

2023 年度武汉市教育局（本级）
单位决算公开

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市教育局（本级）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位内部机构设置情况

第二部分 武汉市教育局（本级）2023 年度单位决算表

- 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（本级）2023 年度单位决算情况说明

- 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（本级）概况

一、单位主要职能

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、指导全市教育教学科研、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。

二、单位内部机构设置情况

武汉市教育局（本级）内设秘书处（党政办公室）、组织部（离退休干部处）、宣传部（教育工会、团工委）、政策法规处（行政审批处）、发展规划处、财务处、教师工作处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处（国际合作与交流处）、体育卫生与艺术教育

处、市教育督导办公室（市语委办）、安全管理处（信访处）、机关党委（机关纪委、内审处）等 14 个处室。

第二部分 武汉市教育局（本级）2023 年 度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：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	70,508.00	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		五、教育支出	36	68,888.85
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	6.71	八、社会保障和就业支出	39	406.22
	9		九、卫生健康支出	40	903.64
	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	401.83
	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	70,514.71	本年支出合计	58	70,600.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,568.33	年末结转和结余	60	1,482.50
	30			61	
总计	31	72,083.04	总计	62	72,083.04

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（表 2）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					70,514.71	70,508.00					6.71
205				教育支出	68,803.01	68,796.30					6.71
20501				教育管理事务	4,124.43	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	1,387.19	1,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
20502				普通教育	64,558.96	64,558.96					
2050205				高等教育	58,600.00	58,600.00					
2050299				其他普通教育支出	5,958.96	5,958.96					
20599				其他教育支出	119.62	119.62					
2059999				其他教育支出	119.62	119.62					
208				社会保障和就业支出	406.21	406.21					
20805				行政事业单位养老支出	406.22	406.22					
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	312.87	312.87					
210				卫生健康支出	903.65	903.65					
21011				行政事业单位医疗	903.65	903.65					
2101101				行政单位医疗	210.34	210.34					
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	479.34	479.34					
221				住房保障支出	401.83	401.83					
22102				住房改革支出	401.83	401.83					
2210201				住房公积金	263.39	263.39					
2210202				提租补贴	51.07	51.07					
2210203				购房补贴	87.37	87.37					

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（表 3）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：万元

项目			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	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,600.54	4,518.93	66,081.61			
205			教育支出	68,888.85	2,807.24	66,081.61			
20501			教育管理事务	4,124.44	2,737.24	1,387.20			
2050101			行政运行	2,737.24	2,737.24				
2050102			一般行政管理事务	1,387.20		1,387.20			
20502			普通教育	64,644.79		64,644.79			
2050205			高等教育	58,600.00		58,600.00			
2050299			其他普通教育支出	6,044.79		6,044.79			
20599			其他教育支出	119.62	70.00	49.62			
2059999			其他教育支出	119.62	70.00	49.62			
208			社会保障和就业支出	406.22	406.22				
20805			行政事业单位养老支出	406.22	406.22				
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	312.87	312.87	0.00	0. 00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	903.64	903.64				
21011			行政事业单位医疗	903.64	903.64				
2101101			行政单位医疗	210.34	210.34				
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	479.33	479.33	0.00	0. 00	0.00	0.00
221			住房保障支出	401.83	401.83				
22102			住房改革支出	401.83	401.83				
2210201			住房公积金	263.39	263.39	0.00	0. 00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	51.07	51.07				
2210203			购房补贴	87.37	87.37				

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（表 4）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,508.00	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	68,882.14	68,882.14		
	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	406.22	406.22		
	9		九、卫生健康支出	41	903.64	903.64		
	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				

	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	401.83	401.83		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	70,508.00	本年支出合计	5 9	70,593.83	70,593.83		
年初财政拨款结转和结余	2 8	85.83	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9	85.83		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	70,593.83	总计	6 4	70,593.83	70,593.83		

