

2020 年度武汉市武昌区教育局（本级）部 门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局（本级）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 武汉市武昌区教育局（本级）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 武汉市武昌区教育局（本级）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 武汉市武昌区教育局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定全区教育改革与发展的政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。协助管理区属重点中学的领导班子和领导干部。指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）会同有关部门制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。会同有关部门指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

（四）综合管理全区基础教育和区属中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

（五）协调指导全区教育综合改革。

（六）会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。指导、监督区级学校教育经费的使用。负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟订区级教育费附加和地方教育附加的年度使用计划。

（七）配合有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关部门做好学校、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。负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作。会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐暨表彰奖励工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作。负责全区教育系统心理健康教育

育的咨询与指导工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所的管理工作。负责管理社区教育工作。

（九）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、管理全区教育教学科研、电化教育、基建维修与国有资产、学校后勤与勤工俭学等工作。

（十一）规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

（十二）组织实施全区教育督导工作，执行上级教育督导评估标准，对区级教育行政职能部门、各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

（十三）组织协调对国家语言文字法规 and 标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。

（十四）指导教育学会、协会等教育类社团组织工作。

（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区教育局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局（本级）在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人，事业 0.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局（本级）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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	14,127.63	一、一般公共服务支出	31	45.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13,639.14
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	20.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	288.94
	9		九、卫生健康支出	39	60.07
	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	73.72
	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	
	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	14,127.63	本年支出合计	57	14,127.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,127.63	总计	60	14,127.63

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收入		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 127. 63	14, 127. 63					
201			一般公共服务支出	45. 40	45. 40					
20136			其他共产党事务支出	24. 80	24. 80					
2013699			其他共产党事务支出	24. 80	24. 80					
20199			其他一般公共服务支出	20. 60	20. 60					
2019999			其他一般公共服务支出	20. 60	20. 60					
205			教育支出	13, 639. 14	13, 639. 14					
20501			教育管理事务	641. 22	641. 22					
2050101			行政运行	641. 22	641. 22					
20502			普通教育	11, 304. 12	11, 304. 12					
2050201			学前教育	6, 002. 62	6, 002. 62					
2050202			小学教育	1, 351. 76	1, 351. 76					
2050203			初中教育	993. 14	993. 14					
2050204			高中教育	199. 44	199. 44					
2050299			其他普通教育支出	2, 757. 16	2, 757. 16					
20503			职业教育	46. 24	46. 24					
2050302			中等职业教育	46. 24	46. 24					
20507			特殊教育	124. 53	124. 51					
2050701			特殊学校教育	2. 51	2. 51					

2050799	其他特殊教育支出	122.02	122.02				
20509	教育费附加安排的支出	1,074.14	1,074.14				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,074.14	1,074.14				
20599	其他教育支出	448.89	448.89				
2059999	其他教育支出	448.89	448.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36	20.36				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36	20.36				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36	20.36				
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94				
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89				
2080501	行政单位离退休	226.98	226.98				
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20808	抚恤	17.05	17.05				
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	60.07	60.07				
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07				
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22				
221	住房保障支出	73.72	73.72				
22102	住房改革支出	73.72	73.72				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				
2210202	提租补贴	11.78	11.78				

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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	14, 127. 63	3, 609. 61	10, 518. 02			
201			一般公共服务支出	45. 40		45. 40			
20136			其他共产党事务支出	24. 80		24. 80			
2013699			其他共产党事务支出	24. 80		24. 80			
20199			其他一般公共服务支出	20. 60		20. 60			
2019999			其他一般公共服务支出	20. 60		20. 60			
205			教育支出	13, 639. 14	3, 186. 88	10, 452. 26			
20501			教育管理事务	641. 22	641. 22				
2050101			行政运行	641. 22	641. 22				
20502			普通教育	11, 304. 12	2, 425. 23	8, 878. 89			
2050201			学前教育	6, 002. 62	134. 15	5, 868. 47			
2050202			小学教育	1, 351. 76	1, 195. 00	156. 76			
2050203			初中教育	993. 14	912. 99	80. 15			
2050204			高中教育	199. 44	183. 09	16. 35			
2050299			其他普通教育支出	2, 757. 16		2, 757. 16			
20503			职业教育	46. 24	45. 00	1. 24			
2050302			中等职业教育	46. 24	45. 00	1. 24			
20507			特殊教育	124. 53	2. 50	122. 03			
2050701			特殊学校教育	2. 51	2. 50	0. 01			

