

2024 年度江岸区教育局部门决算公开

2025 年 10 月 13 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 2024 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 2024 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 2024 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工。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 100 个下属单位决算组成。

纳入江岸区教育局 2024 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. 武汉市江岸区体育卫生与艺术教育工作站
3. 武汉市江岸区小学教研室
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. 江岸区财务核算中心教育分中心
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. 武汉市江岸区中学教研室
10. 武汉市江岸区辅读学校
11. 武汉市江岸区成人中等专业学校
12. 武汉市江岸区大江园幼儿园
13. 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园
14. 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园
15. 武汉市江岸区沈阳路幼儿园

16. 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园
17. 江岸区实验汉口幼儿园
18. 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园
19. 武汉市江岸区英才幼儿园
20. 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园
21. 武汉市江岸区竹叶山幼儿园
22. 武汉市江岸区实验星汇幼儿园
23. 武汉市江岸区博雅小学
24. 武汉市江岸区光华路小学
25. 武汉市江岸区模范路小学
26. 武汉市江岸区丹水池小学
27. 武汉市江岸区三眼桥小学
28. 武汉市江岸区澳门路小学
29. 武汉市育才怡康小学
30. 武汉市江岸区吕锡三小学
31. 武汉市江岸区一元路小学
32. 武汉市江岸区鄱阳街小学
33. 武汉市江岸区铭新街小学
34. 武汉市江岸区四唯路小学
35. 武汉市江岸区沈阳路小学
36. 武汉市育才同安小学
37. 武汉市江岸区青少年宫小学
38. 武汉市江岸区黄陂路小学

39. 武汉市实验小学
40. 武汉市江岸区长春街第二小学
41. 武汉市育才第二小学
42. 武汉市江岸区解放小学
43. 武汉市江岸区堤角小学
44. 武汉市江岸区岱山小学
45. 武汉市育才华岭小学
46. 武汉市实验博雅第二小学
47. 武汉市江岸区谌家矶小学
48. 武汉市育才小学
49. 武汉市江岸区新村小学
50. 武汉市江岸区花桥小学
51. 武汉市江岸区惠济路小学
52. 武汉市江岸区新建小学
53. 武汉市江岸区汉铁小学
54. 武汉市京汉学校
55. 武汉市解放中学
56. 武汉市堤角中学
57. 武汉市第十六中学
58. 武汉市实验初级中学
59. 武汉市六中致诚学校
60. 武汉市第二十中学
61. 武汉市七一中学

62. 武汉市育才第二小学立德分校
63. 武汉市第二十一（警予）中学
64. 武汉市第二中学
65. 武汉市第八十一中学
66. 武汉市第六中学
67. 武汉市第十三中学
68. 武汉市实验学校
69. 武汉市育才高级中学
70. 武汉市培英中学
71. 武汉市财贸学校
72. 武汉市谌家矶中学
73. 武汉市育才中学
74. 武汉市六中位育中学
75. 武汉市汉铁高级中学
76. 武汉市林祥谦学校
77. 武汉市江岸区长春街小学
78. 武汉市江岸区堤角幼儿园
79. 武汉市江岸区实验幼儿园
80. 武汉市育才家园小学
81. 武汉市江岸区六合路幼儿园
82. 武汉市江岸区实验星悦幼儿园
83. 武汉市江岸区实验金桥幼儿园
84. 武汉市江岸区黄浦幼儿园

85. 武汉市育才汉口小学
86. 武汉市江岸区学生资助管理中心
87. 武汉市汉铁初级中学
88. 武汉市育才行知小学
89. 武汉市育才实验小学
90. 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园
91. 武汉市第六初级中学
92. 武汉市育才可立小学
93. 武汉市江岸区万锦幼儿园
94. 武汉市第二初级中学
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
99. 武汉市二中广雅中学
100. 武汉市七一华源中学
101. 武汉市六中上智中学

第二部分 江岸区教育局 2024 年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：江岸区教育局

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	257,844.48	一、一般公共服务支出	32	18.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,008.57	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	3,311.61	五、教育支出	36	244,580.46
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	8.00
八、其他收入	8	10,169.16	八、社会保障和就业支出	39	4,167.56
	9		九、卫生健康支出	40	15,880.71
	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	6,388.61
	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	5,008.57
	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	276,333.82	本年支出合计	58	276,052.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	247.98	结余分配	59	529.35
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276,581.80	总计	62	276,581.80

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：江岸区教育局

单位：万元

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	
功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	276,333.82	262,853.05		3,311.61			10,169.16
201			一般公共服务支出	18.54	18.54					
20104			发展与改革事务	10.00	10.00					
2010402			一般行政管理事务	10.00	10.00					
20132			组织事务	8.54	8.54					
2013202			一般行政管理事务	8.54	8.54					
205			教育支出	244,861.83	231,381.06		3,311.61			10,169.16
20501			教育管理事务	5,049.30	4,649.69		399.39			0.22
2050101			行政运行	907.78	907.59					0.19
2050199			其他教育管理事务支出	4,141.52	3,742.10		399.39			0.03
20502			普通教育	220,719.22	207,638.06		2,912.22			10,168.94
2050201			学前教育	24,201.12	24,200.73					0.39
2050202			小学教育	92,611.59	84,977.45					7,634.14
2050203			初中教育	62,302.31	59,769.68					2,532.63
2050204			高中教育	41,508.99	38,594.99		2,912.22			1.78
2050299			其他普通教育支出	95.21	95.21					
20503			职业教育	9,621.32	9,621.32					
2050302			中等职业教育	9,621.32	9,621.32					
20504			成人教育	1,298.74	1,298.74					
2050499			其他成人教育支出	1,298.74	1,298.74					
20507			特殊教育	720.25	720.25					
2050701			特殊学校教育	720.25	720.25					
20509			教育费附加安排的支出	7,450.00	7,450.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,450.00	7,450.00					
20599			其他教育支出	3.00	3.00					
2059999			其他教育支出	3.00	3.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20703			体育	8.00	8.00					
2070305			体育竞赛	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出	4,167.56	4,167.56					
20805			行政事业单位养老支出	3,501.04	3,501.04					
2080502			事业单位离退休	642.14	642.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,858.90	2,858.90					
20808			抚恤	666.52	666.52					
2080801			死亡抚恤	666.52	666.52					
210			卫生健康支出	15,880.72	15,880.72					
21011			行政事业单位医疗	15,880.72	15,880.72					
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32					
2101102			事业单位医疗	4,301.01	4,301.01					
2101103			公务员医疗补助	11,504.72	11,504.72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	56.67	56.67					
221			住房保障支出	6,388.60	6,388.60					
22102			住房改革支出	6,382.97	6,382.97					

