

**武汉市洪山区教育局财务会计核算
中心 2022 年单位预算
编制说明**

2022 年 1 月

2022 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 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 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 2022 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

承担区教育系统经费预、决算计划的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育系统经费执行情况；承担区教育系统财务培训、会计业务指导、会计管理工作；承担区教育局及所属单位的会计核算工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

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

(三)单位人员构成

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心总编制人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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	36013.23	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	35997.43
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	7.20
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	8.60
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	36013.23	本年支出合计	36013.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36013.23	支 出 总 计	36013.23

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。

附表4-2

收入总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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
	合计	36013.23	36013.23	36013.23	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	36013.23	36013.23	36013.23	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
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	36013.23	36013.23	36013.23	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

附表4-3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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	36013. 23	8798. 78	27214. 45			
205	教育支出	35997. 43	8782. 98	27214. 45			
20502	普通教育	0. 00	0. 00	0. 00			
2050299	其他普通教育支出	0. 00	0. 00	0. 00			
20599	其他教育支出	35997. 42	8782. 97	27214. 45			
2059999	其他教育支出	35997. 42	8782. 97	27214. 45			
208	社会保障和就业支出	7. 20	7. 20	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	7. 20	7. 20	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7. 20	7. 20	0. 00			
210	卫生健康支出	8. 60	8. 60	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	8. 60	8. 60	0. 00			
2101102	事业单位医疗	8. 60	8. 60	0. 00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36013.23	一、本年支出	36013.23
（一）一般公共预算拨款	36013.23	（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	35997.43
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	7.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	8.60
		（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	36013.23	支 出 总 计	36013.23

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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	36,013.23	8,798.78	7,860.30	938.48	27,214.45
205	教育支出	35,997.43	8,782.98	7,844.50	938.48	27,214.45
20502	普通教育					
2050299	其他普通教育支出					
20599	其他教育支出	35,997.42	8,782.97	7,844.50	938.48	27,214.45
2059999	其他教育支出	35,997.42	8,782.97	7,844.50	938.48	27,214.45
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20		
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20		
210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60		
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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	8,798.78	7,860.30	938.48
301	工资福利支出	7,856.58	7,856.58	0.00
30101	基本工资	18.78	18.78	0.00
30102	津贴补贴	4.92	4.92	0.00
30103	奖金	41.66	41.66	0.00
30107	绩效工资	14.20	14.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
30113	住房公积金	14.12	14.12	0.00
30199	其他工资福利支出	7,740.40	7,740.40	0.00
302	商品和服务支出	938.48	0.00	938.48
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.92	0.00	0.92
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	226.76	0.00	226.76
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	700.00	0.00	700.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	1.97	0.00	1.97
30299	其他商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	0.00
30302	退休费	2.80	2.80	0.00
30307	医疗费补助	0.91	0.91	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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2022年无政府性基金预算支出

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

本单位2022年无国有资本经营预算支出

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										502374.00	1744000.00	374.00
04	科教和文化科										502374.00	1744000.00	374.00
044	武汉市洪山区教育局										502374.00	1744000.00	374.00
04400	武汉市洪山区教育局财	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	374		374.00		374.00
04400	武汉市洪山区教育局财	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
04400	武汉市洪山区教育局财	在职人员公用	[A02021101]碎纸机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
04400	武汉市洪山区教育局财	其他教育教学工作开展保	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	
04400	武汉市洪山区教育局财	财务管理及会计服务-	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助					1242000.00	

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

本单位2022年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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**2022**年无一般公共预算“三公”经费支出

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										502374.00	1744000.00	374.00
04	科教和文化科										502374.00	1744000.00	374.00
044	武汉市洪山区教育局										502374.00	1744000.00	374.00
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	374		374.00		374.00
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	在职人员公用	[A02021101]碎纸机	[2059999]其他教育支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000		1000.00	1000.00	
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	其他教育教学工作开展保障专项-	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00	500000.00	
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	财务管理及会计服务-	[C1899]其他教育服务	[2059999]其他教育支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助					1242000.00	

