

武汉市教育局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市教育局 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门整体支出绩效目标表
- 十、2019 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市教育局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；拟定本市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”、“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作；协助管理市属高校的领导班子和领导干部；会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免；指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划；指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作；审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更；负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作；管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。参与研究和拟定全市经济、科技体制改革方案，协调指导全市教育体制和办学体制改革。会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；归口管理国外、境外教育援助和教育贷款。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理全市教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置。指导各级

各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全市未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。组织提出统筹规划市属高校布局、结构调整和资源重组的意见；指导市属高校教学、科研工作和专业、学科、实验室、实习实训基地等建设。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作。归口管理全市教育系统外事工作，承担全市非教育系统出国留学人员派出工作。管理市招生考试办公室、市政府教育基金征集办公室；管理局属学校和市教科院等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责委局机关的行政监察工作，负责直属单位的行政监察和内部审计工作，指导全市教育系统监察工作。承办上

级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市教育局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 26 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市教育局机关；
2. 武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)；
3. 武汉市常青第一中学；
4. 武汉市常青第一学校；
5. 武汉市常青实验小学；
6. 武汉小学；
7. 武汉市教育科学研究院；
8. 武汉市招生考试办公室；
9. 武汉市砺志中学；
10. 武汉市勤工俭学管理处；
11. 武汉市教育局基建维修管理处；
12. 武汉市教育电视台；
13. 武汉市教学条件技术装备处；
14. 武汉市实验幼儿园；
15. 武汉市常青阳光幼儿园
16. 武汉市常青童馨幼儿园；
17. 中共武汉市委党校分校；
18. 武汉市人民政府教育基金征集办；
19. 武汉市中小学生劳动实践基地管理处；

- 20. 武汉西藏中学;
- 21. 武汉市仪表电子学校;
- 22. 武汉市第二轻工业学校;
- 23. 武汉机电工程学校;
- 24. 武汉市供销商业学校;
- 25. 武汉市交通学校;
- 26. 武汉市常青树实验学校;
- 27. 武汉市常青童梦幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市教育局总编制人数 2,661 人，其中：其中：行政编制 96 人，工勤编制 4 人，事业编制 2,561 人。在职实有 2,373 人，其中：行政编制 84 人，工勤编制 4 人，事业编制 2,285 人。

离退休人员 1,218 人，其中：离休 30 人，退休 1,188 人。

第二部分 武汉市教育局 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

表 9. 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 2019 年项目支出绩效目标表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	118,954.17	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	80,030.17	80,030.17	
		205 教育支出	101,181.98	101,181.98		工资福利支出	58,158.74	58,158.74	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	5,275.71	5,275.71	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	16,595.72	16,595.72	
		208 社会保障和就业支出	5,724.90	5,724.90		二、项目支出	38,924.00	38,924.00	
		210 卫生健康支出	4,618.69	4,618.69		（一）部门项目	37,424.00	37,424.00	
		211 节能环保支出				（二）公共项目	1,500.00	1,500.00	
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	58,158.74	58,158.74	

		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	33,590.72	33,590.72	
		221 住房保障支出	7,428.60	7,428.60		303 对个人和家庭的补助	5,275.71	5,275.71	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	21,929.00	21,929.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	118,954.17	本年支出合计	118,954.17	118,954.17		本年支出合计	118,954.17	118,954.17	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	118,954.17	支出总计	118,954.17	118,954.17		支出总计	118,954.17	118,954.17	

2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	118,954.17	80,030.17	38,924.00
205	教育支出	101,181.98	62,257.98	38,924.00
20501	教育管理事务	6,542.23	2,512.23	4,030.00
2050101	行政运行	2,512.23	2,512.23	
2050102	一般行政管理事务	4,030.00		4,030.00
20502	普通教育	49,461.65	32,722.65	16,739.00
2050201	学前教育	4,901.13	2,420.13	2,481.00
2050202	小学教育	6,480.16	5,553.16	927.00
2050203	初中教育	11,529.51	7,825.51	3,704.00
2050204	高中教育	26,550.85	16,923.85	9,627.00
20503	职业教育	31,816.23	17,718.23	14,098.00

