

2024 年度武汉市江汉区教育局本级 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 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本级 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学生的合法权益。

（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)2024年度部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分 武汉市江汉区教育局本级

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市江汉区教育局本级

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	10,928.94	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	6,934.41	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		五、教育支出	35	7,961.44
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	
八、其他收入	8	49.22	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
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,912.57	本年支出合计	57	17,912.57
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	17,912.57	总计	60	17,912.57

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,912.57	17,863.35					49.22
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	7,961.45	7,912.22					49.22
20501			教育管理事务	980.29	931.06					49.22
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	75.28	26.68					48.59
20502			普通教育	6,973.66	6,973.66					
205020			学前教育	847.02	847.02					
205029			其他普通教育支出	6,126.64	6,126.64					
20599			其他教育支出	7.50	7.50					
205999			其他教育支出	7.50	7.50					
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	2					
22401			应急管理事务	2	2					
224010			安全监管	2	2					

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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				17,912.57	5,252.31	12,660.26			
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	7,961.45	5,252.31	2,709.13			
20501			教育管理事务	980.29	760.36	219.92			
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	75.28		75.28			
20502			普通教育	6,973.66	4,491.95	2,481.71			
2050201			学前教育	847.02		847.02			
2050299			其他普通教育支出	6,126.64	4,491.95	1,634.69			
20599			其他教育支出	7.50		7.50			
2059999			其他教育支出	7.50		7.50			
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		2			
22401			应急管理事务	2		2			
2240106			安全监管	2		2			

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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	10,928.94	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	6,934.41	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	7,912.22	7,912.22		
	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				
	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	2		
	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	17,863.35	本年支出合计	59	17,863.35	10,928.94	6,934.41	
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	17,863.35	总计	64	17,863.35	10,928.94	6,934.41	

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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	10,928.94	5,252.31	5,676.62
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	7,912.22	5,252.31	2,659.91
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	6,973.66	4,491.95	2,481.71
2050201			学前教育	847.02		847.02
2050299			其他普通教育支出	6,126.64	4,491.95	1,634.69
20599			其他教育支出	7.5		7.5
2059999			其他教育支出	7.5		7.5
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		2
22401			应急管理事务	2		2
2240106			安全监管	2		2

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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	5,117.6	302	商品和服务支出	90.32	310	资本性支出	1.01
3010	基本工资	111.23	3020	办公费	7.66	3100	办公设备购置	1.01
3010	津贴补贴	4,326.39	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	240.90	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	275.67	3020	水费	1.10	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	54.56	3020	电费	9.23	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	1.01	3020	邮电费	1.13			
3011	职工基本医疗保险缴费	20.46	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	30.32	3020	物业管理费	6.06			
3011	其他社会保障缴费	0.39	3021	差旅费				
3011	住房公积金	56.67	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.37	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	2.44	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	40.93	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.50			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	6.11			
3030	奖励金		3022	福利费	13.59			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.69			
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	22.25			
人员经费合计		5,160.97	公用经费合计					91.34

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,934.41	6,934.41		6,934.41	
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	

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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

