2023 年度武汉市武昌区教育局

部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目　录

第一部分　武汉市武昌区教育局概况.....4

一、部门主要职责.....4

二、机构设置情况.....7

第二部分　武汉市武昌区教育局2023年度部门决算表..12

一、收入支出决算总表.....13

二、收入决算表.....14

三、支出决算表.....15

四、财政拨款收入支出决算总表.....16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第三部分　武汉市武昌区教育局2023 年度部门决算情况说明.....20

一、收入支出决算总体情况说明.....20

二、收入决算情况说明.....21

三、支出决算情况说明.....22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明31
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...31
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明.....32
十、机关运行经费支出说明.....33
十一、政府采购支出说明.....33
十二、国有资产占用情况说明.....34
十三、预算绩效情况说明.....34
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....40
第五部分 名词解释.....42
第六部分 附件.....49

第一部分 武汉市武昌区教育局概况

一、部门主要职责

1.办公室（语言文字工作委员会办公室）。综合协调党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责绩效管理、语言文字、计划生育、公文处理、电子政务、机要、保密、档案等工作。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。组织全区教育改革与发展重大问题调研并提出建议，组织开展全区教育重大决策课题研究。负责起草全局性、综合性的重要文稿。负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大、区政协对口联络。

2.组织干部科（党建工作科）。负责本系统党风廉政建设、基层党组织思想、组织作风建设。协调指导区属民办学校基础党建工作。负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设。统筹全区教育干部培训工作。负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作。负责机关科级干部的人事管理工作。负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作。

3.统战宣传教育科。协调党群部门工作及重要事项的联系、落实。负责教育系统新闻宣传工作。负责领导干部中心理论学习小组的组织工作。负责指导本系统各单位开

展教职工思想政治工作。负责本系统的统一战线工作。宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作和普法教育工作、信息工作。

4.教师工作科。负责本系统教职工调配，管理教育局所属单位的人员编制，组织事业单位招聘新教师和办理教师调出（进）工作，组织实施教职工的年度考核、师德考核及专项技术职务评聘工作。负责本系统内教师队伍建设。

5.初等教育科（学前教育科）。统筹管理全地区小学教学工作。负责全区小学学籍管理工作。负责全区小升初就近对口分配工作。管理全区小学特殊教育、民族教育等工作。负责指导小学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。综合管理全区幼儿园教育教学工作。指导管理全区小学及幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。

6.中等教育科。统筹管理全地区初、高中教学工作。负责全区中学学籍管理工作。负责全区民办初中学校新生入学工作。负责指导中考、高考招生录取工作。管理全区中学特殊教育、民族教育等工作。负责指导中学体育卫生

、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。指导管理全区中学教材、教辅资料、学具使用工作。

7.职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）。落实职业教育、成人教育和民办教育的相关法规和方针、政策。管理、指导和协调全区中等职业教育、成人教育和社区教育工作。按照政策和管理权限，负责全区文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。负责全区教育对外开放工作。

8.计划财务资产管理科。负责编制全区各类学校的事业发展计划。负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事业费的分配及日常管理工作。综合协调基本建设的计划与经费管理。负责局属单位国有资产管理工作。审核各类学校的设置、撤销、更名和调整。会同有关部门组织区属学校教育布局和教育结构的调整。

9.综合安全科。负责本系统按相关工作，组织安全生产大检查和专项督查、监督检查全区教育系统重大安全隐患的排查治理工作，协调解决安全生产中的重大问题。负责本系统综合治理工作，组织开展校园周边综合整治工作，协调解决综合治理相关问题。负责协调解决本系统信访维稳工作。

10.教育督导办公室。组织实施全区教育督导工作，对本级人民政府相关部门、中等和中等以下各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、评估和指导。对区域教育发展的体系、结构、质量和水平进行监测，定期发布教育督导公报。开展学校综合督导评估工作，指导、监督学校依法治校，规范办学行为，深化基础教育课程改革，实施素质教育。

公开咨询电话：027-87131628

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区教育局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区教育局本级决算和96个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区教育局2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1.武汉市武昌区教育局本级

