

附件 1:

2024 年度武汉市硚口区教育局部门决算公开

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 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 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。

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。根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 93 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局 2024 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. 武汉市硚口区井冈山小学
10. 武汉市硚口区仁寿路小学
11. 武汉市硚口区辛家地小学
12. 武汉市硚口区古田路小学
13. 武汉市硚口区崇仁路小学
14. 武汉市硚口区星火小学
15. 武汉市硚口区中山巷小学
16. 武汉市硚口区六角亭小学
17. 武汉市硚口区宝善街小学
18. 武汉市硚口区建乐村小学
19. 武汉市硚口区红旗村小学
20. 武汉市硚口区韩家墩小学
21. 武汉市硚口区南阳村小学
22. 武汉市硚口区安徽街小学
23. 武汉市硚口区新安街小学
24. 武汉市硚口区易家墩小学
25. 武汉市硚口区长丰小学
26. 武汉市硚口区汉正街小学

27. 武汉市硚口区长征小学
28. 武汉市硚口区崇仁第二小学
29. 武汉市硚口区双环小学
30. 武汉市硚口区崇仁汉滨小学
31. 武汉市硚口区汉西小学
32. 武汉市硚口区紫润小学
33. 武汉市硚口区常码头小学
34. 武汉市硚口区东方红小学
35. 武汉市硚口区行知小学
36. 武汉市硚口区舵落口小学
37. 武汉市硚口区博学小学
38. 武汉市硚口区东方红第二小学
39. 武汉市陈家墩学校
40. 武汉市崇仁路中学
41. 武汉长江轮船公司第一中学
42. 武汉市十一滨江初级中学
43. 武汉市第四初级中学
44. 武汉市六十四中学
45. 武汉市第六十中学
46. 武汉市第六十三中学
47. 武汉市十一初级中学
48. 武汉市第十七初级中学
49. 武汉市第五十九中学

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

73. 硚口区教师学生健康管理中心
74. 武汉市硚口区招生考试办公室
75. 武汉市硚口区教育科学研究中心
76. 武汉市硚口区汉江湾幼儿园
77. 武汉市硚口区团结幼儿园
78. 武汉市硚口区雏鹰幼儿园
79. 武汉市硚口区启航幼儿园
80. 武汉市硚口区蒙真幼儿园
81. 武汉市硚口区青青葵幼儿园
82. 武汉市硚口区樱桃树幼儿园
83. 武汉市硚口区丽泽海尔幼儿园
84. 武汉市硚口区鸿蒙翡翠幼儿园
85. 武汉市硚口区青禾幼儿园
86. 武汉市硚口区幸福时代幼儿园
87. 武汉市硚口区润稚幼儿园
88. 武汉市硚口区幸福美景幼儿园
89. 武汉市硚口区鹤琴之家幼儿园
90. 武汉市四中张公堤学校
91. 武汉市硚口区崇仁汉滨第二小学
92. 武汉市十一紫润初级中学
93. 武汉市硚口区团结小学
94. 武汉市硚口区新合村小学

第二部分 武汉市硚口区教育局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区教育局

公开 01 表
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	186,202.64	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	3,706.77	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	2,044.76	五、教育支出	35	173,100.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.24
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	8,834.80	八、社会保障和就业支出	38	3,955.87
	9		九、卫生健康支出	39	10,522.49
	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	6,068.41
	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	3,706.77
	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	200,788.97	本年支出合计	57	197,363.05
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	5,514.69
总计	30	202,877.74	总计	60	202,877.74

