

附件 1

2021 年度武汉市蔡甸区教育局 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区教育局概况

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 武汉市蔡甸区教育局年度部门决算表

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 武汉市蔡甸区教育局 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 武汉市蔡甸区教育局概况

一、部门主要职能

(一)全面贯彻党和国家的教育方针,落实国家有关教育的法律、法规,拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件,并负责组织实施和检查督促。

(二)研究全区教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革;研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。

(三)提出由区统筹使用的教育经费安排计划;会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定;统筹管理本部门的教育经费和中央省市下达的专项经费;按有关规定归口管理对本区的教育援助和教育贷款;对教育经费实行内部审计监督;负责局属单位国有资产管理。

(四)综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育以及社会力量办学、扫盲等工作,指导协调区有关部门、单位的教育工作,负责教育督导、评估与检查;指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作。

(五)规划和指导各级各类学校的教育教学改革,指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学

校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理;指导、管理局属单位的安全保卫工作。

(六)主管全区的教师工作,组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施;研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的建议;统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作;指导教育人事制度改革;按确定的分工权限组织各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。

(七)负责全区高等教育和中等教育的招生考试管理工作,负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

(八)负责全区职业中专和民办学校的布局调整审核和办学许可管理工作。

(九)统筹管理和指导协调全区语言文字工作;指导全区文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况;负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

(十)负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作;指导辖区教育党建工作;接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作;指导教育工会、共青团等群众组织开展工作。

(十一)承办区委、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，武汉市蔡甸区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和11个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位12个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市蔡甸区教育局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区教育局（本级）
2. 蔡甸区汉阳一中
3. 蔡甸区汉阳二中
4. 蔡甸区实验高中
5. 蔡甸职业教育中心学校
6. 蔡甸区直属幼儿园
7. 蔡甸区直属第二幼儿园
8. 蔡甸区学校后勤保障服务中心
9. 蔡甸区电化教育仪器站
10. 蔡甸区教师进修学校

11. 蔡甸区教学研究室

12. 武汉市蔡甸区学生资助管理中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教育局在职实有人数 798人，其中：行政 12人，事业 786人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 372人，其中：离休 0人，退休 372人。

第二部分 武汉市蔡甸区教育局

2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)					单位：万元				
收			入 支						
项	目	行次	决	算	项	目	行次	决	算
栏	次		1		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,290.19		一、一般公共服务支出		31	1.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	87.86		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	9,147.89	
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		
八、其他收入		8	96.95		八、社会保障和就业支出		38	153.46	
		9			九、卫生健康支出		39	49.73	
		10			十、节能环保支出		40		
		11			十一、城乡社区支出		41	87.86	
		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	34.57	
		20			二十、粮油物资储备支出		50		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23			二十三、其他支出		53		
		24			二十四、债务还本支出		54		
		25			二十五、债务付息支出		55		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	9,475.00		本年支出合计		57	9,475.01	
使用非财政拨款结余		28			结余分配		58		
年初结转和结余		29			年末结转和结余		59		
总	计	30	9,475.00		总	计	60	9,475.01	

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)										单位：万元
项 目										
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	9,475.01	9,378.06					96.95	
201		一般公共服务支出	1.50	1.50						
20132		组织事务	1.50	1.50						
2013299		其他组织事务支出	1.50	1.50						
205		教育支出	9,147.90	9,050.95					96.95	
20501		教育管理事务	3,013.70	2,916.75					96.95	
2050101		行政运行	384.93	287.98					96.95	
2050102		一般行政管理事务	2,627.02	2,627.02						
2050199		其他教育管理事务支出	1.75	1.75						
20502		普通教育	4,793.16	4,793.16						
2050201		学前教育	1,440.68	1,440.68						
2050202		小学教育	541.48	541.48						
2050203		初中教育	200.00	200.00						
2050299		其他普通教育支出	2,611.00	2,611.00						
20509		教育费附加安排的支出	1,341.04	1,341.04						
2050903		城市中小学校舍建设	46.94	46.94						
2050904		城市中小学教学设施	25.40	25.40						
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,268.70	1,268.70						
208		社会保障和就业支出	153.46	153.46						
20805		行政事业单位养老支出	118.64	118.64						
2080501		行政单位离退休	113.64	113.64						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00						
20899		其他社会保障和就业支出	34.82	34.82						
2089999		其他社会保障和就业支出	34.82	34.82						
210		卫生健康支出	49.73	49.73						
21004		公共卫生	7.51	7.51						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.51	7.51						
21011		行政事业单位医疗	42.22	42.22						
2101101		行政单位医疗	31.94	31.94						
2101103		公务员医疗补助	10.28	10.28						
212		城乡社区支出	87.86	87.86						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.86	87.86						
2120803		城市建设支出	87.86	87.86						
221		住房保障支出	34.57	34.57						
22102		住房改革支出	34.57	34.57						
2210201		住房公积金	31.78	31.78						
2210202		提租补贴	2.79	2.79						