2.武汉市武昌区教育局财务管理服务中心

3.武汉市武昌区教育局教研培训中心

4.武汉市武昌区教育局电化教育中心

5.武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心

6.武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站

7. 武汉市武昌区招生考试办公室

8. 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站

9. 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心

10. 武汉市武昌区学生资助管理中心

11. 武汉市武昌区社区教育学院

12. 湖北省武昌实验中学

13. 武汉中学

14. 武汉市第十四中学

15. 湖北省水果湖高级中学

16. 武汉市第十五中学

17. 武汉市东湖中学

18. 武汉市第三十九中学

19. 武汉市第二职业教育中心学校

20. 武昌文华中学

21. 武汉市陆家街中学

22. 武汉市第九中学

23. 武汉市武昌首义中学

24. 武汉市第四十五中学

25. 武汉市粮道街中学

26. 武汉市武珞路中学

27. 武汉市第二十五中学

28. 武汉市中北路中学

29. 武汉市南湖中学

30. 武汉市四美塘中学

31. 湖北省水果湖第一中学

32. 湖北省水果湖第二中学

33. 武汉市晒湖中学

34. 武汉市新河街学校

35. 武汉市铁四院学校

36. 武汉市东亭学校

37. 武汉市杨园学校

38. 武汉市梅苑学校

39. 武汉市石洞街学校

40. 湖北省武昌实验中学沙湖学校

41. 武汉市武昌区培智中心学校

42. 武汉市武昌区万福林小学

43. 武汉市武昌区八铺街小学

44. 武汉市武昌区解放桥小学

45. 武汉市武昌区回民小学

46. 武汉市武昌区复兴路小学

47. 湖北省武昌实验小学

48. 武汉市武昌区首义路小学

49. 武汉市武昌区中华路小学

50. 武汉市武昌区何家垅小学

51. 武汉市武昌区三道街小学

52. 武汉市武昌区昙华林小学

53. 武汉市武昌区新河街小学

54. 武汉市武昌区三角路小学

55. 武汉市武昌区育红小学

56. 武汉市武昌区柴林小学

57. 武汉市武昌区余家头小学

58. 武汉市武昌区中山路小学

59. 武汉市武昌区棋盘街小学

60. 武汉市武昌区四美塘小学

61. 武汉市武昌区大东门小学

62. 武汉市武昌区付家坡小学

63. 武汉市武昌区中南路小学

64. 武汉市武昌区白鹭街小学

65. 武汉市武昌区晒湖小学

66. 武汉市武昌区丁字桥小学

67. 武汉市武昌区珞珈山小学

68. 武汉市武昌区武泰闸小学

69. 武汉市武昌区徐东路小学

70. 武汉市武昌区南湖第一小学

71. 武汉市武昌区南湖第二小学

72. 湖北省武昌水果湖第一小学

73. 湖北省武昌水果湖第二小学

74. 武汉小学

75. 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园

76. 武汉市武昌区教育局教工幼儿园

77. 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园

78. 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园

79. 武汉市武昌四美塘幼儿园

80. 武汉市武昌中南路幼儿园

81. 武汉市武昌丁字桥幼儿园

82. 武汉市武昌大东门幼儿园

83. 武汉市武昌区机关幼儿园

84. 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园

85. 武汉市武昌区育红幼儿园

86. 武汉市武昌区育苗幼儿园

87.武汉市武昌区实验幼儿园

88.武汉市武昌区长江紫都幼儿园

89.武汉市武昌区乃园幼儿园

90.武汉市武昌区后长街幼儿园

91.武汉市武昌区紫阳湖幼儿园

92.武汉市武昌区中北路幼儿园

93.武汉市武昌区楚天乐学幼儿园

94.武汉市武昌区柴林幼儿园

95.武汉市武昌区珞珈山幼儿园

96.武汉市武昌区沙湖幼儿园

97.武汉市武昌区晒湖幼儿园

第二部分　武汉市武昌区教育局2023年度部门决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区教育局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335,748.86	一、一般公共服务支出	32	23.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,748.24	五、教育支出	36	290,239.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,181.91	八、社会保障和就业支出	39	46,786.54
	9		九、卫生健康支出	40	7,518.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	110.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	344,679.01	**本年支出合计**	58	344,679.01
使用非财政拨款结余和专用结余	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	344,679.01	**总计**	62	344,679.01

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。

二、2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区教育局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**344,679.01**	**335,748.86**		**2,748.24**			**6,181.91**
201	一般公共服务支出	23.81	23.81					
20136	其他共产党事务支出	23.81	23.81					
2013699	其他共产党事务支出	23.81	23.81					
205	教育支出	290,239.35	281,309.20		2,748.24			6,181.91
20501	教育管理事务	786.14	786.14					
2050101	行政运行	786.14	786.14					
20502	普通教育	257,873.32	249,311.00		2,380.41			6,181.91
2050201	学前教育	22,487.09	22,487.09					
2050202	小学教育	94,562.83	90,307.78					4,255.05
2050203	初中教育	95,676.69	93,671.21		78.62			1,926.86
2050204	高中教育	45,104.32	42,802.53		2,301.79			
2050299	其他普通教育支出	42.39	42.39					
20503	职业教育	5,833.25	5,833.25					
2050302	中等职业教育	5,833.25	5,833.25					
20507	特殊教育	1,185.04	1,185.04					
2050701	特殊学校教育	1,185.04	1,185.04					
20509	教育费附加安排的支出	11,557.19	11,557.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,557.19	11,557.19					
20599	其他教育支出	13,004.41	12,636.58		367.83			
2059999	其他教育支出	13,004.41	12,636.58		367.83			
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060702	科普活动	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	46,786.53	46,786.53					
20805	行政事业单位养老支出	45,000.58	45,000.58					
2080501	行政单位离退休	159.30	159.30					
2080502	事业单位离退休	21,156.46	21,156.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,617.72	20,617.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067.09	3,067.09					
20808	抚恤	1,785.96	1,785.96					
2080801	死亡抚恤	1,785.96	1,785.96					
210	卫生健康支出	7,518.09	7,518.09					
21004	公共卫生	223.04	223.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.04	223.04					
21011	行政事业单位医疗	7,295.05	7,295.05					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
2101103	公务员医疗补助	7,150.73	7,150.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.33	124.33					
221	住房保障支出	110.23	110.23					
22102	住房改革支出	110.23	110.23					
2210201	住房公积金	56.34	56.34					
2210202	提租补贴	32.67	32.67					
2210203	购房补贴	21.22	21.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市武昌区教育局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**344,679.01**	**239,280.75**	**105,398.26**			
201	一般公共服务支出	23.81		23.81			
20136	其他共产党事务支出	23.81		23.81			
2013699	其他共产党事务支出	23.81		23.81			
205	教育支出	290,239.35	185,087.94	105,151.41			
20501	教育管理事务	786.14	551.16	234.98			
2050101	行政运行	786.14	551.16	234.98			
20502	普通教育	257,873.32	174,177.36	83,695.96			
2050201	学前教育	22,487.09	10,815.84	11,671.25			
2050202	小学教育	94,562.83	67,010.00	27,552.83			
2050203	初中教育	95,676.69	57,919.51	37,757.18			
2050204	高中教育	45,104.32	38,389.62	6,714.70			
2050299	其他普通教育支出	42.39	42.39	0.00			
20503	职业教育	5,833.25	3,869.23	1,964.02			
2050302	中等职业教育	5,833.25	3,869.23	1,964.02			
20507	特殊教育	1,185.04	909.97	275.07			
2050701	特殊学校教育	1,185.04	909.97	275.07			
20509	教育费附加安排的支出	11,557.19		11,557.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,557.19		11,557.19			
20599	其他教育支出	13,004.41	5,580.22	7,424.19			
2059999	其他教育支出	13,004.41	5,580.22	7,424.19			
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20607	科学技术普及	1.00	1.00				
2060702	科普活动	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	46,786.53	46,786.53				
20805	行政事业单位养老支出	45,000.58	45,000.58				
2080501	行政单位离退休	159.30	159.30				
2080502	事业单位离退休	21,156.45	21,156.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,617.72	20,617.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067.09	3,067.09				
20808	抚恤	1,785.96	1,785.96				
2080801	死亡抚恤	1,785.96	1,785.96				
210	卫生健康支出	7,518.09	7,295.05	223.04			
21004	公共卫生	223.04		223.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.04		223.04			
21011	行政事业单位医疗	7,295.05	7,295.05				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
2101103	公务员医疗补助	7,150.73	7,150.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.33	124.33				
221	住房保障支出	110.23	110.23				
22102	住房改革支出	110.23	110.23				
2210201	住房公积金	56.34	56.34				
2210202	提租补贴	32.67	32.67				
2210203	购房补贴	21.22	21.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌区教育局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	335,748.86	一、一般公共服务支出	33	23.81	23.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	281,309.19	281,309.19		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,786.54	46,786.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7,518.09	7,518.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	110.23	110.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	335,748.86	**本年支出合计**	59	335,748.86	335,748.86		
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	335,748.86	**总计**	64	335,748.86	335,748.86		

