

2024 年武汉市江岸区教育局（本级） 单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区教育局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市江岸区教育局（本级）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市江岸区教育局（本级）2024 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、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 武汉市江岸区教育局（本级）概况

（一）单位主要职能

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) 预算单位构成

纳入武汉市江岸区教育局（本级）2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市江岸区教育局（本级）一个预算单位。

(三) 人员构成

武汉市江岸区教育局（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 55 人，其中：离休 1 人，退休 54 人。

第二部分 武汉市江岸区教育局（本级）2024 年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

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

武汉市江岸区教育局（本级）2024年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区教育局（本级）

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	17,815.75	201一般公共服务支出		一、基本支出	6,356.24
其中：一般公共预算拨款	17,815.75	204公共安全支出		工资福利支出	847.28
政府性基金预算拨款		205教育支出	17,753.75	对个人和家庭的补助	65.57
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	5,443.39
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	11,459.51
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	62.00	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			
		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	17,815.75	本年支出合计	17,815.75	本年支出合计	17,815.75
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	17,815.75	支出总计	17,815.75	支出总计	17,815.75

表二

武汉市江岸区教育局（本级）2024年收入总表

填报单位：武汉市江岸区教育局（本级）

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	17,815.75		17,815.75							
205			教育支出	17,753.75		17,753.75							
	20501		教育管理事务	10,602.07		10,602.07							
		2050101	行政运行	638.57		638.57							
		2050199	其他教育管理事务支出	9,963.50		9,963.50							
	20502		普通教育	6,931.86		6,931.86							
		2050201	学前教育	832.88		832.88							
		2050202	小学教育	1,744.33		1,744.33							
		2050203	初中教育	3,767.13		3,767.13							
		2050204	高中教育	587.52		587.52							
	20503		职业教育	61.82		61.82							
		2050302	中等职业教育	61.82		61.82							
	20507		特殊教育	158.00		158.00							
		2050701	特殊学校教育	158.00		158.00							
210			卫生健康支出	62.00		62.00							
	21011		行政事业单位医疗	62.00		62.00							
		2101101	行政单位医疗	19.52		19.52							
		2101103	公务员医疗补助	42.48		42.48							

表三

武汉市江岸区教育局（本级）2024年支出总表

填报单位：武汉市江岸区教育局（本级）

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	17,815.75	6,356.24	11,459.51			
205			教育支出	17,753.75	6,294.24	11,459.51			
	20501		教育管理事务	10,602.07	2,445.44	8,156.63			
		2050101	行政运行	638.57	594.80	43.77			
		2050199	其他教育管理事务支出	9,963.50	1,850.64	8,112.86			
	20502		普通教育	6,931.86	3,628.98	3,302.88			
		2050201	学前教育	832.88	832.88	0.00			
		2050202	小学教育	1,744.33	1,744.33	0.00			
		2050203	初中教育	3,767.13	464.25	3,302.88			
		2050204	高中教育	587.52	587.52	0.00			
	20503		职业教育	61.82	61.82	0.00			
		2050302	中等职业教育	61.82	61.82	0.00			
	20507		特殊教育	158.00	158.00	0.00			
		2050701	特殊学校教育	158.00	158.00	0.00			
210			卫生健康支出	62.00	62.00	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00			
		2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48	0.00			

表四

武汉市江岸区教育局（本级）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、财政预算拨款收入	17,815.75	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	6356.24	6356.24	
其中：一般公共预算拨款	17,815.75	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	847.28	847.28	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	5443.39	5443.39	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	65.57	65.57	
		五、教育支出	17,753.75	17,753.75		二、项目支出	11459.51	11459.51	
		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	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	62.00	62.00					
		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出	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	17,815.75	本年支出合计	17,815.75	17,815.75	0.00	本年支出合计	17815.75	17815.75	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收 入 总 计	17,815.75	支 出 总 计	17,815.75	17,815.75		支 出 总 计	17815.75	17815.75	0.00

表五：

武汉市江岸区教育局（本级）2024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	17,815.75	6,356.24	11,459.51
205			教育支出	17,753.75	6,294.24	11,459.51
	20501		教育管理事务	10,602.07	2,445.44	8,156.63
		2050101	行政运行	638.57	594.80	43.77
		2050199	其他教育管理事务支出	9,963.50	1,850.64	8,112.86
	20502		普通教育	6,931.86	3,628.98	3,302.88
		2050201	学前教育	832.88	832.88	0.00
		2050202	小学教育	1,744.33	1,744.33	0.00
		2050203	初中教育	3,767.13	464.25	3,302.88
		2050204	高中教育	587.52	587.52	0.00
	20503		职业教育	61.82	61.82	0.00
		2050302	中等职业教育	61.82	61.82	0.00
	20507		特殊教育	158.00	158.00	0.00
		2050701	特殊学校教育	158.00	158.00	0.00
210			卫生健康支出	62.00	62.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	0.00
		2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48	0.00

