

2017 年度武汉市硚口区 教育局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局概况

- 一、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 2017 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)

第三部分 武汉市硚口区教育局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区教育局概况

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，负责制定本

区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 79 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 79 个。

纳入武汉市硚口区教育局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市硚口区教育局（本级）	武汉市硚口区易家墩小学
武汉市硚口区教育局会计核算分中心	武汉市硚口区韩家墩小学
武汉市硚口区第四十三中学	武汉市硚口区井冈山小学
武汉市硚口区第一职业教育中心	武汉市硚口区博学小学
武汉市硚口区第四中学	武汉市硚口区体育馆小学
武汉市硚口区第十七中学	武汉市硚口区东方红小学
武汉市硚口区第二十六中学	武汉市硚口区建乐村小学
武汉市硚口区第十一中学	武汉市硚口区行知小学
武汉市硚口区第二十九中学	武汉市硚口区山鹰小学
武汉市硚口区七十九中学	武汉市硚口区双环小学
武汉市硚口区第二十七中学	武汉市硚口区紫润小学
武汉市硚口区第四初级中学	武汉市硚口区义烈巷小学
武汉市硚口区第十七初级中学	武汉市硚口区中山巷小学
武汉市硚口区常码头中学	武汉市硚口区崇仁路小学
武汉市硚口区十一滨江初级中学	武汉市硚口区宝善街小学
武汉市硚口区十一初级中学	武汉市硚口区崇仁第二小学
武汉市硚口区崇仁路中学	武汉市硚口区红旗村小学
武汉市硚口区第六十三中学	武汉市硚口区星火小学
武汉市硚口区六十四中学	武汉市硚口区安徽街小学
武汉市硚口区第五十九中学	武汉市硚口区六角亭小学
武汉市硚口区第一聋哑学校	武汉市硚口区新安街小学

武汉市硚口区长江轮船公司第一中学	武汉市硚口区汉正街小学
武汉市硚口区第六十中学	武汉市硚口区南阳村小学
武汉市硚口区博学初级中学	武汉市硚口区幸福幼儿园
武汉市硚口区东方红第二小学	武汉市硚口区水厂路幼儿园
武汉市硚口区陈家墩学校	武汉市硚口区崇仁路幼儿园
武汉市硚口区太平洋小学	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
武汉市硚口区长征小学	武汉市硚口区安徽幼儿园
武汉市硚口区水厂路小学	武汉市硚口区机关幼儿园
武汉市硚口区新合村小学	武汉市硚口区营房幼儿园
武汉市硚口区舵落口小学	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
武汉市硚口区汉西小学	武汉市硚口区常码头幼儿园
武汉市硚口区仁寿路小学	武汉市硚口区社区教育学院
武汉市硚口区南垸坊小学	武汉市硚口区教师进修学校
武汉市硚口区辛家地小学	武汉市硚口区教学研究室
武汉市硚口区古田路小学	武汉市硚口区教育局基建维修教学设备管理站
武汉市硚口区实验小学	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室
武汉市硚口区常码头小学	武汉市硚口区青少年科技辅导站
武汉市硚口区长丰小学	武汉市硚口区招生考试办公室
武汉市硚口区崇仁汉滨小学	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局总编制人数 4140 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 4114 人。在职实有人数 4867 人，其中：行政 12 人，事业 4855 人。

离退休人员 4976 人，其中：离休 43 人，退休 4933 人。

第二部分 武汉市硚口区教育局 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局

金额单位：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		1
一、财政拨款收入	1	187,191	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	187,287

六、其他收入	6	96	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	104
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	187,287	本年支出合计	51	187,391
用事业基金弥补收支差额	25	181	结余分配	52	77
年初结转和结余	26	2,230	年末结转和结余	53	2,230
合计	27	189,698	合计	54	189,698

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区教育局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	187,287	187,191					96
205		教育支出	187,183	187,087					96
20501		教育管理事务	10,813	10,794					19
2050101		行政运行	994	994					
2050102		一般行政管理事务	261	261					
2050199		其他教育管理事务支出	9,558	9,539					19

20502	普通教育	146,236	146,159					77
2050201	学前教育	7,256	7,256					
2050202	小学教育	63,851	63,851					
2050203	初中教育	41,192	41,115					77
2050204	高中教育	33,937	33,937					
20503	职业教育	12,013	12,013					
2050304	职业高中教育	12,013	12,013					
20504	成人教育	1,098	1,098					
2050402	成人中等教育	1,098	1,098					
20507	特殊教育	2,588	2,588					
2050701	特殊教育教育	2,588	2,588					
20508	进修及培训	932	932					
2050801	教师进修	932	932					
20509	教育费附加安排的支出	13,503	13,503					
2050903	城市中小学校舍建设	4,348	4,348					
2050904	城市中小学教学设施	1,908	1,908					
2050905	中等职业学校教学设施	1,285	1,285					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,962	5,962					
229	其他支出	104	104					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	104	104					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	104	104					

