

洪山区教育局（汇总）2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 洪山区教育局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 洪山区教育局 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 洪山区教育局 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	30

十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	39
第四部分 其他需要说明的情况	40
第五部分 名词解释	44
第六部分 附件	51

第一部分 洪山区教育局概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

(一)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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。

(二)在区委和区委教育工作领导小组领导下，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。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三)会同有关部门，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关部门负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

(四)综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责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。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报

表，会同有关部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。

(七)配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。

(八)指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。

(九)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，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

(十)规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一)规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

(十二)组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对全区各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，洪山区教育局部门决算由实行独立核算的洪山区教育局本级决算和 90 个下属单位决算组成。

洪山区教育局 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 洪山区教育局（本级）
2. 武汉市洪山区教育局财务会计核算中心
3. 武汉市洪山区学生资助管理中心
4. 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
5. 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
6. 武汉市洪山区青少年科技辅导站
7. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

8. 武汉市洪山区教育信息技术中心
9. 武汉市洪山区教育科学研究院
10. 武汉市洪山区社区教育学院
11. 武汉市洪山高级中学
12. 武汉市关山中学
13. 武汉市马房山中学
14. 武汉市长虹中学
15. 武汉市石牌岭高级职业中学
16. 武汉市第二聋哑学校
17. 武汉市盲童学校
18. 武汉市洪山中学
19. 武汉市卓刀泉中学
20. 武汉市卓刀泉中学张家湾分校
21. 武汉市洪山区长江小学
22. 武汉市卓刀泉中学建和分校
23. 武汉市和平中学
24. 武汉市英格中学
25. 武汉市英格中学一分校
26. 武汉市鲁巷中学
27. 武汉市旭光学校
28. 武汉市板桥中学
29. 武汉市金鹤园学校

30. 武汉市张家湾中学
31. 武汉市梨园中学
32. 武汉市洪山实验外国语小学
33. 武汉市洪山区武珞路小学
34. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
35. 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校
36. 武汉市洪山区武珞路实验小学
37. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
38. 武汉市洪山区广埠屯小学
39. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
40. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
41. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
42. 武汉市洪山实验小学
43. 武汉市洪山区卓刀泉小学
44. 武汉市鲁巷实验小学
45. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
46. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
47. 武汉市洪山区楚才小学
48. 武汉市洪山区南望山小学
49. 武汉市洪山区珞狮路小学
50. 武汉市洪山区北洋桥小学
51. 武汉市洪山区街道口小学

52. 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校
53. 武汉市洪山区张家湾小学
54. 武汉市洪山区梨园小学
55. 武汉市洪山区永安小学
56. 武汉市洪山区第五小学
57. 武汉市洪山区武丰小学
58. 武汉市洪山区井岗山小学
59. 武汉市洪山区青菱小学
60. 华中师范大学附属万科•金色城市小学
61. 华中师范大学附属保利南湖小学
62. 武汉市洪山区第一小学
63. 武汉市洪山区第一小学书城路分校
64. 武汉市洪山区第二小学
65. 武汉市洪山区第三小学
66. 武汉市洪山区第一幼儿园
67. 武汉市洪山区武南幼儿园童心园
68. 武汉市洪山区武南幼儿园童趣园
69. 武汉市洪山区铁机幼儿园
70. 武汉市洪山区实验幼儿园
71. 武汉市洪山区青菱幼儿园
72. 湖北工业大学幼儿园
73. 武汉市洪山区实验幼儿园香趣园

74. 武汉市洪山区第一幼儿园悦蒲园
75. 武汉市洪山实验中学
76. 武汉市书城路中学
77. 武汉市洪山区园林路小学
78. 武汉市洪山区致远小学
79. 武汉市洪山区第一幼儿园悦葵园
80. 武汉市洪山区武南幼儿园童乐园
81. 武汉市洪山区铁机幼儿园和雅园
82. 武汉市洪山区实验幼儿园香雅园
83. 湖北工业大学幼儿园康璟园
84. 武汉市洪山区第六小学
85. 武汉市洪山实验外国语学校
86. 武汉市黄家湖中学
87. 武汉市洪山区第一幼儿园悦馨园
88. 武汉市洪山区武南幼儿园童梦园
89. 武汉市洪山区铁机幼儿园和煦园
90. 武汉市洪山区实验幼儿园香稚园
91. 湖北工业大学幼儿园康悦园

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

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	233,372.22	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,301.29	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	7.78
五、事业收入	5	2,607.68	五、教育支出	36	224,163.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	119.90
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	1,285.20	八、社会保障和就业支出	39	6,142.28
	9		九、卫生健康支出	40	6,427.38
	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	318.59
	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	87,301.29
	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	324,566.39	本年支出合计	58	324,480.97
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	0.00	年末结转和结余	60	85.42
	30			61	
总计	31	324,566.39	总计	62	324,566.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324,566.39	320,673.51	0.00	2,607.68	0.00	0.00	1,285.20
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,248.87	220,355.99	0.00	2,607.68	0.00	0.00	1,285.20
20501	教育管理事务	1,620.29	1,542.02	0.00	10.17	0.00	0.00	68.10
2050101	行政运行	1,386.25	1,376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2050102	一般行政管理事务	167.57	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	57.98
2050199	其他教育管理事务支出	66.47	56.30	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	193,944.85	190,145.03	0.00	2,582.72	0.00	0.00	1,217.10
2050201	学前教育	20,361.63	20,361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	87,856.24	86,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.46
2050203	初中教育	48,776.67	48,602.43	0.00	36.60	0.00	0.00	137.64
2050204	高中教育	31,040.16	28,494.04	0.00	2,546.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,910.15	5,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,914.93	5,903.68	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,905.71	5,894.46	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,091.70	4,088.16	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	4,091.70	4,088.16	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18,677.10	18,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18,677.10	18,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,142.28	6,142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,136.48	6,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.53	207.53	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	5,908.90	5,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,427.38	6,427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,027.48	6,027.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,583.37	4,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,407.76	1,407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,301.29	87,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,290.29	87,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,290.29	87,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324,480.97	157,682.03	166,798.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	224,163.45	145,220.98	78,942.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,620.30	950.60	669.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,386.25	915.74	470.51	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.47	34.86	31.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	193,859.42	133,299.30	60,560.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20,361.63	12,869.31	7,492.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	87,814.34	61,580.07	26,234.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	48,733.15	38,230.51	10,502.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	31,040.15	20,619.41	10,420.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,910.15	0.00	5,910.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,914.93	3,883.62	2,031.31	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,905.71	3,874.40	2,031.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,091.70	3,211.01	880.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,091.70	3,211.01	880.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18,677.10	3,876.45	14,800.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18,677.10	3,876.45	14,800.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,142.28	6,136.48	5.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,136.48	6,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.53	207.53	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	5,908.90	5,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,427.38	6,005.98	421.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	399.90	0.00	399.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.90	0.00	399.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,027.48	6,005.98	21.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,583.37	4,583.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,407.76	1,386.26	21.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87,301.29	0.00	87,301.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	233,372.22	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,301.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.78	7.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	220,355.99	220,355.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	119.90	119.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,142.28	6,142.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,427.38	6,427.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	318.59	318.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	87,301.29	0.00	87,301.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320,673.51	本年支出合计	59	320,673.51	233,372.22	87,301.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	320,673.51	总计	64	320,673.51	233,372.22	87,301.29	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		233,372.22	156,549.60	76,822.62
201	一般公共预算服务支出	0.30	0.00	0.30
20104	发展与改革事务	0.30	0.00	0.30
2010450	事业运行	0.30	0.00	0.30
204	公共安全支出	7.78	0.00	7.78
20406	司法	7.78	0.00	7.78
2040699	其他司法支出	7.78	0.00	7.78
205	教育支出	220,355.99	144,088.54	76,267.45
20501	教育管理事务	1,542.02	949.84	592.18
2050101	行政运行	1,376.13	914.98	461.15
2050102	一般行政管理事务	109.59	0.00	109.59
2050199	其他教育管理事务支出	56.30	34.86	21.44
20502	普通教育	190,145.03	132,167.63	57,977.41
2050201	学前教育	20,361.63	12,869.31	7,492.32
2050202	小学教育	86,776.78	60,542.51	26,234.27
2050203	初中教育	48,602.43	38,136.40	10,466.04
2050204	高中教育	28,494.04	20,619.41	7,874.63
2050299	其他普通教育支出	5,910.15	0.00	5,910.15
20503	职业教育	5,903.68	3,883.61	2,020.06
2050301	初等职业教育	9.22	9.22	0.00
2050302	中等职业教育	5,894.46	3,874.39	2,020.06
20507	特殊教育	4,088.16	3,211.01	877.15
2050701	特殊学校教育	4,088.16	3,211.01	877.15
20599	其他教育支出	18,677.10	3,876.45	14,800.65
2059999	其他教育支出	18,677.10	3,876.45	14,800.65
206	科学技术支出	119.90	0.00	119.90
20604	技术与开发	105.90	0.00	105.90
2060499	其他技术与开发支出	105.90	0.00	105.90
20607	科学技术普及	14.00	0.00	14.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6,142.28	6,136.48	5.80
20805	行政事业单位养老支出	6,136.48	6,136.48	0.00
2080501	行政单位离退休	20.05	20.05	0.00
2080502	事业单位离退休	207.53	207.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,908.90	5,908.90	0.00
20811	残疾人事业	5.80	0.00	5.80
2081105	残疾人就业	1.80	0.00	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	6,427.38	6,005.99	421.40
21004	公共卫生	399.90	0.00	399.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	399.90	0.00	399.90
21011	行政事业单位医疗	6,027.48	6,005.99	21.50
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4,583.37	4,583.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,407.76	1,386.27	21.50
221	住房保障支出	318.59	318.59	0.00
22102	住房改革支出	318.59	318.59	0.00
2210201	住房公积金	294.59	294.59	0.00
2210202	提租补贴	9.02	9.02	0.00
2210203	购房补贴	14.98	14.98	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

