

武汉市武昌区教育局（本级）2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区教育局（本级）2023 年单位预算 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（本级）2023 年单位预算情况说明

- 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（本级）概况

一、单位主要职能

武昌区教育局（本级）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、管理全区教育学科科研、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。

咨询电话:027-87131628

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区教育局的二级预算单位。

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 31 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 23 人，其中：行政实有 23 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 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局（本级）2023 年单位预算表

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	30,839.44	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		四、教育支出	30,409.60
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	214.90
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	114.22
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	100.72
		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	30,839.44	本年支出合计	30,839.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,839.44	支 出 总 计	30,839.44

二、收入总体情况表

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	30,839.44	30,839.44	30,839.44									
327	武昌区教育局	30,839.44	30,839.44	30,839.44									
327001	武昌区教育局本级	30,839.44	30,839.44	30,839.44									

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	30,839.44	8,264.40	22,575.04
205	教育支出	30,409.60	7,834.56	22,575.04
20501	教育管理事务	777.39	543.06	234.33
2050101	行政运行	777.39	543.06	234.33
20502	普通教育	7,276.32		7,276.32
2050201	学前教育	5,499.77		5,499.77
2050204	高中教育	1,776.55		1,776.55
20509	教育费附加安排的支出	3,586.00		3,586.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,586.00		3,586.00
20599	其他教育支出	18,769.89	7,291.50	11,478.39
2059999	其他教育支出	18,769.89	7,291.50	11,478.39
208	社会保障和就业支出	214.90	214.90	
20805	行政事业单位养老支出	214.90	214.90	
2080501	行政单位离退休	177.03	177.03	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	本级事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	114.22	114.22	

21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	96.22	96.22	
221	住房保障支出	100.72	100.72	
22102	住房改革支出	100.72	100.72	
2210201	住房公积金	67.81	67.81	
2210202	提租补贴	11.69	11.69	
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	30,839.44	一、本年支出	30,839.44
（一）一般公共预算拨款	30,839.44	（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	30,409.60
（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	214.90
		(八) 卫生健康支出	114.22
		(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	100.72
		(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	30,839.44	支 出 总 计	30,839.44

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	30,839.44	8,264.40	3,586.70	4,677.70	22,575.04
205	教育支出	30,409.60	7,834.56	3,162.90	4,671.65	22,575.04
20501	教育管理事务	777.39	543.06	468.45	74.61	234.33
2050101	行政运行	777.39	543.06	468.45	74.61	234.33
20502	普通教育	7,276.32				7,276.32
2050201	学前教育	5,499.77				5,499.77
2050204	高中教育	1,776.55				1,776.55
20509	教育费附加安排的支出	3,586.00				3,586.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	3,586.00				3,586.00
20599	其他教育支出	18,769.89	7,291.50	2,694.46	4,597.04	11,478.39
2059999	其他教育支出	18,769.89	7,291.50	2,694.46	4,597.04	11,478.39
208	社会保障和就业支出	214.90	214.90	208.85	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	214.90	214.90	208.85	6.04	
2080501	行政单位离退休	177.02	177.02	170.98	6.04	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.88		
2080505	本级事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210	卫生健康支出	114.22	114.22	114.22		
21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	114.22		
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
2101103	公务员医疗补助	96.22	96.22	96.22		
221	住房保障支出	100.72	100.72	100.72		
22102	住房改革支出	100.72	100.72	100.72		
2210201	住房公积金	67.81	67.81	67.81		
2210202	提租补贴	11.69	11.69	11.69		
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	8,264.40	3,586.70	4,677.70
301	工资福利支出	3,362.82	3,362.82	
30101	基本工资	110.58	110.58	
30102	津贴补贴	130.31	130.31	
30103	奖金	258.89	258.89	
30108	本级事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	45.20	45.20	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	67.81	67.81	
30199	其他工资福利支出	2,694.46	2,694.46	
302	商品和服务支出	4,677.70		4,677.70
30201	办公费	4,612.61		4,612.61
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00

