

武汉市洪山区教育局

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

3、会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

4、综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

5、协调指导全区教育综合改革。

6、会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。

7、配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。

8、指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。

9、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，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

10、规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

11、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

12、组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评

估标准，对全区各类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。

13、组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作。

14、做好全区教育系统外事工作。

15、管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

（二）单位预算单位构成

武汉市洪山区教育局由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

（三）单位人员构成

洪山区教育局总编制人数 22 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,743.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2637.21
四、财政专户管理资金收入	180.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	253.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,923.69	本年支出合计	2923.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,923.69	支 出 总 计	2923.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2923.69	2923.69	2743.69	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	2923.69	2923.69	2743.69	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级	2923.69	2923.69	2743.69	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2923.69	918.83	2004.86			
205	教育支出	2637.21	632.35	2004.86			
20501	教育管理事务	2637.21	632.35	2004.86			
2050101	行政运行	2637.21	632.35	2004.86			
208	社会保障和就业支出	253.64	253.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	253.64	253.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	220.16	220.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00			
210	卫生健康支出	32.84	32.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2743.69	一、本年支出	2743.69
（一）一般公共预算拨款	2743.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2457.21
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	253.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	2743.69	支 出 总 计	2743.69

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,743.69	918.83	806.40	112.43	1,824.86
205	教育支出	2,457.21	632.35	519.91	112.43	1,824.86
20501	教育管理事务	2,457.21	632.35	519.91	112.43	1,824.86
2050101	行政运行	2,457.21	632.35	519.91	112.43	1,824.86
208	社会保障和就业支出	253.64	253.64	253.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.64	253.64	253.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.16	220.16	220.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	918.83	806.40	112.43
301	工资福利支出	586.24	586.24	0.00
30101	基本工资	103.77	103.77	0.00
30102	津贴补贴	114.84	114.84	0.00
30103	奖金	238.18	238.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	32.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	0.00
30113	住房公积金	53.37	53.37	0.00
302	商品和服务支出	108.77	0.00	108.77
30201	办公费	25.18	0.00	25.18
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	16.67	0.00	16.67
30229	福利费	15.34	0.00	15.34
30239	其他交通费用	18.53	0.00	18.53
30299	其他商品和服务支出	12.25	0.00	12.25
303	对个人和家庭的补助	220.16	220.16	0.00
30301	离休费	18.01	18.01	0.00
30302	退休费	202.15	202.15	0.00
310	资本性支出	3.67	0.00	3.67
31002	办公设备购置	3.67	0.00	3.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区教育局2023年没有“三公”经费预算安排的支出。

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,004.86	1,824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		2,004.86	1,824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
044001	武汉市洪山区教育局本级		2,004.86	1,824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
31	本级支出项目		2,004.86	1,824.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
42011123044T000000543	教育督导工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000643	2023年考试考务费	武汉市洪山区教育局本级	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
42011123044T000000896	其他教育工作保障	武汉市洪山区教育局本级	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000897	审计服务、财务管理及会计服务	武汉市洪山区教育局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000898	法律咨询及法律服务	武汉市洪山区教育局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000899	校园安全服务及保障专项	武汉市洪山区教育局本级	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000900	优质师资队伍建设及教师能力提升专项	武汉市洪山区教育局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000901	人才引进及招聘专项	武汉市洪山区教育局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000903	党建、道德法制政治教育工作开展专项	武汉市洪山区教育局本级	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000904	成人职业社区教育发展专项	武汉市洪山区教育局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123044T000000905	义务教育改革发展专项	武汉市洪山区教育局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区教育局2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

预算06表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山区教育局2023年没有国有资本预算安排的支出。

