

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区教育局（汇总） 部门决算公开

2025 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区教育局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区教育局（汇总）2024 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（汇总）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

第四部分 2024 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 武汉市黄陂区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

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；监督区教育经费“两个只增不减”目标落实情况，指导、监督各街

乡镇教育经费的筹措和使用；负责汇总编制全区预算内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单奖励工作；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、宏观管理继续教育和扫除青年壮年文盲等工作。

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。

11.规划并管理全区教育情报、统计资料及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，管理区招生考试办公室、区政府教育基金征集办公室；管理局属事业单位和中小学校；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

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

16.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区教育局本级决算和 149 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区教育局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区教育局(本级)
2. 武汉市黄陂区教学研究室
3. 武汉市黄陂区电化教育站
4. 武汉市黄陂区招生考试办公室
5. 武汉市黄陂区学校后勤工作管理办公室

6. 武汉市黄陂区幼儿教育工作站
7. 武汉市黄陂区教育科研室
8. 武汉市黄陂区学校体育卫生艺术工作站
9. 武汉市黄陂区语言文字工作委员会办公室
10. 武汉市黄陂区行政事业单位财务会计核算中心教育分中心
11. 武汉市黄陂区学生资助管理中心
12. 武汉市黄陂区第一中学
13. 武汉市黄陂区第二中学
14. 武汉市黄陂区第三中学
15. 武汉市黄陂区第六中学
16. 武汉市黄陂区第七高级中学
17. 武汉市汉口北高级中学
18. 武汉市黄陂区职业技术学校
19. 武汉市黄陂区直属机关幼儿园
20. 武汉市黄陂区实验中学
21. 武汉市黄陂区双凤中学
22. 武汉市黄陂区前川街道鲁台中学
23. 武汉市黄陂区特殊教育学校
24. 武汉市黄陂区金潭小学
25. 武汉市黄陂区实验小学
26. 武汉市黄陂区前川街油岗小学
27. 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店中学
28. 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学
29. 武汉市黄陂区蔡店街道中心幼儿园

30. 武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学
31. 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学
32. 武汉市黄陂区姚家集街道李集小学
33. 武汉市黄陂区姚家集街道中心幼儿园
34. 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭中学
35. 武汉市黄陂区长轩岭街道长岭小学
36. 武汉市黄陂区长轩岭街道中心幼儿园
37. 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学
38. 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学
39. 武汉市黄陂区木兰乡柿子小学
40. 武汉市黄陂区木兰乡中心幼儿园
41. 武汉市黄陂区王家河街道王家河中学
42. 武汉市黄陂区王家河街道长堰中学
43. 武汉市黄陂区王家河街道王家河小学
44. 武汉市黄陂区王家河街道长堰小学
45. 武汉市黄陂区王家河街道建中小小学
46. 武汉市黄陂区王家河街道中心幼儿园
47. 武汉市黄陂区王家河街道长堰幼儿园
48. 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学
49. 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨小学
50. 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学
51. 武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园
52. 武汉市黄陂区六指街道六指中学
53. 武汉市黄陂区六指街道甘棠中学

54. 武汉市黄陂区六指街道六指小学
55. 武汉市黄陂区六指街道甘棠小学
56. 武汉市黄陂区六指街道中心幼儿园
57. 武汉市黄陂区六指街道甘棠幼儿园
58. 武汉市黄陂区前川街第三中学
59. 武汉市黄陂区前川街道环城中学
60. 武汉市黄陂区前川街道前川第一小学
61. 武汉市黄陂区前川街第二小学
62. 武汉市黄陂区前川街道前川第三小学
63. 武汉市黄陂区前川街道前川第四小学
64. 武汉市黄陂区前川街道前川第五小学
65. 武汉市黄陂区前川街道前川第六小学
66. 武汉市黄陂区前川街道辛店小学
67. 武汉市黄陂区前川街鲁台小学
68. 武汉市黄陂区前川街道红十月小学
69. 武汉市黄陂区前川街第一幼儿园
70. 武汉市黄陂区前川街第二幼儿园
71. 武汉市黄陂区前川街道第三幼儿园
72. 武汉市黄陂区三里桥街道三里桥中学
73. 武汉市黄陂区三里桥街道三里小学
74. 武汉市黄陂区三里桥街道红根小学
75. 武汉市黄陂区三里桥街道童门小学
76. 武汉市黄陂区三里桥街道中心幼儿园
77. 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉中学

78. 武汉市黄陂区罗汉寺街道研子中学
79. 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学
80. 武汉市黄陂区罗汉寺街道研子小学
81. 武汉市黄陂区罗汉寺街道祝店小学
82. 武汉市黄陂区罗汉寺街道中心幼儿园
83. 武汉市黄陂区罗汉寺街道研子幼儿园
84. 武汉市黄陂区李家集街道李集中学
85. 武汉市黄陂区李家集街道泡桐第二中学
86. 武汉市黄陂区李家集街道李集小学
87. 武汉市黄陂区李家集街道泡桐小学
88. 武汉市黄陂区李家集街道金银小学
89. 武汉市黄陂区李家集街道农合小学
90. 武汉市黄陂区李家集街道红卫小学
91. 武汉市黄陂区李家集街道红旗小学
92. 武汉市黄陂区李家集街道中心幼儿园
93. 武汉市黄陂区李家集街道泡桐幼儿园
94. 武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学
95. 武汉市黄陂区祁家湾街道四黄中学
96. 武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学
97. 武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾小学
98. 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学
99. 武汉市黄陂区祁家湾街道四黄小学
100. 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙小学
101. 武汉市黄陂区祁家湾街道红星小学

102. 武汉市黄陂区祁家湾街道中心幼儿园
103. 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园
104. 武汉市黄陂区横店街道横店中学
105. 武汉市黄陂区横店街道横店小学
106. 武汉市黄陂区横店街道临空小学
107. 武汉市黄陂区横店街道实验学校
108. 武汉市黄陂区横店街道幼儿园
109. 武汉市黄陂区横店街道临空幼儿园
110. 武汉市黄陂区横店街道后湖人家幼儿园
111. 武汉市黄陂区横店街道拂晓城幼儿园
112. 武汉市黄陂区天河街道天河中学
113. 武汉市黄陂区天河街道航天小学
114. 武汉市黄陂区天河街道中心幼儿园
115. 武汉市黄陂区滠口街道滠口中学
116. 武汉市黄陂区滠口街道滠口小学
117. 武汉市黄陂区滠口街道第二小学
118. 武汉市黄陂区滠口街道第三小学
119. 武汉市黄陂区滠口街道南湖小学
120. 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园
121. 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区中心幼儿园
122. 武汉市黄陂区武湖中学
123. 武汉市黄陂区武湖小学
124. 武汉市黄陂区武湖东风小学
125. 武汉市黄陂区武湖红村小学

126. 武汉市黄陂区武湖下畈小学
127. 武汉市黄陂区武湖高车小学
128. 武汉市黄陂区武湖沙口小学
129. 武汉市黄陂区武湖街道中心幼儿园
130. 武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园
131. 武汉市黄陂区大潭原种场大潭小学
132. 武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园
133. 武汉盘龙城经济开发区第一中学
134. 武汉盘龙城经济开发区第二中学
135. 武汉盘龙城经济开发区第三中学
136. 武汉盘龙城经济开发区第一小学
137. 武汉盘龙城经济开发区第二小学
138. 武汉盘龙城经济开发区第三小学
139. 武汉盘龙城经济开发区第四小学
140. 武汉盘龙城经济开发区第五小学
141. 武汉市黄陂区空港新城第一学校
142. 武汉盘龙城经济开发区名流学校
143. 华中师范大学附属航天龙城小学
144. 武汉盘龙城经济开发区刘店学校
145. 武汉盘龙城经济开发区刘店小学
146. 武汉盘龙城经济开发区外国语小学
147. 武汉盘龙城经济开发区实验学校
148. 武汉盘龙城经济开发区第七小学
149. 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园

