

2019 年度武汉市洪山区教育局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

- 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 武汉市洪山区教育局 2019 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市洪山区教育局 2019 年度部门决算情况说明

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育局概况

一、部门主要职能

(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)会同有关部门，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。会同有关部门负责普通公办高中、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)会同有关部门研究制定教育投入政策，落实教育投资。负责提出区级教育部门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，会同有关

部门拟订区级教育费附加的年度使用计划。

(七)配合有关部门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。配合有关部门做好学校、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、指导全区教育学科科研、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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 74 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区教育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区教育科学研究院
2. 武汉市洪山区社区教育学院
3. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
4. 武汉市洪山区青少年科技辅导站
5. 武汉市洪山区教育信息技术中心

6. 武汉市洪山区教育局勤工俭学办公室
7. 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
8. 武汉市洪山区教育局会计核算中心
9. 武汉市洪山区学生资助管理中心
10. 武汉市洪山高级中学
11. 武汉市马房山中学
12. 武汉市长虹中学
13. 武汉市洪山中学
14. 武汉市卓刀泉中学
15. 武汉市英格中学
16. 武汉市和平中学
17. 武汉市鲁巷中学
18. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校
19. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校
20. 武汉市洪山区武珞路小学
21. 武汉市洪山区街道口小学
22. 武汉市洪山区卓刀泉小学
23. 武汉市鲁巷实验小学
24. 武汉市洪山区南望山小学
25. 武汉市洪山区街道口幼儿园
26. 武汉市洪山区长江小学
27. 华中师范大学附属万科金色城市小学

28. 武汉市洪山区珞狮路小学
29. 武汉市洪山区井岗山小学
30. 武汉市洪山区永安小学
31. 武汉市洪山区广埠屯实验小学
32. 武汉市洪山区北洋桥小学
33. 武汉市金鹤园学校
34. 武汉市梨园中学
35. 武汉市张家湾中学
36. 武汉市洪山区武珞珞小学石牌岭分校
37. 武汉市洪山区张家湾小学
38. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校
39. 武汉市洪山区武丰小学
40. 武汉市洪山区青菱幼儿园
41. 武汉市洪山区铁机路幼儿园
42. 武汉市洪山区第五小学
43. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校
44. 湖北工业大学幼儿园
45. 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园
46. 武汉市英格中学一分校
47. 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校
48. 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

49. 武汉市第二聋哑学校
50. 武汉市盲童学校
51. 武汉市石牌岭高级职业中学
52. 武汉市关山中学
53. 武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校
54. 武汉市卓刀泉中学建和分校
55. 武汉市洪山区板桥中学
56. 武汉市洪山实验外国语学校
57. 武汉市旭光学校
58. 武汉市洪山区武珞路实验小学
59. 武汉市洪山区广埠屯小学
60. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
61. 武汉市洪山区第一小学
62. 武汉市洪山区第二小学
63. 华中师范大学附属保利南湖小学
64. 武汉市洪山区楚才小学
65. 武汉市洪山区青菱小学
66. 武汉市洪山区广埠屯小学清江锦城分校
67. 武汉市洪山区梨园小学
68. 武汉市洪山区毛坦小学
69. 武汉市洪山区实验幼儿园
70. 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

- 71. 武汉市洪山区武南幼儿园
- 72. 武汉市洪山区第一小学书城路分校
- 73. 武汉市洪山区保利南湖幼儿园
- 74. 武汉市洪山区第三小学

三、部门人员构成

武汉市洪山区教育局在职实有人数 3343 人，其中：行政 20 人，事业 3323 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 15 人，退休 7 人，另有由养老保险基金发放养老金的退休人员 2427 人。

