

2024 年度武汉市东西湖区教育局（汇总） 部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区教育局（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 武汉市东西湖区教育局（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 武汉市东西湖区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

14、负责语言文字和指导推广普通话工作。

15、承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，东西湖区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算 1 个和 129 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 129 个。与 2023 年度相比，新增 12 家预算单位：武汉市东西湖区柏景湾尚同幼儿园、武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园、武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园、武汉市东西湖区天合德佑幼儿园、武汉市东西湖区远洋启复幼儿园、武汉市东西湖区环湖小学、武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园、武汉市东西湖区田园小学、武汉市东西湖区滨河小学、武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园、武汉市东西湖区翠堤尚志幼儿园、武汉市金银湖高级中学。减少 1 家预算单位：武汉市东

西湖区先进小学。

纳入东西湖区教育局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市东西湖区教育局、武汉市东西湖区柏泉学校、武汉市吴家山中学、武汉市吴家山第二中学、武汉市吴家山第三中学、武汉市吴家山第四中学、武汉市新沟中学、武汉市辛安渡中学、武汉市东西湖区燕岭小学、武汉市东西湖区吴家山第一小学、武汉市东西湖实验小学、武汉市东西湖区吴家山第三小学、武汉市东西湖吴家山第四小学、武汉市东西湖职业技术学校、武汉市东西湖区教师培训中心、武汉市东西湖区教育局教学研究室、武汉市东西湖区新沟镇幼儿园、武汉市东西湖区恒大城致雅幼儿园、武汉市东西湖区招生考试委员会办公室、武汉市东西湖区幸福幼儿园、武汉市东西湖区八方明珠幼儿园、武汉市东西湖区东山第二幼儿园、武汉市东西湖区柏泉实验第二幼儿园、武汉市东西湖区新沟镇小学、武汉市吴家山第五中学、武汉市东西湖区吴家山第五小学、武汉市慈惠中学、武汉市东西湖区慈惠小学、武汉市东方红中学、武汉市东西湖区东方红小学、武汉市走马岭中学、武汉市东西湖区走马岭小学、武汉市东西湖区荷花苑幼儿园、武汉市东西湖区荷包湖小学、武汉市三店学校、武汉市东西湖区美联奥林匹克幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡小学、武汉市东山中学、武汉市东西湖区东山小学、武汉市径河中学、武汉市东西湖区花样城幼儿园、武汉市将军路中学、武汉市东西湖区将军路小学、武汉市东西湖区实验幼儿园、武汉市东西湖区机关幼儿园、

武汉市东西湖区友谊小学、武汉市东西湖区幸福小学、武汉市东西湖区石榴红小学、武汉市恒大嘉园学校、武汉市东西湖区打靶堤小学、

武汉市东西湖区径河小学、武汉市万科西半岛小学、武汉市东西湖区金口小学、武汉市金银湖小学、武汉市东西湖区马池小学、武汉市东西湖区教育发展保障中心、武汉市东西湖区学生资助管理（教育局财务会计核算）中心、武汉市金银湖中学、武汉市东西湖区凌云小学、武汉市东西湖区嘉禾园小学、武汉市东西湖区凌云幼儿园、武汉市万科高尔夫小学、武汉市东西湖区柏泉实验幼儿园、武汉市东西湖区走马岭园林幼儿园、武汉市东西湖区东山幼儿园、武汉市东西湖区九坤幼儿园、武汉市东西湖区新港幼儿园、武汉市东西湖区慈惠中心幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡幼儿园、武汉市东西湖区远洋世界小学、武汉市东西湖区柏景湾小学、武汉市东西湖区金银潭小学、武汉市园博园学校、武汉市东西湖区乐佳幼儿园、武汉市东西湖区莲花湖幼儿园、武汉市东西湖区美联德玛假日幼儿园、武汉市东西湖区吴家山第六小学、武汉市东西湖区将军路幼儿园、武汉市东西湖区恋湖小学、武汉市东西湖区长源幼儿园、武汉市东西湖区金银湖第二小学、武汉市恒大城学校、武汉市东西湖区将军路尚雅幼儿园、武汉市东西湖区金银湖尚美幼儿园、武汉市东西湖区金银湖尚品幼儿园、武汉市东西湖区径河启明幼儿园、武汉市东西湖区径河启航幼儿园、武汉市东西湖区径河启美幼儿园、武汉市东西湖区径河启蒙幼儿园、武汉市东西湖区径河启星幼儿园、武汉市东西湖区径河启慧幼儿园、武汉市东西湖区辛安渡智乐幼儿园、武汉市东西湖区走马岭智美幼儿园、武汉市东西湖区吴家山德才幼儿园、武汉市东西湖区愿景小学、武汉市东西湖区慈惠云水湾德汇幼儿园、武汉市东西湖区尚稚幼儿园、武汉市东西湖区将军路尚合幼儿园、武汉市东西湖区青年城德艺幼儿园、武汉市东西湖区百花学校、武汉市东西湖初级中学、武汉市东西湖区径河观澜启辰幼儿园、武汉市东西湖区金银湖家美尚好幼儿

园、武汉市东西湖区径河启迪幼儿园、武汉市东西湖区径河新河苑启睿幼儿园、武汉市东西湖区黄狮海学校、武汉市东西湖区莲花湖小学、华中师大临空港实验学校、湖北省武昌实验小学临空港分校、武汉市东西湖区启正幼儿园、武汉市东西湖区启行幼儿园、武汉市东西湖区将军路第四小学、武汉市东西湖区将军路第三小学、武汉市东西湖区尚德幼儿园、武汉市东西湖区尚然幼儿园、武汉市东西湖区德馨幼儿园、武汉市东西湖区德文幼儿园、武汉市临空港育才幼儿园、武汉市东西湖区柏景湾尚同幼儿园、武汉市东西湖区天澜尚荣幼儿园、武汉市东西湖区御龙湾启德幼儿园、武汉市东西湖区天合德佑幼儿园、武汉市东西湖区远洋启复幼儿园、武汉市东西湖区环湖小学、武汉市东西湖区环湖尚友幼儿园、武汉市东西湖区田园小学、武汉市东西湖区滨河小学、武汉市东西湖区金鼎湾德华幼儿园、武汉市东西湖区翠堤尚志幼儿园、武汉市金银湖高级中学。

三、部门人员构成

东西湖区教育局（汇总）总编制人数 2962 人，其中：行政编制 11 人，机关工勤编 1 人，非参公事业编制 2950 人。购买服务人员 3926 人，其中聘用制教师 1925 人。

离退休人员 2005 人，其中：离休 2 人，退休 2003 人。

第二部分 武汉市东西湖区教育局（汇总）2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

公开 01 表
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	175,992.33	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	5,000.00	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		五、教育支出	35	165,546.74
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	8,322.22	八、社会保障和就业支出	38	8,691.34
	9		九、卫生健康支出	39	4,964.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	4,567.58
	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	5,000.00
	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	189,314.55	本年支出合计	57	188,769.99
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	2,526.39	年末结转和结余	59	3,070.95
总计	30	191,840.94	总计	60	191,840.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	189,314.55	180,992.33					8,322.22
205			教育支出	166,091.28	157,769.08					8,322.22
20501			教育管理事务	1,630.60	1,542.84					87.76
205010			行政运行	515.61	515.61					
205019			其他教育管理事务支出	1,114.99	1,027.23					87.76
20502			普通教育	144,800.22	136,851.69					7,948.55
205020			学前教育	22,907.14	22,904.08					3.07
205020			小学教育	67,531.29	62,280.47					5,250.82
205020			初中教育	35,595.20	34,122.90					1,472.30
205020			高中教育	17,453.64	16,310.13					1,143.52
205029			其他普通教育支出	1,312.95	1,234.11					78.84
20503			职业教育	8,429.58	8,367.31					62.27
205030			中等职业教育	8,429.58	8,367.31					62.27
20508			进修及培训	231.26	230.38					0.88
205080			教师进修	231.26	230.38					0.88
20509			教育费附加安排的支出	10,981.80	10,759.04					222.76
205099			其他教育费附加安排的支出	10,981.80	10,759.04					222.76
20599			其他教育支出	17.82	17.82					
205999			其他教育支出	17.82	17.82					
208			社会保障和就业支出	8,691.34	8,691.34					
20805			行政事业单位养老支出	8,461.01	8,461.01					
208050			行政单位离退休	45.15	45.15					
208050			事业单位离退休	2,027.82	2,027.82					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,405.82	4,405.82					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	1,982.22	1,982.22					
20808			抚恤	230.33	230.33					
208080			死亡抚恤	230.33	230.33					
210			卫生健康支出	4,964.33	4,964.33					
21004			公共卫生	6.00	6.00					
210040			基本公共卫生服务	6.00	6.00					
21011			行政事业单位医疗	4,604.20	4,604.20					
210110			行政单位医疗	13.61	13.61					
210110			事业单位医疗	2,020.36	2,020.36					

210110	公务员医疗补助	2,570.23	2,570.23					
21099	其他卫生健康支出	354.13	354.13					
210999	其他卫生健康支出	354.13	354.13					
221	住房保障支出	4,567.58	4,567.58					
22102	住房改革支出	4,567.58	4,567.58					
221020	住房公积金	3,238.79	3,238.79					
221020	提租补贴	1,328.79	1,328.79					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00					
229989	其他支出	5,000.00	5,000.00					

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

单位：万元

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

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	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
合计					188,769.99	83,402.90	105,367.08			
205	教育支出				165,546.75	65,185.67	100,361.09			
20501	教育管理事务				1,619.30	1,483.49	135.81			
2050101	行政运行				515.61	515.61				
2050199	其他教育管理事务支出				1,103.69	967.88	135.81			
20502	普通教育				144,160.24	58,648.76	85,511.48			
2050201	学前教育				22,905.56	2,015.21	20,890.35			
2050202	小学教育				66,979.86	26,080.28	40,899.58			
2050203	初中教育				35,513.63	19,132.02	16,381.61			
2050204	高中教育				17,401.47	11,421.25	5,980.22			
2050299	其他普通教育支出				1,359.72		1,359.72			
20503	职业教育				8,429.58	4,813.48	3,616.11			
2050302	中等职业教育				8,429.58	4,813.48	3,616.11			
20508	进修及培训				230.38	209.55	20.83			
2050801	教师进修				230.38	209.55	20.83			
20509	教育费附加安排的支出				11,089.43	30.39	11,059.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出				11,089.43	30.39	11,059.04			
20599	其他教育支出				17.82		17.82			
2059999	其他教育支出				17.82		17.82			
208	社会保障和就业支出				8,691.34	8,691.34				
20805	行政事业单位养老支出				8,461.01	8,461.01				
2080501	行政单位离退休				45.15	45.15				