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										16298140.00		16328140.00
04	科教和文化科										16298140.00		16328140.00
044	武汉市洪山区教育局										16298140.00		16328140.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	教育督导工作开展专项	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	490000		490000.00		490000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	教育督导工作开展专项	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	87925		87925.00		87925.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	优质师资队伍建设及教	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000.00		450000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[A02010108]便携式计算机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		14000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[A02021003]A4黑白打印机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1200		2400.00		2400.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	党建、道德法制政治教	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	优质师资队伍建设及教	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	法律咨询及法律服务	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	12000		12000.00		12000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	校园安全服务及保障专	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	12387040		12387040.00		12417040.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[A02061804]空调机	[2050101]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4375		4375.00		4375.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	人才引进及招聘专项	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		2000000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	其他教育工作保障	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	96900		96900.00		96900.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	23500		23500.00		23500.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	审计服务、财务管理及	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00		400000.00
0440	武汉市洪山区教育局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					13791865							
04	科教和文化科					13791865							
044	武汉市洪山区教育局					13791865							
044001	武汉市洪山区教育局	是	在职人员公用	内控报表编审服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	其他教育工作保障	其他教育工作保障	1	87925	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	教育督导工作开展专项	教育督导工作印刷	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	教育督导工作开展专项	教育督导工作专项	1	490000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
044001	武汉市洪山区教育局	是	在职人员公用	印刷费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	法律咨询及法律服务	法律咨询及服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	其他教育工作保障	内控编制及规范预	1	96900	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	党建、道德法制政治教育	组干党建印刷费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	审计服务、财务管理及	审计服务	1	400000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	校园安全服务及保障专项	校园安全服务	1	12387040	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
044001	武汉市洪山区教育局	是	优质师资队伍建设及教师	师资队伍建设印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2050101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区教育局					
填报人	黄莹	联系电话	87877672			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2743.69	93.84%	2220.40	2113.29
		其他资金	180	6.16%	240.62	0.00
		合计	2923.69	100%	2463.02	2113.29
	支出构成	人员类项目支出	806.4	29.39%	970.28	892.77
		运转类项目支出	112.43	4.10%	385.06	220.29
		特定目标类项目支出	1824.86	66.51%	1107.68	1000.23
合计		2743.69	100%	2463.02	2113.29	
部门职能概述	1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展计划、计划并指导、协调、监督实施。 2、在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。负责教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。 3、会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。 4、综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。 5、协调指导全区教育综合改革。 6、会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。 7、配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训，指导教教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。 8、指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。 9、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，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。 10、规划、协调、指导全区教育教研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。 11、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。 12、组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各类学校全面贯彻教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。 13、组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作。 14、做好全区教育系统外事工作。 15、管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。 16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。 17、完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设； 2、聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革； 3、坚持以人民为中心，推进各级各类教育协调发展； 4、坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程； 5、加强教育规范治理，提升教育保障水平。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1: 教育教学改革发展专项	一般项目	174.8	174.8	教育督导工作等	
	项目2: 干部教师队伍建设及培养专项	一般项目	250	250	人才引进及招聘	
	项目3: 其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	1400.06	1400.06	校园安全服务等	
整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻执行。 以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量；强化立德树人，发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。推进教育系统高质量发展。					
长期目标1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，保证2020教育系统机构工作运行，推进洪山教育事业高质量发展。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	优质队伍建设及教师能力提升数量	150人		计划标准	
		数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280		计划标准	
		数量指标	全年审计工作任务完成率	100%		计划标准	
		数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	监管平台运营维护率	100%		计划标准	
		质量指标	团干、队干、少先队员、团员团队日；全区五四或六一演出活动；全区中小学“中华魂”主题教育等活动覆盖率	100%		计划标准	
		质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%		计划标准	
		质量指标	党建日常工作考核	100%		党建工作考核	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时		计划标准	
		成本指标	干部素质能力及现代化建设	提升		计划标准	
		成本指标	提升管理水平、提高办学质量	提升		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园行为评估通过率	100%		计划标准	
		社会效益指标	教师招聘数量	500人		计划标准	
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善		计划标准	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标	服务对象对教师节、师德师风建设的满意度	≤5人		计划标准	
		满意度指标	教育教学指导工作满意度	95%		计划标准	
年度目标1：			按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻落实各项工作，推进洪山教育事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	优质队伍建设及教师能力提升数量	300人	300人	500人	计划标准
		数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280	280	280	计划标准
		数量指标	全年审计工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	监管平台运营维护率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	团干、队干、少先队员、团员团队日；全区五四或六一演出活动；全区中小学	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建日常工作考核	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	干部素质能力及现代化建设	提升	提升	提升	计划标准
		成本指标	提升管理水平、提高办学质量	进一步提升	进一步提升	进一步提升	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	幼儿园办园行为评估通过率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	教师招聘数量	300人	300人	500人	计划标准
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对教师节、师德师风建设的不满意人数	≤5人	≤5人	≤5人	计划标准
		服务对象满意度指标	教育教学指导工作满意度	95%	95%	95%	计划标准

