

附件 1

2020 年度武汉市江汉区教育局（汇总） 部门决算

2021 年 11 月 1 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）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 武汉市江汉区教育局（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

从单位构成看，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 71 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区教育局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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、武汉市江汉区邬家墩小学、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 16 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、武汉市江汉区稚乐幼儿园、武汉市江汉区振兴幼儿园、武汉市江汉区稚雅幼儿园、武汉市江汉区童梦幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局（汇总）在职实有人数 3,665 人，其中：行政 18 人，事业 3,647 人。

离退休人员 3,516 人，其中：离休 10 人；退休 3,506 人，全部纳入社保。

第二部分 武汉市江汉区教育局（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：武汉市江汉区教育局（汇总）

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	188,028.77	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	700.00	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	181,194.03
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	13.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,094.65
	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	700.00
	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	188,728.77	本年支出合计	57	185,001.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,145.40	年末结转和结余	59	5,872.40
总 计	30	190,874.17	总 计	60	190,874.17

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	188,728.77	188,728.77					
205			教育支出	184,921.03	184,921.03					
20501			教育管理事务	912.32	912.32					
2050101			行政运行	834.40	834.40					
2050102			一般行政管理事务	76.52	76.52					
2050199			其他教育管理事务支出	1.40	1.40					
20502			普通教育	151,077.87	151,077.87					
2050201			学前教育	13,701.71	13,701.71					
2050202			小学教育	53,003.42	53,003.42					
2050203			初中教育	36,582.70	36,582.70					
2050204			高中教育	25,516.33	25,516.33					
2050299			其他普通教育支出	22,273.71	22,273.71					
20503			职业教育	7,066.79	7,066.79					
2050302			中等职业教育	6,806.79	6,806.79					
2050303			技校教育	260.00	260.00					
20507			特殊教育	39.00	39.00					
2050799			其他特殊教育支出	39.00	39.00					
20509			教育费附加安排的支出	1,455.14	1,455.14					
2050905			中等职业学校教学设施	570.00	570.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	885.14	885.14					
20599			其他教育支出	24,369.91	24,369.91					
2059999			其他教育支出	24,369.91	24,369.91					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09	13.09					
210			卫生健康支出	3,094.65	3,094.65					
21004			公共卫生	3,094.65	3,094.65					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,094.65	3,094.65					
229			其他支出	700.00	700.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00					

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：武汉市江汉区教育局（汇总）

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	185,001.77	113,685.93	71,315.84			
205			教育支出	181,194.03	113,685.93	67,508.10			
20501			教育管理事务	912.32	813.49	98.83			
2050101			行政运行	834.40	813.49	20.91			
2050102			一般行政管理事务	76.52		76.52			
2050199			其他教育管理事务支出	1.40		1.40			
20502			普通教育	149,039.79	103,262.39	45,777.40			
2050201			学前教育	13,552.18	5,196.74	8,355.44			
2050202			小学教育	53,086.48	42,318.43	10,768.05			
2050203			初中教育	36,582.70	31,753.89	4,828.81			
2050204			高中教育	25,638.18	21,152.39	4,485.79			
2050299			其他普通教育支出	20,180.25	2,840.94	17,339.31			
20503			职业教育	6,872.45	5,810.05	1,062.40			
2050302			中等职业教育	6,708.79	5,810.05	898.74			
2050303			技校教育	161.20		161.20			
2050305			高等职业教育	2.46		2.46			
20509			教育费附加安排的支出	1,089.86		1,089.86			
2050905			中等职业学校教学设施	57.06		57.06			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,032.80		1,032.80			
20599			其他教育支出	23,279.61	3,800.00	19,479.61			
2059999			其他教育支出	23,279.61	3,800.00	19,479.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09			
210			卫生健康支出	3,094.65		3,094.65			
21004			公共卫生	3,094.65		3,094.65			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,094.65		3,094.65			
229			其他支出	700.00		700.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00		700.00			

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：武汉市江汉区教育局（汇总）

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	188,028.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	181,194.03	181,194.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.09	13.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,094.65	3,094.65		
	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	700.00		700.00	
	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	188,728.77	本年支出合计	59	185,001.77	184,301.77	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,145.40	年末财政拨款结转和结余	60	5,872.40	5,872.40		
一般公共预算财政拨款	29	2,145.40		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	190,874.17	总 计	64	190,874.17	190,174.17	700.00	

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	3
			合 计	184,301.77	113,685.93	70,615.84
205			教育支出	181,194.03	113,685.93	67,508.10
20501			教育管理事务	912.32	813.49	98.83
2050101			行政运行	834.40	813.49	20.91
2050102			一般行政管理事务	76.52		76.52
2050199			其他教育管理事务支出	1.40		1.40
20502			普通教育	149,039.79	103,262.39	45,777.40
2050201			学前教育	13,552.18	5,196.74	8,355.44
2050202			小学教育	53,086.48	42,318.43	10,768.05
2050203			初中教育	36,582.70	31,753.89	4,828.81
2050204			高中教育	25,638.19	21,152.40	4,485.79
2050299			其他普通教育支出	20,180.24	2,840.93	17,339.31
20503			职业教育	6,872.45	5,810.05	1,062.40
2050302			中等职业教育	6,708.79	5,810.05	898.74
2050303			技校教育	161.20		161.20
2050305			高等职业教育	2.46		2.46
2050399			其他职业教育支出			
20507			特殊教育			
2050799			其他特殊教育支出			
20509			教育费附加安排的支出	1,089.86		1,089.86
2050905			中等职业学校教学设施	57.06		57.06
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,032.80		1,032.80
20599			其他教育支出	23,279.61	3,800.00	19,479.61
2059999			其他教育支出	23,279.61	3,800.00	19,479.61
207			文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.09		13.09
210			卫生健康支出	3,094.65		3,094.65
21004			公共卫生	3,094.65		3,094.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,094.65		3,094.65

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：武汉市江汉区教育局（汇总）

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	91,439.35	302	商品和服务支出	6,914.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,539.25	30201	办公费	1,203.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,852.97	30202	印刷费	47.13	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	187.57	30203	咨询费	18.40	310	资本性支出	392.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	293.23
30107	绩效工资	41,092.83	30205	水费	83.54	31003	专用设备购置	69.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,785.86	30206	电费	391.21	31007	信息网络及软件购置更新	5.40
30109	职业年金缴费	252.54	30207	邮电费	190.72	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,410.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5,666.15	30209	物业管理费	602.99	31021	文物和陈列品购置	19.63
30112	其他社会保障缴费	470.10	30211	差旅费	9.81	31022	无形资产购置	3.00
30113	住房公积金	8,610.51	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	1.93
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	442.67	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	570.78	30214	租赁费	3.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14,940.33	30215	会议费	0.04	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	264.10	30216	培训费	27.37	399	其他支出	
30302	退休费	13,942.24	30217	公务接待费	0.04	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	606.33	30224	被装购置费				
30305	生活补助	9.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	605.94			
30307	医疗费补助	12.05	30227	委托业务费	103.21			
30308	助学金		30228	工会经费	405.63			
30309	奖励金	80.04	30229	福利费	1,236.76			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.27	30240	税金及附加费用	59.49			
			30299	其他商品和服务支出	1,450.57			
人员经费合计		106,379.68	公用经费合计					7,306.25

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
						7.73	2.64	5.05		5.05	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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		700.00	700.00		700.00	
229			其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

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）

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		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。

注：2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区教育局（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 190,874.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6,654.57 万元，下降 3.4%，主要原因是疫情影响，经济压力增大，收入降低，压缩项目预算支持抗疫防疫工作。