第二部分 武汉市洪山区教育局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市洪山区教育局			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212,412.26	一、一般公共服务支出	28	4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	3,337.84	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	216,050.74
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	213.61
七、其他收入	7	5,216.91	七、文化旅游体育与传媒支出	34	44.89
	8		八、社会保障和就业支出	35	943.49
	9		九、卫生健康支出	36	3,678.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	29.31
	23			50	
本年收入合计	24	220,967.01	本年支出合计	51	220,967.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	220,967.01	总计	54	220,967.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24行=（1+2+3+4+5+6+7）行； 27行=（24+25+26）行；
 51行=（28+29+…+49）行； 54行=（51+52+53）行。

			2019年度收入决算表(表2)						
部门: 武汉市洪山区教育局								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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			220,967.01	212,412.26		3,337.84			5,216.91
201		一般公共服务支出	4.32	4.32					
20132		组织事务	4.32	4.32					
2013299		其他组织事务支出	4.32	4.32					
205		教育支出	216,050.74	207,546.30		3,337.84			5,166.60
20501		教育管理事务	4,074.42	3,697.52		26.68			350.22
2050101		行政运行	1,318.07	1,014.12					303.95
2050102		一般行政管理事务	42.82	42.82					
2050199		其他教育管理事务支出	2,713.53	2,640.58		26.68			46.27
20502		普通教育	166,190.71	159,130.45		3,077.88			3,982.38
2050201		学前教育	13,487.09	12,082.46		1,199.69			204.94
2050202		小学教育	73,971.95	72,324.84					1,647.11
2050203		初中教育	47,682.02	45,985.65		0.23			1,696.14
2050204		高中教育	31,041.44	28,729.29		1,877.96			434.19
2050299		其他普通教育支出	8.21	8.21					
20503		职业教育	6,241.13	5,768.59		200.12			272.42
2050301		初等职业教育	17.50	17.50					
2050302		中专教育	108.86	108.86					
2050304		职业高中教育	6,077.17	5,604.63	0.00	200.12	0.00	0.00	272.42
2050399		其他职业教育支出	37.60	37.60					
20507		特殊教育	3,942.23	3,837.95		33.16			71.12
2050701		特殊教育教育	3,942.23	3,837.95		33.16			71.12
20509		教育费附加安排的支出	18,898.81	18,898.81					
2050905		中等职业学校教学设施	122.21	122.21					
2050999		其他教育费附加安排的支出	18,776.60	18,776.60					
20599		其他教育支出	16,703.44	16,212.98					490.46
2059999		其他教育支出	16,703.44	16,212.98					490.46
206		科学技术支出	213.61	213.61					
20604		技术与开发	213.61	213.61					
2060499		其他技术与开发支出	213.61	213.61					
207		文化旅游体育与传媒支出	44.89	44.89					
20701		文化和旅游	31.00	31.00					
2070102		一般行政管理事务	31.00	31.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	13.89	13.89					
2079999		其他文化体育与传媒支出	13.89	13.89					
208		社会保障和就业支出	943.49	922.49					21.00
20805		行政事业单位离退休	922.49	922.49					
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.73	15.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.85	553.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	352.91	352.91					
20811		残疾人事业	21.00						21.00
2081199		其他残疾人事业支出	21.00						21.00
210		卫生健康支出	3,678.47	3,678.47					
21011		行政事业单位医疗	3,678.47	3,678.47					
2101101		行政单位医疗	31.57	31.57					
2101102		事业单位医疗	3,646.90	3,646.90					
221		住房保障支出	2.18	2.18					
22102		住房改革支出	2.18	2.18					
2210201		住房公积金	1.86	1.86					
2210202		提租补贴	0.32	0.32					
229		其他支出	29.31						29.31
22999		其他支出	29.31						29.31
2299901		其他支出	29.31						29.31

