

# 江夏区教育局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江夏区教育局基本概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成
- 四、国有资产占有使用情况
- 五、部门工作目标及主要任务

### 第二部分 江夏区教育局 2021 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、政府采购预算支出情况说明
- 五、部门“三公”经费支出预算情况说明
- 六、部门绩效目标设置情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明

### 第三部分 江夏区教育局 2021 年部门预算表

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江夏区教育局基本概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，起草本区地方性教育法规、规章草案，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行。

2. 会同有关部门规划、调整、审核江夏区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. 综合管理全区基础教育、职业技术教育和成人教育，按权限审批社会力量办学。

4. 参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。

5. 会同有关部门研究制订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方发展费的年度使用计划。

6. 会同有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理我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。

7. 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。

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，管理全区性检测文化素质的各项专业考试，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、勤工俭学和校办产业等工作。

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信息技术的发展工作。

11. 归口管理教育系统外事工作。

12. 按区政府规定，管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

13. 负责全区教育系统行政监察工作。

14. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入江夏区教育局 2021 年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 121 个二级单位。二级预算单位包括：

| 单位编码              | 单位名称          | 单位编码            | 单位名称      | 单位编码            | 单位名称      | 单位编码              | 单位名称      |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>行政单位（1个）</b>   |               | 204801          | 江夏区中心幼儿园  | 204385          | 郑店街劳四小学   | 204816            | 湖泗中心幼儿园   |
| 204001            | 江夏区教育局机关      | 204802          | 江夏区第一幼儿园  | 204386          | 郑店街关山小学   | <b>山坡街（6个）</b>    |           |
| <b>事业单位（121个）</b> |               | 204803          | 江夏区实验幼儿园  | 204387          | 郑店街廖桥小学   | 204621            | 山坡街建新中学   |
| <b>直属单位（15个）</b>  |               | 204804          | 江夏区明熙幼儿园  | 204388          | 郑店街东风小学   | 204622            | 山坡街碧云小学   |
| 204002            | 江夏区招生办公室      | 204805          | 江夏区东湖路幼儿园 | 204389          | 郑店街段岭庙小学  | 204623            | 山坡街保福小学   |
| 204003            | 江夏区教学研究室      | <b>纸坊街（9个）</b>  |           | 204390          | 郑店街段岭庙二小  | 204624            | 山坡街贺站小学   |
| 204004            | 体育卫生工作站       | 204301          | 江夏区第五中学   | 204809          | 郑店中心幼儿园   | 204625            | 山坡街河埭小学   |
| 204005            | 继续教育中心        | 204302          | 纸坊街宁港中学   | <b>乌龙泉街（9个）</b> |           | 204817            | 山坡中心幼儿园   |
| 204006            | 教育局基建所        | 204303          | 纸坊街第二小学   | 204421          | 乌龙泉街乌龙泉中学 | <b>舒安街（3个）</b>    |           |
| 204007            | 教育资金征集办       | 204304          | 纸坊街齐心小学   | 204422          | 乌龙泉街土地堂中学 | 204661            | 舒安街舒安中学   |
| 204008            | 勤工俭学管理中心      | 204305          | 纸坊街第三小学   | 204423          | 乌龙泉街乌龙泉小学 | 204662            | 舒安街舒安小学   |
| 204010            | 江夏区职教教室       | 204306          | 纸坊街胜利小学   | 204425          | 乌龙泉街土地堂小学 | 204818            | 舒安中心幼儿园   |
| 204011            | 电教仪器站         | 204307          | 纸坊街东方小学   | 204426          | 乌龙泉街新建小学  | <b>庙山开发区（5个）</b>  |           |
| 204012            | 学生资助管理中心      | 204807          | 第二幼儿园     | 204427          | 乌龙泉街杨桐小学  | 204691            | 庙山长城中学    |
| 204013            | 校财局管服务中心      | 204808          | 第三幼儿园     | 204208          | 乌龙泉矿学校    | 204692            | 庙山小学      |
| 204014            | 教育科学研究所       | <b>金口街（15个）</b> |           | 204806          | 乌龙泉矿幼儿园   | 204693            | 庙山花山吴小学   |
| 204015            | 教职工综合服务中心     | 204341          | 金口街求实中学   | 204812          | 乌龙泉中心幼儿园  | 204694            | 庙山第二小学    |
| 204016            | 江夏区学校安全应急处置中心 | 203042          | 金口长山中学    | <b>五里界街（3个）</b> |           | 204819            | 庙山中心幼儿园   |
| 204017            | 江夏区学前教育中心     | 204343          | 金口街赤矶中学   | 204461          | 五里界街五里界中学 | <b>金水街（3个）</b>    |           |
| <b>直属学校（21个）</b>  |               | 204344          | 金口街义贞小学   | 204462          | 五里界街五里界小学 | 204721            | 金水学校      |
| 204101            | 江夏区第一高级中学     | 204347          | 金口街长山小学   | 204813          | 五里界中心幼儿园  | 204722            | 武当新村小学    |
| 204102            | 江夏区实验高中       | 204349          | 金口街金水闸小学  | <b>安山街（3个）</b>  |           | 204821            | 金水中心幼儿园   |
| 204103            | 江夏区山坡高中       | 204350          | 金口街范湖小学   | 204501          | 安山街安山中学   | <b>大桥新区（6个）</b>   |           |
| 204104            | 江夏区金口高中       | 204351          | 金口街红灯小学   | 204502          | 安山街安山小学   | 204741            | 大桥新区大桥中学  |
| 204105            | 江夏区机关幼儿园      | 204352          | 金口街南岸小学   | 204815          | 安山中心幼儿园   | 204742            | 大桥新区大花岭小学 |
| 204106            | 江夏区职业技术学校     | 204353          | 金口街马蹄口小学  | <b>法泗街（5个）</b>  |           | 204743            | 大桥新区龚家铺小学 |
| 204107            | 江夏区特殊学校       | 204354          | 金口街贺岭小学   | 204541          | 法泗街法泗中学   | 204744            | 大桥新区柏木小学  |
| 204201            | 江夏区第一初级中学     | 204355          | 金口初级中学    | 204542          | 法泗街桥头小学   | 204747            | 康宁路学校     |
| 204202            | 江夏区第二中学       | 204056          | 金口小学      | 204543          | 法泗街法泗小学   | 204820            | 大桥中心幼儿园   |
| 204204            | 江夏区第四中学       | 204810          | 金口中心幼儿园   | 204544          | 法泗街石联小学   | <b>藏龙岛开发区（3个）</b> |           |
| 204205            | 江夏区第一小学       | 204811          | 金港幼儿园     | 204814          | 法泗中心幼儿园   | 204761            | 藏龙中学      |
| 204206            | 江夏区明熙小学       | <b>郑店街（11个）</b> |           | <b>湖泗街（5个）</b>  |           | 204762            | 藏龙小学      |
| 204207            | 江夏区实验小学       | 204381          | 郑店街郑店中学   | 204581          | 湖泗街湖泗中学   | 204822            | 藏龙第二小学    |
| 204209            | 东湖路学校         | 204382          | 郑店街段岭庙中学  | 204582          | 湖泗街湖泗小学   |                   |           |
| 204210            | 江夏区文化路小学      | 204383          | 郑店街郑店小学   | 204583          | 湖泗街祝祠小学   |                   |           |
| 204746            | 八分山小学（幼儿园）    | 204384          | 郑店街劳一小学   | 204584          | 湖泗街何堰小学   |                   |           |

