

**武汉市东西湖区教育局 2023 年度部门决算
公开**

2024 年 11 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育局概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 武汉市东西湖区教育局 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市东西湖区教育局 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18

十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 2023 年重点工作完成情况	26
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	33

第一部分 武汉市东西湖区教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

（二）在开发区工委（区委）、开发区管委会（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校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。

（三）会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园布局，审核东西湖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。会同有关部门审批区内学校的设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。

（四）综合管理全区学前教育、基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

（五）参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，指导协调全区办学体制和教育体制改革。

（六）会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；指导和监督全区基础教育设施和闲置资产处置；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；监督区“三个增长”落实

情况，指导、负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加和本区教育发展费的年度使用计划。

（七）会同有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理我区教育系统教职工编制，指导和检查内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、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，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；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校长及幼儿园团长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；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建设和管理工作。

（九）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）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壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、指导全区教育教研科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）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

展工作。

（十二）协助有关单位做好全区各级各类学校维护稳定工作，负责协调处理突发事件和重大事故。

（十三）组织实施全区教育督导工作，负责对所属学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十四）组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，领导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十五）负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

（十六）根据有关规定，管理所属学校和二级事业单位。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区教育局部门决算由实行独立核算的本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
					公开01表
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)					金额单位：万元
收			入		
项	目	行次	金 额	项	目
目	次		1	目	次
栏				栏	
					金 额
					2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	11,416.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出	34
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出	35
五、事业收入		5		五、教育支出	36
六、经营收入		6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		8	5.78	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		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
		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	11,421.80	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28		结余分配	59
年初结转和结余		29	93.93	年末结转和结余	60
		30			61
总 计		31	11,515.72	总 计	62
					11,515.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	11,421.80	11,416.02					5.78
205		教育支出	11,162.93	11,157.15					5.78
20501		教育管理事务	319.03	313.25					5.78
2050101		行政运行	319.03	313.25					5.78
20502		普通教育	2,375.35	2,375.35					
2050202		小学教育	757.07	757.07					
2050203		初中教育	509.28	509.28					
2050204		高中教育	9.00	9.00					
2050299		其他普通教育支出	1,100.00	1,100.00					
20508		进修及培训	0.89	0.89					
2050801		教师进修	0.89	0.89					
20509		教育费附加安排的支出	8,467.66	8,467.66					
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,467.66	8,467.66					
208		社会保障和就业支出	167.16	167.16					
20805		行政事业单位养老支出	147.96	147.96					
2080501		行政单位离退休	96.20	96.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76					
20808		抚恤	19.20	19.20					
2080801		死亡抚恤	19.20	19.20					
210		卫生健康支出	45.36	45.36					
21011		行政事业单位医疗	45.07	45.07					
2101102		事业单位医疗	14.15	14.15					
2101103		公务员医疗补助	30.92	30.92					
21099		其他卫生健康支出	0.29	0.29					
2109999		其他卫生健康支出	0.29	0.29					
221		住房保障支出	46.35	46.35					
22102		住房改革支出	46.35	46.35					
2210201		住房公积金	39.10	39.10					
2210202		提租补贴	7.25	7.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	11,417.14	629.85	10,787.29			
205		教育支出	11,158.27	370.98	10,787.29			
20501		教育管理事务	314.37	313.25	1.12			
2050101		行政运行	314.37	313.25	1.12			
20502		普通教育	2,375.35	56.84	2,318.51			
2050202		小学教育	757.07	25.84	731.23			
2050203		初中教育	509.28	22.00	487.28			
2050204		高中教育	9.00	9.00				
2050299		其他普通教育支出	1,100.00		1,100.00			
20508		进修及培训	0.89	0.89				
2050801		教师进修	0.89	0.89				
20509		教育费附加安排的支出	8,467.66		8,467.66			
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,467.66		8,467.66			
208		社会保障和就业支出	167.16	167.16				
20805		行政事业单位养老支出	147.96	147.96				
2080501		行政单位离退休	96.20	96.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76				
20808		抚恤	19.20	19.20				
2080801		死亡抚恤	19.20	19.20				
210		卫生健康支出	45.36	45.36				
21011		行政事业单位医疗	45.07	45.07				
2101102		事业单位医疗	14.15	14.15				
2101103		公务员医疗补助	30.92	30.92				
21099		其他卫生健康支出	0.29	0.29				
2109999		其他卫生健康支出	0.29	0.29				
221		住房保障支出	46.35	46.35				
22102		住房改革支出	46.35	46.35				
2210201		住房公积金	39.10	39.10				
2210202		提租补贴	7.25	7.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,416.02	一、一般公共服务支出	33				
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	11,157.15	11,157.15		
	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	167.16	167.16		
	9		九、卫生健康支出	41	45.37	45.37		
	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	46.35	46.35		
	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	11,416.02	本年支出合计	59	11,416.02	11,416.02		
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	11,416.02	总 计	64	11,416.02	11,416.02		

