

# 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级

#### 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局本级 2022 年部门

#### 预算表

- 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、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局本级 2022 年部门**

#### **预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、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局本级概况

## 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。

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**

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区教育局本级部门预算包括局本级预算。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区教育局本级在职人数 14 人（其中：行政编制 3 人，事业编制 2 人，聘用制 9 人）。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77,327.50	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	77,348.18
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	20.68	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	77,348.18	本年支出合计	77,348.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	77,348.18	支 出 总 计	77,348.18

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。



公开表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	77348.18	77348.18	77327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新 技术开发区教育 局	77348.18	77348.18	77327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	武汉东湖新 技术开发区教育 局本级	77348.18	77348.18	77327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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
	<b>合计</b>	<b>77348.18</b>	<b>7526.30</b>	<b>69821.88</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>77348.18</b>	<b>7526.30</b>	<b>69821.88</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>740.68</b>	<b>0.00</b>	<b>740.68</b>			
2050102	一般行政管理事务	740.68	0.00	740.68			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>43027.50</b>	<b>7526.30</b>	<b>35501.20</b>			
2050201	学前教育	6728.55	0.00	6728.55			
2050202	小学教育	12809.39	0.00	12809.39			
2050203	初中教育	6232.80	0.00	6232.80			
2050204	高中教育	1253.86	0.00	1253.86			
2050299	其他普通教育支出	16002.90	7526.30	8476.60			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>			
2050801	教师进修	580.00	0.00	580.00			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>33000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33000.00</b>			
2050903	城市中小学校舍建设	29018.00	0.00	29018.00			
2050904	城市中小学教学设施	3982.00	0.00	3982.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77,327.50	一、本年支出	77,327.50
（一）一般公共预算拨款	77,327.50	（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	77,327.50
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		(廿五) 国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	77,327.50	支 出 总 计	77,327.50

公开表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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	
	<b>合计</b>	<b>77,327.50</b>	<b>7,526.30</b>	<b>7,526.30</b>	<b>0.00</b>	<b>69,801.20</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>77,327.50</b>	<b>7,526.30</b>	<b>7,526.30</b>	<b>0.00</b>	<b>69,801.20</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>
2050102	一般行政管理事务	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>43,027.50</b>	<b>7,526.30</b>	<b>7,526.30</b>	<b>0.00</b>	<b>35,501.20</b>
2050201	学前教育	6,728.55	0.00	0.00	0.00	6,728.55
2050202	小学教育	12,809.39	0.00	0.00	0.00	12,809.39
2050203	初中教育	6,232.80	0.00	0.00	0.00	6,232.80
2050204	高中教育	1,253.86	0.00	0.00	0.00	1,253.86
2050299	其他普通教育支出	16,002.90	7,526.30	7,526.30	0.00	8,476.60
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>
2050801	教师进修	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	29,018.00	0.00	0.00	0.00	29,018.00
2050904	城市中小学教学设施	3,982.00	0.00	0.00	0.00	3,982.00

公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

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
	<b>合计</b>	<b>7,526.30</b>	<b>7,526.30</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,170.67</b>	<b>7,170.67</b>	<b>0.00</b>
30199	其他工资福利支出	7,170.67	7,170.67	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>355.63</b>	<b>355.63</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	355.63	355.63	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：本表无数据。

公开表 9

## 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			69,821.88	69,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
035	武汉东湖新技术开发区教育局		69,821.88	69,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级		69,821.88	69,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
22	其他运转类		36,821.88	36,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
42010822035Y000000199	教育培训经费	武汉东湖新技术开发区教育局本级	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y000000230	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉东湖新技术开发区教育局本级	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
42010822035Y000000231	教育业务管理经费	武汉东湖新技术开发区教育局本级	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035Y000000232	教育发展建设专项	武汉东湖新技术开发区教育局本级	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010822035Y 000000233	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开发区教育局 本级	24,381.20	24,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42010822035T 000000100	教育费附加专 项	武汉东湖新技术开发区教育局 本级	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822035T 000000101	教育信息化专 项	武汉东湖新技术开发区教育局 本级	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区教育局					
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	77,327.50	100.00%	54,886.79	58,582.59
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	77,327.50	100.00%	54,886.79	58,582.59
	支出构成	基本支出	7,526.30	9.73%	5,595.00	7,546.90
		项目支出	69,801.20	90.27%	49,291.79	51,035.69
		合计	77,327.50	100.00%	54,886.79	58,582.59

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和幼儿园的规划、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学科教研、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；规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>13、承办上级交办的其他事务。</p>
--------	--

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。				
项目支出情况	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
	教育业务管理经费	运转类	720.00	720.00	教育招聘、教育宣传费、教育督导、民办教育管理、审计党建等；教育教研、课程改革等
	教育事业发展专项	运转类	24,381.20	24,381.20	专业及课程建设，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等，支持部属高校双一流建设。
	教育培训经费	运转类	580.00	580.00	开展各类教师培训
	教育发展建设专项	运转类	11,120.00	11,297.90	教学及行政设备购置及运行维护、维修维护
	教育费附加专项	特定目标类	29,500.00	29,500.00	基础设施维修改造，用于学校新建、改建、扩建及重要项目落实
	教育信息化专项	特定目标类	3,500.00	3,500.00	进行区内学校信息化建设
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			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。		
<b>长期目标 1:</b>	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	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%
<b>长期目标 2:</b>	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%		
<b>长期目标 3:</b>	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 2 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%		
<b>年度目标 1:</b>	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 (2022 年) 实 现值
				2020 年	2021 年		



年度绩效指标	一级指标	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
		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 $\geq$ 80%	满意率 $\geq$ 80%	满意率 $\geq$ 80%	大于等于 80%
<b>年度目标 2:</b>	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 (2022 年) 实 现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	市级校园足球布局校	22 所	22 所	22 所	大于等于 22 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	9 所	9 所	13 所	大于等于 13 所
		数量指标	全国青少年校园篮球布局学校	-	-	1 所	大于等于 1 所
数量指标		高中体艺特色校建设和发展	1 所	1 所	1 所	大于等于 1 所	
质量指标	“十四五”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%
<b>年度目标 3:</b>	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 (2022年)实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	新建建设开工	动工学校个数 12所	动工学校个数 9所	动工学校个数 3所	大于等于3所
			老校改扩建开工	动工学校个数 10所	动工学校个数 5所	动工学校个数 2所	大于等于2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	

年度绩效指标	产出指标	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%
	满意度指标	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。

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育业务管理经费	项目编码	42010822035Y000000231
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	徐德儒（人事） 程福军（基教） 舒永玲（学前） 李四毛（安全） 蓝秋香（发规办） 罗吉宝（督导） 闵捷（财务办） 严堤开（文明办）政策法规办（陈真武） 蔡虎（信访） 李彩霞（局办） 王华（党建） 牛锡勇（纪检）	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022

