

附件 1

2022 年度武汉市硚口区教育局（汇总） 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总）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（汇总）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（汇总）概况

一、部门主要职能

硚口区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

12. 负责规划、管理全区语言文字工作。

13. 做好全区教育系统外事工作。

14. 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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 84 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区教育局（本级）
2. 武汉市硚口区实验小学
3. 武汉市硚口区太平洋小学

4. 武汉市硚口区水厂路小学
5. 武汉市硚口区义烈巷小学
6. 武汉市硚口区体育馆小学
7. 武汉市硚口区南垵坊小学
8. 武汉市硚口区山鹰小学
9. 武汉市硚口区新合村小学
10. 武汉市硚口区井冈山小学
11. 武汉市硚口区仁寿路小学
12. 武汉市硚口区辛家地小学
13. 武汉市硚口区古田路小学
14. 武汉市硚口区崇仁路小学
15. 武汉市硚口区星火小学
16. 武汉市硚口区中山巷小学
17. 武汉市硚口区六角亭小学
18. 武汉市硚口区宝善街小学
19. 武汉市硚口区建乐村小学
20. 武汉市硚口区红旗村小学
21. 武汉市硚口区韩家墩小学
22. 武汉市硚口区南阳村小学
23. 武汉市硚口区安徽街小学
24. 武汉市硚口区新安街小学
25. 武汉市硚口区易家墩小学
26. 武汉市硚口区长丰小学

27. 武汉市硚口区汉正街小学
28. 武汉市硚口区长征小学
29. 武汉市硚口区崇仁第二小学
30. 武汉市硚口区双环小学
31. 武汉市硚口区崇仁汉滨小学
32. 武汉市硚口区汉西小学
33. 武汉市硚口区紫润小学
34. 武汉市硚口区常码头小学
35. 武汉市硚口区东方红小学
36. 武汉市硚口区行知小学
37. 武汉市硚口区舵落口小学
38. 武汉市硚口区博学小学
39. 武汉市硚口区东方红第二小学
40. 武汉市陈家墩学校
41. 武汉市崇仁路中学
42. 武汉长江轮船公司第一中学
43. 武汉市十一滨江初级中学
44. 武汉市第四初级中学
45. 武汉市第六十四中学
46. 武汉市第六十中学
47. 武汉市第六十三中学
48. 武汉市十一初级中学
49. 武汉市第十七初级中学

50. 武汉市第五十九中学
51. 武汉市第二十七中学
52. 武汉市博学初级中学
53. 武汉市常码头中学
54. 武汉市七十九中学
55. 武汉市第二十九中学
56. 武汉市第四中学
57. 武汉市第十七中学
58. 武汉市第四十三中学
59. 武汉市第二十六中学
60. 武汉市第十一中学
61. 武汉市第一职业教育中心
62. 武汉市硚口区幸福幼儿园
63. 武汉市硚口区水厂路幼儿园
64. 武汉市硚口区营房幼儿园
65. 武汉市硚口区义烈巷幼儿园
66. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园
67. 武汉市硚口区常码头幼儿园
68. 武汉市硚口区安徽幼儿园
69. 武汉市硚口区机关幼儿园
70. 武汉市硚口区陈家墩幼儿园
71. 武汉市第一聋哑学校
72. 武汉市硚口区教育局基建维修管理站

- 73. 武汉市硚口区教师进修学校
- 74. 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室
- 75. 武汉市硚口区社区教育学院
- 76. 武汉市硚口区青少年科技辅导站
- 77. 武汉市硚口区教育局会计核算分中心
- 78. 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站
- 79. 武汉市硚口区招生考试办公室
- 80. 武汉市硚口区教学研究室
- 81. 武汉市硚口区教育局信息技术中心
- 82. 武汉市硚口区汉江湾幼儿园
- 83. 武汉市硚口区团结幼儿园
- 84. 武汉市硚口区雏鹰幼儿园
- 85. 武汉市硚口区启航幼儿园

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总）

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	181,130.29	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	2,400.00	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	1,732.03	五、教育支出	36	140,600.99
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	11,868.80
	9		九、卫生健康支出	40	16,449.34
	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	13,943.19
	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	2,400.00
	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	185,262.32	本年支出合计	58	185,262.32
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	187,351.09	总计	62	187,351.09

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。

2022 年度收入支出决算总表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	185,262.32	183,530.29		1,732.03			
205		教育支出	140,600.99	138,868.96		1,732.03			
20501		教育管理事务	5,994.11	5,735.06		259.05			
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	4,982.11	4,723.06	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	124,266.98	122,794.00		1,472.98			
2050201		学前教育	13,683.60	13,683.60					
2050202		小学教育	57,193.61	57,193.61					
2050203		初中教育	27,897.87	27,897.87					
2050204		高中教育	24,760.90	23,287.92		1,472.98			
2050299		其他普通教育支出	731.00	731.00					
20503		职业教育	7,470.83	7,470.83					
2050302		中等职业教育	7,470.83	7,470.83					
20504		成人教育	624.11	624.11					
2050402		成人中等教育	624.11	624.11					
20507		特殊教育	1,747.83	1,747.83					
2050701		特殊学校教育	1,747.83	1,747.83					
20508		进修及培训	494.13	494.13					
2050801		教师进修	494.13	494.13					
20599		其他教育支出	3.00	3.00					
2059999		其他教育支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	11,868.80	11,868.80					
20805		行政事业单位养老支出	11,812.53	11,812.53					
2080501		行政单位离退休	12.45	12.45					
2080502		事业单位离退休	3,601.95	3,601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,198.13	8,198.13					
20808		抚恤	56.27	56.27					
2080899		其他优抚支出	56.27	56.27					
210		卫生健康支出	16,449.34	16,449.34					
21011		行政事业单位医疗	16,449.34	16,449.34					
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04					
2101102		事业单位医疗	4,030.14	4,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,806.61	11,806.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	601.55	601.55					
221		住房保障支出	13,943.19	13,943.19					
22102		住房改革支出	13,943.19	13,943.19					
2210201		住房公积金	11,522.69	11,522.69					
2210202		提租补贴	2,420.50	2,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,400.00	2,400.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					