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入和年末结转结余情况。
 27行=(1+2+3)行；28行=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；
 59行=(33+34+...+58)行；64行=(59+60)行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)					金额单位：万元
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	11,416.02	629.85	10,786.17
205	教育支出		11,157.15	370.98	10,786.17
20501	教育管理事务		313.25	313.25	
2050101	行政运行		313.25	313.25	
20502	普通教育		2,375.35	56.84	2,318.51
2050202	小学教育		757.07	25.84	731.23
2050203	初中教育		509.28	22.00	487.28
2050204	高中教育		9.00	9.00	
2050299	其他普通教育支出		1,100.00		1,100.00
20508	进修及培训		0.89	0.89	
2050801	教师进修		0.89	0.89	
20509	教育费附加安排的支出		8,467.66		8,467.66
2050999	其他教育费附加安排的支出		8,467.66		8,467.66
208	社会保障和就业支出		167.16	167.16	
20805	行政事业单位养老支出		147.96	147.96	
2080501	行政单位离退休		96.20	96.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.76	51.76	
20808	抚恤		19.20	19.20	
2080801	死亡抚恤		19.20	19.20	
210	卫生健康支出		45.36	45.36	
21011	行政事业单位医疗		45.07	45.07	
2101102	事业单位医疗		14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助		30.92	30.92	
21099	其他卫生健康支出		0.29	0.29	
2109999	其他卫生健康支出		0.29	0.29	
221	住房保障支出		46.35	46.35	
22102	住房改革支出		46.35	46.35	
2210201	住房公积金		39.10	39.10	
2210202	提租补贴		7.25	7.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)							公开06表	
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	413.82	302	商品和服务支出	101.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.67	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	135.96	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30206	电费	7.85	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	1.00	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	30.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.60			
30113	住房公积金	39.10	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	114.11	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	50.93			
30302	退休费	94.90	30217	公务接待费	0.70			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.02			
30308	助学金		30228	工会经费	2.60			
30309	奖金		30229	福利费	4.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.04			
	人员经费合计	527.92		公用经费合计				101.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)							公开07表	
							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								
6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。								

说明：本单位无政府性基金预算经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表			
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)					金额单位：万元			
项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本单位无国有资本经营预算经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)												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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.00					8.00	0.70					0.70		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11515.72 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 15388.64 万元，下降 57.2%，主要原因是减少了回收华师大学校经费。支出总计减少 15418.62 万元，下降 57.25%，主要原因是减少了回收华师大学校经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11421.8 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 15482.56 万元，下降 57.6%，主要原因是减少了回收华师大学校经费。

其中：财政拨款收入 11416.02 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 5.78 万元，占本年收入 0.1%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11417.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 15517.2 万元，下降 57.6%，主要原因是减少了回收华师大学校经费。

