

# 2024 年度武汉市江汉区教育局 部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区教育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市江汉区教育局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市江汉区教育局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市江汉区教育局概况

## 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部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区教育局本级决算和 79 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局 2024 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

2024 年度部门决算表

2024 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205,619.16	一、一般公共服务支出	31	2.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,947.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,541.88	五、教育支出	35	212,770.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.10
八、其他收入	8	7,655.99	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,933.33
	12		十二、农林水支出	42	13.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	5,013.45
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	27.16
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	227,764.89	本年支出合计	57	227,764.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	227,764.89	总计	60	227,764.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				227,764.89	217,567.03		2,541.88			7,655.99
201	一般公共服务支出			2.64	2.64					
20132	组织事务			2.64	2.64					
201320	一般行政管理事务			2.64	2.64					
205	教育支出			212,770.05	202,599.34		2,514.72			7,655.99
20501	教育管理事务			1,374.69	931.06					443.63
205010	行政运行			785.83	785.20					0.63
205010	一般行政管理事务			119.18	119.18					
205019	其他教育管理事务支出			469.68	26.68					443.00
20502	普通教育			200,229.08	190,917.33		2,473.84			6,837.91
205020	学前教育			18,920.01	18,742.27					177.74
205020	小学教育			65,409.93	61,945.40					3,464.53
205020	初中教育			58,353.75	56,352.97					2,000.78
205020	高中教育			29,348.13	27,346.35		806.92			1,194.86
205029	其他普通教育支出			28,197.26	26,530.34		1,666.92			
20503	职业教育			8,154.69	7,739.36		40.88			374.45
205030	中等职业教育			7,780.24	7,739.36		40.88			
205039	其他职业教育支出			374.45						374.45
20599	其他教育支出			3,011.59	3,011.59					
205999	其他教育支出			3,011.59	3,011.59					
207	文化旅游体育与传媒支出			3.10	3.10					
20703	体育			3.10	3.10					
207030	体育竞赛			3.10	3.10					
212	城乡社区支出			9,933.32	9,933.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			6,934.41	6,934.41					
212080	城市建设支出			6,934.41	6,934.41					
21299	其他城乡社区支出			2,998.91	2,998.91					
212999	其他城乡社区支出			2,998.91	2,998.91					
213	农林水支出			13.16	13.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			13.16	13.16					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			13.16	13.16					
224	灾害防治及应急管理支出			2.00	2.00					
22401	应急管理事务			2.00	2.00					
224010	安全监管			2.00	2.00					
229	其他支出			5,013.45	5,013.45					
22960	彩票公益金安排的支出			13.45	13.45					

229600	用于体育事业的彩票公益金支出	13.45	13.45					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00					
229989	其他支出	5,000.00	5,000.00					
232	债务付息支出	27.16			27.16			
23204	地方政府专项债务付息支出	27.16			27.16			
232049	其他地方自行试点项目收益专项债券付	27.16			27.16			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				227,764.89	137,705.80	90,059.09			
201				一般公共服务支出	2.64	2.64			
20132				组织事务	2.64	2.64			
2013202				一般行政管理事务	2.64	2.64			
205				教育支出	212,770.05	137,705.81	75,064.24		
20501				教育管理事务	1,374.69	760.36	614.32		
2050101				行政运行	785.83	760.36	25.46		
2050102				一般行政管理事务	119.18	119.18			
2050199				其他教育管理事务支出	469.68	469.68			
20502				普通教育	200,229.08	131,037.58	69,191.51		
2050201				学前教育	18,920.01	8,133.70	10,786.31		
2050202				小学教育	65,409.93	47,399.67	18,010.26		
2050203				初中教育	58,353.75	44,160.27	14,193.48		
2050204				高中教育	29,348.13	22,984.17	6,363.96		
2050299				其他普通教育支出	28,197.26	8,359.77	19,837.50		
20503				职业教育	8,154.69	5,907.87	2,246.82		
2050302				中等职业教育	7,780.24	5,907.87	1,872.37		
2050399				其他职业教育支出	374.45	374.45			
20599				其他教育支出	3,011.59	3,011.59			
2059999				其他教育支出	3,011.59	3,011.59			
207				文化旅游体育与传媒支出	3.10	3.10			
20703				体育	3.10	3.10			
2070305				体育竞赛	3.10	3.10			
212				城乡社区支出	9,933.32	9,933.32			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	6,934.41	6,934.41			
2120803				城市建设支出	6,934.41	6,934.41			
21299				其他城乡社区支出	2,998.91	2,998.91			
2129999				其他城乡社区支出	2,998.91	2,998.91			
213				农林水支出	13.16	13.16			
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.16	13.16			
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.16	13.16			
224				灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00			
22401				应急管理事务	2.00	2.00			
2240106				安全监管	2.00	2.00			
229				其他支出	5,013.45	5,013.45			
22960				彩票公益金安排的支出	13.45	13.45			
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	13.45	13.45			
22998				超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00			
2299899				其他支出	5,000.00	5,000.00			
232				债务付息支出	27.16	27.16			
23204				地方政府专项债务付息支出	27.16	27.16			
2320498				其他地方自行试点项目收益专项债券付息	27.16	27.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	205,619.16	一、一般公共服务支出	33	2.64	2.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,947.86	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	202,599.35	202,599.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.10	3.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,933.33	2,998.91	6,934.41	
	12		十二、农林水支出	44	13.16	13.16		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	5,013.45		5,013.45	
	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	217,567.03	本年支出合计	59	217,567.03	205,619.16	11,947.86	
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	217,567.03	总计	64	217,567.03	205,619.16	11,947.86	

