

# 2020 年度武汉东湖新技术开发区教育局 部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局概况

- 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局 2020 年度部门决算表

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

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2020 年度部门决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况
  - 十一、政府采购支出情况
  - 十二、国有资产占用情况
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区教育局概况

## 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建设中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、教育预算标准的政策和办法；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，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学校校长（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教学科研、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工作。

13. 承办上级交办的其他事务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育局在职实有人数 14 人，其中：行政 3 人，事业 2 人，聘用制 9 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费 2020年度 金额单位：万元）

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,908.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,259.19	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		五、教育支出	35	27,269.40
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	345.77
八、其他收入	8	237.37	八、社会保障和就业支出	38	62.49
	9		九、卫生健康支出	39	679.99
	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	
	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	5,039.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	33,405.34	<b>本年支出合计</b>	57	33,396.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	11.50
<b>总 计</b>	30	33,408.34	<b>总 计</b>	60	33,408.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

公开02表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表）

2020年度

金额单位：万元

项		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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	33,405.34	33,167.97					237.37
205	教育支出	27,277.90	27,266.50					11.40
20501	教育管理事务	494.82	483.42					11.40
2050102	一般行政管理事务	494.82	483.42					11.40
20502	普通教育	19,345.97	19,345.97					
2050201	学前教育	5,490.05	5,490.05					
2050202	小学教育	8,828.04	8,828.04					
2050203	初中教育	4,358.59	4,358.59					
2050204	高中教育	669.29	669.29					
20508	进修及培训	561.95	561.95					
2050801	教师进修	561.95	561.95					
20509	教育费附加安排的支出	110.44	110.44					
2050904	城市中小学教学设施	84.00	84.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.44	26.44					
20599	其他教育支出	6,764.72	6,764.72					
2059999	其他教育支出	6,764.72	6,764.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	345.77	345.77					
20701	文化和旅游	55.52	55.52					
2070109	群众文化	54.81	54.81					
2070112	文化和旅游市场管理	0.71	0.71					
20703	体育	70.25	70.25					
2070302	一般行政管理事务	3.22	3.22					
2070308	群众体育	67.03	67.03					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	220.00	220.00					
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00					
2070702	资助影院建设	77.00	77.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49					
20810	社会福利	5.75	5.75					
2081099	其他社会福利支出	5.75	5.75					
20820	临时救助	56.74	56.74					
2082001	临时救助支出	56.74	56.74					
210	卫生健康支出	679.99	454.02					225.97
21004	公共卫生	679.99	454.02					225.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	679.99	454.02					225.97
229	其他支出	5,039.19	5,039.19					
22904	其他政府性基金及专项债资金收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方政府专项债专项收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	39.19	39.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.19	39.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。



