

硃口区教育局（本级）2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区教育局（本级）2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区教育局（本级）2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育局（本级）概况

一、部门主要职能

区教育局是硚口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，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展计划并指导、协调、监督实施；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，协助管理区属学校的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作；编制、调整区内各级各类学校及幼儿园的设置规划，指导和监督区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责中小学生学习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；负责研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理，负责本区中小学、幼儿园教师奖励基金的使用和管理工作；配合有关部门制定全区教育系统人事管理规定，执行上级有关劳动工资政策；指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；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，统筹协调、管理继续教育工作；规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学等工作；管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作；负责规划、管理全区语言文字工作；做好全区教育系统外事工作；负责管理区招生考试工作，指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

二、部门预算单位构成

纳入单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局机关总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 14 人，其中：行政 14 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

第二部分 硚口区教育局（本级）2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	10,570.02	1. 工资福利性支出	292.54	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,570.02	2. 商品和服务支出	11,117.79	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,096.78	3. 对个人和家庭补助	178.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	11,464.28
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	470.29	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	1,002.95	6. 其他资本性支出	20.29	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	37.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	69.57
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	37.74
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	1,039.20			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,609.22	本年支出合计	11,609.22	本年支出合计	11,609.22
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	11,609.22	本年支出总计	11,609.22	本年支出总计	11,609.22

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,570.02
1. 经费拨款（补助）	9,096.78
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	470.29
4. 上级专项转移支付补助	1,002.95
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	1,039.20
七. 动用事业基金	
本年收入合计	11,609.22
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	11,609.22

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
合计		11,609.22	558.06	11,051.16			
205	教育支出	11,464.28	413.12	11,051.16			
20501	教育管理事务	8,669.61	413.12	8,256.48			
2050101	行政运行	413.12	413.12				
2050102	一般行政管理事务	457.83		457.83			
2050199	其他教育管理事务支出	7,798.66		7,798.66			
20509	教育费附加安排的支出	2,794.67		2,794.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,794.67		2,794.67			
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63				
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63				
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.18	25.18				
210	卫生健康支出	69.57	69.57				
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57				
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69				
2101103	公务员医疗补助	55.88	55.88				
221	住房保障支出	37.74	37.74				
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	30.67	30.67				
2210202	提租补贴	7.07	7.07				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	10,570.02	1. 工资福利性支出	292.54	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,570.02	2. 商品和服务支出	10,078.59	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,096.78	3. 对个人和家庭补助	178.60	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	10,425.08
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	470.29	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	1,002.95	6. 其他资本性支出	20.29	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	37.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	69.57
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	37.74
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,570.02	本年支出合计	10,570.02	本年支出合计	10,570.02
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	10,570.02	本年支出总计	10,570.02	本年支出总计	10,570.02

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		10,570.02	558.06	10,011.96
205	教育支出	10,425.08	413.12	10,011.96
20501	教育管理事务	7,630.41	413.12	7,217.28
2050101	行政运行	413.12	413.12	
2050102	一般行政管理事务	457.83		457.83
2050199	其他教育管理事务支出	6,759.46		6,759.46
20509	教育费附加安排的支出	2,794.67		2,794.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,794.67		2,794.67
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
210	卫生健康支出	69.57	69.57	
21011	行政事业单位医疗	69.57	69.57	
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	
2101103	公务员医疗补助	55.88	55.88	
221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	
2210202	提租补贴	7.07	7.07	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		558.06	471.14	86.93
301	工资福利支出	292.54	292.54	
30101	基本工资	61.97	61.97	
30102	津贴补贴	64.31	64.31	
30103	奖金	4.14	4.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	20.45	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	30.67	30.67	
30199	其他工资福利支出	70.86	70.86	
302	商品和服务支出	86.93		86.93
30201	办公费	2.07		2.07
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	3.02		3.02
30207	邮电费	3.07		3.07
30209	物业管理费	33.26		33.26
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费	1.61		1.61
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	0.94		0.94
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	17.98		17.98
303	对个人和家庭的补助	178.60	178.60	
30301	离休费	13.04	13.04	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	35.43	35.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.11	130.11	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2022 年无“三公”经费预算