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（表 5）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：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
合计					3
205			教育支出	70,593.83	4,518.93
20501			教育管理事务	68,882.14	2,807.24
2050101			行政运行	66,074.90	
2050102			一般行政管理事务		
20502			普通教育	1,380.49	0.00
2050205			高等教育	1,380.49	
2050299			其他普通教育支出		
20599			其他教育支出	64,644.79	64,644.79
2059999			其他教育支出	58,600.00	58,600.00
208			社会保障和就业支出	6,044.79	6,044.79
20805			行政事业单位养老支出	119.62	70.00
2080501			行政单位离退休	119.62	49.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.22	406.22
210			卫生健康支出	406.22	406.22
21011			行政事业单位医疗	93.35	93.35
2101101			行政单位医疗	312.87	312.87
2101103			公务员医疗补助		0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	479.33	479.33
221			住房保障支出	401.83	401.83
22102			住房改革支出	401.83	401.83
2210201			住房公积金	263.39	263.39
2210202			提租补贴	51.07	51.07
2210203			购房补贴	87.37	87.37

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（表 6）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：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	3,704.64	302	商品和服务支出	489.30	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	594.69	30201	办公费	241.27	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	1,598.64	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	43.35	30203	咨询费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.52	30206	电费	2.67	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	28.94	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.17	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	214.92	30209	物业管理费	4.05			
30112	其他社会保障缴费	476.99	30211	差旅费	1.76			
30113	住房公积金	263.39	30212	因公出国（境）费用	1.29			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.38			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	324.84	30215	会议费	1.19			
30301	离休费	50.62	30216	培训费	0.18			
30302	退休费	76.93	30217	公务接待费	0.83			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	178.19	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
303	救济费	0.00	30226	劳务费	7.45			

06								
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.14			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.69			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.44			
人员经费合计		4,029.48	公用经费合计					489.45

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（表7）

单位：武汉市教育局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市教育局（本级）
 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（表 9）

单位：武汉市教育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.81	1.29	31.69	18.00	13.69	0.83	33.81	1.29	31.69	18.00	13.69	0.83

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。

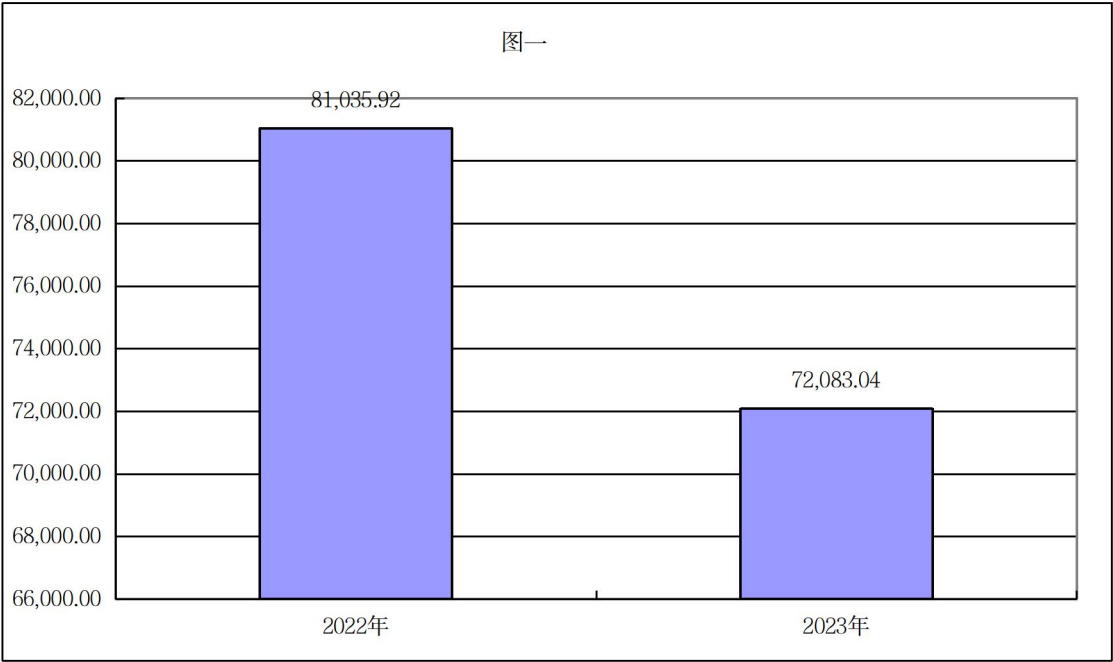
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉市教育局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 72,083.04 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,952.88 万元，减少 11.05%，主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）减少了 7,900 万元。

