

武汉东湖新技术开发区教育局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2023 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（分功能科目、分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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部门预算包括：武汉东湖新技术开发区教育局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉东湖新技术开发区教育局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区教育局本级
- 2.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院
- 3.武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心
- 4.武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
- 5.武汉市光谷中心幼儿园
- 6.武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园
- 7.武汉市光谷第一小学
- 8.武汉市光谷第二小学
- 9.武汉市光谷第三小学
- 10.武汉市光谷第四小学
- 11.武汉市光谷第五小学
- 12.武汉市光谷第六小学
- 13.武汉市光谷第七小学
- 14.武汉市光谷第八小学
- 15.武汉市光谷第九小学

- 16.武汉市光谷豹澥第一小学
- 17.武汉市光谷第二十一小学
- 18.武汉市光谷第二十五小学
- 19.武汉市光谷第二十八小学
- 20.武汉市光谷第二十九小学
- 21.武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 22.武汉市光谷第三十二小学
- 23.武汉市光谷第二十六小学
- 24.武汉市光谷第十五小学
- 25.武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
- 26.武汉市光谷第十一小学
- 27.武汉市光谷第十二小学
- 28.武汉市光谷第十六小学
- 29.武汉市光谷第十七小学
- 30.武汉市光谷实验小学
- 31.武汉市光谷第二十七小学
- 32.武汉市光谷第十四小学
- 33.武汉市光谷实验中学
- 34.武汉市光谷第二初级中学
- 35.武汉市光谷第三初级中学
- 36.武汉市光谷第七初级中学
- 37.武汉市光谷第一初级中学

- 38.武汉市光谷第八初级中学
- 39.武汉东湖新技术开发区龙泉中学
- 40.武汉市光谷左岭第一初级中学
- 41.武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
- 42.武汉市光谷汤逊湖学校
- 43.武汉市光谷第四初级中学
- 44.武汉市光谷第二高级中学
- 45.武汉市光谷第十八小学
- 46.武汉市光谷豹子溪小学
- 47.武汉市光谷花城小学
- 48.武汉市光谷花城初级中学
- 49.武汉市光谷喻家山学校

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育局部门预算由单位本级预算和纳入预算编制范围的 48 个下属中小学校（幼儿园）、二级单位组成。其中全额拨款事业单位 48 个。

下属中小学校（幼儿园）和二级单位实有在职人数 4992 人（其中：事业编制 1375 人），离退休人员 1086 人（其中：离休 2 人，退休 1084 人）。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2023 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 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 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

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	229000.00	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	235135.28
四、财政专户管理资金收入	650.00	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	9851.96
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	11123.36	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	0.63
		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	240773.36	本年支出合计	244987.88
上年结转结余	4214.51	年终结转结余	
收 入 总 计	244987.88	支 出 总 计	244987.88

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

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
	合计	244987.88	240773.36	229000.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11123.36	4214.51	356.48	0.63	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	244987.88	240773.36	229000.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11123.36	4214.51	356.48	0.63	0.00	0.00
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	84061.47	83734.87	83714.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	326.60	326.60	0.00	0.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	2096.21	2096.21	1926.21	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心	1190.85	1187.05	1185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1174.44	1172.00	1172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼儿园	503.03	503.03	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	257.54	257.54	256.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035007	武汉市光谷第一小学	7043.44	6823.84	6323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
035008	武汉市光谷第二小学	7252.38	7036.70	6363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.50	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	武汉市光谷第三小学	5287.31	5153.72	4812.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	133.59	0.59	0.00	0.00	0.00
035010	武汉市光谷第四小学	3238.60	3140.10	2889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30	98.50	1.61	0.00	0.00	0.00
035011	武汉市光谷第五小学	6168.48	5998.91	5494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.43	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
035012	武汉市光谷第六小学	5788.76	5624.05	5182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.48	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
035013	武汉市光谷第七小学	2991.73	2912.70	2652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
035014	武汉市光谷第八小学	4061.50	3942.35	3642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
035015	武汉市光谷第九小学	3558.50	3436.15	3159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	122.35	5.33	0.00	0.00	0.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	4210.20	4090.59	3824.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
035017	武汉市光谷第二十一小学	3589.73	3499.36	3264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.50	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
035018	武汉市光谷第二十五小学	4744.90	4539.17	4138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.30	205.74	1.83	0.00	0.00	0.00
035019	武汉市光谷第二十八小学	3363.24	3300.22	3130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
035020	武汉市光谷第二十九小学	3417.53	3318.57	3055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.25	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00

035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1688.96	1665.30	1603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
035023	武汉市光谷第三十二小学	1771.28	1730.76	1625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
035025	武汉市光谷第二十六小学	2053.89	1993.32	1793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
035026	武汉市光谷第十五小学	5476.92	5307.58	4821.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	4088.11	3889.77	3443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.50	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
035028	武汉市光谷第十一小学	2674.53	2565.08	2239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.30	109.45	13.97	0.00	0.00	0.00
035029	武汉市光谷第十二小学	2933.22	2804.30	2491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.30	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
035030	武汉市光谷第十六小学	1203.07	1173.63	1073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
035031	武汉市光谷第十七小学	2320.87	2146.09	1735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.30	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00
035032	武汉市光谷实验小学	5551.79	5389.50	4894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	162.29	0.00	0.63	0.00	0.00
035033	武汉市光谷第二十七小学	1002.51	968.50	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
035034	武汉市光谷第十四小学	843.11	823.47	748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.35	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
035035	武汉市光谷实验中学	9393.09	9393.09	8783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035036	武汉市光谷第二初级中学	4282.71	4215.80	4015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
035037	武汉市光谷第三初级中学	4660.00	4659.08	4373.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
035038	武汉市光谷第七初级中学	3503.90	3455.58	3316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
035039	武汉市光谷第一初级中学	2602.57	2566.30	2438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
035040	武汉市光谷第八初级中学	2898.20	2879.48	2734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1924.01	1906.76	1861.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3381.50	3343.15	3231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	1791.19	1786.38	1778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	10180.30	9886.73	8986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00
035045	武汉市光谷第四初级中学	1821.73	1783.10	1660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76	38.62	1.08	0.00	0.00	0.00
035046	武汉市光谷第二高级中学	7854.00	7701.62	7201.62	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八小学	1525.70	1473.71	1329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51	52.00	1.70	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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	244987.88	144846.15	100141.73			
205	教育支出	235135.28	134994.19	100141.09			
20501	教育管理事务	842.00	0.00	842.00			
2050102	一般行政管理事务	842.00	0.00	842.00			
20502	普通教育	200893.28	134994.19	65899.09			
2050201	学前教育	11178.85	1609.61	9569.24			
2050202	小学教育	108304.28	82946.17	25358.12			
2050203	初中教育	50266.90	40582.89	9684.01			
2050204	高中教育	8334.79	6482.81	1851.98			
2050299	其他普通教育支出	22808.46	3372.71	19435.75			
20508	进修及培训	400.00	0.00	400.00			
2050801	教师进修	400.00	0.00	400.00			

20509	教育费附加安排的支出	33000.00	0.00	33000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	33000.00	0.00	33000.00			
208	社会保障和就业支出	9851.96	9851.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9851.96	9851.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8947.46	8947.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	904.50	904.50	0.00			
229	其他支出	0.63	0.00	0.63			
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.63	0.00	0.63			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229,000.00	一、本年支出	229,357.11
（一）一般公共预算拨款	229,000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	357.11	（四）教育支出	219,504.51
（一）一般公共预算拨款	356.48	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.63	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	9,851.96
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	0.63
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	229,357.11	支 出 总 计	229,357.11

公开表 5-1

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	229,356.48	144,846.15	130,509.98	14,336.17	84,510.33
205	教育支出	219,504.51	134,994.19	120,658.02	14,336.17	84,510.33
20501	教育管理事务	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00
2050102	一般行政管理事务	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00
20502	普通教育	185,282.51	134,994.19	120,658.02	14,336.17	50,288.33
2050201	学前教育	11,177.85	1,609.61	1,420.32	189.30	9,568.24
2050202	小学教育	95,954.84	82,946.17	73,870.87	9,075.29	13,008.67
2050203	初中教育	47,834.75	40,582.89	36,570.72	4,012.16	7,251.87
2050204	高中教育	7,676.61	6,482.81	5,604.36	878.45	1,193.80
2050299	其他普通教育支出	22,638.46	3,372.71	3,191.75	180.96	19,265.75
20508	进修及培训	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

2050801	教师进修	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20509	教育费附加安排的支出	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
208	社会保障和就业支出	9,851.96	9,851.96	9,851.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,851.96	9,851.96	9,851.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,947.46	8,947.46	8,947.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	904.50	904.50	904.50	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	229356.48	144846.15	130509.98	14336.17	84510.33
035	武汉东湖新技术开发区教育局	229356.48	144846.15	130509.98	14336.17	84510.33
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级	84041.47	1130.00	1130.00		82911.47
035002	武汉东湖新技术开发区教育发展研究院	1926.21	1253.21	1132.65	120.56	673.00
035003	武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心	1185.05	1157.05	1096.65	60.40	28.00
035004	武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园	1174.44	1032.00	952.46	79.54	142.44
035005	武汉市光谷中心幼儿园	503.03	440.03	371.17	68.86	63.00
035006	武汉东湖新技术开发区滨湖幼儿园	256.54	249.54	208.64	40.90	7.00
035007	武汉市光谷第一小学	6323.84	6323.84	5667.01	656.83	
035008	武汉市光谷第二小学	6363.20	6363.20	5716.15	647.05	
035009	武汉市光谷第三小学	4813.31	4813.31	4385.65	427.66	
035010	武汉市光谷第四小学	2891.41	2891.41	2598.87	292.54	
035011	武汉市光谷第五小学	5494.48	5494.48	4989.16	505.32	

035012	武汉市光谷第六小学	5182.57	5182.57	4659.33	523.24	
035013	武汉市光谷第七小学	2652.70	2652.70	2397.62	255.08	
035014	武汉市光谷第八小学	3642.35	3642.35	3272.82	369.53	
035015	武汉市光谷第九小学	3164.49	3159.15	2873.16	285.99	5.33
035016	武汉市光谷豹澥第一小学	3824.59	3824.59	3462.15	362.44	
035017	武汉市光谷第二十一小学	3264.86	3264.86	2963.28	301.58	
035018	武汉市光谷第二十五小学	4140.70	4140.70	3751.25	389.45	
035019	武汉市光谷第二十八小学	3130.22	3130.22	2868.99	261.23	
035020	武汉市光谷第二十九小学	3055.32	3055.32	2724.96	330.36	
035021	武汉东湖新技术开发区龙泉小学	1603.30	1603.30	1485.71	117.59	
035023	武汉市光谷第三十二小学	1625.76	1625.76	1470.26	155.51	
035025	武汉市光谷第二十六小学	1793.32	1793.32	1612.75	180.56	
035026	武汉市光谷第十五小学	4821.77	4821.77	4310.14	511.64	
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	3443.27	3443.27	3022.95	420.32	
035028	武汉市光谷第十一小学	2253.75	2253.75	1941.30	312.45	
035029	武汉市光谷第十二小学	2491.00	2491.00	2164.42	326.58	
035030	武汉市光谷第十六小学	1073.63	1073.63	973.50	100.13	
035031	武汉市光谷第十七小学	1735.79	1535.79	1403.25	132.54	200.00
035032	武汉市光谷实验小学	4894.50	4894.50	4405.29	489.21	
035033	武汉市光谷第二十七小学	868.50	868.50	759.70	108.80	

035034	武汉市光谷第十四小学	748.13	748.13	644.87	103.25	
035035	武汉市光谷实验中学	8783.64	8783.64	7996.14	787.50	
035036	武汉市光谷第二初级中学	4015.80	4015.80	3716.03	299.77	
035037	武汉市光谷第三初级中学	4374.75	4367.75	4004.85	362.91	7.00
035038	武汉市光谷第七初级中学	3316.98	3316.98	3052.33	264.65	
035039	武汉市光谷第一初级中学	2438.30	2431.30	2214.45	216.86	7.00
035040	武汉市光谷第八初级中学	2734.48	2734.48	2556.65	177.83	
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	1861.66	1861.66	1721.22	140.44	
035042	武汉市光谷左岭第一初级中学	3231.78	3226.78	3001.05	225.73	5.00
035043	武汉东湖新技术开发区大屋陈学校	1778.38	1728.38	1537.36	191.02	50.00
035044	武汉市光谷汤逊湖学校	8986.73	8986.73	7952.65	1034.08	
035045	武汉市光谷第四初级中学	1661.43	1605.74	1415.30	190.44	55.69
035046	武汉市光谷第二高级中学	7201.62	6896.62	6018.17	878.45	305.00
035047	武汉市光谷第十八小学	1330.89	1280.89	1105.12	175.77	50.00
035048	武汉市光谷豹子溪小学	1820.96	1820.56	1654.53	166.03	0.40
035049	武汉市光谷花城小学	226.97	226.97	148.27	78.70	
035050	武汉市光谷花城初级中学	483.79	483.79	362.86	120.93	
035051	武汉市光谷喻家山学校	724.80	724.80	636.90	87.90	

