

2022 年度武汉市硚口区教育局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区教育局（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 武汉市硚口区教育局（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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 武汉市硚口区教育局（本级）概况

一、部门主要职责

区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，拟订本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计划并指导、协调、监督实施；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，协助管理区属学校的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作；编制、调整区内各级各类学校及幼儿园的设置规划，指导和监督区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责中小学生学习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；负责研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理，负责本区中小学、幼儿园教师奖励基金的使用和管理工作；配合有关部门制定全区教育系统人事管理规定，执行上级有关劳动工资政策；指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；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，统筹协调、管理继续教育工作；规划、协调、指

导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学等工作；管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作；负责规划、管理全区语言文字工作；做好全区教育系统外事工作；负责管理区招生考试工作，指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区教育局（本级）部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 9 个科室,包括党政办公室、组织宣传科、发展规划和财务科、人事科（国际合作与交流科）、中学教育科、小学教育科、学前教育科、职业教育与成人教育科、区教育督导办公室。

第二部分 武汉市硚口区教育局(本级)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	5,928.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,795.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.07
	9		九、卫生健康支出	40	62.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,928.91	本年支出合计	58	5,928.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,088.77	年末结转和结余	60	2,088.77
	30			61	
总计	31	8,017.68	总计	62	8,017.68

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,928.91	5,928.91					
205			教育支出	5,795.59	5,795.59					
20501			教育管理事务	1,192.23	1,192.23					
2050101			行政运行	559.44	559.44					
2050102			一般行政管理事务	452.56	452.56					
2050199			其他教育管理事务支出	180.23	180.23					
20502			普通教育	4,595.26	4,595.26					
2050201			学前教育	1,671.29	1,671.29					
2050202			小学教育	1,041.17	1,041.17					
2050203			初中教育	1,118.19	1,118.19					
2050204			高中教育	33.61	33.61					
2050299			其他普通教育支出	731.00	731.00					
20503			职业教育	7.95	7.95					
2050302			中等职业教育	7.95	7.95					
20507			特殊教育	0.15	0.15					
2050701			特殊学校教育	0.15	0.15					
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07					
20805			行政事业单位养老支出	33.07	33.07					
2080501			行政单位离退休	12.45	12.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62					
210			卫生健康支出	62.91	62.91					
21011			行政事业单位医疗	62.91	62.91					
2101101			行政单位医疗	11.04	11.04					
2101103			公务员医疗补助	51.87	51.87					
221			住房保障支出	37.34	37.34					
22102			住房改革支出	37.34	37.34					
2210201			住房公积金	30.67	30.67					
2210202			提租补贴	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	5,928.91	1,042.31	4,886.60			
205			教育支出	5,795.58	908.98	4,886.60			
20501			教育管理事务	1,192.23	644.57	547.66			
2050101			行政运行	559.44	559.44				
2050102			一般行政管理事务	452.56		452.56			
2050199			其他教育管理事务支出	180.23	85.13	95.10			
20502			普通教育	4,595.25	256.46	4,338.79			
2050201			学前教育	1,671.28	36.57	1,634.71	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,041.17	156.92	884.25			
2050203			初中教育	1,118.19	48.36	1,069.83			
2050204			高中教育	33.61	14.61	19.00			
2050299			其他普通教育支出	731.00		731.00			
20503			职业教育	7.95	7.95				
2050302			中等职业教育	7.95	7.95				
20507			特殊教育	0.15		0.15			
2050701			特殊学校教育	0.15		0.15			
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07				
20805			行政事业单位养老支出	33.07	33.07				
2080501			行政单位离退休	12.45	12.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
210			卫生健康支出	62.91	62.91				
21011			行政事业单位医疗	62.91	62.91				
2101101			行政单位医疗	11.04	11.04				
2101103			公务员医疗补助	51.87	51.87				
221			住房保障支出	37.35	37.35				
22102			住房改革支出	37.35	37.35				
2210201			住房公积金	30.67	30.67				
2210202			提租补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	5,928.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,795.58	5,795.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.07	33.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.91	62.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.35	37.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,928.91	本年支出合计	59	5,928.91	5,928.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,928.91	总计	64	5,928.91	5,928.91	0.00	0.00

