

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区 教育局（汇总）部门决算公开

2023 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区教育局（汇总）

2022 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（汇总）

2022 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 2022 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(汇总) 概况

一、部门主要职能

区教育局是区人民政府主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、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。

2、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，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 52 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区教育局（汇总）2022 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（汇总）（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第二中学
- 5.武汉经济技术开发区第三中学
- 6.武汉经济技术开发区第四中学
- 7.武汉经济技术开发区汉阳三中
- 8.武汉经济技术开发区职业技术学校
- 9.武汉经济技术开发区军山中学
- 10.武汉经济技术开发区黄陵中学
- 11.武汉经济技术开发区官士墩中学
- 12.武汉经济技术开发区第一初级中学
- 13.武汉经济技术开发区实验小学
- 14.武汉经济技术开发区洪山小学
- 15.武汉经济技术开发区薛峰小学
- 16.武汉经济技术开发区奥林小学
- 17.武汉经济技术开发区神龙小学
- 18.武汉经济技术开发区新华小学
- 19.武汉经济技术开发区三角湖小学
- 20.武汉经济技术开发区黄陵小学

- 21.武汉经济技术开发区沌口小学
- 22.武汉经济技术开发区新城小学
- 23.武汉经济技术开发区湖畔小学
- 24.武汉经济技术开发区军山小学
- 25.武汉经济技术开发区万家湖小学
- 26.武汉经济技术开发区海伦堡学校
- 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永久幼儿园
- 29.武汉经济技术开发区博雅幼儿园
- 30.武汉经济技术开发区红升幼儿园
- 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.武汉市汉南第一中学
- 35.武汉市汉南区职业教育培训中心
- 36.武汉市汉南区纱帽中学
- 37.武汉市汉南区育才中学
- 38.武汉市汉南区汉南中学
- 39.武汉市汉南区乌金中学
- 40.武汉市汉南区东城垸中学
- 41.武汉市汉南区邓南中学

- 42.武汉市汉南区子林小学
- 43.武汉市汉南区育才小学
- 44.武汉市汉南区银莲湖小学
- 45.武汉市汉南区汉南小学
- 46.武汉市汉南区育才第二小学
- 47.武汉市汉南区东城垸中心小学
- 48.武汉市汉南区邓南中心小学
- 49.武汉市汉南区纱帽山小学
- 50.武汉市汉南区晨曦幼儿园
- 51.武汉市汉南区育才幼儿园
- 52.武汉市汉南区新城幼儿园
- 53.武汉市汉南区纱帽山幼儿园

第二部分 武汉经济技术开发区教育局(汇总) 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	141,282.75	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	20,756.37	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	119,083.65				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	2.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	798.37	八、社会保障和就业支出		39	8,532.96				
		9		九、卫生健康支出		40	6,571.36				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	20,756.37				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	7,891.15				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	162,837.49	本年支出合计		58	162,837.49				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	162,837.49	总计		62	162,837.49				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

项			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			162,837.50	162,039.13					798.37
205	教育支出		119,083.65	118,285.28					798.37
20501	教育管理事务		17,920.94	17,920.94					
2050101	行政运行		671.30	671.30					
2050102	一般行政管理事务		17,232.65	17,232.65					
2050199	其他教育管理事务支出		16.99	16.99					
20502	普通教育		99,381.10	98,582.73					798.37
2050201	学前教育		14,606.62	14,604.23					2.39
2050202	小学教育		44,399.03	43,956.48					632.55
2050203	初中教育		25,844.75	25,681.32					163.43
2050204	高中教育		13,382.42	13,382.42					
2050299	其他普通教育支出		958.28	958.28					
20503	职业教育		1,781.61	1,781.61					
2050302	中等职业教育		1,781.61	1,781.61					
206	科学技术支出		2.00	2.00					
20607	科学技术普及		2.00	2.00					
2060702	科普活动		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		8,532.97	8,532.97					
20805	行政事业单位养老支出		7,793.22	7,793.22					
2080501	行政单位离退休		72.84	72.84					
2080502	事业单位离退休		3,403.12	3,403.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,626.45	3,626.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		690.81	690.81					
20808	抚恤		64.42	64.42					
2080801	死亡抚恤		64.42	64.42					
20811	残疾人事业		11.17	11.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴		11.17	11.17					
20899	其他社会保障和就业支出		664.16	664.16					
2089999	其他社会保障和就业支出		664.16	664.16					
210	卫生健康支出		6,571.36	6,571.36					
21011	行政事业单位医疗		6,571.36	6,571.36					
2101101	行政单位医疗		17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗		3,640.51	3,640.51					
2101103	公务员医疗补助		2,913.39	2,913.39					
212	城乡社区支出		20,756.37	20,756.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,206.86	18,206.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,690.46	3,690.46					
2120803	城市建设支出		14,526.40	14,526.40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,549.51	2,549.51					
2121301	城市公共设施		2,549.51	2,549.51					
221	住房保障支出		7,891.15	7,891.15					
22102	住房改革支出		7,891.15	7,891.15					
2210201	住房公积金		6,690.03	6,690.03					
2210202	提租补贴		1,201.12	1,201.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

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			162,837.49	77,490.20	85,347.29			
205	教育支出		119,083.64	54,518.20	64,565.44			
20501	教育管理事务		17,920.94	688.29	17,232.65			
2050101	行政运行		671.30	671.30				
2050102	一般行政管理事务		17,232.65		17,232.65			
2050199	其他教育管理事务支出		16.99	16.99				
20502	普通教育		99,381.09	52,907.62	46,473.47			
2050201	学前教育		14,606.62	2,899.81	11,716.81			
2050202	小学教育		44,589.03	21,331.60	23,257.43			
2050203	初中教育		25,844.75	16,726.39	9,118.36			
2050204	高中教育		13,382.41	11,063.01	2,319.40			
2050299	其他普通教育支出		958.28	896.81	61.47			
20503	职业教育		1,781.61	922.29	859.32			
2050302	中等职业教育		1,781.61	922.29	859.32			
206	科学技术支出		2.00		2.00			
20607	科学技术普及		2.00		2.00			
2060702	科普活动		2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出		8,532.97	8,509.49	23.48			
20805	行政事业单位养老支出		7,793.22	7,769.74	23.48			
2080501	行政单位离退休		72.84	72.84				
2080502	事业单位离退休		3,403.12	3,403.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,626.45	3,626.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		690.81	667.33	23.48			
20808	抚恤		64.42	64.42				
2080801	死亡抚恤		64.42	64.42				
20811	残疾人事业		11.17	11.17				
2081107	残疾人生活和护理补贴		11.17	11.17				
20899	其他社会保障和就业支出		664.16	664.16				
2089999	其他社会保障和就业支出		664.16	664.16				
210	卫生健康支出		6,571.36	6,571.36				
21011	行政事业单位医疗		6,571.36	6,571.36				
2101101	行政单位医疗		17.46	17.46				
2101102	事业单位医疗		3,640.51	3,640.51				
2101103	公务员医疗补助		2,913.39	2,913.39				
212	城乡社区支出		20,756.37		20,756.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,206.86		18,206.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,680.46		3,680.46			
2120803	城市建设支出		14,526.40		14,526.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,549.51		2,549.51			
2121301	城市公共设施		2,549.51		2,549.51			
221	住房保障支出		7,891.15	7,891.15				
22102	住房改革支出		7,891.15	7,891.15				
2210201	住房公积金		6,690.03	6,690.03				
2210202	提租补贴		1,201.12	1,201.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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			
					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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141,282.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,756.37	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	118,285.28	118,285.28		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	8,532.96	8,532.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6,571.36	6,571.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,756.37		20,756.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	7,891.15	7,891.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	162,039.12	本年支出合计	59	162,039.12	141,282.75	20,756.37	
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	162,039.12	总 计	64	162,039.12	141,282.75	20,756.37	

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入和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