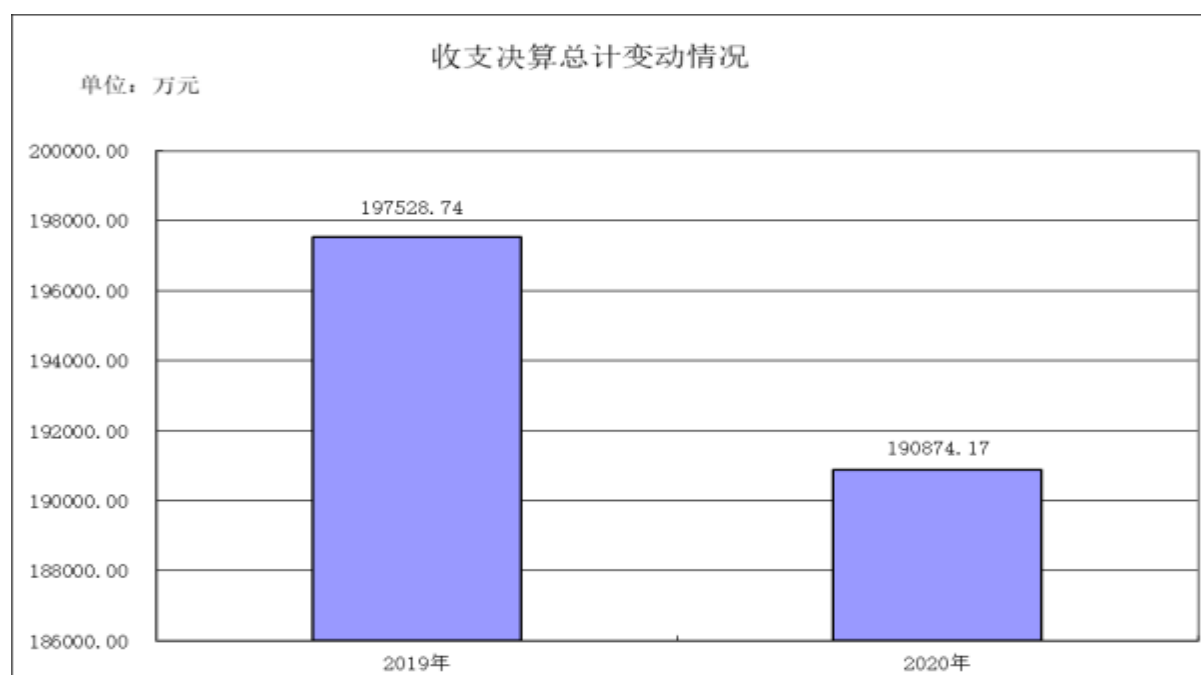
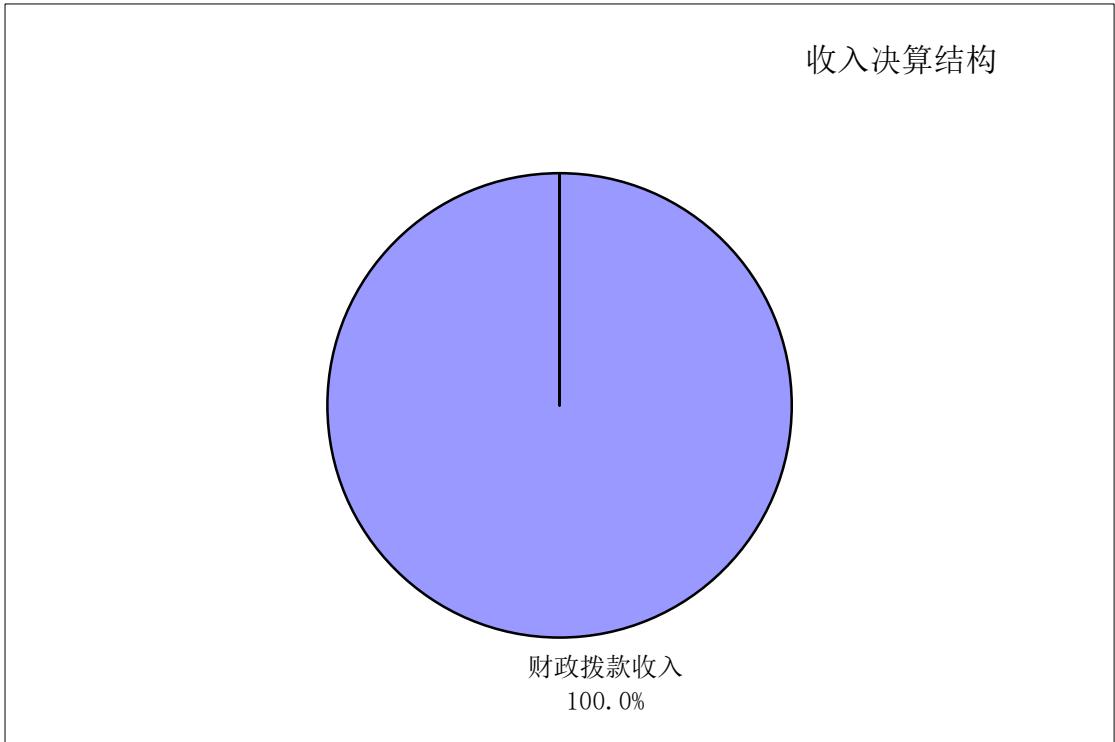


图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 188,728.77 万元。其中：财政拨款收入 188,728.77 万元，占本年收入 100.0%。

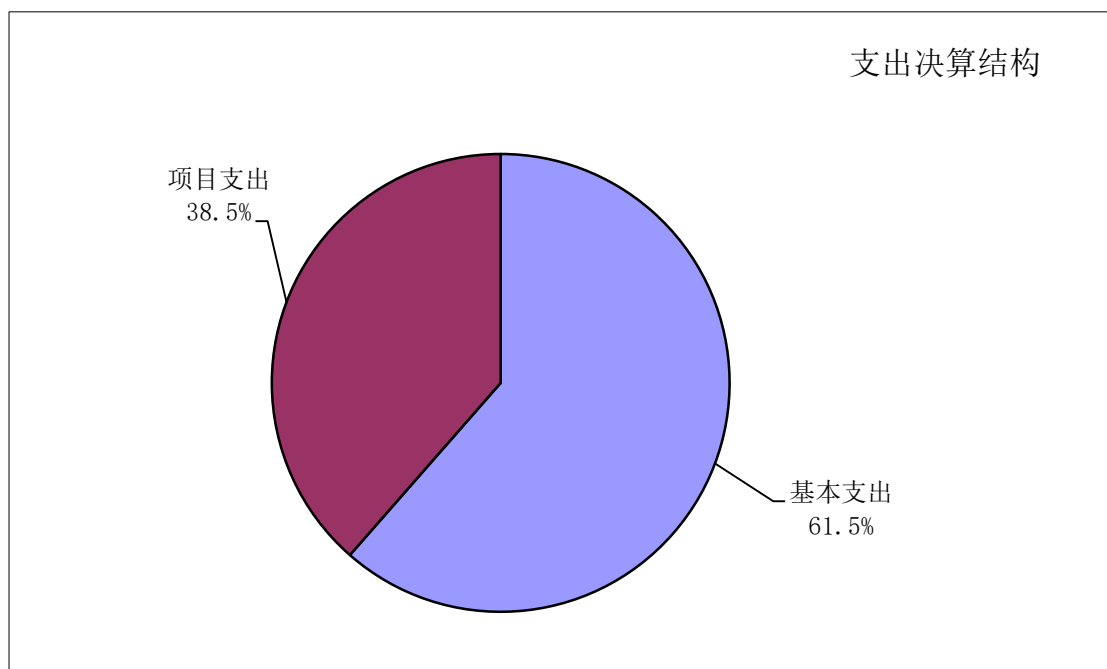
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 185,001.77 万元。其中：基本支出 113,685.93 万元，占本年支出 61.5%；项目支出 71,315.84 万元，占本年支出 38.5%。

