

附件 1

2023 年度武汉经济技术开发区
教育局本级单位决算

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区教育局本级单位概况

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 2023 年度本级单位 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(本级)2023 年度部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、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
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 2023 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（本级） 单位概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据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

2023年武汉经济技术开发区教育局（本级）单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区教育局(本级) 单位 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局(本级) 公开 01 表
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	29,284.84	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	25,266.37	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	28,826.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	361.02
	9		九、卫生健康支出	40	37.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,766.37
	12		十二、农林水支出	43	18.37
	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	41.67
	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	5,500.00
	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	54,551.21	本年支出合计	58	54,551.21
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	54,551.21	总计	62	54,551.21

2023 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（本级）

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
			栏次						
			合计	54,551.21	54,551.21				
205	教育支出		28,826.10	28,826.10					
20501	教育管理事务		17,801.73	17,801.73					
2050101	行政运行		1,256.95	1,256.95					
2050102	一般行政管理事务		16,544.78	16,544.78					
20502	普通教育		11,011.91	11,011.91					
2050201	学前教育		1,779.00	1,779.00					
2050202	小学教育		3,746.38	3,746.38					
2050203	初中教育		3,906.76	3,906.76					
2050204	高中教育		79.77	79.77					
2050299	其他普通教育支出		1,500.00	1,500.00					
20503	职业教育		12.46	12.46					
2050302	中等职业教育		12.46	12.46					
208	社会保障和就业支出		361.01	361.01					
20805	行政事业单位养老支出		101.71	101.71					
2080501	行政单位离退休		55.46	55.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.39	38.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.86	7.86					
20808	抚恤		259.08	259.08					
2080801	死亡抚恤		259.08	259.08					
20899	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22					
210	卫生健康支出		37.67	37.67					
21011	行政事业单位医疗		37.67	37.67					
2101101	行政单位医疗		16.87	16.87					
2101103	公务员医疗补助		17.45	17.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.35	3.35					
212	城乡社区支出		19,766.37	19,766.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,766.37	19,766.37					
2120803	城市建设支出		19,766.37	19,766.37					
213	农林水支出		18.37	18.37					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		18.37	18.37					

2130506	社会发展	18.37	18.37					
221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	35.17	35.17					
2210202	提租补贴	6.51	6.51					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

2023 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（本级）

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
栏次								
合计			54,551.21	1,444.92	53,106.29			
205	教育支出		28,826.10	1,004.56	27,821.54			
20501	教育管理事务		17,801.73	858.63	16,943.10			
2050101	行政运行		1,256.95	858.63	398.32			
2050102	一般行政管理事务		16,544.78		16,544.78			
20502	普通教育		11,011.91	145.93	10,865.98			
2050201	学前教育		1,779.00	139.83	1,639.17			
2050202	小学教育		3,746.38	6.10	3,740.28			
2050203	初中教育		3,906.76		3,906.76			
2050204	高中教育		79.77		79.77			
2050299	其他普通教育支出		1,500.00		1,500.00			
20503	职业教育		12.46		12.46			
2050302	中等职业教育		12.46		12.46			
208	社会保障和就业支出		361.01	361.01				
20805	行政事业单位养老支出		101.71	101.71				
2080501	行政单位离退休		55.46	55.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.39	38.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.86	7.86				
20808	抚恤		259.08	259.08				
2080801	死亡抚恤		259.08	259.08				
20899	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.22	0.22				
210	卫生健康支出		37.67	37.67				
21011	行政事业单位医疗		37.67	37.67				
2101101	行政单位医疗		16.87	16.87				
2101103	公务员医疗补助		17.45	17.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.35	3.35				
212	城乡社区支出		19,766.37		19,766.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,766.37		19,766.37			
2120803	城市建设支出		19,766.37		19,766.37			
213	农林水支出		18.37		18.37			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		18.37		18.37			

2130506	社会发展	18.37		18.37			
221	住房保障支出	41.68	41.68				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	35.17	35.17				
2210202	提租补贴	6.51	6.51				
229	其他支出	5,500.00		5,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,284.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,266.37	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	28,826.11	28,826.11		
	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	361.02	361.02		
	9		九、卫生健康支出	41	37.67	37.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,766.37		19,766.37	
	12		十二、农林水支出	44	18.37	18.37		
	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	41.67	41.67		
	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	5,500.00		5,500.00	
	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	54,551.21	本年支出合计	59	54,551.21	29,284.84	25,266.37	
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	54,551.21	总计	64	54,551.21	29,284.84	25,266.37	

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,284.84	1,444.92	27,839.92
205			教育支出	28,826.10	1,004.56	27,821.54
20501			教育管理事务	17,801.73	858.63	16,943.10
2050101			行政运行	1,256.95	858.63	398.32
2050102			一般行政管理事务	16,544.78		16,544.78
20502			普通教育	11,011.91	145.93	10,865.98
2050201			学前教育	1,779.00	139.83	1,639.17
2050202			小学教育	3,746.38	6.10	3,740.28
2050203			初中教育	3,906.76		3,906.76
2050204			高中教育	79.77		79.77
2050299			其他普通教育支出	1,500.00		1,500.00
20503			职业教育	12.46		12.46
2050302			中等职业教育	12.46		12.46
208			社会保障和就业支出	361.01	361.01	
20805			行政事业单位养老支出	101.71	101.71	
2080501			行政单位离退休	55.46	55.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.39	38.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20808			抚恤	259.08	259.08	
2080801			死亡抚恤	259.08	259.08	
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	37.67	37.67	
21011			行政事业单位医疗	37.67	37.67	
2101101			行政单位医疗	16.87	16.87	
2101103			公务员医疗补助	17.45	17.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	
213			农林水支出	18.37		18.37
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	18.37		18.37
2130506			社会发展	18.37		18.37
221			住房保障支出	41.68	41.68	
22102			住房改革支出	41.68	41.68	
2210201			住房公积金	35.17	35.17	
2210202			提租补贴	6.51	6.51	