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。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局

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
支出功能分类科目编码	类	款							
项	类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187,391	163,251	24,140			
205			教育支出	187,287	163,251	24,036			
20501			教育管理事务	10,813	5,807	5,006			
2050101			行政运行	994	994				
2050102			一般行政管理事务	261		261			
2050199			其他教育管理事务支出	9,558	4,813	4,745			
20502			普通教育	146,232	139,145	7,087			
2050201			学前教育	7,306	5,717	1,589			

2050202	小学教育	63,874	61,674	2,200			
2050203	初中教育	41,115	39,922	1,193			
2050204	高中教育	33,937	31,832	2,105			
20503	职业教育	12,122	11,942	180			
2050304	职业高中教育	12,122	11,942	180			
20504	成人教育	1,098	1,098				
2050402	成人中等教育	1,098	1,098				
20507	特殊教育	2,588	2,514	74			
2050701	特殊学校教育	2,588	2,514	74			
20508	进修及培训	932	931	1			
2050801	教师进修	932	931	1			
20509	教育费附加安排的支出	13,502	1,814	11,688			
2050903	城市中小学校舍建设	4,348	29	4,319			
2050904	城市中小学教学设施	1,907	3	1,904			
2050905	中等职业学校教学设施	1,285		1,285			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,962	1,782	4,180			
229	其他支出	104		104			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	104		104			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	104		104			

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。

2017 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

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	187,087	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	104	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	187,087	187,087	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			

	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	104		104	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
	本年收入合计	24	187,191	本年支出合计	53	187,191	187,087	104
	年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
	一、一般公共预算财政拨款	26			55			
	二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
		28			57			
	总计	29	187,191	总计	58	187,191	187,087	104

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2017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

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
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	187,087	163,237	23,850
205			教育支出	187,087	163,237	23,850
20501			教育管理事务	10,794	5,795	4,999
2050101			行政运行	994	994	
2050102			一般行政管理事务	261		261
2050199			其他教育管理事务支出	9,539	4,801	4,738
20502			普通教育	146,160	139,144	7,016
2050201			学前教育	7,256	5,717	1,539
2050202			小学教育	63,852	61,673	2,179
2050203			初中教育	41,115	39,922	1,193

2050204	高中教育	33,937	31,832	2,105
20503	职业教育	12,013	11,941	72
2050304	职业高中教育	12,013	11,941	72
20504	成人教育	1,098	1,098	
2050402	成人中等教育	1,098	1,098	
20507	特殊教育	2,588	2,514	74
2050701	特殊学校教育	2,588	2,514	74
20508	进修及培训	932	931	1
2050801	教师进修	932	931	1
20509	教育费附加安排的支出	13,502	1,814	11,688
2050903	城市中小学校舍建设	4,348	29	4,319
2050904	城市中小学教学设施	1,907	3	1,904
2050905	中等职业学校教学设施	1,285		1,285
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,962	1,782	4,180

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93,918	302	商品和服务支出	9,540	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	28,815	30201	办公费	3,203	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	684	30202	印刷费	82	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	1,509	30203	咨询费	6	31007	信息网络及软件购置更新	0
30104	其他社会保障缴费	5,903	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	263	31019	其他交通工具购置	0
30107	绩效工资	56,871	30206	电费	619	31099	其他资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	307	304	对企事业单位的补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0
30199	其他工资福利支出	136	30209	物业管理费	221	30402	事业单位补贴	0
303	对个人和家庭的补助	59,779	30211	差旅费	123	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30301	离休费	488	30212	因公出国（境）费用	10			
30302	退休费	38,324	30213	维修（护）费	600			
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	1			
30304	抚恤金	483	30215	会议费	0			
30305	生活补助	4,100	30216	培训费	361			
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0			

30307	医疗费	5,866	30218	专用材料费	104			
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0			
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0			
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1,869			
30311	住房公积金	8,683	30227	委托业务费	320			
30312	提租补贴	1,835	30228	工会经费	476			
30313	购房补贴	0	30229	福利费	88			
30315	物业服务补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	86			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	792			
人员经费合计		153,697	公用经费合计					9,540
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。								

2017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

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
37		31		31	6	19.13	10	9		9	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2017 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

