

2021 年度 武汉市武昌区教育局
部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区教育局概况

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 武汉市武昌区教育局 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区教育局概况

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，落实教育投入。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，会同有关部门确定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和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。

公开咨询电话：027-87131628

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 96 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区教育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：由教育局本级 1 所及下属 23 所幼儿园、33 所小学、20 所区属中学、1 所区属完中、7 所区属高中、1 所特殊教育中心、1 所职业高中、1 所社区学院和 9 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 96 个。2021 年新增武汉市武昌区珞珈山幼儿园、武汉市武昌区沙湖幼儿园、武汉市武昌区晒湖幼儿园；省级划转学校：湖北省水果湖高级中学、湖北省水果湖第一中学、湖北省水果湖第二中学、湖北省武昌水果湖第一小学、湖北省武昌水果湖第二小学；市级划转学校：武汉小学。

武昌区教育局二级单位名单

1. 武汉市武昌区教育局本级

2. 武汉市武昌区教育局财务管理服务中心
3. 武汉市武昌区教育局教研培训中心
4. 武汉市武昌区教育局电化教育中心
5. 武汉市武昌区教育局体育卫生艺术教育中心
6. 武汉市武昌区教育局青少年科技辅导站
7. 武汉市武昌区招生考试办公室
8. 武汉市武昌区教育局基建维修教学设备管理站
9. 武汉市武昌区教育局学校后勤事务管理中心
10. 武汉市武昌区学生资助管理中心
11. 武汉市武昌区社区教育学院
12. 湖北省武昌实验中学
13. 武汉中学
14. 武汉市第十四中学
15. 湖北省水果湖高级中学
16. 武汉市第十五中学
17. 武汉市东湖中学
18. 武汉市第三十九中学
19. 武汉市第二职业教育中心学校
20. 武昌文华中学
21. 武汉市陆家街中学
22. 武汉市第九中学
23. 武汉市武昌首义中学

24. 武汉市第四十五中学
25. 武汉市粮道街中学
26. 武汉市武珞路中学
27. 武汉市第二十五中学
28. 武汉市中北路中学
29. 武汉市南湖中学
30. 武汉市四美塘中学
31. 湖北省水果湖第一中学
32. 湖北省水果湖第二中学
33. 武汉市晒湖中学
34. 武汉市新河街学校
35. 武汉市铁四院学校
36. 武汉市东亭学校
37. 武汉市杨园学校
38. 武汉市梅苑学校
39. 武汉市石洞街学校
40. 湖北省武昌实验中学沙湖学校
41. 武汉市武昌区培智中心学校
42. 武汉市武昌区万福林小学
43. 武汉市武昌区八铺街小学
44. 武汉市武昌区解放桥小学
45. 武汉市武昌区回民小学

46. 武汉市武昌区复兴路小学
47. 湖北省武昌实验小学
48. 武汉市武昌区首义路小学
49. 武汉市武昌区中华路小学
50. 武汉市武昌区何家垅小学
51. 武汉市武昌区三道街小学
52. 武汉市武昌区昙华林小学
53. 武汉市武昌区新河街小学
54. 武汉市武昌区三角路小学
55. 武汉市武昌区育红小学
56. 武汉市武昌区柴林小学
57. 武汉市武昌区余家头小学
58. 武汉市武昌区中山路小学
59. 武汉市武昌区棋盘街小学
60. 武汉市武昌区四美塘小学
61. 武汉市武昌区大东门小学
62. 武汉市武昌区付家坡小学
63. 武汉市武昌区中南路小学
64. 武汉市武昌区白鹭街小学
65. 武汉市武昌区晒湖小学
66. 武汉市武昌区丁字桥小学
67. 武汉市武昌区珞珈山小学

68. 武汉市武昌区武泰闸小学
69. 武汉市武昌区徐东路小学
70. 武汉市武昌区南湖第一小学
71. 武汉市武昌区南湖第二小学
72. 湖北省武昌水果湖第一小学
73. 湖北省武昌水果湖第二小学
74. 武汉小学
75. 武汉市武昌区教育局南湖花园城康乐幼儿园
76. 武汉市武昌区教育局教工幼儿园
77. 武汉市武昌区教育局东亭幼儿园
78. 武汉市武昌区教育局新桥幼儿园
79. 武汉市武昌四美塘幼儿园
80. 武汉市武昌中南路幼儿园
81. 武汉市武昌丁字桥幼儿园
82. 武汉市武昌大东门幼儿园
83. 武汉市武昌区机关幼儿园
84. 武汉市武昌区南湖江南庭苑幼儿园
85. 武汉市武昌区育红幼儿园
86. 武汉市武昌区育苗幼儿园
87. 武汉市武昌区实验幼儿园
88. 武汉市武昌区长江紫都幼儿园
89. 武汉市武昌区乃园幼儿园

- 90. 武汉市武昌区后长街幼儿园
- 91. 武汉市武昌区紫阳湖幼儿园
- 92. 武汉市武昌区中北路幼儿园
- 93. 武汉市武昌区楚天乐学幼儿园
- 94. 武汉市武昌区柴林幼儿园
- 95. 武汉市武昌区珞珈山幼儿园
- 96. 武汉市武昌区沙湖幼儿园
- 97. 武汉市武昌区晒湖幼儿园

三、部门人员构成

武汉市武昌区教育局在职实有人数 6,736 人，其中：行政 21 人，事业 6,715 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6,548 人，其中：离休 51 人，退休 6,497 人。

第二部分 武汉市武昌区教育局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区教育局

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	303,778.35	一、一般公共服务支出	32	28.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,831.18	五、教育支出	36	267,712.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35,765.87
	9		九、卫生健康支出	40	7,556.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	519.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	311,609.53	本年支出合计	58	311,609.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311,609.53	总计	62	311,609.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市武昌区教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		311,609.53	303,778.34		7,831.19			
201	一般公共服务支出	28.39	28.39					
20136	其他共产党事务支出	28.39	28.39					
2013699	其他共产党事务支出	28.39	28.39					
205	教育支出	267,712.95	260,028.93		7,684.01			
20501	教育管理事务	811.86	811.86					
2050101	行政运行	785.59	785.59					
2050102	一般行政管理事务	26.27	26.27					
20502	普通教育	238,952.80	231,904.02		7,048.78			
2050201	学前教育	23,405.46	21,082.54		2,322.92			
2050202	小学教育	86,962.81	86,962.81					
2050203	初中教育	76,773.09	76,773.09					
2050204	高中教育	51,436.56	46,710.70		4,725.86			
2050299	其他普通教育支出	374.88	374.88					
20503	职业教育	5,986.73	5,905.56		81.17			
2050302	中等职业教育	5,986.73	5,905.56		81.17			

20507	特殊教育	1,388.48	1,388.48					
2050701	特殊学校教育	1,388.48	1,388.48					
20509	教育费附加安排的支出	12,420.64	12,420.64					
2050904	城市中小学教学设施	497.64	497.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,923.00	11,923.00					
20599	其他教育支出	8,152.43	7,598.37		554.06			
2059999	其他教育支出	8,152.43	7,598.37		554.06			
206	科学技术支出	9.09	9.09					
20607	科学技术普及	9.09	9.09					
2060702	科普活动	7.59	7.59					
2060799	其他科学技术普及支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	35,765.87	35,618.70		147.18			
20805	行政事业单位养老支出	35,113.36	34,966.18		147.18			
2080501	行政单位离退休	174.19	174.19					
2080502	事业单位离退休	20,994.38	20,994.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,239.47	11,092.29		147.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,705.02	2,705.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30					
20808	抚恤	652.52	652.52					
2080801	死亡抚恤	643.73	643.73					
2080802	伤残抚恤	8.79	8.79					
210	卫生健康支出	7,556.32	7,556.32					
21004	公共卫生	176.21	176.21					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.21	176.21					
21011	行政事业单位医疗	7,380.11	7,380.11					
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31					
2101103	公务员医疗补助	7,360.80	7,360.80					
221	住房保障支出	519.91	519.91					
22102	住房改革支出	519.91	519.91					
2210201	住房公积金	284.68	284.68					
2210202	提租补贴	85.70	85.70					
2210203	购房补贴	149.53	149.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区教育局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		311,609.53	239,484.76	72,124.77			
201	一般公共服务支出	28.39		28.39			
20136	其他共产党事务支出	28.39		28.39			
2013699	其他共产党事务支出	28.39		28.39			