表六

武汉市江岸区教育局（本级）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	6,356.24	912.85	5,443.39
301	工资福利支出	847.28	847.28	
30101	基本工资	112.96	112.96	
30102	津贴补贴	111.33	111.33	
30103	奖金	181.12	181.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	53.90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	58.28	58.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	309.83	309.83	
302	商品和服务支出	5,443.39		5,443.39
30201	办公费	3,853.05		3,853.05
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	493.64		493.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,053.91		1,053.91
30229	福利费	2.83		2.83
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.26		21.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	65.57	65.57	
30301	离休费	20.89	20.89	
30302	退休费	2.20	2.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	42.48	42.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市江岸区教育局（本级）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	1
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	1

武汉市江岸区教育局（本级）2024年项目支出情况表

[illegible]

表十

武汉市江岸区教育局（本级）2024年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区教育局（本级）2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市江岸区教育局（本级）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（本级）					
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	17,815.75	100%	17,538.87	14,567.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	17,815.75	100%	17,538.87	14,567.92
	支出构成	人员类项目支出	912.85	5.12%	7,937.76	1,825.09
		运转类项目支出	5,443.39	30.55%	6,451.06	5,363.94
		特定目标类项目支出	11,459.51	64.32%	3,150.05	7,378.89
合 计		17,815.75	100%	17,538.87	14,567.92	
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	8156.63	8156.63	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、老干部经费	
	民转公学校工作经费	特定目标类	3302.88	3302.88	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，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，做优家庭教育品牌，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					
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	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	计划标准	
		数量指标	学前三年毛入园率	≥98%	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	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					
	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	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	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	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			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	计划新投入使用中小学、幼儿园数量	10所	7所	6所	计划标准
		数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位	4770个	3195个	3100个	计划标准
		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
	效益指标	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
		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，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，做优家庭教育品牌，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

武汉市江岸区教育局（本级）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	武汉市江岸区教育局	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加强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、机关后勤服务支出、驻村扶贫工作经费等				
项目总预算	8156.63	项目当年预算	8156.63		
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	197.73	197.73	100.00%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		8156.63		
	其中：申请本级财力年初安排		8156.63		
	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
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	103.28	依据学校规模，测算应配备的安保人员人数	
教师体检费	用于机关在职职工体检	福利费	1.92	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、慰问、活动开展	办公费	2.97	按照离退休人员人数和规定的标准测算	
后勤服务支出	用于机关物业服务支出	物业管理费	30.93	按照财政部门核定的标准填列	
聘用人员专项经费	聘用人员专项经费	劳务费	5003.75	按照人事部门核对的人数和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	根据文件和对应的标准规范填报	
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	3006.78	按照财政部门核定的标准填列	
项目采购					
品名	数量		金额		
保安服务	1		103.73		

物业管理服务	1			26.95			
体检服务	1			1.92			
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	保障教师和教育稳定，以稳定优秀聘用师资扎根江岸、服务教育；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，健全常态化驻村工作机制。						
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	4770个	3195个	3100个	计划数据
			驻村扶贫工作队 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
			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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十三

武汉市江岸区教育局（本级）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		武汉市江岸区教育局	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		3302.88	项目当年预算		3302.88	
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				
		1. 一般公共预算财政拨款			3302.88	
		其中：申请本级财力年初安排			3302.88	
		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	3302.88	根据民转公学校预计发生的支出情况测算		
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						
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

武汉市江岸区武汉市江岸区教育局（本级）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年本单位无国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市江岸区教育局（本级）2024 年单位预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年单位预算总收入 17,815.75 万元。其中：财政拨款收入 17,815.75 万元。

2024 年预算总支出 17,815.75 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 17,753.75 万元；卫生健康支出 62 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 847.28 万元；商品服务支出 5,443.39 万元；对个人和家庭补助支出 65.57 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 17,815.75 万元，比 2023 年预算增加 3,247.83 万元，增长 22.29%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 6,356.24 万元，比 2023 年预算减少 832.79 万元，下降 11.58%，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 847.28 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、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 5,443.39 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 65.57 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）项目支出 11,459.51 万元，比 2023 年预算增加 4,080.62 万元，增长 55.30%，主要原因是新增民转公学校工作经费，其中：

1、教育保障项目经费 8,156.63 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、民转公学校工作经费 3,302.88 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 6,356.24 万元。其中：

（一）人员经费 912.85 万元，包括：

工资福利支出 847.28 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、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 65.57 万元，主要用于：离休费、

退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 5,443.39 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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 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 1 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 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 2024 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

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区教育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 17,815.75 万元。比 2023 年预算增加 3,247.83 万元，增长 22.29%，主要是因为新增民转公学校工作经费。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 17,815.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,815.75 万元，占 100%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 17,815.75 万元，其中：基本支出 6,356.24 万元，占 35.68%；项目支出 11,459.51 万元，占 64.32%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年本单位机关运行经费 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 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 244.6 万元，其中，中小微企业预留份

额 215.73 万元。包括：

1. 货物类 30 万元。其中：其他信息化设备 30 万元。
2. 服务类 214.6 万元。其中：物业管理服务 26.95 万元；印刷服务 62 万元；保安服务 103.73 万元；评价咨询服务 20 万元；体检服务 1.92 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位政府购买服务预算支出合计 35.35 万元，主要用于机关后勤服务支出、安防人员专项经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

2024 年单位预算中 2 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 11,459.51 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。