

附件 1

2022 年度江岸区教育局部门决算公开

目 录

第一部分 江岸区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区教育局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 江岸区教育局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江岸区教育局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草上级地方性教育法规、规章意见。拟订全区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）在区委和区委教育工作领导小组的领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理区管学校领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门落实全区普通中小学布局规划，结合全区教育发展需要提出调整建议。按政策规定权限接收并管理全区住宅区配套幼儿园。负责局属基础教育设施建设和国有资产管理。负责局属各级各类学校（含幼儿园）及二级单位的设立、撤销、变更的申报工作。

（四）综合管理全区基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、老年教育。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。

（五）协调组织开展全区教育综合改革。

（六）会同有关部门研究制定全区教育投入政策，落实教育投资。负责全区教育经费的筹措和使用。负责提出区

级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。

（七）配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查各级各类学校（含幼儿园）内设机构、岗位设置。配合有关部门做好各级各类学校（含幼儿园）教师专业技术职务的评审工作。按规定权限负责局属单位师资调配工作。统筹规划并组织实施全区各级各类学校（含幼儿园）教师继续教育和中小学校长及幼儿园园长培养提升工作，指导各级各类学校（含幼儿园）教职工队伍建设工作。

（八）指导全区各级各类学校（含幼儿园）德育、体育、卫生、艺术工作以及安全教育、劳动教育、国防教育、科技教育、信息技术教育、法治教育、环境教育、家庭教育等专项教育工作。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。

（九）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、宏观管理继续教育等工作。

（十）规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器设备、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）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。规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各级各类学校（含幼儿园）全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）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，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

（十四）做好全区教育系统外事工作。管理本区涉外办学工作。

（十五）管理局属二级单位。指导教育类社团组织的工作。

（十六）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、生态环境保护、保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 96 个下属单位决算组成。

纳入江岸区教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区教育局（本级）
2. 武汉市江岸区成人中等专业学校
3. 江岸区财务核算中心教育分中心
4. 武汉市江岸区招生委员会招生考试办公室

5. 武汉市江岸区勤工俭学办公室
6. 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站
7. 武汉市江岸区教育局房产基建设备管理站
8. 武汉市江岸区青少年科技活动中心
9. 武汉市江岸区学生资助管理中心
10. 武汉市江岸区小学教研室
11. 武汉市江岸区中学教研室
12. 武汉市江岸区辅读学校
13. 武汉市财贸学校
14. 武汉市江岸区大江园幼儿园
15. 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园
16. 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园
17. 武汉市江岸区沈阳路幼儿园
18. 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
19. 江岸区实验汉口幼儿园
20. 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园
21. 武汉市江岸区英才幼儿园
22. 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园
23. 武汉市江岸区竹叶山幼儿园
24. 武汉市江岸区实验星汇幼儿园
25. 武汉市江岸区堤角幼儿园
26. 武汉市江岸区实验幼儿园
27. 武汉市江岸区六合路幼儿园
28. 武汉市江岸区实验星悦幼儿园

29. 武汉市江岸区实验金桥幼儿园
30. 武汉市江岸区黄浦幼儿园
31. 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园
32. 武汉市江岸区万锦幼儿园
33. 武汉市江岸区博雅小学
34. 武汉市江岸区光华路小学
35. 武汉市江岸区模范路小学
36. 武汉市江岸区丹水池小学
37. 武汉市江岸区三眼桥小学
38. 武汉市江岸区澳门路小学
39. 武汉市育才怡康小学
40. 武汉市江岸区吕锡三小学
41. 武汉市江岸区一元路小学
42. 武汉市江岸区鄱阳街小学
43. 武汉市江岸区铭新街小学
44. 武汉市江岸区四唯路小学
45. 武汉市江岸区沈阳路小学
46. 武汉市育才同安小学
47. 武汉市江岸区青少年宫小学
48. 武汉市江岸区黄陂路小学
49. 武汉市实验小学
50. 武汉市江岸区长春街第二小学
51. 武汉市育才第二小学
52. 武汉市江岸区解放小学

53. 武汉市江岸区堤角小学
54. 武汉市江岸区岱山小学
55. 武汉市江岸区余华岭小学
56. 武汉市实验博雅第二小学
57. 武汉市江岸区谌家矶小学
58. 武汉市育才小学
59. 武汉市江岸区新村小学
60. 武汉市江岸区花桥小学
61. 武汉市江岸区惠济路小学
62. 武汉市江岸区新建小学
63. 武汉市江岸区汉铁小学
64. 武汉市江岸区长春街小学
65. 武汉市育才家园小学
66. 武汉市育才汉口小学
67. 武汉市育才行知小学
68. 武汉市育才实验小学
69. 武汉市育才可立小学
70. 武汉市京汉学校
71. 武汉市解放中学
72. 武汉市堤角中学
73. 武汉市实验初级中学
74. 武汉市六中致诚学校
75. 武汉市七一中学
76. 武汉市育才第二小学立德分校

77. 武汉市第二十一（警予）中学
78. 武汉市第八十一中学
79. 武汉市第十三中学
80. 武汉市培英中学
81. 武汉市谌家矶中学
82. 武汉市育才中学
83. 武汉市六中位育中学
84. 武汉市林祥谦学校
85. 武汉市汉铁初级中学
86. 武汉市第六初级中学
87. 武汉市第二初级中学
88. 武汉市第二中学
89. 武汉市第六中学
90. 武汉市育才高级中学
91. 武汉市汉铁高级中学
92. 武汉市实验学校
93. 武汉市第十六中学
94. 武汉市第二十中学
95. 武汉市育才实验学校
96. 武汉市实验博雅小学
97. 武汉市江岸区机关五一幼儿园