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）

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	661.03	302	商品和服务支出	468.13	310	资本性支出	1.22
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	232.67	31002	办公设备购置	1.22
30102	津贴补贴	170.69	30202	印刷费	11.13	31003	专用设备购置	
30103	奖金	141.48	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.39	30206	电费	3.91	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.91	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	7.11			
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	156.51	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	314.54	30215	会议费				
30301	离休费	8.80	30216	培训费	67.20			
30302	退休费	38.60	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	259.08	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	86.39			
30307	医疗费补助	8.06	30227	委托业务费	31.56			
30308	助学金		30228	工会经费	5.65			
30309	奖励金		30229	福利费	2.33			
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	12.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		975.57	公用经费合计					469.35

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	25,266.37	25,266.37		25,266.37	
212			城乡社区支出	19,766.37	19,766.37		19,766.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,766.37	19,766.37		19,766.37	
2120803			城市建设支出	19,766.37	19,766.37		19,766.37	
229			其他支出	5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00		5,500.00	

2023 年度国有资本经营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（本级）

公开 08 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉经济技术开发区(汉南区)教育局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

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

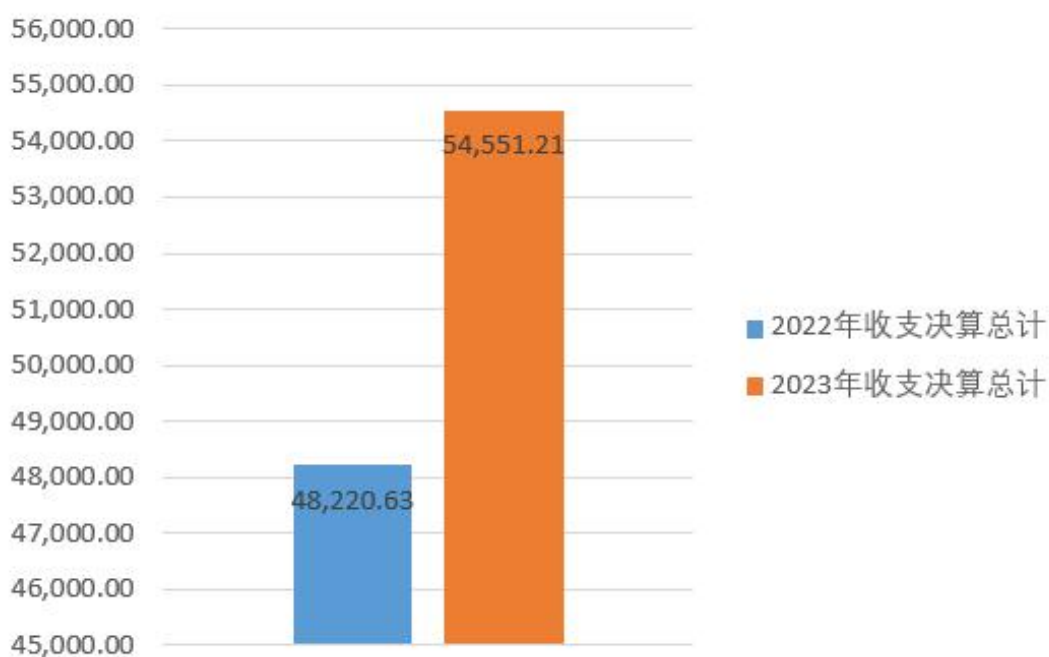
本单位当年无“三公”经费预算财政拨款支出

第三部分 武汉经济技术开发区教育局(本级) 单位 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 54,551.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,330.58 万元，增长 13.13%，主要原因是教育支出增加 1,580.23 万元，其他支出增加 5,500.00 万元。

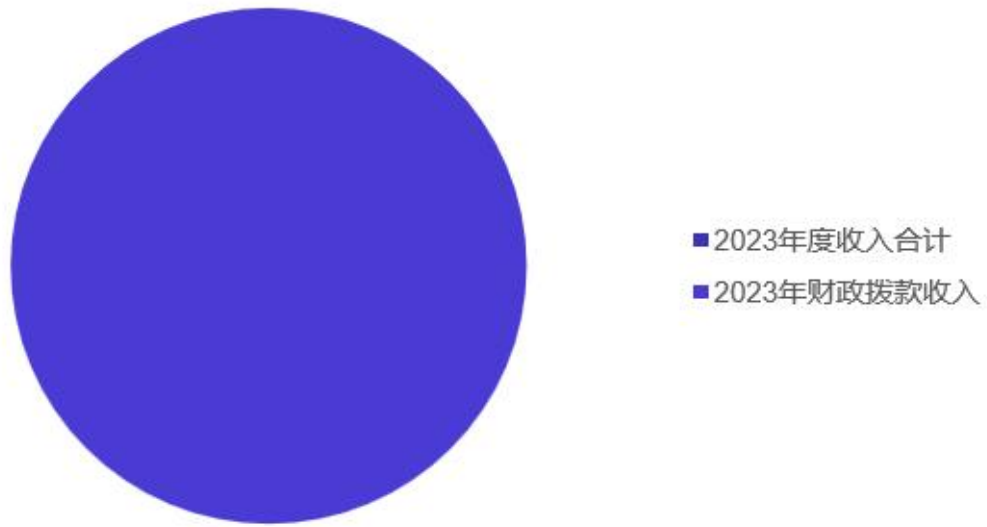
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 54,551.21 万元。其中：财政拨款收入 54,551.21 万元，占本年收入 100%。