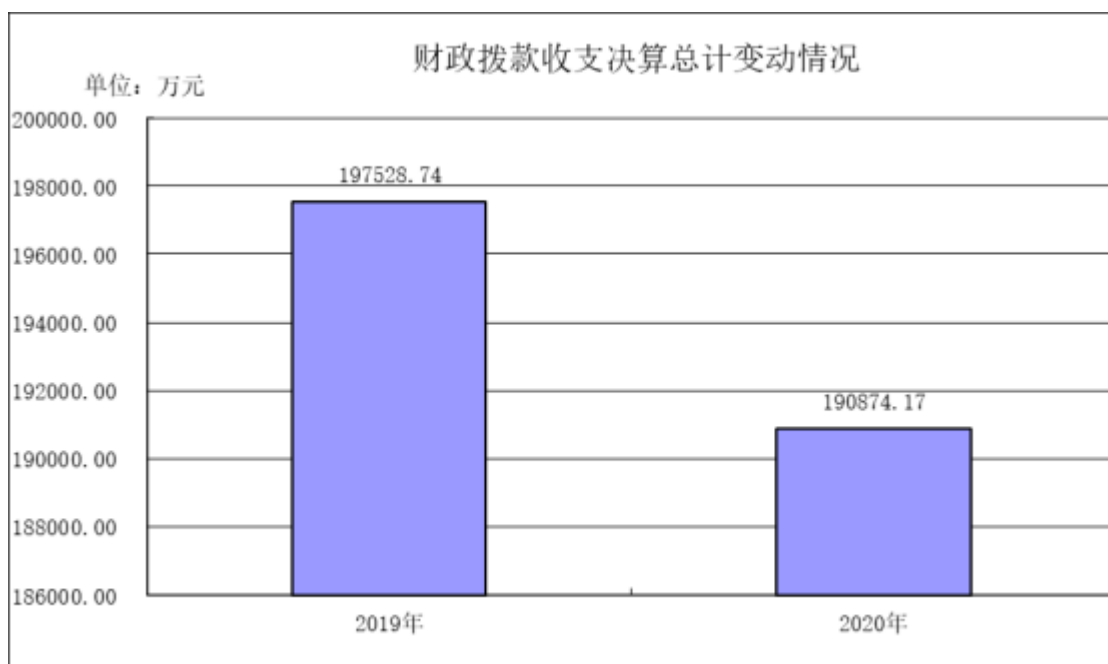
图 3：支出决算结构



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 190,874.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,654.06 万元，下降 3.4%。主要原因是疫情影响，经济压力增大，收入降低，压缩项目预算支持抗疫防疫工作。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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 184,301.77 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 8,218.00 万元，下降 4.3%。主要原因是疫情影响，收入降低，压缩项目预算支持抗疫防疫工作。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 184,301.77 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 181,194.03 万元，占 98.3 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 13.09 万元，占 0.01 %。

卫生健康(类)支出 3,094.65 万元，占 1.7%。

(三) 一般公共预算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 170,972.68 万元，支出决算为 184,301.77 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：基本支出 113,685.93 万元，项目支出 70,615.84 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 1,734.05 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 4607.76 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 857.56 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 4681.77 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 512.21 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 1077.04 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 1460.33 万元，主要用于课外辅导经费；

8. 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；

9. 民办校教育专项经费 345.18 万元，主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助；

10. 社区教育培训专项经费 38 万元，社区全民学习终身品牌创建与培育工作；

11. 建设发展专项经费 23628.83 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。

12. 新冠防控专项 3319.38 万元，主要用于学校新冠疫情防控。

13. 校园综合管理 2150.10 万元，主要用于非义务段学校办公运转及提高办学水平。

14.政策性增资经费 14100.18 万元，主要用于不可预见的政策性投入。

15.市级专项经费 12033.03 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.教育支出(类)。年初预算为 170,972.68 万元，支出决算为 181,194.03 万元，完成年初预算的 106.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加上级专项 14,696.43 万元；二是年初预算压缩 13,360.90 万元；三是 2020 地方债-发展资金 5800 万元；红领巾越秀学校工程项目款 6812.82 万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)支出决算为 13.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因收到市下 2019 年文化事业发展专项资金，用于“朝读经典”读本购置经费。

3.卫生健康支出(类)。支出决算为 3,094.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情影响，安排新冠防控专项支出。

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 113,685.93 万元，其中，人员经费 106,379.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7,306.25 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、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、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、文物和陈列品购置、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 71 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 68.86 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 11.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 0.0%比年初预算增加 2.64 万元，主要原因是因公出国出境支出年初不做预算数，由区财政预算集中管理，实际发生时根据相关工作需要或通知，报请区委、区政府审批后列支。

2020 年度武汉市江汉区教育局（汇总）因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 2.64 万元。其中：住宿费 0.0578 万元、旅费 0.144 万元、杂费 0.1489 万元，其他费用 2.2942 万元。主要用于赴美国夏威夷玛利诺中学国际交流与合作团组 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 5.05 万元，完成年初预算的 31.6%；其中：

(1)公务用车运行费 5.05 万元，完成年初预算的 31.6%，比年初预算减少 10.95 万元，主要是因疫情影响，响应防控疫情要求，减少“三公”经费支出。主要用于学校公务用车的日常维护费用，其中：燃料费 2.3 万元；维修费 1.39 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 1.3 万元。年末公务用车保有量 6 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0.1%，比年初预算减少 52.82 万元，主要原因一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，二是因疫情影响，响应防控疫情要求，减少“三公”经费支出。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。

2020 年度 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 0.04 万元。其中：专项教育教学业务及日常公务接待活动 0.04 万元，主要用于专项教育教学业务的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 1 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 23.53 万元，下降 75.3 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 15.28 万元，下降 85.3 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.32 万元，下降 51.3%，公务接待支出决算减少 2.93 万元，下降 98.7%。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。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，响应防控疫情要求，公务接待费支出决算减少的主要原因一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，二是因受疫情影响，响应防控疫情要求，减少公务接待费支出。

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 0.0 万元，本年收入 700 万元，本年支出 700 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出 (类)。支出决算为 700 万元，主要用 2020 年新增区级专项债-江汉区学前教育（3-6 岁）补短板项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局（汇总）机关运行经费支出 121.99 万元，比 2019 年度增加 1.05 万元，增长 0.9%。主要原因是在职预算人数增长，工会经费、福利费等按照预算口径计提，略有增幅。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局（汇总）政府采购支出总额 14,325.15 万元，其中：政府采购货物支出 12,408.83 万元、政府采购工程支出 80.26 万元、政府采购服务支出 1,836.06 万元。授予中小企业合同金额 4,297.58 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,578.53 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 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 7 辆，其他用车主要是专用汽车和其他机动车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 8 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 12 个，资金 39013.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.25%。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)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 185,001.77 万元，评价情况来看，资金及时到位、没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范；其整体管理细化由二级单位和学校具体实施完成，2020 年及时、规范完成工作任务。

