

附件

2023年度武汉市硚口区教育局 (汇总) 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总）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（汇总）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（汇总）概况

一、部门主要职责

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的。

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、机构设置情况

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 99 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局（汇总）2023 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. 武汉市硚口区南垓坊小学
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
86. 武汉市硚口区蒙真幼儿园
87. 武汉市硚口区青青葵幼儿园
88. 武汉市硚口区樱桃树幼儿园
89. 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
90. 武汉市硚口区青禾幼儿园
91. 武汉市硚口区幸福时代幼儿园
92. 武汉市硚口区润稚幼儿园
93. 武汉市硚口区幸福美景幼儿园
94. 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
95. 武汉市四中张公堤学校
96. 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学
97. 武汉市十一紫润初级中学
98. 武汉市硚口区学生资助管理中心
99. 武汉市硚口区团结小学
100. 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总）2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	193,902.16	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	71,058.87	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	1,634.79	五、教育支出	36	158,258.93
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	40.17
八、其他收入	8	8,008.52	八、社会保障和就业支出	39	13,310.02
	9		九、卫生健康支出	40	15,859.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71,058.87
	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	12,941.00
	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	274,604.34	本年支出合计	58	271,468.91
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	5,224.20
	30			61	
总计	31	276,693.11	总计	62	276,693.11

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	274,604.34	264,961.03		1,634.79			8,008.52
205			教育支出	161,394.36	151,751.05		1,634.79			8,008.52
20501			教育管理事务	9,020.00	8,689.58		330.42			
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	8,379.19	8,048.77		330.42			
20502			普通教育	142,288.06	133,094.77		1,304.37			7,888.92
2050201			学前教育	18,765.89	17,893.22					872.67
2050202			小学教育	66,571.52	62,035.86					4,535.66
2050203			初中教育	35,490.86	33,596.97					1,893.89
2050204			高中教育	21,433.65	19,542.58		1,304.37			586.70
2050299			其他普通教育支出	26.14	26.14					
20503			职业教育	7,796.36	7,695.54					100.82
2050302			中等职业教育	7,796.36	7,695.54					100.82
20504			成人教育	399.43	399.43					
2050402			成人中等教育	399.43	399.43					
20507			特殊教育	1,543.40	1,524.62					18.78
2050701			特殊学校教育	1,543.40	1,524.62					18.78
20508			进修及培训	347.11	347.11					
2050801			教师进修	347.11	347.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	40.17	40.17					
20703			体育	40.17	40.17					
2070305			体育竞赛	40.17	40.17					
208			社会保障和就业支出	13,310.02	13,310.02					
20805			行政事业单位养老支出	13,251.88	13,251.88					
2080501			行政单位离退休	12.42	12.42					
2080502			事业单位离退休	3,242.37	3,242.37					
2080505			机关事业单位基本	9,979.26	9,979.26					

[illegible]

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	271,468.91	143,251.63	128,217.28			
205			教育支出	158,258.93	101,140.69	57,118.24			
20501			教育管理事务	9,020.00	3,422.41	5,597.59			
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	8,379.19	2,995.34	5,383.85			
20502			普通教育	139,272.23	90,027.72	49,244.51			
2050201			学前教育	17,893.22	5,886.47	12,006.75			
2050202			小学教育	65,688.88	42,934.62	22,754.26			
2050203			初中教育	34,817.05	23,431.18	11,385.87			
2050204			高中教育	20,846.95	17,768.39	3,078.56			
2050299			其他普通教育支出	26.13	7.06	19.07			
20503			职业教育	7,695.54	5,661.03	2,034.51			
2050302			中等职业教育	7,695.54	5,661.03	2,034.51			
20504			成人教育	399.43	399.43				
2050402			成人中等教育	399.43	399.43				
20507			特殊教育	1,524.61	1,284.15	240.46			
2050701			特殊学校教育	1,524.61	1,284.15	240.46			
20508			进修及培训	347.12	345.95	1.17			
2050801			教师进修	347.12	345.95	1.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	40.17		40.17			
20703			体育	40.17		40.17			
2070305			体育竞赛	40.17		40.17			
208			社会保障和就业支出	13,310.02	13,310.02				
20805			行政事业单位养老支出	13,251.88	13,251.88				
2080501			行政单位离退休	12.42	12.42				
2080502			事业单位离退休	3,242.37	3,242.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,979.26	9,979.26				
2080506			机关事业单位职	17.83	17.83				