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	205,619.16	137,705.80	67,913.36
201	一般公共服务支出			2.64		2.64
20132	组织事务			2.64		2.64
2013202	一般行政管理事务			2.64		2.64
205	教育支出			202,599.34	137,705.81	64,893.54
20501	教育管理事务			931.06	760.36	170.70
2050101	行政运行			785.20	760.36	24.84
2050102	一般行政管理事务			119.18		119.18
2050199	其他教育管理事务支出			26.68		26.68
20502	普通教育			190,917.33	131,037.58	59,879.76
2050201	学前教育			18,742.27	8,133.70	10,608.57
2050202	小学教育			61,945.40	47,399.67	14,545.73
2050203	初中教育			56,352.97	44,160.27	12,192.70
2050204	高中教育			27,346.35	22,984.17	4,362.18
2050299	其他普通教育支出			26,530.34	8,359.77	18,170.58
20503	职业教育			7,739.36	5,907.87	1,831.49
2050302	中等职业教育			7,739.36	5,907.87	1,831.49
20599	其他教育支出			3,011.59		3,011.59
2059999	其他教育支出			3,011.59		3,011.59
207	文化旅游体育与传媒支出			3.10		3.10
20703	体育			3.10		3.10
2070305	体育竞赛			3.10		3.10
212	城乡社区支出			2,998.91		2,998.91
21299	其他城乡社区支出			2,998.91		2,998.91
2129999	其他城乡社区支出			2,998.91		2,998.91
213	农林水支出			13.16		13.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			13.16		13.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			13.16		13.16
224	灾害防治及应急管理支出			2.00		2.00
22401	应急管理事务			2.00		2.00
2240106	安全监管			2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114,430.20	302	商品和服务支出	7,342.96	310	资本性支出	270.92
3010	基本工资	22,173.28	3020	办公费	1,186.10	3100	办公设备购置	99.98
3010	津贴补贴	10,284.28	3020	印刷费	20.13	3100	专用设备购置	139.35
3010	奖金	771.28	3020	咨询费	17.31	3100	信息网络及软件购置更新	6.48
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.03	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	47,054.88	3020	水费	120.59	3102	无形资产购置	6.39
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10,389.25	3020	电费	667.46	3109	其他资本性支出	16.96
3010	职业年金缴费	1,550.81	3020	邮电费	121.82			
3011	职工基本医疗保险缴费	3,687.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	6,600.67	3020	物业管理费	614.99			
3011	其他社会保障缴费	444.87	3021	差旅费	19.77			
3011	住房公积金	11,007.86	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	149.95	3021	维修（护）费	511.66			
3019	其他工资福利支出	315.52	3021	租赁费	0.82			
303	对个人和家庭的补助	15,661.73	3021	会议费	0.29			
3030	离休费	117.38	3021	培训费	178.66			
3030	退休费	14,588.19	3021	公务接待费	5.53			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	92.26			
3030	抚恤金	414.82	3022	被装购置费				
3030	生活补助	18.56	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	857.83			
3030	医疗费补助	196.14	3022	委托业务费	67.66			
3030	助学金	1.31	3022	工会经费	552.65			
3030	奖励金	315.07	3022	福利费	1,166.74			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.29			
3031	代缴社会保险费	10.26	3023	其他交通费用	22.14			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1,105.22			
人员经费合计		130,091.92	公用经费合计					7,613.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计		11,947.86	11,947.86		11,947.86	
212			城乡社区支出		6,934.41	6,934.41		6,934.41	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,934.41	6,934.41		6,934.41	
212080			城市建设支出		6,934.41	6,934.41		6,934.41	
229			其他支出		5,013.45	5,013.45		5,013.45	
22960			彩票公益金安排的支出		13.45	13.45		13.45	
229600			用于体育事业的彩票公益金支出		13.45	13.45		13.45	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229989			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江汉区教育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.04	5.00	17.43		17.43	8.61	23.82	5.00	13.29		13.29	5.53

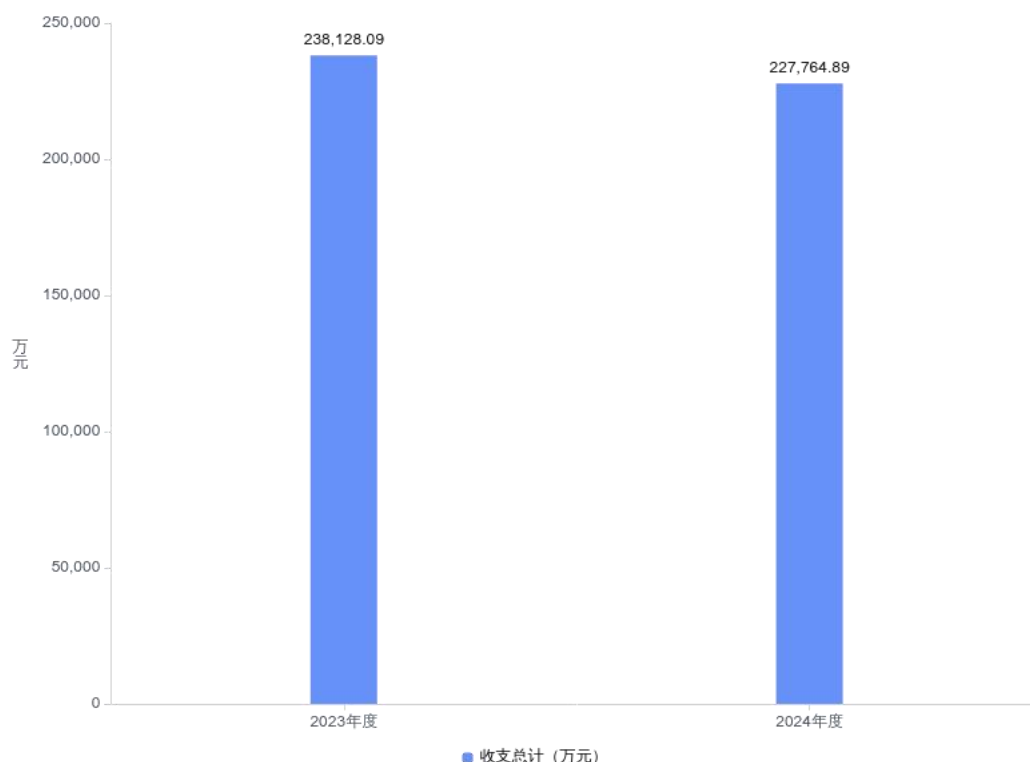
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 227764.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10363.2 万元，下降 4.4%，主要原因是：2023 年有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

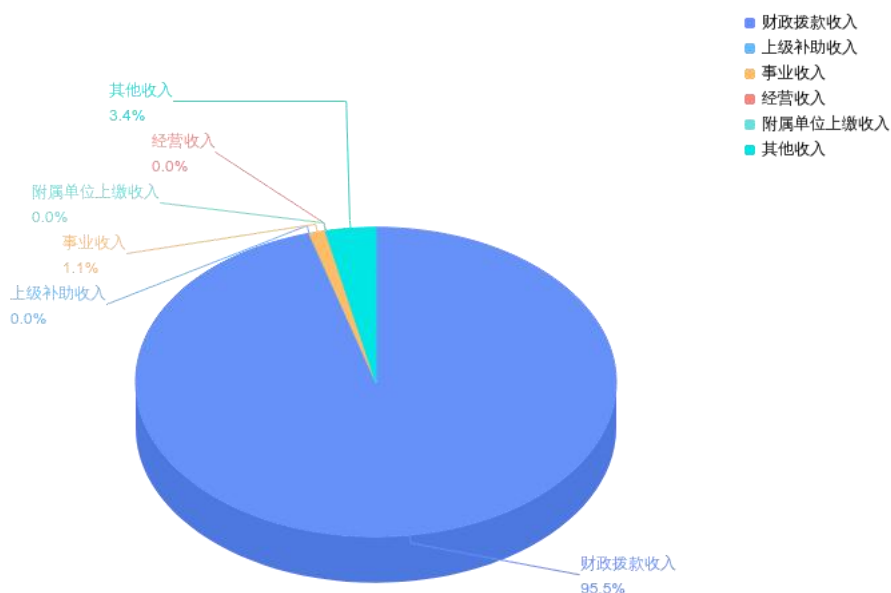


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 227764.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10363.11 万元，下降 4.4%，主要原因是 2023 年有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 217567.03 万元，占本年收入 95.5%；事业收入 2541.88 万

