

2023年度江汉区教育局（汇总）
部门决算公开

2024年10月28日

目 录

第一部分武汉市江汉区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市江汉区教育局（汇总）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市江汉区教育局（汇总）2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分2023年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分

武汉市江汉区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全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。管理直属单位和学校、幼儿园领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门，制定、调整区属各级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。会同有关部门审批中等及以下学校、幼儿园的设立、撤销、变更。

（四）综合管理全区学前教育、基础教育、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。负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。

(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,指导和检查直属单位和学校、幼儿园内设机构、岗位设置。负责全区教师系统骨干教师的评选推荐工作。指导教职工队伍建设工作。

(八)指导全区教育系统各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

(九)按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作,管理全区性检测文化素质的各类专业考试,组织、管理全区自学考试,统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

(十)规划、协调、指导全区教育学科教研、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，对全区教育系统各级各类中等及中等以下学校、幼儿园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、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理直属事业单位。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、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区教育局（汇总）本级决算和79个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1	武汉市江汉区教育局本级	41	武汉市江汉区西马路小学
2	武汉市第一中学	42	武汉市江汉区北湖小学
3	武汉市第一初级中学	43	武汉市江汉区取水楼小学
4	武汉市第七中学	44	武汉市江汉区振兴路小学
5	武汉市第十二中学	45	武汉市江汉区华苑小学
6	武汉市第十二初级中学	46	武汉市江汉区红领巾实验学校
7	武汉市第十九中学	47	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园
8	武汉市第十九初级中学	48	武汉市江汉区盼盼幼儿园
9	武汉市第二十八中学	49	武汉市江汉区红苗幼儿园
10	武汉市第三十六中学	50	武汉市江汉区北湖幼儿园
11	武汉市第六十八中学	51	武汉市江汉区大兴路幼儿园
12	武汉市第七十五中学	52	武汉市江汉区晶晶幼儿园
13	武汉市先锋中学	53	武汉市江汉区红胜幼儿园
14	武汉市第七十一中学	54	武汉市江汉区小精灵幼儿园
15	武汉市人民中学	55	武汉市江汉区百灵幼儿园
16	武汉市友谊路中学	56	武汉市江汉区华苑幼儿园
17	武汉市天门墩中学	57	武汉市江汉区启慧幼儿园
18	武汉市新华下路中学	58	武汉市江汉区稚美幼儿园
19	武汉市电子信息职业技术学校	59	武汉市江汉区稚雅幼儿园
20	武汉市旅游学校	60	武汉市江汉区童梦幼儿园
21	武汉市汉口辅仁小学	61	武汉市江汉区振兴幼儿园
22	武汉市江汉区卫星村小学	62	武汉市江汉区稚乐幼儿园
23	武汉市江汉区航空路小学	63	武汉市江汉区社区宣传教育学院
24	武汉市江汉区万松园路小学	64	武汉市江汉区教育局基建维修仪器设备管理站
25	武汉市江汉区单洞新村小学	65	武汉市江汉区教育局教研培训中心
26	武汉市江汉区华中里小学	66	武汉市江汉区教育局服务资助中心
27	武汉市江汉区红领巾学校	67	江汉区教育局招生考试办公室
28	武汉市江汉区大兴第一实验学校	68	武汉市江汉区教育局体育卫生艺术教育站

29	武汉市江汉区前进二路小学	69	武汉市江汉区教育局会计核算中心
30	武汉市江汉区惠康里小学	70	武汉市江汉区红领巾精武学校
31	武汉市江汉区天一街小学	71	武汉市江汉区新稚雅幼儿园
32	武汉市江汉区福建街小学	72	武汉市江汉区童趣幼儿园
33	武汉市江汉区大兴路小学	73	武汉市江汉区童话幼儿园
34	武汉市汉口回民小学	74	武汉市江汉区尚秀幼儿园
35	武汉市江汉区清芬路小学	75	武汉市江汉区博悦幼儿园
36	武汉市江汉区黄陂街小学	76	武汉市江汉区芸尚幼儿园
37	武汉市江汉区武汉关小学	77	武汉市常青实验小学
38	武汉市江汉区唐家墩小学	78	武汉市常青树实验学校
39	武汉市江汉区邬家墩小学	79	武汉市常青第一学校(武汉市常青第二学校)
40	武汉市江汉区长港路小学	80	武汉市江汉区六渡桥幼儿园

第二部分武汉市江汉区教育局（汇总）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	230,093.28	一、一般公共服务支出		32	13.51				
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					
五、事业收入		5	2,768.23	五、教育支出		36	225,659.19				
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	12.95				
八、其他收入		8	5,266.49	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40	121.34				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	11,484.86				
		12		十二、农林水支出		43	12.51				
		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	238,128.00	本年支出合计		58	237,304.36				
使用非财政拨款结余		28	0.08	结余分配		59	823.72				
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	238,128.08	总计		62	238,128.08				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）									金额单位：万元
项		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			238,128.00	230,093.28		2,768.23			5,266.49
201 一般公共服务支出			13.51	13.51					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			8.00	8.00					
2010308 信访事务			8.00	8.00					
20132 组织事务			5.51	5.51					
2013202 一般行政管理事务			5.51	5.51					
205 教育支出			226,482.83	218,448.11		2,768.23			5,266.49
20501 教育管理事务			1,117.15	1,117.15					
2050101 行政运行			987.90	987.90					
2050102 一般行政管理事务			88.14	88.14					
2050199 其他教育管理事务支出			41.11	41.11					
20502 普通教育			217,173.50	209,181.48		2,725.53			5,266.49
2050201 学前教育			19,451.95	19,451.95					
2050202 小学教育			66,238.47	63,000.98					3,237.49
2050203 初中教育			61,449.24	59,420.24					2,029.00
2050204 高中教育			30,163.86	29,465.84		698.02			
2050299 其他普通教育支出			39,869.98	37,842.47		2,027.51			
20503 职业教育			7,679.18	7,636.48		42.70			
2050302 中等职业教育			7,646.08	7,603.38		42.70			
2050399 其他职业教育支出			33.10	33.10					
20599 其他教育支出			513.00	513.00					
2059999 其他教育支出			513.00	513.00					
207 文化旅游体育与传媒支出			12.95	12.95					
20703 体育			12.95	12.95					
2070305 体育竞赛			12.95	12.95					
210 卫生健康支出			121.34	121.34					
21004 公共卫生			121.34	121.34					
2100410 突发公共卫生事件应急处理			121.34	121.34					
212 城乡社区支出			11,484.86	11,484.86					
21299 其他城乡社区支出			11,484.86	11,484.86					
2129999 其他城乡社区支出			11,484.86	11,484.86					
213 农林水支出			12.51	12.51					
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴			12.51	12.51					
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			12.51	12.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）								公开03表
								金额单位：万元
项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			237,304.36	142,776.52	94,527.84			
201			13.51		13.51			
			13.51		13.51			
20103			8.00		8.00			
2010308			8.00		8.00			
20132			5.51		5.51			
2013202			5.51		5.51			
205			225,659.19	142,776.52	82,882.67			
20501			1,117.15	1,027.77	89.38			
2050101			987.90	986.66	1.24			
2050102			88.14		88.14			
2050199			41.11	41.11				
20502			216,349.86	135,449.57	80,900.29			
2050201			19,451.95	8,276.34	11,175.61			
2050202			65,720.72	48,962.19	16,758.53			
2050203			61,143.27	45,581.38	15,561.89			
2050204			30,163.85	24,180.82	5,983.03			
2050299			39,870.07	8,448.84	31,421.23			
20503			7,679.18	6,299.18	1,380.00			
2050302			7,646.08	6,299.18	1,346.90			
2050399			33.10		33.10			
20599			513.00		513.00			
2059999			513.00		513.00			
207			12.95		12.95			
20703			12.95		12.95			
2070305			12.95		12.95			
210			121.34		121.34			
21004			121.34		121.34			
2100410			121.34		121.34			
212			11,484.86		11,484.86			
21299			11,484.86		11,484.86			
2129999			11,484.86		11,484.86			
213			12.51		12.51			
21305			12.51		12.51			
2130599			12.51		12.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

