

附件 1

# 2024 年度武汉经济技术开发区 教育局部门决算

2025 年 10 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区教育局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区教育局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区教育局概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

(二) 在工委（区委）的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，指导街道教育总支和学校的党建工作；承担全区中小学领导班子和领导干部的管理责任；协助管理学校的区管干部；负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

(三) 会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

(四) 负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成人教育和老年教育，按权限监督管理社会力量办学。

(五) 会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经

费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

（六）会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，协助管理全区教育系统教职工编制，监督管理全区学校、幼儿园、二级单位的内设机构、岗位设置；会同有关部门做好学校教师及其他专业技术职务的评聘工作。按规定权限负责师资调配、教师职业资格的认定、注册等工作；负责全区教育系统骨干教师的培养、选拔、评选工作及市级以上骨干教师的推荐申报工作；负责全区中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，负责教职工队伍建设；按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

（七）负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

（八）按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

（九）负责全区教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

（十）监督管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

（十一）指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

（十二）负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十四）根据属地管理、分级负责的原则，负责全区教育系统安全工作，协调指导学校计划生育工作。

（十五）会同有关部门管理教育系统的国际合作交流。

（十六）负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

（十七）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 59 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局本级
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）教科培中心
3. 武汉经济技术开发区第一中学
4. 武汉经济技术开发区汉阳三中
5. 武汉经济技术开发区职业技术学校
6. 武汉经济技术开发区第一初级中学
7. 武汉经济技术开发区第二中学
8. 武汉经济技术开发区第三中学
9. 武汉经济技术开发区第四中学
10. 武汉经济技术开发区黄陵中学
11. 武汉经济技术开发区军山中学
12. 武汉经济技术开发区神龙小学
13. 武汉经济技术开发区三角湖小学
14. 武汉经济技术开发区实验小学
15. 武汉经济技术开发区沌口小学
16. 武汉经济技术开发区新城小学
17. 武汉经济技术开发区奥林小学
18. 武汉经济技术开发区洪山小学
19. 武汉经济技术开发区薛峰小学

20. 武汉经济技术开发区黄陵小学
21. 武汉经济技术开发区军山小学
22. 武汉经济技术开发区新华小学
23. 武汉经济技术开发区官士墩中学
24. 武汉经济技术开发区博雅幼儿园
25. 武汉经济技术开发区永久幼儿园
26. 武汉经济技术开发区红升幼儿园
27. 武汉经济技术开发区红江幼儿园
28. 武汉经济技术开发区湖畔小学
29. 武汉经济技术开发区万家湖小学
30. 武汉经济技术开发区海伦堡学校
31. 武汉经济技术开发区博学幼儿园
32. 武汉经济技术开发区新华幼儿园
33. 武汉经济技术开发区万家湖幼儿园
34. 汉南区育才小学
35. 汉南区育才幼儿园
36. 武汉市汉南区育才中学
37. 武汉市汉南区纱帽山幼儿园
38. 汉南区纱帽山小学
39. 汉南区纱帽中学
40. 武汉市汉南第一中学
41. 汉南区职业教育培训中心
42. 汉南区乌金中学
43. 汉南区汉南中学
44. 汉南区汉南小学

45. 汉南区东城垸中学
46. 武汉市汉南区银莲湖小学
47. 汉南区东城垸中心小学
48. 武汉市汉南区子林小学
49. 武汉市汉南区邓南镇中心小学
50. 武汉市汉南区晨曦幼儿园
51. 汉南区育才第二小学
52. 武汉市汉南区新城幼儿园
53. 武汉经济技术开发区官士墩小学
54. 武汉经济技术开发区双湖语幼儿园
55. 武汉经济技术开发区育才实验幼儿园
56. 汉南区车谷育杰幼儿园
57. 武汉经济技术开发区后官湖小学
58. 武汉经济技术开发区车谷博真幼儿园
59. 武汉市汉南区车谷育林幼儿园
60. 武汉市汉南区车谷育智幼儿园

# 第二部分 武汉经济技术开发区教育局 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：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164,323.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,469.61	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	696.94	五、教育支出	35	144,672.41
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	8,030.03	八、社会保障和就业支出	38	11,566.03
	9		九、卫生健康支出	39	6,624.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,469.61
	12		十二、农林水支出	42	35.22
	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	7,202.40
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	2,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	181,520.33	<b>本年支出合计</b>	57	180,569.76
使用非财政拨款结余	28	242.65	结余分配	58	1,209.20
年初结转和结余	29	105.95	年末结转和结余	59	89.97
<b>总计</b>	30	181,868.94	<b>总计</b>	60	181,868.94

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>181,520.33</b>	<b>172,793.37</b>		<b>696.94</b>			<b>8,030.03</b>
205		教育支出	145,622.99	138,896.02		696.94			6,030.03
20501		教育管理事务	20,538.40	20,538.40					
2050101		行政运行	770.41	770.41					
2050102		一般行政管理事务	17,810.13	17,810.13					
2050199		其他教育管理事务支出	1,957.86	1,957.86					
20502		普通教育	123,742.26	117,031.60		696.94			6,013.72
2050201		学前教育	12,996.53	12,996.53					
2050202		小学教育	56,279.97	51,628.36					4,651.61
2050203		初中教育	26,970.13	25,608.02					1,362.11
2050204		高中教育	14,495.63	13,798.69		696.94			
2050299		其他普通教育支出	13,000.00	13,000.00					
20503		职业教育	1,326.02	1,326.02					
2050302		中等职业教育	1,326.02	1,326.02					
20599		其他教育支出	16.31						16.31
2059999		其他教育支出	16.31						16.31
208		社会保障和就业支出	11,566.04	11,566.04					
20805		行政事业单位养老支出	10,685.41	10,685.41					
2080501		行政单位离退休	9.41	9.41					
2080502		事业单位离退休	4,385.17	4,385.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,099.38	5,099.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,191.45	1,191.45					
20808		抚恤	99.00	99.00					
2080801		死亡抚恤	99.00	99.00					
20811		残疾人事业	483.04	483.04					
2081199		其他残疾人事业支出	483.04	483.04					
20899		其他社会保障和就业支出	298.59	298.59					
2089999		其他社会保障和就业支出	298.59	298.59					
210		卫生健康支出	6,624.09	6,624.09					
21004		公共卫生	2.00	2.00					
2100408		基本公共卫生服务	2.00	2.00					
21011		行政事业单位医疗	6,622.09	6,622.09					
2101101		行政单位医疗	18.30	18.30					

2101102	事业单位医疗	2,760.16	2,760.16					
2101103	公务员医疗补助	3,843.63	3,843.63					
212	城乡社区支出	8,469.61	8,469.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,383.31	6,383.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,072.35	1,072.35					
2120803	城市建设支出	5,310.96	5,310.96					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,086.30	2,086.30					
2121301	城市公共设施	2,086.30	2,086.30					
213	农林水支出	35.22	35.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.22	35.22					
2130506	社会发展	35.22	35.22					
221	住房保障支出	7,202.40	7,202.40					
22102	住房改革支出	7,202.40	7,202.40					
2210201	住房公积金	6,033.79	6,033.79					
2210202	提租补贴	1,168.61	1,168.61					
231	债务还本支出	2,000.00						2,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00						2,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00						2,000.00