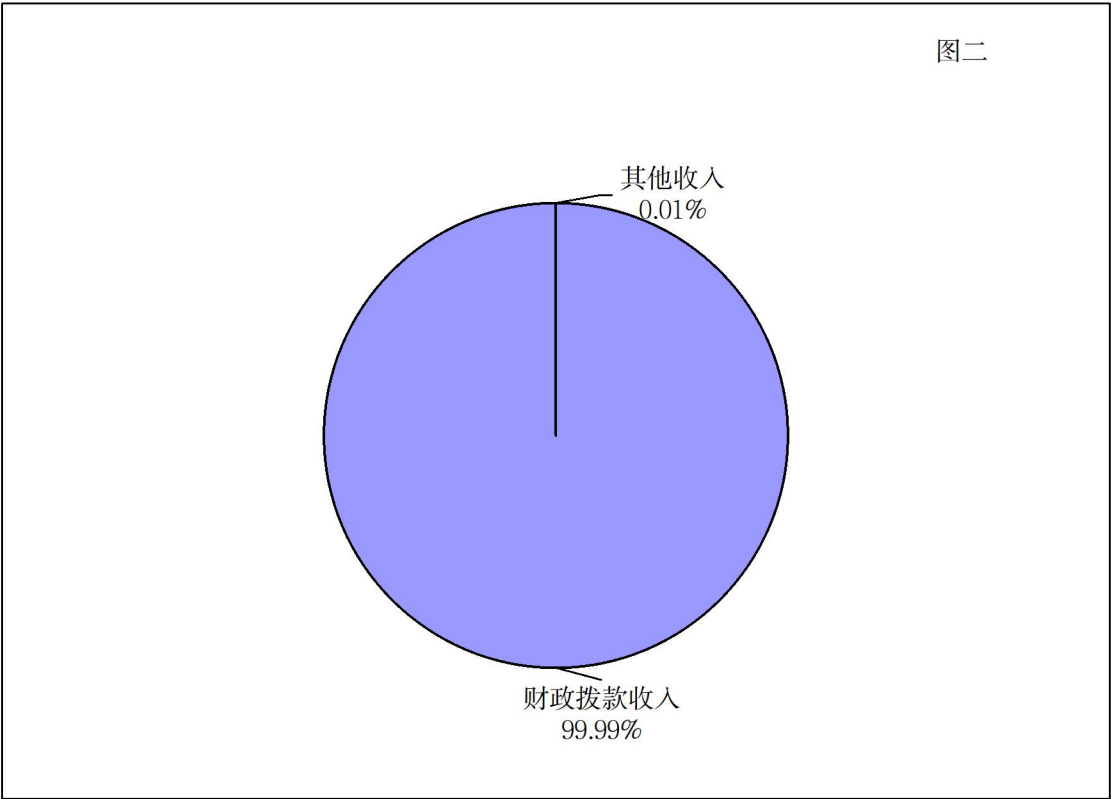
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 70514.71 万元。其中：财政拨款收入 70508.00 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 6.71 万元，占本年收入 0.01%。

