

武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年度 部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区教育局（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 武汉市汉阳区教育局（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 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 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本区的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

2、编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。

3、管理区（本级）教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4、负责本区教育工作；管理本区学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本区教育招生考试工作。

5、规划、指导和协调本区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

6、指导本区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。

7、负责本区教师工作。实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

8、领导局直属二级单位单位。指导本区教育系统纪律检查、行政监察工作。

9、指导管理本区教育系统对外交流与合作；主管本区的国家通用语言文字推广工作。

10、承办区委、区政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区教育局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区教育局本级决算和 70 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区机关幼儿园
2. 武汉市汉阳区弘桥小学
3. 武汉市弘桥中学
4. 武汉市翠微中学
5. 武汉市汉阳区西大街小学
6. 武汉市第三中学
7. 武汉市晴川初级中学
8. 武汉市汉阳区七里小学
9. 武汉市建港中学
10. 武汉市第二十三中学
11. 武汉市第三初级中学
12. 武汉市第三十二中学

13. 武汉市二桥中学
14. 武汉市七里中学
15. 武汉市琴断口中学
16. 武汉市德才中学
17. 武汉市拦江堤中学
18. 武汉市永丰中学
19. 武汉市汉阳区车站小学
20. 武汉市汉阳区钟家村小学
21. 武汉市汉阳区五里墩小学
22. 武汉市汉阳区玫瑰园小学
23. 武汉市汉阳区德才小学
24. 武汉市汉阳区钟家村第二小学
25. 武汉市汉阳区夏明翰小学
26. 武汉市汉阳区晴川实验小学
27. 武汉市汉阳区知音小学
28. 武汉市汉阳区群建路小学
29. 武汉市汉阳区钟家村小学新区分校
30. 武汉市汉阳区墨水湖小学
31. 武汉市汉阳区玉龙小学
32. 武汉市汉阳区十里铺小学
33. 武汉市汉阳区郭茨口小学
34. 武汉市汉阳区快活岭小学
35. 武汉市汉阳区白鹤幼儿园

36. 武汉市汉阳区德才幼儿园
37. 武汉市汉阳区晨光幼儿园
38. 武汉市汉阳区钟家村幼儿园
39. 武汉市汉阳区知音幼儿园
40. 武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园
41. 武汉市汉阳区玫瑰幼儿园
42. 武汉市汉阳区校外教育培训管理服务中心（武汉市汉阳区社区教育学院）
43. 武汉市第三职业教育中心
44. 汉阳区教育事业发展保障中心
45. 武汉市汉阳区楚才小学
46. 武汉市汉阳区钟家村实验小学
47. 武汉市楚才中学
48. 武汉市汉阳区晨光第二幼儿园
49. 武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园
50. 武汉市晴川高级中学
51. 武汉市汉阳区黄金口幼儿园
52. 武汉市汉阳区西大英才小学
53. 武汉市汉阳区芳草小学
54. 武汉市汉阳区玉龙幼儿园
55. 武汉市汉阳区晴川阁幼儿园
56. 汉阳区教学研究培训中心
57. 武汉市汉阳区招生考试办公室

58. 武汉市汉阳区陈家咀小学
59. 武汉市汉阳区田家台小学
60. 武汉市汉阳区黄金口小学
61. 汉阳区钟家村明德小学
62. 汉阳区玫瑰园润泽小学
63. 汉阳区西大街至诚小学
64. 武汉市墨水湖中学
65. 武汉市第三寄宿中学
66. 武汉市汉阳区钟家村第一小学
67. 汉阳区钟家村方岛小学
68. 武汉市汉阳区钟家村滨江学校
69. 武汉市芳草高级中学
70. 武汉市汉阳区德才博雅小学

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年度部门

决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176,101.39	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	95,950.75	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	1,565.52	五、教育支出	35	186,187.94
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	11.91
八、其他收入	8	8,432.51	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85,950.75
	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	
	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	10,000.00
	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	282,050.17	本年支出合计	57	282,150.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	222.07	结余分配	58	
年初结转和结余	29	930.21	年末结转和结余	59	1,051.85
总计	30	283,202.45	总计	60	283,202.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	282,050.17	272,052.14	1,565.52			8,432.51	
205		教育支出		186,087.51	176,089.48		1,565.52			8,432.51
20501		教育管理事务		1,370.40	1,370.40					
2050101		行政运行		694.58	694.58					
2050102		一般行政管理事务		675.82	675.82					
20502		普通教育		163,589.73	153,795.85		1,361.37			8,432.51
2050201		学前教育		15,215.56	15,168.36		47.20			
2050202		小学教育		79,509.55	73,047.01					6,462.54
2050203		初中教育		39,537.22	37,702.25					1,834.97
2050204		高中教育		29,327.40	27,878.23		1,314.17			135.00
20503		职业教育		3,442.91	3,442.91					
2050302		中等职业教育		3,442.91	3,442.91					
20508		进修及培训		613.40	608.99		4.41			
2050801		教师进修		613.40	608.99		4.41			
20509		教育费附加安排的支出		14,204.00	14,204.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出		14,204.00	14,204.00					
20599		其他教育支出		2,867.07	2,667.33		199.74			
2059999		其他教育支出		2,867.07	2,667.33		199.74			
207		文化旅游体育与传媒支出		11.91	11.91					
20703		体育		11.91	11.91					
2070305		体育竞赛		11.91	11.91					
212		城乡社区支出		85,950.75	85,950.75					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		85,950.75	85,950.75					
2120801		征地和拆迁补偿支出		85,950.75	85,950.75					
229		其他支出		10,000.00	10,000.00					
22998		超长期特别国债安排的其他支出		10,000.00	10,000.00					
2299899		其他支出		10,000.00	10,000.00					

