

附件 1

2020 年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）  
部门决算

2021 年 11 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区教育局（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 武汉市蔡甸区教育局（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 武汉市蔡甸区教育局 (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 武汉市蔡甸区教育局（汇总）

### 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（汇总）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（汇总）2020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（汇总）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（汇总）

### 2020 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区教育局（汇总）			单位：万元				
收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
收			1	支			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	44,292.33	一、一般公共预算支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	5,146.93	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	1,542.67	五、教育支出		35	39,414.56
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	27.69	八、社会保障和就业支出		38	2,272.71
		9		九、卫生健康支出		39	1,254.20
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	1,946.93
		12		十二、农林水支出		42	90.61
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、自然资源调查监测支出		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、自然资源气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	1,157.63
		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	4,200.00
		24		二十四、预备费支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、其他转列支出		56	
<b>本年收入合计</b>			<b>52,021.63</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>52,143.24</b>
使用上年财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余			1,072.53	年末结转和结余			1,010.22
<b>合计</b>			<b>53,154.16</b>	<b>合计</b>			<b>53,154.16</b>

## 二、收入决算表(表2)

部门: 咸阳市秦都区教育局(汇总)				单位: 万元						
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				52,081.63	50,445.26		1,548.67			87.69
205	教育支出			39,352.95	37,740.66		1,548.67			63.61
20501	教育管理事务			2,500.93	2,437.31					63.61
2050101	行政运行			353.53	294.91					63.61
2050102	一般行政管理事务			1,571.15	1,571.15					
2050199	其他教育管理事务支出			571.25	571.25					
20502	普通教育			27,092.34	26,030.83		1,061.51			
2050201	学前教育			3,776.17	3,502.53		273.65			
2050202	小学教育			6,352.13	6,352.13					
2050204	高中教育			12,648.15	11,860.28		787.86			
2050299	其他普通教育支出			4,315.89	4,315.89					
20503	职业教育			4,184.14	3,991.27		192.87			
2050302	中等职业教育			4,184.14	3,991.27		192.87			
20508	进修及培训			853.74	564.45		294.29			
2050899	其他进修及培训			853.74	564.45		294.29			
20509	教育费附加安排的支出			4,716.80	4,716.80					
2050902	农村中小学教学设施			6.18	6.18					
2050903	城市中小学校舍建设			722.13	722.13					
2050905	中等职业教育教学设施			379.88	379.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出			3,608.61	3,608.61					
208	社会保障和就业支出			2,878.71	2,878.71					
20805	行政事业单位养老支出			2,719.01	2,719.01					
2080501	行政单位离退休			116.84	116.84					
2080502	事业单位离退休			1,287.30	1,287.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,278.35	1,278.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.52	36.52					
20808	抚恤			53.45	53.45					
2080801	死亡抚恤			53.45	53.45					
20809	退役安置			15.98	15.98					
2080999	其他退役安置支出			15.98	15.98					
20899	其他社会保障和就业支出			90.27	90.27					
2089901	其他社会保障和就业支出			90.27	90.27					
210	卫生健康支出			1,854.80	1,830.72					24.08
21004	公共卫生			1,118.54	1,094.46					24.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,118.54	1,094.46					24.08
21011	行政事业单位医疗			736.26	736.26					
2101101	行政单位医疗			51.41	51.41					
2101102	事业单位医疗			672.50	672.50					
2101103	公务员医疗补助			12.35	12.35					
212	城乡社区支出			1,946.93	1,946.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,946.93	1,946.93					
2120803	城市建设支出			1,946.93	1,946.93					
213	农林水支出			90.61	90.61					
21305	扶贫			90.61	90.61					
2130599	其他扶贫支出			90.61	90.61					
221	住房保障支出			1,757.64	1,757.64					
22102	住房改革支出			1,757.64	1,757.64					
2210201	住房公积金			1,584.90	1,584.90					
2210202	提租补贴			172.74	172.74					
229	其他支出			4,200.00	4,200.00					
22904	其他转移性支出及列收列支明细收入及支出			4,200.00	4,200.00					
2290402	其他转移性支出			4,200.00	4,200.00					

