

武汉市教育局机关 2024 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 2024 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 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、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。拟订本市教育改革与发展的战略、政策和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。在市委和市委教育工作领导小组领导下，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。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。协调指导全市教育综合改革。会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。管理国外、境外教育援助和教育贷款。指导、监督各区教育经费的筹措和使用。负责提出市级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全市预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订市级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。负责市

级教师奖励基金的使用和管理工作。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，协助做好全市教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全市教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全市教育系统市级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。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。统筹规划市属高校布局结构。指导市属高校内涵发展及教师队伍建设。联络协调武汉地区高校的有关工作。做好全市在职干部高等教育学历学位认定工作。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。组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全市推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。做好全市教育系统外事工作。管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

纳入武汉市教育局机关 2024 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 2024 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	70,384.29	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	70,800.35
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	324.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	930.86
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	25.35	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	390.55
		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	70,409.64	本年支出合计	72,446.72
上年结转结余	2,037.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	72,446.72	支 出 总 计	72,446.72

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	财 政 专 户 管 理 资	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	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	财 政 专 户 管 理 资	单 位 资 金

						算	金		入		入					算	金	
	合计	72,446. 72	70,409. 64	70,384. 29	0.0 0	25. 35	2,037. 08	2,037. 08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00						
703	武汉市教育局	72,446. 72	70,409. 64	70,384. 29	0.0 0	25. 35	2,037. 08	2,037. 08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00						
703002	武汉市教育 局本级	72,446. 72	70,409. 64	70,384. 29	0.0 0	25.3 5	2,037. 08	2,037. 08	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	72,446.72	4,308.92	68,137.80			
205	教育支出	70,800.35	2,662.55	68,137.80			
20501	教育管理事务	9,978.27	2,662.55	7,315.72			
2050101	行政运行	2,662.55	2,662.55	0.00			
	一般行政管理事务	7,315.72	0.00	7,315.72			

2050102							
20502	普通教育	60,822.0 8	0.00	60,822.0 8			
2050205	高等教育	58,785.0 0	0.00	58,785.0 0			
2050299	其他普通教育支出	2,037.08	0.00	2,037.08			
208	社会保障和就业支出	324.96	324.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	324.96	324.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	62.96	62.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.00	262.00	0.00			

210	卫生健康支出	930.86	930.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	930.86	930.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	194.99	194.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	219.37	219.37	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	516.50	516.50	0.00			
221	住房保障支出	390.55	390.55	0.00			
22102	住房改革支出	390.55	390.55	0.00			
2210201	住房公积金	253.27	253.27	0.00			
	提租补贴	47.28	47.28	0.00			

2210202							
2210203	购房补贴	90.00	90.00	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	70384.29	一、本年支出	72421.37
（一）一般公共预算拨款	70384.29	（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	70775.00
二、上年结转	2037.08	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2037.08	（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	324.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	930.86
		（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	390.55
		(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	72421.37	支 出 总 计	72421.37

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	72,421.37	4,303.57	3,794.72	508.85	68,117.80
205	教育支出	70,775.00	2,657.20	2,148.35	508.85	68,117.80
20501	教育管理事务	9,952.92	2,657.20	2,148.35	508.85	7,295.72
2050101	行政运行	2,657.20	2,657.20	2,148.35	508.85	0.00
2050102	一般行政管理事务	7,295.72	0.00	0.00	0.00	7,295.72
20502	普通教育	60,822.08	0.00	0.00	0.00	60,822.08
2050205	高等教育	58,785.00	0.00	0.00	0.00	58,785.00

2050299	其他普通教育支出	2,037.08	0.00	0.00	0.00	2,037.08
208	社会保障和就业支出	324.96	324.96	324.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.96	324.96	324.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.86	930.86	930.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.86	930.86	930.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.99	194.99	194.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	219.37	219.37	219.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	516.50	516.50	516.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.55	390.55	390.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.55	390.55	390.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.27	253.27	253.27	0.00	0.00

2210202	提租补贴	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00

附表-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	72421.37	4,303.57	3,794.72	508.85	68,117.80
703	武汉市教育局	72421.37	4,303.57	3,794.72	508.85	68,117.80
703002	武汉市教育局本级	72421.37	4,303.57	3,794.72	508.85	68,117.80

