硃口区教育局 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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、部门主要职能

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

纳入硚口区教育局2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位99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. 武汉市硚口区义烈巷小学；
5. 武汉市硚口区体育馆小学；
6. 武汉市硚口区南垸坊小学；
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. 武汉市硚区长丰小学；
26. 武汉市硚口区汉正街小学；
27. 武汉市硚区长征小学；
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. 硚口区教育局信息技术中心；
81. 武汉市硚口区汉江湾幼儿园；
82. 武汉市硚口区团结幼儿园；
83. 武汉市硚口区雏鹰幼儿园；
84. 武汉市硚口区启航幼儿园；
85. 武汉市硚口区蒙真幼儿园；
86. 武汉市硚口区青青葵幼儿园；
87. 武汉市硚口区樱桃树幼儿园；
88. 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园；
89. 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园；
90. 武汉市硚口区青禾幼儿园；
91. 武汉市硚口区幸福时代幼儿园；
92. 武汉市硚口区润稚幼儿园；
93. 武汉市硚口区幸福美景幼儿园；

94. 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园;
95. 武汉市四中张公堤学校;
96. 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学;
97. 武汉市十一紫润初级中学;
98. 武汉市硚口区学生资助管理中心;
99. 武汉市硚口区团结小学

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局总编制人数 4626 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 4600 人。在职实有人数 4614 人，其中：行政在职 13 人，事业在职 4601 人。

离退休人员 4884 人，其中：离休 18 人，退休 4866 人。

第二部分 硚口区教育局 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	170,397.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	148,542.27
四、财政专户管理资金收入	2,585.14	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	26,652.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17,398.37
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	32,694.43	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	13,457.17
		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	148.72
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	205,676.78	本年支出合计	206,198.79
上年结转结余	522.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	206,198.79	支 出 总 计	206,198.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位:

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	206,198.79	205,676.78	170,397.21	0.00	0.00	2,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32,694.43	522.01	0.00	0.00	0.00	200.98	522.01
306	武汉市硚口区教育局	206,198.79	205,676.78	170,397.21	0.00	0.00	2,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32,694.43	522.01	0.00	0.00	0.00	200.98	522.01
306001	武汉市硚口区教育局本级	20,284.05	19,981.21	10,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,025.44	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	302.83
306002	武汉市硚口区实验小学	2,098.40	2,098.40	1,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	武汉市硚口区太平洋小学	2,093.05	2,093.05	1,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2,706.64	2,706.64	2,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1,473.48	1,473.48	1,278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2,810.46	2,810.46	2,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	武汉市硚口区南垸坊小学	1,895.94	1,895.94	1,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306008	武汉市硚口区山鹰小学	2,020.84	2,020.84	1,559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	武汉市硚口区新合村小学	2,186.39	2,186.39	1,830.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	2,904.99	2,904.99	2,431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	1,506.27	1,506.27	1,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	2,011.98	2,011.98	1,603.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306013	武汉市硚口区古田路小学	1,220.24	1,220.24	1,220.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	5,940.80	5,940.80	4,706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306015	武汉市硚口区星火小学	1,995.27	1,995.27	1,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306016	武汉市硚口区中山巷小学	329.27	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306017	武汉市硚口区六角亭小学	420.03	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1,251.58	1,251.58	1,170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306019	武汉市硚口区建乐村小学	2,029.91	2,029.91	1,745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1,843.37	1,843.37	1,464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	3,187.73	3,187.73	2,647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1,309.20	1,309.20	1,209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1,209.39	1,209.39	1,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306024	武汉市硚口区新安街小学	593.41	593.41	593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306025	武汉市硚口区易家墩小学	1,345.85	1,345.85	1,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306026	武汉市硚口区长丰小学	1,243.38	1,243.38	989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1,366.30	1,366.30	1,304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306028	武汉市硚口区长征小学	1,688.71	1,688.71	1,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2,383.25	2,383.25	2,147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306030	武汉市硚口区双环小学	1,014.10	1,014.10	938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	2,483.87	2,483.87	1,942.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306032	武汉市硚口区汉西小学	1,097.53	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
306033	武汉市硚口区紫润小学	1,972.46	1,972.46	1,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	1,147.06	1,147.06	957.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30603 5	武汉市硚口区东方红小学	5,401.3 1	5,401.3 1	4,541.3 1	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	860.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30603 6	武汉市硚口区行知小学	1,966.4 6	1,966.4 6	1,686.4 1	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	280.05	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30603 7	武汉市硚口区舵落口小学	692.49	692.49	682.48	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10.01	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30603 8	武汉市硚口区博学小学	1,083.5 8	1,083.5 8	907.29	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	176.30	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30603 9	武汉市硚口区东方红第二小学	1,599.3 7	1,599.3 7	1,316.7 1	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	282.67	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30604 0	武汉市陈家墩学校	1,276.8 5	1,276.8 5	1,033.0 5	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	243.80	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30604 1	武汉市崇仁路中学	767.69	767.69	767.69	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30604 2	武汉长江轮船公司第一中学	686.71	686.71	686.71	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30604 3	武汉市十一滨江初级中学	4,135.0 5	4,135.0 5	3,606.2 2	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	528.83	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
30604 4	武汉市第四初级中学	5,093.2 8	5,093.2 8	4,488.3 4	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	604.94	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00

306045	武汉市六十四中学	6,519.48	6,519.48	5,467.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306046	武汉市第六十中学	335.82	335.82	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306047	武汉市第六十三中学	2,864.06	2,864.06	2,637.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306048	武汉市十一初级中学	7,834.53	7,834.53	6,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306049	武汉市第十七初级中学	2,684.37	2,684.37	2,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306050	武汉市五十九中学	1,421.91	1,421.91	1,327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306051	武汉市二十七中	3,925.49	3,925.49	3,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306052	武汉市博学初级中学	1,955.77	1,955.77	1,624.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306053	武汉市常码头中学	1,560.36	1,560.36	1,441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306054	武汉市七十九中学	1,807.28	1,807.28	1,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306055	武汉市二十九中学	4,330.69	4,330.69	4,139.71	0.00	0.00	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306056	武汉市第四中学	5,748.66	5,748.66	5,340.28	0.00	0.00	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.18	0.00
306057	武汉市第十七中学	5,324.48	5,324.48	5,029.50	0.00	0.00	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00
306058	武汉市四十三中学	3,332.66	3,332.66	3,222.55	0.00	0.00	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306059	武汉市第二十六中学	6,047.55	5,982.55	5,206.59	0.00	0.00	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
306060	武汉市十一中	7,242.09	7,242.09	6,243.20	0.00	0.00	998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306061	武汉市第一职业教育中心	11,121.09	11,121.09	11,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1,780.00	1,780.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	1,268.47	1,268.47	968.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306064	武汉市硚口区营房幼儿园	419.64	419.64	364.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	886.12	886.12	696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	788.08	788.08	638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	1,015.53	1,015.53	839.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1,521.10	1,521.10	1,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1,852.88	1,852.88	1,356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	602.24	602.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306071	武汉市第一聋哑学校	2,530.75	2,530.75	2,384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306072	武汉市硚口区教育局基建维修管理站	370.15	370.15	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306073	武汉市硚口区教师进修学校	637.90	637.90	567.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306074	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室	494.84	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306075	武汉市硚口区社区教育学院	780.51	780.51	777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306076	武汉市硚口区青少年科技辅导站	398.82	398.82	374.98	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306077	武汉市硚口区教育局会计核算分中心	278.32	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306078	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站	968.49	968.49	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306079	武汉市硚口区招生考试办公室	576.09	576.09	231.09	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	1,264.13	1,264.13	1,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306083	武汉市硚口区教育局信息技术中心	93.43	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	505.34	505.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	609.42	609.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	742.95	742.95	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306087	武汉市硚口区启航幼儿园	543.76	543.76	394.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	590.79	590.79	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	310.91	310.91	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	570.21	570.21	330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	314.62	314.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	487.13	487.13	337.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	483.55	483.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	501.17	501.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	562.78	562.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	635.29	635.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	505.45	505.45	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306099	武汉市四中张公堤学校	710.83	710.83	515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	506.94	506.94	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306101	武汉市十一紫润初级中学	459.41	459.41	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306102	武汉市硚口区学生资助管理中心	48.67	48.67	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306103	武汉市硚口区团结小学	757.79	757.79	493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位:

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	206,198.79	154,743.42	51,455.37			
205	教育支出	148,542.27	97,235.61	51,306.66			
20501	教育管理事务	23,533.64	2,891.68	20,641.96			
2050101	行政运行	305.30	305.30	0.00			
2050102	一般行政管理事务	252.37	0.00	252.37			
2050199	其他教育管理事务支出	22,975.97	2,586.38	20,389.59			
20502	普通教育	115,183.45	85,999.36	29,184.09			
2050201	学前教育	14,575.54	6,345.78	8,229.76			
2050202	小学教育	51,629.64	39,274.00	12,355.63			
2050203	初中教育	27,737.41	21,839.46	5,897.95			
2050204	高中教育	21,240.86	18,540.12	2,700.75			
20503	职业教育	7,068.29	6,178.29	890.00			
2050302	中等职业教育	7,068.29	6,178.29	890.00			
20504	成人教育	397.47	394.05	3.42			
2050402	成人中等教育	396.03	392.61	3.42			
2050403	成人高等教育	1.44	1.44	0.00			

20507	特殊教育	1,673.91	1,504.89	169.02			
2050701	特殊学校教育	1,673.91	1,504.89	169.02			
20508	进修及培训	382.68	267.34	115.34			
2050801	教师进修	382.68	267.34	115.34			
20599	其他教育支出	302.83	0.00	302.83			
2059999	其他教育支出	302.83	0.00	302.83			
208	社会保障和就业支出	26,652.27	26,652.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26,592.37	26,592.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	146.35	146.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	15,842.21	15,842.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,603.81	10,603.81	0.00			
20808	抚恤	59.90	59.90	0.00			
2080899	其他优抚支出	59.90	59.90	0.00			
210	卫生健康支出	17,398.37	17,398.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17,398.37	17,398.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	4,861.29	4,861.29	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11,709.13	11,709.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	813.55	813.55	0.00			
221	住房保障支出	13,457.17	13,457.17	0.00			
22102	住房改革支出	13,457.17	13,457.17	0.00			
2210201	住房公积金	11,170.14	11,170.14	0.00			

2210202	提租补贴	2,287.04	2,287.04	0.00			
232	债务付息支出	148.72	0.00	148.72			
23204	地方政府专项债务付息支出	148.72	0.00	148.72			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	85.00	0.00	85.00			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	63.72	0.00	63.72			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170397.21	一、本年支出	170397.21
（一）一般公共预算拨款	170397.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	112889.40
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	26652.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17398.37
		（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	13457.17
		(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	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	170397.21	支 出 总 计	170397.21