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	5,928.91	1,042.31	4,886.60
205			教育支出	5,795.58	908.98	4,886.60
20501			教育管理事务	1,192.23	644.57	547.66
2050101			行政运行	559.44	559.44	
2050102			一般行政管理事务	452.56		452.56
2050199			其他教育管理事务支出	180.23	85.13	95.10
20502			普通教育	4,595.25	256.46	4,338.79
2050201			学前教育	1,671.28	36.57	1,634.71
2050202			小学教育	1,041.17	156.92	884.25
2050203			初中教育	1,118.19	48.36	1,069.83
2050204			高中教育	33.61	14.61	19.00
2050299			其他普通教育支出	731.00		731.00
20503			职业教育	7.95	7.95	
2050302			中等职业教育	7.95	7.95	
20507			特殊教育	0.15		0.15
2050701			特殊学校教育	0.15		0.15
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	
20805			行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
2080501			行政单位离退休	12.45	12.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
210			卫生健康支出	62.91	62.91	
21011			行政事业单位医疗	62.91	62.91	
2101101			行政单位医疗	11.04	11.04	
2101103			公务员医疗补助	51.87	51.87	
221			住房保障支出	37.35	37.35	
22102			住房改革支出	37.35	37.35	
2210201			住房公积金	30.67	30.67	
2210202			提租补贴	6.68	6.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	733.10	302	商品和服务支出	84.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.52	30201	办公费	6.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	65.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	154.01	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	349.54	30205	水费	1.74	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	3.76	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	30209	物业管理费	32.85			
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.40			
30113	住房公积金	35.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	4.54			
303	对个人和家庭的补助	224.61	30215	会议费				
30301	离休费	24.19	30216	培训费				

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
30302	退休费	114.08	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.50	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	34.84	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.26			
30309	奖励金		30229	福利费	4.84			
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	12.26			
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	12.69			
人员经费合计		957.71	公用经费合计					84.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位 2022 年度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表

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

注：本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局（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 8,017.68 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 471.75 万元，增长 6.25%，主要原因是由教育局本级反映的其他部门办学校、民办学校教育投入增加。

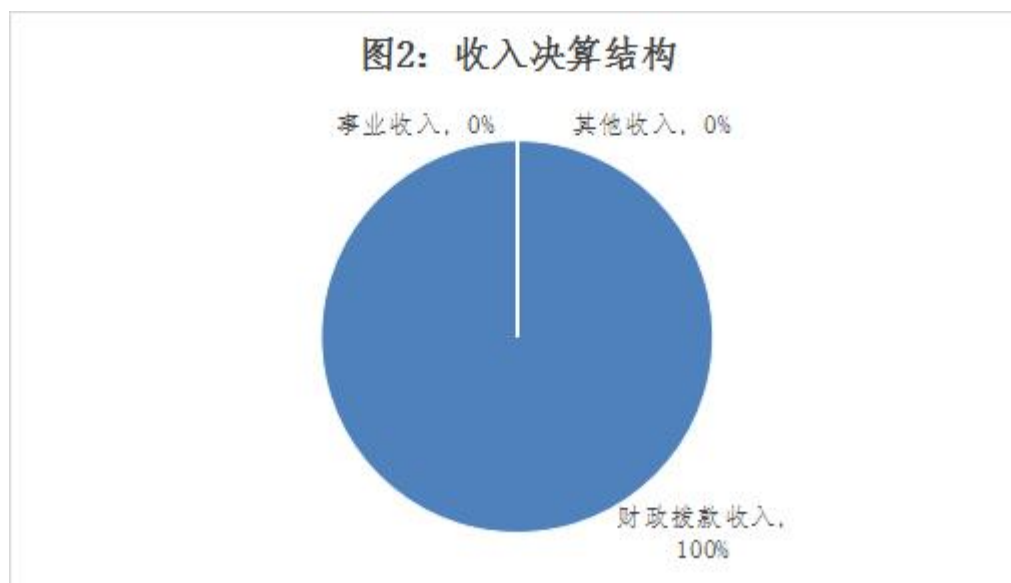
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,928.91 万元。其中：财政拨款收入 5,928.91 万元，占本年收入 100%。主要使用科目：财政拨款收入。

