

武汉市黄陂区教育局（部门）2023 年度决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区教育局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市黄陂区教育局 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、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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

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. 参与研究和拟定订我区经济、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、指导全区教育教学科研、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

从单位构成看，武汉市黄陂区教育局（部门）2023 年度部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区教育局（本级）和 149 个二级单位决算组成。纳入武汉市黄陂区教育局（部门）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	序号	单位名称	序号	单位名称
1	武汉市黄陂区教育局本级	51	武汉市黄陂区蔡家湾街道韩集小学	101	武汉市黄陂区祁家湾街道四黄小学
2	武汉市黄陂区教学研究室	52	武汉市黄陂区蔡家湾街道中心幼儿园	102	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学
3	武汉市黄陂区教学仪器管理站	53	武汉市黄陂区六指街道六指中学	103	武汉市黄陂区祁家湾街道红星小学
4	武汉市黄陂区电化教育站	54	武汉市黄陂区六指街道甘棠中学	104	武汉市黄陂区祁家湾街道中心幼儿园
5	武汉市黄陂区招生考试办公室	55	武汉市黄陂区六指街道六指小学	105	武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园
6	武汉市黄陂区学校后勤工作管理办公室	56	武汉市黄陂区六指街道甘棠小学	106	武汉市黄陂区横店街道横店中学
7	武汉市黄陂区幼儿教育工作站	57	武汉市黄陂区六指街道中心幼儿园	107	武汉市黄陂区横店街道横店小学
8	武汉市黄陂区教育教研室	58	武汉市黄陂区六指街道甘棠幼儿园	108	武汉市黄陂区横店街道临空小学
9	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站	59	武汉市黄陂区前川街第三中学	109	武汉市黄陂区横店街道实验学校
10	武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室	60	武汉市黄陂区前川街道环城中学	110	武汉市黄陂区横店街道红旗小学
11	武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站	61	武汉市黄陂区前川街道前川第一小学	111	武汉市黄陂区横店街道幼儿园
12	武汉市黄陂区学生资助管理中心	62	武汉市黄陂区前川街第二小学	112	武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园
13	武汉市黄陂区第一中学	63	武汉市黄陂区前川街道前川第三小学	113	武汉市黄陂区横店街道后港人家幼儿园
14	武汉市黄陂区第二中学	64	武汉市黄陂区前川街道前川第四小学	114	武汉市黄陂区天河街道天河中学
15	武汉市黄陂区第三中学	65	武汉市黄陂区前川街道前川第五小学	115	武汉市黄陂区天河街道航天小学
16	武汉市黄陂区第六中学	66	武汉市黄陂区前川街道前川第六小学	116	武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园
17	武汉市黄陂区第七高级中学	67	武汉市黄陂区前川街道辛店小学	117	武汉市黄陂区滠口街道滠口中小学
18	武汉市黄陂区第八高级中学	68	武汉市黄陂区前川街道鲁台小学	118	武汉市黄陂区滠口街道滠口小学
19	武汉市黄陂区职业技术学校	69	武汉市黄陂区前川街道红十月小学	119	武汉市黄陂区滠口街道第二小学
20	武汉市黄陂区直属机关幼儿园	70	武汉市黄陂区前川街第一幼儿园	120	武汉市黄陂区滠口街道第三小学
21	武汉市黄陂区实验中学	71	武汉市黄陂区前川街第二幼儿园	121	武汉市黄陂区滠口街道南湖小学
22	武汉市黄陂区双凤中学	72	武汉市黄陂区前川街道第三幼儿园	122	武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园
23	武汉市黄陂区前川街道鲁台中学	73	武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学	123	武汉市黄陂区滠口街道滠口小学
24	武汉市黄陂区特殊教育学校	74	武汉市黄陂区三里桥街道三里小学	124	武汉市黄陂区武湖中学
25	武汉市黄陂区金源小学	75	武汉市黄陂区三里桥街道红根小学	125	武汉市黄陂区武湖小学
26	武汉市黄陂区实验小学	76	武汉市黄陂区三里桥街道鲁台小学	126	武汉市黄陂区武湖东风小学
27	武汉市黄陂区前川街道鲁台小学	77	武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园	127	武汉市黄陂区武湖红村小学
28	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	78	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉中学	128	武汉市黄陂区武湖下坂小学
29	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	79	武汉市黄陂区罗汉寺街道研子中学	129	武汉市黄陂区武湖高车小学
30	武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园	80	武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学	130	武汉市黄陂区武湖沙口小学
31	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学	81	武汉市黄陂区罗汉寺街道研子小学	131	武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园
32	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	82	武汉市黄陂区罗汉寺街道祝店小学	132	武汉市黄陂区武湖街道高车小学
33	武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学	83	武汉市黄陂区罗汉寺街道中心幼儿园	133	武汉市黄陂区武湖街道高车小学
34	武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园	84	武汉市黄陂区罗汉寺街道研子幼儿园	134	武汉市黄陂区武湖街道高车小学
35	武汉市黄陂区长杆岭街道长岭中学	85	武汉市黄陂区李家集街道李家集中学	135	武汉盘龙经济开发区第一小学
36	武汉市黄陂区长杆岭街道长岭小学	86	武汉市黄陂区李家集街道李家集小学	136	武汉盘龙经济开发区第二小学
37	武汉市黄陂区长杆岭街道中心幼儿园	87	武汉市黄陂区李家集街道李家集小学	137	武汉盘龙经济开发区第三小学
38	武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学	88	武汉市黄陂区李家集街道塔耳小学	138	武汉盘龙经济开发区第一小学
39	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	89	武汉市黄陂区李家集街道金岭小学	139	武汉盘龙经济开发区第二小学
40	武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学	90	武汉市黄陂区李家集街道金岭小学	140	武汉盘龙经济开发区第三小学
41	武汉市黄陂区木兰乡中心幼儿园	91	武汉市黄陂区李家集街道金岭小学	141	武汉盘龙经济开发区第四小学
42	武汉市黄陂区王家河街道王家河中学	92	武汉市黄陂区李家集街道红卫小学	142	武汉盘龙经济开发区第五小学
43	武汉市黄陂区王家河街道长堤中学	93	武汉市黄陂区李家集街道红卫小学	143	武汉市黄陂区空港新城第一小学
44	武汉市黄陂区王家河街道王家河小学	94	武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园	144	武汉盘龙经济开发区名成学校
45	武汉市黄陂区王家河街道长堤小学	95	武汉市黄陂区李家集街道塔耳幼儿园	145	华中师范大学附属航天城小学
46	武汉市黄陂区王家河街道建中小小学	96	武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学	146	武汉盘龙经济开发区刘店学校
47	武汉市黄陂区王家河街道中心幼儿园	97	武汉市黄陂区祁家湾街道四黄小学	147	武汉盘龙经济开发区刘店小学
48	武汉市黄陂区王家河街道长堤幼儿园	98	武汉市黄陂区祁家湾街道五岭小学	148	武汉盘龙经济开发区外园小学
49	武汉市黄陂区蔡家湾街道蔡家湾中学	99	武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾小学	149	武汉盘龙经济开发区中心幼儿园
50	武汉市黄陂区蔡家湾街道蔡家湾小学	100	武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾小学	150	武汉盘龙经济开发区香梅湾小学

