

附件 1

2023年度武汉市硚口区教育局 (本级) 部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区教育局（本级）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 武汉市硚口区教育局（本级）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规划、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，负责中小學生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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,593.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,438.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.83
	9		九、卫生健康支出	40	67.67
	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	40.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,593.64	本年支出合计	58	4,593.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	6,682.42	总计	62	6,682.42

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。

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

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

金额单位：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	4, 593. 64	4, 593. 64					
205			教育支出	4, 438. 42	4, 438. 42					
20501			教育管理事务	665. 67	665. 67					
2050101			行政运行	427. 07	427. 07					
2050102			一般行政管理事务	213. 74	213. 74					
2050199			其他教育管理事务支出	24. 86	24. 86					
20502			普通教育	3, 710. 42	3, 710. 42					
2050201			学前教育	1, 739. 14	1, 739. 14					
2050202			小学教育	1, 327. 40	1, 327. 40					
2050203			初中教育	599. 99	599. 99					
2050204			高中教育	43. 89	43. 89					
20503			职业教育	53. 91	53. 91					
2050302			中等职业教育	53. 91	53. 91					
20504			成人教育	5. 12	5. 12					
2050402			成人中等教育	5. 12	5. 12					
20508			进修及培训	3. 30	3. 30					
2050801			教师进修	3. 30	3. 30					
208			社会保障和就业支出	46. 83	46. 83					
20805			行政事业单位养老支出	46. 83	46. 83					
2080501			行政单位离退休	12. 42	12. 42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 41	34. 41					
210			卫生健康支出	67. 67	67. 67					
21011			行政事业单位医疗	67. 67	67. 67					
2101101			行政单位医疗	12. 11	12. 11					
2101103			公务员医疗补助	55. 56	55. 56					
221			住房保障支出	40. 72	40. 72					
22102			住房改革支出	40. 72	40. 72					
2210201			住房公积金	33. 37	33. 37					
2210202			提租补贴	7. 35	7. 35					

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

2023 年度支出决算表

公开 03

表

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 593. 64	940. 55	3, 653. 10			
205			教育支出	4, 438. 42	785. 33	3, 653. 10			
20501			教育管理事务	665. 67	427. 07	238. 60			
2050101			行政运行	427. 07	427. 07				
2050102			一般行政管理事务	213. 74		213. 74			
2050199			其他教育管理事务支出	24. 86		24. 86			
20502			普通教育	3, 710. 42	295. 93	3, 414. 50			
2050201			学前教育	1, 739. 14	8. 65	1, 730. 49			
2050202			小学教育	1, 327. 40	170. 89	1, 156. 52			
2050203			初中教育	599. 99	87. 50	512. 49			
2050204			高中教育	43. 89	28. 89	15. 00			
20503			职业教育	53. 91	53. 91				
2050302			中等职业教育	53. 91	53. 91				
20504			成人教育	5. 12	5. 12				
2050402			成人中等教育	5. 12	5. 12				
20508			进修及培训	3. 30	3. 30				
2050801			教师进修	3. 30	3. 30				
208			社会保障和就业支出	46. 83	46. 83				
20805			行政事业单位养老支出	46. 83	46. 83				
2080501			行政单位离退休	12. 42	12. 42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 41	34. 41				
210			卫生健康支出	67. 67	67. 67				
21011			行政事业单位医疗	67. 67	67. 67				
2101101			行政单位医疗	12. 11	12. 11				
2101103			公务员医疗补助	55. 56	55. 56				
221			住房保障支出	40. 72	40. 72				
22102			住房改革支出	40. 72	40. 72				
2210201			住房公积金	33. 37	33. 37				
2210202			提租补贴	7. 35	7. 35				

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

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

金额单位：万元

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	4,593.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,438.43	4,438.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.83	46.83		
	9		九、卫生健康支出	41	67.67	67.67		
	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	40.73	40.73		
	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				

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
	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	4,593.64	本年支出合计	59	4,593.64	4,593.64		
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	4,593.64	总计	64	4,593.64	4,593.64		