公开06表
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	132,165.28	302	商品和服务支出	12,254.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,237.42	30201	办公费	782.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,317.14	30202	印刷费	387.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.89	30203	咨询费	42.61	310	资本性支出	511.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34,392.07	30205	水费	128.73	31002	办公设备购置	376.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,864.31	30206	电费	416.04	31003	专用设备购置	89.51
30109	职业年金缴费	863.55	30207	邮电费	270.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,721.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	30209	物业管理费	743.05	31007	信息网络及软件购置更新	4.61
30112	其他社会保障缴费	1,477.36	30211	差旅费	17.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,617.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2,202.50	30213	维修（护）费	905.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43,293.31	30214	租赁费	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,618.23	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	178.28	30216	培训费	26.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,815.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	119.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.80
30305	生活补助	14.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	38.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,843.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,699.87	30227	委托业务费	1,983.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	6.55	30228	工会经费	1,592.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	940.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	781.77	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	2,023.56			
人员经费合计		143,783.51	公用经费合计					12,766.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	87,301.29	87,301.29	0.00	87,301.29	0.00
229	其他支出	0.00	87,301.29	87,301.29	0.00	87,301.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87,290.29	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	87,290.29	87,290.29	0.00	87,290.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区教育局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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

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

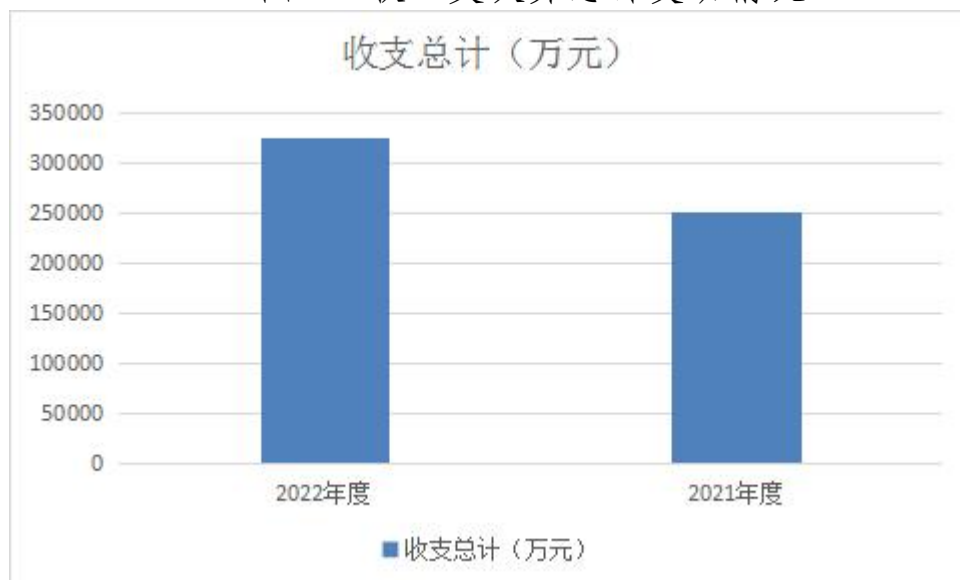
本部门无财政拨款“三公”经费

第三部分 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、支总计均为 324566.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 73921.97 万元，增长 29.49 %，主要原因是新成立 3 所小学、2 所中学、5 所幼儿园投入使用；32 所利用国有资产委托举办公办幼儿园纳入预算管理；专项债券发行了 87200 万元，较 2021 年专项债券 25000 万元增加了 62200 万元。

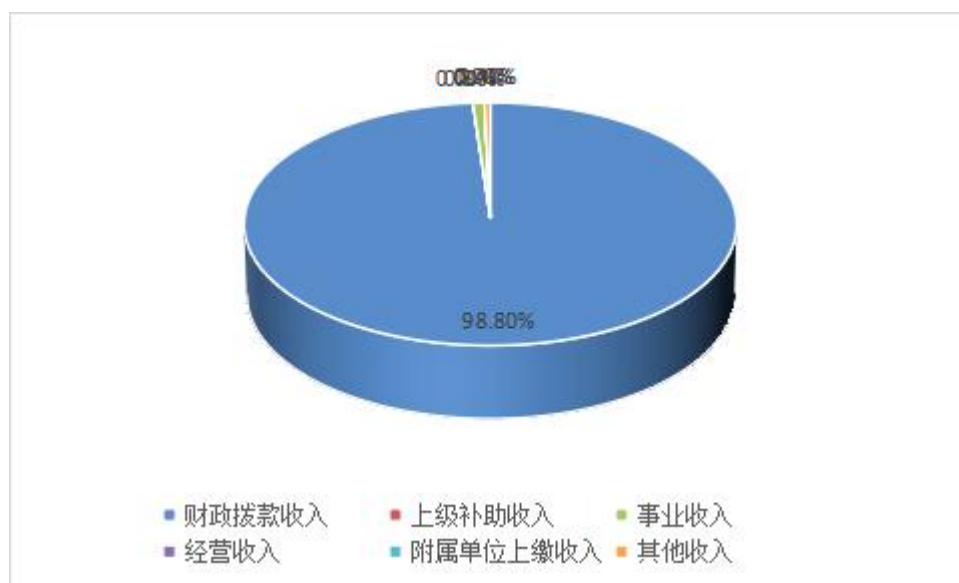
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 324566.39 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 73921.97 万元，增长 29.49%。其中：财政拨款收入 320673.51 万元，占本年收入 98.8%；事业收入 2607.68 万元，占本年收入 0.8%；其他收入 1285.2 万元，占本年收入 0.4%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 324480.97 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 73836.55 万元，增长 29.46%。其中：基本支出 157682.03 万元，占本年支出 48.6%；项目支出 166798.94 万元，占本年支出 51.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

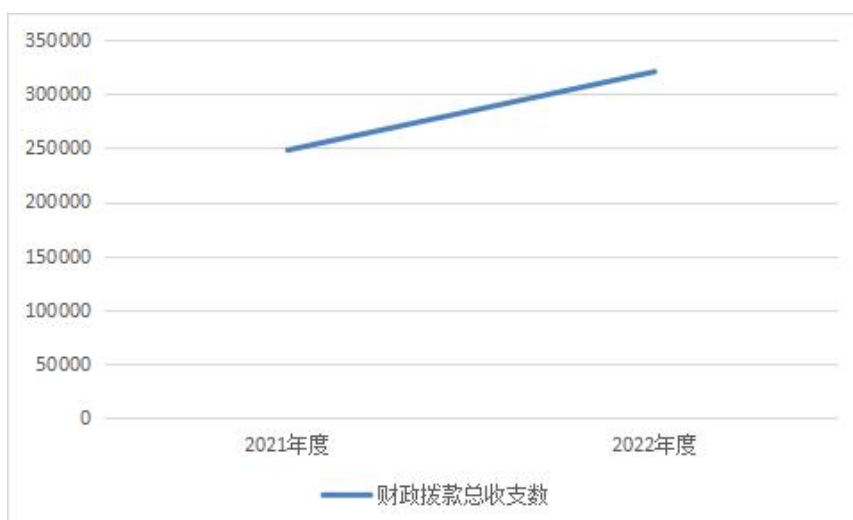


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 320673.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72708.88 万元，增长 29.32%。主要原因是新成立 3 所小学、2 所中学、5 所幼儿园投入使用；32 所利用国有资产委托举办公办幼儿园纳入预算管理；专项债券发行了 87200 万元，较 2021 年专项债券 25000 万元增加了 62200 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 233372.22 万元，比 2021 年度决算数增加 10317.3 万元。增加主要原因是新成立 3 所小学、2 所中学、5 所幼儿园投入使用；32 所利用国有资产委托举办公办幼儿园纳入预算管理。政府性基金预算财政拨款收入 87301.29 万元，比 2021 年度决算数增加 62391.58 万元。增加主要原因是专项债券发行了 87200 万元，较 2021 年专项债券 25000 万元增加了 62200 万元。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 233372.22 万元，占本年支出合计的 71.92 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10317.3 万元，增长 4.63%。主要原因是：1. 事业编、人事代理、用人额度三类在职教职工较 2021 年增加 619 人，各中小学校、石牌岭职高、特殊教育学校学生总数较 2021 年增加 8048 人；2. 新成立 3 所小学、2 所中学、5 所幼儿园投入使用；3. 32 所利用国有资产委托举办公办幼儿园纳入预算管理。故人员经费与公用经费较去年有所增长。

