

武汉市黄陂区教育局（本级）2023 年度决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；参与起草本区教育工作规范性文件，拟定全区教育发展战略、规划和计划，并指导、协调、监督实施。

2. 在区委、区政府领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作，按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。

3. 会同有关部门制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规则；审核我区新建小区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；指导和监督全区基础教育设施的建设工作，会同有关部门处置闲置教育资产。协同机构编制部门做好普通中小学、职业技术学校及幼儿园的设立、撤销、变更等工作；按规定权限，做好相关民办学校的审批工作。

4. 综合管理全区基础教育和区属职业技术教育、普通高等教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

5. 参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。

6. 会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议，并监督使用；归口管理国外、境外

教育援助和教育贷款；监督区教育投入“两个只增不减”（即确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减）落实情况，指导、监督各街乡镇教育经费的筹措和使用；负责汇总编制全区教育经费年度决算表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的征集、使用和管理的工作。会同有关部门做好中小学、幼儿园收费管理、经费使用以及教育系统内部的经费审计工作。

7. 配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的办法和措施，协助管理我区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资选聘调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；会同有关部门组织实施全区教育系统选拔专家、评选市级及以上先进教师、教育工作者和享受政府特殊、专项津贴人员的评选推荐暨表彰工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

8. 指导各级各类学校德育、智育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作。

9. 按权限管理全区学历教育及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学

考试，统筹协调、宏观管理继续教育工作。

10. 规划、协调、指导全区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤和勤工俭学等工作；会同有关部门做好各级各类学校教材的征定、审定工作。

11. 规划并管理全区教育信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

12. 组织实施全区教育督导工作，负责全区各类学校以及学前教育业务指导、管理和教育教学、学校综合办学水平的督导评估工作。对各中小学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规工作进行监督、检查、指导和评估。

13. 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，负责全区社会用字、教师普通话工作的指导、管理和监督。

14. 按区政府规定，管理局属事业单位和中小学校。

15. 负责局机关及直属事业单位行政监察和内部审计工作，指导全区教育系统党风廉政工作。

16. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区教育局（本级）为行政单位，2023 年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：1. 办公室、2. 基础教育科、3. 人事科、4. 职业与成人教育科、5. 发展规划财务科、6. 宣传科、7. 综治安全科、8. 区教育督导办公室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区教育局（本级）

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	25,235.07	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	3,758.56	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	24,927.32
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	162.91
	9		九、卫生健康支出	40	93.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,469.14
	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	51.47
	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	2,289.42
	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	28,993.62	本年支出合计	58	28,993.62
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	28,993.62	总 计	62	28,993.62

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区教育局（本级）

目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	28,993.62	28,993.62					
205			教育支出	24,927.32	24,927.32					
20501			教育管理事务	584.27	584.27					
2050101			行政运行	489.27	489.27					
2050103			机关服务	95.00	95.00					
20502			普通教育	23,742.68	23,742.68					
2050201			学前教育	2,435.61	2,435.61					
2050202			小学教育	7,324.70	7,324.70					
2050203			初中教育	11,872.10	11,872.10					
2050204			高中教育	2,110.27	2,110.27					
20503			职业教育	40.00	40.00					
2050302			中等职业教育	40.00	40.00					
20509			教育费附加安排的支出	560.37	560.37					
2050901			农村中小学校舍建设	16.31	16.31					
2050902			农村中小学教学设施	380.00	380.00					
2050904			城市中小学教学设施	50.00	50.00					
2050905			中等职业学校教学设施	50.00	50.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	64.06	64.06					
208			社会保障和就业支出	162.91	162.91					
20805			行政事业单位养老支出	162.91	162.91					
2080501			行政单位离退休	105.00	105.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
210			卫生健康支出	93.37	93.37					
21011			行政事业单位医疗	93.37	93.37					
2101101			行政单位医疗	93.37	93.37					
212			城乡社区支出	1,469.14	1,469.14					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469.14	1,469.14					
2120802			土地开发支出	1,272.04	1,272.04					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.10	197.10					
221			住房保障支出	51.47	51.47					
22102			住房改革支出	51.47	51.47					
2210201			住房公积金	41.84	41.84					
2210202			提租补贴	9.63	9.63					
229			其他支出	2,289.42	2,289.42					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,289.42	2,289.42					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	2,289.42	2,289.42					