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	230,093.28	一、一般公共服务支出	33	13.51	13.51		
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				
	5		五、教育支出	37	218,448.11	218,448.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.95	12.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	121.34	121.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,484.86	11,484.86		
	12		十二、农林水支出	44	12.51	12.51		
	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	230,093.28	本年支出合计	59	230,093.28	230,093.28		
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	230,093.28	总 计	64	230,093.28	230,093.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	230,093.28	142,776.53	87,316.75
201			一般公共服务支出	13.51		13.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2010308			信访事务	8.00		8.00
20132			组织事务	5.51		5.51
2013202			一般行政管理事务	5.51		5.51
205			教育支出	218,448.11	142,776.53	75,671.58
20501			教育管理事务	1,117.15	1,027.77	89.38
2050101			行政运行	987.90	986.66	1.24
2050102			一般行政管理事务	88.14		88.14
2050199			其他教育管理事务支出	41.11	41.11	
20502			普通教育	209,181.48	135,449.58	73,731.90
2050201			学前教育	19,451.95	8,276.34	11,175.61
2050202			小学教育	63,000.98	48,962.19	14,038.79
2050203			初中教育	59,420.24	45,581.39	13,838.85
2050204			高中教育	29,465.84	24,180.82	5,285.02
2050299			其他普通教育支出	37,842.47	8,448.84	29,393.63
20503			职业教育	7,636.48	6,299.18	1,337.30
2050302			中等职业教育	7,603.38	6,299.18	1,304.20
2050399			其他职业教育支出	33.10		33.10
20599			其他教育支出	513.00		513.00
2059999			其他教育支出	513.00		513.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.95		12.95
20703			体育	12.95		12.95
2070305			体育竞赛	12.95		12.95
210			卫生健康支出	121.34		121.34
21004			公共卫生	121.34		121.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	121.34		121.34
212			城乡社区支出	11,484.86		11,484.86
21299			其他城乡社区支出	11,484.86		11,484.86
2129999			其他城乡社区支出	11,484.86		11,484.86
213			农林水支出	12.51		12.51
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	12.51		12.51
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.51		12.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118,794.31	302	商品和服务支出	7,989.68	310	资本性支出	294.07
30101	基本工资	22,836.75	30201	办公费	1,089.69	31002	办公设备购置	146.36
30102	津贴补贴	10,390.28	30202	印刷费	58.11	31003	专用设备购置	135.90
30103	奖金	247.40	30203	咨询费	11.05	31007	信息网络及软件购置更新	7.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48,841.47	30205	水费	116.13	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,864.50	30206	电费	593.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1,276.15	30207	邮电费	114.69	31099	其他资本性支出	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3,930.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6,879.92	30209	物业管理费	632.06			
30112	其他社会保障缴费	377.43	30211	差旅费	38.47			
30113	住房公积金	10,839.60	30212	因公出国（境）费用	14.72			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	509.13			
30199	其他工资福利支出	310.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15,698.47	30215	会议费	0.40			
30301	离休费	97.01	30216	培训费	82.18			
30302	退休费	14,546.89	30217	公务接待费	0.50			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94.86			
30304	抚恤金	680.60	30224	被装购置费				
30305	生活补助	18.22	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	857.27			
30307	医疗费补助	21.66	30227	委托业务费	90.61			
30308	助学金		30228	工会经费	525.61			
30309	奖励金	334.09	30229	福利费	1,629.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.45			
			30299	其他商品和服务支出	1,499.58			
人员经费合计		134,492.78	公用经费合计				8,283.75	

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表	
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）							金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：武汉市江汉区教育局（汇总）				金额单位：万元		
项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.13	14.72	9.91		9.91	0.50	23.13	14.72	7.91		7.91	0.50

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

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

第三部分武汉市江汉区教育局（汇总） 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计238128.08万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13269.28万元，增长5.9%，主要原因：一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款10000万元，一中校园升级改造及智慧校园建设项目2634.87万，中小学课后服务收费收入纳入决算其他收入。

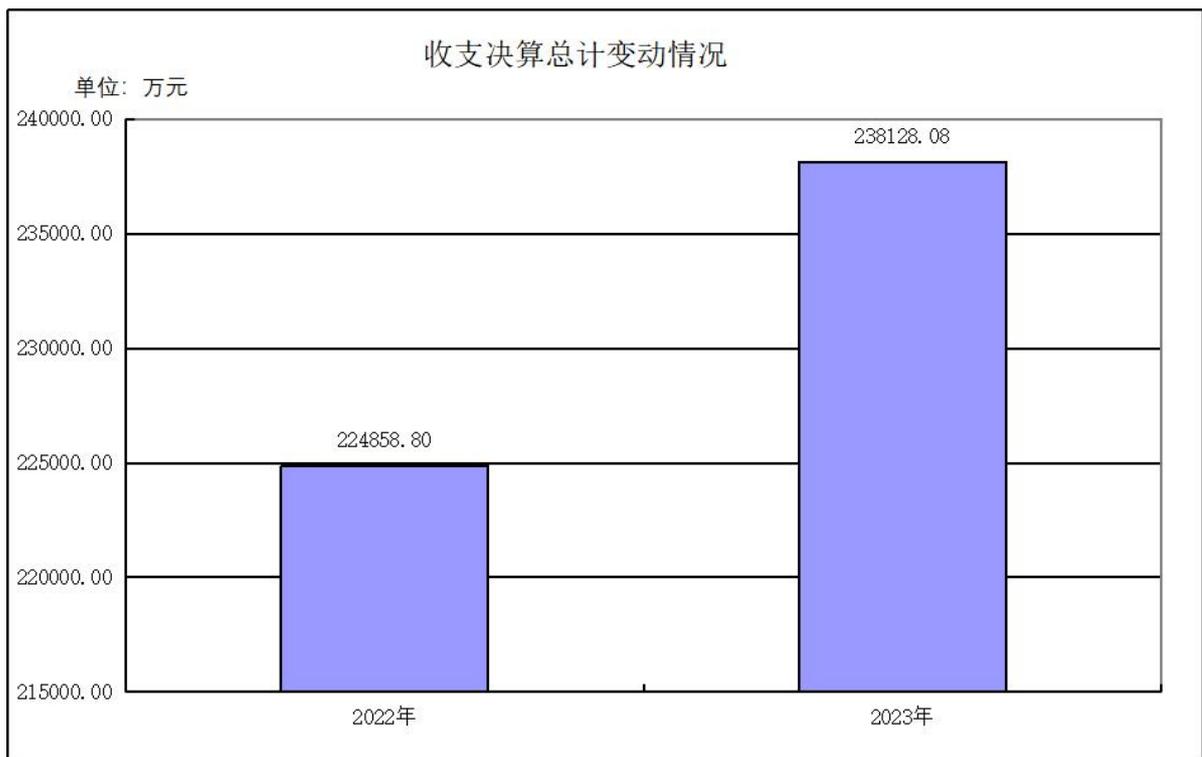


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计238,128万与2022年度相比，收入合计224585.8万元增加13269.28万元，增长5.9%，主要原因是一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款10000万元，一中校园升级改造及智慧校园建设项目2634.87万，中小学课后服务收费收入纳入预决算其他收入。其中：财政拨款收入230093.28万元，占本年收入96.63%；事业收入2768.23万元，占本年收入1.16%；其他收入5266.49万元，占本年收入2.21%。