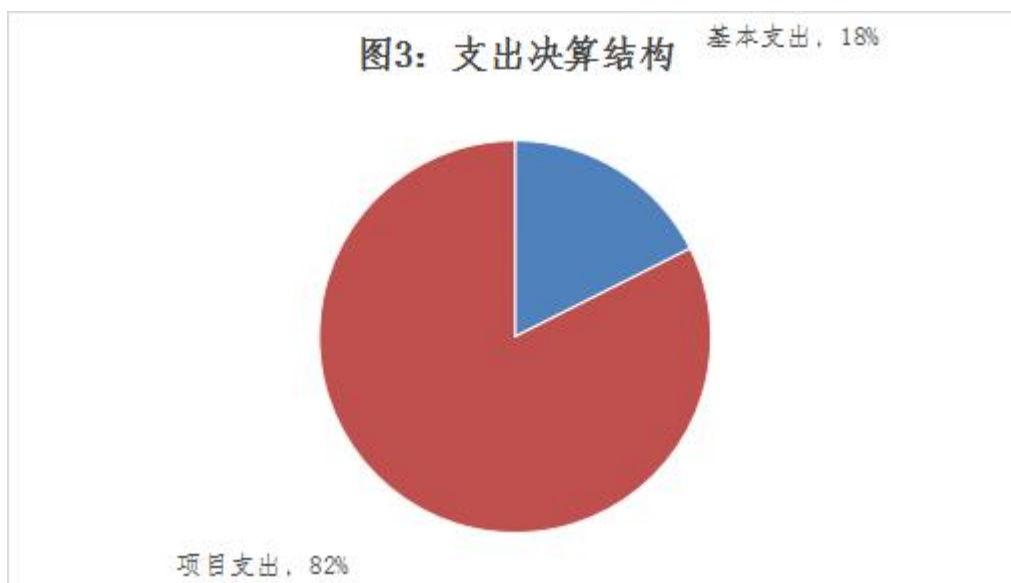
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,928.91 万元。其中：基本支出 1,042.31 万元，占本年支出 17.58%；项目支出 4,886.6 万元，占本年支出 82.42%。主要使用科目：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、办公设备购置。

图 3：支出决算结构

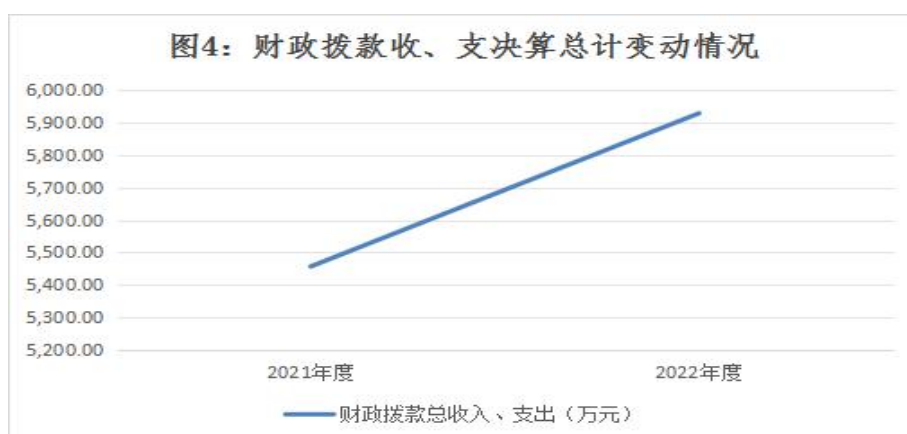


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,928.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.75 万元，增长 8.64%。主要原因是由教育局本级反映的其他部门办学校、民办学校教育投入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,928.91 万元，比 2021 年度决算数增加 471.75 万元。增加主要原因是由教育局本级反映的其他部门办学校、民办学校教育投入增加。