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2019年度支出决算表（表3）								单位：万元	
部门：武汉市洪山区教育局									
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			220,967.01	138,271.61	82,695.40				
201		一般公共服务支出	4.32	4.32					
20132		组织事务	4.32	4.32					
2013299		其他组织事务支出	4.32	4.32					
205		教育支出	216,050.74	133,634.84	82,415.90				
20501		教育管理事务	4,074.42	3,069.37	1,005.05				
2050101		行政运行	1,318.07	1,020.67	297.40				
2050102		一般行政管理事务	42.82		42.82				
2050199		其他教育管理事务支出	2,713.53	2,048.70	664.83				
20502		普通教育	166,190.71	120,626.35	45,564.36				
2050201		学前教育	13,487.08	8,892.17	4,594.91				
2050202		小学教育	73,971.95	50,528.99	23,442.96				
2050203		初中教育	47,682.03	37,504.92	10,177.11	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	31,041.44	23,699.67	7,341.77				
2050299		其他普通教育支出	8.21	0.60	7.61				
20503		职业教育	6,241.12	3,730.68	2,510.44				
2050301		初等职业教育	17.50		17.50				
2050302		中等教育	108.86		108.86				
2050304		职业高中教育	6,077.16	3,730.68	2,346.48				
2050399		其他职业教育支出	37.60		37.60				
20507		特殊教育	3,942.23	3,480.49	461.74				
2050701		特殊教育教育	3,942.23	3,480.49	461.74				
20509		教育费附加安排的支出	18,898.81		18,898.81				
2050905		中等职业学校教学设施	122.21		122.21				
2050999		其他教育费附加安排的支出	18,776.60		18,776.60				
20599		其他教育支出	16,703.45	2,727.95	13,975.50				
2059999		其他教育支出	16,703.45	2,727.95	13,975.50				
206		科学技术支出	213.61		213.61				
20604		技术研究与开发	213.61		213.61				
2060499		其他技术研究与开发支出	213.61		213.61				
207		文化旅游体育与传媒支出	44.89		44.89				
20701		文化和旅游	31.00		31.00				
2070102		一般行政管理事务	31.00		31.00				
20799		其他文化体育与传媒支出	13.89		13.89				
2079999		其他文化体育与传媒支出	13.89		13.89				
208		社会保障和就业支出	943.49	922.49	21.00				
20805		行政事业单位离退休	922.49	922.49					
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.73	15.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.85	553.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	352.91	352.91					
20811		残疾人事业	21.00		21.00				
2081199		其他残疾人事业支出	21.00		21.00				
210		卫生健康支出	3,678.47	3,678.47					
21011		行政事业单位医疗	3,678.47	3,678.47					
2101101		行政单位医疗	31.57	31.57					
2101102		事业单位医疗	3,646.90	3,646.90					
221		住房保障支出	2.18	2.18					
22102		住房改革支出	2.18	2.18					
2210201		住房公积金	1.86	1.86					
2210202		提租补贴	0.32	0.32					
229		其他支出	29.31	29.31					
22999		其他支出	29.31	29.31					
2299901		其他支出	29.31	29.31					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市洪山区教育局				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	212,412.26	一、一般公共服务支出	30	4.32	4.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	207,546.30	207,546.30	0.00
	6		六、科学技术支出	35	213.61	213.61	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	44.89	44.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	922.49	922.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,678.47	3,678.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.18	2.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	212,412.26	本年支出合计	53	212,412.26	212,412.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	212,412.26	总计	58	212,412.26	212,412.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；
53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区教育局				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	212,412.26	136,225.11	76,187.15
201			一般公共服务支出	4.32	4.32	
20132			组织事务	4.32	4.32	
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32	
205			教育支出	207,546.29	131,617.65	75,928.64
20501			教育管理事务	3,697.52	3,062.82	634.70
2050101			行政运行	1,014.12	1,014.12	
2050102			一般行政管理事务	42.82		42.82
2050199			其他教育管理事务支出	2,640.58	2,048.70	591.88
20502			普通教育	159,130.44	118,693.17	40,437.27
2050201			学前教育	12,082.46	8,494.58	3,587.88
2050202			小学教育	72,324.83	50,213.95	22,110.88
2050203			初中教育	45,985.65	37,302.11	8,683.54
2050204			高中教育	28,729.29	22,681.93	6,047.36
2050299			其他普通教育支出	8.21	0.60	7.61
20503			职业教育	5,768.59	3,698.91	2,069.68
2050301			初等职业教育	17.50		17.50
2050302			中专教育	108.86		108.86
2050304			职业高中教育	5,604.63	3,698.91	1,905.72
2050399			其他职业教育支出	37.60		37.60
20507			特殊教育	3,837.95	3,461.23	376.72
2050701			特殊学校教育	3,837.95	3,461.23	376.72
20509			教育费附加安排的支出	18,898.81		18,898.81
2050905			中等职业学校教学设施	122.21		122.21
2050999			其他教育费附加安排的支出	18,776.60		18,776.60
20599			其他教育支出	16,212.98	2,701.52	13,511.46
2059999			其他教育支出	16,212.98	2,701.52	13,511.46
206			科学技术支出	213.62	0.00	213.62
20604			技术与开发	213.62	0.00	213.62
2060499			其他技术与开发支出	213.62	0.00	213.62
207			文化旅游体育与传媒支出	44.89		44.89
20701			文化和旅游	31.00		31.00
2070102			一般行政管理事务	31.00		31.00
20799			其他文化体育与传媒支出	13.89		13.89
2079999			其他文化体育与传媒支出	13.89		13.89
208			社会保障和就业支出	922.49	922.49	
20805			行政事业单位离退休	922.49	922.49	
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.73	15.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.85	553.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	352.91	352.91	
210			卫生健康支出	3,678.47	3,678.47	
21011			行政事业单位医疗	3,678.47	3,678.47	
2101101			行政单位医疗	31.57	31.57	
2101102			事业单位医疗	3,646.90	3,646.90	
221			住房保障支出	2.18	2.18	
22102			住房改革支出	2.18	2.18	
2210201			住房公积金	1.86	1.86	
2210202			提租补贴	0.32	0.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

