

2018 年度武汉东湖新技术开发区教育文
化体育局(汇总) 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(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 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总) 2018 年度部门决算表

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

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总) 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和35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35个。

纳入武汉东湖新技术开发区教育文化体育局（汇总）

2018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学生资助管理中心
- 3、武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
- 4、武汉市光谷第一小学
- 5、武汉市光谷第二小学
- 6、武汉市光谷第三小学
- 7、武汉市光谷第四小学
- 8、武汉市光谷第五小学
- 9、武汉市光谷第六小学
- 10、武汉市光谷第七小学
- 11、武汉市光谷第八小学
- 12、武汉市光谷第九小学

- 13、武汉市光谷第十小学
- 14、武汉市光谷第十五小学
- 15、武汉市光谷第二十六小学
- 16、武汉市光谷第二十九小学
- 17、武汉市光谷豹澥第一小学
- 18、武汉市光谷九峰第一小学
- 19、武汉东湖新技术开发区花山小学
- 20、武汉市光谷左岭第一小学
- 21、武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 22、武汉东湖新技术开发区升华小学
- 23、武汉东湖新技术开发区何桥小学
- 24、武汉东湖新技术开发区吴泗小学
- 25、武汉市光谷实验中学
- 26、武汉市光谷第二初级中学
- 27、武汉市光谷第三初级中学
- 28、武汉东湖新技术开发区豹澥初级中学
- 29、武汉市光谷九峰中学
- 30、武汉东湖新技术开发区花山中学
- 31、武汉东湖新技术开发区泉井中学
- 32、武汉东湖新技术开发区龙泉中学
- 33、武汉市光谷左岭第一初级中学
- 34、武汉东湖新技术开发区大屋陈学校

35、武汉市光谷第二高级中学

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)总编制人数 1,375 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 1,375 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3,091 人,其中:行政 0 人,事业 3,091 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1,005 人,其中:离休 3 人,退休 1,002 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总) 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总) 金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	103,749.95	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	499.76	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	99,175.07
六、其他收入	6	3,253.32	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,069.12
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,182.84
	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	513.80
	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	107,503.03	本年支出合计	51	107,940.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,102.77	年末结转和结余	53	1,664.97
总计	27	109,605.80	总计	54	109,605.80

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行; 27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+...+50)行; 54行=(51+52+53)行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)

金额单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	107,503.03	103,749.95		499.76			3,253.32
205	教育支出	98,748.73	94,998.32		499.76			3,250.65	
20501	教育管理事务	691.82	401.14					290.68	
2050102	一般行政管理事务	691.82	401.14					290.68	
20502	普通教育	93,750.44	90,296.38		499.76			2,954.30	
2050201	学前教育	3,730.75	3,560.95		169.80				
2050202	小学教育	58,787.91	56,211.47		11.43			2,565.01	
2050203	初中教育	25,865.90	25,758.12					107.78	
2050204	高中教育	5,365.88	4,765.84		318.53			281.51	
20503	职业教育	147.79	147.79						
2050302	中专教育	147.79	147.79						
20508	进修及培训	536.86	536.86						
2050803	培训支出	536.86	536.86						
20509	教育费附加安排的支出	14.40	14.40						
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.40	14.40						
20599	其他教育支出	3,607.42	3,601.75					5.67	
2059999	其他教育支出	3,607.42	3,601.75					5.67	
207	文化体育与传媒支出	3,065.96	3,063.29					2.67	
20701	文化	1,091.54	1,090.37					1.17	
2070102	一般行政管理事务	17.37	16.20					1.17	
2070108	文化活动	419.62	419.62						
2070109	群众文化	327.60	327.60						
2070112	文化市场管理	26.95	26.95						
2070199	其他文化支出	300.00	300.00						
20702	文物	31.99	31.99						
2070204	文物保护	31.99	31.99						
20703	体育	1,939.43	1,937.93					1.50	
2070302	一般行政管理事务	5.50	4.00					1.50	
2070307	体育场馆	1,626.40	1,626.40						
2070308	群众体育	307.53	307.53						
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	5,182.84	5,182.84						
20805	行政事业单位离退休	5,182.84	5,182.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,960.65	4,960.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.19	222.19						
229	其他支出	505.50	505.50						
22960	彩票公益金及对应专项收入安排的支出	505.50	505.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505.50	505.50						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)

金额单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	107,940.83	80,326.41	27,614.42			
205		教育支出	99,175.07	75,143.57	24,031.50			
20501		教育管理事务	408.31		408.31			
2050102		一般行政管理事务	408.31		408.31			
20502		普通教育	94,450.82	73,254.32	21,196.50			
2050201		学前教育	3,743.90	959.82	2,784.08			
2050202		小学教育	59,361.00	45,959.48	13,401.52			
2050203		初中教育	26,061.55	22,349.29	3,712.26			
2050204		高中教育	5,284.37	3,985.73	1,298.64			
20503		职业教育	147.79		147.79			
2050302		中专教育	147.79		147.79			
20508		进修及培训	536.86		536.86			
2050803		培训支出	536.86		536.86			
20509		教育费附加安排的支出	14.40		14.40			
2050999		其他教育费附加安排的支出	14.40		14.40			
20599		其他教育支出	3,616.89	1,889.25	1,727.64			
2059999		其他教育支出	3,616.89	1,889.25	1,727.64			
207		文化体育与传媒支出	3,069.12		3,069.12			
20701		文化	1,096.20		1,096.20			
2070102		一般行政管理事务	16.20		16.20			
2070108		文化活动	419.62		419.62			
2070109		群众文化	333.43		333.43			
2070112		文化市场管理	26.95		26.95			
2070199		其他文化支出	300.00		300.00			
20702		文物	31.99		31.99			
2070204		文物保护	31.99		31.99			
20703		体育	1,937.93		1,937.93			
2070302		一般行政管理事务	4.00		4.00			
2070307		体育场馆	1,626.40		1,626.40			
2070308		群众体育	307.53		307.53			
20799		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	5,182.84	5,182.84				
20805		行政事业单位离退休	5,182.84	5,182.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,960.65	4,960.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.19	222.19				
229		其他支出	513.80		513.80			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	513.80		513.80			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	513.80		513.80			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103,244.45	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.50	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	95,574.47	95,574.47	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3,063.29	3,063.29	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,182.84	5,182.84	
	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	513.80		513.80
	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	103,749.95	本年支出合计	53	104,334.40	103,820.60	513.80
年初财政拨款结转和结余	25	584.45	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	576.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27	8.30		56			
	28			57			
总计	29	104,334.40	总计	58	104,334.40	103,820.60	513.80

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

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)		金额单位：万元			
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	2	3
		合计	103,820.60	80,326.41	23,494.19
205	教育支出	95,574.47	75,143.57	20,430.90	
20501	教育管理事务	401.14		401.14	
2050102	一般行政管理事务	401.14		401.14	
20502	普通教育	90,872.53	73,254.32	17,618.21	
2050201	学前教育	3,574.10	959.82	2,614.28	
2050202	小学教育	56,586.14	45,959.48	10,626.66	
2050203	初中教育	25,946.45	22,349.29	3,597.16	
2050204	高中教育	4,765.84	3,985.73	780.11	
20503	职业教育	147.79		147.79	
2050302	中专教育	147.79		147.79	
20508	进修及培训	536.86		536.86	
2050803	培训支出	536.86		536.86	
20509	教育费附加安排的支出	14.40		14.40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.40		14.40	
20599	其他教育支出	3,601.75	1,889.25	1,712.50	
2059999	其他教育支出	3,601.75	1,889.25	1,712.50	
207	文化体育与传媒支出	3,063.29		3,063.29	
20701	文化	1,090.37		1,090.37	
2070102	一般行政管理事务	16.20		16.20	
2070108	文化活动	419.62		419.62	
2070109	群众文化	327.60		327.60	
2070112	文化市场管理	26.95		26.95	
2070199	其他文化支出	300.00		300.00	
20702	文物	31.99		31.99	
2070204	文物保护	31.99		31.99	
20703	体育	1,937.93		1,937.93	
2070302	一般行政管理事务	4.00		4.00	
2070307	体育场馆	1,626.40		1,626.40	
2070308	群众体育	307.53		307.53	
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	5,182.84	5,182.84		
20805	行政事业单位离退休	5,182.84	5,182.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,960.65	4,960.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.19	222.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66,582.44	302	商品和服务支出	8,687.95	310	资本性支出	468.80
30101	基本工资	12,078.36	30201	办公费	1,229.81	31002	办公设备购置	317.22
30102	津贴补贴	27,894.46	30202	印刷费	301.97	31003	专用设备购置	130.53
30103	奖金		30203	咨询费	12.89	31007	信息网络及软件购置更新	3.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	11,848.31	30205	水费	188.45	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,944.03	30206	电费	456.56	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	256.11	30207	邮电费	37.39	31022	无形资产购置	10.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2,217.97	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	6.66
30111	公务员医疗补助缴费	2,001.28	30209	物业管理费	648.12	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	585.78	30211	差旅费	85.39	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	4,756.14	30212	因公出国(境)费用	3.30	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,500.07	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	29.64	39908	对政府购买服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,587.22	30215	会议费	4.87			
30301	离休费	41.56	30216	培训费	354.00			
30302	退休费	4,503.34	30217	公务招待费	0.16			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	451.74			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	22.61	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,019.85			
30307	医疗费补助	19.71	30227	委托业务费	131.36			
30308	助学金		30228	工会经费	523.89			
30309	奖励金		30229	福利费	557.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	39.54			
			30239	其他交通费用	71.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,040.76			
	人员经费合计	71,169.66		公用经费合计				9,156.75