### 三、支出决算表(表3)

部门: 咸阳市秦都区税务局(汇总)								单位: 万元
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	1	2	3	4	5	6
合计			52,145.24	26,561.29	25,583.94			
205		教育支出	59,414.56	20,984.92	18,429.65			
20501		教育普通事务	2,500.95	911.16	1,529.17			
2050101		行政运行	552.55	552.55				
2050102		一般行政普通事务	1,571.15	41.98	1,529.17			
2050199		其他教育普通事务支出	571.25	571.25				
20502		普通教育	27,101.16	14,467.54	12,635.21			
2050201		学前教育	5,776.17	1,262.26	1,907.91			
2050202		小学教育	6,552.15		6,552.15			
2050204		高中教育	12,642.15	12,001.74	646.40			
2050299		其他普通教育支出	4,524.71	597.54	5,727.57			
20505		职业教育	4,124.14	5,622.42	501.66			
2050502		中等职业教育	4,124.14	5,622.42	501.66			
20508		职业技能培训	252.74	252.74				
2050899		其他职业技能培训	252.74	252.74				
20509		教育附加安排的支出	4,769.59	1,004.60	5,764.99			
2050902		农村中小学教学设施	6.12		6.12			
2050905		城市中小学教学设施	722.15		722.15			
2050906		中等职业学校教学设施	579.22		579.22			
2050999		其他教育附加安排的支出	5,661.40	1,004.60	2,656.20			
208		社会保障和就业支出	2,272.71	2,272.71				
20805		行政事业单位离退休	2,119.01	2,119.01				
2080501		行政单位离退休	116.24	116.24				
2080502		事业单位离退休	1,227.50	1,227.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272.56	1,272.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.52	56.52				
20808		抚恤	55.45	55.45				
2080801		死亡抚恤	55.45	55.45				
20809		退役安置	15.92	15.92				
2080999		其他退役安置支出	15.92	15.92				
20899		其他社会保障和就业支出	90.27	90.27				
2089901		其他社会保障和就业支出	90.27	90.27				
210		卫生健康支出	1,254.20	249.42	1,005.52			
21004		公共卫生	1,112.54	115.16	1,005.52			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,112.54	115.16	1,005.52			
21011		行政事业单位医疗	756.26	756.26				
2101101		行政单位医疗	51.41	51.41				
2101102		事业单位医疗	672.50	672.50				
2101105		公务员医疗补助	12.55	12.55				
212		城乡社区支出	1,946.95		1,946.95			
21202		国有土地使用者出让收入安排的支出	1,946.95		1,946.95			
2120205		城市建设支出	1,946.95		1,946.95			
215		农村水支出	90.61	90.61				
21506		扶贫	90.61	90.61				
2150699		其他扶贫支出	90.61	90.61				
221		住房保障支出	1,767.64	1,767.64				
22102		住房改革支出	1,767.64	1,767.64				
2210201		住房公积金	1,524.90	1,524.90				
2210202		提租补贴	172.74	172.74				
229		其他支出	4,200.00		4,200.00			
22904		基层政权运转及社区公共安全服务收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			
2290402		基层政权运转及社区公共安全服务收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,292.33	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,146.93	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	37,749.42	37,749.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,272.71	2,272.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,230.72	1,230.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,946.93		1,946.93	
	12		十二、农林水支出	44	90.61		90.61	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、自然资源支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助国外支出	49				
	18		十八、自然资源气象灾害支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,757.63	1,757.63		
	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	4,200.00		4,200.00	
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、预备费支出	57				
	26		二十六、其他转列财政拨款支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>50,445.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>50,454.02</b>	<b>44,307.75</b>	<b>5,146.93</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	492.55	年末财政拨款结转和结余	60	423.73	423.73		
一般公共预算财政拨款	29	492.55		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				
<b>收 入 合 计</b>	<b>32</b>	<b>50,937.81</b>	<b>支 出 合 计</b>	<b>64</b>	<b>50,937.81</b>	<b>44,790.82</b>	<b>5,146.93</b>	