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	61,066.64	302	商品和服务支出	11,209.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	11,055.04	30201	办公费	3,157.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6,049.79	30202	印刷费	225.94	31003	专用设备购置	
30103	奖金	102.29	30203	咨询费	45.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	37.94	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23,823.94	30205	水费	146.64	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,185.47	30206	电费	695.52	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	890.74	30207	邮电费	18.27	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,264.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2,899.78	30209	物业管理费	578.76			
30112	其他社会保障缴费	778.92	30211	差旅费	10.63			
30113	住房公积金	7,976.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	22.08	30213	维修（护）费	1,253.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.55			
303	对个人和家庭的补助	4,416.17	30215	会议费				
30301	离休费	78.16	30216	培训费	411.52			
30302	退休费	3,619.38	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.57			
30304	抚恤金	59.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,012.94			
30307	医疗费补助	593.38	30227	委托业务费	440.06			
30308	助学金	40.92	30228	工会经费	1,079.33			
30309	奖励金		30229	福利费	1,029.33			
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	12.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.51	30240	税金及附加费用	4.03			
			30299	其他商品和服务支出	1,075.27			
人员经费合计		65,482.81	公用经费合计					11,209.03

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		20,756.37	20,756.37		20,756.37	
212		城乡社区支出		20,756.37	20,756.37		20,756.37	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		18,206.86	18,206.86		18,206.86	
2120801		征收和拆迁补偿支出		3,680.46	3,680.46		3,680.46	
2120803		城市建设支出		14,526.40	14,526.40		14,526.40	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		2,549.51	2,549.51		2,549.51	
2121301		城市公共设施		2,549.51	2,549.51		2,549.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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		
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	1	2	3
		栏次			
		合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局（汇总）

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 (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
0.50		0.50		0.50							

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。

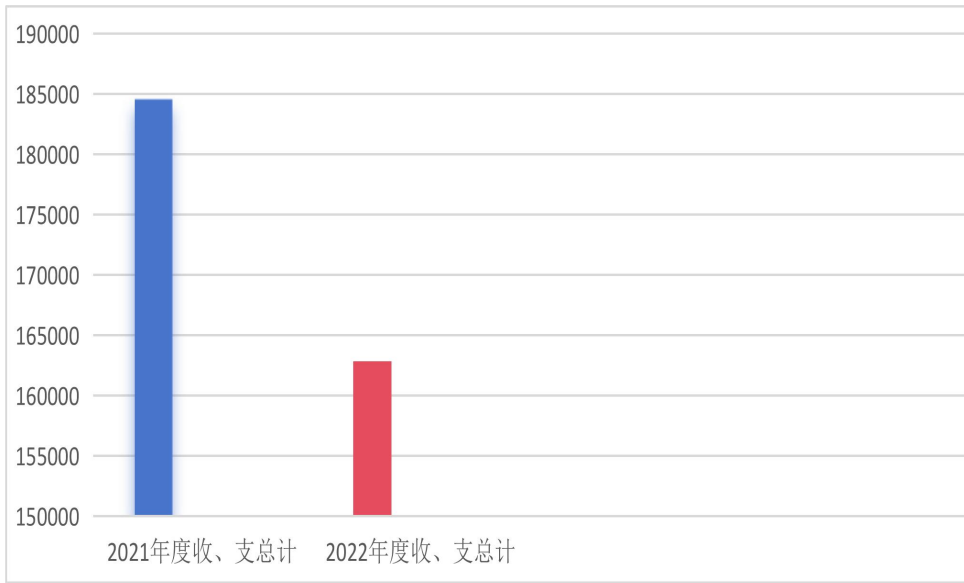
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区教育局(汇总) 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 162,837.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21,637.74 万元，下降 11.73%，主要原因是人员经费减少 6,749.32 万元，第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放；项目经费减少 1,6083.19 万元。

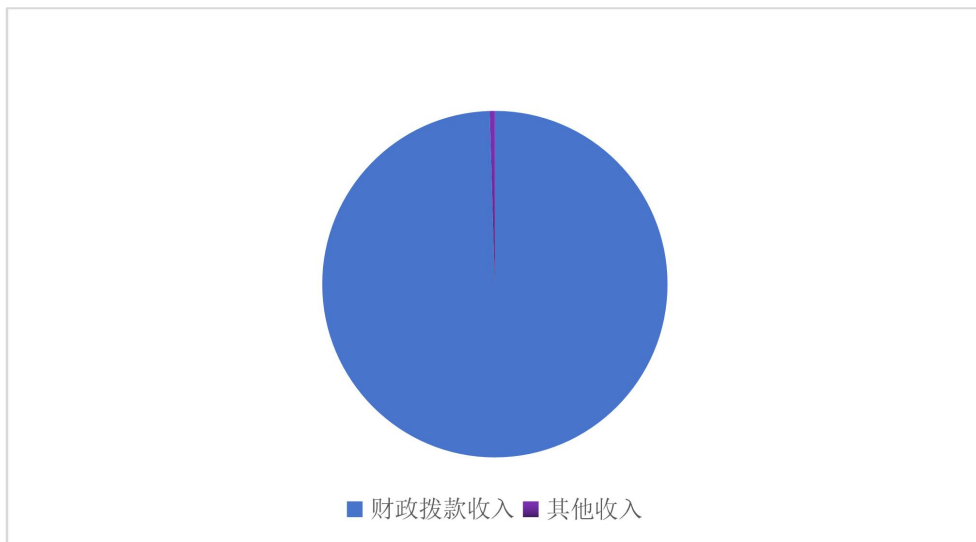
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 162,837.49 万元。其中：财政拨款收入 162,039.12 万元，占本年收入 99.51%；其他收入 798.37 万元，占本年收入 0.49%。

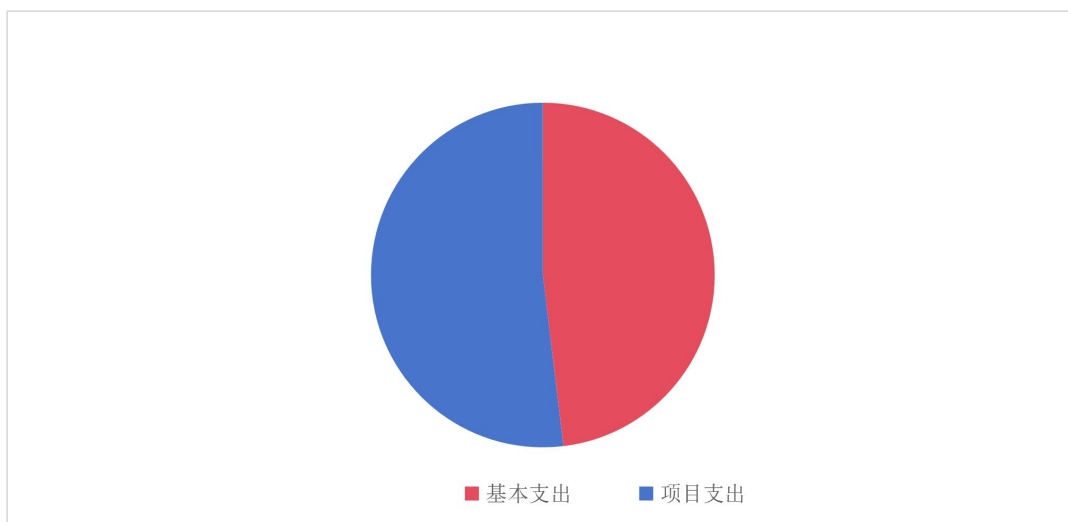
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 162,837.49 万元。其中：基本支出 78,313.94 万元，占本年支出 48.09%；项目支出 84,523.55 万元，占本年支出 51.91%。

