

附件 1

## 2020 年度武汉市洪山区教育局单位决算

2021 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区教育局 2020 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区教育局 2020 年度单位决算情况说

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 武汉市洪山区教育局概况

## 一、单位主要职能

(一)贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本区教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

(二)在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。负责区教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统干部培训工作。

(三)会同有关单位，制定、调整区属各类学校及幼儿园的设置规划。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。会同有关单位负责普通公办高中、职业学校、初级中学、九年制学校、小学、幼儿园的资质认证和报批工作。

(四)综合管理全区基础教育和中等职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。

(五)协调指导全区教育综合改革。

(六)会同有关单位研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育单位教育年度经费综合预算计划建议并监督使用。负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表。

(七) 配合有关单位制定全区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。配合有关单位做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作。负责全区教育系统区级骨干教师评选和市级及以上骨干教师推荐工作。统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作，树立全区教育系统先进典型。

(八) 指导各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作。

(九) 按权限管理全区学历教育(含具有学历效力教育)及其考试、招生工作，协助管理全区检测文化素质的各类专业考试和全区自学考试，统筹协调、管理继续教育等工作。负责指导和管理社区教育工作。

(十) 规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

(十一) 规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作。规划指导本区教育现代信息技术的发展工作。

(十二) 组织实施全区教育督导工作，制定全区教育督导评估

标准，对全区各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

(十三)组织协调对国家语言文字法规和标准执行情况的监督检查，指导全区推广普通话、推行规范汉字工作。

(十四)做好全区教育系统外事工作。

(十五)管理局属事业单位。指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

## **二、单位决算单位构成**

从单位构成看，武汉市洪山区教育局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区教育局 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区教育局(本级)
2. 武汉市洪山区招生考试办公室
3. 武汉市洪山区教育局教师发展中心

## **三、单位人员构成**

武汉市洪山区教育局在职实有人数 36 人，其中：行政 20 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 / 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 / 人。

## 第二部分 武汉市洪山区教育局

### 2020 年度单位决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区教育局（本级）

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	2,666.67	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		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	2,740.50
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	924.83	八、社会保障和就业支出	38	121.71
	9		九、卫生健康支出	39	707.17
	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	22.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,591.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,591.50</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,591.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,591.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区教育局（本级）

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	3,591.50	2,666.67					924.83	
205		教育支出	2,740.50	2,478.73					261.77	
20501		教育管理事务	1,381.01	1,143.03					237.98	
2050101		行政运行	1,158.07	920.09					237.98	
2050102		一般行政管理事务	27.31	27.31						
2050199		其他教育管理事务支出	195.63	195.63						
20502		普通教育	116.37	116.37						
2050202		小学教育	116.37	116.37						
20599		其他教育支出	1,243.12	1,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79	
2059999		其他教育支出	1,243.12	1,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79	
208		社会保障和就业支出	121.71	121.71						
20805		行政事业单位养老支出	121.71	121.71						
2080501		行政单位离退休	57.56	57.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	707.17	66.23					640.94	
21004		公共卫生	652.82	11.88					640.94	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	652.82	11.88					640.94	
21011		行政事业单位医疗	54.35	54.35						
2101101		行政单位医疗	30.92	30.92						
2101102		事业单位医疗	23.43	23.43						
229		其他支出	22.12						22.12	
22999		其他支出	22.12						22.12	
2299901		其他支出	22.12						22.12	

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：武汉市洪山区教育局（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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,591.50	1,541.35	2,050.15				
205 教育支出			2,740.51	1,347.58	1,392.93				
20501 教育管理事务			1,381.02	1,086.05	294.97				
2050101	行政运行		1,158.07	889.31	268.76				
2050102	一般行政管理事务		27.32	1.11	26.21	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		195.63	195.63					
20502 普通教育			116.37		116.37				
2050202	小学教育		116.37		116.37				
20599 其他教育支出			1,243.12	261.53	981.59				
2059999	其他教育支出		1,243.12	261.53	981.59				
208 社会保障和就业支出			121.70	121.70					
20805 行政事业单位养老支出			121.70	121.70					
2080501	行政单位离退休		57.56	57.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.51	56.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.63	7.63					
210 卫生健康支出			707.17	54.35	652.82				
21004 公共卫生			652.82		652.82				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		652.82		652.82				
21011 行政事业单位医疗			54.35	54.35					
2101101	行政单位医疗		30.92	30.92					
2101102	事业单位医疗		23.43	23.43					
229 其他支出			22.12	17.72	4.40				
22999 其他支出			22.12	17.72	4.40				
2299901	其他支出		22.12	17.72	4.40				

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：武汉市洪山区教育局（本级）

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	2,666.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,478.74	2,478.74		
	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	121.71	121.71		
	9		九、卫生健康支出	41	66.23	66.23		
	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	2,666.67	本年支出合计	59	2,666.67	2,666.67		
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	2,666.67	总计	64	2,666.67	2,666.67		