项目立项依据	<p>1. 根据《市语委办 2021 年工作要点》，完成上级主管部门交办的年度各项工作任务，开展语言文字达标校督导评估，开展全民阅读培训等活动。提升全区语言文字规范化水平。</p> <p>2. 根据《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《武汉市第四期学前教育三年行动计划（2021—2023 年）（代拟稿）》文件精神，完成学前教育相关年度工作。</p> <p>3. 根据《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》、《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》文件精神，完成学籍管理相关工作。</p> <p>4. 根据《武汉市文明城市建设重点公共场所实地考察点位测评标准》文件精神，完成相关文明创建工作</p> <p>5. 根据《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》文件精神，完成相关审计及绩效管理工作。</p> <p>6. 根据《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》文件精神，完成相关党建工作。</p> <p>7. 根据《关于做好中央、省、市重点党报党刊发行工作的通知》以及教育局宣传工作的需要完成相关报告征订及宣传工作。</p> <p>8. 根据《教育法》、《民办教育促进法》及《湖北省民办学校年检办法（试行）》等相关法规精神，完成相关民办学校管理工作</p> <p>9. 根据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的情况，完成相关教师招聘工作</p> <p>10. 根据市、区纪委和我局党风廉政建设工作要求，结合实际工作情况，完成相关纪检监察、信访维稳工作。</p> <p>11. 根据教育局年度工作计划，完成人事及文书档案整理、教育督导等工作。</p>		
项目实施方案	<p>本项目经费主要用于教育局机关各部门开展各项职能活动，贯穿全年的日常工作，按照学期，参照以前年度的工作按时有序开展，包含教师招聘、发展规划及民办机构管理、学籍管理、学校办学督导评估考核、校长离任经济责任审计、绩效评估、文明创建、校园安全宣传、党建工作、纪检工作、信访工作、语言文字工作、党报党刊专业报刊及用书征订、媒体宣传经费、舆情监控及培训等各项活动。</p>		
项目总预算	720.00	项目当年预算	720.00

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：2020年预算726.03万元，2021年预算768.06万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年预算720万元。比上年增加预算减少48.06万元，主要是教师招聘人数增多且受疫情影响招聘成本也增加，党建工作经费因党员人数增加而上涨，督导工作经费新增返聘责任督学工作项目和教育质量评价与监测项目，而2022年取消机动费项目。因此项目总金额减少。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		720.00	
		一般公共预算财政拨款		720.00	
		其中：申请当年预算拨款		720.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
1. 教师招聘工作经费	教师招聘工作经费		170.00	聘请第三方开展年度招聘工作（计划招聘600人）170万元	
2. 统计及人事管理经费	用于档案整理、印刷、办公、差旅、评审费等	502-机关商品和服务支出（702.45万元）	43.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算，主要用于文书档案整理、新招聘教师人事档案整理等工作。	
3. 语言文字工作经费	进行全区语言文字工作	503-机关资本性支出（8.35	4.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算，主要用于组织教学交流活动及培训。	

4. 学前教育工作经费	开展学前共同体, 教科研培训、教师技能评比等	万元) 509-对个人和家庭的补助 (2.4万元)	33.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于7个学前教育发展共同体, 开展教科研培训、教师技能评比等工作。	
5. 学籍管理工作经费	学籍平台维护、入学通知书制作、印刷费、学籍培训等		23.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于学籍平台维护费, 入学通知书制作、学籍培训等工作。	
6. 文明创建工作经费	文明创建活动开 展、宣传、城市学 校少年宫补助		23.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于校外心理健康辅导站(2个)补助、城市学校少年宫(2个)补助、区级美德少年评选表彰及社会实践活动、童心向党活动、传统文化进校园活动及文明创建相关工作。	
7. 安全工作经费	校园安全宣传教育		13.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于校园安全宣传教育、监控系统维护升级。	
8. 民办教育及发展规划经费	民办机构及学校年 检相关工作		92.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于事业单位统计工作及培训机构、幼儿园、民办中小学年检。	
9. 律师服务费	购买专业律师咨询 服务		8.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于购买专业律师咨询服务	
10. 党建工作经费	开展全区教育系统 党建活动, 发展党 员、培训、购买学 校资料		37.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于党员培训及会议、购买学习资料、慰问困难党员。	
11. 纪检工作经费	纪检委员培训等工 作		6.50	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算。	
12. 信访工作经费	处理信访工作		1.50	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算。	

13. 财务审计绩效评价等经费	开展离任审计、绩效评价, 财政专网等服务费	502-机关商品和服务支出 (702.45 万元) 503-机关资本性支出 (8.35 万元) 509-对个人和家庭的补助 (2.4 万元)	41.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于离任审计、绩效自评、年度预决算编制、相关财务系统及学会年费。	
14. 教育督导经费	进行各类学校督导评估、绩效考核、绩效平台维护		157.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于新增督学办公设备、开展绩效考核、绩效管理平台维护费、幼儿园办园行为督导评估、返聘责任督学。	
15. 大型活动及会务工作经费	开展“五四”、“六一”、教师节、建队节活动及班主任论坛等区德育工作; 会议、培训等活动		28.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于“五四”、“六一”、教师节、建队节等大型活动及会议。	
16. 教育宣传工作经费	党报党刊、专业报刊及用书征订; 媒体宣传经费; 舆情监控及培训、印刷		40.00	根据以前年度支出情况及本来工作计划测算, 主要用于党报党刊及专业报刊用书征订、媒体宣传、舆情监控、培训。	
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷		1 批	43.5		
电脑		16 台	6.6		
碎纸机		1 台	0.1		
打印机		14 台	1.4		
一体机		1 台	0.25		
学籍管理平台维护费		1 项	20		



校园监控系统维护	1 项	4
教师招聘	1 批	160
民办幼儿园年检	1 项	50
绩效评价服务	1 项	9
离任审计 审计服务	1 批	28
绩效考核委托服务项	1 批	84.8
督导绩效管理平台维护	1 项	5
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
招聘教师	举办多次校园招聘、社会招聘，高效完成教师招聘任务，不断优化学校师资配置	
完成统计及人事工作	及时完成教师人事档案整理，保证人事、局办等工作正常运转	
推动文明创建工作	深化和推动高新区学校、校外培训机构、校外未成年人心理辅导站等文明城市创建活动，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。	
加强安全知识宣传教育，提升校园安全	牢固树立“生命第一、安全第一”、“以人为本”的理念，把学校安全工作纳入本级安全生产工作范畴进行同步部署、同期考核、同等问责，确保学校及周边环境安全稳定	
提升民办学校管理水平	通过对培训机构、幼儿园、民办学校年检及日常监管，加强对民办学校的监督和管理，规范民办学校办学行为，统筹全区教育事业发展	
提升涉法律事项规范性	通过聘请法律顾问进行各类法律问题咨询，提升涉法律事项例如合同等合规性、合法性	
落实教育系统党建工作	为党员印制和购买学习资料，邀请专家学者作专题辅导报告，组织专项党建集中培训，召开专题会议，推进党建工作向基层落实	

开展纪检监察工作	监督教育系统公职人员，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，更好地开展各项纪检监察工作				
开展离任审计等，提升财务规范化	开展离任审计，监督学校财务运行状况，提升教育系统学校财务规范化				
开展督导工作，提升学校办学质量	开展绩效考核、教育质量评价与监测、幼儿园办园行为评估、中小学督导等工作，提示学校办学质量，促进高新区学校标准化、高品质、有影响的发展				
举办教育系统大型活动及会务	顺利开展教育大型活动和会务，“五四”、“六一”、教师节、建队节等活动；开展班主任论坛等区德育工作；教育工作会及各类会议、培训等。				
保障教育宣传工作正常开展	完成党报党刊、专业报刊及用书征订；媒体宣传、舆情监控及培训、印刷，保障教育教学活动正常开展，有效宣传				
提升园所品质	学前教育经费主要用于园所等级园评估，开展教科研、培训、评比活动等				
语言文字规范化达标	语言文字工作规范化达标，开展区级评估，开展培训等				
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
完成招聘教师	产出指标	数量指标	招聘教师目标人数完成率	≥85%	工作职能或考核目标
			计划举行招聘场次完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	招聘教师完成教学任务	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	提升学校教学师资力量	明显提升	工作职能或考核目标
完成统计及人事工作	产出指标	质量指标	统计及人事管理工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	统计及人事管理工作完成及时率	100%	工作职能或考核目标

