

2020 年度武汉东湖新技术开发区教育局 (汇总) 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（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局（汇总）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（汇总）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

（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（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 41 个下属单位决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）2020 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. 武汉市光谷实验小学
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.武汉市光谷第二十七小学
- 21.武汉市光谷第二十八小学
- 22.武汉市光谷第二十九小学
- 23.武汉市光谷豹澥第一小学
- 24.武汉东湖新技术开发区龙泉小学
- 25.武汉东湖新技术开发区升华小学
- 26.武汉东湖新技术开发区何桥小学
- 27.武汉东湖新技术开发区吴泗小学
- 28.武汉市光谷实验中学
- 29.武汉市光谷第一初级中学
- 30.武汉市光谷第二初级中学
- 31.武汉市光谷第三初级中学
- 32.武汉市光谷汤逊湖学校
- 33.武汉市光谷第八初级中学
- 34.武汉东湖新技术开发区豹澥初级中学
- 35.武汉市光谷左岭第一初级中学
- 36.武汉东湖新技术开发区龙泉中学
- 37.武汉东湖新技术开发区大屋陈学校
- 38.武汉市光谷第二高级中学
- 39.武汉东湖新技术开发区流芳幼儿园
- 40.武汉东湖新技术开发区教育发展研究院

41.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局（汇总）在职实有人数 14 人，其中：行政 3 人，事业 2 人，聘用制 9 人，局机关人员由管委会统一管理。

下属中小学校（幼儿园）和二级单位实有在职人数 4051 人，离退休人员 1012 人（其中：离休 2 人，退休 1010 人），退养 25 人，遗属补助 21 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区教育局 (汇总) 2020 年度部门决算表

2020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局(汇总)				2020年度		公开01表 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	141,832.51	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	294.25	五、教育支出	35	137,919.23		
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	3,352.58	八、社会保障和就业支出	38	6,090.02		
	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			
本年收入合计	27	150,738.53	本年支出合计	57	150,074.20		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	1,534.80	年末结转和结余	59	2,199.13		
总 计	30	152,273.33	总 计	60	152,273.33		

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
金额单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区教育局(汇总)

2020年度

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	150,738.53	147,091.69		294.26			3,352.58
205		教育支出	138,583.57	135,162.70		294.26			3,126.61
20501		教育管理事务	521.86	483.42		27.04			11.40
2050102		一般行政管理事务	521.86	483.42		27.04			11.40
20502		普通教育	127,931.04	124,566.44		260.36			3,104.24
2050201		学前教育	6,763.78	6,665.21		95.57			3.00
2050202		小学教育	77,537.33	74,866.03					2,671.30
2050203		初中教育	36,647.88	36,602.69					45.19
2050204		高中教育	6,982.05	6,432.51		164.79			384.76
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	9,458.28	9,440.45		6.86			10.97
2059999		其他教育支出	9,458.28	9,440.45		6.86			10.97
207		文化旅游体育与传媒支出	345.76	345.76					
20701		文化和旅游	55.51	55.51					
2070109		群众文化	54.80	54.80					
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	6,090.02	6,090.02					
20805		行政事业单位养老支出	6,027.53	6,027.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,906.85	5,906.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68					
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					
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(汇总)

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	150,074.20	110,636.08	39,438.12			
205			教育支出	137,919.24	104,608.55	33,310.69			
20501			教育管理事务	513.36		513.36			
2050102			一般行政管理事务	513.36		513.36			
20502			普通教育	127,277.03	102,304.17	24,972.86			
2050201			学前教育	6,765.46	1,061.84	5,703.62			
2050202			小学教育	77,019.74	64,305.06	12,714.68			
2050203			初中教育	36,669.93	31,503.03	5,166.90			
2050204			高中教育	6,821.90	5,434.24	1,387.66			
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	9,456.46	2,304.38	7,152.08			
2059999			其他教育支出	9,456.46	2,304.38	7,152.08			
207			文化旅游体育与传媒支出	345.76		345.76			
20701			文化和旅游	55.51		55.51			
2070109			群众文化	54.80		54.80			
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	6,090.02	6,027.53	62.49			
20805			行政事业单位养老支出	6,027.53	6,027.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,906.85	5,906.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68				
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		679.99			
21004			公共卫生	679.99		679.99			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	679.99		679.99			
229			其他支出	5,039.19		5,039.19			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402			其他地方专项债券项目收益专项债务收入安排的支出	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（汇总）