2080502	事业单位离退休	2,027.82	2,027.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,405.82	4,405.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,982.22	1,982.22				
20808	抚恤	230.33	230.33				
2080801	死亡抚恤	230.33	230.33				
210	卫生健康支出	4,964.33	4,958.33	6.00			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	4,604.20	4,604.20				
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101102	事业单位医疗	2,020.36	2,020.36				
2101103	公务员医疗补助	2,570.23	2,570.23				
21099	其他卫生健康支出	354.13	354.13				
2109999	其他卫生健康支出	354.13	354.13				
221	住房保障支出	4,567.58	4,567.58				
22102	住房改革支出	4,567.58	4,567.58				
2210201	住房公积金	3,238.79	3,238.79				
2210202	提租补贴	1,328.79	1,328.79				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00		5,000.00			
2299899	其他支出	5,000.00		5,000.00			

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：武汉市东西湖区教育局（汇总）

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	175,992.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	157,769.08	157,769.08		
	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	8,691.34	8,691.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4,964.33	4,964.33		
	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	4,567.58	4,567.58		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	180,992.33	本年支出合计	59	180,992.33	175,992.33	5,000.00	
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	180,992.33	总计	64	180,992.33	175,992.33	5,000.00	

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：武汉市东西湖区教育局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175,992.33	83,402.90	92,589.43
205			教育支出	157,769.08	65,185.67	92,583.43
20501			教育管理事务	1,542.84	1,483.49	59.35
2050101			行政运行	515.61	515.61	
2050199			其他教育管理事务支出	1,027.23	967.88	59.35
20502			普通教育	136,851.69	58,648.76	78,202.94
2050201			学前教育	22,904.08	2,015.21	20,888.87
2050202			小学教育	62,280.47	26,080.28	36,200.20

2050203	初中教育	34,122.90	19,132.02	14,990.88
2050204	高中教育	16,310.13	11,421.25	4,888.88
2050299	其他普通教育支出	1,234.11		1,234.11
20503	职业教育	8,367.31	4,813.48	3,553.84
2050302	中等职业教育	8,367.31	4,813.48	3,553.84
20508	进修及培训	230.38	209.55	20.83
2050801	教师进修	230.38	209.55	20.83
20509	教育费附加安排的支出	10,759.04	30.39	10,728.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,759.04	30.39	10,728.65
20599	其他教育支出	17.82		17.82
2059999	其他教育支出	17.82		17.82
208	社会保障和就业支出	8,691.34	8,691.34	
20805	行政事业单位养老支出	8,461.01	8,461.01	
2080501	行政单位离退休	45.15	45.15	
2080502	事业单位离退休	2,027.82	2,027.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,405.82	4,405.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,982.22	1,982.22	
20808	抚恤	230.33	230.33	
2080801	死亡抚恤	230.33	230.33	
210	卫生健康支出	4,964.33	4,958.33	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	4,604.20	4,604.20	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	2,020.36	2,020.36	
2101103	公务员医疗补助	2,570.23	2,570.23	
21099	其他卫生健康支出	354.13	354.13	
2109999	其他卫生健康支出	354.13	354.13	
221	住房保障支出	4,567.58	4,567.58	
22102	住房改革支出	4,567.58	4,567.58	
2210201	住房公积金	3,238.79	3,238.79	
2210202	提租补贴	1,328.79	1,328.79	

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：武汉市东西湖区教育局（汇总）

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	76,602.33	302	商品和服务支出	1,895.94	310	资本性支出	1.89
3010	基本工资	17,213.33	3020	办公费	12.49	3100	办公设备购置	1.89
3010	津贴补贴	3,533.43	3020	印刷费	4.23	3100	专用设备购置	
3010	奖金	162.53	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	30,499.47	3020	水费	1.57	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	8,120.77	3020	电费	9.21	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	3,417.69	3020	邮电费	2.41			
3011	职工基本医疗保险缴费	2,702.07	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	3,454.59	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	419.08	3021	差旅费	1.17			
3011	住房公积金	7,079.37	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.78			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	4,902.74	3021	会议费				
3030	离休费	40.06	3021	培训费	182.07			
3030	退休费	4,626.34	3021	公务接待费	0.32			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	190.39	3022	被装购置费				
3030	生活补助	45.62	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.25			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.09			
3030	助学金		3022	工会经费	711.76			
3030	奖励金		3022	福利费	870.28			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.29			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.08			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.33	3024	税金及附加费用	0.57			
			3029	其他商品和服务支出	69.35			
人员经费合计		81,505.07	公用经费合计					1,897.83

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（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229				其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22998				超长期特别国债安排的其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229989				其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区教育局（汇总）

公开 08 表
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	1	2	3

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

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
14.29		4.29		4.29	10.00	9.47		4.29		4.29	5.19

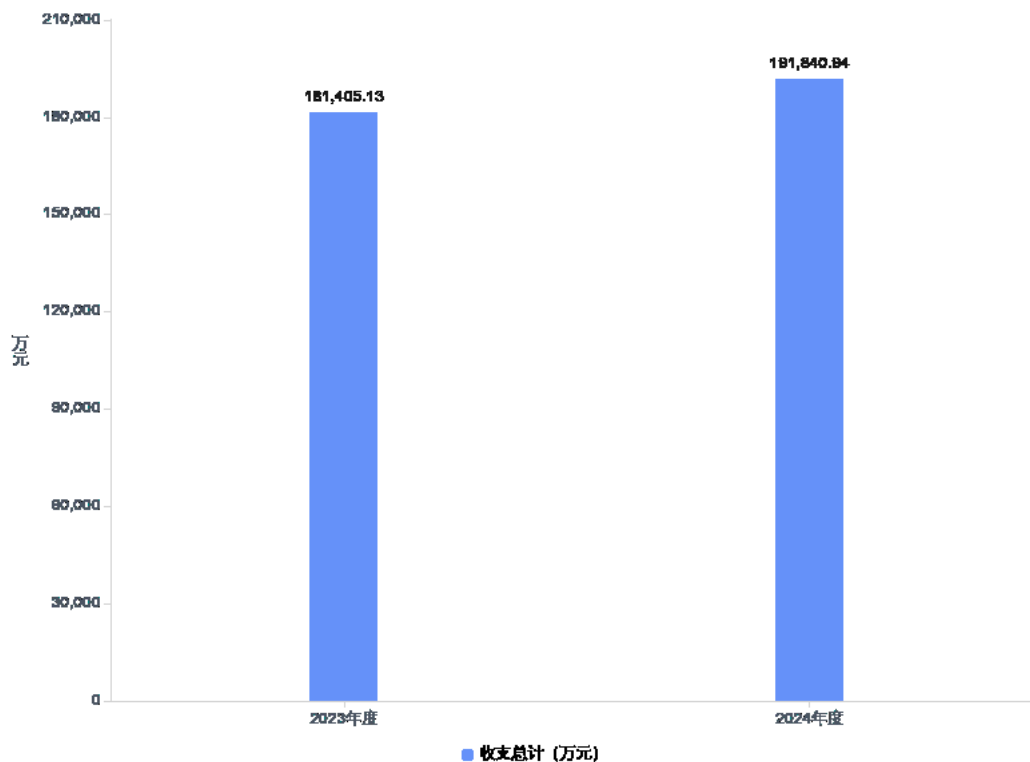
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区教育局（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 191840.94 万元（含区教育局机关本级 13420.50 万元，所属决算单位 178420.44 万元）。与 2023 年度相比，收、支总计增加 10435.81 万元，增长 5.8%, 主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性增加。

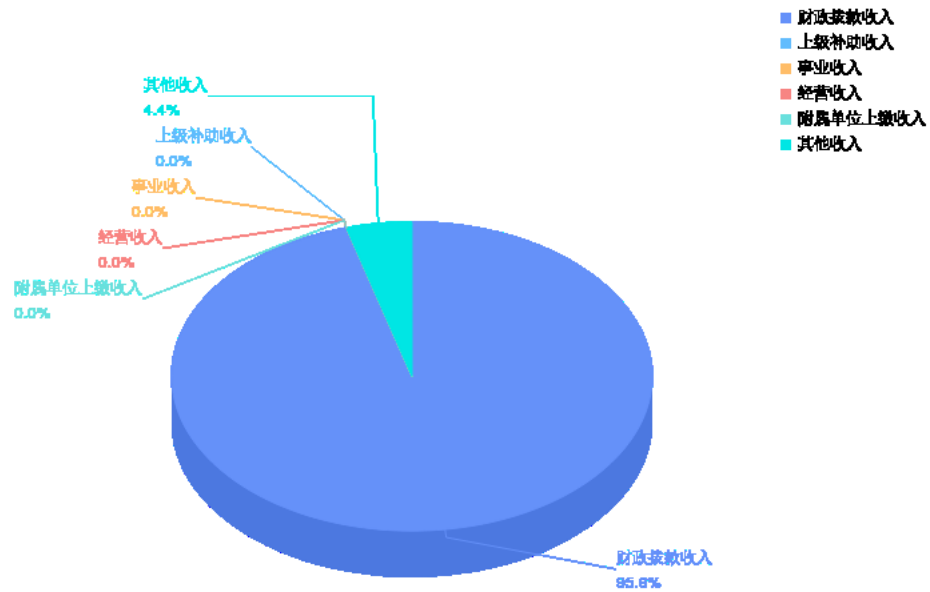
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 189314.55 万元(含区教育局机关本级 13321.91 万元, 所属决算单位 175992.64 万元), 与 2023 年度相比, 收入合计增加 9036.44 万元, 增长 5.0%, 主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性增加。其中: 财政拨款收入 180992.33 万元, 占本年收入 95.6%; 其他收入 8322.22 万元, 占本年收入 4.4%。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。

