附件 1

2018 年度武汉市硚口区教育局

部 门 决 算

2019 年 10 月 15 日

目　录

第一部分　武汉市硚口区教育局概况

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2018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2018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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　2018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、部门决算单位构成

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2018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）	武汉市硚口区井冈山小学
武汉市硚口区教育局会计核算分中心	武汉市硚口区体育馆小学
武汉市硚口区第一职业教育中心	武汉市硚口区建乐村小学
武汉市硚口区第四中学	武汉市硚口区行知小学
武汉市硚口区第十七中学	武汉市硚口区山鹰小学
武汉市硚口区第二十六中学	武汉市硚口区双环小学
武汉市硚口区第四十三中学	武汉市硚口区紫润小学
武汉市硚口区第十一中学	武汉市硚口区义烈巷小学
武汉市硚口区第二十七中学	武汉市硚口区中山巷小学
武汉市硚口区第二十九中学	武汉市硚口区崇仁路小学
武汉市硚口区七十九中学	武汉市硚口区宝善街小学
武汉市硚口区第四初级中学	武汉市硚口区崇仁第二小学
武汉市硚口区第十七初级中学	武汉市硚口区红旗村小学
武汉市硚口区常码头中学	武汉市硚口区星火小学
武汉市硚口区十一滨江初级中学	武汉市硚口区安徽街小学
武汉市硚口区十一初级中学	武汉市硚口区六角亭小学

武汉市硚口区崇仁路中学	武汉市硚口区新安街小学
武汉市硚口区第六十三中学	武汉市硚口区汉正街小学
武汉市硚口区六十四中学	武汉市硚口区南阳村小学
武汉市硚口区第五十九中学	武汉市硚口区幸福幼儿园
武汉市硚口区第六十中学	武汉市桥口区水厂路幼儿园
武汉市硚口区陈家墩学校	武汉市桥口区崇仁路幼儿园
武汉市硚口区博学初级中学	武汉市桥口区义烈巷幼儿园
武汉市硚口区东方红小学	武汉市硚口区安徽幼儿园
武汉市硚口区太平洋小学	武汉市桥口区营房幼儿园
武汉市硚口区长征小学	武汉市桥口区常码头幼儿园
武汉市硚口区水厂路小学	武汉市硚口区第一聋哑学校
武汉市硚口区新合村小学	武汉市硚口区社区教育学院
武汉市硚口区舵落口小学	武汉市硚口区教师进修学校
武汉市硚口区汉西小学	武汉市硚口区教学研究室
武汉市硚口区仁寿路小学	武汉市硚口区教育局基建维修教学设备管理站
武汉市硚口区南垸坊小学	武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室
武汉市硚口区辛家地小学	武汉市桥口区青少年科技辅导站
武汉市硚口区古田路小学	武汉市桥口区机关幼儿园
武汉市硚口区实验小学	武汉市硚口区长江轮船公司第一中学
武汉市硚口区常码头小学	武汉市硚口区博学小学
武汉市硚口区长丰小学	武汉市桥口区陈家墩幼儿园
武汉市硚口区崇仁汉滨小学	武汉市硚口区招生考试办公室
武汉市硚口区易家墩小学	武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站
武汉市硚口区韩家墩小学	武汉市硚口区东方红第二小学

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局总编制人数4,144人，其中：行政编制26人，事业编制4,118人。在职实有人数4,819人，其中：行政11人，事业4,808人。

离退休人员213人，其中：离休38人，退休175人。

第二部分 武汉市硚口区教育局2018年度部门决算表

2018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		2
一、财政拨款收入	1	173,558.29	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,207.57	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	139,067.09
六、其他收入	6	2.74	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	23.42
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,450.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13,051.15
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12,265.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	28.38
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	174,768.60	本年支出合计	51	174,885.95
用事业基金弥补收支差额	25	117.35	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,230.35	年末结转和结余	53	2,230.35
总计	27	177,116.30	总计	54	177,116.30

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。

2018 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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**174,768.60**	**173,558.29**		**1,207.57**			**2.74**
205			教育支出	138,949.74	137,739.43		1,207.57			2.74
20501			教育管理事务	7,840.03	7,840.03					
2050101			行政运行	423.33	423.33					
2050102			一般行政管理事务	431.49	431.49					
2050199			其他教育管理事务支出	6,985.21	6,985.21					
20502			普通教育	105,177.66	103,970.09		1,207.57			
2050201			学前教育	10,005.96	10,005.96					
2050202			小学教育	43,853.99	43,853.99					
2050203			初中教育	26,990.22	26,990.22					
2050204			高中教育	24,327.49	23,119.92		1,207.57			
20503			职业教育	7,154.02	7,154.02					
2050304			职业高中教育	7,154.02	7,154.02					
20504			成人教育	647.11	647.11					
2050402			成人中等教育	647.11	647.11					
20507			特殊教育	1,781.33	1,781.33					
2050701			特殊学校教育	1,781.33	1,781.33					
20508			进修及培训	455.57	452.83					2.74
2050801			教师进修	455.57	452.83					2.74
20509			教育费附加安排的支出	15,894.02	15,894.02					
2050904			城市中小学教学设施	1,700.00	1,700.00					
2050905			中等职业学校教学设施	24.86	24.86					
2050999			其他教育费附加安排的支出	14,169.16	14,169.16					
207			文化体育与传媒支出	23.42	23.42					
20799			其他文化体育与传媒支出	23.42	23.42					
2079999			其他文化体育与传媒支出	23.42	23.42					
208			社会保障和就业支出	10,450.76	10,450.76					
20805			行政事业单位离退休	10,402.55	10,402.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75					
2080502			事业单位离退休	402.75	402.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,990.05	9,990.05					
20808			抚恤	48.21	48.21					
2080899			其他优抚支出	48.21	48.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	13,051.15	13,051.15					
21011			行政事业单位医疗	13,051.15	13,051.15					
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91					
2101102			事业单位医疗	3,943.58	3,943.58					
2101103			公务员医疗补助	8,526.67	8,526.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	568.99	568.99					
221			住房保障支出	12,265.15	12,265.15					
22102			住房改革支出	12,265.15	12,265.15					
2210201			住房公积金	10,197.60	10,197.60					
2210202			提租补贴	2,067.55	2,067.55					
229			其他支出	28.38	28.38					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.38	28.38					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	28.38	28.38					