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	170,397.21	154,743.42	137,754.26	16,989.16	15,653.79
205	教育支出	112,889.40	97,235.61	80,246.46	16,989.16	15,653.79
20501	教育管理事务	13,539.95	2,891.68	2,584.34	307.34	10,648.26
2050101	行政运行	305.30	305.30	262.70	42.60	0.00
2050102	一般行政管理事务	192.37	0.00	0.00	0.00	192.37
2050199	其他教育管理事务支出	13,042.28	2,586.38	2,321.64	264.74	10,455.90
20502	普通教育	90,046.86	85,999.36	70,549.83	15,449.53	4,047.51
2050201	学前教育	10,212.33	6,345.78	5,036.62	1,309.16	3,866.55
2050202	小学教育	39,421.79	39,274.00	31,789.83	7,484.17	147.79
2050203	初中教育	21,867.47	21,839.46	18,219.90	3,619.56	28.01
2050204	高中教育	18,545.28	18,540.12	15,503.48	3,036.64	5.16
20503	职业教育	7,068.29	6,178.29	5,320.92	857.37	890.00
2050302	中等职业教育	7,068.29	6,178.29	5,320.92	857.37	890.00
20504	成人教育	394.05	394.05	357.38	36.67	0.00
2050402	成人中等教育	392.61	392.61	357.38	35.23	0.00
2050403	成人高等教育	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00

20507	特殊教育	1,527.91	1,504.89	1,192.74	312.15	23.02
2050701	特殊学校教育	1,527.91	1,504.89	1,192.74	312.15	23.02
20508	进修及培训	312.34	267.34	241.24	26.10	45.00
2050801	教师进修	312.34	267.34	241.24	26.10	45.00
208	社会保障和就业支出	26,652.27	26,652.27	26,652.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,592.37	26,592.37	26,592.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.35	146.35	146.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,842.21	15,842.21	15,842.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,603.81	10,603.81	10,603.81	0.00	0.00
20808	抚恤	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,398.37	17,398.37	17,398.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,398.37	17,398.37	17,398.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,861.29	4,861.29	4,861.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,709.13	11,709.13	11,709.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	813.55	813.55	813.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,457.17	13,457.17	13,457.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,457.17	13,457.17	13,457.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,170.14	11,170.14	11,170.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2,287.04	2,287.04	2,287.04	0.00	0.00

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	170397.21	154,743.42	137,754.26	16,989.16	15,653.79
306	武汉市硚口区教育局	170397.21	154,743.42	137,754.26	16,989.16	15,653.79
306001	武汉市硚口区教育局本级	10955.77	598.40	555.80	42.60	10,357.37
306002	武汉市硚口区实验小学	1664.09	1,664.09	1,386.73	277.36	0.00
306003	武汉市硚口区太平洋小学	1789.84	1,789.84	1,600.03	189.82	0.00
306004	武汉市硚口区水厂路小学	2225.59	2,206.69	1,919.34	287.35	18.90
306005	武汉市硚口区义烈巷小学	1278.73	1,278.73	1,135.79	142.94	0.00
306006	武汉市硚口区体育馆小学	2368.52	2,368.52	2,102.03	266.49	0.00
306007	武汉市硚口区南垓坊小学	1488.94	1,488.94	1,310.06	178.88	0.00
306008	武汉市硚口区山鹰小学	1559.39	1,559.39	1,270.49	288.89	0.00
306009	武汉市硚口区新合村小学	1830.23	1,830.23	1,609.72	220.52	0.00
306010	武汉市硚口区井岗山小学	2431.83	2,431.83	2,108.56	323.27	0.00
306011	武汉市硚口区仁寿路小学	1285.04	1,285.04	1,129.07	155.98	0.00
306012	武汉市硚口区辛家地小学	1603.77	1,603.77	1,374.43	229.34	0.00
306013	武汉市硚口区古田路小学	1220.24	1,206.37	1,132.86	73.52	13.87
306014	武汉市硚口区崇仁路小学	4706.24	4,706.24	4,061.59	644.65	0.00
306015	武汉市硚口区星火小学	1631.39	1,624.39	1,449.76	174.62	7.00

306016	武汉市硚口区中山巷小学	329.27	329.27	315.90	13.36	0.00
306017	武汉市硚口区六角亭小学	420.03	420.03	401.20	18.83	0.00
306018	武汉市硚口区宝善街小学	1170.59	1,164.53	1,095.82	68.72	6.06
306019	武汉市硚口区建乐村小学	1745.58	1,745.58	1,582.37	163.21	0.00
306020	武汉市硚口区红旗村小学	1464.51	1,464.51	1,290.13	174.38	0.00
306021	武汉市硚口区韩家墩小学	2647.67	2,647.67	2,298.92	348.75	0.00
306022	武汉市硚口区南阳村小学	1209.43	1,202.56	1,130.02	72.54	6.87
306023	武汉市硚口区安徽街小学	1107.78	1,098.81	1,019.40	79.41	8.97
306024	武汉市硚口区新安街小学	593.41	593.41	561.81	31.61	0.00
306025	武汉市硚口区易家墩小学	1102.90	1,102.90	967.05	135.86	0.00
306026	武汉市硚口区长丰小学	989.88	989.88	839.43	150.45	0.00
306027	武汉市硚口区汉正街小学	1304.99	1,299.41	1,228.40	71.01	5.58
306028	武汉市硚口区长征小学	1455.20	1,455.20	1,305.24	149.96	0.00
306029	武汉市硚口区崇仁第二小学	2147.25	2,147.25	1,936.21	211.04	0.00
306030	武汉市硚口区双环小学	938.80	927.57	859.92	67.65	11.23
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	1942.87	1,933.87	1,651.33	282.54	9.00
306032	武汉市硚口区汉西小学	943.35	943.35	833.12	110.23	0.00
306033	武汉市硚口区紫润小学	1466.72	1,466.72	1,194.94	271.78	0.00
306034	武汉市硚口区常码头小学	957.64	957.64	841.93	115.71	0.00
306035	武汉市硚口区东方红小学	4541.31	4,527.31	3,961.95	565.35	14.00
306036	武汉市硚口区行知小学	1686.41	1,686.41	1,507.19	179.22	0.00
306037	武汉市硚口区舵落口小学	682.48	680.17	645.66	34.51	2.31

306038	武汉市硚口区博学小学	907.29	907.29	803.77	103.51	0.00
306039	武汉市硚口区东方红第二小学	1316.71	1,309.71	1,118.44	191.27	7.00
306040	武汉市陈家墩学校	1033.05	1,026.05	886.52	139.53	7.00
306041	武汉市崇仁路中学	767.69	767.69	736.84	30.85	0.00
306042	武汉长江轮船公司第一中学	686.71	686.71	658.37	28.34	0.00
306043	武汉市十一滨江初级中学	3606.22	3,606.22	3,233.31	372.90	0.00
306044	武汉市第四初级中学	4488.34	4,488.34	3,986.29	502.06	0.00
306045	武汉市六十四中学	5467.73	5,460.95	4,798.83	662.12	6.78
306046	武汉市第六十中学	335.82	335.82	324.04	11.77	0.00
306047	武汉市第六十三中学	2637.02	2,637.02	2,392.15	244.87	0.00
306048	武汉市十一初级中学	6488.19	6,488.19	5,719.42	768.77	0.00
306049	武汉市第十七初级中学	2093.17	2,093.17	1,864.57	228.61	0.00
306050	武汉市五十九中学	1327.49	1,321.01	1,242.49	78.51	6.48
306051	武汉市二十七中	3499.11	3,499.11	3,230.88	268.23	0.00
306052	武汉市博学初级中学	1624.89	1,624.89	1,442.53	182.36	0.00
306053	武汉市常码头中学	1441.96	1,427.21	1,340.05	87.16	14.75
306054	武汉市七十九中学	1493.65	1,493.65	1,349.78	143.87	0.00
306055	武汉市二十九中学	4139.71	4,139.71	3,728.28	411.42	0.00
306056	武汉市第四中学	5340.28	5,340.28	4,784.03	556.24	0.00
306057	武汉市第十七中学	5029.50	5,026.34	4,524.75	501.59	3.16
306058	武汉市四十三中学	3222.55	3,222.55	2,826.41	396.15	0.00
306059	武汉市第二十六中学	5206.59	5,206.59	4,705.28	501.31	0.00

306060	武汉市十一中	6243.20	6,243.20	5,573.27	669.93	0.00
306061	武汉市第一职业教育中心	11121.09	10,233.09	9,375.72	857.37	888.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园	1480.00	1,100.83	995.52	105.31	379.17
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园	968.47	730.99	665.70	65.29	237.48
306064	武汉市硚口区营房幼儿园	364.64	325.64	299.01	26.62	39.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	696.98	597.68	533.45	64.23	99.30
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	638.08	450.08	390.92	59.16	188.00
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园	839.53	626.13	558.27	67.86	213.40
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园	1119.72	750.31	641.31	108.99	369.41
306069	武汉市硚口区机关幼儿园	1356.18	1,017.43	884.56	132.87	338.75
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	467.24	408.44	372.44	36.00	58.80
306071	武汉市第一聋哑学校	2384.75	2,361.73	2,049.58	312.15	23.02
306072	武汉市硚口区教育局基建维修管理站	370.15	345.67	325.86	19.81	24.48
306073	武汉市硚口区教师进修学校	567.57	522.57	496.47	26.10	45.00
306074	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室	494.84	486.56	461.34	25.22	8.28
306075	武汉市硚口区社区教育学院	777.09	777.09	740.42	36.67	0.00
306076	武汉市硚口区青少年科技辅导站	374.98	349.24	330.98	18.26	25.74
306077	武汉市硚口区教育局会计核算分中心	278.32	271.32	253.98	17.35	7.00
306078	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站	402.40	249.53	235.21	14.31	152.87
306079	武汉市硚口区招生考试办公室	231.09	231.09	217.84	13.25	0.00
306080	武汉市硚口区教学研究室	1234.42	1,162.80	1,106.41	56.39	71.62
306083	武汉市硚口区教育局信息技术中心	93.43	92.53	85.83	6.70	0.90

306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	405.34	249.34	204.22	45.12	156.00
306085	武汉市硚口区团结幼儿园	459.42	315.42	270.80	44.62	144.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	533.42	329.92	270.90	59.02	203.50
306087	武汉市硚口区启航幼儿园	394.47	249.47	207.13	42.34	145.00
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园	440.79	236.29	180.41	55.88	204.50
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园	199.03	139.03	112.46	26.57	60.00
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	330.91	229.66	177.92	51.74	101.25
306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	219.62	162.38	131.95	30.43	57.24
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	337.13	227.13	171.65	55.49	110.00
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园	363.55	218.55	178.22	40.33	145.00
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	341.17	184.92	142.56	42.36	156.25
306096	武汉市硚口区润稚幼儿园	362.78	248.78	193.80	54.98	114.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	460.29	255.29	198.90	56.39	205.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	355.45	221.95	184.39	37.56	133.50
306099	武汉市四中张公堤学校	515.69	515.69	418.95	96.74	0.00
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	370.63	340.63	271.55	69.08	30.00
306101	武汉市十一紫润初级中学	223.28	223.28	143.19	80.09	0.00
306102	武汉市硚口区学生资助管理中心	45.07	33.07	29.41	3.66	12.00
306103	武汉市硚口区团结小学	493.65	493.65	360.50	133.15	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	154,743.42	137,754.26	16,989.16
301	工资福利支出	117,312.32	117,312.32	0.00
30101	基本工资	25,191.32	25,191.32	0.00
30102	津贴补贴	5,287.34	5,287.34	0.00
30103	奖金	36,934.82	36,934.82	0.00
30107	绩效工资	14,908.80	14,908.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,603.81	10,603.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,875.68	4,875.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7,445.34	7,445.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	813.55	813.55	0.00
30113	住房公积金	11,170.14	11,170.14	0.00
30199	其他工资福利支出	81.53	81.53	0.00
302	商品和服务支出	16,989.16	0.00	16,989.16
30201	办公费	2,419.38	0.00	2,419.38
30202	印刷费	578.72	0.00	578.72
30203	咨询费	7.02	0.00	7.02
30205	水费	316.52	0.00	316.52

