

武汉市武昌区教育局本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区教育局本级 2024 年单位预算 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区教育局本级 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、主要职责

1. 办公室（语言文字工作委员会办公室）。综合协调党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责绩效管理、语言文字、计划生育、公文处理、电子政务、机要、保密、档案等工作。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。组织全区教育改革与发展重大问题调研并提出建议，组织开展全区教育重大决策课题研究。负责起草全局性、综合性的重要文稿。负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大、区政协对口联络。

2. 组织干部科（党建工作科）。负责本系统党风廉政建设、基层党组织思想、组织作风建设。协调指导区属民办学校基础党建工作。负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设。统筹全区教育干部培训工作。负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作。负责机关科级干部的人事管理工作。负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作。

3. 统战宣传教育科。协调党群部门工作及重要事项的联系、落实。负责教育系统新闻宣传工作。负责领导干部中心理论学习小组的组织工作。负责指导本系统各单位开展教职工思想政治工作。负责本系统的统一战线工作。宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作和普法教育工作、信息工作。

4. 教师工作科。负责本系统教职工调配，管理教育局所

属单位的人员编制，组织事业单位招聘新教师和办理教师调出（进）工作，组织实施教职工的年度考核、师德考核及专项技术职务评聘工作。负责本系统内教师队伍建设。

5. 初等教育科（学前教育科）。统筹管理全地区小学教学工作。负责全区小学学籍管理工作。负责全区小升初就近对口分配工作。管理全区小学特殊教育、民族教育等工作。负责指导小学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。综合管理全区幼儿园教育教学工作。指导管理全区小学及幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。

6. 中等教育科。统筹管理全地区初、高中教学工作。负责全区中学学籍管理工作。负责全区民办初中学校新生入学工作。负责指导中考、高考招生录取工作。管理全区中学特殊教育、民族教育等工作。负责指导中学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。指导管理全区中学教材、教辅资料、学具使用工作。

7. 职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）。落实职业教育、成人教育和民办教育的相关法规和方针、政策。管理、指导和协调全区中等职业教育、成人教育和社区教育工作。按照政策和管理权限，负责全区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。负责全区教育对外开放工作。

8. 计划财务资产管理科。负责编制全区各类学校的事业发展计划。负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事业费的分配及日常管理工作。综合协调基本建设的计划与经

费管理。负责局属单位国有资产管理工作。审核各类学校的设置、撤销、更名和调整。会同有关部门组织区属学校教育布局和教育结构的调整。

9. 综合安全科。负责本系统按相关工作，组织安全生产大检查和专项督查、监督检查全区教育系统重大安全隐患的排查治理工作，协调解决安全生产中的重大问题。负责本系统综合治理工作，组织开展校园周边综合整治工作，协调解决综合治理相关问题。负责协调解决本系统信访维稳工作。

10. 教育督导办公室。组织实施全区教育督导工作，对本级人民政府相关部门、中等和中等以下各类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、评估和指导。对区域教育发展的体系、结构、质量和水平进行监测，定期发布教育督导公报。开展学校综合督导评估工作，指导、监督学校依法治校，规范办学行为，深化基础教育课程改革，实施素质教育。

公开咨询电话：027-87131628

二、机构设置

纳入武汉市武昌区教育局本级 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 2 个单位（机关本级和事业本级个 1 个）。

第二部分 武汉市武昌区教育局本级 2024 年单位预算 表

表 1. 收支总表

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	23,288.11	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	23,025.88
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	54.62
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	115.54
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	92.07
		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	23,288.11	本年支出合计	23,288.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23,288.11	支 出 总 计	23,288.11

表 2. 收入总表

单位：万元

单位代码	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	23,288.11	23,288.11	23,288.11									
327	武昌区教育局	23,288.11	23,288.11	23,288.11									
327001	武昌区教育局本级	23,288.11	23,288.11	23,288.11									

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,288.11	8,376.59	14,911.52
205	教育支出	23,025.88	8,114.36	14,911.52
20501	教育管理事务	496.79	496.79	180.00
2050101	行政运行	496.79	496.79	
2050102	一般行政管理事务	180.00		180.00
20502	普通教育	4,609.89		4,609.89
2050201	学前教育	2,868.99		2,868.99
2050203	初中教育	207.20		207.20
2050204	高中教育	1,533.70		1,533.70
20509	教育费附加安排的支出	3,386.00		3,386.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,386.00		3,386.00
20599	其他教育支出	14,353.20	7,617.57	6,735.63
2059999	其他教育支出	14,353.20	7,617.57	6,735.63

208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
210	卫生健康支出	115.54	115.54	
21011	行政事业单位医疗	115.54	115.54	
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	
2101103	公务员医疗补助	91.89	91.89	
221	住房保障支出	92.07	92.07	
22102	住房改革支出	92.07	92.07	
2210201	住房公积金	60.55	60.55	
2210202	提租补贴	10.15	10.15	
2210203	购房补贴	21.37	21.37	

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,288.11	一、本年支出	23,288.11
（一）一般公共预算拨款	23,288.11	（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	23,025.88
（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	54.62
		（八）卫生健康支出	115.54
		（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	92.07
		(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	23,288.11	支 出 总 计	23,288.11

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	23,288.11	8,376.59	3,424.22	4,952.37	14,911.52
205	教育支出	23,025.88	8,114.36	3,167.68	4,946.68	14,911.52
20501	教育管理事务	676.79	496.79	423.09	73.70	180.00
2050101	行政运行	496.79	496.79	423.09	73.70	
2050102	一般行政管理事务	180.00				180.00
20502	普通教育	4,609.89				4,609.89
2050201	学前教育	2,868.99				2,868.99

