

武汉市洪山区教育局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市洪山区教育局 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市洪山区教育局 2023 年度单位决算情况说明 ...	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

一、单位主要职责

(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)会同有关单位，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。会同有关单位负责普通公办高中、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)会同有关单位研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育单位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。

(七)配合有关单位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。配合有关单位做好学校、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 and 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

从结构上看，武汉市洪山区教育局为 1 个独立的决算编报单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,631.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,273.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	213.58	八、社会保障和就业支出	39	267.03
	9		九、卫生健康支出	40	297.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,845.03	本年支出合计	58	3,845.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,845.03	总计	62	3,845.03

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

公开 02 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		3, 845. 03	3, 631. 45					213. 58
204			公共安全支出	7. 75	7. 75					
20406			司法	7. 75	7. 75					
2040699			其他司法支出	7. 75	7. 75					
205			教育支出	3, 273. 07	3, 059. 49					213. 58
20501			教育管理事务	3, 070. 56	2, 856. 98					213. 58
2050101			行政运行	1, 170. 43	1, 119. 41					51. 02
2050102			一般行政管理事务	1, 900. 13	1, 737. 57					162. 56
20502			普通教育	196. 46	196. 46					
2050201			学前教育	162. 72	162. 72					
2050202			小学教育	33. 74	33. 74					
20599			其他教育支出	6. 05	6. 05					
2059999			其他教育支出	6. 05	6. 05					
208			社会保障和就业支出	267. 03	267. 03					
20805			行政事业单位养老支出	267. 03	267. 03					
2080501			行政单位离退休	197. 01	197. 01					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60. 74	60. 74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	9. 28	9. 28					
210			卫生健康支出	297. 18	297. 18					
21004			公共卫生	247. 75	247. 75					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	247. 75	247. 75					
21007			计划生育事务	1. 91	1. 91					
2100799			其他计划生育事务支出	1. 91	1. 91					
21011			行政事业单位医疗	47. 52	47. 52					
2101102			事业单位医疗	30. 50	30. 50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17. 02	17. 02					

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

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2023 年度

金额单位：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	3,845.03	1,019.95	2,825.08			
204			公共安全支出	7.75		7.75			
20406			司法	7.75		7.75			
2040699			其他司法支出	7.75		7.75			
205			教育支出	3,273.07	720.51	2,552.56			
20501			教育管理事务	3,070.56	714.62	2,355.94			
2050101			行政运行	1,170.43	714.62	455.81			
2050102			一般行政管理事务	1,900.13		1,900.13			
20502			普通教育	196.46		196.46			
2050201			学前教育	162.72		162.72			
2050202			小学教育	33.74		33.74			
20599			其他教育支出	6.05	5.89	0.16			
2059999			其他教育支出	6.05	5.89	0.16			
208			社会保障和就业支出	267.03	267.03				
20805			行政事业单位养老支出	267.03	267.03				
2080501			行政单位离退休	197.01	197.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.74	60.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	9.28	9.28				
210			卫生健康支出	297.18	32.41	264.77			
21004			公共卫生	247.75		247.75			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	247.75		247.75			
21007			计划生育事务	1.91	1.91				
2100799			其他计划生育事务支出	1.91	1.91				
21011			行政事业单位医疗	47.52	30.50	17.02			
2101102			事业单位医疗	30.50	30.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.02		17.02			

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

单位：武汉市洪山区教育局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3631.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.75	7.75		
	5		五、教育支出	37	3059.49	3059.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.03	267.03		
	9		九、卫生健康支出	41	297.18	297.18		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3631.45	本年支出合计	59	3631.45	3631.45		
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	3631.45	总计	64	3631.45	3631.45		

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

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,631.45	992.51
204			公共安全支出	7.75	7.75
20406			司法	7.75	7.75
2040699			其他司法支出	7.75	7.75
205			教育支出	3,059.49	693.07
20501			教育管理事务	2,856.98	687.18
2050101			行政运行	1,119.41	432.23
2050102			一般行政管理事务	1,737.57	1,737.57
20502			普通教育	196.46	196.46
2050201			学前教育	162.72	162.72
2050202			小学教育	33.74	33.74
20599			其他教育支出	6.05	5.89
2059999			其他教育支出	6.05	5.89
208			社会保障和就业支出	267.03	267.03
20805			行政事业单位养老支出	267.03	267.03
2080501			行政单位离退休	197.01	197.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28
210			卫生健康支出	297.18	32.41
21004			公共卫生	247.75	247.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	247.75	247.75
21007			计划生育事务	1.91	1.91
2100799			其他计划生育事务支出	1.91	1.91
21011			行政事业单位医疗	47.52	30.50
2101102			事业单位医疗	30.50	30.50
2101199			其他行政事业单位医疗支出	17.02	17.02

