

硃口区教育局本级 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局本级概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区教育局本级 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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 硃口区教育局本级 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育局本级概况

一、部门主要职能

区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助管理区属学校的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作；编制、调整区内各级各类学校及幼儿园的设置规划，指导和监督区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责中小學生文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导；负责研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理，负责本区中小学、幼儿园教师奖励基金的使用和管理工作；配合有关部门

制定全区教育系统人事管理规定，执行上级有关劳动工资政策；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；按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，统筹协调、管理继续教育工作；规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学等工作；管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和工作；负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作；负责规划、管理全区语言文字工作；做好全区教育系统外事工作；负责管理区招生考试工作，指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

二、部门预算单位构成

纳入教育局本级 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局机关总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 13 人，其中：行政 13 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 硃口区教育局本级 2024 年部门预算表

表 1.收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	10,955.77	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	19,990.95
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	173.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.65
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	9,025.44	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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	45.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19,981.21	本年支出合计	20,284.05
上年结转结余	302.83	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,284.05	支 出 总 计	20,284.05

表 2.收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单
位:

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	20,284. 05	19,981. 21	10,955. 77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9,025. 44	302. 83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	302.83
306	武汉市硚口区教育局	20,284. 05	19,981. 21	10,955. 77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9,025. 44	302. 83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	302.83
306001	武汉市硚口区教育 局本级	20,284. 05	19,981. 21	10,955. 77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9,025. 44	302. 83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	302.83

表 3.支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：

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	20,284.05	598.40	19,685.65			
205	教育支出	19,990.95	305.30	19,685.65			
20501	教育管理事务	19,688.12	305.30	19,382.81			
2050101	行政运行	305.30	305.30	0.00			
2050102	一般行政管理事务	252.37	0.00	252.37			
2050199	其他教育管理事务支出	19,130.45	0.00	19,130.45			
20599	其他教育支出	302.83	0.00	302.83			
2059999	其他教育支出	302.83	0.00	302.83			
208	社会保障和就业支出	173.27	173.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	173.27	173.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.22	143.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00			
210	卫生健康支出	74.65	74.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	0.00			

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00			
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00			
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00			
2210201	住房公积金	37.75	37.75	0.00			
2210202	提租补贴	7.42	7.42	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10955.77	一、本年支出	10955.77
（一）一般公共预算拨款	10955.77	（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	10662.67
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	173.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.65
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	45.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10955.77	支 出 总 计	10955.77

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	10,955.77	598.40	555.80	42.60	10,357.37
205	教育支出	10,662.67	305.30	262.70	42.60	10,357.37
20501	教育管理事务	10,662.67	305.30	262.70	42.60	10,357.37
2050101	行政运行	305.30	305.30	262.70	42.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	192.37	0.00	0.00	0.00	192.37
2050199	其他教育管理事务支出	10,165.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00
208	社会保障和就业支出	173.27	173.27	173.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.27	173.27	173.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.22	143.22	143.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00

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	
221	住房保障支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

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	10955.77	598.40	555.80	42.60	10,357.37
306	武汉市硚口区教育局	10955.77	598.40	555.80	42.60	10,357.37
306001	武汉市硚口区教育局本级	10955.77	598.40	555.80	42.60	10,357.37

表 6.一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	598.40	555.80	42.60
301	工资福利支出	378.24	378.24	0.00
30101	基本工资	64.79	64.79	0.00
30102	津贴补贴	61.76	61.76	0.00
30103	奖金	142.82	142.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.17	25.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
30113	住房公积金	37.75	37.75	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	42.60	0.00	42.60
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.85	0.00	1.85
30206	电费	0.00	0.00	0.00

