

# 硃口区教育局 2020 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 硃口区教育局概况**

- 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2020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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### **第三部分 硃口区教育局2020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 硚口区教育局概况

### 一、主要职能

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。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区教育局部门预算包括：一级预算单位1个，二级预算单位83个。二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区实验小学；
2. 武汉市硚口区太平洋小学；
3. 武汉市硚口区水厂路小学；
4. 武汉市硚口求义烈巷小学；
5. 武汉市硚口区体育馆小学；
6. 武汉市硚口区南垓坊小学；
7. 武汉市硚口区山鹰小学；
8. 武汉市硚口区井岗山小学；
9. 武汉市硚口区新合村小学；
10. 武汉市硚口区仁寿路小学；
11. 武汉市硚口区辛家地小学；

12. 武汉市硚口区古田路小学；
13. 武汉市硚口区崇仁路小学；
14. 武汉市硚口区星火小学；
15. 武汉市硚口区中山巷小学；
16. 武汉市硚口区六角亭小学；
17. 武汉市硚口区宝善街小学；
18. 武汉市硚口区建乐村小学；
19. 武汉市硚口区红旗村小学；
20. 武汉市硚口区韩家墩小学；
21. 武汉市硚口区南阳村小学
22. 武汉市硚口区安徽街小学；
23. 武汉市硚口区新安街小学；
24. 武汉市硚口区易家墩小学；
25. 武汉市硚口区长丰小学；
26. 武汉市硚口区汉正街小学；
27. 武汉市硚口区长征小学；
28. 武汉市硚口区崇仁第二小学；
29. 武汉市硚口区双环小学；
30. 武汉市硚口区崇仁汉滨小学；
31. 武汉市硚口区汉西小学；
32. 武汉市硚口区紫润小学；
33. 武汉市硚口区常码头小学；
34. 武汉市硚口区东方红小学；

35. 武汉市硚口区行知小学；
36. 武汉市硚口区舵落口小学；
37. 武汉市硚口区博学小学；
38. 武汉市硚口区东方红第二小学；
39. 武汉市陈家墩学校；
40. 武汉市崇仁路中学；
41. 武汉长江轮船公司第一中学；
42. 武汉市十一滨江初级中学；
43. 武汉市第四初级中学；
44. 武汉市六十四中学；
45. 武汉市第六十中学；
46. 武汉市第六十三中学；
47. 武汉市十一初级中学；
48. 武汉市第十七初级中学；
49. 武汉市五十九中学；
50. 武汉市二十七中；
51. 武汉市博学初级中学；
52. 武汉市常码头中学；
53. 武汉市七十九中学；
54. 武汉市二十九中学；
55. 武汉市第四中学；
56. 武汉市第十七中学；
57. 武汉市四十三中学；

58. 武汉市二十六中学；
59. 武汉市十一中；
60. 武汉市第一职教中心；
61. 武汉市硚口区幸福幼儿园；
62. 武汉市硚口区水厂路幼儿园；
63. 武汉市硚口区营房村幼儿园；
64. 武汉市硚口区义烈巷幼儿园；
65. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园；
66. 武汉市硚口区常码头幼儿园；
67. 武汉市硚口区安徽幼儿园；
68. 武汉市硚口区机关幼儿园；
69. 武汉市硚口区陈家墩幼儿园；
70. 武汉市第一聋哑学校；
71. 武汉市硚口区教育局基建维修管理站；
72. 武汉市硚口区教师进修学校；
73. 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室；
74. 武汉市硚口区社区教育学院；
75. 武汉市硚口区青少年科技辅导站；
76. 武汉市硚口区教育局会计核算分中心；
77. 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站；
78. 武汉市硚口区招生考试办公室；
79. 武汉市硚口区教学研究室；
80. 硚口区教科室；