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					8,047.87	7,008.67				1,039.20
207001	武汉市硚口区教育局机关				8,047.87	7,008.67				1,039.20
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	复印纸	5.00	5.00				
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	测试评估认证服务	25.80	25.80				
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	运行维护服务	73.60	73.60				
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	会计服务	10.00	10.00				
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	审计服务	20.00	20.00				
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	印刷服务	21.00	21.00				
2050102	一般行政管理事务	教育事业发展	302	物业管理服务	53.17	53.17				
2050101	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	32.85	32.85				
2050199	其他教育管理事务支出	编外人员项目	302	政府集中采购目录以外的政府采购	7,786.16	6,746.96				1,039.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	教育事业发展 1	310	政府集中采购目录以外的政府采购	20.29	20.29				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务 品目代码	购买服务品 目名称（三级 目录）	购买服务内容	单位 申报 采购 方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财 政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 （转）	其他收入
合计					8,003.98	6,964.78				1,039.20
207001	武汉市硚口 区教育局机 关				8,003.98	6,964.78				1,039.20
A0111	教学辅助 服务	聘用教师			6,446.96	6,446.96				
E0302	审计服务	审计服务			20.00	20.00				
E0501	第三方监 督检查、评审	等级园认定及公办园 年检			25.80	25.80				
E0903	绩效评价 咨询	绩效评价咨询服务			10.00	10.00				
E1102	信息系 统维护服务	小学入学平台新增模 块和维护，幼儿园招生 学籍管理平台运行维 护			55.00	55.00				
E1202	物业服务	物业管理服务			53.17	53.17				
E1202	物业服务	机关物业管理费	分散 采购		32.85	32.85				
E1202	物业服务	保安进校园			1,339.20	300.00				1,039.20
E1204	印刷服务	印刷服务			21.00	21.00				

表 11.2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目 编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款 收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小计	财政拨 款拨款 结余 (转)	其他 结余 (转)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			11,051.16				10,011.96							1,039.20	
207001	武汉市硚口 区教育局机 关		11,051.16				10,011.96							1,039.20	
2050102	一般行政 管理事务	教育事业 发展	457.83				457.83								
2050199	其他教育 管理事务支 出	教职工队 伍建设	12.50				12.50								
2050199	其他教育 管理事务支 出	编外人员 项目	7,786.16				6,746.96							1,039.20	
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	教育事业 发展 1	20.29				20.29								
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	教育发展 建设	450.00				450.00								
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	教育事业 政策项目	2,324.38				2,324.38								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区教育局（本级）						
填报人			联系电话	83736095			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					2021 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款	10570.02	91.05%	7259.65	5835.43	
		其他资金	1039.2	8.95%	5382.68	346.29	
		合计	11609.22	100.00%	12642.33	6181.72	
	支出构成	基本支出	558.06	4.81%	398.97	460.25	
		项目支出	11051.16	95.19%	12243.37	5721.47	
		合计	11609.22	100.00%	12642.33	6181.72	
部门职能概述	硚口区教育局是硚口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	服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力，保障各科室业务正常运行，确保局机关正常运转。 推进义务教育优质均衡发展；推进学前教育公益普惠发展；推进学校基础设施建设发展；教育资源优质扩容改革；优化教育布局与建设；加强经费保障和经费安全。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	确保各科室业务正常运行		目标 1:	确保局机关正常运转		
	目标 2:	推进义务教育优质均衡发展		目标 2:	推进义务教育优质均衡发展		
	目标 3:	推进学前教育公益普惠发展		目标 3:	推进学前教育公益普惠发展		
	目标 4:	推进基层学校基础设施建设发展		目标 4:	推进基层学校基础设施建设发展		
长期目标 1:	确保各科室业务正常运行						
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	对全区 25 所幼儿园进行等级园评估，27 所公办幼儿园进行年检；“幼儿园招生学籍管理平台”由第三方公司制作软件模块；		52 所		历史标准
		数量指标	有效德育和高效课堂；小学小班化教学试点；学校联盟建设等组织讲座		10 次		历史标准
		数量指标	教师招聘、骨干教师评选、教师职评		100 人次		历史标准
		数量指标	硚口教育专版宣传		5 篇		历史标准
		数量指标	项目绩效评价		7 个		历史标准
		数量指标	专项资金使用情况审计、经责审计等检查审计		20 个		历史标准
		数量指标	幼儿园办园行为评估专家评审		20 所		历史标准
		数量指标	责任督学挂牌督导专项经费		10 名		历史标准
		数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。		100%		历史标准
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。		是		历史标准
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工		2022 年完成		历史标准

