

2022 年度武汉市教育局部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市教育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市教育局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市教育局 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市教育局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案。拟订本市教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委和市委教育工作领导小组领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理市属高校的领导班子和领导干部。会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更。负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作。管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。协调指导全市教育综合改革。会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。管理国外、境外教育援助和教育贷款。指导、监督各区教育经费的筹措和使用。负责提出市级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全市预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订市级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。负责市级教师奖励基金的使用

用和管理工作。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全市教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全市教育系统市级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全市教育系统市级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。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。统筹协调和指导全市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。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。统筹规划市属高校布局结构。指导市属高校内涵发展及教师队伍建设。联络协调武汉地区高校的有关工作。做好全市在职干部高等教育学历学位认定工作。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部

门、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。组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全市推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。做好全市教育系统外事工作。管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。完成上级交办的其他任务。与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 23 个下属单位决算组成。

纳入武汉市教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市教育局本级
2. 武汉外国语学校（武汉实验外国语学校）
3. 武汉市常青第一中学
4. 武汉市教育科学研究院

5. 武汉市招生考试办公室
6. 武汉市砺志中学
7. 武汉市勤工俭学管理处
8. 武汉市教育局基建维修管理处
9. 武汉教育电视台
10. 武汉市实验幼儿园
11. 武汉常青阳光幼儿园
12. 武汉市常青童馨幼儿园
13. 武汉市中小学校长教师继续教育中心
14. 市教育局关于市教育基金征集工作领导小组办公室
(武汉市学生资助管理中心)
15. 武汉市中小学劳动实践基地管理处
16. 武汉西藏中学
17. 武汉市仪表电子学校
18. 武汉市第二轻工业学校
19. 武汉机电工程学校
20. 武汉市供销商业学校
21. 武汉市交通学校
22. 武汉市常青童梦幼儿园
23. 武汉市财政学校
24. 武汉市第一商业学校

第二部分 武汉市教育局 2022 年度部门 决算表

武汉市教育局 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市教育局

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	203,921.26	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,516.57	五、教育支出	36	193,614.18
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	1,433.24	八、社会保障和就业支出	39	5,271.14
	9		九、卫生健康支出	40	5,576.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7,686.20
	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	
	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	211,871.07	本年支出合计	58	212,168.46
使用非财政拨款结余	28	691.74	结余分配	59	394.35
年初结转和结余	29	1,502.45	年末结转和结余	60	1,502.45

	30			61	
总计	31	214,065.26	总计	62	214,065.26

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市教育局

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						
			211,871.07	203,921.26		6,516.57			1,433.24
201		一般公共服务支出	20.00	20.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
205		教育支出	193,316.79	185,366.98		6,516.57			1,433.24
20501		教育管理事务	4,820.31	4,817.53					2.78
2050101		行政运行	2,647.92	2,647.92					
2050102		一般行政管理事务	2,172.39	2,169.61					2.78
20502		普通教育	112,073.73	110,730.99		453.77			888.97
2050201		学前教育	5,831.58	5,551.30		280.28			
2050202		小学教育	40.00	40.00					
2050204		高中教育	25,033.36	23,970.90		173.49			888.97
2050205		高等教育	66,500.00	66,500.00					
2050299		其他普通教育支出	14,668.79	14,668.79					
20503		职业教育	55,988.75	55,004.42		451.26			533.07
2050302		中等职业教育	55,988.75	55,004.42		451.26			533.07
20505		广播电视教育	4,079.10	4,078.20					0.90
2050502		教育电视台	4,079.10	4,078.20					0.90
20507		特殊教育	1,631.29	1,630.73					0.56
2050702		工读学校教育	1,631.29	1,630.73					0.56
20508		进修及培训	398.58	395.16					3.42
2050802		干部教育	398.58	395.16					3.42
20599		其他教育支出	14,325.03	8,709.95		5,611.54			3.54
2059999		其他教育支出	14,325.03	8,709.95		5,611.54			3.54
208		社会保障和就业支出	5,271.14	5,271.14					
20805		行政事业单位养老支出	4,917.48	4,917.48					
2080501		行政单位离退休	418.49	418.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670.80	3,670.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	828.19	828.19					
20807		就业补助	352.66	352.66					
2080799		其他就业补助支出	352.66	352.66					
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210		卫生健康支出	5,576.94	5,576.94					
21011		行政事业单位医疗	5,576.94	5,576.94					

2101101	行政单位医疗	201.60	201.60					
2101102	事业单位医疗	4,598.77	4,598.77					
2101103	公务员医疗补助	226.80	226.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	549.77	549.77					
221	住房保障支出	7,686.20	7,686.20					
22102	住房改革支出	7,686.20	7,686.20					
2210201	住房公积金	5,110.87	5,110.87					
2210202	提租补贴	673.80	673.80					
2210203	购房补贴	1,901.53	1,901.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市教育局

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			212,168.46	77,818.40	134,350.06			
201			20.00		20.00			
20103			20.00		20.00			
2010399			20.00		20.00			
205			193,614.18	59,636.78	133,977.40			
20501			4,820.32	2,647.92	2,172.40			
2050101			2,647.92	2,647.92				
2050102			2,172.40		2,172.40			
20502			112,555.42	20,315.30	92,240.12			
2050201			5,831.58	3,245.45	2,586.13			
2050202			40.00		40.00			
2050204			25,515.05	17,069.85	8,445.20			
2050205			66,500.00		66,500.00			
2050299			14,668.79		14,668.79			
20503			55,805.91	26,989.68	28,816.23			
2050302			55,805.91	26,989.68	28,816.23			
20505			4,078.20	775.06	3,303.14			
2050502			4,078.20	775.06	3,303.14			
20507			1,630.73	1,386.27	244.46			
2050702			1,630.73	1,386.27	244.46			
20508			398.58	318.77	79.81			
2050802			398.58	318.77	79.81			
20599			14,325.02	7,203.78	7,121.24			
2059999			14,325.02	7,203.78	7,121.24			
208			5,271.14	4,918.48	352.66			
20805			4,917.48	4,917.48				
2080501			418.49	418.49				
2080505			3,670.80	3,670.80				
2080506			828.19	828.19				
20807			352.66		352.66			
2080799			352.66		352.66			
20899			1.00	1.00				
2089999			1.00	1.00				
210			5,576.94	5,576.94				
21011			5,576.94	5,576.94				

