

2021 年度 武汉市汉阳区教育局  
(汇总) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区教育局（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 武汉市汉阳区教育局（汇总）2021 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 武汉市汉阳区教育局（汇总）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 武汉市汉阳区教育局（汇总）概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律，按照市教育局决定和区政府规定，起草执行市级以上的教育法规、规章的实施意见，制定本区教育发展战略、政策并监督执行；编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

2、会同有关部门的规划，调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置。

3、综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理社会力量办学及扫除青壮年文盲工作；协助做好社区教育工作。

4、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理作用，努力争取“三个增长”；会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实。负责全区中小学、幼儿园教师奖励基金的征集、使用和管理。

5、会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行 上级有关劳动工资工作，管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校教师及 其他专业技术职称的评聘工作。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；负责教育系统选拔骨干教师的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育，指导教职工队伍建设工作。

6、指导各级各类学校德育、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青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。

7、按权限管理全区学历教育（含其有学历效力教育）及其 考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试、组织管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）和扫除青壮年文盲等工作。

8、规划、协调、指导全区教育科研、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和教育资产管理等工作。

9、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；规划指导本系统信息技术教育的发展工作。

10、按市教育局、区政府规定，管理区招生考试办公室指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。

11、负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

12、负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

13、负责规划、管理全区语言文字工作。

14、负责教育系统的安全稳定工作。

15、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 68 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区教育局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市晴川高级中学

2、武汉市七里中学

3、武汉市汉阳区钟家村明德小学

4、武汉市汉阳区玫瑰园润泽小学

- 5、武汉市汉阳区西大街至诚小学
- 6、武汉市汉阳区机关幼儿园
- 7、武汉市汉阳区弘桥小学
- 8、武汉市弘桥中学
- 9、武汉市翠微路中学
- 10、武汉市汉阳区西大街小学
- 11、武汉市第三中学
- 12、武汉市晴川初级中学
- 13、武汉市汉阳区七里小学
- 14、武汉市建港中学
- 15、武汉市第二十三中学
- 16、武汉市第三初级中学
- 17、武汉市第三十二中学
- 18、武汉市江汉二桥中学
- 19、武汉市琴断口中学
- 20、武汉市德才中学



- 21、武汉市拦江堤中学
- 22、武汉市永丰中学
- 23、武汉市汉阳区车站小学
- 24、武汉市汉阳区钟家村小学
- 25、武汉市汉阳区五里墩小学
- 26、武汉市汉阳区玫瑰园小学
- 27、武汉市汉阳区德才小学
- 28、武汉市汉阳区钟家村第二小学
- 29、武汉市汉阳区夏明翰小学
- 30、武汉市汉阳区晴川实验小学
- 31、武汉市汉阳区知音小学
- 32、武汉市汉阳区群建路小学
- 33、武汉市汉阳区钟家村小学新区分校
- 34、武汉市汉阳区墨水湖小学
- 35、武汉市汉阳区玉龙小学
- 36、武汉市汉阳区十里铺小学

- 37、武汉市汉阳区郭茨口小学
- 38、武汉市汉阳区快活岭小学
- 39、武汉市汉阳区白鹤村幼儿园
- 40、武汉市汉阳区德才幼儿园
- 41、武汉市汉阳区晨光幼儿园
- 42、武汉市汉阳区钟家村幼儿园
- 43、武汉市汉阳区知音幼儿园
- 44、武汉市汉阳区江汉二桥幼儿园
- 45、武汉市汉阳区玫瑰幼儿园
- 46、武汉市汉阳区教师进修学校
- 47、武汉市第三职业教育中心
- 48、武汉市汉阳区教育委员会房产仪器管理站
- 49、武汉市汉阳区楚才小学
- 50、武汉市汉阳区钟家村实验小学
- 51、武汉市楚才中学
- 52、武汉市汉阳区晨光第二幼儿园