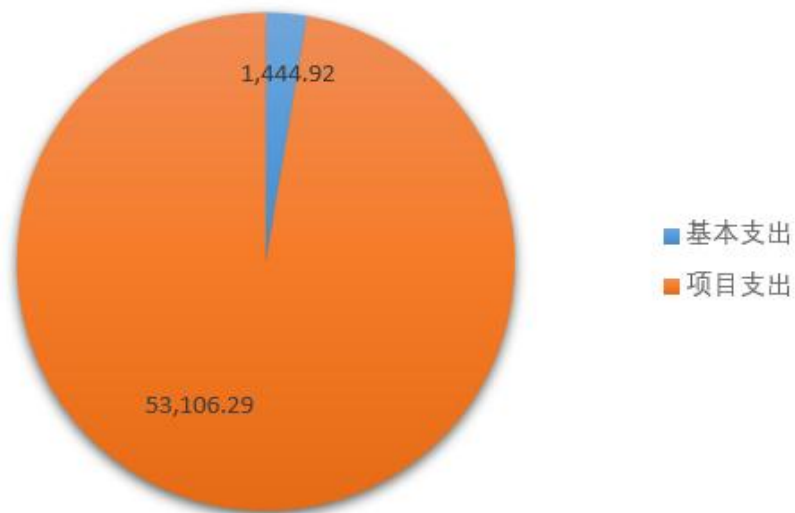
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54,551.21 万元。其中：基本支出 1,444.92 万元，占本年支出 2.65%；项目支出 53,106.29 万元，占本年支出 97.35%。

图 3：支出决算结构

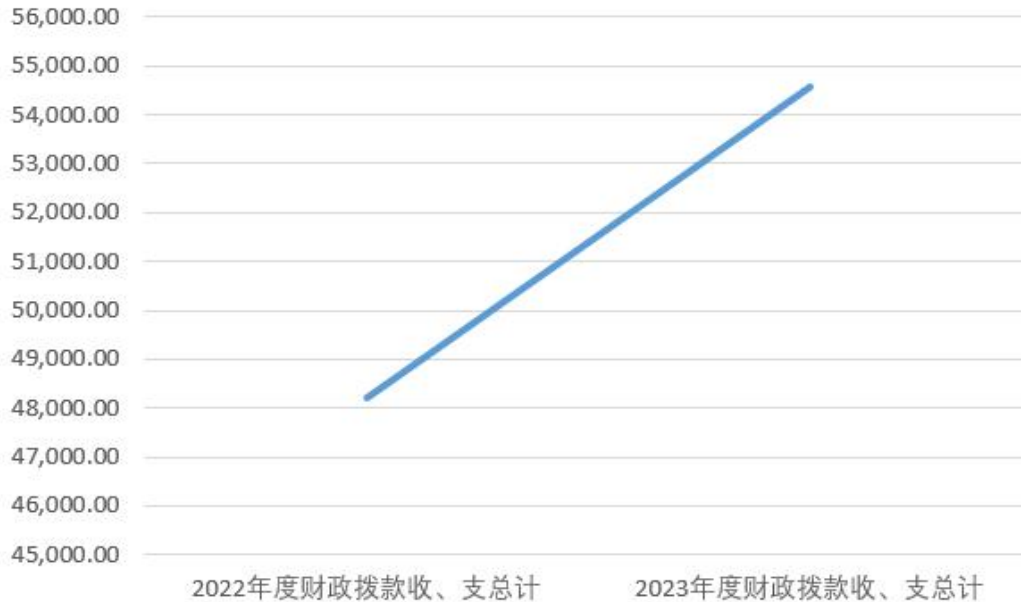


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 54,551.21 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6,330.58 万元,增长 13.13%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 29,284.84 万元,比 2022 年度决算数增加 1,820.58 万元。增加主要原因是公务员人员增加,人员经费增加以及项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 25,266.37 万元,比 2022 年度决算数增加 4,510.00 万元。增加的主要原因是其他资本性支出增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,284.84 万元,占本

年支出合计的 53.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,820.58 万元，增长 6.63%。主要原因是公务员人员增加，人员经费增加以及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,284.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)28,826.10 万元，占 98.43%。主要用于行政机关在职人员工资发放、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 361.01 万元，占 1.23%。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 37.67 万元，占 0.13%。主要用于行政事业单位医疗费及公务员医疗缴费。

4. 农林水（类）支出 18.37 万元，占 0.06%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

5. 住房保障（类）支出 41.68 万元，占 0.14%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,945.48 万元，支出决算为 29,284.84 万元，完成年初预算的 210.00%，其中：基本支出 1,444.92 万元，项目支出 27,839.92 万元。项

目支出主要用于一般行政管理事务 16,544.78 万元，主要用于坚持推进项目建设，促进了教师专业化成长，提高学校办学条件；公益普惠园补助。普通教育 10,865.98 万元，主要用于学前教育配套建设，中小学改扩建，职业教育 12.46 万元，主要用于中职学校励志奖学金。