加强安全知识宣传教育,提升校园安全	产出指标	质量指标	安全隐患整治率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	全区重大校园安全责任事故数	0起/年	工作职能或考核目标
强化民办学校管理,促进全区教育事业健康发展	产出指标	数量指标	民办教育服务对象参与度及完成率	100%	工作职能或考核目标
			民办机构指导培训参会率	≥95%	工作职能或考核目标
	质量指标	民办机构及学校年检合格率	≥90%	服务对象或年检结论	
	效益指标	社会效益	社会评价率	≥85%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意率	100%	工作职能或考核目标
加强教育系统纪检监察工作	产出指标	数量指标	纪检委员集中培训次数完成率	100%	年度工作计划
			计划参与纪检委员培训人数的覆盖率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	100%	公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设全覆盖
		时效指标	纪检委员培训按时完成率	100%	疫情等不可抗力除外
落实教育系统党建工作	产出指标	数量指标	印制党建学习资料对教育系统党员覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			计划各类党建培训完成率	100%	工作职能或考核目标
			计划组织专家辅导报告完成率	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	及时学习传播党的最新精神,提升政治素养	显著提升	

学前教育经费-普惠率达标	效益指标	社会效益指标	公办及普惠性幼儿园在园幼儿比例	100%	公办及普惠性幼儿园在园幼儿比例		
学前教育经费-园所品质提升	产出指标	数量指标	等级园占比	≥85%	等级园占比		
语言文字工作经费	产出指标	数量指标	语言文字达标	100%	公办学校语言文字达标 100%		
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	
完成招聘教师	产出指标	数量指标	招聘教师目标人数完成率	≥85%	≥85%	≥85%	工作职能或考核目标
			计划举行招聘场次完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	招聘教师完成教学任务	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	提升学校教学师资力量	明显提升	明显提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
强化民办学校管理,促进全区教育事业健康发展	产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	100%	100%	100%	服务对象或年检结论
		质量指标	年检合格率	≥85%	≥85%	≥90%	服务对象或年检结论
	效益指标	社会效益	社会评价率	≥85%	≥85%	≥85%	服务对象或年检结论

	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意率	≥100%	≥100%	≥100%	服务对象或年检结论
加强教育系统 纪检监察工作	产出指标	数量指标	纪检委员集中培训次数	—	—	≥1次	工作职能或考核目标
			参与纪检委员培训的人数	—	—	≥50人	工作职能或考核目标
		质量指标	公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	—	—	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	纪检委员培训按时完成率			100%	工作职能或考核目标
聘请律师顾问， 提升专业性、合规性、合法性	产出指标	数量指标	审查合同、调节纠纷	15件以上	15件以上	15件以上	工作职能或考核目标
		时效指标	律师到岗效率	即时	即时	即时	工作职能或考核目标
安全经费	产出指标	数量指标	学生普及安全课数	1节/周	1节/周	1节/周	工作职能或考核目标
		质量指标	安全隐患整治率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	全区重大校园安全责任事故数	0起/年	0起/年	0起/年	工作职能或考核目标

开展离任审计等,提升财务规范化	产出指标	数量指标	接收离任审计单位数量		6个	13个	工作职能或考核目标
			预算、决算集中编制次数	2次	2次	2次	工作职能或考核目标
		时效指标	离任审计完成及时率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升学校财务工作规范性	显著提升	显著提升	显著提升	工作职能或考核目标
学前教育工作提升园所品质	效益指标	社会效益	等级园占比	≥80%	≥80%	≥85%	等级园占比
语言文字工作经费	产出指标	数量指标	语言文字达标	100%	100%	100%	公办学校语言文字达标 100%

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010822035Y000000233
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	徐德儒（人事） 程福军（基教） 舒洪波（勤办）李四毛（安全） 赵华军（装备办） 陈真武（政策法规办） 闵捷（财务）翟爱民（教发院） 刘忠义（资助中心） 蓝秋香（发展规划） 舒永玲（学前）	联系电话	65528237
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 临聘教师经费。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》、《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）等文件精神，对选派的援藏援疆教师发放相关补助</p> <p>3. 引进人才经费。根据管委会相关签报及《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）精神，对引进校长、骨干教师、新进教师给予一次性安家补助。</p>		

项目立项依据	<p>4. 职工体检经费。根据《如何做好新常态下的工会财务管理工作》文件精神，组织教育系统教职工体检</p> <p>5. 书抄及作业本费。根据《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）、《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）文件精神，落实发放中小学学生教材、一课一辅、假期作业、抄本。</p> <p>6. 校车经费。根据国务院《校车管理条例》《湖北省校车安全管理办法》和《武汉东湖高新技术开发区校车安全管理办法》等文件精神，落实拆迁区域小学生上下学的校车服务。</p> <p>7. 义务段公办学校学生意外平安保险。依据《教育法》、《学生伤害事故处理办法》、《中小学幼儿园安全管理办法》文件精神，为全区中小学学生购买学生意外平安保险。</p> <p>8. 保安经费。根据《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），《湖北省学校安全条例》文件精神为全区公办学校及幼儿园购买保安服务。</p> <p>9. 校园网络经费，根据《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》、《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》、《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，用于高新区教育城域网、IT 信息技术服务。</p> <p>10. 聘外工作经费。根据《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，用于为中小学校聘请外籍教师。</p> <p>11. 新优质学校。根据《东湖高新区教文体局关于“新优质学校”建设的实施方案》，推进“新校长”“新教师”“新学生”“新家长”“新课堂”“新课程”“新技术”“新评价”项目建设。</p> <p>12. 校园消防。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，确保校园消防安全。</p> <p>13. 学前教育经费。</p> <p>（1）根据《关于东湖高新区幼儿园办园模式的报告》，用于发放第一批招投标托管园装修补助；</p> <p>（2）根据《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）精神，用于发放普惠性等级园补助。</p>
--------	--



项目立项依据	<p>(3) 根据《武汉市支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理暂行办法》（武教规[2019]2号）文件精神，用于发放普惠性幼儿园奖补资金。</p> <p>(4) 根据《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）精神，对追加认定的普惠性民办幼儿园发放学费差额补助。</p> <p>(5) 根据市教育局《关于2013年公益性普惠性民办幼儿园奖补工作的通知》精神，用于对普惠性民办幼儿园的奖补工作。</p> <p>14. 教育协作经费。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，用于通过委托管理、学校共建等方式整体提升高新区教育教学水平，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>		
项目实施方案	<p>本项目主要用于保障学校各项职能正常运行，促进义务教育及其他教育高效发展，保障教育招聘引进人才，通过教育协作项目引进优质教育资源。推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。具体包含临聘教师经费、援藏援疆教师补助、引进人才经费、教职工体检经费、教材经费—教材、教材经费—一课一辅经费、教材经费—抄本经费、校车经费、中小學生“平安险”、保安经费、校园网络运行经费、校园消防安全风险防控服务经费、课改经费、《义务教育学校管理标准》达标校建设经费、新优质学校建设经费、现代化学校建设经费、游泳进校园经费、聘外工作经费学校专项经费、中小学发展共同体、体育传统校、学前教育发展专项、高中教育发展专项、教育协作专项等项目经费、新增关爱教职工专项等项目。</p>		
项目总预算	24381.2	项目当年预算	24381.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算16285.76万元，2021年预算18369.07万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：比上年预算增加6012.13万元，增长原因为2022年学校及学生人数增加，伴随着教师需求增加，导致教材经费、学校保安、学生平安保险、校园网络运行经费、临聘教师经费、引进人才经费等同步增加，同时因学校合并学生上下学合并校车经费增加，增加了关爱教师专项。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24381.2
	一般公共预算财政拨款		24381.2