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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
205			教育支出	4, 438. 42	785. 33
20501			教育管理事务	665. 67	427. 07
2050101			行政运行	427. 07	427. 07
2050102			一般行政管理事务	213. 74	
2050199			其他教育管理事务支出	24. 86	
20502			普通教育	3, 710. 42	295. 93
2050201			学前教育	1, 739. 14	8. 65
2050202			小学教育	1, 327. 40	170. 89
2050203			初中教育	599. 99	87. 50
2050204			高中教育	43. 89	28. 89
20503			职业教育	53. 91	53. 91
2050302			中等职业教育	53. 91	53. 91
20504			成人教育	5. 12	5. 12
2050402			成人中等教育	5. 12	5. 12
20508			进修及培训	3. 30	3. 30
2050801			教师进修	3. 30	3. 30
208			社会保障和就业支出	46. 83	46. 83
20805			行政事业单位养老支出	46. 83	46. 83
2080501			行政单位离退休	12. 42	12. 42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 41	34. 41
210			卫生健康支出	67. 67	67. 67
21011			行政事业单位医疗	67. 67	67. 67
2101101			行政单位医疗	12. 11	12. 11
2101103			公务员医疗补助	55. 56	55. 56
221			住房保障支出	40. 72	40. 72
22102			住房改革支出	40. 72	40. 72
2210201			住房公积金	33. 37	33. 37
2210202			提租补贴	7. 35	7. 35

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

2023 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：武汉市硚口区教育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.64	302	商品和服务支出	47.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.42	30201	办公费	3.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	154.20	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	358.25	30205	水费	1.78	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费	4.66	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	2.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.37			
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.44			
303	对个人和家庭的补助	137.70	30215	会议费				
30301	离休费	20.63	30216	培训费	1.86			
30302	退休费	83.39	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.37	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	33.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.41			
30309	奖励金		30229	福利费	5.63			
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	11.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
人员经费合计		893.35	公用经费合计					47.20

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

公开 07 表

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	
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。

说明：本单位本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表

公开 08 表

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
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。

说明：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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。

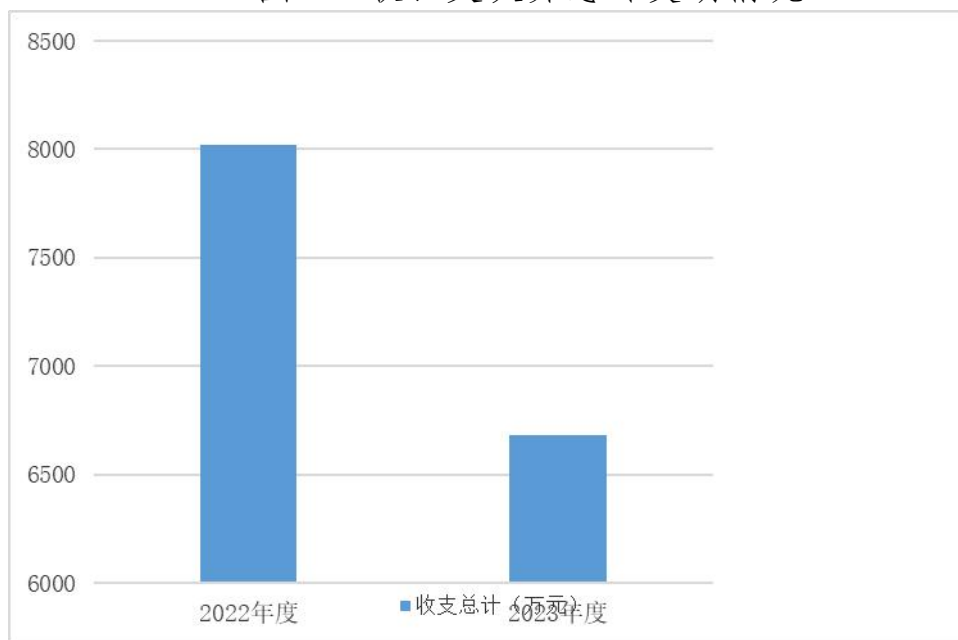
说明：本单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 6682.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1335.3 万元，下降 20%，主要原因是公参民学校回公，以前年度由教育局本级反映支出，本年度在公办学校反映支出。

