

2023 年度武汉市教育局部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市教育局 2023 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市教育局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 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 武汉市教育局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，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、机构设置情况

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 20 个下属单位决算组成。

纳入武汉市教育局 2023 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. 武汉教育电视台
8. 武汉市实验幼儿园
9. 武汉常青阳光幼儿园
10. 武汉市常青童馨幼儿园
11. 武汉西藏中学
12. 武汉市仪表电子学校
13. 武汉市第二轻工业学校
14. 武汉机电工程学校
15. 武汉市供销商业学校
16. 武汉市交通学校
17. 武汉市常青童梦幼儿园
18. 武汉市财政学校

19. 武汉市第一商业学校
20. 武汉市教育发展保障中心
21. 武汉市校外培训综合治理中心（武汉市教师发展与
学生服务中心）

第二部分 武汉市教育局 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市教育局

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	202,039.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,784.88	五、教育支出	36	188,768.92
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	1,442.24	八、社会保障和就业支出	39	7,881.44
	9		九、卫生健康支出	40	5,662.81
	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	7,936.04
	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	210,266.41	本年支出合计	58	210,249.21
使用非财政拨款结余	28	299.28	结余分配	59	403.95
年初结转和结余	29	1,569.96	年末结转和结余	60	1,482.50
	30			61	
总计	31	212,135.65	总计	62	212,135.65

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市教育局

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
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	210,266.41	202,039.29	6,784.88	1,442.24		
205 教育支出			188,786.14	180,559.00		6,784.89			1,442.24
20501 教育管理事务			4,124.44	4,117.72					6.71
		2050101 行政运行	2,737.24	2,737.24					
		2050102 一般行政管理事务	1,387.20	1,380.48					6.71
20502 普通教育			106,033.07	105,079.18		352.43			601.46
		2050201 学前教育	5,978.55	5,801.60		176.95			
		2050202 小学教育	60.00	60.00					
		2050204 高中教育	26,356.52	25,579.58		175.48			601.46
		2050205 高等教育	58,600.00	58,600.00					
		2050299 其他普通教育支出	15,038.00	15,038.00					
20503 职业教育			56,263.75	54,873.19		560.02			830.54
		2050302 中等职业教育	56,263.75	54,873.19		560.02			830.54
20505 广播电视教育			3,611.24	3,610.57					0.67
		2050502 教育电视台	3,611.24	3,610.57					0.67
20507 特殊教育			1,619.31	1,619.31					
		2050702 工读学校教育	1,619.31	1,619.31					
20508 进修及培训			2,422.20	2,422.20					
		2050801 教师进修	2,312.85	2,312.85					
		2050803 培训支出	109.35	109.35					
20599 其他教育支出			14,712.13	8,836.83		5,872.44			2.86
		2059999 其他教育支出	14,712.13	8,836.83		5,872.44			2.86
208 社会保障和就业支出			7,881.43	7,881.43					
20805 行政事业单位养老支出			7,880.33	7,880.33					
		2080501 行政单位离退休	93.35	93.35					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,656.34	6,656.34					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.64	1,130.64					
20899 其他社会保障和就业支出			1.10	1.10					
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210 卫生健康支出			5,662.81	5,662.81					

21011	行政事业单位医疗	5,662.81	5,662.81					
2101101	行政单位医疗	210.34	210.34					
2101102	事业单位医疗	4,689.01	4,689.01					
2101103	公务员医疗补助	213.97	213.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	549.49	549.49					
221	住房保障支出	7,936.04	7,936.04					
22102	住房改革支出	7,936.04	7,936.04					
2210201	住房公积金	5,075.47	5,075.47					
2210202	提租补贴	736.53	736.53					
2210203	购房补贴	2,124.04	2,124.04					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市教育局

