

武汉市教育局 2020 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 2020 年部门预算表

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

第三部分 武汉市教育局 2020 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、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、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 2020 年部门预算编制范围的预算单位包

括本级机关及下属 25 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. 武汉市实验幼儿园；
14. 武汉市常青阳光幼儿园
15. 武汉市常青童馨幼儿园；
16. 中共武汉市委党校分校；
17. 武汉市人民政府教育基金征集办；
18. 武汉市中小学生劳动实践基地管理处；
19. 武汉西藏中学；
20. 武汉市仪表电子学校；

21. 武汉市第二轻工业学校；
22. 武汉机电工程学校；
23. 武汉市供销商业学校；
24. 武汉市交通学校；
25. 武汉市常青树实验学校；
26. 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 2,662 人，其中：行政编制 97 人，后勤编制 4 人，事业编制 2,561 人。在职实有人数 2,366 人，其中：行政编制 90 人，工勤编制 4 人，事业编制 2,272 人。

离退休人员 1,220 人，其中：离休 27 人，退休 1,193 人。

第二部分 武汉市教育局 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

表 10-4. 项目支出绩效目标表

表 10-5. 项目支出绩效目标表

2020 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	131,545.35	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	84,169.81	84,169.81	
		205 教育支出	113,911.06	113,911.06		工资福利支出	64,311.00	64,311.00	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	5,332.69	5,332.69	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	14,526.12	14,526.12	
		208 社会保障和就业支出	4,954.49	4,954.49		二、项目支出	47,375.54	47,375.54	
		210 卫生健康支出	4,654.45	4,654.45		（一）部门项目	46,375.54	46,375.54	
		211 节能环保支出				（二）公共项目	1,000.00	1,000.00	
		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	64,311.00	64,311.00	
		220 自然资源海洋气象等支出			302 商品和服务支出	36,687.58	36,687.58	
		221 住房保障支出	8,025.35	8,025.35	303 对个人和家庭的补助	5,332.69	5,332.69	
		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	25,214.08	25,214.08	
		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	131,545.35	本年支出合计	131,545.35	131,545.35	本年支出合计	131,545.35	131,545.35
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	131,545.35	支出总计	131,545.35	131,545.35	支出总计	131,545.35	131,545.35

2020 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	131,545.35	84,169.81	47,375.54
205	教育支出	113,911.06	66,535.52	47,375.54
20501	教育管理事务	7,028.45	2,606.92	4,421.53
2050101	行政运行	2,606.92	2,606.92	
2050102	一般行政管理事务	4,421.53		4,421.53
20502	普通教育	50,617.10	34,072.50	16,544.60
2050201	学前教育	5,205.57	2,588.97	2,616.60
2050202	小学教育	6,841.57	5,807.57	1,034.00
2050203	初中教育	13,048.22	7,905.22	5,143.00
2050204	高中教育	25,521.74	17,770.74	7,751.00
20503	职业教育	27,059.75	17,296.04	9,763.71
2050302	中等职业教育	27,059.75	17,296.04	9,763.71
20505	广播电视教育	2,931.13	695.13	2,236.00
2050502	教育电视台	2,931.13	695.13	2,236.00
20507	特殊教育	1,551.81	1,551.81	
2050702	工读学校教育	1,551.81	1,551.81	
20508	进修及培训	355.00	355.00	

2050802	干部教育	355.00	355.00	
20509	教育费附加安排的支出	12,548.90		12,548.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,548.90		12,548.90
20599	其他教育支出	11,818.92	9,958.12	1,860.80
2059999	其他教育支出	11,818.92	9,958.12	1,860.80
208	社会保障和就业支出	4,954.49	4,954.49	
20805	行政事业单位养老支出	4,954.49	4,954.49	
2080501	行政单位离退休	412.09	412.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,014.34	4,014.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.06	528.06	
210	卫生健康支出	4,654.45	4,654.45	
21011	行政事业单位医疗	4,654.45	4,654.45	
2101101	行政单位医疗	144.38	144.38	
2101102	事业单位医疗	4,220.47	4,220.47	
2101103	公务员医疗补助	162.43	162.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17	
221	住房保障支出	8,025.35	8,025.35	

