

2024 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 2024 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 2024 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 江岸区教育局部门概况

(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 作。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

江岸区教育局由本级及下属 100 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 100 个。纳入武汉市江岸区教育局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

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
99. 武汉市二中广雅中学
100. 武汉市七一华源中学
101. 武汉市六中上智中学

(三) 部门人员构成

江岸区教育局总编制人数 6358 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 6329 人。在职实有人数 5987 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 5963 人。

离退休人员 5554 人，其中：离休 29 人，退休 5525 人。

第二部分 江岸区教育局 2024 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2024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	215,730.57	201一般公共服务支出		一、基本支出	195,870.36
其中：一般公共预算拨款	215,730.57	204公共安全支出		工资福利支出	139,278.24
政府性基金预算拨款		205教育支出	221,836.38	对个人和家庭的补助	22,317.86
二、事业收入	2,950.58	206科学技术支出		商品和服务支出	34,274.26
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	34,591.70
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	8,625.68	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	11,780.91	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			
		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	230,462.06	本年支出合计	230,462.06	本年支出合计	230,462.06
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	230,462.06	支出总计	230,462.06	支出总计	230,462.06

表二

江岸区教育局2024年收入总表

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	230,462.06		215,730.57		2,950.58	2,950.58				11,780.91
205			教育支出	221,836.38		207,104.89		2,950.58	2,950.58				11,780.91
	20501		教育管理事务	12,743.41		12,423.41		320.00	320.00				
		2050101	行政运行	638.57		638.57							
		2050199	其他教育管理事务支出	12,104.84		11,784.84		320.00	320.00				
	20502		普通教育	200,498.23		186,087.74		2,629.58	2,629.58				11,780.91
		2050201	学前教育	20,375.28		20,375.28							
		2050202	小学教育	81,521.86		72,704.59							8,817.27
		2050203	初中教育	61,046.64		58,083.00							2,963.64
		2050204	高中教育	37,554.45		34,924.87		2,629.58	2,629.58				
	20503		职业教育	6,653.92		6,652.92		1.00	1.00				
		2050302	中等职业教育	6,653.92		6,652.92		1.00	1.00				
	20504		成人教育	1,108.08		1,108.08							
		2050499	其他成人教育支出	1,108.08		1,108.08							
	20507		特殊教育	832.74		832.74							
		2050701	特殊学校教育	832.74		832.74							
210			卫生健康支出	8,625.68		8,625.68							
	21011		行政事业单位医疗	8,625.68		8,625.68							
		2101101	行政单位医疗	19.52		19.52							
		2101102	事业单位医疗	4,516.18		4,516.18							
		2101103	公务员医疗补助	4,089.98		4,089.98							

表三

江岸区教育局2024年支出总表

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	230,462.06	195,870.36	34,591.70			
205			教育支出	221,836.38	187244.68	34591.7			
	20501		教育管理事务	12,743.41	4,480.58	8,262.83			
		2050101	行政运行	638.57	594.80	43.77			
		2050199	其他教育管理事务支出	12,104.84	3,885.78	8,219.06			
	20502		普通教育	200,498.23	174,285.99	26,212.24			
		2050201	学前教育	20,375.28	13,144.65	7,230.63			
		2050202	小学教育	81,521.86	74,960.46	6,561.40			
		2050203	初中教育	61,046.64	49,030.92	12,015.72			
		2050204	高中教育	37,554.45	37,149.96	404.49			
	20503		职业教育	6,653.92	6,569.83	84.09			
		2050302	中等职业教育	6,653.92	6,569.83	84.09			
	20504		成人教育	1,108.08	1,086.00	22.08			
		2050499	其他成人教育支出	1,108.08	1,086.00	22.08			
	20507		特殊教育	832.74	822.28	10.46			

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							
		2050701	特殊学校教育	832.74	822.28	10.46			
210			卫生健康支出	8,625.68	8,625.68	0			
	21011		行政事业单位医疗	8,625.68	8,625.68	0			
		2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0			
		2101102	事业单位医疗	4,516.18	4,516.18	0			
		2101103	公务员医疗补助	4,089.98	4,089.98	0			