单位：武汉市江汉区教育局本级

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

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

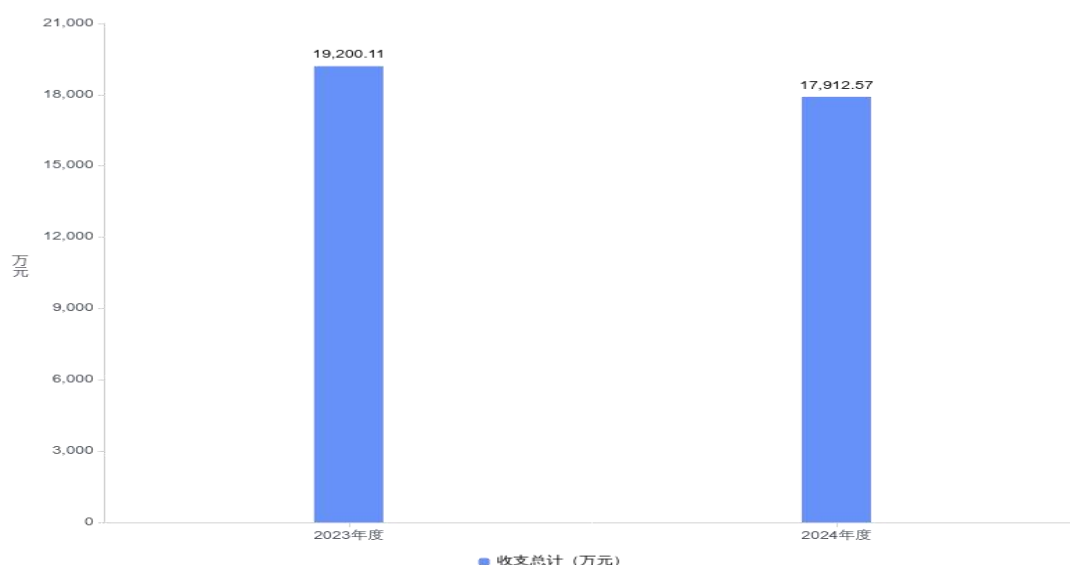
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市江汉区教育局（本级） 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 17912.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1287.54 万元，下降 6.7%，主要原因是：一、一般公共预算财政拨款收入为 10928.94 万元，与 2023 年度相比，减少 8271.17 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：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，仅支付马场角路规划初级中学土地划拨款尾款 2998 万。二、政府性基金预算财政拨款收入为 6934.41 万元，与 2023 年度相比，增加 6934.41 万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：2024 年新增大兴福星土地款 6934.41 万。

图 1：收、支决算总计变动情况

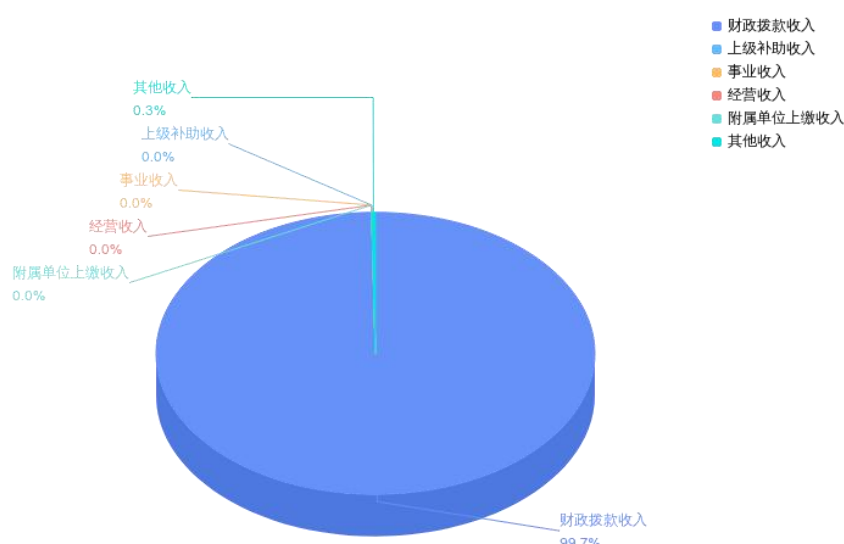


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17912.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1287.54 万元，下降 6.7%，主要原因是：一、一般公共预算财政拨款收入为 10928.94 万元，与 2023 年度相比，减少 8271.17 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：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，仅支付马场角路规划初级中学土地划拨款尾款 2998 万。二、政府性基金预算财政拨款收入为 6934.41 万元，与 2023 年度相比，增加 6934.41 万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：2024 年新增大兴福星土地款 6934.41 万。

其中：财政拨款收入 17863.35 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 49.22 万元，占本年收入 0.3%。

