

2023年度武汉市江汉区教育局（本级） 部门决算公开

2024年11月7日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。

（二）根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。

（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估。

（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。

（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。

（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。

（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小學生合法权益。

（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。

（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入武汉市江汉区教育局(本级)2023 年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

2023年度部门决算表

$$58\text{行} = (32+33+\cdots+57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58+59+60)\text{行}.$$

2023年度收入決算表

公开02表										
部门：武汉市江汉区教育局(本级)				金额单位：万元						
项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				19,200.11	19,200.11					
201		一般公共服务支出		13.52	13.52					
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		5.52	5.52					
2013202		一般行政管理事务		5.52	5.52					
205		教育支出		9,052.73	9,052.73					
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		7,931.58	7,931.58					
2050201		学前教育		976.38	976.38					
2050299		其他普通教育支出		6,955.20	6,955.20					
20599		其他教育支出		4.00	4.00					
2059999		其他教育支出		4.00	4.00					
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		10,000.00	10,000.00					
21299		其他城乡社区支出		10,000.00	10,000.00					
2129999		其他城乡社区支出		10,000.00	10,000.00					
213		农林水支出		12.52	12.52					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		12.52	12.52					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		12.52	12.52					

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年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区教育局(本级)

金额单位：万元

附件：武汉市江海区教育局《2024年

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	19,200.11	一、一般公共服务支出	33	13.52	13.52			
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	9,052.74	9,052.74			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41	121.33	121.33			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	10,000.00	10,000.00			
	12		十二、农林水支出	44	12.52	12.52			
	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	19,200.11	本年支出合计	59	19,200.11	19,200.11			
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	19,200.11	总 计	64	19,200.11	19,200.11			

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;

$$59\text{行} = (33 + 34 + \cdots + 58)\text{行}; 64\text{行} = (59 + 60)\text{行}.$$

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(本级)

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	19,200.11	5,605.27	13,594.84
201			一般公共服务支出	13.52		13.52
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	5.52		5.52
2013202			一般行政管理事务	5.52		5.52
205			教育支出	9,052.74	5,605.27	3,447.47
20501			教育管理事务	1,117.15	1,027.77	89.38
2050101			行政运行	987.89	986.65	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	41.12	41.12	0.00
20502			普通教育	7,931.59	4,577.50	3,354.09
2050201			学前教育	976.38		976.38
2050299			其他普通教育支出	6,955.21	4,577.50	2,377.71
20599			其他教育支出	4.00		4.00
2059999			其他教育支出	4.00		4.00
210			卫生健康支出	121.33	0.00	121.33
21004			公共卫生	121.33	0.00	121.33
2100410			突发公共卫生事件应急处理	121.33	0.00	121.33
212			城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21299			其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
2129999			其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
213			农林水支出	12.52		12.52
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	12.52		12.52
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.52		12.52

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(本级)

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	5,173.86	302	商品和服务支出	149.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.13	30201	办公费	26.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4,347.75	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	247.40	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	284.65	30205	水费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	30206	电费	20.38	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.10	30209	物业管理费	7.74			
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.08			
30113	住房公积金	59.71	30212	因公出国（境）费用	3.99			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12			
30199	其他工资福利支出	14.87	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	281.95	30215	会议费	0.09			
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	183.98	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	76.31	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	6.60			
30307	医疗费补助	21.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.63			
30309	奖励金		30229	福利费	9.85			
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	21.65			
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	39.06			
人员经费合计		5,455.81	公用经费合计					149.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市江汉区教育局(本级)

金额单位：万元

[illegible]

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：本单位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(本级)

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

注：本单位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(本级)

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
3.99	3.99					3.99	3.99				

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。

$$1\frac{M}{L} = (2+3+6)\frac{M}{L}; \quad 3\frac{M}{L} = (4+5)\frac{M}{L}; \quad 7\frac{M}{L} = (8+9+12)\frac{M}{L}; \quad 9\frac{M}{L} = (10+11)\frac{M}{L}.$$