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					
205			188,768.93	61,250.57	127,518.37			
20501			4,124.44	2,737.24	1,387.20			
教育支出								
2050101			2,737.24	2,737.24				
2050102			1,387.20		1,387.20			
行政管理事务								
20502			105,739.69	20,388.68	85,351.01			
普通教育								
2050201			5,978.55	3,112.08	2,866.47			
学前教育								
2050202			60.00	60.00				
小学教育								
2050204			25,977.31	17,211.60	8,765.71			
高中教育								
2050205			58,600.00		58,600.00			
高等教育								
2050299			15,123.83	5.00	15,118.83			
其他普通教育支出								
20503			56,518.89	28,458.42	28,060.47			
职业教育								
2050302			56,518.89	28,458.42	28,060.47			
中等职业教育								
20505			3,612.43	774.82	2,837.61			
广播电视教育								
2050502			3,612.43	774.82	2,837.61			
教育电视台								
20507			1,619.31	1,353.46	265.86			
特殊教育								
2050702			1,619.31	1,353.46	265.86			
工读学校教育								
20508			2,422.20		2,422.20			
进修及培训								
2050801			2,312.85		2,312.85			
教师进修								
2050803			109.35		109.35			
培训支出								
20599			14,731.97	7,537.95	7,194.02			
其他教育支出								
2059999			14,731.97	7,537.95	7,194.02			
其他教育支出								
208			7,881.43	7,881.43				
社会保障和就业支出								
20805			7,880.33	7,880.33				
行政事业单位养老支出								
2080501			93.35	93.35				
行政单位离退休								
2080505			6,656.34	6,656.34				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			1,130.64	1,130.64				
机关事业单位职业年金缴费支出								
20899			1.10	1.10				
其他社会保障和就业支出								
2089999			1.10	1.10				
其他社会保障和就业支出								
210			5,662.81	5,662.81				
卫生健康支出								
21011			5,662.81	5,662.81				
行政事业单位医疗								
2101101			210.34	210.34				
行政单位医疗								
2101102			4,689.01	4,689.01				
事业单位医疗								
2101103			213.97	213.97				
公务员医疗补助								
2101199			549.49	549.49				
其他行政事业单位医疗支出								
221			7,936.04	7,936.04				
住房保障支出								
22102			7,936.04	7,936.04				
住房改革支出								
2210201			5,075.47	5,075.47				
住房公积金								
2210202			736.53	736.53				
提租补贴								
2210203			2,124.04	2,124.04				
购房补贴								

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市教育局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202,039.29	一、一般公共服务支出	33				
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	180,646.47	180,646.47		
	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	7,881.44	7,881.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5,662.81	5,662.81		
	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	7,936.04	7,936.04		
	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	202,039.29	本年支出合计	59	202,126.75	202,126.75		
年初财政拨款结转和结余	28	87.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.46		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	202,126.75	总计	64	202,126.75	202,126.75		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				202,126.75	81,732.45	120,394.31
205			教育支出	180,646.47	60,252.16	120,394.31
20501			教育管理事务	4,117.72	2,737.24	1,380.48
2050101			行政运行	2,737.24	2,737.24	
2050102			一般行政管理事务	1,380.48		1,380.48
20502			普通教育	105,166.65	20,198.93	84,967.71
2050201			学前教育	5,801.60	2,995.69	2,805.91
2050202			小学教育	60.00	60.00	
2050204			高中教育	25,581.22	17,138.24	8,442.97
2050205			高等教育	58,600.00		58,600.00
2050299			其他普通教育支出	15,123.83	5.00	15,118.83
20503			职业教育	54,873.19	28,204.28	26,668.91
2050302			中等职业教育	54,873.19	28,204.28	26,668.91
20505			广播电视教育	3,610.57	774.82	2,835.75
2050502			教育电视台	3,610.57	774.82	2,835.75
20507			特殊教育	1,619.31	1,353.46	265.86
2050702			工读学校教育	1,619.31	1,353.46	265.86
20508			进修及培训	2,422.20		2,422.20
2050801			教师进修	2,312.85		2,312.85
2050803			培训支出	109.35		109.35
20599			其他教育支出	8,836.83	6,983.43	1,853.40
2059999			其他教育支出	8,836.83	6,983.43	1,853.40
208			社会保障和就业支出	7,881.43	7,881.43	
20805			行政事业单位养老支出	7,880.33	7,880.33	
2080501			行政单位离退休	93.35	93.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,656.34	6,656.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.64	1,130.64	
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210			卫生健康支出	5,662.81	5,662.81	
21011			行政事业单位医疗	5,662.81	5,662.81	
2101101			行政单位医疗	210.34	210.34	
2101102			事业单位医疗	4,689.01	4,689.01	
2101103			公务员医疗补助	213.97	213.97	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	549.49	549.49	
221			住房保障支出	7,936.04	7,936.04	
22102			住房改革支出	7,936.04	7,936.04	
2210201			住房公积金	5,075.47	5,075.47	
2210202			提租补贴	736.53	736.53	
2210203			购房补贴	2,124.04	2,124.04	

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。

2023 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：武汉市教育局

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	61,818.73	302	商品和服务支出	13,640.79	310	资本性支出	152.42
30101	基本工资	11,536.78	30201	办公费	837.20	31002	办公设备购置	78.72
30102	津贴补贴	6,791.63	30202	印刷费	285.45	31003	专用设备购置	28.38
30103	奖金	43.35	30203	咨询费	41.96	31007	信息网络及软件购置更新	27.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.88	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	22,343.47	30205	水费	285.34	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,103.40	30206	电费	1,267.82	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2,270.56	30207	邮电费	111.90	31099	其他资本性支出	17.78
30110	职工基本医疗保险缴费	4,874.66	30208	取暖费	38.72			
30111	公务员医疗补助缴费	386.46	30209	物业管理费	2,657.95			
30112	其他社会保障缴费	803.05	30211	差旅费	299.90			
30113	住房公积金	5,542.77	30212	因公出国（境）费用	1.29			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	517.51			
30199	其他工资福利支出	122.59	30214	租赁费	568.55			
303	对个人和家庭的补助	6,120.51	30215	会议费	16.91			
30301	离休费	336.98	30216	培训费	126.52			
30302	退休费	5,172.88	30217	公务接待费	4.74			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	294.80			
30304	抚恤金	434.05	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	559.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,311.88			
30308	助学金	24.56	30228	工会经费	697.10			
30309	奖励金		30229	福利费	934.98			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.31			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	270.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	142.67	30240	税金及附加费用	62.62			
			30299	其他商品和服务支出	2,383.37			
人员经费合计		67,939.24	公用经费合计					13,793.21