150. 武汉盘龙城经济开发区帝泊湾幼儿园

第二部分 武汉市黄陂区教育局（汇总）2024 年
度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总） 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274,023.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,720.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,926.90	五、教育支出	35	288,608.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,575.84	八、社会保障和就业支出	38	872.60
	9		九、卫生健康支出	39	708.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,574.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	336.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	146.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	292,246.80	本年支出合计	57	292,246.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	292,246.80	总计	60	292,246.80

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。

210110	公务员医疗补助	17.78	17.78					
212	城乡社区支出	1,574.89	1,574.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,574.89	1,574.89					
212080	土地开发支出	1,574.89	1,574.89					
221	住房保障支出	336.99	336.99					
22102	住房改革支出	336.99	336.99					
221020	住房公积金	307.16	307.16					
221020	提租补贴	29.83	29.83					
229	其他支出	146.00	146.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	146.00	146.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	146.00	146.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

2024 年度

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	292,246.80	255,481.86	36,764.94			
205	教育支出			288,608.08	253,564.02	35,044.05			
20501	教育管理事务			585.06	431.48	153.58			
2050101	行政运行			585.06	431.48	153.58			
20502	普通教育			270,839.80	239,207.98	31,631.82			
2050201	学前教育			18,944.23	16,767.03	2,177.19			
2050202	小学教育			111,530.33	95,890.00	15,640.34			
2050203	初中教育			89,261.67	81,574.95	7,686.72			
2050204	高中教育			50,596.17	44,867.00	5,729.17			
2050205	高等教育			109.00	109.00				
2050299	其他普通教育支出			398.40		398.40			
20503	职业教育			10,518.38	10,227.71	290.66			
2050302	中等职业教育			10,518.38	10,227.71	290.66			
20507	特殊教育			681.53	631.53	50.00			
2050701	特殊学校教育			681.53	631.53	50.00			
20509	教育费附加安排的支出			2,680.40	9.55	2,670.85			
2050901	农村中小学校舍建设			441.47		441.47			
2050902	农村中小学教学设施			2,229.38		2,229.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出			9.55	9.55				
20599	其他教育支出			3,302.91	3,055.77	247.14			
2059999	其他教育支出			3,302.91	3,055.77	247.14			
208	社会保障和就业支出			872.59	872.59				
20805	行政事业单位养老支出			746.09	746.09				
2080502	事业单位离退休			299.49	299.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			380.31	380.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			66.29	66.29				
20807	就业补助			114.20	114.20				
2080705	公益性岗位补贴			114.20	114.20				
20808	抚恤			4.31	4.31				
2080899	其他优抚支出			4.31	4.31				
20899	其他社会保障和就业支出			7.99	7.99				
2089999	其他社会保障和就业支出			7.99	7.99				
210	卫生健康支出			708.24	708.24				
21011	行政事业单位医疗			708.24	708.24				
2101101	行政单位医疗			85.19	85.19				
2101102	事业单位医疗			605.27	605.27				
2101103	公务员医疗补助			17.78	17.78				
212	城乡社区支出			1,574.89		1,574.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,574.89		1,574.89			
2120802	土地开发支出			1,574.89		1,574.89			
221	住房保障支出			336.99	336.99				
22102	住房改革支出			336.99	336.99				
2210201	住房公积金			307.16	307.16				

2210202	提租补贴	29.83	29.83				
229	其他支出	146.00		146.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	146.00		146.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	146.00		146.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 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）

2024 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	274,023.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,720.89	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	272,105.33	272,105.33		
	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	872.60	872.60		
	9		九、卫生健康支出	41	708.24	708.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,574.89		1,574.89	
	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	336.99	336.99		
	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	146.00		146.00	
	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	275,744.06	本年支出合计	59	275,744.06	274,023.17	1,720.89	
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	275,744.06	总计	64	275,744.06	274,023.17	1,720.89	

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。

2024 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）

2024 年度

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	274, 023. 17	252, 501. 68	21, 521. 49
205			教育支出	272, 105. 34	250, 583. 84	21, 521. 50
20501			教育管理事务	585. 06	431. 48	153. 58
2050101			行政运行	585. 06	431. 48	153. 58
20502			普通教育	254, 763. 88	236, 227. 80	18, 536. 08
2050201			学前教育	18, 944. 23	16, 767. 03	2, 177. 19
2050202			小学教育	102, 968. 52	95, 115. 88	7, 852. 65
2050203			初中教育	85, 247. 64	81, 021. 48	4, 226. 16
2050204			高中教育	47, 096. 09	43, 214. 41	3, 881. 68
2050205			高等教育	109. 00	109. 00	
2050299			其他普通教育支出	398. 40		398. 40
20503			职业教育	10, 277. 71	10, 227. 71	50. 00
2050302			中等职业教育	10, 277. 71	10, 227. 71	50. 00
20507			特殊教育	681. 53	631. 53	50. 00
2050701			特殊学校教育	681. 53	631. 53	50. 00
20509			教育费附加安排的支出	2, 680. 40	9. 55	2, 670. 85
2050901			农村中小学校舍建设	441. 47		441. 47
2050902			农村中小学教学设施	2, 229. 38		2, 229. 38
2050999			其他教育费附加安排的支出	9. 55	9. 55	
20599			其他教育支出	3, 116. 76	3, 055. 77	60. 99
2059999			其他教育支出	3, 116. 76	3, 055. 77	60. 99
208			社会保障和就业支出	872. 59	872. 59	
20805			行政事业单位养老支出	746. 09	746. 09	
2080502			事业单位离退休	299. 49	299. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380. 31	380. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66. 29	66. 29	
20807			就业补助	114. 20	114. 20	
2080705			公益性岗位补贴	114. 20	114. 20	
20808			抚恤	4. 31	4. 31	
2080899			其他优抚支出	4. 31	4. 31	
20899			其他社会保障和就业支出	7. 99	7. 99	

2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	708.24	708.24	
21011	行政事业单位医疗	708.24	708.24	
2101101	行政单位医疗	85.19	85.19	
2101102	事业单位医疗	605.27	605.27	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
221	住房保障支出	336.99	336.99	
22102	住房改革支出	336.99	336.99	
2210201	住房公积金	307.16	307.16	
2210202	提租补贴	29.83	29.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	190,760.33	302	商品和服务支出	40,096.02	310	资本性支出	246.43
3010	基本工资	40,620.42	3020	办公费	5,345.75	3100	办公设备购置	94.14
3010	津贴补贴	33,036.95	3020	印刷费	2,218.60	3100	专用设备购置	136.80
3010	奖金	2,271.92	3020	咨询费	69.30	3100	信息网络及软件购置更新	12.70
3010	伙食补助费	26.64	3020	手续费	35.00	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	46,056.49	3020	水费	986.93	3102	无形资产购置	0.80
3010	机关事业单位基本养老保险缴	19,385.73	3020	电费	2,878.72	3109	其他资本性支出	1.99
3010	职业年金缴费	4,886.19	3020	邮电费	137.94			
3011	职工基本医疗保险缴费	13,905.33	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	4,412.90	3020	物业管理费	4,884.21			
3011	其他社会保障缴费	2,320.82	3021	差旅费	511.43			
3011	住房公积金	17,502.80	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	695.14	3021	维修（护）费	5,844.33			
3019	其他工资福利支出	5,639.02	3021	租赁费	30.98			
303	对个人和家庭的补助	21,398.89	3021	会议费	161.39			
3030	离休费	126.33	3021	培训费	837.44			
3030	退休费		3021	公务接待费	9.44			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	660.20			
3030	抚恤金	401.97	3022	被装购置费				
3030	生活补助	15,516.83	3022	专用燃料费	45.41			
3030	救济费		3022	劳务费	8,952.40			
3030	医疗费补助	3,014.30	3022	委托业务费	694.50			
3030	助学金	1,240.32	3022	工会经费	1,721.63			
3030	奖励金	62.00	3022	福利费	1,089.68			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	12.20			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	55.26			
3039	其他对个人和家庭的补助	1,037.14	3024	税金及附加费用	8.20			
			3029	其他商品和服务支出	2,905.07			
人员经费合计		212,159.23	公用经费合计					40,342.45