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	4,303.57	3,794.72	508.85
301	工资福利支出	3,730.88	3,730.88	0.00
30101	基本工资	496.72	496.72	0.00
30102	津贴补贴	541.94	541.94	0.00
30103	奖金	1,055.16	1,055.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.00	262.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.99	194.99	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	219.37	219.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	516.50	516.50	0.00
30113	住房公积金	253.27	253.27	0.00
30199	其他工资福利支出	190.91	190.91	0.00
302	商品和服务支出	508.85	0.00	508.85
30201	办公费	100.00	0.00	100.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	18.50	0.00	18.50
30209	物业管理费	3.51	0.00	3.51
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00

30212	因公出国（境）费用	30.50	0.00	30.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	18.99	0.00	18.99
30229	福利费	150.00	0.00	150.00
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	105.59	0.00	105.59
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	26.31	0.00	26.31

303	对个人和家庭的补助	63.84	63.84	0.00
30301	离休费	49.84	49.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
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

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	
53.50	30.50	18.00	0.00	18.00	5.00

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 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		
			68,137.80	66,080.72	0.0	0.0	2,037.08	0.	0.0	0.0	20.00

					0	0		00	0	0	
703	武汉市教育局		68,137.80	66,080.72	0.0	0.0	2,037.08	0.	0.0	0.0	20.00
					0	0		00	0	0	
420100227030310000100	资产运行维护		314.00	314.00	0.0	0.0	0.00	0.	0.0	0.0	0.00
					0	0		00	0	0	
42010022703T0000000175	资产设备及运行 维护	武汉市教育局本级	314.00	314.00	0.0	0.0	0.00	0.	0.0	0.0	0.00
					0	0		00	0	0	
420100227030310000101	教育事业改革发展		8,040.80	5,983.72	0.0	0.0	2,037.08	0.	0.0	0.0	20.00
					0	0		00	0	0	
42010022703T0000000181	教育教研及改革	武汉市教育局本级	8,040.80	5,983.72	0.0	0.0	2,037.08	0.	0.0	0.0	20.00
					0	0		00	0	0	
420100227030310000102	信息化运行维护		998.00	998.00	0.0	0.0	0.00	0.	0.0	0.0	0.00
					0	0		00	0	0	

42010022703T000000176	信息化设备及运行维护	武汉市教育局本级	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		58,785.00	58,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000191	双一流建设专项经费	武汉市教育局本级	58,785.00	58,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	70,384.29	97.15%	78846.59	54685.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	25.35	0.03%	27	25
		上年结转结余	2,037.08	2.82%		
		合 计	72446.72	100%	78873.59	54710.44
	支出构成	人员类项目支出	3800.07	5.25%	6512.86	3465.99
		运转类项目支出	1820.85	2.51%	708.73	940.23
		特定目标类项目支出	66825.80	92.24%	71652	50304.22
合 计		72446.72	100%	78873.59	54710.44	
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>1.落实立德树人根本任务。①推进大中小思政课共同体建设提质扩面，发挥 22 所试点中小学辐射带动作用，在全市 200 所中小学推广实践。②持续擦亮“同上一堂思政课”工作品牌，以开设专栏、金课评选、集中展示等方式深入推进。③完善《武汉市中小学发展素质教育考核评价体系》，逐步扩大试点，建立素质教育考核评价数字化平台，全面掌握学生综合素质发展情况。</p> <p>2.加快建设高质量教育体系。①推动基础教育扩优提质。学前教育“两个占比”和等级园占比达到 85%以上，公办园在园幼儿占比保持在 50%以上；加强义务教育学校教联体建设,加快乡村学校振兴,遴选中心城区优质学校与 242 所乡村学校结对，通过“云课堂”实现城乡学生“同上一堂课”；扩大普通高中领航学校、特色学校占比，建立领航学校、特色学校三年一周周期动态评价和</p>					

