

附件 1

2019 年度武汉市江汉区教育局（汇总） 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局（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 武汉市江汉区教育局（汇总）2019 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市江汉区教育局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。

（二）根据本区经济和社会发展规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。

（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查 and 评估。

（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。

（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。

（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。

（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。

（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。

（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 70 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 70 个。

纳入武汉市江汉区教育局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 二级事业单位 8 个：武汉市江汉区社区宣传教育学院、武汉市江汉区教育局科技站、武汉市江汉区教育局会计核算中心、武汉市江汉区教育局体卫站、武汉市江汉区教育局基仪站、武汉市江汉区教育服务资助中心、武汉市江汉区教育局招生办、武汉市江汉区教育局小学教研室。

2. 职业中学 2 个：武汉市电子信息职业技术学校、武汉市旅游学校。

3. 高级中学 5 个：武汉市第一中学、武汉市第七中学、武汉市第十二中学、武汉市第十九中学、武汉市第六十八中学。

4. 初级中学 13 个：武汉市第一初级中学、武汉市第十二初级中学、武汉市第十九初级中学、武汉市第二十八中学、武汉市第三十六中学、武汉市第五十一中学、武汉市第七十一中学、武汉市第七十五中学、武汉市先锋中学、武汉市人民中学、武汉市友谊路中学、武汉市天门墩中学、武汉市新华下路中学。

5. 小学 27 个：武汉市汉口辅仁小学、武汉市江汉区卫星村小学、武汉市江汉区航空路小学、武汉市江汉区万松园路小学、武汉市江汉区精武路小学、武汉市江汉区单洞新村小学、武汉市江汉区华中里小学、武汉市江汉区红领巾中学校、武汉市江汉区前进二路小学、武汉市江汉区惠康里小学、武汉市江汉区天一街小学、武汉市江汉区福建街小学、武汉市江汉区大兴路小学、武汉市江汉区回民小学、武汉市江汉区清芬路小学、武汉市江汉区黄陂街小学、武汉市江汉区武汉关小学、武汉市江汉区唐家墩小学、武汉市江汉区鄢家墩小学、武汉市江汉区长港路小学、武汉市江汉区西马路小学、武汉市江汉区北湖小学、武汉市江

汉区取水楼小学、武汉市江汉区振兴路小学、武汉市江汉区华苑小学、武汉市江汉区大兴第一实验小学、武汉市江汉区红领巾实验学校。

6. 幼儿园 15 个：武汉市江汉区盼盼幼儿园、武汉市江汉区红苗幼儿园、武汉市江汉区北湖幼儿园、武汉市江汉区大兴幼儿园、武汉市江汉区晶晶幼儿园、武汉市江汉区红胜幼儿园、武汉市江汉区小精灵幼儿园、武汉市江汉区百灵幼儿园、武汉市江汉区盛世红苗幼儿园、武汉市江汉区启慧幼儿园、武汉市江汉区稚美幼儿园、武汉市江汉区华苑幼儿园、武汉市江汉区华苑幼儿园、武汉市江汉区振兴幼儿园、武汉市江汉区稚雅幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局（汇总）在职实有人数 3,712 人，其中：行政 19 人，事业 3,693.00 人。