30206	电费	1,100.48	0.00	1,100.48
30207	邮电费	680.79	0.00	680.79
30209	物业管理费	2,262.77	0.00	2,262.77
30211	差旅费	100.50	0.00	100.50
30213	维修（护）费	1,144.29	0.00	1,144.29
30214	租赁费	30.91	0.00	30.91
30216	培训费	466.65	0.00	466.65
30217	公务接待费	43.90	0.00	43.90
30218	专用材料费	292.06	0.00	292.06
30226	劳务费	1,713.91	0.00	1,713.91
30227	委托业务费	945.46	0.00	945.46
30228	工会经费	516.02	0.00	516.02
30229	福利费	1,081.90	0.00	1,081.90
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	40.47	0.00	40.47
30299	其他商品和服务支出	3,245.41	0.00	3,245.41
303	对个人和家庭的补助	20,441.94	20,441.94	0.00
30301	离休费	342.49	342.49	0.00
30302	退休费	15,758.70	15,758.70	0.00
30305	生活补助	59.90	59.90	0.00
30307	医疗费补助	4,263.79	4,263.79	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	17.05	17.05	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
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
55.90	0.00	2.00	0.00	2.00	53.90

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万
元

项目编码	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		
			51,455 .37	15,653 .79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,585. 14	33,216. 44
306	武汉市硚口区教育局		51,455 .37	15,653 .79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,585. 14	33,216. 44
306001	武汉市硚口区教育局本级		19,685 .65	10,357 .37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	9,328.2 8
31	本级支出项目		19,685 .65	10,357 .37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	9,328.2 8
42010422306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区教育局本级	456.20	192.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	263.83
42010422306T000000496	编外人员项目	武汉市硚口区教育局本级	6,270.9 5	6,270.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

42010422306T000000497	教育发展建设	武汉市硚口区教育局本级	7,961.29	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,744.73
42010422306T000000498	教育事业发展1	武汉市硚口区教育局本级	271.45	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.91
42010422306T000000499	教育事业政策项目	武汉市硚口区教育局本级	2,570.51	1,757.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.89
42010422306T000000500	教职工队伍建设	武汉市硚口区教育局本级	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000311	资产及信息化维护1	武汉市硚口区教育局本级	599.00	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.91
42010424306T000000378	随班就读残疾学生生均公用经费	武汉市硚口区教育局本级	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000379	义务教育免费教科书	武汉市硚口区教育局本级	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000380	公益性普惠性民办幼儿园奖补	武汉市硚口区教育局本级	590.59	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	武汉市硚口区实验小学		434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.30
31	本级支出项目		434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.30
42010424306T000000347	教育事业发展	武汉市硚口区实验小学	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.30

306003	武汉市硚口区太平洋小学		303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.21
31	本级支出项目		303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.21
42010424306T000000253	教育事业发展	武汉市硚口区太平洋小学	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.21
306004	武汉市硚口区水厂路小学		499.95	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05
31	本级支出项目		499.95	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05
42010424306T000000275	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路小学	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.05
42010424306T000000382	教育事业发展（其他办公）	武汉市硚口区水厂路小学	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306005	武汉市硚口区义烈巷小学		194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.75
31	本级支出项目		194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.75
42010424306T000000259	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷小学	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.75
306006	武汉市硚口区体育馆小学		441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.94
31	本级支出项目		441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.94
42010424306T000000229	教育事业发展	武汉市硚口区体育馆小学	441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.94

306007	武汉市硚口区南垓坊小学		407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
31	本级支出项目		407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
42010424306T000000193	教育事业发展	武汉市硚口区南垓坊小学	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
306008	武汉市硚口区山鹰小学		461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.45
31	本级支出项目		461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.45
42010424306T000000352	教育事业发展	武汉市硚口区山鹰小学	461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.45
306009	武汉市硚口区新合村小学		356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.16
31	本级支出项目		356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.16
42010424306T000000262	教育事业发展	武汉市硚口区新合村小学	356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.16
306010	武汉市硚口区井岗山小学		473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16
31	本级支出项目		473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16
42010424306T000000249	教育事业发展	武汉市硚口区井岗山小学	473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.16
306011	武汉市硚口区仁寿路小学		221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.22

31	本级支出项目		221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.22
42010424306T00000037 2	教育事业发展	武汉市硚口区仁寿路小学	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.22
306012	武汉市硚口区辛家地小学		408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.20
31	本级支出项目		408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.20
42010424306T00000023 0	教育事业发展	武汉市硚口区辛家地小学	408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.20
306013	武汉市硚口区古田路小学		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T00000020 6	编外人员项目	武汉市硚口区古田路小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T00000021 2	教育事业政策项目	武汉市硚口区古田路小学	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306014	武汉市硚口区崇仁路小学		1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.56
31	本级支出项目		1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.56
42010423306T00000043 2	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路小学	1,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.56
306015	武汉市硚口区星火小学		370.88	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.88

31	本级支出项目		370.88	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.88
42010424306T000000177	教育事业发展	武汉市硚口区星火小学	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.88
42010424306T000000186	编外人员项目	武汉市硚口区星火小学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306018	武汉市硚口区宝善街小学		87.05	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
31	本级支出项目		87.05	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
42010424306T000000342	教育事业政策项目	武汉市硚口区宝善街小学	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000350	教育事业发票	武汉市硚口区宝善街小学	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
306019	武汉市硚口区建乐村小学		284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34
31	本级支出项目		284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34
42010424306T000000274	教育事业发展	武汉市硚口区建乐村小学	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.34
306020	武汉市硚口区红旗村小学		378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.86
31	本级支出项目		378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.86

42010424306T000000223	教育事业发展	武汉市硚口区红旗村小学	378.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.86
306021	武汉市硚口区韩家墩小学		540.06	0.00	540.06							
31	本级支出项目		540.06	0.00	540.06							
42010424306T000000290	教育事业发展	武汉市硚口区韩家墩小学	540.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.06
306022	武汉市硚口区南阳村小学		106.64	6.87	0.00	99.77						
31	本级支出项目		106.64	6.87	0.00	99.77						
42010424306T000000356	教育事业政策项目	武汉市硚口区南阳村小学	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000357	教育事业发展	武汉市硚口区南阳村小学	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.77
306023	武汉市硚口区安徽街小学		110.59	8.97	0.00	101.62						
31	本级支出项目		110.59	8.97	0.00	101.62						
42010424306T000000251	教育事业政策项目	武汉市硚口区安徽街小学	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000385	教育事业发展	武汉市硚口区安徽街小学	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.62

306025	武汉市硚口区易家墩小学		242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.95
31	本级支出项目		242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.95
42010424306T000000264	教育事业发展	武汉市硚口区易家墩小学	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.95
306026	武汉市硚口区长丰小学		253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.51
31	本级支出项目		253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.51
42010424306T000000273	教育事业发展	武汉市硚口区长丰小学	253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.51
306027	武汉市硚口区汉正街小学		66.90	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32
31	本级支出项目		66.90	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32
42010424306T000000178	教育事业政策项目	武汉市硚口区汉正街小学	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000184	教育事业发展	武汉市硚口区汉正街小学	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.32
306028	武汉市硚口区长征小学		233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.51
31	本级支出项目		233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.51
42010424306T000000190	教育事业发展	武汉市硚口区长征小学	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.51

306029	武汉市硚口区崇仁第二小学		236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
31	本级支出项目		236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
42010423306T000000476	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁第二小学	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00
306030	武汉市硚口区双环小学		86.53	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
31	本级支出项目		86.53	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
42010424306T000000207	教育事业政策项目	武汉市硚口区双环小学	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000224	教育事业发展	武汉市硚口区双环小学	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
306031	武汉市硚口区崇仁汉滨小学		550.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00
31	本级支出项目		550.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00
42010424306T000000217	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨小学	550.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00
306032	武汉市硚口区汉西小学		154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
31	本级支出项目		154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18
42010424306T000000265	教育事业发展	武汉市硚口区汉西小学	154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.18

306033	武汉市硚口区紫润小学		505.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	505.74
31	本级支出项目		505.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	505.74
42010424306T00000019 2	教育事业发展	武汉市硚口区紫润小学	505.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	505.74
306034	武汉市硚口区常码头小学		189.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	189.43
31	本级支出项目		189.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	189.43
42010424306T00000022 2	教育事业发展	武汉市硚口区常码头小学	189.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	189.43
306035	武汉市硚口区东方红小学		874.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	860.00
31	本级支出项目		874.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	860.00
42010424306T00000029 5	编外人员项目	武汉市硚口区东方红小学	14.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000034 0	教育事业发展	武汉市硚口区东方红小学	860.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	860.00
306036	武汉市硚口区行知小学		280.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	280.05
31	本级支出项目		280.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	280.05
42010424306T00000021 9	教育事业发展	武汉市硚口区行知小学	280.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	280.05

306037	武汉市硚口区舵落口小学		12.32	2.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	10.01
31	本级支出项目		12.32	2.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	10.01
42010424306T000000269	教育事业政策项目	武汉市硚口区舵落口小学	2.31	2.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000271	教育事业发展	武汉市硚口区舵落口小学	10.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	10.01
306038	武汉市硚口区博学小学		176.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	176.30
31	本级支出项目		176.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	176.30
42010424306T000000325	教育事业发展	武汉市硚口区博学小学	176.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	176.30
306039	武汉市硚口区东方红第二小学		289.67	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	282.67
31	本级支出项目		289.67	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	282.67
42010424306T000000113	编外人员项目	武汉市硚口区东方红第二小学	7.00	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000191	教育事业发展	武汉市硚口区东方红第二小学	282.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	282.67
306040	武汉市陈家墩学校		250.80	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	243.80
31	本级支出项目		250.80	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	243.80

42010424306T000000234	编外人员项目	武汉市陈家墩学校	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000261	教育事业发展	武汉市陈家墩学校	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.80
306043	武汉市十一滨江初级中学		528.83	0.00	528.83							
31	本级支出项目		528.83	0.00	528.83							
42010424306T000000221	教育事业发展	武汉市十一滨江初级中学	528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.83
306044	武汉市第四初级中学		604.94	0.00	604.94							
31	本级支出项目		604.94	0.00	604.94							
42010424306T000000243	教育事业发展	武汉市第四初级中学	604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.94
306045	武汉市六十四中学		1,058.53	6.78	0.00	1,051.75						
31	本级支出项目		1,058.53	6.78	0.00	1,051.75						
42010424306T000000245	编外人员项目	武汉市六十四中学	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000250	教育事业发展	武汉市六十四中学	1,051.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.75

