

武汉市武昌区教育局（本级） 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局（本级）2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入

（二）2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务预算安排情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区教育局（本级）2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区教育局（本级）2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

武昌区教育局贯彻落实党中央和省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定全区教育改革与发展的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。

（二）在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。协助管理区属重点中学的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。会同有关部门指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

（四）综合管理全区基础教育和区属中等职业教育、成人教育，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。

（五）协调指导全区教育综合改革。

（六）会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。指导、监督区级学校教育经费的使用。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，会同有关部门拟订区级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。

（七）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，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作。负责全区教育系统心理健康教育的咨询与指导工作。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的管理工作。负责管理社区教育工作。

（九）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、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、管理全区教育教学科研、电化教育、基建维修与国有资产、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）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。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，执行上级教育督导评估标准，对区级教育行政职能部门、各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）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。

（十四）指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

（十五）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。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（二）单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区教育局（本级）总编制人数 31 人，其中：行政编制 24 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 21 人，其中：行政实有 21 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 实施人才培养工程。加大教师培养力度，优化干部培养体系，加快推进高尖学生人才战略。

2. 实施评价优化工程。健全绿色教育评价体系，构建五育并举的评价体系，建立分学段的评价体系，强化绩效考评结果运用，优化教师绩效薪酬体系，健全财务绩效评价体系。

3. 实施质量提升工程。坚持绿色全面的质量观，全面提升中高考质量，统筹教育优质均衡发展。

4. 实施品牌打造工程。打造德育品牌、课程品牌、体育、科技品牌、国际理解教育品牌以及科研品牌。

5. 实施安全保障工程。强化政治安全、校园安全管理和财务规范管理，维护好教育系统和谐稳定。

6. 实施空间升级工程。加快校园改扩建进度，加快教育布局调整，推进智慧校园建设，提升学校建设品质，改善学校办学条件。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 41,144.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,144.06 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 1,254.25 万元，增长 3.14%，主要原因是新增 6 所划转学校和 3 所教办园，导致部分项目经费增加。

(二)2022 年单位预算总支出 41,144.06 万元。其中：基本支出 9,852.57 万元，项目支出 31,291.49 万元。比 2021 年预算增加 1,254.25 万元，增长 3.14%，主要原因是新增 6 所划转学校和 3 所教办园，导致部分项目经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 40,748.56 万元；社会保障和就业支出 213.75 万元；卫生健康支出 106.94 万元；住房保障支出 74.81 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3,244.28 万元；商品和服务支出 37,068.15 万元；对个人和家庭的补助 831.63 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 41,144.06 万元，其中：当年预算 41,144.06 万元，比 2021 年预算增加 4,612.15 万元，增长 12.6%，增长原因：新增 6 所划转学校和 3 所教办园，导致部分项目经费增加。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 9,852.57 万元，比 2021 年预算增加 2,588.67 万元，增长 35.6%，主要原因：2021 年“绩效增量”

专项经费由以前年度非税资金安排，2022 年纳入预算内安排。
其中：

1. 人员经费 4,075.91 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3,244.28 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴。奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 831.63 万元，主要用于退休人员退休费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

2. 商品和服务支出 5,776.66 万元，包括日常公用支出 53.01 万元；“三公经费”支出 0.84 万元；公务交通费 19.19 万元；业务补助经费 5,703.62 万元。

(二) 项目支出 31,291.49 万元，比 2021 年预算增加 2,023.48 万元，增长 6.9%，主要原因：新增 6 所划转学校和 3 所教办园，导致部分项目经费增加。其中：

1. 改善办学条件项目 12,000 万元。主要用于配建学校建设、校园基础设施建设、校园信息化建设、教育教学设备购置等。

2. 关爱教师专项经费 1,511.62 万元。主要用于全系统在职和离退休教职工体检；教师工作餐等开支。

3. 教育补助专项经费 1,501.31 万元。主要用于教师培训、督导、党建等专项业务工作经费方面支出。

4. 课后服务费 1,533.7 万元。主要用于高中非毕业年级课后服务报酬。

5. 协调发展专项经费 3,960 万元。主要用于开展体育、艺术、科技活动、学校布局调整、社区教育发展、职业教育和民办教育发展等支出。

6. 学前教育专项经费 5,532 万元。主要用于地区公办幼儿园专项奖补；民办普惠性幼儿园专项奖补支出。

7. 以薪养岗专项经费 4,378.18 万元。主要用于幼儿园、义务段学校聘用教师和地区各学段聘用保安人员工资及社会保障金等支出。

8. 运转专项经费 874.68 万元。主要用于补助高中和二甲职生均公用经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.84 万元，比 2021 年预算减少 0.24 万元，下降 22.2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位 2021 年无因公出国(境)情况，因此 2022 年因公出国(境)经费按照零基预算原则