附件:

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分: 91.38

填报日期: 2021.7.13

单位名称 (盖章)	江汉区教育局				
基本支出总额	113,685.94		项目支出总额	71,315.83	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		190,874.17	185,001.77	96.92%	19.38
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	130.34%	3
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-75.25%	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	95.06%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	96.92%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	11.23%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100.00%	5
	成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	11.64%	4
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	3.17%	7
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率质量达标率	100%	100.00%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100.00%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度	90%	85.68%	8
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析	编制人数不能满足日常工作的需要，所以实际在职人员大于编制人员数；2020年受疫情影响，部分项目未能如期实施，导致资金结转到下年使用。				
改进措施及结果应用方案	巩固教育优先发展地位，坚持立德树人，紧紧围绕贯彻落实省、市《教育现代化2035》战略主题，以促进学生健康成长和全面发展为根本，以加强党的领导为坚强保证，全面推进江汉教育事业科学发展，不断提高人民群众的教育满意度和获得感。以建设全市一流的教育现代化强区为目标，全面构建现代教育制度体系，教育资源配置更加丰富、均衡，干部教师队伍更具活力，教育管理更为科学，学习型城区建设更加深入，市民终身教育体系更加完善，教育优质化、多样化、特色化和国际化水平不断提升，教育服务区域经济社会发展的能力显著提高，建成更加公平、优质、均衡、开放的现代化江汉教育。				

(三)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(不包括涉密项目)，共涉及 12 个一级项目。

1.校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,772.68 万元，执行数为 1,734.05 万元，完成预算的 97.8%。主要产出和效益是：一是校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。二是校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。三是涉校矛盾得到有效预防和化解。安全教育有效实施。四是全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达 100%。五是教育系统安全管理水平得到巩固和提高。六是年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。发现的问题及原因：一是目标细化和量化不够；二是项目规划与服务品质有待进一步提高。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置，使绩效目标具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标更合理，依据更加充分，符合客观实际；二是强化学校老旧校舍危房的日常巡查与监管，责任到人，有序整改重大遗留安全隐患；三是以问题为导向，持续推进校园安防工作与学生心理疏导；四是结合疫情防范趋势与特点，落实校园安全封闭管理。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期: 2021.7.31

项目名称		校园安全项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		62所学校、3个二级单位、局机关		项目负责人	董立、熊腊生	联系电话		82850856、82824723
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1,802.34	1,772.68	1,734.05	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	1,802.34	1,772.68	1,734.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。 4、安全教育有效实施。全面完成规定任务，零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 5、年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访，无赴邕进京上访现象，教育系统安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	安保人员数量	332人	330人	3	2	
			安保人员工资标准	标准	按标准发放	3	2	
			安全教育宣传资料印制数量	36万	36万	3	2.5	
			学生上下学专线车人次	220人次	200人次	3	2.5	
			饮水机换滤芯更换完成率	100%	100%	3	3	
			校方责任险覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	学生装抽样质检抽检批次	18	18	3	3	
			社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	100%	4	4	
			各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	100%	4	4	
			专职保安人员在岗率	100%	100%	4	3	
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	100%	4	3	
			水质检测合格率	100%	100%	4	4	
			学生装抽样质检合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	2	2	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3	
		效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	零	零	10	10
生态效益	改善学校学生饮水和食品环境		改善	改善	10	9		
可持续影响指标	安全教育宣传全渗透		持续	持续	10	9		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100% 后勤管理整体满意程度	100% 98%	100% 97.31%	5 5	4 4		
总分						100	91	

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,810.70 万元，执行数为 4,607.76 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效益是：一是结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。二是完成 2020 年新教师招聘计划，实际招聘教师人数高中 26 人，初中 60 人，小学 362 人。并公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续。三是完成骨干教师评选工作。四是规范聘用教职工管理考核，完成 2020 年聘用教师参与培训计划，聘用教师学历达标率、持证上岗率、培训合格率均为 100%。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是需进一步建立考核评价体系，完善师德师风档案建设。下一步改进措施：一是进一步深化教育人事制度改革，积极落实“区管校聘”管理模式，促进教师由“学校人”变为“系统人”，逐步建立能上能下、能进能出、合理流动、优胜劣汰的用人机制，使教师资源在区域内得以优化配置和合理流动；二是加大骨干教师和优秀青年教师的校际间流动，切实完善各种政策保障措施，解决交流教师的后顾之忧；三是扩大专家型教师、区级及以上骨干教师的覆盖面，同类学校间区级骨干教师、高级职务教师的比例基本均衡；四是健全稳定、高效的教师补充机制，形成急需岗位跟得上、后备教师后劲足的良好局

附件1-1

2020年度

填报日期: 2021.7.31

项目名称		教师队伍建设项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		42所学校、教育局		项目负责人	文惠甜	联系电话		82772319
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5,185.12	4,810.70	4,607.76	10	96%	9.5
		其中：当年财政拨款	5,185.12	4,810.70	4,607.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍				结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续，或：通过人事代理完成招聘			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	聘用教职工人数	817人	932人	5	4	
			招聘新教师人数	448人	448人	5	4	
			骨干教师评选工作	110人	110人	5	4	
			聘用教师参加培训次数	24次	24次	5	4	
		质量指标	聘用教师学历达标率	100%	100%	5	5	
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	5	5	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	5	5	
			聘用教职工按标准发放薪资	标准	标准	5	5	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	5	5	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	10	10	
		生态效益	确定教职工队伍建设劳动合同期限	3年	3年	10	10	
		可持续影响指标	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	有	10	10	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	提升江汉教育品质	提升	提升	5	4		
		对招聘人新教师整体满意程度	98%	96.13%	5	4		
总分						100	93	

3. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 863.72 万元，执行数为 857.56 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是高考考试 2020 年按市统计册，中心城区普高线 384 分，江汉区上线率 58.3%，全市第二；二是中小学教育绩效考核执行率等各项指标均达到市局绩效考核标准，2020 年武汉一中、武汉外校被评为市高中领航校，武汉十二中、六十八中被评为市特色高中，课程计划执行率 100%；三是开展多场教师素养提升培训，2020 年《本色课堂》教学研究及培训、新教材教法培训等 15 场次，异步远程培训共计 80 学时，同步直播培训 5 天，10 场专题，完成年度计划。四是师生素质持续提高，校园风貌良性发展，2020 年师生市级荣誉 67 个，持续发展。市百优班主任 3 人、市功勋提名 1 人，市级优秀学生 74 人，市级优秀班集体 38 个人。五是 2020 年度全区普高升学率超 40%以上学校共计 10 所，占比 56%，初中优质均衡发展初现。六是教研网络平台覆盖 9 大学科，教师专业发展渠道畅通，青年教师成长迅速、8 所小学小班化研究、13 所小学教学教研、4 缩小特色课程、11 所“十三五”课题。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；二是项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置，使其更加准确、全面，设置绩效指标合理，依据充分，符合客观实际；二是学习贯彻中共中

央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》文件精神，扭转不科学的教育评价导向，突出对学校教育教学过程中的评价，加强飞行检查的力度，让常规下校更常规。