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。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区教育局（本级）

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	28,993.62	2,455.00	26,538.63			
205			教育支出	24,927.32	2,147.24	22,780.08			
20501			教育管理事务	584.27	489.27	95.00			
2050101			行政运行	489.27	489.27				
2050103			机关服务	95.00		95.00			
20502			普通教育	23,742.68	1,657.97	22,084.71			
2050201			学前教育	2,435.61		2,435.61			
2050202			小学教育	7,324.70		7,324.70			
2050203			初中教育	11,872.10		11,872.10			
2050204			高中教育	2,110.27	1,657.97	452.30			
20503			职业教育	40.00		40.00			
2050302			中等职业教育	40.00		40.00			
20509			教育费附加安排的支出	560.37		560.37			
2050901			农村中小学校舍建设	16.31		16.31			
2050902			农村中小学教学设施	380.00		380.00			
2050904			城市中小学教学设施	50.00		50.00			
2050905			中等职业学校教学设施	50.00		50.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	64.06		64.06			
208			社会保障和就业支出	162.91	162.91				
20805			行政事业单位养老支出	162.91	162.91				
2080501			行政单位离退休	105.00	105.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210			卫生健康支出	93.37	93.37				
21011			行政事业单位医疗	93.37	93.37				
2101101			行政单位医疗	93.37	93.37				
212			城乡社区支出	1,469.14		1,469.14			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,469.14		1,469.14			
2120802			土地开发支出	1,272.04		1,272.04			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.10		197.10			
221			住房保障支出	51.47	51.47				
22102			住房改革支出	51.47	51.47				
2210201			住房公积金	41.84	41.84				
2210202			提租补贴	9.63	9.63				
229			其他支出	2,289.42		2,289.42			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,289.42		2,289.42			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	2,289.42		2,289.42			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区教育局（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	25,235.07	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	3,758.56	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	24,927.32	24,927.32		
		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	162.91	162.91		
		9		九、卫生健康支出		41	93.37	93.37		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,469.14		1,469.14	
		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	51.47	51.47		
		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	2,289.42		2,289.42	
		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	28,993.62	本年支出合计		59	28,993.62	25,235.07	3,758.56	
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	28,993.62	总 计		64	28,993.62	25,235.07	3,758.56	

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

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区教育局（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				25,235.07	2,455.00	22,780.07
205			教育支出	24,927.32	2,147.24	22,780.08
20501			教育管理事务	584.27	489.27	95.00
2050101			行政运行	489.27	489.27	
2050103			机关服务	95.00		95.00
20502			普通教育	23,742.68	1,657.97	22,084.71
2050201			学前教育	2,435.61		2,435.61
2050202			小学教育	7,324.70		7,324.70
2050203			初中教育	11,872.10		11,872.10
2050204			高中教育	2,110.27	1,657.97	452.30
20503			职业教育	40.00		40.00
2050302			中等职业教育	40.00		40.00
20509			教育费附加安排的支出	560.37		560.37
2050901			农村中小学校舍建设	16.31		16.31
2050902			农村中小学教学设施	380.00		380.00
2050904			城市中小学教学设施	50.00		50.00
2050905			中等职业学校教学设施	50.00		50.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	64.06		64.06
208			社会保障和就业支出	162.91	162.91	
20805			行政事业单位养老支出	162.91	162.91	
2080501			行政单位离退休	105.00	105.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210			卫生健康支出	93.37	93.37	
21011			行政事业单位医疗	93.37	93.37	
2101101			行政单位医疗	93.37	93.37	
221			住房保障支出	51.47	51.47	
22102			住房改革支出	51.47	51.47	
2210201			住房公积金	41.84	41.84	
2210202			提租补贴	9.63	9.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市黄陂区教育局（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	2,254.61	302	商品和服务支出	95.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	11.78	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	679.60	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	117.90	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	1.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	300.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	557.97	30211	差旅费	14.66			
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	31.66	30213	维修（护）费	1.11			
30199	其他工资福利支出	76.02	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	105.00	30215	会议费	8.12			
30301	离休费		30216	培训费	4.62			
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	105.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.43			
30309	奖励金		30229	福利费	13.32			
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				
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	0.14			
人员经费合计		2,359.61	公用经费合计					95.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：武汉市黄陂区教育局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计		3,758.56	3,758.56		3,758.56	
212			城乡社区支出		1,469.14	1,469.14		1,469.14	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,469.14	1,469.14		1,469.14	
2120802			土地开发支出		1,272.04	1,272.04		1,272.04	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		197.10	197.10		197.10	
229			其他支出		2,289.42	2,289.42		2,289.42	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,289.42	2,289.42		2,289.42	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,289.42	2,289.42		2,289.42	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区教育局（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			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023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