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

本单位2022年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表4-9

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局财务会计核算中心

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		
			27,214.45	27,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		27,214.45	27,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044004	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心		27,214.45	27,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27,214.45	27,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000172	学前教育发展专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	10,421.33	10,421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000486	免费教科书区级配套专项(初中)	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000490	免费教科书区级配套专项(小学)	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000595	成人职业社区教育发展专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000612	义务教育改革发展专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000637	购买学位及委托办学专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000643	其他教育教学工作开展保障专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000647	补充学校外聘教师服务专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000649	校园安全服务及保障专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000657	校园安全服务及保障专项-校园保安专项	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000658	辖区基础教育专项-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000661	财务管理及会计服务-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000662	突发事件应急机动-	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000746	基础教育新建配建专项(征地)	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年01月25日

单位: 万元

部门(单位)名称		洪山区教育局财务会计核算中心				
填报人	刘青	联系电话	027-87653773			
部门整体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	36013.23	100.00%	2020年	2021年
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	36013.23	-	201947.10	14040.48
	支出构成	基本支出	8798.78	24.43%	4671.76	6180.68
		项目支出	27214.45	75.57%	7628.90	7859.80
		合计	36013.23	-	12300.66	14040.48
部门职能概述 洪山区教育局财务会计核算中心是履行会计核算和财务收支管理职能的事业单位。负责全区教育系统行政事业单位的会计核算、财务管理、财务监督、财务审计、财务咨询、财务培训、财务信息化建设和财务档案管理等。中心下设会计核算科、财务管理科、财务监督科、财务审计科、财务咨询科、财务培训科、财务信息化建设和财务档案管理等科室。 1. 采取多种方式和方法,定期和不定期对全区教育系统各中小学进行业务指导。 2. 认真组织开展每年一次的财务人员培训和业务及职业道德的培训。 3. 严格审核代扣代缴各项税费的收支使用情况。 4. 认真财务管理“强化预算支出与监督”的改革成果,落实新的预算要求。 5. 科学、合理、准确的做好核算和预算工作。						
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. 深化体制机制创新,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”,全面提升教育质量; 5. 加强教育规范管理,提升教育保障水平。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	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: 基础教育学校保障机制落实专项	一般项目	340.23	340.23	免费教科书区级配套	
	项目2: 基础教育学校建设项目专项	一般项目	10000	10000	基础教育学校建设及运维	
	项目3: 教育教学改革及发展专项	一般项目	14307.33	14307.33	学前教育发展、成人职业社区教育、义务教育均衡发展、购买学位及委托办学、其他教育教学工作开展	
	项目4: 干部教师队伍建设及培养专项	一般项目	1270	1270	补充学校外聘教师服务	
	项目5: 其他教育教学工作开展保障专项	一般项目	1296.9888	1296.9888	校际资源共享及保障、辖区基础教育工作专项、财务管理及会计服务、突发公共事件应急机制	
整体绩效目标	长期目标		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决策部署认真贯彻执行。		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2022年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	绩效标准	
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	计划标准	
		质量指标	新建配建征缴手账、资料合规性	合理合规	行业标准	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	行业标准	

数量指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障	有效提高	计划标准
	可持续性影响指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	计划标准
	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	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决策部署认真贯彻执行各项工作，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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	覆盖100%	覆盖100%	86250人	计划标准
数量指标		基础教育新建配件征订完成率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		校园保安工资及时发放率	及时	及时	及时	行业标准	
效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准	
	满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	满意度指标	学校用户使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和数量指标，各单位可结合实际。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“数量指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的数值或参考标准。