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>180,569.76</b>	<b>80,372.11</b>	<b>100,197.65</b>			
205		教育支出	144,672.42	54,981.60	89,690.82			
20501		教育管理事务	20,538.40	2,728.27	17,810.13			
2050101		行政运行	770.41	770.41				
2050102		一般行政管理事务	17,810.13		17,810.13			
2050199		其他教育管理事务支出	1,957.86	1,957.86				
20502		普通教育	122,791.69	51,445.03	71,346.66			
2050201		学前教育	12,996.53	2,108.65	10,887.88			
2050202		小学教育	55,616.23	21,545.48	34,070.75			
2050203		初中教育	26,683.30	15,940.04	10,743.26			
2050204		高中教育	14,495.63	11,850.86	2,644.77			
2050299		其他普通教育支出	13,000.00		13,000.00			
20503		职业教育	1,326.02	808.30	517.72			
2050302		中等职业教育	1,326.02	808.30	517.72			
20599		其他教育支出	16.31		16.31			
2059999		其他教育支出	16.31		16.31			
208		社会保障和就业支出	11,566.04	11,566.04				
20805		行政事业单位养老支出	10,685.41	10,685.41				
2080501		行政单位离退休	9.41	9.41				
2080502		事业单位离退休	4,385.17	4,385.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,099.38	5,099.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,191.45	1,191.45				
20808		抚恤	99.00	99.00				
2080801		死亡抚恤	99.00	99.00				
20811		残疾人事业	483.04	483.04				
2081199		其他残疾人事业支出	483.04	483.04				
20899		其他社会保障和就业支出	298.59	298.59				
2089999		其他社会保障和就业支出	298.59	298.59				
210		卫生健康支出	6,624.09	6,622.09	2.00			
21004		公共卫生	2.00		2.00			
2100408		基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21011		行政事业单位医疗	6,622.09	6,622.09				
2101101		行政单位医疗	18.30	18.30				

2101102	事业单位医疗	2,760.16	2,760.16				
2101103	公务员医疗补助	3,843.63	3,843.63				
212	城乡社区支出	8,469.61		8,469.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,383.31		6,383.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,072.35		1,072.35			
2120803	城市建设支出	5,310.96		5,310.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,086.30		2,086.30			
2121301	城市公共设施	2,086.30		2,086.30			
213	农林水支出	35.22		35.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.22		35.22			
2130506	社会发展	35.22		35.22			
221	住房保障支出	7,202.40	7,202.40				
22102	住房改革支出	7,202.40	7,202.40				
2210201	住房公积金	6,033.79	6,033.79				
2210202	提租补贴	1,168.61	1,168.61				
231	债务还本支出	2,000.00		2,000.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00			

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	164,323.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,469.61	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	138,896.02	138,896.02		
	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	11,566.03	11,566.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6,624.08	6,624.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,469.61		8,469.61	
	12		十二、农林水支出	44	35.22	35.22		
	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	7,202.40	7,202.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	172,793.37	<b>本年支出合计</b>	59	172,793.37	164,323.75	8,469.61	
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				
<b>总计</b>	32	172,793.37	<b>总计</b>	64	172,793.37	164,323.75	8,469.61	

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

公开 05 表  
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	<b>164,323.75</b>	<b>78,767.89</b>	<b>85,555.86</b>
205			教育支出	138,896.02	53,377.37	85,518.65
20501			教育管理事务	20,538.40	2,728.27	17,810.13
2050101			行政运行	770.41	770.41	
2050102			一般行政管理事务	17,810.13		17,810.13
2050199			其他教育管理事务支出	1,957.86	1,957.86	
20502			普通教育	117,031.60	49,840.80	67,190.80
2050201			学前教育	12,996.53	2,108.65	10,887.88
2050202			小学教育	51,628.36	20,251.89	31,376.47
2050203			初中教育	25,608.02	15,648.48	9,959.54
2050204			高中教育	13,798.69	11,831.78	1,966.91
2050299			其他普通教育支出	13,000.00		13,000.00
20503			职业教育	1,326.02	808.30	517.72
2050302			中等职业教育	1,326.02	808.30	517.72
208			社会保障和就业支出	11,566.04	11,566.04	
20805			行政事业单位养老支出	10,685.41	10,685.41	
2080501			行政单位离退休	9.41	9.41	
2080502			事业单位离退休	4,385.17	4,385.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,099.38	5,099.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,191.45	1,191.45	
20808			抚恤	99.00	99.00	
2080801			死亡抚恤	99.00	99.00	
20811			残疾人事业	483.04	483.04	
2081199			其他残疾人事业支出	483.04	483.04	
20899			其他社会保障和就业支出	298.59	298.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	298.59	298.59	
210			卫生健康支出	6,624.09	6,622.09	2.00
21004			公共卫生	2.00		2.00
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00
21011			行政事业单位医疗	6,622.09	6,622.09	
2101101			行政单位医疗	18.30	18.30	
2101102			事业单位医疗	2,760.16	2,760.16	
2101103			公务员医疗补助	3,843.63	3,843.63	
213			农林水支出	35.22		35.22

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.22		35.22
2130506	社会发展	35.22		35.22
221	住房保障支出	7,202.40	7,202.40	
22102	住房改革支出	7,202.40	7,202.40	
2210201	住房公积金	6,033.79	6,033.79	
2210202	提租补贴	1,168.61	1,168.61	

## 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  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

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	63,464.97	302	商品和服务支出	9,822.86	310	资本性支出	51.79
30101	基本工资	11,931.34	30201	办公费	2,383.98	31002	办公设备购置	50.75
30102	津贴补贴	4,256.54	30202	印刷费	250.45	31003	专用设备购置	
30103	奖金	234.26	30203	咨询费	185.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.59
30106	伙食补助费	768.51	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	26,243.91	30205	水费	136.49	31022	无形资产购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,169.62	30206	电费	683.88	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1,224.63	30207	邮电费	28.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,800.10	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	2,929.95	30209	物业管理费	1,051.39			
30112	其他社会保障缴费	784.91	30211	差旅费	103.85			
30113	住房公积金	6,260.23	30212	因公出国（境）费用	5.83			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	863.40			
30199	其他工资福利支出	860.97	30214	租赁费	13.03			
303	对个人和家庭的补助	5,428.26	30215	会议费				
30301	离休费	20.79	30216	培训费	505.31			
30302	退休费	4,371.97	30217	公务接待费	0.28			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.19			
30304	抚恤金	90.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	407.65			
30307	医疗费补助	936.43	30227	委托业务费	317.61			
30308	助学金		30228	工会经费	1,088.14			
30309	奖励金		30229	福利费	700.17			
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	47.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	1,027.37			
人员经费合计		68,893.23	公用经费合计					9,874.66

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				<b>8,469.61</b>	<b>8,469.61</b>		<b>8,469.61</b>	
212				8,469.61	8,469.61		8,469.61	
21208				6,383.31	6,383.31		6,383.31	
2120801				1,072.35	1,072.35		1,072.35	
2120803				5,310.96	5,310.96		5,310.96	
21213				2,086.30	2,086.30		2,086.30	
2121301				2,086.30	2,086.30		2,086.30	

## 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：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

金额单位：万元

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

本部门当年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  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