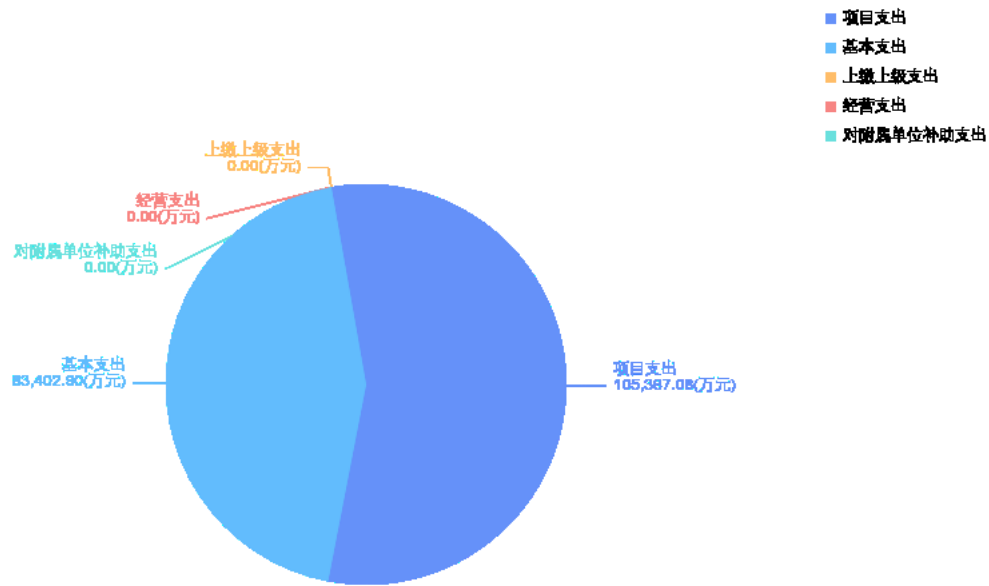
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 188769.99 万元(含区教育局机关本级 13317.14 万元, 所属决算单位 175452.85 万元), 与 2023 年度相比, 支出合计增加 10121.56 万元, 增长 5.7%, 主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性增加。其中: 基本支出 83402.90 万元, 占本年支出 44.2%; 项目支出 105367.08 万元, 占本年支出 55.8%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构

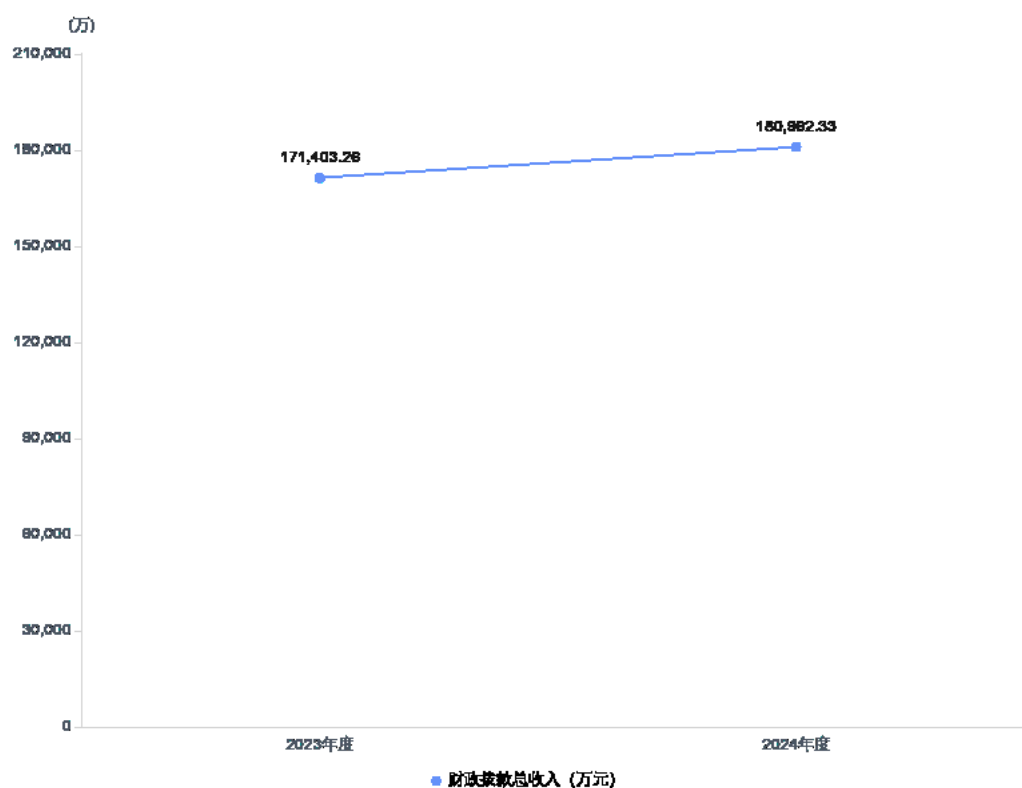


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 180992.33 万元（含区教育局机关本级 13316.86 万元，所属决算单位 167675.47 万元）。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9589.07 万元，增长 5.6%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 175992.33 万元（含区教育局机关本级 8316.86 万元，所属决算单位 167675.47 万元），比 2023 年度决算数增加 5289.07 万元，增加主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性增加。政府性基金预算财政拨款收入 5000.00 万元（含区教育局机关本级 5000.00 万元，所属决算单位 0 万元），比 2023 年度决算数增加 4300.00 万元，增加主要原因是本年度增加政府投资项目：四中改扩建项目二期在建工程 5000 万。本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 175992.33 万元（含区教育局机关本级 8316.86 万元，所属决算单位 167675.47 万元），占本年支出合计的 93.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5289.07 万元，增长 3.1%，主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入政策性增加。

(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 175992.33 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出类支出 157769.08 万元，占 89.63%。主要是用于行政运行支出、其他教育管理事务支出、学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、高中教育支出、中等职业教育支出、教师进修支出、其他教育费附加安排支出。

2、社会保障和就业支出类支出 8691.34 万元，占 4.94%。主要是用于行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤金支出。

3、卫生健康支出类支出 4964.33 万元，占 2.82%。主要是用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

4、住房保障支出类支出 4567.58 万元，占 2.60%。主要是用于住房公积金支出、提租补贴支出。

（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 177146.50 万元，调整预算数为 204498.23 万元，支出决算为 175992.33 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 83402.90 万元，项目支出 92589.43 万元（项目支出主要用途具体见十三部分绩效评价部分）。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

第一，教育支出。年初预算为 140284.26 万元，支出决算为 157769.08 万元，完成年度预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度全区教育系统有新招聘在编在岗教师、聘用制教师工资经费；二是政府投资项目下

拨资金：比如，金银湖高中设备采购、走马岭高中项目等共计 3735 万元；三是上级转移支付资金：比如，市级补助基础教育配建学校建设专项补助 3000 万元，市级各类公用经费 7625 万元，高中阶段学校改善办学条件专项补助 1060 万元，民办教育发展补助资金 742 万元，免费教科书经费 800 元万，改善企业剥离办学条件经费 1518 万元等。

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 352.71 万元，支出决算为 515.61 万元，完成年初预算的 146.2%。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为 871.70 万元，支出决算为 1027.23 万元，完成年初预算的 117.8%。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 22311.46 万元，支出决算为 22904.08 万元，完成年初预算的 102.7%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 51657.84 万元，支出决算为 62280.47 万元，完成年初预算的 120.6%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 29041.40 万元，支出决算为 34122.90 万元，完成年初预算的 117.5%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 11254.91 万元，支出决算为 16310.13 万元，完成年初预算的 144.9%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

7、教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 6438.65 万元，支出决算为 8367.31 万元，完成年初预算的 130.0%。主要原因有上级转移支付拨款未在年初预算数中列示。

8、教育支出(类)普通教育(款)教师进修(项)。年初预算为 123.63 万元，支出决算为 230.38 万元，完成年初预算的 186.3%。

9、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 18182.56 万元，支出决算为 10759.04 万元，完成年初预算的 59.2%。

10、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 36.0%。

第二，社会保障和就业支出。年初预算为 20137.01 万元，支出决算为 8691.34 万元，完成年度预算的 43.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要，调整指标等。

1、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 396.88 万元，支出决算为 45.15 万元，完成年初预算的 11.4%。

2、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 6410.82 万元，支出决算为 2027.82 万元，完成年初预算的 31.6%。

3、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 9998.22 万元，支出决算为 4405.82 万元，完成年初预算的 44.1%。

4、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 3286.14 万元，支出决算为 1982.22 万元，完成年初预算的 60.3%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 230.33 万元，主要原因：教育系统死亡抚恤追

加。

第三,卫生健康支出。年初预算为 7313.48 万元,支出决算为 4964.33 万元,完成年度预算的 67.9%,支出决算数小于年初预算数。主要原因是因工作需要,调整指标等。

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 31.30 万元,支出决算为 13.61 万元,完成年初预算的 43.5%。

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 2815.02 万元,支出决算为 2020.36 万元,完成年初预算的 71.8%。

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 3925.89 万元,支出决算为 2570.23 万元,完成年初预算的 65.5%。

4、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 536.94 万元,支出决算为 354.13 万元,完成年初预算的 66.0%。

第四,住房保障支出。年初预算为 9402.35 万元,支出决算为 4567.58 万元,完成年度预算的 48.6%,支出决算数小于年初预算数。主要原因是因工作需要,调整指标等。具体有:

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 7899.94 万元,支出决算为 3238.79 万元,完成年初预算的 41.0%。

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 1502.38 万元,支出决算为 1328.79 万元,完成年初预算的 88.4%。

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 83402.90 万元,其中:

人员经费 81505.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1897.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 5000.00 万元，本年支出 5000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出为 5000 万元。具体为四中改扩建项目二期在建工程 5000 万元。

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 14.29 万元，支出

决算为 9.47 万元，完成全年预算的 66.3%。较上年增加 5.15 万元，增长 119.2%，决算数较上年增加的主要原因：按照工作需要，公务用车购置及运行费及公务接待费有所增加。

（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，主要原因是未编制 2024 年度出国经费预算，严格按照预算执行。

2、公务用车购置及运行费全年预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 1.69 万元，增长 65.0%。决算数较上年增加的主要原因：武汉市东西湖区招生考试委员会办公室公务用车购置及运行费 1.69 万元，武汉市东西湖区教育发展保障中心公务用车购置及运行费 2.59 万元。这两辆公务用车系 2008 年左右购买，公车使用时间长，达到了报废年限，车辆损耗严重，维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 21 辆，其中学校校车 15 辆，在用公务用车 2 辆，正在报废处置中公务用车 4 辆。