2050799	其他特殊教育支出	122.02		122.02			
20509	教育费附加安排的支出	1,074.14		1,074.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,074.14		1,074.14			
20599	其他教育支出	448.89	72.93	375.96			
2059999	其他教育支出	448.89	72.93	375.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94				
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89				
2080501	行政单位离退休	226.98	226.98				
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
20808	抚恤	17.05	17.05				
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	60.07	60.07				
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07				
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22				
221	住房保障支出	73.72	73.72				
22102	住房改革支出	73.72	73.72				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				
2210202	提租补贴	11.78	11.78				

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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	14,127.63	一、一般公共服务支出	33	45.40	45.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,639.14	13,639.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.36	20.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.94	288.94		
	9		九、卫生健康支出	41	60.07	60.07		
	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	73.72	73.72		

	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				
	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	14, 127. 63	本年支出合计	59	14, 127. 63	14, 127. 63		
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	14, 127. 63	总计	64	14, 127. 63	14, 127. 63		

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14, 127. 63	3, 609. 61	10, 518. 02
201			一般公共服务支出	45. 40		45. 40
20136			其他共产党事务支出	24. 80		24. 80
2013699			其他共产党事务支出	24. 80		24. 80
20199			其他一般公共服务支出	20. 60		20. 60
2019999			其他一般公共服务支出	20. 60		20. 60
205			教育支出	13, 639. 12	3, 186. 88	10, 452. 26
20501			教育管理事务	641. 22	641. 22	
2050101			行政运行	641. 22	641. 22	
20502			普通教育	11, 304. 12	2, 425. 23	8, 878. 89
2050201			学前教育	6, 002. 62	134. 15	5, 868. 47
2050202			小学教育	1, 351. 76	1, 195. 00	156. 76
2050203			初中教育	993. 14	912. 99	80. 15
2050204			高中教育	199. 44	183. 09	16. 35
2050299			其他普通教育支出	2, 757. 16		2, 757. 16
20503			职业教育	46. 24	45. 00	1. 24
2050302			中等职业教育	46. 24	45. 00	1. 24
20507			特殊教育	124. 51	2. 50	122. 03
2050701			特殊学校教育	2. 51	2. 50	0. 01

2050799	其他特殊教育支出	122.00		122.02
20509	教育费附加安排的支出	1,074.14		1,074.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,074.14		1,074.14
20599	其他教育支出	448.89	72.93	375.96
2059999	其他教育支出	448.89	72.93	375.96
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94	
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89	
2080501	行政单位离退休	226.98	226.98	
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
20808	抚恤	17.05	17.05	
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	60.07	60.07	
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22	
221	住房保障支出	73.72	73.72	
22102	住房改革支出	73.72	73.72	
2210201	住房公积金	61.94	61.94	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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	1, 010. 10	302	商品和服务支出	2, 342. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207. 07	30201	办公费	30. 96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11. 78	30202	印刷费	2. 31	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	251. 21	30203	咨询费		310	资本性支出	9. 96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9. 96
30107	绩效工资		30205	水费	1. 72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 72	30206	电费	10. 69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3. 72	30207	邮电费	6. 07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40. 64	30209	物业管理费	18. 78	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1. 91	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	61. 94	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	584. 19	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	377. 59	30214	租赁费	0. 27	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	247. 28	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	159. 90	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				
30304	抚恤金	15. 76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1. 28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	30. 00			

30307	医疗费补助	65.95	30227	委托业务费	995.30		
30308	助学金		30228	工会经费	578.29		
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	0.10		
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	20.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	61.20		
人员经费合计		1,257.38	公用经费合计				2,352.22

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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						

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。

说明：武汉市武昌区教育局（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

单位：万元

部门：武汉市武昌区教育局（本级）

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。

说明：武汉市武昌区教育局（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局（本级）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 14,127.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 564.48 万元，下降 3.84%，主要原因是 2020 年遭逢新冠肺炎疫情，本部门缩减了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14,127.63 万元。其中：财政拨款收入 14,127.63 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14,127.63 万元。其中：基本支出 3,609.61 万元，占本年支出 25.55%；项目支出 10,518.02 万元，占本年支出 74.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

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 14,127.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 564.48 万元，下降 3.84%。主要原因是 2020 年遭逢新冠肺炎疫情，本部门缩减了公用经费支出。