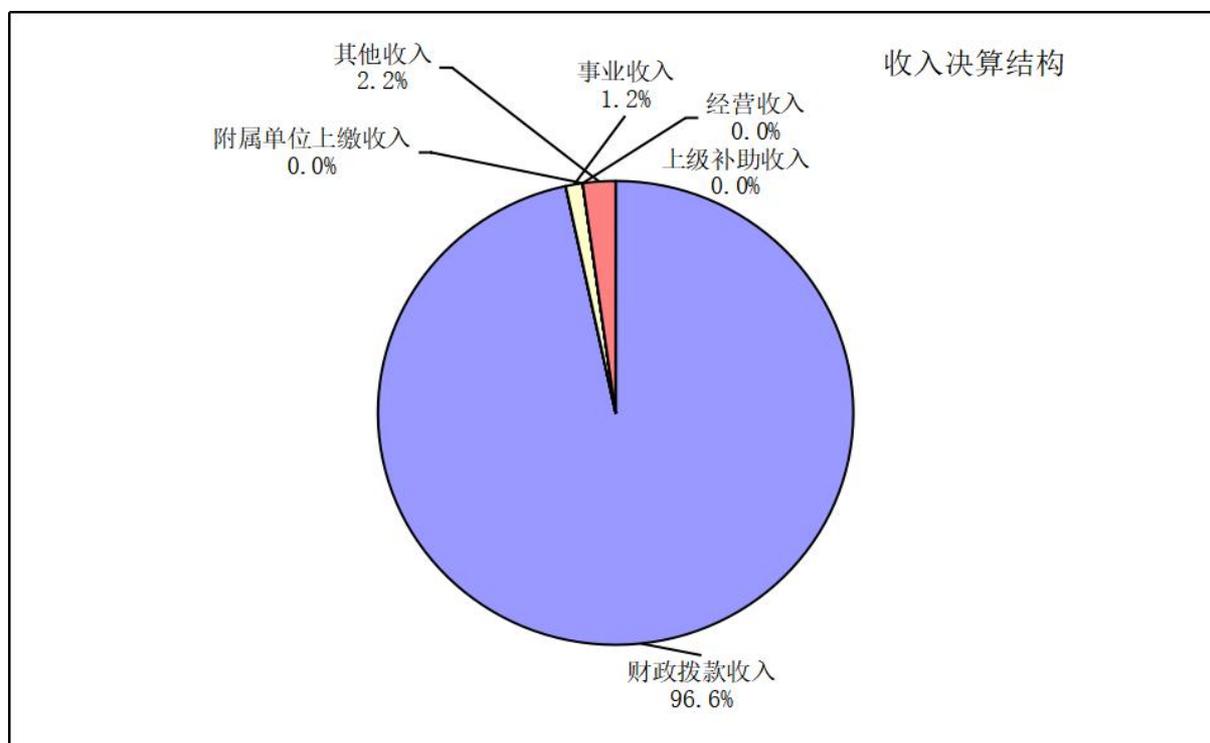


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237,304.36万元，与2022年度相比，支出合计增加12445.56万元，增长5.53%，主要原因是一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款10000万元，一中校园升级改造及智慧

校园建设项目2634.87万，中小学课后服务收费收入纳入预决算其他收入。其中：基本支出142776.52万元，占本年支出60.17%；项目支出94527.84万元，占本年支出39.83%。

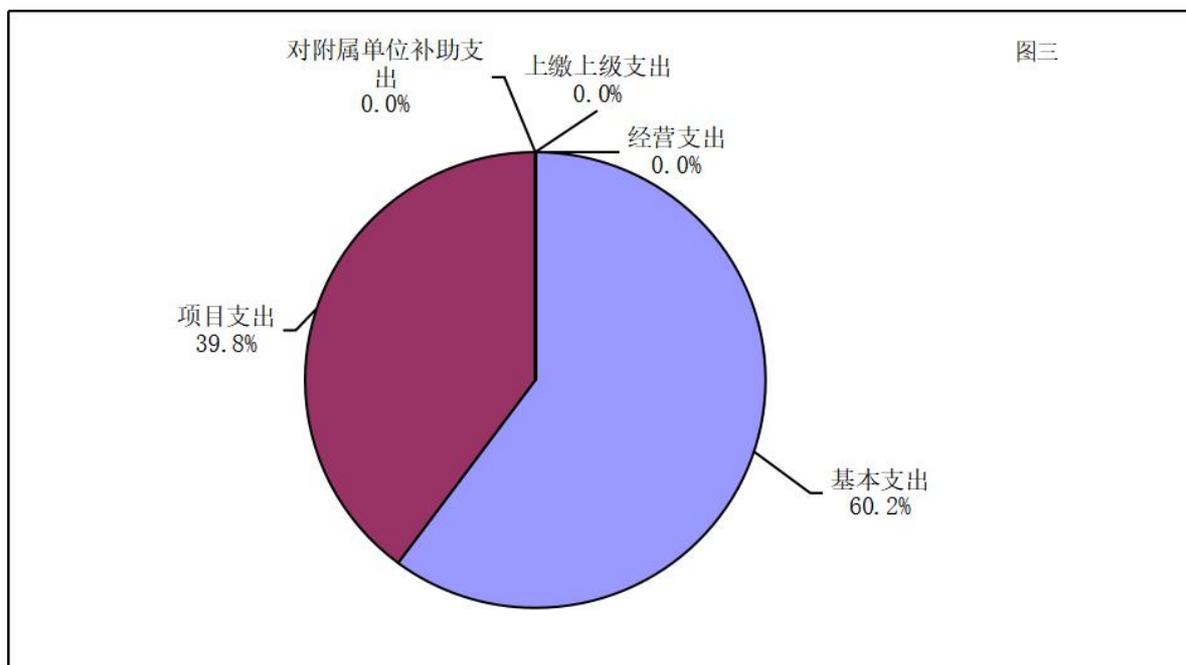


图3：支出决算结构

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230,093.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7978.9万元，增长3.47%。主要原因是一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款10000万元，一中校园升级改造及智慧校园建设项目2634.87万。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入230,093.28万元，比2022年度决算数增加9978.9万元。主要原因是一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款10000万元，一中校园升级改造及智慧校园建设项目2634.87万。