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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区教育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**335,748.86**	**230,350.60**	**105,398.26**
201	一般公共服务支出	23.81		23.81
20136	其他共产党事务支出	23.81		23.81
2013699	其他共产党事务支出	23.81		23.81
205	教育支出	281,309.18	176,157.77	105,151.41
20501	教育管理事务	786.14	551.16	234.98
2050101	行政运行	786.14	551.16	234.98
20502	普通教育	249,311.01	165,615.05	83,695.96
2050201	学前教育	22,487.09	10,815.84	11,671.25
2050202	小学教育	90,307.79	62,754.96	27,552.83
2050203	初中教育	93,671.21	55,914.03	37,757.18
2050204	高中教育	42,802.53	36,087.83	6,714.70
2050299	其他普通教育支出	42.39	42.39	
20503	职业教育	5,833.25	3,869.23	1,964.02
2050302	中等职业教育	5,833.25	3,869.23	1,964.02
20507	特殊教育	1,185.03	909.96	275.07
2050701	特殊学校教育	1,185.03	909.96	275.07
20509	教育费附加安排的支出	11,557.19		11,557.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,557.19		11,557.19
20599	其他教育支出	12,636.56	5,212.37	7,424.19
2059999	其他教育支出	12,636.56	5,212.37	7,424.19
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20607	科学技术普及	1.00	1.00	
2060702	科普活动	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	46,786.55	46,786.55	
20805	行政事业单位养老支出	45,000.58	45,000.58	
2080501	行政单位离退休	159.30	159.30	
2080502	事业单位离退休	21,156.46	21,156.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,617.73	20,617.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,067.09	3,067.09	
20808	抚恤	1,785.97	1,785.97	
2080801	死亡抚恤	1,785.97	1,785.97	
210	卫生健康支出	7,518.09	7,295.05	223.04
21004	公共卫生	223.04		223.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	223.04		223.04
21011	行政事业单位医疗	7,295.05	7,295.05	
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	
2101103	公务员医疗补助	7,150.73	7,150.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.33	124.33	
221	住房保障支出	110.23	110.23	
22102	住房改革支出	110.23	110.23	
2210201	住房公积金	56.34	56.34	
2210202	提租补贴	32.67	32.67	
2210203	购房补贴	21.22	21.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：武汉市武昌区教育局　　单位：万元

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	187,292.50	302	商品和服务支出	12,243.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,209.22	30201	办公费	1,912.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,693.34	30202	印刷费	327.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.88	30203	咨询费	12.94	310	资本性支出	1,060.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77,507.29	30205	水费	275.17	31002	办公设备购置	845.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,617.72	30206	电费	692.35	31003	专用设备购置	196.59
30109	职业年金缴费	3,067.09	30207	邮电费	347.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,943.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11,635.68	30209	物业管理费	791.93	31007	信息网络及软件购置更新	11.59
30112	其他社会保障缴费	1,101.90	30211	差旅费	45.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16,265.47	30212	因公出国（境）费用	0.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,476.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	56.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29,754.29	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	556.79	30216	培训费	994.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19,246.49	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	144.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,767.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.42
30306	救济费		30226	劳务费	989.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7,249.33	30227	委托业务费	1,057.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	794.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	909.69	30229	福利费	1,370.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.05			
			30299	其他商品和服务支出	909.80			
人员经费合计		217,046.78	公用经费合计					13,303.81

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、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：武汉市武昌区教育局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、2023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：武汉市武昌区教育局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、2023年度财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区教育局　　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
1.38	0.77				0.61	1.38	0.77				0.61

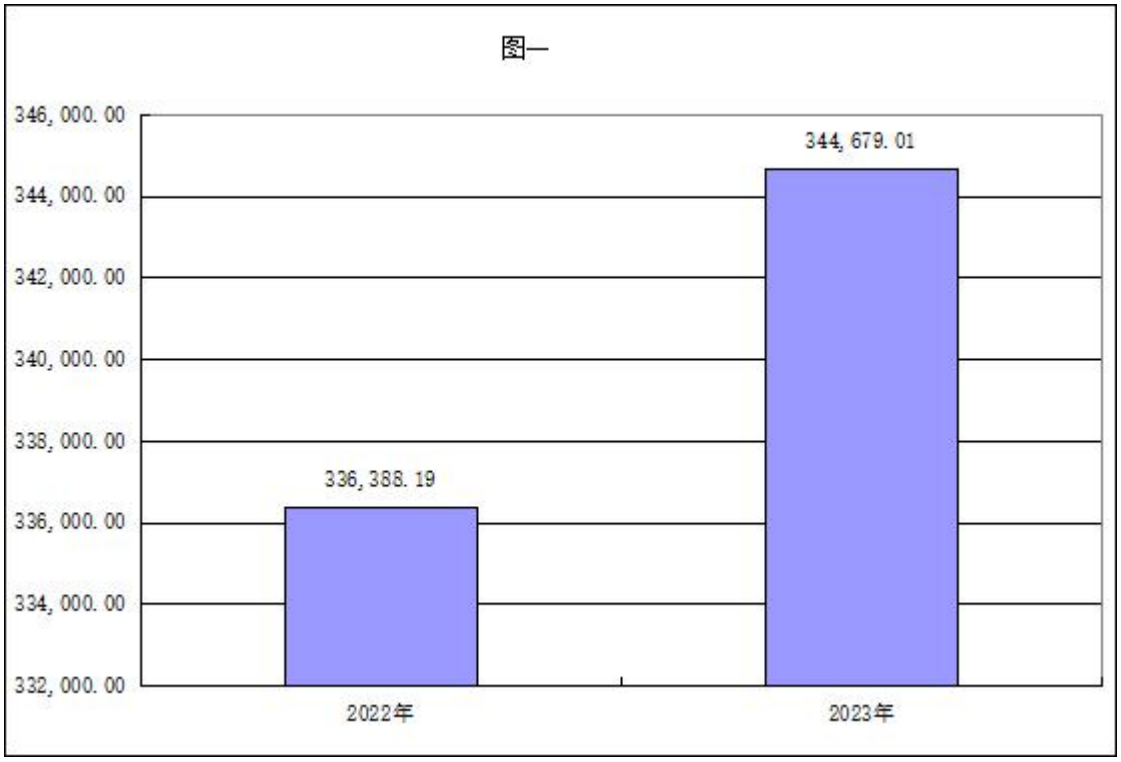
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市武昌区教育局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计344,679.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8,290.83万元，增长2.5%，主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设、福利费、工会经费、培训费计提基数提高等。