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)								单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合 计			9,475.02	575.26	8,899.76				
201		一般公共服务支出	1.50		1.50				
20132		组织事务	1.50		1.50				
2013299		其他组织事务支出	1.50		1.50				
205		教育支出	9,147.90	384.83	8,763.07				
20501		教育管理事务	3,013.70	384.63	2,629.07				
2050101		行政运行	384.93	384.63	0.30				
2050102		一般行政管理事务	2,627.02		2,627.02				
2050199		其他教育管理事务支出	1.75		1.75				
20502		普通教育	4,793.16		4,793.16				
2050201		学前教育	1,440.68		1,440.68				
2050202		小学教育	541.48		541.48				
2050203		初中教育	200.00		200.00				
2050299		其他普通教育支出	2,611.00		2,611.00				
20509		教育费附加安排的支出	1,341.04	0.20	1,340.84				
2050903		城市中小学校舍建设	46.94		46.94				
2050904		城市中小学教学设施	25.40		25.40				
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,268.70	0.20	1,268.50				
208		社会保障和就业支出	153.46	113.64	39.82				
20805		行政事业单位养老支出	118.64	113.64	5.00				
2080501		行政单位离退休	113.64	113.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00				
20899		其他社会保障和就业支出	34.82		34.82				
2089999		其他社会保障和就业支出	34.82		34.82				
210		卫生健康支出	49.73	42.22	7.51				
21004		公共卫生	7.51		7.51				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.51		7.51				
21011		行政事业单位医疗	42.22	42.22					
2101101		行政单位医疗	31.94	31.94					
2101103		公务员医疗补助	10.28	10.28					
212		城乡社区支出	87.86		87.86				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	87.86		87.86				
2120803		城市建设支出	87.86		87.86				
221		住房保障支出	34.57	34.57					
22102		住房改革支出	34.57	34.57					
2210201		住房公积金	31.78	31.78					
2210202		提租补贴	2.79	2.79					

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)								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	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	9,290.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.86	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	9,378.05	本年支出合计	59	9,378.06	9,290.19	87.86	
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	9,378.05	总 计	64	9,378.06	9,290.19	87.86	

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)					单位：万元					
项			目							
功能分类科目编码			科目名称					本年支出		
			小计			基本支出		项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3			
			合计		9,290.21	478.31	8,811.90			
201			一般公共服务支出		1.50		1.50			
20132			组织事务		1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出		1.50		1.50			
205			教育支出		9,050.95	287.88	8,763.07			
20501			教育管理事务		2,916.75	287.68	2,629.07			
2050101			行政运行		287.98	287.68	0.30			
2050102			一般行政管理事务		2,627.02		2,627.02			
2050199			其他教育管理事务支出		1.75		1.75			
20502			普通教育		4,793.16		4,793.16			
2050201			学前教育		1,440.68		1,440.68			
2050202			小学教育		541.48		541.48			
2050203			初中教育		200.00		200.00			
2050299			其他普通教育支出		2,611.00		2,611.00			
20509			教育费附加安排的支出		1,341.04	0.20	1,340.84			
2050903			城市中小学校舍建设		46.94		46.94			
2050904			城市中小学教学设施		25.40		25.40			
2050999			其他教育费附加安排的支出		1,268.70	0.20	1,268.50			
208			社会保障和就业支出		153.46	113.64	39.82			
20805			行政事业单位养老支出		118.64	113.64	5.00			
2080501			行政单位离退休		113.64	113.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.00		5.00			
20899			其他社会保障和就业支出		34.82		34.82			
2089999			其他社会保障和就业支出		34.82		34.82			
210			卫生健康支出		49.73	42.22	7.51			
21004			公共卫生		7.51		7.51			
2100410			突发公共卫生事件应急处理		7.51		7.51			
21011			行政事业单位医疗		42.22	42.22				
2101101			行政单位医疗		31.94	31.94				
2101103			公务员医疗补助		10.28	10.28				
221			住房保障支出		34.57	34.57				
22102			住房改革支出		34.57	34.57				
2210201			住房公积金		31.78	31.78				
2210202			提租补贴		2.79	2.79				

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	323.83	302	商品和服务支出	18.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.93	30201	办公费	3.09	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	0.16			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	114.69	30211	差旅费	0.38			
30113	住房公积金	34.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	135.70	30215	会议费	0.90			
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	95.59	30217	公务接待费	0.72			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	17.82	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.06			
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	10.39			
30308	助学金		30228	工会经费	0.90			
30309	奖励金		30229	福利费	0.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		459.53	公用经费合计					18.77

2021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：武汉市蔡甸区教育局(本级)											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72					0.72

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)											单位：万元
项		目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余		
功能分类 科目编码	科目名称		小计			基本支出	项目支出				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
			合 计		87.86	87.86		87.86			
212			城乡社区支出		87.86	87.86		87.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		87.86	87.86		87.86			
2120803			城市建设支出		87.86	87.86		87.86			

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区教育局(本级)											单位：万元
项		目		本年支出							
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出						
类	款	项	栏 次	1	2	3					
			合 计								