### 三、部门人员构成

江夏区教育局总编制人数 5652 人，其中：行政编制 21

人，事业编制 5631 人。在职实有人数 4660 人，其中：行政  
在职 9 人，事业在职 4651 人。

离退休人员 122 人（不含纳入养老统筹人员 2929 人），  
其中：离休 2 人，退休 120 人。

#### **四、国有资产占有使用情况**

##### **（一）办公用房情况**

局机关办公地址：武汉市江夏区纸坊街道东华路 9 号，  
办公用房面积 1782 平方米，产权系单位所有。采用分散式  
普通电力空调采暖制冷，大楼日常保洁聘请武汉宏旭物业管  
理有限公司负责。

二级单位办公及业务用房面积共计 1239368 平方米，产  
权系单位所有，采用分散式普通电力空调采暖制冷。

##### **（二）交通工具情况**

区公务车辆编制管理办公室核定我局（含下设机构）公  
务用车编制 7 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，实有公务用车 1  
辆。

##### **（三）办公自动化情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，我局（含下设机构）共有通  
用设备 11267 台，其中打印机、复印机 235 台，价值 1590  
万元，专用设备 6428 套，价值 904 万元；100 兆教育城域互  
联网。

##### **（四）法人代表及财务人员情况**

部门法定代表人：叶启发；财务负责人：艾启海；部门

预算编制人：吴荣明；联系电话：81820025。

## **五、部门工作目标及主要任务**

江夏区教育局 2021 年工作目标及主要任务

### **工作目标：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针；深入实施国家、省、市、区《教育现代化 2035》及实施方案和《教育事业发展“十四五”规划》，坚持疫情防控和教育改革发展两手抓，落实新发展理念，构建新发展格局，建设高质量教育体系；高举质量大旗，以党建引领为主线，全面落实立德树人根本任务，坚持扩优提质、稳定发展，提高教育系统治理水平，加快推进教育现代化，奋力开创江夏教育高质量发展新局面，建设现代化教育强区。为江夏建设实力强劲、活力迸发、魅力彰显的武汉南部生态新城发挥好教育的保障服务功能和要素支撑作用。

