

武汉市汉阳区教育局(本级)2024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)2024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)2024 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

(一)贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章,结合本区的实际情况,草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

(二)编制教育事业的发展规划和年度计划,提出教育发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。

(三)管理区(本级)教育经费;检查区级教育财政拨款的执行情况;指导学校基本建设;指导协调学校教育技术装备的配置;指导和监督区教育系统内部审计工作,对局属单位的经济活动进行审计监督。

(四)负责本区教育工作;管理本区学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;管理本区教育招生考试工作。

(五)规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作;组织和指导学校开展教育教学研究;组织协调教育信息化工程的实施;指导学校开展勤工俭学工作。

(六)指导本区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作;指导学校治安保卫和综合治理

工作。

（七）负责本区教师工作。实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

（八）领导局直属二级单位单位。指导本区教育系统纪律检查、行政监察工作。

（九）指导管理本区教育系统对外交流与合作；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

（十）承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区教育局（本级）2024 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 20 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 1 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市汉阳区教育局(本级)2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区教育局(本级)2024 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	5405.67	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5405.67	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	5131.35
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	64.32
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1071.66	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1071.66	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	10.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	600.00	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	1891.66
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7087.33	本年支出合计	7087.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7087.33	支 出 总 计	7087.33

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) 2024 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
	合计	7087.33	7087.33	5405.67	1071.66		10.00					600.00						
072	武汉市汉阳区教育局	7087.33	7087.33	5405.67	1071.66		10.00					600.00						
072001	武汉市汉阳区教育局本级	7087.33	7087.33	5405.67	1071.66		10.00					600.00						

表 3. 武汉市汉阳区教育局(本级)2024 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	7087.33	1820.40	5266.93			
205	教育支出	5131.35	1756.08	3375.27			
20501	教育管理事务	3516.61	710.04	2806.57			
2050101	行政运行	710.04	710.04				
2050102	一般行政管理事务	2806.57		2806.57			
20502	普通教育	1614.74	1046.04	568.70			
2050201	学前教育	1046.04	1046.04				
2050204	高中教育	568.70		568.70			
208	社会保障和就业支出	64.32	64.32				
20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
232	债务付息支出	1891.66		1891.66			
23203	地方政府一般债务付息支出	820		820			
2320301	地方政府一般债券付息支出	820.00		820.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	1071.66		1071.66			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1071.66		1071.66			

表 4. 武汉市汉阳区教育局(本级) 2024 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	6477.33	一、本年支出	6477.33
（一）一般公共预算拨款	5405.67	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5405.67	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	4521.35
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	64.32
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款	1071.66	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1071.66	（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1891.66
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6477.33	支 出 总 计	6477.33

表 5. 武汉市汉阳区教育局(本级)2024 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	5, 405. 67	1, 820. 40	698. 33	1, 122. 07	3, 585. 27
205	教育支出	4, 521. 35	1, 756. 08	634. 01	1, 122. 07	2, 765. 27
20501	教育管理事务	2, 906. 61	710. 04	634. 01	76. 03	2, 196. 57
2050101	行政运行	710. 04	710. 04	634. 01	76. 03	
2050102	一般行政管理事务	2, 196. 57				2, 196. 57
20502	普通教育	1, 614. 74	1, 046. 04		1, 046. 04	568. 70
2050201	学前教育	1, 046. 04	1, 046. 04		1, 046. 04	
2050204	高中教育	568. 70				568. 70
208	社会保障和就业支出	64. 32	64. 32	64. 32		
20805	行政事业单位养老支出	64. 32	64. 32	64. 32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 88	42. 88	42. 88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 44	21. 44	21. 44		
232	债务付息支出	820. 00				820. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	820. 00				820. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	820. 00				820. 00

表 6. 武汉市汉阳区教育局(本级) 2024 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	1820.40	698.33	1122.07
301	工资福利支出	542.70	542.70	
30101	基本工资	87.09	87.09	
30102	津贴补贴	89.09	89.09	
30103	奖金	212.02	212.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	42.88	
30109	职业年金缴费	21.44	21.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	
30111	公务员医疗补助缴费	30.10	30.10	
30113	住房公积金	45.15	45.15	
302	商品和服务支出	1122.07		1122.07
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	17.21		17.21
30299	其他商品和服务支出	1097.14		1097.14
303	对个人和家庭的补助	155.63	155.63	
30301	离休费	20.79	20.79	
30302	退休费	105.86	105.86	
30307	医疗费补助	28.98	28.98	