2101101	行政单位医疗	201.60	201.60				
2101102	事业单位医疗	4,598.77	4,598.77				
2101103	公务员医疗补助	226.80	226.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	549.77	549.77				
221	住房保障支出	7,686.20	7,686.20				
22102	住房改革支出	7,686.20	7,686.20				
2210201	住房公积金	5,110.87	5,110.87				
2210202	提租补贴	673.80	673.80				
2210203	购房补贴	1,901.53	1,901.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市教育局

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	203,921.26	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	185,366.98	185,366.98		
	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	5,271.14	5,271.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5,576.94	5,576.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,686.20	7,686.20		
	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				
	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	203,921.26	本年支出合计	59	203,921.26	203,921.26		
年初财政拨款结转和结余	28	19.95	年末财政拨款结转和结余	60	19.95	19.95		
一般公共预算财政拨款	29	19.95		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	203,941.21	总计	64	203,941.21	203,941.21		

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。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；

59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市教育局

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	203,921.26	76,621.12	127,300.14
201			一般公共服务支出	20.00		20.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
205			教育支出	185,366.98	58,439.50	126,927.48
20501			教育管理事务	4,817.54	2,647.92	2,169.62
2050101			行政运行	2,647.92	2,647.92	
2050102			一般行政管理事务	2,169.62		2,169.62
20502			普通教育	110,730.99	19,804.66	90,926.33
2050201			学前教育	5,551.30	3,019.97	2,531.33
2050202			小学教育	40.00		40.00
2050204			高中教育	23,970.90	16,784.69	7,186.21
2050205			高等教育	66,500.00		66,500.00
2050299			其他普通教育支出	14,668.79		14,668.79
20503			职业教育	55,004.42	26,893.21	28,111.21
2050302			中等职业教育	55,004.42	26,893.21	28,111.21
20505			广播电视教育	4,078.20	775.06	3,303.14
2050502			教育电视台	4,078.20	775.06	3,303.14
20507			特殊教育	1,630.73	1,386.27	244.46
2050702			工读学校教育	1,630.73	1,386.27	244.46
20508			进修及培训	395.16	315.35	79.81
2050802			干部教育	395.16	315.35	79.81
20599			其他教育支出	8,709.94	6,617.03	2,092.91
2059999			其他教育支出	8,709.94	6,617.03	2,092.91
208			社会保障和就业支出	5,271.14	4,918.48	352.66
20805			行政事业单位养老支出	4,917.48	4,917.48	
2080501			行政单位离退休	418.49	418.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670.80	3,670.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	828.19	828.19	
20807			就业补助	352.66		352.66
2080799			其他就业补助支出	352.66		352.66
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	5,576.94	5,576.94	
21011			行政事业单位医疗	5,576.94	5,576.94	
2101101			行政单位医疗	201.60	201.60	
2101102			事业单位医疗	4,598.77	4,598.77	
2101103			公务员医疗补助	226.80	226.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	549.77	549.77	

221	住房保障支出	7,686.20	7,686.20	
22102	住房改革支出	7,686.20	7,686.20	
2210201	住房公积金	5,110.87	5,110.87	
2210202	提租补贴	673.80	673.80	
2210203	购房补贴	1,901.53	1,901.53	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。				

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市教育局

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	57,080.50	302	商品和服务支出	13,242.98	310	资本性支出	58.39
30101	基本工资	10,886.27	30201	办公费	784.84	31002	办公设备购置	28.59
30102	津贴补贴	6,358.11	30202	印刷费	313.05	31003	专用设备购置	12.51
30103	奖金	47.62	30203	咨询费	129.31	31007	信息网络及软件购置更新	13.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.32	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23,109.63	30205	水费	323.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,843.50	30206	电费	1,235.84	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1,141.38	30207	邮电费	184.69	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,696.14	30208	取暖费	52.66	31099	其他资本性支出	3.96
30111	公务员医疗补助缴费	413.01	30209	物业管理费	2,688.21			
30112	其他社会保障缴费	821.14	30211	差旅费	134.78			
30113	住房公积金	5,709.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	510.08			
30199	其他工资福利支出	54.66	30214	租赁费	547.43			
303	对个人和家庭的补助	6,239.25	30215	会议费	3.47			
30301	离休费	419.09	30216	培训费	65.61			
30302	退休费	5,397.96	30217	公务接待费	2.54			
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费	360.09			
30304	抚恤金	256.69	30224	被装购置费				
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	483.99			
30307	医疗费补	54.32	30227	委托业务	1,252.55			

	助			费					
30308	助学金	31.06	30228	工会经费	711.07				
30309	奖励金		30229	福利费	962.54				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.77				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	209.87				
30399	其他对个人和家庭的补助	71.79	30240	税金及附加费用	82.29				
			30299	其他商品和服务支出	2,131.84				
人员经费合计		63,319.75	公用经费合计				13,301.37		

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市教育局

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余
功能分类 科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市教育局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市教育局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市教育局

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
180.62		178.08	111.16	66.92	2.54	180.47		177.93	111.16	66.77	2.54