### **主要任务：**

1. 突出党的政治建设。
2. 压实全面从严治党主体责任。
3. 创新基层党建工作。
4. 规范“两新组织”党建工作。
5. 加强干部队伍建设。
6. 强化意识形态和宣传思想政治工作。
7. 抓好党风廉政建设和反腐败工作。

8. 深化师德师风建设。
9. 常态开展文明单位（校园）创建工作。
10. 扎实做好老干统战工作。。
11. 进一步做好工会、共青团工作。
12. 普惠发展学前教育。
13. 均衡发展小学教育。
14. 优质发展初中教育。
15. 推进高中特色发展。
16. 推进职业教育和成人教育产教融合。
17. 强化特教全纳发展。
18. 实施新时代立德树人工程。
19. 重视生命安全教育和心理健康教育。
20. 抓好学校体育、卫生、艺术教育。
21. 毫不放松抓好常态化疫情防控工作。
22. 认真做好教学衔接工作。
23. 着力开展教师继续教育工作。
24. 推动教育督导向纵深发展。
25. 开展中小学规划修编，以规划为引领推进学校建设。
26. 继续推进教育新改扩建工程。
27. 不断改善各级各类学校基本办学条件。
28. 深入推进义务教育学校管理模式改革。
29. 加快教育现代化发展。

30. 建立教师补充机制。
31. 深化人事制度改革。
32. 深入推进教师交流。
33. 深入推进教育评价改革。
34. 促进民办教育健康发展。
35. 加强校园安全体系建设。
36. 全面推进平安校园建设。
37. 做好教育稳定工作。
38. 营造教育法治环境。
39. 加强新闻舆论引导。
40. 加快教育治理体系建设。
41. 规范入学招生考试管理。
42. 严格财务资产管理。
43. 优化后勤服务管理。
44. 深化教育精准扶贫和助学扶智。

## **第二部分 江夏区教育局 2021 年部门预算情况说明**

### **一、收支预算情况说明**

江夏区教育局 2021 年收入总预算 186461.28 万元（其中：江夏区教育局机关 7914.73 万元；江夏区招生办公室 709.65 万元；江夏区教学研究室 1646.62 万元；体育卫生工



作站 478.97 万元；继续教育中心 726.96 万元；教育局基建所 431.68 万元；勤工俭学管理中心 908.79 万元；江夏区职教教室 410.37 万元；电教仪器站 1005.91 万元；学生资助管理中心 359.45 万元；校财局管服务中心 537.46 万元；教育科学研究所 868.11 万元；教育发展规划办公室 303.20 万元；教职工综合服务中心 0 万元；江夏区学校安全应急处置中心 1833.45 万元；江夏区学前教育中心 229.77 万元；江夏区教育局待分配项目 7907.37 万元；江夏区第一高级中学 13553.91 万元；江夏区实验高中 9942.72 万元；江夏区山坡高中 560.19 万元；江夏区金口高中 4814.17 万元；江夏区机关幼儿园 1205.89 万元；江夏区职业技术学校 9420.85 万元；江夏区特殊学校 1279.1 万元；江夏区第一初级中学 5491.00 万元；江夏区第二中学 5086.66 万元；江夏区第四中学 5094.08 万元；江夏区第一小学 3320.03 万元；江夏区明熙小学 3852.42 万元；江夏区实验小学 4434.93 万元；乌龙泉矿学校 1136.72 万元；东湖路学校 4154.93 万元；江夏区文化路小学 2066.88 万元；江夏区第五中学 2859.63 万元；纸坊街宁港中学 579.85 万元；纸坊街第二小学 2311.72 万元；纸坊街齐心小学 2505.08 万元；纸坊街第三小学 3351.97 万元；纸坊街胜利小学 570.84 万元；纸坊街东方小学 347.02 万元；金口街求实中学 2149.56 万元；金口街赤矶中学 1362.68 万元；金口初级中学 367.17 万元；金口小学 656.98 万元；金口街义贞小学 1939.24 万元；金口街长山小学