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 5,928.91 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 471.75 万元，增长 8.64%。主要原因是由教育局本级反映的其他部门办学校、民办学校教育投入增加。

（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 5928.91 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)5,795.58 万元，占 97.75%。主要使用科目：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、

办公设备购置。

2.社会保障和就业（类）33.07 万元，占 0.56%。主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

3.卫生健康（类）62.91 万元，占 1.06%。主要使用科目：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

4.住房保障（类）37.35 万元，占 0.63%。主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费。

（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 10,570.01 万元，支出决算为 5,928.91 万元，完成年初预算的 56.09%。其中：基本支出 1,042.30 万元，项目支出 4,886.61 万元。项目支出主要用于足球进校园项目 6 万元，主要成效为支付武汉市硚口区崇仁寄宿学校及华中科技大学同济医学院附属小学足球教练员劳务费、校园足球师资培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等；教育政策性项目 3769.59 万元，其中包含朝读经典、国学经典、免费教科书、学前公益性普惠补助等多个子项目，项目的实施让学生感受到源远流长的中华优秀传统文化，让更多适龄儿童接受优质的教育资源；服务类项目 0.69 万元，开展了 2022 年区教师节庆祝表彰活动，弘扬尊师重教的文化传统；国际化交流项目 16 万元，推动了武汉市太平洋高级中学、武汉市硚口区武外英中高中和华中科技大学同济医学院附属中学三所学校的对外交流，促进了国际理解教育的发展；教职工队伍建设项目 15 万元，

加强了教师队伍建设，保障了聘用教师工资待遇。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 413.12 万元，支出决算为 559.44 万元，完成年初预算的 135.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了工资晋级等人员经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 457.83 万元，支出决算为 452.56 万元，完成年初预算的 98.8%。

3.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 6759.46 万元，支出决算为 180.23 万元，完成年初预算的 2.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有部分教育配建及维修经费、学校保安以及聘用人员经费等项目的年初预算集中由教育局本级编制，教育局本级使用的支出功能分类科目为其他教育管理事务支出。待资金下拨给学校后，再由学校按各自对应的支出功能分类科目如实进行列支。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 1,671.29 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有部分其他部门办幼儿园公用经费及普惠性幼儿园奖补资金的年初预算集中由教育局本级编制在其他教育管理事务支出，待资金下拨给学校后，由教育局列支在学前教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1,041.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有部分其他办小学及民办小学公用经费及专项经费的年初预算集中由教育局本级编制在其他教育管理事务支出，待资金下拨给学校后，由教育局列支在小学教育支出。

6.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 1,118.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有部分其他办初中及民办初中公用经费及专项经费的年初预算集中由教育局本级编制在其他教育管理事务支出，待资金下拨给学校后，由教育局列支在初中教育支出。

7.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 33.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有部分民办高中专项经费上级转移支付指标，待资金分解下拨给学校后，由教育局列支在高中教育支出。

8.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 731 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城乡义务教育免费教科书经费及中小学幼儿园教师培训补助经费是年中追加的市级指标，未纳入年初预算。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中等职业教育党政一把手绩效在教育局本级考核并发放。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：特殊学校教育党政一把手绩效在教育局本级考核并发放。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

13.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 25.18 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 81.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径比实际执行的金额大。

14.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 13.69 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径比实际执行的金额大。

15.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 55.88 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 92.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径比实际执行的金额大。

16.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 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 94.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径比实际执行的金额大。

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 733.1 万元，其中：人员经费 648.5 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、医疗费补助。

公用经费 84.6 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 0.0%。

（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%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，实际发生支出 0 万元。

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%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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%。

2022 年度“三公”经费财政拨款无增减变化。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局（本级）机关运行经费支出 84.6 万元，比 2021 年度增加 27.83 万元，增长 49.0%。主要原因是教育局机关新增 5 个公务员，行政运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局（本级）政府采购支出总额 115.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 万元、政府采购服务支出 110.15 万元。授予中小企业合同金额 115.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 115.45 万