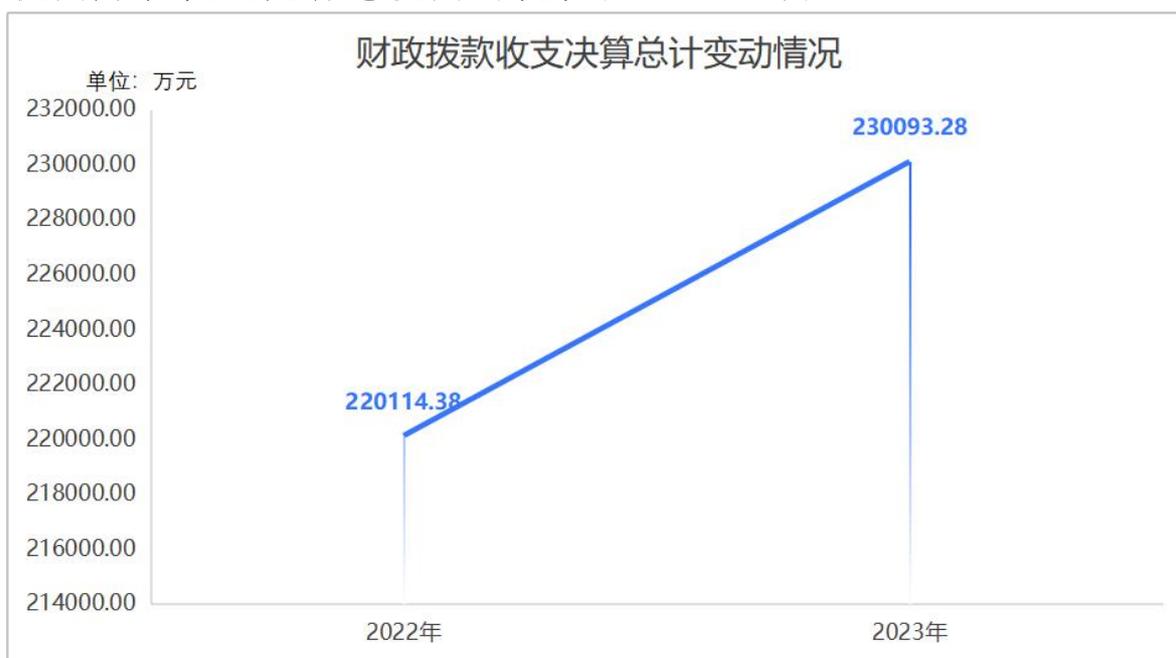


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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230,093.28万元，占本年支出合计的96.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9978.9万元，增长4.53%。主要原因是：主要原因是一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款10000万元，一中校园升级改造及智慧校园建设项目2634.87万。

(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230,093.28万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出13.51万元，占0.01%。主要是退休两新党建指导员2022年考核奖励及2023年工作津贴、2023年度两新党建工作经费、信访稳定工作经费。

2. 教育支出(类)支出218,448.11万元，占94.94%。主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)支出12.95万元，占0.01%。主要是市下武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。

4. 卫生健康支出(类)支出121.34万元，占0.05%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理新冠防控专项——丰颐大酒店隔离经费结算。

5. 城乡社区支出（类）支出11,484.86万元，占4.99%，主要是江汉区马场角规划初级中学项目土地划拨款。

6. 农林水支出（类）支出12.51万元，占0.01%，主要是用于黄陂区泉水店驻村对口帮扶工作经费。

（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196140.35万元，支出决算为230,093.28万元，完成年初预算的117.31%。其中：基本支出142,776.53万元，项目支出87,316.75万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费2541.76万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，教育系统安全管理水平得到巩固和提高。

2. 教师队伍建设专项经费15147.5万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、聘用教师经费、骨干教师培训；主要成效为增强了教师师资队伍。

3. 课后服务专项经费1752.78万元，主要用于课外辅导经费；主要成效为落实了双减政策，提升了我区教育服务品质。

4. 宣传综合管理专项经费2207.88万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等；主要成效为大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展了普法和依法治理等政策宣传。

5. 教育教学改革专项经费14144.49万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；主要成效为促进全区教育发展，深化了教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展。

6. 学前教育专项经费10115.68万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项；主要成效为扩大了普惠“容量”，加强企事业园、普惠性民办园管理，提升了幼儿园办园水平。

7. 学生艺美体训专项经费1171.55万元，主要用于学生体检、艺体专项工作等；主要成效为进一步提高了学生体质健康水平，推动了全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。

8. 社区教育培训专项经费133.5万元，社区全民学习终身品牌创建与培育工作；主要成效为加快了社区教育信息化进程，提升了社区教育品质。

9. 教育资助专项经费1991.68万元，主要用于全区各级各类学生资助工作；主要成效为促进教育公平，落实了各类资助政策。

10. 建设发展专项经费38109.93万元，主要用于科教建设、信息化维护、中职经费（学生就业推广、实训基地建设等）、中小学校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。按年初计划完成校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：政策性支出预留及机动追加信访稳定工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：组织部划转退休两新党建指导员2022年度考核奖励及2023年工作津贴、2023年度两新党建工作经费。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为960.43万元，支出决算为987.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全区机关事业单位养老保险经费。

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88.78万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的99.27%。

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0万元，支出决算为41.11万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：江汉区社区宣传教育学院调剂人员指标至教育局本级。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为18450.23万元，支出决算为19,451.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为55319.5万元，支出决算为63,000.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为50941.32万元，支出决算为59,420.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为23657.78万元，支出决算为29,465.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

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40549.68万元，支出决算为37,842.47万元，完成年初预算的93.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年因事业单位津补贴改革政策尚未明确，调减人员经费。

11. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为6172.63万元，支出决算为7,603.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

12. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为33.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为513万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为0万元，支出决算为12.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加市下武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。。

15. 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0万元，支出决算为121.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新冠防控专项——丰颐大酒店隔离经费结算。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元，支出决算为11,484.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加江汉区马场角规划初级中学项目土地划拨款。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：组织部追加黄陂区泉水店驻村对口帮扶工作经费。

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142776.53万元，其中：

人员经费134,492.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费8,283.75万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.13万元，支出决算为23.13万元，完成预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因：为受新冠肺炎疫情影响，学校间实地参观交流的业务减少，多采用网络线上学习的形式，公务接待减少。

(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)费预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国(境)团组5个，累计8人次，主要用于开展以下工作：1. 落实鄂港合作机制，推进汉港教育交流合作及开放办学进程，赴香港开展文化交流活动；2. 赴韩参加第28届国际韩中日青少年武术文化交流大会。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为9.91万元，预算为7.91万元，完成预算的79.82%，其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费7.91万元，完成年初预算的79.82%，比年初预算减少2万元，主要原因是公车运行使用频率减少。主要用于拖课本资料，服务民族学生，二级单位主要用于考试运送试卷，考务巡视、管理查看各个建设项目施工情况已经教学设备及信息化设备安装验收情况。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

3. 公务接待费支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是新疆博乐市教育代表团、博乐市第一中学、博乐市小营盘双语幼儿园、襄阳市南昌县二中，主要是落实对口支援博乐市中小学结对帮扶工作，帮扶襄阳市南昌县二中教学教研及教育管理学习交流工作。2023年共接待国内来访团组4个，36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区教育局（汇总）机关运行经费支出149.45万元，比年初预算数增加3.3万元，增长2.26%。主要原因是：因公出国出境公用指标年初预算不在部门编制，待使用时报财政部门审批后下达指标。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江汉区教育局（汇总）政府采购支出总额18340.01万元，其中：政采购货物支出6009.09万元、政府采购工程支出5024.09万元、政府采购服务支出7306.83万元。授予中小企业合同金额15762.85万元，占政府采购支出总额的85.95%，其中：授予小微企业合同金额13457.45万元，占授予中小企业合同金额的85.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

73.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市江汉区教育局（汇总）共有车辆8辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车辆，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8辆，其他用车主要是拖课本资料，服务民族学生，二级单位主要用于考试运送试卷。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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10个，资金94527.83万元，占一般公共预算项目支出总额的108.26%。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对部门、本级及局属79个预算单位开展整体支出绩效自评，资金237304.37万元，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及10个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2615.45 万元，执行数为2586.76万元，完成预算的98.90%。主要产出和效益是：一是全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。发现的问题及原因：因校园建设工程进度情况和落实经费节约政策，实际更换滤芯台数和水质检测次数较预算数减少，经费未使用完。下一步改进措施：结合全市校园重大安全隐患督查整改工作，加强宣传教育；做到内紧外松，关注学生心理健康；持续开展“家校共育”