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

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144,846.15	130,509.98	14,336.17
301	工资福利支出	123,979.18	123,979.18	0.00
30101	基本工资	20,950.73	20,950.73	0.00
30102	津贴补贴	4,852.97	4,852.97	0.00
30103	奖金	41,699.65	41,699.65	0.00
30107	绩效工资	24,140.52	24,140.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,824.78	8,824.78	0.00
30109	职业年金缴费	904.50	904.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,314.93	6,314.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,893.95	2,893.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	694.97	694.97	0.00
30113	住房公积金	11,572.17	11,572.17	0.00
30199	其他工资福利支出	1,130.00	1,130.00	0.00
302	商品和服务支出	14,336.17	0.00	14,336.17
30201	办公费	1,063.91	0.00	1,063.91
30202	印刷费	622.98	0.00	622.98
30205	水费	325.00	0.00	325.00

30206	电费	820.91	0.00	820.91
30207	邮电费	66.27	0.00	66.27
30209	物业管理费	1,447.79	0.00	1,447.79
30211	差旅费	63.78	0.00	63.78
30213	维修（护）费	1,447.62	0.00	1,447.62
30214	租赁费	48.26	0.00	48.26
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	678.13	0.00	678.13
30218	专用材料费	739.17	0.00	739.17
30226	劳务费	2,478.45	0.00	2,478.45
30227	委托业务费	380.98	0.00	380.98
30228	工会经费	1,001.43	0.00	1,001.43
30229	福利费	1,246.19	0.00	1,246.19
30231	公务用车运行维护费	9.13	0.00	9.13
30239	其他交通费用	91.15	0.00	91.15
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	1,803.13	0.00	1,803.13
303	对个人和家庭的补助	6,530.81	6,530.81	0.00
30301	离休费	44.61	44.61	0.00
30302	退休费	4,955.05	4,955.05	0.00
30305	生活补助	25.97	25.97	0.00
30307	医疗费补助	1,251.88	1,251.88	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	253.30	253.30	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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	
9.13	0.00	9.13	0.00	9.13	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
	合计	0.63	0.00	0.63
229	其他支出	0.63	0.00	0.63
22960	彩票公益金安排的支出	0.63	0.00	0.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.63	0.00	0.63

公开表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
此表无数据				

注：武汉东湖新技术开发区教育局本年度无国有资本经营预算支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区教育局

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		
			100,141.73	84,174.87	0.00	0.00	335.46	0.63	0.00	650.00	14,980.76
035	武汉东湖新技术开发区教育局		100,141.73	84,174.87	0.00	0.00	335.46	0.63	0.00	650.00	14,980.76
035001	武汉东湖新技术开发区教育局本级		82,931.47	82,584.87	0.00	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		82,931.47	82,584.87	0.00	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	20.00
42010823035T000000100	教育培训经费	武汉东湖新技术开发区教育局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000101	教育发展建设专项	武汉东湖新技术开发区教育局本级	22,134.63	22,134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000103	教育事业发展专项	武汉东湖新技术开发区教育局本级	24,174.84	23,848.24	0.00	0.00	326.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000105	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

42010823035T 000000106	教育业务管理 经费	武汉东湖新技术开发区 教育局本级	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000107	教育费附加专 项	武汉东湖新技术开发区 教育局本级	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000248	义务教育免费 提供教科书	武汉东湖新技术开发区 教育局本级	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000264	城乡义务教育 生均公用经费	武汉东湖新技术开发区 教育局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	武汉东湖新技术开 发区教育发展研究院		843.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.00
31	本级支出项目		843.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	20.00
42010823035T 000000169	教育收费收入 安排的支出--考试组织 经费	武汉东湖新技术开发区 教育发展研究院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
42010823035T 000000180	往来可用资金 (增量)--课题下拨经费	武汉东湖新技术开发区 教育发展研究院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010823035T 000000266	教发院教育事 业发展专项	武汉东湖新技术开发区 教育发展研究院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000267	教发院教育事 业发展专项-招生考试 经费	武汉东湖新技术开发区 教育发展研究院	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	武汉东湖新技术开 发区学生资助管理中 心		33.80	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

31	本级支出项目		33.80	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
42010823035T 000000102	学前教育幼儿 资助	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000104	往来可用资金 (增量)-学生资助经费	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42010823035T 000000108	教育事业发展 专项-学生资助工作经 费	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000249	家庭经济困难 学生国家助学金	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000250	免除家庭经济 困难学生学杂费	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000290	往来可用资金 (存量)-学生资助经费	武汉东湖新技术开发区 学生资助管理中心	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
035004	武汉东湖新技术开 发区流芳幼儿园		142.44	140.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		142.44	140.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000254	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开发区 流芳幼儿园	142.44	140.00	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
035005	武汉市光谷中心幼 儿园		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010823035T 000000259	教育事业发展 专项	武汉市光谷中心幼儿园	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035006	武汉东湖新技术开 发区滨湖幼儿园		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
31	本级支出项目		8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42010823035T 000000262	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开发区 滨湖幼儿园	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000288	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 滨湖幼儿园	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
035007	武汉市光谷第一小 学		719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.60
31	本级支出项目		719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.60
42010823035T 000000125	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第一小学	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.60
42010823035T 000000137	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第一小学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010823035T 000000188	往来可用资金 (存量)-综合管理工作 经费	武汉市光谷第一小学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
035008	武汉市光谷第二小 学		889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.17
31	本级支出项目		889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.17
42010823035T	往来可用资金	武汉市光谷第二小学	215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.67

000000200	(存量)-课后服务费											
42010823035T 000000204	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二小学	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00
42010823035T 000000294	往来可用资金 (增量)-综合管理工作 经费	武汉市光谷第二小学	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
035009	武汉市光谷第三小学		474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00
31	本级支出项目		474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00
42010823035T 000000191	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第三小学	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00
42010823035T 000000206	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第三小学	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
035010	武汉市光谷第四小学		347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.18
31	本级支出项目		347.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.18
42010823035T 000000239	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.88
42010823035T 000000240	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第四小学	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
42010823035T 000000291	往来可用资金 (增量)-综合管理工作 经费	武汉市光谷第四小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

035011	武汉市光谷第五小学		674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
31	本级支出项目		674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00
42010823035T000000207	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第五小学	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.43
42010823035T000000210	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第五小学	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.56
035012	武汉市光谷第六小学		606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.19
31	本级支出项目		606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.19
42010823035T000000209	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第六小学	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.71
42010823035T000000219	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第六小学	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.48
035013	武汉市光谷第七小学		339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.03
31	本级支出项目		339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.03
42010823035T000000147	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第七小学	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03
42010823035T000000197	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第七小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
035014	武汉市光谷第八小学		419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14

31	本级支出项目		419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14
42010823035T 000000182	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第八小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T 000000186	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第八小学	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14
035015	武汉市光谷第九小学		399.35	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	394.01
31	本级支出项目		399.35	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	394.01
42010823035T 000000171	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.01
42010823035T 000000174	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第九小学	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
42010823035T 000000271	往来可用资金 (存量)-外区学生入学 管理费	武汉市光谷第九小学	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
42010823035T 000000289	往来可用资金 (增量)-外区学生入学 管理费	武汉市光谷第九小学	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
42010823035T 000000297	教育事业发展 专项	武汉市光谷第九小学	5.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
035016	武汉市光谷豹澥第一小学		385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.61
31	本级支出项目		385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.61

42010823035T 000000116	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷豹澥第一小学	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.61
42010823035T 000000117	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷豹澥第一小学	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00
035017	武汉市光谷第二十一小学		324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
31	本级支出项目		324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87
42010823035T 000000167	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十一小学	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
42010823035T 000000168	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十一小学	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37
42010823035T 000000285	往来可用资金 (增量)-综合管理工作 经费	武汉市光谷第二十一小学	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
035018	武汉市光谷第二十五小学		604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.20
31	本级支出项目		604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.20
42010823035T 000000150	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十五小学	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.10
42010823035T 000000152	往来可用资金 (增量)—课后服务费	武汉市光谷第二十五小学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
42010823035T 000000241	往来可用资金 (存量)-外区学生入学	武汉市光谷第二十五小学	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80

	管理费										
42010823035T000000242	往来可用资金(增量)-外区学生入学管理费	武汉市光谷第二十五小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823035T000000263	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第二十五小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
42010823035T000000299	往来可用资金(存量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第二十五小学	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
035019	武汉市光谷第二十八小学		233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.02
31	本级支出项目		233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.02
42010823035T000000222	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十八小学	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
42010823035T000000223	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十八小学	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02
035020	武汉市光谷第二十九小学		362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.21
31	本级支出项目		362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.21
42010823035T000000194	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十九小学	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.25
42010823035T000000198	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十九小学	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.96

035021	武汉东湖新技术开 发区龙泉小学		85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.66
31	本级支出项目		85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.66
42010823035T 000000230	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区 龙泉小学	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
42010823035T 000000231	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区 龙泉小学	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
035023	武汉市光谷第三十 二小学		145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.52
31	本级支出项目		145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.52
42010823035T 000000148	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第三十二小 学	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
42010823035T 000000203	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第三十二小 学	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
035025	武汉市光谷第二十 六小学		260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57
31	本级支出项目		260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.57
42010823035T 000000211	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十六小 学	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.57
42010823035T 000000217	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十六小 学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
035026	武汉市光谷第十五 小学		655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.15

31	本级支出项目		655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.15
42010823035T 000000142	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十五小学	485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.81
42010823035T 000000162	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十五小学	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.34
035027	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）		644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.83
31	本级支出项目		644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.83
42010823035T 000000109	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00
42010823035T 000000110	往来可用资金 (增量)-光谷十小专项教师发展基金	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010823035T 000000111	往来可用资金 (存量)-光谷十小专项教师发展基金	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42010823035T 000000114	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.33
42010823035T 000000286	往来可用资金 (增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
035028	武汉市光谷第十一小学		420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.78
31	本级支出项目		420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.78

42010823035T 000000216	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十一小学	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00
42010823035T 000000218	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十一小学	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.48
42010823035T 000000284	往来可用资金 (增量)-综合管理工作 经费	武汉市光谷第十一小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
035029	武汉市光谷第十二 小学		442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.22
31	本级支出项目		442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.22
42010823035T 000000140	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十二小学	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.92
42010823035T 000000143	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十二小学	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.30
42010823035T 000000270	往来可用资金 (存量)-外区学生入学 管理费	武汉市光谷第十二小学	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
035030	武汉市光谷第十六 小学		129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43
31	本级支出项目		129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.43
42010823035T 000000157	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十六小学	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
42010823035T	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十六小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000000164											
035031	武汉市光谷第十七小学		785.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.08
31	本级支出项目		785.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.08
42010823035T000000115	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第十七小学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
42010823035T000000119	往来可用资金(增量)-联合办学经费	武汉市光谷第十七小学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010823035T000000121	往来可用资金(增量)-综合管理工作经费	武汉市光谷第十七小学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
42010823035T000000124	往来可用资金(存量)-联合办学经费	武汉市光谷第十七小学	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.90
42010823035T000000133	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第十七小学	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
42010823035T000000260	教育事业发展专项	武汉市光谷第十七小学	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035032	武汉市光谷实验小学		657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	656.66
31	本级支出项目		657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	656.66
42010823035T000000195	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷实验小学	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.66

42010823035T 000000202	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷实验小学	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
42010823035T 000000298	教育事业发展 专项	武汉市光谷实验小学	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
035033	武汉市光谷第二十七小学		134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
31	本级支出项目		134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.01
42010823035T 000000233	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第二十七小学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010823035T 000000234	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第二十七小学	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
035034	武汉市光谷第十四小学		94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98
31	本级支出项目		94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.98
42010823035T 000000236	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第十四小学	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63
42010823035T 000000238	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第十四小学	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.35
035035	武汉市光谷实验中学		609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45
31	本级支出项目		609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45
42010823035T	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷实验中学	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.45