1036.12 万元；金口街金水闸小学 647.70 万元；金口街范湖小学 583.27 万元；金口街红灯小学 225.22 万元；金口街南岸小学 266.71 万元；金口街贺岭小学 292.02 万元；郑店街郑店中学 2649.65 万元；郑店街郑店小学 2038.35 万元；郑店街劳一小学 478.02 万元；郑店街劳四小学 228.21 万元；郑店街关山小学 1048.39 万元；郑店街东风小学 0 万元；郑店街段岭庙小学 1390.14 万元；乌龙泉街乌龙泉中学 1355.22 万元；乌龙泉街土地堂中学 1064.39 万元；乌龙泉街乌龙泉小学 1439.96 万元；乌龙泉街土地堂小学 1471.37 万元；乌龙泉街新建小学 261.27 万元；乌龙泉街杨桐小学 503.66 万元；五里界街五里界中学 1381.18 万元；五里界街五里界小学 1444.48 万元；安山街安山中学 1048.26 万元；安山街安山小学 1401.56 万元；法泗街法泗中学 1286.40 万元；法泗街桥头小学 833.01 万元；法泗街法泗小学 969.56 万元；法泗街石联小学 0 万元；湖泗街湖泗中学 1008.42 万元；湖泗街湖泗小学 1569.36 万元；湖泗街何堰小学 0 万元；山坡建新中学 1989.22 万元；山坡街碧云小学 2698.89 万元；山坡街保福小学 494.36 万元；山坡街贺站小学 1310.37 万元；山坡街河埗小学 329.94 元；舒安街舒安中学 757.22 万元；舒安街舒安小学 1128.44 万元；庙山长城中学 1505.88 万元；庙山小学 1557.13 万元；庙山第二小学 1881.18 万元；金水学校 1177.67 万元；武当新村小 199.38 万元；大桥新区大桥中学 2860.30 万元；大桥新区大花岭小学 3933.07 万

元；大桥新区龚家铺小学 0 万元；大桥新区柏木小学 0 万元；八分山小学 0 万元；康宁路学校 1498.85 万元；藏龙中学 1123.95 万元；藏龙小学 1768.95 万元；藏龙第二小学 1396.63 万元；江夏区中心幼儿园 1226.37 元；江夏区第一幼儿园 567.68 万元；江夏区实验幼儿园 506.96 万元；江夏区明熙幼儿园 533.44 万元；江夏区东湖路幼儿园 733.33 万元；江夏区乌龙泉矿幼儿园 107.08 万元；江夏区第二幼儿园 585.69 万元；江夏区第三幼儿园 394.60 万元；江夏区郑店中心幼儿园 690.04 万元；江夏区金口中心幼儿园 610.92 万元；江夏区金港幼儿园 257.78 万元；江夏区乌龙泉中心幼儿园 286.25 万元；江夏区五里界中心幼儿园 425.94 万元；江夏区法泗中心幼儿园 531.51 万元；江夏区安山中心幼儿园 276.64 万元；江夏区湖泗中心幼儿园 180.99 万元；江夏区山坡中心幼儿园 447.92 万元；江夏区舒安中心幼儿园 104.09 万元；江夏区庙山中心幼儿园 378.78 万元；江夏区大桥中心幼儿园 827.98 万元；江夏区金水中心幼儿园 322.08 万元；八分山幼儿园 233.70 万元），比 2020 年年初预算收入 172654.31 万元，增加 13806.97 万元，增长 8.0%；比 2019 年决算收入 173953.82 万元，增加支出 12507.46 万元，增 7.19%；比 2019 年决算支出 173953.82 万元，增加 12507.46 万元，增长 7.19%。比 2020 年年初预算增加的主要原因：一是是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标

等；二是由于退休人员按政策全部转入养老机构预算资金减少；三是本年度未将中小学校基础设施建设、“全面改薄”建设项目、幼儿园新改扩建、标准化建设、现代化学校建设、智慧城市建设等区级重大项目建设及教育局自筹应急项目建设所需资金，暂未列预算编制。四是 2021 年教育费附加类等一般公共预算列编专项支出 26997.09 万元，比 2020 年增长 7337.44 万元，增长 37.32%，增长的主要原因在于政府购买服务教师人数增长及工资标准提标等。

## 二、收入预算情况说明

### （一）非税收入计划

2021 年非税收入计划 3953.38 万元，其中：行政事业性收费收入计划 3534.38 万元；国有资源有偿使用收入计划 419.00 万元。

### （二）政府性基金收入计划

2021 年政府性基金收入计划 0 万元，其中：城市基础设施配套费收入计划 0 万元。

### （三）2021 年江夏区教育局预算收入

#### 1. 一般公共预算收入

2021 年部门一般公共预算收入 183580.68 万元，其中：本级公共财政预算经费拨款 179627.30 万元；非税收入 3953.38 万元（其中：行政事业性收费 3534.38 元，国有资源有偿使用收入 419.00 万元，专项收入 0 万元）；上级专项转移支付收入 0 万元。

