

武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区教育局（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划，调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

4、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；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理工作的。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，管理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；会同主管部门做好学校教师及其他专业技术职称的评聘工作。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；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

6、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；统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工

作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育局（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局（本级）总编制人数24人，其中：行政编制24人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数22人，其中：行政编制22人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

第二部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门收支总表

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	10,540.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,012.76	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	10,726.89
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	33.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	700.00	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	0.00
		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	1,522.29
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,282.95	本年支出合计	12,282.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,282.95	支 出 总 计	12,282.95

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. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门收入总表

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	
072	武汉市汉阳区教育局	12282.95	12282.95	10540.19	1012.76	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门支出总表

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	12282.95	1856.85	10426.10			
205	教育支出	10726.89	1823.08	8903.81			
20501	教育管理事务	8700.52	745.25	7955.27			
2050101	行政运行	745.25	745.25	0.00			
2050102	一般行政管理事务	7955.27	0.00	7955.27			
20502	普通教育	2026.37	1077.83	948.54			
2050201	学前教育	317.86	71.52	246.34			
2050202	小学教育	531.13	420.63	110.50			
2050203	初中教育	608.68	585.68	23.00			
2050204	高中教育	568.70	0.00	568.70			
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	0.00			
232	债务付息支出	1522.29	0.00	1522.29			
23203	地方政府一般债务付息支出	509.53	0.00	509.53			
2320301	地方政府一般债券付息支出	509.53	0.00	509.53			
23204	地方政府专项债务付息支出	1012.76	0.00	1012.76			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1012.76	0.00	1012.76			

表 4. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11552.95	一、本年支出	11552.95
（一）一般公共预算拨款	10540.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1012.76	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	9996.89
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	33.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1522.29
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11552.95	支 出 总 计	11552.95

表 5. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年一般公共预算支出表

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	10,540.19	1,856.85	720.69	1,136.16	8,683.34
205	教育支出	9,996.89	1,823.08	686.93	1,136.16	8,173.81
20501	教育管理事务	7,970.52	745.25	686.93	58.33	7,225.27
2050101	行政运行	745.25	745.25	686.93	58.33	0.00
2050102	一般行政管理事务	7,225.27	0.00	0.00	0.00	7,225.27
20502	普通教育	2,026.37	1,077.83	0.00	1,077.83	948.54
2050201	学前教育	317.86	71.52	0.00	71.52	246.34
2050202	小学教育	531.13	420.63	0.00	420.63	110.50
2050203	初中教育	608.68	585.68	0.00	585.68	23.00
2050204	高中教育	568.70	0.00	0.00	0.00	568.70
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00
232	债务付息支出	509.53	0.00	0.00	0.00	509.53
23203	地方政府一般债务付息支出	509.53	0.00	0.00	0.00	509.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	509.53	0.00	0.00	0.00	509.53

表 6. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

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	1,856.85	720.69	1,136.16
301	工资福利支出	573.32	573.32	0.00
30101	基本工资	101.44	101.44	0.00
30102	津贴补贴	100.68	100.68	0.00
30103	奖金	229.17	229.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	31.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50.08	50.08	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	商品和服务支出	1,136.16	0.00	1,136.16
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.65	0.00	2.65
30228	工会经费	3.93	0.00	3.93
30229	福利费	4.92	0.00	4.92
30239	其他交通费用	20.36	0.00	20.36
30299	其他商品和服务支出	1,101.59	0.00	1,101.59
303	对个人和家庭的补助	147.38	147.38	0.00
30301	离休费	20.79	20.79	0.00
30302	退休费	99.41	99.41	0.00
30307	医疗费补助	27.17	27.17	0.00

表 7. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2023 年本部门没有“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

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
	合计	1,012.76	0.00	1,012.76
232	债务付息支出	1,012.76	0.00	1,012.76
23204	地方政府专项债务付息支出	1,012.76	0.00	1,012.76
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,012.76	0.00	1,012.76

