

武汉市教育局机关 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市教育局机关概况

- 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 武汉市教育局机关 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市教育局机关 2021 年部门预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉市教育局机关概况

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

武汉市教育局机关 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、部门人员构成

武汉市教育局机关总编制人数 88 人，其中：行政编制 88 人。在职实有人数 87 人，其中：行政人员 83 人，行政工勤人员 4 人。

离退休人员 94 人，其中：离休 5 人，退休 89 人。

第二部分 武汉市教育局机关 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

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	国有资本 经营 预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	12,164.39	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	7,046.42	7,046.42		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	10,754.59	10,754.59			工资福利支出	6,091.22	6,091.22		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	451.93	451.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	503.27	503.27		
		208 社会保障和就业支出	675.63	675.63			二、项目支出	5,117.97	5,117.97		
		210 卫生健康支出	415.66	415.66			（一）部门项目	5,117.97	5,117.97		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		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	6,091.22	6,091.22		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	5,534.84	5,534.84		
		221 住房保障支出	318.51	318.51		303 对个人和家庭的补助	451.93	451.93		
		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)				
		227 预备费				310 资本性支出	86.40	86.40		
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出				
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	12,164.39	本年支出合计	12,164.39	12,164.39		本年支出合计	12,164.39	12,164.39		
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										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	12,164.39	支出总计	12,164.39	12,164.39		支出总计	12,164.39	12,164.39		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			12,164.39	7,046.42	5,117.97
205	教育支出			10,754.59	5,636.62	5,117.97
20501	教育管理事务			7,754.59	2,636.62	5,117.97
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局机关	5,117.97		5,117.97
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局机关	2,636.62	2,636.62	
20599	其他教育支出			3,000.00	3,000.00	
2059999	其他教育支出	703002	武汉市教育局机关	3,000.00	3,000.00	
208	社会保障和就业支出			675.63	675.63	
20805	行政事业单位养老支出			675.63	675.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703002	武汉市教育局机关	226.00	226.00	
2080501	行政单位离退休	703002	武汉市教育局机关	449.63	449.63	

210	卫生健康支出			415.66	415.66	
21011	行政事业单位医疗			415.66	415.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703002	武汉市教育局机关	120.00	120.00	
2101101	行政单位医疗	703002	武汉市教育局机关	145.32	145.32	
2101103	公务员医疗补助	703002	武汉市教育局机关	150.34	150.34	
221	住房保障支出			318.51	318.51	
22102	住房改革支出			318.51	318.51	
2210201	住房公积金	703002	武汉市教育局机关	200.45	200.45	
2210202	提租补贴	703002	武汉市教育局机关	44.06	44.06	
2210203	购房补贴	703002	武汉市教育局机关	74.00	74.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,046.42	6,543.15	503.27
301	工资福利支出			6,091.22	6,091.22	0.00
30101	基本工资			458.49	458.49	0.00
30102	津贴补贴			530.07	530.07	0.00
30103	奖金			1,106.55	1,106.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			226.00	226.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			145.32	145.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			150.34	150.34	0.00
30112	其他社会保障缴费			120.00	120.00	0.00
30113	住房公积金			200.45	200.45	0.00
30199	其他工资福利支出			3,154.00	3,154.00	0.00

302	商品和服务支出			503.27	0.00	503.27
30201	办公费			95.34	0.00	95.34
30202	印刷费			5.00	0.00	5.00
30203	咨询费			3.00	0.00	3.00
30205	水费			1.00	0.00	1.00
30206	电费			6.50	0.00	6.50
30207	邮电费			10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费			15.00	0.00	15.00
30211	差旅费			20.00	0.00	20.00
30212	因公出国（境）费用			76.00	0.00	76.00
30213	维修（护）费			5.00	0.00	5.00
30215	会议费			5.00	0.00	5.00
30216	培训费			5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费			1.50	0.00	1.50
30226	劳务费			35.00	0.00	35.00
30227	委托业务费			10.00	0.00	10.00

30228	工会经费			7.40	0.00	7.40
30229	福利费			35.00	0.00	35.00
30231	公务用车运行维护费			18.90	0.00	18.90
30239	其他交通费用			103.21	0.00	103.21
30240	税金及附加费用			2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出			43.42	0.00	43.42
303	对个人和家庭的补助			451.93	451.93	0.00
30301	离休费			77.93	77.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			374.00	374.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10
			合计	96.40	76.00	18.90		18.90	1.50
			教科文处	96.40	76.00	18.90		18.90	1.50
		703	武汉市教育局	96.40	76.00	18.90		18.90	1.50
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局机关	96.40	76.00	18.90		18.90	1.50