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
1.79					1.79	1.79					1.79

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。

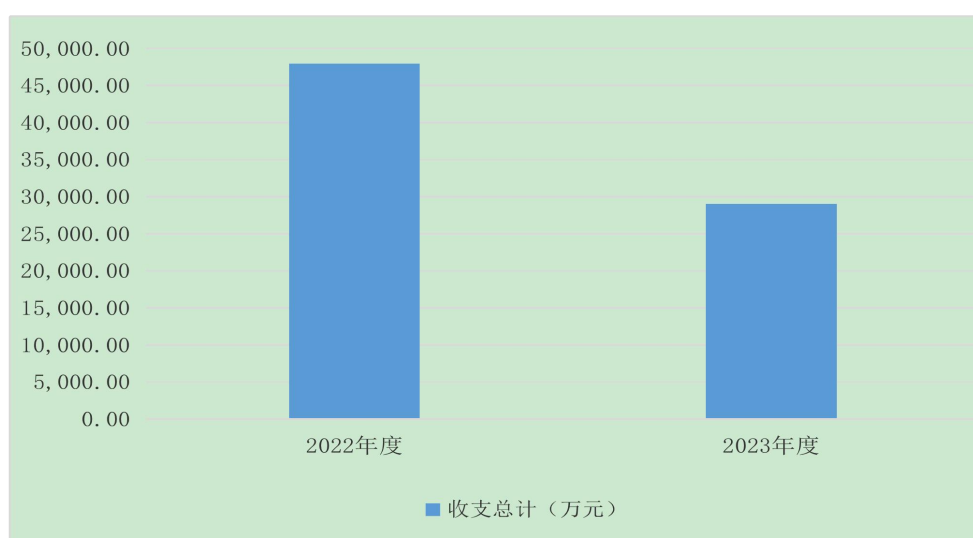
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28993.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 18947.59 万元，下降 39.52%，主要原因是年终政府投资项目支出较上年大幅减少。

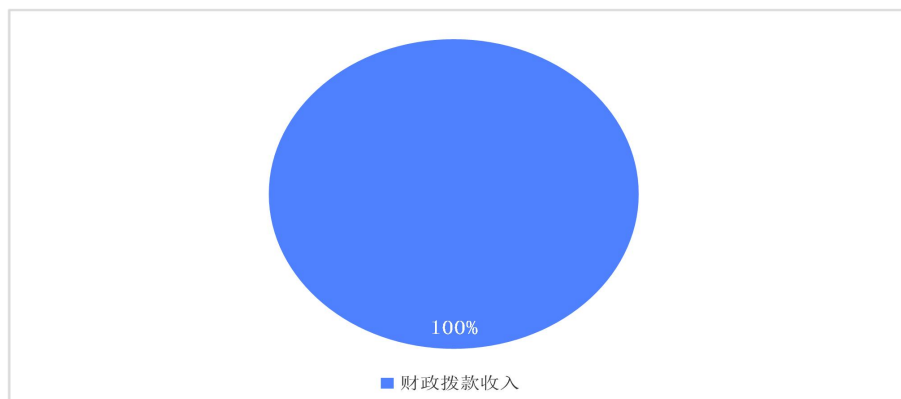
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28993.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 18947.59 万元，下降 39.52%，主要原因是年终政府投资项目支出较上年大幅减少。其中：财政拨款收入 28993.62 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