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

公开06表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2023 年度

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	650.66	302	商品和服务支出	91.91	310	资本性支出	3.92
30101	基本工资	99.19	30201	办公费	45.99	31002	办公设备购置	3.92
30102	津贴补贴	127.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	229.79	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	1.73	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	0.48			
30113	住房公积金	54.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	246.02	30215	会议费	0.75			
30301	离休费	18.01	30216	培训费	2.93			
30302	退休费	125.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	53.46	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	47.10	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	16.67			
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	3.60			
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	18.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		896.68	公用经费合计					95.83

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

公开 07 表

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区教育局

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044001

单位：武汉市洪山区教育局（本级）

制表日期：2023 年度

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。

说明：本单位当年无“三公”经费。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3845.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1366.16 万元，增长 55.11%，主要原因是项目支出增加 1713.93 万元。

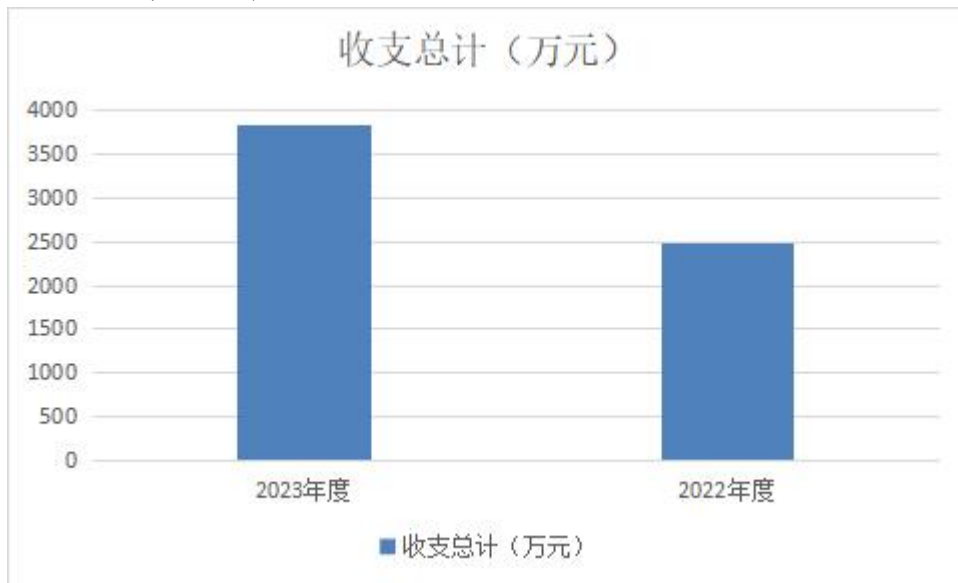


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3845.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1366.16 万元，增长 55.11%，主要原因是项目经费收入大幅增加。其中：财政拨款收入 3631.45 万元，占本年收入 94.45%；其他收入 213.58 万元，占本年收入 5.55%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

