

2019 年度武汉东湖新技术开发区
教育文化体育局部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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

教育部门主要职能

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。

文化体育部门主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

11. 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；

12. 指导开展体育科学及对内对外学术交流；

13. 负责对旅游行业单位进行日常监管，处理相关投诉；负责星级酒店、A级景区、A级旅行社等的申报；负责旅游厕所的筹建和管理；负责旅游行业单位文明旅游工作的督导；负责开展旅游节庆活动和推广、打造旅游产品等工作。

13. 承办管委会交办的其他事项。

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40个下属单位决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市光谷第一小学
- 2.武汉市光谷第一小学（西）
- 3.武汉市光谷第二小学
- 4.武汉市光谷第三小学
- 5.武汉市光谷第四小学
- 6.武汉市光谷第五小学
- 7.武汉市光谷第六小学
- 8.武汉市光谷第七小学
- 9.武汉市光谷第八小学
- 10.武汉市光谷第九小学
- 11.武汉市光谷第十小学（武汉小学光谷分校）
- 12.武汉市光谷第十一小学
- 13.武汉市光谷第十二小学
- 14.武汉市光谷第十五小学
- 15.武汉市光谷第十六小学
- 16.武汉市光谷第十七小学

- 17.武汉市光谷第二十一小学
- 18.武汉市光谷第二十五小学
- 19.武汉市光谷第二十六小学
- 20.武汉市光谷第二十八小学
- 21.武汉市光谷第二十九小学
- 22.武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 23.武汉东湖新技术开发区升华小学
- 24.武汉东湖新技术开发区何桥小学
- 25.武汉东湖新技术开发区吴泗小学
- 26.武汉市光谷豹澥第一小学
- 27.武汉市光谷实验中学
- 28.武汉市光谷第二初级中学
- 29.武汉市光谷第三初级中学
- 30.武汉市光谷第一初级中学
- 31.武汉东湖新技术开发区豹澥初级中学
- 32.武汉市光谷第八初级中学
- 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龙泉中学
- 35.武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
- 36.武汉市光谷第二高级中学
- 37.武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园

38.武汉市光谷汤逊湖学校

39.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

40.武汉东湖新技术开发区学生资助管理中心

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区教育文化体育局在职人数 22 人（其中：行政编制 4 人，事业编制 5 人，聘用制 10 人，派遣制 3 人）。

下属中小学校（幼儿园）和二级单位实有在职人数 3531 人（其中：事业编制 1468 人，聘用制 2063 人），离退休人员 1002 人（其中：离休 3 人，退休 999 人），退养 26 人，遗属补助 23 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2019 年度部门决算

2019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）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121,896.26	一、一般公共服务支出	28	5.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	531.70	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	578.50	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	116,798.01
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	3,763.71	七、文化旅游体育与传媒支出	34	3,396.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,826.47
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	300.69
	23			50	
本年收入合计	24	126,770.16	本年支出合计	51	126,326.78
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	1,011.07	年末结转和结余	53	1,454.45
总计	27	127,781.23	总计	54	127,781.23

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+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019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）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	126,770.16	122,427.95		578.50			3,763.71
201		一般公共服务支出	5.60						5.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60						5.60
2010302		一般行政管理事务	5.60						5.60
205		教育支出	117,233.78	112,904.78		578.50			3,750.50
20501		教育管理事务	535.21	532.21					3.00
2050102		一般行政管理事务	535.21	532.21					3.00
20502		普通教育	110,228.86	105,947.10		543.30			3,738.46
2050201		学前教育	5,486.87	5,300.87		183.00			3.00
2050202		小学教育	66,346.98	63,181.16		0.30			3,165.52
2050203		初中教育	31,654.87	31,446.75					208.13
2050204		高中教育	6,740.14	6,018.32		360.00			361.81
20503		职业教育	253.11	253.11					
2050302		中专教育	253.11	253.11					
20508		进修及培训	567.99	567.99					
2050801		教师进修	567.99	567.99					
20509		教育费附加安排的支出	6.10	6.10					
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.10	6.10					
20599		其他教育支出	5,642.51	5,598.27		35.20			9.04
2059999		其他教育支出	5,642.51	5,598.27		35.20			9.04
207		文化旅游体育与传媒支出	3,403.62	3,396.01					7.61
20701		文化和旅游	907.77	903.22					4.55
2070102		一般行政管理事务	128.32	123.77					4.55
2070109		群众文化	657.52	657.52					
2070110		文化和旅游交流与合作	100.00	100.00					
2070112		文化和旅游市场管理	21.93	21.93					
20702		文物	99.05	99.05					
2070204		文物保护	99.05	99.05					
20703		体育	2,071.97	2,070.47					1.50
2070302		一般行政管理事务	22.20	20.70					1.50
2070305		体育竞赛	511.66	511.66					
2070307		体育场馆	1,200.00	1,200.00					
2070308		群众体育	328.11	328.11					
2070399		其他体育支出	10.00	10.00					
20706		新闻出版电影	51.56	50.00					1.56
2070602		一般行政管理事务	1.56						1.56
2070605		出版发行	50.00	50.00					
20707		国家电影专项资金项目支出	231.00	231.00					
2070701		资助国产影片放映	62.00	62.00					
2070702		资助影院建设	169.00	169.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	42.27	42.27					
2079903		文化产业发展专项支出	35.00	35.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	7.27	7.27					
208		社会保障和就业支出	5,826.47	5,826.47					
20805		行政事业单位离退休	5,826.47	5,826.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,572.38	5,572.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	254.09	254.09					
229		其他支出	300.69	300.69					
22960		彩票公益金安排的支出	300.69	300.69					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	300.67	300.67					
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.02	0.02					