元，占本年收入 1.1%；其他收入 7655.99 万元，占本年收入 3.4%。

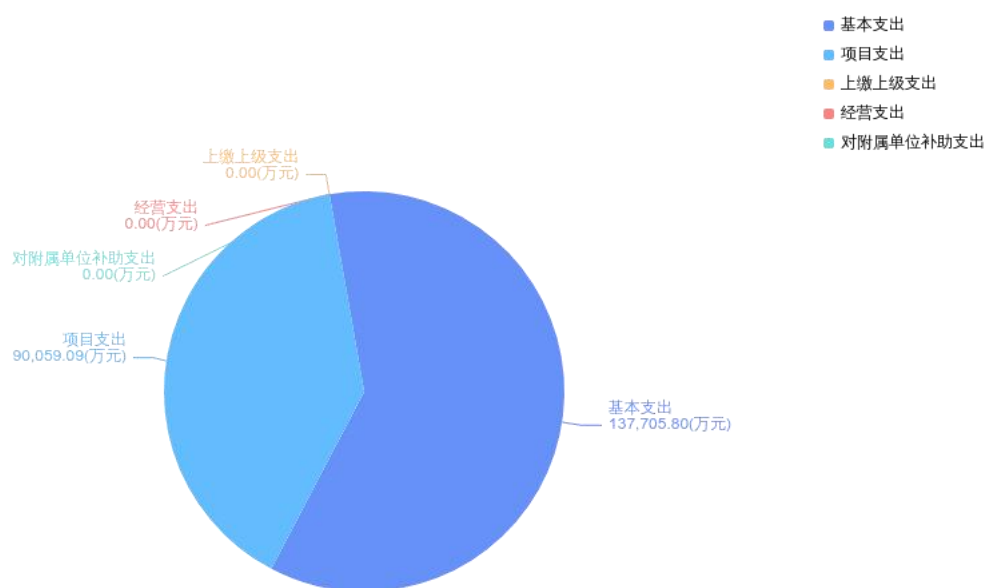
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 227764.89 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9539.48 万元，下降 4%，主要原因是：2023 年有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 137705.8 万元，占本年支出 60.5%；项目支出 90059.09 万元，占本年支出 39.5%。

图 3：支出决算结构

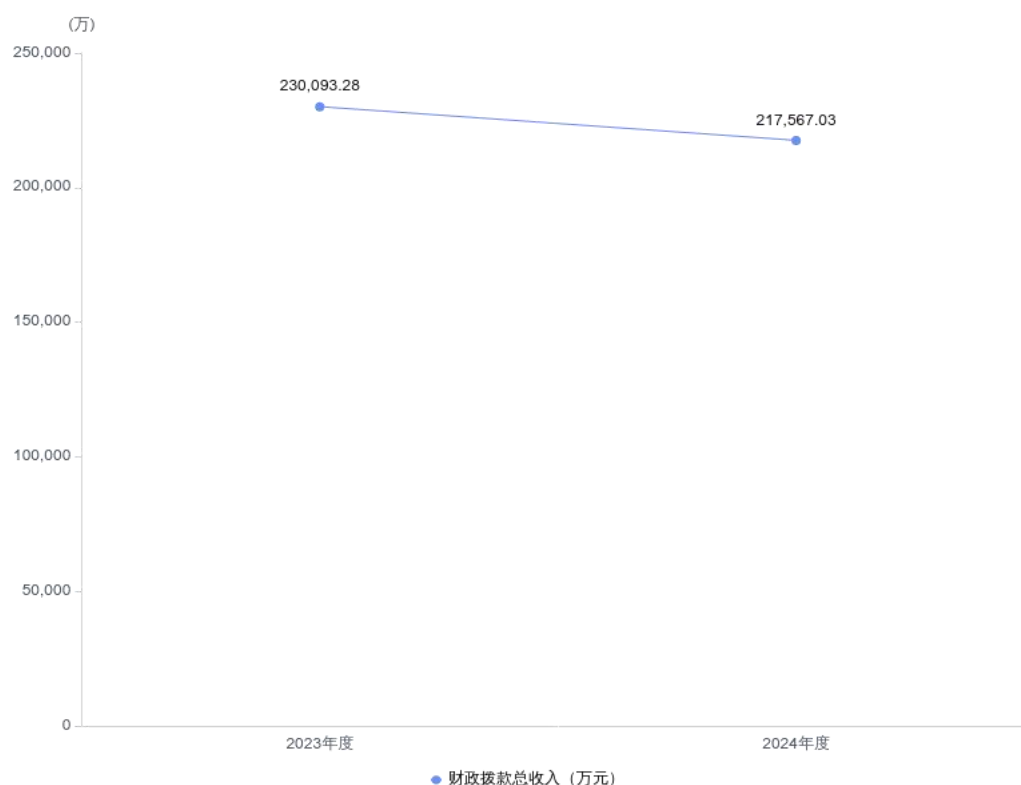


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 217567.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12526.25 万元，下降 5.4%。主要原因是：2023 年有一次性项目马场角路规划初级中学土地划拨款 10000 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 205619.16 万元，比 2023 年度决算数减少 24474.12 万元，减少主要原因是：2023 年有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。政府性基金预算财政拨款收入 11947.86 万元，比 2023 年度决算数增加 11947.86 万元，增加主要原因是：支付十二中改扩建项目工程 5000 万元、大兴实验福星校区储备地块土地划拨款 6934.41 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 205619.16 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24474.12 万元，下降 10.6%，主要原因是：2023 年有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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 205619.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.64 万元，占 0.001%。主要是用

于 2024 年度两新党建工作经费。

2. 教育支出类支出 202599.34 万元，占 98.53%。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 3.1 万元，占 0.001%。主要是武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金用于学校开展体育活动方面支出。

4. 城乡社区支出类支出 2998.91 万元，占 1.46%。主要是用于五交化土地尾款。

5. 农林水支出类支出 13.16 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。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 2.00 万元，占 0.001%。主要是应急局拨 2024 年上半年安全生产考核奖励支付原大夹街保安服务费。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178803.99 万元，支出决算为 205619.16 万元，完成年初预算的 115%。其中：基本支出 137705.8 万元，项目支出 67913.36 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 2402.73 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 16644.66 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1438.1万元，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1609.53万元，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10554.72万元，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9453.91万元，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1142.49万元，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101.6万元，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1959.96万元，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22605.66万元，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. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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 2.64 万元，支出决算数大于年初预算数是：组织部划转2024年度两新党建工作经费。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 842.4万元，支出决算为785.2万元，完成年初预算的89.83%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：财政收回年初预算行政退休人员经费，收回后教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指标总金额804.36万。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为119.18万元，支出决算数大于年初预算数是年中有追加搬迁修补经费及行业领域人才资助资金。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 31.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 84.22 %，决算数低于年初预算数95%的主要原因：教育局本级年中搬迁至江汉区政府大楼办公，原办公地安保服务费未使用完毕。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为17146.03万元，支出决算为18742.27万元，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。