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。

# 公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合 计	2,666.67	1,523.63	1,143.04	
205		教育支出	2,478.74	1,347.58	1,131.16	
20501		教育管理事务	1,143.03	1,086.05	56.98	
2050101		行政运行	920.09	889.31	30.78	
2050102		一般行政管理事务	27.31	1.11	26.20	
2050199		其他教育管理事务支出	195.63	195.63		
20502		普通教育	116.37		116.37	
2050202		小学教育	116.37		116.37	
20599		其他教育支出	1,219.34	261.53	957.81	
2059999		其他教育支出	1,219.34	261.53	957.81	
208		社会保障和就业支出	121.70	121.70		
20805		行政事业单位养老支出	121.70	121.70		
2080501		行政单位离退休	57.56	57.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63		
210		卫生健康支出	66.23	54.35	11.88	
21004		公共卫生	11.88		11.88	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11.88		11.88	
21011		行政事业单位医疗	54.35	54.35		
2101101		行政单位医疗	30.92	30.92		
2101102		事业单位医疗	23.43	23.43		

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：武汉市洪山区教育局（本级）

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	1,043.50	302	商品和服务支出	194.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.16	30201	办公费	116.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.66	30202	印刷费	5.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	224.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	11.49
30107	绩效工资	226.37	30205	水费	4.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	5.69	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.89	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.44	30211	差旅费	3.56	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	102.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.56	30215	会议费	2.19	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	17.39	30216	培训费	2.55	399	其他支出	0.00
30302	退休费	256.17	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.56			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.54			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,317.06						206.57

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：武汉市洪山区教育局（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						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本部门无财政拨款“三公经费支出”。

### 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：武汉市洪山区教育局（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							

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区教育局（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				

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。

1栏各行 = (2+3)栏各行。

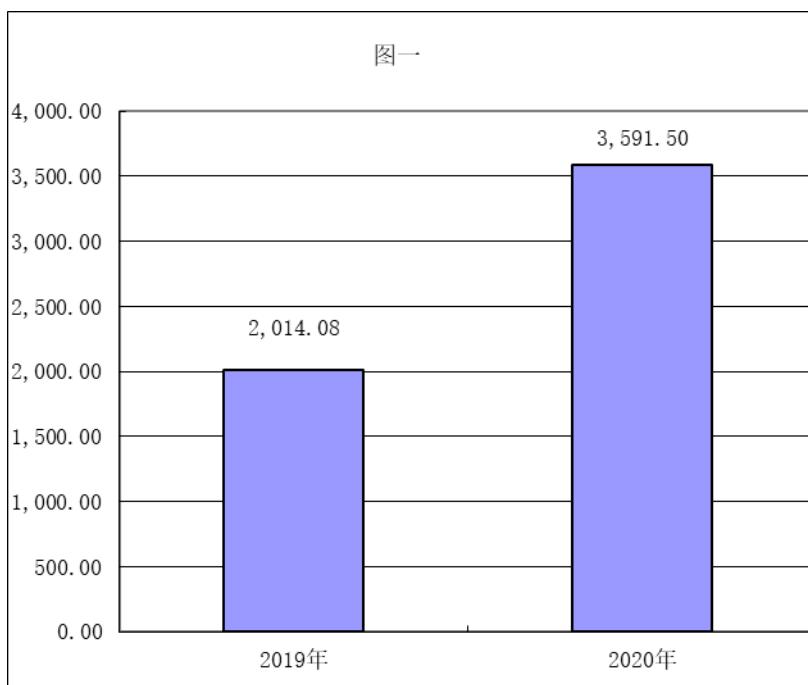
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市洪山区教育局 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3591.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1577.42 万元，增长 78.31%，主要原因是 1. 将原所属二级单位购买服务项目调整到机关，较去年增加 820.89 万元；2. 因疫情增加收支 657.22 万元，3. 为洪山三小支付防空地下室易地建设费 116.37 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

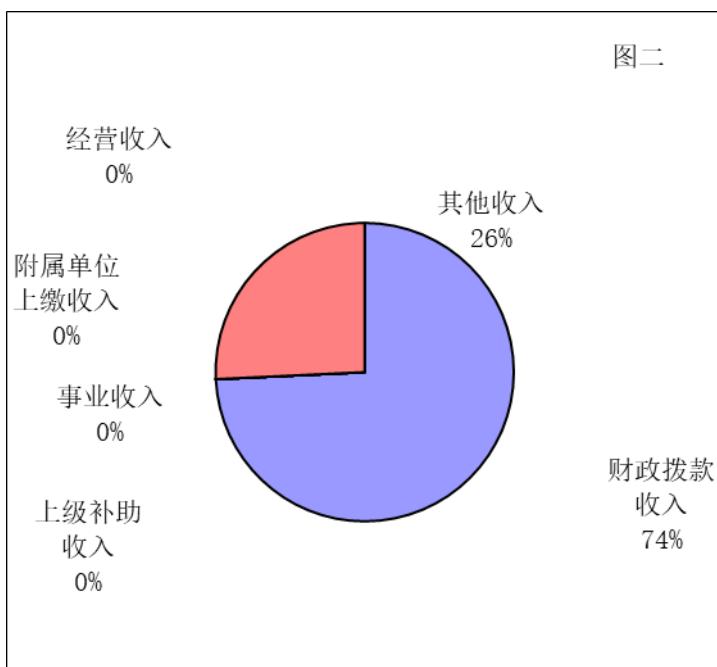


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3591.50 元。其中：财政拨款收入

2666.67 万元，占本年收入 74.24 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 924.83 万元，占本年收入 25.76 %。（本单位使用科目有：一般公共预算财政拨款收入、其他收入）

