

武汉市新洲区教育部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 新洲区教育部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区教育部门 2023 年度部门决算表

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

第三部分 新洲区教育部门 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 新洲区教育部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本区教育改革与发展的战略、政策，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全区教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；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；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、监督各校教育经费的筹措和使用；组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下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；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训等工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，新洲区教育部门部门决算由纳入独立核算的机关及下属 158 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 158 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区教育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231,219.40	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	15,532.42	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	6,775.20	五、教育支出	36	262,877.31
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	25,437.05	八、社会保障和就业支出	39	72.64
	9		九、卫生健康支出	40	266.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,132.42
	12		十二、农林水支出	43	179.94
	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	35.69
	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	14,400.00
	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	278,964.07	本年支出合计	58	278,964.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.05	年末结转和结余	60	216.05
	30			61	
总计	31	279,180.12	总计	62	279,180.12

二、收入决算表

部门：武汉市新洲区教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	278,964.07	246,751.82		6,775.20			25,437.05
205		教育支出	262,877.31	230,665.06		6,775.20			25,437.05
20501		教育管理事务	8,083.81	7,714.06		141.77			227.98
2050101		行政运行	2,953.83	2,953.83					
2050102		一般行政管理事务	279.79	279.79					
2050199		其他教育管理事务支出	4,850.18	4,480.43		141.77			227.98
20502		普通教育	241,706.50	211,725.22		5,539.77			24,441.51
2050201		学前教育	10,458.13	10,402.31					55.82
2050202		小学教育	80,907.79	76,569.14					4,338.65
2050203		初中教育	71,818.54	69,834.15					1,984.39
2050204		高中教育	69,505.88	45,903.46		5,539.77			18,062.65
2050205		高等教育	119.50	119.50					
2050299		其他普通教育支出	8,896.67	8,896.67					
20503		职业教育	5,968.83	4,877.84		351.00			740.00
2050302		中等职业教育	5,855.82	4,764.83		351.00			740.00
2050399		其他职业教育支出	113.01	113.01					
20504		成人教育	1,464.35	1,452.97					11.38
2050499		其他成人教育支出	1,464.35	1,452.97					11.38
20505		广播电视教育	2,908.06	2,165.40		742.66			
2050501		广播电视学校	2,908.06	2,165.40		742.66			
20507		特殊教育	1,037.65	1,029.72					7.92
2050701		特殊学校教育	1,028.89	1,020.96					7.92
2050799		其他特殊教育支出	8.76	8.76					
20508		进修及培训	1,029.10	1,020.84					8.26
2050801		教师进修	1,005.76	1,000.99					4.76
2050803		培训支出	23.35	19.85					3.50
20599		其他教育支出	679.01	679.01					
2059999		其他教育支出	679.01	679.01					
208		社会保障和就业支出	72.64	72.64					
20805		行政事业单位养老支出	59.75	59.75					

2080502	事业单位离退休	37.16	37.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	266.08	266.08					
21011	行政事业单位医疗	253.60	253.60					
2101102	事业单位医疗	253.60	253.60					
21015	医疗保障管理事务	12.48	12.48					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.48	12.48					
212	城乡社区支出	1,132.42	1,132.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,132.42	1,132.42					
2120803	城市建设支出	1,132.42	1,132.42					
213	农林水支出	179.94	179.94					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.94	179.94					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.94	179.94					
221	住房保障支出	35.69	35.69					
22102	住房改革支出	35.69	35.69					
2210202	提租补贴	35.69	35.69					
229	其他支出	14,400.00	14,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,400.00	14,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,400.00	14,400.00					

三、支出决算表

部门：武汉市新洲区教育局（汇总）

金额单位：
万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	278,964.07	250,270.51	28,693.57			
205		教育支出	262,877.31	249,716.17	13,161.15			
20501		教育管理事务	8,083.81	5,542.77	2,541.04			
2050101		行政运行	2,953.83	1,348.68	1,605.15			
2050102		一般行政管理事务	279.79	279.79				
2050199		其他教育管理事务支出	4,850.18	3,914.29	935.89			
20502		普通教育	241,706.50	231,086.40	10,620.10			
2050201		学前教育	10,458.13	10,227.33	230.81			
2050202		小学教育	80,907.79	79,737.14	1,170.65			
2050203		初中教育	71,818.54	71,314.16	504.38			
2050204		高中教育	69,505.88	66,214.59	3,291.29			
2050205		高等教育	119.50	104.50	15.00			
2050299		其他普通教育支出	8,896.67	3,488.69	5,407.98			
20503		职业教育	5,968.83	5,968.83				
2050302		中等职业教育	5,855.82	5,855.82				
2050399		其他职业教育支出	113.01	113.01				
20504		成人教育	1,464.35	1,464.35				
2050499		其他成人教育支出	1,464.35	1,464.35				
20505		广播电视教育	2,908.06	2,908.06				
2050501		广播电视学校	2,908.06	2,908.06				
20507		特殊教育	1,037.65	1,037.65				
2050701		特殊学校教育	1,028.89	1,028.89				
2050799		其他特殊教育支出	8.76	8.76				
20508		进修及培训	1,029.10	1,029.10				
2050801		教师进修	1,005.76	1,005.76				
2050803		培训支出	23.35	23.35				
20599		其他教育支出	679.01	679.01				
2059999		其他教育支出	679.01	679.01				
208		社会保障和就业支出	72.64	72.64				
20805		行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
2080502		事业单位离退休	37.16	37.16				
2080505		机关事业单位基本养老保	22.59	22.59				

	险缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88			
210	卫生健康支出	266.08	266.08			
21011	行政事业单位医疗	253.60	253.60			
2101102	事业单位医疗	253.60	253.60			
21015	医疗保障管理事务	12.48	12.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.48	12.48			
212	城乡社区支出	1,132.42		1,132.42		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,132.42		1,132.42		
2120803	城市建设支出	1,132.42		1,132.42		
213	农林水支出	179.94	179.94			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.94	179.94			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.94	179.94			
221	住房保障支出	35.69	35.69			
22102	住房改革支出	35.69	35.69			
2210202	提租补贴	35.69	35.69			
229	其他支出	14,400.00		14,400.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,400.00		14,400.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,400.00		14,400.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区教育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231,219 .40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,532. 42	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	230,665. 06	230,665.0 6		
	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	72.64	72.64		
	9		九、卫生健康支出	41	266.08	266.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,132.42		1,132.42	
	12		十二、农林水支出	44	179.94	179.94		
	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	35.69	35.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	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	14,400.00		14,400.00	
	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	246,751.82	本年支出合计	59	246,751.82	231,219.40	15,532.42	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	246,751.82	总计	64	246,751.82	231,219.40	15,532.42	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				231,219.40	220,056.59	11,162.81	231,219.40	220,056.59	11,162.81				
205		教育支出				230,665.06	219,502.25	11,162.81	230,665.06	219,502.25	11,162.81				
20501		教育管理事务				7,714.06	5,454.01	2,260.05	7,714.06	5,454.01	2,260.05				
2050101		行政运行				2,953.83	1,348.68	1,605.15	2,953.83	1,348.68	1,605.15				
2050102		一般行政管理事务				279.79	279.79		279.79	279.79					
2050199		其他教育管理事务支出				4,480.43	3,825.53	654.90	4,480.43	3,825.53	654.90				
20502		普通教育				211,725.22	202,822.47	8,902.76	211,725.22	202,822.47	8,902.76				