1. 教育支出（类）。年初预算为 13,577.93 万元，支出决算为 28,826.10 万元，完成年初预算的 212.30%。年中追加预算 19,271.21 万元，追加预算的主要原因为项目支出的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 280.01 万元，支出决算 361.01，完成年初预算的 128.93%。年中追加预算 111.58 万元，追加预算的主要原因为人员经费的增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算 38.24 万元，支出决算 37.67 万元，完成年初预算的 98.51%。

4. 城乡社区支出类。年初预算 200.00 万元，支出决算 19,766.37 万元，完成年初预算的 9883.19%。年中预算追加 19,566.37 万元，追加预算的主要原因为办公设备购置和基础设施建设增加。

5. 农林水支出（类）。年初预算 0.00 万元，支出决算 18.37 万元，年中追加预算 18.37 万元，追加的主要原因是委托业务费增加。

6. 住房保障支出(类)。年初预算 49.29 万元，支出决算 41.68

万元，完成年初预算的 84.56%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95%的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,444.92 万元，其中：

人员经费 975.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、助学金。

公用经费 469.35 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年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 25,266.37 万元，本年支出 25,266.37 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 19,766.37 万元，主要用于城市建设等方面支出。

其他支出（类）。支出决算为 5,500.00 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。。

2023年度武汉经济技术开发区教育局(本级)因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。截止2023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0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

2023年度武汉经济技术开发区教育局(本级)执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区教育局(本级)机关运行经费支出469.35万元,比2022年度增加44.55万元,增长10.49%。主要原因是2023年培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉经济技术开发区教育局（本级）政府采购支出总额8,764.07万元，其中：政府采购货物支出6,079.98万元、政府采购工程支出1,759.81万元、政府采购服务支出924.27万元。授予中小企业合同金额8,073.60万元，占政府采购支出总额的92.10%，其中：授予小微企业合同金额6,656.53万元，占授予中小企业合同金额的82.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区教育局（本级）共有车辆0辆。单价100万元(含)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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金9,911.00万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，在取得显著成绩的同时，也面临着一些挑战和问题。通过细化目标、优化资源配置、完善沟通与协调机制以及持续监测与评估等措施，我们有信心在未来进一步提升其绩效水平，实现更加长远的发展目标。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 54,551.21 万元，从评价情况来看，大部分支出项目能够按照计划顺利实施，部门在资金管理和使用方面总体规范，能够严格遵守国家财经法规和预算管理规定。并在规定时间内达到预期目标，体现了较高的执行效率。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 6 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 1,400.00 万元，执行数为 1,400.00 万元，完成预算的 100%。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，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，满足本区居民“好入园、入好园”需求，共同体发展项目覆盖面逐年扩大。三是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。

2. 购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 843 万元，执行数为 835.09 万元，完成预算的 99.06%。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，确保了汉南片机关门卫管理秩序，确保了新校新园开园前开园后财产和人员安全、无溺水事故发生；二是临时聘用顶

岗代课教师，有效地缓解师资紧张的问题，保证学校的正常教学秩序，满足人民群众“上好学”的需求，促进教育服务于社会经济建设需要。

3. 教学教研业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,869.60万元，执行数为1,807.67万元，完成预算的96.69%。主要产出和效益是：一是2023年，武汉中考报名人数8.56万人，比去年增加6600人，经开区报考人数2195人，过普高线1151人，占52.4%，完成年初50%普高升学率。878人示范高中录取，比例40%，完成年初目标；二是义务教育质量得到明显提升。树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，坚持德育为先、全面发展、面向全体、知行合一，努力提高育人水平。严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准。全区初中各年级学业质量监测指标逐年递增。

4. 教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,274.23万元，执行数为2,191.89万元，完成预算的96.38%。主要产出和效益是：一是确保中考、高考、成人高考、学考、美术统考顺利进行；二是推动教育事业高质量发展挂牌督导工作共设置督学责任区15个（高中职校1个，义务段学校6个，幼儿园8个）全区覆盖；三是完善学生资助体系，建立从学前到大学的学生资助体系，不让一个学生因贫困而失学；四是支持乡村振兴工作利川桂花小学援建等地中小学，“手拉手”结对帮扶活动

对口帮扶蔡甸区消泗乡杨庄村等。五是完成义务段学校教材教辅发放，保障人手一册。

5. 资产运行与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,606.10万元，执行数为3,598.46万元，完成预算的99.79%。主要产出和效益是：一是通过项目的实施，保证项目基础设施、软件硬件正常运转，为教学业务活动开展提供支撑。二是更新教学设施设备改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。三是进行全年网络流量采购及线路租用改善学校信息网络环境，提升办学效益。

6. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,727.00万元，执行数为77.90万元，完成预算的2.86%。主要产出和效益是：按照《武汉经开区教育人才提升工程实施细则（试行）》规定，分三年按照70%、20%、10%比例逐年支付2022年面向社会公开招聘的5名骨干教师人才补助。发现的问题及原因：项目预算执行率低，一是政策变动影响。区级人才政策和教育人才政策面临修订，原计划开展的教师队伍建设项目因人才政策调整而暂停。二是人才引进数量不理想。对高端人才吸引力不足，实际引进数量与计划数有一定差距。三是在制定教师队伍建设预算时，对各项项目的需求评估不够准确，导致预算分配与实际需求存在一定程度差距。下一步改进措施：一是在区人才办的指导下，修订完善了《武汉经开区“车谷名师名校长”引育工程实施细则》，使得项目具有可实施性。二是已完善人才配偶安置等配