2022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财务会计核算中心

资金单位: 万元

项目名称	基础教育学校保障机制落实专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	基教科(小教、中学)
项目负责人	陈钢、刘毅		联系电话	87886185、87185559
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据: 省厅《关于做好2021年秋季学期免费教科书征订发放工作的通知》、武教基【2021】7号文、武教基【2021】11号文。 2. 项目与部门职能的相关性: 督促学校落实国家课程计划, 确保免费教材发放到位。 3. 项目实施的现实意义: 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措, 这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平、提高教育质量。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 全区小学《卫生与健康》教材: 一、二年级《写字》、《口算》教材;《科技制作活动》教材; 2. 全区初中学校《卫生与健康》教材、《劳动与技术》。			
项目总预算	340.23		项目当年预算	340.23
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: 2020年169.51万元, 2021年278.205万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年340.23万元, 相比去年增加62.025万元。 变动理由: ①2020年区级免费教材教辅(小学)为两种, 2021年为四种, 2022年也为四种, 且小学在校生数逐年增长; ②2020年区级免费教材教辅(中学)为一种, 2021年区级免费教材教辅为两种, 2022年区级免费教材教辅种类为两种。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			340.23
	1. 一般公共预算财政拨款收入			340.23
	其中: 申请当年预算拨款			340.23
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			340.23
		1. 免费教科书区级配套专项（小学）			280.00
		2. 免费教科书区级配套专项（初中）			60.23
	测算依据及说明	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）的文件精神，财政部、教育部于2016年11月印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2016〕7号），该办法规定：免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典所需资金，由中央财政全额承担，具体根据各省份义务教育在校生数、补助标准、教科书循环使用等因素核定，中央财政对城市学生的免费教科书和寄宿生生活费补助从2017年春季学期开始，2016年3月23日，湖北省人民政府办公厅《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），文件规定：统一对城乡义务教育阶段学生免费提供教科书，按照“省级集中采购、统一发放，课前到书、人手一册”的要求，统一为城乡义务教育阶段学生免费发放国家课程和地方课程教科书，国家规定课程（含学生字典）所需资金由中央全额承担，省定地方课程（含生命安全教育、心理健康教育、廉洁教育等）所需资金由省级全额承担，市确定的地方课程所需资金由市县全额承担；武教基〔2021〕7号文、武教基〔2021〕11号文。			
项目管理目标		2022年区级免费教材实现全部发放到位，保障课程实施。			
项目绩效总目标		2022年春季、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的负担，保障课程实施。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	86250人	发放清单，小学67300人，中学18950人。
		质量指标	免费教科书覆盖率	100%	需补贴人数/应补贴人数
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	
		时效指标	资助资金按时发放率	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	340.23万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善	持续增加	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	100%	

2022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财务会计核算中心

资金单位: 万元

项目名称		基础教育学校建设项目专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		发规科	
项目负责人		梅进成		联系电话		87878247	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 与相关学校签订合作办学协议及购买学位备忘录等; 2. 该项目属于部门规划及政策范围内; 3. 满足区域内居民的入学需求, 提升学校办学质量					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 基础教育新建配建专项(征地);					
项目总预算		10000		项目当年预算		10000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020相关项目大体不变, 预算为: 2789.3万元; 2021年相关项目不变, 预算为3303.8万元。 2. 与上一年相比多了6696.2万元, 学校的招收的学生数发生改变, 补贴学生及购买学位的经费发生改变; 与恒大附小的协议到期, 重签协议。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10000	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				10000	
		其中: 申请当年预算拨款				10000	
		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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				10000	
		1. 基础教育新建配建专项(征地)				10000	
		①征: 据与有菱街建和村签订的《城中村改造规划控制用地征地移交协议书》, 需要支付建和村教育用地U20地块的征地补偿费, 协议面积36亩, 预估单价22.2万元/亩, 合计800万元, 洪山大小征地块洪山大小征地块, 规划面积35.8亩, 目前正在进行土地评估(预估价159万/亩), 完成评估后将签署征地协议并支付征地款, 共计5700万元; 张家湾街H51小8(湘隆龙城), 规划面积21.3亩, 目前正在进行土地评估(预估价164万/亩), 完成评估后将签署征地协议并支付征地款, 共计3500万元。					
项目管理目标		按照协议, 完成相关征地工作。					
项目绩效总目标		完成好征地工作, 为建设学校打下基础, 满足区域内居民入学需求。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	基础教育新建配建征地完成率	100%		
			质量指标	新建配建征地手续、资料合理	合理合规		
		效益指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	90%		
满意度指标	学校用户使用满意度调查		90%				