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。

2019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）

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	126,326.78	92,904.05	33,422.73			
201		一般公共服务支出	5.60		5.60			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60			
2010302		一般行政管理事务	5.60		5.60			
205		教育支出	116,798.01	87,077.58	29,720.43			
20501		教育管理事务	532.21		532.21			
2050102		一般行政管理事务	532.21		532.21			
20502		普通教育	109,788.01	84,843.71	24,944.30			
2050201		学前教育	5,483.86	1,078.01	4,405.85			
2050202		小学教育	66,098.05	52,759.95	13,338.10			
2050203		初中教育	31,627.77	26,521.95	5,105.82			
2050204		高中教育	6,578.33	4,483.80	2,094.53			
20503		职业教育	253.11		253.11			
2050302		中专教育	253.11		253.11			
20508		进修及培训	567.99		567.99			
2050801		教师进修	567.99		567.99			
20509		教育费附加安排的支出	6.10		6.10			
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.10		6.10			
20599		其他教育支出	5,650.59	2,233.87	3,416.72			
2059999		其他教育支出	5,650.59	2,233.87	3,416.72			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,396.01		3,396.01			
20701		文化和旅游	903.22		903.22			
2070102		一般行政管理事务	123.77		123.77			
2070109		群众文化	657.52		657.52			
2070110		文化和旅游交流与合作	100.00		100.00			
2070112		文化和旅游市场管理	21.93		21.93			
20702		文物	99.05		99.05			
2070204		文物保护	99.05		99.05			
20703		体育	2,070.47		2,070.47			
2070302		一般行政管理事务	20.70		20.70			
2070305		体育竞赛	511.66		511.66			
2070307		体育场馆	1,200.00		1,200.00			
2070308		群众体育	328.11		328.11			
2070399		其他体育支出	10.00		10.00			
20706		新闻出版电影	50.00		50.00			
2070605		出版发行	50.00		50.00			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	231.00		231.00			
2070701		资助国产影片放映	62.00		62.00			
2070702		资助影院建设	169.00		169.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	42.27		42.27			
2079903		文化产业发展专项支出	35.00		35.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	7.27		7.27			
208		社会保障和就业支出	5,826.47	5,826.47				
20805		行政事业单位离退休	5,826.47	5,826.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,572.38	5,572.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	254.09	254.09				
229		其他支出	300.69		300.69			
22960		彩票公益金安排的支出	300.69		300.69			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	300.67		300.67			
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.02		0.02			

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。

2019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）

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	121,896.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	531.69	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	112,904.78	112,904.78	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,396.01	3,165.01	231.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,826.47	5,826.47	
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	300.69		300.69
	23			52			
本年收入合计	24	122,427.95	本年支出合计	53	122,427.95	121,896.26	531.69
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	122,427.95	总计	58	122,427.95	121,896.26	531.69

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019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）

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	1	2	3
		合计	121,896.26	92,904.05	28,992.21
205	教育支出		112,904.78	87,077.58	25,827.20
20501	教育管理事务		532.21		532.21
2050102	一般行政管理事务		532.21		532.21
20502	普通教育		105,947.10	84,843.71	21,103.39
2050201	学前教育		5,300.87	1,078.01	4,222.86
2050202	小学教育		63,181.16	52,759.95	10,421.21
2050203	初中教育		31,446.75	26,521.95	4,924.80
2050204	高中教育		6,018.32	4,483.80	1,534.52
20503	职业教育		253.11		253.11
2050302	中专教育		253.11		253.11
20508	进修及培训		567.99		567.99
2050801	教师进修		567.99		567.99
20509	教育费附加安排的支出		6.10		6.10
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.10		6.10
20599	其他教育支出		5,598.27	2,233.87	3,364.40
2059999	其他教育支出		5,598.27	2,233.87	3,364.40
207	文化旅游体育与传媒支出		3,165.01		3,165.01
20701	文化和旅游		903.22		903.22
2070102	一般行政管理事务		123.77		123.77
2070109	群众文化		657.52		657.52
2070110	文化和旅游交流与合作		100.00		100.00
2070112	文化和旅游市场管理		21.93		21.93
20702	文物		99.05		99.05
2070204	文物保护		99.05		99.05
20703	体育		2,070.47		2,070.47
2070302	一般行政管理事务		20.70		20.70
2070305	体育竞赛		511.66		511.66
2070307	体育场馆		1,200.00		1,200.00
2070308	群众体育		328.11		328.11
2070399	其他体育支出		10.00		10.00
20706	新闻出版电影		50.00		50.00
2070605	出版发行		50.00		50.00
20799	其他文化体育与传媒支出		42.27		42.27
2079903	文化产业发展专项支出		35.00		35.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		7.27		7.27
208	社会保障和就业支出		5,826.47	5,826.47	
20805	行政事业单位离退休		5,826.47	5,826.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,572.38	5,572.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		254.09	254.09	

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。

2019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)