205	教育支出	267,712.95	195,819.17	71,893.78			
20501	教育管理事务	811.86	785.59	26.27			
2050101	行政运行	785.59	785.59				
2050102	一般行政管理事务	26.27		26.27			
20502	普通教育	238,952.81	183,900.42	55,052.39			
2050201	学前教育	23,405.46	10,232.36	13,173.10			
2050202	小学教育	86,962.81	68,181.49	18,781.32			
2050203	初中教育	76,773.09	63,196.00	13,577.09			
2050204	高中教育	51,436.56	42,290.56	9,146.00			
2050299	其他普通教育支出	374.88		374.88			
20503	职业教育	5,986.73	4,540.72	1,446.01			
2050302	中等职业教育	5,986.73	4,540.72	1,446.01			
20507	特殊教育	1,388.48	832.24	556.24			
2050701	特殊学校教育	1,388.48	832.24	556.24			
20509	教育费附加安排的支出	12,420.64		12,420.64			
2050904	城市中小学教学设施	497.64		497.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,923.00		11,923.00			
20599	其他教育支出	8,152.43	5,760.20	2,392.23			
2059999	其他教育支出	8,152.43	5,760.20	2,392.23			
206	科学技术支出	9.09		9.09			
20607	科学技术普及	9.09		9.09			
2060702	科普活动	7.59		7.59			
2060799	其他科学技术普及支出	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			

208	社会保障和就业支出	35,765.88	35,765.58	0.30			
20805	行政事业单位养老支出	35,113.36	35,113.06	0.30			
2080501	行政单位离退休	174.19	174.19				
2080502	事业单位离退休	20,994.38	20,994.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,239.47	11,239.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,705.02	2,705.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30			
20808	抚恤	652.52	652.52				
2080801	死亡抚恤	643.73	643.73				
2080802	伤残抚恤	8.79	8.79				
210	卫生健康支出	7,556.32	7,380.11	176.21			
21004	公共卫生	176.21		176.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.21		176.21			
21011	行政事业单位医疗	7,380.11	7,380.11				
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31				
2101103	公务员医疗补助	7,360.80	7,360.80				
221	住房保障支出	519.91	519.91				
22102	住房改革支出	519.91	519.91				
2210201	住房公积金	284.68	284.68				
2210202	提租补贴	85.70	85.70				
2210203	购房补贴	149.53	149.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区教育局

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	303,778.35	一、一般公共服务支出	33	28.39	28.39		
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	260,028.94	260,028.94		
	6		六、科学技术支出	38	9.09	9.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.00	17.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,618.70	35,618.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7,556.32	7,556.32		
	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	519.91	519.91		
	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	303,778.35	本年支出合计	59	303,778.35	303,778.35		
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	303,778.35	总计	64	303,778.35	303,778.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区教育局

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
栏次		1	2	3
合计		303, 778. 35	234, 200. 08	69, 578. 27
201	一般公共服务支出	28. 39		28. 39
20136	其他共产党事务支出	28. 39		28. 39
2013699	其他共产党事务支出	28. 39		28. 39
205	教育支出	260, 028. 94	190, 681. 66	69, 347. 28
20501	教育管理事务	811. 86	785. 59	26. 27
2050101	行政运行	785. 59	785. 59	
2050102	一般行政管理事务	26. 27		26. 27
20502	普通教育	231, 904. 02	179, 222. 89	52, 681. 13
2050201	学前教育	21, 082. 54	8, 042. 95	13, 039. 60
2050202	小学教育	86, 962. 81	68, 181. 49	18, 781. 32
2050203	初中教育	76, 773. 09	63, 196. 00	13, 577. 09
2050204	高中教育	46, 710. 70	39, 802. 46	6, 908. 24
2050299	其他普通教育支出	374. 88		374. 88
20503	职业教育	5, 905. 56	4, 540. 72	1, 364. 84

2050302	中等职业教育	5,905.56	4,540.72	1,364.84
20507	特殊教育	1,388.49	832.24	556.24
2050701	特殊学校教育	1,388.49	832.24	556.24
20509	教育费附加安排的支出	12,420.64		12,420.64
2050904	城市中小学教学设施	497.64		497.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,923.00		11,923.00
20599	其他教育支出	7,598.37	5,300.21	2,298.16
2059999	其他教育支出	7,598.37	5,300.21	2,298.16
206	科学技术支出	9.09		9.09
20607	科学技术普及	9.09		9.09
2060702	科普活动	7.59		7.59
2060799	其他科学技术普及支出	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	35,618.70	35,618.40	0.30
20805	行政事业单位养老支出	34,966.18	34,965.88	0.30
2080501	行政单位离退休	174.19	174.19	
2080502	事业单位离退休	20,994.38	20,994.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,092.29	11,092.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,705.02	2,705.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30		0.30
20808	抚恤	652.52	652.52	
2080801	死亡抚恤	643.72	643.72	
2080802	伤残抚恤	8.79	8.79	
210	卫生健康支出	7,556.32	7,380.11	176.21

21004	公共卫生	176.21		176.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.21		176.21
21011	行政事业单位医疗	7,380.11	7,380.11	
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	
2101103	公务员医疗补助	7,360.80	7,360.80	
221	住房保障支出	519.91	519.91	
22102	住房改革支出	519.91	519.91	
2210201	住房公积金	284.67	284.67	
2210202	提租补贴	85.70	85.70	
2210203	购房补贴	149.53	149.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区教育局

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	192,369.67	302	商品和服务支出	9,946.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34,571.59	30201	办公费	1,340.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18,885.15	30202	印刷费	191.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.26	30203	咨询费	22.86	310	资本性支出	519.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88,667.92	30205	水费	152.19	31002	办公设备购置	417.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,300.80	30206	电费	670.67	31003	专用设备购置	87.12
30109	职业年金缴费	2,729.78	30207	邮电费	137.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,420.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11,849.80	30209	物业管理费	625.90	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30112	其他社会保障缴费	1,204.71	30211	差旅费	43.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17,017.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,401.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	471.36	30214	租赁费	39.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31,364.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	723.29	30216	培训费	344.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22,437.51	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	167.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	604.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.41

30306	救济费		30226	劳务费	929.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7,218.80	30227	委托业务费	316.75	39906	赠与	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	818.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	322.46	30229	福利费	457.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.84			
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	233.51			
人员经费合计		223,734.02	公用经费合计					10,466.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区教育局

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
59.53	6.00			9.10	44.43	5.57		4.79		4.79	0.78

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区教育局

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	
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。

说明：武昌区教育局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区教育局

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
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。