		2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）							
部门：武汉市洪山区教育局									单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	114,874.81	302	商品和服务支出	9,372.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17,337.53	30201	办公费	771.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8,263.18	30202	印刷费	194.76	310	资本性支出	1,950.43	
30103	奖金	301.67	30203	咨询费	16.08	31002	办公设备购置	1,088.79	
30106	伙食补助费	205.85	30204	手续费	2.13	31003	专用设备购置	624.38	
30107	绩效工资	42,370.79	30205	水费	155.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,344.96	30206	电费	540.28	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	849.50	30207	邮电费	96.29	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,131.44	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	28.80	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	396.12	31022	无形资产购置	6.31	
30112	其他社会保障缴费	993.79	30211	差旅费	74.21	31099	其他资本性支出	201.85	
30113	住房公积金	9,010.11	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费	197.70	30213	维修（护）费	1,576.63	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	24,868.29	30214	租赁费	30.41	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	10,027.53	30215	会议费	5.66	399	其他支出		
30301	离休费	249.60	30216	培训费	66.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	9,150.65	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	177.20				
30304	抚恤金	174.11	30224	被装购置费					
30305	生活补助	29.10	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1,293.67				
30307	医疗费补助	231.75	30227	委托业务费	138.21				
30308	助学金	7.09	30228	工会经费	1,359.12				
30309	奖励金	32.02	30229	福利费	733.31				
30399	其他对个人和家庭的补助	153.21	30231	公务用车运行维护费	1.55				
			30239	其他交通费用	114.07				
			30240	税金及附加费用	21.20				
			30299	其他商品和服务支出	1,607.94				
人员经费合计		124,902.34	公用经费合计					11,322.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区教育局

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
3.30		3.30		3.30		1.55		1.55		1.55	

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

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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区教育局							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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

