

附件 1

2021 年度武汉市硚口区教育局（汇总） 部门决算

2022 年 10 月 20 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）2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市硚口区教育局（汇总）2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

硚口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 84 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区教育局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区教育局（本级）
2. 武汉市硚口区实验小学
3. 武汉市硚口区太平洋小学
4. 武汉市硚口区水厂路小学
5. 武汉市硚口区义烈巷小学
6. 武汉市硚口区体育馆小学
7. 武汉市硚口区南垓坊小学
8. 武汉市硚口区山鹰小学
9. 武汉市硚口区新合村小学
10. 武汉市硚口区井冈山小学
11. 武汉市硚口区仁寿路小学
12. 武汉市硚口区辛家地小学
13. 武汉市硚口区古田路小学
14. 武汉市硚口区崇仁路小学
15. 武汉市硚口区星火小学
16. 武汉市硚口区中山巷小学

17. 武汉市硚口区六角亭小学
18. 武汉市硚口区宝善街小学
19. 武汉市硚口区建乐村小学
20. 武汉市硚口区红旗村小学
21. 武汉市硚口区韩家墩小学
22. 武汉市硚口区南阳村小学
23. 武汉市硚口区安徽街小学
24. 武汉市硚口区新安街小学
25. 武汉市硚口区易家墩小学
26. 武汉市硚区长丰小学
27. 武汉市硚口区汉正街小学
28. 武汉市硚口区长征小学
29. 武汉市硚口区崇仁第二小学
30. 武汉市硚口区双环小学
31. 武汉市硚口区崇仁汉滨小学
32. 武汉市硚口区汉西小学
33. 武汉市硚口区紫润小学
34. 武汉市硚口区常码头小学
35. 武汉市硚口区东方红小学
36. 武汉市硚口区行知小学
37. 武汉市硚口区舵落口小学
38. 武汉市硚口区博学小学
39. 武汉市硚口区东方红第二小学
40. 武汉市陈家墩学校
41. 武汉市崇仁路中学
42. 武汉长江轮船公司第一中学
43. 武汉市十一滨江初级中学
44. 武汉市第四初级中学
45. 武汉市第六十四中学
46. 武汉市第六十中学
47. 武汉市第六十三中学
48. 武汉市十一初级中学
49. 武汉市第十七初级中学

50. 武汉市第五十九中学
51. 武汉市第二十七中学
52. 武汉市博学初级中学
53. 武汉市常码头中学
54. 武汉市七十九中学
55. 武汉市第二十九中学
56. 武汉市第四中学
57. 武汉市第十七中学
58. 武汉市第四十三中学
59. 武汉市第二十六中学
60. 武汉市第十一中学
61. 武汉市第一职业教育中心
62. 武汉市硚口区幸福幼儿园
63. 武汉市硚口区水厂路幼儿园
64. 武汉市硚口区营房幼儿园
65. 武汉市硚口区义烈巷幼儿园
66. 武汉市硚口区崇仁路幼儿园
67. 武汉市硚口区常码头幼儿园
68. 武汉市硚口区安徽幼儿园
69. 武汉市硚口区机关幼儿园
70. 武汉市硚口区陈家墩幼儿园
71. 武汉市第一聋哑学校
72. 武汉市硚口区教育局基建维修管理站
73. 武汉市硚口区教师进修学校
74. 武汉市硚口区教育局勤工俭学办公室
75. 武汉市硚口区社区教育学院
76. 武汉市硚口区青少年科技辅导站
77. 武汉市硚口区教育局会计核算分中心
78. 武汉市硚口区教育局体育卫生艺术站
79. 武汉市硚口区招生考试办公室
80. 武汉市硚口区教学研究室
81. 武汉市硚口区教育局信息技术中心
82. 武汉市硚口区汉江湾幼儿园

83. 武汉市硚口区团结幼儿园
84. 武汉市硚口区雏鹰幼儿园
85. 武汉市硚口区启航幼儿园

三、部门人员构成

武汉市硚口区教育局（汇总）在职实有人数 4,689 人，其中：行政 14 人，事业 4,675 人。

离退休人员 4961 人，其中：离休 29 人，退休 4932 人。

第二部分 武汉市硚口区教育局（汇总） 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区教育局（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	191,435.64	一、一般公共服务支出	31	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	1,256.89	五、教育支出	35	138,978.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23,243.43
	9		九、卫生健康支出	39	16,294.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14,156.08
	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	3,000.00
	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	195,692.53	本年支出合计	57	195,692.53

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	197,781.30	总计	60	197,781.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区教育局（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	
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	195,692.53	194,435.64		1,256.89			
201			一般公共服务支出	7.50	7.50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308			信访事务	3.00	3.00					
20132			组织事务	4.50	4.50					
2013299			其他组织事务支出	4.50	4.50					
205			教育支出	138,978.77	137,721.88		1,256.89			
20501			教育管理事务	6,481.17	6,246.60		234.57			
2050101			行政运行	311.77	311.77					
2050102			一般行政管理事务	467.90	467.90					
2050199			其他教育管理事务支出	5,701.50	5,466.93		234.57			
20502			普通教育	116,444.70	115,490.38		954.32			
2050201			学前教育	13,000.87	13,000.87					
2050202			小学教育	52,327.30	52,327.30					
2050203			初中教育	27,687.19	27,687.19					
2050204			高中教育	23,429.34	22,475.02		954.32			
20503			职业教育	7,694.35	7,626.35		68.00			
2050302			中等职业教育	7,694.35	7,626.35		68.00			
20504			成人教育	578.42	578.42					
2050402			成人中等教育	578.42	578.42					
20507			特殊教育	1,746.42	1,746.42					
2050701			特殊学校教育	1,746.42	1,746.42					
20508			进修及培训	376.03	376.03					
2050801			教师进修	376.03	376.03					
20509			教育费附加安排的支出	5,657.68	5,657.68					

2050904	城市中小学教学设施	389.31	389.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,268.37	5,268.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	23,243.43	23,243.43					
20805	行政事业单位养老支出	23,181.77	23,181.77					
2080501	行政单位离退休	138.96	138.96					
2080502	事业单位离退休	14,950.02	14,950.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,092.79	8,092.79					
20808	抚恤	61.66	61.66					
2080899	其他优抚支出	61.66	61.66					
210	卫生健康支出	16,294.75	16,294.75					
21011	行政事业单位医疗	16,294.75	16,294.75					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	4,038.64	4,038.64					
2101103	公务员医疗补助	11,775.46	11,775.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	470.00	470.00					
221	住房保障支出	14,156.08	14,156.08					
22102	住房改革支出	14,156.08	14,156.08					
2210201	住房公积金	11,708.64	11,708.64					
2210202	提租补贴	2,447.44	2,447.44					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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。

2021 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	1	2	3	4	5	6
合 计			195,692.53	162,720.70	32,971.83			
201		一般公共服务支出	7.50	3.00	4.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010308		信访事务	3.00	3.00				
20132		组织事务	4.50		4.50			
2013299		其他组织事务支出	4.50		4.50			
205		教育支出	138,978.77	109,023.44	29,955.33			
20501		教育管理事务	6,481.17	3,831.46	2,649.71			
2050101		行政运行	311.77	311.77				
2050102		一般行政管理事务	467.90		467.90			
2050199		其他教育管理事务支出	5,701.50	3,519.69	2,181.81			
20502		普通教育	116,444.70	92,814.84	23,629.86			
2050201		学前教育	13,000.87	5,481.32	7,519.55			
2050202		小学教育	52,327.30	40,262.82	12,064.48			
2050203		初中教育	27,687.19	25,223.79	2,463.40			
2050204		高中教育	23,429.34	21,846.91	1,582.43			
20503		职业教育	7,694.35	7,211.34	483.01			
2050302		中等职业教育	7,694.35	7,211.34	483.01			
20504		成人教育	578.42	578.42				
2050402		成人中等教育	578.42	578.42				
20507		特殊教育	1,746.42	1,679.62	66.80			
2050701		特殊学校教育	1,746.42	1,679.62	66.80			
20508		进修及培训	376.03	333.20	42.83			
2050801		教师进修	376.03	333.20	42.83			
20509		教育费附加安排的支出	5,657.68	2,574.56	3,083.12			
2050904		城市中小学教学设施	389.31		389.31			
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,268.37	2,574.56	2,693.81			
207		文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒	12.00		12.00			

