

# 关于 2024 年教育专项资金预算编制说明

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，根据法律法规、政策和全市教育“十四五”规划重点项目以及市委、市政府确定的年度重点工作，落实教育投入政策，保障各类教育协调发展，促进城乡教育一体化发展，推进武汉教育信息化、国际化和现代化。

## 二、编制原则

坚持“依法依规、量入为出、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效”原则。

## 三、收支预算

### （一）收入预算

2024 年教育专项资金为一般公共财政预算拨款收入，收入预算 226,129 万元。

### （二）支出预算

2024 年教育专项资金支出预算 226,129 万元。

1.基础教育经费保障机制专项 99,823 万元，用于落实中央、省、市教育经费保障机制政策，补助全市中小学（幼儿园）公用经费及改善农村义务教育学校校舍条件。

2.学生资助专项 11,600 万元，主要用于落实中央、省、市各级各类学校免学费、学生奖助学金、助学扶智政策以及向全市中小學生免费发放地方教材和《课堂作业》。

3.基础教育重大建设项目专项 64,174 万元，主要根据当年各区教育重点项目建设任务和各区投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市基础教育资源优质均衡发展,支持教育信息化建设。

4.教育事业改革发展专项 50,532 万元，主要用于推进全市教育事业改革、保障学生全面发展，提高我市教育教学水平等项目支出。

#### **四、绩效目标**

2024 年教育专项资金支出全部纳入绩效管理。设置了 4 个一级项目支出绩效目标。

#### **五、保障措施**

1.严格按照《预算法》和《武汉市预算审查监督条例》要求，督促预算项目按计划、按标准完成，硬化预算执行。

2.加强资金监管，规范资金拨付程序，确保教育专项资金使用的安全性、规范性和有效性。

3.做好重点项目实施结果的绩效考评工作，建立追踪问效管理机制，提高资金使用效益和效率。

附件：1.2024 年教育专项资金收支预算表

2.2024 年教育专项资金支出预算表

3.2024 年教育专项资金项目申报表（含绩效目标）

武汉市教育局

2024 年 2 月 27 日

2024年教育专项资金收支预算表

单位: 万元

| 收 入               |         |           | 支 出         |         |           |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 项目                | 预算数     | 比上年增长 (%) | 项目          | 预算数     | 比上年增长 (%) |
| 一、财政拨款收入          | 226,129 | 0.00      | 一、一般公共服务支出  |         |           |
| (一)一般公共预算财政拨款收入   | 226,129 | 0.00      | 二、外交支出      |         |           |
| 1.经费拨款            | 226,129 | 0.00      | 三、国防支出      |         |           |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 |         |           | 四、公共安全支出    |         |           |
| .....             |         |           | 五、教育支出      | 226,129 | 0.00      |
| (二)政府性基金预算财政拨款收入  |         |           | 六、科学技术支出    |         |           |
|                   |         |           | 七、文化体育与传媒支出 |         |           |
|                   |         |           | .....       |         |           |
|                   |         |           | .....       |         |           |
|                   |         |           |             |         |           |
| 二、上年结转            |         |           | 二、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  |         |           |             |         |           |
| 收入总计              | 226,129 | 0.00      | 支出总计        | 226,129 | 0.00      |