22102	住房改革支出	8,025.35	8,025.35	
2210201	住房公积金	4,976.27	4,976.27	
2210202	提租补贴	707.81	707.81	
2210203	购房补贴	2,341.27	2,341.27	

2020 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	84,169.81	69,643.69	14,526.12
301	工资福利支出	64,311.00	64,311.00	
30101	基本工资	10,996.96	10,996.96	
30102	津贴补贴	5,177.39	5,177.39	
30103	奖金	1,102.82	1,102.82	
30107	绩效工资	7,499.27	7,499.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,197.34	4,197.34	
30109	职业年金缴费	528.06	528.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,354.47	2,354.47	
30111	公务员医疗补助缴费	162.43	162.43	
30112	其他社会保障缴费	430.97	430.97	
30113	住房公积金	4,976.27	4,976.27	

30114	医疗费	2,052.87	2,052.87	
30199	其他工资福利支出	24,832.15	24,832.15	
302	商品和服务支出	14,526.12		14,526.12
30201	办公费	763.70		763.70
30202	印刷费	220.57		220.57
30203	咨询费	22.00		22.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	432.08		432.08
30206	电费	1,054.34		1,054.34
30207	邮电费	307.10		307.10
30209	物业管理费	3,211.39		3,211.39
30211	差旅费	392.85		392.85
30212	因公出国（境）费用	145.00		145.00
30213	维修（护）费	628.14		628.14
30214	租赁费	596.50		596.50
30215	会议费	69.50		69.50
30216	培训费	229.96		229.96

30217	公务接待费	56.00		56.00
30218	专用材料费	610.19		610.19
30226	劳务费	348.48		348.48
30227	委托业务费	364.50		364.50
30228	工会经费	402.05		402.05
30229	福利费	795.28		795.28
30231	公务用车运行维护费	179.20		179.20
30239	其他交通费用	381.28		381.28
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	3,297.01		3,297.01
303	对个人和家庭的补助	5,332.69	5,332.69	
30301	离休费	341.31	341.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,991.38	4,991.38	

2020 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

“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
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	6
400.00	145.00	199.00	19.80	179.20	56.00

2020 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

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2020 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	131,545.35	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	85,940.19
三、事业收入	8,226.89	205 教育支出	125,128.45	工资福利支出	64,383.00
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	5,333.69
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	16,223.50
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	4,954.49	二、项目支出	56,822.55
七、其他收入	2,990.50	210 卫生健康支出	4,654.45	（一）部门项目	55,822.55
		211 节能环保支出		（二）公共项目	1,000.00
		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	64,383.00
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	45,453.97
		221 住房保障支出	8,025.35	303 对个人和家庭的补助	7,168.69
		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	25,757.08
		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	142,762.74	本年支出合计	142,762.74	本年支出合计	142,762.74
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	142,762.74	支出总计	142,762.74	支出总计	142,762.74

2020 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	142,762.74	131,545.35		8,226.89				2,990.50			
205	教育支出	125,128.45	113,911.06		8,226.89				2,990.50			
20501	教育管理事务	7,055.45	7,028.45						27.00			
2050101	行政运行	2,606.92	2,606.92									
2050102	一般行政管理事务	4,448.53	4,421.53						27.00			

2020 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	142,762.74	85,940.19	56,822.55			
205	教育支出	125,128.45	68,305.90	56,822.55			
20501	教育管理事务	7,055.45	2,606.92	4,448.53			
2050101	行政运行	2,606.92	2,606.92				
2050102	一般行政管理事务	4,448.53		4,448.53			
20502	普通教育	55,076.99	34,881.99	20,195.00			
2050201	学前教育	6,174.46	3,398.46	2,776.00			

