

2024 年度

武汉市青山区教育局部门决算

2025 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区教育局 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 武汉市青山区教育局 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 武汉市青山区教育局概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二) 综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育，会同有关部门规划、调整区属各类学校幼儿园的布局，审核新建小区配套建设中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。

(三) 按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作，指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区教育局部门决算由实行独

立核算的单位本级决算和 52 个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区教育局（本级）
2. 武汉市青山区红钢城小学
3. 武汉市青山区新沟桥小学
4. 武汉市青山区吉林街小学
5. 武汉市青翠苑学校
6. 武汉市青山区桥头小学
7. 武汉市青山区青山小学
8. 武汉市青山区武东小学
9. 武汉市青山区建设一路小学
10. 武汉市青山区钢城第一小学
11. 武汉市青山区钢城第二小学
12. 武汉市青山区钢城第九小学
13. 武汉市青山区钢城第十小学
14. 武汉市青山区钢城第十一小学
15. 武汉市青山区钢城第十二小学
16. 武汉市青山区钢城第十三小学
17. 武汉市青山区钢城第十七小学
18. 武汉市青山区钢城第十八小学
19. 武汉市青山区钢城第十九小学
20. 武汉市青山区钢城第二十小学
21. 武汉市青山区钢花小学

22. 武汉市青山区钢都小学
23. 武汉市青山区钢城第四小学
24. 武汉市第四十九初级中学
25. 武汉市任家路中学
26. 武汉市红钢城中学
27. 武汉市青山中学
28. 武汉市武东中学
29. 武汉市钢城第二中学
30. 武汉市钢城第六中学
31. 武汉市钢城第八中学
32. 武汉市钢城第十中学
33. 武汉市钢城第十一中学
34. 武汉市钢城第十二中学
35. 武汉市武钢实验学校
36. 武汉市第四十九中学
37. 武汉市武钢三中
38. 武汉市钢城第四中学
39. 武汉市钢城第十六中学
40. 武汉市钢都中学
41. 武汉市工业科技学校
42. 武汉市青山区社区教育学院
43. 武汉市青山区第一幼儿园
44. 武汉市青山区第二幼儿园
45. 武汉市青山区第三幼儿园

46. 武汉市青山区实验科技幼儿园
47. 武汉市青山区教育局教育科学研究中心
48. 武汉市青山区学校后勤事务服务中心
49. 武汉市青山区招生考试委员会办公室
50. 武汉市青山区教育局教师发展中心
51. 武汉市挽月中学
52. 武汉化学工业区建设中心小学
53. 武汉化学工业区幼儿园

## 第二部分 武汉市青山区教育 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	156,302.16	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	92,282.70	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	2,490.34	五、教育支出	35	151,849.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.81
八、其他收入	8	4,374.99	八、社会保障和就业支出	38	9,929.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,361.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	92,281.08
	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		三十三、其他支出	53	1.62
	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	255,450.18	本年支出合计	57	255,450.18
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		年末结转和结余	59	
总计	30	255,450.18	总计	60	255,450.18

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：武汉市青山区教育局		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
科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		255, 450. 18	248, 584. 86		2, 490. 34			4, 374. 99	
2050101	行政运行	579. 90	579. 90						
2050199	其他教育管理事务支出	5, 409. 14	5, 269. 98		139. 16				
2050201	学前教育	10, 259. 35	10, 236. 31		23. 04				
2050202	小学教育	61, 430. 61	58, 305. 29					3, 125. 32	
2050203	初中教育	39, 789. 68	38, 540. 01					1, 249. 67	
2050204	高中教育	29, 539. 58	27, 286. 17		2, 253. 40				
2050299	其他普通教育支出	1, 336. 91	1, 336. 91						
2050302	中等职业教育	3, 008. 03	2, 975. 09		32. 93				
2050499	其他成人教育支出	495. 97	454. 17		41. 80				
2060702	科普活动	9. 95	9. 95						
2070305	体育竞赛	17. 81	17. 81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 929. 00	9, 929. 00						
2100408	基本公共卫生服务	3. 00	3. 00						
2101101	行政单位医疗	0. 18	0. 18						
2101102	事业单位医疗	31. 59	31. 59						
2101103	公务员医疗补助	1, 326. 77	1, 326. 77						
2120803	城市建设支出	2, 708. 20	2, 708. 20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	89, 572. 88	89, 572. 88						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1. 62	1. 62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

单位：万元

支出决算表						
部门：武汉市青山区教育局		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	255,450.18	109,303.44	146,146.74		
2050101	行政运行	579.90	579.90			
2050199	其他教育管理事务支出	5,409.14	4,430.47	978.67		
2050201	学前教育	10,259.35	4,794.56	5,464.79		
2050202	小学教育	61,430.61	37,507.11	23,923.49		
2050203	初中教育	39,789.68	26,325.63	13,464.05		
2050204	高中教育	29,539.58	22,410.64	7,128.93		
2050299	其他普通教育支出	1,336.91	482.41	854.50		
2050302	中等职业教育	3,008.03	2,420.90	587.13		
2050499	其他成人教育支出	495.97	422.80	73.17		
2060702	科普活动	9.95		9.95		
2070305	体育竞赛	17.81		17.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,929.00	9,929.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00		
2101101	行政单位医疗	0.18		0.18		
2101102	事业单位医疗	31.59		31.59		
2101103	公务员医疗补助	1,326.77		1,326.77		
2120803	城市建设支出	2,708.20		2,708.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89,572.88		89,572.88		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62		1.62		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	156,302.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,282.70	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	144,983.85	144,983.85		
	6		六、科学技术支出	38	9.95	9.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.81	17.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,929.00	9,929.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,361.54	1,361.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92,281.08		92,281.08	
	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	1.62		1.62	
	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	248,584.86	本年支出合计	59	248,584.86	156,302.16	92,282.70	
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	248,584.86	总计	64	248,584.86	156,302.16	92,282.70	

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：武汉市青山区教育局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	156,302.16	109,303.44	46,998.72
2050101	行政运行	579.90	579.90	
2050199	其他教育管理事务支出	5,269.98	4,430.47	839.51
2050201	学前教育	10,236.31	4,794.56	5,441.75
2050202	小学教育	58,305.29	37,507.11	20,798.17
2050203	初中教育	38,540.01	26,325.63	12,214.38
2050204	高中教育	27,286.17	22,410.64	4,875.53
2050299	其他普通教育支出	1,336.91	482.41	854.50
2050302	中等职业教育	2,975.09	2,420.90	554.20
2050499	其他成人教育支出	454.17	422.80	31.37
2060702	科普活动	9.95		9.95
2070305	体育竞赛	17.81		17.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,929.00	9,929.00	
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2101101	行政单位医疗	0.18		0.18
2101102	事业单位医疗	31.59		31.59
2101103	公务员医疗补助	1,326.77		1,326.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87,127.46	302	商品和服务支出	5,062.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,646.50	30201	办公费	294.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,193.60	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.67	30203	咨询费		310	资本性支出	137.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40,436.51	30205	水费	39.53	31002	办公设备购置	114.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,249.59	30206	电费	243.38	31003	专用设备购置	18.19
30109	职业年金缴费	883.60	30207	邮电费	90.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,530.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	240.40	30209	物业管理费	130.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	384.63	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,158.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,330.32	30213	维修（护）费	160.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,976.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	245.22	30216	培训费	181.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12,733.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	434.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.64
30306	救济费		30226	劳务费	1,381.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,864.31	30227	委托业务费	20.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	73.01	30228	工会经费	585.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	419.29	30229	福利费	1,343.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.95	30240	税金及附加费用	7.38			
			30299	其他商品和服务支出	265.16			
人员经费合计			公用经费合计				5,199.31	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			92,282.70	92,282.70		92,282.70	
2120803	城市建设支出		2,708.20	2,708.20		2,708.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的		89,572.88	89,572.88		89,572.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.62	1.62		1.62	

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。  
武汉市青山区教育局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市青山区教育局

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												
10.76	6.00	4.76		4.76		10.68	5.92	4.76		4.76													

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。

## 第二部分 武汉市青山区教育局 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 255,450.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 97,401.31 万元，增长 61.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加。

