

武汉市洪山区教育局
2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区教育局 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

一、单位主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）协调指导全区教育综合改革。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 做好全区教育系统外事工作。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区教育局 2024 年单位预算编制范围的预算单位为: 武汉市洪山区教育局本级。

三、单位人员构成

武汉市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 21 人, 其中: 行政实有 21 人, 事业实有 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 武汉市洪山区教育局 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

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	2,867.75	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	2760.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	75.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.40
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	2,867.75	本年支出合计	2867.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,867.75	支 出 总 计	2867.75

表2

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	2867.75	2867.75	2867.75	0.00	0.00	0.00	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	2867.75	2867.75	2867.75	0.00	0.00	0.00	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	2867.75	2867.75	2867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

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	2867.75	1000.99	1866.76			
205	教育支出	2760.58	893.82	1866.76			
20501	教育管理事务	893.82	893.82	0.00			
2050101	行政运行	893.82	893.82	0.00			
20502	普通教育	1477.60	0.00	1477.60			
2050201	学前教育	1427.60	0.00	1427.60			
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00			
20599	其他教育支出	389.16	0.00	389.16			
2059999	其他教育支出	389.16	0.00	389.16			
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	0.00			
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00			

表4

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	2867.75	一、本年支出	2867.75
(一) 一般公共预算拨款	2867.75	(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	2760.58
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	75.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	31.40
		(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	2867.75	支 出 总 计	2867.75

表5

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	2,867.75	1,000.99	843.54	157.45	1,866.76
205	教育支出	2,760.58	893.82	736.37	157.45	1,866.76
20501	教育管理事务	893.82	893.82	736.37	157.45	0.00
2050101	行政运行	893.82	893.82	736.37	157.45	0.00
20502	普通教育	1,477.60	0.00	0.00	0.00	1,477.60
2050201	学前教育	1,427.60	0.00	0.00	0.00	1,427.60
2050202	小学教育	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	389.16	0.00	0.00	0.00	389.16
2059999	其他教育支出	389.16	0.00	0.00	0.00	389.16
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00

表8

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	1,000.99	843.54	157.45
301	工资福利支出	600.37	600.37	0.00
30101	基本工资	95.95	95.95	0.00
30102	津贴补贴	110.07	110.07	0.00
30103	奖金	226.71	226.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	57.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.65	10.65	0.00
30113	住房公积金	50.20	50.20	0.00
302	商品和服务支出	157.45	0.00	157.45
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.44	0.00	2.44
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.63	0.00	1.63
30216	培训费	2.63	0.00	2.63
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.03	0.00	8.03
30229	福利费	4.79	0.00	4.79
30239	其他交通费用	20.63	0.00	20.63
30299	其他商品和服务支出	110.60	0.00	110.60
303	对个人和家庭的补助	243.18	243.18	0.00
30301	离休费	18.01	18.01	0.00
30302	退休费	176.83	176.83	0.00
30307	医疗费补助	48.34	48.34	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

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

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表10

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		
			1,866.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区 教育局		1,866.76	1,866.76	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		1,866.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项 目		1,866.76	1,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00 0000180	法律咨询及法 律服务	武汉市洪山区 教育局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00 0001072	审计服务、财 务及会计服务	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
42011124044T00 0001092	基础教育保障	武汉市洪山区 教育局本级	1,516.24	1,516.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00 0001101	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00 0001113	教育督导工作 开展专项	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
42011124044T00 0001132	其他教育工作 保障专项	武汉市洪山区 教育局本级	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00 0001137	校园安全服务 及保障	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
42011124044T00 0001138	租金	武汉市洪山区 教育局本级	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023.11.30

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	
	收入构成	财政拨款	2867.75	100.00%	2022年	2023年
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	2867.75	100%	2113.29	2743.69
	支出构成	人员类项目支出	843.54	29.41%	892.77	806.40
		运转类项目支出	157.45	5.49%	220.29	112.43
特定目标类项目支出		1866.76	65.09%	1000.23	1824.86	
	合计	2867.75	100%	2113.29	2743.69	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规, 拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合改革政策, 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 协调指导全区教育综合改革。</p> <p>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。</p> <p>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评选和市級及以上骨干教师推荐工作, 统筹规划并组织实施中小学校和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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强党对教育工作的全面领导, 强化教育系统党的建设;</p> <p>2. 聚力体制机制创新, 深化教育领域综合改革;</p> <p>3. 坚持以人民为中心, 推进各级各类教育协调发展;</p> <p>4. 坚持“五育并举”, 实施绿色质量提升工程;</p> <p>5. 加强教育规范治理, 提升教育保障水平。</p>					
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2: 教育教学改革发展专项	一般项目	64.8	64.8	学前教育发展, 其他教育教学保障及高中学校能力提升	
	项目5: 其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	285.72	285.72	加强后勤保障及其他教育工作保障	
项目6: 上级转移支付	一般项目	1516.2368	1516.2368	补充基础教育学校保障, 教育教学改革。		
整体绩效目标	长期目标(截止2025年)		2024年年度目标			
	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, 提升水平, 推进2024年教育系统高质量发展。			

