

# 武汉市黄陂区教育局（本级）2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2023 年预算公开说明

#### 一、基本情况

##### （一）主要职能

##### （二）预算单位构成

##### （三）人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2023 年预算公开表

#### 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

### **第三部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市黄陂区教育局（本级）2023年预算公开说明

## 一、基本情况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；参与起草本区教育工作规范性文件，拟定全区教育发展战略、规划和计划，并指导、协调、监督实施。

2. 在区委、区政府领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。

3. 会同有关部门制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规则；审核我区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督全区基础教育设施的建设工作，会同有关部门处置闲置教育资产。协同机构编制部门做好普通中小学、职业技术学校及幼儿园的设立、撤销、变更等工作；按规定权限，做好相关民办学校的审批工作。

4. 综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、普通高等教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

5. 参与研究和拟定订我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。

6. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议，并监督使用；归口管理国外、境外教育援助和教育

贷款；监督区教育经费“两个只增不减”目标落实情况，指导、监督各街乡镇教育经费的筹措和使用；负责汇总编制全区预算内教育经费年度决算表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的征集、使用和管理。会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理、经费使用以及教育系统内部的经费审计工作。

7. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的办法和措施，协助管理我区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资选聘调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；会同有关部门组织实施全区教育系统选拔专家、评选市级及以上先进教师、教育工作者和享受政府特殊、专项津贴人员的评选推荐暨表单奖励工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

8. 指导各级各类学校德育、智育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作。

9. 按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青年壮年文盲等工作。

10. 规划、协调、指导全区教育教科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤和勤工俭学等工作。

11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

12. 组织实施全区教育督导工作，负责全区各类学校以及学前教育业务指导、管理和教育教学、学校综合办学水平的督导评估工作。对各中小学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。

13. 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作，负责全区社会用字、教师普通话工作的指导、管理和监督。

14. 按区政府规定，管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室；管理局属事业单位和中小学校；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

15. 负责局机关及直属事业单位行政监察和内部审计工作，指导全区教育系统监察工作。

16. 承办上级交办的其他事项。

## （二）预算单位构成

黄陂区教育局（本级）由教育局机关 1 个单位组成，其中：行政单位 1 个。

## （三）人员构成

黄陂区教育局（本级）总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 17 人。

离退休人员 35 人，其中：退休 35 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1. 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育工作重要论述。

2. 开展武汉以我为荣、我们的节日等主题活动，参与全国文明城市创建，高质量完成中央省市测评任务。

3. 按照《区教育局 2023 年推进清廉机关建设重点任务分解表》落实清廉机关建设。

4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。

5. 持续推进校园阳光体育运动，切实保障开齐开足体育课。

6. 推进“国家劳动教育实验区”和劳动教育实践基地建设，丰富学生校外劳动实践渠道，开发“生活+”“生产+”“服务+”等特色劳动实践项目。

7. 推进小区配建幼儿园移交开园，增加公办幼儿学位供给。

8. 继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果，健全机制。

9. 进一步加大优质民办教育资源的引进力度。

10. 按照中央编办、教育部有关要求，在市教育局指导下，会同区委编办重新核定全区中小学教职工编制，加大公办中小学教职工编制统筹调整力度，努力达到国家基本标准。

11. 落实国家《“十四五”学前教育发展提升行动计划》和《武汉市第四期学前教育三年行动计划（2021-2023 年）》，编制黄陂区学前教育专项布局规划。

12. 继续落实免试就近入学全覆盖，完善学校划片政策。继续开展《义务教育学校管理标准》达标校建设。

13. 落实《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，加快推进普通高中办学条件提档升级，规范普通高中招生秩序，完成普通高中招生计划。

14. 加快我区现代职业教育发展步伐，加快推进市第一商校临空校区开工。

15. 推进黄陂教育大数据体系建设，继续推进智慧校园星级创建，推进人工智能课程教学试点。

16. 完善学区制推进机制、城乡学校共同发展机制、学校主动内生优质发展机制。

17. 按照《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）》，实施高中阶段学校考试招生制度改革。

18. 在区政府支持下，全面落实各级各类教育生均公用经费拨款标准，逐步构建与财力状况、办学需求联动的动态调整机制。

19. 强化校舍及校园围墙、电线电缆、道路等附属设施的改造维修维护工作。

20. 按照“四个不摘”要求，落实国家各项教育资助政策和本市精准扶贫助学扶智政策，巩固部门联动、信息共享、协同认定机制，持续提升学生资助信息化水平，确保精准识别、精准资助。

21. 推动教育督导体制机制改革措施落地见效，构建教育督导新格局。

22. 深化“互联网+政务服务”“互联网+监管”改革，提升“一网通办”“一事联办”能力。

23. 落实校园安全常规管理“五项”制度。细化“七防五推”。

24. 强化校园常态化疫情精准防控。加强卫生教育，预防学校流行性传染病。

### 三、收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入22413.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22413.56万元。

（二）2023年部门预算总支出22413.56万元。其中：基本支出2802.64万元，项目支出19610.92万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出20080.58万元；社会保障和就业支出2182.16万元；卫生健康支出99.35万元；住房保障支出51.47万元；其他支出0万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算22413.56万元，其中：当年预算22413.56万元，比2022年预算减少252.38万元，下降1.11%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出2760.92万元，比2022年预算增加230.56万元，增长9.11%，主要原因：新进公务员6人，其中调入2人，军转安置1人，招聘3人，导致人员经费增长较多。包括：

（1）工资福利支出2618.28万元，主要用于在职人员工资、

在职人员奖励性绩效、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 142.64 万元，主要用于离休人员工资、退休人员奖励性绩效分享金、退休人员医疗保险、遗属补助、民师工资等。

(二)公用经费运转类项目支出 41.72 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、维修费、物业管理费、劳务费、工会经费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 19610.92 万元，比 2022 年预算减少 489.38 万元，下降 2.43%，主要原因：本着过紧日子的精神压减一般性支出。其中：

1.其他运转类项目 700 万元。主要安排为：

(1)信息化及考点设备运维专项项目 700 万元。为全区教育城域网的光纤租赁、网络维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的常态化、专业化的维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的及时和专业维修提供资金保障。