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。

2018 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				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**174,885.95**	**145,340.74**	**29,545.21**			
205			教育支出	139,067.09	109,573.68	29,493.41			
20501			教育管理事务	7,850.03	5,474.72	2,375.31			
2050101			行政运行	423.33	423.33				
2050102			一般行政管理事务	431.49		431.49			
2050199			其他教育管理事务支出	6,995.21	5,051.39	1,943.82			
20502			普通教育	105,285.01	88,958.98	16,326.03			
2050201			学前教育	10,005.96	4,147.17	5,858.79			
2050202			小学教育	43,961.34	38,194.89	5,766.45			
2050203			初中教育	26,990.23	25,292.67	1,697.56			
2050204			高中教育	24,327.48	21,324.25	3,003.23			
20503			职业教育	7,154.03	6,882.75	271.28			
2050304			职业高中教育	7,154.03	6,882.75	271.28			
20504			成人教育	647.11	579.20	67.91			
2050402			成人中等教育	647.11	579.20	67.91			
20507			特殊教育	1,781.32	1,737.57	43.75			
2050701			特殊学校教育	1,781.32	1,737.57	43.75			
20508			进修及培训	455.57	418.59	36.98			
2050801			教师进修	455.57	418.59	36.98			
20509			教育费附加安排的支出	15,894.02	5,521.87	10,372.15			
2050904			城市中小学教学设施	1,700.00		1,700.00			
2050905			中等职业学校教学设施	24.86		24.86			
2050999			其他教育费附加安排的支出	14,169.16	5,521.87	8,647.29			
207			文化体育与传媒支出	23.42		23.42			
20799			其他文化体育与传媒支出	23.42		23.42			
2079999			其他文化体育与传媒支出	23.42		23.42			
208			社会保障和就业支出	10,450.76	10,450.76				
20805			行政事业单位离退休	10,402.55	10,402.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75				
2080502			事业单位离退休	402.75	402.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,990.05	9,990.05				
20808			抚恤	48.21	48.21				
2080899			其他优抚支出	48.21	48.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	13,051.15	13,051.15				
21011			行政事业单位医疗	13,051.15	13,051.15				
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91				

2101102	事业单位医疗	3,943.58	3,943.58				
2101103	公务员医疗补助	8,526.67	8,526.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	568.99	568.99				
221	住房保障支出	12,265.15	12,265.15				
22102	住房改革支出	12,265.15	12,265.15				
2210201	住房公积金	10,197.60	10,197.60				
2210202	提租补贴	2,067.55	2,067.55				
229	其他支出	28.38		28.38			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.38		28.38			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.38		28.38			

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。

2018 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	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173,529.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.38	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	137,739.43	137,739.43	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	23.42	23.42	
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,450.76	10,450.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13,051.15	13,051.15	
	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	12,265.15	12,265.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	28.38		28.38
	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	173,558.29	**本年支出合计**	53	173,558.29	173,529.91	28.38
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	173,558.29	**总计**	58	173,558.29	173,529.91	28.38

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。

2018 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				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**173,529.91**	**145,164.01**	**28,365.90**
205			教育支出	137,739.43	109,396.95	28,342.48
20501			教育管理事务	7,840.03	5,474.72	2,365.31
2050101			行政运行	423.33	423.33	
2050102			一般行政管理事务	431.49		431.49
2050199			其他教育管理事务支出	6,985.21	5,051.39	1,933.82
20502			普通教育	103,970.10	88,785.00	15,185.10
2050201			学前教育	10,005.96	4,147.17	5,858.79
2050202			小学教育	43,853.99	38,187.36	5,666.63
2050203			初中教育	26,990.23	25,292.67	1,697.56
2050204			高中教育	23,119.92	21,157.80	1,962.12
20503			职业教育	7,154.03	6,882.75	271.28
2050304			职业高中教育	7,154.03	6,882.75	271.28
20504			成人教育	647.11	579.20	67.91
2050402			成人中等教育	647.11	579.20	67.91
20507			特殊教育	1,781.32	1,737.57	43.75
2050701			特殊学校教育	1,781.32	1,737.57	43.75
20508			进修及培训	452.82	415.84	36.98
2050801			教师进修	452.82	415.84	36.98
20509			教育费附加安排的支出	15,894.02	5,521.87	10,372.15
2050904			城市中小学教学设施	1,700.00		1,700.00
2050905			中等职业学校教学设施	24.86		24.86
2050999			其他教育费附加安排的支出	14,169.16	5,521.87	8,647.29
207			文化体育与传媒支出	23.42		23.42
20799			其他文化体育与传媒支出	23.42		23.42
2079999			其他文化体育与传媒支出	23.42		23.42
208			社会保障和就业支出	10,450.76	10,450.76	
20805			行政事业单位离退休	10,402.55	10,402.55	
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75	
2080502			事业单位离退休	402.75	402.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,990.05	9,990.05	
20808			抚恤	48.21	48.21	
2080899			其他优抚支出	48.21	48.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	13,051.15	13,051.15	
21011			行政事业单位医疗	13,051.15	13,051.15	
2101101			行政单位医疗	11.91	11.91	
2101102			事业单位医疗	3,943.58	3,943.58	
2101103			公务员医疗补助	8,526.67	8,526.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	568.99	568.99	
221			住房保障支出	12,265.15	12,265.15	
22102			住房改革支出	12,265.15	12,265.15	
2210201			住房公积金	10,197.60	10,197.60	
2210202			提租补贴	2,067.55	2,067.55	

