

附件 1

# 2021 年度武汉市硚口区教育局（本级） 部门决算

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区教育局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区教育局（本级）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区教育局（本级）2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2021 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 武汉市硚口区教育局（本级）概况

## 一、部门主要职能

区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作，协助管理区属学校的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作；编制、调整区内各级各类学校及幼儿园的设置规划，指导和监督区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责中小学生学习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；负责研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法，负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理，负责本区中小学、幼儿园教师奖励基金的使用和管理工作；配合有关部门制定全区教育系统人事管理规定，执行上级有关劳动工资政策；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；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，统筹协调、管理继续教育工作；规划、协调、指导全区教育教学

科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学等工作；管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作；负责规划、管理全区语言文字工作；做好全区教育系统外事工作；负责管理区招生考试工作，指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市硚口区教育局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

武汉市硚口区教育局（本级）在职实有人数 14 人，其中：行政 14 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

## 第二部分 武汉市硚口区教育局（本级） 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	5,457.16	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		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		五、教育支出	35	5,190.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.55
	9		九、卫生健康支出	39	62.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	32.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,457.16	<b>本年支出合计</b>	57	5,457.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,088.77	年末结转和结余	59	2,088.77
<b>总计</b>	30	7,545.93	<b>总计</b>	60	7,545.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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			<b>5,457.16</b>	<b>5,457.16</b>					
205		教育支出	5,190.98	5,190.98					
20501		教育管理事务	1,060.13	1,060.13					
2050101		行政运行	311.77	311.77					
2050102		一般行政管理事务	467.90	467.90					
2050199		其他教育管理事务支出	280.46	280.46					
20502		普通教育	3,559.84	3,559.84					
2050201		学前教育	1,057.74	1,057.74					
2050202		小学教育	1,391.32	1,391.32					
2050203		初中教育	1,004.04	1,004.04					
2050204		高中教育	106.74	106.74					
20503		职业教育	9.29	9.29					
2050302		中等职业教育	9.29	9.29					
20509		教育费附加安排的支出	561.72	561.72					
2050999		其他教育费附加安排的支出	561.72	561.72					
207		文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208		社会保障和就业支出	158.55	158.55					
20805		行政事业单位养老支出	158.55	158.55					
2080501		行政单位离退休	138.96	138.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59					
210		卫生健康支出	62.69	62.69					
21011		行政事业单位医疗	62.69	62.69					
2101101		行政单位医疗	10.66	10.66					
2101103		公务员医疗补助	52.03	52.03					
221		住房保障支出	32.94	32.94					
22102		住房改革支出	32.94	32.94					
2210201		住房公积金	26.72	26.72					
2210202		租房补贴	6.22	6.22					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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
合 计			<b>5,457.16</b>	<b>1,648.39</b>	<b>3,808.77</b>			
205		教育支出	5,190.98	1,394.21	3,796.77			
20501		教育管理事务	1,060.13	584.07	476.06			
2050101		行政运行	311.77	311.77				
2050102		一般行政管理事务	467.90		467.90			
2050199		其他教育管理事务支出	280.46	272.30	8.16			
20502		普通教育	3,559.84	800.85	2,758.99			
2050201		学前教育	1,057.74	88.21	969.53			
2050202		小学教育	1,391.32	435.67	955.65			
2050203		初中教育	1,004.04	185.23	818.81			
2050204		高中教育	106.74	91.74	15.00			
20503		职业教育	9.29	9.29				
2050302		中等职业教育	9.29	9.29				
20509		教育费附加安排的支出	561.72		561.72			
2050999		其他教育费附加安排的支出	561.72		561.72			
207		文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208		社会保障和就业支出	158.55	158.55				
20805		行政事业单位养老支出	158.55	158.55				
2080501		行政单位离退休	138.96	138.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59				
210		卫生健康支出	62.69	62.69				
21011		行政事业单位医疗	62.69	62.69				
2101101		行政单位医疗	10.66	10.66				
2101103		公务员医疗补助	52.03	52.03				
221		住房保障支出	32.94	32.94				
22102		住房改革支出	32.94	32.94				
2210201		住房公积金	26.72	26.72				
2210202		提租补贴	6.22	6.22				

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。

# 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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	5,457.16	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	5,190.98	5,190.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.55	158.55		
	9		九、卫生健康支出	41	62.69	62.69		
	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	32.94	32.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,457.16	<b>本年支出合计</b>	59	5,457.16	5,457.16		
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				
<b>总计</b>	32	5,457.16	<b>总计</b>	64	5,457.16	5,457.16		

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入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。

# 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				<b>5,457.16</b>	<b>1,648.39</b>	<b>3,808.77</b>
205			教育支出	5,190.98	1,394.21	3,796.77
20501			教育管理事务	1,060.13	584.07	476.06
2050101			行政运行	311.77	311.77	
2050102			一般行政管理事务	467.90		467.90
2050199			其他教育管理事务支出	280.46	272.30	8.16
20502			普通教育	3,559.84	800.85	2,758.99
2050201			学前教育	1,057.74	88.21	969.53
2050202			小学教育	1,391.32	435.67	955.65
2050203			初中教育	1,004.04	185.23	818.81
2050204			高中教育	106.74	91.74	15.00
20503			职业教育	9.29	9.29	
2050302			中等职业教育	9.29	9.29	
20509			教育费附加安排的支出	561.72		561.72
2050999			其他教育费附加安排的支出	561.72		561.72
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	158.55	158.55	
20805			行政事业单位养老支出	158.55	158.55	
2080501			行政单位离退休	138.96	138.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
210			卫生健康支出	62.69	62.69	
21011			行政事业单位医疗	62.69	62.69	
2101101			行政单位医疗	10.66	10.66	
2101103			公务员医疗补助	52.03	52.03	
221			住房保障支出	32.94	32.94	
22102			住房改革支出	32.94	32.94	
2210201			住房公积金	26.72	26.72	
2210202			提租补贴	6.22	6.22	

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。

# 2021 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：武汉市硚口区教育局（本级）

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	1,417.24	302	商品和服务支出	56.77	310	资本性支出		
30101	基本工资	58.59	30201	办公费	0.24	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	59.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	129.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,082.44	30205	水费	1.83	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	26.43				
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.28				
30113	住房公积金	32.17	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.30				
303	对个人和家庭的补助	174.38	30215	会议费					
30301	离休费	17.47	30216	培训费					
30302	退休费	122.68	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	34.23	30227	委托业务费	0.80				
30308	助学金		30228	工会经费	0.99				
30309	奖励金		30229	福利费	6.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.00				
人员经费合计		1,591.62	公用经费合计						56.77

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1					0.1						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

注：本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区教育局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局（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。