4. 学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,831.74 万元，执行数为 4,681.77 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效益是：一是 2020 年度认定 34 所“限价惠民”的普惠性民办园，全区公益普惠性幼儿园在园幼儿比例达 81.14%，极大地降低了老百姓“入园贵”的压力。二是 2020 年新认定等级园 13 所，全区等级园占比达 83.9%，积极回应了老百姓“入好园”的需求。三是出台《江汉区幼儿园“宝宝争章 1+1”活动实施方案》，站位“生命层次”整体构建《幼儿关键习惯目标体系》，研制《幼儿关键习惯评价标准》，引导幼儿园、家庭对幼儿期应养成的最基本、最关键的习惯有着全貌而统一的认知，有效解决了家园在养成教育合作中的“形似神散”。四是区域结合在疫情中获得的“卫生健康”启示，原创了《“童美”爱卫好习惯图鉴》，使之成为家园合力开展养成教育的又一重要媒介，绘本于 2020 年 9 月出版发行，并在“开学第一课”中推荐给全区幼儿，此举措在学习强国、湖北日报、江汉之声等平台进行报道。发现的问题及原因：项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是科学编制《江汉区学前教育第四期

行动计划》，立足三期行动的成效与问题，对治理体系、教研机制、课程改革、队伍培养、品牌建设等工作进行完善与创新，确保各类工作指标的达成；二是做好湖北省“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》的结题工作，持续做好家园合力开展养成教育的培训与传播工作；三是加强学前教育信息化管理平台建设，结合《深化新时代教育评价改革总体方案》，立足区域学前教育发展实际开发幼儿素质发展数据分析系统，建立科学的教育评价导向，提高教育治理能力和水平。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期： 2021. 7. 31

项目名称		学前教育项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		16所幼儿园、学前教育科		项目负责人	杜琼	联系电话		82832375
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5,369.00	4,831.74	4,681.77	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	5,369.00	4,831.74	4,681.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培养体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内涵发展。				办园行为规范，有完善的教师培养体系，校园内涵发展根据园务计划正在构建完善，近年内逐渐落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	教职工人数	452	452	3	2.5	
			招聘学前教育教师人数	完成	完成	3	2.5	
			扩大普惠性民办幼儿园容量	4530	4530	3	3	
			企事业幼儿园奖补个数	1389	1389	3	3	
			聘用学前教育教师参加培训次数	完成	完成	3	2.5	
		质量指标	学前三年毛入园率	95%	105.32%	4	4	
			公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比	80%	81.14%	3	3	
			幼儿园年检合格率	100%	100%	3	3	
			等级园比例	90%	83.90%	3	2	
			聘用学前教育教师学历达标率	100%	100%	3	3	
			聘用学前教育教师持证上岗率	100%	100%	3	3	
			聘用学前教育教师培训合格率	100%	100%	3	3	
			聘用教职工按标准发放薪资	标准	标准	3	2.5	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	5	5	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	5	5	
效益指标（30）	社会效益	适龄幼儿入园能力	达标	达标	30	27		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	98%	96.81%	10	9		
总分						100	93	

5. 学生艺美体训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 542.20 万元，执行数为 512.21 万元，完成预算的 94.5%。主要产出和效益是：一是 2020 年度根据国家卫生健康委办公厅关于印发《2020 年湖北省学生常见病与健康影响因素

监测与干预技术指导的方案》文件精神，监测 10 所中小学、幼儿园，监测学生 2765 人，圆满完成监测任务。根据武汉市重点人群核酸检测工作方案，做到应检尽检，复学前集中筛查核酸学生 5944 人次，教师 5916 人次。在全区共同努力下，9 月 1 日开学至 12 月 21 日，全区发热学生 171 人，经过体卫艺站复学中心工作人员的指导和监督，学校按照应急流程，顺利对发热学生进行了规范处置，经红会医院检查，所有学生核酸和抗体均为阴性，无一例新冠出现。

二是全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是需进一步落实体教融合各项措施，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是进一步深化推进学生视力健康管理，把全国学生视力健康管理试验区各项工作推向更高平台。进一步落实体教融合各项措施，全区体育各项目保持传统优势项目，补强薄弱竞赛项目的师资和训练水平，力争各项目全面开花。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期： 2021.7.31

项目名称		学生艺美体训项目		财务负责人	朱文玲	联系电话		85832806
项目科室		体卫站		项目负责人	陈抗	联系电话		85832806
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	894.20	542.20	512.21	10	94%	9.5
		其中：当年财政拨款	894.20	542.20	512.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。				全面实施《国家学生体质健康标准》，进一步提高学生体质健康水平，推动全区学校体育、卫生、艺术教育工作持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	参加中小学生常规体检	51166	51166	3	3	
			参加初中毕业生体育考试	5136	5136	3	2.5	
			参加体质健康标准测试人数	53857	53857	3	2.5	
			参加体育特长生（足球、篮球、田径、射击等）常规训练及后备人才测试人数	1300	1300	3	2.5	
			参加艺术小人才比赛人数	2735	2735	3	2.5	
			食堂提档升级完成进度	100%	100%	3	3	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训	5341	5341	3	2.5	
		质量指标	中小学生常规体检完成率	100%	100%	4	4	
			初中毕业生体育考试达标率	88%	86.72%	3	2	
			中小学生体质健康标准工作率	100%	100%	3	3	
			体育特长生、后备人才测试完成招录目标率	100%	100%	3	3	
			食堂提档升级B级以上食堂	100%	100%	3	3	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛参与率	100%	100%	3	3	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	5	5	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	5	5	
	效益指标（30）	社会效益	初中毕业生体育考试优秀率	60%	60.17%	10	9	
			中小学生体质健康标准合格率	90%	90%	10	9	
			湖北省放心食堂、区示范食堂食品安全事故	零事故	零事故	5	5	
			参加省、市、区体卫艺教育教学、教科研、群体活动的各项培训及竞赛获奖率	60%	62.14%	5	4.5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	全区中小学服务工作满意度	98%	97.06%	10	9	
	总分						100	92.5

6. 宣传综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,151.35 万元，执行数为 1,077.04 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效益是：一是加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力，2020 年各级各类新闻正面报道 800 余篇，其中省级及以上 20 余篇；二是落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位，获评全国文明校园 1 所，省级文明校园 4 所，市级文明校园 9 所，区级文明校园 49 所；三是全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平，法治宣传知晓率 100%，创建市级法治品牌校 1 所；四是巩固提高各单位档案省一级标准，学校档案创建实现全覆盖、全达标，修订完善区教育系统绩效目标管理汇编。发现的问题及原因是项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是增加导师，重构工作室布局，调整工作室成员构成，形成以地理就近、学段临近、规模均衡等因素为构建原则，以示范引领、辐射带动、联手共进为工作目的，以课题共商、问题共研、活动互联为工作模式，继续深入探究学校党建工作方法、路径及成果，不断提升江汉教育党建工作水平；三是做好最后一批 2 所义务教育学校（71 中、先锋中学）市、区两级现代化学校建设工作。指导好申报推荐市级素质教育特色学校的创建工作。目前，我区 2021 年有两所学校申报创建市级特色学校。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期: 2021.7.31