2024年教育专项资金支出预算表

| 序号 | 项目名称         | 项目内容                                              | 2024年预算 | 编制依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                                   |         | 政策依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 测算依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 合计 |              |                                                   | 226,129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | 基础教育经费保障机制专项 | 主要用于各学段生均公用经费补助和运转保障以及农村义务教育校舍维修改造。               | 99,823  | 《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）；<br>《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）；<br>《市财政局 市教育局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准的通知》（武财教〔2015〕848号）；<br>《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武教财〔2016〕5号）；<br>《市财政局 市教育局关于印发〈武汉市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（武财教〔2021〕682号）；<br>《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教〔2023〕517号）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据2023年教育事业统计，我市公办幼儿园、小学、初中、公办普通高中、公办中职学校、公办特殊教育学校、公办民族教育学校在校（园）学生数分别为20.43万人、80.44万人、29.90万人、13.51万人、4.83万人、3174人、882人。按照中央、省、市有关文件规定，对公办幼儿园、小学、初中、公办普通高中、公办特殊教育学校按生均500元、720元、940元、1,200元、6,000元安排公用经费补助；对公办幼儿园、小学、初中、公办普通高中、公办中职学校、公办特殊教育学校、公办民族教育学校按生均700元、680元、660元、1,400元、1,500、4,000元、8,000元增加运转补助。所需资金按照《武汉市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》（武财教〔2021〕682号）规定分担。对农村义务教育校舍维修改造按校舍面积的3.3%，每平方米单价800元补助，其中：市级承担地方部分的40%。 |
| 2  | 学生资助专项       | 主要用于落实学生资助政策和免费发放《课堂作业》和地方教材。                     | 11,600  | 《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室关于印发〈湖北省学生资助资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2023〕58号）；<br>《市教育局 市财政局关于进一步做好武汉市中等职业学校市政府励志奖学金发放工作的通知》（武教助〔2018〕3号）；<br>《市教育局 市财政局关于进一步做好市属高校市政府奖学金发放工作的通知》（武教助〔2018〕2号）；<br>《市教育局 市人社局 市财政局 市扶贫办关于印发〈武汉市精准扶贫助学扶智工作实施方案〉的通知》（武教办〔2015〕12号）；<br>《市教育局 市财政局 市扶贫办关于落实国家资助政策更好促进精准扶贫助学扶智工作的通知》；<br>《市教育局 市人社局 市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；<br>《省教育厅 省财政厅关于印发研究生奖助学金管理办法的通知》（鄂财教〔2014〕8号）《市教育局关于增设研究生武汉市政府奖学金的批复》（武教高〔2014〕1号）；<br>《市财政局 市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）〉的通知》（武财教〔2017〕886号）《省教育厅等四部门转发教育部办公厅等四部门关于印发〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》（鄂教助〔2017〕1号）；<br>《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）；<br>《省教育厅关于武汉市教育局采购义务段武汉出版社《课堂作业》免费发放的意见》（鄂教幼高〔2017〕9号）。 | 根据中央、省、市有关学生资助文件规定的资助标准及分担比例，安排市级学生资助资金；根据《课堂作业》及地方教材发放套数及单价，安排市级补助资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | 基础教育重大项目专项   | 主要用于基础教育设施建设、高中能力提升、教育信息化建设、中职提质培优等教育重点项目。        | 64,174  | 《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）；<br>《市人民政府办公厅关于武汉市教育事业“十四五”规划的批复》（武政办〔2021〕131号）；<br>《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案〉的通知》；<br>《市教育局 市财政局关于做好“十四五”期间全市中等职业学校基础能力建设专项规划有关工作的通知》（武教职成〔2020〕4号）；<br>《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教基〔2017〕35号）《市教育局关于公布普通高中领航学校和特色学校的通知》（武教基〔2021〕2号）；<br>《市教育局 市财政局关于加强全市基础教育配套建设补助资金管理和使用的通知》（武教财〔2021〕2号）；<br>《市教育局关于加强中等职业学校基础能力建设补助专项管理和使用的通知》（武教职成〔2023〕1号）；<br>《市人民政府教育督导室 市教育局关于武汉市贯彻落实“四个指南”工作方案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 根据各区中小学配建、公办幼儿园新改扩建、高中阶段学校能力提升工程等重点项目建设任务和投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市基础教育资源优质均衡发展。根据各区及市属中等职业学校基础能力建设任务及各区投入等情况，采取因素法对各区给予补助。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 教育事业改革发展专项   | 主要用于学校体卫艺活动、标准化考场建设、民办教育发展补助、企业剥离学校补助以及教育内涵发展等项目。 | 50,532  | 《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）；<br>《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》（教基一〔2016〕8号）；<br>《教育部关于推进社区教育工作的若干意见》（教职成〔2004〕16号）；<br>《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》（教基〔2020〕7号）；<br>《省教育厅 省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准考点建设工作的通知》（鄂财教函〔2018〕54号）；<br>《省教育厅等八部门关于加快和扩大新时代湖北教育对外开放的若干措施》（鄂教外〔2021〕1号）；<br>《武汉市全民健身条例》；<br>《市委 市政府关于印发〈武汉教育现代化2035〉〈加快推进武汉教育现代化实施方案（2019-2022年）〉的通知》（武发〔2019〕19号）；<br>《市政府办公厅关于印发武汉市青少年视力低下综合防治实施方案的通知》（武政办〔2009〕7号）；<br>《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）；<br>《市体育局 市教育局关于印发武汉市青少年校园足球活动实施方案的通知》（武体足〔2009〕107号）《市教育局 市体育局关于印发武汉市青少年校园足球工作实施方案的通知》（武教体卫艺〔2015〕7号）；<br>《市教育局关于加强全市学前教育国际项目发展共同体建设和管理的实施意见》（武教基〔2016〕47号）。                                                                          | 根据当年各区教育改革发展任务和投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市教育优质内涵发展。根据当年各区体卫艺专项活动开展及投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市教育多元特色发展。根据各区企业剥离学校情况，对各区给予一般转移支付补助。                                                                                                                                                                                                                                                                               |

教育专项公开表3-1

2024年教育专项资金项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 基础教育经费保障机制专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 市教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 市教育局         |
| 项目负责人            | 郑一斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 027-65608409 |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区金银潭大道5号（临时）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 公共项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2024         |
| 项目立项依据           | 根据《国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》（国办发〔2018〕82号）规定：各地要制定区域内各级学校生均经费基本标准和生均财政拨款基本标准，并建立健全动态调整机制；《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（鄂政办发〔2016〕14号）《市财政局 市教育局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准的通知》（武财教〔2015〕848号）《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武财教〔2016〕5号）《市财政局 市教育局关于印发〈武汉市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（武财教〔2021〕682号）《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知（武财教〔2023〕517号）》有关规定。 |        |              |
| 项目实施方案           | 以各区教育局上报的2023年武汉市教育事业统计在校学生数为基数，根据我市各级各类学校生均公用经费定额标准及市级分担比例，按规定的程序提出2024年基础教育经费保障机制专项资金分配方案，通过转移支付方式下达各区组织实施。                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
| 项目总预算            | 99,823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 99,823       |
| 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6.91亿元，2023年8.47亿元。2.当年预算变动情况及理由：2024年9.98亿元，根据学生数变动及提前预拨情况适当调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 金额     |              |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,823 |              |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99,823 |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,823 |              |