（2）公务用车运行费支出 4.29 万元，主要原因为：武汉市东西湖区教育发展保障中心、武汉市东西湖区招生考试委员会办公室未实行公车改革，主要用于本单位教职工公务出行。这两辆公务用车系 2008 年左右购买，公车使用时间长，达到了报废年限，车辆损耗严重，维修费用有所增加。

3、公务接待费全年预算为 10.00 万元，支出决算为 5.19 万元，完成全年预算的 51.9%，较上年增加 3.46 万元，增长 200.0%，2024 年共接待国内来访团组 56 个，1644 人次（不包括陪同人员）。主要组成：武汉市东西湖区教育局机关本级 0.32 万元，接待对象主要是异地工作人

员开展教育教学活动交流工作，来访团组 2 个，22 人次（不包括陪同人员）；东西湖区职业技术学校国内公务接待支出 4.87 万元，接待对象主要是外校人员开展教学交流及培训会议工作，2024 年该校共接待来访团组 54 个，1622 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区教育局（汇总）机关运行经费支出 109.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 53.14 万元，增长 94.0%。主要原因是培训费从所属二级单位学校统一调剂到教育局本级机关，用于支付党员培训相关费用。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区教育局（汇总）政府采购支出总额 23885.97 万元，其中：政府采购货物支出 12475.05 万元、政府采购工程支出 147.73 万元、政府采购服务支出 11263.19 万元。授予中小企业合同金额 19247.19 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中：授予小微企业合同金额 16327.15 万元，占授予中小企业合同金额的 84.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区教育局（汇总）共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 21 辆，分别为东西湖教育局其他用车 17 辆，主要为校车；武汉市东西湖区教育发展保障中心公务用车 1 辆、正在报废处置中公务用车 2 辆；武汉市东西湖区招

生考试委员会办公室公务用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

武汉市东西湖区教育局接到绩效评价通知后，局领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务科牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调相关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对全区教育系统 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体支出年初预算金额 226,069.31 万元，执行金额 190,600.55 万元，资金执行率 84.3%。项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 个。从绩效评价情况来看，项目资金基本能够按年初预算稳步执行，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。

(二) 部门整体支出自评结果

组织对全区教育系统开展整体支出绩效自评，资金 190,600.55 万元。评价情况来看，本部门自评得分 96.86 分，2024 年部门整体支出完成预定目标，达到了预期效果。项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

(三) 项目支出自评结果。

区教育局在 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 25 个一级项目，1000 万以上 13 个一级项目；1000 万以下共计 12 个一级项目。

1、定额补助项目绩效自评综述：

2024 年，定额补助资金预算总额 4,783.76 万元，执行数 4,727.54 万元，执行率 98.8%，执行情况完成良好，基本达到了预期效果。项目共设置 6 个绩效指标，完成了 6 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。主要产出和效益：一是保障教职工基本需求，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平；二是改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平教师生活幸福感提升。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，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；二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

2、教育教学工作经费项目绩效自评综述：

2024 年教育教学工作经费项目预算总额为 2,073.29 万元，执行资金 1,473.89 万元，执行率 71.1%。项目共设置 27 个绩效指标，完成了 26 个。主要产出和效益是：项目产出良好，并取得良好的社会效益，项目资金执行率未完成。项目执行率较低的主要原因：一是项目请款进度较慢；二是教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、不可衡量；有的项目指标值标准设置过低。下一步拟改进措施：一是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。二是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。加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务科与相关职能科室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务科和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

3、2024 年教育系统项目绩效自评综述：

2024 年我区教育系统项目预算总额为 1,185.00 万元，实际执行资金 563.17 万元，执行率为 47.5%。项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。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。

4、2024 年度校园安保项目绩效自评综述：

2024 年我区校园安保项目预算总额为 2,742.49 万元，实际执行资金 2,493.25 万元，执行率为 98.2%。项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。存在的原因因为每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。下一步拟改进措施：对新开学学校精准测算，做到足额预算；优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。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。

5、2024 年度区级公用经费项目绩效自评综述：

2024 年我区公用经费项目预算总额为 2,182.79 万元，实际执行资金 1,546.83 万元，执行率为 70.9%。项目共设置 29 个绩效指标，实际完成 28 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目资金执行率未完成。项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。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。

6、2024 年度义务段学校教辅费项目绩效自评综述：

2024 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,274.68 万元，实际执行资金 1,145.95 万元，执行率为 89.9%。项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 9 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。下一步改进措施：充分调研各学段学生增量，充足预算下一年度经费。增强绩效管理意识，完善项目绩效目标指标体系，提高预算编制科学性、精准性。结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

7、2024 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评综述：

2024 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 4,219.94 万元，实际执行资金 4,160.84 万元，执行率为 98.6%。项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好

的社会效益。结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

8、2024 年度职业教育经费项目绩效自评综述：

2024 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 939.44 万元，执行率为 84.5%。项目共设置 9 个绩效指标，实际完成 8 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。项目执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。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。

9、2024 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综述：

2024 年度华中师范大学临空港实验学校合作办学经费项目资金预算总额 190 万元，执行数 130 万元，执行率 68.4%。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。项目执行率不高，主要原因是预算数据与实际数据有差异。根据《武汉市东西湖区教育局 华中师范大学教育集团合作办学协议书》的约定，华中师范大学临空港实验学校合作办学期间，需向华中师大教育集团支付管理团队（3 人）薪资 190 万元/年（每三年上浮调整一次）。在实际办学中，华中师大管理团队有 2 人，按照约定，支付薪资 130 万元。下一步改进措施：一是建立健全预算项目绩效指标体系，精准做好项目资金测算。二是及时跟踪资金使用情况，进一步规范资金使用管理，提高预算编制水平和资金使用效益。

其他项目自评结果及自评表详见第六部分附件。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标完成情况分析。

2024 年度共设置 4 个成本指标，完成情况如下：

指标 1：初中生均标准-年初目标值为 135 元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标 2：小学 1-2 年级生均标准-年初目标值为 50 元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标 3：小学 3-6 年级生均标准-年初目标值为 70 元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标 4：按上级拨付要求执行-年初目标值按上级拨付要求执行，实际完成年初目标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

2024 年度共设置 7 个产出指标，完成情况如下：

指标 1：发放义务段学校数-年初目标值为发放义务段 70 所学校数，实际完成年初目标值。

指标 2：发放义务段学生数-年初目标值为发放义务段 13 个学生，实际未完成年初目标值。

指标 3：作业本质量合格-年初目标值为合格，实际完成目标值。

指标 4：资金拨付及时-年初目标值为及时，完成年初目标值。

指标 5：名师工作室数量-年初目标值为名师工作室 20 个，完成年初目标值。

指标 6：培训合格率-年初目标值为培训合格率 100%，完成年初目标

值。

指标 7：夯实“一校一品”的区域教育品牌优势-年初目标值为夯实，完成年初目标值。

（3）效益指标完成情况分析。

推进高质量课堂教学改革，完善区、学区、校三级教研网络体系积极推动配建学校引进优质教育资源，进一步增强全区教育软实力，助力优化营商环境。加强教师培养力度，做好“启航、导航、领航”三大教师培养工程，启动卓越教师培养计划。强化校长任期目标工作，明确年度教育教学目标，完善质量评价体系，做实常规下校视导工作。

（4）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对学校整体满意度较高达 95%，完成年初目标值。

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。

绩效自评结果应用报告详见第六部分附件。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，全面贯彻党的教育方针

（一）坚持突出党建引领。全面贯彻党的教育方针，完成中小学校党组织领导的校长负责制试点工作 100%全覆盖目标。举行“以党建引领教育高质量发展”展示活动，激励全体党员、干部争先创优。2024 年，2 名教师获评市、区优秀共产党员，2 所学校党总支获评市、区先进基层党组织。

（二）深入开展党纪学习教育。根据中央和省、市、区委相关文件要求，谋划制定实施方案，举办党纪学习教育读书班，组织开展学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》。开展一把手讲纪律党课、召开警示教育会、赴警示教育基地参观学习等系列活动，指导各基层党组织开展学习研讨，推动教育系统党员干部遵规守纪，从严治教。

（三）落实党风廉政建设。召开党风廉政建设布置会，印发 2024 年党风廉政建设工作要点。巩固清廉学校建设成果，推进 37 所学校建设区级清廉学校示范点。持续推进食堂保障不到位、违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规经商办企业、教辅违规收费问题等专项整治工作，加强自查自纠和问题整改，促进学校规范管理。

二、紧抓教育教学质量，夯实品质教育发展

（一）落实立德树人根本任务。构建区域德育新生态，不断完善和丰富“1+3+6+N”的区域德育内容体系。统筹推进大中小学思政课一体化共同体建设，充分挖掘东西湖地域思政元素，讲好围垦、网安、物流、食品大健康、柏泉古镇等故事。由东西湖区大中小思政课一体化共同体成员单位打造的展示课程《立小我融大我——我与新时代共奋进》荣获省级特等奖。5 所中小学校探索试点素质教育评价改革。31 所学校启动

健康副校（园）长制度暨心理健康医教融合试点，推动学生成长由“成绩优先”向“健康优先”回归。

（二）学前教育普及普惠发展。深入推进幼儿园片区化管理改革，加强学前教育共同体建设。加快构建幼有优育的高质量学前教育体系，新增市级示范幼儿园 5 所，新开公办幼儿园 4 所，新增公办幼儿园学位 1170 个，公办园在园幼儿占比达 65.63%，居全市前列。大力引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务，55 所民办园申请认定为普惠性民办幼儿园，普惠性幼儿园覆盖率 90.78%，有效破解“入民办园贵”的难题。

（三）义务教育优质均衡发展。以教联体建设为抓手，深入推进义务教育城乡一体化和优质均衡发展，2024 年，分学段建立小学、初中、九年一贯制教联体 14 个，义务段学校实现 100%覆盖，其中吴家山三中教联体被评为武汉市示范教联体，武汉市万科高尔夫小学“温馨家”教联体被评为第二批省级教联体试点单位。创建国家义务教育优质均衡发展区工作接受省级评估验收，为迎接国家级检查做准备，确保创建工作序时推进。