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)												金额单位: 万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
115.74	50.00	62.04		62.04	3.70	43.37	3.30	39.91		39.91	0.16	

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

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

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门: 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)												金额单位: 万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6				
		栏次			3	4	5					
		合计	8.30	505.50	513.80		513.80					
229		其他支出	8.30	505.50	513.80		513.80					
22960		彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	8.30	505.50	513.80		513.80					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	8.30	505.50	513.80		513.80					

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。

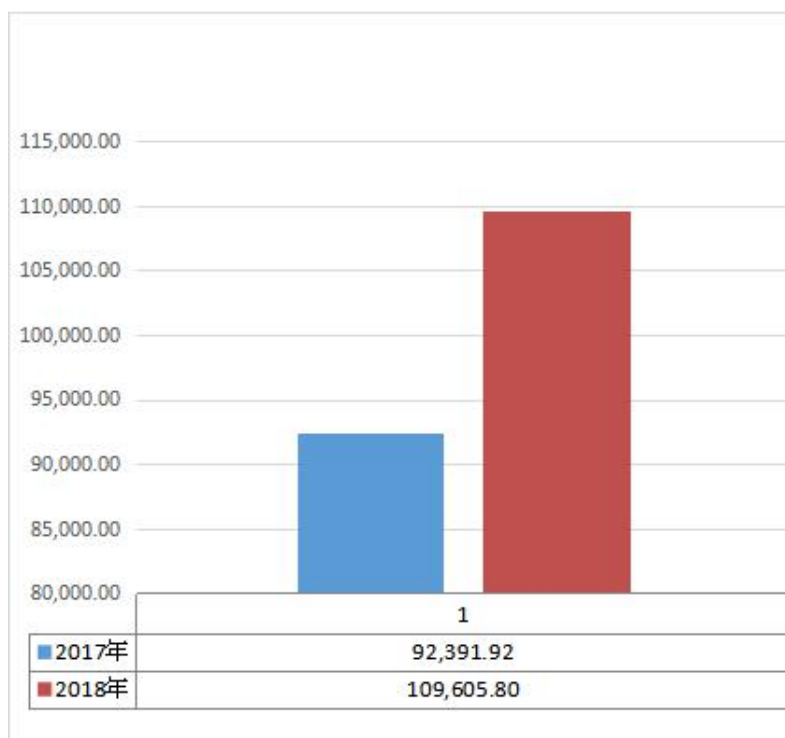
6栏各行=(1+2-3)栏各行; 3栏各行=(4+5)栏各行。

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总) 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 109,605.8 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 17,214.8 万元,增长 18.6%,主要原因包括:一是本年度新进人员增资以及晋级晋档人员经费增加;二是公用经费较 2017 年有所增长,主要原因为在校学生净增约长 5200 人。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 107,503.03 万元。其中：财政拨款收入 103,749.95 万元，占本年收入 96.5%；事业收入 499.76 万元，占本年收入 0.5%；其他收入 3,253.32 万元，占本年收入 3.0%。

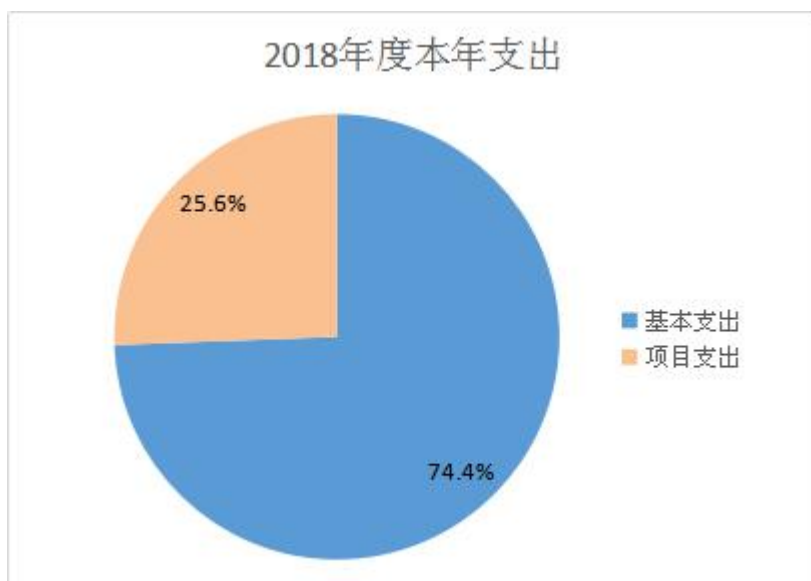
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 107,940.83 万元。其中：基本支出 80,326.41 万元，占本年支出 74.4%；项目支出 27,614.42 万元，占本年支出 25.6%。

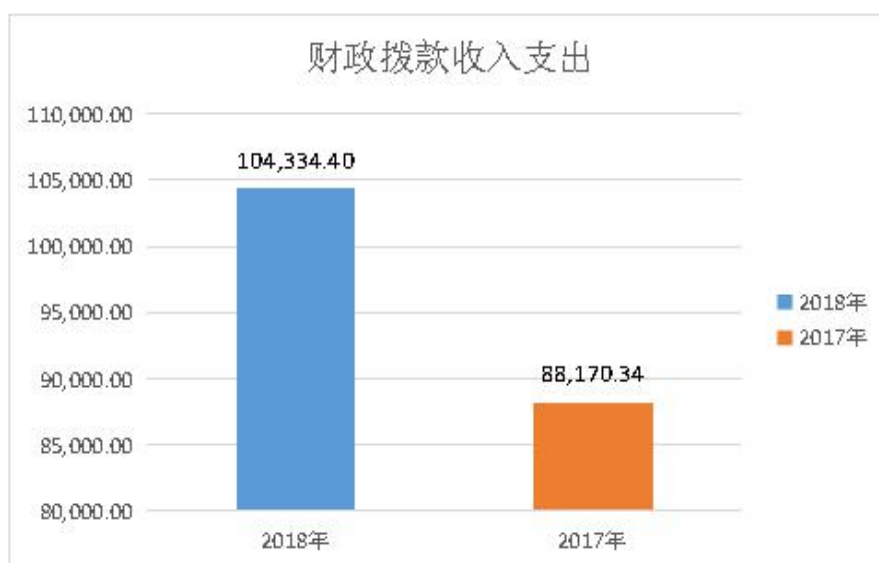
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 104,334.4 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,164.06 万元，增长 18.3%。主要原因包括：一是本年度新进人员增资以及晋级晋档人员经费增加；二是公用经费较 2017 年有所增长，主要原因为在校学生净增约长 5200 人。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 103,820.6 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 16,302.59 万元，增长 18.6%。主要原因包括：一是本年度新进人员增资以及晋级晋档人员经费增加；二是公用经费较 2017 年有所增长，主要原因为在校学生净增约长 5200 人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 103,820.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 95,574.47 万元，占 92.0%；文化体育与传媒支出 3,063.29 万元，占 3.0%；社会保障和就业支出 5,182.84 万元，占 5.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102,560 万元，支出决算为 103,820.6 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：基本支出 80,326.41 万元，项目支出 23,494.19 万元。项目支出主要用于：

1、教育局管理专项经费 2696.16 万元，主要用于：临聘教师经费、援疆教师补助、统计及人事管理经费、教师招聘工作经费、引进人才经费、教职工体检、语言文字、学前教育工作经费、学籍管理工作经费、招生工作经费、文明创建工作经费、安全工作经费、民办教育及发展规划经费、党

建工作经费、纪检、信访工作经费、财务管理经费、教育督导经费、大型活动及会务工作经费、教育宣传工作经费。

主要成效：2018年教育文体局会同区组织部人事部门赴北京师范大学、首都师范大学等9所全国重点师范院校进行了“校园一站式”招聘，校招159名；开展社会公开招聘和补录招聘，完成社会招聘341人。保障东新区各学校教育教学质量，除组织招聘500名教师外，剩余缺口357名教师由光谷人才安排临时聘用教师，教育文体局保障了357名临聘教师人员部分待遇。2018年教职工体检总人数为3231人，体检完成率为70.4%。2018年共引进特级教师1人，优秀骨干教师44人，名校长3人。2018年教育文体局举办了“践行文明传承美德”和区第九届“美德少年”社会实践活动以及传统文化进校园活动，共完成组织文明创建主体活动数2次。各基层党支部统一组织购票观看了《绝战》和《四渡赤水》影片，同时局党委统一购买了《新时代面对面》发放给全区在职党员。2018年全区在职党员1327人，覆盖率100.0%。东新区2018年共有6所学校列入市级现代化学校创建，教育文体局已按计划对光谷七小、光谷十五小、花山中学、光谷二小、光谷八小、光谷三初完成督导，督导现代化学校创建数完成6所。东新区2018年共有3所学校列入素质教育特色学校创建，教育文体局已按计划对光谷七小、光谷十五小、花山中学完成督导，督导素质教育学校创建数完成3所。截至2018