2210203	购房补贴	6,382.97	6,382.97					
22103	城乡社区住宅	5.63	5.63					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.63	5.63					
229	其他支出	5,008.57	5,008.57					
22960	彩票公益金安排的支出	8.57	8.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.57	8.57					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00					
2299899	其他支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：江岸区教育局

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	276,052.45	200,685.77	75,366.68			
201			一般公共服务支出	18.54		18.54			
20104			发展与改革事务	10.00		10.00			
2010402			一般行政管理事务	10.00		10.00			
20132			组织事务	8.54		8.54			
2013202			一般行政管理事务	8.54		8.54			
205			教育支出	244,580.46	174,338.90	70,241.56			
20501			教育管理事务	5,049.25	3,669.28	1,379.97			
2050101			行政运行	907.77	682.76	225.01			
2050199			其他教育管理事务支出	4,141.48	2,986.52	1,154.96			
20502			普通教育	220,437.90	163,031.30	57,406.60			
2050201			学前教育	24,201.11	12,778.50	11,422.61			
2050202			小学教育	92,601.59	69,270.23	23,331.36			
2050203			初中教育	62,030.99	45,672.44	16,358.55			
2050204			高中教育	41,509.00	35,310.14	6,198.86			
2050299			其他普通教育支出	95.21		95.21			
20503			职业教育	9,621.32	6,055.37	3,565.95			
2050302			中等职业教育	9,621.32	6,055.37	3,565.95			
20504			成人教育	1,298.74	1,028.88	269.86			
2050499			其他成人教育支出	1,298.74	1,028.88	269.86			
20507			特殊教育	720.25	554.07	166.18			
2050701			特殊学校教育	720.25	554.07	166.18			
20509			教育费附加安排的支出	7,450.00		7,450.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,450.00		7,450.00			
20599			其他教育支出	3.00		3.00			
2059999			其他教育支出	3.00		3.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20703			体育	8.00		8.00			
2070305			体育竞赛	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	4,167.56	4,167.56				
20805			行政事业单位养老支出	3,501.04	3,501.04				
2080502			事业单位离退休	642.14	642.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,858.90	2,858.90				
20808			抚恤	666.52	666.52				
2080801			死亡抚恤	666.52	666.52				
210			卫生健康支出	15,880.71	15,796.33	84.38			
21011			行政事业单位医疗	15,880.71	15,796.33	84.38			
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32				
2101102			事业单位医疗	4,301.01	4,301.01				
2101103			公务员医疗补助	11,504.71	11,477.00	27.71			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	56.67		56.67			
221			住房保障支出	6,388.61	6,382.98	5.63			
22102			住房改革支出	6,382.98	6,382.98				
2210203			购房补贴	6,382.98	6,382.98				

22103	城乡社区住宅	5.63		5.63			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.63		5.63			
229	其他支出	5,008.57		5,008.57			
22960	彩票公益金安排的支出	8.57		8.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.57		8.57			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00		5,000.00			
2299899	其他支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：江岸区教育局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	257,844.48	一、一般公共服务支出	33	18.54	18.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,008.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	231,381.06	231,381.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,167.56	4,167.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15,880.71	15,880.71		
	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	6,388.61	6,388.61		
	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	5,008.57		5,008.57	
	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	262,853.05	本年支出合计	59	262,853.05	257,844.48	5,008.57	
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	262,853.05	总计	64	262,853.05	257,844.48	5,008.57	

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。

2024年度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

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	3
			合计	257,844.48	187,486.37	70,358.11
201			一般公共服务支出	18.54		18.54
20104			发展与改革事务	10.00		10.00
2010402			一般行政管理事务	10.00		10.00
20132			组织事务	8.54		8.54
2013202			一般行政管理事务	8.54		8.54
205			教育支出	231,381.06	161,139.50	70,241.56
20501			教育管理事务	4,649.68	3,269.71	1,379.97
2050101			行政运行	907.58	682.57	225.01
2050199			其他教育管理事务支出	3,742.10	2,587.14	1,154.96
20502			普通教育	207,638.07	150,231.47	57,406.60
2050201			学前教育	24,200.73	12,778.12	11,422.61
2050202			小学教育	84,977.45	61,646.09	23,331.36
2050203			初中教育	59,769.68	43,411.12	16,358.56
2050204			高中教育	38,595.00	32,396.14	6,198.86
2050299			其他普通教育支出	95.21		95.21
20503			职业教育	9,621.32	6,055.37	3,565.95
2050302			中等职业教育	9,621.32	6,055.37	3,565.95
20504			成人教育	1,298.74	1,028.88	269.86
2050499			其他成人教育支出	1,298.74	1,028.88	269.86
20507			特殊教育	720.25	554.07	166.18
2050701			特殊学校教育	720.25	554.07	166.18
20509			教育费附加安排的支出	7,450.00		7,450.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,450.00		7,450.00
20599			其他教育支出	3.00		3.00
2059999			其他教育支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20703			体育	8.00		8.00
2070305			体育竞赛	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	4,167.56	4,167.56	
20805			行政事业单位养老支出	3,501.04	3,501.04	
2080502			事业单位离退休	642.14	642.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,858.90	2,858.90	
20808			抚恤	666.52	666.52	
2080801			死亡抚恤	666.52	666.52	
210			卫生健康支出	15,880.71	15,796.33	84.38
21011			行政事业单位医疗	15,880.71	15,796.33	84.38
2101101			行政单位医疗	18.32	18.32	
2101102			事业单位医疗	4,301.01	4,301.01	
2101103			公务员医疗补助	11,504.71	11,477.00	27.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	56.67		56.67
221			住房保障支出	6,388.61	6,382.98	5.63
22102			住房改革支出	6,382.98	6,382.98	
2210203			购房补贴	6,382.98	6,382.98	
22103			城乡社区住宅	5.63		5.63
2210399			其他城乡社区住宅支出	5.63		5.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度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：江岸区教育局