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023.11.30

单位: 万元

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	区级督导学校数	11所			计划标准	
		数量指标	区领导专项培训人数	100人			计划标准	
		数量指标	保安服务人数	292人			计划标准	
		质量指标	智慧数字化覆盖率	≥70%			计划标准	
		质量指标	智慧处理提升效率	大于等于50%			计划标准	
		质量指标	诉讼服务处理结案完成率	100%			计划标准	
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传覆盖率	100%			计划标准	
		时效指标	突发安全事件处理及时性	及时			计划标准	
		成本指标	经费使用限额	≤1866.76万元			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善			计划标准	
		社会效益指标	促进对口村持续脱贫	稳步提高			计划标准	
		社会效益指标	洪山教育宣传工作质量的水平	“洪山教育”官微入驻市级教育新媒体联盟单位			计划标准	
		社会效益指标	提升教育办学质量	稳步提升			计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校用户使用满意度调查	90%			计划标准		
年度目标1:	按照市教育用和区委区政府、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	
	产出指标				近两年指标值			预期当年实现值
					2022年	2023年		
		数量指标	区级督导学校数	11所	11所	11所	计划标准	
		数量指标	区领导专项培训人数	100人	100人	100人	计划标准	
		数量指标	保安服务人数	292人	292人	292人	计划标准	
		质量指标	智慧数字化覆盖率	≥60%	≥60%	≥70%	计划标准	
		质量指标	智慧处理提升效率	≥40%	≥40%	≥50%	计划标准	
		质量指标	诉讼服务处理结案完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	突发安全事件处理及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		成本指标	经费使用限额	≤1010.14万	≤	≤	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
			社会效益指标	促进对口村持续脱贫	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
社会效益指标	洪山教育宣传工作的水平		元	元	“洪山教育”	计划标准		
社会效益指标	提升教育办学质量		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	学校用户使用满意度调查	90%	90%	90%	计划标准		

表12

洪山区2024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	420111240447000001132
项目主管部门	武汉市洪山区教育局		项目执行单位	局办、规划、宣教、团委、审计科
项目负责人	刘蓉、梅进成、刘佳兆、陈发胜、李晓慧		联系电话	87496759、87165766、027-87687349、
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：①（洪老【2015】3号）区委组织部区委老干部局区委区直机关工委区总工会区财政局区人力资源局区卫计委洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知；（武办文【2022】40号）中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知；湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知；②根据教育系统内部审计工作规定的内部审计职责权限第二十条（三）财政财务收支和预算管理情况；（八）本单位管理的领导人员履行经济责任情况；及武教勤【2022】1号文《关于进一步规范和加强中小学食堂管理工作的通知》的规定进行干部经济责任审计、食堂专项审计、预算执行审计；③市委、市政府印发的《中共武汉市委机要保密和档案局关于加强全市档案安全工作的通知》、《档案服务外包工作规范》；④根据《城市房屋租赁管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律法规；洪财发[2021]22号，洪山区财政局《关于洪山区车刀泉小学教师全群搬还房后房屋处置的回复》精神；《关于印发湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定的通知》（鄂公通[2023]11号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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，促进基本公共教育服务均等化；②本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：①保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作提供优质的后勤服务；②落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作；③单位明确档案整理工作要</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. 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；大楼基础设施设备维修，保障办公条件；保障年度档案整理、移交经费；规范化管理档案，进行档案室改造；保障新生入学、材料汇编等日常印刷服务；</p> <p>2. 干部经济责任审计；食堂专项审计；预算执行审计；</p> <p>3. 年度经费主要用于共青团、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”主题教育活动、慰问助学。</p>			
项目总预算	285.72	项目当年预算	285.72	
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225.8万元，2023年163.96万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年较上年增加116.76万元；预算变动理由为24年新增幼儿园租金81.36万元，同时信访维稳压力大，相关临保、安全管理、应急处置水平需进一步提升，资金需求增大。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		285.72	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		285.72	
	其中：申请当年预算拨款		285.72	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0	
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转		0	
	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			

