

附件 1

2020 年度武汉市硚口区教育局（汇总） 部门决算

2021 年 10 月 15 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）2020 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）
- 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（汇总）2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 82 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局（汇总）2020 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
武汉市硚口区南垸坊小学
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
武汉市硚口区长丰小学
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
 武汉市硚口区教育局信息技术中心
 武汉市硚口区山鹰小学
 武汉市硚口区教育局基建维修教学设备管理站
 武汉市硚口区紫润小学
 武汉市硚口区崇仁路中学

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局（汇总）在职实有人数 4,681 人，其中：行政 9 人，事业 4,637 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 32 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总） 2020 年度部门决算表

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218,373.93	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	16,800.00	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	1,178.95	五、教育支出	35	153,216.

					54
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	13.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22,028.81
	9		九、卫生健康支出	39	16,668.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,177.90
	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	13,948.30
	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	17,300.00
	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	
本年收入合计	27	236,352.88	本年支出合计	57	236,352.88
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
总计	30	238,441.65	总计	60	238,441.65

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。

2020 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			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经 营 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入
功能分 类 科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236,352.88	235,173.93		1,178.95			
205			教育支出	153,216.54	152,037.59		1,178.95			
20501			教育管理事务	5,828.06	5,658.73		169.33			
2050101			行政运行	310.66	310.66					
2050102			一般行政管理事务	436.76	436.76					
2050199			其他教育管理事务支出	5,080.64	4,911.31		169.33			
20502			普通教育	127,844.83	126,893.71		951.12			
2050201			学前教育	11,349.18	11,349.18					
2050202			小学教育	60,154.59	60,154.59					
2050203			初中教育	28,797.13	28,797.13					
2050204			高中教育	24,069.17	23,118.05		951.12			
2050299			其他普通教育支出	3,474.76	3,474.76					
20503			职业教育	7,898.49	7,841.50		56.99			
2050302			中等职业教育	7,898.49	7,841.50		56.99			
20504			成人教育	584.15	584.15					
2050402			成人中等教育	584.15	584.15					
20507			特殊教育	3,049.01	3,047.50		1.51			
2050701			特殊学校教育	3,049.01	3,047.50		1.51			
20508			进修及培训	652.93	652.93					

2050801	教师进修	652.93	652.93					
20509	教育费附加安排的支出	7,359.07	7,359.07					
2050904	城市中小学教学设施	90.00	90.00					
2050905	中等职业学校教学设施	152.39	152.39					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,116.68	7,116.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.25	13.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.25	13.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.25	13.25					
208	社会保障和就业支出	22,028.81	22,028.81					
20805	行政事业单位养老支出	21,975.11	21,975.11					
2080501	行政单位离退休	133.51	133.51					
2080502	事业单位离退休	14,074.94	14,074.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,766.66	7,766.66					
20808	抚恤	53.70	53.70					
2080899	其他优抚支出	53.70	53.70					
210	卫生健康支出	16,668.08	16,668.08					
21004	公共卫生	689.17	689.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	689.17	689.17					
21011	行政事业单位医疗	15,978.91	15,978.91					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	3,813.61	3,813.61					
2101103	公务员医疗补助	11,531.54	11,531.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625.84	625.84					
212	城乡社区支出	13,177.90	13,177.90					
21299	其他城乡社区支出	13,177.90	13,177.90					
2129901	其他城乡社区支出	13,177.90	13,177.90					
221	住房保障支出	13,948.30	13,948.30					

22102	住房改革支出	13,948.30	13,948.30					
2210201	住房公积金	11,517.63	11,517.63					
2210202	提租补贴	2,430.67	2,430.67					
229	其他支出	17,300.00	17,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800.00	16,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00	16,800.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299901	其他支出	500.00	500.00					

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。

2020 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	236,352.88	164,732.42	71,620.46			
205			教育支出	153,216.54	112,776.40	40,440.14			
20501			教育管理事务	5,828.06	3,672.43	2,155.63			
2050101			行政运行	310.66	310.66				
2050102			一般行政管理事务	436.76		436.76			
2050199			其他教育管理事务支出	5,080.64	3,361.77	1,718.87			
20502			普通教育	127,844.84	97,046.23	30,798.61			
2050201			学前教育	11,349.18	5,747.31	5,601.87			
2050202			小学教育	60,154.60	42,172.71	17,981.89			
2050203			初中教育	28,797.13	26,085.88	2,711.25			
2050204			高中教育	24,069.17	21,360.57	2,708.60			
2050299			其他普通教育支出	3,474.76	1,679.76	1,795.00			
20503			职业教育	7,898.49	7,490.47	408.02			
2050302			中等职业教育	7,898.49	7,490.47	408.02			
20504			成人教育	584.15	584.15				
2050402			成人中等教育	584.15	584.15				
20507			特殊教育	3,049.01	1,593.38	1,455.63			
2050701			特殊学校教育	3,049.01	1,593.38	1,455.63			
20508			进修及培训	652.93	402.99	249.94			
2050801			教师进修	652.93	402.99	249.94			
20509			教育费附加安排的支出	7,359.06	1,986.75	5,372.31			
2050904			城市中小学教学设施	90.00		90.00			
2050905			中等职业学校教学设施	152.39		152.39			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,116.67	1,986.75	5,129.92			
207			文化旅游体育与传媒支出	13.25		13.25			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.25		13.25			
2079999			其他文化旅游体育与传	13.25		13.25			

