

2023 年江岸区教育局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区教育局概况

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 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 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工。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、指导全区教育教学科研、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 and 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

江岸区教育局由机关及下属 97 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 97 个。纳入武汉市江岸区教育局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区教育局本级
2. 武汉市江岸区成人中等专业学校
3. 江岸区财务核算中心教育分中心
4. 武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室
5. 武汉市江岸区勤工俭学办公室
6. 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站
7. 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站
8. 武汉市江岸区青少年科技活动中心
9. 武汉市江岸区学生资助管理中心
10. 武汉市江岸区小学教研室

11. 武汉市江岸区中学教研室
12. 武汉市江岸区辅读学校
13. 武汉市财贸学校
14. 武汉市江岸区大江园幼儿园
15. 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园
16. 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园
17. 武汉市江岸区沈阳路幼儿园
18. 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
19. 江岸区实验汉口幼儿园
20. 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园
21. 武汉市江岸区英才幼儿园
22. 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园
23. 武汉市江岸区竹叶山幼儿园
24. 武汉市江岸区实验星汇幼儿园
25. 武汉市江岸区堤角幼儿园
26. 武汉市江岸区实验幼儿园
27. 武汉市江岸区六合路幼儿园
28. 武汉市江岸区实验星悦幼儿园
29. 武汉市江岸区实验金桥幼儿园
30. 武汉市江岸区黄浦幼儿园
31. 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园
32. 武汉市江岸区万锦幼儿园
33. 武汉市江岸区博雅小学
34. 武汉市江岸区光华路小学
35. 武汉市江岸区模范路小学
36. 武汉市江岸区丹水池小学

37. 武汉市江岸区三眼桥小学
38. 武汉市江岸区澳门路小学
39. 武汉市育才怡康小学
40. 武汉市江岸区吕锡三小学
41. 武汉市江岸区一元路小学
42. 武汉市江岸区鄱阳街小学
43. 武汉市江岸区铭新街小学
44. 武汉市江岸区四唯路小学
45. 武汉市江岸区沈阳路小学
46. 武汉市育才同安小学
47. 武汉市江岸区青少年宫小学
48. 武汉市江岸区黄陂路小学
49. 武汉市实验小学
50. 武汉市江岸区长春街第二小学
51. 武汉市育才第二小学
52. 武汉市江岸区解放小学
53. 武汉市江岸区堤角小学
54. 武汉市江岸区岱山小学
55. 武汉市江岸区余华岭小学
56. 武汉市实验博雅第二小学
57. 武汉市江岸区谌家矶小学
58. 武汉市育才小学
59. 武汉市江岸区新村小学
60. 武汉市江岸区花桥小学
61. 武汉市江岸区惠济路小学
62. 武汉市江岸区新建小学

63. 武汉市江岸区汉铁小学
64. 武汉市江岸区长春街小学
65. 武汉市育才家园小学
66. 武汉市育才汉口小学
67. 武汉市育才行知小学
68. 武汉市育才实验小学
69. 武汉市育才可立小学
70. 武汉市京汉学校
71. 武汉市解放中学
72. 武汉市堤角中学
73. 武汉市实验初级中学
74. 武汉市六中致诚学校
75. 武汉市七一中学
76. 武汉市育才第二小学立德分校
77. 武汉市第二十一（警予）中学
78. 武汉市第八十一中学
79. 武汉市第十三中学
80. 武汉市培英中学
81. 武汉市谌家矶中学
82. 武汉市育才中学
83. 武汉市六中位育中学
84. 武汉市林祥谦学校
85. 武汉市汉铁初级中学
86. 武汉市第六初级中学
87. 武汉市第二初级中学
88. 武汉市第二中学

- 89. 武汉市第六中学
- 90. 武汉市育才高级中学
- 91. 武汉市汉铁高级中学
- 92. 武汉市实验学校
- 93. 武汉市第十六中学
- 94. 武汉市第二十中学
- 95. 武汉市育才实验学校
- 96. 武汉市实验博雅小学
- 97. 武汉市江岸区机关五一幼儿园
- 98. 武汉市江岸区长春街第三小学