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	督导室、组干科、成职教及中教科等
项目负责人	刘毅、宋晓菊、张继熊、方正飏	联系电话	87185559、87886185
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据:①根据《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和《关于加强民办学校党的建设工作的意见(试行)》精神。②鄂政督【2018】3号《省人民政府教育督导室 省教育厅关于印发<湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案>的通知》、武汉市洪山区教育局局长办公室会议纪要《关于适当提高退休责任督学工作补贴标准的会议纪要》、武政督【2012】8号《市人民政府教育督导室、市教育局关于印发<武汉市初中素质教育特色学校督导评估方案(试行)的通知>》、中办 国办 《关于深化新时代教育督导机制改革的意见》、区人民政府教育督导室 区教育局关于印发《2017年洪山区教育满意度调查工作方案》的通知。</p> <p>2.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:①创建义务教育素质教育特色学校,持续开展幼儿园办园行为评估工作。②党建经费用于全系统党组织建设,提升全系统党建工作水平,引领洪山教育优质发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1.专家指导费、评估费、评估资料费、交通费、餐费等;责任督学工作补助、退休责任督学人身意外险、第三方服务费等;培训费、课酬;满意度测评费用、问卷设计费、报告撰写费用;</p> <p>2.投向机关和民办基层党组织,用于保障党组织开展日常工作,示范引领基层党组织建设、投向退休党建指导员,加强对民办学校党建工作的指导;</p>		
项目总预算	174.8	项目当年预算	174.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:2023年预算为174.8万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:2022年预算为250.04万元,相交于去年预算减少75.24万元。减少的项目是教育督导工作专项,增加原因是参与评估的幼儿园减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		174.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		174.8
	其中:申请当年预算拨款		174.8
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中:申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		174.8
	1.教育督导工作开展专项		50
	2.义务教育改革发展专项		30
	3.成人职业社区教育发展专项		20
	4.党建、道德法制政治教育工作开展专项		74.8
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	参评园通过评估检查活动规范办园行为、提升管理水平、提高办学质量;		
长期绩效目标2	加强党对教育工作的领导,不断提升洪山教育系统党建工作水平,引领洪山教育优质发展;		
年度绩效目标1	幼儿园通过办园行为评估		
年度绩效目标2	机关党组织日常工作正常开展,民办学校党建工作水平得到提升,党建考核全面达标;		

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	提升管理水平、提高办学质量	进一步提升			
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参加评估的幼儿园	50			
		质量指标	党建日常工作考核	达标			
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	幼儿园办园行为评估通过率	100%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学指导工作满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	提升管理水平、提高办学质量	进一步提升	进一步提升	进一步提升	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参加评估的幼儿园	50	50	50	
		质量指标	党建日常工作考核	达标	达标	达标	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	幼儿园办园行为评估通过率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学指导工作满意度	95%	95%	95%	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	教育局教师工作科
项目负责人	简颖		联系电话	87653670
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据劳务派遣合同、依据中央省市关于教师队伍建设的文件、各类招聘计划、方案及公告等，该年度向社会提供300多名教师岗位，解决了社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的的新生力量。</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：①职称评定资金主要用于职称评定的场地、考务、食宿、管理等费用。解决大部分教师的职称评定。②根据疫情防控工作的要求，最大可能地以免人员聚集。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 优质队伍建设及教师能力提升专项、人才引进及教师招聘专项、代课教师聘用专项经费、优质队伍建设及教师能力提升专项、劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务专项经费</p>			
项目总预算	250		项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算为380.2万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为263万元。项目调整，预算减少。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			250
	1. 一般公共预算财政拨款收入			250
	其中：申请当年预算拨款			250
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			250
	1. 人才引进及招聘专项			200
	2. 优质师资队伍建设和教师能力提升专项			50

