

2023 年江岸区教育局本级部门预算

公开说明

目录

第一部分 江岸区教育局本级概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区教育局本级 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区教育局本级 2023 年部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区教育局本级概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草上级地方性教育法规、规章意见。拟订全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2. 在区委和区委教育工作领导小组的领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理区管学校领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

3. 会同有关部门落实全区普通中小学布局规划，结合全区教育发展需要提出调整建议。按政策规定权限接收并管理全区住宅区配套幼儿园。负责局属基础教育设施建设和国有资产管理。负责局属各级各类学校（含幼儿园）及二级单位的设立、撤销、变更的申报工作。

4. 综合管理全区基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、老年教育。按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

5. 协调组织开展全区教育综合改革。

6. 会同有关部门研究制定全区教育投入政策，落实教育投资。负责全区教育经费的筹措和使用。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总

编制全区预算教育经费年度决算报表。

7. 配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查各级各类学校（含幼儿园）内设机构、岗位设置。配合有关部门做好各级各类学校（含幼儿园）教师专业技术职务的评审工作。按规定权限负责局属单位师资调配工作。统筹规划并组织实施全区各级各类学校（含幼儿园）教师继续教育和中小学校长及幼儿园园长培养提升工作，指导各级各类学校（含幼儿园）教职工队伍建设工作。

8. 指导全区各级各类学校（含幼儿园）德育、体育、卫生、艺术工作以及安全教育、劳动教育、国防教育、科技教育、信息技术教育、法治教育、环境教育、家庭教育等专项教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

9. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作。

10. 规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、学校后勤与勤工俭学等工作。

11. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。

12. 组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评

估标准，对全区各级各类学校（含幼儿园）全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。

13. 组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

14. 做好全区教育系统外事工作。管理本区涉外办学工作。

15. 管理局属二级单位。指导教育类社团组织的工作。

16. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

纳入江岸区教育局本级 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括江岸区教育局本级一个预算单位。

(三) 部门人员构成

江岸区教育局本级总编制人数 29 人，其中行政编制 29 人。在职实有人数 24 人，其中行政编制 24 人。

离退休人员 57 人，其中：离休 2 人，退休 55 人。

第二部分 江岸区教育局本级 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区教育局本级部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	14,567.92	201一般公共服务支出		一、基本支出	7,189.03
其中：一般公共预算拨款	14,567.92	204公共安全支出		工资福利支出	1,562.69
政府性基金预算拨款		205教育支出	14,412.37	对个人和家庭的补助	262.40
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	5,363.94
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	7,378.89
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	41.81	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	96.38	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	17.36		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	14,567.92	本年支出合计	14,567.92	本年支出合计	14,567.92
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	14,567.92	支出总计	14,567.92	支出总计	14,567.92

表二：

江岸区教育局本级部门收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	14,567.92		14,567.92							
205			教育支出	14,412.37		14,412.37							
	20501		教育管理事务	1,942.83		1,942.83							
		2050101	行政运行	1,142.79		1,142.79							
		2050199	其他教育管理事务支出	800.04		800.04							
	20502		普通教育	12,424.74		12,424.74							
		2050201	学前教育	3,315.20		3,315.20							
		2050202	小学教育	4,442.84		4,442.84							
		2050203	初中教育	3,724.08		3,724.08							
		2050204	高中教育	942.62		942.62							
	20503		职业教育	19.50		19.50							
		2050302	中等职业教育	19.50		19.50							
	20504		成人教育	16.00		16.00							
		2050499	其他成人教育支出	16.00		16.00							
	20507		特殊教育	9.30		9.30							
		2050701	特殊学校教育	9.30		9.30							
208			社会保障和就业支出	41.81		41.81							
	20805		行政事业单位离退休	41.81		41.81							
		2080501	行政单位离退休	0.00									
		2080502	事业单位离退休	0.00									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81		41.81							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.00		0.00							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.00									
210			卫生健康支出	96.38		96.38							
	21011		行政事业单位医疗	96.38		96.38							
		2101101	行政单位医疗	20.30		20.30							
		2101102	事业单位医疗	0.00									
		2101103	公务员医疗补助	76.08		76.08							
221			住房保障支出	17.36		17.36							
	22102		住房改革支出	17.36		17.36							
		2210201	住房公积金	0.00									
		2210202	提租补贴	0.00									
		2210203	购房补贴	17.36		17.36							

