

武汉市教育局 2023 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

第二部分 武汉市教育局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2023 年部门预算情况说明

- 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 武汉市教育局概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市教育局部门预算包括局本级

预算和所属单位预算。

纳入武汉市教育局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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. 武汉市教育科学研究院；
5. 武汉市招生考试办公室；
6. 武汉市砺志中学；
7. 武汉市教育电视台；
8. 武汉市实验幼儿园；
9. 武汉市常青阳光幼儿园
10. 武汉市常青童馨幼儿园；
11. 武汉西藏中学；
12. 武汉市仪表电子学校；
13. 武汉市第二轻工业学校；
14. 武汉机电工程学校；
15. 武汉市供销商业学校；
16. 武汉市交通学校；
17. 武汉市常青童梦幼儿园；
18. 武汉市财政学校；
19. 武汉市第一商业学校；

20. 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与
学生服务中心）

21. 武汉市教育发展保障中心

第二部分 武汉市教育局 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 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	171967.11	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	163301.04
四、财政专户管理资金收入	8681.00	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	7905.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5281.24
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	4004.00	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	8164.73
		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	184652.11	本年支出合计	184652.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	184652.11	支 出 总 计	184652.11

部门/单位:

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	184652.11	184652.11	171967.11	0.00	0.00	8681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	184652.11	184652.11	171967.11	0.00	0.00	8681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703002	武汉市教育局本级	54710.44	54710.44	54685.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	21690.07	21690.07	20990.07	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	武汉市常青第一	5343.51	5343.51	5168.51	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

	中学												00	00	00	00	00	
703012	武汉市教育科学研究院	7096.94	7096.94	7071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703013	武汉市招生考试办公室	7841.72	7841.72	1166.72	0.00	0.00	6675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703014	武汉市砺志中学	2210.29	2210.29	2210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703017	武汉教育电视台	4014.78	4014.78	4014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703019	武汉市实验幼儿园	2439.67	2439.67	2439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园	1773.22	1773.22	1743.22	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703021	武汉市常青童馨幼儿园	1423.51	1423.51	1227.51	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703027	武汉西藏中学	7978.02	7978.02	4901.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703028	武汉市仪表电子学校	11690.85	11690.85	11100.85	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703029	武汉市第二轻工业学校	6616.42	6616.42	6516.42	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703030	武汉机电工程学校	12443.32	12443.32	12323.32	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703031	武汉市供销商业学校	5472.73	5472.73	5201.73	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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	184652. 11	84421. 16	100230. 95			
205	教育支出	163301. 04	63070. 09	100230. 95			
20501	教育管理事务	7460. 75	2745. 53	4715. 22			
2050101	行政运行	2745. 53	2745. 53	0. 00			
2050102	一般行政管理事务	4715. 22	0. 00	4715. 22			
20502	普通教育	81403. 92	21779. 52	59624. 40			
2050201	学前教育	6144. 53	3103. 13	3041. 40			
2050204	高中教育	29259. 39	18676. 39	10583. 00			
2050205	高等教育	46000. 00	0. 00	46000. 00			
20503	职业教育	53412. 52	28582. 52	24830. 00			
2050302	中等职业教育	53412. 52	28582. 52	24830. 00			
20505	广播电视教育	3587. 27	774. 82	2812. 45			
2050502	教育电视台	3587. 27	774. 82	2812. 45			
20507	特殊教育	1776. 97	1493. 55	283. 42			
2050702	工读学校教育	1776. 97	1493. 55	283. 42			
20599	其他教育支出	15659. 61	7694. 15	7965. 46			
2059999	其他教育支出	15659. 61	7694. 15	7965. 46			
208	社会保障和就业支出	7905. 11	7905. 11	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	7904. 01	7904. 01	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	6670.17	6670.17	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1140.48	1140.48	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.10	1.10	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
210	卫生健康支出	5281.24	5281.24	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	5281.24	5281.24	0.00			
221	住房保障支出	8164.73	8164.73	0.00			
22102	住房改革支出	8164.73	8164.73	0.00			
2210201	住房公积金	5278.72	5278.72	0.00			
2210202	提租补贴	756.96	756.96	0.00			
2210203	购房补贴	2129.05	2129.05	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	171967.11	一、本年支出	171967.11
（一）一般公共预算拨款	171967.11	（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	150616.04
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	7905.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5281.24
		（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	8164.73
		（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	171967.11	支 出 总 计	171967.11

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	171,967.11	83,021.16	69,227.91	13,793.25	88,945.95
205	教育支出	150,616.04	61,670.09	47,876.84	13,793.25	88,945.95
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	77,225.92	21,367.52	16,054.23	5,313.28	55,858.40
2050201	学前教育	5,918.53	2,977.13	2,163.01	814.12	2,941.40
2050204	高中教育	25,307.39	18,390.39	13,891.23	4,499.16	6,917.00
2050205	高等教育	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00

20503	职业教育	51,660.52	28,299.52	22,347.03	5,952.49	23,361.00
2050302	中等职业教育	51,660.52	28,299.52	22,347.03	5,952.49	23,361.00
20505	广播电视教育	3,587.27	774.82	616.20	158.62	2,812.45
2050502	教育电视台	3,587.27	774.82	616.20	158.62	2,812.45
20507	特殊教育	1,776.97	1,493.55	1,155.35	338.20	283.42
2050702	工读学校教育	1,776.97	1,493.55	1,155.35	338.20	283.42
20599	其他教育支出	8,929.61	6,989.15	5,487.72	1,501.43	1,940.46
2059999	其他教育支出	8,929.61	6,989.15	5,487.72	1,501.43	1,940.46
208	社会保障和就业支出	7,905.11	7,905.11	7,905.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,904.01	7,904.01	7,904.01	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	6,670.17	6,670.17	6,670.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140.48	1,140.48	1,140.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,281.24	5,281.24	5,281.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,281.24	5,281.24	5,281.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,164.73	8,164.73	8,164.73	0.00	0.00
22102	住房改革	8,164.73	8,164.73	8,164.73	0.00	0.00

	支出					
2210201	住房公积金	5,278.72	5,278.72	5,278.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	756.96	756.96	756.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,129.05	2,129.05	2,129.05	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	171967.11	83021.16	69227.91	13793.25	88945.95
703	武汉市教育局	171967.11	83021.16	69227.91	13793.25	88945.95
703002	武汉市教育局本级	54685.44	3995.22	3465.99	529.23	50690.22
703005	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)	20990.07	16026.07	12626.97	3399.10	4964.00
703007	武汉市常青第一中学	5168.51	4244.51	3508.24	736.27	924.00
703012	武汉市教育科学研究院	7071.94	5811.94	4740.36	1071.59	1260.00
703013	武汉市招生考试办公室	1166.72	1148.72	1045.45	103.27	18.00
703014	武汉市砺志中学	2210.29	1926.87	1588.67	338.20	283.42
703017	武汉教育电视台	4014.78	1202.33	1043.71	158.62	2812.45
703019	武汉市实验幼儿园	2439.67	1475.67	1153.98	321.69	964.00
703020	武汉市常青阳光幼儿园	1743.22	978.22	786.40	191.82	765.00
	武汉市常青童馨幼儿	1227.51	812.51	666.26	146.25	415.00