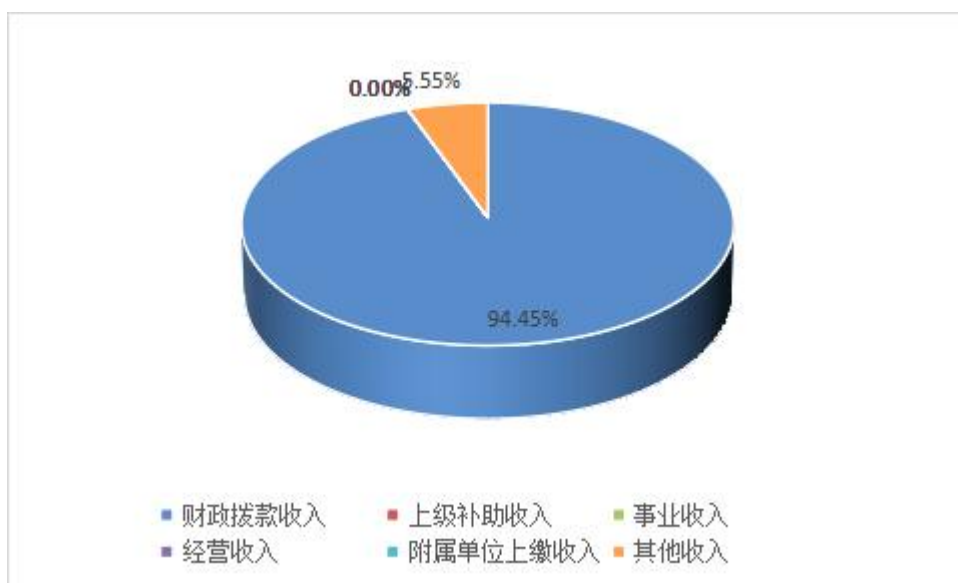


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3845.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1366.16 万元，增长 55.11%，主要原因是项目支出大幅增加。其中：基本支出 1019.95 万元，占本年支出 26.53%；项目支出 2825.08 万元，占本年支出 73.47%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3631.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1220.68 万元，增长 50.63%。主要原因是项目支出大幅增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3631.45 万元，比 2022 年度决算数增加 1220.68 万元。增加主要原因是项目经费收入大幅增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

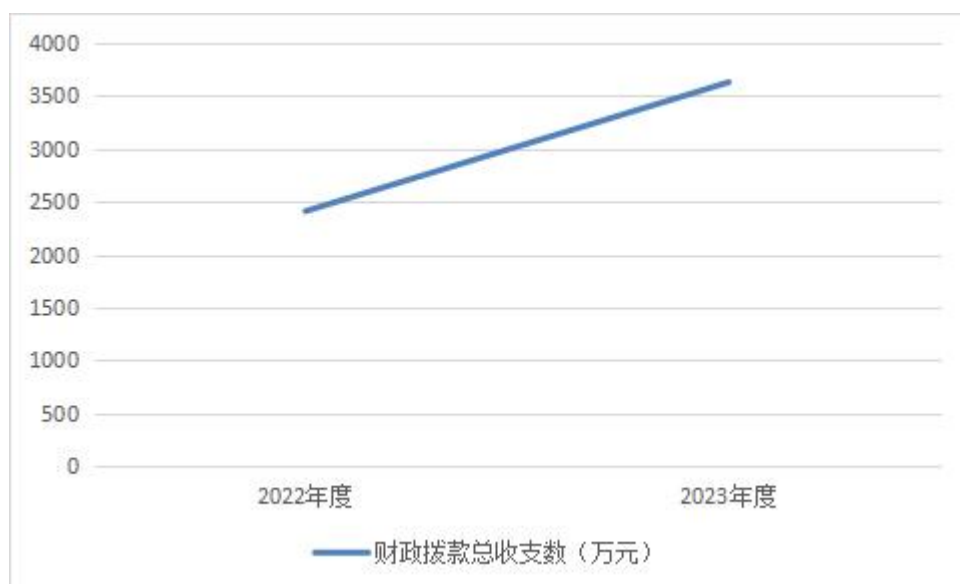


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3631.45 万元，占本年支出合计的 94.45 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1220.68 万元，增长 50.63%。主要原因是项目支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3631.45 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出（类）7.75 万元，占 0.21%。主要是用于行政单位用于司法事务方面的支出。

2. 教育支出（类）3059.49 万元，占 84.25%。主要是用于行政单位的基本支出、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出、除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）267.03 万元，占 7.35%。主要是用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费、由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）297.18 万元，占 8.19%。主要是用于公共卫生事件应急处理的支出、行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2743.69 万元，支出决算为 3631.45 万元，完成年初预算的 132.36%。其中：

1. 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 7.75 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2457.21 万元，支出决算为 1119.41 万元，完成年初预算的 45.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整指标至其他支出分类科目。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 1737.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 162.72 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.05 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