2050202	小学教育	7,041.57	5,807.57	1,234.00			
2050203	初中教育	13,075.22	7,905.22	5,170.00			
2050204	高中教育	28,785.74	17,770.74	11,015.00			
20503	职业教育	28,584.75	17,537.93	11,046.82			
2050302	中等职业教育	28,584.75	17,537.93	11,046.82			
20505	广播电视教育	2,946.13	695.13	2,251.00			
2050502	教育电视台	2,946.13	695.13	2,251.00			
20507	特殊教育	1,551.81	1,551.81				
2050702	工读学校教育	1,551.81	1,551.81				
20508	进修及培训	355.00	355.00				
2050802	干部教育	355.00	355.00				
20509	教育费附加安排的支出	12,548.90		12,548.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,548.90		12,548.90			
20599	其他教育支出	17,009.42	10,677.12	6,332.30			
2059999	其他教育支出	17,009.42	10,677.12	6,332.30			
208	社会保障和就业支出	4,954.49	4,954.49				

20805	行政事业单位养老支出	4,954.49	4,954.49				
2080501	行政单位离退休	412.09	412.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,014.34	4,014.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.06	528.06				
210	卫生健康支出	4,654.45	4,654.45				
21011	行政事业单位医疗	4,654.45	4,654.45				
2101101	行政单位医疗	144.38	144.38				
2101102	事业单位医疗	4,220.47	4,220.47				
2101103	公务员医疗补助	162.43	162.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.17	127.17				
221	住房保障支出	8,025.35	8,025.35				
22102	住房改革支出	8,025.35	8,025.35				
2210201	住房公积金	4,976.27	4,976.27				
2210202	提租补贴	707.81	707.81				
2210203	购房补贴	2,341.27	2,341.27				

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	131,545.35	92.14%	124,996.84	118,954.17
		其他资金	11,217.39	7.86%	11,313.40	8,702.64
		合计	142,762.74	100.00%	136,310.24	127,656.81
	支出构成	基本支出	85,940.19	60.20%	71,451.12	81,899.81
		项目支出	56,822.55	39.80%	64,859.12	45,757.00
合计		142,762.74	100.00%	136,310.24	127,656.81	
部门职能概述	<p>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、法律和法规的工作进行监督、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。</p>					
年度工作任务	<p>不断提高人才培养质量，通过本科合格评估；通过新建本科专业的学士学位授予权评估，扶持大学生创业项目；进一步提升科研水平，启动“五一个一”科研提升计划；进一步增强社会服务能力，开展社会咨询、科技服务、成果转化、各类技能培训、合作开发等项目；不断深化国际交流与合作；进一步完善学生服务，加强各项工作信息化功能的融通融合，完成学生资助管理机构标准化建设和省级心理健康中心达标建设工作；进一步加大高层次人才引进力度；扎实做好基础建设工作。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。</p> <p>目标 2：教育普及及优质。全面普及学前三年教育，公办幼儿园在园幼儿占比达到同类城市领先水平；实现义务教育城乡和市域内均衡发展，义务教育质量进入世界前列。</p> <p>目标 3：确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并在全国同类城市保持前列；普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；市属高等教育成为科技与文化创新的重要策源地；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。</p> <p>目标 4：提升智慧教育环境。全面完成中小学智能化课堂教学环境改造，普及中小学智慧教室。打造全市统一智慧校园平台，汇聚各校过程数据，支撑精细化管理。推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。</p> <p>目标 5：全面提高教育法治化水平。加强教育法规建设，积极推进地方教育立法。认真实施教育法律法规，依法履行教育行政职能，创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。</p>		<p>目标 1：加大教师补充力度，全市计划补充中小学、幼儿园教师 700 人，开展招募选派高校毕业生到农村义务教育学校志愿服务。加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制，在职教师师德师风投诉查处率达到 100%。加大教师培训力度，组织开展市级骨干教师培训，提高教师学科知识和信息技术应用能力。营造尊师重教氛围，开展年度教师评定，选树“四有”教师先进典型。</p> <p>目标 2：学前三年教育毛入园率、高中毛入学率、优质教育资源占比稳步提升。</p> <p>目标 3：持续推进校园建设。新增教学仪器 300 件；新增平台软件设施 6 个；启动 1 所市直属中职学校新学区建设；完成智慧教室建设、网络设备采购等。</p> <p>目标 4：提升人才培养质量。培训高中学业水平考试命题骨干、培训初高中教研骨干、培训全市统考科目命题核心团队、加大重点课题研究规模。</p>		
长期目标 1:	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。				
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	学前教育教师接受专业教育比例（%）	96	