元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 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 1 个，资金 5928.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年区教育局紧紧围绕全市教育工作目标任务，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，坚持“知行合一，全面发展”的硚口教育理念，推进七大工程，筑牢教育根基，在硚口建设转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区战略中争当先锋。区教育局按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。区教育局 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，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算绩效目标设定上还需要进一步量化、细化。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 5928.91 万元,从评价情况来看,2022 年硚口区教育局(本级)坚持党对教育工作的全面领导,围绕“稳中求进”主基调,进一步加强工作作风建设,严格履行管理和服务职能,以求真务实的科学态度,促进全区教育条件建设工作发展,全面完成年度各项工作目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 1 个一级项目。

1.专项业务类项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4,886.61 万元,执行数为 4,886.61 万元,完成预算的 100%。实施的项目主要包括:足球进校园项目、教育政策性项目、服务类项目、国际化交流项目、聘用人员经费项目。主要产出和效益是:项目支出主要用于足球进校园项目,主要成效为支付武汉市硚口区崇仁寄宿学校及华中科技大学同济医学院附属小学足球教练员劳务费、校园足球师资培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等;教育政策性项目,其中包含朝读经典、国学经典、免费教科书、学前公益性普惠补助等多个子项目,项目的实施让学生感受到源远流长的中华优秀传统文化,让更多适龄儿童接受优质的教育资源;服务类项目,开展了本年度区教师节庆祝表彰活动,弘扬尊师重教的文化传统;国际化交流项目,推动了武汉市太平洋高级

中学、武汉市硚口区武外英中高中和华中科技大学同济医学院附属中学三所学校的对外交流，促进了国际理解教育的发展；聘用人员经费项目，加强了教师队伍建设，保障了聘用教师工资待遇。发现的问题及原因：制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有少部分绩效目标不够细化、量化。下一步改进措施：坚持绩效理念，建立和完善项目约束与绩效评价体系，使资金监督协同、规范、共同推进。

(四)绩效自评结果应用情况

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。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，教育党建工作经验被省市推介

1. 强化党建引领，基层战斗堡垒不断巩固。坚持党对教育工作的全面领导，及时研究解决教育改革中“双减”和规范民办义务教育发展等重大事项。积极推进中小学党组织领导的校长负责制试点工作，确保党组织履行好领导职责。

2. 扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。创新推进“五进三问三查”主题实践活动，针对教育当前重点难点问题，确定6个重点问题清单，帮助基层解决问题500余个，坚持立查立改、边查边改，用心用情用力为基层学校、师生办好事办实事。

3. 切实保障意识形态安全。先后修订完善了《关于进一步落实意识形态工作责任制的实施意见》《硚口区教育局网上办公纪律要求提示》，推进意识形态工作落实落细。

4. 深入推进清廉学校建设。以清廉示范校为抓手，创新推出“两单”“四卡”，开展清廉文化建设评比、清廉歌曲征集、专题党课宣讲系列活动，厚植师生清廉情怀。

5. 提升文明校园创建水平。对标全国文明城市测评标准，高水平完成创建全国文明城市迎检任务。制发《武汉市中小学文明校园测评细则（2022年）》，贯彻落实文明校园“六好”标准，组织区教育系统文明创建督查专班，加强对学校文明创建工作督查。

二、坚持“五育并举”，教育教学质量在全市争先进位

1. 强化德育育人实效，学生素养不断提高。成功举办了第二届“五有五艺”文化节暨“六一”庆祝活动。开展“听习近平总书记的话”演讲、征文比赛等系列精神文明主题教育活动，育人实效好。

2. 强化质量导向，教育教学质量不断攀升。积极创建湖北省学前教育普及普惠区，全区公办园在园幼儿占比达51%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比85.27%，工作经验被《湖北日报》头版刊发向全省推广。硚口“双减”工作经验在全市交流，工作案例被省教育厅“推介。坚持以小学区块管理、中学学区管理优化教育教学管理，持续推进三查、三评和“三新”大比武，全面提升教学质量。武汉市第一职业教育中心高考成绩连续九年保持全省中职学校第一，一聋校继续保持全省领先。