第三部分

武汉市江汉区教育局（本级）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 19200.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5306.49 万元，增长 38.19%，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。

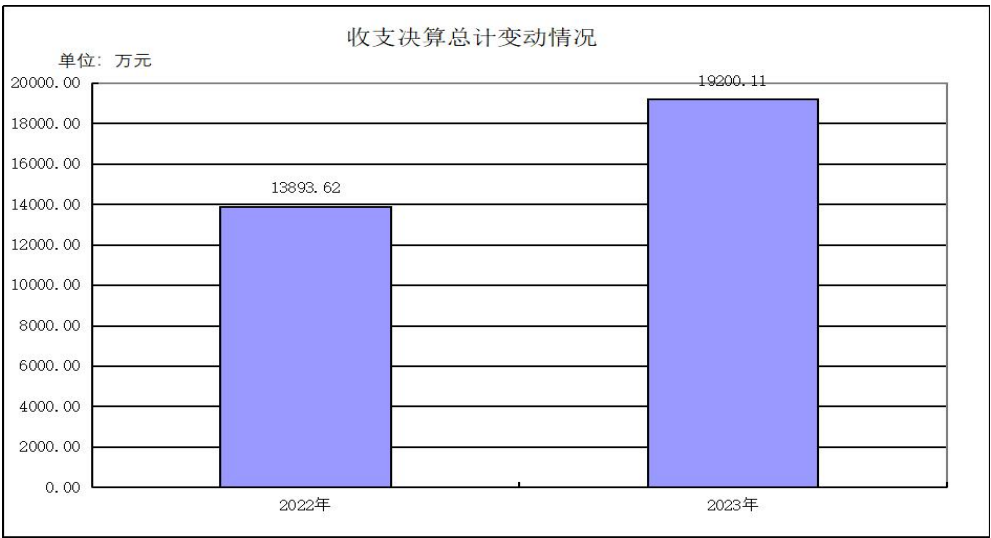


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19200.11 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5306.49 万元，增长 38.19%，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。其中：财政拨款收入 19200.11 万元，占本年收入 100%。