000000153												
035036	武汉市光谷第二初级中学		266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.91
31	本级支出项目		266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.91
42010823035T000000228	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第二初级中学	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91
42010823035T000000229	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第二初级中学	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
035037	武汉市光谷第三初级中学		292.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
31	本级支出项目		292.25	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
42010823035T000000118	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第三初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T000000122	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉市光谷第三初级中学	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25
42010823035T000000272	教育事业发展专项	武汉市光谷第三初级中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035038	武汉市光谷第七初级中学		186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.92
31	本级支出项目		186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.92
42010823035T000000281	往来可用资金(存量)-课后服务费	武汉市光谷第七初级中学	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32

42010823035T 000000282	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第七初级中学	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.60
035039	武汉市光谷第一初级中学		171.27	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.27
31	本级支出项目		171.27	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.27
42010823035T 000000138	往来可用资金 (存量)-课后服务	武汉市光谷第一初级中学	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27
42010823035T 000000141	往来可用资金 (增量)-课后服务	武汉市光谷第一初级中学	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
42010823035T 000000275	教育事业发展 专项	武汉市光谷第一初级中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035040	武汉市光谷第八初级中学		163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.72
31	本级支出项目		163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.72
42010823035T 000000166	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第八初级中学	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
42010823035T 000000243	往来可用资金 (增量)-外区学生入学 管理费	武汉市光谷第八初级中学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42010823035T 000000245	往来可用资金 (存量)-外区学生入学 管理费	武汉市光谷第八初级中学	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
035041	武汉东湖新技术开 发区龙泉中学		62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35

31	本级支出项目		62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
42010823035T 000000149	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区 龙泉中学	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
42010823035T 000000235	往来可用资金 (存量)课后服务费	武汉东湖新技术开发区 龙泉中学	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25
42010823035T 000000292	往来可用资金 (增量)综合管理工资经 费	武汉东湖新技术开发区 龙泉中学	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
035042	武汉市光谷左岭第 一初级中学		154.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72
31	本级支出项目		154.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.72
42010823035T 000000134	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷左岭第一初 级中学	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
42010823035T 000000135	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷左岭第一初 级中学	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38
42010823035T 000000274	教育事业发展 专项	武汉市光谷左岭第一初 级中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035043	武汉东湖新技术开 发区大屋陈学校		62.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
31	本级支出项目		62.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
42010823035T 000000212	往来可用资金 (存量)--课后服务费	武汉东湖新技术开发区 大屋陈学校	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81

42010823035T 000000247	往来可用资金 (增量)--课后服务费	武汉东湖新技术开发区 大屋陈学校	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
42010823035T 000000268	教育事业发展 专项	武汉东湖新技术开发区 大屋陈学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035044	武汉市光谷汤逊湖 学校		1,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.57
31	本级支出项目		1,193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.57
42010823035T 000000160	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷汤逊湖学校	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.57
42010823035T 000000165	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷汤逊湖学校	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
035045	武汉市光谷第四初 级中学		215.98	55.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	160.30
31	本级支出项目		215.98	55.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	160.30
42010823035T 000000205	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷第四初级中 学	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.54
42010823035T 000000208	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷第四初级中 学	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
42010823035T 000000265	教育事业发展 专项	武汉市光谷第四初级中 学	55.69	55.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
035046	武汉市光谷第二高 级中学		957.38	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	152.38

31	本级支出项目		957.38	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	152.38
42010823035T 000000129	学校发展经费	武汉市光谷第二高级中学	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
42010823035T 000000131	往来可用资金 (存量)-国际部优联管 理费	武汉市光谷第二高级中学	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.38
42010823035T 000000256	教育事业发展 专项	武汉市光谷第二高级中学	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823035T 000000258	免除家庭经济 困难学生学杂费	武汉市光谷第二高级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035047	武汉市光谷第十八 小学		244.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81
31	本级支出项目		244.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.81
42010823035T 000000145	往来可用资金 (存量)一课后服务费	武汉市光谷第十八小学	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
42010823035T 000000146	往来可用资金 (增量)一课后服务费	武汉市光谷第十八小学	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.51
42010823035T 000000253	教育事业发展 专项	武汉市光谷第十八小学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035048	武汉市光谷豹子溪 小学		166.29	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	165.89

31	本级支出项目		166.29	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	165.89
42010823035T 000000144	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷豹子溪小学	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
42010823035T 000000280	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷豹子溪小学	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89
42010823035T 000000296	教育事业发展 专项	武汉市光谷豹子溪小学	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
035049	武汉市光谷花城小学		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010823035T 000000244	往来可用资金 (增量)-课后服务	武汉市光谷花城小学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
035050	武汉市光谷花城初级中学		27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
31	本级支出项目		27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
42010823035T 000000225	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷花城初级中学	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
035051	武汉市光谷喻家山学校		91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46
31	本级支出项目		91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46

42010823035T 000000155	往来可用资金 (存量)-课后服务费	武汉市光谷喻家山学校	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46
42010823035T 000000158	往来可用资金 (增量)-课后服务费	武汉市光谷喻家山学校	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2022 年 9 月 30 日 单位：万元

部门（单位）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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	229,357.11	93.62%	185,280.00	214,559.90
		其他资金	15,630.76	6.38%	7,300.00	15,458.00
		合计	244,987.88	100.00%	192,580.00	230,017.90
	支出构成	基本支出	144,846.15	59.12%	132,465.52	142,086.00
		项目支出	100,141.73	40.88%	60,114.48	87,931.90
		合计	244,987.88	100.00%	192,580.00	230,017.90

部门职能概述	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。
--------	---

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	特定目标类	822.00	822.00	用于语言文字工作经费、学前教育工作经费、学籍管理工作经费、安全工作经费、纪检监察经费、信访办经费、大型活动及会务工作经费等工作。
	教育培训经费	特定目标类	400.00	400.00	用于开展各类教师培训。
	教育事业发展专项	特定目标类	28,154.33	28,154.33	用于教育事业发展专项、教发院教育事业发展专项、义务教育免费提供教科书、学生资助等工作。
	教育发展建设专项	特定目标类	22,134.63	22,134.63	用于中小学设备购置专项、中小学维修专项、考点建设经费、学校建设工程款专项等工作。
	教育费附加专项	特定目标类	33,000.00	33,000.00	用于基础设施维修改造，学校新建、改建、扩建及重要项目落实。
	往来可用资金安排的支出	特定目标类	14,980.76	14,980.76	用于课后服务费等支出。
	事业收入安排的支出	特定目标类	650.00	650.00	用于高中学校日常运行及区内各类考试考务组织工作。

整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标 1：全面推进高质量教师队伍建设，建设高品质现代化教育强区； 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:	全面推进高质量教师队伍建设，建设高品质现代化教育强区。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	各类教师安置费	不超过标准	计划标准
			教师培训费	不超过标准	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	100%	计划标准
			教师培训完成率	100%	计划标准
			现代化学校建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	计划标准
			违反师德事件	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥ 90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥ 90%	计划标准
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
	成本指标	经济成本指标	各级体育传统院校补助	不超过按补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	体育传统、体艺特色学校建设完成率	100%	计划标准
			高效课堂开展率	100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	计划标准
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
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准	计划数据
	产出指标	数量指标	新建项目完工率	100%	计划数据
			扩建项目完工率	100%	计划数据
			大型维修改造项目完工率	100%	计划数据
			符合条件学生资助率	100%	计划数据

		质量指标	助学资格审核准确率	100%		计划数据	
			建设项目验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生		计划数据	
			中小学入学率	100%		计划数据	
			促进教育资源优质均衡发展	有促进		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥ 80%		计划数据	
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	各类教师安置费	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划标准
			教师培训费	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划标准
	产出指标	数量指标	教师招聘完成率	100%	100%	100%	计划标准
			教师培训次数	≥ 2000 人次	≥ 2000 人次	≥ 2000 人次	计划标准
			现代化学校建设数	2 所	2 所	1 所	计划标准
		质量指标	招聘教师教学质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			“研训教”一体化实施率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解教师资源短缺问题	有缓解	有缓解	有缓解	计划标准

			违反师德事件	不发生	不发生	不发生	计划标准
			提高教师教育质量	有提高	有提高	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对新聘教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
			教师参加各项培训满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	各级体育传统院校补助	未超过按补助标准	不超过按补助标准	不超过按补助标准	计划标准
	产出指标	数量指标	市级校园足球布局校	22 所	22 所	22 所	计划标准
			省级体育传统学校	4 所	4 所	4 所	计划标准
			区级体育传统学校	9 所	13 所	15 所	计划标准
			全国青少年校园篮球布局学校	-	1 所	1 所	计划标准
			建设高中体艺特色学校	2 所	1 所	1 所	计划标准
			高效课堂开展率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	高效课堂达标率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有提升	有提升	有提升	计划标准
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划标准

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
	成本指标	经济成本指标	助学金标准	未超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	计划数据
	产出指标	数量指标	新建学校项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			扩建学校项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			大型维修改造学校项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			符合条件学生资助率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	助学资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			建设项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	学校重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划数据
			中小学入学率	100%	100%	100%	计划数据
			促进教育资源优质均衡发展	有促进	有促进	有促进	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	信访群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	教育业务管理经费	项目编码	42010823035T000000106
项目主管部门	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） 彭雄志（卫健）	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1.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。因此需要一定的经费来组织教师招聘工作。 2.统计及人事管理经费主要用于日常工作经费，人事档案整理、文书档案整理等，保证日常工作正常运行。 3.根据市语委 市教育局《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。 4.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，完成年度工作。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。 5.《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、《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。 6.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》的文件精神，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 7.财务审计政策依据：《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》； 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。 8.高新区教育系统有党员近 2000 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，营造良好的政治氛围，发挥基层党组织战斗堡垒作用。 9.大型活动及会务工作经。根据 2022-2023 学年度教育局工作要点，承担区局教育口大型活动和会务支出。如教育工会，年终总结会等活动。 10.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》以及教育局宣传工作的实际需要，具有现实的必要性。
--------	---

项目立项依据	11.纪检工作经费。根据市、区纪委和我局党风廉政建设工作要求，我局纪检监察部门主要职责是负责教育系统党风廉政建设、宣教活动、学校规范办学监督、招生划片、入学工作监督；省市区督办案件、信访件调查处理、市区作风巡查、“双评议”、营商环境巡查工作。为保障本部门顺利完成2023年工作目标而申请。 12.民办教育及发展规划经费。依据《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，对民办学校监督、培训、年检等。 13.根据市教育局和市司法局关于印发《武汉市教育系统法律顾问团工作规则》的通知要求，我局于2015年4月30日完成了区级法律顾问团的组建工作，需支付律师团队服务费。		
项目实施方案	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。		
项目总预算	822	项目当年预算	822
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算680万元，2022年预算720万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算比上年增加预算102万元，主要是民办教育及发展规划经费中新增幼儿园布局规划经费、审计绩效评估管理费用中增加了审计服务费，教师招聘较2022年费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		822
	一般公共预算财政拨款		822
	其中：申请当年预算拨款		822
	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	502-机关商品和服务支出（820.38万元） 503-机关资本性支出（1.62万元）	200.00	2023年计划招聘650名教师，按2022年人均招聘成本3100元/人测算，预计共需经费200万元。	
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		40.00	档案整理、日常工作运营所需印刷费、办公费、差旅费、评审费、服务外包等费用	
3.语言文字工作经费	进行全区语言文字工作		1.00	诗词大赛比赛活动经费1万	
4.学前教育工作经费	开展等级园考评，教科研培训、教师技能评比等		28.00	聘请第三方开展等级园考评25万，印刷、差旅、培训、打印机3万元。	
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		27.00	平台维护费22万，入学通知书制作1.5万、民办摇号费用等2万、摇号电脑1万（办公设备）、办公设备维护0.3万（维修费）、办公费0.2万。	
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		18.00	公益广告及宣传资料制作印制2万元；校外心理健康辅导站补助经费10万元（2个，每个5万元）；区级美德少年评选表彰及社会实践活动经费、童心向党活动经费、文明单位共建活动经费3万元；传统文化进校园活动经费3万元。	

