

2017 年度武汉东湖新技术开发区 教育文化体育局部门决算

2018 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2017 年 **度部门决算表**

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2017 年 **度部门决算情况说明**

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于2017年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区 教育文化体育局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定东湖高新区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东湖高新区教育事业中长期发展规划和阶段计划，并负责指导、协调和监督实施。

2、会同有关部门规划、调整东湖高新区各级各类学校及幼儿园的布局，审核东湖高新区新建小区配套的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置；按权限会同有关部门审批学校的设立、合并、撤销、变更；管理东湖高新区涉外办学工作。

3、综合管理东湖高新区基础教育和所属职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学。

4、参与研究和制订东湖高新区经济、科技体制改革方案，协调、指导东湖高新区办学体制和教育体制改革。

5、会同有关部门研究、制订筹措教育经费、教育基建投资、确定教育预算标准的相关政策和办法；负责提出东湖高新区教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制东湖高新区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定东湖高新区教育费附加的年度使用计划。

6、会同有关部门制定东湖高新区教育系统劳动工资及人事管理工作计划，协助管理东湖高新区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统内选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校（幼儿园）教师继续教育和中小校校长（幼儿园园长）培训工作，指导教职工队伍建设工作。

7、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；统筹协调和指导东湖高新区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

8、按权限管理东湖高新区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

9、规划、协调、指导东湖高新区教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、勤工俭学和校办产业等工作。

10、规划并管理东湖高新区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作，规划指导东湖高新区教育现代信息技术的发展工作。

11、按规定管理东湖高新区招生考试办公室，管理所属学校和教育发展研究院等事业单位，指导教育学会、协会等教育类社

团组织工作。

12、按规定管理东湖高新区学生资助管理中心，管理东湖高新区学前段、义务段、高中段贫困生资助及大学生源地助学贷款等工作。

13、贯彻执行中央、省、市关于公共文化工作的方针、政策和法规；负责全区各类文化活动的组织、协调、指导和落实。

14、组织开展社会文化宣传教育工作，提供群众性文化娱乐服务，落实好公益性文化惠民、电影放映和图书服务工作；负责全区城乡文化阵地和队伍建设；承担群众性业余艺术创作及相关培训、辅导工作；积极推进“文化五城”建设。

15、管理全区文化市场（含文化、新闻出版、广电、体育和旅游市场等），贯彻落实党的文化政策方针和文化市场管理的各项法规，落实高新区“扫黄打非”工作，依法对文化经营单位和文化经营活动进行审批、监督和检查。

16、负责研究、拟定全区文化事业的发展方向和规划，制定有关的制度、办法，并督促实施。

17、做好各级文物保护单位的管理、修缮，做好第一次全国可移动文物普查工作。

18、宣传、贯彻执行国家和省、市体育工作的法律、法规和方针政策；研究制订全区体育工作的发展战略和发展目标；编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督

检查；

19、推进全民健身计划，组织开展群众性体育活动；组织培训社会体育指导员队伍，指导各街道、各部门、各行业和社会体育团体开展体育工作；指导协调企业、事业单位、中小学体育场地设施社会开放工作；负责实施国家体育锻炼标准，做好国民体质监测工作；

20、组织实施青少年业余训练计划，管理指导中小学业余训练及体教结合工作；制定竞技体育的发展规划和竞赛计划，推进体育人才培养及优秀体育后备人才的输送工作；

21、承办或举办区级以上各类体育竞赛活动；负责组队参加市级以上的各类比赛，报批区级裁判员、运动员注册等级以及体育成绩的审定；

22、协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局；负责公益性全民健身器材的配置及使用管理工作；建立健全各级体育活动场所和体育活动网络，管理、指导、服务各类群众性体育组织；

23、负责体育行政许可的前置审批，依法管理体育市场和体育彩票的销售管理工作；

24、指导开展体育科学及对内对外学术交流；

25、承办管委会交办的其他事项。

26、承办上级交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和34个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位34个。

纳入武汉东湖新技术开发区教育文化体育局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区教育发展研究院
2. 武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
3. 武汉市光谷第一小学
4. 武汉市光谷第二小学
5. 武汉市光谷第三小学
6. 武汉市光谷第四小学
7. 武汉市光谷第五小学
8. 武汉市光谷第六小学
9. 武汉市光谷第七小学
10. 武汉市光谷第八小学
11. 武汉市光谷第九小学
12. 武汉市光谷豹澥第一小学
13. 武汉东湖新技术开发区龙泉小学
14. 武汉东湖新技术开发区升华小学
15. 武汉东湖新技术开发区何桥小学
16. 武汉东湖新技术开发区吴泗小学
17. 武汉市光谷左岭第一小学

18. 武汉市光谷九峰第一小学
19. 武汉东湖新技术开发区左岭小学
20. 武汉东湖新技术开发区花山小学
21. 武汉市光谷实验中学
22. 武汉市光谷第二初级中学
23. 武汉市光谷第三初级中学
24. 武汉市光谷九峰中学
25. 武汉东湖新技术开发区豹澥初级中学
26. 武汉东湖新技术开发区龙泉中学
27. 武汉东湖新技术开发区泉井中学
28. 武汉东湖新技术开发区花山中学
29. 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
30. 武汉市光谷左岭第一初级中学
31. 武汉市光谷第二高级中学
32. 武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心
33. 武汉市光谷第十五小学
34. 武汉东湖新技术开发区花山碧桂园小学

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局总编制人数 1375人，其中：事业编制 1375人。在职实有人数 2649人，其中：事业 1375人。

离退休人员 973人，其中：离休 3人，退休 970人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	88,170.34	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	414.70	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	89,406.51
六、其他收入	6	2,926.47	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	815.06
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	62.98
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	91,511.51	本年支出合计	51	90,284.55
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	880.42	年末结转和结余	53	2,107.37
合计	27	92,391.92	合计	54	92,391.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；51 行=（28+29+...+50）行；54 行=（51+52+53）行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分 类 科 目 编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	91,511.51	88,170.34		414.70			2,926.47
	205	教育支出	90,595.01	87,284.00		414.7			2,896.31
	20501	教育管理事务	2,737.16	2,641.85		25.99			69.32
	2050102	一般行政管理事 务	2,737.16	2,641.85		25.99			69.3200
	20502	普通教育	84,958.76	81,758.15		388.71			2,811.9
	2050201	学前教育	2,025.11	1,838.36		186.75			
	2050202	小学教育	53,114.94	50,651.54		33.97			2,429.43
	2050203	初中教育	24,696.12	24,592.92					103.2
	2050204	高中教育	5,122.59	4,675.34		167.99			279.26
	20503	职业教育	46.10	46.10					
	2050302	中专教育	46.10	46.10					
	20508	进修及培训	438.93	438.93					
	2050803	培训支出	438.93	438.93					
	20509	教育费附加安排 的支出	99.00	99.00					
	2050904	城市中小学教学 设施	35.00	35.00					
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	64.00	64.00					
	20599	其他教育支出	2,315.06	2,299.96					15.10
	2059999	其他教育支出	2,315.06	2,299.96					15.10
	207	文化体育与传媒 支出	845.22	815.06					30.16
	20701	文化	306.43	277.77					28.66
	2070102	一般行政管理事 务	28.66						28.66
	2070108	文化活动	148.83	148.83					
	2070109	群众文化	108.07	108.07					