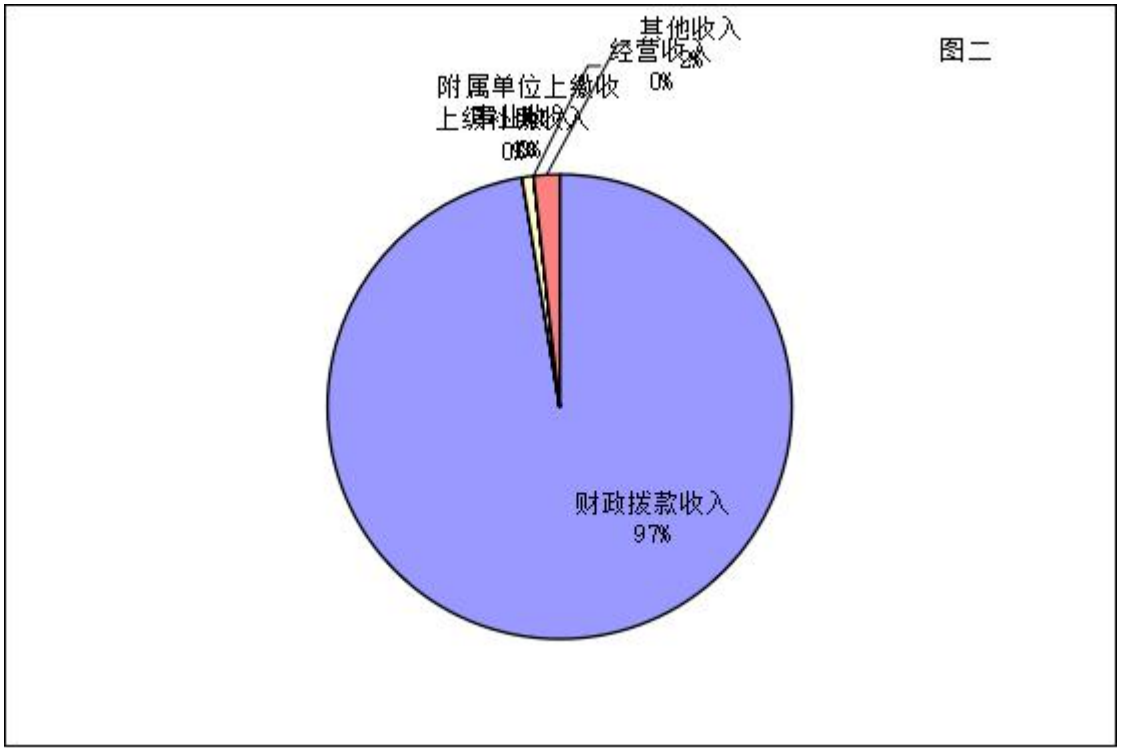
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计344,679.01万元，与2022年度相比，收入合计增加8,290.82万元，增长2.5%，主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设、福利费、工会经费、培训费计提基数提高等。 其中：财政拨款收入335,748.86万元，占本年收入97.4%；事业收入2,748.25万元，占本年收入0.8%； 其他收入6,181.91万元，占本年收入1.8%。

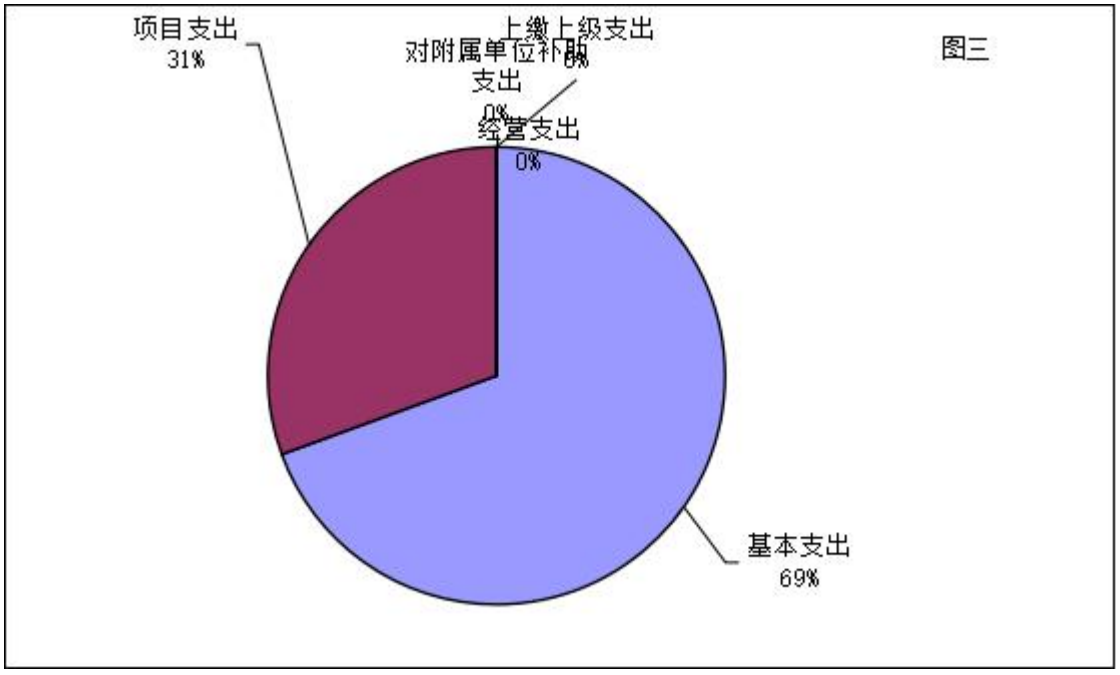
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计344,679.01万元，与2022年度相比，支出合计增加8,290.84万元，增长2.5%，主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设、福利费、工会经费、培训费计提基数提高等。其中：基本支出239,280.75万元，占本年支出69.4%；项目支出105,398.26万元，占本年支出30.6%。

图 3：支出决算结构



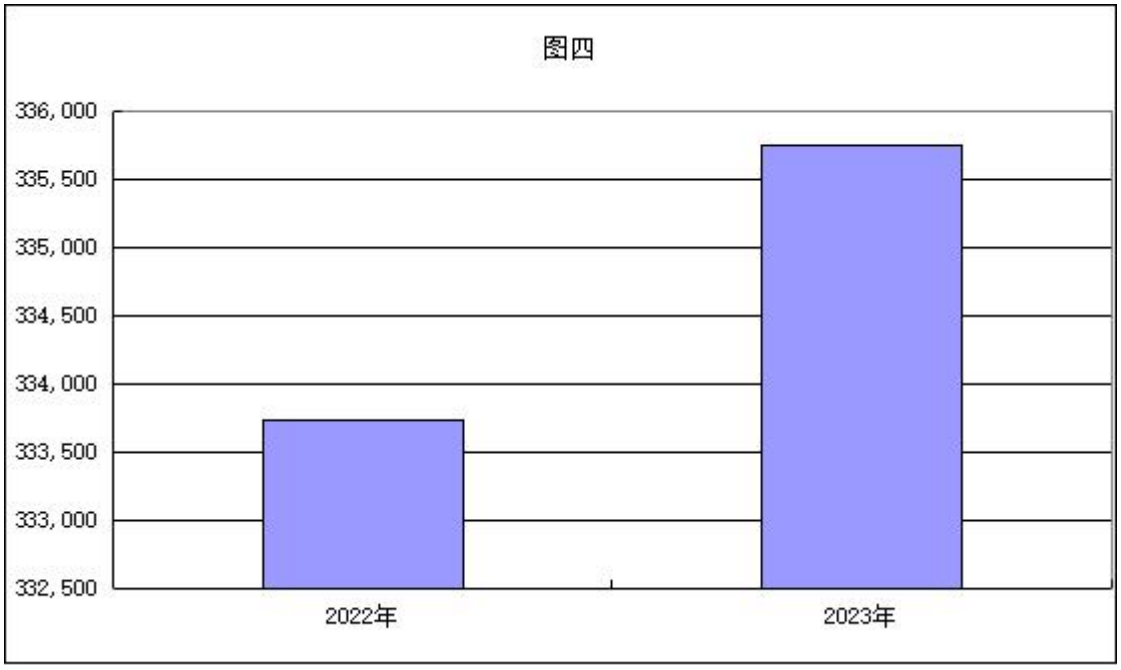
图三

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335,748.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,018.23万元，增长0.6%。主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设、福利费、工会经费、培训费计提基数提高等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入335,748.86万元，比2022年度决算数增加15,018.23 万元。增加主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设、福利费、工会经费、培训费计提基数提高等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加13,000万元。增加主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设。