	支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	23,243.43	23,243.43				
20805	行政事业单位养老支出	23,181.77	23,181.77				
2080501	行政单位离退休	138.96	138.96				
2080502	事业单位离退休	14,950.02	14,950.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,092.79	8,092.79				
20808	抚恤	61.66	61.66				
2080899	其他优抚支出	61.66	61.66				
210	卫生健康支出	16,294.75	16,294.75				
21011	行政事业单位医疗	16,294.75	16,294.75				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	4,038.64	4,038.64				
2101103	公务员医疗补助	11,775.46	11,775.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	470.00	470.00				
221	住房保障支出	14,156.08	14,156.08				
22102	住房改革支出	14,156.08	14,156.08				
2210201	住房公积金	11,708.64	11,708.64				
2210202	提租补贴	2,447.44	2,447.44				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区教育局（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	191,435.64	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	137,721.88	137,721.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,243.43	23,243.43		
	9		九、卫生健康支出	41	16,294.75	16,294.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14,156.08	14,156.08		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	194,435.64	本年支出合计	59	194,435.64	191,435.64	3,000.00	
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	194,435.64	总计	64	194,435.64	191,435.64	3,000.00	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区教育局（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	栏次	1	2	3
			合计	191,435.64	162,720.70	28,714.94
201			一般公共服务支出	7.50	3.00	4.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308			信访事务	3.00	3.00	
20132			组织事务	4.50		4.50
2013299			其他组织事务支出	4.50		4.50
205			教育支出	137,721.88	109,023.44	28,698.44
20501			教育管理事务	6,246.60	3,831.46	2,415.14
2050101			行政运行	311.77	311.77	
2050102			一般行政管理事务	467.90		467.90
2050199			其他教育管理事务支出	5,466.93	3,519.69	1,947.24
20502			普通教育	115,490.38	92,814.84	22,675.54
2050201			学前教育	13,000.87	5,481.32	7,519.55
2050202			小学教育	52,327.30	40,262.82	12,064.48
2050203			初中教育	27,687.19	25,223.79	2,463.40
2050204			高中教育	22,475.02	21,846.91	628.11
20503			职业教育	7,626.35	7,211.34	415.01
2050302			中等职业教育	7,626.35	7,211.34	415.01

20504	成人教育	578.42	578.42	
2050402	成人中等教育	578.42	578.42	
20507	特殊教育	1,746.42	1,679.62	66.80
2050701	特殊学校教育	1,746.42	1,679.62	66.80
20508	进修及培训	376.03	333.20	42.83
2050801	教师进修	376.03	333.20	42.83
20509	教育费附加安排的支出	5,657.68	2,574.56	3,083.12
2050904	城市中小学教学设施	389.31		389.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,268.37	2,574.56	2,693.81
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	23,243.43	23,243.43	
20805	行政事业单位养老支出	23,181.77	23,181.77	
2080501	行政单位离退休	138.96	138.96	
2080502	事业单位离退休	14,950.02	14,950.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,092.79	8,092.79	
20808	抚恤	61.66	61.66	
2080899	其他优抚支出	61.66	61.66	
210	卫生健康支出	16,294.75	16,294.75	
21011	行政事业单位医疗	16,294.75	16,294.75	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	4,038.64	4,038.64	
2101103	公务员医疗补助	11,775.46	11,775.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	470.00	470.00	
221	住房保障支出	14,156.08	14,156.08	
22102	住房改革支出	14,156.08	14,156.08	
2210201	住房公积金	11,708.64	11,708.64	
2210202	提租补贴	2,447.44	2,447.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市硚口区教育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128,447.38	302	商品和服务支出	13,609.82	310	资本性支出	204.29
30101	基本工资	23,609.83	30201	办公费	2,284.15	31002	办公设备购置	69.87
30102	津贴补贴	5,859.03	30202	印刷费	124.44	31003	专用设备购置	113.13
30103	奖金	129.80	30203	咨询费	17.12	31007	信息网络及软件购置更新	19.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	65,444.87	30205	水费	235.02	31099	其他资本性支出	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,847.43	30206	电费	866.33			
30109	职业年金缴费	549.96	30207	邮电费	558.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	4,067.99	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	7,986.38	30209	物业管理费	1,112.18			
30112	其他社会保障缴费	814.07	30211	差旅费	38.19			
30113	住房公积金	12,090.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,097.54			
30199	其他工资福利支出	47.38	30214	租赁费	22.44			
303	对个人和家庭的补助	20,459.21	30215	会议费				
30301	离休费	493.23	30216	培训费	75.82			
30302	退休费	15,358.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	486.93			
30304	抚恤金	541.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助	79.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2,758.59			
30307	医疗费补助	3,980.49	30227	委托业务费	181.80			

30308	助学金	5.57	30228	工会经费	484.65			
30309	奖励金		30229	福利费	570.90			
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	0.64			
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	39.79			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用	0.72			
			30299	其他商品 和服务支出	2,653.82			
人员经费合计		148,906.59	公用经费合计				13,814.11	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区教育局（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
0.2					0.2	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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区教育局（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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229			其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区教育局（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。

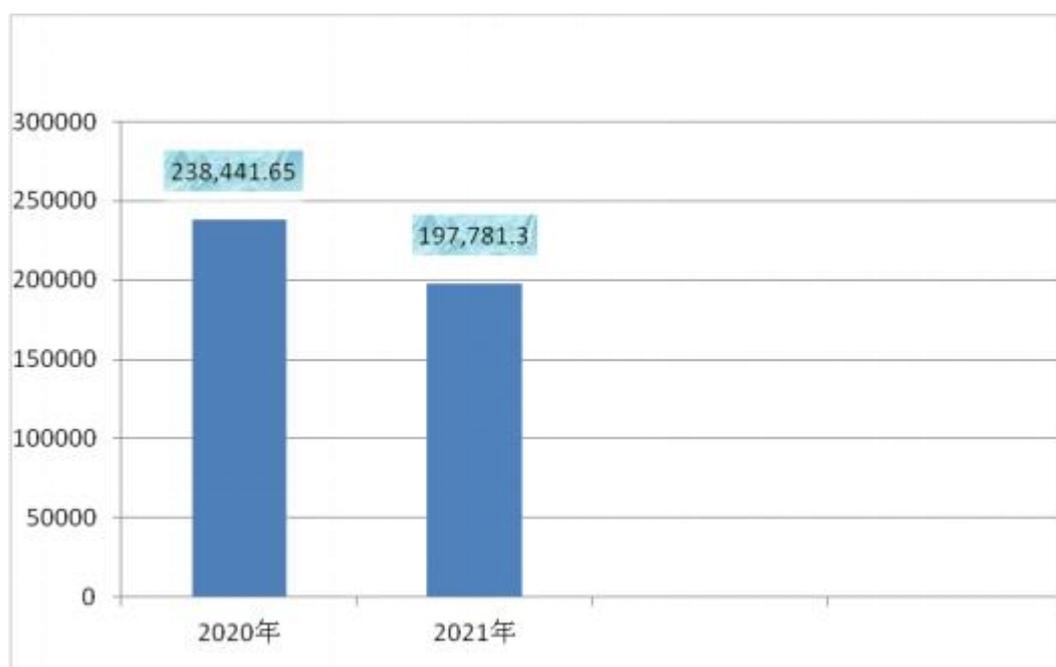
2021 年度武汉市硚口区教育局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区教育局（汇总） 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 197,781.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 40,660.35 万元，下降 17.1%，主要原因是全区一次性债券资金投入减少，剔除一次性债券资金减少原因，全区教育经费投入保持持续稳步增长。