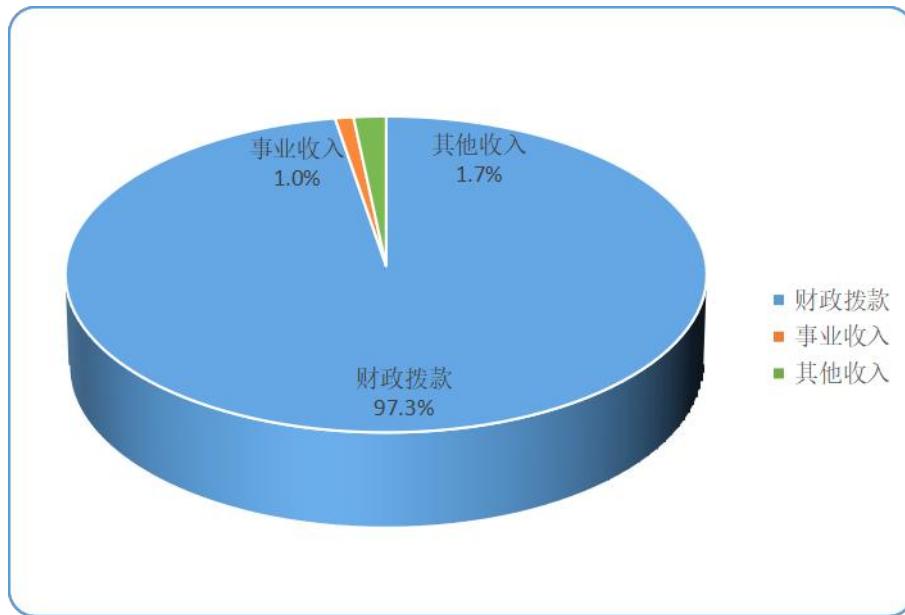
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 255,450.18 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 97,401.31 万元，增长 61.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入 248,584.86 万元，占本年收入 97.3%；事业收入 2,490.34 万元，占本年收入 1%；其他收入 4,374.99 万元，占本年收入 1.7%。

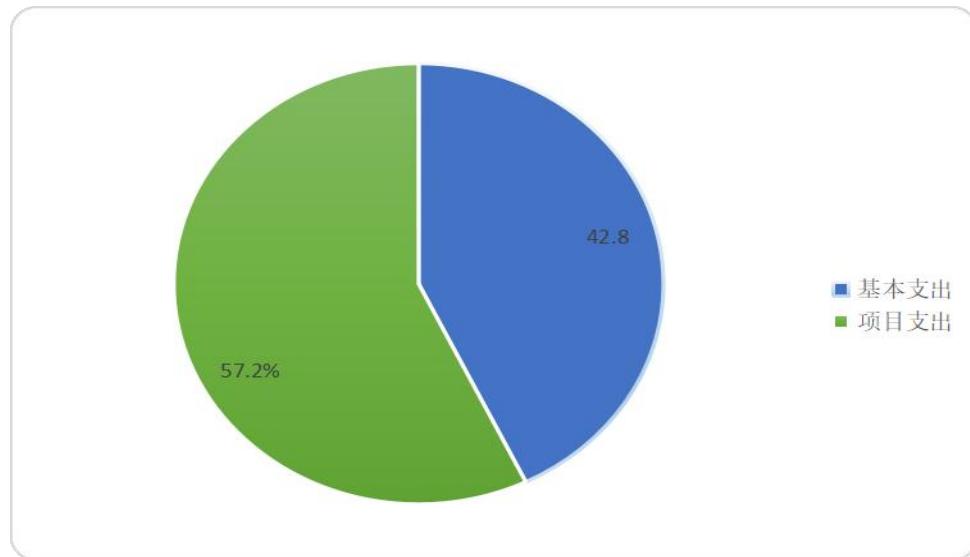
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 255,450.18 万元。与 2023 年度相比，支出合计增加 97,401.31 万元，增长 61.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加。其中：基本支出 109,303.44 万元，占本年支出 42.8%；项目支出 146,146.74 万元，占本年支出 57.2%。

图 3：支出决算结构

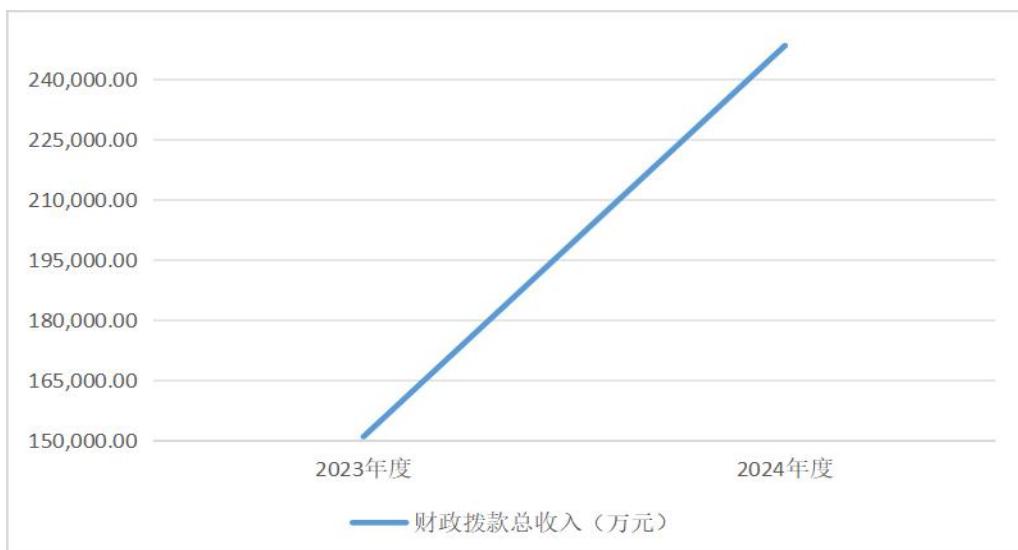


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 248,584.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 97,632.52 万元，增长 64.7%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支决算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 156,302.16 万元，比 2023 年度决算数增加 7,142.21 万元。主要原因是本年度滨江四校建设项目一般公共预算财政拨款收、支决算增加。

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 156,302.16 万元，占本年支出合计的 62.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,142.21 万元，增长 4.8%。主要原因是本年度滨江四校建设项目一般公共预算财政拨款支出决

算增加。

## **(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156,302.16万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)144,983.85万元，占92.8%。主要是用于教育事业发展方面的支出。
2. 科学技术支出(类)9.95万元，主要是用于开展科普活动方面的支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)17.81万元，主要是用于参加综合性运动会及单项体育比赛支出。
4. 社会保障和就业支出(类)9,929万元，占6.4%。主要是缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
5. 卫生健康支出(类)1,361.54万元，占0.8%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **(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127,271.58万元，支出决算为156,302.16万元，完成年初预算的122.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：
  - (1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为649.86万元，支出决算为579.9万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际情况调减了人员经费支出预算。
  - (2) 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4,709.8万元,支出决算为5,269.98万元,完成年初预算的111.9%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

(3)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为7,464.55万元,支出决算为10,236.31万元,完成年初预算的137.1%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

(4)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为39,514.63万元,支出决算为58,305.29万元,完成年初预算的147.6%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

(5)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为31,805.61万元,支出决算为38,540.01万元,完成年初预算的121.2%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

(6)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为22,787.32万元,支出决算为27,286.17万元,完成年初预算的119.7%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

(7)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为9,025.79万元,支出决算为1,336.91万元,完成年初预算的14.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是区级项目经费分解下拨时,结合实际情况,调整了相关预算指标的支出功能分类科目。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 2,541.09 万元, 支出决算为 2,975.09 万元, 完成年初预算的 117.1%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因是调增了人员经费、项目经费等支出预算。

(9) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为 494.37 万元, 支出决算为 454.17 万元, 完成年初预算的 91.9%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因是根据实际情况, 调减了人员经费支出预算。

## 2. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。支出决算为 9.95 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科学普及教育经费预算。

## 3. 文化旅游体育与传媒支出具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。支出决算为 17.81 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了省第十六届运动会奖励资金预算。

## 4. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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 8,278.59 万元, 支出决算为 9,929 万元, 完成年初预算的 119.9%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因是追加了基本养老保险缴费支出预算。

## 5. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服

务(项)。支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了健康教育专项经费预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算为0.18万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是追加了行政单位职工子女医疗补助预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。支出决算为31.59万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是追加了事业单位职工子女医疗补助预算。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出决算为1,326.77万元,支出决算数大于年初预算数,主要原因是追加了行政事业单位职工医疗补助预算。

## 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109,303.44万元,其中:

人员经费104,104.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,199.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、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无年初结转和结余，本年收入 92,282.7 万元，本年支出 92,282.7 万元，无年末结转和结余。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 2,708.2 万元，主要用于教育专项债券利息方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为 89,572.88 万元，主要用于十七街中小学等建设项目建设用地方面的支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 7.64 万元，主要用于学校体育活动方面的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 18 万元，

