

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区教育局本级部门决 算公开

2025 年 10 月 31 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 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 武汉市硚口区教育局本级 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 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，拟定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 武汉市硚口区教育局本级 2024 年度部门决算表

一、2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市硚口区教育局本级

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	4,170.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,084.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.17
	9		九、卫生健康支出	39	71.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,170.12	本年支出合计	57	4,294.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,088.77	年末结转和结余	59	1,964.03
总计	30	6,258.89	总计	60	6,258.89

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。

二、2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市硚口区教育局本级

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, 170. 12	4, 170. 12					
205			教育支出	3, 960. 04	3, 960. 04					
20501			教育管理事务	1, 644. 63	1, 644. 63					
2050101			行政运行	318. 08	318. 08					
2050102			一般行政管理事务	192. 37	192. 37					
2050199			其他教育管理事务支出	1, 134. 18	1, 134. 18					
20502			普通教育	2, 315. 41	2, 315. 41					
2050201			学前教育	51. 99	51. 99					
2050202			小学教育	502. 74	502. 74					
2050203			初中教育	53. 79	53. 79					
2050204			高中教育	26. 21	26. 21					
2050299			其他普通教育支出	1, 680. 68	1, 680. 68					
208			社会保障和就业支出	95. 18	95. 18					
20805			行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18					
2080501			行政单位离退休	65. 12	65. 12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 06	30. 06					
210			卫生健康支出	71. 16	71. 16					
21011			行政事业单位医疗	71. 16	71. 16					
2101101			行政单位医疗	12. 54	12. 54					
2101103			公务员医疗补助	57. 30	57. 30					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 32	1. 32					
221			住房保障支出	43. 74	43. 74					
22102			住房改革支出	43. 74	43. 74					
2210201			住房公积金	36. 32	36. 32					
2210202			提租补贴	7. 42	7. 42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市硚口区教育局本级

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,294.86	1,037.10	3,257.76			
205			教育支出	4,084.78	827.02	3,257.76			
20501			教育管理事务	1,644.62	399.83	1,244.79			
2050101			行政运行	318.07	318.07				
2050102			一般行政管理事务	192.37		192.37			
2050199			其他教育管理事务支出	1,134.18	81.76	1,052.42			
20502			普通教育	2,315.41	302.44	2,012.97			
2050201			学前教育	51.99	51.99				
2050202			小学教育	502.74	170.45	332.29			
2050203			初中教育	53.79	53.79				
2050204			高中教育	26.21	26.21				
2050299			其他普通教育支出	1,680.68		1,680.68			
20599			其他教育支出	124.75	124.75				
2059999			其他教育支出	124.75	124.75				
208			社会保障和就业支出	95.18	95.18				
20805			行政事业单位养老支出	95.18	95.18				
2080501			行政单位离退休	65.12	65.12				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.06	30.06				
210			卫生健康支出	71.16	71.16				
21011			行政事业单位医疗	71.16	71.16				
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54				
2101103			公务员医疗补助	57.30	57.30				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	1.32	1.32				
221			住房保障支出	43.74	43.74				
22102			住房改革支出	43.74	43.74				
2210201			住房公积金	36.32	36.32				
2210202			提租补贴	7.42	7.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					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	4,170.12	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	3,960.05	3,960.05		
	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	95.17	95.17		
	9		九、卫生健康支出	41	71.16	71.16		
	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	43.74	43.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,170.12	本年支出合计	59	4,170.12	4,170.12		
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	4,170.12	总计	64	4,170.12	4,170.12		