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。

2018 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　　金额单位：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	111,740.78	302	商品和服务支出	9,905.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	21,070.21	30201	办公费	2,267.79	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5,147.51	30202	印刷费	68.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	151.89	30203	咨询费	4.79	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	60,511.11	30205	水费	238.54	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,681.78	30206	电费	740.79	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	321.98	30207	邮电费	490.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,955.50	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	379.25	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	584.03	30211	差旅费	131.46	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	10,202.01	30212	因公出国（境）费用	8.33	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,085.18	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	114.76	30214	租赁费	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	23,518.12	30215	会议费				
30301	离休费	500.91	30216	培训费	227.90			
30302	退休费	14,112.95	30217	公务招待费	0.16			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	129.48			
30304	抚恤金	269.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助	57.39	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2,323.57			
30307	医疗费补助	8,572.04	30227	委托业务费	730.21			
30308	助学金	5.18	30228	工会经费	635.20			
30309	奖励金		30229	福利费	279.86			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	3.63			
			30239	其他交通费用	41.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.32			
人员经费合计		135,258.90	公用经费合计					9,905.11

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。

2018 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

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
28.01	13.58	14.00		14.00	0.43	17.22	12.90	4.16		4.16	0.16

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。

2018 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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		**28.38**	**28.38**		**28.38**	
229			其他支出		28.38	28.38		28.38	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		28.38	28.38		28.38	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		28.38	28.38		28.38	

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。

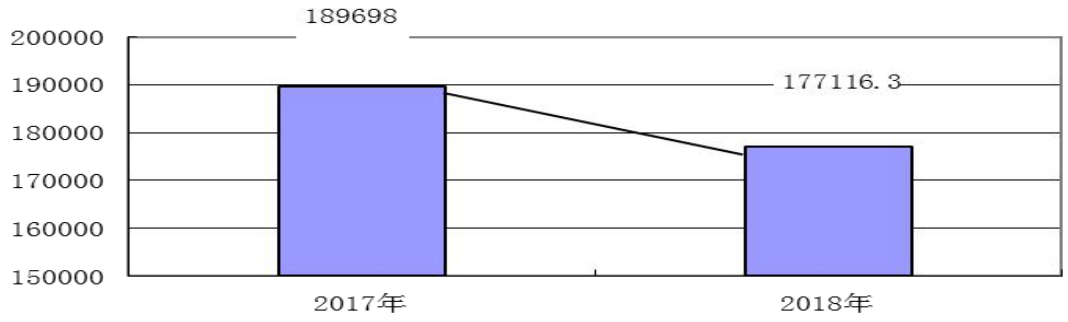
6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分 武汉市硚口区教育局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计177,116.30万元(含教育局机关854.82万元，其他局属单位176261.48万元)。与2017年相比，收、支总计各减少12,581.70万元，下降6.63%，主要原因是上级教育转移支付资金中需本级列支的资金数减少。