30216	培训费	3.63		3.63
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	6.06		6.06
30239	其他交通费用	22.62		22.62
30299	其他商品和服务支出	11.05		11.05
303	对个人和家庭的补助	223.88	223.88	
30302	退休费	170.98	170.98	
30307	医疗费补助	51.02	51.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	

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	
0.92					0.92

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

单位：万元

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		
合计		22,575.04	22,575.04							
武昌区教育局		22,575.04	22,575.04							
武昌区教育局本级		22,575.04	22,575.04							
改善办学条件专项经费	武昌区教育局本级	2,500.00	2,500.00							
关爱教师专项经费	武昌区教育局本级	1,599.64	1,599.64							
本级各科室支出	武昌区教育局本级	234.34	234.34							
教育系统补助经费	武昌区教育局本级	796.24	796.24							

课后服务费	武昌区教育局本级	1, 776. 55	1, 776. 55							
协调发展专项经费	武昌区教育局本级	1, 086. 00	1, 086. 00							
学前教育专项经费	武昌区教育局本级	5, 499. 77	5, 499. 77							
以薪养岗专项经费	武昌区教育局本级	9, 082. 50	9, 082. 50							

十、整体支出绩效目标表

填报时间：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市武昌区教育局（本级）					
填报人	张进华	联系电话	027-87131882			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	30839 .44	100%	36531. 91	41144.06
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	30839 .44	100%	36531. 91	41144.06
	支出 构成	人员类项目支出	3586. 7	11.63 %	4611.5	4075.91
		运转类项目支出	4677. 7	15.17 %	2652.4	5776.66
		特定目标类项目支出	22575 .04	73.20 %	29268. 01	31291.49
		合计	30839 .44	100%	36531. 91	41144.06
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）实施人才培养工程，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。					
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
	学前教育专项经费		本级支出项目	5499.76	5499.76	按照学期测算并拨付民办普惠园奖补和地区公办园奖补。
	课后服务费		本级支出项目	1776.55	1776.55	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
	关爱教师专项经费		本级支出项目	1599.64	1599.64	补助教师工作期间伙食费，并保障每年体检一次。
	以薪养岗专项经费		本级支出项目	9082.4999	9082.4999	保安经费；聘用教师和保育员劳务报酬。
	改善办学条件专项经费		本级支出项目	2500	2500	用于改扩建建设，设备购置，信息化建设等。
	协调发展专项经费		本级支出项目	1086	1086	用于布局规划建设、督导评估、内审和财务检查，补助社区教育等。
	教育系统补助经费		本级支出项目	796.2448	796.2448	补助机关开展宣传、培训、党组织活动、人事招聘等教育辅助工作。
	机关各科室支出		本级支出项目	234.3352	234.3352	保障教育局机关正常办公，为良好的办公环境提供物质保障。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			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	坚持教育优质公平发展，狠抓教育教学质量提升。					
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	≥85%	
			普通高中领航试 点学校数量（所）	≥3 所	
		质量 指标	高中教师研究生 水平比例	≥30%	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	学前三年毛入园 率	力争 92.5%	
			高中阶段教育毛 入学率	≥99%	
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	
	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	义务教育现代化 学校数量（所）	7-9 所	
		质量 指标	义务教育副高及 以上教师比例	≥42%	
			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	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	义务教育阶段学 校巩固率	100%	
		社会 效益 指标	招生计划完成率	100%	
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	≥95%	
	年度目 标	加强教师队伍建设。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。完善公共服务体系，学前教育普惠资源不断扩充。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。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			
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	招聘新教师人数	200人左右	200人左右	250人左右	
			普惠幼儿园学位数占比	82.30%	84.12%	≥84%	
		质量指标	公办普通高中上线率	≥60%	≥60%	≥60%	
			在职教师师德师风风投诉处置率	100%	100%	100%	
		成本指标	普惠幼儿园保教费标准(元/月)	≤1600元/月	≤1600元/月	≤1600元/月	
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	义务教育入学率	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	92%	91%	≥90%	