支出决算为 10.68 万元，完成预算的 59.3%。较上年增加 3.5 万元，增长 48.7%，决算数小于预算数主要原因：厉行节约，严控公务用车使用，减少了公务用车出行里程和维护费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 6 万元，支出决算为 5.92 万元，完成全年预算的 98.7%。较上年增加 5.92 万元。决算数较上年增加的主要原因开展国际间交流活动。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个 1 人次，主要是落实市教育局“高中教育国际化五年行动纲领”和“高中国际理解教育”的要求，组织赴匈牙利、奥地利开展教育交流活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算 12 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 39.7%；较上年减少 2.43 万元，下降 33.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，通过严格车辆管理、加强节能减排降低了公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严控公务用车使用，减少了公务用车出行里程和维护费用。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，主要是本部门当年无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费 4.76 万元，主要用于事业单位保留工作及业务用车的运行费用。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，本部门当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉市青山区教育局机关运行经费支出176.62万元，比年初预算数减少75.48万元，降低29.9%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减了机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市青山区教育局政府采购支出总额2,111.84万元，其中：政府采购货物支出1,050.88万元、政府采购工程支出601.57万元、政府采购服务支出459.39万元。授予中小企业合同金额1,243.29万元，占政府采购支出总额的58.9%，其中：授予小微企业合同金额1,209.33万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.6%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区教育局共有车辆 7 辆，其中，实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车 4 辆；化工区中小学校车 3 辆。单价 100 万元（含）以上的通用设备 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 46,998.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门遵循绩效相关、科学规范原则，定性分析与定量分析相结合，根据项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目经费支出进行了综合自评。从绩效评价情况来看，促进了预算支出的责任意识，提高了教育专项资金的使用效益，进一步规范教育项目经费的管理行为，优化教育项目支出结构，实现项目设定的年度绩效目标。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，2024 年度财政资金预算总额 254,182.97 万元，执行数 248,584.86 万元，预算执行率 97.8%。

1. 绩效目标完成情况。区教育局加快推进义务教育均衡发展，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，为广大学生提供优质教育资源。2024 年度区教育局积极推进新改扩建学校建设，深化教育领域综合改革，优化教师队伍建设，促进学校内涵发展，加快建设高质量教育体系，满足人民群众对更好教育的期盼，较好地完成了年度绩效目标。

2. 存在的问题。近年来教育经费投入持续增加，办学条件整体改善，但发展义务教育不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均等化还有待加快。结合教育发展实际情况，坚持改善基本办学条件与提升办学能力相结合，稳步提高教育质量，进一步加强教育经费保障水平，强化绩效评价结果运用，

切实提高教育经费使用效益，促进义务教育优质均衡发展。

### 3. 下一步拟改进措施。

（1）强化绩效管理责任，规范绩效指标设置，体现成本控导向，结合教育工作实际，设定更加科学、具体的绩效目标，加强成本效益分析。

（2）建立全过程预算绩效管理机制，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

（3）加强预算执行的监控，完善全过程监管机制，加强信息数据共享，动态跟踪预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

### （三）项目支出自评结果

我部门在 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 7 个一级项目。

1. 城乡义务教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,909.31 万元，执行数为 6,945.01 万元，完成预算的 87.8%。主要产出和效益是：全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，及时发放免费教科书，拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：义务教育办学条件总体上持续改善，教育教学质量全面提高，但发展不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均衡化还有待加快。结合义务教育现状，进一步加强义务教育经费保障水平，坚持改善办学条件与提升办学能力相结合，促进义务教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标编

制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

2. 基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7,454.1 万元，执行数为 6,785.73 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：优化基础教育资源均衡布局，保障基础教育公用经费，及时拨付学校公用经费，严格落实学生资助政策，改善办学条件，促进基础教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：全面实施预算绩效管理，完善经费投入机制、优化经费支出结构，切实提高基础教育经费使用效益。结合青山教育事业发展，建立完善符合教育发展规律的绩效指标和标准体系，强化绩效评价结果运用，促进基础教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

3. 基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115,048.66 万元，执行数为 114,577.5 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：十七街中小学、东兴洲小学、钢城十三中等建设项目建成投入使用，优化了义务教育学校布局，扩大了优质教育资源，较好地完成了年度绩效目

标。发现的问题及原因：加强学校建设规划管理，优化年度建设项目清单，建立事业发展与经费安排有效衔接的工作机制。结合教育发展实际情况，进一步加大教育重大建设项目资金的投入，促进基础教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是科学规划学校布局，落实教育经费保障政策，建立教育发展与经费安排有效衔接的工作机制；二是结合财政预算安排，多渠道筹集教育资金，加强跨年度建设项目预算管理，促进义务教育学校优质均衡发展；三是推进项目全周期绩效管理，运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、评价及运用全过程，开展项目支出绩效评价。

4. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13,132.72 万元，执行数为 11,110.02 万元，完成预算的 84.6%。主要产出和效益是：全面加强学生体艺教育，推广校园足球活动，创建健康校园，教师队伍素质持续提高，各类教育协调发展，教育教学质量全面提升，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：完善教育经费投入机制，优化经费支出结构，全面强化预算绩效管理，切实提高教育经费使用效益。结合青山教育事业发展，各类教育间协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高，大力推进教育领域综合改革。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

5. 教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 569.5 万元，执行数为 490.77 万元，完成预算的 86.2%。主要产出和效益是：全面推进教育领域综合改革，进一步提升教育教学质量，优化基础教育资源均衡布局，持续改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：强化预算绩效管理，优化教育经费支出结构，切实提高教育经费使用效益。结合教育事业发展情况，持续深化教育领域综合改革，进一步加强教育经费保障水平，促进基础教育优质均衡发展。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量；二是强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析；三是发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

6. 武钢实验学校转公办经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,728.6 万元，执行数为 3,728.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强党对基础教育工作的领导，深入贯彻党的教育方针，确保立德树人根本任务落实到位，保持办学体制和师资配备不变，保持学校转公办过渡期间的正常运转，确保教职工待遇不降低，保持教师队伍的稳定，较好地完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：优化经费支出结构，全面实施预算绩效管理，切实提高教育经费使用效益。根据武钢实验学校实际需要，结合绩效目标申报设置情况，拨付项目经费，督促学校按要求实施预算项目，提高资金使用绩效，不断推进教育领域综合改革。下一步改进措施：强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体

现成本控制导向，加强成本效益分析；进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价的质量；发挥对预算管理的监控作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

7. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,426.86 万元，执行数为 2,509.15 万元，完成预算的 73.2%。主要产出和效益是：扩大公办学前教育资源，公办园在园幼儿数占比 61.4%，购买公办学位 2,383 个，扶持普惠性民办园 22 所，普惠性学前教育资源覆盖率 83.6%，及时发放学前教育资源，改善公办幼儿园办园条件，促进学前教育普及普惠，较好的完成了年度绩效目标。发现的问题及原因：优化幼儿园布局，大力发展公办幼儿园，扶持普惠性民办园，持续增加普惠性学前教育资源，切实保障适龄幼儿入园需求，进一步扩大公办园在园幼儿比例，实现幼儿教育资源的公平共享，促进学前教育事业持续发展。下一步改进措施：一是全面贯彻党的教育方针，遵循学前教育规律，健全经费保障机制，实现公办学前教育普及、普惠优质发展；二是强化支出绩效意识，优化立项申报程序，规范绩效指标的设置，完善绩效管理过程资料；三是实施全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，全面提高财政资金使用绩效。

#### （四）绩效自评结果应用情况

结合部门绩效自评工作，将绩效评价结果和整改要求反馈给相关业务科室，对发现问题要求整改到位，举一反三，建章立制，将绩效自评结果作为编制预算重要依据之一。对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，

根据实际情况调减项目预算。依据绩效评价建议，调整部分绩效目标和指标，提升绩效指标的规范性、科学性；年度预算执行中，跟踪执行进度，分析实际执行与绩效目标间偏差。

下一步，持续深化绩效管理，推进预算全链条管理，落实绩效管理主体责任，实行预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，全面提高使用绩效，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、高站位推进党建工作，组织建设亮点纷呈