- 81. 硚口区小学教研室；
- 82. 硚口区教育局信息技术中心；
- 83. 硚口区教育局（集中）。

### **三、部门预算单位人员构成**

硚口区教育局总编制人数4258人，其中：行政编制26人，事业编制4232人。在职实有人数4663人，其中：行政11人，事业4652人。

离退休人员4983人，其中：离休35人，退休4948人。

## 第二部分 硚口区教育局2020年部门预算表

表一 硚口区教育局2020年收支预算总表

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）	140,870.47	1. 工资福利性支出	104,585.19	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	140,870.47	2. 商品和服务支出	29,302.31	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	129,802.89	3. 对个人和家庭补助	11,478.01	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	99,883.05
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	2,591.03	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	8,476.55	6. 其他资本性支出	2,487.12	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	16,303.48
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	17,207.67
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	48.00	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	1,575.42			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	1,575.42			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	14,506.43
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	5,398.91			十七. 预备费	
七. 动用事业基金	55.83			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	
本年收入合计	147,900.63	本年支出合计	147,900.63	本年支出合计	147,900.63
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	147,900.63	本年支出总计	147,900.63	本年支出总计	147,900.63

表二 硤口区教育局2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	140,870.47
1. 经费拨款（补助）	129,802.89
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	2,591.03
4. 上级专项转移支付补助	8,476.55
（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	1,575.42
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	1,575.42
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	5,398.91
七. 动用事业基金	55.83
<b>本年收入合计</b>	<b>147,900.63</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>147,900.63</b>

表三 硚口区教育局2020年支出预算总表

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		147,900.63	129,974.56	17,926.07			
205	教育支出	99,883.05	81,956.98	17,926.07			
20501	教育管理事务	5,404.18	2,662.58	2,741.60			
2050101	行政运行	255.41	255.41				
2050102	一般行政管理事务	640.34		640.34			
2050199	其他教育管理事务支出	4,508.43	2,407.17	2,101.26			
20502	普通教育	71,282.23	62,858.79	8,423.44			
2050201	学前教育	7,246.10	3,648.84	3,597.26			
2050202	小学教育	29,424.44	27,271.41	2,153.03			
2050203	初中教育	18,363.78	17,507.69	856.09			
2050204	高中教育	16,247.91	14,430.85	1,817.06			
20503	职业教育	7,313.99	5,768.74	1,545.25			
2050302	中等职业教育	7,313.99	5,768.74	1,545.25			
20504	成人教育	480.81	417.81	63.00			
2050402	成人中等教育	480.81	417.81	63.00			
20507	特殊教育	1,047.05	1,018.89	28.16			
2050701	特殊学校教育	1,047.05	1,018.89	28.16			
20508	进修及培训	279.79	266.29	13.50			
2050801	教师进修	279.79	266.29	13.50			
20509	教育费附加安排的支出	13,937.89	8,826.77	5,111.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,937.89	8,826.77	5,111.12			
20599	其他教育支出	137.11	137.11				
2059999	其他教育支出	137.11	137.11				
208	社会保障和就业支出	16,303.48	16,303.48				
20805	行政事业单位养老支出	16,246.80	16,246.80				
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39				
2080502	事业单位离退休	7,486.88	7,486.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,686.53	8,686.53				
20808	抚恤	56.68	56.68				
2080899	其他优抚支出	56.68	56.68				
210	卫生健康支出	17,207.67	17,207.67				
21011	行政事业单位医疗	17,207.67	17,207.67				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	4,331.26	4,331.26				
2101103	公务员医疗补助	11,816.85	11,816.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,047.56	1,047.56				
221	住房保障支出	14,506.43	14,506.43				
22102	住房改革支出	14,506.43	14,506.43				
2210201	住房公积金	11,986.25	11,986.25				
2210202	提租补贴	2,520.18	2,520.18				

表四 硤口区教育局2020年财政拨款收支预算总表

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）	140,870.47	1. 工资福利性支出	104,585.19	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	140,870.47	2. 商品和服务支出	22,976.52	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	129,802.89	3. 对个人和家庭补助	11,466.01	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	92,852.89
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	2,591.03	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	8,476.55	6. 其他资本性支出	1,842.75	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	16,303.48
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	17,207.67
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	14,506.43
				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	
本年收入合计	140,870.47	本年支出合计	140,870.47	本年支出合计	140,870.47
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	140,870.47	本年支出总计	140,870.47	本年支出总计	140,870.47