7.安全工作经费	校园安全宣传教育	502-机关商品和服务支出（820.38万元） 503-机关资本性支出（1.62万元）	12.00	校园安全宣传教育经费7万元，对接市局校园视频网络维护费5万元。	
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		155.00	1.新增幼儿园布局规划经费85万元；培训机构年检8万元，幼儿园年检45万元；民办中小学年检10万元；事业单位统计业务费用2万元，教育事业统计调查数据分析外包1万，事业单位综合统计调查填报0.2万，成人教育协会会费1万 2.部门工作经费：统计填报审核等会议用餐0.2万、印刷1.6万、办公费1万。	
9.律师顾问团工作经费	购买专业律师咨询服务		8.00	购买专业律师咨询服务8万元。	
10.党建经费	开展全区教育系统党建活动，发展党员、培训、购买学校资料		20.00	印刷费5.4万、差旅费1万、培训费12.1万、专家辅导报告0.8万（劳务费）、慰问困难党员0.5万、工作餐0.2万。	
11.纪检工作经费	纪检委员培训等工作		4.00	学习培训3.6万（含纪检委员培训、宣教月、警示教育活动经费等），印刷费用0.4万（党风廉政台账等）。	
12.信访工作经费	处理信访工作		1.00	邮电费0.2万元，办公设备0.5万元，差旅费0.2万元,其他交通费用0.1万元。	
13.财务审计绩效评估等经费	开展离任审计、绩效评价，财政专网等服务费		86.50	1.审计服务费72万元（离任审计20万元，民办学校审计7万，食堂审计25万，民办幼儿园审计20万）；2.绩效自评、内控系统建设服务9万（委托业务）；3.财务专网年费2万元；4.市教育会计学会年费0.3万元；5.财政一体化大平	

				台年服务费 0.2 万元; 6.内控编制 2 万元; 7.年度预算、决算编制 1 万元。	
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		156.50	1.委托第三方开展 2022-2023 学年度中小学幼儿园质量评价 70 万 2.中小学教育质量评价平台维护费 5.5 万 3.幼儿园办园行为督导评估经费 30 所,24 万(第二轮评估) 4.返聘责任督学工作经费 52.2 万 5.印刷费 3.5 万、培训费 0.6 万、差旅费 0.3 万,办公费 0.4 万,共 4.8 万;	
15.大型活动及会务工作经费	开展全区教育工作会、教师节、六一、“五四”等活动		28.00	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	
16.教育宣传工作经费	舆情监控、党报党刊、宣传片制作、宣传印刷		30.00	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	
17.卫生防疫宣传工作	卫生防疫宣传		7.00	1.资料、展板、海报等资料印制 2 万; 2.救护技能培训、业务培训 2 万; 3.优质课、优秀案例、论文评选 1 万; 4.视力检测设备维修 2 万	
合计			822		
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷	1 批		33.6		
笔记本电脑	2 台		1		

打印机	1 台	0.12
扫描仪	1 台	0.2
学籍管理平台维护费	1 项	22
教师招聘	1 批	200
民办幼儿园年检	1 项	45
幼儿园布局规划经费	1 项	85
绩效评价	1 项	9
离任审计、民办学校审计食堂 审计、民办幼儿园审计等审计 服务	1 批	72
绩效考核委托服务项	1 批	70
督导绩效管理平台维护	1 项	5.5
合计		543.42
项目绩效总目标		
名称	目标说明	

长期绩效目标	通过招聘教师，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、局办等工作日常运转；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；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；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；通过聘请法律顾问和第三方绩效审计等服务单位提供专业化服务，提升涉法律事项例如合同等合规性、合法性和提升教育系统学校财务规范化；邀请专家学者作专题辅导报告，组织专项党建集中培训，召开专项会议，推进党建工作向基层落实；作好教育系统公职人员廉政宣传工作，更好地开展各项纪检监察工作；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；开展教育大型活动和会务，提升精神文明建设；作好媒体宣传、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；统筹园所等级园评估，开展教科研、培训、评比活动等
年度绩效目标 1	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。
年度绩效目标 2	保障教育局机构运转：及时完成教师人事档案整理，保证人事、局办等工作日常运转；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；通过聘请三方审计服务单位，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；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；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；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，召开专项会议，推进党建工作向基层落实。
年度绩效目标 3	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；语言文字工作规范化达标，开展区级评估，开展培训等；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；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；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；园所等级园评估，开展教科研、培训、评比活动等。
年度绩效目标 4	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。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	教师招聘人均经费	≤3100 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	招聘教师目标人数完成率	100%	计划数据
			统计及人事管理工作完成率	100%	计划数据
			民办机构指导培训参会率	100%	计划数据
			公民办中小学、公办幼儿园党风廉政建设覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	安全隐患整治率	100%	行业标准
			全区重大校园安全责任事故数	0 起/年	行业标准
			民办机构及学校年检合格率	≥90%	行业标准
		时效指标	计划各类党建培训完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于保障完成教学任务	有助于	计划数据
			提升学校教学师资力量	有提升	计划数据
			有助于提升教育系统公职人员廉政意识	有助于	计划数据

			推动学校教育信息化建设	全面推动	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对设备的满意度	≥ 90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教师招聘人均经费	3100 元/人	3100 元/人	3100 元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	招聘教师人数	500 人	600 人	650 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学师资力量	/	明显提升	较上年有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	统计及人事管理工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			律师审查合同、调节纠纷数量	15 件以上	15 件以上	15 件以上	计划数据
			纪检委员集中培训次数	—	≥ 1 次	≥ 1 次	计划数据
			参与纪检委员培训的人数	—	≥ 50 人	≥ 50 人	计划数据
		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%	100%	计划数据

		时效指标	统计及人事管理工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			律师到岗效率	即时	即时	即时	计划数据
			审计工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	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	计划数据
			有助于提升教育系统公职人员廉政意识	有助于	有助于	有助于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员对律师工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	语言文字达标	100%	100%	100%	计划数据
			等级园占比	≥ 80%	≥ 80%	≥ 85%	计划数据
			年检合格率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 90%	计划数据
			学生普及安全课数	1 节/周	1 节/周	1 节/周	计划数据
			安全隐患整治率	100%	100%	100%	计划数据
			全区重大校园安全责任事故数	0 起/年	0 起/年	0 起/年	计划数据
			中小学幼儿园质量评价完成率	—	—	100%%	计划数据
			幼儿园办园行为评估完成率	—	—	100%%	计划数据
		时效指标	绩效考核完成率	—	—	100%	计划数据

			培训完成及时性	—	—	100%	计划数据
			统计及人事管理工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进教育局各项工作有序运转	有效推进	有效推进	有效推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	大型活动完成率	≥80%	≥80%	≥80%	排除疫情等不可抗力影响
		时效指标	宣传工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高精神文明	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大型活动人员对活动满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000103 42010823035T000000267
项目主管部门	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）蓝秋香（发展规划） 舒永玲（学前）财务办（闵捷）	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	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。 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》，需要选派教师援藏援疆。经个人申报、学校推荐，教育局研究同意，选派 3 名援藏援疆教师。省委组织部、省人社厅印发《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）中明确“适当提高我省援藏援疆干部人才在藏援疆期间的补助标准。具体为：援藏干部人才每人每月生活补助标准调整为 4200 元，进藏前一次性补助调整为 10000 元,三年期家属探亲费调整为 35000 元、一年半期家属探亲费调整为 18000 元。援疆干部人才每人每月生活补助标准调整为 3700 元,进疆前		

	一次性补助调整为 10000 元,三年期家属探亲费调整为 25000 元、一年半期家属探亲费调整为 13000 元。”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。 3.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》中提出关爱职工的身体健 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。特设立本项目，为在岗、退休教职工进行体检服务。 4.关爱教职工专项 根据相关标准规定，区属公办学校教职工按每人 600 元/月的标准保障工作餐经费（按 10 个月计算），二级教育事业单位工作人员及借用人员按每人 900 元/月（按 12 个月计算）保障。 5.一科一辅及抄本 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），为全区中小学生征订一课一辅课堂作业和寒暑假作业，配置空白抄本，，以切实减轻学生课业负担，提高学生学业水平。 6.校车经费 依据《校车安全管理条例》《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》，接送小学生的校车应当是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。 7.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》规定，特设立本项目，为辖区内部分学校提供安保服务。 8.校园网络运行经费 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。
项目立项依据	9.校园消防安全风险防控服务经费 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。 10.课改经费

	教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》、武汉市及高新区十四五教育规划。初中教育承前启后，是基础教育中重要的一环，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色路径，快速提升高新区初中教育质量。 11.学前教育发展专项 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）、《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）、《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）等相关文件，特设立本项目，通过民办公助、以奖代投、师资培训等方式，对各类社会力量举办的幼儿园给予政策、资金和队伍支持。 12.康桥外籍人员子女学校运营费 根据《中华人民共和国民办教育促进法》（2017年9月1日起施行），管委会在学校开办的前三学年，对学校的场地租金、师资成本、生均经费等给予补贴。 13.新建学校共同体发展 根据《市教育局关于深入推进全市义务教育城乡一体化和优质均衡发展的通知》（武教基〔2022〕3号），实施新建义务教育学校快速优质成长共同体建设，特设立本项目，用于课程开发及资源建设、教育教学改革实验及实践研究、资源设施共享、教科研指导、师资培养培训、学生社团活动、与项目相关的基本耗材添置等，促进新建学校主动内生优质发展和快速优质成长。 14.教育综合改革试验区。省教育厅等4部门联合印发《湖北省教师教育综合改革实验区创建工作实施方案》的通知。 15.光谷乐团。根据管委会工作计划发展光谷乐团。 16.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）、《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、学校共建等方式整体提升高新区教育教学水平，特设立本项目。 17.招生考试及考点专项经费 区招考办具有组织指导辖区内中考、高考等各项重要考试的工作职能。特设立本项目用于布置考场及监考人员经费。
--	---

项目实施方案		招聘教师方面，要做好招聘宣传和计划，严控资格初审、笔试、资格复审、面试、体检等环节；为学校提供教辅、安保、校车等服务，需要进行采购的，要严格遵守采购流程，并全程监督第三方完成服务，做好验收准备；学校补助方面，按照 2023 年建设、补贴计划执行，将项目资金及时拨付至学校，避免学校相关建设工作延后；组织考试方面，按照 2023 年考试计划及相关考场布置要求进行。			
项目总预算		25,444.33		项目当年预算	25,444.33
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021 年预算 19676.42 万元，2022 年预算 25150 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 294.33 万元，主要为上年结转转移支付增加，促进学校教育事业发 展。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			25,444.33
		一般公共预算财政拨款			25,443.70
		其中：申请当年预算拨款			25,443.70
		政府性基金预算财政拨款			0.63
		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、503-资本性支出（-） 509-对个人和家庭的补助	3,690.00	目前全区临聘人员(含校医)820人，其中局专项经费保障人数600人（含45名校医），2023年需经费555人*6万元/人+45人*8万元/人=3690万元；剩余经费由学校自行承担。	

(2)援藏援疆教师补助	援藏援疆教师生活费补助		13.32	预计 2023 年需要支付 3 名援疆教师生活补助 3700 元/月·人*12 月*3 人=13.32 万元。	
(3)职工体检经费	为在职、退休、临聘教职工提供体检		80.00	用于新进教师体检,及补充学校体检经费不足。	
(4)关爱教职工专项	用于教职工相关保障经费		3,215.52	区属公办学校教职工按每人 600 元/月的标准保障工作餐经费(按 10 个月计算), 二级教育事业单位工作人员及借用人员按每人 900 元/月(按 12 个月计算)保障。经测算, 2023 年预计需要经费:(4930-63)人*6000 元/人+(66+63)人*10800 元/人+650 人*2400 元=3215.52 万元。	
(5)保安经费	购买学校保安服务		1,652.40	2023 年预计需要 306 个保安, 269 人+10 人(老校新增)+36 人(9 个新校)×0.75 年=306 人 306 人×12×4500=1652.4.	
(6)一课一辅	为学生提供一科一辅资料		540.00	一科一辅、寒暑假作业,根据近两年支出情况测算,编报 540 万元。	
(7)学生抄本	为学生提供空白抄本		200.00	按照合同安排春季学期学生抄本尾款 200 万。	
(8)校车经费	用于偏远地区学生接送		530.00	2023 年校车运营费 250 万、管理成本 179 万、专项奖励 20 万、税费 40 万、合理利润 39 万、结算审计经费 2 万,共需要经费 530 万元。	

