

硃口区教育局本级 2023 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 2023 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、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、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 硃口区教育局本级 2023 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规划、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、指导全区教育学科科研、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 2023 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 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 硚口区教育局本级 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	11,347.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	216.56	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	25823.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	39.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	14,640.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	216.56
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	26,203.58	本年支出合计	26203.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	26,203.58	支 出 总 计	26203.58

表 2. 2023 年收入预算总表

附表 2

收入总表

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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	26203.58	26203.58	11347.02	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	26203.58	26203.58	11347.02	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	武汉市硚口区教育局本级	26203.58	26203.58	11347.02	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	26203.58	626.78	25576.80			
205	教育支出	25823.47	463.23	25360.24			
20501	教育管理事务	25823.47	463.23	25360.24			
2050101	行政运行	463.23	463.23	0.00			
2050102	一般行政管理事务	603.69	0.00	603.69			
2050199	其他教育管理事务支出	24756.55	0.00	24756.55			
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00			
210	卫生健康支出	76.05	76.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.06	61.06	0.00			
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00			
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00			
2210201	住房公积金	40.15	40.15	0.00			
2210202	提租补贴	7.35	7.35	0.00			
232	债务付息支出	216.56	0.00	216.56			
23204	地方政府专项债务付息支出	216.56	0.00	216.56			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	216.56	0.00	216.56			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 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	11563. 58	一、本年支出	11563. 58
（一）一般公共预算拨款	11347. 02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	216. 56	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	11183. 48
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	39. 99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	76. 05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47. 51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	216. 56
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11563. 58	支 出 总 计	11563. 58

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

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	11,347.02	626.78	579.58	47.20	10,720.25
205	教育支出	11,183.48	463.23	416.03	47.20	10,720.25
20501	教育管理事务	11,183.48	463.23	416.03	47.20	10,720.25
2050101	行政运行	463.23	463.23	416.03	47.20	0.00
2050102	一般行政管理事务	213.74	0.00	0.00	0.00	213.74
2050199	其他教育管理事务支出	10,506.51	0.00	0.00	0.00	10,506.51
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.06	61.06	61.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 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	626.78	579.58	47.20
301	工资福利支出	398.56	398.56	0.00
30101	基本工资	69.64	69.64	0.00
30102	津贴补贴	65.32	65.32	0.00
30103	奖金	152.76	152.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	40.15	40.15	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	47.20	0.00	47.20
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.14	0.00	6.14
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.06	0.00	1.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	3.21	0.00	3.21
30239	其他交通费用	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	12.39	0.00	12.39
303	对个人和家庭的补助	181.02	181.02	0.00
30301	离休费	20.63	20.63	0.00
30302	退休费	126.05	126.05	0.00
30307	医疗费补助	34.29	34.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2023 年无“三公”经费预算

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 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
	合计	216.56	0.00	216.56
232	债务付息支出	216.56	0.00	216.56
23204	地方政府专项债务付息支出	216.56	0.00	216.56
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	216.56	0.00	216.56

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位 代码	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分 类	资金 来源	资金性质	采 购 数 量	单 价 (元)	采购金额		
									采购金 额合计 (元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
									223,372,703.00	14,042,000.00	209,330,703.00
05									223,372,703.00	14,042,000.00	209,330,703.00
306									223,372,703.00	14,042,000.00	209,330,703.00
306001	资产及信息化维护	[A05010202]会议桌	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	44,900.00	44,900.00		44,900.00
306001	资产及信息化维护	[A02061804]空调机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	8,500.00	8,500.00		8,500.00
306001	教育事业发展	[C23090199]其他印刷服务	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	136,080.00	136,080.00		136,080.00
306001	教育事业发展	[A05040199]其他纸制文具	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
306001	资产及信息化维护	[A05010502]文件柜	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
	资产及信息	[A05010499]其他沙发	[2050102]一般行政	[31002]办公设备	年初	经费拨款补助	5.0	2,000.	10,000.0		10,000.0

