

附件 1

2022 年度武汉市江岸区教育局（本级）

部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区教育局（本级）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 武汉市江岸区教育局（本级）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 武汉市江岸区教育局（本级）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，武汉市江岸区教育局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区教育局（本级）

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区教育局（本级）

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	27,211.04	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		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		五、教育支出	36	26,873.02
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	168.63
	9		九、卫生健康支出	40	95.17
	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	
	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	74.22
	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	
	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	27,211.04	本年支出合计	58	27,211.04
使用非财政拨款结余	28		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	29,611.13	总计	62	29,611.13

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：武汉市江岸区教育局（本级）

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		27,211.04	27,211.04					
205	教育支出	26,873.02	26,873.02					
20501	教育管理事务	1,089.86	1,089.86					
2050101	行政运行	973.36	973.36					
2050199	其他教育管理事务支出	116.50	116.50					
20502	普通教育	25,783.16	25,783.16					
2050201	学前教育	3,631.75	3,631.75					
2050202	小学教育	8,418.27	8,418.27					
2050203	初中教育	12,452.41	12,452.41					
2050204	高中教育	1,280.73	1,280.73					
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63					
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30					
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31					
20808	抚恤	76.33	76.33					
2080801	死亡抚恤	76.33	76.33					
210	卫生健康支出	95.17	95.17					
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17					
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74					
2101103	公务员医疗补助	76.43	76.43					
221	住房保障支出	74.22	74.22					
22102	住房改革支出	74.22	74.22					
2210201	住房公积金	61.48	61.48					
2210202	提租补贴	12.74	12.74					

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：武汉市江岸区教育局（本级）

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		27,211.04	13,705.64	13,505.40			
205	教育支出	26,873.02	13,367.62	13,505.40			
20501	教育管理事务	1,089.86	888.53	201.33			
2050101	行政运行	973.36	839.42	133.94			
2050199	其他教育管理事务支出	116.50	49.11	67.39			
20502	普通教育	25,783.16	12,479.09	13,304.07			
2050201	学前教育	3,631.75	1,540.47	2,091.28			
2050202	小学教育	8,418.27	355.48	8,062.79			
2050203	初中教育	12,452.41	9,302.41	3,150.00			
2050204	高中教育	1,280.73	1,280.73				
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63				
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30				
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31				
20808	抚恤	76.33	76.33				
2080801	死亡抚恤	76.33	76.33				
210	卫生健康支出	95.17	95.17				
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17				
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74				
2101103	公务员医疗补助	76.43	76.43				
221	住房保障支出	74.22	74.22				
22102	住房改革支出	74.22	74.22				
2210201	住房公积金	61.48	61.48				
2210202	提租补贴	12.74	12.74				

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

公开04表

部门：武汉市江岸区教育局（本级）

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	27,211.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26,873.02	26,873.02		
	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	168.63	168.63		
	9		九、卫生健康支出	41	95.17	95.17		
	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				
	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	74.22	74.22		
	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				
	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	27,211.04	本年支出合计	59	27,211.04	27,211.04		
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	27,211.04	总计	64	27,211.04	27,211.04		

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支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：武汉市江岸区教育局（本级）

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		27,211.04	13,705.64	13,505.40
205	教育支出	26,873.02	13,367.62	13,505.40
20501	教育管理事务	1,089.86	888.53	201.33
2050101	行政运行	973.36	839.42	133.94
2050199	其他教育管理事务支出	116.50	49.11	67.39
20502	普通教育	25,783.16	12,479.09	13,304.07
2050201	学前教育	3,631.75	1,540.47	2,091.28
2050202	小学教育	8,418.27	355.48	8,062.79
2050203	初中教育	12,452.41	9,302.41	3,150.00
2050204	高中教育	1,280.73	1,280.73	
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30	
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
20808	抚恤	76.33	76.33	
2080801	死亡抚恤	76.33	76.33	
210	卫生健康支出	95.17	95.17	
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17	
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	
2101103	公务员医疗补助	76.43	76.43	
221	住房保障支出	74.22	74.22	
22102	住房改革支出	74.22	74.22	
2210201	住房公积金	61.48	61.48	
2210202	提租补贴	12.74	12.74	

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

公开06表

部门：武汉市江岸区教育局（本级）

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	652.04	302	商品和服务支出	12,748.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.31	30201	办公费	82.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.73	30202	印刷费	81.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.39	30203	咨询费	5.86	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	30206	电费	49.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.17	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.86	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	922.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	0.27	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	21.32	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	11,569.70			
人员经费合计		956.50	公用经费合计					12,749.14