单位：万元

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	153,623.91	302	商品和服务支出	12,221.90	310	资本性支出	148.97
30101	基本工资	32,373.87	30201	办公费	3,083.64	31002	办公设备购置	105.70
30102	津贴补贴	13,315.19	30202	印刷费	365.13	31003	专用设备购置	28.39
30103	奖金	249.42	30203	咨询费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	4.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	64,904.00	30205	水费	364.33	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,744.74	30206	电费	1,824.47	31099	其他资本性支出	9.99
30109	职业年金缴费	2,858.90	30207	邮电费	95.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	4,323.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7,233.04	30209	物业管理费	1,030.28			
30112	其他社会保障缴费	469.89	30211	差旅费	30.69			
30113	住房公积金	14,017.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	646.51			
30199	其他工资福利支出	133.57	30214	租赁费	6.72			
303	对个人和家庭的补助	21,491.59	30215	会议费				
30301	离休费	820.70	30216	培训费	603.10			
30302	退休费	15,122.27	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	218.95			
30304	抚恤金	641.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助	189.61	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	340.20			
30307	医疗费补助	4,075.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2,157.88			
30309	奖励金	642.14	30229	福利费	85.40			
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	69.81			
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	1,289.89			
人员经费合计		175,115.50	公用经费合计					12,370.87

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江岸区教育局

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,008.57	5,008.57		5,008.57	
229			其他支出		5,008.57	5,008.57		5,008.57	
22960			彩票公益金安排的支出		8.57	8.57		8.57	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		8.57	8.57		8.57	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2299899			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：江岸区教育局

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
类	款	项	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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：江岸区教育局

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
4.93	4.82				0.11	4.93	4.82				0.11

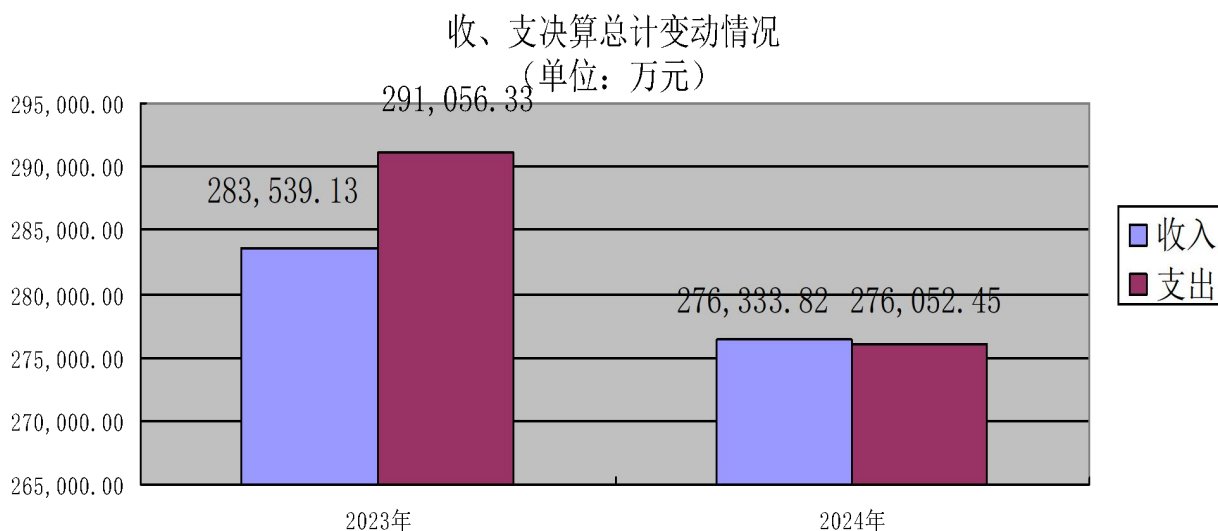
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区教育局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 276,333.82 万元，支出总计 276,052.45 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 7,205.31 万元，下降 2.54%，支出总计减少 15,003.88 万元，下降 5.15%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。

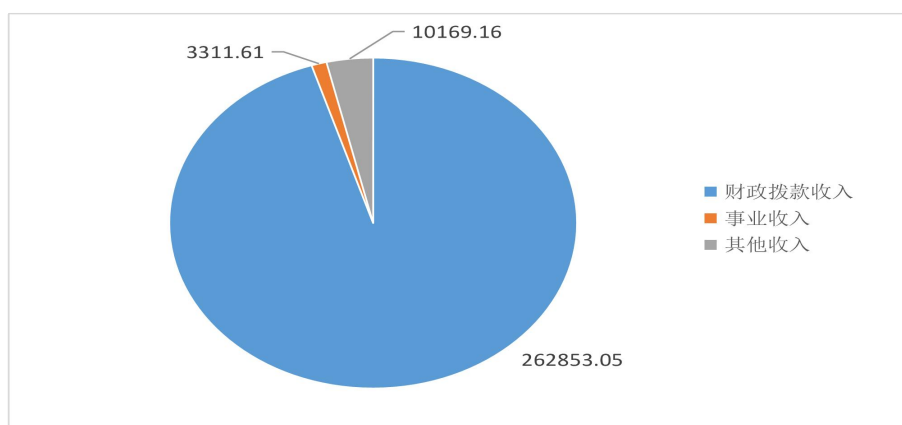
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 276,333.82 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 7,205.31 万元，下降 2.54%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。其中：财政拨款收入 262,853.05 万元，占本年收入 95.12%；事业收入 3,311.61 万元，占本年收入 1.2%；其他收入 10,169.16 万元，占本年收入 3.68%。

