

新洲区教育局（本级）2024年部门预算

目 录

第一部分 新洲区教育局（本级）2024年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- （一）政府采购预算情况
- （二）政府购买服务预算情况
- （三）新增资产配置预算情况
- （四）绩效目标设置情况
- （五）机关运行经费情况
- （六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区教育局（本级）2024年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区教育局（本级）2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本区教育改革与发展的战略、政策，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划，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；协调指导全区教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；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，组织、管理全区自学考试；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，指导、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训等工作等。

（二）部门预算单位构成

新洲区教育局（本级）由纳入独立核算的局机关组成，行政单位 1 个。

（三）部门人员构成

新洲区教育局（本级）总编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。

离退休人员 48 人，其中：退休 48 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是高扬政治旗帜。持续推进党的二十大精神学习宣贯，深化巩固拓展主题教育成果，切实引领广大干部教职工充分认清建设教育强国的重大意义、核心要义和实践要求，努力交好新洲教育高质量发展新答卷。

二是加快优质扩容。新改扩建旧街新集幼儿园、凤凰中心幼儿园，新增公办幼儿园学位450个；推进问津二小、问津初中、汪集中心小学配建，改扩建双柳航天城学校，新增优质高中学位1800个。

三是创优教育生态。以优化课堂教学生态、优化学生作业管理、优化课后服务体系为重点，建立健全“双减”改革长效机制，促进教育更好回归本真、学生更好回归校园。全面推进19个义务教育教联体（覆盖全区所有110所义务教育学校）深度融合，构建城乡教育一体化发展新格局。

四是提升育人品质。深化新时代育人方式改革，大力实施学校思政创优、德育铸魂、智育创新、体育固本、美育润心、劳育强能、心理健康干预、特殊儿童关爱、家校社协同育人、平安校园守护等行动，切实提升学生必备品格、关键能力、综合素质，不断擦亮问津教育品牌。

五是抓好强县试点。按照《省委农村工作领导小组关于做好试点工作推进实施强县工程的通知》（鄂农组发〔2023〕5号）精神，积极推进我区优质高中和中等职业学校试点任务落地见效，努力为全省高中优质多样特色化发展提供可复制、可推广的“新洲样本”，继续保持高考领先地位。

六是深化职教改革。积极整合区内职教资源，依托区职高建优新洲职教中心，打造绿色农业、高端装备制造、新一代现代农业、航空航天、船舶工业、智能制造、商贸物流、文化艺术等重点专业群，加快建成现代农业、现代建工、现代制造等高水平实习实训基地。

地和产教融合发展高地。

七是强化系统治理。聚焦规矩规范、平安平稳，坚决扛起从严治党、意识形态、法治建设、平安建设等方面的政治责任、主体责任，持续深化重点领域专项治理，不断完善机制制度建设，有力有效统筹教育发展和校园安全，全力防范化解各类风险隐患，切实营造风清气正的干事创业环境，确保上级各项决策部署落地生根见效。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入4588.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4538.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出4588.07万元。其中：基本支出1360.12万元，项目支出3227.95万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1266.87万元；教育支出3212.95万元；社会保障和就业支出27.24万元；卫生健康支出49.34万元；住房保障支出31.67万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算4538.07万元，其中：当年预算4538.07万元，比2023年预算增加1459.74万元，增长47.42%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出233.12万元，比2023年预算减少60.78万元，下降20.68%，主要原因：新增退休人员3人。包括：

(1)工资福利支出191.71万元，主要用于基本工资56.86万元、津补贴53.09万元、奖金4.74万元、养老保险27.24万元、医疗保险8.89

万元、公务员医疗补助 9.19 万元、其他社会保障 0.2 万元、住房公积金 28.41 万元、其他工资福利支出 3.1 万元。

(2)对个人和家庭的补助 41.41 万元，主要用于离休费 0 万元、退休费 0.05 万元、生活补助 1.18 万元、医疗补助 40.15 万元、其他对个人和家庭补助 0.04 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 1077 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 30.8 万元、印刷费 18 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 34 万元、维修费 20 万元、会议费 4.1 万元、培训费 212.34 万元、公务招待费 2 万元、劳务费 39.38 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 414.5 万元、福利费 249.94 万元、其他交通费 10.98 万元、其他商品服务支出 6.96 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 3227.95 万元，比 2023 年预算增加 1622.8 万元，增长 101.1%，主要原因：新增全区中小学聘用教师及保育员项目。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 3227.95 万元。主要安排为：

