

武汉市武昌区教育局 2023 年部门预算

2023 年 1 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局概况

- 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 武汉市武昌区教育局 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局 2023 年部门预算情况

说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区教育局概况

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，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 协调指导全区教育综合改革。

6. 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。

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。

8. 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。

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、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

10. 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。

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。规划指导本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，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。

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. 指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

15. 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。

16. 完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-87131628

二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区教育局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 23 所幼儿园、33 所小学、21 所区属中学、7 所区属高中、1 所特殊教育中心、1 所职业高中、1 所社区学院和 9 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 96 个。

武昌区教育局二级单位名单

1. 武汉市武昌区教育局本级
2. 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心
3. 武汉市武昌区教育局教研培训中心
4. 武汉市武昌区教育局电化教育中心
5. 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心
6. 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
7. 武汉市武昌区招生考试办公室
8. 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
9. 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
10. 武汉市武昌区学生资助管理中心
11. 武汉市武昌区社区教育学院
12. 湖北省武昌实验中学
13. 武汉中学
14. 武汉市第十四中学
15. 湖北省水果湖高级中学
16. 武汉市第十五中学

17. 武汉市东湖中学
18. 武汉市第三十九中学
19. 武汉市第二职业教育中心学校
20. 武昌文华中学
21. 武汉市陆家街中学
22. 武汉市第九中学
23. 武汉市武昌首义中学
24. 武汉市第四十五中学
25. 武汉市粮道街中学
26. 武汉市武珞路中学
27. 武汉市第二十五中学
28. 武汉市中北路中学
29. 武汉市南湖中学
30. 武汉市四美塘中学
31. 湖北省水果湖第一中学
32. 湖北省水果湖第二中学
33. 武汉市晒湖中学
34. 武汉市新河街学校
35. 武汉市铁四院学校
36. 武汉市东亭学校
37. 武汉市杨园学校
38. 武汉市梅苑学校
39. 武汉市石洞街学校
40. 湖北省武昌实验中学沙湖学校

41. 武汉市武昌区培智中心学校
42. 武汉市武昌区万福林小学
43. 武汉市武昌区八铺街小学
44. 武汉市武昌区解放桥小学
45. 武汉市武昌区回民小学
46. 武汉市武昌区复兴路小学
47. 湖北省武昌实验小学
48. 武汉市武昌区首义路小学
49. 武汉市武昌区中华路小学
50. 武汉市武昌区何家垅小学
51. 武汉市武昌区三道街小学
52. 武汉市武昌区昙华林小学
53. 武汉市武昌区新河街小学
54. 武汉市武昌区三角路小学
55. 武汉市武昌区育红小学
56. 武汉市武昌区柴林小学
57. 武汉市武昌区余家头小学
58. 武汉市武昌区中山路小学
59. 武汉市武昌区棋盘街小学
60. 武汉市武昌区四美塘小学
61. 武汉市武昌区大东门小学
62. 武汉市武昌区付家坡小学
63. 武汉市武昌区中南路小学
64. 武汉市武昌区白鹭街小学

65. 武汉市武昌区晒湖小学
66. 武汉市武昌区丁字桥小学
67. 武汉市武昌区珞珈山小学
68. 武汉市武昌区武泰闸小学
69. 武汉市武昌区徐东路小学
70. 武汉市武昌区南湖第一小学
71. 武汉市武昌区南湖第二小学
72. 湖北省武昌水果湖第一小学
73. 湖北省武昌水果湖第二小学
74. 武汉小学
75. 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
76. 武汉市武昌区教育局教工幼儿园
77. 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园
78. 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园
79. 武汉市武昌四美塘幼儿园
80. 武汉市武昌中南路幼儿园
81. 武汉市武昌丁字桥幼儿园
82. 武汉市武昌大东门幼儿园
83. 武汉市武昌区机关幼儿园
84. 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园
85. 武汉市武昌区育红幼儿园
86. 武汉市武昌区育苗幼儿园
87. 武汉市武昌区实验幼儿园
88. 武汉市武昌区长江紫都幼儿园

- 89. 武汉市武昌区乃园幼儿园
- 90. 武汉市武昌区后长街幼儿园
- 91. 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园
- 92. 武汉市武昌区中北路幼儿园
- 93. 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园
- 94. 武汉市武昌区柴林幼儿园
- 95. 武汉市武昌区珞珈山幼儿园
- 96. 武汉市武昌区沙湖幼儿园
- 97. 武汉市武昌区晒湖幼儿园

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局总编制人数 6,673 人，其中：行政编制 31 人，工勤编制 0 人，事业编制 6,642 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6,961 人，其中：行政实有 23 人，工勤实有 0 人，事业实有 6,938 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6,526 人，其中：离休 48 人，退休 6,478 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局 2023 年部门预算

一、收支总体情况表

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	299,833.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	3,067.95	四、教育支出	263,837.96
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	33,053.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	5,876.50
九、其他收入		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	133.80
		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	
本年收入合计	302,901.79	本年支出合计	302,901.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	302,901.79	支 出 总 计	302,901.79

二、收入总体情况

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	
	合计	302,901.79	302,901.79	299,833.84			3,067.95						
327	武昌区教育局	302,901.79	302,901.79	299,833.84			3,067.95						
27001	武昌区教育局机关	30,839.45	30,839.45	30,839.45									
27004	武汉市武昌区教育局财务管理服务中心	673.24	673.24	673.24									
27005	武汉市武昌区教育局教研培训中心	2,267.49	2,267.49	2,267.49									