2.特定目标类项目 18910.92 万元。主要安排为：

(1)义务教育新机制保障经费项目 4189.04 万元。全面落实城乡义务教育经费保障政策；按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金，并对小规模学校予以倾斜；全面建立义务教育校舍维修改造长效机制，全面改善办学条件；统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；义务教育公用经费预留 10%用于教育局调剂各学校间的资金需求不平衡，统筹安排资金，解决突发

性支出。

(2)教学业务及教师补贴专项项目 5238 万元。用于学生课外社会实践活动经费；高中质量提升经费；委托管理及全区教育教学绩效评价三方评估经费；公益性普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金；义务教育学区制及委托管理区级配套资金；革命老区教师专项补助；农村义务教育省级骨干教师专项补助。

(3)校园安保及信访稳定专项项目 2900 万元。用于支付中小学幼儿园校园保安员工资、“五险”、服装器材等费用；支付涉教群体生活困难救助经费。

(4)地方教育附加项目 5613 万元。用于教师继续教育经费；义务教育中小学新机制改革管理经费；特殊教育专项经费；职业教育经费；社区教育经费；改善办学条件经费；体卫艺专项经费；校车运行经费；教育教学专项经费；教育督导工作专项经费；现代化学校建设经费。

(5)相关部门基本运行经费项目 297.88 万元。用于保障教育局机关正常运转，落实非教育部门办学校的公用经费。

(6)乡村振兴驻村工作经费项目 73 万元。用于保障乡村振兴驻村工作经费。

(7)课后服务贫困生减免补助项目 600 万元。用于贫困生的课后服务费减免补助。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区教育局（本级）。

## （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.2万元，比2022年预算减少0.3万元，下降20.0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，上年和本年均未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，上年和本年均未安排公务用车购置及运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费0万元，上年和本年均未安排公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费0万元，上年和本年均未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算1.2万元，比2022年预算减少0.3万元，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区教育局（本级）2023年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区教育局（本级）2023年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年教育局机关的机关运行经费141.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8461 万元。包括：货物类 200 万元，工程类 2181 万元，服务类 6080 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，教育局机关共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆。

## （四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19610.92 万元。

## 九、联系方式

单位地址：黄陂区前川街向阳大道 215 号

联系人：吴俊睿 联系电话：02785936738

## 第二部分 武汉市黄陂区教育局(本级) 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门(单位)：武汉市黄陂区教育局(本级)

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	22,413.56	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	20080.58
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	2182.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	99.35
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	51.47
		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	22,413.56	本年支出合计	22413.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22,413.56	支 出 总 计	22413.56
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

## 二、收入总表

门/单位： 武汉市黄陂区教育局本级

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	22413.56	22413.56	22413.56														
047	武汉市黄陂区教育局	22413.56	22413.56	22413.56														
047001	武汉市黄陂区教育局本级	22413.56	22413.56	22413.56														

### 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局本级

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	22413.56	2802.64	19610.92			
205	教育支出	20080.58	469.66	19610.92			
20501	教育管理事务	737.66	469.66	268.00			
2050101	行政运行	642.66	469.66	173.00			
2050103	机关服务	95.00	0.00	95.00			
20502	普通教育	13729.92	0.00	13729.92			
2050201	学前教育	2068.37	0.00	2068.37			
2050202	小学教育	6694.40	0.00	6694.40			
2050203	初中教育	3667.15	0.00	3667.15			
2050204	高中教育	1300.00	0.00	1300.00			
20509	教育费附加安排的支出	5613.00	0.00	5613.00			
2050901	农村中小学校舍建设	1163.00	0.00	1163.00			
2050902	农村中小学教学设施	1700.00	0.00	1700.00			
2050904	城市中小学教学设施	50.00	0.00	50.00			
2050905	中等职业学校教学设施	800.00	0.00	800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1900.00	0.00	1900.00			
208	社会保障和就业支出	2182.16	2182.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.96	163.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	44.41	44.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.50	13.50	0.00			
20807	就业补助	2018.20	2018.20	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	2018.20	2018.20	0.00			
210	卫生健康支出	99.35	99.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.35	99.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	99.35	99.35	0.00			
221	住房保障支出	51.47	51.47	0.00			
22102	住房改革支出	51.47	51.47	0.00			
2210201	住房公积金	41.84	41.84	0.00			
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22413.56	一、本年支出	22413.56
（一）一般公共预算拨款	22413.56	（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	20080.58
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	2182.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	99.35
		（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	51.47
		（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	22413.56	支 出 总 计	22413.56

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局本级

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	22,413.56	2,802.64	2,760.92	41.72	19,610.92
205	教育支出	20,080.58	469.66	428.99	40.67	19,610.92
20501	教育管理事务	737.66	469.66	428.99	40.67	268.00
2050101	行政运行	642.66	469.66	428.99	40.67	173.00
2050103	机关服务	95.00				95.00
20502	普通教育	13,729.92				13,729.92
2050201	学前教育	2,068.37				2,068.37
2050202	小学教育	6,694.40				6,694.40
2050203	初中教育	3,667.15				3,667.15
2050204	高中教育	1,300.00				1,300.00
20509	教育费附加安排的支出	5,613.00				5,613.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,163.00				1,163.00
2050902	农村中小学教学设施	1,700.00				1,700.00
2050904	城市中小学教学设施	50.00				50.00
2050905	中等职业学校教学设施	800.00				800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,900.00				1,900.00
208	社会保障和就业支出	2,182.16	2,182.16	2,181.11	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	163.96	163.96	162.91	1.05	
2080501	行政单位离退休	106.05	106.05	105.00	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.41	44.41	44.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.50	13.50	13.50		
20807	就业补助	2,018.20	2,018.20	2,018.20		
2080705	公益性岗位补贴	2,018.20	2,018.20	2,018.20		
210	卫生健康支出	99.35	99.35	99.35		
21011	行政事业单位医疗	99.35	99.35	99.35		
2101101	行政单位医疗	99.35	99.35	99.35		
221	住房保障支出	51.47	51.47	51.47		
22102	住房改革支出	51.47	51.47	51.47		
2210201	住房公积金	41.84	41.84	41.84		
2210202	提租补贴	9.63	9.63	9.63		