- 53、武汉市汉阳区玫瑰第二幼儿园
- 54、武汉市汉阳区黄金口幼儿园
- 55、武汉市汉阳区西大英才小学
- 56、武汉市汉阳区芳草小学
- 57、武汉市汉阳区玉龙幼儿园
- 58、武汉市汉阳区晴川阁幼儿园
- 59、武汉市汉阳区教育委员会电化教育馆
- 60、武汉市汉阳区教育教学科研中心
- 61、武汉市汉阳区青少年科技辅导站
- 62、武汉市汉阳区教育委员会体卫艺站
- 63、武汉市汉阳区勤工俭学办公室
- 64、武汉市汉阳区教育局会计核算分中心
- 65、武汉市汉阳区招生考试办公室
- 66、武汉市汉阳区陈家咀小学
- 67、武汉市汉阳区田家台小学
- 68、武汉市汉阳区黄金口小学

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局（汇总）在职实有人数 3,237 人，其中：行政 21.00 人，事业 3,216.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 16.00 人，其中：离休 14 人，退休 2 人。

# 第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2021年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	179,417.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,003.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,720.72	五、教育支出	35	176,948.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,242.45
	9		九、卫生健康支出	39	16.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,003.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	197,141.93	<b>本年支出合计</b>	57	197,226.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	119.77	年末结转和结余	59	34.81
<b>总计</b>	30	197,261.70	<b>总计</b>	60	197,261.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行； 60行 = (57+58+59)行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	197,141.93	194,421.21		2,720.72			
205		教育支出	176,863.52	174,142.80		2,720.72			
20501		教育管理事务	4,424.12	4,424.12					
2050101		行政运行	1,763.46	1,763.46					
2050102		一般行政管理事务	2,660.66	2,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	147,096.92	144,632.58		2,464.34			
2050201		学前教育	18,635.49	17,354.55		1,280.94			
2050202		小学教育	76,013.02	76,011.78		1.24			
2050203		初中教育	29,838.60	29,838.60					
2050204		高中教育	22,571.02	21,388.86		1,182.16			
2050299		其他普通教育支出	38.79	38.79					
20503		职业教育	3,672.01	3,668.38		3.63			
2050302		中等职业教育	3,561.81	3,558.18		3.63			
2050399		其他职业教育支出	110.20	110.20					
20507		特殊教育	23.50	23.50					
2050799		其他特殊教育支出	23.50	23.50					
20508		进修及培训	1,171.47	1,081.20		90.27			
2050801		教师进修	1,171.47	1,081.20		90.27			
20509		教育费附加安排的支出	17,068.31	17,068.31					
2050999		其他教育费附加安排的支出	17,068.31	17,068.31					
20599		其他教育支出	3,407.19	3,244.71		162.48			
2059999		其他教育支出	3,407.19	3,244.71		162.48			
207		文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
208		社会保障和就业支出	5,242.45	5,242.45					
20805		行政事业单位养老支出	5,240.58	5,240.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,240.58	5,240.58					
20811		残疾人事业	1.87	1.87					
2081199		其他残疾人事业支出	1.87	1.87					
210		卫生健康支出	16.73	16.73					
21004		公共卫生	16.73	16.73					
2100499		其他公共卫生支出	16.73	16.73					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					
229		其他支出	15,003.23	15,003.23					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,003.23	15,003.23					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,003.23	15,003.23					

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>197,226.89</b>	<b>113,685.13</b>	<b>83,541.76</b>			
205			教育支出	176,948.48	108,444.55	68,503.93			
20501			教育管理事务	4,509.07	1,772.66	2,736.41			
2050101			行政运行	1,848.42	1,772.66	75.76			
2050102			一般行政管理事务	2,660.65		2,660.65			
20502			普通教育	147,096.93	100,245.05	46,851.88			
2050201			学前教育	18,635.48	8,816.50	9,818.98	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	76,013.03	44,344.47	31,668.56			
2050203			初中教育	29,838.60	26,814.27	3,024.33			
2050204			高中教育	22,571.03	20,269.81	2,301.22			
2050299			其他普通教育支出	38.79		38.79			
20503			职业教育	3,672.01	2,980.41	691.60			
2050302			中等职业教育	3,561.81	2,980.41	581.40			
2050399			其他职业教育支出	110.20		110.20			
20507			特殊教育	23.50	0.13	23.37			
2050799			其他特殊教育支出	23.50	0.13	23.37			
20508			进修及培训	1,171.47	1,091.59	79.88			
2050801			教师进修	1,171.47	1,091.59	79.88			
20509			教育费附加安排的支出	17,068.31		17,068.31			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,068.31		17,068.31			
20599			其他教育支出	3,407.19	2,354.71	1,052.48			
2059999			其他教育支出	3,407.19	2,354.71	1,052.48			
207			文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208			社会保障和就业支出	5,242.45	5,240.58	1.87			
20805			行政事业单位养老支出	5,240.58	5,240.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,240.58	5,240.58				
20811			残疾人事业	1.87		1.87			
2081199			其他残疾人事业支出	1.87		1.87			
210			卫生健康支出	16.73		16.73			
21004			公共卫生	16.73		16.73			
2100499			其他公共卫生支出	16.73		16.73			
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			
229			其他支出	15,003.23		15,003.23			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,003.23		15,003.23			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,003.23		15,003.23			