2050203	初中教育	207.20				207.20
2050204	高中教育	1,533.70				1,533.70
20509	教育费附加安排的支出	3,386.00				3,386.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,386.00				3,386.00
20599	其他教育支出	14,353.20	7,617.57	2,744.59	4,872.98	6,735.63
2059999	其他教育支出	14,353.20	7,617.57	2,744.59	4,872.98	6,735.63
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	48.93	5.69	
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	48.93	5.69	
2080501	行政单位离退休	7.33	7.33	1.64	5.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	47.29		
210	卫生健康支出	115.54	115.54	115.54		
21011	行政事业单位医疗	115.54	115.54	115.54		
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	23.65		
2101103	公务员医疗补助	91.89	91.89	91.89		
221	住房保障支出	92.07	92.07	92.07		
22102	住房改革支出	92.07	92.07	92.07		
2210201	住房公积金	60.55	60.55	60.55		
2210202	提租补贴	10.15	10.15	10.15		
210203	购房补贴	21.37	21.37	21.37		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	23,288.11	8,376.59	3,424.22	4,952.37	14,911.52
327	武昌区教育局	23,288.11	8,376.59	3,424.22	4,952.37	14,911.52
27001	武昌区教育局本级	23,288.11	8,376.59	3,424.22	4,952.37	14,911.52

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	8,376.59	3,424.22	4,952.37
301	工资福利支出	3,369.02	3,369.02	
30101	基本工资	97.16	97.16	
30102	津贴补贴	121.94	121.94	
30103	奖金	233.44	233.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	47.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65	
30111	公务员医疗补助缴费	40.62	40.62	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	60.55	60.55	
30199	其他工资福利支出	2,742.30	2,742.30	
302	商品和服务支出	4,952.37		4,952.37
30201	办公费	6.53		6.53
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	4,872.98		4,872.98
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	5.42		5.42
30239	其他交通费用	19.24		19.24
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.69		5.69
303	对个人和家庭的补助	55.20	55.20	
30302	退休费	1.64	1.64	
30307	医疗费补助	51.27	51.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.66					0.66

表 8. 政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 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		
		14,911.52	14,911.52							
武昌区教育局		14,911.52	14,911.52							
武昌区教育局本级		14,911.52	14,911.52							
本级支出项目		14,911.52	14,911.52							
学前教育专项经费	武昌区教育局本级	2,868.99	2,868.99							
关爱教师专项经费	武昌区教育局本级	733.54	733.54							
以薪养岗专项经费	武昌区教育局本级	5,751.80	5,751.80							
教育经费补助专项经费	武昌区教育局本级	250.29	250.29							
课后服务费	武昌区教育局本级	1,740.90	1,740.90							
协调发展专项经费	武昌区教育局本级	651.46	651.46							
改善办学条件专项经费	武昌区教育局本级	2,734.54	2,734.54							
机关综合办公经费	武昌区教育局本级	180.00	180.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区教育局					
填报人	翟若楠			联系电话	027-87131882	
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	23,288.11	100%	66,132.68	21,700.34
		其他资金				
		合计	23,288.11	100.00%	66,132.68	21,700.34
	支出构成	基本支出	8,376.59	35.97%	2,831.13	1,473.34
		项目支出	14,911.52	64.03%	63,301.55	20,227.00
合计		23,288.11	100.00%	66,132.68	21,700.34	
单位职能概述	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	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武昌教育坚持绿色教育理念，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，持续推进武昌教育六大工程，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，加快建设教育现代化和教育强区，不断强化教育在武昌经济社会发展中的战略性、支撑性作用。（一）加快建设高质量教育体系；（二）加强高素质人才队伍建设；（三）打造高品质校园生态；（四）全力维护教育系统平安稳定。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，提升教育教学质量，加快建设教育现代化和教育强区。			（一）加快建设高质量教育体系；（二）加强高素质人才队伍建设；（三）打造高品质校园生态；（四）全力维护教育系统平安稳定。		
长期目标 1	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升。					
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	公益普惠幼儿园覆盖率	≥80%	计划标准	
			公办及普惠性民办园在园幼儿占比	≥85%	计划标准	
			义务段学科类培训机构压减率	≥80%	计划标准	
			高考 600 分以上人数占比超全省	≥10%	计划标准	
		质量指标	学前教育优质普惠发展	高质量完成市、区政府绩效目标	计划标准	

	效益指标		创建国家义务教育优质均衡先行区	优质均衡	计划标准
			高中教育优质特色发展	全省、全市领先	计划标准
		社会效益指标	学前三年毛入园率	≥95%	计划标准
			“学在武昌”教育品牌知名度	进一步扩大	计划标准
			义务教育阶段学校巩固率	100%	计划标准
		可持续发展影响指标	招生计划完成率	100%	计划标准
			学生德、智、体全面发展，综合素质不断提升	不断提升	计划标准
		服务对象满意度指标	公众满意度	满意	计划标准
师生满意度	满意		计划标准		
长期目标 2	统筹各级各类教育健康有序发展，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	社区教育服务居民覆盖率	≥50%	计划标准
			职业学校改善办学条件资金持续投入	≥200 万	计划标准
			国际理解教育课程开设试点学校	≥3 所	计划标准
	质量指标	社区教育质量不断提升	不断提升	计划标准	
		职业学校办学条件	达省、市优秀	计划标准	
		国际理解教育课程形成校本特色	优秀	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区居民“终身学习”理念不断加强	不断加强	计划标准
			职业教育学生升学、就业良好	良好	计划标准
		可持续发展影响指标	学生国际视野不断拓展	不断拓展	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	全面加强干部教师队伍建设			
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
			组织骨干教师参加区级以上教师培训项目	≥20 个	计划标准
			受理师德师风类投诉同比下降	≥10%	计划标准
			干部专项培训	≥20 次	计划标准

		质量指标	优秀教师不断涌现	人数位居省、市前列	计划标准
		质量指标	优化全区师资配置	良好	计划标准
		质量指标	干部年度考核工作	有实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量不断提升	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	计划标准
年度目标 2	加快建设高质量教育体系				
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
			区域教联体建设个数	≥1	计划标准
			学生素质评价覆盖率	100%	计划标准
			科技、艺术、体育大型活动次数	≥20 次	计划标准
	质量指标	质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	计划标准
			“联”出特色、“联”出效益、“联”出成果	有成果	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生素质评价推促评价改革	良好	计划标准
			武昌学生全面发展	良好	计划标准
			武昌区义务教育优质均衡发展	优质均衡	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	计划标准
	年度目标 3	持续打造高品质校园生态			
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
			完成改善办学条件学校	2 所	计划标准
			校园基础设施维修改建完成率	100%	计划标准
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	计划标准
		成本指标	项目工程是否按照年初预算数	是	计划标准
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件, 促进教育优质均衡发展	有改善	计划标准
			增加学位缓解部分地区入学难题	有缓解	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	满意	计划标准
年度目标 4	促进教育信息化和校园安全发展				
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