套措施，增加政策吸引力。三是该项目预算 2024 年根据实际情况已调整至区组织部，区教育局已不再有该笔资金预算。

(四) 绩效自评结果应用情况

(1) 与预算编制相关联，编制下一年度预算时，会充分考虑绩效自评结果，对绩效较好的项目给予更多的资金支持，对绩效较差的项目则进行相应调整或削减。

(2) 完善制度与政策，及时发现并修正现有制度和政策中存在的问题和不足

(3) 加强项目管理，更加清晰地了解项目的实施情况和存在的问题。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

根据预算法审查相关规定，2023年，收到专项转移支付1931.67万元，支出1778.73万元，为预算的92.08%。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，党的领导全面加强

思想政治建设走深走实。一是高要求强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大精神，组织开展“学习二十大 奋进新征程”读书分享会、“学习宣传贯彻党的二十大精神·书记说”、“学习二十大 争做好少年”、宣讲团进校园等活动，实现教育系统党员干部师生全覆盖。二是高质量开展第一批主题教育活动，局班子成员深入基层学校开展调查研究 42 次，召开座谈会 27 场，解决制约教育高质量发展的热点难点问题 21 个，调研成果转化率 100%。高起点推进第二批主题教育活动，加强对学校基层党组织的指导，切实将主题教育成果转化为干事创业的强大动力。

推动基层党建质效提升。一是贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，推动 2023 年度 30 所试点学校将改革落到实处，将成果固化为制度。二是做好基层党建工作，指导 7 个基层党组织完成换（建）届，扩大民办培训机构党组织覆盖率，推进公民办学校党建联建。三是打造教育党建品牌，评选 20 家标准化规范化基层党组织，培育奥林小学等一批市、区党建示范党支部。

全面从严治党纵深发展。一是推进清廉学校建设，各校将清廉文化融入办校特色，“一校一品”形成车谷品牌矩阵，如薛峰小学传承非遗艺术举办“廉”味剪纸展，沌口小学发挥书法特色举办清廉学校书法作品联展。二是强化廉政风险防控，紧盯关键

岗位、关键对象、关键环节，完善岗位廉政风险防范机制和权利运行监控机制，制定小微权力清单和办学行为负面清单，开展中小学食堂、违规吃喝问题、教辅资料违规收费问题等专项整治，持续向群众身边的问题亮剑，全年党纪处分5人、组织处理53人。三是做好巡察和审计整改工作，积极配合工委第二巡察组驻点巡察和武汉市义务教育政策落实和资金审计，针反馈的问题迅速制定整改方案并全力落实。

二、建强发展主体，区域教育扩容提质

中小学、幼儿园项目建设加快推进。2023年，我局完工、续建、开工及启动前期项目共42个（含装修、改扩建项目）。2023年秋季已投入使用黄陵小学、朴真小学等4所中小学，新增学位5440个，新建车谷博真幼儿园、车谷育林幼儿园等8所幼儿园，提供学位2610个，进一步缓解学位紧张问题。

学前教育更加优质普惠发展。一是启动新一轮学前教育共同体项目8个，助推幼儿园内涵发展和品牌建设，全区24所幼儿园实现提档升级，市级示范园增至9所，等级园占比达80%以上。二是新认定普惠性民办幼儿园32所，完成“公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到85%以上”的工作目标，进一步彰显学前教育的公益性和普惠性。三是加强公建民营幼儿园管理，制定《经开区公建民营幼儿园管理办法》，加强园所规范化、精细化管理。2023年，5所公建民营幼儿园投入使用，全区公办在园幼儿占比超53%。

义务教育更加优质均衡发展。一是深化教联体建设工程，优化组建 11 个共建型教联体，构建“八横五纵”发展新格局，实现全区义务教育学校全覆盖，成功申报省级教联体试点单位 1 个，市级教联体试点单位 3 个。二是全面推进“强初”工程，发布《武汉经开区初中学校优质均衡发展三年行动计划实施方案

（2022-2025 年）》，充分借智市教科院专家团队，开展教学诊断、名优教师送课，促进初中学校课堂教学质量与教学管理水平整体提升。2023 年全区中考成绩实现新提升，经开片普高率提升至 52.7%，较 2022 年增长 6 个百分点，一初中普高率创 67.5% 的历史新高。

普通高中更加优质特色发展。全面启动高中拔尖创新人才培养实施方案，经开一中人才培养、汉南一中航空特色、汉阳三中艺术特色充分彰显。2023 年，我区高考成绩再创新高。经开一中 600 分以上 112 人，增势迅猛，全口径特殊本科率达 90.9%，连续三年共增长 10 个百分点，稳居全市增长率第一方阵。汉阳三中艺体一本双过线 259 人，全口径特殊本科率达 79.4%，居全市同类学校领先水平。汉南一中 600 分以上 9 人，飞行员招考体检、文化双合格 7 人，空乘、地勤等航空专业特色突出。

职业教育更加优质融合发展。一是抢抓发展机遇，成立“武汉·中国车谷”产教联合体。联合体以武汉经开区为依托，由东风汽车集团有限公司、武汉城市职业学院牵头，208 家政府部门、高校、中高职院校、企业、行业 and 科研机构联合打造，将围绕汽