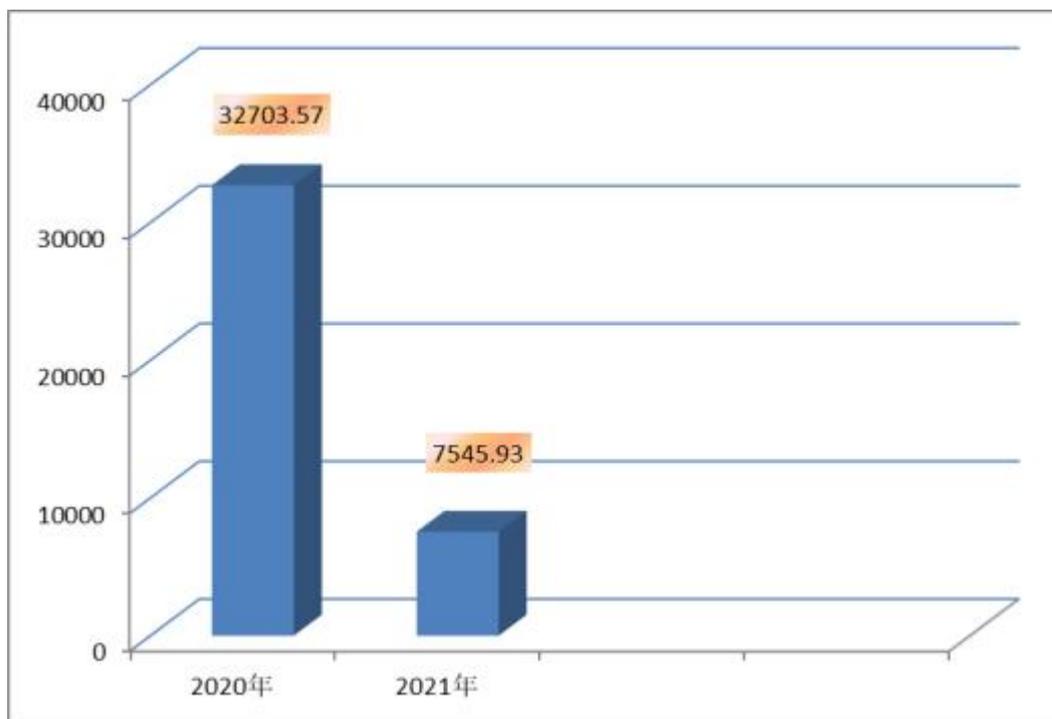
注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 武汉市硚口区教育局（本级） 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,545.93 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 25,157.64 万元，下降 76.9%，主要原因是全区一次性债券资金减少总收入减少。

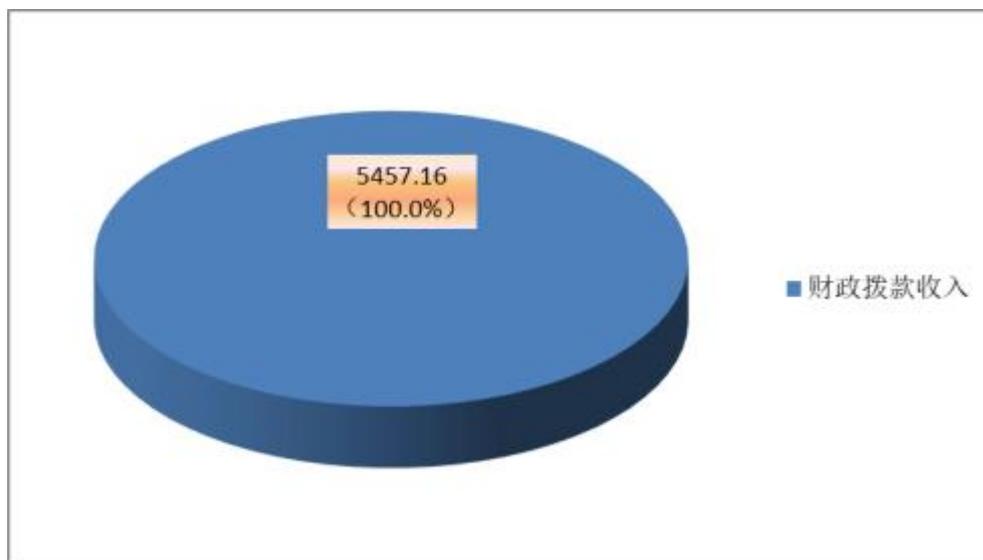
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,457.16 万元。其中：财政拨款收入 5,457.16 万元，占本年收入 100.0%。主要使用科目：财政拨款收入。

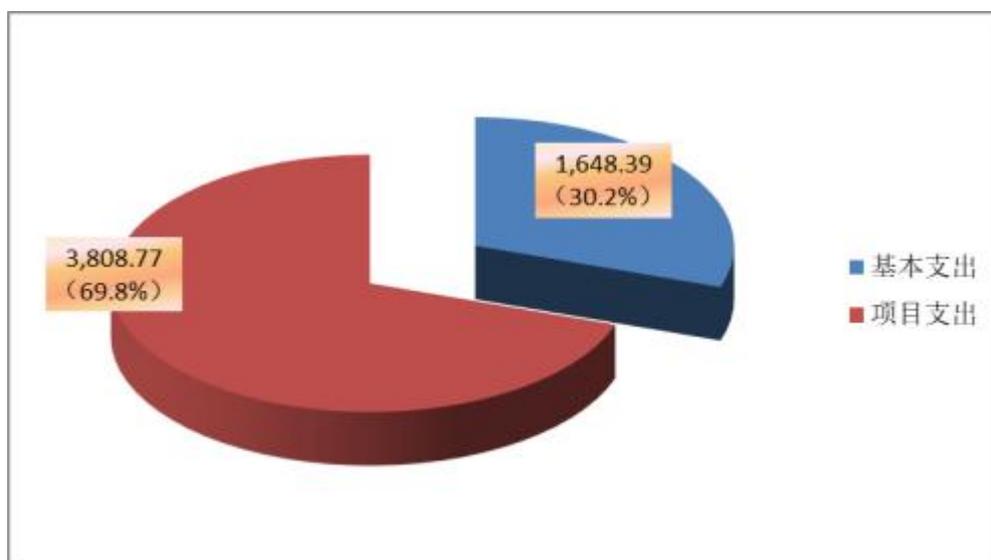
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,457.16 万元。其中：基本支出 1,648.39 万元，占本年支出 30.2%；项目支出 3,808.77 万元，占本年支出 69.8%。主要使用科目：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、专用设备购置。

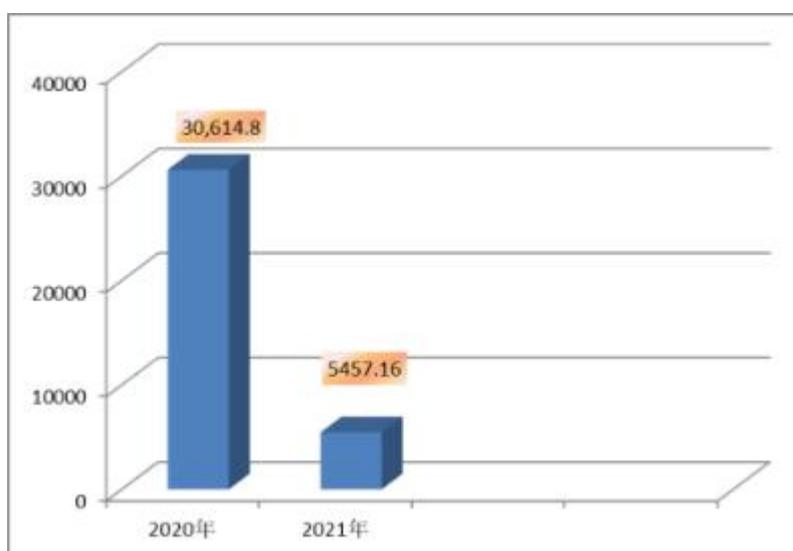
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,457.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 25,157.64 万元，下降 82.2%。主要原因是全区一次性债券资金减少，本单位总收入、支出与 2020 年同比减少。

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）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5,457.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 17,157.64 万元，下降 75.9%。主要原因是全区一次性债券资金减少，本单位总支出与 2020 年同比减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,457.16 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5,190.98 万元，占 95.1%；主要使用科目：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、专用设备购置。

文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 0.2%；主要使用科目：其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 158.55 万元，占 2.9%；主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