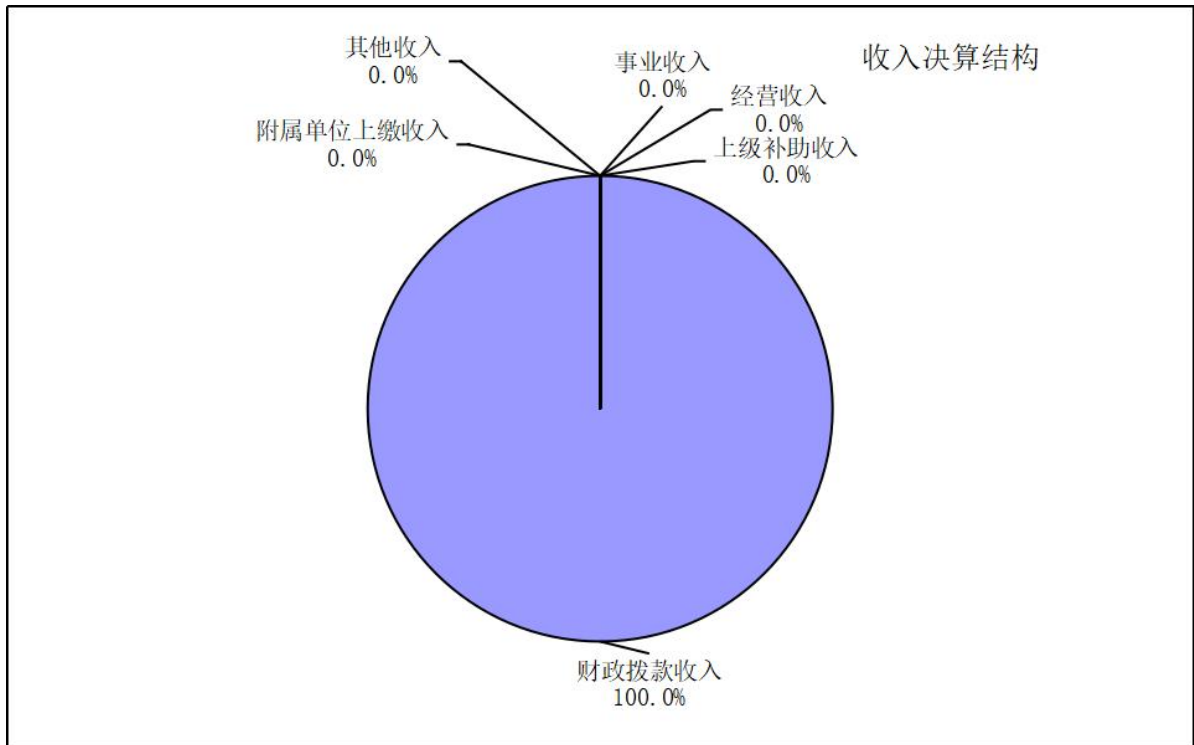


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19200.11 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5306.49 万元，增长 38.19 %，主要原因是一一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款 10000 万元。其 中：基本支出 5605.27 万元，占本年支出 29.19 %；项目支出 13594.84 万元，占本年支出 70.81% 。

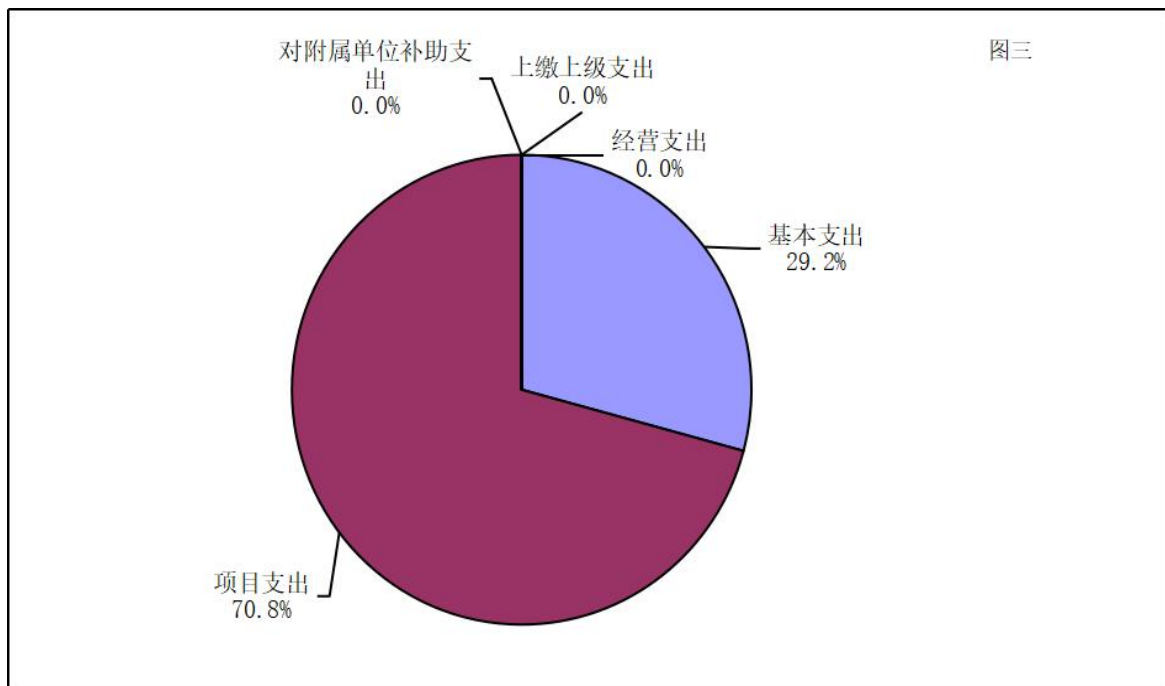


图 3：支出决算结构

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 19200.11 万元。与 2022 年度相比，增加 5306.49 万元，增长 38.19 %，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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19200.11 万元，比 2022 年度决算数增加 5306.49 万元，增长 38.19 %，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。