（四）打造教育特色品牌。持续推进“一校一品”工程，分类分层植入“1+N”课后服务管理模式，推进特色教育。擦亮“科技”名片，2024 年，参加教育部白名单比赛，获评国家级奖项 25 项、省级 67 项、市级 57 项。吴家山中学刘子昂同学荣获全国青少年科技创新大赛二等奖。擦亮“足球”名片，加快构建足球青训体系，进一步培育以足球项目为亮点的东西湖区素质教育特色，新增 3 所武汉市足球试点学校。

三、加快教师队伍建设，营造清正校园风气

（一）扩充师资力量。高质量完成教师招聘工作。探索实施聘用制教师岗位管理改革，加强名师队伍建设，畅通名师引进渠道，引进5名人才骨干，满足教育发展对骨干人才的迫切需求。

（二）建强骨干教师队伍。启动首届临空港教坛新秀、教坛菁英培训班，开展第四届名师班培养工程，助力教师专业发展。科学推动教师交流和资源调配，完成中小学教师交流工作，进一步优化义务教育学校教师资源配置。完成区学科带头人、区优秀青年教师称号评定工作，有效扩充骨干教师力量，发挥优质师资示范引领作用。

（三）加强师德师风建设。持续开展师风师德教育，发布师德师风工作提示7期，全面强化师德第一标准，对月度师德投诉数量和典型案例定期在全区范围内通报曝光，形成高压严管态势。强化正面典型宣传，开展“弘扬教育家精神 砥砺育人初心”系列宣传活动，形成榜样在身边、人人可学可做的生动局面。2024年，吴家山中学刘族刚荣获“全国模范教师”称号。

四、大力扩充教育资源，抓好教育民生服务

（一）全力推进学校项目建设。推动友谊学校等7个新改扩建项目建设，友谊学校、东西湖育才小学已于9月1日投入使用，秋季学期新增义务段学位4410个。特殊教育学校项目已申报列入政府投资计划。

（二）坚持教育发展保障。完善生均公用经费拨款保障体系，优先保障义务教育学校公用经费标准，建立义务教育财政投入持续稳定增长的长效机制。严格落实两个“只增不减”目标，资助各学段家庭经济困难学生。

（三）推进教育数字化建设。落实“国家智慧教育示范区”建设，组建东西湖区教育数字化转型工作领导小组和工作专班，实现全区学校

二星级智慧校园全覆盖。稳步推进教育大数据体系建设，成功对接武汉市教育大数据体系。教育专网升级取得显著成果，全区教育专网实现提档升级，实现全面支持 IPv6，千兆到校、百兆到班的目标，无线网络实现全覆盖。

五、紧绷校园安全之弦，确保校园平安稳定

（一）防范化解意识形态领域风险。完善区域教育领域风险研判机制和预警机制，进行有效疏导和舆情处置，开展教育系统意识形态领域风险常态化研判，压实排查化解责任，确保风险隐患有效化解。结合全国教育敏感事件及我区涉教舆情风险，主动向区委有关部门报送舆情风险预警，切实做到早发现、早预警、早研判、早处置。

（二）加强安全排查整治。组织召开 2024 年校园安全生产专委会会议，协调解决校园安全突出问题，确保治本攻坚三年行动落地见效。持续开展校园消防安全隐患排查整治工作，对全区学校、幼儿园消防安全进行抽查督导，管控消防安全隐患。会同有关部门开展节前安全隐患排查、校车安全检查和学校周边安全区域集中整治，组织开展教育系统区级网络平台渗透测试等级保护，确保区级网络平台信息安全。

（三）加强安全教育宣传培训。结合安全教育周、防震减灾宣传日、等活动扎实开展各类宣传教育活动，组织全区学校 220 余名安全管理干部、400 余名教师，开展安全防范能力提高培训 9 次。制发各类安全工作提示 37 个，营造浓厚的防灾减灾宣传氛围，增强师生防灾减灾安全意识。全区学校未发生重大安全责任事故，未发生校园安全引发的群体性事件，未发生有重大社会影响的校园安全舆情。

（四）推进家校社协同育人。在 31 所中小学（幼儿园）探索建立健康副校长制度，积极构建“健康教育、监测预警、辅导服务、干预处置”

四位一体的家校医三方联动学生心理健康服务体系，破解校园心理安全防范难题。落实防溺水联动工作机制，制发《东西湖区教育系统防溺水工作责任清单（试行）》，协同做好未成年人防溺水工作。开展中小學生校园欺凌综合治理，组织 69 所学校开展校内自查、13 个片区进行交叉互查、6 个挂点联系督导组进行专项督导，增强工作实效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，全面贯彻党的教育方针。	一是坚持突出党建引领。全面贯彻党的教育方针，完成中小学校党组织领导的校长负责制试点工作 100%全覆盖目标。二是深入开展党纪学习教育。根据中央和省、市、区委相关文件要求，谋划制定实施方案，举办党纪学习教育读书班，组织开展学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》。三是落实党风廉政建设。召开党风廉政建设工作布置会。巩固清廉学校建设成果，推进 37 所学校建设区级清廉学校示范点。持续推进食堂保障不到位、违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规经	完成工作目标

		商办企业、教辅违规收费问题等专项整治工作，加强自查自纠和问题整改，促进学校规范管理。	
2	紧抓教育教学质量，夯实品质教育发展。	一是 落实立德树人根本任务 。构建区域德育新生态，不断完善和丰富“1+3+6+N”的区域德育内容体系。二是 学前教育普及普惠发展 。深入推进幼儿园片区化管理改革，加强学前教育共同体建设。加快构建幼有优育的高质量学前教育体系。三是 义务教育优质均衡发展 。以教联体建设为抓手，深入推进义务教育城乡一体化和优质均衡发展，2024年，分学段建立小学、初中、九年一贯制教联体14个，义务段学校实现100%覆盖。四是 打造教育特色品牌 。持续推进“一校一品”工程，分类分层植入“1+N”课后服务管理模式，推进特色教育。	完成工作目标
3	加快教师队伍建设，营造清	一是 扩充师资力量 。高质量完成教师招聘工作。探索实施聘用制教师岗位	

	正校园风气	管理改革,加强名师队伍建设,畅通名师引进渠道,引进5名人才骨干,满足教育发展对骨干人才的迫切需求。二是建强骨干教师队伍。启动首届临空港教坛新秀、教坛菁英培训班,开展第四届名师班培养工程,助力教师专业发展。三是加强师德师风建设。持续开展师德师风教育,发布师德师风工作提示7期,全面强化师德第一标准,对月度师德投诉数量和典型案例定期在全区范围内通报曝光,形成高压严管态势。	完成工作目标
4	大力扩充教育资源,抓好教育民生服务	一是全力推进学校项目建设。推动友谊学校等7个新改扩建项目建设。秋季学期新增义务段学位4410个。特殊教育学校项目已申报列入政府投资计划。 二是坚持教育发展保障。完善生均公用经费拨款保障体系,优先保障义务教育学校公用经费标准,建立义务教育财政投入	完成工作目标

		持续稳定增长的长效机制。 三是推进教育数字化建设。 落实“国家智慧教育示范区”建设，组建东西湖区教育数字化转型工作领导小组和工作专班，实现全区学校二星级智慧校园全覆盖。	
5	紧绷校园安全之弦，确保校园平安稳定	一是防范化解意识形态领域风险。完善区域教育领域风险研判机制和预警机制，进行有效疏导和舆情处置，开展教育系统意识形态领域风险常态化研判，压实排查化解责任，确保风险隐患有效化解。 二是加强安全排查整治。组织召开2024年校园安全生产专委会会议，协调解决校园安全突出问题，确保治本攻坚三年行动落地见效。 三是加强安全教育宣传培训。 四是推进家校社协同育人。在31所中小学（幼儿园）探索建立健康副校长制度，积极构建“健康教育、监测预警、辅导服务、干预处置”四位一体的家校医三方联动学生心理健	完成工作目标

		康服务体系，破解校园心理安全防范难题。	
--	--	---------------------	--

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、农村中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2、农村中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3、城市中小学校舍建设：反映地方教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

4、城市中小学教学设施：反映地方教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

5、中等职业学校教学设施：反映地方教育附加安排用于中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

6、其他地方教育附加安排的支出：反映除上述项目以外的地方教育附加支出。

7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

10、小学教育：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。

11、初中教育：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的资助，如各类捐赠、补贴等。

12、高中教育：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的资助，如各类捐赠、补贴等。

13、职业高中教育：反映各部门举办的只有中学、农业中学（含普

通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

14、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

15、其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映财政队机关事业单位养老保险的支出。

18、死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

19、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

20、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。

21、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目之外其他用于医疗卫生方面的支出。

23、住房公积金：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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从

非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83087970

第六部分 附件

(见东西湖区教育局 2024 年预算绩效自评及结果 PDF 文件)

2024 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 96.86 分。2024 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。

2024 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 226,069.31 万元，执行金额 190,600.55 万元，资金执行率 84.31%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 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。

附件：2024 年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

2024 年度东西湖区教育局部门 整体绩效自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 96.86 分。2024 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。

2024 年度东西湖区教育局部门整体支出预算金额 226,069.31 万元，执行金额 190,600.55 万元，资金执行率 84.31%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 20 个绩效指标，完成了 19 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。

附件：2024 年度东西湖区教育局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

根据《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》《东西湖区教学质量提升追赶三年行动计划 2021-2024》《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》以及《武汉市中小学校园文化建设先进学校评估标准（试行）》，为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

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）部门自评工作开展情况

接到绩效评价通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，由考核小组制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责，高效完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年，区教育局整体支出预算金额 226,069.31 万元，实际资金使用 190,600.55 万元。资金执行率 84.31%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标完成情况分析。

2024 年度共设置 4 个成本指标，完成情况如下：

指标 1：初中生均标准-年初目标值为 135 元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标 2：小学 1-2 年级生均标准-年初目标值为 50 元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标 3：小学 3-6 年级生均标准-年初目标值为 70 元/生·学期，实际完成年初目标值。

指标 4：按上级拨付要求执行-年初目标值按上级拨付要求执行，实际完成年初目标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