图 2：收入决算结构

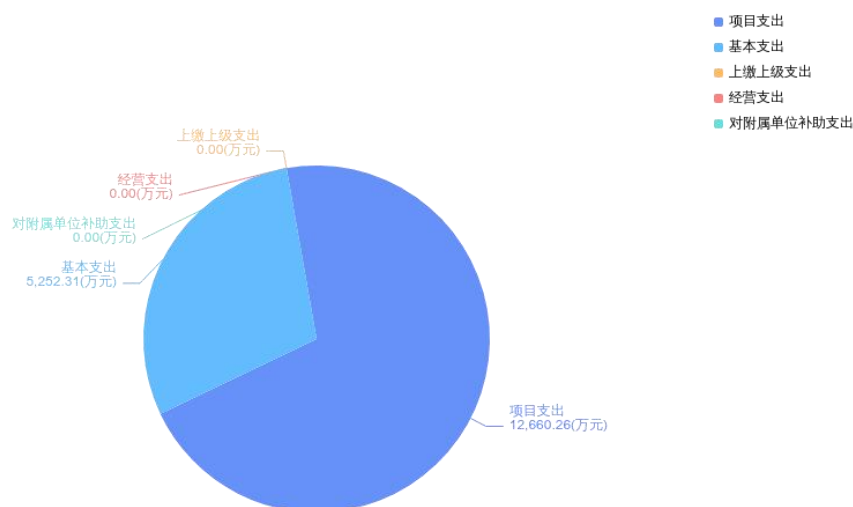


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17912.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1287.54 万元，下降 6.7%，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，仅支付马场角路规划初级中学土地划拨款尾款 2998 万。二、政府性基金预算财政拨款收入为 6934.41 万元，与 2023 年度相比，增加 6934.41 万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：2024 年新增大兴福星土地款 6934.41 万。

其中：基本支出 5252.31 万元，占本年支出 29.3%；项目支出 12660.26 万元，占本年支出 70.7%。

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 17863.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1336.76 万元，下降 7%。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,仅支付马场角路规划初级中学土地划拨款尾款 2998 万。
二、政府性基金预算财政拨款收入为 6934.41 万元,与 2023 年度相比,增加 6934.41 万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因:2024 年新增大兴福星土地款 6934.41 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10928.94 万元,占本年支出合计的 61.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8271.17 万元,下降 43.1%,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 年仅支付马场

角路规划初级中学土地划拨款尾款 2998 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 10928.94 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 0.02%。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 7912.22 万元，占 72.39%。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. 城乡社区支出类支出 2998.91 万元，占 27.44%。主要是用于江汉区马场角规划初级中学项目土地划拨款尾款。

4. 农林水支出类支出 13.16 万元，占 0.12%。主要是用于黄陂区泉水店驻村对口帮扶工作经费。

5. 灾害防治及应急管理支出类支出 2 万元，占 0.02%。主要是用于应急局拨 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 13329.46 万元，支出决算为 10928.94 万元，完成年初预算的 82.0%。其中：基本支出 5252.31 万元，项目支出 5676.62 万元。项目支出主要用于以下几项：

(1) 校园安全专项经费 210.82 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 127.05 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 462.12 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 254.06 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。

(5) 学前教育专项经费 820.6 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”，加强企事业单位、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 803.06 万元，主要用于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 2998.91 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的主要原因：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874.08万元，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，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 0 万元，支出决算为847.02万元，学前教育资金在教育局本级教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）编制年初预算，后调剂至学前教育。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 12455.38万元，支出决算为6126.64万元，完成年初预算的49.19%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：学前教育资金

在教育局本级教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）编制年初预算。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为7.50万元，支出决算数大于年初预算数的原因是：追加信访专项工作经费（梁再敏困难帮扶）。

3. 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主要原因：追加一般债-江汉区马场角规划初级中学项目土地划拨款尾款。

4. 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。

5. 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 5252.32 万元，其中：人员经费 5160.98 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。

公用经费 91.34 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

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 6934.41 万元，本年支出 6934.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出具体包括：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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 3.99 万元，下降

100.0%。决算数较上年减少的主要原因：2023 年决算数 3.99 万元为因公出国出境费，2024 年无因公出国出境业务。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 3.99 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2023 年有赴香港开展文化交流活动，2024 年无因公出国出境业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2024 年无公务用车购置及运行费，较上年无变化。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2024 年无公务接待费，较上年无变化。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江汉区教育局本级机关运行经费支出 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：2024 年借调人员工会经费及福利费转拨到教育局本级。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江汉区教育局本级政府采购支出总额 382.21 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 380.21 万元。授予中小企业合同金额 277.21 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中：授予小微企业合同金额 238.13 万元，占授予中小企业合同金

额的85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.91%。

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本级共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 7 个，资金 12611.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.61%。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

我单位开展整体支出绩效自评，资金 17863.35 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 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 7 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 287.26 万元，执行数为 210.82 万元，完成预算的 73.39 %。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：因政府采购计划金额与实际支付金额存在差异，政府采购指标未使用完毕。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；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 136.2 万元，执行数 127.05 万元，执行率 93.28%。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。暂无发现的问题。下一步改进措施：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. 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 467.76 万元，执行数为 462.12 万元，完成预算的 98.79%。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。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。