第二部分 2023 年度部门决算表

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（汇总）

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	270,329.88	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	4,062.85	五、教育支出	36	272,116.00
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	12,051.11	八、社会保障和就业支出	39	4,310.03
	9		九、卫生健康支出	40	5,667.51
	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	4,350.29
	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	290,202.39	本年支出合计	58	290,202.39
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	290,202.39	总 计	62	290,202.39

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												
部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）												
金额单位：万元												
项			目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计						290,202.39	274,088.43		4,062.85			12,051.11
205	教育支出					272,115.98	256,002.06		4,062.84			12,051.10
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					255,536.36	240,481.12		3,007.61			12,047.64
2050201	学前教育					18,347.30	18,347.30					
2050202	小学教育					106,331.89	97,352.97					8,978.92
2050203	初中教育					83,590.56	80,521.85					3,068.72
2050204	高中教育					47,266.61	44,259.00		3,007.61			
20503	职业教育					10,822.80	10,025.65		797.16			
2050302	中等职业教育					10,822.80	10,025.65		797.16			
20507	特殊教育					628.33	628.33					
2050701	特殊学校教育					628.33	628.33					
20509	教育费附加安排的支出					648.24	648.24					
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					151.93	151.93					
20599	其他教育支出					3,895.98	3,634.45		258.07			3.46
2059999	其他教育支出					3,895.98	3,634.45		258.07			3.46
208	社会保障和就业支出					4,310.04	4,310.04					
20805	行政事业单位养老支出					3,825.98	3,825.98					
2080501	行政单位离退休					105.00	105.00					
2080502	事业单位离退休					511.57	511.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					3,160.61	3,160.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					48.80	48.80					
20807	就业补助					473.35	473.35					
2080705	公益性岗位补贴					473.35	473.35					
20808	抚恤					1.14	1.14					
2080899	其他优抚支出					1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出					9.57	9.57					
2089999	其他社会保障和就业支出					9.57	9.57					
210	卫生健康支出					5,667.51	5,667.51					
21011	行政事业单位医疗					5,667.51	5,667.51					
2101101	行政单位医疗					93.37	93.37					
2101102	事业单位医疗					5,574.14	5,574.14					
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					4,350.29	4,350.29					
22102	住房改革支出					4,350.29	4,350.29					
2210201	住房公积金					3,519.53	3,519.53					
2210202	提租补贴					830.76	830.76					
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排的支出					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（汇总）										
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					290,202.39	259,795.33	30,407.05			
205				教育支出	272,115.98	245,467.51	26,648.49			
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	255,536.36	231,857.14	23,679.24			
2050201				学前教育	18,347.30	15,911.70	2,435.61			
2050202				小学教育	106,331.89	99,007.19	7,324.70			
2050203				初中教育	83,590.56	71,718.47	11,872.10			
2050204				高中教育	47,266.61	45,219.78	2,046.83			
20503				职业教育	10,822.80	8,659.00	2,163.80			
2050302				中等职业教育	10,822.80	8,659.00	2,163.80			
20507				特殊教育	628.33	628.33				
2050701				特殊教育教育	628.33	628.33				
20509				教育费附加安排的支出	648.24	38.00	610.24			
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	151.93	38.00	113.93			
20599				其他教育支出	3,895.98	3,795.77	100.21			
2059999				其他教育支出	3,895.98	3,795.77	100.21			
208				社会保障和就业支出	4,310.04	4,310.04				
20805				行政事业单位养老支出	3,825.98	3,825.98				
2080501				行政单位离退休	105.00	105.00				
2080502				事业单位离退休	511.57	511.57				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160.61	3,160.61				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80				
20807				就业补助	473.35	473.35				
2080705				公益性岗位补贴	473.35	473.35				
20808				抚恤	1.14	1.14				
2080899				其他优抚支出	1.14	1.14				
20899				其他社会保障和就业支出	9.57	9.57				
2089999				其他社会保障和就业支出	9.57	9.57				
210				卫生健康支出	5,667.51	5,667.51				
21011				行政事业单位医疗	5,667.51	5,667.51				
2101101				行政单位医疗	93.37	93.37				
2101102				事业单位医疗	5,574.14	5,574.14				
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	4,350.29	4,350.29				
22102				住房改革支出	4,350.29	4,350.29				
2210201				住房公积金	3,519.53	3,519.53				
2210202				提租补贴	830.76	830.76				
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