		其中：申请当年预算拨款		24381.2	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
(1) 临聘教师经费	支付临聘教师及校医工资	502-机关商品和服务支出 (20296.6万) 509-对个人和家庭 的补助 (3268.6万)	3,200.00	1. 临聘教师经费（480人）2880万元 2. 临聘校医经费（40人）320万元	
(2) 援藏援疆教师补助	援藏援疆教师生活费用及路费补助		23.91	援藏经费：生活补助费 4700 元/月·人*12月*1人+探亲路费补助 18000 元/人*1人；援疆经费：生活补助费 3700 元/月·人*12月*3人+一半探亲路费补助 12500 元/人*3人	
(3) 引进人才	引进骨干教师、名校长、特级教师安家费		3,214.69	对计划 604 名新招聘教师及校长发放安家费 3214.69 万元	
(4) 职工体检经费	为在职、退休、临聘教职工提供体检		500.00	2022 年教职工体检 6200 人数（在职、退休、临聘）*900 元共 558 万元，考虑实际情况部分教师放弃体检，编报 500 万。	

(5) 教材经费—教材	为全区公办学校中小学学生提供教材	502-机关商品和服务支出(20296.6万) 509-对个人和家庭补助(3268.6万)	1,300.00	根据武教基〔2021〕7号、鄂价工服〔2018〕63号等文件保障中小学学生免费教材,按照2021年秋季学生人数及预测增加人数,以小学低段按75元/生.期,高段95元/生.期,初中170元/生,结合期近两年支出情况测算应保障1300万	
(7) 教材经费—一课一辅	为学生提供一科一辅资料		540.00	按照2021年秋季学生快报人数加上预测增长人数以50元人均标准来计算.	
(8) 教材经费—抄本	为学生提供空白抄本		410.00	按照2021年秋季学生快报人数加上预测增长人数以50元人均标准来计算.	
(9) 校车经费	用于偏远地区学生接送		530.00	2021年预算资金为463万,因学校升华小学、吴泗小学合并到光谷三十二小学,增加5台运营车辆。服务车辆14台,共需530万。	
(10) 中小小学生“平安险”	为学生购买平安险保险服务		430.00	加上预测增长人数以50元人均标准来计算,结合实际支出情况安排430万	
(11) 保安经费	购买学校保安服务		1,452.60	269个保安,每人每月服务费4500.00元。 269×12×4500=1452.6万元	
(12) 校园网络运行经费	教育城域网租赁及年服务,中小学IT外包服务		490.00	1. 教育城域网租赁及年服务经费360万 2. 全区中小学IT外包服务130万	

(13) 校园消防安全风险防控服务经费	用于校园消防安全风险防控服务	502-机关商品和服务支出(20296.6万) 509-对个人和家庭的补助(3268.6万)	25.00	聘请第三方开展校园消防安全风险防控服务 25万元	
(14) 课改经费	加强课程建设,提高课堂教学质量		50.00	根据中共中央、国务院办公厅《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,加强课程建设,提高课堂教学质量,选树培育5-10所学校,促进学校优质发展。	
(15) 《义务教育学校管理标准》达标校建设经费	推进义务教育学校都成为《义务教育学校管理标准》达标校		20.00	根据市教育局《关于推进〈义务教育学校管理标准〉达标校建设工作》文件精神,从2020年起,用5年时间,每年约20%比例,推进所有义务教育学校都成为《义务教育学校管理标准》达标校。我区2022年拟创建武汉市《义务教育学校管理标准》达标校10所,按照每校2万元,共计20万元。	
(16) 新优质学校建设经费	促进学校优质特色发展		50.00	根据《东湖高新区教育局关于“新优质学校”建设的实施方案》,对学校特色项目给予支持,拟从新优质学校建设项目中选取5-10所学校进行重点支持,加强“四新项目”(新课程、新课堂、新教师、新学生)建设,促进学校优质特色发展。	
(17) 现代化学校建设经费	用于现代化学校建设验收		10.00	用于现代化学校验收等。	

<p>(18) 学前教育发展专项（部分到校）</p>	<p>促进学前教育普惠性，达到80%普惠性标准</p>	<p>502-机关商品和服务支出 (20296.6万) 509-对个人和家庭的补助 (3268.6万)</p>	<p>5,386.00</p>	<p>①第一批招投标幼儿园补助经费 115.5 万元。 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。 ③普惠性民办幼儿园、委托管理等级园补助经费 3859 万元。 ④80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费 1030 万元。 ⑤未评级普惠园补助经费 251.5 万元。 ⑥学前教育管理平台（维护费）30 万元⑦三所公办园保教费收回后补助 300 万（流芳园 200 万、中心园 90 万、滨湖园 10 万）</p>	
<p>(19) 教育协作专项（部分到校）</p>	<p>和其他名校优质资源建立协作项目，引进优质教学管理团队，促进区内学校高速发展</p>		<p>3,879.00</p>	<p>1. 华科大附属幼儿园项目 470 万元； 2. 光谷中心幼儿园与华中科技大学合作办学经费 230 万元。 3. 华科大附小专项经费 256 万； 4. 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； 5. 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；（分配到十七小年初预算） 6. 华科附中共建光谷二初经费 150 万元； 7. 汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 470 万元； 8. 华科大附中专项经费 653 万元； 9. 华师一共建经费 100 万元； 10. 新增-补充汤逊湖北校区 300 万元/年 11. 新增-汤逊湖北校区与天绿集团合作经费 850 万元</p>	

(20) 关爱 职工专项	用于保障 教职工工 作用餐		2,870.00	用于保障教职工工作用餐，经测算，2022年 预计需要经费 2870 万元。	
合计			24,381.20		
项目采购					
品名		数量		金额	
教职工体检经费		1 项		500	
中小学抄本印刷		1 项		410	
学生平安保险		1 项		430	
校园保安服务		1 项		1452.6	
教育城域网租赁及年服 务		1 项		360	
全区中小学 IT 外包服务		1 项		130	
学前教育管理平台		1 项		30	
印刷服务		1 批		5	
合计				3317.6	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
解决学校临聘教师不足	解决学校教师不足问题，确保开齐开足课程。				
保障援藏援疆教师生活 补助	选派优秀教师援藏援疆，缓解受援地优秀教师不足的矛盾，辐射带动受援地学校教育教学水平，切实加强受援地 教师队伍建设，提升受援地教育自给能力，全面提高受援地基础教育质量。				