## 2. 政府性基金预算收入

2021 年政府性基金收入 0 万元，其中：城市基础设施配套费收入 0 万元。

## 3. 往来可用资金预算收入

2021 年部门往来可用资金预算收入 2880.60 万元，其中：事业收入 2060 万元；其他收入 802.60 万元。

### 三、支出预算情况说明

#### (一) 一般公共预算支出情况说明

2021 年部门一般公共预算支出 183580.68 万元，其中：本级公共财政预算经费拨款支出 179627.30 万元；行政事业性收费安排的支出 3534.38 万元；国有资源有偿使用收入安排的支出 419.00 万元；上级专项转移支安排的付支出 0 万元；政府性基金收入安排的支出 0 万元。

1. 基本支出 156583.59 万元，比 2020 年部门预算数 150129.13 万元，增加 6454.46 万元，增长 4.30%，比 2019 年部门决算支出 159996.14 万元，增加-3412.55 元，增长-2.13%，比 2020 年年初预算增加的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等。同时，由于退休人员按政策全部转入养老机构，因此存在预算增幅不大情况：

分明细情况如下

(1) 工资福利支出 126259.54 万元。其中：

基本工资 23395.17 万元；津贴补贴 2892.37 万元；年

终一次性奖金 47597.94 万元；绩效工资 15346.88 万元；机关事业单位养老保险缴费 7966.94 万元；机关事业单位职业年金 3983.46 万元；社会保障缴费 4779.19 万元；住房公积金 10707.56 万元；医疗补助 4514.05 万元；提租补贴 2230.73 万元；其他工资福利支出 2845.25 万元。

**(2) 对个人和家庭补助支出 9909.31 万元。其中：**

离休费 25.77 万元；退休费 748.36 万元；离退休奖励性补贴 9135.18 万元。

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段，在编制 2021 年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算，待人社局确定保障范围和标准后，区财政局将依据政策调整预算。

**(3) 商品和服务支出 20414.74 万元。其中：**

日常公用经费支出 16293.39 万元；公务用车运行维护费 0 万元；一般会议费 6.00 万元；公务接待费 9.97 万元；工会经费、福利费及职工教育费 4006.98 万元；其他商品和服务（残保金）98.40 万元。

**(4) 不可预见费 2307.43 万元。**

**2. 项目支出 26997.09 万元**，比 2020 年部门预算数 19659.65 万元，增加 7337.44 万元，增长 37.32%；比 2019 年部门决算支出 12417.71 万元，增加 14579.38 万元，增长 117.41%。比 2020 年部门预算增加的主要原因是：本年度未将中小学校基础设施建设、“全面改薄”建设项目、幼儿园

新改扩建、标准化建设、现代化学校建设、智慧城市建设等区级重大项目建设及教育局自筹应急项目建设所需资金，暂未列预算编制。但 2021 年教育费附加类等一般公共预算列编专项支出 26997.09 万元，比 2020 年增长 7337.44 万元，增长 37.32%，增长的主要原因在于政府购买服务教师人数增长及工资标准提标。

分明细情况如下：

**(1) 2021 年安排经常性工作经费支出预算 21273.09 万元。具体包括：**

A. 教育管理经费 185 万。主要为招办、青少年活动中心、资助中心、核算中心日常运转等方面的支出。

B. 革命老区教师及农村义务教育学校骨干教师等补助经费 538.04 万元。具体为：一是革命老区教师及支教人员专项补助：武财教【2013】897 号，湖泗、舒安、山坡教师及支教人员 638 人，每人每年补助 6000 元，由市区各负担 50%（不计入住房、医疗等计提基数），2014 年及以后年度市区各负担 50%。2019 年整合市级资金 191 万元，财政预算预先安排，待市级资金到达后，再行清算，年需经费 302 万元；二是农村义务教育学校骨干教师补助：鄂教师[2013]8 号。在农村义务教育学校（不含县城）教学岗位上工作的湖北名师、特级教师，每人每月 1000 元；骨干教师每人每月补助 600 元，市区按 5:5 负担。全区 297 人，按人年均 7200 元测算，年需经费 213.84 万元；三是援疆教师生活补助：4

人进疆一次性补助 2.4 万元,4 人人月生活补助 3500 元共计 16.8 万元,4 名家属探亲路费 3 万元(鄂组通[2016]74 号、鄂组通[2017]51 号)(2019 年 4 人),年需经费 22.2 万元。此项目经费系整合经费两类经费之间调剂使用。