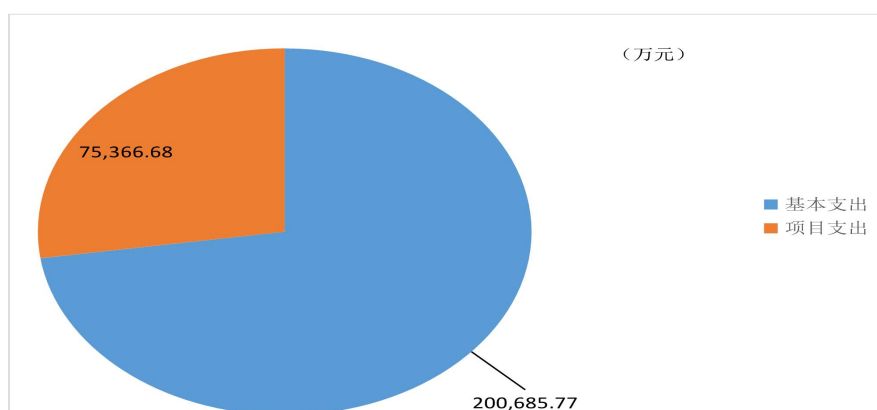
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 276,052.45 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 15,003.88 万元，下降 5.15%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出，导致支出较上年减少。其中：基本支出 200,685.77 万元，占本年支出 72.7%；项目支出 75,366.68 万元，占本年支出 27.3%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 262,853.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,338.28 万元，下降 3.07%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出，导致收入支出较上年减

少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 257,844.48 万元，比 2023 年度决算数减少 13,301.42 万元。减少主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减支出，导致支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 5,008.57 万元，比 2023 年度决算数增加 4,963.14 万元。增加主要原因是 2024 年发行超长期国债。

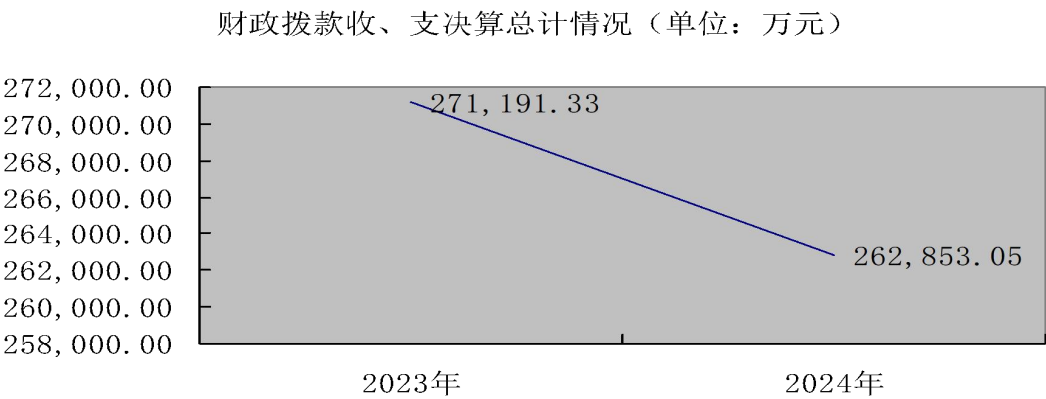


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 257,844.48 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,301.42 万元，下降 4.91%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 257,844.48 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 18.54 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)231,381.06 万元，占 89.74%。主要是用于人员工资、津补贴、绩效及公用经费等。

3. 文化旅游体育与传媒(类)8 万元，占 0%，主要用于中小学体育活动经费等；

4. 社会保障和就业支出(类)4,167.56 万元，占 1.62%；主要用于离退休费、抚恤金和职业年金等；

5. 卫生健康支出(类)15,880.71 万元，占 6.16%；主要用于基本医疗保险及医疗补助等；

6. 住房保障支出(类)6,388.61 万元，占 2.48%；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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215,730.57 万元，支出决算为 257,844.48 万元，完成年初预算的 119.52%。其中：基本支出 187,486.37 万元，项目支出 70,358.11 万元。项目支出主要用于：学前教育发展专项经费项目 1,636 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；教育保障项目经费项目 29,631.91 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；教育资助专项经费项目 2,384.65 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项目 16,307.73 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项目 489.52 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。民转公学校工作经费项目 9,188.89 万元，主要成效：进一步规范民转公系列学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。基础教育保障经费项目 10,719.41 万元，主要成效：进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。

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 10 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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.54 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 638.57 万元，支出决算为 907.58 万元，完成年初预算的 142.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含部分项目经费，导致支出决算数大于年初预算数；

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 11,784.84 万元，支出决算为 3,742.1 万元，完成年初预算的 31.75%，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，部分支出年中调整由教育各学段支出；

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 20,375.28 万元，支出决算为 24,200.73 万元，完成年初预算的 118.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含部分项目经费及上级转移支付资金，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）小学教育（项）年初预算为 72,704.59 万元，支出决算为 84,977.45 万元，完成年初预算的 116.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含部分项目经费及上级转移支付资金，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 58,083 万元，支出决算为 59,769.68 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数与年初预算数基本持平；

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 34,924.87 万元，支出决算为 38,595 万元，完成年初预算的 110.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含部分项目经费及上级转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算数；

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 95.21 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 6,652.92 万元，支出决算为 9,621.32 万元，完成年初预算的 144.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含部分项目经费及上级转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算

数;

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 1,108.08 万元，支出决算为 1,298.74 万元，完成年初预算的 117.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含部分项目经费及上级转移支付资金，导致支出决算数大于年初预算数；

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 832.74 万元，支出决算为 720.25 万元，完成年初预算的 86.49%，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；

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7,450 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. 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 3 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：年中拨付了转移支付名师工作室经费；

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：年中拨付了体育专项资金；

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 642.14 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2,858.9 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，未列年初预算；

18. 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 666.52 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：年中拨付抚恤金，未列年初预算；

19. 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 19.52 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 93.85%；

20. 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 4,516.18 万元，支出决算为 4,301.01 万元，完成年初预算的 95.24%；

21. 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 4,089.98 万元，支出决算为 11,504.71 万元，完成年初预算的 281.29%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：部分经费未列年初预算，年中追加拨付。

22. 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 56.67 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：部分经费未列年初预算，年中追加拨付。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6,382.98 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：购房补贴未列年初预算，年中追加拨付。

24. 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 5.63 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，年中追加拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187,486.37 万元，其中：

人员经费 175,115.50 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 12,370.87 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、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、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