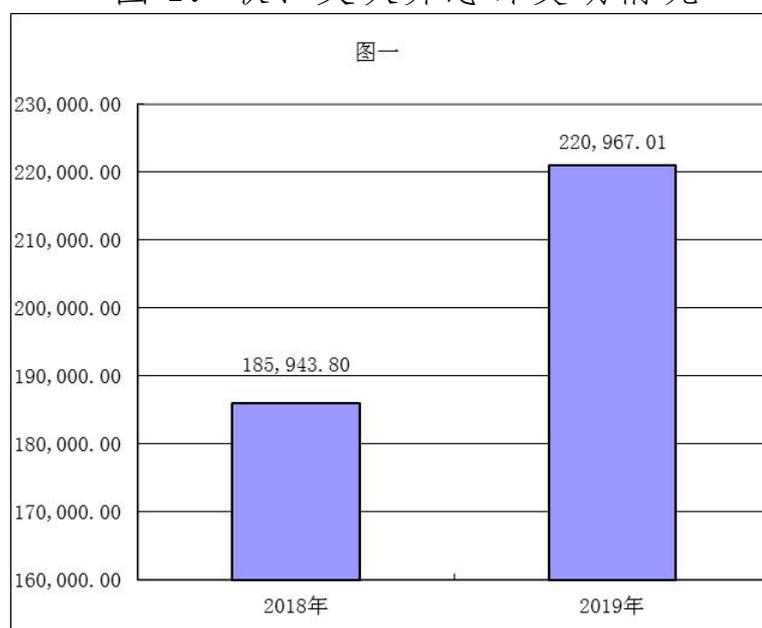
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区教育局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 220,967.01 万元(含区教育局机关 2014.08 万元，所属决算单位 218952.93 万元)。与 2018 年相比，收、支总计各增加 35,023.21 万元，增长 18.84%，主要原因是政府继续加大了教育投入新建了 3 所学校；另新招聘教师 237 人。

图 1：收、支决算总计变动情况

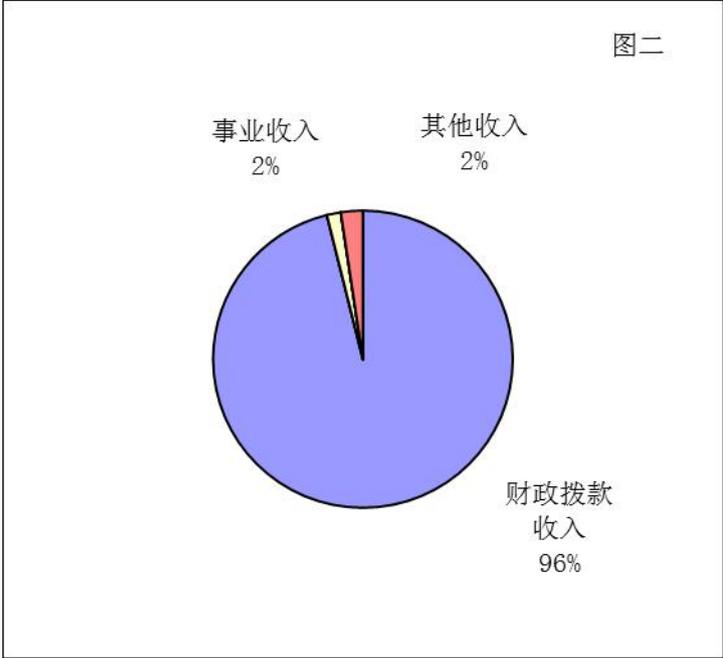


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 220967.01 万元(含区教育局机关 2014.08 万元，所属决算单位 218952.93 万元)。其中：财政拨

款收入 212412.26 万元，占本年收入 96.13%；事业收入 3337.84 万元，占本年收入 1.51%；其他收入 5216.91 万元，占本年收入 2.36%。

