

**武汉市洪山区教育局财务会计核算  
中心 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

武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育系统经费预、决算的编制、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 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 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

### 2023年单位预算表

附表4-1

## 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   | 36,755.97 | 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         | 37543.29 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 797.84    | 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    | 5.10     |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 5.41     |
| 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         | 37,553.81 | 本年支出合计         | 37553.81 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 37,553.81 | 支 出 总 计        | 37553.81 |

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<br>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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|              | 合计                | 37553.81 | 37553.81 | 36755.97 | 0.00        | 0.00         | 797.84       | 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         | 37553.81 | 37553.81 | 36755.97 | 0.00        | 0.00         | 797.84       | 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 | 37553.81 | 37553.81 | 36755.97 | 0.00        | 0.00         | 797.84       | 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               | 37553.81 | 10458.54 | 27095.27 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 37543.29 | 10448.02 | 27095.27 |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 1617.20  | 0.00     | 1617.20  |          |        |           |
| 2050202 | 小学教育             | 542.41   | 0.00     | 542.41   |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 865.13   | 0.00     | 865.13   |          |        |           |
| 2050204 | 高中教育             | 209.66   | 0.00     | 209.66   |          |        |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 35926.09 | 10448.02 | 25478.07 |          |        |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 35926.09 | 10448.02 | 25478.07 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.10     | 5.10     | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.10     | 5.10     | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.10     | 5.10     | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.41     | 5.41     | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.41     | 5.41     | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.41     | 5.41     | 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        | 36755.97 | 一、本年支出          | 36755.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 36755.97 | （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         | 36745.45 |
| 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    | 5.10     |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 5.41     |
|               |          | （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       | 36755.97 | 支 出 总 计         | 36755.97 |

附表4-5

## 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               | 36,755.97 | 10,458.54 | 10,448.27 | 10.26 | 26,297.43 |
| 205     | 教育支出             | 36,745.45 | 10,448.02 | 10,437.76 | 10.26 | 26,297.43 |
| 20502   | 普通教育             | 1,617.20  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 1,617.20  |
| 2050202 | 小学教育             | 542.41    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 542.41    |
| 2050203 | 初中教育             | 865.13    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 865.13    |
| 2050204 | 高中教育             | 209.66    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 209.66    |
| 20599   | 其他教育支出           | 35,128.25 | 10,448.02 | 10,437.76 | 10.26 | 24,680.23 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 35,128.25 | 10,448.02 | 10,437.76 | 10.26 | 24,680.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.10      | 5.10      | 5.10      | 0.00  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.10      | 5.10      | 5.10      | 0.00  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.10      | 5.10      | 5.10      | 0.00  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.41      | 5.41      | 5.41      | 0.00  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.41      | 5.41      | 5.41      | 0.00  | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.41      | 5.41      | 5.41      | 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             | 10,458.54    | 10,448.27 | 10.26 |
| 301          | 工资福利支出         | 10,445.46    | 10,445.46 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 14.86        | 14.86     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.69         | 3.69      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 41.75        | 41.75     | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.10         | 5.10      | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.41         | 5.41      | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.21         | 2.21      | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.12         | 8.12      | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10,364.31    | 10,364.31 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 9.78         | 0.00      | 9.78  |
| 30201        | 办公费            | 2.00         | 0.00      | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.80         | 0.00      | 0.80  |
| 30216        | 培训费            | 0.30         | 0.00      | 0.30  |
| 30218        | 专用材料费          | 0.00         | 0.00      | 0.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00      | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.81         | 0.00      | 1.81  |
| 30229        | 福利费            | 1.51         | 0.00      | 1.51  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.37         | 0.00      | 3.37  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.81         | 2.81      | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 2.80         | 2.80      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01         | 0.01      | 0.00  |
| 310          | 资本性支出          | 0.48         | 0.00      | 0.48  |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.48         | 0.00      | 0.48  |