## 五、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(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	1	2	3	
合 计			44,307.15	25,169.65	19,137.50	
205	教育支出		37,749.48	19,593.29	18,156.19	
20501	教育管理事务		2,437.31	908.14	1,529.17	
2050101	行政运行		294.91	294.91		
2050102	一般行政管理事务		1,571.15	41.98	1,529.17	
2050199	其他教育管理事务支出		571.25	571.25		
20502	普通教育		26,039.65	13,626.49	12,413.16	
2050201	学前教育		3,502.53	1,815.27	1,687.26	
2050202	小学教育		6,352.13		6,352.13	
2050204	高中教育		11,860.28	11,213.88	646.40	
2050299	其他普通教育支出		4,324.71	597.34	3,727.37	
20503	职业教育		3,991.27	3,489.61	501.66	
2050302	中等职业教育		3,991.27	3,489.61	501.66	
20508	进修及培训		564.45	564.45		
2050899	其他进修及培训		564.45	564.45		
20509	教育费附加安排的支出		4,716.80	1,004.60	3,712.20	
2050902	农村中小学校教学设备		6.18		6.18	
2050903	城市中小学校舍建设		722.13		722.13	
2050905	中等职业学校教学设备		379.88		379.88	
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,608.61	1,004.60	2,604.01	
208	社会保障和就业支出		2,878.71	2,878.71		
20805	行政事业单位养老支出		2,719.01	2,719.01		
2080501	行政单位离退休		116.84	116.84		
2080502	事业单位离退休		1,287.30	1,287.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,278.35	1,278.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.52	36.52		
20808	抚恤		53.45	53.45		
2080801	死亡抚恤		53.45	53.45		
20809	退役安置		15.98	15.98		
2080999	其他退役安置支出		15.98	15.98		
20899	其他社会保障和就业支出		90.27	90.27		
2089901	其他社会保障和就业支出		90.27	90.27		
210	卫生健康支出		1,830.72	849.42	981.30	
21004	公共卫生		1,094.46	113.16	981.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,094.46	113.16	981.30	
21011	行政事业单位医疗		736.26	736.26		
2101101	行政单位医疗		51.41	51.41		
2101102	事业单位医疗		672.50	672.50		
2101103	公务员医疗补助		12.35	12.35		
213	农林水支出		90.61	90.61		
21305	扶贫		90.61	90.61		
2130599	其他扶贫支出		90.61	90.61		
221	住房保障支出		1,757.64	1,757.64		
22102	住房改革支出		1,757.64	1,757.64		
2210201	住房公积金		1,584.90	1,584.90		
2210202	提租补贴		172.74	172.74		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

人员经费						公用经费			
科目代码	科目名称	数量	科目代码	科目名称	数量	科目代码	科目名称	数量	
301	工资福利支出	19,739.29	302	商品和服务支出	3,274.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7,601.53	30201	办公费	259.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,432.16	30202	印刷费	246.01	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	72.37	30203	咨询费	120.21	310	资本性支出	127.94	
30106	伙食补助费	11.20	30204	手续费	73.14	31002	办公设备购置	133.45	
30107	绩效工资	1,296.71	30205	水电费	46.55	31003	专用设备购置	34.49	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,350.02	30206	邮电费	175.62	31007	信息技术及软件购置费		
30109	机关事业单位职业年金费	94.22	30207	取暖费	76.12	31013	公务用车购置		
30110	机关事业单位住房公积金费	659.29	30208	交通费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费	239.71	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保险费	35.14	30211	会议费	22.37	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	1,591.52	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	34.26	30213	委托(代理)费	166.24	312	其他支出		
30119	其他工资福利支出	943.20	30214	租赁费	2.73	31204	使用补贴		
303	对个人和家庭补助	2,047.21	30215	会议费	2.63	31299	其他对个人和家庭补助		
30301	离休费		30216	培训费	46.63	399	其他支出		
30302	退休费	1,307.11	30217	公务接待费	1.50	39902	其他网上支付事项和群众信访事项补贴		
30303	退职(役)费	4.90	30218	专用材料费					
30304	抚恤金	20.45	30224	燃料费					
30305	生活补助	321.07	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	499.11				
30307	医疗费补助	23.23	30227	委托业务费	236.64				
30308	助学金	115.29	30228	工会经费	244.04				
30309	奖励金	15.52	30229	福利费	9.19				
30310	个人和家庭生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.76				
30311	其他社会补助		30239	其他交通费用	13.27				
30399	其他对个人和家庭补助	127.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	729.69				
人员经费合计		21,786.50				公用经费合计			3,402.55

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7)

四支出						四支出						
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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26		7.76		7.76	1.50	

## 八、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（汇总）				单位：万元				
项		科目名称	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	科目编码				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合		5,346.93	5,346.93		5,346.93	
		城乡社区支出		1,946.93	1,946.93		1,946.93	
		2202 国有土地储备支出		1,946.93	1,946.93		1,946.93	
		220203 国有土地储备支出		1,946.93	1,946.93		1,946.93	
		229 其他支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	
		22904 其他国有资本经营预算支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	
		2290402 其他国有资本经营预算支出		4,200.00	4,200.00		4,200.00	

## 九、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（汇总）				单位：万元	
项		科目名称	合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目编码			基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合	计		