2070112	文化市场管理	20.87	20.87					
20702	文物	15.00	15.00					
2070204	文物保护	15.00	15.00					
20703	体育	523.79	522.29					1.50
2070302	一般行政管理事务	2.73	1.23					1.50
2070305	体育竞赛	16.00	16.00					
2070307	体育场馆	143.00	143.00					
2070308	群众体育	338.46	338.46					
2070399	其他体育支出	23.60	23.60					
229	其他支出	71.28	71.28					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	71.28	71.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.30	41.30					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	29.98	29.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	90,284.55	70,580.36	19,704.19			
205		教育支出	89,406.51	70,580.36	18,826.14			
20501		教育管理事务	2,674.58		2,674.58			
2050102		一般行政管理事务	2,674.58		2,674.58			
20502		普通教育	83,847.94	68,962.77	14,885.17			
2050201		学前教育	2,007.06	937.27	1,069.79			
2050202		小学教育	52,362.78	42,036.16	10,326.62			
2050203		初中教育	24,474.77	22,126.22	2,348.55			
2050204		高中教育	5,003.33	3,863.12	1,140.21			
20503		职业教育	46.10		46.10			
2050302		中专教育	46.10		46.10			
20508		进修及培训	438.93		438.93			
2050803		培训支出	438.93		438.93			
20509		教育费附加安排的支出	99.00		99.00			
2050904		城市中小学教学设施	35.00		35.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	64.00		64.00			
20599		其他教育支出	2,299.96	1,617.59	682.37			
2059999		其他教育支出	2,299.96	1617.59	682.37			
207		文化体育与传媒支出	815.06		815.06			
20701		文化	277.77		277.77			
2070108		文化活动	148.83		148.83			
2070109		群众文化	108.07		108.07			
2070112		文化市场管理	20.87		20.87			
20702		文物	15.00		15.00			
2070204		文物保护	15.00		15.00			
20703		体育	522.29		522.29			
2070302		一般行政管理事务	1.23		1.23			
2070305		体育竞赛	16.00		16.00			
2070307		体育场馆	143.00		143.00			
2070308		群众体育	338.46		338.46			
2070399		其他体育支出	23.60		23.60			

229	其他支出	62.98		62.98			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	62.98		62.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	29.98		29.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	88,099.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.28	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	86,702.95	86,702.95	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	815.06	815.06	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	62.98		62.98
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	88,170.34	本年支出合计	53	87,580.99	87,518.01	62.98
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	589.35	581.05	8.30
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	88,170.34	总计	58	88,170.34	88,099.06	71.28

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

24行=(1+2)行； 25行=(26+27)行； 29行=(24+25)行； 53行=(30+31+...+52)行； 58行=(53+54)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	87,518.01	70,580.37	16,937.64
205			教育支出	86,702.95	70,580.36	16,122.58
20501			教育管理事务	2,641.85		2,641.85
2050102			一般行政管理事务	2,641.85		2,641.85
20502			普通教育	81,177.10	68,962.77	12,214.33
2050201			学前教育	1,820.31	937.27	883.04
2050202			小学教育	50276.86	42036.17	8,240.70
2050203			初中教育	24,404.59	22,126.21	2,278.38
2050204			高中教育	4,675.34	3,863.11	812.22
20503			职业教育	46.10		46.10
2050302			中专教育	46.10		46.10
20508			进修及培训	438.93		438.93
2050803			培训支出	438.93		438.93
20509			教育费附加安排的支出	99.00		99.00
2050904			城市中小学教学设施	35.00		35.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	64.00		64.00
20599			其他教育支出	2,299.97	1,617.59	682.37
2059999			其他教育支出	2,299.97	1,617.59	682.37
207			文化体育与传媒支出	815.06		815.06
20701			文化	277.77		277.77
2070108			文化活动	148.83		148.83
2070109			群众文化	108.07		108.07
2070112			文化市场管理	20.87		20.87
20702			文物	15.00		15.00
2070204			文物保护	15.00		15.00
20703			体育	522.29		522.29
2070302			一般行政管理事务	1.23		1.23
2070305			体育竞赛	16.00		16.00

2070307	体育场馆	143.00		143.00
2070308	群众体育	338.46		338.46
2070399	其他体育支出	23.60		23.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48,976.21	302	商品和服务支出	7,816.19	310	其他资本性支出	504.20
30101	基本工资	12,461.63	30201	办公费	1,284.1	31002	办公设备购置	294.95
30102	津贴补贴	22151.62	30202	印刷费	336.17	31003	专用设备购置	168.20
30103	奖金		30203	咨询费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	20.77
30104	其他社会保障缴费	3,669.18	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	224.36	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	10,686.62	30206	电费	427.70	31099	其他资本性支出	20.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30207	邮电费	40.87	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	658.70	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	13,283.77	30211	差旅费	83.22	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	39.19	30212	因公出国（境）费用	16.07			
30302	退休费	5,698.44	30213	维修（护）费	1,438.59			
30303	退职（役）费		30214	租赁费	68.80			
30304	抚恤金		30215	会议费	0.05			
30305	生活补助	34.97	30216	培训费	254.55			
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14			
30307	医疗费	1,884.99	30218	专用材料费	418.28			
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	810.98			

30311	住房公积金	3,810.97	30227	委托业务费	79.30			
30312	提租补贴	1,003.87	30228	工会经费	413.54			
30313	购房补贴		30229	福利费	409.39			
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	49.18			
30315	物业服务补贴	811.34	30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	800.10			
人员经费合计		62,259.98	公用经费合计					8,320.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.67	24	75.47		75.47	5.2	66.26	16.07	50.05		50.05	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	71.28			62.98	83
	229		其他支出	71.28			62.98	83
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	71.28			62.98	83
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	41.30			33	83
	2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	29.98			29.98	

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。

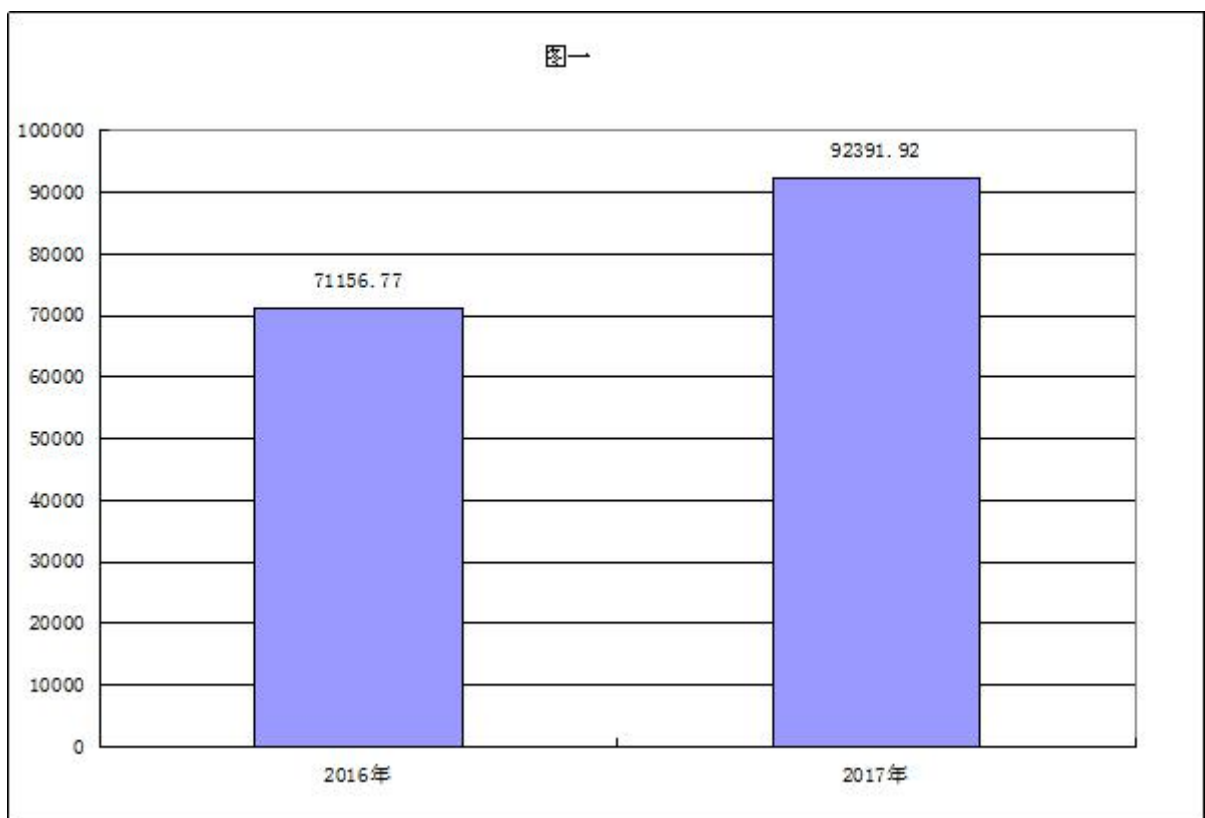
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 92,391.92 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 21,235.15 万元，增长 22.98%，主要原因是学校公用经费及人员经费有增涨。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