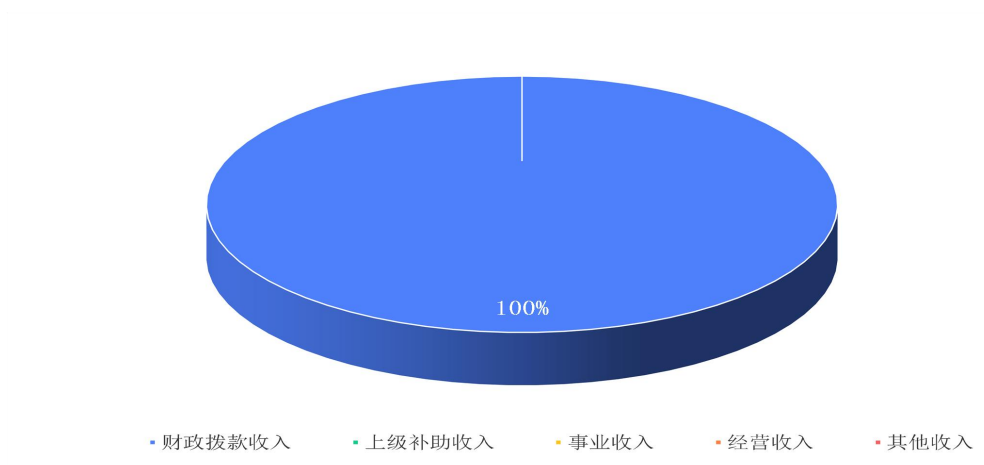
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4593.64 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1335.3 万元，下降 20%。其中：财政拨款收入 4593.64 万元，占本年收入 100%。

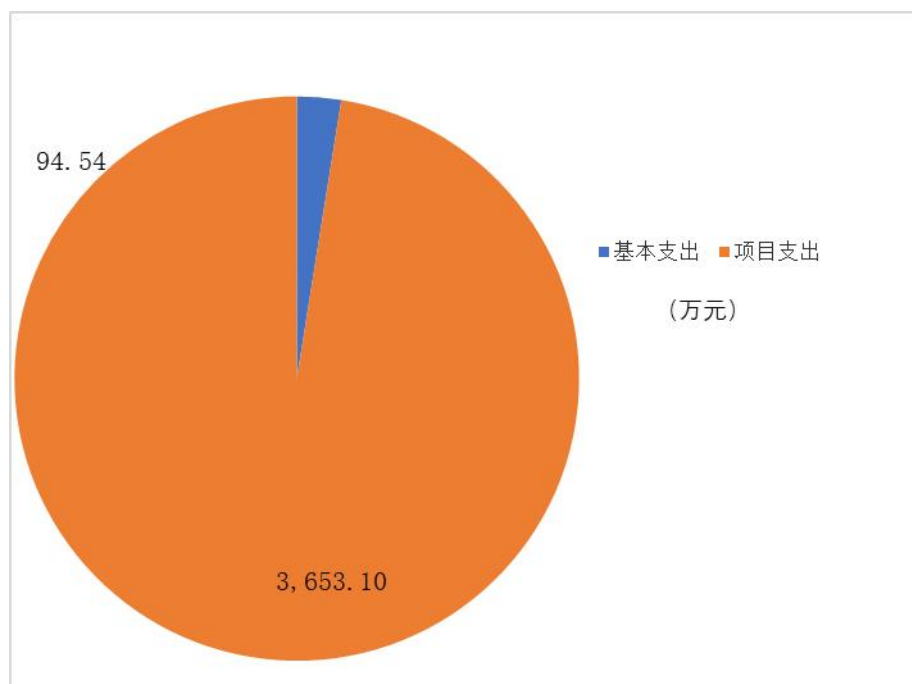
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4593.64 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1335.3 万元，下降 20%。其中：基本支出 94.54 万元，占本年支出 2.06%；项目支出 3653.1 万元，占本年支出 97.94%。