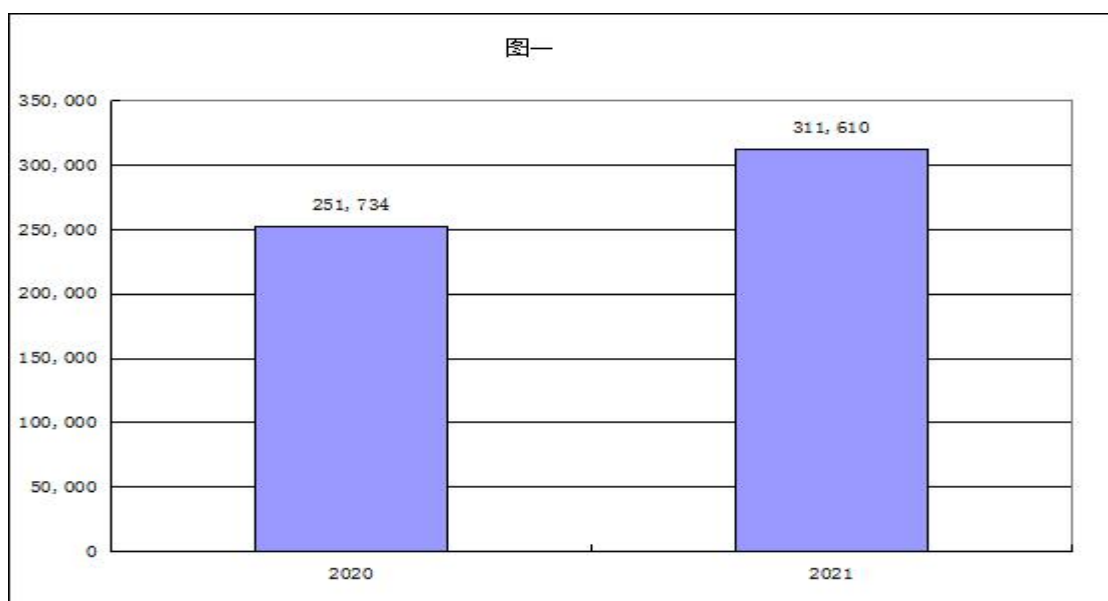
说明：武昌区教育局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市武昌区教育局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 311,609.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 59,875.21 万元，增长 23.79%，主要原因：一是 2021 年中由于水果湖地区省属 5 所中小学和市属武汉小学划转，其教育经费纳入武昌区 2021 年部门决算统计范围；二是教职工和学生人数增加相应人员经费和项目经费增加等。

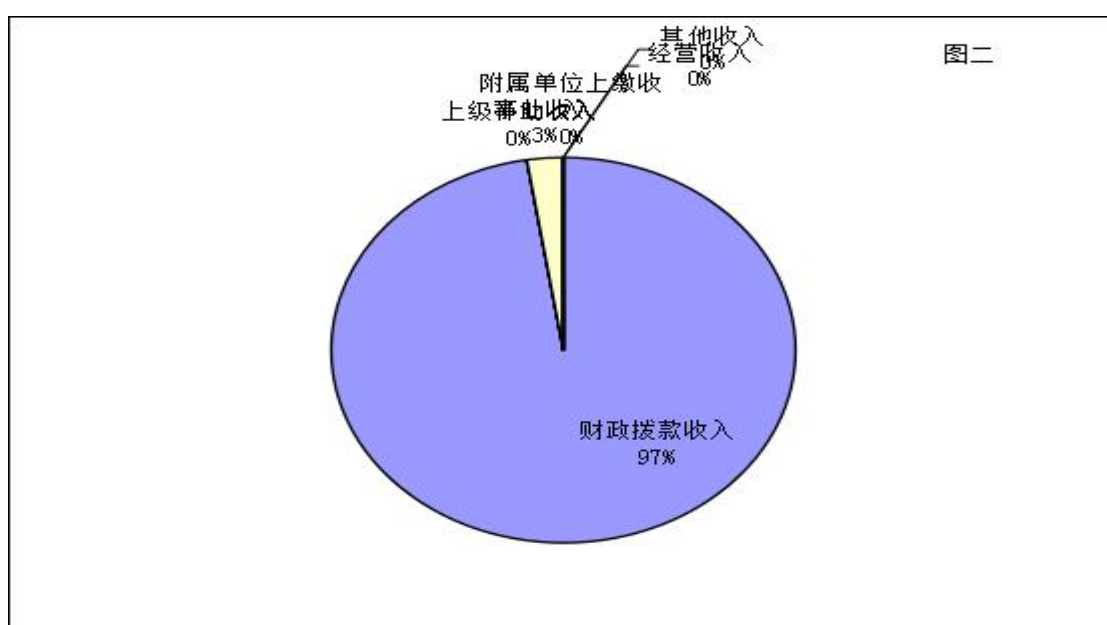
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 311,609.53 万元。其中：财政拨款收入 303,778.35 万元，占本年收入 97.49%；事业收入 7,831.18 万元，占本年收入 2.51%。

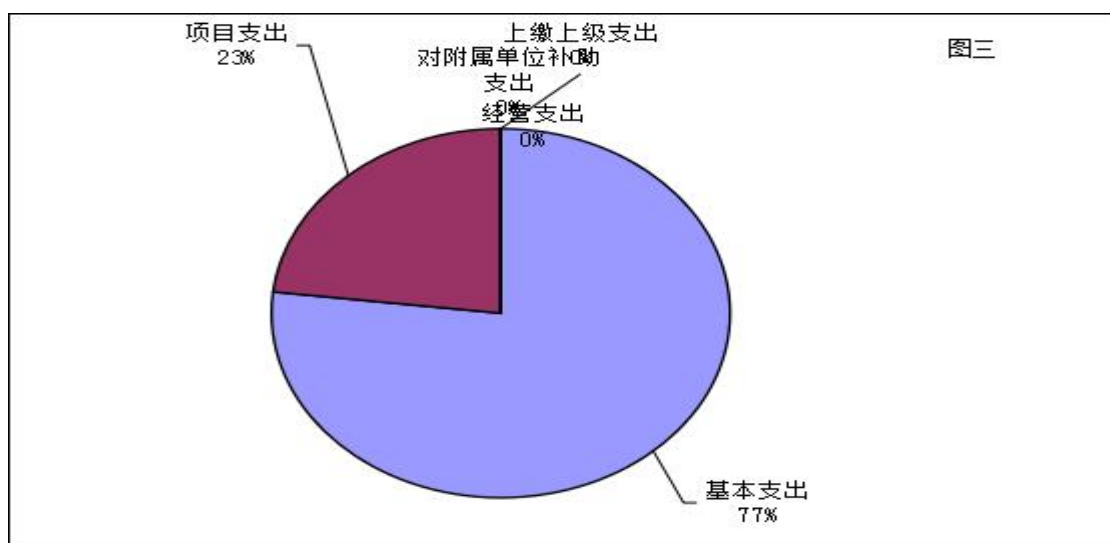
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 311,609.53 万元。其中：基本支出 239,484.76 万元，占本年支出 76.6%；项目支出 72,124.77 万元，占本年支出 23.2%。

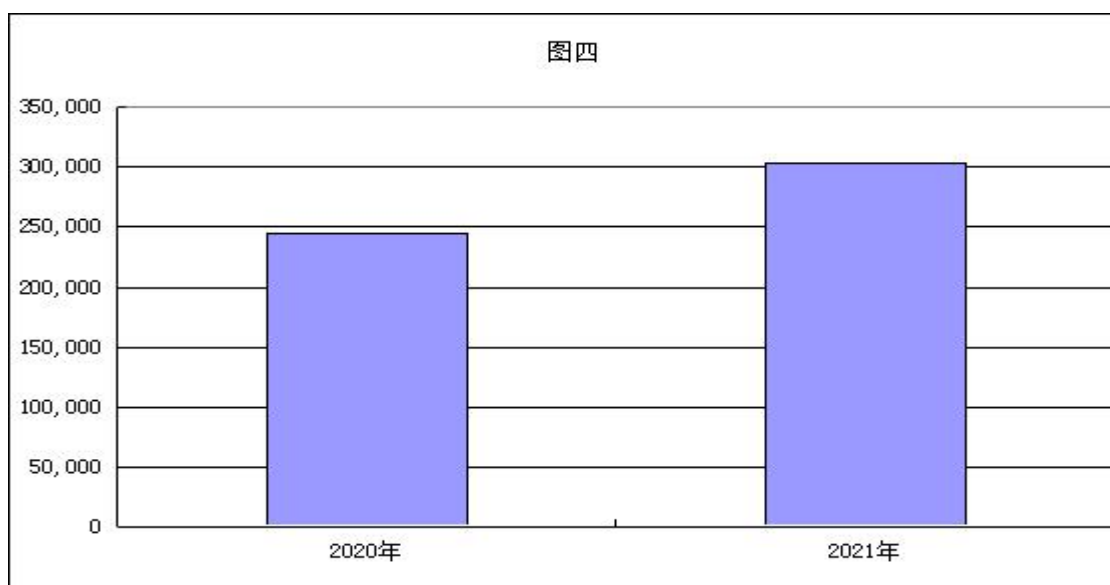
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 303,778.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59,381.04 万元，增长 24.3%。主要原因：一是 2021 年中由于水果湖地区省属 5 所中小学和市属武汉小学划转，其教育经费纳入武昌区 2021 年部门决算统计范围；二是教职工和学生人数增加相应人员经费和项目经费增加等。