306047	武汉市第六十三中学		227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04
31	本级支出项目		227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04
42010424306T000000294	教育事业发展	武汉市第六十三中学	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.04
306048	武汉市十一初级中学		1,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.34
31	本级支出项目		1,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.34
42010424306T000000108	教育事业发展	武汉市十一初级中学	1,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.34
306049	武汉市第十七初级中学		591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.20
31	本级支出项目		591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.20
42010424306T000000197	教育事业发展	武汉市第十七初级中学	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.20
306050	武汉市五十九中学		100.90	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
31	本级支出项目		100.90	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
42010424306T000000258	教育事业发展	武汉市五十九中学	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.42
42010424306T000000260	教育事业政策项目	武汉市五十九中学	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306051	武汉市二十七中		426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.37
31	本级支出项目		426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.37
42010424306T000000335	教育事业发展	武汉市二十七中	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.37
306052	武汉市博学初级中学		330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.88
31	本级支出项目		330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.88
42010424306T000000310	教育事业发展	武汉市博学初级中学	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.88
306053	武汉市常码头中学		133.15	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40
31	本级支出项目		133.15	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40
42010424306T000000270	教育事业政策项目	武汉市常码头中学	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000272	教育事业发展	武汉市常码头中学	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40
306054	武汉市七十九中学		313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.63
31	本级支出项目		313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.63
42010424306T000000228	教育事业发展	武汉市七十九中学	313.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.63

306055	武汉市二十九中学		190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.98	0.00
31	本级支出项目		190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.98	0.00
42010423306T000000248	编外人员项目	武汉市二十九中学	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.36	0.00
42010423306T000000281	资产及信息化运行维护	武汉市二十九中学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
42010423306T000000290	教育发展建设	武汉市二十九中学	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.62	0.00
42010424306T000000134	教育事业发展	武汉市二十九中学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
306056	武汉市第四中学		408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.38	0.00
31	本级支出项目		408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.38	0.00
42010424306T000000125	编外人员项目	武汉市第四中学	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
42010424306T000000132	资产及信息化运行维护	武汉市第四中学	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.80	0.00
42010424306T000000135	教育事业发展	武汉市第四中学	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.87	0.00

42010424306T00000013 6	教育发展建设	武汉市第四中学	63.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	63.72	0.00
306057	武汉市第十七中学		298.14	3.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	294.98	0.00
31	本级支出项目		298.14	3.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	294.98	0.00
42010424306T00000012 4	编外人员项目	武汉市第十七中学	105.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	105.00	0.00
42010424306T00000012 6	教育事业政策项目	武汉市第十七中学	3.16	3.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000012 7	教职工队伍建设	武汉市第十七中学	20.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.00	0.00
42010424306T00000012 9	教育事业发展	武汉市第十七中学	75.92	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	75.92	0.00
42010424306T00000013 0	资产及信息化运行维护	武汉市第十七中学	33.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	33.85	0.00
42010424306T00000013 1	教育发展建设	武汉市第十七中学	60.21	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	60.21	0.00
306058	武汉市四十三中学		110.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.11	0.00
31	本级支出项目		110.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	110.11	0.00

42010424306T000000114	编外人员项目	武汉市四十三中学	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
42010424306T000000115	教职工队伍建设	武汉市四十三中学	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00
42010424306T000000118	教育发展建设	武汉市四十三中学	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00
42010424306T000000263	教育事业发展	武汉市四十三中学	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73	0.00
306059	武汉市第二十六中学		840.96	0.00	228.96	612.00						
31	本级支出项目		840.96	0.00	228.96	612.00						
42010424306T000000141	编外人员项目	武汉市第二十六中学	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00
42010424306T000000142	教育事业发展	武汉市第二十六中学	668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.63	547.00
42010424306T000000143	资产及信息化运行维护	武汉市第二十六中学	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
42010424306T000000145	教育发展建设	武汉市第二十六中学	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00
306060	武汉市十一中		998.90	0.00	998.90	0.00						

31	本级支出项目		998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.90	0.00
42010424306T000000158	教育发展建设	武汉市十一中	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
42010424306T000000160	编外人员项目	武汉市十一中	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.40	0.00
42010424306T000000162	资产及信息化运行维护	武汉市十一中	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.10	0.00
42010424306T000000163	教育事业发展	武汉市十一中	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40	0.00
306061	武汉市第一职业教育中心		888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000233	编外人员项目	武汉市第一职业教育中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000246	中职教育学生资助	武汉市第一职业教育中心	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000254	教育事业发展	武汉市第一职业教育中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306062	武汉市硚口区幸福幼儿园		679.17	379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31	本级支出项目		679.17	379.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

42010424306T00000023 2	编外人员项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	146.91	146.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000023 8	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福幼儿园	12.89	12.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000024 2	教职工队伍建设	武汉市硚口区幸福幼儿园	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000024 7	教育事业发展	武汉市硚口区幸福幼儿园	471.80	171.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	300.00
42010424306T00000025 2	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福幼儿园	44.57	44.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306063	武汉市硚口区水厂路幼儿园		537.48	237.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	300.00
31	本级支出项目		537.48	237.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	300.00
42010424306T00000028 2	教育事业政策项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	12.89	12.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000029 1	编外人员项目	武汉市硚口区水厂路幼儿园	109.08	109.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000030 0	教育事业发展	武汉市硚口区水厂路幼儿园	381.16	81.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	300.00
42010424306T00000035 3	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区水厂路幼儿园	34.35	34.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

306064	武汉市硚口区营房幼儿园		94.00	39.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	55.00
31	本级支出项目		94.00	39.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	55.00
42010424306T00000033 1	编外人员项目	武汉市硚口区营房幼儿园	17.50	17.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000033 3	教育事业政策项目	武汉市硚口区营房幼儿园	8.64	8.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000033 7	教育事业发展	武汉市硚口区营房幼儿园	64.01	9.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	55.00
42010424306T00000033 8	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区营房幼儿园	3.85	3.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306065	武汉市硚口区义烈巷幼儿园		288.44	99.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	189.14
31	本级支出项目		288.44	99.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	189.14
42010424306T00000012 1	编外人员项目	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	42.87	42.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000030 1	教育事业政策项目	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	17.18	17.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000032 4	教育事业发展	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	210.33	21.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	189.14

42010424306T000000330	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306066	武汉市硚口区崇仁路幼儿园		338.00	188.00	0.00	150.00						
31	本级支出项目		338.00	188.00	0.00	150.00						
42010424306T000000194	编外人员项目	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000200	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	204.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010424306T000000201	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区崇仁路幼儿园	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306067	武汉市硚口区常码头幼儿园		389.40	213.40	0.00	176.00						
31	本级支出项目		389.40	213.40	0.00	176.00						
42010424306T000000287	编外人员项目	武汉市硚口区常码头幼儿园	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000293	教育事业政策项目	武汉市硚口区常码头幼儿园	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000298	教育事业发展	武汉市硚口区常码头幼儿园	233.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00

42010424306T000000318	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区常码头幼儿园	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306068	武汉市硚口区安徽幼儿园		770.79	369.41	0.00	401.38						
31	本级支出项目		770.79	369.41	0.00	401.38						
42010424306T000000180	教育事业政策性项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000189	资产及信息化运转维护	武汉市硚口区安徽幼儿园	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000205	编外人员项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	181.25	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000215	教育事业发展项目	武汉市硚口区安徽幼儿园	438.38	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.38
306069	武汉市硚口区机关幼儿园		835.45	338.75	0.00	496.70						
31	本级支出项目		835.45	338.75	0.00	496.70						
42010424306T000000176	编外人员项目	武汉市硚口区机关幼儿园	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000187	教育事业发展	武汉市硚口区机关幼儿园	653.18	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.70

42010424306T000000210	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区机关幼儿园	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000256	教育事业政策项目	武汉市硚口区机关幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306070	武汉市硚口区陈家墩幼儿园		193.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
31	本级支出项目		193.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
42010424306T000000231	编外人员项目	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000235	教育事业发展	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	160.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
42010424306T000000239	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区陈家墩幼儿园	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306071	武汉市第一聋哑学校		169.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
31	本级支出项目		169.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
42010424306T000000267	教育事业发展	武汉市第一聋哑学校	149.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
42010424306T000000268	中职教育学生资助	武汉市第一聋哑学校	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306072	武汉市硚口区教育局基建维修管理站		24.48	24.48	0.00						

31	本级支出项目		24.48	24.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000017 2	教育事业发展	武汉市硚口区教育局基建维修管理站	24.48	24.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306073	武汉市硚口区教师进修学校		115.34	45.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	70.34
31	本级支出项目		115.34	45.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	70.34
42010424306T00000015 3	教职工队伍建设	武汉市硚口区教师进修学校	115.34	45.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	70.34
306074	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室		8.28	8.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
31	本级支出项目		8.28	8.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000021 4	教育事业发展	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室	8.28	8.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306075	武汉市硚口区社区教育学院		3.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	3.42
31	本级支出项目		3.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	3.42
42010424306T00000038 4	二级单位办公弥补	武汉市硚口区社区教育学院	3.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	3.42
306076	武汉市硚口区青少年科技辅导站		49.58	25.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.84	16.00
31	本级支出项目		49.58	25.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.84	16.00

42010424306T000000314	教育事业发展	武汉市硚口区青少年科技辅导站	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000320	教育专项业务	武汉市硚口区青少年科技辅导站	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	16.00
306077	武汉市硚口区教育局会计核算分中心		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000105	编外人员类	武汉市硚口区教育局会计核算分中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306078	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站		718.97	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.10
31	本级支出项目		718.97	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.10
42010424306T000000104	教育专项业务	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站	718.97	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.10
306079	武汉市硚口区招生考试办公室		345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
31	本级支出项目		345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00
42010422306T000000264	教育专项业务	武汉市硚口区招生考试办公室	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
42010422306T000000283	教育事业发展	武汉市硚口区招生考试办公室	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

306080	武汉市硚口区教学研究室		101.34	71.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	29.71
31	本级支出项目		101.34	71.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	29.71
42010424306T000000358	教育专项业务	武汉市硚口区教学研究室	101.34	71.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	29.71
306083	武汉市硚口区教育局信息技术中心		0.90	0.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
31	本级支出项目		0.90	0.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000309	教育事业发展	武汉市硚口区教育局信息技术中心	0.90	0.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306084	武汉市硚口区汉江湾幼儿园		256.00	156.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	100.00
31	本级支出项目		256.00	156.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	100.00
42010424306T000000185	编外人员项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	97.50	97.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000188	教育事业政策项目	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	0.65	0.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000195	教育事业发展	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	132.80	32.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	100.00
42010424306T000000199	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区汉江湾幼儿园	25.05	25.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