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。

五、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市硚口区教育局本级

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	4, 170. 12	912. 36	3, 257. 76
205	教育支出			3, 960. 04	702. 28	3, 257. 76
20501	教育管理事务			1, 644. 63	399. 84	1, 244. 79
2050101	行政运行			318. 08	318. 08	
2050102	一般行政管理事务			192. 37		192. 37
2050199	其他教育管理事务支出			1, 134. 18	81. 76	1, 052. 42
20502	普通教育			2, 315. 41	302. 44	2, 012. 97
2050201	学前教育			51. 99	51. 99	
2050202	小学教育			502. 74	170. 45	332. 29
2050203	初中教育			53. 79	53. 79	
2050204	高中教育			26. 21	26. 21	
2050299	其他普通教育支出			1, 680. 68		1, 680. 68
208	社会保障和就业支出			95. 18	95. 18	
20805	行政事业单位养老支出			95. 18	95. 18	
2080501	行政单位离退休			65. 12	65. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30. 06	30. 06	
210	卫生健康支出			71. 16	71. 16	
21011	行政事业单位医疗			71. 16	71. 16	
2101101	行政单位医疗			12. 54	12. 54	
2101103	公务员医疗补助			57. 30	57. 30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1. 32	1. 32	
221	住房保障支出			43. 74	43. 74	
22102	住房改革支出			43. 74	43. 74	
2210201	住房公积金			36. 32	36. 32	
2210202	提租补贴			7. 42	7. 42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：武汉市硚口区教育局本级

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	769.79	302	商品和服务支出	43.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.26	30201	办公费	4.55	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	62.61	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	140.69	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	384.19	30205	水费	1.84	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	2.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	3.71			
30113	住房公积金	36.32	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17			
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	99.11	30215	会议费				
30301	离休费	13.55	30216	培训费				
30302	退休费	28.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.46	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	33.61	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.31			
30309	奖励金		30229	福利费	2.91			
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	12.19			
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	12.09			
人员经费合计		868.90	公用经费合计					43.44

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、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

单位：武汉市硚口区教育局本级

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									

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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市硚口区教育局本级

公开 08 表
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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市硚口区教育局本级

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.5					0.5

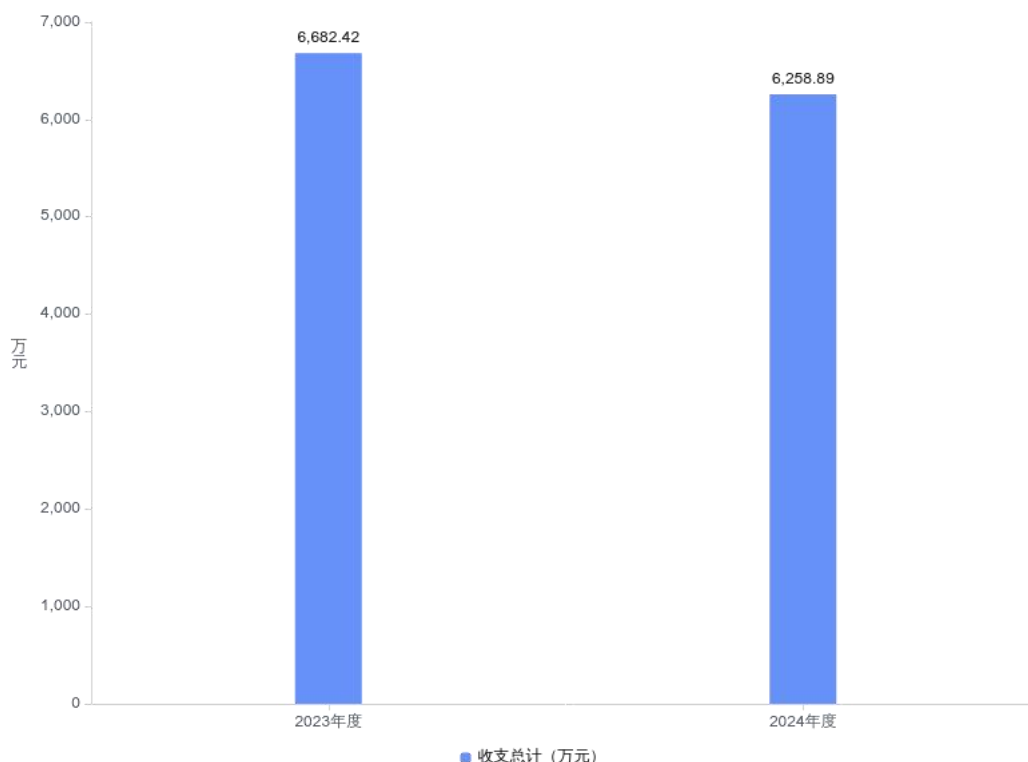
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局本级 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、支总计均为 6,258.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 423.53 万元，下降 6.3%，主要原因是上年列支了以前年度的预拨经费，故本年金额较上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

