

**武汉市洪山区教育局财务会计核算
中心 2021 年单位预算
编制说明**

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 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) 单位预算单位构成

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 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 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

2021 年单位预算表

财政拨款收支预算总表

部门公开表4 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	14,040.48	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	6,180.68	6,180.68	
		204公共安全支出				工资福利支出	6,162.10	6,162.10	
		205教育支出	14,022.39	14,022.39		对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		206科学技术支出				公用经费支出	14.17	14.17	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	7,859.80	7,859.80	
		208社会保障和就业支出	10.96	10.96		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	7.13	7.13		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	6,162.10	6,162.10	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	7,873.97	7,873.97	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	14,040.48	本年支出合计	14,040.48	14,040.48		本年支出合计	14,040.48	14,040.48	
三、上年结转									
收入总计	14,040.48	支出总计	14,040.48	14,040.48		六、结转下年			

一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		14,040.48	6,180.68	7,859.80
205	教育支出	14,022.39	6,162.59	7,859.80
20502	普通教育	3,303.50		3,303.50
2050201	学前教育	3,299.00		3,299.00
2050202	小学教育	4.50		4.50
20599	其他教育支出	10,718.89	6,162.59	4,556.30
2059999	其他教育支出	10,718.89	6,162.59	4,556.30
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		6,180.68	6,166.51	14.17
301	工资福利支出	6,162.10	6,162.10	
30101	基本工资	22.28	22.28	
30102	津贴补贴	7.60	7.60	
30107	绩效工资	17.58	17.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60	
30109	职业年金缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	6,075.49	6,075.49	
302	商品和服务支出	14.17		14.17
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	0.43		0.43
30209	物业管理费	0.17		0.17
30213	维修(护)费	0.21		0.21
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.41	4.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

单位收支总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,040.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	6,180.68
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	6,162.10
四、上级补助收入		205教育支出	14,022.39	对个人和家庭的补助	4.41
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	14.17
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	7,859.80
七、其他收入		208社会保障和就业支出	10.96	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	7.13	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	6,162.10
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	7,873.97
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	4.41
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	14,040.48	本年支出合计	14,040.48	本年支出合计	14,040.48
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	14,040.48	支出总计	14,040.48	支出总计	14,040.48

单位收入总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		14,040.48	14,040.48									
205	教育支出	14,022.39	14,022.39									
20502	普通教育	3,303.50	3,303.50									
2050201	学前教育	3,299.00	3,299.00									
2050202	小学教育	4.50	4.50									
20599	其他教育支出	10,718.89	10,718.89									
2059999	其他教育支出	10,718.89	10,718.89									
208	社会保障和就业	10.96	10.96									
20805	行政事业单位	10.96	10.96									
2080505	机关事业单位	10.60	10.60									
2080506	机关事业单位	0.36	0.36									
210	卫生健康支出	7.13	7.13									
21011	行政事业单位	7.13	7.13									
2101102	事业单位医	7.13	7.13									

单位支出总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		14,040.48	6,180.68	7,859.80				
205	教育支出	14,022.39	6,162.59	7,859.80				
20502	普通教育	3,303.50		3,303.50				
2050201	学前教育	3,299.00		3,299.00				
2050202	小学教育	4.50		4.50				
20599	其他教育支出	10,718.89	6,162.59	4,556.30				
2059999	其他教育支出	10,718.89	6,162.59	4,556.30				
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96					
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					

项目支出预算明细表

表六（二）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务	
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来					国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						7,859.80	7,859.80												20.00	
050	教育局					7,859.80	7,859.80												20.00	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心					7,859.80	7,859.80												20.00	
050	教育局					7,859.80	7,859.80												20.00	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心					7,859.80	7,859.80												20.00	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心				经常性支出项目	7,859.80	7,859.80												20.00	
				学前教育		3,299.00	3,299.00													
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项-等级园评估培训费	6.80	6.80											是	是	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项-片区管理经费	18.90	18.90											是	是	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项-扶持公办园发展专项	1,619.10	1,619.10											是	是	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项-公办幼儿园补助经费	54.20	54.20											是	是	
050007	武汉市洪山区教育局财务会计核算中心	2050201	学前教育	学前教育	学前教育专项-扶持民办园发展专项	1,600.00	1,600.00											是	是	