（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为57117.08万元，支出决算为61945.4万元，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。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 51,745.89万元，支出决算为56352.97万元，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）高中教育（项）。年初预算为 23,969.51万元，支出决算为27346.35万元，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）其他普通教育支出（项）。年初预算为 21,854.87万元，支出决算为26530.34万元，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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6,096.53万元，支出决算为7739.36万元，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）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3011.59万元，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。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 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3.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算武汉代表团参加湖北省第十六届运动会奖励资金。

### 4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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2998.91万元，支出决算数大于年初预算数的原因：年中追加预算五交化土地尾款。

### 5. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为13.16万元，支出决算数大于年初预算数的原因：年中追加预算黄陂区泉水店驻村对口帮扶工作经费。

### 6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，支出决算数大于年初预算数的原因：应急局拨2024年上半年安全生产考核奖励。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137705.8 万元，其中：

人员经费 130091.92 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 7613.88 万元，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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11947.86 万元，本年支出 11947.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

### 1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 6934.41 万元,主要用于大兴第一实验福星校区(原 71 中)建设用地土地划拨款。

### 2. 其他支出具体包括：

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为 13.45 万元,主要是 2023 年体育彩票公益金市县分成资金用于学校开展体育活动等方面支

出。

(2) 其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)。支出决算为 5000 万元,主要用于十二中改扩建项目工程款 30%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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.04 万元,支出决算为 23.82 万元,完成全年预算的 76.7%。较上年增加 0.68 万元,增长 2.9%:2023 年仍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,公务接待较少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成全年预算的 100%。较上年减少 9.72 万元,下降 66%。决算数较上年减少的主要原因:2023 年涉及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;赴韩参加第 28 届国际韩中日青少年武术文化交流大会等两项出访,2024 年仅一次。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 1 人次,主要用于开展以下工作:2024 年中美千校携手出访项目。。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 17.43 万元,支出决算为

13.29 万元，完成全年预算的 76.2%；较上年增加 5.38 万元，增长 68%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.29 万元，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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8.61 万元，支出决算为 5.53 万元，完成全年预算的 64.2%，较上年增加 5.03 万元，增长 1006%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 5.53 万元，接待对象主要是接待博乐一中来汉访问师生，南漳来汉交流教师。2024 年共接待国内来访团组 5 个，439 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区教育局机关运行经费支出 91.34 万元，比年初预算数增加 10.84 万元，增长 13.5%。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

2024年度武汉市江汉区教育局政府采购支出总额14882.73万元，其中：政府采购货物支出3268.82万元、政府采购工程支出2553.99万元、政府采购服务支出9059.92万元。授予中小企业合同金额12530.51万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中：授予小微企业合同金额11706.64万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.48 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.35 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，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；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金79861.22万元，占一般公共预算项目支出总额的117.59 %。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

我部门组织对 79 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 222334.6 万元，从评价情况来看，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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 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 2485.6 万元，执行数为 2402.73 万元，完成预算的 96.67%。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：因第三方安全检查项目更换第三方，合同进度未达支付进度暂未付款，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 16790.01 万元，执行数 16644.66 万元，执行率 99.13%。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：年度因聘用教师存在离职等原因，聘用教师预算经费未使用完毕。因援疆援藏人员轮换，6 人本年返回原岗，重新派出 2 人，与援疆援藏人员年初目标值 4 人有偏差。下一步改进措施：2025 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 1438.1 万元，执行数为 1438.1 万元，完成预算的 100 %。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：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 1633.5 万元，执行数为 1609.53 万元，完成预算的 98.53 %。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。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 11024.21 万元，执行数为 10554.72 万元，完成预算的 95.74 %。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：特色课程系列丛书 12 册已出版完毕，2024 年仅出版 2 册。上级转移支付资金未使用完毕，因 2024 年数字食堂改造工程进度尚未完成，已申请结转 2025 年继续使用此资金。下一步改进措施：2025 年加快市级专项经费上线，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 9463.41 万元，执行数为 9453.91 万元，完成预算的 99.9% 。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。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. 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 1182.65 万元，执行数为 1155.93 万元，完成预算的 97.74%。主要产出和效益是：较好地完成了各项常规工作，着力提高中小學生综合素养，有力促进中小學生身心健康成长。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。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 101.6 万元，执行数为 101.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：基本完成 2024 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2263.8万元，执行数为1959.96万元，完成预算的86.58%。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：预算执行率有较大差异，其原因在于高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款倾向于中心城区，但符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。下一步改进措施：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38245.81万元，执行数为34540.08万元，完成预算的90.31%。主要产出和效益是：落实重点工程项目武汉市第一初级中学（前进校区）维修工程、后湖里幼儿园（新建幼儿园）网络监控广播幼教设备采购项目、十二中改扩建项目；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。下一步改进措施：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。结合每年预算编制工作、预算项目实施目标，优化绩效指标设置，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 2024 年重点工作完成情况

### （一）坚持党的领导，持续筑牢政治引领思想根基

1. 加强政治理论学习。做到及时学习和深入学习统筹有序。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，开展学习 50 余场次，组织理论学习中心组开展集中研讨学习 16 次。坚持把专家辅导和领导领学相结合、“关键少数”学习和整体学习相结合，不断改进学习方式，丰富学习载体，采取专题学习、集中研讨、案例剖析等形式，深入开展党纪学习教育，学习贯彻二十届三中全会精神、全国教育大会精神，全系统召开全区教育工作大会，开展典型案例警示教育大会 2 次，组织参观廉政教育基地集中学习 12 场次，开展政治理论培训 11 场，集中培训党员干部 9000 余人次，通过抓党性党风党纪带动校风教风学风建设，推动理论学习质效全面提升。

2. 强化党建引领。深入激发党员内生动力，推动教育系统党员全面担当作为，落实“先锋有我”创建活动，通过“党员示范岗”“党员先锋队”“党员之星”等载体，引导党员立足岗位、创先争优。充分发挥党组织战斗堡垒作用，抓实党支部书记工作例会、基层党支部书记述职评议考核，持续推进开展书记工作室“双十工程”。着力提升党建工作品牌效应，开展 10 余场“党建+”融合创新品牌项目活动及阶段性总结展示，构建“一校一品”党建工作格局，为教育高质量发展提供强大引领力。

3. 锻造高素质党员干部队伍。全面落实党组织领导下的校长负

责制，修订《江汉区中小学校党组织议事规则》，进一步健全工作流程，强化内部管理。突出事业为先、首重业绩的选人用人导向，开展3轮领导干部调整，优化调整170余名学校干部，选优配强“领头雁”。扎实推进领导干部成长工程，10月在武汉大学举办江汉区教育系统践行教育家精神校级干部研修班，遴选60名书记、校（园）长参加，着力提升治校办学能力；11月在江汉大学举办江汉区中小学校教务骨干能力提升培训班，为学校中层干部的专业素养和管理能力提升提供渠道。