<p>退出机制，探索拔尖创新人才培养有效路径，推动普通高中优质多样发展。②构建现代职业教育体系。持续实施职业教育“双优计划”“达标工程”，提高中等职业教育发展水平。加快推进武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院申办本科层次职业学校。高标准打造市域产教联合体、行业产教融合共同体和开放型产教融合实践中心。③引导市属高等教育特色发展。支持江汉大学跻身国家“双一流”学科建设行列，支持武汉商学院申硕。推进网络安全大学筹建工作。</p> <p>3.深化“双减”工作。①推动课后服务走向课后育人，持续打造汉版“好课堂、好作业、好服务”。②巩固校外培训治理成果，贯彻落实《校外培训行政处罚暂行办法》，推广应用“国家校外培训监管与服务综合平台”，完善协同治理工作机制。</p> <p>4.提高教育治理现代化水平。①抓好《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地。②研究制定全市区域教育现代化发展水平监测指标体系，开展市级质量监测试点。③持续推进全市规范民办义务教育发展专项工作。</p> <p>5.加强教师队伍建设。①深化教师“区管校聘”改革，依托教联体促进教师在城乡、区域、校际、学段间流动，优化师资配置。②实施教育名家培养工程，做好省特级教师评审推荐、2024年“武汉英才”计划，培育支持教育领域专项评审和各级专家评选推荐工作。③持续开展专项治理，从严查处在职教师有偿补课等师德师风问题。</p> <p>6.深化教育领域综合改革。深耕全国智能社会治理教育实验基地、全国中小学劳动教育实验区、全国青少年校园足球改革试验区、全国青少年学生视力健康管理示范区、省级教师教育综合改革实验区等国家级和省级项目，激发新动能，释放新活力。</p> <p>7.建设平安校园。①出台《武汉市平安校园手册》。②推进武汉智慧平安校园平台建成见效，推动校园安防提档升级。③助推家校协同育人，与长江日报联合建立“长江家校社共育青少年心理健康教育基地”。④落实《湖北省学校周边安全区域管理办法》，加强校园周边环境综合治理。</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
	资产运行维护	运转类	314	314	日常资产维 护
	信息化运行维 护	运转类	998	998	各类信息化 系统运行维 护
	教育事业改革 发展	特定目标类	8040.8	8040.8	教育改革发 展
	教育发展建设	特定目标类	58785	58785	双一流高校 建设发展
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		

总目标	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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	省市媒体刊发专题宣传版面	≥7个	≥6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	
		综治维稳工作达标率	达标	达标	达标	行业标准	
		党建及党风廉政建设工作达标率	达标	达标	达标	行业标准	
		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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	67000	46000	58785	计划标准
		数量指标	支持高校数量	7	7	7	计划标准
		时效指标	完成时间	当年	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%	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%	90%	计划标准	

表 12-1

2024 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	420100227030310000100	
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	戴晖		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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	保证机关正常运转以及工作需要				
项目主要内容	预计 2024 年搬入新办公楼，购置办公设备及家具				
项目总预算	314.00		项目当年预算	314.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 12 万元，2023 年 25 万元，2024 年按实际需要安排				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			314.00	
	1.财政拨款收入			314.00	
	其中：申请当年预算拨款			314.00	
	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	39.6	办公设备采购标准	
办公家具	办公室、会议室家具	办公家具购置	234.23	按实际情况需要	
搬迁费			20.17	按实际情况需要	

新楼除甲醛		20	按面积
项目采购			
品名	数量	金额	
复印机	1	2.6	
多功能一体机	8	4	
服务器	2	13	
档案专用存取	1	20	
办公桌（局级）	11	4.4	
办公椅（局级）	11	1.65	
接待椅	460	23	
文件柜	230	23	
书柜	241	24.1	
沙发（局级）	11	6.6	
茶几（局级）	11	1.1	
床	11	1.54	
办公桌（处级）	40	10	
办公椅（处级）	40	3.2	
沙发（处级）	40	12	
茶几	219	10.95	
办公桌（科级）	179	26.85	
办公椅（科级）	179	10.74	
沙发（科级）	179	35.8	

会议桌	446 m ²	22.3					
会议椅	270	13.5					
接待室（会议桌）	50 m ²	3.5					
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	15	15	16	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

表 12-2

2024 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	项目编码	420100227030310000102
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	戴晖	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	2024	终止年度	2024
项目申报理由	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。		
项目主要内容	预计 2024 年搬入新办公楼，主要用于单位信息化系统的建设、维护和运行		
项目总预算	998.00	项目当年预算	998.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 189 万元，2023 年 386 万元，2024 年按照实际需要安排		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		998.00
	1.财政拨款收入		998.00