单位：万元

703021	园					
703027	武汉西藏中学	4901.02	3872.02	3508.22	363.79	1029.00
703028	武汉市仪表电子学校	11100.85	7400.85	6093.11	1307.75	3700.00
703029	武汉市第二轻工业学校	6516.42	4324.42	3672.23	652.19	2192.00
703030	武汉机电工程学校	12323.32	4968.32	4331.66	636.66	7355.00
703031	武汉市供销商业学校	5201.73	3013.73	2415.47	598.26	2188.00
703032	武汉市交通学校	7675.94	4223.94	3649.44	574.50	3452.00
703034	武汉市常青童梦幼儿园	1516.94	719.54	565.18	154.36	797.40
703035	武汉市财政学校	9209.89	7165.39	6216.33	949.06	2044.50
703036	武汉市第一商业学校	9813.80	7384.30	6150.23	1234.07	2429.50
703037	武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心)	857.16	736.70	564.80	171.90	120.46
703038	武汉市教育发展保障中心	2131.89	1589.89	1435.22	154.67	542.00

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	83021.16	69227.91	13793.25
301	工资福利支出	63225.28	63225.28	0.00
30101	基本工资	11573.38	11573.38	0.00
30102	津贴补贴	4895.33	4895.33	0.00
30103	奖金	1126.05	1126.05	0.00
30107	绩效工资	25854.49	25854.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6670.17	6670.17	0.00
30109	职业年金缴费	1140.48	1140.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4954.87	4954.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	395.59	395.59	0.00
30113	住房公积金	5278.72	5278.72	0.00
30199	其他工资福利支出	1336.21	1336.21	0.00
302	商品和服务支出	13793.25	0.00	13793.25
30201	办公费	1386.58	0.00	1386.58
30202	印刷费	333.80	0.00	333.80
30203	咨询费	36.00	0.00	36.00
30205	水费	419.73	0.00	419.73
30206	电费	1378.01	0.00	1378.01
30207	邮电费	158.82	0.00	158.82
30209	物业管理费	2767.20	0.00	2767.20
30211	差旅费	197.94	0.00	197.94
30213	维修（护）费	400.54	0.00	400.54
30214	租赁费	502.05	0.00	502.05
30215	会议费	27.50	0.00	27.50
30216	培训费	199.68	0.00	199.68

30217	公务接待费	34.95	0.00	34.95
30218	专用材料费	263.92	0.00	263.92
30226	劳务费	389.90	0.00	389.90
30227	委托业务费	746.49	0.00	746.49
30228	工会经费	554.73	0.00	554.73
30229	福利费	1127.58	0.00	1127.58
30231	公务用车运行维护费	111.50	0.00	111.50
30239	其他交通费用	292.00	0.00	292.00
30240	税金及附加费用	52.00	0.00	52.00
30299	其他商品和服务支出	2412.34	0.00	2412.34
303	对个人和家庭的补助	6002.64	6002.64	0.00
30301	离休费	304.91	304.91	0.00
30302	退休费	5129.47	5129.47	0.00
30305	生活补助	1.92	1.92	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	566.34	566.34	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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
31099	其他资本性支出	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	
218.45	0.00	183.50	72.00	111.50	34.95

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

本部门 2023 年没有政府性基金拨款的支出

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

本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

03Y000000 108												
31	本级支出 项目		780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100237 03T000000 105	基础教育 建设	武汉市常青 童梦幼儿园	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100237 03T000000 106	人才引进	武汉市常青 童梦幼儿园	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703035	武汉市财政 学校		2,207.50	2,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	150.00	
22	其他运转 类		203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 03Y000000 279	信息化设 备及运行维护	武汉市财政 学校	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227 03Y000000 280	资产设备 及运行维护	武汉市财政 学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出		2,004.50	1,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	150.00	

[illegible]

市教育局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年
12 月 31 日

单位：万元

部门名称	武汉市教育局					
填报人	王霆	联系电话	027-65608448			
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	171,967.11	93%	195,422.25	137,696.09
		财政专户管理资金	8,681.00	5%	8,758.75	7,900.71
		单位资金	4,004.00	2%	3,731.40	3,242.80
		合计	184,652.11	100%	207,912.40	148,839.60
	支出 构成	人员类项目支出	69,327.91	38%	68,554.76	70,915.73
		运转类项目支出	19,554.10	11%	20,366.64	19,076.81
		特定目标类项目支出	95,770.10	52%	118,991.00	58,847.06
		合计	184,652.11	100%	207,912.40	148,839.60
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	加快建设高质量教育体系。加快推进学前教育优质普惠发展，深入推进学前教育行动计划，提升“三个占比”（普惠性幼儿园覆盖率、公办幼儿园在园幼儿占比、等级幼儿园占比）。深化义务教育优质均衡发展，以推进城乡教育一体化为重点，持续实施“四项行动”，大力推动教联体建设。推进普通高中优质多样发展，深化领航学校、特色学校培育工程。推进职业教育职普融通、产教融合、科教融汇，对接和服务“965”现代产业体系，调整优化专业结构，建设 20 个中等职业学校优质专业（群）。深化校企合作、岗课赛证等人才培养模式，深入实施“学历证书+职业技能等级证书”（1+X 证书）试点工作，服务学生成长 and 高质量就业。推进高等教育内涵发展，支持在汉高校“双一流”建设，引导市属高校特色化、差异化发展，探索举办本科层次职业教育，提高人才培养水平，增强社会服务能力。建设高素质专业化创新型教师队伍。深化新时代师德师风建设，坚持用“四有”“四个引路人”“四个相统一”武装教师。多渠道补充优秀师资，加强教师交流，义务教育学校交流教师达到符合交流条件人数的 10%。深入推进中小学教师“区管校聘”改革。全方位提升教师培养培训质量，提高教					

	师专业发展水平。				
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
	教育发展建设	特定目标类	68,871.02	68,871.02	专业及课程建设，基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等，支持在汉高校双一流建设。
	教职工队伍建设	特定目标类	10,114.00	10,114.00	高层次人才、外教、人事代理、劳务派遣等人员经费及教师培训
	资产设备及运行维护	运转类	3,274.95	3,274.95	教学及行政设备购置及运行维护
	信息化设备及运行维护	运转类	1,185.90	1,185.90	教学、科研及网络系统和软件购置、电子资源数据库及运行维护
	社会服务及综合治理	特定目标类	2,685.00	2,685.00	技能鉴定、职业资格证书考试及各类人事考试；西藏学生学习期间生活费用
	教育事业改革发展	特定目标类	14,100.07	14,100.07	教育招聘、教育宣传费；教育教研、课程改革等
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		

总目标	目标 1：教师队伍建设。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。 目标 2：教育优质普及。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。 目标 3：办学条件改善。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。 目标 4：智慧教育环境提升。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。 目标 5：教育管理与服务。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，依法履行教育行政管理职能，创新行政方式，提	目标 1：建设高素质专业化创新型教师队伍。深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，加强教师交流，义务教育学校交流教师达到符合交流条件人数的 10%；深入推进中小学教师“区管校聘”改革；划拨“十三五”“十四五”科研规划课题研究经费，对教科研人员及骨干教师进行业务培训。全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。 目标 2：持续扩大学位供给，建立中小学布局规划实施机制，加快中小学建设，每年新改扩建一批中小学和幼儿园，持续扩大学位供给。实施高中阶段学校办学条件提升工程，满足高中教育资源供给。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。 目标 3：加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。 目标 4：建成一批设备先进，管理科学规范，集教学、培训等多项功能为一体的特色鲜明的实训室；打造信息化校园，以信息化带动教育现代化。 目标 5：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，加强部门内部基础管理工作、法治建设和党的建设，完成年度业务工作。
------------	---	--