30600 1	化维护	类	管理事务	购置	安排		0	00	0		0
30600 1	资产及信息化维护	[A02010105]台式计算机	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.0 0	6,000. 00	30,000.0 0		30,000.0 0
30600 1	资产及信息化维护	[A05010201]办公桌椅	[2050102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5.0 0	1,000. 00	5,000.00		5,000.00
30600 1	教育事业发展	[C23030000]审计服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.0 0	200,0 00.00	200,000. 00		200,000. 00
30600 1	教育事业发展	[C21040000]物业管理服务	[2050102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	其他收入资金	1.0 0	580,0 00.00	580,000. 00		580,000. 00
30600 1	教育事业发展	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.0 0	100,0 00.00	100,000. 00		100,000. 00
30600 1	教育事业发展	[C13010000]区域规划和设计服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.0 0	650,0 00.00	650,000. 00	650,0 00.00	
30600 1	教育事业发展	[C99000000]其他服务	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1.0 0	600,0 00.00	600,000. 00		600,000. 00
30600 1	教育事业发展	[C16079900]其他运行维护服务	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.0 0	400,0 00.00	400,000. 00		400,000. 00
30600 1	教育事业政策项目	[C05049900]其他安全保护服务	[2050199]其他教育管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1.0 0	5,463, 056.00	5,463,05 6.00	5,463,0 56.00	
30600 1	编外人员项目	[C02990000]其他教育服务	[2050199]其他教育管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	年初安排	经费拨款补助	1.0 0	66,010, 000.00	66,010,0 00.00		61,010,0 00.00
30600 1	教育事业发展1	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050199]其他教育管理事务支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1.0 0	1,000, 000.00	1,000,00 0.00		1,000,00 0.00
	教育事业发展	[B08990000]其他建筑	[2050199]其他教育	[30213]维修(护)	年初	其他纳入一般公共预算管	1.0	2,891,	2,891,85		2,891,85

30600 1	展 1	物、构筑物修缮	管理事务支出	费	安排	理的非税收入拨款	0	854.00	4.00		4.00
30600 1	资产及信息 化维护 1	[A02029900]其他办公设备	[2050199]其他教育 管理事务支出	[31003]专用设备 购置	年初 安排	其他纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款	1.0 0	2,891, 854.00	2,891,85 4.00		2,891,85 4.00
30600 1	教育事业政 策项目	[C05049900]其他安全 保护服务	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30199]其他工资 福利支出	年初 安排	其他收入资金	1.0 0	7,928, 944.00	7,928,94 4.00	7,928,9 44.00	
30600 1	教育发展建 设	[A02029900]其他办公 设备	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30299]其他商品 和服务支出	年初 安排	其他收入资金	1.0 0	46,383, 000.00	46,383,0 00.00		46,383,0 00.00
30600 1	教育发展建 设	[B01990000]其他房屋 施工	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30299]其他商品 和服务支出	年初 安排	其他收入资金	1.0 0	31,064, 300.00	31,064,3 00.00		31,064,3 00.00
30600 1	教育事业发 展 1	[B08990000]其他建筑 物、构筑物修缮	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30213]维修(护) 费	年初 安排	其他收入资金	1.0 0	1,108, 146.00	1,108,14 6.00		1,108,14 6.00
30600 1	编外人员项 目	[C02990000]其他教育 服务	[2050199]其他教育 管理事务支出	[30199]其他工资 福利支出	年初 安排	其他收入资金	1.0 0	53,707, 923.00	53,707,9 23.00		58,707,9 23.00
30600 1	资产及信息 化维护 1	[A02029900]其他办公 设备	[2050199]其他教育 管理事务支出	[31003]专用设备 购置	年初 安排	其他收入资金	1.0 0	2,108, 146.00	2,108,14 6.00		2,108,14 6.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表
10

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能分类科 目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	合计					135,776,003.00							
05	社会事业科					135,776,003.00							
306	武汉市硚口区教育局					135,776,003.00							
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	审计服务	1.00	200,000.00	年初安排	其他收入资金	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	印刷服务	1.00	136,080.00	年初安排	经费拨款补助	[2050102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	物业管理服务	1.00	580,000.00	年初安排	其他收入资金	[2050102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	食堂大宗食品采购	1.00	600,000.00	年初安排	其他收入资金	[2050102]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业政策项目	硚口区教育系统保安	1.00	7,928,944.00	年初安排	其他收入资金	[2050199]其他教育管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	基本公共服务	公共安全	校园安全服务
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	幼儿园布局规划	1.00	650,000.00	年初安排	其他收入资金	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	行业规划	行业发展规划编制研究
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	新生入学平台运行维护	1.00	400,000.00	年初安排	其他收入资金	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
3060	武汉市硚口区教育局本	是	编外人员项目	2023 年区教育系统聘用教	1.00	66,010,000.0	年初安排	经费拨款	[2050199]其他教育管理事务支	[30199]其他工资福利支	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