情况说明：2020 年本部门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（汇总）

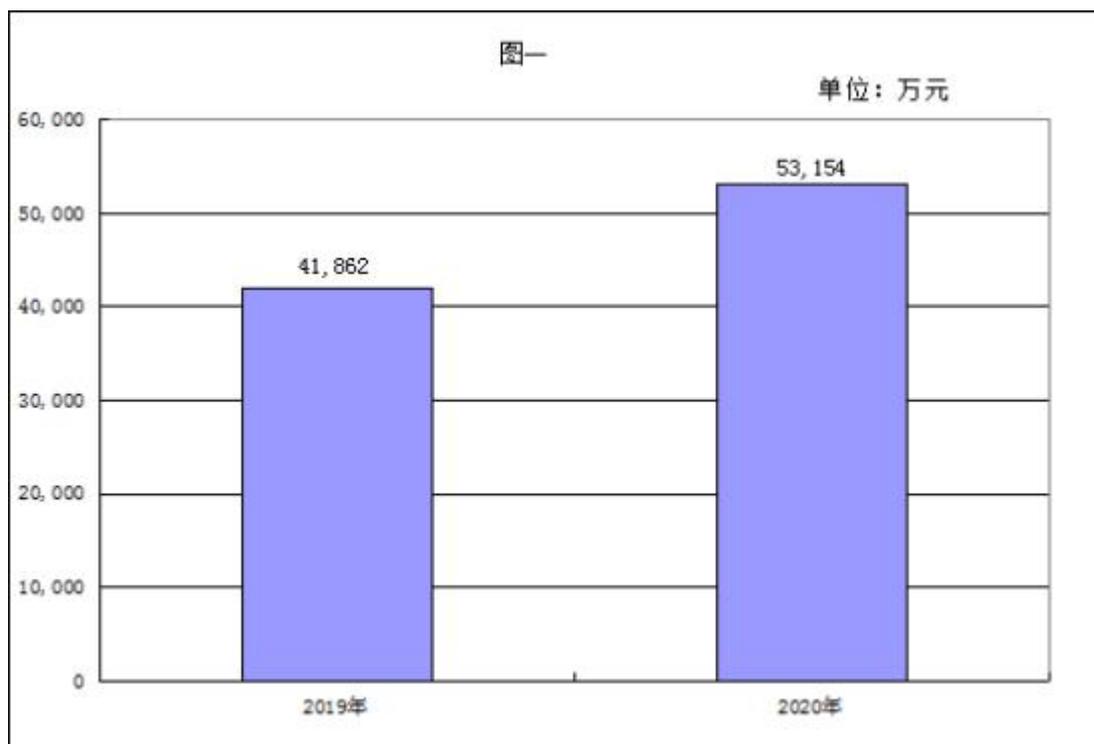
2020 年度

## 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 53,154.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)11,291.88 万元，增长(下降)26.97%，主要原因是增加了人员经费。

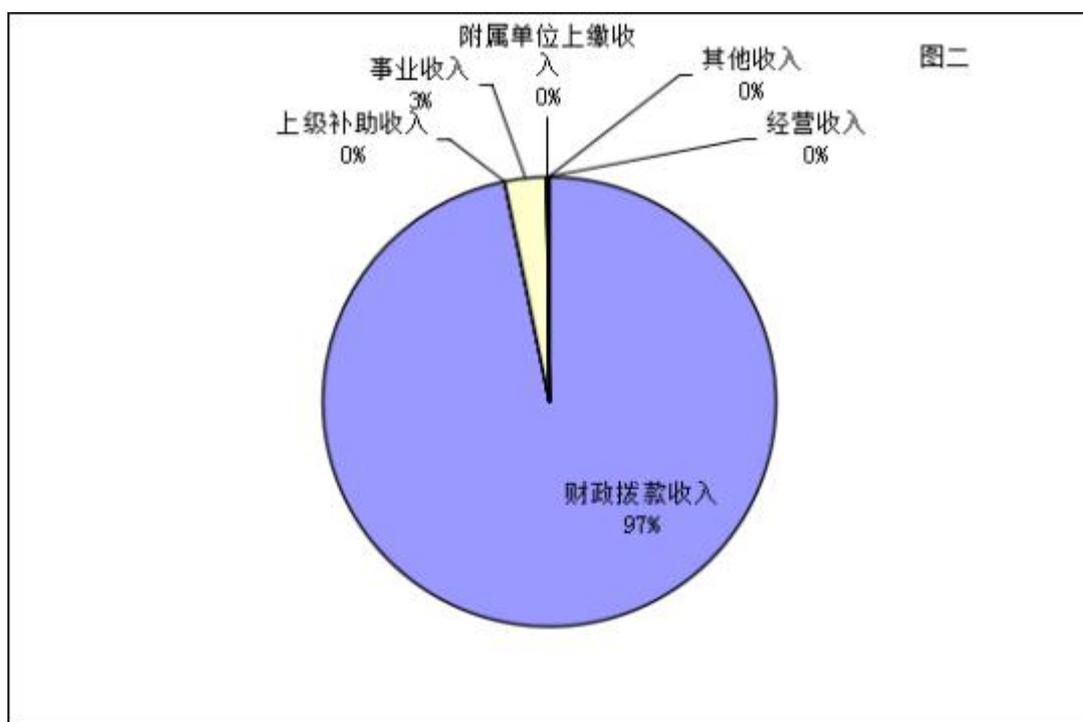
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52,081.63 万元。其中：财政拨款收入 50,445.26 万元，占本年收入 96.86%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 1,548.67 万元，占本年收入 2.97%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 87.69 万元，占本年收入 0.17%。