	其中：申请当年预算拨款	998.00			
	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	175.56	按实际需要	
会议室功能建设	多功能会议室（50人、80人）	维修（护）费	382.46	按实际需要	
智慧档案馆	智慧档案馆建设	维修（护）费	272.17	按实际需要	小微企业
内控系统建设	财务内控一体化信息系统	维修（护）费	50.00	按实际需要	
网站维护费	门户网站维护费	维修（护）费	12.00	按实际需要	
食堂管理软件维护费	机关食堂管理软件维护费	维修（护）费	5.00	按实际需要	
各类平台系统运维	“双评议”系统信息、教育资源综合管理平台、义务教育民办学校电脑派位等系统运维	维修（护）费	85.81	按实际需要	
通用软件采购	操作系统、杀毒软件	办公设备采购	15.00	按实际需要	
项目采购					
品名	数量		金额		
防火墙	1		12		
核心交换机	1		8.6		
OLT设备	1		9.8		
4口ONU	86		5.16		
8口ONU	79		9.48		

分光器	25	0.75
网络管理系统	1	11
IP-PBX 语音交换机	1	3.5
IP 电话	150	5.25
防火墙	1	12
核心交换机	1	8.6
OLT 设备	1	9.8
4 口 ONU	86	5.16
8 口 ONU	79	9.48
分光器	25	0.75
网络管理系统	1	11
24 芯光缆	200	0.24
4 芯光缆	2500	1
蝶形光缆	33000	6.6
六类非屏蔽网线	39040	11.712
辅材	1	4
弱电机柜	5	2.25
施工费及设备安 装调试费	1	27.4264
带话筒双屏升降 一体机	28	72.8

中央会议控制主机	1	3.5
流媒体服务器	1	4.5
交换机	1	0.88
会议服务工作主机	1	0.68
会议室外显示屏	1	0.3
展示台	1	0.48
线材及辅料	1	0.45
小间距 LED 拼接屏	14	28
LED 液晶显示器	4	3.2
数字音频媒体矩阵	1	5.88
主扩柱形扬声器	4	13
辅助吸顶扬声器	16	4.8
全负载功率放大器	1	1.48
音箱吊架	4	0.23
线材及辅材	1	0.3
同步录音录像主机	1	8.8

全景摄像机	2	0.6
电源适配器	1	0.02
室内高清高速球 型数字摄像机 (HD-SDI)	4	3.52
球机支架	4	0.12
会议摄像机	2	4.96
可编程网络中控 系统	1	5.8
中控编程软件	1	1.8
电源控制器	3	1.35
16进16出HDMI 矩阵 (插卡式)	1	3.25
HDMI 输入卡	4	2.2
HDMI 输出卡	4	2.2
电源滤波时序器	1	0.35
机柜	2	1.3
辅材	1	3.93
无纸化会议系统	1	20
小间距 LED 拼 接屏	14	28

LED 液晶显示器	4	3.2
数字音频媒体矩阵	1	5.88
主扩柱形扬声器	4	13
辅助吸顶扬声器	16	4.8
全负载功率放大器	1	1.48
天线分配器	2	0.5
无线话筒	4	1.2
调音台	1	0.48
音箱吊架	4	0.23
线材及辅材	1	0.3
视频会议终端	1	8
会议摄像机	2	4.96
可编程网络中控系统	1	5.8
中控编程软件	1	1.8
电源控制器	3	1.35
16进16出HDMI矩阵 (插卡式)	1	3.25
HDMI 输入卡	4	2.2

HDMI 输出卡	4	2.2
电源滤波时序器	1	0.35
机柜	2	1.3
辅材	1	3.93
视频会议终端	2	6
无线话筒	2	2
一体触摸屏	6	18
门禁考勤系统	6	21
建设单位管理费	1	7.6
勘察设计费	1	13.19
工程监理费	1	13.2
工程造价咨询费	1	6.58
智慧档案馆管理 总平台	1	61.853
RFID 档案管理 系统	1	89.7897
十防感知监测管 理系统	1	8.5646
智能环境控制系 统	1	21.8504
档案库房安防管 理	1	5.4648

强弱电实施费	1	9.3761			
存量档案 RFID 标签安装、数据 建库	1	38.5			
国产数据库	1	10			
国产中间件	1	5			
国产软硬件适配 费	1	10			
档案馆造价咨询 费	1	4.708			
审计费	1	7.062			
杀毒软件	150	6			
网站维护费	1	12			
食堂管理软件维 护费	1	5			
内控系统建设	1	50			
操作系统	150	9			
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	> 80%		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	≤1小时	≤1小时	≤1小时	行业