01	级			师		0		补助	出	出			
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业发展	绩效评价	1.00	100,000.00	年初安排	其他收入资金	[2050102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	绩效评价咨询
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	教育事业政策项目	硚口区教育系统保安	1.00	5,463,056.00	年初安排	经费拨款补助	[2050199]其他教育管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	基本公共服务	公共安全	校园安全服务
306001	武汉市硚口区教育局本级	是	编外人员项目	2023 年区教育系统聘用教师	1.00	53,707,923.00	年初安排	其他收入资金	[2050199]其他教育管理事务支出	[30199]其他工资福利支出	基本公共服务	人才服务	人力资源服务

附表 11

单位：万元

[illegible]

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	11563. 58	44. 13%	10570. 02	7259. 65
		其他资金	14640	55. 87%	1039. 2	5382. 68
		合计	26203. 58	100. 00%	11609. 22	12642. 33
	支出构成	基本支出	626. 78	2. 39%	558. 06	398. 97
		项目支出	25576. 8	97. 61%	11051. 16	12243. 37
		合计	26203. 58	100. 00%	11609. 22	12642. 33
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	2023 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		历史标准	
	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	2023 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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				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. 2023 部门项目支出绩效目标表

表 13-1:

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83809019	
单位地址	京汉大道 375 号			
一级项目名称	编外人员类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据教育部关于《中小学教师资格定期注册暂行办法》的明确规定：中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时），需开展相关培训满足硚口区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，扎实深入推进“青蓝工程”。按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。项目实施的现实意义：项目加快推进硚口区教育干部、教师队伍建设，不断深化教育改革，提升学校可持续发展力，推进硚口区教育高质量发展。			
项目立项依据	《硚口区级党政机关培训费管理办法》（硚财【2017】56 号），网络培训根据《2020 年度“国培计划”示范项目在线培训经费标准<暂行>》（国培办【2020】4 号），《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》鄂工发〔2018〕6 号			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算支出规模编制项目预算；2. 严格按照政府采购相关法律法规开展招标工作；3. 培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研；4. 按培训计划组织开展每期培训；5. 对每期培训进行过程性考核和终结性考评；6. 培训项目结束后验收小组对其进行验收。7. 慰问全区困难教师。 资金主要投向：上述工作预计发生教师培训费 172 万元，教师困难慰问经费 6 万元。			
项目总预算	11971.79	项目当年预算	6601	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				11971.79
	一般公共预算财政拨款				6601
	其中：申请当年预算拨款				6601
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	5370.79			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
聘用教师 2023	7.5 万/人； 6.5 万/人	119,717,92	1	119,717,92	1、义务段预算标准（7.5 万/人） 2、幼儿园预算标准（6.5 万/人）
项目采购					
品名	数量		金额		
C02990000-其他教育服务	1		6601		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、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。 2、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。				
.....					
年度绩效目标 1	1、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。				
.....					
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	聘用教师到位率	≥95%	行业标准		
		质量指标	聘用教师培训合格率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	行业标准		
长期绩效目标 2	……						
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	聘用教师到位率		≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	聘用教师培训合格率		≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	≥95%	行业标准
长期绩效目标 2	……						

表 13-2:

项目名称	教育发展建设		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级
项目负责人	肖思维	联系电话	83779371
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	投资建设类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2022	终止年度	5
项目概述	1. 加快西部教育基础设施新、改、扩建实施计划，适度超前启动建设含续建项目，新时代小学回购，华发万人片初中、华发地大小学，汉江湾高中、初中、小学项目。 2. 含 2020-2021 年标准化尾款，汉江湾 1 号幼儿园、华润翡翠中心城幼儿园项目。 3. 教育高质量发展项目。其中：一是研究支持十一中解决引进拔尖教师（竞赛教练）、外聘教师经费缺口问题，保障秋季开学需要；二是针对全区中小生源结构、身心健康、教师队伍、硬件设施等方面短板问题，建立优质教育量化评价；三是强化全区中小学、幼儿园提升教育质量目标管理，力争 1-2 年生源质量、优秀教师比例大幅提升，3 年整体教育质量进位，5 年整体进入全市前三，高中、初中、小学、幼儿园各学段和各学校都要按此明确奋斗目标，层层压实责任指标体系；四是会同区委组织部、区财政局、区人资局研究制定名校、名校长、名师培育工作计划和支持政策；五是加强各学段之间学生互通交流，组织学生参观互动，提升学生对硚口学校的归属情怀；六是进一步做强一批优质课程、特色课程，提高在全国、省、市影响力。 4. 按时按规定上交学前专项债利息。		
项目立项依据	《区财政局关于 2023 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》、《0804 关于落实区领导调研教育高质量发展工作要求的实施方案》、《2023 硚口区中小学配建申报表 2022. 9. 28》		
项目实施方案	本项目将开展以下工作:中小学幼儿园配建项目、教育高质量发展项目、缴纳学前专项债利息项目。 资金主要投向：上述工作预计发生其他工资福利支出 79,612,909.00 元。		