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78,873.12	302	商品和服务支出	8,373.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,723.13	30201	办公费	820.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,057.25	30202	印刷费	298.86	310	资本性支出	417.74
30103	奖金		30203	咨询费	3.09	31002	办公设备购置	228.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	184.14
30107	绩效工资	12,594.34	30205	水费	208.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,503.60	30206	电费	588.66	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	270.97	30207	邮电费	55.62	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,605.72	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1,582.28	30209	物业管理费	640.62	31022	无形资产购置	5.37
30112	其他社会保障缴费	1,181.81	30211	差旅费	88.27	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	6,768.79	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	105.12	30213	维修（护）费	951.97	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	27,480.11	30214	租赁费	28.04	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	5,239.44	30215	会议费	0.33	399	其他支出	
30301	离休费	46.09	30216	培训费	289.17	39908	对民间非营利组织补助	
30302	退休费	4,604.19	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	649.16			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	25.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,112.48			
30307	医疗费补助	560.43	30227	委托业务费	60.99			
30308	助学金		30228	工会经费	663.09			
30309	奖励金		30229	福利费	813.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30231	公务用车运行维护费	24.97			
			30239	其他交通费用	81.00			
			30240	税金及附加费用	4.60			
			30299	其他商品和服务支出	990.00			
人员经费合计		84,112.56	公用经费合计			8,791.49		

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。

2019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）

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
45.18		45.04		45.04	0.14	24.97		24.97		24.97	

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。

2019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）

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		531.69	531.69		531.69	
207			文化旅游体育与传媒支出		231.00	231.00		231.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		231.00	231.00		231.00	
2070701			资助国产影片放映		62.00	62.00		62.00	
2070702			资助影院建设		169.00	169.00		169.00	
229			其他支出		300.69	300.69		300.69	
22960			彩票公益金安排的支出		300.69	300.69		300.69	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		300.67	300.67		300.67	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出		0.02	0.02		0.02	

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。

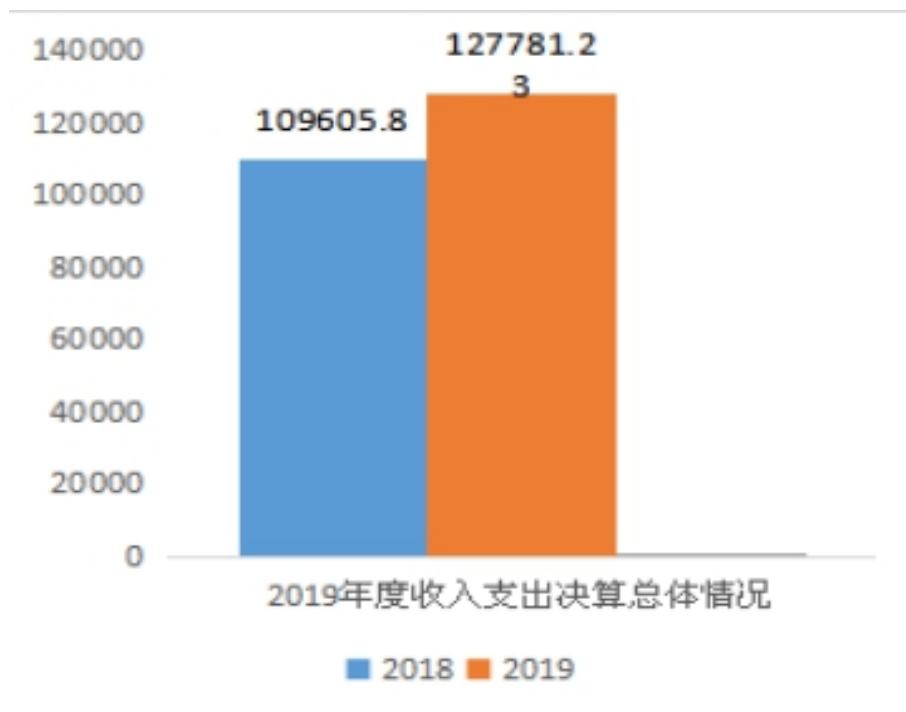
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 127,781.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18,175.43 万元，增长 16.58 %，主要原因是 2019 年新进教师 500 人，2019 年新开办学校 4 所，2019 年新增学生约 10000 人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费、保安经费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