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：武汉市汉阳区教育局（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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	282,150.60	109,175.31	172,975.29			
205	教育支出			186,187.94	109,175.31	77,012.63			
20501	教育管理事务			1,370.40	694.58	675.82			
2050101	行政运行			694.58	694.58				
2050102	一般行政管理事务			675.82		675.82			
20502	普通教育			163,663.54	103,567.78	60,095.76			
2050201	学前教育			15,259.31	7,862.24	7,397.07			
2050202	小学教育			79,637.52	45,274.69	34,362.83			
2050203	初中教育			39,422.61	29,181.54	10,241.07			
2050204	高中教育			29,344.10	21,249.31	8,094.79			
20503	职业教育			3,442.91	2,764.88	678.03			
2050302	中等职业教育			3,442.91	2,764.88	678.03			
20508	进修及培训			640.02	573.63	66.39			
2050801	教师进修			640.02	573.63	66.39			
20509	教育费附加安排的支出			14,204.00		14,204.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出			14,204.00		14,204.00			
20599	其他教育支出			2,867.07	1,574.44	1,292.63			
2059999	其他教育支出			2,867.07	1,574.44	1,292.63			
207	文化旅游体育与传媒支出			11.91		11.91			
20703	体育			11.91		11.91			
2070305	体育竞赛			11.91		11.91			
212	城乡社区支出			85,950.75		85,950.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			85,950.75		85,950.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出			85,950.75		85,950.75			
229	其他支出			10,000.00		10,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出			10,000.00		10,000.00			
2299899	其他支出			10,000.00		10,000.00			

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

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

公开 04 表
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	176,101.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95,950.75	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	176,089.48	176,089.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.91	11.91		
	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	85,950.75		85,950.75	
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	272,052.14	本年支出合计	59	272,052.14	176,101.39	95,950.75	
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	272,052.14	总计	64	272,052.14	176,101.39	95,950.75	

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支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

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	176, 101. 39	109, 175. 31	66, 926. 08
205			教育支出	176, 089. 48	109, 175. 31	66, 914. 17
20501			教育管理事务	1, 370. 40	694. 58	675. 82
2050101			行政运行	694. 58	694. 58	
2050102			一般行政管理事务	675. 82		675. 82
20502			普通教育	153, 795. 85	103, 567. 78	50, 228. 07
2050201			学前教育	15, 168. 36	7, 862. 24	7, 306. 12
2050202			小学教育	73, 047. 01	45, 274. 69	27, 772. 32
2050203			初中教育	37, 702. 25	29, 181. 54	8, 520. 71
2050204			高中教育	27, 878. 23	21, 249. 31	6, 628. 92
20503			职业教育	3, 442. 91	2, 764. 88	678. 03
2050302			中等职业教育	3, 442. 91	2, 764. 88	678. 03
20508			进修及培训	608. 99	573. 63	35. 36
2050801			教师进修	608. 99	573. 63	35. 36
20509			教育费附加安排的支出	14, 204. 00		14, 204. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	14, 204. 00		14, 204. 00
20599			其他教育支出	2, 667. 33	1, 574. 44	1, 092. 89
2059999			其他教育支出	2, 667. 33	1, 574. 44	1, 092. 89
207			文化旅游体育与传媒支出	11. 91		11. 91
20703			体育	11. 91		11. 91
2070305			体育竞赛	11. 91		11. 91