卫生健康（类）支出 62.69 万元，占 1.2%；主要使用科目：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

住房保障（类）支出 32.94 万元，占 0.6%；主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,259.65 万元，支出决算为 5,457.16 万元，完成年初预算的 75.2%。其中：基本支出 1,648.39 万元，项目支出 3,808.77 万元。项目支出主要用于足球进校园项目 6 万元，主要成效为支付武汉市硚口区崇仁寄宿学校及华中科技大学同济医学院附属小学足球教练员劳务费、校园足球师资培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等；体育馆开放项目 1.5 万元，主要用于十一崇仁初级中学体育场馆的对外开放的设施设备维护，体育馆免费对外开放可以满足居民锻炼身体的需求；公用经费项目 3769.59 万元，其中包含免教科书、朝读经典、学前公益性普惠补助、国学经典、困难慰问和教育局机关公用经费等 6 个子项目，项目的实施让学生感受到源远流长的中华优秀传统文化，保障了更多适龄儿童接受优质的学前教育，给予困难教职员工补助与关怀，确保维持局机关的正常运转；服务类项目 0.69 万元，开展了 2021 年区教师节庆祝表彰活动，弘扬尊师重教的文化传统；国际化交流项目 16 万元，推动了武汉市太平洋高级中学、武汉市硚口区武外英中高中和华中科技大学同

济医学院附属中学三所学校的对外交流，促进了国际理解教育的发展；聘用人员经费项目 15 万元，加强了教师队伍建设，保障了聘用教师工资待遇。

1. 教育支出(类)。年初预算为 7,067.25 万元，支出决算为 5,190.98 万元，完成年初预算的 73.5%，主要原因是部分项目年初预算在区教育局本级，实际执行中下拨给基层单位使用，并由基层单位列收列支。主要使用科目：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、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、专用设备购置。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付资金用于购买《朝读经典》书籍，无年初预算。主要使用科目：其他商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 96.78 万元，支出决算为 158.55 万元，完成年初预算的 163.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是养老保险缴费基数增大；二

是年中追加了离退休人员奖金差额。主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.69 万元，支出决算为 62.69 万元，完成年初预算的 100.0%。主要使用科目：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 100.0%。主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,648.39 万元，其中：

人员经费 1,591.62 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、医疗费补助。

公用经费 56.77 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市硚口区教育局（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区教育局（本级）

本级 1 个行政单位。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度武汉市硚口区教育局（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2021 年度“三公”经费财政拨款无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市硚口区教育局（本级）机关运行经费支出 56.77 万元，比 2020 年度减少 12.17 万元，下降 27.3%。主要原因是教育局本级按规定压减一般性公用经费支出，大力压减非急需、非刚性的支出，严控新增支出，在重点领域保持合理支出强度。

### **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市硚口区教育局（本级）政府采购支出总额 108.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购服务支出 107.58 万元。授予中小企业合同金额 108.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 108.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

### **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2021 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 1 个，资金 5457.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2021 年区教育局紧紧围绕全市教育工作目标任务，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，坚持“知行合一，全面发展”的硚口教育理念，推进“五

强工程”，筑牢教育根基，在硚口建设转型发展示范区、改革创新先行区、三生融合样板区战略中争当先锋。区教育局按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。区教育局 2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算绩效目标设定上还需要进一步量化、细化。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5457.16 万元，从评价情况来看，2021 年区教育局紧紧围绕全市教育工作目标任务，深化改革，强化管理，狠抓落实，大力加强教育局党的建设，着力推进教育事业高质量发展。区教育局按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。总体来说，区教育局 2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途

根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。

### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1 个一级项目。

1. 专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3808.77 万元，执行数为 3808.77 万元，完成预算的 100.0%。实施的项目主要包括：足球进校园项目、体育馆开放项目、公用经费项目、服务类项目、国际化交流项目、聘用人员经费项目。主要产出和效益是：项目支出主要用于足球进校园项目，主要成效为支付武汉市硚口区崇仁寄宿学校及华中科技大学同济医学院附属小学足球教练员劳务费、校园足球师资培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等；体育馆开放项目，主要用于十一崇仁初级中学体育场馆的对外开放的设施设备维护，体育馆免费对外开放可以满足居民锻炼身体的需求；公用经费项目，其中包含免教科书、朝读经典、学前公益性普惠补助、国学经典、困难慰问和教育局机关公用经费等 6 个子项目，项目的实施让学生感受到源远流长的中华优秀传统文化，保障了更多适龄儿童接受优质的学前教育，给予困难教职员工补助与关怀，确保维持局机关的正常运转；服务类项目，开展了 2021 年区教师节庆祝表彰活动，弘扬尊师重教的文化传统；国际化交流项目，推动了武汉市太平洋高级中学、武汉市硚口区武外英中高中和华中科技大学同济医学院附属中学三所学校的对外交流，促进了国际理解教育的发展；聘用人员经费项目，加强了教师队伍建设，保障了聘用教师工资待遇。发现的问题

及原因：制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有少部分绩效目标不够细化、量化。下一步改进措施：坚持绩效理念，建立和完善项目约束与绩效评价体系，使资金监督协同、规范、共同推进。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、党建引领，教育事业发展蓬勃向上

1. 创先开展“党建引领立德树人”品牌创建，党建工作室全覆盖，多所学校和党员教师获全市三类“十佳”和省市“两优一先”评选表彰，在全市作党史学习教育经验交流。

2. 赓续红色血脉，党史思政课入脑入心。2021 年，举办硚口区青少年“五有五艺”文化节，“唱响汉江湾”；编印《硚口少年说》红色校本教材，并纳入课程；举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出。

3. 硚口教育先后获评全国青少年校园足球优秀试点区、全国责任督学挂牌督导创新区、全国食品安全工作先进集体、全国儿童青少年近视防控试点区、湖北省学前教育示范区、武汉市义务教育优质均衡发展示范区，区教育局连续多年获市区绩效考核立功单位。中央省市主流媒体宣传报道硚口教育稿件 400 余篇。

### 二、优质扩容，教育均衡化水平全面提升

1. 学前教育内涵水平得到新提升。全区新改扩建幼儿园 7 所投入使用，学前教育毛入园率达 98.5%，公办园在园幼儿占比从 42.9%增长到 50.9%，普惠性民办幼儿园在园幼儿数 6066 人，公益普惠在园幼儿占比达 85.27%。

2. 义务教育现代特色迈上新台阶。全区扩容增质新改扩建中小学 1 所，九年义务教育巩固率达到 100.0%，适龄儿童入

学率达到 100.0%，初中学校标准化建设已全部完成，53 所中小学通过市级现代化建设评估，完成率 95%。实施学区制改革，义务教育学校参与学区制管理比例达到 100.0%。

3. 高中教育多样发展呈现新局面。积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。武汉市第十一中学被评为市首批领航高中，武汉四中、十七中、二十六中被评为市特色高中。

4. 职业教育、终身教育实现新发展。职业教育办学水平进一步提高，毕业生就业率达到 98%以上。建成面向全民、伴随终身的教育体系，社区科普、文化活动参与率达到 90%以上。

5. 整体规划区域民办教育事业，武外英中小学部、初、高中部等优质民办教育资源落户硚口。

6. 特殊教育“双建构双发展”迈出新步伐，残疾儿童少年就学安置率达到 100.0%，升学率达到 97.6%，舞蹈团在参加全国残疾人艺术比赛中屡获金奖和一等奖。

### **三、五育并举，教育教学质量持续提高**

1. 以德为先，“同上一节思政课”，加强未成年人思想道德建设，2 名学生获评武汉市“新时代好少年”。

2. 坚持智育创新，高考实现了清华北大上线的新突破，全区公办高中一本上线率近 50%，本科升学率达到 98%；公办普通高中升学率增长到 58.4%，一次性合格率达到 100.0%。全区艺体飞录取率达 90%以上，中高考成绩连年攀高。