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 14,127.63 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 564.48 万

元，下降 3.84 %。主要原因是 2020 年遭逢新冠肺炎疫情，本部门缩减了公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14,127.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 45.40 万元，占 0.32 %；教育(类)支出 13,639.14 万元，占 96.54 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 20.36 万元，占 0.14 %；社会保障和就业(类)支出 288.94 万元，占 2.05 %；卫生健康(类)支出 60.07 万元，占 0.43 %；住房保障(类)支出 73.72 万元，占 0.52 %。

（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 17,461.11 万元，支出决算为 14,127.63 万元，完成年初预算的 80.91%。其中：基本支出 3,609.61 万元，项目支出 10,518.02 万元。项目支出主要用于学前教育专项经费 5,407.43 万元，专项用于普惠性民办园和地区公办园奖补与生均公用经费，大力支持普惠性民办园与地区公办园发展，缓解

幼儿家长“入园难”问题；以薪养岗专项经费 723 万元，专项用于聘用教师、聘用保育员与聘用保安工资支出，保障校园师生生命安全，解决部分中小学幼儿园师资力量不足的矛盾；系统补助经费 533.7 万元，专项用于社区教育发展、审计经费等；重大节日慰问费 24.8 万元，专项用于重阳节和春节慰问离退休干部；配备办公专用设备购置经费 20.6 万元，专项用于本部门办公电脑购置；基础教育保障经费 2,422.89 万元，专项用于中小学补助生均公用经费；民办中小学（幼儿园）疫情防控专项补贴 251.56 万元，专项用于民办中小学（幼儿园）防疫补助，减轻民办中小学（幼儿园）防疫资金负担；教育费附加安排的项目经费 1,074.14 万元，专项用于部分中小学（幼儿园）改扩建工程项目，加快中小学配套建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.40 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算项目用于离退休同志节日慰问和本部门国产电脑采购配置。

2. 教育支出(类)。年初预算为 17,070.26 万元，支出决算为 13,639.14 万元，完成年初预算的 79.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年遭逢新冠肺炎疫情，本部门缩减了公用经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算项目用于为部分中小学（幼儿园）采购朝读经典书本。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 259.65 万元，支出决算为 288.94 万元，完成年初预算的 111.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数提高及职业年金支出增加。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 58.86 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 102.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员政策性增加工资和津补贴，公务员医疗补助相应增长。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 72.35 万元，支出决算为 73.72 万元，完成年初预算的 101.89%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因在职人员政策性增加工资和津补贴，提租补贴和住房公积金相应增长。

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 3,609.61 万元，其中，人员经费 1,257.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,352.22 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、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市武昌区教育局（本级）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市武昌区教育局（本级）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区教育局（本级）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 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区教育局（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加减少 1.40 万元，下降 100.00 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.40 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年无因公出国（境）安排。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局（本级）机关运行经费支出 2,352.22 万元，比 2019 年度减少 9,333.98 万元，下降 79.87 %。主要原因是 2020 年遭逢新冠肺炎疫情，本部门缩减了公用经费支出和项目建设经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区教育局（本级）政府采购支出总额 2,262.99 万元，其中：政府采购货物支出 543.04 万元、政府采购工程支出 106.76 万元、政府采购服务支出 1,613.19 万元。授予中小企业合同金额 2,262.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,262.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；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，共涉及项目 1 个，资金 5407.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.41%。从绩效评价情况来看，2020 年学前教育专项经费项目到位资金 5407.43 万元，实际支出 5407.43 万元，资金使用率为 100%，且于计划实施项目期限内，及时完成了对普惠性民办园和地区公办园的奖补资金的拨付；改善了普惠性民办园和地区公办园

的办园条件；进一步激励普惠性民办园的办园积极性；减轻了家长入园负担，得到群众一致好评。

（二）项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 5407.43 万元，完成预算的 101%。主要产出和效益是：一是改善了普惠性民办园和地区公办园的办园条件；二是进一步激励普惠性民办园的办园积极性；三是减轻了家长入园负担。发现的问题及原因：一是绩效目标设置的科学性不足；二是部分家长对普惠奖补政策知晓率不高。下一步改进措施：一是设置完善的绩效考核指标体系；二是加大对学前教育普惠奖补政策的宣传力度，督促幼儿园严格落实收费公示制。