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。

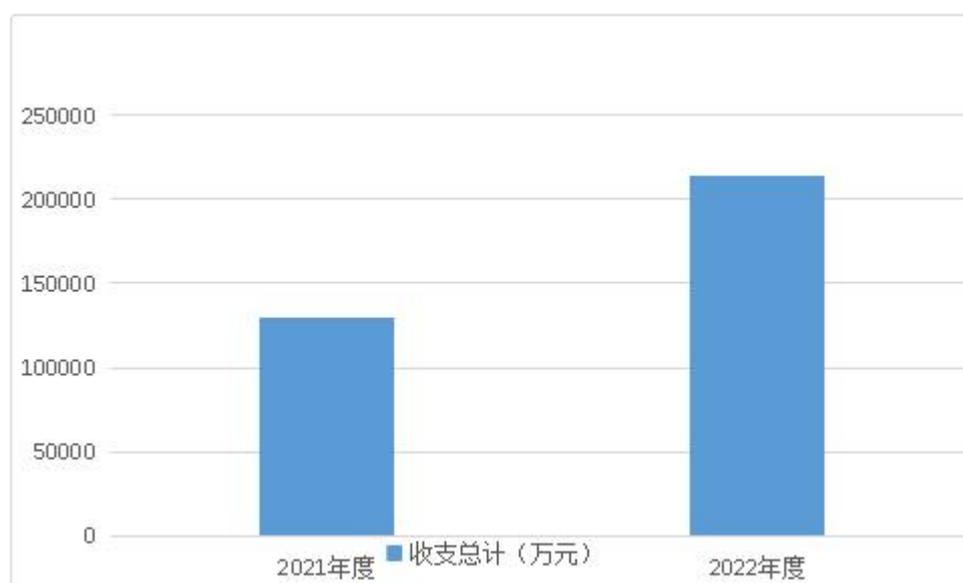
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市教育局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 214,065.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 84,296.41 万元，增长 64.96%，主要原因是新增了两家预算单位及双一流建设专项经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 211,871.07 万元。其中：财政拨款收入 203,921.26 万元，占本年收入 96.25%；事业收入 6,516.57 万元，占本年收入 3.08%；其他收入 1,433.24 万

元，占本年收入 0.68%。

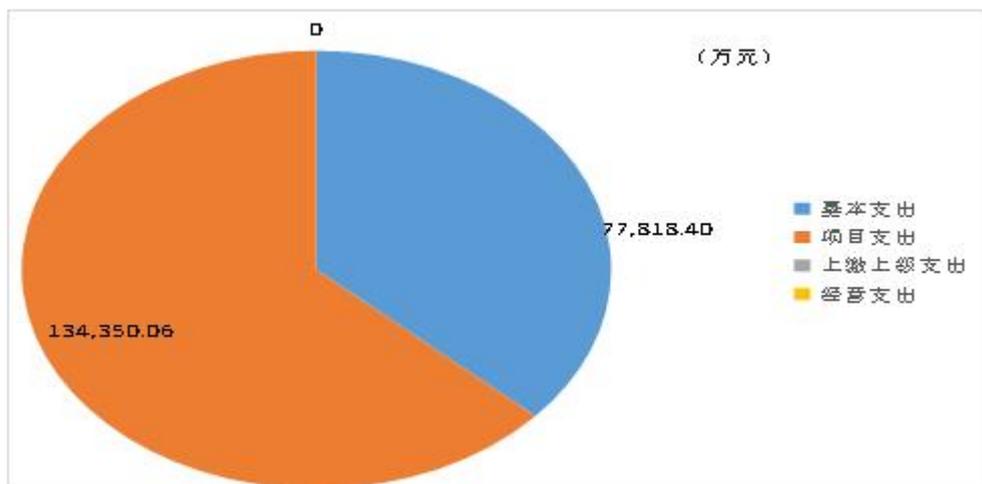
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 212,168.46 万元。其中：基本支出 77,818.4 万元，占本年支出 36.68%；项目支出 134,350.06 万元，占本年支出 63.32%。

图 3：支出决算结构

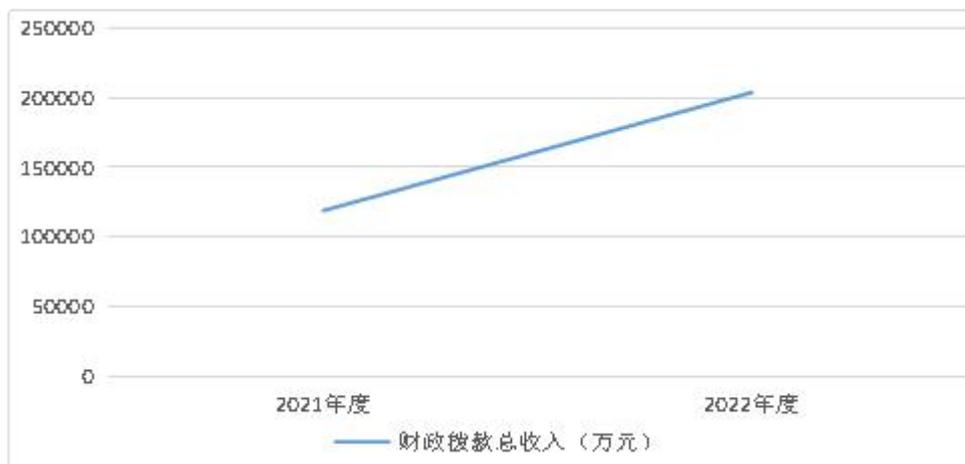


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计203,941.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加85,002.37万元，增长71.47%。主要原因是新增了两家预算单位及双一流建设专项经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入203,921.26万元，比2021年度决算数增加85,002.49万元。增加主要原因是新增了两家预算单位及双一流建设专项经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203,921.26 万元，占本年支出合计的 96.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85,002.38 万元，增长 71.48%。主要原因是新增了两家预算单位及双一流建设专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 203,921.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 20 万元，占 0.01%。主要是用于重大项目相关工作。

