

附件 1

2023 年度江岸区教育局部门决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 江岸区教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区教育局2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区教育局2023 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 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

（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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区教育局部门决算由实行独立核算的江岸区教育局本级决算和97个下属单位决算组成。

纳入江岸区教育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

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
- 98. 武汉市江岸区长春街第三小学

第二部分 江岸区教育局2023 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271,145.90	一、一般公共服务支出	32	13.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.43	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	2,612.92	五、教育支出	36	243,885.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	9,734.88	八、社会保障和就业支出	39	22,077.88
	9		九、卫生健康支出	40	18,669.75
	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	6,362.78
	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	45.43
	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	283,539.13	本年支出合计	58	291,056.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,536.20	结余分配	59	419.09
年初结转和结余	29	2,400.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	291,475.42	总计	62	291,475.42

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。

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区教育局

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
科目名称									
功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次 合计						
			283,539.13	271,191.33		2,612.92			9,734.88
201 一般公共服务支出			13.02	13.02					
20104 发展与改革事务			5.00	5.00					
2010402 一般行政管理事务			5.00	5.00					
20132 组织事务			8.02	8.02					
2013299 其他组织事务支出			8.02	8.02					
205 教育支出			236,368.27	224,020.47		2,612.92			9,734.88
20501 教育管理事务			5,105.52	4,845.31		260.21			
2050101 行政运行			1,072.97	1,072.97					
2050199 其他教育管理事务支出			4,032.55	3,772.34		260.21			
20502 普通教育			214,457.64	202,370.98		2,352.45			9,734.21
2050201 学前教育			22,313.21	22,312.90					0.31
2050202 小学教育			89,199.30	82,088.46					7,110.84
2050203 初中教育			60,571.22	57,948.16					2,623.06
2050204 高中教育			42,297.24	39,944.79		2,352.45			
2050299 其他普通教育支出			76.67	76.67					
20503 职业教育			7,530.04	7,529.11		0.26			0.67
2050302 中等职业教育			7,530.04	7,529.11		0.26			0.67
20504 成人教育			1,327.80	1,327.80					
2050499 其他成人教育支出			1,327.80	1,327.80					
20507 特殊教育			698.27	698.27					
2050701 特殊学校教育			698.27	698.27					
20509 教育费附加安排的支出			7,249.00	7,249.00					
2050903 城市中小学校舍建设			7,249.00	7,249.00					
206 科学技术支出			2.00	2.00					
20607 科学技术普及			2.00	2.00					
2060702 科普活动			2.00	2.00					
208 社会保障和就业支出			22,077.88	22,077.88					
20805 行政事业单位养老支出			20,582.59	20,582.59					
2080501 行政单位离退休			3.19	3.19					
2080502 事业单位离退休			624.03	624.03					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			17,786.04	17,786.04					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,169.33	2,169.33					
20808 抚恤			1,421.54	1,421.54					
2080801 死亡抚恤			1,421.54	1,421.54					
20899 其他社会保障和就业支出			73.75	73.75					
2089999 其他社会保障和就业支出			73.75	73.75					
210 卫生健康支出			18,669.75	18,669.75					
21011 行政事业单位医疗			18,669.75	18,669.75					
2101101 行政单位医疗			18.55	18.55					
2101102 事业单位医疗			4,217.48	4,217.48					
2101103 公务员医疗补助			14,375.91	14,375.91					
2101199 其他行政事业单位医疗支出			57.81	57.81					
221 住房保障支出			6,362.78	6,362.78					
22102 住房改革支出			6,349.13	6,349.13					
2210203 购房补贴			6,349.13	6,349.13					
22103 城乡社区住宅			13.65	13.65					
2210399 其他城乡社区住宅支出			13.65	13.65					
229 其他支出			45.43	45.43					
22960 彩票公益金安排的支出			45.43	45.43					
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			45.43	45.43					

注：本表反映部门本年度收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江岸区教育局

公开03表
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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	291,056.33	238,613.62	52,442.71			
201			一般公共服务支出	13.02		13.02			
20104			发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20132			组织事务	8.02		8.02			
2013299			其他组织事务支出	8.02		8.02			
205			教育支出	243,885.47	191,575.54	52,309.93			
20501			教育管理事务	7,957.27	7,132.23	825.04			
2050101			行政运行	3,473.06	3,273.64	199.42			
2050199			其他教育管理事务支出	4,484.21	3,858.59	625.62			
20502			普通教育	219,119.07	176,329.59	42,789.48			
2050201			学前教育	24,234.69	17,646.98	6,587.71			
2050202			小学教育	89,780.44	72,118.55	17,661.89			
2050203			初中教育	60,306.69	45,815.63	14,491.06			
2050204			高中教育	44,720.58	40,748.43	3,972.15			
2050299			其他普通教育支出	76.67		76.67			
20503			职业教育	7,530.04	6,297.11	1,232.93			
2050302			中等职业教育	7,530.04	6,297.11	1,232.93			
20504			成人教育	1,331.82	1,178.67	153.15			
2050499			其他成人教育支出	1,331.82	1,178.67	153.15			
20507			特殊教育	698.27	637.94	60.33			
2050701			特殊教育学校教育	698.27	637.94	60.33			
20509			教育费附加安排的支出	7,249.00		7,249.00			
2050903			城市中小学校舍建设	7,249.00		7,249.00			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20607			科学技术普及	2.00		2.00			
2060702			科普活动	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	22,077.88	22,077.01	0.87			
20805			行政事业单位养老支出	20,582.59	20,581.72	0.87			
2080501			行政单位离退休	3.19	3.16	0.03			
2080502			事业单位离退休	624.03	623.19	0.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,786.04	17,786.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,169.33	2,169.33				
20808			抚恤	1,421.54	1,421.54				
2080801			死亡抚恤	1,421.54	1,421.54				
20899			其他社会保障和就业支出	73.75	73.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	73.75	73.75				
210			卫生健康支出	18,669.75	18,611.94	57.81			
21011			行政事业单位医疗	18,669.75	18,611.94	57.81			
2101101			行政单位医疗	18.55	18.55				
2101102			事业单位医疗	4,217.48	4,217.48				
2101103			公务员医疗补助	14,375.91	14,375.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57.81		57.81			
221			住房保障支出	6,362.78	6,349.13	13.65			
22102			住房改革支出	6,349.13	6,349.13				
2210203			购房补贴	6,349.13	6,349.13				
22103			城乡社区住宅	13.65		13.65			
2210399			其他城乡社区住宅支出	13.65		13.65			
229			其他支出	45.43		45.43			
22960			彩票公益金安排的支出	45.43		45.43			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	45.43		45.43			