	媒支出						
208	社会保障和就业支出	22,028.81	22,028.81				
20805	行政事业单位养老支出	21,975.11	21,975.11				
2080501	行政单位离退休	133.51	133.51				
2080502	事业单位离退休	14,074.94	14,074.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,766.66	7,766.66				
20808	抚恤	53.70	53.70				
2080899	其他优抚支出	53.70	53.70				
210	卫生健康支出	16,668.08	15,978.91	689.17			
21004	公共卫生	689.17		689.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	689.17		689.17			
21011	行政事业单位医疗	15,978.91	15,978.91				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	3,813.61	3,813.61				
2101103	公务员医疗补助	11,531.54	11,531.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625.84	625.84				
212	城乡社区支出	13,177.90		13,177.90			
21299	其他城乡社区支出	13,177.90		13,177.90			
2129901	其他城乡社区支出	13,177.90		13,177.90			
221	住房保障支出	13,948.30	13,948.30				
22102	住房改革支出	13,948.30	13,948.30				
2210201	住房公积金	11,517.63	11,517.63				
2210202	提租补贴	2,430.67	2,430.67				
229	其他支出	17,300.00		17,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800.00		16,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00		16,800.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299901	其他支出	500.00		500.00			

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。

2020 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	金额	项目	行次	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	218,373.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	152,037.59	152,037.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.25	13.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,028.81	22,028.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16,668.08	16,668.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,177.90	13,177.90		
	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	13,948.30	13,948.30		
	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	17,300.00	500.00	16,800.00	

	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				
本年收入合计	27	235,173.93	本年支出合计	59	235,173.93	218,373.93	16,800.00	
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				
总计	32	235,173.93	总计	64	235,173.93	218,373.93	16,800.00	

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

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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

功能分类科目编码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			栏次合计	1	2	3
				218,373.93	164,732.42	53,641.51
205			教育支出	152,037.59	112,776.40	39,261.19
20501			教育管理事务	5,658.72	3,672.43	1,986.29
2050101			行政运行	310.66	310.66	
2050102			一般行政管理事务	436.76		436.76
2050199			其他教育管理事务支出	4,911.30	3,361.77	1,549.53
20502			普通教育	126,893.72	97,046.22	29,847.50
2050201			学前教育	11,349.18	5,747.31	5,601.87
2050202			小学教育	60,154.60	42,172.71	17,981.89
2050203			初中教育	28,797.13	26,085.88	2,711.25
2050204			高中教育	23,118.06	21,360.57	1,757.49
2050299			其他普通教育支出	3,474.75	1,679.75	1,795.00
20503			职业教育	7,841.51	7,490.48	351.03
2050302			中等职业教育	7,841.51	7,490.48	351.03
20504			成人教育	584.15	584.15	
2050402			成人中等教育	584.15	584.15	
20507			特殊教育	3,047.50	1,593.38	1,454.12
2050701			特殊学校教育	3,047.50	1,593.38	1,454.12
20508			进修及培训	652.93	402.99	249.94
2050801			教师进修	652.93	402.99	249.94
20509			教育费附加安排的支出	7,359.06	1,986.75	5,372.31
2050904			城市中小学教学设施	90.00		90.00
2050905			中等职业学校教学设施	152.39		152.39
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,116.67	1,986.75	5,129.92
207			文化旅游体育与传媒支出	13.25		13.25
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.25		13.25
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.25		13.25
208			社会保障和就业支出	22,028.81	22,028.81	
20805			行政事业单位养老支出	21,975.11	21,975.11	

2080501	行政单位离退休	133.51	133.51	
2080502	事业单位离退休	14,074.94	14,074.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,766.66	7,766.66	
20808	抚恤	53.70	53.70	
2080899	其他优抚支出	53.70	53.70	
210	卫生健康支出	16,668.08	15,978.91	689.17
21004	公共卫生	689.17		689.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	689.17		689.17
21011	行政事业单位医疗	15,978.91	15,978.91	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	3,813.61	3,813.61	
2101103	公务员医疗补助	11,531.54	11,531.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	625.84	625.84	0.00
212	城乡社区支出	13,177.90		13,177.90
21299	其他城乡社区支出	13,177.90		13,177.90
2129901	其他城乡社区支出	13,177.90		13,177.90
221	住房保障支出	13,948.30	13,948.30	
22102	住房改革支出	13,948.30	13,948.30	
2210201	住房公积金	11,517.63	11,517.63	
2210202	提租补贴	2,430.67	2,430.67	
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299901	其他支出	500.00		500.00