离退休人员 17.00 人，其中：离休 17 人，退休 0 人。退休人员 3,582 人全部进社保，由养老保险基金发放养老金。

第二部分 武汉市江汉区教育局（汇总）2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189,185.61	一、一般公共服务支出	28	1.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	192,505.58
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	12.78
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	189,185.61	本年支出合计	51	192,520.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.51	结余分配	52	
年初结转和结余	26	8,342.62	年末结转和结余	53	5,008.46
总计	27	197,528.74	总计	54	197,528.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	189,185.61	189,185.61					
205			教育支出	189,185.61	189,185.61					
20501			教育管理事务	885.27	885.27					
2050101			行政运行	884.56	884.56					
2050199			其他教育管理事务支出	0.71	0.71					
20502			普通教育	137,476.87	137,476.87					
2050201			学前教育	12,962.19	12,962.19					
2050202			小学教育	52,245.28	52,245.28					
2050203			初中教育	36,093.88	36,093.88					
2050204			高中教育	25,273.90	25,273.90					
2050205			高等教育	17.55	17.55					
2050299			其他普通教育支出	10,884.07	10,884.07					
20503			职业教育	7,029.98	7,029.98					
2050302			中专教育	38.00	38.00					
2050304			职业高中教育	6,966.98	6,966.98					
2050305			高等职业教育	5.00	5.00					
2050399			其他职业教育支出	20.00	20.00					
20507			特殊教育	27.00	27.00					
2050799			其他特殊教育支出	27.00	27.00					
20509			教育费附加安排的支出	28,942.81	28,942.81					
2050905			中等职业学校教学设施	11.50	11.50					
2050999			其他教育费附加安排的支出	28,931.31	28,931.31					
20599			其他教育支出	14,823.68	14,823.68					
2059999			其他教育支出	14,823.68	14,823.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

附件：武洪市江洪区教育局《预算》

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	192,520.28	113,656.65	78,863.63			
201		一般公共服务支出		1.92		1.92			
20136		其他共产党事务支出		1.92		1.92			
2013699		其他共产党事务支出		1.92		1.92			
205		教育支出		192,505.58	113,656.65	78,848.93			
20501		教育管理事务		900.59	813.79	86.80			
2050101		行政运行		899.88	813.08	86.80			
2050199		其他教育管理事务支出		0.71	0.71				
20502		普通教育		139,725.47	103,186.66	36,538.81			
2050201		学前教育		12,965.15	5,801.34	7,163.81			
2050202		小学教育		52,323.85	40,895.26	11,428.59	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		36,103.97	31,339.50	4,764.47			
2050204		高中教育		24,949.47	21,420.05	3,529.42			
2050205		高等教育		17.55	17.55				
2050299		其他普通教育支出		13,365.48	3,712.96	9,652.52			
20503		职业教育		7,089.54	5,827.80	1,261.74			
2050302		中专教育		38.00		38.00			
2050304		职业高中教育		6,951.98	5,827.80	1,124.18			
2050399		其他职业教育支出		99.56		99.56			
20507		特殊教育		27.00		27.00			
2050799		其他特殊教育支出		27.00		27.00			
20508		进修及培训		127.51		127.51			
2050801		教师进修		127.51		127.51			
20509		教育费附加安排的支出		29,150.89		29,150.89			
2050999		其他教育费附加安排的支出		29,150.89		29,150.89			
20599		其他教育支出		15,484.58	3,828.40	11,656.18	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		15,484.58	3,828.40	11,656.18	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		12.78		12.78			
20799		其他文化体育与传媒支出		12.78		12.78			
2079999		其他文化体育与传媒支出		12.78		12.78			