项目名称		宣传综合管理项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723	
项目科室		1所中学、3所幼儿园、7个二级单位、机关		项目负责人	唐一飞	联系电话		82824723	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1,422.93	1,151.35	1,077.04	10	94%	9.5	
		其中：当年财政拨款	1,422.93	1,151.35	1,077.04	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合《江汉教育“十三五”发展规划》，进一步加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力；落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位；全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平；巩固提高各单位档案省一级标准；通过绩效改革鼓励干事创业，全面完成各项工作任务。				①加大江汉教育新闻宣传力度，扩大江汉教育影响力； ②落实文明城市及文明校园建设相关工作，提升江汉教育办学品位； ③全面做好依法治校、依法治教，提高学校法治水平； ④巩固提高各单位档案省一级标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	各媒体宣传次数	800余篇	800余篇	4	3		
			各培训、讨论、讲座次数	9	7	4	3		
			档案整理量（卷/本/册）	63	63	4	4		
			党组织生活会开展次数	12	12	4	3.5		
			教职工编制人数	完成	完成	4	4		
			单位岗位个数	完成	完成	4	4		
		质量指标	宣传效果	较好	较好	4	4		
			培训、讨论、讲座等议题的考核合格率或完成率	100%	100%	4	4		
			档案整理完成率	100%	100%	4	4		
			党组织生活会到会率	100%	100%	4	4		
			时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	5	5	
			成本指标	是否在预算资金内	是	是	5	5	
		效益指标（30）	社会效益	提升江汉教育品质	提升	提升	15	13	
				文明校园、单位建设完成情况	完成	完成	15	13	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	党建工作满意度	98%	97.56%	10	9			
总分						100	92		

7. 课后服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,638.00 万元，执行数为 1,460.33 万元，完成预算的 89.1%。主要产出和效益是：一是项目实施后提高学校教育教学工作水平，促进学生综合素质全面发展，不断充实课后服务内容，开设丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力；二是项目实施后促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，全区 27 所小学均开展课后服务工作，解决家长接送孩子困难，提升我区教育服务品质，将托管至下午 5 点 30 的学生占比纳入学校绩效考核，保证课后服务时间。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是因疫情原因，资金执行力度未达 90%。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是发挥制度文化的推动力，指导全区小学回看学校管理制度，通过不断修订和完善，力求将学校文化物化为师生共同遵守的行为准则，校园内形成文化育人的管理规则。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期: 2021.7.31

项目名称		课后服务项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723	
项目科室		中教科、小教科		项目负责人	朱周燕、应兰	联系电话		82834884、82822612	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2,030.00	1,638.00	1,460.33	10	89%	9.0	
		其中：当年财政拨款	2,030.00	1,638.00	1,460.33	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感				全区27所小学均开展课后服务工作，解决家长接送孩子困难，提升我区教育服务品质，将托管至下午5点30的学生占比纳入学校绩效考核，保证课后服务时间。并不断充实课后服务内容，开设丰富的特色课程满足学生个性发展需求，激发课后服务活力。 促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	学校毕业班人数	10589	10589	5	5		
			参加每班课后服务的学科老师人数	3-5人/班	3-5人/班	5	4.5		
			参加每班课后服务的教职工人数	3-5人/班	3-5人/班	5	4.5		
			全年开展课后服务天数比例	100%	100%	5	3.5	疫情影响	
		质量指标	学生家长自愿参加比率	100%	100%	4	4		
			完全校内进行	完成	完成	4	4		
			建立安全管理制度	完成	完成	4	4		
			制定课后服务活动方案	完成	完成	4	4		
			每班配有安全管理人员	1-2	1-2	4	4		
			时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	5	5	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	5	5		
		效益指标（30）	社会效益	学生综合素质全面发展	提升	提升	15	13	
				促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难	完成	完成	15	13	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生及家长对课后服务工作的满意度	98%	96.72%	10	9			
总分						100	92		

8. 教育资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.34 万元，受新冠肺炎影响，财政资金紧张，年初预算压缩，调整后财政拨款为 0 万元，资金来源转为其他资金。执行数为 247.93 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益是：一是高中国家助学金资助 693 人次，中职国家助学金资助 459 人；高中国家免学费 190 人次，中职国家免学费 1914 人，本市免学费 858 人；减免书抄 16 人次；学前政府助学金 174 人次；二是严守政策红线，做好学生资助及生源地贷款积极宣传资助政策。学生资助中心利用区教育局城域网及时发布各级学生资助和生源地助学贷款的政策法规、办理流程、动态信息，开辟感恩征文专栏，充分利用多种形式，宣传国家各项资助政策及实施办法，让国家学生资助政策人人关心，人人知晓。下一步改进措施：坚持师生为本，突出教育服务保障。认真做好学校后勤保障服务，以“建设标准化、管理精细化、保障规范化、服务人性化”为目标，努力打造“规范后勤、平安后勤、满意后勤、育人后勤”

2020年度

项目名称	教育资助项目
------	--------

联系电话	85829661
------	----------

项目名称		教育资助项目		财务负责人	沈琳	联系电话		85829661
项目科室		教服中心		项目负责人	熊腊生	联系电话		85829661
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	411.34	411.34	247.93	10	60%	6.0
		其中：当年财政拨款	411.34			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		411.34	247.93	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严守政策红线，做好学生资助及生源地贷款积极宣传资助政策。学生资助中心利用区教育局域域网及时发布各级学生资助和生源地助学贷款的政策法规、办理流程、动态信息，开辟感恩征文专栏，充分利用多种形式，宣传国家各项资助政策及实施办法，让国家学生资助政策人人关心，人人知晓。				高中国家助学金资助693人次，中职国家助学金资助459人；高中国家免学费190人次，中职国家免学费1914人，本市免学费858人；减免书抄16人次；学前政府助学金174人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	发放国家助学金人数	1152	1152	5	5	
			发放减免学杂费人数	2962	2962	5	5	
			发放减免书抄费人数	16	16	5	5	
			发放（学前教育）政府助学金人数	174	174	5	5	
			发放中小學生免抄本人數	93246	93246	5	5	
		质量指标	学生资助审核率	100%	100%	5	5	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			学生资助覆盖率	100%	100%	5	5	
			学生资助政策知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	2	2	
	成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3		
效益指标（30）	社会效益	落实了政府各项资助政策	落实	落实	30	28		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生及家长对教育资助工作的满意度	98%	97.48%	10	9		
总分					100	93		

9. 民族教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.40 万元，执行数为 70.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年度实现本区少数民族学生的顺利发展。丰富课程内容，优化完善资源，强化办学特色，惠及少数民族学生。我区服务少数民族学生 331 名，少数民族学生占全体学生人数 13.9%；二是项目实施后深入探索具有区域特色的民族融合教育模式，提升学校现代化管理，加强少数民族学生与汉族学生的交流。一中新疆部认真落实国家民族政策，圆满完成民族教育大任，本科上线率 100%，最高分达 611 分，在全国内高班名列前茅。发现的问题及原因是项目目标明确，但目标细化和量化不够。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是抓好少数民族“双语”师资和全国民族、贫困地区教师综合素质培训工作，建立和完善“双语”教育体制。教育部启动了新一轮民族贫困地区中小学教师综合素质培训项目及新课程师资培训计划，有 20 个省、自治区和直辖市的近百万名中小学教师将在这项活动中得到培训提高；三是大力加强民族地区职业教育，培养大批高素质劳动者和技能型紧缺人才。要加大教育对口支援西部和民族地区工作力度，扩大民族地区中等职业学校招生规模，国家实施的劳动力转移培训计划、职业教育实训基地建设、县级职教中心建设等都要向西部和民族地区倾斜。