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			合计		104		104	
229		其他支出		104	104		104	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		104	104		104	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		104	104		104	

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。

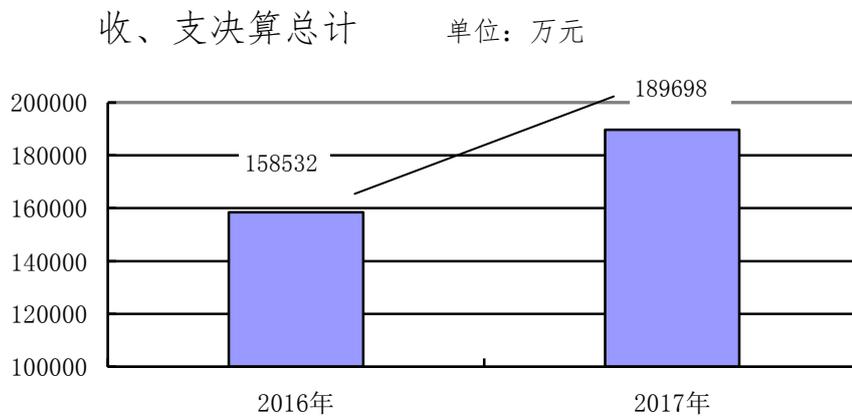
第三部分 武汉市硚口区教育局 2017 年度决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 189698 万元，支出总计 189698 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 31166 万元，增长 19.66%，主要原因是一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大，教

育得到稳步发展，办学质量和效益明显提高；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务段学校现代化创评投入；三是全区落实了在职离退工资津补贴，养老保险经费的落实，以及事业单位人员五奖的兑现；四是教育基础设施建设步伐加快，投入相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

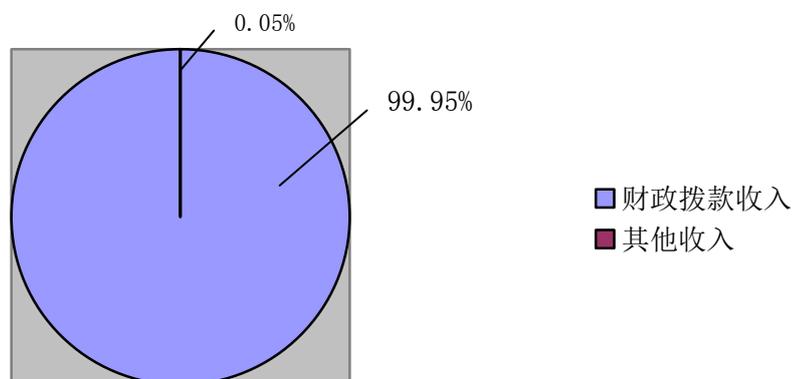


二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 187287 万元。其中：财政拨款收入 187191 万元，占本年收入 99.95%；其他收入 96 万元，占本年收入 0.05%。

图 2：收入决算结构

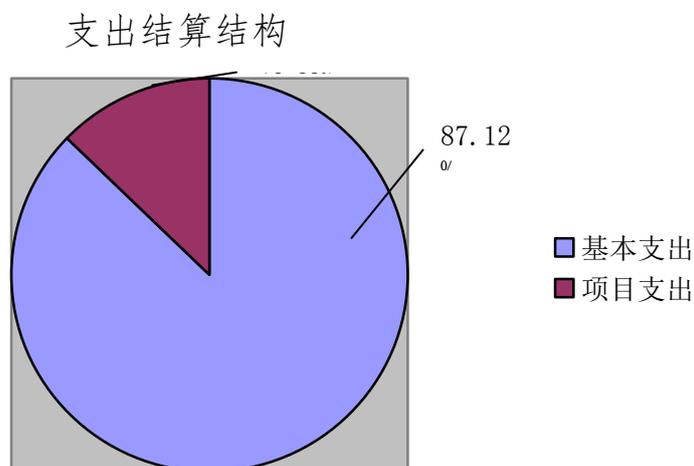
收入结算结构



三、2017 年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 187391 万元。其中：基本支出 163251 万元，占本年支出 87.12%；项目支出 24140 万元，占本年支出 12.88%。

图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支总计 187191 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33324 万元，增长 21.66%。主要原