引进名师、名校长等教育人才	通过实施光谷教育专项引才计划，发挥名优教师的引领、示范、辐射作用，提升区域内教师专业发展水平。
维持园所运营，提升园所品质	完成普惠率 80%达标的基础上，持续对普惠性幼儿园进行财政补助，维持其持续优质发展，满足适龄幼儿对优质普惠学前教育自愿的需求。
开展教育协作项目，通过高位嫁接提升教育品质	充分发挥专业优势和智力资源优势，促进区域教育均衡发展，全面提升教育质量，办人民满意的学校。
做好学生资助，促进教育公平	全面完成各项学生资助工作任务，确保全区每一名在籍在校家庭经济困难学生应助尽助。财政性助学资金得以充分保障，各项配套制度体系构建基本完成。加大宣传力度，丰富宣传手段，提高群众对政策的知晓度和满意度。

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
做好各项教育事业发展项目，促进区内教育健康高效发展	产出指标	数量指标	计划招聘教师人数完成率	≥90%	工作职能或考核目标
			援藏援疆教师派驻人数完成率	100%	工作职能或考核目标
			计划引进名师名校长、骨干教师人数完成率	≥80%	工作职能或考核目标
			应购买意外平安保险学生人数实际覆盖率	100%	工作职能或考核目标
			应享受免费课本学生覆盖率	100%	严格执行相关规定，应享受免费课本的学生全部发放到位
			80%普惠性幼儿园标准完成率	100%	工作职能或考核目标
			计划保障保安人数完成率	100%	工作职能或考核目标

做好各项教育事业发展项目，促进区内教育健康高效发展	产出指标	数量指标	现代化创建学校数量完成率	100%	工作职能或考核目标
			教育协作项目数量按计划完成率	100%	工作职能或考核目标
			教育城域网接口计划覆盖学校完成率	100%	工作职能或考核目标
			共同体、新优质学校建设、课改学校计划开展活动学校实际开展率	100%	工作职能或考核目标
			体育传统校计划保障学校实际保障率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	临聘教师完成教育任务、满工作量	≥90%	工作职能或考核目标
			一科一辅/寒暑假作业正常使用率	100%	工作职能或考核目标
			上岗保安培训合格率	100%	工作职能或考核目标
			校园网设备配置达到文件标准率	100%	工作职能或考核目标
			学校光纤带宽每校速度	≥100M	工作职能或考核目标
			学校城域网络正常使用率	100%	工作职能或考核目标
			聘外学校年检合格率	100%	工作职能或考核目标
			校车营运安全情况	定性	安全运营无重大事故
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥90%	工作职能或考核目标
			援藏援疆教师补助发放及时率	≥90%	工作职能或考核目标
			学生教材及抄本发放及时率	≥90%	工作职能或考核目标
			学平险完成投保及时率	≥90%	工作职能或考核目标



	成本指标	成本指标	聘外教师人均成本	≤10 万元/学期	工作职能或考核目标
			教职工体检人均经费	≤900 元	工作职能或考核目标
			学生抄本人均成本	≤50 元/学年	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	招聘临聘教师改善学校教师不足情况	显著改善	工作职能或考核目标
			保障援疆援藏教师生活补助，改善生活水平	显著改善	工作职能或考核目标
			聘请校园保安提升校园安全情况	稳步提升	工作职能或考核目标
			为偏远学生安排校车，提供入学便利保障安全性	明显提供便利，保障安全	工作职能或考核目标
			共同体、新优质学校建设、课改学校项目提升办学水平	稳步提升	工作职能或考核目标
			教育协作项目提升区内参加协作学校办学水平	稳步提升	工作职能或考核目标
			游泳进课堂、体育传统校项目提升学生体育兴趣及技能	稳步提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长对临聘教师满意度	≥85%	工作职能或考核目标
			学生、家长对聘请的外教满意度	≥85%	工作职能或考核目标
			援疆援藏教师对生活补助发放满意度	≥90%	工作职能或考核目标

			学校教职人员对校园网络满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
做好各项教育事业发展项目，促进区内教育健康高效发展	产出指标	数量指标	计划招聘教师人数完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			援藏援疆教师派驻人数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			计划引进名师名校长、骨干教师人数完成率	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			应购买意外平安保险学生人数实际覆盖率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			应享受免费课本学生覆盖率	100%	100%	100%	严格执行政采，应享受免费课本的学生全部发放到位
			80%普惠性幼儿园标准完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			计划保障保安人数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			现代化创建学校数量完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			教育协作项目数量按计划完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			教育城域网接口数量	43 个	46 个	47 个	工作职能或考核目标

			全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量	40 个	44 个	45 个	工作职能或考核目标
			义务教育现代化学校数量	6 所	3 所	2 所	工作职能或考核目标
		质量指标	临聘教师完成教育任务、满工作量	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			一科一辅/寒暑假作业正常使用率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			上岗保安培训合格率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			校园网设备配置达到文件标准率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			学校光纤带宽每校速度	≥100M	≥100M	≥100M	工作职能或考核目标
			光纤带宽总出口	2G	2G	5G	工作职能或考核目标
			学校城域网络正常使用率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			校车营运安全情况	定性	定性	定性	安全运营无重大事故
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			学生教材及抄本发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			学平险完成投保及时率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		成本指标	聘外教师人均成本	≤10 万元/学期	≤10 万元/学期	≤10 万元/学期	工作职能或考核目标

		教职工体检人均经费	≤900 元	≤900 元	≤900 元	工作职能或考核目标	
		学生抄本人均成本	≤50 元/学年	≤50 元/学年	≤50 元/学年	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	招聘临聘教师改善学校教师不足情况	显著改善	显著改善	显著改善	工作职能或考核目标
			保障援疆援藏教师生活补助, 改善生活水平	显著改善	显著改善	显著改善	工作职能或考核目标
			聘请校园保安提升校园安全情况	稳步提升	稳步提升	稳步提升	工作职能或考核目标
			为偏远学生安排校车, 提供入学便利保障安全性	明显提供便利, 保障安全	明显提供便利, 保障安全	明显提供便利, 保障安全	工作职能或考核目标
			新优质学校建设、课改学校项目提升办学水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	工作职能或考核目标
			教育协作项目提升区内参加协作学校办学水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长对临聘教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作职能或考核目标
			援疆援藏教师对生活补助发放满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			学校教职人员对校园网络满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育培训经费	项目编码	42010822035Y000000199
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育发展研究院
项目负责人	王开桥	联系电话	18086512520
单位地址	武汉市东湖新技术开发区光谷四路9号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<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）、《教育部关于大力推行中小学教师培训学分管理的指导意见》（教师〔2016〕12 号）、《湖北省中小学教师培训学时管理指导意见（试行）》（鄂教师〔2019〕2 号）等文件精神，结合区教育局工作要点及教发院教科研计划，由区教育局主管、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，培养集群式发展创新型教师，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，共同建设“新优质学校”，全面提升光谷教育品质。本项目的实施具有重大现实意义。</p>		

项目实施方案		拟制作《2022年东湖高新区教师（干部）培训项目计划》。按计划开展各类适合新老教师及不同岗位需求的系列教师干部培训，每年春季学年进行招投标等程序选定培训机构，制定具体培训方案，主要集中在暑期开展培训。			
项目总预算		580.00		项目当年预算	580.00
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：2020年预算580万，2021年预算580万。 2. 预算变动情况及理由：与上年持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			580.00
		一般公共预算财政拨款			580.00
		其中：申请当年预算拨款			580.00
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
绩效管理（I） 培训项目类	提升领导力和 办学水平	502-机关商 品和服务支 出（培训费）	80.00	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2020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	
绩效管理（II） 培训项目类	提升执行力和 教育能力		60.00		