	业年金缴费支出						
20808	抚恤	58.14	58.14				
2080899	其他优抚支出	58.14	58.14				
210	卫生健康支出	15,859.92	15,859.92				
21011	行政事业单位医疗	15,859.92	15,859.92				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	4,210.60	4,210.60				
2101103	公务员医疗补助	11,168.84	11,168.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	468.37	468.37				
212	城乡社区支出	71,058.87		71,058.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,058.87		71,058.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,058.87		71,058.87			
221	住房保障支出	12,941.00	12,941.00				
22102	住房改革支出	12,941.00	12,941.00				
2210201	住房公积金	10,764.47	10,764.47				
2210202	提租补贴	2,176.53	2,176.53				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

公开 04 表
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	193,902.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,058.87	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	151,751.05	151,751.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.17	40.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,310.02	13,310.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15,859.92	15,859.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71,058.87		71,058.87	
	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	12,941.00	12,941.00		
	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	264,961.03	本年支出合计	59	264,961.03	193,902.16	71,058.87	
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	264,961.03	总计	64	264,961.03	193,902.16	71,058.87	

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。

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（汇总）

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	193,902.16	138,378.53
205			教育支出	151,751.05	96,267.59
20501			教育管理事务	8,689.57	3,422.40
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	8,048.76	2,995.33
20502			普通教育	133,094.77	85,154.63
2050201			学前教育	17,893.22	5,886.47
2050202			小学教育	62,035.86	39,281.61
2050203			初中教育	33,596.97	22,211.10
2050204			高中教育	19,542.58	17,768.39
2050299			其他普通教育支出	26.14	7.06
20503			职业教育	7,695.54	5,661.03
2050302			中等职业教育	7,695.54	5,661.03
20504			成人教育	399.43	399.43
2050402			成人中等教育	399.43	399.43
20507			特殊教育	1,524.62	1,284.15
2050701			特殊学校教育	1,524.62	1,284.15
20508			进修及培训	347.12	345.95
2050801			教师进修	347.12	345.95
207			文化旅游体育与传媒支出	40.17	40.17
20703			体育	40.17	40.17
2070305			体育竞赛	40.17	40.17
208			社会保障和就业支出	13,310.02	13,310.02
20805			行政事业单位养老支出	13,251.88	13,251.88
2080501			行政单位离退休	12.42	12.42
2080502			事业单位离退休	3,242.37	3,242.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,979.26	9,979.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83
20808			抚恤	58.14	58.14
2080899			其他优抚支出	58.14	58.14
210			卫生健康支出	15,859.92	15,859.92
21011			行政事业单位医疗	15,859.92	15,859.92
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11
2101102			事业单位医疗	4,210.60	4,210.60
2101103			公务员医疗补助	11,168.84	11,168.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	468.37	468.37
221			住房保障支出	12,941.00	12,941.00
22102			住房改革支出	12,941.00	12,941.00
2210201			住房公积金	10,764.47	10,764.47
2210202			提租补贴	2,176.53	2,176.53

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。

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（汇总）

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	111,150.29	302	商品和服务支出	10,571.73	310	资本性支出	221.13
30101	基本工资	25,657.18	30201	办公费	1,418.41	31002	办公设备购置	108.88
30102	津贴补贴	5,332.05	30202	印刷费	134.45	31003	专用设备购置	105.46
30103	奖金	154.20	30203	咨询费	0.55	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	41,254.38	30205	水费	114.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,842.68	30206	电费	460.43	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1,490.22	30207	邮电费	270.62	31099	其他资本性支出	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4,311.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7,325.09	30209	物业管理费	798.20			
30112	其他社会保障缴费	787.04	30211	差旅费	47.85			
30113	住房公积金	10,975.28	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	926.20			
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费	8.13			
303	对个人和家庭的补助	16,435.38	30215	会议费				
30301	离休费	347.99	30216	培训费	134.86			
30302	退休费	10,739.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	237.31			
30304	抚恤金	1,047.22	30224	被装购置费				
30305	生活补助	117.56	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,362.25			
30307	医疗费补助	4,122.46	30227	委托业务费	330.25			
30308	助学金	59.14	30228	工会经费	516.75			
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	792.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	2,994.60			
人员经费合计		127,585.67	公用经费合计					10,792.86

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

金额单位：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		71,058.87	71,058.87		71,058.87	
212			城乡社区支出		71,058.87	71,058.87		71,058.87	
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出		71,058.87	71,058.87		71,058.87	
2120801			征地和拆迁补偿支出		71,058.87	71,058.87		71,058.87	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