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	189,185.61	一、一般公共服务支出	30	1.92	1.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	192,505.07	192,505.07	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.78	12.78	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	189,185.61	本年支出合计	53	192,519.77	192,519.77	
年初财政拨款结转和结余	25	8,342.62	年末财政拨款结转和结余	54	5,008.46	5,008.46	
一、一般公共预算财政拨款	26	8,342.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	197,528.23	总计	58	197,528.23	197,528.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	192, 519. 77	113, 656. 65
201			一般公共服务支出	1. 92	1. 92
20136			其他共产党事务支出	1. 92	1. 92
2013699			其他共产党事务支出	1. 92	1. 92
205			教育支出	192, 505. 07	113, 656. 65
20501			教育管理事务	900. 59	813. 79
2050101			行政运行	899. 88	813. 08
2050199			其他教育管理事务支出	0. 71	0. 71
20502			普通教育	139, 724. 96	103, 186. 66
2050201			学前教育	12, 965. 15	5, 801. 34
2050202			小学教育	52, 323. 34	40, 895. 26
2050203			初中教育	36, 103. 97	31, 339. 50
2050204			高中教育	24, 949. 47	21, 420. 05
2050205			高等教育	17. 55	17. 55
2050299			其他普通教育支出	13, 365. 48	3, 712. 96
20503			职业教育	7, 089. 54	5, 827. 80
2050302			中专教育	38. 00	38. 00
2050304			职业高中教育	6, 951. 98	5, 827. 80
2050305			高等职业教育		
2050399			其他职业教育支出	99. 56	99. 56
20507			特殊教育	27. 00	27. 00
2050799			其他特殊教育支出	27. 00	27. 00
20508			进修及培训	127. 51	127. 51
2050801			教师进修	127. 51	127. 51
20509			教育费附加安排的支出	29, 150. 89	29, 150. 89
2050905			中等职业学校教学设施		
2050999			其他教育费附加安排的支出	29, 150. 89	29, 150. 89
20599			其他教育支出	15, 484. 58	3, 828. 40
2059999			其他教育支出	15, 484. 58	3, 828. 40
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 78	12. 78
20799			其他文化体育与传媒支出	12. 78	12. 78
2079999			其他文化体育与传媒支出	12. 78	12. 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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89,947.00	302	商品和服务支出	7,942.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,086.34	30201	办公费	1,634.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,435.89	30202	印刷费	32.61	310	资本性支出	628.58
30103	奖金	181.97	30203	咨询费	8.65	31002	办公设备购置	406.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	176.10
30107	绩效工资	38,418.06	30205	水费	104.84	31007	信息网络及软件购置更新	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,263.24	30206	电费	497.49	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	253.70	30207	邮电费	102.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,894.13	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,678.43	30209	物业管理费	639.47	31022	无形资产购置	9.90
30112	其他社会保障缴费	590.56	30211	差旅费	37.30	31099	其他资本性支出	33.18
30113	住房公积金	8,726.02	30212	因公出国（境）费用	12.61	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	809.72	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,418.66	30214	租赁费	1.77	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,138.57	30215	会议费	0.08	399	其他支出	0.00
30301	离休费	251.76	30216	培训费	174.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	14,394.09	30217	公务接待费	0.63			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	338.41	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	626.39			
30307	医疗费补助	46.74	30227	委托业务费	20.87			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	413.68			
30309	奖励金	76.48	30229	福利费	1,758.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.65	30231	公务用车运行维护费	9.88			
			30239	其他交通费用	26.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,031.24			
人员经费合计		105,085.57	公用经费合计					8,571.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.78		23.00		23.00	73.78	31.26	17.92	10.37		10.37	2.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

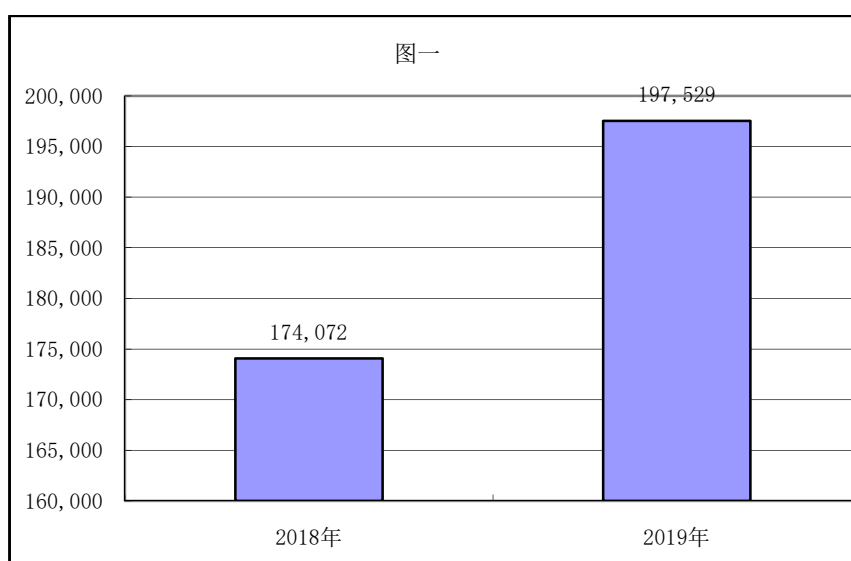
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区教育局（汇总） 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 197,528.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 23,456.74 万元，增长 13.48%，主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