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
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	2.91	0.00	2.91
30239	其他交通费用	11.99	0.00	11.99
30299	其他商品和服务支出	11.55	0.00	11.55
303	对个人和家庭的补助	177.56	177.56	0.00
30301	离休费	20.62	20.62	0.00
30302	退休费	123.19	123.19	0.00
30307	医疗费补助	33.69	33.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表
表 7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位:		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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8.政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			19,685.65	10,357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.28
306	武汉市硚口区教育局		19,685.65	10,357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.28
306001	武汉市硚口区教育局本级		19,685.65	10,357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.28
31	本级支出项目		19,685.65	10,357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.28
42010422306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区教育局本级	456.20	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.83
42010422306T000000496	编外人员项目	武汉市硚口区教育局本级	6,270.95	6,270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010422306T000000497	教育发展建设	武汉市硚口区教育局本级	7,961.29	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.73
42010422306T000000498	教育事业发展 1	武汉市硚口区教育局本级	271.45	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.91
42010422306T000000499	教育事业政策项目	武汉市硚口区教育局本级	2,570.51	1,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.89

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		
42010422306T000000500	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育局本级	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000311	资产及信息化维护 1	武汉市硚口区教育局本级	599.00	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.91
42010424306T000000378	随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区教育局本级	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000379	义务教育免费教科书	武汉市硚口区教育局本级	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000380	公益性普惠性民办幼儿园奖补	武汉市硚口区教育局本级	590.59	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区教育局（本级）						
填报人			联系电话	83736095			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 （单位：万元）	占比	近两年收支情况		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	10, 955. 77	54. 01%	11563. 58	10570. 02	
		其他资金	9, 328. 28	45. 99%	14640	1039. 2	
		合计	20, 284. 05	100. 00%	26203. 58	11609. 22	
	支出构成	基本支出	598. 40	2. 95%	626. 78	558. 06	
		项目支出	19, 685. 65	97. 05	25576. 8	11051. 16	
		合计	20, 284. 05	100. 00%	26203. 58	11609. 22	
部门职能概述	硚口区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。						
年度工作任务	服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力，保障各科室业务正常运行，确保局机关正常运转。 推进义务教育优质均衡发展；推进学前教育公益普惠发展；推进学校基础设施建设发展；教育资源优质扩容改革；优化教育布局与建设；加强经费保障和经费安全。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：	确保各科室业务正常运行		目标 1：	确保局机关正常运转		
	目标 2：	推进义务教育优质均衡发展		目标 2：	推进义务教育优质均衡发展		
	目标 3：	推进学前教育公益普惠发展		目标 3：	推进学前教育公益普惠发展		
	目标 4：	推进基层学校基础设施建设发展		目标 4：	推进基层学校基础设施建设发展		
长期目标 1：	确保各科室业务正常运行						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
		数量指标	有效德育和高效课堂；小学小班化教学试点；学校联盟建设等组织讲座		10 次		历史标准
		数量指标	教师招聘、骨干教师评选、教师职评		100 人次		历史标准
		数量指标	硚口教育专版宣传		5 篇		历史标准
		数量指标	项目绩效评价		7 个		历史标准
		数量指标	专项资金使用情况审计、经责审计等检查审计		20 个		历史标准
		数量指标	幼儿园办园行为评估专家评审		20 所		历史标准
		数量指标	责任督学挂牌督导专项经费		10 名		历史标准
		数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。		100%		历史标准
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。		是		历史标准
		时效指标	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。		完成		历史标准
		效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用		是	

		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	历史标准		
		社会效益指标	干部群众服务满意度	100%	历史标准		
长期目标 2:	推进义务教育优质均衡发展						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	智慧教育示范区	全市领先水平	历史标准		
		质量指标	教育云规模化运用效果	全市领先水平	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	历史标准		
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	历史标准		
长期目标 3:	推进学前教育公益普惠发展						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	80%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	历史标准		
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	历史标准		
长期目标 4:	推进基层学校基础设施建设发展						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	学校视力监控设备、灯光改造设备等	9 所	历史标准		
		质量指标	综合防控青少年视力	全市领先水平	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	历史标准		
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	历史标准		
年度指标 1:	确保局机关正常运转						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	是	是	是	历史标准
		时效指标	2024 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。	是	是	是	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	完成	完成	历史标准
年度指标 2:	推进义务教育优质均衡发展						
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	
				2023 年	2022 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智慧教育示范区	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教育云规模化运用效果	100%	100%	100%	行业标准