2020年度支出决算表（表3）

公开03表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表） 2020年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>33,396.84</b>		<b>33,396.84</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>27,269.40</b>		<b>27,269.40</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>			<b>486.32</b>		<b>486.32</b>			
2050102	一般行政管理事务			486.32		486.32			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>19,345.97</b>		<b>19,345.97</b>			
2050201	学前教育			5,490.05		5,490.05			
2050202	小学教育			8,828.04		8,828.04			
2050203	初中教育			4,358.59		4,358.59			
2050204	高中教育			669.29		669.29			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			<b>561.95</b>		<b>561.95</b>			
2050801	教师进修			561.95		561.95			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>			<b>110.44</b>		<b>110.44</b>			
2050904	城市中小学教学设施			84.00		84.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出			26.44		26.44			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>			<b>6,764.72</b>		<b>6,764.72</b>			
2059999	其他教育支出			6,764.72		6,764.72			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			<b>345.77</b>		<b>345.77</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>			<b>55.52</b>		<b>55.52</b>			
2070109	群众文化			54.81		54.81			
2070112	文化和旅游市场管理			0.71		0.71			
<b>20703</b>	<b>体育</b>			<b>70.25</b>		<b>70.25</b>			
2070302	一般行政管理事务			3.22		3.22			
2070308	群众体育			67.03		67.03			
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>			<b>220.00</b>		<b>220.00</b>			
2070701	资助国产影片放映			3.00		3.00			
2070702	资助影院建设			77.00		77.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			140.00		140.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>62.49</b>		<b>62.49</b>			
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>			<b>5.75</b>		<b>5.75</b>			
2081099	其他社会福利支出			5.75		5.75			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>			<b>56.74</b>		<b>56.74</b>			
2082001	临时救助支出			56.74		56.74			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>679.99</b>		<b>679.99</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>679.99</b>		<b>679.99</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			679.99		679.99			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>5,039.19</b>		<b>5,039.19</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			5,000.00		5,000.00			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>			<b>39.19</b>		<b>39.19</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			39.19		39.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表）2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,908.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	5,259.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,266.50	27,266.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	345.77	125.77	220.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.49	62.49		
	9		九、卫生健康支出	41	454.02	454.02		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,039.19		5,039.19	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,167.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,167.97</b>	<b>27,908.78</b>	<b>5,259.19</b>	
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>33,167.97</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>33,167.97</b>	<b>27,908.78</b>	<b>5,259.19</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况  
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；  
 57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级） 2020年度 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	<b>27,908.78</b>		<b>27,908.78</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>27,266.50</b>		<b>27,266.50</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>483.42</b>		<b>483.42</b>
2050102			一般行政管理事务	483.42		483.42
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>19,345.97</b>		<b>19,345.97</b>
2050201			学前教育	5,490.05		5,490.05
2050202			小学教育	8,828.04		8,828.04
2050203			初中教育	4,358.59		4,358.59
2050204			高中教育	669.29		669.29
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>561.95</b>		<b>561.95</b>
2050801			教师进修	561.95		561.95
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>110.44</b>		<b>110.44</b>
2050904			城市中小学教学设施	84.00		84.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	26.44		26.44
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>6,764.72</b>		<b>6,764.72</b>
2059999			其他教育支出	6,764.72		6,764.72
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>125.77</b>		<b>125.77</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>55.52</b>		<b>55.52</b>
2070109			群众文化	54.81		54.81
2070112			文化和旅游市场管理	0.71		0.71
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>70.25</b>		<b>70.25</b>
2070302			一般行政管理事务	3.22		3.22
2070308			群众体育	67.03		67.03
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.49</b>		<b>62.49</b>
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>5.75</b>		<b>5.75</b>
2081099			其他社会福利支出	5.75		5.75
<b>20820</b>			<b>临时救助</b>	<b>56.74</b>		<b>56.74</b>
2082001			临时救助支出	56.74		56.74
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>454.02</b>		<b>454.02</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>454.02</b>		<b>454.02</b>
2100410			突发公共卫生事件应急处理	454.02		454.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开06表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表）

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

公开07表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表）

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

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。

此表无数据

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开08表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表）

2020年度

金额单位：万元

项			目	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		5,259.19	5,259.19		5,259.19	
207	文化旅游体育与传媒支出				220.00	220.00		220.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				220.00	220.00		220.00	
2070701	资助国产影片放映				3.00	3.00		3.00	
2070702	资助影院建设				77.00	77.00		77.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				140.00	140.00		140.00	
229	其他支出				5,039.19	5,039.19		5,039.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出				39.19	39.19		39.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				39.19	39.19		39.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