编制。但在 2022 年实际执行中根据计划据实调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位车改后未保留公车。

3. 公务接待费预算 0.84 万元，比 2021 年预算减少 0.24 万元，主要原因：按照相关规定继续压缩公务接待费，降低公务接待标准，减少公务接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区教育局（本级）2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 5,776.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 22,688.02 万元。包括：货物类 21.65 万元，工程类 22,601.57 万元，服务类 64.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 64.8 万元。其

中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 64.8 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31,291.49 万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、

水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区教育局（本级）2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年单位财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

一、2022年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41,144.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	40,748.56
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	213.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	106.94
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	74.81
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	41,144.06	本年支出合计	41,144.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41,144.06	支 出 总 计	41,144.06

二、2022年单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	41,144.06	41,144.06	41,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	41,144.06	41,144.06	41,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327001	武昌区教育局机关本级	41,144.06	41,144.06	41,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022年单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	41,144.06	9,852.57	31,291.49
205	教育支出	40,748.56	9,457.07	31,291.49
20501	教育管理事务	510.38	510.38	0.00
2050101	行政运行	510.38	510.38	0.00
20502	普通教育	9,901.30	2,835.60	7,065.70
2050201	学前教育	5,532.00	0.00	5,532.00
2050204	高中教育	2,134.70	601.00	1,533.70
2050299	其他普通教育支出	2,234.60	2,234.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,834.68	0.00	16,834.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,834.68	0.00	16,834.68
20599	其他教育支出	13,502.20	6,111.09	7,391.11
2059999	其他教育支出	13,502.20	6,111.09	7,391.11
208	社会保障和就业支出	213.75	213.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37	0.00
2080501	行政单位离退休	180.84	180.84	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	106.94	106.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.18	91.18	0.00
221	住房保障支出	74.81	74.81	0.00
22102	住房改革支出	74.81	74.81	0.00
2210201	住房公积金	61.87	61.87	0.00
2210202	提租补贴	12.93	12.93	0.00

四、2022年单位财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,144.06	一、本年支出	41,144.06
（一）一般公共预算拨款	41,144.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	40,748.56
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	213.75
		（八）卫生健康支出	106.94
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	74.81
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	41,144.06	支 出 总 计	41,144.06

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	41,144.06	9,852.57	4,075.91	5,776.66	31,291.49
205	教育支出	40,748.56	9,457.07	3,680.41	5,776.66	31,291.49
20501	教育管理事务	510.38	510.38	437.34	73.04	0.00
2050101	行政运行	510.38	510.38	437.34	73.04	0.00
20502	普通教育	9,901.30	2,835.60	2,835.60	0.00	7,065.70
2050201	学前教育	5,532.00	0.00	0.00	0.00	5,532.00
2050204	高中教育	2,134.70	601.00	601.00	0.00	1,533.70
2050299	其他普通教育支出	2,234.60	2,234.60	2,234.60	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,834.68	0.00	0.00	0.00	16,834.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	16,834.68	0.00	0.00	0.00	16,834.68
20599	其他教育支出	13,502.20	6,111.09	407.47	5,703.62	7,391.11
2059999	其他教育支出	13,502.20	6,111.09	407.47	5,703.62	7,391.11
208	社会保障和就业支出	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.37	212.37	212.37	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	180.84	180.84	180.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.94	106.94	106.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94	106.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.81	74.81	74.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.81	74.81	74.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,852.57	4,075.91	5,776.66
301	工资福利支出	3,244.28	3,244.28	0.00
30101	基本工资	94.25	94.25	0.00
30102	津贴补贴	101.09	101.09	0.00
30103	奖金	254.93	254.93	0.00
30107	绩效工资	2,234.60	2,234.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	31.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.39	41.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	61.88	61.88	0.00
30199	其他工资福利支出	407.41	407.41	0.00
302	商品和服务支出	5,776.66	0.00	5,776.66
30201	办公费	12.00	0.00	12.00