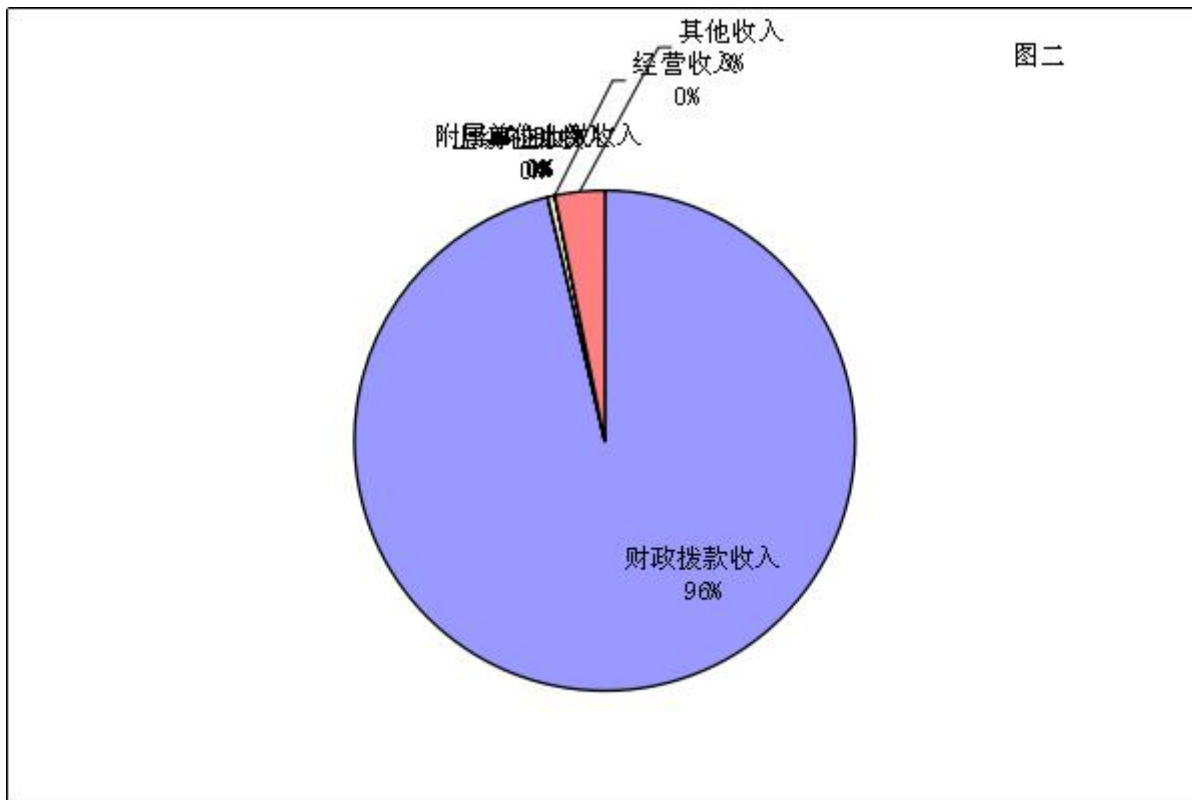


二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 91,511.51 万元。其中：财政拨款收入 88,170.34 万元，占本年收入 96.35%；事业收入 414.70 万元，

占本年收入 0.45%；其他收入 2,926.47 万元，占本年收入 3.20 %。

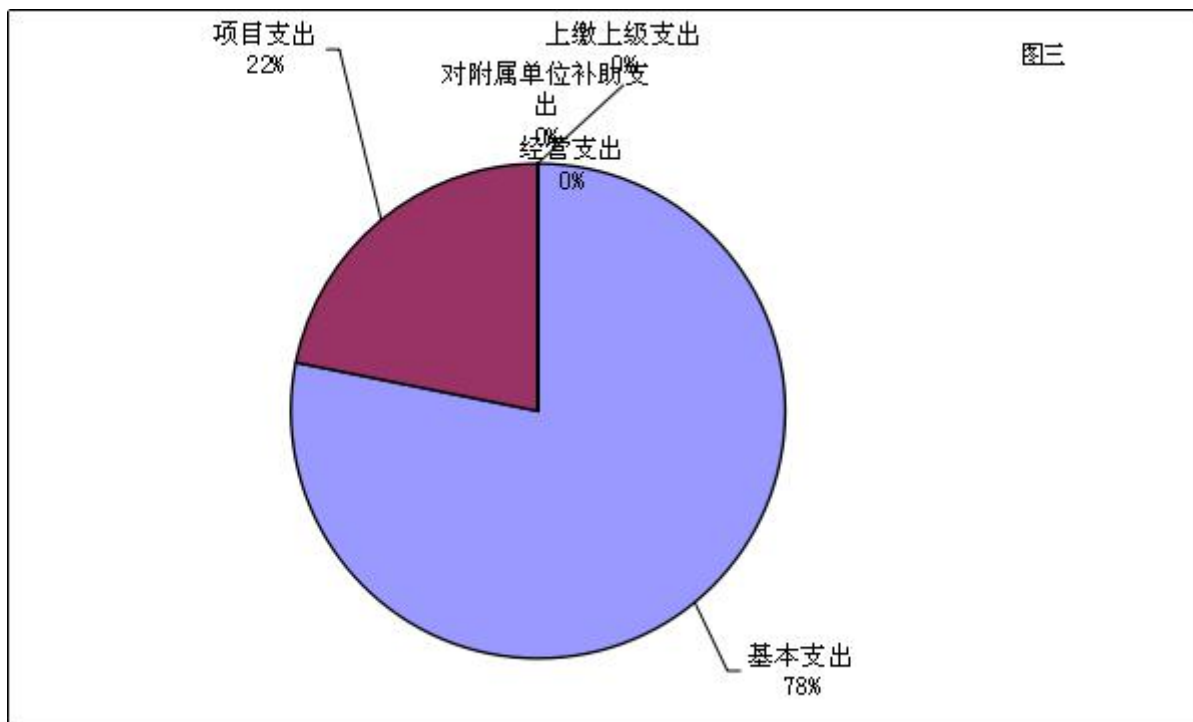
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 90,284.55 万元。其中：基本支出 70,580.36 万元，占本年支出 78.18%；项目支出 19,704.19 万元，占本年支出 21.82%。