			作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。				
	效益指标	可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	是		历史标准	
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成		历史标准	
		社会效益指标	干部群众服务满意度	100%		历史标准	
长期目标 2:	推进义务教育优质均衡发展						
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	智慧教育示范区	全市领先水平		历史标准	
		质量指标	教育云规模化运用效果	全市领先水平		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0		历史标准	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%		历史标准	
长期目标 3:	推进学前教育公益普惠发展						
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	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	80%		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0		历史标准	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%		历史标准	
	长期目标 4:	推进基层学校基础设施建设发展					
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	学校视力监控设备、灯光改造设备等	9 所		历史标准	
		质量指标	综合防控青少年视力	全市领先水平		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0		历史标准	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%		历史标准	
年度指标 1:	确保局机关正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	是	是	是	历史标准
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。	是	是	是	历史标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	完成	完成	历史标准
年度指标 2:	推进义务教育优质均衡发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	

				2021 年	2020 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智慧教育示范区	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教育云规模化运用效果	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	推进学前教育公益普惠发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	历史标准
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 4:	推进基层学校基础设施建设发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	设备、维修验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	是否按照预算计划, 按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

表 13-1:

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局（本级）
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	机构运转类项目		
项目申请理由	1、根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知、市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知、《湖北省第三期学前教育行动计划》的通知、武汉市第三期学前教育行动计划的通知（武政规【2017】33 号）、硚口区第三期学前教育行动计划的通知（硚政办【2018】9 号）、（武教基【2015】28 号）、市教育局关于加强全市学前教育园际项目发展共同体建设和管理的实施意见（武教基【2016】47 号）、区教育局关于组建第二批区级学前教育园际项目共同体的通知，“等级园认定（复查）由第三方聘请专家，对全区 40 所幼儿园进行等级园评估。“幼儿园招生学籍管理平台”由第三方公司制作软件模块，主要为“报名管理、审核及结果通知、招生管理、招生数据统计、学籍采集及管		

		理”进行服务。 2、根据《市教育局基础教育处 2020-2021 学年度工作要点》，小学小班化教学试点、学校联盟建设、六一表彰、小学入学平台新增模块和维护。 3、根据《市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知》、《武汉市年度教师评定工作要求》、《市人力资源和社会保障局和市教育局发布的招聘公告及指南》、武汉市考核认定类职称申报指南、武汉市考核认定类职称申报指南，教师招聘、骨干教师评选、教师职评。 4、根据《市教育局进一步规范 2021 年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》，公办初中电脑派位、 师生表彰证书、诵中华经典、唱红色歌曲、心理剧展演、中学生手册。 5、根据鄂档规（2016）1 号 湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知，档案目标管理费、纪检资料印刷。 6、根据市教育局意识形态工作绩效考核标准（密件）、《中共硚口区委办公室关于做好 2021 年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，宣传、理论学习、党报党刊、文明创建等。 7、根据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《市人民政府教育督导室 市教育局关于印发武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案的通知》（武政督〔2016〕2 号）、《硚口区义务教育学校现代化建设实施方案》、《教育督导条例》、《教育部关于进一步加强中小学校督导评估工作的意见》、《国务院教育督导委员会办公室关于印发〈中小学校责任督学挂牌督导办法〉的通知》、《中小学校责任督学挂牌督导规程》、《中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）工作方案》的通知（国教督办[2015]3 号），幼儿园办园行为评估专家评审费、责任督学挂牌督导专项经费、区级现代化学校评估专家评审及指导。 8、根据《2020 年硚口区预算绩效评价工作方案》的要求，对财政拨款资金项目绩效评价；专项资金审计及校长经责审计。 9、保障机关全年日常公用经费。 10、党建活动。		
项目主要内容		教育专项业务费主要用于各科室工作需要而发生的业务费以及日常工作经费（书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、一般办公购置费等），确保局机关正常运转。		
项目总预算		457.83	项目当年预算	457.83
项目资金来源		资金来源项目	金额	
		1.财政拨款收入	457.83	
		其中申请当年预算拨款	457.83	
		2.事业收入		
		3.其他收入		
		4.用事业基金弥补收支差额		
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	457.83	
		1.办公费	140.82	
		2.印刷费	21	
		3.电费	22	
		4.物业管理费	53.17	
		5.差旅费	5	
		6.维修（护）费	8	
		7.租赁费	9	
		8.劳务费	69.44	
		9.委托业务费	129.4	
项目采购		采购品名	采购数量	金额