27006	武汉市武昌区教育局电化教育中心	1,721.84	1,721.84	1,721.84									
27007	武汉市武昌区教育局体 育卫生艺术教育中心	1,179.74	1,179.74	1,179.74									
27008	武汉市武昌区教育局青 少年科技辅导站	653.16	653.16	653.16									
27009	武汉市武昌区招生考试办公室	1,364.23	1,364.23	904.23			460.00						
27010	武汉市武昌区教育局基 建维修教学设备管理站	5,809.59	5,809.59	5,809.59									
27011	武汉市武昌区教育局学 校后勤事务管理中心	561.76	561.76	561.76									
327012	武汉市武昌区学生资助管理中心	1,854.51	1,854.51	1,854.51									
327013	武汉市武昌区社区教育学院	1,129.40	1,129.40	1,129.40									
327014	湖北省武昌实验中学	9,191.45	9,191.45	8,461.25			730.20						
27015	武汉中学	9,959.06	9,959.06	9,661.72			297.34						
327016	武汉市第十四中学	6,316.92	6,316.92	6,030.61			286.31						
327017	湖北省水果湖高级中学	6,418.27	6,418.27	6,135.27			283.00						
327018	武汉市第十五中学	7,426.55	7,426.55	7,127.75			298.80						
27019	武汉市东湖中学	6,926.89	6,926.89	6,660.63			266.26						
27020	武汉市第三十九中学	7,084.15	7,084.15	6,742.15			342.00						
27021	武汉市第二职业教育中心学校	5,953.41	5,953.41	5,953.41									
327022	武昌文华中学	5,039.19	5,039.19	4,935.15			104.04						
27023	武汉市陆家街中学	3,536.84	3,536.84	3,536.84									
27024	武汉市第九中学	2,591.09	2,591.09	2,591.09									
27025	武汉市武昌首义中学	3,277.52	3,277.52	3,277.52									
27026	武汉市第四十五中学	4,010.59	4,010.59	4,010.59									

27027	武汉市粮道街中学	11,515.99	11,515.99	11,515.99									
327028	武汉市武珞路中学	6,857.29	6,857.29	6,857.29									
327029	武汉市第二十五中学	4,470.78	4,470.78	4,470.78									
327030	武汉市中北路中学	2,381.16	2,381.16	2,381.16									
27031	武汉市南湖中学	5,805.28	5,805.28	5,805.28									
27032	武汉市四美塘中学	3,475.73	3,475.73	3,475.73									
327033	湖北省水果湖第一中学	4,071.22	4,071.22	4,071.22									
27034	湖北省水果湖第二中学	3,178.98	3,178.98	3,178.98									
327035	武汉市晒湖中学	2,458.66	2,458.66	2,458.66									
27036	武汉市新河街学校	2,852.81	2,852.81	2,852.81									
27037	武汉市铁四院学校	4,567.96	4,567.96	4,567.96									
327038	武汉市东亭学校	2,669.80	2,669.80	2,669.80									
27039	武汉市杨园学校	3,393.22	3,393.22	3,393.22									
27040	武汉市梅苑学校	6,252.46	6,252.46	6,252.46									
27041	武汉市石洞街学校	1,300.41	1,300.41	1,300.41									
327042	湖北省武昌实验中学沙湖学校	2,253.53	2,253.53	2,253.53									
27043	武汉市武昌区培智中心学校	1,358.53	1,358.53	1,358.53									
27044	武汉市武昌区万福林小学	1,361.21	1,361.21	1,361.21									
27045	武汉市武昌区八铺街小学	962.83	962.83	962.83									
27046	武汉市武昌区解放桥小学	1,161.58	1,161.58	1,161.58									
27047	武汉市武昌区回民小学	1,423.93	1,423.93	1,423.93									
27048	武汉市武昌区复兴路小学	2,590.65	2,590.65	2,590.65									
27049	湖北省武昌实验小学	7,473.75	7,473.75	7,473.75									
27050	武汉市武昌区首义路小学	1,714.73	1,714.73	1,714.73									
27051	武汉市武昌区中华路小学	5,135.66	5,135.66	5,135.66									

27052	武汉市武昌区何家垅小学	1,467.06	1,467.06	1,467.06									
27053	武汉市武昌区三道街小学	2,997.77	2,997.77	2,997.77									
27054	武汉市武昌区昙华林小学	1,297.34	1,297.34	1,297.34									
27055	武汉市武昌区新河街小学	1,439.37	1,439.37	1,439.37									
27056	武汉市武昌区三角路小学	2,781.13	2,781.13	2,781.13									
27057	武汉市武昌区育红小学	2,233.37	2,233.37	2,233.37									
327058	武汉市武昌区柴林小学	1,286.04	1,286.04	1,286.04									
27059	武汉市武昌区余家头小学	3,688.41	3,688.41	3,688.41									
27060	武汉市武昌区中山路小学	7,275.69	7,275.69	7,275.69									
27061	武汉市武昌区棋盘街小学	4,111.00	4,111.00	4,111.00									
27062	武汉市武昌区四美塘小学	2,057.21	2,057.21	2,057.21									
27063	武汉市武昌区大东门小学	1,653.60	1,653.60	1,653.60									
27064	武汉市武昌区付家坡小学	2,790.34	2,790.34	2,790.34									
27065	武汉市武昌区中南路小学	1,854.76	1,854.76	1,854.76									
27066	武汉市武昌区白鹭街小学	3,004.48	3,004.48	3,004.48									
27067	武汉市武昌区晒湖小学	1,187.44	1,187.44	1,187.44									
27068	武汉市武昌区丁字桥小学	2,090.05	2,090.05	2,090.05									
27069	武汉市武昌区珞珈山小学	2,347.71	2,347.71	2,347.71									
27070	武汉市武昌区武泰闸小学	1,546.40	1,546.40	1,546.40									
27071	武汉市武昌区徐东路小学	1,513.90	1,513.90	1,513.90									
27072	武汉市武昌区南湖第一小学	3,938.28	3,938.28	3,938.28									
327073	武汉市武昌区南湖第二小学	5,091.01	5,091.01	5,091.01									
27074	湖北省武昌水果湖第一小学	4,032.98	4,032.98	4,032.98									
327075	湖北省武昌水果湖第二小学	3,699.91	3,699.91	3,699.91									
27076	武汉市武昌区教育局南	757.04	757.04	757.04									