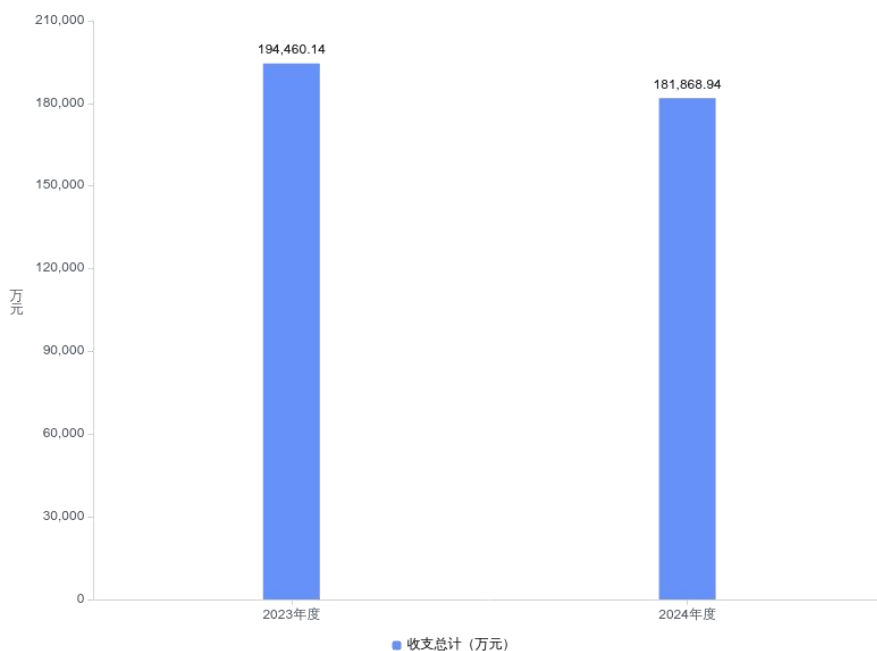
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11	5.83				0.28	6.11	5.83				0.28

# 第三部分 武汉经济技术开发区教育局 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 181868.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12591.20 万元，下降 6.5%，主要原因是城乡社区支出下降 11296.76 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

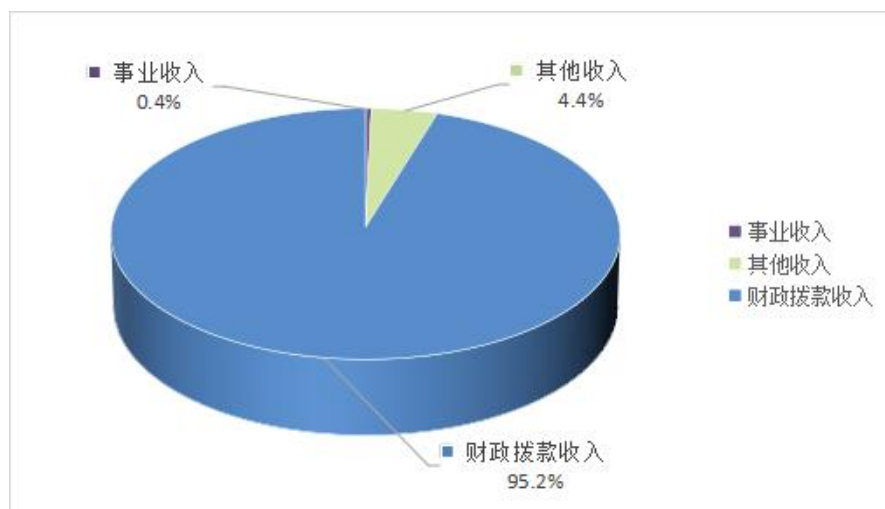


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 181520.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 12914.60 万元，下降 6.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入下降。其中：财政拨款收入 172793.36 万元，占本年收入 95.2%；事业收入 696.94 万元，占本年收入 0.4%；

其他收入 8030.03 万元，占本年收入 4.4%。

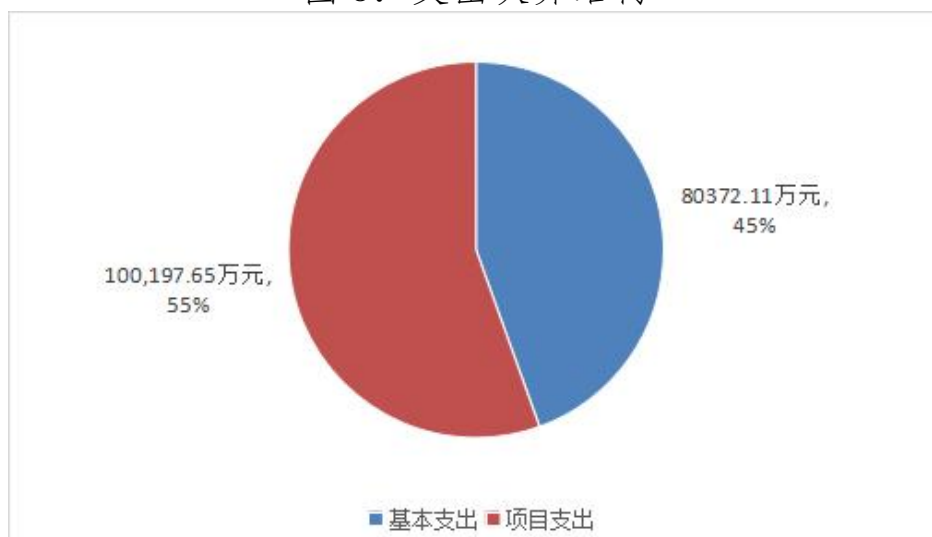
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 180569.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13534.06 万元，下降 7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 80372.11 万元，占本年支出 44.5%；项目支出 100197.65 万元，占本年支出 55.5%。

图 3：支出决算结构

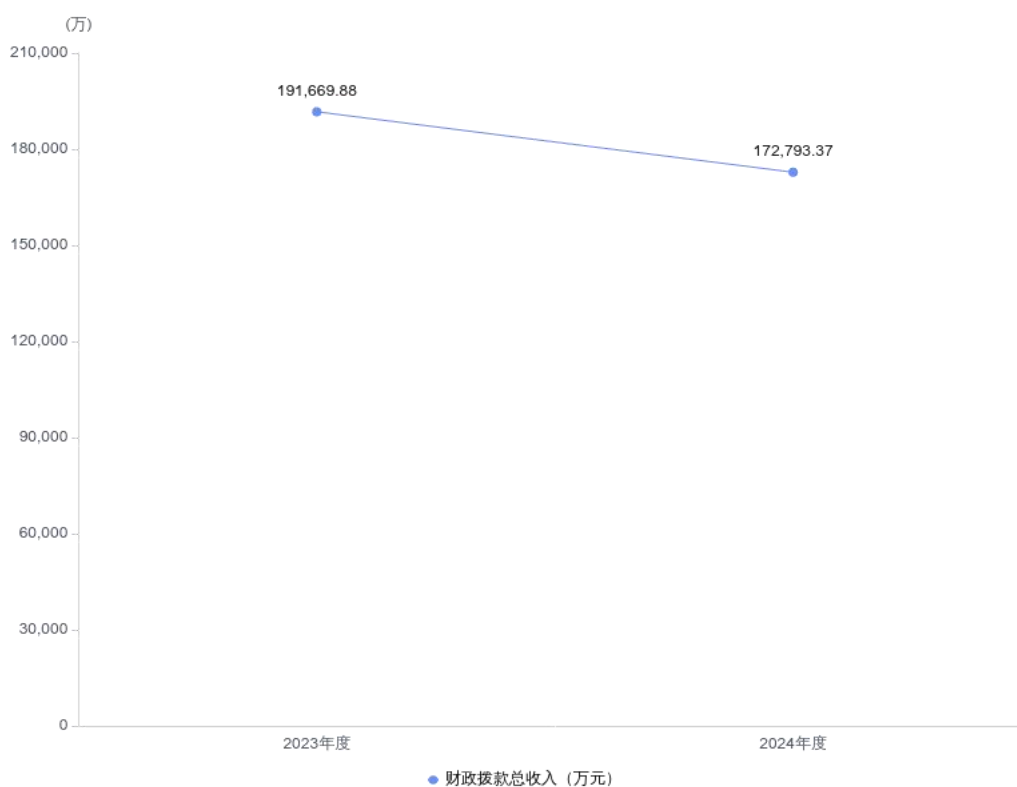


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 172793.37 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 18876.51 万元,下降 9.8%。主要原因是基本支出减少 9445.22 万元,项目支出减少 9431.3 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 164323.75 万元,比 2023 年度决算数减少 2079.77 万元,减少主要原因是基本支出和项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 8469.61 万元,比 2023 年度决算数减少 16796.76 万元,减少主要原因是项目支出减少。