2. 教育支出（类）185,366.98 万元，占 90.9%。主要是用于各学段教育方面开支。

3. 社会保障和就业（类）支出 5,271.14 万元，占 2.58%，主要用于养老保险及就业补助。

4. 卫生健康（类）支出 5,576.94 万元，占 2.73%，主要用于行政事业单位医疗。

5. 住房保障（类）支出 7,686.2 万元，占 3.78%，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

195,422.25 万元，支出决算为 203,921.26 万元，完成年初预算的 104.35%。其中：基本支出 76,621.12 万元，项目支出 127,300.14 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 20 万元，主要用于重大项目相关支出；教育管理事务 2,169.62 万元，主要用于促进全市教育发展工作专项，深化教育领域综合改革，推进了基础教育公平优质发展质发展；普通教育 90,926.33 万元，主要用于购买政府公益服务岗位专项、建设项目等，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师师资队伍，免费发放全市教材教辅、开展视力防治、足球进校园等活动。职业教育 28,111.21 万元，主要用于中职院校建设项目、人才引进及培养项目等，大力推进了职业教育产教融合发展。广播电视教育 3,303.14 万元，主要用于教育电视公益节目经费等，大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展普法和依法治理等政策宣传。特殊教育 244.46 万元，主要用于工读学校的设备采购和建设项目。进修及培训 79.81 万元，主要用于教师及干部队伍的培训。其他教育支出 2,092.91 万元，主要用于均衡全市教育发展专项补助项目等。就业补助 352.66 万元，主要用于世界技能大赛电子技术竞赛设备购置。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大项目相关支出。

2. 教育支出（类）。年初预算为 176,989 万元，支出决

算为 185,366.98 万元，完成年初预算的 104.73%，支出决算数大于年初预算数主要原因一是追加了免费提供地方教材及课堂作业专项；二是追加了体卫艺专项；三是追加了信息化运行维护经费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,210.5 万元，支出决算为 5,271.14 万元，完成年初预算的 101.0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因存在新入职人员。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5,261.06 万元，支出决算为 5,576.94 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因存在新入职人员及工资调标。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 7,961.7 万元，支出决算为 7,686.2 万元，完成年初预算的 96.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76,621.12 万元，其中：

人员经费 63,319.75 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13,301.37 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、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、公务用车购置、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

武汉市教育局 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市教育局 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 180.62 万元，支出决算为 180.47 万元，完成预算的 99.92%；较上年增加 83.49 万元，增长 86.09 %。决算数小于预算数的主要原因是节约一部分购车经费。决算数较上年增加的主要原因新增了购车数量。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 178.08 万元，支出决算为 177.93 万元，完成预算的 99.92%；较上年增加 82.14 万元，增长 85.75%。决算数小于预算数的主要原因是节约一部分购车经费。决算数较上年增加的主要原因是新增了购车数量。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 111.16 万元，主要是有 5 家直属单位购置车辆。本年度购置公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 66.77 万元，主要用于教育业务活动下区、校督查、调研公务活动以及教师学生生活活动等，其中：燃料费 22.93 万元；维修费 28.8 万元；过桥过路费 0.56 万元；保险费 12.86 万元；其他停车费、上牌费等 1.62 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 55 辆。

3. 公务接待费预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 1.35 万元，增长 113 %。决算数较上年增加的主要原因是教科研业务活动次数增加，相关工作餐开支增加。主要用于开展技能大赛往

来单位学校及教学业务交流的接待工作。

2022 年度武汉市教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.54 万元。其中：大型活动 0.92 万元，主要用于技能大赛省外专家及外单位工作人员的接待工作 5 批次 300 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.49 万元，主要用于国家“双减”办、宜昌市、黄石市的接待工作 3 批次 37 人次(其中：陪同 9 人次)及其他教学业务交流的接待工作 1.13 万元，主要用于业务交流的接待工作 300 人次(其中陪同 10 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市教育局机关运行经费支出 486.17 万元，比 2021 年度减少 17.93 万元，下降 3.56%。主要原因是减少办公费开支。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市教育局政府采购支出总额 31,589.37 万元，其中：政府采购货物支出 13,560.73 万元、政府采购工程支出 4,377.16 万元、政府采购服务支出 13,651.48 万元。授予中小企业合同金额 19,977.12 万元，占政府采购支出总额的 63.24%，其中：授予小微企业合同金额 12,849.28 万元，占授予中小企业合同金额的 64.32%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.57 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.55%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市教育局共有车辆 55 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆。单价 100 万元(含)以上设备 37 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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 134,350.08 万元，达到项目资金全覆盖。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，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）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 214,065.26 万元，从评价情况来看，2022 年所设立的各项项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因疫情影响及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：一是项目实施人缺少项目具体效果等资料的收集；二是部分下级单位年初设定的预算绩效目标指向不明确，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90,742.41 万元，执行数为 90,720.75 万元，完成预算