表五 硚口区教育局2020年一般公共预算支出表

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		140,870.47	129,974.56	10,895.91
205	教育支出	92,852.89	81,956.98	10,895.91
20501	教育管理事务	4,049.32	2,662.58	1,386.74
2050101	行政运行	255.41	255.41	
2050102	一般行政管理事务	570.34		570.34
2050199	其他教育管理事务支出	3,223.57	2,407.17	816.40
20502	普通教育	66,073.89	62,858.79	3,215.10
2050201	学前教育	5,687.16	3,648.84	2,038.32
2050202	小学教育	27,826.86	27,271.41	555.45
2050203	初中教育	18,038.88	17,507.69	531.19
2050204	高中教育	14,520.99	14,430.85	90.14
20503	职业教育	7,245.99	5,768.74	1,477.25
2050302	中等职业教育	7,245.99	5,768.74	1,477.25
20504	成人教育	417.81	417.81	
2050402	成人中等教育	417.81	417.81	
20507	特殊教育	1,025.89	1,018.89	7.00
2050701	特殊学校教育	1,025.89	1,018.89	7.00
20508	进修及培训	271.29	266.29	5.00
2050801	教师进修	271.29	266.29	5.00
20509	教育费附加安排的支出	13,631.59	8,826.77	4,804.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,631.59	8,826.77	4,804.82
20599	其他教育支出	137.11	137.11	
2059999	其他教育支出	137.11	137.11	
208	社会保障和就业支出	16,303.48	16,303.48	
20805	行政事业单位养老支出	16,246.80	16,246.80	
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39	
2080502	事业单位离退休	7,486.88	7,486.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,686.53	8,686.53	
20808	抚恤	56.68	56.68	
2080899	其他优抚支出	56.68	56.68	
210	卫生健康支出	17,207.67	17,207.67	
21011	行政事业单位医疗	17,207.67	17,207.67	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	4,331.26	4,331.26	
2101103	公务员医疗补助	11,816.85	11,816.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,047.56	1,047.56	
221	住房保障支出	14,506.43	14,506.43	
22102	住房改革支出	14,506.43	14,506.43	
2210201	住房公积金	11,986.25	11,986.25	
2210202	提租补贴	2,520.18	2,520.18	

表六 硚口区教育局2020年一般公共预算基本支出表

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		129,974.56	116,051.20	13,923.36
301	工资福利支出	104,585.18	104,585.18	
30101	基本工资	23,070.59	23,070.59	
30102	津贴补贴	5,507.31	5,507.31	
30103	奖金	4.93	4.93	
30107	绩效工资	15,169.28	15,169.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,686.53	8,686.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,343.26	4,343.26	
30111	公务员医疗补助缴费	7,990.83	7,990.83	
30112	其他社会保障缴费	1,446.71	1,446.71	
30113	住房公积金	11,986.25	11,986.25	
30199	其他工资福利支出	26,379.49	26,379.49	
302	商品和服务支出	13,923.36		13,923.36
30201	办公费	2,238.25		2,238.25
30202	印刷费	70.84		70.84
30203	咨询费	11.40		11.40
30205	水费	308.31		308.31
30206	电费	830.87		830.87
30207	邮电费	605.39		605.39
30209	物业管理费	929.88		929.88
30211	差旅费	151.94		151.94
30213	维修（护）费	969.70		969.70
30214	租赁费	38.35		38.35
30215	会议费	126.30		126.30
30216	培训费	343.23		343.23
30217	公务接待费	2.90		2.90
30218	专用材料费	115.54		115.54
30226	劳务费	2,154.90		2,154.90
30227	委托业务费	872.78		872.78
30228	工会经费	457.64		457.64
30229	福利费	1,031.25		1,031.25
30239	其他交通费用	50.04		50.04
30299	其他商品和服务支出	2,613.85		2,613.85
303	对个人和家庭的补助	11,466.02	11,466.02	
30301	离休费	443.13	443.13	
30302	退休费	43.60	43.60	
30305	生活补助	56.68	56.68	
30307	医疗费补助	3,826.02	3,826.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,096.59	7,096.59	