(1)局机关物业管理项目 15 万元。

(2)新洲区中小学专职保安服务项目 1306.95 万元。

(3)全区中小学聘用教师及保育员项目 1906 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区教育局安排“三公”经费的单位由局机关1个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元，比2023年预算减少12.4万元，下降86.11%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2023年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。

3.公务接待费预算2万元，比2023年预算减少12.4万元，主要原因：2024年度缩减开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3247.95万元。包括：货物类20万元，工程类0万元，服务类3227.95万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元。

(三)新增资产配置预算情况

新洲区教育局2024年没有列入预算的新增资产配置安排支出。

(四)绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4538.07 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年新洲区教育局机关运行经费 1077 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。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大街 238 号

联系人：张恒

联系电话：027-89362131

第二部分 新洲区教育局 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[137001]新洲区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4538.07	一、一般公共服务支出	1266.87
经费拨款(补助)	4480.07	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	58.00	三、教育支出	3212.95
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	49.34
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	31.67
		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	

	4588.07	本年支出合计	4588.07
本年收入合计		年终结转结余	0.00
上年结转结余	4588.07	支 出 总 计	4588.07
收 入 总 计	4588.07	本年支出合计	4588.07
本年收入合计		年终结转结余	0.00

表 2

收入总表

[137001]新洲区教育局本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4588 .07	4588 .07	4538 .07								50. 00						
137	新洲区教育局	4588 .07	4588 .07	4538 .07								50. 00						
137001	新洲区教育局本级	4588 .07	4588 .07	4538 .07								50. 00						

表 3

支出总表

[137001]新洲区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4588 .07	1360. 12	3227 .95			
201	一般公共服务支出	1266 .87	1251. 87	15.0 0			
20101	人大事务	1266 .87	1251. 87	15.0 0			
2010101	行政运行	1266 .87	1251. 87	15.0 0			
205	教育支出	3212 .95		3212 .95			
20501	教育管理事务	3212 .95		3212 .95			
2050101	行政运行	3212 .95		3212 .95			
208	社会保障和就业支出	27.2 4	27.24				
20805	行政事业单位养老支出	27.2 4	27.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2 4	27.24				
210	卫生健康支出	49.3 4	49.34				
21011	行政事业单位医疗	49.3 4	49.34				
2101103	公务员医疗补助	49.3 4	49.34				
221	住房保障支出	31.6 7	31.67				
22102	住房改革支出	31.6 7	31.67				
2210201	住房公积金	28.4 1	28.41				
2210202	提租补贴	3.26	3.26				

表 4

财政拨款收支总表

[137001]新洲区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4538.07	一、本年支出	4538.07
（一）一般公共预算拨款	4538.07	（一）一般公共服务支出	1216.87
经费拨款（补助）	4480.07	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	58.00	（三）教育支出	3212.95
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	27.24
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	49.34
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	31.67
		（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	4538.07	支 出 总 计	4538.07

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137001]新洲区教育局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,538.07	1,310.12	233.12	1,077.00	3,227.95
201	一般公共服务支出	1,216.87	1,201.87	124.87	1,077.00	15.00
20101	人大事务	1,216.87	1,201.87	124.87	1,077.00	15.00
2010101	行政运行	1,216.87	1,201.87	124.87	1,077.00	15.00
205	教育支出	3,212.95				3,212.95
20501	教育管理事务	3,212.95				3,212.95
2050101	行政运行	3,212.95				3,212.95
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	27.24		
20805	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	27.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24		
210	卫生健康支出	49.34	49.34	49.34		
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	49.34		
2101103	公务员医疗补助	49.34	49.34	49.34		
221	住房保障支出	31.67	31.67	31.67		
22102	住房改革支出	31.67	31.67	31.67		
2210201	住房公积金	28.41	28.41	28.41		
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26		