	湖花园城康乐幼儿园												
27077	武汉市武昌区教育局教工幼儿园	758.80	758.80	758.80									
27078	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园	545.29	545.29	545.29									
27079	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	684.55	684.55	684.55									
27080	武汉市武昌四美塘幼儿园	1,053.65	1,053.65	1,053.65									
27081	武汉市武昌中南路幼儿园	1,046.98	1,046.98	1,046.98									
27082	武汉市武昌丁字桥幼儿园	1,049.83	1,049.83	1,049.83									
27083	武汉市武昌大东门幼儿园	502.76	502.76	502.76									
27084	武汉市武昌区机关幼儿园	1,281.92	1,281.92	1,281.92									
27085	武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	879.56	879.56	879.56									
27086	武汉市武昌区育红幼儿园	760.12	760.12	760.12									
27087	武汉市武昌区育苗幼儿园	658.29	658.29	658.29									
327088	武汉市武昌区实验幼儿园	1,756.76	1,756.76	1,756.76									
27089	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	699.85	699.85	699.85									
27090	武汉市武昌区乃园幼儿园	998.95	998.95	998.95									
27091	武汉市武昌区后长街幼儿园	583.89	583.89	583.89									
27092	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	495.06	495.06	495.06									
27093	武汉市武昌区中北路幼儿园	782.16	782.16	782.16									
27094	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	406.07	406.07	406.07									
27095	武汉市武昌区柴林幼儿园	346.89	346.89	346.89									
27096	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	216.57	216.57	216.57									
27097	武汉市武昌区沙湖幼儿园	357.93	357.93	357.93									
327098	武汉市武昌区晒湖幼儿园	225.50	225.50	225.50									
27099	武汉小学	4,193.63	4,193.63	4,193.63									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	302,901.79	255,575.85	47,325.94
205	教育支出	263,837.95	216,512.01	47,325.94
20501	教育管理事务	777.40	543.06	234.34
2050101	行政运行	777.40	543.06	234.34
20502	普通教育	218,604.77	197,591.08	21,013.69
2050201	学前教育	20,931.80	11,889.39	9,042.41
2050202	小学教育	78,788.69	73,747.43	5,041.26
2050203	初中教育	70,777.52	66,909.15	3,868.37
2050204	高中教育	48,058.04	44,996.39	3,061.65
2050299	其他普通教育支出	48.72	48.72	
20503	职业教育	4,785.55	4,658.80	126.75
2050302	中等职业教育	4,785.55	4,658.80	126.75
20507	特殊教育	1,092.50	1,059.47	33.03
2050701	特殊学校教育	1,092.50	1,059.47	33.03
20509	教育费附加安排的支出	12,000.00		12,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,000.00		12,000.00
20599	其他教育支出	26,577.73	12,659.60	13,918.13
2059999	其他教育支出	26,577.73	12,659.60	13,918.13
208	社会保障和就业支出	33,053.54	33,053.54	
20805	行政事业单位养老支出	33,019.43	33,019.43	
2080501	行政单位离退休	177.03	177.03	

2080502	事业单位离退休	21,923.57	21,923.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10,918.83	10,918.83	
20808	抚恤	34.11	34.11	
2080801	死亡抚恤	34.11	34.11	
210	卫生健康支出	5,876.50	5,876.50	
21011	行政事业单位医疗	5,876.50	5,876.50	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	5,858.50	5,858.50	
221	住房保障支出	133.80	133.80	
22102	住房改革支出	133.80	133.80	
2210201	住房公积金	67.81	67.81	
2210202	提租补贴	44.77	44.77	
2210203	购房补贴	21.22	21.22	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	299,833.84	一、本年支出	299,833.84
（一）一般公共预算拨款	299,833.84	（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	260,770.01

(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	33,053.53
		(八) 卫生健康支出	5,876.50
		(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	133.80
		(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	299,833.84	支 出 总 计	299,833.84

五、一般公共预算支出情况表

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	299,833.84	252,507.90	225,053.18	27,454.72	47,325.94
205	教育支出	260,769.99	213,444.05	186,696.59	26,747.46	47,325.94
20501	教育管理事务	777.39	543.05	468.44	74.61	234.34
2050101	行政运行	777.39	543.05	468.44	74.61	234.34
20502	普通教育	215,996.82	194,983.13	173,902.17	21,080.96	21,013.69
2050201	学前教育	20,931.80	11,889.39	9,033.73	2,855.66	9,042.41
2050202	小学教育	78,788.70	73,747.44	65,744.12	8,003.32	5,041.26
2050203	初中教育	70,673.48	66,805.11	61,208.67	5,596.44	3,868.37
2050204	高中教育	45,554.12	42,492.47	37,915.65	4,576.82	3,061.65
2050299	其他普通教育支出	48.72	48.72		48.72	
20503	职业教育	4,785.55	4,658.80	4,269.81	388.99	126.75
2050302	中等职业教育	4,785.55	4,658.80	4,269.81	388.99	126.75
20507	特殊教育	1,092.50	1,059.47	840.82	218.65	33.03
2050701	特殊学校教育	1,092.50	1,059.47	840.82	218.65	33.03
20509	教育费附加安排的支出	12,000.00				12,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,000.00				12,000.00
20599	其他教育支出	26,117.73	12,199.60	7,215.35	4,984.25	13,918.13
2059999	其他教育支出	26,117.73	12,199.60	7,215.35	4,984.25	13,918.13
208	社会保障和就业支出	33,053.54	33,053.54	32,346.29	707.25	

20805	行政事业单位养老支出	33,019.43	33,019.43	32,312.18	707.25	
2080501	行政单位离退休	177.03	177.03	170.98	6.05	
2080502	事业单位离退休	21,923.57	21,923.57	21,222.37	701.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,918.83	10,918.83	10,918.83		
20808	抚恤	34.11	34.11	34.11		
2080801	死亡抚恤	34.11	34.11	34.11		
210	卫生健康支出	5,876.50	5,876.50	5,876.50		
21011	行政事业单位医疗	5,876.50	5,876.50	5,876.50		
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101103	公务员医疗补助	5,858.50	5,858.50	5,858.50		
221	住房保障支出	133.80	133.80	133.80		
22102	住房改革支出	133.80	133.80	133.80		
2210201	住房公积金	67.81	67.81	67.81		
2210202	提租补贴	44.77	44.77	44.77		
2210203	购房补贴	21.22	21.22	21.22		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	252,507.90	225,053.18	27,454.72
301	工资福利支出	197,779.34	197,779.34	