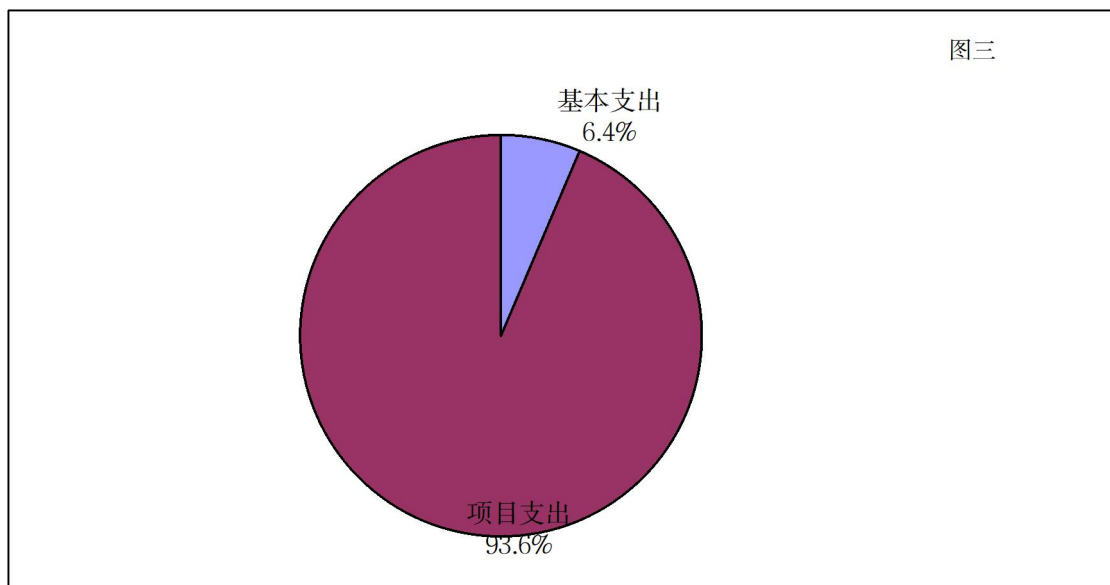
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 70,600.54 万元。其中：基本支出 4,518.93 万元，占本年支出 6.40%；项目支出 66,081.61 万元，占本年支出 93.60%。

图 3：支出决算结构

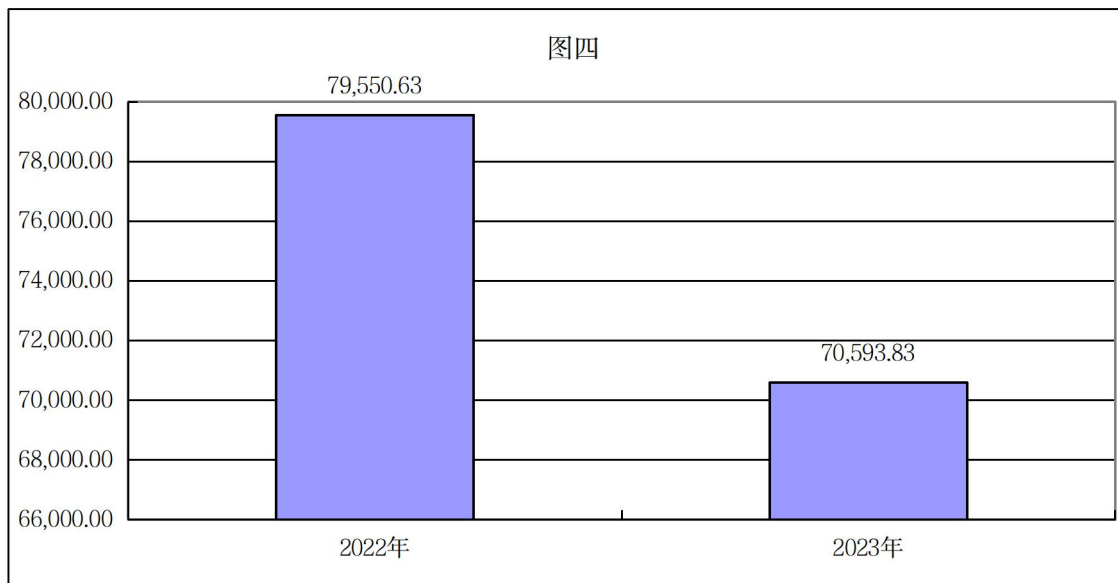


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 70,593.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,956.8 万元，减少 11.26%。主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）减少了 7,900 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 70,593.83 万元，比 2022 年度决算数减少 8,956.8 万元。主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）减少了 7,900 万元。

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 70,593.83 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,956.8 万元，减少 11.26%。主要原因是“高校双一流建设专项经费”（2050205 高等教育）减少了 7,900 万元。

(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 70,593.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）68882.14 万元，占 97.58%。主要是用于人员经费保障及教育工作方面开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 406.22 万元，占 0.57%，主要用于单位养老保险。