2024 年度共设置 7 个产出指标，完成情况如下：

指标 1：发放义务段学校数-年初目标值为发放义务段 70 所学校数，实际完成年初目标值。

指标 2：发放义务段学生数-年初目标值为发放义务段 62165 个学生，实际完成年初目标值。

指标 3：作业本质量合格-年初目标值为合格，实际完成目标值。

指标 4：资金拨付及时-年初目标值为及时，完成年初目标值。

指标 5：名师工作室数量-年初目标值为名师工作室 20 个，完成年初目标值。

指标 6：培训合格率-年初目标值为培训合格率 100%，完成年初目标值。

指标 7：夯实“一校一品”的区域教育品牌优势-年初目标值为夯实，完成年初目标值。

（3）效益指标完成情况分析。

推进高质量课堂教学改革，完善区、学区、校三级教研网络体系积极推动配建学校引进优质教育资源，进一步增强全区教育软实力，助力优化营商环境。加强教师培养力度，做好“启航、导航、领航”三大教师培养工程，启动卓越教师培养计划。强化校长任期目标工作，明确年度教育教学目标，完善质量评价体系，做实常规下校视导工作。

（4）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，对学校整体满意度较高达95%。完成年初目标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

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。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度教师待遇项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 92.27 分。2024 年我区教师待遇项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区教师待遇项目预算总额为 1,338.21 万元，实际执行资金 820.88 万元，执行率为 61.34%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，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

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度教师待遇项目自评表（附后）

2024 年度教师待遇项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 92.27 分。2024 年我区教师待遇项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区教师待遇项目预算总额为 1,338.21 万元，实际执行资金 820.88 万元，执行率为 61.34%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 5 个，项目产出良好，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. 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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度教师待遇项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

立项原则：根据武教师[2019]2 号文要求，适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按不高于绩效工资基准线 15%的比例，统筹核定绩效工资增量，用于对乡村教师、支教教师、义务教育寄宿制学校教师、高中学校毕业年级教师、班主任及其他优秀骨干教师的待遇保障和激励。

工作要求：统筹核定绩效工资增量在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，首次核定时按不高于绩效工资基准线 15%的比例统筹核定绩效工资增量，今后根据基准线调整等情况另行研究绩效工资增量提高比例。各区可结合本区实际，按不高于本方案规定的提高比例，确定本区绩效工资增量提高比例。绩效工资增量不作为改革性补贴、奖励性补贴的计发基数。

年度绩效目标：保障教师生活，提升教师待遇，保持教师队伍稳定，为打造临空品质教育提供物质保证。

2. 简要概述项目资金情况

教师待遇项目计划资金预算为 1,338.21 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 820.88 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教师待遇项目资金预算为 1,338.21 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 820.88 万元，资金执行率 61.34%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：核定义务段教师绩效工资增量年初目标值 2050 人，实际核定义务段教师绩效工资增量 2050 人，完成指标值。

指标三：绩效增量合规性年初目标值合规，实际绩效增量合规性合规，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标四：2024 年完成年初目标值按时完成，实际已按时完成。

指标五：为打造临空品质教育提供物质保证。

教师队伍的稳定，不仅有助于促进教师专业发展，提高教育质量，也能为打造临空品质教育提供物质保证，而且还有利于社会的发展进步。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标五：教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度临聘人员工资项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.39 分。2024 年我区临聘人员工资项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区临聘人员工资项目预算总额为 2,629.61 万元，实际执行资金 2,023.27 万元，执行率为 76.94%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度临聘人员工资项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024 年度临聘人员工资项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 95.39 分。2024 年我区临聘人员工资项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区临聘人员工资项目预算总额为 2,629.61 万元，实际执行资金 2,023.27 万元，执行率为 76.94%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

根据鄂教师【2021】1号文，为深入贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（鄂发〔2018〕23号）和《教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》（教师〔2020〕5号），加快推进教师治理体系和治理能力现代化。2022年临聘教师为280人，2024年临聘教师为446人。

年度绩效目标：按时足额发放临时聘用教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

2. 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为2,629.61万元，用于发放临聘人员工资，截止至2024年12月31日，支付资金2,023.27万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于4月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

临聘人员工资项目资金预算为 2,629.61 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 2,023.27 万元，资金执行率 76.94%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标

①经济成本指标

年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

① 数量指标

发放到位人数数量：年初目标为 425 个，实际完成 425 个，完成年初目标值。

② 质量指标

发放合规率：年初目标值为 100%，2024 年发放合规率为 100%，完成年初目标值。

③ 时效指标

每月按时发放：年初目标值为按时完成，2024 年每月按时发放，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

① 社会效益指标

满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。

(3) 满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度校园保安项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.18 分。2024 年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区校园保安项目预算总额为 2,742.49 万元，实际执行资金 2,493.25 万元，执行率为 90.91%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

(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。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度校园保安项目自评表（附后）

2024 年度校园保安项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.18 分。2024 年我区校园保安项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区校园保安项目预算总额为 2,742.49 万元，实际执行资金 2,493.25 万元，执行率为 90.91%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

每年保安人数会根据学校数量数量有浮动，导致年末实际完成值与年初目标值存在差异。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

- (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。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度校园保安项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

2021 年 12 月全区公办中小学幼儿园保安员数 376 名，根据 2011 年省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》中的第六条要求，“建立专业化校园保安队伍。专职保安应从当地保安服务公司或复员退伍军人中聘请”，区委办、区政办《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》明确规定“对从事食堂、保洁、保安等后勤保障服务的聘用人员，原则上实行服务外包”。根据国务院第 564 号令《保安服务管理条例》第二章第八条第九条关于保安服务公司应具备条件的条款要求，按相关要求，通过招标投标程序，委托具有保安行业资质条件的保安服务公司管理全区学校的保安队伍。

2022 年元月至 2024 年 12 月的外包服务采用公开招标方式产生第三方，保安员服务费（包括但不限于保安员工资（含社保）、服装费、培训费、管理费、人身意外保险及三责险、绩效、税费及其它）。

2. 简要概述项目资金情况

校园保安项目计划资金预算为 2,742.49 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 2,493.25 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

校园保安项目资金预算为 2,742.49 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 2,493.25 万元，资金执行率 90.91%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

按上级拨付要求执行：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

2024 年为学校配备保安 458 人；实际为学校配备保安 416 人，安保经费能及时到位；保安在岗率 100%，保证了上岗保安持证上岗、规范履职，保安安全培训合格率 95%以上。

（3）效益指标完成情况分析。

2024 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 2024 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。

（4）满意度指标完成情况分析。

经发放调查问卷，学生、教师满意度较高达 95%. 完成年初目标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度定额补助项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 99.76 分。2024 年我区定额补助项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区定额补助项目预算总额为 4,783.76 万元，实际执行资金 4,727.54 万元，执行率为 98.82%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度定额补助项目自评表（附后）

2024 年度定额补助项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 99.76 分。2024 年我区定额补助项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区定额补助项目预算总额为 4,783.76 万元，实际执行资金 4,727.54 万元，执行率为 98.82%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度定额补助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：保障教职工基本需求，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平教师生活幸福感提升。

2. 简要概述项目资金情况

定额补助项目计划资金预算为 4,783.76 万元，用于补助在编教职工、聘用制教师、以费养事教师、以费养事保安，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 4,727.54 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

定额补助项目资金预算为 4,783.76 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 4,727.54 万元，资金执行率 98.82%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

指标一：伙食补助标准年初目标值 7000 元·人/年，实际伙食补

助标准 7000 元·人/年，完成指标值。。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：补助教职工人数年初目标值 6850 人，实际补助教职工人数 6850 人，完成指标值。

指标三：补助覆盖率年初目标值 100%，实际补助覆盖率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标四：保障教职工基本需求，提高教师生活质量年初设定为完成。

保障教职工的基本需求，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍。提高教师培养层次，提升教师培养质量。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标四：教职工对学校满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度职业教育经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.90 分。2024 年我区职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 1165.79 万元，执行率为 84.48%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 9 个绩效指标，实际完成 8 个，项目产出良好，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

项目执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度职业教育经费项目自评表（附后）

2024 年度职业教育经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.90 分。2024 年我区职业教育经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区职业教育经费项目预算总额为 1,380.00 万元，实际执行资金 1165.79 万元，执行率为 84.48%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 9 个绩效指标，实际完成 8 个，项目产出良好，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

项目执行率不高，主要原因项目请款进度较慢。

(四) 下一步拟改进措施

1. 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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度职业教育经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：为了解决办学经费不足情况，为保障东西湖区职业教育发展、保障学校教育教学工作正常运转。

年度绩效目标：确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用。

2. 简要概述项目资金情况

职业教育经费项目计划资金预算为 1,380.00 万元，用于确保职校代课教师经费，聘请专家，聘请企业高技能人才的费用，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 1,165.79 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

职业教育经费项目资金预算为 1,380.00 万元，截止至 2024 年

12月31日，支付资金1,165.79万元，资金执行率84.48%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标

指标一：不超过预算年初目标1380万元，实际未超过预算，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：聘请代课教师人数年初目标值100人，实际聘请代课教师人数100人，完成指标值。

指标三：绩聘请专家人数年初目标值20人，实际聘请专家人数20人，完成指标值。

指标四：高水平实训基地年初目标值1个，实际期高水平实训基地1个，完成指标值。

指标五：期末考试合格率年初目标值90%，实际期末考试合格率有所提高，完成指标值。

指标六：规定时间完成教学任务年初目标值1年，实际按照规定时间内完成教学任务。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标七：确保教育教学工作正常进行。

确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。学校各方面工作得到提升。

(3) 满意度指标完成情况分析。

指标八：教职工满意度不断提高，整体满意率达 95%，完成年初目标值。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

(五) 其他佐证材料

无。

2024 年度美联学校经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 80 分。2024 年我区美联学校经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区美联学校经费项目预算总额为 1147.30 万元，实际执行资金 0 万元，执行率为 0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 7 个，项目产出良好，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

武汉华美实验学校已运营满 5 年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转，故不应对配比教师人员拨付保障经费。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下一年不再对该项目列支经费预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。

附件：2024 年度美联学校经费项目自评表（附后）

2024 年度美联学校经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 80 分。2024 年我区美联学校经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区美联学校经费项目预算总额为 1147.30 万元，实际执行资金 0 万元，执行率为 0。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 7 个，项目产出良好，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

武汉华美实验学校已运营满 5 年，经东西湖区教育局聘请审计机构对武汉华美实验学校办学收入进行了审核，其收入能维持学校运转，故不应对配比教师人员拨付保障经费。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下一年不再对该项目列支经费预算。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。