30101	基本工资	37,407.41	37,407.41	
30102	津贴补贴	13,547.02	13,547.02	
30103	奖金	258.89	258.89	
30107	绩效工资	95,032.56	95,032.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,918.83	10,918.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,459.41	5,459.41	
30111	公务员医疗补助缴费	12,476.96	12,476.96	
30112	其他社会保障缴费	1,013.93	1,013.93	
30113	住房公积金	18,826.93	18,826.93	
30199	其他工资福利支出	2,837.40	2,837.40	
302	商品和服务支出	25,493.14		25,493.14
30201	办公费	8,368.74		8,368.74
30202	印刷费	802.01		802.01
30203	咨询费	32.00		32.00
30205	水费	491.86		491.86
30206	电费	1,606.08		1,606.08
30207	邮电费	627.65		627.65
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2,003.91		2,003.91
30211	差旅费	67.93		67.93
30213	维修（护）费	3,017.78		3,017.78
30214	租赁费	73.36		73.36
30215	会议费	7.30		7.30
30216	培训费	1,305.94		1,305.94
30217	公务接待费	42.69		42.69

30218	专用材料费	323.90		323.90
30226	劳务费	1,126.00		1,126.00
30227	委托业务费	1,798.20		1,798.20
30228	工会经费	818.44		818.44
30229	福利费	1,698.84		1,698.84
30239	其他交通费用	63.05		63.05
30299	其他商品和服务支出	1,215.46		1,215.46
303	对个人和家庭的补助	27,273.84	27,273.84	
30301	离休费	852.76	852.76	
30302	退休费	20,564.11	20,564.11	
30304	抚恤金	28.03	28.03	
30305	生活补助	10.25	10.25	
30306	救济费	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	5,813.30	5,813.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
310	其他资本性支出	1,961.58		1,961.58
31002	办公设备购置	1,192.28		1,192.28
31003	专用设备购置	488.24		488.24
31005	基础设施建设	30.00		30.00
31006	大型修缮	104.00		104.00
31007	信息网络及软件购置更新	68.70		68.70
31099	其他资本性支出	78.36		78.36

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
42.69					42.69

八、政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目名称	项目单位	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		
改善办学条件专项经费	武昌区教育局机关	2,500.00	2,500.00							
关爱教师专项经费	武昌区教育局机关	1,599.64	1,599.64							
协调发展专项经费	武昌区教育局机关	1,086.00	1,086.00							
学前教育专项经费	武昌区教育局机关	5,499.77	5,499.77							
以薪养岗专项经费	武昌区教育局机关	9,082.50	9,082.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局财务管理服务中心	13.11	13.11							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	41.40	41.40							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	35.00	35.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	8.28	8.28							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局电化教育中心	1,400.00	1,400.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	13.80	13.80							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	750.00	750.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心	12.50	12.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	8.97	8.97							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	200.00	200.00							

以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站	9.00	9.00							
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	390.00	390.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	8.28	8.28							
教育系统补助专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	150.00	150.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区招生考试办公室	16.00	16.00							
改善办学条件专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	5,000.00	5,000.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	21.63	21.63							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站	26.00	26.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	5.52	5.52							
协调发展专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	220.00	220.00							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心	43.00	43.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区学生资助管理中心	2.76	2.76							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区学生资助管理中心	16.00	16.00							
教育系统补助专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	254.00	254.00							
协调发展专项经费	武汉市武昌区社区教育学院	254.00	254.00							
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验中学	171.75	171.75							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验中学	18.00	18.00							
关爱教师专项经费	武汉中学	182.52	182.52							
以薪养岗专项经费	武汉中学	40.33	40.33							

关爱教师专项经费	武汉市第十四中学	123.75	123.75							
以薪养岗专项经费	武汉市第十四中学	18.00	18.00							
改善办学条件专项经费	湖北省水果湖高级中学	200.00	200.00							
关爱教师专项经费	湖北省水果湖高级中学	108.00	108.00							
以薪养岗专项经费	湖北省水果湖高级中学	182.50	182.50							
关爱教师专项经费	武汉市第十五中学	137.25	137.25							
以薪养岗专项经费	武汉市第十五中学	18.00	18.00							
关爱教师专项经费	武汉市东湖中学	120.75	120.75							
以薪养岗专项经费	武汉市东湖中学	13.50	13.50							
关爱教师专项经费	武汉市第三十九中学	132.75	132.75							
以薪养岗专项经费	武汉市第三十九中学	18.00	18.00							
关爱教师专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	104.25	104.25							
以薪养岗专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	22.50	22.50							
关爱教师专项经费	武昌文华中学	89.79	89.79							
以薪养岗专项经费	武昌文华中学	24.67	24.67							
关爱教师专项经费	武汉市陆家街中学	64.89	64.89							
以薪养岗专项经费	武汉市陆家街中学	126.83	126.83							
关爱教师专项经费	武汉市第九中学	39.69	39.69							
以薪养岗专项经费	武汉市第九中学	9.00	9.00							

关爱教师专项经费	武汉市武昌首义中学	45.36	45.36							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌首义中学	20.17	20.17							
关爱教师专项经费	武汉市第四十五中学	58.59	58.59							
以薪养岗专项经费	武汉市第四十五中学	9.00	9.00							
关爱教师专项经费	武汉市粮道街中学	171.36	171.36							
以薪养岗专项经费	武汉市粮道街中学	233.83	233.83							
关爱教师专项经费	武汉市武珞路中学	112.14	112.14							
以薪养岗专项经费	武汉市武珞路中学	18.00	18.00							
关爱教师专项经费	武汉市第二十五中学	67.41	67.41							
以薪养岗专项经费	武汉市第二十五中学	22.33	22.33							
关爱教师专项经费	武汉市中北路中学	34.02	34.02							
以薪养岗专项经费	武汉市中北路中学	9.00	9.00							
关爱教师专项经费	武汉市南湖中学	102.06	102.06							
以薪养岗专项经费	武汉市南湖中学	398.17	398.17							
关爱教师专项经费	武汉市四美塘中学	48.51	48.51							
以薪养岗专项经费	武汉市四美塘中学	9.00	9.00							
关爱教师专项经费	湖北省水果湖第一中学	65.52	65.52							
以薪养岗专项经费	湖北省水果湖第一中学	268.50	268.50							
关爱教师专项经费	湖北省水果湖第二中学	52.29	52.29							

