

武汉市新洲区教育局（本级）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 新洲区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区教育局（本级）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 新洲区教育局（本级）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 新洲区教育局（本级）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，新洲区教育局（本级）部门决算由实行独立核算的新洲区教育局（本级）本级决算组成。

新洲区教育局（本级）在职实有人数 14 人，其中：行政编制 14 人。退休人员 46 人。

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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,902.60	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	5,009.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,939.25
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	36.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	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	11,948.25	本年支出合计	58	11,948.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,948.25	总计	62	11,948.25

二、收入决算表

部门：武汉市新洲区教育局（本级）

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	11,948.25	11,911.60					36.65
205		教育支出	6,939.25	6,902.60					36.65
20501		教育管理事务	3,206.42	3,169.77					36.65
2050101		行政运行	2,933.39	2,933.39					
2050102		一般行政管理事务	202.72	202.72					
2050199		其他教育管理事务支出	70.31	33.67					36.65
20502		普通教育	3,732.83	3,732.83					
2050203		初中教育	20.41	20.41					
2050299		其他普通教育支出	3,712.42	3,712.42					
212		城乡社区支出	9.00	9.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120803		城市建设支出	9.00	9.00					
229		其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

三、支出决算表

部门：武汉市新洲区教育局（本级）

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	11,948.25	2,157.31	9,790.94			
205		教育支出	6,939.25	2,157.31	4,781.94			
20501		教育管理事务	3,206.42	1,564.62	1,641.80			
2050101		行政运行	2,933.39	1,328.24	1,605.15			
2050102		一般行政管理事务	202.72	202.72				
2050199		其他教育管理事务支出	70.31	33.67	36.65			
20502		普通教育	3,732.83	592.69	3,140.14			
2050203		初中教育	20.41	20.41				
2050299		其他普通教育支出	3,712.42	572.28	3,140.14			
212		城乡社区支出	9.00		9.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120803		城市建设支出	9.00		9.00			
229		其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区教育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,902.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,009.00	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	6,902.60	6,902.60		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00		9.00	
	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				
	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	11,911.60	本年支出合计	59	11,911.60	6,902.60	5,009.00	
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	11,911.60	总计	64	11,911.60	6,902.60	5,009.00	

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（本级）

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 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
						6,902.60	2,157.31	4,745.29	6,902.60	2,157.31	4,745.29				
						6,902.60	2,157.31	4,745.29	6,902.60	2,157.31	4,745.29				
						3,169.77	1,564.62	1,605.15	3,169.77	1,564.62	1,605.15				
						2,933.39	1,328.24	1,605.15	2,933.39	1,328.24	1,605.15				
						202.72	202.72		202.72	202.72					
						33.67	33.67		33.67	33.67					
						3,732.83	592.69	3,140.14	3,732.83	592.69	3,140.14				
						20.41	20.41		20.41	20.41					
						3,712.42	572.28	3,140.14	3,712.42	572.28	3,140.14				

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（本级）

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	442.93	302	商品和服务支出	1,315.10	310	资本性支出	9.31
30101	基本工资	197.97	30201	办公费	31.47	31002	办公设备购置	3.73
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费	16.98	31003	专用设备购置	5.58
30103	奖金	51.85	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	15.89	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	30.04	30207	邮电费	6.40	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	19.61			
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	31.96			
30113	住房公积金	28.27	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	389.97	30215	会议费	0.60			
30301	离休费		30216	培训费	17.39			
30302	退休费	199.33	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.55			
30304	抚恤金	101.20	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	554.41			
30307	医疗费补助	10.35	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	457.45			
30309	奖励金		30229	福利费	118.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	12.90			

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	78.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		832.90	公用经费合计					1,324.41

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区教育局（本级）

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			
功能分类 科目编码	科目名称		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			5,009.00		5,009.00	5,009.00		5,009.00				
212			城乡社区支出			9.00		9.00	9.00		9.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			9.00		9.00	9.00		9.00				
2120803			城市建设支出			9.00		9.00	9.00		9.00				
229			其他支出			5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出			5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出			5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				

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（本级）

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			
功能分类 科目编码			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

新洲区教育局 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：武汉市新洲区教育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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