标	产出指标	数量指标	在中台上搭建完成基础应用和共享数据	3项基础应用、6大类共享数据	计划标准
			设备的配置服务学校数	≥10所	计划标准
			参与校园保险学校比率	100%	计划标准
		质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合	计划标准
			设备符合验收标准	符合	计划标准
			师生人身安全得到有效风险防范	有效	计划标准
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好	计划标准
		时效指标	在中台上搭建完成时间	一年	计划标准
			校园保险实现	一年	计划标准
	效益指标	社会效益	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升	计划标准
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升	计划标准
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	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。

表 12-1. 学前教育专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	学前教育专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局本级
项目负责人	钟华	联系电话	87131638
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据省教育厅等十四部门关于印发《湖北省学前教育发展提升行动计划（2022—2025年）》（鄂教基〔2022〕9号）和《武昌区支持普惠性民办园发展奖补资金管理办法》文件精神，武昌区教育局积极推进学前教育事业发展。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决入园难的现实问题和入园贵的矛盾，公益普惠率达标。</p>		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 民办普惠园奖补 2. 地区公办园奖补 3. 幼儿园租金			
项目总预算		/		项目当年预算	2868.99
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年预算数5770.30万元，2023年预算数5737.97万元，2024年预算同比减少2868.983万元。 2. 当年预算变动情况及理由：贯彻“过紧日子”思想，年终视财力调整追加。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			2868.99
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2868.99
		其中：申请当年预算拨款			2868.99
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
		其中：申请当年预算拨款			/
		3. 事业收入			/
		4. 上级补助收入			/
		5. 附属单位上缴收入			/
		6. 事业单位经营收入			/
		7. 其他收入			/
		8. 用事业基金弥补收支差额			/
		9. 上年结转			/
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2868.99
		1. 民办普惠园奖补			2499.89
		2. 地区公办园奖补			250
	3. 幼儿园租金			119.1	
	测算依据及说明	1. 民办普惠园依据管理办法，根据不同等级、学生数和奖补标准进行测算； 2. 地区公办园奖补水平同区属幼儿园，实施定额专项补助； 3. 租金依合同约定金额进行测算。			
目标说明					
长期绩效目标		入园难的现实问题和入园贵的矛盾，学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。			
年度绩效目标		入园难的现实问题和入园贵的矛盾，学前教育公益普惠率达到市级下达的目标。			
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	公办及普惠园在园幼儿数占比	≥85%	落实文件规定
			公办及普惠幼儿园数量占比	≥50%	落实文件规定
		质量指标	保障民办普惠园运转	有保障	
			幼儿园办学条件有所改善	有改善	

	效益指标	经济 指标	家长承受的幼儿园经济负担有所减轻	实际缴纳学费低于缴费标准	
		社会 效益	入园难和入园贵矛盾有所缓解	有所缓解	
		可持 续影 响指 标	保障公益普惠持续发展	有保障	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿家长满意度	满意	

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	公办及普惠园在园幼儿数占比	82.30%	84%	≥85%	
			公办及普惠幼儿园数量占比	50%	50%	≥50%	
		质量 指标	保障民办普惠园运转	有保障	有保障	有保障	
			幼儿园办学条件有所改善	有改善	有改善	有改善	
	效益 指标	经济 指标	家长承受的幼儿园经济负担有所减轻	减轻家长 经济负担 总计 5032万 元	减轻家长 经济负担 总计 4999.77万 元	预计减轻 家长经济 负担总计 2499.89万 元	
		社会 效益	入园难和入园贵矛盾有所缓解	有所缓解	有所缓解	有所缓解	
		可持 续影 响指 标	保障公益普惠持续发展	有保障	有保障	有保障	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿家长满意度	满意	满意	满意	

表 12-2. 关爱教师专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局本级
项目负责人	郑桂芳、张进华	联系电话	87131623、87131882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费，同时每年一次体检，做到早发现早治疗，保障教师身体健康，体现党和人民政府对教师的关怀。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富，教师职业压力大，容易突发身体健康问题的现实情况。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 教职工伙食费</p> <p>2. 教职工体检费</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	733.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数1,511.62万元，2023年预算数1,599.64万元，2024年预算同比减少866.1万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2024年根据区财政预算安排伙食费标准压减50%，考虑教职工到校时间早，为保障早餐供应，按照人均400元/月安排。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		733.54
	1. 一般公共预算财政拨款收入		733.54
	其中：申请当年预算拨款		733.54
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		/
	其中：申请当年预算拨款		/
	3. 事业收入		/
	4. 上级补助收入		/
	5. 附属单位上缴收入		/
	6. 事业单位经营收入		/
	7. 其他收入		/
	8. 用事业基金弥补收支差额		/
	9. 上年结转		/
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			733.54
		1. 教职工伙食费			618.94
	2. 教职工体检费			114.6	
测算依据及说明	伙食费按照 400 元/人/月测算，体检费按照人均 1000 元标准测算。				
目标说明					
长期绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
长期绩效目标 2	保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。				
年度绩效目标 1	保障教师利益，调动教师工作积极性。				
年度绩效目标 2	保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。				
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 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	教职工体检费标准	1000 元/人	落实文件规定
			教职工体检人数比率	≥85%	应检尽检
		质量指标	教师身体健康问题得到有效预防	良好	
			教职工工作积极性有提升	有提升	
	时效指标	体检时限	1 年内		
	效益指标	经济指标	通过集中采购实现体检效益化	有保障	
		社会效益	保障教职工身心健康	有保障	
		可持续影响指标	稳定教职工队伍建设身心健康发展	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意		