3. 强化特色试点，教育亮点不断展现。校园足球获评全国优秀试点区，由硚口主编的《校园足球》成为全国校园足球推荐教材。视力防控获评全省唯一的全国示范区，工作经验得到省委常委、政法委书记肖菊华充分肯定。硚口区连续25次蝉联武汉市中学生田径运动会团体总分冠军。

三、坚持推进“三名工程”，硚口干部教师省市话语权进一步彰显

1. 持续深化干部队伍建设“青蓝计划”，加大“3040”优秀年轻干部培养选拔力度。

2. 大力实施“三名”工程，8名校长入选全省教育家型校长、卓越校长库，唐静作为武汉基础教育唯一代表被评为湖北省新时代名师，十一中王忠文作为中学唯一代表被授予湖北省园丁奖。

3. 引进竞赛教练等骨干教师4名。

四、坚持教育优质均衡，西部教育资源进一步优化

1. 推进教育资源优质扩容。新开办4所幼儿园、5所中小学，首创配建小学等3所小学主体结构封顶，十七初等2所初中开工建设。教育基础设施建设绩效目标名列全市第一，并在全市作经验交流。

2. 优化西部教育资源。加快推进1135片高品质学校建设，武汉英中学校、汉江湾小学、初中学校建设进展顺利，汉江湾国际高中英中学校开工建设。

3. 全区智慧校园水平进一步提升，硚口区作为全省唯一的区入围全国网络学习空间应用优秀区域，武汉市硚口区崇仁路小学汉江湾校区和武汉市硚口区体育馆小学作为全市仅有的学校，入围全国网络学习空间应用优秀学校。

五、坚持师生安全至上，教育系统多维屏障进一步筑牢

1. 积极主动应对突发疫情，及时开展应急处置。完善“两案九制”，机关干部和督学下校督查，签订对口包保责任状，严格执行校园封闭式管理，落实“四必措施”，组织全员核酸检测，确保全区教育系统防疫安全。

2. 落实校园安全“五项制度”和网格化管理，确保教育事业工作平稳开展完成。84所学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设，保障学校食堂食品安全。狠抓师生生命安全教育，狠抓隐患排查治理，确保全学段平安稳定。依法依规完成2022年春季各类学生资助工作，对标对表确保学校直饮水安全，学生饮用奶“三年提升计划”覆盖率达95%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，教育党建工作经验被省市推介	1. 强化党建引领，基层战斗堡垒不断巩固。 2. 扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。 3. 切实保障意识形态安全。 4. 深入推进清廉学校建设。 5. 提升文明校园创建水平。	1. 强化党建引领，基层战斗堡垒不断巩固。坚持党对教育工作的全面领导，及时研究解决教育改革中“双减”和规范民办义务教育发展等重大事项。积极推进中小学党组织领导的校长负责制试点工作，确保党组织履行好领导职责。 2. 扎实开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。创新推进“五进三问三查”主题实践活动，针对教育当前重点难点问题，确定6个重点问题清单，帮助基层解决问题500余个，坚持立查立改、边查边改，用心用力为基层学校、师生办实事。 3. 切实保障意识形态安全。先后修订完善了《关于进一步落实意识形态工作责任制的实施意见》《硚口区教育局网上办公纪律要求提示》，推进意识形态工作落实落细。 4. 深入推进清廉学校建设。以清廉示范校为抓手，创新推出“两单”“四卡”，开展清廉文化建设评比、清廉歌曲征集、专题党课宣讲系列活动，厚植师生清廉情怀。 5. 提升文明校园创建水平。对标全国文明城市测评标准，高水平完成创建全国文明城市迎检任务。制发《武汉市中小学文明校园测评细则（2022年）》，贯彻落实文明校园“六好”标准，组织区教育系统文明创建督查专班，加强对学校文明创建工作督查。
2	坚持“五育并举”，教育教学质量在全市争先进位	1. 强化德育育人实效，学生素养不断提高。 2. 强化质量导向，教育教学质量不断攀升。 3. 强化特色试点，教育亮点不断展现。	1. 强化德育育人实效，学生素养不断提高。成功举办了第二届“五有五艺”文化节暨“六一”庆祝活动。开展“听习近平总书记的话”演讲、征文比赛等系列精神文明主题教育活动，育人实效好。 2. 强化质量导向，教育教学质量不断攀升。积极创建湖北省学前教育普及普惠区，全区公办园在园幼