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	4538.07	1310.12	233.12	1077.00	3227.95
03	行政政法和科教文化科	4538.07	1310.12	233.12	1077.00	3227.95
137	新洲区教育局	4538.07	1310.12	233.12	1077.00	3227.95
137001	新洲区教育局本级	4538.07	1310.12	233.12	1077.00	3227.95

表 6

一般公共预算基本支出表

[137001]新洲区教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1310.12	233.12	1077.00
301	工资福利支出	191.71	191.71	
30101	基本工资	56.86	56.86	
30102	津贴补贴	53.09	53.09	
30103	奖金	4.74	4.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	28.41	28.41	
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	1077.00		1077.00
30201	办公费	30.80		30.80
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	34.00		34.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	4.10		4.10
30216	培训费	212.34		212.34
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	39.38		39.38

30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	414.50		414.50
30229	福利费	249.94		249.94
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30299	其他商品和服务支出	6.96		6.96
303	对个人和家庭的补助	41.41	41.41	
30302	退休费	0.05	0.05	
30305	生活补助	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	40.15	40.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[137001]新洲区教育局
本级

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	
2.00					2.00

表 8

政府性基金预算支出表

[137001]新洲区教育局本级

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 年没有列入政府性基金预算财政拨款的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

[137001]新洲区教育局本级

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年没有列入国有资本经营预算财政拨款的支出

表 10

项目支出表

[137001]新洲区教育局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			3,227.95	3,227.95							
137	新洲区教育局		3,227.95	3,227.95							
137001	新洲区教育局本级		3,227.95	3,227.95							
3	项目支出		3,227.95	3,227.95							
42011722137T000000101	局机关物业管理	新洲区教育局本级	15.00	15.00							
42011722137T000000102	新洲区中小学幼儿园专职保安服务	新洲区教育局本级	1,306.95	1,306.95							
42011724137T000000110	全区中小学聘用教师及保育员	新洲区教育局本级	1,906.00	1,906.00							

二、部门整体支出绩效目标表
无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）1

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	局机关物业管理	项目编码	42011724137T00000 0101		
项目主管部门	新洲区教育部门	项目执行单位	新洲区教育局		
项目负责人	王顺斋	联系电话	027-86921100		
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号	邮政编码	430400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2020	终止年度	2024		
项目申请理由	教育部门物业管理费用				
项目主要内容	聘请专职安保及物业人员4名，每月根据合同支付物业公司12800元，全年需求153600元。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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：2022年15万元，2023年15万元 2.当年预算变动情况及理由：2024年15万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1.一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请本级财力年初安排		15		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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

物业管理	人员经费	人员工资福利	15	按合同约定工资标准执行			
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		通过公开招标，确保有资质的安保公司负责局公关保安服务，做到“安全第一、预防为主、综合治理”目标，积极推进平安校园创建，使工作人员和当地社会满意。					
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	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4人	计划标准		
		数量指标	执勤完成率	>95%	行业标准		
		质量指标	持证上岗	100%	行业标准		
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	行业标准		
		质量指标	安全事件处置率	100%	行业标准		
		质量指标	安全培训及现场指导次数	>50次	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	>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	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4人	4人	4人	计划标准
		数量指标	执勤完成率	>95%	>95%	>95%	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	>98%	>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率	100%	100%	100%	行业标准

		质量指标	安全培训及现场指导次数	18次	20次	>20次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	>95%	>95%	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力,促进教育发展	>95%	>95%	>95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	当地社会满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准

部门项目申报表（含绩效目标）2

申请日期: 2023年12月20日

单位: 万元

项目名称	新洲区中小学幼儿园专职保安服务		项目编码	42011724137T00000102	
项目主管部门	新洲区教育部门		项目执行单位	新洲区教育局	
项目负责人	王顺斋		联系电话	027-86921100	
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2021		终止年度	2024	
项目申请理由	支付局机关物业安保人员服务费				
项目主要内容	1. 通过公开招投标, 确定有资质保安公司负责全区中小学保安服务。				
项目总预算	1306.95		项目当年预算	1306.95	
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: 2022年1365.75万元, 2023年1590.15万元; 2.当年预算变动情况及理由: 2024年1306.95万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1306.95	
	1.一般公共预算财政拨款			1306.95	
	其中: 申请本级财力年初安排			1306.95	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金					

