

江汉区教育局 2020 年部门预算及“三公” 经费财政拨款预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年政府性基金预算支出表

表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全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，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2. 会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。

3. 综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

4. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区教育体制和办学体制改革。

5. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。

6. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，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；负责全区教育系统区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区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；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和教职工队伍建设工作。

7. 指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区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。

8. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9. 规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

10. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。

11. 组织实施全区教育督导工作，对全系统各类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；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作室。

承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由教育局机关及下属 70 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 70 家基层单位经费预算，2020 年区教育系统预算编制单位为 72 户，其中：高中 5 所、初中 13 所、小学 27 所、幼儿园 15 所、职业学校 2 所、二级事业机关 8 个，教育局行政机关 1 个，另教育集中经费单独作为 1 户编制预算。

序号	单位名称	序号	单位名称	序号	单位名称
1	一中	25	华中里小学	49	北湖幼儿园
2	七中	26	红领巾小学	50	大兴路幼儿园（六渡稚乐）
3	十二中	27	前进二路小学	51	华苑幼儿园
4	十九中	28	惠康里小学	52	晶晶幼儿园
5	六十八中	29	天一街小学	53	红胜幼儿园
6	一初	30	福建街小学	54	小精灵幼儿园
7	十二初	31	大兴路小学	55	稚美幼儿园（含传奇）
8	十九初	32	回民小学	56	百灵幼儿园
9	二十八中	33	清芬路小学	57	盛世红苗幼儿园
10	三十六中	34	黄陂街小学	58	童梦幼儿园
11	五十一中	35	武汉关小学	59	稚雅幼儿园（含新稚雅）
12	七十一中	36	唐家墩小学	60	振兴幼儿园
13	七十五中	37	邬家墩小学	61	电子信息
14	先锋中学	38	长港路小学	62	旅游学校
15	人民中学	39	西马路小学	63	社教学院
16	友谊路中学	40	红领巾实验小学	64	科技站
17	天门墩中学	41	北湖小学	65	会计核算中心
18	新华下路学校	42	取水楼小学	66	体卫站
19	辅仁小学	43	振兴路小学	67	教委基仪站
20	卫星村小学	44	华苑小学	68	教服中心
21	航空路小学	45	大兴路实验小学	69	教委招生办
22	万松园路小学	46	盼盼幼儿园（金城）	70	教委小学教研室
23	精武路小学	47	启慧幼儿园（御峰）	71	江汉区教育局（机关）
24	单洞新村小学	48	红苗幼儿园	72	教育局集中

（三）人员情况

江汉区教育系统共有编制 2930 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 2903 人。2019 年 12 月在职实有人数 3698 人，其中：行政 19 人，事业 3679 人（含长休 58 人）。离退休人员 3598 人，其中：离休 18 人，退休 3580 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 174572.68 万元（区教育局机关 29176.77 万元，所属预算单位 145395.91 万元），较 2019 年预算 174528.68 增加 44 万元，增长 0.025%，变动主要原因是政策性正常增资。

2020 年部门预算收入 174572.68 万元（区教育局机关 29176.77 万元，所属预算单位 145395.91 万元），其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 170972.68 万元，占 98%；其他收入 3600 万元，占 2%。

2020 年部门预算支出 174572.68 万元（区教育局机关 29176.77 万元，所属预算单位 145395.91 万元），较 2019 年年初预算 174528.68 万元增加 44 万元，增长 0.025%。其中：基本支出 114766.69 万元，占 65.74%；项目支出 59805.99 万元，占 34.26%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 174528.68 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 170972.68 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 114766.69 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算 112923.91 万元增加 1842.78 万元，增长率 1.6%，增长的主

要原因是：政策性正常增资。

（二）项目支出 56205.99 万元。较 2019 年预算 57378.24 减少 1172.35 万元，负增长 2.04%，主要原因是：工程建设项目阶段性减少。其中按项目分类，主要用于