公开04表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

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	270,329.88	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	256,002.05	256,002.05		
	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	4,310.03	4,310.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5,667.51	5,667.51		
	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	4,350.29	4,350.29		
	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	274,088.43	本年支出合计	59	274,088.43	270,329.88	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	274,088.43	总 计	64	274,088.43	270,329.88	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（汇总）

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	270,329.88	244,675.32	25,654.56
205			教育支出	256,002.06	230,347.49	25,654.56
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	240,481.12	217,795.82	22,685.31
2050201			学前教育	18,347.30	15,911.70	2,435.61
2050202			小学教育	97,352.97	90,028.27	7,324.70
2050203			初中教育	80,521.85	68,649.75	11,872.10
2050204			高中教育	44,259.00	43,206.10	1,052.90
20503			职业教育	10,025.65	7,861.84	2,163.80
2050302			中等职业教育	10,025.65	7,861.84	2,163.80
20507			特殊教育	628.33	628.33	
2050701			特殊学校教育	628.33	628.33	
20509			教育费附加安排的支出	648.24	38.00	610.24
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	151.93	38.00	113.93
20599			其他教育支出	3,634.45	3,534.23	100.21
2059999			其他教育支出	3,634.45	3,534.23	100.21
208			社会保障和就业支出	4,310.04	4,310.04	
20805			行政事业单位养老支出	3,825.98	3,825.98	
2080501			行政单位离退休	105.00	105.00	
2080502			事业单位离退休	511.57	511.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160.61	3,160.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	
20807			就业补助	473.35	473.35	
2080705			公益性岗位补贴	473.35	473.35	
20808			抚恤	1.14	1.14	
2080899			其他优抚支出	1.14	1.14	
20899			其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	
210			卫生健康支出	5,667.51	5,667.51	
21011			行政事业单位医疗	5,667.51	5,667.51	
2101101			行政单位医疗	93.37	93.37	
2101102			事业单位医疗	5,574.14	5,574.14	
221			住房保障支出	4,350.29	4,350.29	
22102			住房改革支出	4,350.29	4,350.29	
2210201			住房公积金	3,519.53	3,519.53	
2210202			提租补贴	830.76	830.76	

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.教育行政（20501）教育行政

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（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187,252.35	302	商品和服务支出	35,921.38	310	资本性支出	733.58
30101	基本工资	43,425.07	30201	办公费	4,399.55	31002	办公设备购置	145.57
30102	津贴补贴	24,435.97	30202	印刷费	1,491.29	31003	专用设备购置	41.12
30103	奖金	117.90	30203	咨询费	101.86	31007	信息网络及软件购置更新	546.88
30106	伙食补助费	128.24	30204	手续费	118.66	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	47,632.76	30205	水费	999.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,399.14	30206	电费	2,579.10	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7,145.78	30207	邮电费	226.46	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,781.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3,130.21	30209	物业管理费	4,668.10			
30112	其他社会保障缴费	4,147.24	30211	差旅费	356.99			
30113	住房公积金	14,464.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	94.52	30213	维修（护）费	6,011.51			
30199	其他工资福利支出	4,349.74	30214	租赁费	43.81			
303	对个人和家庭的补助	20,768.01	30215	会议费	143.49			
30301	离休费	111.87	30216	培训费	595.39			
30302	退休费	2,888.92	30217	公务接待费	41.81			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.32			
30304	抚恤金	268.00	30224	被装购置费				
30305	生活补助	11,552.01	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6,944.15			
30307	医疗费补助	3,633.40	30227	委托业务费	910.97			
30308	助学金	1,468.21	30228	工会经费	1,757.05			
30309	奖励金		30229	福利费	917.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.07			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	845.62	30240	税金及附加费用	6.50			
			30299	其他商品和服务支出	3,411.42			
人员经费合计		208,020.36	公用经费合计					36,654.96

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

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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（汇总）

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。

说明：2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

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
57.88		16.07		16.07	41.81	57.88		16.07		16.07	41.81

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。

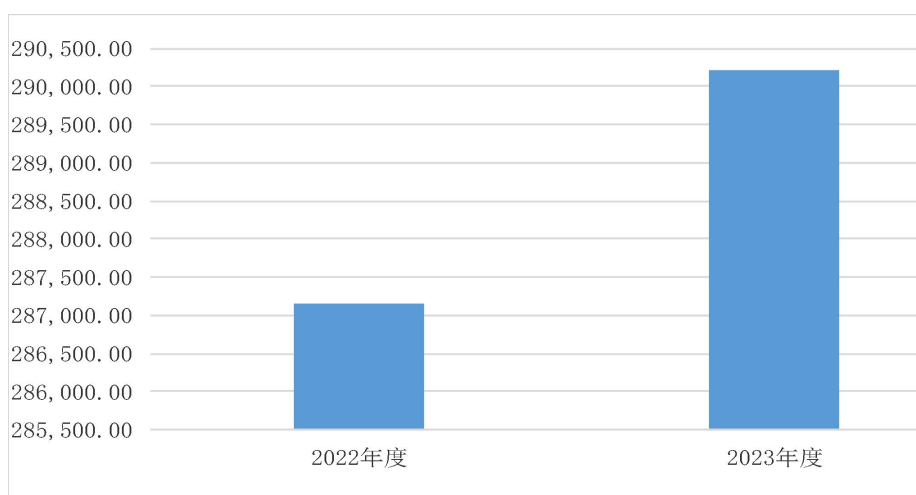
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 290,202.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3037.04 万元，增长 1.06%，主要原因是课后服务费收入增加。

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 290,202.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3037.04 万元，增长 1.06%，主要原因是课后服务费收入增加。其中：财政拨款收入 274,088.43 万元，占本年收入 94.45%，事业收入 4,062.85 万元，占本年收入 1.40%，其他收入 12,051.11 万元，占本年收入 4.15%。