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。

2021 年度财政拨款支出 303,778.35 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 59,381.04 万元，增长 24.3%。主要原因：一是 2021 年中由于水果湖地区省属 5 所中小学和市属武汉小学划转，其教育经费纳入武昌区 2021 年部门决算统计范围；二是教职工和学生人数增加相应人员经费和项目经费增加等。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 303,778.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.39 万元，占 0.0%；教育（类）支出 260,028.94 万元，占 85.6%；科学技术（类）支出 9.09 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒

（类）支出 17.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 35,618.70 万元，占 11.7%；卫生健康（类）支出 7,556.32 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 519.91 万元，占 0.2%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272,155.22 万元，支出决算为 303,778.35 万元，完成年初预算的 111.62%。其中：基本支出 234,200.08 万元，项目支出 69,578.27 万元。项目支出：一是一般公共服务支出 28.39 万元。二是教育支出 69,347.28 万元；（1）教育管理事务支出 26.27 万元购置办公国产电脑；（2）普通教育支出 52,681.13 万元，用于各级各类教育改善办学条件和开展教育教学活动支出。其中：①学前教育支出 13,039.6 万元；②小学教育支出 18,781.32 万元；③初中教育支出 13,577.09 万元；④高中教育支出 6,908.24 万元；⑤其他普通教育支出 374.88 万元；⑥中等职业教育支出 1,364.84 万元；⑦特殊学校教育支出 556.24 万元；⑧教育费附加安排的支出 12,420.64 万元；⑨其他教育支出 2,298.16 万元。三是科普活动专项支出 9.09 万元，用于武汉市武昌区三道街小学和武汉市南湖中学开展科普教育活动。四是文化旅游体育与传媒支出 17.0 万元，主要用于义务段学生

“起点阅读”绘本和“朝读经典”读本购置经费。五是社会保障和就业支出 0.3 万元，主要用于湖北省水果湖高级中学 2021 年离休春节补助。六是卫生健康支出 176.21 万元，主要用于疫情防控专项经费支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.39 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追加离休人员和处级干部重大节日慰问经费。

2. 教育支出(类)。年初预算为 235,712.00 万元，支出决算为 260,028.94 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年中由于水果湖地区省属 5 所中小学和市属武汉小学划转，其教育经费纳入武昌区 2021 年部门决算统计范围；二是教职工和学生人数增加相应人员经费和项目经费增加等。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 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武昌区科技协会拨付专款用于武汉市武昌区三道街小学和武汉市南湖中学开展科普教育活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算

数大于年初预算数主要原因拨付专项经费用于义务段学生“起点阅读”绘本和“朝读经典”读本购置经费。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 30,195.79 万元，支出决算为 35,618.70 万元，完成年初预算的 118.0%，支出决算数大的主要原因由于 2021 年中由于水果湖地区省属 5 所中小学和市属武汉小学划转，其社会保障和就业支出项目经费纳入武昌区教育局决算统计范围。

6. 卫生健康支出(类)。年初预算为 5,696.68 万元，支出决算为 7,556.32 万元，完成年初预算的 132.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因由于水果湖地区省属 5 所中小学和市属武汉小学划转，其卫生健康经费纳入武昌区教育局决算统计范围。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 550.75 万元，支出决算为 519.91 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因当年退休人员与新分配大学生住房保障差额所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234,200.08 万元，其中：

人员经费 223,734.02 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10,466.06 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

武汉市武昌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市武昌区教育局本级及下

属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、96 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 59.53 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 9.4%，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 0 万元。

2021 年度武汉市武昌区教育局因公出国(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年初预算为 9.1 万元（系划转学校年初预算），支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 52.6%；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 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 4.79 万元，完成年初预算的 52.6%，比年初预算增加 4.79 万元，主要原因是由于水果湖地区省属中小学 3 所和市属武汉小学 1 所划转中有 4 所学校配有 4 辆公务用车。主要用于公务用车运行费，其中：燃料费 0.77 万元；维修费 3.17 万元；保险费 0.85 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 1.8%，比年初预算增加 0.78 万元，主要原因用于教育局迎接“国家五项管理”专项督导检查。

2021 年度武汉市武昌区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.78 万元。其中：大型活动 0.09 万元，主要用于国家级督导检查的接待工作 1 批次 6 人次(其中：陪同 3 人次)；另 0.69 万元为会计核算不正确，将应纳入办公费支出防疫人员和监考人员盒饭计入了公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.57 万元，增长 100 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.79 万元，增长 100%，公务接待支出决算增加 0.78 万元，增长 100%。公务用车购置及运行费支出决算增

加的主要原因是由于水果湖地区省属中小学 3 所和市属武汉小学划转有 4 辆公务用车，公务接待费支出决算增加的主要原因是“国家五项管理”专项督导检查；另 0.69 万元为会计核算不正确，将应纳入办公费支出防疫人员和监考人员盒饭计入了公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2021 年度武汉市武昌区教育局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉市武昌区教育局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区教育局机关运行经费支出 2,485.41 万元，比 2020 年度增加 133.18 万元，增长 5.7%。主要原因是新增防疫专项经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市武昌区教育局政府采购支出总额 28,666.02万元，其中：政府采购货物支出8,990.50万元、政府采购工程支出13,474.06万元、政府采购服务支出 6,201.46万元。授予中小企业合同金额27,576.21万元，占政府采购支出总额的96.20%，其中：授予小微企业合同金额23,937.04万元，占授予中小企业合同金额的86.80%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区教育局共有车辆 6 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 6 辆（为划转学校公务用车从原主管部门移交武汉市武昌区管理），其他用车主要一般公务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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 2021 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 11 个，资金 72,124.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 311,609.53 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。因新冠疫情不可抗力因素，导致部分项目未能按期完成。发现的问题及原因：一是预算绩效指标设置不明确、不清晰；二是超预算执行。下一步改进措施：一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性；二是建

立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 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 11 个一级项目。

1. 重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目
绩效自评综述：2021 年度重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目年初预算 12000 万元，实际执行 15856.16 万元，预算执行率为 132.32%。根据全区未来教育发展规划需要，推进项目立项、初设概算评审、工程图设计招标、施工总承包招标等一系列手续办理，实现年内开工目标。从安全维修、功能完善、品质提升等三个方面，对陆家街中学、三道街小学、四美塘幼儿园等四十余所学校进行了假期维修建设。排除了部分学校反应的电力容量不足、外墙瓷砖脱落、围墙倾斜等安全隐患问题；补充改造了部分学校教室和功能室，极大缓解了学校教学用房不足的问题。更新完善了实验小学东湖国际分校等学校新建功能室配置、原有设备更新、监控设备新增等，进一步改善了部分学校办学条件。推进湖北省水果湖高级中学校门改造、湖北省水果湖第二中学运动场改造等项目实施，进一步改善了划转学校的办学条件。

2. 协调发展专项经费项目绩效自评综述

2021 年协调发展专项经费项目年初预算 5000 万元，实际执行 3054.22 万元，预算执行率为 61%。该项目包括民办教师、国际教育和社区教育专项、体卫艺和科技发展专项，以及校园责任险。由于高中学校标准化考场建设专项经费 650 万元调整到重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费中；受疫情影响，学校的艺体活动减少，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行率偏低。民办教育进一步规范，“公民同招”工作得到落实，教育国际化工作得以推进。社区教育分校办学条件进一步得到改善，体育、艺术、科技等学生活动得到保障，学生在德智体美劳方面素质全面发展。丰富了学生校园生活，部分学生在竞技体育和科技比赛上取得优异成绩。为学校购买校园责任险，确保在校学生利益得到保障，确保社会稳定。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述