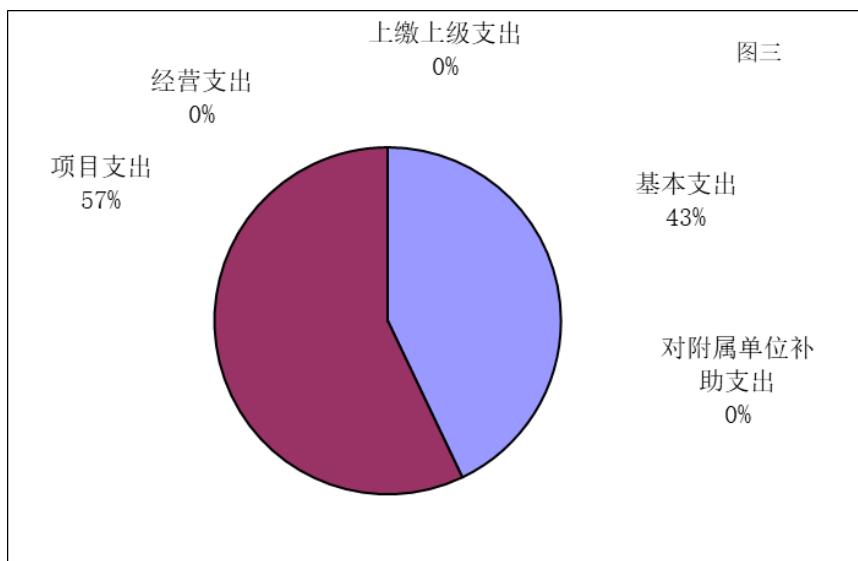
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3591.50 万元。其中：基本支出 1541.35 万元，占本年支出 42.91%；项目支出 2050.15 万元，占本年支出 57.08 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（本单位使用科目有：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出）

图 3：支出决算结构

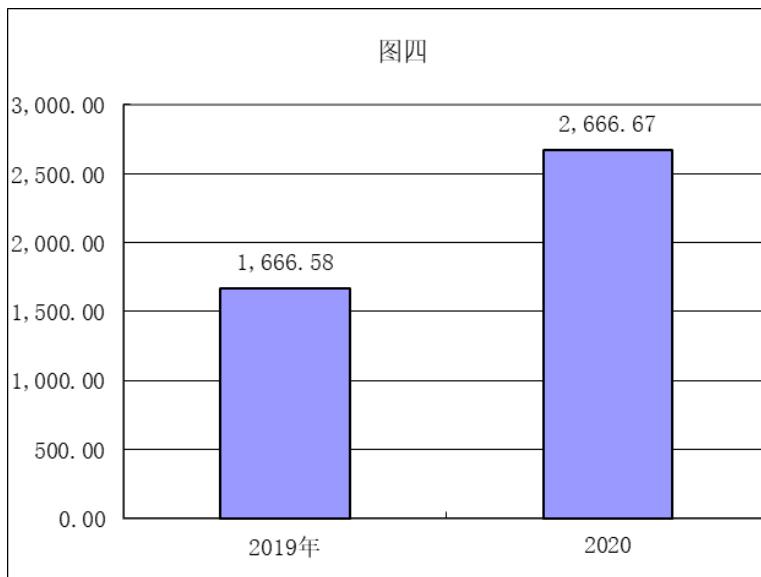


图三

#### 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 2666.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1000.09 万元，增长 60 %。主要原因是 1. 将原所属二级单位购买服务项目调整到机关，较去年增加 820.89 万元；2. 为洪山三小支付防空地下室易地建设费 116.37 万元；3. 新增教师招聘专项经费 53.45 万元。

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 2666.67 万元，占本年支出合计的 74.24 %。与 2019 年度相比，增加 1000.09 万元，增长 60 %。主要原因是 1. 将原所属二级单位购买服务项目调整到机关支出，较去年增加 820.89 万元；2. 为洪山三小支付防空地下室易地建设费 116.37 万元；3. 新增教师招聘专项经费 53.45 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2666.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 2478.74 万元，占 92.95%；社会保障和就业支出 121.71 万元，占 4.57%；卫生健康支出 66.23 万元占 2.48%，。

### (三) 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 4674.19 万元，支出决算为 2666.67 万元，完成年初预算的 57.05 %，

预决算产生差额的原因为将当年预算调整到二级单位。其中：基本支出 1523.64 万元，项目支出 1143.04 万元。项目支出主要用于行政运行 30.76 万元，主要成效为教育行政运行提供经费保障；一般行政管理事务 26.20 万元，主要成效是为精准扶贫工作经费、关工委及团委活动和基层党建活动保障；小学教育专项经费，主要成效是为洪山三小地下室建设提供经费；其他教育专项经费，主要成效是为教育督导、教育宣传、教师招聘、校园安全、教育教学改革与研究等提供经费保障。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类主要包括教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出。