- (一) 强化基层党建，夯实组织根基。
- (二) 强化干部培养，夯实管理根基。
- (三) 强化作风建设，严肃执纪问责。

### 二、高效率推进基础设施建设，教育条件提档优化

- (一) 积极争取项目资金。
- (二) 推进四校三园建设。
- (三) 应用信息技术增强数字化赋能。

### 三、高要求推进队伍建设，教师素质有效提升

- (一) 注重教育家精神引领，突出培根铸魂。

(二)健全人才引进、交流机制，打造人才高地。

(三)培养骨干教师，挖掘明日名师。

#### 四、高质量推进五育并举，立德树人落细落实

(一)坚持德育为首，落实立德树人。

(二)突出心理健康，塑造健全人格。

(三)开展劳动教育，提升实践能力。

#### 五、高标准推进教育改革，办学质量全面提高

(一)促进义务教育优质均衡发展。

(二)加快普通高中特色学校建设。

(三)推动学前、职业、成人教育长足进步。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高站位推进党建工作，组织建设亮点纷呈	强化基层党建，夯实组织根基	落实党组织领导的校长负责制，全区完成率100%。建立3个党委、12个党总支、36个党支部，以“两个议事规则”保障党组织领导作用。
		强化干部培养，夯实管理根基	树立重实干、重实绩、重担当鲜明导向，选拔任用6名正校（科）级干部和18名副校（科）级干部。选派26名中层干部挂职锻炼，调配106名校（科）级干部交流轮岗。重视党外干部培养，1人选任为中学副校长。
		强化作风建设，严肃执纪问责	推进全面从严治党，落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治、整治形式主义为基层减负等工作。排查廉政风险点41个，完善流程25个。以身边人典型案例为警醒，将近3年来全系统查处的29例违规违纪违法典型案例编辑成册进行通报。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	高效率推进基础设施建设，教育条件提档优化	积极争取项目资金	2024 年度争取省市支持学前教育发展资金 590 万元、市级重大项目配套资金 4500 万元。
		推进四校三园建设	“滨江四校”已建成投用，提供中学学位 3000 个、小学学位 2700 个。3 所小区配套幼儿园改造项目完成并投用 1 所。
		应用信息技术增强数字化赋能	推进教育数字化转型工作，做好第三批四星级智慧校园复评和首批五星级培育校建设工作。
3	高要求推进队伍建设，教师素质有效提升	注重教育家精神引领，突出培根铸魂	大力弘扬教育家精神，铸魂、提能、增效，以高质量思想政治工作保障教育高质量发展。
		健全人才引进、交流机制，打造人才高地	充实新教师 249 人；交流轮岗 164 人，其中骨干教师占比 20% 以上，区内师资配置基本均衡。
		培养骨干教师，挖掘明日名师	设立区级名师工作室 14 家，招收成员 126 名；组建市区两级“未来卓越教师学习共同体”，其中市级 7 人、区级 98 人。1 人入围湖北省小学优秀科学教师 STEM 教育高级研修（德国）。
4	高质量推进五育并举，立德树人落细落实	坚持德育为首，落实立德树人	实施“三早”育苗工程，推进少先队大讲堂“早教育”、初中团校“早传承”、高中党校“早培养”。优化思政育人新格局，组织全系统新时代学校思政课建设推进会，“大思政课”教育工作格局加快形成，12 节课在市级比赛中获金奖，近百位教师在各级各类德育工作能力与案例比赛中获奖，26 所学校成为“一校一特色”德育工作典型。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		突出心理健康，塑造健全人格	实施学生心理健康工作专项行动，开展课程正心、环境润心、运动健心、辅导舒心、家校协作护心“五心育人”行动。与武汉精卫中心建立战略合作关系，推进“医教结合”工作。开设网上亲子大讲堂，听课人数超 5 万余人次，得到市教育局肯定、表扬。
		开展劳动教育，提升实践能力	积极探索劳动课程与学科教学融合，累计创建劳动基地 100 余个，提升劳动育人实效。
5	高标准推进教育改革，办学质量全面提高	促进义务教育优质均衡发展	落实政府举办义务教育主体责任，合理划片招生，有效缓解“择校热”。青山区科学划片招生稳评入选湖北省十大精品案例。推进集团化办学，红钢城小学、武钢实验学校等优质学校完善“1+N”集团化办学模式，打造西部教育优质均衡发展共同体。推进教联体建设，形成 8 个共建型教联体，教联体建设义务段覆盖率达 100%。武钢实验学校教联体、红钢城小学教联体分别被评为省、市级示范性教联体。
		加快普通高中特色学校建设	推进名校链条式发展，探索拔尖创新人才早发现、早培养路径，推动小学、初中、高中、大学贯通人才培养模式。市四十九中文化学科类、艺术类阶段备考成绩呈现良好发展态势。武钢三中在全省特色高中首次评选中名列前茅。
		推动学前、职业、成人教育长足进步	全区 9 个幼儿园教联体履职尽责，引导优质学前教育资源向民办幼儿园辐射。工业科技学校入选数字产业与智能计算产教融合共同体理事单位。落实社区教育，开展“百姓学习之星”选树活动，持续办好“青山终身学习云课堂”。

## 第五部分 名词解释

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

（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）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。

（六）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。
12. 教育支出（类）广播影视教育（款）其他广播影视教育支出（项）：反映其他用于广播影视教育方面的支出。
13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。
14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属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。

（十一）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。

# 2024 年度整体支出绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

区教育局 2024 年度整体支出绩效自评得分 88.6 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度财政资金预算总额 261,048.29 万元，执行数 255,450.18 万元，预算执行率 97.9%。

2. 完成的绩效目标。区教育局加快推进义务教育均衡发展，全面提升教育教学质量，持续改善办学条件，为广大学生提供优质教育资源。2024 年度区教育局积极推进新改扩建学校建设，深化教育领域综合改革，优化教师队伍建设，促进学校内涵发展，加快建设高质量教育体系，满足人民群众对更好教育的期盼，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。近年来教育经费投入持续增加，办学条件整体改善，但发展义务教育不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均等化还有待加快。结合教育发展实际情况，坚持改善基本办学条件与提升办学能力相结合，稳步提高教育质量，进一步加强教育经费保障水平，强化绩效评价结果运用，切实提高教育经费使用效益，促进义务教育优质均衡发展。

### （三）存在的问题和原因

2024 年，区教育局依据上年度绩效评价结果，结合教育

事业发展需要，建立科学化、精细化预算管理机制，强化预算编制、调整、执行及决算编报间的相互衔接，规范预算管理，特别是项目经费预算编制与执行过程管理，严格预算支出绩效管理，进一步健全内部控制体系，围绕全年绩效目标开展各项工作。区教育局将全面深化教育体制改革，建立绩效管理长效机制，不断提高基础教育办学水平，加快教育资源均衡化，化解基础教育发展不平衡不充分的矛盾。

#### （四）下一步拟改进措施

区教育局将加强绩效工作组织领导，健全相关管理办法，落实改进措施。

1. 强化绩效管理责任，规范绩效指标设置，体现成本控制

向，结合教育工作实际，设定更加科学、具体的绩效目标，加强成本效益分析。

2. 建立全过程预算绩效管理机制，认真组织开展绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。

3. 加强预算执行的监控，完善全过程监管机制，加强信息数据共享，动态跟踪预算安排和执行情况，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024年度部门整体绩效自评表

### 二、佐证材料

#### （一）基本情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、政协的关怀指导下，在各部門的大力支持下，区教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动青山教育高质量发展作为一切工作的出发点和落脚点，以崇文尚德、幸

福教育为愿景，努力办好人民满意的青山教育，实现了各项工作的全面提升。

区教育局深化预算绩效管理，强化预算项目支出的责任和绩效意识，优化教育项目经费支出的结构，进一步完善管理制度，保障资金规范安全使用，提高财政资金使用绩效。部门整体年度绩效目标：推进新改扩建学校建设；深化教育领域综合改革；优化教师队伍建设。

区教育局下属独立核算单位 54 个，其中行政单位 1 个；全额拨款事业单位 53 个。年末实有人数 8,417 人，其中在职 3,836 人；退休 4,573 人，离休 8 人。

## （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区教育局组织开展 2024 年度部门整体预算支出绩效自评，支出总额 255,450.18 万元，其中：基本支出 109,303.44 万元；项目支出 146,146.74 万元。

区教育局 2024 年度取得的主要事业成效：高站位推进党建工作，组织建设亮点纷呈；高效率推进基础设施建设，教育条件提档优化；高要求推进队伍建设，教师素质有效提升；高质量推进五育并举，立德树人落细落实；高标准推进教育改革，办学质量全面提高；高责任推进平安建设，教育环境安全和谐。全区教育工作得到省市区党委政府充分肯定，区教育局获湖北五一劳动奖状、武汉市 2024 年“工人先锋号”等荣誉称号。荣获 2024 年全国百姓学习之星 1 人、五一劳动奖章 1 人、“全国优秀教师”及全市优秀共产党员 1 人、全市优秀党务工作者 1 人、“中国好人”“荆楚楷模”“荆楚好老师”等 40 余人。市四十九中、红钢城小学、吉

林街小学等学校被授予全国中小学人工智能教育基地、湖北省首批示范性教联体、人教社数字教育示范校、湖北省科学教育实验校等称号。十七街中小学、东兴洲小学、钢城十三中等建设项目建成投入使用，新增中小学学位 2,987 个，扩大了优质教育资源。

通过开展整体预算支出绩效评价，提升了区教育局绩效管理水平，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建了事前事中事后绩效管理的闭环系统，推进重点项目全生命周期绩效管理，运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，加强教育行业核心绩效指标和标准体系建设，创新开展部门整体支出绩效评价。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