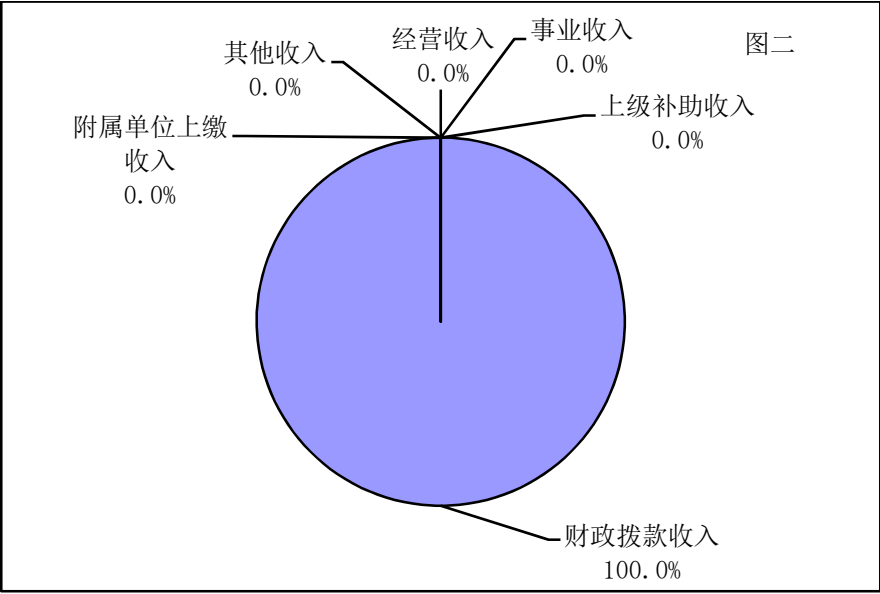
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 189,185.61 万元。其中：财政拨款收入 189,185.61 万元，占本年收入 100.00%。

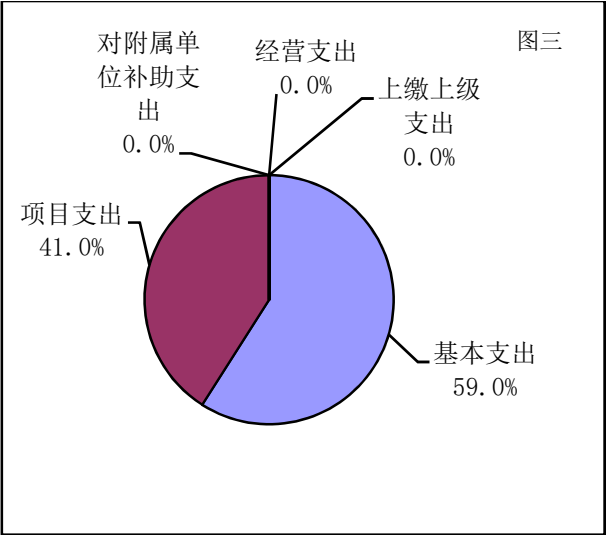
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 192,520.28 万元。其中：基本支出 113,656.64 万元，占本年支出 59.04%；项目支出 78,863.64 万元，占本年支出 40.96%。