试点校建设，科学做好学生心理健康监测。根据目前资金经费紧张情况，合理调整经费支出方向，压减更换滤芯台数和水质检测次数预算。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16096.34万元，执行数15680.01万元，执行率 97.41%。主要产出和效益是：结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。发现的问题及原因：因2023年编外聘用教师招聘计划缩减，聘用教师经费未使用完毕。下一步改进措施：2024年根据预算工作计划积极推进各项工作，最大程度发挥资金效益。结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7044.51万元，执行数为6195.56 万元，完成预算的87.95%。主要产出和效益是：促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，进一步增强教育服务能力、使人民群众有更多获得感和幸福感。存在的问题：因将学校课后服务收入纳入预算其他收入，因自然年度跨学期，老师劳务考核核算尚未完成，部分收取的课后服务收入尚未发放。下一步改进措施：下一步拟改进措施。督促学校加快核算发放工作，减少滞后性。因课后服务收入纳入其他收入预算管理，要结合每年预

算编制工作，统筹考虑课后服务资金来源，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

4. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2518.43 万元，执行数为2409.67 万元，完成预算的95.68%。主要产出和效益是：进一步加大江汉教育新闻宣传力度，发布江汉教育新闻宣传报道，扩大了江汉教育影响力；提升了江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；百分百巩固提高各单位档案省一级标准；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。存在的问题：标准化考点听力广播系统实际建设情况变化，减少经费支出。下一步改进措施：结合实际调节预算编制和绩效指标设定。结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

5. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15839.13万元，执行数为14211.49万元，完成预算的89.72%。主要产出和效益是：全区各中学优化教学过程和备考策略。高标准落实教育部《义务教育学校管理标准》。开展义务教育委托管理、小班化教学共同体建设、新建义务教育学校快速优质成长共同体建设等项目。持续打造“成长力引擎”学习品牌，通过体验式培训、合作研讨等学习模式，促进干部、教师成长。发现的问题及原因：常青三校专项补助资金当年未使用完毕，市级领航学校资金上线较晚，已结转至2024年使用

。下一步改进措施：1. 下一步拟改进措施。2024年加快市级专项经费上线，督促常青三校预算执行进度。2. 结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

6. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10124.03万元，执行数为10115.68万元，完成预算的99.92%。主要产出和效益是：全区幼儿园办园行为规范，课程游戏化建设分类推进，教师培养方式更加多元，区域养成教育、童书童梦工作成效突出。发现的问题及原因：因幼儿数变化，认定普惠性民办幼儿园实际容量减少。下一步改进措施：下一步拟改进措施。积极根据目前幼儿数变化情况调整绩效目标与指标。结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算，根据普惠性民办幼儿园实际容量减少，压减下一年度普惠性幼儿园补助资金。

7. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1196.47万元，执行数为1171.55万元，完成预算的97.92%。主要产出和效益是：较好地完成了各项常规工作，着力提高中小学生学习综合素养，有力促进中小学生学习身心健康成长。进一步规范各校食堂的财务工作。全区各学段开足开齐体艺课程，参加各级别赛事活动，成绩理想，竞赛成绩继续高位发展。发现的问题及原因：因省市级专项分配上线较晚，湖北省第十六届运动会奖励资金、市级体卫艺专项资金尚未使用完毕，

已结转至2024年使用。下一步改进措施：2024年针对上级专项资金，督促实施单位加快使用。结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

8. 社区教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为134万元，执行数为133.5万元，完成预算的99.63%。主要产出和效益是：基本完成2023年度社区教育总目标，落实各项工作职责和工作目标，坚持教育惠民宗旨既定目标，夯实市民培训基地。继续深入宣传全民终身学习理念，开展丰富的教育培训活动，创建富有区域特色的市民培训活动品牌，加快推进我区学习型组织和全民终身学习体系建设。无发现的问题。下一步改进措施：一是统筹考虑相关工作，按照政策要求及实际情况，及时调整为线上展示及宣传活动；二是结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置，结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

9. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3981.94 万元，执行数为3817.48万元，完成预算的95.87%。主要产出和效益是：完成辖区各级各类学生资助工作，生源地助学贷款、中职学校、公办普通高中、义务段学校、学前教育资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。发现的问题及原因：因我区属于中心城区，实际符合条件的资助学生人数有限，高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款结余

较多。下一步改进措施：下一步拟改进措施。向上级申请，形成预拨结算机制，结余资金抵减下年经费。结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

10. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38371.23万元，执行数为 38206.13 万元，完成预算的99.57%。主要产出和效益是：落实重点工程项目4项，新建贺家墩小学（规划名）、武汉市第十二中学改扩建、新接收改建华发中城荟二期配套幼儿园、新接收改建中诚信达后湖里幼儿园。按年初计划完成校舍维修、设备购置及信息化建设项目和部分应急项目。无发现的问题。下一步改进措施：1. 下一步拟改进措施。今后将进一步加强制度管理，完善工作流程、为江汉区的中小学幼儿园创造更先进、更优越的学习环境。2. 结合每年预算编制工作，优化绩效指标设置。结合预算项目实施目标，进一步加强项目统筹及科学预算。

（四） 绩效自评结果应用情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。结合每年预算编制工作，深化事前绩效管理，做到“有支出必问预算，有预算必问绩效”。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强

预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。结合预算项目实施目标，进一步优化绩效目标指标，使绩效目标编制更切实、更合理。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、强化定力，筑牢思想根基。

深入学习宣传贯彻党的二十大精神。区教育局党委开展理论中心组学习16期，通过专题讲座、行政会学习、主题党日等多种方式广泛开展“学习贯彻党的二十大精神”理论宣讲学习，深入开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列主题教育活动200余场。深入落实党组织领导的校长负责制。区教育局党委开展专题学习研讨会议2次，统一思想认识，加强理论学习；选派10余名党组织书记、校长参加市教育局相关培训，举办全区培训两次，130余名书记、校长、中层干部参加学习，效果良好。深化主题教育。以高站位统筹谋划好主题教育重大部署，区教育局党委领导班子带头学习探讨，制定“学习清单”、“实事清单”、“整改清单”，发动27名区级责任督学深入一线指导学校开展主题教育。以高标准推动理论武装走深走实，培育局领导班子、学校书记校长、思政课教师和青年党团员等四支骨干队伍，发挥好“江教宣讲团”、“思政讲师团”、“拾光青年团”团队作用。以调查研究成果转化补齐教育民生短板弱项，充分利用“双评议”、信访热线、心育平台等载体直面现实问题，扩展沟通渠道；聚焦优质均衡和提质增效，进一步开展“集团化+学区制”改革、聘用教师队伍管理、数字化转型等系列调研，回应民众关切。加强清廉学校建设。召开中小学教辅材料

违规收费和师德师风建设2个专项整改工作部署会，认真开展自查，做到立查立改、举一反三。抓实风险点排查，对招生入学、招标采购、基建后勤、选人用人、职称评审等重点领域、关键环节，及时发现问题，堵塞监管漏洞。抓牢廉政宣教，选树一批具有表率作用的清廉典型，打造清廉品牌，红领巾中学校获评市级清廉学校示范点，武汉关小学等17所学校获评区级清廉学校示范点。

二、激发活力，聚焦优质均衡

中高考成绩稳中有升，2023年中考再创新高，全区普高上线率达64.2%，稳居全市前列。推动学前教育普惠发展，举办“第十届‘童书童梦’嘉年华”，打造“童美幼植园实践基地”，开展“江汉区幼儿园‘植’为你来劳动成果义卖会”，5所幼儿园建设“绿色驿站”，深入推进幼儿园片区发展共同体建设，认定普惠性民办幼儿园29所，新认定一级园3所、二级园2所、三级园1所，进一步扩大了普惠性学前教育资源。持续深入推进“双减”，提升义务教育质量，区财政投入2000余万元助推课后服务课程数量、质量双提升，全区小学提供课后服务课程1306门，学生参与率达99.61%；初中开设218门课程，参与率达100%。开展课后服务示范校、双减工作优秀案例、作业设计先进教研组推评，小学语数外学科开展的作业设计研究均荣获省级一等奖，红领巾学校、汉口辅仁小学和友谊路中学入选全市“双减”年度样本，常青树教育集团、万松园路小学获得首批素质教育品牌建设试点学校