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区教育局（汇总）

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.64		12.20		12.20	9.44	21.64		12.20		12.20	9.44

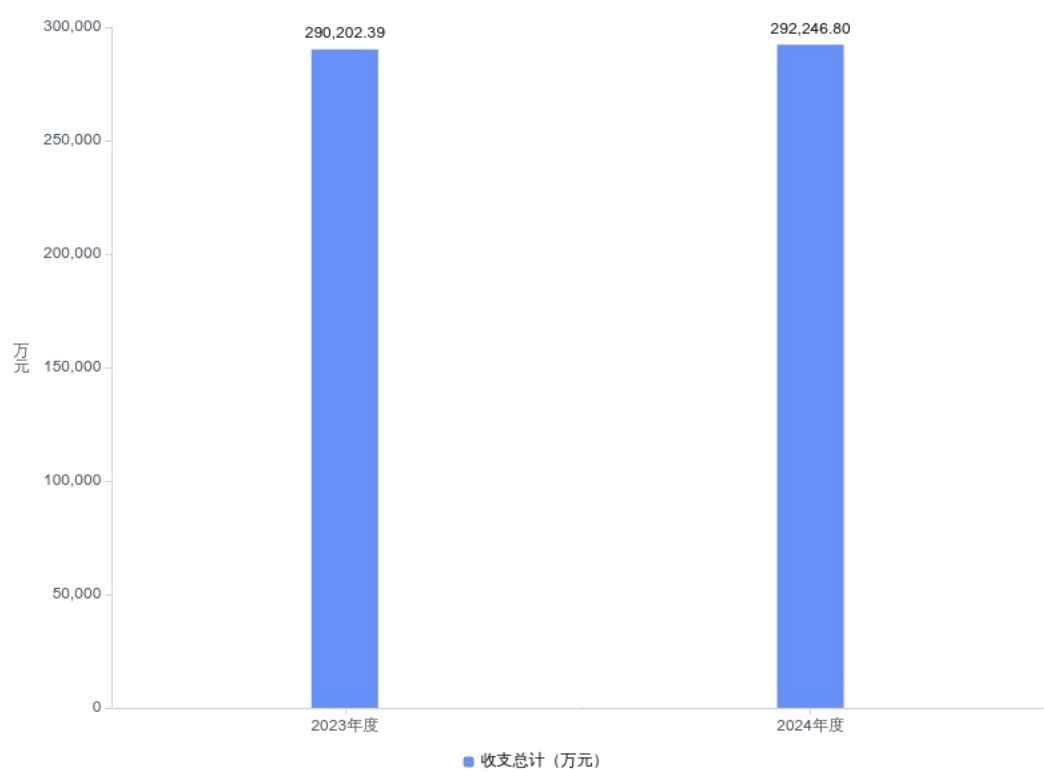
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区教育局（汇总）2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 292246.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 2044.41 万元，增长 0.7%,主要原因是上年缴存非税收入在今年返还。

图 1：收、支决算总计变动情况

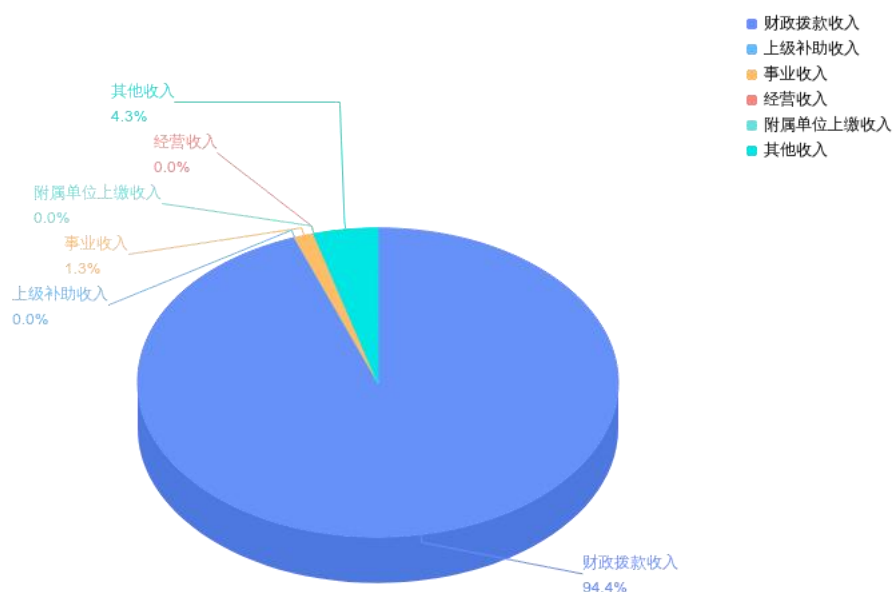


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 292246.80 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2044.41 万元，增长 0.7%。其中：财政拨款收入 275744.06 万元，占本年收入 94.4%；事业收入 3926.90 万元，占本年收入 1.3%；

其他收入 12575.84 万元，占本年收入 4.3%。

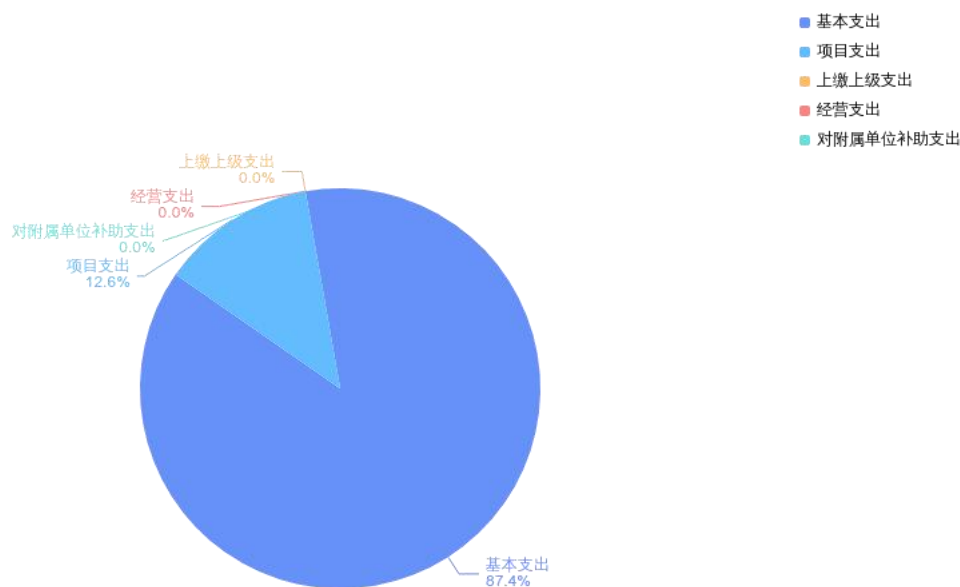
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 292246.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2044.41 万元，增长 0.7%。其中：基本支出 255481.86 万元，占本年支出 87.4%；项目支出 36764.94 万元，占本年支出 12.6%。