| 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.各级各类学校育公用经费和增加运转补助 | 根据中央、省、市有关文件精神，安排学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育、特殊教育及民族教育公用经费和增加运转补助。 | 商品与服务支出                                                 | 98,990 | 根据2023年教育事业统计，我市公办幼儿园、小学、初中、公办普通高中、公办中职学校、公办特殊教育学校、公办民族教育学校在校（园）学生数分别为20.43万人、80.44万人、29.90万人、13.51万人、4.83万人、3174人、882人。按照中央、省、市有关文件规定，对公办幼儿园、小学、初中、公办普通高中、公办特殊教育学校按生均500元、720元、940元、1,200元、6,000元安排公用经费补助；对公办幼儿园、小学、初中、公办普通高中、公办中职学校、公办特殊教育学校、公办民族教育学校按生均700元、680元、660元、1,400元、1,500、4,000元、8,000元增加运转补助。所需资金按照《武汉市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》（武财教〔2021〕682号）规定分担。 |    |
| 2.农村义务教育校舍维修改造补助     | 根据中央、省、市有关文件精神，安排农村校舍维修改造补助。                                 | 商品与服务支出                                                 | 833    | 按校舍面积的3.3%，每平方单价800元补助，其中：市级承担地方部分的40%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 项目绩效总目标              |                                                              |                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 名称                   |                                                              | 目标说明                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 促进我市基础教育公共服务均等化      |                                                              | 统筹城乡教育资源均衡配置，全面推行城乡统一生均公用经费拨款制度，促进我市基础教育公共服务均等化。        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 全面提升我市中小学（幼儿园）运转水平   |                                                              | 逐步构建起与财力状况、办学需求和物价水平联动的生均公用经费定额动态调整机制，不断提高中小学（幼儿园）运转水平。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 逐步改善农村义务教育学校办学条件     |                                                              | 建立完善农村校舍维修改造长效机制，不断改善农村义务教育学校办学条件。                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

| 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    | 校舍建设工程项目成本控制率              | 100%          | 计划标准                   |
|         |       | 社会成本指标    | 基础教育生均公用经费和增加运转补助标准（元/人·年） | 1,200至1,0000元 | 相关文件规定                 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 公办幼儿园公用经费和增加运转补助覆盖率        | 100%          | 有关文件要求                 |
|         |       |           | 义务教育学校公用经费和增加运转补助覆盖率       | 100%          | 有关文件要求                 |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 公办普通高中学校公用经费和增加运转补助覆盖率     | 100%          | 有关文件要求                 |
|         |       |           | 公办中职学校增加运转补助覆盖率            | 100%          | 有关文件要求                 |
|         |       |           | 公办特殊教育学校公用经费和增加运转补助覆盖率     | 100%          | 有关文件要求                 |
|         |       |           | 公办民族教育学校增加运转补助覆盖率          | 100%          | 有关文件要求                 |
|         |       | 质量指标      | 教职工培训合格率                   | 100%          | 计划标准                   |
|         |       |           | 农村校舍维修改造验收合格率              | 100%          | 计划标准                   |
|         |       |           | 日常维修改造验收合格率                | 100%          | 计划标准                   |
|         |       |           | 购置设施设备质量合格率                | 100%          | 计划标准                   |
|         |       |           | 教育教学水平                     | 稳步提升          | 计划标准                   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 学前三年教育毛入园率                 | ≥95.5%        | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 小学学龄人口入学率（%）               | 100%          | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 初中学龄人口入学率（%）               | 100%          | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 高中阶段教育毛入学率                 | ≥99.5%        | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 农村义务教育学校办学条件               | 逐步改善          | 计划标准                   |
|         |       | 生态效益指标    | 项目规划设计和工程建设符合环保要求          | 符合            | 计划标准                   |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                      | ≥90%          | 计划数据                   |
|         |       |           | 学生及家长满意度                   | ≥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    | 校舍建设工程项目成本控制率              | 100%          | 100%          | 100%          | 计划标准    |
|         |       | 社会成本指标    | 基础教育生均公用经费和增加运转补助标准（元/人·年） | 1,200至10,000元 | 1,200至10,000元 | 1,200至10,000元 | 相关文件规定  |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 惠及公办在园幼儿数量                 | 16.49万名       | 18.76万名       | 20万名          | 计划数据    |
|         |       |           | 惠及在校小学学生数量                 | 69万名          | 74.76万名       | 80万名          | 计划数据    |
|         |       |           | 惠及在校初中学生数量                 | 26万名          | 27.93万名       | 29万名          | 计划数据    |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 惠及公办在校普通高中学生数量             | 11.64万名       | 12.53万名       | 13万名          | 计划数据    |
|         |       |           | 惠及公办在校中职学生数量               | 4.75万名        | 4.80万名        | 4.80万名        | 计划数据    |
|         |       |           | 惠及公办在校特殊教育学生数量             | 3,100名        | 3,100名        | 3,100名        | 计划数据    |
|         |       |           | 惠及公办在校民族教育学生数量             | 850名          | 850名          | 850名          | 计划数据    |
|         |       |           | 维修改造农村义务教育学校校舍面积           | 1万平方米         | 1万平方米         | 1万平方米         | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 教职工培训合格率                   | 100%          | 100%          | 100%          | 计划标准    |
|         |       |           | 农村校舍维修改造验收合格率              | 100%          | 100%          | 100%          | 计划标准    |
|         |       |           | 日常维修改造验收合格率                | 100%          | 100%          | 100%          | 计划标准    |
|         |       |           | 购置设施设备质量合格率                | 100%          | 100%          | 100%          | 计划标准    |
|         |       |           | 教育教学水平                     | 稳步提升          | 稳步提升          | 稳步提升          | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 公用经费到位及时率                  | ≥95%          | ≥95%          | ≥95%          | 计划数据    |
|         |       |           | 校舍建设工程按期完成率                | ≥90%          | ≥90%          | ≥90%          | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 学前三年教育毛入园率                 | ≥92%          | ≥92%          | ≥92%          | 计划数据    |
|         |       |           | 小学学龄人口入学率                  | 100%          | 100%          | 100%          | 相关文件规定  |
|         |       |           | 初中学龄人口入学率                  | 100%          | 100%          | 100%          | 相关文件规定  |
|         |       |           | 高中阶段入学率                    | ≥98%          | ≥98%          | ≥98%          | 计划数据    |
|         |       | 生态效益指标    | 项目规划设计和工程建设符合环保要求          | 符合            | 符合            | 符合            | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                      | ≥90%          | ≥90%          | ≥90%          | 计划数据    |
|         |       |           | 学生、家长满意度                   | ≥90%          | ≥90%          | ≥90%          | 计划数据    |