的 99.98%。主要产出和效益是：一是 2022 年教育发展建设专项项目绩效目标总体完成。完成 46 门课程建设与开发，完善校内实训室及其调整布局新增实训室 4 个，将校外实训基地建设与服务企业有效对接提升校园综合服务建设学徒制专业实训基地 1 个，校园维修面积 15563.74km²，设备购置数量 1145 项，教育教学条件提升，保障校园可持续发展，在校师生满意度为 95.16%；二是以一流为目标，以学科为基础，进一步提升湖北高等教育综合实力、区域竞争力和国际影响力支持高校数量 7 所，批复资金当年下达学校比率达 100.0%，建设项目按计划启动率达 100.0%，资金监管按照财政资金管理要求，确保资金安全，高校、师生对建设项目满意度 \geq 92.0%。项目竣工质量合格率 100.0%，设备验收合格率年初预算目标 100.0%。发现的问题及原因：绩效评价指标体系仍需完善。部分单位绩效指标值不够细化明晰，界定范围较模糊；有的绩效目标体系未全面体现项目实施目的、彰显项目效益，降低了评价指标的可操作性和可衡量性；下一步改进措施：注重实效，提高绩效指标的质量。充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度；根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,973.17 万元，执行数为 3,749.66 万元，完成预算的 94.37%。主要产出和效益是：2022 年资产运行维护项目绩效目标总体完成。完成市教育局机关及直属单位硬（软）件设备维护 20595 台（项），设施设备购置预算数量为 1416 台，更新公务车 3 台，维修项目和采购设备验收合格率 100.0%，设备正常运行率 96.0%，系统故障修复响应时间控制在 48 小时以内，各单位资产运行环境良好，师生满意度达到 95.16%，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。发现的问题及原因：部分单位资产购置工作进度滞后的现象，工作推进力度不够，设备运行率待加强。下一步改进措施：一是资产购置按计划购置，及时做好资产验收，二是资产定期定时抽查使用状况，及时发现问题、上报给相关维护部门，保障国有资产完整性；加强资产的维护和管理。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,552.35 万元，执行数为 3,552.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是 2022 年信息化运行维护项目绩效目标总体完成。完成电子黑板维护数量 64 项，完成有线无线网络全覆盖 AP 492 个，系统验收合格率 100.0%，满足教学与办公的需要；升级校园信息网络，满

足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。二是系统安全等级2级保证学校网络信息安全，系统故障修复响应时间控制在4小时以内，确保全市教育网络系统的安全稳定运行；保障学校信息化设备的稳定运行，信息化办学环境持续提升，使用人员满意度95.16%。发现的问题及原因：有的绩效目标值设置不够科学。评价指标的代表性不强，不能有效、全面衡量项目预算绩效整体情况。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；二是注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

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11,829.89万元，执行数为10,894.84万元，完成预算的92.10%。主要产出和效益是：一是教育引导广大青少年听党话、跟党走、努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成风化人、培育社会主义核心价值观，提升武汉市民的文化素养，传播校园安全防护知识，提升师生安防意识及技能，展示我市广大教育工作者“学史明理、学史

增信、学史崇德、学史力行，办人民满意教育”的成果；二是开展体艺文化活动 7 次，成功举办校园足球联赛、高中篮球联赛、第五届校园合唱节、“一堂好课——戏曲进校园云课程”、“艺术小人才线上展示”等活动联合市体育局举办第二届全市学生“乒视力”、“羽视力”比赛，创新方式开展健眼运动开展春、秋 2 季近视防控宣传教育月活动，组织中小学校及幼儿园师生和家长线上收看爱眼日主题宣教活动，收看量突破 10 万多人次。三是省市媒体刊发专题宣传版面 7 个，结合教师节、重点工作、年度总结盘点等时间、事件节点契机在省市媒体广泛宣传教育工作成绩、亮点，为推进武汉基础教育高质量发展营造了良好社会舆论氛围。四是督导评估学校 67 所学校（幼儿园），组织各类评审工作 10 次，审计覆盖率 95.0%以上。完成组织各类考试 97.09 万人次、普高招生计划完成 4.9 万人、质量监测与评价大数据平台完工率 98.0%、初中毕业生升学率 99.2%、高考升学率 93.0%。发现的问题及原因：把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定绩效目标、注重各项指标的可衡量性。

5. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,625.70 万元，执行数为 1,157.44 万元，完成预算的 44.08%。主要产出和效益是：一是考试考务次数 34 次，成人学历教育学生合格率 100.0%，培训计划按期完成率 100.0%，社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度达 96.0%；二是藏族学生在校人数 850 人，西藏学生服装数 4278 套，提供藏族学生装备数量 280 套，保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才，受到西藏社会各界认可及信任，办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列，学生满意度 \geq 96.0%。持续提升学校公共服务能力，不断拓宽社会影响力。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性、精准性不足，项目执行率较低；二是绩效指标设置不够规范、全面。下一步改进措施：一是科学遴选、合理测算，促使部门预算与业务工作更紧密地结合，把预算编实、编准、编细；二是科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，。

6. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10,170.9 万元，执行数为 8,753.36 万元，完成预算的 86.06%。主要产出和效益是：一是在人才引进方面：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核率达 100.0%，；二

是市级优秀青年教师 5 人，市级学科带头人 7 人，中、高级职称占专任教师比例 64.75%，师生满意度 $\geq 95.16\%$ ；逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校。发现的问题及原因：绩效指标体系的合理性尚需改进。绩效指标体系，应当要全面、合理反映当年工作任务。指标值设置需具有挑战性和适当压力性。下一步改进措施：坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。加强业务人员相关知识培训，明确责任划分，紧密结合本部门职责和项目实际进行目标设定，结合年度工作任务及形式政策调整影响因素，提高资金使用效益，确保绩效目标实现。

(四) 绩效自评结果应用情况

科学设定绩效目标，加强全过程管理。单位领导、项目管理人员及学校财务人员树立起绩效理念，即预算绩效管理贯穿于财政资金预算管理全过程，涉及项目资金的预算编制、审核、执行、调整、评价及运用；局机关及二级单位进一步量化细化资金使用绩效目标，除设定部门或单位整体绩效目标外，还应按预算资金用途或项目设立更细化的绩效指标，增强目标约束力，同时加强绩效目标监控

及考核。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，科学精细编制预算。一是严格按照预算管理要求，及时组织机关和二级预算单位开展预算编制工作，并加强内部审计把关，提高年初预算科学化、精细化水平，尽量减少年中调整事项。二是严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）落实义务教育“双减”。强化学校主阵地作用，推出“双减 19 条”措施，细化实施路径，课堂教学质量、作业质量、课后服务质量得到提升。落实“营改非”登记、政府指导价、预收费资金监管等措施，义务段学科类培训机构由 1425 家压减至 119 家，压减率 91.65%，教育、体育、科技、文旅等部门分类管理工作格局已初步构建。