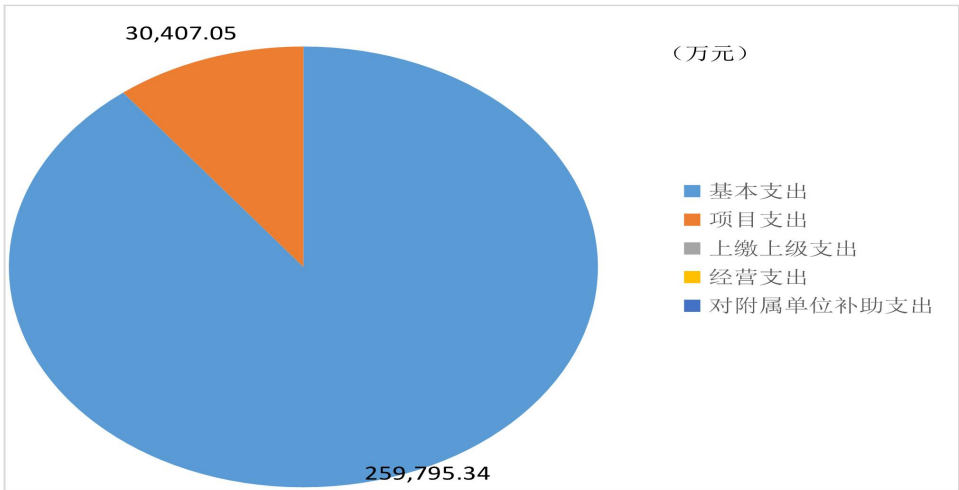
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 290,202.39 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 3037.04 万元,增长 1.06%,主要原因是课后服务费支出增加。其中:基本支出 259,795.34 万元,占本年支出 89.52%;项目支出 30,407.05 万元,占本年支出 10.48%。

图 3：支出决算结构

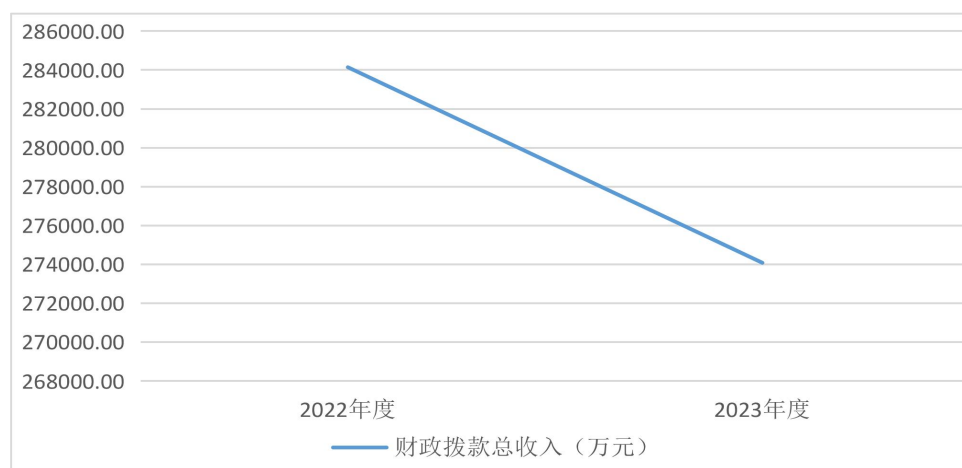


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 274,088.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10055.72 万元，下降 3.54%。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 270,329.88 万元，比 2022 年度决算数减少 12669.4 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 270,329.88 万元，

占本年支出合计的 93.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12669.4 万元，下降 4.48%。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 270,329.88 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）256,002.06 万元，占 94.70%。主要用于基本支出 230,347.49 万元、项目支出 25,654.56 万元。
2. 社会保障和就业支出（类）4,310.04 万元，占 1.59%。
3. 卫生健康支出（类）5,667.51 万元，占 2.10%。
4. 住房保障支出（类）4,350.29 万元，占 1.61%。

（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 253903.21 万元，支出决算为 270,329.88 万元，完成年初预算的 106.47%。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）18,347.30 万元、小学教育（项）97,352.97 万元、初中教育（项）80,521.85 万元、高中教育（项）44,259.00 万元、教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）10,025.65 万元、教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）628.33 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）151.93万元、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3,634.45万元。年初预算为216980.62万元，支出决算为256,002.06万元，完成年初预算的117.98%，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、事业单位离退休（项）511.57万元、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）3,160.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.80万元、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）473.35万元、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.14万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.57万元。社会保障和就业支出比年初预算减少7513.37万元，下降63.55%，主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

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、事业单位医疗（项）5,574.14万元。卫生健康支出比年初预算减少9339.29万元，下降62.23%，主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3,519.53万元、住房提租补贴（项）830.76万元。住房保障支出比年初预算减少5742.08万元，下降56.90%，主

要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

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 244,675.32 万元，其中：

人员经费 208,020.36 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 36,654.96 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，本部门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 57.88 万元，支出决算为 57.88 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 16.07 万元，完成预算的 100%，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：公务用车运行费 16.07 万元，完成预算的 100%，比预算持平。主要用于教育业务活动下校、督查、调研公务活动以及教师学生活动等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 41.81 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 41.81 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 823 个，7697 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 17153.33 万元，其中：政府采购货物支出 1953.13 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 11150.66 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 7549.06 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，武汉市黄陂区教育局（部门）共有车辆 8 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，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 25654.56 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

的各项项目绩效目标基本完成，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，绩效管理水平和不断提高，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 25654.56 万元，执行数为 25654.56 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：一是绩效管理水平有待提高，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 2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持政治引领，强党建、建新功，党对教育的全面领导持续加强