2050201	学前教育			10,402.31	10,171.50	230.81	10,402.31	10,171.50	230.81				
2050202	小学教育			76,569.14	75,398.50	1,170.65	76,569.14	75,398.50	1,170.65				
2050203	初中教育			69,834.15	69,329.77	504.38	69,834.15	69,329.77	504.38				
2050204	高中教育			45,903.46	44,329.51	1,573.94	45,903.46	44,329.51	1,573.94				
2050205	高等教育			119.50	104.50	15.00	119.50	104.50	15.00				
2050299	其他普通教育支出			8,896.67	3,488.69	5,407.98	8,896.67	3,488.69	5,407.98				
20503	职业教育			4,877.84	4,877.84		4,877.84	4,877.84					
2050302	中等职业教育			4,764.83	4,764.83		4,764.83	4,764.83					
2050399	其他职业教育支出			113.01	113.01		113.01	113.01					
20504	成人教育			1,452.97	1,452.97		1,452.97	1,452.97					
2050499	其他成人教育支出			1,452.97	1,452.97		1,452.97	1,452.97					
20505	广播电视教育			2,165.40	2,165.40		2,165.40	2,165.40					
2050501	广播电视学校			2,165.40	2,165.40		2,165.40	2,165.40					
20507	特殊教育			1,029.72	1,029.72		1,029.72	1,029.72					
2050701	特殊学校教育			1,020.96	1,020.96		1,020.96	1,020.96					
2050799	其他特殊教育支出			8.76	8.76		8.76	8.76					
20508	进修及培训			1,020.84	1,020.84		1,020.84	1,020.84					
2050801	教师进修			1,000.99	1,000.99		1,000.99	1,000.99					
2050803	培训支出			19.85	19.85		19.85	19.85					
20599	其他教育支出			679.01	679.01		679.01	679.01					
2059999	其他教育支出			679.01	679.01		679.01	679.01					

208	社会保障和就业支出				72.64	72.64		72.64	72.64				
20805	行政事业单位养老支出				59.75	59.75		59.75	59.75				
2080502	事业单位离退休				37.16	37.16		37.16	37.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.59	22.59		22.59	22.59				
20899	其他社会保障和就业支出				12.88	12.88		12.88	12.88				
2089999	其他社会保障和就业支出				12.88	12.88		12.88	12.88				
210	卫生健康支出				266.08	266.08		266.08	266.08				
21011	行政事业单位医疗				253.60	253.60		253.60	253.60				
2101102	事业单位医疗				253.60	253.60		253.60	253.60				
21015	医疗保障管理事务				12.48	12.48		12.48	12.48				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				12.48	12.48		12.48	12.48				
213	农林水支出				179.94	179.94		179.94	179.94				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				179.94	179.94		179.94	179.94				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				179.94	179.94		179.94	179.94				
221	住房保障支出				35.69	35.69		35.69	35.69				
22102	住房改革支出				35.69	35.69		35.69	35.69				
2210202	提租补贴				35.69	35.69		35.69	35.69				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区教育局
(汇总)

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174,812.16	302	商品和服务支出	27,624.10	310	资本性支出	427.97
30101	基本工资	40,581.13	30201	办公费	8,432.09	31002	办公设备购置	246.70
30102	津贴补贴	4,989.86	30202	印刷费	918.38	31003	专用设备购置	62.59
30103	奖金	51.85	30203	咨询费	70.98	31007	信息网络及软件购置更新	118.26
30106	伙食补助费	106.94	30204	手续费	0.79	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	57,163.51	30205	水费	257.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,514.77	30206	电费	784.55	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	5,711.72	30207	邮电费	108.00	31099	其他资本性支出	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12,636.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3,833.50	30209	物业管理费	224.88			
30112	其他社会保障缴费	1,029.55	30211	差旅费	192.11			
30113	住房公积金	18,804.85	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费	157.49	30213	维修(护)费	3,291.74			
30199	其他工资福利支出	230.05	30214	租赁费	136.53			
303	对个人和家庭的补助	17,192.36	30215	会议费	7.92			
303	离休费	3.20	302	培训费	177.0			

01			16		9				
303 02	退休费	11,303 .83	302 17	公务接待费	1.11				
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	5.24				
303 04	抚恤金	825.16	302 24	被装购置费					
303 05	生活补助	587.57	302 25	专用燃料费					
303 06	救济费		302 26	劳务费	6,017 .24				
303 07	医疗费补助	1,622. 23	302 27	委托业务费	2,452 .92				
303 08	助学金	2,428. 15	302 28	工会经费	1,690 .96				
303 09	奖励金	27.86	302 29	福利费	728.3 3				
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费					
303 11	代缴社会保险费	253.16	302 39	其他交通费 用	58.91				
303 99	其他对个人和家庭 的补助	141.19	302 40	税金及附加 费用	0.77				
			302 99	其他商品和 服务支出	2,066 .37				
人员经费合计		192,00 4.52	公用经费合计				28,052.08		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余														
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				15,532.42		15,532.42	15,532.42		15,532.42				
212		城乡社区支出				1,132.42		1,132.42	1,132.42		1,132.42				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				1,132.42		1,132.42	1,132.42		1,132.42				
2120803		城市建设支出				1,132.42		1,132.42	1,132.42		1,132.42				
229		其他支出				14,400.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				14,400.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				14,400.00		14,400.00	14,400.00		14,400.00				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本 年 收 入	本 年 支 出	年末结转和结余		
科目名称			合 计	结 转	结 余			合 计	结 转	结 余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