图 3：支出决算结构

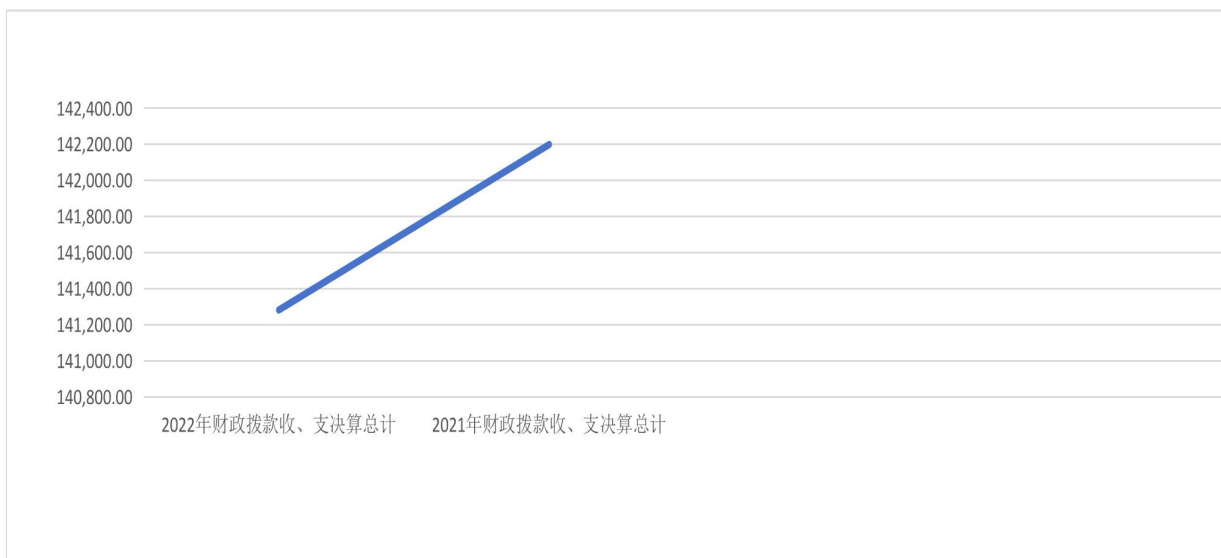


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 162,039.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,813.56 万元，下降 11.86%。主要原因是基本支出减少 5730.37 万元，项目支出减少 1,6083.19 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141,282.75 万元，比 2021 年度决算数减少 916.12 万元。减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 20,756.37 万元，比 2021 年度决算数减少 20,897.44 万元。减少主要原因是新建学校项目减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141,282.75 万元，占本年支出合计的 86.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少) 916.12 万元，下降 0.64 %。主要原因是人员经费减少,第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141,282.75 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)118,285.28 万元，占 83.72%。主要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（类）支出 8,532.96 万元，占 6.04%。主要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（类）支出 6,571.36 万元，占 4.65%。主要用于行政事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4.住房保障（类）支出 7,891.15 万元，占 5.59%。主要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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147,356.84 万元，支出决算为 141,282.75 万元，完成年初预算的 95.88%。其中：基本支出 77,515.57 万元，项目支出 63,767.18 万元。项目支出主要用于教育管理事务 17,232.65，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 45,649.73 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；科学技术支出 2 万元，主要在效用于新华小学举办 2022 年科普助推行动计划资金。

1.教育支出（类）。年初预算为 121,148.13 万元，支出决算为 118,285.28 元，完成年初预算的 97.64%。

2.科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。主要是上级下达补助资金用于 2022 年科普助推行动计划。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 11,824.42 万元，支出决算 8,532.96，完成年初预算的 72.16%。支出决算数小于年

初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因一是各单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出，二是新增教师的社会保障和就业支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算 7,181.53 万元，支出决算 6,571.36 万元，完成年初预算的 91.50%，支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因一在职教师人数减少，减少的人数有退休人员和离职人员，二是新增教师的卫生健康支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算 35,684.90 万元，支出决算 20,756.37 万元，完成年初预算的 58.17%，支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因项目未完工。

6. 住房保障支出（类）。年初预算 8,306.82，支出决算 7,891.15 万元，完成年初预算的 94.99%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因一在职教师人数减少，减少的人数有退休人员和离职人员，二是新增教师的卫生健康支出的经费预算的时间是一年，而发放的时间为下半年的 5 个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77,515.57 万元，其中：

人员经费 66,306.52 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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11,209.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2022 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 20,756.37 万元，本年支出 20,756.37 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(类)。支出决算为 20,756.37 万元，主要用于办公设备购置 14,526.40 万元、基础设施建设 2,549.51 万元、土地补偿 3,680.46 万元等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉经济技术开发区教育局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉经济技术开发区教育局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区教育局（汇总）机关运行经费支出424.8万元，比2021年度增加12.73万元，增长3.09%。主要原因是2022年公务员人数增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区教育局（汇总）政府采购支出总额11,508.33万元，其中：政府采购货物支出6,993.01万元、政府采购工程支出3,488.16万元、政府采购服务支出1,027.16万元。

授予中小企业合同金额815.32万元，占政府采购支出总额的7.08%，其中：授予小微企业合同金额814.67万元，占授予中小企业合同金额的99.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区教育局（汇总）共有车辆11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11辆，其他用车主要是职业技术学校汽修专业学生实习用车及学校校车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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，我部门(单位)组织对2022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11,741.64万元，占一般公共预算项目支出总额的8.31%。

(1)成立预算绩效评价组。为保证绩效评价工作顺利开展，由我局成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织部门自评。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，《2022 年度部门整体绩效自评表》，并撰写《2022 年度部门整体绩效自评结果》。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。重点绩效评价小组对自评和复核情况进行重点评价。本次重点评价对象为 2022 年度 10 个经费项目和部门基本支出，涉及资金 11,741.64 万元。

我部门对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对教育局本级部门开展整体支出绩效自评，资金 11,741.64 万。

(一) 部门整体绩效自评得分

通过综合分析，教育局 2022 年度部门整体支出绩效评价得分分为 95.46 分，财政支出绩效评价等级为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 资金计划和到位情况

教育局 2022 年年初财政预算资金 15,189.94 万元，其中：基本支出 1,186.89 万元，项目支出 12,370.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 14,003.06 万元，资金到位率为 100%。

(2) 资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，教育局 2022 年度财政决算资金实际使用 11,741.64 万元，其中：基本支出 862.69 万元，项目支出 10,878.95 万元。预算执行率为 77.30%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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.公益普惠园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,522.00 万元，执行数为 1,500.33 万元，完成预算的 98.58%。主要产出和效益是：一是汉南片 13 所，沌口片 22 所补助 7400 个普惠民办学位。学前教育共同体建设，促进区域内学前教育均衡发展，创市示范性幼儿园 1-2 所，武汉市一、二、三级幼儿园 2-4 所；二是满足本区居民“好入园、入好园”需求。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2.购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 740.00 万元，执行数为 725.75 万元，完成预算的 98.07%。主要产出和效益是：一是 12 个学区，51 所中小学校，23 名保安派驻学校

服务和暑期防溺水巡查；为51所中小学校招聘定岗实习老师；二是按合同约定时间在岗,各校找到适合自身长远发展的突破口,制定学校中长期发展规划；培养一批具有良好的学习情感,学习的自信心,德智体美劳全面、持续发展的学生。发现的问题及原因：实现教育资源均衡发展,这个有一定的发展,还是还需要持续不断的推进；促进学生全面而富有个性的发展,需要更有针对性的发现学生个性与特点。下一步改进措施：购买劳务经费项目的实施,切实用于加快缩小城乡教育的差距,实现义务教育学区制全覆盖；推进市级“小班化教学共同体”建设,加快薄弱学校教育教学质量提升。

3.教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为672万元,执行数为118.26万元,完成预算的17.60%。主要产出和效益是：一是汉南片13所,沌口片22所补助7400个普惠民办学位。学前教育共同体建设,促进区域内学前教育均衡发展,创市示范性幼儿园1-2所,武汉市一、二、三级幼儿园2-4所；二是满足本区居民“好入园、入好园”需求。发现的问题及原因：通过自查,我们发现项目实施过程中尚有不足之外,主要是项目管理机制还不够完善,有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将严格履行基本程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

4. 教学教研业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,732.00万元，执行数为1,383.82万元，完成预算的79.90%。主要产出和效益是：一是学区建设全覆盖，实施集团化办学，学区、教育集团实施管理；实施学校内涵发展项目；免费提供城市义务教育学生资料；二是通过一至三年的项目实施，让项目校找到适合自身长远发展的突破口；规范合理使用教辅，减轻学生作业负；加强国际理解教育，帮助学生树立人类命运共同体意识，培养德智体美劳全面发展且具有国际视野的新时代青少年。发现的问题及原因：对于课程的多元性、开放性、合作性，应当基于学校的办学特色，需要进行创新、研发科学有效的校本课程。

下一步改进措施：教育教研业务费，是围绕课程的主体性、多元性、开放性、生成性、合作性，要开展研发创新、科学有效的校本课程；打造区现代教育优质品牌，进一步优化特色学校品牌，增强文化实力，引领全区学校发展；通过教学教研活动促进全区学校面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育质量，促进学校协调发展与进步。

5. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,522.00万元，执行数为1,500.33万元，完成预算的98.58%。主要产出和效益是：一是汉南片13所，沌口片22所补助7400个普惠民办学位。学前教育共同体建设，促进区域内学前教育均衡发展，

创市示范性幼儿园1-2所，武汉市一、二、三级幼儿园2-4所；二是满足本区居民“好入园、入好园”需求。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