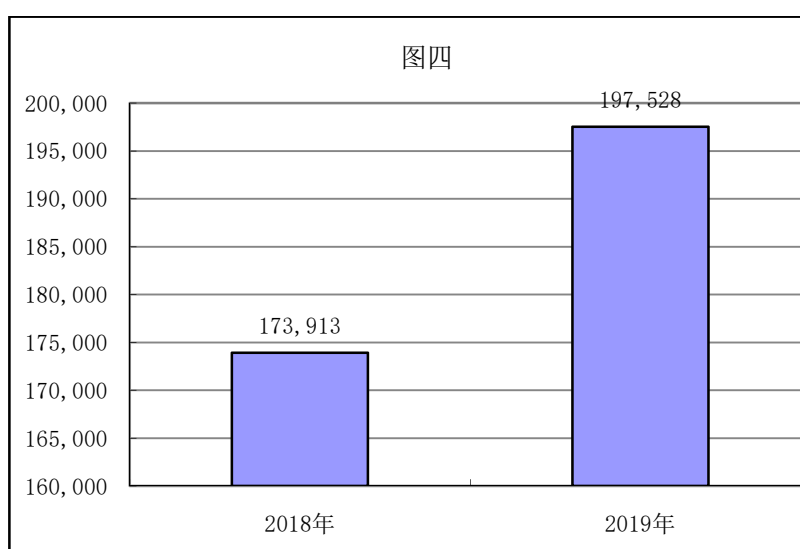
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 197,528.23 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,615.23 万元，增长 13.58%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 192,519.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 29,188.77 万元，增长 17.87%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 192,519.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.92 万元，占 0.00%；教育(类)支出 192,505.07 万元，占 99.99%；文化旅游体育与传媒(类)支出 12.78 万元，占 0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170,302.15 万元，支出决算为 192,519.77 万元，完成年初预算的 113.05%。其中：基本支出 113,656.65 万元，项目支出 78,863.12 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 1,712.02 万元，主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全、学生专线车补助等；

2. 教师队伍建设专项经费 5,013.12 万元，主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训；

3. 教育教学改革专项经费 1909.33 万元，主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等；

4. 学前教育专项经费 4,512.03 万元，主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项；

5. 学生艺美体训专项经费 802.76 万元，主要用于学生体检、艺体专项工作等；

6. 宣传综合管理专项经费 1,317.35 万元，主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等；

7. 课后服务专项经费 2,030 万元，主要用于课外辅导经费；

8. 教育资助专项经费 645.22 万元，主要用于贫困生资助和专项业务等；

9. 民族教育专项经费 70.4 万元，主要用于新疆班和回民学校的补助；

10. 民办校教育专项经费 530 万元，主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助；

11. 社区教育培训专项经费 314.22 万元，社区全民学习终身品牌创建与培育工作；

12. 建设发展专项经费 30854.01 万元，主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置、重点工程建设项目。

13. 党建专项经费 29 万元，主要用于党建活动及宣传、党建指导员工作经费。

14、校园综合管理 2814.35 万元，主要用于非义务段学校办公运转及提高办学水平。

15、政策性增资经费 12,964.57 万元，主要用于不可预见的政策性投入。

16、市级专项经费 13,344.74 万元，主要用于学校公用经费补助，学生资助、民族教育专项补助、改善办学条件及学校信息化建设补助、新改扩建工程等。

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如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转全区两新组织党建指导员工作经费。

2. 教育支出（类）。年初预算为 170,302.15 万元，支出决算为 192,505.07 万元，完成年初预算的 113.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因，一是本年上级专项资金 11,418 万元，二是红领巾越秀学校新增建设用地土地费用 5,536 万元，三是上年年末结转资金 5,249 万元。

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 12.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转市下 2017 年“起点阅读”绘本和“朝读经典”读本购置经费。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 113,656.65 万元，其中，**人员经费 105,085.57 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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 8,571.08 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、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、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区教育局（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市江汉区教育局（汇总）本级及下属 1 个行政单位、70 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 96.78 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 32.30%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是该项支出由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算。