3. 弘扬冠军文化，被教育部确定为全国青少年校园足球优秀试点区，实现全市中学生田径运动会 25 连冠，武汉四中王唯同学荣获男子四百米栏全国冠军。推进全国儿童青少年近视防控试点区建设，学生视力防控工作水平不断提升。

4. 推进学生美育建设，学生社团活动精彩纷呈。

5. 建设学生课外劳动基地，科技教育在全国及省市各类科技竞赛中获奖达 1200 余人次。

#### **四、教师为本，新时代教师梯队不断成长**

1. 大力加强干部教师队伍建设，教育干部培训参训率 100.0%，合格率 100.0%，培养了以全国道德模范、党的十九大代表、省委委员杨小玲，全国模范教师汤彦平为代表的全国、省、市、区骨干教师 1300 余人，骨干教师队伍结构不断优化。

2. 积极组织省名师工作室招收工作室徒弟工作，我区近 40 名市、区骨干教师（学科带头人）成为工作室成员。组织推荐国家高层次人才特殊支持计划教学名师 1 人，已通过省教育厅推荐并上报教育部。成功组织推荐 1 人成为荆楚教育名家培养对象（卓越班主任），推荐一名教师参评湖北名师工作室。

3. 在湖北省第七届青年教师教学竞赛中我区十一崇仁初中的汪帆老师一举夺得省级状元，教师技能竞赛取得历史性新突破。

4. 在各级各类评比中推树典型成绩斐然，体育馆小学余凤娟老师被授予“湖北省师德先进个人”称号，崇仁路小学汪

婷被评为武汉市首届“最美教师”。

## **五、教育优先，教育保障水平进一步提高**

1. 落实“一个不低于、两个只增不减”政策要求，确保义务段教师工资不低于公务员水平。科学规划区内教育空间布局，通过新改扩不断整合区内教育资源，优化配置，对7所幼儿园进行新改扩建，新建1所中小学。切实加强食品卫生管理，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，获评全国食品安全工作先进集体。

2. 市区教育重点项目如期推进。加快推进学校基础设施建设，一所小学完工投入使用，二所小学结构封顶，三所中小学异地新建开工，高中改善办学条件项目如期推进。全力推动崇仁路小学等优质学校实施双校区制，积极谋划1135片科创总部国际学校建设方案，大力推进万人片学校搬迁工作，加快推进万人片、地大片优质学校双学区建设，教育先行引爆硚口项目。

3. 积极推进学区制建设，共建有崇仁路小学学区、东方红小学学区、水厂路小学学区等优质双学区。各学区全部成功创评义务教育达标校。开展学区校际之间优质师资的轮岗交流，促进区域学区的优质均衡发展。

## **六、改革创新，教育改革多领域持续推进**

1. 区委教育工作领导小组定期研究决策重大事项，建立组成部门联动机制，协调推进教育高质量发展。加快推进教育领域综合改革，全力推动教育现代化建设。

2. 局班子成员认真学习教育法律法规与各级政策，深入开展学习调研，谋划推动改革任务，构建了“互联网+教育”硚口信息化教育新业态，落实“五项管理”、“新时代教育评价改革”、“公民同招”、“双减”、“5+2 课后服务”等教育改革新要求，加强课外培训机构规范管理，促进硚口各级各类教育持续健康发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，教育事业蓬勃发展蓬勃向上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创先开展“党建引领立德树人”品牌创建。</li> <li>2. 赓续红色血脉，党史思政课入脑入心。</li> <li>3. 教育事业蓬勃发展。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创先开展品牌创建，党建工作室全覆盖，多所学校和党员教师获全市三类“十佳”和省市“两优一先”评选表彰，在全市作党史学习教育经验交流。</li> <li>2. 2021年，举办硚口区青少年“五有五艺”文化节，“唱响汉江湾”；编印《硚口少年说》红色校本教材，并纳入课程；举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年文艺演出。</li> <li>3. 硚口教育先后获评全国青少年校园足球优秀试点区、全国责任督学挂牌督导创新区、全国食品安全工作先进集体、全国儿童青少年近视防控试点区、湖北省学前教育示范区、武汉市义务教育优质均衡发展示范区，区教育局连续多年获市区绩效考核立功单位。中央省市主流媒体宣传报道硚口教育稿件400余篇。</li> </ol>
2	优质扩容，教育均衡化水平全面提升	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学前教育内涵水平得到新提升。</li> <li>2. 义务教育现代特色迈上新台阶。</li> <li>3. 高中教育多样发展呈现新局面。</li> <li>4. 职业教育、终身教育实现新发展。</li> <li>5. 整体规划区域民办教育事业。</li> <li>6. 特殊教育“双建构双发展”迈出新步伐。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全区新改扩建幼儿园7所投入使用，学前教育毛入园率达98.5%，公办园在园幼儿占比从42.9%增长到50.9%，普惠性民办幼儿园在园幼儿数6066人，公益普惠在园幼儿占比达85.27%。</li> <li>2. 全区扩容增质新改扩建中小学1所，九年义务教育巩固率达到100.0%，适龄儿童入学率达到100.0%，初中学校标准化建设已全部完成，53所中小学通过市级现代化建设评估，完成率95%。实施学区制改革，义务教育学校参与学区制管理比例达到100.0%。</li> <li>3. 积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。武汉市第十一中学被评为市首批领航高中，武汉四中、十七中、二十六中被评为市特色高中。</li> <li>4. 职业教育办学水平进一步提高，毕业生就业率</li> </ol>

			<p>达到 98%以上。建成面向全民、伴随终身的教育体系，社区科普、文化活动参与率达到 90%以上。</p> <p>5. 武外英中小学部、初、高中部等优质民办教育资源落户硚口。</p> <p>6. 残疾儿童少年就学安置率达到 100.0%，升学率达到 97.6%，舞蹈团在参加全国残疾人艺术比赛中屡获金奖和一等奖。</p>
3	五育并举，教育教学质量持续提高	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以德为先。</li> <li>2. 坚持智育创新。</li> <li>3. 弘扬冠军文化。</li> <li>4. 推进学生美育建设。</li> <li>5. 建设学生课外劳动基地。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “同上一节思政课”，加强未成年人思想道德建设，2 名学生获评武汉市“新时代好少年”。</li> <li>2. 高考实现了清华北大上线的新突破，全区公办高中一本上线率近 50%，本科升学率达到 98%；公办普通高中升学率增长到 58.4%，一次性合格率达到 100.0%。全区艺体飞录取率达 90%以上，中高考成绩连年攀高。</li> <li>3. 被教育部确定为全国青少年校园足球优秀试点区，实现全市中学生田径运动会 25 连冠，武汉四中王唯同学荣获男子四百米栏全国冠军。推进全国儿童青少年近视防控试点区建设，学生视力防控工作水平不断提升。</li> <li>4. 美育建设，学生社团活动精彩纷呈。</li> <li>5. 建设学生课外劳动基地，科技教育在全国及省市各类科技竞赛中获奖达 1200 余人次。</li> </ol>
4	教师为本，新时代教师梯队不断成长	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大力加强干部教师队伍建设。</li> <li>2. 积极开展名师工作室系列工作。</li> <li>3. 教学竞赛取得历史性新突破。</li> <li>4. 各级各类评比中推树典型成绩斐然。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育干部培训参训率 100.0%，合格率 100.0%，培养了以全国道德模范、党的十九大代表、省委委员杨小玲，全国模范教师汤彦平为代表的全国、省、市、区骨干教师 1300 余人，骨干教师队伍结构不断优化。</li> <li>2. 积极组织省名师工作室招收工作室徒弟工作，我区近 40 名市、区骨干教师（学科带头人）成为工作室成员。组织推荐国家高层次人才特殊支持计划教学名师 1 人，已通过省教育厅推荐并上报教育部。成功组织推荐 1 人成为荆楚教育名家培养对象（卓越班主任），推荐一名教师参评湖北名师工作室。</li> <li>3. 在湖北省第七届青年教师教学竞赛中我区十一崇仁初中的汪帆老师一举夺得省级状元，教师技能竞赛取得历史性新突破。</li> <li>4. 在各级各类评比中推树典型成绩斐然，体育馆小学余凤娟老师被授予“湖北省师德先进个人”称号，崇仁路小学汪婷被评为武汉市首届“最美教师”。</li> </ol>