1. 教育支出。年初预算为 4485.24 万元，支出决算 2478.74 万元，完成年初预算的 55.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是机关运行经费减少；二是当年预算调整到二级单位。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 134.6 万元，支出决算为 121.71 万元，完成年初预算的 90.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的 121.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加疫情防控经费 11.88 万元。

## 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 1523.63 万元，其中，人员经费 1317.06 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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 206.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新形资产购置。

## 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。

单位名称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洪山区教育局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、2 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 / %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 / %，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度单位名称因公出国(境)团组 / 个，/ 人次，实

际发生支出 / 万元。其中：住宿费 / 万元、旅费 / 万元、伙食补助费 / 万元、培训费 / 万元、杂费 / 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容境外培训团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容业务考察团组 / 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 / %；其中：

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

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 / %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。主要用于，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 / %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

2020 年度 武汉市洪山区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；

外省区交流接待 0 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 / 等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 / %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 / %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 / %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 / %。因公出国(境)费支出无增加，公务用车购置及运行费支出决算无增加，公务接待费支出决算无增加。

## **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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 万元。具体支出情况为：

本单位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 年度武汉市洪山区教育局机关运行经费支出 206.57

万元，比2019年度减少 61.99 万元，下降23.08 %。主要原因一是厉行节约，压缩了日常办公经费的支出；二是因为疫情期间，本单位职工被派往社区参与防控，日常办公经费相应减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度单位名称政府采购支出总额 16.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.48 万元。授予中小企业合同金额 16.42 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 16.42万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区教育局共有车辆 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，其他用车主要是/；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，武汉市洪山区教育局组织对 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 5 个，资金 1143.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.86%。

2020 年度整体绩效自评综合得分为 90.3 分。

## （二）单位整体支出自评结果。

执行率情况。2020 年度武汉市洪山区教育局预算总额 4674.19 万元，调整部分项目经费预算 1060.40 万元到局二级单位，调整后 3618.79 万元。其中，基本支出总额 1556.34 万元，项目支出总额 2062.45 万元，执行数 3591.50 万元，预算执行率 99.24%。

## （三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. 教育教学工作保障项目：项目全年预算数为 525.63 万元，执行数为 525.63 万元，完成预算的 100%。主要内容是：教育督导工作专项、教育教学改革与研究、教育宣传、中小学体检专项、体卫艺教育专项-体育、中小学布局规划、义务教育阶段新生入学信息管理系统运行维护等。

一是聘请 29 名教育责任督学、全年完成 34 所幼儿园办园行为评估（市、区两级）、14 所现代化学校评估（市、区两级）、7 所素质特色校评估（市、区两级）；

二是中小学生编程教育项目共进入了四所初中，一所高中授课。初一学生开设了 LogoC 创意编程入门，下学期和暑期集训学习 c++入门。累计 167 名学生参与学习，在校内累计上了 162 次

课，324课时。暑期集训11天。高中先后为600多名学生做了普及授课，筛选学生，共有37人参加信息学竞赛队；累计授课180次，300课时；

三教育宣传，洪山教育微信公众平台用户总数62889户，近30日，阅读人数在1.08k上下波动，最高峰值为2.35，近30日，共群发36篇文章；

四是完成54所学校61210名学生的体检；五是举办2020年洪山区中小学生校园足球联赛；

五是启动洪山区中小学布局规划；

六是完成洪山区义务教育入学网上服务平台的增版。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为211.27万元，执行数为206.27万元，完成预算的97.63%。主要内容是干部教师培训专项、教师招聘专项、教育国际化交流等。具体情况如下：

一是干部教师培训专项，全年开设14个班次，累计培训5848人；

二是教师招聘，全年累计招聘380人，为74家中小学及幼儿园输送新教师；

三是教育国际化交流项目，受2020年突然爆发国内外新冠肺炎疫情影响暂未完成。

3. 其他教育保障专项：项目全年预算数为284.21万元，执

行数为 282.89 万元，完成预算的 99.53%。主要内容是偏远学校教职工通勤车、精准扶贫工作专项、校园安全隐患排查、关工委工作经费、招生考试工作用车及机关大楼维修专项等。具体情况如下：

一是为 12 所偏远学校设立 16 条通勤车线路，解决偏远学校上班难问题；二是 2020 年对口帮扶曹井村里改善基础设施，其中，在龙王庙大桥安装 21 盏太阳能路灯，重建了 6 间党员群众中心，利用 2020 年扶贫资金，硬化了程秀二到曹井湾、曹井湾到曹塘湾、曹上湾的通湾公里 1.4 公里；三是对辖区内 75 所公办学校和 128 所民办幼儿园进行全面、系统的安全风险评估和隐患排查；四是组织全区中小学“中华魂”主题教育，学校参与率达到 100%。充分利用“共产党人主题公园”“洪山高中雷锋纪念馆”“石门峰纪念公园”资源，广泛开展丰富多彩的教育实践活动，；五是为全年各类考试试卷搬运提供保障；六是完成机关大楼的小型维修；