以薪养岗专项经费	湖北省水果湖第二中学	232.50	232.50							
关爱教师专项经费	武汉市晒湖中学	40.95	40.95							
以薪养岗专项经费	武汉市晒湖中学	49.00	49.00							
关爱教师专项经费	武汉市新河街学校	40.32	40.32							
以薪养岗专项经费	武汉市新河街学校	29.00	29.00							
关爱教师专项经费	武汉市铁四院学校	79.38	79.38							
以薪养岗专项经费	武汉市铁四院学校	255.83	255.83							
关爱教师专项经费	武汉市东亭学校	45.99	45.99							
以薪养岗专项经费	武汉市东亭学校	151.33	151.33							
关爱教师专项经费	武汉市杨园学校	54.18	54.18							
以薪养岗专项经费	武汉市杨园学校	62.33	62.33							
关爱教师专项经费	武汉市梅苑学校	114.66	114.66							
以薪养岗专项经费	武汉市梅苑学校	71.50	71.50							
关爱教师专项经费	武汉市石洞街学校	18.90	18.90							
以薪养岗专项经费	武汉市石洞街学校	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验中学沙湖学校	39.69	39.69							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验中学沙湖学校	467.00	467.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区培智中心学校	19.53	19.53							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区培智中心学校	13.50	13.50							

关爱教师专项经费	武汉市武昌区万福林小学	25.20	25.20							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区万福林小学	75.67	75.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区八铺街小学	14.49	14.49							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区八铺街小学	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区解放桥小学	21.42	21.42							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区解放桥小学	46.83	46.83							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区回民小学	22.68	22.68							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区回民小学	29.00	29.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区复兴路小学	43.47	43.47							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区复兴路小学	31.33	31.33							
关爱教师专项经费	湖北省武昌实验小学	133.56	133.56							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌实验小学	67.17	67.17							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区首义路小学	30.24	30.24							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区首义路小学	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中华路小学	100.17	100.17							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中华路小学	196.00	196.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区何家垅小学	25.83	25.83							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区何家垅小学	49.00	49.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区三道街小学	47.88	47.88							

以薪养岗专项经费	武汉市武昌区三道街小学	124.67	124.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区昙华林小学	22.05	22.05							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区昙华林小学	22.33	22.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区新河街小学	27.09	27.09							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区新河街小学	55.67	55.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区三角路小学	45.36	45.36							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区三角路小学	84.67	84.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区育红小学	37.17	37.17							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区育红小学	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区柴林小学	25.83	25.83							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区柴林小学	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区余家头小学	60.48	60.48							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区余家头小学	75.50	75.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中山路小学	122.85	122.85							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中山路小学	231.67	231.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区棋盘街小学	64.26	64.26							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区棋盘街小学	102.50	102.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区四美塘小学	34.02	34.02							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区四美塘小学	42.33	42.33							

关爱教师专项经费	武汉市武昌区大东门小学	25.83	25.83							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区大东门小学	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区付家坡小学	51.03	51.03							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区付家坡小学	33.50	33.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中南路小学	31.50	31.50							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中南路小学	22.33	22.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区白鹭街小学	49.14	49.14							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区白鹭街小学	9.00	9.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区晒湖小学	22.05	22.05							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区晒湖小学	15.67	15.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区丁字桥小学	35.28	35.28							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区丁字桥小学	53.50	53.50							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区珞珈山小学	40.32	40.32							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区珞珈山小学	220.17	220.17							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区武泰闸小学	25.20	25.20							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区武泰闸小学	49.00	49.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区徐东路小学	25.20	25.20							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区徐东路小学	55.67	55.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区南湖第一小学	69.30	69.30							

以薪养岗专项经费	武汉市武昌区南湖第一小学	809.33	809.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区南湖第二小学	91.35	91.35							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区南湖第二小学	489.33	489.33							
关爱教师专项经费	湖北省武昌水果湖第一小学	62.37	62.37							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌水果湖第一小学	244.50	244.50							
关爱教师专项经费	湖北省武昌水果湖第二小学	61.74	61.74							
以薪养岗专项经费	湖北省武昌水果湖第二小学	138.00	138.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	10.08	10.08							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园	83.67	83.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局教工幼儿园	10.71	10.71							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局教工幼儿园	68.33	68.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园	8.82	8.82							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局东亭幼儿园	84.00	84.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	8.82	8.82							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局新桥幼儿园	97.00	97.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌四美塘幼儿园	15.75	15.75							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌四美塘幼儿园	137.00	137.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌中南路幼儿园	15.12	15.12							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌中南路幼儿园	99.00	99.00							

关爱教师专项经费	武汉市武昌丁字桥幼儿园	14.49	14.49							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌丁字桥幼儿园	114.67	114.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌大东门幼儿园	10.08	10.08							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌大东门幼儿园	84.00	84.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区机关幼儿园	18.27	18.27							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区机关幼儿园	136.67	136.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	13.23	13.23							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园	66.00	66.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区育红幼儿园	11.34	11.34							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区育红幼儿园	106.00	106.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区育苗幼儿园	11.97	11.97							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区育苗幼儿园	77.00	77.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区实验幼儿园	65.01	65.01							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区实验幼儿园	495.00	495.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	13.23	13.23							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区长江紫都幼儿园	123.33	123.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	12.60	12.60							
学前教育专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	238.20	238.20							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区乃园幼儿园	203.00	203.00							

关爱教师专项经费	武汉市武昌区后长街幼儿园	10.71	10.71							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区后长街幼儿园	152.33	152.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	8.19	8.19							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区紫阳湖幼儿园	115.00	115.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区中北路幼儿园	12.60	12.60							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中北路幼儿园	187.33	187.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	5.67	5.67							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区楚天乐学幼儿园	148.00	148.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区柴林幼儿园	7.56	7.56							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区柴林幼儿园	88.33	88.33							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	5.04	5.04							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区珞珈山幼儿园	101.67	101.67							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区沙湖幼儿园	5.04	5.04							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区沙湖幼儿园	146.00	146.00							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区晒湖幼儿园	3.78	3.78							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区晒湖幼儿园	93.00	93.00							
关爱教师专项经费	武汉小学	76.23	76.23							
以薪养岗专项经费	武汉小学	18.00	18.00							