2	坚持“五育并举”，教育教学质量在全市争先进位	1. 强化德育育人实效，学生素养不断提高。 2. 强化质量导向，教育教学质量不断攀升。 3. 强化特色试点，教育亮点不断展现。	儿占比达 51%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 85.27%，工作经验被《湖北日报》头版刊发向全省推广。硚口“双减”工作经验在全市交流，工作案例被省教育厅“推介”。坚持以小学区块管理、中学学区管理优化教育教学管理，持续推进三查、三评和“三新”大比武，全面提升教学质量。武汉市第一职业教育中心高考成绩连续九年保持全省中职学校第一，一聋校继续保持全省领先。 3. 强化特色试点，教育亮点不断展现。校园足球获评全国优秀试点区，由硚口主编的《校园足球》成为全国校园足球推荐教材。视力防控获评全省唯一的全国示范区，工作经验得到省委常委、政法委书记肖菊华充分肯定。硚口区连续 25 次蝉联武汉市中学生田径运动会团体总分冠军。
3	坚持推进“三名工程”，硚口干部教师省市话语权进一步彰显	1. 持续深化干部队伍建设“青蓝计划”。 2. 大力实施“三名”工程。 3. 引进竞赛教练等骨干教师 4 名。	1. 持续深化干部队伍建设“青蓝计划”，加大“3040”优秀年轻干部培养选拔力度。 2. 大力实施“三名”工程，8 名校长入选全省教育家型校长、卓越校长库，唐静作为武汉基础教育唯一代表被评为湖北省新时代名师，十一中王忠文作为中学唯一代表被授予湖北省园丁奖。 3. 引进竞赛教练等骨干教师 4 名。
4	坚持教育优质均衡，西部教育资源进一步优化	1. 推进教育资源优质扩容。 2. 优化西部教育资源。 3. 全区智慧校园水平进一步提升。	1. 推进教育资源优质扩容。新开办 4 所幼儿园、5 所中小学，首创配建小学等 3 所小学主体结构封顶，十七初等 2 所初中开工建设。教育基础设施建设绩效目标名列全市第一，并在全市作经验交流。 2. 优化西部教育资源。加快推进 1135 片高品质学校建设，武汉英中学校和汉江湾小学、初中学校建设进展顺利，汉江湾国际高中英中学校开工建设。 3. 全区智慧校园水平进一步提升，硚口区作为全省唯一的区入围全国网络学习空间应用优秀区域，武汉市硚口区崇仁路小学汉江湾校区和武汉市硚口区体育馆小学作为全市仅有的学校，入围全国网络学习空间应用优秀学校。
5	坚持师生安全至上，教育系统多维屏障进一步筑牢	1. 积极主动应对突发疫情，及时开展应急处置。 2. 落实校园安全“五项制度”和网格化管理，确保教育事业工作平稳开展完成。	1. 积极主动应对突发疫情，及时开展应急处置。完善“两案九制”，机关干部和督学下校督查，签订对口包保责任状，严格执行校园封闭式管理，落实“四必措施”，组织全员核酸检测，确保全区教育系统防疫安全。 2. 落实校园安全“五项制度”和网格化管理，确保教育事业工作平稳开展完成。84 所学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设，保障学校食堂食品安全。狠抓师生生命安全教育，狠抓隐患排查治理，确保全学段平安稳定。依法依规完成 2022 年春季各类学生资助工作，对标对表确保学校直饮水安全，学生饮用奶“三年提升计划”覆盖率达 95%。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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）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。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。
8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校

支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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. 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。

11. 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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费:纳入区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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区教育局（本级）整体绩效自评表