4. 上级转移专项经费，项目全年预算数为 766.1 万元，执行数为 766.1 万元，完成预算的 100%。主要有 1. 洪山三小地下室提供易地建设经费；2. 石牌岭方舱医院后勤保障经费。根据洪山区新冠肺炎疫情防控指挥部 19 号令关于征用武汉市石牌岭高级职业中学建设成方舱医院的部署，2020 年 2 月 4 日教育局迅速行动起来，连夜组织党员干部投入方舱医院建设，清腾教室，安

装床位，铺垫被褥，至 2 月 5 晚，铺设完成了 800 张床位；安装了 8 台直饮水机；安装与调试 10 座移动厕所；按要求隔离出了污染区、半污染区和清洁区；完成了各区域的整体消杀。2 月 6 日起开始接收病人。

5. 其他教育专项经费，项目全年预算数为 275.24 万元，执行数为 259.95 万元，完成预算的 94.44%。主要内容是招生考试办公室的各类考试费。全区 2020 年设置 25 个高考报名点，普通高考报名总数为 8394 人；设置 5 个中考考点，182 个考场，4913 名中考考生；；全年完成自学考试科目 20571 科次；我区共设 6 个成人高考考点，169 个考场；2021 年美术学、设计学类统考设置 2 个考点，共 61 个考场，1830 人参加考试；2021 年研究生考试，设置有 2 个考点，共 83 个考场；今年全区学业水平合格性考试总人数为 5123 人，全区共设置 4 个考点。报名市级学业水平合格性考试总人数为 2375 人，共 6 个考点。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

总体上看，2020 年度单位整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢、年内预算调整金额较大，部分绩效指标设置科学性有待加强。

针对上述存在的问题拟实施的改进措施如下：

1. 下一步拟改进措施。

(1) 科学合理编制绩效评价指标体系。在编制绩效目标指标体系时，建议充分依据工作目标和单位职能及工作计划，并结合项目实际情况，科学编制预算，避免年中大幅追加或调整预算；设定有针对性的绩效评价指标，科学合理地设置年初指标值，以确保绩效评价工作与年度工作方案、计划及进度保持一致，与资金规模及资金方向、效果相匹配，以便考核财政预算资金的产出和效益。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

鉴于本次单位整体绩效自评发现的问题，加强 2021 年度单位预算绩效监管，对年中发生调整的项目，应及时予以削减或增加预算，同时完善预算调整手续，并相应调整绩效目标。

## 2020年度洪山区教育局整体绩效自评表

填报日期： 2020年2月25日

洪山区教育局						
单位名称						
基本支出总额	1541.35		项目支出总额	2050.15		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	3,618.79		3,591.50	99%	20
年度目标1 (20分) : 确保扶贫、后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。						
年度绩效指标 产出指标 (17分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (17分)	数量指标	考点建设完成数量	3个	3个	3
		数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	100%	2
		数量指标	精准扶贫覆盖率	1	1	2
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	1	1	3
		质量指标	工作完成率	100%	100%	4
	效益指标 (3分)	时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	3
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	100.00%	95.00%	2
年度目标2 (25分) : 加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。						
年度绩效指标 产出指标 (25分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (25分)	数量指标	教师人才新聘数	300人	380人	5
		数量指标	骨干教师培训及研学交流活动	60次	60次	5
		数量指标	干部教师培训覆盖率	1	1	5
		数量指标	教育国际交流活动次数	1次	0次	0
		质量指标	教育教学成果达标率	1	1	5
年度目标3 (16分) : 1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。						
年度绩效指标 产出指标 (16分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标 (16分)	数量指标	训练，比赛及活动场次	100次	11次	0
		数量指标	体育支持学校数	12所	13所	2
		数量指标	基层党组织党建运行保障数	8个	8个	2
		数量指标	品牌特色项目扶持数	10个	10个	2
		数量指标	学生有效问卷数	10万份	10万份	2
		质量指标	中小学体检覆盖率	100%	0.9	2
		质量指标	基础教育主要媒体覆盖率	100%	1	2
		质量指标	辖区学校挂牌督导覆盖率	100%	100%	2

年度目标4（12分）：1. 保障方舱医院正常运转，各项设施设备安全运行，满足医院使用要求，为治疗创造舒适的环境；2. 协助洪山三小完成地下室易地建设费的支付；

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（12分）	数量指标	病床保障数	8	8	2
		数量指标	实际完成率	≥90%	1	2
		质量指标	工程质量达标率	1	1	2
		质量指标	设备验收标准	合格	合格	2
		时效指标	完成及时率	≥95%	79%	2
		满意度指标	医护人员对环境的满意度	90%	0.95	2