第二部分 江岸区教育局 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：江岸区教育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246,284.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,572.91	五、教育支出	36	201,529.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,912.24
	9		九、卫生健康支出	40	16,662.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18,359.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	272,157.65	本年支出合计	58	272,770.88
使用非财政拨款结余	28	613.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,400.09	年末结转和结余	60	2,400.09
	30			61	
总计	31	275,170.97	总计	62	275,170.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：江岸区教育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		272,157.65	269,584.74		2,572.91			
205	教育支出	200,916.69	198,343.78		2,572.91			
20501	教育管理事务	4,950.80	4,950.80					
2050101	行政运行	973.37	973.37					
2050199	其他教育管理事务支出	3,977.43	3,977.43					
20502	普通教育	187,374.30	184,801.91		2,572.39			
2050201	学前教育	21,050.85	21,050.85					
2050202	小学教育	76,428.09	76,428.09					
2050203	初中教育	52,943.19	52,943.19					
2050204	高中教育	36,949.57	34,377.18		2,572.39			
2050299	其他普通教育支出	2.60	2.60					
20503	职业教育	6,670.45	6,669.93		0.52			
2050302	中等职业教育	6,670.45	6,669.93		0.52			
20504	成人教育	1,355.82	1,355.82					
2050499	其他成人教育支出	1,355.82	1,355.82					
20507	特殊教育	559.32	559.32					
2050701	特殊学校教育	559.32	559.32					
20599	其他教育支出	6.00	6.00					
2059999	其他教育支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	12,912.24	12,912.24					
20805	行政事业单位养老支出	12,091.08	12,091.08					
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89					
2080502	事业单位离退休	1,135.37	1,135.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,792.69	9,792.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.13	1,112.13					
20808	抚恤	720.52	720.52					
2080801	死亡抚恤	720.52	720.52					
20899	其他社会保障和就业支出	100.64	100.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.64	100.64					
210	卫生健康支出	16,662.03	16,662.03					
21011	行政事业单位医疗	16,662.03	16,662.03					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	4,152.18	4,152.18					
2101103	公务员医疗补助	12,491.10	12,491.10					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.00	7.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	18,359.69	18,359.69					
22102	住房改革支出	18,359.69	18,359.69					
2210201	住房公积金	15,171.15	15,171.15					
2210202	提租补贴	3,188.54	3,188.54					
229	其他支出	23,300.00	23,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,300.00	23,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,300.00	23,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：江岸区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272,770.88	232,237.11	40,533.77			
205	教育支出	201,529.92	184,296.15	17,233.77			
20501	教育管理事务	4,950.80	4,490.08	460.72			
2050101	行政运行	973.37	839.43	133.94			
2050199	其他教育管理事务支出	3,977.43	3,650.65	326.78			
20502	普通教育	187,987.53	171,427.50	16,560.03			
2050201	学前教育	21,120.28	17,218.16	3,902.12			
2050202	小学教育	76,481.85	67,609.16	8,872.69			
2050203	初中教育	52,943.19	49,432.89	3,510.30			
2050204	高中教育	37,439.61	37,164.69	274.92			
2050299	其他普通教育支出	2.60	2.60				
20503	职业教育	6,670.45	6,585.21	85.24			
2050302	中等职业教育	6,670.45	6,585.21	85.24			
20504	成人教育	1,355.82	1,236.88	118.94			
2050499	其他成人教育支出	1,355.82	1,236.88	118.94			
20507	特殊教育	559.32	550.48	8.84			
2050701	特殊学校教育	559.32	550.48	8.84			
20599	其他教育支出	6.00	6.00				
2059999	其他教育支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	12,912.24	12,912.24				
20805	行政事业单位养老支出	12,091.08	12,091.08				
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89				
2080502	事业单位离退休	1,135.37	1,135.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,792.69	9,792.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.13	1,112.13				
20808	抚恤	720.52	720.52				
2080801	死亡抚恤	720.52	720.52				
20899	其他社会保障和就业支出	100.64	100.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	100.64	100.64				
210	卫生健康支出	16,662.03	16,662.03				
21011	行政事业单位医疗	16,662.03	16,662.03				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	4,152.18	4,152.18				
2101103	公务员医疗补助	12,491.10	12,491.10				
213	农林水支出	7.00	7.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.00	7.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	18,359.69	18,359.69				
22102	住房改革支出	18,359.69	18,359.69				
2210201	住房公积金	15,171.15	15,171.15				
2210202	提租补贴	3,188.54	3,188.54				
229	其他支出	23,300.00		23,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,300.00		23,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,300.00		23,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江岸区教育局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246,284.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	198,343.78	198,343.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,912.24	12,912.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16,662.03	16,662.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18,359.69	18,359.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23,300.00		23,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	269,584.74	本年支出合计	59	269,584.74	246,284.74	23,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	269,584.74	总计	64	269,584.74	246,284.74	23,300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：江岸区教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		246,284.74	229,050.97	17,233.77
205	教育支出	198,343.78	181,110.01	17,233.77
20501	教育管理事务	4,950.80	4,490.08	460.72
2050101	行政运行	973.37	839.43	133.94
2050199	其他教育管理事务支出	3,977.43	3,650.65	326.78
20502	普通教育	184,801.92	168,241.88	16,560.03
2050201	学前教育	21,050.85	17,148.73	3,902.12
2050202	小学教育	76,428.09	67,555.40	8,872.69
2050203	初中教育	52,943.19	49,432.89	3,510.30
2050204	高中教育	34,377.18	34,102.26	274.92
2050299	其他普通教育支出	2.60	2.60	
20503	职业教育	6,669.93	6,584.69	85.24
2050302	中等职业教育	6,669.93	6,584.69	85.24
20504	成人教育	1,355.82	1,236.88	118.94
2050499	其他成人教育支出	1,355.82	1,236.88	118.94
20507	特殊教育	559.32	550.48	8.84
2050701	特殊学校教育	559.32	550.48	8.84
20599	其他教育支出	6.00	6.00	
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	12,912.24	12,912.24	
20805	行政事业单位养老支出	12,091.08	12,091.08	
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	
2080502	事业单位离退休	1,135.37	1,135.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,792.69	9,792.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112.13	1,112.13	
20808	抚恤	720.52	720.52	
2080801	死亡抚恤	720.52	720.52	
20899	其他社会保障和就业支出	100.64	100.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	100.64	100.64	
210	卫生健康支出	16,662.03	16,662.03	
21011	行政事业单位医疗	16,662.03	16,662.03	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	4,152.18	4,152.18	
2101103	公务员医疗补助	12,491.10	12,491.10	
213	农林水支出	7.00	7.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.00	7.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	18,359.69	18,359.69	
22102	住房改革支出	18,359.69	18,359.69	
2210201	住房公积金	15,171.15	15,171.15	
2210202	提租补贴	3,188.54	3,188.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江岸区教育局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160,102.92	302	商品和服务支出	46,147.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33,204.59	30201	办公费	6,447.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,225.41	30202	印刷费	525.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.39	30203	咨询费	80.31	310	资本性支出	3,992.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55,369.30	30205	水费	348.57	31002	办公设备购置	2,645.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,792.69	30206	电费	1,537.44	31003	专用设备购置	1,021.00
30109	职业年金缴费	1,112.13	30207	邮电费	452.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,170.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8,454.69	30209	物业管理费	1,728.85	31007	信息网络及软件购置更新	180.20
30112	其他社会保障缴费	2,686.96	30211	差旅费	26.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15,171.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.09	30213	维修（护）费	8,950.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16,669.59	30214	租赁费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18,807.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	758.68	30216	培训费	405.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11,351.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	343.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	717.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	113.80
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	31.47
30306	救济费		30226	劳务费	7,580.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4,223.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1,348.11	30228	工会经费	2,132.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	403.69	30229	福利费	86.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15,416.96			
人员经费合计		178,910.89	公用经费合计					50,140.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江岸区教育局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23,300.00	23,300.00		23,300.00	
229	其他支出		23,300.00	23,300.00		23,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,300.00	23,300.00		23,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,300.00	23,300.00		23,300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江岸区教育局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江岸区教育局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00					0.00	0.00					0.00