十、整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武昌区教育局					
填报人	张进华			联系电话	027-87131882	
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	299, 833. 84	98. 99%	246, 968. 95	290, 702. 70
		其他资金	3, 067. 95	1. 01%	8, 249. 02	3, 007. 19
		合计	302, 901. 79	100. 00%	255, 217. 97	293, 709. 89
	支出 构成	基本支出	252, 507. 90	83. 36%	208, 804. 89	243, 280. 37
		项目支出	47, 325. 94	16. 7%	46, 413. 08	50, 429. 52
		合计	302, 901. 79	100. 00%	255, 217. 97	293, 709. 89
部门职能 概述	武昌区教育局是武昌区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针政策、法律和法规，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。					
年度工作 任务	聚焦党建引领下的六大建设工程，形成“1+6”总体发展格局。（一）实施队伍培养工程，努力把“培养人的人”培养好。（二）实施空间建设升级工程，努力提升学校建设效率和品质。（三）提升评价体系优化工程，努力调动干部和教师内生动力。（四）实施教育质量提升工程，努力增强武昌教育核心竞争力。（五）实施安全体系保障工程，努力构建大安全责任工作体系。（六）实施教育品牌打造工程，努力扩展武昌教育区域影响力。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设。			全面提升基础能力建设, 夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展各学阶教育建设项目，教育教学工作居全市领先水平。		
长期目标 1	坚持优质公平发展，狠抓教育教学质量提升。					
长期绩效 目标	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	普惠性幼儿园覆盖率		≥80%	计划标准
			普通高中领航试点学校数量（所）		≥3 所	计划标准
		质量指标	高中教师研究生水平比例		≥30%	计划标准
	效益	可持续发展影	学前三年毛入园率		力争 92. 5%	计划标准

	指标	响指标	高中阶段教育毛入学率	≥99%	计划标准
		社会效益指标	公众满意度	≥95%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2	不断提升义务教育优质均衡水平，逐渐满足人民群众对优质教育的需求。				
长期绩效目标	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	义务教育现代化学校数量（所）	7-9 所	计划标准
		质量指标	义务教育副高及以上教师比例	≥42%	计划标准
			义务教育学校校际间优质均衡差异系数（小学/初中）	<0.45/<0.4	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育阶段学校巩固率	100%	计划标准
		社会效益指标	招生计划完成率	100%	计划标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准
年度目标 1	加强教职工队伍建设				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	200 人左右	计划标准
			义务段教师流动	≥400	符合各项条件教师完成 10%
			各学段教师培训人次	≥4000	市区级远程培训、市级、区级骨干教师培训等
			在职教师师德师风投诉回复率	100%	计划标准
年度目标 2	义务教育优质均衡发展；筑牢教育安全防线；提高教育教学工作成绩				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	小学特色联盟学校	≥6	计划标准
			初中发展共同体	≥7	计划标准
			“警校家”试点学校数量	≥150	计划标准
		质量指标	公办普通高中上线率	60%以上	计划标准
			高考重点本科上线率	60%以上	计划标准
年度目标 3	完善公共服务体系，学前教育普惠资源不断扩充				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民办普惠幼儿园所数量（所）	≥45	计划标准
			民办普惠幼儿园学位数	≥9300	计划标准

		成本指标	普惠幼儿园保教费标准(元/月)	≤1600	计划标准	
年度目标 4	突出武昌特色，完善“创艺武昌、创健武昌”体艺工作教育体系建设；推进社区教育，实施“社区教育融入社区治理”项目					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展体育活动项目数量	≥14	计划标准	
			艺术教育活动项目数量	≥4	计划标准	
			学校卫生项目数量	≥2	计划标准	
			社区学校常规课堂数量	≥45000	计划标准	
			社区教育精品公益课堂	≥250	计划标准	
			教育成果展示	≥120	计划标准	
			社区居民参加学习活动比率	≥62%	计划标准	
年度目标 5	加大财政保障力度，新改扩建一批公办幼儿园、中小学校，缓解热点地区入学难；确保生均公用经费投入。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	新增公立幼儿园学位数	≥200	计划标准	
			新增义务段学位数	≥300	计划标准	
		成本指标(基础教育公用经费基准定额补助标准元/生、年)	学前教育生均公用经费	≥1200	计划标准	
			小学生均公用经费	≥1600	计划标准	
			初中生均公用经费	≥1800	计划标准	
			普通高中生均公用经费	≥2800	计划标准	
			职业学校生均公用经费	≥1800	计划标准	
			民族教育生均公用经费	≥10000	计划标准	
			特殊教育生均公用经费	≥10000	计划标准	
			效益指标	可持续发展影响指标	学前三年毛入园率	≥90%
		义务教育入学率			100%	计划标准
		初中毕业生升学率			100%	计划标准
	高中阶段教育毛入学率	≥99%			计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、项目支出绩效目标表