10. 民办教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.18 万元，执行数为 345.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年我区落实中小学建设布局规划，有序推进布局规划，促进教育资源均衡，落实《市人民政府关于加强我市住宅区配套幼儿园建设和管理的意见》（武政规〔2017〕63 号）》精神，接收并改建公办幼儿园，完成童话幼儿园（万科汉口传奇住宅区 K4 地块）、中城悦城住宅区配套幼儿园及童美幼儿园（越秀金融汇住宅区）等 3 所配套建设幼儿园的装修工程及设备安装工作，并全部实现开园目标；二是进一步开展校外培训机构专项治理工作，严肃认真开展违规办学投诉查处工作；三是按照市、区政府文件精神及区委、区政府的治理原则，继续深入开展无证幼儿园专项治理工作；四是科学编制全区教育事业发展计划，并督促各类学校完成计划。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是需进一步开展校外培训机构专项治理工作，严肃认真开展违规办学投诉查处工作。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是开展“双随机一公开”检查工作，进一步加强对民办学校监督管理工作，对新审批的机构举办者和管理人员开展培训，要求他们规范办学、规范管理。组织召开民办教育年度工作总结会。表彰先进，

明确民办教育工作发展中存在的问题，制定整改措施，加大管理力度，及大地保障民办教育发展的基本秩序。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期： 2021.7.31

项目名称		民办教育项目		财务负责人	陈锦华	联系电话		82824723
项目科室		发展规划科		项目负责人	潘国栋	联系电话		82819412
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	345.18	345.18	345.18	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	345.18	345.18	345.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将民办校的教学质量考核统一纳入全区教育的质量考核体系，对获得先进以上的民办校给予奖励；足额落实武汉市义务教育公用经费定额标准。引导民办学校依法办学，规范管理，促进民办教育健康有序发展，贯彻落实《中华人民共和国民办教育促进法》相关要求				对获得先进以上的民办校给予奖励；足额落实武汉市义务教育公用经费定额标准。引导民办学校依法办学，规范管理。提升学校现代化管理，深入探索具有特色的优质课程模式，培养融合友善、个性成长、全面发展、面向未来的优秀人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	学生人数	5635	5552	10	8	
			民办补助标准	标准	标准	5	5	
			民办学校数	3	3	5	5	
		质量指标	民办补助按标准执行率	100%	100%	10	8	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	10	10	
		成本指标	是否在预算资金内	是	是	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	学校均衡发展	完成	完成	30	27	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生及家长对民办学校工作的满意度	98%	95.71%	10	9	
总分					100	92		

11. 社区教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是基本完成 2020 年度社区教育总目标，落实各项工作职责和工作目标，高效完成相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先成绩，学院荣获“湖北省社区教育先进单位”、“武汉市社区教育先进单位”称号，语言文字工作蝉联“武汉市语言文字绩效管理突出贡献奖”，“江汉区老年远程教育”被评为“2020 年武汉市终身学习品牌项目”，学院档案工作顺利通过“档案工作目标管理省一级复查”评审；二是提升社区教育品质，创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境，基本满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求，实现个人学习方式的转变，充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。下一步改进措施：一是统筹共享社区资源，注重社区教育机构与城乡社区综合服务中心（站）、社区文化中心等机构的资源共享，拓展社区综合服务中心（站）的社区教育功能，推动社区教育机构与社区综合服务中心（站）设施统筹、信息共享、服务联动；二是推进社区教育信息化，结合实施“宽带中国”战略和“互联网+城市”“互联网+科普”计划，充分利用现代远程教育体系，结合或依托社区公共服务综合信息平台建设，建

立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务平台及体系。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章） 武汉市江汉区教育局

填报日期: 2021.7.31

项目名称		社区教育项目		财务负责人	王芳	联系电话		85703936
项目科室		社教学院		项目负责人	李继强	联系电话		85664379
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	259.33	38.00	38.00	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	259.33	38.00	38.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩； 加快社区教育信息化进程,提升社区教育品质,创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境,满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求,实现个人学习方式的转变,充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。				基本完成2020年度社区教育总目标,落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩； 提升社区教育品质,创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境,基本满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求,实现个人学习方式的转变,充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	专兼职社区干部人数	132	132	5	5	
			社区优秀干部人数	2	0	5	2	没有组织评选活动
			全年开展培训次数	344402	344402	5	5	
			全年开展社区教育活动次数	55	55	5	5	
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	5	5	
			优秀干部评选参与率	100%	100%	5	2	
			社区教育活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			制定社区教育活动方案	制定	制定	5	5	
			社区各类活动知晓宣传率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	2	2	
	成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3		
	效益指标 (30)	社会效益	社区居民参与社区培训力度	40%	52%	15	14	
			社区居民参与社区各类活动力度	40%	52%	15	14	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社区居民对社区教育工作的满意度	98%	96.89%	10	9	
总分						100	91	

12. 建设发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23,643.26 万元，执行数为 23628.83 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是做好六个重点工程项目的推进工作和 21 个充电桩建设工作：传奇中学新建工程、红领巾第二学校新建工程、大兴实验（金雅）扩建项目、辅仁 CBD 校区新建工程、一初 CBD 校区新建工程。二是落实 2020 年中小学、幼儿园学校基础设施维修、仪器设备和信息化建设计划项目的设计、预算和项目批复，为教育教学提供基础保障。克服疫情带来的各种困难，为十余所学校复学完成紧急维修及设备配备工作。三是为全区复学工作，紧急采购安装红外测温设备，确保复学工作顺利进行。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是加强安全巡查工作，落实安全工作责任制。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标考评指标体系建设；二是对重点工程及在建工程安全生产工作，进行项目隐患排查工作，组织总包单位、监理单位共同做好工地的安全生产、规范施工及文明施工，对在建工程开展规范电气焊作业消防安全和预防高坠安全排查工作等。从建设单位，到施工单位，到监理单位，明确安全工作负责人，制定各类安全管理制度，防微杜渐，杜绝各类安全事故发生。

项目名称		建设发展项目		财务负责人	冯俊涛、陈锦华	联系电话		85498099、 82823826、 82833025
项目科室		基电站、云办、职成教		项目负责人	姚卫兵、陶维波、 李杰	联系电话		85895500、 82823826、 82833025
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18,345.13	23,643.26	23,628.83	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	18,345.13	23,542.29	23,527.86	—		—
		上年结转资金		100.97	100.97	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合江江区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍；以全面提高学生综合素质为目标，坚持以人为本的理念，推动全区教育工作持续健康发展				1、做好重点工程项目的推进工作：传奇中学新建工程、红领巾第二学校新建工程、大兴实验（金雅）扩建项目、辅仁CBD校区新建工程、一初CBD校区新建工程。2、做好重点工程新建校配建项目工作：江江区越秀小学建设、辅仁CBD建设、一初CBD建设、传奇中学建设、十九高建设。3、做好中小学幼儿园校舍维修改造及设备信息化建设。4、做好校舍安全管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50)	数量指标	当年幼儿园基建项目计划完成率	100%	100%	2	1.5	
			当年小学基建项目计划完成率	100%	100%	2	1.5	
			当年初中基建项目计划完成率	100%	100%	2	1.5	
			新增入园学位	810	810	2	1.5	
			新增小学学位	810	810	2	1.5	
			新增初中学位	1500	1500	2	1.5	
			新增教育用地	2.8公顷	2.8公顷	2	2	
			新建校舍面积	50450m²	50450m²	2	2	
			创建现代化学校数量	4	4	2	2	
			创建素质教育特色校数量	7	7	2	2	
		职业学校达标校数量	2	2	2	2		
		智慧校园建设数量	5	5	2	2		
		质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	4	4	
			购置设施设备质量合格率	100%	100%	4	4	
			配建工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			计算机、外设、网络故障排除与解决的及时率	100%	100%	4	4	
			项目质量（安全）事故发生率	0%	0%	4	4	
	时效指标	2020年内	2020年内	2020年内	3	3		
	成本指标	是否在预算资金内	是	是	3	3		
效益指标 (30)	社会效益	学前三年教育毛入园率	100%	105%	10	10		
		小学学龄人口入学率	100%	100%	10	9		
		初中学龄人口入学率	100%	100%	10	9		
满意度指 标（10）	服务对象满 意度指标	师生和家长对教育建设发展工作的 满意度	98%	97.14%	10	9		
总分						100	94	