2050302	中专教育	31,816.23	17,718.23	14,098.00
20505	广播电视教育	2,728.99	690.99	2,038.00
2050502	教育电视台	2,728.99	690.99	2,038.00
20507	特殊教育	1,494.11	1,494.11	
2050702	工读学校教育	1,494.11	1,494.11	
20508	进修及培训	395.97	330.97	65.00
2050802	干部教育	395.97	330.97	65.00
20599	其他教育支出	8,742.80	6,788.80	1,954.00
2059999	其他教育支出	8,742.80	6,788.80	1,954.00
208	社会保障和就业支出	5,724.90	5,724.90	
20805	行政事业单位离退休	5,724.90	5,724.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.72	412.72	
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,761.35	4,761.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.92	532.92	
210	卫生健康支出	4,618.69	4,618.69	

21001	卫生健康管理事务	9.03	9.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	4,609.66	4,609.66	
2101101	行政单位医疗	287.23	287.23	
2101102	事业单位医疗	3,971.43	3,971.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.00	351.00	
221	住房保障支出	7,428.60	7,428.60	
22102	住房改革支出	7,428.60	7,428.60	
2210201	住房公积金	4,696.75	4,696.75	
2210202	提租补贴	656.17	656.17	
2210203	购房补贴	2,075.68	2,075.68	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	80,030.17	63,434.45	16,595.72
301	工资福利支出	58,158.74	58,158.74	
30101	基本工资	9,885.50	9,885.50	
30102	津贴补贴	4,825.03	4,825.03	
30103	奖金	33.29	33.29	
30107	绩效工资	7,489.71	7,489.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,761.35	4,761.35	
30109	职业年金缴费	532.92	532.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,099.59	2,099.59	
30111	公务员医疗补助缴费	152.06	152.06	

30112	其他社会保障缴费	438.54	438.54	
30113	住房公积金	4,696.75	4,696.75	
30114	医疗费	2,171.16	2,171.16	
30199	其他工资福利支出	21,072.84	21,072.84	
302	商品和服务支出	16,595.72		16,595.72
30201	办公费	1,097.93		1,097.93
30202	印刷费	231.99		231.99
30203	咨询费	17.00		17.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	386.68		386.68
30206	电费	898.70		898.70
30207	邮电费	265.19		265.19
30209	物业管理费	3,342.35		3,342.35
30211	差旅费	475.73		475.73
30212	因公出国（境）费用	145.00		145.00
30213	维修（护）费	342.77		342.77

30214	租赁费	601.10		601.10
30215	会议费	255.00		255.00
30216	培训费	321.78		321.78
30217	公务接待费	46.00		46.00
30218	专用材料费	394.26		394.26
30226	劳务费	118.00		118.00
30227	委托业务费	669.00		669.00
30228	工会经费	365.74		365.74
30229	福利费	545.49		545.49
30231	公务用车运行维护费	271.00		271.00
30239	其他交通费用	351.54		351.54
30240	税金及附加费用	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	5,441.97		5,441.97
303	对个人和家庭的补助	5,275.71	5,275.71	
30301	离休费	363.69	363.69	
30308	助学金	50.00	50.00	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,862.02	4,862.02	
-------	---------------	----------	----------	--

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	462.00	145.00	271.00		271.00	46.00

2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	118,954.17	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	81,899.81
三、事业收入	5,671.14	205 教育支出	109,884.62	工资福利支出	58,191.74
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,275.71
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	18,432.36
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	5,724.90	二、项目支出	45,757.00
七、其他收入	3,031.50	210 卫生健康支出	4,618.69	（一）部门项目	44,257.00
		211 节能环保支出		（二）公共项目	1,500.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	

		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	58,191.74
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	39,420.36
		221 住房保障支出	7,428.60	303 对个人和家庭的补助	6,910.71
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	23,134.00
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	127,656.81	本年支出合计	127,656.81	本年支出合计	127,656.81
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	127,656.81	支出总计	127,656.81	支出总计	127,656.81