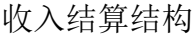
图1：收、支决算总计变动情况

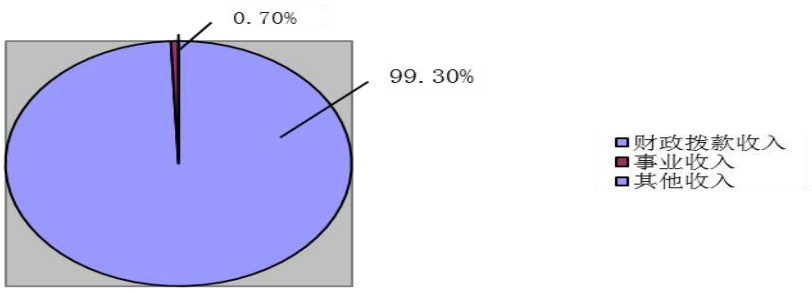


二、2018年度收入决算情况说明

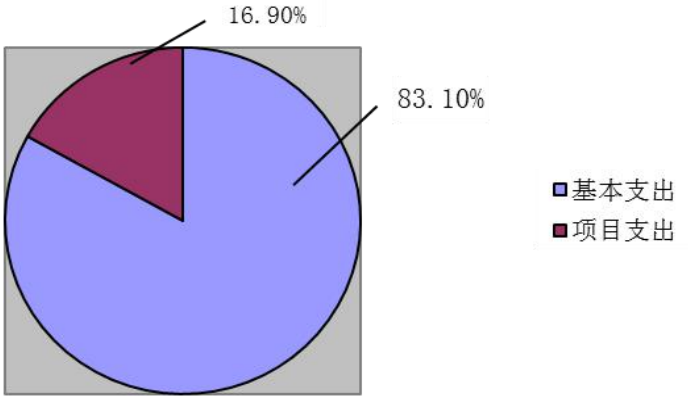
2018年度本年收入合计174,768.60万元（含教育局机关854.82万元，其他局属单位173913.78万元）。其中：财政拨款收入173,558.29万元（含教育局机关854.82万元，其他局属单位172703.47万元），占本年收入99.30%；事业收入1,207.57万元，占本年收入0.70%；其他收入2.74万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构





三、2018 年度支出决算情况说明



2018 年度本年支出合计 174,885.95 万元（含教育局机关 854.82 万元，其他局属单位 174031.13 万元）。其中：基本支出 145,340.74 万元，占本年支出 83.10%；项目支出 29,545.21 万元，占本年支出 16.90%。

图 3：支出决算结构

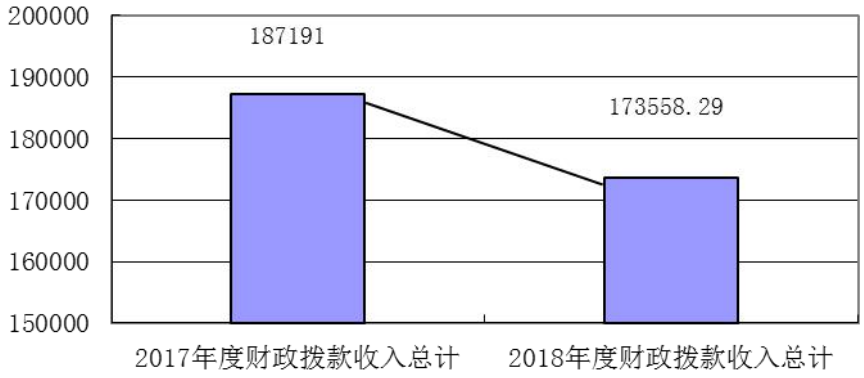
支出结算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 173,558.29 万元（含教育局机关 854.82 万元，其他局属单位 172703.47 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13,632.71 万元，下降 7.30%。主要原因是上级教育转移支付资金中需本级列支的资金数减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况　　单位：万元



五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 173,529.91 万元（含教育局机关 854.82 万元，其他局属单位 172675.09 万元），占本年支出合计的 99.20 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 13,557.09 万元，下降 0.10%。主要原因是上级教育转移支付资金中需本级列支的资金数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 173,529.91 万元（含教育局机关 854.82 万元，其他局属单位 172675.09 万元），主要用于以下方面：教育支出 137,739.43 万元，占 79.40 %；文化体育与传媒支出 23.42 万元，占 0.00 %；社会保障和就业支出 10,450.76 万元，占 6.00 %；医疗卫生与计划生育支出 13,051.15 万元，占 7.50 %；住房保障支出 12,265.15 万元，占 7.10 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147,332.92 万元，支出决算为 173,529.91 万元，完成年初预算的 117.80%。其中：基本支出 145,164.01 万元，项目支出 28,365.90 万元。项目支出

主要用于：改善基础教育办学条件、成人教育和社区教育的市级补助、基础教育标准化考场建设的市级补助、基础教育类的市级补助、教育国际化的专项市级补助、普通高中领航试点学校建设的市级补助、青少年校园足球活动的市级补助、游泳进课堂试点工作的市级补助、中等职业学校国家助学金的补助、中小学（幼儿园）校园文化建设的市级补助、中小学体育馆免费开放的市级补助、中央和省级基础教育类的补助、中职学校技能大赛市级补助、古田教育园及60中消防设施整改经费、国学经典读本教材补助款、教学设施排危改造经费、现代化学校创建、公益性普惠性民办幼儿园补助、工程款、社区教育经费、学期教育改扩建、教育配建学校设备购置、星级智慧校园创建整改经费、一职教征地补偿费、银丰汉正片学学校改造资金、中职学校市级励志奖学金。

1.教育支出（类）。年初预算为111,003.00万元，支出决算为137,739.43万元，完成年初预算的124.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费在年中根据实际变动情况进行了追加预算。

2.文化体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为年中追加的市级专项资金，用于学生经典诵读的宣传费用。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为10,617.14万元，支出决算为10,450.76万元，完成年初预算的98.40%，支出决算数小于年初预算数。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为13,323.65万

元，支出决算为13,051.15万元，完成年初预算的98.00%，支出决算数小于年初预算数。

5.住房保障支出（类）。年初预算为12,389.13万元，支出决算为12,265.15万元，完成年初预算的99.00%，支出决算数小于年初预算数。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出145,164.01万元，其中，**人员经费**135,258.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费**9,905.11万元，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、租赁费、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、其他商品和服务支出。