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
148.48	1.29	140.93	71.98	68.95	6.27	139.30	1.29	133.28	71.97	61.31	4.74

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。

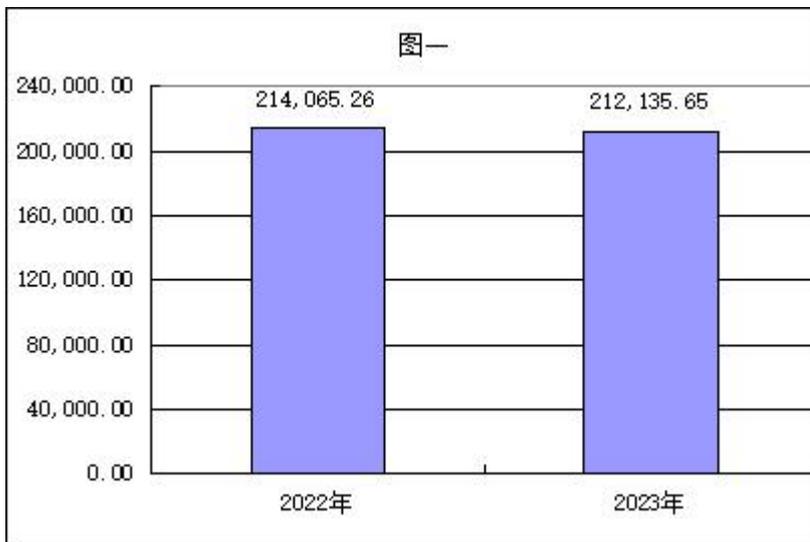
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市教育局 2023 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 212,135.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,929.61 万元，下降 0.9%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及部分一次性建设经费。

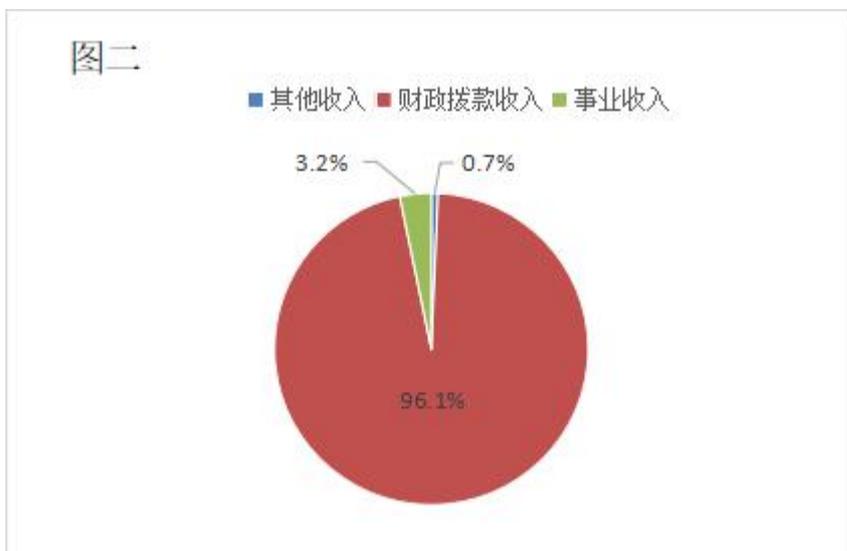
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 210,266.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1,604.66 万元，下降 0.8%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及部分一次性建设经费。其中：财政拨款收入 202,039.29 万元，占本年收入 96.1%；事业收入 6,784.88 万元，占本年收入 3.2%；其他收入 1,442.24 万元，占本年收入 0.7%。