(三) 部门人员构成

江岸区教育局总编制人数 6,507 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 6,478 人。在职实有人数 5,998 人，其中：行政 24 人，事业 5,974 人。

离退休人员 5,600 人，其中：离休 41 人，退休 5,559 人。

第二部分 江岸区教育局 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2023年部门收支总表

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	244,511.47	201一般公共服务支出		一、基本支出	238,488.10
其中：一般公共预算拨款	244,511.47	204公共安全支出		工资福利支出	175,125.04
政府性基金预算拨款		205教育支出	225,100.52	对个人和家庭的补助	22,268.57
二、事业收入	2,588.67	206科学技术支出		商品和服务支出	41,094.49
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20,644.03
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	10,062.24	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	17,644.65	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	12,031.99	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	6,324.72		
		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	259,132.13	本年支出合计	259,132.13	本年支出合计	259,132.13
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	259,132.13	支出总计	259,132.13	支出总计	259,132.13

表二

江岸区教育局收入总表

填报单位：江岸区教育局

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	259,132.13		244,511.47		2,588.67	2,588.67				12,031.99
205			教育支出	225,100.52		210,479.86		2,588.67	2,588.67				12,031.99
	20501		教育管理事务	5,517.34		5,517.34							
		2050101	行政运行	1,142.79		1,142.79							
		2050199	其他教育管理事务支出	4,374.55		4,374.55							
	20502		普通教育	210,107.82		195,488.16		2,587.67	2,587.67				12,031.99
		2050201	学前教育	23,815.82		23,307.61							508.21
		2050202	小学教育	86,295.99		77,905.10							8,390.89
		2050203	初中教育	54,910.31		52,698.53							2,211.78
		2050204	高中教育	45,085.70		41,576.92		2,587.67	2,587.67				921.11
	20503		职业教育	7,445.37		7,444.37		1.00	1.00				
		2050302	中等职业教育	7,445.37		7,444.37		1.00	1.00				
	20504		成人教育	1,301.43		1,301.43							
		2050499	其他成人教育支出	1,301.43		1,301.43							
	20507		特殊教育	728.56		728.56							
		2050701	特殊学校教育	728.56		728.56							
208			社会保障和就业支出	10,062.24		10,062.24							
	20805		行政事业单位养老支出	9,827.47		9,827.47							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,827.47		9,827.47							
	20899		其他社会保障和就业支出	234.77		234.77							
		2089999	其他社会保障和就业支出	234.77		234.77							
210			卫生健康支出	17,644.65		17,644.65							
	21011		行政事业单位医疗	17,644.65		17,644.65							
		2101101	行政单位医疗	20.29		20.29							
		2101102	事业单位医疗	5,106.23		5,106.23							
		2101103	公务员医疗补助	12,518.13		12,518.13							
221			住房保障支出	6,324.72		6,324.72							
	22102		住房改革支出	6,324.72		6,324.72							
		2210203	购房补贴	6,324.72	12	6,324.72							

表三

江岸区教育局支出总表

填报单位：江岸区教育局

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	259,132.13	238,488.10	20,644.03			
205			教育支出	225,100.52	204,456.49	20,644.03			
	20501		教育管理事务	5,517.34	4,780.88	736.46			
		2050101	行政运行	1,142.79	944.26	198.53			
		2050199	其他教育管理事务支出	4,374.55	3,836.62	537.93			
	20502		普通教育	210,107.82	190,479.69	19,628.13			
		2050201	学前教育	23,815.82	19,069.45	4,746.37			
		2050202	小学教育	86,295.99	76,479.87	9,816.12			
		2050203	初中教育	54,910.31	51,353.83	3,556.48			
		2050204	高中教育	45,085.70	43,576.54	1,509.16			
	20503		职业教育	7,445.37	7,244.23	201.14			
		2050302	中等职业教育	7,445.37	7,244.23	201.14			
	20504		成人教育	1,301.43	1,242.77	58.66			
		2050499	其他成人教育支出	1,301.43	1,242.77	58.66			
	20507		特殊教育	728.56	708.92	19.64			
		2050701	特殊学校教育	728.56	708.92	19.64			
208			社会保障和就业支出	10,062.24	10,062.24	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	9,827.47	9,827.47	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,827.47	9,827.47	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	234.77	234.77	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	234.77	234.77	0.00			
210			卫生健康支出	17,644.65	17,644.65	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	17,644.65	17,644.65	0.00			
		2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00			
		2101102	事业单位医疗	5,106.23	5,106.23	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	12,518.13	12,518.13	0.00			
221			住房保障支出	6,324.72	6,324.72	0.00			
	22102		住房改革支出	6,324.72	6,324.72	0.00			
		2210203	购房补贴	6,324.72	6,324.72	0.00			