年度目标5（7分）：确保考务、后勤服务等教育工作正常开展，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标（7分）	数量指标	各类考试完成数量	9	8	1.3
		质量指标	标准化考点验收率	1	100%	1
		质量指标	工作完成率	1	100%	1
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	1
		满意度指标	师生对考试的满意度	1	100.00%	1
偏差大或目标未完成原因分析	受2020年新冠疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我局减少线下训练、比赛等活动，并建议中小学生尽量减少出入医院、体检中心等高风险地区。故“训练、比赛及活动场次”、“中小学体检覆盖率”指标未达到年初目标值。因突发疫情，2020年高考英语口语考试未成举行，教育国际交流活动也未如期出行。					
改进措施及结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					
总分	90.3分					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

2020年度其他教育保障专项自评表							
单位名称: 武汉市洪山区教育局	填报日期: 2021年02月20日						
项目名称	其他教育保障专项						
主管部门	洪山区教育局	项目实施单位		洪山区教育局相关部门(单位)			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	284.21	282.89	99.54%	19.91		
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分		
	确保扶贫、后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全,为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。		1. 全面落实2020年武汉市洪山区脱贫攻坚工作要点,在确保疫情防控的情况下,紧扣2020年巩固脱贫成效这一目标和任务,主动作为,扎实推进脱贫攻坚各项工作。2. 2020年,在洪山区委区政府的领导下,洪山区教育局牢固树立“生命至上,安全第一”的思想,认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神,以平安校园为目标,广泛开展了一系列平安校园建设活动,为维护校园平安稳定,促进教育事业的发展创造了一个良好环境。		19		
	项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		产出指标	数量指标	考点建设完成数量	3个	3个	4
			数量指标	校园保安工资及时发放率	1	1	4
			数量指标	精准扶贫覆盖率	1	1	4
			质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	100%	4
质量指标			工作完成率	100%	100%	5	
时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	5			
效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	100%	100%	30		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
总分	94.91分						
备注:	1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2020年度教师队伍建设专项项目自评表						
单位名称:武汉市洪山区教育局				填报日期: 2021年02月20日	自评得分:	86.53
项目名称	教师队伍建设专项					
主管部门	洪山区教育局			项目实施单位	预算申报相关部门(单位)	
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	211.27	206.27	97.63%	19.53	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	加快师资队伍建设的步伐,打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍,推动武汉教育又优又快发展。			2020年是我区“十三五”干部教师培训的收官之年,为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神,依照《中小学幼儿园教师在线培训实施指南》的要求,2020年洪山区干部教师教育培训工作在创新培训模式,打造精品课程,落实科学管理上下功夫,强化培训质量,提高全区教育干部的整体素质和能力。		19
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	教师人才新聘数	300人	380人	12
		数量指标	骨干教师培训及研学交流活动	60次	60次	12
		数量指标	干部教师培训覆盖率	1	1	12
		数量指标	教育国际交流活动次数	1次	0次	0
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	12
偏差大或目标未完成原因分析	教育国际交流活动,受2020年突然爆发国内外新冠肺炎疫情影响暂未完成。					
改进措施及结果应用方案	2021年将根据国内外疫情防控形势组织相应的国际交流活动。					
总分	95.89分					
<b>备注:</b> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为<math>\geq X</math>, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

单位名称:武汉市洪山区教育局		填报日期: 2021年02月20日				
项目名称		教育教学工作保障				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	预算申报相关部门(单位)	
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	525.63	525.63	100.00%	20.00	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	1. 以促进教育公平为重点, 做好教育服务; 2. 通过专业建设和课程建设, 打造教育品牌, 提高教育教学质量。		2020年, 我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神, 在区委、区政府领导的坚强领导下, 不断提高教育服务品质, 通过专业建设和课程建设, 打造教育品牌, 提高教育教学质量。全年基础教育主要媒体覆盖率、辖区学校挂牌督导覆盖率、领航学校创建均达到100%。		19	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	训练, 比赛及活动场次	100次	11次	1
		数量指标	体育支持学校数	12所	13所	7
		数量指标	基层党组织党建运行保障数	8个	8个	7
		数量指标	品牌特色项目扶持数	10个	10个	7
		数量指标	学生有效问卷数	10万份	10万份	7
		质量指标	中小学体检覆盖率	100%	90%	4
		质量指标	领航学校创建	100%	100%	7
		质量指标	基础教育主要媒体覆盖率	100%	100%	7
		质量指标	辖区学校挂牌督导覆盖率	100%	100%	7
偏差大或目标未完成原因分析	受2020年新冠疫情影, 根据防控要求, 为减少聚集, 我局减少线下训练、比赛等活动, 并建议中小学生尽量减少出入医院、体检中心等高风险地区。故“训练、比赛及活动场次”、“中小学体检覆盖率”指标未达到年初目标值。					
改进措施及结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求, 坚持毫不放松抓好常态化疫情防控, 探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					
总分	93分					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。						
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

