

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育） 2019 年部门预算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）

2019 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区

教育文化体育局（教育）概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施。

2. 会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作。

3. 综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

4. 参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革。

5. 会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划。

6. 会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理东湖高新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；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小学校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作。

7. 指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

8. 按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9. 规划、协调、指导东湖高新区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。

10. 规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作。

11. 按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位；指导教育学会、协会等教育类社

团组织工作。

12. 按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款工作。

13. 承办上级交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 40 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市光谷第一小学（东校区）
2. 武汉市光谷第一小学（西校区）
3. 武汉市光谷第二小学
4. 武汉市光谷第三小学
5. 武汉市光谷第四小学
6. 武汉市光谷第五小学
7. 武汉市光谷第六小学
8. 武汉市光谷第七小学
9. 武汉市光谷第八小学
10. 武汉市光谷第九小学
11. 武汉市光谷第十小学
12. 武汉市光谷第十一小学

13. 武汉市光谷第十二小学
14. 武汉市光谷第十五小学
15. 武汉市光谷第十六小学
16. 武汉市光谷第十七小学
17. 武汉市光谷第二十六小学
18. 武汉市光谷第二十八小学
19. 武汉市光谷第二十九小学
20. 武汉市光谷九峰第一小学
21. 武汉市光谷豹澥第一小学
22. 武汉东湖新技术开发区花山小学
23. 武汉东湖新技术开发区龙泉小学
24. 武汉东湖新技术开发区升华小学
25. 武汉东湖新技术开发区何桥小学
26. 武汉东湖新技术开发区吴泗小学
27. 武汉市光谷实验中学
28. 武汉市光谷第二初级中学
29. 武汉市光谷第三初级中学
30. 武汉市光谷汤逊湖学校
31. 武汉市光谷九峰中学
32. 武汉东湖新技术开发区豹澥初级中学
33. 武汉东湖新技术开发区花山中学

34. 武汉市光谷左岭第一初级中学
35. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学
36. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
37. 武汉市光谷第二高级中学
38. 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
39. 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院
40. 武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）总编制人数 21 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人，聘用制 8 人，派遣制 3 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

下属中小学校（幼儿园）和二级单位实有在职人数 3,108 人（其中：事业编制 1,505 人，聘用制 1,603 人），离退休人员 996 人（其中：离休 3 人，退休 966 人，退养 27 人），遗属补助 24 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 (教育) 2019 年支出绩效目标表 (11 个项目)

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	148,360.00	201 一般公共服务				一、基本支出	107,790.88	107,790.88	
（一）一般公共预算拨款	148,360.00	203 国防				工资福利支出	89,530.76	89,530.76	
（二）政府性基金预算拨款		204 公共安全				商品和服务支出	9,876.33	9,876.33	
		205 教育	141,381.48	141,381.48		对个人和家庭的补助	6,783.79	6,783.79	
		206 科学技术				二、项目支出	42,169.12	42,169.12	
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	5,482.12	5,482.12	
		208 社会保障和就业	6,978.52	6,978.52		公用项目	36,687.00	36,687.00	
		210 卫生健康支出				支出经济科目：			
		211 环境保护				301 工资福利支出	89,530.76	89,530.76	
		212 城乡社区事务				302 商品和服务支出	24,604.38	24,604.38	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支	7,561.11	7,561.11	
		214 交通运输				307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出	26,663.75	26,663.75	
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出			
本年收入合计	148,360.00	本年支出合计	148,360.00	148,360.00		本年支出合计	148,360.00	148,360.00	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	148,360.00	支出总计	148,360.00	148,360.00		支出总计	148,360.00	148,360.00	

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
合计		003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	148,360.00	106,190.88	42,169.12
205	教育支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	123,381.48	99,212.36	24,169.12
20501	教育管理事务	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	655.48		655.48
2050102	一般行政管理事务	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	655.48		655.48
20502	普通教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	102,906.79	84,003.58	18,903.21
2050201	学前教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	5,437.29	1,041.57	4,395.72
2050202	小学教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	60,853.33	52,158.76	8,694.57
2050203	初中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	30,490.56	26,264.42	4,226.14
2050204	高中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,125.61	4,538.83	1,586.78
20503	职业教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	84.56		84.56
2050302	中专教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	84.56		84.56
20508	进修及培训	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	570.00		570.00
2050801	教师进修	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	570.00		570.00
20509	教育费附加安排的支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	18,000.00		18,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	17,700.00		17,700.00
2050904	城市中小学教学设施	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	300.00		300.00
20599	其他教育支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	19,164.65	15,208.78	3,955.87
2059999	其他教育支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	19,164.65	15,208.78	3,955.87
208	社会保障和就业支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,978.52	6,978.52	
20805	行政事业单位离退休	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,978.52	6,978.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,528.52	6,528.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	450.00	450.00	

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合计		003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	106,190.88	96,314.55	9,876.33
301	工资福利支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	89,530.76	89,530.76	
30101	基本工资	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	11,249.87	11,249.87	
30102	津贴补贴	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	3,193.11	3,193.11	
30107	绩效工资	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	15,355.80	15,355.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,528.52	6,528.52	
30109	职业年金缴费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	450.00	450.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	2,639.96	2,639.96	
30111	公务员医疗补助缴费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1,593.60	1,593.60	
30112	其他社会保障缴费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	620.39	620.39	
30113	住房公积金	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	5,229.51	5,229.51	
30199	其他工资福利支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	42,670.00	42,670.00	
302	商品和服务支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	9,876.33		9,876.33
30201	办公费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	933.37		933.37
30202	印刷费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	441.70		441.70
30203	咨询费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	13.72		13.72
30204	手续费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1.90		1.90
30205	水费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	264.35		264.35
30206	电费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	544.10		544.10

30207	邮电费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	77.83		77.83
30209	物业管理费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	853.96		853.96
30211	差旅费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	138.18		138.18
30213	维修（护）费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1,059.76		1,059.76
30214	租赁费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	69.30		69.30
30215	会议费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	5.69		5.69
30216	培训费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	494.99		494.99
30217	公务接待费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	0.14		0.14
30218	专用材料费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	857.65		857.65
30226	劳务费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1,317.12		1,317.12
30227	委托业务费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	116.30		116.30
30228	工会经费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	660.04		660.04
30229	福利费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	825.01		825.01
30231	公务用车运行维护费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	45.04		45.04
30239	其他交通费用	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	145.95		145.95
30299	其他商品和服务支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1,010.23		1,010.23
303	对个人和家庭的补助	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,783.79	6,783.79	
30301	离休费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	38.34	38.34	
30302	退休费	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1,285.76	1,285.76	
30305	生活补助	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	32.16	32.16	
30307	医疗费补助	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	597.53	597.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	4,830.00	4,830.00	

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	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
合计		003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	45.18		45.04		45.04	0.14
2050202	小学教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	26.17		26.03		26.03	0.14
2050204	高中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	1.05		1.05		1.05	
2050203	初中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	17.96		17.96		17.96	

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
本表无数据						

注：本单位 2019 年无政府性基金预算支出。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年部门收支预算总表

部门公开表6

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	148,360.00	201 一般公共服务		一、基本支出	106,190.88
二、政府性基金财政拨款		203 国防		工资福利支出	89,530.76
三、事业收入	590.00	204 公共安全		商品和服务支出	9,876.33
四、上级补助收入		205 教育	146,231.48	对个人和家庭的补助	6,783.79
五、附属单位上缴收入		206 科学技术		二、项目支出	47,019.12
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	10,332.12
七、其他收入	4,260.00	208 社会保障和就业	6,978.52	公用项目	36,687.00
		210 卫生健康支出			
		211 环境保护		支出经济科目：	
		212 城乡社区事务		301 工资福利支出	89,530.76
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	29,449.38
		214 交通运输		303 对个人和家庭补助支	7,561.11
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	26,668.75
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
本年收入合计	153,210.00	本年支出合计	153,210.00	本年支出合计	153,210.00
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	153,210.00	支出总计	153,210.00	支出总计	153,210.00

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
合计		003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	153,210.00	148,360.00		590.00				4,260.00			
2050102	一般行政管理事务	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	655.48	655.48									
2050201	学前教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	5,632.29	5,437.29		195.00							
2050202	小学教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	64,414.72	60,853.33		0.74				3,560.65			
2050203	初中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	30,724.76	30,490.56						234.20			
2050204	高中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,719.87	6,125.61		394.26				200.00			
2050302	中专教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	84.56	84.56									
2050801	教师进修	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	570.00	570.00									
2059999	其他教育支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	19,429.80	19,164.65						265.15			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(教育)	6,528.52	6,528.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(教育)	450.00	450.00									
2050903	城市中小学校舍建设	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(教育)	17,700.00	17,700.00									
2050904	城市中小学教学设施	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(教育)	300.00	300.00									

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出			对附属单位 补助支出	事业单位经 营支出
						小计	部门项目	公用项目		
合计		003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	153,210.00	106,190.88	47,019.12	10,332.12	36,687.00		
2050102	一般行政管理事务	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	655.48		655.48	655.48			
2050201	学前教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	5,632.29	1,041.57	4,590.72	440.62	4,150.10		
2050202	小学教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	64,414.72	52,158.76	12,255.96	5,062.29	7,193.67		
2050203	初中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	30,724.76	26,264.42	4,460.34	792.22	3,668.12		
2050204	高中教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,719.87	4,538.83	2,181.04	980.34	1,200.70		
2050302	中专教育	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	84.56		84.56		84.56		
2050801	教师进修	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	570.00		570.00	570.00			
2059999	其他教育支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	19,429.80	15,208.78	4,221.02	1,831.17	2,389.85		
2050903	城市中小学校舍建设	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	17,700.00		17,700.00		17,700.00		
2050904	城市中小学教学设施	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	300.00		300.00		300.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	6,528.52	6,528.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	003001	武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）	450.00	450.00					

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	东湖高新区教育文化体育局教育部门					
填报人	闵捷	联系电话	027-67880375			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	148360	100.00%	81860	119860
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	148360	100.00%	81860	119860
	支出构成	基本支出	106190.88	71.58%	49541.09	83463.42
		项目支出	42169.12	28.42%	32318.91	36396.58
合计		148360	100.00%	81860	119860	
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施。</p> <p>2、会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作。</p> <p>3、综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。</p> <p>4、参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革。</p> <p>5、会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划。</p> <p>6、会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作，协助管理东湖高新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；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小学校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作。</p> <p>7、指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。</p> <p>8、按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。</p> <p>9、规划、协调、指导东湖高新区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。</p> <p>10、规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导东湖高新</p>					

	区教育现代信息技术的发展工作。 11、按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。 12、按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款工作。 13、承办上级交办的其他事务。				
年度工作任务	1、深入学习，加强和改进教育系统党的建设； 2、坚持依法治教，规范教育治理体系； 3、坚持创新驱动，深化教育综合改革； 4、强化质量意识，打造优质教育； 5、积极创造条件，为教育持续发展提供保障。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 加快学校规划建设和教师队伍建设； 目标 2: 加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育； 目标 3: 积极创造条件，为教育持续发展提供保障。		目标 1: 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设； 目标 2: 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质； 目标 3: 缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作。		
长期目标 1:	加快学校规划建设和教师队伍建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	素质教育特色学校建设	达到素质教育特色学校标准	全部学校
		质量指标	现代化学校建设	达到现代化学校标准	全部学校
		质量指标	教师招聘	引进特级教师、骨干教师和名校长	完成当年招聘计划
		质量指标	教师专业发展	5年内教师接受培训率	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	改善学校环境	学校校风状况	良好
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	大于等于80%
长期目标 2:	加强教育教学管理，创新教育教学方式，全面实施素质教育				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	高效课堂教学	实现从“教会知识”转向“教会学习”教学模式		全部学校	
		过程指标	课程建设、课堂教学、教学评价	将现代教育技术用于学科课程率		大于等于60%	
		时效指标	艺体类课程管理	艺体类课程开启率		大于等于90%	
	效益指标	社会效益指标	保障学生入学	入学率		大于等于市教育局当年要求	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意率		大于等于80%	
长期目标 3: 积极创造条件，为教育持续发展提供保障							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	城中村改造和住宅项目开发配套学校的建设	未来5年内年开工建设学校个数		大于等于15个	
		质量指标	科学合理配置学校装备和教学条件	当年工作预算计划完成率		大于等于90%	
		时效指标	规范学校固定资产的使用与管理	每年固定资产清查次数		大于等于1次	
		过程指标	严格执行财务预算及执行监管	预算单位受监管率		等于100%	
	效益指标	社会效益指标	平安校园创建	每年校园重大安全事故个数		小于等于0个	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	满意率		大于等于80%		
年度目标 1: 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年(2019年)	
	2017年	2018年	实现值				
产出指标	数量指标	完成市级素质教育特色学校创建	完成学校6个	完成学校3个	完成学校4个	大于等于4个	