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：武汉市汉阳区教育局（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	82,130.06	302	商品和服务支出	12,456.60	310	资本性支出	2,099.93
3010 ₁	基本工资	17,609.10	3020 ₁	办公费	1,479.71	3100 ₂	办公设备购置	1,297.82
3010 ₂	津贴补贴	3,890.98	3020 ₂	印刷费	298.86	3100 ₃	专用设备购置	698.53
3010 ₃	奖金	207.99	3020 ₃	咨询费	15.21	3100 ₇	信息网络及软件购置更新	11.50
3010 ₆	伙食补助费		3020 ₄	手续费	0.19	3101 ₃	公务用车购置	
3010 ₇	绩效工资	36,897.27	3020 ₅	水费	315.80	3102 ₂	无形资产购置	40.81
3010 ₈	机关事业单位基本养老保险缴费	7,999.98	3020 ₆	电费	1,296.95	3109 ₉	其他资本性支出	51.27
3010 ₉	职业年金缴费	1,380.81	3020 ₇	邮电费	175.34			
3011 ₈	职工基本医疗保险缴费	2,642.90	3020 ₈	取暖费				
3011 ₄	公务员医疗补助缴费	4,561.68	3020 ₉	物业管理费	1,254.57			
3011 ₂	其他社会保障缴费	41.32	3021 ₁	差旅费	37.86			
3011 ₃	住房公积金	6,897.62	3021 ₂	因公出国（境）费用				
3011 ₄	医疗费		3021 ₃	维修（护）费	2,242.21			
3019 ₉	其他工资福利支出	0.41	3021 ₄	租赁费	5.30			
303	对个人和家庭的补助	12,488.72	3021 ₅	会议费				
3030 ₁	离休费	163.56	3021 ₆	培训费	229.41			
3030 ₂	退休费	9,247.42	3021 ₇	公务接待费				
3030 ₃	退职（役）费		3021 ₈	专用材料费	109.28			
3030 ₄	抚恤金	368.02	3022 ₄	被装购置费				
3030 ₅	生活补助	37.68	3022 ₅	专用燃料费				
3030 ₆	救济费		3022 ₆	劳务费	11.80			
3030 ₇	医疗费补助	2,672.04	3022 ₇	委托业务费	727.11			
3030 ₈	助学金		3022 ₈	工会经费	388.28			
3030 ₉	奖励金		3022 ₉	福利费	715.05			
3031 ₀	个人农业生产补贴		3023 ₁	公务用车运行维护费				
3031 ₁	代缴社会保险费		3023 ₉	其他交通费用	20.48			
3039 ₉	其他对个人和家庭的补助		3024 ₀	税金及附加费用				
			3029 ₉	其他商品和服务支出	3,133.19			
人员经费合计		94,618.78	公用经费合计					14,556.53

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：武汉市汉阳区教育局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		95,950.75	95,950.75		95,950.75	
212			城乡社区支出		85,950.75	85,950.75		85,950.75	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		85,950.75	85,950.75		85,950.75	
2120801			征地和拆迁补偿支出		85,950.75	85,950.75		85,950.75	
229			其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2299899			其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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：武汉市汉阳区教育局（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	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门当年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

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

公开 09 表
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

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。

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

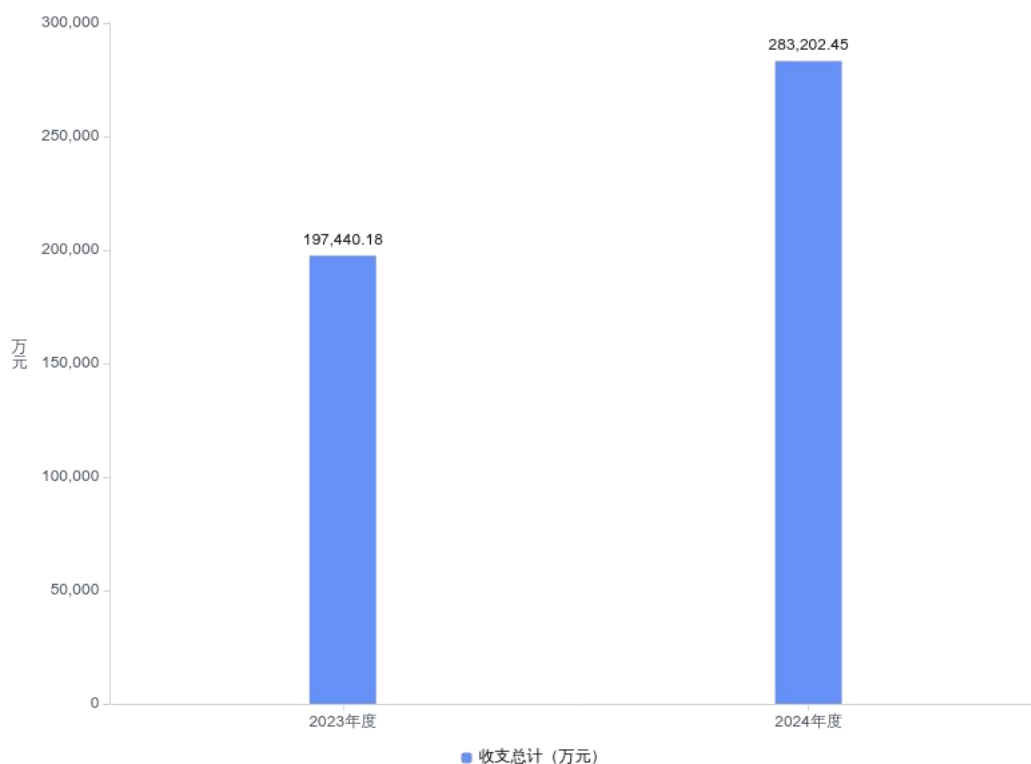
第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2024 年度