2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	127,656.81	118,954.17		5,671.14				3,031.50			
205	教育支出	109,884.62	101,181.98		5,671.14				3,031.50			
20501	教育管理事务	6,545.73	6,542.23						3.50			
2050101	行政运行	2,515.73	2,512.23						3.50			
2050102	一般行政管理事务	4,030.00	4,030.00									
20502	普通教育	53,060.79	49,461.65		1,560.14				2,039.00			

2050201	学前教育	5,856.73	4,901.13		955.60							
2050202	小学教育	6,580.16	6,480.16						100.00			
2050203	初中教育	11,533.51	11,529.51						4.00			
2050204	高中教育	29,090.39	26,550.85		604.54				1,935.00			
20503	职业教育	33,102.23	31,816.23		350.00				936.00			
2050302	中专教育	33,102.23	31,816.23		350.00				936.00			
20505	广播电视教育	2,728.99	2,728.99									
2050502	教育电视台	2,728.99	2,728.99									
20507	特殊教育	1,494.11	1,494.11									
2050702	工读学校教育	1,494.11	1,494.11									
20508	进修及培训	430.97	395.97						35.00			
2050802	干部教育	430.97	395.97						35.00			
20599	其他教育支出	12,521.80	8,742.80		3,761.00				18.00			

2059999	其他教育支出	12,521.80	8,742.80		3,761.00				18.00			
208	社会保障和就业支出	5,724.90	5,724.90									
20805	行政事业单位离退休	5,724.90	5,724.90									
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.72	412.72									
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,761.35	4,761.35									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.92	532.92									
210	卫生健康支出	4,618.69	4,618.69									
21001	卫生健康管理事务	9.03	9.03									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.03	9.03									
21011	行政事业单位医疗	4,609.66	4,609.66									

2101101	行政单位医疗	287.23	287.23									
2101102	事业单位医疗	3,971.43	3,971.43									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.00	351.00									
221	住房保障支出	7,428.60	7,428.60									
22102	住房改革支出	7,428.60	7,428.60									
2210201	住房公积金	4,696.75	4,696.75									
2210202	提租补贴	656.17	656.17									
2210203	购房补贴	2,075.68	2,075.68									

2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	127,656.81	81,899.81	45,757.00			
205	教育支出	109,884.62	64,127.62	45,757.00			
20501	教育管理事务	6,545.73	2,515.73	4,030.00			
2050101	行政运行	2,515.73	2,515.73				
2050102	一般行政管理事务	4,030.00		4,030.00			
20502	普通教育	53,060.79	33,738.79	19,322.00			
2050201	学前教育	5,856.73	3,285.73	2,571.00			
2050202	小学教育	6,580.16	5,553.16	1,027.00			
2050203	初中教育	11,533.51	7,825.51	3,708.00			

2050204	高中教育	29,090.39	17,074.39	12,016.00			
20503	职业教育	33,102.23	17,953.23	15,149.00			
2050302	中专教育	33,102.23	17,953.23	15,149.00			
20505	广播电视教育	2,728.99	690.99	2,038.00			
2050502	教育电视台	2,728.99	690.99	2,038.00			
20507	特殊教育	1,494.11	1,494.11				
2050702	工读学校教育	1,494.11	1,494.11				
20508	进修及培训	430.97	365.97	65.00			
2050802	干部教育	430.97	365.97	65.00			
20599	其他教育支出	12,521.80	7,368.80	5,153.00			
2059999	其他教育支出	12,521.80	7,368.80	5,153.00			
208	社会保障和就业支出	5,724.90	5,724.90				
20805	行政事业单位离退休	5,724.90	5,724.90				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	412.72	412.72				

2080502	事业单位离退休	17.91	17.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,761.35	4,761.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.92	532.92				
210	卫生健康支出	4,618.69	4,618.69				
21001	卫生健康管理事务	9.03	9.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	4,609.66	4,609.66				
2101101	行政单位医疗	287.23	287.23				
2101102	事业单位医疗	3,971.43	3,971.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.00	351.00				
221	住房保障支出	7,428.60	7,428.60				
22102	住房改革支出	7,428.60	7,428.60				
2210201	住房公积金	4,696.75	4,696.75				

