

武汉市教育发展保障中心 2023 年部门预算

目 录

- 第一部分 武汉市教育发展保障中心概况
 - 一、部门主要职能
- 第二部分 武汉市教育发展保障中心 2023 年部门预算表
 - 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出情况表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、项目支出情况表
 - 十、整体支出绩效目标表
 - 十一、项目支出绩效目标表
 - 十二、项目支出绩效目标表
- 第三部分 武汉市教育发展保障中心 2023 年预算情况说明
 - 一、收支预算总体安排情况
 - 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市教育发展保障中心概况

一、部门主要职能

依据武编【2022】26号文件的要求，整合组建武汉市教育发展保障中心，承担全市教育技术装备更新及应用的技术服务工作；参与全市中小学校和幼儿园基本建设规划拟定和组织实施工作；协助做好全市中小学校和幼儿园校舍校车安全管理的检查、考核、评估工作。指导各区做好中小学、幼儿园后勤管理及服务；承担市教育局机关事务管理工作。

第二部分 武汉市教育发展保障中心 2023 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	2131.89	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	1795.82
四、财政专户管理资金收入	30.00	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	104.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	137.00
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	0.00	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	125.02
		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	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2161.89	本年支出合计	2161.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2161.89	支 出 总 计	2161.89

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。

表二

收入总体情况表

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	2161.89	2161.89	2131.89	0.00	0.00	30.00	2161.89	2161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	2161.89	2161.89	2131.89	0.00	0.00	30.00	2161.89	2161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703016	武汉市教育发展保障中心	2161.89	2161.89	2131.89	0.00	0.00	30.00	2161.89	2161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

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	2161.89	1619.89	542.00			
205	教育支出	1795.82	1253.82	542.00			
20599	其他教育支出	1795.82	1253.82	542.00			
2059999	其他教育支出	1795.82	1253.82	542.00			
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00			
210	卫生健康支出	137.00	137.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	133.00	133.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00			
221	住房保障支出	125.02	125.02	0.00			
22102	住房改革支出	125.02	125.02	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00			
2210203	购房补贴	13.78	13.78	0.00			

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2131.89	一、本年支出	2131.89
(一) 一般公共预算拨款	2131.89	(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	1765.82
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	104.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	137.00
		(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	125.02
		(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	2131.89	支 出 总 计	2131.89

表5

.一般公共预算支出情况表

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	2,131.89	1,589.89	1,435.22	154.67	542.00
205	教育支出	1,765.82	1,223.82	1,069.15	154.67	542.00
20599	其他教育支出	1,765.82	1,223.82	1,069.15	154.67	542.00
2059999	其他教育支出	1,765.82	1,223.82	1,069.15	154.67	542.00
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	104.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.02	125.02	125.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.02	125.02	125.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

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	1589.89	1435.22	154.67
301	工资福利支出	939.43	939.43	0.00
30101	基本工资	165.09	165.09	0.00
30102	津贴补贴	47.85	47.85	0.00
30107	绩效工资	389.44	389.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.05	104.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.00	133.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
30199	其他工资福利支出	154.67	0.00	154.67
302	商品和服务支出	41.17	0.00	41.17
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	9.00	0.00	9.00
30206	电费	16.40	0.00	16.40
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	24.00	0.00	24.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	495.79	495.79	0.00
30229	福利费	34.47	34.47	0.00
30231	公务用车运行维护费	461.32	461.32	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1589.89	1435.22	154.67
30301	离休费	939.43	939.43	0.00
30305	生活补助	165.09	165.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.85	47.85	0.00

表 7.

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
24.00	0.00	24.00	18.00	6.00	0.00

表 8.

政府性基金预算支出情况表

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

表 9.

项目支出情况表

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		
			542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703038	武汉市教育发展保障中心		542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023703Y000000135	资产设备及运行维护	武汉市教育发展保障中心	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.