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区教育局本级

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	2,802.64	2,760.92	41.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,618.28</b>	<b>2,618.28</b>	
30101	基本工资	80.00	80.00	
30102	津贴补贴	93.31	93.31	
30103	奖金	184.98	184.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	61.71	
30113	住房公积金	41.84	41.84	
30199	其他工资福利支出	2,098.54	2,098.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.72</b>		<b>41.72</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	3.49		3.49
30239	其他交通费用	14.16		14.16
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>142.64</b>	<b>142.64</b>	
30302	退休费	105.00	105.00	
30307	医疗费补助	37.64	37.64	
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31006	大型修缮			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局本级

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	
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局本级

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

注：黄陂区教育局本级 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
047	武汉市黄陂区教育局	19,610.92	19,610.92							
47001	武汉市黄陂区教育局本级	19,610.92	19,610.92							
22	其他运转类	700.00	700.00							
42011623047Y000000108	教育信息化设施设备维护经费	700.00	700.00							
31	本级支出项目	18,910.92	18,910.92							
42011623047T000000163	教育教学业务管理经费	95.00	95.00							
42011623047T000000164	教育局机关食堂运行及伙食补助经费	50.00	50.00							
42011623047T000000165	非教育部门办学校公用经费	102.88	102.88							
42011623047T000000166	教师继续教育经费	800.00	800.00							
42011623047T000000168	义务教育中小学新机制改革管理经费	200.00	200.00							
42011623047T000000169	特殊教育专项经费	50.00	50.00							
42011623047T000000170	职业教育经费	800.00	800.00							
42011623047T000000172	社区教育经费	50.00	50.00							
42011623047T000000174	体卫艺专项经费	300.00	300.00							
42011623047T000000175	校车运行经费	1,700.00	1,700.00							
42011623047T000000176	教育教学专项经费	500.00	500.00							
42011623047T000000177	教育督导工作专项经费	50.00	50.00							
42011623047T000000178	现代化学校建设经费	1,163.00	1,163.00							
42011623047T000000179	长江日报超级课堂社会实践活动经费	300.00	300.00							
42011623047T000000180	义务教育学区制及委托管理区级配套资金	178.00	178.00							
42011623047T000000181	委托管理及全区教育教学绩效评价三方评估经费	180.00	180.00							
42011623047T000000182	革命老区教师专项补助	950.00	950.00							
42011623047T000000183	农村义务教育省级骨干教师专项补助	530.00	530.00							
42011623047T000000185	公益性普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金	1,800.00	1,800.00							
42011623047T000000186	校园安保经费	2,700.00	2,700.00							
42011623047T000000187	信访维稳经费	200.00	200.00							
42011623047T000000188	义务教育新机制改革保障经费	556.00	556.00							
42011623047T000000189	义务教育地方课程免费教科书补助	573.38	573.38							
42011623047T000000190	义务教育小规模寄宿学校公用经费补助	1,230.59	1,230.59							
42011623047T000000191	义务教育小学公用经费预留	1,086.40	1,086.40							
42011623047T000000192	义务教育初中公用经费预留	512.10	512.10							
42011623047T000000193	义务教育幼儿园公用经费预留	230.57	230.57							
42011623047T000000194	高中质量提升及高三年级课后服务经费	1,300.00	1,300.00							
42011623047T000000276	教育局机关事务管理经费	50.00	50.00							
42011623047T000000279	乡村振兴驻村工作经费	73.00	73.00							
42011623047T000000280	课后服务贫困生减免补助	600.00	600.00							