洪山区2021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	购买学位及委托办学专项		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	<p>1. 依据：根据区教育局与杨春湖实验学校签订的《购买学位协议》。根据区人民政府与华师大的《联合办学协议》。根据区人民政府与华师《合作共建协议》及《补充协议》。依据《华师一附中托管板桥中学备忘录》。根据区人民政府与地大《合作共建地大附校的协议》。</p> <p>2. 现实意义：根据中央国务院“办好人民满意的教育”的相关指示，考虑到二胎政策将带来的适龄人口数量变化，进一步提高武汉市基础教育资源的配置水平。</p>					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购买学位 2. 委托联合办学</p>					
项目总预算	3,033.80		项目当年预算		3,033.80	
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年预算为2789.3万元，2019年预算为1383.7万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			3,033.80		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3,033.80		
	其中：申请当年预算拨款			3,033.80		
	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			3,033.80	
		1、武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位经费			126.00	
		2、华师一附中初中部合作办学经费			1,295.10	
		3、华师附小联合办学经费			1,066.10	
		4、华师一附中托管板桥中学托管费、人员劳务费			35.00	
		5、武大附中托管金鹤园学校经费			30.000	
		6、地质大学附属学校合作办学经费			401.600	
7、华一东原启城分校（洪山实验中学）华师派遣人员经费			80.00			
测算依据及说明			教育局、市自然资源和规划局《关于完善全市中小学布局专项规划编制审批及实施监督的通知》要求，开展“2035”教育，根据区教育局与杨春湖实验学校的《协议》。根据区人民政府与华师的《联合办学协议》。根据区人民政府与华师《合作共建协议》及《补充协议》。依据《华师一附中托管板桥中学备忘录》。根据区人民政府与地大《合作共建地大附校的协议》。			
项目管理目标	促进区域内教育健康发展，充分发挥社会力量办学积极性，提高办学水平和教学质量，保障我区民办学校义务教育阶段学生享受同等教育，					
项目绩效总目标	缓解区域内就学压力，化解学校大班额问题，满足我区中小学生接受优质教育的需求。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	购买学位数量		4774	学位购买合计
			委托办学服务人数		1859	委托办学合计
			办学协议、合作协议执行率		100%	
	效益指标	专项资金当年度执行率		100%		
		社会效益指标	就学压力缓解		不断缓解	
		社会效益指标	教育教学质量不断提升		有效提升	
满意度指标	学生、家长调查满意度		90%			