2024 年度区教育局部门整体预算总额 261,048.29 万元，预算执行总额 255,450.18 万元，预算执行率 97.9%。区教育局强化预算编制和执行管理，明确年度预算绩效目标，完善资金分配管理办法，推行绩效评价结果对预算安排的导向作用，全面提升财政资金使用绩效；强化财务基础工作，建立健全管理制度，优化支出结构，满足基本办学和教育事业改革的需要，促进青山区基础教育的可持续发展。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）年度绩效目标 1：推进新改扩建学校建设。

产出指标完成情况。续建中小学校 3 所；新增中小学学位 2,987 个；新改扩建学校工程质量合格率 100%；设备设施验收合格率 100%。

效益指标完成情况。扩大优质教育资源，缓解入学矛盾

情况持续改善。

满意度指标。学生、家长、社会满意度 90%。

## （2）年度绩效目标 2：深化教育领域综合改革。

产出指标完成情况。惠及义务教育学生 48,177 人；督导评估学校 20 所；规划科研课题 26 个；校外培训监督检查率 100%；学校督导评估合格率 100%。

效益指标完成情况。义务教育学生负担有效减负。

满意度指标。学生、家长、社会满意度 90%。

## （3）年度绩效目标 3：优化教师队伍建设。

产出指标完成情况。教师本科及以上学历比例 88.4%；聘用教师每周 16 课时；新招聘教师 249 人；年度考核合格率 96%。

效益指标完成情况。聘用教师待遇逐步提高；教师队伍结构稳定优化。

满意度指标。学生、家长、社会满意度 90%。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

区教育局依据上年度绩效评价结果，深化刚性支出分析、预算资金统筹、科学调整预算、督促预算执行等方面绩效管理，推进预算全链条管理，落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，明确年度预算绩效目标，进一步强化预算编制和预算执行的管理，强化绩效评价结果对预算编制的导向作用，做好教育项目预算执行监控工作。进一步加强教育经费使用管理，建立健全“谁使用、谁负责”的体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，全面提高财政资金使用绩效，并深度融入预算

编制、执行、监督全过程，提高教育经费精细化管理水平。同时规范绩效管理基础工作，加强成本效益分析，综合提升部门支出的整体效益，保障教育事业发展经费需要，大力推进义务教育优质均衡发展。

武汉市青山区教育局

2025年6月20日

## 2024年度部门整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区教育局						填报日期: 2025年5月30日
部门名称	武汉市青山区教育局					
基本支出总额	109,303.44		项目支出总额		146,146.74	
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	261,048.29	255,450.18	97.9%	19.6	
年度目标1(30分)	推进新改扩建学校建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(20分)	数量指标	续建中小学校数量(所)	3	3	5
		数量指标	新增中小学学位数量(个)	≥2800	2987	5
		质量指标	新改扩建学校合格率	100%	100%	5
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	5
	效益指标(5分)	社会效益指标	扩大优质教育资源,缓解入学矛盾	持续改善	持续改善	3
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	3
年度目标2(30分)	深化教育领域综合改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(20分)	数量指标	惠及义务教育学生数(人)	≥46000	48177	4
		数量指标	督导评估学校(所)	≥20	20	4
		数量指标	“十四五”规划科研课题(个)	≥25	26	4
		数量指标	校外培训监督抽查率	100%	100%	4
		质量指标	学校督导评估合格率	100%	100%	4
	效益指标(5分)	社会效益指标	义务教育学生减负情况	有效减轻	有效减轻	3
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	3	
年度目标3(20分)	优化教师队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(10分)	数量指标	教师本科及以上学历比例	≥85%	88.4%	3
		数量指标	聘用教师每周课时量	≥16	16	3
		数量指标	新招聘教师人数	≥240	249	2
		质量指标	年度考核合格率	≥95%	96%	2
	效益指标(5分)	社会效益指标	聘用教师待遇	逐步提高	逐步提高	2
	社会效益指标	教师队伍结构	稳定优化	稳定优化	稳定优化	2
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	90%	3	
总分	88.6					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	建立全过程预算绩效管理机制,科学合理设定绩效目标,做好绩效监控,强化评价结果运用,提高财政资金配置效率和使用效益。探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估,明确年度预算绩效目标,积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用,进一步加强教育经费使用管理。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局城乡义务教育保障项目绩效自评得分 90.6 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区教育局城乡义务教育保障项目调整预算总额安排 7,909.31 万元，执行数 6,945.01 万元，执行率 87.8%。

2. 完成的绩效目标。区教育局全面保障城乡义务教育经费，严格落实义务教育资助政策，及时发放免费教科书，拨付生均公用经费、学生资助资金，促进义务教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。义务教育办学条件总体上持续改善，教育教学质量全面提高，但发展不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均衡化还有待加快。结合义务教育现状，进一步加强义务教育经费保障水平，坚持改善办学条件与提升办学能力相结合，促进义务教育优质均衡发展。

### （三）存在的问题和原因

2024 年，区教育局依据上年度绩效评价结果，建立科学化、精细化预算管理机制，完善经费使用内部控制体系，提

高财务管理信息化水平。强化预算编制、调整、执行及决算编报间的相互衔接，规范预算管理，特别是项目经费预算编制与执行过程管理，严格预算支出绩效管理；进一步健全财务管理制度，不断优化预算流程，围绕全年绩效目标开展各项工作。区教育局将全面深化教育体制改革，建立长效机制，以素质教育特色学校建设为抓手，全力推进优质教育资源扩容，不断提升义务教育办学水平，进一步促进义务教育均衡发展。

#### （四）下一步拟改进措施

加强绩效工作的组织领导，健全绩效管理办法，进一步落实绩效评价工作。

1. 进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量。
2. 强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析。
3. 发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024 年度项目绩效自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

2024 年度城乡义务教育保障项目预算总额 7,909.31 万元，执行数 6,945.01 万元，执行率 87.8%，主要用于义务教育公用经费、免费教科书、学生资助等项目。区教育局坚持统筹兼顾、突出重点原则，强化预算项目支出的责任和绩效

意识，加强教育资金统筹，优化教育项目经费支出的结构，提高财政资金的使用效益。

## （二）部门自评工作开展情况

区教育局按照预算绩效管理要求，组织开展绩效自评工作，根据预算项目实际情况，定性与定量分析相结合，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目进行综合自评。在绩效自评过程中，遵循绩效相关、科学规范原则，以绩效为导向，如实反映绩效目标实现结果，推动预算绩效管理提质增效，不断提高财政资源配置效率。

通过开展绩效评价，规范教育项目经费的管理，强化预算支出责任意识，优化项目支出结构，进一步提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况。惠及在校小学学生 33,476 人；惠及在校初中学生 14,821 人；义务教育学生资助 1,525 人次。免费教科书质量合格率 100%；义务教育资助标准：小学 625 元/年、初中 750 元/年、特教生 1500 元/年；生均公用经费标准：720 元/年、初中 940 元/年；生均学校运转补助标准：680 元/年、初中 660 元/年。

2. 效益指标完成情况。义务教育学龄人口入学率 100%；义务教育优质均衡发展。

3. 满意度指标完成情况。师生、家长满意度 90%。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

区教育局依据上年度绩效评价结果，加强内部基础工作

管理，压实绩效责任，优化支出结构，加强成本效益分析，深化预算绩效管理，推动预算和绩效管理一体化。探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，进一步促进基础教育优质均衡发展，提高财政资金使用绩效。

武汉市青山区教育局

2025年6月20日

## 2024年度城乡义务教育保障项目自评表

部门名称：武汉市青山区教育局					填报日期：20250620	
项目名称	城乡义务教育保障项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位		区教育局义务教育学校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	7,909.31	6,945.01	87.8%	17.6	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及在校小学学生人数	≥33000人	33476人	5
			惠及在校初中学生人数	≥14500人	14821人	5
			义务教育学生资助人次	≥1500人次	1525人次	5
	质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	8	
		义务教育资助标准	小学：625元/年 初中：750元/年 特教生：1500元/年	小学：625元/年 初中：750元/年 特教生：1500元/年	8	
		生均公用经费标准	小学：720元/年 初中：940元/年	小学：720元/年 初中：940元/年	8	
		生均学校运转补助标准	小学：680元/年 初中：660元/年	小学：680元/年 初中：660元/年	8	
		社会效益指标 (20分)	社会效益指标	义务教育学龄人口入学率	100%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育发展	优质均衡	优质均衡	6
师生、家长满意度			≥90%	90%	10	
总分	90.6					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	进一步规范项目立项申报工作，健全相关管理办法，完善项目支出绩效管理的过程资料。落实绩效管理主体责任，深化预算绩效管理改革，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局基础教育经费保障项目绩效自评得分 91.2 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区教育局基础教育经费保障项目调整预算总额安排 7,454.1 万元，执行数 6,785.73 万元，执行率 91.0%。