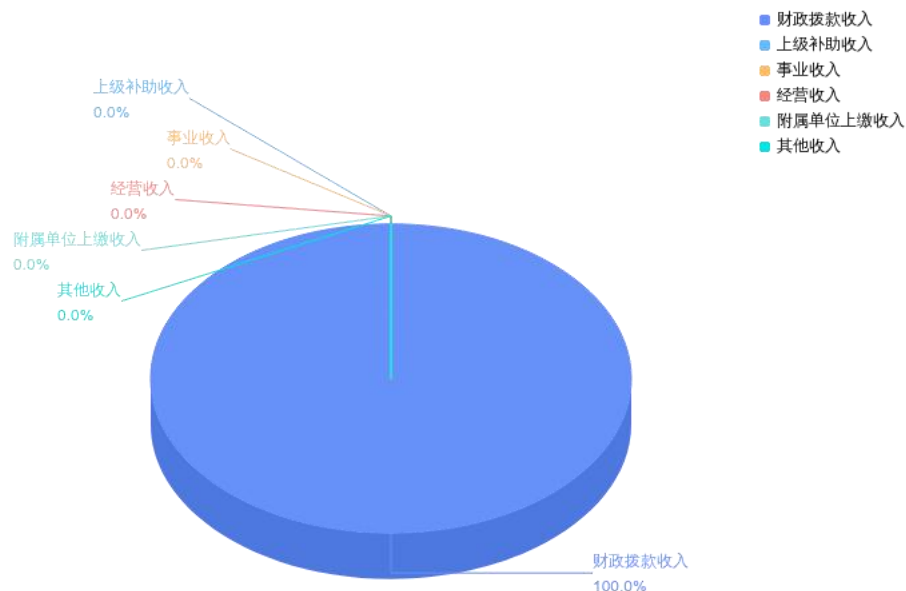


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,170.12 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 423.52 万元，下降 9.2%，主要原因是上年列支了以前年度的预拨经费，故本年金额较上年减少。其中：财政拨款收入

4,170.12 万元，占本年收入 100%。

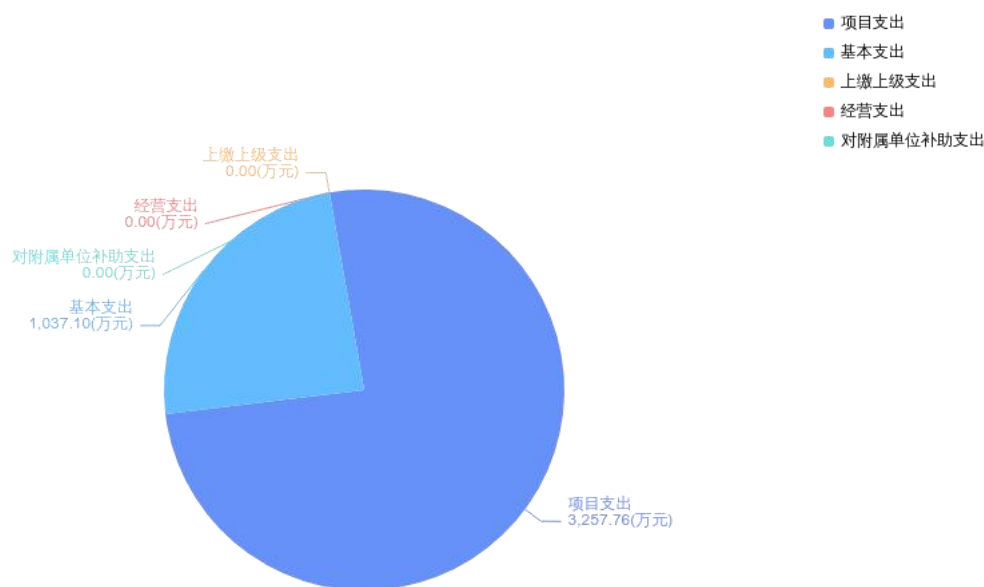
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,294.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 298.78 万元，下降 6.5%,上年列支了以前年度的预拨经费，故本年金额较上年减少。其中：基本支出 1,037.1 万元，占本年支出 24.1%；项目支出 3257.76 万元，占本年支出 75.9%。

