

武汉市汉阳区教育局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区教育局概况

- 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 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市汉阳区教育局概况

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，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划，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、布局和教育设施的设置。

3、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，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；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作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作的。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理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

教师及其他专业技术职称的评聘工作。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；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

6、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；统筹协调和指导全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。

7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）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、组织管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 31 人，其中：离休 1 人，退休 30 人。

第二部分 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区教育局 2022 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市汉阳区教育局 2022 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市汉阳区教育局 2022 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市汉阳区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市汉阳区教育局 2022 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市汉阳区教育局 2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门收支总表

表 8. 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门收入总表

表 9. 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门支出总表

表 10. 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

武汉市汉阳区教育局2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,245.07	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	1,720.65	1,720.65	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	521.19	521.19	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	143.68	143.68	
		205教育支出	5,205.56	5,205.56		商品和服务支出	1,055.78	1,055.78	
		206科学技术支出				二、项目支出	3,524.42	3,524.42	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	3,524.42	3,524.42	
		208社会保障和就业支出	34.51	34.51		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	5.00	5.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	523.06	523.06	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	3,778.33	3,778.33	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	143.68	143.68	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	800.00	800.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	5,245.07	本年支出合计	5,245.07	5,245.07		本年支出合计	5,245.07	5,245.07	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	5,245.07	支出总计	5,245.07	5,245.07		支出总计	5,245.07	5,245.07	

武汉市汉阳区教育局2022年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,245.07	1,720.65	3,524.42
205	教育支出	5,205.56	1,688.01	3,517.55
20501	教育管理事务	5,205.56	1,688.01	3,517.55
2050101	行政运行（教育）	1,693.26	1,688.01	5.25
2050102	一般行政管理事务（教育）	3,512.30		3,512.30
208	社会保障和就业支出	34.51	32.64	1.87
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
20811	残疾人事业	1.87		1.87
2081199	其他残疾人事业支出	1.87		1.87
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

武汉市汉阳区教育局 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	1,720.65	664.87	1,055.78
301	工资福利支出	521.19	521.19	
30101	基本工资	86.80	86.80	
30102	津贴补贴	107.89	107.89	
30103	奖金	205.63	205.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	15.38	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	27.83	
30113	住房公积金	45.02	45.02	
302	商品和服务支出	1,055.78		1,055.78
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	4.52		4.52
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.65		2.65
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	19.58		19.58
30299	其他商品和服务支出	1,000.47		1,000.47
303	对个人和家庭的补助	143.68	143.68	
30301	离休费	12.38	12.38	
30302	退休费	0.19	0.19	
30307	医疗费补助	26.59	26.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.52	104.52	

武汉市汉阳区教育局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2022年本部门无“三公”经费支出

武汉市汉阳区教育局2022年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

武汉市汉阳区教育局2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

武汉市汉阳区教育局2022年部门收支总表

部门公开表7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	5,245.07	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	5,245.07	202外交支出		一、基本支出	2,050.65
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	521.19
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	30.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	143.68
三、往来户可用资金	300.00	205教育支出	5,535.56	商品和服务支出	1,385.78
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	3,524.42
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	3,524.42
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	34.51	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	523.06
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	4,108.33
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	143.68
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	800.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,575.07	本年支出合计	5,575.07	本年支出合计	5,575.07
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,575.07	支出总计	5,575.07	支出总计	5,575.07

武汉市汉阳区教育局2022年部门收入汇总表

部门公开表8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转		其他结转	
													财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		财政专户非税收入安排的支出结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5,575.07	5,245.07	5,245.07		30.00	300.00											

武汉市汉阳区教育局2022年部门支出汇总表

部门公开表9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,575.07	2,050.65	3,524.42			
205	教育支出	5,535.56	2,018.01	3,517.55			
20501	教育管理事务	5,535.56	2,018.01	3,517.55			
2050101	行政运行（教育）	2,023.26	2,018.01	5.25			
2050102	一般行政管理事务（教育）	3,512.30		3,512.30			
208	社会保障和就业支出	34.51	32.64	1.87			
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64				
20811	残疾人事业	1.87		1.87			
2081199	其他残疾人事业支出	1.87		1.87			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

武汉市汉阳区教育局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区教育局					
填报人	陈蔚林	联系电话	027-84835655			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5245.07	94.1%		
		其他资金	330	5.9%		
		合计	5575.07	100%		
	支出构成	基本支出	2050.65	36.8%		
		项目支出	3524.42	63.2%		
合计		5575.07	100%			
部门职能概述	<p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>2、会同有关部门的规划，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、布局和教育设施的设置。</p> <p>3、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，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。</p> <p>4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；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作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理。</p> <p>5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理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教师及其他专业技术职称的评聘工作。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；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。</p> <p>6、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；统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。</p> <p>7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）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、组织管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。</p>					

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。13、负责规划、管理全区语言文字工作。14、负责教育系统的安全稳定工作。 |
|--|--|

