

2019 年度武汉市硚口区教育局（汇总） 部 门 决 算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教育局（汇总）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（汇总）2019 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（汇总）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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（汇总）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，负责中小學生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

从决算单位构成来看，武汉市硚口区教育局（汇总）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。

纳入武汉市硚口区教育局（汇总）2019 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会计核算分中心

武汉市硚口区第一职业教育中心

武汉市硚口区第四中学

武汉市硚口区第十七中学

武汉市硚口区第二十六中学

武汉市硚口区第四十三中学

武汉市硚口区第十一中学

武汉市硚口区第二十七中学

武汉市硚口区第二十九中学

武汉市硚口区七十九中学
武汉市硚口区第四初级中学
武汉市硚口区第十七初级中学
武汉市硚口区常码头中学
武汉市硚口区十一滨江初级中学
武汉市硚口区十一初级中学
武汉市硚口区崇仁路中学
武汉市硚口区第六十三中学
武汉市硚口区六十四中学
武汉市硚口区第五十九中学
武汉市硚口区第六十中学
武汉市硚口区陈家墩学校
武汉市硚口区博学初级中学
武汉市硚口区东方红小学
武汉市硚口区太平洋小学
武汉市硚口区长征小学
武汉市硚口区水厂路小学
武汉市硚口区新合村小学
武汉市硚口区舵落口小学
武汉市硚口区汉西小学
武汉市硚口区仁寿路小学
武汉市硚口区南垓坊小学
武汉市硚口区辛家地小学
武汉市硚口区古田路小学

武汉市硚口区实验小学
武汉市硚口区常码头小学
武汉市硚区长丰小学
武汉市硚口区崇仁汉滨小学
武汉市硚口区易家墩小学
武汉市硚口区韩家墩小学
武汉市硚口区井冈山小学
武汉市硚口区体育馆小学
武汉市硚口区建乐村小学
武汉市硚口区行知小学
武汉市硚口区山鹰小学
武汉市硚口区双环小学
武汉市硚口区紫润小学
武汉市硚口区义烈巷小学
武汉市硚口区中山巷小学
武汉市硚口区崇仁路小学
武汉市硚口区宝善街小学
武汉市硚口区崇仁第二小学
武汉市硚口区红旗村小学
武汉市硚口区星火小学
武汉市硚口区安徽街小学
武汉市硚口区六角亭小学
武汉市硚口区新安街小学
武汉市硚口区汉正街小学

武汉市硚口区南阳村小学

武汉市硚口区幸福幼儿园

武汉市硚口区水厂路幼儿园

武汉市硚口区崇仁路幼儿园

武汉市硚口区义烈巷幼儿园

武汉市硚口区安徽幼儿园

武汉市硚口区营房幼儿园

武汉市硚口区常码头幼儿园

武汉市硚口区第一聋哑学校

武汉市硚口区社区教育学院

武汉市硚口区教师进修学校

武汉市硚口区教学研究室

武汉市硚口区教育局基建维修教学
设备管理站

武汉市硚口区教育局勤工俭学办公
室

武汉市硚口区青少年科技辅导站

武汉市硚口区机关幼儿园

武汉市硚口区长江轮船公司第一中
学

武汉市硚口区博学小学

武汉市硚口区陈家墩幼儿园

武汉市硚口区招生考试办公室

武汉市硚口区教育局体育卫生艺术

站

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（汇总）在职实有人数 4,764 人，其中：行政 9 人，事业 4,755 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 33 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总） 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	189,350.85	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,781.62	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	1,104.20	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	149,575.02
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,937.33
	9		九、卫生健康支出	36	14,726.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,280.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	

	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13,717.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	192,236.67	本年支出合计	51	192,236.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,088.77	年末结转和结余	53	2,088.77
总计	27	194,325.44	总计	54	194,325.44

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+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	192,236.67	191,132.47		1,104.20			
205			教育支出	149,575.02	148,470.82		1,104.20			
20501			教育管理事务	8,015.35	8,015.35					
2050101			行政运行	486.15	486.15					
2050102			一般行政管理事务	367.83	367.83					

2050199	其他教育管理事务支出	7,161.37	7,161.37				
20502	普通教育	117,425.77	116,381.57		1,044.20		
2050201	学前教育	9,508.33	9,508.33				
2050202	小学教育	45,253.17	45,253.17				
2050203	初中教育	37,610.86	37,610.86				
2050204	高中教育	24,501.41	23,457.21		1,044.20		
2050299	其他普通教育支出	552.00	552.00				
20503	职业教育	8,423.79	8,363.79		60.00		
2050304	职业高中教育	8,423.79	8,363.79		60.00		
20504	成人教育	623.04	623.04				
2050402	成人中等教育	623.04	623.04				
20507	特殊教育	2,786.78	2,786.78				
2050701	特殊学校教育	2,786.78	2,786.78				
20508	进修及培训	439.90	439.90				
2050801	教师进修	439.90	439.90				
20509	教育费附加安排的支出	11,860.39	11,860.39				
2050904	城市中小学教学设施	255.37	255.37				
2050905	中等职业学校教学设施	531.71	531.71				
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,073.31	11,073.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01				
20799	其他文化体育与传媒支出	0.01	0.01				
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	9,937.33	9,937.33				
20805	行政事业单位离退休	9,868.19	9,868.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12				
2080502	事业单位离退休	1,193.36	1,193.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,662.71	8,662.71				
20808	抚恤	69.14	69.14				
2080899	其他优抚支出	69.14	69.14				
210	卫生健康支出	14,726.61	14,726.61				