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、支总计均为 4,170.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 423.52 万元，下降 9.2%。主要原因上年列支了以前年度的预拨经费，故本年金额较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,170.12 万元，比 2023 年度决算数减少 423.52 万元,减少主要原因是上年列支了以前年度的预拨经费，故本年金额较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 4,170.12 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 423.52 万元，下降 9.2%，主要原因是上年列支了以前年度的预拨经费，故本年金额较上年减少。

（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 4,170.12 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 3,960.04 万元，占 94.97%。主要是用于各学段的教育支出以及其他用于教育管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出 95.18 万元，占 2.28%。主要是用于单位开支的离退休经费以及单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

3.卫生健康支出类支出 71.16 万元，占 1.7%。主要是用于单位缴纳的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如失业保险、工伤保险等。

4.住房保障支出类支出 43.74 万元，占 1.05%。主要是用于职工的住房公积金、提租补贴支出。

（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 10,955.77 万元，支出决算为 4,170.12 万元，完成年初预算的 38.1%。其中：基本支出 912.36 万元，项目支出 3,257.76 万元。项目支出主要用于：

教育事业政策项目支出 3,065.39 万元，主要用于民办及其他办学校办公经费弥补、职业教育及特殊教育发展经费、各学段助学金、学生人身安全责任基金、社区教育经费、免教科书资金、民办普惠性补助资金、民转公学校经费补助等。维护了社区教育的正常教学、保证了学校各项工作活动的正常开展；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。

教育事业发展项目支出 192.37 万元，主要成效是维护了机关的正常运行，提高了工作效率。

1.教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.3 万元，支出决算为 318.08 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了人员工资调标增资。

(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 192.37 万元，完成年初预算的 76.2%，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。

(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 1,134.18 万元，完成年初预算的 5.9%，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。年中将指标划转到学校，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 51.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学前教育学校党政一把手绩效在教育局本级考核发放并列支。

(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 502.74 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：小学学校党政一把手绩效在教育局本级考核发放并列支。

（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 53.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：初中学校党政一把手绩效在教育局本级考核发放并列支。

（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 26.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：高中学校党政一把手绩效在教育局本级考核发放并列支。

（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 1,680.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金是城乡义务教育免费教科书经费、社区教育经费以及下拨的其他部门办学校公用经费，为年中追加的中央省市级指标，未在年初预算中列示。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 143.22 万元，支出决算为 65.12 万元，完成年初预算的 45.5%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年中进行了支出功能分类的调整。

（2）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 30.06 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出具体包括：

(1) 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 12.54 万元，完成年初预算的 87.2%，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。

(2) 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 57.3 万元，完成年初预算的 97.3%。

(3) 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 1.41 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 93.6%，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。

4.住房保障支出具体包括：

(1) 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 36.32 万元，完成年初预算的 96.2%。

(2) 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 7.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 912.34 万元，其中：

人员经费 868.9 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、医疗费、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 43.44 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年持平。

（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，决算数与上年数持平。

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，决算数与上年数持平。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 2024 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年数持平。决算数较预算数减少的主要原因：本年无公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区教育局本级机关运行经费支出 43.44 万元，比年初预算数增加 24.37 万元，增长 127.8%。主要原因是：机关运行经费的决算支出中包含了公务交通补贴支出以及其他运转保障支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区教育局本级政府采购支出总额 89.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.8 万元。授予中小企业合同金额 89.8 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 89.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 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 2024 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，我部门（单位）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 2 个，资金 3,257.76 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，我部门严格按照绩效管理有关文件要求，建立预算绩效评价体系，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

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），资金 4,170.1 万元，从评价情况来看，我部门 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，各项目绩效目标基本完成。预算编制合理，预算执行及时、有效，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：进一步提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 2 个一级项目。