2024 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 5,008.57 万元，本年支出 5,008.57 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8.57万元,主要用于教育系统体育补助资金等方面支出。

(二)其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)支出决算为5000万元,主要用于发行超长期特别国债项目。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.93万元,支出决算为4.93万元,完成全年预算的100%。较上年增加4.05万元,增加460.23%。决算数较上年增加是由于按照相关要求发生出访任务,因公出国(境)费用较上年增加。

(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)费全年预算为4.82万元,支出决算为4.82万元,完成全年预算的100%。较上年增加4.05万元,增长525.97%。决算数较上年增加是由于按照相关要求发生出访任务,因公出国(境)费用较上年增加。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计1人次,主要用于开展中美“千校携手团”出访活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要是本部门已完成公车改革,无公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元,主要是本部门已完成公车改革,无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成全年预算的 100%,与上年一致,增长 0%。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职工,主要是开展鄂疆两地幼儿教师跟岗学习工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个,6 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区教育局机关运行经费支出 46.58 万元,比年初预算数减少 7.2 万元,降低 13.39%。主要原因是:一是人员减少造成工会经费及交通补贴减少;二是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度江岸区教育局政府采购支出总额 8,991.82 万元,其中:政府采购货物支出 1,273.26 万元、政府采购工程支出 2,300.62 万元、政府采购服务支出 5,417.94 万元。授予中小企业合同金额 8,358.41 万元,占政府采购支出总额的 92.96%,其中:授予小微企业合同金额 7,888.84 万元,占授予中小企业合同金额的 94.38%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.14%,服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的91.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）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，我部门组织对2024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7个，资金70,358.11万元，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276,052.45万元，从评价情况来看，2024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 2024 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 7 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 2,998.24 万元，执行数为 1,636.00 万元，完成预算的 54.57%。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，普惠性民办园奖补资金结转至 2025 年初完成支付。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. 教育保障项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30,978.73 万元，执行数为 29,631.91 万元，完成预算的 95.65%。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：一是部分项目资金因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。

3. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2,845.74 万元，执行数为 2,384.65 万元，完成预算的 83.8%。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第二年继续使用；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。

4. 民转公学校工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10,229.88 万元，执行数为 9,188.89 万元，完成预算的 89.82%。主要产出和效益是：“民转公”工作总体推进有序，全面纳入公办教育体系，在促进教育公平、减轻家庭负担方面成效显著，财政投入、师资配备、设施标准实现“全区统筹”，缩小了区域、校际差距，助力“家门口的好学校”建设。存在的问题和原因：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：一是坚持依法规范，统筹推进义务教育结构优化和布局调整，规范办学条件、财务管理和教育教学管理等，进一步提升教育教学质量，持续强化人才队伍建设，全面提升人才培养质量。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项目绩效自评综述：项目全年预算数为

20,419.14 万元，执行数为 16,307.73 万元，完成预算的 79.86%。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第二年继续使用；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项目绩效自评综述：项目全年预算数为 916.18 万元，执行数为 489.52 万元，完成预算的 53.43%。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：一是少量经费未能在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。

7. 基础教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,289.94 万元，实际执行 10,719.41 万元，完成预算的 94.95%。主要产出和效益是：调整优化结构，提高教育资金使用效益，进一步落实教育投入政策，加强教育经费保障，促进教育事业的发展。存在的问题和原因：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：进一步规范学校办学行为，提升教育教学品质，做到促进均衡、提升内涵、激发活力。

(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 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，保持教育强区建设定力

1. 强化理论学习。发挥区教育系统“美好教育向未来”宣讲队作用，全力推动会议精神进校园、进课堂、进头脑。

2. 加强制度建设。全面实行党组织领导的校长负责制，推动学校修订学校章程，规范党组织会议和行政会议议事规则，健全党务工作机构。

3. 优化干部结构。通过调研摸底和考核测评，发掘一批年轻干部。加强干部梯队建设，推进实施江岸区教育管理干部队伍“铸将工程”，有效改善了教育系统干部队伍的年龄结构，为教育强区建设提供强大战斗力。

二、坚持项目引领，夯实教育强区建设基础

1. 实施优质扩容工程。科学规划学校布局不断扩大优质教育资源覆盖面。

2. 实施智慧校园工程。持续推进智慧校园建设，推进教育数字化转型。

3. 实施两项国创工程。严格对照创建标准，制定详细工作方案，定期开展专项督查，全面落实保障措施，全力推进全国义务教育优质均衡发展区和全国学前教育普及普惠区的创建。

三、坚持品质引领，充实教育强区建设内涵

1. 关注学生思政。把习近平总书记系列重要讲话精神带到课堂、融入课程、讲进心底。让学生在潜移默化中升华对社会主义核心价值观的理解认知。

2. 关注关键学能。聚力“质量一号工程”，聚焦“美好课堂”，着力改革难点，优化教学模式。

3. 关注身心健康。全面落实“双减”，6个“双减”优秀案例在全市获奖。打造学生心理健康服务体系，推进体艺课程。

四、坚持名师引领，提升教育强区建设内力

1. 多维雁阵锻造名师梯队。实施“雁阵工程”，打造“众雁齐飞”的教师专业发展格局。

2. 广纳贤才扩充新生力量。通过专项招聘、公开招聘、政策性安置公费师范生等方式，补充在编教师。持续完善合同制聘用教师补充机制，为江岸教育持续注入“源头活水”。

3. 宽严相济激发存量活力。坚持把师德师风建设，开展在职教师有偿补课专项整治，严肃查处教师失德失范行为，激励优秀聘用教师扎根江岸。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，保持教育强区建设定力	全力推动会议精神进校园、进课堂、进头脑。规范党组织会议和行政会议议事规则，健全党务工作机构。有效改善了教育系统干部队伍 的年龄结构，为教育强区建设提供强大战斗力。	完成