	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	推进学前教育公益普惠发展						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 4:	推进基层学校基础设施建设发展						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	设备、维修验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	是否按照预算计划, 按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准

表 12.部门项目支出绩效目标表

表 12-1:

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83809019
单位地址	京汉大道 375 号		
一级项目名称	编外人员项目	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2022	终止年度	2027
项目概述	(1) 2024 年度聘用人员年初预算 6,270.95 万元。 (2) 聘用方式, 2024 年度计划采用的主要聘用方式为劳务派遣或外包, 实际聘用方式为劳务派遣或外包。 (3) 按要求缴纳社保, 2024 年度对聘用人员需要按要求缴纳社保。 (4) 聘用人员考核合格率, 2024 年度对聘用人员需要进行考核。 (5) 项目完成时间, 本项目计划总体完成时间为 2024 年, 具体每个月按月完成聘用人员工资的发放和社保的缴纳。 (6) 学校及其他教职工对聘用人员的满意度, 学校及其他教职工对聘用人员的满意度的目标值为 90%。 (7) 学生及家长对聘用人员的满意度, 学生及家长对聘用人员的满意度的目标值为 90%。		
项目立项依据	按照教育局人事科核定人数,按照义务段 75,000 元/人. 年, 幼儿园 65,000 元/人. 年的平均标准, 部分由教育局本级发放聘用人员经费。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:按季度发放聘用人员经费。 资金主要投向: 上述工作预计发生费用支出 6,270.95 万元。		

项目总预算	260,288,982		项目当年预算		6,270,9500	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022 年	77,861,600		77,861,600		100%
	2023 年	66,010,000		66,010,000		100%
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				62,709,500	
	一般公共预算财政拨款				62,709,500	
	其中：申请当年预算拨款				62,709,500	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
聘用教师 2024	7.5 万/人；6.5 万/人	62,709,500	1	62,709,500	1、义务段预算标准（7.5 万/人）2、幼儿园预算标准（6.5 万/人）	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
C02990000-其他教育服务	1		62,709,500			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	随着全区教育事业的发展，特别是近年来全区中小学数量的连续增加、部分学校办学规模扩大，加上教师队伍年龄结构老年化、教师退休人数加速，新老师补充不足等原因，导致在编师资力量已不能完全满足全区教育发展的需要。为促进全区教师可持续发展，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展，需要一定数量的编外聘用人员给与补充。					
年度绩效目标 1	随着全区教育事业的发展，特别是近年来全区中小学数量的连续增加、部分学校办学规模扩大，加上教师队伍年龄结构老年化、教师退休人数加速，新老师补充不足等原因，导致在编师资力量已不能完全满足全区教育发展的需要。为促进全区教师可持续发展，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展，需要一					

		定数量的编外聘用人员给与补充。					
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	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	行业标准		
		质量指标	聘用教师培训合格率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	聘用教师培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	及时	及时	及时	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-2:

项目名称	教育发展建设		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级
项目负责人	肖思维	联系电话	83779371
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	2027
项目概述	1. 加快西部教育基础设施新、改、扩建实施计划，适度超前启动建设含续建项目，新时代小学回购，华发万人片初中、华发地大小学，汉江湾高中、初中、小学项目。 2. 教育高质量发展项目。其中：一是研究支持十一中解决引进拔尖教师（竞赛教练）、外聘教师经费缺口问题，保障秋季开学需要；二是针对全区中小學生源结构、身心健康、教师队伍、硬件设施等方面短板问题，建立优质教育量化评价；三是强化全区中小学、幼儿园提升教育质量目标管理，力争 1-2 年生源质量、优秀教师比例大幅提升，3 年整体教育质量进位，5 年整体进入全市前三，高中、初中、小学、幼儿园各学段和各学校都要按此明确奋斗目标，层层压实责任指标体系；四是会同区委组织部、区财政局、区人资局研究制定名校、名校长、名师培育工作计划和支持政策；五是加强各学段之间学生互通交流，组织学生参观互动，提升学生对硚口学校的归属情怀；六是进一步做强一批优质课程、特色课程，提高在全国、省、市影响力。 3. 按时按规定上交学前专项债利息。		
项目立项依据	《区财政局关于 2024 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》、《关于落实区领导调研教育高质量发展工作要求的实施方案》、《硚口区中小学配建申报表》		