表四

江岸区教育局2024年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	215,730.57	一、一般公共服务支出	215,730.57	215,730.57		一、基本支出	181,138.87	181,138.87	
其中：一般公共预算拨款	215,730.57	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	132,480.01	132,480.01	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	26,687.40	26,687.40	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支	21,971.46	21,971.46	
		五、教育支出	207,104.89	207,104.89		二、项目支出	34,591.70	34,591.70	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出				五、对附属单位的补助支出	0.00		
		九、卫生健康支出	8,625.68	8,625.68					
		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	0.00						
		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	215,730.57	本年支出合计	215,730.57	215,730.57	0.00	本年支出合计	0.00		0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00		
收 入 总 计	215,730.57	支 出 总 计	215,730.57	215,730.57	0.00	支 出 总 计	215,730.57	215,730.57	0.00

表五：

江岸区教育局2024年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	215,730.57	181,138.87	34,591.70
205			教育支出	207,104.89	172,513.19	34,591.70
	20501		教育管理事务	12,423.41	4,160.58	8,262.83
		2050101	行政运行	638.57	594.80	43.77
		2050199	其他教育管理事务支出	11,784.84	3,565.78	8,219.06
	20502		普通教育	186,087.74	159,875.50	26,212.24
		2050201	学前教育	20,375.28	13,144.65	7,230.63
		2050202	小学教育	72,704.59	66,143.19	6,561.40
		2050203	初中教育	58,083.00	46,067.28	12,015.72
		2050204	高中教育	34,924.87	34,520.38	404.49
	20503		职业教育	6,652.92	6,568.83	84.09
		2050302	中等职业教育	6,652.92	6,568.83	84.09
	20504		成人教育	1,108.08	1,086.00	22.08
		2050499	其他成人教育支出	1,108.08	1,086.00	22.08
	20507		特殊教育	832.74	822.28	10.46
		2050701	特殊学校教育	832.74	822.28	10.46
210			卫生健康支出	8,625.68	8,625.68	0.00
	21011		行政事业单位医疗	8,625.68	8,625.68	0.00
		2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
		2101102	事业单位医疗	4,516.18	4,516.18	0.00
		2101103	公务员医疗补助	4,089.98	4,089.98	0.00

表五：

江岸区教育局2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	215,730.57	181,138.87	154,451.47	26,687.40	34,591.70
109	武汉市江岸区教育局	215,730.57	181,138.87	154,451.47	26,687.40	34,591.70
109001	武汉市江岸区教育局本级	700.57	656.80	603.02	53.78	43.77
109002	武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站	125.07	124.36	121.35	3.01	0.71
109003	武汉市江岸区小学教研室	356.40	350.61	340.75	9.86	5.79
109004	武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室	177.02	160.10	156.16	3.94	16.92
109005	武汉市江岸区勤工俭学办公室	142.45	141.06	138.16	2.90	1.39
109006	江岸区财务核算中心教育分中心	43.86	0.00	0.00	0.00	43.86
109007	武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站	331.16	313.42	302.87	10.55	17.74
109008	武汉市江岸区青少年科技活动中心	239.54	226.10	220.25	5.85	13.44
109009	武汉市江岸区中学教研室	464.85	462.74	450.66	12.08	2.11
109010	武汉市江岸区辅读学校	703.95	693.49	520.82	172.67	10.46
109011	武汉市江岸区成人中等专业学校	1,189.41	1,167.33	1,133.99	33.34	22.08
109012	武汉市江岸区大江园幼儿园	684.17	431.59	368.54	63.05	252.58
109013	武汉市江岸区鄂城墩幼儿园	750.25	536.23	409.88	126.35	214.02
109014	武汉市江岸区珞珈山街幼儿园	1,967.09	1,289.65	1,053.93	235.72	677.44
109015	武汉市江岸区沈阳路幼儿园	932.91	538.43	441.64	96.79	394.48
109016	武汉市江岸区鄱阳街幼儿园	717.14	548.58	443.54	105.04	168.56
109017	江岸区实验汉口幼儿园	1,253.20	743.20	613.30	129.90	510.00
109018	武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园	1,214.00	758.27	666.62	91.65	455.73
109019	武汉市江岸区英才幼儿园	834.87	616.49	533.98	82.51	218.38
109020	武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园	1,239.01	790.42	600.51	189.91	448.59
109021	武汉市江岸区竹叶山幼儿园	1,094.65	731.44	633.57	97.87	363.21
109022	武汉市江岸区实验星汇幼儿园	1,085.85	710.81	549.70	161.11	375.04
109023	武汉市江岸区博雅小学	2,521.93	2,356.98	2,047.35	309.63	164.95
109024	武汉市江岸区光华路小学	2,051.47	2,027.46	1,822.51	204.95	24.01
109025	武汉市江岸区模范路小学	887.62	867.45	788.27	79.18	20.17
109026	武汉市江岸区丹水池小学	1,266.09	1,196.68	1,057.22	139.46	69.41
109027	武汉市江岸区三眼桥小学	880.63	864.56	785.63	78.93	16.07
109028	武汉市江岸区澳门路小学	900.14	870.70	797.26	73.44	29.44
109029	武汉市育才怡康小学	3,303.34	2,759.97	2,142.41	617.56	543.37