	高行政效能，建设人民满意的服务型政府。				
长期目标 1：	教师队伍建设。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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学前教育教师接受专业教育比例	96%	行业标准
			义务教育教师本科及以上学历比例	96%	行业标准
			高中教师研究生水平比例	38%	行业标准
		质量指标	中等职业教育“双师型”教师比例	85%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全体教师满意度	90%	历史数据
长期目标 2：	教育优质普及。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	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	学前三年教育毛入园率	96%	行业标准
			公办园在园幼儿占比	50%	行业标准
		质量指标	小学义务教育优质均衡差异系数	<0.45	行业标准
			初中义务教育优质均衡差异系数	<0.4	行业标准
	效益指标	社会效益指标	区义务教育优质均衡发展通过省级评估	≥80%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	历史数据
长期目标 3:		办学条件改善。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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设领航学校	10 所	计划数据
			建设特色高中	20 所	计划数据
			打造高水平中职学校	30 个	计划数据
			品牌特色专业（群）	50 个	计划数据
			新增劳动力平均受教育年限（年）	16 年	计划数据
			公共财政教育支出占公共财政支出比例	20%	计划数据
		质量指标	优质教育资源（普高/中职）所占比例（%）	92%/90%	计划数据
			《国家学生体质健康标准》合格率	92%	计划数据
			《国家学生体质健康标准》优秀率	20%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	计划数据
			义务阶段升学率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	历史数据

		指标			
长期目标 4:	智慧教育环境提升。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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	班均带宽	100M	计划数据
			人工智能实验室	100 间	计划数据
			智能化标准考场学校	60 所	计划数据
		质量指标	高宽带网络覆盖率	100%	计划数据
			多媒体教室覆盖率	100%	计划数据
			教师移动终端覆盖率	100%	计划数据
			智慧教室学校普及率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会认可度逐年提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	历史数据
长期目标 5:	教育管理与服务。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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育覆盖率	100%	计划数据
			机关和直属单位法律顾问覆盖率	100%	计划数据
			职责计划工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	工作考核达标	良好以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能和服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务部门满意度	90%	历史数据

年度目标 1：	建设高素质专业化创新型教师队伍。深化新时代师德师风建设，多渠道补充优秀师资，加强教师交流，义务教育学校交流教师达到符合交流条件人数的 10%；深入推进中小学教师“区管校聘”改革；划拨“十三五”“十四五”科研规划课题研究经费，对教科研人员及骨干教师进行业务培训。全方位提升教师培养培训质量，提高教师专业发展水平。						
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		
	产出指标	数量指标	全市计划补充中小学、幼儿园教师	800 人	800 人	800 人	计划数据
			义务教育学校交流教师占比	—	—	10%	计划数据
			拨款科研规划立项课题数量	-	重点课题 254 项，一般课题 561 项	重点课题 254 项，一般课题 561 项	计划数据
			教师培训项目	—	—	61 个	计划数据
			质量指标	培训项目学员合格率	—	—	100%
		课题成果验收合格率		—	—	≥80%	行业标准
		在职教师师德师风投诉查处率		100%	100%	100%	计划数据
		效益指标		社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	不断提升
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 2：	持续扩大学位供给，建立中小学布局规划实施机制，加快中小学建设，每年新改扩建一批中小学和幼儿园，持续扩大学位供给。实施高中阶段学校办学条件提升工程，满足高中教育资源供给。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		
	产出指标	数量指标	公益普惠性幼儿园建设数量	30 所	30 所	45 所	计划数据
			中小学配套建设数量	20 所	20 所	25 所	计划数据
			高中阶段学校办学条件提升工程数量	60 所	27 所	18 所	计划数据
		质量指标	新改扩建工程验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			仪器设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	学前三年教育毛入园率	92%	92.8%	94%
	高中阶段教育毛入学率			99%	99.2%	99.4%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据
年度目标 3：加大基础建设投入，持续改善办学条件，增强办学综合服务能力；不断改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。							
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		
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量	3051 台（套）	1081 台（套）	829 台（套）	计划数据

			硬(软)件设备维护数量	—	19277台(套)	1333 台(套)	计划数据	
			基础设施改造、修缮数量	71 处	111 处	56 处	计划数据	
			课程建设与开发数	3 门	5 门	12 门	计划数据	
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	办学条件改善明显	明显	明显	明显	计划数据		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据		
年度目标 4:		建成一批设备先进，管理科学规范，集教学、培训等多项功能为一体的特色鲜明的实训室；打造信息化校园，以信息化带动教育现代化，						
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		
	产出指标	数量指标	信息化设备维护数量	7500台	7661台	8533 台		计划数据
			智慧化教室改造数量	33间	—	≥51 间		计划数据
			校内实训基地	5 间	5 间	≥5 间		计划数据
			实训室改建数量	—	—	20 间		计划数据
			有线无线网络全覆盖 AP	400个	≥420个	≥420 个		计划数据

			数据库更新	≥1G	≥1G	≥1G	计划数据
		质量指标	网络覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			系统安全等级	二级	二级	二级	行业标准
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	信息化办学环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	≥90%	≥90%	历史数据

年度目标 5：加强机关及下属单位对相关行业领域服务管理，加强部门内部基础管理工作、法治建设和党的建设，完成年度业务工作。

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		
	产出指标	数量指标	全年播发教育新闻稿件数量	3600条	3600条	3600条	历史数据
			督导评估学校	≥30所	≥30所	≥30所	历史数据
			政府信息公开率	100%	100%	100%	计划数据
			审计覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			开展法治宣传教育覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	综治维稳工作达标率	达标	达标	达标	行业标准
			机关党建及党风廉政建设 工作达标率	达标	达标	达标	行业标准
			机关设备系统正常运行率	95%	≥95%	≥95%	计划数据
		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	计划数据

	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%	历史数据
--	-------	----------------	------------	------	------	------	------

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2022-703-0001
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
单位地址	武汉东西湖区金银潭大道 5 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、根据《湖北省省级示范园评估标准》《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》《国家职业教育改革实施方案》《武汉教育现代化 2035》，落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》，发展各学阶教育建设。 2、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	项目一是用于 15 所直属学校包括幼儿园、中小学及中职学校专业及课程建设，基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，实验实训耗材采购，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等；二是双一流建设专项，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。		
项目总预算	68,871.02	项目当年预算	68,871.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 31,011.00 万元,2022 年 91,426.00 元，2023 年较上年减少，主要为双一流建设专项资金减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68,871.02

		一般公共预算财政拨款		68,247.02	
		其中：申请当年预算拨款		68,247.02	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		624.00	
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
1. 学前教育建设	教学设备购置、功能室升级改造、校园消防升级改造、日常零星维修和物业管理支出	大型修缮、专用设备购置、办公设备购置、维修（护）费	1,166.00	武汉市实验幼儿园 340 万元，武汉市常青童馨幼儿园 103 万元，武汉常青阳光幼儿园 329 万元，武汉市常青童梦幼儿园 394 万元。	
2. 义务教育建设	功能室及教室改造、运动场地改造、安防设施建设及更换维修等	专用设备购置、维修（护）费	216.52	武汉市砺志中学 216.52 万元	
3. 高中教育建设	教学及办公设备购置、校园维修改造等	大型修缮、办公设备购置、专用设备购置	4,178.00	武汉外国语学校 3093 万元；武汉市常青第一中学 785 万元；武汉西藏中学 300 万元。	