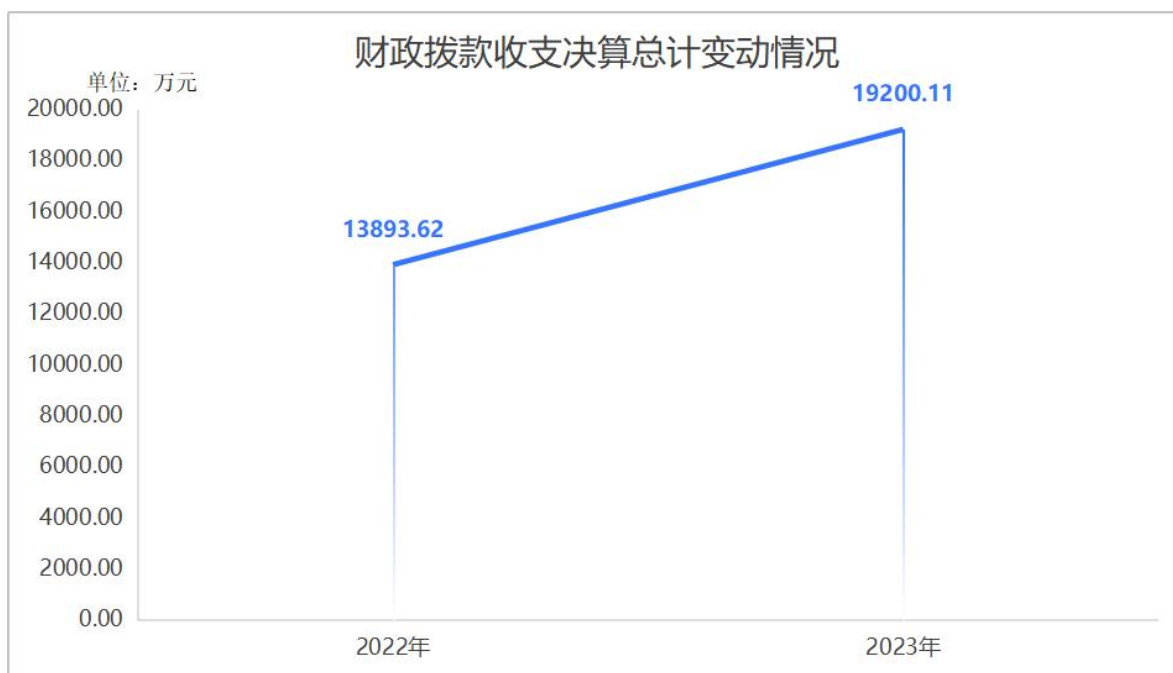


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 19200.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5306.49 万元，增长 38.19 %，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。

(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 19200.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 13.52 万元，占 0.07 %。主要是用于教育管理事务的行政运行支出。

2. 教育支出(类)支出 9052.74 万元, 占 47.15%。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. 卫生健康支出(类)支出121.33 万元, 占 0.63%。主要是用于突发公共卫生事件(新冠疫情)应急处理

4. 城乡社区支出(类)支出10000 万元, 占 52.08%。主要是用于江汉区马场角规划初级中学项目土地划拨款。

5. 农林水支出(类)支出12.52 万元, 占0.07%。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17125.48万元, 支出决算为19200.11万元, 完成年初预算的 112.11 %。其中: 基本支出 5605.27 万元, 项目支出 13594.84 万元。项目支出主要用于以下几项:

1. 校园安全专项经费 213.26 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 254.80 万元, 主要用于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. 宣传综合管理专项经费 592.38 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。

4. 教育教学改革专项经费 431.12 万元，主要用于课改及教研、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。

5. 学前教育专项经费 976.38 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。

6. 教育资助专项经费 1125.65 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。

7. 建设发展专项经费 10001.24 万元，主要用于科教建设、信息化维护、重点工程建设项目。按年初计划完成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 5.52 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 987.89万元，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 99.28 %。