2019 年武汉市江汉区教育局（汇总）因公出国(境)团组 4 个，10 人次，实际发生支出 17.92 万元。其中：住宿费 1.28 万元、旅费 14.65 万元、伙食补助费 0.61 万元、培训费 0 万元、杂费 1.38 万元。主要用于友好学校国际文化交流团组 3 个、9 人次；市台办组织的赴台考察团组 1 个、1 人次。通过文化交流活动，提高教育人的国际视野，了解国际上先进的教育理念、教学方法、教育管理手段，积极构建与国外先进学校进行教育教学业务交流的平台。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 45.09%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

(2)公务用车运行费 10.37 万元，完成年初预算的 45.09%，比年初预算减少 12.63 万元，主要原因是公务用车监管力度的加强。主要用于学校公务用车的日常维护费用，其中：燃料费 1.81 万元；维修费 5.45 万元；过桥过路费 0.09 万元；保险费 3 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0.02 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 4.03%，比年初预算减少 70.81 万元，主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。该项支出主要用于学校开展专项教育教学业务活动、大型专题教育宣传活动和对外交流项目等。

2019 年武汉市江汉区教育局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.97 万元。其中：国际访问 1.06 万元，主要用于国际友好学校师生来访的接待工作 2 批次 40 人次；外省市交流接待 0.79 万元，接待 3 批次，20 人次；专项教育教学业务活动及日常公务接待活动 1.07 万元，主要用于活动开展过程中参加人员的接待工作 38 批次 349 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.69 万元，下降 10.56%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.07 万元，下降 10.34%；公务用车购置及运行费支

出决算减少 1.85 万元，下降 15.14%，公务接待支出决算增加 0.22 万元，增长 8.16%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是区委区政府当年计划安排减少，公务用车运行费支出决算减少的主要原因是公务用车监管力度的加强，公务接待支出决算增加的主要原因是根据当年教育教学要求，学习先进教学理念，加强交流合作。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 17,832.7 万元。从绩效评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，部分指标超额完成任务。项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,708.72 万元，当年预算执行数为 1,691.24 万元，完成预算的 98.98 %。主要产出和效果：一是有序开展各类应急演练及主题教育活动，突出强化心理健康教育和生命安全教育，打牢平安校园创建等基础性工作；二是落实政府为民实事教育事项，确保全区校园水质检测合格率达 100%，保证师生直饮水用水安全。根据市、区教育局相关工作要求，将校园保险工作作为学校风险防控的重要内容，努力构建多元化学校风险防范体系，做好校园方责任险、教职工幸福园丁组合险、校园食品安全责任险等，积极指导学校、学生参加城镇居民基本医疗保险、学生平安保险，全方位、多层次、广覆盖，有效化解校园安全责任风险。发现的问题及原因：一是项目规划与服务品质有待进一步提高；二是预算执行监管机制需要进一步完善，项目绩效目标有待进一步量化。下一步改进措施：一是进一步优化各项规章制度,创新工作机制,提高工作效能,全力维护校园治安稳定，保持安定团结的政治局面。二是进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,967.1 万元，当年预算执行数为 4,893.92 万元，完成预算的 98.53%。主要产出和效果：一是深化教师

管理制度改革，优化师资配置。二是各中小学校、幼儿园每月报送月师德自查反馈表、师德简讯、师德投诉统计情况，查处率为 100%；三是推荐 32 人参评市学科带头人，推荐 41 人参评市优秀青年教师；四是交流教师 234 人超额完成市局绩效目标要求。发现的问题及原因：存在跨年度支付的情况。下一步改进措施：一是提高预算的准确性，预算按会计年度申报，减少跨年度支付的情况。二是项目经费一事一结，提高资金使用效率。

3. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,109 万元，当年预算执行数为 1,876.36 万元，完成预算的 88.97%。主要产出和效果：一是 2019 年中考我区勇攀新高，再续辉煌，中考普高上线率 59.9%，在去年高位基础上继续增长 0.4 个百分点，有望再次全市夺冠。二是 4 所中小学高水平通过市素质特色校督导评估，13 所幼儿园顺利完成教育部幼儿园办园行为督导评估，4 所中小学接受市义务教育学校现代化建设暨素质特色校督导评估。三是推动两所学校参评本年度市级“星级智慧校园”建设。完成本年度教育部“一师一课”推优工作，共向市局推荐优课 144 节。发现的问题及原因：一是项目决策前期对项目的不可控因素考虑不足；二是二级单位预算编制过程中同一内容重复编制，造成执行力不足。下一步改进措施：一是进一步做好项目决策前的调研工作，确保项目落实到位；二是进一步加强项目认证，避免出现多头申报。

4、学前教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,543 万元，当年预算执行数为 4,482.25 万元，完成预算的 98.66%。主要产出和效果：一是新建教办园 4 所，认定普惠性民办幼儿园 27 所，公办幼儿园在园幼儿占比 53.65%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 81.49%，超额完成绩效管理目标；二是突破“名优特”培养模式，成立名园长、优秀班主任、特色教师工作室 7 个，精准定位公、民办园长工作室研学线路及成果点，全力为“教师走向名师”赋能。发现的问题及原因：2019 年 10 月，因全市无证园整治专项行动，新审批民办幼儿园 12 所，均无等级。下一步改进措施：后续将加大对无等级园的指导帮扶，做好等级园认定工作。

5. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,327.25 万元，当年预算执行数为 1,317.35 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效果：一是新建幼儿园校园文化建设和其他教育专项业务经费补助；二是全系统教育法规、教学教研成果、招生政策、法制建设与廉政建设宣传；三是教育专项审计及监察工作；四是学籍管理、三防工作、“诵习练”专项活动、“回归教育本真”系列丛书等；五是团委及少先队专项活动开展。完成年初预算项目工作目标，为各项工作顺利开展提供资金保障，取得较好的工作成效。发现的问题及原因：预算执行监管机制需要进一步完善，项目绩效目标有待进一步量化。下一步改进措施：进一步完善绩效目标考评指标体系建设。

6. 课后服务专项经费项目全年预算数为 2,030 万元，当年预算执行数为 2,030 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是高考中考再创佳绩，一批上线高位增长，600 分人群持续领跑，文科继续保持全市优势；二是体育艺术彰显特色，民族教育再创辉煌，全区普高升学率再创新纪录；三是全区初中均衡发展取得新突破，全区初中优质发展不断提升。

7. 教育资助专项经费项目全年预算数为 891 万元，当年预算执行数为 598.18 万元，完成预算的 67.14%。主要产出和效果：一是确保各类资助规范、及时、足额发放到位；二是严把资助审查关，对于符合资助条件的必须要求各项资料台账齐备，资助资金的发放严格遵守财经纪律，对于不符合规定的一律不予审批，确保学生资助制度化、规范化、阳光化操作。发现的问题及原因：资助资金等需根据当年实际满足条件人员情况安排，与年初预算预估数存在差异。下一步改进措施：参考以前年度项目实施的经验，科学合理编制教育资助经费预算，提高预算编制的准确性。

8. 民办教育专项经费项目全年预算数为 530 万元，当年预算执行数为 530 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据上下两学期分别在学生学费中减免，进一步规范民办学校管理，促进民办教育健康发展。

9. 建设发展专项经费项目全年预算数为 388.13 万元，当年预算执行数为 386.31 万元，完成预算的 99.53%。主要产出和效果：一是大力推进职业学校专业建设，拟定《江

汉区中等职业学校 2019—2021 年专业建设意见》，加强专业建设统筹管理，改善学校办学条件；二是以教育信息化 2.0 为抓手，促进区校一体化建设，全面提升教育信息化专段升级水平。