七、2018年度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。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为28.01万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的61.50%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为12.90万元，完成年初预算的95.00%，比年初预算减少0.68万元，主要原因是厉行节约、格控制公务外出活动。

2018年武汉市硚口区教育局因公出国（境）团组4个，7人次，实际发生支出12.9万元。其中：住宿费4.398万元、旅费3.822万元、伙食补助费1.02万元、培训费　万元、杂费3.66万元。主要用于2018年度硚口区教育文化和招商引资工作团组1个、4人次；市局组织中小学实践基地工作高级研修培训团组1个、1人次；市局组织校园安全交流团组1个、1人次；市局组织教育发展规划及民办教育管理交流团组1个、1人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成年初预算的29.70%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，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1辆。

（2）公务用车运行费4.16万元，完成年初预算的29.70%，比年初预算减少9.84万元，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1.2万元；维修费1.6万元；过桥过路费0.14万元；保险费1.14万元；车辆年审费0.08万元。

3.公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的37.20%，比年初预算减少0.27万元，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。主要用于迎接教育部督导

检查工作。

2018年 武汉市硚口区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.16万元。其中：迎接教育部督导检查工作接待活动0.16万元，主要用于全国中小学校责任督学挂牌督导检查工作的接待1批次11人次（其中：陪同人员3人次）；国家教育部督导局对硚口督导检查工作的接待1批次10人次（其中：陪同人员3人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.91万元，下降9.99%，其中：因公出国（境）支出决算增加2.90万元，增长29.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少4.84万元，下降 53.80%,公务接待支出决算增加0.03万元，增长23.08%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了市局组织的中小学实践基地工作高级研修培训、校园安全交流、教育发展规划及民办教育管理交流活动；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；公务接待费支出决算增加的主要原因是由于申请全国中小学校责任督学挂牌督导创新市区，需进行评估认定检查工作而发生的接待费用。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入28.38万元，本年支出28.38万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。

支出决算为28.38万元，主要用于教育事业的彩票公益金支

出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（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2018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21个，资金7948.71万元。从绩效评价情况来看，2018年矿口区教育局部门预算资金支出执行已制定的内部管理制度，资金使用合规。完成了年初确定的各项工作任务，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。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.保安费项目绩效自评综述：项目全年预算数为584.5万元，执行数为594.11万元，完成预算的101.65%。主要产出和效果：一是全区教育局下辖中小学及幼儿园合计60所学校均安排的保安进校园，保安进校园覆盖率100%；全区教育局下辖中小学及幼儿园合计60所学校，按学生人数来配备保安人数，24小时值班。二是2018年全区教育局下辖中小学及幼儿园合计60所学校未发生一起校园安全事故，有力保障了校园安全。三是面对全国不时出现的校园安全伤害事件，全区保安进校园工作起到了预防校园安全事故的作用，确保的师生的生命和财产安全，营造了一个良好的校园环境，得到了师生及家长们的一致好评。发现的问题及原因：年初项目有经费支出计划和工作内容，但没有设置相应的绩效目标。下一步改进措施：制定科学合

理的绩效目标。项目单位应根据财力情况、资源状况、目标要求、建设重点、优先方向等制定切实可行的绩效目标。

2.机关弥补办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.58万元，执行数为206.01万元，完成预算的88.96%。主要产出和效果：一是通过实施机关弥补办公经费，保障了行政办公区的正常运转，得到了广大机关干部的肯定。二是项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。三是通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度较高，达到90%的满意度，较好地完成了绩效目标。发现的问题及原因：从项目单位提供的会计资料显示，没有在项目支出下设辅助账分别核算“机关弥补办公经费”。下一步改进措施：严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等的管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

3.学业质量监测制卷阅卷项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：通过教学质量监测，客观反映义务教育阶段学生学业水平和教师教学质量，深入分析影响教学质量的主要原因，为转变教学管理方式、改进教师教学行为和学生学习方式提供客观依据，引导广大教学管理干部和教师树立基于学生发展、数据驱动改进教学的质量监控意识，推进教师有效教学水平、学生有效学习水平和教育质量的不断提升。发现的问题及原因：从项目单位提供的会计资料显示，没有在项目支出下设辅

助账分别核算“2018学业质量监测制卷阅卷项目”。下一步改进措施：严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等的管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

4.教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为39.91万元，完成预算的79.82%。主要产出和效果：高效课堂等项目的实施，促进了区域教育教学质量的稳步提升。发现、培养了一批优秀青年教师，促进了教师专业化发展。发现的问题及原因：从项目单位提供的会计资料显示，没有在项目支出下设辅助账分别核算“2018教育发展项目”。下一步改进措施：严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等的管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

5.公益性普惠性民办园购买学位项目绩效自评综述：项目全年预算数为823.18万元，执行数为823.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年计划在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到80%以上，逐步扩大普惠性幼儿园覆盖率。二是幼儿园办园水平不断提高，投入的普惠性民办幼儿园市级补助资金中，36%用于幼儿园环境改造，57%用于添置教学设施设备、购买玩教具及儿童读物。通过专项补助，极大改善了幼儿园的办园条件。三是通过对各幼儿园家长的调查问卷统计，家长满意度达到97.14%。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，部分幼儿园补助资金结余较大。2018年公益性