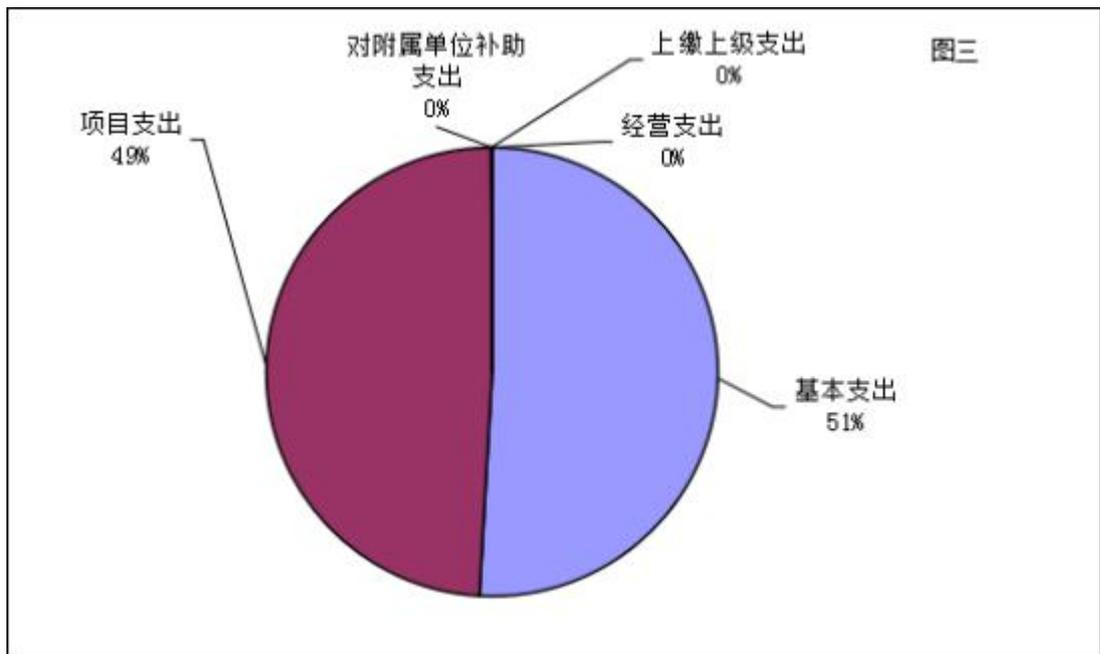
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 52,143.24 万元。其中：基本支出 26,561.29 万元，占本年支出 50.94%；项目支出 25,581.94 万元，占本年支出 49.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