1. 校园安全专项经费。主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全、学生专线车补助。

2. 教师队伍建设专项经费。主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训。

3. 教育教学改革专项经费。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。

4. 学前教育专项经费。主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。

5. 学生艺美体训专项经费。主要用于学生体检、艺体专项工作等。

6. 宣传综合管理专项经费。主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等。

7. 课后服务专项经费。主要用于课外辅导经费。

8. 教育资助专项经费。主要用于贫困生资助和专项业务等。

9. 民族教育专项经费。主要用于新疆班和回民学校的补助。

10. 民办校教育专项经费。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。

11. 社区教育培训专项经费。社区全民学习终身品牌创建与培育工作。

12. 建设发展专项经费。主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置、重点工程项目。

13. 机动经费。主要用于补助学校办公运转及提高办学水平。

14. 不可预见性经费。主要用于不可预见的政策性投入。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 114766.69 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 106405.93 万元。包括：

1. 工资福利支出 92195.77 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 14210.46 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8360.46 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、取暖费、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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 121.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1833.36 万元。包括：物类 503.1 万元，服务类 1182.26 万元，工程类 148 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 532456.58 平方米；共有车辆 7 辆，其中：保留公务用车 7 辆。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 56205.99 万元。共设立项目绩效指标 343 条，主要的绩效目标是创建义务教育现代化学校 4 所，配备更新中小学课桌椅 3500 套，新改扩建公益普惠性幼儿园 2 所等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 170972.68 万元，共设立整体绩效指标 31 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 520 万元，购买的服务内容主要有普惠性民办园奖补（学位奖补、内涵发展项目奖励）

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区教育系统因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及 70 个下属事业单位，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 70 个。

二、2020 年“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 68.86 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 73.78 万元，比上年预算 80.17 万元减少 6.39 万元。主要用于本系统教育教学相关工作的接待支出。变化原因是本着规范接待、厉行节约的原则严格履行审批程序，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。本年无购车支出，与上年持平。

2、公车运行维护费 16 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比上年预算 19 万元减少 3 万元。减少原因主要为有 1 所学校的 1 辆车辆运行费 3 万元从学校生均公用经费中安排。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 82824723

第四部分部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：教育系统

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	170,972.68	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	97,191.89
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	26,249.04
四、上级补助收入		205教育支出	174,572.68	303对个人和家庭的补助	18,258.46
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入	3,600.00	208社会保障和就业支出		310资本性支出	18,285.13
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	14,588.16
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	174,572.68	本年支出合计	174,572.68	本年支出合计	174,572.68
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	174,572.68	支出总计	174,572.68	支出总计	174,572.68

2020年部门收入预算总表

单位名称：教育系统

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		174,572.68	170,972.68					3,600.00		
205	教育支出	174,572.68	170,972.68					3,600.00		
20501	教育管理事务	890.01	890.01							
2050101	行政运行（教育）	813.49	813.49							
2050102	一般行政管理事务（教育）	76.52	76.52							
20502	普通教育	132,359.31	132,359.31							
2050201	学前教育	12,852.53	12,852.53							
2050202	小学教育	46,342.21	46,342.21							
2050203	初中教育	32,091.80	32,091.80							
2050204	高中教育	22,182.86	22,182.86							
2050299	其他普通教育支出	18,889.91	18,889.91							
20503	职业教育	6,021.12	6,021.12							
2050302	中等职业教育	6,021.12	6,021.12							
20509	教育费附加安排的支出	4,560.00	4,560.00							
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00	60.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00	4,500.00							
20599	其他教育支出	30,742.24	27,142.24					3,600.00		
2059999	其他教育支出	30,742.24	27,142.24					3,600.00		