(9)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	1.2023 年教育城域网及其他增值服务项目 360 万; 2.2023 年全区中小学 IT 外包服务 130 万。共需要经费 490 万元。	
(10) 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		30.00	聘请第三方对全区 50 个校区进行校园消防风险防控服务, 维护校园消防安全。	
(11) 课改经费	加强课程建设, 提高课堂教学质量		5.00	根据 2023 年计划参与课改学校的数量及往年项目支出情况, 预计共需要经费 5 万元。	
(12) 学前教育发展专项	促进学前教育普惠性, 达到 80%普惠性标准		7,592.60	1.第一批招投标委托管理园补助 42 万元。 2.普惠性民办幼儿园、委托管理等级园奖补经费 4636 万元。 3.未评级普惠园补助经费 236 万元。 4.80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费 4222 万元。 5.公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补 100 万元。 6.学前教育管理平台 30 万元。 7.上年结转转移支付 326.6007 万元, 用于购买设备。共 7592.6007 万元。	
(13) 康桥外籍人员子女学校运营费	用于补贴学校运营费		450.00	根据《中华人民共和国民办教育促进法》(2017 年 9 月 1 日起施行), 管委会在学校开办的前三学年, 对学校的场地租金、师资成本、生均经费等给予补贴,	

				共需要经费 450 万元,用于补贴康桥外籍人员子女学校运营费。	
(14) 教育综合改革试验区	用于补助民办学校		30.00	按照文件精神,省厅拨付资金 100 万(已到位),需配套资金主要用于 25 所学校,先保障项目启动资金 30 万元。	
(15) 新建学校共同体发展	用于发展新建学校		5.00	2023 年预计共需要 5 万元,用于课程开发及资源建设、教育教学改革实验及实践研究、资源设施共享、教科研指导、师资培养培训、学生社团活动、与项目相关的基本耗材添置等,促进新建学校主动内生优质发展和快速优质成长。	
(16) 光谷乐团专项经费	用于乐团活动和训练设备购置等		100.00	光谷乐团专项经费 100 万。活动和训练经费,乐器设备购置等。	
(17) 教育协作专项	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		5,551.00	1.华科大附属幼儿园项目 470 万元; 2.华科大附小专项经费 256 万; 3.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; 4.华科附中共建光谷二初经费 150 万元; 5.汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 770 万元; 6.汤逊湖北校区与天绿集团合	

				作经费 900 万元; 7.华科大附中专项经费 653 万元; 8.华师一共建经费 100 万元; 9.新增-省直机关汤逊湖周店幼儿园共建费 248 万元; 10.新增-岱家山庄幼儿园共建费 200 万元; 11.新增-光谷三十六小(花城小学)合作办学经费 200 万元; 12.新增-喻家山学校合作办学经费 520 万元; 13.新增-第十二初(花城中学)合作办学经费 200 万元; 14.新增-康桥外籍人员子女学校租赁(武汉光谷教育建设投资有限公司)场地经费(2022.9-2024.8) 84 万元; 15.新增-中南财经政法大学南湖校区幼儿园共建费 200 万。 16.新增一永红幼儿园共建费 200 万元共需要经费 5551 万元。共 5751 万元	
(18) 招生考试工作经费(教发院)	保障招生考试器材、物资、人力等	505-对事业单位经常性补助 506-对事业单位资本性补助	400.00	2023 年计划组织 11 场考试,组考涉及考务人员劳务费、考场宣传布置印刷费、考务用品购置、考务人员工作餐、保密室值班人员劳务费、保密室值班人员餐费及上缴省市两级招考费等。预计共需要经费 400 万元。安排到教	

				发院,其中 30 万分配到学校(光谷一初 7 万、光谷三初 7 万、光谷左岭一初 5 万、光谷四初 5 万, 光谷二高 3 万, 华科附中 3 万)	
(19) 学前教育事业发展专项 (到校)	学前教育发展专项,三所公办幼儿园		210.00	三所公办园教育事业发展专项 210 万元,用于保障学校正常运转及发展,其中流芳幼儿园 210 万,中心幼儿园 90 万,滨湖幼儿园 7 万元。	
(20) 教育协作专项 (到校)	光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学		200.00	光谷第十七小学教育事业发展专项 200 万元,用于与武汉市教育科学研究院合作办学,引进优质教学管理团队,促进光谷十七小教育教学质量高速发展	
(21) 现代化学校创建 (到校)	保障现代化学校创建		150.00	用于保障现代化学校创建,光谷四初、大屋陈学校、光谷十八小各 50 万元。	
(22) 光谷二高学校专项 (到校)	保障高中学校新高考等经费		300.00	用于光谷二高新高考教学经费,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。	
(23) 上年转移支付资金安排的教育事业发展专项	保障相关学完成相关工作		9.49	用于芳幼儿园、光谷九小、光谷豹子溪小学、实验小学、光谷四初,保障相关学校学校经费,提升教育质量。	
合计			25,444.33		
项目采购					

品名	数量	金额
教职工体检	1 项	80.00
抄本等印刷服务	1 批	202.36
校车运营审计	1 项	2.00
校园保安服务	1 项	1,652.40
教育城域网租赁及年服务	1 项	360.00
全区中小学 IT 外包服务	1 项	130.00
打印机	2 台	0.24
扫描仪	1 台	0.20
学前教育管理平台维修维护	1 项	30.00
乐器设备购置	1 项	80.00
台式计算机（招生考试）	1 台	0.50
打印机（招生考试）	1 台	0.12
印刷（招生考试）	1 批	30.00
装修工程（光谷四初）	1 批	50.00
印刷（光谷四初）	1 批	3.00
其他信息化设备（光谷二高）	1 批	10.00
专用设备购置（结转）	1 批	326.60
合计		2,957.42
项目绩效总目标		

名称		目标说明			
长期绩效目标		强化师资队伍建设，提升师资队伍整体素质；完善学校服务保障机制，推进各类教育改革进程，促进区内教育健康高效发展。			
年度绩效目标		完成教师招聘计划，建设优秀教师队伍；做好发放援藏援疆教师补助、教职工补贴、临聘教师工资、职业体检等工作，保障教师合法权益；为学校提供校车、安保、消防、信息化等服务，对相关学校进行教育协作、教育发展、体育传统项目补助，创建创建武汉市《义务教育学校管理标准》达标校、现代化学校等，促进学校办学质量综合发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	教职工体检人均经费	≤900 元	计划数据
			学生抄本人均成本	≤50 元/学年	计划数据
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放完成率	100%	计划数据
			援藏援疆教师补助率	100%	计划数据
			招聘教师人数完成率	100%	计划数据
			职工体检保障率	100%	计划数据
			教职工餐费发放率	100%	计划数据
			教辅、抄本发放完成率	100%	计划数据
			配置校车数量完成率	100%	计划数据
			教育城域网接口计划覆盖学校完成率	100%	计划数据

			保安数量保障率	100%	计划数据
			教育协作项目完成率	100%	计划数据
			补助等级园等幼儿园完成率	100%	计划数据
			计划组织招生考试场次完成率	100%	计划数据
		质量指标	招聘教师教学工作合格率	100%	计划数据
			教辅、抄本验收质量合格率	100%	计划数据
			校车出勤率	100%	计划数据
			上岗保安培训合格率	100%	计划数据
			校园网设备配置标准率	100%	计划数据
			学校城域网络正常使用率	100%	计划数据
			奖补幼儿园考核合格率	100%	计划数据
			协作单位考核合格率	100%	计划数据
			校园消防验收合格率	100%	计划数据
			考试考务工作失误率	0	计划数据
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥ 90%	计划数据
			援藏援疆教师补助发放及时率	≥ 90%	计划数据
			教辅及抄本发放及时率	≥ 90%	计划数据

			各项考试按时开展率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师不足情况	有改善	计划数据		
			促进师资队伍建设	有促进	计划数据		
			提升校园安全水平	有提升	计划数据		
			提升学校办学水平	稳步提升	计划数据		
			促进学校体育课程发展	稳步提升	计划数据		
			组织各项考试，顺利完成各项考试工作	顺利完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抄本使用-学校满意度	≥98%	计划数据		
			校车服务-学校满意度	≥98%	计划数据		
			校园网使用-学校满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教职工体检人均经费	900 元	900 元	≤900 元	计划数据
			学生抄本人均成本	≤50 元/学年	50 元/学年	≤50 元/学年	计划数据
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放完成	100%	100%	100%	计划数据

			率				
			援藏援疆教师补助率	100%	100%	100%	计划数据
			招聘教师人数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			职工体检保障率	100%	100%	100%	计划数据
			教职工餐费发放率	100%	100%	100%	计划数据
			教辅、抄本发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
			配置校车数量	12 台	9 台	14 台	计划数据
			平安保险覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			教育城域网接口数量	46 个	47 个	48 个	计划数据
			全区中小学幼儿园二级单位 IT 外包服务点数量	44 个	45 个	46 个	计划数据
			保安数量保障率	100%	100%	100%	计划数据
			教育协作项目数	10 个	11 个	16 个	计划数据
			计划组织招生考试场次完成率	9 场	9 场	11 场	计划数据
		质量指标	招聘教师教学工作合格	100%	100%	100%	计划数据

			率				
			教辅、抄本验收质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
			校车出勤率	100%	100%	100%	计划数据
			上岗保安培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			校园网设备配置标准率	100%	100%	100%	计划数据
			学校城域网络正常使用率	100%	100%	100%	计划数据
			协作单位考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			校园消防验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			补助等级等幼儿园考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			考试考务工作失误率	0	0	0	计划数据
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			援藏援疆教师补助发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			教辅及抄本发放及时率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			各项考试按时开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师不足情况	有改善	有改善	有改善	计划数据

			促进师资队伍建设	有促进	有促进	有促进	计划数据
			提升校园安全水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			提升学校办学水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			组织各项考试,顺利完成 各项考试工作	顺利完成	顺利完成	顺利完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	抄本使用-学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			校车服务-学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			校园网使用-学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	教发院教育事业发展专项	项目编码	42010823035T000000266
项目主管部门	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	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》、《习近平总书记关于教育工作的论述》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》《东湖高新区名师工作室建设方案》等文件，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，东湖新技术开发区教育发展研究院具有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；开展各项教育教学科研工作的实践性探索及研究等职能，因此特设立区教育发展研究院专项工作经费项目。		
项目实施方案	安排教育费单位运行补助经费项目，包含教学研究经费、教学管理经费、教育发展研究院运行补助经费等用于： 1.开展各类教学研究活动、教学管理活动、维持教发院正常运行； 2.开展各项教学活动，教学课题研究等活动；		

		3.组织举办各类学生体育、艺术、文化、科技等活动。			
项目总预算		300		项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021 年批复预算 350 万元；2022 年批复预算 400 万元。 2.当年预算变动情况及理由：为落实压减一般性支出精神，本年度安排 300 万元，比上年预算减少 100 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			300
		一般公共预算财政拨款			300
		其中：申请当年预算拨款			300
		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
教学研究	开展课堂教学研究、指导、评比等活动，开展课题研究等相关活动、购买相关资源	505-对事业单位经常性补助（298.6 万元） 506-对事业单位资	187	根据 2023 年全区教师数和活动计划，预计共需要经费 187 万元。	

教学管理	开展质量监测、学生竞赛、学生体质监测等活动。	本性补助（1.4 万元）	78	根据 2023 年考试计划、活动计划及全区学校数量，预计共需要经费 78 万元。	
运行补助	单位邮电电话费等、宣传、专刊等，日常办公用品、设备设备采购，维护维修等。		35	根据往年支出预计 2023 年共需要经费 35 万元。	
合计			300		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1 批		12.6	
复印纸		1 批		0.8	
便携式计算机		2 台		1.4	
合计				14.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		优化教育教学过程管理，促进创新型教师集群发展，全面提升教师教研综合能力、教学质量水平。			
长期绩效目标 2		探索教学质量监测路径，提高全区教学质量，提升全区初高中升学率；常态化开展校园文化艺术体育活动促进学生综合素质全面提升。			
年度绩效目标 1		开展各项教学教研评比、交流活动，同时借助期刊、论坛等平台，对于各种教学领域开展交流，提升教师教学教研水平。			
年度绩效目标 2		组织小中高重要考试同时开展教学质量检测工作，促进学校教学质量发展，提升初高中升学率；开展多样竞赛活动，促进学生德智体美全面发展。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目采购	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	各项教学教研评比工作完成率	100%	计划数据
			计划成立名师工作室数量完成率	100%	计划数据
			省市区课题开题结题项数完成率	100%	计划数据
			期刊编印工作完成率	100%	计划数据
			各类教学教研活动完成率	100%	计划数据
		质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励完成率	100%	计划数据
			教学视导全学段全学校覆盖率	≥ 80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教师教研服务水平提升	有促进	计划数据
			促进教学研究发展	有促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加各类教学研究评比、交流活动教师满意率	≥ 90%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织考试工作完成率	100%	计划数据
			学校教学质量监测率	100%	计划数据