附件：2024 年度美联学校经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：根据武汉市东西湖区教育局及武汉美联地产有限公司于 2018 年 2 月 12 日签订的《东西湖区美联奥园实验学校（暂定名）合作办学协议》“四、双方职责（一）甲方职责 5. 武汉美联奥园实验学校开学后，甲方根据免费入学的学生数，按照师生比小学 1:19、初中 1:13.5 的政策，以每名教师每年按区内公办教师全年收入的平均值 10 万元计算，在 5 个学年内据实向美联奥园实验学校拨付教师人员工资经费，并纳入政府财政预算，以促进区域教育事业发展，提升全区教育教学质量。

年度绩效目标：扩大优质教育资源，促进教育事业健康发展。

2. 简要概述项目资金情况

美联学校经费项目计划资金预算为 1147.30 万元，用于扩大优质教育资源，促进教育事业健康发展，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 0。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

美联学校经费项目资金预算为 1,147.30 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 0 万元，资金执行率 0%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

指标一：年初目标值不超过预算，实际未超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：免费入学学生数年初目标值 1038 人，实际免费入学学生数 1038 人，完成指标值。

指标三：提供公办学位教师数年初目标值 55 人，实际提供公办学位教师数 55 人，完成指标值。

指标四：教育教学质量年初目标值有效提升，实际教育教学质量有效提升，完成指标值。

指标五：2024 年内完成年初目标值完成，实际 2024 年已完成。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：公办学生人数。

扩大优质教育资源，公办学生人数增加。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度区级公用经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.17 分。2024 年我区公用经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区公用经费项目预算总额为 2,182.79 万元，实际执行资金 1,546.83 万元，执行率为 70.86%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 29 个绩效指标，实际完成 28 个，项目产出良好，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) 下一步完善计划

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度区级公用经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024 年度区级公用经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.17 分。2024 年我区公用经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区公用经费项目预算总额为 2,182.79 万元，实际执行资金 1,546.83 万元，执行率为 70.86%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 29 个绩效指标，实际完成 28 个，项目产出良好，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) 下一步完善计划

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度区级公用经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平。

年度绩效目标：保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用；改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。

2. 简要概述项目资金情况

公用经费项目计划资金预算为 2,182.79 万元，用于改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 1,546.83 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，

具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

公用经费项目资金预算为 2,182.79 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 1,546.83 万元，资金执行率 70.86%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：学前公用经费生均标准年初目标值 480 元/生，实际补助公用经费生均标准 480 元/生，完成指标值。

指标二：小学公用经费生均标准年初目标值 358.4 元/生，实际补助小学公用经费生均标准 358.4 元/生，完成指标值。

指标三：初中公用经费生均标准年初目标值 376.8 元/生，实际补助初中公用经费生均标准 376.8 元/生，完成指标值。

指标四：高中公用经费生均标准年初目标值 1040 元/生，实际补助高中公用经费生均标准 1040 元/生，完成指标值。

指标五：中职学校公用经费生均标准年初目标值 720 元/生，实际补助中职学校公用经费生均标准 720 元/生，完成指标值。

指标六：寄宿制学校公用经费生均标准年初目标值 116 元/生，实际补助寄宿制学校公用经费生均标准 116 元/生，完成指标值。

指标七：特教生公用经费生均标准年初目标值 720 元/生，实际

补助特教生公用经费生均标准 720 元/生，完成指标值。

指标八：民办小学生均公用经费标准年初目标值 358.4 元/生，实际补助民办小学生均公用经费标准 358.4 元/生，完成指标值。

指标九：民办初中公用经费生均标准年初目标值 376.8 元/生，实际补助民办初中公用经费生均标准 376.8 元/生，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标十：学前公用经费补助人数年初目标值 12578 人，实际学前公用经费补助人数 12578 人，完成指标值。

指标十一：学前公用经费补助学校数年初目标值 59 所，实际学前公用经费补助学校数 59 所，完成指标值。

指标十二：小学公用经费补助人数年初目标值 44579 人，实际小学公用经费补助人数 44579 人，完成指标值。

指标十三：小学公用经费补助学校数年初目标值 50 所，实际小学公用经费补助学校数 50 所，完成指标值。

指标十四：初中公用经费补助人数年初目标值 16073 人，实际初中公用经费补助人数 16073 人，完成指标值。

指标十五：初中公用经费补助学校数年初目标值 21 所，实际初中公用经费补助学校数 21 所，完成指标值。

指标十六：高中公用经费补助人数年初目标值 6016 人，实际高中公用经费补助人数 6016 人，完成指标值。

指标十七：高中公用经费补助学校数年初目标值 3 所，实际高中公用经费补助学校数 3 所，完成指标值。

指标十八：中职学校公用经费补助人数年初目标值 4399 人，实际中职学校公用经费补助人数 4399 人，完成指标值。

指标十九：中职学校公用经费补助学校数年初目标值 1 所，实际中职学校公用经费补助学校数 1 所，完成指标值。

指标二十：寄宿制学校公用经费补助人数年初目标值 747 人，实际补助寄宿制学校公用经费补助人数 747 人，完成指标值。

指标二十一：寄宿制公用经费补助学校数年初目标值 8 所，实际寄宿制公用经费补助学校数 8 所，完成指标值。

指标二十二：特教生补助人数年初目标值 91 人，实际特教生补助人数 91 人，完成指标值。

指标二十三：特教生补助学校数年初目标值 35 所，实际特教生补助学校数 35 所，完成指标值。

指标二十四：民办学校公用经费补助人数年初目标值 3300 人，实际民办学校公用经费补助人数 3300 人，完成指标值。

指标二十五：民办公用经费补助学校数年初目标值 3 所，实际民办公用经费补助学校数 3 所，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标二十九：保障学校正常运转

保障各级各类学校教育工作正常运转，确保教育教学活动有序开展，改善教师教学状况，优化办学环境。

指标三十：教育教学活动顺利开展

促进教育事业有序、协调发展。教育教学活动保质保量开展，教

学水平稳步提升，进一步提高学校办学水平。

（3）满意度指标完成情况分析。

创办人民满意的教育，提升师生满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度义务段学校教辅费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.98 分。2024 年我区义务段学校教辅费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,274.68 万元，实际执行资金 1,145.95 万元，执行率为 89.90%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 9 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益，发放义务段学校数未完成。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步完善计划

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）

2024 年度义务段学校教辅费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.98 分。2024 年我区义务段学校教辅费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区义务段学校教辅费项目预算总额为 1,274.68 万元，实际执行资金 1,145.95 万元，执行率为 89.90%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 9 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益，发放义务段学校数未完成。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步完善计划

拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度义务段学校教辅费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：有利于统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

年度绩效目标：保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序。

2. 简要概述项目资金情况

义务段学校教辅费项目计划资金预算为 1,274.68 万元，用于保障义务段公办学校经费，维持正常教学秩序，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 1,145.95 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

义务段学校教辅费项目资金预算为 1,274.68 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 1,145.95 万元，资金执行率 89.90%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

指标一：初中生均标准年初目标值 135 元/生·学期，实际初中生均标准 135 元/生·学期，完成指标值。

指标二：小学 1-2 年级生均标准年初目标值 50 元/生·学期，实际小学 1-2 年级生均标准 50 元/生·学期，完成指标值。

指标三：小学 3-6 年级生均标准年初目标值 70 元/生·学期，实际小学 3-6 年级生均标准 70 元/生·学期，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标四：发放义务段学校数年初目标值 70 所，实际发放义务段学校数 65 所，未完成指标值。

指标五：发放义务段学生数年初目标值 62165 人，实际发放义务段学生数 64823 人，完成指标值。

指标六：资金拨付及时年初指标值及时，实际资金拨付及时，完成指标值。

指标七：发放覆盖率年初目标值 100%，实际发放覆盖率 100%，完成指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

指标八：减轻家长负担，保障义务段学生学习。

学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。

指标九：促进教育公平

统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的

均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

指标四：受益学生、教师满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度教育教学工作经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.22 分。2024 年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 2,073.29 万元，实际执行资金 1,473.89 万元，执行率为 71.09%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 27 个绩效指标，实际完成 26 个，项目产出良好，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

1. 项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2. 教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

(1) 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）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。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度教育教学工作经费项目自评表

2024 年度教育教学工作经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 94.22 分。2024 年我区教育教学工作经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区教育教学工作经费项目预算总额为 2,073.29 万元，实际执行资金 1,473.89 万元，执行率为 71.09%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 27 个绩效指标，实际完成 26 个，项目产出良好，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

1. 项目执行率较低，主要原因项目请款进度较慢。

2. 教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

(四) 下一步拟改进措施

1. 改进措施

(1) 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）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。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度教育教学工作经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

为了进一步落实对全区教育工作的领导和协调作用,落实各级的工作目标责任,建立符合我区教育的运行机制和各层面内部协作机制,分工协作,形成合力,整体推进我区教育工作的发

2. 简要概述项目资金情况

教育教学工作经费项目计划资金预算为 2,073.29 万元,保证学校 2024 年教学活动正常运行,保障教职工基本生活,截止至 2024 年 12 月 31 日,支付资金 1,473.89 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组,安排部署绩效评价工作,具体工作由财务科牵头,组织、协调和督促学校各科室落实此项工作,完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教育教学工作经费项目资金预算为 2,073.29 万元,截止至 2024 年 12 月 31 日,支付资金 1,473.89 万元,资金执行率 71.09%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行,实际按上级拨付要

求执行，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：创建“平安校园”示范校数量年初目标值 12 所，实际创建“平安校园”示范校数量 12 所，完成指标值。