（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 233372.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.007%。主要是按政策要求用于该年度全区优化营商环境先进个人奖励。

2. 公共安全支出（类）支出 7.78 万元，占 0.003%。主要是区司法局划拨到教育局机关民调人员专项经费。

3. 教育支出（类）220355.99 万元，占 94.42%。主要是用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、特殊教育及其他教育类单位人员及公用经费的开支。

4. 科学技术支出（类）119.9 万元，占 0.05%。主要用

于科普项目海模基地建设、屋顶生态种植教学园、星空农场智慧科技物联网控制系统、种子馆建设。

5. 社会保障和就业支出（类）6142.28 万元，占 2.63%。主要用于养老保险、离退休人员经费、遗属补助、安置残疾人奖励等。

6. 卫生健康支出（类）6427.38 万元，占 2.75%。主要用于医疗保险的缴纳及疫情经费。

7. 住房保障支出（类）318.59 万元，占 0.14%。主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。

（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 215757.29 万元，支出决算为 233372.22 万元，完成年初预算的 108.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂按政策要求用于该年度全区优化营商环境先进个人奖励。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：区司法局划拨到教育局机关民调人员专项经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1943.68 万元，支出决算为 1376.13 万元，完成年初预算的 70.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费调整使用。

4. 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 69.50 万元，支出决算为 109.59 万元，完成年初预算的 157.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了非税资金的考务费用 45.53 万元；调剂了民调人员专项经费 7.78 万元；调整了“洪烛杯”中小学班主任基本功展示交流活动经费 50 万元；调整了伙食费 7.58 万元。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 56.30 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为指标调剂及指标分配项目，具体为教育局视频监控中心改造项目经费 20.14 万元、预发待遇 0.97 万元、退休一次性补贴 18.93 万元、职业年金 14.95 万元及非税资金和资助专项 1.31 万元。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 12994.44 万元，支出决算为 20361.63 万元，完成年初预算的 156.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 5 所政府公办园投入使用、32 所利用国有资产委托举办公办幼儿园经费以及未纳入年初部门预算的上级转

移支付资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 63190.51 万元，支出决算为 86776.78 万元，完成年初预算的 137.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 3 所小学投入使用以及未纳入年初部门预算的上级转移支付资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 40879.82 万元，支出决算为 48602.43 万元，完成年初预算的 118.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2 所中学投入使用以及未纳入年初部门预算的上级转移支付资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 24308.32 万元，支出决算为 28494.04 万元，完成年初预算的 117.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有未纳入年初部门预算的上级转移支付资金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5910.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有未纳入年初部门预算的上级转移支付资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂新进人员工资至石

牌岭高级职业中学。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4635.45 万元，支出决算为 5894.46 万元，完成年初预算的 127.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有未纳入年初部门预算的上级转移支付资金。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 3842.78 万元，支出决算为 4088.16 万元，完成年初预算的 106.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：有未纳入年初部门预算的上级转移支付资金。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 49701.58 万元，支出决算为 18677.10 万元，完成年初预算的 37.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费因人员异动未执行完。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为相关部门调整预算项目经费至教育局使用。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为相关部门调整预算项目经费至教育局使用。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学

技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为相关部门调整预算项目经费至教育局使用。

18. 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 128.85 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 15.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算编制时考虑到新进人员及基数调整的问题，编制时按高额编，但实际执行按文件要求的基数进行申报执行。

19. 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 217.43 万元，支出决算为 207.53 万元，完成年初预算的 95.45%。

20. 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 7616.04 万元，支出决算为 5908.90 万元，完成年初预算的 77.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算编制时考虑到新进人员及基数调整的问题，编制时按高额编，但实际执行按文件要求的基数进行申报执行。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 68.64 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 2.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算编制时考虑到新进人员及基数

调整的问题，编制时按高额编，但实际执行按文件要求的基数进行申报执行。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂到特校用于助残日经费的开支。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 399.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控后期保障工作专项经费。

24. 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 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 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 5712.34 万元，支出决算为 4583.37 万元，完成年初预算的 80.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动及年内在职转入退休。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 1407.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂医疗费报销经费。

27. 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 337.65 万元，支出决算为 294.59 万元，完成年初预算的 87.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动及年内在职转入退休。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 156549.6 万元，其中：

人员经费 143783.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12766.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、无形资产购置、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

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 87301.29 万元，本年支出 87301.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 87301.29 万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 87290.29 万元；体育事业的彩票公益金支出 11 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少 44.2 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，为避免人群聚集，从严控制公务接待人员。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。决算数较上年减少 5 万元，下降 100%。决算数等于预算数的主要原因：教育系统本年无因公出国（境）工作。决算数较上年减少的主要原因教育系统本年无因公出国（境）工作。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. 公务接待费 2022 年预算数为 0 万元，支出数为 0，较上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 39.2 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：学校用车不属于公务用车。决算数较上年减少的主要原因：学校用车不属于公务用车。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 219.11 万元，比上年决算数增加 50.33 万元，增长 29.82%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（武钢方舱筹建）；招办考试用车导致其他交通费增加过高；设备维修费增加；宣传经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28277.60 万元，其中：政府采购货物支出 9204.61 万元、政府采购工程支出 4131.75 万元、政府采购服务支出 14941.24 万元。授予中小企业合同金额 16276.80 万元，占政府采购支出总额的

57.56%，其中：授予小微企业合同金额 13140.00 万元，占授予中小企业合同金额的 80.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 10 辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个，资金 166798.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2022 年度洪山区教育局部门整体财政支出”预算绩效自评得分为 99.57 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门整体财政支出预算总额（调整后）为 324941.60 万元，实际执行总额为 324480.97 万元，资金执行率为 99.86%。其中，基本支出预算总额为 158142.65 万元，实际执行总额 157682.04 万元，资金执行率为 99.71%；项目支出预算总额为 166798.95 万元，实际执行总额为 166798.93 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 15 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 14 个。其中：完成免费教科书补助受益学生数 88128 人；基础教育新建配件征地完成率达到 100%；新建配建校数量 10 所；智慧校园建设达标 14 所；提供学位数 5693 个；干部教师培训 211 人；从严治党工作落实率达到 100%；校园保安工资及时发放；资助资金按时发放；完成购买学位数量 4775 人；稳步提升教育教学质量；学生因贫失学率下降；师生对后勤服务满意度达到 100%；学生、家长调查满意度达到 90%；学校用户使用满意度达到 90%。以上绩效指标均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

（三）存在的问题和原因

质量指标“建设工程实际完成率”实际完成值与年初目标值存在偏差的原因为：按照 2022 年工程项目进度计划表，预计完成 90%，年初预算目标制定偏高。

年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

（1）持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，保证项目建设工作能够保质保量如期完成。

（2）进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。

（3）提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 基础教育学校保障机制落实专项项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 1124.41 万元，执行数为 1124.41 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年洪山区教育局免费教科书补助受益学生数是 88128 人，免费教科书覆盖率完成 100%，免费

教科书质量合格率完成 100%，资助资金按时发放率完成 100%，城乡义务教育经费保障机制持续增加，学生及家长调查满意度较高，达到 100%。有效的减轻了学生及家庭的家庭负担，保障了课程的实施。

发现的问题及原因：部分绩效指标年初目标值设置不科学。成本指标-控制在预算范围内年初目标 776.2 万元，包含免费教科书年初预算 340.23 万元和学生资助专项年初预算 435.97 万元。在实际执行过程中，又对项目资金进行调增调减（上级补助），导致实际执行金额远大于年初预算金额。

下一步改进措施：提高绩效管理意识，合理设置绩效目标值。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2. 学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1583.65 万元，执行数为 1583.65 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：该专项共设置了 9 个绩效指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：中等职业学生资助数为 13112 人，达到年初 11000 人的要求；资助资金按时发放率达到 100%；年度预算执行进度达到 100%；学生、家长调查满意率为 95%，达到年初 90%的要求。落实以奖助学金、国家助学贷款为主，以生源地信用助学贷款、绿色通道、

勤工助学、社会资助等方式为辅的多元资助体系，基本上保障了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，学生因贫失学率得到有效降低，教育公平程度得到了提高，确保家庭经济困难和弱势群体子女平等享受教育权益，促进了教育事业健康发展，教育公平程度得到提升。

发现的问题及原因：学前教育资助数、普通高中学生资助数预估偏高，虽然具体资助工作中做到了应助尽助，但是实际完成值与年初目标值存在偏差；二是绩效评价指标体系有待进一步优化。本年度项目绩效指标中未设置质量指标，且该项目绩效指标设置中“年度预算执行进度”完成情况主要是通过“奖助学金按规定及时发放率”完成情况予以体现，两者考核内容重复。

下一步改进措施：更细致地做好各学段新生中国家助学金、免学费、等项目受助人数的预估工作，尽量接近实际数，不让每一个学生因贫困而失学；二是科学编制项目预算绩效指标，对同一考核内容不重复评价，补充质量指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