2022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财务会计核算中心

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	学前科、职成教科、小教科、发规科、基础教育（德育）
项目负责人	陈钢、李艳萍、宋晓菊、梅进诚、蔡胜求		联系电话	87886185、87886263、87884021、87884036、87884029
考核级次	1. 一般项目 ☐ ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据:①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》的精神,为贯彻落实省、市、区学前教育三年行动计划,扩大公办学前教育资源,②武教职成【2017】10号、武教职成【2017】6号、【武政(2015)30号】、【中发(2018)4号】、国发【2019】4号、武教职成【2017】10号,③《区教育局区编办市人社局区财政局区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(洪教【2016】7号); 2. 项目与部门职能的相关性:①支持辖区内大学、企事业单位办幼儿园,保障此类幼儿园良性运转,逐步完善学前教育公共服务体系,切实办好新时代学前教育,更好实现幼有所育,②区教育局职成教科作为社区教育的主管部门,根据《市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》文件要求,要把开展社区教育作为完善终身教育体系、建设学习型城市、学习型社会的重要任务,纳入教育发展总体规划,牵头做好社区教育发展规划、政策、标准等的制定和完善工作,建立目标责任和考核机制,确保社区教育改革发展目标落实到位; 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结合我区实际,就支持辖区内大学、企事业单位幼儿园办园,着力扩大普惠性学前教育资源供给,推进学前教育普及普惠安全优质发展,②促进社区教育干部队伍建设,提升社区教育干部的理论素养和实践能力,建设社区教育实践基地,拓展社区教育与高校联盟的路径,区社区教育学院与华中师范大学社会学院共建大学生实习基地,促进社区教育资源的共建共享,开展社区教育课题研究,引领社区教育发展,提升社区教育教师专业化水平,促进全区社区教育优质发展、特色发展和均衡发展,③全面推进学区制建设,深入实施管理模式改革,继续完善集团运行机制,实施集团质量提升工程。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 坚持学前教育的公益性、普惠性,持续扩大普惠性学前教育资源,推进学前教育规模与质量同步发展; 4. 职业教育活动周系列活动、中职学校教科研活动,全民终身学习活动周开幕式及系列特色活动、百姓学习之星、终身学习品牌项目的宣传打造;举办全区社区大讲堂活动、社区工作人员培训及全区社区教育成果展示活动; 5. 学区制管理集团化办学管理; 6. 学区制管理、集团化办学管理、小班化教学共同体管理、书法联盟学校管理、小学质量托举工程、小学质量检测; 7. 与华师一附中初中部分合作办学、华师附小联合办学、向武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位、地质大学附属学校合作办学、华一东原启城分校华师派遣人员、华师托管板桥中学; 8. 教育教学研究专项。			
项目总预算	14307.33	项目当年预算	14307.33	
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:因项目的调整统计口径有变化。 2. 当年预算变动情况及理由:因学生人数增加,故高中学校能力提升专项增加;学区和集团活动更加丰富,原预算不能满足学区集团化办学运转需要;参与评估的幼儿园激增,评估费用与往年一样1万元/所;增加了退休责任督学人身意外险;新增项目:购买学位及委托办学专项与上年相比增加,学校招收的学生数发生改变,补贴学生及购买学位的经费发生改变,与地大附小的协议到期,重签协议;新建了一批学校,新成立了6个基层党组织;本年度考试监测次数与以前年度稍有增减,增加了中小学案例、微课、论文、课件比赛及中小学教研员用教材款及书籍等项目。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		14307.33	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14307.33	
	其中:申请当年预算拨款		14307.33	