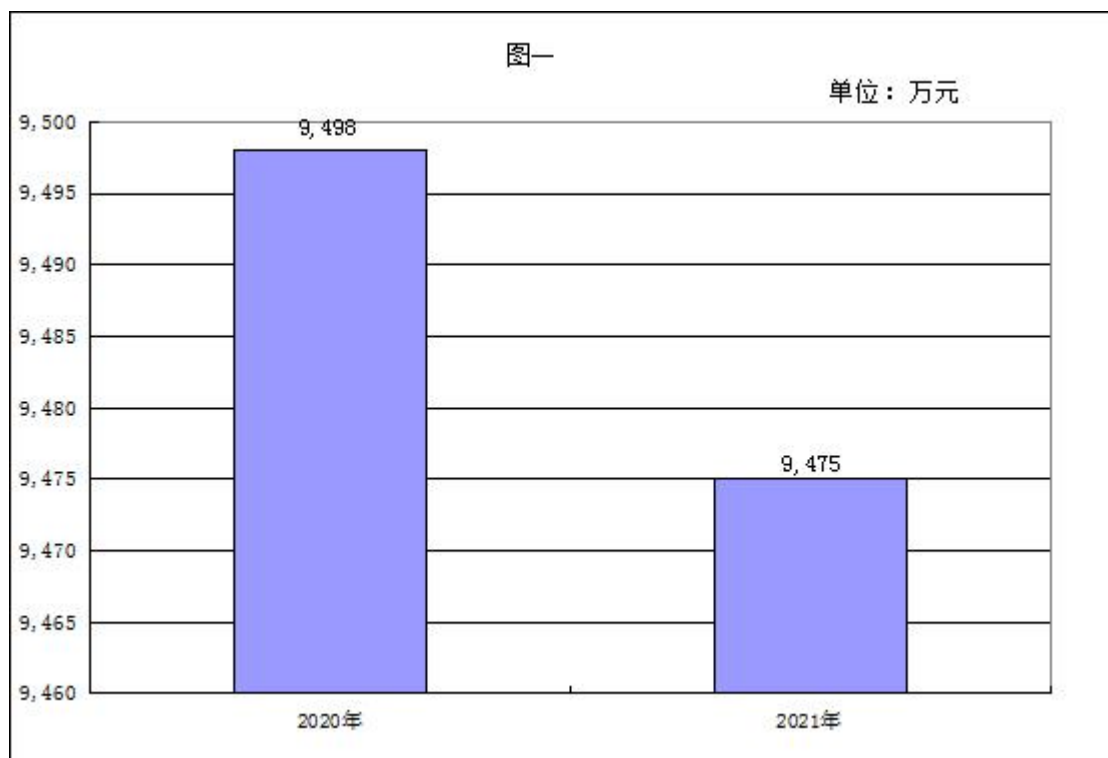
情况说明：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸区教育局 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 9,475.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 23 万元，下降 0.002 %，主要原因是基建支出减少。

图 1: 收、支决算总计变动情况

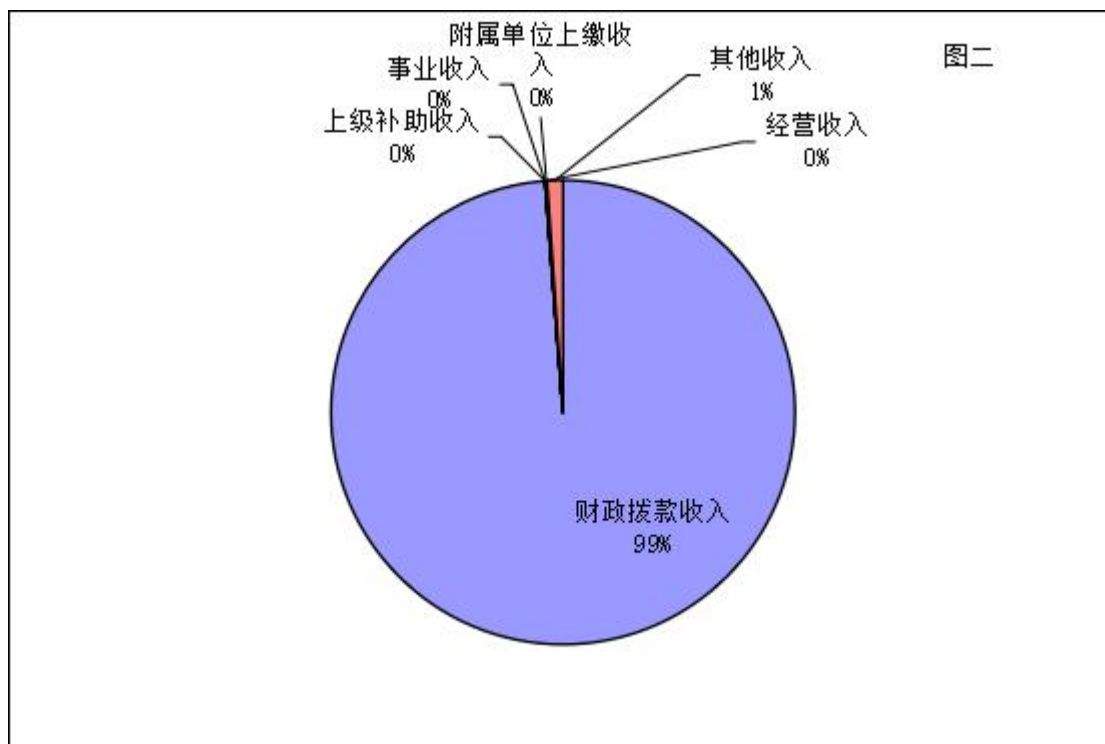


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,475.01 万元。其中：财政拨款收入 9378.06 万元，占本年收入 98.98 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；