3. 基础教育学校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127838.71 万元，执行数为 127838.71 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年度洪山区教育局基础教育新建配建征地完成率达到 100%，新建配建校数量 10 所，建设工

程项目 120 项，领航学校创建完成率 100%，功能室使用率达到 100%，智慧校园建设达标数 14 所等。为确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路，有效提高了义务教育资源供给量。

发现的问题及原因：从项目绩效指标设置来看，指标考核的工作内容有重复性，比如满意度指标学生、家长调查满意度、学校用户使用满意度，问卷调查调查的对象存在重复。因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致个别方向指标设置重复。

下一步改进措施：持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反应工作成效。

4. 教育教学改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27101.80 万元，执行数 27101.80 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：2022 年度洪山区教育局教育教学改革发展专项项目共设置 33 个二级绩效指标，其中完成 28 个绩效指标：课改优质发展支持学校数量 4 所；医教结合实验工作专项补助学校数 4 个；资源教室建设学校数 2 个；学前扶持普惠性民办专项补贴人数是 15572 人；幼儿园课程培训人

数 50 人；国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数 32 所；体育中考学校数 24 所；易耗体育器材下拨学校数 11 所；参加评估的幼儿园 80 所；责任督学数量 32 人；提供学位数 5693 个；基层党建运行保障数 79 个；学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率达到 99.62%，培训、活动、基地、创模完成 100%；防疫物资发放覆盖率 100%；党建日常工作考核达标，全年中小学印刷工作完成率 100%；标准化考点建设完成率 100%；教育教学研究指导等覆盖率 100%；语言文字专项市级绩效考核结果为优胜单位；项目经费拨付及时率 100%；稳步提高教育教学质量；城乡义务教育经费保障机制的不断完善；引导地方有效提高学前教育普惠保障水平；区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率达 100%；教育教学指导工作满意度达 95%。

发现的问题及原因：数量指标“义务教育实施学区制管理数量”、“小班化教学试点校建设”、“毕业班补课费服务人数”、“学前非政府办公办园扶持补助人数”；质量指标“幼儿园办园行为评估通过率”；时效指标“扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率”未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因是部门汇总时第三方将九年一贯制学校重复计算，义务教育实施学区制管理数量应为 66 所；2022 年 1 月洪山区未参加全市小班化试点建设项目，在执行时，将预算经费全部调整到学区制管理经费使用；毕业班预估新学年

学生数与实际学生数有差额。

下一步改进措施：部门汇总时做好衔接，保证指标准确；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用。

5. 干部教师队伍建设及培训专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4277.71 万元，执行数为 4277.71 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：2022 年优质队伍建设及教师能力提升数量达到 150 人，招聘教师 542 人，聘用代课教师 900 人，干部教师培训人数 211 人，学校端用户数 49 所，各类培训班数量达 39 个，培训班制度、体系完善度及信息管理系统运维和技术支持率达 100%，援疆人员政策落实及时，新生入学管理系统资料收集安全稳定，干部素质能力及现代化建设水平得到提升，缓解了教师队伍数量不足的矛盾，打造更充足、优质及更高效的教育师资队伍。

发现的问题及原因：个别指标值设置时口径与后续实际工作开展时实际表现口径不一，导致部分绩效目标后续难以进行绩效考核，无法充分发挥绩效目标的导向作用；原因为在年初设置绩效目标指标值时，未充分结合工作实际情况对指标值进行深度考察推敲导致后续口径不一。

下一步改进措施：持续加强绩效管理，设置绩效目标时结合工作实质加强对指标值的审查，保证年初指标值设

置口径与实际工作实施口径一致，强化指标值的可考察性，提升绩效目标的导向作用，凸显预算绩效管理工作的实效性；同时根据年度工作开展情况对绩效目标进行回顾梳理，对于不贴合实际、考核意义不大的绩效目标予以删改并完善。

6. 其他教育教学工作开展保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4872.68 万元，执行数为 4872.66 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：落实对保安的培训、考核和管理制度。并配齐了保安八件套和消防器材；门口安装了硬质防冲撞设施；校园实行封闭式管理。各学校都安装了一键报警器；重点部位安装了视频监控；部分学校还安装了校园智慧防火监测系统。2022 年区教育局对区校园安全视频监控中心进行升级改造，对全区中小学、幼儿园（含民办幼儿园）重点部位进行实时监控，发生突发事件时教育局可以及时调看监控并进行统一调度指挥，有效改善校园内部和周边治安环境，有效的抓好人防、物防、技防制度的落实工作。

发现的问题及原因：厨余垃圾生物分类处理机 3 台，本年实际未实施，原因是调整为互联网+明厨亮灶设备升级；保安培训人次、校车照管员人数、安保干部培训人次等指标均为 0 人次，培训课程内容设置情况学员满意度未完成，这是由于疫情原因，各类培训工作停止，保安培训经费 18.3

万元，校车照管员培训经费 3.5 万元，购买服务-安保干部学习培训 38.9948 万元、宣传干部专项培训经费 20 万元均未能使用。

下一步改进措施：进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。结合绩效评价发现的不足之处，按照绩效目标管理要求，加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 强基铸魂、笃行实干，党风政风行风越发清正，教育发展动力更加持久。

2. 迎难而上、抱团发展，优质公平的教育环境愈发成熟，融合共享的教育体系渐趋完备。

3. 比学赶超、跳起摘桃，各级各类教育再结硕果，综合教育水平再上新台阶。

4. 踔厉奋发、担当进取，教育保障基础更加牢固，教育发展底气更加充足。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	完成情况
1	强基铸魂、笃行实干，党风政风行风越发清正，教育发展动力更加持久。	推动思想政治建设入脑入心。将学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，组织开展专题支部主题党日、专题党课、“先锋党员一线讲”宣讲活动 300 余场，有力推动党的二十大精神全域覆盖、直达末梢。 坚持精准科学选人用人。突出政治标准，严格工作程序，严肃工作纪律，严把选任关口，扩大选任民主，聚焦干部队伍结构优化和活力激发，多渠道调整、培养干部，校级干部平均年龄优化至 49 岁，选人用人公信度和满意度进一步提升。 重示范强引领。深入推进党支部标准化规范化建设，积极推动基层党建示范点创建，华师附属万

		科金色城市幼儿园党支部获评市十佳示范点，洪山实验小学党总支获评标准化规范化建设市级示范党支部。7部党课分别获评市区级优质党课，24个党组织完成区级示范创建，成立4个基层党组织书记工作室，激发基层党建“头雁”效应，充分发挥优秀党组织书记“传帮带”作用，引领带动一批党组织党建工作上台阶。 聚焦清廉学校建设，以文化人。将清廉学校建设作为党风廉政建设的有力抓手，通过片区联动比学赶超、跟岗轮训提质增效、文化浸润塑魂育人，创新机制、创新方法，有力推动推动清廉文化入脑入心、育人环境风清气正。 大力宣传推广，唱响洪山教育好声音。深入挖掘全系统教育工作热点话题、焦点人物，发动、配合主流媒体宣传采访、广泛报道。
2	迎难而上、抱团发展，优质公平的教育环境愈发成熟，融合共享的教育体系渐趋完备	在财政经费极为紧张背景下，全区中小学、幼儿园配建项目有序推进，辖区居民子女入学矛盾持续缓解。 进一步完善教师队伍管理制度，以区两办名义出台深化中小学教师队伍建设改革实施方案及加强青年教师队伍实施意见两大纲领性文件，制度保障全市之先。进一步强化教师梯队建设，卓刀泉中学张春晖获“荆楚好老师”称号，9人获评“武汉市首届智慧教师”“武汉市名师工作室主持人”“武汉英才培支专项教育领域人才”；500余人获评区级“四有教师”“杏坛新秀”“教育教学及管理能手”

		义务教育优质均衡发展“四项行动”持续走深走实，教联体作为学区制建设的崭新形态落实落地。
3	比学赶超、跳起摘桃，各级各类教育再结硕果，综合教育水平再上新台阶。	深入贯彻落实基础教育立德树人根本任务，努力构建我区中小学德育一体化统筹推进机制，着力探寻适合洪山地域特色和学校文化背景的区域德育品牌，实现洪山德育的焕新表达，不断开创我区中小学德育工作的新局面。 推进教学常规管理精细化。坚决落实新课改、新高考、新中考精神，大力推进落实导师制和师徒制，强化以训代练、以训提能。 围绕学前教育普惠发展要求，持续扩充资源、强化管理、科学保教。 全区义务教育学校紧紧围绕学生核心素养提升，以“双减”“六项管理”为抓手，持续深化“学为中心”高效课堂建设和评价机制改革，义务教育发展成果丰硕、可圈可点
4	踔厉奋发、担当进取，教育保障基础更加牢固，教育发展底气更加充足	持续提升校园安全工作水平，全面统筹校园交通安全、防溺水安全、消防安全、心理健康安全、建筑及施工安全、严格落实排查整治和重点防范。 持续提升校园安全工作水平，全面统筹校园交通安全、防溺水安全、消防安全、心理健康安全、建筑及施工安全、校园极端暴力事件等重点领域，严格落实排查整治和重点防范。 以“智慧教育示范区”创建、教育大数据体系建设为抓手，大力实施智慧教育环境建设行动，加快推进信息技术与教育教学深度融合。 狠抓食品源头安全，定期开展食材抽样，充分发