图 3：支出决算结构

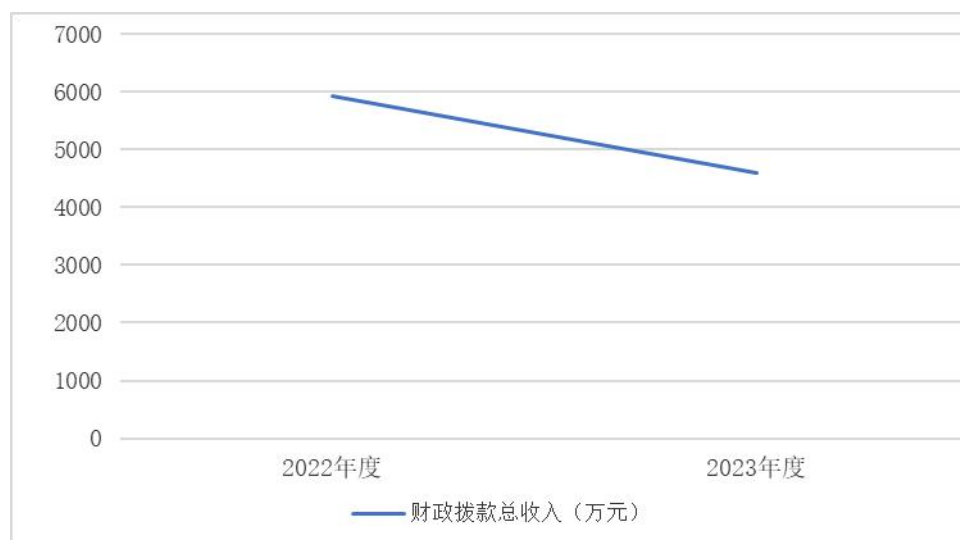


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4593.64 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1335.3 万元,下降 20%。主要原因是公参民学校回公,以前年度由教育局本级反映支出,本年度在公办学校反映支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 4593.64 万元,比 2022 年度决算数减少 1335.3 万元。减少主要原因是公参民学校回公,以前年度由教育局本级反映支出,本年度在公办学校反映支出。

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 4593.64 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1335.3 万元,下降 20%。主要原因是公参民学校回公,以前年度由教育局本级反映支出,本年度在公办学校反映支出。

（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 4593.64 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）4,438.43 万元，占 96.62%。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、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。

2.社会保障和就业（类）46.83 万元，占 1.02%。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）67.67 万元，占 1.47%。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）40.73 万元，占 0.89%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,563.58 万元，支出决算为 4,593.64 万元，完成年初预算的 39.73%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.30 万元，支出决算为 427.07 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：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252.37万元，支出决算为213.74万元，完成年初预算的84.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际执行的金额小于预算编制的测算口径。

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19,130.45万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的0.13%，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0万元，支出决算为1,739.14万元，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：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1,327.4万元，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：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599.99万元，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：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43.89万元，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：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）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53.91万元，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：中等职业教育党政一把手绩效在教育局本级考核并发放。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，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：社区教育学院党政一把手绩效在教育局本级考核并发放。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，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：教师培训部分支出由教育局列支。

11. 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14.38万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的86.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际执行的金额小于预算编制的测算口径。

12. 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30.06万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的100%。

13. 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14.38万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的84.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际执行的金额小于预算编制的测算口径。

14. 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58.86万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的94.39%。

15. 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37.75万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际执行的金额小于预算编制的测算口径。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的99.06%。

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 940.54 万元，

其中：

人员经费 893.35 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、医疗费补助。

公用经费 47.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。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) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无公务用车和公务接待，无三公支出。

十、机关运行经费支出说明

武汉市硚口区教育局（本级） 2023 年度机关运行经费支出 47.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 37.4 万元，降低 44.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减行政支出，行政运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购服务支出 23.36 万元。授予中小企业合同金额 23.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 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 1 个，资金 4593.64 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，2023 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，按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。区教育局 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，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。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2023 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

专项业务类项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,654.1 万元，执行数为 3,654.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公经费的使用维护了机关的正常运行，让效率大大提高；二是社区教育经费的投入维护了社区教育的正常教学也保证了学校各项工作活动的正常开展；三是免教科书资金的拨付提高教材征订质量，不断提升教材采购与发放等工作服务水平，保证了日常教学的正常运行；四是普惠性资金的保障提高民办幼儿园管理和教育教学水平。发现的问题及原因：年初设计的绩效指标有的不够合理，如未考虑到其他因素的影响。下一步改进措施：一是完善绩效指标体系。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；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。