2024年教育专项资金项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 项目名称             | 学生资助专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   |                                        |
| 项目主管部门           | 市教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）、市教育科学研究院 |
| 项目负责人            | 彭开云等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 027-82781321                           |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区金银潭大道5号（临时）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 邮政编码   | 430000                                 |
| 项目属性             | 公共项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 终止年度   | 2024                                   |
| 项目立项依据           | <p>《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室关于印发〈湖北省学生资助资金管理办法〉的通知》（鄂财教发〔2023〕58号）；</p> <p>《市教育局 市财政局关于进一步做好武汉市中等职业学校市政府励志奖学金发放工作的通知》（武教助〔2018〕3号）；</p> <p>《市教育局 市财政局关于进一步做好市属高校市政府奖学金发放工作的通知》（武教助〔2018〕2号）；</p> <p>《市教育局 市人社局 市财政局 市扶贫办关于印发&lt;武汉市精准扶贫助学扶智工作实施方案&gt;的通知》（武教办〔2015〕12号）；</p> <p>《市教育局 市财政局 市扶贫办关于落实国家资助政策更好促进精准扶贫助学扶智工作的通知》；</p> <p>《市教育局 市人社局 市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔2017〕1号）；</p> <p>《省教育厅 省财政厅关于印发研究生奖助学金管理办法的通知》（鄂教财〔2014〕8号）</p> <p>《市教育局关于增设研究生武汉市政府奖学金的批复》（武教高〔2014〕1号）；</p> <p>《市财政局 市教育局关于转发&lt;湖北省普通高中国家助学金管理办法（试行）&gt;的通知》（武财教〔2017〕886号）《省教育厅等四部门转发教育部办公厅等四部门关于印发&lt;普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法&gt;的通知》（鄂教助〔2017〕1号）；</p> <p>《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)&gt;的通知》（武财教〔2018〕208号）；</p> <p>《省教育厅关于武汉市教育局采购义务段武汉出版社&lt;课堂作业&gt;免费发放的意见》（鄂教幼高〔2017〕9号）。</p> |        |                                        |
| 项目实施方案           | 各级各类学段受助学生名单经申报、评审、审核、上报、公示以及预算下达后，助学金（补贴）分学期发放至学生，奖学金每年年末一次性发放至学生，免学费补助资金分学期拨付到校。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |
| 项目总预算            | 11,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 11,600                                 |
| 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1.14亿元，2023年1.15亿元。2.当年预算变动情况及理由：2024年1.16亿元，根据资助学生数变动情况适当调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |

|            |                                                  |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目资金来源     |                                                  | 来源项目        |       | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目资金来源     |                                                  | 合计          |       | 11,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|            |                                                  | 一般公共预算财政拨款  |       | 11,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|            |                                                  | 其中：申请当年预算拨款 |       | 11,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 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.免学费补助    | 根据中央、省、市有关文件，安排高中免学费、中职免学费等补助。                   | 对个人和家庭的补助支出 | 2,520 | 1.普通高中免学杂费资助标准1,800元/生·年，所需资金：蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等区，市级承担15%；武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区外的其他区，市级承担20%。<br>2.中职国家免学费资助标准2,000元/生·年，所需资金：蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等区，市级承担10%，武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区外的其他区，市级承担20%。<br>3.中职本市免学费资助标准2,000元/生·年，所需资金除武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区外市级承担50%。                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 2.学生奖助学金补助 | 根据中央、省、市有关文件，安排学前教育助学金、普通高中助学金、中职奖助学金、高校奖助学金等补助。 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,030 | 1.学前教育政府助学金资助标准1,000元/生·年，所需资金除武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区外市级负担45%。<br>2.普通高中国家助学金资助标准2,000元/生·年，所需资金：蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等区，市级承担12%；武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区外的其他区，市级承担16%。<br>3.中职国家助学金资助标准2,000元/生·年，所需资金其中：区属中职学校，蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区等区，市级财政分担10%；武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区外的其他区，市级财政分担20%。市属中职学校市级财政分担32%。<br>4.中职市政府励志奖学金资助标准1,000元/生，所需资金全部由市级承担。<br>5.市属高校学业奖学金资助标准博士10,000元/年·生、硕士8,000元/年·生，市级财政承担40%。<br>6.市属高校国家助学金资助标准博士13,000元/年·生、硕士6,000元/年·生，所需资金全部由市级承担。<br>7.市属高校市政府奖学金资助标准4,000元/生，所需资金全部由市级承担。 |    |

|                     |                                                                                |             |       |                                     |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|--|
| 3.助学扶智专项            | 根据《关于印发武汉市精准扶贫助学扶智工作实施方案的通知》（武教办〔2015〕12号）安排助学扶智补助。                            | 对个人和家庭的补助支出 | 850   | 根据助学扶智资助标准和资助人数测算，所需资金市级分担50%。      |  |
| 4.免费发放《课堂作业》及地方教材专项 | 根据国发〔2015〕67号、鄂政办发〔2016〕14号等要求，免费向全市义务教育学段3-9年级学生发放《课堂作业》、免费向全市义务教育阶段学生发放地方教材。 | 对个人和家庭的补助支出 | 6,200 | 根据《课堂作业》及地方教材发放套数及单价测算，所需资金全部由市级承担。 |  |