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区教育局

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	200,788.97	189,909.41		2,044.76			8,834.80
205			教育支出	176,526.17	165,646.61		2,044.76			8,834.80
20501			教育管理事务	6,582.70	6,265.60		317.10			
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	6,072.26	5,755.16		317.10			
20502			普通教育	158,394.29	148,186.02		1,727.66			8,480.61
2050201			学前教育	16,168.08	15,471.22					696.86
2050202			小学教育	73,803.88	69,013.16					4,790.72
2050203			初中教育	39,595.07	37,277.61					2,317.46
2050204			高中教育	27,146.58	24,743.35		1,727.66			675.57
2050299			其他普通教育支出	1,680.68	1,680.68					
20503			职业教育	8,729.12	8,411.41					317.71
2050302			中等职业教育	8,729.12	8,411.41					317.71
20504			成人教育	383.80	383.80					
2050402			成人中等教育	382.43	382.43					
2050403			成人高等教育	1.37	1.37					
20507			特殊教育	2,200.78	2,164.30					36.48
2050701			特殊学校教育	2,200.78	2,164.30					36.48
20508			进修及培训	235.48	235.48					
2050801			教师进修	235.48	235.48					
206			科学技术支出	9.24	9.24					
20607			科学技术普及	9.24	9.24					
2060702			科普活动	9.24	9.24					
208			社会保障和就业支出	3,955.88	3,955.88					
20805			行政事业单位养老支出	3,897.03	3,897.03					
2080501			行政单位离退休	68.10	68.10					
2080502			事业单位离退休	90.02	90.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738.91	3,738.91					
20808			抚恤	58.85	58.85					
2080899			其他优抚支出	58.85	58.85					
210			卫生健康支出	10,522.50	10,522.50					
21011			行政事业单位医疗	10,522.50	10,522.50					
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54					
2101102			事业单位医疗	2,800.11	2,800.11					
2101103			公务员医疗补助	6,917.53	6,917.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	792.32	792.32					
221			住房保障支出	6,068.41	6,068.41					
22102			住房改革支出	6,068.41	6,068.41					
2210201			住房公积金	3,859.74	3,859.74					
2210202			提租补贴	2,208.67	2,208.67					
229			其他支出	3,706.77	3,706.77					
22998			超长期特别国债安排的其他支出	3,706.77	3,706.77					
2299899			其他支出	3,706.77	3,706.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区教育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	197,363.05	158,160.45	39,202.60			
205			教育支出	173,100.25	137,613.66	35,486.59			
20501			教育管理事务	6,582.70	4,678.03	1,904.67			
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	6,072.26	4,359.96	1,712.30			
20502			普通教育	155,197.81	123,121.67	32,076.14			
2050201			学前教育	15,471.22	6,941.29	8,529.93			
2050202			小学教育	72,923.02	63,025.82	9,897.20			
2050203			初中教育	38,651.88	31,448.12	7,203.76			
2050204			高中教育	26,471.01	21,706.44	4,764.57			
2050299			其他普通教育支出	1,680.68		1,680.68			
20503			职业教育	8,411.41	7,032.04	1,379.37			
2050302			中等职业教育	8,411.41	7,032.04	1,379.37			
20504			成人教育	383.80	383.80				
2050402			成人中等教育	382.43	382.43				
2050403			成人高等教育	1.37	1.37				
20507			特殊教育	2,164.30	2,039.14	125.16			
2050701			特殊学校教育	2,164.30	2,039.14	125.16			
20508			进修及培训	235.48	234.23	1.25			
2050801			教师进修	235.48	234.23	1.25			
20599			其他教育支出	124.75	124.75				
2059999			其他教育支出	124.75	124.75				
206			科学技术支出	9.24		9.24			
20607			科学技术普及	9.24		9.24			
2060702			科普活动	9.24		9.24			
208			社会保障和就业支出	3,955.88	3,955.88				
20805			行政事业单位养老支出	3,897.03	3,897.03				
2080501			行政单位离退休	68.10	68.10				
2080502			事业单位离退休	90.02	90.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738.91	3,738.91				
20808			抚恤	58.85	58.85				
2080899			其他优抚支出	58.85	58.85				
210			卫生健康支出	10,522.50	10,522.50				
21011			行政事业单位医疗	10,522.50	10,522.50				
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54				
2101102			事业单位医疗	2,800.11	2,800.11				
2101103			公务员医疗补助	6,917.53	6,917.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	792.32	792.32				
221			住房保障支出	6,068.41	6,068.41				
22102			住房改革支出	6,068.41	6,068.41				
2210201			住房公积金	3,859.74	3,859.74				
2210202			提租补贴	2,208.67	2,208.67				
229			其他支出	3,706.77		3,706.77			
22998			超长期特别国债安排的其他支出	3,706.77		3,706.77			
2299899			其他支出	3,706.77		3,706.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市硚口区教育局

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	186,202.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,706.77	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	165,646.63	165,646.63		
	6		六、科学技术支出	38	9.24	9.24		
	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	3,955.87	3,955.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10,522.49	10,522.49		
	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	6,068.41	6,068.41		
	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	3,706.77		3,706.77	
	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	189,909.41	本年支出合计	59	189,909.41	186,202.64	3,706.77	
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	189,909.41	总计	64	189,909.41	186,202.64	3,706.77	

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。

2024 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

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	186,202.64	152,751.57
205			教育支出	165,646.61	132,204.78
20501			教育管理事务	6,265.61	4,678.05
2050101			行政运行	318.08	318.08
2050102			一般行政管理事务	192.37	
2050199			其他教育管理事务支出	5,755.16	4,359.97
20502			普通教育	148,186.01	117,837.51
2050201			学前教育	15,471.22	6,941.29
2050202			小学教育	69,013.15	59,115.94
2050203			初中教育	37,277.61	30,073.84
2050204			高中教育	24,743.35	21,706.44
2050299			其他普通教育支出	1,680.68	
20503			职业教育	8,411.41	7,032.04
2050302			中等职业教育	8,411.41	7,032.04
20504			成人教育	383.80	383.80
2050402			成人中等教育	382.43	382.43
2050403			成人高等教育	1.37	1.37
20507			特殊教育	2,164.30	2,039.15
2050701			特殊学校教育	2,164.30	2,039.15
20508			进修及培训	235.48	234.23
2050801			教师进修	235.48	234.23
206			科学技术支出	9.24	
20607			科学技术普及	9.24	
2060702			科普活动	9.24	
208			社会保障和就业支出	3,955.88	3,955.88
20805			行政事业单位养老支出	3,897.03	3,897.03
2080501			行政单位离退休	68.10	68.10
2080502			事业单位离退休	90.02	90.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738.91	3,738.91
20808			抚恤	58.85	58.85
2080899			其他优抚支出	58.85	58.85
210			卫生健康支出	10,522.50	10,522.50
21011			行政事业单位医疗	10,522.50	10,522.50
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54
2101102			事业单位医疗	2,800.11	2,800.11
2101103			公务员医疗补助	6,917.53	6,917.53
2101199			其他行政事业单位医疗支出	792.32	792.32
221			住房保障支出	6,068.41	6,068.41
22102			住房改革支出	6,068.41	6,068.41
2210201			住房公积金	3,859.74	3,859.74
2210202			提租补贴	2,208.67	2,208.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：武汉市硚口区教育局