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
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区教育局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	271,145.90	一、一般公共服务支出	33	13.02	13.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.43	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	224,020.47	224,020.47		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	22,077.88	22,077.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18,669.75	18,669.75		
	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	6,362.78	6,362.78		
	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	45.43		45.43	
	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	271,191.33	本年支出合计	59	271,191.33	271,145.90	45.43	
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	271,191.33	总计	64	271,191.33	271,145.90	45.43	

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

部门：武汉市江岸区教育局

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
201			一般公共服务支出	13.02	13.02
20104			发展与改革事务	5.00	5.00
2010402			一般行政管理事务	5.00	5.00
20132			组织事务	8.02	8.02
2013299			其他组织事务支出	8.02	8.02
205			教育支出	224,020.47	171,710.54
20501			教育管理事务	4,845.31	4,020.27
2050101			行政运行	1,072.97	873.55
2050199			其他教育管理事务支出	3,772.34	3,146.72
20502			普通教育	202,370.98	159,581.50
2050201			学前教育	22,312.90	15,725.19
2050202			小学教育	82,088.46	64,426.57
2050203			初中教育	57,948.16	43,457.11
2050204			高中教育	39,944.79	35,972.63
2050299			其他普通教育支出	76.67	76.67
20503			职业教育	7,529.11	6,296.18
2050302			中等职业教育	7,529.11	6,296.18
20504			成人教育	1,327.80	1,174.65
2050499			其他成人教育支出	1,327.80	1,174.65
20507			特殊教育	698.27	637.94
2050701			特殊教育教育	698.27	637.94
20509			教育费附加安排的支出	7,249.00	
2050903			城市中小学校舍建设	7,249.00	
206			科学技术支出	2.00	2.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00
2060702			科普活动	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	22,077.88	22,077.01
20805			行政事业单位养老支出	20,582.59	20,581.72
2080501			行政单位离退休	3.19	3.16
2080502			事业单位离退休	624.03	623.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,786.04	17,786.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,169.33	2,169.33
20808			抚恤	1,421.54	1,421.54
2080801			死亡抚恤	1,421.54	1,421.54
20899			其他社会保障和就业支出	73.75	73.75
2089999			其他社会保障和就业支出	73.75	73.75
210			卫生健康支出	18,669.75	18,611.94
21011			行政事业单位医疗	18,669.75	18,611.94
2101101			行政单位医疗	18.55	18.55
2101102			事业单位医疗	4,217.48	4,217.48
2101103			公务员医疗补助	14,375.91	14,375.91
2101199			其他行政事业单位医疗支出	57.81	57.81
221			住房保障支出	6,362.78	6,349.13
22102			住房改革支出	6,349.13	6,349.13
2210203			购房补贴	6,349.13	6,349.13
22103			城乡社区住宅	13.65	13.65
2210399			其他城乡社区住宅支出	13.65	13.65

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

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区教育局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164,056.40	302	商品和服务支出	29,437.04	310	资本性支出	1,166.42
30101	基本工资	32,589.91	30201	办公费	6,140.65	31002	办公设备购置	884.16
30102	津贴补贴	13,548.49	30202	印刷费	560.74	31003	专用设备购置	183.56
30103	奖金	242.72	30203	咨询费	103.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	66,806.49	30205	水费	405.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,786.04	30206	电费	1,817.37	31022	无形资产购置	58.87
30109	职业年金缴费	2,169.33	30207	邮电费	168.59	31099	其他资本性支出	39.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4,236.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8,197.21	30209	物业管理费	2,106.72			
30112	其他社会保障缴费	551.05	30211	差旅费	109.12			
30113	住房公积金	14,659.26	30212	因公出国（境）费用	0.77			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,729.86			
30199	其他工资福利支出	3,269.87	30214	租赁费	81.14			
303	对个人和家庭的补助	24,088.76	30215	会议费				
30301	离休费	635.19	30216	培训费	973.92			
30302	退休费	15,042.03	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	277.12			
30304	抚恤金	1,391.77	30224	被装购置费				
30305	生活补助	29.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10,460.64			
30307	医疗费补助	4,077.06	30227	委托业务费				
30308	助学金	184.96	30228	工会经费	2,176.76			
30309	奖励金	626.35	30229	福利费	110.07			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,101.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,122.85			
人员经费合计		188,145.16	公用经费合计					30,603.46

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

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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		45.43	45.43		45.43	
229			其他支出		45.43	45.43		45.43	
22960			彩票公益金安排的支出		45.43	45.43		45.43	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		45.43	45.43		45.43	

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：武汉市江岸区教育局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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**2023**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：武汉市江岸区教育局

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
0.88	0.77				0.11	0.88	0.77				0.11

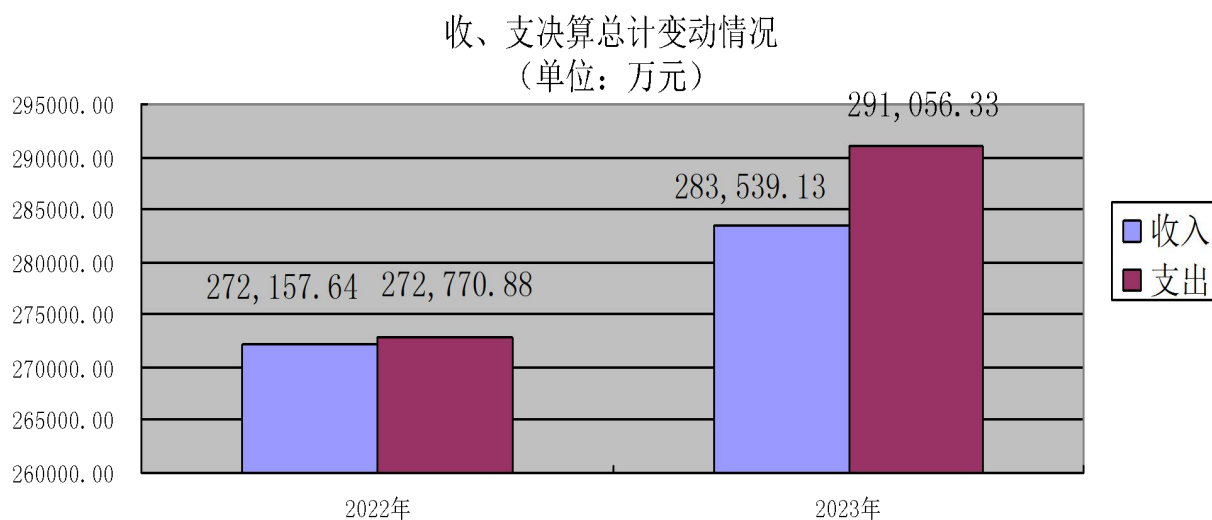
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区教育局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计283,539.13万元，支出总计291,056.33万元。与2022年度相比，收入总计增加11,381.48万元，增长4.18%，主要原因是义务段课后服务收入纳入预算管理，造成其他收入增加。支出总计增加18,285.45万元，增长6.7%，主要原因是义务段课后服务支出纳入预算管理，养老缴费基数变更并进行补缴，支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