项目实施方案	本项目将开展以下工作：中小学幼儿园配建项目、教育高质量发展项目、缴纳学前专项债利息项目。 资金主要投向：上述工作预计发生支出 79,612,909.00 元。				
项目总预算	815,868,519.28	项目当年预算		79,612,908.28	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	45,000,000	45,000,000		100%
	2023 年	79,612,900	79,612,900		100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			79,612,908.28	
	一般公共预算财政拨款			2,165,608.28	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		77,447,300.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
维修（护）费 2023	79612908.28	79612908.28	1	79612908.28	建设项目执行进度
项目采购					
品名	数量		金额		
教育用房	1		73,447,700		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定				

	上交学前专项债利息。						
年度绩效目标 1	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交学前专项债利息。						
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	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数	≥14 个	行业标准		
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	行业标准		
		时效指标	经费到位及时	及时	行业标准		
		社会效益指标	全面提升教育质量	稳步提高	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数			≥14 个	行业标准
		质量指标	九年义务教育巩固率			≥95%	行业标准
		时效指标	经费到位及时			及时	行业标准
		社会效益指标	全面提升教育质量			稳步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥90%	行业标准

表 12-3:

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027	
项目概述	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 1. 通过实施专项业务费，确保局机关正常运转； 2. 保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公和教学的舒适环境； 3. 做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。			
项目立项依据	《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》（鄂政督[2018]3 号）、关于进一步推进义务教育现代化学校建设工作的通知、《关于印发武汉市 2022 年度示范性学校专项招聘教师工作方案的通知》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 456.2 万。			
项目总预算	15,677,782	项目当年预算	4,562,000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	4,578,300	4,525,600	98.84%

	2023 年	5,937,500	5,937,500	100%	
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计			4562,000	
	一般公共预算财政拨款			1,923,661.8	
	其中：申请当年预算拨款			1,923,661.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2,638,338.2		
	其中：使用上年度财政拨款结转		2,038,338.2		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单 价	计 量 数	测 算 数	测算依据及说明
机关业务经费 2023	0	4,562,000	1	4,562,000	保基本运转
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
审计服务	1		200,000		
其他印刷服务	1		134,200		
物业管理服务	1		470,000		
预算绩效评价咨询服务	1		100,000		
复印纸	1		50,000		
区域规划和设计服务	1		300,000		
其他服务	1		600,000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 1.通过实施专项业务费，确保局机关正常运转； 2.保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公和教学的舒适环境； 3.做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。				
年度绩效目标 1	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 1.通过实施专项业务费，确保局机关正常运转； 2.保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公和教学的舒适环境； 3.做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。				
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 1	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率	≥95%	行业标准		
		质量指标	项目完成质量较好。保障行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	≥95%	行业标准		
		时效指标	2024 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	行业标准		
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施，加强内部管理	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率			≥95%	行业标准
		质量指标	项目完成质量较好。保			≥95%	行业标准

			障行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。				
		时效指标	2024年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效			≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率			≤5%	行业标准
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施，加强内部管理			≥95%	行业标准

表 12-4:

项目名称	教育事业发展 1			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027	
项目概述	贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，落实教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《关于全面推进中小学生视力健康管理公益服务促进学生视力健康的通知》（武政办〔2018〕66 号）、《全面推进中小学生视力健康管理公益服务全覆盖，落实综合防控儿童青少年近视实施方案的实施细则》（武教体卫艺〔2019〕1 号）精神和文件要求，进一步巩固防控成果，实现防控目标。全区校园零星维修及排危项目。			
项目立项依据	《2022 年硚口区中小学及幼儿园教室灯光摸底调查报告》			
项目实施方案	视力防控灯光改造项目将开展以下工作：依据统计数据，改造教室及办公室等室内场所，需替换改造教室灯与黑板灯，依据目前市场专用教室 LED 灯具，安装改造费用（含人工、运输、材料等）202,879 元。零星维修 2,510,901.11 元。 资金主要投向：上述工作预计发生改造资金约：2,713,780.11 元。全口径支出 5,202,879 元。			
项目总预算	10,608,639.00	项目当年预算	2,714,479.46	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	202,879	202,879	100%

	2023 年		5,202,900	5,202,900	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合 计				
	一般公共预算财政拨款			1,125,380.57	
	其中：申请当年预算拨款			900,000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1,589,098.89		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
专用设备购置 2024	0	2714479.46	1	2714479.46	详见附件
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
专用设备购置	1		202,879		
维修（护）费	1		2,511,600.46		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为深入推进硤口区儿童青少年视力健康管理公益服务全覆盖，综合防控儿童青少年近视，促进学生视力健康发展=100%。				
年度绩效目标 1	为深入推进硤口区儿童青少年视力健康管理公益服务全覆盖，综合防控儿童青少年近视，促进学生视力健康发展=100%。				
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	灯光改造单位摸底个数	=103个	行业标准
		质量指标	荧光灯具质量达标率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	中小学视力健康检查率	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	灯光改造单位摸底个数			=103 个	行业标准
		质量指标	荧光灯具质量达标率			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	中小学视力健康检查率			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95	行业标准

表 12-5:

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年	
项目概述	1. 保安进校园 2. 学生人身安全责任基金 3. 社区教育经费 4. 民转公经费			
项目立项依据	1. 根据国办发【2017】35 号精神，加强中小学幼儿园安全风险防控体系，学生安全责任基金 500000 元； 2. 社区教育经费			
项目实施方案	1. 保安进校园 2. 学生人身安全责任基金 3. 社区教育经费 4. 民转公经费 资金主要投向：上述工作预计发生保安进校园 5463056 元、学生安全责任基金 500000 元、社区教育经费 200000 元、民转公 11613064.09 元。2024 年共支出 17576120.09 元。2024 年全口径支出 25705064.09 元。			
项目总预算	89086329.09	项目当年预算	25705064.09	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	23243800	23243800	100%

	2023 年	40137400	40137400	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25705064.09	
	一般公共预算财政拨款			17576120.09	
	其中：申请当年预算拨款			17576120.09	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	8128944			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费 2024	25705064.09	25705064.09	1	25705064.09	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他工资福利支出	1		25005064.09		
办公经费	1		700000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、进一步加强全区中小學生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校事故突发事件，尽快落实学生人身安全资金赔付。2、推进义务教育优质均衡发展，对其它部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。3、做好 2021-2022 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作。4、推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的十九大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。				
年度绩效目标 1	1、进一步加强全区中小學生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校事故突发事件，尽快落实学生人身安全资金赔付。2、推进义务教育优质均衡发展，对其它部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用				

		经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。3、做好 2021-2022 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作。4、推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的十九大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。					
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 1	产出指标	数量指标	体育馆免费开放市级资金拨付率	≥95%	行业标准		
			购买教科书数量完成率	≥95%	行业标准		
		质量指标	公益普惠性幼儿园奖补资金到位率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	体育馆免费开放市级资金拨付率		≥95%	≥95%	行业标准
			购买教科书数量完成率		≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	公益普惠性幼儿园奖补资金到位率		≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率		≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	≥90%	行业标准

表 12-6:

项目名称	公益性普惠性民办幼儿园奖补			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区教育局
项目负责人	肖思维	联系电话		83779371
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度		2028 年
项目概述	2024 年区级公益性普惠性民办幼儿园奖补。本项目为大力支持民办幼儿园提供学前教育普惠性服务，鼓励社会力量兴办学前教育，支持普惠性民办幼儿园发展。硚口区按照《市教育局转发省教育厅办公室关于进一步做好普惠性民办幼儿园认定工作的通知》要求，切实做好普惠性民办幼儿园认定、监管工作，全程严把安全关。			
项目立项依据	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）			
项目实施方案	提高普惠性民办幼儿园生均补助标准。对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范园）3000 元/生. 年，二级幼儿园 2400 元/生. 年，三级幼儿园 2000 元/生. 年的标准予以财政补助。所需资金，按照市区财政 5:5 比例分担。经测算，2024 年预计发生区级资金 590.59 万元。			
项目总预算	5,905,900.00	项目当年预算		5,905,900.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			

		2023 年				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			5,905,900.00	
		一般公共预算财政拨款			5,905,900.00	
		其中：申请当年预算拨款			5,905,900.00	
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
普惠资金补助	0	5,905,900.00	1	5,905,900.00	对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级园 3000 元/生. 年，二级幼儿园 2400 元/生. 年，三级及未评定等级幼儿园 2000 元/生. 年的标准予以财政补助	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的二十大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。				
年度绩效目标 1		推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的二十大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。				
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 1	产出指标	数量指标	公益性普惠性民办幼儿园个数	＝35 所	行业标准	
		质量指标	保障效果	达到保障效果	行业标准	
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	行业标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校师生满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	公益性普 惠性民办 幼儿园个 数	=33 所	=33 所	=35 所	行业标准
		质量指标	保障效果	达到 保障 效果	达到保 障效果	达到保障 效果	行业标准
		时效指标	资金到位 及时率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校师生 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-7:

项目名称	随班就读残疾学生生均公用经费			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区教育局本级
项目负责人	肖思维	联系电话		83779371
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024 年	终止年度		2024 年
项目概述	为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，更加重视关爱残疾学生，加强特殊教育师资队伍建设，完善特殊教育保障机制，促进随班就读工作完善落实，实现特殊教育优质发展，确保每一个残疾学生接受公平而有质量的教育。			
项目立项依据	据《财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）文件精神，我省从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由 650 元/人·年提高到 720 元/人·年，初中由 850 元/人·年提高到 940 元/人·年。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，对特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费等政策。 含其他部门办公用经费（由教育局本级列支并下拨）			
项目实施方案	2024 年春季学期起提高义务教育学生生均公用经费基准定额，小学 720 元/人·年，初中 940 元/人·年。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费，对特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。			
项目总预算	5,965,232.00	项目当年预算		5,965,232.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			

	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			5,965,232. 00	
	一般公共预算财政拨款			5,965,232. 00	
	其中：申请当年预算拨款			5,965,232. 00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
2024 年其他办幼儿园公用经费资金	幼儿园 1200 元/人• 年	1200	1,887,600. 00	1,887,600. 00	1200 元/人• 年，1573 人
2024 年其他办、民办义务段公用经费资金	初中 1600 元/人• 年 小学 1400 元/人• 年		3,584,603. 00	3,584,603. 00	其他办民办义务段初中 1520 人，义务段 2919 人
2024 年随班就读公用经费资金	300 元/人• 年	300	493,029. 00	493,029. 00	2023 年事业年报数据 107 人
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 1	推进义务教育优质均衡发展，对其他部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。				
年度绩效目标 1	推进义务教育优质均衡发展，对其他部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。				
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	生均公用经费执行标准	生均公用经费补拨部分	行业标准		
		质量指标	保障合格率	≥97%	行业标准		
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	生均公用经费执行标准	生均公用经费补拨部分	生均公用经费补拨部分	生均公用经费补拨部分	行业标准
		质量指标	保障合格率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	