其中：基本支出 629.85 万元，占本年支出 5.5%；项目支出 10787.29 万元，占本年支出 94.5%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11416.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 15465.94 万元，下降 57.5%。主要原因是减少了回收华师大学校经费。财政拨款支出总计减少 15465.94 万元，下降 57.5%。主要原因是减少了回收华师大学校经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11416.02 万元，比 2022 年度决算数减少 15465.94 万元。减少主要原因是减少了回收华师大学校经费。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 11416.02 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15465.94 万元，下降 57.5%。主要原因是减少了回收华师大学校经费。

（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 11416.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 11157.15 万元，占 97.7 %。主要是用于普惠性幼儿园奖补资金的拨付、合作办学经费的支出和校园安保经费的支付。

2. 社会保障和就业(类)支出 167.16 万元，占 1.5%。主要是用于养老保险和职业年金的发放。

3. 卫生健康(类)支出 45.36 万元，占 0.4%。主要是用于医疗保险的发放。

4. 住房保障支出(类)支出 46.35 万元，占 0.4%。主要是用于住房公积金和住房补贴的发放。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15631.64 万元，支出决算为 11416.02 万元，完成年初预算的 73%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1258.76 万元，支出决算为 313.25 万元，完成年初预算的 24.9%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 757.07 万元，主要原因：上级转移支付资金，民办学校公用经费。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 509.28 万元，主要原因：市级资金下拨，民办义务教育学校公用经费。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，主要原因：高中培训经费。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 万元，主要原因：市级资金下拨，普惠性民办幼儿园资金。

6. 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14118.96万元，支出决算为8467.66万元，完成年初预算的59.9%，主要原因：部分资金没有在教育局支出，下拨到校。

7. 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)。年初预算为124.75万元，支出决算为96.2万元，

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.13万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的52.4%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，主要原因：死亡抚恤追加。

10. 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14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。

11. 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40.31万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的76.7%。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1.24万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的23.4%。

13. 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39.1万元，支出决算为39.1万元，完成年

初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，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629.85万元，其中：

人员经费 527.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.93 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支

出决算为 0.7 万元，完成预算的 8.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是未准确预算三公经费支出；二是当年节约开支，减少三公经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 8.8%，比年初预算减少 7.3 万元，主要原因是同城简餐。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，接待对象主要是同城异地办公人员，主要是开展职称评定等工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门（武汉市东西湖区教育局）2023 年度机关运行经费支出 101.93 万元，比年初预算数增加 50.32 万元，增加 97.5%。主要原因是：教育系统集中培训，导致培训费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（武汉市东西湖区教育局）2023 年度政府采购支出总额 6126.64 万元，其中：政府采购货物支出 376.21 万元、政府采购服务支出 5750.43 万元。授予中小企业合同金额 6115.84 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 526.91 万元，占政府采购支出总额的 8.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，其中，其他用车 17 辆，其他用车主要是校车；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（武汉市东西湖区教育局）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 16 个，资金 8467.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.5%。从评价情况来看，全面推进教育高质量发展，坚持党建引领和教育改革发展两手抓，以教育现代化建设为主线，以立德树人为根本，以优化质量为主题，以教育改革为动力，以攻克短板弱项为突破口，以提高教育治理能力为保障，全面提升教育教学质量，夯实“品质教育”。

（二）部门（武汉市东西湖区教育局）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（武汉市东西湖区教育局）组织开展整体支出绩效自评，资金 8467.09 万元，从评价情况来看，本部门自评得分 90.49 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及16个一级项目。

1. 教师体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.92万元,执行数为6.92万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:项目资金能够按年初预算稳步执行,能够完成年初设定的绩效目标值,项目绩效良好,取得了较高的社会效益。

2. 党建经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为17.26万元,执行数为17.26万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:项目资金能够按年初预算稳步执行,按要求开展党建活动,取得了较高的社会效益。

3. 民办学校公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为136.2万元,执行数为136.2万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:足额拨付民办学校公用经费,保障民办学校教育活动的顺利开展。