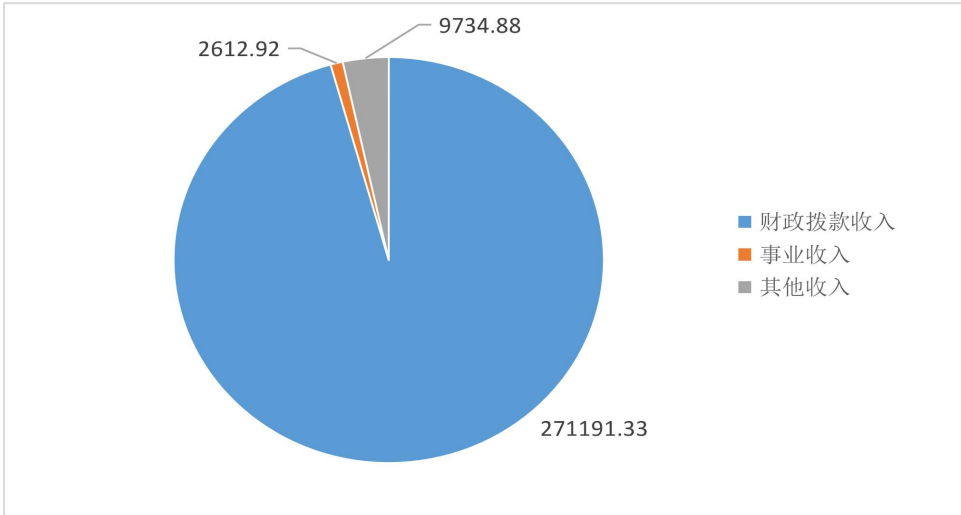


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 283,539.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11,381.48 万元，增长 4.18%，主要原因是义务段课后服务收入纳入预算管理，其他收入增加。其中：财政拨

款收入 271,191.33 万元，占本年收入 95.65%；事业收入 2,612.92 万元，占本年收入 0.92%；其他收入 9,734.88 万元，占本年收入 3.43%。

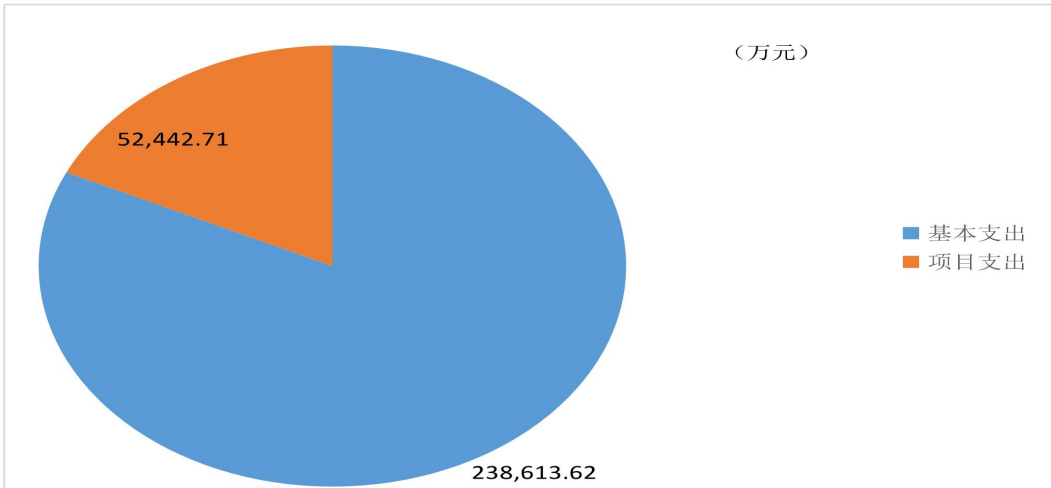
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 291,056.33 万元。与 2022 年度相比，支出总计增加 18,285.45 万元，增长 6.7%，主要原因是义务段课后服务支出纳入预算管理，养老缴费基数变更并进行补缴，支出增加。其中：基本支出 238,613.62 万元，占本年支出 81.98%；项目支出 52,442.71 万元，占本年支出 18.02%；

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

2023 年度财政拨款收、支总计 271,191.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,606.59 万元，增长 0.60%。主要原因是财政投入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 271,145.90 万元，比 2022 年度决算数增加 24,861.16 万元。增长 10.09%，主要原因是 2023 年初发放了 2022 年第四季度绩效补贴。政府性基金预算财政拨款收入 45.43 万元，比 2022 年度决算数减少 23,254.57 万元，减少主要原因是 2023 年未发行学前、高中教育专项债券。

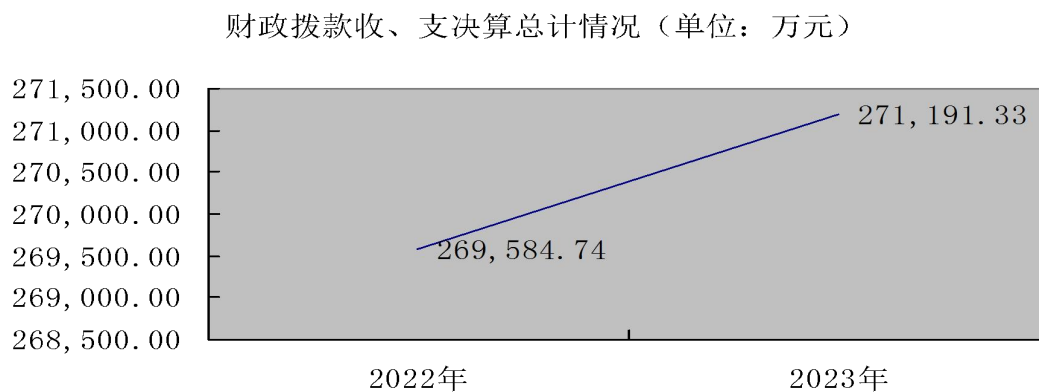


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271,145.90 万元，占本年支出合计的 93.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 24,861.16 万元，增长 10.09%。主要原因是 2023 年初发放了 2022 年第四季度绩效补贴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 271,145.90 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 13.02 万元，占 0%。主要是用于对口援疆、党建指导等工作经费。