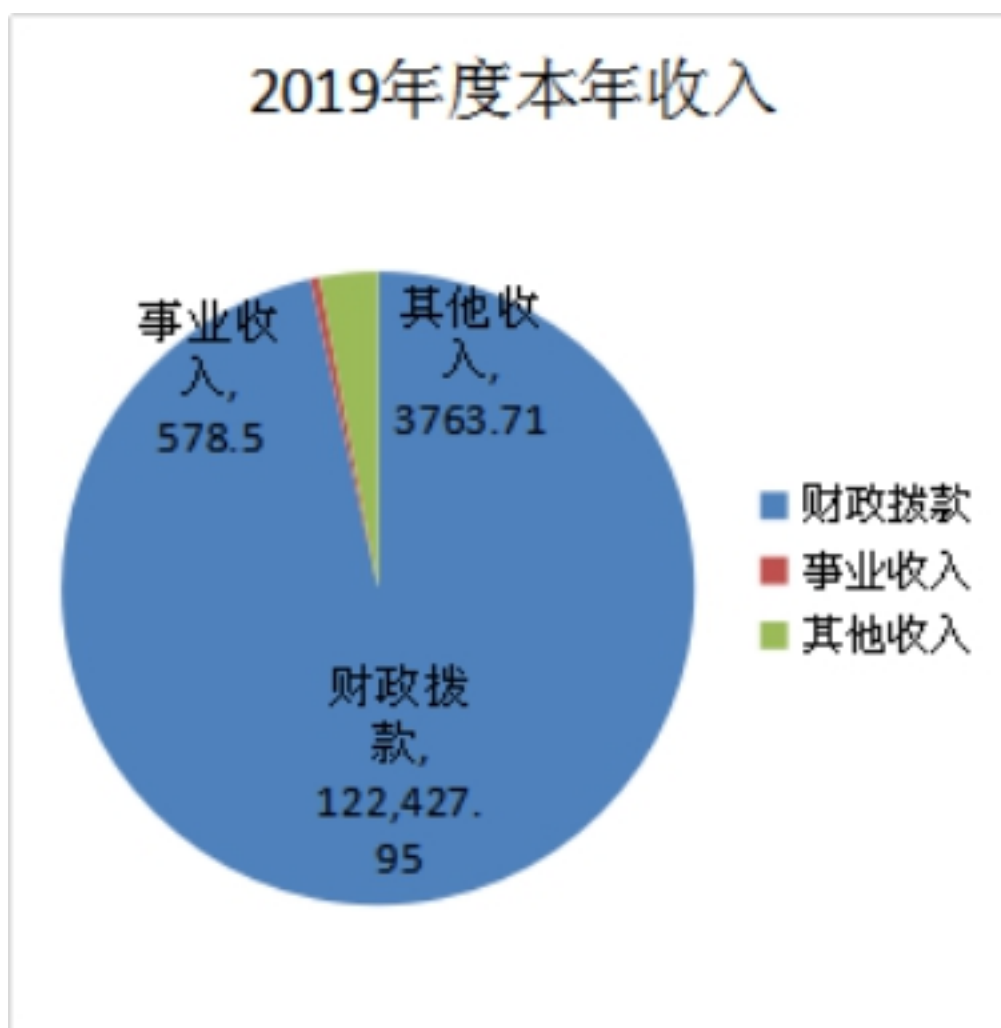
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 126,770.16 万元。其中：财政拨款收入 122,427.95 万元，占本年收入 96.57 %；事业收入 578.50 万元，占本年收入 0.46 %；其他收入 3,763.71 万元，占本年收入 2.97 %。

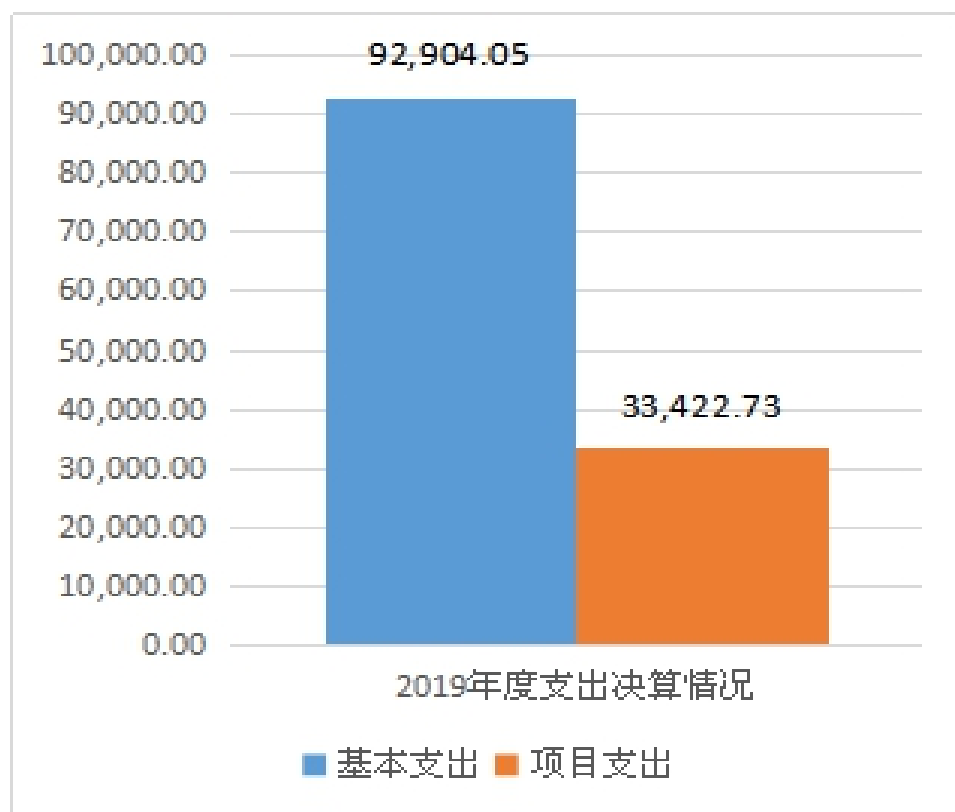
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 126,326.78 万元。其中：基本支出 92,904.05 万元，占本年支出 73.54 %；项目支出 33,422.73 万元，占本年支出 26.46 %。