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164323.75万元，占本年支出合计的91.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2079.77万元，下降1.2%，主要原因是人员经费减少。

### (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164323.75万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出138896.02万元，占84.53%。主要是用于机关及各级各类学校在职人员工资发放、保运转经费以及房屋建筑物购建、办公设备购置等。

2. 社会保障和就业支出类支出11566.04万元，占7.04%。主要是用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障和就业支出缴费。

3. 卫生健康支出类支出6624.09万元，占4.03%。主要是用于行政事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4. 农林水支出类支出35.22万元，占0.02%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 住房保障支出类支出7202.40万元，占4.38%。主要是用于行政事业单位住房公积金缴纳和提租补贴发放。

### (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164087.02万元，支出决算为164323.75万元，完成年初预算的100.1%。其中：基本支出78767.89万元，项目支出85555.86万元。项目支出主要用于教育管理事务17810.13万元，主要成效坚持推进项目建设，促进了教师专业化成长，提高学校办学条件；普通教育67190.80万元，主要成效用于各级各类学校聘用教师人员经费、保安物业管理费；职业教育517.72万元，主要成效改善中等职业教育办学条件；公共卫生2.00万元，主要成效健康示范单位建设经费；主要用于农林水支出35.22万元，主要成效巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

#### 1. 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865.37万元，支出决算为770.41万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减了一般性行政开支。

（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17450.07万元，支出决算为17810.13万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据工作实际需要，按规定程序追加了部分项目预算，用于保障重点工作的顺利实施。

（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2267.35万元，支出决算为1957.86万

元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：进一步优化了项目方案，部分资金结转下年按新的实施方案继续使用。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为12797.58万元，支出决算为12996.53万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算学前人数小于实际入园人数。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为54436.61万元，支出决算为51628.36万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分学校实际在校生人数略低于预算核定人数。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27849.98万元，支出决算为25608.02万元，完成年初预算的92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算初中人数大于实际入学人数。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为15191.18万元，支出决算为13798.69万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目通过优化采购方案，节约了财政资金，根据实际学校招生和在校生情况动态支出经费。

（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0.00万元，支出决算为13000.00万元，支出决算数大于年初预算数，追加预算的主要原因：新增智慧教育规模化应用项目。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1366.47万元，支出决算为1326.02万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分资金按合同约定执行当年无法支付。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.43万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制时预留了政策性提标空间；二是本年度实际办理退休的人员数量少于预期。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4853.27万元，支出决算为4385.17万元，完成年初预算的90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是预算编制时预留了政策性提标空间；二是本年度实际办理退休的人员数量少于预期。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5361.92万元，支出决算为5099.38万元，完成年初预算的95%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因：本年度机关事业单位工作人员正常减员（如退休、调出等）人数大于新增人数，导致缴费基数总额略低于预算预计数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2680.96万元，支出决算为1191.45万元，完成年初预算的44%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：一是预算中包含了对往年度职业年金费用的预计补缴金额，但实际清算后需补缴的金额少于预期；二是缴费人数因人员流动而减少。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为211.88万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的47%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：死亡抚恤支出具有不确定性。预算按历年平均水平编制，但本年度实际发生抚恤的职工人数少于预估数。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为552.37万元，支出决算为483.04万元，完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际情况，压减了非紧急、非必要的活动经费。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为374.35万元，支出决算为298.59万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因：一是失业、工伤等保险的实际参保和支出情况好于预期；二是部分补贴类项目通过精准识别，核减了不符合条件的对象，节约了资金。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，支出决算数大于年初预算数，追加预算的主要原因：响应上级部门关于开展健康示范单位创建等专项工作的要求，年初预算未编制此项。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：本年度行政单位工作人员医疗保险实际缴费基数与预算测算基数基本持平，微小差异属正常结算范围。。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3401.24万元，支出决算为2760.16万元，完成年初预算的81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是事业单位人员结构优化，平均年龄下降，医疗费用支出压力有所缓解；二是医保政策调整，单位缴费比例或基数出现阶段性下调。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4532.30万元,支出决算为3843.63万元,完成年初预算的85%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是预算中包含了对历史超支费用的预备资金,但本年度实际超支金额低于预估;二是加强了医疗费用报销的审核,确保了支出的合理性。

#### 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)社会发展(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为35.22万元,支出决算数大于年初预算数,追加预算的主要原因:落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新增任务要求

#### 5. 住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6380.15万元,支出决算为6033.79万元,完成年初预算的95%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度住房公积金缴存人数和缴存基数总额与预算相比略有减少,导致实际支出略低于预算。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1328.93万元,支出决算为1168.61万元,完成年初预算的88%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员变动导致实际支出略低于预算。

## **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 78767.89 万元，其中：

人员经费 68893.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 9874.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## **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 0.00 万元，本年收入 8469.61 万元，本年支出 8469.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 8469.61 万元，主要用于房屋建筑物购建 1373.19 万元、办公设备购置 332.43 万元、专用设备购置 93.08 万元、基础设施建设 4815.54 万元、土地补偿 1072.35 万元，其他资本性支出 783.03 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加6.11万元，增长0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵守预算额度，确保了每一笔支出都控制在批准的计划和预算范围内。决算数较上年增加的主要原因：根据工作需要并经批准，恢复了正常的国际交流与合作任务，因此支出相应增加。

(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5.83万元，支出决算为5.83万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加5.83万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格遵守预算额度，确保了每一笔支出都控制在批准的计划和预算范围内。决算数较上年增加的主要原因根据工作需要并经批准，恢复了正常的国际交流与合作任务，因此支出相应增加。

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：赴芬兰培训。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 0.28 万元,支出决算为 0.28 万元,完成全年预算的 100.0%,较上年增加 0.28 万元,增长 0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因:严格遵守预算额度,确保了每一笔支出都控制在批准的计划和预算范围内。其中:

国内公务接待支出 0.28 万元,接待对象主要是黄冈市黄州区调研。2024 年共接待国内来访团组 1 个,20 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况**

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(汇总)机关运行经费支出 519.88 万元,比年初预算数减少 52.27 万元,下降 9.1%。主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的要求,厉行节约,从严控制和压缩一般性行政开支。通过加强办公经费管理,办公费、印刷费等支出得到有效控制,优化资产配置和使用,减少不必要的维修(护)费和设备购置支出,精简培训和差旅活动,相应压减了培训费、差旅费。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(汇总)政府采购支出总额 4746.11 万元,其中:政府采购货物支出 1605.45 万元、政府采购工程支出 1155.09 万元、政府采购服务支出 1985.57 万元。授予中小企业合同金额 4490.83 万元,占政府采购支出总额的 94.6%,其中:授予小微企业合同金额 4091.66 万元,