因一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大，教育得到稳步发展，办学质量和效益明显提高；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务段学校现代化创评投入；三是全区落实了在职离退休工资津补贴，养老保险经费的落实，以及事业单位人员五奖的兑现；四是教育基础设施建设步伐加快，投入相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 187087 万元，占本年支出合计的 99.84%，与 2016 年相比，财政拨款支出增加 33220 万元，增长 21.59%，主要原因一是财政对全区中小学及幼儿园经费的投入加大，教育得到稳步发展，办学质量和效益明显提高；二是加大学前教育新改扩建、购买公益性普惠性民办园学位和义务段学校现代化创评投入；三是全区落实了在职离退休工资津补贴，养老保险经费的落实，以及事业单位人员五奖的兑现；四是教育基础设

施建设步伐加快，投入相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出187087万元，主要用于以下方面：教育支出(类)，占100%。2017年度预算为159094万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为187087万元，完成年度预算的117.6%。其中：基本支出163237万元，项目支出23850万元。项目支出主要用于：

1、大力发展学前教育，积极推进配建幼儿园接收工作，并进行二装、设施设备配套建设，积极向民办园购买学位，人民群众“入公办园难”矛盾得到实质性缓解，从源头确保配建幼儿园实施，为未来幼儿教育预留空间。2、推进重点工程建设，不断改善办学条件。我区积极推进2017年市区政府涉及教育实事，积极推进教育配建，2017年4月，团结小学、新一聋已经开工；10月，紫润初中、太平洋小学已经结构封顶；11月，辛家地小学异地新建即将开工，五所学校教育配建的的实施，极大缓解了硚口区西部和中部地区适龄儿童入学难问题。3、全区所有学校实现了“班班通”，实施了“一师一机”项目，确保教育云硬件条件达标，信息化教育水平大幅提升。4、对高中学校进行生均公用经费的投入，实施了高中实验室建设，完善了对高中学校的规范管理。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 163237 万元,其中, **人员经费** 153697 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费** 9540 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区教育局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及下属 1 个行政单位、79 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为37万元，支出决算为19.13万元，为预算的51.71%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为10万元，比预算增加10万元，主要原因是根据全区统一规定，因公出国(境)费用由相关部门集中进行编制。

2017年武汉市硚口区教育局因公出国(境)团组2个，5人次，实际发生支出10万元。其中：住宿费3.4万元、旅费4万元、伙食补助费0.3万元、杂费2.3万元。主要用于参加全区公务赴台交流考察团组1个、4人次，参加市科协团组第十二届青少年科普国际夏令营活动团组1个、1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，为预算的29.04%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

(2) 公务用车运行维护费9万元，为预算的29.04%，比预算减少22万元，主要原因是严格控制车辆的使用，控制车辆维护的开支；实行公车改革后，公务用车的费用同时减少。其中：燃料费3.6万元；维修费2.8万元；过桥过路费0.3万元；保险费2.3万元。

3. 公务接待费支出决算为0.13万元，为预算的2.17%，比

预算减少 5.87 万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。接待费是 2016 年接待国务院教育督导委员会检查工作 1 批次 15 人次（其中：陪同人员 3 人次）。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 10.87 万元，降低 36.24%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2 万元，降低 16.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9 万元，降低 50%，公务接待支出决算增加 0.13 万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格控制公务外出活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制车辆的使用，控制车辆维护的开支，实行公车改革后，公务用车的费用同时减少。公务接待支出决算增加的主要原因是 2016 年接待费退票，于 2017 年重新付款。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 104 万元，本年支出 104 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 104 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度预算支出

开展绩效自评，其中：项目支出 14 个，涉及资金 7448 万元。

(二)绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加以下 14 个项目支出绩效评价报告结果：保安进校园专项经费、代职代课金经费、公益性普惠性民办园购买学位项目、机关补助经费、教师培训经费、教师体检经费、免学费补助经费、2017 年全国校园足球示范区项目、社区教育工作经费、现代化学校项目、学前教育新改扩项目、学生人身安全责任基金、2017 年中央专项彩票公益金、珠心算专项经费。

根据年初设定的绩效目标，评价结果类型基本为 A，项目评价级别基本为优。2017 年绩效评价的 14 个项目均严格按照国家及省市制定的预算绩效管理的指导意见制定相关的管理办法，并督促各部门规范项目实施的程序和步骤，在资金安排、方案制定、规范管理等方面都有充分考虑，严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

附件：14 个项目支出绩效自评报告

十、2017 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017 年度武汉市硚口区教育局机关运行经费支出 117 万元，比 2016 年增加 2 万元，增长 1.7%。主要原因是水电及网络费略有增加。

(二) 政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额11035万元，其中：政府采购货物支出4217万元、政府采购工程支出4491万元、政府采购服务支出2327万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市硚口区教育局共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单位价值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)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