年 11 月，教育文体局协调配合各部门、各单位在中央、省、市主要媒体共刊发新闻报道 400 余篇次。为做好安全生产月“校园安全知识宣传”活动，教育文体局对所辖区内所有中小学、幼儿园发放了安全知识宣传手册，安全宣传学校覆盖率 100.0%。2018 年年初，已有等级园数 34 所，计划新增等级园 10 所，经过等级园评估，实际完成 18 所。为促进民办学校、民办培训机构中小学办学水平，2018 年继续邀请第三方开展了民办中小学办学水平专项督导，最终 44 个单位为“2018 年度民办学校年检优秀单位”，87 个单位为“2018 年度民办学校年检合格单位”，11 个单位为“2018 年民办学校年检基本合格单位”，较好的促进了民办学校、民办机构的办学水平，年检合格率达 100.0%。经过对 6 所学校（光谷七小、光谷十五小、花山中学、光谷二小、光谷八小、光谷三初）进行督导，6 所学校均成功创建为现代化学校。经过对 3 所学校（光谷七小、光谷十五小、花山中学）进行督导，3 所学校均成功创建为素质教育特色学校。2018 年，教育文体局以“办公平而有质量的教育”为目标，全面落实立德树人根本任务，有效激发教育创新动力，务实推进教育教学改革，引进特级教师、骨干教师、名校校长等一系列措施，在教育体量和教育质量上均取得了历史性的新突破，2018 年中考公办普高上线率首次突破 50.0%，达到 51.9%，所辖区域教学质量显著提升。为避免 2018 年东新区因学生人员增

多，出现教师紧缺的现象，组织并招聘了 500 名教师及 357 名临聘教师，本项目实施为学校教学工作的正常开展提供了有效保障。为防止中小学发生安全事故，全年进行排查整治校园安全隐患工作，给全区 40 所公民办中小学校聘请法制、城管、交通、消防四位副校长，对学校进行安全督查、安全知识技能培训和学校安全教育宣传工作，极大促进了东新区校园依法治校的规范化管理，全年未发生中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件。

2、学校运行保障经费 5590.23 万元，主要用于：书抄及作业本费、校车经费、公办学校学生意外平安保险、保安经费、校园网络运行经费、寄宿制学校公用补助经费、聘外工作经费、学校迁移经费、民办学校 2018 年免除学杂费公用补助经费、2015 年和 2017 年秋季国学经典读本经费。主要成效：依据《市教育局关于做好 2017-2018 学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基[2017]20 号)文件精神，按照据实发生据实结算的原则进行东新区中小学免费教材发放工作，东新区 2018 年春季学期发放全区中小学免费教材共计 51085 人；东新区 2018 年秋季学期在籍学生数为 60013 人，按照每人一套免费教材要求发放。教材/一科一辅/抄本/寒暑假作业平均每学期发放学生数为 55549 人。东新区教育文体局以资本金注入的方式，由葛化集团组建校车运营公司，政府购买服务。2018 年学生服务车

数量 20 台，其中花山小学 4 台，左岭第一小学 14 辆，备用车辆 1 台，应急救援车 1 台；教师服务车数量 4 台。2018 年校车运营数量共计 24 台，达到年初设定指标值。平安养老保险股份有限湖北分公司为东新区中小学实际投保人数为 51215 人。2018 年东新区教育文体局按工作需求实际聘用学校保安人数为 151 人。2018 年东新区教育文体局通过政府采购为光谷第一小学、光谷第四小学、光谷第六小学、光谷第七小学、光谷第八小学、光谷实验中学、光第高级中学等 7 所学校聘请外籍教师，完成年初设定指标值。2018 年按合同要求完成教育城域网接口建设个数为 43 个。2018 年东新区教育文体局于对龙泉小学、龙泉中心和大屋陈学校 3 所寄宿学校发放补助资金。

3、素质教育发展专项经费 1210.36 万元。主要用于：小班化教学试点费、学校专项经费、中小学、学前教育发展共同体、中学课改经费、义务教育现代化学校建设专项经费、初中毕业年级课后服务经费、2018 中小学绩效考核服务外包费首款、学校发展专项-义务教育现代化学校建设专项、关于下达 2018 年教育国家化专项市级补助资金的通知。主要成效：根据武教基〔2016〕6 号及区教育局《关于推进全区小班化教学试点工作的实施意见》文件精神，2018 年东新区教文体局对辖区内 1 所市级小班化教学牵头学校和 7 所区级试点学校按文件标准分配小班化教学试点费，通过资金支

持，保障小班化教学试点工作顺利开展，2018年东新区教文体局实际完成8所市区级小班化教学试点工作。根据《关于建立高新区小学学校发展共同体工作的实施意见》的通知（武新管教文体字〔2014〕43号），东新区教文体局在全区建立初中发展联盟数2个、小学发展共同体数12个、学前教育发展共同体数10个，全区中小学、学前教育发展共同体数达到24个。2018年东新区课后辅导工作主要在全区公办初中学校中毕业班级进行，全区公办初中学校数为10所，其中新建公办初中1所，无毕业班级。因此2018年东新区开展课后辅导的公办初中学校数为9所学校。根据《市人民政府教育督导室市教育局关于义务教育现代化学校考评验收结果的通报》武政督〔2019〕2号文件内容，2018年东新区继续推进市级义务教育现代化学校暨素质教育特色学校创建评估工作。完成了光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初和花山中学等6所市级现代化学校和3所素质教育特色学校的督导评估工作。市级现代化学校创建所数达到年初指标值。2018年东新区教文体局加强对全区公办初中学校的师资、课堂教学改革和教育科研的培训和改革力度，全区公办初中课程改革覆盖率达到100.0%。

4、学前教育发展专项资金1741.43万元。主要用于：第一批招投标幼儿园补助经费、公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补资金、普惠性民办等级园、委托管理

等级园补助经费、80.0%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费。主要成效：东新区教文体局对2015年1月招标的6所委托管理幼儿园按生均1000元/年/学期标准进行财政补助，6所委托管理幼儿园装修补贴资金按时发放到位；通过政府补贴方式对第一批招标委托管理幼儿园中2所幼儿园的学费差额进行补贴，补贴资金按时发放到位。2018年底符合奖补对象标准的幼儿园数量为85所，其中15所幼儿园已列入80.0%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助名单，另有30所幼儿园已列入普惠性民办等级园、委托管理等级园补助名单。发放奖补资金时，为不出现重复补助情况，对已列入其他补助项目名单的45所幼儿园不再进行奖补。2018年应发放奖补资金的幼儿园数量为40所，奖补资金已全部发放到位。公办（公办托管）幼儿园和普惠性民办园奖补完成率达100.0%。2018年符合补助条件的普惠性民办等级园增加至30所，达到目标值24所。为完成市教育局《市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知》（武教基〔2017〕12号）等相关文件要求，需要在全市全面提高普惠性幼儿园覆盖率，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例需达到80.0%以上的绩效考核目标。基于东湖高新区学前教育普惠率无法满足公办和普惠性民办幼儿园园所和在园幼儿数80.0%的普惠率，向管委会提交通过《关于东湖高新区学前教育普惠率达标工作的报告》提出在普惠性幼儿园

收费标准定为 1500 元/月的基上，加大对民办普惠性幼儿园的补贴力度，对保教费收费在 1500-1800 元(含 1800)的幼儿园追加认定为普惠性幼儿园并对保教费差额部分进行补贴。

5、教育协作经费 630 万元，主要用于武汉市光谷第九小学与湖北第二师范学院共建费、华中科技大学附属小学教育协作费、武汉市洪山区卓刀泉小学与武汉市光谷豹澥第一小学托管费、武汉市武珞路中学与武汉市光谷第三初级中学托管费、华中科技大学附属中学与武汉市光谷第二初级中学托管费、华中师范大学第一附属中学共建费、湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费、华中科技大学附属中学专项经费。主要成效：完成协作共建单位数 8 所，完成率 100.0%。根据往年协议及新增学校协作共建协议，2018 年保障了湖北第二师范学院与武汉市光谷第九小学共建、华中科技大学附属小学合作办学、卓刀泉小学与豹澥一小共建、武汉市武珞路中学与武汉市光谷第三初级中学共建、华中科技大学附属中学与武汉市光谷第二初级中学共建、华中师范大学第一附属中学共建、湖北光谷青少年体育俱乐部共建、华中科技大学联合办学。

6、中小学维修 1811.63 万元，主要成效：校园文化建设学校数，目标值为 10 所，根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》，2018 年实际完成校园文化建设数量为 10 所。校园维修项目数，目标值 40 项（含一项 2017 年

已完成审批工作待付款项目），根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》，2018年实际完成校园维修项目为39项。2018年第一季度支付了2017年已完成审批待付款项目的款项，合计完成40项，实现目标值。

7、中小学设备购置经费5426.02万元，主要成效：改扩建学校设备配置的学校数，目标值为 ≥ 10 所，根据《东湖高新区学校装备采购验收清单》和《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了汤逊湖学校、光谷十一小、光谷十二小等6所新建学校及光谷五小、光谷二小、光谷十六小等7所扩建学校的教学和办公设备配置。改扩建学校设备配置的学校数为13所，完成目标值。网络升级改造学校数，目标值5所。根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了九峰一小、实验中学、光谷四小等5所学校的网络升级改造。完成目标值。新增无线全覆盖学校数，目标值15所，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了光谷十一小、光谷十二小、汤逊湖学校等15所学校的网络无线全覆盖。完成目标值。新增创客基地数，目标值2个，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了光谷一小和光谷四小2所学校的2个创客基地建设，完成目标值。新增智慧教室数量，目标值6间，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了光