6. 教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,483.00万元，执行数为647.33万元，完成预算的43.65%。主要产出和效益是：一是五年计划乡村振兴；三年计划“手拉手”结对帮扶；标准化考场建设，高考、中考、学考、成人考安全平稳顺利完成；二是应助尽助，不让一名学生因贫困而失学；落实武汉市教育局关于对口支援新疆博乐市、湖北恩施州利川市、宜昌市五峰县、兴山县、秭归县中小学“手拉手”结对帮扶活动。发现的问题及原因：专项经费要落实到每个工作项目上，才能完成目标，达到预期的效益；开展中小学体、音、美老师教学比赛活动，一定要抓好学校体文艺工作，要打造区体艺特色品牌，需要长期的、有效的实施，才能取得成效和成绩；必须依据局机关人员日常办公需要以及局机关正常工作运转，保障机关干部职工工作正常需求。下一步改进措施：包括项目整改和绩效目标调整完

善等相关内容。加强日常管理，规范管理程序，做到管理规范，创造更好的校园环境，将软件、硬件配套设置一起完善和升级，也进一步加强预决算和财务信息管理，提升干部教师队伍的专业素质、综合素质及管理水平等，提升社会对教师和教育的满意度，助力城市文明建设，传播正能量，展现夕阳美，为文明、和谐社会建设发挥积极作用。

7. 名师名校长人才引进工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为625万元，执行数为98.8万元，完成预算的15.81%。主要产出和效益是：一是引进车谷优秀校长骨干教师；二是造就一支教艺精湛，数量充足，结构合理，能适应我区教育改革的优秀教师队伍。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：通过不断改进工作办法，充分调动个人积极性对项目的各项活动有全面了解；项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。

我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。坚持求真务实，全力服务发展；在服务上下功夫，使工

作效率更加提升。

8. 人事档案整理及数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.52万元，执行数为0万元，完成预算的0%，人事档案整理及数字化项目绩效目标均已完成，仅有尾款未支付。主要产出和效益是：一是按照组织部人事干部档案验收达标准；二是规范了人事档案，符合档案规范要求。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：通过不断改进工作办法，充分调动个人积极性对项目的各项活动有全面了解；项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。坚持求真务实，全力服务发展；在服务上下功夫，使工作效率更加提升。

9. 体教融合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 **98.87** 万元，执行数为**98**万元，完成预算的**99.12%**。主要产出和效益是：一是体教融合总课时不低于**4000**课时；竞赛活动场次不低于**800**场；竞赛成绩取得区级比赛优异成绩；二是提升全区教师队伍的业务素质。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实

施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：通过不断改进工作办法，充分调动个人积极性对项目的各项活动有全面了解；项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。

我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。坚持求真务实，全力服务发展；在服务上下功夫，使工作效率更加提升。

10.资产运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为**6,750.00**万元，执行数为**6,306.68**万元，完成预算的**93.43%**。主要产出和效益是：**1.校舍维修改造35所学校，每所平均50万元，用于墙面粉刷、电线改造、门窗更换、墙面地面瓷砖维修改造、食堂改造、消防改造等。2.屋面防水改造及维修10所学校，平均每所学校50万元。3.路面改造5所学校，采取破损维修后刷黑，按照每所学校平均200米长计算，每所学校1200m²。4.运动场地改造4所学校，按照250米长跑道计算，每所学校2000m²，每平米300元造价（混凝土修复铺达标塑纹）。5.围墙改造600米。6.根据教学需要和设备使用年限情况，灯具批量更换一批、设备购置一批。7、改造10学校的消防设施及消防管道。8、改造10所学校的用电**

线路及变压器扩容。9、按新安全规范要求，对初高中17所公办学校部分理化生实验室进行改造。10、电子班牌、电子图书及耗材采购 无线展台，其他软、硬件耗材一批等；二是项目实施按国家质量标注体系要求制定了相关制度，并能采取了有效的措施。发现的问题及原因：通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之外，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：通过不断改进工作办法，充分调动个人积极性对项目的各项活动有全面了解；项目实施过程中，加强对项目过程中资料收集和管理，对已完工项目开展后续跟踪管理，加强项目后期运行管理工作，确保项目实施长久发挥效益。

我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。坚持求真务实，全力服务发展；在服务上下功夫，使工作效率更加提升。

(四)绩效自评结果应用情况

- (1) 科学编制预算，加强预算执行监督。
- (2) 健全和完善考核体系，强化考核管理。
- (3) 加强并规范财务管理，严格执行财务制度。
- (4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持政治引领，全面加强教育系统党的建设

1. 坚持“思想引领、学习在先”制度。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会“第一议题”，与时俱进抓好党的创新理论武装。将党史学习教育抓在日常、融入经常，纳入干部教师教育培训重点任务，推进党史学习教育常态化长效化。（责任单位：党群工作科，各学校、幼儿园党组织）

2. 夯实基层党组织建设。围绕“立德树人”根本任务，大力推进“党建+”工作融合，开展“教育党建质量提升年”活动。夯实中小学校党建示范点建设，打造一批示范性党支部。贯彻落实中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》，加强对教育系统 41 个换（建）届党组织的分类指导。成立全区民办教育机构行业党委，推进公民办学校党组织党建联建工作，扩大民办培训机构党组织覆盖。以“创意主题党日我来开”“组织生活我规范”“主题党课我来讲”“党代表与我面对面”为主要内容，开展“我”系列党员教育主题活动。（责任单位：党群工作科、人事干部科，各学校、幼儿园党组织）

3. 强化教育党风廉政建设。统筹抓好教育系统党风廉政建设，全面推进“清廉学校”建设，开展首批清廉学校示范点创建评选活动，着力构建政风清明、校风清净、教风清正、学风清新

的教育生态。加大反“四风”纠查力度，深化“慵、懒、散、乱、慢、浮”六项治理，推动教育党风、政风、行风有效改进。（责任单位：纪检监察室，各学校、幼儿园党组织）

4. 加强领导班子建设。以政治建设为统领，认真落实上级党委关于进一步加强党的政治建设的文件精神，加强领导干部政治历练，严肃党内政治生活，不断提高领导班子科学民主决策和依法办学管理水平。坚持干部选拔任用标准，注重优秀年轻干部培养，开展学校干部交叉挂（任）职交流活动，为促进干部成长搭建条件和平台。（责任单位：党群工作科、人事干部科，各学校、幼儿园党组织）

5. 夯实意识形态工作阵地。用好中心组理论学习阵地，强化基层党组织领导班子思想政治建设。抓好全系统爱国主义、社会主义核心价值观、中国梦、抗疫精神宣教工作。以迎接、宣传、贯彻党的二十大胜利召开为主线，围绕全区教育重大政策、重大改革、重大成就及典型选树等重点，加强正面宣传引导，讲好车谷教育故事。（责任单位：党群工作科、综合办公室，各学校、幼儿园党组织）

6. 加强教育工会和老干部工作。组织开展“喜迎二十大 建功新时代”教师“双减”劳动竞赛、“区教育工会联系学校暨 2022 年读书沙龙活动”，加强教职工人文关怀。加强离退休干部、教职工的关心、关爱，开展走访慰问活动。（责任单位：教育工会，各学校、幼儿园工会）

二、坚持五育并举，落实立德树人根本任务

7. 有效推进综合德育。扎实开展“四史”教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。结合校园文明创建、党团队活动、志愿服务、中华优秀传统文化传承等，有效拓展德育实践活动，完善德育评价体系。充分发挥思政课铸魂育人主渠道作用，积极打造“同上一堂思政课”工作品牌，支持鼓励各中小学参加武汉市“十佳思政金课”评选活动，形成一批优质思政课资源。（责任单位：综合业务科、教学研究部，各中小学）

8. 创新信息化教学方式。依托智慧教育项目，加快推进教学方式变革，推进“翻转课堂”“创客教育”“STEAM教育”等新，打造智慧、高效课堂。开展“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动，搭建智慧课堂深度应用交流展示平台。推进人工智能课程教学试点工作。（责任单位：教学研究部、教育信息化领导小组办公室，各学校、幼儿园）

9. 大力推进体教融合。进一步推广体教融合试点范围，新增2-3所体教融合试点学校，重点培育、打造足球、篮球、田径等体育特色项目。协助做好武汉市第十二届运动会青少年体育类赛事相关筹备和青少年田径项目的组队训练、参赛等工作。持续办好2022年校园足球“校级班际联赛、区级校际联赛”，积极创建全国校园足球特色学校。（责任单位：综合业务科，各中小学）