|             |  |                                                   |  |  |  |
|-------------|--|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 项目绩效总目标     |  |                                                   |  |  |  |
| 名称          |  | 目标说明                                              |  |  |  |
| 建立和完善教育资助体系 |  | 构建从学前教育到研究生教育“全覆盖”资助体系。                           |  |  |  |
| 促进教育公平      |  | 对所有符合资助政策学生进行资助，确保党和国家的惠民政策落实到位，不让一个学生因家庭经济困难而失学。 |  |  |  |

|         |      |        |                                     |          |         |
|---------|------|--------|-------------------------------------|----------|---------|
| 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 | 社会成本指标 | 资助标准（元/人·年）                         | 300-8000 | 资助政策    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 学前幼儿政府助学金应受助学生享受资助比例                | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例                | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例                 | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 中职国家助学金应受助学生享受资助比例                  | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 中职免学费应受助学生享受资助比例                    | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 助学扶智应受助学生享受资助比例                     | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 市属高校研究生学业奖学金、国家助学金及政府奖学金应受助学生享受资助比例 | 100%     | 资助政策    |
|         |      |        | 教辅、地方教材需求满足率                        | 100%     | 计划标准    |
|         |      | 质量指标   | 教辅、地方教材编印质量合格率                      | 100%     | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 资助资金发放及时率                           | 95%      | 计划数据    |
|         |      |        | 教辅、地方教材编印送发及时率                      | 100%     | 计划数据    |

|         |       |           |                       |            |          |          |         |
|---------|-------|-----------|-----------------------|------------|----------|----------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生因贫失学率               | 0%         | 资助政策     |          |         |
|         |       |           | 义务教育巩固率               | ≥99%       | 政策要求     |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度            | ≥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  | 社会成本指标    | 资助标准（元/人·年）           | 300-8000   | 300-8000 | 300-8000 | 资助政策    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 学前幼儿政府助学金资助人数         | 3700       | 4000     | 4000     | 计划数据    |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 中职市政府励志奖学金人数          | 1000       | 1000     | 1000     | 计划数据    |
|         |       |           | 中职免学费人数               | 42273      | 44400    | 47400    | 计划数据    |
|         |       |           | 中职国家助学金人数             | 8315       | 8730     | 8000     | 计划数据    |
|         |       |           | 市属高校市政府奖学金奖励人数        | 300        | 300      | 300      | 计划数据    |
|         |       |           | 市属高校研究生学业奖学金奖励人数      | 3014       | 3458     | 3458     | 计划数据    |
|         |       |           | 市属高校研究生国家助学金资助人数      | 3014       | 3458     | 3458     | 计划数据    |
|         |       |           | 普通高中国家助学金人数           | 3420       | 3251     | 3291     | 计划数据    |
|         |       |           | 普通高中免学费人数             | 2170       | 2115     | 2310     | 计划数据    |
|         |       |           | 助学扶智资助人数              | 9900       | 9450     | 9150     | 计划数据    |
|         |       |           | 免费发放《课堂作业》数量（万套）      | 145        | 155      | 167      | 计划数据    |
|         |       |           | 向义务教育学生免费提供地方教材数量（万套） | 199        | 183      | 183      | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 教辅、地方教材编印质量合格率        | 100%       | 100%     | 100%     | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 资助资金发放及时率             | ≥95%       | ≥95%     | ≥95%     | 计划数据    |
|         |       |           | 教辅、地方教材编印送发及时率        | 100%       | 100%     | 100%     | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生因贫失学率               | 0%         | 0%       | 0%       | 资助政策    |
|         |       |           | 义务教育巩固率               | ≥99%       | ≥99%     | ≥99%     | 政策要求    |
|         |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 学生、家长调查满意度 | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%    |

2024年教育专项资金项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 基础教育重大建设项目专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 市教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 武汉市教育局       |
| 项目负责人            | 汪继芳等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 027-65608586 |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区金银潭大道5号<br>(临时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 公共项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2024         |
| 项目立项依据           | 根据《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）《市人民政府办公厅关于武汉市教育事业发展“十四五”规划的批复》（武政办〔2021〕131号）《市人民政府办公厅关于印发<武汉市创建国家“智慧教育示范区”实施方案>的通知》《市教育局 市财政局关于做好“十四五”期间全市中等职业学校基础能力建设专项规划有关工作的通知》（武教职成〔2020〕4号）《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教基〔2017〕35号）《市教育局关于公布普通高中领航学校和特色学校的通知》（武教基〔2021〕2号）《市教育局 市财政局关于加强全市基础教育配套建设补助资金管理和使用的通知》（武教财〔2021〕2号）《市教育局关于加强中等职业学校基础能力建设补助专项管理和使用的通知》（武教职成〔2023〕1号）《市人民政府教育督导室 市教育局关于武汉市贯彻落实“四个指南”工作方案》等有关规定。 |        |              |
| 项目实施方案           | 根据《武汉市教育事业发展“十四五”规划》、2024年教育重大建设项目计划等要求，在广泛征求相关部门及区教育局意见并充分论证的基础上，市教育局相关业务部门提交基础教育重大建设项目专项资金申报表并附送相关申报材料。市教育局财务部门在统筹相关业务部门项目资金申报的基础上，按规定的程序提出分配方案，通过转移支付方式下达各区教育局组织实施。                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
| 项目总预算            | 64,174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 64,174       |
| 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9.88亿元、2023年6.67亿元。2.当年预算变动情况及理由：2024年6.42亿元，根据重大教育项目建设任务及各区投入情况适当调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 64,174       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 64,174       |
| 项目资金来源           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 64,174       |