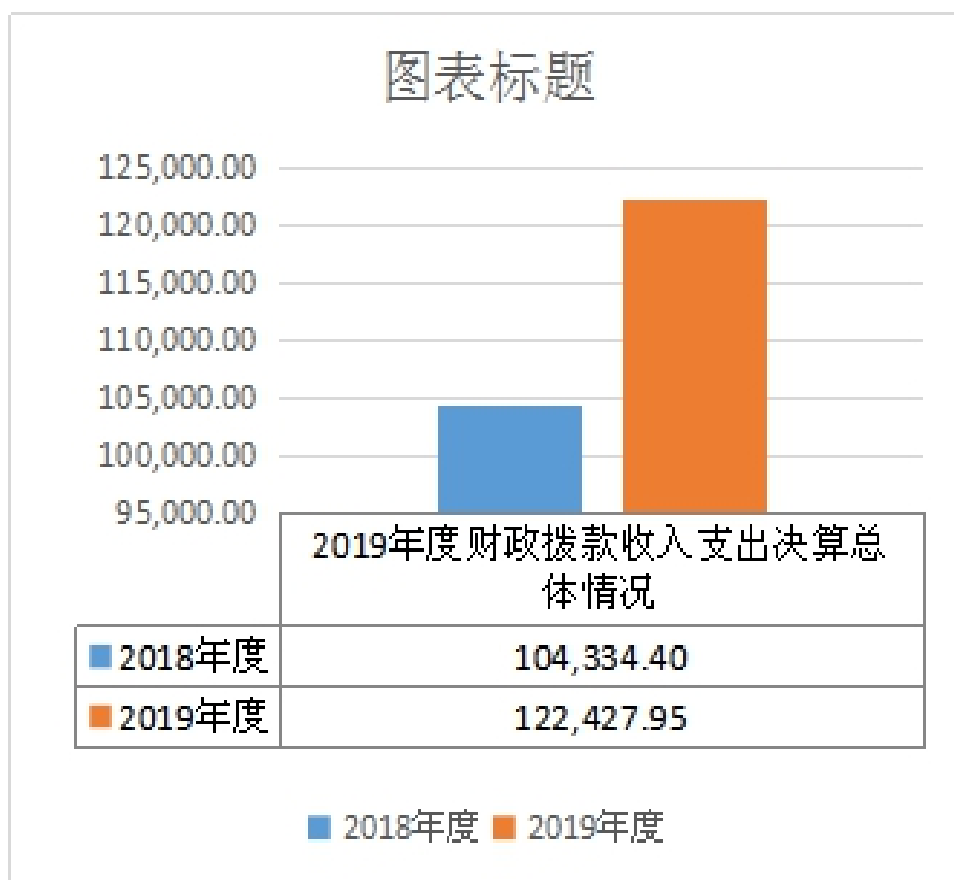
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 122,427.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,093.55 万元，增长 17.34 %。主要原因是 2019 年新进教师 500 人，2019 年新开办学校 4 所，2019 年新增学生 6206 人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费、保安经费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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

2019 年度财政拨款支出 121,896.26 万元，占本年支出合计的 96.49 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 18,075.66 万元，增长 17.41 %。主要原因是 2019 年新进教师 500 人，2019 年新开办学校 4 所，2019 年新增学生约 6206 人，导致人员经费、公用经费、临聘教师经费、保安经费、教育发展专项经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 121,896.26 万元，主要用于以下方

面：教育支出 112,904.78 万元，占 92.62 %；文化旅游体育与传媒支出 3,165.01 万元,占 2.6%;社会保障和就业支出 5,826.47 万元,占 4.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132,880 万元，支出决算为 121,896.26 万元，完成年初预算的 91.73 %。其中：基本支出 92,904.05 万元，项目支出 28,992.21 万元。

项目支出主要用于

教育部门

1、学校运行保障经费 2,808.31 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、寄宿制学校公用补助经费、校园网络运行经费、聘外工作经费、学校迁移经费、校园消防安全风险防控服务经费；

2、素质教育发展专项经费 1,063.95 万元，主要用于小班化教学试点费、学校专项经费、中小学发展共同体、初中课改经费、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；

3、学前教育发展专项资金 2,569.96 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、普惠性民办幼儿园、委托管理等级园差额补助经费、80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助经费；

4、教育协作经费 2,495.00 万元，主要用于给予华科大附中专项经费 150 万元、华科大附小专项经费 70 万元、华科大附属幼儿园项目 300 万元；华师一共建经费 100 万元；二师院共建光谷九小经费 10 万元；湖北光谷青少年体育俱乐部专项经费 10 万元；武珞路中学共建光谷三初经费 150 万元；华科附中共建光谷二初经费 100 万元；卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费 40 万元；汤逊湖学校与华师一附中合作办学经费 675 万元；光谷第十一小学与武昌实验寄宿小学合作办学经费 600 万元；光谷第十七小学与武汉市教育科学研究院合作办学经费 300 万元；

5、教育局管理专项经费 2,966.95 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、语言文字工作经费、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、教育督导经费、党建工作经费、纪检监察经费、信访经费、审计监督经费、宣传及大型活动经费；

6、中小学维修 2,032.44 万元，主要用于流芳幼儿园活动空间改造等项目和 C 园外墙防水涂料改造等项目、光谷三小食堂改造维修等项目、光谷六小综合楼 2-3 楼教室改造项目、光谷六小教学楼外墙面及窗户维修改造等项目，综合楼 2-3 楼教室改造等项目、光谷七小学校操场沥青黑化等项目、光谷七小教学楼五楼