10. 拓展美育成效。加强中小学美育课程研究，强化美育教师队伍建设，建强音乐、美术、书法等名师工作室，积极承办或举办各级各类艺术研讨、交流、展示活动。深化拓展书法、剪纸

等传统文艺进校园，推动文化传承。组织开展校园戏曲展演、校园课本剧艺术节、第五届校园合唱节等活动。（责任单位：教学研究部、综合业务科、人事干部科、干部教师培训部，各中小学）

11. 深化劳动育人。研制《劳动教育指南》，构建具有综合性、实践性、开放性、针对性的区域劳动教育特色课程体系。统筹挖掘区域劳动教育资源，建设“劳动教育特色学校”“校园劳动教育基地”，助力区域内社会资源争创省、市级劳动教育基地。（责任单位：综合业务科、教学研究部，各中小学）

12. 强化师生身心健康教育。加强和改进青少年学生“防近”工作，推进“视力健康管理示范学校”和“视力健康管理校长工作室”建设。强化学校心理健康专业人员配置，发挥学校（园）“心灵加油站”作用，强化疫情下师生心理健康状况跟踪监测和干预疏导工作。（责任单位：综合业务科、教育工会、人事干部科，各学校、幼儿园）

13. 提升国家通用语言文字普及质量。开展第25届全国推广普通话宣传周活动，扩大社会参与面和影响力。做好第四届中华经典诵写讲大赛组织工作，组织开展经典诵读活动。创建市级语言文字规范化示范校（园）3所。（责任单位：督导办（语委办））

三、坚持优质协调，加快建设高质量教育强区

14. 强化“稳幼”保障。接收并投入使用住宅小区配套幼儿园6所以上，新增幼儿学位1890余个，持续巩固“全区学前教育普惠性幼儿园在园幼儿占比80%以上”成果。实施第四期学前教育行动计划，推进新一轮学前教育园际项目共同体建设。继续推进幼

儿园规范办园督导评估。组织开展第十一个全国学前教育宣传月“幼小衔接 我们在行动”活动。探索实施“公建民营”新模式，促进学前教育多元融合发展。鼓励有条件的幼儿园开设托班，为2至3岁幼儿提供托育服务。（责任单位：发展规划部、综合业务科，各幼儿园）

15. 筑实“拔小”底基。坚持以学生为中心，推动教育多元化特色发展。深入推进品牌学校建设，鼓励学校因地制宜、找准定位，通过“一校一品牌、一校一特色”等路径提升办学水平。加强教育督导指导，支持万家湖小学、湖畔小学、育才二小**创建“武汉市义务教育现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”**。（责任单位：综合业务科、发展规划部、督导办公室，各小学）

16. 实施“强初”工程。牢固树立“强教育必强初”办学思路，把建强初中摆在教育高质量发展的突出位置。邀请市教科院专家团队、专业力量，为全区初中教育“诊断把脉”，开出“发展良方”，探索开展教科研、师资培养等项目合作。推进优质教育联盟校建设，办老百姓“家门口的好初中”。结合学科发展实际需要，加大人才精准定向引进，及时补充重点学科专职教研员和专职教师力量。（责任单位：综合业务科、发展规划部、教学研究部、人事干部科，各初中）

17. 丰富“提高”路径。以完善课程体系为抓手，进一步推进市领航高中、特色高中建设，引导高中学校构建以核心课程为中心，以生涯课程、综合课程、社会实践课程等为支撑的多层次、立体化课程体系。借助武汉市创建普通高中新课程新教材实施国

家级示范区建设契机，支持高中学校打造示范项目，拓展艺术、体育、航空、国际化等特色育人成效，深化办学特色和育人模式多样化。（责任单位：综合业务科、教学研究部，各高中）

18. 彰显“创职”特色。完善中职学校专业动态调整机制，进一步增强职校专业设置与现代产业需求契合度。加强职校与区内重点企业合作，深入推进现代学徒制试点，实施**1+X**证书制度，落实“双优计划”、推进“双提升工程”，培养适合现代化产业需求的新时代职业人才。（责任单位：综合业务科，各职校）

四、坚持改革创新，激发教育“追转超”强劲动力

19. 推进教师人事管理和局机关事业单位改革。深化推进“**区管校聘**”和“**双向选择、逐级聘任**”用人管理机制改革。进一步理顺员额制教师岗位设置及职称评聘工作机制，畅通优秀教师进编渠道，让优秀人才脱颖而出。推进并完成局机关事业单位改革，优化机构设置，提高行政效率。（责任单位：人事干部科）

20. 深化新时代教育督導體制机制改革及教育评价改革。制发《武汉经开区关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施办法》，进一步规范“督学”工作，开展挂牌督导等常态化教育督导。做好政府履行教育职责评价工作，进一步推动“双减”、义务教育教师工资“不低于”等工作落实落地。完善教育教学评价机制，加强对教育教学质量的全过程、全周期、动态性监测、分析。（责任单位：督导办公室、综合业务科、人事干部科、计划财务科、综合办公室、教学研究部）

21. 深化推进学区制、集团化办学模式。持续深化第二轮义

务教育学区制建设，开展第三轮委托管理、小班化教学共同体建设。推进新建校、园实施集团化办学，合理优化选配管理干部和教师队伍，促进新建校快速优质成长。推进义务教育学校管理标准“达标创优”建设，力争新创11所义务教育学校管理标准“达标校”。（责任单位：综合业务科、人事干部科、督导办公室、发展规划部，各学校、幼儿园）

22. 加快建设武汉市“教育对外开放创新实验区”。深化拓展中小学国际理解教育，新增1-2所市级国际理解教育示范学校。支持学校开展双语授课或多语种教学试点，开展高质量的中外合作办学。集聚国际教育优质资源，支持外籍人员子女学校高标准办学，全面提升区域教育国际化水平。（责任单位：发展规划部，各学校、幼儿园）

23. 积极创建武汉市“智慧教育示范区”。持续推进智慧教育规模化应用项目建设，实现智慧教育实际应用学校覆盖率100%，课堂教学应用率80%以上。建成区校一体的智慧教育服务中台，形成基于统一数据环境的集成化、智能化数据服务体系。组织开展“智慧教育名师”示范课评选、“基础教育精品课”遴选工作，组织师生参加基于教育云平台的“三优”（优秀课例、优秀空间、优秀资源）评比活动，鼓励教师积极参加省市教育信息化创新大赛。积极策划开展或承办一次省级智慧教育现场展示活动。（责任单位：教育信息化领导小组办公室，各学校、幼儿园）

五、坚持人民至上，增强教育民生服务满意度

24. 加快推动教育项目建设。强化统筹协调，启动实施“租

赁办学”新的建设模式试点工作，探索有效经验。加强实际调研，合理安排学校建设时序，缓解区域学位供需矛盾。计划新改扩建中小学 15 所，新增学位 4440 个。（责任单位：发展规划部）

25. 兜紧兜实义务教育“控辍保学”民生底线。严格落实国家、省市有关教育资助政策，扎实做好全区义务教育学生助学扶困工作。加快推进特殊学校建设，发展特殊教育，满足特殊儿童入学需求。加强对残疾儿童少年的关心关爱，提供“送教上门”服务。（责任单位：后勤保障部、发展规划部、综合业务科）

26. 营造健康卫生校园环境。落实校园疫情常态化防控举措，坚持人物同防、多病共防机制，做好校园流行性传染病预防。开展爱国卫生运动，推进“互联网+明厨亮灶”工程，加强食品卫生安全管理，守好师生生命健康防线。（责任单位：综合业务科（防疫专班）、后勤保障部，各学校、幼儿园）

27. 深入优化教育营商环境。深化教育政务服务改革，提高教育“一网通办”、企业诉求反馈、政务公开时效性，持续扩大优质教育资源供给，提升群众满意度。创新机制平台，加大教育政策宣传力度，为群众做好政策解读服务。（责任单位：综合办公室、综合业务科、发展规划部）

六、坚持要素支撑，提高教育发展保障能力

28. 强化教育经费保障。加强单位预算管理，调整优化经费结构。结合教育发展实际需求，合理调整预算资金，提高预算执行率，确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减。落实义务教育比较性绩效、课后服务经费的保障，确保国家政策资金落实