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2023年无一般公共预算“三公”经费支出

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 |          |      |
|                       |                       |                   | 27,095.27 | 26,297.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 797.84   | 0.00 |
| 044                   | 武汉市洪山区教育局             |                   | 27,095.27 | 26,297.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 797.84   | 0.00 |
| 044004                | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心     |                   | 27,095.27 | 26,297.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 797.84   | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                |                   | 27,095.27 | 26,297.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 797.84   | 0.00 |
| 42011123044T000000584 | 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 | 17,602.28 | 17,602.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000587 | 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 | 4,169.60  | 4,169.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000594 | 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 | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000595 | 突发应急机动                | 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 |
| 42011123044T000000886 | 免费教科书区级配套专项 -         | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 427.16    | 427.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000887 | 义务教育改革发展专项 -民办中小学市级生均 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 402.95    | 402.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000888 | 高中学校能力提升专项 -武大附中市级生均  | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 209.66    | 209.66    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000889 | 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 | 2,288.00  | 2,288.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011123044T000000890 | 其他教育工作保障 -租用费及教学保障    | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 1,128.19  | 330.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 797.84   | 0.00 |
| 42011123044T000000911 | 基础教育新建配建专项            | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 577.43    | 577.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

政府性基金预算支出表

预算05表

单位：万元

| 功能科目<br>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<br>项目支出 |
|------------|--------|------|------|----|---------|--------------|---------------|---------------|
|            |        |      |      |    |         | 公用经费项<br>目支出 | 其他运转类<br>项目支出 |               |
| 1          | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7            | 8             | 9             |
|            |        |      |      |    |         |              |               |               |

本单位2023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<br>编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支<br>出 | 运转类项目支出      |               | 特定目标类<br>项目支出 |
|------------|--------|------|------|----|-------------|--------------|---------------|---------------|
|            |        |      |      |    |             | 公用经费项<br>目支出 | 其他运转类项<br>目支出 |               |
| 1          | 2      | 3    | 4    | 5  | 6           | 7            | 8             | 9             |
|            |        |      |      |    |             |              |               |               |

本单位2023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<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|--------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|------|--------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
|        |                   |                |                    |                  |               |      |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向中<br>小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2                 | 3              | 4                  | 5                | 6             | 7    | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|        | 合计                |                |                    |                  |               |      |        |      |           |      | 27253600.00   | 27251600.00         | 2000.00             |
| 04     | 科教和文化科            |                |                    |                  |               |      |        |      |           |      | 27253600.00   | 27251600.00         | 2000.00             |
| 044    | 武汉市洪山区教育局         |                |                    |                  |               |      |        |      |           |      | 27253600.00   | 27251600.00         | 2000.00             |
| 044004 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 免费教科书区级配套专项 -  | [C02020000] 初等教育服务 | [2050202] 小学教育   | [30218] 专用材料费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3431200   |      | 3431200.00    | 3431200.00          |                     |
| 044004 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 免费教科书区级配套专项 -  | [C02020000] 初等教育服务 | [2050203] 初中教育   | [30218] 专用材料费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 840400    |      | 840400.00     | 840400.00           |                     |
| 044004 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 补充学校外聘教师服务专项 - | [C02990000] 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    | 22880000  |      | 22880000.00   | 22880000.00         |                     |
| 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      | [C23029900] 其他会计服务 | [2059999] 其他教育支出 | [30227] 委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 100000    |      | 100000.00     | 100000.00           |                     |
| 044004 | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心 | 在职人员公用         | [A05040101] 复印纸    | [2059999] 其他教育支出 | [30201] 办公费   | 年初安排 | 经费拨款补助 | 8    | 250       |      | 2000.00       |                     | 2000.00             |

