

武汉市教育发展保障中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	2, 095. 93	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	1, 682. 59
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	150. 19
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	126. 14
		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	2,095.93	本年支出合计	2,095.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,095.93	支 出 总 计	2,095.93

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	2,095.93	2,095.93	2,095.93	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
703	武汉市教育局	2,095.93	2,095.93	2,095.93	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
703016	武汉市教育发展保障中心	2,095.93	2,095.93	2,095.93	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

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	2,095.93	1,515.93	580.00			
205	教育支出	1,682.59	1,102.59	580.00			
20599	其他教育支出	1,682.59	1,102.59	580.00			
2059999	其他教育支出	1,682.59	1,102.59	580.00			
208	社会保障和就业支出	150.19	150.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	149.19	149.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	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	137.00	137.00	0.00			
221	住房保障支出	126.14	126.14	0.00			
22102	住房改革支出	126.14	126.14	0.00			
2210201	住房公积金	96.00	96.00	0.00			
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0.00			
2210203	购房补贴	29.19	29.19	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	2095.93	一、本年支出	2095.93
（一）一般公共预算拨款	2095.93	（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	1682.59
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	150.19
（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	126.14
		（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	2095.93	支 出 总 计	2095.93

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	2,095.93	1,515.93	1,363.57	152.36	580.00
205	教育支出	1,682.59	1,102.59	950.23	152.36	580.00
20599	其他教育支出	1,682.59	1,102.59	950.23	152.36	580.00
2059999	其他教育支出	1,682.59	1,102.59	950.23	152.36	580.00
208	社会保障和就业支出	150.19	150.19	150.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.19	149.19	149.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	114.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	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	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.14	126.14	126.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.19	29.19	29.19	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	1,515.93	1,363.57	152.36
301	工资福利支出	936.74	936.74	0.00
30101	基本工资	159.43	159.43	0.00
30102	津贴补贴	46.79	46.79	0.00
30107	绩效工资	350.41	350.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	137.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	96.00	96.00	0.00
30199	其他工资福利支出	32.12	32.12	0.00
302	商品和服务支出	152.36	0.00	152.36
30201	办公费	72.00	0.00	72.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	426.83	426.83	0.00
30301	离休费	36.15	36.15	0.00
30302	退休费	123.86	123.86	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	264.10	264.10	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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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		
			580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002270 3031000010 0	资产运行维护		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002470 3Y00000010 2	资产设备及 运行维护	武汉市教育 发展保障中 心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002270 3031000010 1	教育事业改革 发展		460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002470 3T00000010 2	服务教育工 作	武汉市教育 发展保障中 心	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2095.93	100%	2,012.37	2,131.89
		财政专户管理资金	0	0%	0	30.00
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	2095.93	100%	2,012.37	2,161.89
	支出构成	人员类项目支出	1363.57	66%	1,432.72	1,435.22
		运转类项目支出	272.36	15%	238.18	316.67
		特定目标类项目支出	460	19%	341.47	410.00
		合计	2095.93	100%	2,012.37	2,161.89
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	（一）进一步加强校园基础设施建设。继续改善农村义务教育学校办学条件。按照《湖北省辅助器具进校园工程实施方案》要求，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。大力推进校园绿化，参加金秋菊展。继续做好教育系统固定资产投资统计工作。 （二）进一步推动教育信息化建设和数字化转型。持续推进智慧教室、智慧图书馆、网络带宽提速等基础设施和武汉教育大数据应用体系建设工作。按照省厅要求，统筹解决中小学师生数字化终端配置问题。 （三）进一步提升教育装备水平。配合新中考改革，规范组织 2024 年初中毕业生理化生实验操作考试。组织开展中小学实验教学说课评选和中小学实验精品课遴选活动，推动实验教学高质量发展。持续改善普通高中实验教学条件，按照“双新”要求完善实验室设备实施。组织开展中小学“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。以“双随机、一公开”工作为契机，全面排查全市中小学教室照明质量，发现问题及时整改，确保学校教室照明达到国家标准要求。 （四）进一步开展校园发展保障安全排查整治工作。继续做好校舍、消防、施工、燃气、危化品、电梯特种设备等校园保障安全、教育系统防汛抗旱、极端天气、地质灾害防御等防灾减灾、校园空气质量、校车、学校食堂食品安全等工作。继续贯彻市安委办相关燃气安全专项整治工作精神，分阶段做好校园燃气安全专项整治工作。 （五）进一步解决遗留难点、痛点。继续做好市教科院文昌大厦土地解封、产权办理及大中修等相关工作。适时启动新大楼二次装修，确保局机关及时入住。同时提前谋划搬迁工作，细致安排，实现无缝对接，做到为民服务不打烊。 （六）进一步做好局机关服务保障工作。加强对物业管理，并指导做好服务。做好机关物资保障、服务保障工作。完成局机关 2023 年度住房货币化及直属单位节能降耗、公务车辆管理工作。 （七）进一步强化发展保障队伍建设。组织开展好教育发展保障各类人员培训，促进思想认识、管理水平和业务素质的不断提升。 （八）进一步健全完善长效机制。继续按照学校发展保障管理市、区、校三级制度清单					