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出

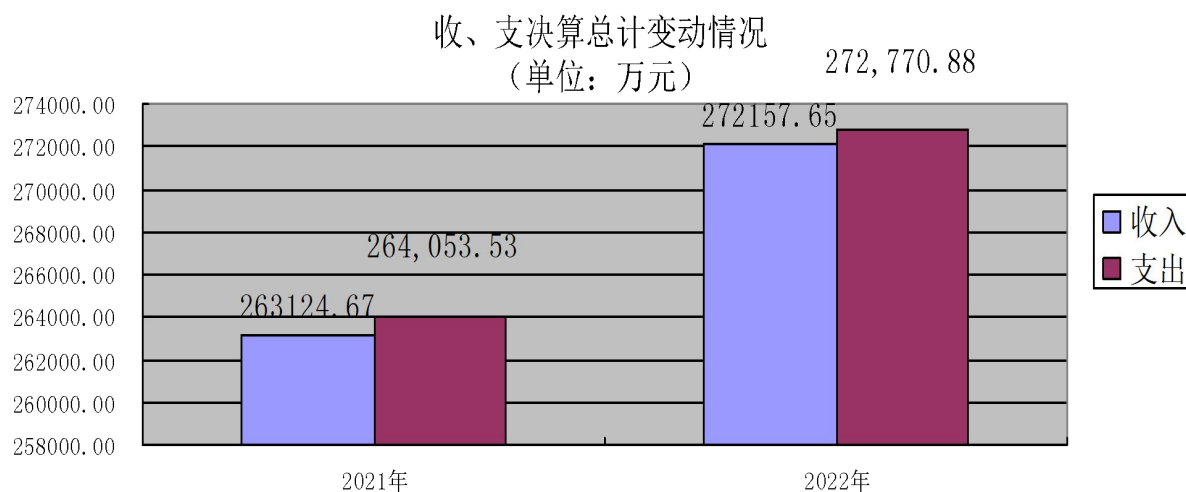
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区教育局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 272,157.65 万元，支出合计 272,770.88 万元。与 2021 年度相比，收入增加 9,032.98 万元，增长 3.4%，主要原因是公共财政投入增加等。支出增加 8,717.35 万元，增长 3.3%，主要原因是落实规范我区民办义务教育发展，“公参民”初中转为公办后纳入财政预算，学生人数增加生均公用经费提高。

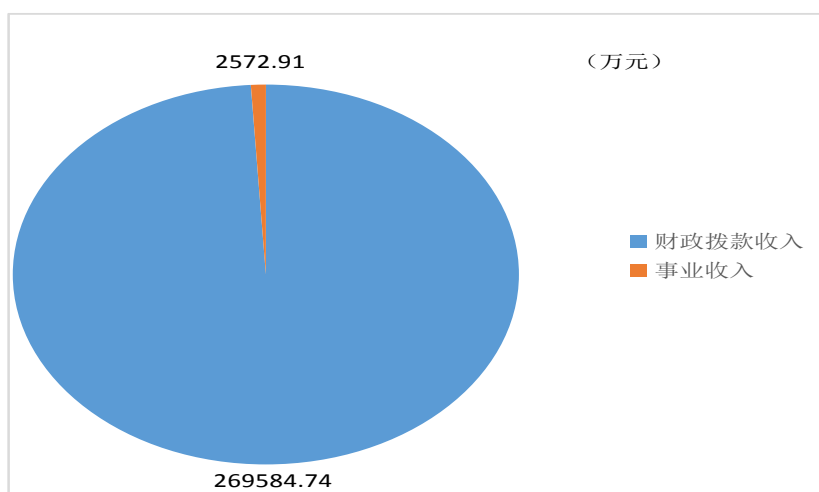
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 272,157.65 万元。其中：财政拨款收入 269,584.74 万元，占本年收入 99.1%；事业收入 2,572.91 万元，占本年收入 0.9%。

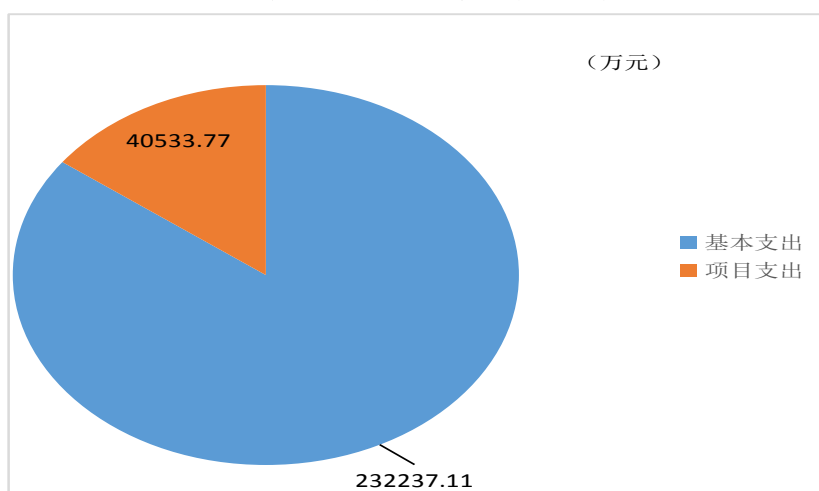
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 272,770.88 万元。其中：基本支出 232,237.11 万元，占本年支出 85.1%；项目支出 40,533.77 万元，占本年支出 14.9%；

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 269,584.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,968.54 万元，增长 3.4%，主要原因是财政投入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 246,284.74 万元，比 2021 年度决算数减少 14,331.46 万元。减少主要原因是事业单位津补贴改革政策尚未明确，导致人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 23,300 万元，比 2021 年度决算数增加 23,300 万元。增加主要原因是：2022 年增发学前、高中教育专项债券。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246,284.74 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,331.46 万元，下降 5.5%。主要原因是事业单位津补贴改革政策尚未明确，导致人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246,284.74 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)198,343.78 万元,占 80.5%;主要用于人员工资、津补贴、绩效及公用经费;