7. 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 220.16 万元，支出决算为 197.01 万元，完成年初预算的 89.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员去世。

8. 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 33.48 万元，支出决算为 60.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算，2023 年补缴以前年度机关事业单位基本养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

10. 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 247.75 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

12. 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 32.84 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 92.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度在职转退休 2 人。

13. 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 17.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整指标追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.51 万元，其中：

人员经费 896.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 95.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业

务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 95.83 万元，比年初预算数减少 16.6 万元，降低 14.76%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1308.29 万元，其中：政府采购货物支出 61.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1246.70 万元。授予中小企业合同金额 1246.70 万元，占政府采购支出总额的 95.29%，其中：授予小微企业合同金额 1246.70 万元，占政府采购支出总额的 95.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1741.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.63%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为

明确；项目管理制度健全，资金使用合规，建立了相应监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

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 174.8 万元，执行数为 149.45 万元，完成预算 85.5%。主要产出和效益：参加评估的幼儿园 50 所；进一步提升管理水平和办学质量；党建日常工作考核达标；项目经费拨付及时率 100%；幼儿园办园行为评估通过率 100%；教育教学指导工作满意度 95%。发现的问题及原因：质量指标“幼儿园办园行为评估通过率”未达到年初设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步准确预判下年度工作，及时调整预算绩效目标。

干部教师队伍建设及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 235.17 万元，完成预算 94.07%。主要产出和效益：优质队伍建设及教师能力提升 150 人；干部素质能力及现代化建设持续提升；教师招聘 500 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

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 1400.06 万元，执行数为 1356.41 万元，完成预算 96.88%。主要产出和效益：安全“第三方”评价学

校数量 280 所；全年审计工作任务完成率 100%；电视、报纸媒体宣传合作完成率 100%；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%；突发事件处理及时；校园内部和周边治安明显改善；师生对后勤服务的满意度 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时反馈绩效评价结果，对发现的问题进行整改，提出具体整改措施，同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2024 年预算安排的重要依据。同时进一步完善预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）各类教育全面提升。

学前教育普惠发展。深入推进公益普惠性幼儿园建设，公办及普惠性民办幼儿园就读幼儿占比达到 84%，公办园在园幼儿占比达到 53%。近年来，区政府加大投入，扩大公办园规模，不断提升公办园幼儿在园比例，累计为 150 多所幼儿园配备班级活动区材料、户外体育及游戏材料。办园质量不断提升，目前有省级示范园 4 所，市级示范园 7 所，一级园 50 所。

义务教育优质资源不断扩大。近 3 年新建学校 19 所，改扩建学校 2 所，新增学位 31530 个；市级现代化学校比例达到 100%。推进集团化办学，全面覆盖实施新校共同体建设，发挥以老带新、以强带弱的孵化作用，2023 年新中考，纯文化分公办普高上线率 55.78%（全口径普高上线率 64.2%）；较去年增长近 4%，上线率和增长率均创新高，2 所学校超过 80%，4 所学校超过 70%（全口径普高上线率 4 所学校超过 80%，6 所学校超过 70%），在全市率先消除 30%以下学校。大力推进全区中小学三级教联体建设，鲁小教育集团“兴趣联盟”教联体获评省级试点教联体，“中学西南联盟教联体”等 4 个教联体获评市级试点教联体。融合共享的发展模式助推洪山教育从“学有所教”逐步迈向“学有优教”。

高中阶段教育跨越提升。近年来，继续落实高中优质多

样化发展年度专项经费，持续深化高中新课程改革，大力实施“领航工程”，率先建立区域新高考智能软件平台，探索新高考背景下学生培养模式创新，洪山高中、马房山中学、武大附中顺利通过“武汉市普通高中领航学校、特色学校”考核。2023年高考全区文化成绩过特招线人数达871人，全口径一本上线人数超1500人，双双保持高位增长、再破历史新高。