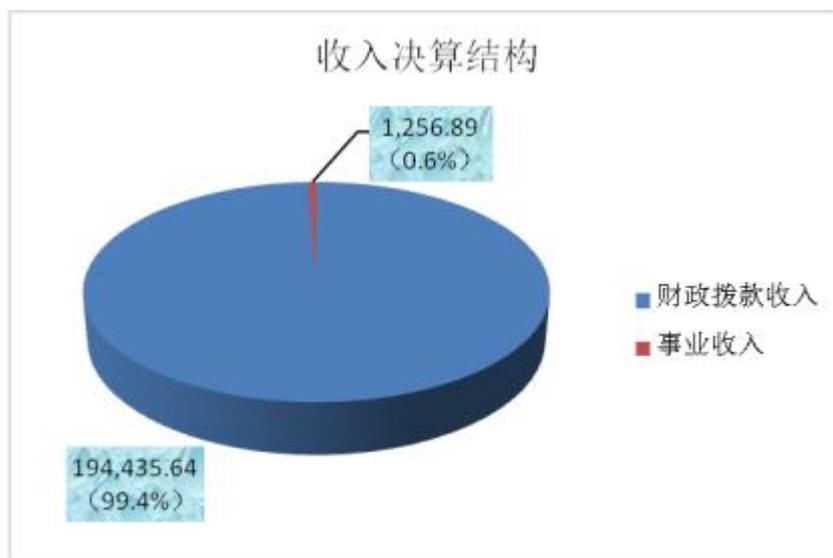
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 195,692.53 万元。其中：财政拨款收入 194,435.64 万元，占本年收入 99.4%；事业收入 1,256.89 万元，占本年收入 0.6%。主要使用科目：财政拨款收入、事业收入。

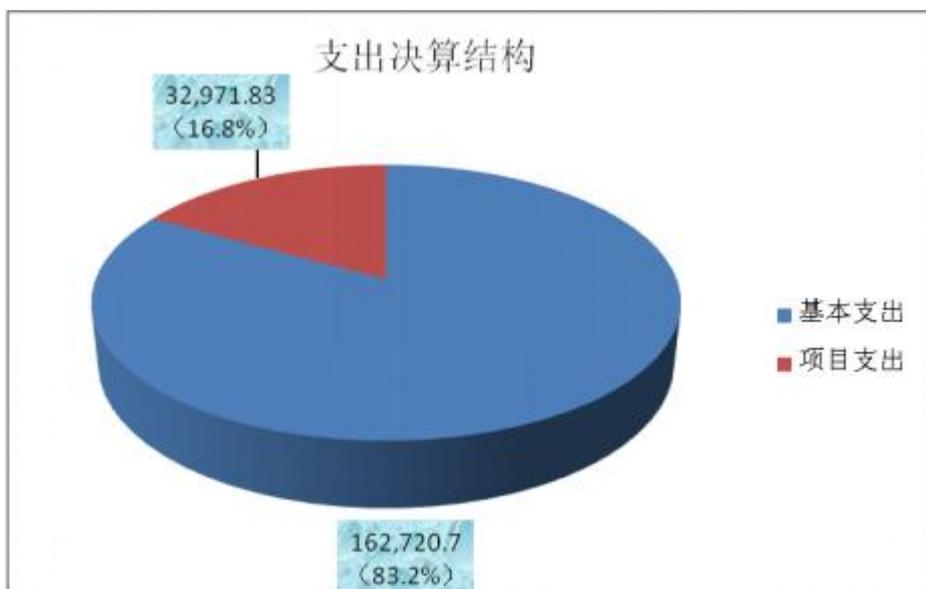
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 195,692.53 万元。其中：基本支出 162,720.7 万元，占本年支出 83.2%；项目支出 32,971.83 万元，占本年支出 16.8%。主要使用科目：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、税金及附加费用、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、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、其他资本性支出。

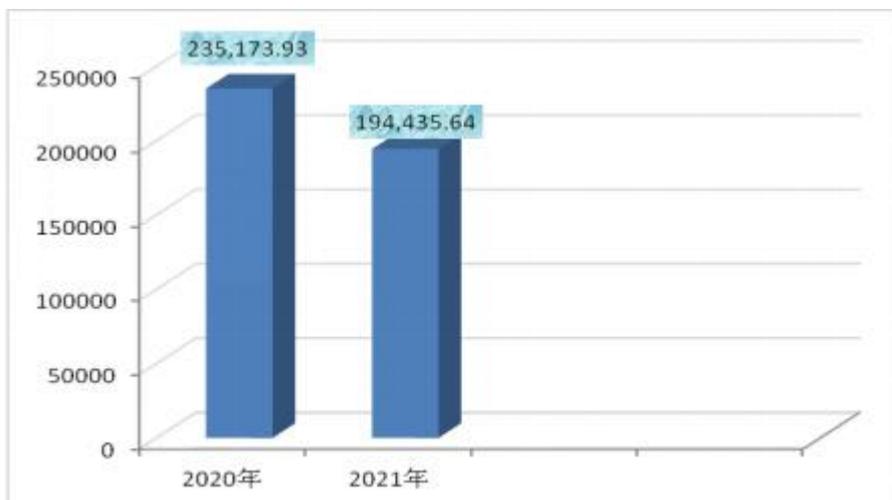
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 194,435.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40,738.29 万元，下降 17.3%。主要原因是全区一次性债券资金投入减少，剔除一次性债券资金减少原因，财政投入的教育经费保持持续稳步增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 191,435.64 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 26,938.29 万元，下降 12.3 %。主要原因是一般债券资金投入减少，剔除债券资金减少原因，财政投入的教育经费保持增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 191,435.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7.5 万元，占 0.0%；主要使用科目：其他商品和服务支出、生活补助。

教育（类）支出 137,721.88 万元，占 71.9%；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、税金及附加费用、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、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、其他资本性支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 12 万元，占 0.0%；主要使用科目：其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 23,243.43 万元，占 12.1%；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 16,294.75 万元，占 8.5%；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、医疗费补助。

住房保障（类）支出 14,156.08 万元，占 7.4%；主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140,628.11 万元，支出决算为 191,435.64 万元，完成年初预算的 136.13%。其中：基本支出 162,720.70 万元，项目支出 28,714.94 万元。项目支出主要用于：

政策性项目，主要成效：援疆人员发放补助资金，聘用保安保卫师生安全，改善校园内部及周边治安秩序，改善学校办学环境。

聘用人员项目，主要成效：为补充学校教职工人数，聘用人员保障教学活动顺利开展，提高学校办学条件，提升教育质量。

学生活动项目，主要成效：推进学生活动进校园，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，满足学生健身锻炼需求，丰富学生学习生活，促进学生身心健康健康发展。

国际化交流项目，主要成效：加强国际化交流，提升学生综合素质，促进国际合作和理解教育发展。

服务类项目，主要成效：促进学校优质发展，提升学校办学水平，提高学校办学条件，提升学生综合素质。

维修改造类项目，主要成效：解决了校园消防道路的畅通，美化校园，为师生出行及生活提供便利；改善了学校办学条件、提升办学水平，保障了办人民满意学校的需求。

购置类项目，主要成效：学校及二级单位购置设施设备，完善学校基础设施，更换学校老旧设备，补足学校缺乏设备，提高教学质量，提升了师生信息化手段，提升学校办学条件，改善学校办学环境。

学生资助项目，主要成效：帮助家庭经济困难学生能力提升和就业，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，将家庭经济困难学生培养成才。

中职教育发展项目，主要成效：加强了中职基础能力建设，引导职业教育质量提升发展，完善学校基础设施，改善学校办学条件。

高中建设项目，主要成效：加强普通高中领航试点学校建设，帮助四中改建游泳馆，帮助七所学校建设高考标准化考场，改善学校办学环境，保障高考和高中学业水平考试的顺利进行。