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。

# 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	179,417.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,003.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	174,142.80	174,142.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,242.45	5,242.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,003.23	0.00	15,003.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>194,421.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>194,421.21</b>	<b>179,417.98</b>	<b>15,003.23</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>194,421.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>194,421.21</b>	<b>179,417.98</b>	<b>15,003.23</b>	<b>0.00</b>

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。



# 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>179,417.98</b>	<b>110,950.95</b>	<b>68,467.03</b>
205			教育支出	174,142.80	105,710.37	68,432.43
20501			教育管理事务	4,424.12	1,759.21	2,664.91
2050101			行政运行	1,763.46	1,759.21	4.25
2050102			一般行政管理事务	2,660.66		2,660.66
20502			普通教育	144,632.58	97,780.70	46,851.88
2050201			学前教育	17,354.55	7,535.57	9,818.98
2050202			小学教育	76,011.78	44,343.22	31,668.56
2050203			初中教育	29,838.60	26,814.27	3,024.33
2050204			高中教育	21,388.86	19,087.64	2,301.22
2050299			其他普通教育支出	38.79		38.79
20503			职业教育	3,668.38	2,976.78	691.60
2050302			中等职业教育	3,558.18	2,976.78	581.40
2050399			其他职业教育支出	110.20		110.20
20507			特殊教育	23.50	0.13	23.37
2050799			其他特殊教育支出	23.50	0.13	23.37
20508			进修及培训	1,081.20	1,001.32	79.88
2050801			教师进修	1,081.20	1,001.32	79.88
20509			教育费附加安排的支出	17,068.31		17,068.31
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,068.31		17,068.31
20599			其他教育支出	3,244.71	2,192.23	1,052.48
2059999			其他教育支出	3,244.71	2,192.23	1,052.48
207			文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	5,242.45	5,240.58	1.87
20805			行政事业单位养老支出	5,240.58	5,240.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,240.58	5,240.58	
20811			残疾人事业	1.87		1.87
2081199			其他残疾人事业支出	1.87		1.87
210			卫生健康支出	16.73		16.73
21004			公共卫生	16.73		16.73
2100499			其他公共卫生支出	16.73		16.73
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

# 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：武汉市汉阳区教育局（汇总）

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	83,760.83	302	商品和服务支出	12,864.18	310	资本性支出	1,993.21	
30101	基本工资	16,281.70	30201	办公费	1,977.43	31002	办公设备购置	1,170.38	
30102	津贴补贴	3,676.93	30202	印刷费	171.02	31003	专用设备购置	734.57	
30103	奖金	204.37	30203	咨询费	61.78	31007	信息网络及软件购置更新	16.85	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58	31013	公务用车购置	0.00	
30107	绩效工资	43,401.94	30205	水费	258.04	31099	其他资本性支出	71.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,423.44	30206	电费	796.60				
30109	职业年金缴费	296.85	30207	邮电费	71.42				
30110	职工基本医疗保险缴费	2,473.64	30208	取暖费	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	4,657.28	30209	物业管理费	853.65				
30112	其他社会保障缴费	294.06	30211	差旅费	15.72				
30113	住房公积金	7,050.62	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,131.77				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.98				
303	对个人和家庭的补助	12,332.73	30215	会议费	0.00				
30301	离休费	231.56	30216	培训费	72.88				
30302	退休费	9,417.28	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	166.74				
30304	抚恤金	314.80	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	37.72	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.94				
30307	医疗费补助	2,327.76	30227	委托业务费	619.33				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	351.05				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	638.54				
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	25.87				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3,547.84				
人员经费合计		96,093.56	公用经费合计						14,857.39