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335,748.86万元，占本年支出合计的97.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,018.23万元，增长4.7%。主要原因是由于滨江小学、大东门小学建设、福利费、工会经费、培训费计提基数提高等。

(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335,748.86万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出23.81万元，占0.01%。主要是用于系统离休及处级退休春节、重阳节等重大节日慰问。

2.教育支出(类)281,309.18万元，占83.8 %。主要是用于行政运行、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、特殊学校教育、中等职业教育、其他教育费附加、其他教育。

3.科学技术支出1万元，占0%；主要用于科学技术普及（款）科普活动等支出。

4.社会保障和就业支出46,786.55万元，占13.9%；主要用于全系统社会保障费，工伤保险，失业保险，养老保险。

5.卫生健康支出7,518.09万元，占2.2%；主要用于全系统在职和离退休医疗费报销支出。

6.住房保障支出110.23万元，占0.03%；主要用于机关公务人员提租补贴、住房公积金支出及住房货币化等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299,833.84万元，支出决算为335,748.86万元，完成年初

预算的112%。其中：基本支出230,350.6万元，项目支出105,398.26万元。主要用于：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数23.81万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：全系统离休及处级退休春节、重阳节等重大节日慰问。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为777.39万元，决算数786.14万元,完成年初预算的101.1%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为20,931.8万元，决算数22,487.09万元，完成年初预算的107.4%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为78,788.70万元，决算数90,307.79万元,完成年初预算的114.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加武汉市武昌区大东门小学改扩建项目。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为70,673.48万元，决算数93,671.21万元,完

成年初预算的132.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加武汉市南湖中学改扩建项目。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为45,554.12万元，决算数42,802.53万元,完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：结算资金渠道有改变，专项债支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为48.72万元，决算数42.39元,完成年初预算的87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金下达科目调整。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为4,785.55万元，决算数5,833.25万元，完成年初预算的121.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付专项资金增加等。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为1,092.5万元，决算数1,185.03万元,完成年初预算的108.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付专项资金增加等。

10.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）。年初预算数为12,000万元，决算数11,557.19万元,完成年初预算的96.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目科目调整。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为26,117.73万元，决算数12,636.56万元,完成年初预算的48.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于项目预算是由事业本级集中申报，按实际请款下拨到各单位功能科目发生调整。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为0万元，决算数1万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加武汉市武昌区中华路小学追加科技专项经费。

13.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）。年初预算数为177.03万元，决算数159.3万元，完成年初预算的90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有在职转退人员和调出人员等。

14.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）。年初预算数为

21,923.57万元，决算数21,156.46万元,完成年初预算的96.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度有在职转退人员和调出人员等。

15.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）。年初预算数为10,918.83万元，决算数20,617.73万元,完成年初预算的188.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调标等。

16.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）。年初预算数为0万元，决算数3,067.09万元,完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统在职转退人员、调出、辞职等人员的职业年金虚转实金额。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为34.11万元，决算数1,785.97元,完成年初预算的5,235.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统在职和离退休抚恤金金额。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18万元，决算数19.99

万元,完成年初预算的111.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2022年度医疗费报销款。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5,858.5万元，决算数7,275.06万元,完成年初预算的124.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加全系统2022年度医疗费报销款。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为67.81万元，决算数56.34万元，完成年初预算的83.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退人员基数高于新入职人员。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为44.77万元，决算数32.67万元，完成年初预算的73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退人员基数高于新入职人员。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为21.22万元，决算数21.22万元，完成年初预算的100%。

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230,350.6万元，其中：人员经费217,046.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金。

公用经费13,303.81万元，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、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算的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)费全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的100%。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：武汉市第三十九中学师生参加韩国舞蹈比赛。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元，主要原因是教育全系统无公务用车。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0.61万元，完成全年预算的100%，比全年预算增加0万元。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.61万元，接待对象主要是博乐市教育局1批12人次（不包括陪同人员）；实验中学接待1批教育部秋季开学调研10人次（不包括陪同人员）；水一中接待五峰对口学校1批10人次（不包括陪同人员），主要是开展教育教学工作。2023年共接待国内来访团组3个，32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区教育局机关运行经费支出 98.88 万元，比年初预算数减少 1,472.61 万元，降低 93.7%。主要原因是：支出科目调整、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区教育局政府采购支出总额22,265.86万元，其中：政府采购货物支出4,796.02万元、政府采购工程支出8,297.25万元、政府采购服务支出9,172.59万元。授予中小企业合同金额21,891.89万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额21,523.06万元，占授予中小企业合同金额的98.3 %

；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区教育局共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是正在做处置流程的车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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11个，资金105,398.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金344,679.01万元，从评价情况来看，我部门能够根据 2023年度工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进武昌教育高质量发展。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及11个一级项目。

1.改善办学条件专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8,090万元，执行数为17,971.84万元，完成预算的222%。主要产出和效益是：积极推进中小学新改扩建工程，增加学位，缓解入学难题，改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展；同时加大智慧校园建设力度，推动武昌教育信息化改革。同时，对全区高中和中职学校进行运行补助，确保有效运行。发现的问题及原因：为支持武汉市南湖中学改扩建项目，区级财政年中追加专项建设经费约9,909.16万元，导致预算执行率偏离度较高。下一

步改进措施：尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。

2.教育协调发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,910万元，执行数为3,961.96万元，完成预算的101%。主要产出和效益是：解决学生素质评价缺乏、校园安全社会化安全风险分担问题，以及特色发展、特殊需要解决的实际问题等。保障社区教育，助力民办、中职和国际理解教育，加大科技、艺术、体育活动经费投入，促进学生全面成长。发现的问题及原因：部分体育、艺术和科技活动展演项目以及社区教育学院线下活动开展不足，部分绩效评价年初目标指标值设置不合理。下一步改进措施：根据2022年度协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制2023年度协调发展预算项目；全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。

3.政策减免专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,694.5万元，执行数为1,364.93万元，完成预算的81%。主要产出和效益是：认真贯彻落实国家、省、市资助政策，全面落实精准资助，深入推进资助育人。保障学生平等接受教育的权利，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学，切实减轻贫困生家庭的经济负担。发现的问题及原因：区级财政优先保障资助金及时发放到个人，由于中职资助对象名单下达时间较晚，导致支付进度相对滞后。