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。

2022 年度收入支出决算总表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	185,262.32	151,485.87	33,776.45			
205		教育支出	140,600.99	109,224.54	31,376.45			
20501		教育管理事务	5,994.11	4,261.37	1,732.74			
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	4,982.11	3,701.93	1,280.18	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	124,266.98	96,201.19	28,065.79			
2050201		学前教育	13,683.60	6,147.53	7,536.07			
2050202		小学教育	57,193.61	43,436.10	13,757.51			
2050203		初中教育	27,897.87	24,996.35	2,901.52			
2050204		高中教育	24,760.90	21,621.21	3,139.69			
2050299		其他普通教育支出	731.00		731.00			
20503		职业教育	7,470.83	6,179.96	1,290.87			
2050302		中等职业教育	7,470.83	6,179.96	1,290.87			
20504		成人教育	624.11	624.11				
2050402		成人中等教育	624.11	624.11				
20507		特殊教育	1,747.83	1,570.59	177.24			
2050701		特殊学校教育	1,747.83	1,570.59	177.24			
20508		进修及培训	494.13	387.32	106.81			
2050801		教师进修	494.13	387.32	106.81			
20599		其他教育支出	3.00		3.00			
2059999		其他教育支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	11,868.80	11,868.80				
20805		行政事业单位养老支出	11,812.53	11,812.53				
2080501		行政单位离退休	12.45	12.45				
2080502		事业单位离退休	3,601.95	3,601.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,198.13	8,198.13				
20808		抚恤	56.27	56.27				
2080899		其他优抚支出	56.27	56.27				
210		卫生健康支出	16,449.34	16,449.34				
21011		行政事业单位医疗	16,449.34	16,449.34				
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102		事业单位医疗	4,030.14	4,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,806.61	11,806.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	601.55	601.55				
221		住房保障支出	13,943.19	13,943.19				
22102		住房改革支出	13,943.19	13,943.19				
2210201		住房公积金	11,522.69	11,522.69				
2210202		提租补贴	2,420.50	2,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,400.00		2,400.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	181,130.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	138,868.96	138,868.96		
	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	11,868.80	11,868.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16,449.34	16,449.34		
	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	13,943.19	13,943.19		
	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	2,400.00		2,400.00	
	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	183,530.29	本年支出合计	59	183,530.29	181,130.29	2,400.00	
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	183,530.29	总计	64	183,530.29	181,130.29	2,400.00	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	1	2	3
		合计	181,130.29	151,485.87	29,644.42
205		教育支出	138,868.96	109,224.54	29,644.42
20501		教育管理事务	5,735.06	4,261.37	1,473.69
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	4,723.06	3,701.93	1,021.13
20502		普通教育	122,794.00	96,201.19	26,592.81
2050201		学前教育	13,683.60	6,147.53	7,536.07
2050202		小学教育	57,193.61	43,436.10	13,757.51
2050203		初中教育	27,897.87	24,996.35	2,901.52
2050204		高中教育	23,287.92	21,621.21	1,666.71
2050299		其他普通教育支出	731.00		731.00
20503		职业教育	7,470.83	6,179.96	1,290.87
2050302		中等职业教育	7,470.83	6,179.96	1,290.87
20504		成人教育	624.11	624.11	
2050402		成人中等教育	624.11	624.11	
20507		特殊教育	1,747.83	1,570.59	177.24
2050701		特殊学校教育	1,747.83	1,570.59	177.24
20508		进修及培训	494.13	387.32	106.81
2050801		教师进修	494.13	387.32	106.81
20599		其他教育支出	3.00		3.00
2059999		其他教育支出	3.00		3.00
208		社会保障和就业支出	11,868.80	11,868.80	
20805		行政事业单位养老支出	11,812.53	11,812.53	
2080501		行政单位离退休	12.45	12.45	
2080502		事业单位离退休	3,601.95	3,601.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,198.13	8,198.13	
20808		抚恤	56.27	56.27	
2080899		其他优抚支出	56.27	56.27	
210		卫生健康支出	16,449.34	16,449.34	
21011		行政事业单位医疗	16,449.34	16,449.34	
2101101		行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102		事业单位医疗	4,030.14	4,030.14	0.00
2101103		公务员医疗补助	11,806.61	11,806.61	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	601.55	601.55	
221		住房保障支出	13,943.19	13,943.19	
22102		住房改革支出	13,943.19	13,943.19	
2210201		住房公积金	11,522.69	11,522.69	
2210202		提租补贴	2,420.50	2,420.50	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	115,747.22	302	商品和服务支出	15,359.28	310	资本性支出	752.18
30101	基本工资	25,568.88	30201	办公费	2,417.04	31002	办公设备购置	279.56
30102	津贴补贴	5,505.36	30202	印刷费	313.93	31003	专用设备购置	435.95
30103	奖金	154.01	30203	咨询费	5.95	31007	信息网络及软件购置更新	24.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	50,543.59	30205	水费	221.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,665.04	30206	电费	930.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	811.70	30207	邮电费	722.14	31022	无形资产购置	12.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4,054.78	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7,995.66	30209	物业管理费	2,029.16			
30112	其他社会保障缴费	1,357.16	30211	差旅费	17.22			
30113	住房公积金	12,081.42	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,158.63			
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费	15.50			
303	对个人和家庭的补助	19,627.19	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	555.01	30216	培训费	84.69			
30302	退休费	14,302.48	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	633.78			
30304	抚恤金	543.29	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	71.68	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	628.86			
30307	医疗费补助	4,154.73	30227	委托业务费	496.19			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	485.90			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	737.91			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	3,437.31			
人员经费合计		135,374.41	公用经费合计					16,111.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
229			其他支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