		数量指标	教师参加专业培训	参与培训人次 2000人次	参与培训人 次 2000人 次	参与培训人 次 2000人 次	大于等于 2000人次
		数量指标	开展现代化学校建设	开展建设学校 数 6 个	开展建设学 校数 6 个	开展建设学 校数 6 个	大于等于 6 个
		质量指标	校本研修网络展评活动	完成活动 2 次	完成活动 2 次	完成活动 2 次	大于等于 2 次
		时效指标	“研训教”一体化实施率	100%	100%	100%	大于等于 100%
		时效指标	完成市级现代化学校建设 评估	评估完成率 100%	评估完成率 100%	评估完成率 100%	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	师德建设长效机制	违反师德事件 个数 0	违反师德事 件个数 0	违反师德事 件个数 0	小于等于 0 个
		社会公众或服务对象满意度 指标	群众满意度	满意率 ≥ 80%	满意率 ≥ 80%	满意率 ≥ 80%	大于等于 80%

年度目标 2: 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 (2019年) 实现值	
				2017年	2018年		
年度绩效指 标	产出指标	数量指标	市级校园足球布局校	13所	19所	20所	大于等于 20所
		数量指标	省市级体育传统学校	4所	4所	4所	大于等于 4 所
		数量指标	区级体育传统学校	8所	10所	8所	大于等于 8 所
		数量指标	高中体艺特色校建设和发 展	2所	2所	2所	大于等于 2 所
		质量指标	“十三五”高效课堂建设	高效课堂建设 学习覆盖率 80%	高效课堂建 设学习覆盖 率 80%	高效课堂建 设学习覆盖 率 80%	大于等于 80%
		质量指标	保障音、体、美等课程计 划的落实	保障音、体、 美等课程计划 全面落实	保障音、体、 美等课程计划 全面落实	保障音、体、 美等课程计划 全面落实	课程计划的 落实率大于 等于 95%
效益指标	社会效益指标	开展小班化教学试点、组 建小班化试点校共同体	小班化学校比 例	小班化学校 比例	小班化学校 比例	大于等于 当年市教	

							育局要求
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意率≥80%	满意率≥80%	满意率≥80%	大于等于80%
年度目标 3: 缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 (2019年) 实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	新建建设动工	动工学校个数 9所	动工学校个数 7所	动工学校个数 7所	等于7所
			老校改扩建动工	动工学校个数 5所	动工学校个数 3所	动工学校个数 7所	等于7所
			校园综治安全管理工作机制	校园重大安全事故个数 0个	校园重大安全事故个数 0个	校园重大安全事故个数 0个	小于等于0个
			严格执行收费政策和收费标准	乱收费发生次数 0次	乱收费发生次数 0次	乱收费发生次数 0次	小于等于0次
		质量指标	解决入学压力	入学率 学前95% 小学100% 初中99% 高中98%	入学率 学前95% 小学100% 初中99% 高中98%	入学率 学前95% 小学100% 初中99% 高中98%	大于等于各学段入学率
		过程指标	学校运行工作保障	专项经费保障率 90%	专项经费保障率 90%	专项经费保障率 90%	大于等于90%
	时效指标	精准扶贫和学生资助	符合资助条件学生资助率 100%	符合资助条件学生资助率 100%	符合资助条件学生资助率 100%	大于等于100%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	满意率≥80%	满意率≥80%	满意率≥80%	大于等于80%

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

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

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2019 年部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	学校运行保障经费	项目代码	教育 2019001
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教文体局 (基教、勤办、安全、财务、装备、规划、基建)
项目负责人	罗吉宝(基教) 刘汉辉(勤办) 李建国(安全) 闵捷(财务) 程德财(装备) 何岩(规划) 刘德昌(基建)	联系电话	027-67880375
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 依据《市教育局关于做好 2017 年春季中小学教材教辅管理工作的通知》(武教基【2017】5 号)文件精神,为全区中小学生征订一课一辅课堂作业和寒暑假作业,以切实减轻学生课业负担,提高学生学业水平。</p> <p>课本费:根据《市教育局关于做好 2018—2019 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基【2018】19 号)、《市教育局关于普通中小学幼儿园 2018—2019 学年度执行课程计划有关问题的通知》、《省物价局省教育厅省新闻出版广电局关于印发〈湖北省中小学教材价格管理办法〉的通知》(鄂价工服〔2016〕53 号)、《省物价局省新闻出版广电局关于湖北省中小学教材价格标准及有关问题的通知》(鄂价工服〔2016〕50 号),单一来源政府采购,据实发生据实结算的原则进行。</p> <p>2. 依据国务院《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖新技术开发区校车安全管理办法》等文件。</p> <p>(1) 依据国务院《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖新技术开发区校车安全管理办法》等文件精神,接送小学生的校车应当按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。财政部门落实校车管理公司资本金和日常营运经费;</p> <p>(2) 按照教文体局管理分工,校车营运工作由招生后勤办公室牵头管理;</p> <p>(3) 管委会构建了“国有平台操作、市场化运作、部门监管、政府购买服务”高新区校车运营项目,为接送拆迁区域小学生上下学服务。左岭、花山地区教师上下班通勤服务。</p> <p>3. 义务段公办学校学生意外平安保险(1)依据《教育法》第二十九条规定“学校及其他教育机构应当履行维护受教育者、教师及其他职工合法权益的义务”。《学生伤害事故处理办法》(教育部第 12 号令)指出:“教育行政部门可以根据实际情况,鼓励中小学参加学校责任保险,提倡学生自愿参加意外伤害保险。”</p>		

在尊重学生意愿的前提下，学校可以为学生参加意外伤害保险创造便利条件，但不得从中收取任何费用”。《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部第23号令）要求：“鼓励和提倡监护人自愿为学生购买意外伤害保险。”；

（2）此项目市教育局由勤工俭学办公室分管，区教文体局根据分工由招生后勤办公室负责；

（3）为预防妥善处理在校学生伤害事故，保护学生学校的合法权益，保障学生生命安全、营造安全稳定、文明、健康的育人环境，维护正常的教育教学秩序，构建安全保障体系，完善事故预防措施，不断提高学校安全工作管理水平。

4. 保安项目的政策依据：（1）《湖北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），《省教育厅办公室关于编制和实施中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》（鄂教规〔2011〕5号），《东湖高新区中小学幼儿园安防达标建设三年行动计划》（2013-2015）；

（2）项目与部门职能的相关性：综治安全办公室具体负责指导、督促学校幼儿园落实校园安全管理责任，维护校园及周边安全稳定；

（3）落实校园安全管理责任，切实维护我区中小学、幼儿园安全稳定，优化教书育人环境。

5. 校园网络。根据武教基〔2014〕31号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进；根据武政办〔2014〕24号《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》，管委会常务会〔2014〕18期《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见的起草说明》文件精神，高新区教育城域网、IT信息技术通过政府采购专业公司进行服务外包；提高教育系统的软硬件设施，与时俱进，实现现代化教育教学管理，提高工作效率，项目具有必要性。

项目的实施有明确的政策文件，在合理的项目预算范围内，项目具有可行性。

6. 聘外工作经费依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《市教育局关于扩大教育对外开放的实施意见》（武教外〔2012〕1号）等相关文件精神和东湖高新区“建成具有全球影响力的科技创新中心和享誉世界光谷”的目标，结合我区经济社会发展实际，围绕“以国际视野办光谷教育，以创新精神育卓越人才”工作要求。

7. 学校迁移经费。根据《武汉东湖新技术开发区管委会编制2019年财政预算及2019-2021年中期财政规划的通知》、《武汉东湖新技术开发区管委会关于下达2018年城市建设项目投资计划的通知》等文件精神，根据学校新建和扩建的建设计划，确定迁移学校项目经费，保质保量完成搬迁工作，为师生提供一个安全、舒适的学习及生活环境。根据2018年中小学学校建设规划，豹澥中学和龙泉小学两所新校计划在2019年9月正式投入使用，故豹澥中学老校将全部迁入豹澥中学新校区，何桥小学老校将全部迁入龙泉小学老校区。

8. 校园消防政策依据：依据《中华人民共和国消防法》、《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35号）和《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发〔2017〕87号）等文件要求，购买专业的校园消防安全风险防控服务，确保校园安全。

项目主要内容		<p>一、根据功能分类分解具体情况为 学前教育 26.94 万元，小学教育 2048.88 万元（其中教育局专项预算 2044.58 万元，上线到校预算 4.3 万元），初中教育 782.92 万元（其中教育局专项预算 767.12 万元，上线到校预算 15.8 万元），高中教育 95.26 万元，其他教育 220 万元</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 书抄及作业本费（基教、勤办） 2. 校车经费（勤办） 3. 义务段公办学校学生意外平安保险（勤办） 4. 保安经费（安全） 5. 寄宿制学校公用补助经费（财务） 6. 校园网络运行经费（装备） 7. 聘外工作经费（规划） 8. 学校迁移经费（装备） 9. 校园消防安全风险防控服务经费（安全） 		
项目总预算		3174	项目当年预算	3174
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算 2240.80 万元；2018 年预算 2735.03 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 438.97 万元，增长原因为学生人数增加，导致各项经费相应增加。</p>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		3174
		1. 财政拨款收入		3174
		其中：申请当年预算拨款		3174
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额
		合计		3174
		1. 书抄及作业本费		1300
		2. 校车经费		237
		3. 义务段公办学校学生意外平安保险		325

		4. 保安经费		708.9		
		5. 寄宿制学校公用补助经费		20.1		
		6. 校园网络运行经费		220		
		7. 聘外工作经费		308		
		8. 学校迁移经费		30		
		9. 校园消防安全风险防控服务经费		25		
	测算依据及说明	<p>一、书抄及作业本费 1300 万元。含教材 700 万元、一课一辅及寒暑假作业 340 万元、抄本 260 万元。</p> <p>二、校车经费 237 万。2019 年服务结束后需根据审计报告结果据实支付剩余部分，支付用于 23 辆车，周一至周五每天 2 趟。</p> <p>三、学校学生意外平安保险 325 万元。预测人数 65000 人。</p> <p>四、保安经费 709.8 万元。预计保安人数 164 人。</p> <p>五、寄宿制学校公用补助经费 20.1 万元。用于 2019 年度龙泉小学、龙泉中学、大屋陈学校预计寄宿制学生人数 402 人，标准为每生 500 元。</p> <p>六、校园网络运行经费 220 万元。用于 40 所学校的教育城域网建设经费 120 万，全区中小学 IT 外包服务 100 万。</p> <p>七、聘外工作经费 308 万元。用于招聘外籍教师，2019 年预计区内 9 所学校启动聘外工作项目，全年拟聘请 17 人次。</p> <p>八、学校迁移经费 30 万元。</p> <p>1. 豹澥中学迁移经费（涉及 19 个班学生桌椅约 800 套、办公家具、各类功能室器材资料、图书、文印室设备等）；</p> <p>2. 何桥小学迁移经费（涉及 6 个班学生桌椅约 300 套、办公家具、各类功能室器材资料、图书、文印室设备等）。</p> <p>九、校园消防安全风险防控服务经费 25 万。用于购买专业的校园消防安全风险防控服务，确保校园消防安全。</p>				
	项目绩效总目标	给师生提供一个安全、文明健康的氛围，满足所在区域人民的优质教育需求。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	课本发放率	100%	
				课本使用率	100%	
				课本及时性	及时	
				校车运营数量	19 台	
				校车-教师通勤服务	4 台	
				意外平安保险学生人数	65000	
				保安人数	164	
	每年保安培训次数			2 次		