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2023年无政府向社会力量购买服务预算支出

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11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              | 周靓                                                                                                                                                                                   | 联系电话           |           | 027-87653773 |                                 |           |
| 部门总体资金情况<br>(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           | 36755.97  | 100.00%      | 14040.48                        | 36013.23  |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 其他资金           | 0         | 0.00%        | 0                               | 0         |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 合计             | 36755.97  | 100%         | 14040.48                        | 36013.23  |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                 | 人员类项目支出        | 10448.27  | 28.43%       | 6180.68                         | 7860.30   |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 运转类项目支出        | 10.26     | 0.03%        | 14.17                           | 938.48    |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 特定目标类项目支出      | 26297.43  | 71.55%       | 7859.8                          | 27214.449 |
| 合计               |                                                                                                                                                                                      | 36755.96       | 100%      | 14054.65     | 36013.23                        |           |
| 部门职能概述           | 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关方针政策的部门。为公益一类正科级规格事业单位。其主要职责和业务范围是：承担区教育局系统经费预、决算的编制、实施、督促、指导等工作；统计、监测区教育局系统经费执行情况；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。                               |                |           |              |                                 |           |
| 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；<br>2. 聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；<br>3. 坚持以人民为中心，推进各级各类教育协调发展；<br>4. 坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；<br>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：基础教育学校保障机制落实专项                                                                                                                                                                   | 一般项目           | 18029.442 | 18029.442    | 免费教科书区级配套、学前教育发展专项              |           |
|                  | 项目2：教育教学改革发展专项                                                                                                                                                                       | 一般项目           | 4782.214  | 4782.214     | 购买学位及委托办学专项、义务教育改革发展专项、高中学校能力提升 |           |
|                  | 项目3：干部教师队伍建设及培养专项                                                                                                                                                                    | 一般项目           | 2288      | 2288         | 补充学校外聘教师服务专项                    |           |
|                  | 项目4：基础教育学校建设项目专项                                                                                                                                                                     | 一般项目           | 577.425   | 577.425      | 基础教育新建配建专项                      |           |
|                  | 项目5：其他教育教学工作开展保障专项                                                                                                                                                                   | 一般项目           | 620.35    | 620.35       | 审计服务、财务管理及会计服务、突发事件应急机动及其他教育工作  |           |
| 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实施。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2023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2023教育系统机构工作运行，推进洪山教育事业高质量发展。                                                                                            |                |           |              |                                 |           |
|                  | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标           | 指标名称      | 指标值          | 指标值确定依据                         |           |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标         | 预算执行率     | 100%         | 计划标准                            |           |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标         |           |              |                                 |           |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本指标       |           |              |                                 |           |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 数量指标           | 建设工程实际完成率 | ≥90%         | 计划标准                            |           |
| 质量指标             |                                                                                                                                                                                      | 免费教科书覆盖率       | 100%      | 计划标准         |                                 |           |

|        |           |                                                       |                  |        |        |         |           |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|---------|-----------|
| 长期绩效指标 |           | 时效指标                                                  | 突发事件处理及时性        | 及时     |        | 行业标准    |           |
|        | 效益指标      | 经济效益指标                                                |                  |        |        |         |           |
|        |           | 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   |        | 计划标准    |           |
|        |           | 社会效益指标                                                | 新生入学管理系统资料收集安全性  | 安全稳定   |        | 安全稳定    |           |
|        |           | 社会效益指标                                                | 保障学校正常运行         | 有效保障   |        |         |           |
|        |           | 生态效益指标                                                |                  |        |        |         |           |
|        |           | 可持续性影响指                                               |                  |        |        |         |           |
|        |           | 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  |         |           |
|        | 成本指标      | 经济成本指标                                                | 预算执行率            | 100%   | 100%   | 100%    | 计划标准      |
|        |           | 社会成本指标                                                |                  |        |        |         |           |
|        |           | 生态环境成本指                                               |                  |        |        |         |           |
|        | 产出指标      | 数量指标                                                  | 免费教科书补助受益学生数     | 覆盖100% | 86250人 | 89000人  | 计划标准      |
|        |           | 数量指标                                                  | 建设工程实际完成率        | -      | -      | ≥90%    | 工程项目进度计划表 |
|        |           | 数量指标                                                  | 新建配建校数量          | -      | 10所    | 31所     | 计划标准      |
|        |           | 数量指标                                                  | 智慧校园建设达标数        | -      | 7所     | ≥7所     | 计划标准      |
|        |           | 数量指标                                                  | 提供学位数            | -      | 4308个  | 6282    | 计划标准      |
|        |           | 时效指标                                                  |                  |        |        |         |           |
|        |           | 效益指标                                                  | 经济效益指标           |        |        |         |           |
|        | 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      |
|        | 社会效益指标    |                                                       |                  | -      |        |         |           |
|        | 社会效益指标    |                                                       | 保障学校正常运行         | -      | -      | 有效保障    |           |
|        | 生态效益指标    |                                                       |                  |        |        |         |           |
|        | 可持续性影响指   |                                                       |                  |        |        |         |           |
|        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 师生对后勤服务满意度       | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准      |
|        |           | 服务对象满意度指标                                             | 学生、家长调查满意度       | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准      |
|        |           | 服务对象满意度指标                                             | 学校用户使用满意度        | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划标准      |
|        |           | 服务对象满意度指标                                             |                  |        |        |         |           |