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。

2020 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

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	130,405.46	302	商品和服务支出	14,400.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23,144.34	30201	办公费	2,565.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,241.56	30202	印刷费	67.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	137.82	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	690.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	172.16
30107	绩效工资	68,694.27	30205	水费	191.88	31003	专用设备购置	496.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,440.36	30206	电费	542.27	31007	信息网络及软件购置更新	18.20
30109	职业年金缴费	427.08	30207	邮电费	632.70	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,837.25	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7,747.81	30209	物业管理费	993.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	946.15	30211	差旅费	25.56	31022	无形资产购置	1.51
30113	住房公积金	11,720.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	1.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,727.18	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.09	30214	租赁费	9.76	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,236.14	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	559.04	30216	培训费	64.15	399	其他支出	0.00
30302	退休费	14,160.96	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	662.30			
30304	抚恤金	532.96	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	61.28	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,003.14			

30307	医疗费补助	3,819.02	30227	委托业务费	82.30		
30308	助学金	102.88	30228	工会经费	574.90		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	631.29		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	1,607.05		
人员经费合计		149,641.60	公用经费合计				15,090.82

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。

2020 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
4.40	0.00	1.50	0.00	1.50	2.90	0.64		0.64		0.64	

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。

2020 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		16,800.00	16,800.00		16,800.00	
229			其他支出		16,800.00	16,800.00		16,800.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排		16,800.00	16,800.00		16,800.00	

	的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,800.00	16,800.00		16,800.00	

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。

2020 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（汇总）

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。

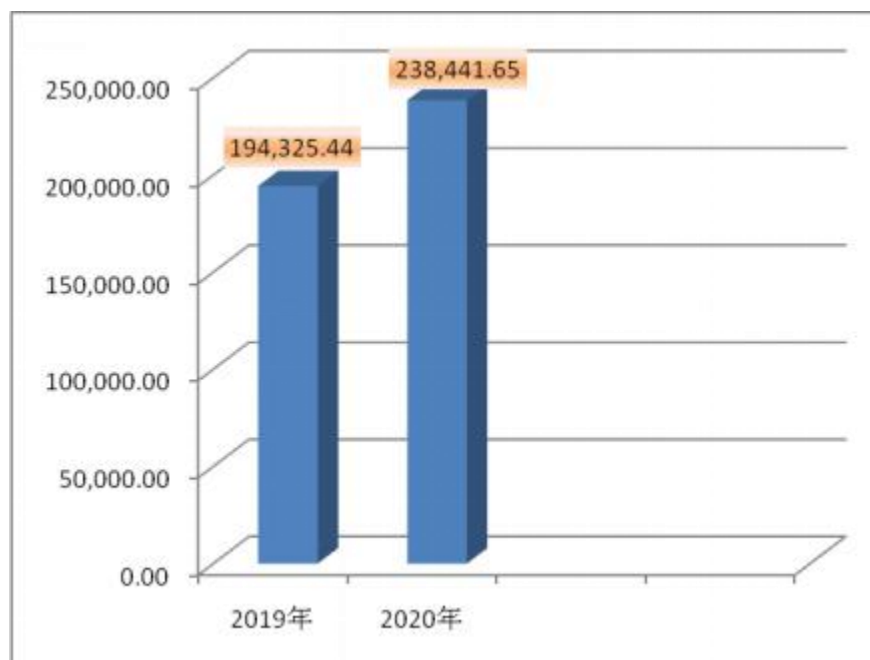
本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局（汇总） 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 238,441.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 44,116.21 万元，增长 22.7%，主要原因是区财政加大投入，多渠道筹措资金，发行教育债券资金，用于全区学前教育补短板项目专项债、高中建设提档升级专项债、教育补短板债券资金等，大力推动配建学校及学前新改扩建、及学校二装项目购置等，为改善办学条件，改善基础教育提供有力保障。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 236,352.88 万元。其中：财政拨款收入 235,173.93 万元，占本年收入 99.5%；事业收入 1,178.95 万元，占本年收入 0.5%。主要使用科目：财政拨款收入、事业收入。