到位。（责任单位：计划财务科、人事干部科、综合业务科）

29. 铸造精干优良干部教师队伍。加大教育人才引进力度，计划引进优秀校长、骨干教师20人。做好新教师招聘工作，进一步改善教师队伍学科、年龄、知识结构。加强师德师风建设，开展第四届“车谷新苗”“车谷红烛”“师德模范”评选，树立优秀典型，在全系统营造比学赶超浓厚氛围。（责任单位：人事干部科）

30. 实施“师能提升”专题培训。依托“上级送培、区级施培、对校导培”三级渠道，聚焦新教师、青年教师、车谷优秀教师、教科研骨干教师、车谷卓越教师五类对象，推进实施名师工作室项目、强初项目、车谷名师项目及常规项目等“四大板块”培养项目，构建全方位、多层次、纵深化师训体系。深入实施教师信息化素养提升专项培训，提升教师队伍信息化能力。力争今年底，市级教师专业发展示范学校建设达标率达20%。（责任单位：干部教师培训部、教育信息化领导小组办公室）

31. 进一步提升教科研水平。抓好教科研课题研究各项工作。启动新一轮内涵发展项目建设工作。组织召开各学段教学质量分析会，指导学校制定2022年教学质量提升计划。建设一批优势学科基地、精品资源库，为教育教学提质增效提供坚实智库支撑。组织开展全区青年教师教学比武与展示活动，为教师参加全市小学语文教师素养大赛、中小衔接数学学科研讨活动提供支持和指导，为教师成长搭建丰富平台。（责任单位：教学研究部）

32. 改善学校教育教学条件。以保安全、保教学、保运转为原则，实施学校消防、用电、食堂等设施设备更新改造，加强校

舍安全隐患排查与整改，为开展正常教育教学提供良好硬件环境条件。加强中学化学实验室危化品的规范管理，分阶段完成设备更新，推进理化生标准化考场建设。（责任单位：后勤保障部、教育信息化领导小组办公室，各学校、幼儿园）

七、坚持系统施治，维护教育系统安全稳定

33. 完善“双减”治理。深化“双减”工作，实施提升中小学课程领导力行动计划，制发《提升作业质量实施细则》，丰富“1+X”课后服务内容，推动课堂教学质量、作业质量、课后服务质量“三提升”。强化校外培训机构日常监管，成立区级校外培训机构联合监管工作组，开展联合执法。（责任单位：综合业务科、教学研究部、发展规划部，各义务教育学校）

34. 深入推进依法治教。加强教育系统法治宣传教育，扎实开展“八五”普法活动，充分发挥法治副校长和校园法务室作用，加强与街道司法所的联系，形成长效互动机制，依法解决涉校矛盾纠纷。（责任单位：综合办公室，各学校、幼儿园）

35. 强化校内外安全综合治理。牢固树立生命至上理念，严防校园安全底线，加强校内和校园周边安全隐患排查治理，重点落实“七个强化”（强化安全警示教育、强化安全工作机制、强化信息报送和舆情处置、强化安全隐患治理、强化民办学校安全年检、强化中小学、幼儿园、培训机构包保督查、强化监督执纪问责），切实守牢师生生命健康安全。（责任单位：综合办公室，各学校、幼儿园）

36. 提高教育舆情应对处置能力。制定教育系统舆情应急处

置预案，完善应急处置流程，妥善做好教育投诉、信访接待处理等工作。建立重大事件、重要信息及时报告制度，强化舆情应对部门联动。（责任单位：综合办公室，各学校、幼儿园）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强教育系统党的建设	1.坚持“思想引领、学习在先”制度，夯实基层党组织建设，强化教育党风廉政建设 2.加强领导班子和干部队伍建设	已完成
2	坚持五育并举，落实立德树人根本任务	1.有效推进综合德育 2.创新信息化教学方式，大力推进体教融合 3.拓展美育成效，深化劳动育人，强化师生身心健康教育	已完成
3	坚持优质协调，加快建设高质量教育强区，提高教育发展保障能力	1 强化“稳幼”保障，筑实“拔小”底基，实施“强初”工程，丰富“提高”路径，彰显“创职”特色。 2.深化推进学区制、集团化办学模式，加快建设武汉市“教育对外开放创新实验区”，创建武汉市“智慧教育示范区” 3.铸造精干优良干部教师队伍，改善学校教育教学条件	已完成
4	坚持系统施治，维护教育系统安全稳定	1.完善“双减”治理，深入推进依法治教 2.强化校内外安全综合治理 3.提高教育舆情应对处置能力	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区教育局（汇总）整体绩效
自评表/结果(摘要版)

2022年 年度武汉经济技术开发区（汉南区）教育局部门整体部门自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：20230428

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		882.69		项目支出总额	10,878.96	
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	
	部门整体支出总额		15,189.94	11,741.64	77.30%	(20分*执行率) 15.46
年度绩效目标1: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
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)	得分
	产出指标	数量指标	校舍维修改造	39所	39所	4
			绿化养护	61所	61所	4
		质量指标	材料验收合格率	≥90%	≥90%	3
	效益指标	社会效益指标	保障校舍安全	≥90%	95%	3
			项目实施后, 能有效提升学校的办公环境, 获得学校及社会好评。	≥90%	95%	3
			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%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施后, 能有效提升学校信息化环境, 获得学校及社会好评, 有效提升	≥90%	95%	3
		服务对象满意度	学校满意度 有效提升	≥90%	95%	3
	年度绩效目标2: 全年全区组织40%的在职教师参加省、市、区集中培训, 参训率达到95%, 完成率達到95%, 丰富骨干教师人才引培及培养。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	在双校级干部参训,	360人	360人	4
			义务教育在双教师参训	3900人	3900人	4
		质量指标	在双校级干部参训率:	100%	100%	4
			义务教育在双教师参训率	80%	80%	4
			教师参加培训完成率	100%	100%	4
		时效指标	年内组织教学培训及时组织	及时	及时	3
	成本指标	预算执行率不超	不超	不超	3	
	效益指标	经济效率指标	提升全区教师队伍的业务素质	上升	上升	3
		社会效益指标	社会满意度	上升	上升	3
年度绩效目标3: 以改善学校发展内能力为切入点, 以支持学校区域化转型发展为抓手, 以科学指导学校优质、多样、特色发展为根本目的, 提高学校自我发展能力, 提升学校文化美力和办学品质, 确保实现全面提升开发区教育教育能力的目标。						
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)	得分
	产出指标	数量指标	实施学校内部发展项目数	16	16	4
			汉南片15所, 沌口片22所补助	7400学位	7400学位	3
		质量指标	"一校一员" 学校数 (内编)	≥95%	≥95%	3
			学前教育共同体建设, 促进区域内学前教育均衡发展。	幼儿园升级	幼儿园升级	3
	效益指标	经济效率指标	注重体之特色人才培养, 打造体之特色学校, 增强学校综合素养	不断提升	不断提升	3
		环境效益指标	规范办学, 提升教育监管水平	不断增建	不断增建	3
	满意度指标	满意度指标	保障学校和学生的权益	提升学校和监护人权益, 减少化赔案	提升学校和监护人权益, 减少化赔案	3
总分		95.46				
偏差大项目未完成原因分析		目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结转结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 数量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算, 质量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥1, 得分=权重)
3. 效益指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2022年公益普惠园补助资金自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：20230425

项目名称		公益普惠园补助资金					
主管部门		教育局	项目实施单位		教育局机关		
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	1,522.00	1,500.33	98.58%	(20分*执行率)	
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)	得分
(80分)	产出指标	数量指标	汉南片13所，沌口片22所补助7400个普惠民办学位。		7,400.00	7,400.00	10
		质量指标	学前教育共同体建设，促进区域内学前教育均衡发展，创市示范性幼儿园1-2所，武汉市一、二、三级幼儿园2-4所		1	2	15
		时效指标	保教质量		≥90%	95%	15
	效益指标	可持續影响指标	满足本区居民“好入园、入好园”需求		≥90%	95%	15
		经济效益指标	提高保教质量，推动幼儿园内涵发展和特色建设，培植园所文化，打造特色名园		≥90%	95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	初步构建师资日趋精良、质量文本提升、群众较为满意的学前教育公共服务体系。		≥90%	95%	10
总分		99.72					
偏差大或目标未完成		目标已完成无偏差					
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成度汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成度，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年人事档案整理及数字化经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：20230425