1. 改善办学条件专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称		改善办学条件专项经费				
项目主管单位		武汉市武昌区教育局		项目执行单位		武汉市武昌区基建维修教学设备管理站
项目负责人		单强		联系电话		88939039
项目起始年度		2023		项目终止年度		2023
项目申请理由		教育费附加是加快地方教育事业发展, 扩大地方教育经费来源的教育专项资金。用于教育资源布局调整, 改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施。				
项目主要内容		改扩建建设, 设备购置, 信息化建设等				
项目总预算		8090		项目当年预算		8090
项目前两年预算及当年预算变动情况		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			8090	
		1. 财政拨款收入			8090	
		其中: 申请当年预算拨款			8090	
		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				
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		8090	
			1. 重点工程		3500	
			2. 信息化建设		1400	
			3. 维修改造、安全建设、督导评估		1800	
			4. 设备购置		800	
			5. 监控设备		390	
			6. 水果湖高中租金		200	
			测算依据及说明		按市场价值与合同价值评估	
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	补助学校	补助学校	≥6	
		质量指标	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	
		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. 教育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				
项目主管单位		武汉市武昌区教育局		项目执行单位	体卫艺、科技站、社区教育学院	
项目负责人		雍斌/徐新元/黄琳		联系电话	88939039	
项目起始年度		2023		项目终止年度	2023	
项目申请理由		教育费附加是加快地方教育事业发展, 扩大地方教育经费来源的教育专项资金。用于教育资源布局调整, 改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施。				
项目主要内容		卫生, 体育、艺术、科技、布局规划, 民办教育, 国际教育, 社区教育等				
项目总预算		3910		项目当年预算	3910	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算数 5000 万元, 2022 年预算数 5000 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3910	
		1. 财政拨款收入			3910	
		其中: 申请当年预算拨款			3910	
		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				
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		3910	
			1. 社区教育经费		254	
			2. 民办中职国际化专项		270	
			3. 艺术、卫生、体育与科技专项		950	
			4. 校园保险		220	
			5. 红色教育发展		900	
			6. 4 所配建幼儿园建设		1200	
		7. 学校党组织建设		116		
		测算依据及说明		按照往年项目经费使用情况预估		
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	补助学校	补助学校	≥15	
		质量指标	体卫艺类获奖质量	市、区均有获奖	获奖	
	效益指标	社会效益指标	学生素质	学生素质全面发展	体卫艺素养提升	
		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%	

3. 政策减免专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称		政策性减免专项经费				
项目主管单位		武汉市武昌区教育局		项目执行单位		资助中心
项目负责人		陈向东		联系电话		87131639
项目起始年度		2023		项目终止年度		2023
项目申请理由		按照国家政策，资助贫困学生，保障学生不因贫困失学。				
项目主要内容		各学段减免学费和补助生活费。				
项目总预算		1694.5		项目当年预算		1694.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算数 1690 万元，2022 年预算数 1690 万元。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		1694.5		
		1. 财政拨款收入		1694.5		
		其中：申请当年预算拨款		1694.5		
		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		1694.5	
			贫困生专项经费		1694.5	
			测算依据及说明		根据上年资助情况综合测算	
项目绩效总目标		保障学生不因贫困失学。				
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	因贫困失学儿童	因贫困失学儿童	0	
			资助对象覆盖率	武昌学子	100%	
		质量指标	资助过程公开透明	资助过程公开透明	公开透明	
			资助效率	资助效率	较高	
	效益指标	时效指标	资助金发放时间	资助金发放时间不超过 3 个月	不超过	
		社会效益指标	保障学生不因贫困失学	保障学生不因贫困失学	有保障	
		可持续影响指标	鼓励学生努力学习，报效社会	鼓励学生努力学习，报效社会	鼓励	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥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					
项目主管单位		武汉市武昌区教育局			项目执行单位		幼教科
项目负责人		钟华			联系电话		87131638
项目起始年度		2023			项目终止年度		2023
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，地区公办园奖补以及乃园幼儿园租金					
项目总预算		5737.97			项目当年预算		5737.97
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算数 5481.57 万元，2022 年预算数 5495.15 万元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			5737.97		
		1. 财政拨款收入			5737.97		
		其中：申请当年预算拨款			5737.97		
		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					
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		5737.97		
			1. 民办普惠园奖补		4999.76		
			2. 地区公办园奖补		500		
			3. 乃园幼儿园租金		238.21		
		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，乃园幼儿园办园场地为租赁所得，租金依据合同约定按年支付。			
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		学前教育公益普惠	公益普惠	
		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		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		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		
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	办公室、计财科
项目负责人	刘剑峰/张进华	联系电话	87131882
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
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	18544	项目当年预算	18544
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数11460.5万元,2022年预算数13748万元,2023年预算同比增加4796万元，主要是聘用人员增加，2022年两所公参民学校退回公办，其教师待遇不降低。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18544
	1. 财政拨款收入		18544
	其中：申请当年预算拨款		18544
	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	18544
		1. 保安经费	2349
		2. 学前聘用教师和保育员	4172
		3. 义务段聘用教师	6330
		4. 水系列聘用人员	1000
		5. 两所民办校退回公办	4693

			测算依据及说明	一、保安经费 标准:4.5 万元/人/年, 共 522 人 二、学前专项经费 4489.5 万元: 282 名聘用老师*10 万元+208 名保育员*6.5 万元, 三、义务段专项经费 6330 万元, 增加 450 万元, 主要是学生人数同比增加 4000 多人 四、水系列 5 所学校聘用人员经费 1000 万元 五、武汉瑞景小学和武珞路实验初级中学退办公办		
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	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			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	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	
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%		

6. 教育系统补助经费项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	教育系统补助专项经费		
项目主管单位	教育局本级	项目执行单位	计财科
项目负责人	张进华	联系电话	87131882
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
项目申请理由	为保障二级单位正常运转, 满足培训和内审需求, 申请教育系统补助专项经费。		
项目主要内容	二级单位办公经费, 培训费, 财务中心专项经费, 以及系统补助专项经费。		
项目总预算	1494.58	项目当年预算	1494.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 1853.55 万元, 2022 年预算数 2065.84 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1494.58	
	1. 财政拨款收入	1494.58	
	其中: 申请当年预算拨款	1494.58	
	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		1494. 58	
			1. 财务中心专项经费		60	
			2. 系统补助经费		1434. 58	
			测算依据及说明		1. 教育局各科室专项经费； 2. 财务中心专项经费维持上年上年水 平。	
项目绩效总目标		保障二级单位正常运转，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	内审、财务检查覆盖率	财务检查和内部审 计覆盖区属学校	100%	
			全系统培训人次	全系统培训人次	≥4000	
		质量指标	二级单位正常运转	二级单位正常运转	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	87131882
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费		
项目总预算	6078. 34	项目当年预算	6078. 34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 4777 万元，2022 年预算数 5621. 68 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计		6078.34		
		1. 财政拨款收入		6078.34		
		其中： 申请当年预算拨款		6078.34		
		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	6078.34		
			1. 教师伙食费	4584.84		
			2. 教师体检费	1493.5		
			测算依据及说明	一、伙食费 4584.84 万元： 1、人均伙食费标准 600 元/月，高中及二级单位人数 1782 人，按照 12 个月测算；非高中人员 5179 人，按照 10 个月测算； 2、水果湖退休人员 405 人，按照人均 400 元/月，12 个月测算； 二、体检费 1493.5 万元： 1、标准：1000 元/人； 2、按照在职在编、离退休人员和聘用人员人数测算，增加主要原因是聘用人员增加，增加民办校退回公办校教师人数。		
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	教师伙食费标准	不低于上年	≥600	
			教师体检费标准	不低于上年	≥1000	
		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	
	时效指标	体检时限	体检时限	一年		
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
社会公众或服务对象满意度指标		教师满意度	教师满意度	≥90%		