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 283202.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 85762.27 万元，增长 43.4%，主要原因是学生人数逐年增加、新增学校建设项目等，相关经费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

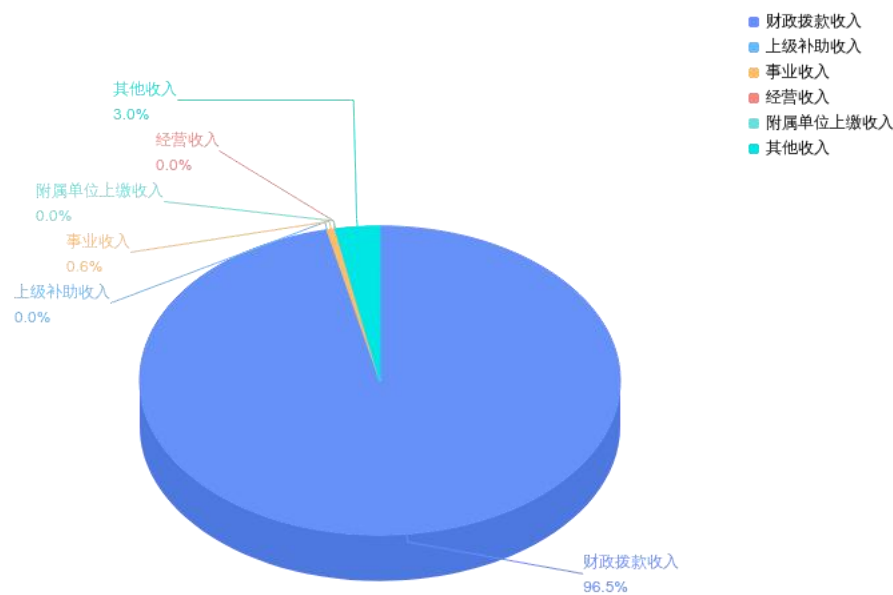


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 282050.17 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 84963.75 万元，增长 43.1%。其中：财政拨款收入 272052.14 万元，占本年收入 96.5%；事业收入 1565.52

万元，占本年收入 0.6%；其他收入 8432.51 万元，占本年收入 3.0%。

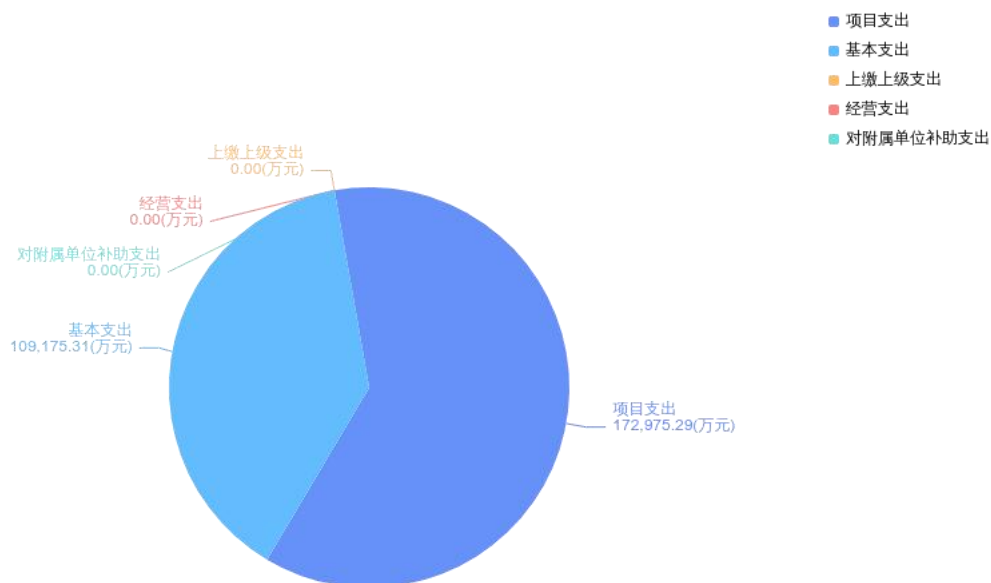
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 282150.60 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 85617.91 万元，增长 43.6%。其中：基本支出 109175.31 万元，占本年支出 38.7%；项目支出 172975.29 万元，占本年支出 61.3%。