指标三：监督审计幼儿园单位数量年初目标值 90 个，实际监督审计幼儿园单位数量 90 个，完成指标值。

指标四：离任审计校长园长数年初目标值 29 个，实际离任审计校长园长数 29 个，完成指标值。

指标五：完成名师工作室基地年初目标值 100%，实际完成名师工作室基地 100%，完成指标值。

指标六：引进名师数年初目标值 100%，实际引进名师数 100%，完成指标值。

指标七：评估幼儿园数量年初目标值 10 所，实际评估幼儿园数量 10 所，完成指标值。

指标八：一园一特色跟岗指导园所数年初目标值 77 所，实际一园一特色跟岗指导园所数 77 所，完成指标值。

指标九：完成各类招考工作正常运行次数年初目标值 9 次，实际完成各类招考工作正常运行次数 9 次，完成指标值。

指标十：保证考场正常运行数量年初目标值 370 个，实际保证考场正常运行数量 370 个，完成指标值。

指标十一：校园足球活动开展学校数年初目标值 28 所，实际校园足球活动开展学校数 28 所，完成指标值。

指标十二：园长培训合格率年初目标值 98%，实际园长培训合格率 98%，完成指标值。

指标十三：审计覆盖率年初目标值 100%，实际审计覆盖率 100%，完成指标值。

指标十四：人才引进无责任事故率年初目标值 100%，实际人才引进无责任事故率 100%，完成指标值。

指标十五：骨干教师培训合格率年初目标值 98%，实际骨干教师培训合格率 98%，完成指标值。

指标十六：保质保量完成率年初目标值 100%，实际保质保量完成率 100%，完成指标值。

指标十七：招考工作正常运行年初目标值正常运行，实际招考工作正常运行，完成指标值。

指标十八：突发性卫生公共事件年初目标值 0，实际突发性卫生公共事件 0，完成指标值。

（2）效益指标完成情况分析。

指标十九：社会效益指标完成情况，维护教育系统平安稳定，完成指标值。

指标二十：社会效益指标完成情况，完善干部管理机制，规范干部行为，完成指标值。

指标二十一：社会效益指标完成情况，提升完提升名师工作室示范效应，完成指标值。

指标二十二：社会效益指标完成情况，幼儿园办园行为规范逐渐

提升，完成指标值。

指标二十三：社会效益指标完成情况，提高公益普惠性学前教育资源覆盖率，完成指标值。

指标二十四：社会效益指标完成情况，促进各级各类教育考试工作正常进行，完成指标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度教育系统项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 89.50 分。2024 年我区教育系统项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区教育系统项目预算总额为 1,185.00 万元，实际执行资金 563.17 万元，执行率为 47.52%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度教育系统项目自评表（附后）

2024 年度教育系统项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 89.50 分。2024 年我区教育系统项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区教育系统项目预算总额为 1,185.00 万元，实际执行资金 563.17 万元，执行率为 47.52%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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. 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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度教育系统项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

总体原则：实用、够用、节约

具体依据：用“六保”确定项目。

（1）保目标。根据教研室提出的市级心理辅导室创建目标要求，安排 4 所中小学心理辅导室设备采购专项资金用于完善心理辅导室设施设备，落实目标创建任务。

（2）保入学。根据教育局规划部门提出的发展规划，针对 2024 年新改扩建学校、幼儿园实施建设、进度、质量跟踪管理，落实年度新改扩建目标。

（3）保运转。针对老校设施设备现状，实施设备采购更新项目，保障学校正常运转。根据 2024 年应付项目质保金计划安排资金用于支付项目尾款。

2. 简要概述项目资金情况

教育系统项目计划资金预算为 1,185.00 万元，用于用于学校教学项目建设及教学设备采购，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 563.17 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

教育系统项目资金预算为 1,185.00 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 563.17 万元，资金执行率 47.52%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

指标一：年初目标值不超过预算，实际未超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

指标二：结转工程项目数量初目标值 19 所，实际结转工程项目数量 19 所，完成指标值。

指标三：项目验收合格率年初目标值 95%，实际项目验收合格率 95%，完成指标值。

指标四：结转项目尾款支付及时率年初目标值及时，实际结转项目尾款支付及时率及时，完成指标值。

（3）效益指标完成情况分析。

指标五：改善办学条件。

2024 年共计完成 19 所老校园设施设备更新项目，加强了部分中

小学、幼儿园基础设施配套建设，改善了办学条件。

（4）满意度指标完成情况分析。

指标六：根据 2024 年接收市民投诉件情况分析，项目实施后办学条件得到改善，师生满意度提高，相关投诉率降低；学校设备试用情况反馈，师生满意度较高，新设备使用率提升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务 费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.72 分。2024 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 4,219.94 万元，实际执行资金 4,160.84 万元，执行率为 98.60%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加

快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

2024 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务 费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97.72 分。2024 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年我区购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目预算总额为 4,219.94 万元，实际执行资金 4,160.84 万元，执行率为 98.60%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

无

(四) 下一步拟改进措施

无

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加

快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

项目立项目的：根据市、区《关于中央第二巡视组巡视武汉市反馈教育问题的整改工作方案》要求，为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，支付 18 所购买服务幼儿园服务费。

年度绩效目标：引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

2. 简要概述项目资金情况

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目计划资金预算为 4,219.94 万元，用于引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 4,160.84 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

购买服务方式举办公办幼儿园购买服务费项目资金预算为 4,219.94 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 4,160.84 万元，资金执行率 98.60%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

指标一：年初目标值按上级拨付要求执行，实际按上级拨付要求执行，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

指标二：幼儿园购买服务个数年初目标值 18 个，实际幼儿园购买服务个数 18 个，完成指标值。

指标三：幼儿园办园水平认定标准年初目标值不低于一级园（湖北省）办园水平，实际幼儿园办园水平认定标准不低于一级园（湖北省）办园水平，完成指标值。

指标四：项目完成时间年初目标值 2024 年，实际 2024 年完成，完成指标值。

(3) 效益指标完成情况分析。

指标五：扩大优质学前教育资源。

为扩大公办幼儿园学位，购买服务方式举办公办幼儿园，引进优质教育资源，扩大公办幼儿园学位供给。

(4) 满意度指标完成情况分析。

指标六：周边居民、师生家长满意度目标值为 90%，实际满意度

为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度非编教师经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.83 分。2024 年非编教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年非编教师经费项目预算总额为 15,103.50 万元，实际执行资金 12,710.16 万元，执行率为 84.15%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度非编教师经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024 年度非编教师经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 96.83 分。2024 年非编教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年非编教师经费项目预算总额为 15,103.50 万元，实际执行资金 12,710.16 万元，执行率为 84.15%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 6 个，项目产出良好，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

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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

依据根据《区委办公室、区政府办公室印发〈关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见〉的通知》（东办文[2016]20号）文件立项，属于单位申报的经常性项目。非编教师经费主要用于公办幼儿园人头经费，通过聘用制规定程序聘用公办幼儿园保教人员，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用制方式转变。急需发挥资金的更大效能，以满足幼儿园长足健康发展、为适龄幼儿提供条件基本均衡的学前教育。

年度绩效目标：按时足额发放幼儿园非编教师工资，满足各园教学工作需求，确保各园教育教学工作正常进行，公办园在园幼儿占比达到50%以上，使得幼儿园教师社会地位、待遇保障进一步提高，职业吸引力明显增强。

2. 简要概述项目资金情况

临聘人员工资项目计划资金预算为15,103.50万元，用于发放临聘人员工资，截止至2024年12月31日，支付资金12,710.16万元。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

临聘人员工资项目资金预算为 15,103.50 万元，截止至 2024 年 12 月 31 日，支付资金 12,710.16 万元，资金执行率 84.15%。主要原因项目请款进度较慢。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）成本指标

①经济成本指标

年初目标值按不超过预算，年初预算 15,103.50 万元，支付资金 12,710.16 万元，实际不超过预算，完成指标值。

（2）产出指标完成情况分析。

① 数量指标

保障非编教师数量：年初目标为 1577 人，实际完成 1577 人，完成年初目标值。

② 质量指标

幼儿园教师持证上岗率：年初目标值为 100%，2024 年幼儿园教师持证上岗率为 100%，完成年初目标值。

③时效指标

及时发放：年初目标值为及时发放，实际已及时发放，完成年

初目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

① 社会效益指标

规范幼儿园办园行为，提升保教质量。

补充了幼儿园保育保教师资队伍、缓解了公立幼儿园保教保育师资短缺的问题，满足了全区 58 所公办幼儿园 14210 名幼儿的教育教学需要。广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成，学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系基本完善。投入水平显著提高，成本分担机制普遍建立。幼儿园办园行为普遍规范，保教质量明显提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。

2024 年度中小学聘用制教师经费项目自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 35,770.60 万元，实际执行资金 35,767.94 万元，执行率为 99.99%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

附件：2024 年度中小学聘用制教师经费项目自评表（附后，格式参见附 1）

2024 年度中小学聘用制教师经费项目自评报告

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

本项目自评得分 97 分。2024 年中小学聘用制教师经费项目已按计划完成预定目标，基本达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 35,770.60 万元，实际执行资金 35,767.94 万元，执行率为 99.99%。

2. 绩效目标完成情况

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 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

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责学校加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项原则

中小学聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。急需发挥资金的更大效能，以满足中小学校长足健康发展。

年度绩效目标：确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观、正确的公众意识和理念的合格的人才。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 35,770.60 万元，实际执行资金 35,767.94 万元，执行率为 99.99%。

（二）部门自评工作开展情况

我区于 4 月成立绩效评价工作小组，安排部署绩效评价工作，具体工作由财务科牵头，组织、协调和督促学校各科室落实此项工作，完成此次自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年中小学聘用制教师经费项目预算总额为 35,770.60 万元，实际执行资金 35,767.94 万元，执行率为 99.99%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 成本指标

①经济成本指标

年初目标值按不超过预算，年初预算 35,770.60 万元，支付资金 35,767.94 万元，实际不超过预算，完成指标值。

(2) 产出指标完成情况分析。

① 数量指标

保障中小学聘用制教师数：年初目标为 1931 人，实际完成 1931 人，完成年初目标值。

② 质量指标

教学质量提升：年初目标值为明显提升，实际得到提升，完成年初目标值。

③时效指标

及时发放：年初目标值为及时发放，实际已及时发放，完成年初目标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标

补充教师队伍，缓解公立学校教师短缺。

补充了幼儿园保育保教师资队伍、缓解了公立幼儿园保教保育师资短缺的问题，满足了全区 58 所公办幼儿园 14210 名幼儿的教育教

学需要。广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系基本建成，学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系基本完善。投入水平显著提高，成本分担机制普遍建立。幼儿园办园行为普遍规范，保教质量明显提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师的满意度目标值为 90%，实际满意度为 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度部门自评结果分析执行未完成原因，及时清理项目资金，结合本年度预算情况，要求相关单位按时高效完成项目，纳入年度考核评价范围。

（五）其他佐证材料

无。