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 41.12 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 1600 万元，支出决算为 976.38 万元，完成年初预算的 61.02 %， 支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分聘用教师资金编制在教育局本级年初预算，后下拨至学校。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 14476.27 万元，支出决算为 6,955.21 万元，完成年初预算的 48.05 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：课后服务经费、聘用教师经费编制在教育局本级年初预算，后下拨至学校；

部分教育系统人员经费编制在教育局本级年初预算，结余未使用完毕。

8. 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 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加教育局本级第六届江汉好少年先进事迹发布仪式经费。

9. 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 121.33 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。

10. 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 10,000 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。

11. 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 12.52 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 5,605.27 万元，其中：

人员经费 5455.81 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、退休费、抚恤金、医疗费补。

公用经费 149.46万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年武汉市江汉区教育局(本级)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

2023年度武汉市江汉区教育局(本级)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 0.66 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 604.55 %。决算数大于预算数的主要原因：年初编制公务接待费预算 0.66 万元，2023年决算数 3.99万元为因公出国出境费。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。

（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 3.99 万元，比预算增加3.99万元，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。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：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. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。较上年无变化。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区教育局（本级）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（本级）政府采购支出总额568.72 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 566.72 万元。授予中小企业合同金额 352.17 万元，占政府采购支出总额的 62.17%，其中：授予

小微企业合同金额 340.97 万元，占授予中小企业合同金额的 96.82 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.57 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.43 %。

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（本级）无车辆，单价100万元(含)以上设备0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 8 个，资金 15420.63万元，占一般公共预算项目支出总额的 113.43 %。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)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金

21025.91 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 8 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 217.68 万元，执行数为 213.26 万元，完成预算的 97.97 %。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571.53 万元，执行数 254.8万元，执行率 44.58%。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0.06 万元，执行数为 0 万元，全年经费已下拨至各义务段学校。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。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 622.44 万元，执行数为 592.38 万元，完成预算的 95.17%。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。暂无存在的问题。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1412.23 万元，执行数为431.12万元，完成预算的 30.53%。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984.64 万元，执行数为 976.38 万元，完成预算的 99.16%。主要产出和效益是：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：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，压减下一年普惠性幼儿园补助资金。

7. 教育资助专项经费项目绩效 自评综述： 项目全年预算数为 2979.8 万元，执行数为 2951.45 万元，完成预算的 99.05% 。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。

8. 建设发展专项经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为 10001.24 万元 ，执行数为10001.24 万元 ，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：落实重点项目江汉区马场角规划初级中学项目土地划拨款。无发现的问题。下一步改进措施：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，小学语文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。二是加强教师队伍建设。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。智慧教育迈上新台阶，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。红领巾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。
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务收入安排的支出(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：027-8282472

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区教育局（本级）整体绩效自评表

附件4					
2023年度单位整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（本级）			填报日期：2024年4月15日		
单位名称		武汉市江汉区教育局（本级）			
基本支出总额		5605.27万元		项目支出总额	15420.64万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	28876.28	21025.91	72.81%
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适龄人口“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
		质量指标	高中、初中、小学段聘用教师实配占应配比例	100.00%	100.00%
			在职中小学教师师德师风投诉查处率	100.00%	100.00%
			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；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%	48.50%
			各级各类教师培训人次	≥4010人次	4010人次
			学生资助审核率	100.00%	100.00%
			学生资助资金发放准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
		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
		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%	100%	
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	办园行为教育部督导评估	17所	完成100%
		质量指标	公办在园幼儿占比	≥50%	83.40%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥80%	83.40%
			义务教育巩固率	≥99%	99%
			中小学课程计划执行率	100%	100%
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	91.45%
		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%	100%	
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	中小学重特大安全责任事故或群体性安全责任事件	0起	0起
		质量指标	对新发现的无证幼儿园查处率	100%	100%
			推动落实民办学校党建工作重点任务	达标	达标
			网络安全管理	达标	达标
			意识形态工作责任制和新闻宣传	达标	达标
			全面推进依法治教	达标	达标
		时效指标	专项拨款及时率	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	教师队伍建设专项经费：1. 因2024年专项招聘需要在2023年底开展，工作存在跨年度，所以只在2023年预付了款项，2024年结算完。2. 因2023年编外聘用教师的招聘计划缩减，及扩班经费未使用完已申请2024年继续使用。 宣传综合管理专项经费：因2023年度江汉英才教育领域人才资助资金拨款时间较晚，人才名单在2023年末确定，2024年人才名单确定后，再继续落实相关工作。 教育教学改革专项经费：预留给常青三所学校在职人员津补贴经费，由于事业人员津补贴改革政策尚未出台，已申请结转2024年再使用此资金。				
改进措施及结果应用方案	积极推进各项评选工作； 进一步加强项目统筹及科学预算。				
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 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