| 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 |
| 基础教育优质均衡发展补助   | 全市推进35所公办幼儿园新改扩建工程、123所中小学配建工程、30所高中阶段学校能力提升工程，支持50所“四个指南”学校创建及23所素质教育特色校在内改善中小学幼儿园办学条件补助，支持18所普通高中领航学校内涵建设，加快教育大数据中心建设等。 | 资本性支出                                                                               | 58,174 | 根据各区中小学配建、公办幼儿园新改扩建、高中阶段学校能力提升工程等重点项目建设任务和投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市基础教育资源优质均衡发展。 |    |
| 中职基础能力建设补助     | 推进实施“达标工程”“双优计划”，建设第三批10所优质学校和15个优质专业；建设10个开放型产教融合学校实践中心；建设15个职业教育教师创新团队和专业资源库；建设15个职业教育信息化标杆学校智慧教室和虚拟仿真实训基地。             | 资本性支出                                                                               | 6,000  | 根据各区及市属中等职业学校基础能力建设任务及各区投入等情况，采取因素法对各区给予补助。                                          |    |
| 项目绩效总目标        |                                                                                                                           |                                                                                     |        |                                                                                      |    |
| 名称             |                                                                                                                           | 目标说明                                                                                |        |                                                                                      |    |
| 促进基础教育普及优质     |                                                                                                                           | 持续扩大学位供给，满足人民群众日益增长的入学（入园）需求；加强义务教育硬件软件建设，实现我市义务教育由以标准化为特征的基本均衡向以现代化为特征的优质均衡发展的新飞跃。 |        |                                                                                      |    |
| 全面改善高中阶段学校办学条件 |                                                                                                                           | 实施高中能力提升工程，全面改善高中阶段学校办学条件，提升高中教育水平。                                                 |        |                                                                                      |    |
| 推动教育智慧升级       |                                                                                                                           | 加快推进智慧教育示范区建设，以教育信息化推动教育现代化。                                                        |        |                                                                                      |    |
| 持续推进职业教育产教融合发展 |                                                                                                                           | 加强中等职业学校基础能力建设，不断增强职业教育服务经济社会水平。                                                    |        |                                                                                      |    |

| 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    | 建设项目成本控制率       | 100%              | 计划标准                   |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 新、改、扩建公办幼儿园数量   | 250所              | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 增加公办学前教育学位      | 7万个               | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 义务教育学校配套建设校数    | 5年150所竣工投入使用      | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 增加中小学学位         | 20万个              | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 高中阶段学校提质扩容校数    | 全面提升60所高中阶段学校办学条件 | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 智慧教育示范区创建区数     | 15个               | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 高水平职业教育实训基地建设数量 | 30个               | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 优质品牌特色专业（群）建设数量 | 60个               | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       | 质量指标      | 新建或改造校舍质量合格率    | 100%              | 计划标准                   |
|         |       |           | 购置设施设备质量合格率     | 100%              | 计划标准                   |
|         |       | 时效指标      | 批复项目按计划完成率      | ≥90%              | 计划数据                   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 学前三年教育毛入园率      | ≥95.5%            | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 公办幼儿园在园幼儿占比     | ≥50%              | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 小学学龄人口入学率       | 100%              | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 初中学龄人口入学率       | 100%              | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 高中阶段入学率         | ≥99.5%            | 《武汉市教育事业发展“十四五”规划》目标任务 |
|         |       |           | 促进基础教育优质均衡发展情况  | 稳步提高              | 计划标准                   |
|         |       | 生态效益指标    | 符合环评的有关要求       | 符合                | 计划标准                   |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率           | ≥90%              | 计划数据                   |
|         |       |           | 学生和家长满意率        | ≥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 | 建设项目成本控制率           | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 新增中小学学位             | 5.5万个  | 5.15万个 | 4.28万个 | 计划数据    |
|         |      |        | 新改扩建中小学数            | 41所    | 39所    | 30所    | 计划数据    |
|         |      |        | 新增入园学位              | 2.55万个 | 1.39万个 | 0.9万个  | 计划数据    |
| 年度绩效目标  | 产出指标 | 数量指标   | 新、改、扩建公办幼儿园数量       | 96所    | 50所    | 30所    | 计划数据    |
|         |      |        | 高中阶段学校提质扩容校数        | 32所    | 23所    | 30所    | 计划数据    |
|         |      |        | “四个指南”学校创建数量        |        |        | 50所    | 计划数据    |
|         |      |        | 创建素质教育特色校数量         | 17所    | 25所    | 23所    | 计划数据    |
|         |      |        | 更新改造实习实训岗位(个)       | 3,900  | 3,964  | 3,500  | 计划数据    |
|         |      |        | 优秀中等职业学校建设数量        | 10     | 10     | 12     | 计划数据    |
|         |      |        | 优质品牌特色专业建设数量        | 20     | 20     | 15     | 计划数据    |
|         |      |        | 开放型产教融合学校实践中心(实训基地) |        | 10     | 10     | 计划数据    |
|         |      |        | 职业教育信息化标杆学校         |        | 5      | 10     | 计划数据    |
|         |      | 质量指标   | 新建或改造校舍质量合格率        | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      |        | 购置设施设备质量合格率         | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 批复项目按计划完成率          | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划数据    |
|         | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年教育毛入园率          | ≥92%   | ≥92%   | ≥92%   | 计划数据    |
|         |      |        | 公办幼儿园在园幼儿占比         | ≥40%   | ≥45%   | ≥50%   | 计划数据    |

|  |       |           |                |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 小学学龄人口入学率      | 100% | 100% | 100% | 政策要求 |
|  |       |           | 初中学龄人口入学率      | 100% | 100% | 100% | 政策要求 |
|  |       |           | 高中阶段入学率        | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |
|  |       |           | 促进基础教育优质均衡发展情况 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    | 符合环评的有关要求      | 符合   | 符合   | 符合   | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度          | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
|  |       |           | 学生和家长满意度       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |
|  |       |           |                |      |      |      |      |