新洲区教育部门 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区教育部门

金额单位：万元

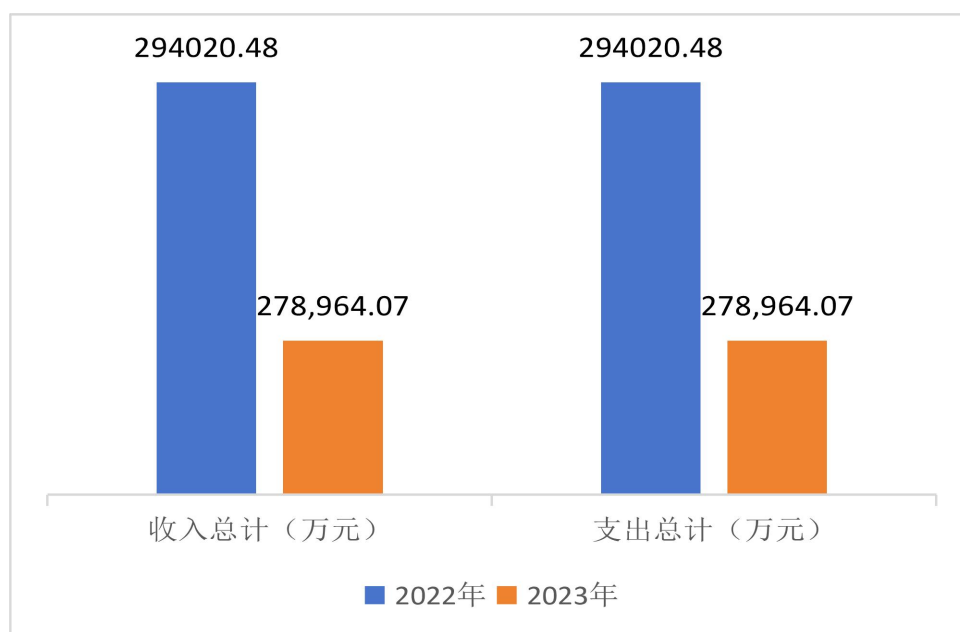
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1						1.11					1.11

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 278,964.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15056.41 万元，减少 5.12%，主要原因是事业人员减少。

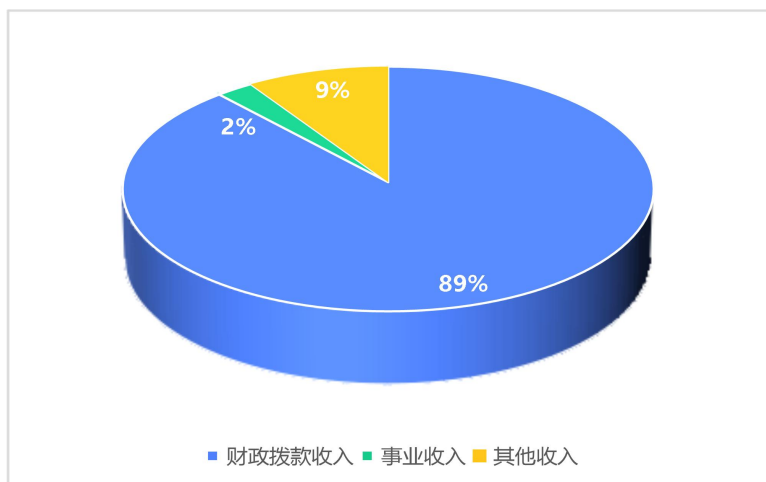
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 278,964.07 万元，其中：财政拨款收入 246,751.82 万元，占本年收入 88.45%；事业收入 6,775.20 万元，占本年收入 2.43%；其他收入 25,437.05 万元，占本年收入 9.12%。2023 年相比 2022 年减少 15056.41 万元，减少 5.12%，主要原因是事业人员减少，财政拨款收入整体减少。

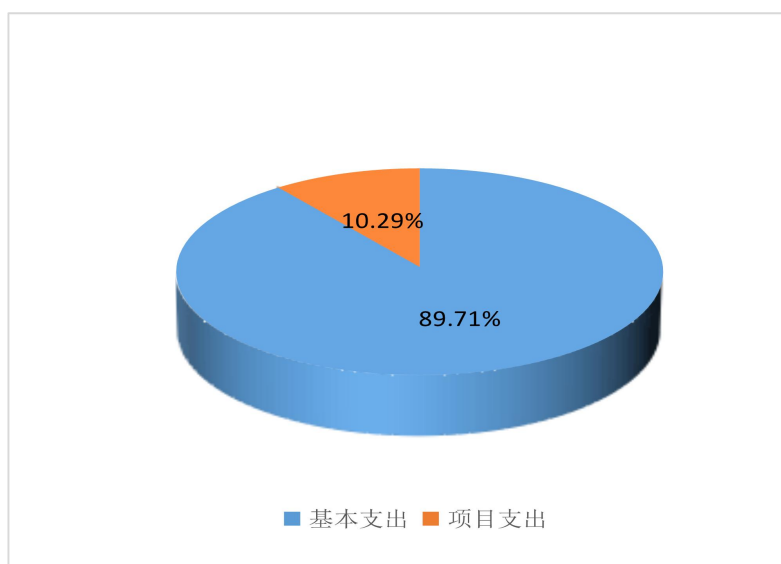
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 278,964.07 万元，其中：基本支出 250,270.51 万元，占本年支出 89.71%；项目支出 28,693.57 万元，占本年支出 10.29%。2023 年相比 2022 年减少 15056.41 万元，减少 5.12%，主要原因是事业人员减少，基本支出整体减少。

图 3：支出决算结构

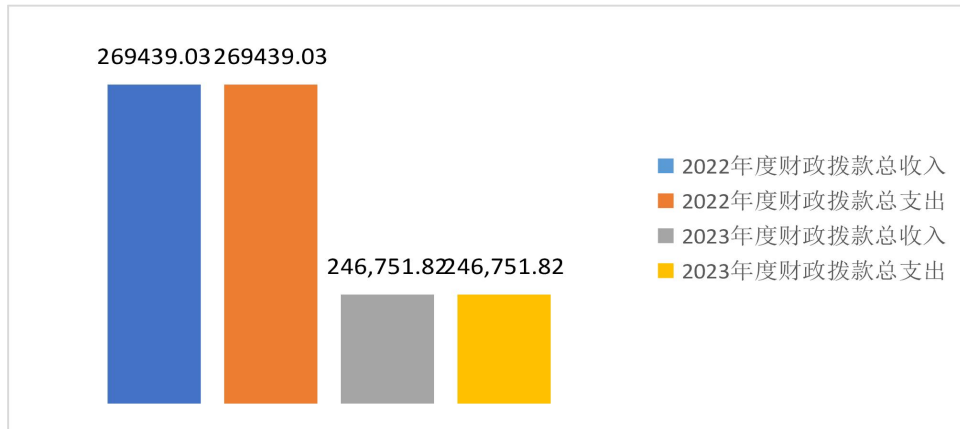


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 246,751.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22687.21 万元，减少 8.42%。主要

原因是事业人员预发绩效资金标准较上年降低，且幅度较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 231,219.40 万元，占本年支出合计的 78.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18245.44 万元，减少 7.31%。主要原因是事业人员预发绩效资金标准较上年降低，且幅度较大。

（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 231,219.40 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)230,665.06 万元，占 99.76%。主要是用于教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)72.64 万元，占 0.03%。主要是用于行政事业单位养老支出和残疾人事业。

