

武汉市洪山区教育局
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

(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。

(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)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 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 52 人，其中：离休 1 人，退休 51 人。

第二部分

2021 年部门预算表

武汉市洪山区教育局2021年收支预算总表

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	2,222.40	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	1,114.72
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	730.13
四、上级补助收入		205教育支出	2,084.88	对个人和家庭的补助	240.15
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	144.44
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	1,107.68
七、其他收入		208社会保障和就业支出	104.26	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	33.26	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	730.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,231.40
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	240.87
		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	20.00
		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	2,222.40	本年支出合计	2,222.40	本年支出合计	2,222.40
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	2,222.40	支出总计	2,222.40	支出总计	2,222.40

武汉市洪山区教育局2021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		2,222.40	1,114.72	1,107.68
205	教育支出	2,084.88	977.20	1,107.68
20501	教育管理事务	2,084.88	977.20	1,107.68
2050101	行政运行（教育）	977.20	977.20	
2050102	一般行政管理事务（教育）	243.40		243.40
2050199	其他教育管理事务支出	864.28		864.28
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26	
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26	
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	33.26	33.26	
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	

武汉市洪山区教育局2021年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		1,114.72	970.28	144.44
301	工资福利支出	730.13	730.13	
30101	基本工资	102.41	102.41	
30102	津贴补贴	118.40	118.40	
30103	奖金	8.53	8.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	
30109	职业年金缴费	7.60	7.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
30112	其他社会保障缴费	27.53	27.53	
30113	住房公积金	74.11	74.11	
30199	其他工资福利支出	319.38	319.38	
302	商品和服务支出	144.44		144.44
30201	办公费	4.05		4.05
30202	印刷费	5.20		5.20
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.82		4.82
30207	邮电费	2.53		2.53
30209	物业管理费	0.71		0.71
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	0.89		0.89
30216	培训费	2.83		2.83
30226	劳务费	8.98		8.98
30228	工会经费	7.97		7.97
30229	福利费	9.82		9.82
30239	其他交通费用	19.64		19.64
30299	其他商品和服务支出	69.66		69.66
303	对个人和家庭的补助	240.15	240.15	
30301	离休费	10.63	10.63	
30302	退休费	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭补助支出	229.42	229.42	

武汉市洪山区教育局2021年一般公共预算“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
合计		5.00	5.00				
2050102	一般行政管理事务（教育）	5.00	5.00				

洪山区教育局2021年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
/	/	/	/	/	/	/

武汉市洪山区教育局2021年收支总表

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	2,222.40	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	1,114.72
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	730.13
四、上级补助收入		205教育支出	2,084.88	对个人和家庭的补助	240.15
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	144.44
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	1,107.68
七、其他收入		208社会保障和就业支出	104.26	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	33.26	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	730.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,231.40
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	240.87
		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	20.00
		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	2,222.40	本年支出合计	2,222.40	本年支出合计	2,222.40
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	2,222.40	支出总计	2,222.40	支出总计	2,222.40

武汉市洪山区教育局2021年收入总表

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		2,222.40	2,222.40									
205	教育支出	2,084.88	2,084.88									
20501	教育管理事务	2,084.88	2,084.88									
2050101	行政运行（教育）	977.20	977.20									
2050102	一般行政管理事务（教育）	243.40	243.40									
2050199	其他教育管理事务支出	864.28	864.28									
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26									
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26									
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60									
210	卫生健康支出	33.26	33.26									
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26									
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26									

武汉市洪山区教育局2021年支出总表

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		2,222.40	1,114.72	1,107.68				
205	教育支出	2,084.88	977.20	1,107.68				
20501	教育管理事务	2,084.88	977.20	1,107.68				
2050101	行政运行（教育）	977.20	977.20					
2050102	一般行政管理事务（教育）	243.40		243.40				
2050199	其他教育管理事务支出	864.28		864.28				
208	社会保障和就业支出	104.26	104.26					
20805	行政事业单位养老支出	104.26	104.26					
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60					
210	卫生健康支出	33.26	33.26					
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26					
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26					