学前专项项目，主要成效：进一步改善了办学条件，利用新改扩资金消除了学校的安全隐患，给学生营造安全舒适的学

习环境，改善校园硬件设施，提高幼儿园办学质量，丰富幼儿校园生活。

基础教育建设项目，主要成效：完成长丰小学等6所学校建设目标，为学校配置设施设备，提升办学条件。

灯光改造及采光条件改造项目，主要成效：推进学生视力健康管理示范区建设，改善我区中小学校采光照明条件，营造健康的视觉环境，学校学生近视率有较明显降低。

智慧校园项目，主要成效：用于采购教学设备与配备智慧校园教室。深度利用信息化技术，创新教育模式，通过信息化应用结合配套设施，提高师生信息素养。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了信访工作及优秀党员表彰的专项经费。主要使用科目：其他商品和服务支出、生活补助。

2. 教育支出（类）。年初预算为92,670.23万元，支出决算为137,721.88万元，完成年初预算的148.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了在职工资、绩效奖金等人员经费；二是追加了各类上级转移支付资金用于基础教育建设、灯光改造、智慧校园、教育发展等项目。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、税金及附加费用、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、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、其他资本性支出。

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

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 16,523.7 万元，支出决算为 23,243.43 万元，完成年初预算的 140.7%，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；二是追加了离退休人员奖金差额及去世人员抚恤金。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。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 17,192.73 万元，支出决算为 16,294.75 万元，完成年初预算的 95.0%。主要使用科目：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 14,241.45 万元，支出决算为 14,156.08 万元，完成年初预算的 99.4%。主要使用科目：津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162,720.7 万元，其中：

人员经费 148,906.59 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 13,814.11 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、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、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、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）及下属 1 个行政单位、84 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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.64 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2021 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，其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。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，比年初预算增加 0.64 万元，主要原因是该项支出为武汉市第一聋哑学校的学生用车费用，未列入公务用车的年初预算中。主要用于武汉市第一聋哑学校的学生用车，其中：维修费 0.25 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.27 万元；其他（公车定位服务费）0.11 万元。截止 2021 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。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,000 万元，本年支出 3,000 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 3,000 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：专用设备购置、大型修缮、信息网络及软

件购置更新。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区教育局（汇总）机关运行经费支出 56.77 万元，比 2020 年度减少 12.17 万元，下降 17.7%。主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持精打细算勤俭节约，严格公务管理支出，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，真正把钱用到刀刃上。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市硚口区教育局（汇总）政府采购支出总额 10,132.92 万元，其中：政府采购货物支出 3,446.83 万元、政府采购工程支出 3,633.46 万元、政府采购服务支出 3,052.62 万元。授予中小企业合同金额 10,132.92 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 10,012.45 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教育局（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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 29,511.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 138.3%。从绩效评价情况来看，区教育局按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。教育保障水平进一步提高，落实“一个不低于、两个只增不减”政策要求，大力加强干部教师队伍建设，深化校园足球改革。科学规划区内教育空间布局，通过新改扩不断整合区内教育资源，优化教育资源配置。推进基础教育优质均衡发展，推进学前教育公益普惠发展，推进初高中教育优质多样发展。教职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率 95%以上。

(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 195,692.53 万元，从评价情况来看，2021 年区教育局紧紧围绕全市教育工作目标任务，深化改革，强化管理，狠抓落实，大力加强区教育局党的建设，着力推进教育事业高质量发展。区教育局按照目标进度要求，较好的完成了各项工作任务。总体来说，区教育局 2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 14 个一级项目。

1. 政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 737.17 万元，执行数为 824.08 万元，完成预算的 111.8%。主要产出和效益是：一是援助新疆学校师资力量，促进地区教育协调发展，提高教学水平；二是聘请保安巡查学校，监督学生有序进出校园，维护学生秩序，学校安全性得到提升。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行存在一定偏差，由于学校编制该项目时预算不足，学校招聘保安标准不同，所以执行资金与预算资金并不完全相符。下一步改进措施：在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划、与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

2. 聘用人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,875.22 万元，执行数为 5,349.11 万元，完成预算的 109.7%。主要产出和效益是：聘用人员弥补学校教职工人数缺口，保障教学活动顺利开展，提升教育质量，提高学校办学条件。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行存在一定偏差，在项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，避免项目重复及缺项。

3. 学生活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 617.66 万元，执行数为 517.24 万元，完成预算的 83.7%。主要产出和效益是：推进学生活动进校园，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，满足学生健身锻炼需求，丰富学生学习生活，促进学生身心健康发展。发现的问题及原因：由于疫情影响，大部分学校的体育场馆开放和足球队交流访问受到较大影响，进度缓慢，年初项目预算与实际执行存在一定偏差。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。

4. 国际化交流项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：七所公办学校与国外学校签约友好学校，4 所公办学校开设小语种班，提升学生素质，提升学校影响力，开拓师生的视野。发现的问题及原因：由于疫情影响，国际化交流项目进展缓慢，部分国际化交流项目的实施较为困难。下一步改进措施：增加网络互动，伙伴牵手，加大交流力度。统筹调度进一步推进学校的“国际化”研究和实践活动。

5. 服务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,828.31 万元，执行数为 1,000.46 万元，完成预算的 54.7%。主要产出和效益是：促进学校优质发展，提升学校办学水平，提高学校办学条件，提升学生综合素质。发现的问题及原因：在实际执行中，部分学校因为疫情影响、缺乏上级拨款等原因，使得项目执行数小于预算金额。下一步改进措施：科学编制预算和准确使用资金，财务及相关执行人员需加强专业知识的学习与培训，有针对性地加强日常监管，及时纠正预算执行中存在的问题，从整体上提升预算管理水平和统筹各项

经费。

6. 维修类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,109.29 万元，执行数为 6,944.41 万元，完成预算的 223.3%。主要产出和效益是：改善学校办学条件、提升办学水平。发现的问题及原因：学校在实际执行中，将其他项目经费与维修改造类项目资金混合使用，导致该项目实际执行数高于预算数。下一步改进措施：科学编制预算和准确使用资金，财务及相关执行人员需加强专业知识的学习与培训，有针对性地加强日常监管，及时纠正预算执行中存在的问题。

7. 购置类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,474.35 万元，执行数为 4,441.11 万元，完成预算的 81.1%。主要产出和效益是：全面完善学校基础设施，改善学校办学条件，加强学校文化建设，保证学校基本教育教学活动的正常进行。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行存在一定偏差。下一步改进措施：在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，以及具体实施项目。

8. 学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 927.84 万元，执行数为 1,086.26 万元，完成预算的 117.1%。主要产出和效益是：帮助家庭经济困难学生能力的提升和就业，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。发现的问题及原因：资助流程有待规范，制度建设有待完善，政策宣传力度有待加强。下一步改进措施：进一步规范资助流程，完善资助制度，加强相关政策宣传，为学生资助工作添砖加瓦，共同推进学生

资助事业的健康发展。

9. 中职教育发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为463.95万元，执行数为463.95万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：加强中职基础能力建设，引导职业教育质量提升发展，完善学校基础设施，改善学校办学环境，提高师生对学校的满意度。发现的问题及原因：学校在项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：学校应强化预算管理,加大预算约束力度。

10. 高中建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为172.53万元，执行数为185.4万元，完成预算的107.5%。主要产出和效益是：加强普通高中领航试点学校建设，帮助四中改建游泳馆，帮助学校建设高考标准化考场，改善学校办学环境，保障高考和高中学业水平考试的顺利进行，提升学校办学条件，提高学校知名度。发现的问题及原因：在项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，避免项目重复及缺项。

11. 学前专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1218.81万元，执行数为2585.75万元，完成预算的212.2%。主要产出和效益是：响应市政府“应招尽招”的政策，缓解周边幼儿入园难问题，提升学校办学水平，改善学校教学环境。发现的问题及原因：年初项目预算与实际执行有一定偏差。下一步改进措施：提高学校编制预算和制定预算绩效指标的能力。

12. 基础教育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5186 万元，执行数为 5607.79 万元，完成预算的 108.1%。主要产出和效益是：完成长丰小学、六角亭小学、常码头小学、水厂路小学的异地新建，十七初级中学的扩建项目，十一初级中学现代化学校创建。发现的问题及原因：由于疫情原因，部分新建校区进度受到影响，2021 年年末学校基础教育建设项目仍在进行中。下一步改进措施：加强预算的执行力，建立定期预算分析和跟踪制度，加强项目工程进度监督工作。