十一、项目支出绩效目标表

1. 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		项目编码	42010623327T000000103
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本级
项目负责人	钟华		联系电话	87131638
单位地址	武汉市武昌区八一路 13 号		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
项目起始年度	2023		项目终止年度	2023
项目立项依据	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。			
项目实施方案	按照学期测算并拨付民办普惠园奖补和地区公办园奖补。			
项目总预算	5499.76		项目当年预算	5499.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 5256.85 万元，2022 年预算数 5532 万元，2023 年预算数同比减少 32.24 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5499.76	
	一般公共预算财政拨款		5499.76	
	其中：申请当年预算拨款		5499.76	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
依据项目支出预算及测	项目支出明细	项目支出明细	金额	
		合计	5499.76	

算	测算	1. 民办普惠园奖补	4999.76			
		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						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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。				
年度绩效目标		保障武昌区公益普惠性幼儿园覆盖率达到 80%以上，以满足适龄儿童入学需求。				
长期绩效目标表						
长期 绩效 目标	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	≥85%	
			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%	
	年度绩效目标表					

年度 绩效 目标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	成本 指 标	经济成本指标	民办普惠园保教费收费标准	普惠性民办园对外公布收费标准	≤1600 元/生·月	
	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	≥83%	
			新增普惠性学位	增加普惠性幼儿学位供给	≥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%	

2. 课后服务费项目申报表

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目编码	42010623327T000000104
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	孙亚玲	联系电话	87131629
单位地址	武汉市武昌区 八一路 13 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	1,776.55	项目当年预算	1,776.55
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 1533.7 万元，2023 年预算数增加 242.85 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	来源项目		金额
	合计		1776.55
	一般公共预算财政拨款		1776.55
	其中：申请当年预算拨款		1776.55
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为学生免费提供课后服务，满足义务段和高中非毕业年级提高学生成绩的需求。			
年度绩效目标		为学生免费提供课后服务，满足义务段和高中非毕业年级提高学生成绩的需求。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	受益义务段和高中学生	全覆盖	
		质量指标	学生成绩	有所提高	
	效益指标	经济效益指标	向学生和家长收费	不收费	
		社会效益指标	武昌教育	品牌提升，质量提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	受益义务段和高中学生	高中学生全覆盖	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	学生成绩	有所提高	有所提高	有所提高	
		时效指标	拨付时效	一年内	一年内	一年内	
	效益指标	经济效益指标	向学生和家長收费	不收费	不收费	不收费	
		社会效益指标	武昌教育	品牌提升，质量提高	品牌提升，质量提高	品牌提升，质量提高	
	满意	服务对象满意度	学生	92%	94%	≥90%	

	度 指 标		和 家 长 满 意 度				
--	-------------	--	----------------------------	--	--	--	--

3. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目编码	42010623327T000000105
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	杨峰	联系电话	87131623
单位地址	武汉市武昌区八一路13号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障教师身体健康和饮食安全，体现党和人民政府对人民教师的关怀。		
项目实施方案	补助教师工作期间伙食费，并保障每年体检一次。		
项目总预算	1599.64	项目当年预算	1599.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数1511.11万元，2022年预算数1511.62万元，2023年预算数增加88.02万元，增加原因是体检费标准提高。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1599.64
	一般公共预算财政拨款		1599.64
	其中：申请当年预算拨款		1599.64
	政府性基金预算财政拨款		0

	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	1599.64		
		1. 机关借调教职工伙食费	106.14		
		2. 教师体检费	1493.5		
		测算依据及说明	一、伙食费 106.14 万元： 1、人均伙食费标准 900 元/月，按 12 个月测算。 二、体检费 1493.5 万元，增加 338.18 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					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障教师的饮食安全和身体健康。				
年度绩效目标	保障教师的饮食安全和身体健康。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	≥ 900 元/人/月	
			教师体检费标准	≥ 1000 元/人	

		质量指标	教师饮食安全	有保障	
		时效指标	体检时限	一年内	
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师伙食费标准	900 元/人/月	900 元/人/月	≥900 元/人/月	
			教师体检费标准	800 元/人	800 元/人	≥1000 元/人	
		质量指标	教师饮食安全	有保障	有保障	有保障	
		时效指标	体检	≤1 年	≤1 年	≤1 年	