表12

洪山区2024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

项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
	合计		285.72			
	1. 法律咨询及法律服务		10			
	2. 宣教、团委、关工委经费		60			
	3. 其他教育工作保障		64.36			
	4. 其他教育工作保障（财政专户）					
	5. 审计服务、财务管理及会计服务		20			
	7. 校园安全服务及保障专项		50			
	8. 租金		81.36			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 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；					
	落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。					
	本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成，促进教育事业的发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。					
	建立健全档案管理体系与制度，实现档案归档保存结果，健全对于各租赁、运营等业务的资金管理程序，完善委托资产运营的程序与资金管理，提高单位及员工法律意识，健全档案业务程序，保障单位资产相关权益，健全完善房屋建设后续权证处理，程序流程责任到人；健全完善人员补偿相关程序，提高解决效率及资金审批下发。					
年度绩效目标 1	提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。					
	落实离退休干部工作政策；保障机关正常办公；做好对口帮扶工作。					
	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；					
	本年度所有计划中的审计项目，有效帮助学校及单位规避财务风险，辅助学校及单位领导决策管理，有效推进内控制度及三重一大政策的落实和完成，促进教育事业的发展，进一步高效发挥教育经费的使用效益。					
针对已完成的档案整理业务进行评估与结算，对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算，完善委托资产运营的程序与资金管理，完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题，统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题；针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决；						
进一步提升洪山教育知名度、影响力，确保洪山教育宣传工作稳定开展，提高师生精神文明建设，为洪山教育高速发展提供坚实的法治保障。						
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	档案管理成本	小于或等于40万	计划标准	
		经济成本指标	诉讼服务费成本	≤32万元	计划标准	
		经济成本指标	资产评估成本	小于等于200万	计划标准	
	产出指标	数量指标	举办各类活动次数	≥5（次）		计划标准
		数量指标	举办各类培训次数	≥3（次）		计划标准
		数量指标	离退休干部生活待遇落实率	100%		计划标准
		数量指标	干部经济责任审计次数	≥21次		计划标准
		数量指标	食堂专项审计次数	≥17次		计划标准

表12

洪山区2024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

长期绩效 目标1	产出指 标	数量指标	预算执行审计次数	≥15次	计划标准		
		数量指标	处理档案问题	大于或等于5项	计划标准		
		数量指标	档案归档提升效率	大于等于50%	计划标准		
		数量指标	培训安全人员	290人	计划标准		
		质量指标	在湖北省内有效提升洪山教育知名度	提升	计划标准		
		质量指标	新闻质量	高	计划标准		
		质量指标	洪山区教育系统文明创建达标率	100%	计划标准		
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	档案数字化覆盖率	≥70%	计划标准		
		质量指标	诉讼服务处结案完成率	100%	计划标准		
		时效指标	案件事件处理及时性	及时	计划标准		
		时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	计划标准		
	时效指标	服务完成及时率	等于100%	计划标准			
	效益指 标	经济效益 指标				计划标准	
		社会效益 指标	校园内法治宣传明显改善	改善		计划标准	
		社会效益 指标	促进对口村持续发展	稳步提高		计划标准	
		社会效益 指标	群众认为文明创建效果可持续性	100%		计划标准	
		社会效益 指标	洪山教育宣传工作的影响力	有所提升		计划标准	
		社会效益 指标	志愿服务推广宣传效应	宣传日均阅读量 4000人次以上		计划标准	
		生态效益 指标					
服务对象 满意度指 标		课程培训内容设置学员满意度	95%		计划标准		
满意度 指标	群众对志愿服务的满意度	90%		计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	去年	预计当年	
长期绩效 目标1	成本指 标	经济成本 指标	档案购置成本	小于或等于 40万	小于或等 于40万	小于或等 于40万	计划标准
		经济成本 指标	诉讼服务成本	≤30万元	≤30万元	≤32万元	计划标准
		经济成本 指标	资产宣传成本	小于等于200 万	小于等于 200万	小于等于 200万	计划标准
		社会成本 指标					计划标准
		生态环境 成本指标					计划标准
	产出指 标	数量指标	举办各类活动 次数	≥4(次)	≥4 (次)	≥5 (次)	计划标准
		数量指标	举办各类培训 次数	≥3(次)	≥3 (次)	≥3 (次)	计划标准