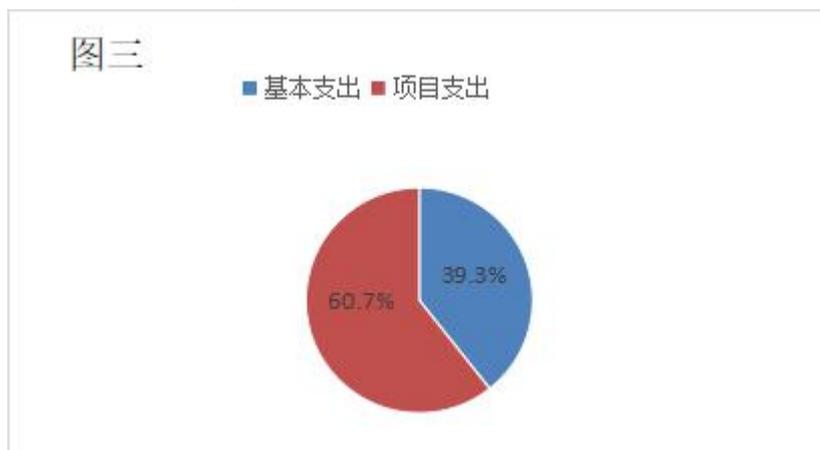
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 210,249.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1,919.25 万元，下降 0.9%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及部分一次性建设经费。其中：基本支出 82,730.85 万元，占本年支出 39.3%；项目支出 127,518.36 万元，占本年支出 60.7%。

图 3：支出决算结构

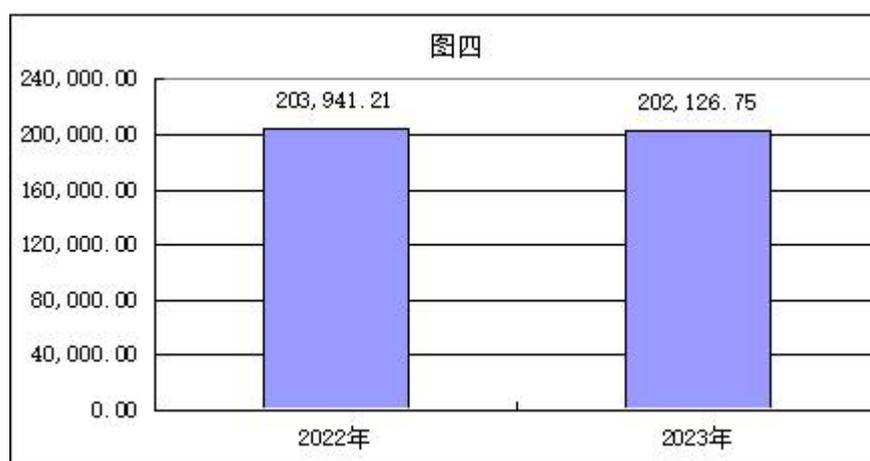


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 202,126.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,814.46 万元，下降 0.9%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及部分一次性建设经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 202,039.29 万元，比 2022 年度决算数减少 1,881.97 万元。减少主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及部分一次性建设经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 202,126.75 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,794.51 万元，下降 0.9%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减了一般性支出及部分一次性建设经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 202,126.75 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）180,646.47 万元，占 89.4%。主要是用于各学段教育方面开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 7,881.43 万元，占 3.9%，主要用于养老保险及就业补助。

3. 卫生健康（类）支出 5,662.81 万元，占 2.8%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 7,936.04 万元，占 3.9%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171,967.11 万元，支出决算为 202,126.75 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：基本支出 81,732.45 万元，项目支出 120,394.3 万元。项目支出主要为教育管理事务 1,380.48 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；普通教育 84,967.71 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 26,668.91 万

元，主要用于中职院校设备购置及建设项目等，大力推进了职业教育产教融合发展；广播电视教育 2,835.75 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 265.86 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 2,422.20 万元，主要用于教师及干部队伍的培训；其他教育支出 1,853.40 万元，主要用于均衡全市教育发展专项补助项目等。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,745.53 万元，支出决算为 2,737.24 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 4,690.22 万元，支出决算为 1,380.48 万元，完成年初预算的 29.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分活动未开展。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 5,918.53 万元，支出决算为 5,801.6 万元，完成年初预算的 98.0%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加中央转移支付资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 25,307.39 万元，支出决算为 25,581.22 万元，完成年初预算的 101.1%。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 46,000 万元，支出决算为 58,600 万元，完成年初预算的 127.4%。

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 0 万元，支出决算为 15,123.83 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级转移支付专项资金及市级专项资金。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 51,660.52 万元，支出决算为 54,873.19 万元，完成年初预算的 106.2%。

9. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为 3,587.27 万元，支出决算为 3,610.57 万元，完成年初预算的 100.7%。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)。年初预算为 1,776.97 万元，支出决算为 1,619.31 万元，完成年初预算的 91.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分活动未开展。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,312.85 万元。支出决算数大

于年初预算数的主要原因：年中追加市级教育干部教师继续教育培训项目资金。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.35 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加省级转移支付教师继续教育培训专项资金。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 8,929.61 万元，支出决算为 8,836.83 万元，完成年初预算的 99.0%。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 93.35 万元，支出决算为 93.35 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6,670.17 万元，支出决算为 6,656.34 万元，完成年初预算的 99.8%。