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	141,832.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,259.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	135,162.70	135,162.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	345.77	125.77	220.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,090.02	6,090.02		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	147,091.70	本年支出合计	59	147,091.70	141,832.51	5,259.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	147,091.70	总计	64	147,091.70	141,832.51	5,259.19	

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支出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 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	141,832.51	110,636.08	31,196.43
205			教育支出	135,162.70	104,608.55	30,554.15
20501			教育管理事务	483.42		483.42
2050102			一般行政管理事务	483.42		483.42
20502			普通教育	124,566.44	102,304.17	22,262.27
2050201			学前教育	6,665.21	1,061.84	5,603.37
2050202			小学教育	74,866.03	64,305.06	10,560.97
2050203			初中教育	36,602.69	31,503.03	5,099.66
2050204			高中教育	6,432.51	5,434.24	998.27
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	9,440.45	2,304.38	7,136.07
2059999			其他教育支出	9,440.45	2,304.38	7,136.07
207			文化旅游体育与传媒支出	125.76		125.76
20701			文化和旅游	55.51		55.51
2070109			群众文化	54.80		54.80
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
208			社会保障和就业支出	6,090.03	6,027.53	62.50
20805			行政事业单位养老支出	6,027.53	6,027.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,906.85	5,906.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.68	120.68	
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	56.75		56.75
2082001			临时救助支出	56.75		56.75
210			卫生健康支出	454.02		454.02
21004			公共卫生	454.02		454.02
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(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	95,625.73	302	商品和服务支出	9,464.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,869.68	30201	办公费	923.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,283.58	30202	印刷费	299.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	505.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	284.46
30107	绩效工资	16,398.42	30205	水费	204.15	31003	专用设备购置	162.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,014.84	30206	电费	484.34	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30109	职业年金缴费	129.17	30207	邮电费	55.77	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,455.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2,968.61	30209	物业管理费	857.10	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1,424.11	30211	差旅费	37.79	31022	无形资产购置	4.11
30113	住房公积金	7,433.33	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	50.12
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,053.65	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	32,648.80	30214	租赁费	9.43	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5,040.43	30215	会议费	0.39	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	23.87	30216	培训费	403.99	399	其他支出	
30302	退休费	4,434.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	602.02			
30304	抚恤金	100.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助	27.29	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.56			
30307	医疗费补助	445.63	30227	委托业务费	128.66			
30308	助学金		30228	工会经费	760.10			
30309	奖励金		30229	福利费	1,406.29			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.56			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,162.37			
人员经费合计		100,666.16	公用经费合计					9,969.92

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(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
24.10		24.10		24.10		13.80		13.80		13.80	

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。

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 2020年度

金额单位：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		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			其他政府性基金及专项债资金收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402			其他地方自行发行专项债专项债收入安排的支出		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(汇总)