# 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财务会计核算中心

资金单位：万

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------|
| 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、中教）、学前科             |
| 项目负责人            | 陈纲、刘毅、李艳萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 联系电话   | 87886185、87185559、87886263 |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：武教基【2020】13号文、武教基【2022】10号文、武教基【2022】13号文、武财教[2017]886号文、武财教[2016]791号文、鄂财教发[2018]1号文、武财教[2018]208号文、鄂财教规【2017】6号、武财教【2022】551号、教财（2007）14号文、鄂政办发（2007）89号等。<br>2. 项目与部门职能的相关性：保障初中2023年国家课程地方课程免费教材发放及教学效果；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。<br>3. 现实意义：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。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。                                                   |  |        |                            |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 免费教科书春季预估一、二年级27650*28=77.42万元，三-六年级41300*20=82.6万元。秋季一、二31000*30=93万元，三-六年级45050*20=90.1万元、7-9年级春季预估34400人*40元=39.5万元；7-9年级秋季预估38900人*40元=44.54万元。<br>2. 扶持民办园发展专项1186.28万、扶持公办园发展专项922.604万、学前教研专项48万、32所园12024.576万（保教费缴库3140.58万、保教费补贴7126.2万元、奖励绩效1187.7万、区级生均公用570.096万）、政府公办园补助100万；<br>3. 上级专项3320.822万元（扶持公办园发展专项幼儿人数市级3748人*720元=269.856万元；非政府公办园市级生均3781人*720元=272.232万元；32所园市级生均11877人*720元=855.144万元）扶持普惠性民办园市级奖补（参照2022年实际发生）1924.59万元（一级园1500元+二级园1200元+三级园1000元）； |  |        |                            |
| 项目总预算            | 18029.442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目当年预算 | 18029.442                  |
| 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：2021年278.205万元；2022年340.23万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为18029.442万元，相比去年增加17689.212万元。预算增加原因：<br>一、项目的调整统计口径有变化<br>二、学生人数增加，去年免费教科书受益人数86250人，今年89000人故免费教科书区级配套专项金额增加86.93万元；<br>三、学前教育发展专项调整进入该项目，增加17602.282万元。                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |                            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        | 金额                         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        | 18029.442                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 18029.442                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        | 18029.442                  |
|                  | 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<br>预支<br>算出<br>明细 | 项目支出明细                                                                                      |           |                    |       | 金额             |        |                |
|                      | 合计                                                                                          |           |                    |       | 18029.442      |        |                |
|                      | 1. 免费教科书区级配套专项（小学）                                                                          |           |                    |       | 343.12         |        |                |
|                      | 2. 免费教科书区级配套专项（初中）                                                                          |           |                    |       | 84.04          |        |                |
|                      | 3. 学前教育发展专项                                                                                 |           |                    |       | 17602.282      |        |                |
| 项目绩效总目标              |                                                                                             |           |                    |       |                |        |                |
| 名称                   | 目标说明                                                                                        |           |                    |       |                |        |                |
| 长期绩效目标1              | 1. 保障2023年春季学期区级免费教材配发到位，保障课程实施。                                                            |           |                    |       |                |        |                |
| 长期绩效目标2              | 2. 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； |           |                    |       |                |        |                |
| 年度绩效目标1              | 1. 保障2023年春秋学期区级免费教材配发到位，减轻学生家庭负担，保障课程实施。                                                   |           |                    |       |                |        |                |