表三：

江岸区教育局本级部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	14,567.92	7,189.03	7,378.89			
205			教育支出	14,412.37	7,033.48	7,378.89			
	20501		教育管理事务	1,942.83	1,674.31	268.52			
		2050101	行政运行	1,142.79	944.27	198.52			
		2050199	其他教育管理事务支出	800.04	730.04	70.00			
	20502		普通教育	12,424.74	5,315.57	7,109.17			
		2050201	学前教育	3,315.20	1,209.03	2,106.17			
		2050202	小学教育	4,442.84	1,407.79	3,035.05			
		2050203	初中教育	3,724.08	2,092.16	1,631.92			
		2050204	高中教育	942.62	606.59	336.03			
	20503		职业教育	19.50	18.30	1.20			
		2050302	中等职业教育	19.50	18.30	1.20			
	20504		成人教育	16.00	16.00	0.00			
		2050499	其他成人教育支出	16.00	16.00				
	20507		特殊教育	9.30	9.30	0.00			
		2050701	特殊学校教育	9.30	9.30				
208			社会保障和就业支出	41.81	41.81				
	20805		行政事业单位离退休	41.81	41.81				
		2080501	行政单位离退休	0.00					
		2080502	事业单位离退休	0.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.00					
210			卫生健康支出	96.38	96.38				
	21011		行政事业单位医疗	96.38	96.38				
		2101101	行政单位医疗	20.30	20.30				
		2101102	事业单位医疗	0.00					
		2101103	公务员医疗补助	76.08	76.08				
221			住房保障支出	17.36	17.36				
	22102		住房改革支出	17.36	17.36				
		2210201	住房公积金	0.00					
		2210202	提租补贴	0.00					
		2210203	购房补贴	17.36	17.36				

表四

江岸区教育局本级财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目 (按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	14,567.92	一、一般公共服务支出				一、基本支出	7,189.03	7,189.03	
其中：一般公共预算拨款	14,567.92	二、外交支出				工资福利性支出	1,562.69	1,562.69	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	262.40	262.40	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	5,363.94	5,363.94	
		五、教育支出	14,412.37	14,412.37		二、项目支出	7,378.89	7,378.89	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	41.81	41.81		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	96.38	96.38					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	17.36	17.36					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	14,567.92	本年支出合计	14,567.92	14,567.92	0.00	本年支出合计	14,567.92	14,567.92	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	14,567.92	支 出 总 计	14,567.92	14,567.92	0.00	支 出 总 计	14,567.92	14,567.92	

表五：

江岸区教育局本级一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	14,567.92	7,189.03	7,378.89
205			教育支出	14,412.37	7,033.48	7,378.89
	20501		教育管理事务	1,942.83	1,674.31	268.52
		2050101	行政运行	1,142.79	944.27	198.52
		2050199	其他教育管理事务支出	800.04	730.04	70.00
	20502		普通教育	12,424.74	5,315.57	7,109.17
		2050201	学前教育	3,315.20	1,209.03	2,106.17
		2050202	小学教育	4,442.84	1,407.79	3,035.05
		2050203	初中教育	3,724.08	2,092.16	1,631.92
		2050204	高中教育	942.62	606.59	336.03
	20503		职业教育	19.50	18.30	1.20
		2050302	中等职业教育	19.50	18.30	1.20
	20504		成人教育	16.00	16.00	0.00
		2050499	其他成人教育支出	16.00	16.00	
	20507		特殊教育	9.30	9.30	0.00
		2050701	特殊学校教育	9.30	9.30	
208			社会保障和就业支出	41.81	41.81	
	20805		行政事业单位离退休	41.81	41.81	
		2080501	行政单位离退休	0.00		
		2080502	事业单位离退休	0.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.00		
210			卫生健康支出	96.38	96.38	
	21011		行政事业单位医疗	96.38	96.38	
		2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	
		2101102	事业单位医疗	0.00		
		2101103	公务员医疗补助	76.08	76.08	
221			住房保障支出	17.36	17.36	
	22102		住房改革支出	17.36	17.36	
		2210201	住房公积金	0.00		
		2210202	提租补贴	0.00		
		2210203	购房补贴	17.36	17.36	

