估          |                                                                                                                           |                        |                | 50                                          |       |         |         |
| 4.应急及突发事件            |                                                                                                                           |                        |                | 150                                         |       |         |         |
| 5.辖区基础教育工作专项         |                                                                                                                           |                        |                | 195                                         |       |         |         |
| 项目绩效总目标              |                                                                                                                           |                        |                |                                             |       |         |         |
| 名称                   | 目标说明                                                                                                                      |                        |                |                                             |       |         |         |
| 长期绩效目标1              | 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；解决突发应急事项                                                                                       |                        |                |                                             |       |         |         |
| 年度绩效目标1              | 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；解决突发应急事项                                                                                       |                        |                |                                             |       |         |         |
| 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                 | 经费成本控制率        | ≤100%                                       |       | 计划标准    |         |
|                      | 产出指标                                                                                                                      | 质量指标                   | 各项工作完成率        | 100%                                        |       | 计划标准    |         |
|                      |                                                                                                                           | 时效指标                   | 第三方服务考核合格率     | ≥90%                                        |       | 计划标准    |         |
|                      |                                                                                                                           | 效益指标                   | 社会效益指标         | 全省范围内洪山区教育知名度                               | 提升    |         | 计划标准    |
|                      | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标              | 师生满意度          | 90%                                         |       | 计划标准    |         |
| 年度绩效目标表              |                                                                                                                           |                        |                |                                             |       |         |         |
| 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                 | 经费成本控制率        | ≤100%                                       | ≤100% | ≤100%   | 计划标准    |
|                      | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标                   | 财务管理及会计服务工作完成率 |                                             |       | 100%    | 计划标准    |
|                      |                                                                                                                           | 质量指标                   | 应急及突发事件处置完成率   |                                             |       | 100%    | 计划标准    |
|                      |                                                                                                                           | 质量指标                   | 第三方服务考核合格率     | 100%                                        | 100%  | 100%    | 计划标准    |
|                      |                                                                                                                           | 时效指标                   | 突发事件处理及时性      | 及时                                          | 及时    | 及时      | 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                 | 全省范围内洪山区教育知名度  | 提升                                          | 提升    | 提升      | 计划标准    |
|                      | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标              | 师生满意度          | 90%                                         | 90%   | 90%     | 计划标准    |