（二）教育事业发展质量不断提升。大力发展普及普惠的学前教育，强化 80%普惠性学位保供，31 所幼儿园争创示范。持续巩固优质均衡的义务教育，推进新一轮“四项行动”，开展 199 所《义务教育学校管理标准》达标校建设。加快推动优质特色多样的普通高中教育，深度培育 17 个领航高中、25 个特色高中。高考超高分层人数、全口径一本率，均取得历史性突破。启动职业教育市级“双优计划”，18 所学校、33 个专业入选省级“双优计划”，省级优质学校和优质专业前 10 我市分别占 7 校和 8 席。新增和淘汰专业点 22 个，现有专业与“965”现代产业体系契合度提升

至 86.8%。市属高等教育内涵式发展结出硕果，江汉大学与中国科学院武汉分院签署科教融合育人战略合作协议；武汉商学院顺利通过教育部本科教学工作合格评估；武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院及 4 个专业群被列入省级“双高”建设计划立项名单。

（三）教师队伍建设取得新进展。坚持师德师风第一标准，出台《武汉市中小学（幼儿园）教师师德考核负面清单》。“武汉最美教师”选树活动成为师德建设品牌。市旅游学校马丹老师荣获中宣部、教育部授予的“全国教书育人楷模”称号。义务教育学校教师交流人数达到符合交流条件教师总数的 13.4%，初中具有高级职称、小学具有中级及以上职称教师占交流教师总数的 47.7%。出台《2022 年中小学教师减负工作方案》，切实减轻教师过重负担，营造良好教书育人环境。

（四）教育改革取得新经验。国家“智慧教育示范区”建设助力我市教育数字化转型，14 个案例入选全国智慧教育优秀案例，位居全国前列，《人民日报》专题报道。普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设向纵深推进，研制普通高中新课程实施指导意见，提高普通高中新课程新教材实施水平。加强全国中小学劳动教育实验区建设，研制《武汉市小学生家务劳动清单（第一版）》《武汉市中小学劳动教育实践基地认定指标（试行）》。全国青少年

校园足球改革试验区、全国青少年学生视力健康管理示范区工作继续保持领先地位。

（五）慎终如始抓好校园疫情防控。坚决扛起疫情防控政治责任，压实疫情防控“四方责任”，守住校园不发生规模性疫情的底线。建立全市教育系统重点人员核酸检测数据库，借助大数据、云技术赋能精准防控。构建全市教育系统疫情防控平急转换工作机制，进一步优化校园疫情防控处置规范。

（六）加强平安校园建设。强化部门协同，全市中小学生溺水事故有效减少。突出校舍、校车、食品卫生、自建房、实验室危化品等重点领域薄弱环节，持续开展校园安全隐患排查整治。加强学生心理健康教育，出台《武汉市中小学幼儿园心理安全四级防范要点（试行）》。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实义务教育“双减”	强化学校主阵地作用，推出“双减19条”措施，细化实施路径，课堂教学质量、作业质量、课后服务质量得到提升。	落实“营改非”登记、政府指导价、预收费资金监管等措施，义务段学科类培训机构由1425家压减至119家，压减率91.65%，教育、体育、科技、文旅等部门分类管理工作格局已初步构建。

2	教育事业质量不断提升。	大力发展普及普惠的学前教育，持续巩固优质均衡的义务教育，加快推动优质特色多样的普通高中教育，启动职业教育市级“双优计划”。	强化 80.0% 普惠性学位保供，31 所幼儿园争创示范。推进新一轮“四项行动”，开展 199 所《义务教育学校管理标准》达标校建设。深度培育 17 个领航高中、25 个特色高中。高考超高分层人数、全口径一本率，均取得历史性突破。18 所学校、33 个专业入选省级“双优计划”
3	教师队伍建设取得新进展。	坚持师德师风第一标准，出台《武汉市中小学（幼儿园）教师师德考核负面清单》。“武汉最美教师”选树活动成为师德建设品牌。	市旅游学校马丹老师荣获中宣部、教育部授予的“全国教书育人楷模”称号。义务教育学校教师交流人数达到符合交流条件教师总数的 13.4%，初中具有高级职称、小学具有中级及以上职称教师占交流教师总数的 47.7%。出台《2022 年中小学教师减负工作方案》，切实减轻教师过重负担，营造良好教书育人环境。
4	教育改革取得新经验。	普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设向纵深推进，研制普通高中新课程实施指导意见，提高普通高中新课程新教材实施水平。	国家“智慧教育示范区”建设助力我市教育数字化转型，14 个案例入选全国智慧教育优秀案例，位居全国前列，《人民日报》专题报道。全国青少年校园足球改革试验区、全国青少年学生视力健康管理示范区工作继续保持领先地位。

5	慎终如始 抓好校园 疫情防 控。	坚决扛起疫情 防控政治责任，压 实疫情防控“四方 责任”，守住校园 不发生规模性疫情 的底线。	建立全市教育系统重点人员 核酸检测数据库，借助大数 据、云技术赋能精准防控。 构建全市教育系统疫情防控 平急转换工作机制，进一步 优化校园疫情防控处置规 范。
6	加强平安 校园建 设。	强化部门协同，全 市中小學生溺水事 故有效减少。	突出校舍、校车、食品卫 生、自建房、实验室危化品 等重点领域薄弱环节，持续 开展校园安全隐患排查整 治。加强学生心理健康教 育，出台《武汉市中小学幼 儿园心理安全四级防范要点 (试行)》。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 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。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(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。

3. 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。

4. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项): 反映教育电视台的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 反映各部门举办工读学校的支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务