30202	印刷费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	4.80	0.00	4.80
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.41	0.00	1.41
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30229	福利费	2.36	0.00	2.36
30239	其他交通费用	19.19	0.00	19.19
30299	其他商品和服务支出	5,708.62	0.00	5,708.62
303	对个人和家庭的补助	831.63	831.63	0.00
30302	退休费	180.84	180.84	0.00
30307	医疗费补助	49.79	49.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	601.00	601.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

八、2022年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出绩效目标表

1. 改善办学条件项目申报表

资金单位：万元

项目名称	改善办学条件	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局
项目负责人	张进华	联系电话	027-87131882
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	为加快教育事业的发展,改善区属学校办学条件,补充完善区属学校教育教学设施,加强艺体科学教育发展。		
项目主要内容	主要用于十五中、三十九中等项目改扩建建设、校园基础设施建设、校园信息化建设、教育教学设备购置等。		
项目总预算	12000	项目当年预算	12000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 12000 万元, 2021 年预算数 12000 万元, 2022 年预算数 12000 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	12000	
	1. 财政拨款收入	12000	
	其中: 申请当年预算拨款	12000	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	12000		
			1. 重点工程	6000		
			2. 信息化建设	2500		
			3. 维修改造和安全建设	2500		
			4. 设备购置	1000		
			测算依据及说明	维持上年水平。		
项目绩效总目标		加快武昌教育事业发展，保障区属学校运转以及布局规划调整。				
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	增加学位数	增加学位数	≥600	
			购置设备补助学校数	购置设备补助学校数	≥40	
			重点工程数量	改扩建学校数量	≥2	
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障	
			建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	100%	
			保障安全施工	保障安全施工	有保障	
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件逐年得到改善	办学条件逐年得到改善	有所改善	
			校园安全得到保障	校园安全有保障	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

2. 协调发展专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局
项目负责人	雍斌、徐新源、黄琳		联系电话	027-88916606; 027-88868753; 027-88312006
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	1. 贯彻落实全国教育大会精神，满足教育持续、科学和协调发展需要；2. 开展中小学科技、体育、艺术等活动，促进学生全面发展需要；3. 加强民办教育、职业教育、社区教育发展；4. 完善中小学布局规划。			
项目主要内容	主要用于开展体育、艺术、科技活动、学校布局调整、社区教育发展、职业教育和民办教育发展、红色教育等支出。			
项目总预算	3960		项目当年预算	3960
项目近两年预算变动情况	2021 年预算数 3000 万元，2022 年预算数 3960 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		3960	
	1. 财政拨款收入		3960	
	其中： 申请当年预算拨款		3960	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			

依据项目支出 预算及测算		项目支出明 细测算	项目支出明细		金额	
			合计		3960	
			1. 体卫艺活动经费		1500	
			2. 职业教育、民办教育、 社区教育和国际化教育专 项		1012	
			3. 水果湖高中租金		200	
			4. 校园责任险、明厨亮灶 改造专项		350	
			5. 高中领航学校、特色校 建设、高考相关系统配置		898	
					测算依据及说明	
项目绩效总目 标		促进全区职业教育发展，提升艺术与体育教学质量水平。				
项目年度 绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	备 注
	产 出 指 标	数 量 指 标	组织体育、艺术和科技活 动展演项目	参展项目数	≥20	
			社区教育居民参与率	居民参与率	≥50%	
		质 量 指 标	培养合格率	体育、艺术和科技 项目培养合格率	≥95%	
			民办、中职学生综合能力 得到进一步提升	学生能力得到进一 步提升	提升	
			工程类项目质量合格率	工程验收合格率	100%	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	办学条件逐年得到改善	办学条件逐年得到 改善	有所改善	
		可 持 续 影 响 指 标	学生校园安全有保障	学生校园安全有保 障	有保障	
		社会 公众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