职业教育、社区教育和特殊教育水平不断提高。全区中职学校毕业生升学率96.8%，一次性就业率100%。石牌岭职高跻身全省“双优”中职学校行列，艺术类普通高考、技能高考总上线率均达100%；武汉助产学校技能高考总上线率达100%。中职师生在各级各类比赛中获奖66人次，学生技能竞赛奖项143人次，其中国家级奖项15人次；石牌岭职高在全市中职学生技能大赛中获奖近百项，实现学校新的飞跃。武汉助产学校1名教师在全市中等职业学校班主任能力比赛中获三等奖，打破我区民办中职学校该项赛事获奖“零记录”。特殊教育坚持以特殊教育学校为核心、以随班就读为主体、以送教上门为补充，体系更加完善。2022年秋季，武汉市第二聋哑学校成立培智部并招收第一届学生，成为湖北省唯一同时拥有盲、聋、培智专门学校的区。社区教育坚持以“丰富内涵、创新载体、提升层次、打造品牌”为发展主线，品牌更加鲜明，结合全区“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，深入开展社区培训、社区大讲堂，全覆盖式服务街乡；洪山街保利心语西社区“时代印记馆”获评省级社

区教育体验基地；武汉市第二聋哑学校李桢老师和区教科院推荐的“我把诗词写给您看”分别获评武汉市“百姓学习之星”“武汉市终身学习品牌”称号。

（二）教育保障全面增强。

信访维稳稳步开展。建立“平台互通、信息共享、力量整合、条块顺畅”的工作机制。进一步规范了信访工作流程，全面排查、积极化解各类矛盾；发挥“警校家”、教育行业安委会、校外培训治理工作专班作用，联合区直有关部门，围绕保安全、促稳定，集中开展“校园周边环境”“食品卫生”“黑校车”“校内车辆管理”“防溺水”等专项整治，稳妥调解培训机构退费、欠薪等纠纷 90 余起，妥善处置涉入学矛盾风险 350 余起 3500 人次、涉网络舆情 50 余件，有效化解了各种矛盾问题。

后勤保障有效提升。构建了洪山区教育系统“两化”平台，将民办学校、幼儿园纳入安全检测第三方评价范围，实现校园安全检测全覆盖；建立学校食品安全、传染病防控责任机制、食堂常态化督促检查机制；规范配送企业的管理；“两型”学校创建完成率 100%，1 所学校被授予全国“节约型公共机构示范单位”；完善出台《洪山区中小学食堂管理办法》和《食堂管理制度》，2022 年我区食堂专项整治工作在全市年终考核中获全市并列第一。

教育帮扶落地见效。2022--2023 学年下拨学生资助资金 1210.46 万元，惠及 13059 人次；2022 年 73 人办理生源地信用助学贷款，贷款金额 89.47 万元；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。扎实推进教育驻村帮扶、省内区域协作、雨露计划等乡村振兴工作，联合4家企业向建始县教育系统捐赠40台电脑、26600册图书，累计与建始开展校际帮扶合作60余次，为落后地区、边远城区发展赋能。

（三）队伍建设全面夯实。

强化师德师风。持续开展师德承诺、“师德师风建设月”等活动，积极树立教师正面典型。一年来，新增6名湖北省特级教师，83名区级“学科带头人”和128名“优秀青年教师”。涌现出一批以洪山高中黄慧为代表的“荆楚好老师”和“荆楚教育名家”。5名班主任荣获国家、省市班主任基本功展示交流活动特等奖、一等奖，获奖人数和等次在武汉市遥遥领先；6人在省青教赛、市“双减”劳动竞赛中勇夺第一，其中一名选手代表全省角逐全国总决赛，创造了史上最好成绩。

优化结构完善管理。完善引才机制，拓宽招引渠道，2023年事业单位公开招聘（教育系统）招聘108人，事业单位公开招聘招聘364人，人事代理专项招聘招聘23人，人事代理教师公开招聘招聘149人，教师队伍结构得到进一步优化。完善干部管理机制和教育培训体系，优化考核方式，构建日常严管厚爱结合、激励约束并重的新机制。逐步形成“能上能下”“能进能出”的良好氛围。

狠抓教师培训。近年来，每年投入专项培训经费，组织教师参与国家、省市、区级培训近400项，近5.4万人次；

大力实施教育人才工程，发挥骨干教师引领作用，建立“三名”工作室19个，培训骨干教师200余人。

（四）综合改革全面深化。

深化“双减”工作，强化学校教育主阵地作用，推动课后服务课程化，凸显课后服务育人功能，落实“四个指南”评价(评估)，构建以发展素质教育为导向的市、区、校一体化评价体系。实施课程教学改革，完善基础教育教学成果奖培育机制，实施优秀教学成果推广应用计划，强化教研专业引领，促进教研成果“本土化”落地。推进教育数字化转型，推动区域优质数字教育资源建设、开放与共享。积极推进“教联体”建设，2023年9月设立中学教联体学科指导员，10月建立学科大教研组，开展教联体常态化教研教联建设。