图 3：支出决算结构

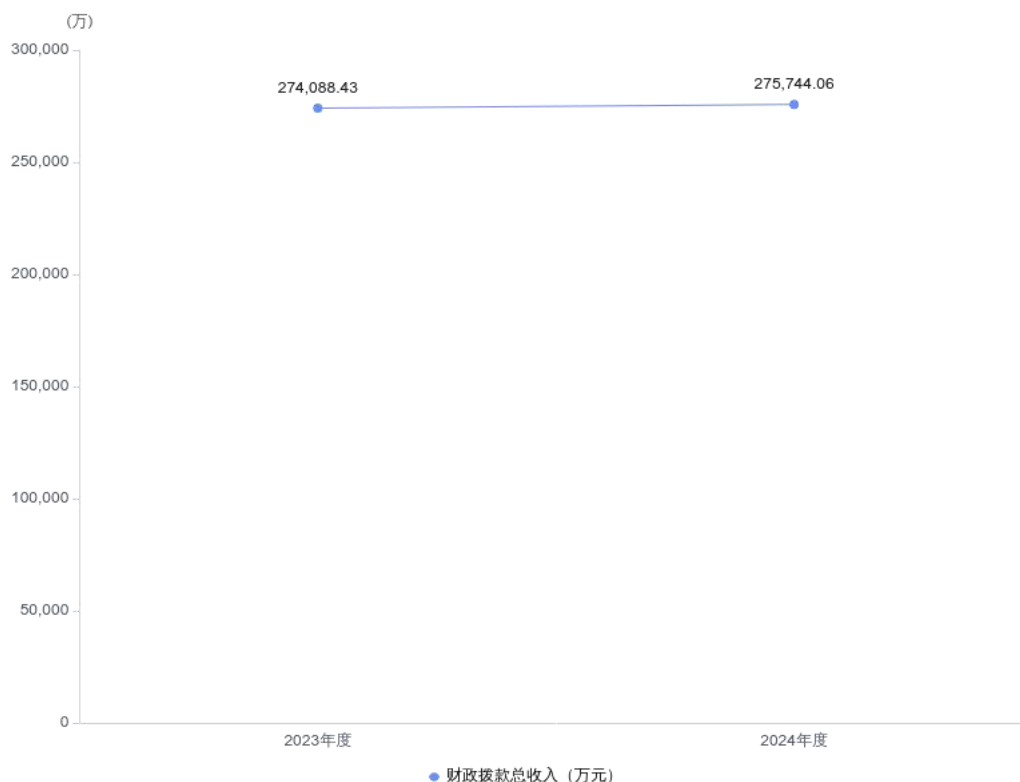


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 275744.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1655.63 万元，增长 0.6%。主要原因是本年学生人数增加导致公用经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 274023.17 万元，比 2023 年度决算数增加 3693.29 万元,增加主要原因是本年学生人数增加导致公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 1720.89 万元，比 2023 年度决算数减少 2037.67 万元,减少主要原因是学前教育政府性基金项目减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 274023.17 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3693.29 万元，增长 1.4%，主要原因是本年学生人数增加导致公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 274023.17 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 272105.34 万元，占 99.30%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费、资本性支出等支出。

2.社会保障和就业支出类支出 872.59 万元，占 0.31%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

3.卫生健康支出类支出 708.24 万元，占 0.26%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

4.住房保障支出类支出 336.99 万元，占 0.12%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278253.38 万元，支出决算为 274023.17 万元，完成年初预算的 98.5%。其中：基本支出 252501.68 万元，项目支出 21521.49 万元。项目支出主要用于校车运行经费 2229.38 万元，主要成效保障农村偏远中小学校车运行；校园安保经费 2987.76 万元，主要成效保障中小学幼儿园校园安保配备充足。

1.教育支出具体包括：

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为771.24万元，支出决算为585.06万元，完成年初预算的75.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

(2)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为16087.72万元，支出决算为18944.23万元，完成年初预算的117.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

(3)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算

为101927.87万元，支出决算为102968.52万元，完成年初预算的101.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为68021.14万元，支出决算为85247.64万元，完成年初预算的125.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为42170万元，支出决算为47096.09万元，完成年初预算的111.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0万元，支出决算为109.00万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达生源地助学贷款资金。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为1406.18万元，支出决算为398.40万元，完成年初预算的28.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为8097.4万元，支出决算为10277.71万元，完成年初预算的126.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为597.09万元，支出决算为681.53万元，完成年初预算的

114.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达了上年结转、转移支付项目资金。

（10）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）年初预算为0万元，支出决算为441.47万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（11）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）年初预算为1500万元，支出决算为2229.38万元，完成年初预算的148.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.55万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为3750.72万元，支出决算为3116.76万元，完成年初预算的83.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6327.72万元，支出决算为299.49万元，完成年初预算的4.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11168.4万元，

支出决算为380.31万元，完成年初预算的3.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2084.6万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的3.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为2488.84万元，支出决算为114.20万元，完成年初预算的4.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为674.32万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为148.33万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的57.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年局机关有2名公务员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为15855.4万元，支出决算为605.27万元，完成年初预算的3.82%，支出决算数小于年初预算数的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）公务员医疗补助（项）年初预算为642.73万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的2.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9472.73万元，支出决算为307.16万元，完成年初预算的3.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终财政对部分支出功能分类调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1577.96万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的1.89%，支出决算数小于年初预算数的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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252501.68 万元，其中：

人员经费 212159.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40342.45 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1720.89 万元，本年支出 1720.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算为 1574.89 万元,主要用于土地手续费等方面支出。

2.其他支出具体包括：

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出决算为 146.00 万元,主要用于学前教育政府专项债等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 36.24 万元，下降 62.6%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：压减三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位未编列因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 3.87 万元，下降 24.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：压减三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 12.20 万元，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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费全年预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 32.37 万元，下降 77.4%。决算数

持平全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 9.44 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。2024 年共接待国内来访团组 185 个，1717 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区教育局（汇总）机关运行经费支出 33.92 万元，比年初预算数减少 6.20 万元，下降 15.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区教育局（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区教育局（汇总）共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，

他用车主要是教育教学用车；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 36764.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，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。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 292246.8 万元，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。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 9 个一级项目。

1.义务教育新机制保障经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3571.49 万元,执行数为 1467.51 万元,完成预算的 41.09%。主要产出和效益是:一是黄陂区按照"小学 1400 元/生·年、初中 1600 元/生·年"补助公用经费覆盖全部 112 所义务教育学校;二是免费教科书惠及 116922 人;三是公用经费到位及时率 100%;四是免费教科书课前到位率 100%;五是小学学龄人口总数 82409 人,已全部入学,小学学龄人口入学率为 100%;六是初中学龄人口总数 34513 人,已全部入学,初中学龄人口入学率为 100%。发现的问题及原因:一是绩效管理水平和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。

2.教学业务及教师补贴专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5438 万元,执行数为 199.98 万元,完成预算的 3.68%。主要产出和效益是:一是普惠性民办幼儿园奖补覆盖率 100%;二是学区制及委托管理学校奖补覆盖率 100%;三是农村学校骨干教师补助覆盖率

100%；四是革命老区教师补助生活补贴覆盖率 100%；五是公办及普惠性民办幼儿园在园人数比率为 95.81%。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。

3.信息化及考点设备运维专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 755 万元，执行数为 305.62 万元，完成预算的 40.48%。主要产出和效益是：一是千兆光纤接入率 100%；二是信息化及考点设施设备维护合格率 98%；三是信息化及考点设施设备维修合格率 98%；四是信息化及考点设施设备正常运转率 98%；五是项目按期完成率 98%。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。

4.校园安保及信访稳定专项项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 2700 万元，执行数为 2577.07 万元，完成预算的 95.45%。主要产出和效益是：一是保安员上岗人数 571 人；二是勤务规范合格；三是校园安全稳定；四是师生满意度 95%。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。

5.地方教育费附加专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5313 万元，执行数为 2079.32 万元，完成预算的 39.14%。主要产出和效益是：一是教师继续教育覆盖率 100%；二是聋哑学生语言康复覆盖率 100%；三是校舍维修改造验收合格率 100%；四是设备购置验收合格率 100%；五是校车安全保障率 98%。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。

6.相关部门基本运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 317.18 万元，执行数为 294.41 万元，完成预算的 92.82%。主要产出和效益是：一是经费执行率 92.82%；二是公用经费到位及时率 100%；三是保障机关运转情况正常；四是师生满意度 95%。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。