1.教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,570.51 万元，执行数为 3,065.39 万元，完成预算的 119.3%。主要产出和效益是：主要用于社区教育经费、免教科书资金、免教科书资金等，取得到效益是作为聘用教师经费拨付基层，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；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；提高了学校管理和教育教学水平，提升造血能力，切实加强教师队伍建设。发现的问题及原因：预算编制科学性不足，部分项目未细化到具体用款环节，导致执行中调整频繁。下一步改进措施：强化预算精准性，科学编制预算，细化至具体用款项目，避免重复或缺项。

2.教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 475.28 万元，执行数为 192.37 万元，完成预算的 40.5%。主要产出和效益是：主要用于局机关日常办公等，取得的效益是维护

了机关的正常运行，提高了工作效率。发现的问题及原因：绩效管理意识薄弱，工作中重项目实施、轻目标设置与评价，导致绩效指标优化空间未充分挖掘。下一步改进措施：一是细化预算编制至具体项目，结合市、区规划避免重复或缺项，严格按预算使用资金；二是提升绩效目标设置的准确性、全面性，建立“编制-执行-评价”并重机制，定期分析执行偏差并整改。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门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项目，严格控制低效和无效的支出，提高资金使用率。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。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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建工作再上新台阶

党纪学习教育扎实开展。紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”目标要求，发挥局、校两级理论中心组龙头作用，坚持“第一议题”制度，以高的标准、严的要求、细的举措和实的作风推动全系统党纪学习教育持续走深走实。依托“研见未来·教育半月谈”、理论学习中心组、三会一课、支部主题党日等，深入学习贯彻党的二十届三中全会、全国教育大会、习近平总书记考察湖北重要讲话精神，引领全系统改革不断深化。坚持党建+队伍建设、党建+质量、党建+德育、党建+思政工作模式，弘扬“支部建在连上”光荣传统，将党组织建在年级组、学科组，稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制，试点转型达100%。区教育局党建工作做法在全市教育系统交流，3所学校党总支获评全市教育系统基层党组织书记最佳案例、优秀案例和全市“基层治理·武汉答卷”党建创新案例优秀奖。5人获评全区优秀共产党员，3人获评全区优秀党务工作者，4所学校党支部获评全区先进基层党组织，1个单位获评硚口区“十大特色党建品牌”。以“人人有信仰、处处有思政”为目标，深入推进“三全”思政模式，省、市领导先后2次调研我区大中小学思政课一体化建设工作，给予充分肯定。聚焦“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”建设目标，大力实施清廉学校建设，2所学校获评全市清廉学校示范校。崇仁汉滨小学清廉学

校建设做法受到省纪委第一督导组和市纪委主要领导充分肯定。崇仁路小学党员教育视频《师说》获评武汉市第3届“英雄城市·先锋有我”党员教育视频创意大赛年度先锋作品。

二、教育高质量得到新提升

实施《硚口区教育教学质量评价体系》，推动教育教学质量再攀新高。全区高考“超一流”、“双一流”、一本率均位居全市前列；一职教本科录取人数连续11年位居全省、全市第一；一聋校9名学生被北京联合大学等特殊教育顶尖高校录取，90%学子圆梦大学，舞蹈《旗帜》、《兄弟》获湖北省第九届特教学生艺术汇演一等奖，全国和省、市领导先后调研一聋校，给予高度好评；武汉英中牛津剑桥等国际名校录取人数全国第二、中部第一。全区中考录取率达79%，十一京汉校区普高率达98%，位居全市前列；十一中学录取线592分，位居全市第7位，改变了自2008年以来十多年垫底局面，是全市唯一一所录取线未跌反升的省级示范高中。

高水平建设全省义务教育优质均衡发展示范区。实施《幼儿园、中小学书记、校长（园长）发展素质教育履职考核评价体系》，促进学生全面多元发展。2所学校获评全国体育传统特色学校，新增2所全国校园足球特色学校和5所武汉市校园足球特色学校。勇夺全国体育传统特色学校（田径）联赛女子组跳高冠军、全国中学生田径冠军赛男子4×400米亚军。在2024年全省中学生田径冠军赛中，5所学校26名学生获得12金14银8铜。蝉联武汉市中小小学生田径运动会27连冠和武汉市青少