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开 06 表

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	12,164.39	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	7,074.42
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	10,782.59	工资福利支出	6,091.22
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	451.93
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	531.27
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	675.63	二、项目支出	5,117.97
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	415.66	（一）部门项目	5,117.97
八、其他收入	28.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		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	6,091.22
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	5,562.84
		221 住房保障支出	318.51	303 对个人和家庭的补助	451.93

		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)	
		227 预备费		310 资本性支出	86.40
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,192.39	本年支出合计	12,192.39	本年支出合计	12,192.39
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	12,192.39	支出总计	12,192.39	支出总计	12,192.39

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	14	15	16
	合计			12,192.39	12,164.39							28.00			
205	教育支出			10,782.59	10,754.59							28.00			
20501	教育管理事务			7,782.59	7,754.59							28.00			
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局机关	2,664.62	2,636.62							28.00			
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局机关	5,117.97	5,117.97										
20599	其他教育支出			3,000.00	3,000.00										

2059999	其他教育支出	703002	武汉市教育局机关	3,000.00	3,000.00										
208	社会保障和就业支出			675.63	675.63										
20805	行政事业单位养老支出			675.63	675.63										
2080501	行政单位离退休	703002	武汉市教育局机关	449.63	449.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703002	武汉市教育局机关	226.00	226.00										
210	卫生健康支出			415.66	415.66										
21011	行政事业单位医疗			415.66	415.66										
2101101	行政单位医疗	703002	武汉市教育局机关	145.32	145.32										
2101103	公务员医疗补助	703002	武汉市教育局机关	150.34	150.34										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703002	武汉市教育局机关	120.00	120.00										
221	住房保障支出			318.51	318.51										
22102	住房改革支			318.51	318.51										

	出														
2210201	住房公积金	703002	武汉市教育局机关	200.45	200.45										
2210202	提租补贴	703002	武汉市教育局机关	44.06	44.06										
2210203	购房补贴	703002	武汉市教育局机关	74.00	74.00										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			12,192.39	7,074.42	5,117.97				
205	教育支出			10,782.59	5,664.62	5,117.97				
20501	教育管理事务			7,782.59	2,664.62	5,117.97				
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局机关	2,664.62	2,664.62					
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局机关	5,117.97		5,117.97				
20599	其他教育支出			3,000.00	3,000.00					
2059999	其他教育支出	703002	武汉市教育局机关	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出			675.63	675.63					
20805	行政事业单位养老支出			675.63	675.63					

2080501	行政单位离退休	703002	武汉市教育局机关	449.63	449.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703002	武汉市教育局机关	226.00	226.00					
210	卫生健康支出			415.66	415.66					
21011	行政事业单位医疗			415.66	415.66					
2101101	行政单位医疗	703002	武汉市教育局机关	145.32	145.32					
2101103	公务员医疗补助	703002	武汉市教育局机关	150.34	150.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703002	武汉市教育局机关	120.00	120.00					
221	住房保障支出			318.51	318.51					
22102	住房改革支出			318.51	318.51					
2210201	住房公积金	703002	武汉市教育局机关	200.45	200.45					
2210202	提租补贴	703002	武汉市教育局机关	44.06	44.06					
2210203	购房补贴	703002	武汉市教育局机关	74.00	74.00					

项目支出情况表

公开
09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	14	15	16	17	18
			合计			5,117.97	5,117.97										
		703	武汉市教育局			5,117.97	5,117.97										
		703002	武汉市教育局机关			5,117.97	5,117.97										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	资产运行维护	86.40	86.40										

205010 2	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局机关	教育事业改革发展	教育教研及改革	4,911.57	4,911.57										
205010 2	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局机关	教育事业改革发展	服务教育工作经费	120.00	120.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							578.60	578.60									
703	武汉市教育局							578.60	578.60									

703002	武汉市教育局机关							578.60	578.60								
703002	武汉市教育局机关	日常公用经费	服务类	车辆维修	6.00	次	电子商城	5.00	5.00								
703002	武汉市教育局机关	日常公用经费	服务类	印刷	10,000.00	张	电子商城	5.00	5.00								
703002	武汉市教育局机关	日常公用经费	服务类	车辆保险	6.00	台	电子商城	2.00	2.00								
703002	武汉市教育局机关	日常公用经费	服务类	车辆加油	5,000.00	升	电子商城	3.00	3.00								
703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	货物类	办公软件	80.00	套	协议供货	4.64	4.64								
703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	货物类	防病毒系统	80.00	套	协议供	4.80	4.80								