表12

洪山区2024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

长期绩效目标 ¹	产出指标	数量指标	预算执行审计次数	≥15次	计划标准		
		数量指标	处理档案问题	大于或等于5项	计划标准		
		数量指标	档案处理提升效率	大于等于80%	计划标准		
		数量指标	培训安全人员	290人	计划标准		
		质量指标	在湖北省内有效提升洪山教育知名度	提升	计划标准		
		质量指标	新闻质量	高	计划标准		
		质量指标	洪山区教育系统文明创建达标率	100%	计划标准		
		质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	档案数字化覆盖率	≥70%	计划标准		
		质量指标	诉讼服务处理结果完成率	100%	计划标准		
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	计划标准		
		时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	计划标准		
		时效指标	服务完成及时率	等于100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标				计划标准	
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	计划标准		
		社会效益指标	促进对口村持续发展	稳步提高	计划标准		
		社会效益指标	群众认为文明创建效果可持续性	100%	计划标准		
		社会效益指标	洪山教育宣传工作的影响力	有所提升	计划标准		
		社会效益指标	形成良好推广宣传效应	官微日均阅读量4000人次左右	计划标准		
		服务对象满意度指标	课程培训内容设置情况学员满意度	95%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	师生对后勤服务的满意度	90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 ¹	成本指标	经济成本指标	档案管理成本	小于或等于40万	小于或等于40万	小于或等于40万	计划标准
		经济成本指标	诉讼服务费成本	≤30万元	≤30万元	≤32万元	计划标准
		经济成本指标	资产评估成本	小于等于200万	小于等于200万	小于等于200万	计划标准
	产出指标	数量指标	举办各类活动次数	≥4(次)	≥4(次)	≥5(次)	计划标准
		数量指标	举办各类培训次数	≥3(次)	≥3(次)	≥3(次)	计划标准

表12

洪山区2024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

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	离退休干部生活待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	干部经济责任审计次数	≥12次	≥18次	≥21次	计划标准
		数量指标	食堂专项审计次数	≥15次	≥15次	≥17次	计划标准
		数量指标	预算执行审计次数	≥15次	≥15次	≥15次	计划标准
		数量指标	处理违规问题	大于或等于5项	大于或等于5项	大于或等于5项	计划标准
		数量指标	违规处理提升效率	大于等于40%	大于等于40%	大于等于50%	计划标准
		数量指标	培训安全人员	292人	292人	292人	计划标准
		质量指标	在湖北省内有效提升洪山教育知名度	提升	提升	提升	计划标准
		质量指标	新闻质量	提升	提升	提升	计划标准
		质量指标	洪山区教育系统文明创建达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	洪山区教育系统师德师风教育覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	当前数字化覆盖率	≥60%	≥60%	≥70%	计划标准
		质量指标	诉讼服务处理结案有效率	100%	100%	100%	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
		时效指标	重大合同合法性审查及时率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	服务完成及时性	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	校园内部和网络治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	促进对口村帮扶发展	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	群众认为文明创建效果可待	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	洪山教育宣传工作的影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
社会效益指标		形成良好推广宣传效应	百微日均阅读量4000人	百微日均阅读量	百微日均阅读量	计划标准	
服务对象满意度指标		课程培训内容设置情况学员	95%	95%	95%	计划标准	
满意度指标		服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准	