		挥“互联网+明厨亮灶”平台监管作用，实时视频督查校园食堂工作情况。 全区贫困学生资助全覆盖、家庭经济困难学生无一名因贫失学，为贫困学生插上了理想的翅膀。
--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 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。

11. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 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。

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）技术开发与研究（款）其他技

术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾

人事业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急 处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 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，下同）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。

25. 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 人员待遇的医疗经费。

26. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。

27. 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。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度洪山区教育局部门整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2022 年度洪山区教育局部门整体财政支出”预算绩效自评得分为 99.57 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度部门整体财政支出预算总额（调整后）为 324941.6 万元，实际执行总额为 324480.97 万元，资金执行率为 99.86%。其中，基本支出预算总额为 158142.65 万元，实际执行总额 157682.04 万元，资金执行率为 99.71%；项目支出预算总额为 166798.95 万元，实际执行总额为 166798.93 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体共设置 15 个二级指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 14 个。其中：完成免费教科书补助受益学生数 88128 人；基础教育新建配件征地完成率达到 100%；新建配建校数量 10 所；智慧校园建设达标 14 所；提供学位数 5693 个；干部教师培训 211 人；从严治党工作落实率达到 100%；校园保安工资及时发放；资助资金按时发放；完成购买学位数量 4775 人；稳步提升教育教学质量；学生因贫失学率下降；师生对后勤服务满意度达到 100%；学生、家长调查满意度达到 90%；学校用户使用满意度达到 90%。以上绩效指标

均圆满完成或超额完成年初预期目标值。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度结果应用情况良好，已根据提出的整改意见做出了适当修正。

2. 本年度绩效问题和原因

质量指标“建设工程实际完成率”实际完成值与年初目标值存在偏差的原因为：按照 2022 年工程项目进度计划表，预计完成 90%，年初预算目标制定偏高。

年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，保证项目建设工作能够保质保量如期完成。

（2）进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。

（3）提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022 年度武汉市洪山区教育局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：洪山区教育局 填报日期：2023 年 2 月 15 日 总分： 99.57

单位名称		洪山区教育局				
基本支出总额		157682.04		项目支出总额	166798.93	
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）
		部门整体支出总额	324941.60	324480.97	99.86%	19.97
年度目标 1（80 分）：按照市教育局和区委区政府、区委教育工作领导小组的总体部署认真贯彻实施各项工作，推进洪山教育事业高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	86250 人	88128 人	4
		数量指标	基础教育新建配件征地完成率	100%	100%	4
		数量指标	新建配建校数量	10 所	10 所	4
		数量指标	智慧校园建设达标数	7 所	14	4
		数量指标	提供学位数	4308 个	5693	4
		数量指标	干部教师培训人数	200 人	211 人	4
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100%	4
		质量指标	建设工程实际完成率	100%	90%	3.6
		时效指标	校园保安工资及时发放率	及时	及时	4
		时效指标	资助资金按时发放率	及时	及时	4
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步体高	稳步提高	8
		社会效益指标	学生因贫失学率	下降	下降	8
		满意度指标	师生对后勤服务满意度	≥90%	100%	8
		满意度指标	学生、家长调查满意度	≥90%	90%	8
		满意度指标	学校用户使用满意度	≥90%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析	1. 质量指标-建设工程实际完成率年初目标 100%，实际完成 90%。未完成原因：按照 2022 年工程项目进度计划表，实际完成 90%，年初预算目标制定偏高。2. 年度绩效指标未全面覆盖部门重点工作，部门整体绩效指标设置较少。					
改进措施及结果应用方案	1. 持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，保证项目建设工作能够保质保量如期完成。 2. 进一步优化绩效指标体系，明确部门年度工作任务和目标，建立健全部门整体绩效指标体系，以保证绩效考核全面性，从而更加科学、准确的体现部门效益。 3. 提高绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评，提升预算绩效综合能力。					

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度基础教育学校保障机制落实专项

项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度基础教育学校保障机制落实专项”项目绩效自评得分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度基础教育学校保障机制落实专项项目预算金额(调整后)为 1124.41 万元,实际使用金额为 1124.41 万元,资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年洪山区教育局免费教科书补助受益学生数是 88128 人,免费教科书覆盖率完成 100%,免费教科书质量合格率完成 100%,资助资金按时发放率完成 100%,城乡义务教育经费保障机制持续增加,学生及家长调查满意度较高,达到 100%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

根据上年度自评结果本年度注重工作痕迹留存,加强绩效工作基础资料留存,进一步加强预算绩效管理。

2. 本年度绩效问题和原因

部分绩效指标年初目标值设置不科学。成本指标-控制在预算范围内年初目标 776.2 万元,包含免费教科书年初预算 340.23 万元和学生资助专项年初预算 435.97 万元。在实际执行过程中,又对项目资金进行调增调减(上级补助),导致实际执行金额远大于年初预算金额。

(四) 自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

提高绩效管理意识,合理设置绩效目标值。进一步优化指标体系,明确预算绩效指标值衡量范围及单位,以保证年初指标值与实际完成值口径一致,从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我局将加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求,继续推进全过程预算绩效管理,在编制年度预算时,结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作,完善绩效指标体系,对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控,确保预算绩效目标实现。

附件：2022 年度基础教育学校保障机制落实专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局

填报日期：2023 年 2 月 15 日

得分：92

项目名称		基础教育学校保障机制落实专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		基教科（小教、中学）	
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	1124. 41	1124. 41	100%	20	
项目绩效总目标 （20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		2022 年春、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。			2022 年春、秋季小学、初中区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。	20	
项目年度绩效指标 （60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	免费教科书补助受益学生数（人）		86250 人	88128 人	8
		质量指标	免费教科书覆盖率达		100%	100%	8
		质量指标	免费教科书质量合格率		100%	100%	8
		时效指标	资助资金按时发放率		100%	100%	8
		成本指标	控制在预算范围内		776.2 万元	2708.06 万元	0
	效益指标（20 分）	社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善		持续增加	持续增加	10
		满意度指标	学生、家长调查满意度		100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		成本指标：控制在预算范围内 776.2 万元包含免费教科书年初预算 340.23 万元和学生资助专项年初预算 435.97 万元，年中对两个项目预算进行调整，导致实际执行数远超于年初预算数。					
改进措施及结果应用方案		提高绩效管理意识，合理设置绩效目标值。进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。					

2022 年度学生资助专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度洪山区教育局学生资助专项项目”预算绩效自评得分为 94.15 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度学生资助专项预算总额（调整后）为 1583.65 万元，实际执行总额为 1583.65 万元，预算资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

该专项共设置了 9 个绩效指标，达到年初预期目标值的绩效指标共 6 个。其中：中等职业学生资助数为 13112 人，达到年初 11000 人的要求；资助资金按时发放率达到 100%；年度预算执行进度达到 100%；学生因贫失学率下降；教育公平程度提高；学生、家长调查满意率为 95%，达到年初 90%的要求。项目整体的产出和效益良好。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

根据上年度自评结果，在编制项目预算和设定绩效目标时，全面梳理了本项目年度重点工作任务，充分考虑了内外部影响因素，对项目绩效目标、过程管理进行了改进，以更好地考核本项目的资金使用效益。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）学前教育资助数、普通高中学生资助数预估偏高，虽然具体资助工作中做到了应助尽助，但是实际完成值与年初目标值存在偏差。

（2）绩效评价指标体系有待进一步优化。本年度项目绩效指标中未设置质量指标，且该项目绩效指标设置中“年度预算执行进度”完成情况主要是通过“奖助学金按规定及时发放率”完成情况予以体现，两者考核内容重复。

（四）下一步拟改进措施

（1）更细致地做好各学段新生中国家助学金、免学费、等项目受助人数的预估工作，尽量接近实际数，不让每一个学生因贫困而失学。

（2）科学编制项目预算绩效指标，对同一考核内容不重复评价，补充质量指标，使项目绩效评价指标体系更加优化。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进我局全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022 年度学生资助专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2023 年 2 月 15 日

自评得分：94.15

项目名称		学生资助专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		区学生资助管理中心	
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1583.65	1583.65	100%	20	
项目绩效总目 标 (20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		完成学前教育至高中（中职）学段 学生资助 12604 人次。			完成学前教育至高中(中 职) 学段学生资助 14337 人次。		20
项目 年度 绩效 指标 (60 分)	一级 指标	二级指标	指标名称		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	学前教育资助数		900 人次	667 人次	2.96
		数量指标	普通高中学生资助 数		700 人次	558 人次	3.19
		数量指标	中等职业学生资助 数		11000 人次	13112 人次	4
		数量指标	精准扶贫助学扶持 数		4 人次	0	0
		时效指标	资助资金按时发放 率		100%	100%	10
		时效指标	年度预算执行进度		90%	100%	4
	效益 指标	社会效益指 标	学生因贫失学率		下降	下降	10
		社会效益指 标	教育公平程度		提高	提高	10
		满意度指标	学生、家长调查满意 率		90%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		精准扶贫助学扶持因政策调整，天兴乡无学生符合资助条件。					
改进措施及 结果应用方案		落实国家资助政策，正确预估学生受助人数量。					