## 十、部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期：2022年12月11日		单位：万元				
部门名称	武汉市黄陂区教育局					
填报人	吴俊睿	联系电话	02785936738			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	22413.56	100.00%	14395.04	22665.94
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		22413.56	100%	14395.04	22665.94
	支出构成	人员类项目支出	2760.92	12.32%	2499.82	2530.36
运转类项目支出		41.72	0.19%	732.54	735.28	
特定目标类项目支出		19610.92	87.50%	11162.68	19400.3	
合计		22413.56	100%	14395.04	22665.94	
部门职能 概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；参与起草本区教育工作规范性文件，拟定全区教育发展战略、规划和计划，并指导、协调、监督实施；</p> <p>2. 在区委、区政府领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革；</p> <p>3. 会同有关部门制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规则；审核我区新建小区配套建设中的中小学校和幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督全区基础教育设施的建设工作，会同有关部门处置闲置教育资产。协同机构编制部门做好普通中小学、职业技术学校及幼儿园的设立、撤销、变更等工作；</p> <p>4. 综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、普通高等教育、成人教育，按权限管理社会力量办学；</p> <p>5. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革；</p> <p>6. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议，并监督使用；监督区教育经费“两个只增不减”目标落实情况，指导、监督各街乡镇教育经费的筹措和使用；负责汇总编制全区预算内教育经费年度决算表，会同有关部门拟定区级教育费附加年度使用计划；负责区级教师奖励基金的征集、使用和管理。会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理、经费使用以及教育系统内部的经费审计工作；</p> <p>7. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的办法和措施，协助管理我区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资选聘调配、教师资格的考核考试、认定等工作；会同有关部门组织实施全区教育系统选拔专家、评选市级及以上先进教师、教育工作者和享受政府特殊、专项津贴人员的评选推荐暨表彰奖励工作；统筹规划并组织实施中小学校和幼儿园教师继续教育和中小学校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作；</p> <p>8. 指导各级各类学校德育、智育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作；</p> <p>9. 按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青年壮年文盲等工作；</p> <p>10. 规划、协调、指导全区教育学科教研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤和勤工俭学等工作；</p> <p>11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代信息技术的发展工作；</p> <p>12. 组织实施全区教育督导工作，负责全区各类学校以及学前教育业务指导、管理和教育教学、学校综合办学水平的督导评估工作。对各中小学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估；</p> <p>13. 组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作，负责全区社会用字、教师普通话工作的指导、管理和监督；</p> <p>14. 按区政府规定，管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室；管理局属事业单位和中小学校；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作；</p> <p>15. 负责局机关及直属事业单位行政监察和内部审计工作，指导全区教育系统监察工作；</p> <p>16. 承办上级交办的其他事项。</p>					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
项目支出情况	义务教育新机制保障经费	本级支出项目	4189.04	4189.04	全面落实城乡义务教育经费保障政策；按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金，并对小规模学校予以倾斜；全面建立义务教育校舍维修改造长效机制，全面改善办学条件；统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；对家庭经济困难学生补助生活费。	
	教学业务及教师补贴专项	本级支出项目	5238	5238	用于学生课外社会实践活动经费；高中质量提升经费；委托管理及全区教育教学绩效评价三方评估经费；公益性普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金；义务教育学区制及委托管理区级资金；革命老区教师专项补助；农村义务教育省级骨干教师专项补助。	
	信息化设备运维专项	本级支出项目	700	700	为全区教育城域网的光纤租赁、网络维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的常态化、专业化的维护提供资金保障；为全区中小学信息化设施设备的及时和专业维修提供资金保障。	
	校园安保及信访稳定专项	本级支出项目	2900	2900	支付政府购买校园安全保卫服务费及安保器材、设施添置费用等；支付涉教群体生活困难救助经费。	
	地方教育费附加	本级支出项目	5613	5613	用于教师继续教育经费；义务教育中小学新机制改革管理经费；特殊教育专项经费；职业教育经费；社区教育经费；体卫艺专项经费；校车运行经费；教育教学专项经费；教育督导工作专项经费；现代化学校建设经费。	
	相关部门基本运行经费	本级支出项目	297.88	297.88	保障教育局机关正常运转，落实非教育部门办学的公用经费	
	乡村振兴驻村工作经费	本级支出项目	73	73	用于保障乡村振兴驻村工作经费	
	课后服务贫困生减免补助	本级支出项目	600	600	用于贫困生的课后服务费减免补助	
	整体绩效总目标	长期目标(截止年)			年度目标	
		聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。	
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	数量指标	数量指标	公办幼儿园个数	40			
		数量指标	义务教育学校个数	111			
		数量指标	普通高中个数	7			
		数量指标	中职学校个数	1			
		数量指标	区直教育行政事业单位	11			
		数量指标	特殊教育学校个数	1			
		数量指标	革命老区街乡个数	8			
	效益指标	可持续发展指标	学前教育毛入学率	90%			
		可持续发展指标	普惠性幼儿园覆盖率	80%			
		可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	初中毕业生升学率	95%			
		可持续发展指标	高中阶段教育毛入学率	97%			
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	1200元/生.年			
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1400元/生.年			
		可持续发展指标	初中生均公用经费	1600元/生.年			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%				
年度目标	坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	基本运行经费	2532.36	2565.64	2802.64	
		数量指标	义务教育新机制保障经费	2208.72	4097.86	4189.04	
		数量指标	教学业务及教师补贴专项	6220.96	6285	5238	
		数量指标	信息化设备运维专项	700	700	700	
		数量指标	校园安保及信访稳定专项	2653	2783.46	2900	
		数量指标	区级教育费附加	6000	6000	5613	
		数量指标	相关部门基本运行经费	80	233.98	297.88	
		数量指标	乡村振兴驻村工作经费	0	0	73	
		数量指标	课后服务贫困生减免补助	0	0	600	
	效益指标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	10176	16381	19529	
		可持续发展指标	普通小学在校生规模	70235	73501	77786	
		可持续发展指标	普通初中在校生规模	28270	30584	32250	
		可持续发展指标	普通高中在校生规模	12351	13601	15542	
		可持续发展指标	中等职业学校在校生规模	3575	3456	3650	
		可持续发展指标	特殊教育在校生规模	144	109	121	
		可持续发展指标	中高级职称人数	5265	5136	5138	
		可持续发展指标	专任教师人数	8150	8102	8335	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 十一、项目绩效目标表(一)

申报日期: 2022年12月11日				单位: 万元	
项目名称	义务教育新机制保障经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局	
项目负责人	高文享		联系电话	02785910910	
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障经费机制实施方案的通知》、《市财政局市教育局关于提高全市基础教育公用经费定额标准的通知》等文件精神, 建立健全义务教育公用经费正常增长机制, 促进义务教育优质均衡发展。				
项目实施方案	1. 全面落实城乡义务教育经费保障政策; 2. 按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金, 并对小规模学校予以倾斜; 3. 全面建立义务教育校舍维修改造长效机制, 全面改善办学条件; 4. 统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。 5. 义务教育公用经费预留10%用于教育局调剂各学校间的资金需求不平衡, 统筹安排资金, 解决突发性支出。				
项目总预算	4189.04		项目当年预算	4189.04	
前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况: 2021年预算4006.44万元, 2022年预算4097.86万元 2. 2023年预算4189.04万元, 根据实际情况适时调整。				
资金来源	来源项目			金额	
	合计			4189.04	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4189.04	
	其中: 申请当年预算拨款			4189.04	
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务教育小规模 and 寄宿学校公用经费补助	对小规模学校予以倾斜; 寄宿制学校额外补助公用经费; 。	2050203	1230.59	公用经费补助适当向小规模学校倾斜, 基准定额标准内不足100学生按100学生补齐公用经费; 规模在100-300学生学校, 在基准定额标准以外, 按年生均300元标准补助; 寄宿学校额外按在校寄宿学生人数年生均500元标准补助; 在普通初中、小学随班就读的残疾学生按特殊教育学校标准补齐公用经费。	
义务教育地方课程免费教科书补助	统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书。	2050203	573.38	按免费教科书书目单价和数量测量	
义务教育新机制改革保障经费	按公用经费基准定额标准足额落实公用经费补助资金, 全面建立义务教育校舍维修改造长效机制, 全面改善办学条件	2050203	556	1. 义务教育公用经费区级配套资金138万元, 城乡义务教育生均公用经费省级基准定额标准内资金由中央和地方按6:4比例分担, 地方承担部分由省、市、区按2:5:3比例分担; 高于省基准定额标准以外部分资金由市、区按	
义务教育幼儿园公用经费预留	义务教育公用经费预留10%用于教育局调剂各学校间的资金需求不平衡, 统筹安排资金, 解决突发性支出	2050201	230.57	19214*120=2305680(元)	
义务教育小学公用经费预留		2050202	1086.4	77600*140=10864000(元)	
义务教育初中公用经费预留		2050203	512.1	32006*160=5120960(元)	
项目采购					
品名		数量		金额	
义务教育新机制改革保障经费		1		418	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
义务教育新机制保障经费		全面落实城乡义务教育经费保障政策，确保义务教育学校正常运行，逐步改善义务教育学校办学条件					
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
义务教育新机制保障经费	效益指标	社会效益指标	全面落实城乡义务教育经费保障政策，确保义务教育学校正常运行，逐步改善义务	良好			
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	
义务教育新机制保障经费	产出指标	数量指标	公用经费补助义务教育学校覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	免费教科书惠及人数	98358	103698	110036	
	产出指标	数量指标	维修改造农村义务教育学校校舍面积	4850	4850	4850	
	产出指标	质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	农村中小学校舍维修改造验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	公用经费到位及时率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	免费教科书课前到位率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	校舍建设工程按期完成率	80%	80%	80%	
	产出指标	成本指标	义务教育学校公用经费基准定额补助标准（年生均）	小学1400元 初中1600元			
	产出指标	成本指标	地方课程免费教科书生均补助标准	小学≤32元 初中33元			
	产出指标	成本指标	农村中小学校舍安全保障机制补助标准	800元/平方米			
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学条件	逐步改善	逐步改善	逐步改善	
	效益指标	可持续影响指标	新建校舍持续使用年限	规定年限	规定年限	规定年限	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育年度巩固情况	良好	良好	良好	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 十一、项目绩效目标表(二)