下一步改进措施：更细致地做好各学段受助人数的预估工作，尽量让预算数更接近实际资助人数，预算执行时根据实际情况合理调整预算。

4.学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,737.97万元，执行数为5,700.98万元，完成预算的99%。主要产出和效益是：支持民办普惠园和地区公办幼儿园发展，扩大普惠率，满足人民群众对优质和普惠学前教育资源的需求。发现的问题及原因：受人口结构变化影响，在园幼儿数呈下降趋势，导致预算执行时的奖补资金略有减少。下一步改进措施：根据幼儿出生率科学编制“普惠奖励方案预算”，预算指标设计更加精准，例如奖补人数与奖补园的所数，进一步提高预算编制水平。

5.以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18,544万元，执行数为18,991.71万元，完成预算的102%。主要产出和效益是：确保校（园）点保安配置人数≥2人，切实保障了校园安全。同时，全力解决教师编制不足问题的同时为社会提供了较多的就业岗位。学校聘用教师和保育员待遇使得师资不足的矛盾有所缓解，稳定了教师队伍，能较为有效保障教育教学工作正常进行。发现的问题及原因：因为秋季学期义务段学生人数增加，原核定聘用教师和保育员人数不能解决新学期师资不足的矛盾。为了缓解师生比矛盾，增加聘用教师人数，导致预算

超支。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，并在预算执行过程中及时调整预算，确保有效缓解师资不足的问题。

6.教育系统补助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,494.58万元，执行数为1,458.61万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：保障机关和二级单位正常运转和指导全系统开展教育教学工作活动业务正常开展。确保了机关和二级单位正常运转，教师素质有所提高，教育教学质量不断提升，学在武昌教育品牌社会知名度不断提升。 下一步改进措施：加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。

7.关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,078.34万元，执行数为5,562.5万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：保障教师利益，调动教师工作积极性；保障教师利益，通过体检，早发现早治疗，增强教师身心健康安全意识。下一步改进措施：鼓励教职工积极参加体检活动，进一步关注全系统教职工身体状态。

8.课后服务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,776.55万元，执行数为1,282.99万元，完成预算的72%。主要产出和效益是：满足高中学生课业需求，为非毕业年级学生免费提供课后服务，助力学生成绩提高，

促进武昌区高中学校优质均衡发展，提高武昌高中教育质量；同时保障教师教有所得，切实减轻家长经济负担。发现的问题及原因：为落实双减政策，为高中学生减负，不在暑期安排课后服务，导致预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，在预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时拨付。

9.上级补助运转专项经费项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为0万元，为年内追加项目，执行数为14,371.36万元。主要产出和效益是：持续改善各校办学条件，维持部门各学段运转。发现的问题及原因：部分学校支付进度较慢。下一步改进措施：预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。

10.一般债券项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，为年内追加项目，执行数为24,228万元。主要产出和效益是：支持武汉市南湖中学改扩建项目、武汉市武昌区大东门小学异地新建项目和武汉市新河街学校改扩建项目工程，形成实物工作量。下一步改进措施：进一步加强与施工单位的沟通，发挥项目负责人的监督作用，督促施工单位高质量施工，并加快工程进度。

11.其他上级转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，为年内追加项目，执行数为10,503.38万

元。主要产出和效益是：一是支持进一步提升武昌区职业教育质量；二是节日慰问退休老干，让老干感受到组织关怀。发现的问题及原因：由于部分上级资金下达时间相对滞后，资金支付进度压力较大。下一步改进措施：预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。

(四)绩效自评结果应用情况

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标，针对目标任务，提出具体的量化指标。确实难以量化的，也应提炼出能够反映工作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）不断完善办学条件，营造教育发展良好环境。

（二）全面提升教育教学质量，有力推动优质均衡。

（三）推动多元主体融入到学校治理体系之中，不断优化育人生态。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断完善办学条件	公办园幼儿占比50%，公办普惠园幼儿占比85%。新增学位2500个。	新建歌笛湖幼儿园、联投时代中心幼儿园，新增学位450个，公办园幼儿占比53.6%，公办普惠园幼儿占比87.6%。新建滨江小学、大东门小学，新增学位2160个。新河街学校、东湖中学、三十九中、十五中4个改善办学项目有序推进。
2	有力推动优质均衡	实现义务段教联体100%覆盖。全面实行“双减”和“五育融合”。	一是以“党旗引领”品牌项目、清廉学校建设为抓手建好组织保障；二是以融合型、共建型、衔接型教联体推动校际均衡，持续实施“三段两衔接”十五年一贯制育人体系，提前两年实现义务段教联体100%覆盖；三是加强教师队伍建设，组织约5万人次教师培训，500余名教师跨校交流，新增88名名特优教师，全市第一。四是全面实行“双减”和“五育融合”，工作经验在《人民教育》专版多次推介。
3	不断优化育人生态	推动多元主体融入到学校治理体系之中。	结合武昌建城1800年，充分利用区域红色资源、企业资源开展实践活动。深化食堂专项治理，“互联网+明厨亮灶”覆盖率达100%。推动社区教育融入社区治理，连续五年荣获国家全民终身学习品牌。
4	持续提升教育质	高考成绩持续保持全省第一	2023年高考，全区600分超1700人，占全省600分人数12%（考生仅占1.1%），连续八年特殊线（一本）上线率近70%，全省唯一。

	量。		2023 年中考，普高上线率连续 8 年超 60%（全市唯一）；一次性合格率连续 11 年超 99%（全市唯一）。基础教育成果奖全省第一。获 2022 年基础教育国家级教学成果奖一等奖 1 项，二等奖 3 项，占全省近 30%。青教赛成绩全国第一。囊获 2023 年第四届全国中小学青年教师教学竞赛 5 个状元中的 2 个。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(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。

10.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)：反映除上述项目以外教育费附加支出。

11.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。

12.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）　反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）　反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.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）：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。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2023 年度武汉市武昌区教育局整体绩效自评表

单位名称：　武汉市武昌区教育局（部门）　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市武昌区教育局（部门）</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">239280.75 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">105398.26 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>302901.79</td><td>344679.01</td><td>114%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1：
（12 分）</td><td colspan="6">加强教职工队伍建设</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">招聘新教师人数</td><td>200 人左右</td><td>314</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">义务段教师流动人次</td><td>≥400</td><td>500</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">各学段教师培训人次</td><td>≥40000</td><td>50000</td><td>3</td></tr>
</table>