2020年度上级转移项目自评表						
单位名称: 武汉市洪山区教育局		填报日期: 2021年02月20日				
项目名称		上级转移专项经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育局
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金总额		766.1	766.1	100.00%	20.00	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1. 保障方舱医院正常运转, 各项设施设备安全运行, 满足医院使用要求, 为治疗创造舒适的环境; 2. 协助洪山三小完成地下室易地建设费的支付;			按照区指挥部统一部署, 2月4日至6日, 教育系统200余名党员干部48小时内建成有800张床位的洪山方舱医院, 并通过组织系统内募捐、面向社会募捐和上级调拨, 保证了各类医疗物资、生活物资到位, 确保了洪山方舱有序、正常运转。2月21日至22日, 教育系统90余名干部职工协助完成了长征方舱医院1200张床位的铺设。区教育局党委被市委、市政府授予“2020年抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号。较好地完成了绩效目标		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	病床保障数	800%	800%	10
		数量指标	实际完成率	≥90%	100.00%	10.00
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10
		质量指标	设备验收标准	合格	合格	10
		时效指标	完成及时率	≥95%	78.60%	10.00
		效益指标	满意度指标	医护人员对环境的满意度	90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
总分	98分					
备注:						
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

单位名称: 武汉市洪山区教育局		填报日期: 2021年02月20日					
项目名称		其他教育专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区教育局相关部门(单位)	
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	275.24	259.95	94.44%	18.89		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			得分	
	确保义务教育均衡发展教育工作正常开展,为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾		1. 全面落实2020年武汉市洪山区脱贫攻坚工作要点,在确保疫情防控的情况下,紧扣2020年巩固脱贫成效这一目标和任务,主动牵头,扎实推进脱贫攻坚各项工作			19	
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	考点建设完成数量	3个	3个	10	
		数量指标	各类考试完成数量	9	8	8	
		质量指标	标准化考点验收率	100%	100%	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	10	
		效益指标	满意度指标	师生对考试的满意度	100%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	因突发疫情,2020年高考英语口语考试未举行						
改进措施及结果应用方案	1. 编制细化项目预算,提高预算编制的前瞻性和精细化水平,进一步提高项目预算的匹配性,在设定绩效目标和编制项目预算时,加强项目前期论证工作,充分考虑内外部影响因素,合理制定绩效目标和编制项目预算。						
总分	95.89分						
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、持续加强基层党组织建设

成立区教育系统党建资源库专家团队，为党建工作提供理论和专业支持。设立了首批 8 个党建示范点、12 个示范党支部，为全面推进党支部规范化建设提供样板。成立了区民办学校行业党委，着力促进民办学校党建。鼓励基层单位开展党建课题研究，2 个课题获批区级重点项目，8 个党建示范点课题已获批立项。疫情期间，积极开展党支部和党员“双进双服务”活动。全面推行支部主题党日“5+N”模式，规范建设“教育党建工作室”，多个支部建设案例获市级以上荣誉。广泛开展党员公开承诺、“三育人”岗位示范评选活动。教育局党委将疫情防控作为检验基层组织建设成效、锤炼党员党性的重要契机。疫情期间，全系统 4064 名干部职工第一时间完成社区线上报到，242 名党员干部先后下沉到 65 个社区和 1 个滞汉人员安置点开展工作。全系统 2852 名党员共计捐款 37 万余元。另有 736 名党员自发向医院和各级各类慈善机构捐款 23 万余元。区教育局党委被中共武汉市委授予“全市基层先进党组织”光荣称号。

### 二、积极参与疫情防控工作

按照区指挥部统一部署，2月4日至6日，教育系统200余名党员干部48小时内建成有800张床位的洪山方舱医院，并通过组织系统内募捐、面向社会募捐和上级调拨，保证了各类医疗物资、生活物资到位，确保了洪山方舱有序、正常运转。2月21日至22日，教育系统90余名干部职工协助完成了长征方舱医院1200张床位的铺设。在结束长征方舱的工作后，10余名党员干部又转战精途隔离安置点，负责安置点组建和日常后勤保障工作。教育系统干部职工积极投身疫情防控的先进事迹被《湖北日报》、《长江日报》、《楚天都市报》等媒体报道100余次。区教育局党委被市委、市政府授予“2020年抗击新冠肺炎疫情先进单位”光荣称号。

### 三、精心做好在线教学工作

按照市教育局统一部署，全区中小学从2月10日开始实施“空中课堂”在线教学。在区教育局统一部署和指导下，各学段根据学情为学生提供了各具特色、营养丰富的“空中课堂大礼包”。小学推出“小洪空中课堂”，“小洪空中课堂样本课”先后被央视焦点访谈、人民网、荆楚网、长江日报、楚天都市报、洪山大学之城等媒体上进行宣传和报道，并被获得湖北省疫情期间线上教学典型案例一等奖。

初三、高三聚焦复习备考，强化考点主线，坚持集中全区优质资源，为学生提供区级精品备考课程资源。从2月5日至5月

19 日，全区遴选的骨干教师组成备考团队为毕业年级提供优质备考资源课程 322 节，时长、节数均为全市第一。复学后，注重线上线下有效衔接，密切关注师生心理健康状况，多措并举排除疫情干扰，为实现中考、高考既定目标奠定了坚实基础。