5	教育优先，教育保障水平进一步提高	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优化资源，落实“一个不低于、两个只增不减”。</li> <li>2. 市区教育重点项目如期推进。</li> <li>3. 积极推进学区制建设，共建优质双学区。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实“一个不低于、两个只增不减”政策要求，确保义务段教师工资不低于公务员水平。科学规划区内教育空间布局，通过新改扩不断整合区内教育资源，优化配置，对7所幼儿园进行新改扩建，新建1所中小学。切实加强食品卫生管理，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，获评全国食品安全工作先进集体。</li> <li>2. 加快推进学校基础设施建设，一所小学完工投入使用，二所小学结构封顶，三所中小学异地新建开工，高中改善办学条件项目如期推进。全力推动优质学校实施双校区制，积极谋划1135片科创总部国际学校建设方案，大力推进万人片学校搬迁工作。</li> <li>3. 共建有崇仁路小学学区、东方红小学学区、水厂路小学学区等优质双学区。各学区全部成功创评义务教育达标校。开展学区校际之间优质师资的轮岗交流，促进区域学区的优质均衡发展。</li> </ol>
6	改革创新，教育改革多领域持续推进	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育领域综合改革，全力推动教育现代化建设。</li> <li>2. 深入开展学习调研，谋划推动改革任务，构建教育新业态，落实教育改革新要求。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 区委教育工作领导小组定期研究决策重大事项，建立组成部门联动机制，协调推进教育高质量发展。加快推进教育领域综合改革，全力推动教育现代化建设。</li> <li>2. 局班子成员认真学习教育法律法规与各级政策，深入开展学习调研，谋划推动改革任务，构建了“互联网+教育”硚口信息化教育新业态，落实“五项管理”、“新时代教育评价改革”、“公民同招”、“双减”、“5+2课后服务”等教育改革新要求，加强课外培训机构规范管理，促进硚口各级各类教育持续健康发展。</li> </ol>

## 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）政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的高中教育支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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

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。

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

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市硚口区教育局（本级）绩效评价报告

#### 一、2021年度武汉市硚口区教育局（本级）整体支出绩效评价报告

##### （一）部门整体支出情况

##### 1. 支出规模和结构

根据硚口区财政局下达的《硚口区教育局关于局直部门（单位）2021年部门预算的批复》，2021年区教育局部门预算财政收支情况如下：

单位：元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	
<b>收入合计</b>	<b>126,423,346.00</b>	<b>-71,851,721.96</b>	<b>54,571,624.04</b>	
财政拨款收入	72,596,526.00	-18,024,901.96	54,571,624.04	
政府性基金预算财政拨款收入				
事业收入				
其他收入	53,826,820.00	-53,826,820.00		
事业基金弥补				
<b>支出合计</b>	<b>126,423,346.00</b>	<b>-71,851,721.96</b>	<b>54,571,624.04</b>	
基本支出	人员经费	3,412,103.00	-2,844,393.28	567,709.72
	公用经费	577,564.00	15,338,618.76	15,916,182.76
	小计	3,989,667.00	12,494,225.48	16,483,892.48
项目支出	122,433,679.00	-84,345,947.44	38,087,731.56	

##### 2. 基本支出情况

##### （1）基本支出结构

## 2021 年预算基本支出结构情况表

金额单位：元

支出	年初预算数	调整后预算数	决算执行数	完成率
基本支出	3,989,667.00	16,483,892.48	16,483,892.48	100.00%
其中：人员经费	3,412,103.00	567,709.72	567,709.72	100.00%
公用经费	577,564.00	15,916,182.76	15,916,182.76	100.00%

### (2) “三公”经费情况及与上年度比较

#### “三公经费”控制情况表

金额单位：元

“三公经费” 明细	2021 年			2020 年决算数	2021 年比 2020 年决算 减少数
	预算数	决算数	执行差异数		
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行维护费					
公务接待费	1,000.00		-1,000.00		
合计	1,000.00		-1,000.00		

### 3. 项目支出情况

2021 年硚口区教育局部门预算项目年初批复数为 122,433,679.00 元, 最终批复数为 38,087,731.56 元, 实际支出数为 38,087,731.56 元, 资金到位率 100.0%, 项目经费支出预算完成率 100.0%。

#### (二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

##### 1. 产出目标完成情况

##### (1) 教师队伍建设:

- ①开展党史联组学习次数 380 次;
- ②湖北省特级教师 5 名;

### ③成立名师工作室 1 个；

大力加强干部教师队伍建设，教育干部培训参训率 100.0%，合格率 100.0%，培养了以以全国道德模范、党的十九大代表、省委委员杨小玲，全国模范教师汤彦平为代表的全国、省、市、区骨干教师 1300 余人，骨干教师队伍结构不断优化。2021 年，积极组织省名师工作室招收工作室徒弟工作，我区近 40 名市、区骨干教师（学科带头人）成为工作室成员。成功推荐 1 人成为荆楚教育名家培养对象（卓越班主任），一名教师成功获评湖北名师工作室。5 名教师获市教育局推荐参评湖北省特级教师。在湖北省第七届青年教师教学竞赛中我区十一崇仁初中的汪帆老师一举夺得省级状元，教师技能竞赛取得历史性新突破。在各级各类评比中推树典型成绩斐然，体育馆小学余凤娟老师被授予“湖北省师德先进个人”称号，崇仁路小学汪婷被评为武汉市首届“最美教师”。

### （2）推进基础教育优质均衡发展

#### ①基础教育建设数量实际 6 所。

#### ②长丰小学异地新建校区面积 23106.85 m<sup>2</sup>。

全区扩容增质新改扩建中小学 1 所，九年义务教育巩固率达到 100.0%，适龄儿童入学率达到 100.0%，

### （3）推进学前教育公益普惠发展

①新改扩建幼儿园 4 所；分别为：水幼润稚工程款与设备购置，幸福幼儿园美景园工程及设备购置、崇仁路、机关幼儿园。

②公办幼儿园在园幼儿占比 50.9%;

③普惠性幼儿园数量 31 所;

④全区扩容增质新改扩建中小学 1 所。

(4) 深化校园足球改革:

①全国青少年校园足球优秀试点区;

②体育竞赛荣誉奖项数 1 项, 实现全市中学生田径运动会 25 连冠, 武汉四中王唯同学荣获男子四百米栏全国冠军。

(5) 推进初高中教育优质多样发展:

①2021 年完成高清考场建设数量 4 所, 具体如下: 11 中在学校大门口设立了 5 台人脸识别系统, 在考生进入考点时就可以完成身份验证。在已有的 30 个考场都增设了屏蔽系统, 对高科技的作弊起到很好的抑制作用。两套系统在 4 月进行了调试和验收, 运行良好。

17 中: 按照立项进度按时施工完成, 项目预算(投入目标)与项目产出、效果目标相匹配; 保障高考及高中学业水平考试的顺利进行, 在项目完成后安排专人工作, 并安排相关人员进行长期监测。

43 中: 建设标准化考场 12 个, 安装调试后全部验收合格。

26 中: 维修改造了所有高考监控系统, 学生身份识别系统, 防作弊系统, 共 26 个考场。

②四中游泳馆改建项目实际总建筑面积 6694 m<sup>2</sup>。项目总用地面积 2,906.00 m<sup>2</sup>, 总建筑面积 6,694.00 m<sup>2</sup>, 其中地上建

筑面积 5,358.00 m<sup>2</sup>，地下建筑面积 1,336.00 m<sup>2</sup>。建设一座 21 米×50 米、池深 1.3 米~1.6 米的丙级标准室内恒温游泳池，配套设置辅助用房，力量训练、热身活动等体育教学用房。建筑高度 20.80 米，其中地上一层为游泳馆及辅助用房，层高 8.80m；地上二层为力量训练、热身活动等体育教学用房，层高 10.80m；地下一层为游泳池底及设备用房。

#### (6) 教育资源优质扩容改革：

①改造（高）中学校数量 1 所。为武汉市第十一中学，项目建设内容及规模如下：教学楼、行政楼等房屋维修改造面积 1,500 平方米，配置现代化实验室设备，进行电力扩容、排水电力等管网改造。

高中教育多样发展呈现新局面。积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。武汉市第十一中学被评为市首批领航高中，武汉四中、十七中、二十六中被评为市特色高中。职业教育、终身教育实现新发展。职业教育办学水平进一步提高，毕业生就业率达到 98.0%以上。

#### (8) 完成及时率分析

①职业教育毕业生就业率 100.0%，职业教育、终身教育实现新发展；

②义务教育学校参与学区制管理比例 100.0%；

③九年义务教育巩固率 100.0%；

④中小学通过市级现代化建设完成率 95.0%。

## 2. 效果目标完成情况

### (1) 社会效益指标

①学前三年教育毛入园率 98.5%，2021 年十一期间，《人民日报》头版专题报道硚口学前教育先进典型，《湖北日报》、武汉电视台等省市主流媒体纷纷聚焦硚口学前教育。

②中小学视力健康监测率 100.0%，在灯光改造项目实施中，为提高学生配置智能视力健康管理服务，改善学校视防环境，提高学生视力健康，体育馆、井冈山、新合村小学已完成灯光改造工作，完成后灯光柔和，亮度适中，教室明亮度的到大幅提升，后期将加大维护对学生进行爱护公务的教育。

(2) 可持续影响指标：教育保障水平进一步提高。落实“一个不低于、两个只增不减”政策要求，确保义务段教师工资不低于公务员水平。科学规划区内教育空间布局，通过新改扩建不断整合区内教育资源，优化教育资源配置，对 7 所幼儿园进行新改扩建，新建 1 所小学。市区教育重点项目如期推进，加快推进学校基础设施建设。一所小学完工投入使用，二所小学结构封顶，三所中小学异地新建开工，高中改善办学条件项目如期推进。崇仁兴华小学新建项目从开工到建成仅历时 8 个半月，2021 年 9 月 9 日，湖北省长王忠林到新建崇仁兴华小学看望慰问学校师生，对硚口教育速度给予高度评价。全力推动崇仁路小学等优质学校实施双校区制，积极谋划 1135 片科创总部国际学校建设方案，全力推进万人片学校搬迁工作，加快推进万人片、地大片优质学校双学区建设，教育先行引爆硚口

项目。积极推进学区制建设，目前全区教育系统共建有崇仁路小学学区、东方红小学学区、水厂路小学学区、崇仁汉滨小学学区、新合村小学学区、十一初中学区、四中学区等优质双学区。切实加强食品卫生管理，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，获评全国食品安全工作先进集体。

### （3）社会公众或服务对象满意度

局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率：综合满意率为 100.0%。

## 二、自评结论

### （一）自评结论

2021 年区教育局紧紧围绕全市教育工作目标任务，深化改革，强化管理，狠抓落实，大力加强教育局党的建设，着力推进教育事业高质量发展。区教育局按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。总体来说，区教育局 2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。预算绩效目标设定上还需要进一步量化、细化。

按照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》（武财绩[2017]626 号）给出的评价指标体系及分项分值，根据区教育局实际完成情况考评结果，产出指标得分 72 分，效果指标得分 7.94 分，合计 79.94 分。

根据综合得分参照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》确定项目考评的结果类型、结果级别，项目执行结果类型为“A+”，级别为“优”。（具体情况见本报告附件）

## （二）主要经验，存在的问题和改进措施

强化绩效管理，严格预算执行。2021年区教育局制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有少部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析，明细绩效目标设定有待进一步加强和完善。在预算实际执行时，存在部分项目支出预算进行调整的情况。

建议区教育局进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制。绩效目标应尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性，与预算确定的资金量相匹配性。区教育局各有关单位编制预算时应综合考虑各方面因素，科学、合理地编制和安排预算项目，提高资金使用效率，确保项目能够顺利实施。

## 2021 年度硚口区教育局整体支出绩效自评表

单位名称(盖章): 硚  
口区教育局本级

填报日期: 2022 年 5 月 10 日

自评得分: 99.94

项目名称	整体部门(单位)支出						
主管部门	硚口区教育局			实施单位	硚口区教育局本级		
项目资金(万元) (20分*执行率)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额	12643.37	5457.16	5457.16	100.0%	20	
年度目标	2021 年, 全区教育系统坚决贯彻党的教育方针, 坚持“知行合一, 全面发展”的硚口教育理念, 深化教育改革创新, 齐心协力, 克难攻坚, 成绩有目共睹, 荣誉可圈可点。硚口教育先后获评全国青少年校园足球优秀试点区、全国责任督学挂牌督导创新区、全国食品安全工作先进集体、全国儿童青少年近视防控试点区、湖北省学前教育示范区、武汉市义务教育优质均衡发展示范区。						
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值得分	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展党史联组学习次数	380 次	380 次	4	4
			湖北省特级教师	5 名	5 名	4	4
			名师工作室	1 所	1 所	4	4
			基础教育建设数量	6 所	6 所	4	4
			长丰小学异地新建校区面积	23106.85 m <sup>2</sup>	23106.85 m <sup>2</sup>	4	4
			新改扩建幼儿园	4 所	4 所	4	4
			公办园在园幼儿占比	50.90%	50.90%	4	4
			普惠性幼儿园	31 所	31 所	4	4
			全区扩容增质新改扩建中小学	1 所	1 所	4	4
			全国青少年校园足球优秀试点区	是	是	4	4
			体育竞赛荣誉奖项数	1 项	1 项	4	4
			2021 年完成高清考场建设数量	4 所	4 所	4	4
			四中游泳馆改建项目实际总建筑面积	6694 m <sup>2</sup>	6694 m <sup>2</sup>	4	4
	效率指标	效率指标	改造(高)中学校数量	1 所	1 所	4	4
			职业教育毕业生就业率	98%	98%	4	4
			义务教育学校参与学区制管理比例	100.0%	100.0%	4	4
			九年义务教育巩固率	100.0%	100.0%	4	4
	效果指标	社会效益指标	中小学通过市级现代化建设完成率	95%	95%	4	4
			学前教育三年教育毛入园率	98.5%	98.5%	1	1
可持续发展指标		中小学视力健康监测率	100.0%	100.0%	1	1	
		教育保障水平进一步提高	提高	提高	3	3	
满意度指标	局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率	100.0%	98%	3	2.94		
总分					80	79.94	