			应时间				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

表 12-3

2024 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	420100227030310000101
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	2024	终止年度	2024

项目申请理由	<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，奋力实现从“有学上”向“上好学”、从“基本均衡”向“优质均衡”、从“教育大市”向“教育强市”迈进。</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》《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》；</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）《关于进一步加强住宅区配套幼儿园建设和管理的意见》</p> <p>7.《教育部办公厅关于加强学生心理健康管理工作的通知》《市教育局关于进一步推动全市中小学心理健康教育工作落地见效的通知》《教育部关于印发〈义务教育学校管理标准〉的通知》《关于进一步实施武汉院士专家进校园活动共建机制的意见》</p> <p>8.《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的若干措施》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措施》</p> <p>9.《中华人民共和国档案法》及其实施办法、《机关档案管理规定》</p>			
项目主要内容	为促进全市教育工作发展，开展的一系列教育教研、体育艺术、文化等活动，各类教育招聘，专项评估、审计工作等。			
项目总预算	8,040.80	项目当年预算	8040.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额4652万元，2023年预算金额4304.22万元。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		8040.80	
	1.财政拨款收入		8020.80	
	其中：申请当年预算拨款		5983.72	
	2.其他收入		20.00	
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

体艺文化类活动	1.全市中小学体艺文化活动经费（第十四届全市学校艺术节、体育中考、全市中学生、大中专学校田径运动会、艺术小人才、军训会操比赛、篮球比赛、足球比赛、羽毛球比赛、应急救护比赛、全市体育艺术特长生资格认定和体育后备人才测试等）	各类活动经费	400.00	按实际需要
行政审批事项	2.行政审批事项相关支出	办公费	100.00	按实际需要
普法活动	3.年度法律顾问费及法律顾问代理行政复议、行政诉讼、民事诉讼、仲裁、各类普法活动等费用	咨询费、委托业务费	100.00	按合同约定
教育评估	4.各类教育评估工作经费（重大项目、民办教育、教育督导等）	委托业务费	615.00	按实际需要
语言文字工作	5.全市语言文字工作经费（推普周、中华经典诵写讲大赛等）	劳务费、办公费	30.00	按实际需要
新闻宣传	6.教育新闻舆论相关工作（超级课堂、教育宣传专版费、文明创建、舆情监测、团委活动等）	办公费、委托业务费	538.00	按实际需要
关工委工作	7.教育系统关心下一代工作及社区共建经费	办公费	25.00	按实际需要
学籍管理	8.全市义务教育及中等职业教育学籍管理工作	印刷费劳务费	100.00	按实际需要
校园安全	9.校园安全、综治工作经费	劳务费培训费	200.00	按实际需要
教育招聘	10.各类教育招聘工作（教师招聘、教育志愿者招聘、直属单位招聘等）	劳务费委托业务费	505.72	按实际需要
教育评审	11.各类评审工作（基教、高教、教师职称评定、职业教育、督导等）	劳务费、办公费	600.00	按实际需要
教育扶贫	12.对口村扶贫及三下乡帮扶工作	其他	50.00	按实际需要
印刷	13.各类教育活动资料印制费	印刷费	50.00	按实际需要
教育统计	14.教育事业统计等相关工作	办公费	40.00	按实际需要
教育会议及培训	15.各类专项教育会议及培训经费	会议费培训费	100.00	按实际需要
档案工作	16.档案数字化加工及移交、整理工作经费	办公费委托业务费	50.00	按实际需要

审计、绩效评价等	17.局机关及直属单位内部审计, 财务收支审计、内部控制审计、专项资金审计、项目绩效评价等审计项目	委托业务费	150.00	按实际需要		
布局规划	18.武汉市中小学、幼儿园布局规划工作	委托业务费	300.00	按实际需要		
机关安保	19.机关安保服务	委托业务费	50.00	按实际需要		
网安工作	20.网安学院工作经费	委托业务费	2000.00	按实际需要		
其他	21.其他	其他商品服务支出	2037.08	按实际需要		
项目采购						
	品名	数量	金额			
	印刷费		50			
	咨询费	2	17			
	委托业务费	6	450			
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	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	一级	二级指标	三级指标	指标值		备注
				前年	上年	