2. 完成的绩效目标。区教育局优化基础教育资源均衡布局，保障基础教育公用经费，严格落实学生资助政策，及时拨付学校公用经费，发放学生资助资金，促进基础教育均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。区教育局全面实施预算绩效管理，完善经费投入机制、优化经费支出结构，切实提高基础教育经费使用效益。结合青山教育事业发展，建立完善符合教育发展规律的绩效指标和标准体系，强化绩效评价结果运用，促进基础教育优质均衡发展。

### （三）存在的问题和原因

2024 年区教育局依据上年度绩效评价结果，增强预算约束力，规范预算支出，提高预算管理信息化水平。强化预算编制、调整及执行的相互衔接，严格预算支出的绩效管理；

进一步健全财务管理制度，不断优化预算工作流程，围绕全年的绩效工作目标开展各项工作。区教育局将全面深化教育体制改革，建立长效机制，全面提升公办幼儿园、普通高中的办学水平，扩容发展优质教育资源，促进基础教育优质均衡发展。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

加强组织领导，健全绩效管理办法，进一步落实绩效评价工作。

1. 进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量。
2. 强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析。
3. 发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024年度项目绩效自评表

### **二、佐证材料**

#### **(一) 基本情况**

2024年度城乡义务教育保障项目预算总额7,454.1万元，执行数6,785.73万元，执行率91.0%，主要用于非义务教育公用经费、教育收费以及学生资助等项目。区教育局坚持统筹兼顾、突出重点原则，强化预算项目支出的责任和绩效意识，加强教育资金统筹，优化教育项目经费支出的结构，提高财政资金的使用效益。

#### **(二) 部门自评工作开展情况**

区教育局按照预算绩效管理要求，组织开展绩效自评工

作，根据预算项目实际情况，定性与定量分析相结合，合理运用分析、评估和预测等方法，对 2024 年度教育项目进行综合自评。在绩效自评过程中，遵循科学可行、绩效相关的原则，完善预算约束机制，大力调整优化支出结构，推动预算绩效管理提质增效，不断提高财政资源配置效率。

通过开展绩效评价，规范了教育项目经费的管理，强化了预算支出责任意识，优化项目经费支出结构，进一步提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况。惠及在园幼儿 6,784 人、惠及在校普通高中学生 8,327 人、惠及在校中职学生 1,098 人；应受助学生享受资助比例 100%。生均公用经费标准：学前 500 元/人、高中 1,200 元/人；生均学校运转补助标准：学前 700 元/人、高中 1,400 元/人、中职 1,500 元/人；资助资金及时发放率 100%。

2. 效益指标完成情况。减轻家庭经济困难学生压力效果良好；基础教育均衡发展；教育教学水平稳步提升。

3. 满意度指标完成情况。师生、家长满意度 90%。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

区教育局依据上年度绩效评价结果，强化绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，推动预算和绩效管理一体化，进一步强化预算编制和预算执行的管理，明确年度预算绩效目标，积极推动绩效评价结果对预算编制的导向作用，做好教育项目预算跟踪反馈工作，合理安排项目

执行进度，提高财政资金使用绩效。同时加强内部基础工作管理，提高绩效理念、压实绩效责任，加强成本效益分析，优化支出结构，综合衡量项目支出的整体效益，满足教育事业发展经费需要，进一步促进基础教育优质均衡发展。

武汉市青山区教育局

2025年6月20日

## 2024年度基础教育经费保障项目自评表

部门名称：武汉市青山区教育局				填报日期：20250620		
项目名称	基础教育经费保障项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	区教育局中小学校幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	7,454.10	6,785.73	91.0%	18.2	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及公办在园幼儿数	≥ 6700人	6784人	6
			惠及在校高中学生数	≥ 8300人	8327人	6
			惠及在校中职学生数	≥ 1000人	1098人	6
			应受助学生享受资助比例	100%	100%	6
	质量指标	生均公用经费标准	学前：500元/年 高中：1200元/年	学前：500元/年 高中：1200元/年	8	
		生均学校运转补助标准	学前：700元/年 高中：1400元/年 中职：1500元/年	学前：700元/年 高中：1400元/年 中职：1500元/年	8	
		资助资金及时发放率	100%	100%	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生压力	效果良好	效果良好	5
			基础教育发展	均衡发展	均衡发展	5
教育教学水平			稳步提升	稳步提升	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	90%	10	
总分	91.2					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	强化绩效管理意识、压实绩效责任，规范绩效指标类型和设置要求，加强成本效益分析。落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，体现绩效评价结果对预算编制的导向作用，推动预算和绩效管理一体化。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局基础教育重大建设项目绩效自评得分 92.9 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区教育局基础教育重大建设项目调整预算总额安排 115,048.66 万元，执行数 114,577.5 万元，执行率 99.6%。

2. 完成的绩效目标。十七街中小学、东兴洲小学、钢城十三中等建设项目建成投入使用，优化了义务教育学校布局，扩大了优质教育资源，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。区教育局加强学校建设规划管理，优化年度建设项目清单，建立事业发展与经费安排有效衔接的工作机制。结合教育发展实际情况，进一步加大教育重大建设项目资金的投入，促进基础教育优质均衡发展。

### （三）存在的问题和原因

2024 年度建立健全科学化、精细化预算管理机制，完善经费使用内部控制体系，提高财务管理信息化水平，严格预算支出绩效管理，进一步优化管理流程，围绕全年绩效目标开展各项工作。区教育局将建立健全绩效管理长效机制，积极推动教育重大项目建设，全力推进优质教育资源扩容发展，

全面提升基础教育办学水平。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 科学规划学校布局，落实教育经费保障政策，建立教育发展与经费安排有效衔接的工作机制。

2. 结合财政预算安排，多渠道筹集教育资金，加强跨年度建设项目预算管理，促进义务教育学校优质均衡发展。

3. 推进项目全周期绩效管理，运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、评价及运用全过程，开展项目支出绩效评价。

附件：2024年度项目绩效自评表

### 二、佐证材料

#### （一）基本情况

2024年度基础教育重大建设项目预算总额115,048.66万元，执行数114,577.5万元，执行率99.6%，主要用于续建十七街中小学、东兴洲小学、钢城十三中以及教育教学设备购置等。区教育局加强预算项目支出的绩效管理，强化财政资金统筹，优化教育支出结构，统筹兼顾、突出重点，提高教育资金的使用效益，推动预算绩效管理提质增效。

#### （二）部门自评工作开展情况

区教育局按照预算绩效管理要求，根据教育项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对2024年度重点建设项目经费项目进行综合自评。在绩效自评过程中，遵循科学规范原则，准确、客观地进行评价，进一步提高教育支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性，坚持统筹兼

顾、突出重点原则，调整支出结构，优先保障重点项目的实施，基本实现了项目设定的年度绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况。基本建设类项目成本控制率 100%；政府采购类项目成本控制率 100%。
2. 产出指标完成情况。新改扩续建学校 3 所；新建学校班级 120 个；新改扩建学校工程质量合格率 100%；购置设备质量合格率 100%；新改扩续建学校按期完工率 100%。
3. 效益指标完成情况。中小学布局规划科学合理；基础教育发展优质均衡；师生、家长满意度 90%。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

建立健全以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果应用为保障的绩效管理体系，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，细化可操作可检查的绩效管理措施办法，强化绩效评价结果应用，将预算执行情况和绩效评价结果作为完善政策、编制预算、优化结构、改进管理的重要依据。加强资产配置、政府采购以及重大项目资金的管理，推进资金使用绩效管理；同时规范项目预算管理，优化教育支出结构，多渠道筹集教育经费，满足基础教育重大建设项目的资金需要，进一步提高财政资金使用绩效。

武汉市青山区教育局

2025 年 6 月 20 日

## 2024年度基础教育重大建设项目自评表

部门名称: 武汉市青山区教育局					填报日期: 20250620	
项目名称	基础教育重大建设项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	区教育局相关学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	115,048.66	114,577.50	99.6%	19.9	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本建设类项目成本控制率	100% (不突破工程项目概算)	100%	10
			政府采购类项目成本控制率	100% (不突破政府采购预算)	100%	10
	产出指标 (30分)	数量指标	续建学校数量	3所	3所	6
			新建学校班级规模	120个	120个	6
		质量指标	续建学校工程验收合格率	100%	100%	6
			购置设备质量合格率	100%	100%	6
		时效指标	续建学校按期完工率	100%	100%	6
	效益指标 (20分)	社会效益指标	中小学布局规划	科学合理	科学合理	8
		社会效益指标	基础教育发展	优质均衡	优质均衡	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 90%	90%	10	
总分	92.9					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	推进重点项目全周期绩效管理,运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,构建事前事中事后绩效管理闭环系统,开展项目支出绩效评价。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局教育事业改革发展项目绩效自评得分 86.9 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区教育局教育事业改革发展项目预算总额 13,132.72 万元，执行数 11,110.02 万元，执行率 84.6%。