。促进职业教育融合发展，深化职普融通，面向社会需求，优化完善专业设计，加快建设现代职业教育体系；促进产教融合校企“双元”育人，深入开展不同层次的校企合作，探索开展校园卓越工程师订单式培养试点。“家校社”协同育人，持续推进“学校—社区教育共同体”建设，统筹各类社会资源，开设“江汉区全民终身学习大讲堂”等面向市民的一系列微课程。

三、深挖潜力，强化支撑保障

扩大基础教育资源配置。落实中小学布局规划，有序推进项目建设，今年实施建设中小学幼儿园项目5个，包括3所中小学项目和2所幼儿园项目。优化财政资金管理机制。落实“三保”政策，切实保障教育一般公共预算总投入只增不减。公布《2023年武汉市江汉区教育局政府购买服务指导性目录（试行）》，制定《2022年度教育系统财政支出绩效自评工作方案》，强化预算绩效管理，提升资金使用效能。组织开展内管干部经济责任审计和2022年民办普惠发展奖补资金、幼儿保教费和伙食费收支2项专项审计，确保财政预算资金使用规范。加强“两支”队伍建设。强化头雁引领。进一步优化干部队伍，完成选拔任用校（园）级干部80余人，试用期满考察40余人，进一步优化干部队伍结构；加快培养选拔优秀年轻干部，组织开展浙江大学、华中科技大学校（园）长专题培训2场；启动第一批6名干部双向交流与岗位实践锻炼。二是加强教师梯队建设。树牢师德师风作为评价教师队

伍素质的第一标准，选树典型，大力弘扬师德正能量，中国新闻网、新华社、中国教育报多次报道全国教书育人楷模马丹的优秀事迹；实施“青蓝工程”，强化教师队伍梯队培养。深化办学模式改革。学习改革经验，赴先进发达城市开展“集团化+学区制”专题调研，深入学习人口高密度城市在教育规划、设计理念、建设模式、资金投入、复合利用等方面的创新举措和经验成果，以及在集团校、学区校、教联体发展过程中人、编、岗的统筹机制运行情况，并形成调研报告，为进一步推动全区教联体建设打好研判基础。守住校园安全底线。加强宣传教育，做到内紧外松，印发《学生安全教育指南》三折页22万余份，开展安全隐患排查整治9次，随机督查247次，完成校园一般安全隐患排查与整治事项317个；成立“少年警队”学校15所，开展各类应急演练93次。

四、创新动力，注重内涵发展

探索“五育并举”新路径，深化有效德育，实施“5+N”实践育人模式，打造“课堂+课后+校外”三位一体的生活实践素养发展圈。3月劳动节“小伢当家”厨艺大赛圆满成功，5月法治教育特色课程实地体验，9月“星火传承当‘燃’不让”校园文化节精彩纷呈，10月“无惧挑战当‘燃’不让”校园体育节激情四射，好评如潮。学生“五育”阵地得到全面拓展。智慧教育迈上新赛道，实现全区中小学人工智能实验室建设全覆盖，组建约60支队伍参加国家级信息技术创新与实践大赛等赛事，获国家级一等奖2个、二等奖4个、三等

奖3个，初步形成普适性培养和竞赛型培训双路径。打造校园足球新名片，对25所足球特色学校开展综合视导，成功举办第二届“万超杯”足球联赛，校园足球队勇夺省、市级校园足球比赛冠军7个，着力打造“学练赛”一体推动的校园足球体系。科技环保教育孕育新成果，新增国际生态学校1所，组队参加第37届全国青少年科技创新大赛，荣获国家一等奖1件、二等奖2件；在全国青少年模拟飞行锦标赛中勇夺4金2银2铜，成绩优异。教育督导构建新机制，积极开展市级“四个指南”质量评价工作，已完成1所高中、3所初中、3所小学的区级督导评估工作；有序推进并完成18所幼儿园保育教育质量评价督导评估工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化定力，筑牢思想根基	多种方式广泛开展“学习贯彻党的二十大精神”理论宣讲学习，进一步开展“集团化+学区制”改革、聘用教师队伍管理、数字化转型等系列调研，回应民众关切。加强清廉学校建设。	深入开展主题教育活动200余场。深入落实党组织领导的校长负责制。区教育局党委开展专题学习研讨会2次；选派10余名党组织书记、校长参加市教育局相关培训，举办全区培训两次，130余名书记、校长、中层干部参加学习，效果良好。红领中学校获评市级清廉学校示范点，武汉关小学等17所学校获评区级清廉学校示范点。
2	激发活力，聚焦优质均衡	推动学前教育普惠发展，幼儿园片区发展共同体建设，提升义务教育质量	中高考成绩稳中有升，2023年中考再创新高，全区普高上线率达64.2%；认定普惠性民办幼儿园29所，新认定一级园3所、二级园2所、三级园1所。
3	深挖潜力，强化支撑保障	扩大基础教育资源配置，进一步优化干部队伍结构，大力弘扬师德正能量，加强安全宣传教育	实施建设中小学幼儿园项目5个，包括3所中小学项目和2所幼儿园项目；完成选拔任用校（园）级干部80余人，组织开展浙江大学、华中科技大校（园）长专题培训2场；启动第一批6名干部双向交流与岗位实践锻炼；中国新闻网、新华社、中国教育报多次报道全国教书育人楷模马丹的优秀事迹；印发《学生安全指南》三折页22万余份，开展安全隐患排查整治9次，随机督查247次，完成校园一般安全隐患排查与整治事项317个；成立“少年警队”学校15所，开展各类应急演练93次。
4	创新动力，注重内涵发展	探索“五育并举”新路径，深化有效德育，实施“5+N”实践育人模式；教育督导构建新机制	组建约60支队伍参加国家级信息技术创新与实践大赛等赛事，获国家级一等奖2个、二等奖4个、三等奖3个；积极开展市级“四个指南”质量评价工作，已完成1所高中、3所初中、3所小学的区级督导评估工作；有序推进并完成18所幼儿园保育教育质量评价督导评估工作。

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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。

3. 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，也在本科目反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

15. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。

公开咨询电话：027-82824723

第六部分附件

一、2023年度武汉市江汉区教育局（汇总）整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日		
单位名称		武汉市江汉区教育局			
基本支出总额		142776.53		项目支出总额 94527.84	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)	
		部门整体支出总额 247349.76		237304.37	
执行率(B/A)		95.94%			
年度目标1:		保障教育投入，促进均衡发展。加强师德师风建设，提升教师专业素养，优化教师资源配置，完善教师保障机制。落实好教育扶贫资助长效机制，构建教育相对贫困的精准识别和评价机制，确保建档立卡贫困人口中义务教育学龄人口“全入学、不失学、全资助”。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥30人	133人
		数量指标	各级各类教师培训完成率	=100%	100%
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	=100%	100%
		质量指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	100%
		质量指标	城镇学校、优质学校(含乡镇中心学校)每学年教师交流轮岗比例	≥10%	15.43%
		质量指标	初级中学具备高级职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	41.00%
		质量指标	小学具备中级及以上职称教师每学年交流轮岗比例	≥10%	41.00%
		质量指标	学生资助审核率	=100%	100%
		质量指标	学生资助资金发放准确率	=100%	100%
		时效指标	学生资助拨付及时率	=100%	100%
	时效指标	轮岗教师到位及时率	=100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	因贫困失学、退学人数	=0人	0人
社会效益指标		促进教育公平	促进	促进	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
年度目标2:		坚持立德树人根本任务，促进全面发展。突出德育实效，重视体卫艺教育，加强劳动教育，强化科技环保教育。继续坚持学前教育的公益性和普惠性，抓好基础建设。义务教育高位优质均衡发展。推动普通高中优质特色发展。加大投入，改善全区普通高中办学条件。着力实施职业教育“三教”改革攻坚行动，提升教师“双师”素质，加强教材建设，提升专业和课程教学质量。充分发挥江汉区社区宣传教育学院引领作用，打造具有江汉特色的市民学习圈和社区教育品牌。加强督导组织和队伍建设，建立督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系，强化教育督导与教育决策、教育执行之间的统筹协调。			