项目总预算	7961.29		项目当年预算		7961.29	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年					
	2022 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				7961.29	
	一般公共预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款	216.56				
	财政专户管理资金					
	单位资金	7744.73				
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
维修（护）费 2023	0	731755609	1	731755609	详见附件	
项目采购						
品名	数量		金额			
其他办公设备	1		4638.3			
其他房屋施工	1		3106.43			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交学前专项债利息。					
.....						

年度绩效目标 1		中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交学前专项债利息。					
.....							
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	高质量发展责任科室个数	≥14 个			
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%			
		时效指标	经费到位及时	及时			
		社会效益指标	全面提升教育质量	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数			≥14 个	行业标准
		质量指标	九年义务教育巩固率			≥95%	行业标准
		时效指标	经费到位及时			及时	行业标准
		社会效益指标	全面提升教育质量			稳步提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥90%	行业标准

表 13-3:

项目名称	教育事业发展			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2028	
项目概述	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 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，创造办公和教学的舒适环境； 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。			
项目立项依据	《湖北省幼儿园办园行为督导评估实施方案》（鄂政督〔2018〕3 号）、关于进一步推进义务教育现代化学校建设工作的通知、《关于印发武汉市 2022 年度示范性学校专项招聘教师工作方案的通知》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 593.75 万。			
项目总预算	593.75	项目当年预算	203.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年	457. 83	452. 56	98. 84%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			593. 75	
	一般公共预算财政拨款			203. 8	
	其中：申请当年预算拨款			203. 8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	389. 95			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
机关业务经费 2023	0	5937510	1	5937510	详见附件
项目采购					
品名	数量		金额		
其他印刷服务	1		13. 61		
其他纸印文具	1		5		
其他服务	1		60		
预算绩效评价咨询服务	1		10		
审计服务	1		20		
其他运行维护服务	1		40		
物业管理服务	1		58		
区域规划和设计服务	1		65		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 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，创造办公和教学的舒适环境； 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。				
.....					
年度绩效目标 1	机关各科室业务经费，保障机关正常运行。 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，创造办公和教学的舒适环境； 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。				
.....					

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	机关各科室业务费,按照工作需求逐步进行,完成全部工作绩效目标的完成率	≥95%	行业标准		
		质量指标	项目完成质量较好。保障行政办公的正常运转,各项业务是否达到绩效指标。	≥95%	行业标准		
		时效指标	2021 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	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	行业标准		
		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,加强内部管理	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	……						
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	机关各科室业务费,按照工作需求逐步进行,完成全部工作绩效目标的完成率			≥95%	行业标准

		质量指标	项目完成质量较好。保障行政办公的正常运转,各项业务是否达到绩效指标。			≥95%	行业标准
		时效指标	2021 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			≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率			≤5%	
		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,加强内部管理			≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标 2	……					

表 13-4:

项目名称	教育事业发展 1			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2028	
项目概述	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。			
项目立项依据	《2022 年硚口区中小学及幼儿园教室灯光摸底调查报告》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：视力防控，零星维修项目 520.29 万元。 资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 520.29 万。			
项目总预算	520.29	项目当年预算		520.29
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				520.29
	一般公共预算财政拨款				409.47
	其中：申请当年预算拨款				409.47
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	110.81			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
专用设备购置 2023	0	5202879	1	5202879	详见附件
项目采购					
品名	数量		金额		
其他建筑物、构筑物修缮	1		289.19		
其他建筑物、构筑物修缮	1		110.81		
其他建筑物、构筑物修缮	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为深入推进硃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%。				
年度绩效目标 1	为深入推进硃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%。				
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	灯光改造单位摸底个数	=103 个	行业标准
		质量指标	荧光灯具质量达标率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	中小学视力健康检查率	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95	行业标准