| 年度绩效目标2              | 2. 幼儿园等级评选，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；                                     |           |                    |       |                |        |                |
| 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<br>目标1          | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 经费成本控制率            | ≤100% |                |        |                |
|                      | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 免费教科书补助受益学生覆盖率     | 100%  |                |        |                |
|                      |                                                                                             | 数量指标      | 免费教科书征订数与在校学生数匹配率  | 100%  | 实际教科书征订数/在校学生数 |        |                |
|                      |                                                                                             | 数量指标      | 学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率   | 100%  |                |        |                |
|                      |                                                                                             | 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    | 教育教学质量进一步提升        | 有效提升  |                |        |                |
|                      |                                                                                             | 生态效益指标    |                    |       |                |        |                |
|                      | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度         | 100%  |                |        |                |
|                      |                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度           | ≥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<br>目标1          | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 免费教科书补助受益学生数（人）    | 72621 | 86250          | 89000  | 实际发放清单         |
|                      |                                                                                             | 数量指标      | 免费教科书征订数与在校学生数匹配率达 | 100%  | -              | 100%   | 实际教科书征订数/在校学生数 |
|                      |                                                                                             | 数量指标      | 学前扶持普惠性民办专项补贴人数    | 1400  | 15000          | 14000人 | 实际补贴学生名单       |
|                      |                                                                                             | 数量指标      | 学前扶持普惠性民办专项补贴覆盖率   | 90%   | 90%            | > 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  | 4327           | 3748人  | 实际补贴学生名单       |
|                      |                                                                                             | 数量指标      |                    |       |                |        |                |
|                      |                                                                                             | 质量指标      | 免费教科书覆盖率           | 100%  | 100%           | 100%   | 实际补贴人数/应补贴人数   |
|                      |                                                                                             | 质量指标      | 免费教科书质量合格率（%）      | 100%  | 100%           | 100%   |                |
|                      |                                                                                             | 质量指标      | 学前非政府办公办园扶持补助覆盖率   | 90%   | 90%            | > 90%  |                |
|                      | 效益指标                                                                                        | 经济效益指标    |                    |       |                |        |                |
|                      |                                                                                             | 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  | -              | 有效提高   |                |
|                      |                                                                                             | 生态效益指标    |                    |       |                |        |                |
|                      | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度         | 100%  | 100%           | 100%   |                |
|                      |                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度           | -     | -              | ≥90%   |                |