高效课堂（I） 培训项目类	提升教育教学 能力和个人素 养	502-机关商 品和服务支 出（培训费）	80.00	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。	
高效课堂（II） 培训	提升教育教学 能力和个人素 养		70.00		
品质提升（I） 培训项目类	提升课程开发 和综合教育能 力		60.00		
品质提升（II） 培训项目类	提升课程开发 和综合教育能 力		50.00		
新进教师培训 项目类	熟悉教育法规 和教育常规方 法		90.00		
梯队发展培训 项目类	提升不同层次 教师教育教学 能力		90.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
教师及干部培训		1批		580.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展教师及干部培训，提升全区教师素养		开展各类教师、干部培训，使新进教师迅速掌握进入教学角色，提升教学能力，骨干教师不断专研开拓，提升创新进取能力。通过培训提升全区教师素养，提升教育教学能力，增加骨干教师数量			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
开展教师及干部培训,提升全区教师素养,提升教育教学能力,增加骨干教师数量	产出指标	数量指标	各类教师、干部培训计划完成率	100%	工作职能或考核目标(排除疫情等突发因素影响)		
			教育水平和管理能力提高人数覆盖率	100%	常年性项目,长期将覆盖全部教师群体		
		质量指标	培训出勤率	≥95%	工作职能或考核目标		
			培训考核合格率	≥90%	工作职能或考核目标		
	培训成本控制完成率		100%	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益指标	提升全区教师专业素养	显著提升	工作职能或考核目标		
效益指标	服务对象满意度	培训对象满意率	≥90%	工作职能或考核目标			
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	
开展教师及干部培训,提升全区教师素养,提升教育教学能力,增加骨干教师数量	产出指标	数量指标	实效管理(Ⅰ)培训项目类	-	-	200人	工作职能或考核目标
			实效管理(Ⅱ)培训项目类	-	-	240人	工作职能或考核目标
			高效课堂(Ⅰ)培训项目类			450人	工作职能或考核目标
			高效课堂(Ⅱ)培训项目类	-	-	450人	工作职能或考核目标



			品质提升（I）培训项目类	-	-	400人	工作职能或考核目标
			品质提升（II）培训项目类	-	-	500人	工作职能或考核目标
			新进教师培训项目类	-	-	500人	工作职能或考核目标
			梯队建设培训项目类	-	-	500人	工作职能或考核目标
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
			培训考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目计划进度完成率	90%	90%	90%	工作职能或考核目标
		成本指标	产出成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天	≤550元/人/天	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升全区教师专业素养	稳步提升	稳步提升	稳步提升	工作职能或考核目标
		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，持续提高教师水平	鼓励教师创新教学方式，持续提高教师水平	鼓励教师创新教学方式，持续提高教师水平	工作职能或考核目标
		服务对象满意度	培训对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设专项	项目编码	42010822035Y000000232
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	赵华军（装备） 舒位喜（建设）	联系电话	027-65527195、67886053
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 新校设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准（试行）》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。 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》等文件精神，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。 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>2. 老校设备。根据省教育厅《湖北省义务教育学校办学基本标准（试行）》、《湖北省幼儿园保教设备配置标准（试行）》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。 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》等文件精神，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。</p> <p>3. 直饮水设备。根据武教勤[2015]3号《市教育局关于印发武汉市中小校园直饮水工程实施方案和武汉市中小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>4. 中小学维修项目。根据《关于印发《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021年版）》的通知》、《市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的通知（武财综[2021]227号）、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）</p>		

	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，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。此项目主要由教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。		
项目实施方案	<p>1. 中小学设备项目根据年度工作计划开展，具体为：根据学校 2021 年 9 月份填报的设备添置申请表的内容和数量，经各部门核实，确定预算方案；新校、改扩建学校根据班级规模、配置内容确定预算方案，我局于 2022 年 4-6 月份完成政府采购工作，7-8 月份中标单位进入学校施工、安装、调试，9-10 月份学校验收，10-11 月份根据合同支付项目尾款。</p> <p>2. 直饮水维护用于 2021 年全区直饮水等滤芯更换维护尾款，待 2021 年全区直饮水等滤芯更换维护工作结束支付尾款。</p> <p>3. 维修项目主要是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。根据年度工作计划开展项目，主要集中在寒暑假开展维修、改造项目。</p>		
项目总预算	11120.00	项目当年预算	11120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年预算 9540 万元，2021 年预算 9440 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 11120.00 万元。比上年增加预算 1680 万元，主要是学生人数增加，新建、改扩建学校数量增加，学校配备教学设施设备需求增加。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11120.00
	一般公共预算财政拨款		11120.00
	其中：申请当年预算拨款		11120.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
国有资本经营预算财政拨款			

		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
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
中小学设备购置专项	用于区内中小学设备购置，保障日常教学活动正常运行	1. 502-机关商品和服务支出（542万） 2. 503-机关资本性支出 8578万（办公设备购置8578）	9120.00	1. 资产清查、审计、监理等 100 万 2. 小学英语互联网教学服务 100 万 3. 全区中小学设备购置 1900 万 4. 2022 年创客空间建设 300 万 5. 2022 年创“智慧教育示范区”建设 950 万 6. 已审批项目 2727 万 7. 新校设备配置 3021 万 8. 直饮水维保尾款 22 万元	
中小学维修专项	对区内中小学幼儿园学校房屋建筑物、附属设施和公共设施进行修缮维护、装饰装修和节能改造	502-机关商品和服务支出 2000 万元（维修维护 1830 万元、委托业务费 170 万元）	2000.00	35 项学校及部分普惠性幼儿园的维修改造项目 1818 万 2021 年部分项目质保金 12 万 全区所有学校的造价咨询服务及监理服务费 170 万	
合计			11120.00		
项目采购					
品名		数量	金额		
1. 资产清查、审计、监理等		1 批	100		
2. 小学英语互联网教学服务		1 批	100		
3. 全区中小学设备购置		1 批	1900		

4. 2022 年创客空间建设	1 批	300			
5. 2022 年创“智慧教育示范区”建设	1 批	950			
6. 已审批项目	1 批	2727			
7. 新校设备配置	1 批	3021			
8. 直饮水	1 批	22			
9. 政采项目的质保金	1 批	12			
10. 新改扩建工程监理服务	1 批	80			
11. 工程造价咨询服务	1 批	123			
12. 流芳幼儿园外墙漆、班级室内装修	1 批	111.9			
合计		9446.9			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
保障学校正常教学工作	按照学校规模和课程标准，配齐配足新建学校、改扩建学校教育教学设备设施，保障学校正常教学工作，使教育教学向现代化、信息化方向发展。				
完成中小学校园维修，消除安全隐患，保障教学条件	完成本年度中小学维修改造工程项目，完成校园文化建设，保证专款专用，保障教学条件，全面改善学校生活设施。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