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。

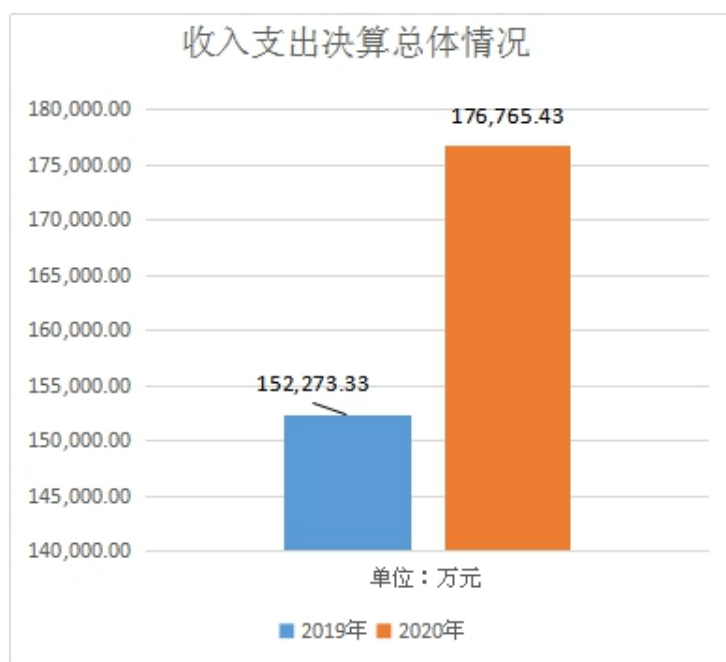
此表无数据

第三部分 武汉东湖新技术开发区教育局 (汇总) 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 152,273.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 24,492.1 万元，增长 19.2%，主要原因是一是 2020 年疫情支出；二是新开办滨湖幼儿园、中心幼儿园、十四小；三是 2020 年新进教师近 500 人。

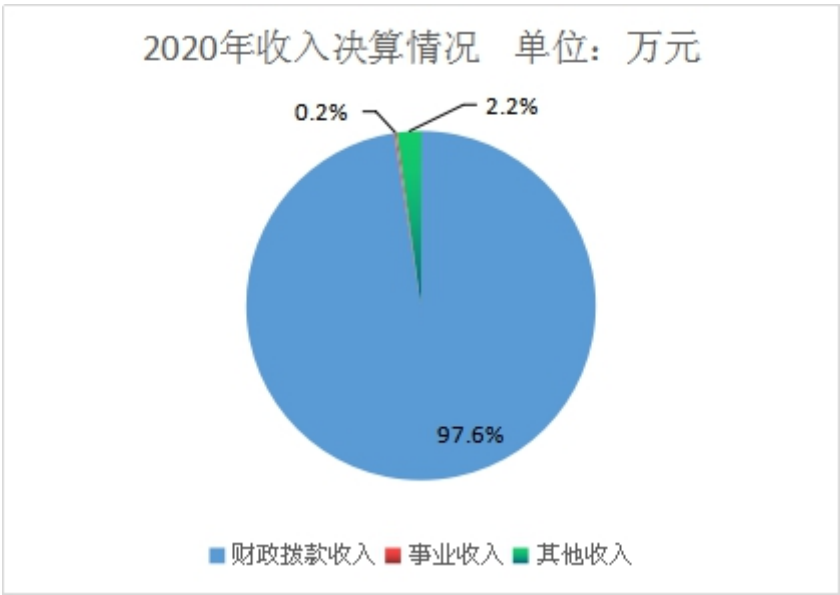
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 150,738.53 万元。其中：财政拨款收入 147,091.69 万元，占本年收入 97.6%；；事业收入 294.26 万元，占本年收入 0.2%；其他收入 3,352.58 万元，占本年收入 2.2%。

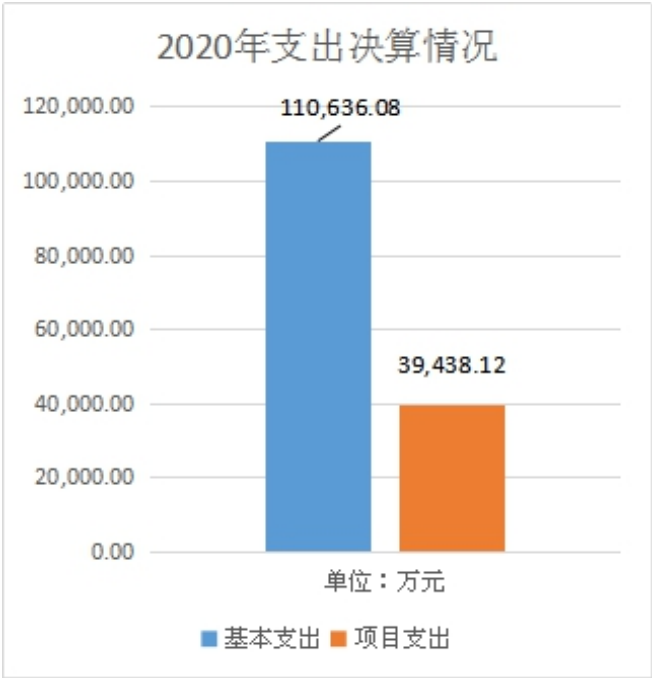
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 150,074.2 万元。其中：基本支出 110,636.08 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 39,438.12 万元，占本年支出 26.3%。