员医疗补助经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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：为保障行政单位(含参照公务

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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市教育局绩效评价报告

一、2022 年度武汉市教育局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，我局 2022 年度整体绩效自评得分为 93.85 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我局 2022 年部门年初预算 207,912.4 万元，调整后预算 214,065.55 万元，实际执行 214,065.26 万元，预算执行率为 100.0%。其中：基本支出年初预算 83,942.4 万元，调整后预算 77,818.38 万元，实际执行 77,818.38 万元，预算执行率为 100.0%。预算执行良好。项目支出年初预算 123,970 万元，调整后预算 134,398.63 万元，实际执行 134,350.08 万元，预算执行率为 99.96%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2022 年我局整体绩效目标完成情况如下：

(1) 全市补充中小学、幼儿园教师 856 人，加强师德师风建设，健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制，在职教师师德师风投诉累计受理 343 件，查实 63 件，对相关教师给予严肃处理，投诉查处率达到 100.0%。加大教师培训力度，组织开展市级骨干教师培训，提高教师学科知识和信息技术应用能力。营造尊

师重教氛围，开展年度教师评定，选树“四有”教师先进典型。

(2) 持续扩大学位供给，建立中小学布局规划实施机制，加快中小学建设，每年新改扩建一批中小学和幼儿园，持续扩大学位供给。实施高中阶段学校办学条件提升工程，满足高中教育资源供给。学前三年教育毛入园率93.94%、高中毛入学率99.27%、优质教育资源占比稳步提升。

(3) 改善办学条件明显，增强办学综合服务能力。改善办公以及教学环境，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求；建成一批设备先进，管理科学规范，集教学、培训等多项功能为一体的特色鲜明的实训室；打造信息化校园，以信息化带动教育现代化；项目竣工质量合格率达100.0%，设备验收合格率达100.0%，武汉教育正在奋力实现从“有学上”向“上好学”、从“基本均衡”向“优质均衡”、从“教育大市”向“教育强市”迈进。

(4) 提升人才培养质量。启动“十四五”科研规划课题研究，对教研员及骨干教师进行业务培训，提升初高中教研员教研业务能力和水平。

3. 未完成的绩效目标

“有线无线网络全覆盖AP”年初目标值 ≥ 550 个，实际完

成 492 个受疫情影响延期完成。“‘十三五’、‘十四五’课题研究拨款课题数”年初目标值为重点规划及专项课题 254 项、一般规划课题 561 项，实际完成重点规划及专项课题 84 项、一般规划课题 181 项，经课题专家对各区学校教师申报的课题进行评审后发现，部分课题不符合课题立项标准，故实际拨款立项的课题数小于预算拨款的课题数。人工智能教材教法培训、信息技术学科新中考培训及小学、幼儿园 STEAM 培训等受疫情影响被迫取消。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2022 年教育发展建设项目绩效自评得分为 93.73 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教育发展建设项目年初预算 91,426 万元，调整后预算为 90,742.41 万元，实际执行数为 90,720.75 万元，预算执行率为 99.98%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2022 年教育发展建设专项项目绩效目标总体完成。完成 46 门课程建设与开发，完善校内实训室及其调整布局新增实训室 4 个，将校外实训基地建设与服务企业有效对接提升校园综合服务建设学徒制专业实训基地 1 个，校园维

修面积 15563.74km²，设备购置数量 1145 项，教育教学条件提升，保障校园可持续发展，在校师生满意度为 96.0%。

以一流为目标，以学科为基础，进一步提升湖北高等教育综合实力、区域竞争力和国际影响力支持高校数量 7 所，批复资金当年下达学校比率达 100.0%，建设项目按计划启动率达 100.0%，资金监管按照财政资金管理要求，确保资金安全，高校、师生对建设项目满意度 95.16%。项目竣工质量合格率 100.0%，设备验收合格率年初预算目标 100.0%。

3. 未完成的绩效目标

因新冠疫情原因，受项目条件限制，相关施工人员短时间内无法按合同要求进校施工，致使工期延后，部分学校建设项目未能按进度完工。教学综合楼年初预算目标 1 栋，实际完成 0 栋，基础设施改造、修缮数量年初预算目标 111 项，实际完成 85 项，项目按期完成率 95.0%。

三、2022 年度资产运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 年度资产运行维护项目绩效自评得分为 98.87 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年资产运行维护项目年初预算 4,229 万元，调整后预算 3,973.17 万元，实际执行 3,749.66 万元，预算执行率为 94.37%。

2. 完成的绩效目标

2022 年资产运行维护项目绩效目标总体完成。完成市教育局机关及直属单位硬（软）件设备维护 20595 台（项），设施设备购置预算数量为 1416 台，更新公务车 3 台，维修项目和采购设备验收合格率 100.0%，设备正常运行率 96.0%，系统故障修复响应时间控制在 48 小时以内，各单位资产运行环境良好，师生满意度达到 95.16%，保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。

四、2022 年度信息化运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2022 年信息化运行维护项目绩效自评得分为 96.97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年信息化运行维护项目年初预算 1,143 万元，调整后预算为 3,552.35 万元，实际执行 3,552.35 万元，预算执行率为 100.0%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2022 年信息化运行维护项目绩效目标总体完成。完成电子黑板维护数量 64 项，完成有线无线网络全覆盖 AP 492 个，系统验收合格率 100.0%，系统正常运行率 96.0%满足教学与办公的需要；升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。

系统安全等级 2 级保证学校网络信息安全，系统故障修复响应时间控制在 4 小时以内，确保全市教育网络系统的安全稳定运行；保障学校信息化设备的稳定运行，信息化办学环境持续提升，使用人员满意度 95.16%。