图 2：收入决算结构

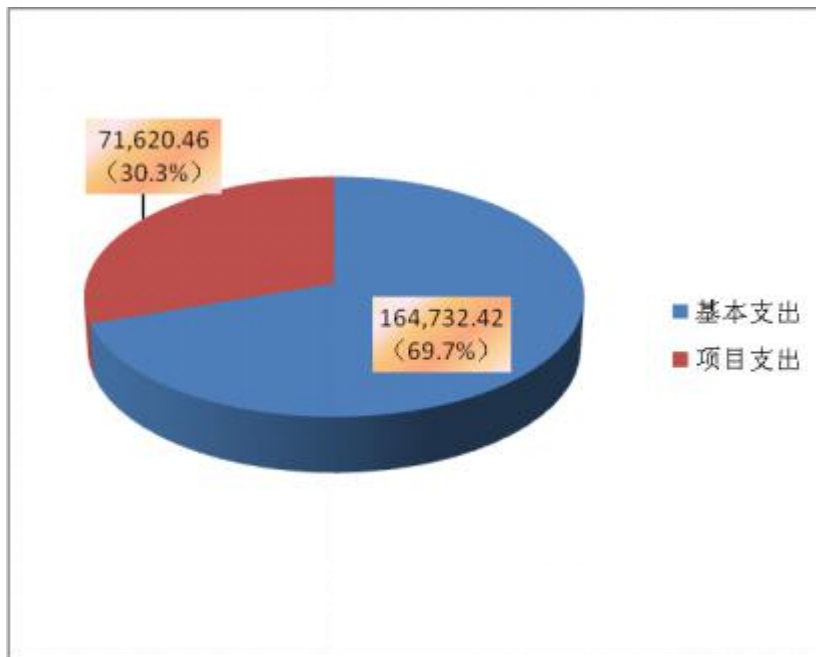


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 236,352.88 万元。其中：基本支出 164,732.42 万元，占本年支出 69.7%；项目支出 71,620.46 万元，占本年支出 30.3%。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

图 3：支出决算结构

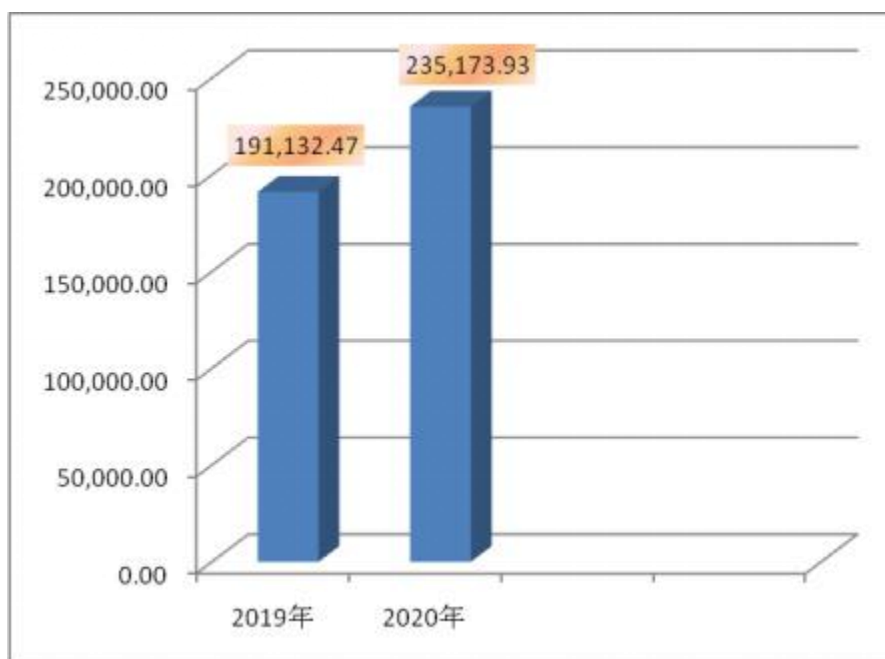


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 235,173.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44,041.46 万元，增长 23.0%。主要原因是区财政加大投入，多渠道筹措资金，发行教育债券资金，用于全区学前教育补短板项目专项债、高中建设提

档升级专项债、教育补短板债券资金等，大力推动配建学校及学前新改扩建、及学校二装项目购置等，为改善办学条件，改善基础教育提供有力保障。

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

2020 年度财政拨款支出 218,373.93 万元，占本年支出合计的 92.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 29,023.08 万元，增长 15.3 %。主要原因是区财政加大投入，多渠道筹措资金，发行教育债券资金，用于全区学前教育补短板项目专项债、高中建设提档升级专项债、教育补短板债券资金等，大力推动配建学校及学前新改扩建、及学校二装项目购置等，为改善办学条

件，改善基础教育提供有力保障。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 218,373.93 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 152,037.59 万元，占 69.6 %；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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 13.25 万元，占 0.1 %；主要使用科目：办公费。

社会保障和就业（类）支出 22,028.81 万元，占 10.1 %；主要使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

卫生健康（类）支出 16,668.08 万元，占 7.6 %；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、其他社会保障缴费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

城乡社区（类）支出 13,177.9 万元，占 6.0 %；主要使用科目：房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮。

住房保障（类）支出 13,948.3 万元，占 6.4 %；主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费。