谷十一小、光谷十二小、光谷十六小等 6 所学校的 6 间智慧教室建设。完成目标值。

8、教师干部培训经费 536.86 元，主要成效：治校管理项目培训人数，目标值为 288 人，根据《2018 年区级教师（干部）区级重点项目培训验收表》，治校管理培训项目实际培训人数为 435 人，产生差异的原因是教育发展研究院根据实际情况为支持新高考改革，将治校管理培训项目的子项目校长高端培训调整为新高考专班培训。区级重点项目培训人数，目标值为 1130 人，根据《2018 年区级教师培训项目分包验收表》，区级重点培训项目实际培训人数为 1387 人，产生差异的原因一是年初计划 2018 年新引进的教师人数与实际新引进的教师人数不一致，参加新任教师岗位跟踪培训的人数增多，二是其他子项根据教师干部实际工作情况参与培训人数有所调整。梯队发展项目培训人数，目标值为 550 人，根据《东湖新技术开发区 2018 年区教师培训验收表》，梯队发展培训项目实际培训人数为 528 人。产生差异的原因是 2018 年新引进教师中有部分教师因工作安排与培训冲突未能参与新教师岗前培训。智慧课堂项目培训人数，目标值为 440 人，根据《2018 年区级教师培训项目分包验收表》，智慧课堂培训项目实际培训人数为 440 人。区级特色项目培训人数，目标值为 320 人，根据《东湖新技术开发区 2018 年区教师培训验收表》，区级特色培训项目实际培训人数为

340人，产生差异的原因是光谷教育大讲坛项目实际参与人数增加了20人。优化平台项目培训人数，目标值为400人，根据《2018年区级教师培训项目分包验收表》，优化平台培训项目实际培训人数为377人，产生差异的原因是实际工作中培训时间与教师工作安排冲突未能参与培训，实际参与人数与计划人数不一致。

9、教育发展研究院专项503万元。主要用于教学课题研究经费、高效课改革经费、质量监控经费、教学管理工作、承办省市大型活动、科技工作经费、教师心理工作室工作经费、名师工作室工作经费、体卫艺工作经费、体育传统校专项经费、信息化应用经费、德育工作经费、区名师网络工作室建设、调整-信息技术与课程整合、学校体育场馆免费向公众开放补助经费、区级校园足球训练中心、研究院宣传推广工作经费。主要成效：区级课题开题数，目标值为 ≥ 70 项，根据武汉东湖新技术开发区教育科研规划领导小组办公室《2018年武汉东湖新技术开发区教研课题开题情况统计表》，2018年全区开题116项，其中区级课题80项，达到目标值。成立名师工作室数，目标值10个。根据《关于评选第三批东湖高新区“名师工作室”的通知》（武新管教文体字〔2016〕50号）文件要求，经各校申报，教育发展研究院组织专家评审委员会评审选拔了东湖高新区“第三批名师工作室”名师并将名单公示如下，成立了李明菊名师工作室、

李静名师工作室、张先梅名师工作室等在内的十个名师工作室，完成目标值。补助省市级体育传统学校数，目标值4所，2018年教育发展研究院根据湖北省体育局湖北省教育厅《关于命名湖北省武昌水果湖第一小学等47所学校为湖北省体育传统学校项目学校的通知》文件，按照规定标准分别补助光谷九小、光谷五小等4所学校省级体育学校。完成目标值。补助区级体育传统学校数，目标值8所，2018年教育发展研究院根据湖北省体育局湖北省教育厅《关于命名湖北省武昌水果湖第一小学等47所学校为湖北省体育传统学校项目学校的通知》文件，按照规定标准分别补助光谷一小、光谷二小、光谷四小等8所区级体育学校，支持各学校发展羽毛球、啦啦操、体育舞蹈等传统项目，完成目标值。承办省市大型活动项目数，目标值2项，2018年教育发展研究院组织承办了1项东湖高新区教育信息化应用成果现场观摩活动。补助开放体育场馆的学校数，目标值14所，2018年教育发展研究院根据《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要

（2011-2020年）》的文件要求按照每校2万元的标准补助了包括花山中学、九峰中学、实验中学、九峰一小等14所学校在内的对外开放体育场馆项目，完成目标值。教师心理健康教育培训次数，目标值8次，根据教育发展研究院《关于举办东湖高新区2018年中小学心理健康教师专业培训的报告》，2018年教育发展研究院针对中小学兼职心理健康辅

导教师组织了 8 次不同主题培训活动，包括“父母效能”、“心理安全教育”、“校园心理危机的识别与干预”等；完成目标值。编制人文、自然光谷教材数，目标值 2 册，2018 年武汉东湖技术开发区教育规划科研办公室组织完成了《人文光谷》、《自然光谷》、《创新光谷》的合计 3 册教材的编制。

10、学生资助中心专项经费 189.84 万元。主要用于：高中国家助学金、贫困大学新生资助路费、学前教育资助项目经费、中等职业学校免学费经费、中等职业学校国家助学金、资助中心专项经费。主要成效：2018 年东新区实际符合补助条件的人数为 1143 人，实际补助人数为 1143 人，全部补助到位。符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率达到 100.0%。2018 年实际符合补助条件的人数为 290 人，2018 年中等职业学校国家助学金实际资助人数为 290 人，其中春季实际资助人数为 138 人，秋季实际资助人数为 152 人，全部补助到位。符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率达到 100.0%。2018 年高中免学费实际资助人数为 35 人，其中春季实际资助人数为 17 人，秋季实际资助人数为 18 人，2018 年高中免学费资助全部补助到位。2018 年高中国家助学金实际资助 118 人，全部补助到位。2018 年贫困大学新生路费实际资助人次为 18 人，其中省内 15 人，省外 3 人；实际资助标准按考取省内高校一次性资助路费 500 元，

考取省外高校一次性资助路费 1000 元全部补助到位。2018 年学前政府助学金资助人数为 48 人，其中春季学前政府助学金实际资助 23 人，秋季实际资助 25 人。因秋季学期存在学生毕业和新生入学，因此春季和秋季两个学期资助人数存在差异。预算申报时计划资助人数是依据往年统计数据预估，与实际资助学前学生人数不一致。2018 年实际符合补助条件的人数为 48 人，全部补助到位。为了掌握大量第一手资料，有效地提高资助工作精准度，2018 年东新区教育文体局已组织资助中心工作人员走村串户，家访 110 余户。

11、援藏援疆教师工作经费等 95.37 万元。主要用于 2018 年援藏援疆教师工作经费、学校教师去世丧葬费。

12、群众文化经费 1050.22 万元。主要用于参加省市两级文化活动、区级公共文化活动及普及、文化五城建设、支持社会团体开展活动、基层群众文化活动、2018 年基层公共文化服务体系建设补助资金、农家书屋专项资金、2017 年“起点阅读”绘本和“朝经典”读本购置经费、第十三届武汉国际杂技艺术节冠名经费、追加文化专项资金《光之谷》相关经费、市文化局支出现代京剧《光之谷》创作演出经费、优秀企业表彰大会的会务费、拨付扩大文化消费试点经费。主要成效：2018 年度举办了贺新春、全民阅读、专业院团大学生进社区、群众文化艺术节等丰富多彩群众文化活动，群众参与文化活动人次数达到 5 万人。2018 年度参加了市广场舞

大赛、琴台音乐节、舞龙大赛等省市文化活动，累计参加省市文化活动现场达到 3 次。2018 年完成读书活动 26 场。2018 年度组织了贺新春、送春联、专业院团大学生进社区等公益性惠民活动共计 39 场。2018 年度组织社区广场电影展映共计 491 场次。

13、文物保护专项经费 31.99 万元。主要用于：非物质文化遗产普查经费、文物点保护经费、文保单位保护范围核对经费、明楚昭王陵恩殿维系经费、文物保护安全监督经费、非物质文化遗产普查经费。主要成效：保护市级及以上文物保护单位数，目标值为 12 处。根据《关于拨付 2018 年文物保护经费的签报》和《东湖高新区 2018 年文物保护经费分配明细》，2018 年文物保护单位数共计 12 处，其中全国重点文物保护单位 1 处、省级重点文物保护单位 2 处、市级重点文物保护单位 9 处，另有其他文物点多处也在保护范围内。

14、文化市场专项管理经费 26.95 万元。主要用于：文化市场专项管理经费。主要成效：网络监管平台服务企业数 150 家，完成率 100.0%。根据《委托开展上网服务营业场所监管服务平台维护合作协议书》，完成 150 余家商务服务经营场所的网络监管服务、根据《委托开展上网服务营业场所监管服务平台维护合作协议书》要求，组织一次辖区内网吧业主参加监管服务平台培训。根据《东湖高新区 2018 年文化市场综合执法工作要点》的工作安排，2018 年 10 月 27 日，

由东湖高新区教育文体局举办的东湖高新区 2018 年文化市场经营业主培训活动在光谷润丰大酒店完美落下帷幕，培训活动组织全区文化、娱乐场所经营业主（约 160 人）参加。

15、群众体育经费 1933.93 万元。主要用于：公共文化服务经费、基层群众文化活动经费。主要成效：2018 年第八届光谷体育文化节通过购买服务方式组织开展健步行、羽毛球联赛、篮球联赛、足球联赛、游泳比赛、健身舞大赛、网球赛、棋类比赛、第二届水马、嘉年华共计 10 项大型活动。2018 年参加省市赛事活动具体有：武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛、WTA 武网赛事观摩、武汉市青少年足球比赛；武汉市“与军运同行——伊利杯‘健康武汉 动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”及武汉市第 44 届国际渡江节等，完成年初计划目标。根据 2018 年第 44 届武汉 7·16 渡江节（东湖高新）方队运动员汇总名单，选手名单人数 99 人，完成计划目标。2018 年扶持网球进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共 4 所。2018 年扶持围棋进校园试点学校有光谷五小、光谷二小、光谷一小、光谷十五小共 4 所，完成计划目标。结合 2017 年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，实际完成购置健身器材数量 303 件，超过计划目标。根据工作安排 2018 年计划完成体育产业单位名录库建设工作和体育场地普查工作 2 项，实际完成体育产业单位名录库建设工作 1 项，体