4. 中职教育建设	教学设备购置、专业和课程建设、实习实训基地升级改造、基础设施维修改造等	大型修缮、专用设备购置、委托业务费、信息网络及软件购置更新、专用材料费等	17,310.50	武汉市仪表电子学校 3300 万元,武汉市第二轻工业学校 1357 万元,武汉机电工程学校 6975 万元,武汉市供销商业学校 1024 万元,武汉市交通学校 1922 万元,武汉市财政学校 1293.5 万元,武汉市第一商业学校 1439 万元。	
5. 双一流专项	高端人才引进及科研经费	其他工资福利支出	46,00	根据省财政厅安排	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		1023		3,380.26	
工程类		27		4,352.40	
服务类		37		5,148.69	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
加大基础建设投入,持续改善办学条件。		改善办学条件,保障校园可持续发展,提升师生满意度;教育改革创新,提升重点专业建设和校企合作育人水平。全面提升基础能力建设,夯实基础,完善校内实训室及其调整布局,将校外实训基地建设与服务企业有效对接。提升校园综合服务,加强安全建设,保障师生安全。			
年度绩效目标 1					
提升基础能力建设		建设高标准、高效能实训室,满足专业发展需要;不断改革教学模式,构建线上线下相结合的教学模式;不断改善校园环境,保障校园课堂内外正常教学及生活环境;培训骨干教师及新教师,持续提升教育教学能力水平。			
长期绩效目标 2					

引导和支持高校合理定位、内涵发展，办出特色、争创一流。	坚持人才培养中心地位，以一流为目标，以学科为基础，以绩效为杠杆，以改革为动力，推动一批高水平大学和学科进入国际国内一流行列或前列，进一步提升湖北高等教育综合实力、区域竞争力和国际影响力。				
年度绩效目标 2					
师资队伍整体水平和科研水平显著提升。	支持高端人才引进培育和重大科研项目				
长期绩效目标表 1					
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
加大基础建设投入，持续改善办学条件。	产出指标	数量指标	新增专业数量	≥3个	计划数据
	产出指标	数量指标	实训室改建数量	≥20间	计划数据
	产出指标	数量指标	课程建设数量	12 个	计划数据
	产出指标	数量指标	新建智慧教室	16 间	计划数据
	产出指标	数量指标	资源建设数量	6 个	计划数据
	产出指标	数量指标	教学综合楼	1 栋	计划数据
	产出指标	数量指标	基础设施改造、修缮数量	根据实际情况安排	计划数据
	产出指标	数量指标	设备购置数量	根据教学需求安排	计划数据
	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	降低	计划数据
	效益指标	可持	校园整体环境	优良	历史数据

		续影响指标					
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	提升	历史数据		
	效益指标	可持续影响指标	中职学生升学率	90%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史数据		
长期绩效目标表 2							
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		
引导和支持高校合理定位、内涵发展，办出特色、争创一流。	产出指标	数量指标	世界一流大学建设高校	2 所左右	计划数据		
	产出指标	数量指标	世界一流学科建设高校	5 所左右	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校、师生对建设项目满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表 1							
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	
提升基础能力建设	产出指标	数量指标	校企合作企业	23 家	23 家	≥23 家	计划数据
	产出指标	数量指标	校内实训基地	5 间	5 间	≥5 间（个）	计划数据
	产出指标	数量指标	改造智慧化教室	33 间	0 间	≥51 间	计划数据
	产出指标	数量指标	课程建设与开发数	3 门	5 门	≥5 门	计划数据
	产出指标	数量	实训室改	—	—	20 间	计划数据

		指标	建数量				
	产出指标	数量指标	精品课程建设数量	—	—	7 个	计划数据
	产出指标	数量指标	新增企业双师型培训基地	—	—	≥1 个	计划数据
	产出指标	数量指标	教学综合楼完工率	完成施工前生活设备实施、土方开挖	地下室施工完成	主体结构完工	计划数据
	产出指标	数量指标	校园维修面积	16526 平方米	13790 平方米	>500 平	计划数据
	产出指标	数量指标	基础设施改造、修缮数量	71 处	111 处	56 处	计划数据
	产出指标	数量指标	设备购置数量	2461 台(套)	187 台(套)	802 台(套)	计划数据
	产出指标	数量指标	新增教学研究成果	—	—	≥5 个	计划数据
	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	学生德育学分优秀率	≥ 15%	≥ 15%	≥15%	历史数据
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	提升	提升	提升	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	节水节能	节能	节能	节能	历史数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	90%	90%	90%	历史数据
年度绩效目标表 2							
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	
师资队伍整体水平和科研水平显著提升。	产出指标	数量指标	支持高校数量	—	7 所	7 所	计划数据
	产出指标	质量指标	批复资金当年下达学校比率	—	100%	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	—	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	师资队伍整体水平和科研水平	—	显著提升	显著提升	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校、师生对建设项目满意度	—	≥ 92%	≥92%	历史数据

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	2022-703-0002
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
单位地址	武汉东西湖区金银潭大道 5 号	邮政编码	430000

项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1. 根据《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（武政[2015]30 号）和《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），为满足办学需求，引进优秀教师及管理人员；2. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理制度》以及《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》，科学引进人才，保证教学与科研及管理发展对人才的需求。3、全面贯彻落实党的十九大、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和全国职业教育工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养具有较高专业实践能力的财会人才，推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践；随着技能高考班级数量及课时量的增加，需通过外聘代课教师的方式，解决师资不足导致的教学任务缺少；通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队，借鉴企业培训师培养实践经验，任务实战为主导，教学训做评一体，打造学校培训师队伍。		
项目实施方案	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、项目经费主要包括人才引进的费用以及人事代理、外聘、专家等人员费用。 3、教师培训。		
项目总预算	10,114.00	项目当年预算	10,114.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 12,755.49 万元，2022 年预算 10,276.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10,114.00
	一般公共预算财政拨款		8,378.00
	其中：申请当年预算拨款		8,378.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		1,002.00
	单位资金		734.00

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
学前教育阶段教职工队伍建设	薪酬及五险一金	劳务费	1,858.00	武汉市实验幼儿园 624 万元，武汉市常青阳光幼儿园 436 万元，武汉市常青童馨幼儿园 412 万元，武汉市常青童梦幼儿园 386 万元	
高中教育阶段教职工队伍建设	薪酬、五险一金、福利费等	其他工资福利支出、劳务费	3,229.00	武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)2371 万元，武汉市常青第一中学 184 万元，武汉西藏中学 674 万元。	
中职教育阶段教职工队伍建设	薪酬及五险一金、课时费等	其他工资福利支出、劳务费、培训费	5,027.00	1. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理制度》以及《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》进行核算； 2. 考虑物价因素、社会平均工资以及上年度实际发放水平进行核算。其中：武汉市仪表电子学校 790 万元，武汉市第二轻工业学校 614 万元，武汉机电工程学校 300 万元，武汉市供销商业学校 832 万元，武汉市交通学校 1230 万元，武汉市财政学校 561	

				万元，武汉市第一商业学校 700 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
--		--		--	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
打造高水平教师队伍		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。’稳步扩大师资队伍规模，不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。实施高端创新团队提升工程，实行高层次人才协议薪酬、项目化工资制度。			
年度绩效目标					
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质。		稳步扩大师资队伍规模,不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合，增强教师队伍的学历水平和国际化水平。实施高端创新团队提升工程，实行高层次人才协议薪酬、项目化工资制度。			
长期绩效目标表 1					
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
打造高水平教师队伍	产出指标	数量指标	双师型教师占专任教师比例	≧80%	计划数据
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≧95%	计划数据
	产出指标	质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≧50%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧95%	计划数据

长期绩效目标表 2							
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		
提升教师教育教学能力	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥200人	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	教学实力	不断提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧95%	计划数据		
年度绩效目标表 1							
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	
优化教师队伍和人才结构,提高教职工整体素质。	产出指标	数量指标	聘用教职员工数	840人	860人	550人	计划数据
	产出指标	数量指标	双师型教师占专任教师比例	≥70%	≥75%	≥80%	计划数据
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	市级优秀青年教师	—	≥5人	≥8人	计划数据
	产出指标	质量指标	市级学科带头人	—	≥7人	≥10人	计划数据
	产出指标	质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≥40%	≥40%	≥40%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	提高	提高	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	人员稳定率	—	—	90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥92%	≥92%	历史数据
年度绩效目标表 2							
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	