## 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   | 基教科（小教、中教）、发规科             |
| 项目负责人            | 陈纲、刘毅、梅进成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话     | 87886185、87185559、87878247 |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：根据区人民政府与华师的《联合办学协议》、《合作共建协议》及《补充协议》；区教育局与杨春湖实验学校的《协议书》；区人民政府与地大《合作共建地大附校的协议》；区教育局与华师一附中签订的《华师一附中东原启城分校合作办学》；<br>2.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：积极推动各普通学校落实综合改革、新课标新教材及优质多样化发展等改革工作，创建优质学校，提升学校办学实力。                                                                                                                                                                            |          |                            |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.华师一附中初中部合作办学经费1367.1万；华师附小联合办学1662.2万；向武汉市洪山区杨春湖实验学校购买学位经费157.5万；与地质大学附属学校合作办学经费902.8万；华一东原启城分校华师派遣人员经费80万；<br>2.上级专项402.95万元（4校小学人数1950人*1022元=199.29万元；中学人数1700人*1198元=203.66万元）武汉澳洲国际学校（小学221、初中81）杨春湖实验学校（小学1090、初中1165）、武汉成丰学校（小学172、初中122）未来外国语实验学校（小学205、初中147）综合考虑小学1950人测算 中学1700人测算（1950*1400+ 1700*1600）；<br>3.上级专项206.388万元（武大附中市级生均公用1344人*1560元）。 |          |                            |
| 项目总预算            | 4782.214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算   | 4782.214                   |
| 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<br>2.当年预算变动情况及理由：购买学位及委托办学专项与上年相比增加374.6万元，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金额       |                            |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4782.214 |                            |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4782.214 |                            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4782.214 |                            |
|                  | 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<br>算出<br>明细<br>预 | 项目支出明细                                                                                                                           |           |                |       | 金额       |         |             |
|                       | 合计                                                                                                                               |           |                |       | 4782.214 |         |             |
|                       | 1.高中学校能力提升专项                                                                                                                     |           |                |       | 209.664  |         |             |
|                       | 2.义务教育改革发展专项                                                                                                                     |           |                |       | 402.95   |         |             |
|                       | 3.购买学位及委托办学专项                                                                                                                    |           |                |       | 4169.6   |         |             |
| 项目绩效总目标               |                                                                                                                                  |           |                |       |          |         |             |
| 名称                    | 目标说明                                                                                                                             |           |                |       |          |         |             |
| 长期绩效目标1               | 1.更新教育观念努力建设一支品德高尚、业务精良、结构合理、充满活力、具有科研能力和创新精神的学习型队伍；<br>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；<br>3.满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量 |           |                |       |          |         |             |
| 年度绩效目标1               | 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。满足区域内居民的入学需求，提升学校办学质量                                                          |           |                |       |          |         |             |
| 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<br>目标1           | 成本指标                                                                                                                             | 经济成本指标    | 经费成本控制率        | ≤100% |          |         |             |
|                       | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 义务教育实施学区制管理数量  | 76    | 统计确认     |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 数量指标      | 小学集团化办学教育集团数   | 50    | 统计确认     |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 数量指标      | 提供学位数          | 6282  | 统计确认     |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 质量指标      | 各学区教育教学质量发展    | 持续提升  |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 质量指标      | 教育教学研究指导等完成率   | 100%  |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 质量指标      | 义务教育实施学区制管理完成率 | 100%  |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 时效指标      |                |       |          |         |             |
|                       | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标    | 全面提升教育教学质量     | 稳步提高  |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 是否满足居民入学需求     | 是     |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 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    | 教育教学质量进一步提升    | 有效提升  |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 生态效益指标    |                |       |          |         |             |
|                       | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度     | 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<br>目标1           | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 提供学位数          |       |          | 6282    | 统计确认        |
|                       |                                                                                                                                  | 数量指标      | 义务教育实施学区制管理数量  | -     | 74所      | 76所     | 中教27所，小教49所 |
|                       |                                                                                                                                  | 数量指标      | 课改优质发展支持数量     | 57所   | 4所       | 4所      | 统计确认        |
|                       |                                                                                                                                  | 质量指标      |                |       |          |         |             |
|                       |                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目资金拨付及时率（%）   | -     | -        | 100%    |             |
|                       |                                                                                                                                  | 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    | 是否满足居民入学需求     | 是     | 是        | 是       |             |
|                       |                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 全面提升教育教学质量     | -     | 稳步提高     | 稳步提高    |             |
|                       |                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 教育教学质量进一步提升    | 有效提升  | -        | 持续提升    |             |
|                       |                                                                                                                                  | 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调查  | 90%   | 90%      | 90%     |             |