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 1	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	600 元/人/月	600 元/人/月	400 元/人/月	落实文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养得到保障	有保障	有保障	有保障	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占现象	无侵占现象	无侵占现象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	
	年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	教职工体检费标准	1000 元/人	1000 元/人	1000 元/人
教职工体检人数比率				85%	86%	≥85%	应检尽检
质量指标			教师身体健康问题得到有效预防	良好	良好	良好	
			教职工工作积极性有提升	有提升	有提升	有提升	
时效指标			体检时限	1 年内	1 年内	1 年内	
效益指标		经济指标	保障教职工待遇	有保障	有保障	有保障	
		社会效益	保障教职工身心健康	有保障	有保障	有保障	
		可持续影响指标	教职工队伍建设身心健康发展	良好	良好	良好	
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	满意	

表 12-3. 以薪养岗专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武昌区教育局本级
项目负责人	张进华		联系电话	87131882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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》、《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）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照区编办、区人社局、区财政局核定的编制总数范围内聘用人员，武昌区教育局推行“以薪养岗”政策。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全和教育教学工作的正常进行。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定；聘用教师，是为了缓解学校师资不足的矛盾，保障学校教育教学工作的正常进行；保障划转和公参民学校退回后政策的落实，确保聘用教师的政策待遇不下降，维护社会稳定。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 聘用保安</p> <p>2. 义务段学校聘用教师</p> <p>3. 学前教育聘用教师和保育员</p> <p>4. 水果湖五所划转学校聘用教师</p> <p>5. 武汉瑞景小学和武珞路实验初级中学退回公办学校聘用教师</p>			
项目总预算	/		项目当年预算	5,751.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数4373.18万元，2023年预算数9082.4999万元，2024年预算同比减少3330.6999万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：主要是资金来源有调整，首先保证学校的需要。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			5,751.80
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5,751.80
	其中：申请当年预算拨款			5,751.80
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
	5. 附属单位上缴收入			/
6. 事业单位经营收入			/	

		7. 其他收入	/		
		8. 用事业基金弥补收支差额	/		
		9. 上年结转	/		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	/		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5,751.80		
		1. 聘用保安专项经费	936.00		
		2. 学前专项经费	190.998		
		3. 义务段专项经费	6.102		
		4. 水果湖五所划转学校专项经费	51.70		
		5. 武汉瑞景小学和武珞路实验初级中学退回公办专项经费	4,567.00		
	测算依据及说明	<p>一、聘用保安专项经费按照人均4.5万元/年测算；</p> <p>二、学前专项经费按照聘用老师人均10万元/年+保育员人均6.5万元/年测算；</p> <p>三、义务段专项经费按照人均10万元/年；</p> <p>四、武汉瑞景小学和武珞路实验初级中学退回公办学校专项经费4567万元：瑞景小学107人*19万元/年，武珞路实验初级中学181人*14万元/年。</p>			
目标说明					
长期绩效目标1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
长期绩效目标2	确保教育教学工作稳定进行，保持划转和退回公办学校的稳定发展，促进教学质量稳步提升				
年度绩效目标1	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。				
年度绩效目标2	确保教育教学工作稳定进行，保持划转和退回公办学校的稳定发展，促进教学质量稳步提升				
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1	产出指标	数量指标	每个校（园）点保安聘用率	100%	落实文件规定
			配备保安人数达标率	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄和持证率	100%	落实文件规定
			每个校（园）点安全率	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	494人
			发生重大校园事故	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		

	标				
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	
			聘用教师待遇	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	
			校（园）课程开齐开足率	100%	
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	聘用数	
			学生全面发展	发展好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意		

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1	产出指标	数量指标	每个校（园）点保安聘用率	100%	100%	100%	落实文件规定
			配备保安人数达标率	100%	100%	100%	落实文件规定
		质量指标	保安年龄和持证率	100%	100%	100%	落实文件规定
			每个校（园）点安全率	100%	100%	100%	落实文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	522	533	494	494人
			发生重大校园事故	0	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	聘用教师人数满足校（园）岗位需要	100%	100%	100%	
			聘用教师待遇	等同于上年	等同于上年	不低于上年	上年年收入
		质量指标	聘用教师教师资格证持证率	100%	100%	100%	
			校（园）课程开齐开足率	100%	100%	100%	
			校（园）教学质量巩固和提升	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	1185人	1498人	1694人	1694人
			学生全面发展	发展好	发展好	发展好	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	
--	-------	-----------	----------	----	----	----	--

表 12-4. 教育系统补助经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育系统补助经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武昌区教育局本级
项目负责人	张进华		联系电话	87131882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度；财政部、教育部关于印发《城义务教育补助经费管理办法》的通知，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障社区教育惠及更多的社区居民；武昌区教育局计划财务资产管理科指导负责全区教育系统教育事业和教育财务的年度统计、教育收费和教育经费的管理使用、教育基本建设工作的督促检查与指导、财产与产权的管理指导、财务管理服务中心工作的管理与监督等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：社区教育专项经费用于补助全区街道、社区老年人教育活动的开展，促进“老有所学、老有所乐”；财务管理服务中心专项经费，用于财管管理软件系统的日程维护；本级及部分二级单位补助经费用于保障机关和部分二级单位正常运转，推动武昌教育高质量发展。</p>			
项目主要内容	社区教育专项经费（教育费附加）、财务管理服务中心专项经费、本级及部分二级补助经费。			
项目总预算	/		项目当年预算	403.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数1501.31万元，2023年预算数796.2448万元，2024年预算同比减少392.9548万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：落实区财政局2024年预算布置会精神，除民生项目以外，其他项目都在去年预算基础上压减20%以上（实际下达预算压减50%）。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			403.29
	1. 一般公共预算财政拨款收入			403.29
	其中：申请当年预算拨款			403.29
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/
	其中：申请当年预算拨款			/
	3. 事业收入			/
	4. 上级补助收入			/
5. 附属单位上缴收入			/	
6. 事业单位经营收入			/	