（二）坚持科学谋划，观大势、抓机遇，教育高质量发展的动能更加充足

（三）坚持建强队伍，转作风、提效能，创新型高素质专业化教师队伍不断壮大

（四）坚持人民至上，重服务、促均衡，惠民升级的民生答卷更加精彩

（五）坚持服务教学，增活力、强基础，教育教学保障各项工作出色完成

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，强党建、建新功，党对教育的全面领导持续加强	1. 教育系统党建常抓常新 2. 全面从严治党见行见效 3. 意识形态工作压紧压实	1. 树牢“风向标”。全区教育系统党组织深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求贯穿主题教育全过程。抓实“生命线”。用活市区红色教育资源，围绕“做爱党爱国的人”广泛开展“童”学党史、礼赞百年活动；以“红烛先锋”“红心向党”为载体，推动红色基因传承。下好“先手棋”。全区中小学中完成党组织领导下校长负责制学校占比高达74%，高于市局60%的占比要求。堡垒建设扩面向提质拓展。积极开展2023年度教育系统“五星级”党支部示范创建活动，遴选出17所优质学校党支部积极开展教育系统“五星级”党支部创建活动。组织活动规范向特色拓展。认真落实组织（民主）生活会和民主评议党员活动，局党委班子成员全部到基层联系点参加双重组织生活会；全面推进党组织书记抓党建述职，把全面从严治党向基层延伸；开展党员实事承诺、践诺和评诺等活动。坚持书记带头讲党课，严格落实“三会一课”制度；联系黄陂教育实际，在前川一小组织举办“特色支部主题党日我来开”示范观摩活动，推动全区教育系统扎实开展每月一次的“支部主题党日”

		活动，力求形式多样，富有吸引力。服务基层活动向实事拓展。积极推进“三进三服务”党建品牌创建活动，督导全体党员干部分类落实“五个一”规定工作；积极下沉社区开展志愿服务活动。 2. 将党风廉政建设贯穿教育工作全过程、各环节，取得良好成效。从严“监督执纪”。聚焦重点领域、关键环节和时间节点，积极发挥监督作用，坚持严管厚爱、纠树并举，履行教育警醒、惩戒挽救和惩治震慑职能。2023 年党政纪处分 83 人次。培育清廉学校示范校。全年开展两批次区级清廉学校示范校创建活动，评选区级示范校 27 所。区实验小学获评“武汉市第二批清廉学校示范点”。规范权力运行。全区 128 所学校（幼儿园）梳理完成“三清单一流程”，建立校园廉政风险防控体系。115 所学校（幼儿园）完成党建入章修订工作。以廉赋能做好风险防控。开展违规吃喝专项治理，起底 2021 年来的违规吃喝问题线索，对 6 起酒驾教师作出严肃处理。深入开展中小学教辅材料违规收费问题专项治理，对检查发现涉及 24 个问题的学校相关责任人做出处理。深入开展学校食堂专项治理回头看工作，巩固 2022 年专项整治工作成效，促进食堂服务质量再提升，共督查 138 所公办中小学、幼儿园食堂，发现问题 48 个，全部完成整改。 3. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。全年严格按照《黄陂区党委（党组）理论学习中心组学习实施办法》开展集中学习 17 次，围绕主题教育进行了 2 次专题辅导（扩大）报告会、1 次专题交流和 2 次集中研讨交流，提高党委（党组）理论学习中心组学习质量。加强在职党员学习强国“学习平台学习”，发挥黄陂区“育才”宣讲团的宣讲作用，全年开展宣讲 28 次，覆盖全部街乡，受众超过 10 万人。出台《黄陂区中小学意识形态工作指南》，有效提升全区中小学思政育人水平。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与党的二十大精神。组织开展“学习二十大争做好少年”主题教育实践活动，祁家湾寄宿小学、黄陂六中、盘龙三小编创的《司马光砸缸》等剧目分获全市课本剧评比一二三等奖。央广网推介长岭小学“田野如歌”劳动实践育人新模式。巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。全年刊发稿件 220 篇，其中包括打造“清廉机关建设”“引人才提质量，优化营商环境”等 12 篇报道被新华社、《人民日报》、人民网、央广网等中央媒体报道。组织“木兰读书节”“中华经典诵读大会”等重大活动，前川五小获中华经典诵读大会（湖北站）“最具舞台表现力奖”。用好“黄陂教育”全媒体宣传平台，创新短视频、图文等传播方式，
--	--	---