2. 社会保障和就业支出(类)12,912.24 万元,占 5.2%;主要用于离退休费、抚恤金、养老保险和职业年金;

3. 卫生健康支出(类)16,662.03 万元,占 6.8%;主要用于基本医疗保险及医疗补助;

4. 农林水支出(类)7 万元,占 0.0%;主要用于扶贫支出。

5. 住房保障支出(类)18,359.69 万元,占 7.5%;主要用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239,187.22 万元,支出决算为 246,284.74 万元,完成年初预算的 103.0%。其中:基本支出 229,050.97 万元,项目支出 17,233.77 万元。项目支出主要用于:

1. 后勤服务支出经费 116.52 万元,主要成效:专项用于机关采购物业管理服务、关爱教师行动专项补助等;

2. 党群工作经费 4.32 万元,主要成效:加强党组织建设,提升各基层单位党组织服务工作水平;

3. 法律顾问经费 4.98 万元,主要成效:全面提升行政风险防控能力,保证法律顾问在区教育局制定重大行政决策、推进法治政府建设中发挥积极作用;

4. 全区内审工作经费 66.39 万元,主要成效:规范内部管理,提高教育资金使用效益;

5. 安防人员专项经费 1,544.52 万元,主要成效: 加强学校安全, 保障学生和教职员工的人身安全;

6. 学前教育发展专项经费 3349.28 万元, 主要成效: 进一步提高了学前教育公益普惠水平, 促进了学前教育健康发展;

7. 教师体检费 442.72 万元, 主要成效: 保障教师福利, 进一步提高教育教学水平;

8. 校园方责任保险专项经费 177.65 万元, 主要成效: 完善学校安全风险防范体系, 构建和谐的教育教学环境, 实现学校的可持续发展, 打造江岸高品质教育;

9. 中小学学生人身损害赔偿事故专项经费 12.42 万元, 主要成效: 构建学校安全风险防范与学生人身损害事故规范处置的长效机制;

10. 社区及老年人教育专项经费 105.4 万元, 主要成效: 加快构建终身教育体系和建设学习型社会;

11. 督导专项经费 73.72 万元, 主要成效: 推进教育督导项目建设, 促进江岸教育稳步发展;

12. 区级民办教育发展专项经费 90 万元, 主要成效: 提升民办教育的办学水平;

13. 重大项目配建及基础能力建设等专项经费 11,245.85 万元, 主要成效: 职业教育办学水平明显提高, 加快推进中小学配套建设, 加大学位供给力度, 从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献年度目标为有效促进

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 667.21 万元，支出决算为 973.37 万元，完成年初预算的 145.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相关要求，调整社会保障和就业支出、住房保障支出等指标到教育支出行政运行；

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 16,970.37 万元，支出决算为 3,977.43 万元，完成年初预算的 23.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况调整了支出功能分类；

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 16,725.32 万元，支出决算为 21,050.85 万元，完成年初预算的 125.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含上级转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算数；

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 56,086.27 万元，支出决算为 76,428.09 万元，完成年初预算的 136.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含上级转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算数；

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 39,397.3 万元，支出决算为 52,943.19 万元，完成年初预算的 134.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含上级转移支付资金及区级专项资金，导致支出决算数大于年初预算数

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 32,042.2 万元，支出决算为 34,377.18 万元，完成年初预算的 107.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含上级转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算数；

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含资助专项资金；

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 5,569.68 万元，支出决算为 6,669.93 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含上级转移支付资金及区级专项资金；

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为 905.81 万元，支出决算为 1,355.82 万元，完成年初预算的 149.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况调整了支出功能分类；

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）年初预算为 573.92 万元，支出决算为 559.32 万元，完成年初预算的 97.5%，支出决算数与年初预算数基本持平；

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含上级转移支付资金；

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 240.73 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 21.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关要求，调整行政单位离退休指标到教育支出行政运行；

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 17,899.61 万元，支出决算为 1,135.37 万元，完成年初预算的 6.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关要求，2022 年离退休奖励性补贴年终调整了支出功能分类；

14. 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）年初预算为 9,647.95 万元，支出决算为 9,792.69 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，2022 年度养老保险缴费基数提高；

15. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,112.13 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出未列当年预算；

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 720.52 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未列当年预算；

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 196.98 万元，支出决算为 100.64 万元，完成年初预算的 51.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，在职人员工伤保险基准费率下调；

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数与年初预算数基本持平；

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4,284.3 万元，支出决算为 4,152.18 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：在职转退休人数增加，导致医疗保险支出比年初预算数略小；

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 12,994.19 万元，支出决算为 12,491.1 万元，完成年初预算的 96.1%，支出决算数小于年初预算数主要原因是：在职转退休人数增加，导致医疗补助决算数小于年初数；

21. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：收到上级扶贫专款未列当年预算；

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)年初预算为 15,511.78 万元,支出决算为 15,171.15 万元,完成年初预算的 97.8%,支出决算数小于年初预算数主要原因是:在职转退休人数增加,导致支出决算数小于年初数;

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 3,268.01 万元,支出决算为 3,188.54 万元,完成年初预算的 97.6%,支出决算数小于年初预算数主要原因是:在职转退休人数增加,导致支出决算数小于年初数;

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 6,186.83 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数小于年初预算数主要原因是:根据相关工作要求,调整购房补贴支出功能分类,导致支出决算数小于年初数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229,050.97 万元,其中:

人员经费 178,910.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 50,140.08 万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 23,300 万元，本年支出 23,300 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)23,300 万元。支出决算为 23,300 万元，主要用于学前教育、高中教育专项债券资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因：1、受疫情影响，减少出国（境）；2、本部门已完成公车改革，无公务用车；3、按照财政要求，执行厉行节约的规定，减少减少外省及省内到本部门学习交流。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0.0%。主要原因是受疫情影响,减少出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%;较上年增加 0 万元,增长 0.0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要原因是本单位已完成公车改革,无公务用车

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元,主要原因是本单位已完成公车改革,无公务用车

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.0%;较上年增加 0 万元,增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,减少外省及省内到本部门学习交流。决算数较上年不变的主要原因是按照财政要求,执行厉行节约的规定,减少外省及省内到本部门学习交流。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区教育局机关运行经费支出333.56万元,比2021年度减少46.6万元,下降12.3%。主要原因是:一是2022年受疫情影响,日常办公支出减少;二是2022年办公设备购置支出较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区政府采购支出总额17,292.58万元,其中:政府采购货物支出7,381.94万元、政府采购工程支出4,707.53万元、政府采购服务支出5,203.11万元。授予中小

企业合同金额16,102.46万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额14,968.28万元，占授予中小企业合同金额的92.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 17,233.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 272,770.88 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，预算执行