109030	武汉市江岸区吕锡三小学	1,295.06	1,277.45	1,217.40	60.05	17.61
109031	武汉市江岸区一元路小学	1,825.63	1,578.81	1,294.93	283.88	246.82
109032	武汉市江岸区鄱阳街小学	2,215.23	2,181.09	1,980.31	200.78	34.14
109033	武汉市江岸区铭新街小学	1,190.01	1,168.06	1,066.49	101.57	21.95
109034	武汉市江岸区四唯路小学	1,317.55	1,296.89	1,213.78	83.11	20.66
109035	武汉市江岸区沈阳路小学	3,356.65	2,928.91	2,408.47	520.44	427.74
109036	武汉市育才同安小学	1,515.15	1,407.49	1,232.59	174.90	107.66
109037	武汉市江岸区青少年宫小学	734.81	695.75	618.38	77.37	39.06
109038	武汉市江岸区黄陂路小学	1,515.59	1,493.45	1,345.94	147.51	22.14
109039	武汉市实验小学	1,636.94	1,543.93	1,398.03	145.90	93.01
109040	武汉市江岸区长春街第二小学	1,797.07	1,597.57	1,389.22	208.35	199.50
109041	武汉市育才第二小学	4,786.71	4,482.48	3,863.67	618.81	304.23
109042	武汉市育才第二小学解放分校	949.49	909.75	798.69	111.06	39.74
109043	武汉市江岸区堤角小学	2,021.31	1,871.69	1,650.65	221.04	149.62
109044	武汉市江岸区岱山小学	513.04	478.53	420.47	58.06	34.51
109045	武汉市江岸区余华岭小学	905.20	742.45	578.28	164.17	162.75
109046	武汉市实验博雅第二小学	1,746.52	1,377.71	1,026.42	351.29	368.81
109047	武汉市江岸区谌家矶小学	604.62	581.66	519.33	62.33	22.96
109048	武汉市育才小学	4,882.28	4,314.69	3,574.95	739.74	567.59
109049	武汉市江岸区新村小学	2,683.13	2,636.65	2,363.51	273.14	46.48
109050	武汉市江岸区花桥小学	1,896.88	1,877.82	1,688.22	189.60	19.06
109051	武汉市江岸区惠济路小学	3,000.05	2,834.91	2,492.56	342.35	165.14
109052	武汉市江岸区新建小学	873.99	857.25	791.91	65.34	16.74
109053	武汉市江岸区汉铁小学	1,750.57	1,637.19	1,451.47	185.72	113.38
109054	武汉市京汉学校	3,904.57	3,859.22	3,543.06	316.16	45.35
109055	武汉市解放中学	3,752.30	3,715.87	3,376.04	339.83	36.43
109056	武汉市堤角中学	2,052.73	2,030.50	1,922.43	108.07	22.23
109057	武汉市第十六中学	3,919.18	3,862.43	3,467.36	395.07	56.75
109058	武汉市实验初级中学	2,375.48	2,245.14	2,014.44	230.70	130.34
109059	武汉市六中致诚中学	2,780.21	2,749.33	2,600.64	148.69	30.88
109060	武汉市第二十中学	4,742.07	4,689.26	3,949.39	739.87	52.81
109061	武汉市七一中学	5,185.71	4,854.50	4,394.36	460.14	331.21
109062	武汉市育才第二小学立德分校	1,362.28	1,338.40	1,221.22	117.18	23.88
109063	武汉市第二十一（警予）中学	3,287.86	3,243.38	3,087.38	156.00	44.48
109064	武汉市第二中学	7,424.21	7,346.00	6,788.57	557.43	78.21
109065	武汉市第八十一中学	3,355.59	3,328.85	3,076.20	252.65	26.74
109066	武汉市第六中学	6,997.38	6,927.23	6,348.16	579.07	70.15