	和我市工作实际，健全完善相关制度办法和操作细则，并推动制度落地见效，不断优化教育发展保障工作。				
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
	资产运行维护	运转类	120.00	120.00	1. 2024 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. 2024 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。
	教育事业改革发展	特定目标类	460.00	460.00	1. 参与 2024 年全市金秋菊展布展工作经费。2. 全市学校食堂财务审计及督查。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. 局机关搬迁费用等。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	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。七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，全市中小校园直饮水设备安全专项排查。八是落实学校校车管理的相关工作要求。九是做好危化品及食堂燃气安全专项整治工作。		（一）进一步加强校园基础设施建设。继续改善农村义务教育学校办学条件。按照《湖北省辅助器具进校园工程实施方案》要求，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。大力推进校园绿化，参加金秋菊展。继续做好教育系统固定资产投资统计工作。 （二）进一步推动教育信息化建设和数字化转型。持续推进智慧教室、智慧图书馆、网络带宽提速等基础设施和武汉教育大数据应用体系建设工作。按照省厅要求，统筹解决中小学师生数字化终端配置问题。 （三）进一步提升教育装备水平。配合新中考改革，规范组织 2024 年初中毕业生理化生实验操作考试。组织开展中小学实验教学说课评选和中小学实验精品课遴选活动，推动实验教学高质量发展。持续改善普通高中实验教学条件，按照“双新”要求完善实验室设备实施。组织开展中小学“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。以“双随机、一公开”工作为契机，全面排查全市中小学教室照明质量，发现问题及时整改，确保学校教室照明达到国家标准要求。 （四）进一步开展校园发展保障安全排查整治工作。继续做好校舍、消防、施工、燃气、危化品、电梯特种设备等校园保障安全、教育系统防汛抗旱、极端天气、地质灾害防御等防灾减灾、校园空气质量、校车、学校食堂食品安全等工作。继续贯彻市安委办相关燃气安全专项整治工作精神，分阶段做好校园燃气安全专项整治工作。 （五）进一步解决遗留难点、痛点。继续做好市教科院文昌大厦土地解封、产权办理及大中修等相关工作。适时启动新大楼二次装修，确保局机关及时入住。同时提前谋划搬迁工作，细致安排，实现无缝对接，做到为民服务不打烊。 （六）进一步做好局机关服务保障工作。加强对物业公司管理，并指导做好服务。做好机关物资保障、服务保障工作。完成局机关 2024 年度住房货币化及直属单位节能降耗、公务车辆管理工作。 （七）进一步强化发展保障队伍建设。组织开展好教育发展保障各类人员培训，促进思想认识、管理水平和业务素质的不断提升。 （八）进一步健全完善长效机制。继续按照学校发展保障管理市、		

			区、校三级制度清单和我市工作实际，健全完善相关制度办法和操作细则，并推动制度落地见效，不断优化教育发展保障工作。		
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、2024 年全市金秋菊展、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	菊展摆出期间保障菊花存活率	≧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	≧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	≧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	≧90%	计划数据
		社会效益指标	对区域环境的影响	≧90%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	历年持续使用	≧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，2024 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试。			
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	
			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、全市金秋菊展、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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	菊展盆数	-	≥3000	≥3000	计划数据
			参展单位个数	-	≧ 1	≧ 1	计划数据
		质量指标	菊展摆出期间保障菊花存活率	-	≥90%	≥90%	计划数据
			时效指标	展出天数	-	≧ 3 0	≧ 3 0
	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%	≧ 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%	≥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%	≥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，2024 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试。						
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%	=100%	计划数据
			题库建设	—	=100%	=100%	计划数据
		社会效益指标	项目验收合格率	—	〉90%	〉90%	计划数据
			项目按期完工率	—	=100%	=100%	计划数据
		生态效益指标	服务周期	—	=1 年	=1 年	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	—	〉90%	〉90%	计划数据

表 11

项目申报表(即绩效目标表)

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展		项目编码	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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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 2024 年全市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务。根据工作需要申请参与 2024 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	460.00		项目当年预算	460.00	
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：2023 年新组建单位，预算安排 410 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			460.00	
	1. 财政拨款收入			460.00	
	其中：申请当年预算拨款			460.00	
	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
局机关物业管理(含食堂)费(政采)	物业服务	委托业务费	195	局机关物业管理（含食堂）费(政府采购)	
局机关大楼零星维修费	零星维修	委托业务费	50	按以往使用情况测算。	
翰林紫园	家具	委托业务	30	按政府集中采购目录及标准测算。	