16. 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)。年初预算为 1,140.48 万元，支出决算为 1,130.64 万元，完成年初预算的 99.1%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 210.34 万元，支出决算为 210.34 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4,784.53 万元，支出决算为 4,689.01 万元，完成年初预算的 98.0%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 213.97 万元，支出决算为 213.97 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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)。年初预算为 72.41 万元，支出决算为 549.49 万元，完成年初预算的 758.9%。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。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5,278.72 万元，支出决算为 5,075.47 万元，完成年初预算的 96.2%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 756.96 万元，支出决算为 736.53 万元，完成年初预算的 97.3%。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 2,129.05 万元，支出决算为 2,124.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81,732.45 万元，其中：

人员经费 67,939.24 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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13,793.21 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、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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 148.48 万元，支出决算为 139.30 万元，完成全年预算的 93.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。

(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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数一致。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 4 人次，主要用于赴香港进行人文交流。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 133.28 万元，完成全年预算的 94.6%；其中：

(1)公务用车购置费 71.97 万元，完成全年预算的 99.9%，比全年预算减少 0.01 万元，主要原因是公务车购置按实际成交价结算。本年度购置(更新)公务用车 4 辆。

(2)公务用车运行维护费 61.31 万元，完成全年预算的 88.9%，比全年预算减少 7.64 万元，主要原因是厉行节

约，减少公务开支。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活动等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 50 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.74 万元，完成全年预算的 75.6%，比全年预算减少 1.53 万元，主要原因是厉行节约，减少公务开支。其中：国内公务接待支出 4.74 万元，接待对象主要是其他省市相关业务单位和学校，主要是开展交流考察工作。2023 年共接待来访团组 54 个，747 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市教育局机关运行经费支出 489.45 万元，比年初预算数减少 39.98 万元，减少 7.6%。主要原因是厉行节约减少了水电费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市教育局政府采购支出总额 61,164.66 万元，其中：政府采购货物支出 13,270.97 万元、政府采购工程支出 3,825.14 万元、政府采购服务支出 44,068.56 万元。授予中小企业合同金额 29,096.03 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 20,122.81 万元，占授予中小企业合同金额的 69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.7%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市教育局共有车辆 55 辆，其中，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 31 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(不含车辆)41 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 120,394.31 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 210,249.21 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的各项绩效目标基

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。基本完成年初制定的项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：绩效目标与指标设置上仍需改进、完善，年初目标值设置较低，导致预期目标与实际情况偏差较大。下一步改进措施：注重实效，提高绩效指标的质量。结合项目历年完成情况和工作实际，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配，设置具有挑战性和适当压力性的绩效指标。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2023 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 84,592.20 万元，执行数为 84,592.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提升基础能力建设，完成 6 门课程设计，19 门精品课程建设，完善校内实训室及其调整布局新增实训室 9 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 5,058.04 平方米，基础设施改造、修缮 79 处，教学、实训等设备购置 2,498 台（套），新增教学研究成果数量 30 个，确保工程项目竣工质量合格率 100%、

设备验收合格率年初预算目标 100%。教育教学条件不断提升，保障校园可持续发展，在校师生满意度为 95.0%；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%，资金监管按照财政资金管理要求，“双一流”建设专项经费及时拨付到校。项目将推动学校重大科学创新，加强高水平科技创新平台建设，加速科研成果高质量转化，助力学校高层次人才建设，打造一批高水平学术创新团队，推动师资队伍高质量发展。发现的问题及原因：部分直属单位绩效指标值不够细化明晰，界定范围较模糊，年初设置的绩效指标较少，与项目内容以及本年度预算资金匹配度不够。下一步改进措施：进一步完善优化绩效目标及指标值，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. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,386.70 万元，执行数为 8,368.08 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是人才引进方面，教职工队伍素质稳步提升。教师年度考核率达 100%，市级优秀青年教师 45 人，市级学科带头人 47 人，中、高级职称占专

任教师比例 65.0%，教师稳定率 98.9%，师生满意度 96.4%。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。二是教职工培训方面，教学实力不断提升。累计培训教师 830 人次（其中：线上培训 229 人、线下培训 601 人），参训教师结业合格率 100%，培训计划按期完成率 100%，完成培训教师课程数量 5 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。发现的问题及原因：年初绩效目标值未结合单位实际情况进行调整。下一步改进措施：加强业务人员相关知识培训，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政策调整影响因素，合理调整指标值。

3. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,827.48 万元，执行数为 2,827.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成市教育局机关及直属单位硬（软）件设备维护 1,331 台（项），采购教学及办公设备、空调等设施设备 1,138 台（套），完成全市初中毕业生理化生实验操作考试题库建设，维修项目和采购设备验收合格率 100%，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 93.7%，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：绩效指标体系的合理性尚需改进。绩效指标体系，应当全面、合理反映当年工作任务。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，强化项目绩效目标合理性审核，注重绩效目标与事业发展规划的关联性、与预算资金规模及使用方向的匹配性审核，更加科学合理地设置绩效指标。

4. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 756.48 万元，执行数为 756.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成电子白板及无线互联网接入设备采购 6 台（套），电子黑板维护 70 台，软、硬件设备维护 8,819 台（次），完成数据库更新 1G，满足教学与办公的需要，保障校园网络正常运行；升级校园信息网络，有线无线网络全覆盖 AP 534 个，实现全校无线网络全覆盖，满足数字化校园和大数据管理，提高学校办公自动化和教学信息化水平。系统验收合格率 100%，系统正常运行率达 99.4%，系统安全等级二级，系统故障修复响应时间控制在 4 小时以内，增强网络的安全性，维护信息安全，确保全市教育网络系统的安全稳定运行。信息化办学环境持续提升，使用人员满意度 94.5%。发现的问题及原因：除个别直属单位绩效指标未达预期，项目绩效目标总体完成

较好。下一步改进措施：继续推进教学信息化建设，升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，实现全校无线网络全覆盖，提高使用人员满意率。

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 2,731.37 万元，执行数为 2,512.96 万元，完成预算的 92.0%。主要产出和效益是：承接社会考试服务 39 次，社会培训 24 次，成人学历教育学生合格率 99.0%，培训计划按期完成率 100%，社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度达 92.7%。藏族学生在校人数 793 人，西藏学生服装数 4,000 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，办西藏人民满意的教育，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 95.0%。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：个别单位绩效指标不够细化明晰，绩效目标的相关性和绩效指标的科学性有待提升。下一步改进措施：一是合理安排培训计划，根据实际情况，调整指标值。二是加强预算申报时对重点工作及重大资金投入工作的规划安排，科学合理地设置绩效指标，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. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10,384.81 万元，执行数为 10,384.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年播发 3,875 条教育新闻稿件、播发教育新闻专题 48 条，《教育新闻》全年播出 313 期，《教育视点》全年播出 66 期，新媒体平台发稿 1.6 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。线上线下组织教育类活动、拍摄场次 91 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。二是开展体艺文化活动 10 余次，2023 年组织全市中小学生田径运动会、乒乓球比赛、武术比赛、羽毛球比赛、篮球联赛。开展武汉市青少年足球锦标赛、武汉市青少年校园足球市级总决赛等比赛，成功举办第五届校园合唱节、武汉市第二届“小小戏曲传承人”活动、第二届武汉市中小学校园戏曲争霸赛等。开展青少年近视防控，各区建立宣讲团开展视力健康宣传教育，创建智慧化视力健康管理学校 232 所，工作成果被新华社、人民网、中央电视台、教育部官网、中国教育报等媒体相继报道。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。四是完成 23 所素质教育特色校评估认定，组织开展对全市幼

儿园、义务段、普通高中、特殊教育学校落实“四个指南”的评价，年内区级开展“四个指南”评价学校 462 所，市级复核 82 所。组织各类评审工作 15 次，审计覆盖率 95.0%以上。完成组织各类考试 105 万人次、普高招生计划完成 8.55 万人、质量监测与评价大数据平台完工率 95.0%。组织完成高考、中考、研考、成考、自考和各类社会考试等共计 13 项，组考规模总计达到 105 万人次，确保各项考试安全，提高考试治理能力，办人民满意招生考试，考生满意率 100%。发现的问题及原因：除个别单位存在资金执行进度偏慢、项目管理有待加强、部分绩效指标目标有待完善问题，教育事业改革发展项目绩效目标总体完成情况较好。下一步改进措施：按照国家省市有关规定、办法要求，做好项目预算执行前的各项准备工作，提高预算支出各环节执行效率，加快预算执行进度。加强预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。

（四）绩效自评结果应用情况

在绩效自评结果确定后要求局机关及直属单位将绩效评价结果和整改要求反馈给相关业务科室，针对绩效评价发现的问题分析原因，研究解决办法。

把绩效自评结果作为 2023 年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，根据情况调减项目预算。根据绩效评价建议，局机关及直属单位调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性。

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 2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续打牢铸魂育人根基	启动大中小学思政课一体化共同体建设省级综合改革试验区工作	省教育厅专题推介我市做法。开展“同上一堂思政课 致敬城市英雄”展示活动。评选第二届思政“金课”。
2	加大学位供给保障	50 所新改扩建的公办幼儿园竣工投入使用，39 所新改扩建的中小学竣工投入使用	幼儿园新增学位 1.39 万个；中小学新增学位 5.15 万个。全市公办园在园幼儿占比提高到 51.5%，完成中央巡视反馈“入公立园难、入私立园贵”整改工作。
3	巩固拓展“双减”成果	开展课后服务示范学校、先进教研组（备课组）“双百”创建行动	出台《作业管理制度》《作业设计推选标准》《课后服务推选标准》，打造汉版好课堂、好作业、好服务。深化校外培训治理，完善工作机制，推进分类管理，开展专项整治，查处违规培训 220 起。国家“双减”办《“双减”改革每日快报》10 次推介我市经验做法。
4	推进基础教育优质均衡发展。	以教联体建设为抓手，加快推进义务教育城乡一体化	组建省级教联体 16 个、市级教联体 46 个，区级示范性教联体全覆盖。聚焦普通高中优质特色发展，深度培育 17 所领航学校、25 所特色学校，实施优质资源共享计划，搭建拔尖创新人才培养平台。