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

公开07表

部门：武汉市江岸区教育局（本级）

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							
	本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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

公开08表

部门：武汉市江岸区教育局（本级）

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				
	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区教育局（本级）

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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位2022年无财政拨款“三公”经费支出											

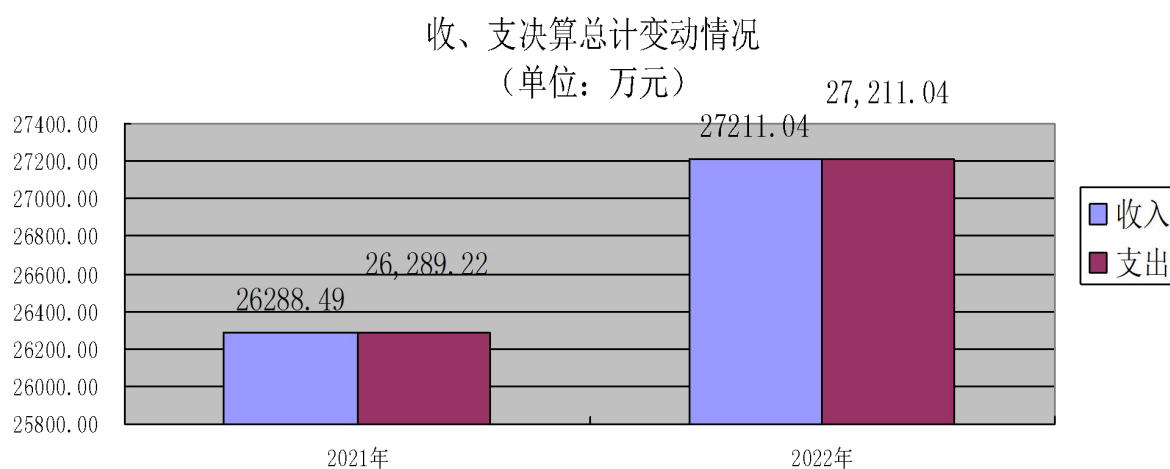
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江岸区教育局（本级） 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、支总计 27,211.04 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 922.55 万元，增长 3.5%，主要原因是 2022 年度新增民转公工作经费；支出总计增加 921.82 万元，增长 3.5%，主要原因是民转公工作经费支出较大，其他类别支出有所压减。

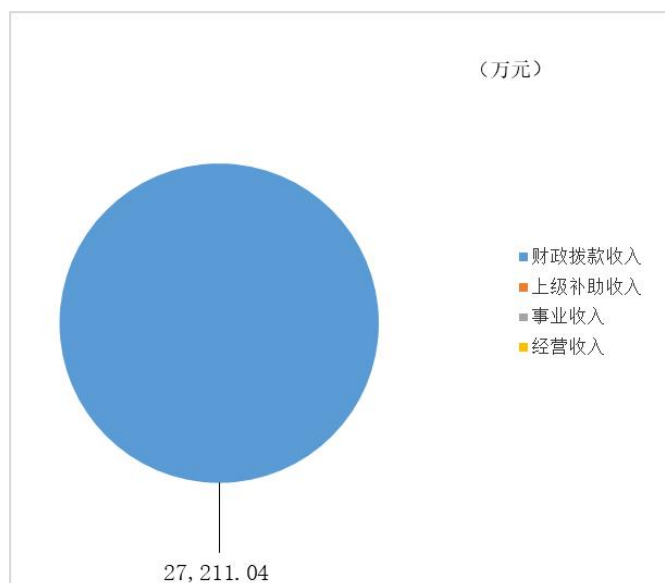
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27,211.04 万元。其中：财政拨款收入 27,211.04 万元，占本年收入 100%。

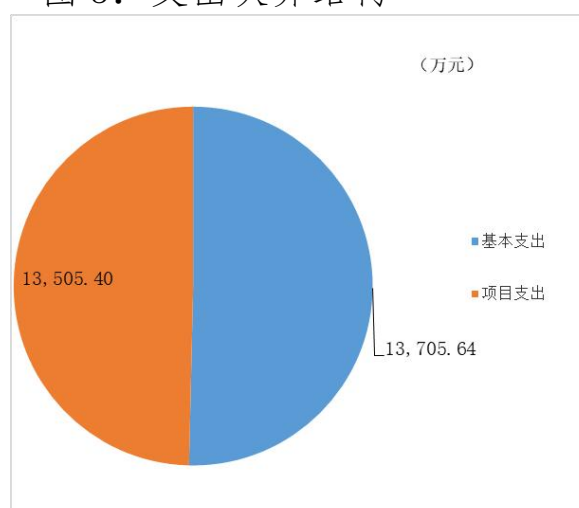
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27,211.04 万元。其中：基本支出 13,705.64 万元，占本年支出 50.4%；项目支出 13,505.4 万元，占本年支出 49.6%。