（三）绩效评价结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神

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 2023 年重点工作完成情况

一、强化党建引领，基层战斗堡垒进一步巩固

1. 强化思想领航。坚持“思想引领、学习在先”机制，发挥局、校两级理论中心组龙头作用，系统学、专题学、联组学、调研学，举办“研见未来·教育半月谈”讲坛7期，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育工作的重要论述和先进地区教育工作经验，推进全系统干部教职工思想破冰引领教育质量突围，工作经验在全市教育系统交流。

2. 强化组织领航。持续深化“党建引领、立德树人”品牌建设，探索建立了党建+队伍建设、党建+质量、党建+德育、党建+思政四种教育党建工作模式，以党建创新引领教育质量提升。

3. 强化队伍领航。持续推进“青蓝计划”，分层级举办校长研修班，培养中青年校级、副校级后备干部142人。深入开展党员教师“双培养计划”，培养党员教育教学骨干305人，将30名青年骨干教师培养发展为党员，党员骨干队伍进

一步壮大。

4.强化作风领航。以 30 所清廉示范校为引领，督促各校落实“两单”、“四卡”，工作经验在全市交流。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治违规吃喝等问题，认真开展中小学教辅资料违规收费问题专项整治，在全系统推进强化“八种意识”，努力把全系统党员干部打造成为肯抓质量、善抓质量，在质量提升上出成效的骨干力量。

二、强化质量导向，全力推进教育教学质量在全市争先进位

1. 学前教育普及普惠优质发展。积极创建湖北省学前教育普及普惠区，获评全国幼儿园保育教育质量提升实验区，新创建 7 所市级示范幼儿园，公办省、市级示范园占比 42.8%。新建 3 所公办幼儿园，提供学位 1200 余个。新增 5 所民办普惠性幼儿园。全区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 87%，公办园在园幼儿占比达 60%，位居全市第一。

2. 义务教育均衡发展进中见质。坚持以小学区块管理、中学学区管理优化教育教学管理，建立小学“1+X”、中学“校企合作”学科竞赛培养模式，全面提升教学质量。

3. 高中教育拔尖人才培养亮点突出。2023 年高考十一中物理类最高分 704 分，位居湖北省第十一名，全市九大名高排名第三，硚口高考历史上首次突破 700 分大关；十一中历史类最高分 654 分，全市九大名高排名第六；6 人被清北录取。全区 600 分以上 358 人，特殊类控制线（一本）达到 957 人，较 2022 年增加 100 人；帝国理工大学、多伦多、西班牙

等国外名校 25 人。十一中 2023 年高考取得突破性成绩，被评为湖北省教育工作先进集体。

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. 大力实施名师培养工程。制定并实施《硚口区名师工作室建设管理办法（试行）》，25 名省市名师领衔成立了名师工作室，结对培养中青年骨干教师 362 人。

2. 实施名校长培养工程建设。制定并实施《硚口区名校（园）长工作室建设管理办法（试行）》和《硚口区教育局“三名工程”建设工作方案》，15 名省市区名校长领衔成立了名校长工作室，结对培养中青年校级后备干部 128 人。

3. 实施名校培植工程建设。新创建 7 所市级示范幼儿园，公办省、市级示范园占比 42.8%。义务教育优质均衡持续深化，“现代化”“特色化”迈上新台阶。60 所中小学通过市级现代化建设评估，34 所中小学通过市级素质教育特色校评估。

四、建设“名校双学区”，着力推进教育优质资源均衡发展

1. 规划引领优质扩容。照“名校双学区”思路，制定了《硚口区西部中小学优质教育资源布局五年行动计划》、《关于推进崇仁路小学、十一初和十一中名校“双学区”建设三年行动计划》，围绕“三个三”战略，加快建设崇仁路小学、十一初等名校“双学区”，形成全区均衡的优质教育资源。

2. 汉江湾特色外语教育基地建设实质性推进。武汉英中学校桩基工程已完成，武汉外校小语种基地学校已落户硚口，年内将动工建设，汉江湾地区将成为全市外语特色教育集聚区。

3. 西部优质学校加快建设。崇仁燕园小学已投入使用，同济附小宗关校区秋季将投入使用，韩家墩小学北校区年底将投入使用，十一学校、十七初结构封顶，十一初汉江湾校区已开工，预计可增加 4185 个学位，满足辖区老百姓子女上好学的愿望。