阳光房改造等项目、光谷八小教学楼外墙改造等项目、光谷九小教学楼女儿墙修补及外墙粉刷、教学楼和食堂局部电路改造等项目；光谷十五小屋顶漏水、楼梯间铺设防滑地胶及行政楼卫生间改造等项目；光谷十五小三楼会议室玻璃隔断改造等项目；九峰一小校内建筑外墙瓷砖铲除及改造等项目；光谷二十六小体育馆通风、消音处理等项目；龙泉小学运动场地改造维修等项目；吴泗小学教学楼屋顶扣板、内外墙、天沟维修等项目；何桥小学厕所新建及自来水改造等项目；升华小学广场、升旗台、绿化斜坡等维修改造等项目；光谷十小谷拾节气教研项目等项目；光谷二十九小报告厅舞台扩建改造等项目；十一小报告厅改造等项目；十二小报告厅改造等项目；十二小门卫室修建等项目；光谷二初塑胶场地改造等项目；光谷三初化学实验室排风系统改造；光谷三初修建泵房及水箱工程等项目；光谷三初档案室、操场主席台等项目；九峰中学报告厅舞台改造等项目；花山中学楼房渗漏维修及护栏锈蚀刷漆等项目；豹澥中学学校内部功能改造等项目；龙泉中学教学楼塑窗更换项目；龙泉中学增容 200KVA 箱式变压器等项目；大屋陈学校校园环境综合改造等项目；汤逊湖学校报告厅改造等项目；光谷二高校舍维护：仁和楼外墙钢构维修及教学楼护栏维修加固、外墙维护等项目；教发院新建办公木屋等项目，教发院新建停车棚；托管幼儿园维修经费。2018 年已审批项目：四小新建报告厅尾款，十小地下空间建设尾款，光谷二十

八小校园维修改造尾款；

7、中小学设备购置经费 7,140.37 万元，主要用于校园文化建设、新校设备购置费、老校设备更新费；

8、教师干部培训经费 567.99 万元，主要用于实效管理培训项目、区级重点培训项目、梯队发展培训项目、智慧课堂培训项目、质量提升培训项目、区级特色培训项目、品质提升培训项目、优化平台培训项目；

9、教育发展研究院专项 477.98 万元，主要用于教学课题研究经费、效课改革经费、新高考新课改、质量监控经费、教学管理工作经费、承办省市大型活动、科技工作经费、信息化应用经费、信息技术与课程整合、德育工作经费、教师心理工作室工作经费、名师工作室经费、体卫艺工作经费工作及年度运动员训练费、游泳进校园专项经费、体育传统校专项经费、体育场馆对外免费开放专项经费、教育发展研究院运行补助经费；

10、学生资助中心专项 94.13 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、资助中心工作经费；

11、机动费 388.53 万元，主要用于学校去世教师丧葬费发放、华中科技大学附属中小学合作办学经费、实验人脸布控加强安全防范措施经费、脑力锦标赛活动补贴经费、支持扶助新疆对口学校经费、中职国家免学费补助；

12、百威投资 50.00 万元，主要用于百威公司对升华小学教学改善；

13 上级专款转移支付 3,171.60 万元，主要用于学校公用经费补助、2019 年普通高中学生资助补助、2019—2020 学年度中职学校市政府励志奖学金、中等职业学校国家免学费补助、2018 年青少年校园足球活动市级补助等；

文化体育部门

1、公共文化服务经费 646.02 万元，主要用于区级公共文化活动及普及经费、参加省市两级文化活动经费，“文化五城”建设经费，支持社会团队开展活动经费，扩大居民文化消费经费，辖区部分高校图书馆开放工作经费，文化建设军民融合发展经费，公益性惠民活动演出，农家书屋管理经费，农村放电影工程经费；

2、文物保护专项经费 97.05 万元，主要用于文物巡查经费；非遗工作经费非遗成果普及展览经费；其它部分文保单位文物修复经费；文物安全基础建设经费（17 处不可移动文物标识标牌制作、微型消防站设施设备配置）；九峰摩崖修复专项经费；

3、文化市场管理经费 21.93 万元，主要用于文化市场管理经费，扫黑除恶经费，扫黄打非经费；

4、群众体育经费 428.11 万元，主要用于光谷体育文化节，

参加省市体育活动工作经费,承办市青少年篮球、网球比赛经费,参加国际渡江节,社区健身器材购置和维护,体育协会建设,体育场馆开放,体育传统项目学校工作经费,暑期免费培训,军运会赛事经费;

5、体育管理经费 20.70 万元,主要用于体育普查,体质监测,体育事业发展咨询与研究及宣传工作经费;

6、光谷网球中心运行经费 1,000.00 万元,主要用于于场馆主体及附属建筑物或所配套的设施设备等资产进行管理、检修、维护和保养,对场馆主体及其附属物及相应空间的物业管理,场馆开展各类经营活动、大型赛事及日常管理的水电气能耗费用;

7、旅游推广工作经费 123.78 万元,主要用于旅游推广提升经费,旅游统计工作经费,光谷旅游文化节活动经费;

8、机动费 7.32 万元,主要用于军运会 300 米射击项目篷房等临时设施租赁经费;

9、上级专项及转移支付资金 820.12 万元,主要用于光谷国际网球中心免费低收费开放补助资金、2019 年光谷半程马拉松赛事保障经费、2019 年武汉国际文化融合光谷高峰论坛专项补贴资金、300 米射击项目篷房等临时设施租赁经费、体操竞委会测试赛安保费用、2018 年湖北数字出版专项资金等。

(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)

1. 教育支出(类)。年初预算为 123,381.48 万元,支出决算为 112904.78 万元,完成年初预算的 91.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因根据区财政局提出的《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步做好压减 2019 年一般性支出有关工作的通知》要求各预算单位 2019 年度一般性支出金额较 2018 年度决算数要至少压减 5%,我局根据 2018 年度决算数据测算,压减教育支出约 6,000 万元。教育人员支出部分由于在职人员转退休、社保基数调增 7 月份执行,导致人员经费预算结余约 4,000 万元。

2. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 2,520 万元,支出决算为 3,165.01 万元,完成年初预算的 125.60%。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 2019 年光谷半程马拉松赛事保障经费、光谷国际网球中心免费低收费开放补助资金、军运会体操竞委会测试赛安保费用、2019 年市文化产业发展专项资金等。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6,978.52 万元,支出决算为 5,826.47 万元,完成年初预算的 83.49%。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、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 92,904.05 万元,其中,人员经费 84,112.56 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,791.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、2019 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、40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

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 45.18 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 55.27%，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 %。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 55.44 %；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 24.97 万元，完成年初预算的 55.44 %，比年初预算减少 30.47 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 8.59 万元；维修费 10.22 万元；过桥过路费 0.35 万元；保险费 5.57 万元；洗车费 0.24 万元；。

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，。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 18.4 万元，下降 73.69 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 3.3 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.94 万元，下降 37.43 %，公务接待支出决算减少 0.16 万元，下降 100 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年无因公出国(境)计划，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减少的主要原因是 2019 年无公务接待安排。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 531.69 万元，本年支出 531.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金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)

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 231 万元，主要用于 2018 年国家电影事业发展专项资金、2019 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等方面支出。

(二) 其他支出(类)。支出决算为 300.69 万元，主要用于 2018 年第一季度体育彩票公益金、免费游泳及青少年体育培训专项等经费补助、体育专项补助资金及文化设备购置专项资金、2019 年青少年后备人才基地专项资金、2019 年省本级体育转移支付补助资金、2019 年全民健身游泳场免费开放等专项资金等方面支出。

九、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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 18 个，资金 44,689.12 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 132,880 万元。从绩效评价情况来看，武汉东湖新技术开发区教育文化体育局 2019 年部部门支出管理及绩效较好。在管理方面，区教文体局制定了各项财务管理制度和业务管理制度，财

务和业务管理制度合法、合规、完整。预算资金全部到位，预算执行率较高，资金使用合规。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

（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）。

1. 学校运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,174 万元，执行数为 2,808.31 万元，完成预算的 88.48 %。主要产出和效果：每学期开学初按时送达学生教材，完成寄宿制学校公用补助人数 421 人，意外平安保险覆盖率达 100%，完成 3 所学校迁移工作。完成辖区每校消防风险防控工作 4 次以上，未发生重大校园消防安全隐患和影响重大的消防安全事故，辖区学生校车安全运营，未出现校车安全事故，辖区校园治安情况较好，未出现重大校园治安责任事故和影响重大的安全事件。

2. 素质教育发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,306 万元，执行数为 1,063.55 万元，完成预算的 80.68%。主要产出和效果：完成 8 所小班化教学试点学校，完成 4 所素质教育学校专项学校，完成 10 个小学发展共同体，完成 2 个初中发展联盟数（初中共同体），2019 年市级现代化学校创建所数 6 所，部分实现全区现代化学校建设，部分提高义务教育质量和优质均衡发展水平。

3. 幼儿园专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,636.16 万元，执行数为 2,574.96 万元，完成预算的 97.49 %。

主要产出和效果：通过补助项目的实施，对民办幼儿园进行了政策激励和资金扶持，提高民办幼儿园办园水平和管理质量，基本满足当前全区适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求。

4. 教育协作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,505.00 万元，执行数为 2,505.00 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：充分利用协作单位的优质教育资源，共建本区 11 所学校和 1 所体育俱乐部，其中 7 所学校在 2018-2019 学年度区级绩效考核中被评选为优秀单位，实现教学管理水平和教育质量的显著提升。为促进本区教学水平持续提升，使更多学生共享优质教育资源，新增合作办学 2 所单位。

5. 教育局管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,278.00 万元，执行数为 2,966.95 万元，完成预算的 90.51%。

主要产出和效果：保障临聘教师人数维持在 503 人以上，按时完成 500 人教师招聘计划，保证日常教学工作正常运转；招聘名校毕业生 164 人、引进优秀骨干教师 27 人、引进省特级教师 4 人、引进名校长 1 人，提升区域内教师专业发展水平。

6. 中小学维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,113.09 万元，执行数为 2,043.24 万元，完成预算的 95.79 %。

主要产出和效果：完成学校维修项目 40 项，全部按时完工，全

部验收合格。较好改善教学硬件环境，较好消除校园安全隐患。

7. 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 7,328.85 万元，执行数为 7,140.37 万元，完成预算的 97.43 %。主要产出和效果：完成 10 所学校校园文化建设，为 37 所学校进行设备配备及更换，实施明亮厨房、网络升级等改造工程，在一定程度上改善了学校的办学条件。

8. 教师干部培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 570.00 万元，执行数为 567.99 万元，完成预算的 99.65 %。主要产出和效果：全年完成各项教师干部培训，效果较好，基本完成年初制定的目标。

9. 教育发展研究院专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 670.00 万元，执行数为 620.66 万元，完成预算的 82.32 %。主要产出和效果：组织游泳进校园，完成了体院传统学校补助发放，开展了联合教学视导工作，组织了各项考试，加大了名师工作室培养骨干教师力度，举行了信息技术与课堂教学深度融合成果展示，在一定程度上提升了区域教师教学实力和学生综合素质。

10. 学生资助中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 273.84 万元，执行数为 269.02 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效果：资助困难学生人数 2752 人，一定程度有助于