### 三、2021 年度硚口区教育局项目支出绩效评价报告

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

为加强区直预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）及《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定，硚口区教育局（机关）对2021年实施的项目支出进行绩效自评。

根据教育局本级2021年的部门预算以及年中追加预算指标的相关要求，硚口区教育局完成了2021年项目支出计划。2021年硚口区教育局项目支出年初预算资金122,433,679元，调整后预算资金38,087,731.56元，实际执行决算资金38,087,731.56元。

##### 2. 主要内容及实施情况

2021年实施的项目主要包括：足球进校园项目、体育馆开放项目、公用经费项目、服务类项目、国际化交流项目、聘用人员经费项目。

2021年各明细项目的实施情况：

（1）足球进校园项目：2021年青少年校园足球活动专项资金调整后预算60,000元，决算执行60,000元。拨付给崇仁寄宿40,000元、同济附小20,000元，主要用于主要用于足球

教练员劳务费、校园足球师资培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等。

(2) 体育馆开放项目：2021 年体育馆开放专项资金调整后预算 15,000 元，决算执行 15,000 元。拨付给十一崇仁 15,000 元，主要用于主要用于体育场馆的对外开放建设，但体育馆免费对外开放满足居民锻炼身体的需求。

(3) 公用经费项目：2021 年公用经费项目资金调整后预算为 37,695,877.56 元，决算执行 37,695,877.56 元。公用经费包含 4,678,953.44 元，免教科书市级资金 6,420,000 元、区级资金 3,329,838.12 元，朝读经典项目资金 120,000 元，普惠市级资金 7,536,100 元、普惠区级资金 1,737,754 元，国学经典项目资金 70,760 元，困难慰问资金 4,000 元，随班就读资金拨款给同济附小 8,600 元，局机关公用经费 13,789,872 元。其中：

免教科书项目是根据国家、省有关文件精神，按照“以中央级出版社教材为主，湖北版教材为辅，其他版教材为补充”以及“每一学科只能选用 1 个版本”的原则，为了规范教材选用工作及教辅材料管理，为了严格执行课程计划，为了统一进行教学指导和开展教研活动，我市各年级每学科统一使用同一版本实验教材，并且同一学科只能征订 1 种教材。教辅材料严格按照“全省统一目录，市州推荐版本，市区监督管理，学生自愿选购”、“一科一辅”原则选购。义务教育阶段学生教学用书免费发放。

朝读经典项目用于朝读经典活动及新华书店读本的购置。项目的实施让学生感受到源远流长的民族精神，传承了中华民族的优秀文化，陶冶了孩子的品德和情操，提升了学生的文化素养，激发了学生的阅读兴趣，养成了阅读的好习惯。

2021年区域内有各级各类幼儿园共86所，其中公办幼儿园26所，民办幼儿园60所，其中普惠性民办幼儿园32所。全区在园幼儿数17656人，其中公办幼儿园在园幼儿数8990人，占比达50.9%，普惠性民办幼儿园在园幼儿数6066人，公益普惠在园幼儿占比达85.27%。全区新改扩建幼儿园7所投入使用，学前教育毛入园率达98.5%。项目的实施缓解了“入园难、入园贵、入园远”的问题，保障了更多适龄儿童接受优质的学前教育。

国学经典项目资金用于国学经典活动及新华书店读本的购置。该项目的实施让学生感受了中华传统文化的魅力，丰富了师生课余文化生活，提高了学生的品德修养，成为青少年成长路上的“指南针”，对于青少年世界观的形成具有指导意义。

困难慰问项目资金主要用于给予困难教职员工补助，帮助他们度过困难，给予关怀，起到了“慰问一人、温暖一户、带动一片”的作用。

随班就读资金拨付给同济附小，公办学校随班就读资金上各单位国库集中支付系统预算内计划下达，同济附小下拨上级转移支付计划上在教育局本级，下拨到校。

局机关公用经费主要各科室工作需要而发生的业务费以及

日常工作经费（书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、一般办公购置费等），确保维持局机关的正常运转。

（4）服务类项目：2021年服务类项目资金调整后预算6,854元，决算执行6,854元。服务类项目资金是用于教师节活动经费，开展了2021年区教师节庆祝表彰活动，弘扬尊师重教的文化传统。

（5）国际化交流项目：2021年国际化交流项目资金调整后预算160,000元，决算执行160,000元。拨付给武外高中100,000元，太平洋高中50,000元、同济附中10,000元。主要用于下拨基层学校国际化交流项目，用“引进来”、“走出去”的方式促进民族文化的发展，推动中华文化走向世界，增强文化自信，提高文化竞争力。

（6）聘用人员经费项目：2021年聘用人员项目资金调整后预算为150,000元，预算执行150,000元，该项资金用于聘请编外教师，加强了教师队伍建设，保障了聘用教师工资待遇，解决了教育系统人员缺编问题，推动了硚口教育高质量发展。

## （二）项目绩效目标

落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展

示范区创建工作；提升义务教育整体质量和水平；推进义务教育优质均衡发展，构建服务全民的终身学习体系，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高。2021年围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。

### （三）项目预算绩效目标的完成情况

#### 1. 产出指标

（1）足球进校园市级资金拨付率：资金拨付率 100.0%，拨付给同济附小 40,000 元，崇仁寄宿 20,000 元。

（2）体育馆免费开放市级资金拨付率：资金拨付率 100.0%，已全部拨付给十一崇仁 15,000 元。

（3）购买教科书数量：322695 册

（4）朝读经典活动完成率：2021 年朝读经典活动完成率为 100.0%。

（5）朝读经典购置读本数量：16611 册

（6）普惠性民办幼儿园数量：32 所

（7）在公益性普惠性幼儿园就读的幼儿人数：6066 人

（8）全区就读幼儿园的幼儿人数：17656 人

（9）国学经典活动完成率：2021 年国学经典活动完成率为 100.0%。

（10）国学经典读本购置数量：7076 册

（11）慰问困难教师人数：141 人

(12) 随班就读资金拨付率：资金拨付率 100.0%，随班就读资金 8,600.00 元已全部拨付给同济附小。

(13) 教师节活动举办活动次数：1 次

(14) 国际化交流项目上级资金拨付率：资金拨付率 100.0%，拨付给武外高中 100,000 元，太平洋高中 50,000 元、同济附中 10,000 元。

(15) 聘用人员费用标准：根据《关于专题研究教育系统编外聘用教师经费的会议纪要》（2018 年 47 号文）精神，小学和幼儿园聘用教师，按照人均 5.2 万元落实经费。学校按缺编人数测算聘用教师经费，按照会议纪要精神，结合 2021 年单位预算及财政资金安排情况，通过人事编报核定以后，由区教育局拨付聘用教师专项经费到校，学校根据教师工作岗位、工作量考核情况落实发放。

(16) 经费拨付及时：2021 年教育局机关资金下拨及时，便于学校及时使用，产生效益。

## 2. 效益指标

(17) 资金监管率：2021 年教育局资金进行了预决算编制，支付明细清晰，资金得到监管。

(18) 促进教育协调发展：2021 年十一期间，《人民日报》头版专题报道硚口学前教育先进典型，《湖北日报》、武汉电视台等省市主流媒体纷纷聚焦硚口学前教育。义务教育现代特色迈上新台阶。全区扩容增质新改扩建中小学 1 所，九年义务教育巩固率达到 100.0%，适龄儿童入学率达到 100.0%，