13. 灯光改造及采光条件改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.76 万元，执行数为 105.47 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：改善我区中小学校采光照明条件，营造健康的视觉环境，学生近视率有较明显降低。发现的问题及原因：在实际执行中资金略有结余，对编制和评价工作重视不足。下一步改进措施：预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算。

14. 智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580 万元，执行数为 376 万元，完成预算的 64.8%。主要产出和效益是：有效提升教师教学能力及学生学习能力，进一步提高学校的办学质量，智慧教室促进了现代教育技术装备和教育教学深度融合。发现的问题及原因：部分学校在 2021 年年末未及时执行智慧校园项目，资金到位较晚，部分项目实施不完全。下一步改进措施：对各个项目预算资金使用情况进行有效的时间段的监督，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理

理要求，完成年初绩效目标。

（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，严格控制低效和无效的支出，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、党建引领，教育事业发展蓬勃向上

1. 创先开展“党建引领立德树人”品牌创建，党建工作室全覆盖，多所学校和党员教师获全市三类“十佳”和省市“两优一先”评选表彰，2021 年在全市作党史学习教育经验交流。

2. 赓续红色血脉，党史思政课入脑入心。全系统开展党史联组学习 380 余次，参加党员教师 1.5 万人次，参与学生及家长 8 万余人次；开展各类党史宣讲 480 余场，覆盖 15 万人次。2021 年，举办硚口区青少年“五有五艺”文化节，“唱响汉江湾”；编印《硚口少年说》红色校本教材，并纳入课程；举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出。

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

二、优质扩容，教育均衡化水平全面提升

1. 学前教育内涵水平得到新提升。全区新改扩建幼儿园 7 所投入使用，学前教育毛入园率达 98.5%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 85.7%，公办园在园幼儿占比从 42.9%增长到 50.9%。

2. 义务教育现代特色迈上新台阶。全区扩容增质新改扩建中小学 1 所，九年义务教育巩固率达到 100%，适龄儿童入学率达到 100%，初中学校标准化建设已全部完成，53 所中小学通过市级现代化建设评估，完成率 95%。实施学区制改革，义务教育学校参与学区制管理比例达到 100%。

3. 高中教育多样发展呈现新局面。积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。

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

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

6. 特殊教育“双建构双发展”迈出新步伐，残疾儿童少年就学安置率达到 100%，升学率达到 97.6%，舞蹈团在参加全国残疾人艺术比赛中屡获金奖和一等奖。

三、五育并举，教育教学质量持续提高

坚持五育并举，促进学生全面发展。

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

2. 坚持智育创新，高考实现了清华北大上线的新突破，全区公办高中一本上线率近 50%，本科升学率达到 98%；公办普通高中升学率增长到 58.4%，一次性合格率达到 100%。全区艺体飞录取率达 90% 以上，中高考成绩连年攀高。

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

4. 推进学生美育建设，学生社团活动精彩纷呈。

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

四、教师为本，新时代教师梯队不断成长

1. 大力加强干部教师队伍建设，教育干部培训参训率 100%，合格率 100%。培养了以全国道德模范、党的十九大代表、省委委员杨小玲，全国模范教师汤彦平为代表的全国、省、市、区骨干教师 1300 余人，骨干教师队伍结构不断优化。

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

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

4. 在各级各类评比中推树典型成绩斐然，体育馆小学余凤娟老师被授予“湖北省师德先进个人”称号，崇仁路小学汪婷被评为武汉市首届“最美教师”。

五、教育优先，教育保障水平进一步提高

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

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

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

六、改革创新，教育改革多领域持续推进

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

2. 局班子成员认真学习教育法律法规与各级政策，深入开展学习调研，谋划推动改革任务，构建了“互联网+教育”硃口信息化教育新业态，落实“五项管理”、“新时代教育评价

改革”、“公民同招”、“双减”、“5+2 课后服务”等教育改革新要求，加强课外培训机构规范管理，促进硚口各级各类教育持续健康发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领，教育事业蓬勃发展向上	<ol style="list-style-type: none"> 1. 创先开展“党建引领立德树人”品牌创建，党建工作室全覆盖。 2. 赓续红色血脉，党史思政课入脑入心。 3. 教育事业蓬勃发展。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多所学校和党员教师获全市三类“十佳”和省市“两优一先”评选表彰。 2. 全系统开展党史联组学习 380 余次，参加党员教师 1.5 万人次，参与学生及家长 8 万余人次；开展各类党史宣讲 480 余场，覆盖 15 万人次。2021 年，举办硚口区青少年“五有五艺”文化节，“唱响汉江湾”；编印《硚口少年说》红色校本教材，并纳入课程；举办“永远跟党走”庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出。 3. 硚口教育先后获评全国青少年校园足球优秀试点区、全国责任督学挂牌督导创新区、全国食品安全工作先进集体、全国儿童青少年近视防控试点区、湖北省学前教育示范区、武汉市义务教育优质均衡发展示范区，区教育局连续多年获市区绩效考核立功单位。中央省市主流媒体宣传报道硚口教育稿件 400 余篇。
2	优质扩容，教育均衡化水平全面提升	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学前教育内涵水平得到新提升。 2. 义务教育现代特色迈上新台阶。 3. 高中教育多样发展呈现新局面。 4. 职业教育、终身教育实现新发展。 5. 整体规划区域民办教育事业。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全区新改扩建幼儿园 7 所投入使用，学前教育毛入园率达 98.5%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 85.7%，公办园在园幼儿占比从 42.9% 增长到 50.9%。 2. 全区扩容增质新改扩建中小学 1 所，初中学校标准化建设已全部完成，53 所中小学通过市级现代化建设评估，实施学区制改革，义务教育学校参与学区制管理比例达到 100%。 3. 积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。 4. 职业教育办学水平进一步提高，毕业生就业率达到 98% 以上。建成面向全民、伴随终身的教育体系，社区科普、文化活动

		6. 特殊教育“双建构双发展”迈出新步伐。	参与率达到90%以上。 5. 武外英中小学部、初、高中部等优质民办教育资源落户硚口。 6. 残疾儿童少年就学安置率达到100%，升学率达到97.6%，舞蹈团在参加全国残疾人艺术比赛中屡获金奖和一等奖。
3	五育并举，教育教学质量持续提高	1. 以德为先。 2. 坚持智育创新。 3. 弘扬冠军文化。 4. 推进学生美育建设。 5. 建设学生课外劳动基地。	1. 以德为先，“同上一节思政课”，加强未成年人思想道德建设。 2. 坚持智育创新，高考实现了清华北大上线的新突破，全区公办高中一本上线率近50%，本科升学率达到98%；公办普通高中升学率增长到58.4%，一次性合格率达到100%。全区艺体飞录取率达90%以上，中高考成绩连年攀高。 3. 被教育部确定为全国青少年校园足球优秀试点区，实现全市中学生田径运动会25连冠，武汉四中王唯同学荣获男子四百米栏全国冠军。推进全国儿童青少年近视防控试点区建设，学生视力防控工作水平不断提升。 4. 推进学生美育建设，学生社团活动精彩纷呈。 5. 建设学生课外劳动基地，科技教育在全国及省市各类科技竞赛中获奖达1200余人次。
4	教师为本，新时代教师梯队不断成长	1. 大力加强干部教师队伍建设。 2. 积极开展名师工作室系列工作。 3. 教学竞赛取得历史性新突破。 4. 各级各类评比中推树典型成绩斐然。	1. 教育干部培训参训率100%，合格率100%，培养了以全国道德模范、党的十九大代表、省委委员杨小玲，全国模范教师汤彦平为代表的全国、省、市、区骨干教师1300余人，骨干教师队伍结构不断优化。 2. 积极组织省名师工作室招收工作室徒弟工作，我区近40名市、区骨干教师（学科带头人）成为工作室成员。组织推荐国家高层次人才特殊支持计划教学名师1人，已通过省教育厅推荐并上报教育部。成功组织推荐1人成为荆楚教育名家培养对象（卓越班主任），一名教师获评湖北名师工作室。 3. 在湖北省第七届青年教师教学竞赛中我