		7. 其他收入				/	
		8. 用事业基金弥补收支差额				/	
		9. 上年结转				/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			403.29		
		1. 机关综合办公经费			180.00		
	2. 本级及部分二级补助经费			223.29			
	测算依据及说明	按照上年业务开展补助经费水平基础上压减 50%。					
目标说明							
长期绩效目标		补助全区街道、社区老年人教育活动的开展，保障本级和部分二级单位正常运转等。					
年度绩效目标		补助全区街道、社区老年人教育活动的开展，保障本级和部分二级单位正常运转等。					
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	
				预计当年实现			
长期绩效目标	产出指标	数量指标	机关本级宣传、培训、党组织活动、人事招聘等科室业务	403.29		按照上年业务开展补助经费水平基础上压减 50%	
		质量指标	保障力度进一步提升，社区教育发展环境进一步改善	进一步提升			
			财务管理、监督良好	良好			
			本级及部分二级单位正常运转	正常运转			
			全系统内控制度运行良好	良好			
	效益指标	社会效益	社区教育融入社会治理机制	融入			
			机关和二级单位服务能力进一步提升	进一步提升			
		财务管理监督到位，提高资金使用效益	到位				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意			
			师生及家长满意度	满意			
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	

			本级及部分二级单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	
			全系统内控制度运行良好	良好	良好	良好	
效益指标	社会效益		机关和二级单位服务能力进一步提升	进一步提升	进一步提升	进一步提升	
			财务管理监督到位，提高资金使用效益	到位	到位	到位	
满意度指标	服务对象满意度指标		社区居民满意度	满意	满意	满意	
			师生及家长满意度	满意	满意	满意	

表 12-5. 课后服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	课后服务费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局本级
项目负责人	孙亚玲	联系电话	87131629
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部办公厅《关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）和武汉市教育局、发改委、财政局、人社局联合印发的《关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）中的相关规定，落实好国家、省、市“双减”政策，武昌区教育系统义务段和高中学校开展课后服务。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：落实立德树人根本任务，强化学校育人主体地位，开展形式多样的课后服务工作，满足学生多样化需求，提高教育质量和水平，促进学生全面发展、健康成长，办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：课后服务聚焦解决学生放学后无人接送、无人看管、课业无人辅导等问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 义务段贫困生和随班就读学生课后服务费；</p> <p>2. 高中非毕业年级课后服务费。</p>		
项目总预算	/	项目当年预算	1740.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算数 1533.70 万元，2023年预算数 1776.55 万元，2024年预算同比减少 35.65 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：义务段贫困生和随班就读学生人数比 2023 年有所减少。</p>		

项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		1740.9	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1740.9	
		其中：申请当年预算拨款		1740.9	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		/	
		其中：申请当年预算拨款		/	
		3. 事业收入		/	
		4. 上级补助收入		/	
		5. 附属单位上缴收入		/	
		6. 事业单位经营收入		/	
		7. 其他收入		/	
		8. 用事业基金弥补收支差额		/	
		9. 上年结转		/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1740.9	
		1. 义务段贫困生和随班就读学生课后服务费		207.2	
	2. 高中非毕业年级课后服务费		1533.7		
测算依据及说明	一、义务段贫困生和随班就读学生课后服务费 207.2 万元： 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为 1680 人。				
	二、高中非毕业年级课后服务费 1533.7 万元： 每班课后服务费年标准与去年同标 6.85 万元。				
目标说明					
长期绩效目标	为学生免费提供课后服务，满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。				
年度绩效目标	为学生免费提供课后服务，满足学生成长多样化需求，提高教育质量和水平，切实减轻学生和家庭的负担。				
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	受益义务段贫困生和随班就读学生数	1680 人	落实文件规定
			受益高中非毕业年级班级数	≥186 个	落实文件规定
		质量指标	义务段学生多样化成长需求得到满足	良好	
			义务段学校课后服务质量有提升	有提升	
	效益指标	经济指标	家庭承受学生校外培训经济负担明显减轻	明显减轻	
			贫困生平等享受接受教育的权力得到体现	良好	

		社会效益	学生学业压力与培训负担明显减轻	明显减轻			
			学生全面成长	发展态势好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意			
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	受益义务段贫困生和随班就读学生数	1521 人	1953 人	1680 人	落实文件规定
			受益高中非毕业年级班级数	≥186 个	≥186 个	≥186 个	落实文件规定
		质量指标	义务段学生多样化成长需求得到满足	良好	良好	良好	
			义务段学校课后服务质量有提升	有提升	有提升	有提升	
			高中教学质量有提升	有提升	有提升	有提升	
	效益指标	经济指标	家庭承受学生校外培训经济负担明显减轻	明显减轻	明显减轻	明显减轻	
			贫困生平等享受接受教育的权力得到体现	良好	良好	良好	
			学生学业压力与培训负担明显减轻	明显减轻	明显减轻	明显减轻	
	社会效益	学生全面成长	发展态势好	发展态势好	发展态势好		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	满意