公开09表

部门：武汉东湖新技术开发区教育局（本级）（经费差额表）

2020年度

金额单位：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。

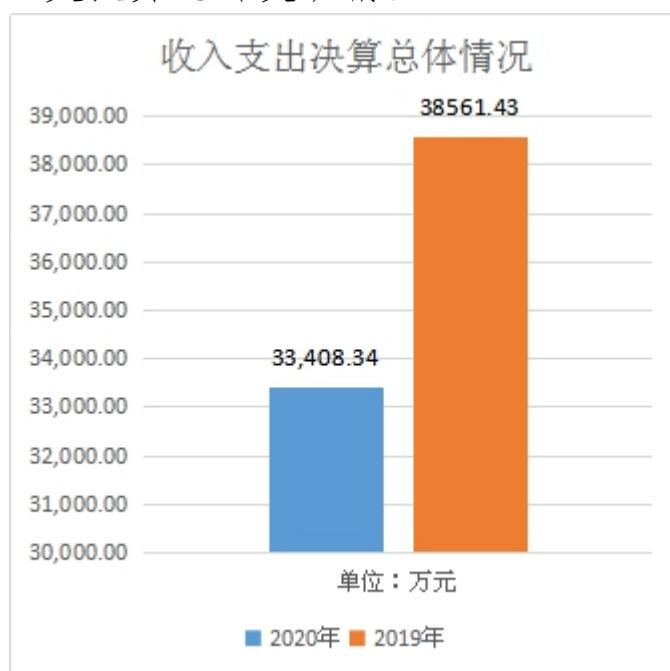
此表无数据

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 33,408.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5,153.09 万元，下降 13.36%，主要原因是职能调整，文化体育部门划拨至宣传部，经费划拨至管委会财务室。

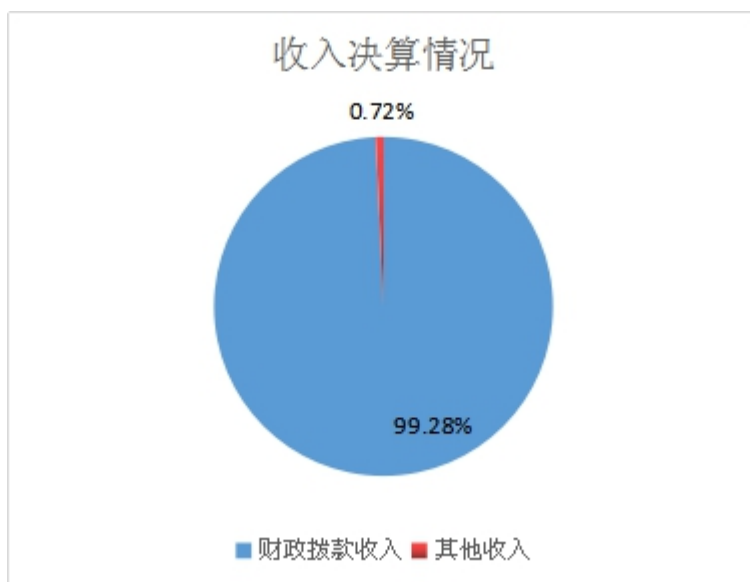
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 33,408.34 万元。其中：财政拨款收入 33,167.97 万元，占本年收入 99.28%；其他收入 237.37 万元，占本年收入 0.72%。

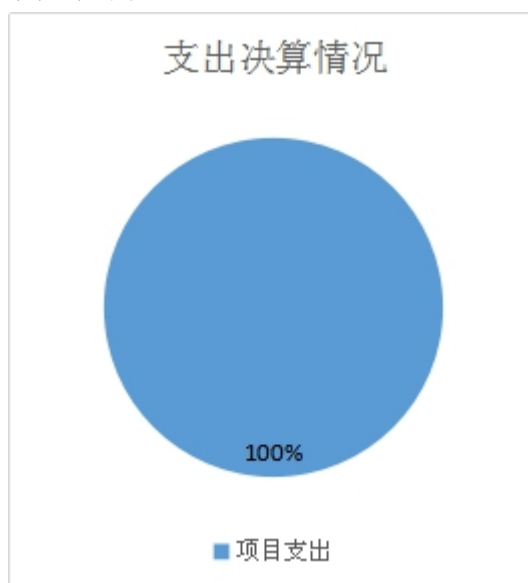
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33,396.84 万元。其中：项目支出 33,396.84 万元，占本年支出 100%。