金额单位：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。

说明：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（汇总）

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
						0.23		0.23		0.23	

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。

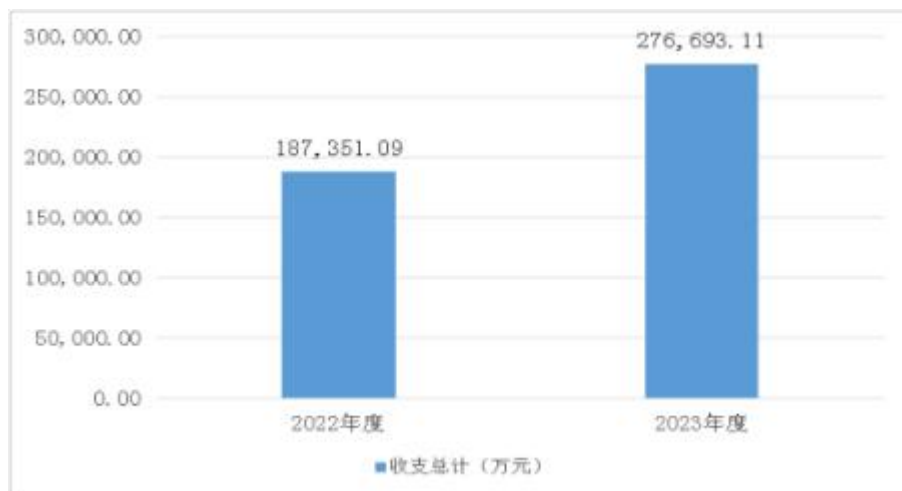
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市硚口区教育局（汇总）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 276,693.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 89,342.02 万元，增长 47.7%，主要原因一是本年增加了土地征收补偿金；二是以前年度的预拨经费在本年列收支。

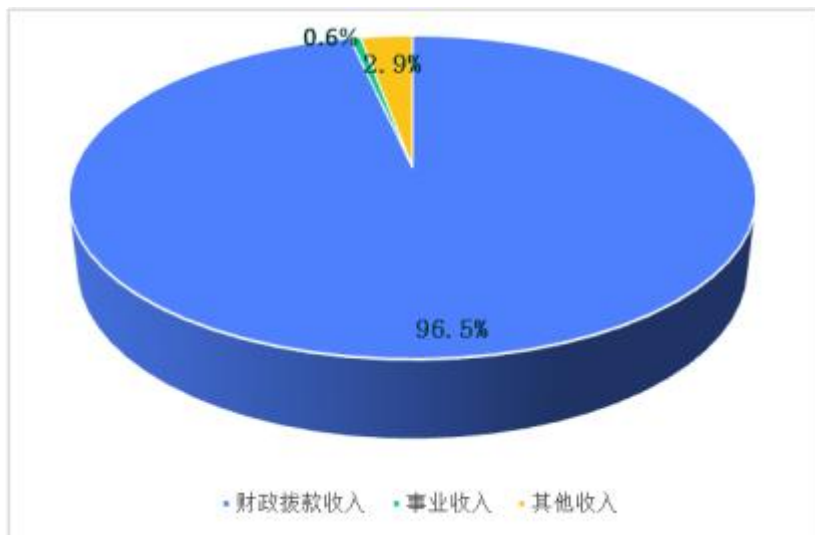
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 274,604.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 89,342.02 万元，增长 48.2%，主要原因一是本年增加了土地征收补偿金；二是以前年度的预拨经费在本年列收支。其中：财政拨款收入 264,961.03 万元，占本年收入 96.5%；事业收入 1,634.79 万元，占本年收入 0.6%；其他收入 8,008.52 万元，占本年收入 2.9%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 271,468.91 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 86,206.59 万元，增长 46.5%，主要原因一是本年增加了土地征收补偿金；二是以前年度的预拨经费在本年列收支。其中：基本支出 143,251.63 万元，占本年支出 52.8%；项目支出 128,217.28 万元，占本年支出 47.2%。