			<p>区十一崇仁初中的汪帆老师一举夺得省级状元，教师技能竞赛取得历史性新突破。</p> <p>4. 在各级各类评比中推树典型成绩斐然，体育馆小学余凤娟老师被授予“湖北省师德先进个人”称号，崇仁路小学汪婷被评为武汉市首届“最美教师”。</p>
5	教育优先，教育保障水平进一步提高	<p>1. 优化资源，落实“一个不低于、两个只增不减”。</p> <p>2. 市区教育重点项目如期推进。</p> <p>3. 积极推进学区制建设，共建优质双学区。</p>	<p>1. 落实“一个不低于、两个只增不减”政策要求，确保义务段教师工资不低于公务员水平。科学规划区内教育空间布局，通过新改扩不断整合区内教育资源，优化配置，对7所幼儿园进行新改扩建，新建1所中小学。切实加强食品卫生管理，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，获评全国食品安全工作先进集体。</p> <p>2. 加快推进学校基础设施建设，一所小学完工并投入使用，二所小学结构封顶，三所中小学异地新建开工，高中改善办学条件项目如期推进。全力推动优质学校实施双校区制，积极谋划1135片科创总部国际学校建设方案，大力推进万人片学校搬迁工作。</p> <p>3. 共建有崇仁路小学学区、东方红小学学区、水厂路小学学区等优质双学区。各学区全部成功创评义务教育达标校。开展学区校际之间优质师资的轮岗交流，促进区域学区的优质均衡发展。</p>
6	改革创新，教育改革多领域持续推进	<p>1. 教育领域综合改革，全力推动教育现代化建设。</p> <p>2. 深入开展学习调研，谋划推动改革任务，构建教育新业态，落实教育改革新要求。</p>	<p>1. 区委教育工作领导小组定期研究决策重大事项，建立组成部门联动机制，协调推进教育高质量发展。加快推进教育领域综合改革，全力推动教育现代化建设。</p> <p>2. 局班子成员认真学习教育法律法规与各级政策，深入开展学习调研，谋划推动改革任务，构建了“互联网+教育”硚口信息化教育新业态，落实“五项管理”、“新时代教育评价改革”、“公民同招”、“双减”、“5+2课后服务”等教育改革新要求，加强课外培训机构规范管理，促进硚口各级各类教育持续健康发展。</p>

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（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

13. 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。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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。

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. 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。

26. 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。

27. 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。

（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区教育局（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区教育局（汇总）整体绩效评价报告

（一）部门整体支出情况

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

单位：元

项目名称	年初预算	年中调整	调整后预算	
收入合计	1,504,563,651.00	452,361,660.86	1,956,925,311.86	
财政拨款收入	1,406,281,106.00	508,075,320.73	1,914,356,426.73	
政府性基金预算财政拨款收入		30,000,000.00	30,000,000.00	
事业收入	15,129,056.00	-2,560,170.87	12,568,885.13	
其他收入	83,153,489.00	-83,153,489.00	0	
事业基金弥补				
支出合计	1,504,563,651.00	452,361,660.86	1,956,925,311.86	
基本支出	人员经费	1,151,735,645.00	337,330,240.29	1,489,065,885.29
	公用经费	139,391,305.00	-1,250,196.56	138,141,108.44
	小计	1,291,126,950.00	336,080,043.73	1,627,206,993.73
项目支出	213,436,701.00	116,281,617.13	329,718,318.13	

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）教师队伍建设：

- ①开展党史联组学习次数 380 次；
- ②湖北省特级教师 5 名；
- ③成立名师工作室 1 个；

大力加强干部教师队伍建设，教育干部培训参训率 100%，合格率 100%，培养了以全国道德模范、党的十九大代表、省委委员杨小玲，全国模范教师汤彦平为代表的全国、省、市、区骨干教师 1300 余人，骨干教师队伍结构不断优化。2021 年，积极组织省名师工作室招收工作室徒弟工作，我区近 40 名市、区骨干教师（学科带头人）成为工作室成员。成功推荐 1 人成为荆楚教育名家培养对象（卓越班主任），一名教师成功获评湖北名师工作室。5 名教师获市教育局推荐参评湖北省特级教师。在湖北省第七届青年教师教学竞赛中我区十一崇仁初中的汪帆老师一举夺得省级状元，教师技能竞赛取得历史性新突破。在各级各类评比中推树典型成绩斐然，体育馆小学余凤娟老师被授予“湖北省师德先进个人”称号，崇仁路小学汪婷被评为武汉市首届“最美教师”。

（2）推进基础教育优质均衡发展

①基础教育建设实际数量 6 所。

②长丰小学异地新建校区面积 23106.85 m²。

全区扩容增质新改扩建中小学 1 所，九年义务教育巩固率达到 100%，适龄儿童入学率达到 100%，

（3）推进学前教育公益普惠发展

①新改扩建幼儿园 4 所；分别为：润稚幼儿园，幸福美景幼儿园、鸿蒙翡翠幼儿园、梦江湾幼儿园。

②公办幼儿园在园幼儿占比 50.9%；

③普惠性幼儿园数量 32 所；

④全区扩容增质新改扩建中小学 1 所。

(4) 深化校园足球改革：

①全国青少年校园足球优秀试点区；

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

(5) 推进初高中教育优质多样发展：

①2021 年完成高中考场建设数量 4 所，具体如下：十一中、四十三中、二十六中均在校门口设立了人脸识别系统，在考生进入考点时完成身份验证。在已有的考点增设了屏蔽系统，对高科技作弊起到很好的抑制作用。全部系统在 4 月进行了调试和验收，运行良好。

十七中学：按照立项进度按时完成施工，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配；保障高考及高中学业水平考试的顺利进行，在项目完成后安排专人工作，并安排相关人员进行长期监测。

②四中游泳馆改建项目实际总建筑面积 6,694 m²。项目总用地面积 2,906 m²，总建筑面积 6,694 m²，其中地上建筑面积 5,358 m²，地下建筑面积 1,336 m²。建设一座 21 米×50 米、池深 1.3 米~1.6 米的丙级标准室内恒温游泳池，配套设置辅助用房，力量训练、热身活动等体育教学用房。建筑高度 20.8 米，其中地上一层为游泳馆及辅助用房，层高 8.8m；地上二层为力量训练、热身活动等体育教学用房，层高 10.8m；地下一层为游泳池底及设备用房。

(6) 教育资源优质扩容改革：

改造高中学校数量 1 所。为十一中项目，建设内容及规模如下：教学楼、行政楼等房屋维修改造面积 1,500 平方米，配置现代化实验室设备，进行电力扩容、排水电力等管网改造。

高中教育多样发展呈现新局面。积极创新普通高中办学模式，促进普通高中教育资源相对均衡，加大优质教育资源供给。十一中被评为市首批领航高中，四中、十七中、二十六中被评为市特色高中。职业教育、终身教育实现新发展。职业教育办学水平进一步提高，毕业生就业率达到 98%以上。

（7）完成及时率分析

①职业教育毕业生就业率 100%，职业教育、终身教育实现新发展；

②义务教育学校参与学区制管理比例 100%；

③九年义务教育巩固率 100%；

④中小学通过市级现代化建设完成率 95.6%。

2. 效果目标完成情况

（1）社会效益指标

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

②中小学视力健康监测率 100%，在灯光改造项目实施中，为提高学生配置智能视力健康管理服务，改善学校视防环境，提高学生视力健康，体育馆小学、井冈山小学、新合村小学已完成灯光改造工作，完成后灯光柔和，亮度适中，教室明亮度得到大幅提升。