申报日期：2022年12月11日		单位：万元	
项目名称	教学业务及教师补贴专项	项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单	黄陂区教育局
项目负责人	高文享	联系电话	02785910910
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》；		
	2.《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》；		
	3.《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》；		
	4.关于印发《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖励补助资金管理暂行办法》的通知（武教规〔2019〕2号）；		
	5.鄂教师〔2013〕8号、鄂教师〔2013〕10号、鄂教人〔2013〕6号等文件，激励“优者从教”、保障“教者从优”，鼓励优秀教师在农村地区、革命老区长期从教、毕生从教，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质农村教师队伍；		
	6.《武汉市中长期教育改革和规划纲要》（2011-2020）。		
项目实施方案	1.长江日报超级课堂社会实践活动经费；		
	2.高中质量提升及高三年级补课经费；		
	3.委托管理及全区教育教学绩效评价三方评估经费；		
	4.公益性普惠性民办幼儿园购买学位区级配套奖补资金；		
	5.义务教育学区制及委托管理区级配套资金；		
	6.革命老区教师专项补助；		
	7.农村义务教育省级骨干教师专项补助。		
项目总预算	5838	项目当年预算	5838
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：2021年6628.68万元，2022年6285万元，		
	2.2023年5838万元，根据实际情况调整。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		5838
	1.一般公共预算财政拨款收入		5838
	其中：申请当年预算拨款		5838
	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.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
事业单位经营收入			
其他收入			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
长江日报超级课堂社会实践 活动经费	中小学生研学旅行活动 经费	2050202	300	中小學生研学旅行活动经费300万元，含全区小学四、五、六年级、初中七、八年级研学旅行活动以及高中一年级新生军训活动的补助款	
高中质量提升 及高三年級课 后服务经费	高中质量提升及高三年 級课后服务经费	2050204	1300	高中质量提升及高三年級课后服务经费。	
委托管理及三 方评估经费	委托管理及三方评估经 费	2050202	180	政府购买服务委托三方机构评估、审计、咨询等 经费	
公益性普惠性 民办幼儿园购 买学位区级配 套奖补资金	公益性普惠性民办幼儿 园购买学位区级配套奖 补资金	2050201	1800	公益性普惠性民办幼儿园综合奖补资金1800万元。 经审核认定的普惠性民办幼儿园按办园等级和在园幼儿数进行奖补	
义务教育学区 制及委托管理 区级配套资金	义务教育学区制托管理 区级资金	2050202	178	义务教育学区制及委托管理区级配套资金178万 元	
革命老区教师 专项补助	革命老区教师专项补助	2050202	950	革命老区教师每人每月按500元标准进行补助	
农村义务教育 省级骨干教师 专项补助	农村义务教育省级骨干 教师专项补助	2050203	530	农村义务教育学校按在职教师人数15%比例遴选 骨干教师。对遴选出的骨干教师每人每月按600 标准进行补助	
高考中考学考 成考自考劳务 费	高考中考学考成考自考 劳务费	2059999	600	高考中考学考成考自考劳务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托管理及全区教育教学绩效评价三方 评估经费		1		180	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教学业务及教师补贴专项		服务教育，服务学生，提升教育服务水平，促进教育教学质量全面提升。			
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
教学业务及教 师补贴专项	效益指标	社会效益指标	服务教育，服务学生，提升 教育服务水平，促进教育教 学质量全面提升。	良好	

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	
教学业务及教师补贴专项	产出指标	数量指标	研学旅行参与学生人数	53000	53000	≥53000	
	产出指标	数量指标	高三质量提升覆盖学校数	6	6	6	
	产出指标	数量指标	三方机构委托管理学校所数	1	1	1	
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	学区制及委托管理学校奖补覆盖	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	农村学校骨干教师补助覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	农村学校特级教师补助覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	革命老区教师补助生活补贴覆盖	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	革命老区支教教师生活补贴覆盖	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	课外活动拓展提升能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	产出指标	质量指标	通过委托管理提升办学水平	达到年度目标要求	达到年度目标要求	达到年度目标要求	
	产出指标	时效指标	完成时间	2021年	2022年	2023年	
	产出指标	成本指标	普惠性民办幼儿园综合奖补标准	一级园1500元/生·年 二级园1200元/生·年 三级园1000元/生·年			
	产出指标	成本指标	农村义务教育骨干教师补助标准	600元/人·月			
	产出指标	成本指标	省名师、特级教师	1000元/人·月			
	产出指标	成本指标	革命老区教师和支教教师生活补助标准	500元/人·月			
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升，逐步满足人民群众对优质教育的需求	90%	90%	90%	
	效益指标	可持续影响指标	公办及普惠性民办幼儿园在园人	80%	80%	80%	
	效益指标	可持续影响指标	农村学校优秀教师比率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	效益指标	可持续影响指标	农村教师队伍素质	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		