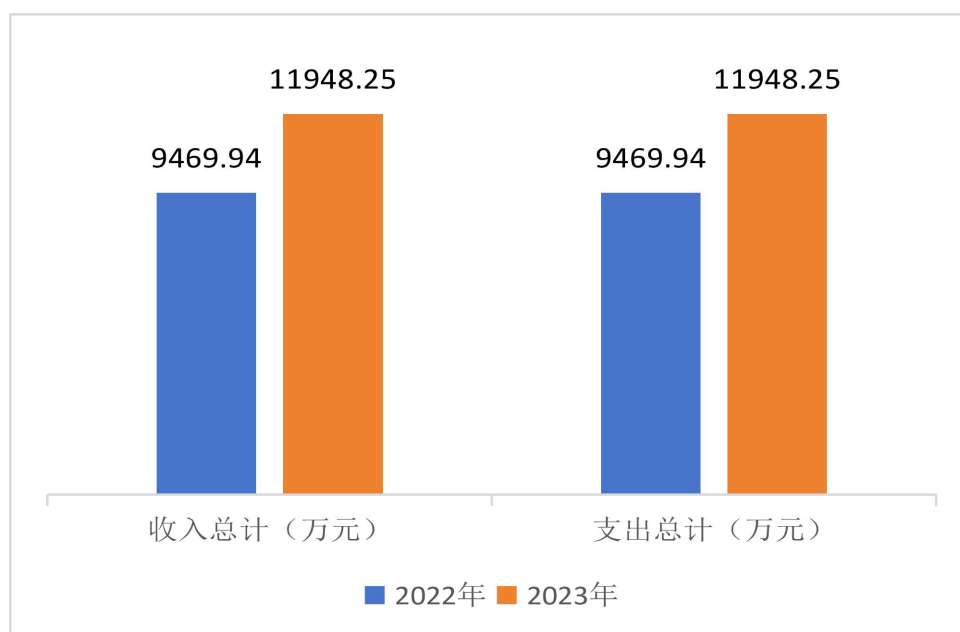
新洲区教育局 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出

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 11948.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2478.31 万元，增长 26.17%，主要原因是加大学前教育项目投入资金。

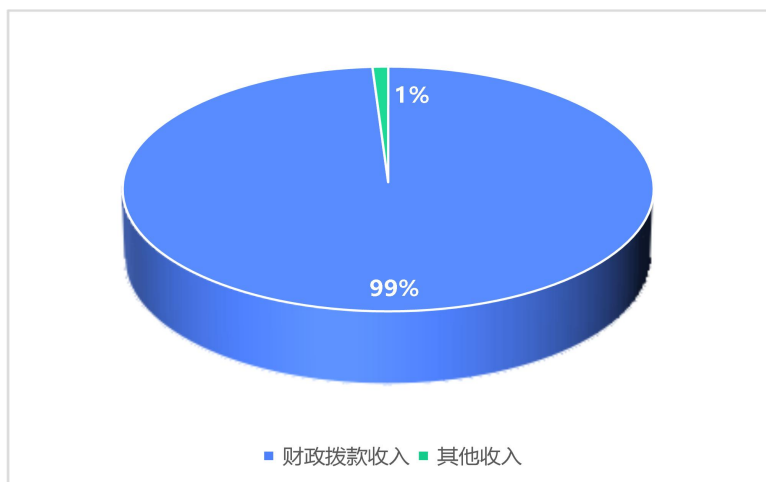
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11948.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2478.31 万元，增长 26.17%。其中：财政拨款收入 11,911.60 万元，占本年收入 99.69%；其他收入 36.65 万元，占本年收入 0.31%。

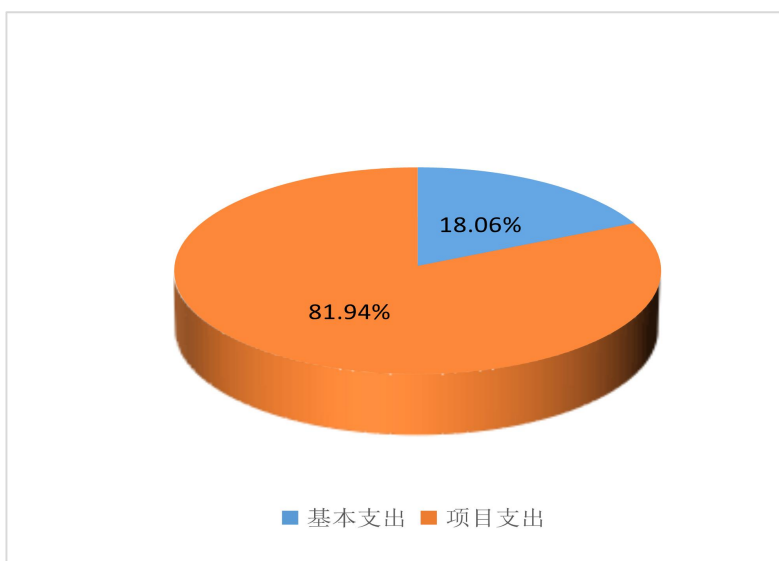
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11948.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2478.31 万元，增长 26.17%。其中：基本支出 2,157.31 万元，占本年支出 18.06%；项目支出 9,790.94 万元，占本年支出 81.49%。