图 3：支出决算结构



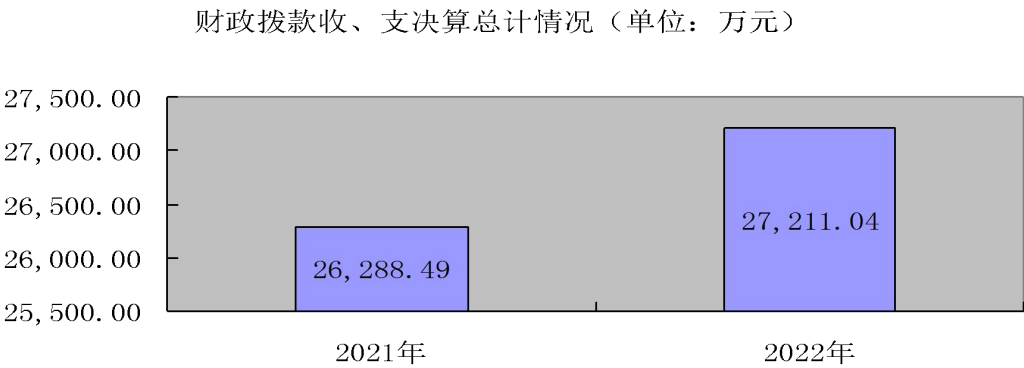
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 27,211.04 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计增加 922.55 万元，增长 3.5%，主要原因是 2022 年度新增民转公工作经费，其他类别支出有所压减。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 27,211.04 万元，比 2021 年度决算数增加 922.55 万元。增加主要原因是 2022 年度新增民转公工作经费，其他类别支出有所压减。

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 27,211.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.55 万元，增长 3.5%。主要原因是 2022 年度新增民转公工作经费，其他类别支出有所压减。

（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 27,211.04 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)26,873.02 万元，占 98.8%；主要用于人员工资、津补贴、各类公用开支。

2. 社会保障和就业支出(类)168.63 万元，占 0.6%；主要用于离退休人员工资、抚恤金、养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)95.17 万元，占 0.3%；主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)74.22 万元，占 0.3%；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 17,538.86 万元，支出决算为 27,211.04 万元，完成年初预算的 155.15%。其中：基本支出 13,705.64 万元，项目支出 13,505.4 万元。项目支出主要用于：

(1) 在职人员体检费 3.44 万元，专项用于保障职工健康，提高干部队伍的整体身体素质和工作效能，确保体检工作的全面、有序、高效进行；

(2) 党群工作经费 1.68 万元，专项用于加强和创新离退休干部党组织建设，给予离退休干部党组织负责同志适当工作补贴；

(3) 法律顾问经费 4.98 万元，专项用于委托第三方专业机构协助本单位处理日常法律事务；

(4) 后勤服务支出经费 116.52 万元，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；

（5）安防人员专项经费 7.32 万元，专项用于采购保安服务，建立健全安全管理制度，保障职工的人身安全；

（6）督导专项经费 4.72 万元，专项用于推进责任督学管理和加强对基层单位督导工作，推进责任督学及全系统教育教学及管理督导工作；

（7）全区内审工作经费 66.39 万元，专项用于委托第三方提供审计服务，进一步规范我区教育系统内部审计工作，促进基层学校、单位遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护合法权益，防范风险，提高教育资金使用效益；

（8）学前教育发展经费 2,001.28 万元，专项用于普惠园及等级示范园奖励，大力发展公办园，大力支持普惠性民办园发展，提升办园品质，进一步缓解幼儿“入园难”的问题；

（9）区级民办教育发展资金 90 万元，专项用于民办学校改善办学条件和教师的专业能力提升等；

（10）重大建设项目及中小学配建专项经费 11,209.07 万元，主要用于重大项目建设，加快了普通中小学配套建设，扩大了办学规模，有效缓解义务教育阶段学生入学难问题。进一步扩大优质教育资源，实现全区教育主动、跨越式发展。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初

预算为 667.2 万元，支出决算为 973.36 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 14,980.02 万元，支出决算为 116.5 万元，完成年初预算的 0.8%，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 1,094.11 万元，支出决算为 3,631.75 万元，完成年初预算的 331.9%，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拨款。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 8,418.27 万元，完成年初预算的 2806.1%，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拨款。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,452.41 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数未包含上级转移支付拨款及区级专项资金。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,280.73 万元，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拨款。

7. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为 30 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的主要原因是用于社区教育、成人教育等支出。

8. 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 240.74 万元，支出决算为 50.9 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。

9. 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 37.45 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年机关退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

10. 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 5.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出未列入年初预算，2022 年机关退休 1 人，新增职业年金做实部分，职业年金缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.33 万元，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入年初预算，2022 年机关退休人员去世 3 人，死亡抚恤支出增加。

12. 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 18.74 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。

13. 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 80.61 万元，支出决算为 76.43 万元，完成年初预算的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年机关退休 1 人，公务员医疗补助支出减少。

14. 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 59.53 万元，支出决算为 61.48 万元，完成年初预算的 103.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年机关新招录公务员 2 人，住房公积金支出略有增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 14.81 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年根据相关要求，提租补贴金额统一调整，总额较上年度降低。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 15.63 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的主要原因是按照相关要求，调整购房补贴指标到教育支出行政运行。

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 13,705.64 万元，其中：

人员经费 956.5 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12,749.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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%；和上年度持平。主要原因：一是受疫情影响，减少出国（境）；二是本单位已完成公车改革，无公务用车；三是按照财政部门要求，执行厉行节约的规定，减少外省及省内到本部门学习交流。

（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 0.0%；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%。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%。主要原因是按照财政部门要求，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年度武汉市江岸区教育局（本级）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年度武汉市江岸区教育局（本级）政府采购支出总额205.44万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.71万元。授予中小企业合同金额190.85万元，占政府采购支出总额的92.9%，其中：授予小微企业合同金额188.25万元，占授予中小企业合同金额的98.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.8%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江岸区教育局（本级）无车辆。单价100万元(含)以上专用设备1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10个，资金13,505.4万元，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 27,211.04 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

我单位在 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 10 个一级项目。

1. 在职人员体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障职工健康，提高干部队伍的整体素质和工作效能，确保体检工作的全面、有序、高效进行；二是及时发现职工的健康问题，提供必要的干预和治疗，最大程度保障职工的身体健。发现的问题及原因：部分职工工作压力大，体形过胖或过瘦，可能导致血压、血脂等生理指标不稳定。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，帮助职工掌握日常保健技能；二是建立职工健康档案，加强对职工开展疾

病防治咨询。

2. 党群工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。该项目基本完成绩效目标，下一步改进措施：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。

3. 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%。主要产出和效益是：一是积极推行并设立法律顾问制度，吸纳专家和律师参加法律顾问队伍；二是全面提升行政风险防控能力，保证法律顾问服务在制定重大行政决策、推进法治政府建设中发挥积极作用。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是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；二是引导职工增强法治观念，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。

4. 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%。

主要产出和效益是：全面加强机关后勤管理工作，更好地为职工提供有力保障，提升职工满意度。该项目基本完成绩效目标，下一步改进措施：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。

5. 安防人员专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.32 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，强化安全管理，加强监督检查，狠抓工作落实，形成了全员参与、群防群治、齐抓共管的安全工作格局，圆满完成了各项安全工作任务目标；二是机关安全稳定，未发生重大安全责任事故、无突发公共安全事件，安全教育工作得到全面、深入、有效地开展。为全体职工创造了一个比较稳定、安全、有序的环境。该项目基本完成绩效目标，下一步改进措施：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。

6. 督导专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2022 年完成责任督学培训和六个专题的挂牌督导，开展 2 所市级义务教育现代化学校(含 1 所素质教育特色学校)建设、幼儿园办园行为评估收尾工作、义务教育优质均衡和学前教育普及普惠区监测。二是完成省政府

教育督导室对反馈意见整改汇报、区政府履行教育职责自查自评、规范民办义务教育、国家义务教育质量监测样本校现场测试。该项目基本完成绩效目标，下一步改进措施：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。

7. 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%。主要产出和效益是：一是进一步规范江岸区教育系统内部审计工作，促进基层学校、单位遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护合法权益，防范风险，提高教育资金使用效益；二是完成民办学校年检情况汇总表 2 套，应参加年检民办学校覆盖率 100%，不断规范民办学校办学行为。该项目基本完成绩效目标，下一步改进措施：提升民办学校年检第三方服务质量，规范民办教育发展，完善民办教育监管机制。

8. 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 2,001.28 万元，执行数为 2,001.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是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；二是规范和完善幼儿园管理，提高保教质量，提升办园水平。发现的问题及原因：入公办园难、入民办园贵的问题虽得到有效缓解，但仍存在公办幼儿园数量不够的问题。需进一步加大公办园建设力度，让更多适龄幼儿享受到家门口的优质教育资源。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范围，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。