表 12-6. 协调发展专项经费项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武昌区教育局本级

项目负责人	张进华	联系电话	87131882
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度；中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》要求“健全财政投入保障机制，落实社区运转经费、党建工作经费、服务群众专项经费、服务设施和社区信息化建设经费”；《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”；贯彻落实党的二十大报告指出的“着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”、《武汉市教育事业“十四五”规划》中“加强体育美育劳动教育”；落实湖北省《关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》中“明确教联体建设三年工作目标和路径，推动全省每个县（市、区）2023年底前至少建设1个示范性教联体，2025年底前将全省80%以上的义务教育学校纳入教联体建设，全面建立教联体建设长效机制”，武昌区教育局将做好教联体建设工作。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。根据《武汉市学前教育管理办法》（武汉市人民政府令第312号第二次修改）中“第二十三条 市、区人民政府将学前教育经费列入本级财政预算，并逐步加大经费投入。提高学前教育公用经费保障水平，逐步建立以成本分析为基础的生均公用经费定额动态调整机制”文件精神，武昌区为积极推进学前教育事业发展，不断加大经费投入。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性：保障社区教育、学生素质评价、党组织建设，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长；建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障；实施高中创新人才培养和教联体发展，促进武昌教育高质量发展。保障高中学校基本运转，满足教育教学需要。坚持学前教育公益性和普惠性，保障幼儿园基本运转。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目聚焦于解决社区教育经费、党组织建设经费科技、艺术、体育活动经费、民办、中职、国际化经费不足、高中创新人才培养经费不足的现实问题。此外，还用于解决学生素质评价缺乏、校园安全社会化安全风险分担问题等。从2015年起，根据高中办学实际，武昌区政府不断提升高中生均经费的投入，2023年生均经费达到了4400元/年·生。因2024年生均经费拨款下降到2600元，为保障高中学校的基本运转，特在协调发展专项经费中增加一定的经费投入。近年来，武昌区政府不断提升对学前教育的经费投入，2023年幼儿园平均公用经费4200元/年·生。因2024年生均经费拨款下降到1200元，为保障幼儿园的基本运转，特在协调发展专项经费中增加一定的经费投入。</p>		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 社区教育 2. 教培中心学生素质评价 3. 学校党组织建设 4. 民办、中职、国际理解教育 5. 科技活动专项经费 6. 艺术、体育专项经费 7. 校园保险 8. 高中创新人才培养 9. 教联体发展 10. 高中生均经费 11. 幼儿园生均经费	
项目总预算		/	项目当年预算 651.46
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022年预算数3960万元，2023年预算数1086万元，2024年预算数同比增加434.54万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年区财政安排教育费附加为6,000万元比2023年预算压减50%，且高中、幼儿园部分运转经费也纳入教育费附加安排，进一步降低教育费附加统筹预算能力，导致此项目中大部分工作任务的预算经费减少；同时，2024年预算口径变化。	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 教联体发展专项经费	
		4. 民办、中职、国际理解教育	
	测算依据 及说明	按每项经费合同价值评估	
目标说明			
长期绩效目标 1		加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展。	

长期绩效目标 2	创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。				
长期绩效目标 3	落实党建经费投入，加强基层党组织建设。				
长期绩效目标 4	重保障，促进民办、中职和国际理解教育的规范发展。				
长期绩效目标 5	加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。				
长期绩效目标 6	建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障，和谐社会建设。				
长期绩效目标 7	实施高中创新人才培养，促进武昌教育高质量发展。				
长期绩效目标 8	推动区域教联体建设，建立教联体建设长效机制，提升教育基本公共服务水平。				
长期绩效目标 9	保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。				
长期绩效目标 10	坚持学前教育公益性和普惠性，保障幼儿园基本运转。				
年度绩效目标 1	加大对社区教育的支持力度，保障社区教育实施开展。				
年度绩效目标 2	创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价。				
年度绩效目标 3	落实党建经费投入，加强基层党组织建设。				
年度绩效目标 4	重保障，促进民办、中职和国际理解教育的规范发展。				
年度绩效目标 5	加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。				
年度绩效目标 6	建立社会化的安全风险分担机制，加强校园安全保障。				
年度绩效目标 7	实施高中创新人才培养，促进武昌教育高质量发展。				
年度绩效目标 8	推动区域教联体建设，建立教联体建设长效机制，提升教育基本公共服务水平。				
年度绩效目标 9	保障高中学校的基本运转，满足教育教学需要。				
年度绩效目标 10	坚持学前教育公益性和普惠性，保障幼儿园基本运转。				
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 1	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口拨付	
			社区居民参与培训率	≥50%	
		质量指标	社区教育教学办学条件改善	有改善	
			社区教育质量不断提升	不断提升	
	效益指标	社会效益	能满足社区居民教育需求	良好	
			社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	
	长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	参加素质评价学校数	100%
全年学生素质评价覆盖率				100%	
质量指标			素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	
			素质评价有利于学校教育教学质量提升	有提升	
效益指标		社会效益	学生素质评价推促评价改革	良好	
			学生全面发展	良好	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	
长期		产出指标	数量指标	党建经费投入较之上年持平	持平

绩效 目标 3	质量指标	开展党建工作、活动	≥20 批		
		开展党建活动突出增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	有增强		
		开展党建工作、活动完成率	100%		
	效益指标	社会效益	强化各基层党组织政治功能和服务功能	良好	
			各基层党组织发挥战斗堡垒作用	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意		
长期 绩效 目标 4	产出指标	数量指标	南湖一小购买民办学校学位	120 个	
			职业学校资金投入率	100%	
			开展国际理解教育学校	个	
		质量指标	改善职业学校办学条件和提升师资队伍水平	有改善和提升	
			学生国际视野不断拓展、对不同文化的认同与国际理解素养不断提升	不断提升	
	效益指标	经济效益	帮助民办学校减少因招生不足带来的经济损失	有减少损失	
		社会效益	有效缓解南湖地区对口入学难题	有效缓解	
			职业教育质量不断提升	不断提升	
	形成武昌国际理解教育品牌	良好			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意
长期 绩效 目标 6	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育大型活动次数	≥20	
			采光照明条件改造专项学校	3 所	
		质量指标	高质量完成初中毕业生体育考试	高质量完成	
			学校视力健康管理及传染病校园防控工作有效完成	有效完成	
	素质教育展示活动展演	有效提升			
		效益指标	社会效益	武昌学生全面发展	良好
	武昌教育质量不断提升			不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		
长期 绩效 目标 6	产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	
		质量指标	师生人身安全得到有效风险防范	有效	
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好	
时效指标	校园保险实现	1 年			