7.学生资助区级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 685 万元，执行数为 308.19 万元，完成预算的 44.99%。主要产出和效益是：一是中职国家助学金资助人次 337 次；二是中职学校免学费资助人次 8860 次；三是义务段困难学生资助人次 7400 次；四是武汉市精准扶贫助学扶智资助人次 5580 次；五是学前教育助学金资助人次 1488 次；六是奖助学金按规定及时发放率 100%。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。

8.乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是驻村个数9个；二是驻村人数23人；三是驻村任务完成情况良好；四是村民满意度95%。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。

9.课后服务贫困生减免补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为315.39万元，完成预算的52.57%。主要产出和效益是：一是小学课后服务费标准130元/生.月；二是初中课后服务费标准110元/生.月；三是课后服务参与率95%；四是师生满意度95%。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。

(四)绩效自评结果应用情况

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 强化政治引领，党建工作亮点纷呈
- (二) 持续扩优提质，教育资源提档升级
- (三) 深化全面育人，立德树人落细落实
- (四) 优化队伍建设，教师素养全面提升
- (五) 立足群众满意，民生服务暖心高效

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治引领，党建工作亮点纷呈	1. 全面加强党的政治建设 2. 全面加强风险管控 3. 全面加强基层组织建设 4. 狠抓党风廉政建设	1. 巩固拓展主题教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“四下基层”优良传统，践行共同缔造理念，深入推进党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，紧扣以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深入开展调查研究。广泛开展走访慰问老党员、生活困难党员活动。加强党员教育培训。综合运用理论学习、专题研讨、自学研修等方式，完善落实“思想引领、学习在先”机制，深化学习党的理论、习总书记重要讲话和全国教育大会精神等，全年共开展党委中心组学习 13 次、支部党员学习 11 次，主要领导班子讲党课 2 次。抓好基层党组织书记专题培训，组织 100 名优秀基层党组织书记赴延安培训，利用全国教育干部网络平台两次对全区教育系统党组织书记、教育干部全员培训，主要学习二十届三中全会精神、教育业务及管理知识。落实党纪学习教育。 2. 落实意识形态工作责任制。聚焦深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步抓好全区教育系统各级党组织的理论学习工作，每月研判全区教育系统意识形态风险，加强负面舆情应对处置和情况通报，做好风险排查，形成处置合力。局党委召开 2 次意识形态专题工作会，全面落实意识形态工作责任制，深入开展党员信教清理及校园涉教排查，全系统未发生重大负面舆情炒作。强化依法行政。一是制发《黄陂区教育局 2024 年度法治建设工作要点和责任分工》，将法治建设工作列入单位重要议事日程；二是加强行政执法队伍建设，积极推荐 4 名在职在编干部参加行政执法证考试，全区各中小学校均配备一名法治副校长，聘请率实现 100%；三是在 4.15 国家安全、5.12 防灾减灾、民法典宣传月、国家宪法日等时间节点，积极开展主题宣教活动，

			今年共开展各类法律知识讲座 200 余场次，近 5 万师生参加。 3. 建立基层党建工作联系点制度。建立全面从严治党工作联系点，局班子成员带头深入党建联系点，有针对性指导党建工作；按照“联乡蹲校”制度，各机关科室和局直单位联系指导一个基层党支部。对照工作清单，局领导带头深入基层调研，协调解决突出问题，切实履行“一岗双责”职责。充分激发党组织战斗堡垒作用。持续抓党支部标准化建设，促进“党建+业务”融合，将党建与教育改革发展同部署、同检查、同落实。推进党建带团建、队建，全面加强学校党、团、队一体化建设。持续开展先进支部和薄弱支部联建联创，利用教联体带动党建联盟体党建工作，推动党建、教育质量同步提升。成功举办“为发展助力·做先锋有我”第三期主题观摩活动，区教育系统党建引领教育高质量发展的相关经验做法受到区委组织部肯定。深入组织民办教育党组织规范化建设。积极开展民办教育机构党员组织关系排查，做到党员组织关系“应转尽转”。指导民办教育机构规范党组织建设，严格落实“党建入章”要求。全免费培训民办教育机构党务工作者，不断提升其政治素质和业务能力，统筹抓好民办教育机构党员的教育。积极推动民办与公办学校党建联建活动，通过工作互动，共同提升党建工作质量。 4. 扛牢党风廉政建设主体责任。一是制发《黄陂区教育局党委 2024 年党风廉政建设工作要点》，召开全区教育系统全面从严治党工作部署会议、推进会，具体部署、推进全年党风廉政建设工作。二是抓好政治巡察、义务教育阶段资金使用情况审计、纪检监察建议等整改“后半篇文章”，深入推进“查一改一治一建”工作。三是制定《2024 年整治形式主义为基层减负任务分工》、公布举报电话，制发《全区教育系统整治形式主义为基层减负工作负面清单》，印发《区教育局关于公布 2024 年黄陂区社会事务进入中小学校园区级事项白名单的通知》（陂教〔2024〕9 号），明确 4 项进校园事项，切实减轻基层负担，坚决整治形式主义、官僚主义，强化廉洁务实担当的责任感。深入开展清廉学校建设。一是在做实做细上下功夫，局领导亲自研究部署，分管领导定期调度，严格执行全区工作报告、调研督导、考核评价等制度和多部门联席会议机制，将清廉学校建设作为述责述廉和履行党风廉政建设主体责任考评重要内容。二是在打造品牌上再创新，全区中小学、幼儿园依托地方文化资源，契合办学特色，争相打造清廉文化品牌、校本课程、宣传阵地、培育市区示范校四大项目，形成清廉文化教育案例、清廉文化宣传“微阵地”摄影作品评选三大常规评比活动，表彰全区清廉学校建设示范校，充分发挥市区清廉学校示范校的榜样引领作用。
2	持续扩优提质，教育资源提档升级	1. 学校教育数字化转型 2. 一体	1. 一是按市局部署持续推进国家智慧教育示范区建设，指导 9 所学校参与全市“星级”智慧校园创建，为“五星级”智慧校园培育校区实验小学、横店临空小学配建数字底座，构建集高效管理、数据整合与分析服务于一体的智慧平台，深化教、学、评、管、服五大场景应用。二是以信息技术与课堂教学深度融合为主

		化推进教联体建设 3. 高标准优化教育布局	导，开展“智慧教育主题月”活动，积极组织申报“智慧教育案例征集评比”活动，今年我区有20节课入围省教育厅公布的2024年省级“基础教育精品课”。三是开展数字化高效课堂的优质资源建设与应用，全区中小学“班班通”设备安装率100%，“班班通”设备学科使用率100%，教师使用率100%，课时使用95%以上，以交互式电子白板作为智慧教学的主要载体。 2. 全区义务教育学校全部纳入教联建设范畴。一是在2023年全区教联体试点建设的基础上，不断扩大优质教育资源覆盖面，以区内优质学校为牵头学校，按照“1+N”模式，组建20个区内教联体。二是积极引入市区优质教育资源，以市区常青树实验学校等强校为支援学校，组建12个跨区委托管理、5个跨区小班化教学共同体。三是积极探索跨“初高衔接”，以购买服务的方式，引入民办学校武汉康礼高级中学对口支援盘龙二中，组建协作发展教联体。四是落实武汉市城区优质学校与242所乡村学校结对工作。我区65所学校（其中小学45所，初中20所）与江岸硃口江汉等中心优质学校结对，组成18个小型教联体（其中小学11个、初中7个）。 3. 一是加大优质教育资源引。进武汉育才小学甘露分校建成投用，实现江岸、黄陂两地跨区域高起点合作办学。武汉市砺志中学前川校区改建、横店校区新建项目同步加快推进。助力华中师范大学盘龙城新校区签约落户，完成华中师范大学附属学校和品牌托管学校备选方案，为黄陂带来从幼儿园到研究生的全套“华师系”教育体系。加快推进武汉城市职业学院前川校区项目开工建设，完成总体规划设计、可行性研究报告编制和一期建设项目代建等工作。二是提前两年启动并实施全国义务教育优质均衡发展区创建，为全市首批创建的新城区，9月和11月分别高质量接受市级和省级督导评估，获专家组肯定和好评。
3	深化全面育人，立德树人落细落实	1. 立德树人再强化 2. 综合素养再提升 3. 提质减负再升级	1. 始终把立德树人融入教育教学全过程。一是加强思政课程和课程思政建设，盘龙三中、黄陂职校、蔡榨小学、实验中学4节思政课获评武汉市“课程思政金课”。结合黄陂本土红色教育资源，抢占立德树人“主阵地”，扎实有序推进“我们的节日”“向国旗敬礼”等系列主题活动。协同推进10所学校创建省级民族团结进步示范校，不断加强中华民族共同体建设。二是加强德育队伍建设，组织180名德育干部参加区级集体学习培训；组织全区中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功竞赛，43名班主任和39名思政课教师获得表彰；举办全区中小学班主任主题班会课竞赛，表彰了94名优秀班主任。 2. 校园文化建设持续深化。一是开展“木兰小书法家大赛”“戏曲进校园”等活动，丰富中小学生学习校外文化生活，其中横店临空小学的湖北大鼓《党的光辉记心怀》获评乡村学校少年宫项目建设成果展示活动省级一等奖并在央视展播。开展“美好生活共同缔造我的城市我作主”儿童友好城市主题活动，申报作品获省级一、二、三等奖。二是常态化推进研学旅行实践工作，共组织47000余名学生参加了研学实践活动。深化家校协同育人，组织全区中小学幼儿园学生家长观看“在这里共成长”家庭教育公益直播课堂，不断增强育人合力。三是加强科学劳动教育。