育场地普查工作因体育场地、健身器材到位等方面原因，工作安排至 2019 年完成。根据《市财政局 市体育局关于下达 2018 年暑期青少年免费游泳补助经费分解表》，2018 年实际完成暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数为 9 个。根据《2018 年武汉市青少年体育比赛安排表》，实际承办武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛 2 项赛事活动，市级赛事活动数量为 2 项。

16、体育管理经费 4 万元。主要用于体育管理。主要成效：汉东湖新技术开发区教育文化体育局委托武汉神奇魔方文化传播有限责任公司负责 2018 年下半年《光谷文体》杂志的具体编辑、印刷、发行工作，杂志编辑完成后，经管委会审核通过后，以《今日光谷》专刊的形式，印刷发行 600 本。2019 年武汉神奇魔方文化传播有限责任公司已履行双方签署的合作协议，完成编制《光谷文体》一期数量 600 册。2017-2018 年度免费发放健身体验券合作场馆，共有省奥体中心、工程大学、未来城运动中心、二妃山体育馆、迈欧健身 5 家单位 12 个场馆参加本年度开放工作，上述 5 家单位 12 个场馆均获得了 2018 年免费开放资助，免费开放合作场馆资助覆盖率 100.0%。2018 年 7 月 17 日《市体育局关于自主 2018 年度全民健身示范工程项目的通知》明确资助滨湖街吴泗村多功能健身场 1 个。武汉东湖新技术开发区教育文化体育局启动吴泗村多功能运动场部分建设项目招标，确定

湖北博天体育设施有限公司为该工程中标施工单位，施工建设滨湖街吴泗村多功能运动场部分项目，并通过竣工验收，于2018年11月26日提交了竣工资料，完成该项目建设施工。根据光谷国际网球中心2018年活动列表，2018年全年光谷网球中心举办活动场次29场，完成年初目标。根据光谷国际网球中心2018年活动列表，2018年全年吸引现场观众人次32.11万，完成年初目标。

17、旅游推广提升工作经费16.2万元。主要用于旅游推广提升工作。主要成效：龙泉山风景区明楚王墓景区内公共卫生间维修改造工程项目按照《龙泉山风景区明楚王墓景区内公共卫生间维修改造工程施工合同书》质量要求完成。积极巩固文明创建成果，以良好的精神面貌迎接军运会，印制1000套文明旅游宣传折页下发各旅游行业单位，开展文明旅游宣传推广工作。

按功能分类如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为96,518.47万元，支出决算为95,574.47万元，完成年初预算的99.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分中小学设备购置等经费未支出完毕，未能达到100.0%执行率。

2. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为700万元，支出决算为3,063.29万元，完成年初预算的437.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算及上级转移支

付收入，主要用于第十三届武汉国际杂技艺术节、现代京剧《光之谷》、扩大文化消费试点、光谷网球中心经营管理补贴等。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,341.53 万元，支出决算为 5,182.84 万元，完成年初预算的 97.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险按照武汉市社会平均数缴纳，小于年初预算安排，导致未完成年初预算。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 80,326.42 万元，其中，**人员经费** 71,169.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；**公用经费** 9,156.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(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 22 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 115.74 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 37.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 6.6%，比年初预算减少 46.7 万元，主要原因是 2018 年因公出国(境)人次减少。

2018 年武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)因公出国(境)团组 0 个，1 人次，实际发生支出 3.3 万元。其中：住宿费 0.97 万元、旅费 0.45 万元、伙食补助费 0.66 万元、培训费 0.55 万元、杂费 0.67 万元。出访境外日本国家，主要用于全市中小学研学实践基地工作高级研修境外培训团组 0 个，1 人次。通过全市中小学研学实践基地工作高级研修，为我区学生推荐较优的研学实践基地。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 64.3%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元，与年初预算持平。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) 公务用车运行费 39.91 万元，完成年初预算的 64.3%，比年初预算减少 22.13 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 13.89 万元；维修费 19.35 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 6.55 万元；洗车及年审费等 0.1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 4.3%，比年初预算减少 3.54 万元，主要原因是 2018 年公务接待较少。主要用于光谷四小招待英国格罗夫小学校长一行。

2018 年武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.16 万元。其中：国际访问 0.16 万元，主要用于光谷四小招待英国格罗夫小学校长一行的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 2 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 22.63 万元，下降 34.3%，其中：因公出国(境)支出决算减少 12.70 万元，下降 79.4%；公务用车购置及运行费支

出决算减少 10.09 万元，下降 20.2%，公务接待支出决算增加 0.02 万元，增长 14.3%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2018 年因公出国(境)人次减少。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。公务接待费支出决算变动的主要原因是 2018 年接待英国格罗夫小学校长一行。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8.3 万元，本年收入 505.5 万元，本年支出 513.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：暑期青少年免费游泳补助、体育事业发展补助、省本级体育专项补助、多功能运动场专项补助等方面支出。

(一)其他支出(类)。支出决算为 513.80 万元，主要用于暑期青少年免费游泳补助、体育事业发展补助、省本级体育专项补助、多功能运动场专项补助等方面支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 27614.42 万元。从绩效评价情况来看，各项目都能较好的完成年预算。组织对 18 个部门单位开展整体支出绩效自

评，资金 27614.42 万元。从绩效评价情况来看，我单位成立以财务为主，各业务科室和中介机构团队参与的绩效自评小组，拟定组织实施、评价指标体系等具体评价工作方案。收集项目支出和部门整体支出相关的财务、管理、产出、效果等资料并审核资料的完整性和规范性。较好的完成绩效评价工作，部门整体支出绩效自评情况为优，项目绩效等级优，报告质量等级良。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

2018 年度学校运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4115.03 万元，执行数为 3994.46 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效果：区级预算资金支出 2614.49 万元；转移支付资金共计支出 1380 万元：包括书抄及作业本费 430.17 万元，学平险费用 7.83 万元，2018 年下半年校车运营服务费 463.86 万元，民办学校 2018 年免除学杂费公用补助经费 469.14 万元，2015 年和 2017 年秋季国学经典读本经费 9 万元。项目执行率为 97.1%，资金执行情况较好。发现的问题及原因：一是素质教育发展专项未能专账核算；二是绩效目标调整内容。下一步改进措施：教育文体局将组织基础教育科（学前教育）、督导科科室开展绩效自评结果应用，强化预算绩效管理理念、加强资金和业务管理水平、合理配置公共资源、提高资金使用效益，建立支出项目设立、动态调整与退出机制。

2018年度素质教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1333万元，执行数为1328.36万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：2018年素质教育发展专项经费预算资金支出1328.36万元，其中区级预算资金支出1210.36万元；转移支付资金共计支出118万元：包括2018中小学绩效考核服务外包费首款30万元，义务教育现代化学校建设专项85万元，2018年华东理工大学附属中学开展“国际理解教育”活动经费3万元。资金执行率99.7%，资金执行情况较好。发现的问题及原因：一是东新区小班化推进力度以及小班化共同体教研力量还需继续加强，二是建立专账核算专项资金。下一步改进措施：一是专项资金应实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用”。素质教育发展专项未能专账核算，不便于考察项目资金使用和项目批复内容是否匹配，也不利于结合预算编制的绩效考核目标考核预算资金使用的产出效果，在今后的工作中应建立专账核算专项资金，保证资金专款专用，有利于统计分析和有效管理。二是东新区小班化推进力度以及小班化共同体教研力量还需继续加强，在今后的工作中将进一步加强小班化教学研讨，更新教育教学方式，不断提升小班化课堂教学质量，对共同体的建设工作进行科学规划，完善年度计划及考评督查，提高义务教育质量和优质均衡发展水平。

2018年度学前教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1795万元，执行数为1740.28万元，完成预算的97.1%。主要产出和效果：2018年底在追加认定15所普

普惠性幼儿园后，东新区公办及普惠性幼儿园在园幼儿占全区在园幼儿比例为 80.7%。2018 年底在追加认定 15 所普惠性幼儿园后，东新区公办及普惠性幼儿园共计 82 所，占比为 80.4%，实现年初设定指标值。为促进学前教育机构办学水平，按照 2017 年度学前教育单位绩效考核结论和年检结论对普惠性及优秀民办幼儿园给予专项奖励，最终 5 所普惠性幼儿园为“2018 年绩效考核优秀单位”，12 所普惠性幼儿园为“2018 年绩效考核合格单位”，6 所普惠性等外园和 10 所追加认定的普惠性民办幼儿园为“2018 年民办学校年检优秀单位”，7 所普惠性等外园为“2018 年度年检合格单位”，年检合格率达 100.0%。发现的问题及原因：补助资金未按文件标准 100.0%发放到位。下一步改进措施：年初区教文体局按文件标准申请普惠性民办等级园、委托管理等级园补助项目经费，区财政局按文件标准 50.0%测算并批复资金，区教文体局按文件标准 50.0%对符合要求的普惠性等级园发放补助资金，补助资金未按文件标准 100.0%发放到位。在下一年申请预算时，参考今年统计的新增数据合理预测普惠性等级园新增数，按文件标准申请预算资金。

2018 年度学生资助中心专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.92 万元，执行数为 188.82 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效果：2018 年东新区实际符合补助条件的人数为 1143 人，实际补助人数为 1143 人，全部补助到位。符合条件中等职业学校免除学费学生补助保障率达到 100.0%。2018 年实际符合补助条件的人数为 290 人，2018