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。

## 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：武汉市汉阳区教育局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本部门本年度无“三公”经费支出。

## 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：武汉市汉阳区教育局（汇总）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		<b>15,003.23</b>	<b>15,003.23</b>		<b>15,003.23</b>	
229			其他支出		15,003.23	15,003.23		15,003.23	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		15,003.23	15,003.23		15,003.23	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出		15,003.23	15,003.23		15,003.23	

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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市汉阳区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

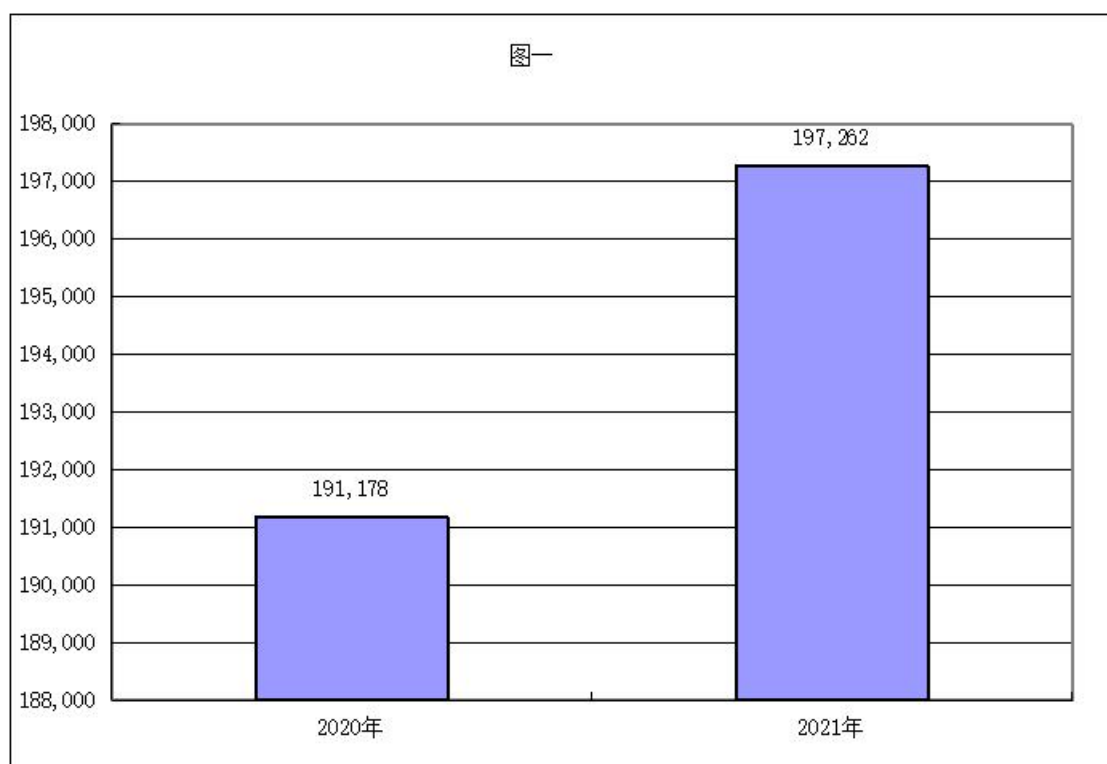
说明：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总） 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 197,261.70 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6,083.30 万元，增长 3.18%，主要原因是 2021 年度支付发行的政府专项债 15,003.23 万元，与 2020 年度相比增长较大。