2. 教育支出(类)224,020.47 万元，占 82.62%；主要用于人员工资、津补贴、绩效及公用经费等；

3. 科学技术支出(类)2 万元，占 0%，主要用于中小学科普活动经费等；

4. 社会保障和就业支出(类)22,077.88 万元，占 8.14%；主要用于离退休费、抚恤金、养老保险和职业年金等；

5. 卫生健康支出(类)18,669.75 万元，占 6.89%；主要用于基本医疗保险及医疗补助等；

6. 住房保障支出(类)6,362.78 万元，占 2.35%；主要用于购房补贴及大学毕业生租赁房补贴等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244,511.47 万元，支出决算为 271,145.90 万元，完成年初预算的 110.89%。其中：基本支出 218,748.62 万元，项目支出 52,397.28 万元。项目支出主要用于：学前教育发展经费 3,349.49 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;教育系统运转项目经费 79.6 万元,主要成效:紧扣高中教育多样化发展、义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展,紧盯“双减”“五项管理”等教育难点热点,认真履职,主动作为,依法督政、有效督学。教育保障项目经费 27,788.23 万元,主要成效:保障教职工各项权益,落实教师关爱行动,推动平安校园创建,进一步提升教育教学质量。教育资助专项经费 1,939.42 万元,主要成效:全面落实各个学段助学金、免学费、生活费补助,保障家庭经济困难学生不因贫而失学,保障免费教科书的质量和课前到书。改善办学条件专项经费 18,519.02 万元,主要成效:通过优质品牌扩优提质,实现“建成即优质”,持续进行校园建设,加大学位供给,加快相关配建学校建设项目的推进。教育事业改革发展专项经费 721.52 万元,主要成效:推动领航学校建设,大力开展体艺、科技、国际理解教育活动、学生研学活动、学前共同体活动,推动中外合作交流全面发展。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中存在年中上级转移支付资金及专项资金;

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 8.02 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中存在上级转移支付资金及专项资金;

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,142.79万元，支出决算为1,072.97万元，完成年初预算的93.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出；

4. 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4,374.55万元，支出决算为3,772.34万元，完成年初预算的86.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，压减部分支出；

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为23,307.61万元，支出决算为22,312.90万元，完成年初预算的95.73%，支出决算数与年初预算数基本持平；

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为77,905.10万元，支出决算为82,088.46万元，完成年初预算的105.37%，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）初中教育（项）年初预算为52,698.53万元，支出决算为57,948.16万元，完成年初预算的109.96%，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；

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为41,576.92万元，支出决算为39,944.79万元，完成年初预算的96.07%，支出决算数与年初预算数基本持平；

9. 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76.67万元，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；

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为7,444.37万元，支出决算为7,529.11万元，完成年初预算的101.14%，支出决算数与年初预算数基本持平；

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为1,301.43万元，支出决算为1,327.8万元，完成年初预算的102.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数与年初预算数基本持平；

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）年初预算为684.06万元，支出决算为698.27万元，完成年初预算的102.08%，支出决算数与年初预算数基本持平；

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0万元，支出决算为7,249万元，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：年中拨付了重大项目建设专项资金；

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：年中拨付了中小学科普专项资金；

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）年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在拨付专项退休一次性补贴资金；

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）年初预算为0万元，支出决算为624.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在拨付专项退休一次性补贴资金；

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）年初预算为9,827.47万元，支出决算为17,786.04万元，完成年初预算的180.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关政策，2023年度养老保险基数变更并完成补缴工作；

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）年初预算为0万元，支出决算为2,169.33万元，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：年中拨付机关事业单位职业年金缴费，未列当年预算；

19. 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1,421.54万元，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：年中拨付抚恤金，未列当年预算；

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）年初预算为234.77万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的31.41%，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阶段性降低；

21. 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20.29万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的91.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在在职转退休人员，医疗保险缴费减少；

22. 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5,106.23万元，支出决算为4,217.48万元，完成年初预算的82.59%，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；

23. 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12,518.13万元，支出决算为14,375.91万元，完成年初预算的114.84%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：年中存在专项资金拨付。

24. 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）年初预算为0万元，支出决算为

57.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：子女统筹费用未列年初预算，年中追加拨付。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为6,324.71万元，支出决算为6,349.13万元，完成年初预算的100.39%，支出决算数与年初预算数基本持平；

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：大学生租房补贴，未列年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出218,748.62 万元，其中：

人员经费188,145.16万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30,603.46万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45.53万元，本年支出45.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为45.33万元，主要用于教育系统体育补助资金等方面支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%。决算数与全年预算调整数一致。

（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0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展日韩青少年武术文化交流。

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. 公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%，比预算增加0万元。其中：

本单位无外宾接待支出；

国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是新疆维吾尔自治区博乐市第二幼儿园教师，主要是开展鄂疆两地幼儿教师跟岗学习工作。2023年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区教育局机关运行经费支出140.98万元，比年初预算数增加1.02万元，增长0.73%。主要原因是水电费支出略微增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区教育局政府采购支出总额12,938.90万元，其中：政府采购货物支出4,001.82万元、政府采购工程支出3,351.68万元、政府采购服务支出5,585.40万元。授予中小企业合同金额12,121.49万元，占政府采购支出总额的93.68%，其中：授予小微企业合同金额11,323.41万元，占授予中小企业合同金额的93.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的82.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，江岸区教育局共有车辆0辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4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，我部门组织对2023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6个，资金52,397.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，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)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金52,397.28万元，从评价情况来看，2023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2023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6个一级项目。

1. 学前教育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,357.68万元，执行数为3,349.49万元，完成预算的99.76%。主要产出和效益是：一是促进学前教育优质发展；二是保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。基本完成绩效目标未发现问题。下一步改进措施：一是进一步扩大普惠性学前教育资源，优化普惠性资源结构，提高公益普惠水平；二是进一步规范幼儿园办园行为，引导幼儿园树立科学保教理念，不断提升幼儿园保教质量；

2. 教育系统运转项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为81.2万元，执行数为79.6万元，完成预算的98.03%。主要产出和效益是：一是推动义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠发展；二是认真履职，主动作为，依法督政、有效督学。基本完成绩效目标未发现问题。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。

3. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27,878.19 万元，执行数为 27,788.23 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效益是：一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；二是落实关爱教师行动；三是支持大学毕业生稳定发展。存在的问题和原因：一是部分项目资金仍存在缺口，教育系统基层单位数量众多，资金执行、监控、管理难度大。二是指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。下一步改进措施：一是根据当年预算下达的资金额度及年中预算追加情况，在教育系统范围内统筹合理安排各项资金，保障教职工各项权益；二是进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效自评指标体系。

4. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,440.79 万元，执行数为 1,939.42 万元，完成预算的 79.46%。主要产出和效益是：一是免费教科书项目适当减轻了学生及家庭经济负担；二是全面落实各个学段助学金、免学费、生活费补助，保障家庭经济困难学生不因贫而失学。存在的问题和原因：一是本项目资金均为转移支付资金，包含免费教科书项目和学生资助等项目，由于下达的资金额度大于本年应支付的教科书和学生资助款，故剩余部分资金按要求结转至 2024 年继续使用；二是指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调；

二是解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

5. 改善办学条件专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 19,820.58 万元，执行数为 18,519.02 万元，完成预算的 93.43%。主要产出和效益是：一是加大学位供给，缓解就学压力；二是加快相关配建学校建设项目的推进。存在的问题和原因：一是本项目资金均为年中调整追加资金，由于受下达资金时效影响和当年的支付结算进度限制，部分资金按要求结转至 2024 年继续使用；二是指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调；二是进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效自评指标体系。

6. 教育事业改革发展专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 803.64 万元，执行数为 721.52 万元，完成预算的 89.78%。主要产出和效益是：一是下达足球及游泳专项经费，保障，提升学生体质健康水平；二是推动领航学校建设，大力开展体艺、科技、国际理解教育活动、学生研学活动、学前共同体活动，推动中外合作交流全面发展。存在的问题和原因：一是少量经费受下达时间影响，未能在 2023 年当年及时办理支付手续，结转至第二年完成结算。下一步改进措施：一是持续打造素质教育品牌建设试点学校，将学生理想信念、体质健康、美育浸润、劳动技能、科学素养、实践能力、个性发展纳入人才培养全过程，从“基本均衡”向“优质均衡”坚实迈进。

(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 2023 年重点工作完成情况

一、聚焦教育政治属性，加强党对教育工作的领导

全力推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，切实做到学习全覆盖、培训全覆盖、宣讲全覆盖。将党的二十大精神融入校园文化、各类仪式和主题活动。实施江岸教育管理干部“铸将工程”，举办江岸教育年轻干部能力提升培训班，以集中学习、跟岗培训和线上学习三者结合的方式培训 600 余人次。推进中小学校党组织领导的校长负责制，组织 69 所中小学校健全党组织会议、校长办公会议制度和议事规则，修订办学章程。

二、聚焦办好每所学校，努力推动优质资源倍增

2023 年秋季，新投入使用中小学 2 所、幼儿园 5 所，新增学位 3195 个，通过优质品牌扩优提质，实现“建成即优质”。按照统一安排，我区将作为湖北省首批申报全国义务教育优质均衡发展区的区县。全区 42 所小学、14 所初中顺利完成义务教育管理达标校建设。新增市级示范性幼儿园 4 所、其他等级幼儿园 18 所。江岸区入选教育部教育技术与资源发展中心（央馆）第一批“央馆人工智能课程”规模化应用试点区。积极参加人工智能市级精品课资源申报，完成平台上报课例 28 节，居全市首位。

三、聚焦人民满意标准，不断优化教育治理水平

扛牢学校安全责任，落实校园安全管理责任，全面推进排查整治，强化消防、校内交通、食堂和食品、校舍和建筑施工、防溺水等专项整治，完成安全隐患排查整治 311 处，完成挂牌重大

隐患整治2处。实施为期三个月的学校食品安全及传染病防控集中整治，组织江岸区落实食品安全“两个责任”培训和校长、食安副校长、食堂管理员三级培训，层层压实责任。变督导工作方式，强化“主动督导”，有计划地实施7个主题督导和36个综合督导，提出整改建议。强化“精准督导”，紧紧盯住问题，跟踪督办整改落实，建立43个“任务清单”“问题清单”“整改清单”。

四、聚焦夯实发展基础，持续强化队伍建设

坚持把师德师风建设摆在突出位置，组织开展师德集中学习教育，对师德违规行为零容忍。根据生源增长实际，通过专项招聘、公开招聘，以及面向北京大学、清华大学和北京师范大学等北京知名高校组织校园招聘等方式，补充在编教师213名、合同制聘用教师200余名，吸引优秀高校毕业生投身江岸教育事业。基本建成名师“头雁领航”、骨干教师“大雁凌云”、青年教师“新雁腾飞”的教师培养“雁阵”体系。中央电视台专题报道我区“领雁工作室”经验做法。

五、聚焦教育主责主业，全面提升人才培养质量

开展“好课堂”“好作业”“好服务”评比，15篇优秀案例入选全市“双减”创新案例，6篇案例入选全市优秀案例，数量居全市首位。强化家校协同，家庭教育案例《有心栽花花定开》在《中国教师报》发表。聚力“质量一号工程”，推进课程改革和课堂教学转型，各学科研学新课标专题活动近百场，8位教师在国家级教学研讨活动中展示交流，12名教师在国家级教学评比

活动中获一等奖，30 多位教师在省、市级教学评比活动中获一、二等奖。推出全市首个劳动教育管理规程和课程体系。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦教育政治属性，加强党对教育工作的领导	全力推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，切实做到学习全覆盖、培训全覆盖、宣讲全覆盖。举办江岸教育年轻干部能力提升培训班，以集中学习、跟岗培训和线上学习三者结合的方式培训600余人次。	完成
2	聚焦办好每所学校，努力推动优质资源倍增	2023年秋季，新投入使用中小学2所、幼儿园5所，新增学位3195个，通过优质品牌扩优提质，实现“建成即优质”	完成
3	聚焦人民满意标准，不断优化教育治理水平	扛牢学校安全责任，落实校园安全管理责任，全面推进排查整治，强化消防、校内交通、食堂和食品、校舍和建筑施工、防溺水等专项整治，完成安全隐患排查整治311处，完成挂牌重大隐患整治2处。实施为期三个月的学校食品安全及传染病防控	完成

		集中整治，织江岸区落实食品安全“两个责任”培训和校长、食安副校长、食堂管理员三级培训	
4	聚焦夯实发展基础，持续强化人才队伍建设	坚持把师德师风建设摆在突出位置，组织开展师德集中学习教育，对师德违规行为零容忍。补充在编教师213名、合同制聘用教师200余名，吸引优秀高校毕业生投身江岸教育事业。基本建成名师“头雁领航”、骨干教师“大雁凌云”、青年教师“新雁腾飞”的教师培养“雁阵”体系。	完成
5	聚焦教育主责主业，全面提升人才培养质量	开展“好课堂”“好作业”“好服务”评比，15篇优秀案例入选全市“双减”创新案例，6篇案例入选全市优秀案例，数量居全市首位。聚力“质量一号工程”，推进课程改革和课堂教学转型，各学科研学新课标专题活动近百场，推出全市首个劳动教育管理规程和课程体系	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. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 反映用于开展科普活动的支出。

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）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（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、2023 年度教育局整体绩效自评表/结果(摘要版)