(2) 可持续影响指标：教育保障水平进一步提高。落实“一个不低于、两个只增不减”政策要求，确保义务段教师工资不低于公务员水平。科学规划区内教育空间布局，通过新改扩建不断整合区内教育资源，优化教育资源配置，对7所幼儿园进行新改扩建，新建1所小学。市区教育重点项目如期推进，加快推进学校基础设施建设。一所小学完工投入使用，二所小学结构封顶，三所中小学异地新建开工，高中改善办学条件项目如期推进。崇仁兴华小学新建项目从开工到建成仅历时8个半月，2021年9月9日，湖北省省长王忠林到新建崇仁兴华小学看望慰问学校师生，对硚口教育速度给予高度评价。全力推动崇仁路小学等优质学校实施双校区制，积极谋划1135片科创总部国际学校建设方案，全力推进万人片学校搬迁工作，加快推进万人片、地大片优质学校双学区建设，教育先行引爆硚口项目。积极推进学区制建设，目前全区教育系统共建有崇仁路小学学区、东方红小学学区、水厂路小学学区、崇仁汉滨小学学区、新合村小学学区、十一初中学区、四中学区等优质双学区。切实加强食品卫生管理，实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖，获评全国食品安全工作先进集体。

(3) 社会公众或服务对象满意度

局职工及社会人员对硚口区教育局整体满意率：综合满意率为98%。

二、2021年度政策性项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

2021 年度为援疆人员发放补助资金，聘用保安保卫师生安全，维护校园内部及周边治安秩序，改善学校办学环境，全面完成年度各项指标。最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

（1）援疆教师人数：2021 年学校合计援疆老师人数为 7 人，2021 年援疆工作圆满完成。

（2）聘用保安人数：2021 年学校合计聘用保安人数为 244 人，下学期聘请保安人数为 242 人。

（3）保安巡查下危险事件发生数：2021 年在保安巡查下学校无危险事件发生。

（4）保安巡查计划完成率：2021 年保安巡查计划全部完成，完成率为 100%，保安每天平均巡查次数为 4-5 次。

2. 效益指标

（1）促进地区教育协调发展：2021 年学校援助新疆学校师资力量，利于促进地区教育的协调发展，提高教学水平。

（2）学校安全性是否得到提升：2021 年学校聘请保安巡查学校，按规章制度进行日常工作，监督学生有序进出校园，维护秩序。遇特殊情况或突发事件，及时处理并向学校领导报告，学校安全性得到提升。

（3）提升学校影响力：2021 年学校援助新疆学校师资力量，保安校内巡查，避免危险事件发生，学校影响力得到提升。

(4) 学生、家长、学校满意度：2021 年学生、家长、学校满意度为 98%。

三、2021 年度聘用人员经费项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

根据学校实际需要，聘用人员弥补学校教职工人数缺口，定期对聘用人员进行培训，提高聘用人员综合素质，使学校教学活动得到保障，提升教育质量。总体绩效目标得分 95 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 聘用人员人数：2021 年全部学校共聘请人员 1274 人，其中职高聘请 1 人，高中学校聘请 50 人，初中学校聘请 34 人，小学聘请 407 人，幼儿园聘请 782 人。

(2) 聘用人员费用标准：2021 年学校平均聘用人员标准为 6 万元/年。

(3) 劳务合同签订年限：2021 年学校与聘用人员签订劳务合同均在 1 年以上。

(4) 为聘用人员举办培训次数：2021 年学校合计为聘用人员举办培训 963 次。

(5) 是否按规定缴纳五险：2021 年学校为全部聘用人员按规定缴纳了五险。

(6) 聘用人员考核合格率：2021 年学校聘用人员考核合格率为 100%，所有聘用人员都已通过考核。

(7) 聘用人员是否按时发放工资：2021 年聘用人员均按时发放工资。

2. 效益指标

学生、家长、聘用人员满意率：2021 年学生、家长、聘用人员满意度为 99%。

四、2021 年度学生活动项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

项目最终总体绩效目标得分 92.7 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 游泳训练课时：6 课时。

(2) 聘请专业游泳教练人数：2021 年聘请专业游泳教练人数合计为：29 人。

(3) 游泳训练时长：90 分钟。

(4) 体育场馆向社会免费开放的天数：暑期 60 天或 360 天。体育馆的开放主要在假期中能够满足学生健身锻炼需求，丰富学生假期生活，促进学生身心健康发展。

(5) 足球教练人数：100 人。

(6) 足球训练时长：2-3 小时/天。

(7) 足球训练人次数：3-5 次/周。

(8) 组建足球队个数：130 个。

(9) 参加访问次数：194 次。

(10) 教师考核合格率：100%。

(11) 项目完成时间：2021 年。

2. 效益指标

(1) 资金监管：均按照财政资金管理要求。

(2) 足球比赛获奖：新合村小学夺冠亚军 4 个：武汉市校园足球年度总决赛男子精英组亚军，武汉市第 11 届城市运动会 U11 组男子足球亚军，武汉市业余足球俱乐部男子甲组冠军，武汉市业余足球俱乐部男子乙组亚军。

(3) 提升学校知名度：被教育部确定为全国青少年校园足球优秀试点区。

(4) 学生满意度：98%。项目实施中达到学生，家长，老师三方较为满意。极大的发挥寓教于乐的教学方针，激发学生的学习兴趣，更加投入的参与到学习中。学生的出勤率 100%，技能掌握情况也同样非常优秀。

(5) 家长满意度：98%。

五、2021 年度国际化交流项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

项目最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 聘请外语教师人数：2021 年聘请外语教师人数合计为 36 人。

(2) 是否与国外学校签约友好学校：2021 年七所公办学校均与国外学校签约友好学校。

(3) 是否开设小语种选修班：2021 年共有 4 所公办学校开设小语种班。

2. 效益指标

(1) 是否有自媒体宣传国际交流特色：均具有自媒体宣传国际交流特色。

(2) 学生、学校、家长满意度：学生、家长、学校满意度分别为 98%、98%、95%。

六、2021 年度服务类项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

项目最终总体绩效目标得分 95 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 教师培训次数：2021 年教师培训次数为 568 次。

(2) 优质课程数：2021 年优质课程数为 154 次。

(3) 教学成果次数：2021 年教学成果次数为 225 次。

(4) 网络数故障数：2021 年网络故障数为 328 次。

(5) 经费拨付及时率：2021 年经费拨付及时率位 100%。

2. 效益指标

(1) 资金监管：均按照财政资金管理要求。

(2) 是否改善办学条件：均有效改善学校办学条件。

(3) 是否提升教师教育教学综合素质：均有效提升教师教育教学中和素质。

(4) 是否发挥党员模范带头作用：学校内教师均发挥党

员模范带头作用。

(5) 学校、学生、家长满意度：学校、学生、家长满意度均为 100%。

七、2021 年度维修改造类项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

项目最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 建设、改造、修缮数量（合计）：515 个。

(2) 服务学生人数：43225 人。

(3) 规划内项目学校基础建设修缮工程合格率：96.6%。

(4) 项目质量（安全）事故发生率：2021 年项目质量（安全）事故发生率 0%。

2. 效益指标

(1) 资金监管：均按照财政资金管理要求。

(2) 项目规划和工程建设符合环保要求：符合。

(3) 办学条件、办学水平：均提升了办学条件、办学水平。

(4) 学校、学生、家长满意度：学校、学生、家长满意度均为 98%。

八、2021 年度购置类项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

2021 年度为购置设施设备，支付部分项目款项，改善学校

教学环境，完善学校基础设施，提升学校办学条件，加强学校文化建设，全面完成年度各项指标。最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

（1）购置设备数量：2021 年所有单位购置设备数量为 17170 台。

（2）购置设备质量：2021 年所有单位购置设备质量全部合格。

（3）验收合格率：所有单位购置设备全部验收合格，验收合格率为 100%。

（4）经费拨付及时率：2021 年购置类项目资金经费拨付到位及时，经费拨付及时率为 100%。

2. 效益指标

（1）改善教育教学条件：2021 年学校教育教学条件得到了改善，学校办学条件有所提升。

（2）资金监管：2021 年学校按照财政资金管理要求对购置类项目资金进行监管。

（3）学生、家长、学校满意率：2021 年学生、家长、学校满意度为 100%，达到预期目标。

九、2021 年度学生资助项目绩效评价报告

（一）综合评价结论

2021 年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，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，全面完成年度各项指标。最终总体绩效目标得分 95 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