车全产业链培养高技能人才，推动职业教育提质增效。二是提高人才培养质量，两所职校 289 人参加技能高考、高职单招，上线率为 98.9%。

三、加速两翼齐飞，形成协同育人合力

推进育人方式变革。落实“双减”政策彰显实效。一是优化“双减”工作机制，印发《管委会办公室关于进一步深入推进“双减”工作完善专门协调机制的通知》，建立“双减”联席会议机制，凝聚各部门工作合力。二是做实课后服务，构建“1+X+AI”的课后服务模式，借助武汉体育中心专业资源开设 5 类 12 个特色课程，发挥智慧云平台优势提供课后服务资源 1888 门，汇集中小学 20 万以上人次参与。新城小学等 2 所学校课后服务案例获评武汉市双减年度样本特色案例。三是加强培训机构治理，通过校外培训机构治理领导小组，实现对全区 313 家校外培训机构全面监管，处罚 19 家培训机构，关停 2 家隐形变异机构。践行五育并举打造特色。一是加强德育工作实效。培育 3 支全国红领巾中队，71 个市级先进班集体。推进中小学思政课一体化建设，打造一批有武汉色彩、区域看点的思政金课。二是推进科技教育发展，加强学校科技创新基地建设，区内打造 17 所科普项目基地校，开展“院士专家进校园”“长江大保护”等特色科普活动。全区师生在航模、车模、模拟飞行等科技竞赛中获国家级奖项 33 项。三是提升体教融合水平，组织开展车谷校园乒乓球联赛、校园足球联赛、秋季田径运动会等活动，向省市输送体育后备人才

26人。教育教学科研水平不断提升。一是聚焦队伍成长，组建学科大教研组，提升教学教研针对性、有效性。二是聚焦能力提升，通过教学视导、教师五项技能大赛、优秀作业设计案例评选等活动，搭建教师多层交流展示平台。三是聚焦学科建设，印发《武汉经开区中小学学科基地建设工作方案》，致力于打造区域中小学学科教学品牌，全区已认定覆盖德智体美劳全领域的A+学科38个，A级学科45个。四是聚焦研究实效，申报国家、省规划课题11项，组织省、市规划课题开题41项，完成了市、区级教师个人课题开题论证225项。教育国际化特色更加彰显。一是成立经开区国际理解教育工作室，创建4所区级国际理解教育示范（特色）学校，推动区域国际理解教育成体系纵深发展。二是以争创国际理解教育创新示范区为目标，与教育部中外人文交流中心合作建立青少年中外人文交流基地。三是引领武汉市“外教进校园”风向，2023年成功引进6名外教进入10所中小学开展教学。

强化教师队伍建设。着力优化队伍资源配置。一是改善队伍结构。2023年新选拔任用干部20人，平均年龄43岁，大学本科及以上学历占比100%，实现干部队伍高素质专业化发展。面向社会公开招聘教师321名，进一步补充紧缺学科和年轻教师力量。二是培育骨干力量。2023年，全区新获评武汉市学带9人、市优青17人，新评定区学带80名、区优青120名，实现骨干教师占比17%的新突破。经开一中冉红、汉阳三中王兴明等分别获评“湖

北省先进工作者”、“荆楚好老师”等荣誉，张大勇被授予“湖北名师”称号。三是助推专业发展，持续开展名师名校交流展示、“车谷星辰”新教师成长论坛等，20场活动覆盖6300人次，助力教师练好内功。持续完善队伍发展机制。一是加大人才引育力度，依托经开区《人才强区3.0战略》，构建“四级四类”教育人才引进顶层设计和教师专业发展的五级成长体系。二是推进“区管校聘”工作，2023年将教师交流比例由10%提升至12%，选派219名教师教师进行交流，缓解学校教职工超额闲置、学科失衡和结构性缺编问题。三是推进机构改革工作，优化局机关内部机构设置，完成6个中心主任人用和82名工作人员关系转隶。

四、筑牢三个支撑，教育发展环境持续向好

深化信息技术应用建设。一是实现全面化资源普及。利用国家、省、市、区四级平台资源，建设云端数字资源72万余份，累计应用量达60万次。依托智慧教育云平台开展跨校协同教研、网络名师工作室研修613场。二是实现精准化因材施教。全区17所中学依托人工智能、大数据对学生线上线下学习数据进行伴随式采集分析，提供“千人千面”的个性化作业。三是实现智能化教育管理，建成经开区教育大数据中心，形成学校、教师、学生数字化发展画像，为教育决策提供科学依据。我区4个学校的智慧教育实践入选教育部2023年度智慧教育优秀案例，21人在全国中小学信息技术创新与实践大赛中获奖。

深化学校治理体系建设。以教育督导引领规范办学治校。一

是实施首轮“四个指南”督导评估，对 13 所幼儿园、6 所义务段学校、1 所高中开展质量评价。二是完成 2023 年国家义务教育质量监测，我区 20 所样本校，592 名学生、296 名教师参与测评。三是开展专项督导，对清廉学校建设、教辅材料违规收费治理、“双减”、民办学校规范办学等重点热点工作开展了专项督导。四是规范挂牌督导，组织 67 名督学，划设 15 个责任区实行亮证督导，100%覆盖全区幼儿园、中小学，每月一主题一反馈，全面促进规范办学。