	效益指标	社会效益	最大限度地降低学校师生人身相关责任风险	有效降低	
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	
长期绩效目标7	产出指标	数量指标	高考清北、C9 录取人数有提升	有提升	
			师资培训次数	≥5	
		质量指标	创新拔尖人才课程体系更加健全	良好	
			创新拔尖人才师资水平不断提升	有提升	
	效益指标	社会效益	高中教育教学质量不断提升	有提升	
			武昌教育品牌知名度	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意		
长期绩效目标8	产出指标	数量指标	区域教联体建设个数	≥1	
			参与教联体建设学校	≥5	
		质量指标	建立并健全教联体建设机制	良好	
			采取“1+N”形式，形成融合型、共建型等深度紧密型联合为主的管理模式	逐渐形成	
	效益指标	社会效益	“联”出特色、“联”出效益、“联”出成果	有成果	
			构建“共同发展”教联体生态	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教联体学校满意度	满意		
长期绩效目标9	产出指标	数量指标	经费使用效率	100%	
			质量指标	学校基本运转得到保障	有保障
	效益指标	社会效益		教育教学需要得到满足	满足
			学校发展态势良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		
长期绩效目标10	产出指标	数量指标	经费使用效率	100%	
			质量指标	学校基本运转得到保障	有保障
	效益指标	社会效益		教育教学需要得到满足	满足
			学校发展态势良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		
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1	产出指标	数量指标	社区教育专项经费	按地区常住人口拨付	按地区常住人口拨付	按地区常住人口拨付
			社区居民参与培训率	42%	45%	≥50%
		质量指标	社区教育教学办学条件改善	有改善	有改善	有改善
			社区教育质量不断提升	不断提升	不断提升	不断提升
	效益指标	社会效益	能满足社区居民教育需求	良好	良好	良好
			社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	不断增强	不断增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	参加素质评价学校数	100%	100%	100%
			全年学生素质评价覆盖率	100%	100%	100%
		质量指标	素质评价有利于促进学生全面发展	有利于	有利于	有利于
			素质评价有利于学校教育教学质量提升	有提升	有提升	有提升
	效益指标	社会效益	学生素质评价推促评价改革	良好	良好	良好
			学生全面发展	良好	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	党建经费投入较之上年持平	持平	持平	持平
			开展党建工作、活动	10	15	≥20批
		质量指标	开展党建活动突出增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识	有增强	有增强	有增强
			开展党建工作、活动完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	强化各基层党组织政治功能和服务功能	良好	良好	良好
			各基层党组织发挥战斗堡垒作用	良好	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意	满意	满意	
	产出指标	质量指标	改善职业学校办学条件和提升师资队伍水平	有改善和提升	有改善和提升	有改善和提升
			学生国际视野不断拓展、对不同文化的认同与国际理解素养不断提升	不断提升	不断提升	不断提升
	效益指标	经济效益	帮助民办学校减少因招生不足带来的经济损失	有减少损失	有减少损失	有减少损失
			社会效益	有效缓解南湖地区对口入学难题	有效缓解	有效缓解
		职业教育质量不断提升		不断提升	不断提升	不断提升
		形成武昌国际理解教育品牌		良好	良好	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	满意
	产出指标	数量指标	科技、艺术、体育活动次数	18	20	≥20
		质量指标	学生科技素养有效提升	有效提升	有效提升	有效提升
			学生艺术素养有效提升	有效提升	有效提升	有效提升
	效益指标	社会效益	武昌学生全面发展	良好	良好	良好
			武昌教育质量不断提升	不断提升	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意
年度绩效目标6	产出指标	数量指标	参与校园保险学校比率	100%	100%	100%
		质量指标	师生人身安全得到有效风险防范	有效	有效	有效
			实现学校安全风险控制和风险转移	良好	良好	良好
	时效指标	校园保险实现	1年	1年	1年	
	效益指标	社会效益	最大限度地降低学校师生人身相关责任风险	有效降低	有效降低	有效降低
			保障校园平安、社会和谐稳定	有保障	有保障	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标7	产出指标	数量指标	高考清北、C9录取人数有提升	有提升	有提升	有提升
			师资培训次数	5	5	≥5
		质量指标	创新拔尖人才课程体系更加健全	良好	良好	良好
	创新拔尖人才师资水平不断提升		有提升	有提升	有提升	
	学生创新能力不断提升		有提升	有提升	有提升	
	效益指标	社会效益	高中教育教学质量不断提升	有提升	有提升	有提升
武昌教育品牌知名度			不断提升	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	满意	满意	满意	
年度绩效目标8	产出指标	数量指标	区域教联体建设个数	1	1	≥1
			参与教联体建设学校	5	5	≥5
		质量指标	建立并健全教联体建设机制	良好	良好	良好
	采取“1+N”形式，形成融合型、共建型等深度紧密型联合为主的管理模式		已形成	已形成	已形成	
	“联”出特色、“联”出效益、“联”出成果		有成果	有成果	有成果	
	效益指标	社会效益	构建“共同发展”教联体生态	良好	良好	良好
武昌区义务教育优质均衡发展			良好	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	教联体学校满意度	满意	满意	满意	

	标	意度指标				
年度 绩效 目标 9	产出指标	数量指标	经费使用效率	100%	/	100%
		质量指标	学校基本运转得到保障	有保障	/	有保障
			教育教学需要得到满足	满足	/	满足
	效益指标	社会效益	学校发展态势良好	良好	/	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	/	满意
年度 绩效 目标 10	产出指标	数量指标	经费使用效率	100%	/	100%
		质量指标	学校基本运转得到保障	有保障	/	有保障
			教育教学需要得到满足	满足	/	满足
	效益指标	社会效益	学校发展态势良好	良好	/	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	/	满意

表 12-7. 改善办学条件专项经费项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	改善办学条件专项经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武昌区教育局本级
项目负责人	李昌松、刘嘉韡		联系电话	88939039
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施的需要, 武昌区教育局推进部分学校改扩建及危房改造等重点工程; 《中国教育现代化 2035》《教育信息化 2.0 行动计划》文件要求“加快教育现代化和教育强国建设, 推进新时代教育信息化发展”, 数字中台建设是国家信息化发展战略和规划中的重要内容之一, 是推动数字化转型和升级的重要举措。因此, 数字中台建设项目需要符合国家信息化发展战略和规划的要求。</p> <p>2. 项目于部门职能的相关性: 改善市属学校办学条件, 补充完善区属学校教育教学设施的需要, 持续推进新技术支持下的教育教学创新。</p> <p>3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 重点工程, 是为了缓解生源增加、学位不足的问题; 信息化建设, 是为了网络设备和基础设施升级、网络架构优化和扩展、网络安全防护、用户管理和服务升级、技术支持和培训、实现教育数字化转型和智能化升级等问题, 进一步加快武昌教育信息化发展; 维修改造及设备购置, 是为了解决个别学校危房可能引发的安全隐患, 同时满足教育教学设施设备不足等问题。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 四美塘小学危房改造和中华路小学建设专项</p> <p>2. 信息化建设</p> <p>3. 管理站维修改造及招办监控设备</p>			
项目总预算	/		项目当年预算	2, 734. 54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2022 年预算数 12000 万元, 2023 年预算数 2500 万元, 2024 年预算同比增加 234. 54 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 科目有所调整, 2024 年区财政安排教育费附加为 6000 万元</p>			