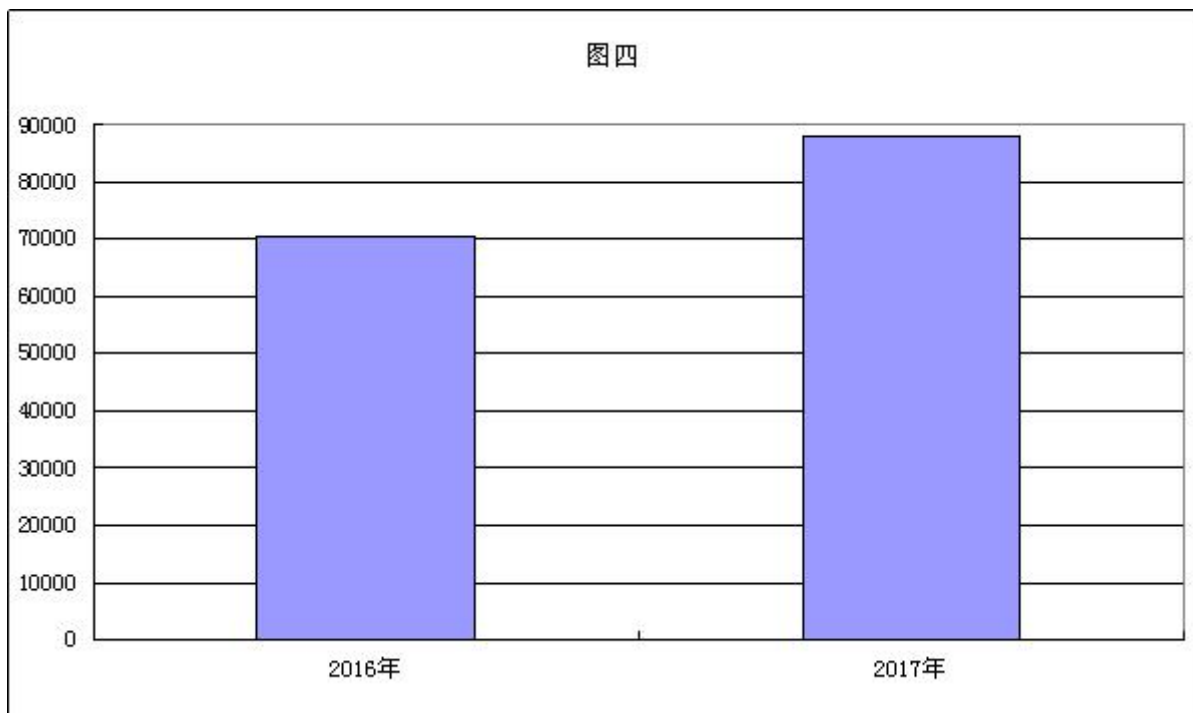
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 88,170.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,537.23 万元，增长 19.89%。主要原因是学校公用经费及人员经费有所增涨。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2017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

2017年度财政拨款支出87,518.01万元，占本年支出合计的96.94%。与2016年相比，财政拨款支出增加16,898.9万元，增长19.31%。主要原因是学校公用经费及人员经费有增涨。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出87,518.01万元，主要用于以下方面：教育支出86,702.95万元，占99.07%；文化体育与传媒支出815.06万元，占0.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为64,650万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金，上级下达的专项转移支付资金，年初结转和结余资金等)，支出决算为87,518.01

万元，完成年度预算的 135.37%。其中：基本支出 70,580.37 万元，项目支出 16,937.64 万元。项目支出主要用于

1. 学校发展专项经费支出共计 5,553.68 万元，包括以下九个方面：

(1) 外包服务经费 1,455.26 万元。其中：校车通勤费 717.10 万元；外包聘请 141 名保安经费 538.06 万元；义务段公办学校学生意外平安保险 200.10 万元。

(2) 教师专业发展经费 1,936.56 万元。其中：校聘教师经费 1,421.2 万元，校长书记奖励性绩效 97.20 万元，离休人员经费 25.02，聘外工作经费 268.48，援疆教师补助 2.76，“长飞”奖 10 万元，偏远教师绩效 111.90 万元。

(3) 素质教育发展专项经费 983.37 万元。其中：小班化教学试点费 35 万元；学校专项经费 320 万元（包括光谷三初专项经费 10 万元、光谷二高多样化发展工作经费 300 万元、九峰中学专项经费 10 万元）；中小学、学前教育发展共同体经费 40 万元；初中课改经费 120 万元；义务段教育现代化学校建设专项经费 451.49 万元；放心食堂 16.88 万元。

(4) 贫困生资助经费 14 万元。用于学前公办、民办委托、普惠性幼儿园贫困家庭儿童政府助学金、寄宿制学校家庭贫困寄宿生生活补助、高中国家助学金、贫困大学新生资助路费、学前教育资助项目。

(5) 寄宿制学校公用补助经费 40.32 万元，主要用于两个

方面：一是降低中小學生用餐成本，補助食堂經費不足，維持食堂正常運營經費 21.37 萬元（全區自辦食堂學校 5 所，共有 2137 名學生就餐，按照每生每年 100 元標準予以補助）；二是用以保障義務段寄宿制學校學生宿舍的水電、維護及管理支出經費 18.95 萬元（全區義務段寄宿制學生 379 名，按照每生每年 500 元標準予以補助）。

（6）公辦和普惠性民辦幼兒園獎補經費 439.2 萬元，流芳幼兒園省級示範園評估獎勵 10 萬元、2015 年第一批公辦托管園承辦單位裝修費補助 270 萬元、公辦（公辦托管）和普惠性民辦幼兒園學位費補助資金 100 萬元、佛祖嶺小金星和佛祖嶺七彩貝幼兒園學費差額補助 59.2 萬元。

（7）教育協作經費 618.1 萬元。主要用於與華科大附小、華科大附中、華師一、華科附中、武珞路中學、廣埠屯小學、湖北二師院、華科大教育學院及光谷青少年俱樂部等單位的共建協作方面的支出。

（8）校園網及外包服務經費 47.88 萬元。主要用於教育城域网建設經費；全區中小學 IT 外包服務；績效考核、維修造價諮詢、設計、審核、監理等經費。

（9）學校遷移經費 18.99 萬元，用於教育发展研究院及左嶺二小搬遷工作。

2. 教育局專項經費支出 611.7 萬，包括以下六個方面：

（1）教育管理經費 146.45 萬元。其中：語言文字工作經費

5 万元；学前教育经费 10 万元；学籍管理工作经费 12 万元；招生经费 30 万元；党建工作经费（纪检、信访工作经费）25 万元；文明创建工作经费 18.92 万元；安全工作经费 14.53 万元；成人职业教育经费 16 万元；民办教育及发展规划经费 15 万元。

（2）教师管理经费 301.87 万元。其中：统计及人事管理经费 56.33 万元；教师招聘工作经费 60 万元；引进人才经费 60 万元；女教师体检 125.54 万元。