			义务教育教师本科及以上学历、高中教师研究生水平比例（%）	96/38	
			中等职业教育“双师型”教师比例（%）	85	
	效益 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	全校师生满意度	90%	
长期目标2:	教育普及优质。全面普及学前三年教育，公办幼儿园在园幼儿占比达到同类城市领先水平；实现义务教育城乡和市域内均衡发展，义务教育质量进入世界前列。				
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	学前三年教育毛入园率	98%	98%
		数量指标	义务教育优质均衡差异系数（小学/初中）	<0.45/<0.4	0.4
长期目标3:	确保一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到省定要求并在全国同类城市保持前列；普通高中优质特色发展；职业教育服务能力显著提升；市属高等教育成为科技与文化创新的重要策源地；具备学习能力的残疾少年儿童都能得到适合自身特点、有质量的教育。改善办学条件，加快学区建设力度。				
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	精品资源共享课	2-3 门	2 门
			新增合作办学项目	1 个	1 个
重点实验教学示范中心			1-2 个	1 个	

			中职实验实训基地	2-3 个	2 个
			优质教育资源（普高/中职）所占比例（%）	92/90	90
			新增劳动力平均受教育年限（年）	16	16
			公共财政教育支出占公共财政支出比例（%）	20	20
	质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%
长期目标4:	提升智慧教育环境。全面完成中小学智能化课堂教学环境改造，普及中小学智慧教室。打造全市统一智慧校园平台，汇聚各校过程数据，支撑精细化管理。推进创客教室、虚拟仿真实验室、STEAM 教室等为代表的智能化教学环境建设。				
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	新增创客教室个数	5 个	5 个
			微课堂普及率	90%	90%
		课题研究	重点课题 54 项，一般课题 102 项	重点课题 54 项，一般课题 102 项	
	质量指标	培养人工智能基地校、名师和学科典型案例。	一批	一批	
效益指标	社会效益指标	社会认可度逐年提升	满意度 95%	95%	
长期目标5:	全面提高教育法治化水平。加强教育法规建设，积极推进地方教育立法。认真实施教育法律法规，依法履行教育行政职能，创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。				

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	开展法治宣传教育覆盖率	100%		100%	
			机关和直属单位法律顾问覆盖率	100%		100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%		90%		
年度目标1:	加大教师补充力度，全市计划补充中小学、幼儿园教师 700 人，开展招募选派高校毕业生到农村义务教育学校志愿服务。加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制，在职教师师德师风投诉查处率达到 100%。加大教师培训力度，组织开展市级骨干教师培训，提高教师学科知识和信息技术应用能力。营造尊师重教氛围，开展年度教师评定，选树“四有”教师先进典型。						
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	
	2018 年	2019 年					
产出指标	数量指标	全市计划补充中小学、幼儿园教师	999 人	960 人	700 人	700 人	
		在职教师师德师风投诉查处率	100%	100%	100%	100%	
年度目标2:	学前三年教育毛入园率、高中毛入学率、优质教育资源占比稳步提升。						
年度绩效	一级	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