C. 政府购买服务(教师)经费 12057 万元。具体为:一是合同制教师经费:从人才专项经费中安排(2018 年区政府会议纪要(第 16 期)、2019 年区政府常务会议纪要(21)、区政府专题会议纪要(32)、2020 年区政府常务会议纪要(9)和分管教育区长《关于进一步规范教育系统用工管理的情况汇报》、《关于 2020 年合同制教师招聘工作的情况汇报》要求:以政府购买服务岗位方式招聘 700 名合同制教师(含学前、义务段、高中、中职),人年均 9.5 万元(全区统一标准),合计  $700 \times 9.5 = 6650$  万元;二是招聘学前教育人事代理教师(以钱养事):区人民政府【2014】1 号纪要、【2015】11 号纪要、2019 年区政府专常务会议纪要(21)、区政府专题会议纪要(32)和分管教育区长《关于进一步规范教育系统用工管理的情况汇报》、《关于 2020 年合同制教师招聘工作的情况汇报》要求:2020 年秋季开始,全区公办幼儿园及中小学义务教育政府购买服务人员待遇实行统一标准,按就高不就低的原则核定,统一标准后原人事代理幼儿园教师将按合同制教师工资标准执行,年需经费 3097 万元;三是幼儿园购买服务和返聘优秀退休教师经费:教育系统“采取购买服务方式解决幼儿园师资急需;采取返聘优秀退休教



师的方式，鼓励其发挥专业优势，服务教育；两项经费在教育附加中列支”。区政府 2015 年 11 号会议纪要、2019 年区政府专常务会议纪要（21）、区政府专题会议纪要（32）和分管教育区长《关于进一步规范教育系统用工管理的情况汇报》要求：从 2019 年 9 月 1 日开始，在原定计划 150 人的基础上，据需增加到 550 人，生活及交通补贴标准由原 2500 元/人·月提高到 3500 元/人·月，测算年需经费  $550 \times 3500 \times 12 = 2310$  万元。此项目经费系整合经费在经费之间调剂使用。

D. 语言文字专项经费 10 万。主要用于全区的语言文字工作的指导、培训、文字规范化等工作。

E. 资助贫困生基金及学生营养膳食补助经费 410 万元。具体为：一是资助贫困生基金：①义务教育阶段资助贫困生 100 万元；②贫困大学生圆梦大学计划资助 60 万元（夏常[2010]16 号）；③高中国家助学金配套资金 36 万元（武财预【2008】1354 号，年生均 2000 元，按 10%比例配套）。④义务教育家庭贫困学生资助配套资金 70 万元。年需经费 266 万元；二是中小學生提供营养膳食补助：全区初高中毕业年级寄宿生营养餐补助，年需经费 144 万元。此项目经费系整合经费两类经费之间调剂使用。

F. 教育局管理及教育教学科研等经费 902 万元。具体为：一是教育局管理经费：包括教育局管理工作经费、招生教育经费、宣传、党建经费、内审及绩效评价等。年需经费 327

万元；二是教育教学科研经费：教科研经费、名师工作室等经费 310 万元；教育刊物发行 20 万元，年需经费 330 万元；三是学生文体活动经费：新增师生艺术团经费，年需经费 60 万元；四是教育学会业务费：比照上年；对全区教育学进行专项研究、指导、视导等工作，年需经费 15 万元；五是未成年人道德建设专项经费：比照上年；落实未成年人思想道德建设法律法规、开展未成年人思想道德教育等，年需经费 20 万元；六是特色课程建设专项经费：落实鄂教体艺[2015]4 号及武教体卫艺[2015]7 号、国办发[2015]52 号、中宣发[2017]26 号及武宣文[2018]15 号文件精神，年共需经费 100 万元；七是教师节慰问经费：比照上年；对全区困难教师进行慰问，年需经费 50 万元。此项目经费系整合经费在经费之间调剂使用。

G. 生均公用经费及保运转经费 6801.05 万元。具体为：一是生均公用经费：1、新机制改革前基数 100 万元（小学、初中年生均 15 元）（省政府[2003]26 号）。2、基础教育及特殊教育公用经费配套资金 5822.37 万元（武财教【2015】848 号、武财教[2016]5 号）：①高中公用经费配套资金 760 万元：年生均 2600 元，负担比例 6：4；②义务教育公用经费配套资金 3500 万元（非寄宿：小学年生均 1400 元、初中年生均 1600 元；寄宿制学校：小学年生均 1900 元、初中年生均 2100 元）；负担比例市区 6：4。③学前教育 390 万元：年生均 1200 元，负担比例市区 6：4。④特殊教育学校 20