2022 年度武汉市硚口区教育局（本级） 整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（本级）

填报日期： 2023 年 5 月 6 日

单位名称		武汉市硚口区教育局（本级）				
基本支出总额		1,042.31		项目支出总额	4,886.61	
预算执行情况（万元）（20 分）			调整后 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	5,928.91	5,928.91	100.00%	20.00
年度目标（80 分）		1、确保局机关正常运行；2、推进义务教育优质均衡发展；3、推进学前教育公益普惠发展；4、推进基层学校基础设施建设发展。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	省市名校长（4 分）	10 名	10 名	4
			遴选培养优秀青年教师（4 分）	150 人	150 人	4
			新改扩建幼儿园（4 分）	4 所	4 所	4
			市现代化特色学校(4 分)	60 所	60 所	4
			新增学位（4 分）	6000 个	6000 个	4
			线上平台活动参与人数（4 分）	90 万人	90 万人	4
			公办园在园幼儿占比（4 分）	51.00%	51.00%	4
		质量 指标	年度考核通过率（6 分）	100.00%	100.00%	6
		时效 指标	年度项目完成率（6 分）	100.00%	95.00%	4

	效益指标 (40分)	可持续影响	高考本科率（6分）	90.00%	90.00%	6
			中小学视力健康监测率（6分）	100.00%	100.00%	6
			学生饮用奶“三年提升计划”覆盖率（6分）	95%	95%	6
			获得荣誉情况（6分）	≥5项	≥5项	6
		满意度指标	家长满意率（8分）	≥90%	≥90%	8
			教师满意率（8分）	≥90%	≥90%	8
总分		98.00				
偏差大或目标未完成原因分析		指标大多属于定性的，定量的指标较为缺乏，评价的标准以及覆盖的内容都不够全面，缺乏对行政事业单位绩效管理评价的实际需求加以考察，分类不明晰，评价标准比较单一，多以财务为考核指标。				
改进措施及结果应用方案		一方面，在预算绩效考核的对象上，要将部门、人员、重大项目等都包含其中，计算重大项目实施的最优值，在此基础上制定与之对应的适用性评价指标。另一方面，在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，尽量采取可量化的指标，即使不能量化，也要寻求尽量具体化，以此提高评价指标的可操作性，从而确保绩效考核结果的可用性。行政事业单位预算绩效管理的评价标准不应只包含资金的使用效率方面，还应体现在公共服务的数量和质量方面，针对性地满足多方需求，达到资源优化配置的目的。最后，绩效的指标及标准需要做到透明公开，确保公平公正性，避免结果形式化。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（≥80%）、80%–50%（≥50%，<80%）、50%–0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022 年度武汉市硚口区教育局（本级）专项业务类项目绩效自评表

2022 年度武汉市硚口区教育局（本级）项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（本级）

填报日期：
2023 年 5 月 6 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区教育局（本级）	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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）	
	年度项目资金总额（合计）	4,886.61	4,886.61	100.00%		20.00	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）		实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	灯光改造单位摸底个数（4分）		103个		0	0
		新增设备（4分）		≥18台/套		0	0
	质量指标	设备验收合格率(12分)		100%		100%	12
		教师困难慰问率(12分)		100%		100%	12
	时效指标	项目完成率（%）（8分）		100%		95%	7.6
社会效益指标（40分）	可持续影响	设备利用率（8分）		≥95%		95%	8
	可持续影响	购买教科书数量完成率（8分）		100%		100%	8
	可持续影响	单位安全隐患摸排数量（8分）		≥100个		87个	6.96
	可持续影响	中小学视力健康检查率（8分）		100%		100%	8
	满意度	教职工满意度（8分）		90%	90%		8
总分	90.56						

偏差大或目标未完成原因分析	因部分指标制定较晚，以致无法按时完成目标任务，或年初设计绩效指标时不够合理，如未考虑到其他因素的影响等。
改进措施及结果应用方案	完善绩效指标体系。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。加强对绩效目标的定量化表述，指标归类要准确，并全面反映当年工作任务。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

电话：027-83766777