2210202	提租补贴	656.17	656.17				
2210203	购房补贴	2,075.68	2,075.68				

2019 年市直部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉教育局					
填报人	王霆		联系电话	027-65608448		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	118,954.17	93.18%	106,316.19	124,996.84
		其他资金	8,702.64	6.82%	15,884.31	11,313.40
		合计	127,656.81	100.00%	122,200.50	136,310.24
	支出构成	基本支出	81,899.81	64.16%	59,194.98	71,451.12
		项目支出	45,757.00	35.84%	63,005.52	64,859.12
		合计	127,656.81	100.00%	122,200.50	136,310.24
部门职能 概述	武汉市教育局贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案,综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法律的工作进行监督、检查、指导和评估。管理局属学校和市教科院等局属事业单位。负责委局机关的行政监察工作，负责直属单位的行政监察和内					

	部审计工作，指导全市教育系统监察工作等。	
年度工作任务	2019 年主要工作可以概括为“六个全力”：一是结合实际，全力抓好全国教育大会精神的学习贯彻。组织全市教育系统迅速掀起学习贯彻习近平总书记重要讲话和大会精神的热潮。二是明晰任务，全力落实立德树人。坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育工作的主线，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域，构建起德智体美劳全面培养的教育体系。三是激活动力，全力深化教育领域综合改革。聚焦体制机制创新，统筹推进国家和省、市改革任务。研制我市普通高中高考综合改革实施办法，积极稳妥推进中考改革，为加快教育现代化、办人民满意教育提供强大动力和制度保障。四是服务人民，全力推进教育事业高质量发展。不断扩大公益普惠性学前教育资源和中小学学位供给，推进全市教育资源优质扩容发展，进一步缓解“入园难”和“择校热”问题。五是依法治教，全力规范教育管理。深入开展普法和依法治理，推进现代学校制度建设。六是强化保障，全力维护教育公平。加强新时代教师队伍建设，研究制定贯彻落实中央、省关于新时代教师队伍建设的实施方案。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	一个中心，两个重点，三项建设 即以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			全面提升基础能力建设,夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学阶教育建设项目。	
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	3+2 班级及技能高考班级数	12 个班级	
			学生资助人次	18146 人次	
			市直幼儿园个数	4 个	
			市直义务教育学校个数	4 个	
			市直高中个数	3 个	
			市直中职个数	5 个	
			市直教育行政事业单位	10 个	
			市直特殊教育学校个数	1 个	

	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育毛入园率	90%			
			普惠性幼儿园覆盖率	80%			
			义务教育入学率	100%			
			初中毕业生升学率	96%			
			高中阶段教育毛入学率	97%			
			直属学前生均公用经费	1200 元/生•年			
			直属小学生均公用经费	1400 元/生•年			
			直属初中生均公用经费	1600 元/生•年			
			直属高中生均公用经费	2600 元/生•年			
			直属中职生均公用经费	1500 元/生•年			
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
				2017 年	2018 年		

	产出指标	数量指标	基本运转经费	59,194.98	71,451.12	81,899.81	预算执行率 97%
			教育发展建设专项经费	30,680.31	41,925.00	21,988.00	预算执行率 97%
			信息及资产运行维护经费	753.00	1,735.00	1,563.00	预算执行率 97%
			教育事业改革发展专项经费	23,689.63	11,287.00	10,198.00	预算执行率 97%
			社会服务及综合治理专项境经费	1,093.00	1,230.00	1,745.00	预算执行率 97%
			教职工队伍建设经费	6,789.58	8,682.12	10,263.00	预算执行率 97%
	效益指标	可持续发展指标	直属幼儿园在校生规模	1654	1726	1770	
			直属小学在校生规模	7630	7924	8450	
			直属初中在校生规模	2360	2349	2439	
			直属高中在校生规模	6280	6378	6800	
			直属中专在校生规模	12309	11507	12037	
			直属特殊教育在校生规模	120	190	190	

			直属单位中高级职称人数	1073	1084	1104	
			直属学校专任教师人数	1895	1926	2001	
			直属单位工勤及其他人数	715	638	633	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