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	参加省、市、区体卫 艺教育教学、教科研 、群体活动的各项培 训及竞赛人次	按年初工作计划	6104人
		数量指标	参加体育特长生（足 球、篮球、田径、射 击等）常规训练及后 备人才测试人数	约1000人/年	1200人
		数量指标	参加艺术小人才比赛 人数	约4000人/年	3115人
		数量指标	高中领航学校	=2所	1所
		数量指标	高中特色学校	=2所	2所
		数量指标	职校实训室	=2所	2所
		数量指标	办园行为教育部督导 评估	=17所	17所
		质量指标	公办在园幼儿占比	≥50%	83.40%
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	83.40%
		质量指标	义务教育巩固率	≥99%	≥99%
		质量指标	中小学课程计划执行 率	=100%	100%
		质量指标	社区居民年培训率	≥40%	53%
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	义务教育高位优质均 衡发展	均衡发展	均衡发展	
	社会效益指标	推动普通高中优质特 色发展	特色发展	特色发展	
	社会效益指标	语言文字工作水平	提升	提升	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	
年度目标3:	学校建设科学布局，满足适龄人口入学需求。以“构建公平共享、高位均衡的教育就学环境”为目标，结合人口变化和迁移趋势，科学调整修订《江汉区普通中小学布局规划》。加快推进星级智慧校园建设进程，构建以学习者为中心的智慧教育生态，全面推进智慧教育的转段升级，引领支撑江汉教育现代化发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	重程建设项目	=4个	4个
		质量指标	对新发现的无证幼儿 园查处率	=100%	100%
		质量指标	推动落实民办学校党 建工作重点任务	达标	达标
		质量指标	网络安全管理	达标	达标
		质量指标	意识形态工作责任制 和新闻宣传	达标	达标
		质量指标	全面推进依法治教	达标	达标
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学重特大安全责 任事故或群体性安全 责任事件次数	=0次	0次
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	本年较好的完成了年度绩效目标。本年首次将课后服务收入作为其他收入纳入预算管理，但因自然年度跨学期，老师劳务考核核算尚未完成，部分收取的课后服务收入自然年度内尚未发放完毕。
改进措施及结果应用方案	落实过紧日子政策，提高资金使用效益，进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理，建立绩效运行监控机制，结合实际情况，强化预算约束，督促学校加快核算发放工作，减少滞后性，确保绩效目标如期实现。
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。	
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

二、2023年度建设发展专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日		
项目名称	建设发展专项经费				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	教育局本级、基仪站、教培中心、下属5所中小学	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：36165.75		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2205.48		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	38371.23	38206.13	99.57%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤财政审定金额	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职校实训室维护升级	=2个	2个
		数量指标	重点工程推进	=5个	4个
		数量指标	重点工程新校配建项目	=3个	4个
		数量指标	建设项目计划完成率	=100%	100%
		数量指标	网络接入和运维完成情况	完成	完成
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	=100%	100%
		质量指标	购置设施设备验收合格率	=100%	100%
		质量指标	配建工程验收合格率	=100%	100%
		质量指标	网络运行情况	正常	正常
		时效指标	计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率	=100%	100%
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
		时效指标	设备到位及时率	=100%	100%
	时效指标	工程进度	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善
		社会效益指标	设施及设备正常使用率	=100%	100%
社会效益指标		项目质量（安全）事故发生	=0次	0次	
社会效益指标		优化教育资源配置	优化	优化	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日		
项目名称	教师队伍建设专项经费				
主管部门	江汉区教育局		项目实施单位	教育局本级、48所下属中小学幼儿园	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：16096.34		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项	<input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	16096.34	15680.01	97.41%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人	133人
		数量指标	教师职称评审工作	=10人次	162人
		数量指标	外聘教师人数	=1468人	1993人
		数量指标	援疆援藏教师人数	=5人	6人
		数量指标	教师到岗率	=100%	100%
		数量指标	教师交流工作人数	≥100人	273人
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	100%
		质量指标	高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	100%
		质量指标	初级中学具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师交流轮岗比例	≥10%	41.00%
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在职中小学教师师德师风投诉查处率	=100%	100%
		社会效益指标	优化师资队伍	优化	优化
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	因2023年编外聘用教师招聘计划缩减，聘用教师经费未使用完毕。
改进措施及结果应用方案	无
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

四、2023年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日		
项目名称		教育教学改革专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	教育局本级、50所下属单位
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：1488.47		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：14350.66		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15839.13	14211.49	89.72%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	小学学区建设	=4个	7个
		数量指标	小学小班化建设	=7所	4所
		数量指标	学生生活参与度	≥93%	95%
		数量指标	特色课程系列丛书	=12册	12册
		数量指标	完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	32所
		数量指标	开展教师素养提升培训场数	=5次	6次
		数量指标	督评工作开展情况	完成	24所全部完成
		数量指标	补助拨付完成率	=100%	100%
		数量指标	各级各类教师培训人次	≥4010人次	4010人次
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三
		质量指标	一本升学率	全市前三	全市前三
		质量指标	课程计划执行率	=100%	100%
		质量指标	零起点教学	=100%	100%
		质量指标	学校教育教学工作完成度	≥95%	100%
		质量指标	教育质量数据分析覆盖率	=100%	100%
		质量指标	教职工培训考核合格率	=100%	100%
		质量指标	幼儿园通过督导评估率	=100%	100%
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	内地新疆班正常开班	正常	正常
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	≥99%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	常青三校专项补助资金当年未使用完毕，市级领航学校资金上线较晚，已结转至2024年使用。
改进措施及结果应用方案	2024年加快市级专项经费上线，督促常青三校预算执行进度。

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
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023年度教育资助专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）				填报日期：2024年4月24日		
项目名称		教育资助专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 教育局本级、教育资助服务中心		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：2636.3		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：1345.64		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		
		年度财政资金总额		3981.94		
		执行率 (B/A)		3817.48		
				95.87%		
项目年度 绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	
	成本指标		经济成本指标			
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
	产出指标		数量指标		普通高中助学金	
					=350人	
			数量指标		普通高中减免学杂费	
					=97人	
			数量指标		普通高中减免书抄费	
					=10人	
			数量指标		中职国家助学金	
					=391人	
			数量指标		中职国家免学费	
					=1900人	
			数量指标		中职本市免学费	
					=822人	
			数量指标		学前教育政府助学金	
					=100人	
			数量指标		中小學生免抄本	
			完成各学段发放			
数量指标		获得奖补的在职教师人数				
		=3650人				
质量指标		学生资助审核率				
		=100%				
质量指标		学生资助资金发放准确率				
		=100%				
质量指标		中小學生免抄本覆盖率				
		=100%				
质量指标		中小學生免抄本政策知晓率				
		=100%				
质量指标		在职教师覆盖率				
		=100%				
时效指标		专项经费拨款及时率				
		及时				
		及时				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标		因贫困失学、退学人数		
				=0		
		社会效益指标		教师生活投诉		
		=0次				
生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		
				≥90%		
				95%		
偏差大或目标未完成原因分析		因我区属于中心城区，实际符合条件的资助学生人数有限，高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款结余较多。				