年运动会团体冠军。600 余人次在全国、省、市艺术、科技比赛中获奖。“双减”工作成效显著，《依托社区“讲师团”助力隐形变异治理》工作经验向全国推介，我区代表湖北省接受教育部“双减”督查，受到高度好评。

三、名校长、名教师队伍得到新壮大

全区新增全国模范教师 1 人，全国新时代名师 1 人，正高级教师 4 人，楚天名师 1 人，荆楚好老师 1 人，一聋校教师甘云山获评武汉市道德模范，十一中胡雯媛荣获湖北省第九届中小学青年教师教学竞赛中学语文组状元，2 人包揽武汉市第二十三届中小学教师五项技能竞赛状元（获评武汉市“五一”劳动奖章），13 人被推评 2024 年度武汉市英才计划培育支持专项教育领域人才。5 名教师示范课获评教育部“基础教育精品课”，1 名教师班主任基本功典型经验在全国展示交流。27 人获省级“一师一优课”一、二等奖，180 余人获市级示范课、教学设计等竞赛一、二等奖。名校长队伍建设得到新提升，3 名校长入选荆楚名校长库，4 名校长入选市名校长库，全区市级以上名校（园）长人数达 16 名。

四、两个外校建设取得突破性进展

成功引进武汉外国语学校，武汉外国语学校汉江湾校区、武汉英中汉江湾校区 2025 年 9 月即将投入使用。持续推进崇仁路小学、十一初等“名校双学区”教联体建设，优质教育资源进一步向西扩容。十一实验学校、十一初发展校区、东方红小学长安校区、韩家墩小学北校区等 4 所“名校双学区”和 2 所

省、市级示范配建幼儿园投入使用，新增优质学位 5500 个。积极争取市级以上资金，保障了两个外校及“名校双学区”教联体建设有序推进。

五、超常规纵深推进专项整治取得新成效

局党委坚决扛牢主体责任，认真落实“一岗双责”，坚持以上率下、左右协同，落实“双专班”“双方案”“双包保”工作机制，层层压实责任，采取“四个超常规”（营造超常规工作氛围、保持超常规工作力度、落实超常规工作举措、确保超常规工作效果）方式，高位推进、靶向施策、协同协作、建章立制、加大宣传。制定和完善了 38 项制度，指导学校修订和完善制度 112 个，推进 65 个群众急难愁盼问题解决，已办好了 15 项民生实事。创新提出并实施校园食堂“两抓”（智慧高效抓课堂、营养健康抓食堂）、“六好”（备好餐、制好餐、送好餐、陪好餐、留好餐、评好餐）工作要求，切实让师生吃得饱、吃得好、健康营养、少投诉。做法受到省纪委第一督导组和市纪委主要领导点赞，20 余次被中国教育电视台、《湖北日报》、《武汉新闻》等媒体报道。

六、校园安全底线得到新巩固

落细落实“1312”安全教育工作机制，严格执行“五个全覆盖”和“两个规范”传染病防控要求，健全完善特质学生“四级预警”和“四个伙伴”机制，优化安全隐患微信工作群实时报告整改机制，校园安全底线进一步筑牢。区教育局获评全省“护校安园”成绩突出集体、全市平安校园宣教工作优秀组织

单位、安全生产优秀单位、平安武汉建设优秀单位，先后 2 次在全省春季、秋季开学安全工作会议上作交流发言，获得省领导高度好评。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作再上新台阶	1. 党纪学习教育扎实开展，紧扣“学纪、知纪、明纪、守纪”目标。 2. 坚持“党建+”模式，弘扬“支部建在连上”光荣传统。 3. 以“人人有信仰、处处有思政”为目标，深入推进“三全”思政模式。 4. 清廉学校建设进一步深化。	1. 发挥局、校两级理论中心组龙头作用，坚持“第一议题”制度，以高的标准、严的要求、细的举措和实的作风推动全系统党纪学习教育持续走深走实。 2. 坚持党建+队伍建设、党建+质量、党建+德育、党建+思政工作模式，弘扬“支部建在连上”光荣传统，将党组织建在年级组、学科组，稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制。 3. 深入推进“三全”思政模式，省、市领导先后两次调研我区大中小学思政课一体化建设工作，给予充分肯定。 4. 聚焦“政风清明、校风清静、教风清正、学风清新”建设目标，大力实施清廉学校建设。
2	教育高质量得到新提升	1. 实施《硚口区教育教学质量评价体系》，推动教育教学质量再攀新高。 2. 高水平创建全省义务教育优质均衡发展示范区。 3. “双减”工作成效显著。	1. 全区高考“超一流”、“双一流”、一本率均位居全市前列；全区中考录取率达 79%，十一京汉校区普高率达 98%，位居全市前列。 2. 实施《幼儿园、中小学书记、校长（园长）发展素质教育履职考核评价体系》，促进学生全面多元发展。新增 2 所全国校园足球特色学校和 5 所武汉市校园足球特色学