经营收入 0.00 万元, 占本年收入 0.00% ;其他收入 96.95 万元, 占本年收入 1.02% 。

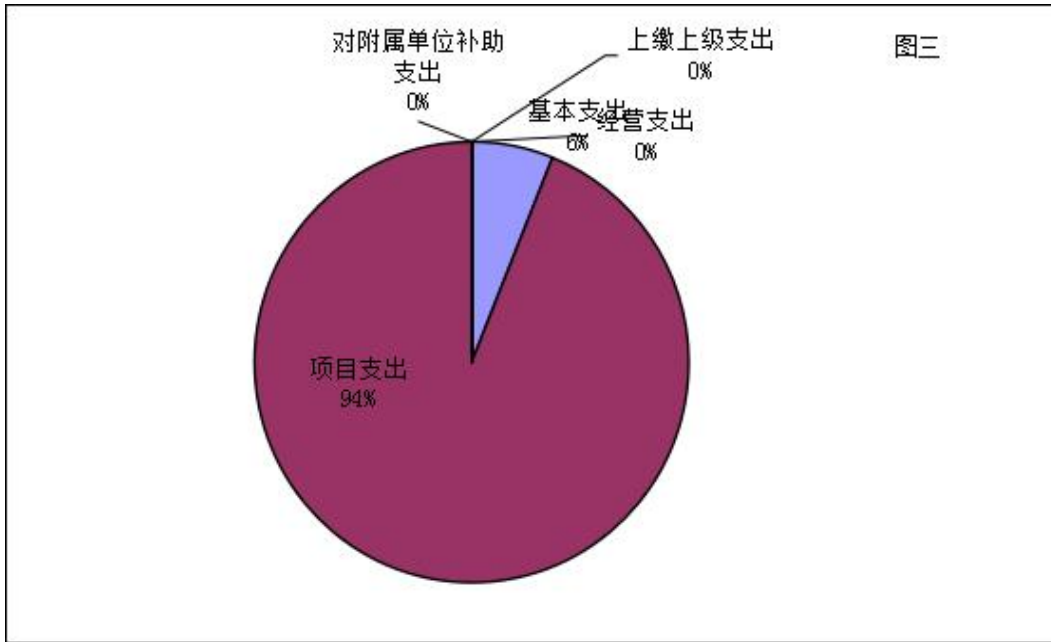
图 2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9475.01 万元。其中:基本支出 575.26 万元, 占本年支出 6.07% ;项目支出 8899.76 万元, 占本年支出 93.93% ;上缴上级支出 0.00 万元, 占本年支出 0.00% ;经营支出 0.00 万元, 占本年支出 0.00% 。

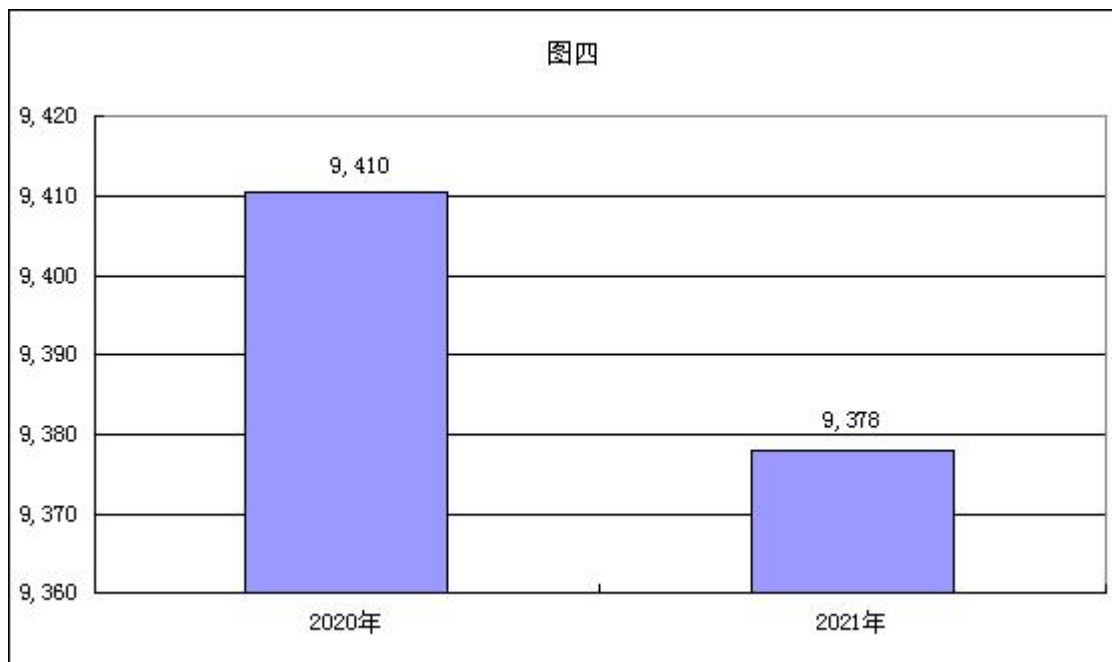
图 3:支出决算结构



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 9378.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.36 万元，下降 3.43%。主要原因是基建支出减少。

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 9290.21 万元, 占本年支出合计的 98.05 %。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 355.58 万元, 增长 3.97 %。主要原因是人员支出增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9290.21 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1.5 万元, 占 0.02 %;

教育支出 9050.95 万元。占 97.42 %

社会保障和就业(类)支出 153.46 万元, 占 1.65 %;

卫生健康(类)支出 49.73 万元, 占 0.54 %;

住房保障(类)支出 34.57 万元, 占 0.37%;

(三)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 14030 万元, 支出决算为 9290.21 万元, 完成年初预算的 66.22 %。

其中:基本支出 478.31 万元, 项目支出 8811.90 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 2627.02 万元, 主要成效一般行政管理;普通教育支出 4793.15 万元, 主要成效学前教育 1440.67 万元、小学教育 541.47 万元、初中教育 200 万元、其

他普通教育支出 2611 万元;教育费附加安排的支出 1340.83 万元, 主要成效城市中小学校舍建设 46.94 万元、城市中小学教学设施 25.4 万元、其他教育费附加安排的支出 1268.5 万元;卫生健康支出 7.5 万元, 主要成效突发公共卫生事件应急处理。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