项目名称		人事档案整理及数字化				
主管部门		教育局	项目实施单位		教育局机关	
项目类别		1. 部门预算项目 <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"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限		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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	104.82	0.00%	(20分*执行率)	
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)
人事档案整理及数字化	产出指标	数量指标	干部人事档案		3900	3900
		质量指标	按照组织部门干部档案接收标准		98	98
	效益指标	可持续发展指标	规范了人事档案,符合档案规范要求		符合档案规范要求	符合档案规范要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员对本次服务满意度		90%	95%
总分		80.00				
绩效目标未完成		目标已全部完成,但支付最后尾款,导致执行率偏低。				
原因分析		因疫情影响导致工作延迟,按合同约定无完工后对账须账目清晰后才能付款,导致付款滞后。				
改进措施		对项目考核内容进行准确的汇总,不断改善财政资金使用情况的同时提升效率。				
结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 数量指标完成数汇总原则: 绝对数量直接相加计算, 相对数量按照资金额度加权平均计算, 质量指标计算原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重×A/B), 得分不得突破权重总额, 质量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计算原则: 达成预期指标, 则分达成预期指标并具有一致效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为必评指标。

2022年购买劳务支出自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：20230425

项目名称		购买劳务支出					
主管部门		教育局		项目实施单位		教育局机关	
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"/>					
项目性质		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. 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	740.00	725.75	98.07%	(20分+执行率)	
						19.61	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	期末完成值 (B)	得分
	(80分)	产出指标	数量指标	12个学区，51所中小学校	≥95%	100%	6
23名保安进驻学校服务和暑期防溺水巡查				≥95%	100%	6	
为51所中小学校招聘定向岗女老师				≥95%	≥95%	6	
质量指标			项目实施按计划实施，与有资质保安公司签订的协议执行。	≥95%	≥95%	5	
			项目实施按计划实施，按汉教开教〔2021〕8号文件进行使用和管理。	≥90%	≥90%	5	
			每人每年拨付4.5万元，绩效工资标准增加15%	≥98%	100%	5	
成本指标		每人每年拨付6.9万元	≥90%	≥90%	5		
		在预算额度内保障每一所学校专项经费正常运转，绩效工资按时正常发放。	≥90%	≥90%	5		
时效指标		项目实施提供校园常态化安全环境，让每名学员无碍上学校。	≥90%	100%	5		
		可持续发展指标	按合同约定的时间在岗，各校找到适合自身长远发展的突破口，制定学校中长期发展规划	≥90%	≥90%	6	
服务对象满意度			≥90%	≥90%	6		
培养一批具有较好的学习习惯、学习的自信心、获得感的学生，接受发展的学生			≥90%	≥90%	5		
经济效益指标		提升开发区（汉南区）教育品质，打造名校，改善投资环境，满足人民群众“上好学”的需求，促进教育服务经济社会跨越发展。	≥90%	≥90%	5		
		满意度指标	服务对象家长对学校和教育资金满意度	≥90%	≥90%	10	
总分			99.61				
预算大项目标未实现		目标已实现无偏差					
原因分析							
改进措施及							
后续项目改善		对项目申报内容进行准确的汇总，不断提高财政资金使用的水平和效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后的财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标采用分数计算，绝对指标直接相加计算，相对指标按权重相加平均计算。定量指标计分原则：定量指标（即目标值为≥X，得分=权重×达标率），定性指标（即目标值为≤X，得分=权重×（1-不达标率））。
3. 定性指标计分原则：定性指标按权重并具有一致性原则。未体现预期指标且效果较差三项，分别按新指标对应分值区间100-80%
4. 除少数特殊必要性和特殊指标外，满意度指标可作为不作为必评指标。

2022年体教融合项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：20230425

项目名称		体教融合				
主管部门		教育局		项目实施单位	教育局机关	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政资金项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 非持续性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 竞争性项目 <input type="checkbox"/> 2. 非竞争性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	98.87	98.00	99.12%	
					(20分*执行率)	19.82
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)	得分
(80分)	产出指标	数量指标	体教融合总课时	不低于4000课时	4000课时	15
			竞赛活动场次	不低于800场	800场	15
			教师培训	不低于20人	20人	10
	质量指标	考核达标率	不低于百分之90	100%	10	
		竞赛成绩	取得区级比赛优异成绩		10	
	效益指标	可持续发展指标	培养全面发展、特长突出的青少年足球、冰球、击剑、篮球、游泳的后备人才	≥90%	≥90%	5
		经济效益指标	提升教师队伍的业余素质	≥90%	≥90%	5
	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%	0.95	10
	总分		99.82			
	请在大项目标未完成		目标已完成无偏差			
原因分析						
改进措施及		为项目中期考核评价结果的汇总，不体现财政资金使用的水平和效率。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为各级财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 数量指标为数量汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥）达预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三项，分别按照该指标对应分值。
3. 效益指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三项，分别按照该指标对应分值。
4. 孩子经济性和发展等指标考虑，满意度指标可不作为必评指标。

2022年名师名校长人才引进工作经费自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

填报日期：20230425

项目名称		名师名校长人才引进工作经费				
主管部门		教育局		项目实施单位		教育局机关
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		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额	626.00	98.90	15.81%	(20分*执行率) 3.16
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)	得分
(80分)	产出指标	数量指标	引进培养优秀校长骨干教师	30人	16人	8
		时效指标	按时上岗	2月	2月	16
		成本指标	预算执行率不低	≥90%	≥90%	10
	效益指标	可持续发展指标	造就一支数量充足、结构合理、能担当我区教育改革发展任务的优秀教师队伍。	提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、社会满意度逐年上升	≥90%	≥90%	10
总分		75.66				
绩效目标未完成原因		目标已完成无偏差				
原因分析		实际引进16人未达到年初设定目标				
改进措施		对项目中期进行准确的汇总，不断提高财政资金使用情况的水平与效率。				
结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 数量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。质量指标计分原则：正向指标（即目标值为正）按完成比例计分；负向指标（即目标值为负）按完成比例扣分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差均档，分别按照该指标对应分值的一定比例计分。
4. 对于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年教师队伍建设自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局

填报日期: 20230425

项目名称		教师队伍建设					
主管部门		教育局		项目实施单位		教育局机关	
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)		年度财政专项资金总额	672	118.26	17.60%	(20分*执行率)	
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)	得分
(80分)	产出指标	数量指标	在职校级干部参训		360人	360人	10
			义务学校在任教师参训		3900人	3900人	10
		质量指标	在职校级干部参训率		95%	≥95%	5
			义务学校在任教师参训率		50%	50%	5
			教师参加培训完成率		95%	95%	5
		时效指标	年内按计划学进度及时组织培训		及时	及时	5
	成本指标	预算执行率不超		≤100%	17.60%	2	
	效益指标	经济效益指标	提升全区教师队伍的业务素质		效果显著	效果显著	10
		可持续性指标	造就一支政治素质高、数量充足、结构合理、能适应我区教育改革和发展的优秀教师队伍		效果显著	效果显著	10
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度逐年上升		≥85%	≥90%	20
总分		80.52					
偏差大或目标未完成		目标已完成,款项因疫情影响未支付					
原因分析							
改进措施及							
结果应用方案		对项目申报内容进行准确的汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 数量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按资金额度加权平均计算。质量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*(B/A)), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*(A/B)), 得分不得突破权重总额。质量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 效益指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三项, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值, 汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和公益性等因素考虑, 满意度指标可不作为公开指标。