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							政府性基金	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	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		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						1,107.68	1,107.68												925.28	835.18
050	教育局					1,107.68	1,107.68												925.28	835.18
050001	武汉市洪山区教育局（机关）					1,107.68	1,107.68												925.28	835.18
050	教育局					1,107.68	1,107.68												925.28	835.18
050001	武汉市洪山区教育局（机关）					1,107.68	1,107.68												925.28	835.18
050001	武汉市洪山区教育局（机关）				经常性支出项目	1,101.54	1,101.54												925.28	835.18
				教育教学工作保障经费		239.00	239.00												205.00	180.00
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	2050199	其他教育管理事务支出	教育教学工作保障经费	教育督导工作专项	180.00	180.00										是	是	180.00	180.00
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	2050102	一般行政管理事务（教育）	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建工作	8.00	8.00										否	否		
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	2050199	其他教育管理事务支出	教育教学工作保障经费	党建建设专项—七一表彰活动及党务工	31.00	31.00										是	否	5.00	
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	2050102	一般行政管理事务（教育）	教育教学工作保障经费	《武汉市洪山区义务教育阶段新生入学	20.00	20.00										是	否	20.00	
				教师队伍建设		477.28	477.28												477.28	357.28
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	2050199	其他教育管理事务支出	教师队伍建设	教师培训专项	357.28	357.28										是	是	357.28	357.28
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	2050199	其他教育管理事务支出	教师队伍建设	教师招聘及人力资源工作开展专项	120.00	120.00										是	否	120.00	

[illegible]

政府采购预算表

单位：万元																								
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额 (不低于采购总额的30%)		
		类	款	项									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	其他资 金安排	小计	单位 往来	国库 往来	合计	小微企业 (不低于 面向中 小企业的 60%)	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									148.00			1,011.86	1,001.56		10.30								
050	教育局									148.00			1,011.86	1,001.56		10.30								
050001	武汉市洪山区教育局（机关）									148.00			1,011.86	1,001.56		10.30								
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	复印机	彩色	1.00			3.00	3.00										
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	空调机组		7.00			3.50			3.50								
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	碎纸机		4.00			0.40	0.40										
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	复印纸		120.00			10.00	10.00										
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）	食材配送服务	服务类	餐饮服务		1.00			62.68	62.68										
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	扫描仪		1.00			0.20	0.20										
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）	购通用设备	货物类	台式计算机		5.00			2.50			2.50								
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	激光打印机		6.00			2.20			2.20								
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）		货物类	便携式计算机		3.00			2.10			2.10								
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	共青团工作-印刷	服务类	印刷服务		0			3.00	3.00										
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	法律咨询及法律服务	服务类	法律诉讼服务		0			72.00	72.00										

[illegible]

政府购买服务表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社报专户	其他资金安排	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	22
合计										1.00			912.87	912.87							
050	教育局									1.00			912.87	912.87							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）									1.00			912.87	912.87							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	01	行政运行（教育）	其他公用经费	餐饮服务			1.00			22.68	22.68							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	法律咨询及法律服务	法律顾问、咨询			0			8.00	8.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	其他教育工作保障—共青团工作经费	印刷服务			0			2.80	2.80							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	其他教育工作保障—离退休支部工作	学校工勤和教学辅助服务			0			8.00	8.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	法律咨询及法律服务	行政诉讼代理服务			0			72.00	72.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	其他教育工作保障—关工委工作经费	儿童发展服务			0			2.60	2.60							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	招生考试专项—招生考试工作用车	学校工勤和教学辅助服务			0			10.00	10.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	《武汉市洪山区义务教育阶段新生入学信息管理系统》	软、硬件及信息平台运维			0			20.00	20.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	教育宣传专项	微信公众号运营			0			20.00	20.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	教育宣传专项	宣传活动策划、推广、			0			30.00	30.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	其他教育工作保障—教育国际化交流	教师培训			0			5.00	5.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	02	一般行政管理事务（教育）	财务管理工作开展—内审审计费用	财务会计审查、审计			0			10.00	10.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	99	其他教育管理事务支出	教师培训专项	教师培训			0			357.28	357.28							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导工作专项	统计调查和资料开发			0			180.00	180.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	99	其他教育管理事务支出	学校安全、综治与安全工作专项—学校安保干部培训	校园安全服务			0			11.61	11.61							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	99	其他教育管理事务支出	党建建设专项—七一表彰活动及党务工作开展	印刷服务			0			5.00	5.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	99	其他教育管理事务支出	学校安全、综治与安全工作专项—民办幼儿园视频	软、硬件及信息平台运维			0			98.00	98.00							
050001	武汉市洪山区教育局（机关）	205	01	99	其他教育管理事务支出	学校安全、综治与安全工作专项—中小学幼儿园校	聘请第三方机构检查评			0			49.90	49.90							