10. 党建专项经费全年预算数为 49.44 万元，当年预算执行数为 27.09 万元，完成预算的 54.79%。主要产出和效果：一是认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，进一步规范和完善支部主题党日“5+N”模式，开展“七一”表彰活动，选树典型、宣传先进。二是根据中央和省委、市委、区委统一部署要求，在全系统扎实开展第二批主题教育。发现的问题及原因：因慰问政策调整，慰问人数少于计划数。下一步改进措施：进一步做好项目决策前的调研工作，确保项目落实到位。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江汉区教育局（汇总）机关运行经费支出120.94万元，比2018年增加10.36万元，增长9.37%。主要原因是新增离退休人员公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区教育局（汇总）政府采购支出总额31,695.93万元，其中：政府采购货物支出11,722.19万元、政府采购工程支出16,707.18万元、政府采购服务支出3,266.57万元。授予中小企业合同金额9,508.93万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额5,703.76万元，占政府采购支出总额的18.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局（汇总）共有车辆 7 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 3 辆，应急保障用车 4 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；单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、强党建，凝神聚力，政治引领

一是认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进支部标准化、规范化建设。二是落实“育新人”历史使命，引导学生扣好人生第一粒扣子。三是健全基层新闻发言人工作制度。四是进一步落实全市迎军运“四个

百万”行动要求。五是积极探索具有江汉教育特色的党风廉政建设绩效考核体系。

二、破难点，多措并举，深化改革

一是坚持绩效引领，巩固价值共识，细化内容，明确目标，有序推进。二是深化办学体制改革，激发社会力量办学活力，促进民办教育健康发展。三是深化教师管理制度改革，优化师资配置。四是深化招生考试制度改革。五是加强教育督导，统筹创建市级义务教育优质均衡发展示范区。

三、提品质，立德树人，精益求精

一是高中多元发展，高考再创佳绩。二是义务教育优质均衡发展。三是学前教育守正出新，生态良好。四是职业教育、社区教育纵深发展。五是以教育信息化2.0为抓手，促进区校一体化建设，全面提升教育信息化专段升级水平。六是继续擦亮体育卫生艺术科技品牌。

四、抓保障，夯实基础，平安和谐

一是持续推进教育法治建设。二是科学编制全区教育事业发展规划，并督促各类学校完成计划。三是有序推进布局规划，加快推进重大教育项目建设促进教育资源均衡。四是坚持师生为本，突出服务保障功能。五是高度重视安全信访维稳综治工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强党建，凝 神聚力，政 治引领	践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，积极探索具有江汉教育特色的党风廉政建设绩效考核体系。	完成工作目 标
2	破难点，多 措并举，深 化改革	坚持绩效引领，深化办学体制改革，深化教师管理制度改革，深化招生考试制度改革，加强教育督导。	完成工作目 标
3	提品质，立 德树人，精 益求精	促进高中多元发展，义务教育优质均衡发展，推动学前教育守正出新，生态良好，指导职业教育、社区教育纵深发展，全面提升教育信息化专段水平，继续擦亮体育卫生艺术科技品牌。	完成工作目 标
4	抓保障，夯 实基础，平 安和谐	持续推进教育法治建设，科学编制全区教育事业发展规划，有序推进布局规划，加快推进重大教育项目建设，突出服务保障功能，高度重视安全信访维稳综治工作。	完成工作目 标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映用于中国共产党事务的支出。

2. 一般公共服务(类)教育支出(款)教育管理事务(项): 反映教育行政管理方面的支出。

3. 一般公共服务(类)教育支出(款)普通教育(项): 反映各类普通教育学校支出。

4. 一般公共服务(类)教育支出(款)职业教育(项): 反映各部门举办的初等职业教育支出。

5. 一般公共服务(类)教育支出(款)进修与培训(项): 反映教师进修及干部培训等方面的支出。

6. 一般公共服务(类)教育支出(款)教育费附加安排的支出(项): 反映教育附加安排的支出。

7. 一般公共服务(类)教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育的支出。

8. 一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映政府在文化、体育广播电视等方面的支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

附件：项目支出绩效自评表

公开咨询电话：027-82824723