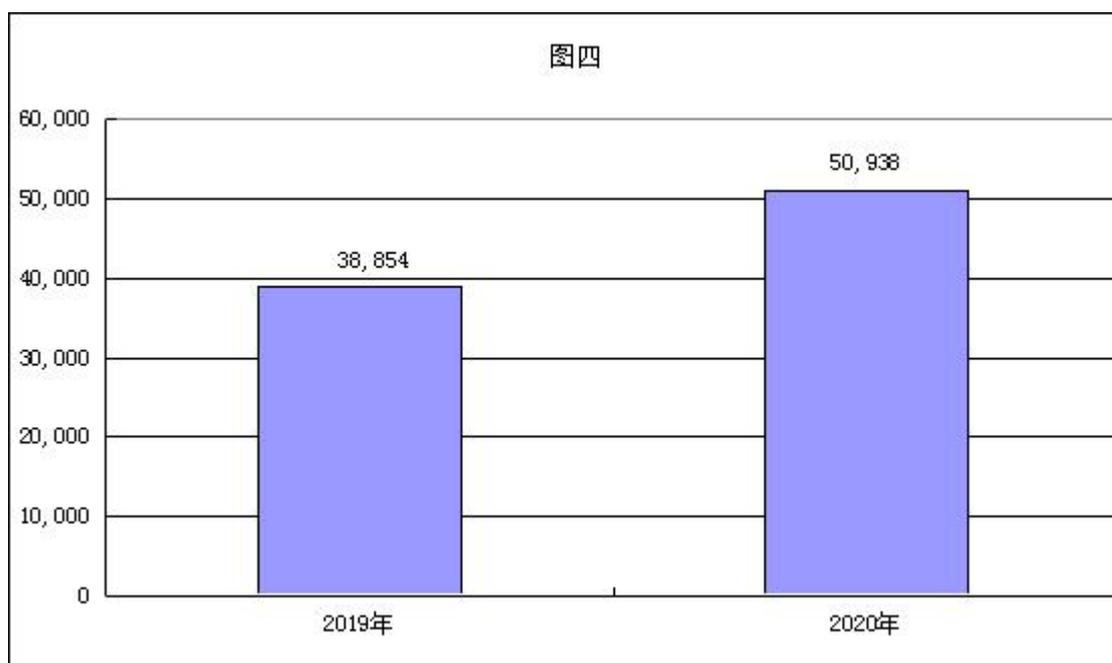
图 3：支出决算结构



#### 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 50,937.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 12,083.32 万元，增长(下降) 31.10%。主要原因是增加了人员经费。

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。

2020 年度财政拨款支出 44,307.15 万元，占本年支出合计的 84.97 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 5,945.65 万元，增长(下降) 15.50 %。主要原因是增加了人员经费。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 44,307.15 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 37,749.48 万元，占 85.20 %；

社会保障和就业(类)支出 2,878.71 万元，占 6.50 %；

卫生健康(类)支出 1,830.72 万元，占 4.13 %；

农林水(类)支出 90.61 万元，占 0.20 %；

住房保障(类)支出 1,757.63 万元，占 3.97 %；

## (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 32,659.92 万元，支出决算为 44,298.33 万元，完成年初预

算的 135.64%。其中：基本支出 25,169.65 万元，项目支出 19,137.50 万元。

项目支出主要用于教育管理事务 1529.17 万元，主要成效一般行政管理事务 1529.17 万元；

普通教育 12413.16 万元，主要成效学前教育 1687.26 万元、小学教育 6352.13 万元、高中教育 646.4 万元、其他普通教育 3727.37 万元；

职业教育 501.66 万元，主要成效中等职业教育 501.66 万元；

教育费附加安排的支出 3712.2 万元，主要成效农村中小学教学设施 6.18 万、城市中小学教学设施 722.13 万元、中等职业学校教学设施 379.88 万元、其他教育费附加安排的支出 2604.01 万元；

卫生健康支出 981.3 万元，主要成效突发公共卫生事件应急处理 981.3 万元；

(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 32,323.16 万元，支出决算为 37,749.48 万元，完成年初预算的 116.79%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是为了改善办学条件，增加了校舍建设及设备购置项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2564.75 万元，支出决算为 2,878.71 万元，完成年初预算的 112.24%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 829.72 万元，支出决算为 1,830.72 万元，完成年初预算的 220.64%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 90.61 万元，支出决算为 90.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 1782.79 万元，支出决算为 1,757.63 万元，完成年初预算的 98.59%。

## 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 25,169.65 万元，其中，人员经费 21,767.10 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 3,402.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(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（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蔡甸区教育局（汇总）本级及下属11个行政单位、1个参公事业单位、11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14.45万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的64.08%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7.76万元，完成年初预算的97%；其中：

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

(2) 公务用车运行费 7.76 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算增加(减少) 0.24 万元，主要原因是压减支出。主要用于开展教育教学业务活动，其中：燃料费 5 万元；维修费 1.86 万元；保险费 0.9 万元；年末公务用车保有量 2 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 23.26%，比年初预算增加(减少) 4.95 万元，主要原因是压减支出。