2024年教育专项资金项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 教育事业改革发展专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目编码   |              |
| 项目主管部门           | 市教育局等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 武汉市教育局等      |
| 项目负责人            | 朱俊等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 027-65608524 |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区金银潭大道5号<br>(临时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性             | 公共项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2024         |
| 项目立项依据           | 根据《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）《教育部等11部门关于推进中小学生研学旅行的意见》（教基一〔2016〕8号）《教育部关于推进社区教育工作的若干意见》（教职成〔2004〕16号）《教育部等八部门关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》（教基〔2020〕7号）《省教育厅 省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准考点建设工作的通知》（鄂教财函〔2018〕54号）《省教育厅等八部门关于加快和扩大新时代湖北教育对外开放的若干措施》（鄂教外〔2021〕1号）《武汉市全民健身条例》《市委 市政府关于印发<武汉教育现代化2035><加快推进武汉教育现代化实施方案（2019-2022年）>的通知》（武发〔2019〕19号）《市政府办公厅关于印发武汉市青少年视力低下综合防治实施方案的通知》（武政办〔2009〕7号）《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）《市体育局 市教育局关于印发武汉市青少年校园足球活动实施方案的通知》（武体足〔2009〕107号）《市教育局 市体育局关于印发武汉市青少年校园足球工作实施方案的通知》（武教体卫艺〔2015〕7号）《市教育局关于加强全市学前教育园际项目发展共同体建设和管理的实施意见》（武教基〔2016〕47号）等有关规定。 |        |              |
| 项目实施方案           | 根据《武汉市教育事业发展“十四五”规划》、2024年教育事业改革发展计划等要求，在广泛征求相关部门及区教育局意见并充分论证的基础上，市教育局相关业务部门提交年度教育改革发展专项资金申报表并附送相关申报材料。市教育局财务部门在统筹相关业务部门项目资金申报的基础上，按规定的程序提出2024年教育事业改革发展资金分配方案，通过转移支付方式下达各区教育局组织实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
| 项目总预算            | 50,532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 50,532       |
| 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5.42亿元、2023年5.35亿元。2.当年预算变动情况及理由：2024年5.05亿元，根据教育改革项目任务及各区投入情况适当调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 金额           |
| 项目资金来源           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 50,532       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 50,532       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 50,532       |

| 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.教育内涵发展专项               | 继续组织市级中小学教师及干部培训活动，深入推进义务教育学区制、学前教育共同体建设，广泛开展研学旅行活动，推进教育国际化，对口支援新疆博乐、西藏乃东及省内教育扶贫，实施标准化考场建设，开展社区居民终身教育活动，对经认定的普惠性民办幼儿园给予学位奖补等。 | 商品和服务支出                                                              | 22,350  | 根据当年各区教育改革发展任务和投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市教育优质内涵发展。  |                |
| 2.体卫艺专项                  | 持续在全市中小学开展游泳进校园、校园足球运动及视力健康监测活动。                                                                                              | 商品和服务支出                                                              | 4,964   | 根据当年各区体卫艺专项活动开展及投入情况，结合各区财力，采取因素法对各区给予补助，支持我市教育多元特色发展。 |                |
| 3.企业剥离学校专项               | 继续对企业剥离学校给予补助。                                                                                                                | 商品和服务支出                                                              | 23,218  | 根据各区企业剥离学校情况，对各区给予一般转移支付补助。                            |                |
| 项目绩效总目标                  |                                                                                                                               |                                                                      |         |                                                        |                |
| 名称                       |                                                                                                                               | 目标说明                                                                 |         |                                                        |                |
| 教育均衡优质                   |                                                                                                                               | 聚焦体制机制创新，统筹推进国家和省、市教育改革任务；突出公平优质，统筹各级各类教育协调发展；突出立德树人根本任务，全面提升教育教学质量。 |         |                                                        |                |
| 教育多元开放                   |                                                                                                                               | 建设中部地区国际教育中心，打造教育对外开放新高地。                                            |         |                                                        |                |
| 教育终身持续                   |                                                                                                                               | 构建服务全民学习的终身教育体系，打造学习体系健全、学习网络完善、与经济社会发展相协调的学习型城市。                    |         |                                                        |                |
| 长期绩效目标表（教育十四五规划等提出的目标任务） |                                                                                                                               |                                                                      |         |                                                        |                |
| 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                                                               | 项目成本控制率 | 100%                                                   | 计划标准           |
|                          | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标                                                                 | 教师培训率   | 100%                                                   | 相关文件要求，五年内100% |