109067	武汉市第十三中学	1,914.77	1,893.55	1,794.38	99.17	21.22
109068	武汉市实验学校	3,674.50	3,622.77	3,145.13	477.64	51.73
109069	武汉市育才高级中学	4,092.11	4,051.86	3,629.07	422.79	40.25
109070	武汉市培英中学	1,910.56	1,886.65	1,756.65	130.00	23.91
109071	武汉市财贸学校	7,029.24	6,945.15	6,467.01	478.14	84.09
109072	武汉市谏家矶中学	651.23	644.52	611.27	33.25	6.71
109073	武汉市育才中学	2,813.61	2,769.49	2,645.73	123.76	44.12
109074	武汉市六中位育中学	1,733.94	1,623.59	1,421.65	201.94	110.35
109075	武汉市汉铁高级中学	5,165.40	5,110.81	4,476.38	634.43	54.59
109076	武汉市林祥谦学校	1,566.25	1,551.37	1,526.09	25.28	14.88
109077	武汉市江岸区长春街小学	3,619.00	3,229.78	2,649.22	580.56	389.22
109078	武汉市江岸区堤角幼儿园	810.64	475.38	410.52	64.86	335.26
109079	武汉市江岸区实验幼儿园	2,043.05	1,165.68	970.78	194.90	877.37
109080	武汉市育才家园小学	2,359.40	2,140.58	1,787.80	352.78	218.82
109081	武汉市江岸区六合路幼儿园	585.89	418.44	362.41	56.03	167.45
109082	武汉市江岸区实验星悦幼儿园	1,143.22	705.43	596.00	109.43	437.79
109083	武汉市江岸区实验金桥幼儿园	959.80	471.56	368.57	102.99	488.24
109084	武汉市江岸区黄浦幼儿园	740.56	416.42	346.61	69.81	324.14
109085	武汉市育才汉口小学	1,594.60	1,434.12	1,201.56	232.56	160.48
109086	武汉市江岸区学生资助管理中心	76.69	72.45	69.53	2.92	4.24
109087	武汉市汉铁初级中学	3,288.95	2,997.93	2,591.44	406.49	291.02
109088	武汉市育才行知小学	2,120.18	1,571.65	1,095.59	476.06	548.53
109089	武汉市育才实验小学	1,565.21	1,392.49	1,149.64	242.85	172.72
109090	武汉市江岸区七彩明珠幼儿园	600.70	356.68	275.98	80.70	244.02
109091	武汉市第六初级中学	4,091.13	4,052.66	3,696.93	355.73	38.47
109092	武汉市育才可立小学	2,361.24	1,819.97	1,330.94	489.03	541.27
109093	武汉市江岸区万锦幼儿园	597.63	383.19	324.31	58.88	214.44
109094	武汉市第二初级中学	3,783.87	3,744.54	3,238.57	505.97	39.33
109095	武汉市育才实验学校	196.61	180.08	157.35	22.73	16.53
109096	武汉市实验博雅小学	1,766.16	1,393.94	1,032.57	361.37	372.22
109097	武汉市江岸区机关五一幼儿园	851.01	787.12	699.99	87.13	63.89
109098	武汉市江岸区教育局	17,115.18	5,699.44	309.83	5,389.61	11,415.74
109099	武汉市江岸区长春街第三小学	492.61	467.07	393.16	73.91	25.54
109100	武汉市二中广雅中学	3,012.65	260.70	0.00	260.70	2,751.95
109101	武汉市七一华源中学	3,108.92	273.90	0.00	273.90	2,835.02
109102	武汉市六中上智中学	2,082.37	230.70	0.00	230.70	1,851.67