2	坚持项目引领， 夯实教育强区 建设基础	科学规划学校布局不断扩大优质教育资源覆盖面。持续推进智慧校园建设，推进教育数字化转型。严格对照创建标准，制定详细工作方案，定期开展专项督查，全面落实保障措施，全力推进全国义务教育优质均衡发展区和全国学前教育普及普惠区的创建。	完成
3	坚持品质引领， 充实教育强区 建设内涵	把习近平总书记系列重要讲话精神带到课堂、融入课程、讲进心底。持续推进智慧校园建设，推进教育数字化转型。定期开展专项督查，全面落实保障措施，全力推进全国义务教育优质均衡发展区和全国学前教育普及普惠区的创建。	完成
4	坚持名师引领， 提升教育强区 建设内力	实施“雁阵工程”，打造“众雁齐飞”的教师专业发展格局。通过专项招聘、公开招聘、政策性安置公费师范生等方式。持续完善合同制聘用教师补充机制。开展在职教师有偿补课专项整治，严肃查处教师失德失范行为。	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(类)：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)一般行政管理事务(类)：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。

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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款)体育竞赛(项): 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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、2024 年度教育局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市江岸区教育局整体绩效自评表

2024 年度江岸区教育局部门整体支出绩效自评报告

二、2024 年度项目绩效自评表

1. 2024年度学前教育发展经费项目绩效自评表
2. 2024年度教育保障项目经费项目绩效自评表
3. 2024年度教育资助专项经费项目绩效自评表
4. 2024年度民转公学校工作经费项目绩效自评表
5. 2024年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表
6. 2024年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表
7. 2024年度基础教育保障经费项目绩效自评表

2024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		200,685.78		项目支出总额		75,366.67
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	276,052.45	276,052.45	100%	20
年度绩效目标1 (30分)		在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。				
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	计划新投入使用中小学、幼儿园数量	6所	6所	5
		数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位	3100个	3100个	5
		质量指标	全区纳入教联体建设的义务教育学校比例	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	全国义务教育优质均衡发展区创建情况	完成	完成	5
		可持续影响指标	扩增江岸基础教育优质资源	持续扩增	达标	5
满意度指标	公众满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	
年度绩效目标2 (30分)		在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，是做好涉教涉校风险整治。				
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	校园安全和学校周边安全区域整治率	100%	100%	6
		数量指标	食品安全事故发生次数	0	0	6
		质量指标	在职教师师德师风投诉回复率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	常态化监测预警工作	长期坚持	达标	6
满意度指标	公众满意度指标	师生满意度	≥95%	≥97%	6	

年度绩效目标3 (20分)		在推进改革创新上示范引领，优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。				
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	义务段学校“美好爸妈”家庭教育课程上线率	100%	100.00%	4
			“四个指南”评价覆盖学校数量	45所	43所	3
		质量指标	优化家庭教育品牌	持续提升	达标	4
	效益指标	社会效益指标	构建以发展素质教育、培育核心素养为导向的质量提升路径	持续推进	达标	4
		可持续影响指标	推动中考考评方案落地	持续推进	达标	2
	满意度指标	公众满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	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，坚持党建引领，保持教育强区建设定力。坚持项目引领，夯实教育强区建设基础。科学规划学校布局不断扩大优质教育资源覆盖面。续推进智慧校园建设，推进教育数字化转型。压实校园安全管理责任，坚持安全规范，筑牢教育治理新防线。协调各类教育发展，巩固学前毛入园率，提升普惠性幼儿园覆盖率和公办园在园幼儿占比，深入推进义务教育教联体建设，推进高中特色发展，推动普特融合，坚持扩优提质，不断满足群众新期待。				

2024 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 2024 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，2024 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

2024 年部门年初预算 230,462.06 万元,调整后预算 276,052.45 万元，实际执行 276,052.45 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

年度绩效目标 1 (30 分)		在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。				
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	计划新投入使用中小学、幼儿园数量	(A)	(B)	
		数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位	6 所	6 所	5
				3100 个	3100 个	5

		质量指标	全区纳入教联体建设的义务教育学校比例	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	全国义务教育优质均衡发展区创建情况	完成	完成	5
		可持续影响指标	扩增江岸基础教育优质资源	持续扩增	达标	5
	满意度指标	公众满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	5
年度绩效目标 2 (30 分)		在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，是做好涉教涉校风险整治。				
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	校园安全和学校周边安全区域整治率	100%	100%	6
		数量指标	食品安全事故发生次数	0	0	6
		质量指标	在职教师师德师风投诉回复率	100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	常态化监测预警工作	长期坚持	达标	6
	满意度指标	公众满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 97%	6
年度绩效目标 3 (20 分)		在推进改革创新上示范引领，优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。				
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	义务段学校“美好爸妈”家庭教育课程上线率	100%	100.00%	4
			“四个指南”评价覆盖学校数量	45 所	43 所	3
		质量指标	优化家庭教育品牌	持续提升	达标	4
	效益指标	社会效益指标	构建以发展素质教育、培育核心素养为导向的质量提升路径	持续推进	达标	4
		可持续影响指标	推动中考考评方案落地	持续推进	达标	2
	满意度指标	公众满意度指标	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%	2

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《武汉市江岸区财政局关于区教育局2024年预算的批复》（岸财〔2024〕1号），根据武汉市江岸区第十六届人民代表大会第三次会议关于江岸区2023年预算执行情况和2024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2024年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。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。狠抓轻负担高效益课堂教学改革，开展新课标导向下的学科课程资源建设，推进国家课程跨学科学习的区域教研行动研究，推出一批“双减”优秀教学成果。力争高考双一流、高优线、特殊招生线（一本）及本科上线率，中考普高率、均分保持全市领先地位。加大后湖产城融合示范区和汉口滨江国

际商务区等片区学校建设，计划新投入使用中小学 3 所，幼儿园 3 所，新增公办中小学、幼儿园学位 3100 个。力争顺利通过创建全国义务教育优质均衡发展区验收，进一步扩增江岸基础教育优质资源，从“基本均衡”向“优质均衡”坚实迈进。以省、市教联体品牌为基础，确保全区纳入教联体建设的义务教育学校达 100%。