武昌区教育局财政支出项目绩效评价自评表

(2020 年度)

项目名称	学前教育专项经费						
项目单位负责人	易振波			项目负责人	张进华		
项目类别	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
资金投入(万元)	5339.22	项目当年预算数(万元)	5339.22	全年执行数(万元)	5407.43	预决算偏离原因分析	幼儿数增加
项目概况(政策依据、现实意义等)	项目根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《中共省委、省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》(鄂发[2019]11号)、《武汉市第三期学前教育三年行动计划(2017-2020年)》(武政规[2017]33号)申请设立。						
项目绩效目标(主要投向及工作任务)	为积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	预算资金执行比例	按预算执行率分档评价,预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%,预算执行率分档标准为执行率达到100%计5分、80%≤执行率<100%计3分、60%≤执行率<	5	100%	100%	5	

			80%计 1 分、执行率<60%不得分					
	资金使用合规性		①查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣 1 分；②有审批签字不全的现象，扣 2 分；③有超范围和超标准支出的情况扣 2 分⑥无以上现象则“合规”	10	合规	合规	10	
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况		①已制定相应财务制度得 4 分；②相应内控制度健全且按照制度执行的，得满分；③内控制度与实际情况不符的，发现一项扣 1 分	10	合规	合规	10	
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	2020 年普惠性民办幼儿园补助数量	按照《武昌区 2020 年普惠性民办幼儿园奖补经费》名单，拨付给 42 家普惠性民办幼儿园奖补经费。足数拨付计满分，否则每发现一例，扣 1 分，扣完为止。	6	≥42	42	6	

		2020年地区公办幼儿园补助数量	按照《武昌区2020年地区公办幼儿园专项资金》名单，补助18家公办幼儿园专项经费。足数拨付计满分，否则每发现一例，扣1分，扣完为止。	6	18	18	6	
		2020年普惠达标率	公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到80%及以上的，得满分，没降低5%，扣2分，扣完为止。	6	$\geq 80\%$	$> 80\%$	6	
	质量指标	2020年普惠性民办幼儿园补助标准达标率	2020年普惠性民办幼儿园按等级奖励标准和月补助标准进行补助计8分，否则每发现一例扣2分，扣完为止。	8	按标准执行	按标准执行	8	
		公办幼儿园补助标准达标率	2020年地区公办幼儿园严格按照公办幼儿园相关奖补政策文件规定补助，计8分，否则每发现一例扣2分，扣完为止。	8	按规定执行	按规定执行	8	
	时效指标	奖补资金发放及时率	奖补资金发放及时率=奖补资金实际发放时间/奖补资金计划发放时间 $\times 100\%$ 。及时率达到100%	8	100%	100%	8	

			计 8 分、95%≤及时率<100%计 6 分、90%≤及时率<95%计 4 分、85%≤及时率<90%计 2 分、及时率<85%不得分。					
		普惠性民办幼儿园名单公示时间	普惠性民办幼儿园名单在区政府门户网站上常年公示计满分，否则不得分。	7	常年公示	常年公示	7	
		减轻幼儿家庭经济负担	根据问卷调查，90%以上受访者表示项目实施后，减轻幼儿家庭经济负担得满分，每降低 10%扣 2 分，扣完为止。	6	≥90%	97%	6	
效果指标	社会效益	改善幼儿园基本办学条件	根据问卷调查，90%以上受访者表示项目实施后，改善幼儿园基本办学条件得满分，每降低 10%扣 2 分，扣完为止。	6	≥90%	94%	6	
		政策知晓率	90%≤知晓率计 6 分、85%≤知晓率<90%计 4 分、80%≤知晓率<85%计 3 分、75%≤知晓率<80%计 2 分、70%≤知晓率<75%计 1	6	≥90%	83%	3	督促幼儿园严格落实收费公示制。

			分、知晓率＜70%不得分。					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意率≥95%计8分、80%≤满意率<95%计6分、60%≤满意率<80%计4分、满意率＜60%不得分。	8	90%	93%	8	
总分				100			97	
综合评价情况和评价结论	学前教育专项经费的综合评价结果是优。							
项目实施的主要成效	项目实施后，群众享受到普惠性服务和降低收费标准，较好地调动了普惠园的积极性，家长获得感明显增强。							
存在的问题	未制定公办幼儿园相关奖补标准文件，且家长对幼儿园普惠奖补政策知晓率未达标。							
进一步改进措施	组织制定地区公办幼儿园相关奖补文件，并督促幼儿园严格落实收费公示制，使得家长对普惠性民办幼儿园的收费政策更加了解。							