# 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 | 教师工作科    |
| 项目负责人            | 简颖                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 联系电话   | 87653670 |
| 项目申请理由           | 1. 项目的政策依据：依据《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》《编外人员管理办法》<br>2. 项目与部门职能的相关性：教师工作科致力于师资力量建设，项目主要围绕教师队伍建设展开，提高全区教育干部队伍的综合素质和能力。<br>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：激发教师工作积极性，进一步提高全区教育干部队伍的综合素质和能力。<br>2023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：<br>补充学校外聘教师服务专项经费                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |
| 项目总预算            | 2288                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目当年预算 | 2288     |
| 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1270万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为2288万元，相较上一年增加1018万元。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                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        | 2288     |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                    |  |        | 2288     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                        |  |        | 2288     |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |

|                        |                                                                                                                           |           |             |       |       |         |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|---------|---------|
| 明项目<br>细目<br>预支出<br>算出 | 项目支出明细                                                                                                                    |           |             |       |       | 金额      |         |
|                        | 合计                                                                                                                        |           |             |       |       | 2288    |         |
|                        | 1. 补充学校外聘教师服务专项                                                                                                           |           |             |       |       | 2288    |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                                           |           |             |       |       |         |         |
| 名称                     | 目标说明                                                                                                                      |           |             |       |       |         |         |
| 长期绩效目标1                | 2023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。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。      |           |             |       |       |         |         |
| 年度绩效目标1                | 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2023年代课经费的分配。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。 |           |             |       |       |         |         |
| 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<br>目标1            | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 经费成本控制率     | ≤100% |       |         |         |
|                        | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 外聘教师人数      | 300   |       |         |         |
|                        |                                                                                                                           | 质量指标      | 外聘教师工作质量    | 稳步提升  |       |         |         |
|                        |                                                                                                                           | 时效指标      | 外聘落实专项经费    | 及时    |       |         |         |
|                        | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标    | 优秀榜样影响率     | ≥90%  |       |         |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 培训满意度       | ≥95%  |       |         |         |
|                        |                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度    | ≥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<br>目标1            | 成本指标                                                                                                                      | 经济成本指标    | 经费成本控制率     | -     | ≤100% | ≤100%   |         |
|                        |                                                                                                                           | 数量指标      | 代课教师聘用人数    | 300人  | 900人  | 300人    |         |
|                        |                                                                                                                           | 质量指标      | 外聘教师工作质量    | 提升    | 提升    | 提升      |         |
|                        | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益指标    |             |       |       |         |         |
|                        |                                                                                                                           | 社会效益指标    | 干部培训质量进一步提升 | 持续提升  | -     | 持续提升    |         |
|                        |                                                                                                                           | 社会效益指标    | 教育教学质量进一步提升 | 持续提升  | -     | 持续提升    |         |
|                        |                                                                                                                           | 生态效益指标    |             |       |       |         |         |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 培训满意度     | 95%         | 80%   | 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 |         |         |
| 项目申请理由           | 确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，增强社会各界对职业教育的认同感。                                |           |            |            |          |         |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.发规科：英格一分校2020-2022年租用费577.425万；                                   |           |            |            |          |         |         |
| 项目总预算            | 577.425                                                                                |           |            |            | 项目当年预算   | 577.425 |         |
| 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1000万元<br>2.当年预算变动情况及理由：2023年预算为577.45万元，比上一年较少422.55万元。根据资金情况对项目进行精简 |           |            |            |          |         |         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                 |           |            |            |          | 金额      |         |
|                  | 合计                                                                                     |           |            |            |          | 577.425 |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款收入                                                                         |           |            |            |          | 577.425 |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                            |           |            |            |          | 577.425 |         |
|                  | 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                                                                                     |           |            |            |          | 577.425 |         |
|                  | 1.基础教育新建配建专项                                                                           |           |            |            |          | 577.425 |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                        |           |            |            |          |         |         |
| 名称               | 目标说明                                                                                   |           |            |            |          |         |         |
| 长期绩效目标1          | 不断优化办学条件，确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，增强社会各界对职业教育的认同感。                       |           |            |            |          |         |         |
| 年度绩效目标1          | 不断优化办学条件，确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，解决新建小区学位不足，供需不平衡的矛盾，增强社会各界对职业教育的认同感。                       |           |            |            |          |         |         |
| 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    | 项目前期费用控制率  | ≤100%      |          |         |         |
|                  |                                                                                        | 质量指标      | 提升办学水平     | 提升         |          |         |         |
|                  | 产出指标                                                                                   | 时效指标      | 项目完成及时率    | 100%       |          |         |         |
|                  |                                                                                        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 学生、家长调查满意度 | ≥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    | 项目费用控制率    | ≤100%      | ≤100%    | ≤100%   |         |
|                  | 产出指标                                                                                   | 质量指标      | 学校教育教学质量   | 稳步提高       | 稳步提高     | 持续提升    |         |
|                  |                                                                                        | 经济效益指标    |            |            |          |         |         |
|                  | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 义务教育资源供给量  | 有效提高       | 有效提高     | 有效提高    |         |
|                  |                                                                                        | 生态效益指标    |            |            |          |         |         |
|                  | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 学生、家长调查满意度 | ≥90%       | ≥90%     | ≥90%    |         |