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	115,253.65	302	商品和服务支出	16,798.63	310	资本性支出	526.43
30101	基本工资	24,454.38	30201	办公费	2,613.90	31002	办公设备购置	209.85
30102	津贴补贴	5,177.98	30202	印刷费	385.83	31003	专用设备购置	311.75
30103	奖金	140.69	30203	咨询费	11.21	31007	信息网络及软件购置更新	3.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	50,018.68	30205	水费	239.95	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,713.17	30206	电费	1,175.03	31099	其他资本性支出	0.86
30109	职业年金缴费	1,972.65	30207	邮电费	577.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	4,329.56	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6,758.89	30209	物业管理费	2,292.08			
30112	其他社会保障缴费	836.90	30211	差旅费	66.84			
30113	住房公积金	10,641.79	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	191.51	30213	维修(护)费	1,730.00			
30199	其他工资福利支出	17.45	30214	租赁费	9.54			
303	对个人和家庭的补助	20,172.87	30215	会议费				
30301	离休费	413.74	30216	培训费	476.12			
30302	退休费	14,552.34	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费	21.87	30218	专用材料费	237.96			
30304	抚恤金	667.27	30224	被装购置费				
30305	生活补助	130.79	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2,088.89			
30307	医疗费补助	4,386.01	30227	委托业务费	516.84			
30308	助学金	0.85	30228	工会经费	593.02			
30309	奖励金		30229	福利费	708.23			
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	26.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.74			
			30299	其他商品和服务支出	3,044.22			
人员经费合计		135,426.52	公用经费合计					17,325.05

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。

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

部门：武汉市硚口区教育局

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		3,706.77	3,706.77		3,706.77	
229			其他支出		3,706.77	3,706.77		3,706.77	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		3,706.77	3,706.77		3,706.77	
2299899			其他支出		3,706.77	3,706.77		3,706.77	

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。

2024 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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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

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
55.9				2	53.9						

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。

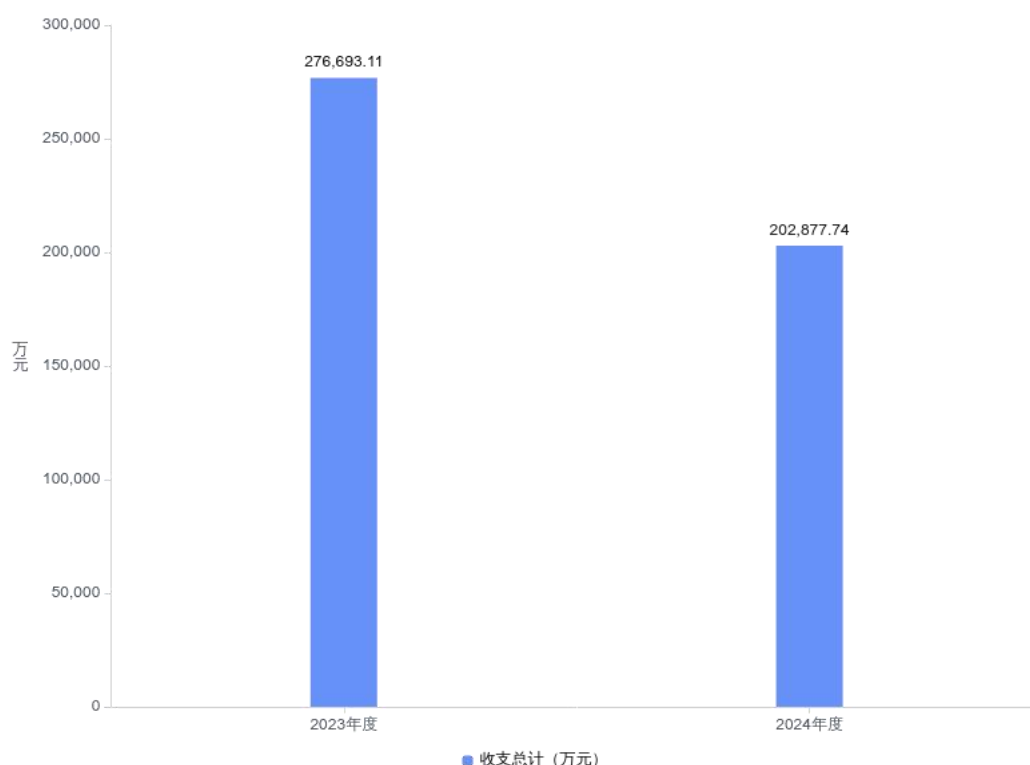
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局 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 202,877.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 73,815.37 万元，下降 26.7%，主要原因一是上年有政府性基金安排的土地征收补偿金支出，本年无此项支出；二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