效指标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	学前三年教育毛入园率	90.05%	91%	92%	92%
			高中阶段教育毛入学率	98.16%	98.50%	99%	99%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	90%
年度目标3:	持续推进校园建设。新增教学仪器 300 件；新增平台软件设施 6 个；启动 1 所市直属中职学校新学区建设；完成智慧教室建设、网络设备采购等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	新增教学仪器	200 件	260 件	300 件	300 件
			新增平台软件设施	2 个	4 个	6 个	6 个
			启动市直属中职学校新学区建设	0.00	0.00	1 所	1 所
	质量指标	项目竣工质量合格率	90%	90%	90%	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》	
		设备验收标准	验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	90%	90%	90%	90%

年度目标4:	提升人才培养质量。培训高中学业水平考试命题骨干、培训初高中教研骨干、培训全市统考科目命题核心团队、加大重点课题研究规模。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	“十三五”立项课题研究个数	近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
				重点课题 54 项， 一般课题 102 项	重点课题 55 项，一般课 题 105 项	重点课题 60 项， 一般课题 110 项	重点课题 60 项， 一般课题 110 项
				培训初高中教研骨干	160 人次	162 人次	170 人次
培训高中学业水平考试命题骨干	60 人次	66 人次	68 人次	68 人次			
培训全市统考科目命题核心团队	30 人次	33 人次	35 人次	35 人次			
效益指标	社会效益指标	师生满意度	90%	90%	90%	90%	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-1

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2020-703-0001
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	郑一斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《教育部关于大力加强中小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	28,513.08	项目当年预算	28,513.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算金额 41687 万元，2019 年预算金额 20488 万元，2020 年预算金额 28513.08 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		28,513.08
	1.财政拨款收入		27,721.68

		其中：申请当年预算拨款	27,721.68
		2.事业收入	441.40
		3.其他收入	350.00
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	28,513.08
	1.学前教育建设	792.00	
	2.义务教育建设	3,286.00	
	3.高中教育建设	5,862.00	
	4.中职教育建设	18,573.08	
	测算依据及说明	1.学前教育阶段：武汉市实验幼儿园 350 万元；武汉市常青童馨幼儿园 62 万元；武汉常青阳光幼儿园 300 万元；武汉市常青童梦幼儿园 80 万元。2.义务教育阶段：武汉市常青第一学校 1172 万元；武汉市常青实验小学 712 万元；武汉小学 522 万元；武汉市常青树实验小学 880 万元。3.高中教育阶段：武汉外国语学校 3375 万元；武汉市常青第一中学 618 万元；武汉西藏中学 1869 万元。4.中职教育阶段：武汉市仪表电子学校 2541 万元；武汉市第	

	二轻工业学校 2272 万元；武汉机电工程学校 9116.18 万元；武汉市供销商业学校 1943.9 万元；武汉市交通学校 2700 万元。				
项目绩效总目标	通过不懈努力，建成定位精准、特色鲜明、人才质量优良、优势突出、综合水平领先、社会服务能力卓越的学校，核心竞争力、区域辐射和社会影响力显著提升。为区域经济社会发展和全市学习体系构建发挥重要作用。通过课程建设，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	新建学区	1 所	1 所
			校园绿化面积	60000 平	60000 平
			设备购置台套数	2000 套	2000 套
			消防系统升级	3 处	3 处
			防水、翻新维修改造	60 处	60 处
		质量指标	项目竣工质量合格率	90%	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》
			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》
			工程类项目验收按期完成率	90%	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	项目建设完成时间	2020 年	2020 年
	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生满意度	90%	90%	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

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	2020-703-0002
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	郑一斌	联系电话	65608448

项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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》；</p> <p>2、保障职工、师生安全和资产完整；</p> <p>3、保持正常运转以及教育、教学需要。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
项目总预算	2,113.65	项目当年预算	2,113.65
项目前两年预算及当年预算变动情	2018 年新增项目，预算金额 1055.00 万元，2019 年预算金额 1563 万元，2020 年预算 2113.65 万元，根据实际		