	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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		14307.33	
		1. 学前教育发展专项		10421.33	
		2. 成人职业社区教育发展专项		20	
		3. 义务教育改革发展专项		17	
	4. 购买学位及委托办学专项		3795		
5. 其他教育教学工作开展保障专项		54			
测算依据及说明	1.《市财政局 市教育局关于下达2019年基础教育经费保障市级补助资金的通知》武财教[2019]252号,《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》武教基[2017]12号,《洪山区教育局关于支持辖区内大学、企事业单位幼儿园办园的通知》洪教[2020]14号,武政规【2017】33号文件,武教规[2019]2号奖补资金补助标准,《洪山区教育局关于普惠性民办幼儿园认定及管理工作的方案》洪教[2017]27号,。				
	2.武教职成[2017]10号、武教职成【2017】6号、【武政〔2015〕30号】、【中发〔2018〕4号】、国发【2019】4号、武教职成【2017】10号,3.按照《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)、《区教育局区编办市改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》(洪教【2016】7号)申请,根据参与学校(学区长学校、牵头学校、集团分校)数量及工作推动局委进行测算。				
项目管理目标		1.落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》及《武汉市学前教育管理办法》,适应武汉经济社会快速发展新形势,开展普惠幼儿园新改扩建攻坚行动,全力提升普惠在园幼儿占比。			
		2.各学区、集团、共同体研讨交流活动有序实施,积极开展校际交流、展示,促进各学校发展提升。			
		3.参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;			
项目绩效总目标		1.幼儿园等级评估,提升幼儿园办园水平、加强幼儿园课程建设、鼓励普惠性幼儿园发展,扩大学前教育资源覆盖范围。			
		2.以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标,将终身学习理念转变为实践活动,不断引导居民树立终身学习观念,推进全民学习、终身学习,促进人的全面发展,从而推动学习型社会建设;帮助全区中职学校,推进活动育人,努力提高育人质量,培养高素质劳动者和技术技能人才,促进社会各界支持职业教育,营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境,增强社会各界对职业教育的认同感。			
		3.学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效,区域初中优质均衡程度进一步提升,人民群众更加满意。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	15000人	实际补贴学生名单
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助人数	4327人	实际补贴学生名单
		数量指标	幼儿园课程培训人数	50人	培训资料
		数量指标	国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数	32所	
		数量指标	义务教育实施学区制管理数量	74所	小学48所、中学26所
		质量指标	学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	实际补贴人数/应补贴人数
		质量指标	培训、活动、基地、创模完成率	100%	培训2次、承办赛事活动2次、科普日1次、科技周1次、基地校建设4所、创模1所
		时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	
		时效指标	按时举办全民终身学习活动周开幕式活动	100%	
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
		社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善	持续增加	
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	
		社会效益指标	区内中小学(幼儿园)科技(环境)教育覆盖率	100%	
		满意度指标	教育教学指导工作满意度调查	95%	对象:家长、学校、师生