名称	指标						
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		数量指标	开展体艺文化 活动	≥7次	≥6次	≥7次	计划标准
艺术节 参展学校		数量指标	学校艺术节参 展学校数量			≥30所	计划标准
刊发宣 传	产出 指标	数量指标	省市媒体刊发 专题宣传版面	≥7个	≥6个	≥7个	计划标准
督导评 估学校		数量指标	督导评估学校	≥30 所	≥30所	≥50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	≥9次	计划标准
审计覆 盖率		数量指标	审计覆盖率	≥95%	≥95%	≥90%	计划标准
审计报		数量指标	出具报告数量			≥20份	计划标准

告							
文书档案整理		数量指标	文书档案规范化整理数量		≥2500 件	≥3000 件	计划标准
工作及按时完成		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

表 12-4

2024 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	420100227030310000104
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	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		

性					
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申报理由	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				
项目主要内容	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	58,785.00	项目当年预算	58785.00		
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,当年58785万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		58785.00		
	1.财政拨款收入		58785.00		
	其中：申请当年预算拨款		58785.00		
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	58785.00	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%	100%	计划标准
支持高校数量		数量指标	支持高校数量	7	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%	≥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	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%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市教育局机关 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。2024 年收支总预算 72,446.72 万元。比 2023 年增加 17,736.28 万元，增加 32.42%，主要是增加“双一流”建设专项和武汉网络安全大学筹建工作经费等。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 72,446.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 72,421.37 万元，占 99.96%；其他收入 25.35 万元，占 0.04%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 72,446.72 万元，其中：基本支出 4,308.92 万元，占 5.95%；项目支出 68,137.80 万元，占 94.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 72,421.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 70,384.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2,037.08 万元。支出包括：教育支出 70,775 万元、社会保障和就业支出 324.96 万元、卫生健康

支出 930.86 万元、住房保障支出 390.55 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 72,421.37 万元。其中：(1) 本年预算 70,384.29 万元，比 2023 年预算增加 15,698.85 万元，增加 28.71%，主要是增加“双一流”建设专项和武汉网络安全大学筹建工作经费等；(2) 上年结转 2,037.08 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,303.57 万元，占 5.94%，其中：人员经费 3,794.72 万元、公用经费 508.85 万元；项目支出 68,117.8 万元，占 94.06%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 行政运行 2,657.20 万元，比 2023 年预算减少 88.33 万元，减少 3.22%，主要是人员减少。

(2) 高等教育 58,785 万元，比 2023 年预算增加 12,785 万元，主要是“双一流”建设项目资金增加。

(3) 一般行政管理事务 7,295.72 万元，比 2023 年预算增加 2,605.5 万元，增加 55.55%。主要是增加了一次性项目。

(4) 社会保障和就业支出 324.96 万元，比 2023 年预算减少 81.26 万元，减少 20%。主要是离休人员减少以及 2023 年度养老保险含前两年的补缴金额。

(5) 卫生健康支出 930.86 万元，比 2023 年预算增加

489.22 万元。主要是增加中央划拨地方院校医疗费。

(6) 住房保障支出 390.55 万元，比 2023 年预算减少 11.28 万元，减少 2.81%。主要是人员减少。

(7) 其他普通教育支出 2,037.07 万元，比 2023 年预算增加 2,037.07 万元，主要是一次性项目的增加。

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 4,303.57 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 3,730.88 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 63.84 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 508.85 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 53.5 万元，其中：因公出国(境)经费 30.50 万元；公务用车购置及运行维护费 18 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费

18 万元)；公务接待费 5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 13.15 万元，增加 32.59%，主要是增加了因公出国（境）经费。

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、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。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 68,137.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 68,117.8 万元，其他收入 20 万元。具体使用情况如下：

双一流建设专项 58,785 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 314 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 998 万元，主要用于网络及各类软件升级和维护费、网络设备维护、网络平台建设、光纤费、网络安全运维服务等。

教育事业改革发展 8,040.8 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

2024 年机关运行经费 508.85 万元，比 2023 年减少 20.38

万元，减少 3.85%，主要原因是人员的减少。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1,657.08 万元。包括：货物类 273.83 万元，服务类 1,383.25 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 1,613.17 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

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 3,763.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 163,376.33 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)。2023 年新增国有资产 422.31 万元，主要为：购买办公设备、家具、车辆等；处置国有资产 222.16 万元，主要为：处置办公设备及车辆。

(六) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 72,446.72 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 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) 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