况		情况调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2,113.65
		1.财政拨款收入	2,113.65
		其中：申请当年预算拨款	2,113.65
		2.事业收入	0.00
		3.其他收入	0.00
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	2,113.65
		1.高中学校资产及信息化运行维护	260.00
		2.中职学校资产及信息化运行维护	1,180.75
		3.武汉市教育局机关资产运行维护	92.10

		4.武汉市教育局基建维修管理处资产运行维护	75.00		
		5.武汉教育电视台资产运行维护	286.00		
		6.武汉市招生考试办公室	19.80		
		7.武汉市教育科学研究院资产运行维护	200.00		
	测算依据及说明	1.局机关资产及信息化运行维护 92.1 万元；2.高中学校资产及信息化运行维护，其中外校 200 万元，常青一中 60 万元；3.中职学校建设，武汉机电工程学校 150 万，武汉市第二轻工业学校 407.75 万元，武汉供销商业学校 396 万元，武汉市仪表电子学校 227 万元；4.武汉市招生考试办公室 18.9 万元；5.教科院资产及信息化运行维护 200 万。			
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	大约 400 项	400 项
			网络运行覆盖率	95%	95%

			设施设备台套数	≥448 个	448 个
			维修改造项目（处）	≥78 处	78 处
		时效指标	系统故障修复响应时间	≦4 小时	4 小时
		质量指标	设施设备合格率	95%	95%
	项目验收合格率		95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%
		可持续影响指标	资产运行环境	改善	改善

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-3

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展	项目编码	2020-703-0003
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	郑一斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
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	12,088.93	项目当年预算	12,088.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算金额 8762万元，2019年预算金额 10198万元，2020年预算金额 12088.93万元。根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	12,088.93	

		1.财政拨款收入	7,575.43
		其中：申请当年预算拨款	7,575.43
		2.事业收入	4,460.00
		3.其他收入	53.50
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预 算	项目支出明细	金额
		合计	12,088.93
		1.武汉市教育机关	4,266.43
		2.武汉市教育科学研究院	1,363.50
		3.武汉市招生考试办公室	4,460.00
		4.武汉市教育电视台	1,965.00
		5.武汉市教育局基建维修管理处	34.00

	<p>测算依据及说明</p>	<p>局机关测算依据：1.全市中小学体艺文化活动经费 220 万元；2.各类教育评估工作经费 328 万元；3.教育新闻舆论相关工作 320 万元；4.各类评审工作 210 万元；5.各类专项教育会议及培训经费 120 万元；6.预留直属单位机动经费 1077 万元；7.对口村精准扶贫及三下乡帮扶工作 50 万元；8.财务收支审计、内部控制审计、专项资金审计、项目绩效评价等审计 140 万元；9.各项保运转支出 200 万等。教科院根据 2019 年工作要点，并结合科研归话课题申报及立项情况，基础教育质量监测与评价发展需要，以及新高考改革的新要求进行测算。招考办测算依据：1.省物价、省财政、省考试院相关收费规定和分解标准；2.省教育厅省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财【2015】8 号）；3.上级有关会议、差旅等开支规定和政策规定；4.与相关单位的协议、合同等。</p> <p>教育电视台测算依据：1.节目传输费 370.8 万元；2.节目购置经费 120 万元；3.节目制作费 1126.5 万元；4.受市教育局相关处室委托承办的教育活动及项目经费 440 万元，其中节目制作等经费 288 万元，劳务费 152 万元等。</p>				
	<p>项目绩效总目标</p>	<p>健全科学质量观引领下的质量监测标准和评估体系，建立和完善符合武汉实际的教育质量标准。推进教育治理方式变革，推进管理精准化和决策科学化。推进我市基础教育发展，提高我市教科研水平。及时宣传教育现代化发展重大战略举措和推进成就，形成全社会关心、支持和主动参与教育现代化推进的良好氛围。</p>				
<p>项目年度绩效指标</p>		<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>