		资助寄宿学校数	3 所	
		寄宿制学校公用补助人数	421 人	
		校园网-建设教育城域网接口	40 个	
		校园网-全区中小学 IT 外包服务学校数量	40 所	
		校园网-光纤带宽速度	≥1000M	
		全年聘请外教人数	17 人	
		聘外学校数	9 所	
		外教到岗率	100%	
		校园迁移-项目完成工作量	2 项	
		每年每校消防风险防控服务	≥4 次	
		校园消防安全风险防控服务-出具校园消防风险防控服务报告	4 份/年/校	
	质量指标	一科一辅/寒暑假作业正常使用	100%	
		课程计划执行率	100%	
		聘外学校的年检合格率	100%	
		校车营运安全情况	安全	
		意外平安保险覆盖率	全覆盖, 100%	
		校园治安问题发生次数	≤10 次	全区全年
		校保安上岗率	100%	
		保安出勤率	100%	
		上岗保安培训合格率	100%	
		校园监控室监控时间	24 小时	
		保安-值班登记率	100%	
		保安-保卫时间	24 小时	
		保安-进出人员登记率	100%	
		校园网-设备配置达到文件标准率	100%	
		校园网-学校城域网络正常使用率	≥95%	
		聘外学校的年检合格率	100%	
		学校迁移-项目完成质量	通过验收 达到使用标准	

			学校迁移-项目资金用途单一性	≥ 80%	专款专用使用情况	
			学校迁移-项目资金使用完成率	≥ 80%	考核期资金使用	
			消防安全隐患整改率	100%		
			校园消防验收合格率	100%		
		时效指标		教材发放及时率	及时	
				一科一辅/寒暑假作业正常使用	每学期开学初送达	
				校车营运	2次/天	
				校车-教师通勤服务	2次/天	
				学平险每年9月完成投保	及时	
				保安-工资发放及时率	100%	
		成本指标		校园网--项目计划进度完成率	90%	
				学校迁移-项目计划进度完成率	≥ 80%	2019年度计划
				校园消防风险防控服务时间节点	重大节假日期间	
				抄本人均成本	50元/人	
	保险标准			50元/人		
	保安人均月工资			3603元		
	效益指标		寄宿制学校公用补助标准	500元/人		
			聘外教师人均成本	≤ 10万元/学期		
			经济效益指标			
			社会效益指标			
社会效益指标			保安-重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件发生次数	0起		

			聘外经费-家长满意度	≥ 80%	
			校园消防安全风险防控-重大校园消防安全隐患和影响重大的消防安全事故	0 起	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	一课一辅师生满意度	98%	
			校车运营学生及家长满意度	≥ 98%	
			学平险师生满意度	95%	
			保安-学校满意度	≥ 90%	
			保安-家长满意度	≥ 90%	
			校园网-教职人员满意度	≥ 90%	
			校园网-学生满意度	≥ 90%	
			学生满意度-聘外经费	≥ 80%	
			学校迁移-教职人员满意度	≥ 80%	
			学校迁移-学生满意度	≥ 80%	
			学校迁移-家长满意度	≥ 80%	
			校园消防安全-学校满意度	≥ 90%	
			校园消防安全-家长满意度	≥ 90%	

2019 年部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	素质教育发展专项经费	项目代码	教育 2019002
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教文体局 (基教、督导)
项目负责人	罗吉宝 (基教) 王开桥 (督导)	联系电话	027-67880375
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 小班化教学试点费(基教) 为全市促进义务教育优质均衡，实现教育现代化，有效促进教育公平。按照《市教育局关于深入推进全市义务教育小班化教学工作的通知》（武教基[2014]24号文）精神，加大小班化教学试点校经费保障力度。本区积极推进委托管理试点工作，充分利用高校、科研院所及优质学校的资源，通过实施小班化教学逐步走出困境。</p> <p>2. 素质教育学校专项 为促进高中积极探索教学质量提升特色路径，根据《省人民政府办公厅关于进一步完善普通高中经费保障机制的通知》。加大对高中学校经费的保障力度，快速提升高新区高中教育质量。</p> <p>3. 中小学、学前教育发展共同体(基教) 为了加快推进区域义务教育均衡发展，充分利用并有效整合区域优质教育资源，缩短校际之间的差距，促进教育公平，在高新区中小学（幼儿园）建立学校（园）发展共同体（联盟），探索实行“1+1”发展模式，以提高区域教育整体质量。 根据《关于建立高新区小学学校发展共同体工作的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2014〕43号）、《关于推进初中学校优质均衡发展的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2014〕44号）和《关于开展学前教育发展共同体建设工作的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2015〕号）的文件精神，加强优质学校和薄弱学校之间合作交流，提高学校管理效能，强化师资队伍建设，改善教师教学方式，促使学生全面发展，均衡区域优质教育资源。</p> <p>4. 初中课改经费(基教) 教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》、武汉市及高新区十三五教育规划。初中教育承前启后，是基础教育中最重要的一环，对基础教育质量起着关键作用。我区初中教育一直是块短板，严重影响了全区教育教学质量的整体提升。为补齐初中教育的短板，区局重点从课程改革入手，加强对全区初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度，支持和鼓励学校大力开展教育教学改革，积极探索教学质量提升特</p>		

	<p>色路径，快速提升高新区初中教育质量。</p> <p>5. 义务教育现代化学校建设专项经费（督导） 为加快推进武汉市教育现代化，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》，根据《市人民政府教育督导室市教育局关于武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案》和《市委教育工委市教育局关于印发〈武汉市义务教育学校现代化指标体系（试行）〉的通知》（武教工委办〔2016〕2号）文件精神，九峰一小、二十六小、二十八小、华科大附小、豹澥中学、左岭一初等6所学校具备创建市级义务教育现代化学校条件。</p> <p>6. 初中毕业年级课后服务费 根据《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》（教基一厅〔2017〕2号）文件精神，“各地教育行政部门要进一步强化担当、落实责任，统筹规划各类资源和需求，调动各方面积极性，努力形成课后服务工作合力。争取资金支持，不断完善经费保障机制，通过‘政府购买服务’‘财政补贴’等方式对参与课后服务的学校、单位和教师给予适当补助”。我区各公办初中学校认真开展课后服务工作，增强教育服务能力，为教育教学质量提升奠定基础。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为： 小学教育 599 万元（其中教育局专项预算 500 万元，上线到校预算 99 万元），初中教育 407 万元（其中教育局专项预算 350 万元，上线到校预算 57 万元），高中教育 300 万元（上线到校预算 300 万元）。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为： 1. 小班化教学试点费(基教)；2. 学校专项经费(基教) 3. 中小学、学前教育发展共同体(基教)；4. 初中课改经费(基教) 5. 义务教育现代化学校建设专项经费（督导） 6. 初中初中毕业年级课后服务费(基教)</p>		
项目总预算	1306	项目当年预算	1306
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算 1065 万元，2018 年预算 1215 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 91 万元，其中小班化教学试点费增加 5 万元，中小学、学前发展共同体增加 6 万元，初中课改经费减少 60 万，初中毕业年级课后服务经费增加 90 万，素质教育学校专项经费增加升华小学 50 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1306
	1. 财政拨款收入		1306
	其中：申请当年预算拨款		1306

		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额	
		合计	1306	
			1. 小班化教学试点费	40
			2. 素质教育学校专项经费	370
			3. 中小学、学前教育发展共同体	46
			4. 初中课改经费	60
			5. 义务教育现代化学校建设专项经费	600
			6. 初中毕业年级课后服务费	190
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	测算 依据 及 说明	<p>1. 小班化教学试点费 40 万元。 今年共有 8 所小班化教学试点学校，升华小学 3 万元，何桥小学 3 万元，吴泗小学 3 万元，大屋陈学校 7 万元，九峰中学 6 万元，龙泉中学 6 万元，花山中学 6 万元，左岭一初 6 万元。</p> <p>2. 素质教育学校专项经费 320 万元 光谷三初 10 万、光谷二高 300 万、九峰中学 10 万，升华小学 50 万。</p> <p>3. 中小学、学前教育发展共同体 46 万元。 (1) 小学学校发展共同体：10 个，每个小学 4 万元，总计 4*10（共同体数量）=40 万元； (2) 初中学校发展联盟：2 个，每个联盟 3 万元，共计 6 万元；</p> <p>4. 中学课改经费 60 万元。 全区公办初中 10 所，按学校规模、班级数和教育教学质量实际，全区学校涉及到 10 所学校约 200 个班，平均每班课改活动经费 0.3 万元。各校所需经费为：实验中学 19 万元，光谷二初 9 万元，光谷三初 9 万元，豹澥中学 4.5 万元，九峰中学 3 万元，花山中学 4 万元，左岭一初 5 万元，龙泉中学 3 万元，大屋陈学校 1 万元、汤逊湖学校 2.5 万元，全区共计课程经费约 60 万元。</p> <p>5. 义务教育现代化学校建设专项经费 600 万元，市级现代化学校建设 100 万元/校*6 所 (1) 光谷一小（西校区）100 万元，智慧校园系统设备采购 100 万元。 (2) 光谷二十六小 100 万元，数字书法教室 50 万元，创客实验室 50 万元。</p>		

	<p>(3) 光谷二十八小 100 万元，创客空间及教学设备采购 60 万元，图书室设备采购 40 万元。</p> <p>(4) 九峰一小 100 万元，智慧校园设备采购 63.70 万元，创客空间 36.3 万元。</p> <p>(5) 华科附小 100 万元，学生移动学习终端 27 万元，智慧互动黑板 73 万元。</p> <p>(6) 左岭一初 100 万元，创客空间 80 万元，图书室设备采购 20 万元。</p> <p>6、初中毕业年级课后服务费 190 万元。</p> <p>全区初中毕业年级班级数约 66 个，每天课后辅导 3 个课时（寄宿制学校晚辅导增加 3 个课时），2018-2019 学年度共约 181 个工作日，预测 2019 年共需约 190 万元。</p>				
项目绩效总目标	促进义务教育优质均衡发展，提高教育质量，实现教育现代化，有效促进教育公平，促进学生全面健康发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小班化教学试点学校数	8 所	
			素质教育学校专项学校数	4 所	
			小学发展共同体数	10 个	
			初中发展联盟数（初中共同体）	2 个	
			参与初中课改学校	10 所	
			义务教育现代化学校数量	6 所	
			2019 年市级现代化学校创建所数	6 所	
			2019 年市级素质教育特色学校所数	4 所	
		质量指标	2019 年市级素质教育特色初中学校	1 所	
			2019 年市级素质教育特色小学	3 所	
			现代化-学生可用信息终端与学生比	14.30%	
			现代化-建立学校教育资源数据系统 宽带网络校校通	100%	
			现代化-体育器材达到《湖北省中小学 体育器材实施配备目录》比例	95%以上	
		时效指标	初中课改经费-完成及时率	100%	
			初中课后服务费-完成时间	2019 年 12 月前	
			现代化学校-完成及时率	100%	
成本指标	小班化试点专项经费	3-7 万元/ 校/年			
	课改经费	0.3 万元/ 班			