五、压紧压实责任，全力保障校园安全

1. 狠抓责任压实。建立由分管区长为组长的校园安全联席会制度，制定并实施《武汉市硚口区教育安全生产专业委员会 2023 年工作要点》、《2023 年春季开学校园及周边隐患清单》、《校园交通安全管理暂行规定》、《硚口区中小小学生防溺水工作主要责任清单》、《校园安全稳定风险研判及应对工作方案》等文件，优化安全隐患微信工作群实时报告机制，坚持每月调度通报，督促各职能部门依职履责。

2. 狠抓安全教育。创新“1312”安全教育模式。定期召开家长会，发放学生安全管理告家长书。联合区公安分局特警大队加强安保人员技能和体能培训，提升安保人员的应急能力。

3. 狠抓督查整改。建立校园安全联席会成员单位每月查、教育局班子成员每周查、教育局包保干部每周一和周五两查、学校每天自查的四级检查机制，强力推进安全督查。

组织开展防溺水青年志愿者每日巡河护童活动，保障学生暑期安全。严格落实晨午晚检制度，全系统未发生聚集性传染病。高度重视信访稳定工作，积极化解信访积案，落实好“阳光信访”“市民热线”等办理工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，基层战斗堡垒进一步巩固	1. 强化思想领航。 2. 强化组织领航 3. 强化队伍领航。 4. 强化作风领航。	1. 坚持“思想引领、学习在先”机制，发挥局、校两级理论中心组龙头作用，系统学、专题学、联组学、调研学，举办“研见未来·教育半月谈”讲坛7期，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育工作的重要论述和先进地区教育工作经验，推进全系统干部教职工思想破冰引领教育质量突围，工作经验在全市教育系统交流。 2. 持续深化“党建引领、立德树人”品牌建设，探索建立了党建+队伍建设、党建+质量、党建+德育、党建+思政四种教育党建工作模式，以党建创新引领教育质量提升。 3. 持续推进“青蓝计划”，分层级举办校长研修班，培养中青年校级、副校级后备干部142人。深入开展党员教师“双培养计划”，培养党员教育教学骨干305人，将30名青年骨干教师培养发展为党员，党员骨干队伍进一步壮大。 4. 以30所清廉示范校为引领，督促各校落实“两单”、“四卡”，工作经验在全市交流。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治违规吃喝等问题，认真开展中小学教辅资料违规收费问题专项整治，在全系统推进强化“八种意识”，努力把全系统党员干部打造成为肯抓质量、善抓质量，在质量提升上出成效的骨干力量