表六

江岸区教育局本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	7,189.03	1,825.09	5,363.94
301	工资福利支出	1,562.69	1,562.69	0.00
30101	基本工资	119.38	119.38	
30102	津贴补贴	131.23	131.23	
30103	奖金	267.16	267.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	41.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	33.55	33.55	
30113	住房公积金	61.60	61.60	
30199	其他工资福利支出	887.66	887.66	
302	商品和服务支出	5,363.94	0.00	5,363.94
30201	办公费	3,735.17		3,735.17
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	450.78		450.78
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	1,081.72		1,081.72
30229	福利费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	22.43		22.43
303	对个人和家庭的补助	262.40	262.40	0.00
30301	离休费	41.69	41.69	
30302	退休费	178.17	178.17	
30307	医疗费补助	42.54	42.54	

表七

江岸区教育局本级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算
合 计	0.96
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.96

表十一

江岸区教育局本级政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

江岸区教育局本级2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区教育局本级					
填报人	胡辉		联系电话	027-82220572		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					____年	____年
	收入 构成	财政拨款	14567.92	100.00%	/	/
		其他资金			/	/
		合计	14567.92	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	7189.03	49.35%	/	/
		项目支出	7378.89	50.65%	/	/
合计		14567.92	100%	/	/	
部门职能概述	中共武汉市江岸区教育局委员会贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区委教育工作领导小组的决议，讨论、决定全区教育战线重大问题，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。区教育局贯彻落实上级关于教育工作的方针政策和决策部署，主管全区教育事业和语言文字工作。					
年度工作任务	坚持把减负增效作为“首要任务”，站稳站好全面育人主阵地。坚持把高质量发展作为“第一追求”，不断续写美好教育新篇章。坚持把深化改革作为“主攻方向”，切实回应百姓对教育的美好期待。坚持把守正创新作为“关键环节”，持续提升校园治理绣花功夫。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，胸怀“两个大局”，心怀“国之大者”，按照区委、区政府的总体部署，争当落实中央及省市教育改革部署的先行军、争当全市基础教育高质量发展的领头雁、争当新时代教师队伍建设的引领者、奋力书写“美好教育”高质量发展的新篇章，为全面开创江岸社会主义现代化建设新局面提供强有力的教育支撑。		目标1：改善基础教育办学条件 目标2：巩固文明创建成果 目标3：推进学前教育公益普惠发展			
长期目标1:	持续推进义务教育优质均衡发展					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准	
	产出 指标	数量指标	义务教育阶段学校巩固率	100%	年度工作计 划	
		质量指标	义务教育均衡示范区	达标	年度工作计 划	
	效益 指标	社会效益指标	持续巩固双减工作成效	有效促进	年度工作计 划	
		服务对象满意度指标	办学条件进一步改善	持续改善	年度工作计 划	

长期目标2:	推进教育领域综合改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	公办学校校级干部、义务教育学校教师轮岗率	≥ 10%		年度工作计划	
		质量指标	高考改革学校合格率	100%		年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	高考改革实施效果情况	持续改善		年度工作计划	
长期目标3:	加快推进幼有所育新进展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	公办园学前生均公用经费	≥ 1,200元		年度工作计划	
		质量指标	购买普惠性民办园学位完成率	100%		年度工作计划	
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%		年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		年度工作计划	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥ 98%		年度工作计划	
年度目标1:	改善基础教育办学条件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	新改扩建公办中小学和幼儿园数量	/	/	7	年度工作计划
		数量指标	新增公办小学、幼儿园学位	/	/	3195	年度工作计划
		质量指标	区内学校办学质量提升	/	/	持续提升	年度工作计划
		时效指标	资金到位及时率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	/	/	≥ 98%	年度工作计划
年度目标2:	巩固文明创建成果						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	新增区级语言文字规范化示范校	/	/	≥ 2	年度工作计划
		质量指标	遴选培育社区教育实践基地数量	/	/	≥ 1	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	社区居民参与学习率	/	/	50%	年度工作计划
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	/	/	≥ 98%	年度工作计划	
年度目标3:	推进学前教育公益普惠发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	/	/	80%	年度工作计划
		质量指标	新增公办幼儿园学位	/	/	1350	年度工作计划
		时效指标	奖补资金到位及时率	/	/	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	/	/	≥ 98%	年度工作计划	