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		174,572.68	114,766.69	59,805.99				
205	教育支出	174,572.68	114,766.69	59,805.99				
20501	教育管理事务	890.01	813.49	76.52				
2050101	行政运行（教育）	813.49	813.49					
2050102	一般行政管理事务（教育）	76.52		76.52				
20502	普通教育	132,359.31	102,922.48	29,436.83				
2050201	学前教育	12,852.53	5,731.17	7,121.36				
2050202	小学教育	46,342.21	41,879.97	4,462.24				
2050203	初中教育	32,091.80	31,230.36	861.44				
2050204	高中教育	22,182.86	21,181.74	1,001.12				
2050299	其他普通教育支出	18,889.91	2,899.24	15,990.67				
20503	职业教育	6,021.12	5,970.72	50.40				
2050302	中等职业教育	6,021.12	5,970.72	50.40				
20509	教育费附加安排的支出	4,560.00		4,560.00				
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00				
20599	其他教育支出	30,742.24	5,060.00	25,682.24				
2059999	其他教育支出	30,742.24	5,060.00	25,682.24				

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	170,972.68	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	97,191.89	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	22,649.04	
		205教育支出	170,972.68		303对个人和家庭的补助	18,258.46	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出	18,285.13	
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	14,588.16	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	170,972.68	本年支出合计	170,972.68		本年支出合计	170,972.68	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	170,972.68	支出总计	170,972.68		支出总计	170,972.68	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		170,972.68	114,766.69	56,205.99
205	教育支出	170,972.68	114,766.69	56,205.99
20501	教育管理事务	890.01	813.49	76.52
2050101	行政运行（教育）	813.49	813.49	
2050102	一般行政管理事务（教育）	76.52		76.52
20502	普通教育	132,359.31	102,922.48	29,436.83
2050201	学前教育	12,852.53	5,731.17	7,121.36
2050202	小学教育	46,342.21	41,879.97	4,462.24
2050203	初中教育	32,091.80	31,230.36	861.44
2050204	高中教育	22,182.86	21,181.74	1,001.12
2050299	其他普通教育支出	18,889.91	2,899.24	15,990.67
20503	职业教育	6,021.12	5,970.72	50.40
2050302	中等职业教育	6,021.12	5,970.72	50.40
20509	教育费附加安排的支出	4,560.00		4,560.00
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500.00		4,500.00
20599	其他教育支出	27,142.24	5,060.00	22,082.24
2059999	其他教育支出	27,142.24	5,060.00	22,082.24

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		114,766.69	106,406.23	8,360.46
301	工资福利支出	92,195.77	92,195.77	
30101	基本工资	18,211.69	18,211.69	
30102	津贴补贴	8,002.68	8,002.68	
30103	奖金	27,344.39	27,344.39	
30107	绩效工资	13,134.79	13,134.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,577.30	5,577.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,389.51	3,389.51	
30111	公务员医疗补助缴费	5,364.69	5,364.69	
30112	其他社会保障缴费	794.13	794.13	
30113	住房公积金	9,194.18	9,194.18	
30199	其他工资福利支出	1,182.41	1,182.41	
302	商品和服务支出	8,360.46		8,360.46
30201	办公费	1,972.25		1,972.25
30202	印刷费	147.72		147.72
30205	水费	158.47		158.47
30206	电费	381.87		381.87
30207	邮电费	68.70		68.70
30209	物业管理费	102.88		102.88
30211	差旅费	38.31		38.31
30213	维修(护)费	240.95		240.95
30216	培训费	533.34		533.34
30217	公务接待费	52.86		52.86
30218	专用材料费	85.16		85.16
30228	工会经费	426.68		426.68
30229	福利费	1,915.96		1,915.96
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	16.67		16.67
30299	其他商品和服务支出	2,203.64		2,203.64
303	对个人和家庭的补助	14,210.46	14,210.46	
30301	离休费	294.94	294.94	
30302	退休费	10,549.20	10,549.20	
30307	医疗费补助	2,766.32	2,766.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	68.86	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	16.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	16.00	
3. 公务接待费	52.86	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

