

# 武汉市教育局机关 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市教育局机关概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 武汉市教育局机关 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市教育局机关 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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、主要职能

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；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。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、机构设置

纳入武汉市教育局机关 2023 年单位预算编制范围的预

算单位为本级机关。

## 第二部分 武汉市教育局机关 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

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	54685.44	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	53460.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	406.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	441.64

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	25.00	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	401.83
		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	54710.44	本年支出合计	54710.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	54710.44	支 出 总 计	54710.44

表2

## 收入总表

部门/单

单位：万

位：

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	54710. 44	54710. 44	54685. 44	0.0 0	25.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
703	武汉市教育局	54710. 44	54710. 44	54685. 44	0.0 0	25.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							
703002	武汉市教育局 本级	54710. 44	54710. 44	54685. 44	0.0 0	25.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00							

表 3

## 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	54710.4 4	3995.22	50715.22			
205	教育支出	53460.7 5	2745.53	50715.22			
20501	教育管理事务	7460.75	2745.53	4715.22			
2050101	行政运行	2745.53	2745.53	0.00			
	一般行政管理事务	4715.22	0.00	4715.22			

2050102							
20502	普通教育	46000.0 0	0.00	46000.00			
2050205	高等教育	46000.0 0	0.00	46000.00			
208	社会保障和就业支出	406.22	406.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	406.22	406.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	93.35	93.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	0.00			
210	卫生健康支出	441.64	441.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	441.64	441.64	0.00			

221	住房保障支出	401.83	401.83	0.00			
22102	住房改革支出	401.83	401.83	0.00			
2210201	住房公积金	263.40	263.40	0.00			
2210202	提租补贴	51.07	51.07	0.00			
2210203	购房补贴	87.37	87.37	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54685.44	一、本年支出	54685.44
（一）一般公共预算拨款	54685.44	（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	53435.75
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	406.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	441.64
		（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	401.83
		(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	54685.44	支 出 总 计	54685.44

表 5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	54,685.44	3,995.22	3,465.99	529.23	50,690.22
205	教育支出	53,435.75	2,745.53	2,216.30	529.23	50,690.22
20501	教育管理事务	7,435.75	2,745.53	2,216.30	529.23	4,690.22
2050101	行政运行	2,745.53	2,745.53	2,216.30	529.23	0.00
2050102	一般行政管理事务	4,690.22	0.00	0.00	0.00	4,690.22
20502	普通教育	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2050205	高等教育	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
208	社会保障和就业支出	406.22	406.22	406.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.22	406.22	406.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	312.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.64	441.64	441.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.64	441.64	441.64	0.00	0.00

221	住房保障支出	401.83	401.83	401.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.83	401.83	401.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.40	263.40	263.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00

表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

	合计	<b>54685.44</b>	<b>3995.22</b>	<b>3465.99</b>	<b>529.23</b>	<b>50690.22</b>
<b>703</b>	武汉市教育局	<b>54685.44</b>	<b>3995.22</b>	<b>3465.99</b>	<b>529.23</b>	<b>50690.22</b>
703002	武汉市教育局本级	54685.44	3995.22	3465.99	529.23	50690.22

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>3995.22</b>	<b>3465.99</b>	<b>529.23</b>
301	工资福利支出	<b>3370.95</b>	<b>3370.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	530.87	530.87	0.00

30102	津贴补贴	566.70	566.70	0.00
30103	奖金	1126.05	1126.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.86	312.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.31	424.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.34	17.34	0.00
30113	住房公积金	263.40	263.40	0.00
30199	其他工资福利支出	129.42	129.42	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>529.23</b>	<b>0.00</b>	<b>529.23</b>
30201	办公费	304.06	0.00	304.06
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	5.00	0.00	5.00

30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.77	0.00	10.77
30229	福利费	13.47	0.00	13.47
30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
30239	其他交通费用	109.10	0.00	109.10