占授予中小企业合同金额的91.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.24%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区教育局共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是接送学生的校车以及学生实训用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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85,555.86万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本项目在改善办学条件、保障教学运转等方面取得了预期成果，但也面临一些挑战，如部分项目资源配置精细化程度仍需加强等。将针对性地细化管理目标，优化资源投入结构，并完善跨部门的协同机制，以持续提升资金使用效益和整体绩效水平。

### **（二）部门（单位）整体支出自评结果**

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 180,569.76 万元，从评价情况来看，本年度支出项目整体运行态势良好，主要体现在三个方面：一是执行高效，大部分项目能够按预定计划顺利推进，并在规定时间内完成，资金支付进度与项目实施进度匹配度高；二是管理规范，部门在资金使用全过程严格遵守国家财经法规和预算管理规定，内部控制机制健全，确保了财政资金的安全与规范运行；三是目标达成度高，项目产出和效果均达到了预期设定目标，财政资金的使用效益得到了有效发挥。

### （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. 公益普惠园补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 786.00 万元，执行数为 785.76 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：一是充分发挥资金使用效率，在原有基础上不断扩大普惠资源，补助普惠性民办学位，鼓励幼儿园不断改善办园条件，提高办园水平。二是聚焦于保教质量，共享共建创品牌，示范园领航“课程创品牌”，“1+N”模式聚多元园所，共享资源，规划蓝图；各园聚焦高质量课程，实施“一园一策”。示范园创新引领，公办园品质卓越，民办园多元发展，联办园整合优势。融合地域文化，各园深挖教育资源，构建特色课程，丰富活动助力成长，形成“一园一特色”。满足本区居民“好入园、入好园”需求。

2. 公益普惠园补助资金-学前教育共同体专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效益是：共同体发展项目效果显现。衔接共育助成长在示范园的引领下，共同体成员多元化探索幼小衔接路径，通过联合教研、特色展示等促进成长。已编制《幼小衔接工作指导手册》构建全学段入学准备课程。融合园所文化与剪纸课程，展现幼小衔接特色；各园所轮流展示，携手并进，共筑幼小衔接桥梁，助力孩子们迈向新学习旅程。

3. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,860.92 万元，执行数为 5,858.76 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效益是：一是购买学校保安服务及防溺水劳务服务充分发挥资金使用效率，确保了确保了新校新园开园前开园后财产和人员安全。二是临时聘用顶岗代课教师填补学校教师临时性不足的缺口，确保学校教学工作能够正常进行。维持学校教育的连续性，避免因教师空缺而导致的课程中断或教学质量下降。满足人员群众“上好学”的需求，促进教育服务于社会经济建设需要。三是 10 所公建民营提供 3060 个普惠学位数，缓解学前资源分配不均衡的现状，并提档升级园所 9 所，3 所升级为武汉市二级幼儿园，5 所升级为武汉市三级幼儿园，破解资源不均衡困局，就近入园缩短通勤距离，有效缓解入公办幼儿园矛盾，基础服务严格限价降低费用门槛保教费用价格惠民，通过合同约定师生比、课程设置等标准管理，动态评估机制，实现资源最优配置。

4. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为

225.00万元，执行数为180.87万元，完成预算的80.39%。主要产出和效益是：组织在职校级干部参训185人、学校在职教师参训2910人，在职校级干部参训率100%，教师参加培训完成率99.99%，年内根据培训计划及时组织完成培训，通过分层分类的专业化培养体系，构建起“名师引领、全员精进、生态优化”的教育发展新格局。

5. 教学教研业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,141.21万元，执行数为1,130.08万元，完成预算的99.02%。主要产出和效益是：支持学校实施内涵发展项目数24个，破解同质化困局，打造特色竞争力。义务教育学校纳入教联体的比例达到100%，三角湖小学教育集团共·生教联体获评省级示范性教联体，沌口小学合·光教联体获评市级示范性教联体。2024年中考，纱帽中学、育才中学、军山中学、四中四校中考成绩呈较大幅度的进步。学生参与省市、国家级各类科技实践活动和“白名单”赛事，总参与人次超2600人，总获奖1901项，多项赛事成绩名列前茅。其中，教育白名单赛事2024年国赛获奖310人次，较2023年提升416%。2024年经开区重本上线率较上年有所提升。

6. 教育工作经费项目（三保）绩效自评综述：项目全年预算数为1219.88万元，执行数为1191.58万元，完成预算的97.68%。主要产出和效益是：保障了义务段学生人数教材、教辅、抄手的人手一册的需求。全年共资助5679人次不让一个学生因贫困而失学。补助6所民办学校小学5480人次、初中3966人次的学杂费

免除。

7. 教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1276.01万元，执行数为1241.05万元，完成预算的97.26%。主要产出和效益是：设置18个督学责任区覆盖全区所有学校（幼儿园），推动教育事业高质量发展，四所学校被认定为市级优秀学校。承办市第十四届校园艺术节活动获7个一等奖，2个二等奖，2个省一等奖。确保中考、高考、成人高考、自考、学考、美术统考等考试顺利进行。对口帮扶杨庄村乡村修建道路改善养殖户出行和经营环境，更好为杨庄村经济发展服务，对口支援中小学定向指导教师教研与教学，捐赠图书、教学设备等使乡村学生接触优质教育资源。

8. 资产运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为4642.20万元，执行数为4635.06万元，完成预算的99.85%。主要产出和效益是：通过项目的实施，保障全区学校（幼儿园）基础设施、绿化、电梯、网络设备正常运转，为教学业务活动开展提供支撑。更新现代化教学设备提升教学效率，改善学校办学环境，保障教育教学正常开展。完成6所“四星级”智慧校园，3所“五星级”智慧校园创建工作。网络流量采购及线路租用经开、汉南两个片区覆盖率100%，提升全区各校信息化教学应用水平，为2024年投用6所新建中小学（军山中学新校区、江汉大学实验小学、江汉大学实验中学等）及3所幼儿园配备教学设备，可提供中小学位9390个，幼儿学位630个。缓解“入学难”“大班额”问题，惠及人口密集的城区。

9. 合同制教师、以钱养事、聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49,769.39万元，执行数为45,087.05万元，完成预算的90.59%。主要产出和效益是：实现“钱随事走、人因需动”，破解编制固化与经费僵化难题，让教育资源真正流向产生最大效益的环节，并确保教师队伍的稳定性和连续性。为学校提供了更多的用人选择，可以根据学校实际需求和教学任务的变化，及时调整教师配置，且教师教学质量考评合格率较高，提高教师队伍的整体素质和教学水平。

10. 教育保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1,599.25万元，执行数为1,575.23万元，完成预算的98.50%。主要产出和效益是：确保学生、教职员工和校园财产的安全，食堂卫生，营养可口，宿舍安全，确保学校环境的整洁和卫生、无安全事故，派驻保安服务构建平安校园，保护学生健康成长。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

##### (1) 强化预算与绩效的联动机制

在编制下一年度预算时，将绩效自评结果作为关键依据，建立并落实激励约束机制。对执行高效、成果显著的项目，在资金安排上予以优先保障或倾斜支持；对目标实现程度低、效益不明显的项目，则按程序进行预算压减或结构调整，推动财政资金向效益更高的领域集聚。

##### (2) 推动制度政策的优化与完善

通过绩效评价深入检视现有制度和政策在执行中存在的短板与不足，形成“评价-反馈-整改”的管理闭环。针对评价暴露出的共性问题，及时修订和完善相关管理办法与操作规程，不断提升管理工作的科学化、规范化水平。