2. 完成的绩效目标。区教育局全面加强学生体艺教育，推广校园足球活动，创建健康校园，教师队伍素质持续提高，各类教育协调发展，教育教学质量全面提升，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。区教育局完善教育经费投入机制，优化经费支出结构，全面强化预算绩效管理，切实提高教育经费使用效益。结合青山教育事业发展，各类教育间协调发展不足，学生体艺活动参与率有待进一步提高，大力推进教育领域综合改革。

### （三）存在的问题和原因

2024 年区教育局依据上年度绩效评价结果，健全精细化预算管理机制，完善经费使用内部控制体系，提高财务管理信息化水平。强化预算编制、调整及执行的衔接管理，注重预算支出绩效管理；进一步健全财务管理制度，不断优化预算工作流程。区教育局将加强组织领导，建立长效机制，全

面深化教育领域综合改革，改善基础教育办学条件，全面扩大优质教育资源，促进教育事业改革可持续发展。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

区教育局加强组织领导，健全绩效管理办法，进一步落实绩效评价工作。

1. 进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量。
2. 强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析。
3. 发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024年度项目绩效自评表

### **二、佐证材料**

#### **(一) 基本情况**

2024年度教育事业改革发展项目预算支出总额13,132.72万元，执行数11,110.02万元，执行率84.6%，主要用于学校建设经费、校园足球专项经费、科技信息教育经费、教师培训经费以及课后服务费等项目。区教育局坚持统筹兼顾、突出重点原则，强化预算项目支出的责任和绩效意识，加强教育资金统筹，优化教育项目经费支出的结构，提高财政资金的使用效益。

#### **(二) 部门自评工作开展情况**

区教育局按照预算绩效管理要求，根据项目实际情况，定性分析与定量分析相结合，合理运用分析、评估和预测等方法，对2024年度教育事业改革发展项目进行综合自评。在绩效自评过程中，遵循绩效相关、科学规范原则，以绩效

为导向，如实反映绩效目标实现结果，优化支出结构，推动预算绩效管理提质增效，不断提高财政资源配置效率。

通过开展绩效评价，规范教育项目经费的管理，强化预算支出责任意识，优化项目支出结构，进一步提高教育专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况。举办教师培训 7 期；创建素质教育特色校 6 所；校园足球试点校 33 所。教师培训合格率 100%；素质教育特色校评估合格率 100%；“双减”政策执行率 100%。

2. 效益指标完成情况。学校办学条件持续改善；各类教育协调发展巩固提高；教育教学质量稳步提高。

3. 满意度指标完成情况。师生、家长满意度 90%。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

区教育局依据上年度绩效评价结果，深化预算绩效管理改革，推动预算和绩效管理一体化，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，提高财政资金使用绩效。同时加强内部基础工作管理，强化绩效理念、压实绩效责任，加强成本效益分析，优化支出结构，坚持统筹兼顾，科学合理的原则，保障教育事业发展经费需要，全面推进基础教育优质均衡发展。

武汉市青山区教育局

2025 年 6 月 20 日

## 2024年度教育事业改革发展项目自评表

部门名称：武汉市青山区教育局				填报日期：20250620		
项目名称	教育事业改革发展项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	区教育局中小学校幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	13,132.72	11,110.02	84.6%	16.9		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训期数	≥ 7期	7期	8
			素质教育特色校	≥ 6所	6所	6
			校园足球试点学校数	≥ 30所	33所	8
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	8
			素质教育特色校评估合格率	100%	100%	6
	效益指标 (20分)	社会效益指标	“双减”政策执行率	100%	100%	8
			学校办学条件	持续改善	持续改善	6
			各类教育协调发展	巩固提高	巩固提高	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
师生、家长满意度			≥ 90%	90%	10	
总分	86.9					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	建立全过程预算绩效管理机制，科学合理设定绩效目标，完善项目支出绩效管理的过程资料，强化评价结果运用。推动预算和绩效管理一体化，运用成本效益分析等方法开展绩效评估，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，提高财政资金使用绩效。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局教育综合管理项目绩效自评得分 83.2 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区教育局教育综合管理项目调整后预算总额 569.5 万元，执行数 490.77 万元，执行率 86.2%。

2. 完成的绩效目标。2024 年度区教育局全面推进教育领域综合改革，进一步提升教育教学质量，优化基础教育资源均衡布局，持续改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。区教育局强化预算绩效管理，优化教育经费支出结构，切实提高教育经费使用效益。结合教育事业发展情况，持续深化教育领域综合改革，进一步加强教育经费保障水平，促进基础教育优质均衡发展。

### （三）存在的问题和原因

2024 年度区教育局从加强预算绩效管理入手，强化预算编制、调整、执行、决算编报间的有效衔接，特别是项目经费预算编制与执行的管理，进一步健全财务管理制度，不断优化预算工作流程，围绕全年的绩效工作目标开展各项工作。区教育局全面深化教育领域综合改革，推进优质教育资源扩

容，全面提升办学水平，促进基础教育事业可持续发展。

#### （四）下一步拟改进措施

区教育局加强组织领导，健全绩效管理办法，进一步落实绩效评价工作。

1. 进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价质量。
2. 强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析。
3. 发挥对预算管理的监督作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024年度项目绩效自评表

### 二、佐证材料

2024年度教育综合管理项目预算总额569.5万元，执行数490.77万元，执行率86.2%，主要用于教学业务、教育管理等经费支出。区教育局坚持统筹兼顾、突出重点原则，强化预算项目支出的责任和绩效意识，加强教育资金统筹，优化教育项目经费支出的结构，提高财政资金的使用效益。

#### （二）部门自评工作开展情况

区教育局按照预算绩效管理要求，根据项目实际情况，定性分析与定量分析相结合，合理运用分析、评估和预测等方法，对2024年度教育专项经费补助项目进行综合自评。在绩效自评过程中，遵循绩效相关、科学规范原则，以绩效为导向，如实反映绩效目标实现结果，优化支出结构，推动预算绩效管理提质增效，不断提高财政资源配置效率。

通过开展绩效评价，促进部门预算支出责任意识，进一

步规范项目经费管理，优化教育项目支出结构，提高专项资金的使用效益，基本实现了项目设定的年度绩效目标。

### **(三) 绩效目标完成情况分析**

1. 产出指标完成情况。中小学校数量 44 所；数字食堂覆盖率 100%；教育改革质量达标率 100%；数字食堂达标率 100%。

2. 效益指标完成情况。教育管理水平全面提升；基础教育发展优质均衡。

3. 满意度指标完成情况。师生、家长满意度 90%。

### **(四) 上年度部门自评结果应用情况**

区教育局依据上年度绩效评价结果，加强内部基础工作管理，提高绩效理念、压实绩效责任，加强成本效益分析，优化支出结构，深化预算绩效管理改革，推动预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，明确年度预算绩效目标，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，进一步促进基础教育优质均衡发展，提高财政资金使用绩效。

武汉市青山区教育局

2024 年 6 月 20 日

## 2024年度教育管理项目自评表

部门名称：武汉市青山区教育局				填报日期：20250620		
项目名称	教育综合管理项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	区教育局二级单位			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)		
	569.50	490.77	86.2%	17.2		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	中小学校数量	≥44所	44所	10
			数字食堂覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	教育改革质量达标率	100%	100%	10
			数字食堂达标率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教育管理水平	全面提升	全面提升	8
			基础教育发展	均衡发展	均衡发展	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	10	
总分	83.2					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	强化绩效管理意识、压实绩效责任，规范绩效指标设置，加强成本效益分析，发挥绩效评价对预算管理的监督作用，聚焦问题、强化监管，全面提高财政资金使用绩效。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局武钢实验学校转公办经费补助项目绩效自评得分 88 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度武钢实验学校转公办经费补助项目调整后预算总额 3,728.60 万元，执行数 3,728.56 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。加强党对基础教育工作的领导，深入贯彻党的教育方针，确保立德树人根本任务落实到位，保持办学体制和师资配备不变，保持学校转公办过渡期间的正常运转，确保教职工待遇不降低，保持教师队伍的稳定，较好地完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。区教育局优化经费支出结构，全面实施预算绩效管理，切实提高教育经费使用效益。根据武钢实验学校实际需要，结合绩效目标申报设置情况，拨付项目经费，督促学校按要求实施预算项目，提高资金使用绩效，不断推进教育领域综合改革。

### （三）存在的问题和原因

区教育局全面深化教育体制改革，建立长效机制，深化教育领域综合改革，改善义务教育办学条件，全面扩大优质

教育资源。结合中小学教职工核编实际情况，统筹学校用编需求，保持教师队伍的稳定，促进义务教育事业发展。

2024年区教育局健全科学化、精细化预算管理机制，完善经费使用内部控制体系，提高财务管理信息化水平。强化项目经费预算的编制与执行过程管理，注重预算支出绩效管理，进一步健全财务管理制度，提高财政资金使用效益，促进义务教育优质均衡发展。