普惠性民办园市级补助资金年底才下达拨付，区级补助资金也未及时配套下拨，因考虑到需完成普惠性资金专项审计后，根据审计情况再行拨付区级补助资金。一定程度上影响了民办园资金使用进度。下一步改进措施：进一步加强对项目执行过程中的跟踪管理，加快资金按计划时间下达，以提高项目开展的时效性，确保补助资金及时拨付和有效使用；继续坚持“先规范、后奖补”的原则，对办园规范、质量保证、面向大众的普惠性民办幼儿园给予财政补贴；继续加强财务监管，引导幼儿园规范财务制度。

6. 社区教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.92 万元，执行数为 34.53 万元，完成预算的 32.91%。主要产出和效果：以促进全民终身学习，形成学习型社会为目标，以提高国同思想道德素质、科学文化素质、健康素质和职业技能为宗旨，以建立健全社区教育制度为着力点，统筹发展城乡社区教育，加强基础能力建设，整合各类教育资源，充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观，推动社会治理体系建设，传承中华优秀传统文化，形成科学文明生活消费方式、服务人的全面发展等方面的作用。通过实施社区教育工作经费，做到最大限度的发挥各方资源，服务社区居民，居民满意在 90%以上。发现的问题及原因：社区教育经费资金支付实现率只有32.91%。下一步改进措施：合理评估下拨至各街道的社区教育经费的使用效果，对下年度的社区教育经费的预算做相应调整。

7. 2018 年教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为384.88 万元，执行数为 383.09 万元，完成预算的 99.54%。主要产出和效果：一是武汉市硚口区校园协会正式挂牌；区域教材

《校园足球》全部12册由教育科学出版社正式出版，全区所有中小学学生人手一册；组织“戏曲进校园千校千场、”“小时候 百校百场”儿童剧进校园活动、“高中生进剧场赏名角名戏” 活动。二是湖北省教育厅以“武汉市硚口区校园足球蓬勃开展”为题，宣传硚口区校园足球；教育部专题报道硚口区校园足球；教育部官方杂志《校园足球》以“坚持育人宗旨，做实校园足球发展体系”为题，推介硚口校园足球。三是2018年我区体育活动的全面推进，以及在各项体育文化比赛中取得的优异成绩，得到了师生及家长们的高度称赞。发现的问题及原因：项目单位没有按财政预算项目进行明细核算，年度决算报表中反映项目支出实际支出金额超过预算金额。下一步改进措施：严格按财政预算项目在“项目支出”下进行明细核算，正确反映项目支出的决算数。

8. 同馨花园租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.8万元，执行数为82.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目小区内每到招生的时候招生压力巨大，在顶到巨大压力下我园每年顺利完成招生工作，令小区内居民满意。园区环境干净整洁高档，而且教学质量及内容新颖，被评为省级示范园。发现的问题及原因：幼儿园就这几年承受了租金最高阶段，而在此期间并无学生生源及学费的额外增加，故此高租金的压力也是幼儿园需要解决的问题之一。下一步改进措施：幼儿园如能在有条件的情况下能否扩大园区增加班级，在此也会更要加强老师的培养，全面发展，以尽量满足社会之需。

9. 现代化学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为2771.85万元，执行数为2673.37万元，完成预算的96.45%。主要

产出和效果：一是2018年区人民政府教育督导室聘请市区督学专家，采取“5+2”模式（5个市督学、2个区督学）组成两个评估组，分别对以上学校进行了区级现代化学校督导评估。根据区级评估组意见，15所学校均达到现代化学校的评估要求。二是我区将在市委、市政府和市督导室、市教育局的指导下，积极向其他城区学习经验，创新举措，全面推进硚口区教育现代化，争创武汉市义务教育优质均衡发展示范区。发现的问题及原因：有关项目的档案管理不够完善。下一步改进措施：将项目的文件资料进行归集，统一保管。及时将各项目的相关资料进行整理、归档，详细的记录项目实施情况，为项目决策提供支持性证据，也为绩效评价工作提供查考凭据。

10. 小规模学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.7万元，执行数为96.4万元，完成预算的98.67%。主要产出和效果：该项目完成质量较好，保障了各学校的正常运转。项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。发现的问题及原因：因绩效评价目标近几年才开始启动，虽然积累了一定的经验，但仍有不足之处。下一步改进措施：为了以后更好的开展此项工作，多组织相关培训。

11. 新校项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过新校项目的实施，良好的校园环境，让学生和家长的幸福度得到提升，并且保障新校各教室、功能室的电子化教学，网络卡顿现象大为减少。有力保障了教育事业的开展。发现的问题及原因：因学校绩效评价目标近几年才开始启动，虽然积累了一定

的经验，但仍有不足之处。下一步改进措施：为了以后更好的开展此项工作，多组织相关培训。

12. 学前教育新改扩项目绩效自评综述：项目全年预算数为1704.3万元，执行数为1704.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善了幼儿园办园条件，均衡了我区东、西部学前教育，大大缓解周边幼儿入园难问题。二是有利于学校进一步提高教育质量，全面提高幼儿素质，一批信息化设备将有利于教师和幼儿的学习成长；有利于提升幼儿园品位，推动永红幼儿园向省级示范园迈进。发现的问题及原因：年初在设定绩效目标时，没有完全通过清晰、可衡量的标准值予以体现。下一步改进措施：科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空。