情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。发现的问题及原因：一是指标体系设定的科学性、全面性还需进一步提炼；二是绩效运行监控需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 13 个一级项目。

1. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,544.52 万元，执行数为 1,544.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：建立健全安全管理制度，保障学生和教职员员工的人身安全。下一步改进措施：一是以加强隐患排查整治为重点，进一步明确安全职责，完善工作制度，强化学校安全管理；二是加强监督检查，狠抓工作落实，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局。

2. 后勤服务支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.52 万元，执行数为 116.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：资金及时支付到位，保障本部门各项工作正常开展。下一步改进措施：一是全面加强对后勤工作的统一领导，进一步明确分管职能部门，形成科学规范和高效顺畅的工作机制；二是引导后勤员工牢固树立服务育人的理念。

3. 区级民办教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：进一步完善公共财政支持民办教育政策体系，促进民办教育事业持续健康发展，鼓励社会力量兴办教育。下一步改进措施：一是推进民办教育良性发展，用足涉稳机制，维护群众利益和社会稳定；二是严格日常监管，优化投诉处理，努力提升群众满意度指数。

4. 全区内审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.39 万元，执行数为 66.39 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是规范内部管理，提高教育资金使用效益，二是加强廉政建设，维护合法权益，防范财政资金使用风险。下一步改进措施：提升民办学校年检第三方服务质量，进一步规范民办学校办学行为。

5. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.72 万元，执行数为 73.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是推进教育督导项目建设，促进江岸教育稳步发展，二是为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献。下一步改进措施：一是进一步加强责任督学日常管理，开展责任督学挂牌督导工作研究，优化督导方式。二是组织开展义务教育基本均衡和优质均衡发展常态监测，及时预警义务教育均衡发展水平，确保基本均衡和优质均衡水平在规定范围内。

6. 重大项目配建及基础能力建设等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,245.85 万元，执行数为

11,245.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是职业教育办学水平明显提高，二是加快推进中小学配套建设，加大学位供给力度，从外部环境上实现对当地社会经济发展的贡献年度目标为有效促进。下一步改进措施：加强预算执行管理，不断提升预算科学性、合理性和实用性，扩大优质教育资源。

7. 教师体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 442.72 万元，执行数为 442.72 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是促进教师身体健康，排除身体疾病隐患，二是提高教师队伍的整体素质和工作效能，确保教师体检工作的全面、有序、高效进行。下一步改进措施：一是加强健康卫生知识的宣传，通过板报、专题讲座、健康知识培训等形式，帮助教师掌握日常保健技能，二是建立教师健康档案，加强对教师开展疾病防治咨询，为教师治疗提供一切便利。

8. 校园方责任保险专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 177.65 万元，执行数为 177.65 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是积极建立学校安全风险转移体系，减轻学生在校托管期间因伤害事故造成的经济损失，二是有效化解因安全责任事故造成的家校纠纷，构建了和谐的教育教学环境，为构建平安和谐校园发挥了积极作用。下一步改进措施：一是进一步抓好校（园）方责任保险、学生居民医保、学校食品安全责任保险和学生平安保险工作，二是组织全区学校在做好各项保险信息上报、投保、理赔等

工作的同时，注重学生意外伤害事故的原因分析，为教育局确立学校安全防范的重点提供决策依据。

9. 中小学学生人身损害赔偿事故专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是最大限度的解决学校和学生家庭因伤害事故带来的经济损失，二是极大地化解学校的安全风险，为现代化学校的建设打下坚实的安全管理基础。下一步改进措施：一是增强学生的安全防范意识，帮助和指导学校落实各项安全防范措施，健全和完善校园周边的安全防范机制，二是建立和完善了联控联防的长效管理机制，才能确保校园的安定稳定，优化育人环境。

10. 法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是提供法律咨询服务，防范和解决法律纠纷，提高依法行政水平，二是保证法律顾问在区教育局制定重大行政决策、推进法治政府建设中发挥积极作用。下一步改进措施：一是进一步完善“事前防范为要、事中控制为主、事后补救为辅”的法律风险化解机制，增强法治观念，二是切实增强教育系统依法治教的能力和水平，树立法治思维，提升法律素养，提供更专业、细致的法律支持。

11. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是加强党组织建设，提升各基层单位党组织服务工作水平，二是离退休干部党组织书记（委员）工

作持续推进，使党组织工作得到有力保障。下一步改进措施：一是按照“政治强、业务精、作风好”的要求，配齐配强机关专兼职党务干部队伍。二是保障党组织工作得到推进和开展，以提升离退休干部党组织书记（委员）的幸福感。

12. 学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3349.28 万元，执行数为 3349.28 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是坚持学前教育的公益性、普惠性，多种形式扩大普惠性学前教育资源，推进幼有所育新发展，二是规范幼儿园管理，提高幼儿园办园质量。下一步改进措施：一是继续做好配建小区幼儿园的接收、建设工作，进一步扩大公办学前教育的数量，二是扩大普惠性、公益性幼儿园的覆盖率，提升全区学前教育整体服务供给能力。

13. 社区及老年人教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.4 万元，执行数为 105.4 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是充分发挥社区教育在构建和完善终身教育体系，二是在区教育局的坚强领导和各街道的大力配合下，全区社区教育工作者攻坚克难，形成科学文明生活消费方式、服务人的全面发展。下一步改进措施：一是推动社区老年教育高质量发展，需要培养更多专业水平高、文化素质高和服务态度好的师资队伍，二是发挥社会工作专业人才在社区教育中的作用，探索建立社区教育志愿服务制度。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室、单位绩效目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持科学谋划，教育高质量发展的动能更加充足

（一）“双减”工作提质增效

推出《江岸区美好课堂评价标准》和《江岸区美好课堂学科评价标准》，形成区域特色的课堂评价标准。采用“1+X”托管模式推行“5+2”课后服务，开设由教师主导的建构性课程，形成 100 余节丰富的校本课程，利用家长及社会资源开发特色拓展课程。推出“美好爸妈”家庭教育课程，《系统设计区域家长课程“美好爸妈”助力“双减”落地》被评为 2021 年度全国基础教育优秀工作案例。我区育才小学、七一中学接受全国人大常委会副委员长蔡达峰等一行义务教育“双减”工作调研，调研组对我区技术赋能“双减”、学生多元发展良好态势给予充分肯定。