3. 未完成的绩效目标

以下指标因疫情原因延期完成：

(1) “软、硬件维护数量”年初目标值为 7661 项，当年完成 7614 项。

(2) “网络覆盖率”年初目标值为 100.0%，当年完成 97.0%。

五、2022 年度教育事业改革发展项目绩效评价报告

(一) 自评得分

经综合评价和分析，2022 我局教育事业改革发展项目绩效自评得分为 93.42 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教育事业改革发展项目年初预算 14,218 万元，调整后预算为 11,829.89 万元，实际执行 10,894.84 万元，预算执行率为 92.1%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

(1) 服务教育工作目标完成情况如下：一是播出教育教学专题片、纪录片、动画片、栏目、公益广告、自办教育节目等完成计划时长，树立教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位。

二是实现电视节目信号在武汉市广电网络及 IPTV 等新媒体网络平台传输，全年播发 3852 条条教育新闻稿件，全年播发教育新闻专题 48 条，《教育新闻》全年播出 313 期，《家长学堂》全年播出 52 期，《平安校园》全年播出 120 期，新媒体平台发稿 1.3 万余条；遵循正确的舆论导向和正面报道为主的新闻宣传方针，及时、全面地传播教育资讯；《武汉教育》政务微博及时发布、权威的教育信息，《武汉教育读书联盟》微信公众号及时推文，教育引导广大青少年听党话、跟党走、努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成风化人、培育社会主义核心价值观，提升武汉市民的文化素养，传播校园安全防护知识，提升师生安防意识及技能，展示我市广大教育工作者“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，办人民满意教育”的成果，

三是线上线下组织教育类活动、拍摄场次 50 场次，组织、举办教育活动让全市广大师生及家长喜爱并积极参与，

四是配备各类人员 9 人，保证教委大楼的房屋安全；通过专业服务，做好巡查记录，保证大楼清洁卫生，

（2）教育教研及改革：一是开展体艺文化活动 7 次，成功举办校园足球联赛、高中篮球联赛、第五届校园合唱节、“一堂好课——戏曲进校园云课程”、“艺术小人才线上展示”等活动联合市体育局举办第二届全市学生“乒视力”、“羽视力”比赛，创新方式开展健眼运动开展春、秋 2 季近视防控宣传教育月活动，组织中小学校及幼儿园师生和家长线上收看爱眼日主题宣教活动，收看量突破 10 万多人次。

二是省市媒体刊发专题宣传版面 7 个，结合教师节、重点工作、年度总结盘点等时间、事件节点契机在省市媒体广泛宣传教育工作成绩、亮点，为推进武汉基础教育高质量发展营造了良好社会舆论氛围。

三是督导评估学校 67 所学校（幼儿园），组织各类评审工作 10 次，审计覆盖率 95%以上。完成组织各类考试 97.09 万人次、普高招生计划完成 4.9 万人、质量监测与评价大数据平台完工率 98.0%、初中毕业生升学率 99.2%、高考升学率 93.0%。

3. 未完成的绩效目标

(1) “‘十三五’、‘十四五’课题研究拨款课题数”年初目标值为重点规划及专项课题 254 项、一般规划课题 561 项，实际完成 84 项重点规划课题、181 项一般规划课题。

(2) 中职招生计划 ≥ 2.98 万人，实际招生计划 2.48 万人，其中：普通专业招生计划 21246 人，“3+2”专业招生计划 3596 人。未完成年初目标。

六、2022 年度社会服务及综合治理项目绩效评价报告

(一) 自评得分

经综合评价和分析，我局 2022 年社会服务及综合治理项目绩效自评得分为 81.65 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年社会服务及综合治理项目年初预算 2,678 万元，调整后预算 2,625.7 万元，实际执行 1,157.44 万元，预算执行率为 44.08%。

2. 完成的绩效目标

2022 年社会服务及综合治理项目绩效目标完成情况如下：考试考务次数 34 次，成人学历教育学生合格率 100.0%，培训计划按期完成率 100.0%，社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度达 96.0%，藏族学生在校人数 850 人，西藏学生服装数 4278 套，提供藏族学生装

备数量 280 套，保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才，受到西藏社会各界认可及信任，办人西藏民满意的教育，让西藏家长放心，让武汉的教育援藏走在全国前列，学生满意度 95.16%。持续提升学校公共服务能力，不断拓宽社会影响力。

3. 未完成的绩效目标

2022 年受新冠疫情影响，部分绩效目标未能按年初计划完成：“培训次数”年初目标值为 ≥ 40 次，实际完成 16 次、培训计划按期完成率 40.0%低于目标值，“社会受益人数”年初目标值为 ≥ 30000 人，实际受益人数为 27855 人。

七、2022 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2022 年教职工队伍建设项目绩效自评得分为 92.56 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教职工队伍建设项目年初预算 10,276 万元，调整后预算 10,170.9 万元，实际执行 8,753.36 万元，预算执行率为 86.06%，预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2022年教职工队伍建设项目绩效目标总体完成。在人才引进方面：教职工队伍素质稳步提升，教师年度考核率达100.0%，市级优秀青年教师5人，市级学科带头人7人，中、高级职称占专任教师比例64.75%，师生满意度95.16%；逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校。

在教职工培训方面，教学实力不断提升，累计培训2439人（其中：线上培训110人、线下培训2329人），参训教师结业合格率：100.0%，培训计划按期完成率100.0%，完成培训教师课程数量18门，逐步提升教师队伍的专业教学能力和实践动手能力，健全中等职业院校专任教师的培养和继续教育制度；保证学校的核心竞争力，推进学校各项事业又快又好地发展。

3. 未完成的绩效目标

“聘用教职员工数”年初目标值860人，人员招聘具有不确定性，实际完成645人。“双师型教师占专任教师比例”年初目标值 $\geq 75.0\%$ ，人才引进难度较大，实际完成51.47%。“创业课堂培训人次”年初目标值 ≥ 4000 人次，受疫情影响实际完成值2536人次。