表六

江岸区教育局2024年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	181,138.87	154,451.47	26,687.40
301	工资福利支出	132,480.01	132,480.01	
30101	基本工资	31,718.05	31,718.05	
30102	津贴补贴	8,138.08	8,138.08	
30103	奖金	39,028.35	39,028.35	
30107	绩效工资	19,654.52	19,654.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,778.84	13,778.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,535.70	4,535.70	
30112	其他社会保障缴费	572.25	572.25	
30113	住房公积金	14,622.48	14,622.48	
30199	其他工资福利支出	431.74	431.74	
302	商品和服务支出	26,687.40		26,687.40
30201	办公费	9,354.84		9,354.84
30202	印刷费	523.48		523.48
30205	水费	522.21		522.21
30206	电费	2,035.73		2,035.73
30207	邮电费	195.21		195.21
30209	物业管理费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	104.77		104.77
30213	维修（护）费	1,436.17		1,436.17
30216	培训费	983.88		983.88
30217	公务接待费	6.51		6.51
30218	专用材料费	336.62		336.62
30226	劳务费	5,543.20		5,543.20
30228	工会经费	2,306.14		2,306.14
30229	福利费	360.61		360.61
30239	其他交通费用	21.26		21.26
30299	其他商品和服务支出	956.77		956.77
303	对个人和家庭的补助	21,971.46	21,971.46	
30301	离休费	536.58	536.58	
30302	退休费	17,344.90	17,344.90	
30307	医疗费补助	4,089.98	4,089.98	

表七

江岸区教育局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算
合 计	6.51
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	6.51

表九

江岸区教育局2024年项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表十

江岸区教育局2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十一

江岸区教育局2024年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2024年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年 1月26日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区教育局					
填报人	胡辉		联系电话	027-82220579		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	215,730.57	93.61%	239,187.22	244,511.47
		财政专户管理资金	2,950.58	1.28%	2,534.94	2,588.67
		单位资金	11,780.91	5.11%	2,156.94	12,031.99
		合 计	230,462.06	100%	243,879.10	259,132.13
	支出构成	人员类项目支出	161,596.10	70.12%	204,693.77	197,393.61
		运转类项目支出	34,274.26	14.87%	33,250.33	41,094.49
		特定目标类项目支出	34,591.70	15.01%	5,934.99	20,644.03
合 计		230,462.06	100%	243,879.09	259,132.13	
部门职能概述	1. 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。 2. 江岸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	1. 在加强党的建设上示范引领。筑牢思想主心骨，夯实党建主阵地，汇聚清廉正能量。 2. 在推进优质均衡上示范引领。持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。 3. 在提升治理水平上示范引领。全力创建平安校园，扎实开展专项整治，做好涉教涉校风险整治。 4. 在推进改革创新上示范引领。优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。 5. 在完善人才队伍上示范引领。深化干部教师培养，全面夯实教师交流，建立健全教师补充机制。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项 目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	教育保障项目经费	特定目标类		22,285.70	22,285.70	主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等
	学前教育发展专项经费	特定目标类		1,636.00	1,636.00	学前教育发展购买社会服务（保育员）经费
	民转公学校工作经费	特定目标类		10,670.00	10,670.00	主要用于三所民转公学校的聘用人员支出、公用经费支出及校园建设发展支出。
整体绩效 总目标	长期目标(截止2035年)		年度目标			
	目标1:全面建设社会主义现代化国家		目标1:在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。			
	目标2:全面依法治国		目标2:在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，是做好涉教涉校风险整治。			
	目标3:全面深化改革		目标3:在推进改革创新上示范引领，优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。			
长期目标1:	全面建设社会主义现代化国家					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	计划标准		
		数量指标	公办园在园幼儿占比	≥51%	计划标准		
		质量指标	教育优质均衡发展	逐步落实	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量不断提升	不断提升	计划标准		
		可持续影响指标	义务教育入学率	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
长期目标2:	全面依法治国						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育覆盖率	100%	计划标准		
		数量指标	食品安全事故发生率	0%	计划标准		
		质量指标	信访事项及时受理率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	计划标准		
		可持续影响指标	平安校园建设持续推进	有效推进	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
长期目标3:	全面深化改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	普通高中领航学校数量（所）	2	计划标准		
		数量指标	全区纳入教联体建设的义务教育学校比例	100%	计划标准		
		质量指标	义务段学校开展课后服务率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化专业布局适应区域发展需求	逐步适应	计划标准		
		可持续影响指标	区内学校优质教育资源扩容	持续发展	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1:	在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	计划新投入使用中小学、幼儿园数量	14所	12所	6所	计划标准
		数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位	4500个	3195个	3100个	计划标准
效益指标	质量指标	全区纳入教联体建设的义务教育学校比例	/	/	100%	计划标准	
	社会效益指标	全国义务教育优质均衡发展区创建情况	/	/	完成	计划标准	