4. 购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3874.8万元,执行数为2989.59万元,完成预算的77.2%。主要产出和效益是:12所购买服务幼儿园投入使用后,新增公办幼儿园学位,很好地缓解了我区公办园的入园矛盾,社会效益良好。整改措施:增强部门绩效管理意识,全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平,在设置绩效目标时根据上年指标水平,充分考虑实际情

况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

5. 教育教学工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1199.47 万元，执行数为 806.94 万元，完成预算的 67.3%。主要产出和效益：促使教育教学活动顺利开展，教育教学质量显著提升，加强教师队伍建设，提升教师专业能力，进一步提升学校办学质量。提升规范办园意识和水平、提升安全意识、提升学校现代化水平，建设现代化学校，促进义务教育优质均衡发展。丰富学生课余生活，提升综合素质，促进德智体美劳全面发展，形成“平安校园”氛围。整改措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

6. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2658 万元，执行数为 2610.14 万元，完成预算的 98.2%。主要产出和效益是：2023 年内保安都能认真履行职责，落实各

项安全防范措施，保证了校园安全，实现了2023年构建安全和谐平安校园、平安校园新生态总体目标，学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施。整改措施：1.对新开学学校精准测算，做到足额预算；2.优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。3.建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。

7. 教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为273万元，执行数为151.44万元，完成预算的55.5%。主要产出和效益：促进学校内涵发展和学生教育发展成效显著，持续推进东西湖区教育优质均衡发展，完成指标值。整改措施：（1）建立健全绩效指标体系，加强绩效管理意识，提高预算编制水平。（2）根据项目特点及项目变化情况，合理编制项目涉及的绩效目标值。

8. 教育发展保障中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为480.23万元，执行数为212.57万元，完成预算的44.3%。主要产出和效益是：保障学校互联网安全及顺畅。整改措施：增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，根据每年招聘计划及时调整预算，提升预算编制水平，合理编制绩效目标。

9. 普惠性幼儿园奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1200万元，执行数为415.5万元，完成预算的

34.6%。主要产出和效益是：全面覆盖普惠性学前教育领域，提高学前教育普及率，提升我区的基础教育水平，促进学前教育发展。有效推动和促进了我区学前教育中长期可持续发展。整改措施：（1）加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制；（2）强化项目监督管理，建立绩效考核机制；（3）建立健全长效管理机制，增进项目可持续。

10. 美联学校经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 884.13 万元，执行数为 863.28 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效益是：项目资金能够按年初预算稳步执行，能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

11. 定额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.98 万元，执行数为 44.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金能够按年初预算稳步执行，能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。

12. 校车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.62 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 55.1%。主要产出和效益是：保障校车的安全运行，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，

合理编制绩效目标。

13. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.91 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 14.3%。主要产出和效益是：按时拨付教辅费，保障教师和学生用书。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

14. 珠心算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 93.8%。主要产出和效益是：保障珠心算活动有序开展，丰富教学内容。

15. 华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 841 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 22.6%。主要产出和效益是：保障引进人才工资待遇，取得良好的社会效益。整改措施：增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，根据实际情况及时调整预算，提升预算编制水平，合理编制绩效目标。

16. 困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障困难学生能参加课后服务，取得良好社会效益。

（四）绩效评价结果应用情况。

加强预算绩效管理，进一步加强了各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、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，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、加强党的全面领导，党的教育方针贯彻始终