图 3：支出决算结构

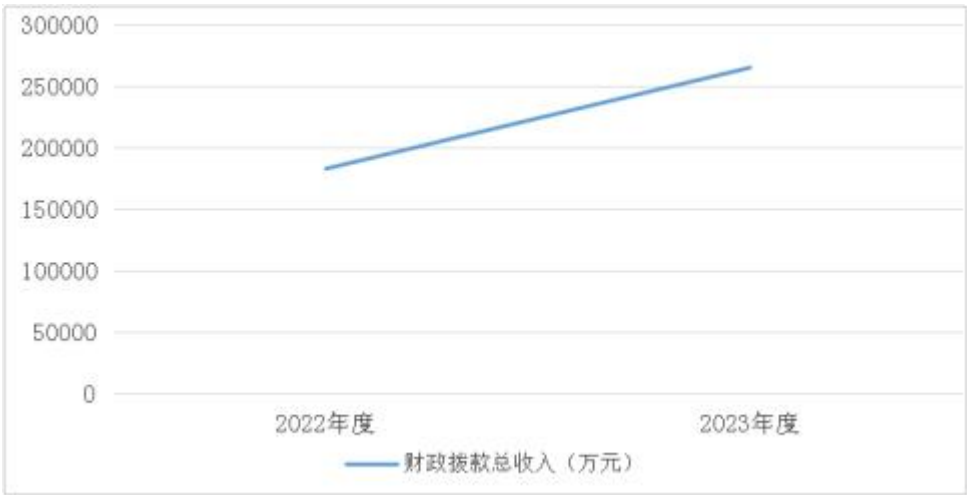


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 264,961.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81,430.74 万元，增长 44.4%。主要原因一是本年增加了土地征收补偿金；二是以前年度的预拨经费在本年列收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 193,902.16 万元，比 2022 年度决算数增加 12,771.87 万元。增加的主要原因是以前年度的预拨经费在本年列收支。政府性基金预算财政拨款收入 71,058.87 万元，比 2022 年度决算数增加 68,658.87 万元。增加的主要原因是本年增加了土地征收补偿金。

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 193,902.16 万元，占

本年支出合计的 71.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,771.87 万元，增长 7.1%。主要原因是以前年度的预拨经费在本年列收支。

（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 193,902.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 151,751.05 万元，占 78.3%。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. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 40.17 万元，占 0%。主要是用于综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 社会保障和就业支出（类）13,310.02 万元，占 6.9%。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。

4. 卫生健康支出（类）15,859.92 万元，占 8.2%。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。

5. 住房保障支出（类）12,941 万元，占 6.6%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166,302.33 万元，支出决算为 193,902.16 万元，完成年初预算的

116.6%。其中：基本支出 138,378.53 万元，项目支出 55,523.63 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 463.23 万元，支出决算为 427.07 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年减少了教育局机关大楼物业管理费支出。

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 213.74 万元，支出决算为 213.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 14,121.45 万元，支出决算为 8,048.76 万元，完成年初预算的 57%，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 9,337.32 万元，支出决算为 17,893.22 万元，完成年初预算的 191.6%，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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 42,567.07 万元，支出决算为 62,035.86 万元，完成年初预算的 145.7%，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 25,007.4 万元，支出决算为 33,596.97 万元，完成年初预算的 134.3%，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 20,412.43 万元，支出决算为 19,542.58 万元，完成年初预算的 95.7%。

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 26.14 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 7,055.82 万元，支出决算为 7,695.54 万元，

完成年初预算的 109.1%，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。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 417.88 万元，支出决算为 399.43 万元，完成年初预算的 95.6%。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,451.4 万元，支出决算为 1,524.62 万元，完成年初预算的 105%，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 444.56 万元，支出决算为 347.12 万元，完成年初预算的 78.1%，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.17 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体育专项经费，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 12.42 万元，支出

决算为 12.42 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 4,852.59 万元，支出决算为 3,242.37 万元，完成年初预算的 66.8%，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 9,238.61 万元，支出决算为 9,979.26 万元，完成年初预算的 108%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了在职调出、在职转退休缴纳的职业年金实账。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了在职调出、在职转退休缴纳的职业年金实账。

18. 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 60.5 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初预算的 96.1%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 80.8%，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）事业单位医疗（项）。年初预算为 4,904.06 万元，支出决算为 4,210.6 万元，完成年初预算的 85.9%，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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11,405.13 万元，支出决算为 11,168.84 万元，完成年初预算的 97.9%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 505.95 万元，支出决算为 468.37 万元，完成年初预算的 92.6%，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。

23. 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 11,367.55 万元，支出决算为 10,764.47 万元，完成年初预算的 94.7%。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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2,448.23 万元，支出决算为 2,176.53 万元，完成年初预算的 88.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制的测算口径比实际执行的金额大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138,378.53 万元，其中：人员经费 127,585.67 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 10,792.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 71,058.87 万元，本年支出 71,058.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 71,058.87 万元，主要用于土地征收补偿金支出。

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

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 0.23 万元。决算数大于全年预算数的主要原因：此

费用为武汉市第一聋哑学校的学生用车支出，该车辆不属于公务用车，其预算列入学校的公用经费中。

（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。

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支出决算为 0.23 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.23 万元，主要用于武汉市第一聋哑学校的学生用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。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）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市硚口区教育局（汇总）机关运行经费支出 47.20 万元，比年初预算数减少 37.40 万元，降低 44.20%。主要原因是：落实过紧日子要求压减物业管理费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市硚口区教育局（汇总）政府采购支出总额

14,612.97 万元，其中：政府采购货物支出 2,980.02 万元、政府采购工程支出 2,117.76 万元、政府采购服务支出 9,515.18 万元。授予中小企业合同金额 13,862.29 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 13,133.66 万元，占授予中小企业合同金额的 94.7%；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 94.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.9%。