						货											
703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	货物类	版式软件	80.00	套	协议供货	4.16	4.16								
703002	武汉市教育局机关	服务教育工作经费	服务类	绩效评价	1.00	次	协议供货	39.00	39.00								
703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	货物类	操作系统	80.00	套	协议供货	4.80	4.80								
703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	货物类	速印机装订机	1.00	台	电子商城	20.00	20.00								
703002	武汉市教育局机关	资产运行维护	货物类	台式计算机	80.00	台	协议供货	48.00	48.00								
703002	武汉市教育局机关	教育教研及改革	服务类	系统开发	1.00	套	公开招	142.00	142.00								

						标											
703002	武汉市教育局机关	教育教研及改革	服务类	系统开发	1.00	次	公开招标	175.20	175.20								
703002	武汉市教育局机关	服务教育工作经费	服务类	审计	6.00	次	协议供货	81.00	81.00								
703002	武汉市教育局机关	教育教研及改革	服务类	资料印刷	20.00	次	电子商城	40.00	40.00								

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	资金来源											
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				652.20	652.20									
			教科文处				652.20	652.20									

		703	武汉市教育局				652.20	652.20										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局 机关	教育教研 及改革	政府履职所需辅 助性服务	法律 服务	27.00	27.00										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局 机关	服务教育 工作经费	政府履职所需辅 助性服务	财务 会计 审计	81.00	81.00										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局 机关	教育教研 及改革	政府履职所需辅 助性服务	项目 评审 评估	20.00	20.00										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局 机关	服务教育 工作经费	政府履职所需辅 助性服务	绩效 评价	39.00	39.00										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局 机关	教育教研 及改革	政府履职所需辅 助性服务	机关 信息 系统 建设 与维 护	397.20	397.20										
2050102	一般行政管理事务	703002	武汉市教育局 机关	教育教研 及改革	政府履职所需辅 助性服务	后勤 服务	40.00	40.00										
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局 机关	日常公用 经费	政府履职所需辅 助性服务	后勤 服务	8.00	8.00										
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局 机关	不可预见 公用	政府履职所需辅 助性服务	后勤 服务	35.00	35.00										
2050101	行政运行	703002	武汉市教育局	日常公用	其他	其他	5.00	5.00										

			机关	经费															
--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉教育局机关					
填报人	周晶		联系电话	027-65608438		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	12,164.39	99.77%	7,765.93	11314.28
		其他资金	28.00	0.23%	3.50	27
		合计	12,192.39	100.00%	7,769.43	11341.28
	支出构成	基本支出	7,074.42	58.02%	3,739.43	6892.75
		项目支出	5,117.97	41.98%	4,030.00	4448.53
		合计	12,192.39	100.00%	7,769.43	11341.28
	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。				

年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入实施国家、省、市《教育现代化 2035》及实施方案和《教育事业发展“十四五”规划》，坚持疫情防控和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以教育治理能力建设为保障，加快构建高质量教育体系，打造现代化教育强市。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展		保障局机关正常运转，同时促进全市教育工作进一步发展。		
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	预算资金到位率	100%	100%
		质量指标	财政拨款执行率	95%	95%
		质量指标	保运转项目	90%	90%

		社会效益指标	公众满意度	90%			90%
		服务对象满意度指标	职工满意度	95%			95%
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	部门项目	4,030.00	4448.53	5,117.97	执行率 90%
		数量指标	审计覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	完成时间	当年	当年	当年	当年
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	90%
			职工满意度	95%	95%	95%	95%

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产及信息化运行维护	项目编码	2021-703
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	郑一斌	联系电话	65608438
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、依据《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》（厅字[2019]31号）； 2、《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录》； 3、保持正常运转以及工作需要。		
项目主要内容	主要用于办公设备国产化替代和更新。		
项目总预算	86.40	项目当年预算	86.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 92.1 万元，2021 年预算 86.4 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		86.40
	1. 财政拨款收入		86.40
	其中：申请当年预算拨款		86.40
	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	
		合计	
		1. 国产台式计算机(联想开天 530Z) 80 套 0.6 万元/套	48
		2. 操作系统(统信 UOS V20) 80 套 0.06 万元/套	4.8
		3. 办公软件(金山 WPS) 80 套 0.058 万元/套	4.64