4. 加强意识形态和教育宣传工作。局党委理论学习中心组专题学习意识形态工作3次，召开全系统专题研究部署会5次，常态化研判意识形态领域风险，加强教育系统民族宗教工作，杜绝校园非法传教，严防宗教渗透活动，切实抓好新疆内高班教育和管理。深挖江汉教育特色亮点，加大教育品牌的宣传推广，通过中央、省市等官方媒体和江汉之声等新媒体渠道唱响江教好声音。2024年各类新闻报道共计1700余篇。江汉区万松园路小学校园足球获新华社关注报道。荆楚网专题网页报道《繁花筑梦熠江汉 教育强区焕新颜》，《武汉宣传》专版刊发《江汉教育：思政引领 熠熠启航——绘就一流教育强区的江汉画卷》，推出长江日报、楚天都市报教师节专版报道等。

5. 从严从实推进校园食品安全和膳食经费管理专项整治。成立工作专班，制定专项整治整改工作方案，超常规纵深推进专项整治，高效推进“四个全覆盖”。局党委系统安排部署，定期研判专项整治工作，局党委会专题研究专项整治工作17次，召开工作部署会、

推进会、调度会等 16 次，压实压紧主体责任。举办 4 场全区学校食堂专题培训，做到内容上全涵盖、对象上全覆盖，进一步提高业务能力和管理水平。提速增效扎实办好民生实事。第一批民生实事，通过食堂改扩建、设施设备更新升级等方式，解决就餐环境简陋等问题，投入资金 291.27 万元，完成 4 所学校食堂改造，为师生提供更高品质、更优环境的食堂就餐服务。2024 年上半年总计投入 777.24 万元，进行了 26 所中小学校食堂设施设备升级和改造。第二批民生实事办理，开展校园餐食质量及满意度提升专项行动，切实提升群众满意度。投入资金 208.27 万元，对 5 所学校食堂进行食堂环境改造及设备升级。强化建章立制，及时修订完善食堂财务管理、供餐管理等制度办法和操作规程。稳步推进数字食堂建设，确保全区学校食堂如期实行全程网络化、规范化的管理模式，在阳光下运作。

## （二）紧扣培根铸魂，全面落实五育并举创新融合

1. 深化德育体系建设。着力推进思政课一体化建设，研究制定《江汉区教育局关于加强大中小学思政课一体化共同体建设的方案》，指导学校挖掘、用好各学科思政资源，培育思政课教师骨干队伍，提升思政教研水平。持续开展“场馆里的思政课”系列活动，将思政小课堂链接社会大课堂，“正青春江教团”用青春的话语传播党的创新理论，讲好红色故事，为广大师生上好大思政课。荣获武汉市第八届经典诵读活动团队金奖。在全区中小学、幼儿园进行“童言童语讲好习言习语”探索，成功申报并已立项 2024 年湖北省少先队和少年儿童工作方向课题《基于红领巾讲解员视域下探索童

言童语讲好“习言习语”教育创新路径的实践研究》，原创汇编《江汉区“跟着习近平总书记学用典”少先队特色读本》《江汉区“跟着习近平总书记学用典”活动之童言童语背后的故事》等6本成果集。

2. 推动智育提质增效。2024年中高考成绩稳中有进，武汉一中有6位学生被清北录取，全区重本上线率48%，中考普高升学率、市级示范上线率、总分平均分均位居全市前列。打造“5+N”课程圈整合校内外教育资源，用多元的实践场域和活动路径，构建“课堂+课后+校外”三位一体生活实践素养圈，一校一特色，丰富课程内涵，促进学生综合素质的提升，江汉区首届“5+N”课程圈展示全面展现育人成效。“5+N”课程圈实践研究成功申报湖北省教育科学规划重点课题，已于10月开题。引导树牢科学育人理念，巩固“双减”成果，着力提升课堂教学质量，精进作业管理，优化课程体系，持续提升课后服务水平，开设课后服务兴趣课程996门，参与率达97.29%。健全校外培训治理长效常态机制，截至目前，我区在全国校外培训监管平台上入驻学科类机构7家，义务段学科类培训机构压减率91.55%，已实现了平台核验率、开通率、上架率、订单率100%。

3. 发挥体育育人功能。大力实施学生体质健康提升工程，上好体育课，用好阳光大课间，体质健康优良率有力突破，各校优良率全部实现增长。持续推动近视防控工作，促进学生健康成长。3月30日，国务委员谌贻琴一行领导到江汉区万松园路小学调研青少年足球工作。持续探索江汉区体教融合发展新模式，成功与德国拜仁慕尼黑足球俱乐部合作开展校园足球青少年培训，持续擦亮校园足



球品牌，打造幼儿园——小学——初中——高中“学、练、赛”一体化的校园足球体系。逐年提升校园足球竞技水平，形成教学体系规范、训练架构完整、竞赛体系完备、人才渠道畅通、保障体系健全的校园足球发展体系。

4. 实施美育浸润行动。印发《江汉区全面实施学校美育浸润行动方案》，重点配齐建强美育师资，建设美育课程体系，健全美育展演机制，强化美育育人功能。持续开展“戏曲进校园”“非遗文化进校园”活动，营造校园传统文化氛围。湖北省第十三届黄鹤美育节活动中，江汉区6所学校在展演和课堂教学中大放异彩。开展“我眼中的江汉”幼儿美展活动、“以美育人，向美而行”美育浸润行动展，集中展现学校美育跨学科融合课程、校园文化美、戏曲教学、创意音乐教学、学校画展、美育社团品牌活动等美育浸润校园的亮点成果。

5. 扎实开展劳动教育。学校劳动教育课程开设率达到100%，丰富劳动实践活动，多渠道拓展劳动实践场所，组织和引导学生走进博物馆、纪念馆、科技馆、艺术馆、公园等社会公共场馆。深入推进“童美幼植园”共建项目，推动每所学校建好班级小阵地、年级小园地、校园小场地。积极推介教师“好课例”、学生“小能手”等劳动教育典型，区级劳动教育优秀案例《动真格 出真招 见真效》荣获湖北省中小学劳动教育优质数字资源建设与教学成果展示三等奖，第二届“小伢当家”校园劳动节成功举办，成果全面共享。

### （三）聚焦扩优提质，加快构建高质量教育体系

1. 学前教育普及普惠稳步提升。整合开展幼儿园办园水平认定

和复评、普惠性民办幼儿园认定、幼儿园年检工作。2024 年全区幼儿园年检率达到 100%；新认定市级示范园 4 所、一级园 1 所、二级园 1 所、三级园 2 所，全区等级园占比达到 100%。公办幼儿园幼儿占比 66.29%，普惠性幼儿园覆盖率达到 90.34%，实现教育惠民的最优解。率先推动公办幼儿园（江汉区振华幼儿园）试行托育班，回应社会对于婴幼儿优质照护服务的迫切需求。实施“幼小衔接”攻坚行动，科学推进市教育科学“十四五”规划重点课题《幼儿园入学准备教育有效性提升的实践研究》，全面总结“湖北省幼小衔接实验区”实践经验，面向省市展示工作成效。