2020 年度 武汉市蔡甸区教育局(汇总) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.5 万元。大型活动 1.5 万元，主要用于 教育教学业务 的接待工作 15 批次 500 人次(其中：陪同 40 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少) -1.87 万元，增长(下降) -16.80 %，其中：因

公出国(境)支出决算增加(减少)-1.40万元,增长(下降)-100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.77万元,增长(下降)-9.03%,公务接待支出决算增加(减少)0.30万元,增长(下降)25.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是压减支出,公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是压减支出。

## 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0.00万元,本年收入6,146.93万元,本年支出6,146.93万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金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)

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为1,946.93万元,主要用于校舍建设等方面支出。

(二) 其他支出 (类)。支出决算为 4,200.00 万元, 主要用于校舍建设等方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

情况说明: 2020 年本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市蔡甸区教育局 (汇总) 机关运行经费支出 315.30 万元, 比 2019 年度增加(减少) 85.61 万元, 增长(下降) 37.27 %。主要原因是人员经费的增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市蔡甸区教育局 (汇总) 政府采购支出总额 17,811.88 万元, 其中: 政府采购货物支出 4,180.29 万元、政府采购工程支出 12,248.55 万元、政府采购服务支出 1,383.03 万元。授予中小企业合同金额 9,072.11 万

元，占政府采购支出总额的 50.93%，其中：授予小微企业合同金额 5,792.92 万元，占政府采购支出总额的 32.52%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区教育局（汇总）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 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，我单位组织对 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 4 个，资金 25581.94 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。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 52143.24 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。

## 2020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：2021年3月26日

单位名称	武汉市蔡甸区教育局			
基本支出总额	26561.29	项目支出总额	25581.94	
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	52143.24	52143.24	100%

年度目标1：按规定及时发放人员经费。

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
年度绩效目标完成情况	产出指标	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	无
---------------	---

改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-------------	---

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)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14个一级项目。

1. 教师体检经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为99.94万元,执行数为99.94万元,完成预算的100%。  
主要产出和效益是:关爱教职工,提升教师职业幸福感。

2. 2019年招聘合同制小学教师150人经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1132.07万元,执行数为1132.07万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障了教学师资力量。

3. 农村小学志愿者服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为190.77万元,执行数为190.77万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障了农村教学师资力量。

4. 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970.78万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障了学前教育师资力量。

5. 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：保障了社会吸引力。

6. 学生资助区级负担项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.18 万元，执行数为 108.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：受助学生入学率达 100%。

7. 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 266.18 万元，执行数为 266.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了革命老区教学师资力量。

8. 安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1140 万元，执行数为 1140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：安全保障措施完善。

9. 2019 年招聘合同制小学教师 150 人“专项考核补贴”经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 353.45 万元，执行数为 353.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了教学师资力量。

10. 2020 年招聘合同制小学教师 197 人经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 504.38 万元，执行数为

504.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了教学师资力量。

11. 教育费附加经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5140 万元，执行数为 5140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障教学质量稳步提升。

12. 示范高中补助经费项目绩效自评综述：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：学生参加竞赛获奖增长率不断提升。

13. 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 281.94 万元，执行数为 281.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障技校师资增强。

14. 重大建设项目及中小学配建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15338.25 万元，执行数为 15338.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：满足了人民群众的入学需求，推动了区域教育事业发展。

## 2020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：2021年3月26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	99.94	99.94		100%		
	其中：预算内资金	99.94	99.94		100%		
	---						
	合计	99.94	99.94		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年元成值	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		99.94万	99.94万	
			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%	
		----					

## 2020年度“2019年招聘合同制教师150人经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2021年3月26日

项目名称		2019年合同制教师150人经费					
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	1132.07	1132.07		100.00%	
		其中：预算内资金	1132.07	1132.07		100.00%	
		...					
		合计	1132.07	1132.07		100.00%	
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%	99.68%		
			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						

## 2020年度“农村小学志愿者服务经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2021年3月26日

项目名称		农村小学志愿者服务经费				
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	190.77	190.77	100.00%	
		其中：预算内资金	190.77	190.77	100.00%	
		...				
		合计	190.77	190.77	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%	99.65%	
			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					

## 2020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：2021年3月26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	970.78	100.00%		
		其中：预算内资金	970.78	970.78	100.00%		
		...					
		合计	970.78	970.78	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%	99.63%	
		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						

## 2020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：2021年3月26日

项目名称		社区教自经费					
主管部门		武汉市蔡甸区教自局		实施单位	武汉市蔡甸区教自局		
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	36	100%		
		其中：预算内资金	36	36	100%		
		...					
		合计	36	36	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	
		质量指标	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					