附件1					
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(本级)			填报日期：2024年4月15日		
项目名称		校园安全专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区教育局（本级）
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：217.68万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	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	217.68	213.26	97.97%
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	安全教育宣传资料印制	≥36万份	36万份	
		大型安全演练活动次数	≥2次	2次	
		综治、安全专项工作宣传展板制作	≥80块	80块	
		安全专（兼）职干部、工作人员年度培训人数	≥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	100.00%	100.00%	
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100.00%	100.00%	
		专职保安人员考核合格率	≥99%	100.00%	
		校园学生直饮水提供覆盖率	100.00%	100.00%	
		水质检验合格率	100.00%	100.00%	
		各险种覆盖率	100.00%	100.00%	
	时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	
		各项工作完成时间	及时	及时	
	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起	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		预算聘用保安经费与实际聘用保安经费有所差异，保安经费未使用完。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目统筹及科学预算。			
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。					

三、2023 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1					
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（本级）			填报日期：2024年4月16日		
项目名称		教师队伍建设专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局	项目实施单位	武汉市江汉区教育局（本级）	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：571.53万元	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项	☐	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	571.53	254.8	44.58%
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
			教师职称评审工作	预计10人	162人
			外聘教师人数	预计44人	200人
			援疆援藏教师人数	预计5人	6人
			教师到岗率	=100%	=100%
			教师交流工作人数	100-200人	273人
		质量指标	聘用教师学历达标率	100.00%	100%
			聘用教师持证上岗率	100.00%	100%
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	100.00%	100%
			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%	48.50%
			专项经费拨款及时率	及时	及时
			各项工作完成时间	及时	及时
		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风投诉查处率	100.00%	100.00%
			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	1. 因2024年专项招聘需要在2023年底开展，工作存在跨年度，所以只在2023年预付了款项，2024年结算完。2. 因2023年编外聘用教师的招聘计划缩减，及扩班经费未使用完已申请2024年继续使用。
改进措施及结果应用方案	积极推进各项评选工作。
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 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

附件1						
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（本级）			填报日期：2024年4月16日			
项目名称		课后服务专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区教育局（本级）	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量： 0.06万元		
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项 ☐		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	0.06	0	0.00%	
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	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	
			全区中小学覆盖率	100%	100%	
			全区中小学有需求的学生覆盖率	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	丰富课后服务内容	丰富	丰富	
			减轻学生和家長压力	减轻	减轻	
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与课后服务的学生满意度、家长满意度	90%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		2023年课后服务费经费全部分解到学校后结余623.32元			
	改进措施及结果应用方案		为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》（中办发〔2021〕40号）和《市教育局 市发改委 市财政局 市人社局关于进一步做好义务教育学校课后服务工作的通知》（武教基〔2021〕13号）文件精神，我区小学进一步改革课后服务工作，在服务时间上，为正常上课日的中午及下午放学后至18:00。对有特殊需要的学生提供延时托管服务；在服务内容上，下午课后服务采用“1+x”模式，丰富课后服务内容，开展丰富多彩的科普、文体、艺术等特色课程，提高课后服务质量。统一收费标准，规范考核发放，合理核算规划，进一步办好“顺民意、暖人心”的民生工程，切实增强学生和家长的获得感、幸福感、安全感。			
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。						