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（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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（不含车辆）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 7 个，资金 122,714.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.7%。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 271,468.91 万元，从评价情况来看，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，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 2023 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 10,640.6 万元，执行数为 10,067.55 万元，完成预算的 94.6%。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；配备好安防器材配备，保安人员会使用安防器械。发现的问题及原因：部分学校压减了人员，因其年初预算制定时涵盖了编外人员全年的支出预算，而压减的编外人员实际在职不满一年，导致预算金额大于实际执行金额。下一步改进措施：编制年初预算时充分考虑编外人员招聘需求，合理编制预算，减少年中预算追加调整的情况；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。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,589.28 万元，执行数为 5,169.75 万元，完成预算的 92.5%。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：教育事业政策项目资金统筹使用，部分资金按学校实际情况进行调整使用。下一步改进措施：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。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190.65 万元，执行数为 129.77 万元，完成预算的 68.1%。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。发现的问题及原因：经费预算执行差异率较大的原因是硚口区教师进修学校原计划外出集中培训项目部分未实施，故经费预算执行差异率大于 10%。下一步改进措施：年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

4. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 789.57 万元，执行数为 661.6 万元，完成预算的 83.8%。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：预算执行率偏低、项目预算在年中根据实际情况进行部分调整。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。编制年初预算时充分考虑教育发展建设的需求，合理编制预算，减少年中预算追加调整的情况。

5. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为9,834.78万元，执行数为9,144.95万元，完成预算的93%。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：教育事业发展项目资金统筹使用，部分资金根据实际情况变化调剂用于其他办公、设备购置等。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1,385.5万元，执行数为1,136.4万元，完成预算的82%。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校园环境，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、明厨亮灶设备、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：单位设施设备购置项目资金结余较多主要是因为部分幼儿园2023年非税收入减少，为缩减开支部分设备未

支付，导致该项目资金未完成。下一步改进措施：年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

7. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为96,595.67万元，执行数为96,404.82万元，完成预算的99.80%。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：部分学校因付款手续未完成，在2023年无法支付该笔款项，遂结转到下年支付，导致预算金额大于实际执行金额。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。

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，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。

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。深入开展党员教师“双培养计划”，党员骨干队

伍进一步壮大。

4. 强化作风领航。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。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。

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。

4. 一职教继续领军省市中职学校。本科上线总人数连续

十年保持全省中职学校第一。2023 年高考，一职教本科上线共 242 人。学生在 2023 年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛财税基本技能赛项全国总决赛中获一等奖。

5. 国际教育成为硚口教育“新名片”。武汉英中学子 100% 获中国香港、英国、美国等 10 个地区或国家 213 所大学 2579 份录取通知书，95 人次获 4470 万人民币高额奖学金，其中港大、港中文、港科技——“港校前三”高校录取总数已达 123 份，牛津大学、剑桥大学、帝国理工大学等 37 人。

6. 一聋校成为全省特殊教育的标杆。一聋毕业生 90% 以上被长春大学、北京联合大学等一流特殊教育高校录取。舞蹈《织嫁》获全国金奖。全国政协副主席周强调研一聋校职业技能教育工作，并给予高度评价。

三、实施“三名”工程，不断壮大教育人才队伍

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、加强学段衔接，拓展教育质量提升主渠道

1. 以双走进为载体，促进教育教学管理无缝衔接。学前教育推进幼儿园和小学实施入学准备和适应教育，组织开展武汉市第四轮学前教育保教活动实验走进硚口。全区中小学以垂直学区为单元开展“双走进”活动，探讨中小学教学及管理衔接的有效路径与方法，联结融通，资源共享，抓实初小、初高衔接。

2. 以学科竞赛为主轴，促进拔尖人才培养无缝衔接。稳步推进竞赛后备队伍建设，国家“双减”督导组检查我区“双减”工作，给予了充分肯定。

3. 以特色活动为平台，培养学生硚口归属情怀。组织开展硚口名学子回访母校活动12场，传授学习经验及方法，讲述、诠释感恩母校情怀。开展硚口名学子与学生互动活动，聘请硚口培育的大师巨匠、行业精英，举办“名学子面对面”活动。

五、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。按照“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，年内将开工建设，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。