			在职教师师德师风投诉回复率	100%	100%	3
年度绩效目标2（15分）		义务教育优质均衡发展；筑牢教育安全防线；提高教育教学工作成绩				
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	小学特色联盟学校	≥6	6	3
			初中发展共同体	≥7	7	3
			“警校家”试点学校数量	≥150	205	3
		质量指标	公办普通高中上线率	60%以上	≥63%	3
			高考重点本科上线率	60%以上	≥67%	3
年度绩效目标3（9分）		完善公共服务体系，学前教育普惠资源不断扩充				
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	公办在园幼儿数占比	≥52%	53.6%	3
			普惠幼儿园学位数占比	≥85%	87.6%	3
		成本指标	民办普惠幼儿园奖补标准	≥3000元/生/月	≥3000元/生/月	3
年度绩效目标4（20分）		突出武昌特色，完善“创艺武昌、创健武昌”体艺工作教育体系建设；推进社区教育，实施 “社区教育融入社区治理”项目				
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	组织全区体育比赛活动项目数量	≥14个	15	3
			组织全区艺术教育比赛项目数量	≥4个	3	1.5
			开展全区主题卫生活动数量	≥2个	2	3
			社区学校“一堂好课”评选数量	≥15个	18个	2.5
			社区教育精品公益班	≥5个	5个	2.5
			优秀社区工作者	≥65个	66个	2.5
			社区居民参加学习活动比 率	≥62%	62.8%	2.5
年度绩效目标5（24分）		加大财政保障力度，新改扩建一批公办幼儿园、中小学校，缓解热点地区入学难；确保生均公用经费投入				

年度绩效目标	产出指标	数量指标	新增公立幼儿园学位数	≥200 个	270	3
			新增义务段学位数	≥300 个	2160 个	3.5
		成本指标	学前教育生均公用经费	≥1200 元/年	1200 元/年	2.5
			小学生均公用经费	≥1400 元/年	1400 元/年	2.5
			初中生均公用经费	≥1600 元/年	1600 元/年	2.5
			普通高中生均公用经费	≥2600 元/年	2600 元/年	2.5
			职业学校生均公用经费	≥1500 元/年	1500 元/年	2.5
			民族教育生均公用经费	≥10000 元/年	10000 元/年	2.5
			特殊教育生均公用经费	≥10000 元/年	10000 元/年	2.5
总分	95.5 分					
偏差大或目标未完成原因分析	小学、初中、高中仍存在一定程度的学位供需缺口，校际间发展存在差距，优质教育资源覆盖面不够；新高考、“双减”等新形势对教师队伍专业水平、优秀师资规模，师德师风形成新挑战，需要不断优化队伍结构与素养；共同缔造的理念融入学校管理不够，“家校社”同向而行理念有待提高，多元主体参与的协同育人机制需要进一步完善。					
改进措施及结果应用方案	持续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚守“绿色教育”理念和“三三六”工作思路，打造“学在武昌”品牌，努力为全市教育工作贡献武昌力量。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标

4.对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇

总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

5.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度11项目绩效自评表

1.2023 年度改善办学条件项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门）　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">改善办学条件专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">管理站、电教中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8090</td><td>17971.84</td><td>222%</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">新增学位</td><td>≥600</td><td>2160</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">校园基础设施维修改建完成率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工程数量</td><td>≥2</td><td>4</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备补助学校数</td><td>≥40</td><td>48</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">保障高中和中职学校运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧校园建设有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目工程是否按照年初预算数</td><td>是</td><td>是</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益</td><td colspan="2">改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展</td><td>有改善</td><td>有改善</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">校园安全得到保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">增加学位缓解部分地区入学难题</td><td>有缓解</td><td>有缓解</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">高中和中职办学条件逐年得到改善</td><td>得到改善</td><td>得到改善</td><td>4</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	武昌教育品牌知名度进一步提升	提升	提升	4
	满意度指	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	5
总分	93 分					
偏差大或目标未完成原因分析	为支持武汉市南湖中学改扩建项目，区级财政年中追加专项建设经费约9909.16万元，导致预算执行率偏离度较高。					
改进措施及结果应用方案	1.虽然重大资金具有不确定性，但要尽力提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。积极争取区财政支持将债券资金纳入年度预算编制范围，将重大建设项目资金纳入年度预算资金编制范围（包括债券资金和教育事业费），提高预算编制的准确性，缩小预决算的偏差度。 2.预算执行过程中及时调整预算，做好支付进度的动态监控，及时支付。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指

标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指

标对应分值区间100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。

汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2.2023年度教育协调发展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门）　　填报日期：2024年1月

项目名称	教育协调发展专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	社区教育学院、体卫艺中心

项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	3910	3961.96	101%	19	
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	数量指标	组织体育、艺术和科技活动展演项目数		≥20	18	3
			社区教育居民参与率		≥50%	45%	3
			参与校园保险学校比率		100%	100%	4
			按标准进行重大节日慰问		离休 2000 元/人 处级退休 800 元/人	离休 2000 元/人 处级退休 800 元/人	4
			新增湖北省特优教师		≥80 人	88 人	4
		质量指标	学生体育、艺术和科技素养明显提升		明显提升	明显提升	4
			民办、中职学生综合能力得到进一步提升		提升	提升	4
			学生国际视野不断拓展、国际理解素养不断提升		拓展和提升	拓展和提升	4
			社区教育、红色教育质量不断提升		提升	提升	4
			名师工作室优秀教师培养成效显著		获省、市级荣誉人数位居省、市前列	获省、市级荣誉人数位居省、市前	4
			特殊教育质量不断提升		提升	提升	4
			师生人身安全得到有效风险防范		有效防范	有效防范	4
	效益指标	社会效益	社区居民“终身学习”理念不断增强		不断增强	不断增强	4
			民办教育、职业教育、特殊教育质量不断提升		不断提升	不断提升	3
			保障校园平安、社会和谐稳定		有保障	有保障	4
			武昌教育品牌影响力不断增强		不断增强	不断增强	4

		可持续影响指标	武昌学生全面发展	良好	良好	4
			优秀教师持续涌现	持续涌现	持续涌现	4
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	94%	5
总分	93 分					
偏差大或目标未完成原因分析	部分体育、艺术和科技活动展演项目以及社区教育学院线下活动开展不足，部分绩效评价年初目标指标值设置不合理。					
改进措施及结果应用方案	1.根据 2022 年协调发展各项实际支出情况，结合学生发展实际的需求，合理编制 2023 年协调发展预算项目；2.全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指

标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指

标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。

汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.2023 年度政策性减免项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门）　　填报日期：2024年1月

项目名称	教育协调发展专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	资助中心
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、上级转移支付项目 ☐		

<table>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1694.5</td><td>1364.93</td><td>81%</td><td colspan="2">16.2</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">因贫困失学儿童</td><td>因贫困失学儿童</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助对象覆盖率</td><td>武昌学子</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助过程公开透明</td><td>资助过程公开透明</td><td>公开透明</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助效率</td><td>资助效率</td><td>较高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>实效指标</td><td colspan="2">资助金发放时间</td><td>资助金发放时间不超过 3 个月</td><td>不超过</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学生不因贫困失学</td><td>保障学生不因贫困失学</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">鼓励学生努力学习，报效社会</td><td>鼓励学生努力学习，报 效社会</td><td>鼓励</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96.2 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">区级财政优先保障资助金及时发放到个人，中职资助对象名单下达时间较晚，导致支付进度相对滞后。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">更细致地做好各学段受助人数的预估工作，尽量让预算数更接近实际资助人数，预算执行时根据实际情况合理调整预算。</td></tr>
</table>