2. 义务教育优质均衡加快发展。深入推进“集团化+学区制”办学模式改革，开展一初教育集团、常青树教育集团市级教联体建设工作，通过联研、联培、联训、联评等方式，促进一体化管理和发展。汉口辅仁小学教联体获得湖北省首批示范性教联体。持续推进学区建设，8 月，武汉市常青树实验学校三十六中校区、武汉市常青树实验学校振兴路校区正式揭牌，学区硬件资源、教师队伍等互融互通、优质共享，扩大优质教育资源的覆盖面。扎实推进义务教育优质均衡创建工作，7 月通过义务教育优质均衡发展区市级评估，11 月通过省级评估认定，为迎接创建全国义务教育优质均衡发展区国家级评估工作做好准备。

3. 普通高中优质特色发展高位推进。加大强基计划培养力度。通过引入服务和送出培养相结合的方式，实施小班化、导师制教学，同时加快自身强基课程教师的成长速度，帮助更多拔尖学生打通清北强基计划录取通道。持续深入推进高效课堂建设工程，开展“高

效课堂”“精准教学”等系列活动，着力提升教师教学实践能力。遵循全面评价与个性评价相结合的原则，推进“自主学习标兵”选树活动。强化选科组合和生涯规划指导，组织高中教学专项视导和试题命制研究，不断完善质量分析和备考工作校际交流机制，质量分析、备考研讨交流和调研活动。积极推进科技特色高中创建，力争武汉市第一中学、武汉市第十二中学通过认定成为首批省级特色高中试点校，经过三年培育期，到 2027 年底顺利通过考核评估，确认为省级科技特色高中。

4. 职业教育产教融合发展不断深化。及时对接市场需求，强化专业建设，以 4 个省级重点专业为核心，扩大品牌专业招生规模，加大特色专业的投入力度，集中力量打造旅游商贸服务类专业品牌，基本形成旅游服务类、财经商贸类、电子信息类 3 大专业群集中发展模式。打造高素质双师型教师团队，促进教师综合素质、专业化水平全面提升。

#### （四）优化资源供给，有效提升教育综合保障能力

1. 扩增优质教育资源。构建与学龄人口变化相适应的学位供需动态监测机制，增加优质学位供给。新建红领巾学校优雅校区、武汉一初学苑南校区等 4 所中小学、幼儿园投入使用，新增学位 3240 个。加快学校项目建设，持续扩大优质资源总量。改扩建武汉市第十二中学、新建马场角路规划初中、武汉市常青第一学校综合楼建设项目、改扩建常青树实验学校初中部等项目均按进度有序推进，市级绩效考核指标完成情况良好。为教育教学提供硬件保障，投入 660 万元，完成 11 所中小学扩班项目、4 所中小学食堂改造项目，

投入 1483 万元用于电教设备与信息化装备配备，办学条件得以持续改善。

2. 深入推进教师队伍建设。9 月 6 日，省委常委、市委书记郭元强，市委副书记、市长盛阅春一行前往江汉区万松园路小学看望慰问一线教师，听取学校足球特色传统介绍，了解学校体教融合发展情况。以教育家精神为引领，组织开展教育家精神系列宣讲活动，在第 40 个教师节之际，江汉区召开 2024 年教师节座谈会，大力弘扬教育家精神，总结教育成果，共谋教育发展新篇章。印发《弘扬教育家精神应知应会手册》，掀起教育家精神学习高潮。加强师德师风建设，深入推进师德考核负面清单制度，严肃查处师德违规行为。切实减轻教师负担。常态化规范社会事务进校园工作，统筹推进精简督查检查评比考核事项、规范抽调借用等工作，充分保证教师从事主责主业。教师结构逐步优化。多渠道招引教师 269 名，为梯次培养一批高素质高学历的教师人才队伍储备核心力量。加大优秀师资交流轮岗和统筹调配，义务段学校专任教师交流 249 人，区级及以上骨干教师人数占交流教师总人数的 54.62%。广泛组织开展岗位竞聘工作，充分调动教师积极性，880 余名教师专业技术岗位得到晋升。推荐 112 名教师参加武汉市第十四批市级学科带头人和优秀青年教师评定。发挥名师辐射引领带动作用，成立 17 个江汉区名师工作室，辐射带动近 300 名优秀青年教师成长。2024 年全区 1 人获评“楚天名师”，1 人获评市突出贡献中青年专家，2 人入选 2024 年度武汉英才计划培育支持专项教育领域人才，1 人获评市突出贡献中青年专家，1 人获享市政府津贴，4 名教师取得中小学正高

级教师职称。

3. 用心呵护心灵成长。扎实推进青少年心理健康“安心计划”。逐步完善“健康教育、监测预警、辅导服务、干预处置”四位一体的心理健康工作体系，建立专兼结合、专业互补、立足全员的四级心理育人队伍，持续提升的育人水平和专业化能力，提高心理危机预防的针对性和有效性。武汉市一初学苑学校心理健康教育工作迎接全国政协副主席朱永新一行调研考察，承接中小学心理健康教育研究城市共同体论坛。“江汉心育”公众号关注量突破 15 万人，展播 50 多个主题的 150 多节家庭教育精品课，年度总访问量超 400 万次，为全市家庭提供亲子互动实训服务。

4. 织密平安校园防护网。一是强化安全教育宣传。分发安全知识小册子及安全知识宣传材料 70 万余份，编印《中小学安全知识手册》18 万余份，重要时间节点全覆盖向家长推送安全工作提示。二是加强校园安全防范。紧盯一键报警、校车、食堂、燃气等重点部位，开展校园安全大检查大整治，开展学校及周边环境安全整治 24 次，发现整改各类安全隐患 300 多处，有效防范化解安全风险。三是完善矛盾纠纷排查机制，加强风险源头防控，强化街道社区沟通协作，组织开展“六失一偏”人员信息摸排，制定问题清单，逐一对账销号。

5. 对外交流迈出“江教步伐”。多维度打造外事品牌活动。组织学校参加华创会、汉港澳交流、武汉市国际理解教育示范特色校巡礼等活动，增进跨文化交流。意大利阿斯蒂省省长、阿斯蒂市市长毛里奇奥·拉塞罗一行到访红领巾学校；武汉市第十九中学、武

汉市第十九初级中学与香港嘉诺撒圣方济各书院深度缔结“姊妹校”，“春风十里 只为等你”汉港两校交流活动成功举行，香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥女士参加活动并作专题报告；4月，江汉区红领巾中学校举行“竹”梦“鸢”主题风筝节活动，该校师生与外籍友人们一道领略风筝文化的独特魅力；11月武汉市常青第一学校参加教育部赴美国出访执行中美“千校携手”项目，全面深拓教育对外交流合作。

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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) 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。

(七) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(八) 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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

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。

(十) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公

务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)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。