困难学生解决入学难问题。

11. 教育费附加专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,850.99 万元，执行数为 18,997.99 万元，完成预算的 95.70%。主要产出和效果：完成新校建设 2 项、完成改扩建项目 8 项、完成天然气维修改造 2 项，所有完工项目均验收合格。新增学位 6015 个，有效缓解学位紧张问题，同时有效改善学校教学硬件环境。

12. 公共文化服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,160.90 万元，执行数为 1,073.52 万元，完成预算的 92.47%。主要产出和效果：通过开展送春联、“国文国风”经典朗诵、第九届光谷书画大赛等多形式和多层次的文化活动，提升东新区居民参与公共文化的兴趣和意愿；通过与高校图书馆合作开放、全民阅读、引导居民扩大文化消费等一系列活动，丰富群众的精神文化生活；通过开展公益性惠民演出，提升居民的文化幸福感和获得感，保障群众文化民生。

13. 文物保护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 102.00 万元，执行数为 99.05 万元，完成预算的 98.02%。主要产出和效果：制作了文物标识标牌 17 个，实行日常文物巡查常态化并在微信工作群每日一报，及时掌握每处文物动态，建立文物巡查台账和重点文物档案，对九峰摩崖防洪加固，切实实现了文物保护。

14. 文化市场管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 21.925 万元，完成预算的 73.08 %。主要产出和效果：全年对文化市场检查了 1578 次，培训了 600 人次相关法律法规知识，执法合格率 100%，文化经营市场安全有序，企业法律意识提升，项目实施效果较好，基本完成年初制定的目标。

15. 群众体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,184.67 万元，执行数为 1,143.15 万元，完成预算的 96.50 %。主要产出和效果："1、通过开展光谷体育文化节等一系列体育活动，推广普及健康生活方式，提升区内市民生活品质；通过体育协会引导开展体育文化活动，重点发展高新区特色的运动项目，更好的培养体育人才。2、为符合条件的 7 个街道和 1 个园区添置健身器材，为推广普及全民健身运动提供了条件，调动街道、园区开展群众体育活动的积极性，及时了解高新区不同人群体质状况。3、通过开展区内学校、企业、事业单位试点开放的场馆合作，宣传科学的健身知识，推广科学、安全和适宜的全民健身项目和方法。4、通过体育传统学校建设，输送高新区体育后备人才，加强体育传统学校工作。"

16. 体育管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 20.70 万元，完成预算的 98.55 %。主要产出和效果：编制《光谷文体》，宣传科学的健身知识，推广科学、

安全和适宜的全民健身项目和方法；完成了区内体育普查和体质监测，掌握高新区体育产业、体育场地第一手资料和区内居民体质状况的真实数据，为更好推进体育事业发展提供依据。

17. 光谷网球中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,200.00 万元，执行数为 1,200.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：按照协议按时支付了光谷国际网球中心场馆运营补贴 1000 万元，区教文体局免费试用场馆举办了活动 4 次，场馆运营有效带动了相关产业消费，提升了区域体育产业的创新力，提升了区域市民的健身意识。

18. 旅游推广提升经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 123.78 万元，完成预算的 82.52%。主要产出和效果：通过旅游统计工作、给区内涉旅行业单位发放宣传物资、大力推动东湖高新区全域旅游发展，带动经济发展，提升人民幸福指数。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度武汉东湖新技术开发区教育文化体育局(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

2019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11,653.25万元，其中：政府采购货物支出6,937.36万元、政府采购工程支出1,751.42万元、政府采购服务支出2,964.47万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，其他用车 20 辆，主要是学校使用车辆；单位价值 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设

二、推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

三、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

四、大力推进公共文化服务体系建设，广泛开展惠民文体活动

五、推动区域体育产业发展，提升区域体育影响力

六、提升域文物保护力度，加强区域文体市场管理

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;	打造高素质教师队伍,推进现代化学校建设;	完成市级现代化学校建设6所,市级素质教育特色学校创建4所,教育协作共建12所,招聘教师500人,引进名校长1人、省特级教师4人、优秀骨干教师27人,较好提升辖区教师专业水平,推进优质资源均衡发展;
2	推进高效课堂工程建设,提升学生综合素质;	推进高效课堂工程建设,提升学生综合素质;	实施小班化教学试点8所,素质教育试点4所,初中课改10所,游泳进校园全覆盖,提升学生综合素质;
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。	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。	完成校园维修改造40项,为37所学校完善设备配置,符合条件学生补助保障率100%,做好后勤服务与保障工作,全年无重大校园安全事故发生。
4	大力推进公共文化服务体系建设,广泛开展惠民文体活动	大力推进公共文化服务体系建设,广泛开展惠民文体活动	通过积极组织开展多元化文体活动,基本建成了公共文化服务体系,丰富了群众的精神文化生活
5	推动区域体育产业发展,提升区域体育影响力	推动区域体育产业发展,提升区域体育影响力	通过助力光谷网球中心运营,助力区域内各中小学开展传统体育项目,有效提升了区域产业发展及影响力
6	提升域文物保护力度,加强区域文体市场管理	提升域文物保护力度,加强区域文体市场管理	通过实施文物保护和文体市场管理项目,取得了区域文物安全事故为0,区域文体市场经营安全有序的好成绩

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 一般行政管理事务(项)

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

7.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)

8.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

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)

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)一般行政管理事务(项)

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)

14.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)

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

16.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)

- 17.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)
- 18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)
- 19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)
- 20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)
- 21.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)
- 22.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)
- 23.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)
- 24.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)
- 25.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)
- 26.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)
- 27.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)
- 28.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)
- 29.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（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，是指预算单位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) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表