2019 年市直部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

单位：万元

项目名称	教育发展建设专项	项目编码	2019-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	宋卫斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☒		
项目申请理由	根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》、市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011 - 2020 年），发展各学阶教育建设。		
项目主要内容	以推进素质教育为主线，以提高教育质量为核心，以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育,推动中等和高等职业教育有机衔接,推进义务教育优质均衡发展,推进高中阶段教育品质发展,加强教育国际合作与交流,努力满足人民群众对公平优质教育的新需求。		
项目总预算	21,988.00	项目当年预算	21,988.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年 30680.31 万元，2018 年 41925 万元，2019 年 21988 万元，根据实际情况调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	21,988.00
		1.财政拨款收入	21,247.00
		其中：申请当年预算拨款	21,247.00
		2.事业收入	0.00
		3.其他收入	741.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	21,988.00
		1、学前教育建设	860.00
		2、义务教育建设	2,680.00

		3、高中教育建设	6,957.00
		4、中职教育建设	11,491.00
	测算依据及说明	根据提升教育教学质量及信息设备维护的需要以及上年实际发生标准等因素测算。 其中主要包括：1、智慧校园：700 万元；2、生活用电器：110 万元；3、教育教学设备采购：200 万元；4、太子湖校区公共区域校园电缆设施设备采购：352 万元；5、太子湖校区公共区域超常中心、党群中心、校史陈列建设：300 万元；6、高中部校办公楼维修：350 万元；7、高中部学生公寓楼维修：700 万元；8、初中部老师办公楼室内维修：390 万元；9、小学部教学楼走道空间文化及创客空间：330 万元；10、质保金及尾款：1231.4 万元；11、各专业材料采购：265 万元；12、设备维修保养及实训设备迁移：150 万元；13、大型修缮：110.62 万元；14、实训综合楼基建款：641 万元；15、其他资本性支出：342.98 万元；16.支付新校区工程款 1150 万元；17.汽车实训室建设 600 万元；18.商管实训室建设 600 万元；19、各专业学科实训基地建设 664 万元,大型修缮 651 万元,实训楼相关项目 585 万元等；20、行政楼及教工之家防水项目及相关改造 120 万元,学校建筑外墙外墙防水防潮二期工程 200 万元,教师值班公寓工程 450 万元,校园田径运动场改造二期项目 190 万元,校园绿化及校内市政道路及相关配套工程改造项目 242 万元,现代教育中心建设项目 350 万元,校园文化艺术中心建设 340 万元,物业费 208 万元等；21.武汉机电工程学校南区建设项目 1000 万元；22.武汉西藏中学单身教工宿舍用房	

		新建项目 500 万元。			
项目绩效总目标		1、以促进教育公平为重点，深化改革，积极发展民办教育； 2、做好服务教育、服务学生、资产运行零星维修及应急处理工作； 3、通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，促进教育教学质量的提高。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购设备	1430 台	
			建设、改造、修缮数量(合计)	110 个	

			建设、改造、修缮后年服务群 众（学生）人数	≥32000 人次	
			学生技能大赛参与次数	12 次	
			实训室建设项目（个）	21 个	
		质量指标	中职学生升学率	22%	
			中职学生就业率	78%	
			设备验收标准	验收合格	满足《中华人民共和国教育行业标准 —教学仪器产品一般质量要求》
			项目竣工质量合格率	100%	项目竣工质量合格数量/项目竣工的 数量
			项目竣工验收优质率	≥90%	项目竣工质量为优质的数量/项目竣 工的数量

		时效指标	项目按期完成率	≥95%	按期完成的项目数量(工程进度量)/全部施工项目的数量(全部工程量)
	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	90%	
		社会效益指标	改善民族教育学校办学条件，提升民族教育学校办学水平。 改善中职学校办学条件，满足人们对中职教育的需求。	90%	

2019 年市直部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护	项目编码	2019-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	宋卫斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1、根据《中华人民共和国消防法》、《湖北省公共安全技术防范管理规定》（第 312 号令）、《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》； 2、保障职工、师生安全和资产完整； 3、保持正常运转以及教育、教学需要。 4、按照教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》以及市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011 - 2020 年），大数据管理和教学管理的需要，以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新，以信息化手段教学。		