3. 卫生健康(类)支出 903.64 万元，占 1.28%，主要用于行政单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 401.83 万元，占 0.57%，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 54,685.44 万元，支出决算为 70,593.83 万元，完成年初预算的 129.09%。其中：基本支出 4,518.93 万元，项目支出 66,074.9 万元。项目支出主要用于教育管理事务 1,380.49 万元，主要用于促进全市教育发展工作，深化了教育领域综合改革，推进了教育事业发展；普通教育 64,644.79 万元，主要用于高校双一流建设、青少年视力防治、中小学足球运动、智慧校园、省内外扶贫工作等，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师队伍建设；其他教育支出 49.62 万元，主要用于保障生均基准定额标准。

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%，支出决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约降低机关运行经费。

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 4690.22 万元，支出决算为 1380.49 万元，完成年初预算的 29.43%，支出决算数小于年初预算

数主要原因是部分活动未开展。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 46000 万元，支出决算为 58600 万元，完成年初预算的 127.39%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了高校双一流建设经费。

4. 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 6044.79 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了体卫艺专项经费、信息化运行维护经费、援疆援藏及省内对口教育扶贫专项经费、生均基准定额标准专项资金、全市中小学研学实践经费、网安学院筹建专项经费等。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.62 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了生均基准定额标准专项资金。

6. 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%。

7. 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 312.87 万元，支出决算为 312.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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%。

9. 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%。

10. 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 17.34 万元,支出决算为 479.33 万元,完成年初预算的 2764.3%,支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了中央下发给部分地方院校的医疗补助指标 462 万元。

11. 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 263.39 万元,支出决算为 263.39 万元,完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 51.07 万元,支出决算为 51.07 万元,完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 87.37 万元,支出决算为 87.37 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 4,518.93 万

元，其中：

人员经费 4,029.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 489.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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（本级）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（本级）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”经费财政拨款支出预算为 33.81 万元，支出决算为 33.81 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.92 万元，减少 2.65%。决算数较上年减少的主要原因

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。主要是赴香港进行人文交流，一个团组 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 31.69 万元，支出决算为 31.69 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.55 万元，减少 7.45%。主要原因是厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18 万元，主要是更新一辆公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 13.69 万元，主要用于教育业务活动下区、校督查、调研公务活动等，其中：燃料费 6 万元；维修费 5.49 万元；过桥过路费 0.27 万元；保险费 1.93 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增加 68.97%。决算数较上年增加的主要原因是外省市交流考察活动增加；主要用于外省市交流接待。

2023 年度武汉市教育局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.83 万元。其中：外省市交流接待 0.83 万元，主要用于教育部、新疆博乐、赣州市等的接待

工作 6 批次 41 人次(其中：陪同 17 人次)。

十、机关运行经费支出情况

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、政府采购支出情况

2023 年度武汉市教育局（本级）政府采购支出总额 309.91 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购服务支出 282.23 万元。授予中小企业合同金额 158.92 万元，占政府采购支出总额的 51.28 %，其中：授予小微企业合同金额 96.62 万元，占授予中小企业合同金额的 60.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.50%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市教育局（本级）共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 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，我单位组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 66,074.89 万元。从绩效评价情况来看，我单位深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以结果为导向，促进财政资金效率提高。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 70,600.54 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，主要产出和效益是：一是完成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；评估认定素质教育特色校 23 所；分别组织经济责任审计、财务收支审计、跟踪审计等覆盖全部直属单位（学校）审计覆盖率 95.0%以上，二是支持 7 所双一流高校发展建设资金 5.86 亿元，社会公众满意度 95.0%以上。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位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 4 个一级项目。

1. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：完成设施设备购置 1 台（项），采购设备

验收合格率 100.0%、政府采购率 100.0%，设备利用率 100.0%，保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造安全可靠的办公环境。下一步改进措施：年中追加、调整预算时同步调整绩效目标，实行绩效目标动态管理。

2. 信息化设备及运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.18 万元，执行数为 33.18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 1 项信息化系统维护，二是政府采购率 100.0%、系统安全等级 2 级网络信息安全持续提升，确保全市教育网络系统的安全稳定运行；保障信息化设备的稳定运行。发现的问题及原因：有的绩效指标与实际工作匹配度不足。下一步改进措施：加强与业务部门沟通，充分考虑年度需求，提高预算编制的合理性、精准性。年中追加、调整预算时同步调整绩效目标，实行绩效目标动态管理。