图 3：支出决算结构

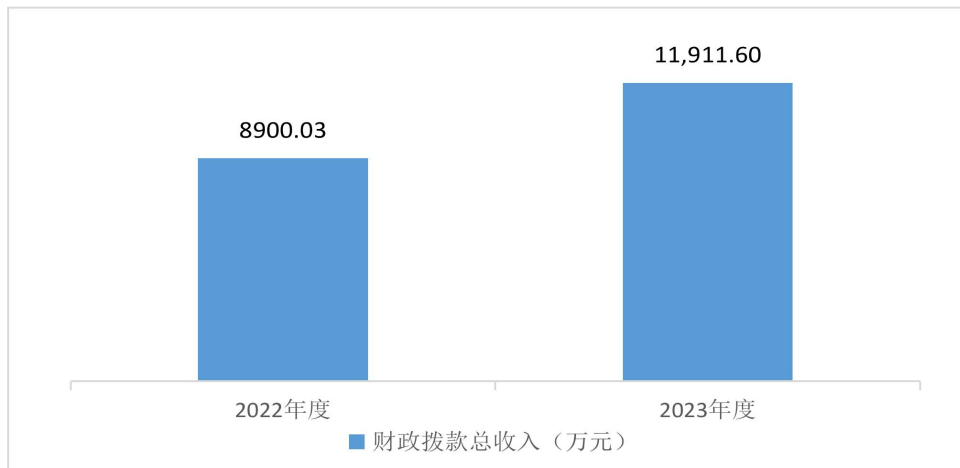


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,911.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3011.57 万元，增长 33.84%。主要原因是追加行政事业人员绩效奖金以及专项拨款等经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,902.60 万元，比 2022 年度决算数增加 1518.78 万元。政府性基金预算财政拨款收入 5,009.00 万元，比 2022 年度决算数增加 1492.79 万元。增加主要原因是追加专项拨款等经费。

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 6,902.60 万元，占本年支出合计的 57.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1518.78 万元，增长 28.21%。主要原因是事业人员预发绩效奖金标准较上年降低，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 6,902.60 万元，主要是教育支出(类)6,902.60 万元，用于教育管理事务和普通教育支出。

(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 3078.33 万元，

支出决算为 6,902.60 万元，完成年初预算的 224.23%。其中：基本支出 2,157.31 万元，项目支出 4,745.29 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 2,951.46 万元，支出决算为 2933.39 万元，完成年初预算的 99.39%。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 202.72 万元，支出决算数大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。

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 0 万元，支出决算为 33.67 万元，支出决算数大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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 20.41 万元，支出决算数大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。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 20.41 万元，支出决算数大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。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3712.41 万元，支出决算数大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。

7. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 31.15 万元，支出决算为 0 万元，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。

8. 卫生健康支出(类)年初预算为 71.07 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是决算使用与预算

不同的会计科目。

9. 住房保障支出(类)年初预算为 24.64 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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 2157.31 万元，其中：

人员经费 832.90 万元，主要包括：基本工资 197.97 万元；津贴补贴 42.68 万元；奖金 51.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.85 万元；职业年金缴费 30.04 万元；职工基本医疗保险缴费 43.20 万元；公务员医疗补助缴费 4.74 万元；其他社会保障缴费 0.35 万元；住房公积金 28.27 万元；退休费 199.33 万元；抚恤金 101.20 万元；生活补助 0.57 万元；医疗费补助 10.35 万元；其他对个人和家庭的补助 78.52 万元。

公用经费 1,324.41 万元，主要包括：办公费 31.47 万元；印刷费 16.98 万元；水费 0.80 万元；电费 15.89 万元；邮电费 6.40 万元；物业管理费 19.61 万元；差旅费 31.96 万元；维修（护）费 29.01 万元；会议费 0.60 万元；培训费 17.39 万元；专用材料费 1.55 万元；劳务费 554.41 万元；工会经费 457.45 万元；福利费 118.65 万元；其他交通费用 12.90 万元；其他商品和服务支出 0.05 万元；办公设备购置 3.73 万元；专用设备购置 5.58 万元。

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 5,009.00 万元，本年支出 5,009.00 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 9 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 5000 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 14.4 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 24 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：本年减少“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 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 14.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：本年减少“三公”经费支出。

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局(本级)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3个，资金2025.63万元。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 3 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%。

（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 年度新洲区教育局（本级）整体绩效评价自评表
无

二、2023 年度项目绩效评价自评表

2023 年度新洲区教育局（本级）物业管理 项目自评表

单位名称： 新洲区教育局（本级）

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
			资金到位及时率		≥98%	≥98%	10
	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	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,						

目标未完成 原因分析	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（本级）

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 年度新洲区教育局（本级）安保经费 项目自评表

单位名称：新洲区教育局（本级）

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%
	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，一定程度缓解当地治安压力。	
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。	