	2024	可持续影响指标	扩增江岸基础教育 优质资源	持续扩增	持续扩增	持续扩增	计划标准
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:	在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，是做好涉教涉校风险整治。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上____年		
	产出 指标	数量指标	校园安全和学校周 边安全区域整治率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	食品安全事故发生 次数	0	0	0	计划标准
		质量指标	在职教师师德师风 投诉回复率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	常态化监测预警工 作	长期坚持	长期坚持	长期坚持	计划标准
满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	在推进改革创新上示范引领，优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上____年		
	产出 指标	数量指标	义务段学校“美好 爸妈”家庭教育课 程上线率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	“四个指南”评价 覆盖学校数量	/	36所	45所	计划标准
		质量指标	优化家庭教育品牌	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	构建以发展素质教 育、培育核心素养 为导向的质量提升 路径	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
可持续影响指标		推动中考考评方案 落地	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区教育局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		教育保障项目经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		各基层单位	
项目负责人		胡辉	联系电话		027-82220579	
单位地址		武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		全面贯彻落实《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》、《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发<湖北省中小学幼儿园安全防范标准>的通知》、为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，推动职业教育有机衔接，推进义务教育优质均衡发展，推进高中阶段教育品质发展，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展。				
项目主要内容		主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等				
项目总预算		22285.7	项目当年预算		22285.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	/		/	/
		2023	27693.21		27604.07	99.68
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			22285.7	
		1. 一般公共预算财政拨款			22285.7	
		其中：申请本级财力年初安排			22285.7	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费、其他工资福利支出	16,419.75	根据人事部门核定的聘用教师人数，按照4.25万元/年标准测算核定，学前阶段包含金库非税收入安排的聘用人员支出		
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	2,049.98	按照统计的校区数、园区数，依据学校人数，测算应配备的安保人员人数		
教师体检费	教师体检工作	福利费	478.96	按照在职人数和规定的标准测算		
老干经费	用于离退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	292.30	按照离退休人员人数和规定的标准测算		
后勤服务支出	用于机关物业、食堂等运转支出	办公费、物业管理费	30.93	按照财政部门核定的标准填列		
专项业务经费（含课后服务）	用于教育教学管理部门各项经费、初高中课后服务工作补助	办公费	3,006.78	按照财政部门核定的标准填列		

驻村扶贫工作经费	用于乡村振兴工作经费	办公费	7.00	根据文件和对应的标准规范填报			
项目采购							
品名		数量		金额			
服务类		1808		2556.34			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
持续改善办学条件、加强教师队伍建设		确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并保持前列 普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。					
年度绩效目标1							
全面提升教育教学质量，深化教育改革		建设高素质专业化创新型教师队伍，深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。					
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	
持续改善办学条件、加强教师队伍建设	产出指标	数量指标	食品安全事故发生率		0%	计划数据	
			开展法治宣传教育覆盖率		100%	计划数据	
		质量指标	教育优质均衡发展		逐步落实	计划数据	
			教育教学水平不断提升		不断提升	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	区内学校优质教育资源扩容		持续发展	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	计划数据	
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	
全面提升教育教学质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位	4500个	3195个	3100个	计划数据
			驻村扶贫工作队员人数	≥2人	≥2人	≥2人	计划数据
		质量指标	校园安全和学校周边安全区域整治率	100%	100%	100%	计划数据
			教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			义务教育学生失学率	0%	0%	0%	计划数据
			在职教师师德师风投诉回复率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