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.01	0.00	28.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95.04</b>	<b>95.04</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	78.04	78.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	17.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.35	0.00	39.00	18.00	21.00	1.35

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10

### 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财 政 专 户 管 理 资	单位资金
				一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经	一 般 公 共 预	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经		

					预 算	营 业 预 算	算	预 算	营 业 预 算	金	
			50,715.2 2	50,690.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.00
703	武汉市教育局		50,715.2 2	50,690.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.00
703002	武汉市教育局本级		50,715.2 2	50,690.2 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.00
22	其他运转类		411.00	411.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010022703T0000000175	资产设备及运行维 护	武汉市教育局本 级	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

42010022703T000000176	信息化设备及运行 维护	武汉市教育局本 级	386.00	386.00	0.0 0	0.00						
31	本级支出项目		50,304.2 2	50,279.2 2	0.0 0	25.00						
42010022703T000000179	服务教育工作	武汉市教育局本 级	140.00	140.00	0.0 0	0.00						
42010022703T000000181	教育教研及改革	武汉市教育局本 级	4,164.22	4,139.22	0.0 0	25.00						
42010022703T000000191	双一流建设专项经 费	武汉市教育局本 级	46,000.0 0	46,000.0 0	0.0 0	0.00						

# 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市教育局					
填报人	周晶	联系电话	65608438			
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	54685.44	99.95%	12164.39	78846.59
		财政专户管理资金				
		单位资金	25	0.05%	28	27
		合 计	54710.44	100%	12192.39	78873.59
	支出 构成	人员类项目支出	3465.99	6.34%	6543.15	6512.86
		运转类项目支出	940.23	1.72%	617.67	708.73
特定目标类项目支出		50304.22	91.95%	5031.57	71652	
合 计		54710.44	100%	12192.39	78873.59	
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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实省第十二次党代会和市第十四次党代会精神，落实立德树人根本任务，以改革创新为根本动力，加快构建高质量教育体系，建设教育强市，努力办好人民满意的教育，为奋力打造民生幸福的新时代英雄城市贡献教育力量。</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
	资产运行维	运转类			25	日常资产维护

	护					
	信息化运行维护	运转类		386	各类信息化系统运行维护	
	教育事业改革发展	特定目标类		4304.22	教育改革发展	
	支持高校发展建设	特定目标类		46000	双一流高校建设发展	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			
	全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以高质量发展为引领，着力解决人民群众反映强烈的热点难点问题，推进教育公平、教育质量、教育服务、教育治理等方面的整体提升，不断提升人民群众对教育的获得感、幸福感和满意感。		保障局机关正常运转，同时促进全市教育工作进一步发展。			
长期目标	着力解决人民群众反映强烈的热点难点问题，推进教育公平、教育质量、教育服务、教育治理等方面的整体提升，不断提升人民群众对教育的获得感、幸福感和满意感。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	计划标准	
		质量指标	财政拨款执行率	95%	计划标准	
		质量指标	保运转项目	90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	95%	计划标准	
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众满意度	90%	计划标准	
年度目标 1	保障机关运转，同时促进全市教育改革发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年	

				2021年	2022年	实现值	
产出指标	数量指标	省市媒体刊发专题宣传版面	≥6个	≥7个	≥6个	计划标准	
	数量指标	督导评估学校	≥30所	≥30所	≥30所	计划标准	
	数量指标	政府信息公开率	100%	100%	100%	计划标准	
	数量指标	审计覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	质量指标	设备系统正常运行率	95%	95%	95%	历史数据	
	质量指标	综治维稳工作达标率	达标	达标	达标	行业标准	
	质量指标	党建及党风廉政建设工作达标率	达标	达标	达标	行业标准	
	时效指标	履职工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传武汉教育,提升部门形象	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度目标2	支持双一流高校发展建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	预算资金到位率		67000	46000	计划标准
数量指标		支持高校数量		7	7	计划标准	
时效指标		完成时间		当年	当年	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	师生满意度		95%	95%	计划标准
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	计划标准