项目支出绩效目标表

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		资金单位：万元	
项目名称	其他教育保障专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区教育局相关部门（单位）
项目负责人	梁国林、陈新发、肖四堂、刘萍、董继文	联系电话	87883676
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1.依据：《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院【2019】1号）；洪山区招考办中高考改革培训班方案；《省教育厅 省财政厅<关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知>》（鄂教财【2015】8号）。 2.现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于标准化考点建设、招生考试工作经费、校园安全维护、教育后勤保障、突发事件应急经费等。		
项目总预算	391.40	项目当年预算	391.40
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2033.25万元，2019年预算为2376万元。新建学校增加，校园安保人员经费增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		391.40
	1.一般公共预算财政拨款收入		391.40
	其中：申请当年预算拨款		391.40
	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			391.40
		法律咨询及法律服务			80.00
		教育宣传专项			60.00
		学校安全、综治与安全工作专项			176.00
		其他教育工作保障			35.40
		招生考试运维专项			30.00
		财务管理工作的开展			10
	测算依据及说明	1.教育考试经费支出标准；2.标准化考场建设验收报告；3.与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等；4.《中国关心下一代工作委员会工作条例》第五章（经费）等；5.物业服务合同、中小学校方责任险保险合同等。			
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		确保考务、扶贫、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。			
	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	考点建设完成数量	4个	标准化考点建设
		数量指标	安全危险事件发生率	0%	工作记录
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	整改验收报告
		质量指标	工作完成率	100%	关工委工作计划表
		质量指标	基础教育主要媒体覆盖率	100%	辖区基础教育专项
		时效指标	安全、隐患排查时间	5小时内	工作记录
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	要求时间内响应
		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秩序得到明显改善	改善	
		满意度指标	学校对后勤服务的满意度	90%	在问卷调查中，全部被调查人员对学校后勤服务感到满意

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

资金单位：万元

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	预算申报相关部门（单位）
项目负责人	简颖、叶芳	联系电话	87653670、87212776
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1.依据：《武汉市人力资源和社会保障局 武汉市教育局<关于做好2019年度中小学教师职称评审工作的通知>》（武人社函【2019】130号）；《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）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 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。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.人才引进专项； 2.干部教师培训专项		
项目总预算	477.28	项目当年预算	477.28
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203.45万元，2019年预算为0万元。教师招聘和教师培训经费19年分别在武汉市洪山区教育局会计核算中心和武汉市教育局教师培训学院编制。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		477.28
	1.一般公共预算财政拨款收入		477.28
	其中：申请当年预算拨款		477.28
	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	477.28		
		教师招聘及人力资源工作开展专项	120.00		
		干部教师培训专项	357.28		
	测算依据及说明	1.2021年洪山区教育系统干部培训项目计划;2.培训费管理办法；3.2021年洪山区教育系统干部培训项目计划等。4.援疆援藏教师生活费发放说明；			
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，推动武汉教育又优又快发展。			
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	教师人才新聘数	400人	新聘教师名册
		数量指标	干部教师培训覆盖率	100%	实际培训人数/应培训人数
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	对标考核
	效益指标	社会效益指标	培训质量进一步提升	持续提升	
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标	教师调查满意度	95%	