提升教师教育教学能力	产出指标	数量指标	培训师课程数量	6 门	6 门	6 门	计划数据
	产出指标	数量指标	创业课堂培训人次	≥ 4000 人次	≥ 4000 人次	≥ 4000 人次	计划数据
	产出指标	数量指标	教师线上培训数量	≥10 人次	≥10 人次	≥10 人次	计划数据
	产出指标	数量指标	教师线下培训数量	≥50 人次	≥50 人次	≥50 人次	计划数据
	产出指标	质量指标	参训人员合格率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	全市中职各类教研活动及展示活动	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	计划数据
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教学实力	不断提升	不断提升	不断提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	历史数据

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期:2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	2023-703-0003
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
单位地址	武汉东西湖区金银潭大道 5 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、依据《教育部关于印发<教育信息化 2.0 行动计划>的通知》(教技〔2018〕6 号)、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》(教基一〔2016〕3 号)和《湖北省教育厅关于进一步做好普通中小学装备工作的实施意见》(鄂教基〔2017〕8 号)有关规定; 2、深入贯彻习近平总书记有关媒体融合系列重要讲话精神,落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》(中办发〔2020〕33 号)和国家广电总局、教育部及我市有关文件精神,充分利用现代媒体及网络技术开展教育政务服务及教育新闻宣传,更及时、更充分地满足广大市民对教育的需求。 3、国家广电总局《关于促进智慧广电发展的指导意见》(广电发〔2018〕71 号文)、湖北广电局《关于推进全省智慧广电发展的实施意见》(鄂广发〔2021〕12 号文)文件要求,推动湖北省广播电视融合化、智慧化发展,到 2023 年,湖北广播电视台及武汉市等具备条件的市州台按照广电总局 4K 超高清清晰度技术标准,初步建成 4K 超高清电视“采、编、播、存、传”技术体系。 4、保障职工、师生安全和资产完整; 5、保证学校正常运转以及教育、教学需要。		
项目实施方案	项目拟用于资产设备购置、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。		
项目总预算	3,274.95	项目当年预算	3,274.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1,756.68 万元,2022 年预算 4,229.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3,274.95

		一般公共预算财政拨款		3,024.95	
		其中：申请当年预算拨款		3,024.95	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		15	
		单位资金		10	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
学前阶段幼儿园资产运行维护	24 台台式机和一台 A3 打印机	办公设备购置	17.40	计划标准和政府资产管理规则	
高中学校资产运行维护	学生宿舍家具及办公家具、日常维修维护	专用设备购置、维修（护）费、资本性支出、商品服务支出	748.00	武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）100 万元，武汉市常青第一中学 130 万元，武汉西藏中学 518 万元。	
中职学校资产运行维护	教学、消防、监控等设备维护维修，校舍零星维修等	维修（护）费、其他商品和服务支出	1,682.50	武汉市仪表电子学校 200 万元，武汉市第二轻工业学校 209 万元，武汉机电工程学校 150 万元，武汉市供销商业学校 490 万元，武汉市交通学校 300 万元，武汉市财政学校 50 万元，武汉市第一商业学校 283.50 万元。	
武汉市教育局本级资产运行维护	办公设备购置设备	办公设备购置	25.00	办公设备采购标准	
武汉市教育科学研究院资产运行维护	办公楼及设备正常运转	维修（护）费、委托业务费	18	根据正常办公需求，并结合市场行情测算。	

武汉市教育发展保障中心资产运行维护	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	其他教育支出	132.00	1. 2023 年全市初中毕业生 9 万人，按每生 10 元，共需 90 万元。 2. 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。	
武汉教育电视台资产运行维护	节目采编制作用电视专用设备的购置更新、APP 客户端运行维护、办公用电脑、一体机、空调等设备购置更新等	专用设备购置、维修（护）费、劳务费、办公设备购置	483.00	根据工程预算表及往年服务合同金额测算	
武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与学生服务中心）资产运行维护	购置办公设备	其他教育支出	7.05	办公设备采购标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		118		434.95	
工程类		2		51.34	
服务类		7		881.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
持续改善办学条件		保障教育事业正常运转，各项设施设备安全运行，满足使用需求，促进教育积极发展。			
年度绩效目标					

保障学校教学设备正常运转，保障师生安全。		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。					
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		
持续改善办学条件	产出指标	数量指标	硬(软)件设备维护数量	≥3000台(套)	计划数据		
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量	根据教学需求安排	计划数据		
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	行业标准		
	产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥95%	行业标准		
	产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间	≤48小时	计划数据		
	产出指标	可持续影响指标	保障资产运行环境	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	历史数据		
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	
保障学校教学设备正常运转，保障师生安全。	产出指标	数量指标	硬(软)件设备维护数量	—	19277台(套)	1333台(套)	计划数据
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥590台(套)	894台(套)	27台(套)	计划数据
	产出指标	数量指标	图书购置	—	—	1批	计划数据
	产出指标	数量指标	题库建设	—	—	3门	完整的理化学生物题库
	产出指标	质量指标	项目验收合格	100%	100%	100%	行业标准

			率				
	产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时	计划数据
	产出指标	可持续影响指标	保障资产运行环境	良好	良好	良好	历史数据
	效益指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	90%	历史数据

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	2023-703-0004
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
单位地址	武汉东西湖区金银潭大道 5 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、按照《武汉教育现代化 2035》《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》等文件要求，加快我市教育信息化基础建设，提高教育信息化技术应用及服务水平，更好地服务于全市基础教育。 根据《中华人民共和国网络安全法》要求，做好全市教育系统网络安全工作的组织和管理，保障全市教育网络系统的安全稳定运行。 2、根据《武汉市中等职业教育信息化 2.0 行动计划》以及学校中长期规划； 3、根据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； 4、根据教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》，保障校园网络正常运行，增强网络的安全性，实现无线网络全覆盖； 5、满足数字化校园和大数据管理的需要。				
项目实施方案	项目拟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。				
项目总预算	1, 185. 90	项目当年预算	1, 185. 90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 887. 80 万元，2022 年预算 1, 143. 00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1, 185. 90		
	一般公共预算财政拨款		1, 185. 90		
	其中：申请当年预算拨款		1, 185. 90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
武汉市教育局本级信息化运行维护	网络升级改造、平台维护、软件升级等	维修（护）费、信息网络及软件购置更新	386. 00	按实际需求及合同约定	
武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)信息化运行维护	教学、办公等各类软件维护升级等	商品服务支出	10	按实际需求及合同约定	

武汉市教育科学研究院信息化运行维护	武汉教育信息网机房光纤接入、机房设备维修维护及监测、武汉云采购、教育信息网改版	信息网络及软件购置更新、维修(护)费、委托业务费、邮电费	18	根据往年服务合同金额测算	
武汉市砺志中学	YN 智慧校园项目、互联网接入、电子白板采购、厨房明亮灶、信息化设备维修维护、学校网站建设	维修(护)费、委托业务费、资本性支出	66.90	根据往年服务合同金额测算	
中职学校中职学校信息化运行维护	光纤宽带年费、校园网更新改造、网络信息系统运维、硬件网络服务外包、学生机房及办公设施设备维护	信息网络及软件购置更新、维修(护)费、委托业务费、邮电费、其他商品和服务支出	453.00	根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。	