六、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议制度，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，即每天放学前10分钟的安全提示、每周五主题班会30分钟安全教育（防溺水、消防、交通安全、传染病预防）、每周对家长进行1次安全提醒、局机关干部每周2次下校督查。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议成员单位每月查、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。暑假期间，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，举办“硚见未来·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。 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。深入开展党员教师“双培养计划”，党员骨干队伍进一步壮大。 4. 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。
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。 4. 一职教继续领军省市中职学校。 5. 国际教育成为硚口教育“新名片”。 6. 一聋校成为全省特殊教育的标杆。	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。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。 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。 4. 本科上线总人数连续十年保持全省中职学校第一。2023 年高考，一职教本科上线共 242 人。学生在 2023 年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛财税基本技能赛项全国总决赛中获一等奖。 5. 武汉英中学子 100% 获中国香港、英国、美国等 10 个地区或国家 213 所大学 2579 份录取通知书，95 人次获 4470 万人民币高额奖学金，其中港大、港中文、港科技——“港校前三”高校录取总数已达 123 份，牛津大学、剑桥大学、帝国理工大学等 37 人。 6. 一聿毕业生 90% 以上被长春大学、北京联合大学等一流特殊教育高校录取。舞蹈《织嫁》获全国金奖。全国政协副主席周强调研一聿校职业技能教育工作，并给予高度评价。
3	实施“三名”工程，不断壮大教育人才队伍	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. 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。
4	加强学段衔接，拓展教育质量提升主渠道	1. 以双走进为载体，促进教育教学管理无缝衔接。 2. 以学科竞赛为主轴，促进拔尖人才培养无缝衔接。 3. 以特色活动为平台，培养学生硚口归属情怀。	1. 学前教育推进幼儿园和小学实施入学准备和适应教育，组织开展武汉市第四轮学前教育保教活动实验走进硚口。全区中小学以垂直学区为单元开展“双走进”活动，探讨中小学教学及管理衔接的有效路径与方法，联结融通，资源共享，抓实初小、初高衔接。 2. 稳步推进竞赛后备队伍建设，国家“双减”督导组检查我区“双减”工作，给予了充分肯定。 3. 组织开展硚口名学子回访母校活动 12 场，传授学习经验及方法，讲述、诠释感恩母校情怀。开展硚口名学子与学生互动活动，聘请硚口培育的大师巨匠、行业精英，举办“名学子面对面”活动。

5	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. 按照“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。
6	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议制度，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，即每天放学前10分钟的安全提示、每周五主题班会30分钟安全教育（防溺水、消防、交通安全、传染病预防）、每周对家长进行1次安全提醒、局机关干部每周2次下校督查。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议成员单位每月查、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。暑假期间，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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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）弥补收支差额的金額。

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

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：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。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24. 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。

25. 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、2023 年度武汉市硚口区教育局（汇总）整体绩效自评

附件：

2023 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： 2024 年 5 月 24 日

单位名称		武汉市硚口区教育局（汇总）					
基本支出总额		143, 251. 63			项目支出 总额	128, 217. 28	
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	274, 604. 35	271, 468. 91	98. 86%	19. 77	
		部门整体收入 支出总额	274, 286. 77	271, 151. 33			
		上年结转	317. 58	317. 58			
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	聘用教师人数（3 分）		1764	1779	3
			为聘用人员举办培训人数（人次）（3 分）		5100	12080	3
			偿还专项债利息金额（3 分）		807. 80 万元	807. 80 万元	3
			保安进校园人数（人）（3 分）		181	176	2. 92
			资助困难生人数（人）（3 分）		1451	1505	3
			慰问困难教师人数（人）（3 分）		85	88	3
			零星维修（项）（3 分）		400	411	3
			购置设备数量（台）（3 分）		≥1200 台	1282	3
		单位安全隐患摸排数量（3 分）		≥100 个	100 个	3	
		质量指标	聘用教师培训合格率（%）（2 分）		≥95%	95%	2
			公益普惠性幼儿园奖补资金到位率（%）（3 分）		≥95%	100%	3
			保证单位正常办公（2 分）		有效保证	有效保证	2
			九年义务教育巩固率（%）（3 分）		95%	95%	3
			中小学通过市级现代化建设完成率（%）（3 分）		100%	100%	3

		时效指标	经费拨付及时率（%）（10分）	100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善校园环境（10分）	改善	需进一步改善	8
			校园安全事故发生率（%）（10分）	逐步降低	逐步降低	10
	满意度指标 （10分）	服务对象 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	97.69					
偏差大或目标未完成原因分析		1、绩效指标填报不够完整。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,容易导致项目混乱,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。				
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 年度编外人员项目绩效自评表

2023 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：2024.05.21

项目名称		2023 年编外人员项目							
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 ☒ 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	10,640.60	10,067.55	94.61%	18.92			
		其中：财政拨款资金	10,640.60	10,067.55					
		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	聘用教师人数 (人次)		1764	1779	8	8	
			人事代理人 数 (人次)		9	9	8	8	
			报账员人数 (人次)		6	6	8	8	
			为聘用人员举办培训人数(人次)		5100	12080	8	8	
		质量指标	聘用教师培训合格率 (%)		≥95%	95%	8	8	
	效益指标 (15 分)	经济效益 指标	资金拨付及时率 (%)		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (25 分)	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度 (%)		≥95%	99.09%	9	9	
			学生对聘用人员的满意度 (%)		≥95%	99.68%	8	8	
			家长对聘用人员的满意度 (%)		≥95%	99.87%	8	8	
总分							100	98.92	
偏差大或目标未 完成原因分析		部分学校压减了人员，导致预算金额大于实际执行金额。							
改进措施及结果 应用方案		(1) 严控聘用人员，科学合理编制预算，严格执行预算。把招聘编外人员列入年初预算编制计划，合理编制预算，减少年中预算追加调整的情况。把各个项目预算细化到具体资金使用，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。 (2) 按照相关规定，参照以前年度预算编制和执行情况，重点考虑预算年度新增和重点工作内容，科学规范编制预算，增强预算编制和执行与重点工作的匹配性，提高资金的使用效率。 (3) 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。							
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。									