市教育发展保障中心 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市教育发展保障中心					
填报人	陈蔚	联系电话	027-85789235			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2,131.89	99%	2,205.36	2,012.37
		财政专户管理资金	30.00	1%	-	-
		单位资金		0%	5.00	-
		合计	2,161.89	100%	2,210.36	2,012.37
	支出构成	人员类项目支出	1,435.22	66%	1,962.78	1,432.72
		运转类项目支出	316.67	15%	247.58	238.18
特定目标类项目支出		410.00	19%	-	341.47	
合计		2,161.89	100%	2,210.36	2,012.37	
部门职能概述	承担全市教育技术装备更新及应用的技术服务工作；参与全市中小学校和幼儿园基本建设规划拟定和组织实施工作；协助做好全市中小学校和幼儿园校舍校车安全管理的检查、考核、评估等工作；指导各区做好中小学、幼儿园后勤管理及服务；承担市教育局机关事务管理工作。					
年度工作任务	<p>一是加强校园基本建设、校舍附属设施及设备建设。指导做好 2023 年农村义务教育学校基础设施维修改造和设施设备配备更新工作，完成提升 60 所农村学校办学条件任务。助力直属学校新校区建设。做好 2023 年教育固定资产投资统计工作。按照《湖北省辅助器具进校园工程实施方案》要求，制定计划，逐步完成义务教育阶段特殊教育学校残疾学生辅助器具适配、无障碍校园改造服务。提升校园绿化水平，创建 15 所绿色生态校园。完成市绿委下达的参加第 40 届金秋菊展任务。</p> <p>二是推动教育信息化建设和数字化转型，持续推进智慧教育基础环境设施和武汉教育大数据应用体系建设工作，力争建设 1-2 个教育发展保障方面的大数据应用场景项目。</p> <p>三是落实新中考改革，规范组织开展 2023 年初中毕业生理化生实验操作考试。组织开展中小学实验精品课遴选、中小学理科教师实验技能大赛和全市高中生物新课标实验竞赛，推动实验教学高质量发展。加强实验教学研究探索，贯彻教育部 2019 年颁布《初中物理教学装备配置标准》等 6 个学科配置标准，推进实验仪器标准化配置。组织开展第二届中小学“传承红色基因，争做强国少年”阅读活动，提升中小学阅读素养。</p> <p>四是开展中小学实验教学和实验室管理人员、图书管理人员、后勤管理人员、基建校管人员等培训，提升教育发展保障工作人员专业素养，强化教育发展保障队伍建设。</p> <p>五是加强教育系统校舍（自建房）、消防、电梯特种设备、施工、校车、食堂燃气及校园食品等校园保障安全，防汛抗旱、极端天气、地质灾害防御等防灾减灾，红外测温设备、线上教学设施设备及校园直饮水设备的维护保养等方面的安全管理工作。落实危化品安全管理，推进全市中学实验室危险化学品管理设备标准化配置及管理平台建设。协助做好市级林长制巡林。</p> <p>六是规范全市校服选用采购工作。积极协调做好校（园）方责任保险承保相关工作，引导学生家长根据自愿原则投保学生平安保险，规范开展承保工作。巩固提升中小学食堂专项整治成果，规范中小学校食堂日常管理。</p> <p>七是开展机关固定资产清理工作，运用信息化手段，建立固定资产档案管理体系，实现固定资产管理动态化。坚持服务为先，全面履行管理保障服务职能。持续推进公务用车</p>					