配齐配足学校 教育教学设备 设施（设备）	产出指标	数量指标	计划采购设备学校数量实际完成率	100%	按照当年学校需求及新建改扩建学校数量确定计划采购设备的学校数量		
			项目资金用途单一性	≥90%	工作职能或考核目标		
			配套设备设施使用率	≥90%	工作职能或考核目标		
	产出指标	质量指标	设备配置达到文件标准率	100%	工作职能或考核目标		
			项目计划进度完成率	≥90%	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职人员满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
学生满意度			≥90%	工作职能或考核目标			
完成中小学校 园维修，消除 安全隐患，保 障教学条件	产出指标	数量指标	计划维修项目完成率	≥90%	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	改善学校生活设施效果	较好改善	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对维修项目满意度	≥90%	工作职能或考核目标		
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	
配齐配足学校	产出指标	数量指标	设备采购学校数量	-	-	40	工作职能或考核 目标

教育教学设备设施	质量指标	项目资金用途单一性	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
		配套设备设施使用率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
		设备配置达到文件标准率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标	
		项目计划进度完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
对中小校园进行维修，消除安全隐患，保障正常运行	数量指标	数量指标	维修项目完成数量	44项	23项	35项	工作职能或考核目标
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目按时完工率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	改善教学硬件条件	较好改善	较好改善	较好改善	工作职能或考核目标
			消除校园安全隐患	显著消除	显著消除	显著消除	工作职能或考核目标
		服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			家长满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育费附加专项	项目编码	42010822035T000000100
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	舒位喜（建设办）秦盛荣（招生考试办）	联系电话	027-67886053
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《关于印发《东湖高新区政府集中采购目录实施方案（2021 年版）》的通知》、《市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021 年版）的通知（武财综[2021]227 号）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。		
项目实施方案	教育费附加用于高新区中小学、幼儿园等学校的基础设施建设，包含新建、改建、扩建、考点建设以及应急性工程等方面的内容。本项目根据各校工程进度及工作计划开展。项目各项经费测算及支付以实际情况为准，其中：新校建设及扩建项目工程款的支付金额以跟审为准；大型改造项目及天然气项目的预算金额按实际工程量估算；第一批急需支付的新校土地款由土地储备中心测算；考点建设以标准化考场验收标准及计划建设考场数确定。		
项目总预算	29,500.00	项目当年预算	29,500.00



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：2020 年预算 22000 万元，2021 年预算 22000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 29500 万元。比上年增加预算 7500 万元，主要学校改扩建项目较多，各类项目增加，绝大部分为土地款急需支付。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		29,500.00	
		一般公共预算财政拨款		29,500.00	
		其中：申请当年预算拨款		29,500.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金					
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
教育费附加专项	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	502-机关商品和服务支出（维修维护200万）503-机关资本性支出（28998万）	29,198.00	新改扩建项目建设工程款 22570 万 大型改造项目及天然气项目的预算金额 6287 万 2021 年已审批政采项目尾款 341 万	

考点建设经费	建设标准化考场 考点	502-机关商品和服务支出(20万) 503-机关资本性支出(282万)	302.00	新增1个考点,考场数48个,考场前后2个摄像头;走道、门口、保密室、考点办公室共计130个,信号屏蔽系统60个,播音系统及监控指挥室系统1套。	
项目采购					
品名		数量		金额	
翻屋修缮		1批		5,828.00	
其他办公设备		1批		282.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
改善办学条件,补充完善教育教学设施		教育费附加项目,主要是加快地方教育事业发展,用于区教育资源布局调整,改善区属学校办学条件,完成标准化考场建设,补充完善区属学校教育教学设施,支持区属学校基础设施建设,满足区域适龄人口就近入学,解决周边地区学生入学难的问题,提升和完善区域基础设施及配套功能,达到教职工满意度 $\geq 80\%$ ,学生满意度 $\geq 80\%$ ,家长满意度 $\geq 80\%$ 。			
完成标准化考点建设		满足国家级考试考点建设标准化要求,确保国家教育考试安全、平稳、有序,为国选才,为国育人。			
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
改善办学条件,补充完善教育教学设施	数量指标	数量指标	资金使用完成率	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	工作职能或考核目标
		时效指标	项目按合同约定时间完成	基本按时完成	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	显著提升	工作职能或考核目标

			增加学位缓解入学压力	稳步缓解	工作职能或考核目标		
			消除校园安全隐患	显著消除	工作职能或考核目标		
		社会公众或服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥80%	工作职能或考核目标		
			学生满意度	≥80%	工作职能或考核目标		
			家长满意度	≥80%	工作职能或考核目标		
完成标准化考点建设	产出指标	数量指标	计划新建标准化考点学校完成率	100%	确保容纳报名我区考试的考生		
		质量指标	达到国家标准化考点要求	100%	确保国家教育考试安全有序		
		时效指标	计划新建标准化考点按时完成率	100%	确保按时完成各项工作		
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	基本满足	确保考生参加各系考试的权利		
	满意度指标	服务对象满意度	组考考生及家长满意率	≥90%	努力组好考，服好务		
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	
改善办学条件, 补充完善教育教学设施	数量指标	数量指标	资金使用完成率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目按合同约定时间完成	基本按时完成	基本按时完成	基本按时完成	工作职能或考核目标

	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	显著提升	显著提升	显著提升	工作职能或考核目标
			增加学位缓解入学压力	稳步缓解	稳步缓解	稳步缓解	稳步缓解
			消除校园安全隐患	显著消除	显著消除	显著消除	工作职能或考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
			家长满意度	≥80%	≥80%	≥80%	工作职能或考核目标
完成标准化考点建设	产出指标	数量指标	新建标准化考点学校数量			1所	确保容纳报名我区考试的考生
		质量指标	达到国家标准化考点要求	100%	100%	100%	确保国家教育考试安全有序
	效益指标	社会效益指标	满足全区各项考试考生考试需求	稳步满足	稳步满足	稳步满足	确保考生参加各系考试的权利
		满意度指标	服务对象满意度	组考考生及家长满意率	≥90%	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育信息化专项	项目编码	42010822035T000000101
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区教育局	项目执行单位	东湖新技术开发区教育局
项目负责人	赵华军（装备）	联系电话	027-65527195
单位地址	武汉市高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2021	终止年度	2021
项目立项依据	以《中国教育现代化 2035》、教育部《教育信息化“十三五”规划》和《教育信息化 2.0 行动计划》为指导，以促进教育公平、提高教育质量为目标，坚持立德树人、应用驱动、融合创新、统筹推进，根据《教育部办公厅关于公布 2019 年度“智慧教育示范区”创建项目名单的通知》要求，推进国家“智慧教育示范区”创建工作，促进信息技术与教育教学和教育管理深度融合，推动智能时代的教育理念更新、模式变革、生态重构，加快推进教育现代化。		
项目实施方案	2021 年底完成两个项目的招标工作，2022 年年初支付项目首款。高新区教育云平台项目开始实施及运营，年底验收支付二期款，于 2023 年支付尾款；2021 年智慧教育示范区建设项目于 2022 年暑假期间开始进入学校施工、安装、调试，9 月份开学后由学校进行验收，支付二期款，于 2023 年支付尾款。		
项目总预算	3500.00	项目当年预算	3500.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无此项目。本年新增项目，根据政务和大数据局组织的专家评审金额及 2022 年需要支付金额确认预算 3500 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			3500.00
		一般公共预算财政拨款			3500.00
		其中：申请当年预算拨款			3500.00
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金					
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
高新区教育云平台	委托服务	502-机关商品和服务支出	2000.00	根据政务和大数据局组织的专家评审金额	
2022 年智慧教育示范区建设项目	办公设备购置	503-机关资本性支出	1500.00	根据政务和大数据局组织的专家评审金额	
项目采购					
品名		数量		金额	
信息技术服务		1 批		2000.00	
设备购置		1 批		1500.00	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
促进高新区教育云平台建设		为推进国家“智慧教育示范区”创建工作，促进信息技术与教育教学和教育管理深度融合，推动智能时代的教育理念更新、模式变革、生态重构，加快推进教育现代化。			
促进智慧教育示范区建设		将东湖高新区建设成为全国教育信息化 2.0 发展的领先城市和智慧教育理论与实践创新的重要试验区，能够发挥全国标杆作用和示范效应的国家教育大数据示范区，通过建立网络化、数字化、智能化、个性化、终身化教育体系，构建人本、开放、平等、可持续的教育新生态，推动东湖高新区教育现代化。			
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
促进高新区教育云平台建设	产出指标	数量指标	使用平台学校数	42 所	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	100%	工作职能或考核目标
			平台使用出现故障天数（每年）	<20 天	工作职能或考核目标
	时效指标	项目计划进度完成率	≥95%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	实现教育治理水平提升	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥90%	工作职能或考核目标
			学生满意度	≥90%	工作职能或考核目标
促进智慧教育	产出指标	数量指标	设备采购学校数量	15 所	工作职能或考核目标