3. 卫生健康支出(类)266.08 万元，占 0.12%。主要是用于公共卫

生、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务。

4. 农林水支出（类）179.94 万元，占 0.08%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

7. 住房保障支出（类）35.69 万元，占 0.02%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147,506.79 万元，支出决算为 231,219.40 万元，完成年初预算的 156.75%。其中：基本支出 220,056.59 万元，项目支出 11,162.81 万元。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2855.46 万元，支出决算为 2953.83 万元，完成年初预算的 103.44%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 279.79 万元，决算大于预算的主要原因是决算和预算使用了不同的会计科目。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2726.48 万元，支出决算为 4480.43 万元，完成年初预算的 164.33%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 8154.46 万元，支出决算为 10402.31 万元，完成年初预算的 127.57%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 36583.22 万元，支出决算为 76569.14 万元，完成年初预算的 209.30%，

主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为33433.14万元，支出决算为69834.15万元，完成年初预算的208.88%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为24070.07万元，支出决算为45903.46万元，完成年初预算的190.71%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算为119.5万元，决算大于预算的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算为8896.67万元，决算大于预算的主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3296.88万元，支出决算为4764.83万元，完成年初预算的144.53%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算为113.01万元，决算大于预算的主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为784.49万元，支出决算为1452.97万元，完成年初预算的185.21%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 878.46 万元，支出决算为 2165.4 万元，完成年初预算的 246.50%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算为 747.73 万元，支出决算为 1020.96 万元，完成年初预算的 136.54%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 602.88 万元，支出决算为 1000.99 万元，完成年初预算的 166.03%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 19.85 万元，决算大于预算的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 246.73 万元，支出决算为 679.01 万元，完成年初预算的 275.20%，主要原因是年中追加人员绩效奖金、上级专项等经费支出。

19. 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 440.36 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 8.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9,178.21 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 0.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 16175.49 万元，支出决算为 253.6 万元，完成年初预算的 1.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 179.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1997.22 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 1.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算使用与预算不同的会计科目。

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 220,056.59 万元，其中：

人员经费 192,004.52 万元，主要包括：基本工资 40,581.13 万元；津贴补贴 4,989.86 万元；奖金 51.85 万元；伙食补助费 106.94 万元；绩效工资 57,163.51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 29,514.77 万元；职业年金缴费 5,711.72 万元；职工基本医疗保险缴费 12,636.93 万元；公务员医疗补助缴费 3,833.50 万元；其他社会保障缴费 1,029.55 万元；住房公积金 18,804.85 万元；医疗费 157.49 万元；其他工资福利支出 230.05 万元；离休费 3.20 万元；退休费 11,303.83 万元；退职（役）费万元；抚恤金 825.16 万元；生活补助 587.57 万元；救济费万元；医疗费补助 1,622.23 万元；助学金 2,428.15 万元；奖励金 27.86 万元；个人农业生产补贴万元；代缴社会保险费 253.16 万元；其他对个人和家庭的补助 141.19。

公用经费 28,052.08 万元，主要包括：办公费 8,432.09 万元；印刷费 918.38 万元；咨询费 70.98 万元；手续费 0.79 万元；水费 257.20 万元；电费 784.55 万元；邮电费 108.00 万元；物业管理费 224.88 万元；差旅费 192.11 万元；维修（护）费 3,291.74 万元；租赁费 136.53 万元；会议费 7.92 万元；培训费 177.09 万元；公务接待费 1.11 万元；专用材料费 5.24 万元；劳务费 6,017.24 万元；委托业务费 2,452.92 万元；工会经费 1,690.96 万元；福利费 728.33 万元；其他交通费用 58.91 万元；税金及附加费用 0.77 万元；其他商品和服务支出 2,066.37 万元；办公设备购置 246.70 万元；专用设备购置 62.59 万元；信息网络及软件购置更新 118.26 万元；其他资本性支出 0.43。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15,532.42 万元，本年支出 15,532.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1,132.42 万元，主要用于建设维修等方面支出。

(二) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 14,400.00 万元，主要用于教育补短板项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.1 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务接待管理，公务接待数量减少，标准降低。

(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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是部门本年度无购置计划。其中：公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 25.1 万元，支出决算为 1.11 万元。

外宾接待支出 0 万元，国内公务接待支出 1.11 万元，接待对象主要是省市主管部门及市内各区局干部，主要是开展业务督导、调研交流等。2023 年共接待国内来访团组 14 个，66 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市新洲区教育部门机关运行经费支出 1324.41 万元，比 2022 年度 2856.21 万元减少 1531.80 万元，减少 53.63%。主要原因是上年追加了劳务费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市新洲区教育部门政府采购支出总额 2049.13 万元，其中：政府采购货物支出 2049.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，教育部门共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)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，我部门(单位)组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相

关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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13个一级项目。

1. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘请保安人数4人，执勤完成率92%，工资发放率98%，资金到位及时率 $\geq 98\%$ ，缓解治安压力，促进教育发展95%，当地社会满意度(%) $\geq 95\%$

2. 安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为420.48万元，执行数为420.48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘请安保复退人数96人，执勤完成率92%，工资发放率98%，资金到位及时率 $\geq 98\%$ ，缓解治安压力，促进教育发展95%，当地社会满意度(%) $\geq 95\%$ 。

3. 中小学幼儿园专职保安服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1590.15万元，执行数为1590.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：人员按标准配备100%，持证上岗100%，消除安全隐患100%，推动本地经济发展100%，优化育人环境100%，师生满意度95%。

4. 常规教育装备、信息化教育装备建设和服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：购置中、小学仪器设备当年采购完成率100%，购置中、小学仪器设备合格率100%，全区中小学网络租赁服务完成率100%，学校单位满意度96%。

5. 教育科学研究及质量监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：下校视导 220 所次；教科研活动 50 次；质量监测 25 次；教研员培训 110 人次；新中考、新高考专项学习 30 人次；成果评选推广 260 项；教学管理合格率 100%；课程资源开发形成特色校本课程；提升学校教学管理水平，提高教学质量高考成绩居前市全三、中考成绩居远城区前二；全面促进我区教学质量均衡优质发展逐渐形成科学有效的管理机制；课题研究成果居全市数量前三；学校教师满意率 97%。

6. 信息化设备运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护信息化设备台数 ≥ 100 台；系统验收合格率 $\geq 99\%$ ；系统故障修复处理时间 ≤ 24 小时；设备利用率 $\geq 98\%$ ；使用人员满意度 $\geq 96\%$ 。

7. 组考经费和标准化考点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 553 万元，执行数为 553 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：普通高考组考人数 6000 人，标准化考点建设数量 11 个，组考工作完成及时率 100%，家长满意度 96%。