年度工作任务	<p>一是提质强校，加快推进区域教育优质均衡发展格局。聚焦“家门口的好学校”建设。2022年全力推进墨水湖中学等3所中小学和万科金域国际配建幼儿园等6所幼儿园建设，确保2022年9月顺利投入使用，拟启动方岛小学、汉钢初中、芳草小学北校区、二桥中学芳草校区等4所学校新改扩建项目。均衡布局三个中心。构建区教育局指导、教育中心主导、家校社多方参与的组织机构。完善三个教育中心建设方案，建立中心例会制度、项目负责人制度、工作定期汇报制度、项目绩效考核制度等工作机制。深入推进学区集团化办学。幼儿园以帮扶民办园规范发展为重点，小学以集团化办学为重点，初中以学区制管理为重点，持续推动落实学区“四个共享”机制；探索学区、集团项目驱动运行和“增值评价”机制，跨学段成立钟家村、二桥、四新三个立体学区，将“学区共同体”升级为“中心共同体”。</p> <p>二是梯级培养，加快构建优秀教育人才体系。加快青年教师成长速度。出台《新教师培训指导手册》，构建并完善新教师培训体系，从教学基本功、课堂教学能力、班级管理能力和教育科研能力等方面开展多样化的岗位培训。全力推进名师、名校长培养工程。完善区校两级教师队伍梯队培养规划，对标全国、省、市荣誉称号打造名师序列。加强干部队伍厚度，实施“3311计划”，聘请省市区知名校长组建指导团队，对年轻干部进行“传、帮、带”，促进干部梯队迅速成长。</p> <p>三是五育并举，不断推动学生“全方位”发展，持续打造“有温度”的教育品牌。改进评价方式。建立日常参与、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查及反馈机制，改进艺术类课程考查方式，探索学生、家长、教师以及社区等共同参与的学生综合素质评价方式。构建“三全育人”品质德育体系，制定《汉阳区品质德育工作方案》，建立高品质、多维度的育人网络，形成横向链接、纵向贯通的汉阳德育一体化衔接机制，不断优化品质德育环境。推进“双减”和“五项管理”工作。让教育回归校园，以“双减”推动“质效双增”，促进学校提高课堂教学水平、作业管理水平、课后服务水平，切实做到教师应教尽教，学生学足学好。强化点面结合，深化局校联动，以具体项目提升品牌实效性、扩大品牌影响力，以品牌打造带动“品质教育”各项工作取得新进展、新突破。“大思政德育”着力对质量提升的促进作用，打造“多维育人网络”，做实“图说新语”项目，打破学段、学科壁垒，构建小初高一体化思政育人体系。“智慧教育”着力技术赋能对教育治理体系与治理能力现代化的辅助作用，打造“市区校一体化平台”，做实“教育信息化2.0行动计划”推进不同层次实践应用。“劳动教育”着力培养学生报效国家、奉献社会的家国情怀。着重打造“综合实践基地”，做实“资源图谱”项目，开展不同学段交流展示活动。同时在学科素养提升、家校共育方面进行探索，打造新的品牌增长极。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1：建强“三个教育中心” 目标2：坚持“三线并举” 目标3：打造“四个品牌”		目标1：提质强校，加快推进区域教育优质均衡发展格局 目标2：梯级培养，加快构建优秀教育人才体系 目标3：五育并举，不断推动学生“全方位”发展，持续打造“有温度”的教育品牌		
长期目标1：	建强“三个教育中心”：均衡布局钟家村地区教育示范中心、二桥地区教育发展中心、四新地区现代教育中心，通过“三个教育中心”和谐共生、协同共进，形成汉阳教育既鼎立鼎兴又各领风骚的发展大格局。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指	数量指	学校建设	完成计划10所学校新改扩建目标	工作目标

	标	标	教育信息化发展	推进“智慧教学融合创新革命行动”和“教育信息化师生素养提升行动”	工作目标	
			学前教育改革	完成公办园在园幼儿占比 50%的目标	工作目标	
		质量指标	优化教师结构	完成每年的教师招聘及培训目标	工作目标	
			现代化学校达标	确保每年现代化学校验收合格	工作目标	
	效益指标	指标	社会效益指标	实现汉阳区教育均衡化	工作目标	
		指标	环境效益指标	学校设施设备环保达标	工作目标	
长期目标 2:	坚持“三线并举”：持之以恒地坚守安全底线，为安全平稳发展筑牢堤坝；坚守纪律红线，为锻造优良作风定盘压舱；坚守质量生命线，为持续争先进位增添底气。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	学校“一键式报警”到位率	学校 100%全覆盖	工作目标	
			开展经济责任审计和离任审计	按年度计划 100%开展	工作目标	
		质量指标	提升全学段教育质量	每年开展全学段优课评比活动	工作目标	
	效益指标	社会效益指标	排查学校安全隐患	确保学校无安全隐患	工作目标	
			安全教育宣传	学校定期开展安全宣传教育	工作目标	
			推进党规党纪和监察法律宣传	学校 100%全覆盖	工作目标	
	长期目标 3:	打造“四个品牌”。对标区委总体部署，结合改革开放 40 年来汉阳教育形成的亮点经验，重点打造“立德树人、四有教师、学校特色、基层党建”四个品牌，加快形成在全市、全省乃至全国教育界有一定影响力的新名片和新标杆。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	学校党的组织和党的工作覆盖率	学校 100%全覆盖	工作目标	
			主题党日活动	每月 1 次	工作目标	
		质量指标	强化教师队伍建设	招聘新教师并开展教师培训活动	工作目标	
效益指标		社会效益指标	“学校特色”的品牌打造	各学段遴选 2-5 所学校的育人模式进行推广	工作目标	