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	强化质量导向，全力推进教育教学质量在全市争先进位	1.学前教育普及普惠优质发展。 2.义务教育均衡发展进程中见质 3.高中教育拔尖人才培养亮点突出。	1. 积极创建湖北省学前教育普及普惠区，获评全国幼儿园保育教育质量提升实验区，新创建 7 所市级示范幼儿园，公办省、市级示范园占比 42.8%。新建 3 所公办幼儿园，提供学位 1200 余个。新增 5 所民办普惠性幼儿园。全区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 87%，公办园在园幼儿占比达 60%，位居全市第一。 2. 坚持以小学区块管理、中学学区管理优化教育教学管理，建立小学“1+X”、中学“校企合作”学科竞赛培养模式，全面提升教学质量。 3. 2023 年高考十一中物理类最高分 704 分，位居湖北省第十一名，全市九大名高排名第三，硚口高考历史上首次突破 700 分大关；十一中历史类最高分 654 分，全市九大名高排名第六；6 人被清北录取。全区 600 分以上 358 人，特殊类控制线（一本）达到 957 人，较 2022 年增加 100 人；帝国理工大学、多伦多、西班牙等国外名校 25 人。十一中 2023 年高考取得突破性成绩，被评为湖北省教育工作先进集体。
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.大力实施名师培养工程。 2.实施名校长培养工程建设。 3.实施名校培植工程建设。	1.制定并实施《硚口区名师工作室建设管理办法（试行）》，25 名省市名师领衔成立了名师工作室，结对培养中青年骨干教师 362 人。 2.制定并实施《硚口区名校（园）长工作室建设管理办法（试行）》和《硚口区教育局“三名工程”建设工作方案》，15 名省市名校校长领衔成立了名校长工作室，结对培养中青年校级后备干部 128 人。 3.新创建 7 所市级示范幼儿园，公办省、市级示范园占比 42.8%。义务教育优质均衡持续深化，“现代化”“特色化”迈上新台阶。60 所中小学通过市级现代化建设评估，34 所中小学通过市级素质教育特色校评估。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	建设“名校双学区”，着力推进教育优质资源均衡发展	1. 规划引领优质扩容。 2. 汉江湾特色外语教育基地建设实质性推进。 3. 西部优质学校加快建设。	1. 照“名校双学区”思路，制定了《硚口区西部中小学优质教育资源布局五年行动计划》、《关于推进崇仁路小学、十一初和十一中名校“双学区”建设三年行动计划》，围绕“三个三”战略，加快建设崇仁路小学、十一初等名校“双学区”，形成全区均衡的优质教育资源。 2. 武汉英中学校桩基工程已完成，武汉外校小语种基地学校已落户硚口，年内将动工建设，汉江湾地区将成为全市外语特色教育集聚区。 3. 崇仁燕园小学已投入使用，同济附小宗关校区秋季将投入使用，韩家墩小学北校区年底将投入使用，十一学校、十七初结构封顶，十一初汉江湾校区已开工，预计可增加4185个学位，满足辖区老百姓子女上好学的愿望。
5	压紧压实责任，全力保障校园安全	1. 狠抓责任压实。 2. 狠抓安全教育。 3. 狠抓督查整改。	1. 建立由分管区长为组长的校园安全联席会制度，制定并实施《武汉市硚口区教育安全生产专业委员会2023年工作要点》、《2023年春季开学校园及周边隐患清单》、《校园交通安全管理暂行规定》、《硚口区中小学生防溺水工作主要责任清单》、《校园安全稳定风险研判及应对工作方案》等文件，优化安全隐患微信工作群实时报告机制，坚持每月调度通报，督促各职能部门依职履责。 2. 创新“1312”安全教育模式。定期召开家长会，发放学生安全管理告家长书。联合区公安分局特警大队加强安保人员技能和体能培训，提升安保人员的应急能力。 3. 建立校园安全联席会成员单位每月查、教育局班子成员每周查、教育局包保干部每周一和周五两查、学校每天自查的四级检查机制，强力推进安全督查。组织开展防溺水青年志愿者每日巡河护童活动，保障学生暑期安全。严格落实晨午晚检制度，全系统未发生聚集性传染病。高度重视信访稳定工作，积极化解信访积案，落实好“阳光信访”“市民热线”等办理工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2023 年度武汉市硚口区教育局（本级）整体绩效评价自评表

2023 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：2024 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市硚口区教育局（本级）					
基本支出总额		940.55			项目支出总额	3,653.10	
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	
		部门整体支出总额	4,593.64	4,593.64	100.00%	（20分*执行率） 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	市级名校长（4分）		10名	10名	4
			结对培养中青年骨干教师(4分)		300人	362人	4
			新改扩建幼儿园（4分）		6所	8所	4
			市级素质教育特色校（4分）		30所	34所	4
			新建公办园新增学位（4分）		1200个	1200个	4
			2023年全省中学生运动会获金牌数（4分）		5块	11块	4
			公办省、市级示范园占比（4分）		41.00%	42.80%	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	市级示范高中线占比（6分）		40.00%	40.00%	6
			中小学视力健康监测率（6分）		100.00%	100.00%	6
			学生安全教育覆盖率（6分）		100.00%	100.00%	6
			获得省级及以上荣誉情况(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	定性指标细化具体不够，分类不够明晰，评价内容及标准有的不够全面，对行政事业单位绩效管理评价的系统性不够，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$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），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。	

二、2023 年度武汉市硚口区教育局（本级）专项业务类

项目绩效评价自评表

2023 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：2024/5/20

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	
	年度项目资金总额（合计）	3,653.10	3,653.10	100.00%	（20 分*执行率） 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	组织各类安全督查数量（4 分）		≥300 次	300 余次	4
		新改扩建幼儿园（4 分）		6 所	8 所	4
	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%	6
社会效益指标 （40 分）	可持续影响	设备利用率（8 分）		≥95%	95%	8
		购买教科书数量完成率（8 分）		100%	100%	8
		安全督查整改完成率（8 分）		100%	100%	8
		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	98.00					
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≥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。						

电话：027-83766777