改进措施及 结果应用方案	形成预拨结算机制，结余资金抵减下年经费。
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	
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

六、2023年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）				填报日期：2024年4月24日		
项目名称		课后服务专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 教育局本级、49所下属中小学职校		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：7044.51		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		
		年度财政资金总额 7044.51		6195.56		
执行率(B/A)		87.95%				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		参与课后服务学校数	≥53所	53所
		质量指标		课后服务质量保障	达标	达标
		质量指标		全区中小学覆盖率	=100%	100%
		质量指标		全区中小学有需求的学生覆盖率	=100%	100%
	效益指标	时效指标		专项经费拨款及时率	及时	及时
		经济效益指标				
		社会效益指标		丰富课后服务内容	丰富	丰富
		社会效益指标		减轻学生和家長压力	减轻	减轻
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标		学生、家長满意度	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析		因将学校课后服务收入纳入预算其他收入，因自然年度跨学期，老师劳务考核核算尚未完成，部分收取的课后服务收入尚未发放。			
	改进措施及结果应用方案		督促学校加快核算发放工作，减少滞后性。			
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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

七、2023年度社区教育专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日		
项目名称	社区教育专项经费				
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	下属社教学院、19所中小学幼儿园		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：104		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：30		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	134	133.5	99.63%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	推选学习之星	=1个	1个
		数量指标	实验街道创建数量	=1个	1个
		数量指标	实验项目创建数量	=1个	1个
		数量指标	全民终身学习品牌创建数量	=1个	1个
		数量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成
		数量指标	社区教育质量检测工作完成情况	完成	完成
		质量指标	社区居民参训率	≥53%	53%
		质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	=100%	100%
		质量指标	网络平台运行情况	正常	正常
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
	时效指标	活动、培训完成时间	按时	按时	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升居民对于终身学习理念的认同和认知度	提升	提升	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	
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				

备注：

- 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
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）				填报日期：2024年4月24日		
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 教育局本级、72个下属单位		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：2579.68		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付项 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：35.77		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额		2615.45	2586.76	98.90%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	滤芯更换台数	=2320台次	2083台次	
		数量指标	水质检测次数	=2320台次	2150台次	
		数量指标	直饮水机新增台数	=110台	117台	
		数量指标	校园险种类	=4个	4个	
		数量指标	安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人次	≥1000人次	1000人次	
		质量指标	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	=100%	100%	
		质量指标	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	=100%	100%	
		质量指标	专职保安人员配备合格率	≥99%	100%	
		质量指标	校园学生直饮水提供覆盖率	=100%	100%	
		质量指标	水质检验合格率	=100%	100%	
		质量指标	各险种覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
		时效指标	各项工作完成时间	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件次数	=0次	0起	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%		

偏差大或目标未完成原因分析	根据实际情况更换滤芯台数和水质检测次数减少少量，但顺利完成本年目标。
改进措施及结果应用方案	无

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. 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。

九、2023年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）				填报日期：2024年4月24日	
项目名称		宣传综合管理专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位	教育局本级、48所下属单位
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：2400.43	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：118	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	2518.43	2409.67	95.68%
项目年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新闻宣传报道篇数	≥400篇	1021篇
		数量指标	新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训	1—2次	2次
		数量指标	团员队员、团队干部分级培训人次	≥200人次	300余人次
		数量指标	团队特色活动	≥1次	2次
		数量指标	参与爱心助学活动学生数	≥80人次	80人次
		数量指标	党建、网宣等方面培训	=4次	4次
		数量指标	拍摄党课微视频	=2段	2段
		数量指标	标准化考点运维	=14个	14
		数量指标	服务人员到岗率	=100%	100%
		数量指标	租金拨付完成率	=100%	100%
		数量指标	招考工作完成情况	完成	完成
		数量指标	文物保护工作完成情况	完成	完成
		数量指标	创建市级语言文字规范化示范校	=3所	3所
		质量指标	发放义务段改制遗留问题处置人员工资到位率	=100%	100%
		质量指标	语言文字工作水平	≥80%	80%
		质量指标	档案执法年检通过率	=100%	100%
		质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	100%
		质量指标	全区民办学校语言文字工作达标建设完成率	≥70%	72%
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
	时效指标	活动、培训及其他工作完成时间	按时	按时	

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	取得区级及以上文明单位（校园）称号	取得	取得
		社会效益指标	提高少年活力和凝聚力	提高	提高
		社会效益指标	相关单位、科室正常运转	正常	正常
		社会效益指标	全面推进依法治教	达标	达标
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		标准化考点听力广播系统实际建设情况变化，减少经费支出。			
改进措施及结果应用方案		结合实际调节预算编制和绩效指标设定。			

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
2. 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。

十、2023年度学前教育专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日			
项目名称	学前教育专项经费					
主管部门	江汉区教育局	项目实施单位	教育局本级，下属23所幼儿园			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：9250.52			
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：			
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：873.51			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	10124.03	10115.68	99.92%		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	扩大普惠性民办幼儿园容量	=5200个	3362个	
		数量指标	聘用教师到岗率	=100%	100%	
		数量指标	奖补资金发放完成率	=100%	100%	
		数量指标	教育教学研究完成情况	完成	完成	
		数量指标	幼儿园师生比	1:7	1:7	
		质量指标	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	83.40%	
		质量指标	幼儿园聘用教师合格率	=100%	100%	
		质量指标	年检合格率	≥95%	100%	
		质量指标	等级园比例	≥90%	96.30%	
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		学前三年毛入园率	≥95%	105%
		社会效益指标		普惠性民办幼儿园和企事业单位幼儿园正常运行	正常运行	正常运行
		社会效益指标		提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	因幼儿数变化，认定普惠性民办幼儿园实际容量减少。					
改进措施及结果应用方案	积极根据目前幼儿数变化情况调整绩效目标与指标。					
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						
2. 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。						

十一、2023年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）			填报日期：2024年4月24日		
项目名称		学生艺美体训专项经费			
主管部门		江汉区教育局		项目实施单位 下属体卫艺站、71家中 小学幼儿园职校	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源 及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：859.7	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：336.77	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	
		年度财政资金总额		1196.47	
				执行率 (B/A)	
		1171.55		97.92%	
项目年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加中小學生常规体检	约55000人	52709人
		数量指标	参加初中毕业生体育考试	约5000人	5196人
		数量指标	参加中小学体质健康标准测试人数	约60000人	71337人
		数量指标	参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	约1200人	1200人
		数量指标	参加艺术小人才比赛人数	约4000人	3115人
		数量指标	学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设	=10所	10所
		数量指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛人次	按年初工作计划	6104人
		质量指标	中小學生常规体检完成率	=100%	100%
		质量指标	初中毕业生体育考试达标率	≥88%	100%
		质量指标	中小學生体质健康标准上报率	=100%	100%
		质量指标	体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	=100%	100%
		质量指标	食堂提档升级B级以上食堂	=100%	95.10%
		质量指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	=100%	100%
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
		时效指标	相关工作完成时间	按时	按时

		经济效益指标			
		社会效益指标	初中毕业生体育考试优秀率	≥60%	100%
		社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	91.54%
		社会效益指标	湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	=0次	0次
		社会效益指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	≥60%	69.14%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析	湖北省第十六届运动会奖励资金、市级体卫艺专项资金尚未使用完毕，已结转至2024年使用。			
	改进措施及结果应用方案	2024年加快专项资金使用。			

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
2. 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。