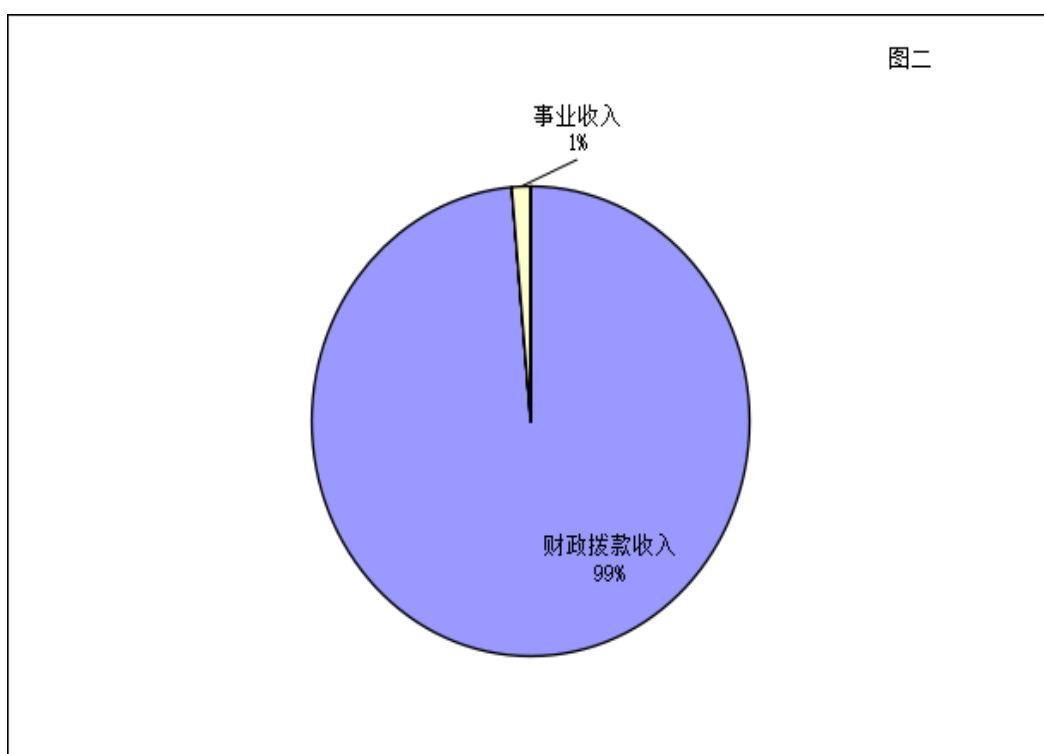
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 197,141.93 万元。其中：财政拨款收入 194,421.21 万元，占本年收入 98.62%；事业收入 2,720.72 万元，占本年收入 1.38%。

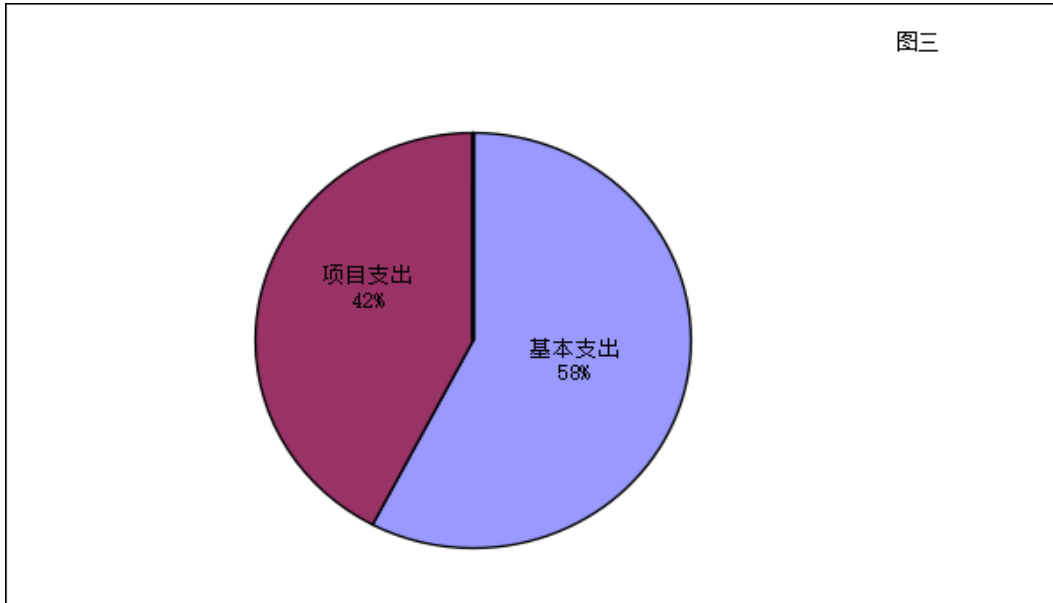
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 197,226.89 万元。其中：基本支出 113,685.13 万元，占本年支出 57.64%；项目支出 83,541.76 万元，占本年支出 42.36%。