			校。 3.《依托社区“讲师团”助力隐形变异治理》工作经验向全国推介，我区代表湖北省接受教育部“双减”督查，受到高度好评。
3	名校长、名教师队伍得到新壮大	名教师队伍得到新壮大、名校长队伍建设得到新提升。	新增全国模范教师、新时代名师、正高级教师、楚天名师、荆楚好老师各1人。1人获评武汉市道德模范，1人荣获湖北省第九届中小学青年教师教学竞赛中学语文组状元，2人包揽武汉市第二十三届中小学教师五项技能竞赛状元（获评武汉市“五一”劳动奖章），13人被推评2024年度武汉市英才计划培育支持专项教育领域人才。5名教师示范课获评教育部“基础教育精品课”，1名教师班主任基本功典型经验在全国展示交流。27人获省级“一师一优课”一、二等奖，180余人获市级示范课、教学设计等竞赛一、二等奖。3名校长入选荆楚名校长库，4名校长入选市名校长库，全区市级以上名校（园）长人数达16名。
4	两个外校建设取得突破性进展	优质教育资源进一步扩容，保障两个外校及“名校双学区”教联体建设有序推进。	成功引进武汉外国语学校，武汉外国语学校汉江湾校区，2025年9月即将投入使用。持续推进崇仁路小学、十一初等“名校双学区”教联体建设，优质教育资源进一步向西扩容。4所“名校双学区”和2所省、市级示范配建幼儿园投入使用，新增优质学位5500个。

5	超常规纵深推进专项整治取得新成效	1、落实“一岗双责”，采取“四个超常规”方式，制定和完善制度。 2、创新食堂管理模式，提出并实施校园食堂“两抓”、“六好”工作要求。	1、坚持以上率下、左右协同，落实“双专班”“双方案”“双包保”工作机制，层层压实责任，采取“四个超常规”方式，高位推进、靶向施策、协同协作、建章立制、加大宣传。制定和完善了38项制度，指导学校修订和完善制度112个，推进65个群众急难愁盼问题解决，已办好了15项民生实事。 2、创新提出并实施校园食堂“两抓”（智慧高效抓课堂、营养健康抓食堂）、“六好”（备好餐、制好餐、送好餐、陪好餐、留好餐、评好餐）工作要求，切实让师生吃得饱、吃得好、有营养、少投诉。
6	校园安全底线得到新巩固	严格执行“五个全覆盖”和“两个规范”传染病防控要求，筑牢校园安全防线。	落细落实“1312”安全教育工作机制，健全完善特质学生“四级预警”和“四个伙伴”机制，优化安全隐患微信工作群实时报告整改机制。 区教育局获评全省“护校安园”成绩突出集体、全市平安校园宣教工作优秀组织单位、安全生产优秀单位、平安武汉建设优秀单位，先后2次在全省春季、秋季开学安全工作会议上作交流发言，获得省领导高度好评。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（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) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (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) 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。

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. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

15. 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。

16. 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: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市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、2024 年度武汉市硚口区教育局（本级）整体绩效自评表