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 147,091.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,663.75 万元，增长 16.8%。主要原因是一是 2020 年疫情支出；二是新开办滨湖幼儿园、中心幼儿园、十四小；三是 2020 年新进教师近 500 人。

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 141,832.51 万元，占本年支出合计的 93.14%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 19,936.25 万元，增长 16.4%。主要原因是一是 2020 年疫情支出；二是新开办滨湖幼儿园、中心幼儿园、十四小；三是 2020 年新

进教师近 500 人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 141,832.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 135,162.7 万元，占 95.3%；文化旅游体育与传媒支出 125.76 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 6,090.03 万元，占 4.3%；卫生健康支出 454.02 万元，占 0.3%。

（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 142,600 万元，支出决算为 141,832.51 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：基本支出 110,636.08 万元，项目支出 31,196.43 万元。项目支出主要用于：

（1）部门项目支出 1545.23 万元。

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

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 年省市区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。

教发院专项经费 377.65 万元。教育发展研究院专项经费为保证区教育发展研究院正常教学管理工作，开展各项教学活动，教学课题研究等。其中教学研究经费预算 46 万元，教学管理经费预算 298.65 万元，教育发展研究院运行补助经费预算 25 万元，上年结转——2019 年中小学足球运动专项市级补助资金 8 万元。

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。

机动费 182.99 万元。用于丧葬费及一次性抚恤金（豹澥一小苏永发）、豹澥一小退休去世教师丧葬费及一次性抚

恤金 16.91 万元。中心幼儿园公用经费 95.31 万元。滨湖幼儿园公用经费 10 万元。成人高考及高中学业水平考试合格考经费 60.77 万元

(2) 公共项目支出 29651.20 万元。

教育发展专项经费预算资金为 9662.35 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 3446.38 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。

学生资助专项 12.37 万元。用于学前教育资助项目，高中国家助学金，贫困大学新生资助路费，学生资助中心专项工作经费。

中小学设备购置专项 7161.48 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 2411.07 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 1980 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。

上级专项转移支付 4851.78 万元。主要用于 2019 年中小学足球运动专项市级补助，2020 年秋季临时性学生资助，寄宿制学校公用补助，2020 年春季、秋季普通高中学生资助补助，2019 年城乡义务教育中央和省级补助，疫情防控市级补助，新冠肺炎疫情结算补助等。

（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 133,281.58 万元，支出决算为 135,162.70 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因一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；二是新进教师约 500 名，人员支出相应增加。

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 125.77 万元，完成年初预算的 4.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是职能调整，文化体育部门划拨至宣传部，经费划拨至管委会财务室。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 6,718.42 万元，支出决算为 6,090.02 万元，完成年初预算的 90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年年初做社会保障和就业支出预算按调标后标准编制，调标时间点为 7 月份，导致费用社会保障和就业支出有结余。

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一是 2020 年疫情开支，方舱医院物资采购，滞汉人员安置费用，民办幼儿园疫情补助等。

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 110,636.08 万元，其中，人员经费 100,666.16 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 9,969.92 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、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、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（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）本级及下属 41 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 24.1 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 57.3%，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。

2020 年度武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。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 13.8 万元，完成年初预算的 57.3%；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。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 13.8 万元，完成年初预算的 57.3%，比年初预算减少 10.3 万元，主要原因是 2020 疫情车辆使用较少。主要用于学校公务出行，其中：燃料费 3.29 万元；维修费 8.26 万元；保险费 2.69 万元；洗车及年审费用 0.16 万元。年末公务用车保有量 20 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 20 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。

2020 年度武汉东湖新技术开发区教育局（汇总）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 年度减少 11.17 万元，下降 44.7%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.17 万元，下降 44.7%，公务接待支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出决算 2020 疫情车辆使用较少。

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：

（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，简述本部门使用科目）

（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 5039.19 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（汇总）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（汇总）政府采购支出总额11,934.80万元，其中：政府采购货物支出7,739.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,195.45万元。