		比 2023 年预算压减 50%，全系统重点工程、特色发展和机动经费暂不能纳入预算安排。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		2,734.54	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2,734.54	
		其中：申请当年预算拨款		2,734.54	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		/	
		其中：申请当年预算拨款		/	
		3. 事业收入		/	
		4. 上级补助收入		/	
		5. 附属单位上缴收入		/	
		6. 事业单位经营收入		/	
		7. 其他收入		/	
		8. 用事业基金弥补收支差额		/	
		9. 上年结转		/	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		/	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2,734.54	
		1. 四美塘小学危房改造和中华路小学建设专项		900	
		2. 信息化建设		400	
	3. 管理站维修改造及招办监控设备		1434.54		
	测算依据及说明	按市场价值与合同价值评估			
目标说明					
长期绩效目标 1		保障危房改造，确保校舍安全及教育教学正常进行。			
长期绩效目标 2		进一步加快武昌教育信息化发展，实现校园数字中台二期建设，液晶一体机硬件设备的配置，提高网络速度和稳定性、保障网络安全、提高管理效率和管理水平、促进教育信息化发展。			
年度绩效目标 1		保障危房改造，确保校舍安全及教育教学正常进行。			
年度绩效目标 2		进一步加快武昌教育信息化发展，实现校园数字中台二期建设，液晶一体机硬件设备的配置，提高网络速度和稳定性、保障网络安全、提高管理效率和管理水平、促进教育信息化发展。			
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	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	
			支付建设工程二类费完成率	100%	

目标 1		质量指标	保障学校正常运转	有保障	
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	
			校园安全得到保障	有保障	
	可持续指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意		
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	在中台上搭建完成基础应用和共享数据	3 项基础应用、6 大类共享数据	
			信息化硬件设备的配置服务学校数	≥10	
	质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合		
		校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合		
	时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内		
	效益指标	社会效益	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升	
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	满意	

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 1	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	100%	
			支付建设工程二类费完成率	/	/	100%	
			保障学校正常运转	有保障	有保障	有保障	
	效益指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展	有改善	有改善	有改善	
			校园安全得到保障	有保障	有保障	有保障	
	可持续指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	有提升	有提升	有提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意		
年度绩效	产出指标	数量指标	中台建设质量符合行业标准	无	3 类基础数据	3 项基础应用、6 大类共享数据	

目标 2		信息化硬件设备符合验收标准	100%	100%	100%		
	质量指标	中台建设质量符合行业标准	符合	符合	符合		
		校园网改造、液晶一体机、学生机房等硬件设备符合验收标准	符合	符合	符合		
	时效指标	在中台上搭建完成时间	一年内	一年内	一年内		
	效益指标	社会效益	业务运营效率和管理水平提升程度	加快提升	加快提升	加快提升	
			有效提升教学质量和工作效率	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	满意	

第三部分 武汉市武昌区教育局本级 2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 23,288.11 万元，比 2023 年预算减少 7,551.33 万元，下降 24.49%，主要原因是贯彻“过紧日子”思想。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 23,288.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,288.11 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 23,288.11 万元。其中：基本支出 8,376.59 万元，占比 35.97%；项目支出 14,911.52 万元，占比 64.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 23,288.11 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23,288.11 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 23,025.88 万元；社会保障和就业支出 54.62 万元；卫生健康支出 115.54 万元；住房保障支出 92.07 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 23,288.11 万元，比 2023 年预算减少 7,551.33 万元，下降 24.49%，主要原因是贯彻“过紧日子”思想。

主要安排情况如下：人员经费 3,424.22 万元，公用经费 4,952.37 万元，项目经费 14,911.52 万元。

六、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 8,376.59 万元，其中：

（一）人员经费 3,424.22 万元，包括：

1. 工资福利支出 3,369.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助 55.20 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 4,952.37 万元，主要用于办公费、水费、电费、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、税金及附加费用、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.66 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 28.26%，主要是贯彻厉行节约思想，按相关政策执行。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是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 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

3.公务接待费 0.66 万元，比 2023 年预算减少 0.26 万元，下降 28.26%，主要是贯彻厉行节约思想，按相关政策执

行。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 14,911.52 万元，具体使用情况如下：

（一）学前教育专项经费项目 2,868.99 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。

（二）关爱教师专项经费项目 733.54 万元。主要用于全系统在职和离退休体检。

（三）以薪养岗专项经费项目 5,751.80 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。

（四）教育经费补助专项经费项目 430.29 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。

（五）课后服务费项目 1,740.90 万元。主要用于高中和义务段课后服务支出。

（六）协调发展专项经费项目 1,740.90 万元。主要用于民办、中职和国际、创新人才培养专项经费、教联体发展专项经费等支出。

（七）改善办学条件专项经费项目 1,740.90 万元。主要用于信息化建设、维修改造及安全建设、各校维修改造及监控设备等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 4,952.38 万元，比 2023 年增加 214.38 万元，增长 4.52%，主要原因是学生人数增加，生均经费相应增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 6,489.08 万元，比 2023 年减少 3519.91 万元，降低 3.52%，主要原因是贯彻“过紧日子”思想。其中：货物类 5.7 万元，工程类 5,524.44 万元，服务类 958.94 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 100 万元。其中：政府履职辅助性服务 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 23,288.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各单位的公用经费，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。