			打造媒体个性化传播IP，讲好砥砺前行的黄陂教育故事。黄陂教育微信号在全省教育系统中名列 19 位，武汉市第 3 位。黄陂教育微信公众号获评全市教育系统 2023 年最具影响力新媒体。
2	坚持科学谋划，观大势、抓机遇，教育高质量发展的动能更加充足	1. “双减”工作提质增效 2. 立德树人工作不断强化 3. 校园安全防线不断巩固	1. 加大力度推进《武汉市落实“双减”要求提升义务教育质量十九条措施》落实，努力打造“好课堂”“好作业”“好服务”。制发《黄陂区深入推进“双减”工作 2023 年行动方案》《关于进一步深入推进“双减工作”完善专门协调机制的通知》。成立“双减”实验校教联体，通过交流研讨活动，探索符合学生年龄特点和学习规律、体现素质教育的减量提质新举措。组织开展作业设计质量先进教研组（备课组）评比和课后服务示范校评比，以评比促提升。全区共计 116958 名学生、6688 名教师参与课后服务。武汉育才汉口小学和我区长岭小学联手研发“田野如歌”劳动教育课程，开创城乡一体联手实践育人新模式。健全区级“双减”工作专门协调机制，成立黄陂区校外培训机构专项治理工作领导小组，5 名同志组成校外培训监管专班，其中 3 人持有执法证，检查培训机构 59 家，发现违规问题 12 个，已全部整改到位。约谈违规办学机构 12 家，取缔无证机构 2 家。我区校外培训机构治理经验做法 13 次被市“双减”工作专门协调机制办公室专报采用。 2. 坚持将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，加强思政课程和课程思政建设。4 名班主任和 6 名思政课教师参加省级班主任和思政课教师基本功大赛。推动“党的领导”相关内容、革命传统、中华优秀传统文化进中小学课程。创新育人方式，推进实践育人。结合黄陂“武汉抗战第一村”、武汉英雄城市精神，推动全区中小学常态化开展理想信念教育、“四史”教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育。抢占立德树人“主阵地”，扎实有序推进系列主题活动，开展学生清廉专题教育，打造清新学风。加强心理健康教育，着力提升学生心理素质。聚焦欺凌问题，持续深入做好中小学生学习欺凌综合治理工作。深化校园文化建设，在全区中小学开展“向国旗敬礼”“祖国发展我成长”等活动，丰富中小学生学习校外文化生活。开展中小学绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，举办“绿色出行美好生活”主题手抄报征集活动。深化家校协同育人，组织全区中小学幼儿园学生家长观看了 5 期《家长“开学第一课”》大型公益直播讲座，不断增强育人合力。开展各类优秀典型选树活动，经过层层推选、综合评价，选树出市区级先进班集体 468 个、优秀学生及学生干部典型 1022 人。 3. 投入 800 余万元对全区中小学校园视频监控系统升级改造，对

			271 辆校车、470 条校车通行线路进行安全专项巡查。联合区城管、应急管理等部门全面排查全区公办中小学校食堂，根据各学校食堂使用燃料情况分类施策，对食堂用电用气设施设备提档升级，确保学校食堂安全。严格执行《武汉市校内交通管理制度》，全区校园“一校一策”、分类管理、人车分流。出台《黄陂区学生宿舍安全管理办法》，全区学生宿舍烟感报警器安装全覆盖，确保宿舍消防安全。
3	坚持建强队伍，转作风、提效能，创新型高素质专业化教师队伍不断壮大	1. 师德师风持续向好 2. 加强干部队伍管理 3. 加强教育人才培育 4. 教师素养有效提升 5. 教师管理守正创新 6. 大力加强教师培训	1. 大力开展师德师风建设,组织学习习近平总书记关于教育家精神论述，开展师德专题教育培训、师德提醒自查自纠。教育系统 2 人荣获 2022 年“黄陂楷模”，7 名教师获武汉市“百优”班主任，评选湖北省荆楚网印象教师 42 名。祁家湾中学教师童四平获得“荆楚好教师”称号、区二中教师许国庆获得“武汉最美教师”称号，区实验小学张剑获得“湖北省先进个人”荣誉称号。 2. 严格执行《区教育局关于加强干部队伍管理的意见》，规范干部任用和管理，探索干部挂职交流新路径，选派区内 5 位高中中层干部到区内初高中挂职；推进教育干部的使用转型改革，全面盘点年富力强干部基本情况，积极向区委组织部推荐优秀干部，尝试疏通教育干部晋升通道。根据工作需要，调整任用了周辉、涂晶等 65 名教育干部的岗位，为全区教育事业注入了活力。积极配合区委统战部开展党外干部调研，促进党外干部成长。 3. 一是注重人才服务。局班子成员带头开展“我为人才办实事”活动，每名局班子成员结合工作分工，着力解决各类人才子女就学、岗位竞聘等方面存在的问题，并为其开展教学科研搭建平台。二是开展柔性引才。广泛引进名师名家来陂讲学，区一中引进新东方奥赛金牌教练授课，聘请鄂教版教材主编、市教科院副院长朱长华为师生讲授高考备考技巧；邀请武汉大学经济学院副院长、金融系主任叶永刚教授，武汉大学附属外国语学校高级教师、省级名师范昌华到盘龙城学校指导班主任教育教学管理工作。三是维护好引进的名校资源。引进华师、育才、常青树等名校资源，与我区盘龙华师附属航天龙城小学、甘露山育才小学、盘龙空港一校、盘龙七小等学校开展联合办学，聚焦“苦练内功、品牌建设”和“强师赋能行动”，组织名校优秀管理团队和教师来陂教授管理方法和教学技巧，帮助培养本地教师，取得良好成效。 4. 区教育局与武汉文理学院开展教育人才培训交流合作。新授牌 20 个名师、名班主任工作室，开启专家引领和辐射带动相结合的名师培养新模式，2 人入选第六批国家高层次人才特殊支持计划教学