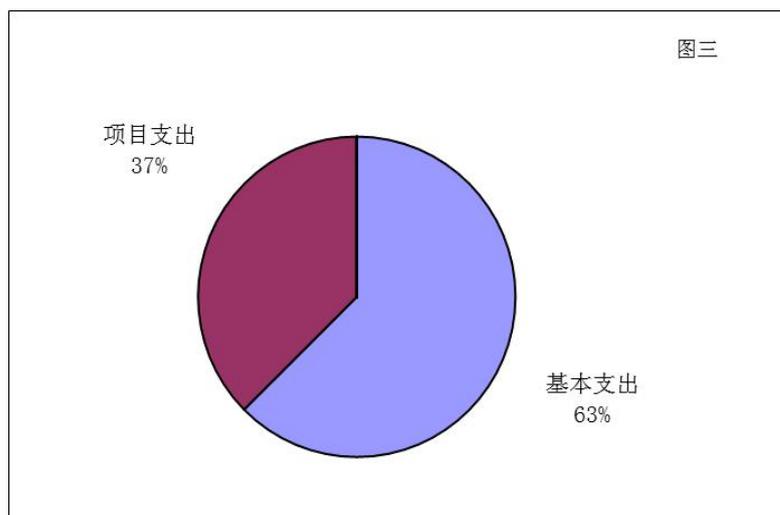
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 220967.01 万元(含区教育局机关 2014.08 万元，所属决算单位 218952.93 万元)。其中：基本支出 138271.61 万元，占本年支出 62.58%；项目支出 82695.40 万元，占本年支出 37.42%。

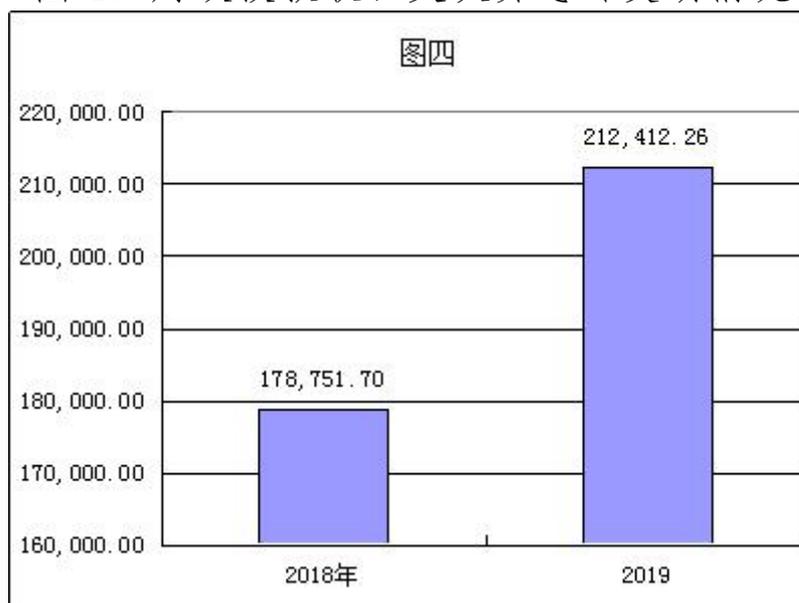
图 3：支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计212412.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33660.56万元，增长18.83%。主要原因是政府继续加大了教育投入新建了3所学校；另新招聘教师237人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 212412.26 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 33660.56 万元，增长 18.83%。主要原因是政府继续加大了教育投入新建了 3 所学校；另新招聘教师 237 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 212412.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.32 万元，占 0.00%；教育(类)支出 207,546.29 万元，占 97.71%；科学技术(类)支出 213.62 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒(类)支出 44.89 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 922.49 万元，占 0.43%；卫生健康(类)支出 3,678.47 万元，占 1.73%；住房保障(类)支出 2.18 万元，占 0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 197232.21 万元，支出决算为 212412.26 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：基本支出 136225.11 万元，项目支出 76187.15 万元。项目支出主要用于工资福利支出 79.17 万元，其中用于全区教职工绩效工资发放 4.11 万元、其他社会保障缴费 10.05 万元、其他工资福利支出 43.87 万元等；商品服务支出 24841.07 万元，主要用于维持各类学校正常运转所需生均公用经费补助；对个人和家庭的补助 524.21 万元，主要用于学生助学金 240.83 万元、学