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	灯光改造单位摸底个数			=103 个	行业标准
		质量指标	荧光灯具质量达标率			≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	中小学视力健康检查率			=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度			≥95	行业标准

表 13-5:

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83779371	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022 年	终止年度	2028 年	
项目概述	1. 学生安全责任基金：根据国办发【2017】35 号精神，加强中小学幼儿园安全风险防控体系； 2. 其他部门办公经费：根据鄂财教发【2020】71 号文精神，湖北省城乡义务教育补助经费管理办法； 3. 免教科书：根据《教育部办公厅关于印发 2021 年中小学教学用书目录的通知》（教材厅函〔2021〕2 号）、《省教育厅办公室关于做好 2021 年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》（鄂教幼高办函〔2021〕9 号）精神，规范教材选用工作及教辅材料使用的管理； 4. 普惠性资金：根据武教育基【2017】12 号文精神，加快扩大全市普惠性学前教育资源总量。 5. 社区教育经费			
项目立项依据	《湖北省 2012—2013 学年度地方课程教材目录》、《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》、《省财政厅 省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71 号）》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:学生安全责任基金、其他部门办公经费、免教科书、普惠性资金、社区教育经费。 资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 4013.74 万。			
项目总预算	4013.74	项目当年预算	4013.74	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年	2324. 38	2324. 38	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4013. 74	
	一般公共预算财政拨款			3200. 85	
	其中：申请当年预算拨款			3200. 85	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	812. 89			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费 2023	0	40137415	1	40137415	对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级园 3000 元/生. 年，二级幼儿园 2400 元/生. 年，三级及未评定等级幼儿园 2000 元/生. 年的标准予以财政补助
项目采购					
品名	数量		金额		
其他安全保护服务	1		792. 89		
其他安全保护服务	1		546. 31		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、进一步加强全区中小学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 2022-2023 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。				
.....					

年度绩效目标 1		1、进一步加强全区中小学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 2022-2023 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。					
.....							
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	体育馆免费开放市级资金拨付率	≥95%	行业标准		
			购买教科书数量完成率	≥95%	行业标准		
		质量指标	公益普惠性幼儿园奖补资金到位率	≥95%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	行业标准		
长期绩效目标 2							
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	体育馆免费开放市级资金拨付率		≥95%	≥95%	行业标准
			购买教科书数量完成率		≥95%	≥95%	行业标准
		质量指标	公益普惠性幼儿园奖补资金到位率		≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率		≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	≥90%	行业标准
长期绩效目标 2							

表 13-6:

项目名称	教职工队伍建设			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095	
单位地址	硚口区京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2022	终止年度	2028	
项目概述	按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。			
项目立项依据	《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			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:慰问全区困难教师。 资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 6 万。			
项目总预算	6	项目当年预算		6
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年	12.5	12.5	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费 2023	0	60000	1	60000	120 人*500 元/人
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
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	教师困难慰问率	=100%	行业标准
		质量指标	经费拨付及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	≤5%	行业标准

		社会效益 指标	资金监管率	≥95%	行业标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	≥90%	行业标准		
长期绩效目标 2	……						
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	教师困 难慰问 率		=100%	=100%	行业标准
		质量指标	经费拨 付及时		及时	及时	行业标准
		经济效益指 标 社会效益指 标	经费预 算执行 差异率		≤5%	≤5%	行业标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	职工满 意度		≥90%	≥90%	行业标准
长期绩效目标 2	……						

表 13-7:

项目名称	资产及信息化维护			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教育局本级	
项目负责人	肖思维	联系电话	83736095	
单位地址	武汉市京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2028	
项目概述	根据上级文件要求，教育局机关配置国产办公设备。			
项目立项依据	上级文件要求			
项目实施方案	教育局机关配置国产办公设备，共计 99400 元。			
项目总预算	9.94	项目当年预算		9.94
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.94	
	一般公共预算财政拨款			9.94	
	其中：申请当年预算拨款			9.94	
	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				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
国产办公设备购置	0	99400	1	99400	详见附件
项目采购					
品名	数量		金额		
A02061804-空调机	1		0.5		
A02061804-空调机	1		0.35		
A05010502-文件柜	1		0.1		
A05010201-办公桌	5		0.5		
A05010202-会议桌	1		4.49		
A02010105-台式计算机	5		3		
A05010499-其他沙发类	5		1		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	根据上级文件要求，更换国产办公设备。				
.....					
年度绩效目标 1	根据上级文件要求，更换国产办公设备。				
.....					