项目采购						
品名		数量		金额		
货物类		39		347.90		
服务类		6		376.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标						
加强智慧校园建设		推动信息技术和智能技术深度融入学校管理全过程，不断提高决策和管理的精准化科学化水平；增强网络与信息安全管控能力；强化建设和应用，提升信息技术支撑和引领职业教育创新发展的能力。				
年度绩效目标						
保障信息化办公及教学基本网络条件，优化校园高性能基础网络		通过对机房网络安全监测及机房运行维护，确保全市教育网络系统的安全稳定运行；保障学校信息化设备的稳定运行，保证学校网络信息安全，满足教学与办公的需要；升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。				
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
加强智慧校园建设		产出指标	数量指标	软、硬件维护数量	7000台	计划数据
		产出指标	数量指标	有线无线网络全覆盖 AP	≥550个	计划数据
		产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	行业标准
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	行业标准
		产出指标	质量指标	系统安全等级	二级	行业标准
		产出指标	质量指标	网络覆盖率	100%	计划数据
		产出指标	质量指标	电子设施设备使用寿命	延长	历史数据
		产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤4小时	计划数据
		效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	提升	计划数据
		效益指标	可持续影响指标	大数据库建设	信息共享	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	95%	历史数据

		标					
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	
保障信息化办公及教学基本网络条件，优化校园高性能基础网络	产出指标	数量指标	电子白板采购数量	—	—	≥6 套	计划数据
	产出指标	数量指标	电子黑板维护数量	≥50 台	≥50 台	≥50 台	计划数据
	产出指标	数量指标	软、硬件维护数量	7500 台	7661 台	8533 台	计划数据
	产出指标	数量指标	有线无线网络全覆盖 AP	400 个	≥420 个	≥420 个	计划数据
	产出指标	质量指标	数据库更新	≥1G	≥1G	≥1G	计划数据
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	系统安全等级	2 级	2 级	2 级	行业标准
	产出指标	质量指标	网络覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	质量指标	微信公众号及网站独立用户增长率	提高 5%	≥5%	≥5%	计划数据
	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	提升	提升	提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	90%	历史数据

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 31
日

单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目编码	2023-703-0005
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
单位地址	武汉东西湖区金银潭大道 5 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、依据湖北省人社厅、财政厅《关于印发<湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法>的通知》（鄂人社规〔2016〕4 号）、省人社厅《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（试行）》（鄂人社发〔2017〕4 号）、湖北省财政厅 湖北省教育厅《全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财〔2015〕8 号）和武汉市中小学教师资格面试考官劳务发放标准，承办各类社会考试、武汉市中考试卷扫描和高中阶段录取等考务服务工作； 2、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。		
项目实施方案	项目主要用于：1、承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试考务费；2、在校 850 名西藏学生一日三餐以及重大节日会餐。		
项目总预算	2,685.00	项目当年预算	2,685.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2,01 万元，2022 年预算 2,678.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,685.00
	一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请当年预算拨款		6
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		7.00
	单位资金		2,618.00

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
承接各类考试支出	承接社会各类考试，如中级会计师、注册会计师等	劳务费	15	各类考试收入100 万	
考试考务	依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。	其他商品和服务支出	207.00	考试考务主要依据北省教育厅和财政厅《关于全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教[2015]8 号）、学校《社会培训考试酬金标准》等文件执行。	
西藏学生生活保障	藏族学生基本生活费	助学金	80	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用	
	学生校服	助学金	13		
	藏族学生书本费	助学金	14		
	藏族学生医疗费	助学金	10		
	学生外出车辆租赁费	助学金	8		
	设备超负荷运行费、燃料费	助学金	10		
	学生常年在校期间8 小时外水电费	助学金	15		
	藏族学生牛奶	助学金	10		

	学生研学	助学金	20		
	学生装备费	助学金	4		
	其他费用	助学金	488.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
藏族学生基本生活费		1 年		80	
学生校服		1 年		13	
藏族学生牛奶		1 年		10	
学生研学		10 次		20	
考试劳务费及开展社会培训费用		1 次		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高办学效益，使学校得到社会多方面的支持，获得更多的办学资源，促进学校人才培养和科学研究工作。			
年度绩效目标 1		持续提升学校公共服务能力，不断拓宽社会影响力。			
长期绩效目标 2		培养优秀少数民族人才，加快边疆经济发展和社会进步，促进我国各民族的紧密团结和国家的长治久安。			
年度绩效目标 2		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，保障学生生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品费、学生返藏路费、组织开展社会实践活动费用等。			
长期绩效目标表 1					
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
联合办学及承接社会服务	产出指标	数量指标	承接社会考生数量	≥5000人	计划数据
	产出指标	数量指标	承接社会培训人数	≥100人	计划数据
	产出指标	质量指标	成人学历教育学生合格率	≥90%	计划数据
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	社会综合服务能力	不断提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及培训学员满意度指标	≥95%	历史数据		
长期绩效目标表 2							
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		
提供西藏学生生活保障	产出指标	数量指标	藏族学生在校人数	850 人	计划数据		
			西藏学生服装数	4000 套	计划数据		
			提供藏族学生装备数量	280 套	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	受到西藏社会各界认可及信任	办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表 1							
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	
联合办学及承接社会服务	产出指标	数量指标	考试考务次数	≥33 次	≥33 次	≥33 次	计划数据
	产出指标	数量指标	培训次数	≥40 次	≥40 次	≥40 次	计划数据
	产出指标	数量指标	优秀考务工作者	-	-	≥2 人	计划数据
	产出指标	质量指标	成人学历教育学生	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

			合格 率				
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会受益人数	≥30000人	≥30000人	≥30000人	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	社会综合服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及培训学员满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
年度绩效目标表 2							
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	
提供西藏学生生活保障	产出指标	数量指标	藏族学生在校人数	940人	850人	850人	计划数据
			西藏学生服装数	4200套	4000套	4000套	计划数据
			提供藏族学生装备数量	350套	280套	280套	计划数据

	效益指标	社会效益指标	受到西藏社会各界认可及信任	办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。	办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列。	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	历史数据

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万
元

项目名称	教育事业改革	项目编码	2022-7 03-000 6
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	656084 48
单位地址	武汉东西湖区金银 潭大道 5 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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. 《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》； 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》； 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》； 5. 教育部《教育统计管理规定》； 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）； 7. 依据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》《武汉市教育科学“十三五”规划》《武汉市教育科学“十四五”规划》；《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要》《武汉市教育云示范工程实施方案》等； 8、教育部《教育电视台站管理规程》（以下简称“规程”）第二十九条规定：教育电视台站的建设投资与日常经费要纳入当地的财政预算。第十三条规定：地方教育电视台必须转播中国教育电视台教育新闻等重要节目；组织、制作、播出地方教育、教学节目及教育新闻节		

	目。按照国家广电总局（广发[2009]4号）文件规定：教育电视台必须完整转播中央电视台的《新闻联播》节目及其它要求转播的节目；“规程”第十八条规定：教育电视台播出的教育教学节目不得少于节目总量的60%。		
项目实施方案	项目拟用于：1.开展教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等； 2.完成武汉市中小学教育质量监测与评价大数据平台三期建设，完成“十四五”科研规划课题经费划拨，完成初高中调研测试命题、审题、质量分析，初高中教科研人员培训，《成才》《武汉教育年鉴》编印等； 3.各项考试报名、组考、录取等业务开支及标准化考点建设相关经费； 4、节目传输、节目购置、节目制作及承办各类公益性教育教学活动经费； 5、组建社会监督员对校外培训机构进行调查研究，形成调查报告，进一步加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为。租用原单位工作办公地址，满足单位办公需求，方便来访办事群众及工作人员； 6.保证建筑物和构筑物以及设备的正常运行，物业管理及食堂、办公楼的维护，更新； 6、武汉现代教育信息中心（局办公楼）提供安保服务，确保大楼安全。		
项目总预算	14,100.07	项目当年预算	14,100.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算12,970.57万元，2022年预算14,218.00万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14,100