深化学生安全管理建设。一是加强安防建设，严格履行校车安全管理职责，落实学校周边“高峰勤务”“护学岗”制度，全面实行校园人车分流。二是加强隐患排查，积极开展校园及周边安全隐患大排查，稳步推进安全生产重大隐患大排查大整治 2023 行动，做好涉校矛盾纠纷化解排查。三是加强安全教育培训，针对中小學生开展防溺水、防欺凌和加强心理健康教育管理的“两防一加强”专项行动，分阶段开展以学法规、学职责、学管理、学应急为重点安全教育培训。四是优化校园环境，积极开展学校维修改造和设备购置工作，对神龙小学、开发区职校等校园的校舍、食堂、篮球场、运动场进行维修改造，共投入 2877 万元提升办学条件。五是做好信访维稳，妥善处理群众入学、培训机构退费等矛盾纠纷 6034 件，确保教育系统平安稳定。

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)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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、2023 年度武汉经济技术开发区教育局部门（本级）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：2024 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		1,444.92			项目支出总额	53,106.29	
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)		
	部门整体支出总额	58,613.01	54,551.21	93.07%	18.61		
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 (25分)	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	汉南片 10 所、沌口片 20 所普惠性民办幼儿园，共补助 6530 多个普惠民办学位；		30 所普惠园 6530 多个普惠学位	30 所普惠园 6530 多个普惠学位	5
			学前教育共同体牵头园所		8 所	8 所	5
	效益指标	社会效益指标	提供普惠学位的民办幼儿园占比逐年提高		60%	60%	4
		生态效益指标	共同体发展项目覆盖面逐年扩大		95%	95%	4
	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%	2
	年度绩效目标 2:	改善办学条件，提升学校办公环境，美化校园环境。					
年度绩效评价 (30分)	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	房屋修缮、设备购置计划		≥95%	100%	4
		数量指标	网络运维管理及信息化维护全区公办校覆盖率		100%	100%	4
数量指标		电力维护、绿化养护、白蚁防治、有害生物防治全区公办校覆盖率		100%	100%	4	

		数量指标	电梯维保、消防系统及设备维护全区公办校覆盖率	100%	100%	4
		质量指标	维修维护、设备质量合格率	100%	100%	3
		成本指标	投入项目实施	3606.10	≥ 3606.10	3
		时效指标	各项目完成	12月31号前完成	12月31号前完成	3
	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	提升	提升	3
	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%	2
年度绩效目标3:	以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，逐步实现全面提升开发区教育软实力的目标。					
年度绩效评价（25分）	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	12个学区，36所中小学校	100%	100%	5
		数量指标	实施学校内涵发展项目数	不超预算	不超预算	5
		成本指标	投入项目实施	300	300	2
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	4
		质量指标	学区、教育集团、委托管理项目实施管理	运行机制健全	运行机制健全	4
		时效指标	区中小学（含职校）22个学校内涵发展项目当年有成效	12月31号前完成	12月31号前完成	3
	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%	2
总分	98.61					
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	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。					

二、2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		公益普惠园补助资金					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局			
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	1,400.00	1,400.00	100.00%	20.00	
学前教育专项经费 (80 分)	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	汉南片 10 所、沌口片 20 所普惠性民办幼儿园，共补助 6530 多个普惠民办学位		30 所	32 所	15
			学前教育共同体牵头园所		8 所	8 所	15
		质量指标	区域内幼儿园提档升级园所逐年增多		12-18	12-18	10
	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%	95%	30
	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		90%	90%	10
总分	100						
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		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					

三、2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		购买劳务支出				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		
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	843.00	835.09	99.06%	19.81
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
安保服 务 (40 分)	产出指 标	数量指标	保安维护校园正常秩 序、值班值守, 配合 公安部门工作	22.3 万元	22.79 万元	10
		质量指标	100%应配尽配, 持证 上岗	100%	100%	10
	效益指 标	社会效益指标	维护安全稳定的教育 局面	100%	100%	10
	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%	10
临时聘 用顶岗 代课教 师 (40 分)	产出指 标	数量指标	保障 51 所中小学学 校教学正常运行	600 万元	600 万元	10
		成本指标	预算执行率不超	≤100%	≤100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	维持学校教育的连续 性和稳定性	95%	95%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、学校满意度	95%	95%	10
总分		99.81				
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		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				