表七 硃口区教育局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位2020年无此支出预算。

表八 硃口区教育局2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.90
因公出国（境）	
公务接待费	2.90
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

表九 硚口区教育局2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	硚口区教育局					
填报人	范胜		联系电话	027-83779371		
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	140870.47	95.25%	147333	167701
		其他资金	7030.16	4.75%	9369	80630
		合计	147900.63	100.00%	156702	248331
	支出构成	基本支出	129974.56	87.88%	126941	217065
		项目支出	17926.07	12.12%	29761	31266
合计		147900.63	100.00%	156702	248331	
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	1. 推进学前教育公益普惠发展；2. 推进初高中教育优质多样发展；3. 推进职业教育融通发展；4. 推进特殊教育品牌特色发展；5. 深化校园足球改革，加强学校体育、卫生、艺术教育；6. 教育资源优质扩容改革；7. 优化教育布局与建设；8. 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:	推进义务教育优质均衡发展		目标 1:	推进义务教育优质均衡发展	
	目标 2:	推进学前教育公益普惠发展		目标 2:	推进学前教育公益普惠发展	
	目标 3:	深化校园足球改革		目标 3:	深化校园足球改革	
	目标 4:	推进初高中教育优质多样发展		目标 4:	推进初高中教育优质多样发展	
	目标 5:	教育资源优质扩容改革		目标 5:	教育资源优质扩容改革	
长期目标 1:	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	义务教育现代化学校建设数量	3所	100%	
		质量指标	教育云规模化运用效果	全市领先水平	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	

长期目标 2:	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%	100%
		效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0
	社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%
长期目标 3:	深化校园足球改革				
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	推进区级校园足球联赛主客场制	100%	100%
		数量指标	推广区域性足球教材范围	全区中小学	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
长期目标 4:	推进初高中教育优质多样发展				
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	时效指标	完成高清考场建设时间	2020年12月之前	100%
		数量指标	高清考场建设数	6所	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
长期目标 5:	教育资源优质扩容改革				
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	学前教育共同体完成数量	7所	100%
		效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0
	社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%
年度指标 1:	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
	产出指标	数量指标	义务教育现代化学校建设数量	3所	100%
		质量指标	教育云规模化运用效果	全市领先水平	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%

年度指标 2:	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
	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%	100%
			社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
年度指标 3:	深化校园足球改革				
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
	产出指标	数量指标	推进区级校园足球联赛主客场制	100%	100%
			推广区域性足球教材范围	全区中小学	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%
年度指标 4:	推进高中教育优质多样发展				
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
	产出指标	时效指标	完成高清考场建设时间	2020年12月前	100%
		数量指标	高清考场建设数	6所	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	
年度指标 5:	教育资源优质扩容改革				
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
	产出指标	数量指标	学前教育共同体完成数量	7所	100%
			社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	100%
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	