## 2020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：2021年3月26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	108.18	108.18	100.00%	
		其中：预算内资金	108.18	108.18	100.00%	
		...				
		合计	108.18	108.18	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%	
			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%	≥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	家长满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%	
.....						
说明	无					

## 2020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：2021年3月26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	266.18	266.18		100.00%		
	其中：预算内资金	266.18	266.18		100.00%		
	---						
	合计	266.18	266.18		99.06%		
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%	99.06%	
		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						

## 2020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：2021年3月26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	1140	1140		100.00%		
	其中：预算内资金	1140	1140		100.00%		
	...						
	合计	1140	1140		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%	99.94%	
		质量指标	安全保障程度		保障设施完善	保障设施完善	
		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		≥90%	≥90%	
			环境满意度		≥90%	≥90%	
		.....					
	说明	无					

## 2020年度“2019年合同制教师150人专项考核补贴”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2021年3月26日

项目名称		2019年合同制教师150人“专项考核补贴”				
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	353.45	353.45		100.00%
		其中：预算内资金	353.45	353.45		100.00%
		...				
		合计	353.45	353.45		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%	99.94%	
			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					

## 2020年度“2020年合同制教师197人经费”项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2021年3月26日

项目名称		2020年合同制教师197人经费					
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	504.38	504.38		100.00%	
		其中：预算内资金	504.38	504.38		100.00%	
		...					
		合计	504.38	504.38		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%	97.67%		
			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						

## 2020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：2021年3月26日

项目名称		教自费附加					
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	5140	5140		100.00%	
		其中：预算内资金	5140	5140		100.00%	
		...					
		合计	5140	5140		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%	98.99%		
			资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善		
		质量指标	项目完工百分比	≥90%	≥90%		
			...				
		时效指标					
		成本指标					
	...						
	效益指标	经济利益指标					
			社会效益	社会吸引力	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	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	无					

## 2020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：2021年3月26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	20	100%		
		其中：预算内资金	20	20	100%		
		...					
		合计	20	20	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	保障信施完善	保障信施完善	
		质量指标	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%	
		社会效益指标	学生参加竞赛获奖增长率	≥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	教学质量满意度	≥90%	≥90%		
			教学环境满意度	≥90%	≥90%		
		.....					
	说明	无					

## 2020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：2021年3月26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	281.94	281.94	100%	
		其中：预算内资金	281.94	281.94	100%	
		...				
		合计	281.94	281.94	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%	
			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	无					

## 重大建设项目及中小学配建专项经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区教育局

填报时间：2021年3月26日

项目名称		重大建设项目及中小学配建专项经费					
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	20478.25	20478.25		100%		
	其中：预算内资金	20478.25	20478.25		100%		
	...						
	合计	20478.25	20478.25		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%		
			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	满足了人民群众的入学需求	≥95%	100%		
			推动了区域教育事业发展	≥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	教学质量满意度	≥90%	≥90%		
			教学环境满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

我部门应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室、单位绩效目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是中小学配建增量提速。

二是公办幼儿园覆盖率提升。

三是两类学校办学条件得到改善。

四是 3 所留守儿童关爱服务站通过市级验收。

五是学生资助工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学配建增量提速	启动6个中小学配建项目（永安中学、城关七小、城关九年一贯制学校、常福九年一贯制学校、新农中学——中法城一初、铁铺小学——中法城一小）。完成枫树路学校、曲口学校、桐湖学校新教学楼，职教中心实训大楼以及蓼山中学、玉贤中心小学、利济中心小学三所学校新建的综合楼。	均已完成全年绩效目标任务。
2	公办幼儿园覆盖率提升	实现中西部农村地区公办幼儿园全覆盖；移交5个商品房住宅小区配建幼儿园。	均已完成全年绩效目标任务。
3	两类学校办学条件得到改善	完成石港小学、合贤学校等16所乡村小规模学以及成功中学和消泗中学2所寄宿制学校基础设施提档升级改造。	均已完成全年绩效目标任务。
4	3所留守儿童关爱服务站	启动建设桐湖学校、3541学校、玉贤中心小学3个留守儿童服务站。	均已完成全年绩效目标任务。
4	学生资助工作	高校学生办理生源地助学贷款；高中国家助学金资助；学前教育政府助学金资助；精准扶贫助学扶智资助	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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映本部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映本部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映本部门举办的高级中学教育支出。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映本部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

8. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜

大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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): 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十一)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。