（3）教育督导经费 50 万元。其中：中小学督导工作经费 10 万元；特色学校创建经费 40 万元（用于 4 所学校区级特色校创建）。

（4）宣传及大型活动经费 70 万元。其中：大型活动及会务工作经费 30 万元；教育宣传及检查评估工作经费 40 万元。

（5）财务管理经费 39.38 万元。主要用于财务预决算、日常支付管理、专项检查、购买审计、预算绩效服务及日常财务工作。

（6）资助中心经费 4 万元。用于资助中心日常工作。

3. 教发院专项 349 万元，其中：教发院运行补助经 40 万元，教学管理 269 万元，教学研究 35 万元，2017 年教育信息化省级专项资金 5 万元。

4. 中小学维修 2,678.71 万元，主要用于六个方面：

（1）校园环境经费 436 万元，主要用于通用标识（校名、

校训、标识、标牌等)及办学理念的设计制作等校园文化建设。

其中：光谷七小 50 万元，光谷九小 50 万元，花山郡小学 30 万元，光谷十五小 50 万元，左岭一小 16 万元，左岭二小 30 万元，花山碧桂园小学 50 万元，花山中学 50 万元，左岭一小 40 万元，光谷三初 50 万元及九峰中学 20 万元。

(2) 校园维修经费 1,496 万元。主要用于光谷一小新竹路分校报告厅装修 170 万元、光谷二小教学楼外墙维修 50 万元、光谷三小 1-4 号楼楼顶防水及四楼天面墙面渗水修复 20 万元、光谷四小教室高窗户改为低窗户 20 万元、光谷四小学生图书阅览室 20 万元、光谷五小足球场改造 200 万元、光谷六小功能室改造 40 万元、光谷七小阶梯教室改造 10 万元、光谷七小教学楼墙面、楼梯和走道维修 10 万元、光谷七小校园彩砖铺贴 10 万元、光谷七小功能室改造 10 万元、光谷八小报告厅改造 100 万元、光谷八小综合楼改造 80 万元、光谷九小塑胶跑道 50 万元、光谷九小羽毛球球馆 50 万元、光谷十五小功能室及教室维修改造 50 万元、光谷十五小教学楼 1-4 层格栅吊顶及地面改造 80 万元、豹澥一小供水改造 20 万元、左岭一小校园局部维修改造 20 万元、左岭一小操场改造 80 万元、左岭一小报告厅改造 36 万元、左岭一小校园绿化美化 30 万元、碧桂园小学功能室改造 20 万元、实验中学学生公寓改造 100 万元、光谷二初阳光板车棚、停车场改造 20 万元、九峰中学停车场刷黑 10 万元、左岭一初校园绿化改造工程 10 万元、光谷二高功能室改造、天面渗水及墙面维修 50

万元、光谷二高智慧校园信息管理系统 30 万元、流芳幼儿园 A、C 园校内维修 20 万元、流芳幼儿园消防、报警、喷淋改造 30 万元、幼儿园维修专项经费 50 万元。

(3) 2016 年已审批维修项目经费 445.48 万元。其中：教发院办公场所改造项目 300 万元，光谷十五小学报告厅改造 145.48 万元。

(4) 改薄专项经费 92 万元。其中：龙泉小学多功能厅改造 34.7 万元，升华小学教学楼、综合楼内外墙粉刷 5.89 万元，吴泗小学室内照明维修 4.52 万元，龙泉中学阶梯教室改造 28.23 万元、东边院墙倾斜维修 8.86 万元，大屋陈学校足球场改造工程 9.8 万元。

(5) 新校监控系统经费 59.23 万。其中包九峰小学 23.19 万元、九峰中学 28.87 万元、龙泉中学 7.17 万元。

(6) 考场建设经费 150 万元，用于光谷第三初级中学考点建设（建设 50 间标准化考场）。

5. 中小学设备购置费 3,591.29 万元，用于购置办公家具、电器设备、学生家具、图书、窗帘及教学仪器设备等。主要包括三个方面：

(1) 新校设备购置费 1,971.49 万元。主要包括新竹路小学（二期）169.4 万元、左岭二小 400 万元、汤逊湖学校 980.99 万元、二十七小 421.1 万元。

(2) 老校及二级单位设备更新费用 1,527.59 万元。主要用

于：全区视频监控平台建设及设备添置 186 万元，全区教育云设备采购 581.53 万元，全区校园网升级改造 99.26 万元、电脑、办公家具、学生家具等老校设备 577.46 万元，偏远学校设备添置 29.56 万元，全区学校直饮水滤芯更换及设备维护 25.92 万元，左岭一小购 LED 显示屏 27.86 万元。

(3) 2016 年已审批设备项目经费 92.21 万元。主要包括光谷七小扩建设备经费 43.26 万元、光谷五小扩建设备经费 48.95 万元。

6. 教师、干部培训经费 438.93 万元，主要用于组织全区干部及教师（2280 人次）的各类专业培训。

7. 教学管理专项-体育传统校专项 111 万元，用于光谷一小、光谷二小、光谷三小、光谷四小、光谷五小、光谷六小、光谷八小、光谷九小、豹澥第一小学、光谷实验中学、光谷第三初级中学、九峰中学、花山中学、左岭第一初级中学、光谷第二高级中学等单位传统体育项目发展。

8. 文化体育专项经费 698.9 万元。

(1) 公共文化服务经费 98.8 万元，主要包括：区级公共文化活动及普及经费 45.24 万元；参加省市两级文化活动经费 23.69 万元；“文化五城”建设经费 9.87 万元；支持社会团队开展活动经费 20 万元。

(2) 基层群众文化活动经费 143.17 万元，主要包括：公益性惠民活动演出 79.9 万元；农家书屋管理经费 59.31 万元；农

村放电影工程经费 3.96 万元。

(3) 文物保护专项经费 15 万元。

(4) 文化市场专项管理经费 20.87 万元。

(5) 大型体育活动经费 115.7 万元，主要包括：光谷体育文化节 90 万元；参加省市体育活动工作经费 9.7 万元；国际渡江节 16 万元。

(6) 基层群众体育活动经费 209.76 万元，主要包括：体质监测 10 万元；体育协会建设 34.68 万元；健身器材购置 155.08 万元；街道、园区群体活动 10 万元。