					. 07
	一般公共预算财政拨款				8, 050. 07
	其中：申请当年预算拨款				8, 050. 07
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				6, 00
	其他收入				5
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
武汉市教育局本级教育事业改革	体艺文化类活动、行政审批事项、法律咨询、教育评估、教育评审、新闻宣传、教育会议及培训、校园安全、布局规划、内控建设等	各类活动经费、办公费、咨询费、委托业务费、劳务费、会议费培训费、印刷费等	4, 304. 22	按实际需求或合同约定	
武汉市教育科学研究院教育事业改革	调考试卷、课题资料印刷、外聘专家评审、教科研活动出差、科研规划课题经费划拨、科研课题管理平台网站建设、心理监测平台搭建、武汉市普通高中优质资源研发（培训）服务、教育质量监测大数据平台（三期）、教科研业务其他零星支出	印刷费、劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、培训费、资本性支出、其他商品和服务支出	925. 00	根据《武汉市教育科学“十四五”规划》文件规定，初高中调考、课题研究情况、新调高考背景下普通高中学科特点及教学要求、教育质量监测大数据平台建设方案等测算。	

武汉市招生考试办公室教育事业改革	考试资料及试卷印刷、劳务费、考试信息化建设及网络保障、招生考试业务支出	印刷费、劳务费、委托业务费等	6,018.00	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。	
武汉教育电视台教育事业改革	节目传输费、节目购置经费、节目制作费以及承办各类公益性教育教学活动经费	维修(护)费、劳务费、委托业务费、租赁费等	2,329.45	1、按照以往合同金额、项目完成情况; 2、依据承办的各类活动项目的预算经费测算。	
武汉市校外培训综合治理中心(武汉市教师发展与学生服务中心)教育事业改革	社会监督员、租用办公用房	劳务费、租赁费	113.41	1、社会监督员100元/人次, 3000人次/年, 2份调研报告; 2、租用办公用房440元/年·平方米, 1780平方米	
武汉市教育发展保障中心教育事业改革	物业服务、零星维修、委托业务费	物业服务、维修(护)费、委托业务费	41	根据招标文件、以往使用情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		2		48.00	
服务类		60015		1,997.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全面宣传党的教育方针政策, 牢牢把握教育舆论的引导权和话语权, 准确及时发布教育新闻信息, 制作播出精品教育电视节目, 组织举办各类教育教学活动, 全方位提升武汉教育宣传			

	服务水平，助推武汉教育高质量发展；加强校外培训机构监管，全面规范我市校外培训机构培训行为。				
年度绩效目标 1	把握正确的政治方向和舆论导向，以立德树人为根本，凸显育人功能、教育立台特性，确保教育教学节目比例达 60%以上。围绕委局中心工作做好教育新闻宣传，办好教育教学栏目，服务教育教学工作；购买引进教育特色鲜明的专题片、纪录片、电视剧等电视节目；组织承办各类艺术教育、文化传承、校园安全和社会实践等教育教学活动；确保电视节目信号在广电网络、新媒体（IPTV、武汉教育 APP、掌上武汉）等多平台多终端安全播出，实现本台电视信号武汉地区全覆盖。市校外培训机构培训行为全面规范。学生过重校外培训负担、家庭校外培训支出负担 1 年内有效减轻，满足单位办公需求				
长期绩效目标 2	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。构建教育质量监测大数据平台，加强我市中小学教育质量的监测与评价，提升我市中小学教学质量；开展普通高中优质资源研发，提升新高考背景下普通高中教师业务素养及教学成果转化能力；开展科研规划课题立项、申报、评审，提高全市教育系统教科研人员课题研究能力。推进考试招考管理水平，提高考试治理能力，提升服务质量水平，促进招考事业健康发展，办人民满意招生考试。				
年度绩效目标 2	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。完成武汉市中小学教育质量监测与评价大数据平台三期建设，完成“十四五”科研规划课题经费划拨，完成初高中调研测试命题、审题、质量分析，初高中教科研人员培训。				
长期绩效目标表 1					
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
做好教育新闻宣传，服务教育教学	产出指标	数量指标	教育教学节目	不少于 60%	计划数

工作；全面规范我市校外培训机构培训行为。			播出比例		据
	产出指标	数量指标	全天播出公益广告条数	不少于 60 条	计划数据
	产出指标	数量指标	人员配备	9 人	计划数据
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥2 次/天	计划数据
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	≤1782 平方米	计划数据
	产出指标	数量指标	社会监督员参加监督事项	≥3000 人次	计划数据
	产出指标	数量指标	校外培训监督检查调研报告	2 篇	计划标准
	产出指标	质量指标	组织、举办教育活动让全市广大师生及家长喜爱并积极参与	实现	计划数据
	产出指标	质量指标	树立教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位。	实现	计划数据
	产出指标	质量指标	房屋符合国家安全使用标准	1	行业标准
	产出指标	质量指标	安全责任保障率	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规范校外培训机构	≥3000 个	行业标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量为价值取向，提升武汉市民的文化素养。	实现	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	及时全面宣传服务武汉教育、营造教育良好形象，持续助推武汉教育改革发展	实现	计划数据

	效益指标	可持续影响指标	加强社会主义精神文明和社会主义核心价值观建设,持续推进社会文明发展	实现	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
长期绩效目标表 2							
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		
完善教育质量监测评价体系,提升全市教育系统课题研究水平;保障教育事业平稳有序发展。	产出指标	数量指标	开展体艺文化活动	≥7 次	计划标准		
	产出指标	数量指标	省市媒体刊发专题宣传版面	≥6 个	计划标准		
	产出指标	数量指标	督导评估学校	≥30 所	计划标准		
	产出指标	数量指标	考试项目	≥16 项	行业标准		
	产出指标	数量指标	考试次数	≥20 次	行业标准		
	产出指标	数量指标	组考规模	≥90 万人	计划数据		
	产出指标	数量指标	“十四五”科研规划课题研究	重点规划及专项课题 254 项、一般规划课 561 题项	计划数据		
	产出指标	时效指标	武汉市教育质量监测与评价大数据平台已完工	三年	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表 1							
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	
做好教育新闻宣传,服务教育教学工作;全面规范我市校外培训机构	产出指标	数量指标	平均每天播出教育		4.5 小时	4.5 小时	计划数据

培训行为。			特色鲜明的电视剧时长				
	产出指标	数量指标	平均每天播出教育教学专题片、纪录片、动画片、栏目等时长		9 小时	9 小时	计划数据
	产出指标	数量指标	平均每天播出公益广告时长		1 小时	1 小时	计划数据
	产出指标	数量指标	平均每天播出自办教育节目时长		2 小时	2 小时	计划数据
	产出指标	数量指标	全年播发教育新闻稿件数量		3600 条	3600 条	计划数据
	产出指标	数量指标	《教育新闻》全年播出期数		313 期	313 期	计划数据
	产出指标	数量指标	《家长学堂》全年播出期数		52 期	52 期 (《教育视点》全年播出期数)	计划数据
	产出指标	数量指标	新媒体平台发稿数量	1200 0 条	1200 0 条	12000 条	计划数据
	产出指标	数量指标	线上线下教育类活动组织、拍摄场次	30 场次	30 场次	不少于 30 场次	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
	产出指标	数量指标	巡逻次数	≥2 次/天	≥2 次/天	≥2 次/天	计划数据
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积			≤1782 平方米	计划数据
	产出指标	质量指标	安全防范	完整	完整	完整	计划数