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	购置设备数量	≥18 台（套）	行业标准		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	行业标准		
长期绩效目标 2	……						
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	购置设备数量			≥18 台（套）	行业标准
		质量指标	设备质量合格率			≥100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设备利用率			≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	行业标准
长期绩效目标 2	……						

表 13-8:

项目名称	资产及信息化维护 1			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区教育局本级
项目负责人	肖思维	联系电话		83736095
单位地址	武汉市京汉大道 375 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2028
项目概述	学校设施设备购置			
项目立项依据	（硚办文〔2018〕22 号）中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《硚口区 2018 年重大火灾隐患整改工作实施方案》的通知			
项目实施方案	校园排危项目将开展以下工作：学校设施设备购置 资金主要投向：上述工作预计发生改造资金约：5000000 元。			
项目总预算	500	项目当年预算		500
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			

	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款			289.19	
	其中：申请当年预算拨款			289.19	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	210.81			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
校园排危等不确定因素的安全隐患	0	5000000	1	5000000	根据学校排危鉴定报告
项目采购					
品名	数量		金额		
其他办公设备	1		289.19		
其他办公设备	1		210.81		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患				
.....					
年度绩效目标 1	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患				
.....					
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
	产出指标	数量指标	单位安全隐患摸排数量	≥100 个	行业标准
		质量指标	排危资金到位及时率	≥90%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	逐步降低	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	行业标准		
长期绩效目标 2	……						
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	单位安全隐患摸排数量			≥100 个	行业标准
		质量指标	排危资金到位及时率			≥90%	行业标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校园安全事故发生率			逐步降低	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	行业标准
	长期绩效目标 2	……					

第三部分 教育局本级 2023 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，教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 11347.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 216.56 万元、其他收入 14640.00 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 25823.47 万元、社会保障和就业支出 39.99 万元、卫生健康支出 76.05 万元、住房保障支出 47.51 万元、债务付息支出 216.56 万元。

2023 年部门收支总预算 26203.58 万元。比 2022 年预算增加 14594.36

万元，增长 55.7%，主要是教育配建、学前新改扩建项目纳入预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 26203.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11347.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 216.56 万元，其他收入 14640.00 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 26203.58 万元，其中基本支出 626.78 万元，占 2.39%；项目支出 25576.80 万元，占 97.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 11563.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11347.02 万元，政府性基金预算预算拨款本年收入 216.56 万元。支出包括：基本支出 626.78 万元，项目支出 10936.80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 11347.02 万元，其中：(1) 本年预算 11347.02 万元，比 2022 年预算增加 777 万元，增长 7.35%，主要是编外人员项目纳入预算；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 626.78 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 10720.25 万元，其中：

一般行政管理事务 213.74 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 10506.51 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)；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

2023 年一般公共预算基本支出 626.78 万元。其中：

1、人员经费 579.58 万元。包括：

工资福利支出 398.56 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 181.02 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 47.20 万元。主要用于：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

政府性基金预算财政拨款支出预算数 216.56 万元，主要安排情况如下：学前专项债利息 216.56 万元。

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”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 47.2 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。此项支出比上年减少 39.73 万元，下降 45.70%，主要是压减开支，机关减少物业管理费用。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22337.27 万元。包括：货物类 5153.24 万元，服务类 13577.60 万元，工程类 3606.43 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 13577.60 万元。其中：物业服务 58.00 万元，审计服务 20.00 万元，印刷服务 13.61 万元，餐饮服务 60.00 万元，校园安全服务 1339.20 万元，行业发展规划编制研究 65.00 万元，信息系统维护服务 40 万元，人力资源服务 11971.79 万元，绩效评价咨询服务 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。2023 年预算新增资产 9.94 万元，主要是教育局机关配置国产办公设备等。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10720.25 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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 to 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. 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。

5. 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。

6. 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。

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

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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：027-83766777