2022 年度基础教育学校建设项目专项 绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度洪山区教育局“基础教育学校建设项目专项”项目评价得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度基础教育学校建设项目专项预算金额 127838.71 万元，实际使用金额 127838.71 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度洪山区教育局基础教育新建配建征地完成率达到 100%，新建配建校数量 10 所，建设工程项目 120 项，领航学校创建完成率 100%，功能室使用率达到 100%，智慧校园建设达标数 14 所等，其余指标都已达到年初目标值，圆满完成了本年度工作目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

经核实，上年度结果应用情况良好，已根据提出的整改意见做出了适当修正。

2. 本年度绩效问题和原因

从项目绩效指标设置来看，指标考核的工作内容有重复性，

比如满意度指标学生、家长调查满意度、学校用户使用满意度，问卷调查调查的对象存在重复。因绩效管理方法、经验仍在持续学习积累，导致个别方向指标设置重复。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

持续加强项目全过程管理，加大项目建设绩效监控力度并深度运用监控结果，动态调整工作方案，同时根据实际情况及时调整绩效目标，提炼增设拔高型指标，令绩效目标能够更好反应工作成效。

2. 拟与预算安排相结合情况

根据上年度预算执行以及绩效目标完成情况合理设置绩效目标，进一步加强预算绩效管理，强化绩效思维并将其贯穿预算执行过程，提升预算资金使用效益，凸显建设成果。

附件：2022 年度基础教育学校建设项目专项自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局 填报日期：2023 年 2 月 15 日 自评得分：100 分

项目名称		基础教育学校建设项目专项					
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		房仪站、基教科 (中学)、职成 教科、信息技术 中心
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			127838.71	127838.71	100%	20	
项目绩效总目 标(20 分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		①确保区内学校数量满足区内适龄学生需求，各个学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。 ②洪山高中“领航示范”作用进一步彰显，办好全市一流优质高中，持续扩大学校良好声誉。 ③帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。 ④至少创建 7 所星级智慧校园，完成教育大数据平台的初期建设项目，保障全区中小学宽带网络的接入和网络安全运行维护，开展教育信息化培训，推进教育云规模化应用及教育信息化应用工作。 ⑤完成好征地工作，为建设学校打下基础，满足区域内居民入学需求。			1. 石牌岭职高完成实训室教学评价与巡堂系统建设项目。涉及 38 间实训室，可实现实训课表管理巡课、实时实训巡课、历史多画面实训巡课、数据分析与统计、课程收藏与分享等功能，系统实现管、评、督于一体化应用。 2. 培育 3 所五星级智慧校园，创建 11 所四星级智慧校园，10 所参加武汉市四星级智慧校园评选。组织开展教育信息化线上线下培训 2 场，参与教师 300 多人次；全年开展教育云及教育信息化线上线下活动 25 场次，提升全区中小学宽带网络的接入和网络安全运行维护，有力保障了全区中小学线上教学的正常开展。 3. 完成交付使用学校 8 所，开工建设 8 所，筹划一批新建项目；装修使用幼儿园 4 所。截止 12 月底，已完成固定资产 12.4 亿元，超额完成 0.4 亿元；投入使用的新建改扩建学校 10 所。		20
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标(60 分)	产出指标 (45 分)	数量指标	基础教育新建配建征地完成率	100%	100%	2
		数量指标	新建配建校数量	10 所	10 所	2
		数量指标	建设工程项目数	120 项	120 项	2
		数量指标	领航学校创建完成率	100%	100%	2
		数量指标	功能室使用率	100%	100%	2
		数量指标	智慧校园建设达标数	≧ 7 所	14 所	3
		数量指标	教育信息化培训、授课、线上线下活动次数	≧ 2 次	2 次	3
		数量指标	重大网络安全事故数量	0	0	2
		数量指标	教育云及教育信息化推动场次	≧ 20 场次	25 场次	3
		数量指标	信息学编程试点参与学生人数	≧ 100 人	200 人	3
		质量指标	新建配建征地手续、资料合理性	合理合规	合理合规	3
		质量指标	建设费用支付完成率	100%	100%	3
		质量指标	建设工程实际完成率	90%	90%	3
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	3
		质量指标	系统项目质量合格率	100%	100%	3
		时效指标	建设工程项目完成及时率	90%	90%	3
		成本指标	项目前期费用控制率	≤ 100%	100%	3
		效益指标 (15 分)	社会效益指标	义务教育资源供给量	有效提高	有效提高
	社会效益指标		普通高中领航学校特色学校建设社会认可度	持续提升	持续提升	3
	社会效益指标		促进社会各界支持职业教育	≧ 90%	90%	3
	满意度指标		学生、家长调查满意度	90%	90%	3
	满意度指标		学校用户使用满意度调查	90%	90%	3
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		无。				

2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度教育教学改革发展专项”项目绩效自评得分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度教育教学改革发展专项项目预算金额（调整后）为 27101.80 万元，实际使用金额为 27101.80 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度洪山区教育局教育教学改革发展专项项目共设置 33 个

二级绩效指标，其中完成 28 个绩效指标：课改优质发展支持学校数量 4 所；医教结合实验工作专项补助学校数 4 个；资源教室建设学校数 2 个；学前扶持普惠性民办专项补贴人数是 15572 人；幼儿园课程培训人数 50 人；国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数 32 所；体育中考学校数 24 所；易耗体育器材下拨学校数 11 所；参加评估的幼儿园 80 所；责任督学数量 32 人；提供学位数 5693 个；基层党建运行保障数 79 个；学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率达到 99.62%，培训、活动、基地、创模完成 100%；防疫物

资发放覆盖率 100%；党建日常工作考核达标，全年中小学印刷工作完成率 100%；标准化考点建设完成率 100%；教育教学研究指导等覆盖率 100%；语言文字专项市级绩效考核结果为优胜单位；项目经费拨付及时率 100%；按时举办全民终身学习活动周开幕式活动；稳步提高教育教学质量；城乡义务教育经费保障机制的不断完善；引导地方有效提高学前教育普惠保障水平；区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率达 100%；教育教学指导工作满意度达 95%。

（三）存在的问题和原因

数量指标“义务教育实施学区制管理数量”、“小班化教学试点校建设”、“毕业班补课费服务人数”、“学前非政府办公办园扶持补助人数”；质量指标“幼儿园办园行为评估通过率”；时效指标“扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率”未达到年初设定的绩效目标，存在偏差的原因为：

部门汇总时第三方将九年一贯制学校重复计算，义务教育实施学区制管理数量应为 66 所；2022 年 1 月洪山区未参加全市小班化试点建设项目，在执行时，将预算经费全部调整到学区制管理经费使用；毕业班预估新学年学生数与实际学生数有差额。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

部门汇总时做好衔接，保证指标准确；进一步准确预判下年

度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

附件：2022 年度教育教学改革发展专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局

填报日期：2023 年 2 月 16 日

自评得分：97

项目名称		教育教学改革发展专项			
主管部门	洪山区教育局	项目实施单位		基教科（中学、小教、学前室）、职成教科、青少年科技辅导站、体卫艺指导室督导室、基础教育（德育）组干科及各基层党组织、社区教育学院、招考办、教育科学研究院	
预算执行情况（万元） （20 分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		27101.80	27101.80	100%	20
项目绩效总目标（20 分）	年初设定目标			全年实际完成情况	得分
	1. 完成高中毕业年级 2022 年春、秋季学期高三补课费发放，保障毕业年级补课实施，提升高考质量；推动各高中学校新高考、新课改、优质多样化工作实施，促进区域普通高中办学水平提升。 2. 2022 年春、秋季小学区级免费教材实现全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障课程实施。 3. 幼儿园等级评选，提升幼儿园办园水平、加强幼儿园课程建设、鼓励普惠性幼儿园发展，扩大学前教育资源覆盖范围。 4. 以不断提高居民的综合素质和文明程度为目标，将终身学习理念转变为实践活动，不断引导居民树立终身学习观念，推进全民学习、终身学习，促进人的全面发展，从而推动学习型社会建设；帮助全区中职学校，推进活动育人，努力提高育人质量，培养高素质劳动者和技术技能人才，促进社会各界支持职业教育，营造人人皆可成才、人人尽展其才的良			1. 区教育科学研究院质量监测中心全面负责全区期中期末质量监测工作，成立了质量监测工作领导小组，组建了命题专家库，进一步完善了命题工作流程，确保了命题工作的效度。2022 年我区共组织市级调研测试 4 次，区级质量监测 6 次，覆盖义务段 5-9 年级和高中段高三年级约 3.5 万名学生，自主命题 58 套，质量分析数据反映试卷质量的各项指标均与市级调考试卷相当。试卷印刷和扫描无一差错，数据安全准确，质量分析有效指导了学校教育教学，为领导决策和精准教研提供了有力的数据支撑。学科研究室工作围绕中高考复习备考，骨干教师培养，新课标培训开展，精准解决教学问题，新教师培训，骨干教师培训促进了教师专业成长。 2. 全国科普日、环境教育、科技展示及竞赛活动等共计 40 万元均已支付完成 3. 本年度总体提升了洪山区师生体艺综合素质，提高了学生运动能力及艺术素养，改进了学校卫生工作，培养了德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 4. 洪山区教育局认真制定了《2022 年洪山区“学习贯彻二十大，终身学习向	19