办公家具		费				
局机关搬迁费	委托业务	委托业务费	60	按照市场价预估。		
市教育发展保障中心办公楼物业管理费	物业服务	委托业务费	10	市教育发展保障中心办公楼物业管理费，按照面积 835.2 平方米计算。		
第 41 届金秋菊展	委托业务费	委托业务费	35	根据工作需要申请参与 2024 年金秋菊展布展工作经费及菊展期间养护管理服务。		
全市学校食堂财务审计及督查	委托业务费	委托业务费	20	每区 6-9 所学校（幼儿园），平均 0.8 万元/区，小计 12 万元；15 所直属学校（幼儿园），平均 0.533 万元/家，小计 8 万元；合计 20 万元。		
学校食堂食品安全评估	委托业务费	委托业务费	30	每年抽查全市 100 所学校(幼儿园)进行食品安全评估,平均 0.3 万元/所，合计 30 万元。		
保障中心综合管理系统(单机版)	委托业务费	委托业务费	30	全市教育系统综合管理汇总信息软件		
项目采购						
品名		数量		金额		
物业服务费		1		195		
审计服务		2		50		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
教育事业改革发展		机关后勤保障、全市金秋菊展、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	-	≥ 3 0	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
菊展盆数	产出指标	数量指标	-	-	≧90%	≧90%	计划数据
参展单位个数	产出指标	数量指标	-	-	≧1	≧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%	≧90%	计划数据
展出天数	产出指标	时效指标	-	-	≧30	≧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%	≧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%	≧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

项目申报表(即绩效目标表)

单位：万元

项目名称	资产运行维护		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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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. 2024 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. 2024 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。				
项目总预算	120.00		项目当年预算	120.00	
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：2023 年新组建单位，预算安排 132 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：实施 2024 年全市初中毕业生理化生实验操作考试。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			120.00	
	1. 财政拨款收入			120.00	
	其中：申请当年预算拨款			120.00	
	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
2024 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。	2024 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。	委托业务费	95	2024 年全市初中毕业生 9.5 万人，按每生 10 元，共需 95 万元。	
2024 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费。	2024 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用。	委托业务费	25	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 25 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
运行维护服务		2		120.0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
资产设备及运行维护		确保 2024 年全市初中毕业生理化生实验操作机考考试平稳进行。			
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 %	=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%	≥ 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%	〉 90%	计划数据
项目按期完工率	效益指标	社会效益指标	—	—	=100 %	=100%	计划数据
服务周期	效益指标	生态效益指标	—	—	=1 年	=1 年	计划数据
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	—	—	〉 90%	〉 90%	计划数据

第三部分 武汉市教育发展保障中心 2024 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。2024 年收支总预算 2,095.93 万元。比 2023 年预算 2,161.89 万元，减少 65.96 万元，下降了 3%，主要是在职人员转退休 2 人，故人员经费和公用经费也相应降低；部分退休人员于 2023 年纳入社保系统，退休工资相应减少预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,095.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2095.93 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,095.93 万元，其中：基本支出 1,515.93 万元，占 72.33%；项目支出 580 万元，占 27.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,095.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,095.93 万元。支出包括：教育支出 1,682.59 万元、社会保障和就业支出 150.19 万元、卫生健康支出 137 万元、住房保障支出 126.14 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。

2024 年一般公共预算拨款 2,095.93 万元。其中：(1) 本年预算 2,095.93 万元，比 2022 年预算 2,161.89 万元，减少 65.96 万元，下降了 3.00%，主要是在职人员转退休 2 人，故人员经费和公用经费也相应降低；部分退休人员于 2023 年纳入社保系统，退休工资相应减少预算；(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 1,515.93 万元，占 72.33%，其中：人员经费 1363.57 万元、公用经费 152.36 万元；项目支出 580 万元，占 27.67%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 1,682.59 万元，比 2023 年预算 1,765.82 万元减少 83.23 万元，下降 4.72%，主要是在职人员转退休 2 人，故人员经费和公用经费也相应降低。

社会保障和就业支出 150.19 万元，比 2023 年预算 104.05 万元增加 2.95 万元，增加了 44.34%，主要是 2023

年社保局调增了本单位社保基数，2024 年预算按照实际缴存社会保障基数编制预算金额。

卫生健康支出 137 万元，比 2023 年预算增加 0 元。

住房保障支出 137 万元，比 2023 年预算 125.02 万元增加 11.98 万元，增加 9.50%，主要是去年行政岗和专技岗均有所调整，按照调整后的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

2024 年一般公共预算基本支出 1,515.93 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 936.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 426.83 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 152.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5 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 0 万

元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年低的原因在于今年未安排公务用车购置费，其公务用车运行维护费预算金额也比去年降 1 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 年项目支出 580 万元，其中：一般公共预算本年拨款 580 万元。具体使用情况如下：

项目一：教育事业改革发展，预算 460 万元。

项目主要内容：1. 市教育局承担参与辖区 2024 年金秋菊展布展工作经费 35 万元。2. 翰林紫园办公家具购置 30 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 195 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 60 万元。6. 全市学校食堂财务审计及督查工作经费 20 万元。7. 学校食堂食品安全评估工作经费 30 万元。8. 保障中心综合管理系统（单机版）服务费 30 万元。8. 保障中心办公楼物业费 10 万元。

项目二：资产运行维护，预算 120 万元

项目主要内容：1. 2024 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 95 万元。2. 2024 年全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设费用 25 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 152.36 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 419 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 522.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 23,530.39 平方米，公务用车 2 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)。

2023 年新增国有资产 348,731.32 元，无报废资产。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,095.93 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 2023 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。