生免学费等 277.21 万元；资本性支出 50742.68 万元，其中房屋建筑物构建 18047.83 万元、办公设备购置 4200.71 万元、专用设备购置 2368.04 万元、大型修缮 22702.34 万元、信息网络及软件购置更新 1460.56 万元、土地赔偿 1062.05 万元，无形资产购置 118.32 万元等；其他资本性支出 758.76 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区委组织部下拨基层党组织费用。

2. 教育支出(类)。年初预算为 195,362.27 万元，支出决算为 207,546.29 万元，完成年初预算的 106.24%。

3. 科学技术支出(类)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 213.62 万元，完成年初预算的 427.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教育局下属学校用于教育科学技术研发、生态科普馆建设以及创客空间建设等。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是绘本及读本购置以及下属学校的体育设施配建等。

5. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 435.50 万元，支出决算为 922.49 万元，完成年初预算的 211.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1,382.27 万元，支出决算为 3,678.47 万元，完成年初预算的 266.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 136225.11 万元，其中，**人员经费** 124902.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 11322.77 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区教育局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 0 个行政单位、0 个参公事业单位、74 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.30 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 46.97%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是教育系统本年无因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 46.97%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是教育系统无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 1.55 万元，完成年初预算的 46.97%，比年初预算减少 1.75 万元，主要原因是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费相比年初预算减少。该车辆为教育局下属教育科学研究院业务用车，主要用于中小学培训、教学视导下校，不属于公务用车，其中：燃料费 0.87 万元；维修费 0.26 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 0.39 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 7.85 万元，下降 83.51%，其中：因公出国(境)支出决算减少 9.40 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.55 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长(下

降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是教育系统本年年无因公出国(境)工作,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是决算系统中的车辆为教育局下属二级单位业务用车,不属于公务用车范围。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市洪山区教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目6个,资金25431.26万元。从绩效评价情况来看,2019年洪山区教育局预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度,资金使用基本合规。

(二)绩效自评结果。

1.教育信息化专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为945万元,执行数为944.9万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:2019年度以星级智慧校园创建为契机,继续完善学校信息化基础环境,抓好教育云规模化、常态化、深层次应用,促进信息技术与课堂教学的深度融合,实现了全面迈向教育信息化2.0的转段升级,1所省级数字化校园和2所市级智慧校园创建成功。在智慧教育、翻转课堂、课程社区、STEAM教育和创客教育等应用方面取得了多项成果。围绕“互联网+教育”行动计划

等各方面工作圆满完成年度区级绩效考核目标。打造四所星级智慧校园，投入4所创客教育试点校，3所翻转课堂试点校，12所现代化学校接受市区两级督导评估。

2. 学校建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为19111.61万元，执行数为19111.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成2所学校（洪山三小、洪山五小）建设项目并投入使用，新增学位数2430；新增3所学校（洪山区实验小学南校区、卓刀泉中学张家湾分校、洪山实验中学）项目开建；开始2所老校（马房山中学、鲁巷中学）改扩建项目，有效改善了区域办学环境，全力满足周边居民入学难问题，区域辐射力与影响力显著提高。

3. 后勤服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为998.75万元，执行数为998.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年教师上下班工作用车共使用36台，解决了偏远教师上班难的问题；二是全年共为政府办学校学生近7万名提供校责险保障，为在职在岗教师5千人提供责任保险保障；三是全年共对10多所学校增配、更换设备42台；对全区学校直饮水设备检测900台次，保障学生饮水安全。

4. 学前教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2304万元，执行数为2304万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对在园幼儿数进行分层统计，核算补助金额，指导幼儿园规范专项经费管理，提高经费使用的有效性。新增公办园1所，新增普惠性学位360个，另新增普惠性民办园29所。进一步规范幼儿园的本园行为，改善办学条件，提升人员素质，提高办学质量。