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（汇总）共有车辆 20 辆，其中，其他用车 20 辆，其他用车主要是学校使用车辆；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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体支出自评及12个项目支出自评。从绩效评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对教育局部门开展整体支出绩效自评，资金 146,706.74 万元，其中基本支出 110,636.08 万元，项目支出 36,070.66 万元。评价情况来看，2020 年部门整体年初预算财政性资金数为 140,000 万元，预算调整数为 149,651.7 万元。预算执行数为 146,706.74 万元，其中基本支出 110,636.08 万元，项目支出 36,070.66 万元。预算执行率为 98%。从目标完成情况来看，资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。项目共设置 37 个绩效指标，完成了 32 个。部分绩效目标未完成，市级素质教育特色学校创建数，目标值 ≥ 4 个，完成值 3 个；社会效益指标中提升辖区教师专业水平，目标值显著提高,完成值较好提高；提高义务教育质量和优质资源均衡发展水平,目标值显著提高,完成值较好提高；提升学生综合素质，目标值显著提升，完成值较好提升；提升疫情防控能力，目标值提升，完成值一定程度提升。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 12 个一级项目。

1.教文体局（教育）业务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.3 万元，执行数为 422.62 万元，完成预算的 94.1%。主要产出和效益是：一是招聘教师人数 600 人；二是新增幼儿园等级园数量 16 所；三是完成市级现代化学校督导评估 10 所；四是完成党建工作相关学习和培训，书记集中培训次数 1 次，党员发展对象集中培训次数 1 次等；五是律师咨询工作律师审查合同、调节纠纷数量 17 件；六是全区重大校园安全事故数量为 0 起。发现的问题及原因：一是部分产出指标未能全部完成，例如普通话培训人员数量年初目标值为 200 人，实际受疫情影响未举行该培训；二是部分执行率未完成，部分项目如“普通话培训”、“学籍管理员培训”等未实施，导致执行数据偏低。下一步改进措施：一是加强绩效编制相关工作培训，提升绩效编制水平。及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用率；二是加强绩效自评结果的应用，充分考虑项目现实情况，编制更科学的绩效目标。

2.教发院专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384 万元，执行数为 369.65 万元，完成预算的 963%。主要产出和效益是：一是举办全区各学科优质课竞赛 36 科次；二是省市级课题开题结题 115 项；三是组织考试 10 场次；四是承办省市级会议、培训、教学比赛 10 次；五是举办科技活动 1 批次；六是举办专家讲座 10 场次；七是举办光谷教育大讲坛 2 场次；八是组织区级学生球类比赛活动 6 项；九是组织区级学生艺术小人才比赛活动 1 次。发现的问题及

原因：一是部分产出指标未能全部完成，“一师一优课”录课、组织区中小学生田径运动会、游泳进校园”等项目指标未完成，由于受 2020 年新冠疫情的影响，这些校园活动取消。下一步改进措施：一是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用率；二是加强绩效自评结果的应用，充分考虑项目现实情况，编制更科学、合理的绩效目标。

3.教师干部培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 580 万元，执行数为 561.95 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：全年开展的各类培训项目，较好地完成了培训计划，提高了教师教学水平。一是实效管理培训项目培训 275 人次；二是区级重点培训项目培训 857 人次；三是新任教师培训项目培训 588 人次；四是高效课堂（Ⅰ）培训项目培训 2063 人次；五是高效课堂（Ⅱ）培训项目培训 585 人；六区级特色培训项目类培训项目培训 211 人次；七是品质提升培训项目类项目培训 478 人次；八是优化平台培训项目类培训 1029 人次。发现的问题及原因：一是部分产出指标未能全部完成，其中“区级特色培训项目类培训人数”项目指标未完成，该培训主要面向学科带头人、优秀青年教师及区内部分教师，年初计划培训 300 人，实际报名环节部分老师因个人原因未报名，导致项目未完成。下一步改进措施：一是加强绩效编制相关工作的培训学习，提升绩效编制水平；二是加强绩效自评结果的应用，充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值，编制更科学、合理的绩效目标。