表12

洪山区2024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	上级转移支付	项目代码	42011124044T000001137
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	安管、德育、督导、机关党委（监察）
项目负责人	、蔡胜求、培金梅、陈卫国、陈发胜	联系电话	87886185、87185559、87888360、18971098988。
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：①《中小学德育工作指南》、《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、教育部关于印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》、省人民政府《关于印发全面加强新时代大中小学劳动教育若干措施》的通知精神、《区教育局基础教育处2023-2024学年度工作要点》；②《武汉市清廉学校建设考评实施方案（试行）》、《2023年全区党风廉政建设宣传教育月活动方案》（洪纪发[2023]4号）、《关于深化党员干部纪律教育工作的若干措施》。③依据中华人民共和国国家标准《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022）第6.2条学校应配备保安员。湖北省公安厅、湖北省教育厅、湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅文件《关于印发湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定的通知》（鄂公通[2023]11号），第六条 学校举办者应当按照国家关于学校安全防范有关规范和标准，配备校园保安员。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：清廉学校建设是清廉湖北、清廉武汉、清廉洪山建设的主要载体之一；党风廉政建设宣传月是加强党风廉政建设的重要活动之一，每年都开展；开展党风廉政建设宣传月，有利于促进党员干部增强纪律意识、规矩意识，把党的纪律规矩刻印在心上。</p> <p>3.项目实施的现实意义：加强清廉学校建设工作的宣传有利于打造风清气正的教育环境，为洪山教育保驾护航；纪律教育是党风廉政建设的重要内容之一；对基层单位的纪检委员进行培训，提升纪检委员的素质，明确纪律教育职责任务，提升纪律教育效果。学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，努力建设“学习强国组织、学习十九大”，助力实现全民终身学习，形成人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会。</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.武汉市第二童程学校清廉融合共融工作专项；武汉市首童学校清廉融合共融工作专项；</p> <p>2.清廉学校建设宣传费用；党风廉政建设宣传月活动经费；纪律教育培训费用；</p> <p>3.辖区内各校的安全服务保障</p>		
项目总预算	1516.2368	项目当年预算	1516.2368
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0万元，2023年0万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2024年单独把上级专项列一个项目</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1516.2368
	1.一般公共预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		1516.2368
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
8.其他收入			
9.用事业基金弥补收支差额			
10.上年结转		0	
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			

表12

洪山区2024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

明项 细目 预算出	项目支出明细		金额		
	合计		1516.2368		
	1. 基础教育保障		1516.2368		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 ¹	完善推广德育工作品牌；推进洪山区劳动教育实验区建设 加强宣传、警示教育、专业培训，营造风清气正的教育环境，培养遵纪守法、专业能力强的纪检干部队伍。				
年度绩效目标 ¹	完善推广德育工作品牌；推进洪山区劳动教育实验区建设 加强宣传、警示教育、专业培训，营造风清气正的教育环境，培养遵纪守法、专业能力强的纪检干部队伍。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤1516.2368万元	计划标准
		产出指标	数量指标	新闻发布工作完成率	100%
	数量指标		主流媒体清廉学校宣传次数	1-2次	计划标准
	数量指标		举行清廉培训班次	1次	计划标准
	质量指标		培训覆盖率	100%	计划标准
	质量指标		培训合格率	≥95%	计划标准
	时效指标		各项工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	德育品牌建设	持续深化	计划标准
		社会效益指标	扩大职业教育社会影响	95%	计划标准
		社会效益指标	校园内部及周边治安明显改善	改善	计划标准
		社会效益指标	劳动教育质量	显著提升	计划标准
		社会效益指标	洪山教育宣传工作的影响力	有所提升	计划标准
		社会效益指标	扩大洪山教育的影响	扩大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	计划标准

表12

洪山区2024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

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	去年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	无	无	≤1516.2368万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	新闻发布工作完成率		100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	主流媒体清廉学校宣传次数		1-2次	1-2次	1-2次	计划标准
		数量指标	举行清廉培训班次		1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	培训覆盖率		100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	培训合格率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时性		及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	德育品牌建设		持续深化	持续深化	持续深化	计划标准
		社会效益指标	扩大职业教育社会影响		95%	95%	95%	计划标准
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	劳动教育质量		显著提升	显著提升	显著提升	计划标准
		社会效益指标	洪山教育宣传工作的影响力		有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		社会效益指标	扩大洪山教育的影		扩大	扩大	扩大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生对后勤服务的		90%	90%	90%	计划标准