4. 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 615.48 万元，执行数为 254.06 万元，完成预算的 41.28%。主要产出和效益是：优化全区各中学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：上级转移支付资金武财教〔2024〕528 号未使用完毕，因 2024 年数字食堂改造工程进度尚未完成，已申请结转 2025 年再使用此资金。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。

5. 学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 823.98 万元，执行数为 820.6 万元，完成预算的 99.59%。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。暂无发现的问题。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，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。

6. 教育资助专项经费项目绩效 自评综述： 项目全年预算数为 878.35 万元，执行数为 803.07 万元，完成预算的 91.43% 。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。暂无发现的问题。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。

7. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9933.33 万元 ，执行数为 9933.33 万元 ，完成预算的 100 %。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、大兴福星土地款。暂无发现的问题。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 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。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。

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。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，新增学位 3240 个。加快学校项目建设，持续扩大优质资源总量。

2. 深入推进教师队伍建设。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。

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) “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。

(十五)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。

(十六)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

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（本级）			填报日期：2025年5月12日		
			单位：万元		
单位名称		武汉市江汉区教育局（本级）			
基本支出总额		5252.31		项目支出总额	12611.04
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	18394.68	17863.35	97.11%
年度目标1:		通过招聘教师、开展师资交流和支教、对教师进行评选推优及职称评审等方式，并结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置教师，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。			
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）
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人	134人
			教师职称评审工作	=10人次	115
			外聘教师人数	=40人	143人
			援疆援藏教师人数	=5人	2人
			教师到岗率	=100%	=100%
			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%
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	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%	43.78%
		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	按时	按时
	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%
			优化师资队伍	优化	优化
			面向中小微企业采购份额	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%
年度目标2:		通过开展中小学教学管理、小学特色活动、教育教学督导等工作，促使全区中小学教研教学质量再上新台阶，巩固提升义务教育和中小学教育教学改革成果			
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）
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	≥93%	≥93%
			特色课程系列丛书	=12册	2册
			完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	=31所
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三
			一本升学率	全市前三	全市前三
			课程计划执行率	=100%	=100%
			零起点教学	=100%	=100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%	=100%
			面向中小微企业采购份额	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%

年度目标3:		结合《江汉区人民政府关于印发政府工作报告的通知》（江政〔2022〕1号）精神，加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；对局本级运行管理、党建、干部管理、财务审计队伍建设等进行经费支持。开展团干及少先队活动，提高少年活力和凝聚力。			
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)
	产出指标	数量指标	新闻宣传	≥400篇	1700余篇
			宣传、法治、档案管理、机要保密工作培训	≥300人次	≥1000人次
			绩效管理和审计工作完成情况	完成	完成
			团员队员、团队干部分级培训	≥200人次	387人次
			团队特色活动	≥1次	5次
			团员队员荣誉激励推选人数	≥1000人次	4956人次
		质量指标	信访件满意率	≥95%	97%
			通过档案执法年检	100%	100%
			共青团、少先队、关心下一代委员会	获市级及以上荣誉	已获市级及以上荣誉
		时效指标	专项经费拨款及时率	按时完成	按时完成
	效益指标		主流媒体报到次数	≥3次	≥3次
			提高少年活力和凝聚力	提高	提高
			提高学校法治水平	提高	提高
			面向中小微企业采购份额	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、咨询上访人员满意率	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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				填报日期：2025年5月12日		
				单位：万元		
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 <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：	234.83	
		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：	52.43	
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	287.26	210.82	73.39%	
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）	
	产出指标	数量指标	年度安保人员数量	=8人	4人	
			安保人员在岗率	=100%	=100%	
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	
		质量指标	24小时（或16小时）安保值班制度	有效落实	有效落实	
			保安年度综合考核通过率	=100%	=100%	
			校园年度综治安全工作考核合格率	=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	全年重大安全事故	=0次	=0次
				保障校园师生的健康安全	有效保障	有效保障
	社会效益指标		面向中小微企业采购份额	=100%	13.19%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		政府采购计划金额与实际支付金额存在差异，政府采购指标未使用完毕；面向中小微企业采购份额未完成原因：因链路服务仅三大通讯供应商具备资质，因此不能面向中小微企业进行采购。			
	改进措施及结果应用方案		进一步优化预算执行，政府采购计划金额与实际执行过程中发生变化，提前作出预算调整缩小偏差。			