			共同体-小学学校发展共同体	4万/每共同体/年		
			共同体-初中联盟	3万/每共同体/年		
			现代化学校经费	100万/校		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	课改经费-家长满意度		≥80%	
			课改经费-学生满意度		≥80%	
			初中课后服务费-家长满意度		≥90%	
现代化学校-学生满意度			≥98%			

2019 年部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	学前教育发展专项资金	项目代码	教育 2019003
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教育文化体育局
项目负责人	舒永玲(基教)	联系电话	67880082
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于东湖高新区幼儿园办园模式的报告》（2015 年 1 月）和《东湖高新区普惠性民办幼儿园专项资金奖补方案》，扩大普惠性公民办幼儿园补助范围和资金额度，通过给予幼儿园资金扶持，控制收费标准，减轻老百姓经济负担；；2015 年第一批公办托管园承办单位装修费补助；2 所公办托管园（佛祖岭小金星和佛祖岭七彩贝）学费差额补助，扶持区内委托管理园持续发展。		
项目主要内容	一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 2636.16 万元。 二、根据支出事项分解具体情况为： 1. 第一批招投标幼儿园补助经费； 2. 公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补； 3. 普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费； 4. 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费。		
项目总预算	2636.16	项目当年预算	2636.16
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: 2017 年预算 516 万元, 2018 年预算 1795 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 比上年预算增加 841.16 万元, 其中公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补减少 10 万元, 普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费增加 748.6 万元, 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助项目增加 103 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2636.16
	1. 财政拨款收入		2636.16
	其中：申请当年预算拨款		2636.16
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额	
		合计		2636.16	
		第一批招投标幼儿园补助经费		378	
		公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补		100	
		普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费		1248.16	
		80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费		910	
	测算依据及说明	<p>1. 第一批招投标幼儿园补助经费 378 万元：第一批招投标托管园装修补助经费 306 万；佛祖岭小金星、佛祖岭七彩贝幼儿园学费差额补助经费 72 万；</p> <p>2. 公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补 100 万元；</p> <p>3. 普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费约 1248.16 万元，按照《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12 号）文件要求，“2017 年，对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）3000 元/生·年、二级幼儿园 2400 元/生·年、三级幼儿园 2000 元/生·年的标准予以财政补助，所需资金武汉东湖新技术开发区由本级财政自行承担”；东湖高新区奖补认定扶持办法：一级园 150 元/生、二级园 120 元/生、三级园 100 元/生，全年按 10 个月给予补助。</p> <p>4. 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费 910 万元：为达到 80% 普惠率，通过对保教费标准在最为接近 1500 元/月·生的 15 个园所进行保教费差额补助，差额部分退还家长，减轻百姓负担。</p>			
项目绩效总目标	对新增民办幼儿园给予补助，减轻百姓生活压力，促进社会发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区内公办、委托管理、民办幼儿园 总数	≥102 所	
			80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数	15 所	
公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例			≥80%		

		质量指标	享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率	≥ 100%	
			完成及时率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	公办（公办托管）幼儿园家长满意度	≥ 95%	
			民办普惠性幼儿园家长满意度	≥ 95%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	学生资助经费	项目代码	教育 2019004
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教文体局 (资助中心)
项目负责人	蔡家富	联系电话	67880375
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金管理暂行办法》的通知，为加强农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金管理，有利于确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利接受义务教育。</p> <p>2. 根据省财政厅、省教育厅关于印发《湖北省普通高中国家助学金管理暂行办法》的通知(鄂财教发〔2010〕205号)，有利于加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。</p> <p>3. 根据《关于做好大学新生入学资助项目准备工作的通知》鄂学助[2013]11号，有利于全面贯彻落实国家资助政策，有利于保障家庭经济困难学生顺利入学，主要由学生资助管理中心负责。</p> <p>4. (1) 湖北省教育厅、湖北省财政厅印发《关于建立学前教育资助制度的实施方案》的通知，鄂教财(2013)9号； (2) 该项目主要由学生资助管理中心负责； (3) 有利于进一步完善家庭经济困难学生资助体系，切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权力。</p> <p>5. 用于资助政策的宣传、办会、专项检查贫困学生资助等。有利于资助中心工作的开展和资助政策的宣传。</p> <p>6. 湖北省教育厅、湖北省财政厅印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》财教(2010)3号，免除学生学费，对家庭经济困难学生给予补助，有利于减轻困难家庭的生活负担。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 3 万元，高中教育 8.44 万元，中专教育 84.56 万元，其他教育 4 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：1. 高中国家助学金 2. 贫困大学新生资助路费 3. 学前教育资助项目经费 4. 资助中心专项经费 5. 中等职业学校免学费经费 6. 中等职业学校国家助学金</p>		

项目总预算	100	项目当年预算	100
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: 2017 年预算 29.4 万元, 2018 年预算 67.75 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 比上年预算增加 32.25 万元, 由于学生资助标准提高、纳入学生资助的范围扩大, 预算资金比重提升。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		100
	其中: 申请当年预算拨款		100
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中: 使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 学前教育资助项目经费	
		2. 高中国家助学金	
		3. 贫困大学新生资助路费	
		4. 中等职业学校免学费经费	
		5. 中等职业学校国家助学金	
6. 资助中心专项经费			
		金额	
		100	
		3	
		7.44	
		1	
		74	
		10.56	
		4	

	<p>1. 学前教育资助项目经费 3 万元。测算依据为市财政局 市教育局关于转发《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》的通知（武财教【2018】208 号）文件。</p> <p>2. 高中国家助学金 7.44 万元。测算依据为《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（鄂财教规【2017】7 号）文件和《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（鄂财明电〔2016〕1 号）文件。</p> <p>3. 贫困大学新生资助路费 1 万元。测算依据为《关于做好 2018 年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》文件。</p> <p>4. 中等职业学校免学费经费 74 万元。测算依据为《省财政厅 省教育厅 省人社厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2015〕115 号）文件。</p> <p>5. 中等职业学校国家助学金 10.56 万元。政策依据为财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35 号）、《省财政厅 省教育厅 省人社厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2015〕115 号）文件。</p> <p>6. 资助中心专项经费 4.00。</p>				
项目绩效总目标	增加学生资助经费，以减轻困难家庭生活负担，争取让每一位困难学生顺利入学。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件高中生补助保障率	100%	
符合条件大学生补助保障率			100%		
符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率			100%		
符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率			100%		
资助申请审核率			100%		
质量指标		政府助学金发放率	100%		
时效指标		分学期（春季、秋季）及时发放率	100%		
成本指标		学前教育政府助学金每学期发放标准	500 元\生\学期		

			“一补”每学期发放标准	小学 500 元\生\学期；初中 625 元\生\学期	
			高中国家助学金每学期发放标准	1500 元\生\学期	
			高中免学费每学期减免标准	900 元\生\学期	
			中职国家助学金每学期发放标准	1000 元\生\学期	
			中职免学费每学期减免标准	1000 元\生\学期	
效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益			
	社会效益指标	为符合条件的困难学生提供资助，相应提高生活水平			
	环境效益指标				
	可持续影响指标	促进教育健康可持续发展			
	社会公众或服务对象满意度指标	资助对象满意率		≥ 100%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	教育协作经费	项目代码	教育 2019005
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教文体局 (基教)
项目负责人	罗吉宝	联系电话	13871065435
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《市教育局 市编办 市发改委 市财政局 市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(武教基〔2015〕45号)和《市教育局 市财政局关于印发《武汉市义务教育学校委托管理工作项目管理办法(试行)》的通知》(武教基〔2016〕38号)要求,通过委托管理、学校共建等方式一方面整体提升高新区教育教学水平,二是为高新区招商引资工作创造优质的教育环境,解决引进人才的子女入学需求。</p> <p>根据管委会、教文体局与华科附属中小学、华师一附中的共建协议,教文体局与华科大附中签署委托管理光谷二初的协议书,东湖高新区与华中师大一附中友好协商开办北光谷青少年体育俱乐部的协议,教文体局与湖北二师院签署共建光谷九小的协议书,教文体局与武昌区教育局关于武珞路中学委托管理光谷三初的协议书,市教育局有关豹澥一小被卓刀泉小学委托管理,教文体局与华中师范大学第一附属中学、武汉市武昌实验寄宿小学、及武汉市教育科学研究院合作办学的协议书等,具体因每年教育协作单位及项目的变化而发生变化。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为:学前教育 300 万元,小学教育 1020 万元,初中教育 925 万元,高中教育 260 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 华科大附中专项经费; 2. 华科大附小专项经费 3. 华师一共建经费; 4. 二师院共建光谷九小经费 5. 湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费 6. 武珞路中学共建光谷三初经费; 7. 华科附中共建光谷二初经费 8. 卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费 9. 汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 10. 光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费 11. 光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费 12. 华科大附属幼儿园项目 		
项目总预算	2505	项目当年预算	2505

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2017年预算630万元，2018年预算1700万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算较2018年增加805万。随着高新区的迅猛发展及今年我区增加了三所合作办学学校，增加华科大附属幼儿园项目，一方面整体提升高新区教育教学水平，二是为高新区招商引资工作创造优质的教育环境，解决引进人才的子女入学需求。</p>	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2505
		1. 财政拨款收入	2505
		其中：申请当年预算拨款	2505
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2505
		华科大附中专项经费	150
		华科大附小专项经费	70
		华师一共建经费	100
		二师院共建光谷九小经费	10
		湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费	10
		武珞路中学共建光谷三初经费	150
		华科附中共建光谷二初经费	100
		卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费	40
		汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费	675
		光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费	600
		光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费	300
		华科大附属幼儿园项目经费	300

	测算依据及说明	1. 华科大附中专项经费 150 万元。《华中科技大学与武汉东湖新技术开发区管理委员会联合办学协议书》 2. 华科大附小专项经费 70 万元。《华科大附小合作办学协议书》 3. 华师一共建经费 100 万元。《华师大一共建经费》 4. 二师院共建光谷九小经费 10 万元。技术服务合同（二师与九小）、《湖北第二师范学院附属小学共建合作协议》 5. 湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费 10 万元。《与湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费的协议》 6. 武珞路中学共建光谷三初经费 150 万元。《武珞路中学托管光谷第三初级中学合作协议》 7. 华科附中共建光谷二初经费 100 万元。《华科大附中关于委托管理光谷第二初级中学经费的说明和委托管理协议书》 8. 卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费 40 万元。《武汉市义务教育学校委托管理（合作办学）协议书》 9. 汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 470 万元。《关于汤逊湖学校与华中师范大学第一附属中学合作办学的签报》 10. 光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费 400 万元。《光谷第十一小学合作办学协议（武昌实验寄宿小学）》 11. 光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费 200 万元。《光谷第十七小学合作办学协议（武汉市教育科学研究院）》 12. 华科大附属幼儿园项目经费 300 万元。			
项目绩效总目标	充分利用优质教育资源，开展系列教育教学活动，实现教育质量的提升；利用优质教育品牌，创建光谷经济发展软环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协作单位数量	12 所	
		质量指标	学校管理水平、教育教学质量	提升显著	
			办学思想	良好	
			教育理念	良好	
			管理方式	良好	
		时效指标	完成及时率	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极协作，做细做实结对各项工作		
环境效益指标					

		可持续影响指标	充分发挥专业优势和智力资源优势		
		社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 80%	
			学校满意度	≥ 90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6