## 十一、项目绩效目标表(三)

申报日期：2022年12月11日					单位：万元
项目名称	信息化及考点设备运维专项		项目编码		
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区教育局
项目负责人	高文享		联系电话		02785910910
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码		430300
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	1. 满足全区中小学信息化及考点设施设备维护维修的刚性需求，确保各项设施设备得以正常运转并高效地服务于教育教学；2. 强化全区中小学信息化建设、管理、应用的工作职责。				
项目实施方案	1. 为全区教育城域网的光纤租赁、网络维护提供资金保障； 2. 为全区中小学信息化及考点设施设备的常态化、专业化的维护提供资金保障； 3. 为全区中小学信息化及考点设施设备的及时和专业维修提供资金保障；				
项目总预算	784.78		项目当年预算		784.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排：2021年750万元、2022年796.56万元； 2. 2023年预算安排784.78万元，根据实际情况适时调整。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				784.78
	1. 一般公共预算财政拨款收入				784.78
	其中：申请当年预算拨款				784.78
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育城域网基本运营及维护费	教育城域网基本运营及维护费	2050202	240	以中标通知及服务合同为据	
信息化设施设备基本维护维修费	信息化设施设备基本维护维修费	2050202	240	以中标通知及服务合同为据	
信息化设施设备建设及维修补偿金	信息化设备维修更换的零配件费用等	2050202	220	按以前年度相关支出测算	
标准化考点运行维护维修费	标准化考点运行维护维修费	2059999	50	标准化考点运行维护维修费	
高考中考电力保障	高考中考电力保障	2059999	34.78	高考中考电力保障	

项目采购							
品名	数量			金额			
教育信息化设施设备维护经费	1			700			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息化及考点设备运维专项	确保全区中小学信息化及考点设施设备正常、高效运转。						
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		
信息化及考点设备运维专项	效益指标	社会效益指标	确保全区中小学信息化及考点设施设备正常有效运转	良好			
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	
信息化及考点设备运维专项	产出指标	数量指标	千兆光纤接入率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	信息化及考点设施设备维护合格率	98%	98%	98%	
	产出指标	数量指标	信息化及考点设施设备维修合格率	98%	98%	98%	
	产出指标	质量指标	信息化及考点设施设备正常运转率	98%	98%	98%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	98%	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 十一、项目绩效目标表(四)

申报日期：2022年12月11日				单位：万元			
项目名称	校园安保及信访稳定专项		项目编码				
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位		黄陂区教育局		
项目负责人	高文享		联系电话		02785910910		
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码		430300		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度		2023		
项目立项依据	根据《省人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全工作的通知》（鄂政发[2013]38号）、《湖北省中小学校幼儿园安全防范标准》和2014年7月26日《区重点疑难信访问题专题会议备忘录》精神。						
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.支付中小学幼儿园校园保安员工资、“五险”、服装器材等费用 2.支付涉教群体生活困难救助经费；						
项目总预算	2900		项目当年预算		2900		
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：2021年2653万，2022年2783.46万， 2.当年预算变动情况及理由：2023年2900万，根据保安员人数和工资及社保标准适当调整。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				2900		
	1.一般公共预算财政拨款收入				2900		
	其中：申请当年预算拨款				2900		
	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.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
校园安保经费	校园安保经费	2050202	2700	根据保安员人数和工资及社保标准测算			
信访维稳经费	涉教群体生活困难救助经费及信访稳定工作经费	2050203	200	生活救助730元/人.月 从教经历人员慰问86万元			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	校园安保经费（工资福利支出）	1	2436.68				
	校园安保经费（商品服务支出）	1	263.32				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
校园安保及信访稳定专项		确保校园安全和教师群体稳定					
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		
校园安保及信访稳定专项	效益指标	社会效益指标	确保校园安全和教师群体稳定	良好			
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	
校园安保及信访稳定专项	产出指标	数量指标	保安员上岗人数	519人	571人	571人	
	产出指标	质量指标	勤务规范	合格	合格	合格	
	产出指标	时效指标	服务时间	一年	一年	一年	
	效益指标	社会效益指标	校园安全稳定	校园平安	校园平安	校园平安	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