	<p>高效规范管理使用。持续抓好直属单位节能降耗工作。完成机关 2022 年度住房货币化工作。</p> <p>八是加强教育系统房地产管理，完成万松园路 88 号办公楼权属登记办证，推进翰林紫苑 7 号楼建设。继续落实市属义务教育学校管理体制调整房地产划转办证工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	资产设备及运行维护	运转类	132.00	132.00	1. 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用。2. 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。3. 购置一辆公务用车。
	服务教育工作	特定目标类	410.00	410.00	1. 根据工作需要配合市教育局申请参与 2023 年第 40 届金秋菊展布展工作经费。2. 根据 2016 年 10 月 25 日局项目推进工作专班会议精神，落实翰林紫苑 7 号楼安保服务外包工作。3. 局机关物业管理（含食堂餐饮服务人员劳务外包）及服务费用。4. 局机关大楼零星维修费用。5. 局机关搬迁费用。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>一是全力完成市政府工作报告任务。二是推进每年全市初中毕业生理化生实验操作考试改革。三是有序推进智慧教育环境提升工程。四是持续推进校园绿化工程。五是聚焦机关后勤服务保障。六是聚焦规范全市中小学校服及学生饮用奶的管理保障。七是聚焦基础设施建设保障，指导各区校做好中小学班班通等教育信息化设备管理与线上运维工作。八是深入开展学校自建房排查整治，校园施工安全排查，加装校园防护设施，全市中小学校园直饮水设备安全专项排查。九是落实学校校车管理的相关工作要求。十是做好危化品及食堂燃气安全专项整治工作。</p>		<p>一是加强校园基本建设、校舍附属设施及设备建设。助力直属学校（机电、外校、一商）新校区建设。做好 2023 年教育固定资产投资统计工作。完成义务教育阶段特殊教育学校残疾学生辅助器具适配、无障碍校园改造服务。完成市绿委下达的参加第 40 届金秋菊展任务。二是推动教育信息化建设和数字化转型，力争建设 1-2 个教育发展保障方面的大数据应用场景项目。三是规范组织开展 2023 年初中毕业生理化生实验操作考试。组织开展中小学实验精品课遴选、中小学理科教师实验技能大赛和全市高中生物新课标实验竞赛，推动实验教学高质量发展。推进实验仪器标准化配置。组织开展第二届中小学“传承红色基因，争做强国少年”阅读活动。四是开展中小学实验教学和实验室管理人员、图书管理人员、后勤管理人员、基建校管人员等培训，提升教育发展保障工作人员专业素养，强化教育发展保障队伍建设。五是加强教育系统校舍（自建房）、消防、电梯特种设备、施工、校车、食堂燃气及校园食品等校园保障安全，防汛抗旱、极端天气、地质灾害防御等防灾减灾，红外测温设备、线上教学设施设备及校园直饮水设备的维护保养等方面的安全管理工作。落实危化品安全管理，推进全市中学实验室危险化学品管理设备标准化配置及管理平台建设。协助做好市级林长制巡林。六是规范全市校服选用采购工作，保险承保相关工作。巩固提升中小学食堂专项整治成果，规范中小学校食堂日常管理。七是开展机关固定资产清理工作。完成机关 2022 年度住房货币化工作。八是加强教育系统房地产管理，完成万松园路 88 号办公楼权属登记办证，推进翰林紫苑 7 号楼建设。继续落实市属义务教育学校管理体制调整房地产划转办证工作。</p>		

长期目标 1:	全面落实党的教育方针，坚守教育发展安全底线，进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质，努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目的机关后勤保障、第 40 届金秋菊展、局机关安保费等。				
长期绩效指标	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	菊展盆数	≥ 3000 盆	行业标准
			参展单位个数	≥ 1	计划数据
		质量指标	菊展展出期间保障菊花存活率	$\geq 90\%$	计划数据
		时效指标	展出天数	≥ 30	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	关于菊展市长热线投诉回复率及满意率	$\geq 90\%$	计划数据
		社会效益指标	市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	$=100\%$	计划数据
		可持续影响指标	传播生态理念，提高市民生态保护意识	$=100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配备	$=9$ 人	计划数据
			巡逻次数	≥ 2 次/天	计划数据
			值班安排	$=24$ 小时	计划数据
			档案管理	≥ 2 套/年	计划数据
		质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	$=100\%$	计划数据
			房屋、设施、设备维护有定期核查	≥ 1	计划数据
			安全责任保障率	$\geq 90\%$	计划数据
	时效指标	半年核查	$=100\%$	计划数据	
	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	$\geq 90\%$	计划数据
		社会效益指标	对区域环境的影响	$\geq 90\%$	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	历年持续使用	$\geq 90\%$	计划数据
长期目标 2:	全面落实党的教育方针，坚守教育发展安全底线，进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质，努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目，2023 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试及公务车购置。				
长期绩效指标	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	项目完成数量	$=100\%$	具体数量以实际为主
		质量指标	项目验收合格率	$=100\%$	具体数量以实际为主