一是坚持突出党建引领

二是深入开展主题教育

三是落实全面从严治党

二、紧抓教育教学质量，促进教育内涵发展

一是促进学生全面发展

二是学前教育普及普惠发展

三是义务教育优质均衡发展

四是中高考质量显著提升

五是职业教育再攀高峰

六是打造教育特色品牌

三、加快教师队伍建设，营造清正校园风气

一是教师招聘新面貌

二是教师培训新路径

三是队伍建设结新果

四、如期推进工程项目，教育资源快速扩充

一是科学制定年度计划

二是积极推进项目建设

三是学区划片平稳落地

五、深入开展专项整治，确保校园平安稳定

一是开展安全专项排查整治工作

二是开展中小学教辅材料违规收费问题专项整治

三是加强校外培训机构治理

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的全面领导，党的教育方针贯彻始终	一是坚持突出党建引领 二是深入开展主题教育 三是落实全面从严治党	完成工作目标
2	紧抓教育教学质量，促进教育内涵发展	一是促进学生全面发展 二是学前教育普及普惠发展 三是义务教育优质均衡发展 四是中高考质量显著提升 五是职业教育再攀高峰 六是打造教育特色品牌	完成工作目标
3	加快教师队伍建设，营造清正校园风气	一是教师招聘新面貌 二是教师培训新路径 三是队伍建设结新果	完成工作目标

4	如期推进工 程项目，教育 资源快速扩 充	一是科学制定年度计划 二是积极推进项目建设 三是学区划片平稳落地	完成工作 目标
5	开展专项整 治，确保校园 平安稳定	一是开展安全专项排查整治 工作 二是开展中小学教辅材料违 规收费问题专项整治 三是加强校外培训机构治理	完成工作 目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)
6. 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)
7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)他文化旅游体育与传媒支出(项)
9. 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)
10. 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)
11. 公共健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
12. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
13. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

14. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

15. 公共健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入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。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市东西湖区教育局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度东西湖区教育局部门

整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 90.49 分。2023 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 11680.79 万元，执行金额 8467.09 万元，资金执行率 72.49%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。

(三) 存在的问题和原因

项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：加强各部门之间的沟通与协作，确保请款信息的及时传递和反馈。建立定期沟通机制，及时解决请款过程中出现的问题，避免信息不畅导致的延误。提高审批效率：对于审批人员，可以进行定期的培训，提高审批效率和质量。同时，建立激励机制，鼓励审批人员积极处理请款申请，减少拖延现象。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二、2023 年度教师体检费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教师体检费项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月15日			
项目名称	教师体检费					
主管部门	区教育局	项目实施单位	工会			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	6.92	6.92	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	人均体检费	不高于1800元/人	不高于1800元/人	20
	产出指标(20分)	数量指标	体检人数	≤48人	48人	10
		质量指标	体检覆盖面	≥100%	≥100%	5
		时效指标	按期完成率	≤100%	≤100%	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教职工队伍身体健康	保障	保障	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休和在职教职工满意度	≥90%	≥90%	9
总分	99					

三、2023年度党建经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度校车补贴项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月15日			
项目名称	党建经费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	17.26	17.26	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	不低于200元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	全年党支部主题党日活动次数	12	12	10
		质量指标	培训合格律	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全区教育系统党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	9
总分	99					

四、2023年度民办学校公用经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度民办学校公用经费项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月16日			
项目名称	民办学校公用经费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位		民办学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	136.2	136.2	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	民办小学生均公用经费标准	378元/生	378元/生	10
			民办初中公用经费生均标准	402元/生	402元/生	10
	产出指标 (20分)	数量指标	民办学校公用经费人数	3501	3501	10
			民办学校数	3所	3所	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	15
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	10
总分	100					

五、2023年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目 绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目绩效自评表						
单位名称: 武汉市东西湖教育局			填报日期: 2024年4月19日			
项目名称	购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	东西湖区教育局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	3,874.78	2,989.59	77.16%	15.43	
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
	成本指标 (20分)	成本指标	按上级拨付要求执行(20分)	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	幼儿园购买服务个数(8分)	12	12	8
		质量指标	幼儿园办园水平认定标准(6分)	不低于一级园(湖北省)办园水平	不低于一级园(湖北省)办园水平	6
		时效指标	2023年内完成(6分)	完成	完成	6
	效益指标 (30分)	社会效益	扩大优质学前教育资源(30分)	逐步提高	逐步提高	28
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民、师生家长满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	93.43					