四、2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		教学教研业务费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		
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	1,869.60	1,807.67	96.69%	19.34
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
内涵发展 项目建设 (10分)	产出指标	数量指标	实施学校内涵发展项目	计划	计划	2
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	2
		成本指标	投入项目实施成本不低于	300	300	2
		时效指标	区中小学(含职校)22个学校内涵发展项目当年有成效	12月31号前完成	12月31号前完成	2
	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%	2
义务教育 城乡一体 化改革发 展经费 (10分)	产出指标	数量指标	12个学区,36所中小学校运行机制健全覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	指标1:学区、教育集团、委托管理项目实施管理	办学质量 不断提高	办学质量 不断提高	1
			指标2:偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	不断扩大	不断扩大	1
	效益 指标	社会效益 指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断提升	不断提升	2
			满足人民群众有学上、上好学的愿望	不断提升	不断提升	2
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%	2	
科技环境 教育(10 分)	产出指标	数量指标	完成两次培训	≥90%	≥90%	3
		数量指标	完成一次活动	≥90%	≥90%	3
		数量指标	支持至少四所学校	≥90%	≥90%	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	2
社区教育培训和学习型城市建设（10分）	产出指标	数量指标	社区居民办班集中培训人数	4600人	>4600人	3
		质量指标	社区教育活动参与率	40%	40%	3
		时效指标	教育培训等活动完成时间	11月底	11月底	2
		成本指标	所有教育培训活动和资源建设所需费用总和不超	60万	60万	2
初中学校质量提升（10分）	产出指标	数量指标	普高升学率	50%	50%	3
		质量指标	示范高中录取比例	40%	40%	3
	效益指标	社会效益	核心竞争力	提升	提升	2
	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	上升	上升	2
人才培养实现历史性突破（10分）	产出指标	数量指标	高考成绩排位	提升	提升	4
		质量指标	重本线上线率	提升	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提升	提升	2
教联体经费（10分）	产出指标	数量指标	设立4个教联体试点单位，13所中小学校参与	占全区义务教育学校数36%	36%	2
		质量指标	指标1：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	提升教育基本公共服务水平，努力形成和谐发展、共生共融的良好教育生态。	提升教育基本公共服务水平，努力形成和谐发展、共生共融的良好教育生态。	2
			指标2：偏远、薄弱、新建学校教育教学质量	办学质量不断提高	办学质量不断提高	2
	效益指标	社会效益指标	学生享受优质教育资源的覆盖面	不断扩大	不断扩大	1
			满足人民群众有学上、上好学的愿望	不断提升	不断提升	1
	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	不断提升	不断提升	2

2023 教育对外开放项目经费（10分）	产出指标	数量指标	到 2023 年度，建成市级国际理解教育示范校 10 所，区级国际理解教育示范学校和国际理解教育特色品牌项目校 20 所	10	10	3
		数量指标	市级国际理解教育示范学校	3	3	3
		成本指标	预算执行率不超	≤100	≤100	2
	效益指标	社会效益指标	教育对外开放水平提升	提升	提升	2
总分	99.34					
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	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					

五、2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		教育工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		
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	2274.23	2191.89	96.38%	19.28
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
中小学幼儿园挂牌督导(20分)	成本指标	经济成本指标	交通及误餐	30.00	30.00	3
	产出指标	数量指标	挂牌督导校园覆盖率	100%	100%	4
		质量指标	办学行为规范率	95%	95%	4
		时效指标	按月完成	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	推动教育治理体系的完善、促进教育公平与优质均衡发展	上升	上升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率(双评议)	100%	100%	3
学校体卫艺工作(14分)	产出指标	数量指标	组织体卫活动项目数	15	15	4
		质量指标	平安组织各项活动	100%	100%	4
		时效指标	当年完成	及时	及时	4
		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	85	85	2
教师招聘(2分)	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后,能有效提升学校办学水平,获得学校和社会好评	95%	95%	2
招考工作经费(15)	产出指标	数量指标	组织各类考试次数	7	7	4

分)		质量指标	平安组织各类考试	100%	100%	4
		时效指标	按时完成各类考试	100%	100%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	3
义务段学校教材教辅(10分)	产出指标	数量指标	服务学生人数	45371	45371	3
		质量指标	保障人手一册	100%	100%	3
	效益指标	社会效益	促进社会公平和正义,提升社会的整体福祉	教育满意度不断提升	教育满意度不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务段学生对教材教辅满意度	100%	100%	2
乡村振兴(2分)	产出指标	数量指标	五年计划完成率	30%	30%	2
“手拉手”结对帮扶(2分)	产出指标	数量指标	五年计划完成率	20%	20%	2
学生资助区级配套资金项目学生受伤资助服务(15分)	成本指标	经济成本指标	区级配套资金	30	30.00	2
	产出指标	数量指标	资助4000多人次	资助4402人次	资助4402人次	3
		质量指标	贫困生补助合规	合规	合规	3
		时效指标	精准、及时完成资助资金发放	及时	及时	3
	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	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥90%	≥90%	2
总分	99.28					
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	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					

六、2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		资产运行与维护				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		
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	3606.10	3598.46	99.79%	19.96
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
房屋修缮设备购置 (30分)	成本指标	经济成本指标	成本指标	不超预算	不超预算	5
	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%	8
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	6
		时效指标	9月1日开学前完成维修	及时	及时	6
	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%	5
维网络运维管理及信息化设备维护 (30分)	产出指标	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%	10
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	10
		成本指标	网络信息系统维护购买服务费	≥90%	≥90%	5
	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%	5
物业管理费 (20分)	产出指标	数量指标	按照学校数、电梯数	54/30	54/30	5
		质量指标	物业服务、电梯维护合格率	≥90%	≥90%	5

	效益指标	社会效益指标	为师生提供安全、舒适的学习和生活环境	安全	安全	5
	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%	5
总分	99.96					
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	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					

七、2023 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：2024 年 4 月 25 日

项目名称		教师队伍建设				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		
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 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	2727.00	77.90	2.86%	0.57
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	高端教育人才补助	29 人	5 人	1.72
			高素质教育人才购房、购车补贴	138 人		
			“优质均衡”专项奖励	1708 人		
			“优岗交流”专项奖励	112 人		
			“车谷教育人才”专项奖励	545 人		
			“科研兴教”专项经费	144 项		
	效益指标	经济效益指标	提升教育人才待遇	上升	上升	20.00
		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	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	上升	上升	10.00	
总分	52.29					
偏差大或目标未完成原因分析	按照《武汉经开区教育人才提升工程实施细则（试行）》规定，分三年按照 70%、20%、10%比例逐年支付					
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					

武汉经济技术开发区教育局(本级)决算公开电话

84213897