			组织区级学生球类、棋类比赛活动完成率	100%	计划数据		
			组织学生田径运动会活动完成率	100%	计划数据		
			组织学生艺术类比赛活动完成率	100%	计划数据		
		质量指标	中考普高升学率	同比增长	计划数据		
			高考一本升学率	同比增长	计划数据		
			学生参加各类比赛获市级以上奖励完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升学生对体育、科技、艺术活动的兴趣和技能	有提升	计划数据		
			促进学校教学质量发展	有促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	学校对教学质量检测工作满意度	≥80%	计划数据		
			学校对开展各类体育、科技、艺术活动满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目采购	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划数据
	产出指标	数量指标	组织各项教学教研评比数	15 科次	15 科次	15 科次	计划数据
			扶持名师工作室	20 个	22 个	22 个	计划数据
			编印《光谷教育新视界》	2 期	2 期	2 期	计划数据

			编印《光谷教育新生代》	2 期	2 期	2 期	计划数据
			省市区课题开题结题项数	120 项	80 项	80 项	计划数据
			开展课题年度展评活动	1 次	1 次	1 次	计划数据
			举办德育论坛、光谷教育大讲坛	各 1 次	各 1 次	各 1 次	计划数据
			开展教育信息化应用成果展示交流活动	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	教师参加各类比赛获市级以上奖励	-	10 项次	10 项次	计划数据
			教学视导全学段全学校覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进教师教研服务水平提升	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划数据
			促进教学研究发展	一定程度提高	一定程度提高	一定程度提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类课题评比课堂教学研究教师满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2	产出指标	数量指标	组织考试场次	10 次	10 次	≥10 次	计划数据
			学校教学质量监测率	100%	100%	100%	计划数据
			组织劳动教育成果展	1 次	1 次	1 次	计划数据
			组织区级劳动教育示范校评选	1 次	1 次	1 次	计划数据
			科技（环境）教育活动	1 批次	1 批次	1 批次	计划数据
			组织开展创客教育、人工智能教育	各 1 次	各 1 次	各 1 次	计划数据
			组织区级学生球类、棋类比赛活动	7 项次	5 项次	≥5 项次	计划数据

			组织区中小学生田径运动会	1 次	1 次	1 次	计划数据
			组织参加市中小学生田径运动会	1 次	1 次	1 次	计划数据
			组织学生艺术类比赛活动	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	中考普高升学率	同比增长	同比增长	同比增长	计划数据
			高考一本升学率	同比增长	同比增长	同比增长	计划数据
			学生参加各类比赛获市级以上奖励	20 项次	20 项次	20 项次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进学校教学质量发展	一定程度促进	一定程度促进	一定程度促进	计划数据
			提升学生对体育、科技、艺术活动的兴趣和技能	一定程度提升	一定程度提升	一定程度提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对教学质量检测工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			学校对开展各类体育、科技、艺术活动满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日 单位：万元

项目名称	教育事业发展专项-学生资助	项目编码	42010823035T000000250 42010823035T000000249 42010823035T000000102 42010823035T000000108
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	武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心
项目负责人	刘忠义	联系电话	67880375
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《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）、《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）、《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〕）等文件要求，发放从学前到高中阶段的学生资助经费，实现辖区内学生资助全覆盖。同时做好资助政策的宣传、专项检查贫困学生资助等工作。		
项目实施方案	按各项政采要求，按时落实各项资助工作，做好春秋学期学生资助工作，包括： 1.学前教育助学金； 2.高中国家助学金、高中免学费经费； 3.资助中心专项经费。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.项目前两年预算情况：2021 年预算 24.44 万元，2022 年预算 31 万。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算减少 1 万元，减少原因为压减一般性支出。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		30.00	
		一般公共预算财政拨款		30.00	
		其中：申请当年预算拨款		30.00	
		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
学前教育幼儿资助	资助学前贫困生	50502-商品和服务支出 5 万，50902-助学金 25 万	15	根据《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发<湖北省支持学前教育发展资金管理办法>的通知》（鄂财教发〔2021〕32 号）对普惠性幼儿园在籍在园家庭经济困难儿童进行资助，标准为每生每年 1000 元，所需资金由上级转移支付承担 10%，本区配套资金承担 90%。我区 2023 年预计资助人数 300 人，预计资金为 15 万元。	

高中教育资助-家庭经济困难学生国家助学金	资助高中贫困生		7	根据《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），对家庭经济困难学生发放国家助学金，标准为每生每年 3000 元，所需资金由上级转移支付资金承担 68%，本区承担 32%。我区 2023 年预计资助人数为 130 人，预算资金为 7 万元。	
高中教育资助-家庭贫困学生给予免除学杂费补助	资助高中贫困生		3	根据《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），对建档立卡家庭贫困学生给予免除学杂费补助，标准为每生每年 1800 元，所需资金由上级转移支付承担 68%，本区配套资金承担 32%。我区预计资助人数为 80 人，预算资金为 3 万元，其中 2 万元拨付至光谷二高。	
资助中心补助学生经费	办公费及助学金机动资金		5	资助中心采购物资及助学金机动资金，按 5 万元预计。	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实中央、省市县精准扶贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，不断提升教育公平质量，更好满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要。			

年度绩效目标		完成学生资助各项工作任务，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，提高资助对象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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准		计划数据	
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	100%		计划数据	
		质量指标	助学资格审核准确率	100%		计划数据	
			助学金按标准发放	按标准		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	不发生学生完全因贫困辍学的情况	不发生		计划数据	
			保障学生平等接受教育的权利	有保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意率	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	助学金标准	不超过补助标准	不超过补助标准	不超过补助标准	计划数据
	产出指标	数量指标	符合资助条件学生保障率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	助学资格审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			助学金按标准发放	按标准	按标准	按标准	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生学生完全因贫困辍学的情况	不发生	不发生	不发生	计划数据
			促进学生平等接受教育的权利	一定程度促进	一定程度促进	一定程度促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	100%	100%	≥95%	计划数据

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	义务教育免费提供教科书	项目编码	42010823035T000000248
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	武汉东湖新技术开发区教育局
项目负责人	基教办（闵勋利）	联系电话	67880375
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1 号），从 2017 年春季学期起，中央财政对全国城市和农村地区义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书；各地组织编写、选用的地方课程教材一律免费提供给义务教育阶段学生使用，所需资金由地方财政承担；免费教科书的采购工作要按照政府采购有关法律制度执行。		
项目实施方案	严格按照国家、省、市的有关规定，根据“以中央级出版社教材为主，湖北版教材为辅，其他版教材为补充”以及“每一学科只能选用 1 个版本”的原则，强化对教科书选用和征订工作的管理、监督和检查。		
项目总预算	1,980.00	项目当年预算	1,980.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算情况：2021 年预算金额为 850 万元，2022 年预算 1300 万元。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 680 万元，根据 2022 年教科书经费支出情况，2022 年秋季学生数及 2023 年学生预计人数增幅，测算教科书经费需增加 680 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1,980.00	
		一般公共预算财政拨款		1,980.00	
		其中：申请当年预算拨款		1,980.00	
		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
义务教育免费提供教科书	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	1980	根据武教基〔2021〕7号、鄂价工服〔2018〕63号、鄂发改价调〔2022〕150号等文件中各类教科书的指导价格，按照2022年秋季学生人数及预测增加人数，结合期近两年支出情况测算应保障1980万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
中小学教科书		1项		1980	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		进一步统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；每年严格抓好义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质及时发放到校。					
年度绩效目标		促进义务教育均衡发展，保障全区适龄少年儿童接受九年义务教育；统筹安排义务教育免费教科书发放工作，将教科书按量、按质及时发放到校。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	教科书采购价格	不超过规定标准		计划指标	
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率	100%		计划指标	
		质量指标	教科书质量合格率	100%		计划指标	
		时效指标	教科书发放及时率	100%		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	一定程度上促进		计划指标	
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	一定程度上保障		计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%		计划指标	
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教科书采购价格	不超过规定标准	不超过规定标准	不超过规定标准	计划指标
	产出指标	数量指标	教科书发放完成率	100%	100%	100%	计划指标

		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	一定程度上促进	一定程度上促进	一定程度上促进	计划指标
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	一定程度上保障	一定程度上保障	一定程度上保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（民办学校）	项目编码	42010823035T000000264
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	武汉东湖新技术开发区教育局
项目负责人	财务办（闵捷）	联系电话	65528237
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据市财政局 市教育局《关于将民办义务教育学校纳入城乡义务教育经费保障有关政策的通知》武财教〔2017〕5 号文，省财政厅 省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，鄂财教发〔2020〕71 号，从 2017 年春季学期起，将民办义务教育纳入城乡义务教育经费保障，实施“两免一补”政策，鄂财教发〔2020〕71 号将免除学杂费标准提高为民办小学 650 元/生/年，民办中学 850 元/生/年。		
项目实施方案	严格按照国家、省、市的有关规定，民办义务教育学校学生同步、同标准享受“两免一补”政策，免除民办义务学校学生学杂费。		
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算情况：该项目以前年度从上级转移支付中支出，本年度新增专项。 2.当年预算变动情况及理由：比上年预算增加 400 万元，增长原因为该项目以前年度从上级转移支付中支出，本年度新增专项。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			400.00
		一般公共预算财政拨款			400.00
		其中：申请当年预算拨款			400.00
		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
城乡义务教育生均公用经费（民办）	为全区民办学校中小学学生免除学杂费	502-机关商品和服务支出	400	武财教〔2017〕5号、鄂财教发〔2020〕71号等文件中各类教科书的指导价格，按照2022年秋季学生人数及预测增加人数，按照民办小学650元/生/年，民办中学850元/生/年，安排小学225万元，中学175万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
本项目无政府采购					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，保障民办义务教育城乡义务教育经费，深化实施城乡义务教育“两免一补”政策。			

年度绩效目标		促进义务教育均衡发展，保障全区内民办义务段学生享受免除学杂费补助，将免除学杂费补助按量、按质及时发放到位。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	民办小学生均补助标准	650 元/生/年	计划指标
			民办初中生均补助标准	850 元/生/年	计划指标
	产出指标	数量指标	免除学杂费补助对民办义务段学校学生覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	免除学杂费足额拨付率	100%	计划指标
		时效指标	免除学杂费补助发放及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	一定程度上促进	计划指标
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	一定程度上保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	免除学杂费学生家长满意度	≥ 90%	计划指标
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	民办小学生均补助标准	650 元/生/年	计划指标
			民办初中生均补助标准	850 元/生/年	计划指标

	产出指标	数量指标	免除学杂费补助对民办义务段学校学生覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	免除学杂费足额拨付率	100%	计划指标
		时效指标	免除学杂费补助发放及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	一定程度上促进	计划指标
			保障全区适龄儿童少年平等接受义务教育	一定程度上保障	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	免除学杂费学生家长满意度	≥90%	计划指标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育培训经费	项目编码	42010823035T000000100
项目主管部门	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	王开桥	联系电话	18086512520
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		

项目实施方案		拟制作《2023 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		400		项目当年预算		400	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021 年预算 580 万元，2022 年预算 580 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 400 万元，比上年减少预算 180 万元，主要原因是：落实过紧日子工作精神，压减一般性支出，因此预算减少。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				400	
		一般公共预算财政拨款				400	
		其中：申请当年预算拨款				400	
		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	
实效管理（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 400 万元）	50	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 2022 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			
实效管理（Ⅱ） 培训项目类	提升执行力和教育能力		50				

高效课堂（Ⅰ） 培训项目类	提升教育教学能力 和个人素养		40	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		40		
高效课堂（Ⅲ） 培训	提升教育教学能力 和个人素养		40		
品质提升培训 项目类	提升课程开发和 综合教育能力		40		
新进教师培训 项目类	熟悉教育法规和 教育常规方法		90		
梯队发展培训 项目类	提升不同层次教师 教育教学能力		50		
合计			400		
项目采购					
品名		数量		金额	
教师干部及培训		1 批		400	
合计				400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展各类教师及干部培训，促进新进教师快速掌握基本教育教学技能，提升教育教学能力，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，增加骨干教师数量			