8. 体卫艺教学教研及市级赛事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 87%。主要产出和效益是：年度市级体育赛事次数 1 次，参赛人数 150 人，发现问题处置率 100%，学生体艺技能提升率 5%，参赛人员满意度 96%。

9. 学生体质健康监测及评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：参加健康体质监测人数 93600 人，参与监测学校数 116 所，学生体质监测完成时间 35 天，家长知晓率 100%，家长满意度 95%。

10. 足球、戏曲进校园项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：年度省市戏曲赛事次数(次) ≥ 3 次；参加戏曲各项赛事学校数(所) ≥ 10 所；戏曲进校园培训次数(次) ≥ 1 次；各项戏曲活动获奖次数(次) ≥ 5 次；进入市级足球赛事决赛学校(所) ≥ 1 所；市级校园足球定点学校(所) 51 所；全国校园足球特色学校(所) 8 所；校园足球活动开展年数(年) 8 年；特色学校足球基础知识知晓率(%) 100%；足球培训对象满意度(%) $\geq 96\%$ 。

11. 学前教育政府助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：学前教育政府助学金应受助学生数 100%，资助经费按规定及时发放率 100%，学生、家长抽样调查满意度 96%。

12. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：普通高中国家助学金应受助学生数 100%，资助经费按规定及时发放率 100%，学生、家长抽样调查满意度 96%。

13. 中职国家助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：中职国家助学金应受助学生数 100%，资助经费按规定及时发放率 100%，学生、家长抽样调查满意度 96%。

(三) 绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，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，提高人员对预算资金使用效益的认识，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

武汉市新洲区教育局 2023 年工作完成情况

（一）树牢政治高线，党建引领更有力度

一是思想政治建设走心走深。突出凝心铸魂，强化理论武装，抓实主题教育，集中研学习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 26 次，组织宣讲 8 次，开展 3 次集中研讨交流，拟定调研清单 7 份，开展专题调研 38 次，形成相关成果 16 个，市级以上媒体正面报道教育 160 篇次以上。

二是基层组织建设有力有效。强化党建引领，共培训基层党组织书记 126 人，7 个党支部创建市区级五星级党组织，中小学校党组织领导的校长负责制 73 所试点校有序推进，全系统民主生活会、组织生活会、“三会一课”、支部主题党日等制度落实率达 100%，培训发展对象、预备党员 74 人。强化党建带团建队建工建，各项工作持续走在省市前列。

三是干部队伍建设抓细抓实。大力提升干部业务素养，培训中小学校级干部、后备干部、团队干部 285 人，开展基础教育高质量发展专题培训 753 人。持续优化干部考核管理办法，完成全系统 860 余名党员干部考核工作。强化干部考核结果运用，突出干部选拔任用政治标准。

四是全面从严治党长管长严。逐项整改区委巡察反馈问题 88 个，完善各项管理制度 31 项，处理 76 人，从严治党主体责任全面压实。紧扣抓牢“四清四风”，突出抓好清廉学校建设，市级以上媒体报道 44 篇次。深入推进“作风建设提升年”行动，扎实开展违规吃喝专项整治，排查线索 100 多条，查实处理 4 个单位、6 人次；深化运用监督

执纪"四种形态",全年共调查处理各级各类纪检信访投诉44件,问责61人次,党政纪处分27人次。

(二)兜牢民生底线,教育服务更有作为

一是扩容增位取得新进展。持续扩大教育资源供给,完成10所公办幼儿园新改扩建,公办幼儿园在园幼儿占比达51%;清单式推进8所中小学配建,全力推进阳逻余集学校投用,加紧实施双柳航天城学校改建普通高中二期建设工作,总扩容增位6300余个,城区“大班额”逐渐消除。

二是教育保障达到新水平。扎实推进国家“智慧教育示范区”创建工作,新建6间智慧教室、8间智慧图书馆、20间学生计算机室以及区级数字基座,“智慧教育生态”日趋完善。完成21所中小学维修改造,启动特殊教育标准化学校建设,学校办学条件持续优化。精准兜底特殊群体,实现应助尽助,无一人因贫失学。完善后勤保障服务体系,校园“三险”参保率达100%。

三是优质均衡再添新举措。采取“大联小”“强联弱”“城联乡”形式,将全区110所义务教育学校分类组建19个教联体,强力推进教联体内部管理一体化、教师发展一体化、教学研究一体化、考核评价一体化、文化建设一体化,着力构建共建共享、共生共荣新格局。推进“强县工程”,积极先行先试、聚焦发力,新洲担纲全省“强县工程”优质高中和中等职业学校建设试点任务。

(三)把牢质量主线,立德树人更有品位

一是铸魂育人全面加强。完善有效德育“五大体系”,大力加强未成年人思想道德建设,扎实开展“听习近平总书记的话”“上好开学第一课”等系列教育活动,着力打造“同上一堂思政课”育人品牌,

中小學生思想道德素質全面提升。

二是教育質量全面提升。深化課堂教學改革，完善質量監測體系，突出核心素養培養，高考成績再上歷史新高度，全區普通高考合計過本科特殊招生線 1546 人，其中 600 分以上 462 人、670 分以上 29 人、680 分以上 10 人、700 分以上 2 人，高優、拔尖人才培養全面實現新跨越，穩居省市前列，全省物理方向“狀元”花落新洲一中。

三是素質教育全面落實。堅持“五育並舉”，深化體教融合，全市中小學田徑運動會首次奪得乙組冠軍；全力打造中小學勞動教育先行示範區，創建區級勞動達標基地學校 4 所、示範基地學校 6 所，勞動實踐納入校本課程；強化科技環保教育，我局獲評 2023 年全國“節水中國、你我同行”聯合行動優秀活動獎；開展生態文明“進課堂”系列活動，創建 17 所區綠色學校。

（四）守牢師德紅線，隊伍建設更有活力

一是深化師德師風建設。堅持師德師風第一標準，深入開展師德師風宣傳教育、師德征文評選、“最美教師”巡回宣講，嚴肅查處在職教師有償家教，師德師風防線全面築牢。

二是優化教師專業素養。堅持以教師專業發展引領教育高質量發展，全年組織參加國家、省、市高端培訓 6044 人次，區級培訓公民辦教師 17117 人次，推評“武漢英才”6 名、市學科帶頭人和優秀青年教師 37 名，93 節智慧教育精品課獲省級表彰。

三是強化教師隊伍管理。完善教職工管理辦法，實施教師編制動態調整，全面深化教師輪崗交流，全區參加交流人數 274 人；科學核量核編核崗，創新完善教師補充新機制，實行編內編外相結合，新招聘補充事業編制教師 92 人，首次公開招聘小學、幼兒園編外員額 250