1. 2023年度武汉市江岸区教育局整体绩效自评表
2. 2023年度江岸区教育局部门整体支出绩效自评报告

二、2023 年度项目绩效自评表

1. 2023年度学前教育发展经费项目绩效自评表
2. 2023年度教育系统运转项目经费项目绩效自评表
3. 2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表
4. 2023年度教育资助专项经费项目绩效自评表
5. 2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
6. 2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表

2023年度江岸区教育局单位整体绩效自评表

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		238,613.62		项目支出总额		52,442.71
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	291,056.33	291,056.33	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	新改扩建公办中小学和幼儿园数量	7	7	4
		数量指标	新增公办小学、幼儿园学位数	3195	3195	4
		质量指标	区内学校办学质量提升	持续提升	持续提升	4
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	4
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算调整数	≤ 预算调整数	4
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	有所促进	有所促进	4
		可持续影响指标	区内办学品质提升度	有所提升	有所提升	3
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	2
年度绩效目标2 (30分)		巩固文明创建成果				
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	新增区级语言文字规范化示范校	≥ 2	2	5
		质量指标	遴选培育社区教育实践基地数量	≥ 1	1	5
		时效指标	开展各项文明创建工作时间	持续开展	持续开展	4
		成本指标	资金支出控制情况	良好	良好	4
	效益指标	社会效益指标	社区居民参与学习率	49%	49.30%	4
		可持续影响指标	推动区域内精神文明建设	有所推动	有所推动	4
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	100%	4

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	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例	80%	84.59%	3
			新增公办幼儿园学位	1350	1350	3
		质量指标	公办园两教一保配备率	100%	100%	3
		时效指标	奖补资金到位及时率	100%	100%	3
		成本指标	资金支出控制数	≤ 预算调整数	≤ 预算调整数	2
	效益指标	社会效益指标	学前教育优质普惠发展	有所推进	有所推进	2
		可持续影响指标	保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	有所保障	有所保障	2
	满意度指标	公众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	2
总分		99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		根据当年的各项绩效目标完成情况及工作计划，坚持持续加大教育资源供给，强化规划引领，着力解决教育资源不足、配置不均等问题，持续改善教育教学条件。加强师资队伍建设和义务教育现代化创建，推进教育领域综合改革，持续推进义务教育优质均衡发展。支持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性幼儿园覆盖率；扎实推进等级园创建工作，规范幼儿园管理，提升区域学前教育质量。加强学校督导评估，规范教育教学管理；加强校外教育培训机构监管，规范校外培训机构管理。持续加强语言文字规范化工作，推进社区教育发展，巩固文明创建成果，奋力书写江岸美好教育高质量发展的新篇章。				

2023年度江岸区教育局部门整体支出 绩效自评结果 (缩略版)

一、评价结论

(一) 部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对 2023 年度江岸区教育局部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023 年度江岸区教育局部门整体支出绩效考评综合得分为 99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023 年部门年初预算 259,132.13 万元，调整后预算 291,056.33 万元，实际执行 291,056.33 万元，调整后预算执行率为 100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

详见表格

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。区教育局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。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。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对相关科室或二级单位经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加

科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2023 年预算的批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区第十六届人民代表大会第二次会议关于江岸区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复江岸区教育局 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标 1：改善基础教育办学条件：开源提质释放优质扩容潜力。加大教育资源供给，强化规划引领，着力解决教育资源不足、配置不均等问题。全力配合武汉市创建国家级智慧教育

示范区工作。建设教育大数据中台，实现市、区、校三级互联互通。加强数据安全基础设施建设，建立健全数据安全应急工作机制。探索人工智能教育系列课程，推进师生人工智能素养测评研究，努力打造面向省市乃至全国的人工智能教育培训基地。

目标 2：巩固文明创建成果。开展文明校园风采展示活动，着力打造一批文明校园创建品牌。做好城区文明程度指数、未成年人思想道德建设季度测评工作。持续挖掘教育系统先进典型，讲好楷模和好人故事。健全志愿服务工作机制，培育志愿服务品牌，壮大志愿服务队伍，提升志愿服务水平。持续加强语言文字工作，新增区级语言文字规范化示范校 2—3 所，市级语言文字规范化示范校 1—2 所。抓好“区、街、社区”三级网络建设，遴选培育 1-2 个社区教育实践基地，建立社区教育师资库，推进 50%社区居民参与终身学习。

目标 3：推进学前教育公益普惠发展。大力实施第四期学前教育三年行动计划。锚定“公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到 80%以上”目标，完善普惠性民办幼儿园扶持机制，推动示范园创建。以“持续推进学前教育普及普惠安全优质发展”为目标，不断强化园所管理，加强课程建设，着力提升内涵品质，使我区学前教育在“幼有所育，幼有善育，幼有优育”上不断取得新进展。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预[2011]285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩[2021]546号）文件要求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好江岸区教育局绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年部门年初预算259,132.13万元，调整后预算291,056.33万元，实际执行291,056.33万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

(1) 年度绩效目标 1 改善基础教育办学条件完成情况

数量指标：

① 新改扩建公办中小学和幼儿园数量目标 7 所，2023 年部门实际完成新改扩建公办中小学和幼儿园数量 7 所；

② 新增公办小学、幼儿园学位数目标 3195 座，2023 年部门实际完成公办小学、幼儿园学位数 3195 座；

质量指标：

③ 区内学校办学质量提升目标持续提升，2023 年部门完成目标任务；

时效指标：

④ 资金到位及时率目标 100%，2023 年部门完成目标任务；

成本指标：

⑤ 资金支出控制数目标 $\leq$ 预算调整数，2023 年完成目标任务；

社会效益指标：

⑥ 促进教育优质均衡发展目标有所促进，2023 年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑦ 区内办学品质提升度目标有所提升，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 巩固文明创建成果

数量指标：

① 新增区级语言文字规范化示范校目标 ≥ 2 所，2023 年部门实际完成新增区级语言文字规范化示范校数量 2 所；

质量指标：

② 遴选培育社区教育实践基地数量目标 ≥ 1 所，2023 年部门实际完成遴选培育社区教育实践基地数量 1 所；

时效指标：

③ 开展各项文明创建工作持续开展，2023 年完成值持续开展；

成本指标：

④ 资金支出控制情况目标良好，2023 年完成值 49.3%；

社会效益指标：

⑤ 社区居民参与学习率目标 49%，2023 年完成值 49.3%；

可持续影响指标：

⑥ 推动区域内精神文明建设目标有所推动，2023 年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑦ 社会公众或服务对象满意度目标 $\geq 98\%$ ，2023 年完成值 100%；

(3) 年度绩效目标 3 推进学前教育公益普惠发展完成情况

数量指标：

① 公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例目标 80%，2023 年部门实际完成公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例目标 84.59%；