江岸区教育局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		学前教育发展专项经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		学前科及各幼儿园	
项目负责人		李喆媛	联系电话		027-82220467	
单位地址		武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码		430000	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
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。坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。				
项目主要内容		学前教育发展购买社会服务（保育员）经费				
项目总预算		1636	项目当年预算		1636	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	3349.28		3349.28	100%
		2023	2552.68		2544.49	99.68
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			1636	
		1. 一般公共预算财政拨款			1636	
		其中：申请本级财力年初安排			1636	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
保育员经费支出	保育员经费支出	劳务费	1636	根据班级数测算，每班配备1名保育员，人均40000元的标准补助		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1						
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		积极扩大学前教育资源，完善学前教育公共服务体系，提高学前教育公益普惠水平				
年度绩效目标1						

全面提升保教质量，深化教育改革		以科学理念和先进经验为引领，积极实施督学责任区制度，引导各园建立幼儿园年检制度和幼儿园动态监管机制，不断改善办园条件，规范办园行为和管理水平					
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		
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	产出指标	数量指标	教办园班级数	≥409	计划数据		
			学前三年毛入园率	≥98%	计划数据		
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率	100%	计划数据		
			学前保育员持证上岗率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质	持续提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	
全面提升保教质量，深化教育改革	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	80.64%	84.59%	84%	计划数据
			公办园在园幼儿占比	50.94%	59.35%	58%	计划数据
		质量指标	办园行为规范率	100%	100%	100%	计划数据
			幼儿园食品安全保障率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	有所增强	计划数据
		社会效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表十三

江岸区教育局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		民转公学校工作经费				
项目主管部门		江岸区教育局	项目执行单位		教育局、二中广雅、七一华源、六中上智中学	
项目负责人		胡辉	联系电话		027-82220579	
单位地址		武汉市江岸区沿江大道238号	邮政编码		430014	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024年	终止年度		2024年	
项目申请理由		1. 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于规范民办义务教育发展的意见>的通知》（厅字〔2021〕15号）、《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）《省委教育工作领导小组印发<关于规范民办义务教育发展的实施意见>的通知》（鄂教组发〔2022〕2号）《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发〔2022〕3号）等文件精神，规范我区民办义务教育发展。 2. 坚持依法规范，统筹推进义务教育结构优化和布局调整，规范办学条件、财务管理和教育教学管理等。 3. 调整全区义务教育公民办结构，规范“公参民”学校及民办义务教育学校办学行为。				
项目主要内容		主要用于三所民转公学校的聘用人员支出、公用经费支出及校园建设发展支出。				
项目总预算		10670	项目当年预算		10670	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	/		/	/
		2023	/		/	/
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10670	
		1. 一般公共预算财政拨款			10670	
		其中：申请本级财力年初安排			10670	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
聘用人员经费支出	聘用人员经费支出	劳务费	9611.56	根据学校实际发生的支出情况测算汇总		
公用经费支出	用于教师培训、职工福利、校园物业等	培训费、福利费、物业管理费等	158.44	根据学校规模、教师人数、配备安保人数等测算		
发展建设支出	用于提升校园品质、应急抢险维修、教育教学仪器设备购置等	办公费、维修费、设备购置等	900	每校300万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
服务类		一批		85.53		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
打造高水平教师队伍		全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。					
年度绩效目标1							
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理		稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。					
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		
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	保障民转公学校正常运转数量	3所	计划数据		
			教师培训项目学员合格率	100%	计划数据		
		质量指标	民转公学校教师持证上岗率	100%	计划数据		
			教育教学水平不断提升	不断提升	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	民转公学校教师队伍素质	不断提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
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	
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质，规范教育教学管理	产出指标	数量指标	民转公学校在校生人数	5873	5043	≥5102人	2023年9月统计数
		质量指标	促进民转公学校规范管理	有所促进	有所促进	有所促进	计划数据
		时效指标	教师工资支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			各校资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四