2022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财务会计核算中心

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	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 2022年教师结构性缺编的情况下根据缺编数和学校在职人数进行对比, 对严重缺教师的学校进行了代课经费的分配。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 代课教师聘用专项经费				
项目总预算	1270		项目当年预算	1270	
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: 2. 当年预算变动情况及理由: 2022年预算为1270万元, 为新校师资配备不足情况进行调剂使用。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1270	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1270	
	其中: 申请当年预算拨款			1270	
	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	项目支出明细			金额	
	合计			1270	
	1. 补充学校外聘教师服务专项			1270	
	2. 其他支出				
测算依据及说明	2022年教师结构性缺编的情况下根据缺编数和学校在职人数进行对比, 对严重缺教师的学校进行了代课经费的分配。				
项目管理目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以坚定理想信念宗旨为根本, 以全面提升教育教学质量为重点, 解决学校教师数量不足的问题。				
项目绩效总目标	1. 全面提升教育质量, 有针对的解决各单位教师数量不足的问题。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代课教师聘用人数	900人	
	效益指标	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	此处指不满意度人数
		满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	
		满意度指标	培训满意度	≥80%	

2022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财务会计核算中心

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	办公室（安保）、财务会计核算中心
项目负责人	梁国林、刘青	联系电话	13871531638、87653773
考核级次	1. 一般项目口 ☒ 2. 重点项目口 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据:①根据《湖北省学校安全条例》、《湖北省校车安全管理办法》、《洪山安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》、《洪山区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》、《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》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）。 2. 项目与部门职能的相关性:①教育局办公室安保部门通过招标采购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。②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。 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，		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 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； 2. 辖区基础教育专项、教育教学成果奖励； 3. 会计服务及绩效评价服务； 4. 突发事件应急机动；		
项目总预算	1296.8888	项目当年预算	1296.8888
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：因近年洪山区新建校园不断增加，保安人数也不断增加，保安工资总额也应增加，对学校安全干部、保安及校车照管员的培训也应增加经费将工作落实到位，同时增加经费对全部中小学幼儿园进行专业的安全隐患排查整治，确保校园平安。对全区的绩效评价及内控制度的申报，保障教育教学中临时性突发事件所需经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1296.8888	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1296.8888	
	其中：申请当年预算拨款	1296.8888	
	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		

项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			1296.8888
		1. 校园安全服务及保障专项			179.6888
		2. 辖区基础教育工作专项			493
		3. 财务管理及会计服务			124.2
	4. 突发事件应急机动			500	
	测算依据及说明	1. 根据《湖北省学校安全条例》、《湖北省校车安全管理办法》、《洪山安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定》、《洪山区健全落实社会治安综合治理领导责任制实施细则》、《洪山区社会治安综合治理委员会综治联系点工作实施办法》等文件要求，经相关专业公司对项目经费进行估算得到预算经费。 2. 《洪山区教育局工程建设仪器设备及服务采购招标投标管理办法（试行）的通知》（洪教〔2021〕6号）和《洪山区教育系统财务审计、工程造价咨询服务收费标准》。			
项目管理目标		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。 2. 按计划开展相关工作，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. 保证单位经济活动合法合规；资产安全和使用有效；财务信息真实完整；有效防范舞弊和预防腐败；提高公共服务的效率和效果。			
项目绩效总目标		1. 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。 2. 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。 3. 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。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金保障保安人数	220人	
		数量指标	保安培训人次	500人次	
		数量指标	校车照管员人数	240人	
		数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280所	
		数量指标	安保干部培训人次	350人次	
		数量指标	教育教学成果奖奖励单位数（辖区内子附校）	6个	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	
		时效指标	校园保安工资及时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提高	
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	
		社会效益指标	安全危险事故发生率	0%	

第三部分

2022 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 36013.23 万元，支出 36013.23 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 36013.23 万元，其中：当年预算 36013.23 万元，比 2021 年预算增加 21972.75 万元，增长 156.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 8798.78 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2. 项目支出 27214.45 万元，主要用于：基础教育学校保障机制落实专项、基础教育学校建设项目专项、教育教学改革发展专项、干部教师队伍建设及培养专项、其他教育教学工作开展保障专项。

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 8798.78 万元，比 2021 年预算增加 2618.1 万元，增长 42.36%，主要原因：教育预招人数增加，项目经费根据工作实际需要调整安排也较去年有所增加。其中：

1. 人员经费 7860.3 万元，包括：

(1) 工资福利支出 7856.58 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 3.72 万元，主要用于退休费、医疗费补助、奖励金等。

2. 公用经费 938.48 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、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2021 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 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：2022 年无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：2022 年无公务用车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：2022 年无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：2022 年无公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2022 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 36013.23 万元，比 2021 年预算增加 21972.75 万元，增长 156.5%；支出 36013.23 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 36013.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36013.23 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 36013.23 万元。其中：人员类项目 7860.3 万元，公用经费项目支出 938.48 万元，其他运转类项目支出 27214.45 万元，特定目标类项目支出 0 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：

教育支出 35997.43 万元；社会保障和就业支出 7.2 万元；卫生健康支出 8.6 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 7856.58 万元；商品和服务支出 938.48 万元；对个人和家庭的补助 3.72 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 50.2374 万元。包括：货物类 0.2374 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）

（三）预算绩效管理情况

2022 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，5 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 27214.45 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 其他教育支出 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医

疗：反映财政部门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