		标	项目验收合格率	> 90%	计划数据		
		时效指标	项目按期完工率	=100%	计划数据		
			服务周期	=1年	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	> 90%	计划数据		
年度目标 1:	全面落实党的教育方针, 坚守教育发展安全底线, 进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质, 努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目的机关后勤保障、第 40 届金秋菊展、局机关安保费等。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	菊展盆数	-	-	≥3000	计划数据
			参展单位个数	-	-	≥ 1	计划数据
		质量指标	菊展摆出期间保障菊花存活率	-	-	≥90%	计划数据
			展出天数	-	-	≥ 3 0	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	关于菊展市长热线投诉回复率及满意率	-	-	≥90%	计划数据
		社会效益指标	市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	-	-	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	传播生态理念, 提高市民生态保护意识	-	-	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配备	=9 人	=9 人	=9 人	计划数据
			巡逻次数	≥2 次/天	≥2 次/天	≥2 次/天	计划数据
			值班安排	=24 小时	=24 小时	=24 小时	计划数据
			档案管理	≥2 套/年	≥2 套/年	≥2 套/年	计划数据
		质量指标	安全防范有相应的安保制度和规程	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			房屋、设施、设备维护有定期核查	≥1	≥1	≥1	计划数据
			安全责任保障率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
时效指标	半年核查	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

	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%	≥90%	≥90%	计划数据
		社会效益指标	对区域环境的影响	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		可持续影响指标	历年持续使用	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	全面落实党的教育方针，坚守教育发展安全底线，进一步强化规范管理、锐意改革创新、提升保障品质，努力打造与现代化教育强市相适应的教育发展保障。按照政策完成该项目，2023 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试及公务车购置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	效益指标	经济效益指标	机考平台维护	-	-	=100%	计划数据
			题库建设	-	-	=100%	计划数据
		社会效益指标	项目验收合格率	-	-	> 90%	计划数据
			项目按期完工率	-	-	=100%	计划数据
		生态效益指标	服务周期	-	-	=1 年	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	-	-	> 90%	计划数据

表 11.

2023 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

编制单位：武汉市教育发展保障中心

单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目编码	42010022703T000000133		
项目主管部门	武汉市教育发展保障中心	项目执行单位	武汉市教育发展保障中心		
项目负责人	戴晖	电话	027-85789235		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
项目申请理由	1. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》武政办【2022】38 号文件要求，市教育局承担参与辖区第 39 届金秋菊展工作任务。近年，为挖掘菊文化、展现汉派菊花风采和武汉魅力，市人民政府办公厅每年向我局下达参加菊展目标任务。根据工作需要申请参与 2023 年第 40 届金秋菊展布展工作经费。2. 保证局办公大楼建筑物和构筑物以及设备的正常运行，食堂、办公楼的维护，更新。新办公大楼的安保等。				
项目主要内容	1. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》武政办【2022】38 号文件要求，市教育局承担参与辖区第 39 届金秋菊展工作任务。近年，为挖掘菊文化、展现汉派菊花风采和武汉魅力，市人民政府办公厅每年向我局下达参加菊展目标任。根据工作需要申请参与 2023 年第 40 届金秋菊展布展工作经费。2. 根据 2016 年 10 月 25 日局项目推进工作专班会议精神，落实翰林紫苑 7 号楼安保服务外包工作。3. 局机关物业管理（含食堂餐饮服务人员劳务外包）及服务费用。4. 局机关大楼零星维修费用。5. 局机关搬迁费用。				
项目总预算	410.00	项目当年预算	410.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 0 万元，2022 年 375 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：市教育局搬迁新办公大楼，新增了搬迁费，增加了金菊秋展费。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		410.0		
	1. 财政拨款收入		410.0		
	其中：申请当年预算拨款		410.0		
	2. 事业收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
局机关物业管理（含食堂）费(政府采购)	物业服务	2059999	190	包括局机关物业管理费（含食堂）190 万元。	
局机关安保费(政府采购)	物业服务	2059999	74	翰林紫苑 7 号楼安保服务外包 34 万元。局机关安保费 40 万。	