306085	武汉市硚口区团结幼儿园		294.00	144.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
31	本级支出项目		294.00	144.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
42010424306T000000315	编外人员项目	武汉市硚口区团结幼儿园	50.40	50.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000329	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区团结幼儿园	24.45	24.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000334	教育事业发展	武汉市硚口区团结幼儿园	219.15	69.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
306086	武汉市硚口区雏鹰幼儿园		413.02	203.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	209.52
31	本级支出项目		413.02	203.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	209.52
42010424306T000000368	编外人员项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	101.75	101.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000369	教育事业政策项目	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	11.00	11.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000370	教育事业发展	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	266.90	57.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	209.52
42010424306T000000371	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区雏鹰幼儿园	33.38	33.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

306087	武汉市硚口区启航幼儿园		294.29	145.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	149.29
31	本级支出项目		294.29	145.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	149.29
42010424306T00000036 4	编外人员项目	武汉市硚口区启航幼儿园	79.75	79.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000036 5	教育事业政策项目	武汉市硚口区启航幼儿园	14.00	14.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000036 6	教育事业发展	武汉市硚口区启航幼儿园	179.04	29.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	149.29
42010424306T00000036 7	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区启航幼儿园	21.50	21.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306089	武汉市硚口区蒙真幼儿园		354.50	204.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
31	本级支出项目		354.50	204.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
42010424306T00000011 9	编外人员项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	102.25	102.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000013 7	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.21	12.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000013 8	教育事业发展	武汉市硚口区蒙真幼儿园	227.15	77.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00

42010424306T000000139	教育事业政策项目	武汉市硚口区蒙真幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306090	武汉市硚口区青青葵幼儿园		171.88	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88
31	本级支出项目		171.88	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88
42010424306T0000000361	编外人员项目	武汉市硚口区青青葵幼儿园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T0000000362	教育事业发展	武汉市硚口区青青葵幼儿园	133.73	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.88
42010424306T0000000363	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区青青葵幼儿园	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306091	武汉市硚口区樱桃树幼儿园		340.55	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.30
31	本级支出项目		340.55	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.30
42010424306T0000000303	编外人员项目	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T0000000328	教育事业发展	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	287.09	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.30
42010424306T0000000359	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区樱桃树幼儿园	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

306092	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园		152.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
31	本级支出项目		152.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
42010424306T000000165	教育事业发展	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	120.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
42010424306T000000181	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000204	编外人员项目	武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306093	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园		260.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
31	本级支出项目		260.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010424306T000000311	编外人员项目	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000323	教育事业发展	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	211.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42010424306T000000327	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306094	武汉市硚口区青禾幼儿园		265.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
31	本级支出项目		265.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

42010424306T000000213	编外人员项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000225	教育事业发展	武汉市硚口区青禾幼儿园	160.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
42010424306T000000227	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区青禾幼儿园	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000237	教育事业政策项目	武汉市硚口区青禾幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306095	武汉市硚口区幸福时代幼儿园		316.25	156.25	0.00	160.00						
31	本级支出项目		316.25	156.25	0.00	160.00						
42010424306T000000278	编外人员项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000288	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000302	教职工队伍建设	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000305	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000317	教育事业发展	武汉市硚口区幸福时代幼儿园	205.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

306096	武汉市硚口区润稚幼儿园		314.00	114.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	200.00
31	本级支出项目		314.00	114.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	200.00
42010424306T000000167	编外人员项目	武汉市硚口区润稚幼儿园	41.90	41.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000168	教育事业发展	武汉市硚口区润稚幼儿园	227.40	27.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	200.00
42010424306T000000173	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区润稚幼儿园	44.70	44.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306097	武汉市硚口区幸福美景幼儿园		380.00	205.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	175.00
31	本级支出项目		380.00	205.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	175.00
42010424306T000000157	编外人员项目	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	102.50	102.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000161	教育事业政策项目	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	12.89	12.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T000000164	教育事业发展	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	209.94	34.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	175.00
42010424306T000000166	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区幸福美景幼儿园	54.67	54.67	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306098	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园		283.50	133.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00

31	本级支出项目		283.50	133.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
42010424306T00000014 7	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	27.51	27.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000014 8	教育事业发展	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	176.35	26.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	150.00
42010424306T00000014 9	编外人员项目	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	66.75	66.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42010424306T00000015 0	教育事业政策项目	武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园	12.89	12.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
306099	武汉市四中张公堤学校		195.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	195.14
31	本级支出项目		195.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	195.14
42010424306T00000028 4	教育事业发展	武汉市四中张公堤学校	195.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	195.14
306100	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学		166.31	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	136.31
31	本级支出项目		166.31	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	136.31
42010424306T00000032 6	教育事业发展	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	136.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	136.31
42010424306T00000038 1	资产及信息化运行维护	武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

306101	武汉市十一紫润初级中学		236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.13
31	本级支出项目		236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.13
42010424306T000000110	教育事业发展	武汉市十一紫润初级中学	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.13
306102	武汉市硚口区学生资助管理中心		15.60	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
31	本级支出项目		15.60	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
42010424306T000000183	学前教育幼儿资助	武汉市硚口区学生资助管理中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000211	教育事业发展	武汉市硚口区学生资助管理中心	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
42010424306T000000376	普通高中学生生活补助	武汉市硚口区学生资助管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424306T000000377	中职教育学生资助	武汉市硚口区学生资助管理中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306103	武汉市硚口区团结小学		264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
31	本级支出项目		264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14
42010424306T000000155	教育事业发展	武汉市硚口区团结小学	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	硚口区教育局					
填报人	左虹		联系电话	027-83736095		
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	2023 年
	收入构成	财政拨款	170397.2	82.64%	159200.3	166777.8
		其他资金	35801.6	17.36%	3208.9	35366.7
		合计	206198.8	100.00%	162409.2	202144.5
	支出构成	基本支出	154743.4	75.05%	143124.2	150933.9
		项目支出	51455.4	24.95%	19285	51210.6
合计		206198.8	100.00%	162409.2	202144.5	

部门职能概述	<p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 优化教育布局与建设，推进义务教育优质均衡发展；2. 促进学前教育公益普惠优质发展；3. 持续推进教育资源优质扩容；4. 抓好校园安全稳定工作；5. 擦亮“校园足球”和“视力防控”品牌，加强学校体育、卫生、艺术教育；6. 加强经费保障和经费安全。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	推进学前教育公益普惠发展	目标 1:	推进学前教育公益普惠发展	
	目标 2:	擦亮“校园足球”品牌	目标 2:	擦亮“校园足球”品牌	
	目标 3:	加强教师队伍建设	目标 3:	加强教师队伍建设	
	目标 4:	优化教育布局与建设	目标 4:	优化教育布局与建设	
长期目标 1:	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	普惠性民办幼儿园数量	33 所	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	计划标准

长期目标 2:	擦亮“校园足球”品牌				
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%	计划标准
		数量指标	推广足球优质课	全区中小学	计划标准
		质量指标	足球教练员考核合格率	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	计划标准
长期目标 3:	加强教师队伍建设				
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	继续教育学时达标	100%	计划标准
		质量指标	教师培训考核合格率	100%	计划标准
		数量指标	聘用教师方式采用劳务派遣或外包	全区中小学幼儿园	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	计划标准
长期目标 4:	优化教育布局与建设				
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	完成新改扩建中小学幼儿园	6	计划标准

长期绩效目标		质量指标	配套设施及修缮工程验收合格率	100%	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	计划标准		
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	计划标准		
年度指标 1:	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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园数量	33 所	33 所	100%	计划标准
		质量指标	适龄儿童毛入园率	80%	85%	90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	0	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 2:	擦亮“校园足球”品牌						
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
				2022 年	2023 年		
产出指标	数量指标	推进区级校园足球联赛主客场制	100%	100%	100%	计划标准	

年度绩效指标		数量指标	推广足球优质课	全区中小学	全区中小学	全区中小学	计划标准
		质量指标	足球教练员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	0	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 3:	加强教师队伍建设						
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	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	继续教育学时达标	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	教师培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	聘用教师方式采用劳务派遣或外包	全区高中	全区中小学幼儿园	全区中小学幼儿园	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	0	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效指标	优化教育布局与建设						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成新改扩建中小学幼儿园	1 所	6 所	6 所	计划标准
		质量指标	配套设施及修缮工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	经费预算执行差异率	0	0	0	计划标准
	满意度指标	受益对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	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. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

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
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	项目安排频度	持续性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：弥补在编教职工缺口，聘请编外教职工，提高教育教学质量。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求，学校教师结构性缺编，为此教育局报相关部门批准，聘请编外教职工。</p> <p>2. 根据人事代理人员《“三家”联合审批表》《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第22号），聘用人事代理人员。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：教育局按季度下拨聘用人员经费，各单位对聘用人员签订劳务合同，并于每月完成聘用人员工作考核和工资发放。</p>		
项目总预算	88388466.6	项目当年预算	88388466.6
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		88388466.6

		一般公共预算财政拨款		80665684			
		其中：申请当年预算拨款		80665684			
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金		7722782.6			
		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		
聘用教师 2024	7.5 万-6.5 万/人/年	87760662.6	1 批	87760662.6	1、义务段预算标准（7.5 万/人）2、幼儿园预算标准（6.5 万/人）		
人事代理	7 万/人/年	70000	8 人	560000	聘用人事代理 9 人，人均标准 7 万/年		
大集体人员	6.7804 万/人/年	67804	1 人	67804	聘用一名大集体人员		
项目采购							
品名	数量		金额				
C02990000 其他教育服务	1 批		78225380				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对教职工队伍进行补充，满足日常教学需求。						
年度绩效目标 1	对教职工队伍进行补充，满足日常教学需求。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	计划标准		
		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%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	计划标准	
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	产出指标	数量指标	聘用教师到位率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

		质量指标	聘用教师培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

12-2

项目名称	公益性普惠性民办幼儿园奖补		
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
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	2024 年	终止年度	2028 年
项目概述	<p>2024 年区级公益性普惠性民办幼儿园奖补。本项目为大力支持民办幼儿园提供学前教育普惠性服务，鼓励社会力量兴办学前教育，支持普惠性民办幼儿园发展。硚口区按照《市教育局转发省教育厅办公室关于进一步做好普惠性民办幼儿园认定工作的通知》要求，切实做好普惠性民办幼儿园认定、监管工作，全程严把安全关。</p>		
项目立项依据	<p>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（武教基〔2017〕12 号）</p>		
项目实施方案	<p>提高普惠性民办幼儿园生均补助标准。对认定的普惠性民办幼儿园，按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范园）3000 元/生·年，二级幼儿园 2400 元/生·年，三级幼儿园 2000 元/生·年的标准予以财政补助。所需资金，按照市区财政 5:5 比例分担。 经测算，2024 年预计发生区级资金 590.59 万元。</p>		
项目总预算	5905900	项目当年预算	5905900
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5905900
	一般公共预算财政拨款		5905900
	其中：申请当年预算拨款		5905900

项目资金来源	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	计量数	测算数	测算依据及说明		
普惠资金补助	0	5,905,900.00	1	5,905,900.00	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		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的二十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。					
年度绩效目标 1		推进学前教育公益普惠发展，为认真贯彻落实党的二十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。					
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	公益性普惠性民办幼儿园个数	=35 所	行业标准		
		质量指标	保障效果	达到保障效果	行业标准		
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	行业标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	公益性普惠性民办幼儿园个数	=33 所	=33 所	=35 所	行业标准