年中等职业学校国家助学金实际资助人数为 290 人，其中春季实际资助人数为 138 人，秋季实际资助人数为 152 人，全部补助到位。符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率达到 100.0%。2018 年高中免学费实际资助人数为 35 人，其中春季实际资助人数为 17 人，秋季实际资助人数为 18 人，2018 年高中免学费资助全部补助到位。符合条件中等职业学校国家助学金学生补助保障率达到 100.0%。2018 年高中国家助学金实际资助 118 人，全部补助到位。符合条件高中生国家助学金学生补助保障率达 100.0%。2018 年贫困大学新生路费实际资助人次为 18 人，其中省内 15 人，省外 3 人；实际资助标准按考取省内高校一次性资助路费 500 元，考取省外高校一次性资助路费 1000 元全部补助到位，符合条件大学生补助保障率达 100%。2018 年学前政府助学金资助人数为 48 人，其中春季学前政府助学金实际资助 23 人，秋季实际资助 25 人。因秋季学期存在学生毕业和新生入学，因此春季和秋季两个学期资助人数存在差异。预算申报时计划资助人数是依据往年统计数据预估，与实际资助学前学生人数不一致。2018 年实际符合补助条件的人数为 48 人，全部补助到位。符合条件学前教育政府助学金补助保障率达到 100.0%。为了掌握大量第一手资料，有效地提高资助工作精准度，2018 年东新区教育文体局已组织资助中心工作人员走村串户，家访 110 余户。发现的问题及原因：一是项目推进整改。下一步改进措施：一是推进全方位宣传方式。通过建机制、搭平台、抓时点，做深做细做实资助政策宣传工作，

实现宣传对象、宣传资料、宣传范围全覆盖。继续开展好致全体初、高中毕业生“一封信”等工作，让广大学子熟悉助学政策，继续提高资助政策的知晓率。

2018年教育协作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成协作共建单位数8所，完成率100.0%。根据往年协议及新增学校协作共建协议，2018年保障了湖北第二师范学院与武汉市光谷第九小学共建、华中科技大学附属小学合作办学、卓刀泉小学与豹澥一小共建、武汉市武珞路中学与武汉市光谷第三初级中学共建、华中科技大学附属中学与武汉市光谷第二初级中学共建、华中师范大学第一附属中学共建、湖北光谷青少年体育俱乐部共建、华中科技大学联合办学。发现的问题及原因：项目推进需整改。下一步改进措施：加强对协作共建单位的绩效管理，根据合作单位的协作共建内容，制定完善的协作共建绩效管理目标，落实对各协作共建单位目标完成情况的考核，将考核情况与年度资金的支付挂钩，有效提高协作共建效果。

2018年度教育局管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3020.07万元，执行数为2680.16万元，完成预算的88.8%。主要产出和效果：2018年年初，已有等级园数34所，计划新增等级园10所，经过等级园评估，实际完成18所。为促进民办学校、民办培训机构中小学办学水平，2018年继续邀请第三方开展了民办中小学办学水平专项督导，最终44个单位为“2018年度民办学校年检优秀单位”，

87 个单位为“2018 年度民办学校年检合格单位”，11 个单位为“2018 年民办学校年检基本合格单位”，较好的促进了民办学校、民办机构的办学水平，年检合格率达 100.0%。经过对 6 所学校（光谷七小、光谷十五小、花山中学、光谷二小、光谷八小、光谷三初）进行督导，6 所学校均成功创建为现代化学校。经过对 3 所学校（光谷七小、光谷十五小、花山中学）进行督导，3 所学校均成功创建为素质教育特色学校。2018 年，教育文体局以“办公平而有质量的教育”为目标，全面落实立德树人根本任务，有效激发教育创新动力，务实推进教育教学改革，引进特级教师、骨干教师、名校长等一系列措施，在教育体量和教育质量上均取得了历史性的新突破，2018 年中考公办普高上线率首次突破 50.0%，达到 51.9%，所辖区域教学质量显著提升。为避免 2018 年东新区因学生人员增多，出现教师紧缺的现象，组织并招聘了 500 名教师及 357 名临聘教师，本项目实施为学校教学工作的正常开展提供了有效保障。为防止中小学发生安全事故，全年进行排查整治校园安全隐患工作，给全区 40 所公民办中小学校聘请法制、城管、交通、消防四位副校长，对学校进行安全督查、安全知识技能培训和学校安全教育宣传工作，极大促进了东新区校园依法治校的规范化管理，全年未发生中小学特重大安全责任事故或群体性安全责任事件。发现的问题及原因：一是临聘教师工资标准未进行核算，没有具体的依据文件。二是引进人才推广工作较薄弱。下一步改进措施：一是近年来临聘教师工资一直沿用往年工资标准进行核算，

没有具体的依据文件。为稳定临聘教师队伍，将参考全区正式教师工资水平，制定临聘教师工资标准，形成正式临聘教师工资依据文件。二是引进人才是教育文体局提升全区骨干教师队伍专业水平的重要途径之一，教育文体局将加强人才引进宣传广度和力度，增进与目标人才的沟通和交流，为引进人才营造更好的工作和生活环境，提高人才引进工作成功率。

2018年度中小学维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为1850万元，执行数为1811.63万元，完成预算的97.9%。主要产出和效果：校园文化建设学校数，目标值为10所，根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》，2018年实际完成校园文化建设数量为10所。校园维修项目数，目标值40项（含一项2017年已完成审批工作待付款项目），根据《东湖高新区教育文化体育局维修项目验收单》，2018年实际完成校园维修项目为39项。2018年第一季度支付了2017年已完成审批待付款项目的款项，合计完成40项，实现目标值。发现的问题及原因：一是工程监理不到位，二是预算沟通较少。下一步改进措施：一是引进监理制度，提升工程验收结果可靠性。二是加强预算编制预算部门与项目管理部门沟通协调。

2018年度中小学设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5820万元，执行数为5426.02万元，完成预算的93.2%。主要产出和效果：改扩建学校设备配置的学校数，目标值为 ≥ 10 所，根据《东湖高新区学校装备采购验收

清单》和《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了汤逊湖学校、光谷十一小、光谷十二小等6所新建学校及光谷五小、光谷二小、光谷十六小等7所扩建学校的教学和办公设备配置。改扩建学校设备配置的学校数为13所，完成目标值。网络升级改造学校数，目标值5所。根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了九峰一小、实验中学、光谷四小等5所学校的网络升级改造。新增无线全覆盖学校数，目标值15所，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了光谷十一小、光谷十二小、汤逊湖学校等15所学校的网络无线全覆盖。新增创客基地数，目标值2个，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了光谷一小和光谷四小2所学校的2个创客基地建设。完成目标值。新增智慧教室数量，目标值6间，根据《东湖高新区教育装备采购项目验收单》，2018年完成了光谷十一小、光谷十二小、光谷十六小等6所学校的6间智慧教室建设。完成目标值。发现的问题及原因：一是采购项目的问卷调查范围较小。下一步改进措施：2018年，东湖高新区教育装备办针对新校设备配置及老校设备更新做了问卷调查，调查的内容为何桥小学、光谷二高、光谷十小等学校对配备的电脑使用的满意程度。但该项目设备采购金额大，采购项目多，装备办应攻坚克难，扩大对采购项目的问卷调查范围，多渠道多角度了解教师和学生对采购项目的反馈情况，从而根据反馈信息调整次年的采购计划，选择优质供应商，以更好的完成采购任务。

2018 年度教育发展研究院项目绩效自评综述：项目全年预算数为 503 万元，执行数为 503 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：区级课题开题数 116 项其中区级课题 80 项。教育发展研究院组织专家评审委员会评审选拔了东湖高新区“第三批名师工作室”名师并将名单公示如下，成立了李明菊名师工作室、李静名师工作室、张先梅名师工作室等在内的十个名师工作室。2018 年教育发展研究院根据湖北省体育局湖北省教育厅《关于命名湖北省武昌水果湖第一小学等 47 所学校为湖北省体育传统学校项目学校的通知》文件，按照规定标准分别补助光谷九小、光谷五小等 4 所学校省级体育学校。2018 年教育发展研究院根据湖北省体育局湖北省教育厅《关于命名湖北省武昌水果湖第一小学等 47 所学校为湖北省体育传统学校项目学校的通知》文件，按照规定标准分别补助光谷一小、光谷二小、光谷四小等 8 所区级体育学校，支持各学校发展羽毛球、啦啦操、体育舞蹈等传统项目。2018 年教育发展研究院组织承办了 1 项东湖高新区教育信息化应用成果现场观摩活动。2018 年教育发展研究院根据《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020 年）》的文件要求按照每校 2 万元的标准补助了包括花山中学、九峰中学、实验中学、九峰一小等 14 所学校在内的对外开放体育场馆项目。2018 年教育发展研究院针对中小学兼职心理健康辅导教师组织了 8 次不同主题培训活动，包括“父母效能”、“心理安全教育”、“校园心理危机的识别与干预”等。2018 年武汉东湖技术开发区教育规划科研办公室组织完

成了《人文光谷》、《自然光谷》、《创新光谷》的合计 3 册教材的编制。发现的问题及原因：一是建立专账核算专项资金，二是科学合理分配预算资金支出，三是加强对新引进教师的针对性培训。下一步改进措施：一是专项资金应实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用”。教育发展研究院专项未能专账核算，不便于考察项目资金使用和项目批复内容是否匹配，也不利于结合预算编制的绩效考核预算资金使用的产出效果，在今后的工作中应建立专账核算专项资金，保证资金专款专用，有利于统计分析和有效管理。二是名师工作室培养了区级优秀青年教师、骨干教师、学科带头人，还自行组织了“送教下乡”等活动，支援骨干教师较少的学校，让这些学校的学生同样享受到优质教育，名师工作室的成果和效益比较显著，但年度预算资金分配不足。在今后的预算资金分配中，应给予类似名师工作室等有较好成果和效益的项目更多资金倾斜，以提高财政资金的使用效益，实现产出效果最优化。三是 2018 年武汉东湖新技术开发区教育文化局计划新引进教师 500 名，实际新引进教师 518 名。新引进教师可以有效补充东湖新技术开发区教师资源，但存在新引进教师教学经验不足的问题。2018 年开展的教师干部培训项目针对新引进教师组织了一期岗前培训，但针对新引进教师快速融入岗位需求，相关培训仍显不足，建议为新教师组织更多专项培训。