	好环境，增强社会各界对职业教育的认同感。 5. 学区制建设、集团化办学等管理模式改革持续取得成效，区域初中优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意。 6. 按计划完成全年预算 100%，选拔部分体艺优秀教师、学生参加市级以上各类竞赛活动，提升洪山区师生体艺综合素质，提高学生运动能力及艺术素养，改进学校卫生工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 7. 80 所幼儿园通过办园行为评估； 8. 满足学校周边居民的入学要求，不断提升学校管理及教学质量； 9. 加强党对教育工作的领导，不断提升洪山教育系统党建工作水平，引领洪山教育优质发展； 10. 加强党对教育工作的领导，不断提升洪山教育系统党建工作水平，引领洪山教育优质发展； 11. 组织命题工作小组，保障试题命制工作有序进行，保障各年级期中期末质量监测的有效性；保障试卷扫描率达到 100% 准确无误，数据分析能有效反映教育教学的成绩和问题；组织骨干教师开展中高考复习备考，保障中高考复习备考精准高效地实施；组织开展学科研究室工作，为教育教学问题的解决提供精准的研究与指导；聘请有关专家，为教师的专业成长搭建舞台。	未来”主题活动方案》，区教育职成教科及时召开筹备会，使得今年我区全民终身学习活动周以高效、有序的状态圆满完成。 5. 我局精心组织开展了洪山区第五届中等职业学校班主任能力比赛和洪山区第二届“创新杯”中职学校教师教学能力比赛、2022 年洪山区中职教师专业素养提升工程。其中，两项大赛借助洪职讲堂，邀请上届国赛和省赛获奖优秀选手传经送宝，聘请省、市教研和高校专家指导备赛。 6. 完成高中毕业年级 2022 年春、秋季学期高三补课费发放，保障毕业年级补课实施，区、校高考成绩进一步提升；推动各高中学校新高考、新课改、优质多样化工作实施，促进区域普通高中办学水平提升；2022 年春、秋季中小学区级免费教材全部发放到位，减轻学生及家长的家庭负担，保障地方课程实施；学区制建设全覆盖，初步建设教联体，集团化办学效益进一步彰显，区域初中优质均衡程度进一步提升，人民群众更加满意。 7. 开展专题支部主题党日活动 100 余场，先模示范讲专题党课 110 余节。开展“先锋党员一线讲”宣讲活动 100 余场。开展创意主题党日 100 余场；修订《区教育系统全面从严治党目标考核细则》，出台 6 项 21 条考核计分细则；组织公办学校 78 个及民办学校 21 个基层党组织进行党建述职，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。 8. 抓实 16 个试点单位党组织领导下的校长负责制贯彻实施。 9. 完成 24 个基层党组织示范党支部创建成果验收初审，汇编《区教育系统党支部标准化规范化建设优秀案例集萃》。 10. 完成 140 余所民办中小学、民办幼儿园年检工作。 11. 分类开办各类培训班，共计培训 1109 人次。严格发展党员程序，规范发展党员工作，本年度共计发展新党员 32 名。	
--	--	--	--

				12. 武珞路小学金地分校党课《聆听历史的回声 感受纪律的力量》获评市级优质党课一等奖（全市仅 10 部）。张家湾小学党课《学习思想担使命 立足岗位建新功》获评市级优质党课优秀奖（全市共 25 部）。		
项目 年度 绩效 指标 （60 分）	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	毕业班补课费服务人数	2800 人	2721	1.94
		数量指标	课改优质发展支持数量	4 所	4 所	1
		数量指标	医教结合实验工作专项补助学校数	4 个	4 个	1
		数量指标	资源教室建设学校数	2 个	2 个	1
		数量指标	学前扶持普惠性民办专项补贴人数	15000 人	15572 人	1
		数量指标	学前非政府办公办园扶持补助人数	4327 人	3682 人	0.85
		数量指标	幼儿园课程培训人数	50 人	50 人	1
		数量指标	国有资产举办的公办园生均公用经费覆盖数	32 所	32 所	1
		数量指标	义务教育实施学区制管理数量	74 所	66 所	1.78
		数量指标	小班化教学试点校建设	10 所	0 所	0
		数量指标	体育中考学校数	>23 所	24 所	2
		数量指标	易耗体育器材下拨学校数	>7 所	11 所	1
		数量指标	参加评估的幼儿园	80 所	80 所	2
		数量指标	责任督学数量	32 人	32 人	1
		数量指标	提供学位数	4308 个	5693 个	2
		数量指标	基层党建运行保障数	79 个	79 个	1

偏差大或目		质量指标	学前扶持普惠性民办专项及补贴及学前非政府办公办园扶持补助覆盖率	90%	99.62%	1.99
		质量指标	培训、活动、基地、创模完成率	100%	100%	1
		质量指标	防疫物资发放覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	幼儿园办园行为评估通过率	100%	98.8%	0.99
		质量指标	党建日常工作考核	达标	达标	1
		质量指标	全年中小学印刷工作完成率	100%	100%	1
		质量指标	标准化考点建设完成率	100%	100%	1
		质量指标	教育教学研究指导等覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	语言文字专项市级绩效考核	优胜单位	优胜单位	2
		时效指标	扶持普惠性幼儿园资金当年度执行率	90%	72.19%	1.44
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	2
		时效指标	按时举办全民终身学习活动周开幕式活动	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4
		社会效益指标	城乡义务教育经费保障机制的不断完善	持续增加	持续增加	4
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	4
		社会效益指标	区内中小学（幼儿园）科技（环境）教育覆盖率	100%	100%	4
		满意度指标	教育教学指导工作满意度调查	95%	95%	4
偏差大或目		部门汇总时第三方将九年一贯制学校重复计算，义务教育实施学区制管理数量				

标未完成原因分析	应为 66 所；2022 年 1 月洪山区未参加全市小班化试点建设项目，在执行时，将预算经费全部调整到学区制管理经费使用。
改进措施及结果应用方案	部门汇总时做好衔接，保证指标准确；进一步准确预判下年度工作，及时调整预算，充分发挥经费作用。

2022 年度干部教师队伍建设及培训专项项目

绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度“干部教师队伍建设及培训专项”项目绩效自评得分为 99.58 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度干部教师队伍建设及培训专项项目预算金额（调整后）为 4277.71 万元，实际使用金额为 4277.71 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年我局积极提升教育服务水平，促进教育公平，不断深化干部教育培训改革，以高质量教育培训干部，为加快推进教育现代化提供了有力的管理人才保障。2022 年优质队伍建设及教师能力提升数量达到 150 人，招聘教师 542 人，聘用代课教师 900 人，劳资纠纷法律咨询及委托代理法律服务数 1 起，干部教师培训人数 211 人，学校端用户数 49 所，各类培训班数量达 39 个，培训班制度、体系完善度及信息管理系统运维和技术支持率达 100%，援疆人员政策落实及时，新生入学管理系统资料收集安全稳定，干部素质能力及现代化建设水平得到提升，服务对象对教师节、师德师风建设的满意度，学生、家长满意度，培训满意度均达成年初设定目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果运用情况

我局根据上年度绩效自评情况，深度挖掘问题原因，结合本年度工作任务，积极运用绩效自评结果，加强绩效目标管理，作出相应改善，上年度自评结果运用情况较好。

2. 本年度绩效问题和原因

个别指标值设置时口径与后续实际工作开展时实际表现口径不一，导致部分绩效目标后续难以进行绩效考核，无法充分发挥绩效目标的导向作用；原因为年初设置绩效目标指标值时，未充分结合工作实际情况对指标值进行深度考察推敲导致后续口径不一。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

持续加强绩效目标管理，设置绩效目标时结合工作实质加强对指标值的审查，保证年初指标值设置口径与实际工作实施口径一致，强化指标值的可考察性，提升绩效目标的导向作用，凸显预算绩效管理工作的实效性；同时根据年度工作开展情况对绩效目标进行回顾梳理，对于不贴合实际、考核意义不大的绩效目标予以删改并完善。

2. 拟与预算安排相结合情况

我局将在实际工作中继续强化绩效思维，持续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度工作开展情况以及绩效目标完成情况设定合理可行、清晰可视、可考察性高的绩效目标，合理编制预算；认真开展绩效评价工作，

在实践中不断完善绩效指标体系，同时对资金运行情况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正纠偏，保障预算绩效目标实现。