1.教育支出(类)。年初预算为13820.21万元, 支出决算为9050.95万元, 完成年初预算的65.49%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因减少了校舍建设项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为133.11万元, 支出决算为153.46万元, 完成年初预算的115%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一次性抚恤金和遗属补助及退休人员增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为42.21万元, 支出决算为49.73万元, 完成年初预算的117%, 支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了防疫经费。

4.住房保障支出(类)。年初预算为34.57万元, 支出决算为34.57万元, 完成年初预算的100%, 支。

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 478.31 万元, 其中:

人员经费 459.54 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.77 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市蔡甸区教育局(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区教育局(本级)本级 1 个行政单位。

(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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%，其中：

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

2021 年度部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0.00 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本单位已取消公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元；元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.72 万元, 完成年初预算的 100% 。主要用于公务接待。

2021 年度 武汉市蔡甸区教育局(本级) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.72 万元。其中:大型活动 0.72 万元, 主要用于 教育教学业务 的接待工作 8 批次 240 人次(其中:陪同 20 人次)。

2021 年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.78 万元, 下降 52% , 其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00% ,公务接待支出决算减少 0.78 万元, 下降 52% 。公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是压缩开支。

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 0.00 万元, 本年收入 87.86 万元, 本年支出 87.86 万元, 年终结转和结余 0 万元。具体支出情况为城市建设支出 87.86 万元:

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。

(情况说明:本单位没有 2021 年度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

2021年度武汉市蔡甸区教育局(本级)机关运行经费支出18.76万元，比2020年度减少296.54万元，减少94.1%。主要原因是原非公务员人员支出转为项目支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度部门名称政府采购支出总额2092.36万元，其中：政府采购货物支出185.88万元、政府采购工程支出41.95万元、政府采购服务支出1864.53万元。授予中小企业合同金额2092.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2092.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区教育局(本级)共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 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 14 个,资金 16152.61 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,服务对象满意度较高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 16152.61 万元,评价情况来看,预算执行情况良

好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。

2021年度武汉市蔡甸区教育局部门整体绩效自评表								
单位名称：武汉市蔡甸区教育局			填报时间：2022年3月24日					
单位名称		武汉市蔡甸区教育局						
基本支出总额		7894.74		项目支出总额		8257.87		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		
		部门整体支出总额		16152.61		94.44%		
年度目标：全面完成区级2021年度教育教学工作计划，进一步改善中小学校、幼儿园办学条件，保障各项工作顺利开展，着力提高教学质量，确保校园安全稳定，保障人员经费按时发放到位。								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
			数量指标	资金到位情况		100%	100%	
				预算完成率		≥95%	≥95%	
			质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
				资金使用合规性		使用规范	使用规范	
			时效指标	项目实施进度		定期完成	定期完成	
				项目完成率		≥90%	≥90%	
	成本指标	成本节约情况		节约成本	节约成本			
	效益指标	经济效益指标	保障教职工待遇		100%	100%		
			改善办学条件		≥95%	≥95%		
		社会效益指标	关爱教职工		逐年提升	逐年提升		
			服务社会		≥95%	≥95%		
		生态效益指标	保障校园安全		100%	100%		
		可持续影响指标	可持续发展		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%		
社会满意度			≥95%	≥95%				
偏差大或目标未完成原因分析	校车运营服务经费488万，实际支出307.99万元，执行率63.11%，主要原因一是全年校车运营乘车人数与投入车辆均未达到招标要求，公办学校的财政补贴剩余9.59万。普惠性民办幼儿园按稳步推进原则还有31辆校车未进行公司化运营，该项财政补贴资金剩余93万，两项共剩余财政补贴资金102.59万。二是剩余尾款需等学期结束后根据审计报告才能支付。因此，实际支出与预算金额存在偏差。							
改进措施及结果应用方案	一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我区对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定，制定了《蔡甸区中小学项目建设资金管理暂行办法》、《蔡甸区学校建设项目管理规范》等办法。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。 二是强化项目统筹管理。实行局领导和局机关各科室负责对联系学校项目建设的规划、立项、图审、预算评审、招标、施工、验收、决算、施工安全等进行全过程监督指导。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。 三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。							

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)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 14 个二级项目。

1. 教师体检经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 226 万元,执行数为 180.97 万元,完成预算的 80.08%。主要产出和效益是:关爱教职工,提升教师职业幸福感。

2. 安保经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1213.74 万元,执行数为 1213.74 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:安全保障措施完善。

3. 校车运营服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 488 万元,执行数为 307.99 万元,完成预算的 63.11%。主要产出和效益是:安全保障措施完善。

4. 教育费附加经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6500 万元,执行数为 6355.33 万元,完成预算的 97.78%。主要产出和效益是:提升社会吸引力,保障教学质量稳步提升。

5. 学生资助区级负担项目绩效自评综述:项目全年预算数为 144 万元,执行数为 143.84 万元,完成预算的 99.89%。主要产出和效益是:保障措施完善,提升学生入学率。

6. 2019-2020 年招聘合同制教师经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2587.84 万元,执行数为 2504.06 万元,完成预算的 96.76%。主要产出和效益是:保障措施完善。

7.2021 年招聘合同制教师经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1101.25 万元, 执行数为 1067.43 万元, 完成预算的 96.93%。主要产出和效益是:保障措施完善。

8. 合同制教师奖励性补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1620 万元, 执行数为 1490.39 万元, 完成预算的 92%。主要产出和效益是:保障措施完善, 提升教师满意度。

9. 公益性岗位经费(保育员)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 970.78 万元, 执行数为 967.43 万元, 完成预算的 99.65%。主要产出和效益是:保障措施完善, 提升教师满意度。