21011	行政事业单位医疗	14,726.61	14,726.61				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	3,610.87	3,610.87				
2101103	公务员医疗补助	10,182.79	10,182.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.93	923.93				
212	城乡社区支出	4,280.00	4,280.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,781.62	1,781.62				
2120803	城市建设支出	1,781.62	1,781.62				
21299	其他城乡社区支出	2,498.38	2,498.38				
2129901	其他城乡社区支出	2,498.38	2,498.38				
221	住房保障支出	13,717.70	13,717.70				
22102	住房改革支出	13,717.70	13,717.70				
2210201	住房公积金	11,330.04	11,330.04				
2210202	提租补贴	2,387.66	2,387.66				

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

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	192,236.67	157,936.67	34,300.00			
205			教育支出	149,575.03	119,555.04	30,019.99			
20501			教育管理事务	8,015.34	6,750.06	1,265.28			
2050101			行政运行	486.15	486.15				
2050102			一般行政管理事务	367.83		367.8			

				3			
2050199	其他教育管理事务支出	7,161.36	6,263.91	897.45			
20502	普通教育	117,425.77	94,605.07	22,820.70			
2050201	学前教育	9,508.33	4,894.67	4,613.66			
2050202	小学教育	45,253.17	41,436.07	3,817.10			
2050203	初中教育	37,610.86	26,382.09	11,228.77			
2050204	高中教育	24,501.41	21,892.24	2,609.17			
2050299	其他普通教育支出	552.00		552.00			
20503	职业教育	8,423.80	7,513.45	910.35			
2050304	职业高中教育	8,423.80	7,513.45	910.35			
20504	成人教育	623.04	623.04				
2050402	成人中等教育	623.04	623.04				
20507	特殊教育	2,786.79	1,757.64	1,029.15			
2050701	特殊学校教育	2,786.79	1,757.64	1,029.15			
20508	进修及培训	439.90	434.90	5.00			
2050801	教师进修	439.90	434.90	5.00			
20509	教育费附加安排的支出	11,860.39	7,870.88	3,989.51			
2050904	城市中小学教学设施	255.36	0.00	255.36			
2050905	中等职业学校教学设施	531.71		531.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,073.32	7,870.88	3,202.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	9,937.33	9,937.33				
20805	行政事业单位离退休	9,868.19	9,868.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12				

2080502	事业单位离退休	1,193.36	1,193.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,662.71	8,662.71				
20808	抚恤	69.14	69.14				
2080899	其他优抚支出	69.14	69.14				
210	卫生健康支出	14,726.61	14,726.61				
21011	行政事业单位医疗	14,726.61	14,726.61				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	3,610.87	3,610.87				
2101103	公务员医疗补助	10,182.79	10,182.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.93	923.93				
212	城乡社区支出	4,280.00		4,280.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,781.62		1,781.62			
2120803	城市建设支出	1,781.62		1,781.62			
21299	其他城乡社区支出	2,498.38		2,498.38			
2129901	其他城乡社区支出	2,498.38		2,498.38			
221	住房保障支出	13,717.69	13,717.69				
22102	住房改革支出	13,717.69	13,717.69				
2210201	住房公积金	11,330.04	11,330.04				
2210202	提租补贴	2,387.65	2,387.65				

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。

2019 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（汇总）

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 政府

					共预算 财政拨款	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	189,350.85	一、一般公共服 务支出	30	0.00	0.00
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	1,781.62	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	148,470.82	148,470.82
	6		六、科学技术支 出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	36	0.01	0.01
	8		八、社会保障和 就业支出	37	9,937.33	9,937.33
	9		九、卫生健康支 出	38	14,726.61	14,726.61
	10		十、节能环保支 出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	40	4,280.00	2,498.38
	12		十二、农林水支 出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他 地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障 支出	48	13,717.70	13,717.70
	20		二十、粮油物资 储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防 治及应急管理支 出	50	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	191,132.47	本年支出合计	53	191,132.47	189,350.85	1,781.62
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	191,132.47	总计	58	191,132.47	189,350.85	1,781.62

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019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（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	189,350.85	157,805.21	31,545.64
205	教育支出		148,470.83	119,423.58	29,047.25
20501	教育管理事务		8,015.34	6,750.06	1,265.28
2050101	行政运行		486.15	486.15	
2050102	一般行政管理事务		367.83		367.83
2050199	其他教育管理事务支出		7,161.36	6,263.91	897.45
20502	普通教育		116,381.58	94,473.61	21,907.97
2050201	学前教育		9,508.33	4,894.67	4,613.66
2050202	小学教育		45,253.1	41,436.07	3,817.10

		7		
2050203	初中教育	37,610.86	26,382.09	11,228.77
2050204	高中教育	23,457.22	21,760.78	1,696.44
2050299	其他普通教育支出	552.00		552.00
20503	职业教育	8,363.79	7,513.45	850.34
2050304	职业高中教育	8,363.79	7,513.45	850.34
20504	成人教育	623.04	623.04	
2050402	成人中等教育	623.04	623.04	
20507	特殊教育	2,786.79	1,757.64	1,029.15
2050701	特殊学校教育	2,786.79	1,757.64	1,029.15
20508	进修及培训	439.90	434.90	5.00
2050801	教师进修	439.90	434.90	5.00
20509	教育费附加安排的支出	11,860.39	7,870.88	3,989.51
2050904	城市中小学教学设施	255.36	0.00	255.36
2050905	中等职业学校教学设施	531.71		531.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,073.32	7,870.88	3,202.44
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20799	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	9,937.32	9,937.32	
20805	行政事业单位离退休	9,868.18	9,868.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.12	12.12	
2080502	事业单位离退休	1,193.35	1,193.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,662.71	8,662.71	
20808	抚恤	69.14	69.14	
2080899	其他优抚支出	69.14	69.14	
210	卫生健康支出	14,726.61	14,726.61	
21011	行政事业单位医疗	14,726.61	14,726.61	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	3,610.87	3,610.87	
2101103	公务员医疗补助	10,182.79	10,182.79	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.93	923.93	
212	城乡社区支出	2,498.38		2,498.38
21299	其他城乡社区支出	2,498.38		2,498.38
2129901	其他城乡社区支出	2,498.38		2,498.38
221	住房保障支出	13,717.70	13,717.70	
22102	住房改革支出	13,717.70	13,717.70	
2210201	住房公积金	11,330.04	11,330.04	
2210202	提租补贴	2,387.66	2,387.66	