初中学校标准化建设已全部完成，53所中小学通过市级现代化建设评估，完成率95%。实施学区制改革，义务教育学校参与学区制管理比例达到100.0%。高中教育多样发展呈现新局面。积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。武汉市第十一中学被评为市首批领航高中，武汉四中、十七中、二十六中被评为市特色高中。职业教育、终身教育实现新发展。职业教育办学水平进一步提高，毕业生就业率达到98.0%以上。2021年11月15日，湖北省委常委、武汉市委书记郭元强到幸福时代幼儿园、武汉四中、一职教中心实地考察，对硚口教育五育并举、高质量发展给予了充分肯定。建成面向全民、伴随终身的教育体系，社区科普、文化活动参与率达到90.0%以上。整体规划区域民办教育事业，武外英中小学部、初、高中部等优质民办教育资源在硚口高品质发展。特殊教育“双建构双发展”迈出新步伐，残疾儿童少年就学安置率达到100.0%，升学率达到97.6%，舞蹈团在参加全国残疾人艺术比赛中屡获金奖和一等奖。

（19）全面提升教育教学质量：坚持五育并举，促进学生全面发展。以德为先，“同上一节思政课”，加强未成年人思想道德建设，2名学生获评武汉市“新时代好少年”；坚持智育创新，中高考成绩连年攀高。2021年高考，十一中颜一瑾同学以湖北省美术设计类被清华大学录取。11中杨文钰、四中万茹洁均过北京大学录取线。全区公办高中大文大理一本上线率达50.0%，本科升学率达到92.0%，全区艺体飞录取率达90.0%

以上；国际教育成果丰硕，收获牛津剑桥录取通知书 16 份、美国TOP10 录取通知书 14 份；收获港大、港中文、港科技、西班牙大学等大学通知书 90 余份。2021 年中考，全区高分保护 6 人，公办普通高中升学率增长到 58.4%，一次性合格率达到 100.0%。中高考成绩连年攀高，稳居武汉市中心城区前三。弘扬冠军文化，增强学生体质。被教育部确定为全国青少年校园足球优秀试点区，实现全市中学生田径运动会 25 连冠，武汉四中王唯同学荣获男子四百米栏全国冠军。推进全国儿童青少年近视防控试点区建设，学生视力防控工作水平不断提升；推进学生美育建设，学生社团活动精彩纷呈；建设学生课外劳动基地，科技教育在全国及省市各类科技竞赛中获奖达 1200 余人次。

### 3. 满意度指标

(20) 学校满意度：2021 年学校满意度为 100.0%。

(21) 局机关职工满意度：2021 年局机关职工满意度为 100.0%。

### (四) 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 综合评价结论

综上所述，最终总体绩效目标得分，评价结果级别为“优”。

1. 项目决策方面：该项目经各级财政批复预算，并对资金进行了分配。根据硚口区教育局 2021 年部门预算以及年中追加预算指标，该项目年初预算资金 126,423,346 元，调整后

预算资金 54,571,624.04 元，实际执行决算资金 54,571,624.04 元。项目目标明确，目标细化和量化不够；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 项目管理方面：主要分为项目资金的管理和项目组织实施的管理。项目资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

3. 项目绩效方面：2021 年度在重点项目前期推进的基础上，区教育局认真贯彻党的十九大及十九届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、市、区委部署要求，在区委教育工作领导小组的统一领导下，加强理论武装，落实意识形态责任制，全面推进党建工作，接连打响了疫情防控、高三复学、初三复学、保高考、保中考、战洪涝、保开学、提质量等一个又一个大仗硬仗，完成绩效目标，取得了上级主管部门及社会服务对象的好评。

## 评价结论

2021 年硚口区教育局深入学习贯彻十九届五中全会精神，围绕“稳中求进”主基调，进一步加强工作作风建设，严格履行管理和职能，以求真务实的科学态度，促进全区教育条件建设工作发展，全面完成年度各项工作目标。

## （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 1. 确保高质量完成绩效目标

在局领导支持下，站领导班子及时汇报、及时协调、现场监管，认真分析疫情下项目推进的实际困难，坚持做到“三个严格”：一是严格程序，依法依规，加强项目实施流程的管理；二是严格要求，落实规范，加强工程安全、工程质量、工程进度的监管。三是严格纪律，防范风险，加强工作人员廉洁教育和风险点的防控。坚持咬定目标不松劲、遵守规范不讲情、抢抓进度不歇脚，确保市区绩效目标落地落实。

## 2. 持续深入推进教育资源优质扩容改革

贯彻落实《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，围绕做大教育资源总量和提高做优质量两个维度，认真做好硚口区中小学布局专项规划（2020-2035）修编工作。研制区域应对学前教育需求高峰方案，制定幼儿园专项布局规划，构建学前教育公共服务体系，确保小区配套幼儿园100.0%移交。

### 有关建议

坚持绩效理念，建立和完善项目约束与绩效评价体系，使资金监督协同、规范、共同推进。项目责任单位在项目实施后，对完工的项目及时组织验收。同时，区教育局应在资金安排、范围确定、内部控制等环节引入绩效评价，通过最终指标的可量化来推动资金管理的规范化，同时要通过广泛征求意见、实地调查设置核心指标，量化项目效益，积极促进财政资金产生的效益最大化，确保实现预期目标。

## 2021 年度项目支出自评表

单位名称：硚口区教育局本级

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位	硚口区教育局机关		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
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		
		年度财政资金总额	12,243.37	3,808.77	31.11%	15	
绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (45 分)	数量指标	足球进校园市级资金拨付率 (3 分)		100.0%	100.0%	3
		数量指标	体育馆免费开放市级资金拨付率 (3 分)		100.0%	96%	2.5
		数量指标	购买教科书数量完成率 (3 分)		100.0%	100.0%	3
		数量指标	朝读经典活动完成率 (3 分)		100.0%	100.0%	3
		数量指标	普惠性民办幼儿园数量 (3 分)		32	32	3
		数量指标	在公益性普惠性幼儿园就读的幼儿人数 (2 分)		6066	6066	2
		数量指标	全区就读幼儿园的幼儿人数 (2 分)		17656	17656	2
		数量指标	国学经典活动完成率 (3 分)		100.0%	100.0%	3
		数量指标	慰问困难教师人数 (3 分)		141	141	3
		数量指标	随班就读资金拨付率 (4 分)		100.0%	100.0%	4
		数量指标	教师节活动举办活动次数 (3 分)		1 次	1 次	2
		数量指标	国际化交流项目上级资金使用率 (3 分)		100.0%	95%	2

	数量指标	聘用人员费用标准（4分）	52000元/人	52000元/人	3.5
	时效指标	经费拨付及时（6分）	及时	及时	6
效益指标 （25分）	经济效益指标	资金监管率（5分）	100.0%	100.0%	5
	可持续影响指标	促进教育协调发展（10分）	稳步提高	稳步提高	10
	可持续影响指标	全面提升教育教学质量（10分）	稳步提高	稳步提高	10
满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	学校满意度（5分）	≥90%	100.0%	5
	社会公众或服务对象满意度	局机关职工满意度（5分）	≥90%	100.0%	5
总分	92				
偏差大或目标未完成原因分析	本年预算做了其他收入，用于修缮、购置、培训等服务类项目				
改进措施及结果应用方案	由于年初预算分类不够细化，本单位存在执行过程中需要进行预算调整的问题，今后进一步加强预算编制管理及预算执行检查。				

咨询电话：027-83766777