10. 2020 年绩效增量项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1487.45 万元, 执行数为 1322.42 万元, 完成预算的 88.91%。主要产出和效益是:保障措施完善, 提升教师满意度。

11. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)项目绩效自评综述:项目全年预算数为 420.66 万元, 执行数为 255.96 万元, 完成预算的 60.85%。主要产出和效益是:保障措施完善, 提升教师满意度。

12. 社区教育经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36 万元, 执行数为 36 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障措施完善, 教学高效实施。

13. **示范高中补助项目绩效自评综述**:项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障措施完善, 提升社会吸引力。

14. **技校人员专项补助经费项目绩效自评综述**:项目全年预算数为 287.05 万元, 执行数为 287.05 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是:保障措施完善。

2021年度“教师体检费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		教师体检经费					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		项目实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	226万元	180.97万元		80.08%		
	其中：预算内资金	226万元	180.97万元		80.08%		
	...						
	合计	226万元	180.97万元		80.08%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金		226万元	180.97万元	实际体检人数比 预算人数少
			配套经费保障情况		100%	100%	
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关爱教职工，提升教师职业幸福感		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	教师体检项目可持续性		100%	100%		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	100%		
.....							
说明	无						

2021年度“安保经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		安保经费				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	1213.74万元	1213.74万元	100.00%		
	其中：预算内资金	1213.74万元	1213.74万元	100.00%		
	...					
	合计	1213.74万元	1213.74万元	100.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	100.00%	
		质量指标	安全保障程度	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会吸引力	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥95%	≥95%	
			环境满意度	≥95%	≥95%	
					
	说明	无				

2021年度“校车运营服务经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		校车运营服务经费					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	488万元	307.99万元		63.11%		
	其中：预算内资金	488万元	307.99万元		63.11%		
	...						
	合计	488万元	307.99万元		63.11%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	63.11%	(1) 普惠性民办幼儿园按稳步推进原则还有31辆校车未进行公司化运营，该项财政补贴资金剩余93万元。 (2) 剩余尾款需等学期结束后根据审计报告才能支付。	
			安全保障程度	保障措施完善	保障措施完善		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会吸引力	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥95%	≥95%			
		环境满意度	≥95%	≥95%			
						
说明	无						

2021年度“教育费附加”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		教育费附加					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	6500万元	6355.33万元		97.78%		
	其中：预算内资金	6500万元	6355.33万元		97.78%		
	...						
	合计	6500万元	6355.33万元		97.78%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	97.78%		
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
			项目完工百分比	≥90%	≥90%		
		时效指标					
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	社会吸引力	≥95%	≥95%	
	教学质量的提高			≥5%	≥5%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%		
			行业满意度	≥90%	≥90%		
						
	说明	年初预算6200万，根据需求增加预算300万，预算数合计6500万。					

2021年度“学生资助区级负担经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		学生资助区级负担					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	144万元	143.84万元		99.89%		
	其中：预算内资金	144万元	143.84万元		99.89%		
	...						
	合计	144万元	143.84万元		99.89%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	99.89%		
			资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		受助学生入学率	≥95%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%		
			社会满意度	≥95%	≥95%		
						
说明	无						

2021年度“2019-2020年招聘合同制教师经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		2019-2020年招聘合同制教师经费				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	项目实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	一般预算内拨款	2587.84万元	2504.06万元		96.76%	
	其中：预算内资金	2587.84万元	2504.06万元		96.76%	
	...					
	合计	2587.84万元	2504.06万元		96.76%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	96.76%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
					
	说明	无				

2021年度“2021年招聘合同制教师经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		2021年招聘合同制教师经费				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	项目实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	一般预算内拨款	1101.25万元	1067.43万元		96.93%	
	其中：预算内资金	1101.25万元	1067.43万元		96.93%	
	...					
	合计	1101.25万元	1067.43万元		96.93%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	96.93%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
					
	说明	年初预算592.43万元，调整增加预算508.52万元，预算合计1101.25万元。				

2021年度“合同制教师奖励性补贴”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		合同制教师奖励性补贴					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	一般预算内拨款	1620万元	1490.39万元		92.00%		
	其中：预算内资金	1620万元	1490.39万元		92.00%		
	...						
	合计	1620万元	1490.39		92.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	92.00%	根据考核实际情况发放补贴	
			资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%		
			社会满意度	≥90%	≥90%		
						
	说明	无					

2021年度“公益性岗位经费（保育员）”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		公益性岗位经费（保育员）				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	一般预算内拨款	970.78万元	967.43万元		99.65%	
	其中：预算内资金	970.78万元	967.43万元		99.65%	
	...					
	合计	970.78万元	967.43万元		99.65%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	99.65%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
					
	说明	无				

2021年度“2020年绩效增量”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		2020年绩效增量					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	一般预算内拨款	1487.45万元	1322.42万元		88.91%		
	其中：预算内资金	1487.45万元	1322.42万元		88.91%		
	...						
	合计	1487.45万元	1322.42万元		88.91%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	88.91%	根据实际情况发放绩效增量	
			资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	≥90%	≥90%		
			教学环境满意度	≥90%	≥90%		
说明	实际下达指标1325.2832万元						

2021年度“革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）”项目 自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局		实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	420.66万元	255.96万元		60.85%		
	其中：预算内资金	420.66万元	255.96万元		60.85%		
	...						
	合计	420.66万元	255.96万元		60.85%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	60.85%	实际发放人数比 预算人数少	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%			
		社会满意度	≥90%	≥90%			
						