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。

2019 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（汇总）

单位：万元

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	125,138.54	302	商品和服务支出	13,508.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,966.47	30201	办公费	3,146.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,512.62	30202	印刷费	60.99	310	资本性支出	698.09
30103	奖金	145.87	30203	咨询费	1.46	31002	办公设备购置	316.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	281.35
30107	绩效工资	63,469.55	30205	水费	297.98	31007	信息网络及软件购置更新	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,297.11	30206	电费	738.66	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	404.68	30207	邮电费	518.21	31019	其他交通工具购置	0.00
3011	职工基本	3,629.96	3020	取暖费	0.00	3102	文物和陈列	0.00

0	医疗保险缴费		8			1	品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	817.06	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,340.27	30211	差旅费	92.33	31099	其他资本性支出	88.36
30113	住房公积金	11,407.61	30212	因公出国（境）费用	14.13	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	6,897.63	30213	维修（护）费	2,013.66	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	66.77	30214	租赁费	28.27	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,460.26	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	575.65	30216	培训费	227.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	14,066.29	30217	公务接待费	0.24			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.13			
30304	抚恤金	415.99	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	70.68	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,846.59			
30307	医疗费补助	3,305.85	30227	委托业务费	774.44			
30308	助学金	25.41	30228	工会经费	432.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	438.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30231	公务用车运行维护费	0.85			
			30239	其他交通费用	43.77			
			30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	924.88			
人员经费合计		143,598.80	公用经费合计					14,206.41

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。

2019 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（汇总）

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
4.00		3.00		3.00	1.00	17.10	16.01	0.85		0.85	0.24

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。

2019 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（汇总）

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		1, 781. 6 2	1, 781. 6 2		1, 781. 6 2	
212			城乡社区支出		1, 781. 6 2	1, 781. 6 2		1, 781. 6 2	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1, 781. 6 2	1, 781. 6 2		1, 781. 6 2	

2120803	城市建设支出		1,781.6 2	1,781.6 2		1,781.6 2	
---------	--------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

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（汇总） 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 194,325.44 万元(含教育局机关 853.98 万元，其他局属单位 193471.46 万元)。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17,209.14 万元，增长 9.72%，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。

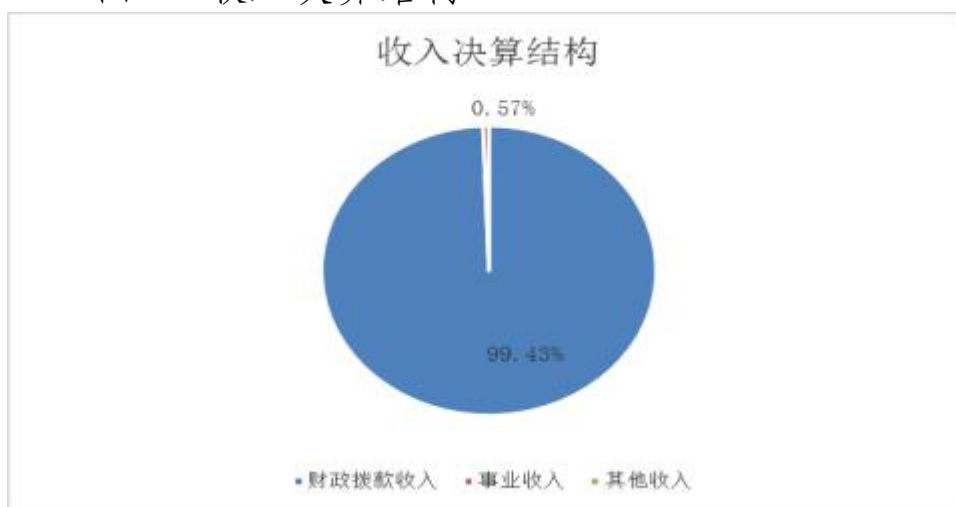
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 192,236.67 万元(含教育局机关 853.98 万元，其他局属单位 191382.69 万元)。其中：财政拨款收入 191,132.47 万元(含教育局机关 853.98 万元，其他局属单位 190278.49 万元)，占本年收入 99.43%；事业收入 1,104.20 万元，占本年收入 0.57%。

图 2：收入决算结构



三、

2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 192,236.67 万元(含教育局机关 853.98 万元，其他局属单位 191382.69 万元)。其中：基本支出 157,936.67 万元，占本年支出 82.16%；项目支出 34,300.00 万元，占本年支出 17.84%。