万，年生均 10000 元，负担比例为市区 6: 4。 ⑤ 中职学校公用经费 350 万元：年生均 1500 元，负担比例市区 6: 4。

⑥ 农村税费改革教育经费（转移支付）802.37 万元；（2021 年新增公用经费 2222 万元主要为学生人数增长：小学增长 3878 人，初中增长 849 人，特校增长 73 人，高中增长 625 人，职业教育增加 146 人；同时市区分担比例由 8: 2，调整为 6: 4），年共需经费 5922.37 万元；二是高中正常运转经费：高中取消三限生收费，收入减少。2021 年预算只包含正常运转，高三年级补课费根据《关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》（武教师[2019]2 号）文件精神落实，暂不再列编此科目，年共需经费 708.68 万元；三是留守儿童服务站正常运转经费：全区已完成 14 所留守儿童服务站硬件建设，日常及节假日开展活动经费，年需经费 70 万元；四是小规模幼儿园补充经费：农村小规范幼儿生源较少，办园成本较高，无法保证运转，区人大调研要求增列经费，年需经费 100 万元。此项目经费系整合经费在经费之间调剂使用。

H. 教育部门退休人员公用经费 310 万元。根据夏老发[2018]1 号文精神：教育部门退休人员 3100 人，按年人均 1000 元测算，年需经费 310 万元。

G. 60 万元。根据国家和省的统一部署，让学生提前适应新体育中考改革需要，在部分学校开展体育拓展训练试点。

(2) 2021 年安排政策性专项经费支出预算 5724 万元，具体包括：

A. 学校零星维修及设备购置奖补经费 1800 万元。具体为：一是危房改造及校舍维修经费：新机制危改配套经费 135 万元，比上年增加 34 万元（鄂财教发【2008】27 号、【2015】119 号：每平方米由 600 元提高到 800 元）；中小学日常维修 215 万元；中小学校舍安全鉴定费、项目建设管理经费 50 万元。年需经费 400 万元；二是中小学仪器设备购置：教育系统零星仪器设备购置及维护、智慧校园网络维护费（含校园网扩容）350 万元；财务软件及财政内网维护 50 万。年需经费 400 万元；三是标准化考场维护经费：鄂教考【2014】4 号第二十二条：标准化考点运维管理经费由各地教育、财政部门按照规定纳入部门预算予以保障，我区有 316 个考场，每个考场安排 1000 元；根据《关于做好全市标准化考点扩容升级建设工作的通知》（武招考[2018]12 号），市级按考场建费的 60%安排，区级配套 40%。2020 年江夏区新增一初中、四中、五中等标准化考点建设，区级需配套 68 万元，共需经费 100 万元；四是学前等级园、示范园创建经费：年需经费 500 万元。每年约 8-10 所创建省、市示范园及市等级园，需改善办园条件，根据区人大调研精神列经费，年需经费 300 万元；五是中小学土地办证专项资金：为规范学校用地，明确权属关系，根据区领导指示，完成全区所有公办学校、幼儿园土地办证工作。经测算年需经费 600 万元，比上年多 100

万元。此项目经费系整合经费两类经费之间调剂使用。

B. 学校安全保障经费 2015 万元。具体是：一是中小学幼儿园保安经费：《中小学幼儿园安全防范工作规范》中第五条：291 人\*3100 元\*12 个月，年需经费 1082.52 万元；二是农村寄宿生校车接送经费：校车扩面。夏发【2016】特 1 号第 21 条，让南部乡镇学校校车应开尽开，年需经费 382.48 万元；三是消防设施维修保障经费：为进一步加强消防安全设施设备的管理，防范消防安全事故，依据《中华人民共和国消防法》、《湖北省消防条例》第三十一条的规定，每年定期对消防设施、设备进行维修，确保消防设施设备安全，年需经费约 100 万元；四是防雷设施维护经费：为有效预防和减少雷电造成的人身及财产损害，依据《气象灾害防御条例》要求，2015-2016 年完成了全区学校、幼儿园房屋防雷设施建设，为保证防雷设备安全，每年对防雷设备予以维护，年需经费 50 万元；五是中小学直饮水检测及维护费：2015 年市级完成了中小学生学习健康饮用水设备建设，共计配备饮水设备 500 台套，每学期必须对水质进行检测，确保学生饮用水安全，按每年每台饮水设备检测及护费用 2000 元予以保障，年需经费 100 万元；六是中小学生学习人身损害赔偿事故专项基金：中小学安全条例及武财教【2014】456 号，年需经费 300 万元。此项目经费系整合经费在经费之间调剂使用。