六、2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度教育教学工作经费项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月16日			
项目名称	教育教学工作经费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	各公办学校、幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	1199.47	806.94	67.27%	13.45	
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行	执行	执行	20
	产出指标(20分)	数量指标	创建“平安校园”示范校数量(3分)	12所	7	0
			监督审计幼儿园单位数量(3分)	98所	98所	3
			离任审计校长园长数(2分)	13人	13人	2
			评估幼儿园数量(2分)	30所	30所	2
			幼儿园布局规划编制数(2分)	1项	1项	2
	质量指标	安全评估服务(2分)	达标	达标	2	
		审计覆盖率(2分)	100%	100%	2	
		评估验收合格率(2分)	100%	100%	2	
		布局规划验收合格率(2分)	100%	100%	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护教育系统安全稳定(8分)	完成	完成	8
			完善干部管理机制规范干部行为(8分)	完善	完善	8
			幼儿园办园行为规范(7分)	逐步提高	逐步提高	7
提高公益普惠性学前教育资源覆盖率(7分)			逐步提高	逐步提高	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	
总分	90.45					

七、2023年度校园安保项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度校园安保项目绩效自评表						
单位名称: 武汉市东西湖教育局			填报日期: 2024年4月19日			
项目名称	校园安保项目					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	东西湖区教育局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2,658.00	2,610.14	98.20%	19.64	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行(20分)	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	安保人员数量(8分)	458	458	8
		质量指标	安全责任事故数(6分)	0	0	6
		时效指标	完成时间(6分)	2023年	2023年	6
	效益指标 (30分)	社会效益	构建安全和谐平安校园(30分)	稳步推进	稳步推进	26
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	95.64					

八、2023 年度教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2023年度教育内涵发展及教学业务费项目绩效自评表							
单位名称: 东西湖区教育局			填报日期: 2024年4月16日				
项目名称	教育内涵发展及教学业务费						
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		普教科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	273	151.44	55.47%	11.09		
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	按上级要求拨付		执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	生态教育基地		2个	2个	2
			参加比赛人次		100	100	2
			参与实践与研究学校 数		22	22	2
			心理健康合格校示范 校		2	2	2
			班主任工作室数量		9	9	2
			实验学校数量		4	4	2
	质量指标	校内劳动基地、学校 文化工程建设合格率		100%	100%	4	
		学生参加相关比赛获 奖		30	30	4	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升区域教育影响力		提升	提升	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	
总分	91.09						

九、2023年度教育发展保障中心项目项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2023年度教育发展保障中心项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月16日			
项目名称	教育发展保障中心项目					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	武汉市东西湖区教育发展保障中			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	480.23	212.57	44.26%	8.85	
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
	成本指标 (20分)	经济指标	按上级要求拨付	执行	执行	20
	产出指标 (20分)	数量指标	新开校(园)数	9	9	10
		质量指标	设备采购验收合格率(%)	≥95%	≥95%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	28
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	9
总分	85.85					

十、2023 年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区教育局			填报日期：2024年4月19日			
项目名称	普惠性民办幼儿园奖补资金项目					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	东西湖区教育局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1,200.00	415.50	34.63%	6.93	
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行(20分)	执行	执行	20
	产出指标(20分)	数量指标	普惠性民办幼儿园奖补资金补助园数(8分)	90所	90所	8
		数量指标	享受普惠民办教育幼儿受益人数(6分)	12004人	12004人	6
		质量指标	学前三年毛入园率(6分)	≥87%	93%	6
	效益指标(30分)	社会效益	保障办园条件改善(30分)	保障	保障	30
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益园所及幼儿、家长满意度(10分)	≥90%	95%	10	
总分	86.93					