			劳动科学教育成果成效显著。一是积极推动资源共享和区域合作，认定 11 个区级劳动教育基地，27 个区级研学旅行基地，建立 43 个校级劳动教育基地，绘制区、校两级实践育人资源图谱。二是举办第二届中小学生爱劳动·爱科学作品征集评选活动，承办武汉市中小学劳动教育论坛。组织了区一中等 14 所学校“院士专家进校园”科普讲座活动，康礼高中在第 38 届全国青少年科技创新大赛中荣获二等奖，组织前川一小等学校参加市科技小制作比赛，40 余人获奖。 3. 教学质量不断提高。2024 年在招生规模全市最大、试题难度增加的情况下，中考全区 600 分考生 140 人，考生人均分较去年逆势增长 1.5 分，省级示范高中划线与其他新城区相当，普高划线与其他传统教育强区差距不断缩小。2024 年高考全区纯文化 600 分以上 254 人，较去年增加 15 人。全区纯文化一批上线人数 1087 人，破 1000 人大关，较去年增加 174 人，创历史新高。双减行动持续深化。一是严格落实“义务教育减负专项行动”，印发《区教育局关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》，对照“基础教育规范管理负面事项监管责任清单”工作要求，全面开展自查自纠。二是持续巩固“双减”工作成效，开展 2024 年“四优”（优秀课后服务案例、优秀课堂教学设计、优秀学科作业涉及、优秀课改教育论文）评选活动。三是统筹推进“双减”和教育教学质量提升，在作业总量和考试频次上做“减法”，在提升课堂教学水平和课后服务质量上做“加法”。引导学生爱读书、读好书、善读书、勤思考，以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”。
4	优化队伍建设，教师素养全面提升	1. 教师结构逐步优化 2. 教师综合素质不断提高 3. 师德师风建设持续加强	1. 一是做好核编招聘工作，充实师资力量。上半年公开招聘在编教师 224 名，下半年公开招聘在编教师 20 名，聘用制教师 180 名，缓解了教师缺口压力。二是推进教师交流工作，均衡师资队伍。完善区内 436 名教师调动手续，区内调剂教师 59 名；完成 2024 年度教师交流工作，教师交流 329 人，教师交流比例达到符合交流条件教师总数的 14.16%；从城区交流轮岗到乡村学校的教师人数为 138 人，达到城区教师总数的 10.76%，其中骨干教师 67 人，占交流教师数的 48.55%。 2. 一是组织 2024 年黄陂区教师数字素养提升实践活动，共收到论文、教学设计、课件、微课等作品 500 余件，其中推送市级评选 20 件，推送参加“2024 年湖北省教师信息素养提升实践活动”，“湖北省第十九届“教育技术理论与实践”论文活动”共计 95 件。二是推进名师、未来名师及青年干部培养工程，举办“遇见未来：教育家精神引领下的区域名师成长研讨会”“黄陂区名师工作室培育与运行项目集中培训”等系列主题培训，进校园培训 2600 余人次，聚焦大力弘扬教育家精神，明确名师成长目标与方法。2024 年在市区学带、优青评选中，推荐为市学带候选人 44 人，市优青候选人 57 人，初步确定评选出区学带 81 人，区优青 202 人。三是精选国培、省市级项目参训对象，组织开展国培省培 27 项 491 人，市培 31 个项目 415 人，参训率合格率均为 100%。四是全面推进中小学书记、校长发展素质教育履职考核评价工作，制定《区教育局关于推进中小学书记、校长发

			展素质教育履职考核评价工作的方案》，明确规定中小学发展素质教育的工作目标、工作要求、考核评价标准。各学校成立由书记、校长牵头的学校工作领导小组，细化学校工作方案，明确指导思想、目标任务、责任分工、工作安排、工作要求等，围绕五个维度和 10 项关键指标，建立《任务清单》；根据 14 个观测项目，建立《项目清单》及《责任清单》。 3. 一是加强学习教育。印发《关于加强 2024 年寒假春节期间师德师风建设工作的通知》《2024 年师德师风工作提示》等文件，转发市教育局《2024 年师德师风工作提示》，对强化思想政治引领、落实教师待遇保障、开展教师节宣传庆祝活动、倡导廉洁文明过节、严格教职工准入审查、持续抓好师德教育提醒等方面提出要求和部署。二是积极组织开展教师评优评先工作，选树先进典型。完成 2024 年全国优秀教师、全国最美教师、荆楚好老师、湖北省教育工作先进集体和先进个人等的推荐工作，陈俊芳获评 2024 年全国优秀教师；4 名个人入选 2024 年度武汉英才计划（教育）培育支持专项，推荐“特教爱心奉献奖教金”项目人选 1 名。三是从严查处师德师风问题。高质量完成全区教育系统 7000 多名教职员工的年度考核、师德考核工作，调查处理市教育局转来的各类信访件 34 余起，完成全区中小学、幼儿园全体教职员工的性犯罪记录排查。
5	立足群众满意，民生服务暖心高效	1. 提供优质便民的教育服务 2. 营造风清气正的教育生态 3. 打造安全和谐的校园环境	1. 资助育人高效化。按照国家资助标准和地方“助学扶智”项目要求，全年为家庭经济困难大学生办理生源地信用助学贷款 1788 人，发放助学贷款 2524 万元，为 117 名家庭经济困难大学新生发放路费 6.15 万元。春季学期全区共资助中小学幼儿园贫困学生 12985 人次，发放助学金或减免学费资金 1095.85 万元；秋季学期，资助 7065 人次家庭经济困难学生，发放 467.9 万元。高中助学金、中职助学金、中职免学费、高中免学费等项目预计资助家庭经济困难学生 5963 人次，发放助学金或减免学费 691.6 万元。关爱政策精准化。一是外来务工人员子女入学关爱到位，近三年，统筹安排 15200 余名随迁子女在公办小学就读，为 4500 余名符合条件的随迁子女办理转入手续，符合条件的随迁子女在校就读比例为 100%。二是做好残疾儿童义务教育保障工作，关怀、接纳特殊儿童。压实普通学校随班就读工作责任，为残疾儿童较多的 6 所学校建设特殊教育资源教室。推进“特殊教资源中心”建设，完备送教上门过程管理，全区残疾儿童少年入学率达到 100%。三是建立联系卡及重点帮扶跟踪记载档案机制，落实安排结对帮扶志愿教师等工作内容，让学校成为留守学生快乐成长的家园。以“课外访万家”为抓手，常态化加强家校联系。建成 18 个农村留守儿童关爱服务站，提升精准助残、控辍保学工作成效。李集小学在信义兄弟集团支持下，开展留守学生假期文体娱乐、技能培训和道德实践等活动，被武汉广播电视台和黄陂区融媒报道。课后服务规范化。根据教育部“五个严禁”要求，全面规范各中小学校课后服务均安排在上課日及完成国家规定课程和学校教学计划之后，结束时间原则上不早于 18:00，对有特殊需求的学生学校在经过家长申请后开展集中延时服务。 2. 加强整治教育“微腐败”。一是超常规推进中小学校园食品