2021 年业务补助专项经费项目年初预算 22806.68 万元，实际执行 24009.62 万元，预算执行率为 105.3%。该项目主要用于各学段维持正常运转和改善办学条件。2021 年业务补助专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，按时足额拨付学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育和特殊教育生均公用经费，推进我区基础教育事业持续健康发展；高于市标的拨付标准，不断

提高我区基础教育生均公用经费保障水平；各中小学、幼儿园基本运转，确保教育教学活动有序进行。学校安全得到保障，办学条件得到进一步提升，统筹教育优质均衡发展。

4. 课后服务费项目项目绩效自评综述

2021 年度课后服务费项目年初预算 1345 万元，实际执行 1006.62 万元，预算执行率为 75%。在高中学校开展课后服务工作，保障了学校正常教育教学活动，及时发放课后服务费，保障教师教有所得，促进学生、学校持续发展。同时减轻了家长经济负担，社会效益明显。组织开展“作业管理”“课后服务”“课堂教学”以及“家校共育”系列双减论坛，加快“双减”成果转化。三是未完成的绩效目标。由于受疫情影响，高一、高二年级 6-8 月份未开展正常搞教育教学活动，导致预算执行偏低。

5. 绩效增量专项项目绩效自评综述

2021 年绩效增量专项经费项目年初预算 2012.9 万元，实际执行 1830.32 万元，预算执行率为 91%。根据《市教育局市人力资源和社会保障局、市财政局关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》（武教师〔2019〕2 号），“适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制”，坚持“以绩定薪、责薪一致、多劳多得、优绩优

酬”原则，在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按10%的比例，统筹核定绩效工资增量。向一线教师、骨干教师、班主任和名优特教师倾斜，解决“干多干少、干优干劣一个样”问题，充分发挥绩效考核的激励导向作用，激励教职工争先创优的工作积极性，做到公开、公平、公正，实现绩效工资改革与现代学校制度建设相结合，逐步完善考核分配机制，进一步促进教师收入分配的规范化、科学化、制度化，该政策惠及全区约 $\frac{1}{3}$ 教职工。高中毕业年级教师免费向学生提供课后服务，为学生答疑解惑，帮助学生提高成绩。同时，减轻了高三家长的经济压力，社会效益明显。

6. 以薪养岗专项项目绩效自评综述

2021年度以薪养岗专项经费项目年初预算11460.5万元，实际执行12358.75万元，预算执行率为108%。超预算执行的主要原因是将划转学校聘用人员支出纳入到教育经费决算中。规范编外聘用教师管理，完成2021年秋季学期审核编外用工1496人，及时拨付聘用教职工薪资，保障聘用教师和聘用保育员待遇不低于上年水平。安排的聘用教师和保育员确保学前教育和义务教育学校的教育教学活动有序进行，学生利益得以保障。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标

准>的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”足额配足专职保安，守护校园安全，社会效益和经济效益明显。

7. 学前教育专项经费项目绩效自评综述

2021 年度学前教育专项经费项目年初预算 5481.57 万元，实际执行 5574.57 万元，预算执行率为 102%。进一步修订、完善、出台《武昌区支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》。配合完成全区 42 所普惠性民办幼儿园共计 5147.01 万元普惠奖补资金审核发放工作，缓解了“入园难、入园贵”的矛盾。同时，减轻了幼儿家长的经济负担，社会效益明显。指导 6 所幼儿园完成功能室扩班改造、通风消毒工作。新增公办幼儿园 3 所，公办园幼儿在园率达 50.1%，普惠性幼儿园覆盖率达 82.3%，适龄儿童学前三年毛入园率达 92.5%。地区公办园奖补的实施，补充了地区公办幼儿园的办学经费，保障地区公办园正常运转和进一步改善办学条件。

8. 教育补助专项经费项目绩效自评综述

2021 年度教育补助专项经费项目年初预算 1613.55 万元，实际执行 1611.82 万元，预算执行率为 99.9%。该项目

包括二级单位办公经费、专家型校长和教师培训费、社区教育专项经费和调控经费。保障了 9 个二级单位正常运转，为二级单位服务全系统教育教学工作提供经费支持。200 万元专家型校长和教师培训费，进一步提升名优校长和教师的业务水平，保障全区名优校长和教师数量全市第一。社区教育专项经费积极用于全区街道、社区老年人教育活动的开展，促进“老有所学、老有所乐”，探索社区教育融入社会治理机制，社区居民年培训率超过 50%。调控经费推进全区教育事业科学、持续、健康发展。

9. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述

2021 年度关爱教师专项经费项目年初预算 4770 万元，实际执行 4987.57 万元，预算执行率为 104.6%。该项目包括教师体检专项和在职教工的伙食补助。保障了 6700 余名教职员工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，确保教师与公务员享受同项待遇。全系统约 90% 在职和退休教职工参与体检并监理体检档案，通过体检使得部分教职工病因得以查出并及时得到治疗，达到“早发现，早治疗”的效果，教职工身体健康得到保障，进一步激发了教师工作积极性。

10. 政策减免专项经费项目绩效自评综述

2021 年政策减免专项经费项目年初预算 1690 万元，实际执行 1629.25 万元，预算执行率为 96%。认真贯彻落实国家、省、市资助政策，紧紧围绕立德树人根本任务，全面落实精准资助，深入推进资助育人，继续加强规范管理，助力巩固脱贫成果，积极应对疫情常态化管理对学生资助工作的影响，加快提升学生资助信息化水平，保障弱势群体子女平等享受教育的权益。全年资受资助学生人次为 14989，应保尽保，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学。义务段贫困生生活费补助标准高于国家标准，资助过程公开透明，及时下拨资助资金，减轻了家长的经济负担，资助对象满意度达 98%。

11. 其他专项经费项目绩效自评综述

2021 年其他专项经费项目年初预算 0 万元，年中追加预算 230.87 万元，实际执行 230.87 万元，预算执行率为 100%。2021 年其他专项经费项目绩效目标完成情况如下：改造武昌区 2 所酒店作为隔离点，区教育局派驻干部入驻，立即按照分工分别设立防控消毒组、医疗服务组、安全保卫组、后勤保障组和信息联络组，严格落实国务院联防联控机制印发的防控技术指南，明确各组职责，建立各项制度，全面细致开展工作，保障隔离点正常运转，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。机关采购 37 台国产

电脑，提高信息安全性。下拨全系统离休和副处级及以上退休干部春节和重阳节慰问金，提高老干部幸福感。

(四) 绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能科室、二级单位和学校，针对绩效评价发现的问题分析原因，研究解决办法。绩效自评结果作为编制预算重要依据之一，重视预算执行过程管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。进一步提高绩效自评的水平，科学设置项目绩效评价指标和掌握评价方法。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 加强保障能力建设，营造教育发展良好环境。

（二）坚持高质量发展理念，开创教育各项工作新局面。

（三）落实“双减”政策，实现全区义务段学校“课后服务”全覆盖，持续规范校外培训机构办学行为。

二、重点工作事项标题

全面完成市级各项工作绩效目标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强教育党建工作	意识形态工作责任制和新闻宣传；全面推进依法治教；推动落实民办学校党建工作重点任务	意识形态工作责任制和新闻宣传 400 篇；全面推进依法治教全面达标；完成民办学校党组织建设；积极开展党建一百年庆祝活动。
2	推进学前教育公益普惠发展	公办在园幼儿占比在园率达 50%；普惠性幼儿园覆盖率	1. 公办在园幼儿占比在园率达 50.1%；普惠性幼儿园覆盖率达 82.3%；新开办公办