表四

江岸区教育局2023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、财政拨款收入	244,511.47	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	223,867.44	223,867.44	
其中：一般公共预算拨款	244,511.47	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	168,676.13	168,676.13	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	33,205.18	33,205.18	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支	21,986.13	21,986.13	
		五、教育支出	210,479.86	210,479.86		二、项目支出	20,644.03	20,644.03	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	10,062.24	10,062.24		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	17,644.65	17,644.65					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	6,324.72	6,324.72					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	244,511.47	本年支出合计	244,511.47	244,511.47	0.00	本年支出合计	244,511.47	244,511.47	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	244,511.47	支 出 总 计	0.00			支 出 总 计	0		0.00

表五：

江岸区教育局2023年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	244,511.47	223,867.44	20,644.03
205			教育支出	210,479.86	189,835.83	20,644.03
	20501		教育管理事务	5,517.34	4,780.88	736.46
		2050101	行政运行	1,142.79	944.26	198.53
		2050199	其他教育管理事务支出	4,374.55	3,836.62	537.93
	20502		普通教育	195,488.16	175,860.03	19,628.13
		2050201	学前教育	23,307.61	18,561.24	4,746.37
		2050202	小学教育	77,905.10	68,088.98	9,816.12
		2050203	初中教育	52,698.53	49,142.05	3,556.48
		2050204	高中教育	41,576.92	40,067.76	1,509.16
	20503		职业教育	7,444.37	7,243.23	201.14
		2050302	中等职业教育	7,444.37	7,243.23	201.14
	20504		成人教育	1,301.43	1,242.77	58.66
		2050499	其他成人教育支出	1,301.43	1,242.77	58.66
	20507		特殊教育	728.56	708.92	19.64
		2050701	特殊学校教育	728.56	708.92	19.64
208			社会保障和就业支出	10,062.24	10,062.24	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	9,827.47	9,827.47	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,827.47	9,827.47	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	234.77	234.77	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	234.77	234.77	0.00
210			卫生健康支出	17,644.65	17,644.65	0.00
	21011		行政事业单位医疗	17,644.65	17,644.65	0.00
		2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	0.00
		2101102	事业单位医疗	5,106.23	5,106.23	0.00
		2101103	公务员医疗补助	12,518.13	12,518.13	0.00
221			住房保障支出	6,324.72	6,324.72	0.00
	22102		住房改革支出	6,324.72	6,324.72	0.00
		2210203	购房补贴	6,324.72	6,324.72	0.00

表六

江岸区教育局2023一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	223,867.44	190,662.26	33,205.18
301	工资福利支出	168,676.13	168,676.13	
30101	基本工资	31,536.29	31,536.29	
30102	津贴补贴	14,437.08	14,437.08	
30103	奖金	60,267.73	60,267.73	
30107	绩效工资	19,586.33	19,586.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,827.47	9,827.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,126.52	5,126.52	
30111	公务员医疗补助缴费	8,465.25	8,465.25	
30112	其他社会保障缴费	645.62	645.62	
30113	住房公积金	15,160.07	15,160.07	
30199	其他工资福利支出	3,623.77	3,623.77	
302	商品和服务支出	33,205.18		33,205.18
30201	办公费	10,557.64		10,557.64
30202	印刷费	403.78		403.78
30205	水费	489.98		489.98
30206	电费	1,959.86		1,959.86
30207	邮电费	235.75		235.75
30209	物业管理费	1,772.79		1,772.79
30211	差旅费	80.32		80.32
30213	维修（护）费	1,494.39		1,494.39
30216	培训费	898.41		898.41
30217	公务接待费	92.95		92.95
30218	专用材料费	358.16		358.16
30226	劳务费	11,090.04		11,090.04
30228	工会经费	2,336.26		2,336.26
30229	福利费	358.50		358.50
30239	其他交通费用	22.43		22.43
30299	其他商品和服务支出	1,053.92		1,053.92
303	对个人和家庭的补助	21,986.13	21,986.13	
30301	离休费	744.17	744.17	
30302	退休费	17,189.08	17,189.08	
30307	医疗费补助	4,052.88	4,052.88	