（二）育人成效多面呈现

始终把培育和践行社会主义核心价值观贯彻于未成年人思想道德教育实践的全过程和各方面，七一华源中学 4 名学生教科书式救助老人事件，被央视新闻、人民日报、人民网等 50 多家媒体进行报道。长春街小学《武汉孩子剧团故事》被武汉市人民政府授予“第七批市级非物质文化遗产代表性项目”。育才怡康小学“福光跃影”作为湖北省学生艺术实践工作坊类唯一代表，参加全国第七届中小学艺术展演活动现场展示。我区发布《江岸区中小学劳动教育管理规定》《江岸区中小学劳动教育课程体系》，成为全市首个劳动教

育操作指南。

（三）教育质量稳中有升。

2022 年高考全区物理方向最高分 689 分，进入全市前十名。全区清华北大强基计划入围（分数线 659 分）23 人，650 分以上 36 人。六百分以上人数稳居全市第二。市级示范高中和普通高中实现“校校有 600 分”目标。全区特殊招生线过线总人数位居全市第二。艺术重点本科院校录取人数继续在全市保持绝对领先优势。实现 90% 以上的学生能到本科院校深造。全区中考进入高分保护考生共 20 人，达市级示范高中录取分数线人数比 2021 年增加 189 人，公办普高上线比例达 58%，七成以上学生能升入普通高中就读。

（四）教育改革成果不断涌现。

2022 年，多所学校先后在省、市基础教育成果奖的评定中斩获佳绩。在市级评定中，两所学校获评特等奖，一所学校获评一等奖，三所学校获评三等奖。在 2022 年湖北省基础教育成果奖评选中，武汉市育才小学获评特等奖，武汉六中获评一等奖，长春街小学获评二等奖。

二、坚持队伍锻造，素质过硬用于担当的队伍更加壮大

大力推进教师职业道德建设，组织学习习近平总书记关于师德师风重要指示批示精神和师德典型先进事迹，开展师德专题教育培训、师德提醒自查自纠，组织骨干教师参加国培、省级项目培训，35 所学校 1850 余名教师参加教育部研修。市级骨干教师培训 28 项，参训教师 1200 余人次，参训率、合格率均达 100%。出台《区教育局关于创建教师专业发

展学校的实施方案》，制定《区教育局中小学幼儿园教师专业发展学校评估细则》，创建区级教师专业发展学校 19 所。优化新教师培养工作机制，出台《关于优化新教师“高起点跟岗培养”“多维度轮岗培养”工作机制的意见》，提高培养工作质量。

三、坚持人民至上，惠民升级的民生答卷更加精彩

积极应对入学（园）高峰挑战，加快推进中小学幼儿园新改扩建工作，实施公益普惠性幼儿园新改扩建 7 所，新增公办幼儿园学位 1890 个，公办幼儿园在园幼儿数预计占比达 50.1%以上，普惠性幼儿园在园幼儿数占比达 80%以上。2022 年我区入选教育部教育技术与资源发展中心第一批“央馆人工智能课程”规模化应用试点区，武汉市汉铁高级中学等 10 所学校成为央馆人工智能规模化应用试点校。提升教育服务质效，助力一流的营商环境，江岸教育入学政策宣讲团分别前往辖区重点企业开展入园入学政策宣讲会，详细解读各学段入学政策及新生入学网络登记、在学位允许的前提下，按就近就便的原则，优先安排到相对优质的学校入学。2022 年协调一线医务人员子女幼儿入园 88 人、幼升小 85 人、小升初 55 人。区教育局获评“市退役军人工作先进单位”。

四、坚持守正创新，精细管理的绣花功夫不断提升

坚持局领导包片、机关干部包点的工作原则，在重点时期对疫情防控工作实行一日一调度、一日一部署，全力确保疫情防控措施落实到位。实现了疫情防控和安全开学两不误、双促进。联合公安、交警、卫健等部门，全力做好中、高考

等各类考试疫情防控及组考保障工作，圆满实现平安、健康目标。教育局办公室被评为全省中小学幼儿园安全工作表现突出集体。定期研究讨论信访问题，坚持信访首问负责制、重点信访领导包保责任制，对于重点信访事项和具体信访人，实行包保责任制，积极实现稳控。成立疫情防控心理健康教育工作领导小组，针对因疫情防控需要进行酒店隔离、居家隔离、线上教学等师生分别制定心理关怀工作方案。完善教育督导管理体制，编制《江岸区关于深化新时代教育督导体制机制改革的若干措施》，调整充实区政府教育督导委员会，优化责任督学挂牌督导。做好 2021 年我区义务教育校际间差异系数测算，确保小学、初中校际间差异系数均小于国家规定标准并较上年有所降低。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“双减”工作提质增效	推出《江岸区美好课堂评价标准》和《江岸区美好课堂学科评价标准》，形成区域特色的课堂评价标准推出“美好爸妈”家庭教育课程，《系统设计区域家长课程“美好爸妈”助力“双减”落地》被评为 2021 年度全国基础教育优秀工作案例。	完成
2	育人成效多面呈现	始终把培育和践行社会主义核心价值观贯彻于未成年人思想道德教育实践的全过程和各方面	完成

3	教育质量稳中有升	2022 年高考全区物理方向最高分 689 分，进入全市前十名。全区清华北大强基计划入围（分数线 659 分）23 人，650 分以上 36 人。六百分以上人数稳居全市第二。市级示范高中和普通高中实现“校校有 600 分”目标。全区特殊招生线过线总人数位居全市第二。	完成
4	教育改革成果不断涌现	2022 年，多所学校先后在省、市基础教育成果奖的评定中斩获佳绩。在市级评定中，两所学校获评特等奖，一所学校获评一等奖，三所学校获评三等奖。在 2022 年湖北省基础教育成果奖评选中，武汉市育才小学获评特等奖，武汉六中获评一等奖，长春街小学获评二等奖。	完成
5	坚持队伍锻造，素质过硬用于担当的队伍更加壮大	大力推进教师职业道德建设，组织学习习近平总书记关于师德师风重要指示批示精神和师德典型先进事迹，开展师德专题教育培训、师德提醒自查自纠，组织骨干教师参加国培、省级项目培训，35 所学校 1850 余名教师参加教育部研修。市级骨干教师培训 28 项，参训教师 1200 余人次，参训率、合格率均达 100%。	完成
6	坚持人民至上，惠民升级的民生答卷更加精彩	积极应对入学（园）高峰挑战，加快推进中小学幼儿园新改扩建工作，实施公益普惠性幼儿园新改扩建 7 所，新增公办幼儿园学位 1890 个，公办幼儿园在园幼儿数预计占比达 50.1%以上，普惠性幼儿园在园幼儿数占比达 80%以上。2022 年我区入选教育部教育技术与资源发展中心第一批“央馆人工智能课程”规模化应用试点区	完成