表十三

江岸区教育局本级2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		学前教育发展经费		项目代码			
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		学前教育科	
项目负责人		李喆媛		联系电话		82220467	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）等文件精神，贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，进一步规范幼儿园办园行为，提升办园品质，积极推进学前教育事业发展。					
项目主要内容		1、等级示范园、民办教育发展奖励 2、购买普惠性民办园学位（奖补）经费					
项目总预算		1,072.68		项目当年预算		1,072.68	
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年预算950万元，2022年预算1,094.11万元 2.当年预算变动情况及理由：根据2022年秋季普惠奖补资金拨款学生数测算					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1.财政拨款收入				1,072.68	
		其中：申请当年预算拨款				1,072.68	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
		8.上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				1,072.68	
		1.等级示范园、民办教育发展奖励				70.00	
		2.购买普惠性民办园学位（奖补）经费				1,002.68	
	测算依据及说明	1.等级示范园、民办教育发展奖励：依据当年创建的示范园等级评定结果及民办教育奖励评定办法测算；					
		2.普惠性民办园学位（奖补）经费：按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）3,000元/生.年、二级幼儿园2,400元/生.年、三级幼儿园及2,000元/生.年标准上限予以财政补助，下限补助标准不低于各标准的60%。					

项目绩效总目标	坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	≥80%	
		质量指标	普惠性民办园办学质量	有所提升	
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育优质发展	有所促进	
		社会效益指标	适龄幼儿入园后能力提升	持续提升	
		可持续影响指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	提供	
		社会公众或服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	

表十三

江岸区教育局本级2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		教育保障项目经费		项目代码	
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位	
项目负责人		胡辉		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐	
项目申请理由		根据相关政策和部门规定，安排教育保障项目支出，促进离退休干部党支部建设，提升教师工作积极性，保障校园安全和单位正常运转，进一步推进社区教育发展。			
项目主要内容		主要用于聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费、社区及老年教育经费、后勤服务支出、法律顾问等支出。			
项目总预算		6,225.01		项目当年预算	
				6,225.01	
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年预算110.42万元，2022年预算128.56万元 2.当年预算变动情况及理由：聘用人员专项经费、关爱教师行动等由基本支出调整至项目支出			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			
		1.财政拨款收入			6,225.01
		其中：申请当年预算拨款			6,225.01
		2.事业收入			/
		3.上级补助收入			/
		4.附属单位上缴收入			/
		5.事业单位经营收入			/
		6.其他收入			/
		7.用事业基金弥补收支差额			/
		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6,225.01
		1.聘用人员专项经费			5,525.75
		2.关爱教师行动专款			458.08
		3.学校安防人员专项经费			143.45
		4.教师体检费			1.92
		5.老干经费			2.88
		6.机关后勤服务支出			90.94
	7.法律顾问经费			1.99	
	说明及测算依据	聘用人员专项经费、关爱教师行动专款、学校安防人员专项经费、教师体检费根据人数变化和核定的标准测算，其他项目根据往年项目经费使用情况及部门相关要求持平或略有压缩，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。			

项目绩效总目标	保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受法律咨询回复率	100%	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	
		成本指标	资金使用的规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	依法行政水平	提高	
		社会效益指标	家校关系	和谐	
		环境效益指标	教育环境安全	有保障	
		可持续影响指标	安全教育宣传渗透	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	学校和学生家长满意度	≥ 95%	