表七

江岸区教育局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算
合 计	92.95
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	92.95

表八：

江岸区教育局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

江岸区教育局项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			20644.03	20644.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	教育保障项目经费	教育保障项目经费	196.13	196.13										
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	教育保障项目经费	537.93	537.93										
2050201	学前教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	2176.09	2176.09										
2050202	小学教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	9796.12	9796.12										
2050203	初中教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	3536.48	3536.48										
2050204	高中教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	1489.16	1489.16										
2050302	中等职业教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	199.94	199.94										
2050499	其他成人教育支出	教育保障项目经费	教育保障项目经费	58.66	58.66										
2050701	特殊学校教育	教育保障项目经费	教育保障项目经费	19.64	19.64										
2050101	行政运行	教育系统运转项目经费	教育系统运转项目经费	2.4	2.4										
2050201	学前教育	教育系统运转项目经费	教育系统运转项目经费	17.6	17.6										
2050202	小学教育	教育系统运转项目经费	教育系统运转项目经费	20	20										
2050203	初中教育	教育系统运转项目经费	教育系统运转项目经费	20	20										
2050204	高中教育	教育系统运转项目经费	教育系统运转项目经费	20	20										
2050302	中等职业教育	教育系统运转项目经费	教育系统运转项目经费	1.2	1.2										
2050201	学前教育	学前教育发展专项经费	学前教育发展专项经费	2552.68	2552.68										

表十

江岸区教育局政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						7878.66	6997.81	0	0	268.43	0	0	0	0	612.42	0
一般公用支出	货物类	信息化设备	1	批	电子商城/协议供货	294.96	292.46								2.50	
一般公用支出	货物类	办公设备	1	批	电子商城/协议供货	1119.56	1093.56								26.00	
一般公用支出	货物类	图书档案设备	1	批	电子商城/协议供货	1.00	1.00									
一般公用支出	货物类	机械设备	1	批	电子商城/协议供货	37.04	37.04									
一般公用支出	货物类	电气设备	1	批	电子商城/协议供货	66.83	56.23			5.00					5.60	
一般公用支出	货物类	通信设备	1	批	电子商城/协议供货	46.00	6.00								40.00	
一般公用支出	货物类	广播、电视、电影设备	1	批	电子商城/协议供货	1.00	1.00									
一般公用支出	货物类	仪器仪表	1	批	电子商城/协议供货	20.90	20.90									
一般公用支出	货物类	食品加工设备	1	批	电子商城/协议供货	10.90	10.90									
一般公用支出	货物类	医疗设备	1	批	电子商城/协议供货	0.68	0.68									
一般公用支出	货物类	文艺设备	1	批	电子商城/协议供货	1.60	1.60									
一般公用支出	货物类	体育设备设施	1	批	电子商城/协议供货	10.10	10.10									
一般公用支出	货物类	娱乐设备	1	批	电子商城/协议供货	16.46	16.46									
一般公用支出	货物类	图书	1	批	电子商城/协议供货	1.50	1.50									