C. 政府督导及社区教育经费 60 万元。具体为：一是政府督导经费：中华人民共和国教育督导条例及区长批示，年

需经费 30 万元；二是社区教育经费：教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见（教职成[2016]4号）文件精神，以及市级目标考核要求：社区教育专项培训经费按常住人口每年人均不低于 1 元的标准设立，并落实到位，年需经费 30 万元。此项目经费系整合经费在经费之间调剂使用。

D. 职业中学建设 1289 万元。具体为：国发[2005]35 号文件规定对职业教育的投入不低于 30%。①职业教育建设 933 万元；②职业教育免学费及助学金配套资金 256 万元（武财预[2017]1 号）；③职业教育公用经费配套资金 100 万元（武财教[2016]5 号，公用经费标准 1500 元/年·生，补助人数 3437 人，负担比例 40%）。

E. 幼儿园以奖代补经费 200 万元。具体为：根据财教[2015]222 号、武教规[2019]2 号等文件精神“地方财政和教育部门要根据学前教育发展目标和各地实际，统筹确定扩大学前教育资源的方式和资金比例”，扩大学前教育资源，统筹推进公办幼儿园及普惠性民办幼儿园健康发展。

F. 地方教材费 360 万元。具体为：市教育局关于做好 2017-2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知（武财基【2017】2 号），按义务段年报人数，生均 45 元测算共需资金 300 万元。根据教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的通知（教社科[2014]3 号）精神增加传统文化教育读物经费，约需经费 60 万元。

## （二）政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金收入 0 万元，区级财政暂未安排此项预算。

### **（三）往来可用资金预算支出情况说明**

2021 年安排往来可用资金预算支出 2880.60 万元，其中：基本支出 9.00 万元；项目支出 2871.60 万元。分明细情况如下：

（1）商品服务支出 9.00 万元。主要用于弥补学校公用经费不足等方面的支出。

（2）教育发展支出经费 2871.60 万元。主要用于弥补学校公用经费、零星维修维护等经费不足等方面的支出。

### **四、政府采购预算支出情况说明**

2021 年部门政府采购预算支出合计 45379.98 万元。包括：货物类 10335.00 万元；服务类 24356.87 万元；工程类 10788.07 万元。

年度预算执行中，对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

### **五、部门“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算中安排“三公”经费支出预算 168.90 万元。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 168.90 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 46.50 万元，下降了 4.67%。主要是：严格执行中央“八项规定”等相关文

件精神，严格控非教学性支出等。

## 六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于编制 2021 年区级预算绩效目标的通知》（夏财行资【2020】13 号）文件要求，2021 年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2021 年 94 部门共安排专项预算 39 项，涉及资金 26997.09 万元，已全部申报绩效目标，区财政局审核通过的绩效目标，经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

## 七、机关运行经费安排情况说明

2021 年江夏区教育局机关运行经费 133.33 万元。主要用于办公及印刷费 26.14 万元、邮电费 0 万元、差旅费 5 万元、会议费 6 万元、培训费 9.98 万元、福利费 36.56 万元、日常维修费 10 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、公务接待 0.91 万元、工会经费 7.98 万元、办公用房水电费 10 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 10 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 10.76 万元等。

## 第三部分 江夏区教育局 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表包括：部门收支预算总表、部门支出预算表、按功能分类支出预算表、支出经济分类预算表、项目支出类别表、政府采购预算表、“三公”经费支出预算表、



部门整体支出绩效目标申报表。

#### **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) 事业收入：**指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入，高中、职校等学费收入。

**(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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(五) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(七) 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**(八) 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。

**(九) 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。

**(十) 经营支出：**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发生的支出。

**(十一) 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)。指教育系统具有教育管理事务职能的局机关行政运行费用的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。指教育系统具有教育管理事务职能的教育局直属二级职能部门费用的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。指教育系统用于普通教育中具有幼儿园教育职能的教育经费支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。指教育系统用于普通教育中具有小学教育职能的教育经费支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。指教育系统用于普通教育中具有初中教育职能的教育经费支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。指教育系统用于普通教育中具有高中教育职能的教育经费支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。指教育系统用于普通教育中具有其他普通教育职能的教育经费支出。

8. 教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)。指教育系统用于职业教育中具有初等职业教育职能的教育经费支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。指教育系统用于举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。指教育系统用于教师进修及干部培训以外的其他用于进修及培训方面的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。指教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。指教育费附加除安排农村(城市)中小学校舍建设、农村(城市)中小学教学设施、中等职业学校教学设施等以外的教育费附加支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。指除人力资源的社会保障管理事务支出以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

16. 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)。指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

17. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。指按规定用于烈士和牺牲、病故人员的家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业(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(项)：指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支出。

20. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

**（十二）“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。

**(十三)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。