资金单位：万元

项目名称	教育局管理专项	项目代码	教育 2019006
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教育文化体育局
项目负责人	徐德儒(人事) 罗吉宝(基教) 舒永玲(学前) 刘汉辉(招办) 李建国(安全) 严堤开(文明办) 何岩(发规办) 王开桥(督导) 闵捷(财务办) 王华(党建) 秦锦志(纪检) 牛锡勇(信访) 赵华军(局办)	联系电话	67880375
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 临聘教师经费 1563.32 万。2018—2019 学年临聘教师人数较上年上浮 10%，建议按 2018 年度的 1421.2 万元上浮 10%保障临聘教师经费，差额部分从学校公用经费中列支。随着高新区经济的快速，辖区内各学校学生数逐年增长，每年高新区虽然招聘一定数量的教师，但仍然无法满足高新区中小学教师刚性缺编、结构性缺编及临时性缺编的需求。为解决教师不足的问题，确保开齐开足课程，大部分学校均聘请了一定数量的临聘教师。按财政局意见，临聘教师经费由局级专项经费和学校公用经费统筹保障。</p> <p>2. 援藏援疆教师补助经费。根据《市教育局关于做好援藏援疆教师选派工作的通知》，要求我区选派 5 名教师援藏援疆（其中援藏教师 1 名，援疆教师 4 名）。经个人申报、学校推荐，教文体局研究同意，我区推荐了光谷实验中学杨丰铭同志为本批援藏教师，光谷二高孙红霞同志、光谷实验中学向彩琴同志、光谷三小徐岚同志、光谷二十八小李永自同志为本批援疆教师，上述 5 位同志在藏援疆工作时间为三年（其中孙红霞老师为第二次援疆）。文件规定援藏援疆期间，除享受原工作单位工资、福利待遇外，还享受以下待遇：由派出单位给予援藏教师每人每月生活补助 3500 元，援疆教师每人每月生活补助费 3000 元。进藏进疆时，给予每人一次性补助费 5000 元。三年期援藏教师补助家属探亲路费 30000 元，三年期援疆教师补助家属探亲路费 16000 元（该项经费在援藏援疆中期和末期分两次发放）。所需经费由派出单位隶属同级财政纳入财政预算予以保障。</p> <p>3. 统计及人事管理经费主要用于日常工作经费，由组织人事办公室负责，保证日常工作正常运行。</p> <p>4. 东湖高新区近年来学生数每年以 15%的速度快速增长，学生数的增长导致教师缺口增大，每年必须招聘一定数量的教师补充到相应学校满足其教学需求。</p>		

	<p>因此需要一定的经费来组织教师招聘工作。</p> <p>5. 引进人才经费。 根据管委会批复的关于引进的省特级教师和名校长相关待遇的签报，引进的省特级教师和名校长享受一次性安家补助费 50 万元。根据《武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 武汉东湖新技术开发区人事局关于印发〈东湖高新区引进优秀骨干教师实施方案〉的通知》（武新管教文体字〔2017〕10 号）文件精神，对招聘的骨干教师给予一次性安家补助费 8—12 万元。2019 年计划引进省特级教师 2 人、名校长 2 人，计划招聘优秀骨干教师 30 人。</p> <p>6、根据《如何做好新常态下的工会财务管理工作》的演讲稿中提出关爱职工的身心健康，坚持以人为本，提高员工的身体素质和自我保健意识，营造健康良好的工作环境。</p>
项目申请理由	<p>7. 根据《武汉市语委办年度语言文字工作要点》精神，为完成上级主管部门交办的年度各项工作任务，需要一定财政资金支持。主要用于语言文字规范化达标校督导评估工作。</p> <p>8. 根据《东湖高新区 2018-2019 学年度学前教育工作要点》精神，完成所有年度工作需要一定财政资金支持。具体为开展学前教育教学活动评比；培训学习活动（如暑期园长和教师学习培训等），以及开展幼儿园等级评定等。</p> <p>9. 《义务教育法》、《市教育局关于进一步规范 2016 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》（武教基〔2016〕168 号）、《武汉市学籍管理暂行规定》、《武汉市学校管理条例》等。根据相关规定，对适龄少年儿童发放《义务教育入学通知书》；为新生建立学籍；对符合毕业条件的毕业发放毕业证书和义务教育完成证书；定期开展学籍管理业务培训；对学生学业水平及时评价；积极开展调研工作，完善管理工作；加强学籍档案建设；树立先进，表彰典型，推广经验。</p> <p>根据《武汉市中小学学籍管理暂行规定》和《关于进一步规范东湖高新区 2018 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》和《义务教育学校管理标准》等。</p> <p>10. 根据市教育局关于做好 2019 年高中阶段学校招生考试工作的通知，中考实行毕业、升学“两考合一、一考多用”。全市统一命制试题，统一制定评分标准，统一组织考试和评卷。依据市教育局招考办的文件要求，需大量考务人，考务补助按省财政厅省教育厅鄂教财【2015】8 号文执行。能够平安、圆满完成 2019 年武汉市高中阶段招生考试。</p> <p>2018 年是湖北省施行新高考的启动之年，高中学业水平考试报名、组考系列工作也将正式启动。根据《湖北省普通高中学业水平考试考务考籍工作实施细则》要求，我区招考办报名点的设置、设备添置和二个考点按标准化考室标准完善等工作已迫在眉睫，需要相应经费支持。新高考要求的学业水平考试中的合格考组考工作将在 2019 年进行，为了确保考务工作规范、有序、公平，必须严格按照要求组织相应监考、考务等人员，人员劳务费用将按鄂教财【2015】8 号文标准执行。</p> <p>11. 根据关于印发《2016 年文明城市提升工程目标任务考评计分办法》的通知，来进行文明创建。有利于深化和促进文明城市创建活动，切实加强未成年人思想道德建设，进一步培育和践行社会主义核心价值观。</p>

	<p>12. (1). 项目的政策依据; 《中小学幼儿园安全管理办法》, 教育部关于印发《关于进一步做好中小学幼儿园安全工作六条措施》的通知, 《湖北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), 《武汉市中小学校安全条例》等规定; (2). 项目与部门职能的相关性; 综治安全办具体负责指导、督促学校幼儿园落实校园安全管理责任, 维护校园及周边安全稳定; (3). 项目实施的现实意义: 落实校园安全管理责任, 切实维护我区中小学、幼儿园安全稳定, 优化教书育人环境。</p> <p>13. 政策依据: 《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》、《关于选聘第三方机构参与预算绩效管理的通知》;</p> <p>项目实施能客观反映学校财务状况的真实情况, 查处学校财务收支中各种违法违规问题, 维护国家所有者权益, 促进廉政建设, 防止国有资产流失。</p> <p>14. 高新区教育系统有党支部 51 个, 党员 1635 人, 为加强政治引领, 积极贯彻《关于加强全市中小学校党的建设工作的实施意见》《湖北省党支部主题党日活动指导书》精神, 落实全系统“两学一做”常态化制度化, 营造良好的政治氛围, 发挥基层党组织战斗堡垒作用。</p> <p>15. 大型活动及会务工作经. 根据 2018-2019 学年度教育文化体育局工作要点, 承担区局教育口大型活动和会务支出。如教育工作会议, 年终总结会等活动。</p> <p>16. 本项目的立项依据在于高新区党工委办公室、管委会办公室《关于做好中央、省、市重点党报党刊发行工作的通知》以及教文体局宣传工作的实际需要, 具有现实的必要性。</p> <p>17. 根据 2019 学年度教育文化体育局宣传工作要点完成相关宣传工作。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为: 一般行政管理 655.48 万元, 学前教育 245.62 万元, 小学教育 1292.60 万元, 初中教育 452.22 万元, 高中教育 75.08 万元, 其他教育 1051.21 万元 (包含机动费 488.02 万元)。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为:</p> <p>1. 临聘教师经费; 2. 援疆教师补助; 3. 统计及人事管理经费 4. 教师招聘工作经费; 5. 引进人才经费; 6. 调入教职工体检经费 7. 语言文字工作经费; 8. 学前教育工作经费; 9. 学籍管理工作经费 10. 招生工作经费; 11. 文明创建工作经费; 12. 安全工作经费; 13. 民办教育及发展规划经费; 14. 教育督导经费; 15. 财务审计管理经费 16. 党建工作经费; 17. 纪检工作经费; 18. 信访工作经费 19. 大型活动及会务工作经费; 20. 教育宣传工作经费; 21. 机动费</p>		
项目总预算	3766.02	项目当年预算	3766.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2017 年预算 2051.96 万元, 2018 年预算 3230.8 万元;</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 比上年增加预算 535.22 万元, 区内学生人数增长较快, 各项工作容量加大, 导致经费略有增加。</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3766.02	
	1. 财政拨款收入	3766.02	
	其中：申请当年预算拨款	3766.02	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3766.02
		1. 临聘教师经费	1521.2
		2. 援疆援藏教师补助	23.3
		3. 统计及人事管理经费	69.5
		4. 教师招聘工作经费	110
		5. 引进人才经费	550
		6. 教职工体检经费	376
		7. 语言文字工作经费	5
		8. 学前教育工作经费	25
		9. 学籍管理工作经费	65
		10. 招生工作经费	70
		11. 文明创建工作经费	25
		12. 安全工作经费	10
		13. 民办教育及发展规划经费	178
		14. 教育督导经费	100
		15. 财务审计管理经费	32
16. 党建工作经费	29		

17. 纪检工作经费	7
18. 信访工作经费	2
19. 大型活动及会务工作经费	30
20. 教育宣传工作经费	50
21. 机动费	488.02
<p>1. 临聘教师经费 1521.2 万 2018—2019 学年临聘教师人数较上年上浮 10%，建议按 2018 年度的 1421.2 万元上浮 10%保障临聘教师经费，差额部分从学校公用经费中列支</p> <p>2. 援藏援疆教师补助 23.30 万 援藏经费：生活补助费 3500 元/月·人*12 月*1 人+家属探亲路费补助 15000 元/人*1 人； 援疆经费：生活补助费 3000 元/月·人*12 月*4 人+家属探亲路费补助 8000 元/人*4 人</p> <p>3. 教师招聘工作经费 110 万 2019 年计划招聘 500 名教师，预计共需经费 110 万元</p> <p>4. 引进人才经费 550 万 2019 年计划引进特级教师 2 名，计划引进名校长 1 名，计划引进优秀骨干教师 40 人，共需经费 550 万元。</p> <p>5. 教职工体检经费 376 万。2019 年在职教职工约 3200 人，退休退养人员约 1000 人，临聘教师约 500 人，共计约 4700 人，共需 376 万元。</p> <p>6. 统计及人事管理经费 69.5 万。</p> <p>7. 语言文字工作经费 5 万。主要用于语言文字示范校督导评估、普通话培训、阅读活动等。</p> <p>8. 学前教育工作经费 25 万。用于幼儿园等级园评估，教育教学评比、培训等。</p> <p>9. 学籍管理工作经费 65 万。其中转学平台 60 万元。</p> <p>10. 招生工作经费 70 万。用于考务人员监考费，考务设备购买专用试卷袋、安检设备、采录设备；试卷保密柜添置；考点与区视频指挥中心联网服务费；报名点、考点设备添置等。</p> <p>11. 安全工作经费 10 万。校园安全宣传教育演练。</p> <p>12. 文明创建工作经费 25 万。 公益广告及宣传资料制作印制 4 万元；校外心理健康辅导站补助经费 10 万元（2 个，每个 5 万元）；传统文化进校园活动经费 2 万元；区级美德少年评选表彰及社会实践活动经费、童心向党、文明单位共建活动经费 3 万元；青少年官活动经费 6 万。</p>	