三、2023 年度教育事业政策项目绩效自评表

2023 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：2024.05.21

项目名称		2023 年教育事业政策项目								
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 ☒ 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	5,589.28	5,169.75		92.49%		18.50		
		其中：财政拨款资金	5,509.86	5,090.33						
		上年结转	79.42	79.42						
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	保安进校园人数(人)	181	176	7	6.81	水厂路幼儿园招聘保安目标值 8 人，实际 3 人，在 2023 年 9 月新建成了万维分园，预算按照万维分园建设完备后制定，而 2023 年下半年不足以使其建设完备，预算与实际执行差距大		
			资助困难生人数(人)	1451	1505	7	7			
			援疆人员人数(人)	6	6	6	6			
			购买教科书数量完成率	≥95%	100%	5	5			
		质量指标	公益普惠性幼儿园奖补资金到位率	≥95%	100%	5	5			
			资助金按标准发放率	100%	100%	5	5			
			保安人员在岗率	100%	100%	5	5			
	效益指标 20 分	经济效益指标	资金监管率	按照财政资金监管	按照财政资金监管	20	20			
	满意度指标 20 分	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	99.54%	20	20	根据问卷调查抽样结果填列		
	总分						100	98.31		
	偏差大或目标未完成原因分析		“保安进校园人数”绩效指标未完成原因是水厂路幼儿园万维分园当年机构未单独设立，预算数大于实际执行数，导致总预算执行率低。							
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≥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。										

四、2023 年度教职工队伍建设项目绩效自评表

2023 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：2024.05.21

项目名称		2023 年教职工队伍建设							
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 ☒ 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	190.65	129.77	68.07%	13.61			
		财政拨款收入	190.65	129.77	68.07%				
		上年结转							
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	慰问困难教师人数(人)		85	88	10	10	标准 500 元
			聘用教职工本科学历占比(%)		=100%	100%	10	10	
		质量指标	年度考核合格率(%)		≥95%	100%	10	10	
			教师培训合格率(%)		≥95%	98%	10	10	
	效益指标 (25 分)	时效指标	经费拨付及时率(%)		及时	及时	15	15	
		经济效益指标	经费预算执行差异率(%)		≤10%	31.93%	10	3.13	
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥90%	99.08%	15	15	
	总分							100	86.74
偏差大或目标未完成原因分析		经费预算执行差异率较大的原因是部分教师培训项目未实施，其中武汉市硚口区教师进修学校原计划外出集中培训项目部分未执行，故经费预算执行差异率大于10%。							
改进措施及结果应用方案		加强对教师进行专业知识的培训以及技能操练，使每人都学有所获，学以致用。加强年初预算指标编制，尽可能量化指标，让指标好衡量好评价。							
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。									

五、2023 年度教育专项业务项目绩效自评表

2023 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：2025.5.20

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 ☒ 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	789.57	661.60	83.79%	16.76			
		其中：财政拨款资金	785.37	657.40					
		上年结转	4.20	4.20					
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	“艺术小人才”活动(次)		1	1	10	10	
			体检及结核筛查(人次)		72000	73205	10	10	
			组织考试(次数)		10	10	10	10	
	质量指标	体育赛事、活动获奖		湖北省第十六届中学生运动会中获奖	湖北省第十六届中学生运动会田径比赛获得冠军	10	10		
		社会效益指标	各项教育考试平稳顺利完成，考生、学校满意，社会反映良好		≥95%	98%	10	10	
	经济效益指标	资金监管		良好	良好	10	10		
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	99.76%	10	10	
	满意度指标 (20 分)	学生满意度		≥95%	99.67%	10	10		
	总分							100	96.76
偏差大或目标未完成原因分析		存在的问题：项目年中预算有调整。原因是：2023 年，根据财政部门要求，招考办压减一般性支出，压减非刚需支出，缩减成本，厉行节约，资金使用减少；市财政局、市教育局中途下达了中小学体卫艺专项资金，导致中途预算调整金额较大。							
改进措施及结果应用方案		(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。编制年初预算时充分考虑教育发展建设的需求，合理编制预算，减少年中预算追加调整的情况。预算编制细化到每个具体用款项目，严格按照预算合理使用资金。 (2) 按照相关规定，参照以前年度预算编制和执行情况，重点考虑预算年度新增和重点工作内容，科学规范编制预算，增强预算编制和执行与重点工作的匹配性，提高资金的使用效率。 (3) 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。							
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。							