### （3）提升项目全过程管理水平

依托绩效监控与自评信息，动态掌握项目实施进展与资源使用情况。加强对项目关键节点的管控，针对发现的问题进行精准研判与干预，确保项目在既定轨道上规范运行。通过强化过程管理，持续提升项目执行的效率和成效。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，在工委、管委会的坚强领导下，区教育局深入学习贯彻党的二十届三中全会和全国教育大会精神，以办人民满意的教育为目标，重点围绕推进教育高质量发展，实施“235”教育提质十大行动，着力强基础、补短板、扬特色、精内涵、激活力，全区教育事业稳步发展，立德树人成效明显。

### 一、破局优质均衡，化解“三个硬难题”

一是强资源、搭平台，化解“配置难”。在市教育局的大力支持下，先后与江汉大学、武昌区教育局、武汉外国语学校签订合作协议，高标准举办江汉大学实验中小学、军山实验外国语学校，扩大优质资源覆盖面。与武汉市科技馆、协和医院车谷院区开展合作，推动科教、医教深度融合。二是强初中、壮高中，化解“优质难”。持续推进“强初”三年行动，2024 年中考全面进位，整体质量接近全市中位水平。经开片普高上线率 59.73%，创历年中考最好水平，同比增长 7 个百分点。经开外校、奥山实验中学普高率超过 92%，稳居全市民办学校头部方阵。开展拔尖创新人才培养行动，经开一高实现全口径特殊本科上线率 92.7% 的新突破，经外学子获国际奥数金牌，爱莎学生获“丘奖”全球银奖。三是强教育、兴汉南，化解“均衡难”。深入实施“强教育兴汉南”提质振兴三年行动计划，2024 年中考汉南片进步显著。

达中心城区普高线学生比例提升至 31.4%，普高线提升至远城区第三名，实现历史性突破。汉南一中新开设航空特色班面向全区招生。经开职校（汉南校区）列入全市首批 9 所综合高中试点学校。

## **二、创新发展定位，打造“三个新高地”**

**一是坚持扩容增量，打造学位供给新高地。**面对学生总量持续递增现状，加快学校建设进度，2024 年建成投用江汉大学实验中小学、军山实验外国语学校等 7 所中小学、3 所幼儿园，提供学位 1 万个，位居全市前列。新校、新园均实现平稳有序开学。顺利通过县域学前教育普及普惠省级督导评估，公办在园幼儿占比 63.23%，公益普惠园在园幼儿占比 86.49%。**二是坚持数智融合，打造信息科技新高地。**全面推进科学教育“十百千万”工程，与北京大学武汉人工智能研究院达成战略合作，定制开展“北武讲堂”。坚持以赛促学，承办省市信息科技类活动 9 场，举办区科技节 3 场，参加师生超两万人次。师生数字素养走在全省前列，学生发明专利 20 余项，在白名单赛事国家级获奖 310 人次，整体提升 416%，教师在省级以上智慧教学评比中获奖人次提升 237%。**三是坚持开放办学，打造国际教育新高地。**启动国际教育创新实验区建设，持续开展“国际理解教育外教特色课程”项目，项目校增至 12 所。依托教育部中外人文交流中心，聘请中国常驻联合国教科文组织原大使衔代表杨进，北外原副校长孙有中等担任青少年中外人文交流教育基地专家。区内 18 所中小学成功

申报教育部中心中外人文交流特色学校建设计划学校，14 支队伍参与“中外人文交流小使者”展示，获全国一等奖 3 个。承办武汉市中小学国际理解教育培训会，编写《国际理解教育：武汉经开区课程案例手册》、《国际理解教育项目实施建议书》，展示国际教育实践成果。

### **三、激活发展动能，增强“三个内生动力”**

一是增强教师队伍发展内生动力。多渠道引育教育人才，公开外引名师 11 名，内培名师名校长 79 名，形成“强师雁阵”。129 名教师在省市教学比赛中获奖，11 节课例被评为武汉市思政“金课”。突破长达 8 年的岗位设置堵点，完成教师聘用不规范问题整改。出台合同聘用制教师管理办法，充分激发教师队伍活力。中小学校级干部平均年龄降至 46 岁，进一步年轻化。面向全区遴选百名学校后备干部，开展跟踪培养，充盈后备干部蓄水池。二是增强学生全面成才内生动力。坚持以德立教，奥林小学入选新编部版道德与法治教材试点校。推进中小学发展素质教育行动，黄陵中学体质健康优良率达 70% 以上。实现美育浸润，沌口小学举办中国车谷书法节，聘请书法名家担任美育副校长，被《中国教育报》头版刊登。经开区体艺成果丰硕，在武汉市中小学生田径运动会中获初中组第一、小学组第三，包揽新城区足球比赛三个小组冠军；承办武汉市第十四届学生艺术节活动，师生共计 146 人次获市级奖项。经开区和区内 17 所中小学被授予全国“生活·实践”教育实验区(校)。进一步彰显双减成效，“1+X+AI”

模式汇聚特色课程 2258 门，课后服务更趋于多元选择。三是**增强学校规范办学内生动力**。顺利通过“双减”工作三年收官验收评估。重点抓实两个专项整治，更新改造 26 个食堂、完善 4 项管理制度，解决 29 个群众急难愁盼问题。规范社会事务进校园白名单及审批报备制度，切实为基层减负。持续深化平安校园建设，全区中小学、职校实现法制副校长、城管副校长覆盖率 100%。

## 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) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 教育支出(类): 教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反应。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他普通教育支出(项):

反映其他用于普通教育方面的支出。

9. 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。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

21. 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): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

23. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉经济技术开发区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局			
基本支出总额	80,372.11			项目支出总额	100,197.65
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		191,919.01	180,569.76	94.09%	18.82
年度绩效目标 1:	满足本区居民“好入园、入好园”需求				
年度绩效评价	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	汉南片 11 所、沌口片 20 所普惠性民办幼儿园，提供 6530 多个普惠民办学位；	6530 学位	6600 学位
			公办园学位占比达	50%	61.34%
	质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多	5	新增 11 所一级以上园所	
	效益指标	社会效益指标	改善普惠性民办幼儿园办园条件，提升保教服务水平	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园得到持续健康发展效提升	95%	95%	
年度绩效目标 2:	学前教育服务水平；义务教育实现优质均衡发展；高中教育特色化差异化发展；职业教育融合发展；终身教育多样特色发展				
年度绩效评价	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	设立 9 个教联体，43 所中小学校参与	100%	100%
			实施学校内涵发展项目数	22 个	24 个
			区域居民培训（校外教育培训机构消防安全实操演练和培训）	≥ 41%	100%
			全区优秀内涵项目数	12 个	24 个
	质量指标		维修维护、设备质量合格率	100%	100%
设备验收合格率			100%	100%	

		时效指标	各项目按计划完成率	95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	更新和升级学校的教学设施，提高教学质量和效果，推动教育教学的创新和发展，提供一个安全、舒适的学习和工作环境	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境及教学设施满意度	≥90%	≥90%	
年度绩效目标 3:		造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，能适应我区教育改革的优秀教师队伍、学校督导评价模式不断完善。				
年度绩效评价	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	在职校级干部参训	108人	185	
			学校在职教师参训	3000人	2910人	
			在职校级干部参训率	≥90%	100%	
			教师参加培训完成率	≥80%	98.00%	
	质量指标	督导评估学校计划完成率		100%	100%	
		师生获得市级以上比赛奖项		获得	获得	
	时效指标	各项目按计划完成率		95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教艺精湛的教师群体可实现课堂效率提升		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		仅教师影响力培训未开展，该班培训对象为名师、名校长、名班主任、骨干教师。截止2024年底，人选尚未上工委会议讨论确定，所以无法启动该项培训。导致参训人数未达到。				
改进措施及结果应用方案		总结改进经验，修订《专项资金管理办法》，固化预算编制、执行、评价、问责等环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制，细化预算科目，明确资金使用范围与标准，减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效，并根据绩效评价结果，对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合，优先保障重点领域和优质项目。				