项目主要内容		主要用于资产设备购置、教学设备维持、消防监控维保、 安防器材购置、机电维保、教室改造、教学楼维修改造等资产类的维修维护，网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等。	
项目总预算		1,563.00	项目当年预算 1,563.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年 753 万元，2018 年 1735 万元，2019 年 1563 万元，根据实际情况调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1,563.00
		1.财政拨款收入	1,563.00
		其中：申请当年预算拨款	1,563.00
		2.事业收入	0.00
		3.其他收入	0.00
项目支出预算及测	项目支出明细预	项目支出明细	金额

算依据	算	合计	1,563.00
		1.高中资产及信息化运行维护	250.00
		2.中职资产及信息化运行维护	515.00
		3.教育电视台资产及信息化运行维护	558.00
		4.教育科学研究院资产及信息化运行维护	240.00
	测算依据及说明	其中主要是：1、立体绿化及生态车棚建设 80 万元。2、全媒体演播室建设一期 223 万元。其中：大屏幕建设：110 万元，舞美设计制作：50 万元，空调系统改造升级：20 万元,专用设备更新改造 43 万元(其中：高清摄像机及配件 36 万元，演播厅数字音频混音器及色温照度计 7 万元)。3、全台监控系统升级改造 50 万元。4、党员活动中心（职工图书室、职工之家建设）40 万元。5、全台公共区域安全改造 79 万元。6、2018 年项目质保金 36 万元。其中：设备购置 29.3 万元，绿化项目 4.9 万元，空调改造项目 1.8 万元。7.实训设备维修、实训场地维护 27 万元,8.零星维修 130 万元,9.房屋安全检测 11 万元,10.电力设备维护 16.5 万；11、学校消防、电梯、高压配电房、气体报警设备技术服务、泵房、直饮水、房屋鉴定、学校校园	

		网，财政网，财务网，智慧校园，机房，网络中心等每年固定定期检测、维护等合同金额申报预算金额 200 万元；12.硬件 VPN 设备 20 万，13.机房 UPS 电源设备 25 万，14.机房精密空调（更换）25 万，15.机房精密空调、消防、网络运维外包服务 50 万，16.网站扫描检测外包服务 45 万，17.光纤线路租用费 30 万，18.机房设备备件 5 万，19.临时办公楼综合布线工程、网络出口机房建设等 30 万，20.临时办公楼互联网光纤租用费用 10 万等。			
项目绩效总目标		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，创造办公以及教学的舒适优美环境。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资产运行维护项目	450 项	
			设施设备台套数	640 台套	
			演播厅建设	1 个	
			教科院机房及办公用房建设	1 个	

			维修改造项目个数	78 个	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	验收合格硬(软)件数量/维护硬(软)件数量
			系统运行正常率	≥95%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
			系统（平台）覆盖率	≥95%	使用人数(部门数)/设计使用人数(部门数)
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统修改完善响应时间	≤24 小时	
	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	90%	

2019 年市直部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展专项	项目编码	2019-703	
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局	
项目负责人	宋卫斌	联系电话		65608448
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
项目申请理由	1.根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24号） 2.为满足办学需求，引进优秀教师,保证教学与科研及管理发展对人才的需求。3.市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011 - 2020 年）			
项目主要内容	按照科学发展观重要思想的要求,切实落实全市教育工作会议精神。积极妥善落实教育课程改革任务,努力做好课程改革的各项工作,实现“三个转变”,一是转变教育教学观念;二是转变教师的角色和教学方式;三是转变学生的学习方式,培养学生学会学习能力。根据我市实际,以全面提高教学质量为管理目标,完善各项制度			

项目总预算		10,198.00	项目当年预算	10,198.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年 23689.63 万元，2018 年 11287 万元，2019 年 10198 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		10,198.00
		1.财政拨款收入		6,999.00
		其中：申请当年预算拨款		6,999.00
		2.事业收入		3,199.00
		3.其他收入		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		10,198.00
		1.机关事务管理及其他		4,019.00
		2.教育科学研究院		1,500.00