4.2023 年度学前教育项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局（部门） 填报日期：2024 年 1 月

项目名称	学前教育专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	学前教育科

<table>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">5737.97</td><td>5700.98</td><td>99%</td><td>19.8</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公办及普惠园在园幼儿数占比</td><td>≥80%</td><td>87.6%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">公办及普惠幼儿园数量占比</td><td>≥50%</td><td>53.64%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">保障民办普惠园运转</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园办学条件有所改善</td><td>有改善</td><td>有改善</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园食品安全有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">普惠性民办幼儿园名单公示时间</td><td>常年公示</td><td>常年公示</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">学前教育公益普惠度得到提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">减轻幼儿家庭经济负担</td><td>减轻</td><td>减轻</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">“入园难、入园贵”的矛盾得到进一步缓解</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">幼儿家长满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.8 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受人口结构变化影响，在园幼儿数呈下降趋势，导致预算执行时的奖补资金略有减少。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">根据幼儿出生率科学编制“普惠奖励方案预算”，预算指标设计更加精准，例如奖补人数与奖补园的所数，进一步提高预算编制水平。</td></tr>
</table>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标
计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指
标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。
汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.2023 年度以薪养岗项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局（部门） 填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">以薪养岗专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>教师工作科、综治安全办</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">18544</td><td>18991.71</td><td>102%</td><td>19</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">校（园）点保安配置人数</td><td>≥2 人</td><td>2 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">保安待遇</td><td>≥4.5 万元/年</td><td>4.5 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">聘用教师和保育员待遇</td><td>教师≥10 万元/年
保育员≥6.5 万元/年</td><td>教师 10 万元/年
保育员 6.5 万元/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">校园安全有保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">师资不足的矛盾有所缓解</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="3">解决教师编制不足问题的同时提供就业岗位</td><td>提供了岗位</td><td>提供了岗位</td><td>10</td></tr>
</table>

			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行	有保障	有保障	9
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	91%	9
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析	因为秋季学期义务段学生人数增加，原核定聘用教师和保育员人数不能解决新学期师资不足的矛盾。为了缓解师生比矛盾，增加聘用教师人数，导致预算超支。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平，并在预算执行过程中及时调整预算，确保有效缓解师资不足的问题。					

备注：

4. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

5. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

6. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指

标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。

汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6.2023 年度教育系统补助项目自评表

单位名称： 武汉市武昌区教育局（部门） 填报日期：2024 年 1 月

项目名称	教育系统补助专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	办公室、财务科
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐		
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 ☐		

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1494.58</td><td>1458.61</td><td>98%</td><td colspan="2">19.6</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">内审、财务检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">全系统培训人次</td><td>≥40000</td><td>≥50000</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">机关和二级单位正常运转</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师素质有所提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学在武昌教育品牌提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>11</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教育教学质量提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">96.6 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。</td></tr>
</table>

备注：

7. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

8. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

9. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指

标对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。

汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7.2023 年度关爱教师项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局(部门)　　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">关爱教师专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">财务科、工会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数（B)</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>6078.34</td><td>5562.5</td><td>92%</td><td colspan="2">18.4</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">教职工伙食标准</td><td>600 元/人/月</td><td>600 元/人/月</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工体检标准</td><td>950 元/人/年</td><td>950 元/人/年</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工享受伙食标准人数比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">体检人数</td><td>14935</td><td>12217</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工伙食营养得到保障</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td colspan="2">教职工工作积极性有提升</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">避免侵占学生午餐利益</td><td>无侵占现象</td><td>无侵占现象</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">有助于稳定教师队伍</td><td>有利于</td><td>有利于</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95.4 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	鼓励教职工积极参加体检。

备注：

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

位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计

分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），

得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标

对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总

时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

8.2023 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门） 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		课后服务费专项经费				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		中教科
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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	1776.55	1282.99	72%	17
年度	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

绩效目标（80分）	产出指标	数量指标	受益高中学生全覆盖率	覆盖率 100%	100%	11
		质量指标	武昌教育质量提高	提高	提高	11
		时效指标	拨付时效	拨付时效	一年内	7
	效益指标	社会效益	学在武昌品牌知名度提高	提高	提高	11
		可持续影响指标	促进高中学校均衡发展	稳步提高	稳步提高	11
		经济效益	减轻家长经济负担	减轻	减轻	11
	满意度指	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	93%	11
总分	90 分					
偏差大或目标未完成原因分析	为落实双减政策，为高中学生减负，不在暑期安排课后服务，导致预算执行率较低。					
改进措施及结果应用方案	预算执行过程中做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，督促学校及时发放。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标

对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总

时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

9.2023 年度上级补助运转项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门）　填报日期：2024 年 1 月

项目名称	上级补助运转专项经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td>财务科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>14371.16</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">小学生均公用经费拨付标准</td><td>≥1400 元/生/年</td><td>≥1400 元/生/年</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">初中生均公用经费拨付标准</td><td>≥1600 元/生/年</td><td>≥1600 元/生/年</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">干部教师培训覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校舍维修、设备采购验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付时效</td><td>拨付时效</td><td>一年内</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">学在武昌品牌知名度提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善教学生活环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>8</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2">降低义务教育学生辍学率，推动义务教育事业</td><td>健康发展</td><td>健康发展</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众或服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">98 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标

对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总

时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

10.2023年度一般债券项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门）　填报日期：2024 年 1 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">一般债券</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">财务科、管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>24228</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">改扩建项目</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">南湖中学改扩建项目预计增加学位供给</td><td>2700 个</td><td>2700 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">新开工项目</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">施工材料质检合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付进度</td><td>年内使用完毕</td><td>按时使用完毕</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">增加学位供给，缓解南湖片区学位供给压力</td><td>缓解</td><td>缓解</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续改善义务教育办学条件</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
</table>

	满意度指	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	进一步加强与施工单位的沟通，发挥项目负责人的监督作用，督促施工单位高质量施工，并加快工程进度。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标

对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总

时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

11.2023 年度其他转移支付项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局（部门） 填报日期：2024 年 1 月

项目名称		其他转移支付				
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	财务科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☑				
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	0	10503.38	100%	20
年度绩效目标（80	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	补助职业学校数量		≥1 所	1 所	11

			节日慰问退休老干	≥240 人次	242 人次	11
		质量指标	开展体卫艺项目专业训练，丰富学生课程	丰富	丰富	12
		时效指标	上级资金支付进度达标	年底前使用完毕	按时使用完毕	10
	效益指标	社会效益	为学生提供免费教科书，减轻家庭经济负担	减轻负担	减轻负担	12
		可持续影响指标	助力武昌教育高质量发展	助力	助力	10
	满意度指	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10
总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	预算执行过程中继续做好支付进度的动态监控，做到及时拨付，并督促学校及时使用。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用

单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标

计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标

对应分值区间 100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总

时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。