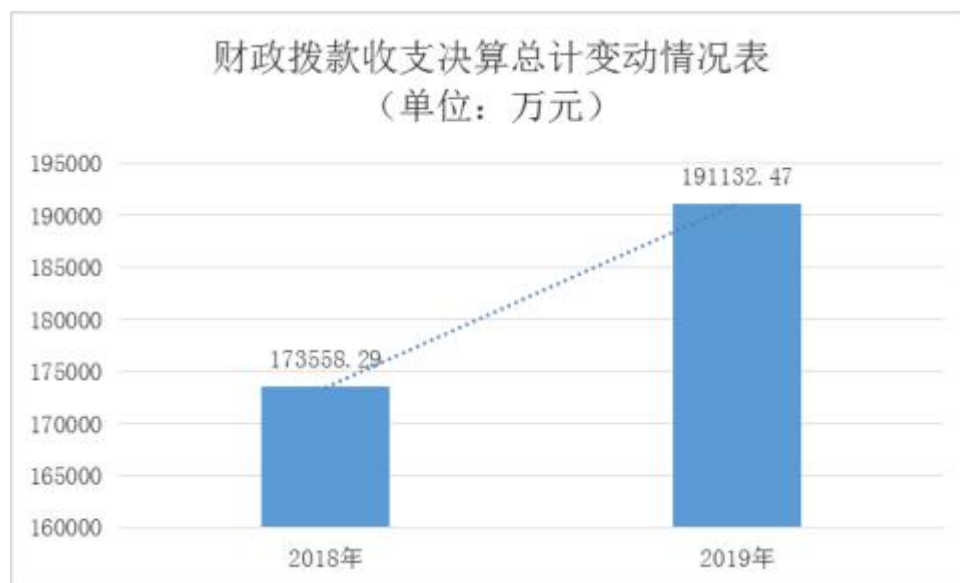
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 191,132.47 万元(含教育局机关 853.98 万元，其他局属单位 190278.49 万元)。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,574.18 万元，增长 10.13%。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、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 189,350.85 万元(含教育局机关 853.98 万元, 其他局属单位 188496.87 万元), 占本年支出合计的 98.50%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 15,820.94 万元, 增长 9.12%。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。

2019 年度财政拨款支出 189,350.85 万元(含教育局机关 853.98 万元, 其他局属单位 188496.87 万元), 主要用于以下方面: 教育(类)支出 148,470.82 万元, 占 78.41%; 文化旅游体

育与传媒（类）支出 0.01 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 9,937.33 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 14,726.61 万元，占 7.78%；城乡社区（类）支出 2,498.38 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 13,717.70 万元，占 7.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 167,798.34 万元，支出决算为 189,350.85 万元，完成年初预算的 112.84%。其中：基本支出 157,805.21 万元，项目支出 31,545.64 万元。项目支出主要用于援疆人员经费，用于援疆人员探亲费、生活补助；保安进校园经费，主要用于保安人员工资；人事代理经费，主要用于聘请教师、校医等，为人事代理人员发放工资、缴纳五险等；社区经费，主要用于社区教育工作；公益性普惠性民办园购买学位经费，主要用于园所维修改造、玩教具配备、购置保育教育和生活设施设备及教师培训等方面；珠心算专项经费，主要用于珠心算各项活动费用；戏曲进校园经费，主要用于戏曲嘉年华活动、编导戏曲节目、课时费等；300 人以下小规模学校公用经费，主要用于弥补小规模学校经费不足，为保证基本教育教学活动的正常进行；足球示范区经费，主要用于足球信息云平台、足球教练员劳务费、校园足球师资干部培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等；足球经费，主要用于支付足球教练工资、社保等，保障每年参加省、市、区各项比赛及训练；民办教育奖补资金，主要用于改善民办学校办学条件；教师节、三八、五项技能等活动经费；紫润

初中公用经费；幸福幼儿园租赁费；新改扩建幼儿园项目经费，主要用于对幼儿园进行新改扩建工作；现代化学校项目经费，主要用于义务段学校现代化的建设；一职教项目经费，主要用于第一职业教育中心建成VR实训室，积极创建现代化学校；教育局机关管理经费，主要用于局机关购买电脑、机关零星维修、幼儿园认定复查工作、幼儿园办园行为督导评估专家工作经费、现代化学校督导评估、各类培训差旅费、机关日常办公运行等；二级单位教育经费，主要用于教育二级单位业务办公经费。

1. 教育支出（类）。年初预算为 125,543.20 万元，支出决算为 148,470.82 万元，完成年初预算的 118.26%，支出决算数大于年初预算数的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。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为 2018 年市级结转资金用于购买中学地方教材。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 12,385.32 万元，支出决算为 9,937.33 万元，完成年初预算的 80.23%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险费实际执行数小于预算编制口径数。

4. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 15,666.16 万元，支出决算为 14,726.61 万元，完成年初预算的 94.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有在职人员调出及退休，医疗保障支出数减少。

5. **城乡社区支出（类）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,498.38 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该支出列入 2019 年政府投资计划，资金来源为政府性基金，主要用于四中游泳场馆建设、常码头小学及华生三期新建配建学校建设等。

6. **住房保障支出（类）**。年初预算为 14,203.66 万元，支出决算为 13,717.70 万元，完成年初预算的 96.58%，支出决算数小于年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 157,805.21 万元，其中，人员经费 143,598.80 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14,206.41 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2019 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（汇总）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（汇总）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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 427.50%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 16.01 万元，主要原因是因公出国（境）费用的预算由全区统一进行安排，各单位没有自行编制预算。

2019 年武汉市硚口区教育局（汇总）因公出国（境）团组 2 个，8 人次，实际发生支出 16.01 万元。其中：住宿费 4.5 万元、旅费 6.45 万元、伙食补助费 1.68 万元、杂费 3.38 万元。主