表十 硚口区教育局2020年项目支出绩效目标表

10-1

单位：万元

项目名称		教育政策性项目				
项目主管部门		硚口区教育局	项目执行单位		硚口区教育局	
项目负责人		肖思维	联系电话		027-83766777	
项目类型		政策性项目				
项目申请理由		根据硚教发【2018】6号文2018-2019学年度全区教育工作意见，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）、中共市委组织部文件2018年6月20日发文《关于做好第七批援疆专业技术人员集中轮换有关事项的通知》规定和市教育局教师工作处2018年8月13日发文《关于“湖北省第七批援疆干部人才计划”援疆教师行前准备工作通知》的要求制定此项目				
项目主要内容		根据硚教计（2016）2号文精神，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。根据中共市委组织部文件2018年6月20日发文《关于做好第七批援疆专业技术人员集中轮换有关事项的通知》规定和市教育局教师工作处2018年8月13日发文《关于“湖北省第七批援疆干部人才计划”援疆教师行前准备工作通知》的要求，资金申请到位后将按规定发放到每一位援疆教师，并按照文件有关要求如实报销援疆教师的飞机票和保险。				
项目总预算		677.09	项目当年预算		677.09	
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		1. 财政拨款收入			646.22	
		其中申请当年预算拨款			646.22	
		2. 事业收入			21.00	
		3. 其他收入			9.87	
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			677.09	
		1. 援疆人员补助			30.22	
	2. 保安进校园			646.87		
	测算依据及说明	根据预计2020年学校实际学生人数与文件标准要求安排保安进校园经费646.87万元，根据2020年实际援疆教师5人及文件补助标准安排援疆人员补助经费30.22万元。				
项目绩效总目标		1. 保障学生安全，构建平安和谐校园。 2. 认真落实中央关于对口支援新疆工作的决策部署，进一步加强援疆干部和人才管理制度，增强民族团结。				
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	2020年实际援疆参加人数	5人	
		产出指标	数量指标	1000人以下学校聘请保安2人，1000人以上学校聘请保安人员聘请3人	根据在校生人数安排保安2人/校或3人/校	
		产出指标	质量指标	保安人员与援疆教师考核合格率	>95%	
		效益指标	时效指标	完成时间	2020年	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	>95%	

项目名称		教育专项业务项目	
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局
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		<p>1. 教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》以及市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》；</p> <p>2. 《教育部关于大力加强中小校园文化建设的通知》；</p> <p>3. 《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》；</p> <p>4. 《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24号）；</p> <p>5. 《中国足球改革发展总体方案》和《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球工作的实施意见》、《教育部办公厅关于组织开展全国青少年校园足球师资国家级专项培训的通知》、《省教育厅等六部门关于加快发展湖北省青少年校园足球的实施意见》、《全国青少年校园足球改革试验区基本要求（试行）》和《全国青少年校园足球试点县（区）基本要求（试行）》、《教育部办公厅关于开展人工智能助推教师队伍建设行动试点工作的通知》和《教育信息化2.0行动计划》、《武汉市硚口区人民政府青少年校园足球改革发展备忘录》中《全国青少年校园足球教学指南（试行）》和《学生足球运动技能等级评定标准（试行）》</p> <p>6. 《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）</p> <p>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》；</p> <p>7. 《学校卫生工作条例》、《国家学校体育卫生条件试行基本标准》、《预防性健康检查管理办法》；</p> <p>8. 《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）；</p> <p>9. 保障职工、师生安全和资产完整；</p> <p>10. 保持各单位正常运转以及教育、教学的需要。</p>	
项目主要内容		主要用于各单位聘用人员费用、设施设备购置、教室改造、教学楼维修、教师培训、教学质量监测、网络运行维护、各管理单位专项业务活动费等。	
项目总预算		17248.98	项目当年预算
			17248.98
项目资金来源		资金来源项目	
		金额	
		1. 财政拨款收入	
		10249.69	
		其中申请当年预算拨款	
		10249.69	
		2. 事业收入	
		1554.42	
		3. 其他收入	
		5389.04	
		4. 用事业基金弥补收支差额	
		55.83	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细	
		金额	
		合计	
		17248.98	
		1. 机关事务管理	
		640.34	
		2. 其他教育事务管理	
7258.88			
3. 高中教育			
3323.12			
4. 初中教育			
762.78			
5. 小学教育			
1830.47			
6. 学前教育			
		3433.39	