5	推进职业教育产教融合扩圈	印发《武汉市城市建设产教融合型城市实施方案》《关于推进市域产教联合体建设的实施意见》	“武汉·中国光谷”产教联合体入选首批 28 个国家级市域产教联合体（全省唯一）。武汉城市职业学院“智能网联汽车”方向入选首批国家级“专精特新产业学院”建设名单。成功承办中职国赛，斩获 9 块金牌。
6	推进高等教育内涵发展	围绕助力打造武汉科创中心，支持在汉高校“双一流”建设	大力推进网安学院筹建工作。市属高校整体实力实现新提升，江汉大学招收首届博士生、获批首个博士后科研流动站。武汉商学院启动申硕工作。武汉软件工程职业学院、武汉城市职业学院获得教育部、省政府批准申办本科层次职业学校，并纳入了《湖北省“十四五”高校设置规划》。

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(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)：反映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。(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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

一、2023 年度武汉市教育局整体绩效自评结果

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，我局 2023 年度整体绩效自评得分为 94.84 分。

我局 2023 年部门年初预算 184,652.11 万元，调整后预算 210,390.80 万元，实际执行 210,249.21 万元，预算执行率为 99.93%。其中：基本支出年初预算 84,421.16 万元，调整后预算 82,773.19 万元，实际执行 82,730.85 万元，预算执行率为 99.95%。项目支出年初预算 100,230.95 万元，调整后预算 127,617.61 万元，实际执行 127,518.36 万元，预算执行率为 99.92%。预算执行良好。

2023 年我局整体绩效目标完成情况主要是：一是建设高素质专业化创新型教师队伍。加强师德师风建设，进一步健全教育、宣传、考核、监督、奖惩相结合的师德师风长效管理机制，开展师德师风专项治理。加大教师培训力度，组织开展市级骨干教师培训，科学设置市级骨干教师培训项目，全年共完成干部教师培训项目 70 个，培训干部教师 36,800 余人次。深化教师交流，全市义务教育学校教师交流 2,891 人，占符合交流条件教师总数的 14.5%，其中区级及以上骨干教师占交流教师的 23%。进一步优化教师资

源配置。二是持续加大学位供给。实施公办幼儿园新改扩建工程、中小学配套建设工程和提升高中阶段学校办学条件建设工程等重大项目，全市 50 所新改扩建的公办幼儿园竣工投入使用，新增学位 1.39 万个；39 所新改扩建的中小学竣工投入使用，新增学位 5.15 万个，解决了我市局部地区存在的入园、入学矛盾。学前三年教育毛入园率 94.22%，义务教育均衡发展系数保持稳定，高中阶段毛入学率达到 99.42%，全市各类教育普及程度及优质协调发展水平稳步提高。三是持续改善办学条件，增强办学综合服务能力，维护学校安全，保障教学正常有序进行，满足教学需求。新增教学仪器 2,498 台（套），教学设备维护 1,331 台（套），课程建设 25 门，完成基础设施改造、修缮项目 79 处，设备验收合格率 100%，项目竣工质量合格率 100%，改善办学条件明显，师生满意度达 94.95%。四是建成一批设备先进，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。完善校内实训室及其调整布局改建实训室 9 间，信息化设备维护 8,819 台（次）。数据库更新。网络覆盖率 100%，系统安全等级二级，系统正常运行率。信息化办学环境不断提升。五是加强局机关及直属单位对相关行业领域服务管理，加强部门内部基础管理工作、法治建设和党的建设，完成年度业务工作。全年播发

教育新闻稿件 3,875 条，评估认定 23 所素质教育特色校。政府信息公开率 100%，审计覆盖率 95%以上，开展法治宣传教育覆盖率 100%，机关党建及党风廉政建设工作达标，主流媒体宣传武汉教育，提升部门形象。

二、2023 年度教育发展建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2023 年教育发展建设项目绩效自评得分为 93.97 分。

（二）绩效目标完成情况

2023 年教育发展建设项目年初预算 68,871.02 万元，调整后全年预算 84,592.20 万元，实际执行 84,592.20 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