说明	无						

2021年度“社区教育经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		社区教育经费						
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局				
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)			
	一般预算内拨款	36万元	36万元		100%			
	其中：预算内资金	36万元	36万元		100%			
	...							
	合计	36万元	36万元		100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率		100%	100%		
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善		
			管理能力评测		教学高效实施	教学高效实施		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会吸引力		≥95%	≥95%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度		≥90%	≥90%			
		教学环境满意度		≥90%	≥90%			
说明	无							

2021年度“示范高中补助”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2022年3月24日

项目名称		示范高中补助					
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		
	一般预算内拨款	20万元	20万元		100%		
	其中：预算内资金	20万元	20万元		100%		
	...						
	合计	20万元	20万元		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金使用率		≥95%	100%	
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
			师生比		1:20	1:20	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会吸引力		≥95%	≥95%	
			学生参加竞赛获奖增长率		≥5%	≥5%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度		≥90%	≥90%	
			教学环境满意度		≥90%	≥90%	
说明		无					

2021年度“技校人员专项补助经费”项目自评表						
单位名称：武汉市蔡甸区教育局			填报时间：2022年3月24日			
项目名称		技校人员专项补助经费				
主管部门		武汉市蔡甸区教育局	实施单位	武汉市蔡甸区教育局		
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	287.05万元	287.05万元	100.00%	
		其中：预算内资金	287.05万元	287.05万元	100.00%	
		...				
		合计	287.05万元	287.05万元	100.00%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	100.00%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	≥90%	≥90%	
			教学环境满意度	≥90%	≥90%	
					
	说明					

(四)绩效自评结果应用情况

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是高水平规划布局。

二是项目建设进展顺利。

三是优质教育资源不断扩大。

四是推进中央巡视反馈问题整改。

五教育现代化水平进一步提高。

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高水平规划布局	今年2月,区自然资源经营管理和规划委员会专题会议通过《蔡甸区普通中小学布局规划(2020—2035年)》,在报市资规委和市教育局审议后,将纳入全市规划“一张图”。	均已完成全年绩效目标任务。
2	项目建设进展顺利	新建永安中学、幸福路实验学校、长春街小学蔡甸分校等3所学校已于2011年秋季顺利开学。常福九年一贯制学校年底已建成。新建新农中学(中法城一初)、铁铺小学(中法城一小)、铁铺中学(中法城二初)、黄陵小学(中法城二小)、新天小学(中法城三小)、中粮地铁小镇小学等6所学校主体结构封顶,新天中学(中法城三初)项目正在进行主体结构施工。新建南湖中学正在办理国土规划报批手续。	均已完成全年绩效目标任务。
3	优质教育资源不断扩大	崇仁寄宿学校中法城分校(新集贤小学)、长春街小学祥云分校分别于今年3月、11月正式签约,相关工作正紧张有序推进。枫树路学校创建素质教育特色学校高水平通过市级评估,我区素质教育特色学校达到37所。	均已完成全年绩效目标任务。
4	推进中央巡视反馈问题整改	金凤凰幼儿园、汉新幼儿园、子期幼儿园、九坤幼儿园等4所新建(回购)公办幼儿园已开园招生;推进新天幼儿园、柏林中心幼儿园等9所幼儿园扩容增量,增加学位1859个(年度目标1679个)。开工新建小集中心幼儿园、中法友谊幼儿园、常福中心第二幼儿园,3所幼儿园建成后可增加学位1080个。	均已完成全年绩效目标任务。

5	教育现代化水平进一步提高	整体布局“智慧教育示范区”创建工作,重点打造幸福路中学等13所市级星级智慧校园,建设人工智能实验室13间,智慧教室13间,智慧图书馆7间,理化生标准化考场13间,深入做好蔡甸二小、蔡甸四小、幸福路中学等“翻转课堂2.0”实验校的建设与应用工作。	均已完成全年绩效目标任务。
---	--------------	--	---------------

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)国有资本经营预算财政拨款收入:指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸区教育局(本级)

绩效评价报告

一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

武汉市蔡甸区教育局 2021 年度区级教育 经费整体绩效自评结果

项目名称:2021 年度区级教育经费整体绩效

项目单位:武汉市蔡甸区教育局

一、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:

2021 年度, 蔡甸区区委区政府、财政局预算安排我局教育经费项目资金 16293.95 万元, 调整后预算资金 17102.77 万元, 实际支出 16152.61 万元, 执行率 94.44% 。

(二)完成的绩效目标

全面完成区级 2021 年度教育教学工作计划, 进一步改善中小学校、幼儿园办学条件, 保障各项工作顺利开展, 着力提高教育教学质量, 确保校园安全稳定。具体完成了以下 14 个项目:

1. 教师体检经费 226 万元, 实际支出 180.97 万元, 执行率 80.08% ;
2. 安保经费 1213.74 万元, 实际支出 1213.74 万元, 执行率 100% ;
3. 校车运营服务经费 488 万, 实际支出 307.99 万元, 执行率 63.11% ;
4. 教育费附加 6500 万, 实际支出 6355.33 万元, 执行率 97.78% 。
5. 学生资助区级负担 144 万元, 实际支出 143.84 万元, 执行率 99.89% ;
6. 合同制教师经费 2587.84 万元, 实际支出 2504.06 万元, 执行率 96.76% ;
7. 2021 年招聘合同制教师经费 1101.25 万元, 实际支出

1067.43 万元，执行率 96.93%；

8. 合同制教师奖励性补贴 1620 万元，实际支出 1490.39 万元，执行率 92%；

9. 公益性岗位经费(保育员)970.78 万元，已使用 967.43 万元，执行率 99.65%；

10. 2020 年绩效增量经费 1487.45 万元，实际支出 1322.42 万元，执行率 88.91%；

11. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)经费 420.66 万元，实际支出 255.96 万元，执行率 60.85%；