其他（类）支出 500 万元，占 0.2 %；主要使用科目：房屋建筑物购建。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140,870.47 万元，支出决算为 218,373.93 万元，完成年初预算的 155.0%。其中：基本支出 164,732.42 万元，项目支出 53,641.51 万元。项目支出主要用于教育事业改革发展项目，主要成效：促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，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；基础教育经费保障项目，主要成效：切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行；基础教育重大建设项目，主要成效：项目包括 2020 年基础教育设施建设、2020 年公办幼儿园新改扩、2020 年基础教育市级一般转移支付资金、2020 年特殊转移支付政府一般债券，围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务；聘用人员项目，主要成效：切实解决各校的经济负担，有

效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益；教育资助项目，主要成效：足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。

1. 教育支出（类）。年初预算为 92,852.9 万元，支出决算为 152,037.59 万元，完成年初预算的 163.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年区财政加大投入，多渠道筹措资金，发行教育债券资金，用于全区学前教育补短板项目专项债、高中建设提档升级专项债、教育补短板债券资金等，大力推动配建学校及学前新改扩建、及学校二装项目购置等。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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 13.25 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：办公费。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 16,303.48 万元，支出决算为 22,028.81 万元，完成年初预算的 135.1%，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、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 17,207.67 万元，支出决算为 16,668.08 万元，完成年初预算的 96.9%。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、其他社会保障缴费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,177.9 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一般债券资金用于的武汉市第十七初级中学的扩建项目以及教育配建项目，无年初预算。主要使用科目：房屋建筑物购建、专用设备购置、大型修缮。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 14,506.43 万元，支出决算为 13,948.3 万元，完成年初预算的 96.2%。主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费。

7. 其他支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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

因是该项支出为年中追加的指标，主要用于常码头小学异地新建工程款。主要使用科目：房屋建筑物购建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164,732.42 万元，其中，人员经费 149,641.6 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 15,090.82 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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（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 82 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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.4 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 14.5%，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%。

2020 年度武汉市硚口区教育局（汇总）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 0.64 万元，完成年初预算的 42.7%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0.64 万元，完成年初预算的 42.7%，比年初预算减少 0.86 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的学生用车，其中：维修费 0.37 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.24 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.9 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。

2020 年度 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 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.46 万元，下降 96.3 %，其中：因公出国（境）支出决算减少 16.01 万元，下降 100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算减

少 0.21 万元，下降 24.7%，公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按规定压减一般性公用经费支出，严控“三公”经费，在重点领域保持合理支出强度。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减少的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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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 16,800 万元，本年支出 16,800 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 16,800 万元，主要用于学前教育专项债、小学教育专项债及高中专项债等方面支出。主要使用科目：房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 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

2020 年度武汉市硚口区教育局（汇总）机关运行经费支出 68.94 万元，比 2019 年度减少 43.66 万元，下降 38.8%。主要原因是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

2020 年度武汉市硚口区教育局（汇总）政府采购支出总额 14,437.05 万元，其中：政府采购货物支出 7,271.3 万元、政府采购工程支出 5,510.11 万元、政府采购服务支出 1,655.63 万元。授予中小企业合同金额 14,437.05 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 14,437.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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的学生用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 5 个，资金 46,253.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.6%。从绩效评价情况来看，2020 年实施的项目主要用于：

1.教育事业改革发展项目，促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，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；

2.基础教育经费保障项目，切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行；

3.基础教育重大建设项目，包括 2020 年基础教育设施建设、2020 年公办幼儿园新改扩建、2020 年基础教育市级一般转移支付资金、2020 年特殊转移支付政府一般债券，围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务；

4.聘用人员项目，切实解决了各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益；

5.教育资助项目，足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 236,352.88 万元，从绩效评价情况来看，2020 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 2020 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。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2020 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 5 个一级项目。

1.教育事业改革发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,802.79 万元，执行数为 9,831.7 万元，完成预算的 100.3%。主要产出和效益是：项目主要包括青少年校园足球活动专项资金、戏曲进校园、防疫资金、援疆人员补助、保安进校园、社区教育经费、培训服务、维修改造、购置、教育均衡、改善企业剥离学校办学条件、普惠性幼儿园补助、2020 年老工业地区振兴发展专项、2020 年基础教育标准化考场建设、文化事业发展专项资金、2020 年改善办学条件、2020 年教育国际化专项、2020 年智慧教育示范区建设、2020 年学前教育共同体建设、2020 年高中能力提升工程、2020 年普通高中领航试点学校建设、2020 年中等职业教育发展引导中央奖补资金、2020 年国学经典读本市级补助资金等子项目内容。通过实施项目，促进全市学前教育普及普惠安全优质发展，推进义务教育优质均衡发展，推进全市普通高中领航学校创建工作，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。发现的问题及原因：年初项目有经费支出计划和工作内容，设置相应的量化的绩效目标不全面，内容有待进一步的完善。下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效目标；二是根据财力情况、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.基础教育经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为1988.74万元，执行数为1465.94万元，完成预算的73.7%。主要产出和效益是：项目主要包括300人以下小规模学校办公经费弥补、教学活动及弥补办公子项目内容。主要用于学生体检费、电费、保安保洁工资、学生社会实践活动、零星工程维修、办公用品、教师用书等内容。项目实施后，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，各学校对补助经费做到专款专用。发现的问题及原因：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。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.基础教育重大建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为30,745.35万元，执行数为31,769.01万元，完成预算的103.3%。主要产出和效益是：项目主要包括基础教育设施建设、2020年公办幼儿园新改扩建、2020年基础教育市级一般转移支付资金、2020年特殊转移支付政府一般债券等建设子项目内容。全年已完成常码头小学、四中游泳馆、汉西小学主体结构，万科配建小学已基本完工；法院西配建小学、长丰小学新建项目前期手续已经完成；常码头幼儿园、海尔国际配套幼儿园、蓝光林肯配套幼儿园、内燃厂幼儿园二装及室外配套工程完工。发现的问题及原因：项目目标明确，目标细化和量化不够。下一步改进措施：进一步完善各单位建设项目工作制度和职能，抓好建设