3. 运转专项项目申报表

资金单位：万元

项目名称	运转专项		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局
项目负责人	张进华		联系电话	027-87131882
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	用于市拨普通高中公用经费、中职生均经费。			
项目主要内容	用于市拨普通高中公用经费、中职生均经费。			
项目总预算	874.68		项目当年预算	874.68
项目近两年预算变动情况	2021 年预算数 3000 万元，2022 年预算数 874.68 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		874.68	
	1. 财政拨款收入		874.68	
	其中： 申请当年预算拨款		874.68	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出明细	金额	
		合计	874.68	
		1. 高中生均公用经费	500	

			2. 中职生均公用经费	374.68			
			测算依据及说明	1. 根据《市教育局 市财政局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准》（武财教【2015】848号）》、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武财教【2017】5号）》规定的生均公用经费标准，并按各校学籍人数确定。 2. 适度考虑高中发展需要。			
项目绩效总目标		对全区高中和中职学校进行运行补助，确保有效运行。					
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标 值	备注	
	产出 指标	数量指标	补助学校	补助学校	≥7		
		质量指标	保障高中和中职学校运转	保障运转	保障		
			建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	100%		
			高考质量进一步提升	本科率处于全市领先地位	第一		
			保障安全施工	保障安全施工	有保障		
	效益 指标	社会效益指标	办学条件逐年得到改善	办学条件逐年得到改善	有所改善		
		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	武昌教育品牌知名度进一步提升	提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%		

4. 学前教育专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	计财科
项目负责人	钟华	联系电话	027-87131638
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	为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	民办普惠园奖补和地区公办园奖补		
项目总预算	5532	项目当年预算	5532
项目近两年预算变动情况	2021 年预算数 5256.85 万元，2022 年预算数 5532 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5532	
	1. 财政拨款收入	5532	
	其中： 申请当年预算拨款	5532	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出 预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		5770.3	
			1. 民办普惠园奖补		5032	
			2. 地区公办园奖补		500	
			测算依据及说明		民办普惠园享受奖补政策，地区公办园奖补水平同区属幼儿园。	
项目绩效总目标		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。				
项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标 值	备注
	产出 指标	数量指标	公办及普惠园在园幼儿数占比	公办及普惠园在园幼儿数占比	≥80%	
			公办及普惠幼儿园数量占比	公办及普惠幼儿园数量占比	≥50%	
		质量指标	保障民办普惠园运转	保障民办普惠园运转	有保障	
			幼儿园办学条件有所改善	幼儿园办学条件有所改善	有改善	
			幼儿园食品安全有保障	幼儿园食品安全有保障	有保障	
	效益 指标	社会效益指标	学前教育公益普惠度得到提升	学前教育公益普惠	提升	
		可持续影响指标	“入园难、入园贵”的矛盾得到进一步缓解	矛盾缓解	缓解	
		社会公众或服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥90%	

5. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	计财科
项目负责人	祁卫东、钟华、张进华	联系电话	027-87131618; 027-87131638; 027-87131882
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《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》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”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，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	4378.18	项目当年预算	4378.18
项目近两年预算变动情况	2021 年预算数 4264.65 万元，2022 年预算数 4378.18 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	4378.18	
	1. 财政拨款收入	4378.18	
	其中：申请当年预算拨款	4378.18	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出 预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细		金额	
			合计		4378. 18	
			1. 保安经费		832. 5	
			2. 代课教师		3545. 69	
			测算依据及说明		根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。	
项目绩效总目 标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年 度绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	聘用人数	全系统聘用人数	≥1100	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效 益 指 标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

6. 教育系统补助专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	教育系统补助专项经费		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	计财科
项目负责人	张进华		联系电话	027-87131882
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	保障机关和二级单位政策运转办公费和指导全系统开展教育教学工作活动业务费。			
项目主要内容	主要用于机关（科室）及二级单位办公以及为基层中小学、幼儿园开展教育教学活动、教师培训和专项督导、检查、评比等工作经费工作。			
项目总预算	1501.31		项目当年预算	1501.31
项目近两年预算变动情况	2021 年预算数 595.4 万元，2022 年预算数 1501.31 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1501.31	
	1. 财政拨款收入		1501.31	
	其中： 申请当年预算拨款		1501.31	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出明细	金额	
		合计	1501.31	