测算依据及说明	<p>13. 民办教育及发展规划经费 178 万元 (1) 民办教育及发展规划经费 15.98 万元; (3) 新增-幼儿园维修资金经费 113.42 万元; (4) 新增-学前教育-滨湖幼儿园经费 38.6 万; (5) 律师顾问团工作经费 10 万。 依据:《武汉市教育事业发展规划“十三五”规划》,金额构成:政策法规咨询、聘请律师团经费 10 万。</p> <p>14. 教育督导经费 100 万。(1)绩效考核购买服务 70 万(2)现代化学校督导评估经费 20 万(3)办公设备购置 4.05 万,包括新增 5 名督学的办公电脑和打印机的购置,绩效考核平台物理防火墙的购置(4)督导办工作人员差旅费 0.5 万(5)督导人员培训费 2.3 万(6)印刷费 3.15 万</p> <p>15. 财务管理经费 32 万元 审计费用 12 万,用于离任审计、专项审计等,预算绩效评价 12 万,财务专网维护 3.9 万,会计凭证等资料印刷费用 0.1 万,预决算等财务工作会议 0.9 万,财务专网及计算机设备购置 3.1 万。</p> <p>16. 党建工作经费 29 万元 培训费用 18.95, 党员政治学习 4.25, 办公费、交通费、差旅费、设备添置 5.8</p> <p>17. 纪检监察经费 7 万元 日常办公费用 0.2 万;学习培训 5 万(含纪检委员培训,宣教月、警示教育活动经费);办公设备添置经费 1.23 万(2 台台式电脑、1 台笔记本电脑(局域网、办案用)1 台电话机);宣传、资料印刷经费 0.37 万;办案差旅 0.2 万。共计 7 万。</p> <p>18. 信访办经费 2 万元 日常办公费用 0.4 万;办公设备添置经费 0.9 万(1 台台式电脑、1 部电话机、一台打印机);宣传、资料印刷经费 0.3 万;信访维稳差旅 0.2 万,其他交通费 0.2 万。共计 2 万。</p> <p>19. 大型活动及会务工作经费 30 万元。“五四”、“六一”、教师节、建队节等活动经费;办公、日常印刷、会议、培训等经费。</p> <p>20. 教育宣传 50 万元。党报党刊、专业报刊及用书征订 15 万;媒体宣传经费 25 万;舆情监控及培训、印刷等 10 万。</p> <p>21. 机动费 488.02 万元。主要用于去世教师抚恤金等。</p>				
	项目绩效总目标	更好的统筹教师在不同区域之间资源,并且确保教师离职后的机制正常运转,提升区域内教师专业发展水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘教师-教师人数	503 人	
			援藏援疆教师人数	5 人	
			招聘教师人数	500 人	
			招聘名校毕业生	≥150 人	
引进优秀骨干教师人数			≥30 人		

		引进省特级教师人数	2人	
		引进名校长	1人	
		语言文字-普通话培训人员	200	
		学前教育-新增等级园数	20	
		学籍管理-发放率	100%	
		学籍管理-培训率	100%	
		招生-考务人员	370	
		安全-学生普及安全课	1节/周	
		155所民办学校的监督检查合格率	90%	
		发规办-7所委托管理园资产	7所	
		律师工作经费-审查合同、调节纠纷	15件以上	
		教育督导-完成市级现代化学校督导评估	6所	
		党建-党员集中学习全年次数	≥10	
		党建-书记集中培训次数	≥1	
		党建-发展对象集中培训次数	≥1	
	质量指标	临聘教师-完成教学任务	100%	
		援藏援疆教师生活水平	显著提高	
		招聘的教师质量	优秀	
		引进人才-引领、示范、辐射作用	显著	
		统计及人事管理-工作完成率	100%	
		经费发放到位率	100%	
		学籍管理-平台开发	90%	
		学籍管理-培训效果	80%	
		招生-报考率	≥98%	
		安全隐患整治率	100%	
		发规办-部门规划制定率	100%	
		律师经费-社会和谐稳定	全年	
		6所学校达到市级现代化学校建设	100%	
		会议效果	100%	
		项目完成效果	良好	
		论坛效果	≥90%	
		会议效果	100%	

			项目完成效果	良好	
			抚恤金发放率	100%	
		时效指标	临聘教师-工资发放及时率	≥90%	
			援藏援疆教师补助-发放及时率	100%	
			招聘工作完成时间	6月30日前	
			引进人才-完成及时率	100%	
			统计及人事管理-完成及时率	100%	
			招生-完成及时率	100%	
			安全经费-完成及时率	100%	
			教育督导-完成及时率	100%	
			律师经费-到岗效率	即时	
			成本指标	省特级教师人均经费	50万元/人
		名校长人均经费		50万元/人	
		优秀骨干教师人均经费		10万元/人	
		教师招聘人均经费		2200元	
	离休教职工人均经费	2000元/人			
	退休教职工人均经费	1000元/人			
	教职工体检人均经费	≤800元			
	招生办-监考费	200元/人/科			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	援藏援疆教师补助-响应国家政策 支援边疆教育事业	100%	
			提升师资质量	显著提升	
			文明创建-文化层面	精神文明显著提高	
			全区重大校园安全事故数	0起/年	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务	临聘教师-学生、家长满意度	≥85%	
临聘教师-学校满意度			≥85%		

务对象 满意度 指标	援藏援疆教师-受援学生、家长满意度	≥ 80%	
	援藏援疆教师-受援学校满意度	≥ 80%	
	教师招聘-学生、家长、学校满意度	≥ 80%	
	统计及人事管理-群众满意度	≥ 90%	
	招生-考生满意度	≥ 90%	
	安全工作-教育局满意度	≥ 90%	
	安全工作-学校满意度	≥ 90%	
	安全工作-家长、学安满意度	≥ 90%	
	民办教育-群众满意度	≥ 85%	
	律师经费-到社会或公众满意度	≥ 85%	
	教育督导-学生、家长、学校满意度	≥ 95%	
	被审计对象满意度	≥ 70%	
	党员满意度	≥ 90%	
	群众满意度	≥ 90%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-7

资金单位：万元

项目名称	中小学维修经费	项目代码	教育 2019007
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教育文化体育局
项目负责人	刘德昌（基建）	联系电话	67886053
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《武汉东湖新技术开发区管委会编制 2019 年财政预算及 2019-2021 年中期财政规划的通知》、《武新管财字【2018】61 号文区财政局区组织部关于转发《省财政厅省编办关于公布湖北省 2018 年政府购买服务指导性目录的通知》的通知》、武汉东湖高新区教育文化体育局维修专项资金管理办法（武新管教文体字〔2017〕45 号）等文件精神，为进一步规范和加强区内学校房屋、设施维修项目管理，保障学校房屋建筑、设施的使用安全。此项目主要由教育文化体育局建设办公室负责，通过本项目的实施，改善学校教学环境，让教师和学生能够在更好的环境下教学和学习。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为：学前教育 164 万元。小学教育 1,369.09 万元，初中教育 464 万元，高中教育 40 万元，其他教育 76 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为： 区内部分中小学幼儿园学校的房屋建筑物及附属设施陈旧，需要进行修缮维护。本项目主要对区内中小学幼儿园学校的房屋建筑物、附属设施和公共设施进行修缮维护、装饰装修和节能改造。包括对围墙、道路、变配电间、自行车棚、食堂、体育场地、绿化场地等构筑物的修缮改造维护，供水、电气、燃气、排水、消防、技防、防雷、通讯网络装置设施的线路管道进行必要的更换维护和节能改造</p>		
项目总预算	2113.09	项目当年预算	2113.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算批复 1496 万元，2018 年预算批复 1500 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据学校实际情况和工程量测算，其中含上年已审批项目 396.09 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2113.09
	1. 财政拨款收入		2113.09
	其中：申请当年预算拨款		2113.09
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2113.09	
		学校名称	维修改造项目名称	2019年预算数	
		流芳幼儿园	活动空间改造等项目和C园外墙防水涂料改造等项目	44	
		光谷三小	食堂改造维修等项目	48	
		光谷六小	教学楼外墙及窗户维修改造等项目	93	
		光谷六小	综合楼2-3楼教室改造等项目	37	
		光谷七小	学校操场沥青黑化等项目	38	
		光谷七小	教学楼五楼阳光房改造等项目	30	
		光谷八小	教学楼外墙改造等项目	100	
		光谷九小	教学楼女儿墙修补及外墙粉刷、教学楼和食堂局部电路改造等项目	20	
		光谷十五小	屋顶漏水、楼梯间铺设防滑地胶及行政楼卫生间改造等项目	45	
		光谷十五小	三楼会议室玻璃隔断改造等项目	12	
		九峰一小	校内建筑外墙瓷砖铲除及改造等项目	100	
		光谷二十六小	体育馆通风、消音处理等项目	56	
		龙泉小学	运动场地改造维修等项目	40	
		吴泗小学	教学楼屋顶扣板、内外墙、天沟维修等项目	22	
		何桥小学	厕所新建及自来水改造等项目	10	
		升华小学	广场、升旗台、绿化斜坡等维修改造等项目	14	
		光谷十小	谷拾节气教研项目等项目	50	
		光谷二十九小	报告厅舞台扩建改造等项目	80	
		十一小	报告厅改造等项目	80	

	十二小	报告厅改造等项目	80		
	十二小	门卫室修建等项目	18		
	光谷二初	塑胶场地改造等项目	100		
	光谷三初	化学实验室排风系统改造	25		
	光谷三初	修建泵房及水箱工程等项目	25		
	光谷三初	档案室、操场主席台等项目	30		
	九峰中学	报告厅舞台改造等项目	48		
	花山中学	楼房渗漏维修及护栏锈蚀刷漆等项目	15		
	豹澥中学	学校内部功能改造等项目	16		
	龙泉中学	教学楼塑窗更换	35		
	龙泉中学	增容 200KVA 箱式变压器等项目	30		
	大屋陈学校	校园环境综合改造等项目	60		
	汤逊湖学校	报告厅改造等项目	80		
	光谷二高	校舍维护:仁和楼外墙钢构维修及教学楼护栏维修加固、外墙维护等项目	40		
	教发院	新建办公木屋等项目	46		
	教发院	新建停车棚	30		
	托管幼儿园	维修经费	120		
	2018 年已审批项目	四小新建报告厅尾款 282.56 万元; 十小地下空间建设尾款 67.47 万元; 光谷二十八小校园维修改造尾款 46.06 万元。	396.09		
	测算依据及说明	根据维修改造内容的实际工程量测算。			
项目绩效总目标	根据实际经费预算,完成本年度中小学维修改造工程项目,保证专款专用,保障教学条件,全面改善学校生活设施。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成工作量	37 项	

		质量指标	项目完成质量	通过验收达到使用标准	装饰项目质保3年、设备质保3年、空调设备质保6年
			项目资金用途单一性	≥80%	专款专用使用情况
			项目资金使用完成率	≥80%	考核期资金使用
		时效指标	项目计划进度完成率	≥80%	2019年度计划
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥80%	
			学生满意度	≥80%	
			家长满意度	≥80%	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-8

资金单位：万元

项目名称	中小学设备购置经费	项目代码	教育 2019008
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教文体局 (装备)
项目负责人	程德财	联系电话	13971064361
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 校园文化。根据武教基（2014）52 号文件，校园文化是一个不断建设、反思、提高的整体工程，是学校可持续发展的动力，是学校综合办学水平的重要体现，也是学校个性魅力与办学特色的体现，更是学校培养适应时代要求的高素质人才的内在需要。为了进一步优化育人环境，强化我区教育教学管理水平，营造良好的育人氛围，提升学校的办学品位，近几年我局将校园文化建设作为重点工作推进，采取分步实施，逐步完善的建设策略，按年度分阶段建设学校校园文化。本项目在实施阶段均有较完善的设计方案、预算清单，项目具有可行性。</p> <p>2. 设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》省综治办 省教育厅 省公安厅《关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5 号）文件、武教基[2014]31 号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》文件、武教勤（2015）3 号《市教育局关于印发武汉市中小学校园直饮水工程实施方案和武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求的通知》等文件要求，按照学校规模和课程标准，配齐配足各项教学设备。</p> <p>3. 设备。根据武教建（2015）4 号、武财教（2015）498 号等市局文件，学校视频监控系统要达标建设；根据省综治办 省教育厅 省公安厅《关于印发湖北省中小幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规[2011]5 号）文件要求，教育文化体育局对全区中小幼儿园校园安防设施、保安人员盾牌、警棍等安保设备按要求配备；根据武教基[2014]31 号《市教育局关于全市中小学校“三通工程”建设与应用的实施意见》文件精神，要求“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”全面开展推进；根据鄂教材[2014]4 号《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》等文件要求，加大对贫困薄弱学校的投入，改善办学条件；根据武教勤（2015）3 号《市教育局关于印发武汉市中小学校园直饮水工程实施方案和武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求的通知》，改善中小学生在在校期间饮用水质量，为全市中小学安装直饮水设备是 2015 年市政府为民 10 件实事教育事项。</p>		