局机关大楼零星维修费	零星维修	2059999	50	按以往使用情况测算	
局机关搬迁费	零星维修	2059999	61	按照市场价预估。	
第40届金秋菊展	委托业务费	2059999	35	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市2022年绿化工作方案的通知》武政办【2022】38号文件要求，市教育局承担参与辖区第39届金秋菊展工作任务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安保服务		2		74.0	
物业服务		1		190.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
服务教育工作		机关后勤保障、第40届金秋菊展、局机关安保费等			
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
菊展盆数	产出指标	数量指标	-	=3000	计划数据
参展单位个数	产出指标	数量指标	-	≥1	计划数据
菊展展出期间保障菊花存活率	产出指标	质量指标	-	≥90%	计划数据
展出天数	产出指标	时效指标	-	≥30	计划数据
关于菊展市长热线投诉回复率及满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	-	≥90%	计划数据
市教育局影响力和美誉度、提升人民对教育多元意识	效益指标	社会效益指标	-	≥90%	计划数据
传播生态理念，提高市民生态保护意识	效益指标	可持续影响指标	-	≥90%	计划数据
人员配备	产出指标	数量指标	-	=9人	计划数据
巡逻次数	产出指标	数量指标	-	≥2次/天	计划数据
值班安排	产出指标	数量指标	-	=24小时	计划数据
档案管理	产出指标	数量指标	-	≥2套/年	计划数据
安保制度和规程	产出指标	质量指标	-	≥90%	计划数据
房屋、设施、设备维护有定期核查	产出指标	质量指标	-	≥1	计划数据
安全责任保障率	产出指标	质量指标	-	≥90%	计划数据
半年核查	产出指标	时效指标	-	≥90%	计划数据
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	-	≥90%	计划数据
对区域环境的影响	效益指标	社会效益指标	-	≥90%	计划数据
历年持续使用	效益指标	可持续影响指标	-	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
菊展盆数	产出指标	数量指标	-	-	-	≥90%	计划数据
参展单位个数	产出指标	数量指标	-	-	-	≥1	计划数据
菊展摆出期间保障菊花存活率	产出指标	质量指标	-	-	-	≥90%	计划数据
展出天数	产出指标	时效指标	-	-	-	≥30	计划数据
关于菊展市长热线投诉回复率及满意率	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	-	-	-	≥90%	计划数据
传播生态理念,提高市民生态保护意识	效益指标	可持续影响指标	-	-	-	≥90%	计划数据
人员配备	产出指标	数量指标	-	=9人	=9人	=9人	计划数据
巡逻次数	产出指标	数量指标	-	≥2次/天	≥2次/天	≥2次/天	计划数据
值班安排	产出指标	数量指标	-	=24小时	=24小时	=24小时	计划数据
档案管理	产出指标	数量指标	-	≥2套/年	≥2套/年	≥2套/年	计划数据
安全防范有相应的安保制度和规程	产出指标	质量指标	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
房屋、设施、设备维护有定期核查	产出指标	质量指标	-	≥1	≥1	≥1	计划数据
安全责任保障率	产出指标	质量指标	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
半年核查	产出指标	时效指标	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
对区域环境的影响	效益指标	社会效益指标	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
历年持续使用	效益指标	可持续影响指标	-	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12.

2023 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

编制单位：武汉市教育发展保障中心

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护		项目编码	42010022703Y000000287	
项目主管部门	武汉市教育发展保障中心		项目执行单位	武汉市教育发展保障中心	
项目负责人	戴晖		电话	027-85789235	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	22-其他运转类				
项目申请理由	根据《湖北省推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(鄂教幼高【2017】11号)和《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案(试行)》(武教基【2020】13号)和国家义务教育课程方案及其实施要求。根据市机关事务管理局的批复文件。				
项目主要内容	1. 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用。 2. 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。 3. 购置一辆公务车。				
项目总预算	132.00		项目当年预算	132.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 0 万元，2022 年 0 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：实施 2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试。购置一辆公务车。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			132.00	
	1. 财政拨款收入			132.00	
	其中：申请当年预算拨款			132.00	
2. 事业收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费。	2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用。	2059999	90	2023 年全市初中毕业生 9 万人，按每生 10 元，共需 90 万元。	
2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费。	2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。	2059999	24	通过市场调研了解，以及制作视频题、图片题的工作量，按每个学科 8 万元，共需 24 万元。	
公务车购置	购置公务车一辆。	2059999	18	根据市机关事务管理局的批复文件要求，本单位今年采购一辆公务车。	
项目采购					
品名		数量		金额	
乘用车		1		18.0	
运行维护服务		2		114.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