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>根据提升教育教学质量和教研改革的需要以及上年实际发放标准等因素测算。其中主要是：</p> <p>1. 青少年校园足球活动 516 万元；2. 戏曲进校园 30 万元；3. 300 人以下小规模学校办公经费弥补 46.83 万元；4. 人事代理人员工资 59.6 万元；5. 聘用教师费用 5860.26 万元；6. 社区教育经费 105 万元；7. 新高考考点升级建设 415.2 万元；8. 公益性普惠性购买学位 1051 万元；9. 随班就读及其他办幼儿园学生生均公用经费补助 111.69 万元；10. 教师培训 496.73 万元；11. 现代化学校建设及设备 300 万元；12. 校园安全排危 900 万元；13. 学生人身安全责任安全基金 20 万元；14. 信息化运行维护 105 万元；15. 各类考试考务费 220.2 万元；16. 全区中小学体艺文化活动经费（市运会、区运会、篮球比赛、经典诵读、艺术人才、体育中考等）271.6 万元；17. 学生体检、保健、视力检测、灯光改造等 567 万元；18. 全区质量监测（试卷印刷、网络阅卷）、课程改革等 189.56 万元；19. 语言文字推普宣传 5 万元；20. 全区中小学科技基地建设、科普日活动费等 103.12 万元；21. 中等职业教育实训中心基地建设及设备 899.65 万元；22. 对口精准扶贫经费 13.13 万元；23. 校园考场监控设备 274.4 万元；24. 全区中小学及幼儿园校园维修改造等 1416.81 万元；25. 全区中小学、幼儿园及二级单位教学设备、办公设备购置资金 801.61 万元等。</p>			
项目绩效总目标	<p>1. 通过培训和制度建设弥补教师队伍的不足，提高教职工整体素质、人才结构，提高教学质量，进教育事业又好又快发展；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 做好服务教育、服务学生、资产运行零星维修及应急处理工作。</p>				
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	设备采购完成率	80%	
			建设、改造维修后年服务 群众（学生）人数	≥55000 人次	
			新高考考点建设学校	6 所	
			教师培训参与人数	≥3000 人次	
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	90%	
			设备验收标准	验收合格	
		时效指标	项目按期完成率	90%	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，提升教育水平，满足人们对教育的需求	90%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

### **第三部分 硚口区教育局2020年部门预算安排情况说明**

#### **一、关于硚口区教育局 2020 年部门预算收支情况总体说明**

按照综合预算的原则，硚口区教育局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（含公共预算财政拨款收入）、事业收入、其他收入、动用事业基金。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。

2020 年部门收支总预算 147900.63 万元(含教育局机关 895.75 万元，所属预算单位 147004.88 万元)。比 2019 年预算 248330.87 减少 100430.24 万元，减少 40.44%，主要是人员奖金减少、养老保险改革单位缴存养老保险比例由 20%下调至 16%、退休人员工资进社保，政府投资计划中教育配建与幼儿园新改扩项目未纳入教育局预算，各单位教育局补助金额下降和各单位往来资金减少导致。

#### **二、关于硚口区教育局 2020 年部门预算收入情况说明**

2020 年部门收入预算 147900.63 万元(含教育局机关 895.75 万元，所属预算单位 147004.88 万元)，其中:财政拨款收入 140870.47 万元(含教育局机关 825.75 万元，所属预算单位 140044.72 万元)，占 95.25%；事业收入 1575.42 万元，占 1.06%；其他收入 5398.91 万元，占 3.65%，动用事业基金 55.83 万元，占 0.04%。

#### **三、关于硚口区教育局 2020 年部门预算支出情况说明**

2020 年部门支出预算 147900.63 万元(含教育局机关 895.75 万

元，所属预算单位 147004.88 万元)，其中基本支出 129974.56 万元，占 87.88%；项目支出 17926.07 万元，占 12.12%。

#### **四、关于硚口区教育局 2020 年预算财政拨款情况说明**

1. 财政拨款预算规模变化情况。2020 年财政拨款收支总预算 140870.47 万元(含教育局机关 825.75 万元，所属预算单位 140044.72 万元)。收入包括：经费拨款（补助）收入 129802.89 万元、其他纳入预算管理的非税收入 2591.03 万元、上级专项转移支付 8476.55 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 129974.56 万元，项目支出 10895.91 万元。2020 年财政拨款预算数比 2019 年财政拨款预算数减少 26830.99 万元，主要原因是人员奖金减少、养老保险改革单位缴存养老保险比例由 20%下调至 16%和退休人员工资进社保，故 2020 年预算数比上年相应减少 26830.99 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2020 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出占 65.91%，社会保障和就业支出占 11.57%，卫生健康支出占 12.22%，住房保障支出占 10.30%。