			时限				
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	有保障	有保障	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	93%	93%	≥90%	

4. 以薪养岗专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000107
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	张进华	联系电话	87131882
单位地址	武汉市武昌区八一路13号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	保安经费；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	9082.4999	项目当年预算	9082.4999
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数4264.65万元，2022年预算数4378.18万元，2023年预算同比增加4704.3199万元，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	来源项目		金额
	合计		9082.4999
	一般公共预算财政拨款		9082.4999

	其中：申请当年预算拨款		9082.4999		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	9082.4999		
		1. 学前聘用教师和保育员	1953.1		
		2. 义务段聘用教师	2436.3999		
		3. 两所民办校退回公办	4693		
		测算依据及说明	一、学前专项经费 1953.1 万元： 聘用老师*10 万元+保育 员*6.5 万元，全年 12 个 月，已下达 8 个月； 二、义务段专项经费 6330 万元： 聘用教师*10 万元，全年 12 个月，已下达 8 个月； 三、武汉瑞景小学和武珞 路实验初级中学退回公 办。		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为更好吸引和汇聚人才，提升一线教工作积极性，缓解学校师资力量不足德矛盾。			
年度绩效目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。			
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
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	每个校（园）点配置 保安人数	≥2 人	
		质量指标	校园安全	有保障	
			聘用教师待遇	不低于上年	
	效益指标	社会效益	武昌教育品牌	有提升	

		指标	师资力量不足矛盾	有缓解			
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每个校（园）点配置保安人数	≥2人	≥2人	≥2人	
		质量指标	校园安全	有保障	有保障	有保障	
			聘用教师待遇	不低于上年	不低于上年	不低于上年	
	效益指标	社会效益指标	武昌教育品牌	有提升	有提升	有提升	
			师资力量不足矛盾	有缓解	有缓解	有缓解	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	94%	94%	≥90%	

5. 改善办学条件专项经费申报表

单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费	项目编码	42010623327T000000108
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	单强	联系电话	88939039
单位地址	武汉市武昌区八一路13号	邮政编码	430071
项目	持续性项目		

属性			
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	用于改扩建建设,设备购置,信息化建设等。		
项目总预算	2500	项目当年预算	2500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年年初预算数 12000 万元,2022 年年初预算数 12000 万元,2023 年年初预算数同比减少 9500 万元,原因是预算编制口径改变,部分预算直接下达管理站等二级单位执行。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2500
	一般公共预算财政拨款		2500
	其中:申请当年预算拨款		2500
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中:使用上年度财政拨款结转		0
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	2500
		维修改造、安全建设、督导评估等	2500
		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			

名称		目标说明					
长期绩效目标		改善区属学校办学条件，改善教育教学设施。					
年度绩效目标		改善区属学校办学条件，改善教育教学设施。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥6所			
		质量指标	安全施工	有保障			
			建设项目验收合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	办学条件	进一步得到改善			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	补助学校数量	13	17	≥6所	
		质量指标	安全	有保障	有保障	有保障	

			施 工				
			建 设 项 目 验 收 合 格 率	100%	100%	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标	办 学 条 件	得到改善	得到 改善	进一步得到改善	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	家 长 满 意 度	91%	92%	≥90%	

6. 协调发展专项经费项目申报表

单位：万元

项目 名称	协调发展专项经费	项目编码	42010623327T000000109
项目 主管 部门	武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目 负责 人	张进华	联系电话	87131882
单位 地址	武汉市武昌区八一路 13 号	邮政编码	430071
项目 属性	持续性项目		
支出 项目	本级支出项目		

类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	用于布局规划建设、督导评估、内审和财务检查,补助社区教育等。		
项目总预算	1086	项目当年预算	1086
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年年初预算数 3000 万元, 2022 年年初预算数 3960 万元, 2023 年年初预算数同比减少 2874 万元, 原因是预算编制口径改变, 部分预算直接下达到招办等二级单位执行。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1086
	一般公共预算财政拨款		1086
	其中: 申请当年预算拨款		1086
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0
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	1086
		维修改造、安全建设、督导评估等	1086
		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			
名称	目标说明		
长期绩效	提高学生在文艺体育和科技等方面素质, 保障社区教育发展。		