目标 2：在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，是做好涉教涉校风险整治。聚焦责任落实、风险防范、周边治理、安全教育和督导检查，强化校园欺凌、未成年人保护、意识形态、心理健康教育等，统筹抓好校园安全和学校周边安全区域整治。抓好学校食堂管理，做好食堂食材抽检工作。做好校园传染病防控工作，坚持常态化监测预警，加强师生宣传教育。开展教育领域侵害群众利益突出问题专项整治，紧盯教辅材料违规收费、学校食堂管理、教师有偿补课、学生资助等关键环节，开展风险排查，抓好问题整改。把师德教育渗透到职业培养、教师准入、职后培训和日常管理全过程。建立健全民主管理制度，听取学生、教职工和家长的意见和建议，定期分析投诉信息，科学研判问题趋势，不断规范工作程序，增加家长、社会对教育的信任感和满意度。

目标 3：在推进改革创新上示范引领，优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。坚持“课外访万家”行动，持续推进“美好爸妈”课程，积极申报全国学校家庭社会协同育人实验区。落实“四个指南”评价，范围覆盖 2 所高中办学质量和 4 所初中、10 所小学教育质量、29 所幼儿园办园行为暨保育教育质量。推动中考考评方案在江岸落地，提高过程评价权重。建立普通高中质量分析

模型，强化增值评价，为学校、班级高考质量精准画像。组织教联体学校在教学研究、课程建设、教学条件等的共建共享，开展新课标导向下教学模式重构的研究，加大教研转型改革，积极开展微观研究、行动研究和现场研究等。以聚焦主题班会、高效作文、深度教学、情境能力“四项行动”为着力点，构建以发展素质教育、培育核心素养为导向的质量提升路径。

（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

2024 年部门年初预算 230,462.06 万元,调整后预算 276,052.45 万元,实际执行 276,052.45 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 在推进优质均衡上示范引领，持续提高教学质量，持续加大学位供给，持续擦亮优质均衡底色。完成情况

数量指标：

① 计划新投入使用中小学、幼儿园数量目标 6 所，实际完成数量 6 所；

② 新增公办中小学、幼儿园学位目标 3100 座，实际完成学位数 3100 座；

质量指标：

③ 全区纳入教联体建设的义务教育学校比例目标值 100%，完成目标任务；

社会效益指标：

④ 全国义务教育优质均衡发展区创建情况目标值完成，当年年完成目标任务；

可持续影响指标：

⑤ 扩增江岸基础教育优质资源目标值持续扩增，当年完成目标任务；

公众满意度指标：

⑥ 师生满意度 $\geq 95\%$ ，完成目标任务；

(2) 年度绩效目标 2 在提升治理水平上示范引领，全力创建平安校园，扎实开展专项整治，是做好涉教涉校风险整治。

数量指标：

① 校园安全和学校周边安全区域整治率目标 100%，实际完成值 100%；

② 食品安全事故发生次数

质量指标：

③ 在职教师师德师风投诉回复率目标值 100%，实际完成值 100%；

社会效益指标：

④ 常态化监测预警工作目标长期坚持，完成值达标；

公众满意度指标：

⑤ 师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，完成值 95%；

(3) 年度绩效目标 3 在推进改革创新上示范引领，优家庭教育品牌，深化评价体系改革，加快推动育人方式变革。完成情况

数量指标：

① 义务段学校“美好爸妈”家庭教育课程上线率目标 100%，实际完成 100%；

② “四个指南”评价覆盖学校数量目标 45 所，实际完成 43 所；

质量指标：

③ 优化家庭教育品牌目标持续提升，实际完成达标；

社会效益指标：

④ 构建以发展素质教育、培育核心素养为导向的质量提升路径目标持续推进，实际完成达标；

可持续影响指标：

⑤ 推动中考考评方案落地目标持续推进，实际完成达标；

公众满意度指标：

⑥ 师生满意度目标 $\geq 95\%$ ，完成值 95%；

（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

2024年度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

项目名称		学前教育发展专项经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位	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	2998.24	1636	54.57%	10.91	
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	普惠性幼儿园覆盖率		≥84%	87.18%	7
		数量指标	公办园在园幼儿占比		≥58%	64.29%	7
		质量指标	办园行为规范率		100%	100%	7
		质量指标	幼儿园食品安全保障率		100%	100%	7
		时效指标	各校资金拨付及时率		100%	100%	6
		成本指标	经济成本控制率		≤100%	≤100%	6
	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	达标	10
		社会效益指标	促进学前教育优质发展		有所促进	达标	10
		可持续影响 效益指标	为适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育		达标	达标	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		≥95%	≥95%	10
	总分	90.91					
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		我区巩固学前毛入园率，努力提升普惠性幼儿园覆盖率和公办园在园幼儿占比，办好一批群众满意的“家门口”新优质学校。					

2024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	30,978.73	29,631.91	95.65%	19.13	
	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	学校安防人员人数		516	518	2
		数量指标	新增公办中小学、幼儿园学位		3100个	3100个	2
		数量指标	驻村扶贫工作队员人数		≥2人	2人	2
		数量指标	保障教职工工作餐服务		100%	100%	2
		数量指标	社区居民培训率		50%	50.0%	2
		数量指标	大学生租赁房补贴审批人数 (人次)		51	51	2
		数量指标	参与大学生租赁房补贴申请单位数量		46	46	2
		数量指标	在职人员人数(体检人数)		5310	5430	2
		数量指标	体检单位数量		≥95	100%	2
		数量指标	法律顾问完成法律服务范围内的服务事项		120	200	2
		数量指标	聘请的党建指导员人数		1人	1人	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	校园安全和学校周边安全区域整治率	100%	100%	1
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	1
		质量指标	义务教育学生失学率	0%	0%	1
		质量指标	在职教师师德师风投诉回复率	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	社区居民培训人数	54.266万人	54.266万人	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	法律服务事后反馈	无负面影响	达标	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	教师队伍素质	不断提升	不断提升	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

	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	有效推进	有效推进	2
		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	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	师生满意度	≥ 95%	95%	5
总分	99.13					
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。					

2024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*执行率)	
		年度财政资金总额	2845.74	2384.65	83.80%	16.76	
	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	学前幼儿政府助学金资助人数		≥100人	361 (春季195+秋季166)	4
		数量指标	中职市政府励志奖学金人数		58	58	4
		数量指标	中职免学费、助学金人数		≥1000人	7255人次	4
		数量指标	普通高中国家助学金人数		514	497	3
		数量指标	普通高中免学费人数		192	202	4
		质量指标	免费教科书质量合格率		≥97%	100%	4
		时效指标	资助资金发放及时率		100%	100%	4
		时效指标	免费教科书课前到位率		100%	100%	4