教育信息化改革成效显著。近年来，以两区“同课异构三评”的形式和东湖高新区开展信息科技学科空中教研十余次，通过空中教研，汇聚众力、广集众智、协同发展、共享资源、搭建平台，助推教师专业发展。坚持以课题研究为抓手，促进教学指导研究。2023年度，以申报的央馆课题《基于云平台的小学信息技术混合式教学实践研究》为抓手，通过课题研究促进教研员专业成长。同时，在2022年教育部“智慧教育示范区”创建项目案例评选中，鲁巷实验小学申报的案例《聚焦成长能见度——“兴趣苗圃”学生评价的研究与实践》被评为“智慧教育优秀案例”。

（五）教研教改全面开展。

教研能力可持续发展。实现了集中下校指导全覆盖、学

科研究全时段;成立中高考研究室,通过各学段各学科备考主题研究活动形成研究合力,提升中高考复习备考的导向性、针对性与实效性;组织各类学校申报省市级课题,加强课题的常规指导和中期评估,保证课题的研究质量;依托集团化办学和“互联网+”优势,广泛开展一体化教学教研,云视讯网络教研、课程社区、影子培训、名师工作坊等研训方式为教师成长提供了强大助力。

课堂教学改革不断深化。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,成功举办洪山小教首届“弘道教育论坛”;全区小学十余篇“双减优秀案例”获市教育局采纳并推广;洪山一小等学校8门课程入列教育部“基础教育精品课”名单;鲁巷实验小学斩获全国智慧教育优秀案例、基础教育国家级教学成果二等奖,实现洪山国家级基础教育成果奖的“零突破”。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	各类教育全面提升	学前教育普惠发展	完成
		义务教育优质资源不断扩大	完成
		高中阶段教育跨越提升	完成
		职业教育、社区教育和特殊教育水平不断提高	完成
2	教育保障全面增强	信访维稳稳步开展	完成
		后勤保障有效提升	完成
		教育帮扶落地见效	完成
3	队伍建设全面夯实	强化师德师风	完成
		优化结构完善管理	完成
		狠抓教师培训	完成
4	综合改革全面深化	深化“双减”工作,强化学校教育主阵地作用	完成
		教育信息化改革成效显著	完成
5	教研教改全面开展	教研能力可持续发展	完成
		课堂教学改革不断深化	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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。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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12. 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。

13. 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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“2023 年度教育教学改革发展专项”项目绩效自评得分为 95.9 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度教育教学改革发展专项项目预算金额（调整后）为 174.8 万元，实际使用金额为 149.45 万元，资金执行率为 85.50%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度教育教学改革发展专项项目共设置 6 个二级绩效指标，其中完成 5 个绩效指标：参加评估的幼儿园 50 所；进一步提升管理水平和办学质量；党建日常工作考核达标；项目经费拨付及时率 100%；教育教学指导工作满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

幼儿园办园行为评估通过率年初指标为 100%，实际完成值 98%，未达到年初设定的绩效指标。

（三）存在的问题和原因

部分绩效指标设置目标值过高。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

进一步准确预判下年度工作，及时调整预算绩效目标。加强预算资金分配准确性，有效配置资源，提高预算质效。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。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，确保预算绩效目标实现。

二、自评表

2023 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：2024 年 2 月 2 日 自评得分：95.9 分