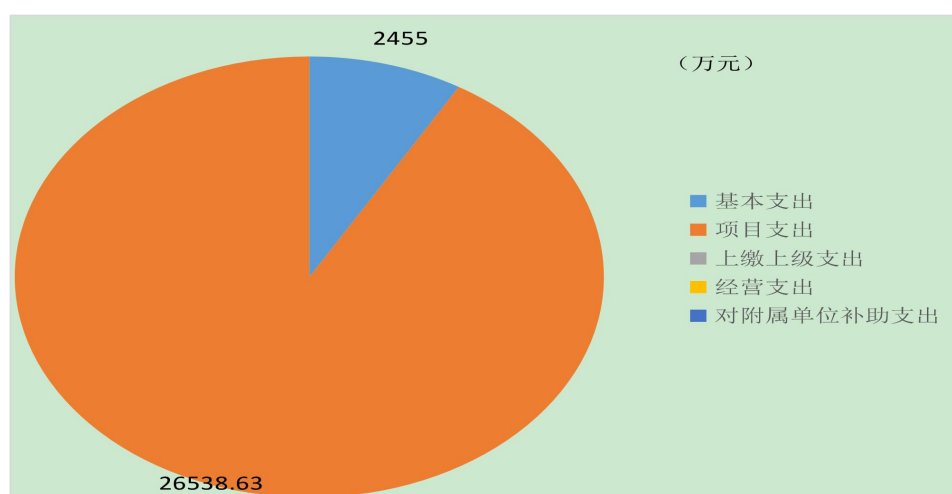


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28993.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 18947.59 万元，下降 39.52%，主要原因是年终政府投资项目支出较上年大幅减少。

其中：基本支出 2454.99 万元，占本年支出 8.47%；项目支出 26538.63 万元，占本年支出 91.53%。

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、支总计均为 28993.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18947.59 万元，

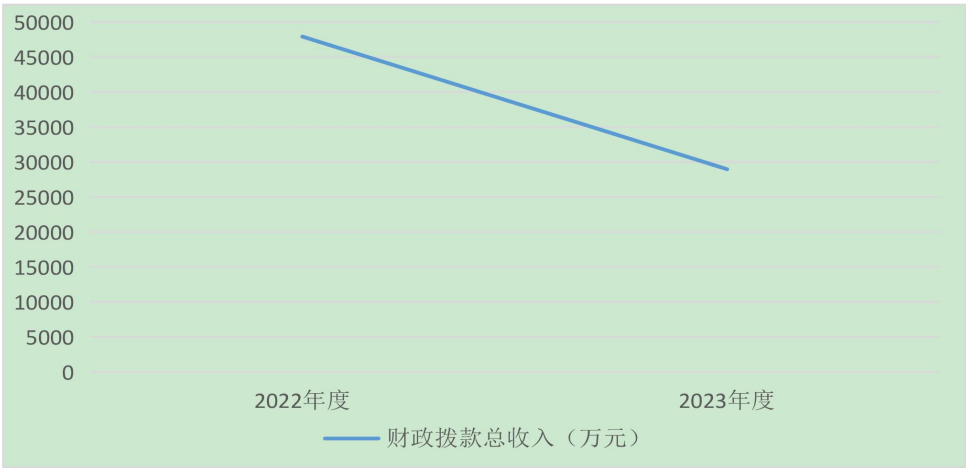
下降 39.52%。主要原因是年终政府投资项目支出较上年大幅减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25235.07 万元，比 2022 年度决算数减少 21561.26 万元。减少主要原因是年终政府投资项目支出较上年大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 3758.56 万元，比 2022 年度决算数增加 2613.69 万元。增加主要原因是学前教育政府专项债券发行额度增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25235.07 万元，占本年支出合计的 87.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21561.26 万元，下降 46.07%。主要原因是年终政府投资项目支出较上年大幅减少。

（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 25235.07 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）24927.32 万元，占 98.78%。主要用于基本支出 2147.24 万元、项目支出 22780.08 万元。
2. 社会保障和就业支出（类）162.91 万元，占 0.65%。
3. 卫生健康支出（类）93.37 万元，占 0.37%。
4. 住房保障支出（类）51.47 万元，占 0.2%。

（三）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 22413.56 万元，支出决算为 25235.07 万元，完成年初预算的 112.59%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）489.27 万元、 机关服务（项）95 万元、教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）2435.61 万元、小学教育（项）7324.7 万元、初中教育（项）11872.1 万元、高中教育（项）2110.27 万元、教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）40 万元、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）16.31 万元、农村中小学教学设施（项）380 万元、城市中小学教学设施（项）50 万元、中等职业学校教学设施（项）50 万元、其他教育费附加安排的支出（项）64.06 万元。年初预算为 22105.81 万元，支出决算为 24927.32 万元，完成年初预算的 112.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加下达了上年结转、转移支付项目资金与政府投资项目资金。