资产设备及运行维护		确保2023年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试平稳进行。按照政府采购政策及要求购买公务车一辆。					
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		
项目完成数量	产出指标	数量指标	-	=100%	具体数量以实际为主		
项目验收合格率	产出指标	质量指标	-	≥95%	具体数量以实际为主		
项目验收合格率	产出指标	质量指标	-	>90%	计划数据		
项目按期完工率	产出指标	时效指标	-	100%	计划数据		
服务周期	产出指标	时效指标	-	1年	计划数据		
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	-	>90%	计划数据		
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	
机考平台维护	效益指标	经济效益指标	-	-	-	=100%	具体数量以实际为主
题库建设	效益指标	经济效益指标	-	-	-	≥95%	具体数量以实际为主
项目验收合格率	效益指标	社会效益指标	-	-	-	>90%	计划数据
项目按期完工率	效益指标	社会效益指标	-	-	-	=100%	计划数据
服务周期	效益指标	生态效益指标	-	-	-	=1年	计划数据
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	-	-	-	>90%	计划数据

第三部分 武汉市教育发展保障中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市教育发展保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2,161.89 万元。比 2022 年预算 2,210.36 万元，减少 48.47 万元，下降了 2.00%，主要是三个单位合并后的在职人员的比 2022 年有所减少，故人员经费和公用经费也相应降低。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2,161.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,131.89 万元，占 99.00%；财政专户管理资产收入 30.00 万元，占 1.00%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2,161.89 万元，其中：基本支出 1625.84 万元，占 75%；项目支出 200.00 万元，占 25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2,131.89万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2,131.89万元。支出包括：教育支出1765.82万元、社会保障和就业支出104.05万元、卫生健康支出137万元、住房保障支出125.02万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款2,131.89万元。其中：(1)本年预算2,131.89万元，比2022年预算2196.89万元减少65.00万元，减少了2.00%，主要是减少了人员经费预算；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1589.89万元，占74.57%，其中：人员经费1435.22万元、公用经费154.67万元；项目支出542万元，占25.43%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出1765.82万元，比2022年预算减少75.53万元，下降4.00%，主要是三个单位合并后的在职人员的总数比2022年有所减少，故人员经费和公用经费也相应降低。

社会保障和就业支出104.05万元，比2022年预算减少2.95万元，下降1.00%，主要是按照社会保障的实际缴存基数表编制预算金额。

卫生健康支出137.00万元，比2022年预算增加5.48

万元，增加 4.00%，主要是重新核算了合并后的工资基数，按照合并后工资基数进行编制预算。

住房保障支出 125.02 万元，比 2022 年预算增加 5.48 万元，增加 4.00%，主要是重新核算了合并后的工资基数，按照合并后工资基数进行编制预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1589.89 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 939.43 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 495.79 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 154.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 24.00 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费

24.00 万元(公务用车购置费 18.00 万元,公务用车运行维护费 6.00 万元);公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年高的原因在于根据市机关事务管理局的批复文件,购置一辆公务车 18 万元及运行维护费 3 万。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 542.00 万元,其中:一般公共预算本年拨款 542.00 万元。具体使用情况如下:

项目一:服务教育工作,预算 410.00 万元。

项目主要内容:1.根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市 2022 年绿化工作方案的通知》武政办【2022】38 号文件要求,市教育局承担参与辖区第 39 届金秋菊展工作任务,根据工作需要申请参与 2023 年第 40 届金秋菊展布展工作经费 35 万元。2.根据 2016 年 10 月 25 日局项目推进工作专班会议精神,落实翰林紫苑 7 号楼安保服务外包工作 34 万元。3.局机关物业管理(含食堂餐饮服务人员劳务外包)及服务费用 230 万元。4.局机关大楼零星维修费用 50 万元。5.局机关搬迁费用 61 万元。

项目二:资产设备及运行维护,预算 132.00 万元

项目主要内容:1.2023 年全市初中毕业生理化生实验操作考试机考平台软件运行维护费用 90 万元。2.2023 年全市

初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用 24 万元。3. 购置一辆公务车 18 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 154.67 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 396 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 341.52 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 房屋 1111 平方米, 一般公务用车 1 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

2022 年无新增国有资产, 也无报废资产。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 2161.89 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出
2. 社会保障和就业支出
3. 卫生健康支出
4. 住房保障支出

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。