表12

洪山区2024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	42011124044T000001113
项目主管部门	武汉市洪山区教育局	项目执行单位	组干、督导
项目负责人	方正刚、陈卫国	联系电话	87211187 87881310
项目申请理由	项目的政策依据：①为全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养，努力做到依法督导，行为规范，不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平，拟开展我区教育责任督学的能力提升培训工作；②教育教学改革与研究，加强教育教学质量监测，提高教学改进措施的针对性；强化教学研究和指导，提升课堂教学效率；为中心工作的开展提供坚强的组织保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织责任督学外出考察学习；组织责任督学以会带训。 2.全区民办学校党建指导服务。		
项目总预算	64.8	项目当年预算	64.8
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247.04万元，2023年80万元 2.当年预算变动情况及理由：①督导项目的减少；②民办党建经费的减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		64.8
	1.一般公共预算财政拨款收入		64.8
	其中：申请当年预算拨款		64.8
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
8.其他收入			
9.用事业基金弥补收支差额			
10.上年结转		0	
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	项目支出明细		金额
	合计		64.8
	2.党建、道德法制政治教育工作开展专项		34.8
6.教育督导工作开展专项		30	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	完善督学培训机制，制定培训规划，将督学培训纳入教育干部培训计划，开展督学专业化培训，提高督学专业化水平和工作能力，激发督学的工作主动性、积极性；		
年度绩效目标	全面提升督导人员的思想政治素养和职业道德修养，努力做到依法督导，行为规范，不断加强教育督导队伍的专业技能和业务水平；		

表12

洪山区2024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

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	洪山区幼儿园等级评估资金当年度执行率	>90%	计划标准		
	产出指标	数量指标	全区党建指导员人数	30人	计划标准		
		数量指标	提升办学水平	100%	计划标准		
		数量指标	民办学校党建指导覆盖率	95%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	促进教师教育教学能力	有效提升	计划标准		
		社会效益指标	提升教育教学质量	稳步提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价满意度	90%	计划标准		
			学生、家长调查满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	去年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	洪山区幼儿园等级评估资金	>90%	>90%	>90%	计划标准
	产出指标	数量指标	全区党建指导员人数	30人	30人	30人	计划标准
		数量指标	提升办学水平	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	民办学校党建指导覆盖率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	促进教师教育教学能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会效益指标	提升教育教学质量	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	评价满意度	90%	90%	90%	计划标准
			学生、家长调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区教育局 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 2867.75 万元，比 2023 年预算增加 124.06 万元，增长 4.52%，主要原因是：人员经费、公用经费及项目支出都有小幅增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 2867.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2867.75 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 2867.75 万元，其中：基本支出 1000.99 万元，占比 34.91%；项目支出 1866.76 万元，占比 65.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2867.75 万元，与 2023 年相比增加 124.06 万元，主要原因是：人员经费、公用经费及项目支出都有小幅增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 55.94 万元。支出包括：教育支出 2760.58 万元，社会保障和就业支出 75.77 万元，卫生健康支出 31.4 万元。

五、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 2867.75 万元，其中：本年预算 2867.75 万元，与 2023 年相比增加 124.06 万元，增长 4.52%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1000.99 万元，占比 34.91%，其中人员经费 843.54 万元，

公用经费 157.45 万元；项目经费 1866.76 万元，占比 65.09%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1000.99 万元，其中：

1. 人员经费 843.54 万元，包括：

（1）工资福利支出 600.37 万元，主要用于基本工资、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（2）对个人和家庭的补助 243.18 万元，主要用于离休费、退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 157.45 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1866.76 万元，其中：一般公共预算本

年拨款 1866.76 万元，具体使用情况如下：

1. 法律咨询及法律服务 10 万元；对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算、完善委托资产运营的程序与资金管理、完成租赁相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题、统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题。

2. 审计服务、财务及会计服务 20 万元；主要用于干部经济责任审计；食堂专项审计；预算执行审计。

3. 基础教育保障 1516.24；主要用于武汉市第二聋哑学校医教融合实验工作专项；武汉市盲童学校医教融合实验工作专项；清廉学校建设宣传费用；党风廉政宣教月活动经费；纪律教育培训费用；辖区内各校的安全服务保障等。

4. 党建、道德法制政治教育工作开展专项 34.8 万元；主要用于全区民办学校党建指导服务开展。

5. 教育督导工作开展专项 30 万元；主要用于组织责任督学外出考察学习；组织责任督学以会带训活动。

6. 其他教育工作保障专项 124.36 万元；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；大楼基础设施设备维修，保障办公条件；保障年度档案整理、移交经费；规范化管理档案，进行档案室改造；保障新生入学、材料汇编等日常印刷服务等。

7. 校园安全服务及保障 50 万元；为洪山区直属中小学、幼儿园提供校园安全保卫服务。突发事件应急处置及临时保

安服务、安全管理人员培训、信访维稳。

8. 租金 81.36 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 1545.98 万元。包括：货物类 70.79 万元，工程类 0 万元，服务类 1475.19 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 131.95 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 131.95 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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 1866.76 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

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

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教

育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。