			名师。11 节课获得教育部“基础教育精品课”评选省级一等奖。区职校教师李婷获得 2023 “一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛首届婴幼儿照护职业技能赛二等奖。 5. 完成全区中小学教师编制核定工作，新增中小学教师编制近 2000 个。招聘编制教师 375 人，教师年龄结构进一步优化，专业素质进一步提高。根据公办园在园幼儿数量核定公益性岗位职数，调整公益性岗位教师 29 名。坚持超编学校向缺编学校、强校向弱校调配的原则，通过城镇学校向农村学校、优质学校向薄弱学校、超编学校向缺编学校进行教师交流，进一步均衡教师配置，优化教师队伍结构，2023 年全区教师交流 222 人。对近年来新建学校投用较多、教师缺编较多的盘龙城等南部地区加大教师调配力度。完善了区内 440 名教师调动手续，区内调剂教师 42 名；进一步学习《区教育局关于进一步加强教师队伍管理的指导意见》和《关于进一步加强临聘教师管理的指导意见》，进一步加强对在编教师和编外教师的管理；按照要求报送了长江新区各类人员信息；做好档案专审工作。完成了全系统 3209 名中级教师档案专审工作，收集整理档案材料一万余份；优化岗位设置晋升工作。完成 580 人岗位认定工作。 6. 推选适合条件对象参加国培省培市培项目共 49 个，线上线下参训人次 4979 人，参训率合格率均为 100%。按三年长效机制打造名师（名班主任）工作室 20 个，在青年骨干教师中招徒 224 人，覆盖全区大部分中小学，运行步入良性轨道；中小幼名师培养工程 50 名优秀学员两年培训周期即将完成，刘春琴、易小华 2 人晋升特级教师，近 20 人晋级市学科带头人，教育教学成果斐然；第一期青年干部培训班（100 人）三个阶段学习完成，学校一线管理团队增添生力军；青年骨干教师（未来名师）培养工程 50 名学员正在学习成长的路上。
4	坚持人民至上，重服务、促均衡，惠民升级的民生答卷更加精彩	1. 多措并举加大优质学位供给 2. 推动学前教育普及普惠发展 3. 义务教育优质均衡持续推进 4. 高中优质	1. 2023 年秋季，全区新增基础教育学位 7040 个。其中，通过改善办学条件新增普通高中学位 800 个；新改扩建盘龙七小、四黄中学等 8 所中小学校，新增义务段学位 4800 个；天汇龙城幼儿园等 5 所小区配建幼儿园开园，新增公办园学位 1440 个。 2. 2023 年秋季公办园在园幼儿占比 53.14%，全区普惠性幼儿园 207 所（含公办园分园 46 所），普惠性幼儿园就读幼儿占比 94.9%，三级及以上幼儿园在园幼儿占比 79.69%。 3. 将教联体建设作为推进黄陂教育优质均衡发展的重要抓手，多措并举，积极推进教联体建设工作。全区义务教育阶段学校共 104 所，建设省市区教联体 24 个，纳入教联体的学校有 63 所，覆盖比例为

	特色发展成效显著 5. 推进全区职业教育资源整合 6. 智慧教育活动深入开展 7. 困难学生实现应助尽助	60.58%。完成“2023年，全市及各区纳入教联体建设的义务教育学校达50%”建设目标。17所学校参与“义务教育学校管理标准达标校”创建，注重学生全面发展，开展初中学生综合素质评价，综合素质评价结果以等级呈现方式呈现。各初中学校根据学生“写实记录”和相关典型材料，通过学生自评、互评和教师评议相结合，对学生在思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面的行为表现定期进行等级评价。着力巩固提升义务教育水平，确保小学、初中入学率100%、初中三年巩固率100%。多措并举消除大班额，2023年全区大班额比例进一步下降，超大班额得到全面遏制。落实以居住证为主要依据的随迁子女义务教育就学政策，保障每一名适龄学生入学。 4. 积极鼓励学校创新机制，探索多元化办学模式，开辟发展新赛道，推进高中学校内涵办学。普通高中优质特色发展之路更加清晰，高质量发展步伐不断迈向新的高度。区一中、区六中扎实开展领航学校、特色学校相关活动。在全省报考人数增加6万、试题难度大幅增加的情况下，全区物理类最高分681分，过线北大医学部。600分人数较去年成倍增长，纯文化一批上线人数首次突破900人大关。全口径一批上线人数达1036人，人才培养的开放性进一步增强，升学之路更加特色、多元，高中多样化有特色办学水平不断提升。 5. 《黄陂区职业教育资源整合工作方案》已经区政府常务会议和区委编委会审议通过。制发《2023年黄陂区职业教育资源整合工作部门任务清单》，明确各部门各单位的工作任务。 6. 持续推进国家智慧教育示范区建设，制发《黄陂区创建国家“智慧教育示范区”2023年度工作要点》，7所学校参与市“四星级”智慧校园创建，2所学校参与市“五星级”智慧校园创建。以信息技术与课堂教学深度融合为主导，深化课堂教与学方式变革。开展了“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动，积极组织申报“智慧教育案例征集评比”活动，不断探索基于信息化背景下的教育教学新模式。2023年，34节课例入选省级“基础教育精品课”，数量较去年成倍增长。区实验小学《学校教研管理数字化转型实践》案例获评2023年度教育部智慧教育优秀案例。 7. 按照国家资助标准和地方“精准扶贫助学扶智”项目要求，2023年春季学期全区共资助中小学幼儿园贫困学生13432人次，发放助学金或减免学费资金1133.3万元；全区没有一名学生因贫困而失学。秋季学期，第一批已于完成了发放，资助家庭经济困难学生4152人，发放助学金189.33125万元；第二批拟于2024年1月分发放，
--	--	--