年度绩效目标		规范执行政府采购流程聘请第三方培训机构，建立第三方工作考核机制并严格执行，掌握辖区内既有房屋的安全状况，对老楼危楼进行巡查、监管，保障老旧房屋无安全事故发生。					
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	
	产出指标	数量指标	各类教师、干部培训计划完成率		100%	计划数据	
			教育水平和管理能力提高人数覆盖率		100%	计划数据	
		质量指标	培训出勤率		≥ 95%	行业标准	
			培训考核合格率		≥ 90%	行业标准	
			培训成本控制完成率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提升全区教师专业素养		显著提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率		≥ 90%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训采购费用	未超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	计划数据

			人均培训成本	≤550 元/人/天	≤550 元/人/天	≤550 元/人/天	行业标准
	产出指标	数量指标	实效管理（Ⅰ）培训项目类	240 人	180 人	150 人	计划数据
			实效管理（Ⅱ）培训项目类	/	300 人	200 人	计划数据
			高效课堂（Ⅰ）培训项目类	300 人	400 人	280 人	计划数据
			高效课堂（Ⅱ）培训项目类	300 人	400 人	500 人	计划数据
			高效课堂（Ⅲ）培训	/	/	400 人	计划数据
			品质提升培训项目类	240 人	300 人	500 人	计划数据
			新进教师培训项目类	400 人	420 人	500 人	计划数据
			梯队建设培训项目类	300 人	300 人	2000 人	计划数据
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			培训考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	各类教师、干部培训计划完成率	100%	100%	100%	行业标准
	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	计划数据
			提高教师教学水平	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育发展建设专项	项目编码	42010823035T000000101
项目主管部门	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） 秦盛荣（招办）	联系电话	027-65527195、 027-67886053、 027-86951712
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	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。《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》（武教基〔2014〕31号）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。 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《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》（武教基〔2014〕31号）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。 3.学校建设及修缮专项。根据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，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。 4.考点建设。《省教育厅省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂教财函〔2018〕54号）及《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院〔2019〕1号）文件精神，进一步做好国家教育考试组考工作，服务考生，确保国家教育考试安全、平稳、有序，为国选才，为国育人。		
项目实施方案	1.中小学设备购置项目计划于2023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。 2.学校建设及修缮专项。主要用于2022年新校建设及扩建项目建设工程款，以及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。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。 3. 考点建设以标准化考场验收标准及计划建设考场数确定工作计划，开展建设及验收工作。2023年新增金融港学校标准化考点建设、初中中考考点建设、2022年建设尾款、2023年项目监理、设备添置与维修等。		
项目总预算	22134.63	项目当年预算	22134.63

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021 年预算 9440 万元，2022 年预算 11120 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算比上年增加预算 11014.63 万元，主要 2023 年新开办学校数量增多，学校改扩建建设项目、装备购置等增加。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		22134.63	
		一般公共预算财政拨款		22134.63	
		其中：申请当年预算拨款		22134.63	
		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	502-机关商品和服务支出 503-机关资本性支出	10000	1.新建和改扩建学校设备采购项目（包含金融港、五初、六初、19 小、38 小、曙光、五小、十一小等 336 个班规模）6344.1 万； 2.全区中小学设备采购项目 1700 万； 3.资产清查、审计、监理、造价咨询等服务项目 30 万； 4.已审批项目 1925.9 万。	

学校建设及修缮专项	2022 年新校建设及扩建项目建设工程款	502-机关商品和服务支出 503-机关资本性支出	11734.63	2022 年新校建设及扩建项目建设工程款，校园维修等。 1.监理和造价咨询 250 万，监理服务费 100 万，造价咨询服务费 150 万。 2.大型修缮 7300 万。 3.房屋建筑物构建 4148.63 万。	
考点建设经费	新增金融港学校标准化考点建设、初中学校考点建设、2022 年建设尾款、2023 年项目监理、设备添置与维修等	502-机关商品和服务支出 503-机关资本性支出	400	1.标准化考场巡察、防作弊、广播等考务设备及上年度尾款等设备 391 万。 2.项目监理费 9 万。	
合计			22134.63		
项目采购					
品名	数量		金额		
新建和改扩建学校设备采购项目	1 批		6344.1		
全区中小学设备采购	1 批		1700		
校园装备已审批项目	1 批		1925.9		
标准化考场巡察、防作弊、广播等考务设备	1 批		391		
校园大型修缮	1 批		6700		

校园建设项目监理服务费		1 批		100	
校园建设项目监造价咨询服务		1 批		150	
合计				17311	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
长期绩效目标 2		提升中小学校园安全保障水平，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，提高舒适度和幸福感。			
年度绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 2		完成本年度中小学维修改造工程项目，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	不超过预算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	计划采购设备学校数量实际完成率	100%	计划数据
		质量指标	购置设备设施验收合格率	100%	行业标准
			设备配置达标率	100%	行业标准

	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	计划数据		
			推动学校教育信息化建设	全面推动	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对设备的满意度	≥90%	计划数据		
长期绩效 目标 2	成本指标	经济成本指标	项目维修费用	不超过工程概算金额	计划数据		
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	项目按时完工率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件条件	较好改善	计划数据		
			消除校园安全隐患	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对维修项目满意度	≥90%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	未超过预算金额	不超过预算金额	不超过预算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	当年计划采购设备学校数量	-	-	10 所	计划数据

		质量指标	配套设备设施验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			设备配置达标率	100%	100%	100%	行业标准
	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	教学环境向现代化升级	教学环境向现代化升级	计划数据
			推动学校教育信息化建设	部分推动	全面推动	全面推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对设备的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
年度绩效 目标 2	成本指标	经济成本指标	项目维修费用	未超过工程概算金额	不超过工程概算金额	不超过工程概算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目按时完工率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件条件	较好改善	较好改善	较好改善	计划数据
			消除校园安全隐患	有所消除	有所消除	有所消除	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员对维修项目满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报时间：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	教育费附加专项	项目编码	42010823035T000000107
项目主管部门	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
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文件设立，旨在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。		
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；根据各校工程进度及工作计划开展。		

项目总预算		33000		项目当年预算	33000
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2021 年预算 22000 万元，2022 年预算 33000 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 年预算 33000 万元。与上年预算持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			33000
		一般公共预算财政拨款			33000
		其中：申请当年预算拨款			33000
		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	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 503-机关资本性支出	33000	1.2022 年新校建设及扩建项目建设工程款，和上年持平，具体金额以跟审为准。 2.部分学校大型改造项目，预算金额按实际工程量估算。 3.上年部分学校 1%的质保金和尾款。	
项目采购					
品名		数量		金额	

房屋修缮		1 批		5700	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
长期绩效目标		补充完善区属学校教育教学设施，提升和完善区域基础设施及配套功能；加快地方教育事业发展，改善区属学校办学条件。			
年度绩效目标		完成当年新建、改建、扩建、以及应急性工程等学校的基础设施建设，消除校园安全隐患，提升校园办学条件。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	不超过工程概算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	新建项目完工率	100%	计划数据
			扩建项目完工率	100%	计划数据
			大型维修改造项目完工率	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升校园办学条件	明显提升	其他数据
			消除校园安全隐患	明显消除	其他数据
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	未超过工程概算金额	不超过工程概算金额	不超过工程概算金额	计划数据
	产出指标	数量指标	新建项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			扩建项目完工率	100%	100%	100%	计划数据
			大型维修改造项目完工率	≥ 90%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升校园办学条件	明显提升	明显提升	明显提升	计划数据
			消除校园安全隐患	部分消除	明显消除	明显消除	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	事业收入安排的支出-考试组织经费 事业收入安排的支出-学校发展经费	项目编码	42010823035T000000169 '42010823035T000000129
项目主管部门	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	闵捷	联系电话	027-65528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	该项目为事业收入安排的支出，主要包括光谷二高学校住宿费学费、中考高考等考试报名费，招生考试办收取的各项考试经费、组考经费，用于高中学校日常运转，促进高中学校教育发展，保障相关考试考务组织工作。		
项目实施方案	该项目为事业收入安排的支出，主要包括高中住宿费学费、中考高考等考试报名费，按照规定用于高中学校日常运转，及相关考试考务组织工作，主要用于： 1.补充高中学校日常运转经费，确保高中学校正常运转，促进学校高质量发展； 2.中考、高考、成人考试、研究生考试等相关考试考务组织工作。		
项目总预算	650	项目当年预算	650
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年批复预算 1200 万元；2022 年批复预算 650 万元。 2.当年预算变动情况及理由：与上年预算持平。		

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合 计		650	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		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）		650	
		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
高中学校发展专项（光谷二高）	开展各项教学活动，保障学校正常运转，促进高中学校发展	505-对事业单位经常性补助 150 万	500	根据 2022 年高中学校发展专项情况，及 2023 年预计需求，为促进光谷二高学校发展，预计 2023 共需要经费 500 万元。	
招生考试工作（招考办）	接收青山区、武汉东湖风景区学生入学，为其相对就近入学提供支持，保障其正常受教育权	505-对事业单位经常性补助 150 万	150	根据 2022 年开展各项招生考试工作情况，及 2023 年预计需开展工作情况，预计 2023 共需要经费 150 万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
印刷（招生考试工作）		1 批		15	

办公设备购置（光谷二高）		1 批		80	
物业管理服务（光谷二高）		1 批		100	
合计				195	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障高中学校教育教学工作正常开展，促进高中学校高质量发展；确保中考高考等各类考试工作顺利开展。			
年度绩效目标		保障本年度高中学校教育教学工作正常开展，提升教学质量；顺利完成中考高考等各类考试工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	高中学生学费标准	900 元/生/学期	计划数据
			高中学生住宿费标准	500 元/生/学期	计划数据
	产出指标	数量指标	计划开展考试中考、高考、成人考试等场次完成率	100%	计划数据
			保障光谷二高正常运转在校人数	全体在校学生	计划数据
		质量指标	考试考务工作失误率	0	计划数据
			时效指标	各项考试按时开展率	≥ 90%
		相关资金按计划执行率		按时执行	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转，促进学校发展	基本保障
	组织各项考试，高质量完成各项考试工作			顺利完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意	高中学校师生满意度	≥ 90%	计划数据

		度	参加考试考生满意度	≥ 90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	高中学生学费标准	900 元/生/学期	900 元/生/学期	900 元/生/学期	计划数据
			高中学生住宿费标准	500 元/生/学期	500 元/生/学期	500 元/生/学期	计划数据
	产出指标	数量指标	计划开展考试中考、高考、成人考试等各类场次完成率	100%	100%	100%	计划数据
			保障光谷二高正常运转在校人数	全体在校学生	全体在校学生	全体在校学生	计划数据
		质量指标	考试考务工作失误率	0	0	0	计划数据
		时效指标	各项考试按时开展率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			相关资金按计划执行率	按时执行	按时执行	按时执行	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障高中学校正常运转，促进学校发展	基本保障	基本保障	基本保障	计划数据
			组织各项考试，高质量完成各项考试工作	顺利完成	顺利完成	顺利完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	高中学校师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			参加考试考生满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	往来可用资金安排的支出	项目编码	420108220350220000101
项目主管部门	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	闵捷	联系电话	02765528237
单位地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	该项目为往来可用资金安排的支出，主要包括上级单位拨付的其他资金、同级单位拨付的其他资金、课后服务费、学校其他往来可用资金等安排的支出。		
项目实施方案	该项目为往来可用资金安排的支出，包含教育系统 48 家二级预算单位的往来可用资金，由各二级单位及学校按照工作计划编报，主要用于： 1.开展课后服务活动，维持学校课后服务正常运行； 2.接收青山区、武汉东湖风景区学生入学，保障学校正常运转； 3.完成其他各项工作。		
项目总预算	14,980.76	项目当年预算	14,980.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年批复预算 6,100 万元；2022 年批复预算 14,808 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年增加 172.76 万元。2023 年学生人数增加，课后服务费等项目相应增加。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		14,980.76	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		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		14,980.76	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费	开展课后服务，落实双减政策，为学生减轻负担	502 机关商品和服务支出 20 万元、505-对事业单位经常性补助	14069.17	根据 2023 年全区公办中小学学生数，及 2022 年参加课后服务情况，教师提供课后服务情况，预计 2023 共需要经费 14069.17 万元。	
接收青山区、东湖风景区学生入学支出	接收青山区、武汉东湖风景区学生入学，为其相对就近入学提供支持，保障其正常受教育权	14950.96 万元、506-对事业单位资本性补助 4.5 万元、509-对个人和家庭的补助 5.3 万元	296.52	根据 2022 年接收学生情况，及 2023 年预计学生人数，预测 2023 共需要经费 296.52 万元。	
其他往来支出项目	戏曲进校园、教师发展专项等、综合管理工作经费等项目		615.08	根据往年收入及支出情况，预计 2023 年共需要经费 615.08 万元。	