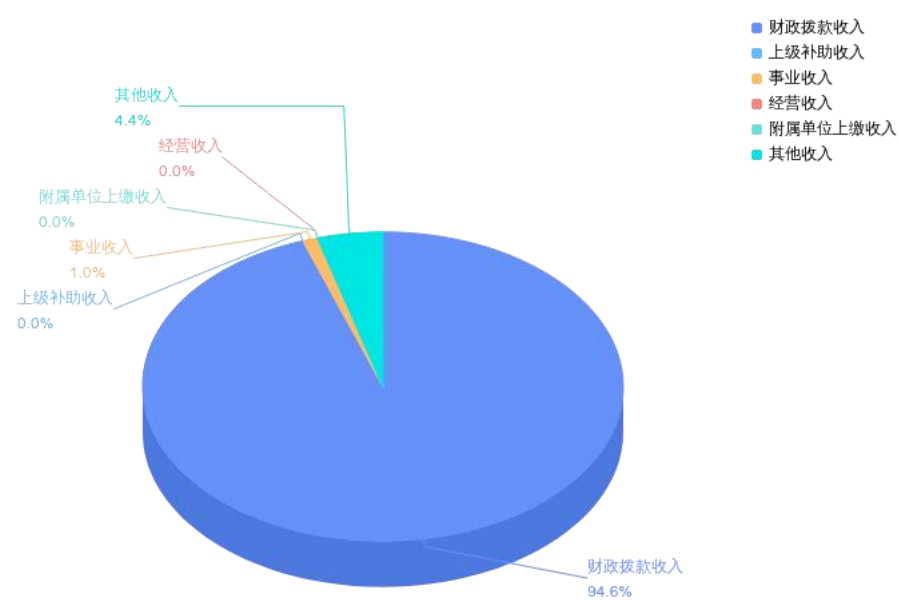


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 200,788.97 万元，与 2023 年度相比，收

入合计减少 73,815.37 万元，下降 26.9%，主要原因：一是上年有政府性基金安排的土地征收补偿金收入，本年无此项收入；二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 189,909.41 万元，占本年收入 94.6%；事业收入 2,044.76 万元，占本年收入 1%；其他收入 8,834.8 万元，占本年收入 4.4%。

图 2：收入决算结构

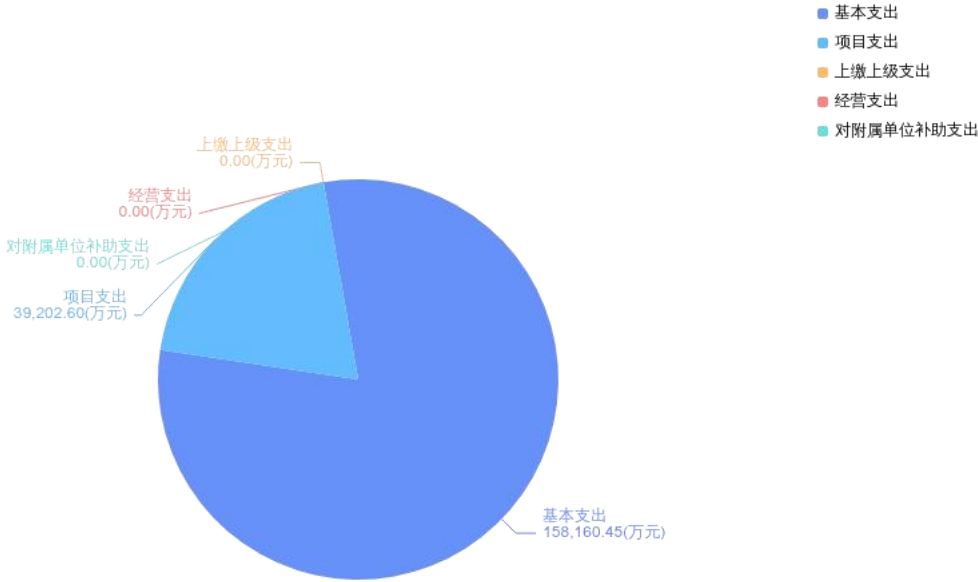


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 197,363.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 74,105.86 万元，下降 27.3%，主要原因：一是上年有政府性基金安排的土地征收补偿金支出，本年无此项支出；二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：基本支出 158,160.45 万元，占本年支出 80.1%；项目支出 39,202.6 万元，占本年支出 19.9%。