表 12-8

项目名称	义务教育免费教科书			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区教育局
项目负责人	肖思维	联系电话		83779371
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2022 年	终止年度		2028 年
项目概述	根据《教育部办公厅关于印发 2021 年中小学教学用书目录的通知》（教材厅函〔2021〕2 号）、《省教育厅办公室关于做好 2021 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教幼高办函〔2021〕9 号）精神，规范教材选用工作及教辅材料使用的管理，为义务阶段学生免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材与国家课程教科书相关的辅助学习资源。			
项目立项依据	1、武财教【2022】1009 号 市财政局 市教育局关于调整 2022 年城乡义务教育免费教科书资金预算的通知 2、2024 硚口地方教材预算（新华书店）			
项目实施方案	为保障城乡义务教育学校在校学生正常用书，按实际在校人数全额配备地方规定教科书。 按照区级免费地方课程教材汇总清单 预计发生 2024 年春季教科书 555,076.16 元 2024 年秋季教科书 593,914.95 元 共计 1148,991.11 元			
项目总预算	1,148,991.11	项目当年预算		1,148,991.11
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			

	2023 年					
项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				1,148,991.11	
	一般公共预算财政拨款				1,148,991.11	
	其中：申请当年预算拨款				1,148,991.11	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
2024 办公费	0	1,148,991.11	1	1,148,991.11	2024 年春季教科书 555076.16 元 2024 年秋季教科书 593914.95 元 共计 1148991.11 元	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		做好 2023-2024 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作				
年度绩效目标 1		做好 2023-2024 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作				
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
	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费		= 1148991.11 元	行业标准
		质量指标	免费教科书质量合格率		≥97%	行业标准
		时效指标	免费教科书课前到位率		= 100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥90%	行业标准
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费			= 1148991.11 元	行业标准
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
		时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	= 100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表 12-9

项目名称	教职工队伍建设			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局 本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2027	
项目概述	按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。 全区教师培训费缺口 2,488,399.54 元			
项目立项依据	《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发〔2018〕6 号 教师节活动支出			
项目实施方案	教职工困难慰问项目将开展以下工作：根据工作安排及教育局实际，组织安排好困难职工走访慰问工作。走访慰问情况（走访对象及人数、慰问金额等）及时反馈。 资金主要投向：上述工作预计发生教职工困难慰问 60,000 元。 全区教师培训费缺口 2,488,399.54 元			
项目总预算	2,727,401.54	项目当年预算	2,542,399.54	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	125000	125,000	100%

	2023 年		60000	60,000	100%
项目资金来源	来源项目			金 额	
	合计			2,542,399. 54	
	一般公共预算财政拨款			2,542,399. 54	
	其中： 申请当年预算拨款			2,542,399. 54	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中： 使用上年度财政 拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单 价	计 量 数	测算数	测算依据及说明
办公费 2024	2,542,399. 5 4	2,542,399. 5 4	1 4	2,542,399. 5 4	
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
办公经费	1		54,000		
其他商品和服务支出	1		2,488,399. 54		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、根据区人民政府《关于做好春节期间辖区困难群体慰问准备工作的通知》相关精神，对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，让全区教育系统困难职工感受到上级的温暖，满意度高。2、教师节预计活动规模，确定参与人数与活动场地，全区基层单位代表参加，扩大教育系统正面影响，宣传教育正能量。				
年度绩效目标 1	1、根据区人民政府《关于做好春节期间辖区困难群体慰问准备工作的通知》相关精神，对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，让全区教育系统困难职工感受到上级的温暖，满意度高。2、教师节预计活动规模，确定参与人数与活动场地，全区基层单位代表参加，扩大教育系统正面影响，宣传教育正能量。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	教师困难慰问率	=100%	行业标准
		质量指标	经费拨付及时	及时	行业标准

	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	行业标准		
		社会效益指标	资金监管率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	教师困难慰问率		=100%	=100%	行业标准
		质量指标	经费拨付及时		及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率		≤5%	≤5%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%	行业标准

表 12-10:

项目名称	资产及信息化维护 1			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095	
单位地址	武汉市京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目概述	学校设施设备购置			
项目立项依据	（硚办文〔2018〕22 号）中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《硚口区 2018 年重大火灾隐患整改工作实施方案》的通知			
项目实施方案	将开展以下工作：学校设施设备购置 资金主要投向：上述工作预计发生改造资金约：5,990,000.00 元。			
项目总预算	5,990,000.00	项目当年预算	5,990,000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年			

	2023 年		5,000,000.00	5,000,000.00	100%		
项目资金来源	来源项目			金 额			
	合计			5,990,000.00			
	一般公共预算财政拨款			2,510,901.11			
	其中：申请当年预算拨款			2,510,901.11			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金	3,479,098.89					
	其中：使用上年度财政拨款结转	990,000.00					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
2024 设备购置	0	1	5,990,000.00	5,990,000.00	根据学校排危鉴定报告		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患					
年度绩效目标 1		防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患					
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	产出指标	数量指标	单位安全隐患摸排数量	≥100个	行业标准		
		质量指标	排危资金到位及时率	≥90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	逐步降低	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	单位安全隐患摸排数	≥100 个	≥100 个	≥100 个	行业标准

			量				
		质量指标	排危资金到位及时率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	逐步降低	逐步降低	逐步降低	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 教育局本级 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 10,955.77 万元、其他收入 9,025.44 万元、上年结转 302.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 19,990.95 万元、社会保障和就业支出 173.27 万元、卫生健康支出 74.65 万元、住房保障支出 45.17 万元。

2024 年部门收支总预算 20,284.05 万元。比 2023 年预算减少 5,919.53 万元，降低 22.59%，主要是聘用教师等项目规模及经费进行压减等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 20,284.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,955.77 万元，其他收入 9,025.44 万元；上年结转 302.83 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 20,284.05 万元，其中基本支出 598.40 万元，占 2.95%；项目支出 19,685.65 万元，占 97.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 10,955.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,955.77 万元。支出包括：教育支出 10,662.67 万元，社会保障和就业支出 173.27 万元，卫生健康支出 74.65 万元，住房保障支出 45.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 10,955.77 万元，其中：（1）本年预算 10,955.77 万元，比 2023 年预算减少 391.25 万元，减少 3.45%，

主要是部分项目经费压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出 598.40 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 305.30 万元。

行政单位离退休 143.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.06 万元，行政单位医疗 14.38 万元，公务员医疗补助 58.86 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.41 万元，住房公积金 37.75 万元。提租补贴 7.42 万元。

（二）项目支出 10,357.37 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）教育事务（款）

（1）一般行政管理事务（项）192.37 万元，主要用于：各科室工作需要而发生的业务费以及弥补日常工作经费（书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费等），确保局机关办公的正常运转；

（2）其他教育管理事务支出（项）10,165.00 万元，主要用于：编外人员类项目（聘用教师）、专项业务类项目教职工队伍建设（教师困难慰问、教师活动经费）；机构运转类项目教育事业发展（视力防控业务经费）、民生政策类项目教育事业政策项目学生人身安全责任基金（他部门办生均公用经费补助、社区教育经费、免教科书资金、普惠性资金）等项目；

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 598.40 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 555.80 万元。包括：

工资福利支出 378.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 177.56 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 42.60 万元。包括商品和服务支出 42.60 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区教育局本级 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区教育局本级 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0.50 万元，其中：

（1）公务接待费 0.50 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0.50 万元，主要是：公

务接待费增 0.50 万元，原因是增加公务接待业务预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门机关运行经费 19.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 30.14 万元，降低 63.86%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16,357.96 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 8,364.32 万元，工程类 7,993.64 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1,586.12 万元。其中：物业服务 47 万元，审计及绩效评价服务 30 万元，布局规划 30 万元，食堂大宗物品采购 60 万元，物业管理服务 1,339.2 万元，视频监控系统运行维护 66.5 万元，印刷服务 13.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1,184.81 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4405.5 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标，预算支出 20,284.05 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：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级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

咨询电话：027-83766777