		运行维护服务		1	73.6
		印刷服务		1	21
		审计服务		1	20
		测试评估认证服务		1	25.8
		会计服务		1	10
		物业管理服务		1	53.167
		复印纸		1	5
项目绩效总目标		1. 通过实施专项业务费，确保局机关正常运转。			
		2. 保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境；			
		3. 做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	对全区 25 所幼儿园进行等级园评估，27 所公办幼儿园进行年检；“幼儿园招生学籍管理平台”由第三方公司制作软件模块；	52 所	
		数量指标	有效德育和高效课堂；小学小班化教学试点；学校联盟建设等组织讲座	10 次	
		数量指标	教师招聘、骨干教师评选、教师职评	100 人次	
		数量指标	硚口教育专版宣传	5 篇	
		数量指标	项目绩效评价	7 个	
		数量指标	专项资金使用情况审计、经责审计等检查审计	20 个	
		数量指标	幼儿园办园行为评估专家评审	20 所	
		数量指标	责任督学挂牌督导专项经费	10 名	
		数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。	100%	
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	是	
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。	2022 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	是	
社会公众或服务对象满意度指标		通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度。	100%		

表 13-2:

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局（本级）
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	编外人员类项目		

项目申请理由			区政府常务会议汇报材料，关于编外聘用教师情况的汇报（区教育局）2021 年 9 月。义务段预算标准（7.5 万/人）308 人，幼儿园预算标准（6.5 万/人）636 人，年标准编报，共计 944 人，2022 年聘用教师经费预算总数为 6446.96 万。2、根据（硤教发【2018】6 号）2018-2019 学限度全区教育工作意见和国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发【2017】35 号），预算安排保安进校园专项经费 310 人，共计 1339.2 万元。编外人员项目预算总计 7786.16 万。			
项目主要内容			1、（1）2022 年度聘用人员年初预算 6446.96 万元。 （2）聘用方式，2022 年度计划采用的主要聘用方式为劳务派遣或外包，实际聘用方式为劳务派遣或外包。 （3）签订劳动合同，2022 年度对聘用人员需要 100%签订劳务合同。 （4）劳动合同签订年限，2022 年度对聘用人员签订的劳动合同年限为 2-3 年。 （5）按要求缴纳五险，2022 年度对聘用人员需要 100%按要求缴纳五险。 （6）按标准发放工资，2022 年度对聘用人员需要 100%按标准发放工资。 （7）聘用人员考核合格率，2022 年度对聘用人员需要进行考核，合格率需达到 100%。 （8）项目完成时间，本项目计划总体完成时间为 2022 年，具体每个月按月完成聘用人员工资的发放和社保的缴纳，实际均按计划时间要求执行。 （9）聘用人员对学校及其他教职工的满意度，聘用人员对学校及其他教职工的满意度的目标值为 90%。 （10）学生及家长对聘用人员的满意度，学生及家长对聘用人员的满意度的目标值为 90%。 2、保安人员需常巡视校园，发现安全隐患及时排除，安全事故发生率为 0，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到 98%。			
项目总预算			7786.16		项目当年预算	7786.16
项目资金来源			资金来源项目		金额	
			1. 财政拨款收入		6746.96	
			其中申请当年预算拨款		6746.96	
			2. 事业收入			
			3. 其他收入		1039.2	
			4. 用事业基金弥补收支差额			
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		7786.16		
		劳务费	1、义务段聘用教师（308 人*7.5 万/人）	2312.96		
			2、幼儿园聘用教师人员（636 人*6.5 万/人）	4134		
			3、保安进校园专项（310 人*4.32 万/人）	1339.2		
项目采购		采购品名		采购数量	金额	
		政府集中采购目录以外的政府采购		1	7786.16	
项目绩效总目标			随着全区教育事业的发展，特别是近年来全区中小学数量的连续增加、部分学校办学规模扩大，加上教师队伍年龄结构老年化、教师退休人数加速，新老师补充不足等原因，导致在编师资力量已不能完全满足全区教育发展的需要。为促进全区教师可持续发展，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展，需要一定数量的编外聘用人员给与补充。			

		切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故，无盗窃案发生率；配备好安防器材配备，保安人员会使用安防器械。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	编外人员人数	1254 人	
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。	2022 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度。	100%	

表 13-3:

项目名称	教育事业发展 1		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局（本级）
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	机构运转类项目		
项目申请理由	视力防控立项依据：为贯彻落实 1. 《武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（84）》《区教育局关于申请追加政府采购及经费预算的报告》（硚教文【2019】4 号）《关于申请追加全国青少年视力健康管理示范基地建立经费的核实报告》（硚财预【2019】63 号）1. 《硚口区教育局综合防控青少年近视实施方案》《硚口区中小学及幼儿园教室灯光摸底调查报告》对硚口区幼儿园及中小学生建立视力进行监测，对教室灯光进行改造；		
项目主要内容	贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，落实教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》和《关于全面推进中小学生视力健康管理公益服务促进学生视力健康的通知》（武政办〔2018〕66 号）、《全面推进中小学生视力健康管理公益服务全覆盖，落实综合防控儿童青少年近视实施方案的实施细则》（武教体卫艺〔2019〕1 号）精神和文件要求，进一步巩固防控成果，实现防控目标，普惠全区儿童青少年，促进学生健康成长。		
项目总预算	20.29	项目当年预算	20.29
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		20.29
	其中申请当年预算拨款		20.29
	2. 事业收入		
	3. 其他收入		
	4. 用事业基金弥补收支差额		

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		
		硚口区中小学、幼儿园教室视力防控设备购置		20. 29		
项目采购		采购品名		采购数量	金额	
		政府集中采购目录以外的政府采购		1	20. 29	
项目绩效总目标		为深入推进硚口区儿童青少年视力健康管理公益服务全覆盖，综合防控儿童青少年近视，促进学生视力健康发展=100%。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	学校视力监控设备、灯光改造设备等		9 所	
		质量指标	综合防控青少年视力		全市领先水平	
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。		2022 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。		完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用		是	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度。		100%	

表 13-4:

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局（本级）
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	民生政策类项目		
项目申请理由	1、根据国务院办公厅【2017】35 号文，国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见，为进一步加强全区中小学生人身安全保障工作，我区申请预算全区学生人身安全责任基金。2、根据武财教【2020】200 号文市财政局市教育局关于 2020 年城乡义务教育中央和省级补助经费预算的通知，我区申请随班就读生均公用经费、其他办幼儿园生均公用经费补助、其他义务段学校生均公用经费补助。3、根据武教基 2021 年 7 号文市教育局关于做好 2021-2022 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知，我区申请预算免教科书资金。4、依据武教基【2017】12 号文，市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知，对我区公益性普惠性幼儿园购买学位申请预算。		
项目主要内容	按照实际进度支付款项		
项目总预算	2324.38	项目当年预算	2324.38
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	2324.38	
	其中申请当年预算拨款	2324.38	

		2. 事业收入				
		3. 其他收入				
		4. 用事业基金弥补收支差额				
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			2324. 38	
		办公费	1、全区中小學生人身安全资金赔付		2. 21	
			2、随班就读学生生均公用经费补助（小学 8600 元/生年、初中 8400 元/生年）；其他办幼儿园生均公用经费补助（学前 1200 元/生年，市区配比 6:4）；其他义务段民办学校生均公用经费（小学 1400 元/生年、初中 1600 元/生年，同济附小、附中只补助基准区级、新增部分市区级）		1446. 29	
			3、硚口区免教科书春季（48278 册*12. 4 元/册）、秋季（50662 册*12. 4 元/册）		122. 27	
			4、公益性普惠性奖补（一级园 3000 元/；二级园 2400 元/；三级园 2000 元/生）		753. 61	
项目采购		采购品名		采购数量	金额	
项目绩效总目标		1、进一步加强全区中小學生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校事故突发事件，尽快落实学生人身安全资金赔付。2、推进义务教育优质均衡发展，对其他部门办生均公用经费补助，对随班就读学生生均公用经费补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境。3、做好 2021-2022 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作。4、推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的十九大关于办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾，特设定该项目，及时落实资金到位。				
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值(预计当年实现)	备注
	产出指标	质量指标	推进学前教育公益普惠发展		全市领先水平	
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。		2022 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。		完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用		是	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度。		100%	

表 13-5:

项目名称	教育发展建设		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局（本级）
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	投资建设类项目		