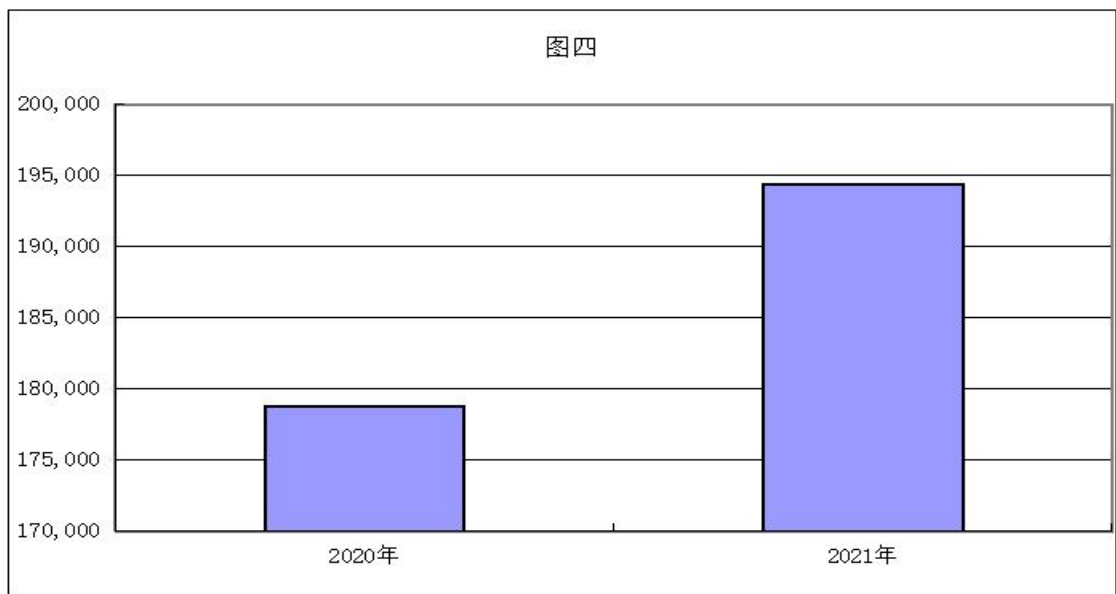
图 3：支出决算结构



#### 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 194,421.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,657.00 万元，增长 8.76%。主要原因是 2021 年度支付发行的政府专项债 15,003.23 万元，与 2020 年度相比增长较大。

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 179,417.97 万元，占本年支出合计的 90.97%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,253.77 万元，增长 1.85 %。主要原因是增加了拨付给新开办幼儿园的补助经费。

### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 179,417.97 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 174,142.79 万元，占 97.06%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 13.00 万元，占 0.01%；

社会保障和就业（类）支出 5,242.45 万元，占 2.92%；

卫生健康（类）支出 16.73 万元，占 0.01%；

农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.00%。

### （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 142,530.04 万元，支出决算为 179,417.97 万元，完成年初预算的 125.88%。其中：基本支出 110,950.95 万元，项目支出 68,467.02 万元。项目支出主要用于：