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。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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
2.00		2.00		2.00		0.39		0.39		0.39	

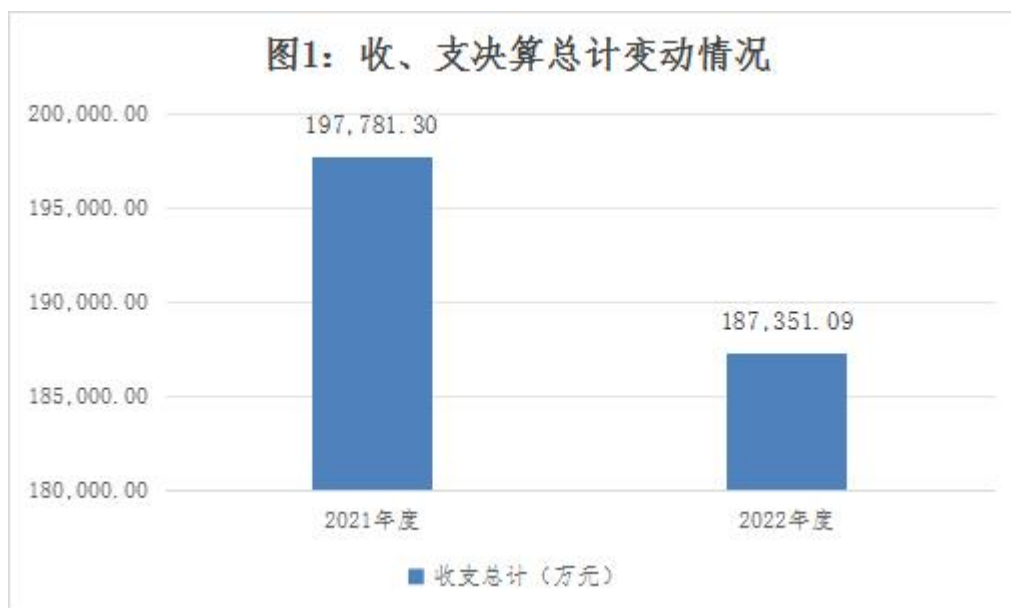
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

第三部分 武汉市硚口区教育局（汇总） 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 187,351.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10,430.21 万元，下降 5.3%，主要原因一是部分专项经费以预拨形式下拨，未列入当年收入、支出。二是事业单位工资改革政策暂未出台，预兑付绩效工资等人员支出较上年减少。



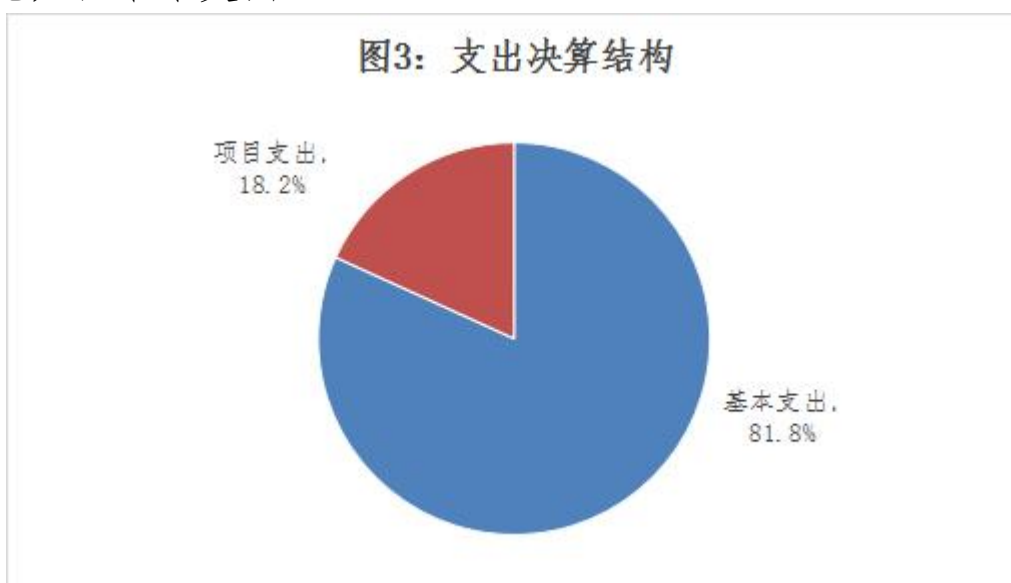
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 185,262.32 万元。其中：财政拨款收入 183,530.29 万元，占本年收入 99.07%；事业收入 1,732.03 万元，占本年收入 0.93%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 185,262.32 万元。其中：基本支出 151,485.87 万元，占本年支出 81.8%；项目支出 33,776.45 万元，占本年支出 18.2%。