图 3：支出决算结构

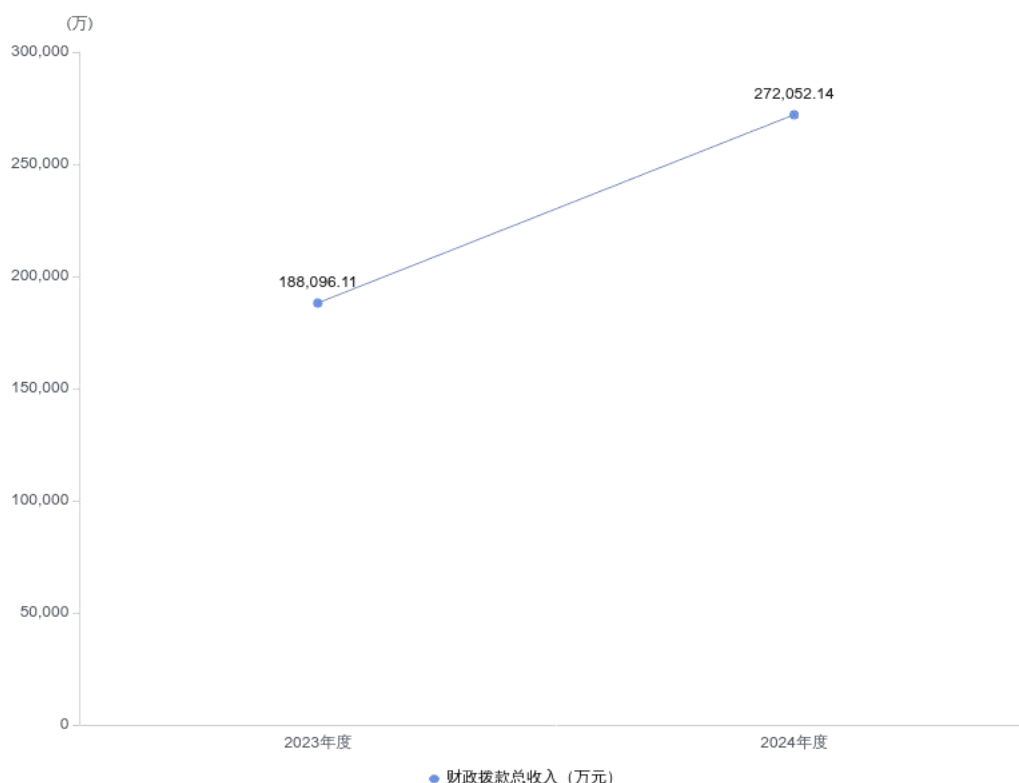


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 272052.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83956.03 万元，增长 44.6%。主要原因是学生人数逐年增加、新增学校建设项目等，相关经费有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 176101.39 万元，比 2023 年度决算数减少 10094.72 万元，减少主要原因是在编人员退休较多、2024 年压减部分非必要项目的开支等。政府性基金预算财政拨款收入 95950.75 万元，比 2023 年度决算数增加 94050.75 万元，增加主要原因是本年新增马沧湖小学建设项目土地补偿款、燎原高中和国博普通高中建设项目工程进度款等。

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 176101.39 万元，占本年支出合计的 62.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10094.72 万元，下降 5.4%，主要原因是在编人员退休较多、2024 年压减部分非必要项目的开支等。

(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 176101.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 176089.48 万元，占 99.99%。主要是用于用于教育事业发展支出等。

2. 文化旅游体育与传媒支出类支出 11.91 万元，占 0.01%。主要是用于体育活动方面支出。

(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 167359.90 万元，支出决算为 176101.39 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为710.04万元，支出决算为694.58万元，完成年初预算的97.8%。

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2196.57万元，支出决算为675.82万元，完成年初预算的30.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年调剂项目经费到学校。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为10832.6万元，支出决算为15168.36万元，完成年初预算的140%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了上级转移支付资金的支出；二是追加人员增资及调剂项目经费等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为61776.89万元，支出决算为73047.01万元，完成年初预算的118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了上级转移支付资金的支出；二是追加人员增资及调剂项目经费等。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为34087.09万元，支出决算为37702.25万元，完成年

初预算的110.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了上级转移支付资金的支出；二是追加人员增资及调剂项目经费等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为21678.69万元，支出决算为27878.23万元，完成年初预算的128.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了上级转移支付资金的支出；二是追加人员增资及调剂项目经费等。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2819.44万元，支出决算为3442.91万元，完成年初预算的122.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了上级转移支付资金的支出；二是追加人员增资及调剂项目经费等。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为722.95万元，支出决算为608.99万元，完成年初预算的84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位机构改革人员分流调出。