2017年重点工作事项如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新改扩建幼儿园	完成招商国际幼儿园（机关幼儿园分园）和千禧城K6幼儿园的新改扩建	完成新改扩建幼儿园2所
2	公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例达标	2017年共认定普惠性民办幼儿园28所。2017年，全区共有幼儿园64所，在园幼儿总数15152人，其中公办幼儿园和普惠性民办幼儿园共43所，12218位幼儿享受普惠学前教育，普惠率达80.6%	普惠率达80.6%，完成市级绩效目标
3	全部完成中小学配建目标任务	中小学配建完工项目数（1所）；开工项目数（4所）。紫润初中竣工、辛家地（千禧城）小学开工、新一尊结构封顶、团结佳兴园配建小学结构封顶、太平洋小学结构封顶	全部完成目标任务

4	学生资助工作	2017年全年完成各类学生资助6748人次(不含义务段),截止2017年10月生源地还款率达97.12%。2017年共完成学前教育政府助学金发放63人次,3.15万元;高中国家助学金发放284人次,30.1万元;免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费2人,0.27万元;普通高校家庭经济困难大学新生入学项目发放39人,2.15万元;“泛海助学行动”资助项目发放2人,1万元;中央专项彩票公益金滋蕙计划项目发放31人,6.2万元;中职国家助学金春季发放337人,33.7万元,中职国家免学费资助春季发放1899人,232.17万元,中职本市免学费资金春季发放1855人,236.67万元。	学生资助工作达标
5	文明创建工作达标	圆满完成2017年武汉市文明指数测评,第二季度和第三季度校园及周边环境测评位列全市中心城区第一。完成国家、省、市级文明单位复评申报工作。	完成全国文明城市复评迎检工作
6	市级骨干教师培训	2017年市级骨干教师培训计划100%,其中325人参加骨干集中培训,1456人参加网络远程研修,183人完成后期“三个一”的实践研修任务,472名教师参加“现代教育技术远程培训”项目研修、984人参加“高中新课程远程培训”项目学习,每个项目制定培训指南,召开校级培训者培训启动会,层层签订责任状,建立了“一周一通报”的工作制度,确报合格率100%	培训参训率100%
7	创建全国责任督学挂牌督导创新区	2017年全区新增责任督学8名,对学校视导达数百余次。10月份完成了全国中小学校责任督学挂牌督导创新县网络问卷工作,全区70所学校师生参与,教师、学生完成率两个100%。	全部完成目标任务
8	深入开展学区制改革,建立学区内干部聘任机制、绩效考评机制	初中参与学区管理100%,我区十五所初中组成四个平行学区;三个初小衔接垂直学区;创建两个初高衔接垂直学区、两个初中平行学区;跨区学区(共同体),我区每所初中和全市其他城区的2所初中组成跨区学区。跨区学区(共同体),我区每所初中和全市其他城区的2所初中组成跨区学区,	全部完成目标任务
9	深化全国信息化应用现场会成果运用,教育云规模化运用成效显著	2017年全局深化全国信息化应用现场会成果运用,全区教育云规模化运用,组织全区干部教师教育信息化培训;建设义务段新生登记查询系统;制定了区教育信息化“十三五”发展规划;开展市电子书包实验项目工作;组织召开了市翻转课堂展示交流活动和陈家墩学校智慧课堂建设应用交流现场会;组织师生参加信息化比赛;指导建设了行知小学和舵落口小学的“云端农场”;着手建设4个名师课堂和2个名校课堂。	全区教育云规模化运用在全市教育云规模化应用考评中达到全市达到领先水平

10	深化校园足球改革试点工作，校园足球改革试点成效初显	全区中小学校园足球“班级联赛”覆盖率 100%，全区中小学 1251 支足球队开展了校园足球班级联赛，区级班级联赛如期举行，比赛场次达 150 场，举行了区幼儿足球比赛；5 月，硚口区人民政府与全国校园足球领导小组办公室在北京签订了“校园足球发展备忘录”，组织 12 个全国校园足球特色校的校长、教练到郑州市金水区参加国家级校园足球研讨活动，举办了 30 人参加的市足协 E 级教练员培训班，接待中国青少年校园足球发展计划“五彩足球”考察团，邀请该团两位讲师作全区中小学足球教师培训；	校园足球改革试点成效初显
----	---------------------------	--	--------------

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(五) 各支出功能分类科目

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行/一般行政管理事务/其他教育管理事务支出(项)

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育/小学教育/初中教育/高中教育(项)

3. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)

4. 教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

6. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

7. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设/城市中小学教学设施/中等职业学校教学设施/其他教育费附加安排的支出(项)

8. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)

(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。

咨询电话：83766777