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
一般公用支出	货物类	家具	1	批	电子商城/协议供货	98.79	59.29								39.50	
一般公用支出	货物类	办公用品	1	批	电子商城/协议供货	310.22	310.22									
一般公用支出	货物类	纸及纸制品	1	批	电子商城/协议供货	25.36	25.36									
一般公用支出	货物类	应用软件	1	批	电子商城/协议供货	2.00	2.00									
一般公用支出	工程类	计算机网络系统工程	1	批	电子商城/协议供货	25.00	25.00									
一般公用支出	工程类	其他电力系统安装	1	批	电子商城/协议供货	50.00				50.00						
一般公用支出	工程类	房屋修缮	1	批	电子商城/协议供货	641.25	274.54			11.71					355.00	
一般公用支出	工程类	其他建筑物、构筑物修缮	1	批	电子商城/协议供货	2.00	2.00									
一般公用支出	工程类	其他建筑工程	1	批	电子商城/协议供货	125.00									125.00	
一般公用支出	服务类	法律咨询服务	1	批	电子商城/协议供货	36.30	36.30									
一般公用支出	服务类	工程监理服务	1	批	电子商城/协议供货	1.20	1.20									
一般公用支出	服务类	物业管理服务	1	批	电子商城/协议供货	1286.82	1126.28			146.72					13.82	
一般公用支出	服务类	审计服务	1	批	电子商城/协议供货	12.00	12.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	1	批	电子商城/协议供货	403.00	343.00			55.00					5.00	
一般公用支出	服务类	计算机设备维修和保养服务	1	批	电子商城/协议供货	5.00	5.00									
一般公用支出	服务类	办公设备维修和保养服务	1	批	电子商城/协议供货	2.00	2.00									
一般公用支出	服务类	电梯维修和保养服务	1	批	电子商城/协议供货	8.50	8.50									
一般公用支出	服务类	其他维修和保养服务	1	批	电子商城/协议供货	56.00	56.00									

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
一般公用支出	服务类	文化、体育用品和器材批发服务	1	批	电子商城/协议供货	2.00	2.00									
一般公用支出	服务类	纸和纸制品制造业服务	1	批	电子商城/协议供货	2.00	2.00									
一般公用支出	服务类	其他教育服务	1	批	电子商城/协议供货	51.00	51.00									
一般公用支出	服务类	其他运行维护服务	1	批	电子商城/协议供货	30.00	30.00									
一般公用支出	服务类	平台运营服务	1	批	电子商城/协议供货	21.50	21.50									
一般公用支出	服务类	其他信息技术服务	1	批	电子商城/协议供货	8.00	8.00									
一般公用支出	服务类	互联网信息服务	1	批	电子商城/协议供货	8.10	8.10									
一般公用支出	服务类	其他服务	1	批	电子商城/协议供货	658.31	658.31									
教育保障项目经费	服务类	体检服务	1	批	电子商城/协议供货	432.88	432.88									
教育保障项目经费	服务类	其他健康检查服务	1	批	电子商城/协议供货	46.96	46.96									
教育保障项目经费	服务类	法律咨询服务	1	批	电子商城/协议供货	2.00	2.00									
教育保障项目经费	服务类	物业管理服务	1	批	电子商城/协议供货	1367.66	1367.66									
教育保障项目经费	服务类	其他印刷服务	1	批	电子商城/协议供货	1.00	1.00									
教育保障项目经费	服务类	其他服务	1	批	电子商城/协议供货	528.28	528.28									

江岸区教育局政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				4,368.23	4,368.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	学前教育发展专项经费	基本公共服务	普惠性教育服务	2,482.68	2,482.68									
2050101	行政运行	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	法律咨询、顾问服务	2.00	2.00									
2050101	行政运行	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	48.50	48.50									
2050101	行政运行	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	7.94	7.94									
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	11.91	11.91									
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	19.86	19.86									
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	11.92	11.92									
2050199	其他教育管理事务支出	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	11.92	11.92									
2050201	学前教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	安全服务	43.69	43.69									
2050201	学前教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	428.98	428.98									
2050202	小学教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	679.21	679.21									
2050202	小学教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	安全服务	23.83	23.83									
2050203	初中教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	安全服务	23.83	23.83									
2050203	初中教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	270.10	270.10									
2050204	高中教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	234.35	234.35									
2050302	中等职业教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	47.66	47.66									
2050499	其他成人教育支出	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	11.91	11.91									
2050701	特殊教育教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	7.94	7.94									
2050202	小学教育	教育保障项目经费	政府履职所需辅助性服务	义务教育补充服务	11.92	11.92									
2050202	小学教育	一般公用支出	政府履职所需辅助性服务	审计服务	100.00	100.00									