## 2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	42010022703T000000175			
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		电话	65608438			
单位地址	常青路 58 号		邮政编码	430000			
项目属性	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.公共项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	保证正常运转以及工作需要						
项目实施方案	购置设备及公务用车购置						
项目总预算	25.00		项目当年预算	25.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 86.4 万元, 2022 年 12 万元, 2023 年按实际需要安排						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			25.00			
	1.财政拨款收入			25.00			
	其中: 申请当年预算拨款			25.00			
	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		
采购办公设备	国产设备采购	设备购置	7	办公设备采购标准			
车辆购置	车辆更新	公务用车购置	18	公车配置相关标准			
项目采购							
品名	数量		金额				
奔图 7105DN A4 多功能一体机	10		5.8				
奔图 3305 打印机	5		1.2				
车辆购置	1		18				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
资产运行维护	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。						
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		
设施设备台数	产出指标	质量指标	设施设备合格率	≥ 95%	行业标准		
采购完成时限	产出指标	时效指标	采购按计划完成率	100%	计划标准		
中小微企业服务率	效益指标	社会效益指标	中小微企业服务率	≥ 20%	计划标准		
职工满意度	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

设施设备台数	产出指标	数量指标	设施设备台数	80	15	15	计划标准
设施设备合格率	产出指标	质量指标	设施设备合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
采购完成时限	产出指标	时效指标	采购按计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
设备使用率	效益指标	可持续影响指标	设备利用率	100%	100%	100%	历史标准
职工满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编号	42010022703T000000176	
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	电话	65608438	
单位地址	常青路 58 号	邮政编码	430000	
项目属性	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	加强信息化基础设施建设，网络平台维护，软件升级，政务服务等工作，完善信息化管理平台，提升工作效率。大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态，满足机关及社会公众的多样化需求。			
项目实施	主要用于单位信息化系统的维护和运行			

方案					
项目总预算	386.00	项目当年预算	386.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年189万元，2023年按照实际需要安排				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		386.00		
	1.财政拨款收入		386.00		
	其中：申请当年预算拨款		386.00		
	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
全光网络	网络升级改造	维修（护）费	197.00	按实际需要	
软件升级	各类软件升级	信息网络及软件购置更新	16.00	按实际需要	
平台维护	网络及食堂管理系统维护费	维修（护）费	16.00	按合同约定	
平台维护	学生体质健康数据平台维护	维修（护）费	12.00	按合同约定	
平台维护	武汉市教育资源综合管理平台数据维护	维修（护）费	60.00	按合同约定	
平台维护	全市义务教育入学招生管理平台运行维护和技术支持服务	维修（护）费	60.00	按合同约定	
政务服务	政务服务技术支持服务经费	维修（护）费	15.00	按实际需要	

教育信用体系	教育社会信用体系建设综合服务经费	维修（护）费	10.00	按实际需要	
项目采购					
品名		数量	金额		
华为 OLT ( EA5800-X2 ) 16 端口		16	90		
华为 ONU ( P871E )2 端口		140	8.4		
华为 ONU ( P622E )4 端口		100	9		
华为 ONU ( P603E )8 端口		20	2.8		
eSight 管理平台		2	5		
ONU 授权		500	7.5		
核心交换机华为 S7706		2	28		
防火墙绿盟 NFNX3-HFC		2	17.6		
Web 应用防护系统 ( WAF ) WAFNX3-HF		2	20		