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17539.45万元，支出决算为14204万元，完成年初预算的81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目进度款审计报告未出，按合同约定未达到支付节点，项目经费支出减少。

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2606.54万元，支出决算为2667.33万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了上级转移支付资金的支出；二是追加人员增资及项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了上级转移支付资金的支出。

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 109175.31 万元，其中：

人员经费 94618.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14556.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 95950.75 万元，本年支出 95950.75 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为 85950.75 万元，主要用于本年新增马沧湖小学建设项目土地补偿款等方面支出。

2. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。支出决算为 10000.00 万元，主要用于支付燎原高中建设项目、国博普通高中建设项目工程进度款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.04 万元，下降 100.0%。决算数较全年预算数无增加和减少。决算数较上年减少的主要原因：本部门当年度无财政拨款“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,完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数较全年预算数无增加和减少。决算数较上年数无增加和减少。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

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,完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元,增长 0%。决算数较全年预算数无增加和减少。决算数较上年数无增加和减少。

(1) 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。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%,较上年减少 0.04 万元,下降 100%。决算数较全年预算数无增加和减少。决算数较上年减少的主要原因:本部门当年度无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）机关运行经费支出 1080.30 万元，比年初预算数减少 41.77 万元，下降 3.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减运营支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）政府采购支出总额 8208.80 万元，其中：政府采购货物支出 4556.11 万元、政府采购工程支出 902.44 万元、政府采购服务支出 2750.25 万元。授予中小企业合同金额 5820.26 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 5325.60 万元，占授予中小企业合同金额的 91.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区教育局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车辆报废手续正在办理中，尚未下账；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 5 个，资

金 66926.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，区教育局整体支出年度绩效目标符合国家政策，资金投入合理，使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关财务资金管理规定的规定。部门整体管理有效，产出高效，达到了预期目标，服务对象满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：用于帮助江夏区向阳二村振兴。

2. 教育教学及教科研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3035.88 万元，执行数为 2661.18 万元，完成预算 87.7%。主要产出和效益：一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升；三是整体提升汉阳区教育教学质量。

3. 支持学前教育发展相关项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3866.58 万元，执行数为 3673.65 万元，完成预算 95%。主要产出和效益：一是用于拨付给普惠性民办幼儿园

的奖补资金等；二是改善幼儿园办学条件和教学质量，扶持我区幼儿园发展。

4. 中小学、幼儿园、机关及二级机构维持正常运转、维修校舍及购置设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31606.77 万元，执行数为 31364.07 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：一是保障教育系统各单位正常运转所需的货物和服务、校舍维修维护、教学耗材购置、学生和教职工活动开展；二是维持校园安全稳定等。

5. 助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1523.69 万元，执行数为 1377.12 万元，完成预算 90.4%。主要产出和效益：一是提供义务教育免费教科书，提升义务教育质量；二是严格落实各项资助政策精准资助，资助资金应发尽发，确保了国家资助政策落实到位。

6. 学校新改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39140.8 万元，执行数为 37845.11 万元，完成预算 96.7%。主要产出和效益：一是积极推进学校建设工作，能够按照工期安排，完成各项施工进度计划，能按期预计日期交付，建成后缓解所在区域就学压力；二是完成设备采购，满足新开班教学设备需求，提高教育保障水平，满足了教育可持续发展要求。

（三）绩效评价结果应用情况

项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库；积极参加财政部门组织的绩效评价管理相

关会议，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查。

第四部分 其他需要说明的情况

一、积极整合资源，促进教育事业发展的

1. 确保资金投入
2. 优化发展布局

二、聚焦主责主业，狠抓教育教学质量的

全面构建“大思政”工作体系、培训体系和教研体系，打造具有汉阳特色的实践育人文化。

三、全面深化改革，推动教育优质均衡发展的

1. 推动初中学校教学一体化
2. 推动初中学校教师调动交流
3. 推动合同制教师岗位聘任

四、注重规范管理，切实加强干部教师队伍建设的

1. 加强中小学校领导班子和干部队伍建设
2. 加强教师队伍建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极整合资源，促进教育事业 发展	完成市下达新改扩建和开办公办幼儿园和中小学 10 所，公办在园幼儿占比 54%。	完成
2	聚焦主责主业，狠抓教育教学 质量	义务教育学校 100%纳入教联体建设。	完成
3	坚守安全底线	结合当前学校安全管理形势和新要求，健全完善 4 个校园安全管理规章制度。会同公安、城管、市场监管、文体等部门常态化开展学校周边安全隐患排查。推进平安校园创建、校园及周边治安综合治理工作达标。	完成
4	优化布局发展	积极推进学校项目建设，督促农民工工资按时支付到位。	完成