2024 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） 单位：万元

单位名称		武汉市硚口区教育局（本级）					
基本支出总额		4,170.10			项 目 支 出总额	3,257.76	
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	4,170.1	4,170.1	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	市级名校（园）长（4分）		10名	16名	4
			结对培养中青年骨干教师（4分）		300人	362人	4
			结对培养中青年校级后备干部（4分）		100人	128人	4
			新改扩建公办校（园）新增学位（4分）		5000个	5500个	4
			2024年全国相关运动会上获前三名（4分）		5次	8次	4
			全区公办园在园幼儿比例（4分）		60%	64%	4
			市级示范园占比（4分）		41.00%	47.00%	4
		质量 指标	年度考核通过率（6分）		95.00%	100.00%	6
		时效 指标	年度项目完成率（6分）		100.00%	100.00%	6
	效 益 指 标 （40 分）	可持 续影	中考录取率（6分）		75.00%	79.00%	6
			中小学视力健康监测率（6分）		100.00%	100.00%	6

	分)	响	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%	7
			教师满意率（8分）	≥90%	≥90%	7
总分						98
偏差大或目标未完成原因分析		所有指标基本完成。				
改进措施及结果应用方案		为更全面反映本单位工作开展的情况，在指标设计上可结合资金使用从更多维度来反映，从而体现在教育系统中的“头雁”作用，比如教育质量方面、普惠上学方面等；另一方面，在绩效考核指标设计的过程中，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适用，达到资源优化配置的目的，提高资金使用效率。				
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、2024 年度教育事业政策项目绩效自评表

2024 年度教育事业政策项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	2024 年教育事业政策项目									
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)				
		年度财政资金总额	2,570.51	3,065.39	119.30%	20				
		其中：财政拨款资金	2,570.51	3,065.39						
		上年结转								
绩效指标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注	
	产出指标 40 分	数量指标	保安进校园人数(人)		230	239	7	7		
			组织各类安全督查数量(4 分)		≥300 次	300 余次	6	6		
			全年免费发放教科书人次		50000	52350	7	7		
		质量指标	公益普惠性幼儿园奖补资金到位率		≥95%	100%	7	7		
			保安人员在岗率		100%	100%	6	6		
		时效指标	项目完成率(%)		100%	100%	7	7		
	效益指标 20 分	经济效益指标	资金监管率		按照财政资金管理	按照财政资金管理	10	10		
		可持续影响	购买教科书数量完成率(8 分)		100%	100%	10	10		
	满意度指标 20 分	服务对象满意度	学校满意度		≥90%	99.55%	20	18		
	总分							100	98	
偏差大或目标未完成原因分析		无								

改进措施及结果应用方案	采取科学的方法编制预算,并严格执行预算。预算编制应细化到每个具体用款项目,在编制学校年度预算时,应该充分了解市、区教育局整体规划,避免项目重复及缺项,避免有预算无执行的情况发生;严格按照预算合理使用资金,避免出现资金混合使用的情况。
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。	

三、2024 年度教育事业发展项目绩效自评表

2024 年度教育事业发展项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

项目名称	2024 年度教育事业发展项目									
主管部门		武汉市硚口区教育局（本级）			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）				
		年度财政资金总额	475.28	192.37	40.50%	18				
		其中：财政拨款资金	475.28	192.37						
		上年结转								
绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注	
	产出指标 40 分	数量指标	教育国际化合作学校数量		3	3	8	8		
			标准化考场新增(改造)数量		100	118	8	8		
			零星维修次数		3	3	8	8		
		质量指标	荧光灯具质量达标率		≥95%	100%	8	8		
			护眼灯质量合格率		≥95%	100%	8	8		
	效益指标 20 分	社会效益指标	中小学视力健康检查率		100%	100%	10	10		
		可持续影响	购买教科书数量完成率（8 分）		100%	100%	10	10		
	满意度指标 20 分	服务对象满意度	学生满意度		≥95%	99.79 %	7	7		
			家长满意度		≥95%	100%	7	7		
			学校满意度		≥95%	99.87 %	6	6		
	总分							100	98	
偏差大或目标未完成原因分析		无								

改进措施及结果应用方案	采取科学的方法编制预算，并严格执行预算。预算编制应细化到每个具体用款项目，在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，避免项目重复及缺项，避免有预算无执行的情况发生；严格按照预算合理使用资金，避免出现资金混合使用的情况。
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。	

咨询电话：027-83766777