2018 年度教师干部培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 550 万元，执行数为 536.86 万元，完成预算的

97.6%。主要产出和效果：治校管理项目培训人数 435 人，区级重点项目培训人数 1387 人，梯队发展项目培训人数 528 人，智慧课堂项目培训人数 440 人，区级特色项目培训人数 340 人，优化平台项目培训人数 377 人。发现的问题及原因：未制定培训考核管理办法。下一步改进措施：通过课堂随机考核的方式不足以反应教师干部培训结果，教师干部培训后编写心得体会也不足以反应培训效果。建议制定专门的培训考核管理办法，一方面加强对培训承办机构的考核，充分保证培训内容、形式符合需求，培训课时符合标准，另一方面加强对参与培训的教师干部的考核，根据实际情况采取适宜的考核形式如电子问卷等考核培训人员，保证培训内容落到实处，培训工作取得应有的效果。

2018 年度群众文化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1062.05 万元，执行数为 1056.05 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：2018 年度举办了贺新春、全民阅读、专业院团大学生进社区、群众文化艺术节等丰富多彩群众文化活动，群众参与文化活动人次数达到 5 万人。2018 年度参加了市广场舞大赛、琴台音乐节、舞龙大赛等省市文化活动，累计参加省市文化活动现场达到 3 次。2018 年完成读书活动 26 场。2018 年度组织了贺新春、送春联、专业院团大学生进社区等公益性惠民活动共计 39 场。2018 年度组织社区广场电影展映共计 491 场次。发现的问题及原因：项目推进及目标设置问题。下一步改进措施：科学合理设置指标值，避免出现过高或过低的现象。绩效指标目标值的确定要

和年度工作计划保持一致，一般不低于年度工作计划规定的指标值，也不宜高出年度计划太多。加强对群众文化活动效果的调查与反馈，以便不断提高群众文化活动的质量和效果。进一步落实各项惠民措施，鼓励更多的群众参与进来，进一步提高群众参与率，提升基层群众文化素养。

2018 年度文物保护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：2018 年文物保护单位数共计 12 处，其中全国重点文物保护单位 1 处、省级重点文物保护单位 2 处、市级重点文物保护单位 9 处，另有其他文物点多处也在保护范围内。发现的问题及原因：未合理设置指标值。

下一步改进措施：合理设置指标值，以便于后期考核。绩效指标应与项目立项目的、部门年度重点工作紧密结合，设置能突出反映项目成果和效益的指标，方便相关主管部门管理考核。继续加强对文物的保护和利用，提升文物社会价值，加强传统文化的影响和传播。

2018 年度文化市场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.95 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：网络监管平台服务企业数 150 家，组织辖区内网吧业主参加监管服务平台培训一次。由东湖高新区教育文体局举办的东湖高新区 2018 年文化市场经营业主培训活动在光谷润丰大酒店完美落下帷幕，培训活动组织全区文化、娱乐场所经营业主（约 160 人）参加。发现的问题及原因：项目执行问题。下一步改进措施：有针对性的设置指

标，根据项目主要工作内容及资金使用方向设置重要的绩效评价指标。加强对经营业主培训的效果调查与反馈，以便更好开展文化市场管理宣传培训。

2018 年度旅游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算的 80.9%。主要产出和效果：积极巩固文明创建成果，以良好的精神面貌迎接军运会，印制 1000 套文明旅游宣传折页下发各旅游行业单位，开展文明旅游宣传推广工作。龙泉山风景区明楚王墓景区内公共卫生间维修改造工程项目按照《龙泉山风景区明楚王墓景区公共卫生间维修改造工程施工合同书》质量要求完成。发现的问题及原因：项目执行问题。下一步改进措施：科学合理确定预算金额。项目实施期间如有项目内容调整，要及时上报上级部门，在一定范围内合理调整预算资金。合理设置绩效指标，方便后期管理考核。绩效指标应与项目立项目的、部门年度重点工作紧密结合，设置能突出反映项目成果和效益的指标，方便相关主管部门管理考核。

2018 年度群众体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 374.8 万元，执行数为 371.33 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效果：2018 年第八届光谷体育文化节通过购买服务方式组织开展健步行、羽毛球联赛、篮球联赛、足球联赛、游泳比赛、健身舞大赛、网球赛、棋类比赛、第二届水马、嘉年华共计 10 项大型活动。2018 年参加省市赛事活动具体有：武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛、WTA 武网赛事观摩、武汉市青少年足球比赛；武汉市

“与军运同行——伊利杯‘健康武汉 动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”及武汉市第44届国际渡江节等。根据2018年第44届武汉7·16渡江节（东湖高新）方队运动员汇总名单，选手名单人数99人，2018年扶持网球进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共4所。2018年扶持围棋进校园试点学校有光谷五小、光谷二小、光谷一小、光谷十五小共4所。结合2017年底启动的街道及有条件的园区健身器材需求统计工作，实际完成购置健身器材数量303件。2018年实际完成暑期青少年免费游泳服务和免费体育技能培训补助单位项目数为9个。发现的问题及原因：未建立健全考核验收机制。下一步改进措施：武汉东湖新技术开发区教育文化体育局会加强对年初考核绩效目标数量指标的追踪及跟进，定期更新并总结活动数据，做好资料收集和归档，同时将群众满意度纳入到对承办重大体育活动第三方的考核中，提前建立事中反馈机制，并从提高群众知晓度等方面考察光谷体育文化节活动实施效果。

2018年度体育管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2087万元，执行数为2080.4万元，完成预算的99.7%。主要产出和效果：编制《光谷文体》一期数量印刷发行600本，2017-2018年度免费发放健身体验券合作场馆，共有省奥体中心、工程大学、未来城运动中心、二妃山体育馆、迈欧健身5家单位12个场馆参加本年度开放工作，上述5家单位12个场馆均获得了2018年免费开放资助，免费开放合作场馆资助覆盖率100.0%。2018年7月17日《市体育局关

于自主 2018 年度全民健身示范工程项目的通知》明确资助滨湖街吴泗村多功能健身场 1 个。武汉东湖新技术开发区教育文化体育局启动吴泗村多功能运动场部分建设项目招标，确定湖北博天体育设施有限公司为该工程中标施工单位，施工建设滨湖街吴泗村多功能运动场部分项目，并通过竣工验收，于 2018 年 11 月 26 日提交了竣工资料，完成该项目建设施工。2018 年全年光谷网球中心举办活动场次 29 场、2018 年全年吸引现场观众人次 32.11 万。发现的问题及原因：一是建立健全考核验收机制，二是设置更合理的成本指标值。下一步改进措施：一是加强对三方签订的授权经营管理协议中约定的经营管理目标的考核。根据高新区管委会、省科投集团与武汉体育发展投资有限公司三方签订的《光谷国际网球中心资产授权经营管理协议》，教育文化体育局应当定期追踪协议中规定的举办活动场次和吸引现场观众人数等经营目标，做好资料收集和归档。规范各场馆免费健身体验券登记信息表登记内容；要求各场馆定时报送执券体验名单，便于统计各场馆实际执券体验人数，用以考核免费健身体验券的回收率；将体验人群对各场馆服务的满意度纳入到考核中。二是《光谷文体》作为宣传武汉市东湖开发区文体活动的内刊，每年一期，会加强了解市场上同类型刊物每本杂志编印费用，设置更合理的成本指标的指标值。

项目支出绩效自评报告见附件。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是教育局机关人员由管委会统一管理,无基本支出,均为项目支出,所有没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)政府采购支出总额10,594.18万元,其中:政府采购货物支出5,667.48万元、政府采购工程支出1,280.74万元、政府采购服务支出3,645.96万元。授予中小企业合同金额10,594.18万元,占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(汇总)共有车辆20辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车19辆,其他用车主要是学校使用车辆;单位价值50万元(含)以上通用设备44台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

目标 1: 打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设

目标 2: 推进高效课堂工程建设, 提升学生综合素质

目标 3: 缓解“入学难”问题, 做好学生资助工作, 做好后勤服务与保障工作, 抓好综治安全稳定工作

目标 4: 做好基层群众性的文化活动, 丰富基层群众文化生活

目标 5: 培养和弘扬社会主义核心价值观, 确保文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范

目标 6: 加大体育器材投入, 努力打造体育光谷特色

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造高素质教师队伍, 推进现代化学校建设	市级现代化学校建设数, 目标值为 6 所。 市级素质教育特色学校建设数, 目标值为 2 所。 教师、干部培训人次, 目标值为 3128 人次。 引进人才数, 目标值为引进名	市级现代化学校建设数: 满分 2 分, 得分 2 分 2018 年完成了光谷二小、光谷七小、光谷八小、光谷十五小、光谷三初和花山中学等 6 所市级现代化学校的督导评估工作, 得 2 分。 市级素质教育特色学校建设数: 满分 2 分, 得分 2 分 2018 年完成了光谷七小、光谷十五小和花山中学等 3 所市级素质教育特色学校的督导评估工作, 得 2 分。 教师、干部培训人次: 满分 2 分, 得分 1.96 分 治校管理项目计划培训 288 人, 实际培训 435 人; 区级重点项目计划培训 1130 人, 实际培训 1387 人; 梯队发展项目计划培训 550 人, 实际培训 528 人; 智慧课堂项目计划培训 440 人, 实际培训 440 人; 区级特色项目计划培训 320 人, 实际培训 340 人; 优化平台项目计划培训 400 人, 实际培训 377