配件	1	8			
网站维护费	1	10			
食堂管理软件 维护费	1	6			
操作系统（中标 麒麟和统信 UOS）采购	145	8.7			
文字处理软件 （WPS）续费	145	2.61			
杀毒软件（北信 源）续费	145	2.61			
OFD 软件续费	145	2.61			
委托业务费	5	157			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
信息化 运行维 护	加强信息化基础建设，网络平台维护，软件升级，政务服务等工作，完善信息化化管理平台，提升工作效率。大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态，满足机关及社会公众的多样化需求。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值确定依 据
政府采购率	效益指标	经济效 益指标	政府采 购率	> 65%	计划标准
网络覆盖面	效益指标	社会效 益指标	单位覆 盖率	100%	计划标准
社会公众满意度	满意度指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
信息化系统维护数量	产出指标	数量指标	信息化系统维护数量	3个	3个	≥3个	计划标准
系统运转	产出指标	质量指标	系统正常运行率	95%	95%	95%	行业标准
网络安全等级	产出指标	质量指标	网络安全等级	一级	一级	一级	行业标准
政府采购率	产出指标	质量指标	政府采购率	65%	65%	≥65%	计划标准
故障维修响应	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间或故障维护响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	行业标准
系统正常使用年限	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	行业标准
采购面向中小企业比率	效益指标	经济效益指标	采购面向中小企业比率	20%	20%	不低于20%	计划标准
职工满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

## 2023 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	项目编码	42010022703T000000181
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	电话	65608438
单位地址	常青路 58 号	邮政编码	430000
项目属性	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		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>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。</p> <p>2.《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》</p> <p>3.《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》。</p> <p>4.《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》；</p> <p>5.教育部《教育统计管理规定》；</p> <p>6.《市人民政府关于推进全市教育资源优质扩容发展的意见》（武政〔2018〕55号）</p>		
项目实施方案	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	4,304.22	项目当年预算	4304.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 5031.57 万元，2022 年预算金额 4652 万元。今年根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4304.22

	1.财政拨款收入	4279.22			
	其中：申请当年预算拨款	4279.22			
	2. 其他收入	25.00			
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	
各类教育活动	教育局机关预算金额4304.22万元，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。	各类活动经费	4304.22	按实际需要	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	印刷费		30		
	咨询费	2	17		
	委托业务费	10	427		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	教育事业改革发展	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，专项评估等工作，促进全市教育事业改革发展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
财政资金到位率	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	计划标准
计划工作完成率	产出指标	数量指标	各项工作及时完成率	≥90%	计划标准
审计覆盖率	产出指标	数量指标	审计覆盖率	≥95%	计划标准
完成时间	产出指标	时效指标	完成时间	当年	计划标准
社会公众满意度	满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
财政资金到位率		数量指标	财政资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
体艺文化活动的		数量指标	开展体艺文化活动	≥7次	≥7次	≥6次	计划标准
刊发宣传		数量指标	省市媒体刊发专题宣传版面	≥6个	≥7个	≥6个	计划标准
督导评估学校	产出指标	数量指标	督导评估学校	≥30所	≥30所	≥30所	计划标准
评审工作		数量指标	组织各类评审工作	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
审计覆盖率		数量指标	审计覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
工作及及时完成		时效指标	各项工作及时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

媒体宣传	效益指标	社会效益指标	主流媒体宣传武汉教育，提升部门形象	提升	提升	提升	计划标准
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象或部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

## 2023 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	支持高校发展建设	项目编码	42010022703T000000191
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	电话	65608438
单位地址	常青路 58 号	邮政编码	430000
项目属性	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目	特定目标类		

类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据中央和湖北省“双一流”建设决策部署，为支持湖北省部属高校加快“双一流”建设，推进科技创新，安排“双一流”建设专项资金				
项目实施方案	双一流建设专项，7所部属高校主要用于高端人才引进培育和重大科研项目等				
项目总预算	46,000.00	项目当年预算	46000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年67000万元，2023年46000万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		46000.00		
	1.财政拨款收入		46000.00		
	其中：申请当年预算拨款		46000.00		
	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
双一流专项	高端人才引进及科研经费	其他商品服务支出	46000.00	根据省财政厅安排	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