2022年教学教研业务费自评表

单位名称: 武汉经济技术开发区(汉南区)教育局

填报日期: 2023/04/25

项目名称		教学教研业务费				
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局机关			
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> / 2. 财政资金 <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. 青年性项目 <input type="checkbox"/> / 2. 探索性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目实施情况 (自评)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(20分)	1,733.00	1,733.00	79.90%	(20分*执行率)		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	年度实际值(B)	得分
学区制建设	产出指标	数量指标	学区建设全覆盖, 共辖10个学区	15	15	5
		质量指标	学区、教育集团建设质量	15	5	2
		时效指标	加强督导, 分月推进	10	10	2
		成本指标	按照集团化办学要求, 落实学区建设经费保障	435	435	5
义务教育均衡发展	产出指标	数量指标	实施学校均衡发展项目	15	15	5
		质量指标	项目实施与实施, 验收符合规定	100%	100%	5
		成本指标	投入项目实施	300万	300万	5
		时效指标	区中小学(含职校)30个学校均衡发展项目当年有成效	12月31号前完成	12月31号前完成	2
义务教育学校教材、教辅+新入学学生校服和印刷费	数量指标	数量指标	免费提供城市义务教育学生课本	42192	42192	5
		质量指标	义务教育学校学生用课本发放率	100%	100%	5
		时效指标	年内根据教学进度及时发放, 使用资料	100%	100%	5
		成本指标	免费提供城市义务教育学生课本	832	832	5
科技环境教育	数量指标	数量指标	完成普及培训	≥90%	≥90%	2
		数量指标	完成一次活动	≥90%	≥90%	5
		数量指标	支持至少10所学校	≥90%	≥90%	2
支持外籍人员子女学校建设	效果指标	可持续性指标	通过一至三年的项目实施, 让项目学校达到综合自身长远发展的突破口	效果显著	效果显著	5
义务教育学校教材、教辅+新入学学生校服和印刷费		可持续性指标	规范合同使用管理, 减轻学生作业负担	效果显著	效果显著	5
支持外籍人员子女学校建设		可持续性指标	加强国际理解教育, 帮助外籍务工人员及时了解国内政策, 增强获得感, 提升获得感, 提升获得感, 提升获得感	效果显著	效果显著	5
满意度指标	社会公众或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%	5	
总分	95.98					
预算大额目标来源	目标已落实到位					
原因分析						
改进措施	对项目申报内容进行准确的汇总, 不断提高财政资金资金使用管理水平和效率。					
报告应用方式						

备注:

1. 预算执行情况栏, 预算数为项目预算财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按权重累加加权平均计算。定量指标计分原则: 目标指标(即目标值为0), 得分=权重*(B/A); 反应指标(即目标值为0), 得分=权重*(A/B); 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 按预期指标, 部分达成预期指标且有一定效果, 未达成预期指标且效果较差等, 分别按预期指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%。
4. 基于绩效评价必要性等综合考虑, 满意度指标可不作为必评指标。

2022年教育经费自评表

单位名称: 武汉国家技术开发区(汉南区)教育局

填报日期: 20230423

项目名称		教育经费管理						
主管部门		教育局		项目实施单位				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政资金项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增项目 <input type="checkbox"/>						
项目来源		1. 竞争性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次项目 <input type="checkbox"/>						
项目实施情况		预算数(A)		执行数(B)				
(10分)		1,483.00		647.33				
				执行率(B/A)				
				43.65%				
				得分				
				(10分×执行率)				
				8.73				
满意度评价 (80分)	履职评价	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		履职评价	履职评价	非计划外开支	20%	20%	8	
				非计划“零预算”项目占比	六折	六折	8	
				常态化制度建设	20%	20%	8	
		履职评价	履职评价	所有实施了政府采购的采购项目全部公开招标	20%	20%	8	
				高考、中考、中考、成人高考等考试试卷	20%	20%	8	
	在预算范围内按照第一所学校令限额内采购			20%	20%	8		
	履职评价	履职评价	常态化制度建设、升级、落地	20%	20%	8		
			财务软件更新及服务器维护预算计划及执行	20%	20%	8		
			可持續性评价	10%	10%	10		
	社会效益评价	社会效益评价	社会效益, 不让一名学生因贫困而失学	20%	20%	10		
			项目对下级教育局关于对口支援捐赠项目, 湖北恩施州利川市、宜昌市五峰县、兴山县、鹤峰县中小学“零预算”项目帮扶情况	20%	20%	10		
社会效益评价			20%	20%	10			
总分		88.73						
项目完成情况及评价		项目已完工且评价						
项目分析								
项目评价								
项目应用效果		对项目开展为教育评价的总结, 不断提高财政资金使用的水平和效率。						

备注:

1. 预算执行率口径: 预算数为财政拨款及财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政拨款结转支出数。
2. 履职评价二级指标: 除对实际值累加计算, 对完成预算资金额度加权平均计算, 实际得分计算公式: 二级指标(二级指标得分×权重)之和。
3. 社会效益评价二级指标: 除对实际值累加, 对分值及履职评价具有二项权重, 除对实际值累加, 分别按照评价得分占分值比例100-80% (含)。
4. 基于服务性公共产品评价, 社会效益评价可不作为评价得分。

2022年资产运行与维护项目支出明细表

单位名称: 武汉经济技术开发区教育局(江夏区)教育局

填报日期: 20230425

项目名称		资产运行与维护		填报日期: 20230425		
主管部门	教育局	项目责任单位	教育局	项目总负责人	教育局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> / 2. 财政资金项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 竞争性项目 <input type="checkbox"/> / 2. 新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 竞争性项目 <input type="checkbox"/> / 2. 竞争性项目 <input type="checkbox"/> / 3. 一次性问题 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)	6,780.00	6,306.68	93.02%	18.69		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	期末完成值 (B)	得分	
0301	产出指标	数量指标	1. 校舍维修改造5所学校, 每所平均50万元, 用于购买材料、水电费、门窗更换、墙皮粉刷等维修改造、食堂改造、消防改造等。2. 购买饮水改造及维修0所学校, 平均每所学校50万元。3. 购买改造5所学校, 采取整体维修形式, 按照每所学校平均200米计算, 每所学校1200㎡。4. 运动场维修0所学校, 按照150米长度计算, 每所学校200㎡, 每平米200元造价(含施工费及材料费)。5. 屋顶维修0所学校。	≥100%	≥100%	10
		数量指标	6. 根据教学需要和设备使用年限情况, 对桌椅更换一批, 设备购置一批。7. 改造10学校的消防系统及消防通道。8. 改造10所学校的用电线路及变压器扩容。9. 按照安全规范要求, 对初高中17所公办学校进行理化生实验室进行改造。	≥100%	≥100%	5
		数量指标	网络信息采购及线路租用 5批, 仅南两个片区	≥100%	≥100%	3
		数量指标	网络信息安全维护单位10所学校或幼儿园	≥100%	≥100%	3
		数量指标	电子班牌、电子图书及期刊采购 完成联合, 其他款、软件期刊一批。	≥100%	≥100%	3
		数量指标	按照学校款, 桌椅款	≥100%	≥100%	3
		质量指标	项目实施按国家质量标准要求制定了相关制度, 并按采取了有效的措施。	原单合格	原单合格	2
		质量指标	符合学校要求, 无投诉及负面舆情	验收合格	验收合格	2
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	2
		质量指标	材料验收合格率	≥90%	≥90%	2
	成本指标	成本指标	合格	学校评价85分以上	≥90%	2
		成本指标	预算执行不超	不超预算	≥90%	2
		成本指标	网络信息采购成本	≥90%	≥90%	2
		成本指标	线路租用成本	≥90%	≥90%	2
		成本指标	网络信息安全维护单位服务费	≥90%	≥90%	2
		成本指标	电子班牌、电子图书及期刊采购	≥90%	≥90%	2
	时效指标	时效指标	12月31日前完成	验收报告	≥90%	2
		时效指标	系统故障修复响应时间	≥100%	≥90%	2
		时效指标	系统正常运行率	≥100%	≥90%	2
		时效指标	按10个月每月计划维护	评分表	≥90%	2
	效益指标	社会效益指标	项目实施后, 能有效提升学校的办公环境, 获得学校及社会好评, 有效提升	≥90%	≥90%	5
		社会效益指标	提升全区各校理化数学应用水平, 提高教学质量和教学质量, 有效提升	≥90%	≥90%	5
		社会效益指标	保障校舍安全有效提升	≥90%	≥90%	5
	社会效益指标	通过项目的实施, 有效提升学校办学效益, 有效提升	≥90%	≥90%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后, 能有效提升学校的办公环境, 获得学校及社会好评, 有效提升	≥90%	≥90%	5	
合计			93.02%			
预算六项目标未实现			目标已完成无偏差			
预算执行						
政策落实及						
资金使用效果			对项目申报内容履行准确的汇报, 不断提升财政资金使用的水平和效率。			

备注:
 1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后的财政资金数(包括上年结转), 执行数为资金使用单位财政资金等支出数。
 2. 产出指标为数量、质量、时效、成本四类, 绝对指标按项计算, 相对指标按资金量加权平均计算。质量指标计分原则: 单项指标(即目标值为20), 得分=数量÷5/4, 反向指标(即目标值为20), 得分=数量×5/4。
 3. 定性指标计分原则: 该项指标得分具有正负效果, 未达标扣减得分且效果递减三倍, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)。
 4. 基于公平性和必要性等因素考虑, 满意度指标可不作为考评指标。