		质量指标	保障效果	达到保障效果	达到保障效果	达到保障效果	行业标准
		时效指标	资金到位及时率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

12-3

项目名称	义务教育免费教科书		
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
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	<p>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，为义务阶段学生免费提供包括国家课程教科书、地方课程教材与国家课程教科书相关的辅助学习资源。</p>		
项目立项依据	<p>1、武财教【2022】1009 号 市财政局 市教育局关于调整 2022 年城乡义务教育免费教科书资金预算的通知 2、2024 硚口地方教材预算（新华书店）</p>		
项目实施方案	<p>为保障城乡义务教育学校在校学生正常用书，按实际在校人数全额配备地方规定教科书。 按照区级免费地方课程教材汇总清单 预计发生 2024 年春季教科书 555,076.16 元 2024 年秋季教科书 593,914.95 元 共计 1148,991.11 元</p>		
项目总预算	1148991.11	项目当年预算	1148991.11
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1148991.11
	一般公共预算财政拨款		1148991.11
	其中：申请当年预算拨款		1148991.11

项目资金来源	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	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
2024 办公费	0	1,148,991.11	1	1,148,991.11	2024 年春季教科书 555076.16 元 2024 年秋季教科书 593914.95 元 共计 1148991.11 元		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好 2023-2024 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作						
年度绩效目标 1	做好 2023-2024 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作						
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		
	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费	= 1148991.11 元	行业标准		
		质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	行业标准		
		时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	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	
	产出指标	数量指标	区级免费教科书经费			= 1148991.11 元	行业标准
	质量指标	免费教科书质量合格率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准	

		时效指标	免费教科书课前到位率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

12-4

单位：万元

项目名称	随班就读残疾学生生均公用经费		
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
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，更加重视关爱残疾学生，加强特殊教育师资队伍建设，完善特殊教育保障机制，促进随班就读工作完善落实，实现特殊教育优质发展，确保每一个残疾学生接受公平而有质量的教育。		
项目立项依据	<p>据《财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）文件精神，我省从 2023 年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由 650 元/人·年提高到 720 元/人·年，初中由 850 元/人·年提高到 940 元/人·年。在此基础上，将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，提高到 300 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，对特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费等政策。</p> <p>含其他部门办公用经费（由教育局本级列支并下拨）</p>		
项目实施方案	<p>2024 年春季学期起提高义务教育学生生均公用经费基准定额，小学 720 元/人·年，初中 940 元/人·年。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费，对特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。</p>		
项目总预算	5965232	项目当年预算	5965232
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5965232
	一般公共预算财政拨款		5965232
	其中：申请当年预算拨款		5965232
	政府性基金预算财		

	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	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
2024年其他办幼儿园公用经费资金	幼儿园 1200元/人·年	1200	1,887,600.00	1,887,600.00	1200元/人·年，1573人
2024年其他办、民办义务段公用经费资金	初中 1600元/人·年 小学 1400元/人·年	1600/1400	3,584,603.00	3,584,603.00	其他办民办义务段初中 1520人，义务段 2919人
2024年随班就读公用经费资金	300元/人·年	300	493,029.00	493,029.00	2023年事业年报数据 107人
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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。				
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	生均公用经费执行标准	生均公用经费补拨部分	行业标准
		质量指标	保障合格率	≥97%	行业标准
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	生均公用经费执行标准	生均公用经费补拨部分	生均公用经费补拨部分	生均公用经费补拨部分	行业标准
		质量指标	保障合格率	≥97%	≥97%	≥97%	行业标准
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

12-5

项目名称	普通高中学生生活补助		
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
项目负责人	肖思维	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段：区学生资助管理中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段： 高中助学金补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。</p> <p>资金投向： 高中助学金：20000 元（20 人*1000 元）</p>		
项目总预算	20000	项目当年预算	20000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20000
	一般公共预算财政拨款		20000
	其中：申请当年预算拨款		20000

	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	计量数	测算数	测算依据及说明
普通高中学生生活补助	每学期	1000 元	20 人	20000 元	武财教[2023]182号 市财政局 市教育局关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知
项目采购					
品名	数量	金额			
普通高中学生生活补助	1	20000 元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。				
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学生资助工作持续健康发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤20 人	行业标准
			助学金金额	≤20000 元	行业标准
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	行业标准
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资助对象满意度	≥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	发放人数			≤20人	行业标准
			助学金金额			≤20000元	行业标准
		质量指标	资金发放效果			及时到账达到资助时效	行业标准
			管理水平			管理服务水平不断提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度			≥95%	行业标准

12-6

项目名称	中职教育学生资助		
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
项目负责人	肖思维	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段：区学生资助管理中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段： 中职助学金、中职免学费补助资金在接到指标文后，立即向区财政申请下拨资金和配套资金，资金到位后，统一发放到学校，学校再将资助资金发放到学生（家长）银行卡上。</p> <p>资金投向： 中职助学金：2 万元（20 人*1000 元） 一职教职业教育经费：816 万元 一聋校特殊教育经费：19.8 万元</p>		
项目总预算	8378000	项目当年预算	8378000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8378000
	一般公共预算财政拨款		8378000
	其中：申请当年预算拨款		8378000

	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	计量数	测算数	测算依据及说明
普通高中学生生活补助	每学期	1000 元	20 人	10000 元	武财教[2023]182 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知
单位设施设备购置	1160000	1160000 0	1	1160000 0	依据本年度设备设施实际需求设立
单位设施设备维护	910000	910000	1	910000	依据学校常规仪器设备维修维护标准设立
聘用人员劳务支出	4000000	4000000 0	1	4000000 0	聘用代课教师及临时人员约 60 人
校园网络	440000	440000	1	440000	用于维护学校教学办公
新生国防教育	140000	140000	1	140000	预计 2024 年 9 月校新生 1000 人左右，国防教育生均标准 36 元/人/天，训练时间 7 天，合计金额 25 万元左右，该项目将于 2024 年 9 月执行，待活动结束后一次性支付。
办公费	370000	370000	1	370000	用于维护学校日常办公

消防维修、校园屋顶防水和零星维修	1180000	1180000	1	1180000	用于维护学校日常维修
400万海网络摄像机	44640	62072	72	44640	根据市场价，政府采购平台询价
400万红外网络摄像机	5920	7408	8	5920	根据市场价，政府采购平台询价
存储服务器	135560	135560	1	135560	根据市场价，政府采购平台询价
交换机	11880	15806	6	11880	根据市场价，政府采购平台询价
项目采购					
品名	数量		金额		
中职学生生活补助	1		20000元		
信息网络及软件购置更新	4		400000		
办公设备购置	1(批)		400000		
报告厅桌椅	40		80000		
精密空调	1		120000		
住宿部监控升级设备	1(批)		160000		
消防维修	1		480000		
校园屋顶防水和零星维修	1		700000		
400万海网络摄像机	72	44640			
400万红外网络摄像机	8	5920			
存储服务器	1	135560			
交换机	6	11880			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代中职教育学生资助工作持续健康发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≤20 人	行业标准
			助学金金额	≤20000 元	行业标准
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	行业标准
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资助对象满意度	≥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	助学金 发放人 数			≤20 人	行业标准
			助学金 金额			≤20000 元	行业标准
		质量指标	资金发 放效果			及时到账 达到资助 时效	行业标准
			管理水 平			管理服务 水平不断 提升	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资助对 象满意 度			≥95%	行业标准

项目名称	学前教育幼儿资助		
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
项目负责人	肖思维	联系电话	83833572
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	按照有关工作要求和资金管理办法，确保各学段学生资助政策落实到位，切实保证家庭经济困难学生得到资助，努力实现精准资助，做到应助尽助。		
项目立项依据	武财教[2023]509 号 市财政局 市教育局关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知		
项目实施方案	<p>项目组织实施情况：</p> <p>1、申报阶段：依据各学段学生资助政策，各校（园）在秋季开会后，相关学校组织学生填写申请表，并递交相关证明材料，学校受理学生申请，对受助对象进行资格、材料审查，组织评定资助名单，公示后，10 月底报区资助中心。</p> <p>2、评审阶段：区学生资助管理中心对学校上报的受助学生名单、申请表及相关原始证件（据）进行审查、核对，签署审核意见，确定资助名单，公示后报市资助中心。</p> <p>3、资金拨付、发放阶段：</p> <p>学前资助：10 月底向区财政申请资金，11 月区财政局下拨资金，资金到位后，统一发放到幼儿园，幼儿园将资助资金发放到幼儿（家长）银行卡上。</p> <p>资金投向：</p> <p>1. 学前助学金：80000 元（160 人*500 元）</p>		
项目总预算	80000	项目当年预算	80000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80000
	一般公共预算财政拨款		80000
	其中：申请当年预算拨款		80000

	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	计量数	测算数	测算依据及说明
学前教育幼儿资助	每学期	500 元	160 人	80000 元	武财教[2023]509号 市财政局 市教育局关于下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知
项目采购					
品名	数量		金额		
学前教育幼儿资助	1		80000 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。				
年度绩效目标 1	落实国家资助政策，健全完善学生资助管理体系，进一步推进新时代学前教育幼儿资助工作持续健康发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放人数	≤160 人	行业标准
			助学金金额	≤80000 元	行业标准
		质量指标	资金发放效果	及时到账 达到资助 时效	行业标准
			管理水平	管理服务 水平不断 提升	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	资助对象满意度	≥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	发放人数			≤160人	行业标准
			助学金金额			≤80000元	行业标准
		质量指标	资金发放效果			及时到账达到资助时效	行业标准
			管理水平			管理服务水平不断提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度			≥95%	行业标准

12-8

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
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	2027 年
项目概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安进校园 2. 学生人身安全责任基金 3. 社区教育经费 4. 民转公经费 5. 援疆人员补助 6. 300 人以下小规模学校办公经费弥补 		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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，学生安全责任基金 500000 元； 2. 社区教育经费 3. 根据《硚口区教育局关于 2021-2024 年援疆教师选派推荐工作的与通知》文件要求：相关待遇。援疆期间，按照要求，由派出单位给予援疆教师每人每月补助 3700 元，并承担寒暑假/探亲路费 25000 元，每年春节按照 2000 元标准发放慰问金。所需经费由派出学校隶属同级财政纳入财政预算予以保障 4. 根据湖北省财政厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知，弥补 300 人以下小规模学校办公。弥补生均公用经费不足，解决日常办公经费的紧缺，维持学校教育教学的基本运转。 		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安进校园 2. 学生人身安全责任基金 3. 社区教育经费 4. 民转公经费 5. 援疆人员补助 6. 300 人以下小规模学校办公经费弥补 资金主要投向：上述工作预计发生费用支出 2830.19 万元		
项目总预算	28301924.09	项目当年预算	28301924.09
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28301924.09