		达 80%；新改扩建公益普惠性幼儿园；	园 3 所；扩建公办园 3 所；适龄儿童学前三年毛入园率达 92.5%。
3	促进义务教育优质均衡发展	推进义务教育学区化建设、学联体建设；积极推进义务教育现代化建设；贯彻落实教育部“十条要求”	义务教育巩固率达 100%；新改扩建中小学各 3 所，增加学位 500 个；创建义务教育现代化学校 3 所，进一步促进义务教育优质均衡发展和开展学联体建设。
4	推动高中教育优质特色发展	3 所高中成功创建武汉市首批普通高中领航学校和 3 所成功创建武汉市首批特色学校	全省物理向第一名花落武昌、武昌区以仅占全省 1.5%的考生数考出全省 12%的 600 分、占全市中心城区 50%；武昌区高考已连续六年纯文理一本率超 60%、新高考连续 2 年全口径特殊线接近 70%，各项数据持续全市领

			跑。
5	统筹各级各类教育协调发展	积极推进体育、艺术、卫生、科技、民办教育、教育国际化、职业教育、社区教育、产教融合发展	启动二职实训楼建设；积极开展体育、艺术、科技活动，促进学生全面发展；积极推进社区教育，形成“老有所学，老有所乐”工作；积极推进民办教育，实行“公民同招”。
6	教师队伍建设	加强师德师风建设，严格查处在职教师违规组织或参与有偿补课行为；全面参加市级教师培训；推行教师交流轮岗制度	在职中小学教师师德师风投诉查处率达100%；市级教师培训参训率100%；义务教育城镇学校、优质学校（含乡镇中心学校）教师交流轮岗比例；初中具备高级职称、小学具备中级及以上职称教师占交流轮岗教师总数的比例达14.3:33.8。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等

举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。举办的各类中等专业学校的支出。

9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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,包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市武昌区教育局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市武昌区教育局整体绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度整体绩效自评得分为 93.86 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年武汉市武昌区教育局整体年初预算 281449.24 万元，实际执行 311609.54 万元，预算执行率为 110.7%。

2. 完成的绩效目标

2021 年武汉市武昌区教育局整体绩效目标完成情况如下：推进学前教育公益普惠发展，新增公办幼儿园 3 所，公办园幼儿在园率达 50.1%，普惠性幼儿园覆盖率达 82.3%，适龄儿童学前三年毛入园率达 92.5%，2021 年中考，普高上线率超 60%，一次性合格率超 99%。6 所高中成功创建武汉市首批普通高中领航学校和特色学校。2021 年高考，武昌区获得武汉市文理科最高分，全区以仅占全省 1.3%考生数，取得 600 分人数占全省 10%（超 1700 人），一本上线率达 69.2%的佳绩。在第 30 届全国中学生生物学奥林匹克竞赛中，实验中学获 1 金 2 银 2 铜，华师一附中获 1 金 1 银 1 铜，获奖人数全省第一。加大教师补充、交流力度，完成新教师招聘 289 人，义务段教师交流 357 人。组织开展青年人才综合素质大练兵、班主任成长工程、五项技能大赛、校长论坛等人才培养项目。

2021 年度武汉市武昌区教育局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

单位名称		武汉市武昌区教育局					
基本支出总额		239,484.76		项目支出总额		72,124.77	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	281449.24	311609.53	110.7%	17.86	
年度绩效目标 1(24 分)		深化教育治理，打造高品质教育发展体系。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增公办幼儿园		3 所	3 所	4
			普惠性幼儿园覆盖率		≥81%	82.3%	4
			普高上线率		≥60%	62.74%	4
			2020 年民办校年检合格率		100%	100%	4
	效益 指标	社会效益	“学在武昌”教育品牌知 名度		扩大	进一步扩大	3
	满意 度指 标	办学服务 满意率	办学服务满意率		≥90%	93%	4
年度绩效指标 2（24 分）		坚持学段联动，构建高质量教育发展生态。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	义务教育课后服务覆盖率		100%	100%	4
			市级四星级智慧校园创建 数		≥8	11	4
			高中课后服务收费标准		免费	免费	4
		质量指标	智慧教育教学基础环境		优化	进一步优化	3
			规范校外培训机构办学行 为		进一步规范	强化常态督 查，联合执 法	4
	效益 指标	社会效益	工程质量合格率		100%	100%	4
年度绩效指标 3（32 分）		加强保障建设，夯实高水平教育发展支撑。					
年度	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标	学生校内感染新冠率	0	0	4
			校园直饮水机滤芯更换率	100%	100%	4
			每校（园）配置保安人数	≥2 人	≥2 人	4
			中小学新改扩建施工数	5	5	4
			义务段教师交流人次	≥350	357	4
	质量指标		校园水质检测	合格	合格	4
			名特优教师总量	全市第一	全市第一	4
	效益 指标	社会效益	违法违纪及综治安全 事故发生率	0	0	4
总分	95.86					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 根据省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，湖北省武昌水果湖第一小学等五所学校已于 2021 年 4 月 30 日划转到武昌区管理。 2. 根据《关于印发〈市属义务教育学校管理体制调整总体工作方案〉的通知》（武教组发〔2021〕2 号），市属管理的武汉小学已于 2021 年 9 月 30 日移交给武昌区管理。 3. 6 所学校划转后师生人数增加，相应基本支出和项目支出增加，其财务决算数据合并汇总。				
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目自评得分为 90.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目年初预算 12000 万元，实际执行 15856.16 万元，预算执行率为 132.32%。

2. 完成的绩效目标。2021 年重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%。根据全区未来教育发展规划需要，推进项目立项、初设概算评审、工程图设计招标、施工总承包招标等一系列手续办理，实现年内开工目标。从安全维修、功能完善、品质提升等三个方面，对陆家街中学、三道街小学、四美塘幼儿园等四十余所学校进行了假期维修建设。排除了部分学校反应的电力容量不足、外墙瓷砖脱落、围墙倾斜等安全隐患问题；补充改造了部分学校教室和功能室，极大缓解了学校教学用房不足的问题。更新完善了实验小学东湖国际分校等学校新建功能室配置、原有设备更新、监控设备新增等，进一步改善了部分学校办学条件。推进湖北省水果湖高级中学校门改造、湖北省水果湖第二中学运动场改造等项目实施，进一步改善了划转学校的办学条件。

2021 年度重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	12000	15856.16	132.13%	13.6	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校园基础设施维修改建完成率		100%	100%	12
			重点工程项目完成率		100%	100%	12
		质量指标	工程项目验收合格率		100%	100%	12
	成本指标	项目工程是否按照年初预算数		是	超预算	7	
	效益 指标	社会效益	改善教育设施条件，促进教育优质均衡发展		改善	改善	12
			校园安全度提升		提升	提升	12
	满意度 指标	学生及家长 满意率	学生及家长满意率		≥90%	96%	10
	总分	90.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于水果湖地区 5 所省属中小学和市属武汉小学划转到武昌区管理，其教育经费纳入武昌区部门决算统计范围，预算执行数中包含了水果湖地区 5 所省属中小学划转学校改扩建专项经费。					

改进措施及 结果应用方案	及时进行预算调整。
-----------------	-----------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、协调发展专项经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度协调发展专项经费项目自评得分为 92.2 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年协调发展专项经费项目年初预算 5000 万元，实际执行 3054.22 万元，预算执行率为 61%。该项目包括民办教师、国际教育和社区教育专项、体卫艺和科技发展专项，以及校园责任险。由于高中学校标准化考场建设专项经费 650 万元调整到重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费中；受疫情影响，学校的艺体活动减少，社区教育学院线下活动减少，导致预算执行率偏低。

2. 完成的绩效目标。2021 年协调发展专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%。民办教育进一步规范，“公民同招”工作得到落实，教育国际化工作得以推进。社区教育分校办学条件进一步得到改善，体育、艺术、科技等学生活动得到保障，学生在德智体美劳方面素质全面发展。丰富了学生校园生活，部分学生在竞技体育和科技比赛上取得优异成绩。为学校购买校园责任险，确保在校学生利益得到保障，确保社会稳定。