2. 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）105万元、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）44.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.5万元。社会保障和就业支出与年初预算相等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）93.37万元。卫生健康支出与年初预算相等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.84万元、住房提租补贴（项）9.63万元。住房保障支出与年初预算相等。

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 2454.99 万元，其中：

人员经费 2359.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、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 95.38 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 3758.56 万元，本年支出 3758.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 1469.14 万元，主要用于供地手续费等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为 2289.42 万元，主要用于学前教育建设工程政府专项债的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本单位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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。

(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:本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1)公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费：本年度无公务用车运行费，主要原因是本年未编列公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元。其中：

国内公务接待支出 1.79 万元，接待对象主要是上级部门安排的各项审计巡查检查、教育教学等活动等人员，主要是开展迎检与教育教学工作。2023 年共接待国内来访团组 15 个，190 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 95.38 万元，比年初预算数增加 53.66 万元，增长 128.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 17150.48 万元，其中：政府采购货物支出 1950.28 万元、政府采购工程支出 12990.98 万元、政府采购服务支出 2209.22 万元。授予中小企业合同金额 11147.81 万元，占政府采购支出总额的 65%，其中：授予小微企业合同金额 7546.21 万元，占政府采购支出总额的 44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 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 8 个，资金 22780.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22,780.07 万元，执行数为 22,780.07 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益是：一是参与研学旅行参与 19263 人次；二是高三补课经费和高中提升质量奖覆盖 6 所普通高中学校；三是免费教科书惠及 110036 人次；四是 2023 年校舍维修改造长效机制保障经费区级配套资金 250 万元，实际维修改造农村义务教育学校校舍面积 5600 m²；五是义务教育家

庭经济困难寄宿生资助 7,400 人次；六是革命老区在职在岗及支教教师补贴人数 1,625 人次；七是精准扶贫（助学扶智）资助人数 7000 人次；八是向义务教育学生免费提供地方教材 956867 套；九是免费发放《课堂作业》758563 套；十是 2023 年区教育局信息化及考点设备运维专项计划投入资金 750 万，其中维护全区中小学信息化设施设备常态化、专业化投入 240 万元，区教育城域网的光纤租赁、信息中心维护 240 万元，全区中小学信息化设施设备维护 220 万元，全区中高考标准化考点设备运行维护 50 万元，实际千兆光纤接入率 100%；十一是全区保安员上岗人数达 571 人；十二是 2023 年普通高考、成人高考、中考、高中学业水平考试按 200 元/场/人发放劳务费；十三是农村义务教育学校按在职教师人数 15%比例遴选骨干教师，对遴选出的骨干教师每人每月按照 600 元进行补助；十四是对省名师、特级教师补助 1,000 元/人/月；十五是义务教育学校公用经费补助标准为小学 1,400 元/人/年，初中 1,600 元/人/年；十六是中高考标准化考点设备运转率达 100%；十七是 2023 年区教育局进一步加强扶持普惠性民办园的政策保障，认定了 123 所普惠性民办园。公办园占比 53.14%，普惠园占比 41.76%，合计占比 94.9%；十八是推进中小学管理模式改革，推行委托管理、小班化教学改革、学区制、集团化等项目，不断促进义务教育学校优质均衡发展，11 所学校与中心城区专业力量较强的名校结对，组成 11 个市级委托管理项目组；十九是学生家长满意度、学校满意度、学生满意度均达到 90%以上。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待提高，项目

执行过程有效约束力不够。佐证绩效目标实现的基础资料的存档及绩效跟踪考核方面尚需进一步增强；二是个别指标值设定不合理，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。

下一步改进措施：一是提高预算绩效管理意识，加强绩效考评基础信息档案管理，完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评；二是对绩效指标的设置更细化，随实际情况进行调整。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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) 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。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 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。

8. 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): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

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

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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。