人，保育员 100 人，教师队伍结构性矛盾得到有效化解。

（五）筑牢平安防线，依法治教更有成效

一是法治宣传教育持续深入。高质量迎接市级“八五”普法中期评估，创建省级法治示范校 1 所，聘请法治副校长、法律顾问 128 名，开展“法治进校园”系列宣传教育 693 余场次，12 万人次参与。积极开展“4.15 国安”“宪法小卫士”知识竞赛，参与率居全市第一，我局荣获“宪法小卫士”挑战优秀组织单位。

二是平安校园建设持续深化。深化巩固校园安防“四个 100%”，校园安全视频专线、专职保安配备率达 100%；持之以恒加强安全教育，全面完善隐患排查整治体系，深入开展风险隐患研判调度，整治排查重点领域各类风险隐患 375 个，确保了教育系统平安稳定。

三是教育专项治理持续推进。持续深化“双减”，深入开展校外培训机构专项治理，关停培训机构 3 家，停办学科类培训班 2 个，处理退费纠纷 4 起，全区有证有照 66 家培训机构银行核验率达 100%；持续开展中小学教辅资料违规收费问题专项整治，跟踪督导中小学 114 所，处置线索 13 个，完成问题整改 5 个，问责 21 人，确保令行禁止。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述以外其他财政事务方面的支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

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

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度新洲区教育部门整体绩效评价自评表

2023 年度教育部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区教育局

填报日期：2024.3.25

单位名称		武汉市新洲区教育局				
基本支出总额		250270.51 万元		项目支出总额		28693.57 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	193883.23	278964.07	143.88%	20	
年度目标 1: (15分)		扩容增位取得新进展:持续扩大教育资源供给,完成 10 所公办幼儿园新改扩建,公办幼儿园在园幼儿占比达 51%;清单式推进 8 所中小学配建,全力推进阳逻余集学校投用,加紧实施双柳航天城学校改建普通高中二期建设工作,总扩容增位 6300 余个,城区“大班额”逐渐消除。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	改扩建幼儿园	10 所	10 所	2
		数量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	50%	51%	2
		数量指标	中小学配建	10 所	10 所	2
		数量指标	新增学位	6000 个	6300 个	2
		质量指标	民办幼儿园年检合格率	95%	95%	1
	效益 指标	社会效益	减少大班额	50%	65%	3
	满意 度指 标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	3
年度目标 2 (15分)		教育保障达到新水平:扎实推进国家“智慧教育示范区”创建工作,新建 6 间智慧教室、8 间智慧图书馆、20 间学生计算机室以及区级数字基座,“智慧教育生态”日趋完善。完成 21 所中小学维修改造,启动特殊教育标准化学校建设,学校办学条件持续优化。精准兜底特殊群体,实现应助尽助,无一人因贫失学。完善后勤保障服务体系,校园“三险”参保率达 100%。				
年度 绩效	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

指标	产出指标	数量指标	建设智慧教室	8所	8所	2
		数量指标	建设智慧图书馆	8所	8所	2
		数量指标	建设学生计算机室以及区级数字基座	20所	20所	2
		质量指标	校园“三险”参保率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	消除因贫失学	100%	100%	4
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	3
年度目标3 (15分)		<p>优质均衡再添新举措：采取“大联小”“强联弱”“城联乡”形式，将全区110所义务教育学校分类组建19个教联体，强力推进教联体内部管理一体化、教师发展一体化、教学研究一体化、考核评价一体化、文化建设一体化，着力构建共建共享、共生共荣新格局。推进“强县工程”，积极先行先试、聚焦发力，新洲担纲全省“强县工程”优质高中和中等职业学校建设试点任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组建教联体	19个	19个	2
		质量指标	教联体内部管理一体化	80%	80%	2
		质量指标	教学研究一体化	80%	80%	2
		质量指标	文化建设一体化	80%	80%	1
		质量指标	考核评价一体化	80%	80%	1
		质量指标	教师发展一体化	80%	80%	1
	效益指标	社会效益	均衡教育资源、提高教育质量	100%	100%	3
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	3
年度目标4 (10分)		<p>素质教育全面落实：坚持“五育并举”，深化体教融合，全市中小学田径运动会首次夺得乙组冠军；全力打造中小学劳动教育先行示范区，创建区级劳动达标基地学校4所、示范基地学校6所，劳动实践纳入校本课程；强化科技环保教育，我局获评2023年全国“节水中国、你我同行”联合行动优秀活动奖；开展生态文明“进课堂”系列活动，创建17所区绿色学校。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	创建区级劳动达标基地学校	4所	4所	1

		数量指标	创建示范基地学校	6所	6所	1
		数量指标	创建区级绿色学校	17所	17所	1
		质量指标	全市中小学田径运动会	组冠军	组冠军	1
		质量指标	2023年全国“节水中国、你我同行”联合行动	优秀活动奖	优秀活动奖	1
	效益指标	社会效益	推进落实素质教育	提升	提升	3
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	2
年度目标5 (10分)		强化教师队伍管理：完善教职工管理办法，实施教师编制动态调整，全面深化教师轮岗交流，全区参加交流人数274人；科学核量核编核岗，创新完善教师补充新机制，实行编内编外相结合，新招聘补充事业编制教师92人，首次公开招聘小学、幼儿园编外教师250人，保育员100人，教师队伍结构性矛盾得到有效化解。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全区参加交流人数	250人	274人	1
		数量指标	新增事业编制教师	92人	92人	1
		数量指标	新招聘编外人员	350人	350人	1
		质量指标	新增教师持证上岗率	100%	100%	1
	效益 指标	社会效益	教师队伍建设	提升	提升	3
	满意 度指 标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	3
年度目标6 (10分)		平安校园建设持续深化：深化巩固校园安防“四个100%”，校园安全视频专线、专职保安配备率达100%；持之以恒加强安全教育，全面完善隐患排查整治体系，深入开展风险隐患研判调度，整治排查重点领域各类风险隐患375个，确保了教育系统平安稳定。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	整治排查重点领域各类风险隐患	375个	375个	2
		质量指标	校园安全视频专线、专职保安配备率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益	确保教育系统平安稳定	提升	提升	3

	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	3
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	教育系统项目数量多、分布广，建议将投资项目报审决算额分为若干档位，达到一定金额的由审计机关出具审计报告，一定金额以下的由教育主管部门走招投标程序，委托社会具有建设投资审计资质的第三方机构进行结算审计。财政加强项目资金的管理、监督，执行项目结算直达施工单位。确保正确、真实、完整地反映会计核算和会计资料完整性、真实性。					
改进措施及结果应用方案	深入开展绩效评价工作，重视督导考核，加大对各项督导考核结果的运用。在所有项目实施学校推进绩效评价工作，确保项目实施规范、高效。充分利用督导考核的结果，将资金拨付与考核结果合理挂钩。将督导结果与年度绩效考评、主要领导年度工作考评结合起来，对职责落实不到位的给予绩效扣分、资金扣减或通报批评，全方位确保项目落实到位。区教育局主管部门应重视项目实施单位会计及相关人员的培训工作，提高财务管理人员法律法规意识，聘请专业人员进行授课，通过走出去，请进来的方式，进行学习交流，促进财会队伍的业务水平和能力全面提升。					