图 3：支出决算结构



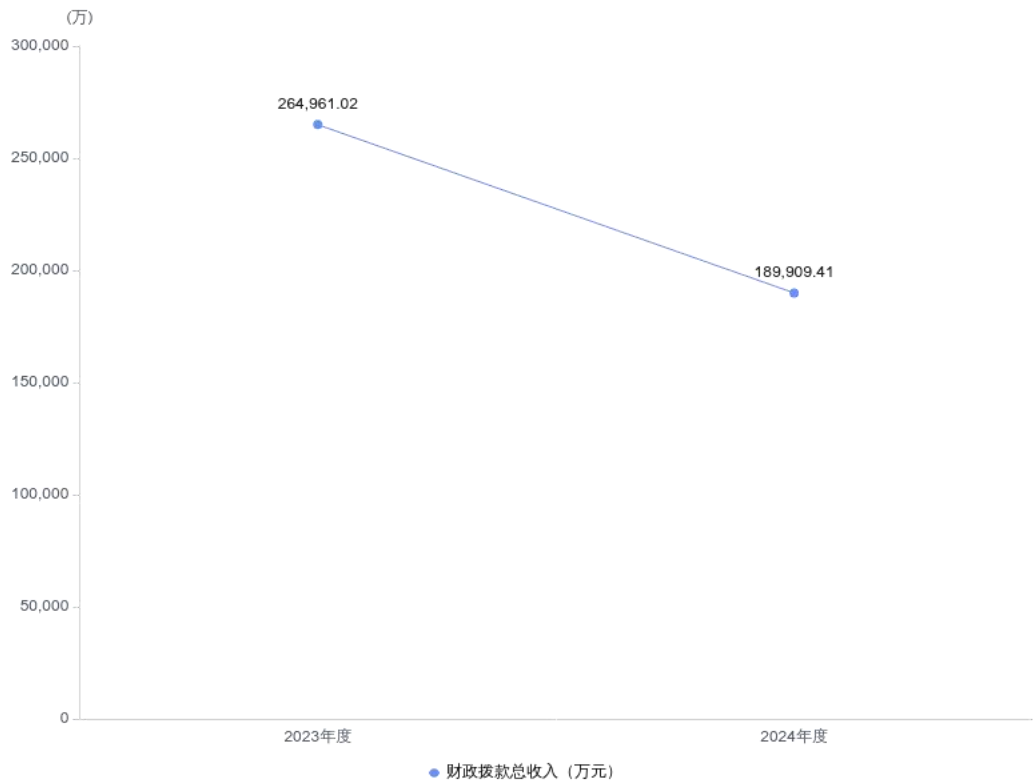
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 189,909.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75,051.61 万元，下降 28.3%。主要原因一是上年有政府性基金安排的土地征收补偿金支出，本年无此项支出；二是上年列支了以前年度的预拨经费，故本年年金额较上年减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 186,202.64 万元，比 2023 年度决算数减少 7,699.52 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 3,706.77 万元，比 2023 年度决算数减少 67,352.1 万元，减少主要原因是上年有土地征收补偿金支出，本年无此项支出。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 186,202.64 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,699.52 万元，下降 4%，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 186,202.64 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 165,646.61 万元，占 88.9%。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. 科学技术支出类支出 9.24 万元，占 0.005%。主要是用于开展科普活动的支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 3,955.88 万元，占 2.1%。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. 卫生健康支出类支出 10,522.5 万元，占 5.7%。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。

5. 住房保障支出类支出 6,068.41 万元，占 3.3%。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 170,397.21 万元，支出决算为 186,202.64 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：基本支出 152,751.57 万元，项目支出 33,451.07 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、大集体人员工资、人事代理工资等。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，提高师生对学校的满意度，保障办人民满意学校的需求。

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192.37万元，支出决算为192.37万元，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13,042.28万元，支出决算为5,755.16万元，完成年初预算的44.1%，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10,212.33万元，支出决算为15,471.22万元，完成年初预算的151.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了保安以及聘用人员经费等指标。

(5) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为39,421.79万元，支出决算为69,013.15万元，完成年初预算的175.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追

加了保安以及聘用人员经费等指标。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为21,867.47万元，支出决算为37,277.61万元，完成年初预算的170.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了保安以及聘用人员经费等指标。

(7) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为18,545.28万元，支出决算为24,743.35万元，完成年初预算的133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了保安以及聘用人员经费等指标。

(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。

(9) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,068.29万元，支出决算为8,411.41万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了保安以及聘用人员经费等指标。

(10) 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为392.61万元，支出决算为382.43万元，完成年初预算的97.4%。

(11) 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的

95.1%。

(12) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,527.91万元，支出决算为2,164.3万元，完成年初预算的141.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了保安以及聘用人员经费等指标。

(13) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为312.34万元，支出决算为235.48万元，完成年初预算的75.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性支出，教师培训费用减少。

2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项为年中追加的基层科普能力建设转移支付资金，用于购买科普设备及实验用品。

3. 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146.35万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的46.5%，支出决算数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）事业单位离退休（项）。年初预算为15,842.21万元，支出决算为90.02万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于离退休人员去世，故离退休费用减少；二是年中进行

了支出功能分类的调整。

(3) 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10,603.81万元，支出决算为3,738.91万元，完成年初预算的35.3%，支出决算数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。