项目申请理由			学前、高中专项债利息			
项目主要内容			按照实际进度支付款项			
项目总预算			450		项目当年预算	450
项目资金来源			资金来源项目		金额	
			1. 财政拨款收入		450	
			其中申请当年预算拨款		450	
			2. 事业收入			
			3. 其他收入			
			4. 用事业基金弥补收支差额			
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		450		
		维修（护）费	按照债券资金利息核算	450		
项目采购		采购品名		采购数量	金额	
项目绩效总目标			学前、高中专项债利息。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	质量指标	加强经费保障和经费安全		100%	
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。		2022 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。		完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用		是	

表 13-6:

项目名称	教职工队伍建设		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局（本级）
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	专项业务项目		
项目申请理由	1、根据区人民政府《关于做好春节期间辖区困难群体慰问准备工作的通知》相关精神，对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，（行办红头）硚口区教育局春节慰问困难职工通知。2、《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发〔2018〕6 号 教师节活		

		动支出。				
项目主要内容		按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动				
项目总预算		12.5		项目当年预算	12.5	
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		1. 财政拨款收入		12.5		
		其中申请当年预算拨款		12.5		
		2. 事业收入				
		3. 其他收入				
		4. 用事业基金弥补收支差额				
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		12.5		
		办公费	1、全区教师困难慰问（200 人*500 元/人）	10		
			2、教师节演出服务费 13000 元、服装租赁（200 人*500 元/人）、矿泉水 2000 元	2.5		
项目采购		采购品名		采购数量	金额	
项目绩效总目标		1、根据区人民政府《关于做好春节期间辖区困难群体慰问准备工作的通知》相关精神，对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，让全区教育系统困难职工感受到上级的温暖，满意度高。2、教师节预计活动规模，确定参与人数与活动场地，全区基层单位代表参加，扩大教育系统正面影响，宣传教育正能量。				
项目年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	全区困难教师人数		200 人	
		质量指标	教师节演出宣传效果		100%	
		时效指标	2022 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。		2022 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。		完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用		是	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师服务满意度。		100%	

第三部分 教育局（本级）2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，教育局（本级）单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。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。

2022 年部门收支总预算 11,609.22 万元。比 2021 年预算减少 1033.11 万元，降低 6.78%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，各科室业务费支出减少；教育系统部分建设购置项目纳入区级代编预算。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 11,609.22 万元，其中：财政拨款收入 10,570.02 万元，占 91.05%；其他收入 1,039.20 万元，占 8.95%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 11,609.22 万元，其中基本支出 558.06 万元，占 4.81%；项目支出 11,051.16 万元，占 95.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 10,570.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,570.02 万元。支出包括：基本支出 558.06 万元，项目支出 10,011.96 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 10,570.02 万元，其中：（1）本年预算 10,570.02 万元，比 2021 年预算增加 3310.37 万元，增长 45.60%，主要是聘用教师经费 2022 年比 2021 年增加 3589.3 万元，保安进校园专项经费 2022 年比 2021 年增加 300 万元。；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 558.06 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 10,011.96 万元，其中：

一般行政管理事务 457.83 万元，主要用于：

各科室工作需要而发生的业务费以及弥补日常工作经费（书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费等），确保局机关办公的正常运转；

其他教育管理事务支出 6,759.46 万元，主要用于：

编外人员类项目（保安进校园、聘用教师）、专项业务类项目教职工队伍建设（教师困难慰问、教师活动经费）；

其他教育费附加安排的支出 2,794.67 万元，主要用于：

投资建设类项目教育发展建设（学前、高中专项债利息）、机构运转类项目教育事业发展（视力防控业务经费）、民生政策类项目教育事业政策项目学生人身安全责任基金（他部门办生均公用经费补助、社区教育经费、免教科书资金、普惠性资金）。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 558.06 万元。其中：

1、人员经费 471.14 万元。包括：

工资福利支出 292.54 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 178.60 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 86.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 0.1 万元，主要是：公务接待费减少 0.1 万元，原因是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，公务接待费支出压减不低于 40%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本单位的机关运行经费 86.93 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 29.17 万元，增长 50.5%。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8,047.87 万元。包括：货物类 25.29 万元，服务类 8022.58 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 8,003.98 万元。其中：教学辅助服务 6,446.96 万元，审计服务 20.00 万元，评估认定服务 25.80 万元，绩效评价咨询 10.00 万元，信息系统维护服务 55.00 万元，物业服务 1425.22 万元，印刷服务 21.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 1162.18 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4405.5 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10,011.96 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 10,011.96 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（教育）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学

设施以外的教育费附加支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。

咨询电话：83766777