附件：2022 年度干部教师队伍建设及培训专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区教育局

填报日期：2023 年 02 月 15 日

自评得分：99.58

项目名称		干部教师队伍建设及培训专项						
主管部门		洪山区教育局			项目实施单位		教育局教师工作科、信息中心、科学研究院	
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	4277.71	4277.71	100%	20		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
		1. 促进教育服务，促进教育公平、通过平台功能的完善，方便家长、学校等各级方便操作、保证学生信息安全； 2. 深化干部教育培训改革，着力提高培训针对性、适用性、实效性，高质量教育培训干部、高水平服务教育事业发展，为加快推进教育现代化提供有力的人才保障。			我局全年圆满顺利完成了本年培 训任务，并取得了良好的效果，共 完成了26个项目，9281人次的培 训。提高了教育服务水平，促进了 教育公平，通过平台功能的完善， 家长、学校等各级操作更加方便， 保障了学生信息安全。		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指 标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值(B)		得分
	产出指 标(40 分)	数量指标	优质队伍建设及教师能力 提升数量		150人	150人		4
		数量指标	教师招聘数量		300人	542人		3
		数量指标	代课教师聘用人数		900人	900人		3
		数量指标	劳资纠纷法律咨询及委托 代理法律服务数量		1起	1起		3
		数量指标	干部教师培训人数		200人	211人		3
		数量指标	小一新生信息条数		15000条	13950条		2.79
		数量指标	学校端用户数		49所	49所		3
		数量指标	家长端用户条数		15000条	13950条		2.79
		数量指标	培训班数量		13个	39个		3
		质量指标	培训班制度、体系完善度		100%	100%		4
		质量指标	信息管理系统运维和技术 支持率		100%	100%		4
		时效指标	援疆人员政策落实及时性		及时	及时		4
	效益指 标(20 分)	社会效益指 标	新生入学管理系统资料收集 安全性		安全稳定	安全稳定		4
		社会效益指 标	干部素质能力及现代化建设		提升	通过分层分类培训， 普遍得到不同层次的		4

					提升	
		满意度指标	服务对象对教师节、师德师风建设的满意度	≤ 5	≤ 5	4
		满意度指标	学生、家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	4
		满意度指标	培训满意度	≥ 80%	≥ 80%	4
偏差大或目标未完成原因分析	小一新生信息条数(指标值: 15000 条), 2022 实际条数 13950 条; 家长端用户条数(指标值: 15000 条), 2022 年实际条数 13950 条, 两指标未完成原因为指标均为年初预估数, 如果年初设置值过低而后续信息条数较多则会造成平台拥堵, 影响平台体验, 根据本年度实际信息条数观察该指标值年初设置偏高; 另年初指标统计口径为条, 若按照次数统计, 则实际次数均为 48825, 已完成年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	持续加强绩效目标管理, 设置绩效目标时结合工作实质加强对指标值的审查, 保证年初指标值设置口径与实际工作实施口径一致, 强化指标值的可考察性, 提升绩效目标的导向作用, 凸显预算绩效管理工作的实效性。					

2022 年度其他教育教学工作开展保障专项 项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目”绩效自评得分为 88.84 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度其他教育教学工作开展保障项目预算金额（调整后）为 4872.68 万元，实际使用金额为 4872.66 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，圆满地完成了本年度工作目标。

（三）存在的问题和原因

厨余垃圾生物分类处理机 3 台，本年实际未实施，原因是调整为互联网+明厨亮灶设备升级；保安培训人次、校车照管员人数、安保干部培训人次等指标均为 0 人次，培训课程内容设置情况学员满意度未完成，这是由于疫情原因，各类培训工作停止，保安培训经费 18.3 万元，校车照管员培训经费 3.5 万元，购买服务-安保干部学习培训 38.9948 万

元、宣传干部专项培训经费 20 万元均未能使用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

进一步优化指标体系，明确预算绩效指标值衡量范围及单位，以保证年初指标值与实际完成值口径一致，从而更加科学、准确的体现项目的产出和效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，使预算指标更具有可衡量性及准确性。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

附件：2022 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区教育局

填报日期：2023 年 2 月 15 日

自评得分：88.84

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		后勤服务管理中心、办公室（安保）、核算中心、教师工作科、机关党委（审计）、局机关、相关部门（团委）
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		4872.68	4872.66	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		1. 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。 2. 按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安。 3. 围绕辖区基础教育经费的一个补充，推进教育均衡发展、为教育教学工作的可持续发展提供坚实后盾。 4. 完成 2022 年 60 多个单位预算执行情况审计、经济责任审计和幼儿园奖补资金及其他审计。 5. 及时完成市、区两级绩效目标申报表的报送及考核工作。 6. 确保教育教学工作的正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚强后盾。 7. 按照实际需求，落实全年相关项目经费。 8. 结合区教育局工作实际，与主流媒体合作，下半年完成 1-2 个重点专题宣传，全年共计完成 3-4 个重点宣传项目；结合区教育局工作实际，发布洪山教育官方政策信息，策划专题新闻，及时更新平台宣传版块，做好后台维护管理；结合教育实际情况，为教育局机关及学校开展文明创建相关活动提供必要的经费支持；结合教育系统普法宣传教育活动开展实际情况；结合实际情况，加强教育系统各部门、各学校新闻发言人培训及宣传干部培训工作，切实增强宣传干部能力素养，进一步做好宣传思想工作，适时开展培训活动。		1. 按照全年工作需要,落实关工委工作人员（劳务派遣）报酬，组织全区中小学“中华魂”主题教育活动，帮困助学；落实全年共青团、少先队干部培训及主题团日活动、全区五四及六一活动、“红领巾奖章”实体章制作等。 2. 有效保障考务、扶贫、后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。但是后勤中心自饮水配置和厨余垃圾生物分类处理机配置目标未达成，扣 0.5 分。 3. 按计划开展相关工作，支付有关经费，达到预期效果，确保校园平安。但是由于疫情原因安保科和宣传教科培训未举办,各扣 0.5 分，共计 1 分。 4. 及时完成市、区两级绩效目标申报表的报送及考核工作。		18.5
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	偏远地区教职工班车线路条数	16 条	19 条	1
		数量指标	学生定制公交线路条数	4 条	4 条	1
		数量指标	政府办学自饮水检测学校数	74 所	74 所	2

	数量指标	政府办学自饮水配置台数	150 台	51 台	0.34
	数量指标	政府办学校学生保险人数	90000 人	90000 人	2
	数量指标	政府办学教师保险和政府办学教 职工意外险人数	6000 人	6000 人	2
	数量指标	互联网+明厨亮灶智慧监管设备 学校数	72 所	72 所	1
	数量指标	厨余垃圾生物分类处理机台数	3 台	0	0
	数量指标	食堂管理员及领班培训次数	2 次	2 次	2
	数量指标	学校食堂食品快检平台分户到校 数	10 所	10 所	1
	数量指标	专项资金保障保安人数	220 人	247 人	2
	数量指标	保安培训人次	500 人次	0	0
	数量指标	校车照管员人数	240 人	0	0
	数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280 所	290 所	1
	数量指标	安保干部培训人次	350 人次	0	0
	数量指标	对口帮扶综治联络社区	1 个	1 个	1
	数量指标	教育教学成果奖励单位数 (辖区内子附校)	6 个	0	0
	数量指标	劳资纠纷法律咨询及委托代理法 律服务数	1 起	1 起	1
	数量指标	全年审计单位数	64 个	64 个	1
	数量指标	绩效评价次数(市、区两级)	2 次	2 次	1
	数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%	100%	1
	数量指标	“戏曲进校园”试点学校	11 所	11 所	1
	数量指标	宣传干部专项培训人数	150 人	0 人	0
	质量指标	教育局物业大楼管理费和耗材维 护率	100%	100%	1
	质量指标	监管平台运营维护率(第二年)	100%	100%	1
	质量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	1
	质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%	100%	2
	质量指标	团干、队干、少先队员、团员团 队日;全区五四或六一演出活动; 全区中小学“中华魂”主题教育 等活动覆盖率	100%	100%	1
	质量指标	洪山区教育系统普法宣传教育覆 盖率	100%	100%	2
	时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	2

		时效指标	校园保安工资及时发放率	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提高	稳步提高	3
		社会效益指标	校园内部和周边治安改善度	明显改善	明显改善	3
		社会效益指标	安全危险事故发生率	0%	0%	2
		社会效益指标	全身范围内洪山区教育知名度	提升	提升	2
		社会效益指标	洪山区“戏曲进校园”活动影响力	提升	提升	2
		可持续影响指标	促进对口村持续发展	稳步提高	稳步提高	2
		满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	100%	2
		满意度指标	预算公开满意度	≥90%	≥90%	2
		满意度指标	培训课程内容设置情况学员满意度	95%	0	0
偏差大或目标未完成原因分析	1. 厨余垃圾生物分类处理机 3 台本年未实施，调整为互联网+明厨亮灶设备升级 2. 由于疫情原因，各类培训工作停止，保安培训经费 18.3 万元，校车照管员培训经费 3.5 万元，购买服务-安保干部学习培训 38.9948 万元未能使用。					
改进措施及结果应用方案	以上安保经费合计：60.7948 万元，由教育局将该项目预算协调转移使用。改进措施：今后这些项目提前计划安排，争取早点完成。					