要用于赴台交流考察团组1个、7人次；学习日本大分、韩国清州市中小学生视力防控工作的先进经验团组1个、1人次。通过赴台交流学习，促进了两岸教育教学人士的交流，交换了先进教育教学经验；通过学习日本大分、韩国清州市中小学生视力防控工作的先进经验和做法，为我市成为全国青少年学生视力健康管理示范区探索更多有效措施，总结更多可推广经验，提升全市学生视力健康水平。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.85万元，完成年初预算的28.33%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0.00万元。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0.85万元，完成年初预算的28.33%，比年初预算减少2.15万元，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。主要用于武汉市第一聋哑学校学生用车，其中：燃料费0.3万元；维修费0.17万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.37万元。

3. 公务接待费支出决算为0.24万元，完成年初预算的24.00%，比年初预算减少0.76万元，主要原因是压减一般性公用支出，加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。接待费主要用于接待比利时艾斯塔市代表团参观访问。

2019年武汉市硚口区教育局（汇总）执行公务和开展业务

活动开支公务接待费 0.24 万元。其中：国际访问 0.24 万元，主要用于比利时艾斯塔尔市代表团参观访问的接待工作 1 批次 10 人次（其中：陪同 5 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.13 万元，下降 0.73%，其中：因公出国（境）支出决算增加 3.11 万元，增长 24.11%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.31 万元，下降 79.58%；公务接待支出决算增加 0.08 万元，增长 45.90%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了赴台交流考察团组及学习日本大分、韩国清州市中小学生视力防控工作的先进经验团组；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，学生用车减少，控制车辆维护的开支；公务接待费支出决算增加的主要原因是接待外宾代表团参观访问，接待规格及标准提高。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 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 1,781.62 万元，本年支出 1,781.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 1,781.62 万元，主要用于四中游泳场馆建设、常码头小学及华生三期新建配建学校建设等。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 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 24 个，资金 7,699.62 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 192,236.67 万元。从绩效评价情况来看，通过考评项目资金支出绩效，全面了解项目资金的使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，检验项目支出是否达到预期目标，以提高预算执行部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。同时有利于项目单位总结经验、发现问题、加强管理，保证项目预算资金使用和管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效自评结果。

我部门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. 援疆人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.54 万元，执行数为 34.14 万元，完成预算的 90.95%。主要产出和效果：用于第七批援疆专业技术人员探亲费、生活补助，通过教师及其他专技人员的输出与援助，加强西部地区文化建设，均衡中西部地区教育均衡，提高新疆地区教育教学质量。发现的问题及原因：加强预算编制准确性，提高资金使用效率。下一步改进措施：加强管理，更好地为援疆人员服务。

2. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 616 万元，执行数为 616 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年实际聘请人数为 216 人，未发生安全事故，保安室配备了常用的保安器械，包括盾牌、钢叉等，同时配备有应

急照明装置，视频监控，确保校园每时每刻都处于安全监控状态，维护了基本教学秩序，一定程度上保障了学校安全与稳定。发现的问题及原因：年初预算编制金额小，实际支出金额较大，需加强预算的准确性，按安保费项目审批结果严格执行。下一步改进措施：关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

3. 人事代理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：聘请人事代理老师，提升学校教学质量，积极探索教育教学规律，不断更新教育教学理念，改善育人环境，以学生发展为己任，突出办学特色，提升办学品位，努力创办人民满意的学校。发现的问题及原因：建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系，制定单位预算绩效管理具体工作目标和具体实施方案，加强绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。下一步改进措施：关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

4. 社区教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为45.12万元，完成预算的43.39%。主要产出和效果：加强了社区治理体系建设，以居民需求为导向，以社区服务为基础，立足社区发展实践，提升了社区内人民群众对

社会的满意率。发现的问题及原因：社区教育经费资金支付实现率只有 43.39%。下一步改进措施：建议区教育局合理评估下拨至各街道的社区教育经费的使用效果，对下一年度的社区教育经费的预算做相应调整。

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 940 万元，实际到位 867.44 万元，资金到位率 92.28%。主要产出和效果：一是 2019 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。通过建公扶民，扩容增量等措施，使学前教育资源正从“基本供给公平”走向“全面供给均衡”。实现小区配套幼儿园配建、移交、举办、优质四个 100%，经验被央视等媒体采访报道。2019 年 9 月，全区新增 5 所公办幼儿园对外招生，新开教学班 20 个，使更多幼儿和家庭都能享有家门口的学前教育资源。根据 2019 年全区在园实际人数进行统计测算，普惠性幼儿园在园幼儿比例达到 83%。逐步扩大普惠性幼儿园覆盖率。二是 2019 年计划全区幼儿园办园水平等级评估完成提档升级园所达到 6 所，全区幼儿园办园质量普遍提高；投入的普惠性民办幼儿园补助资金中，用于幼儿园环境改造和添置教学设施设备、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 94.29%。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。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。

6. 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 9.79 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效果：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：学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。下一步改进措施：加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。

7. 戏曲进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.78 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于戏曲嘉年华活动、编导戏曲节目、课时费等，项目实施让义烈巷小学成为武汉市“戏曲进校园”示范学校，传承与发展传统戏曲艺术。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：内容有待进一步的完善。

8. 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 47.73 万元，执行数为 47.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施小学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，各学校对补助经费要做到专款专用。发现的问题及原因：建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系，制定单位预算绩效管理工作目标和具体实施方案，加强

绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

9. 全国校园足球示范区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目主要用于足球信息云平台、足球教练员劳务费、校园足球师资干部培训差旅费、足球教材印发、足球联赛场租费等。校园足球由“改革试点”逐步走向“示范引领”，“名片”成绩凸显；体育工作由“竞技成绩”逐步导向“普及提高”，群体活动渐多。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，内容有待进一步的完善。下一步改进措施：项目已申报年初预算，但绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际，体卫艺站绩效目标应设置应该具体、细致。