13. 学生人身安全责任基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过对营房幼儿园下拨学生人身安全责任基金，一定程度上解决了幼儿园处置安全事故经费不足的问题。二是提升师生和家长的保险意识，引导家长根据自愿原则投保学生平安保险，分担学生在幼儿园期间的意外的疾病风险。通过家长反映的情况，服务对象满意度在90%上。发现的问题及原因：年初在设定绩效目标时，没有完全通过清晰、可衡量的标准值予以体现。下一步改进措施：科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空。

14. 创意设计高水平实训基地二期项目绩效自评综述：项目

全年预算数为170万元，执行数为66.74万元，完成预算的39.26%。主要产出和效果：进一步提高学校高水平创意设计专业办学实力，改善了教学和实训条件。为社会培养更多的创意产业专业人才创造条件。发现的问题及原因：基地建设存在在而全的现象，专业特征不显著。下一步改进措施：加强“三性”的内涵建设。即艺术性、互动性、功能性。

15. 规范化数字校园建设二期项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为64.91万元，完成预算的43.28%。主要产出和效果：通过信息化手段，促进职业学校的教学管理模式的改革和创新，提升学校的教学、实训水平和质量，提升学生的综合素质，实现精细化、科学化、规范化的管理。发现的问题及原因：年初项目有经费支出计划和工作内容，但没有设置相应的量化的绩效目标。下一步改进措施：制定科学合理的绩效目标。项目单位应根据财力情况、资源状况、目标要求、建设重点、优先方向等制定切实可行的绩效目标。

16. 校园校舍环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为92.34万元，完成预算的92.34%。主要产出和效果：校园文化企业文化的渗透和融合，将行业企业精神、理念、价值观内化于校园文化之中，让校园文化溶于企业文化之中。通过对学生发放调查问卷，学生满意度在95%以上。发现的问题及原因：年初项目有经费支出计划和工作内容，但没有设置相应的量化的绩效目标。下一步改进措施：制定科学合理的绩效目标。项目单位应根据财力情况、资源状况、目标要求、建设重点、优先方向等制定切实可行的绩效目标。

17. 信息技术类专业群和课程建设项目绩效自评综述：项目

全年预算数为230万元，执行数为80.03万元，完成预算的34.8%。主要产出和效果：进一步提高学校信息技术专业群办学实力，改善了教学和实训条件。为社会培养更多的信息技术专业人才创造条件。通过对学生发放调查问卷，学生满意度在95%以上。发现的问题及原因：该项目全部实施完成的周期较长，因中途与教育局、招标公司、中标单位的沟通，涉及的中间流程与人员多，直接影响到项目开展的时间。下一步改进措施：项目立项后，制定好项目实施计划，严密部署项目实施节点且节点完成后有相应负责人跟踪确认，确保每个环节按时完成，直到按照计划 时间完成项目的全部实施。

18. 运动场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为251.87万元，完成预算的71.97%。主要产出和效果：完成运动场改造和绿化改造工程。让学校师生有了安全、宽松、舒适的运动场所，大幅提高了学校体育教育教学的办学水平，有利于学校办学水平的进一步提高，有利于学生的身心健身发展，也为校园足球的发展奠定了基础。通过对学生发放调查问卷，学生满意度在95%以上。发现的问题及原因：年初项目有经费支出计划和工作内容，但没有设置相应的量化的绩效目标。下一步改进措施：制定科学合理的绩效目标。项目单位应根据财力情况、资源状况、目标要求、建设重点、优先方向等制定切实可行的绩效目标。

19. 语言文字项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.436万元，完成预算的68.72%。主要产出和效果：通过语言文字系列活动全面提升我区普通话普及水平，以文明、规范、和谐、高效的语言环境服务支持军运会。提升广

大市民语言文字应用能力，为人民群众追求美好生活提供支持。下一步改进措施：合理预算，科学规划，逐年提高经费投入，提升绩效效益，促进全区语言文字水平高质量发展。

20.各类考务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年区招考办在区内各考点学校共成功组织了高考、中考、高自考、成人高考、高考美术统考、英语口语等7次大型的教育考试。为广大考生提供了公正、良好的考试服务。发现的问题及原因：从项目单位提供的会计资料显示，没有在项目支出下设辅助账分别核算“各类考务费”。下一步改进措施：严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》等的管理规定，合理合规建立相关账目及会计科目，确保会计信息及时、准确、真实、完整。项目单位合理合规建立相关账目，财政专项资金应严格进行专项核算。

21.珠心算专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学生健康成长奠基，为学校发展提供助力。通过珠心算的普及教育，提高学生思维素养，通过珠心算社团训练的效果，让家长认可珠心算这一特色品牌，认可崇仁汉滨小学的教育品牌。发现的问题及原因：在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区教育局机关运行经费支出 42.57 万元，比 2017 年减少 74.43 万元，下降 63.62%。主要原因是公用经费拨款减少，用项目经费对部分公用开支进行了弥补，以确保机关的正常运行。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区教育局政府采购支出总额 5,596.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,878.46 万元、政府采购工程支出 2,611.39 万元、政府采购服务支出 1,106.83 万元。授予中小企业合同金额 5,596.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,596.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是武汉市第一聋哑学校的学生用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、教育基础设施建设