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度新洲区教育部门物业管理 项目自评表

单位名称： 新洲区教育部门

填报日期： 2024.3.15

项目名称	物业管理					
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位	新洲区教育局机关			
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 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	15	15	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	4	4	20
			执勤完成率	92%	94%	20
		质量指标	工资发放率	98%	100%	10
			时效指标	资金到位及时率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力,促进教育发展	95%	95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度(%)	≥95%	≥95%	8
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	局相关科室指导,较好完成全年物业管理各项活动,效果良好,一定程度缓解当地治安压力。					
改进措施及结果应用方案	对每年可能风险点提前预估,做好充足准备。					

2023 年度中小学幼儿园专职保安服务费 项目自评表

单位名称: 新洲区教育局

填报日期: 2024.3.15

项目名称	中小学幼儿园专职保安服务费					
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位			新洲区教育局	
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	1590.15	1590.15	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

年度绩效目标	产出指标	数量指标	人员按标准配备	100%	100%	13
	效益指标	质量指标	持证上岗	100%	100%	13
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	100%	100%	13
		经济效益指标	推动本地经济发展	100%	100%	13
		生态效益指标	优化育人环境	100%	100%	13
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	11
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	效果良好。					
改进措施及结果应用方案	减轻学校负担，缓解学校资金压力，一定程度减轻当地治安压力。					

2023 年度新洲区教育部门安保经费 项目自评表

单位名称： 新洲区教育部门

填报日期： 2023.4.24

项目名称	安保经费（复退人员）				
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位	新洲区教育局机关		
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 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	420.48	420.48	100%	20

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘请安保复退人数	96	96	20
			执勤完成率	92%	94%	20
		质量指标	工资发放率	98%	100%	20
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	缓解治安压力,促进教育发展	95%	95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会满意度 (%)	≥95%	≥95%	8
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	局相关科室指导,较好完成全年安保(复退人员)管理,按年度目标开展各项活动、效果良好,一定程序缓解当地治安压力。					
改进措施及结果应用方案	对每个时间节点、每个地方可能产生风险点提前预估,做好预防及先前准备。					

2023 年度资助中心普通高中国家助学金项目自评表

单位名称: 新洲区资助中心

填报日期: 2024.3.15

项目名称	普通高中国家助学金				
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位	新洲区资助中心		
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	14	14	100%	20

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标(80分)	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	100%	100%	20
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	20
		质量指标	资助经费按规定及时发放率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	96%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、学校(园)学生资助标准化建设水平参差不齐。绝大部分幼儿园、小学、初中没有成立学生资助办公室,配备的资助管理人员少、变动频繁,与新形势下学生资助工作的高标准、严要求不相匹配。</p> <p>2、学籍管理系统不能最大限度地满足学生资助的高要求。由于建库时间晚,直接影响秋季学期学生资助。同时学籍异动更新不及时、数据信息错误既影响系统录入,又存在大数据比对发现问题的风险。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步提高认识,加大工作力度,以学生资助标准化建设为抓手,从机构建设、规范管理、业务能力等方面,全面推进各校(园)学生资助机构建设,提升规范化管理能力和水平。</p> <p>2、与学籍管理部门密切配合,实现学籍系统与资助系统无缝对接。</p>					

2023年度资助中心中职国家助学金项目自评表

单位名称: 新洲区资助中心

填报日期: 2024.3.15

项目名称	中职国家助学金				
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位	新洲区资助中心		
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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	

(万元) (20分)		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数		100%	100%	20
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	20
		质量指标	资助经费按规定及时发放率		100%	100%	20
		社会效益指标	高中阶段职普比		大体相当	大体相当	5
	中职学生就业率		95%	97%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度		≥90%	96%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、学校(园)学生资助标准化建设水平参差不齐。绝大部分幼儿园、小学、初中没有成立学生资助办公室,配备的资助管理人员少、变动频繁,与新形势下学生资助工作的高标准、严要求不相匹配。</p> <p>2、学籍管理系统不能最大限度地满足学生资助的高要求。由于建库时间晚,直接影响秋季学期学生资助。同时学籍异动更新不及时、数据信息错误既影响系统录入,又存在大数据比对发现问题的风险。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1、进一步提高认识,加大工作力度,以学生资助标准化建设为抓手,从机构建设、规范管理、业务能力等方面,全面推进各校(园)学生资助机构建设,提升规范化管理能力和水平。</p> <p>2、与学籍管理部门密切配合,实现学籍系统与资助系统无缝对接。</p>					

2023年度常规教育装备、信息化教育装备建设和服务项目自评表

单位名称: 新洲区教育局教育技术装备站

填报日期: 20240318

项目名称	常规教育装备、信息化教育装备建设和服务		
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位	新洲区教育局教育技术装备站
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	850	850	100%	19		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	实验室设备		17套	17套	15
		数量指标	体音美设备器材		一批	一批	15
		数量指标	校园网无线网络建设奖补		340	335	14
	效益 指标	质量指标	设备质量合格率		100%	100%	14
	满意 度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度		96%	96%	15
总分	92						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案	所有项目均较好完成既定的各项目标任务，效果良好。						

2023 年度信息化设备运行维护费项目自评表

单位名称： 新洲区教育局教育技术装备站

填报日期： 20230317

项目名称	信息化设备运行维护费				
主管部门	新洲区教育局	项目实施单位	新洲区教育局 教育技术装备 站		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	50	50	100%	19	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	维护信息化设备台数		≥100台	≥100台	15
		质量指标	系统验收合格率		≥99%	≥99%	14
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤24小时	≤24小时	14
	效益 指标	社会效益 指标	设备利用率		≥98%	≥98%	14
满意 度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度		≥96%	≥96%	12	
总分	88						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		所有项目均较好完成既定的各项目标任务，效果良好。					

2023 年度教育科学研究及质量监测经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区教学研究室 填报日期：2024.4.25

项目名称		教育科学研究及质量监测经费					
主管部门		区教育局	项目实施单位		区教学研究室		
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	112万元	112万元	100%	20	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	下校视导		220所次	230所次	5