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)。
2. 教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政事务管理(项)。
3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。
8. 教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项)。
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)。
10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
11. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。
12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
13. 其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

（十二）“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。

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

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区教育局				
基本支出总额（万元）		109175.31	项目支出总额（万元）	172975.29		
年度目标：		一、持续抓好学校布局优化。着力优化学校布局，全力以赴推进“十四五”新建学校项目的建设。 二、持续抓好品牌战略光彩工程。坚定不移实施品牌战略，努力实现从点上到面上、由区内到区外的品牌扩张。 三、持续抓好教育质量提振工程。始终坚持教学中心地位，实施学科基地校建设行动计划，以学科建设带动精品课程建设，努力促进教育质量进一步提升。 四、持续抓好领军人才培养工程。积极开展师德师风建设月活动和师德师风建设检查。 五、持续抓好信息技术融合工程。持续提升信息技术软硬件水平，努力构建覆盖教、学、考、评、研、管全过程的教育信息化应用体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	按在职人数使用	按在职人数使用
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	按在职在编人数	按在职在编人数
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤0 次	≤0
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0	≤0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤20%	9.37%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥80%	96.21%
			结转结余率	绩效基本型	≤0%	0
			政府采购执行率	绩效基	完成	完成

				本型		
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥90%	98.47%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	使用合规
	履职效能	核心业务产出1	燎原高中、磨山小学、芳草小学北校区建成使用，加快玫瑰园小学、二桥中学（知音校区）改扩建。	绩效基本型	完成年度目标	完成年度目标
		核心业务产出2	进一步更新教育理念。以改革创新为突破口，全面促进汉阳教育提质增效。	绩效基本型	完成年度目标	完成年度目标
		核心业务产出3	进一步打造优秀队伍。聚焦教师素养整体提升，打造一批专家领衔的研究实践团队、基地、工作室和项目校，培养一批学科领军人物和专业组织，构建最优教师成长生态	绩效基本型	完成年度目标	完成年度目标
	社会效应	经济效益	优质的汉阳教育水平成为汉阳区的招商“明信片”	绩效基本型	完成	完成
		社会效益	满足汉阳区学位供给要求	绩效基本型	适龄儿童顺利入学	适龄儿童顺利入学
		生态效益	贯彻节约型机关建设，节约用电、用水，推进无纸化办公，统	绩效基本型	完成	完成

			筹办公耗材管理，减少消耗和浪费。资源覆盖率			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	建设高质量教育体系	一是公办园在园幼儿占比达到56%，义务教育学校100%纳入教联体建设。深化高中领航学校建设，武汉三中勇夺全省物理类高考状元，尖子群体实力雄厚；二十三中一本上线人数居全市同类省级示范高中第二，晴川高中位居市级示范第一。 二是深化双减工作，优化课后服务。定期开展校外培训机构检查，发布黑白灰名单，巩固双减工作成果。
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	完成机关及事业单位体制改革	已完成
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	完成全年教职工培训计划	已完成
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	一是持续加强师德师风建设；二是建设高素质专业化教师队伍；三是锻造堪当发展重任的干部队伍。	在“名师工作室”“青蓝工程”等工作中实行导师政治及业务“双引领双负责”，促进青年教师政治发展和业务提升“双优化双成长”。加大先进教师典型选树表彰力度。深化领军教师培养工程，提升骨干教师培训针对性和实效性。
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	加强高层次人才培养	强化骨干教师轮岗交流，促进优质师资均衡配置。强化学校的教师专业发展功能，创新思路组织教师专业发展实践活动。
			信息化建设情况	绩效基本型	加强教育系统信息化建设	参加2024年全球智慧教育大会现场交流。区域虚拟
		科技支撑				

						实验教学实践获 全球智慧教育首 届创新成果提名 奖。
	满 意 度	服务对象 满意度	师生满意度	绩效基 本型	≥90%	98%
		联系部门 满意度	政府部门满意度	绩效基 本型	≥90%	98%
偏差大或 目标未完 成原因分 析		无				
改进措施 及结果应 用方案		无				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

评价自评表

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区教育局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	5	4.96	99.2%
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)
	产出指标	数量指标	贫困户建档立卡完成户数	应助尽助	应助尽助
			走访贫困户户次	≥180户次	200户次
		质量指标	每年教育系统驻村干部驻村时间	≥260天	≥260天
		成本指标	财政投入	控制在预算内	≥0.14万元
	效益指标	经济效益指标	收入稳步提高	提高	提高
		可持续影响指标	代际传递效应减弱	逐步减弱	逐步减弱
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度90%以上	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成			
改进措施及结果应用方案		全年绩效目标均已完成			