# 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        | 核算中心              |         |                                                 |
| 项目负责人                  | 刘青                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               | 联系电话          | 87653773、87878247 |         |                                                 |
| 项目申请理由                 | 1. 项目的政策依据：《洪山区教育系统财务审计、工程造价咨询服务收费标准》；《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16号）《洪山区财政局预算绩效管理内部工作规程（试行）》（洪财【2021】18号）；<br>2. 项目与部门职能的相关性：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完成全区整体绩效评价、全区内控汇总及相关会计服务工作。<br>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障项目单位日常工作运转。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。 |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 项目主要内容                 | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1.（内控系统服务0.3万、绩效评价服务9.7万）；<br>2. 实验幼儿园租用国资公司大楼。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 项目总预算                  | 620.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               | 项目当年预算        | 620.35            |         |                                                 |
| 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1296.8888万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算为620.35万元，较上一年减少676.5388万元。项目的调整统计口径有变化故差异数较大，突发事件应急机动项目减少220万元，审计服务、财务管理及会计服务项目减少114.2万元。                                                                                                                                                                                                        |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               | 金额                |         |                                                 |
|                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |               | 620.35            |         |                                                 |
|                        | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |               | 620.35            |         |                                                 |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |               | 620.35            |         |                                                 |
|                        | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 项目预算支出明细               | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |               | 金额                |         |                                                 |
|                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |               | 620.35            |         |                                                 |
|                        | 1. 审计服务、财务管理及会计服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |               | 10                |         |                                                 |
|                        | 2. 突发事件应急机动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |               | 280               |         |                                                 |
|                        | 3. 其他教育工作保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |               | 330.35            |         |                                                 |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 名称                     | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 长期绩效目标1                | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 年度绩效目标1                | 完成本年度所有计划中的审计项目，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。保障教育教学中临时性突发事件所需经费。                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |               |                   |         |                                                 |
| 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 | 经费成本控制率       | ≤100%         |                   |         |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标   | 数量指标          | 安全危险事故发生次数    | 0次                |         |                                                 |
|                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 突发事件处理及时性     | 及时            |                   |         |                                                 |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 社会效益指标        | 全省范围内洪山区教育知名度 | 提升                |         |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标 |               |               |                   |         |                                                 |
| 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 | 经费成本控制率       | -             | ≤100%             | ≤100%   |                                                 |
|                        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标   | 全年审计数         | -             | 64                | 60      | 干部经济责任审计22人、食堂专项审计17家单位、工程决算审计10个项目、预算执行情况审计11家 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 安全危险事故发生率     | 0%            | 0%                | 0%      |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 财务管理及会计服务完成率  | -             | -                 | 100%    |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 安全“第三方”评价学校个数 | -             | 280所              | 287所    |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 资金拨付及时性       | -             | -                 | 及时      |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 突发安全事件处理及时性   | 及时            | 及时                | 及时      |                                                 |
|                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标 |               |               |                   |         |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标 | 全省范围内洪山区教育知名度 | 提升            | 提升                | 提升      |                                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标 |               |               |                   |         |                                                 |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 师生满意度  | 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 36755.97 万元，支出 36755.97 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 36755.97 万元，其中：当年预算 36755.97 万元，比 2022 年预算增加 742.74 万元，增长 2.1%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 10458.54 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出、资本性支出）。

2. 项目支出 26297.43 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 10458.54 万元，比 2022 年预算增加 1659.76 万元，增长 18.86%，主要原因：全系统 30%绩效经费 2023 年由本单位统一进行编制。其中：

1. 人员经费 10448.27 万元，包括：

(1) 工资福利支出 10445.46 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 2.81 万元，主要用于退休费、奖励金等。

2. 公用经费 10.26 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、邮电费、培训费、专用材料费、委托业务费、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 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：2023 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 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：2023 年无公务用车。

(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：2023 年无公务用车。

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：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 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 37553.81 万元，全比 2022 年预算增加 1540.58 万元，增长 4.3%；支出 37553.81 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 37553.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36755.97 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，财政专户管理资金收入 797.84 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 37553.81 万元。其中：人员类项目 10448.27 万元，公用经费项目支出 10.26 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 27095.28 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 37543.3 万元；社会保障和就业支出 5.10 万元；卫生健康支出 5.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 10445.46 万元；商品和服务支出 27095.28

万元；对个人和家庭的补助 2.81 万元；资本性支出 0.48 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 2725.36 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 2725.16 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， 五 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 26297.43 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 to 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    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。

2. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 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。

5. 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。

6. 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