五、2023 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1						
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(本级)				填报日期：2024年4月16日		
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位	武汉市江汉区教育局(本级)	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：622.44万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☐	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	622.44	592.38	95.17%	
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	新闻宣传报道篇数	≥400篇	1021 篇	
			新闻通讯员、发言人及网评员等相关培训	≥1次	2次	
			创建市级语言文字规范化示范校	12所	12所	
			团员队员、团队干部分级培训	≥200人次	300余人次	
			团队特色活动	≥1次	2次	
			参与爱心助学活动学生数	≥80人次	80人次	
			党建、网宣等方面培训	4次	4次	
			标准化考点运维	完成	完成	
			绩效管理和审计工作完成情况	完成	完成	
			服务人员到岗率	100%	100%	
			文物保护工作完成情况	完成	完成	
			拍摄党课微视频	2段	2段	
			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%
				语言文字工作水平	≥80%	≥80%
				档案执法年检通过率	100%	100%
				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	≥90%	≥90%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
			活动、培训及其他工作完成时间	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高少年活力和凝聚力	提高	提高
			相关单位、科室正常运转	正常	正常
			全面推进依法治教	达标	达标
			每年取得区级及以上文明单位（校园）称号	取得	取得
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因2023年度江汉英才教育领域人才资助资金拨款时间较晚，人才名单在2023年末确定，2024年人才名单确定后，再继续落实相关工作。			
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。

六、2023 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1					
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（本级）				填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区教育局（本级）
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：387.44万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☒		资金量：1024.79万元	
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	1412.23	431.12	30.53%
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
			小学小班化建设	=7所	4所
			学生活动参与度	≥93%	95.00%
			特色课程系列丛书	=12册	12册
			完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	32所
			开展教师素养提升培训场数	=5次	6次
			督评工作开展情况	完成	24所全部完成
			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	完成
			一本升学率	全市前三	完成
			课程计划执行率	=100%	100%
			零起点教学	=100%	100%
			学校教育教学工作完成度	≥95%	100%
			教育质量数据分析覆盖率	=100%	100%
			教职工培训考核合格率	=100%	100%
			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	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%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		预留给常青三所学校在职人员津补贴经费，由于事业人员津补贴改革政策尚未出台，已申请结转2024年再使用此资金。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强项目统筹及科学预算。			
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。					

七、2023 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

附件1					
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（本级）			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区教育局（本级）
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：570.88万元	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项 ☒		资金量：413.76万元	
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	984.64	976.38	99.16%
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学位	≥5200个	3362个
			聘用教师到岗率	=100%	=100%
			奖补资金发放完成率	=100%	1
			教育教学研究完成情况	完成	完成
			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%
			幼儿园聘用教师合格率	=100%	=100%
			年检合格率	≥95%	1
			等级园比例	≥90%	96.30%
			时效指标	专项拨款及时率	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%
			普惠性民办幼儿园和企事业幼儿园正常运行	正常运行	正常运行
			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%	94.00%

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。	

八、2023 年度教育资助专项经费项目绩效自评表

附件1						
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（本级）			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区教育局（本级）	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：2185.8万元		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项	☒	资金量：794万元		
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	2979.8	2951.45	99.05%	
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	获得奖补的在职教师人数	=3650人	=3650人	
		质量指标	在职教师覆盖率	=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	教师生活投诉	=0次	=0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	
	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 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

附件1						
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（本级）			填报日期：2024年4月15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	武汉市江汉区教育局（本级）	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量：10001.24		
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项 ☐		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	10001.24	10001.24	100%	
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	预算执行率	≥97%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	相关单位、科室日常运行	正常运转	正常运转	
		时效指标	项目完成时间及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化资源配置	优化	优化	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	
	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					
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。						