(4) 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59.9万元，支出决算为58.85万元，完成年初预算的98.3%。

4. 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）事业单位医疗（项）。年初预算为4,861.29万元，支出决算为2,800.11万元，完成年初预算的57.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制的测算口径比实际执行的金额大；二是年中进行了支出功能分类的调整。

(3) 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11,709.13万元，支出决算为6,917.53万元，完成年初预算的59.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员去世，故公务员医疗补助费用减少；二

是年中进行了支出功能分类的调整。

(4) 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813.55万元，支出决算为792.32万元，完成年初预算的97.4%。

5. 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11,170.14万元，支出决算为3,859.74万元，完成年初预算的34.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是在职人员转退休，实际执行金额减少；二是年中进行了支出功能分类的调整。

(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2,287.04万元，支出决算为2,208.67万元，完成年初预算的96.6%。

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 152,751.57 万元，其中：

人员经费 135,426.52 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 17,325.05 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、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、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

2024 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 3,706.77 万元，本年支出 3,706.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），支出决算为 3,706.77 万元，主要用于汉江湾高中学校的建设款及二类费用。

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 55.9 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是：武汉市第一聋哑学校的学生用车暂停使用，公务用车购置及运行费减少。

（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。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全区无因公出国（境）事宜。决算数较上年持平的主要原因全区无因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数较预算数减少，较上年减少的主要原因：武汉市第一聋哑学校的学生用车暂停使用。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 53.9 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数较预算数减少的主要原因：编制预算时，学校将加班发生的误餐盒饭支出编制在公务接待费中，实际核算时进行了修正，列入办公支出中。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）。

（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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：全区无因公出国（境）事宜。决算数较上年持平的主要原因：全区无

因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 100%。决算数较预算数减少、较上年减少的主要原因：武汉市第一聋哑学校的学生用车暂停使用。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 53.9 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数较预算数减少的主要原因：编制预算时，学校将加班发生的误餐盒饭支出编制在公务接待费中，实际核算时进行了修正，列入办公支出中。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政府采购支出总额12,916.17万元，其中：政府采购货物支出2,150.61万元、政府采购工程支出2,253.5万元、政府采购服务支出8,512.06万元。授予中小企业合同金额11,206.59万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额8,569.51万元，占授予中小企业合同金额的76.5%；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86.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

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共有车辆1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1辆，其他用车主要是武汉市第一聋哑学校的学生用车；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7个，资金39,202.6万元，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

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 197,363.05 万元。从评价情况来看，区教育局 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 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 11,608.28 万元，执行数为 11,608.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了教育教学基本需求，促进全区教师可持续发展，推动教育高质量发展，有效缓解师资缺口；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；二是资金管理规范高效，社会满意度高：资金拨付及时率 100%，聘用人员满意度、学生满意度达以及家长满意度均超 95%的目标值，切实保障了校园安全与教育质量。发现的问题及原因：一是预算编制科学性有待加强，年中因实际需求变化追加预算，反映年初预算对编外人员招聘需求预估不足；二是绩效评价指标操作性需优化，部分满意度指标虽超额完成，但评价指出“尚有提升空间”，需增强指标的量化性和可操作性，以提高结果应用价值。下一步改进措施：一是强化预算精准性，结合历史数据与年度重点工作，细化预算编制至具体项目，减少预算调整，提高与重点工作的匹配度；二是完善绩效评价体系，加强人员培训，设计兼具定性与定量的可量化指标，提升评价结果的可用性，并将结果作为预算调整和下年度资金安排的重要依据。

2. 教育事业政策项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,270.52 万元，执行数为 5,189.7 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效益是：一是超额完成关键服务指标，保安进校园在岗率 100%，困难生补助资金发放率 100%，按目标完成免费发放教科书；二是社会效益显著，公益普惠性幼儿园奖补资金到位率 100%，资金监管符合财政要求，学校满意度达 99.5%。发现的问题及原因：一是预算执行存在差异，部分资金未严格按预算用途使用；二是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：一是强

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；二是完善绩效管理机制，加强绩效目标与任务量的对应性，建立预算执行动态分析制度，提升资金使用可追溯性。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.82 万元，执行数为 241.87 万元，完成预算的 91.7%。主要产出和效益是：一是教师培训成效显著，组织培训合格率达 98%，落实素质教育要求，有效提升教师专业能力，实现教师的专业化成长和教师队伍的整体提升；二是困难帮扶落实到位，慰问困难教师执行率 100%，让全区教育系统困难职工感受到上级部门的温暖，增强教职工归属感。发现的问题及原因：一是预算执行存在差异，差异主要因教师培训项目合同尾款未在年内支付（因结算时间延迟至 12 月，未能及时申请）；二是预算编制精准度不足，部分预算指标未充分量化，导致执行中需频繁调整。下一步改进措施：一是强化预算编制科学性，结合年度任务细化指标，提升预算与实际需求的匹配度，避免重复或缺项；二是优化资金支付流程，提前规划合同结算节点，确保跨年款项及时支付；建立预算执行动态分析机制，定期纠偏。

4. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 532.33 万元，执行数为 518.65 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效益是：一是超额完成核心业务指标，组织文体艺术活动百余次、学生体检覆盖 100%达标、举办各类考试、文体比赛获奖，均超额或完全实现目标；二是社会效益显著提升，保障大型教育考试平稳完成，服务考生超 2 万人次，资金监管规范，

教师满意度、学生满意度均高于 95%的预设目标。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，资金未严格按预算使用，导致执行率未达 100%，主要因预算编制时未充分细化到具体用款项目；二是绩效指标可操作性待加强，部分满意度指标虽达标，但因评价方式未全覆盖所有学段，且未充分结合定性与定量方法。下一步改进措施：一是强化预算精准管控，科学编制预算，细化至具体项目，减少年中调整；加强执行分析，确保资金使用与重点工作匹配；二是优化绩效评价机制，开展绩效培训，设计可量化指标；扩大满意度调查覆盖范围，提升结果可信度，并将评价结果与下年度预算安排直接挂钩。

5. 教育事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,594.86 万元，执行数为 3,497.91 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效益是：一是超额完成核心硬件建设目标，标准化考场新增、改造，零星维修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；二是实现全面社会效益，中小学视力健康检查率 100%，学生、家长、学校满意度均超 95%目标值。发现的问题及原因：一是预算编制精准度不足，年初预算与实际执行需求偏差较大，主因未充分预估项目动态需求；二是绩效管理意识薄弱，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。

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 1,921.9 万元，执行数为 1,880.51 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效益是：一是设备保障能力提升，按目标购置设备，完成设施设备维修维护、安全隐患排查，维修项目验收率、设备合格率、电梯安全合格率均为 100%；二是运维安全成效显著，视频监控覆盖率超目标 90%，校园安全事故发生率逐步降低，健康校园达标率 100%，师生及家长满意度均超 95%。发现的问题及原因：一是因部分学校非税收入下降导致资金来源不足，导致资金未严格按预算执行，影响支出进度；二是满意度调查中仍有少数群体反馈不满意，反映指标设计或服务覆盖存在提升空间。下一步改进措施：一是科学编制预算，加强执行分析与动态调整，确保预算与实际需求匹配；二是将评价结果作为下年度预算分配依据，优先支持高效项目；同时优化满意度指标设计，扩大调查覆盖范围。

7. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17,635.14 万元，执行数为 16,265.68 万元，完成预算的 92.2%。主要产出和效益是：一是超额完成硬件建设目标，新增教学建筑面积 120,376.76 平方米（目标值 80,000 平方米），提供学位 4,605 个（目标值 4,500 个），购置现代化设备 7,292 件（目标值 7,000 件），设备验收合格率 100%；二是显著提升教育质量与社会效益，高考一本录取人数突破千人大关，中考录取率居全市前三；专项债利息足额偿还；教师满意度、学生及家长满意

度均达标。发现的问题及原因：一是预算执行存在差异，部分项目资金未及时支付，导致学前新改扩建执行率仅 81.38%；二是预算编制精准度不足，年初预算未涵盖年中新增需求，且部分资金结转下年使用。下一步改进措施：一是根据项目实际需求及历史执行情况细化预算编制，减少年中调整；二是制定资金使用计划并定期分析执行进度，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。

（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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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。（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）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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。

26. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

（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整体绩效自评表

附件：

2024 年度武汉市硚口区教育局整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局

填報日期: 2025 年 5 月 28 日

单位名称	武汉市硚口区教育局					
基本支出总额	158,160.45			项目支出总额	39,202.6	
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	206,198.79	197,363.05	95.71%	19.14	
	部门整体支出总额	206,198.79	197,363.05			
	上年结转					
年度目标 (80分)	聚焦民生热点难点，紧盯“三高一保”和“一三五”工作目标，按照“智慧高效抓课堂、精细精致抓常规”总体思路，抓好教育强区建设，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，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，教育质量提升，学生全面发展，教师队伍建设，教育公平推进，做好安全与应急管理，加强经费保障和经费安全等。					
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 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	聘用编外教师(含足球教练、幼儿园含保育员等)人数(3分)	1770	1768	3
			全年参与教师培训人次(人次)(3分)	5100	5104	3
			偿还专项债利息金额(3分)	807.80万元	808.78万元	3
			保安进校园人数(人)(3分)	211	239	3
			资助困难生人数(人)(3分)	1600	1802	3
			全年免教科书费用人次(3分)	50000	52350	3
			零星维修(项)(3分)	1500	1774	3
			设施设备购置数量件(台)(3分)	≥1200件(台)	1311	3
			学生体检达标率(3分)	95%	98%	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
	效益指标（30分）	时效指标	经费拨付及时率（%）（10分）	100%	100%	10
		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）	95%	98%	9
总分	96.14					
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	1、细化绩效目标编制工作，各预算单位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，从而保障财政资金使用的规范性和效益化。					
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≥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 年度编外人员项目绩效自评表