## 二、2024 年度公益普惠园补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		公益性幼儿园工作经费（三保）-学前教育专项经费				
主管部门		武汉市教育局	项目实施单位	经开区教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)	
		年度财政资金总额	786.00	785.76	99.97%	19.99
学前教育 专项 经费	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	汉南片 11 所、经开片 20 所普惠性民办幼儿园，共补助 6530 个普惠民办学位；		6530	提供 6600 个普惠学位数，实际在园幼儿数 3917 人
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多		5	新增 11 所一级以上园所
	效益指标	社会效益指标	改善普惠性民办幼儿园办园条件，提升保教服务水平		改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园持续健康发展		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		将部分补助资金与幼儿园的办学质量评估挂钩，形成“基础补助+绩效奖励”模式。建立资金使用负面清单禁止将补助资金用于与教学无关的开支、商业投资或债务偿还。				

### 三、2024 年度公益性幼儿园工作经费—学前教育共同体专项经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		公益性幼儿园工作经费—学前教育共同体专项经费			
主管部门		武汉市教育局	项目实施单位	经开区教育局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
		年度财政资金总额	18.00	17.97	99.83%
学前教育共同体专项经费	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	学前教育共同体项目	8个项目	8个项目
			共同体内园所逐年提档升级	5	新增11所一级以上园所
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多	12-18	25
	效益指标	生态效益指标	共同体发展项目覆盖面逐年扩大	95%	100% (覆盖了全区82所公办幼儿园)
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、社会满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差			
改进措施及结果应用方案		通过专项经费的精准投入与结果导向管理，可有效激活学前教育共同体的协同创新活力，推动“优质园带动、薄弱园提质、全域均衡发展”目标的实现。			

## 四、2024 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		购买劳务支出				
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	5,860.92	5,858.76	99.96%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
临时聘用顶岗代课教师	成本指标	经济成本指标	聘用临时代课教师成本		≤6.9 万元/人·年	≤6.9 万元/人·年
	产出指标	数量指标	聘用临时代课教师人数		335 人	≥335 人
		质量指标	持有相应职业资格证书		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	足够的教师能够确保学生都能得到充分的关注和指导，提高教学质量。		上升	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度		97%	97%
安保服务	成本指标	经济成本指标	≤4.5 万/人·年		21.6 万元	21.6 万元
	产出指标	数量指标	暑期防溺水巡查值守地点 12 个		12	12
		质量指标	100%应配尽配，持证上岗		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护安全稳定的教育局面		100%	100%

	标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意率超 90%	≥ 90%	90%
公建 民营 幼儿园	成本指标	经济成本指标	12 班 450 万元，6 班 275 万元	≤ 450 万； ≤ 275 万元	≤ 450 万； ≤ 275 万元
	产出指标	数量指标	公建民营幼儿园	9 所	10 所
		质量指标	提档升级，保教质量提升	9 所	9 所其中 4 所两级园、5 所三级园
		时效指标	专项债利息及时支付	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	破解资源不均衡困局	≥ 100 人	配备 102 人教师
		社会效益指标	有效缓解入公办幼儿园矛盾	增加 3060 学位数	3060
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长学前教育的满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	总结改进经验，修订《专项资金管理办法》，固化预算编制、执行、评价、问责等环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制，细化预算科目，明确资金使用范围与标准，减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效，并根据绩效评价结果，对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合，优先保障重点领域和优质项目。				

## 五、2024 年度教师队伍建设项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		教师队伍建设				
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执行率)
		年度财政资金总额	225.00	180.87	80.39%	16.08
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
教师队伍建设	产出指标	数量指标	在职校级干部参训		108	185
			学校在职教师参训		3000	2910
		质量指标	在职校级干部参训率		≥90%	100%
			教师参加培训完成率		≥80%	98.00%
	时效指标	年内根据教学进度及时组织培训		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量、推动知识创新与发展		上升	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90%	95.83%
偏差大或目标未完成原因分析		仅教师影响力培训未开展，该班培训对象为名师、名校长、名班主任、骨干教师。截止 2024 年底，人选尚未上工委会讨论确定，所以无法启动该项培训。				
改进措施及结果应用方案		总结改进经验，修订《专项资金管理办法》，固化预算编制、执行、评价、问责等环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制，细化预算科目，明确资金使用范围与标准，减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效，并根据绩效评价结果，对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合，优先保障重点领域和优质项目。				

## 六、2024 年度教学教研业务费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		教学教研业务费				
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1,141.21	1,130.08	99.02%	19.80
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
学校内涵发展经费	产出指标	数量指标	实施学校内涵发展项目数		22 个	24 个
		质量指标	全区优秀内涵项目数		12 个	24 个
		时效指标	按计划节点及时完成率		95%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量、优化管理效能、增强核心竞争力		提升	提升
义务教育一体化发展及教联体经费	产出指标	数量指标	设立 9 个教联体		占全区义务教育学校数 100%	占全区义务教育学校数 100%
			实施 2 个委托管理项目		2	2
			4 个教育集团		4	4
			1 个小班化共同体, 1 个新建校共同体		2	2
		质量指标	偏远、薄弱、新建学校教育教学质量		不断提高	不断提高
	效益指标	社会效益指标	以办学管理体制机制改革为动力, 持续扩大优质教育资源供给		上升	上升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度		90%	90%	
科技环境教育	产出指标	数量指标		组织教师科技环境类培训	4	6
		数量指标		组织区级科技活动	1	9

		质量指标	师生获得市级比赛奖项	有	有
		时效指标	完成当年市局有关创建	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	赛训并重,提升学生科技创新素养,展现了学生卓越的科技创新素养和竞争力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	95%	95%
社区教育培训和资源建设	产出指标	数量指标	区域居民培训	41%	41%
		质量指标	落实全民终身学习	达标	达标
		时效指标	每月有培训	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	降低教育门槛提供定向技能培训,增强其社会融入能力	增强	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训居民满意率	90%	90%
初中学校质量提升	产出指标	数量指标	普高升学率	55%	59.75%
		质量指标	示范高中录取比例	40.14%	43.10%
	效益指标	社会效益指标	辖区学校核心竞争力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	提升	提升
高中拔尖人才培养	产出指标	数量指标	高考成绩排位	提升	提升
		质量指标	重本上线率	提升	提升
	效益指标	社会效益指标	辖区学校核心竞争力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	90%	90%
教育对外开放项目经费	产出指标	数量指标	市级国际理解教育示范(特色)学校	4所	4所
		质量指标	创建具有经开区特色青少年中外人文交流教育基地	创建	创建

	效益指标	社会效益指标	国际理解教育引领作用初见成效	引领作用	引领作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校办学满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 优化调整教联体结构，构建“纵横结合，公民融合，学段一体”的新型教联体架构。</p> <p>2. 修订《武汉经开区教联体建设实施方案》，进一步强化教联体的组织结构、管理体制、运行机制、评价体系，建立校长“权利清单”。</p> <p>3. 修订《武汉经开区教联体建设绩效考核评估指标》，建设区级教联体数字化管理平台，实施“线上+线下”“过程+结果”相结合的考核评价新路径，适当提高教联体建设绩效考核在学校绩效考核和校长年度考核中的比重。</p> <p>4. 建立教联体建设服务与管理工作机制，进一步强化教联体建设专家委员会的指导服务功能，组织开展教联体建设的学习培训。</p>				