4.教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为11,765.05万元，实际到位资金11665.05万元，执行数9,655.51万元，预算执行率82.8%。本项目设置73项绩效指标，67项实现年初目标值，具体内容见自评表。主要产出和效益是：一是保障临聘教师593人劳务费；二是及时发放保障5名援藏援疆教师各类补贴；三是引进优秀骨干教师29人；四是保障义务段学生课本发放率、使用率100%；五是为59023名学生购买意外平安保险；五是聘用194名保安；六是建设教育城域网接口数46个；七是中小学幼儿园和二级单位IT外包服务点数45所；八是聘请外教4人。九是小班化教学试点学校8所，素质教育学校专项学校3所，小学发展共同体10个，参与课改初中学校数10所，义务教育现代化学校创建数10所等。发现的问题及原因：一是部分项目执行存在偏差，本项目中包含24个子项目，其中“书抄及作业本费”项目存在执行偏差，原因在于受2020年新冠疫情的影响，小学、初中、高中学生恢复上学时间较晚，部分书抄及作业本没能发放到位。二是部分指标未完成。其中“引进优秀骨干教师人数”、“聘请外教人数”等项目指标未完成，由于受2020年新冠疫情的影响，骨干教师的引进工作进度受阻，未能按时完成年度目标。下一步改进措施：一是及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用率，充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值；二是明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案，若项目出现资金或人员不足等情况，及时进行资金或人员的调

整，推进工作开展。特殊情况特殊处理，针对项目推进较慢的情况要实时跟进，加快审批流程，确保项目按时完成。

5.学前教育发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,482.66 万元，执行数为 3,447.58 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是区内公办、委托管理、民办幼儿园总数 129 所；二是 80%绩效达标普惠性民办幼儿园差额补助园数 15 所；三是公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例 82.2%；四是公办（公办托管）和普惠性民办幼儿园数达到总数的比例 82.2%；五是享受补助的各类幼儿园绩效考核（年检）合格率 100%；六是奖补发放及时率 100%；七是基本满足适龄幼儿对普惠性学前教育资源的需求；八是组织区级学生艺术小人才比赛活动 1 次；九是无重大安全责任事故和查实的违规办园行为。下一步改进措施：一是加强绩效编制相关工作培训，提升绩效编制水平；二是加强绩效自评结果的应用，充分考虑项目现实情况，编制更科学的绩效目标。

6.学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.67 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 84.3%。主要产出和效益是：一是区内符合条件高中生补助保障率为 100%；二是区内符合条件大学生补助保障率为 100%；三是政府助学金发放率为 100%；四是各类助学金严格按照规定标准执行并发放到位；五是符合条件的困难学生提供资助，生活水平较大程度上有提高。发现的问题及原因：一是项目未全部使用完，资金执行率不够高。本项目根据 2019

年执行情况确定预算，实际 2020 年学校上报的申报资助学生相较 2019 有所减少，使用资金减少。下一步改进措施：加强绩效自评结果的应用，充分考虑项目现实情况，编制更科学、合理的绩效目标，并同步进行绩效目标的调整，提高资金利用效率。

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 7177.31 万元，执行数为 7161.5 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：一是为区内 42 所学校采购设备；二是直饮水更换滤芯 768 台覆盖率为 95.31%；三是直饮水更换 RO 膜覆盖率 100%；四配套设备设施验收合格率 100%；五是设备配置达到文件标准率 100%；六是改善全区办学条件，部分教学环境向现代化升级。发现的问题及原因：一是预算项目资金未完全执行。2020 年项目预算按预算价申报，实际招投标后的部分项目中标金额减少，已审批的设备经费存在审减的情况，因此预算资金未完全执行。二是推动学校的教育信息化建设方面，现代化教学设备的配置和网络的升级改造在一定程度上推动了教育信息化建设,但全面实现信息化建设需要更新多种设备，并且是一个持续化的过程，后期仍需持续改善。下一步改进措施：一是强化预算编制工作，加强绩效自评结果的应用，充分考虑项目现实情况，编制更科学、合理的绩效目标，提高资金利用效率。二是持续优化教学设备和网络信号，扩大覆盖率，推动辖区学校教育信息化建设。