三、2024 年度教师队伍建设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			填报日期：2025年5月12日			
			单位：万元			
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 <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：	136.2	
		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	136.2	127.05	93.28%	
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）	
	产出指标	数量指标	公开招聘新教师人数	≥20人	134人	
			教师职称评审工作	=10人次	115	
			外聘教师人数	=40人	143人	
			援疆援藏教师人数	=5人	2人	
			教师到岗率	=100%	=100%	
			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%	
			聘用教师持证上岗率	=100%	100%	
			高中、初中、小学聘用教师实配占应配比例	=100%	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%	43.78%	
		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	按时	按时	
		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%
				优化师资队伍	优化	优化
	面向中小微企业采购份额			=100%	=100%	
	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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

四、2024 年度宣传综合管理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				填报日期：2025年5月12日		
				单位：万元		
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 <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：	461.76	
		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：	6	
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	467.76	462.12	98.79%	
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）	
	产出指标	数量指标	新闻宣传	≥400篇	1700余篇	
			宣传、法治、档案管理、机要保密工作培训	≥300人次	1000余人次	
			绩效管理和审计工作完成情况	完成	完成	
			团员队员、团队干部分级培训	≥200人次	387人次	
			团队特色活动	≥1次	5次	
			团员队员荣誉激励推选人数	≥1000人次	4956人次	
		质量指标	信访件满意率	≥95%	97%	
			通过档案执法年检	100%	100%	
			共青团、少先队、关心下一代委员会重要会议、活动工作	获市级及以上荣誉	已获市级及以上荣誉	
			时效指标	专项经费拨款及时率	按时完成	按时完成
	效益指标		主流媒体报到次数	≥3次	≥3次	
			提高少年活力和凝聚力	提高	提高	
			提高学校法治水平	提高	提高	
			面向中小微企业采购份额	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、咨询上访人员满意率	≥95%	97%	
	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			

五、2024 年度教育教学改革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			填报日期：2025年5月12日		
			单位：万元		
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		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 <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：	224.06
		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：	391.42
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	615.48	254.06	41.28%
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）
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	≥93%	≥93%
			特色课程系列丛书	=12册	2册
			完成课题研究、竞赛活动的小学数量	=32所	=31所
		质量指标	普高升学率	全市前三	全市前三
			一本升学率	全市前三	全市前三
			课程计划执行率	=100%	=100%
			零起点教学	=100%	=100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%
	面向中小微企业采购份额			=100%	=100%
	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		上级转移支付资金 武财教〔2024〕528号未使用完毕，因2024年数字食堂改造工程进度尚未完成，已申请结转2025年再使用此资金。			
改进措施及结果应用方案		无			

六、2024 年度学前教育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				填报日期：2025年5月12日	
				单位：万元	
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		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 <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：	460.3
		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：	363.68
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	823.98	820.6	99.59%
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）
	产出指标	数量指标	教育教学研究完成情况	完成	完成
		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%
			等级园比例	≥90%	100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	及时	及时
			专项拨款及时率	及时	及时
		效益指标	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
	提升区域幼儿园内涵发展质量			提升	提升
	面向中小微企业采购份额			=100%	=100%
	学前三年毛入园率			≥92%	99.45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%
	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			

七、2024 年度教育资助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			填报日期：2025年5月12日		
			单位：万元		
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		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 <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：	13
		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：	865.35
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	878.35	803.07	91.43%
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）
	产出指标	数量指标	获得补助的在职教师人数	=3650人	4169人
		质量指标	在职教师覆盖率	=100%	=100%
			补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	教师生活投诉	=0次	=0次
			做好教师的后勤保障	得到保障	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
	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 年度建设发展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				填报日期：2025年5月12日	
				单位：万元	
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		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 <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：	2998.91
		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：	6934.41
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	9933.33	9933.33	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）
	产出指标	数量指标	基建维修项目计划完成率	100%	100%
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
			设备正常使用率	100%	100%
		时效指标	工程进度执行率	进度正常	进度正常
	效益指标	社会效益指标	为我区教育教学工作奠定安全保障	提供保障	提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%
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			