5. 人事专项专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1610.9万元，执行数为1610.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该年度向社会提供了200多名教师岗位，解决就业问题，并向学校输送双一流学校毕业生等具备较强专业能力的新生力量；二是基本解决了学校因生源暴增教师岗位不足，代课教师经费保障等系列问题；三是对评优评先、课程研究、队伍建设等方面进行了优化创新，培养了优质的师资力量，全区师干训累计开设各类培训班40个，选拔10名培养对象开办首届区名校长启航工程培训班；开设了中学骨干后备校长培训班，严格选拔学员35人；已培训“双师型”教师25名，42人通过市级“双师型”教师审核等，确保了教育事业运行正常。

6. 学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为461万元，执行数为460.27万元，完成预算的99.84%。主要产出和效果：一是全年资助学生9133人次，资助政策落实到每一位需要资助的学生，发放助学金1830人次共32.47万元、免学费资助7297人次共426.90万元、精准扶贫资助6人次共0.90万元；二是资助管理工作投诉率为0，资助管理工作得到学校和家长的认可。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区教育局机关运行经费支出268.56万元，比2018年增加181.56万元，增长208.69%。主要原因是因为执行新的政府会计制度，会计科目进行了调整；招生办考务费用

纳入了机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区教育局政府采购支出总额4159.53万元，其中：政府采购货物支出1834.68万元、政府采购工程支出442.68万元、政府采购服务支出1882.17万元。授予中小企业合同金额1059.98万元，占政府采购支出总额的25.48%，其中：授予小微企业合同金额613.29万元，占政府采购支出总额的14.74%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市洪山区教育局共有车辆14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1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13辆，其他用车主要是教育局下属二级单位及学校用车；单价50万元(含)以上通用设备8台(套)，单价100万元(含)以上专用设备16台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 创新骨干教师培养模式，加强骨干教师队伍建设
2. 中小学配建学校
3. 扩大普惠性学前教育资源
4. 抓好综治安全和信访维稳
5. 提升义务教育、高中教育品质
6. 现代化学校创建
7. 抓好教育精准扶贫和助学扶智工作

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新骨干教师培养模式，加强骨干教师队伍建设	促进区域教师资源均衡配置，助推青年教师快速成长，遴选骨干教师定制专业发展规划	全区师干训累计开设各类培训班40个，选拔10名培养对象开办首届区名校长启航工程培训班；

			开设了中学骨干后备校长培训班，严格选拔学员 35 人；已培训“双师型”教师 25 名，42 人通过市级“双师型”教师审核
2	中小学配建学校	加快中小学配建速度，进一步改善办学条件，缓解入学矛盾	新建成 2 所学校投入使用，新增 3 所学校在建中以及 2 所老校改扩建
3	扩大普惠性学前教育资源	新改扩建公办园 1 所，新增公益普惠性幼儿园 3 所	新增公办园 1 所，新增普惠性学位 360 个，另新增普惠性民办园 29 所，
4	抓好综合安全和信访维稳	做好重大突发事件信息报送和妥善处置	教育安全和信访维稳工作的各类信访事项受理率、回复率、办

			结率均为 100%
5	提升义务教育、高中教育品质	大力提升教学质量，支持领航试点学校和特色学校建设	中考普高率达到 54.16%，洪山高 中成功创建武汉市普通高中领航学校
6	现代化学 校创建	以教育信息化支 撑和引领教育现 代化，指导 11 所 学校完成市级现 代化学校创建工 作	1 所省级数字化 校园和 2 所市级 智慧校园创建成 功，12 所现代化 学校接受市区两 级督导评估
7	抓好教育 精准扶贫 和助学扶 智工作	开展助学扶智、助 学贷款、资助工作	全年资助学生 9133 人次，发放 资助资金（区级） 460.27 万元，通 过团委活动累计 筹措爱心资金 25 万余元，受助学 生 500 余人

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 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。

9. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育(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。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):反映各部

门主办盲童学校、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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反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待遇的医疗经费。

15. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

(十) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话： 02787653773

附件：项目支出绩效自评表