7	坚持守正创新，精细管理的绣花功夫不断提升	坚持局领导包片、机关干部包点的工作原则，在重点时期对疫情防控工作实行一日一调度、一日一部署，全力确保疫情防控措施落实到位。实现了疫情防控和安全开学两不误、双促进。针对因疫情防控需要进行酒店隔离、居家隔离、线上教学等师生分别制定心理关怀工作方案。完善教育督导管理体制，编制《江岸区关于深化新时代教育督導體制机制改革的若干措施》，做好 2021 年我区义务教育校际间差异系数测算，确保小学、初中校际间差异系数均小于国家规定标准并较上年有所降低。	完成
---	----------------------	---	----

第五部分 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) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)其他教育管理事务支出(项)：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映本部

门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的普通高中教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、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)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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（含离退休人员）、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。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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。

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

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出；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)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度江岸区教育局整体绩效自评表

《2022 年度武汉市江岸区教育局整体绩效自评表》

二、2022 年度项目绩效自评表

1、《2022 年度江岸区教育局安防人员专项经费项目绩效自评表》

2、《2022 年度江岸区教育局后勤服务支出经费项目绩效自评表》

3、《2022 年度江岸区教育局区级民办教育发展专项经费项目绩效自评表》

4、《2022 年度江岸区教育局全区内审工作经费项目绩效自评表》

5、《2022 年度江岸区教育局督导专项经费项目绩效自评表》

6、《2022 年度江岸区教育局重大项目配建及基础能力建设等专项经费项目绩效自评表》

7、《2022 年度江岸区教育局教师体检经费项目绩效自评表》

8、《2022 年度江岸区教育局校园方责任保险专项经费项目绩效自评表》

9、《2022 年度江岸区教育局中小学学生人身损害赔偿

事故专项经费项目绩效自评表》

10、《2022 年度江岸区教育局法律顾问经费项目绩效自评表》

11、《2022 年度江岸区教育局党群工作经费项目绩效自评表》

12、《2022 年度江岸区教育局学前教育发展专项经费项目绩效自评表》

13、《2022 年度江岸区教育局社区及老年人教育专项经费项目绩效自评表》

2022年度武汉市江岸区教育整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局

单位名称		武汉市江岸区教育局				
基本支出总额		232,237.11		项目支出总额		40,533.77
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		部门整体支出总额	272,770.88	272,770.88	100%	20
年度绩效目标1 (30分)		改善基础教育办学条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	义务教育现代化学校建设数量	2	2	4
		质量指标	区内学校办学质量提升	较上年提升	较上年提升	4
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	3
	效益指标	社会效益指标	提高基础教育办学能力	较上年有所提升	较上年有所提升	3
		可持续影响指标	缓解义务教育入学学位紧张情况	较上年有所缓解	较上年有所缓解	3
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	4
		公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	4
年度绩效目标2 (30分)		教育资源优质扩容改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位数量	4500	4770	5
		质量指标	区内学校优质教育资源扩容	持续扩容	达成预期指标	4
		时效指标	相关资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	达成预期指标	3
	效益指标	社会效益指标	推动教育均衡发展	有力推动	达成预期指标	3
		可持续影响指标	提高区域办学条件	有所提高	达成预期指标	3
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	3
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	3	

年度绩效目标3 (20分)		推进学前教育公益普惠发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	公办园核普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	(A)	(B)	
				80%	80.64%	7
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%	100%	6
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	6
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才				

2022年度江岸区教育局安防人员专项经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		安防人员专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1544.52	1544.52	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年安防人员总数	≥ 422	≥ 422	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≡ 预算数	≡ 预算数	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	0	0	10
		环境效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	和谐稳定	和谐稳定	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	9
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		以加强隐患排查整治为重点,进一步明确安全职责,完善工作制度,强化学校安全管理,加强监督检查,狠抓工作落实,形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局				

2022年度江岸区教育局后勤服务支出经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		后勤服务支出经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	116.52	116.52	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	保障干部职工工作餐服务	100%	100%	10
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	及时	及时	10
		成本指标	资金支出控制数	≦预算数	≦预算数	10
	效益指标 (30分)	环境效益指标	机关食堂食品安全	安全	安全	10
		社会效益指标	周边安全防范等级	安全	安全	10
		可持续影响效益指标	安全教育宣传全渗透	良好	良好	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10
	总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		全面加强对后勤工作的统一领导，进一步明确分管职能部门，形成科学规范和高效顺畅的工作机制，引导后勤员工牢固树立服务育人的理念				

2022年度江岸区教育局区级民办教育发展专项经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		区级民办教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	财务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	90	90	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	民办机构资金监管账户开设率	100%	100%	10
		质量指标	提升民办教育的办学条件	有所提升	有所提升	9
		时效指标	民办教育资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域服务能力	有所提升	有所提升	9.5
		社会效益指标	有利于保障教育公平, 促进社会和谐	有所促进	有所促进	9.5
		可持续影响效益指标	有利于促进民办教育稳定、持续、协调、健康发展	有所促进	有所促进	9.5
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 85%	≥ 85%	10
	总分		97.5			
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		推进民办教育良性发展, 用足涉稳机制, 维护群众利益和社会稳定, 严格日常监管, 优化投诉处理, 努力提升群众满意度指数				

2022年度江岸区教育局全区内审工作经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		全区内审工作经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	规审科、成民科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			66.39	66.39	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	内部审计项目复核 审查成果	1套	已完成	5	
			应参加年检民办学 校覆盖率	100%	100%	5	
			民办学校年检情 况汇总表	2套	2套	5	
			局属学校、二级单 位主要领导干部经 费审计报告	1套	已完成	5	
		质量指标	报告及成果达到规 定深度和要求	有达到	达成预期目 标	5	
			成果真实性、合法 性和有效性有保障	有所保障	达成预期目 标	5	
		时效指标	年检问题反馈率	100%	100%	5	
			资金支付到位及时 率	100%	99.8%	4	
		效益指标 (30分)	成本指标	资金使用的规范性	规范	达成预期目 标	15
			社会效益指标	民办学校办学行 为	不断规范	不断规范	14
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	民办学校满意度	不断提升	不断提升	9.5	
	总分	97.5					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		基本完成预期目标				
改进措施及 结果应用方案		无					

2022年度江岸区教育局督导专项经费
项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		督导专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	督导办		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	73.72	73.72	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	市级义务教育现代化建设学校数量	2	2	10	
		质量指标	专题督导完成率	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育质量，促进区域经济发展	有所提升	有所提升	10	
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有所促进	有所促进	10	
		可持续影响效益指标	促进中小学校、幼儿园持续健康发展	有所促进	有所促进	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生及家长总体满意程度	≥ 85%	≥ 85%	10	
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案		进一步加强责任督学日常管理，开展责任督学挂牌督导工作研究，优化督导方式					