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

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价自评表

2023年度黄陂区教育局整体绩效自评表						
单位名称		武汉市黄陂区教育局（本级）				
基本支出总额		2,454.99		项目支出总额	26,538.63	
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
		年度财政资金总额	28,993.62	28,993.62	100.00%	20分*执行率
年度目标		全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，着力改善农村偏远和薄弱学校办学条件。				
项目	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
年度绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	教师交流人次数	250人次	222人次	1.78
			新建中小学	1所	1所	4
			新改扩建公办幼儿园数量	2所	2所	4
			回收配建幼儿园	5所	5所	4
			新改扩建、维修高中学校数量	6所	6所	4
			新改扩建、维修初中学校数量	3所	3所	4
			新改扩建、维修小学学校数量	5所	5所	4
		质量指标	普惠性民办幼儿园保教费收费上限（月）	1500元/月	1500元/月	4
			新建或改造校舍质量合格率	90%	100%	3
			购置设施设备质量合格率	90%	100%	3
	效益指标	可持续发展指标	学前三年教育毛入园率	≥95%	95.70%	4
			小学学龄人口入学率	100%	100.00%	4
			初中学龄人口入学率	100%	100.00%	4
			高中阶段职普比	43:57	41:59	4
			义务教育巩固率	≥95%	≥95%	4
			中高级职称人数	5264人	5264人	4
			专任教师人数	8505人	8505人	4
			工勤及其他人数	1322人	1322人	4
		社会公众或服务对象满意度指标	教职工满意率	85%	90.00%	5
			家长及学生满意率	85%	90.00%	5
总分		97.78				
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效评价指标体系有待进一步优化，产出指标中的数量指标多设置为“某某数量”，指标设置较为单一，没有根据教育局年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值。 2. 规范预决算编制，决算报表的编制未按照年初预算申报项目口径进行填列，从决算报表中无法准备判断项目执行情况，提高部门预决算编制的准确性。				
改进措施及结果应用方案		加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到整体中，各职能处室在申报年初预算时，按照本处室预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务处，财务处应对相关处室编制的绩效目标和指标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关处室。各处室根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，及时采取相应的措施。 制定相应绩效考核办法，明确项目绩效目标值等指标，确保项目年度绩效考核有效进行。				

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023年度黄陂区教育局项目绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区教育局（本级）				填报日期：2024-10-10			
项目名称							
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	黄陂区教育局		
项目类别		1.部门预算项目 P 2.市直专项 □ 3.市对下转移支付项目 □					
项目属性		1.持续性项目 P 2.新增性项目 □					
项目类型		1.常年性项目 P 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □					
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	22,780.07	22,780.07	100.00%	20	
年度绩效 目标 （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	产出数量	研学旅行参与学生人数		53000人次	19263人次	1.45
			高三补课奖覆盖学校数量		6所	6所	4
			免费教科书惠及人数		109800人	110036人	3
			维修改造农村义务教育学校校舍面积		4850㎡	5600㎡	3
			义务教育家庭经济困难寄宿生资助人次		6890人次	7400人次	3
			革命老区在在岗及支教教师补贴人数		1600人次	1625人次	3
			精准扶贫（助学扶智）资助人数（春季+秋季）		7500人次	7000人次	2.8
			向义务教育学生免费提供地方教材数量（套）		731500套	956867套	3
			免费发放《课堂作业》数量（套）		704200套	758563套	3
			千兆光纤接入率		100%	100%	3
			保安员上岗人数		519人	571人	2
			产出成本	普通高考、成人高考、中考、高中学业考试		200元/场/人	200元/场/人
	农村义务教育骨干教师补助标准			600元/月/人	600元/月/人	3	
	省名师、特级教师补助标准			1000元/月/人	1000元/月/人	3	
	义务教育学校公用经费补助标准			小学1400元/人/年 初中1600元/人/年	小学1400元/人/年 初中1600元/人/年	3	
	产出质量			中高考标准化考点设备运转率	≥98%	100%	3
	效果指标	效益指标	公办及普惠性民办幼儿园在园人数比例		80%	91.35%	5
			降低学生因贫失学率		降低	降低	3
			促进基础教育优质均衡发展情况		提升	提升	3
		满意度指标	学生家长满意度		≥90%	90%	5
			学校满意度		≥90%	90%	5
			学生满意度		≥90%	90%	5
总分	92.25						
偏差大或目标未完成原因分析		个别指标值设定不合理，如“免费教科书惠及人数”、“家庭经济困难寄宿生资助人次”指标值沿用往年数据，未根据实际情况进行调整，使实际完成值与目标值差异较大。					
改进措施及结果应用方案		建立健全指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。每年应根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及到绩效目标值。					