		安全和膳食经费管理突出问题专项整治向大纵深发展,向市教育局报送问题 500 个,完成整改 500 个,整改完成率 100%,向区纪委监委移送问题线索 31 件,解决群众急难愁盼问题 19 个,建立区级相关制度 13 个、校级制度 755 个,持续规范校园食品和膳食经费管理各环节全过程。二是扎实做好全区中小学教学设备和固定资产采购管理不规范问题专项整治工作,截至 12 月 3 日,发现问题 49 个,整改完成率 100%,共问责 32 人,移送问题线索 4 件,解决群众急难愁盼问题 23 个,建立相关制度 9 个。三是全面开展违规收送礼品礼金问题专项整治工作,局党委班子成员,机关科室二级单位党政负责人,以及街乡教育党总支书记、中小学校长、公办幼儿园园长近 300 人开展违规收送礼品礼金问题自查,并签订抵制违规收送礼品礼金问题承诺书。持续开展学校“双评议”。加强问题整改“再监督”,形成“回访—研判—督办—问责—整改—回访”闭环管理。截至 12 月 3 日,全区 98 所义务段学校 101 个校区(含 1 所民办学校)共受理问题 1543 件,满意率 99.68%。全市学校“双评议”工作专班将盘龙三中反映问题处理典型案例以简报形式供全市中小学学习参考。联合开展“双随机、一公开”。联合市场监管局、卫健局、民政局、消防救援大队等区相关职能部门对 18 所民办幼儿园和 6 所学科类培训机构开展“双随机、一公开”检查工作。一是按照《2024 年武汉市校外培训治理工作任务清单》的要求,核查清理非学科类机构资质,严厉打击违规培训。二是利用全国校外教育培训监管与服务综合平台,实现对校外培训机构的全方位监管和标准化建设。三是进一步推广“校外培训家长端”,确保培训资金“应收尽收”。 3. 抓牢抓实防护硬件建设。全区公办学校(幼儿园)共聘用 561 名专业保安,均落实安防标准“九件套”(按国标增加对讲机)。中小学(幼儿园)安装反恐防冲撞设施全覆盖,部分学校设置了车辆自动识别系统。全区小学、民办幼儿园校车视频监控实现 5G 实时传输。小学校车视频监控与校车运营企业、区教育局平台全面实现共享、监控。28 所学校视频改造已完成。我区中小学、幼儿园已全面完成校园安防四个 100%工程,即校园封闭化管理 100%,一键式报警、视频监控与属地公安机关联网 100%,专职保安配备 100%,校园护学岗设置 100%。抓细抓严周边隐患排查。一是加强校园安全常规管理,围绕校园安全管理涉及的消防、校舍、危化品、交通、食品、封闭式管理、心理健康、校园周边环境、安全教育等 17 项内容,开展全覆盖督查整治,共消除安全隐患 112 处。二是紧盯关键节点全面查,在元旦、清明、端午、中秋、国庆和全国“两会”等时节,分别组织督查组对全区校园进行安全督查,确保节假日期间平安稳定。三是针对薄弱环节专项查,开展校园安防排查,重点强化防暴恐演练,强化安防设备维护管理。对全区 337 家学校幼儿园校园安全防范工作开展专项督查,下发整改通知书 59 份。抓长抓常安全专项任务。一是抓好消防安全,开展铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援障碍物集中拆除专项行动,强化学校食堂燃料安全管理。二是抓好防溺水工作,严格实施“1530”安全教育机制,按照各班子成员、
--	--	--

			科室的联乡蹲校包机制，定期开展防溺水工作督查。三是抓好学生心理健康教育，持续开展多形式的心理健康教育培训活动，下发《武汉市中小学幼儿园心理安全四级防范要点（试行）》及样例选编，邀请学生心理健康专家分片为全区 2748 余名中小学班主任进行授课。四是抓好校园反恐（治安）防暴工作，保安公司分片区开展反恐防暴培训 22 场次、演练 40 场次，对校园重点部位和区域，保安每日巡查不少于 5 次，圆满完成日常护校安园工作中、高考安保任务。五是抓好信访稳定工作，以积极负责的态度共接待和处理了多达 5245 件（人）次的信访事务，积极维护教育系统的稳定秩序。
--	--	--	--

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、2024 年度武汉市黄陂区教育局（汇总）整体绩效自评表

2024年度武汉市黄陂区教育局部门(单位)整体绩效自评表							
单位名称：武汉市黄陂区教育局					填报日期：2025.05.23		
单位名称		武汉市黄陂区教育局					
基本支出总额		255481.86		项目支出总额		36764.94	
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	292246.8	292246.8	100.00%	20.00	
年度目标1: (80分)		坚持党建引领，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展，加快学前教育普及普惠优质发展。					
年度 绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	基本运行经费		235372.37	255481.86	4
		数量指标	义务教育新机制保障经费		3571.49	1467.51	1.64
		数量指标	教学业务及教师补贴专项		5438	199.98	0.15
		数量指标	信息化及考点设备运维专项		755	305.62	1.62
		数量指标	校园安保及信访稳定专项		2700	2577.07	3.82
		数量指标	地方教育费附加		5313	2079.32	1.57
		数量指标	学生资助区级专项		685	308.19	1.80
		数量指标	相关部门基本运行经费		317.18	294.41	3.71
		数量指标	乡村振兴驻村工作经费		73	0	0.00
		数量指标	课后服务贫困生减免补助		600	315.39	2.10
	效益 指标	可持续发展 指标	公办幼儿园在校生规模		20469	20469	4
		可持续发展 指标	普通小学在校生规模		82409	82409	4
		可持续发展 指标	普通初中在校生规模		34513	34513	4
		可持续发展 指标	普通高中在校生规模		17217	17217	4
		可持续发展 指标	中等职业学校在校生规模		3830	3830	4
		可持续发展 指标	特殊教育在校生规模		126	126	4
		可持续发展 指标	中高级职称人数		5139	5139	4
		可持续发展 指标	专任教师人数		8724	8724	4
		可持续发展 指标	工勤及其他人数		1140	1140	4
	满意度指	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	95%	4
总分	80.41						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。					
改进措施及 结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。					

二、2024 年度项目绩效自评表

2024年度义务教育新机制保障经费项目自评表							
					填报日期：2025. 05. 22		
单位名称：武汉市黄陂区教育局							
项目名称		义务教育新机制保障经费					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	3571.49	1467.51	41.09%	8.22	
年度 绩效 目标1 (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	公用经费补助义务教育学校覆盖率		100%	100%	6
		数量指标	免费教科书惠及人数		116922	116922	5
		数量指标	维修改造农村义务教育学校校舍面积		4850	4850	5
		数量指标	义务教育学校公用经费基准定额补助标准(年生均)		小学1400元 初中1600元	小学1400元 初中1600元	5
		数量指标	地方课程免费教科书生均补助标准		小学≤32元 初中33元	小学≤32元 初中33元	5
		数量指标	农村中小学校舍安全保障机制补助标准		800元/平方米	800元/平方米	5
		质量指标	免费教科书质量合格率		100%	100%	5
		质量指标	农村中小学校舍维修改造验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	公用经费到位及时率		100%	100%	5
		时效指标	免费教科书课前到位率		100%	100%	5
		时效指标	校舍建设工程按期完成率		80%	80%	5
		效益 指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率		100%	100%
	社会效益指标		初中学龄人口入学率		100%	100%	4
	社会效益指标		义务教育学校办学条件		逐步改善	逐步改善	4
	可持续影响指标		新建校舍持续使用年限		规定年限	规定年限	4
	可持续影响指标		义务教育年度巩固情况		良好	良好	4
	满意 度指 标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	95%	4
	总分		88.22				
	偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。				
改进措施及 结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。					