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。进一步完善绩效目标编审工作机制，增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。加强绩效运行的监控管理，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、聚焦党的领导，全面提升品质

全面贯彻上级关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署，全系统干部教师听党指挥，戮力同心，以满腔热血和仁爱仁心，在社区下沉管控、援汉医疗队保障、康复驿站服务、非新冠病患医治、新冠肺炎病患职工家属慰问和善后等多个阵地上，扎实稳步完成各项任务。同上“党旗高扬，战疫出师”七一专题课，推动抗疫精神进课堂、进头脑，进一步强化未成年人爱国主义和思想政治教育。战疫期间，中央、省、市媒体宣传报道江汉教育人先进事迹 200 余篇，讴歌先进，鼓舞士气，积聚力量，催人奋进！

持续深化“不忘初心、牢记使命”制度，建立常态化机制，善始善终，善作善成。组织基层党组织书记、教师、先进人物等讲好江汉教育抗疫故事，教育引导系统党员践初心担使命，为党育人，为国育才。

全面落实教育系统从严治党主体责任，制定结合江汉教育发展实际的责任清单和重点任务，落实意识形态工作责任制，加强未成年人思想道德建设和精神文明创建工作，北湖小学获得第二届“全国文明校园”光荣称号；进一步加强执纪问责，保障江汉教育系统风清气正。

二、聚焦绩效引领，强化价值共识

2020 年是江汉区教育系统实施竞争性奖励绩效管理的第 5 年。在实施过程中，重点关注考评体系“科学管理保障教育教学高效运行”和“人文关怀促进教师可持续发展”两个维度，充分发挥“以实干论实绩，以实绩评绩效”的价值导向作用。一是在全面考核中突出重点；二是在多元评价中突出减负，避免多头考评与重复考评，在抓实过程管理的同时，切实减轻学校负担。

三、聚焦民生热点，回应社会关切

加快推进重大项目建设。新改扩建一批公办中小学、幼儿园，优化教育资源布局，实现教育扩容，增加有效学位，缓解区域入学压力。截止目前，1 所中学（武汉市第一初级中学东校区）已投入使用、2 所中小学（武汉市第一初

级中学 CBD 校区、汉口辅仁小学 CBD 校区）主体结构封顶，3 所幼儿园——中城悦城住宅区配建幼儿园、越秀金融汇配建幼儿园、童话幼儿园（汉口传奇 K4 地块幼儿园）完成二次装修和设施设备安装，预计年内投入使用。新增学位 4320 个。

坚持疫情防控常态化。根据市区防疫指挥部、市教育局相关要求，全面组织实施初高中毕业年级、全区中小学幼儿园全面复学防疫验收工作，整体工作成效显著，多次受到市区领导高度评价。开展全区中小学幼儿园防疫应急处置及培训技术指导，严格落实“一校一专班”工作机制，应急处置有条不紊，应对有序。全区各类各学段共 142 学校、幼儿园所均实现如期开学。

四、聚焦优质品牌，持续高位发展

中高考成绩稳步提升，教育强区优势明显。2020 年高考再创辉煌，600 分以上人数 357 人，全市领先，全区 5 所高中均实现 600 分高分突破；清华、北大录取 6 人；新疆部本科上线率高达 100%；文、理科一批上线合计 746 人，在 2019 年基础上增加了 3 人，上线率 41.0%。全区飞行员、体育、艺术等一批上线近 500 人，10 人被北航、南航等飞行院校录取；市第一中学 2 位体育特长生已保送清华、北大；全区美术生综合成绩 700 分以上超高分 8 人。继续保持高位优质多元发展态势。中考各项指标均保持全市领先水平。

我区普高升学率超过全市平均值近 14 个百分点，超出中心城区平均值近 6 个百分点，稳居全市前列。

小学课程建设成果丰硕。持续深化“诵经典 习汉字 练运算”核心素养提升工程内涵，《新阅读》《魅力数学》《中华经典诵读》三套特色课程丛书于今年正式出版，作为课后读物免费赠送给全区小学生，激发学习兴趣，开阔眼界，引导孩子自主学习，使课外学习与课堂教学形成有机互补，培养深度思考、创新挑战的能力。

学前教育守正出新。依托生命实践教育理论，率全省之先，出版原创绘本《童美“爱卫”好习惯图鉴》，帮助幼儿们养成良好的卫生习惯，进一步引导全区各级各类幼儿园高质开展幼儿养成教育，得到省、市领导的高度肯定，并在学习强国、湖北日报、长江日报、江汉之声等平台进行报道。疫情期间，率先研制幼儿居家游戏课程，开发居家生活、亲子阅读、探索游戏、趣味运动四个部分资源合计 362 个，让全区幼儿宅家也能“保健康、享快乐、有规律、养习惯”。

视防成果全面巩固。按照教育部统一部署，加强组织管理，建立市视防中心，区、校三级联防联控监督评价体系，建立武汉学生视力健康管理江汉区工作站，落实视力健康智能监测全覆盖。推进“空中课堂”，普及视防知识，开展“战疫情—中小学健康管理”主题宣教活动，切实提高

家长、师生视力健康防控意识，培训良好用眼习惯。结合学科特性，精准施策，全区采取 15—20 分钟微课开展专题教学活动，统筹疫情期间疾病防治，健康用眼、膳食营养，作息安排的教学管理，全面巩固全国“儿童青少年近视防控改革试验区”工作成果。

五、聚焦营商环境，优化发展空间

优化智慧校园建设。为解决疫情期间招生工作需要，为 2020 年招生工作定制基于智慧校园的网络招生系统，为辖区 4483 名新生报名提供了便利、安全的途径。通过电子政务服务，在教育政策咨询、事项办理服务等方面，进一步简化程序、压减环节、精简材料，在后疫情时代，江汉教育积极为群众排忧解难，减少群众舟车劳顿，增强群众满意度，提高群众办事效率。

破解民生难题。全面落实《江汉区教育局关于开展小学生课后服务的指导意见》，投入专款用于在全区 27 所小学开展课后服务工作，并在服务时间、管理水平、经费使用、学生参与率及收益率等方面对学校进行科学评价并纳入绩效管理体系。先进经验受到《湖北日报》等主流媒体宣传推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦党的领导，全面提升品质	全面贯彻上级关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署，持续深化“不忘初心、牢记使命”制度，全面落实教育系统从严治党主体责任。	完成工作目标
2	聚焦绩效引领，强化价值共识	在全面考核中突出重点，在多元评价中突出减负。	完成工作目标
3	聚焦民生热点，回应社会关切	加快推进重大项目建设，坚持疫情防控常态化。	完成工作目标
4	聚焦优质品牌，持续高位发展	中高考成绩稳步提升，教育强区优势明显；小学课程建设成果丰硕；学前教育守正出新；视防成果全面巩固。	完成工作目标
5	聚焦营商环境，优化发展空间	优化智慧校园建设，破解民生难题。	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：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括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（包括公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

3.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。

4.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。

5.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, 也在本科目反映。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

7.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, 如各类捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

8.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。

9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项): 反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

11.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映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。

12.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

13.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。

14.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。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)其他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)：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16.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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.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)：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(九)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。

公开咨询电话：027-82824723