#### **五、关于硚口区教育局 2020 年一般公共预算支出情况说明**

2020 年一般公共预算支出预算数为 140870.47 万元(含教育局机关 825.75 万元，所属预算单位 140044.72 万元)，其中：(1) 本年预算 140870.47 万元，比 2019 年预算 167701.46 万元减少 26830.99 万元，下降 15.99%，主要是人员奖金减少、养老保险改革单位缴存养老保险比例由 20%下调至 16%和退休人员工资进社保；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1. 基本支出 129974.56 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 10895.91 万元。其中：

(1) 一般行政管理事务 570.34 万元。主要用于：教育局机关各科室业务开支，房屋和设施设备维修及设备新增。

(2) 其他教育管理事务支出 816.4 万元。主要用于：教育系统网络安全服务，青少年校园足球，设施设备购置及维修，千禧城配件幼儿园维修改造，人事代理人员工资，临时工工资，房屋维修，各类考试考务费，体育卫生艺术站各项赛事备战，体育后备人才基地经费，教学研究室学科质量监测等相关业务支出。

(3) 学前教育 2038.32 万元。主要用于：幼儿园安保人员工资，聘用人员费用，幸福幼儿园园区租赁费用以及园内设施设备购置和维修。

(4) 小学教育 555.45 万元。主要用于：小学保安进校园，援疆人员补助，小规模学校办公经费弥补，青少年校园足球活动，戏曲进校园，人事代理人员工资，东方红小学羽毛球训练。

(5) 初中教育 531.19 万元。主要用于：初中保安进校园，援疆人员补助，小规模学校办公经费弥补，国家标准化教育考点升级，青人事代理人员工资。

(6) 高中教育 90.14 万元。主要用于：高中援疆人员补助，人事代理人员工资，高考高清考场建设。

(7) 中等职业教育 1477.25 万元。主要用于：一职教临时人员工资，学生国防教育，校园维修，校园实训基地建设，物业管理费，学校办公设备购置，档案数字化升级服务等。

(8) 特殊学校教育 7 万元。主要用于：一聋校保安进校园。

(9) 教师进修 5 万元。主要用于：教校语言文字推普宣传工作。

(10) 其他教育费附加安排的支出 4804.82 万元。主要用于：教育局公益性普惠性购买学位，社区教育经费，教师培训，校园安全排危，随班就读学生和其他办幼儿园生均公用经费补助，学生人身安全责任基金，民办奖补，现代化建设学校维修和设备购置以及各单位专项业务支出。

## 六、关于硚口区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 129974.56 万元。其中：

1. 人员经费 116051.2 万元。包括：工资福利支出 104585.18 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 11466.02 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 13923.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于硚口区教育局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区教育局 2020 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、关于硚口区教育局 2020 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 1. “三公”经费的单位范围

硚口区教育局有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 83 个单位。

### 2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年财政拨款“三公”经费预算数 6 万元，其中：

- (1) 因公出国（境）费 0 万元；
- (2) 公务接待费 2.9 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.1 万元，主要是：因公出国（境）费减少 5 万元，原因：全区统一安排出国出境预算；公务接待费增加 1.9 万元，原因是实验小学 2020 年有对外交流活动；公务用车运行维护费无增减，原因是公车改革后，教育系统无公务用车支出。

## 九、其他重要事项的说明

### 1. 机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费1100.59万元。主要包括：人员经费、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172.85万元，降低13.57%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

## 2. 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计9601.91万元。包括：货物类1966.57万元，服务类5101.28万元，工程类2534.06万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，硚口区教育局已车改，无公务用车。办公用房面积4405.5平方米。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增资产4.8万元，主要是机关科室更换电脑、空调和食堂设备；2020年预算新增资产4.8万元，包括机关科室更换电脑、空调和食堂设备。

## 4. 预算绩效管理情况

2020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、5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140870.47万元。

## 5. 非税收入征收预计数增减变动情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为2591.03万元，比上

年减少 145.68 万元，主要是资产出租收入减少。

## 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（项）：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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

10. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

12. 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（项）：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。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

18. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 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人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

22. 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。

23. 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，是指区直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。