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 183,530.29 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,905.35 万元，下降 5.6%。主要原因一是部分专项经费以预拨形式下拨，未列入当年收入、支出。二是事业单位工资改革政策暂未出台，预兑付绩效工资等人员支出较上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 181,130.29 万元，比 2021 年度决算数减少 10,305.35 万元。减少的主要原因一是部分专项经费以预拨形式下拨，未列入当年收入、支出。二是事业单位工资改革政策暂未出台，预兑付绩效工资等人员支出较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 2,400 万元，比 2021 年度决算数减少 600 万元。减少的主要原因是一般债券资金投入减少。



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 181,130.29 万元，

占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,305.35 万元，下降 5.4%。主要原因一是部分专项经费以预拨形式下拨，未列入当年收入、支出。二是事业单位工资改革政策暂未出台，预兑付绩效工资等人员支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 181,130.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 138,868.96 万元，占 76.7%。主要是用于全系统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）11,868.8 万元，占 6.5%。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）16,449.34 万元，占 9.1%。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）13,943.19 万元，占 7.7%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159,200.33 万元，支出决算为 181,130.29 万元，完成年初预

算的 113.8%。其中：基本支出 151,485.87 万元，项目支出 29,644.42 万元。项目支出主要用于：

编外人员项目，主要用于聘用保安人员、二级单位编外人员工资、大集体人员、人事代理等。维护学校正常教学秩序，切实保护学校师生生命和财产安全，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展。

教育事业政策项目，主要用于援疆人员补助、300 人以下小规模学校办公经费弥补、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。

教职工队伍建设项目，主要用于教师培训、教师工作餐、教师困难慰问、教师活动经费等。落实素质教育要求，提升学校教师队伍整体素质与水平，实现教师的专业化成长和教师队伍的整体提升。

教育专项业务项目，主要用于各项考试考务费、全区中小学体卫艺活动经费、教科研经费等。

教育事业发展项目，主要用于零星维修、校园文化建设、各二级单位业务经费等。

资产及信息化运行维护项目，主要用于单位设施设备购置及维修维护等，保障校园信息化基础设施的正常运行，确保校园网络数据安全，提高教育管理信息化程度，持续扩大校园信息化的覆盖范围。

教育发展建设项目，主要用于学校现代化建设维修（含校

园文化）、学校现代化建设设备购置、初中考场建设等。提升学校办学条件，改善校园环境，提高学校师生对学校的满意度，保障了办人民满意学校的需求。

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：一是追加了工资晋级等人员经费。二是新招录公务员 5 名见习期满转正后，行政运行经费增加。

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 11,402.8 万元，支出决算为 4,723.06 万元，完成年初预算的 41.4%，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 7,949.26 万元，支出决算为 13,683.6 万元，完成年初预算的 172.1%，支出决算数大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，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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 35,197.74 万元，支出决算为 57,193.61 万元，完成年初预算的 162.5%，支出决算数大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，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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 20,962.97 万元，支出决算为 27,897.87 万元，完成年初预算的 133.1%，支出决算数大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，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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 19,808 万元，支出决算为 23,287.92 万元，完成年初预算的 117.6%，支出决算数大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，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。

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，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资

金是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，为年中追加的市级指标，未在年初预算中列示。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6,856 万元，支出决算为 7,470.83 万元，完成年初预算的 108.9%，支出决算数大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，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。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 634.3 万元，支出决算为 624.11 万元，完成年初预算的 98.4%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,162.3 万元，支出决算为 1,747.83 万元，完成年初预算的 150.4%，支出决算数大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，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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 546.37 万元，支出决算为 494.13 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：例行节约，压减一般性支出，教师培训费用减少。

13. 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 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项资金为年中追加的名师工作室专项经费，未在年初预算中列示。

14. 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%。

15. 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 3,831.41 万元，支出决算为 3,601.95 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于离退休人员去世，故离退休费用减少。

16. 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 8,602.83 万元，支出决算为 8,198.13 万元，完成年初预算的 95.3%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 59.65 万元，支出决算为 56.27 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：遗嘱补助费实际支出数减少。

18. 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。

19. 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 4,664.1 万元，支出决算为 4,030.14 万元，完成年初预算的 86.4%，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。

20. 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 11,871.49 万元，支出决算为 11,806.61 万元，完成年初预算的 99.5%。

21. 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 642.91 万元，支出决算为 601.55 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。

22. 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 11,570.61 万元，支出决算为 11,522.69 万元，完成年初预算的 99.6%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2,430.25 万元，支出决算为 2,420.5 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 151,485.87 万元，其中：

人员经费 135,374.41 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。

公用经费 16,111.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2,400 万元，本年支出 2,400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 2,400 万元，主要用于基础教育专项债方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.5%；较上年减少 0.25 万元，下降 39.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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。