(十七)其他专用名词。

公开咨询电话：027-82824723

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表

附件4					
2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区教育局（部门）				填报日期：2025年5月	
单位名称		武汉市江汉区教育局（部门）			
基本支出总额		137705.8		项目支出总额	79861.22
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	222334.6	217567.03	97.86%
年度目标1:		全面提升素质教育水平。加大江汉教育新闻宣传与文明建设，扩大江汉教育影响力。深化“双减”工作，贯彻执行“5+2”课后服务要求，创新课后服务管理举措，优化课后服务课程资源。全面深化新时代教师队伍建设，锻造高素质教师队伍。构建校园风险防范体系，服务全区各校深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。			
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	134人
		数量指标	宣传、法治、档案管理、机要保密、团员、党建、教师等各级各类工作培训	≥2000人次	约4251人次
		数量指标	教师交流工作人数	≥100人	249人
		数量指标	参与课后服务学校数	≥50所	50所
		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	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%	43.78%
		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
		质量指标	推动落实民办学校党建工作重点任务	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
		社会效益指标	语言文字工作水平	提升	提升
		社会效益指标	丰富课后服务内容	丰富	丰富
		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:		促进各级各类教育事业改革发展。推进学前教育优质普惠发展，加快义务教育优质均衡发展，继续推进“集团化+学区制”办学模式改革，促进高中教育优质特色发展，促进育人方式变革和质量提升，深入学习新中考改革精神，加强中考改革研究和培训，促进职业教育产教融合发展			

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	完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	31所
		数量指标	开展教师素养提升培训场数	≥5次	5次
		数量指标	督评工作开展情况	完成	完成
		数量指标	幼儿园师生比	1比7	1比7
		数量指标	参加中小学生常规体检	约55000人	56410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数量	10所	4所
		数量指标	全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个
		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	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	≥80%	90.34%
		质量指标	初中毕业生体育考试达标率	≥88%	91.12%
		质量指标	中小学生体质健康标准上报率	=100%	=100%
		质量指标	社区居民参训率	≥50%	54.80%
		质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	=100%	=100%
		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	义务教育巩固率	≥99%	100.00%
		社会效益指标	学前三年毛入园率	≥92%	99.45%
		社会效益指标	中小学生体质健康标准合格率	≥90%	94.67%
		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			
		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:		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”。持续扩大教育资源供给。推进3所在建中小学建设进度，完成2所幼儿园的接收及二次装修及改建工作，确保2024年秋季投入使用，新增中小学学位2610个、学前教育学位540个。			
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	重点工程项目完成率	=100%	=100%
		数量指标	重点工程新改扩建项目	5	4
		数量指标	重点工程新校配套项目	5	4
		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%
		质量指标	基建项目验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	购置设施设备验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	信息化建设项目验收合格率	=100%	=100%
		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	因贫困失学、退学人数	=0	=0
		经济效益指标	促进教育公平	促进	促进
		经济效益指标	改善办学条件	改善	改善
		经济效益指标	优化教育资源配置	优化	优化
		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%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		1) 完成课题研究、竞赛活动的小学数量年初目标32所设定包含同一学校不同学区，根据实际情况目标口径改为学校；2) 2024年学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设年初设定的目标10所，由于项目资金被压缩了目标改为4所；3) 根据年度规划和资金情况，新建红领巾学校优雅校区、武汉一初学苑南校区等4所中小学、幼儿园投入使用；改扩建武汉市第十二中学、新建马场角路规划初中、武汉市常青第一学校综合楼建设项目、改扩建常青树实验学校初中部等项目均按进度有序推进。			
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，结合项目变化实际情况，不断预算绩效指标，加强预算绩效管理，建立绩效运行监控机制。			

## 二、2024 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月		
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（部门）	项目实施单位	局属80所单位	
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：2362.53万元	
		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：123.07万元	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	
		年度财政资金总额	2485.6	2402.73	96.67%
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	=2152台次	=2152台次
		数量指标	水质检测次数	=2152台次	=2152台次
		数量指标	直饮水机新增台数	=17台	=33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	≥500人次	约520人次
		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	项目完成及时性	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次	=0次
	社会效益指标		综治安全工作年度考核合格率	=100%	=100%
	社会效益指标		全年重大事故零容忍	0起	0起
	社会效益指标		保障了校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	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		因第三方安全检查项目更换第三方，合同进度未达支付进度暂未付款，故结余资金。		
	改进措施及结果应用方案		无		

三、2024 年度教师队伍建设专项经费项目绩效自评表

附件1						
2024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：2025年5月		
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（部门）		项目实施单位	局属47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：16787.01万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：		
		3、上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：3万元		
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	16790.01	16644.66	99.13%	
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	每年公开招聘新教师人数	≥20人	134人	
		数量指标	每年开展教师职称评审人次	=10人次	115	
		数量指标	每年外聘教师情况	=54人	143人	
		数量指标	每年援疆援藏情况	=4人	2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	249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%	43.78%	
		时效指标	项目完成及时性	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投诉查处率	=100%	=100%	
		社会效益指标	优化师资队伍	优化	优化	
		社会效益指标	提升教师教育教学能力	提升	提升	
		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		本年度因聘用教师存在离职等原因，聘用教师预算经费未使用完毕。因援疆援藏人员轮换，6人本年返回原岗，重新派出2人，与援疆援藏人员年初目标值4人有偏差。			
	改进措施及结果应用方案		无			



四、2024 年度课后服务专项经费项目绩效自评表

2024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：2025年5月		
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（部门）		项目实施单位	局属47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 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：1438.1万元	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<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	1438.1	1438.1	100.00%
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	≥50所	47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%
		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	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
		生态效益指标			
	满意度指标	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		因年初预算时将多校区学校按学区数量统计，绩效自评时规范口径按照参与课后服务学校数量统计，故指标变化。		
改进措施及结果应用方案		无			

## 五、2024 年度宣传综合管理专项经费项目绩效自评表

附件1						
2024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：2025年5月		
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（部门）		项目实施单位	局属49个中小学、幼儿园及二级单位	
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：1600.5万元		
		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：33万元		
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	1633.5	1609.53	98.53%	
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	每年新闻宣传报道篇数	≥400篇	约1700篇	
		数量指标	宣传、法治、档案管理、机要保密、团员、党建工作培训	≥500人次	1000余人次	
		数量指标	每年参与爱心助学活动学生数	≥50人次	90人次	
		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	创建市级语言文字规范化示范校	≥1所	3所	
		数量指标	每年拍摄党课微视频	=2段	=2段	
		质量指标	各类组考费用保障率	=100%	=100%	
		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	团队、关工委重要会议、活动工作	获市级及以上荣誉	获市级及以上荣誉	
		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	每年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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			