② 新增公办幼儿园学位目标 1350 座，2023 年部门实际完成 1350 座；

质量指标：

③ 公办园两教一保配备率目标 100%，2023 年部门实际完成 100%；

时效指标：

④ 奖补资金到位及时率目标 100%，2023 年部门实际完成 100%；

成本指标

⑤ 资金支出控制数目标 $\leq$ 预算调整数，2023 年部门实际完成目标任务；

社会效益指标：

⑥ 学前教育优质普惠发展目标有所推进，2023 年部门实际完成目标任务；

可持续影响指标：

⑦ 保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育目标有所保障，2023 年部门实际完成目标任务；

公众满意度指标：

⑧ 社会公众或服务对象满意度 $\geq 98\%$ ，2023 年完成目标任务；

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

在上年度将绩效自评结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务科室，针对绩效自评发现的问题分析原因，研究解决办法。

加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（五）其他佐证材料

无

2023年度学前教育发展经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局

项目名称		学前教育发展经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	学前科、相关幼儿园		
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	3357.68	3349.49	99.76%	19.95	
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	公办园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例		≥80%	84.59%	10
		数量指标	公办及普惠幼儿园数量占比		≥50%	69.39%	10
		质量指标	聘用学前教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标	奖励、奖补资金到位及时率		100%	100%	4
		时效指标	普惠性民办幼儿园名单公示情况		常年公示	常年公示	4
		成本指标	资金支出控制数		≤100%	≤100%	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市级示范幼儿园奖补标准		10万元/所	10万元/所	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展		有所促进	有所促进	10
		可持续影响 效益指标	保障适龄儿童条件基本均衡、入园机会均等的学前教育		有所保障	有所保障	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度		≥98%	≥98%	10
	总分	99.95					
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		1. 进一步扩大普惠性学前教育资源，优化普惠性资源结构,提高公益普惠水平； 2. 进一步规范幼儿园办园行为，引导幼儿园树立科学保教理念，不断提升幼儿园保教质量； 3. 进一步推进幼儿园提档创优，科学指导幼儿园高水平发展，不断增强区域内品牌效应。					

2023年度教育系统运转项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局

项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	组干科、督导办、相关学校	
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	81.2	79.6	98.03%	19.61
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	18	6
		数量指标	幼儿园办园行为督导评估园所数	≥8	28	6
		质量指标	党政建设能力	良好	良好	6
		质量指标	内部审核容错率	≤10%	≤10%	6
		质量指标	督学挂牌督导工作开展情况	良好	良好	6
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	促进	通过省级评估	15
		可持续影响效益指标	为国家和本地区培养人才，从外部环境上实现对当地经济社会发展的贡献	推动	推动	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校和学生家长满意度	≥95%	95.81%	10

总分	99.61	
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	紧紧围绕市、区教育改革发展“十四五”规划和市、区教育中心工 作，紧扣高中教育多样化发展、义务教育优质均衡发展和学前教育普及普 惠发展，紧盯“双减”“五项管理”等教育难点热点，认真履职，主动作 为，依法督政、有效督学，圆满完成了全年工作任务，以优异成绩持续助 推江岸教育乃至武汉教育改革发展。 牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，压实党组织主体责任、党 组织书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，自上而下突出“关键 少数”，由点及面带动“最大多数”。通过党建季度测评、推门查看、述 职考评等，加强监督检查，强化监督执纪问责，切实落实党建责任。	

2023年度教育保障项目经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局

项目名称		教育保障项目经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局			项目实施单位	相关科室、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)	
		年度财政资金总额	27,878.19	27,788.23	99.68%	19.94	
	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
		数量指标	在职人员人数		5998	5920	1
		数量指标	学校安防人员人数		465	496	2
		数量指标	保障教职工工作餐服务		100%	100%	2
		数量指标	居民参与社区教育占比		49%	49.3%	1
		数量指标	大学生租赁房补贴审批人数 (人次)		109	109	2
		数量指标	参与大学生租赁房补贴申请单位数量		25	25	2
		数量指标	在职人员人数(体检人数)		5998	5467	1
		数量指标	体检单位数量		≥95	97	2
		数量指标	区属公办学校投保		全覆盖	全覆盖	1
		数量指标	学生家庭赔偿处理完成率		100%	100%	1
		数量指标	法律顾问完成法律服务范围内的服务事项		20项以上	60	1
		数量指标	“十四五”规划评估区直部门数量		1	1	1
		数量指标	聘请的党建指导员人数		1	1	1
		数量指标	民转公学校数量		3	3	1
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	1

年度 绩效 目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	1
		质量指标	后勤服务各项安全保障率	100%	100%	1
		质量指标	社区居民素质提升	≥ 85%	90%	1
		质量指标	大学生租赁房金额补贴占租金比例	30%	30%	1
		质量指标	体检单位完成率	≥ 90%	100%	1
		质量指标	校园方责任险投保率	100%	100%	1
		质量指标	学生伤害事故赔付率	100%	100%	1
		质量指标	法律服务响应率	100%	100%	1
		质量指标	“十四五”规划评估报告完成率	100%	100%	1
		质量指标	党建学习通知及时,学习资料发放到位,党组织活动有序规范	规范到位	规范到位	1
		质量指标	法律服务事后反馈	无负面影响	无负面影响	1
		质量指标	教师工资支付及时率	100%	100%	1
		时效指标	资金支付到位及时率	及时	及时	1
		时效指标	体检项目开展时间	一年内	一年内	1
		时效指标	体检项目结项结算时间	一年内	一年内	1
		成本指标	资金支出控制数	≦ 预算调整数	≦ 预算调整数	1
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	1
		经济效益指标	区域内品牌效应不断增强	持续增强	持续增强	2
		社会效益指标	周边安全防范等级	安全	安全	2
		社会效益指标	有效减轻毕业生负担	有效	有效	2
		社会效益指标	落实关爱教师行动	持续开展	持续开展	2
		社会效益指标	家校关系	良好	良好	2
		社会效益指标	依法治教社会认可度	良好	良好	2
		社会效益指标	“十四五”专项规划进程	推进	推进	2