2022 年度武汉市硚口区教育局（汇总）因公出国（境）团组 0 个，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 2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.5%；较上年减少 0.25 万元，下降 39.1%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。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 0.39 万元，主要用于武汉市第一聋哑学校的学生用车，其中：维修费 0.09 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.26 万元；其他（车辆年检费用）0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市硚口区教育局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区教育局（汇总）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%。主要原因是上年度新招录的 5 名公务员考核转正，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（汇总）政府采购支出总额 14,136.15 万元，其中：政府采购货物支出 3,171.36 万元、政府采购工程支出 5,217.73 万元、政府采购服务支出 5,747.06 万元。授予中小企业合同金额 14,136.15 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 14,136.15 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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（汇总）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是武汉市第一聋哑学校的学生用车。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，我部门单位组织对 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 7 个，资金 39,367.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.6%。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”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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 187,351.1 万元，从评价情况来看，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，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 7 个一级项目。

1. 编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,208.98 万元，执行数为 9,041.98 万元，完成预算的 98.19%。主要产出和效益是：促进全区教师可持续发展，保障教育教学质量提升，推动教育高质量发展；切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故。发现的问题及原因：虽制定了可量化可衡量的指标，但部分指标与变化了的实际情况不匹配。下一步改进措施：在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以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。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,546.68 万元，执行数为 5,475.83 万元，完成预算的 98.72%。主要产出和效益是：一是援助新疆学校师资力量，促进地区教育协调发展，提高教学水平；二是确保全区中小學生人身安全保障工作落到实处，及时处理学校突发事件，保障落实学生人身安全资金的赔付；三是推进义务教育优质均衡发展，对其他部门办生均公用经费进行补助，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境；四是做好普通中小学教学用书和教辅材料工作；五是推进学前教育公益普惠发展，落实办好学前教育的要求，立足区域学前教育发展特点，着力解决人民群众入园

刚性需求与学前教育发展不平衡、不充分之间的矛盾。发现的问题及原因：受疫情影响，年初项目预算与实际执行存在一定偏差。下一步改进措施：根据实际情况，今后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。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 667.20 万元，执行数为 251.30 万元，完成预算的 37.66%。主要产出和效益是：一是组织全区教师进行多次培训，增加专业知识，提升实践能力，落实素质教育要求，实现教师的专业化成长和教师队伍的整体提升；二是对全区教育系统基层工会困难教职工进行慰问，让全区教育系统困难职工感受到上级部门的温暖；三是开展教师节活动，全区基层单位代表参加，扩大教育系统正面影响，宣传教育正能量。发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目跨年才实施完成，导致项目执行率过低。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，绩效指标体系应当要全面、合理反映当年工作任务。根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标。

4. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,165.26 万元，执行数为 880.45 万元，完成预算的 75.56%。主要产出和效益是：一是区招考办成功组织了硚口区普通高考、中考、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、美术联考、研究生考试等各大教育类考试；二是全区中小学体卫艺活动经费用于了学生体检、艺术赛事活动、湖北省第十六届运动

会以及建立视力健康档案等活动；三是教科研相关经费，通过高效的教研活动，提高了教师专业能力和教学质量。发现的问题及原因：因疫情影响，部分业务活动未完全落实。下一步改进措施：应强化预算管理,加大预算约束力度。

5. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,439.69 万元，执行数为 2,054.64 万元，完成预算的 84.22%。主要产出和效益是：项目主要用于零星维修、校园文化建设以及各二级单位业务经费等，极大改善了校园环境面貌，有效推进学校安全建设，改善了办学条件，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行。发现的问题及原因：一是存在指标设置较为简单且指标无法量化的现象；二是预算执行率低主要是因为零星维修项目受疫情影响进度较慢。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

6. 资产及信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,172.70 万元，执行数为 1,679.37 万元，完成预算的 77.29%。主要产出和效益是：一是设施设备的安装和改造维护，为师生提供良好的学习环境和工作环境，保证学校教育教学活动的正常进行；二是通过购置等级园测评软件、明亮厨房设备、校园办公设备采购以及电力增容设备等，保证基本教育教学活动的正常进行，进一步改善办学条件，提升教学质量。发现的问题及原因：学校信息化建设过程中，硬件建设是一方面，同时还应加强教师对硬件资源有效应用培训，使教师在现

有的条件下，创设情景来激发和维持学生动力，引导帮助学生探索知识延伸潜能。下一步改进措施：进一步优化完善现有信息化系统、平台等相关智慧化应用，继续推进教学信息化建设，提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。

7. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20,664.71万元，执行数为19,983.62万元，完成预算的96.70%。主要产出和效益是：一是学校现代化建设维修用于学校的基础建设，游泳馆改建完成便于学校游泳课程的开展，进一步改善学校办学条件，提高学校的知名度，提高师生对学校的满意度；二是学校现代化建设设备购置主要用于实施现代化建设智慧校园项目、打造理化生实验室等，提高了学生学习效果，最终实现智慧化教学和管理相结合的校园模式；三是初中标准化考场建设，打造标准化考场，建立身份认证系统及作弊防控系统，全面提升教育教学质量。发现的问题及原因：绩效指标有待进一步细化，在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。下一步改进措施：根据预算情况，设置指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标及相对应的绩效指标体系，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率，加快预算资金执行进度。

（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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、无转移支付支出。

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 and 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，用心用情用力为基层学校、师生办好事实事。 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 and 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：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) 普通教育 (款) 其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 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。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 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。

19. 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人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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、2022 年度武汉市硚口区教育局（汇总）整体绩效自评表

2022 年度武汉市硚口区教育局（汇总）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总） 填报日期：2023 年 5 月 26 日