2024 年度编外人员项目自评表

单位名称：武汉市硚口区教育局

填报日期：2025. 05. 28

项目名称		2024 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		硚口区教育局本级及局属二级单位			
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	11,608.28	11,608.28	100.00%	20.00			
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	聘用编外教师人数(含足球教练、幼儿园含保育员等)(人次)		1770	1768	10	10	
			人事代理人数(人次)		54	54	10	10	
			为聘用人员举办培训人数(人次)		5100	5104	10	10	
		质量指标	聘用教师培训合格率(%)		≥95%	95%	10	10	
	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	8	
			学生对聘用人员的满意度(%)		≥95%	99.68%	8	7	
			家长对聘用人员的满意度(%)		≥95%	99.87%	8	7	
总分							100	97.00	
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		(1) 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,提高全员绩效评价意识。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、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 填报日期：2025. 05. 28

项目名称		2024 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	硚口区教育局本级及局属二级单位				
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, 270. 52	5, 189. 7	98. 47%	19. 69			
		其中：财政拨款资金	5, 270. 52	5, 189. 7					
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	
			资助困难生人数（人）		1800	1802	7	7	
			援疆人员人数（人）		5	5	6	6	
			全年免费发放教科书人次		50000	52350	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 资金管理	按照财政 资金管理	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	18	
总分							100. 00	97. 69	
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≥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、2024 年度教职工队伍建设项目绩效自评表

2024 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

填报日期：2025. 05. 28

项目名称		2024 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	硚口区教育局本级及局属二级单位			
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	263.82	241.87	91.68%	18.34			
		财政拨款收入	263.82	241.87	91.68%				
		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	慰问困难教师人数 (人)		60	64	8	8	标准 500 元
			组织教师培训次数 (次)		不少于 200 次	206	8	8	
			参与培训的教师人数 (人)		不少于 200 次	208	8	8	
		质量指标	年度考核合格率 (%)		≥95%	100%	8	8	
			教师培训合格率 (%)		≥95%	98%	8	8	
	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%	8.32%	10	10	
	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	13	
	总分							100.00	96.34
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		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，绩效评价指标尽可能量化，便于衡量和评价。							
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、2024 年度教育专项业务项目绩效自评表

2024 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 填报日期：2025. 5. 28

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		硚口区教育局本级及局属二级单位				
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	532.33	518.65	97.43%	19.49				
		其中：财政拨款资金	532.33	518.65						
		上年结转								
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	组织文体艺术活动（比赛）次数（次）		110	124	10	10		
			2024 年中小学生参与体检人数（人）		66866	66866	10	10		
			组织考试（次数）		40	41	10	10		
	效益指标 (20 分)	质量指标	参与文体艺术活动（比赛）获奖次数		600	683	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		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	99.76%	10	8		
学生满意度			≥95%	99.67%	10	8				
总分							100	95.49		
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		（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、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

填报日期：2025. 05. 28

项目名称		2024 年教育事业发展							
主管部门		武汉市硚口区教育局		实施单位	硚口区教育局本级及局属二级单位				
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	3,594.86	3,497.91	97.30%	19.46			
		其中：财政拨款资金	3,594.86	3,497.91					
		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		1700	1774	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 (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	7	
			家长满意度		≥95%	100%	8	7	
学校满意度			≥95%	99.76%	9	8			
总分							100.00	96.46	
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		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、2024 年度资产及信息化维护项目绩效自评表

2024 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

填报日期：2025. 05. 28

项目名称		2024 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	硚口区教育局本级及局属二级单位				
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	1,921.9	1,880.51	97.85%	19.57			
		其中：财政拨款资金	1,921.9	1,880.51					
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	购置设备数量(台)		≥1200 台	1311	5	5	
			单位设施设备维修维护(处)		≥660 处	694	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	
	视频监控覆盖率		≥90%	95%	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	6	
			学生满意度		≥95%	100%	7	6	
			家长满意度		≥95%	99.87%	6	5	
总分							100.00	96.57	
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		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、2024 年度教育发展建设项目绩效自评表

2024 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

填报日期：2025. 05. 28

项目名称		2024 年教育发展建设								
主管部门		武汉市硚口区教育局		实施单位		硚口区教育局本级及局属二级单位				
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	17, 635. 14	16, 265. 68	92. 23%	18. 45				
		其中：财政 拨款资金	17, 635. 14	16, 265. 68						
		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	学校现代化建设设备购置 (件)		7000	7292	5	5		
			新增教学建筑面积 (平方米)		80000	120376. 76	5	5		
			预计提供学位数量		4500	4605	5	5		
			偿还专项债利息金额		808. 78 万元	808. 78 万元	5	5		
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	5	5		
			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	
				项目完成率		95%以上	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提升教育教学质量		提升	需进一步提升	10	8		
			改善校园环境		改善、提升	改善、提升、可进 一步提升	10	8		
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度	教师满意度		≥95%	97. 48%	7	6		
			学生满意度		≥95%	100. 00%	7	6		
			家长满意度		≥95%	100. 00%	6	6		
总分							100	92. 45		
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		(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