2024 年度教育教学及教科研项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区教育局

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		教育教学及教科研项目				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	3035.88	2661.18	87.7%	
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)	
	产出指标	数量指标	进一步更新教育理念。以改革创新为突破口，全面促进汉阳教育提质增效	完成年度目标	完成年度目标	
			名师工作室	13	13	
			信息化建设情况	加强教育系统信息化建设	参加 2024 年全球智慧教育大会现场交流。区域虚拟实验教学实践获全球智慧教育首届创新成果提名奖。	
			高学历、高层次人才储备率	加强高层次人才培养	强化骨干教师轮岗交流，促进优质师资均衡配置。强化学校的教师专业发展功能，创新思路组织教师专业发展实践活动。	
			进一步打造优秀队伍。聚焦教师素养整体提升，打造一批专家领衔的研究实践团队、基地、工作室和项目校，培养一批学科领军人物和专业组织，构建最优教师成长生态	完成	完成	
		质量指标	开设心理热线，满足对有需要的教师心理帮扶的需求	正常开展	正常开展	
			参加培训覆盖率	100%	100%	
			成本指标	将成本控制在预算内	不超过预算数	不超过预算数
		效益指标	社会效益指标	提升学生创新意识与实践能力	提升	基本提升
				提高汉阳区教师队伍整体水平	增强	增强
	满足汉阳区学位供给要求			满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90	98%	
			学生满意度	≥90	95%	

			学校满意度	≥90	95%
偏差大或目标未完成原因分析	全年绩效目标均已完成				
改进措施及结果应用方案	全年绩效目标均已完成				

2024 年度支持学前教育发展相关项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区教育局

填报日期：2025. 6. 19

项目名称		支持学前教育发展相关项目				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	3866. 58	3673. 65	95%	
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)
	产出指标	数量指标	拨付民办教育学校		应拨尽拨	应拨尽拨
			满足幼儿园设备需求		100%	100%
		质量指标	项目质量验收合格		验收合格	验收合格
		时效指标	按时发放民办教育学校补助		按时发放	按时发放
			及时交付使用		根据合同交付使用	按时完成
	成本指标	预算安排资金范围		按文件规定标准	按文件规定标准	
	效益指标	社会效益指标	满足汉阳区适龄幼儿入园需求		满足	满足
			保障学校正常运转		正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成。				
改进措施及结果应用方案		全年绩效目标均已完成。				

2024 年度中小学、幼儿园、机关及二级机构维持正常运转、维修校舍及购置设备项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区教育局

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		中小学、幼儿园、机关及二级机构维持正常运转、维修校舍及购置设备项目				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	31606.77	31364.07	99.2%	
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)
	产出指标	数量指标	保障机构数量		全系统	全系统
		质量指标	各单位部门有效运转,为学校教育教学提供有效后勤保障		有效	完成
		成本指标	支出在预算控制范围内		预算内	完成
	效益指标	经济效益指标	机关运行费成本最经济性		节约开支	节约开支
	满意度指标	社会公众满意度指标	机关工作人员对办公硬环境和服务满意度		≥90	98%
		服务对象满意度指标	学校满意度		≥90	95%
偏差大或目标未完成原因分析		全年绩效目标均已完成				
改进措施及结果应用方案		全年绩效目标均已完成				

2024 年度助学金项目绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区教育局

填报日期：2025 年 6 月 19 日

项目名称		助学金				
主管部门		武汉市汉阳区教育局	项目实施单位	武汉市汉阳区教育局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1523.69	1377.12	90.4%	
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)
	产出 指标	数量指标	资助资金应发尽发率		100%	100%
			资助对象审核准确率		100%	100%
			提供免费教科书小学覆盖率		100%	100%
			提供免费教科书初中覆盖率		100%	100%
		质量指标	免费教科书质量合格率(%)		97%	100%
		时效指标	资助资金发放及时率		100%	100%
			免费教科书课前到位率(%)		100%	100%
		成本指标	资助标准（元/人·年）		按规定标准执行	按规定标准执行
	效益指 标	社会效益 指标	学生因贫失学率		0	0
			提供免费义务教育服务		提升	提升
			提升义务教育教学质量		提升	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	97%
			家长满意度		≥90%	97%
偏差大或目标 未完成原因分 析		学生资助资金实际发放时，按照个人申请或确认、学校认定、结果公示及资助中心复核等程序后才能进行发放，造成实际资助资金与预算资金有差异。				
改进措施及 结果应用方案		1. 严格落实各项资助政策，精准资助。 2. 提升管理水平，加强学生资助工作过程管理。 3. 强化责任落实机制。 4. 加强队伍建设，完善培训机制。				