2021 年度协调发展专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		协调发展专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		体卫艺中心、社区教育学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5000	3054.22	61%	12.2	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	提供服务训练中心		3	4	10
			足球中心参训学生人数		≥250	268	10
			中小学艺术小人才参赛学生人数		≥2700	2930	10
			社区居民参与培训率		≥50%	≥50%	10
	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	

		时效指标	演出和比赛取得的效果及成绩	取得较好效果及成绩	武汉市第三十九中学获得舞蹈《禾下》一等奖	10
	效益指标	社会效益	足球联赛在学校师生中影响力	提升	提升	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	92.2					
偏差大或目标未完成原因分析	高中学校标准化考场建设专项经费 650 万元调整到重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费中；受疫情影响，学校的艺体活动减少，社区教育学院线下活动减少。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制水平					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、业务补助经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度业务补助经费项目自评得分为 93.6 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年业务补助专项经费项目年初预算 22806.68 万元，实际执行 24009.62 万元，预算执行率为 105.3%。该项目主要用于各学段维持正常运转和改善办学条件。

2. 完成的绩效目标。2021 年业务补助专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，按时足额拨付学前教育、义务教育、普通高中教育、中职教育和特殊教育生均公用经费，推进我区基础教育事业持续健康发展；高于市标的拨付标准，不断提高我区基础教育生均公用经费保障水平；各中小学、幼儿园基本运转，确保教育教学活动有序进行。学校安全得到保障，办学条件得到进一步提升，统筹教育优质均衡发展。

2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		业务补助经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22806.68	24009.62	105.3%	19	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指标	生均公用经费拨付标准	不低于市标	高于市标	10
			干部教师培训覆盖率	100%	100%	10
			人才培养项目	≥6	5	8
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率	100%	100%	10
			保障日常正常教学运行	保障	保障	10
	效益 指标	社会效益	持续改善教学生活环境	改善	改善	10
			降低义务教育学生辍学率，推动义务教育事业持续健康发展	健康发展	健康发展	10
	满意度 指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	≥95%	94%	9
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于水果湖地区 5 所省属中小学和市属武汉小学划转到武昌区管理，其教育经费纳入武昌区部门决算统计范围；预算中教育费附加安排的普通高中和中职生均公用经费 3000 万元纳入本次绩效评价。					
改进措施及 结果应用方案	及时进行预算调整。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、课后服务费项目项目绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度课后服务费项目自评得分为 93 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度课后服务费项目年初预算 1345 万元，实际执行 1006.62 万元，预算执行率为 75%。

2. 完成的绩效目标。2021 年课后服务费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，在高中学校开展课后服务工作，保障了学校正常教育教学活动，及时发放课后服务费，保障教师教有所得，促进学生、学校持续发展。同时减轻了家长经济负担，社会效益明显。组织开展“作业管理”“课后服务”“课堂教学”以及“家校共育”系列双减论坛，加快“双减”成果转化。三是未完成的绩效目标。由于受疫情影响，高一、高二年级 6-8 月份未开展正常搞教育教学活动，导致预算执行偏低。

2021 年度课后服务费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称	课后服务费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	中教科
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1345	1006.62	75%	15	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	2021 年高中学校和非毕业 年级班级补助数量		7/153	8/172	8
			课时费标准		60 元/节	60 元/节	10
		质量指标	学生成绩有所提高		提升	提升	10
		时效指标	经费拨付及时率		及时	及时	10
	效益 指标	社会效益	高中教学质量进一步提升		600 分以上人 数占比全市 第一	全市第一	10
			减轻家长经济负担		减轻	减轻	10
			促进高中学校均衡发展		稳步提高	稳步提高	10
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	学生及家长满意率		≥90%	92%	10
总分	93						
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情印象，暑期高一、高二年级未进行线下课后服务工作。					
改进措施及 结果应用方案		提高预算编制水平，及时进行预算调整。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、绩效增量专项项目绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度绩效增量项目自评得分为 96.2 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年绩效增量专项经费项目年初预算 2012.9 万元，实际执行 1830.32 万元，预算执行率为 91%。

2. 完成的绩效目标。2021 年绩效增量项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，根据《市教育局市人力资源和社会保障局、市财政局关于印发完善优秀校长教师激励机制实施方案的通知》（武教师〔2019〕2 号），“适当核定绩效工资增量，完善优秀教师激励机制”，坚持“以绩定薪、责薪一致、多劳多得、优绩优酬”原则，在原核定的中小学校绩效工资总量基础上，按 10%的比例，统筹核定绩效工资增量。向一线教师、骨干教师、班主任和名优特教师倾斜，解决“干多干少、干优干劣一个样”问题，充分发挥绩效考核的激励导向作用，激励教职工争

先创优的工作积极性，做到公开、公平、公正，实现绩效工资改革与现代学校制度建设相结合，逐步完善考核分配机制，进一步促进教师收入分配的规范化、科学化、制度化，该政策惠及全区约 $\frac{1}{3}$ 教职工。高中毕业年级教师免费向学生提供课后服务，为学生答疑解惑，帮助学生提高成绩。同时，减轻了高三家长的经济压力，社会效益明显。

2021 年度绩效增量项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		绩效增量						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	2012.9	1830.32	91%	18.2		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	绩效增量计提比例		≥10%	10%	10	
			应享受教师覆盖率		100%	98%	8	
		质量指标	激励机制		明显	明显	10	
			教师工作积极性		提高	提高	10	
		时效指标	拨付		及时	及时	10	
	效益 指标	社会效益	优秀教师更加得到尊重		尊重	尊重	10	
			减轻家长经济负担		明显减轻	明显减轻	10	
	满意 度指	学生及家 长满意率	教职工满意度		≥90%	98%	10	

	标					
总分	96.2					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，暑期新高三年级未进行暑期教学工作。					
改进措施及结果应用方案	提高预算编制水平；推进绩效增量项目实施，保障优秀教师利益。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、以薪养岗专项项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度以薪养岗专项经费项目自评得分为 94.4 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度以薪养岗专项经费项目年初预算 11460.5 万元，实际执行 12358.75 万元，预算执行率

为 108%。超预算执行的主要原因是将划转学校聘用人员支出纳入到教育经费决算中。

2. 完成的绩效目标。2021 年以薪养岗专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，规范编外聘用教师管理，完成 2021 年秋季学期审核编外用工 1496 人，及时拨付聘用教职工薪资，保障聘用教师和聘用保育员待遇不低于上年水平。安排的聘用教师和保育员确保学前教育 and 义务教育学校的教育教学活动有序进行，学生利益得以保障。根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”足额配足专职保安，守护校园安全，社会效益和经济效益明显。

2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称	以薪养岗专项经费		
主管部门	武汉市武昌区教育局	项目实施单位	教师工作科、 综治安全办
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	11460. 5	12358. 75	108%	18. 4	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥2 人	≥2 人	10
			保安待遇		≥4.5 万元/ 年	4.5 万元/年	10
			聘用教师和保育员待遇		教师≥10 万 元/年 保育员≥6.5 万元/年	教师 10 万 元/年 保育员 6.5 万元/年	10
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	10
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	10
	效益 指标	社会效益	解决教师编制不足的同时 带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍，保障教育 教学工作正常进行		有保障	有保障	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众或服务对象满意 度		>90%	90%	8
	总分	94. 4					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于水果湖地区 5 所省属中小学和市属武汉小学划转到武昌区管理，义务段学生人数增加，秋季学期义务段聘用教师核定人数增加；保安待遇相对较低，聘用保安人员年龄偏大。					
改进措施及 结果应用方案		及时调整预算，对聘用教师和保安工资待遇进行调研，为提高聘用教师和保安待遇提供有力依据。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、学前教育专项经费项目绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度学前教育专项经费项目自评得分为 99.6 分。包括地区公办园奖补和普惠性民办园奖补。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度学前教育专项经费项目年初预算 5481.57 万元，实际执行 5574.57 万元，预算执行率为 102%。