工作职能和规章制度的执行力，为全区教育高质量发展服好务。

4.聘用人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,913.97 万元，执行数为 2,933 万元，完成预算的 100.7%。主要产出和效益是：项目资金主要用于聘请教师、校医等，为聘用人员发放工资、缴纳五险等；切实解决了各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益。发现的问题及原因：随着改革开放的不断深入，事业单位人事制度改革不断深化，事业单位在用人制度上逐步多元化，聘用人员成为其用工的主体之一；由于聘用人员队伍不稳定，存在着缺乏有效的管理机制，没有统一的管理办法，待遇普遍偏低的问题。下一步改进措施：强化劳务派遣方式规范聘用人员管理，将聘用人员一同纳入职工队伍建设，在聘用人员中渗透单位文化。

5.教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 253.5 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效益是：项目主要包括学生资助、2020-2021 学年度中职学校市政府励志奖学金等资助子项目内容；资助项目总目标是将家庭经济困难学生培养成才，帮助家庭经济困难学生能力提升和就业，有效阻止贫困代际传递，逐步形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制；项目实施后，足额落实各项资助资金，确保资助政策落实到位，进一步加强资金管理和监督检查，为“不让一个学生因家庭经济困难而失学”提供坚实保障。发现的问题及原因：项目目标明确，目标细化和量化不够。下一

步改进措施：进一步强化绩效管理，提高资金使用效率；全面推进预算绩效管理，切实把本单位财政资金管理好、用好。

（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 2020 年重点工作完成情况

一、抓班子带系统，夯实理论武装，筑牢意识形态之基

1.保证时间系统学。积极发挥局、校两级理论中心组“龙头”作用和示范效应，严肃学习纪律，健全学习制度，保证学习时间。严格落实党组织“思想引领，学习在先”机制，党政联席会、党委会前，集中学习习近平总书记相关重要论述，统一思想，寻找路径。

2.突出重点专题学。在系统全面学习的基础上，及时跟进习近平总书记关于教育的重要指示，开展专题学习研讨。局、校两级中心组通过集中学、扩大学，专题学习习近平总书记关于“四

有”教师队伍建设的重要指示精神、全国教育大会精神、习近平总书记关于思政课改革创新的重要指示。

3.内外联动联组学。不断完善“扁平式”学习模式，借助“书记论坛”、“专家论坛”、“教师论坛”、“校园文化论坛”等平台，通过“沉下去”局校理论中心组联动学、“走出去”与知名企业联合学、“手牵手”青年干部伙伴学，不断提升党员干部理论水平和政治素养，凝聚思想共识。

4.问题导向调研学。围绕破解思政课改革发展症结、培育“听党话，跟党走”担当民族复兴大任的时代新人等问题，每年确定1-2个重要调研课题，深入调研，借力聚力，形成了一批指导未来一个时期教育高质量发展的指导性文件。

二、压实主体责任，建机制强队伍，管好意识形态“责任田”

1.压紧压实主体责任。局党委先后出台了《关于严格落实意识形态工作责任制的实施意见》、《区教育局落实网络意识形态工作责任制实施方案》，明确了意识形态工作的主体责任。

2.守住守好各类意识形态阵地。为加强意识形态阵地管理，局党委先后出台《区教育局课堂教学管理规定》、《区教育局思想文化类讲座、论坛、报告会管理办法》，进一步规范教师思想引领、课堂言论，进一步严格全系统讲座、报告会的审核过程，确保意识形态阵地安全。制作下发《硚口区教育局互联网信息安全管理办法》，进一步规范各单位网络信息发布平台管理，强化信息发布纪律，严格信息发布审核标准，坚持杜绝错误思潮和错

误观点的发布和传播。坚持每半年对全系统QQ工作群、微信工作群进行清理，严格按照“谁建群、谁管理、谁负责”的原则，实行专人负责，严肃群内纪律，坚决做到“守住底线、把牢红线”，确保网络意识形态安全。