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

资金单位：万元

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	预算申报相关部门（单位）
项目负责人	方正刚、许小芸、胡兵	联系电话	87883676
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	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）； 2. 高中教育专项（毕业年级补课费）《市教育局市发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10号）； 3. 高中教育专项（高中新课改及优质多样化发展专项）《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》（武教基【2013】7号）； 4. 高中教育专项（洪山高中领航学校创建专项）《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教办【2017】35号）；《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校考核认定工作的通知》（武教基【2018】28号）；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党建专项；2. 教育督导专项；3. 义务教育阶段新生学籍信息管理系统运行维护专项		
项目总预算	239.00	项目当年预算	239.00
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28万元，2019年预算为28万元 2. 变动原因：教育督导专项前两年在洪山区教育局会计核算中心编制预算。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	239.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	239.00	
	其中：申请当年预算拨款	239.00	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		239.00		
		党建建设专项		39.00		
		《武汉市洪山区义务教育阶段新生入学信息管理系统》运行维护和技术支持服务专项		20.00		
		督导工作专项		180.00		
	测算依据及说明	1、2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知_洪组文【2017】14号__1_；2、教育教学工作开展200万元				
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
			数量指标	基层党建运行保障数	6个	现有区域全覆盖
			数量指标	品牌特色项目扶持数	10个	扶持项目说明
			数量指标	学生有效问卷数	10万份	在线数据统计
			质量指标	辖区学校挂牌督导覆盖率	100%	督导工作总结
			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%			

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 2222.40 万元，支出 2222.40 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 2222.40 万元，其中：当年预算 2222.40 万元，比 2020 年预算减少 1848.74 万元，下降 45.41%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1114.72 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）等。

2、项目支出 1107.68.00 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、其他教育保障专项等。

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 1114.72 万元，比 2020 年预算增加 72.14 万元，增长 6.91%，主要原因：在职职工人数增加。其中：

1. 人员经费 970.28 万元，包括：

(1) 工资福利支出 730.13 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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 240.15 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 144.44 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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 5 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因：按 2021 年度工作计划安排开展基础教育国际化交流与合作。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区教育局 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

洪山区教育局 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 2222.40 万元，比 2020 年预算减少 1848.74 万元，下降 45.41%；支出 2222.40 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 2222.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2222.40 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 2222.40 万元。其中：基本支出 1114.72 万元，项目支出 1107.68.00 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 2084.88 万元；社会保障和就业支出 104.26 万元；卫生健康支出 33.26 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 730.13 万元；商品和服务支出 1231.4 万元；对个人和家庭的补助 240.87 万元；资本性支出 20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 977.20 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1011.86 万元。包括：货物类 43.9 万元，服务类 967.96 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 912.87 万元。包括：其他公用经费 22.68 万元，法律咨询及法律服务 80.00 万元，其他教育工作保障—共青团工作经费 2.80 万元，其他教育工作保障—离退休支部工作 8.00 万元，其他教育工作保障—关工委工作经费 2.60 万元，

招生考试专项—招生考试工作用车 10.00 万元,《武汉市洪山区义务教育阶段新生入学信息管理系统》运行维护和技术支持服务专项 20.00 万元,教育宣传专项 50.00 万元,其他教育工作保障—教育国际化交流 5.00 万元,财务管理工作开展—内审审计费用 10.00 万元,教师培训专项 357.28 万元,教育督导工作专项 180.00 万元,学校安全、综治与安全工作专项—学校安保干部培训费 11.61 万元,党建建设专项—七一表彰活动及党务工作开展 5.00 万元,学校安全、综治与安全工作专项—民办幼儿园视频数据存储费 98.00 万元,学校安全、综治与安全工作专项—中小学幼儿园校园安全第三方评价 49.90 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 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。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标,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 2222.40 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如

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。

(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。