	产出指标	数量指标	“十三五”课题研究	重点课题 60 项，一般课题 110 项	重点课题 60 项，一般课题 110 项
			培训初高中教研骨干	170 人次	170 人次
			培训高中学业水平考试命题骨干	68 人次	68 人次
			培训全市统考科目命题核心团队	35 人次	35 人次
			播出爱国主义电视剧、传播中国传统文化纪录片、专题片	约 1000 集	1000 集
			自办栏目全年播出时长	约 360 小时	360 小时
			教视新闻全年播出稿件	约 1800 条	1800 条
			教育类活动组织、拍摄场次	约 30 场	30 场

			中考全科试卷印刷	7.3 万人	7.3 万人	
			标准化升级改造考点	631 个	631 个	
			标准化考点保密平台	14 个	14 个	
	质量指标			考试安全平稳顺利	零责任事故	无重大责任事故
				教育新闻频率	1 次/周	1 次/周
				教研项目结题率	90%	90%
				全市新高一学生参加全省新 高考第一次学业水平考试一 次性合格率	99%	99%
				全年举办区级及以上教学竞 赛次数	30 次	30 次

			全年区级及以上课外活动次数	30 次	30 次
			教学成果一等奖比重	25%	25%
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
		可持续发展指标	考试组考规模	69 万人次	69 万人次
		社会公众或服务对象满意度指标	教育员工满意度	90%	90%

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10-4

单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目编码	2020-703-0004
------	-----------	------	---------------

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	郑一斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
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	1,925.00	项目当年预算	1,925.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	武汉西藏中学藏族学生生活保障项目 2018 年预算金额 1150 万元，2019 年预算金额 1635 万元，2020 年预算 1835 万元；武汉市教育机关纪委专项 2018 年预算金额 80 万元，2019 年预算金额 80 万元，2020 年预算金额 80 万元；武汉市教育机关扫黑除恶及校园周边环境整治系 2019 年新增项目，预算金额 30 万元，2020 年预算金额 10 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	1,925.00
		1.财政拨款收入	90.00
		其中：申请当年预算拨款	90.00
		2.事业收入	75.00
		3.其他收入	1,760.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	合计	1,925.00
		1.武汉西藏中学藏族学生生活保障	1,835.00
		2.武汉市教育机关纪委专项	80.00
		3.武汉市教育机关扫黑除恶及校园周边环境整治	10.00
		测算依据及说	其中西藏中学预算金额 1735 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。纪委专项主要用于办案经费。

	明				
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	藏族学生在校生人数	940 人	940 人
			提供藏族学生装备数量	940 套	根据学校 2020 年在校生人数，结合 2019 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
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；2020 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	940	学生人数 940 名*每天 30 元*365 天
			学生体检	1 次	1 次
		质量指标	教育系统扫黑宣传辐射率	97%	97%
			扫黑除恶应急响应率	98%	98%
		成本指标	规范合理使用财政资金	100%	100%
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
		可持续影响指标	学生辅导率	100%	100%
			服务学生频率	每天	每天
		社会公众或服务对象的影响	受到西藏社会各界认可及信任	90%	90%
			服务反馈得到家长认可	90%	90%
		学生满意度	90%	90%	

2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

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	2020-703-0005
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	郑一斌	联系电话	65608448
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
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		1、市教育局机关及直属二级单位人才引进，涵盖局直属幼儿园、小学、初中、高中、中职学校各学段。 2、人才引进经费、包括工资、课酬及人事代理、外聘、专家等人员费用。	
项目总预算		12,181.89	项目当年预算 12,181.89
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年预算金额 7805.00 万元，2019年预算金额 10263.00 万元，2020年预算金额 12181.89 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	12,181.89
		1.财政拨款收入	9,874.78
		其中：申请当年预算拨款	9,874.78
		2.事业收入	1,575.11
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细 预算	3.其他收入	732.00
		项目支出明细	金额
		合计	12,181.89