		<p>校长 4 人、特级教师 2 人、优秀骨干教师 50 人。</p> <p>招聘教师人数，目标值为 500 人。</p> <p>小班化教学试点学校数，目标值为 8 所。</p>	<p>人。梯队发展项目和优化平台项目由于教师工作安排与培训时间冲突，未能按培训计划完成培训人数，得 1.96 分。</p> <p>引进人才数：满分 2 分，得分 1.42 分</p> <p>计划引进名校长 4 人、特级教师 2 人、优秀骨干教师 50 人，实际引进名校长 3 人、特级教师 1 人、优秀骨干教师 44 人。未完成目标的主要原因为：人才引进较为困难，同时宣传力度不够。得 1.42 分。</p> <p>招聘教师人数：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年教育文体局会同区组织部人事部门赴北京师范大学、首都师范大学等 9 所全国重点师范院校进行了“校园一站式”招聘，校招 159 名；开展社会公开招聘和补录招聘，完成社会招聘 341 人，共计 500 人，得 2 分。</p> <p>小班化教学试点学校数：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>教育文体局对辖区内 1 所市级小班化教学牵头学校和 7 所区级试点学校按文件标准分配小班化教学试点费，通过资金支持，保障小班化教学试点工作顺利开展。2018 年实际完成 8 所学校的小班化教学试点工作，得 2 分。</p>
2	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质	<p>市级校园足球试点校数量，目标值为 15 所。</p> <p>建设和发展高中体艺特色校数量，目标值为 2 所。</p> <p>开展课后辅导的公办初中学校数，目标值为 10 所。</p>	<p>市级校园足球试点校数量：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年市级校园足球试点校 15 所，完成年度目标，得 2 分。</p> <p>建设和发展高中体艺特色校数量：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年建设和发展高中体艺特色校 2 所，完成年度目标，得 2 分。</p> <p>开展课后辅导的公办初中学校数：满分 2 分，得分 1.8 分</p> <p>2018 年课后辅导工作主要在全区公办初中毕业班中进行，全区公办初中学校数为 10 所，其中新建公办初中 1 所，无毕业班级，因此实际开展课后辅导的公办初中学校数为 9 所，得 1.8 分。</p>
3	缓解“入学难”问题，做好学生资助工作，做好后勤服务与保障工作，抓好综治安全稳定工作	<p>新建、改扩建学校设备配置的学校数，目标值为大于等于 10 所。</p> <p>校园维修项目数，目标值为 40 项。</p>	<p>新建、改扩建学校设备配置的学校数：满分 7 分，得分 7 分</p> <p>2018 年完成了汤逊湖学校、光谷十一小、光谷十二小等 6 所新建学校及光谷五小、光谷二小、光谷十六小等 7 所扩建学校的教学和办公设备配置。新建、改扩建学校设备配置的学校数为 13 所，完成年度目标，得 7 分。</p> <p>校园维修项目数：满分 5 分，得分 5 分</p> <p>2018 年实际完成校园维修项目 39 项，一季度支付了 2017 年已完成 1 个项目的款项，合计完成 40 项，得 5 分。</p>
4	做好基层群众性的文化活动，丰富基层群众文化生活	<p>①大型公益性惠民演出场次，目标值≥15 场；</p> <p>②打造优秀文艺团</p>	<p>①大型公益性惠民演出场次：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年组织开展“贺新春闹元宵”公益惠民演出、组织专业院团大学生开展免费文艺演出、首届群众文化艺术节展演等大型公益性惠民演出 39 场，完成“≥15 场”的目标值，得 2 分。</p> <p>②打造优秀文艺团队个数：满分 2 分，得分 2</p>

		<p>队个数，目标值为 1-2 个；</p> <p>③社区广场电影展映场次，目标值 ≥ 60 场；</p> <p>④读书活动场次，目标值为 ≥ 2 场；</p> <p>⑤参加省市两级文化赛事活动场次，目标值 ≥ 3 场。</p>	<p>分</p> <p>2018 年打造了左岭女子龙凤灯队，完成打造 1-2 个优秀文艺团队的目标值，得 2 分。</p> <p>③社区广场电影展映场次：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>分</p> <p>2018 年度组织社区广场电影展映共计 491 场次，完成“≥ 60 场”的目标值，得 2 分。</p> <p>④读书活动场次：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年开展了“书香光谷”全民阅读推广系列活动进社区、进企业、进机关、进学校、进幼儿园等共计 26 场读书活动，完成了“≥ 2 场”的目标值，得 2 分。</p> <p>⑤参加省市两级文化赛事活动场次：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年度参加了武汉市第二十三届舞龙大赛、第四届群众广场舞大赛、第七届琴台音乐节合唱比赛，参加各类文化赛事活动 3 场，完成了“≥ 3 场”的目标值，得 2 分。</p>
5	<p>培养和弘扬社会主义核心价值观，确保文化、新闻出版、体育和广电市场管理规范</p>	<p>①市级及以上文物保护单位保护数，目标值为 12 处；</p> <p>②完成体育普查项目，目标值为 2 项；</p>	<p>①市级及以上文物保护单位保护数：满分 2 分，得分 2 分</p> <p>2018 年文物保护单位数共计 12 处，其中全国重点文物保护单位 1 处、省级重点文物保护单位 2 处、市级重点文物保护单位 9 处，另有其他文物点多处也在保护范围内，得 2 分。</p> <p>②完成体育普查项目：满分 2 分，得分 1 分</p> <p>根据工作安排 2018 年计划完成体育产业单位名录库建设和体育场地普查工作，实际完成体育产业单位名录库建设工作，体育场地普查工作因体育场地、健身器材到位等方面原因，工作延期至 2019 年，得 1 分。</p>
	<p>加大体育器材投入，推动体育文化活动开展，努力打造体育光谷特色</p>	<p>①光谷体育文化节开展大型活动项数，目标值 ≥ 9 项；</p> <p>②参与省市赛事活动，目标值 ≥ 5 项；</p> <p>③购置健身器材数量，目标值 ≥ 200 件；</p> <p>④新建社区多功能运动场数量，目标值为 1 个；</p> <p>⑤承办市级赛事活动，目标值为 2 项；</p> <p>⑥扶持网球、围棋进校园试点学校，目标值为网球 4 所、</p>	<p>①光谷体育文化节开展大型活动项数：满分 1 分，得分 1 分</p> <p>2018 年第八届光谷体育文化节通过购买服务方式组织开展健步行、羽毛球联赛、篮球联赛、足球联赛、游泳比赛、健身舞大赛、网球赛、棋类比赛、第二届水马、嘉年华共计 10 项大型活动，完成“≥ 9 项”的目标值，得 1 分。</p> <p>②参与省市赛事活动：满分 1 分，得分 1 分</p> <p>2018 年参加省市赛事活动包括武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛、WTA 武网赛事观摩、武汉市青少年足球比赛、武汉市“与军运同行——伊利杯‘健康武汉 动感江城’全民共跳健身操舞大赛总决赛”及武汉市第 44 届国际渡江节共 6 项，完成“≥ 5 项”的目标值，得 1 分。</p> <p>③购置健身器材数量：满分 1 分，得分 1 分</p> <p>结合 2017 年底统计的街道及有条件的园区健身器材需求，购置健身器材数量 303 件，完成“≥ 200 件”的目标值，得 1 分。</p> <p>④新建社区多功能运动场数量：满分 1 分，得分 1 分</p> <p>2018 年《市体育局关于自主 2018 年度全民健身示范工程项目的通知》明确资助滨湖街吴泗村多功能健身场 1 个。武汉东湖新技术开发区教育文化体育局启动吴泗村多功能运动场部分建设项目招标，确定湖北博天体育设施有限公司为该工程中中标施工单位，施工建设滨湖街吴泗村多功能运动场部</p>

		<p>围棋 2 所； ⑦ 光谷网球中心举办活动场次，目标值为 4-5 场。 ⑧ 参加体质监测人数，目标值 \geq 1000 人。</p>	<p>分项目，并通过竣工验收，于 2018 年 11 月 26 日提交了竣工资料，完成该项目建设施工，得 1 分。 ⑤ 承办市级赛事活动：满分 1 分，得分 1 分 根据《2018 年武汉市青少年体育比赛安排表》，实际承办武汉市青少年网球比赛、武汉市青少年篮球比赛 2 项赛事活动，承办市级赛事活动数量为 2 项，完成年初目标值，得 1 分。 ⑥ 扶持网球、围棋进校园试点学校：满分 1 分，得分 1 分 2018 年扶持网球进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共 4 所；扶持网球进校园试点学校有四小、二初、光谷二高和实验中学共 4 所，得 1 分。 ⑦ 光谷网球中心举办活动场次：满分 1 分，得分 1 分 2018 年除武汉网球公开赛外，光谷国际网球中心共举办活动 29 场，完成 4-5 场的目标值，得 1 分。 ⑧ 参加体质监测人数：满分 1 分，得分 1 分 2018 年参加体质监测人数 1455 人，完成 “\geq 1000 人” 的目标，得 1 分。</p>
--	--	--	---

第五部分 名词解释

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

(二) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(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) 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。

9. 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。

10. 文化体育与传媒支出(类) 文化(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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项)反映除以上述项目以外其他用于文化方面的支出。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他文化体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的置业年金支出。

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。

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

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

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

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

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

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告