洪山区2021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	学前教育专项		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	
项目负责人	李艳萍		联系电话	87886263	
考核级次	1.一般项目口		2.重点项目■		
项目申请理由	<p>1.依据：武教基[2017]12号文、武政规发[2017]33号文、洪教[2014]41号文、武政规发[2017]33号文、洪教[2017]12号文、武教财[2016]5号、国发[2016]81号。</p> <p>2.现实意义：促进学前教育规范发展，坚持政府主导和公益普惠发展相结合的方式，完善学前教育服务供给体系，促进全区学前教育普惠安全优质发展。</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.扶持民办园发展专项；2.扶持公办园发展专项；3.学前教育教研教改专项</p>				
项目总预算	3,299.00		项目当年预算	3,299.00	
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年预算为3692.39万元，2019年预算为2178.99万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3,299.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			3,299.00	
	其中：申请当年预算拨款			3,299.00	
	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			金额	
	合计			3,299.00	
	1.片区管理经费			18.90	
	2.等级园评估培训费			6.80	
	3.扶持民办园发展专项			1,600.00	
	4.扶持公办园发展专项			1,619.10	
5.公办幼儿园补助经费			54.20		
测算依据及说明			<p>1.根据武教财[2020]198号文件，2019年起，全市公办幼儿园（含教育部门办园、其他部门办园、事业单位办园、地方企业办园、部队办园、集体办园）预算内生均公用经费拨款标准提高到1200元/生·年。所需经费，中心城区的按照市、区财政6:4比例分担，新城区按照市、区财政8:2比例分担；武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区由本级财政自行承担。各区教育局会同本级财政部门，将幼儿园生均公用经费落实到园、到生；2.根据武政规[2017]33号文件，到2020年，我市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园儿童比例达到80%，农村地区公益普惠性幼儿园覆盖率达到90%；3.根据洪教[2017]27号文件，此次认定的普惠性民办幼儿园原则上月保教费应在2000元以内，接受补助以后，月保教费应下调到1500元以内。具体办法说明如下：2017年新认定的月保教费在1640元以内的普惠性民办幼儿园，区级按照二级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园、一级幼儿园、二级幼儿园）1000元/生·年、三级幼儿园400元/生·年的标准予以财政补助。市级按照一级及以上幼儿园（含省、市、区级示范幼儿园）1500元/生·年、二级幼儿园1200元/生·年、三级幼儿园1000元/生·年的标准。如市、区级补助经费下拨至幼儿园，幼儿园需同步下调保教费，一级园保教费下调230元/生·月、二级幼儿园下调200元/生·月、三级幼儿园下调120元/生·月；2017年对新认定的月保教费在1640元—2000元以内的民办幼儿园，市、区两级财政的补助标准不低于上款补助标准，幼儿园接受补助同步下调月保教费标准；如下调后的保教费仍高于1500元/月，由区级增加生均经费标准，幼儿园同值下调月保教费直到1500元/月。</p>		
项目管理目标	<p>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，开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比。</p>				
项目绩效总目标	<p>1.加强师资队伍建设和；</p> <p>2.鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围；</p> <p>3.幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平。</p>				
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	1400人	实际补贴学生名单
		数量指标	学前扶持普惠性民办补贴覆盖率	90%	实际补贴人数/应补贴人数
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助	4000人	实际扶持学生名单
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	实际扶助人数/应扶助人数
		数量指标	教研教学活动支持片区数	16个	应支持片区数量
		数量指标	园长培训人数	50人	培训签到表
	效益指标	时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	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	
满意度指标		学生、家长调查满意度	90%		

洪山区2021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	免费教科书区级补助		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人	刘毅、王淑芳		联系电话		
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目■		
项目申请理由	依据鄂教基办【2016】7号文、省厅《关于做好2020年秋季学期免费教科书征订发放工作的通知》等，免费为中、小学生提供相关教材，保证专题课程质量，严格落实课程计划。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 免费教科书区级补助				
项目总预算	268.90		项目当年预算		
			268.90		
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年预算为169.51万元，2019年预算为249.53万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		268.90		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		268.90		
	其中：申请当年预算拨款		268.90		
	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		268.90	
		基本民生项目—免费教科书区级专项		268.90	
项目支出预算及测算依据	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》（财科教[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、人手一套”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，市县确定的地方课程所需资金由市县全额承担；《市教育局关于做好2020—2021学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2020〕9号。			
项目管理目标	统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。				
项目绩效总目标	城乡义务教育阶段学生教科书实现全部免费发放，减轻城乡学生及家长的负担。				
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（人）	72621	发放清单
		数量指标	免费教科书覆盖率达	100%	实际补贴人数/应补贴人数
		数量指标	免费教科书征订数与在校学生数匹配率达	100%	实际教科书征订数/在校学生数
		质量指标	免费教科书质量合格率（%）	100%	
	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	≥90%		