目标							
年度绩效目标	提高学生在文艺体育和科技等方面素质，保障社区教育发展。						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区教育教学点位	15			
			开展专项督导检查	≥2次			
		质量指标	学生体卫艺科技方面素质	提高			
	效益指标	社会效益指标	武昌教育	品牌知名度提升			
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民和学生满意度	≥90%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区教育教学点位	15	15	15	

			开展专项督导检查	2	2	≥2 次	
		质量指标	学生体卫艺科技方面素质	提高	提高	提高	
	效益指标	社会效益指标	武昌教育	品牌知名度提升	品牌知名度提升	品牌知名度提升	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民和学生满意度	92%	94%	≥90%	

7. 教育系统补助经费项目申报表

单位：万元

项目名称	教育系统补助经费		项目编码	42010623327T000000110
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武昌区教育局机关本级
项目负责人	张进华		联系电话	87131882
单位地址	武汉市武昌区八一路13号		邮政编码	430071
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	为保障机关和部分二级单位正常运转，满足培训和内审需求，申请教育系统补助专项经费。			
项目实施方案	补助机关开展宣传、培训、党组织活动、人事招聘等教育辅助工作。			
项目总预算	796.2448	项目当年预算	796.2448	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年年初预算数595.4万元，2022年年初预算数1501.31万元，2023年年初预算数同比减少705.0652万元，原因是预算编制口径改变，二级单位办公费直接下达到二级单位执行。			
项目资金	来源项目			金额
	合计			796.2448

来源	一般公共预算财政拨款		796.2448		
	其中：申请当年预算拨款		796.2448		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	796.2448		
		机关本级宣传、培训、党组织活动、人事招聘等科室业务	796.2448		
		测算依据及说明	按照上年业务开展补助经费水平		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障机关本级顺利开展宣传、培训、人事招聘、党组织活动，以及补助部分学校和二级单位公用经费等。				
年度绩效目标	保障机关本级顺利开展宣传、培训、人事招聘、党组织活动等。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	内审、财务检查覆盖率	100%	
			全系统培训人次	≥4000	
		质量指标	二级单位正常运转	有保障	
		时效指标	按时完成人事招聘工作	一年内	
	效益指标	社会效益指标	学在武昌	教育品牌质量提升	

	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%			
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	
	产出指标	数量指标	社区教育覆盖全区	100%	100%	100%	
			全系统培训人次	3942	4621	≥4000	
		质量指标	二级单位正常运转	有保障	有保障	有保障	
		时效指标	按时完成人事招	一年内	一年内	一年内	

			聘 工 作				
效 益 指 标		社会效益指标	学 在 武 昌	教育品牌质量提升	教育 品牌 质量 提升	教育品牌质量提 升	
满 意 度 指 标		服务对象满意度	教 职 工 满 意 度	93%	96%	≥95%	

8. 机关各科室支出项目申报表

单位：万元

项目名称	机关各科 室支出	项目编码	42010623327T000000 126
项目主管 部门	武昌区教 育局	项目执行单位	武昌区教育局机关本 级
项目负责 人	陈思	联系电话	87131610
单位地址	武昌区八 一路 13 号	邮政编码	430071
项目属性	持续性项目		
支出项目 类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项 依据	保障教育局机关正常办公，为良好的办公环境提供物质保障。		
项目实施 方案	主要用于维持机关运转的水电物业等支出；电梯检修、零星维修和设备购置支出；对口贫困村扶贫支出、慰问困难党员等机关党总支支出；机关公务员体检、伙食补助、报刊订阅费等公务员相关支出。		
项目总预 算	234.3352	项目当年预算	234.3352
项目前两 年预算及			