(7) 体育管理经费 46.6 万元，主要包括：体育事业发展咨询与研究及宣传工作经费 3.6 万元；学校、企业、事业单位场馆开发资助 43 万元。

(8) 旅游推广经费 20 万，主要用于龙泉山景区路灯维修。

(9) 青少年体育工作经费 29 万元，主要包括：青少年体育活动中心 8 万元；体育传统学校工作经费 21 万元。

9. 上级专款、上年结转 2,753.79 万元。其中：

(1) 2017 年城乡义务教育补助经费免费教科书（武财教[2017]97 号）313 万元

(2) 2017 年城乡义务教育免费教科书（武财教[2017]1026 号）201 万元。

(3) 第二、三批收回统筹资金——拨付义务教学阶段学校食堂专项资金 338 万元

(4) 上级专款——市下达武财教〔2017〕54号拨付2017年秋季普通高中国家助学金5.35万元

(5) 上级专款——武财教〔2016〕1085号拨付2017年城乡义务教育补助经费1,198万元。

(6) 上级专款——武财教〔2017〕26号关于下达2017年青少年校园足球活动专项资金的通知20万元

(7) 上级专款——武财教〔2017〕357号拨付游泳进课堂经费99.6万元

(8) 上级专款——武财教〔2017〕46号拨付2017年春季、秋季学期“一补”资金12.01万元

(9) 上级专款——武财教〔2017〕48号关于下达2017年支持学前教育发展中央和省级资金预算的通知0.95万元

(10) 上级专款——武财教〔2017〕53号拨付2016—2017学年普通高中建档立卡家庭经济困难学生“免学费”经费1万元

(11) 上级专款——武财教〔2017〕633号关于下达2017年青少年校园足球活动市级补助资金的通知60万元

(12) 上年结转——武财教〔2016〕43号市财政局、市教育局关于提前下达2016年普通高中国家助学金的通知15.2万元

(13) 上年结转——武财教〔2016〕955号关于2016年义务教育标准化建设第二批市级奖励补助资金的通知35万元

(14) 上年结转——武财教〔2016〕956号关于下达2016年高中国家助学金预算的通知3万元

(15) 上年结转——学校维修—维修经费—小学（九峰小学改造用于教发院新址）50 万元

(16) 政策性专项——追加高新区学前教育普惠率达标工作费用 283.52 万元

(17) 上级专款——武财教〔2017〕44 号 拨付 2016—2017 学年普通高中建档立卡家庭经济困难学生“免学费”经费 1 万元

(18) 上年结转——武财教〔2016〕790 号 拨付 2016—2017 学年普通高中建档立卡家庭经济困难学生“免学费”经费 1 万元

(19) 上级专款——市下达武财教〔2017〕868 号 拨付 2017 年体育产业普查工作经费 1.23 万元

(20) 上级专款——武财教〔2017〕214 号关于下达 2017 年为基层群众文艺团队配置活动器材市级补助资金的通知 14.93 万元

(21) 上级专款——武财教〔2017〕93 号 拨付光谷国际网球中心 2017 年度免费或低收费开放经费 50 万元

(22) 上年结转——武财教〔2016〕988 号 拨付光谷国际网球中心 2016 年度免费低收费开放经费 50 万元

9. 机动费共计 150.64 万元。

(1) 机动经费——拨付中等职业学校春季免学费和助学金经费 12.2 万元

(2) 机动经费——拨付中职教育学生资助经费 33.9 万元

(3) 机动经费——教育系统退休人员去世丧葬费及一次性

抚恤费 104.54 万元。

①教育支出（类）。年度预算为 63,860 万元，支出决算为 86,702.95 万元，完成年度预算的 135.77%。

②文化体育与传媒支出(类)。年度预算为790万元，支出决算为815.06万元，完成年度预算的103.17%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 70,580.37 万元，其中，**人员经费** 62,259.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴；**公用经费** 8,320.39 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、2017 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

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区

教育文化体育局本级及下属 1 个行政单位、34 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 104.67 万元，支出决算为 66.26 万元，为预算的 63.3%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 16.07 万元，为预算的 67%，比预算减少 7.93 万元，主要原因是 2017 年因公出国人次增加。

2017 年因公出国(境)团组 2 次，5 人次，实际发生支出 16.07 万元。主要用于 2017 年大中华地区小班化教育研讨会国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过参加 2017 年大中华地区小班化教育研讨会，共同探讨了小班化教育议题，交流分享各地小班化教学研究成果，有效的推进了东湖高新区小班化教育的高效化，简单说明出访的成果及成效。主要用于荷兰、英国出访国际交流与合作团组 1 个、4 人次；通过赴荷兰、英国考察欧洲优质国际教育办学模式、国际课程、学生社团、设计建设等，分别与两国优质学校缔结国际友好学校。通过此次加强学校国际交流与合作，让我们坚持教育国际化思维，确立国际化的人才培养目标，全面开展国际理解教育，探究了国际国内课程的融合共享。通过考察英国基础教育学校课程，研究引进国际先进课程资源，与友好学校会谈，探讨共同开发校本国际交流课程，推动光谷课程与教学改革不断深化；与英国优质教育专家（团队）座谈，加强对中外课程的比较研究，结合光谷实际，开发光谷特色国际课

程，并逐步向合作学校输出，实现课程资源互享；与英国希尔豪斯国际学校进一步交流，全面开展国际理解教育，促进枫叶国际学校、光谷外国语学校、光谷一小等学校打造国际教育特色学校。通过学习荷兰先进的教育思想、办学理念，知晓世界发达国家公、民办学校办学模式；举办高新区教育国际化交流座谈会，建立校长、教师和学生赴海外学习交流机制，拓展干部教师和学生的国际化视野；与荷兰优质教育专家（团队）座谈，探讨教育教学、教育科研新思想；与荷兰教师协会签署交流合作框架协议，建设光谷海外教师培训基地，推动东湖高新区教育国际交流与合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.05 万元，完成预算的 66.32%；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，年末公务用车保有量 20 辆。

(2) 公务用车运行维护费 50.05 万元，为预算的 66.32%，比预算增加(减少) 16.27 万元，主要原因是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少。主要用于学校公务出行用车，其中：燃料费 13.47 万元；维修费 29.46 万元；过桥过路费 0.31 万元；保险费 6.59 万元；洗车停车费 0.22 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，为预算的 2.7%，比预算减少 5.06 万元，主要原因是中小学校公务接待更加规范，执行标准严格。公务接待费主要用于与其他省市学校开展业务活动和交流等方面的开支。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.14万元。其中：外省市交流接待0.14万元，主要用于校际业务交流的接待工作2批次17人次(其中：陪同6人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.21万元，增长3.45%，其中：因公出国(境)支出决算增加13.28万元，增长476%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.53万元，降低17.38%，公务接待支出决算减少0.54万元，降低79.41%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2017年因公出国人次增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车使用监管到位、管理制度执行较好，公车支出明显减少，公务接待支出决算减少的主要原因是与其他省市学校开展业务活动和交流等方面的开支次数减少。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入71.28万元，本年支出62.98万元，年末结转和结余8.3万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为62.98万元，主要用于拨付2017年免费游泳及青少年暑期免费培训活动经费及优秀健身站点、2016年城市社区文化中心(文化活动室)设备购置等方面支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局组织对 2017 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 15 个，资金 15,108.91 万元。组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 64,650 万元。从绩效评价情况来看，我部门在支出相关专项经费时能严格按照预算执行。通过绩效评价工作的开展明确了资金支出的责任，提高了预算资金的使用效率。

（二）绩效自评结果

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局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）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15,108.91 万元，执行数为 14,121.16 万元，完成预算的 93.46%。

主要产出和效果：

1. 2017 年招聘教师 378 人，聘请临时教师 478 人。教师队伍培训方面 313 人参加了治校管理项目类培训；1011 人参加了岗位跟踪项目类培训；471 人参加了梯队发展项目类培训参训；296 人参加了智慧课堂项目类培训；1070 人参加了区级特色项目类培训参训；400 人参加了优化平台项目类培训。

2. 2017 年度学前教育毛入园率为 97%，义务教育阶段入学率为 100%。

3. 2017 年内高考、中考等各类考试工作均顺利举行。

4. 2017 年度新建并投入使用学校 2 所，改扩建学校 5 所，开

工建设学校 6 所。

5. 2017 年度按照相关政策共资助学生 154 人，印制并发放相关资助政策宣传册 150 本，宣传单 5000 份。

6. 2017 年度实现校车运营安全零事故，无重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件发生，确保学校及周边环境安全稳定。