2024年度教学业务及教师补贴专项项目自评表							
						填报日期：2025. 05. 22	
单位名称：武汉市黄陂区教育局							
项目名称		教学业务及教师补贴专项					
主管部门		黄陂区教育局		项目实施单位		黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	5438	199.98	3.68%	0.74	
年度 绩效 目标1 (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	研学旅行参与学生人数		≥53000	53000	4
		数量指标	高三质量提升覆盖学校数		6	6	4
		数量指标	三方机构委托管理学校所数		1	1	4
		数量指标	普惠性民办幼儿园奖补覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	学区制及委托管理学校奖补覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	农村学校骨干教师补助覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	农村学校特级教师补助覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	革命老区教师补助生活补贴覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	革命老区支教教师生活补贴覆盖率		100%	100%	4
		数量指标	普惠性民办幼儿园综合奖补标准		一级园1500元/生.年 二级园1200元/生.年 三级园1000元/生.年	一级园1500元/生.年 二级园1200元/生.年 三级园1000元/生.年	4
		数量指标	农村义务教育骨干教师补助标准		600元/人.月	600元/人.月	4
		数量指标	省名师、特级教师补助标准		1000元/人.月	1000元/人.月	4
		数量指标	革命老区教师和支教教师生活补助标准		500元/人.月	500元/人.月	4
		质量指标	课外活动拓展提升能力		逐步提高	逐步提高	4
		质量指标	通过委托管理提升办学水平		达到年度目标要求	达到年度目标要求	4
		时效指标	完成时间		2024年	2024年	4
	效益 指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升，逐步满足人民群众对优质教育的需求		90%	90%	4
		可持续影响指标	公办及普惠性民办幼儿园在园人数比率		80%	95.81%	4
		可持续影响指标	农村学校优秀教师比率		逐步提高	逐步提高	3
		可持续影响指标	农村教师队伍素质		逐步提高	逐步提高	3
		满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥95%	95%
	总分		80.74				
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。					
改进措施及结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。					

2024年度信息化及考点设备运维专项项目自评表									
									填报日期：2025.05.22
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		信息化及考点设备运维专项							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位			黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	755	305.62	40.48%	8.10			
年度 绩效 目标1 (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	千兆光纤接入率		100%	100%		15	
		数量指标	信息化及考点设施设备维护合格率		98%	98%		15	
		数量指标	信息化及考点设施设备维修合格率		98%	98%		15	
		质量指标	信息化及考点设施设备正常运转率		98%	98%		15	
		时效指标	项目按期完成率		98%	98%		10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95%		10	
总分	88.10								
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。							
改进措施及 结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。							

2024年度校园安保及信访稳定专项项目自评表									
						填报日期：2025.05.22			
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		校园安保及信访稳定专项							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位			黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	2700	2577.07	95.45%	19.09			
年度 绩效 目标1 (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	保安员上岗人数		571人	571人	20		
		质量指标	勤务规范		合格	合格	15		
		时效指标	服务时间		一年	一年	15		
	效益指标	社会效益指标	校园安全稳定		校园平安	校园平安	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	15		
总分		99.09							
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。							
改进措施及结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无计划、超预算和超计划拨付资金。							

2024年度地方教育费附加专项项目自评表									
						填报日期：2025. 05. 22			
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		地方教育费附加专项							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位			黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	5313	2079.32		39.14%		7.83	
年度 绩效 目标1 (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	教师继续教育覆盖率			100%	100%	8	
		数量指标	聋哑学生语言康复覆盖率			100%	100%	8	
		质量指标	校舍维修改造验收合格率			100%	100%	8	
		质量指标	设备购置验收合格率			100%	100%	8	
		质量指标	校车安全保障率			98%	98%	8	
		时效指标	项目按期完成率			98%	98%	6	
	效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质、学校办学水平和教育教学质量的提升。			90%	90%	6	
		社会效益指标	农村中小学办学条件			逐步改善	逐步改善	6	
		社会效益指标	中小学财务管理水平			逐步提高	逐步提高	6	
		社会效益指标	社区教育水平			逐渐提高	逐渐提高	6	
		社会效益指标	教育督导工作			正常开展	正常开展	4	
		可持续影响指标	体育与艺术活动			丰富多彩	丰富多彩	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	95%	2	
总分		87.83							
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。							
改进措施及结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。							

2024年度相关部门基本运行经费项目自评表									
						填报日期：2025. 05. 22			
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		相关部门基本运行经费							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位			黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	317.18	294.41	92.82%	18.56			
年度 绩效 目标1 (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	经费执行率		≥90%	92.82%	20		
		时效指标	公用经费到位及时率		100%	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转情况		正常	正常	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	20		
总分		98.56							
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。							
改进措施及结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。							

2024年度学生资助区级专项项目自评表									
						填报日期：2025.05.22			
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		学生资助区级专项							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位		武汉市黄陂区学生资助管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	685	308.19	44.99%	9.00			
年度绩效目标1 (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	中职国家助学金资助人次		300	337	8		
		数量指标	中职学校免学费资助人次		8000	8860	8		
		数量指标	义务段困难学生资助人次		7400	7400	8		
		数量指标	武汉市精准扶贫助学扶智资助人次		5580	5580	8		
		数量指标	高中困难学生免学费人次		900	1069	8		
		数量指标	高中助学金资助人次		1250	1250	8		
		数量指标	学前教育助学金资助人次		1400	1488	8		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	8		
	效益指标	社会效益指标	因贫失学率(%)		0%	0%	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度(%)		>90%	95%	4		
服务对象满意度指标		家长和学生满意度(%)		>90%	95%	4			
总分		89.00							
偏差大或目标未完成原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围,无法优先支出,区级财政拨付程序和手续较复杂,资金拨付周期较长,导致部分项目资金不能按期支付,预算执行不能及时完成。							
改进措施及结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度,及时均衡提出分月用款计划和支付申请,严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行,严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。							

2024年度乡村振兴驻村工作经费项目自评表									
						填报日期：2025. 05. 22			
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		乡村振兴驻村工作经费							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位			黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	73	0	0.00%	0.00			
年度 绩效 目标1 (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	驻村个数			9	9	20	
		数量指标	驻村人数			23	23	20	
		质量指标	驻村任务完成情况			良好	良好	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度			>90%	95%	20	
总分		80.00							
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。							
改进措施及 结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。							

2024年度课后服务贫困生减免补助项目自评表									
						填报日期：2025. 05. 22			
单位名称：武汉市黄陂区教育局									
项目名称		课后服务贫困生减免补助							
主管部门		黄陂区教育局			项目实施单位			黄陂区教育局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐							
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	600	315.39	52.57%	10.51			
年度 绩效 目标1 (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	小学课后服务费标准		130元/生. 月	130元/生. 月	20		
		数量指标	初中课后服务费标准		110元/生. 月	110元/生. 月	20		
		质量指标	课后服务参与率		>90%	95%	20		
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度		>90%	95%	20		
总分		90.51							
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目资金因为不属于三保支出范围，无法优先支出，区级财政拨付程序和手续较复杂，资金拨付周期较长，导致部分项目资金不能按期支付，预算执行不能及时完成。							
改进措施及 结果应用方案		根据年度预算安排和项目实施进度，及时均衡提出分月用款计划和支付申请，严格按照批复的预算额度、预算科目、预算项目执行，严禁无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金。							