六、2023 年度教育事业发展项目绩效自评表

2023 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：2024.05.21

项目名称		2023 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 ☒ 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	9,834.78	9,144.95	92.99%	18.60			
		其中：财政拨款资金	9,834.78	9,144.95					
		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	购买护眼灯数量完成率		≥95%	100%	10	10	
			学生视力防控监测		100%	100%	10	10	
		质量指标	荧光灯具质量达标率		≥95%	100%	10	10	
			护眼灯质量合格率		≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (15 分)	社会效益指 标	中小学视力健康检查率		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (25 分)	服务对象满 意度	学生满意度		≥95%	99.67%	8	8	
			家长满意度		≥95%	100%	8	8	
			学校满意度		≥95%	99.76%	9	9	
总分							100.00	98.60	
偏差大或目标未完成原因分析		零星维修项目中，部分幼儿园由于保教费收入未达到全年预算，没有资金使用，导致预算执行率偏低。							
改进措施及结果应用方案		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≥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。									

七、2023 年度资产及信息化运行维护项目绩效自评表

2023 年度资产及信息化维护项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局（汇总） 填报日期：2024.05.24

项目名称		2023 年资产及信息化维护									
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 ☒ 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	1,385.50	1,136.40		82.02%		16.40			
		其中：财政拨款资金	1,374.80	1,125.70							
		上年结转	10.70	10.70							
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	购置设备数量（台）		≥1200 台	1282	5	5			
			单位设施设备维修维护（处）		≥400 处	411	5	5			
			单位安全隐患摸排数量		≥100 个	100 个	5	5			
		质量指标	维修项目完工验收率		100%	100%	5	5			
			设备质量合格率		100%	100%	5	5			
			无电梯安全事故		0%	0%	5	5			
			健康校园达标率		100%	100%	5	5			
	改善教育教学条件		改善、提升	改善、提升	5	5					
	效益指标 (20 分)	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	6	6			
		社会效益指标	改善校园环境		改善	改善	7	7			
	校园安全事故发生率		逐步降低	逐步降低	7	7					
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	教师满意度		≥95%	97.71%	7	7			
学生满意度			≥95%	100%	7	7					
家长满意度			≥95%	99.87%	6	6					
总分							100	96.40			
偏差大或目标未完成原因分析		部分幼儿园由于疫情之后 2023 年非税收入减少，为缩减开支部分设备未支付，导致该项目未全部实施。									
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。充分考虑实际需求，合理制定网络及信息化发展总体规划，积极谋划开展网络安全、校园数据治理等项目建设；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。									
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。											

八、2023年度教育发展建设项目绩效自评表

2023 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：2024.05.21

项目名称		2023 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R2、市直专项□3、市对下转移支付项目□							
项目属性		1、持续性项目R2、新增性项目□							
项目类型		1、常年性项目R2、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	96,595.67	96,404.82	99.80%	19.96			
		其中：财政 拨款资金	96,372.41	96,181.56					
		上年结转	223.26	223.26					
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	学校现代化建设设备购置（批）		25	26	10	10	
			偿还专项债利息金额		807.80 万元	807.80 万元	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	10	10	
			是否足额缴纳专项债利息		是	是	5	5	
	时效指标	经费到位及时率		100%	100%	5	5		
		社会效益 指标	提升教育教学质量		提升	需进一步提升	10	7	
	满意度 指标 (20 分)		服务对象 满意度	改善校园环境		改善、提升	改善、提升、 可进一步提升	10	7
		教师满意度		≥95%	97.48%	7	7		
	学生满意度			≥95%	100.00%	7	7		
		家长满意度		≥95%	100.00%	6	6		
总分							100	93.96	
偏差大或目标 未完成原因分 析		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、学前新改扩建、学 前新改扩建设备、教育配建、划拨土地收入、基础教育均衡发展项目在年初时未编制 相关预算，后在执行中追加预算，导致年初预算与实际资金金额有所差异。							
改进措施及结 果应用方案		(1) 科学合理编制预算，严格执行预算。编制年初预算时充分考虑教育发展建设的需 求，合理编制预算，减少年中预算追加调整的情况。预算编制细化到每个具体用款项 目，严格按照预算合理使用资金。(2) 按照相关规定，参照以前年度预算编制和执行 情况，重点考虑预算年度新增和重点工作内容，科学规范编制预算，增强预算编制和执 行与重点工作的匹配性，提高资金的使用效率。(3) 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。							
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。									

咨询电话：027-83766777

2024 年 10 月 31 日