	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园重大安全责任事故	0%	0%	2
		环境效益指标	综合治理及校园周边环境投诉处理率	100%	100%	2
		环境效益指标	食堂食品安全	安全	安全	2
		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	2
		可持续影响效益指标	安全教育宣传全渗透	良好	良好	2
		可持续影响效益指标	社区教育质量稳步发展	80%	80%	1
		可持续影响效益指标	支持大学毕业生稳定发展	有效支持	有效支持	1
		可持续影响效益指标	平安和谐校园	97%	95%	1
		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	1
		可持续影响效益指标	区域规划稳步发展	持续	持续	1
		可持续影响效益指标	建设平安和谐校园	良好	良好	1
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	参与大学生租赁房补贴项目的大学毕业生满意度	100%	100%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5
总分	96.94					
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	根据当年预算下达的资金额度及年中预算追加情况，在教育系统范围内统筹合理安排各项资金，保障教职工各项权益，落实教师关爱行动，推动平安校园创建，进一步提升教育教学质量，努力推动优质资源倍增，不断优化教育治理水平，持续强化人才队伍建设，全面提升人才培养质量，统筹发展和安全，奋力书写江岸美好教育高质量发展的新篇章。					

2023年度教育资助专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局

项目名称		教育资助专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	中、初教科，资助中心等		
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	2440.79	1939.42	79.46%	15.89	
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	免费教科书义务教育阶段学校覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	“一补”受助学生人数		≥1000人	2086人	4
		数量指标	中等职业学校受助学生人数		≥1000人	8227人	4
		数量指标	普通高中学校受助学生人数		≥500人	773人	4
		数量指标	学前教育阶段受助学生人数		≥100人	393人	4
		质量指标	切实落实国家资助政策		落实到位	落实到位	4
		质量指标	免费教科书质量合格率		≥97%	99%	4
		时效指标	各项补助资金发放及时率		100%	100%	4
		时效指标	免费教科书课前到位率		100%	100%	4
		成本指标	资金支出控制数		≤预算调整数	≤预算调整数	4

	效益指标 (30分)	经济效益指标	免费教科书项目适当减轻了学生及家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	10
		社会效益指标	因因贫失学、退学人数	0	0	10
		可持续影响效益指标	保障教学秩序正常运行	有所保障	全面保障	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	98%	5
		社会公众或服务对象满意度指标	受助学生家庭抽样满意度调查	≥95%	≥95%	5
总分	95.89					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成绩效目标。 1. 2023年度义务教育免费教科书已全部发放完毕并完成支付手续，上级转移支付资金与结算资金间存在差额，结转至2024年继续使用； 2. 严格落实资助政策，全面落实各个学段助学金、免学费、生活费补助，保障家庭经济困难学生不因贫而失学，部分转移支付资金下达稍晚，结转至2024年完成支付手续；					
改进措施及结果应用方案	继续加强与新华书店联系，做好免费教科书的征订、发放工作，保障免费教科书的质量和课前到书。加强与财政部门的沟通协调，定期总结预算执行情况，主动与区财政局保持密切联系，及时了解资金拨付进度，确保资助资金能够迅速、准确地发放到受助学生手中。					

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区教育局

项目名称		改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	房管站、相关学校		
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)	
		年度财政资金总额	19820.58	18519.02	93.43%	18.69	
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	新增入园学位(个)		1350	1350	3
		数量指标	新增小学学位(个)		1845	1845	3
		质量指标	配建工程验收合格率		95%	98%	3
		质量指标	系统验收合格率		96%	99%	3
		质量指标	当年幼儿园、小学、初中、高中基建项目计划		100%	100%	3
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率		100%	100%	3
		质量指标	购置设施设备质量合格率		100%	100%	3
		质量指标	项目质量(安全)事故发生率		0%	0%	3
		质量指标	批复资金当年下达到项目比率		100%	100%	3
		质量指标	批复项目按计划完成率		100%	100%	3
		质量指标	基本建设类项目成本控制率		100%	100%	3
		质量指标	政府采购类项目成本控制率		100%	100%	3
		时效指标	专项拨款及时率		100%	100%	2
		成本指标	投入金额<概算金额		98%	100%	2

	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	有所促进	有所促进	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	区内办学品质提升度	有所提升	有所提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%	98%	10
总分	98.69					
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		2023年秋季，新投入使用中小学2所、幼儿园5所，新增学位3195个，通过优质品牌扩优提质，实现“建成即优质”。后期将持续进行校园建设，加大学位供给，通过充分协调区级各职能部门，加快相关配建学校建设项目的推进，并对正在处于前期阶段的项目进行统筹、分类办理，提升项目办理效率，力争实现市、区绩效目标工作任务“双满分”。				

2023年度教育事业改革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

项目名称		教育事业改革发展专项经费				
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	相关科室、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	803.64	721.53	89.78%	17.96
	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	领航学校数量	2	2	2
		数量指标	校园足球试点学校数量	27	27	2
		数量指标	开设游泳课学校数量	9	9	2
		数量指标	参加全国学生运动会项目数	1	1	2
		数量指标	视力健康管理示范学校照明改造	10	10	2
		数量指标	市级学前教育发展共同体建设数量	1	1	2
		数量指标	学区制管理项目数量	5	5	2
		数量指标	均衡发展示范区创建数量	1	通过省级评估	2
		数量指标	新建标准化考场数量	12	12	2
		数量指标	中小学幼儿园校园文化品牌建设数量(校园文化建设项目)	2	2	2
		数量指标	参加研学活动人数	481	480	2
		数量指标	新增海外友好学校数量	3	3	2
		数量指标	2023年新增国际理解示范校创建数量	1	1	2
		数量指标	高中中外合作办学数量	2	2	2

年度 绩效 目标 (80分)		数量指标	中小学多语种教学涉及语种数量	3	3	2
		数量指标	支出外籍人员子女就学人数	176	176	2
		数量指标	港澳地区教育交流次数	1	1	1
		数量指标	素质教育考核评价试点学校数量	2	2	1
		质量指标	健康校园达标率	100%	100%	1
		质量指标	社区居民培训人次(成人及社区教育项目)	524499	524499	1
		质量指标	社区居民“终身学习”理念不断增强	不断增强	不断增强	1
		质量指标	学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升	不断提升	不断提升	1
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	100%	100%	1
		成本指标	资金支付规范性	规范	规范	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与活动学生体质健康水平	良好	良好	8
		社会效益指标	教育品牌影响力不断增强	不断增强	不断增强	8
		社会效益指标	促进学生全面发展	有所促进	有所促进	7
		可持续影响效益指标	促进各级各类教育协调发展	有所促进	有所促进	7
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	10
总分	97.96					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成绩效目标，少量经费受下达时间影响，未能在2023年当年及时办理支付手续，结转至第二年完成结算。				
改进措施及结果应用方案		根据当年转移支付及区级专项下达的资金额度，开展各项活动，推动领航学校建设，大力开展体艺、科技、国际理解教育活动、学生研学活动、学前共同体活动，推动中外合作交流全面发展。后期将持续打造素质教育品牌建设试点学校，将学生理想信念、体质健康、美育浸润、劳动技能、科学素养、实践能力、个性发展纳入人才培养全过程，从“基本均衡”向“优质均衡”坚实迈进。				