十一、2023年度美联学校经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度美联学校经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称	美联学校经费						
主管部门	东西湖区教育局		项目实施单位		发规科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	884.13	863.28	97.64%	19.53		
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	公办教师工资标准		20.42万元/ 人	20.42万元/ 人	10
			公办教师伙食标准		4400元/人	4400元/人	10
	产出指标 (20分)	数量指标	免费入学学生数		765	765	6
		质量指标	教育教学质量		有效提升	有效提升	6
		时效指标	2023年内完成率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学校日常运转保障		保障	保障	30
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	周边居民、师生家长 满意度		≥90%	≥90%	9	
总分	98.53						

十二、2023年度定额补助项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度定额补助项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局

填报日期：2024年4月16日

项目名称	定额补助						
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	各公办学校、幼儿园				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	44.98	44.98	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	伙食补助标准	7000元每人每月	7000元每人每月	20	
	产出指标 (20分)	数量指标	补助在职教职工人次	数	6322	6322	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教职工基本需求		保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≧90%	≧90%	10
总分	100						

十三、2023年度校车补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度校车补贴项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局				填报日期：2024年4月15日		
项目名称	校车补贴					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	安信办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	19.62	10.8	55.05%	11.01	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	校车保险费	不高于1.68万元/辆	不高于1.68万元/辆	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴校车数	18	18	10
		质量指标	安全责任事故	0	0	10
	效益指标 (30分)	时效指标	2023年底	完成	完成	15
		社会效益指标	解决农村学生上下学安全问题	解决	解决	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	≥90%	9
总分	90.01					

十四、2023年度义务段学校免教辅费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2023年度义务段学校免教辅费项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月16日				
项目名称	义务段学校免教辅费						
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位			普教科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	38.91	5.55	14.27%	2.85		
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	初中生均标准		135元/生· 学期	135元/生· 学期	6
			小学1-2年级生均标准		50元/生· 学期	50元/生· 学期	6
			小学3-6年级生均标准		70元/生· 学期	70元/生· 学期	8
	产出指标 (20分)	数量指标	发放义务段学校数		68	68	5
			发放义务段学生数		57334	57334	5
		质量指标	发放覆盖率		100%	100%	5
			时效指标	资金拨付及时		及时	及时
	效益指标 (30分)	社会效益 指标		减轻家长负担，保障 义务段学生学习		减轻	减轻
			促进教育公平		公平	公平	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度		≥90%	≥90%	5
受益家长满意度			≥90%	≥90%	5		
总分	82.85						

十五、2023年度珠心算工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度珠心算工作经费项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月16日			
项目名称	珠心算工作经费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	普教科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	6	5.63	93.82%	18.76	
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	按上级要求拨付	执行	执行	20
	产出指标(20分)	数量指标	使用经费单位个数	21	21	5
		质量指标	各级比赛质量	100%	100%	5
		时效指标	活动完成时间	按时完成	按时完成	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	推广非遗课程,培养学生良好习惯	推广	推广	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	≥95%	8
总分	96.76					

十六、2023年度华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区教育局		填报日期：2024年4月16日				
项目名称	华中师范大学临空港实验学校合作办学经费					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	发规科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	841	190	22.59%	4.52	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	合作办学经费	不超过预算	未超过预算	15
	产出指标 (20分)	数量指标	增加生源人数	613	613	5
		质量指标	学校办学质量有所提升	有效提升	有效提升	5
		时效指标	2023年内完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大优质义务教育资源	逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指	周边居民、师生家长满意度	≥90%	≥90%	10
总分	79.52					

十七、2023年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度困难学生及小规模学校课后服务财政补贴项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区教育局			填报日期：2024年4月16日			
项目名称	困难学生及小规模学校课后服务财政补贴					
主管部门	东西湖区教育局	项目实施单位	普教科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0.29	0.29	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按上级拨付要求执行	100%	100%	20
	产出指标 (20分)	数量指标	服务费学生人数	各单位参与课后服务人	各单位参与课后服务人	10
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	5
		时效指标	支付课后服务费财政补贴	按时完成	按时完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范开展课后服务	完成	完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	9
总分	99					