申报单位名称：（盖 江汉区教育局

部门负责人	唐一飞	财务负责人	张惠君	联系电话	82834734
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		170972.68	
		其他资金			
		合 计		170972.68	
	支出构成	基本支出		114766.69	
		项目支出		56205.99	
合 计		170972.68			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>2020年区教育局系统预算编制单位为72户，其中：高中5所、初中13所、小学27所、幼儿园15所、职业学校2所、二级机关和局机关9个，另教育集中经费单独作为1户编制预算。江汉区教育局系统共有编制2928人，其中：行政编制 25人，事业编制2903人。职实有人数3640人，其中：行政19人，事业3621人。离退休人员3598人，其中：离休18人，退休3580人。长休58人。</p>				
单位职能概述	<p>1. 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全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，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。2. 会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。3. 综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。4. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区教育体制和办学体制改革。5. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。6. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，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；负责全区教育系统区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区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；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和教职工队伍建设工作。7. 指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区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。8. 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。9. 规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。10. 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。11. 组织实施全区教育督导工作，对全系统各类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；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作室。承办上级交办的其他事项。</p>				
2020年主要工作任务	<p>提升党建工作水平，纵深推进党对教育工作的领导；聚焦体制机制创新，统筹推进教育领域综合改革；紧盯教育事业公平，大力推进教育优质均衡发展；落实立德树人根本任务，扎实推进教育教学质量提升；切实加强依法治教，精准推进教育规范管理；注重软硬件并举，全面推进教育安全保障。</p>				

2020年整体预算绩效目标表

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	综合指标	创建义务教育现代化学校	4所	计划标准	
		综合指标	实施教育国际化三年行动计划，积极创建国际理解教育示范校，新增友好学校数	4对	计划标准	
		综合指标	按照标准配备更新中小学课桌椅	3500套	计划标准	
		体育、卫生、艺术活动经费	推广校园足球运动，校园足球布局学校数	24所	计划标准	
		校园安全	加强校园安全管理，中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	零次	计划标准	
		学前教育	新改扩建公益普惠性幼儿园（完工数）	2所	计划标准	
		宣传综合管理	意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	计划标准	
		宣传综合管理	推进依法治教工作	达标	计划标准	
		校园安全	确保师生饮水卫生安全	达标	计划标准	
		教育资助	做好学生资助工作	达标	计划标准	
	产出质量	教师队伍建设	城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）每学年教师交流轮岗比例；初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	10%	计划标准	
		学前教育	加强无证幼儿园清理整治完成率	90%	计划标准	
		课后服务	实行零起点教学比例；中小学课程计划执行率	100%	计划标准	
		课后服务	在中心城区小学开展“学后到五点半”托管服务	达标	计划标准	
		体育、卫生、艺术活动经费	加强全国学生视力健康管理示范区建设，小学生视力低下率控制	45%以内	计划标准	
		学前教育	普惠性幼儿园就读比例	80%	计划标准	
		学前教育	规范中小学（幼儿园）收费	100%	计划标准	
		教师队伍建设	市级教师培训参训率	100%	计划标准	
		社区教育专项经费	社区居民年培训率	40%	计划标准	
	成本控制	综合指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	计划标准	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%
完成时效		综合指标	完成及时率	100%	计划标准	
项目效益		社会效益	综合指标	安全事故	0起	区目标
	综合指标		招聘和聘用教师岗位满足率	100%	区目标	
	综合指标		教育教学质量	居全市前三	区目标	
	综合指标		中考成绩	普高升学率全市前三	区目标	
	综合指标		高考成绩	一本升学率全市前三	区目标	
	综合指标		初中毕业生体育考试优秀率	60%	区目标	
	综合指标		学前三年毛入园率	毛入园率达95%	区目标	
	满意度指标	综合指标	家长满意度	90%	区目标	
综合指标		学生满意度	90%	区目标		