当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		234.3352
	一般公共预算财政拨款		234.3352
	其中：申请当年预算拨款		234.3352
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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	234.3352
		1. 物业费、水电费、电话费、印刷费等	95
		2. 公务员伙食费、体检费	27.14
		3. 零星维修、设备购置等支出	40
		4. 订报刊、扶贫、办公费、培训费等支出	72.1952
		测算依据及说明	根据上年项目执行情况测算。
项目采购			
品名	数量	金额	
C23090199	1	0.6	
A02061804	2	1.5	
C23030000	1	1	
C23129900	1	9	
C21040000	4	73	
A05040101	4	9	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标	保障教育局机关正常办公，为良好的办公环境提供物质保障。		

年度绩效目标		保障教育局机关正常办公，为良好的办公环境提供物质保障。					
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	室内消杀覆盖率		100%		
		质量指标	购置的设备质量		合格		
			电梯、食堂燃气等按期检修		无安全隐患		
		时效指标	报修反馈及时率		及时		
	效益指标	社会效益指标	教育机关形象		基础设施较完善，方便办事群众		
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众和学校满意度		≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指	二级指标	三级指	指标值			指标值确定依
				前年	上年	预计当年实现	

	标		标				据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	室内消杀覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	购置的设备质量	合格	合格	合格	
			电梯、食堂燃气等按期检修	无安全隐患	无安全隐患	无安全隐患	
		时效指标	报修反馈及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	教育机关形象	基础设施较完善，方便办事群众	基础设施较完善，	基础设施较完善，方便办事群众	

					方便办事群众		
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众和学校满意度	96%	95%	≥90%	

第三部分 武汉市武昌区教育局（本级）2023 年单位预算情况说明

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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算万元，比 2022 年预算减少 10304.62 万元，下降约 25%，主要原因是预算编制口径变化，部分项目经费直接下达到管理站等二级单位执行。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 30839.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30839.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 30839.44 万元。其中：基本支出 8264.4 万元，占比 26.8%；项目支出 22575.04 万元，占比 73.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 30839.44 万元，其中：本年收入 30839.44 万元，比 2022 年预算减少 10304.62 万元，下降约 25%，下降原因：预算编制口径变化，部分项目经费直接下达到管理站等二级单位执行；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 30409.6 万元；社会保障和就业支出 214.9 万元；卫生健康支出 114.22 万元；住房保障支出 100.72 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 30839.44 万元，比 2022 年预算减少 10304.62 万元，下降约 25%，下降原因：预算编制口径变化，部分项目经费直接下达到管理站等二级单位执行。

主要安排情况如下：人员经费 3586.7 万元，公用经费 4677.7 万元，项目经费 22575.04 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 30839.44 万元，其中：

（一）人员经费 3586.7 万元，包括：

1. 工资福利支出 3362.82 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、本级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 223.88 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 4677.7 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

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 9.52%。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：因公出国经费由区财政统一管理。

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：本单位无购置公车计划。

(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：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.92 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，主要原因：机关新招录 3 名公务员。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 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 22,575.04 万元，具体使用情况如下：

(一) 改善办学条件专项经费项目 2,500.00 万元。主要用于全区中小学、幼儿园维修改造及安全建设和设备购置。

(二) 关爱教师专项经费项目 1,599.64 万元。主要用于区属教育系统在职和离退休人员体检费和借调人员工作餐。

(三) 教育系统补助经费项目 1,030.58 万元。主要用于机关和二级单位办公经费和专家型校长、教师培训等支出。

(四) 课后服务费项目 1,776.55 万元，主要用于高中课后服务支出。

(五) 协调发展专项经费项目 1,086.00 万元，主要用于(二) 主要用于：红色教育发展、学校党组织建设、中职和国际教育支出。

（六）学前教育专项经费项目 5,499.77 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。

（七）以薪养岗专项经费项目 9,082.50 万元，主要用于幼儿园、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。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 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）本级运行经费情况

2023 年单位本级及 0 家参照公务员法管理事业单位的本级运行经费 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 10,008.99 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 8,192.64 万元，服务类 1,813.35 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 2.4 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 2.4 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，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

2023 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 22,575.04 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、本级运行经费：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。