1 、学校新改扩建及设备配备资金 36255.59 万元，主要用于全区学校的新改扩建、大型装修维修、设备购置；

2 、教职工权益保障相关项目 1241.93 万元，主要用于缴纳残保金、失业保险、抚恤金及生活补助以及教职工合法福利待遇等支出；

3 、扶贫支出项目 3 万元，主要用于精准扶贫资金；

4 、编外聘用人员经费 13371.55 万元 ， 主要用于聘用制教职工工资及奖金；

5 、教育教学及教科研项目 256.8 万元，主要用于教育教学研究、教职工活动及继续教育、学生活动及德育教育工作、课改研究等工作；

6、助学金 1028.59 万元，主要用于减免义务教育课本费、 贫困生资助、免学费补助等支出；

7、中小学、幼儿园、机关及二级机构维持正常运转、维修校舍及购置设备项目 12194.59 万元，主要用于教育系

统各单位正常运转所需的货物和服务、安保、校舍维修维护、教学耗材购置、学生和教职工活动开展等支出。

8、支持民办教育发展相关项目 4114.97 万元，主要用于普惠性民办幼儿园补助、民办学校疫情防控补助等支出。

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如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 137,285.69 万元，支出决算为 174,142.79 万元，完成年初预算的 126.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了上级转移支付资金的支出和上年结转资金的支出。

2. 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 13.00 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上级转移支付下达的免课本费。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5,241.35 万元，支出决算为 5,242.45 万元，完成年初预算的 100.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加了少数相关经费。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.73 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上级下达了相关转移支付资金。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 110,950.95 万元，其中：

**人员经费** 96,093.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 14,857.39 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、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区教育局（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汉阳区教育局本级 1 个行政单位及下属 68 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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 0.00 万元。

2021 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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%；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 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2021 年度 武汉市汉阳区教育局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.00 万元，下降 0 %。

## 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 15,003.23 万元，本年支出 15,003.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出（类）。支出决算为 15,003.23 万元，主要用于公办高中改扩建及设备购置等方面支出。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市汉阳区教育局（汇总）机关运行经费支出1,236.61万元，比2020年度增加189.57万元，增长0%。主要原因是钟家村寄宿学校、武汉市第三寄宿学校、大桥局幼儿园，非教育部门办学，无财政账户，生均公用经费由教育局统一支出，2021年学生数有所增长。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市汉阳区教育局（汇总）政府采购支出总额7,573.32万元，其中：政府采购货物支出5,739.13万元、政府采购工程支出937.54万元、政府采购服务支出896.65万元。授予中小企业合同金额9,788.55万元，占政府采购支出总额的129.25%（合同金额大于支出金额是因为有合同签订后存在尾款未支付的情况等），其中：授予小微企业合同金额8,756.73万元，占授予中小企业合同金额的89.46%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市汉阳区教育局（汇总）共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是事业单位公务用车。单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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9个，资金835,41.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从整体投入来看，设立的整体绩效目标依据充分、明确，符合其部门履职及年度工作任务，指标设计较为合理，绩效目标基本清晰、细化、可衡量，整体预期产出和效果与单位实际情况相符，预算配置合理，人员成本与三公经费控制较好，同时存在部分绩效指标未进行定量表述或分级分档的问题。

从整体过程来看，制定了预算管理、收支业务、政府采购管理、资产管理、建设项目管理等制度，相关管理制度基本得到有效执行。资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和会计制度的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，未发现截留、挤占、挪用、质押担保部门整体资金的现象。

从整体产出来看，产出目标值完成较好，除支持普惠性民办幼儿园发展未达标外，其余各项工作按计划完成。

总体来说，2021年度区教育局机关教育事业建设情况良好，着力解决教育事业发展的不平衡不充分问题，不断在幼有所育、学有所教上取得新进展，未发现重大安全事件、违纪事件。

从整体效果来看，部门整体产出效果良好。2021年适应疫情情况，规范教育管理，师生安全得到有效保障；加快学校建设，提高办学条件，提升教育质量，取得满意成绩，强化教师队伍建设，数量与质量稳步提高。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门单位组织对本级机关及下属68个单位开展整体支出绩效自评，资金1,972,26.89万元，（整体目标自评表见附件）。