年度 绩效 目标 (80分)		成本指标	资助标准（元/人·年）	学前教育政府助学金1000元；普通高中国家助学金1500/2000/2500三档；普通高中免学杂费1800/1260（新疆学生根据当地政策视情况）；中职学校国家免学费2600元/2000元；中职学校本市免学费2000元；中职国家助学金2000元；中职市政府励志奖学金1000元	学前教育政府助学金1000元；普通高中国家助学金1500/2000/2500三档；普通高中免学杂费1800/1260（新疆学生根据当地政策视情况）；中职学校国家免学费2600元/2000元；中职学校本市免学费2000元；中职国家助学金2000元；中职市政府励志奖学金1000元	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	学生因贫失学率	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%	≥95%	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	95.76				
	偏差大或目标未完成原因分析	基本完成绩效目标。 1. 2024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2025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2025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，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。				

2024年度民转公学校工作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		民转公学校工作经费					
主管部门		武汉市江岸区教育局		项目实施单位		教育局及民转公系列学校	
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	10229.88	9188.89	89.82%	17.96	
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	民转公学校在校生人数		≥5102人	5590	6
		数量指标	学生资助政策覆盖率		100%	100%	6
		质量指标	促进民转公学校规范管理		有所促进	达标	6
		质量指标	财政资金到位率		≥95%	100%	6
		时效指标	教师工资支付及时率		100%	100%	6
		时效指标	各校资金拨付及时率		100%	100%	5
		成本指标	资金支出控制数		≤预算调整数	≤预算调整数	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师队伍素质		不断提升	不断提升	15
		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	15
	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		≥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。	
改进措施及 结果应用方案	“民转公”工作总体推进有序，全面纳入公办教育体系，在促进教育公平、减轻家庭负担方面成效显著，财政投入、师资配备、设施标准实现“全区统筹”，缩小了区域、校际差距，助力“家门口的好学校”建设。	

2024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	20419.14	16307.73	79.86%	15.97
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	新增公办中小学、幼儿园学位	3100个	3100个	4
		数量指标	无线电作弊防控系统涉及考场数	30	30	4
		数量指标	新改扩建中小学数	7	7	4
		数量指标	新、改、扩建公办幼儿园数量	2	2	4
		数量指标	高中阶段学校提质扩容校数	2	2	4
		数量指标	更新改造实习实训岗位	410个	410个	4
		数量指标	优秀中等职业学校建设数量	1个	1个	4
		数量指标	职业教育信息化标杆学校	2个	2个	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
		时效指标	批复项目按计划完成率	≥90%	100%	2
		成本指标	建设项目成本控制率	100%	100%	1
			社会效益指标	学前三年教育毛入园率	≥92%	>98%

	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进基础教育优质均衡发展情况	有所促进	达标	10
		生态效益指标	符合环评的有关要求	符合	符合	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5
		社会公众或服务对象满意度 指标	学生和家长满意度	≥90%	≥90%	5
总分	95.97					
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		实施优质扩容工程，科学规划学校布局不断扩大优质教育资源覆盖面，持续推进智慧校园建设，推进教育数字化转型，实施两项国创工程。巩固学前毛入园率，提升普惠性幼儿园覆盖率和公办园在园幼儿占比。深入推进义务教育教联体建设，办好一批群众满意的“家门口”新优质学校。				

2024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	916.18	489.52	53.43%	10.69
年度 绩效 目标	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	3
		数量指标	“四个指南”学校创建数量	45所	43所	2
		数量指标	校园足球试点学校数量	32	32	2
		数量指标	游泳进课堂试点学校数量	9	9	2
		数量指标	城乡结对帮扶学校数量	7	7	2
		数量指标	中小学多语种教学实验试点学校数	1	1	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	均衡发展示范区创建数量	1	通过国家评估	2
		数量指标	社区居民培训率	50%	50%	2
		数量指标	游泳培训惠及学生人次	3.06万人次	3.06万人次	2
		数量指标	支持参与研学旅行活动的学生数	625	625	2
		质量指标	区属公办学校投保	全覆盖	全覆盖	2
		质量指标	学生家庭赔偿处理完成率	100%	100%	2
		质量指标	校园足球培训惠及教师人次	26人次	26人次	2

(80分)		质量指标	社区居民培训人次(成人及社区教育项目)	54.266万人次	54.266万人次	2
		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	2
		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	2
		时效指标	批复资金当年下达到项目比率	100%	100%	2
		成本指标	资金支付规范性	规范	规范	2
	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	89.69				
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2024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。				

2024年度基础教育保障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		基础教育保障经费				
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	11289.94	10719.41	94.95%	18.99
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	基础教育增加运转补助标准(元/人·年)	≥700元	运转补助保障标准: 公办幼儿园700元/生·年, 小学780元/生·年, 初中760元/生·年, 公办高中1500元/生·年, 公办中等职业学校1500元/生·年, 公办特殊教育4000元/生·年, 公办民族教育8000元/生·年	6
		数量指标	免费教科书义务教务阶段学校覆盖率	100%	100%	6
		数量指标	小学学龄人口入学率	100%	100%	6
		数量指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	6
		质量指标	学前三年教育毛入园率	≥98%	≥98%	6
		时效指标	运转补助经费到位及时率	100%	100%	5
		成本指标	资金支付规范性	规范	规范	5
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	稳步提升	稳步提升	8
		社会效益指标	教育品牌影响力	不断增强	不断增强	8

	(30分)	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	98.99					
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	1. 加强预算执行监控，定期督办经费使用情况。定期检查经费执行情况，提醒各单位及时办理支付手续。对于预算执行进度缓慢的单位，及时发出督办通知，督促其加快执行。 2. 建立部门联动机制，加强沟通与协调。加强与财政部门的沟通，定期统计教育经费使用情况，根据当年“两个只增不减”目标，测算后期支出情况，加快办理资金计划审批手续，确保当年教育经费执行完毕，完成“两个只增不减”目标。					