江岸区教育局2024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

2024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 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 230,462.06 万元。其中：财政拨款收入 215,730.57 万元，事业收入 2,950.58 万元，其他收入 11,780.91 万元。

2024 年部门预算总支出 230,462.06 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 221,836.38 万元；卫生健康支出 8,625.68 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 139,278.24 万元；商品服务支出 34,274.26 万元；对个人和家庭补助支出 22,317.86 万元。

项目支出 34,591.70 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 215,730.57 万元，比 2023 年预算减少 28,780.9 万元，下降 11.77%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 181,138.87 万元，比 2023 年预算减少 42,728.57 万元，下降 19.09%，主要原因是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 132,480.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、商品服务支出 26,687.40 万元，主要用于办公费、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 21,971.46 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）项目支出 34,591.7 万元，比 2023 年预算增加 13,947.67 万元，增长 67.56%，主要是新增项目支出民转公学校工作经费，其中：

1、教育保障项目经费项目 22,285.7 万元。主要用于聘用人员专项经费、学校安防人员专项经费、教师体检费、老干经费等。

2、学前教育发展专项经费 1,636 万元。主要用于学前教育购买保育员服务经费等。

3、民转公学校工作经费 10,670 万元。主要用于民转公学校的各项开支。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 181,138.87 万元。其中：

（一）人员经费 154,451.47 万元，包括：

工资福利支出 132,480.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助支出 21,971.46 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 26,687.40 万元。主要用于：办公费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.51 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 6.51 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 85.74 万元，主要是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，严格压减公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门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。

2024 年部门收支总预算 230,462.06 万元。比 2023 年预算减少 28,670.07 万元，减少 11.06%，主要原因是按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 230,462.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 215,730.57 万元，占 93.61%；事业收入 2,950.58 万元，占 1.28%；其他收入 11,780.91 万元，占 5.11%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 230,462.06 万元，其中：基本支出 195,870.36 万元，占 84.99%；项目支出 34,591.70 万元，占 15.01%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年本部门机关运行经费 76.29 万元，较 2023 年预算减少 86.09 万元，下降 53.02%，主要原因是按照相关要求，进一步落实过“紧日子”思想，压缩预算金额。主要包括：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、福利费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5863.44 万元，其中，中小微企业预留份额 5,007.78 万元。包括：

1. 货物类 686.29 万元。其中：信息化设备 223.97 万元；办公设备 203.35 万元；机械设备 16.30 万元；电气设备 21.60 万元；广播、电视、电影设备 2 万元；食品加工设备 2 万元；航空器及其配套设备 2 万元；文艺设备 2 万元；娱乐设备 6.7 万元；图书 3 万元；档案 0.5 万元；家具 0.5 万元；办公用品 177.97 万元；纸及纸质品 15.40 万元；信息数据类无形资产 9 万元。

2. 服务类 5,100.85 万元。其中：学前教育服务 1.5 万元；中等教育服务 0.22 万元；健康检查服务 493 万元；安全服务 1,718.09 万元；运行维护服务 26.18 万元；其他信息技术服务 2 万元；电信服务 23 万元；互联网信息服务 31.2 万元；其他电信和信息传输服务 20.1 万元；其他专业技术服

务 20 万元；鉴证服务 1.5 万元；咨询服务 46.6 万元；物业管理服务 1,618.63 万元；法律服务 16.8 万元；会计服务 1 万元；审计服务 1 万元；印刷和出版服务 583.10 万元；维修和保养服务 96.65 万元；其他服务 400.28 万元。

3. 工程类 76.3 万元。其中：房屋修缮 30 万元；其他建筑物、构筑物修缮 1.3 万元；其他建筑工程 45 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 35.35 万元，主要用于物业管理服务和安保服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2024 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 34,591.7 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）本单位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、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。

11、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。

12、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。

(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。