10. 足球经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于支付足球教练工资、社保等，足球费用保障每年参加省、市、区各项比赛，保证各支训练，提高学校影响力，继承发扬足球精神，打造足球靓丽名片。发现的问题及原因：项目实施单位未按照年初申报项目口径进行归集填报决算，加大上级资金管理难度，无法统计项目资金实际使用情况。下一步改

进措施：关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

11. 学生人身安全责任基金项目绩效自评综述：2019 年，区教育局年初预算学生人身安全责任基金 20.00 万元，用于学生突发安全事故医疗补偿金。实际 2019 年无安全事故发生。主要产出和效果：一是年初预算 20 万元用于学生突发安全事故赔偿，但实际本年无安全事故发生，安全教育管理较好。二是建立事故风险分担机制。教育部门依法规范保险公司与幼儿园的合作。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。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。

12. 民办教育奖补项目绩效自评综述：年初预算民办教育奖补 10.00 万元，用于改善民办学校办学条件 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：民办学校的办学条件不断改善，学校更加重视学生培养，注重教育教学质量，学校教学整体水平不断提高，通过项目实施，鼓励引导各民办院校逐步建设美丽的、有特色、有品牌的学校，办成人民群众满意的学校，满足人民群众对教育的需求，使我区民办教育健康稳定发

展。发现的问题及原因：民办教育专项资金的额度偏小。全区有各级各类民办学校，学校数量较多，专项资金相对全市民办学校数量显得额度偏小。下一步改进措施：健全资金分配制度。项目单位应制定资金管理办法，明确资金分配标准、项目申报程序、资金评审机制等，建立科学、合理的资金分配机制。

13. 教师节、五项技能等活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.2 万元，实际执行数 7.87 万元，完成预算的 43.25%。主要产出和效果：一是举行三八、教师节、五项技能等活动，丰富教师生活，提高教师素质。二是举办教师节活动不断是对教师辛勤付出的肯定，同时也是教师不断交流互助的平台，相互总结经验，传授教育教学方法。发现的问题及原因：年初预算编制不够准确，加强项目执行与预算确定的资金量相匹配性。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。

14. 紫润初中公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.52 万元，实际执行数 43.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于学生体检费、电费、保安保洁工资、教师伙食费、紫润校区学生社会实践活动。发现的问题及建议：建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系，制定单位预算绩效管理工作目标和具体实施方案，加强绩效目标管理、绩效执行监

控管理、绩效评价和结果应用管理。

15. 房屋租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.8 万元，实际执行数 82.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：武汉市硚口区幸福幼儿园与武汉江华房地产开发公司签订租赁补充协议，将武汉市硚口区解放大道 586 号“同馨花园”二期二组团租赁的方式租给幸福幼儿园开办-同馨幸福幼儿园，新增学位数，提供学位数量 420 名，完成省级示范园复查，承办“市十三五”规划课题数，提升园所教育水平，促进幼儿全面发展。发现的问题及原因：学校需要进一步强化绩效意识，加强预算绩效管理。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

16. 对外交流项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，实际执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：培养学生对外交流能力，拓宽学生国际视野，同时扩大学校影响力，加强学校教育教学工作，提高师生满意度。发现的问题及建议：资金主要用于人员工资等项目，建议主管部门加强资金管理，建立完善资金审批手续，定期抽查下属单位专项资金使用情况及项目执行情况，项目实施单位加强项目资金管理，严格做到专款专用，加强绩效目标与计划期内的任务数相对应性，与预算确定的资金量相匹配性。

17-18. 学生训练费及还韩羽欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，实际执行数 100 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：项目资金投入加强学生素质化教育，不断提升教育教学质量，增强学生训练，加强体质，保障韩羽学校学生教学需求。发现的问题及原因：资金未按照年初预算申报口径使用。下一步改进措施：加强项目资金管理，严格做到专款专用，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。

19. 一聋校专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.7 万元，实际执行数 20.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平，购置新校设施设备，保证办公支出，促进特殊教育的正常发展，促进社会稳定。发现的问题及原因：学校应改变预算管理模式的，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。下一步改进措施：加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。

20. 新改扩建幼儿园建设及设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 1278.60 万元，实际执行数 1243.45 万元，完成预算的 97.25%。主要产出和效果：2019 年完成 5 所幼儿园新改扩建工作，增加区域内 3-6 岁幼儿入学学位，增强校园硬件设施，提高幼儿园办学质量，丰富幼儿校园生活；教育资源整合效益，缓解幼儿园基础设施建设滞后的矛盾，解决区域内群众的子女入园问题。发现的问题及原因：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目

标编制。

21. 学校现代化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1942.72 万元，实际执行数 1942.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目资金投入加大对学校现代化建设，提升学校教育教学，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设，促进区域内学校整体均衡发展。发现的问题及原因：年初未设定绩效目标。下一步改进措施：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。

22. 武汉市第一职业教育中心项目绩效自评综述：项目全年预算数 1281.6 万元，实际执行数 1281.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强校内实训基地建设，完成了计算机检测维修和数据恢复实训室建设；完成了锐捷网络实验室改造；完成 VR 综合实训室建设，建立了武汉市中等职业教育计算机应用专业教学资源基地和工艺美术专业教学资源基地；新建两个计算机房，改造两个财经专业实训室，改造全校教室多媒体教学系统，完成改扩建汽修专业实训基地。发现的问题及建议：基本支出与项目支出调剂使用，对项目资金管理有待加强，未按照预算批复项目和追加项目进行归集使用金额，严格做到项目资金使用及绩效管理。

23. 教育局机关管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 427.69 万元，实际执行数 367.83 万元，完成预算的 86.01%。主要产出和效果：一是按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安