		3.招生事务	3,199.00
		4.广播电视教育	1,480.00
	测算依据及说明	根据提升教育教学质量和教研改革的需要以及上年实际发放标准等因素测算。其中主要是： 1、节目传输费 292.80 万元；2、节目购置费 120 万元；3、节目制作费（含聘用人员经费）860.2 万元；4、受市教育局相关处室委托承办的公益活动经费 207 万元；5.全市中小学体艺文化活动经费（特长生、小人才、全市中运会、篮球比赛、军训会操、经典诵读等）400 万元；6.各类教育评估工作经费（重大项目、民办教育、教育督导等）500 万元；7.教育新闻舆论相关工作（超级课堂、专版费、文明创建等）400 万元；8.各类评审工作（基教、高教、教师评定、教师招聘、职业教育等）180 万元；9.各类专项教育会议及培训经费 220 万元；10.对口村精准扶贫及三下乡帮扶工作 80 万元；11.试卷及考务资料印刷费 120 万元；12.考试人员巡视费和劳务费 195 万元；13.全市标准化考点机房建设经费等 564 万元；14.全市高考、学考、中考、自考、成考、研考、非学历等各项各次考点组考经费及试卷安防运输经费 2320 万元;15.基础教育质量监测与评价大数据平台建设 800 万元；16.科研规划与课程改革 600 万元；17.全市基础教育地方课程（数字资源）建设 100 万元等。	

项目绩效总目标	全面提高教学质量为管理目标,完善各项制度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买爱国主义电视剧、传播中国传统文化纪录片、专题片	1095 集	
			自办栏目全年播出时长	360 小时	
			教视新闻全年播出稿件	1800 条	
			教育类活动组织、拍摄场次	50 场	
			教育新闻频率	1 次/周	
			中考全科试卷印制	6.5 万人	
			考务资料印刷、组考	12 项 18 次考试	高考、学考、中考、自考、成考、研考、非学历等
			标准化考点运行维护	125 个	

			创客师资培训参与人数	250 人次	
			武汉校园创客嘉年华活动师生参与人次	2000 人次	武汉市创客教育直通车（第八站）、 （第九站）
			创客课程普及推广计划	50 所学校	
		质量指标	设备验收标准	验收合格	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》
			工程类验收标准	验收合格	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》
	效益指标	时效指标	完成时间	2019 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2019 年市直部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理专项	项目编码	2019-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	宋卫斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	藏族学生生活保障 内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、校服、装备及必需的生活用品、组织开展社会实践活动。		
项目主要内容	保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品、学生返藏路费、组织开展社会实践活动等。		
项目总预算	1,745.00	项目当年预算	1,745.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年 1093 万元，2018 年 1230 万元，2019 年 1745 万元，根据实际情况调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1,745.00
		1.财政拨款收入	110.00
		其中：申请当年预算拨款	110.00
		2.事业收入	130.00
		3.其他收入	1,505.00
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	1,745.00
		1.藏族学生生活保障	1,635.00
		2.纪委专项	80.00

		3.扫黑除恶及校园周边环境整治			30.00
	测算依据及说明	其中主要是藏族学生生活保障预算金额 1635 万元 ,因西藏中学是全寄宿制民族学校 ,学生人数 900 名 ,经费主要用于学生餐费、学生医疗、保险、书本、装备费、校服、假期活动费、食堂燃料费、交通费、取暖降温等。			
项目绩效总目标		利用优质教育资源培养藏族青年人才，加快边疆经济发展和社会进步，增强民族团结，维护边疆稳定。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	藏族学生在校人数	900 人	
			提供藏族学生装备数量	900 套	根据学校 2019 年在校生人数，结合 2018 年学生校服中标价格和新生生活用品的购置种类进行合理测算
			组织活动次数	10	研学活动 10 次
			生均图书	34 本	
			校服数量	4200 套	学生夏、秋、冬季在校校服，班级数 24 个，人数约为 900 人；2019 年招收新生的生活用品，如棉絮、床单、

					被套、蚊帐等日常生活用品，人数约为 300 人
			免费就餐人数	900	学生人数 900 名*每天 30 元*365 天
			学生体检	1 次	
			教育系统扫黑宣传辐射率	100%	
			扫黑除恶应急响应率	100%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2019 年	
		可持续影响指标	学生辅导率	95%	
			服务学生频率	2 次/周	
		社会公众或服务对象的影响	服务对象满意度	90%	