#### **(四) 下一步拟改进措施**

加强绩效工作的组织领导，建立健全财务管理制度，落实相关改进措施。

1. 强化支出绩效意识，规范绩效指标的设置，体现成本控制导向，加强成本效益分析。
2. 进一步加强预算绩效目标编制和审核，规范绩效自评管理，提高绩效评价的质量。
3. 发挥对预算管理的监控作用，强化绩效评价结果应用，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024年度项目绩效自评表

### **二、佐证材料**

#### **(一) 基本情况**

根据《市委教育领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》(武教组发[2022]3号)精神，全市12所“公参民”学校(含武钢实验学校)转为公办，由各区政府购买全部学位，学校不再收取在校生学费，保持办学体制和师资配备不变，做好稳岗位、稳待遇等工作，将学校经费纳入财政预算保障。

2024 年度武钢实验学校转公办经费补助项目调整后预算总额 3,728.60 万元, 执行数 3,728.56 万元, 执行率 100%。区教育局强化预算项目支出的绩效意识, 优化教育项目经费支出结构, 落实教育经费投入责任, 加大财政资金投入, 保持合理的师资配置结构, 进一步提高教育教学质量, 促进青山区教育事业的可持续发展。

## （二）部门自评工作开展情况

区教育局按照预算绩效管理要求, 组织开展绩效自评工作, 根据预算项目实际情况, 定性与定量分析相结合, 合理运用分析、评估和预测等方法, 对 2024 年度教育项目进行综合自评。在绩效自评过程中, 遵循科学合理、绩效相关的原则, 以绩效为导向优化支出结构, 如实反映绩效目标实现结果, 提高财政资金的使用效益。

通过开展绩效评价, 规范教育项目经费的管理, 强化预算支出责任意识, 进一步提高教育专项资金的使用绩效, 基本实现了项目设定的年度绩效目标。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况。新增公办学位数 1,849 个; 信息化网络覆盖率 100%; 教育教学质量优良率 90%; “双减”政策执行率 100%; 工程设备验收合格率 100%。

2. 效益指标完成情况。义务教育发展优质均衡; 聘用教师待遇逐步提高; 教育信息化水平全面提升。

3. 服务对象满意度指标完成情况。教职工、家长满意度 90%。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

区教育局依据上年度绩效评价结果，推动预算和绩效管理一体化，探索运用成本效益分析等方法开展事前绩效评估，推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，提高财政资金使用绩效。同时加强内部基础工作管理，压实绩效责任，加强成本效益分析，优化支出结构，坚持统筹兼顾，科学合理的原则，保障武钢实验学校发展的经费需要，全面促进义务教育优质均衡发展。

武汉市青山区教育局

2025年6月20日

## 2024年度武钢实验学校转公办经费补助项目自评表

部门名称：武汉市青山区教育局				填报日期：20250620		
项目名称	武钢实验学校转公办经费补助					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	武钢实验学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率		
	年度财政资金总额	3,728.60	3,728.56	100%	20.0	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	新增公办学位数	≥1800个	1849个	8
			信息化网络覆盖率	100%	100%	8
		质量指标	教学质量优良率	≥90%	90%	8
			“双减”政策执行率	100%	100%	8
		效益指标 (20分)	社会效益指标	工程设备验收合格率	100%	100%
	义务教育发展			优质均衡	优质均衡	6
	聘用教师待遇			逐步提高	逐步提高	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育信息化水平	全面提升	全面提升	6
			教职工、家长满意度	≥90%	90%	10
总分	88.0					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	强化绩效评价管理，落实绩效管理主体责任，科学合理设定绩效目标，加强成本效益分析，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，提高财政资金使用绩效。					

# 2024 年度教育项目绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年度区教育局支持学前教育发展项目绩效自评得分 86.6 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年度区教育局支持学前教育发展项目调整预算总额安排 3,426.86 万元，执行数 2,509.15 万元，执行率 73.2%。

2. 完成的绩效目标。区教育局扩大公办学前教育资源，公办园在园幼儿数占比 61.4%，购买公办学位 2,383 个，扶持普惠性民办园 22 所，普惠性学前教育资源覆盖率 83.6%，及时发放学前教育资源，改善公办幼儿园办园条件，促进学前教育普及普惠，较好的完成了年度绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。区教育局优化幼儿园布局，大力发展战略性新兴产业，积极扶持普惠性民办园，持续增加普惠性学前教育资源，切实保障适龄幼儿入园需求，进一步扩大公办园在园幼儿比例，实现幼儿教育资源的公平共享，促进学前教育事业持续发展。

### （三）存在的问题和原因

2024 年区教育局严格预算支出绩效管理，提高财务管理信息化水平，优化预算管理流程，围绕全年绩效目标开展各项工作。根据学前教育事业发展规划，积极推进公办幼儿园

建设，扩容优质公办学前教育资源，全面提升办园水平，增加普惠性学前教育资源供给，进一步提高学前教育普及普惠水平。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 全面贯彻党的教育方针，遵循学前教育规律，健全经费保障机制，实现公办学前教育普及、普惠优质发展。
2. 强化支出绩效意识，优化立项申报程序，规范绩效指标的设置，完善绩效管理过程资料。
3. 全面实施全过程预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，全面提高财政资金使用绩效。

附件：2024年度项目绩效自评表

### 二、佐证材料

#### （一）基本情况

2024年度区教育局支持学前教育发展项目调整预算总额3,426.86万元，执行数2,509.15万元，执行率73.2%。主要用于公办幼儿园改扩建、普惠园经费补助、购买武钢幼儿园学位经费及学前教育资助等项目。区教育局为加强项目支出的绩效管理，坚持统筹兼顾、突出重点原则，强化教育资金统筹，优化教育支出结构，提高财政资金的使用效益，推动预算绩效管理提质增效。

#### （二）部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区教育局结合项目实际情况，合理运用分析、评估和预测等方法，对2024年度支持学前教育发展项目进行综合自评。在绩效自评过程中，遵循科学规范原则，认真组织开展绩效评价，进一步提高教育支出政

策和项目资金的指向性、精准性、有效性，持续增加公办学前教育资源，提升幼儿保教水平，巩固普惠成果，提高教育专项资金使用效益。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况。改扩建幼儿园 3 所；扶持普惠性民办园 22 所；购买公办学位数 2,383 个；学前教育资助人次 335 人次。学前教育资助标准 1,000 元/年；幼儿保教质量优良率 90%；幼儿园改扩建工程合格率 100%。

2. 效益指标完成情况。学前三年教育毛入园率 95.6%；普惠性学前教育资源覆盖率 83.6%；学前教育发展普及普惠。

3. 效益指标完成情况。幼儿家长满意度 90%。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

区教育局依据上年度绩效评价结果，建立健全以绩效目标为导向、绩效评价为手段、结果应用为保障的绩效管理体系，逐步将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果应用，将目标执行情况和绩效评价结果作为完善政策、编制预算、优化结构、改进管理的重要依据。同时优化教育支出结构，保障支持学前教育发展的经费需要，持续增加普惠性学前教育资源供给，有效满足适龄儿童就近接受优质学前教育的期盼。

武汉市青山区教育局

2025 年 6 月 20 日

## 2024年度支持学前教育发展项目自评表

部门名称：武汉市青山区教育局				填报日期：20250620		
项目名称	支持学前教育发展项目					
主管部门	武汉市青山区教育局	项目实施单位	区教育局幼儿园			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	执行数	执行率	得分(20分*执行率)		
	年度财政资金总额	3,426.86	2,509.15	73.2% 14.6		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	改扩建幼儿园数量	3所	3所	6
			扶持普惠性民办园数量	≥20所	22所	6
			购买公办学位数	≥2200个	2383个	6
				学前教育资助人次	≥330人次	335人次
	质量指标	学前教育资助标准	1000元/年	1000元/年	8	
		幼儿保教质量优良率	≥85%	90%	6	
			幼儿园改扩建工程合格率	100%	100%	8
		效益指标(20分)	社会效益指标	学前三年教育毛入园率	≥95%	95.6%
	普惠性幼儿园覆盖率			≥80%	83.6%	5
	学前教育发展			普及普惠	普及普惠	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	90%	10	
总分	86.6					
偏差大或目标未完原因分析						
改进措施及结果应用方案	建立预算绩效全过程管理机制，科学合理设定绩效目标，强化评价结果运用。推动预算和绩效管理一体化，运用成本效益分析等方法开展绩效评估，积极推行绩效评价结果对预算编制的导向作用，提高财政资金使用绩效。					