		4. 防病毒系统（安天智甲终端防御系统） 80 套 0.06 万元/套		4.8		
		5. 版式软件（数科 OFD 文档处理） 80 套 0.052 万元/套		4.16		
		6. 速印机装订机		20		
	测算依据及说明	1. 国产台式计算机(联想开天 530Z) 80 套 0.6 万元/套； 2. 操作系统（统信 UOS V20） 80 套 0.06 万元/套； 3. 办公软件（金山 WPS） 80 套 0.058 万元/套； 4. 防病毒系统（安天智甲终端防御系统） 80 套 0.06 万元/套； 5. 版式软件（数科 OFD 文档处理） 80 套 0.052 万元/套； 6. 速印机装订机 1 台，20 万元				
项目绩效总目标		保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，满足安可设备替代要求。				
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	网络运行覆盖率	95%	
				设施设备台套数	≥80 个	
			质量指标	设施设备合格率	95%	
			时效指标	完成时间	2021 年	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展专项		项目编码	
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		65608438
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 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，努力满足人民群众对公平优质教育的新需求，切实保障教育发展；2. 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）、《武汉市教育事业“十三五”规划》（2016-2020 年）、《中华人民共和国义务教育法》；3. 《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》《武汉市深化职称制度改革实施方案》；4. 《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》；5. 《中华人民共和国未成年人保护法》《湖北省学校安全条例》《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》			
项目主要内容	为促进全市教育工作发展，开展的一系列教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等。			
项目总预算	5,031.57	项目当年预算	5,031.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 4030 万元，2020 年预算金额 4448.53 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		5,031.57
		1. 财政拨款收入		5,031.57
		其中：申请当年预算拨款		5,031.57
		2. 事业收入		
		3. 其他收入		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		5,031.57

及测算依据	明细预算	按照机关各处室全年工作任务安排资金			5,031.57	
	测算依据及说明	教育局机关预算金额 5031.57 万元，主要为开展一系列教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等。				
项目绩效总目标		通过开展一系列教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等，促进全市教育工作进一步发展。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	=预算资金到位金额/预算资金总额*100%
				政府采购资金节约率	5%	
				每年在省市媒体刊发专题宣传版面数量	7 个专版	
				教师五项技能大赛	1 项	
				组织各类评审工作	10 项	
				开展学校督导评估	30 所	
				开展各类体艺、科技活动	8 项	
				审计覆盖率	≥ 95%	
			质量指标	严格执行审计程序		
			时效指标	各项工作按计划完成率	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

第三部分 武汉市教育局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 12,164.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12,164.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 7,046.42 万元，项目支出 5,117.97 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 12,164.39 万元。其中：(1) 本年预算 12,164.39 万元，比 2020 年预算增加 850.11 万元，增长 7.51%，主要是增加了一次性项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 7,046.42 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)。

(二) 项目支出 5,117.97 万元，其中：

一般行政管理事务 5,117.97 万元，主要用于局机关服务教育工作项目等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 7,046.42 万元，其中：

(一) 人员经费 6,543.15 万元，包括：

工资福利支出 6,091.22 万元，主要用于：在职人员基

本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 451.93 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 503.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 96.40 万元，比 2020 年减少 11.40 万元，主要是因公出国(境)经费减少。其中：(1) 因公出国(境)经费 76 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 18.90 万元(公务用车运行维护费 18.90 万元)；(3) 公务接待费 1.50 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。项目支出包括教育发展、资产运行维护等。

2021 年收支总预算 12,192.39 万元。比 2020 年预算增加了 851.11 万元，增长 7.50%，主要是增加了一次性项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 12,192.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,164.39 万元，占 99.77%；其他收入 28.00 万元，占 0.23%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 12,192.39 万元，其中：基本支出 7,074.42 万元，占 58.02%；项目支出 5,117.97 万元，占 41.98%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 531.27 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 578.60 万元。包括：货物类 86.40 万元，服务类 492.20 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 652.2 万元。主要用于法律服务、财务会计审计、机关信息系统建设与维护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2020年12月31日，部门占有使用国有资产2,186.60万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地130,818.87平方米，房屋6,482.40平方米，一般公务用车6辆，单价50万元（含）以上通用设备1台。

2020年增加国有资产114.09万元，主要为新购办公设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个86.40万元，督促改进一般项目1个5,031.57万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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)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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(六) “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。

(七) 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。