全、规范和高效，保障机关日常办公运行。二是不断加强硚口教育正面宣传力度。三是先进教师典型引领示范，不断增强硚口教育在全市、全省的影响力。四是推进学前教育普及普惠发展，健全学前教育管理机构和专业化管理队伍，加强幼儿园质量监管和业务指导，促进我区幼儿园办园行为的规范，保障幼儿身心健康，快乐成长。五是落实《武汉市义务教育现代化学校指标体系》，构建学校现代育人模式和现代学校治理，改善学校现代化办学条件。发现的问题及原因：加强预算的准确性，按项目审批结果严格执行。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

24. 教育二级单位业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 282.74 万元，实际执行数 282.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实保障二级单位基本运转，维护单位工作秩序，为全区体艺工作提供经费保障，促进全区素质化发展，促进区域内教育教研工作，提高教育教学质量。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，内容有待进一步的完善。下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区教育局（汇总）（含参照公务员法

管理的事业单位) 机关运行经费支出 112.60 万元, 比 2018 年增加 70.03 万元, 增长 164.51%。主要原因是 2019 年按照国家物业管理服务标准, 增加了物业管理费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区教育局(汇总) 政府采购支出总额 3,747.98 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,098.92 万元、政府采购工程支出 2,012.08 万元、政府采购服务支出 636.98 万元。授予中小企业合同金额 208.19 万元, 占政府采购支出总额的 5.55%, 其中: 授予小微企业合同金额 208.19 万元, 占政府采购支出总额的 5.55%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日, 武汉市硚口区教育局(汇总) 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学生用车; 单价 50 万元(含) 以上通用设备 1 台, 单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、扎实推进教育系统党建工作

全系统组织认真学习全国教育大会精神和习近平关于教育思想的主要论述精神，加强党对教育工作的全面领导，持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，落实全面从严治党主体责任，持续深入开展教育系统党风廉政建设、作风建设，11月在全区进行“党建引领、立德树人”主题活动展示。

二、教师队伍建设

全系统认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，2019年我区高层次骨干教师不断涌现：武汉市第十一中学汤彦平被评为全国模范教师、一聋校甘云山被评为湖北省荆楚好教师、崇仁路小学俞秋明获省青教赛状元、十一初级中学龚蕾、东方红小学吴嫚妮被评为武汉市最燃青年教师。王山丹老师获全市教师五项技能大赛一等奖。2019年全系统义务教育阶段教师收入不低于公务员水平。

三、完善教育基础设施建设

新改扩建公益性普惠幼儿园5所：目前已接收的新世界时代小区配建幼儿园、华润翡翠一期配建幼儿园、华鼎尚都配建幼儿园、长丰还建配建幼儿园、常码头还建幼儿园5所配建幼儿园装修施工已进入收尾阶段。我区多次在武汉市教育重大项目推进会上作经验交流。中小学配建：①汉宜片配建小学目前已经正负零，超额完成任务。②常码头小学异地新建，目前地下室工程正在施工。③辛家地小学异地新建，目前室内装修、

安装工程已完工，室外配套收尾。④四中游泳馆建设正在进行地下工程施工。⑤十七初新建项目完成可研批复，正在进行征地拆迁、规划方案报批和代建、设计、地勘招标工作。⑥华生四期学校完成部分二装工作，已开学。⑦法院西配建小学完成可研批复，正在进行代建、招标和规划方案报批工作。⑧汉江湾国际学校、古田路6号配建学校正在办理土地调规工作。

四、加快推进全国青少年校园足球试点和体育卫生工作

体育工作特别是校园足球工作继续走在全国前列。教育部官方杂志《校园足球》2019年第1期以“以球育人，筑梦学生展翅翱翔”为题，介绍新合村小学校园足球经验。硚口区中小学目前使用的《校园足球》12册教材重新编撰后列入教育部中小学教材推荐目录向全国推介。硚口继续保持田径等项目优势，再次荣获全市中小學生田径运动会中学组总分二十三连冠。同时教育奋进之笔“1+1”采访团（央视）采访水厂路幼儿园香港映象园区，向全国介绍武汉在儿童青少年近视防控方面的经验。硚口区还在全市率先启动“健康校园专项行动”。通过“医校融合”，将社区卫生服务中心的医生和医疗服务引入辖区学校。

五、提高教育教学质量

硚口中高考质量近10年一直持续增长。2019届高考再创佳绩；初中教育优质均衡发展成效明显，优秀学生大幅度提高；2019年我区优秀学生上线比2018年增加130人，增幅为25%；普高率创历史新高，2019年公办普高率达到59%。

六、义务教育优质均衡发展

在 18 年获评武汉市义务教育优质均衡发展示范区的基础上继续加强学区制建设，高水平接受市教育局对学区制委托管理和小班工作的考评调研。2018 年全区义务教育优质均衡七项指标的差异系数小学和初中分别为 0.419 和 0.430。

七、全力推进学前教育三年行动计划

按全市统一部署，将全区 11 家无证园在经过教育局、行政审批局、消防大队联合实地勘察后，按照“提升一批、取缔一批”的思路进行分类治理，一园一策，根据无证幼儿园的举办者、办园规模、周边情况等因素制定整治方案，分类推进并防止后期反弹。对依法办证类，积极协调相关部门，加快审批速度；对终止办园类，在做好联合执法强制查封的准备基础上，动员普惠园顾全大局为政府排忧解难，整体接收无证园，做好在园幼儿的分流工作。