			有相应的安保制度和规程				据
	产出指标	质量指标	房屋、设施、设备维护有定期核查	≥ 1	≥ 1	≥ 1	计划数据
	产出指标	质量指标	房屋符合国家安全使用标准			1	行业标准
	产出指标	质量指标	安全责任保障率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
	产出指标	时效指标	《武汉教育》政务微博及时发布、权威的教育信息	实现	实现	实现	计划数据
	产出指标	时效指标	《武汉教育读书联盟》微信公众号及时推文	实现	实现	实现	计划数据
	效益指标	社会效益指标	教育引导广大青少年听党话、跟党走、努力成长为担当民族复兴大任的时代新人	实现	实现	实现	计划数据
	效益指标	社会效益指标	成风化人、培育社会主义核心价值观，提升武汉市民的文化素养		实现	实现	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传播校园安全防护知识，提		实现	实现	计划数据

			升师生安 防意识及 技能。				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度		≥ 90%	≥90%	历史数 据
年度绩效目标表 2							
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	
完善教育质量监测评价体系，提升 全市教育系统课题研究水平；保障 教育事业平稳有序发展。	产出指标	数量指标	开展体艺 文化活动	≥7 次	≥7 次	≥7 次	计划数 据
	产出指标	数量指标	省市媒体 刊发专题 宣传版面	≥7 个	≥7 个	≥7 个	计划数 据
	产出指标	数量指标	督导评估 学校	≥30 所	≥30 所	≥30 所	计划数 据
	产出指标	数量指标	组织各类 评审工作	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数 据
	产出指标	数量指标	审计覆盖 率	≥ 95%	≥ 95%	≥95%	计划数 据
	产出指标	数量指标	考试项目	≥16 项	≥16 项	≥16 项	计划数 据
	产出指标	数量指标	考试次数	≥21 次	≥21 次	≥20 次	计划数 据
	产出指标	数量指标	组考规模	≥98 万人	≥ 100 万人	≥90 万 人	计划数 据
	产出指标	数量指标	中招录取	≥ 7.1 万人	≥ 8.0 万人	≥7 万 人	计划数 据
	产出指标	数量指标	“十三 五”“十 四五”科 研规划课 题研究个 数	重点 课题 254 项，一 般课 题 561 项	重点 课题 254 项，一 般课 题 561 项	重点课 题 254 项，一 般课 题 561 项	计划数 据
	产出指标	数量指标	年参考社 会考试人 次	≥ 14.2 万人 次	≥ 14.2 万人 次	≥14.2 万人次	历史数 据

	产出指标	数量指标	普高招生计划	≥ 4.12 万人	≥ 4.12 万人	≥4.12 万人	历史数据
	产出指标	数量指标	中职招生计划	≥ 2.98 万人	≥ 2.98 万人	≥2.98 万人	历史数据
	产出指标	数量指标	普通高考组考	≥ 5.9 万人	≥ 5.9 万人	≥5.9 万人	历史数据
	产出指标	时效指标	质量监测与评价大数据平台完工率	65.0 0%	98.0 0%	98.00%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	初中毕业生升学率	99%	99%	99%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	高考升学率	93%	93%	93%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市教育局 2023 年部门预算情况说明

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、财政专户管理资金收入、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 184,652.11 万元。比 2022 年预算减少 23,260.29 万元，下降 11.19%，主要是减少了“双一流”建设项目部分经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 184,652.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171,967.11 万元，占 93.13%；财政专户管理资金收入 8,681 万元，占 4.70%；其他收入 4,004 万元，占 2.17%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 184,652.11 万元，其中：基本支出 84,421.16 万元，占 45.72%；项目支出 100,230.95 万元，占 54.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 171,967.11 万元，比 2022 年减少 23,455.14 万元，主要是减少了“双一流”建设经费及部分一次性项目。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 171,967.11 万元。支出包括：教育支出 150,616.04 万元、

社会保障和就业支出 7,905.11 万元、卫生健康支出 5,281.24 万元、住房保障支出 8,164.73 万元。比 2022 年

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 171,967.11 万元。其中：本年预算 171,967.11 万元，比 2022 年预算减少 23,455.14 万元，下降 12%，主要是减少了“双一流”建设项目部分经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 83,021.16 万元，占 48.28%，其中：人员经费 69,227.91 万元、公用经费 13,793.25 万元；项目支出 88,945.95 万元，占 51.72%。

(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 年预算新增 160.47 万元，增加 6.20%，主要是正常晋级增资。

(2) 学前教育 5,918.53 万元，比 2022 年预算增加 130.84 万元，增加 2.26%，主要是一次性项目的增加。

(3) 高中教育 25,307.39 万元，比 2022 年预算减少 29.1 万元，减少 0.11%，主要是一次性项目的减少。

(4) 高等教育 46,000 万元，比 2022 年预算减少 21,000 万元，减少 31.34%，主要是“双一流”建设项目的减少。

(5) 中等职业教育 51,660.52 万元，比 2022 年预算减少 1,941.9 万元，减少 3.62%。主要是一次性项目的减少。

(6) 广播电视教育 3,587.27 万元，比 2022 年预算减少 615.56 万元，减少 14.65%。主要是一次性项目的减少。

(7) 工读学校教育 1,776.97 万元, 比 2022 年预算减少 283.74 万元, 减少 13.77%。主要是一次性项目的减少。

(8) 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%。主要是一次性项目的减少。

(9) 其他教育支出 8,929.61 万元, 比 2022 年预算减少 2,653.16 万元, 减少 22.91%。主要是一次性项目的减少。

(10) 社会保障和就业支出 7,905.11 万元, 比 2022 年预算增加 2,694.61 万元, 增加 51.72%。主要一是缴存基数增加; 二是补缴 2022 年 1-12 月份养老保险。

(11) 卫生健康支出 5,281.24 万元, 比 2022 年预算增加 20.18 万元, 增加 0.38%。主要是工资变动导致相应的缴存基数增加。

(12) 住房保障支出 8,164.73 万元, 比 2022 年预算增加 203.03 万元, 增加 2.55%。主要是工资变动导致相应的缴存基数增加。

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 83,021.16, 其中:

(一) 人员经费 69,227.91 万元, 包括:

工资福利支出 63,225.28 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、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 6,002.63 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 13,793.25 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、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。

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 218.45 万元，比 2022 年减少 38.75 万元，下降 15.07%，主要是公车购置费的减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 183.5 万元(公务用车购置费 72 万元，公务用车运行维护费 111.5 万元)；公务接待费 34.95 万元。

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 100,230.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 88,945.95 万元、财政专户管理资金 7,783.00 万元，其他收入 3,502.00 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 68,871.02 万元，主要用于一是直属学校专业及课程建设，基础设施维修改造，教育教学设施设备更

新，实验实训耗材采购，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等；二是双一流建设专项，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。

教职工队伍建设10,114万元，主要用于人才引进的费用以及人事代理、外聘、专家等人员费用。

资产运行维护3,274.95万元，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。

信息化运行维护1,185.90万元，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。

社会服务及综合治理2,685万元，主要用于各类考试考务费、机关事业单位培训工作、职业技能鉴定费等。

教育事业改革14,100.07万元，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(公用经费)13,793.25万元，比2022年减少1,594.39万元，下降10.36%。主要原因是按照预算编制口径压减一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计22,147.34万元。包括：货物类4,808.81万元，工程类3,965.74万元，服务类13,372.79

万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 585.00 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 2022 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 314274.58 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 1753294.63 平方米, 房屋 822725.96 平方米, 一般公务用车 54 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 1 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 16 台(套)。2022 年新增国有资产 61732.21 万元, 主要为: 增加两所中职学校 and 新增教学设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 184,652.11 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年部门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) 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)中等职业教育(项): 反映各部门举办的中等职业教育支出。

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)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。

13. 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。

14. 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。

15. 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职业年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。