		使用上年度财政拨款结转			
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
中小学幼儿园专职保安服务费	政府购买服务	商品服务支出	1590.15	人均财政补助经费4.5万元，区级与街镇按一定的比例分担。	
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		通过公开招标，确保有资质的安保公司负责全区中小学保安服务，做到“安全第一、预防为主、综合治理”目标，积极推进平安校园创建，使工作人员和当地社会满意。			
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	产出指标	数量指标	开展安全专项检查	≥3次	计划标准
		数量指标	执勤完成率	>95%	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率	>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率	100%	行业标准
		质量指标	安全培训及现场指导次数	>300次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	>1.5%	行业标准
		社会效益指标	缓解治安压力，促进教育发展	>95%	行业标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	>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	产出指标	数量指标	开展安全专项督查	3次	3次	≥3次	计划标准
		数量指标	执勤完成率	95%	95%	>95%	行业标准
		质量指标	持证上岗	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全隐患排查率	98%	98%	>98%	行业标准
		质量指标	安全事件处置率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	安全培训及现场指导次数	100次	100次	>100次	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	95%	95%	>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各类事故伤亡人数下降率	1.5%	1.5%	>1.5%	行业标准
		社会效益指标	缓解治安压力,促进教育发展	95%	95%	>95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度	90%	90%	>90%	行业标准

部门项目申报表（含绩效目标）3

申请日期：2023年12月20日

单位：万元

项目名称	全区中小学聘用教师及保育员	项目编码	42011724137T00000110
项目主管部门	新洲区教育部门	项目执行单位	新洲区教育局
项目负责人	王顺斋	联系电话	027-86921100
单位地址	武汉市新洲区邾城街衡洲大道238号	邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	区政府常务会议确定，2023年内招聘编外聘用教师250人，另通过政府购买服务方式招聘幼儿园编外保育员100，相关经费由区级财政保障。		
项目主要内容	1. 人员待遇经费：外聘教师8万元/人·年，保育员4.2万元/人·年。 2. 管理服务费：外聘教师2400元/人，保育员1200元/人。 3. 招标代理服务费5万元，第三方招聘服务费39万元。		
项目总预算	1906	项目当年预算	1906
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2024年1906万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1906	
	1.一般公共预算财政拨款	1906	
	其中：申请本级财力年初安排	1906	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
外聘教师和保育员	政府购买服务	商品服务支出	1906	1. 人员待遇经费：外聘教师8万元/人·年，保育员4.2万元/人·年。 2. 管理服务费：外聘教师2400元/人，保育员1200元/人。 3. 招标代理服务费5万元，第三方招聘服务费39万元。			
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		巩固加强中小学师资力量，保障幼儿园“两教一保”配置，加快新洲区优秀教师队伍建设，推动新洲区中小学及学前教育发展。					
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	产出指标	数量指标	教师队伍建设项目年度计划完成	≥95%	计划标准		
		质量指标	保育员在岗率	≥98%	行业标准		
		质量指标	外聘教师在岗率	≥98%	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	中小学入学率	≥98%	行业标准		
		社会效益指标	中小学升学率	≥98%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	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	产出 指标	数量指标	教师队伍建设 项目年度计划 完成率			$\geq 95\%$	计划标 准
		质量指标	保育员在岗率			$\geq 98\%$	行业标 准
		质量指标	外聘教师在岗 率			$\geq 98\%$	行业标 准
		时效指标	资金到位及时 率			$\geq 98\%$	计划标 准
	效益 指标	社会效益 指标	中小学入学率			$\geq 98\%$	行业标 准
		社会效益 指标	中小学升学率			$\geq 98\%$	行业标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度			$\geq 96\%$	行业标 准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。