## 六、2024 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

附件1						
2024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：2025年5月		
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局（部门）		项目实施单位	局属51所中小学、幼儿园及二级	
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：762.36万元		
		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：10261.85万元		
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	11024.21	10554.72	95.74%	
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	2个	
		数量指标	小学小班化建设	=7所	7所	
		数量指标	学生活动参与度	≥98%	100%	
		数量指标	特色课程系列丛书	=12册	2册	
		数量指标	完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	31所	
		数量指标	开展教师素养提升培训场数	≥5次	5次	
		数量指标	督评工作开展情况	完成	完成	
		数量指标	每年各级各类教师培训人次	≥4000人次	约4251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	≥96%	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	义务教育巩固率	≥99%	100%
			社会效益指标	提升学校教育品质	提升	提升
	社会效益指标		促进学生全面发展	促进	促进	
	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		特色课程系列丛书12册已出版完毕，2024年仅出版2册。上级转移支付资金未使用完毕，因2024年数字食堂改造工程进度尚未完成，已申请结转2025年继续使用此资金。			
	改进措施及结果应用方案		已于2025年度年初绩效申报时根据实际情况调整绩效指标。			

七、2024 年度学前教育专项经费项目绩效自评表

附件1					
2024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：2025年5月		
项目名称		学前教育专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局（部门）	项目实施单位	局属23所幼儿园及教育局集中	
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：8555.44万元	
		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：907.97万元	
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	9463.41	9453.91	99.90%
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	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比7	1比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%	90.34%
		质量指标	幼儿园聘用教师合格率	=100%	=100%
		质量指标	等级园比例	≥90%	=100%
		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	提升区域幼儿园内涵发展质量	提升	提升
		社会效益指标	学前三年毛入园率	≥92%	99.45%
		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			

## 八、2024 年度学生艺美体训专项经费项目绩效自评表

附件1					
2024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：2025年5月		
项目名称	学生艺美体训专项经费				
主管部门	武汉市江汉区教育局（部门）		项目实施单位	局属52所中小学、幼儿园及体卫	
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：895.41万元		
	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：287.24万元		
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	1182.65	1155.93	97.74%	
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	参加中小學生常规体检	约55000人	56410人
		数量指标	参加初中毕业生体育考试	约5000人	5496人
		数量指标	参加中小学体质健康标准测试人数	约60000人	76287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500人	512人
		数量指标	参加艺术小人才比赛人数	约4000人	3267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数量	10所	4所
		数量指标	省级样板食堂建设	8所	4所
		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%	91.12%
		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	食堂量化分级管理	=100%	=100%
		质量指标	参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、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
		效益指标	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%	84.22%
	社会效益指标		中小學生体质健康标准合格率	≥90%	94.67%
	社会效益指标		参加省、市、区体卫艺教育教学、教研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	≥60%	89.91%
	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）2024年学校视力健康推动工作及校级视防工作室建设及省级样板食堂建设年初设定的目标10所和8所，由于项目资金被压缩了年初的目标改分别改为4所；2）2024年参加艺术小人才比赛年初人数4000人，实际参加比赛人数是3267人，项目执行率是81.68%。主要原因是按市局新的规定艺术小人才比赛报名参赛人数是按每个学校在校人数的3%报名计算，所以实际累计参赛人数没有达到预期人数。			
改进措施及结果应用方案	根据市局的相关要求重新制订参加艺术小人才比赛人数				



九、2024 年度社区教育专项经费项目绩效自评表

附件1						
2024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：2025年5月		
项目名称		社区教育专项经费				
主管部门		武汉市江汉区教育局（部门）		项目实施单位	局属16所中小学、幼儿园及社教学院	
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：62.4万元		
		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：39.2万元		
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	101.6	101.6	100.00%	
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	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	实验街道评估数量	=1个	=1个	
		数量指标	实验项目创建数量	=1个	=1个	
		数量指标	实验项目评估数量	=1个	=1个	
		数量指标	全民终身学习品牌创建数量	=1个	=1个	
		质量指标	社区培训、活动完成情况	完成	完成	
		质量指标	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	≥50%	54.80%	
		质量指标	全民终身学习活动周活动完成率	=100%	=100%	
		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				

# 十、2024 年度教育资助专项经费项目绩效自评表

附件1

2024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：2025年5月

项目名称	教育资助专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局（部门）		项目实施单位	局属17所中小学及二级单位		
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：712.86万元			
	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：1550.94万元			
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	2263.8	1959.96	86.58%		
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	普通高中助学金人数	=260人	=260人	
		数量指标	普通高中减免学杂费人数	=90人	=90人	
		数量指标	普通高中减免书抄费人数	=4人	=4人	
		数量指标	中职国家助学金人数	=90人	=90人	
		数量指标	中职国家免学费人数	=1580人	=1580人	
		数量指标	中职本市免学费人数	=900人	=900人	
		数量指标	学前教育政府助学金人数	=120人	=120人	
		数量指标	中小学生免抄本发放完成情况	完成	完成	
		数量指标	获得奖补的在职教师人数	=3650人	=3650人	
		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%	
		质量指标	中小学生免抄本覆盖率	=100%	=100%	
		质量指标	中小学生免抄本政策知晓率	=100%	=100%	
		质量指标	在职教师生活保障覆盖率	=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	因贫困失学、退学人数	=0人次	=0人次	
		社会效益指标	教师生活投诉	=0次	=0次	
		社会效益指标	助学政策知晓率	=100%	=100%	
		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	预算执行率有较大差异，其原因为高中学段和城乡义务教育上级转移支付资金拨款倾向于中心城区，但符合资助学生人数有限，形成该学段资金结余较多。				
	改进措施及结果应用方案	加强与上级部门沟通争取上级转移支付资金均衡拨付。				

十一、2024 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

附件1					
2024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：2025年5月		
项目名称		建设发展专项经费			
主管部门		武汉市江汉区教育局（部门）	项目实施单位	一高、电子信息、旅游学校、单洞新村小学、基仪站、教培中心、常青树、常青一校、教育局集中9个单位	
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：16629.48万元	
		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：21616.33万元	
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	38245.81	34540.08	90.31%
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）
		经济成本指标			
	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	基建项目计划完成率	=100%
	数量指标		设备购置完成率	=100%	=100%
	数量指标		信息化建设项目完成率	=100%	=100%
	数量指标		重点工程项目完成率	=100%	80%
	数量指标		重点工程新改扩建项目	5	4
	数量指标		重点工程新校配套项目	5	4
	数量指标		职校实训室维护升级	=2个	=2个
	质量指标		基建项目验收合格率	=100%	=100%
	质量指标		购置设施设备验收合格率	=100%	=100%
	质量指标		信息化建设项目验收合格率	=100%	=100%
	质量指标		网络运行情况	正常	正常
	时效指标		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	设施以及设备正常使用率	=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		武汉市常青第一学校小学部综合楼装修及设施设备购置项目因家长反映对新建校舍可能存在环保问题的担忧，并且设备采购需要完成相应政府采购流程，为了规范采购程序，完善采购方案，本年度暂未支付。常青树实验中学初中部改扩建项目由市发改委批复，地理位置位于东西湖区，建设项目由东西湖区管理，财政支出由江汉区财政局管理，多头管理造成项目推进时间跨度较大，一直未实现项目开工，本年执行进度较低。		
	改进措施及结果应用方案		加强沟通协调、安排专业人员指导、积极推进项目进度，克服困难保障项目顺利完成。		