8. 课后服务费专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称		课后服务费专项经费				
项目主管单位		武汉市武昌区教育局		项目执行单位		中教科
项目负责人		孙亚玲		联系电话		87131629
项目起始年度		2023		项目终止年度		2023
项目申请理由		为满足义务段和高中学生课业需求，提高学生成绩，为学生免费提供课后服务。				
项目主要内容		1. 义务段贫困生和随班就读学生课后服务费 242.85 万元； 2. 高中非毕业年级课后服务费 1533.7 万元。				
项目总预算		1776.55		项目当年预算		1776.55
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 1345 万元，2022 年预算数 1478.9 万元，增加原因是义务段贫困生课后服务费由财政承担。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			1776.55	
		1. 财政拨款收入			1776.55	
		其中：申请当年预算拨款			1776.55	
		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				
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		1776.55
				1. 义务段课后服务费		242.85
				2. 高中非毕业年级课后服务费		1533.7
				测算依据及说明		1. 小学托管服务 130 元/月，初中 110 元/月，义务段贫困生和随班就读人数分别为 1390 和 565； 2. 每班课后服务费年标准与去年同标，6.85 万元
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%	
			向学生及家长收费	不收费	0	
		质量指标	学生成绩有所提高	成绩提高	提高	
		时效指标	拨付时效	拨付时效	一年	
	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%	

第三部分 武汉市武昌区教育局 2023 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 302,901.79 万元，比 2022 年预算增加 9,191.9 万元，增长 31.3%，主要原因是新增 2021 年货币化补贴金额；福利费、工会经费、培训费计提基数提高以及 2022 年专招和公招新分配大学生 366 人，人员经费相应增加等。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 302,901.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 299,833.84 万元，财政专户管理资金收入 3,067.95 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 302,901.79 万元。其中：基本支出 255,575.85 万元，占比 84.38%；项目支出 47,325.94 万元，占比 15.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 299,833.84 万元，其中：本年收入 299,833.84 万元，比 2022 年预算增加 9,131.14 万元，增长 31.41%，增长原因：新增 2021 年货币化补贴金额；福利费、工会经费、培训费计提基数提高以及 2022 年专招和公招新分配大学生 366 人，人员经费相应增加等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 260,770.01 万元；社会保障和就业支出 33,053.53 万元；卫生健康支出 5,876.50 万元；住房保障支出 133.80 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 299,833.84 万元，比 2022 年预算增加 9,131.14 万元，增长 31.41%。增长原因：新增 2021 年货币化补贴金额；福利费、工会经费、培训费计提基数提高以及 2022 年专招和公招新分配大学生 366 人，人员经费相应增加等。

主要安排情况如下：人员经费 225,053.18 万元，公用经费 27,454.72 万元，项目经费 47,325.94 万元。

六、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 252,507.90 万元，其中：

（一）人员经费 225,053.18 万元，包括：

1. 工资福利支出 197,779.34 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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 27,273.84 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 27,454.72 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区教育局安排“三公”经费的单位由机关及下属 96 个二级单位组成。二级单位包括：23 所幼儿园、33 所小学、21 所区属中学、7 所区属高中、1 所特殊教育中心、1 所职业高中、1 所社区学院和 9 个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 42.69 万元，比 2022 年预算增加 1.87 万元，增长 4.58%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用；水果湖地区学校和武汉小学划转车辆已停止使用，2023 年上半年将处置。

3. 公务接待费预算 42.69 万元,比 2022 年预算增加 1.87 万元,主要原因:2022 年专招和公招新分配大学生 366 人。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 47,325.94 万元,具体使用情况如下:

(一) 改善办学条件专项经费项目 8,090 万元。主要用于:重点工程 3,500 万元、信息化建设 1,400 万元维修改造及安全建设 1,800 万元、设备购置 800 万元、监控设备 390 万元和水高租金 200 万元。

(二) 教育协调发展专项经费项目 3,910 万元。主要用于:4 所配建幼儿园 1,200 万元、红色教育发展 900 万元、学校党组织建设 116 万元、社区教育 254 万元、民办、中职和国际 270 万元、科技专项经费 200 万元、体卫艺专项经费 750 万元、校园保险专项 220 万元。

(三) 政策减免专项经费项目 1,694.5 万元。用于落实中央、省、市、区有关贫困生减免政策落实,确保贫困生不因家庭困难而辍学,保障贫困生平等接受教育权利。

(四) 学前教育专项经费项目 5,737.97 万元。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和幼儿园租金支出。

(五) 以薪养岗专项经费项目 18,544 万元。用于幼儿园、义务段学校聘用教师和各学段聘用保安人员工资及社会保障金等支出。

（六）教育系统补助经费项目 1,494.58 万元。主要用于社区教育、机关和二级单位办公经费和专家型校长、教师培训等支出。

（七）关爱教师专项经费项目 6,078.34 万元，用于全系统在职和离退休体检；教师工作餐等开支。

（八）课后服务费专项经费项目 1,776.55 万元，主要用于高中课后服务支出。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 4,738 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

2023 年政府采购预算支出合计 24,194.5 万元。包括：货物类 2,948.54 万元，工程类 10,174.31 万元，服务类 11,071.65 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 4,799.29 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 4,799.29 万元，其他 0 万元。

（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：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

2023 年部门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 47,325.94 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。