(三)绩效自评结果应用情况。

我部门将进一步完善绩效目标管理，及时掌握幼儿园办园状态，设置完善的绩效考核指标体系。并根据上年度学前教育专项经费项目评价结果，考虑增加奖补力度，吸引更多民办园加入普惠，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康

（一）战疫一线显担当。积极筹建维也纳酒店医学隔离点，支援建设武昌方舱医院和湖大康复驿站，接待服务 874 名援汉医疗队员，组织 2300 余名教师下沉社区，保障东湖中学 334 名新疆学子安全无忧，关爱帮扶 4400 多名医护人员子女学习生活，多方筹措 240 余万元善款，精彩策划宣传报道 400 余篇。

（二）复学复课强保障。完善“医校联动、街校互动、警校共建”联防联控工作体系，联合区卫健局、市场监管局、应急管理局完成 205 个点位开学评估验收工作。组织全覆盖防疫安全交叉检查，开展多轮次校园清洁消杀，分级分类做好复学精准培训，实现 13 万师生全面开学平稳有序。

（三）常态防控不松懈。一校一策制定疫情防控工作方案和应急处置预案，确保全员参与，责任到人。强化校园封闭管理、人员管理、健康监测、舆情管控等工作，加强发热师生应急处置全周期闭环管理，开展心理状况排查和疏导援助，保障师生生命健康。深入开展爱国卫生运动，引导师生养成良好卫

生习惯。

二、坚持高质量发展理念，开创教育各项工作新局面

（一）推进质量提升方式变革。高效组织线上教学，在全市率先启动上线“空中课堂”，开展线上线下调度研讨会 100 余次。全国首创家校共育空中平台，邀请俞敏洪等做客直播课堂，吸引百万人次观看。办好区人大《关于推进武昌教育高质量发展》的二号议案和区政协“学在武昌”协商建议书。

（二）打造高质量教育服务体系。优化课程、师资、管理“三大体系”，提升教研、教学、备考“三大效能”，不断扩宽质量提升路径。持续巩固线上教学成果，优化信息化装备应用环境，探索信息技术与教育教学深度融合。

（三）中高考成绩再创新高。高考全省理科状元花落武昌，600 分以上人数占全省 10%（考生人数占全省 1.6%）、690 分以上人数占全省 25%、一本上线率 66.74%。中考高分屏蔽学生 38 人，占全市 38%（考生人数占全市 10%），500 分以上高分人数 137 人，全区普高上线率 61.12%；一次性合格率 99.42%。

（四）高标准办好名校百年校庆。以实验中学、武汉中学百年校庆为契机，广泛整合社会资源，凝聚校友资智回汉力量，让“学在武昌”成为招商引资、招才引智的靓丽名片。

三、加强保障能力建设，营造教育发展良好环境

（一）加快教育布局调整。新增公办和民办普惠性幼儿园

6所（不包含1所教办园教学点），学位1470个，实验中学、复地东湖国际配建小学、陆家街中学、武锅时代花园幼儿园等建设项目进展顺利，确保年底完成市、区绩效目标。

（二）优化评价体系建设。系统推进教育评价改革，构建“学生核心素养评价、教师专业成长评价、学校绩效管理评价”三大体系。综合发挥评价导向、诊断和改进作用，让评价成为深化教育改革、推动工作落地的有力支撑。

（三）加强人才队伍建设。积极探索区管校聘，构建更为开放灵活的用人机制，着力解决教师队伍结构性缺编、年龄同质化突出的矛盾。实施卓越校长成长工程、后备干部三年培养计划，打造一支能力过硬、梯次合理、富有活力的干部教师队伍。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	织密疫情防控“安全网”，保障师生生命健康	积极筹建隔离点，支援方舱医院建设，保障顺利复学复课，开展常态化防疫工作，保障师生生命健康。	完成
2	坚持高质量发展理念，开创教育各项工作新局面	高效组织线上教学，打造高质量教育服务体系，办好实验中学百年校庆。	完成

3	加强保障能力建设，营造教育发展良好环境	加快教育布局调整，优化评价体系建设，加强人才队伍建设。	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。

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(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。