	1.学前教育阶段教职工队伍建设		1,984.00		
	2.义务教育阶段教职工队伍建设		3,118.00		
	3.高中教育阶段教职工队伍建设		3,058.00		
	4.中职教育阶段教职工队伍建设		3,841.89		
	5.武汉市教育科学研究院教职工队伍建设		180.00		
测算依据及说明		<p>根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》有关规定，经各学校申报，组织部核定编外聘用教师控制总量，教师工作处在控制总量内按聘用教师实有人数及本单位同职务岗位在编教师上年度平均工资水平，核定武汉外国语学校等 16 家直属学校编外聘用教师共计 769 人。其中武汉外国语学校核定编外聘用教师人数 86 人，工资总额 1483.93 万元；武汉市常青树实验学校、武汉市常青实验小学核定编外聘用教师人数 144 人，工资总额 1918.09 万元；武汉交通学核定编外聘用教师人数 87 人，工资总额 1241.77 万元；武汉市实验幼儿园核定编外聘用教师人数 54 人，工资总额 623.54 万元等。</p>			
项目绩效总目标		<p>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。</p>			
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	引进教职员工	< 800 人	800 人
			培训计划完成率	≥80%	实际培训批次/计划培训批次
			培训批次	20 批次	20 批次
质量指标	年度考核合格率	90%	90%		

			单位人员参训覆盖率	≥90%	年实际培训人数/应培训人数
			培训对象合格率	95%	95%
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年
		成本指标	覆盖学生数	≥1 万人	1 万人
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	80%	80%
		社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	受训人员满意人数/受训人员数

第三部分 武汉市教育局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 131,545.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 131,545.35 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 84,169.81 万元，项目支出 47,375.54 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 131,545.35 万元。其中：(1) 本年预算 131,545.35 万元，比 2019 年预算增加 12,591.18 万元，增长 10.58%，主要是增加了市属幼儿园、中小学、高中及中职学校一次性建设项目。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 84,169.81 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 47,375.54 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务 4,421.53 万元，主要用于：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 26,308.31 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建设项目等。

(3) 教育电视台项目支出 2,236 万元，主要用于教育电视公益节目经费等。

(4) 其他教育项目支出 1,860.80 万元，主要用于教育教研及改革等。

(5) 其他教育费附加项目支出 12,548.90 万元，主要用于中职建设专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 84,169.81 万元，其中：

(一) 人员经费 69,643.69 万元，包括：

工资福利支出 64,311.00 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 5,332.69 万元，主要用于：主要用于离休费及其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14,526.12 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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 400 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 199.00 万元（公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 179.20 万元）；（3）公务接待费 56 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 62 万元，主要是公务用车运行维护费用的减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

支出包括：基本支出和项目支出。

2020 年部门收支总预算 142,762.74 万元。比 2019 年预算增加 15,105.93 万元，增长 11.83%，主要是增加了市属幼儿园、中小学、高中及中职学校一次性建设项目。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 142,762.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131,545.35 万元，占 92.14%；事业收入 8,226.89 万元，占 5.76%；其他收入 2,990.50 万元，占 2.10%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 142,762.74 万元，其中：基本支出 85,940.19 万元，占60.20%；项目支出56,822.55 万元，占39.80%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 532.39 万元，用于办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 25,244.28 万元。包括：货物类 7,621.15 万元，工程类 9,625.20 万元，服务类 7,997.93 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2020 年本部门政府购买服务预算 306 万元。主要用于法律服务、财务会计审计、会议和展览及后勤服务项目等方面的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 225,536.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1,486,348.38 平方米，房屋 670,753.14 平方米，一般公务用车 82 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 64 台，单价 100 万

元（含）以上专用设备 14 台（套）。2019 年减少国有资产 3,260.10 万元，主要为电脑等耗材的报废处置。

（五）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。按照优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，设置了部门整体支出绩效项目、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 131,545.35 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)：反映各部门举办工读学校的支出。

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。