洪山区2021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					
项目名称	教育教学工作保障专项	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	基教科、职成教科		
项目负责人	王淑芳、宋晓菊	联系电话	87886185	87884021	
考核级次	1.一般项目■ 2.重点项目□				
项目申请理由	<p>申请依据： 1.义务教育学区制管理专项《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）； 2.职教教育专项：举办区中职德育大讲堂、终身学习大讲堂示范观摩、全民终身学习活动周系列活动。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 1.义务教育学区制管理2.全区所辖各街道成人及社区教育工作及活动开展。</p>				
项目总预算	21.50	项目当年预算	21.50		
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：2020年预算为165.5万元，2019年预算为2632.62万元 2.变动原因：项目重新整合及调整，以前年度属于购买服务类转入教育局机关统一实施。</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		21.50		
	1.一般公共预算财政拨款收入		21.50		
	其中：申请当年预算拨款		21.50		
	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		21.50	
		义务教育实施学区制管理专项—华师大附小		4.50	
		职业成人培训及工作开展		17.00	
测算依据及说明		1.义务教育学区制管理2.全区所辖各街道成人及社区教育工作及活动开展			
项目管理目标	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。				
项目绩效总目标	1.以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2.通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。				
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	义务教育实施学区制管理数量	1所	华师附小
		数量指标	职教教育涉及乡、镇、街	9个	
		数量指标			
		质量指标			
		质量指标			
	时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认	
	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	全面提升教育教学质量	稳步提高	
满意度指标		学生、家长调查满意度	90%		

洪山区2021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					
项目名称	教师队伍建设专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区教育局教师工作科	
项目负责人	简颖		联系电话	87653670	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）；《湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）。</p> <p>2.以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。</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. 骨干教师培养及优质师资团队建设；2. 名师工作室工作经费</p>				
项目总预算	93.00		项目当年预算	93.00	
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：2020年预算为513.2万元，2019年预算为0万元</p> <p>2.预算变动情况：2021年根据项目名称对明细项目组成进行了调整，如教育教学成果奖归纳到其他教育保障项目中进行申报</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		93.00		
	1.一般公共预算财政拨款收入		93.00		
	其中：申请当年预算拨款		93.00		
	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		金额		
	合计		93.00		
	骨干教师培养及优质师资团队建设专项一区名师工作室		45.00		
	骨干教师培养及优质师资团队建设专项		48.00		
测算依据及说明		1.2021年洪山区教育系统优秀、学科带头人评审；2.教师中级职称申报评审；3.2021年洪山区教育系统名师工作室工作开展。			
项目管理目标	认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。				
项目绩效总目标	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。				
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	区名师工作室	30个	
		数量指标	开展优青、学带评选	200人	
		数量指标	教师节年度表彰	1次	
		数量指标	职称评定	2000人	
		数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标	教师调查满意度	≥90%	
社会效益指标					
满意度指标					

第三部分

2021 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 14040.48 万元，支出 14040.48 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 14040.48 万元，其中：当年预算 14040.48 万元，比 2020 年预算增加 1739.82 万元，增长 14.14%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 6180.68 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 7859.80 万元，主要用于购买学位及委托办学专项、教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、免费教科书区级补助、学前教育专项、其他教育保障专项。

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 6180.68 万元，比 2020 年预算增加 1527.69 万元，增长 32.83%，主要原因：2021 年教育系统预招人员增加。其中：

1. 人员经费 6166.51 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6162.10 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 4.41 万元，主要用于其他对个人和家庭补

助支出。

2. 公用经费 14.17 万元，包括商品和服务支出，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、培训费、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

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

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 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 14040.48 万元，比 2020 年预算增加 1739.82 万元，增长 14.14%；支出 14040.48 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 14040.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14040.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 14040.48 万元。其中：基本支出 6180.68 万元，项目支出 7859.80 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 14022.39 万元；社会保障和就业支出 10.96 万元；卫生健康支出 7.13 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6162.10 万元；商品和服务支出 7873.97 万元；对个人和家庭的补助 4.41 万元。

十、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

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 21.84 万元。包括：货物类 1.84 万元，工程类 0 万元，服务类 20.00 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）

（五）预算绩效管理情况

2021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，6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14040.48万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出。

第五部分

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)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。

(九)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.教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务(教育):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支持。

3.教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于教育管理工作方面的支出。

4.教育支出 普通教育 学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

5.教育支出 普通教育 小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

6.教育支出 普通教育 初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

7.教育支出 普通教育 高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如

捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 教育支出 职业教育 职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9. 教育支出 特殊教育 特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

10. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学建设、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

11. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：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。

12. 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。

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....