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区教育局

资金单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	局办公室、宣教科、局党委（审计）
项目负责人	熊志勇、刘骞、刘佳兆，李晓慧、陈发胜		联系电话	87165766、87886386、87884773
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:①根据《湖北省学校安全条例》、《洪山安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》等文件要求。②《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》（鄂财行一发【2016】18号）。③《共青团中央 教育部关于印发<中学共青团改革实施方案>的通知》中青联发【2016】17号、《关于印发<少先队改革方案>的通知》中青联发【2017】3号、《共青团中央教育部全国少工委关于印发<关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见>》。④根据洪山区委宣传部工作要求，区教育局办公会审议通过保障洪山教育微信公众号运营申请微信公众号运营经费。 根据已经完成招投标程序，与相关律师事务所签订法律咨询及服务合同，服务费约为10万元/年。根据《中国共产党宣传工作条例》及《洪山区新闻宣传管理办法》相关规定，结合市区组织的新闻发言人培训及宣传干部培训活动要求，需进一步加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作，切实增强宣传干部能力素养，进一步做好宣传思想工作，强化思想政治引领，切实落实意识形态工作责任，据此申请宣传干部专项培训经费。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:①确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。②教育局办公室安保部门通过招聘聘请专业保安公司为学校配备专职保安提供安保服务，同时对学校安保干部、保安、校车照管员等有关人员进行安全培训，聘请第三方评价机构对学校进行专业的安全隐患排查。③内部审计应加强预算管理审计、内部控制审计、经济责任审计，加强对建设工程管理、采购管理、资产管理等重点领域的审计。④湖北省委办公厅关于印发<湖北省关心下一代工作委员会工作细则>的通知》第五章 第三十一条 按照分级负担的财政管理体制，各市（州）、县（市、区）关工委人员的经费、工作经费由同级财政纳入预算予以保障等。⑤保障全区教育系统宣传工作；建立洪山区教育局唯一官方信息发布平台“洪山教育”微信公众号；支持全区教育系统积极开展文明创建相关活动，保障教育系统法律咨询和服务合同并支撑全区教育系统开展相关普法宣传活动；结合市区组织的新闻发言人培训及宣传干部培训要求，进一步加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题:①加强对综治联系点的帮扶，加强对校园及周边的综合治理，确保校园平安和谐。②保障团委、关工委日常工作运转及各项活动的开展。③宣传教育经费用于对接湖北日报、长江日报、楚天都市报、武汉教育电视台等主流媒体进行宣传合作，对全区教育系统教育发展规划、教育创新成果、校园特色文化、先进人物事迹等进行专题报道。“洪山教育”公众号通过代运营公司在平台更新维护、新闻发布、后台管理等方面提供了技术支撑。④依法行政及普法宣传教育用于相关律师事务所签订法律咨询及服务合同的常规服务费。⑤宣传干部专项培训经费用于进一步加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作，切实增强宣传干部能力素养，进一步做好宣传思想工作。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化；</p> <p>2. 为学校提供专职保安服务、对学校安全干部进行专业培训、对学校保安进行培训、对校车照管员进行培训、聘请第三方评价机构对学校进行专业的安全隐患排查、对教育局综治联系点进行帮扶、加强校园及周边综合治理；</p> <p>3. 辖区基础教育工作专项、教育教学成果奖励；</p> <p>4. 劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务专项经费；</p> <p>5. 2021年预算执行情况审计、所属单位负责人离任审计 、幼儿园奖补资金及其他审计；</p>			
项目总预算	1400.06		项目当年预算	1400.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为学校提供专职保安服务、聘请第三方评价机构对学校进行专业的安全隐患排查、对教育局综治联系点进行帮扶、加强校园及周边综合治理；</p> <p>3.劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务专项经费；</p> <p>5. 2021年预算执行情况审计、所属单位负责人离任审计 、幼儿园奖补资金及其他审计；</p> <p>6. 落实离退休干部慰问、探视等经费，保障驻村工作队人员补助、保险、工作经费；落实专项经费，支持对口村建设；保障党报党刊征订经费；保障年度档案整理经费；</p> <p>9. 共青团、少先队干部培训及主题团日活动、全区五四及六一活动、“红领巾奖章”实体章制作等 、年度经费主要用于关工委工作人员（劳务派遣）报酬，组织全区中小学“中华魂”主题教育，帮困助学；</p> <p>10. 结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，上半年完成1-2个重点专题宣传，下半年完成1-2个重点专题宣传，全年完成3-4个重点宣传项目；结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理；根据全年诉讼案件情况，集中支付全年法律咨询与服务。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1400.06	
	1.一般公共预算财政拨款收入		1400.06	
	其中：申请当年预算拨款		1400.06	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		1400.06	
	1.校园安全服务及保障专项		1238.7	
	2.法律咨询及法律服务		20	
	3.财务管理及会计服务		40	
	4.其他教育工作保障		101.36	