（1）资助学生人数：2021 年我区共资助学生 9791 人次。

（2）资助学生标准：2021 年我区随班就读资助标准为 625 元/人，小学资助标准 250 元/人，初中资助标准 312.50 元/人，学前教育资助标准 500/人，高中资助标准（按不同经费）；助学金：750 元/人、1000 元/人、1500 元/人；建档立卡：900 元/人；中等职业学校资助标准：市免学费补助 1000 元/人、1200 元/人、1300 元/人；国家免学费标准 750 元/人、1000 元/人、1200 元/人、1300 元/人；国家助学金标准：1000 元/人。

（3）中职学校市政府励志奖学金人数：2021 年中职学校市政府励志奖学金人数为 55 人。

（4）中职学校市政府励志奖学金标准：2021 年中职学校市政府励志奖学金标准为 1000 元/人。

（5）学生资助按标准发放率：2021 年学生资助按标准发放率为 100%。

2. 效益指标

（1）是否减少因贫失学率：2020 年、2021 年连续两年我区因贫失学率为 0%。

（2）资助学生和家长的满意度：2021 年我区资助学生和

家长满意度为 99%。

十、2021 年度中职教育发展项目绩效评价报告

（一）综合评价结论

2021 年度为加强中职基础能力建设，引导职业教育质量提升发展，完善学校基础设施，改善学校办学环境，全面完成年度各项指标。最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

（1）建设机房数量：2021 年学校新建机房 1 间用于学校教学活动的正常开展。

（2）购置电脑数量：2021 年学校新购置电脑数量为 60 台，用于补充新建机房的设备。

（3）电脑购置验收质量合格率：2021 年学校购置电脑质量合格率均为 100%。

（4）机房建设是否完成：2021 年学校新建机房已经完工投入使用。

2. 效益指标

（1）教师职业素养和专业能力是否提高：2021 年学校教师职业素养和专业能力得到了明显提高。

（2）毕业生就业率：2021 年武汉市第一职业教育中心学校毕业生毕业后基本顺利就业，学校毕业生就业率达到预期。

（3）学生及家长满意率：2021 年学校学生及家长满意度为 99%，达到预期目标。

(4) 教师满意率：2021 年学校教师满意度为 99%，达到学校预期目标。

十一、2021 年度高中建设项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

2021 年度为加强普通高中领航试点学校建设，帮助四中改建游泳馆，帮助七所学校建设高考标准化考场，改善学校办学环境，保障高考和高中学业水平考试的顺利进行，提升学校办学条件，全面完成年度各项指标。最终总体绩效目标得分 95 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 新增视频及网络监控系统覆盖率：2021 年学校新增视频及网络监控系统覆盖率为 100%，学校在建设标准化考场时每间考场都配备了监控系统。

(2) 新增考生身份验证系统覆盖率：2021 年学校新增考生身份验证系统覆盖率 100%，学校新增考生身份验证系统，确保入校考生身份，完善标准化考场建设。

(3) 新增作弊防控系统覆盖率：2021 年学校新增作弊防控系统覆盖率 100%，学校为每间考场配备作弊防控系统，建设标准化高考考场，保障高考的顺利进行。

(4) 新增建标准化考场完成率：2021 年学校新增建标准化考场完成率为 100%，学校合计完成 116 个标准化考场的建设。

(5) 设备合格率：2021 年学校为建设标准化考场购置设

备合格率为 100%。

(6) 游泳馆改建项目完工进度：2021 年 11 月四中已经完成游泳馆改建项目的竣工验收，项目完工进度为 100%。

2. 效益指标

(1) 考试公平公正：2021 年学校建设标准化考场，完善考生身份验证系统、作弊防控系统，保障了高考的顺利进行和考试的公平公正。

(2) 提升考试管理水平和质量：学校完成标准化考场建设，购买相应设备，提升了考试的管理水平和质量。

(3) 学生、家长、学校满意率：2021 年学校、学生、家长满意度均为 98%。

十二、2021 年度学前专项项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

2021 年为响应市政府“应招尽招”的政策，缓解周边幼儿入园难问题，提升学校办学水平，保障校园内教学环境。最终总体绩效目标得分 95 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

幼儿园设施设备新增数：计划 2021 设备新增设备 101 台，实际新增设备 2221 台。

幼儿园毛入学率：2021 年各幼儿园毛入学率为 100%

改扩建项目完成率：2021 年对 6 所学校进行改扩建及，完工率均为 100%。

设施设备合格率：2021 年设施设备合格率为 100%。

2. 效益指标

(1) 学前教育普惠保障水平是否提升：2021 年幼儿园学前教育普惠保障水平得到提升。

(2) 资金执行率：陈家墩幼儿园资金率 89%。由于资金拨付时间到 2021 年 10 月，由于工程时间较紧，招投标及合同签订施工时间稍后顺延，当年按工程 80%支付 89.76 万元，结转下年使用 11.14 万元，其他 5 所学校资金执行率均为 100%。

(3) 学校、学生、家长满意度：2021 年 6 所幼儿园、学生、家长满意度均为 98%。

十三、2021 年度基础教育建设项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

项目最终总体绩效目标得分 94 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 当年基建项目计划完成率：2021 年六角亭小学建设项目未完工，需加强相关人员业务培训，做好工程施工过程的监督责任。其他学校完成率均为 100%。

(2) 学校改建维修面积：2021 年学校改建维修总面积为：79356.95 平方米。

(3) 购置设施设备数量：2021 年购置设施设备总数量为 30734 台。

(4) 学校新建或改造项目质量合格率：学校新建或改造

项目质量合格率为 100%。

(5) 购置设备合格率：学校购置设备合格率均为 100%。

2. 效益指标

(1) 改建是否符合环评要求：学校改建均符合环评要求。

(2) 学校办学条件是否得到提升：学校办学条件均得到提升。

(3) 学校、学生、家长满意度：学校、学生、家长满意度均为 98%。

十四、2021 年度灯光改造及采光条件改造项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

2021 年度为推进学生视力健康管理示范区建设，改善我区中小学校采光照明条件，营造健康的视觉环境，学校学生近视率有较明显降低，全面完成年度各项指标。最终总体绩效目标得分 95 分，评价结果类型为“A+”，评价结果级别为“优”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 照明设备购置数量：2021 年学校购置照明设备数量合计 984 台。

(2) 灯光改造服务人数：2021 年学校灯光改造服务人数合计为：3876 人。

(3) 购置设备质量合格率：2021 年学校购置设备质量合

格率均为 100%。

2. 效益指标

(1) 学校学生近视率:2021 年学校学生近视率明显下降 7.5%。

(2) 是否符合环评要求: 3 所小学所购置设备基本符合环评要求。

(3) 办学条件是否得到改善: 2021 年 3 所小学均因改善灯光及采光条件工作, 其办学条件有明显提高。

(4) 学校、学生、家长满意度: 学校、学生、家长满意度均为 98%。

十五、2021 年度智慧校园项目绩效评价报告

(一) 综合评价结论

2021 年智慧校园项目主要用于采购教学设备与配备智慧校园教室。项目体绩效目标得分 94 分, 评价结果类型为“**A+**”, 评价结果级别为“**优**”。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出目标

(1) 是否是智慧校园: 16 所学校均有智慧校园项目年初预算。

(2) 配备智慧课堂的教室数量: 2021 年配备智慧课堂的教室数量合计为 16 个。

(3) 新增建设智慧校园的设施设备数量: 2021 年新增建设智慧校园的设施设备数量合计为 572 台。

(4) 设施设备合格率: 2021 年购买设施设备合格率均为

100%。

(5) 智慧校园建设项目完成率：2021 年 11 所学校完成智慧校园建设项目，剩余 5 所学校结转下年执行。

2. 效益指标

(1) 学生能力是否得到提升：学生能力提升率均为 100%

(2) 教师教学能力是否提高：教师教学能力均得到有效提升。

(3) 学校办学条件是否得到提升：学校办学条件均得到有效提升。

(4) 学生、家长、学校满意度：学生、家长、学校满意度为 98%。

咨询电话：027-83766777