单位名称		武汉市硚口区教育局（汇总）					
基本支出总额		151, 485. 88			项目支出总额	33, 776. 45	
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）	
		合计	187, 351. 10	187, 351. 10	100. 00%	20. 00	
		部门整体 支出总额	185, 262. 32	185, 262. 32			
		上年结转	2, 088. 77	2, 088. 77			
年度目标 （80 分）		服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力，保障各科室业务正常运行，确保局机关正常运转。推进义务教育优质均衡发展；推进学前教育公益普惠发展；推进学校基础设施建设发展；教育资源优质扩容改革；优化教育布局与建设；加强经费保障和经费安全。					
年度	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
绩效 指标	产出 指标 （40 分）	数量 指标	开展党史联组学习（次数）（3 分）		12	12	3
			湖北省特级教师（人）（3 分）		12	12	3

			名师工作室（所）（3分）	1	1	3
			名校双学区（个）（3分）	9	9	3
			新改扩建幼儿园（所）（3分）	2	2	3
			公办园在园幼儿占比（3分）	50%	55.98%	3
			普惠性幼儿园（个）（3分）	33	33	3
			全区扩容增质新改扩建中小学（个）（3分）	7	7	3
			高清考场建设数量（个）（3分）	120	120	3
			改造（高）中学校数量（个）(3分)	2	2	3
		质量指标	高考本科率（2分）	90%	90%	2
			职业教育毕业生毕业率（2分）	100%	100%	2
			学前三年教育毛入园率（2分）	95%	95%	2
			九年义务教育巩固率（2分）	95%	95%	2
			中小学通过市级现代化建设完成率（2分）	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	可持续影响	中小学视力健康监测率（10分）	100%	100%	10
			教育保障水平进一步提高（10分）	提高	提高	8
			提升文明校园创建水平（10分）	提升	提升	10
		满意度指标	局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率（10分）	100%	100%	10
总分						98.00
偏差大或目标未完成原因分析	1、绩效指标填报不完整。部分项目仅设置了效益指标,部分项目绩效指标未体现项目核心产出,完整性需进一步提升,应根据项目实际情况设置绩效指标,不需要涵盖所有指标类型。					

	2、仍有少部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析，明细绩效目标设定有待进一步加强和完善。 3、在预算实际执行时，存在部分项目支出预算进行调整的情况。 4、单位都根据自己实际发生项目取项目名称，未根据绩效申报表取名，导致项目容易混乱，汇总有困难。 5、部分学校存在项目先用基本支出列支，后根据区教育局拨款情况，再做调整，调到项目支出里。
改进措施及结果应用方案	1、细化绩效目标编制工作，各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围。 2、加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。 3、提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

二、2022 年度编外人员项目绩效自评表

2022 年度编外人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总）

填报日期：2023.05.26

项目名称		编外人员项目							
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区教育局（汇总）			
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 R 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	9,208.98	9,041.98	98.19%	19.42			
		其中：财政拨款资金	9,208.98	9,041.98					
		上年结转	0.00	0.00					
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	备注
	产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园人数（不含职业、高中及二级单位）（人）		185	191	4	4	
			聘用教师人数（幼儿园含保育员）（人）		1000	1124	4	4	
			二级单位编外人员数（人）		64	62	4	1.94	
			人事代理（三方会审）人数（人）		9	9	4	4	
			大集体人员（人）		3	3	4	4	
			报账员（人）		25	27	4	4	

		质量 指标	新增外聘研究生以上学历人员占比（%）	40%	40%	4	4	
			为聘用人员举办培训次数（次）	174	179	3	3.00	
			安全事故次数	0	0	3	3	
			聘用人员通过率（%）	100%	100%	3	3	
			培训合格率（%）	95%	99.90%	3	3	
	效益 指标 (40分)	可持续 影响指 标	人员流动率（%）	≤10%	≤10%	10	10	
			聘用人员满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
		满意度 指标	学生对聘用人员的满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
			家长对聘用人员的满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
			总分					100
偏差大或目标未完成原因分析		1. 虽制定了可量化可衡量的指标，但部分指标与变化了的实际情况不匹配。2022 年指标设置较上年有所提升，学校及二级单位对应提供出实际产出值。						
改进措施及结果应用方案		1. 设置指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标及相对应的绩效指标体系，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率。 2. 定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以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。						

三、2022 年度教育事业政策项目绩效自评表

2022 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 (汇总)

填报日期: 2023/5/26

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（汇总）		
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）	5,546.68	5,475.83	98.72%	17.46		
		财政拨款收入	5,455.30	5,384.45				
		上年结转	91.38	91.38				
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	新生人数（人）（3 分）		16216		16683		3
		在籍在校学生总人数(人) (3 分)		63521		63521		3
		班级数量（个）（3 分）		1512		1516		3
		补助援疆人员数(人) (3 分)		6		6		3
		在职教师（人）（3 分）		4146		4132		2
		生均运动场地面积（㎡）（3 分）		小学为 4 平方米/生； 初中为 5 平方米/生		小学为 4 平方米/生； 初中为 5 平方米/生		3
		生均校舍面积（㎡）（3 分）		小学为人均 7.2 平米、 初中为人均 9 平米		小学为人均 8.12 平米； 初中为人均 17.8 平米		3
		免费教科书数量(春+秋) (本) (3 分)		992148		992148		3
		教学活动数量（次）		4494		4497		3
		各学段助学金人数（人）（3 分）		2248		2248		3
		普惠性民办幼儿园（个）（3 分）		33		33		3
		教育活动社区（个）		14		14		3