3.配齐配强各级意识形态工作者队伍。局党委成立了“局级—校级—教师”三级意识形态工作者队伍。局党委意识形态工作领导小组每月定期开展意识形态工作研判，研究涉及稳定的倾向性苗头性问题，形成意识形态研判报告，确保意识形态抓在手上，落在实处。各单位成立意识形态工作专班，明确书记是第一责任人，班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管领域的意识形态工作。

三、创新基层党建工作，加强队伍建设，夯实教育高质量发展之基

1.实施“三年行动计划”，夯实基层基础。局党委制定了基层党建“三年行动计划”实施方案。2020年重点任务是对标抓规范，指导基层党组织抓好“五个规范”。

2.实施“青蓝计划”，配强关键力量。通过名校长传帮带、到先进地区跟岗锻炼等各种形式培养储备、选拔使用一批优秀年轻的正、副校级干部。

3.实施“双培养计划”，建强骨干队伍。在全区各学校中实施“把党员培养成骨干，把骨干发展为党员”的“双培养计划”。

4.突出党建引领，坚守教育初心。结合硚口教育发展实际，

进一步强化党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，创新开展了“党建引领 立德树人”品牌创建。

5.两新提质增效，坚守健康发展。局党委制定了区民办学校行业综合党委党建重点项目清单、区民办学校行业综合党委书记抓基层党建公开承诺书，向区民办学校下达党建任务指导书，压实区民办学校基层党建工作责任。

四、落实主体责任，细化工作措施，推进教育高质量发展

1.巩固了疫情防控决定性成果。全区教育系统千余名志愿者抱着“不忘初心、人民至上”的信念勇当“逆行者”，下沉9个社区值守，服务16支援汉医疗队，接听区指挥部24小时新冠肺炎疫情热线，服务康复驿站，守卫三站一场，哪里最需要，哪里就有教育志愿者身影，教育成为硚口抗疫阻击战中最为坚固的防线。

2.防汛抗洪贡献教育力量。今年雨情急、汛情猛，防汛排渍形势异常严峻。全区教育系统干部教师脱下防护服再穿深筒靴，果断出击，严防死守，筑牢防汛排渍“铜墙铁壁”，实现安全出梅、安全度汛。

3.网上课堂精彩纷呈。全区中小学网上开学，立德树人、五育并举，云端教学、力求实效，用网络架起师生的连心桥，用直播呈现高效课堂。

4.复学复课工作平稳有序。各校复课后严格执行每日健康排查、晨检午检晚检、校园消杀通风、封闭管理、分班教学、集中配餐等措施，积极进行宣传教育、加强家校沟通，合理引导，各项工作家长支持度高、学生配合度强，教育教学秩序良好。

5.高考中考组考工作取得圆满成功。面对疫情，中高考组考工作挑战大、风险高、任务重。严格落实考试过程中的防控管理，实现了考风考纪零违纪、考务工作零差错、安全工作零事故三个“零”目标，确保了中高考健康、公平、平稳、温馨、诚信。

6.教育高质量发展取得丰硕成果。经历了疫情的考验，今年高考、中考喜获丰收。全区小学落实立德树人根本任务,统筹推进后疫情时代防控和教育改革发展，贯彻落实和学校治理现代化路径的建构与创新，培育硚口五有好少年，提升学校治理的现代化水平，推进硚口教育优质均衡高质量发展。

7.教育重点工程推进顺利。地方债项目争取资金 21.9 余亿元，启动重点项目 19 个，市、区两级绩效目标顺利推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓班子带系统，夯实理论武装，筑牢意识形态之基	1. 保证时间系统学。 2. 突出重点专题学。 3. 内外联动联组学。 4. 问题导向调研学。	1. 积极发挥局、校两级理论中心组“龙头”作用和示范效应，严肃学习纪律，健全学习制度，保证学习时间。严格落实党组织“思想引领，学习在先”机制，党政联席会、党委会前，集中学习习近平总书记相关重要论述，统一思想，寻找路径。 2. 在系统全面学习的基础上，及时跟进习近平总书记关于教育的重要指示，开展专题学习研讨。局、校两级中心组通过集中学、扩大学，专题学习习近平总书记关于“四有”教师队伍建设的重要指示精神、全国教育大会精神、习近平总书记关于思政课改革创新的重要指示。 3. 不断完善“扁平式”学习模式，借助“书记论坛”、“专家论坛”、“教师论坛”、“校园文化论坛”等平台，通过“沉下去”局校理论中心组联动学、“走出去”与知名企业联合学、“手牵手”青年干部伙伴学，不断提升党员干部理论水平和政治素养，凝聚思想共识。 4. 围绕破解思政课改革发展症结、培育“听党话，跟党走”担当民族复兴大任的时代新人等问题，每年确定 1-2 个重要调研课题，深入调研，借力聚力，形成了一批指导未来一个时期