12. 社区教育经费 36 万，实际支出 36 万元，执行率 100%；

13. 示范高中补助 20 万，实际支出 20 万元，执行率 100%；

14. 技校人员专项补助经费 287.05 万元，实际支出 287.05 万元，执行率 100%；

以上项目资金严格按照省级规定的专项用途进行使用和安排，除校车运营服务经费未达到完成率，其他项目均已达到年初绩效目标，完成情况较好。

(三)未完成的绩效目标

校车运营服务经费 488 万，实际支出 307.99 万元，执行率 63.11%，主要原因一是全年校车运营乘车人数与投入车辆均未达到招标要求，公办学校的财政补贴剩余 9.59 万。普惠性民办幼儿园按稳步推进原则还有 31 辆校车未进行公司化运营，该项财政补贴资金剩余 93 万，两项共剩余财政补贴资金 102.59

万。二是剩余尾款需等秋季学期结束后（次年元月）根据审计报告才能支付。因此，实际支出与预算金额存在偏差。

二、绩效目标完成情况分析

（一）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的:为进一步强化预算绩效管理理念,加强财政专项资金支出管理,切实提高财政资金使用效益,改善办学条件,提升教育质量,促进教育发展。

2.绩效评价原则、评价指标体系:绩效评价原则主要是服务政府职能原则,规模适度原则,社会效益原则,合法性原则。

本次绩效评价采用的方法是比较法、公众评判法。

2021年区级教育经费支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计,包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容,主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

指标体系包括指标评分明细表和基础表两部分,指标评分明细表是评价的依据,基础表是支持评价的基础数据,由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用,需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

（二）预算执行情况分析

1.项目资金到位情况分析:

2021年度区级教育经费预算资金17102.77万元，资金17102.77万元，到位全部，实际支出16152.61万元，执行率94.44%。

2.项目资金管理情况分析：

项目资金管理严格按照省教育厅相关文件精神及《蔡甸区中小学专项资金管理暂行办法》进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。一是区教育局按照项目资金的专项用途下达资金安排文件到项目学校。二是项目学校组织项目实施，根据项目实施进度及相关项目实施材料填报资金申请拨款表，经教育局项目办、计财科及分管项目和财务的领导、局长审核审批后报财政局。三是财政局按照财政资金审核程序审核后下达资金指标到项目学校。四是项目学校按照专项资金指标用款计划和学校支出审核程序审核后直接支付到施工单位，学校进行项目核算。

(三)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量。2021年区级教育经费支出项目按既定目标如期完成。

(2)项目完成质量。根据《专项资金管理暂行办法》，各单位成立专班，对分工任务负总责，其他部门根据自己职能分工，大力配合、积极支持；项目有明确的节能增效措施和规范的内控机制；财务管理制度健全，保障措施完善。

(3)项目实施进度。项目到校后,各项目均成立了以法人为组长、其他相关责任人为成员的项目实施领导小组,落实相关责任,并按指定的期限完成。

(4)项目成本节约情况。各项经费按年初预算,本着严标准和重节约的原则使用和管理,有效节约成本。

2.效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的经济效益分析。利用教育附加强经费,有力保障教职工待遇;有效改善了各级各类学校办学条件,缩小城乡教育差距;确保教育事业各项工作顺利开展。

(2)项目实施的社会效益分析。学校在社会上的声誉、威信和信任程度日益增加,学校培养人才的数量与质量、毕业生在社会上做出的成绩与贡献逐步提升,社会各界对学校反应良好。

(3)项目实施的生态效益分析。所有项目合理地进行人为的调控,开展环评等工作,保障校园安全。

(4)项目实施的可持续影响分析。制定工作目标和方案,有效节约成本,项目可持续发展,具有可持续影响力。

3.满意度指标完成情况分析。

通过发放调查问卷和走访、座谈形式,对2021年区级教育经费支出项目进行了满意度测评,根据反馈,满意90%以上。项目支出达到了预期效果和目的。

(四)项目绩效情况分析

1.项目经济性分析(项目成本控制情况,项目成本节约情况)。

2021年,我区教育经费支出项目按照项目资金预算管理的要求,严格按照工程项目建设标准进行预算安排项目资金,严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序,严格控制项目的预算成本,确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析(项目实施进度,项目完成质量)。

通过项目学校的自评和现场评价,2021年我区教育经费支出项目实施正常,按实施进度要求,部分项目已经完成,项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析(项目预期目标完成程度,项目实施对经济和社会的影响)。

通过对全部项目的工作成果认真分析对比,已经完成的项目达到预期工作成果,实现预期工作目标;未完工的相关建设项目,正按预期的目标进度稳步推进。各项目的实施均取得了良好的经济效益和社会效益,进一步推动了我区的教育发展,改善了各级各类学校办学条件,有力保障教职工待遇,提高了教育教学质量。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价工作组对全部项目的实施情况进行了整体跟踪,从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价,认为2021年教育附加资金项目任务目标明确,资金到位及时,并制定了科

学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的经济和社会效益。

四、存在的问题和原因

细化部门预算项目，加强预算执行力度，建立规范、科学的预算分配方案，提高预算资金使用效率。

五、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是强化项目管理制度。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。建立和完善学校建设工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

2. 拟与预算安排相结合情况

武汉市蔡甸区教育局将本次绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，严格控制相关预算支出，科学合理编制预算，不断提升资金使用效率。

武汉市蔡甸区教育局
2022年03月24日