双一流专项	双一流建设专项, 7 所部属高校主要用于高端人才引进培育和重大科研项目等						
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		
财政资金到位率	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	计划标准		
大学整体实力		质量指标	大学整体实力	提升	计划标准		
可持续发展	效益指标	可持续影响指标	推进世界一流大学、一流学科建设	有效	计划标准		
社会公众满意度	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
财政资金到位率	产出指标	数量指标	财政资金到位率		100%	100%	计划标准
支持高校数量		数量指标	支持高校数量		7	7	计划标准
完成时间		时效指标	项目按计划时间完成率		≥95%	≥95%	计划标准
提升学科水平	效益指标	社会效益指标	提升相关学科整体水平		有效	有效	计划标准
满意度	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	历史标准

## 第三部分 武汉市教育局机关 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，武汉市教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。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。2023 年收支总预算 54,710.44 万元。比 2022 年减少 24,163.15 万元，减少 30.64%，主要是“双一流”建设项目资金减少。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 54,710.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54,685.44 万元，占 99.95%；其他收入 25 万元，占 0.05%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 54,710.44 万元，其中：基本支出 3,995.22 万元，占 7.3%；项目支出 50,715.22 万元，占 92.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 54,685.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 54,685.44 万元。支出包括：教育支出 53,435.75 万元、社会保障和就业支出 406.22 万元、卫生健康支出 441.64 万元、住房保障支出 401.83 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54,685.44万元。其中：本年预算54,685.44万元，比2022年预算减少24,161.15万元，减少30.64%，主要是“双一流”建设项目资金减少。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,995.22万元，占7.3%，其中：人员经费3,465.99万元、公用经费529.23万元；项目支出50,690.22万元，占92.7%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）行政运行2,745.53万元，比2022年预算增加160.48万元，增加6.21%，主要是晋级增资等。

（2）高等教育46,000万元，比2022年预算减少21,000万元，主要是“双一流”建设项目资金减少。

（3）一般行政管理事务4,690.22万元，比2022年预算减少135.78万元，减少2.81%。主要是减少了一次性项目。

（4）社会保障和就业支出406.22万元，比2022年预算减少197.27万元，减少32.69%。主要是退休人员奖金由社保统一发放，不再由单位编制发放。

（5）卫生健康支出441.64万元456.04万元，比2022年预算减少14.4万元，减少3.16%。主要是在职人数的减少。

（6）住房保障支出401.83万元，比2022年预算增加34.82万元，增加9.26%。主要是购房补贴增加。

## 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3,995.22万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 3,370.95 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、职工基本医疗保险缴费、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。

(二) 对个人和家庭的补助 95.04 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 529.23 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、物业管理费、差旅费、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。

## **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 40.35 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 39 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务接待费 1.35 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年增加 3.75 万元，增加 10.25%，主要是增加了一台公车，运维费相应增加。

## **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、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。

## **十、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 50,715.22 万元，其中：一般公共预算

本年拨款 50,690.22 万元，其他收入 25 万元。具体使用情况如下：

双一流建设专项 46,000 万元，主要用于 7 所部属高校高端人才引进培育和重大科研项目等。

资产运行维护 25 万元，主要用于资产设备购置、机电维保、办公楼楼维修等资产类的维修维护。

信息化运行维护 386 万元，主要用于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。

教育事业改革发展 4,304.22 万元，主要用于为促进全市教育工作发展，开展的一系列教育教研、平台建设、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等。

## 十一、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 529.23 万元，比 2022 年增加 21.5 万元，增幅 4.23%。主要原因是在职人数增加。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 523 万元。包括：货物类 18 万元，服务类 505 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 585 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 3,563.12 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 6,482.4 平方米，一般公务用车 7 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 25.21 万元，主要为：购买办公设备、家具等；处置国有资产 64.35 万元，主要为：处置办公设备。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 54,710.44 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 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) 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