	一般公共预算财政拨款		20172980.09		
	其中：申请当年预算拨款		20172980.09		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	8128944			
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园	初高中 42600 元/ 年，小学 42804 元/ 人/年，幼 儿园 42960 元/ 人/年	/	1 批	15196960 元	1000 人以下学校 2 名保安，1000-1499 人学校 3 名保安，每增加 500 名学生则增加一名保安
援疆人员补助	援疆 人员每月 生活补助 3700 元， 春节慰问 金 2000 元，往来 机票 20000 元， 保险费 1300 元。	52925	4 人	211700 元	十七中 31600 元，常码头中学 76400 元，双环小学 34600 元，安徽幼儿园 69100 元
300 人以下小规模 学校办公经费弥补	300 元/ 生/年	300	1934 人	580200 元	常码头中学 71100 元，59 中学 64800 元，舵落口小学 23100 元，古田路小学 68700 元，双环小学 77700 元，安徽街小学 89700 元，宝善街小学 60600 元，南阳村小学 68700 元，汉正街小学 55800 元
学生人身责任安全基金	/	/	1 批	500000 元	根据以前年度发生金额
社区教育经费	2 元/人	2	1000 00 人 次	200000 元	参照以前年度支出

民转公经费	/	/	2所	11613064.09元	根据两所民转公学校办学需求		
项目采购							
品名	数量		金额				
其他工资福利支出	1		25005064.09				
办公经费	1		700000.00				
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。						
年度绩效目标 1	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。						
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		
	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	≥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	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		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	行业标准

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	2027
项目概述	<p>按全区困难教师实际人数慰问；按活动进度支付活动费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>《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</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生教师培训费 408.97 万元，教师困难慰问经费 5.4 万元。</p>		
项目总预算	4143749.54	项目当年预算	4143749.54
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4143749.54
	一般公共预算财政拨款		3042399.54
	其中：申请当年预算拨款		3042399.54

	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				398000
	单位资金				703350
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
教师困难慰问	500 元/人	500	108人	54000	108 人*500 元/人
教育干部培训项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。	410500	1	410500	1 全体校级干部预 300 人，网络研修，每人 40 学时小计 36000 元 2 研见未来·教育半月谈：校级干部集中培训预 200 人，线下集中 10 场；校（园）长提高培训预 100 人，线下集中 3 天；党员教师集中培训预 2100 人，在线直播 2 场；后勤、安全、卫生、食堂等专题培训预 200 人，5 场小计 238500 元 3 全区团队干预 90 人，线下集中培训 5 场（下校指导）小计 28000 元 4 工作室主持人及成员预 128 人，集中培训 3 天；在线直播 4 场小计 108000 元
教师培训项目项目	集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人。异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。	742850	1	742850	1 中小学学科教师预 3250 人，网络研修，每人 32 学时；在线直播 2 场小计 330000 元 2 幼儿园教师预 500 人，网络研修，每人 32 学时；直播 2 场小计 66000 元 3 小学专任教师，9 个学科，预 1700 人，线上与线下集中培训相结合（直播培训 2 场，线下集中 9 场）；初中专任教师，7 个学科，预 1100 人（直播培训 2 场，线下集中 7 场）；小计 80000 元 4 新进教师预 100 人，通讯培训 2 场，线下集中 12 场，分 4 个学段开展线下集中，考核 2 场小计 52000 元 5 专兼职心理健康教师、班主任、德育干部，大规模在线直播小计 18000 元 6 家庭教育指导教师预 30 人，线下集中 5 场小计 16000 元 7 幼儿园青年教师预 80 人，线下集中 4 场小计 20800 元 8 校级干部、中层干部、一线骨干预 66 人，集中培训小计 13500 元 9 局管校聘会计预 50 人，集中培训小计 30750 元 10 教研员、高中学校备课组长、副校长预 70 人，集中培训小计 115800 元
教育系统集中培训	/	/	/	2488399.54	
学校教师培训	/	/	/	448000	17 中 20 万元，43 中 19.8 万元，幸福幼儿园 3 万元，幸福时代幼儿园 2 万元

项目采购							
品名	数量	金额					
办公经费	1	54,000					
其他商品和服务支出	1	2,488,399.54					
培训服务	1	1153350					
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、2024 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进						
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、2024 年全区教育干部教师培训按计划稳步推进						
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		
			组织教育干部教师培训人次	9964 人次	《中小学教师资格定期注册暂行办法》		
		质量指标	经费拨付及时	及时	行业标准		
			继续教育学时达标	年平均不低于 40 学时/人	《中小学教师资格定期注册暂行办法》		
	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		
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 2	产出指标	数量指标	教师困难慰问率		=100%	=100%	行业标准
			组织教育干部教师培训人次	11883 人次	16895 人次	9964 人次	《中小学教师资格定期注册暂行办法》

		质量指标	经费拨付及时		及时	及时	行业标准
			继续教育学时达标	年平均不低于40学时/人	年平均不低于40学时/人	年平均不低于40学时/人	《中小学教师资格定期注册暂行办法》
	效益指标	经济效益指标	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

12-10

项目名称	教育专项业务		
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	83736095
单位地址	硚口区京汉大道 375 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	该项目主要用于全区育考试和招生工作，中小学体育、艺术教育工 作， 各项教育教研活动以及全区理化生考试技能测试和科普活动。		
项目立项依据	<p>1. 《武汉市硚口区人民政府青少年校园足球改革发展备忘录》、《关于完善足球改革发展财政投入机制的意见》（财办教【2015】80号）、《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》（体发【2020】1号）、《武汉市教育局 武汉市卫生局文件》（武教体卫艺【2010】1号）、《市教育局 市卫生计生委员会关于印发〈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实施细则〉的通知》</p> <p>2. 区招考办将组织硚口区普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试、其它教育类考试十余次，依据鄂教财[2015]8号文件精神，区招考办将向本区各考点下拨组考经费与监考人员、工作人员经费，以及区招考办其它相关组考经费。</p> <p>3. 武教基【2011】20号文）《市教育局关于开展义务教育学业质量监测的指导意见》；教基二（2013）2号 教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见；武教基[2011]1号 《市教育局关于实施中小学高效课堂建设工程的方案》；教育部《2022年2号文》教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准（2022年版）的通知；教育部办公厅关于开展“基础教育精品课”遴选工作的通知；教基（2019）14号文《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》；武财行[2020]963号《市财政局关于下达2020年第二批人才培养专项补助经费的通知》；鄂财行发【2020】32号文《省财政厅关于下达2020年第二批人才培养专项补助经费的通知》</p> <p>4. 根据（武教建【2021】1号）文组织安排全区初三毕业生理化生实验操作技能考试劳务费。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 足球、田径、艺术、文化活动 2. 科技站学生校园基地活动 3. 教研室各项教研活动，质量监测试卷印刷 4. 硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作 5. 考点经费下拨 		
项目总预算	11441432.2	项目当年预算	11441432.2
项目资金来源	来源项目		金额

	合计		11441432.2		
	一般公共预算财政拨款		2244938.2		
	其中：申请当年预算拨款		2244938.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		3078400		
	单位资金		6118094		
	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
足球、田径、艺术、文化活动经费	计划标准	/	/	7189671.2	足球教练外聘教练员劳务费 600000 元， 体育卫生艺术赛事及展演服务 1147271.2 元， 学生体检等委托业务 5442400 元
招生考试办公室各项考试考务费		3000000.00	1	3000000.00	参考我区 2022、2023 年教育考试经费支出情况，2024 年区招考办将组织各类教育考试十余次，考试规模较前两年有所增加，依据鄂教财[2015]8 号文件精神，制定 2024 年教育考试经费支出。
教研活动经费	计划标准	/	/	1013361	返聘教研员，质量监测及阅卷，试卷印刷，高效课堂建设工程，新课标新课程项目元，学前教育暨幼儿发展监测项目
理化生考试及科普竞赛活动	/	/	12 次	238400	理化生考试 5400 人参加 25.47 万元，科技器材 16 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
其他教育服务	1		5442400		
试卷印刷	1		297144		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	<p>1. 组织好 2024 年硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作。</p> <p>2. 发挥校园足球立德树人功能，拓展和完善校园足球“三级”联赛。夯实校园足球基础，加强学生裁判员、教师裁判员、骨干足球教师、足球管理干部、精英足球运动员等系列培训。加强校园足球工作的督导与指导，切实提高足球课程质量。</p> <p>3. 加快校园艺术工作的建设。</p> <p>4. 保障全区中学毕业生圆满完成理化生实验操作技能考试。</p> <p>5. 提升教育教学质量和满足教研改革的需要。</p>						
年度绩效目标	<p>1. 组织好 2024 年硚口区各级各类教育考试报名、考试、招生工作。</p> <p>2. 发挥校园足球立德树人功能，拓展和完善校园足球“三级”联赛。夯实校园足球基础，加强学生裁判员、教师裁判员、骨干足球教师、足球管理干部、精英足球运动员等系列培训。加强校园足球工作的督导与指导，切实提高足球课程质量。</p> <p>3. 加快校园艺术工作的建设。</p> <p>4. 保障全区中学毕业生圆满完成理化生实验操作技能考试。</p> <p>5. 提升教育教学质量和满足教研改革的需要。</p>						
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	足球训练时长	≥13000 小时	行业标准		
			各项招办、科技站业务年服务群众（学生）人数	≥55000 人次	计划标准		
		质量指标	全年考试组织工作零事故，工作平稳率 100%	100%	计划标准		
		时效指标	项目按期完成率	90%	计划标准		
	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%	计划标准		
	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%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	足球训练人次	≥75000 人次	≥75000 人次	≥75000 人次	行业标准

			数				
			教学活动数量	1500	1500	=1674	计划标准
			对全区中小学进行体检	完成	完成	完成	行业标准
		质量指标	有效保障考试及科技活动支出,各项工作正常运转	100%	100%	100%	行业标准
			教练员和教研员考核合格率	合格	合格	合格	行业标准
	效益指标	时效指标	2024年完成项目	完成	完成	完成	行业标准
		经济效益指标	资金管理	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	学生参与满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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
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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>本项目主要用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机关各科室工作需要而发生的业务费以及日常工作经费,保障教育局机关正常运转。 2. 高中、幼儿园其他为保障校园正常运转的维修改造教育服务等日常工作经费。 3. 教育系统学生视力防控。 4. 学生课后服务费。 5. 各单位食堂大宗物资采购。 6. 相关单位安全隐患排危。 		
项目立项依据	<p>《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》，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），《2022 年硚口区中小学及幼儿园教室灯光摸底调查报告》，武教基【2021】13 号《市教育局市发改委市财政局市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》，《省纪委监委办公厅印发〈关于专项整治群众身边腐败和作风问题的总体方案〉的通知》（鄂纪办〔2021〕40 号）和省教育厅《全省中小学校食堂服务保障学生不到位问题专项整治工作方案》（鄂教后勤〔2021〕3 号）</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:机关各科室工作需要而发生的业务费以及日常工作经费,保障教育局机关正常运转,高中、幼儿园其他为保障校园正常运转的维修改造教育服务等日常工作经费,教育系统学生视力防控,学生课后服务费,各单位食堂大宗物资采购,相关单位安全隐患排危。</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生费用支出 26167.37 万元。</p>		
项目总预算	261673742.46	项目当年预算	261673742.46