2022年度江岸区教育局重大项目配建专项经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		重大项目配建及基础能力建设等专项经费					
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位	房产基建设备管理站、财贸学校			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	11245.85	11245.85	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金投入建设学校数	7所	7所	5	
			财贸学校实训室数	32	32	5	
		质量指标	配建工程验收合格率	100%	100%	5	
			系统验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标	专项拨款及时率	100%	100%	10	
		成本指标	投入金额<概算金额	达标	达标	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域服务能力, 促进区域经济发展	有所提升	达到预期目标	9	
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有效促进	达到预期目标	4	
			提升教师企业实践管理	提升	提升	5	
		可持续影响效益指标	区内办学品质提升度	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长/学校/公众满意度	100%	98%	9	
	总分	97					
	偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		加强预算执行管理, 不断提升预算科学性、合理性和实用性, 扩大优质教育					

2022年度江岸区教育局教师体检经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		教师体检经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	教育工会	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	442.72	442.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	体检单位数量	97	97	10
			体检教职工数	5975	5534	9
		质量指标	体检学校完成率	100%	100%	10
		时效指标	体检项目 开展时间	一年内	一年内	10
			体检项目 结项结算时间	一年内	一年内	10
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10
	效益指标 (10分)	可持续影响 效益指标	落实关爱 教师行动	持续开展	持续开展	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	95%	9
	总分	98				
偏差大或 目标未完成 原因分析		因特殊身体状况（或怀孕、或正在住院治疗等），个别教师自愿放弃参加此次体检。				
改进措施及 结果应用方案		1. 进一步加强落实对教师的关爱行动； 2. 进一步加强与体检医院的沟通协调，提升优化教师体验感。				

2022年度江岸区教育局校园方责任保险专项经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区勤工俭学办公室

项目名称		校园方责任保险专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区勤工俭学办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	177.65	177.65	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	区属公办学校投保	全覆盖	全覆盖	10
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	98%	97%	9
		社会效益指标	学生及家长满意度	97%	96%	9
		可持续影响效益指标	平安和谐校园	和谐家校	和谐家校	9
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	平安校园	96%	95%	9
	总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		多和学校负责人沟通，审核的赔付资料尽量一次性交齐。同时，督促保险公司在赔付中不断提高工作效率。				

2022年度江岸区教育局中小学学生人身损害赔偿事故专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区勤工俭学办公室

项目名称		中小学学生人身损害赔偿事故专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	江岸区勤工俭学办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	12.42	12.42	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学生家庭赔偿处理完成率	100%	100%	10
		质量指标	学生伤害事故赔付率	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌不断增强	98%	97%	9
		社会效益指标	家校关系	良好	良好	9
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	和谐家校	和谐家校	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 90%	90%	9
	总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		多和学校负责人沟通，审核的赔付资料尽量一次性交齐，在赔付中不断提高工作效率。				

2022年度江岸区教育局法律顾问经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		法律顾问经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	宣法科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	4.98	4.98	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成法律服务范围内的服务	20项以上	40	10
		质量指标	法律服务响应率	100%	100%	10
			法律服务事后反馈	无负面影响	无负面影响	10
			时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算数	≤ 预算数	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	依法治教社会认可度	良好	良好	9
		可持续影响效益指标	依法治教、依法治校水平持续提升	持续推进	持续推进	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	对法律顾问服务满意度	≥ 95%	95%	8
	总分	95				
	偏差大或目标未完成原因分析		持续推进依法治教、依法治校方面，法律顾问团队还需要主动提供更多针对性强、实效性高的法律服务，为进一步提升服务满意度努力。			
改进措施及结果应用方案		深入贯彻落实习近平法治思想，围绕建设法治政府、法治社会的总体目标，进一步完善“事前防范为要、事中控制为主、事后补救为辅”的法律风险化解机制，增强法治观念，为切实增强教育系统依法治教的能力和水平，树立法治思维，提升法律素养，提供更专业、细致的法律支持。				

2022年度江岸区教育局党群工作经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		党群工作经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		组干科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行)	
		年度财政资金总额	4.32	4.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休干部党组织书记(委员)人数	18人	18人	10	
		质量指标	发放工作规范	良好	良好	10	
		时效指标	资金支付到位	及时	及时	10	
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	增进相互之间交流学习,形成和谐的党组织关系,提高工作水平。	持续发展	持续发展	9	
		社会效益指标	落实离退休干部党组织书记(委员)工作补贴,提高党群工作社会影响力。	不断提升	不断提升	10	
		可持续影响效益指标	离退休干部党组织书记(委员)工作持续推进,使党组织工作得到有力保障。	持续影响	持续影响	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记(委员)满意度	100%	100%	10	
	总分	99					
偏差大或目标未完成		基本完成绩效目标					
改进措施及结果应用方案		加强关心离退休干部党组织书记(委员)的冷暖,落实好政治待遇、生活待遇;保障党组织工作得到推进和开展,以提升离退休干部党组织书记(委员)的幸福感。					

2022年度江岸区教育局学前教育发展专项经费 项目绩效自评表

单位名称：江岸区教育局

项目名称		学前教育发展专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		学前教育科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3349.28	3349.28	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	等级园占比	≥ 75%	76.90%	10
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥ 80%	80.64%	10
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	有所增强	有所增强	9
		社会效益指标	保教质量稳步提升	有所提升	有所提升	9
		可持续影响效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡的学前教育	持续提供	持续提供	9
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	家长/学校/公众满意度	≥ 95%	95%	10
	总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		无				

2022年度江岸区教育局社区及老年人教育专项经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区成人中等专业学校

项目名称		社区及老年人教育专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	区成人中等专业学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	105.4	105.4	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	居民参与社区教育占比	≥ 49%	49%	10
		质量指标	社区居民素质提升	提升	提升	10
		时效指标	资金支付到位及时率	一年内	一年内	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社区教育覆盖率	覆盖全社区	覆盖全社区	10
		社会效益指标	提升生活质量	生活质量提升	生活质量有一定提升	8
		可持续影响效益指标	社区教育质量稳步发展	稳步发展	有所发展	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10
	总分	96分				
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		及时应用教学内容，丰富应用场景。				

年度绩效目标3 (20分)		推进学前教育公益普惠发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	公办园核普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	80%	80.64%	7
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	6
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标				
改进措施及结果应用方案		进一步推进中小学配建完工、开工项目进度，促进教育优质均衡发展，为国家和本地区培养人才				