## 十一、项目绩效目标表(五)

申报日期：2022年12月11日			单位：万元		
项目名称	地方教育费附加专项		项目编码		
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位		
项目负责人	高文享		联系电话		
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	根据国发[1986]50号《征收教育费附加的暂行规定》的文件精神，教育费附加由税务机关负责征收。教育费附加纳入预算管理，作为教育专项资金，根据“先收后支、列收列支、收支平衡”的原则使用和管理。地方各级人民政府应当依照国家有关规定，使预算内教育经费逐步增长，不得因教育费附加纳入预算专项资金管理而抵顶教育经费拨款。				
项目实施方案	1. 教师继续教育经费；2. 义务教育中小学新机制改革管理经费；3. 特殊教育专项经费；4. 职业教育经费；5. 社区教育经费；6. 体卫艺专项经费；7. 校车运行经费；8. 教育教学专项经费；9. 教育督导工作专项经费；10. 现代化学校建设经费。				
项目总预算	5613		项目当年预算		5613
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2021年6000万元，2022年预算6000万元， 2. 2023年预算5613万元，根据实际情况适时调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5613	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5613	
	其中：申请当年预算拨款			5613	
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教师继续教育经费	教师继续教育经费	2050999	800	根据《鄂政发[1999]36号》文件，中小学教师继续教育培训经费按学校职工工资总额1.5%提取的职工教育经费中列支，教育行政部门每年应从地方教育费附加中提取5%用于教师培训，以及开展学生心理健康教育经费。	
义务教育中小学新机制改革管理经费	义务教育中小学新机制改革管理经费	2050999	200	用于对中小学财务实施服务、监督、检查、反馈工作经费及核算点财务管理设备更新、软件升级、设备维护和开展业务培训等。	
特殊教育专项经费	特殊教育专项经费	2050904	50	专项用于聋哑学生语言康复等训练。	
职业教育经费	职业教育经费	2050905	800	主要用于全区中等职业教育学校设施、设备建设。按教育费附加总额的30%提取。	
社区教育经费	社区教育经费	2050999	50	用于社区教育学院各项培训。	
体卫艺专项经费	体卫艺专项经费	2050999	300	根据区委《专题会议纪要（2015）6号》等文件精神，解决区教育局开展体育、卫生、艺术活动和校园足球推广活动等专项经费。	
校车运行经费	校车运行经费	2050902	1700	2022年全区中小学预计校车134台，每台校车暂按15.2万元补贴。	
教育教学专项经费	教育教学专项经费	2050999	500	贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，提升中小学综合办学水平，形成奖教奖学激励机制，专项用于开展各类教育教学业务活动、实施教育教学绩效评价和教育教学质量奖励等方面支出。	
教育督导工作专项经费	教育督导工作专项经费	2050999	50	根据《教育督导条例》（国务院令624号）及《市政府教育督导室、市教育局关于贯彻落实<中小学校责任督学挂牌督导办法>的指导意见》（武政督【2013】20号），设立督导工作专项经费，用于责任督学开展督导工作、参加督学培训及督导专项奖励等所需经费。	
现代化学校建设经费	现代化学校建设经费	2050901	1163	用于学校现代化建设等。	

项目采购							
品名		数量	金额				
现代化学校建设经费		1	1163				
校车运行经费		1	1700				
职业教育经费(装修)		1	600				
职业教育经费(设备)		1	200				
教师继续教育经费		1	800				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
地方教育费附加		促进教育现代化发展, 弥补教育经费不足, 形成教育教学奖励机制					
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	
地方教育费附加	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化发展, 弥补教育经费不足, 形成教育教学奖励机制	良好			
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	
地方教育费附加	产出指标	数量指标	教师继续教育覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	聋哑学生语言康复覆盖率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	校舍维修改造验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	100%	
	产出指标	质量指标	校车安全保障率	98%	98%	98%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	98%	98%	98%	
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升。	90%	90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	农村中小学办学条件	逐步改善	逐步改善	逐步改善	
	效益指标	社会效益指标	中小学财务管理水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	社区教育水平	逐渐提高	逐渐提高	逐渐提高	
	效益指标	社会效益指标	教育督导工作	正常开展	正常开展	正常开展	
	效益指标	可持续影响指标	体育与艺术活动	丰富多彩	丰富多彩	丰富多彩	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

## 十一、项目绩效目标表(六)

申报日期：2022年12月11日				单位：万元	
项目名称	相关部门基本运行经费		项目编码		
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局	
项目负责人	高文享		联系电话	02785910910	
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育保障经费机制实施方案的通知》、《市财政局市教育局关于提高全市基础教育公用经费定额标准的通知》等文件精神，部队办幼儿园、民营幼儿园、民办九年一贯制学校因无零余额账户，其公用经费由区教育局代列后转拨给相关学校。				
项目实施方案	1. 教育局机关事务管理经费；2. 教育局机关食堂运行及伙食补助经费；3. 教育教学业务管理经费；4. 95942部队幼儿园公用经费；5. 鲁台中心幼儿园公用经费；6. 木兰山文武学校公用经费；7. 教育财务核算工作经费；8. 学生资助工作经费。				
项目总预算	317.88		项目当年预算	317.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2021年预算161.4万元，2022年预算233.98万元， 2. 2023年预算317.88万元，根据实际情况适时调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			317.88	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			317.88	
	其中：申请当年预算拨款			317.88	
	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. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育局机关事务管理经费	教育局机关事务管理经费	2050101	50	弥补教育局机关办公经费不足	
教育局机关食堂运行及伙食补助经费	教育局机关食堂运行及伙食补助经费	2050101	50	食堂运行经费及机关人员伙食补助经费	
教育教学业务管理经费	教育教学业务管理经费	2050103	95	教育教学业务管理规范化精细化	
教育财务核算工作经费	教育财务核算工作经费	2059999	10	教育财务核算工作经费	
学生资助工作经费	学生资助工作经费	2059999	10	学生资助工作经费	
95942部队幼儿园公用经费	95942部队幼儿园公用经费	2050201	14.4	1200元/生·年*120人	
鲁台中心幼儿园公用经费	鲁台中心幼儿园公用经费	2050201	23.4	1200元/生·年*195人	
木兰山文武学校公用经费	木兰山文武学校公用经费	2050203	65.08	186人*1400元/生·年+244人*1600元/生·年	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
相关部门基本运行经费	保障教育局机关正常运转，落实非教育部门办学校的公用经费，补充教育财务核算经费与学生资助工作经费						
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		
相关部门基本运行经费	效益指标	社会效益指标	保障教育局机关正常运转，落实非教育部门办学校的公用经费，补充教育财务核算经费与学生资助工作经费	良好			
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	
相关部门基本运行经费	产出指标	数量指标	经费执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	产出指标	时效指标	公用经费到位及时	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转情况	正常	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 十一、项目绩效目标表(七)