2. 完成的绩效目标。2021 年学前教育专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，进一步修订、完善、出台《武昌区支持普惠性民办幼儿园发展奖补资金管理办法》。配合完成全区 42 所普惠性民办幼儿园共计 5147.01 万元普惠奖补资金审核发放工作，缓解了“入园难、入园贵”的矛盾。同时，减轻了幼儿家长的经济负担，社会效益明显。指导 6 所幼儿园完成功能室扩班改造、通风消毒工作。新增公办幼儿园 3 所，公办园幼儿在园率达 50.1%，普惠性幼儿园覆盖率达 82.3%，适龄儿童学前三年毛入园率达 92.5%。地区公办园奖补的实施，补

充了地区公办幼儿园的办学经费，保障地区公办园正常运转和进一步改善办学条件。

2021 年度学前教育专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		学前教育专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		学前教育科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5481.57	5574.57	102%	19.6	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	普惠性民办幼儿园补助数量		42	42	10
			地区公办幼儿园补助数量		18	18	10
			普惠性幼儿园覆盖率		≥81%	82.3%	10
	质量指标	2021 年普惠性民办幼儿园补助标准达标率		按奖补标准执行	按奖补标准执行	10	
		普惠性民办幼儿园名单公示时间		常年公示	常年公示	10	
	效益 指标	社会效益	减轻幼儿家庭经济负担		减轻	减轻	10
			积极引导民办园转型普惠园		有效提高	有效提高	10
	满意度 指标	学生及家 长满意率	幼儿家长满意度		≥90%	96%	10
	总分	99.6					
偏差大或 目标未完成 原因分析		普惠性民办园中在园幼儿数比 2020 年增加，导致奖补资金增加。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、教育补助专项经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度教育补助专项经费项目自评得分为 96.8 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度教育补助专项经费项目年初预算 1613.55 万元，实际执行 1611.82 万元，预算执行率为 99.9%。该项目包括二级单位办公经费、专家型校长和教师培训费、社区教育专项经费和调控经费。

2. 完成的绩效目标。2021 年教育补助专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%。保障了 9 个二级单位正常运转，为二级单位服务全系统教育教学工

作提供经费支持。200 万元专家型校长和教师培训费，进一步提升名优校长和教师的业务水平，保障全区名优校长和教师数量全市第一。社区教育专项经费积极用于全区街道、社区老年人教育活动的开展，促进“老有所学、老有所乐”，探索社区教育融入社会治理机制，社区居民年培训率超过 50%。调控经费推进全区教育事业科学、持续、健康发展。

2021 年度教育补助专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		教育补助专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1613.55	1611.82	99.9%	19.8	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	二级单位人均办公经费拨 付标准		1.42 万元/年	1.42 万元/ 年	10
			二级单位补助数量		9 个	9 个	10
			社区教育专项经费		按地区常住 人口拨付	按地区常住 人口拨付	10
		质量指标	二级单位正常运转，教育 服务能力进一步提升		有保障	有保障	10
			保障力度进一步提升，教 育发展环境进一步改善		提升	提升	9
	效益 指标	社会效益	二级单位服务能力进一步 提升		提升	提升	9

			开展财务专项检查和审计，提高资金使用效益	开展	开展并整改	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92%	9
总分	96.8					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、关爱教师专项经费项目绩效评价报告

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度关爱教师专项项目自评得分为 94.1 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年度关爱教师专项经费项目年初预算 4770 万元，实际执行 4987.57 万元，预算执行率为

104.6%。 该项目包括教师体检专项和在职教工的伙食补助。

2. 完成的绩效目标。2021 年关爱教师专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，保障了 6700 余名教职工的每日用餐安全，完善了教职工的工作环境，确保教师与公务员享受同项待遇。全系统约 90%在职和退休教职工参与体检并监理体检档案，通过体检使得部分教职工病因得以查出并及时得到治疗，达到“早发现，早治疗”的效果，教职工身体健康得到保障，进一步激发了教师工作积极性。

2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4770	4987.57	104.6%	19.1	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		800 元/年	800 元/年	10
			体检人数		12932	13401	8

		质量指标	食堂食材供货商选择	公开招标，证照齐全	公开招标，证照齐全	10
			体检机构选择	公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质	7
	效益指标	社会效益	有助于稳定教师队伍	有利于	有利于	10
			体现党和政府对教师的关心	体现	体现	10
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率	≥90%	91%	10
总分	94.1					
偏差大或目标未完成原因分析	由于水果湖地区5所省属中小学和市属武汉小学划转到武昌区管理，教职工人数增加，体检费和伙食费支出相应增加。部分教职工反应希望在医院体检。					
改进措施及结果应用方案	根据执行情况进行预算调整，在次年体检招标中邀请医院参与竞标。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、政策减免专项经费项目绩效评价报告

（一）自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度政策减免专项经费项目自评得分为 99.2 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年政策减免专项经费项目年初预算 1690 万元，实际执行 1629.25 万元，预算执行率为 96%。

2. 完成的绩效目标。2021 年政策减免专项经费项目绩效目标完成情况如下：预算资金到位率 100.0%，认真贯彻落实国家、省、市资助政策，紧紧围绕立德树人根本任务，全面落实精准资助，深入推进资助育人，继续加强规范管理，助力巩固脱贫成果，积极应对疫情常态化管理对学生资助工作的影响，加快提升学生资助信息化水平，保障弱势群体子女平等享受教育的权益。全年资助学生人次为 14989，应保尽保，确保贫困生不因家庭经济困难而辍学。义务段贫困生生活费补助标准高于国家标准，资助过程公开透明，及时下拨资助资金，减轻了家长的经济负担，资助对象满意度达 98%。

2021 年度政策减免专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		政策减免专项经费						
主管部门		武汉市武昌区教育局			项目实施单位		资助中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1690	1629.25	96%	19.2		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	资助标准		不低于国家 标准	高于国家标 准	10	
			失学儿童人数		0	0	10	
		质量指标	资助过程		公开透明	公开透明	10	
		时效指标	受助学生名单公示时间		须公示	公示	10	
			资助资金下达时间		及时	及时	10	
	效益 指标	社会效益	保障学生公平受教育的权利		有保障	有保障	10	
			鼓励学生努力学习，报效社会		鼓励	鼓励	10	
	满意 度指 标	学生及家 长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	98%	10	
总分	99.2							
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际资助人次比 2020 年减少 631。						
改进措施及 结果应用方案		更细致地做好各学段受助人数预估工作，尽量接近实际数。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、其他专项经费项目绩效自评综述

(一) 自评得分经综合评价和分析，武汉市武昌区教育局 2021 年度其他专项经费项目自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年其他专项经费项目年初预算 0 万元，年中追加预算 230.87 万元，实际执行 230.87 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2021 年其他专项经费项目绩效目标完成情况如下：改造武昌区 2 所酒店作为隔离点，区教育局派驻干部入驻，立即按照分工分别设立防控消毒组、医疗服务组、安全保卫组、后勤保障组和信息联络组，严格落实国务院联防联控机制印发的防控技术指南，明确各组职责，建立各项制度，全面细致开展工作，保障隔离点正常运转，为坚决打赢疫情防控阻击战提供更好支撑。机关采购 37 台国产电脑，提高信息安全性。下拨全系统离休

和副处级及以上退休干部春节和重阳节慰问金，提高老干部幸福感。

2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区教育局

填报日期：2022 年 1 月

项目名称		其他专项经费					
主管部门		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		办公室、计财科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	230.87	230.87	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	隔离点数量		2	2	10
			防疫物资供给		充足	相对充足	10
		质量指标	隔离酒店三区两通道改造达标率		100%	100%	10
			采购物资和设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	老干部两节慰问下拨		节前下拨到人	节前下拨到人	10
	效益指标	社会效益	防疫后续工作正常开展，人力物力及时调度，为常态化防疫提供保障		有保障	有保障	10
			保障老干部生活待遇		保障	保障	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。