8.中小学维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2420 万元，执行数为 2411.13 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是维修项目完成数量 45 项；二是校园文化建设学校数量 10 所；三是项目验收合格率 100%；四是项目按时完工率 100%；五是较好改善了教学硬件条件；六是较好消除了校园安全隐患。发现的问题及原因：一是维修项目完成数量年初目标值设定 44 所，年中追加 2 所，实际目标值 46 项，2020 年实际完成值 45 项。因监理招标费项目未完成，该项目 2020 年年底仅启动招标工作流程，实际服务期为 2021 年全年。二是消除校园安全隐指标是通过围墙、道路、电气供水等设备的维修，能较好消除校园安全隐患。但安全隐患不仅仅存在于维修的设备中，并且设备随年限增长逐渐老化，后期需要及时检查，校园安全需要持续维护。下一步改进措施：一是做好工作计划安排，落实每年度的工作内容，明确工作目标，充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值；二是提高设备维修质量，定期检查设备使用、老化情况，早发现早解决，做到及时维修。

9.教育协作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2180 万元，执行数为 1980 万元，完成预算的 90.8%。主要产出和效益是：一是构建协作单位数量 9 所；二是新增合作办学单位数量 2 所；三是协作效果考核 1 次；四是年度考核立功单位数量 7 所；五是显著提升学校管理水平、教育教学质量。发现的问题及原因：一是预算资金执行存在偏差。本项目所包含的 11 个共建项目中，“卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费”与“武珞路中学共建光谷三初经费”两个项目

合约到期，未续签，从而没有支出相关经费。二是“协作单位数量”预算目标值设置不合理，未考虑到合约到期问题，2020年“卓刀泉小学共建豹澥第一小学经费”与“武珞路中学共建光谷三初经费”两个项目的合约到期，但没有继续签约。下一步改进措施：一是充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值；二是及时进行年中预算调整，对项目进行实时监控，针对未开展的预算工作，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率。

10.教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为18000万元，执行数为17997.41万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：一是新扩建项目完工数6项；二是维修改造项目完工数13项；三是新增学位数8745个；四是项目验收合格率100%。发现的问题及原因：一是预算绩效指标未完成。其中“回购新世界精博幼儿园完成率”项目指标未完成，由于没有相应政策支持，该指标未达到预期；“维修改造项目完工数”项目指标未完成，原因在于受2020年新冠疫情的影响，建设施工不能有效进行，使得部分维修改造项目没能按时开工，则维修改造项目完工数未达标。下一步改进措施：一是充分考虑项目现实情况，合理设置指标目标值；二是加强项目监控，明确项目重点，根据实际工作需要，进行工作推进或调整预算，提高资金利用率。

11.疫情防控资金（教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数为979.43万元，执行数为979.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是疫情防控专项补贴幼儿园数

123 所；二是疫情防控专项补贴中小学数 7 所；三是疫情防控物资采购完成率 100%；四是疫情防控专项补贴按标准发放率 100%；五是疫情防控物资采购验收合格率 100%；六是一定程度提升提升学校疫情防控能力。下一步改进措施：一是针对接收财政补贴资金的学校，绩效加强管理，引导其设立专账核算，做好相关台账、账务资料，确保其合规有效使用疫情防疫补贴资金。二是学校可以从制度建设、全员培训、应急处理、物资保障、清洁消毒等全方位落实疫情防控措施，提升疫情防控能力，提高资金利用率。

12.疫情防控资金（区级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 399.96 万元，执行数为 399.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是方舱医院物资采购完成率 100%；二是佛祖岭福利院疫情防控物资采购完成率 100%；三是滞汉人员安置完成率 100%；四是疫情防控物资采购验收合格率 100%；五是及时发放滞汉人员物资，及时完成疫情防控物资采购；六是保障滞汉人员基本生活，一定程度提升疫情防控能力。疫情资金投入有限，在一定程度上提升了疫情防控能力。下一步改进措施：全方位落实常态化疫情防控措施，提升疫情防控能力。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照

部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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）反应行政单位（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）反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反应各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）反应教师进修、师资培训支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）反应教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）反应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）
反应上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反应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。

11.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）反应文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（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。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反应业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

14.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）反应国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。

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）资助影院建设（项）反应国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

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）其他国家电影事业发展专项资金支

出（项）反应上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反应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。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

21.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）反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

23.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）反应用于体育事业的彩票公益金支出。

（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。