工作目标：幼儿园、中小学配建完成市下达目标任务；太平洋小学、紫润明园中学、团结佳兴园配建小学、新一聋校4个项目竣工；辛家地（千禧城）小学主体结构封顶；常码头小学异地新建、四中游泳馆开工建设；十七初中标准化建设、古田路6号配建学校力争开工；汉江湾国际学校确定建设方案。

完成情况：

1.接收住宅区配套幼儿园4所。

2.接收住宅区配套幼儿园后开办公益普惠性幼儿园3所。

3.新增街道公益普惠性幼儿园1所。

4.新常码头小学建筑规划总平方案已通过审查，建设方案批准意见书已办理，正在进行招标前概算、工程量清单等相关工作，各项手续办理顺利。

5.辛家地（千禧城）小学正负零。

6.紫润明园中学、团结佳兴园配建小学、新一聋校已经完工；太平洋小学室外配套收尾。

7.四中游泳馆完成立项批复、方案深化设计、可研报告完成批复。十七初完成立项、确定征收补偿方案，正在进行征收工作。古田路6号配建学校、汉江湾国际学校完成立项和方案设计。

二、全国青少年校园足球试点工作

工作目标：成立硚口区校园足球协会；推行区级校园足球联赛主客场制；搭建校园足球信息化管理平台；正式出版区域

性足球教材；举办全国性校园足球赛事；拓展优秀校园足球运动员升学通道。

完成情况：

1.硚口区校园足球协会已完成所有审批手续，正式挂牌办公，办公地点位于区教育局后楼体卫艺站内。

2.已经优化校园足球信息化管理平台方案，正在报区财政局审批。

3.全区所有中小学均完成校级足球联赛。

4.8月在武汉四中举行第一届全国青少年校园足球明星联赛总决赛，来自北京、成都、青岛、武汉等四个赛区14支队伍参赛，新合村小学获小学组冠军。

5.《校园足球》全部12册书稿已交教育科学出版社审稿，小学一、二年级教材已出版，全部教材将于年内出版完毕。

6.制定《硚口区校园足球小升初测试方案》，全区初中学校将校园足球列入体育中考平时成绩工作圆满完成。

7.中国足协（武汉）青训中心江北第二青训大区落户硚口，新合村小学、崇仁二小被武汉市足协批准为硚口区青训中心。暑期，组织32所中小学参加了武汉晚报杯足球比赛区级、市级比赛。

8.省教育厅《湖北教育简报》以“武汉市硚口区校园足球蓬勃开展”为题，推介硚口校园足球；中华人民共和国教育部官网以“湖北省武汉市硚口区积极推进校园足球工作”为专题报道硚口校园足球。

三、学区制改革及学前教育

工作目标：学区制覆盖率100%，力争形成市级经验和影

响；公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到80%。

完成情况：

中学：学区制覆盖率100%。已经成立两个平行学区（十一初、十一滨江初中平行学区，六十四中、二十七中平行学区）、三个垂直学区（四中和四初、十七中和十七初、十一中和十一初）、两个项目化学区（小班化和中考研究）以及四个学区联盟。

小学：学区制覆盖率100%。召开了学校联盟工作调度会，六校联盟围绕楚才作文备赛、信息技术与课堂教学深度融合等开展专题研讨约30次，组织联盟质量监测4次。召开学校联盟牵头学校副校长会议，共同商议班主任研修共同体工作。小班联盟围绕课程与课堂，开展研讨活动8次。市小班化教学实验校均已组织开展交流展示活动，辐射和帮助成员学校。

幼儿园：按照2018年秋季学期全区在园幼儿人数测算，全区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达到83.03%。根据硚政办文件精神，认定区域内普惠性民办幼儿园31所，认定结果在硚口区政府门户网站上公示，并上报市教育局备案。

四、教育云规模化运用

工作目标：达到全市领先水平。

完成情况：

1.按要求完成“信息技术与课堂教学深度融合”主题月的各项工作，各校已完成上课任务，并按规定上传优课。

2.召开全区创客教育研讨会和创意作品征集活动。

3.组织武汉市教育教学信息化大赛征集活动。

4.十一中创客空间已建成。

5.制定创客直通车活动方案。召开市教科院领导和教育局领导参加的创客直通车活动筹备会。

6.审定参加区现代化学校创评学校信息化建设项目方案。

7.5月17日，在中山巷小学开展“信息技术与语文学科有效融合”研讨活动；5月22日，在紫润小学开展“信息技术与数学学科深度融合”研讨活动。

8.区网络互动教育平台（含名师名校网络课堂）通过了信息技术中心审核并进入招标程序。

9.组织开展矿口区中小学“小创客、大梦想”暑期创意实践活动。并与教育云相结合，在教育云手机端家校帮活动广场上线，目前，已经有3003件作品上线展示。这一活动开创了暑期实践活动的新模式，在全市为首例。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）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、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。

（七）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。

（八）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（教育）：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（教育）：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）其他教育管理事务支出（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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8．教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9．教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

10．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学

教学设施和办学条件的支出。

13. 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。

14. 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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、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以外的教育费附加支出。

15．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。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17．社会保障和就业（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本单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

19．医疗卫生与计划生育支出（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。

20．医疗卫生与计划生育支出（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人员的医疗经费。

21．医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（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。

22．医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

23．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。

24．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。

25.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒反面的支出。

26.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）：反映用于教育事业的未成年人校外活动保障和能力提升项目的支出。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：21个项目支出绩效自评报告

咨询电话：83766777