表 7. 武汉市汉阳区教育局 (本级) 2024 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	0	0	0	0	0

说明：2024 年本单位没有 “三公” 经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区教育局 (本级) 2024 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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1071.66		1071.66

表 9. 武汉市汉阳区教育局 (本级) 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本单位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)2024 年项目支出表

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		
合计			5,266.93	3,585.27	1,071.66					10.00	600.00
072	武汉市汉阳区教育局		5,266.93	3,585.27	1,071.66					10.00	600.00
072001	武汉市汉阳区教育局本级		5,266.93	3,585.27	1,071.66					10.00	600.00
3	项目支出		5,266.93	3,585.27	1,071.66					10.00	600.00
	机构运转类项目	武汉市汉阳区教育局本级	1,189.20	579.20						10.00	600.00
	编外用工类项目	武汉市汉阳区教育局本级	1,385.57	1,385.57							
	发展建设类项目	武汉市汉阳区教育局本级	1,891.66	820.00	1,071.66						
	专项业务类项目	武汉市汉阳区教育局本级	800.50	800.50							

表 11. 武汉市汉阳区教育局 (本级) 2024 年部门整体支出绩效目标
申报表

详见附件

表 12. 武汉市汉阳区教育局 (本级) 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

详见附件

第三部分 武汉市汉阳区教育局(本级)2024 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(往来户可用资金)。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 7087.33 万元，比 2023 年预算减少 5195.62 万元，下降 42.3%，主要是聘用制教师经费、国企办园补助项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 5405.67 万元，占 76.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1071.66 万元，占 15.1%；财政专户管理资金 10 万元，占 0.1%；其他收入(往来户可用资金) 600 万元，占 8.5%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 7087.33 万元，比 2023 年预算减少 5195.62 万元，下降 42.3%，主要是聘用制教师经费、国企办园补助项目经费减少。其中：基本支出 1820.4 万元，占 25.7%；项目

支出 5266.93 万元，占 74.3%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 6477.33 万元，比 2023 年预算减少 5075.62 万元，下降 43.9%，主要是聘用制教师经费、国企办园补助项目经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5405.67 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1071.66 万元。支出包括：基本支出 1820.4 万元，项目支出 4656.93 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 5405.67 万元。其中：本年预算 5405.67 万元，比 2023 年预算减少 5134.52 万元，下降 48.7%，主要是聘用制教师经费、国企办园补助项目经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1820.4 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 3585.27 万元。其中：

行政运行 710.04 万元，主要用于：机关行政运行方面的支出；

一般行政管理事务 2196.57 万元，主要用于：教育教学业务、学生活动、教职工活动等方面的支出；

学前教育 1046.04 万元，主要用于：学前学段的教育事业支

出；

高中教育 568.7 万元，主要用于：高中学段的教育事业支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.88 万元，主要用于：缴纳本单位养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出 21.44 万元，主要用于：缴纳本单位职业年金支出；

地方政府一般债券付息支出 820 万元，主要用于：偿还一般债券利息。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1820.4 万元，比 2023 年预算减少 36.45 万元，下降 2.0%，主要是本单位在职人员减少，人员经费减少。其中：

（一）人员经费 698.33 万元。包括：

工资福利支出 542.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 155.63 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 1122.07 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、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 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

2024 年政府性基金预算支出预算数 1071.66 万元，比 2023 年预算增加 58.9 万元，增长 5.8%，主要是专项债利息支出增加。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 1071.66 万元，用于偿还专项债利息的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 年部门本级机关的机关运行经费 20 万元，比 2023 年预

算减少 9.11 万元，下降 31.3%，主要是机关在职人员数减少。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 786.97 万元，比 2023 年预算增加减少 340.38 万元，下降 30.2%，主要是 2024 年压减了设备购置支出，同时减少了工程类的预算。包括：货物类 16.9 万元，工程类 0 万元，服务类 770.07 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 976.07 万元。其中公共服务 635.07 万元，政府履职辅助性服务 341 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年减少 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。

（五）绩效目标设置情况

2024 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。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

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）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；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出（含职业年金补记支出）；

7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反应地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出；

8. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反应地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（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