表十二

江岸区教育局2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区教育局					
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	244,511.47	94.36%	/	/
		其他资金	14,620.66	5.64%	/	/
		合计	259,132.13	100%	/	/
	支出 构成	基本支出	238,488.10	92.03%	/	/
		项目支出	20,644.03	7.97%	/	/
		合计	259,132.13	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	≥1200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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	新改扩建公办中小学和幼儿园数量	/	/	7	年度工作计划
		<u>数量</u> 指标	新增公办小学、幼儿园学位数	/	/	3195	年度工作计划
		<u>质量</u> 指标	区内学校办学质量提升	/	/	持续提升	年度工作计划
		<u>时效</u> 指标	资金到位及时率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益</u> 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	新增区级语言文字规范化示范校	/	/	≥ 2	年度工作计划
		<u>质量</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	社区居民参与学习率	/	/	50%	年度工作计划
		<u>社会效益</u> 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 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
		<u>数量</u> 指标	新增公办幼儿园学位	/	/	1350	年度工作计划
		<u>时效</u> 指标	奖补资金到位及时率	/	/	100%	年度工作计划
	效益指标	<u>社会效益</u> 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		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 3、学前教育发展购买社会服务（保育员）经费		
项目总预算		2552.68	项目当年预算	2,552.68
项目前两年预算及当年预算变动情		1. 前两年预算安排情况：2021年预算2010万元，2022年预算2382.11万元 2. 当年预算变动情况及理由：幼儿园园区增加，保育员人数增加		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2552.68
		1. 财政拨款收入		2552.68
		其中：申请当年预算拨款		2552.68
		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. 等级示范园、民办教育发展奖励		70
	测算依据及说明	2. 购买普惠性民办园学位（奖补）经费		1002.68
		3. 学前教育发展购买社会服务（保育员）经费		1480
		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）3000元/生.年、二级幼儿园2400元/生.年、三级幼儿园及2000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%；		
3、购买学前教育发展购买社会服务（保育员）经费：按照人均标准40,000元测算。				
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	聘用学前教师持证上岗率	100%	
		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		江岸区教育局	项目执行单位	各单位
项目负责人		胡辉	联系电话	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、校方责任险、中小学学生人身损害赔偿事故专项、后勤服务支出、法律顾问等支出。		
项目总预算		18,010.15	项目当年预算	18,010.15
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2849.29万元，2022年预算3006.98万元 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		18,010.15
		1. 财政拨款收入		18,010.15
		其中：申请当年预算拨款		18,010.15
		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		
		1. 聘用人员专项经费		11,419.75
		2. 关爱教师行动专款		3,585.00
		3. 学校安防人员专项经费		1,846.98
		4. 教师体检费		479.84
		5. 老干经费		289.56
		6. 社区及老年人教育专项经费		15.00
		7. 校方责任险		193.64
		8. 中小学学生人身损害赔偿事故专项资金		100.00
		9. 机关后勤服务支出		78.39
		10. 法律顾问经费		1.99
	测算依据及说明	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	学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升，有力地促进基础教育均衡、优质发展				
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	在职人员人数	5998	
		数量指标	学校安防人员人数	465	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	
		质量指标	学生参保率	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	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	学校和学生家长满意度	≥ 95%	

表十三

江岸区教育局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、督导办、规审科等
项目负责人		胡辉	联系电话	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，保障二级单位和科室正常运转，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		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		81.20
		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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		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	
	及说明	测算依据		
根据往年项目经费使用情况及部门相关要求略有压缩，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		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，从外部环境中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	学校和学生家长满意度	≥ 95%	