申报日期: 2022年12月11日			单位: 万元				
项目名称	学生资助区级专项		项目编码				
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	武汉市黄陂区学生资助管理中心			
项目负责人	向虎成		联系电话	02785900598			
单位地址	武汉市黄陂区板桥大道263号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	国家、省、市学前教育、义务教育、高中教育及中职教育的家庭经济困难学生资助政策, 武汉市精准扶贫助学扶智等地方资助政策						
项目实施方案	1. 学前教育政府助学金; 2. 高中困难学生免学费; 3. 高中国家助学金; 4. 武汉市精准扶贫助学扶智资助; 5. 中职学校国家免学费; 6. 中职学校国家助学金。						
项目总预算	645		项目当年预算	645			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况: 2021年预算615万元, 2022年预算645万元, 2. 2023年预算645万元, 根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			645			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			645			
	其中: 申请当年预算拨款			645			
	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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
学前教育政府助学金	学前教育政府助学金	2050201	35	根据相关政策与以前年度支出测算			
高中困难学生免学费	高中困难学生免学费	2050204	10	根据相关政策与以前年度支出测算			
高中国家助学金	高中国家助学金	2050204	20	根据相关政策与以前年度支出测算			
武汉市精准扶贫助学扶智资助	武汉市精准扶贫助学扶智资助	2050299	320	根据相关政策与以前年度支出测算			
中职学校国家免学费	中职学校国家免学费	2050302	250	根据相关政策与以前年度支出测算			
中职学校国家助学金	中职学校国家助学金	2050302	10	根据相关政策与以前年度支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
学生资助区级专项			学生资助工作应助尽助、精准资助、公平公正公开、及时准确发放				
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		
学生资助区级专项	效益指标	社会效益指标	学生资助工作应助尽助、精准资助、公平公正公开、及时准确发放	良好			
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	
学生资助区级专项	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助人次	580	580	580	
	产出指标	数量指标	中职学校免学费资助人次	8000	8000	8000	
	产出指标	数量指标	义务段困难学生资助人次	7400	7400	7400	
	产出指标	数量指标	武汉市精准扶贫助学扶智资助人次	7000	7000	7000	
	产出指标	数量指标	高中困难学生免学费人次	900	900	900	
	产出指标	数量指标	高中助学金资助人次	1350	1350	1350	
	产出指标	数量指标	学前教育助学金资助人次	1500	1500	1500	
	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	因贫失学率(%)	0%	0%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度(%)	>90%	>90%	>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度(%)	>90%	>90%	>90%		

## 十一、项目绩效目标表(八)

申报日期：2022年12月11日			单位：万元				
项目名称	乡村振兴驻村工作经费		项目编码				
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	高文享		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	《中共中央办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》的通知》（中办发〔2021〕27号）；《中共湖北省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知》（鄂办发〔2021〕17号）；《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）						
项目实施方案	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，并按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入部门预算。						
项目总预算	73		项目当年预算	73			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算情况：2021年预算0万元，2022年预算0万元， 2. 2023年预算73万元，根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			73			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			73			
	其中：申请当年预算拨款			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. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
乡村振兴驻村工作经费	乡村振兴驻村工作经费	2050101	73	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，并按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入部门预算。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
乡村振兴驻村工作经费		在所驻街道党工委、办事处（乡党委、政府）的直接领导下，紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作，既要主动作为，又不包办代替。					
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		
乡村振兴驻村工作经费	效益指标	社会效益指标	在所驻街道党工委、办事处（乡党委、政府）的直接领导下，紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业促发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作，既要主动作为，又不包办代替。	良好			
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	
乡村振兴驻村工作经费	产出指标	数量指标	驻村个数			9	
	产出指标	数量指标	驻村人数			23	
	产出指标	质量指标	驻村任务完成情况			良好	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度			90%	

## 十一、项目绩效目标表(九)

申报日期：2022年12月11日			单位：万元				
项目名称	课后服务贫困生减免补助		项目编码				
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区教育局			
项目负责人	高文享		联系电话	02785910910			
单位地址	黄陂区前川街向阳大道215号		邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知（武教基【2021】13号）						
项目实施方案	家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。						
项目总预算	600		项目当年预算	600			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算情况：2021年预算0万元，2022年预算0万元， 2.2023年预算600万元，根据实际情况适时调整。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			600			
	1.一般公共预算财政拨款收入			600			
	其中：申请当年预算拨款			600			
	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.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中：事业收入						
	上级补助收入						
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
课后服务贫困生减免补助	课后服务贫困生减免补助	2050202	600	家庭经济困难学生参加课后服务的相关费用按照国家、省相关政策予以减免，所需资金由同级财政予以保障。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
课后服务贫困生减免补助		确保贫困生参与课后服务，补充课后服务经费，落实双减政策，保障教育公平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课后服务贫困生减免补助	效益指标	社会效益指标	确保贫困生参与课后服务，补充课后服务经费，落实双减政策，保障教育公平。	良好			
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	
课后服务贫困生减免补助	产出指标	数量指标	小学课后服务费标准			130元/生·年	
	产出指标	数量指标	初中课后服务费标准			110元/生·年	
	产出指标	质量指标	课后服务参与率			>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>90%	

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区教育局（本级）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										84610000.00	76610000.00	
08	教科文科										84610000.00	76610000.00	
047	武汉市黄陂区教育局										84610000.00	76610000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	校园安保经费	[C05040300]保安服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	1	2633233.12		2633233.12	2633233.12	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	委托管理及全区教育教学绩效评价三方评估经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1800000		1800000.00	1800000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	教育信息化设施设备维护经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	7000000		7000000.00	4000000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	校园安保经费	[C05040300]保安服务	[2050202]小学教育	[30199]其他工资	年初安排	经费拨款补助	1	24366766.88		24366766.88	19366766.88	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	义务教育新机制改革保障经费	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	4180000		4180000.00	4180000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	现代化学校建设经费	[B99000000]其他建筑工程	[2050901]农村中小学校舍建设	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	11630000		11630000.00	11630000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	校车运行经费	[C15990000]其他交通运输、仓储服务	[2050902]农村中小教学设施	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	17000000		17000000.00	17000000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	职业教育经费	[A02029900]其他办公设备	[2050905]中等职业教育	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	2000000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	职业教育经费	[B07000000]装修工程	[2050905]中等职业教育	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	1	6000000		6000000.00	6000000.00	
047001	武汉市黄陂区教育局本级	教师继续教育经费	[C02060000]培训服务	[2050999]其他教育	[30299]其他商品	年初安排	经费拨款补助	1	8000000		8000000.00	8000000.00	

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。