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		261673742.46		
	一般公共预算财政拨款		16720702.37		
	其中：申请当年预算拨款		16720702.37		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	9315443			
	单位资金	18714.42			
	其中：使用上年度财政拨款结转	235637597.59			
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	计划标准	/	1	3962000	
课后服务费	文件标准	/	74928生	62847905	小学 130 元/生/月，初中 110 元/生/月
食堂大宗物资采购	计划标准	/	/	119985249	/
学生视力防控灯光改造	计划标准	/	/	202879	参照以前年度支出，按实际进度执行
相关单位安全隐患排查维修改造	计划标准	/	/	2511600.46	根据实际情况执行
高中、幼儿园等其他为保障单位正常运转的维修改造教育服务等日常工作经费	计划标准	/	/	72164109	根据实际情况执行
项目采购					
品名	数量		金额		
其他印刷服务	10		1223720		
其他纸印文具	8		225200		
学前、初等教育服务	6		4740920		
预算绩效评价	1		100000		
审计服务	1		200000		
其他运行维护服务	4		3340609		
物业管理服务	2		1370000		
区域规划和设计服务	1		300000		
其他农副食品，动、植物油制品	47		107916491		
其他建筑物、构筑物修缮	2		1966340		

广告宣传服务	1	80000					
其他服务	10	16799190					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障项目单位业务正常运行，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；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	保障项目单位业务正常运行，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；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	产出指标	数量指标	项目单位项目开展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。	≥95%	行业标准		
		时效指标	2024年内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	≥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	服务对象满意	≥95%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	项目单位项目开展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%	≥95%	≥95%	行业标准

		质量指标	项目完成质量较好。	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	2024年内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	≥95%	≥95%	≥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%	≤5%	≤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%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

12-12

项目名称	资产及信息化维护		
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	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	2024	终止年度	2024
项目概述	本项目主要用于项目相关单位设施设备购置、维修维护，教育系统视频监控，信息网络平台管理及维护		
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；公安部办公厅 教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治）〔2015〕168号		
项目实施方案	校园排危项目将开展以下工作：项目相关单位设施设备购置、维修维护，教育系统视频监控，信息网络平台管理及维护。 资金主要投向：上述工作预计发生改造资金约：1671.41 万元。		
项目总预算	16714070	项目当年预算	16714070
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16714070
	一般公共预算财政拨款		7516570
	其中：申请当年预算拨款		7516570
	政府性基金预算		

	财政拨款				
	财政专户管理资金				2557500
	单位资金				650000
	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	计划标准	5000000	1批	5000000	根据学校排危鉴定报告
视频监控及网络通信维护	合同标准	/	1批	990000	教育局全系统单位视频监控运行维护66.5万元，教育局机关办公网络通信费22万元，教育局机关机房维护4.5万元，网络平台6万元
高中、幼儿园等其他为保障单位正常运转的设施设备购买及维护经费	/	/	/	10724070	/
项目采购					
品名	数量		金额		
计算机等网络设备	/		742258		
复印机、打印机、一体机	/		522333		
运行维护服务	/		6230000		
其余办公家具及办公设备	/		3495336		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患，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，推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合。				
年度绩效目标	防范化解校园排危等不确定因素的安全隐患，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，推进义务教育优质均衡发展，指导信息技术与中小学教育教学融合。				
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	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		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			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	≥100个	≥100个	行业标准
		质量指标	排危资金到位及时率	≥90%	≥90%	≥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	逐步降低	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%	≥95%	≥95%	行业标准	

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
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	2027
项目概述	<p>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。</p> <p>2. 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；二是针对全区中小學生源结构、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、区人社局研究制定名校、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。</p> <p>3. 按时按规定上交学前专项债利息。</p>		
项目立项依据	<p>《区财政局关于 2024 年地方政府专项债券还本付息工作的通知》、《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》、《硚口区中小学配建申报表》</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生支出 82392205.28 元。</p>		
项目总预算	815,868,519.28	项目当年预算	815,868,519.28

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		815,868,519.28		
	一般公共预算财政拨款		2,165,608.28		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金	2779297			
	单位资金	77447300			
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
学前、高中专项债利息	/	/	/	4764905.28	/
教育示范区智慧校园	/	/	/	180000	/
学前新改扩建	/	/	/	27000000	/
教育配建项目	/	/	/	50447300	/
项目采购					
品名	数量		金额		
教育用房	1		73,447,700		
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	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

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
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	
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		2023		终止年度		2023	
项目概述		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 教育高质量发展项目。</p> <p>4. 按时按规定上交高中、学前专项债利息。</p> <p>5. 推进教育示范区智慧校园建设。</p>					
项目立项依据		<p>《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》、市财政局关于进一步规范地方政府专项债券资金管理的指导意见[武财债（2020）453 号]、教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见（教基〔2019〕16 号）</p>					

项目实施方案	<p>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、缴纳高中学前专项债利息项目、教育示范区智慧校园项目。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生支出 82552441 元。</p>				
项目总预算	8255.24	项目当年预算		8255.24	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	5186	5607	108%	
	2022 年	688	688	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8255.24	
	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	475.51			
	财政专户管理资金	35			
	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
学前、高中专项债利息	文件标准	/	1	4755141	4 中 637150 元, 17 中 602147 元, 26 中 88060 元, 11 中 840235 元, 43 中 45764 元, 29 中 376176 元, 学前专项债利息 2165609 元。
教育示范区智慧校园	计划标准	350000	1 所	350000	29 中电子显示屏

学前新改扩建	计划标准	/	3所	27000000	3所幼儿园		
教育配建项目	计划标准	/	5所	50447300	5所中小学配建		
项目采购							
品名	数量		金额				
其他办公设备	1		46383000				
其他房屋施工	1		31064300				
其他办公设备	1		350000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交高中、学前专项债利息；推进教育示范区智慧校园建设。						
年度绩效目标	中小学建设项目加快建设进度；教育高质量发展；按时按规定上交高中、学前专项债利息；推进教育示范区智慧校园建设。						
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	高质量发展责任科室个数	≥14个	计划标准		
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	计划标准		
		时效指标	经费到位及时	及时	计划标准		
		社会效益指标	全面提升教育质量	稳步提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	高质量发展责任科室个数	≥14个	≥14个	≥14个	行业标准
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	经费到位及时	及时	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	稳步提高	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%	≥90%	≥90%	行业标 准
--	-----------	-------------------	-----------	------	------	------	----------

第三部分 硚口区教育局 2024 年部门预算安排 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，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：一般公共预算财政拨款收入 170397.21 万元、财政专户管理资金收入 2585.14 万元、其他收入 32694.43 万元、上年结转 522.01 万元。支出包括：教育支出 148542.27 万元、社会保障和就业支出 26652.27 万元、卫生健康支出 17398.37 万元、住房保障支出 13457.17 万元、债务付息支出 148.72 万元。

2024 年部门收支总预算 206198.79 万元。比 2023 年预算增加 4054.25 万元，增长 2.01%，主要是学生数增加，学校日常公用经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 206198.79 万元（含教育局机关 20284.05 万元，所属预算单位 185914.74 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 170397.21 万元，财政专户管理资金收入 2585.14 万元，其他收入 32694.43 万元，上年结转 522.01 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 206198.79 万元，其中基本支出 154743.42 万元，占 75.05%；项目支出 51455.37 万元，占 24.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 170397.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 170397.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 112889.40 万元，社会保障和就业支出 26652.27 万元，卫生健康

支出 17398.37 万元，住房保障支出 13457.17 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 170397.21 万元,其中：（1）本年预算 170397.21 万元,比 2023 年预算增加 4094.88 万元,增长 2.46%,主要是学生数增加,学校日常公用经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 154743.42 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）。其中：

行政运行 305.3 万元，其他教育管理事务支出 2586.38 万元，学前教育 6345.78 万元，小学教育 39274 万元，初中教育 21839.46 万元，高中教育 18540.12 万元，中等职业教育 6178.29 万元，成人中等教育 392.61 万元，成人高等教育 1.44 万元，特殊学校教育 1504.89 万元，教师进修 267.34 万元，行政单位离退休 146.35 万元，事业单位离退休 15842.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10603.81 万元，其他优抚支出 59.90 万元，行政单位医疗 14.38 万元，事业单位医疗 4861.29 万元，公务员医疗补助 11709.13 万元，其他行政事业单位医疗支出 813.55 万元，住房公积金 11170.14 万元。提租补贴 2287.04 万元。

（二）项目支出 15653.79 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

（1）一般行政管理事务（项）192.37 万元，主要用于：教育局机关各科室业务开展，设施设备购买；

（2）其他教育管理事务支出（项）10455.9 万元，主要用于：保安进校园，聘用教师（幼儿园含保育员），学生人身责任安全基金，其他部门办生均公用经费补助，社区教育经费，民转公学校经费，免

教科书资金，普惠性资金，教师困难慰问，视力防控，安全隐患排危，二级单位编外人员，人事代理（三方会审），各学段助学金（资助中心），教师培训，全区中小学体卫艺活动经费（体卫艺相关业务经费），教科研相关经费（教研室）；

(3) 学前教育（项）3866.55 万元，主要用于：援疆人员补助，幼儿园聘用人员费用，幸福幼儿园园区租赁费用以及各幼儿园园内设设备购置和维修、日常办公等；

(4) 小学教育（项）147.79 万元，主要用于：援疆人员补助，300 人以下小规模学校办公经费弥补，崇仁汉滨珠心算经费，人事代理人员工资；

(5) 初中教育（项）28.01 万元，主要用于：援疆人员补助，300 人保以下小规模学校办公经费弥补，大集体人员工资；

(6) 高中教育（项）5.16 万元，主要用于：援疆人员补助，人事代理人员工资；

(7) 中等职业教育（项）890 万元，主要用于：一职教人事代理、职业及职业教育发展经费（免学费补助）；

(8) 特殊教育教育（项）23.02 万元，主要用于：一聋校特殊教育发展经费（免学费补助）；

(9) 教师进修（项）45 万元，主要用于：教师进修学校安排的教师培训。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 154743.42 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1. 人员经费 137754.26 万元。包括：

工资福利支出 117312.32 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 20441.94 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 16989.16 万元。包括商品和服务支出 16989.16 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

硚口区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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 99 个单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 55.90 万元，其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元；

(2) 公务接待费 53.90 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 55.90 万元，主要是：因

公出国（境）费增（减）0万元；公务接待费增加53.90万元，原因是各单位将接待工作餐和同城误餐预算纳入公务接待费科目；公务用车运行维护费增加2万元，原因是一聋校将公车运行维护费用纳入公务用车购置及运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属单位的机关运行经费20284.05万元。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。

（二）政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计36983.22万元。包括：货物类19324万元，服务类17344.59万元，工程类314.63万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年部门政府购买服务预算支出合计1586.12万元。其中：物业服务1386.2万元，印刷服务13.42万元，布局规划30万元，审计及绩效评价服务30万元，视频监控系统运行维护66.5万元，食堂大宗物品采购60万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12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。2024年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024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，预算支出206198.79万元全面实施绩

效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 206198.79 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 4659 万元，比上年增加 812.27 万元，主要是幼儿园生源增加。

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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

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. 教育支出（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. 教育支出（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. 教育支出（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. 教育支出（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. 教育支出（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. 教育支出（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. 教育支出（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. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

11. 教育支出（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。

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

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20.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。

21.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。

22.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