2023 年教育发展建设项目绩效目标总体完成。完成 6 门课程设计，19 门精品课程建设，完善校内实训室及其调整布局新增实训室 9 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 5,058.04 平方米，基础设施改造、修缮 79 处，教学、实训等设备购置 2,498 台（套），新增教学研究成果数量 30 个，确保工程项目竣工质量合格率 100%、设备验收合格率年初预算目标 100%。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 94.95%。

三、2023 年度教职工队伍建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2023 年教职工队伍建设项目绩效自评得分为 92.25 分。

（二）绩效目标完成情况

2023 年教职工队伍建设项目年初预算 10,114.00 万元，调整后全年预算 8,386.70 万元，实际执行 8,368.08 万元，预算执行率为 99.78%。预算执行良好。

2023 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%，在教职工培训方面，教学实力不断提升，累计培训 830 人次（其中：线上培训 229 人、线下培训 601 人），参训教师结业合格率 100%，培训计划按期完成率 100%，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。

四、2023 年度资产运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023 年度资产运行维护项目绩效自评得分为 92.99 分。

（二）绩效目标完成情况

2023 年资产运行维护项目年初预算 3,274.95 万元，调整后全年预算 2,827.48 万元，实际执行 2,827.48 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

2023 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 1,331 台（项），采购教学及办公设备、空调等设施设备 1,138 台（套），维修项目和采购设备验收合格率 100%，设备正常运行率 96%，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 93.68%，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。

五、2023 年度信息化运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2023 年信息化运行维护项目绩效自评得分为 96.9 分。

（二）绩效目标完成情况

2023 年信息化运行维护项目年初预算 1,185.90 万元，调整后全年预算 756.48 万元，实际执行 756.48 万元，预算执行率 100%。预算执行良好。

2023 年信息化运行维护项目绩效目标总体完成。完成电子白板采购及无线互联网接入设备 6 台（套），电子黑板维护 70 台，软、硬件设备维护 8,819 台（次），完成数

据库更新 1G，满足教学与办公的需要，保障校园网络正常运行；升级校园信息网络，有线无线网络全覆盖 AP534 个，实现全校无线网络全覆盖，满足数字化校园和大数据管理，提高学校办公自动化和教学信息化水平。系统验收合格率 100%，系统正常运行率达 99.36%，系统安全等级二级，系统故障修复响应时间控制在 4 小时以内，增强网络的安全性，维护信息安全，确保全市教育网络系统的安全稳定运行。信息化办学环境持续提升，使用人员满意度 94.47%。

六、2023 年度社会服务及综合治理项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价和分析，我局 2023 年社会服务及综合治理项目绩效自评得分为 93.33 分。

（二）绩效目标完成情况

2023 年社会服务及综合治理项目年初预算合计 2,685.00 万元，调整后全年预算 2,731.37 万元，实际执行 2,512.96 万元，预算执行率为 92%。

2023 年社会服务及综合治理项目绩效目标完成情况如下：承接社会考试服务 39 次，社会培训 24 次，培训计划按期完成率 100%，社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度达 92.67%。藏族学生在校人数 793 人，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%。持续提升学校公共服务能力，不断拓宽社会影响力。

七、2023 年度教育事业改革发展项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023 我局教育事业改革发展项目绩效自评得分为 98.68 分。

（二）绩效目标完成情况

2023 年教育事业改革发展项目年初预算 14,100.07 万元，调整后全年预算 10,384.81 万元，实际执行 10,384.81 万元，预算执行率为 100%，预算执行良好。

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 3,875 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，《教育视点》全年播出 66 期，新媒体平台发稿 1.6 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。三是线上线下组织教育类活动、拍摄场次 91 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。四是开展体艺文化活动 10 余次，2023 年组织全市中小学生田径运动会、乒乓球比赛、武术比赛、羽毛球比赛、篮球联赛。开展武汉市青少年足球锦标赛、武汉市青少年校园足球市级总决赛等比赛，成功举办第五届校园合唱节、武汉市第二届“小小戏曲传承人”、第二届武汉市中小学校园戏曲争霸赛等活动。开展青少年近视防控，各区建立宣讲团开展视力健康宣传教育，创建智慧化视力健康管理学校 232 所，工作成果被新华社、人民网、中央电视台、教育部官网、中国教育报等媒体相继报道。五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。六是完成 23 所素质教育特色校评估认定，组织开展对全市幼儿园、义务段、普通高中、特殊教育学校落实“四个指南”的评价，年内区级开展“四个指南”评价学校 462 所，市级复核 82 所。组织各类评审工作 15 次，审计覆盖率 95%以上。

完成组织各类考试 105 万人次、普高招生计划完成 8.55 万人、质量监测与评价大数据平台完工率 95%。组织完成高考、中考、研考、成考、自考和各类社会考试等共计 13 项，组考规模总计达到 105 万人次，确保各项考试安全，提高考试治理能力，办人民满意招生考试，考生满意率 100%。