			1. 专家型培训费		200		
			2. 水高租金		200		
			4. 社区教育专项经费		208. 58		
			3. 系统补助经费		892. 73		
			测算依据及说明		1.培训费维持上年上年水平； 2.社区教育专项经费人均 2 元，常住人口 104.29 万人； 3.水果湖高中租赁食堂和学生宿舍楼，租金为合同约定价格。		
项目绩效总目标		保障机关和二级单位正常运转，系统培训任务顺利完成，进一步推进社区教育发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区教育覆盖全区群众		社区教育覆盖全区群众	100%	
			全系统培训人次		全系统培训人次	≥4000	
		质量指标	机关和二级单位正常运转		正常运转	有保障	
			教师素质有所提高		教师素质有所提高	提高	
	效益指标	社会效益指标	学在武昌教育品牌提升		学在武昌教育品牌提升	提升	
		可持续影响指标	教育教学质量提升		教育教学质量提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度		教职工满意度	≥90%	

7. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局
项目负责人	张进华		联系电话	027-87131882
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。			
项目主要内容	教师伙食费和体检费。			
项目总预算	1511.62		项目当年预算	1511.62
项目近两年预算变动情况	2021 年预算数 1511.11 万元，2022 年预算数 1511.62 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1511.62	
	1. 财政拨款收入		1511.62	
	其中： 申请当年预算拨款		1511.62	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出	项目支出明	项目支出明细	金额	

预算及测算		细测算	合计		1511.62	
			1. 教师伙食费		355.54	
			2. 教师体检费		1156.08	
			测算依据及说明		1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。	
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥7000	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥11000	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

8. 课后服务费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	课后服务费		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区教育局
项目负责人	张进华		联系电话	027-87131882
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	为满足高中学生课业需求，提高学生成绩，为学生免费提供课后服务。			
项目主要内容	主要用于高中非毕业年级课后服务支出。			
项目总预算	1533.7		项目当年预算	1533.7
项目近两年预算变动情况	2021 年预算 1345 万元，2022 年预算数 1533.7 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1533.7	
	1. 财政拨款收入		1533.7	
	其中： 申请当年预算拨款		1533.7	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计	1533.7	

			1. 高中课后服务费	1383.7			
			2. 实验中学竞赛专项经费	150			
			测算依据及说明	每班课后服务费年标准与去年同标，6.85万元/班，实验中学竞赛专项经费与去年一致。			
项目绩效总目标		满足教学需求，提高学生成绩。					
项目年度 绩效指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标	受益高中学生全覆盖	覆盖率 100%	100%		
		质量指标	高考升学率提升	升学率提升	提高		
			家长经济负担减轻	减轻家长经济负担	减轻		
		时效指标	拨付时效	拨付时效	一年内		
	效 益 指 标	社会效益指标	学在武昌品牌知名度提高	学在武昌品牌知名度提高	提高		
		可持续影响指标	武昌教育质量提高	武昌教育质量提高	提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%		

十、项目支出表

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	部门支出经济分类	支出功能分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				31,291.49	31,291.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0
机关各 科室支 出	武昌区教 育局机关 本级	其他商品 和服务支 出	[2059999]其 他教育支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
协调发 展专项 经费	武昌区教 育局机关 本级	维修（护 ）费	[2050999]其 他教育费附 加安排的支 出	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
学前教 育专项 经费	武昌区教 育局机关 本级	维修（护 ）费	[2050201]学 前教育	5,532.00	5,532.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
课后服 务费	武昌区教 育局机关 本级	劳务费	[2050204]高 中教育	1,533.70	1,533.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0
关爱教 师专项 经费	武昌区教 育局机关 本级	其他商品 和服务支 出	[2059999]其 他教育支出	1,511.62	1,511.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0
改善办 学条件 专项经 费	武昌区教 育局机关 本级	大型修缮	[2050999]其 他教育费附 加安排的支 出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
改善办 学条件 专项经 费	武昌区教 育局机关 本级	基础设施 建设	[2050999]其 他教育费附 加安排的支 出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
教育经 费补助 专项经 费	武昌区教 育局机关 本级	其他商品 和服务支 出	[2059999]其 他教育支出	1,171.31	1,171.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0
运转专 项经费	武昌区教 育局机关 本级	维修（护 ）费	[2050999]其 他教育费附 加安排的支 出	874.68	874.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0

以薪养岗专项经费	武昌区教育局机关本级	劳务费	[2059999]其他教育支出	4,378.18	4,378.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0
----------	------------	-----	-----------------	----------	----------	------	------	---	---	---	---	---