表 9. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年项目支出表

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		
			10,426.10	8,683.34	1,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	700.00
072	武汉市汉阳区教育局		10,426.10	8,683.34	1,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	700.00
	机构运转类项目	武汉市汉阳区教育局（本级）	1431.28	701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	700.00
	编外用工类项目	武汉市汉阳区教育局（本级）	4711.6	4711.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	发展建设类项目	武汉市汉阳区教育局（本级）	1734.88	722.12	1012.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项业务类项目	武汉市汉阳区教育局（本级）	2548.34	2548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门整体支出绩效目标申报表

见附件

表 12. 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

见附件

第三部分 武汉市汉阳区教育局（本级）2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 12,282.95 万元，比 2022 年预算增加 6,707.88 万元，增长 120.3%，主要是 2023 年部门预算新增第三寄宿中学、钟家村寄宿学校聘用制教师项目经费，同时还新增专项债利息、一般债利息支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,540.19 万元，占 85.8%；政府性基金预算财政拨款收入 1,012.76 万元，占 8.2%；财政专户管理资金 30.00 万元，占 0.2%；其他收入 700.00 万元，占 5.7%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 12,282.95 万元，比 2022 年预算增加 6,707.88 万元，增长 120.3%，主要是 2023 年部门预算新增第三

寄宿中学、钟家村寄宿学校聘用制教师项目经费，同时还新增专项债利息、一般债利息支出。其中：基本支出 1,856.85 万元，占 15.1%；项目支出 10,426.10 万元，占 84.9%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 11,552.95 万元，比 2022 年预算增加 6,307.88 万元，增长 120.3%，主要是 2023 年部门预算新增第三寄宿中学、钟家村寄宿学校聘用制教师项目经费，同时还新增专项债利息、一般债利息支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,540.19 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1,012.76 万元。支出包括：基本支出 1,856.85 万元，项目支出 9,696.1 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 10,540.19 万元。其中：本年预算 10,540.19 万元，比 2022 年预算增加 5,295.12 万元，增长 101.0%，主要是 2023 年部门预算新增第三寄宿中学、钟家村寄宿学校聘用制教师项目经费，同时还新增一般债利息支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,856.85 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)。

(二)项目支出 8,683.34 万元。其中：

一般行政管理事务 7,225.27 万元，主要用于教育教学业务、学生活动、教职工活动等方面；

小学教育 110.50 万元，主要用于小学段支出；

初中教育 23.00 万元，主要用于初中段支出；

学前教育 246.34 万元，主要用于幼儿园支出；

高中教育 568.70 万元，主要用于高中段支出；

地方政府一般债券付息支出 509.53 万元，主要用于偿还一般债利息。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,856.85 万元，比 2022 年预算增加 1,191.98 万元，增长 179.3%，主要是学生人数增加，生均公用经费拨款增加。其中：

(一) 人员经费 720.69 万元。包括：

工资福利支出 573.32 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、公务员医疗补助、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 147.38 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 1,136.16 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是本部门无“三公”经费支出预算。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)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0万元)；(3)公务接待费0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年政府性基金预算支出预算数1,012.76万元，比2022年预算增加1,012.76万元，增长100%，主要是2023年新增专项债务利息支出。主要安排情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1,012.76万元，用于偿还专项债务利息的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关的机关运行经费 29.11 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 4.8%，主要是 2023 年机关新增 1 名在职人员。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 1127.35 万元，比 2022 年预算增加 709.35 万元，增长 169.7%，主要是增加政府派遣人员服务费。包括：货物类 189.35 万元，工程类 142.00 万元，服务类 796.00 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 0 辆，主要是本部门无公车。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年政府购买服务预算支出合计 805 万元。主要用于人才服务、财务会计审计服务、法律服务、后勤服务等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

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，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、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，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出；

9. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出；

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他进行及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出；

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的

支出（项）：反映其他教育附加支出；

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）：反映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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出；

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于乡村振兴方面的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

联系电话: 027-84835655