|            |       |               |                            |                       |                                                        |
|------------|-------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 长期绩效<br>目标 | 产出指标  | 数量指标          | 实施学区制办学的义务教育阶段学校比率         | 中心城区达100%、新城<br>区达80% | 《武汉市教育事业发展“十四<br>五”规划》目标任务                             |
|            |       |               | 标准化考场覆盖率                   | 100%                  | 相关文件要求                                                 |
|            |       |               | 校园足球试点学校数量                 | 500所                  | 计划数据                                                   |
|            |       |               | 中小学生视力健康风险监测覆盖<br>率        | 100%                  | 计划数据                                                   |
|            |       |               | 游泳进课堂试点学校数量                | 50所                   | 计划数据                                                   |
|            |       |               | 优秀校园文化学校（幼儿园）创<br>建数量      | 一批                    | 计划数据                                                   |
|            |       |               | 教育国际化项目学校数量                | 50所                   | 《武汉市教育事业发展“十四<br>五”规划》目标任务                             |
|            |       |               | 公益普惠性幼儿园在园幼儿占比             | ≥80%                  | 《武汉市教育事业发展“十四<br>五”规划》目标任务                             |
|            |       |               | 社区居民培训率                    | ≥55%                  | 《武汉市教育事业发展“十四<br>五”规划》目标任务                             |
|            |       |               | 企业剥离学校专项转移支付资金<br>到位率      | 100%                  | 计划数据                                                   |
|            |       | 质量指标          | 培训合格率                      | 100%                  | 计划标准                                                   |
|            |       |               | 普惠性民办幼儿园保教费收费上<br>限（元/生·月） | 1500                  | 计划数据                                                   |
|            |       |               | 购置设施设备质量合格率                | 100%                  | 计划标准                                                   |
|            |       | 时效指标          | 批复项目按计划完成率                 | ≥90%                  | 计划数据                                                   |
|            | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 促进各级各类教育协调发展               | 稳步提高                  | 《武汉市教育事业发展“十四<br>五”规划》目标任务                             |
|            |       |               | 全面提高教育教学质量                 | 稳步提高                  | 《武汉市教育事业发展“十四<br>五”规划》目标任务                             |
|            |       |               | 教育对外开放水平                   | 稳步提高                  | 《省教育厅等八部门关于加快<br>和扩大新时代湖北教育对外开<br>放的若干措施》（鄂教外〔2021〕1号） |
|            | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 教师满意度                      | ≥90%                  | 计划数据                                                   |
|            |       |               | 学生及家长满意度                   | ≥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   |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率                | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         | 产出指标 | 数量指标   | 参训期数                   | 67期    | 67期    | 33期    | 计划数据    |
|         |      |        | 校园足球试点学校数量             | 437所   | 437所   | 500所   | 计划数据    |
|         |      |        | 学区制管理项目数量              | 51个    | 50个    | 50个    | 计划数据    |
|         |      |        | 市级学前教育发展共同体建设数量        | 12个    | 15个    | 30个    | 计划数据    |
|         |      |        | 网上巡查系统涉及考场数            | 151个   | 713个   | 1,239个 | 计划数据    |
|         |      |        | 无线电作弊防控系统涉及考场数         | 2,247个 | 1,679个 | 1,300个 | 计划数据    |
|         |      |        | 游泳进课堂试点学校数量            | 80所    | 80所    | 80所    | 计划数据    |
|         |      |        | 中小学生视力健康风险监测覆盖率        | 100%   | 100%   | 100%   | 计划数据    |
|         |      |        | 中小学多语种教学实验试点学校数        | 15所    | 13所    | 17所    |         |
|         |      |        | 支持外籍人员子女学校（国际化学学校）数    | 11所    | 6所     | 6所     |         |
|         |      |        | 社区居民培训率                | ≥51%   | ≥52%   | ≥53%   | 计划数据    |
|         |      |        | 公益普惠性幼儿园在园幼儿占比         | ≥80%   | ≥80%   | ≥80%   | 文件规定    |
|         |      |        | 支持参与研学旅行活动的学生数         | 1,000名 | 4,000名 | 2,000名 | 计划数据    |
|         |      |        | 企业剥离学校专项转移支付资金到位率      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划数据    |
|         |      | 质量指标   | 教师培训合格率                | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      |        | 普惠性民办幼儿园保教费收费上限（元/生.月） | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 计划数据    |
|         |      |        | 购置设施设备质量合格率            | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|         |      | 时效指标   | 批复项目按计划完成率             | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 计划数据    |

|        |       |           |                     |        |        |         |      |
|--------|-------|-----------|---------------------|--------|--------|---------|------|
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师及校长培训惠及人次         | 1.4万人次 | 1.4万人次 | 9,000人次 | 计划数据 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园足球培训惠及教师人次        | 500人次  | 500人次  | 500人次   | 计划数据 |
|        |       |           | 社区居民培训人次(成人及社区教育项目) | 400万人次 | 400万人次 | 400万人次  | 计划数据 |
| 年度绩效目标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 游泳培训惠及学生人次          | 1.6万人次 | 1.6万人次 | 1.6万人次  | 计划数据 |
|        |       |           | 普惠性民办幼儿园惠及幼儿数量      | 15万名   | 12万名   | 11万名    | 计划数据 |
|        |       |           | 学生视力健康水平            | 稳步提升   | 稳步提升   | 稳步提升    | 计划标准 |
|        |       |           | 促进各级各类教育协调发展        | 稳步提高   | 稳步提高   | 稳步提高    | 计划标准 |
|        |       |           | 全面提高教育教学质量          | 稳步提高   | 稳步提高   | 稳步提高    | 计划标准 |
|        |       |           | 教育对外开放水平            | 稳步提升   | 稳步提升   | 稳步提升    | 计划标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据 |
|        |       |           | 学生及家长满意度            | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据 |