			开展好学校“一校一特”特色体育、艺术项目	每位学生掌握“1+1”项运动、艺术技能	工作目标			
			服务街道、社区、家长	开展招生咨询服务，妥善解决各类教学工作家长诉求	工作目标			
年度目标 1:	提质强校，加快推进区域教育优质均衡发展格局							
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	
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	中小学建设	龙阳中学如期完成竣工验收，9月钟家村实验小学搬入办学，采用PPP模式实施8所中小学建设	推进龙阳中学等8所中小学新建PPP项目及芳草二小、国博四小等10所学校新改扩建项目	全力推进墨水湖中学等3所中小学建设，启动方岛小学、汉钢初中、芳草小学北校区、二桥中学芳草校区等4所学校新改扩建项目	年度目标	
			幼儿园建设	利用教育补短板专项债，将21所配套幼儿园纳入改扩建项目	利用学前教育专项债启动6所幼儿园的装饰装修和设备添置，积极筹备新开办公办园6-12所	全力推进万科金域国际配建幼儿园等6所幼儿园建设	年度目标	
			质量指标	装备水平稳步提档升级	4所高中改善办学条件专项债申报工作已接近完成	启动4所高中改善办学条件项目	基本完成4所高中改善办学条件项目	年度目标
			消除校舍安全隐患	保证校舍安全	保证校舍安全	保证校舍安全	年度目标	
		效益指标	社会效益指标	满足汉阳区学位供给要求	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学	年度目标

		满意度指标	学校满意度	95%	95%	95%	年度目标
年度目标 2:	梯级培养, 加快构建优秀教育人才体系						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	招聘聘用制教师	316人	>400人	>400人	年度目标
			教师师德考核参与率	100%	100%	100%	年度目标
			教师交流工作参与率	10%	10%	10%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	培养骨干教师	20%	20%	20%	年度目标
			提升教师教学水平	完成市级及以上调训、区级培训和校本培训工作	完成市级及以上调训、区级培训和校本培训工作	完成市级及以上调训、区级培训和校本培训工作	年度目标
		满意度指标	受训教师满意度	95%	95%	95%	年度目标
	年度目标 3:	五育并举, 不断推动学生“全方位”发展, 持续打造“有温度”的教育品牌					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园在园幼儿占比率	>80%	>80%	>80%	年度目标
质量指标		提升教育教学质量	优化课程设置	优化教学常规规范管理	优化教学常规规范管理	年度目标	
		教育改革试点	打造智慧校园, 创新信息化发展	推进“智慧教学融合创新革命行动”和“教育信息化师生素养提升行动”	构建小初高一体化思政育人体系, 打造“市区校一体化平台”, 做实“教育信息化2.0行动计划”	年度目标	

			加强全区师生心理健康教育	开设心理健康课程	开设心理健康课程	开设心理健康课程	年度目标
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升	“空中课堂”井然有序	积极探索防疫背景下运用“互联网+”手段的教学模式、教研模式、育人模式、管理模式综合变革	改进评价方式，构建“三全育人”品质德育体系，推进“双减”和“五项管理”工作	年度目标

表 11. 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

见附件。

第三部分 武汉市汉阳区教育局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 5575.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5575.07 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2050.65 万元，项目支出 3524.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 5575.07 万元。其中：(1) 本年预算 5575.07 万元，比 2021 年预算增加 943.74 万元，增长 20.4%，主要是人员工资福利增加以及新增公办园办园补贴资金；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2050.65 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 3524.42 万元。其中：

行政运行（教育）5.25 万元，主要用于机关运行方面；

一般行政管理事务 3512.3 万元，主要用于：教学业务、教职工工作、学生教育德育工作、郭茨口小学改扩建工程款支付、汉阳投发集团办园补助等；

其他残疾人事业支出 1.87 万元，主要用于缴纳残疾人保障金支出；

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于乡村振兴工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1720.65 万元。其中：

(一) 人员经费 664.87 万元。包括：

工资福利支出 521.19 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 143.68 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1055.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

2022 年本部门无“三公”经费支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区教育局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、其他收入、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 5575.07 万元。比 2021 年预算增加 943.74 万元，增长 20.4%，主要是人员工资福利增加以及新增公办园办园补贴资金。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5575.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5245.07 万元，占 94.1%；其他收入 30 万元，占 0.5%；往来户可用资金 300 万元，占 5.4%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5575.07 万元，其中：基本支出 2050.65 万元，占 36.8%；项目支出 3524.42 万元，占 63.2%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 27.77 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 418 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 408 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映用于乡村振兴方面的支出。

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

(六) 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。

联系电话：027-84835655