7. 大型公益性惠民演出 21 场，打造优秀文艺团队 2 个。

8. 农村电影放映场次 1296 场，社区广场电影展映场次 60 场。

9. 博物馆“三进”活动场次 1 场，读书活动场次 30 场。

10. 文物安全率 100%；

11. 第七届光谷体育文化节开展大型活动 9 项

12. 参加体质监测人数 1000 人；

13. 个街道和达到条件的园区健身器材覆盖率 100%；

14. 高危体育项目安全事故率 0%。

发现的问题及原因：

1. 由于我区历史欠账多、学生增长过快，教育工作面临的困难和问题依然突出，中心区域学校“入学难”的问题依然十分严峻。

2. 资金使用过程中执行进度未达到序时进度，反映了在资金使用的规划方面还存在不足。

下一步改进措施：

1. 进一步提高预算编报准确性，提高数据精度，减小预算与

决算实际支出数据的差距。

2. 继续贯彻预算绩效评价制度，以绩效考核为依据提高资金的使用质量。

3. 加大对教育的投入，新建学校，解决入学难的问题；加强学校硬件及教育信息化建设。

4. 进一步对资金的使用时间进行规划，督促资金的及时使用。

5. 对于日常工作经费，相关业务口需合理安排加快用款进度，不积压票据。对于阶段性支出经费，应给提前准备材料及报告，交付相关领导签批，以加快审批进度。

项目绩效自评综述：

我部门 2017 年的 15 个项目支出绩效评价报告结果，具体如下：

1. 学校运行保障经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

2. 素质教育发展专项经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

3. 教育协作经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

4. 教育局管理专项，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

5. 中小学维修，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自

评结果为优秀，达到预期的目标。

6. 中小学设备购置经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

7. 教师干部培训经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

8. 教育发展研究院专项，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

9. 资助中心专项，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

10. 群众文化经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

11. 文化市场专项管理经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

12. 文物保护经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

13. 群众体育经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

14. 体育管理经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

15. 旅游推广提升工作经费，根据年初设定的绩效目标，该项目项支出自评结果为优秀，达到预期的目标。

附件：1. 2017 年教育文化体育局绩效评价

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2017年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局政府采购支出总额10046.4万元，其中：政府采购货物支出3815.37万元、政府采购工程支出2088.37万元、政府采购服务支出4142.67万元。

(二) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局共有车辆21辆，其中，一般公务用车17辆，其他用车4辆；单位价值50万元(含)以上通用设备40台(套)，单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）教育事业

1. 党建工作落实新要求
2. 教育质量取得新突破
3. 教育管理进入新常态
4. 教师发展焕发新活力
5. 优质发展再续新篇章
6. 特色发展迈上新台阶
7. 学校建设有了新进展

（二）文化事业

1. 抓好公共文化服务体系构建
2. 加强基层群众文化阵地建设
3. 努力打造“读书之城”“艺术之城”“博物馆之城”
4. 规范文化市场管理

（三）体育事业

1. 惠民活动层出不穷
2. 赛事组织精彩纷呈
3. 体育产业蓬勃发展

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作落实新要求	全面落实从严治党的相关工作要求，严抓履职尽责、思想教育、作风建设、建章立制、组织建设、监督问责。特别是针对区工委巡察组巡察反馈的问题，上下齐心协力，成立专班、制定方案、落实责任、确定措施、形成机制，举一反三，逐步推进反馈问题的查办、整改工作。充分运用“四种形态”，对发现的共性问题，立行立改，对查实的个性问题，严肃问责，对违纪违规单位的相关责任人进行函询、诫勉谈话等问责处理。	共查处违反“八项规定”精神、财务违规报销等违纪违规问题 42 个，处分 37 人，其中组织处理 35 人，纪律处分 2 人，查处违规经费 16 笔，上缴国库经费 86420.16 元。
2	教育质量取得新突破	2016—2017 学年度是我局提出质量提升三年行动计划的第一年，光谷教育人撸起袖子加油干，教育教学质量取得历史性新突破。	2017 年中考，我区普高上线率达到 49.8%，比去年增长了 4%；加上体艺特长生，上线率 51%，比去年增长了 4%，实现了近四年来的最大增幅。实验中学吴菲同学锦上添花，以 116 分获得武汉市语文最高分。 2017 年高考，我区全口径一本上线率达 46.8%，比去年增长了 3 个百分点，实现了连续六年的快速增长。全区本科上线率达 85.3%，高考升学率（过高职高专线）在 99.5% 以上。两所高中学校在同类学校中排名进步明显，社会声誉逐年提高。 义务段中小学生学习综合素质明显提高，各学科质量监测和能力测试都呈现良好发展态势，特色发展鲜明。在第 33 届楚才杯作文竞赛中，我区有近百名学生获一二三等奖。
3	教育管理进入新常态	制度建设更加规范，管理过程更加务实，绩效管理更加优化	确定教育管理政策清单，制定审批流程，出台严格的管理制度。财务管理要求更严，人事管理更规范，入学招生收紧，教育管理的新常态正在初步形成。 局属各部门和学校以夯实管理为抓手，以精益求精、务实高效的态度积极投入各级各类管理，各部门深入学校了解情况解决问题，教发院深入课堂指导教学提高质量，各学校在教育教学管理上求细求实求精，全面促进了教育管理水平的提升。绩效管理涵盖学校教育教学工作的全方面，贯穿于全学年的全过程。我局不断完善方案，引导学校抓全面抓重点；不断改进评价标准，督促学校重过程提质量；不断创新考核方式，力争考核的客观和公正。
4	教师发展焕发新活力	多条渠道补充师资，多措并举提升师能	通过校园专场招聘，录用北京师范大学等 8 所“985”、“211”重点师范院校 2017 届优秀应届毕业生 70 名；面向社会公开招聘，吸引了 9700 余人报名，从中择优录用应往届毕业生、骨干和在职教师 300 人。对骨干教师实施新的安家费补贴政策，面向全国公开招聘“名校长”和“省特级教师”活动。目前已经启动 2018 年度 500 人招聘计划。 逐步构筑上级送培、区级施培、校级导培三级体系，形成了区内四航计划、三联行动、三微研训三大特色。以创客培训、网络研修、卓越培训、“千课万人”、

			五项全能、诗文演颂、教师合唱等多种方式，打造年度特色培训，全面提升教师专业素养，为教育发展提供强大推力。
5	优质发展再续新篇章	1.加大财政投入，实现普惠目标。2.整合优质资源，提升办学品质。3.质量监测试点，助力质量提升。4.共建学区联盟，促进优质均衡。5.关注民办教育，实施专项督导。	<p>1.累计共发放普惠性幼儿园政府奖补资金909万元，完成“2017年在公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例达到80%以上”政府绩效目标。</p> <p>2.充分发挥学前教育优质资源的示范辐射作用，大力推行学前教育委托管理模式；顺利完成了武珞路中学对光谷三初、武汉小学对光谷十小的委托管理。</p> <p>3.通过购买服务方式，借助第三方专家团队力量，在光谷四小、光谷十五小和花山中小学启动了质量监测试点，为光谷教育质量的整体提升提供科学依据和行动策略。</p> <p>4.持续推进小学1+1共同体和初中联盟建设，积极探索优校带动弱校、共同体内抱团发展、共同体间相互竞争的模式，有效促进了全区城乡教育一体化、均衡化。进行小班化教学试点，在大屋陈学校召开“善乐小班”小学共同体教学试点工作现场会，在九峰中学、花山中学开展“精致小班”初中共同体展示活动，将“关注每一个、发展每一个、成就每一个”的教育理念落到实处。</p> <p>5.为规范民办学校办学行为，提高民办学校办学水平，教育局专门制定《东湖高新区民办学校督导评估实施方案》，并对照评估标准，对全区7所民办中小学进行了专项督导，促进民办学校健康发展。</p>
6	特色发展迈上新台阶	(1)“幸福德育”成为名片(2)体卫艺工作形成特色。(3)教育信息化呈现亮点	<p>(1)“幸福德育”成为名片。全面实施幸福德育、班主任队伍建设“三步走”、心理教师育心、家校共建师资、百名青年班主任素养提升、“智慧家长课堂”、心理教育合格特色校创建等七大计划，有效德育有效推进，幸福德育成为光谷教育名片。</p> <p>(2)体卫艺工作形成特色。从规范开课切入，从特色入手，做强合唱、器乐、足球、戏曲、广播操、课堂六大项目。华科附小被评选为全国学校体育工作示范学校。光谷五小、实验中学、附小、附中、豹澥一小、光谷一小、光谷四小等7所学校被评为国家级校园足球试点学校。光谷六小、二初、十五小等3所学校获武汉市广播操比赛总决赛特等奖。光谷五小获武汉市第三届校园合唱节、武汉市青少年校园课本剧艺术节一等奖和最佳创意奖。光谷一小和四小分别获全国第五届中小学艺术展演舞蹈类和器乐类一、二等奖，四小夏如意等5名选手代表湖北队参加浙江卫视《汉字风云会》全国总决赛，获全国总冠军。华科附小“萤火虫”合唱团获“全国十佳小百灵最受欢迎少儿合唱团”称号，这也是我省参赛以来首次获此殊荣。一年来开办《楚天家长课堂》、《中高考</p>