3. 教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,336.02 万元，执行数为 1,336.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是开展体艺文化活动 10 余次，2023 年组织全市中小學生田径运动会、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、武汉市青少年运动会足球项目、武汉市青少年校园足球市级总决赛等比赛。开展“武汉双年展”美

育志愿者进校园活动，成功举办第五届校园合唱节，举办武汉市第二届“小小戏曲传承人”活动，举办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。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。组织各类评审工作 15 次，审计覆盖率 95%以上。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。

4. 支持高校发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58,600 万元，执行数为 58,600 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2023 年实际完成对武汉大学、华中科技大学、华中农业大学、中国地质大学、华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学 7 所学校共计 5.86 亿资金拨付用于人才引进培育和重大科研项目，专

项经费及时拨付到校。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况

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，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。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) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 本单位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)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

11. 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)：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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（本级）整体绩效评价报告

（一）单位整体绩效自评得分

经综合评价和分析，武汉市教育局（本级）2023 年度整体绩效自评得分为 96 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

武汉市教育局（本级）2023 年单位年初预算 54,710.44 万元，调整后全年预算 70,600.54 万元，实际执行 70,600.54 万元，预算执行率为 100%。其中：基本支出年初预算 3,995.22 万元，调整后全年预算 4,518.93 万元，实际执行 4,518.93 万元，预算执行率为 100%。项目支出年初预算 50,715.22 万元，调整后全年预算 66,081.61 万元，实际执行 66,081.61 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2023 年武汉市教育局（本级）整体绩效目标完成情况如下：

一是完成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；评估认定素质教育特色校 23 所；全年分别组织经济责任审计、财务收支审计、跟踪审计等覆盖全部直属单位（学校），审计覆盖率 95.0%以上；政府信息公开率 100%；履职工作完成及时率 100%。

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，资金到位率 100%，专项经费及时拨付到校。社会公众满意度 95.0%以上。

二、2023 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，武汉市教育局（本级）2023 年度教育事业改革发展专项项目自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年教育事业改革发展项目年初预算 4,304.22 万元，调整后全年预算 1,336.02 万元，实际执行 1,336.02 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

一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、武汉市青少年运动会足球项目、武汉市青少年校园足球市级总决赛等比赛。开展“武汉双年展”美育志愿者进校园活动，成功举办第五届校园合唱节，举办武汉市第二届“小小戏曲传承人”活动，举办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。

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。组织各类评审工作 15 次，审计覆盖率 95%以上。

三、2023 年度资产运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

2023 年度资产运行维护项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年资产运行维护项目年初预算 25 万元，调整后预算 18 万元，实际执行 18 万元，预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2023 年资产运行维护项目绩效目标总体完成。当年完成市教育局机关设施设备购置 1 台（项），采购设备验收合格率 100.0%、政府采购率 100.0%，设备利用率 100.0%，保障单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造安全可靠的办公环境。

四、2023 年度信息化运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

2023 年度信息化运行维护项目绩效自评得分为 93.33 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年信息化运行维护项目年初预算 386 万元，调整后预算为 33.18 万元，实际执行 33.18 万元，预算执行率为 100.0%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2023 年信息化运行维护项目绩效目标总体完成。完成 1 项信息化系统维护，政府采购率 100.0%，系统安全等级 2 级网络信息安全持续提升，确保全市教育网络系统的安全稳定运行；保障信息化设备的稳定运行。

五、2023 年度支持高校发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

2023 年度支持高校发展建设项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年支持高校发展建设项目年初预算 46,000 万元，调整后全年预算 58,600 万元，实际执行 58,600 万元，预算执行率为 100%。预算执行良好。

2. 完成的绩效目标

2023 年实际完成对武汉大学、华中科技大学、华中农业大学、中国地质大学、华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学 7 所学校共计 5.86 亿资金拨付用于人才引进培育和重大科研项目，专项经费及时拨付到校，社会公众满意度 95.0%以上。