表12-6

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财务会计核算中心

资金单位：万元

|                        |                                                                                    |           |                   |                                                                   |          |         |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 项目名称                   | 上级转移支付                                                                             |           | 项目代码              | 42011124044T000001152、42011124044T000001156、42011124044T000001158 |          |         |         |
| 项目主管部门                 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心                                                                  |           | 项目执行单位            | 基教、各校、房仪站                                                         |          |         |         |
| 项目负责人                  | 陈纲、段培红、陈耀奎                                                                         |           | 联系电话              | 87886185、87185559、87379218                                        |          |         |         |
| 项目申请理由                 | 1.项目的政策依据；根据上级指标文的下达<br>2.项目与部门职能的相关性；<br>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；              |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 项目主要内容                 | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 课后服务费减免补贴； 2. 免费教科书； 3. 公用经费运转补助； 4 基础教育重大建设项目； 5 教育事业改革发展专项 |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 项目总预算                  | 17192.71                                                                           |           |                   | 项目当年预算                                                            | 17192.71 |         |         |
| 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年无；2023年3933.436万元<br>2.当年预算变动情况及理由：项目组成发生变化                       |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                                             |           |                   |                                                                   | 金额       |         |         |
|                        | 合计                                                                                 |           |                   |                                                                   | 17192.71 |         |         |
|                        | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                     |           |                   |                                                                   |          |         |         |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                        |           |                   |                                                                   |          |         |         |
|                        | 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.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                                                                           |           |                   |                                                                   | 17192.71 |         |         |
|                        | 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                                                                            |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 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                                                                                 |           |                   |                                                                   | 17192.71 |         |         |
|                        | 1.课后服务费减免补贴（小学）                                                                    |           |                   |                                                                   | 103.87   |         |         |
|                        | 2.课后服务费减免补贴（中学）                                                                    |           |                   |                                                                   | 39.16    |         |         |
|                        | 3.免费教科书                                                                            |           |                   |                                                                   | 1109     |         |         |
|                        | 4.综合奖补                                                                             |           |                   |                                                                   | 200      |         |         |
|                        | 5.公用经费                                                                             |           |                   |                                                                   | 7240.68  |         |         |
|                        | 6.基础教育重大建设项目                                                                       |           |                   |                                                                   | 5000     |         |         |
|                        | 7.教育事业改革发展专项                                                                       |           |                   |                                                                   | 3500     |         |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                                    |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 名称                     | 目标说明                                                                               |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 长期绩效目标1                | 完成上级指标文下达各项资金的落实                                                                   |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 年度绩效目标1                | 完成上级指标文下达各项资金的落实                                                                   |           |                   |                                                                   |          |         |         |
| 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    | 经费使用限额            | ≤17192.71万元                                                       |          | 计划标准    |         |
|                        | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 各项工作完成率           | 100%                                                              |          | 计划标准    |         |
|                        |                                                                                    | 质量指标      | 免费教科书质量合格率        | ≥97%                                                              |          | 计划标准    |         |
|                        |                                                                                    | 时效指标      | 免费教科书课前到课率        | 100%                                                              |          | 计划标准    |         |
|                        |                                                                                    | 时效指标      | 设施设备资金支付及时率       | 100%                                                              |          | 计划标准    |         |
|                        | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 促进学校良性发展，提升办学教学条件 | 提升                                                                |          | 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           | ≥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    | 经费使用限额            | 前年                                                                | 上年       | 预计当年实现  | 计划标准    |
|                        | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 各项工作完成率           | 100%                                                              | 100%     | 100%    | 计划标准    |
|                        |                                                                                    | 质量指标      | 经费使用合规率           | 100%                                                              | 100%     | 100%    | 计划标准    |
|                        |                                                                                    | 时效指标      | 免费教科书课前到课率        | 100%                                                              | 100%     | 100%    | 计划标准    |
|                        |                                                                                    | 时效指标      | 各项工作完成及时率         | 100%                                                              | 100%     | 100%    | 计划标准    |
|                        | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 促进学校良性发展，提升办学教学条件 | 提升                                                                | 提升       | 提升      | 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           | ≥90%                                                              | ≥90%     | ≥90%    | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、单位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财务会计核算中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 43292.70 万元，比 2023 年预算增加 5738.89 万元，增长 15.28%，主要原因是：2024 年增加 6 所新型公办园，故项目经费有所增长。

#### 二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 43292.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43292.7 万元。

#### 三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 43292.70 万元，其中：基本支出 63.38 万元，占比 0.15%；项目支出 43229.32 万元，占比 99.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 43292.70 万元，与 2023 年相比增加 6536.73 万元，主要原因是：2024 年增加 6 所新型公办园，故项目经费有所增长。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43292.70 万元，。支出包括：教育支出 43284.59 万元，社会保障和就业支出 5.25 万元，卫生健康支出 2.86 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 43292.70 万元，其中：本年预算 43292.70 万元，与 2023 年相比增加 6536.73 万元，增长 17.78%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 63.38 万元，占比 0.15%，其中人员经费 57.95 万元，公用经费 5.43 万元；项目经费 43229.32 万元，占比 99.85%。

## **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 63.38 万元，其中：

1. 人员经费 57.95 万元，包括：

（1）工资福利支出 57.95 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、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）。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 5.43 万元，主要用于（办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出）。

## **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财务会计核算中心 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财务会计核算中心 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财务会计核算中心 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 43229.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 43229.32 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

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；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；减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。

### 2. 教育教学改革发展专项

加强幼儿园课程建设，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，加快推进幼儿园课程改革。

### 3. 干部教师队伍建设专项

完成教师队伍人才储备，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。

### 4. 基础教育重大建设项目专项

扩大办学规模，满足居民子女入学。

### 5. 其他教育教学工作开展保障专项

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；解决突发应急事项。

### 6. 上级转移支付

课后服务费减免补贴；免费教科书；公用经费运转补助。

## 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

#### （二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合 59.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 59 万元。

#### （三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、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 43229.32 万元。同时，拟对 2024 年单位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）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会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(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：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(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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