9. 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%。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。发现的问题及原因：民办教育持续规范发展有待进一步提高。下一步改进措施：对民办教育发展专项资金的管理和使用情况进行定期和不定期的专项监督检查，保证专项资金发挥最大的社会效益。

10. 重大建设项目及中小学配建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,209.07 万元，执行数为 11,209.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全力推进重大项目建设，落实教育项目财源建设工作，强化教育重大项目管理，严格资金收支管控；二是新开办公办小学 2 所，扩建投入使用 1 所，新增公办中小学学位 2880 个，进一步促进了我区义务教育优质均衡，满足了江岸人民日益增长的美好教育需求。该项目基本完成绩效目标，发现的问题及原因：现有中小学办学规模尚无法满足日益增长的适龄儿童、少年入学需求。下一步改进措施：加大中小学配建推进力度，不断增加优质中小学学位，不断满足老百姓对优质教育的需求。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位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穿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，素质过硬勇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(不含人力资源和社会保障部门)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職業年金支出。

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 年度武汉市江岸区教育局（本级）整体绩效自评表

二、2022 年度武汉市江岸区教育局（本级）项目绩效自评表

1.《2022 年度江岸区教育局在职人员体检费项目绩效自评表》

2.《2022 年度江岸区教育局党群工作经费项目绩效自评表》

3.《2022 年度江岸区教育局法律顾问经费项目绩效自评表》

4.《2022 年度江岸区教育局后勤服务支出经费项目绩效自评表》

5.《2022 年度江岸区教育局安防人员专项经费项目绩效自评表》

6.《2022 年度江岸区教育局督导专项经费项目绩效自评表》

7.《2022 年度江岸区教育局全区内审工作经费项目绩效自评表》

8.《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》

9.《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》

10.《2022 年度江岸区教育局重大建设项目及中小学配建专项经费项目绩效自评表》

2022年度武汉市江岸区教育局（本级）整体绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

单位名称		武汉市江岸区教育局（本级）				
基本支出总额		13,705.64		项目支出总额		13,505.40
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	27,211.04	27,211.04	100%	20
年度绩效目标1 （40分）		全力保障优质学位供给				
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	5
		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	4
	效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	持续改善	达成预期指标	5
		可持续影响指标	满足了江岸人民日益增长的美好教育需求	逐步满足	达成预期指标	5
	满意度指标	师生满意度指标	学校师生满意度	≥98%	≥98%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	
年度绩效目标2 （40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	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	80.64%	5
		质量指标	推动示范园创建	有所推动	达成预期指标	5
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制情况	良好	达成预期指标	5
	效益指标	社会效益指标	完善普惠性民办幼儿园扶持机制	持续改善	达成预期指标	5
		可持续影响指标	促进学前教育普及普惠发展	有所促进	达成预期指标	5
	满意度指标	师生满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	≥98%	5
公众满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	4	
总分		98				
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		对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。				

2022年度江岸区教育局在职人员体检费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

项目名称		在职人员体检费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	机关工会	
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	3.44	3.44	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	体检职工人数	23	43	10
		质量指标	体检项目完成率	100%	100%	10
			教师身体素质有所提升	有所提升	有所提升	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 职工行动	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	职工满意度	100%	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		进一步加强与体检医院的沟通协调，提升优化职工体验感。				

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：武汉市江岸区教育局（本级）

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*执行率)
		年度财政资金总额	1.68	1.68	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	7	7	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	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	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 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年度江岸区教育局法律顾问经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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项	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)	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年度江岸区教育局后勤服务支出经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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年度江岸区教育局安防人员专项经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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	7.32	7.32	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	全年安防人员总数	2	2	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	重大安全责任事故	0	0	10
		环境效益指标	综合治理及周边环境投诉处理率	100%	100%	10
		可持续影响效益指标	维护正常的办公秩序	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	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年度江岸区教育局督导专项经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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	4.72	4.72	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	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年度江岸区教育局全区内审工作经费
项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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)			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	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责审计报告	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年度江岸区教育局学前教育发展专项经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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	2,001.28	2,001.28	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年度江岸区教育局区级民办教育发展专项经费 项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

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年度江岸区教育局重大建设项目及中小学配建专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局（本级）

项目名称		重大建设项目及中小学配建专项经费					
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		
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	11,209.07	11,209.07	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	10
		质量指标	配建工程验收合格率		100%	100%	10
		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	9
		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，扩大优质教育资源					