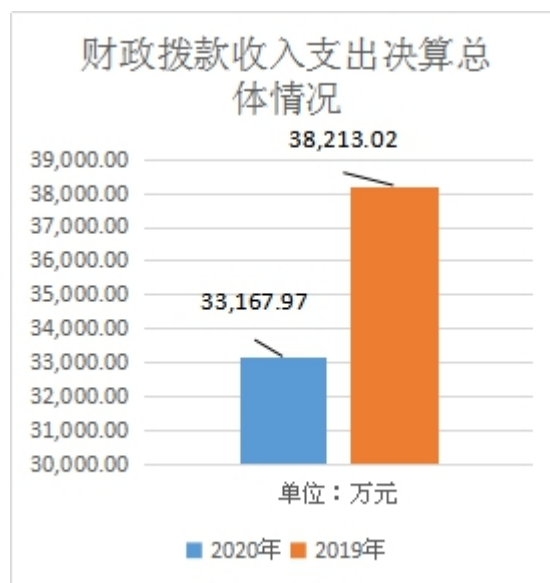
图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 33,167.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,045.05 万元，下降 13.2%。主要原因是职能调整，文化体育部门划拨至宣传部，经费划拨至管委会财务室。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 27,908.78 万元，占本年支出合计的 83.54%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2,082.27 万元，增长 8.06%。主要原因是新增滨湖幼儿园和光谷中心幼儿园两所幼儿园，光谷十四小。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。



2020 年度财政拨款支出 27,908.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 27,266.5 万元，占 97.7%；文化旅游体育与传媒支出 125.77 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 62.49 万元，占 0.22%；卫生健康支出 454.02 万元，占 1.63%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,486.79 万元，支出决算为 27,908.78 万元，完成年初预算的 78.65%。其中：项目支出 27,908.78 万元。项目支出主要用于：

教文体局（教育）业务管理经费 422.64 万元。其中：教师招聘工作经费：解决教师不足的问题，确保高效优质完成教师招聘任务；统计及人事管理经费：保持统计及人事管理工作正常运转；语言文字工作经费：巩固语言文字日常使用的规范性，提高老师、服务窗口人员、机关工作人员的普通话水平；学前教育工作经费：为进一步规范幼儿园管理、提升园长管理水平和教师业务水平，提高等级园比例；学籍管理工作经费：保障学籍管理工作正常运转；文明创建工作经费：推进文明城市建设常态化管理、提升城市文明程度；安全工作经费：为牢固树立“生命第一、安全第一”、“以人为本”的理念，把学校安全工作纳入本级安全生产工作范畴进行同步部署、同期考核、同等问责，确保学校及周边环境安全稳定；民办教育及发展规划经费：为提升民办学校

及民办培训机构规范办学意识、规范管理能力、教育教学水平，进行中小学布局规划修编，对民办学校及教育机构进行年检，聘请律师顾问团等；教育督导经费预算：为完成2019年省市下达的政府考核目标，全区现有小学、初中学校全部达到区级素质教育特色学校水平；党建工作经费：为全面提高党员队伍素质能力，做好高新区教育系统党建工作；纪检监察经费、信访办经费；财务管理经费：监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，评价重大经济活动的效益等行为；宣传及大型活动经费：保障全区大型会议、论坛和教育教学工作正常进行；为宣传树立光谷教育良好形象。

教师干部培训经费561.95万元。本项目主要为全区教师（干部）培训学习经费，提高全区教师（干部）教育教学、管理水平，优化教师队伍建设，完善课程结构、改善课堂教学质量。

教育发展专项经费预算资金为9,102.2万元。用于我区临聘教师、援疆援藏教师补助、引进人才费用，教职工体检，教材及书抄，学生校车经费，学生意外平安保险，校园保安服务，寄宿制学校公用经费补助，校园网络运行经费，聘请外国教师，校园消防安全风险防控，小班化教学试点费，中小学、学前教育发展共同体，高中标准化考场建设，新高考学生测评，初中课改经费，初中毕业班课后服务费，义务教育现代化学校建设，游泳进校园，体育场馆开放，体育传统校，招生工作等。

学前教育发展专项3,446.38万元。主要用于第一批招投标幼儿园补助，包含第一批招投标托管园装修补助，佛祖岭小金星、

佛祖岭七彩贝幼儿园学费差额补助；公办幼儿园及托管幼儿园、普惠性民办幼儿园奖补；普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助；80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助；委托街道管理滨湖街幼儿园经费。

中小学设备购置专项 7,161.48 万元。用于新校设备购置，老校设备更新，直饮水设备维护保养，梦想中心教室建设。

中小学维修专项 2,411.07 万元。其中校园维修，共涉及到 44 项维修项目；校园文化项目，主要用于 10 所学校墙面文化、室内文化、景观文化、标识标牌等项目。