## 七、2024 年度教育工作经费（三保）项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		教育工作经费(三保)				
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)(20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1219.88	1191.58	97.68%	19.54
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
义务教育阶段教材教辅	产出指标	数量指标	服务学生人数		51367	≥ 51367
		质量指标	保障人手册		1	1
		时效指标	课前到书及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	促进教育公平与质量提升		不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	95%
学生资助区级配套资金项目	成本指标	经济成本指标	区级配套资金		≥ 125.92	133.73
	产出指标	数量指标	资助 4000 多人次		资助 4600 人 次	资助 5679 人次
	产出指标	质量指标	因贫辍学率		0%	0%
	产出指标	时效指标	精准、及时完成资助资金发放		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率		完成率 上升	完成率 上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度		95%	95%
学生受伤资助服务	产出指标	数量指标	保障全区学校		69	69
	产出指标	质量指标	辐射学校覆盖率		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	维护学校和监护人权益，减少化解家校纠纷	及时	及时
民办义务教育补助经费	成本指标	经济成本指标	全部使用本次项目预算	≥361万元	375.37万元
	产出指标	数量指标	全区民办义务教育学校学生享受学杂费免除。	小学2421人，初中1998人	小学5552人次，初中3734人次
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作稳健、高质量发展。	效果显著	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对民办义务教育学校免除学杂费满意度	95%	95%
2024年春秋季全区义务教育学校学生抄本	产出指标	数量指标	按年级科目配齐	100	100
		质量指标	抄本质量合格	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	群众对教育的满意度和获得感不断提升	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	总结改进经验，修订《专项资金管理办法》，固化预算编制、执行、评价、问责等环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制，细化预算科目，明确资金使用范围与标准，减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效，并根据绩效评价结果，对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合，优先保障重点领域和优质项目。				

## 八、2024 年度教育工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		教育工作经费				
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> √ 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> √ 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1276.01	1241.05	97.26%	19.45
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
中小 学幼 儿园 挂 牌 督 导	成本指标	经济成本指标	交通及误餐		≤30	30
	产出指标	数量指标	校园覆盖率		100%	100%
	产出指标	质量指标	办学行为规范率		95%	95%
	产出指标	时效指标	按月完成		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	办学规范		上升	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率（双评议）		100%	100%
学 校 体 卫 艺 工 作	产出指标	成本指标	在预算额度内保障每一所学校专项经费正常运转		627	627
		数量指标	活动组织覆盖学校数量		15	15
		质量指标	平安组织各项活动		100%	100%
		时效指标	活动按计划完成		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	为学生创造更加优质、多元、富有活力的体卫艺教育环境		丰富	丰富
教 师 招 聘	产出指标	数量指标	招聘教师数量		180 名	180 名
		质量指标	招聘招考违规率		0%	0%
	效益指标	社会效益指标	项目实施后,能有效提升学校办学水平,获得学校和社会好评。		提升	提升
招 考 工 作 经 费	产出指标	数量指标	组织各类考试次数		7	7
		质量指标	平安组织各类考试		100%	100%
		时效指标	按时完成各类考试		100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%
乡村振兴	产出指标	数量指标	杨庄村实现振兴	30%	30%
“手拉手”结对帮扶	产出指标	数量指标	“手拉手”结对帮扶	20%	20%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	总结改进经验，修订《专项资金管理办法》，固化预算编制、执行、评价、问责等环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制，细化预算科目，明确资金使用范围与标准，减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效，并根据绩效评价结果，对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合，优先保障重点领域和优质项目。				

## 九、2024 年度资产运行与维护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		资产运行与维护			
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		年度财政资金总额	4642.20	4635.06	99.85%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
房屋 修缮 设备 购置	成本指标	经济成本指标	成本指标	不超预算	不超预算
	产出指标	数量指标	按计划教育装备标准 配齐 (示范标准) 率	100%	100%
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%
		时效指标	9月1日开学前完成	及时	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满 意度	≥90%	≥90%	
开办 费、 新学 校教 育设 备、 审计 费、 实施 方案 编制 费	产出指标	数量指标	完成新开办校园数量	11	11
			完成结 (决) 算	1	1
			项目实际完成率	100%	100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		项目竣工验收优良率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	新开校园服务周边居 民	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对先开校园满意 度	≥95%	≥95%
			群众对校园满意度	≥100%	≥100%
供货商对款项支付满 意度			≥100%	≥100%	

维网络运维管理及信息化设备维护	产出指标	数量指标	智慧校园创建	达到市局要求	达到市局要求
		数量指标	网络流量采购及线路租用 经开、汉南两个片区覆盖率	100%	100%
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%
		质量指标	学校接入互联网带宽	不低于 100M	100M
		时效指标	按时完成率	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升全区各校信息化教学应用水平，提高教学质量促进教育均衡发展	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
物业管理费	产出指标	数量指标	按照学校数、电梯数	70-74/58	70-74/66
		质量指标	物业服务、电梯维护合格率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保校园的设施得到及时维护，为师生创造一个安全、舒适、整洁的学习和工作环境	安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	强化网络安全管理，筑牢网络安全防线，闲置资产盘活：定期发布闲置资产清单（如淘汰电脑、桌椅）。				

## 十、2024 年度合同制教师、以钱养事、聘用制人员经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		合同制教师、以钱养事、聘用制人员经费			
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
		年度财政资金总额	49,769.39	45,087.05	90.59%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
合同制教师、以钱养事、聘用制人员经费	成本指标	经济成本指标	工资待遇不超标准	49,769.39	45,087.05
	产出指标	数量指标	合同制教师	100%	100%
			聘用教师	100%	100%
			以钱养事教师	100%	100%
		质量指标	教师教学质量考评	合格	合格
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成无偏差			
改进措施及结果应用方案		总结改进经验，修订《专项资金管理办法》，固化预算编制、执行、评价、问责等环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制，细化预算科目，明确资金使用范围与标准，减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效，并根据绩效评价结果，对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合，优先保障重点领域和优质项目。			

## 十一、2024 年度教育保障经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		教育保障经费				
主管部门		教育局	项目实施单位	教育局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		年度财政资金 总额	1,599.25	1,575.23	98.50%	19.70
年度 绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
教育 保障 经费	成本指 标	经济成本指标	社会化服务人员成本 4.5 万元/人		≤4.5 万元	≤4.5 万元
	产出指 标	数量指标	保安		100%	100%
		数量指标	社会化服务人员		100%	100%
		数量指标	利息及手续费		100%	100%
		质量指标	食堂卫生,营养可口,宿舍安全干 净整洁、家长放心,无安全事故		0%	0%
		质量指标	保安派驻学校服务和暑期防溺水 巡查。		合格	合格
	效益指 标	社会效益指标	构建平安和谐校园,保护学生健康 成长		95%	95%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	提高师生家长对学校和教育的安全 满意度		90%	90%
偏差大或目标未 完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果 应用方案		总结改进经验,修订《专项资金管理办法》,固化预算编制、执行、评价、问责等 环节的优化措施。形成“编制-执行-评价-应用”全流程闭环管理机制,细化预算科 目,明确资金使用范围与标准,减少执行中的模糊空间。推动财政资金提质增效, 并根据绩效评价结果,对执行率低、效益差的专项资金进行预算压减或整合,优先 保障重点领域和优质项目。				