表十三

江岸区教育局本级2023年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		教育系统运转项目经费		项目代码					
项目主管部门		江岸区教育局		项目执行单位		财务科、组干科、督导办、规审科等			
项目负责人		胡辉		联系电话		027-82220572			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐							
项目申请理由		根据相关政策和部门规定，安排教育系统运转项目经费，保障机关、二级单位正常运转，党建工作运行良好，义务教育均衡持续发展。							
项目主要内容		党群工作经费、全区内审工作经费、非公有制经济和社会组织党建工作经费、督导专项经费等							
项目总预算		81.20		项目当年预算		81.20			
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年预算254.72万元，2022年预算252.4万元 2. 当年预算变动情况及理由：按照相关部门要求压缩预算							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计							
		1. 财政拨款收入				81.20			
		其中：申请当年预算拨款				81.20			
		2. 事业收入				/			
		3. 上级补助收入				/			
		4. 附属单位上缴收入				/			
		5. 事业单位经营收入				/			
		6. 其他收入				/			
		7. 用事业基金弥补收支差额				/			
		8. 上年结转				/			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				81.2			
		1. 党群工作经费				1.2			
		2. 内审工作经费				1.6			
		3. 非公有制经济和社会组织党建工作经费				3.4			
		4. 督导专项经费				75			
		说明		根据各项工作开展情况及财政核定的标准进行测算，在预算执行过程中，根据执行进度，各项明细可能会进行内部调剂。					

项目绩效总目标	为教育系统正常高效运转提供保障				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记（委员）人数	18	
		数量指标	幼儿园办园行为督导评估园所数	≥ 8	
		质量指标	党政建设能力	良好	
		质量指标	内部审核容错率	≤10%	
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	
		成本指标	资金使用的规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进	
		可持续影响指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	学校和学生家长满意度	≥ 95%	

表十四

江岸区教育局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区教育局本级 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 14,567.92 万元。其中：财政拨款(补助)收入 14,567.92 万元。

2023 年部门预算总支出 14,567.92 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 14,412.37 万元；社会保障和就业支出 41.81 万元；卫生健康支出 96.38 万元；住房保障支出 17.36 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,562.69 万元；商品服务支出 5,363.94 万元；对个人和家庭补助支出 262.4 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 14,567.92 万元，比 2022 年预算减少 2,970.94 万元，下降 16.94%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 7,189.03 万元，比 2022 年预算减少 7,199.78 万元，下降 50.04%，主要原因是：聘用人员专项经费、关爱教师行动等项目由基本支出调整至项目支出。其中：

1、工资福利支出 1,562.69 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 5,363.94 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出 262.4 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 7,378.89 万元，比 2022 年预算增加 4,228.84 万元，增长 134.25%，主要原因是部分经费纳入项目支出，其中：

1、学前教育发展经费 1,072.68 万元。主要用于等级示范园、民办教育发展奖励，购买普惠性民办园学位（奖补）经费。

2、教育保障项目经费 6,225.01 万元。主要用于聘用人员专项经费、关爱教师行动、学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费、后勤服务支出、法律顾问等支出。

3、教育系统运转项目经费 81.2 万元。主要用于党群工作经费、全区内审工作经费、非公有制经济和社会组织党建工作经费、督导专项经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 7,189.03 万元。其中：

（一）人员经费 1,825.09 万元，包括：

工资福利支出 1,562.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

对个人和家庭的补助 262.4 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 5,363.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.96 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.96 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.04 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，由区财政代编预算，各单位根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。本单位已完成公车改革，无公务用车相关费用。公务接待因 2023 年在职人数增加，公务接待费预算有所提高。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

按照综合预算的原则，江岸区教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 14,567.92 万元。比 2022 年预算减少 2,970.94 万元，减少 16.94%，主要原因是根据过“紧日子”的要求，压减一般公用开支。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 14,567.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,567.92 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 14,567.92 万元，其中：基本支出 7,189.03 万元，占 49.35%；项目支出 7,378.89 万元，占 50.65%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年本单位机关运行经费 162.38 万元，较 2022 年预算增加 11.04 万元，增长 7.29%，主要原因是 2023 年在职人数较 2022 年增加 1 人，日常办公经费预算增加。主要

包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,694.07 万元。包括：

1. 货物类 1,033 万元。其中：其中：复印纸 3 万元，服务器 100 万元，复印机 110 万元，A3 彩色打印机 20 万元，多功能一体机 200 万元，其他办公设备 600 万元。

2. 服务类 661.07 万元。其中：印刷 13 万元，法律咨询 5 万元，体检 1.92 万元，物业管理 191.95 万元，其他服务 449.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 1,296.16 万元，主要用于学前教育发展专项经费、安防人员专项经费、内审工作经费等。

(四) 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、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7,378.89 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收入

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）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

（四）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

（五）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

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本

部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反应本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 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。

(八)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。