			预计资助家庭经济困难学生 4149 人，发放助学金 364.17075 万元，向普通高中、中职学校划拨免学费资金 549.483 万元，减免了 4697 名学生学费。
5	坚持服务教学，增活力、强基础，教育教学保障各项工作出色完成	1. 高质量完成全年各类考试组织工作 2. 工会服务显温情 3. 教育督导工作深入推进 4. 教科研工作质效不断提升 5. 体卫艺工作精彩纷呈 6. 全力做好学校后勤保障工作 7. 加强教育系统资产核算 8. 语委、团委工作有声有色	1. 2023 年共组织高考、中考、初中学考、高中学考、成人高考、自学考试（2 次）7 次大型教育考试，共设置考点 56 个，考场 939 个，参考总人数 42428 人。 2. 开展全区第十八届教师五项技能竞赛。全区 2800 余名中青年教师参加了街乡校级初赛，区一中刘颖进入全市决赛“50 强”并获得二等奖。举行 2023 年黄陂区教职工趣味运动会，34 个代表队共 500 余人参加了活动。主持武汉教育读书联盟微信公众号轮值周，推送前川一小教师原创作品 10 篇，点击阅读达 4000 人次。组织开展了元旦、春节对先模、困难教职工、离退休老干部的走访慰问活动，慰问金额 20 余万元。 3. 一是进一步深化了教育督導體制机制改革。调整了督学责任区，聘任了新一届专职督学 13 人，兼职督学 52 人，充实了督学力量。二是进一步推进了市级素质教育特色学校建设。2023 年我区申报创建环城中学、甘棠中学、刘店学校 3 所学校为市级素质教育特色创建学校，以进一步推进义务段教育优质均衡和特色发展。我区市级素质教育特色学校总数已达 56 所，在义务学校中占比达到 53.8%，进一步扩大了我区义务段义务教育资源。三是启动第二轮幼儿园办园行为督导评估。完成 44 所幼儿园办园行为督导评估。四是启动落实第一轮教育质量评价“四个指南”督导评估。我区已顺利通过市级复核验收。五是组织开展了各类专项督导。持续开展“双减”和“五项管理”专项督导和青少年儿童溺水防范工作专项督查。 4. 高质量完成了省市级课题的结题工作，得到了市级专家的赞许。做好课题学校的开题指导，按要求完成了省市级课题的开题工作。加强在研的各级学校课题的过程管理与指导，提高学校课题研究的实效。引导教师注重课题研究过程的落实和成果的总结。积极做好黄陂区教科研成果的推广、应用工作。高质量完成 2022 年立项的市区级教师个人课题的结题工作。加强了全区中小学学生心理健康教育工作督促、指导工作。着眼学生良好的心理状态的培养，3 月份组织完成了全区中小学“心晴漫画”“心晴故事”展示活动，展出了 200 多名学生的作品。学生的心理问题得到释放，对学生心理的健康发展起到了很好的养护作用。 5. 一是丰富阳光体育活动，全面提升学生身体素质。圆满完成全区 4518 名高三年级学生 2022 年体育与健康合格考试，通过引入第三

		方专业机构，采用全电子设备确保了考试公平、公正、公开。完成全区 115 所学校（含村小及教学点）2022 年《国家学生体质健康标准》测试及上报工作。顺利举行黄陂区体艺特长生资格认定测试工作，123 名学生通过体育特长生资格认定。完成了全区 115 所学校（含村小及教学点）2023 年《国家学生体质健康标准》测试及上报工作。二是夯实学校卫生基础，保障学生身心健康。积做好疾病预防信息上报工作。各学校、幼儿园按规定做好晨午检、因病缺勤缺课学生信息上报工作，243 所中小学、幼儿园已录入“疾病防控管理系统”，对全区 29 所小学、幼儿园部分儿童进行了口腔健康状况监测。配合区疾控对全区 10 所中小学、10 所幼儿园进行了教学环境监测工作。三是持续推动视防工作，呵护学生心灵之窗。在完成 113 所学校视力健康管理学校基本建设全覆盖的基础上，全区第一批 46 所学校在 12 月中下旬基本完成智慧化学生视力健康管理校长工作室标准化建设。四是完善校园防控体系，筑牢食品安全工作。开展了“集中用餐单位食品安全问题专项治理行动”。从 10 月下旬开始开展全区学校、幼儿园集中用餐单位食品安全问题专项治理行动，工作专班对 60 余所中小学（含村小）和幼儿园（含民办幼儿园）进行了突击检查，并下达整改意见书 50 余件，对在检查中发现比较严重的食品安全隐患，督促学校限时整改，及时排除安全隐患，全力确保广大师生饮食安全。五是纵深推进艺术教育，全面提升学生艺术素养。按照市局要求开展好艺术小人才展演，1178 名学生获奖。 6. 一是紧紧围绕学校食堂专项整治工作提升食堂经营管理水平。聘请第三方审计公司对全区所有学校食堂的经营管理、财务收支管理、食材供应商的选定程序等情况开展了专项审计，并要求迅速反馈审计所发现的问题，对照审计反馈的问题，下达整改督办通知单，督促相关学校认真查找和分析，制定相应的整改措施并完成整改。二是“以人为本、以生为本”进一步规范学校后勤服务行为。规范做好校方责任保险的承保工作，确保学生不存在断保、漏保现象，做到“应保尽保”要求。积极引导学生家长自愿投保学生平安保险。规范中小学生校服选用采购工作，督促学校规范开展校服选用采购。加强学生饮用奶推广工作的管理。规范做好学生饮用奶接收、储存、发放、饮用、留样、回收等环节管理，确保学生饮奶安全。推动校园店的清理关停工作。关停全部非寄宿制学校校园内设置的小卖部、超市等食品经营场所，仅在 7 所寄宿制高中学校内存在有校园店。 7. 完成了湖北省审计厅对黄陂区义务教育资金审计中发现的固定资产管理中存在的问题进行了整改，并形成整改报告，及时督促学
--	--	---

			校进行整改。配合区财政局完成了三资清查工作。组织专班进行工资审核，每月对学校（单位）上报的工资数据严密核算，敦促各单位每月及时足额发教师工资，同时对全区各校每月工资表进行收集与存档，以备后续使用。 8. “木兰之声”微信平台相继推出“中华诵经典诵读比赛”省市级获奖诵读作品展播，在“普通话学习园地”专栏推出三期专项学习内容，面向全区师生开展普通话培训的同时向社会诵读爱好者征集优秀诵读视频及音频作品。共发表 220 期优秀作品。其中教师作品 91 期，学生作品 117 期，师生合诵作品 12 期。开展捐资助学工作和希望工程，为弱势群体献爱心。认真做好申报、发放“筑梦基金”、“希望工程”“希望卫生室”工作，2023 年共资助近百名中小學生，建立一所希望小学，筹建两所希望卫生室，产生了良好的反响。
--	--	--	---

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				
基本支出总额		259,795.34		项目支出总额	30,407.05	
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	290,202.39	290,202.39	100.00%	20分*执行率 20
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				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 ☒ 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 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 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	25,654.56	25,654.56	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里		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	3		
		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。					