2019 年市直部门项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	2019-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市教育局
项目负责人	宋卫斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24号）2.为满足办学需求，引进优秀教师,保证教学与科研及管理发展对人才的需求。		
项目主要内容	市教育局机关及直属二级单位人才引进及教职工招聘，涵盖局直属幼儿园、小学、初中、高中、中职学校各学段。		
项目总预算	10,263.00	项目当年预算	10,263.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年 6789.58 万元，2018 年 8682.12 万元，2019 年 10263 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	10,263.00
		1.财政拨款收入	9,005.00
		其中：申请当年预算拨款	9,005.00
		2.事业收入	664.00
		3.其他收入	594.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10,263.00
		1.学前教育教职工队伍建设	1,711.00
		2.义务教育教职工队伍建设	2,055.00
		3.高中教育教职工队伍建设	3,174.00
		4.中职教育教职工队伍建设	3,143.00
		5.教育事业单位教职工队伍建设	180.00

	测算依据及说明	根据提升教育教学质量的需要以及上年实际发放标准等因素测算，根据市教育局组织部批文及市教育局教师工作处工资批复和劳动合同确定申报金额。			
项目绩效总目标		通过培训和制度建设，引进一批优秀教师，弥补教师队伍的不足，实施教职工队伍改革，提高教职工整体素质，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才，推进教育事业又好又快发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“双师型”教师比例	70%	
			教师培训(市级培训)	20000 人次	
			中高级职称人数	183 人	
			专任教师人数	641 人	
			工勤及其他人数	191 人	
		质量指标	年度考核合格率	90%	
效益指标	时效指标	完成时间	2019 年		

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
--	--	----------------	---------	-----	--

第三部分 武汉市教育局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 118,954.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 118,954.17 万元。支出包括：基本支出 80,030.17 万元，项目支出 38,924.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 118,954.17 万元。其中：本年预算 118,954.17 万元，比 2018 年预算减少 6,042.67 万元，下降 4.83%，主要是减少一次性项目所致。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 80,030.17 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)。

(二) 项目支出 38,924.00 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务项目支出 4,030 万元，主要用于促进全市教育发展工作专项和纪委专项经费等。

(2) 基础教育项目支出 30,837 万元，主要用于市属幼儿园购买政府公益服务岗位专项、小学、初中、高中、中职院校人才引进及培养和中等职业院校实训综合楼项目等。

(3) 广播电视教育支出 2,038 万元，主要用于教育电视公益节目等。

(4) 进修及培训支出 65 万元，主要用于干部培训及教师

培训。

(5) 其他教育支出 1,954 万元，主要用于教育教研及改革专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 80,030.17 万元，其中：

(一) 人员经费 63,434.45 万元，包括：

工资福利支出 58,158.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5,275.71 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 16,595.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 462 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 145 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 271 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 271 万元)；(3) 公务接待费 46 万元。2019 年

“三公”经费预算与 2018 年预算一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 127,656.81 万元。比 2018 年预算减少 8,653.43 万元，下降 6.35%，主要是减少一次性项目所致。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 127,656.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 118,954.17 万元，占 93.18%；事业收入 5,671.14 万元，占 4.44%；其他收入 3,031.50 万元，占 2.38%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 127,656.81 万元，其中：基本支出 81,899.81 万元，占 64.16%；项目支出 45,757 万元，占 35.84%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 2,515.73 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 24,026.83 万元。包括：货物类 5,763.85 万元，工程类 12,393.90 万元，服务类 5,869.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 228,796.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1,229,155.4 平方米，房屋 660,687.11 平方米，一般公务用车 94 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 48 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 14 台(套)。2018 年新增国有资产 11,354.76 万元，主要为新购教学仪器。

（四）预算绩效管理情况

根据绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 118,954.17 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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目支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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教育的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

6. 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, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(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)广播电视教育(款)教育电视台(项): 反映教育电视台的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 反映各部门办理工读学校的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映其他教育费附加安排的支出。

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

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

（八）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。