表十四

江岸区教育局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年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区教育局 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 259,132.13 万元。其中：财政拨款收入 244,511.47 万元，事业收入 2,588.67 万元，其他收入 12,031.99 万元。

2023 年部门预算总支出 259,132.13 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 225,100.52 万元；社会保障和就业支出 10,062.24 万元；卫生健康支出 17,644.65 万元；住房保障支出 6,324.72 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 175,125.04 万元；商品服务支出 22,268.57 万元；对个人和家庭补助支出 41,094.49 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款预算数 244,511.47 万元，比 2022 年预算增加 5,324.25 万元，增长 2.23%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 223,867.44 万元，比 2022 年预算减少 9,384.79 万元，减少 4.02%，主要原因是基本支出与项目支出之间进行了调剂。其中：

1、工资福利支出 168,676.13 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

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

2、商品服务支出 33,205.18 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 21,986.13 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 20,644.03 万元，比 2022 年预算增加 14,709.04 万元，增长 247.84%，主要原因是今年将关爱教师行动专项、体检费、聘用人员经费等基本支出项目调整至项目支出。其中：

1、教育保障经费项目 18,010.15 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、社区及老年教育经费、校方责任险、中小学学生人身损害赔偿事故专项、后勤服务支出、法律顾问等支出。

2、学前教育发展专项经费项目 2,552.68 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，学前教育发展购买社会服务（保育员）等经费。

3、教育系统运转项目经费项目 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 223,867.44 万元。其中：

（一）人员经费 190,662.26 万元，包括：

工资福利支出 168,676.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21,986.13 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 33,205.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 92.25 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 92.25 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 13.75 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）管理，我区因公出国（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，我局所有单位已完成公车改革，公务接待方面进一步严格控制公务接待的批次人次。

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、事业收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 259,132.13 万元。比 2022 年预算增加 15,253.03 万元，增长 6.25%，主要是义务段学校课后服务收入纳入预算管理；学生人数增长，公用经费总额有所增加等。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 259,132.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244,511.47 万元，占 94.36%；事业收入 2,588.67 万元，占 1%；其他收入 12,031.99 万元，占 4.64%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 259,132.13 万元，其中：基本支

出 238,488.10 万元，占 92.03%；项目支出 20,644.03 万元，占 7.97%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门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 年部门机关运行经费 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。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、专用材料费、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 7,878.66 万元。包括：

1. 货物类 2,064.90 万元。其中：信息化设备 294.96 万元，办公设备 1,119.56 万元，图书档案设备 1 万元，机械设备 37.04 万元，电气设备 66.83 万元，通信设备 46 万元，广播、电视、电影设备 1 万元，仪器仪表 20.9 万元，食品加工设备 10.90 万元，医疗设备 0.68 万元，文艺设备 1.6 万元，体育设备设施 10.1 万元，娱乐设备 16.46 万元，图书 1.5 万元，家具 98.79 万元，办公用品 310.22 万元，纸及纸质品 25.36 万元，应用软件 2 万元。

2. 服务类 4,970.51 万元。其中：办公设备维修和保养服务 2 万元，电梯维修和保养服务 8.5 万元，法律咨询服务 38.3 万元，工程监理服务 1.2 万元，互联网信息服务 8.1 万元，计算机设备维修和保养服务 5 万元，平台运营服务 21.5 万元，其他服务 1,186.59 万元，其他健康检查服务 46.96 万元，其他教育服务 51 万元，其他维修和保养服务 56 万元，其他信息技术服务 8 万元，其他印刷服务 404 万元，其他运行维护服务 30 万元，审计服务 12 万元，体检服务 432.88 万元，文化、体育用品和器材批发服务 2 万元，物业管理服务 2654.48 万元，纸和纸制品制造业服务 2 万元。

3. 工程类 843.25 万元。其中：计算机网络系统工程 25 万元，其他电力系统安装 50 万元，房屋修缮 641.25 万元，其他建筑物、构筑物修缮 2 万元，其他建筑工程 125 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 4,480.15 万元，主要用于安防人员专项经费、学前教育发展经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 20,644.03 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）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)：反映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。