1 (80分)	指标	数量指标	教研活动	50次	55次	5
		数量指标	质量监测	25次	26次	5
		数量指标	教研员培训	110人次	123人次	5
		数量指标	新中考、新高考专项学习	30人次	26人次	4
		质量指标	成果评选推广	260项	265项	5
		质量指标	教学管理	合格率100%	合格率100%	5
	效益指标	社会效益指标	课程资源开发	形成特色校本课程	形成特色校本课程	8
		社会效益指标	提升学校教学管理水平, 提高教学质量	高考成绩居全市全三、中考成绩居远城区前二	高考成绩居全市全三、中考成绩居远城区前一	9
		社会效益指标	全面促进我区教学质量均衡发展	逐渐形成科学有效的管理机制	逐渐形成科学有效的管理机制	9
		社会效益指标	课题研究	成果居全市数量前三	成果居全市数量前三	9
	满意度指标	满意度指标	学校教师满意率	97%	98%	10
年度绩效目标2						
总分	总分 100分 自评分 99分					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度按计划完成各项工作, 达成项目目标任务, 效果良好。					

改进措施及 结果应用方案	<p>在下一年度的工作中，继续以提高教学质量为目标，充分发挥我室引领、指导、督评、服务的职能作用，积极开展对全区中小学教学指导、质量监测和先进教学经验总结及推广运用等服务工作，切实做好中考、高考研究与指导，促进我区教学高质协调发展，确保我区中考、高考在全市前列地位，做到令社会满意，学校满意，师生满意。</p>
-----------------	---

2023 年度体卫艺教学教研及市级赛事 项目自评表

单位名称： 新洲区体卫艺站

填报日期： 2024.3.21

项目名称		体卫艺教学教研及市级赛事					
主管部门		新洲区教育局	项目实施单位		新洲区体卫艺站		
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	60	52.08	87%	17	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标	产出指标 效益	数量指标	年度市级体育赛事次数(次)		≥2次	2次	1
			年度市级艺术赛事次数(次)		≥1次	12次	8

	指标		参赛人数 (人)	≥150 人	100 人	5	
			体育培训次数 (次)	≥1 次	1 次	5	
			业务督导次数 (次)	≥4 次	10 次	10	
			艺术培训次数 (次)	≥1 次	1	5	
			参加培训人数 (人)	≥100 人	200 人	10	
		质量指标	发现问题处置率 (%)	100%	100%	5	
			培训合格率 (%)	≥95%	≥95%	5	
			体卫艺合格率 (%)	≥95%	≥95%	5	
		效益指标	社会效益指标	学生体艺技能提升率 (%)	≥5%	≥5%	5
				活动期间安全事故数 (个)	0	0	5
	体育活动社会关注度 (%)			≥92%	≥92%	5	
	参赛人员满意度			≥96%	≥96%	5	
	总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2023 年是疫情过后的第一年，各项活动基本恢复到疫情前状态，比预计的指标值都有超任务完成。</p> <p>2、年底财政资金紧张，有部分预算资金没有及时下拨付给我单位，导致执行数与预算数有差异。</p>						

改进措施及 结果应用方案	1、根据工作要点合理安排每月支出。
-----------------	-------------------

2023 年度学生体质健康监测及评价 项目自评表

单位名称： 新洲区体卫艺站

填报日期： 2024.3.21

项目名称		学生体质健康监测及评价					
主管部门		新洲区教育局	项目实施单位		新洲区体卫艺站		
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	180	180	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参加健康体质监测人数(人)		93600人	100896人	12
			参与监测学校数(所)		116所	111所	10
		质量指标	体质测试数据上报率(%)		100%	100%	10
			体质测试数据准确率(%)		≥98%	≥98%	10

	时效指标	学生体质测试参与率 (%)	100%	100%	5	
		数据分析完成时间 (天)	10 天	10 天	4	
		数据上报完成时间 (天)	10 天	10 天	4	
		学生体质监测完成时间 (天)	35 天	35 天	4	
	效益指标	社会效益指标	家长满意率 (%)	≥95%	≥95%	5
			家长知晓率 (%)	100%	100%	4
			阳光体育活动达标率 (%)	≥95%	≥95%	5
			监测期间安全事故数 (个)	0	0	4
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、参加健康体质监测实际人数比目标值增加，是因为入学人数和借读生较去年有所增加。</p> <p>2、有少数学校有拆并，所以实际测试学校数比预算学校数要少一点。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、对每年可能增加的学生数进行提前预估，做好充足准备。</p>					

2023 年度足球、戏曲进校园

项目自评表

单位名称： 新洲区体卫艺站

填报日期： 2024.3.21

项目名称		足球、戏曲进校园					
主管部门		新洲区教育局		项目实施单位		新洲区体卫艺站	
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		70		70	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 1-戏曲进校园	产出指标	数量指标	年度省市戏曲赛事次数(次)		≥3次	3次	1
			参加戏曲各项赛事学校数(所)		≥10所	17所	8
			戏曲进校园培训次数(次)		≥1次	0	0
			各项戏曲活动获奖次数(次)		≥5次	93次	5
	质量指标	戏曲知识学生知晓率(%)		100%	100%	1	
		戏曲活动学生参与率(%)		≥98%	≥98%	1	
		戏曲进校园培训合格率(%)		100%	0	0	
	效益指标	社会效益指标	家长满意率(%)		≥95%	≥95%	4
			戏曲知识覆盖率(%)		100%	100%	3
			活动期间安全事故数(个)		0	0	3
满意度指标	服务对象满意度指标	戏曲培训对象满意度(%)		≥96%	0	0	
年度绩效	产出指标	数量指标	年度省市足球赛事次数(次)		≥1次	1次	2
		数量指标	参加足球各项赛事学校数(所)		≥5所	51所	8

目标 2-足球进 校园	数量指标	足球进校园培训次数(次)	≥1次	1次	5	
	数量指标	进入市级足球赛事决赛学校(所)	≥1所	1所	4	
	数量指标	市级校园足球定点学校(所)	51所	51所	4	
	数量指标	全国校园足球特色学校(所)	8所	8所	4	
	数量指标	校园足球活动开展年数(年)	8年	8年	3	
	数量指标	校园足球活动开展率(%)	≥96%	≥96%	3	
	数量指标	校园足球教练员培训人数(人)	≥100人	30人	3	
	质量指标	校园足球学生参与率(%)	≥98%	≥98%	3	
	质量指标	足球进校园培训合格率(%)	100%	100%	3	
	效益 指标	社会效益 指标	家长满意率(%)	≥95%	≥95%	3
		社会效益 指标	特色学校足球基础知识知晓率(%)	100%	100%	1
		社会效益 指标	足球活动期间安全事故数(个)	0	0	1
		社会效益 指标	比赛无责任安全事故(个)	0	0	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	足球培训对象满意度(%)	≥96%	≥96%	1
总分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、2023年是疫情过后的第一年,各项活动基本恢复到疫情前状态,比去年预计的指标值部分有超任务完成。 2、由于赛事活动增加,戏曲培训没有及时开展,但比赛成果较好。					
改进措施及 结果应用方案	1、合理安排全年计划,争取按预算完成全年指标。					