		民转公学校（个）	2	2	3
	质量指标	书本验收合格率（3分）	100%	100%	3
社会效益指标 (40分)	社会效益指标	在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比（8分）	85.27%	85.27%	8
	可持续影响	学前教育普惠保障水平提升(8分)	提升	提升	8
		改善校园环境（8分）	改善	改善	8
		改善办学条件提升教学质量(8分)	改善、提升	改善、提升	8
	满意度	家长满意度（8分）	90%	90%	8
总分					98.46
偏差大或目标未完成原因分析		因受疫情影响，学校下半年处于未开学状态，导致发放免费教科书数量及在职教师评选未完成。指标有待进一步细化、量化绩效考核指标。			
改进措施及结果应用方案		（1）细化专项资金的预算编制，完善专项资金使用的合理性。增强预算本身的透明度，就是要细化预算，使预算支出落实到每一个项目和每项支出的每一款。为做到这一点，在对专项资金实行项目库管理的基础上，要对原有专项资金使用情况加以分析和利用，合理确定同类用款单位或同类项目的支出标准，作为预算编制的参考；同时有效控制或尽量减少专项资金中人员经费的比重，使专项资金预算能够反映资金的最终用途及结构，以改变原有对专项资金预算实行“分散拨款”的不良方式，提高资金拨付的严肃性和权威性。 （2）强化预算绩效编报工作，项目预算绩效目标设定应分解落实到具体部门，需加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性，加强对资金使用部门的绩效考核，进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。			

四、2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评表

2022 年度教职工队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总）

填报日期：2023.5.26

项目名称		教职工队伍建设							
主管部门		武汉市硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区教育局（汇总）		
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 R 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	667.20	251.30	37.66%	7.53			
		其中：财政拨款资金	667.20	251.30					
		上年结转	0.00	0.00					
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	备注
	产出 指标	数量指标	进修学校培训人次数（人次）		4111	4212	8.00	8.00	
			教师困难慰问人数（教育局集中）（人）		119	119	8.00	8.00	
			聘用教职工本科学历占比		100%	100%	8.00	8.00	
	质量指标	教师培训合格率（%）		95%	100%	8.00	8.00		

			年度考核合格率（%）	95%	100%	8.00	8.00	
	效益指标	可持续影响指标	培养优秀青年教师（人）	150	150	15.00	15.00	
师生比			幼儿 1:7 小学 1:19 初中 1:13.5	幼儿 1:7 小学 1:19 初中 1:13.5	15.00	15.00		
满意度指标		家长满意度（%）	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分		100					87.53	
偏差大或目标未完成原因分析		教师工作餐没有执行到位的原因是因为疫情没有开学，老师没有到校等情况，部分项目项目正常开展实施，但资金支付存在核实等问题，需跨年延期到 2023 年才能实施完成。导致项目之间存在执行数大于调整后预算数或执行率过低的现象。预算编制不科学、不精准。预算单位在上报年度预算。计划时，往往是参照上一年度的支出情况进行编制，对于本年度可能发生的事项没有进行准确详尽的预估。						
改进措施及结果应用方案		继续加强预算绩效管理工作。预算绩效管理是推动部门预算管理的有效抓手。2018 年以来，中央出台了《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件，充分表明预算绩效管理工作的重要性和必要性。 提高预算编制水平。各部门在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。 加强预算执行监管力度。加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。						

五、2022 年度教育专项业务项目绩效自评表

2022 年度教育专项业务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总）填报日期：2023.5.26

项目名称		教育专项业务项目							
主管部门		武汉市硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区教育局（汇总）			
项目类别		1、部门预算项目 R		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 R		2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R		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	1,165.26	880.45		75.56%		15.11	
		其中：财政 拨款资金	1,146.17	861.36					
		上年结转	19.09	19.09					
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	备注
	产出 指标 (40 分)	数量指标	全区中小学生体检人数 (人次)		60000	63693	5.00	5.00	
			全区中小学参与艺术赛事 及活动次数（次）		4	3	5.00	3.75	
			建立视力健康档案体检人 数（人）		78750	78285	5.00	4.97	
			各项考试次数（次）		11	11	5.00	5.00	
			足球教练人数（人）		40	44	4.00	4.00	

			足球训练时长（学时）	13000	13000	4.00	4.00	
			组建足球队个数（个）	35	39	4.00	4.00	
		质量指标	体检合格率	100%	100%	4.00	4.00	
			考试通过率	96.00%	95.86%	4.00	3.99	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	学生就业率	100.00%	100.00%	15.00	15.00	
			学生毕业率	99%	99.82%	15.00	15.00	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.83	
偏差大或目标未完成原因分析	1. 疫情影响。学生居家学习时间延长，户外活动时间减少，电子产品使用时间增多，增加了近视防控难度，严重影响了学生的视力健康。 2. 按照武政办〔2022〕27号文件要求，需要落实学生近视率第二次监测、智慧化学生视力健康管理学校创建（校长工作室建设）专项经费。 3. 部分项目资金因验收等原因，未能在年底及时支付。							
改进措施及结果应用方案	1 学生近视的发生与发展是一项复杂的社会问题，学生近视的防控必须发挥学校、家庭、专业机构不同的职能和功能，共同担当起社会责任，学生近视防控目标才能实现。硚口区将进一步完善学生近视防控的社会共管责任体系，健全社区、学校“教、管、防、控”智慧化管理工作站点与校长工作室，落实0-1级预防，建立学生视力健康管理“防护墙”，动员全社会，各尽其责，共同管理学生的视力健康。 2. 应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作的”预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。							