示范区建设			配套设备设施使用率	≥95%			工作职能或考核目标
	质量指标		设备配置达到文件标准率	100%			工作职能或考核目标
			设备使用故障率	<5%			工作职能或考核目标
	时效指标		项目计划进度完成率	≥95%			工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升学校信息化教学水平	明显提升			工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			工作职能或考核目标
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	
促进高新区教育云平台建设	产出指标	数量指标	使用平台学校数	—	—	42所	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	—	—	100%	工作职能或考核目标
			平台使用出现故障天数（每年）	—	—	<20天	工作职能或考核目标
	时效指标		项目计划进度完成率	—	—	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	实现教育治理水平提升	—	—	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	—	—	≥90%	工作职能或考核目标



			学生满意度	—	—	≥90%	工作职能或考核目标
促进智慧教育示范区建设	产出指标	数量指标	设备采购学校数量	—	—	15所	工作职能或考核目标
			配套设备设施使用率	—	—	≥95%	工作职能或考核目标
		质量指标	设备配置达到文件标准率	—	—	100%	工作职能或考核目标
			设备使用故障率	—	—	<5%	工作职能或考核目标
		时效指标	项目计划进度完成率	—	—	≥95%	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	提升学校信息化教学水平	—	—	明显提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	—	—	≥90%	工作职能或考核目标

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局本级 2022 年部门预算情况说明

### 一、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局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 77,348.18 万元。比 2021 年预算增加 18,765.59 万元，增长 32.03%，主要是学生人数高速增长，教师人数增长，导致基本支出及相关项目支出大幅增长，同时增加了教育信息化项目等。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 77,348.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 77,327.50 万元，占 99.97%；其他收入 20.68 万元，占 0.03%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 77,348.18 万元，其中：基本支出 7,526.30 万元，占 9.73%；项目支出 69,821.88 万元，占 90.27%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 77,327.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 77,327.50 万元。支出包括：教育支出 77,327.50 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款 77,327.50 万元。其中本年预算 77,327.50 万元，比 2021 年预算增加 18,744.91 万元，增长 32%，主要是学生人数高速增长，教师人数增长，导致基本支出及相关项目支出大幅增长，同时增加了教育信息化项目等。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 7,526.30 万元，占 9.73%，其中：人员经费 7,526.30 万元；项目支出 69,801.2 万元，占 90.27%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般行政管理事务 720 万元，比 2021 年预算增加 40 万元，增长 5.88%，主要是教育督导工作新增教育质量评价与监测、本年度离任审计学校增多相关经费增加。

（2）学前教育 6,728.55 万元，比 2021 年预算增加 1,289.52 万元，增长 23.71%，主要是普惠性民办幼儿园、等级园奖补等标准提高，经费增加。

（3）小学教育 12,809.39 万元，比 2021 年预算增加 3,477.19 万元，增长 37.26%，主要是学生人数增加，教师人数增加，相关基本支出及项目经费增加。

（4）初中教育 6,232.80 万元，比 2021 年预算增加 1,745.60 万元，增长 38.9%，主要是学生人数增加，教师人数增加，相关

基本支出及项目经费增加。

(5) 高中教育 1,253.86 万元，比 2021 年预算增加 83.26 万元，增长 7.11%，主要是学生人数增加，教师人数增加，相关基本支出及项目经费增加。

(6) 其他普通教育支出 16,002.90 万元，比 2021 年预算增加 16,002.90 万元，主要是本年度其他普通教育支出包含了部分 2021 年编报的其他教育支出。同时学生人数增加，教师人数增加，相关基本支出及项目经费增加。

(7) 教师进修 580 万元，与 2021 年预算持平。

(8) 城市中小学校舍建设 29,018 万元，比 2021 年预算增加 7,018 万元，增长 31.90%，主要是新校建设、改扩建项目增加，相关项目经费增加。

(9) 城市中小学教学设施 3,982 万元，比 2021 年预算增加 3,982 万元，主要是增加了教育信息化项目等。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 7,526.30 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 7,170.67 万元，主要用于其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助 355.63 万元，主要用于其他对个人和家庭补助。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年没有“三公”经费支出安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022年项目支出69,821.88万元万元，其中：一般公共预算本年拨款69,801.2万元，单位资金20.68万元。具体使用情况如下：

1. 教育业务管理经费720万元，主要用于各类教学辅助及管理工作，包含教师招聘、学籍管理、统计及人事档案管理、文明创建、民办教育年检等管理及发展规划工作、聘请律师顾问团、教育督导评估、党建工作、纪检信访审计、教育宣传等工作。

2. 教育事业发展专项24,381.2万元，主要用于各类教学辅助及管理工作，包含聘请临聘教师及校医、引进人才工作、聘请外国教师、援疆援藏教师补助、教材及书抄购置、校车运营、校园安保服务、购买学生意外平安保险、校园网络运行、现代化学学校建设、普惠性幼儿园及等级园奖补、合作办学等工作，及其他维护学校运转及发展的工作。

3. 教育培训经费580万元，主要用于教师干部培训。

4. 教育发展建设专项11,120万元，主要用于学校设备购置、教学设备维持、创客空间发展、互联网教学、“智慧教育示范区”

建设、校园维修维护等。

5. 教育费附加专项 33,000 万元，主要用于新建改建扩建项目建设，学校大型改造项目，教育信息化专项等。

6. 往来可用资金（增量）-综合管理工作经费安排的支出 20.68 万元，主要用于教育局综合管理事务等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元（即部门公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 23,248.75 万元。包括：货物类 10,325.85 万元，工程类 5,840 万元，服务类 7,082.90 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 6,678 万元。主要用于教师干部培训、学生意外平安保险、80%达标普惠性民办幼儿园差额补助、聘请临聘教师、法律服务、财务会计审计服务等。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

武汉东湖新技术开发区教育局本级为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设机构，截至 2021 年 12 月 31 日，教育局本级不占有国有资产。

## （六）预算绩效管理情况

2022年，预算支出77,327.50万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标下的6个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 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。

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

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

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

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的



资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修及干部培训方面的支出。

8. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改扩建、修缮和维护的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映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。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。