八、推广教育云应用

全区中学名校已基本实现 100% 建立网络课堂；建立了杨正耀、万咏英等名师网络课堂。2019 年 3 所武汉市智慧校园创建：崇仁路小学汉江湾校区、东方红小学和武汉市第十一初级中学崇仁路校区（原崇仁路中学）。各校以市区教育教学信息化大赛、“一师一优课、一课一名师”、“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动为抓手，促进学校教师动起来，建设高质量的教学资源。

九、创新开展低碳校园创建

开展《低碳学校建设指南（中小学）》宣传，启动2019年低碳学校示范校建设。举办垃圾分类现场会，加强垃圾分类知识宣传和推广，低碳学校数量和规模不断提升。

十、确保全区教育系统安全稳定

夯实安全稳定管理的各项制度，以高度的责任心抓牢安全稳定工作各项细节，建立四张有效督查网，全年未发生安全事故。“迎保”工作期间，严格执行战时工作机制，确保了实现“五零”目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实推进教育系统党建工作	全系统组织认真学习全国教育大会精神和习近平关于教育思想的主要论述精神，加强党对教育工作的全面领导，持续深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，落实全面从严治党主体责任，持续深入开展教育系统党风廉政建设、作风建设，11月在全区进行“党建引领、立德树人”主题活动展示。	崇仁路小学获评市十佳党建工作室，井冈山小学获市十佳主题教育案例，汤彦平、余凤娟、郭伯欢等同志分获市教书育人、管理育人、服务育人优秀党员。
2	教师队伍建设	全系统认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，2019年我区高层次骨干教师不断涌现	武汉市第十一中学汤彦平被评为全国模范教师、一尊校甘云山被评为湖北省荆楚好教师、崇仁路小学俞秋明获省青教赛状元、十一初级中学龚蕾、东方红小学吴嫚妮被评为武汉市最燃青年教师。王山丹老师获全市教师五项技能大赛一等奖。2019年全系统义务教育阶段教师收入不低于公务员水平。

3	完善教育基础设施建设	1. 新改扩建公益性普惠幼儿园 5 所； 2. 中小学配建	1. 目前已接收的新世界时代小区配建幼儿园、华润翡翠一期配建幼儿园、华鼎尚都配建幼儿园、长丰还建配建幼儿园、常码头还建幼儿园 5 所配建幼儿园装修施工已进入收尾阶段。 2. ①汉宜片配建小学目前已经正负零，超额完成任务。②常码头小学异地新建，目前地下室工程正在施工。③辛家地小学异地新建，目前室内装修、安装工程已完工，室外配套收尾。④四中游泳馆建设正在进行地下工程施工。⑤十七初新建项目完成可研批复，正在进行征地拆迁、规划方案报批和代建、设计、地勘招标工作。⑥华生四期学校完成部分二装工作，已开学。⑦法院西配建小学完成可研批复，正在进行代建、招标和规划方案报批工作。⑧汉江湾国际学校、古田路 6 号配建学校正在办理土地调规工作。
4	加快推进全国青少年校园足球试点工作、体育卫生工作	体育工作特别是校园足球工作继续走在全国前列	教育部官方杂志《校园足球》2019 年第 1 期以“以球育人，筑梦学生展翅翱翔”为题，介绍新合村小学校园足球经验。硚口区中小学目前使用的《校园足球》12 册教材重新编撰后列入教育部中小学教材推荐目录向全国推介。硚口继续保持田径等项目优势，再次荣获全市中小學生田径运动会中学组总分

			二十三连冠。同时教育奋进之笔“1+1”采访团（央视）采访水厂路幼儿园香港映象园区，向全国介绍武汉在儿童青少年近视防控方面的经验。
5	提高教育教学质量	硚口中高考成绩近10年一直持续增长。初中教育优质均衡发展成效明显，优秀学大幅度提高。	2019年我区优秀学生上线比2018年增加130人，增幅为25%。普高率创历史新高，2019年公办普高率达到59%。
6	义务教育均衡发展	在18年获评武汉市义务教育优质均衡发展示范区的基础上，继续加强学区制建设，提高水平接受市教育局委托对学区制委托管理小班工作的考评调研。	2018年全区义务教育优质均衡七项指标的差异系数小学和初中分别为0.419和0.430。
7	全力推进学前教育三年行动计划	按全市统一部署，将全区11家无证园在经教育局、消防大队联合审批、实地勘察后，按照“提升一批、取缔一类”的思路，进行分类治理，一园一策，根据无证幼儿园的举办者、办园规模、周边环境等因素制定整治方案，分类推进并防止后期反弹。	对依法办证类，积极协调相关部门，加快审批速度；对终止办园类，在做好联合执法强制查封的准备基础上，动员普惠园顾全大局为政府排忧解难，整体接收无证园，做好在园幼儿的分流工作。
8	推广教育云应用	全区中学名校已基本实现100%建立网络课堂；建立了杨正耀、课咏英等名师网络课堂。	2019年3所武汉市智慧校园创建：崇仁路小学汉江湾校区、东方红小学和武汉市第十一初级中学崇仁路校区（原崇仁路中学）。各校以市区教育教学信息化大赛、“一师一优课、一课一名师”、“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动为抓手，促进学校教师动起来，建设高质量的教学资源。

9	创新开展低碳校园创建	开展《低碳学校建设指南（中小学）》宣传，启动2019年低碳学校示范校建设。	举办垃圾分类现场会，加强垃圾分类知识宣传和推广，低碳学校数量和规模不断提升。
10	确保全区教育系统安全稳定	夯实安全稳定管理的各项制度，以高度的责任心抓牢安全稳定工作各项细节，建立四张有效督查网，全年未发生安全事故。	“迎保”工作期间，严格执行战时工作机制，确保了实现“五零”目标。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）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）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 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）：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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入由于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 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。

28. 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）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话: 83766777