			<p>考前心理辅导》20场，家长、学生受众近5000人。光谷二小、三小、五小、六小、华科附小、左岭一小、豹澥一小、光谷二高等8所学校成功创建市级心理健康教育合格校，华科附中成功创建全国中小学心理健康教育特色学校（2017年度武汉市3所入选）。</p> <p>（3）教育信息化呈现亮点。成功承办武汉市创客教育直通车（第五站）活动，与会嘉宾超过500位，活动科技性、艺术性、观赏性、示范性获得省教育厅、市教科院和与会专家的高度评价。第九届全国创新互动课堂及第十四届全国NOC教学实践评优现场比赛中，光谷四小、一小、流芳幼儿园、二小、二高等学校共9人斩获全国一、二等奖，其中光谷四小胡琴获NOC创新大奖；学生机器人越野场地赛中有14名学生获全国一、二等奖，其中一小魏文心获创新大奖；第四届全国机器人展评教学优质课上，光谷一小吴鑫老师获全国一等奖。</p>
7	学校建设有了新进展	全年共推进3个续建、5个扩建、6个新建项目以及41个维修项目	<p>左岭二小、光谷十小2所新学校已于今年9月、10月交付使用，二小、六小、八小、九峰一小和豹澥一小等5个扩建项目也于2017年9月完工，有效化解了2017年秋季入学矛盾。</p> <p>花山三小续建完工，计划于2018年5月交付使用；十一小、十二小、汤逊湖学校、十六小、十七小、豹澥中学等6个新建项目已经动工，计划在2018年6月交付。</p> <p>喻家山学校、四初、龙泉小学、二十四小（豹澥二小）、十三小、十四小、十八小（中心城二小）、二十二小等8个项目的前期手续办理已经启动。</p> <p>在进行学校校舍建设的同时，教学条件装备也按高标准同步跟进。重点加强现代化、信息化装备投入，投入1427万专项资金，完成7:1的生机比市级目标。投入230万元，加大校园视频安全建设。配合督导办投入500万元资金，采购电子班牌、电子阅读终端等智慧校园系统建设，积极推进现代化学校建设。申请专项资金258.175万元，推进光谷十五小创客空间建设。投入550.1029万元，有条不紊做好老校设备采购工作。及时跟踪，做好新校设备配备工作。</p>
8	抓好公共文化服务体系构建	制定《东湖高新区公共文化服务体系构建实施方案（2017-2021年）》，大力推进《意见》和《方案》落实，积极构建和完善东湖高新区公共文化服务体系。	制定《东湖高新区公共文化服务体系构建实施方案（2017-2021年）》，并于5月5日印发通知，同时大力推进《意见》和《方案》落实，积极构建和完善东湖高新区公共文化服务体系。
9	加强基层群众文化阵地建设	推动高新区区级公共图书馆和文化馆规划和建设，抓紧推进区域高校图书馆免费开放工作。推进基层综合性文化服务中心建设，启动佛祖岭街道、豹澥街道和九峰街明畅里社区作为2017年基层综合文化服务中心建设试点工作。推动中心农家书屋建设，武汉市2017年农家书屋工作现场会在左岭新城这一全市示范点召开。	已完成

10	努力打造“读书之城”“艺术之城”“博物馆之城”	2017年共开展“艺术生活 人文武汉”公益性惠民演出15场，按区级组织和各街道自行组织相结合的方式，开展各类群众性文化活动52场，努力打造“艺术之城”。 认真做好高新区文物保护单位的日常保护和巡查工作，落实每处文保单位聘请文物保护监督员，形成了区一街道一村一单位“三级责任、四级保护”的文物保护网络和体系。进一步加大龙泉山明楚王墓保护开发力度，努力打造“博物馆之城”。	已完成
11	规范文化市场管理	严格贯彻落实国家、省、市和高新区管委会关于市场审批改革的相关政策，文化市场审批职能整体划转至政务服务局后，教育文化体育局注重文化、新闻出版和广电市场事中事后监管，强化日常执法检查，规范市场秩序，引导文化市场转型升级。	2017年7月7日，全市深入推进“扫黄打非”进基层工作会在东湖高新区召开。市文化局要求各区推介东湖高新区“扫黄打非”进基层工作经验，要借鉴我区在“扫黄打非”工作上的成功经验和做法，扎实推进“扫黄打非”工作的开展，积极营造良好的社会文化氛围。
12	惠民活动层出不穷	丰富多彩的惠民活动	不断完善免费健身体验券发放工程。五家单位，12个室内体育场馆纳入开放范围，委托各体育协会、街道文化站、园区文体工作人员将14625张免费健身体验券精准发放到有实际健身需求的体育爱好者。委托协会组织，利用暑期时间，免费培训青少年学生网球、游泳、篮球、羽毛球、足球技能310人次。进一步推动华师一附中、当代国际花园、万科世纪花园游泳池暑期免费开放，共接纳中小學生免费游泳10000余人次。进一步加大体育健身器材建设。为8个街道、3个园区41个点位投放405件健身器材，进一步提高了器材的覆盖率。
13	赛事组织精彩纷呈	各级赛事的组织	举办第七届光谷体育文化节，共完成包括健步行、游泳比赛等在内的九项单项赛事活动，并于11月4日顺利举办了体育文化嘉年华活动，共有来自高新区机关、街道、园区等部门和单位43支队伍，近2000人参与活动。 顺利组队参加第43届武汉国际渡江节；积极参与武汉首届水上马拉松相关筹备活动，并利用水马平台，全方位宣传光谷及光谷重点企业；委托围棋、游泳、篮球协会组队参加市十运会全部获奖，中小學生参与市十运会十二个项目比赛，其中十个项目分部获得一至七等奖。
14	体育产业蓬勃发展	体育产业扶持	主动对接省市体育主管部门，推荐3家企业申报湖北省体育产业示范基地，推荐武汉光谷宝益健康科技有限公司、云旗航空运动发展有限公司、汉为公司等8家公司申报省体育产业扶持资金，助力企业发展。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 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,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项) 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出

7. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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便的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 一般行政管理事物(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。

12. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 文化活动(项) 反映举办大型文化艺术活动的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 群众文化(项)反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

14. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 文化市场管理(项)反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项)反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 一般行政管理事物(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。

17. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

18. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款)群众体育(项)反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于文化事业的彩票公益金支出(项)

(九) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

(十一) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。