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
			教育高质量发展的指导性文件。
2	压实主体责任，建机制强队伍，管好意识形态“责任田”	1. 压紧压实主体责任。 2. 守住守好各类意识形态阵地。 3. 配齐配强各级意识形态工作者队伍。	1. 局党委先后出台了《关于严格落实意识形态工作责任制的实施意见》、《区教育局落实网络意识形态工作责任制实施方案》，明确了意识形态工作的主体责任。 2. 为加强意识形态阵地管理，局党委先后出台《区教育局课堂教学管理规定》、《区教育局思想文化类讲座、论坛、报告会管理办法》，进一步规范教师思想引领、课堂言论，进一步严格全系统讲座、报告会的审核过程，确保意识形态阵地安全。制作下发《硚口区教育局互联网信息安全管理规定》，进一步规范各单位网络信息发布平台管理，强化信息发布纪律，严格信息发布审核标准，坚持杜绝错误思潮和错误观点的发布和传播。坚持每半年对全系统QQ工作群、微信工作群进行清理，严格按照“谁建群、谁管理、谁负责”的原则，实行专人负责，严肃群内纪律，坚决做到“守住底线、把牢红线”，确保网络意识形态安全。 3. 局党委成立了“局级一校级一教师”三级意识形态工作者队伍。局党委意识形态工作领导小组每月定期开展意识形态工作研判，研究涉及稳定的倾向性苗头性问题，形成意识形态研判报告，确保意识形态抓在手上，落在实处。各单位成立意识形态工作专班，明确书记是第一责任人，班子成员按照“一岗双责”要求，抓好分管领域的意识形态工作。
3	创新基层党建工作，加强队伍建设，夯实教育高质量发展之基	1. 实施“三年行动计划”，夯实基层基础。 2. 实施“青蓝计划”，配强关键力量。 3. 实施“双培养计划”，建强骨干队伍。 4. 突出党建引领，坚守教育初心。 5. 两新提质增效，坚守健康发展。	1. 局党委制定了基层党建“三年行动计划”实施方案。2020年重点任务是对标抓规范，指导基层党组织抓好“五个规范”。 2. 通过名校长传帮带、到先进地区跟岗锻炼等各种形式培养储备、选拔使用一批优秀年轻的正、副校级干部。 3. 在全区各学校中实施“把党员培养成骨干，把骨干发展为党员”的“双培养计划”。 4. 结合硚口教育发展实际，进一步强化党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，创新开展了“党建引领 立德树人”品牌创建。 5. 局党委制定了区民办学校行业综合党委党建重点项目清单、区民办学校行业综合党委书记抓基层党建公开承诺书，向区民办学校下达党建任务指导书，压实区民办学校基层党建工作责任。
4	落实主体责任，细化工作措施，推进教育高质	1. 巩固了疫情防控决定性成果。 2. 防汛抗洪贡献教育力量。 3. 网上课堂精彩纷呈。	1. 全区教育系统千余名志愿者抱着“不忘初心、人民至上”的信念勇当“逆行者”，下沉9个社区值守，服务16支援汉医疗队，接听区指挥部24小时新冠肺炎疫情热线，服务康复驿站，守卫三站一场，哪里最需要，哪里就有教育志愿者身影，教育成为硚口抗疫阻击战中最高

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	量发展	4. 复学复课工作平稳有序。 5. 高考中考组考工作取得圆满成功。 6. 教育高质量发展取得丰硕成果。 7. 教育重点工程推进顺利。	坚固的防线。 2. 今年雨情急、汛情猛，防汛排渍形势异常严峻。全区教育系统干部教师脱下防护服再穿深筒靴，果断出击，严防死守，筑牢防汛排渍“铜墙铁壁”，实现安全出梅、安全度汛。 3. 全区中小学网上开学，立德树人、五育并举，云端教学、力求实效，用网络架起师生的连心桥，用直播呈现高效课堂。 4. 各校复课后严格执行每日健康排查、晨检午检晚检、校园消杀通风、封闭管理、分班教学、集中配餐等措施，积极进行宣传教育、加强家校沟通，合理引导，各项工作家长支持度高、学生配合度强，教育教学秩序良好。 5. 面对疫情，中高考组考工作挑战大、风险高、任务重。严格落实考试过程中的防控管理，实现了考风考纪零违纪、考务工作零差错、安全工作零事故三个“零”目标，确保了中高考健康、公平、平稳、温馨、诚信。 6. 经历了疫情的考验，今年高考、中考喜获丰收。全区小学落实立德树人根本任务，统筹推进后疫情时代防控和教育改革发展，贯彻落实和学校治理现代化路径的建构与创新，培育硤口五有好少年，提升学校治理的现代化水平，推进硤口教育优质均衡高质量发展。 7. 地方债项目争取资金 21.9 余亿元，启动重点项目 19 个，市、区两级绩效目标顺利推进。

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）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。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（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）其他专用名词。

咨询电话：83766777