名称		目标说明						
长期绩效目标1		1. 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 2. 按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安。 3. 围绕辖区基础教育工作经费的一个补充，推进教育均衡发展、为教育教学工作的可持续发展提供坚实后盾。 4. 确保教育教学工作的正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚强后盾。						
年度绩效目标1		1. 按计划开展相关工作，确保校园平安。 2. 确保教育教学工作的正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚强后盾。 3. 结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，上半年完成3-4个重点专题宣传。结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理。4. 结合区教育局系统普法宣传教育活动开展实际情况，根据全年诉讼案件情况，集中支付全年法律咨询与服务。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	安全危险事故发生率	0%				
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280				
		数量指标	全年审计工作任务完成率	100%				
		数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%				
		质量指标	监管平台运营维护率	100%				
		质量指标	团干、队干、少先队员、团员团队日；全区五四或六一演出活动；全区中小学“中华魂”主题教育等活动覆盖率	100%				
		质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%				
		时效指标	突发事件处理及时性	及时				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	安全危险事故发生率	0%	0%	0%		
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280	280	280		
		数量指标	全年审计工作任务完成率	100%	100%	100%		
		数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%	100%	100%		
		质量指标	监管平台运营维护率	100%	100%	100%		
		质量指标	团干、队干、少先队员、团员团队日；全	100%	100%	100%		
		质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%	100%	100%		
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	明显改善	明显改善		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	90%	90%		

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2923.69 万元，支出 2923.69 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2743.69 万元，其中：当年预算 2743.69 万元，比 2022 年预算增加 630.4 万元，增长 29.83%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 918.83 万元，比 2022 年预算减少 194.23 万元，降低 17.45%，主要原因：公用经费的压减。其中：

1. 人员经费 806.4 万元，包括：

(1) 工资福利支出 586.24 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 220.16 万元，主要用于离休费、退休费等。

2. 公用经费 112.43 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位未安排因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位未安排公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2743.69 万元，比 2022 年预算增加 630.4 万元，增长 29.83%；支出 227.34 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 2743.69 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 2743.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 2743.69 万元。其中：人员类项目 806.4 万元，公用经费项目支出 112.43 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 1824.86 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 2457.21 万元；社会保障和就业支出 253.64 万元；卫生健康支出 32.84 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 592.88 万元；商品和服务支出 1920.74 万元；对个人和家庭的补助 224.33 万元；资本性支出 5.74 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1629.81 万元。包括：货物类 5.63 万元，工程类 0 万元，服务类 1624.18

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1824.86 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

(十三)其他专用名词

无