六、2022 年度教育事业发展项目绩效自评表

2022 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（汇总）

填报日期：2023.05.26

项目名称		2022 年教育事业发展							
主管部门		武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区教育局（汇总）			
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 R 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	2,439.69	2,054.64	84.22%	16.84			
		其中：财政拨款资金	2,423.86	2,038.81					
		上年结转	15.83	15.83					
绩效指标	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	数量指标	建设职工书屋（间）		12	12	5	5	
			零星维修（处）		559	608	5	5	
			聘请外教教师人数（人）		2	2	5	5	
			国际化学生交流（人次）		103	101	5	4.90	
			校园文化活动开展（次数）		68	61	4	3.59	

			对口帮扶学校（所）	17	17	4	4.00	
			购买《国学经典》书籍（本）	7159	7159	4	4.00	
		质量指标	与国外学校签约友好学校	3	3	4	4.00	3所
		时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	4	4	
	效果指标	可持续影响指标	学校知名度影响力	显著提升	提升	15	13	
		社会效益指标	有自媒体宣传国际交流特色	是	是	15	15	
		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.33	
偏差大或目标未完成原因分析	完善绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。2022 年虽编制绩效目标申报表，但大部分指标设置较为简单且指标无法量化的现象。							
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。							

七、2022 年度资产及信息化运行维护项目绩效自评表

2022 年度资产及信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总）

填报日期：2023.05.26

项目名称		2022 年资产及信息化运行维护							
主管部门		武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区教育局（汇总）			
项目类别		1、部门预算项目 R		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 R		2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R		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	2,172.70	1,679.37	77.29%	15.46			
		财政拨款收入	2,137.70	1,644.37					
		上年结转	35.00	35.00					
绩效 指标	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	安装照明灯（盏）		454	454	4	4	
			电梯维护数量（台）		2	2	4	4	
			设备维修项目（个）		50	45	4	3.6	90.00%
			网络服务器维护数量		234	234	4	4	
			视频监控数量		3800 路	3863 路	4	4	
			新增设备（台/套）		1052	1052	4	4	
			软件个数		13	13	3	3	
			信息中心网络平台		3	3	3	3	

		质量指标	互联网带宽网速	100M/S-600M/S	100M/S-600M/S	2	2	
			无电梯安全事故	0%	0%	2	2	
			设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			无主机机房事故	无事故发生	无事故发生	2	2	
		时效指标	系统故障响应时间	24 小时内	完成	2	2	
	效果指标（40分）	生态效益指标	资产运行环境	良好	完善	10	8	
		社会效益	“平安校园”安全视频监控平台	完成联网测试	完成联网测试	10	10	
		可持续影响指标	网络覆盖率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	93.06	
偏差大或目标未完成原因分析	目前该项目评价重点是硬件建设方面，学校也应关注硬件资源的利用情况。学校信息化建设过程中，硬件建设是一方面，同时还应加强教师对硬件资源有效应用培训，使教师在现有的条件下，创设情景、激发和维持学生动力，引导帮助学生探索知识延伸潜能。							
改进措施及结果应用方案	进一步开展网络及信息化建设，提高学校办学环境。进一步优化完善现有信息化系统、平台等相关智慧化应用，提升信息化服务水平。继续推进教学信息化建设，提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。							

八、2022 年度教育发展建设项目绩效自评表

2022 年度教育发展建设项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总） 填报日期：2023.05.26

项目名称		2022 年教育发展建设								
主管部门		武汉市硚口区教育局			实施单位		武汉市硚口区教育局（汇总）			
项目类别		1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目 ☐								
项目类型		1、常年性项目 R 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	20,664.71	19,983.62	96.70%	19.34				
		其中：财政拨款资金	19,614.64	18,933.54						
		上年结转	1,050.07	1,050.07						
绩效 指标	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	新建标准化考场（间）			1	1	4	4	
			教育配建（所）			8	8	4	4	
			高中专项债学校（所）			6	6	4	4	
			改扩建标准化考场（间）			213	213	4	4	
			智慧教室购买设备（台套）			725	725	3	3	
			高中特色领航学校（个）			1	1	3	3	
			中考理化生实验室智能化考场			3	3	3	3	

		(间)						
		中考理化生实验室设备购买(台套)	159	159	3	3		
		新建幼儿园个数（所）	2	2	3	3		
		新增学位数（个）	1465	468	3	0.96		
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	2	2		
		维修工程质量合格率	100%	100%	2	2		
	时效指标	项目完成时间	2022 年	2022 年	2	2		
	效果指标 (40 分)	可持续影响	教师教学能力	稳步提升	提升	15	13	
		社会效益指标	办学条件、办学水平	显著改善	改善	15	13	
		服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	93.30		
偏差大或目标未完成原因分析	1. 绩效指标有待进一步细化。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，明确资金达到的绩效目标等。							
改进措施及结果应用方案	绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。 定期对相关部门的人员进行绩效评价培训，提高绩效评价意识。在考评指标制定的过程中，要结合定性和定量，采取可量化的指标，以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。 强化绩效管理，提升资金使用效益。根据预算情况，设置指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标及相对应的绩效指标体系，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率，加快预算资金执行进度。							

咨询电话：027-83766777