合计		14,980.76					
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷（教发院）		1 批		2			
办公设备购置（光谷十七小）		1 批		1.4			
物业管理费（光谷二高）		1 批		50			
合计				53.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障学校正常运转，促进区内教育发展，做好中小学课后服务工作，完成上级交办的其他工作等。					
年度绩效目标		保障学校正常运转，做好 2023 年中小学课后服务工作，促进区内教育发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学课后服务费收费标准		130 元/生/月		计划数据
			中学课后服务费收费标准		110 元/生/月		计划数据
			接收青山区及风景区小学生均公用经费		1400 元/生/月		计划数据
			接收青山区及风景区中学生均公用经费		1600 元/生/月		计划数据

	产出指标	数量指标	开展课后服务中小学数量	42 所	计划数据		
			公办中小学参与课后服务学生比例	≥ 95%	计划数据		
			计划接收青山区及风景区学生数实际完成率	≥ 95%	计划数据		
		质量指标	学校课后服务水平提升情况	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	计划数据		
			提供多元化的课后服务	各校结合实际情况及学生需求提供	计划数据		
		时效指标	参加课后服务教师劳务费按时发放率	≥ 95%	计划数据		
			相关资金按计划执行率	≥ 95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	落实双减政策，减轻学生负担	一定程度减轻	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生、家长满意度	≥ 90%	计划数据		
			提供课后服务劳务教师满意度	≥ 90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学课后服务费收费标准	80 元/生/月	130 元/生/月	130 元/生/月	计划数据
			中学课后服务费收费标准	-	110 元/生/月	110 元/生/月	计划数据

			接收青山区及风景区小学生均公用经费	1400 元/生/月	1400 元/生/月	1400 元/生/月	计划数据
			接收青山区及风景区中学生均公用经费	1600 元/生/月	1600 元/生/月	1600 元/生/月	计划数据
	产出指标	数量指标	开展课后服务中小学数量	29 所	38 所	42 所	计划数据
			公办中小学参与课后服务学生比例	-	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
			计划接收青山区及风景区学生数实际完成率	-	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
		质量指标	学校课后服务水平提升情况	-	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	实现有需求的学生全覆盖，并不断提升课后服务水平	计划数据
			提供多元化的课后服务	-	各校结合实际情况及学生需求提供	各校结合实际情况及学生需求提供	计划数据
		时效指标	参加课后服务教师劳务费按时发放情况	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据
			相关资金按计划执行率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	落实双减政策，减轻学生负担	-	一定程度减轻	一定程度减轻	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	参加课后服务学生、家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
			提供课后服务劳务教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局

2023 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、财政专户管理资金收入、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、其他支出。2023 年收支总预算 244,987.88 万元。比 2022 年预算增加 14,969.95 万元，增长 6.51%，主要是学生人数增长，教师人数增长，导致基本支出及相关项目支出相应增长。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 244,987.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229,000.00 万元，占 93.47%；财政专户管理资金收入 650 万元，占 0.27%；其他收入 13,805.70 万元，占 4.54%；上年结转结余 4,214.51 万元（其中结转的单位资金 3,857.40 万元，财政拨款 357.11），占 1.72%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 244,987.88 万元，其中：基本支出 144,846.15 万元，占 59.12%；项目支出 100,141.73 万元，占 40.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 229,357.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 229,000.00 万元、上年结转 357.11 万元（其中一般公共预算拨款 356.48 万元，政府性基金预算拨款 0.63 万元）。支出包括：教育支出 219,504.51 万元，社会保障和就业支出 9,851.96 万元，其他支出 0.63 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

2023 年一般公共预算拨款 229,357.11 万元。其中：(1)本年预算 229,000.00 万元，比 2022 年预算 214,382 万元增加 14,618 万元，增长 6.82%，主要是学生人数高速增长，教师人数增长，导致基本支出大幅增长，同时新老学校设备、校园改扩建项目支出增加；(2)上年结转 357.11 万元，比 2022 年结转资金 177.93 万元增加 179.18 万元，增长 100%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 144,846.15 万元，占 63.15%，其中：人员经费 130,509.98 万元、公用经费 14,336.17 万元；项目支出 84,510.96 万元，占 36.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般行政管理事务 822 万元，比 2022 年预算增加 102 万元，增长 14.17%，主要是新增幼儿园布局规划项目、教师招聘经费增加、本年度审计项目增多相关经费增加。

(2) 学前教育 11,177.85 万元，比 2022 年预算增加 2,298.49 万元，增长 25.89%，主要是普惠性民办幼儿园、等级园奖补等项目经费增加。

(3) 小学教育 95,954.84 万元，比 2022 年预算增加 4,575.78 万元，增长 5.01%，主要是学生人数增加，教师人数增加，相关基本支出及项目支出经费增加。

(4) 初中教育 47,834.75 万元，比 2022 年预算增加 3,640.40 万元，增长 8.24%，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 7,676.61 万元，比 2022 年预算增加 91.22 万元，增长 1.20%，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 22,638.46 万元，比 2022 年预算增加 6,635.56 万元，增长 41.46%，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，同时其他教育支出功能分类全部修正为其他普通教育支出。

(7) 教师进修 400 万元，比 2022 年预算减少 180 万元。

(8) 城市中小学校舍建设 33,000 万元，比 2022 年预算增加 3,982 万元，增长 13.72%，主要是新校建设、改扩建项目增加，相关项目经费增加，本年度教育费附加项目全部用于“城市中小学校舍建设”科目，无“城市中小学教学设施”科目。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,947.46 万元，比 2022 年预算增加 519.04 万元，增长 6.16%，主要是教师人数增加。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 904.50 万元，比 2022 年预算增加 904.50 万元，主要是 2023 年各单位职业年金精准测算，纳入各单位年初预算，2022 年度职业年金年初预算放在教育局本级预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 144,846.15 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 130,509.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助 6,530.81 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助。

(三) 商品和服务支出 14,336.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 9.13 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 9.13 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.13 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 7.11 万元，下降 43.78%，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运行维护开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出 0.63 万元，为上年结转的转移支付，用于冰雪运动特色学校项目。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年武汉东湖新技术开发区教育局没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 100,141.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 84,174.87 万元、财政拨款结转结余 336.09 万元，财政专户管理资金 650 万元，单位资金 14,980.76 万元。具体使用情况如下：

1.保基本民生项目 2,405 万元。其中学前教育幼儿资助 15 万元，城乡义务教育生均公用经费（民办）400 万元，义务教育免

费提供教科书 1980 万元，普通高中家庭经济困难学生国家助学金 7 万元，普通高中免除家庭经济困难学生学杂费 3 万元。

2.其他运转及履职类项目 97,736.73 万元。

(1) 教育局业务管理经费 822 万元。其中：教师招聘工作经费 200 万元；统计及人事管理经费 40 万元；语言文字工作经费 1 万元；学前教育工作经费 28 万元；学籍管理工作经费 27 万元；文明创建工作经费 18 万元；安全工作经费 12 万元；民办教育及发展规划经费 155 万元；律师顾问团经费 8 万元；教育督导经费 156.5 万元；党建工作经费 20 万元；纪检监察经费 4 万元；信访工作经费 1 万元；审计绩效评估管理经费 86.5 万元；大型活动及会务工作经费 28 万元；教育宣传经费 30 万元，卫生防疫宣传工作 7 万。

(2) 教师干部培训经费 400 万元。本项目主要用于实效管理 (I) 培训项目类 50 万，实效管理 (II) 培训项目类 50 万，高效课堂 (I) 培训项目类 40 万,高效课堂 (II) 培训项目类 40 万，高效课堂 (III) 培训项目类 40 万，品质提升培训项目类 40 万，新进教师培训项目类 90 万，梯队发展培训项目类 50 万。

(3) 教育事业发展专项经费预算资金为 25,749.33 万元。其中：教发院教育发展专项经费 300 万元 (教发院教育发展专项经费为保证区教育发展研究院正常教学管理工作，开展各项教学活动，教学课题研究等) ；临聘教师及校医经费 3,690 万元；援疆

援藏教师补助 13.32 万元；关爱职工专项 3,215.52 万元；教职工体检 80 万元；一课一辅经费 540 万元；学生抄本经费 200 万元；校车经费 530 万元；校园保安服务 1,652.4 万元；校园网络运行经费 490 万元；校园消防安全风险防控 30 万元；现代化学校建设 150 万元；高考、中考、国家成人高考、研究生考试等各类招生考试等经费 400 万元；课改经费预算 5 万元；新建学校共同体发展 5 万元；高中学校专项经费预算 300 万元；学前教育发展专项 7,476 万元（主要用于第一批招投标幼儿园补助经费 42 万元；公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补 100 万元；普惠性民办幼儿园、委托管理等级园奖补经费 4,636 万元；未评级普惠园补助经费 236 万元，80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费 2,222 万元；东湖高新区学前教育管理平台维护费经费 30 万元；三所公办园保教费收回后补充专项 210 万元，其中流芳幼儿园 140 万元、中心园幼儿 63 万元、滨湖幼儿园 7 万元）；学生资助专项经费 5 万元；教育协作专项 5,751 万元（其中华科大附属幼儿园项目 470 万元，华科大附小专项经费 256 万，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，光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费 200 万元，华科附中共建光谷二初经费 150 万元，汤逊湖学校（南、北校区）与华师一附中合作办学经费 770 万元，华科大附中专项经费 653 万元，华师一共建经费 100 万元，汤逊湖北校区与天绿集团合作经

费 900 万元；喻家山学校合作办学经费 520 万,第十二初（花城中学）合作办学经费 200 万,康桥外籍人员子女学校租赁 84 万,省直机关汤逊湖周店幼儿园共建费 248 万,与中南财经政法大学南湖校区附属幼儿园共建幼儿园 200 万,岱家山庄幼儿园共建费 200 万,光谷三十六小（花城小学）合作办学经费 200 万,永红幼儿园共建费 200 万元）；康桥外籍人员子女学校运营费 450 万元；教育综合改革试验区 30 万元；光谷乐团专项经费 100 万元；上年结转的转移支付资金安排的教育事业发展专项 336.09 万元（学前教育发展专项 326.6 万元，武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园、武汉市光谷第九小学等 5 所学校教育事业发展专项 9.49 万元）。

（4）教育发展建设专项 22,134.63 元。其中：中小学设备购置专项 10,000 万元，具体为新建和改扩建学校设备采购项目（包含金融港、五初、六初、十九小、三十八小、曙光、五小、十一小等 336 个班规模）6344.10 万；全区中小学设备采购项目 1700 万；资产清查、审计、监理等服务项目 30 万；支付已审批项目尾款 1925.90 万。考点建设费 400 万元，主要用于 2023 年新增金融港学校标准化考点建设、初中学考考点建设、2022 年考点建设尾款、2023 年项目监理、设备添置与维修等。学校建设及修缮专项 11,734.63 万，主要用于 2023 年新校建设、扩建项目建设工程款，校园维修项目，全区所有学校建设及修缮项目造价咨

询服务、监理服务等。

（5）教育费附加项目 33,000 万元。主要用于 2023 年新校建设及扩建项目建设工程进度款，部分学校大型改造项目，部分学校 1%的质保金和尾款。

（6）事业收入安排的支出 650 万元，主要用于高中学校教育管理工作及高考、中考、国家成人高考、研究生考试等各项招生考试组织工作。

（7）往来可用资金安排的支出 14,980.76 万元，主要用于中小学课后服务费、接受外区学生入学管理费等。

十一、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局为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编报预算。2023 年教育局部门预算机关运行经费 14,336.17 万元，为教育局下属二级单位及学校公用经费，比 2022 年增加 3,160.51 万元，增长 28.28%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 23,979.06 万元。包括：货物类 10,238.38 万元，工程类 6,750 万元，服务类 6,990.68 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 8,781.50 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产净值 57,482.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地，房屋 581,281.39 平方米，一般公务用车 20 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。2022 年新增国有资产主要为教学设备及家具等。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 244,987.88 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、7 个一级项目下的 11 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）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。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）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。

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

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

（十）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。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金缴费支出。

13. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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。