项目名称			教育教学改革发展专项						
主管部门			武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局		
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）		
				174.8	149.45	85.5%	17.1		
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	
			参评园通过评估检查活动规范办园行为、提升管理水平、提高办学质量；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。		幼儿园通过办园行为评估；机关党组织日常工作正常开展，民办学校党建工作水平得到提升，党建考核全面达标。			19	
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
	成本指标	社会成本指标	提升管理水平、提高办学质量		进一步提升		进一步提升		10
	产出指标	数量指标	参加评估的幼儿园		50 所		50 所		10
		质量指标	党建日常工作考核		达标		达标		10
		时效指标	项目经费拨付及时率		100%		100%		10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园行为评估通过率		100%		98%		9.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学指导工作满意度		95%		95%		10
偏差大或目标未完成原因分析			幼儿园办园行为评估通过率年初指标为 100%，实际完成值 98%，未达到年初设定的绩效指标。						
改进措施及结果应用方案			进一步准确预判下年度工作，及时调整预算绩效目标。加强预算资金分配准确性，有效配置资源，提高预算质效。						

附件 2

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目 绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“2023 年度干部教师队伍建设及培养专项”项目绩效自评得分为 98.81 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目预算金额（调整后）为 250 万元，实际使用金额为 235.17 万元，资金执行率为 94.07%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目共设置 5 个二级绩效指标，其中完成 5 个绩效指标：优质队伍建设及教师能力提升 150 人；干部素质能力及现代化建设持续提升；教师招聘 500 人；教育教学质量稳步提升；学生及家长满意度 95%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

部分绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。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，确保预算绩效目标实现。

二、自评表

2023 年度干部教师队伍建设及培养专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局 填报日期：2024 年 2 月 2 日 自评得分：98.81 分

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局
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）
		250		235.17	94.07%	18.81
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
		依据劳务派遣合同、依据中央省市关于教师队伍建设的文件、各类招聘计划、方案及公告等，该年度向社会提供多名教师岗位，解决了社会就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量。		优质队伍建设及教师能力提升、干部素质能力及现代化建设持续提升；教育教学质量稳步提升。		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	优质队伍建设及教师能力提升	150 人	150 人	15
		数量指标	教师招聘数量	500 人	500 人	15
		质量指标	干部素质能力及现代化建设	持续提升	持续提升	10
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	10
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效提升带动项目能效的实质性提升。				

附件 3

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目

绩效评价自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“2023 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 98.38 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目预算金额（调整后）为 1400.06 万元，实际使用金额为 1356.41 万元，资金执行率为 96.88%。

2. 完成的绩效目标

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目共设置 7 个二级绩效指标，其中完成 7 个绩效指标：安全“第三方”评价学校数量 280 所；全年审计工作任务完成率 100%；电视、报纸媒体宣传合作完成率 100%；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%；突发事件处理及时；校园内部和周边治安明显改善；师生对后勤服务的满意度 90%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

部分绩效指标设置目标值过低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督，切实深化高效服务，以管理能效的提升带动项目能效的实质性提升。

2. 拟与预算安排相结合情况。

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。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，确保预算绩效目标实现。

二、自评表

2023 年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区教育局 填报日期：2024 年 2 月 2 日 自评得分：98.38 分

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项				
主管部门		武汉市洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区教育局
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）
		1400.06		1356.41	96.88%	19.38
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
		为学校提供专职保安服务、进行专业的安全隐患排查、加强校园及周边综合治理；提供法律咨询及委托代理法律服务；开展审计；组织全区中小学主题教育活动；结合工作实际，发布教育官方政策信息，策划专题新闻。		进一步加强基础教育经费保障项目管理，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展；为学校提供专职保安服务、对学校安全干部进行专业培训、对学校保安进行培训、对校车照管员进行培训、聘请第三方评价机构对学校进行专业的安全隐患排查、对教育局综治联系点进行帮扶、加强校园及周边综合治理。		19
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
	成本指标	社会成本指标	安全危险事故发生率	0%	0%	5
	产出指标	数量指标	安全“第三方”评价学校数量	280 所	280 所	7
		数量指标	全年审计工作任务完成率	100%	100%	7
		数量指标	电视、报纸媒体宣传合作完成率	100%	100%	7
		质量指标	监管平台运营维护率	100%	100%	5
		质量指标	全区中小学主题教育等活动覆盖率	100%	100%	7
		质量指标	离退休人员三节慰问完成率	100%	100%	5
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	5
	效益指标	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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	90%	5
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标均达到年初计划值。				
改进措施及结果应用方案		进一步准确预判下年度工作，加强预算资金分配准确性，有效配置资源，切实提高预算质效；从源头上开展全过程预算绩效管理，注重加强项目前期管理与监督。				