教育协作专项 1,980 万元。其中华科大附中专项经费 300 万元，华科大附小专项经费 100 万元，华科附属幼儿园 300 万元，华师一共建经费 100 万元，湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费 10 万元，华科附中共建光谷二初经费 100 万元，汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 470 万元，光谷第十一小与武昌实验寄宿小学合作办学经费 400 万元，光谷第十七小与武汉市教育科学研究院合作办学经费 200 万元。

文化体育专项 125.77 万元。其中文化事业发展专项—群众文化 54.81 万元，教文体局（文体）业务管理经费—文化市场管理 0.71 万元，教文体局（文体）业务管理经费—体育管理经费 3.22 万元，体育事业发展专项—群众体育 67.03 万元。

机动经费成人高考及高中学业水平考试合格考经费 60.77 万元

上级专项转移支付 2,636.52 万元，用于 2020 年民办中小学

(幼儿园)疫情防控市级补助,学校复课期间防控物资及设备采购经费,方舱医院物资采购等。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1.教育支出(类)。年初预算为32,886.79万元,支出决算为27,266.5万元,完成年初预算的82.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致游泳进校园、书本费、维修项目无法支出或减少支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为2,600万元,支出决算为125.76万元,完成年初预算的4.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因职能调整,文化体育部门划拨至宣传部,经费划拨至管委会财务室。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为62.49万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加2020年防疫经费。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为454.02万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加2020年防疫经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中,人员经费0万元,公用经费0万元。

## 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。

武汉东湖新技术开发区教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局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无三公经费预算与支出。

2020年度武汉东湖新技术开发区教育局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无三公经费预算与支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无三公经费预算与

支出。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无三公经费预算与支出。主要用于：

2020 年度武汉东湖新技术开发区教育局执行公务和开展业务活动的公务接待批次为 0 次，接待 0 人，实际发生支出 0 万元。其中：国际访问 0 万元，外省市交流接待 0 万元，接待活动 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,259.19 万元，本年支出 5,259.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 220 万元，主要用于支持电影事业发展、文体广场项目补助等方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 5,039.19 万元，主要用于中心幼儿园建设。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区教育局机关运行经费支出0万元，比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。教育局机关及下属单位无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉东湖新技术开发区教育局政府采购支出总额11,831.37万元，其中：政府采购货物支出7,739.35万元、政府采购服务支出4,092.02万元。

### 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉东湖新技术开发区教育局共有车辆0辆；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（单位）组织对武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，局机关经费自评已涵盖在武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）中。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕教育抓党建，抓好党建强	一是强化政治理论学习，提升党员思想政治素养。二是健全基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用。三是狠抓党风廉政建设，推进全面从严治党向纵深发展。	已完成
2	时刻紧绷防疫之弦，确保疫情防控零事故	一是健全应急指挥机制。二是加强师生健康管理。三是做好各项保障工作。	已完成
3	坚持预防为主，不断加强校园安全管理	一是深入开展平安校园创建工作。二是加强校园安全安全隐患排查与治理。三是认真组织开展师生安全教育。	已完成
4	着眼内涵发展，促进区域教育深度均衡	一是编制教育发展“十四五”规划。二是加大学前教育投入。三是进一步推动教育优质扩容发展。四是推进义务教育优质均衡发展。五是全力支持民办教育平稳发展。六是推进培训机构复学及无证机构整治。	已完成
5	持续加大教育投入，不断加强教师队伍建设	一是多措并举，加强师德师风建设。二是严把进口，助力教师队伍建设。三是严格选推，助力教师专业成长。四是严格政策，做好教师交流工作。五是积极争取，推动岗位聘任改革。六是严格标准，保障教师工资待遇。	已完成



6	深入实施素质教育，促进学生全面发展	一是立德树人保方向。二是强化品质提升抓质量。	已完成
7	坚持教育优先发展战略，大力提升教育硬件建设	一是加快新校建设不断扩充学位。二是高规格配建现代化信息设备。三是高标准推进高考考区建设。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

6.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

7.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)

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)

9.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众  
文化(项)

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化  
和旅游市场管理(项)

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管  
理事务(项)

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

15.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项

资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）

16.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）

17.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

21.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）

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