	<p>本项目的实施均有明确的政策文件，改善办学条件，提升教学环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展，项目具有可行性。</p> <p>4. 直饮水项目：根据市教育局关于印发《武汉市中小学校园直饮水工程实施方案》和《武汉市中小学校园直饮水工程建设维护基本标准和要求》的通知（武教勤【2015】3号）文件精神，“改善中小学生在在校期间饮用水质量，为全市中小学安装直饮水设备”是2015年政府为民10件实事教育事项。我区现有直饮水机732台，主要保养为换滤芯、换RO膜和消毒清洗。每学期开学初维护养一次，一年2次。以此来保障直饮水安全卫生，保障师生身体健康。</p> <p>5. 放心食堂：依据省食品药品监督管理局 省教育厅关于深入开展全省学校食品安全放心食堂创建工作的通知（鄂食药监文〔2015〕89）号文件精神，能建立运行有效的食品安全电子追溯体系，通过信息化手段，建立完善的食堂原料采购、食用、库存、索证索票、进货查验等电子台账系统；能结合自身实际情况积极开展“明厨亮灶”建设。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为：小学教育 3280 万元，初中教育 1162 万元，高中教育 797 万元，其他教育 2089.85 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为：</p> <p>1. 校园文化建设； 2. 新校设备购置费</p> <p>3. 老校设备更新费用； 4. 放心食堂操作平台</p> <p>5. 直饮水设备维护</p>		
项目总预算	7328.85	项目当年预算	7328.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算 3668 万元，2018 年预算 5820 万元，</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 1508.85 万元，由于区域内学生数量大幅增长，今年建成投入使用学校数量增加五所，以及在建学校对设备需求较大，总体对教学设备购置的需求增大，故预算有所增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7328.85
	1. 财政拨款收入		7328.85
	其中：申请当年预算拨款		7328.85
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			
6. 其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
	项目支出 支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	7328.85
		1.校园文化建设	380
		2.新校设备购置费	1931
		3.老校设备更新费用	5017.85
项目支出 预算及 测算依 据及说 明		<p>一.校园文化建设 380 万元</p> <p>1. 光谷一小西校区校园文化项目 70 万元，</p> <p>2. 光谷五小校园文化项目 50 万元，</p> <p>3. 光谷二十六小校园文化项目 40 万元，</p> <p>4. 光谷二十八小校园文化项目 40 万元，</p> <p>5. 光谷二十九小校园文化项目 50 万元，</p> <p>6. 九峰一小校园文化项目 30 万元，</p> <p>7. 光谷三初校园文化项目 30 万元，</p> <p>8. 左岭一初校园文化项目 30 万元，</p> <p>9. 光谷十小校园文化项目 20 万元，</p> <p>10. 光谷三十二小校园文化项目 10 万元，</p> <p>11. 豹澥中学校园文化项目 10 万元。</p> <p>二.新校设备购置费 1931 万元</p> <p>1、光谷六小（21 班教学楼）250 万 包含文化环境、教学设备</p> <p>2、汤孙湖三期 150 万 包含文化环境、教学设备</p> <p>3、光谷二十七小二期设备 200 万 包含校园网，窗帘，食堂设备，直饮水设备</p> <p>4、豹澥中学（36 班）601 万 包含图书、直饮水、环境设备、办公家具、学生家具、校园网、窗帘、仪器设备、食堂设备</p> <p>5、光谷 32 小（36 班）500 万 包含图书、直饮水、环境设备、办公家具、学生家具、校园网、窗帘、仪器设备、食堂设备</p> <p>6、光谷一小新竹路校区扩建 40 万 包含信息化设备、家具、空调等</p> <p>7、光谷二小扩建 60 万 包含信息化设备、家具、空调等</p> <p>8、光谷五小扩建 80 万 包含信息化设备、家具、空调等</p> <p>9、花山一小扩建 50 万 包含信息化设备、家具、空调等"</p> <p>二.老校设备更新费 5017.85 万元</p> <p>1、全区监控设备建设 100 万；</p> <p>2、网络升级改造 110 万 包括光谷二高、光谷五小、光谷九小、光谷三小；</p> <p>3、老校设备增加和更新 1010.85 万 包括学生计算机、教师电脑、班班通、学生家具、办公家具、空调、显示屏等；</p>	

		<p>4、新增一创客建设经费 150 万 包括光谷三初、九峰一小；</p> <p>5、慧话宝 60 万，6 所小学；</p> <p>6、偏远学校设备添置 30 万，6 所学校；</p> <p>7、新增一无线全覆盖 250 万 包括一小、四小、十小、龙泉小学、升华小学、何桥小学、二十八小、二十九小、九峰中学、实验中学、二初、龙泉中学、大屋陈学校、二高、豹澥中学、幼儿园；</p> <p>8、放心食堂操作平台 29 万。全区共有中小学 和幼儿园 18 所，建立云食堂操作平台 18 套，年运营管理费每校 2 万元/套；</p> <p>9、直饮水设备维护 70 万。732 台直饮水机，换滤芯、更换 RO 膜、消毒清洗；</p> <p>10. 2018 年已采购列入 2019 年预算 2908 万元。2018 新校设备购置尾款（汤逊湖学校二期、光谷十一小、光谷十二小、光谷十六小、光谷十七小）1920.11 万元；老校设备更新（全区监控、网络升级、创客建设、无线全覆盖）491.21 万元；“新高考”专项 496.6 万元。</p> <p>11. 光谷二高校园信息化系统配置经费 300 万元。</p>			
项目绩效总目标	通过本项目的实施，充实全区教育资源，有效改善入学矛盾和办学条件，提升光谷教育环境，使教育教学向现代化、信息化方向发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园文化建设学校数量	11 所	
			设备采购学校数量	33 所	
			放心食堂管理平台数量	18 所	
			直饮水-更换滤芯 1464 片	100%	
			直饮水-更换 RO 膜 732 个	100%	
		质量指标	校园文化-项目资金用途单一性	≥ 90%	
			设备-项目资金用途单一性	≥ 90%	
			设备-配套设备设施使用率	≥ 90%	
			设备配置达到文件标准率	≥ 90%	
			放心食堂-正常运营	100%	
			直饮水-符合国家标准	100%	
		时效指标	校园文化-项目计划进度完成率	90%	
			设备-项目计划进度完成率	90%	
直饮水-每学期芯片更换时间	每学期初				
放心食堂平台-8 月底完成安装	100%				

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善全区办学条件	教学环境向现代化升级		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	校园文化-教职人员满意度		≥90%	
			校园文化-学生满意度		≥90%	
	设备-教职人员满意度			≥90%		
	设备-学生满意度			≥90%		
	直饮水-师生满意度			98%		
			放心食堂-服务满意度	98%		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-9

资金单位：万元

项目名称	教发院专项经费	项目代码	教育 2019009
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教发院
项目负责人	沈爱贞	联系电话	18062682305
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《教育部关于进一步加强中小学班主任工作的意见》、《学校体育工作条例》、《学校艺术工作条例》、《学校卫生工作条例》、《省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》、《武汉市教育科学“十三五”规划》、《市教育局关于实施中小学高效课堂建设工程的方案》、《2016 年武汉市基础教育信息化工作推进方案》、《东湖高新区名师网络工作室建设方案》等文件精神，结合《武汉东湖新技术开发区管委会关于武汉东湖新技术开发区教学研究室（招生办公室）更名及职责调整和人员配备的通知》（武新管【2015】65 号）文件规定的工作职能“东湖高新区教育发展研究院承担区域内中小学（幼儿园）教育教学业务管理工作，对中小学教育教学质量，进行综合性监测和评价；承担教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究等研究任务；为教育决策、教学管理、提高中小学（幼儿园）教育教学质量提供咨询、指导和服务；承担全区中小学教师和干部队伍培训，指导中小学开展校本研训等；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究，为区域教育整体发展提出创新思路与对策等，承担上级有关部门交办的其他工作”设立区教育发展研究院专项工作经费。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为： 小学教育 105 万元（上线到校预算 105 万元），初中教育 33 万元（上线到校预算 33 万元），高中教育 11 万元（上线到校预算 11 万元），其他教育为 521 万元。</p> <p>二、根据支出事项分解具体情况为： 开展区级高效课堂（目标课堂）优质课比赛、“三优评比”、市区联合教学视导、学科教研、学术研讨、业务培训等活动。组织好高三九月、二月、四月调考、小学初中期中期末考试、小学六年级质量监测高中学生学科奥林匹克竞赛等活动。开展第四批市级教师个人课题开题结题、省市级课题中期评估、学科课题年度展评活动，地方教材培训、开发、研究。 举办区级学生球类比赛（羽毛球、篮球、足球、乒乓球、跆拳道、啦啦操）、艺术类比赛（器乐、声乐、书法类、绘画类、陶艺类、综艺类等）、区中小小学生田径运动会等活动。组织学生参加市中小小学生田径运动会。落实学</p>		

		生体质监测、视力防护、体育传统学校及体育场馆免费对外开放等工作。编制下校视导材料汇编、教师优秀论文评比汇编、教研简讯、全区高效课堂工作手册、高效课堂总结资料汇编（含优秀模式汇编、高效课堂建设经验成果汇编、高效课堂优秀视频课例光盘录制等）。其他资料征订及各种奖证奖牌制作等费。 改善办公用房紧张，优化美化办公环境，打造学习型组织。		
项目总预算	670	项目当年预算	670	
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: 2017年批复预算455万元, 2018年批复预算503万元 2. 当年预算变动情况及理由: 比上年预算增加167万元, 新增项目游泳进课堂、新高考课改等, 同时全区教师数量增加, 服务对象人员增加导致经费略增。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		670	
	1. 财政拨款收入		670	
	其中: 申请当年预算拨款		670	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中: 使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		670
		1. 高效课堂改革经费		15
		2. 新高考新课改		15
		3. 教学课题研究经费		30
		4. 质量监控经费		80
		5. 教学管理工作		40
		6. 承办省市大型活动		8
7. 科技工作经费		6		

	8. 信息化应用经费	60			
	9. 信息技术与课程整合	30			
	10. 德育工作经费	6			
	11. 教师心理工作室工作经费	6			
	12. 名师工作室经费	20			
	13. 体卫艺工作经费工作及年度运动员训练费	75			
	14. 游泳进校园专项经费	100			
	15. 教发院运行补助经费	30			
	16. 体育传统校专项经费	121			
	17. 学校体育场馆对外免费开放专项经费	28			
测算依据及说明	1. 参考 2018 年度教发院专项资金预算项目。 2. 2019 年度增加学校 6 所：光谷十一小、光谷十二小、光谷十六小、光谷十七小、光谷二十九小、汤逊湖学校。 3. 2018 年秋季学生数，增加约 1 万名。 4. 立项依据文件及签报。				
项目绩效总目标	提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平；加大教与学方式变更力度，全面提高课堂教学质量；优化教与学的方式，提高教师的课题研究水平，规范课题研究过程，提升教师教学水平，全面提高课堂教学质量；提高全区教育水平，宣传教育、推进教育发展、提高教育质量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办全区各学科优质课竞赛	30 科次	
			开展各学科优秀论文、优秀案例优秀教学资源征集评比	3 次	
			开展各学科教材教法研讨培训	每学科 2 次	
			编辑出版院刊《光谷教育新视界》 学生期刊《光谷新生代》	各 2 期	
			到学校开展联合教学视导	72 次	
			规划课题中期评估、课题结题	7 项、4 项	
			编辑地方教材	3 册	
组织全区教学质量监测及相关考试			18 次		