#### 四、顺利完成各批次复学工作

按照省、市疫情防控指挥部的统一部署，我区于 4 月 3 日启动 2020 年春季开学工作。区指挥部成立了由分管副区长任组长的开学工作组，建立了“区指挥部——区教育局——学校”三级联动、“一校一专班”驻校督导、区领导分片包保等系列工作机制，形成了系统自查、指挥部检查、上级各单位随机督查、纪检单位明察暗访等多种方式的督导机制，坚决落实疫情防控“四方责任”。各成员单位紧盯复学前达标认定、流程演练，复学日应急处置，复学后校园周边环境治理及食品安全等关键环节开展工作。区教育局提前谋划、精心部署，重点做好了防疫物资储备、组织人员返汉、师生员工健康状况监测、全员分层培训、强化校园封闭管理等工作。截至 9 月 1 日，全区 64 所直属中小学、幼儿园，6 所子弟附校，6 所民办学校，185 所大学、企业、部队办园及民办园，1 所市属中职，2 所省属职校正常开学。

#### 五、圆满完成两考组考工作

2020 年两考由于疫情原因分别推迟到 7 月 8 日—9 日、7 月 20 日—21 日举行，期间正逢梅雨季节，强降雨频发，加上疫情

防控形势严峻，组考工作面临巨大挑战。在区指挥部统一指挥下，区招办与相关区直单位密切配合，坚持高站位、高标准、高效能，圆满完成了 13 个考点、403 个考场的组考工作，为 13310 名考生提供了安全、周到的服务。

## 六、两考成绩创历史新高

2020 年中考，普通高中上线率 52.62%，比去年提高 2 个百分点以上；示范高中上线率 43.21%；全口径普高率达到 55% 以上，创历史新高。500 分以上人数在全市公办教育中继续保持领先地位。华农附校普高升学率位居全市公办学校第一名；全市公办对口初中普高升学率前十名中，洪山占据 4 席。高考全口径一本上线率、大文大理一本上线人数，600 分以上人数均创历史新高。

## 七、有序组织新生入学

区教育局坚持尽早谋划、科学统筹的原则制定工作方案，并按照市教育局的相关要求及时向社会公示义务教育学校招生服务范围。2020 年秋季，全区共接纳入园幼儿 11864 人，一年级新生 11215 人。新生入学工作规范有序、整体平稳，新冠肺炎疫情防控一线医务人员子女入学优待关爱政策得以落实。

## 八、稳步推进教育人事改革

一是教师队伍补充更加有力。通过人事代理教师专项招聘、公开招聘、事业编招考、安置免费师范生等多种渠道，共补充新教师 380 名。与 2019 年相比，来自双一流高校的毕业生由 65 人

增加到 157 人，占比由 23% 提升至 49%；其中研究生人数由 55 人增加到 140 人，占比由 18.3% 提高到 36.8%，全区教师的学历结构显著优化。二是绩效激励机制改革顺利实施，绩效奖励中用于学校自主统筹分配的比例显著加大，“多劳多得、优绩优酬”的导向更加明显，教师队伍干事创业的积极性得到进一步激发。三是干部队伍建设力度持续加大。按照区委统一部署，教育局机关及二级单位机构改革工作顺利完成。局党委出台了《关于直属学校（幼儿园）内设机构设置暨中层干部和后备干部队伍建设的意见》，“青荷工程”、“青蓝工程”等一系列关于后备干部培养的举措即将实施。

## 九、扎实推进教育配建项目

洪山实验中学、洪山实验小学南校区两个项目于 2020 年 9 月正式投入使用；书城路中学已经开工；街道口小学和平分校即将开工；华师附属武汉书院世家中学、张家湾小学一分校正在抓紧办理各项前期手续；东湖外国语学校正在进行项目报建招标等前期准备工作；白沙洲中学（鑫思维一期）一号教学楼已经开始进行第一层施工；5 所公办园建设有序推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续加强基层党组织建设	成立区教育系统党建资源库专家团队，为党建工作提供理论和专业支持	已完成
2	积极参与疫情防控工作	确保了洪山方舱有序、正常运转	已完成
3	精心做好在线教学工作	实施“空中课堂”在线教学	已完成
4	顺利完成各批次复学工作	于4月3日启动2020年春季开学工作	已完成
5	圆满完成两考组考工作	圆满完成各考点、考场的组考工作	已完成
6	两考成绩创历史新高	两考成绩创历史新高	已完成
7	有序组织新生入学	2020年秋季，全区共接纳入园幼儿11864人，一年级新生11215人	已完成
8	稳步推进教育人事改革	一是教师队伍补充更加有力，二是绩效激励机制改革顺利实施	已完成
9	扎实推进教育配建项目	扎实推进教育配建项目	已完成

## 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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

#### (十) 本单位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的基本支出、一般行政管理事务项反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出、其他教育管理事务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。

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举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出类其他教育款其他教育项反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2. 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实行归口管理的行政单位开支的离退休经费、机关事业单位养老保险缴费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、机关事业单位职业年金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。

3. 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补发公共卫生事件应急处理的支出；行政事业单位医疗款行政单位医疗项反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费、事业单位医疗项映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(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，是指区直单位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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。