		举办全区中小學生秋季田徑運動會、教職工趣味運動會	各1次		
		舉辦全區中小學生各類體藝活動：足球、籃球、乒乓球、羽毛球、網球、排球、游泳、健美操、圍棋、藝術小人才等比賽	各1次		
		舉辦全省、全市課堂教學現場展示交流活動	2次		
		開發教學資源平台	1個		
		開展班主任育人藝術論壇活動	3期		
		建虛擬演播室	1套		
		印制工作計劃、總結彙編	300冊		
		名師工作室	10個		
		組建教發院內網服務器	1個		
		質量指標	教師參加各類比賽獲省級以上獎勵	20人次	
	學生參加各類比賽獲省級以上獎勵		200人次		
	工作室成員骨幹教師培養率		80%		
	時效指標	購買中國知網服務	1年		
	成本指標				
	效益指標	經濟效益指標			
		社會效益指標			
		環境效益指標			
		可持續影響指標	促進教學研究發展	不斷提高素質教育教學水平	
		社會公眾或服務對象滿意度指標	中考普高升學率，高考一本升學率	穩步增長	
教師滿意度			≥90%		
學生滿意度			≥90%		
學校滿意度	≥90%				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-10

资金单位：万元

项目名称	教师干部培训经费	项目代码	教育 2019010
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教育发展研究院
项目负责人	夏循藻	联系电话	15337175358
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>依据国家在 2018 年元月 20 日印发的《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、教育部文件《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（教师〔2011〕1 号）、《教育部关于深化中小学教师培训模式改革 全面提升培训质量的指导意见》（教师〔2013〕6 号）、《市教育局关于印发〈武汉市中小学教师继续教育管理办法〉的通知》（武教师〔2008〕24 号）等文件精神，结合教文体局工作要点及教发院教科研工作要点，由区教文体局主管、区教育发展研究院具体实施，对全区教师干部进行培训学习，学习政策法规、治校管理，学习课堂建设、学科整合，学习特色办学、文化锤炼，以提升干部的办学思想和治校能力，提升教师专业素养与实践能力，使干部教师两支队伍整体发展，走向专业化教育之路，全面提升光谷教育品质，为光谷发展作出贡献。本项目的实施具有重大现实意义。</p>		
项目主要内容	<p>一、根据功能分类分解具体情况为：教师进修 570 万元。 二、根据支出事项分解具体情况为： 1. 实效管理培训项目类； 2. 区级重点培训项目类； 3. 梯队发展培训项目类； 4. 智慧课堂培训项目类； 5. 质量提升培训项目包； 6. 区级特色培训项目类； 7. 品质提升培训项目类； 8. 优化平台培训项目包。</p>		
项目总预算	570	项目当年预算	570
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算 450 万；2018 年预算 550 万。 2. 预算变动情况及理由：（1）东湖高新区学位不断增加，2018 年新增 500 多名新教师，大量新进教师业务素养急需提升，以适应光谷教育的需求。培训费用预计增加 10 万元。（2）东湖高新区农村学校地处偏远，部分教师年龄偏大，新教师业务不精，有待二次提升，以促使光谷教育均衡发展。培训费用预计增加 5 万元。（3）2018 年新增 5 所中小学校，2019 年预计会再新增近 400 人，以补充大量学科严重缺编，导致传统项目培训人数增加及部分创新项目增多，培训费用预计增加 5 万元。故培训总经费在 2018 年基础上增加 20 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		570	
		1. 财政拨款收入		570	
		其中：申请当年预算拨款		570	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		570	
		1. 实效管理培训项目类；		90	
		2. 区级重点培训项目类；		80	
		3. 梯队发展培训项目类；		90	
		4. 智慧课堂培训项目类；		80	
		5. 质量提升培训项目类；		80	
		6. 区级特色培训项目类；		60	
		7. 品质提升培训项目类；		50	
	8. 优化平台培训项目类。		40		
	测算依据及说明	依据教育文化体育局《关于印发〈东湖新技术开发区教育文化体育局2018年中小学教师（干部）培训计划〉的通知》，结合《关于转发〈市财政局 市委组织部 市公务员局关于印发〈武汉市市级党政机关培训费管理办法〉的通知〉的通知》（武新管财字〔2017〕53号）进行经费测算。			
项目绩效总目标		提升全区教师素养，提升教育教学能力，增加骨干教师数量。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 实效管理培训项目类	240人	

		2. 区级重点培训项目类	500 人		
		3. 梯队发展培训项目类	400 人		
		4. 智慧课堂培训项目类	300 人		
		5. 质量提升培训项目类	300 人		
		6. 区级特色培训项目类	300 人		
		7. 品质提升培训项目类	240 人		
		8. 优化平台培训项目类	300 人		
		质量指标	培训出勤率	≥ 95%	
			培训考核合格率	≥ 90%	
			教育水平和管理能力提高人数覆盖率	70%	
	时效指标	项目计划进度完成率	90%		
	成本指标	产出成本	≤ 550 元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
可持续影响指标		提高教师教学水平	鼓励教师创新教学方式		
社会公众或服务对象满意度指标		培训教师干部满意度	≥ 90%		

2019 年项目绩效目标表

部门公开表 10-11

资金单位：万元

项目名称	教育费附加	项目代码	教育 2019011
项目主管部门	东湖高新区教育文化体育局	项目执行单位	东湖高新区教育文化体育局
项目负责人	刘德昌	联系电话	67886053
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《武汉东湖新技术开发区管委会编制 2019 年财政预算及 2019-2021 年中期财政规划的通知》、《武新管财字【2018】61 号文区财政局组织部关于转发《省财政厅省编办关于公布湖北省 2018 年政府购买服务指导性目录的通知》的通知》精神和湖北省义务教育办学基本条件督导评估标准，努力改善中小学校和幼儿园办学条件，推动育人和教学协调发展，为东湖高新区经济社会发展服务，提供强有力的人才支撑和保障。。		
项目主要内容	主要用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、以及应急性工程等方面的内容。		
项目总预算	18000	项目当年预算	18000
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：2017 年预算批复 18000 万元，2018 年预算批复 18000 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18000
	1. 财政拨款收入		18000
	其中：申请当年预算拨款		18000
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		18000		
		新建项目。主要包括光谷建设代建的汤逊湖学校初中部、豹澥中学、光谷十四小、喻家山学校等新校工程；中心投代建的光谷十八小等新校工程；省科投代建的光谷四初等新校工程。		13068		
		扩建项目。主要包括光谷六小二期扩建项目；秋季应急学校教室维修改造项目（光谷一小西校区、光谷三小、光谷五小、光谷九小、光谷十五小花山小学、实验中学等学校）。		3650		
	改造项目。主要包括滨湖幼儿园改造项目及设备购置 400 万元；全区食堂天然气安全隐患维修改造项目 882 万元。		1282			
	测算依据及说明	根据实际完成的工程量测算。				
项目绩效总目标		根据实际经费预算，基本完成新校建设项目，完成扩建项目和已审批项目，保证专款专用，保障教学条件，全面改善学校生活设施。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	项目完成工作量	3 项	新建项目、扩建项目的完成交付使用率 60%；已审批项目的完成率 80%
			质量指标	项目完成质量	通过验收达到使用标准	
				项目资金用途单一性	≥ 60%	专款专用使用情况
				项目资金使用完成率	≥ 60%	考核期资金使用
			时效指标	项目计划进度完成率	≥ 60%	2019 年度计划
成本指标						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥ 80%	
			学生满意度	≥ 80%	
			家长满意度	≥ 80%	

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(教育)

2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 148,360 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 148,360 万元。支出包括：基本支出 106,190.88 万元，项目支出 42,169.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 148,360 万元。其中本年预算 148,360 万元,比 2018 年预算增加 28,500 万元,增长 23.78%,主要原因是随着高新区入学人数增长,教师人数增长,以及普惠性幼儿园及义务段学校增加导致相关运行保障开支增加,具体安排情况如下:

(一) 基本支出 106,190.88 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

(二) 项目支出 42,169.12 万元。其中:

1. 一般行政管理事务 655.48 万元,主要用于开展教师管理、教育管理、民办教育及发展规划、党建、纪检、监督、审计、教育督导、宣传及大型活动等工作。

2. 学前教育 4,395.72 万元,主要用于第一批招投标幼儿园补助经费、公办幼儿园及托管幼儿园普惠性民办幼儿园奖补、普

惠性民办幼儿园委托管理等级园差额补助经费、80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费。

3. 小学教育 8,694.57 万元，主要用于小学学段学校运行保障经费、素质教育发展经费、教育协作经费、校园维修及设备购置经费。

4. 初中教育 4,226.14 万元，主要用于初中学段学校运行保障经费、素质教育发展经费、教育协作经费、校园维修及设备购置经费。

5. 高中教育 1,586.78 万元，主要用于高中学段学校运行保障经费、素质教育发展经费、教育协作经费、校园维修及设备购置经费、学生资助经费。

6. 中专教育 84.56 万元，主要用于中专学段学生资助经费。

7. 教师进修 570 万元，主要用于教师及学校干部的专项培训。

8. 其他教育支出 3,955.87 万元，主要用于教学研究、教学管理、教育发展研究院运行补助、校园维修及设备购置经费。

9. 教育费附加安排的支出 18,000 万元，主要用于新建学校、改扩建学校及配套设备购置。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 106,190.88 万元，其中：

(一) 人员经费 96,314.55 万元，包括：

工资福利支出 89,530.76 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6,783.79 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、离休人员提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 9,876.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 45.18 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 45.04 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.04 万元)；(3)公务接待费 0.14 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算减少 70.56 万元，主要是各预算单位进一步规范公务用车，节省公务用车的日常开支，并且进一步精简公务接待，缩减了开支。具体如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元,比 2018 年预算减少 50 万元,主要是各预算单位进一步规范因公出国(境),缩减了开支。

(二)公务用车购置及运行维护费 45.04 万元,比 2018 年预算减少万元。其中:

1. 公务用车购置费 0 万元,与 2018 年持平。

2. 公务用车运行维护费 45.04 万元,比 2018 年预算减少 17 万元,主要原因是各预算单位进一步规范公务用车,节省公务用车的日常开支。

(三)公务接待费 0.14 万元,比 2018 年预算减少 3.56 万元,主要原因是各预算单位因进一步精简公务接待,缩减了开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(教育)所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(为一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 153,210.00 万元,比 2018 年预算增加 29,140 万元,增长 23.49%,主要原因是随着高新区入学人数增长,教师人数增长,以及普惠性幼儿园及义务段学校增加导

致相关运行保障开支增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 153,210.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 148,360 万元，占 96.83%；事业收入 590 万元，占 0.39%；其他收入 4,260 万元，占 2.78%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 153,210.00 万元，其中：基本支出 106,190.88 万元，占 69.31%；项目支出 47,019.12 万元，占 30.69%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（教育）系武汉东湖新技术开发区管理委员会内设机构，机关运行经费由区管委会承担。下属 40 家事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 15,166.38 万元。包括：货物类 7,572.85 万元，工程类 3,479 万元，服务类 4,114.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 71,723.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地，房

屋（36,7697.02 平方米），一般公务用车（19 辆），单位价值 50 万元（含）以上通用设备 40 台（套），单价 100 万元（含）以上通用设备 3 台（套）。2018 年新增国有资产 5091.65 万元，主要为通用设备、家具及校舍修缮。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全面纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、11 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 148,360 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个，督促改进一般项目 0 个，调整交叉重复项目 0 个，削减/取消低效/无效项目 0 个。

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) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

2. 学前教育，反映各部门举办的学前教育支出。

3. 小学教育，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

4. 初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门

对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

5. 高中教育，反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

6. 中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

7. 教师进修，反映教师进修、师资培训支出。

8. 城市中小学校舍建设，反应教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9. 城市中小学教学设施，反应教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

10. 其他教育支出，反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育附加费安排的支出以外的用于教育方面的支出。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)

因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。