## （三）项目支出自评结果

我部门在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8个一级项目。

1、学校新改扩建及设备配备资金36255.59万元，钟家村明德小学等5所小学投入使用，新增校舍面积14万方，新增学位5940个；15所幼儿园投入使用，新增幼儿园



建筑面积 4.4 万方，新增学前教育学位 3960 个，各方反响良好。

2、教职工权益保障相关项目 1241.93 万元，主要成效包括：一是缴纳残疾人保障金，保障残疾人的就业权；二是保障全体教职工合理合法的应当予以保障的权益，促进了教职工的工作积极性。

3、扶贫支出项目 3.00 万元，主要成效用于精准扶贫，帮助江夏区向阳二村脱贫。

4、编外聘用人员经费 13371.55 万元，主要成效一是改善了教育系统教师不足的问题；二是确保了聘用员工工资及奖金按时发放；三是解决了教育系统工勤人员不足的问题。

5、教育教学及教科研项目 256.8 万元，主要用于教育教学研究、教职工活动及继续教育、课改研究等工作；主要成效：一是开展教师培训及各项活动，组织教师良性交流，促进教师教学水平提升。二是整体提升汉阳区教育教学水平。

6、助学金 1028.59 万元，主要成效为：一是落实国家义务教育阶段学校免教科书费的政策，为义务段学生提供免

费教科书， 确保全区义务段学校免费教科书及时到位； 二是为家庭困难 的学生提供资助， 帮助其顺利完成学业。

7、 中小学、 幼儿园、 机关及二级机构维持正常运转、 维修 校舍及购置设备项目 12194.59 万元， 主要成效包括： 一是保障 各个学校和单位的维修维护、 教学及办公设备购置、 正常运转； 二是发展特色学校项目发展（如体育、 艺术、 外语活动等） ， 三是提升了学校的硬件设施设备整体水平， 丰富了学生的学习 生活， 提升了汉阳区素质教育水平。 四是保障民办义务段学校 学费退费资金， 改善其他部门办幼儿园办学条件。

8、 支持民办教育发展相关项目 4114.97 万元， 主要成效包 括： 一是发放了普惠性民办幼儿园补助， 提升了汉阳学前教育 普惠率； 二是帮助民办学校疫情防控。

#### （四）绩效自评结果应用情况

项目完成或进行评价后， 及时收集整理项目指标， 建立部门内部指标库； 积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议， 积极引导各项目科室增强绩效评价意识， 根据实际情况调整项目相关绩效目标， 不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性； 过程中加强项目监管， 督促项目进度， 对完成项目抽查。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、坚决全力以赴，打赢疫情防控阻击战；
- 2、加快学校建设，办学条件迈上新台阶；
- 3、打造过硬队伍，数量与质量稳步提高；
- 4、规范教育管理，师生安全得到有效保障。

### 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	坚持服务群众，全面加快推进学校建设。	“中央电教馆中小学虚拟实验教学试验区”落户汉阳，成为全国首个区域培训示范区；区域智慧教育案例连续 2 年在《中国智慧教育区域发展研究报告》发表；教育信息化课题入选省级重点课题和专项课题 7 个。汉阳区获评“教育部科技司 2020 年网络空间应用普及活动”优秀区域、4 名教师在全国中小学信息技术创新与实践大赛中荣获发明创新奖、芳草小学教育云指数排名全市第一、空间应用普及获评全国优秀学校，翠微中学、晴川初中、玉龙幼儿园被评为全国头脑奥林匹克示范学校。全国智慧教育示范区现场会正筹备在我区召开。	完成
2	坚守安全底线，坚守纪律红线，坚守质量生命线，促进教育提	持续开展校园安全大检查，定期组织燃气、危化品、食品卫生等专项检查，对发现的问题隐患及时整改到位。	完成

	质增效。		
3	坚持素养提高，全面加强教师队伍建设。	素质教育提升及内涵发展，教师交流轮岗比例比例不低于符合交流条件专任教师的 10%，骨干教师交流轮岗比例不低于 20%	完成
4	区域教育治理水平不断提升	区域教育案例《劳动无处不教育》在全国第二届中小学实践教育论坛上做大会交流；率先在全省开发区域劳动教育读本《爱上劳动》，“劳动教育经验”入选省教育厅专刊；晴川初中等 3 校在省市劳动教师及管理干部培训活动中作经验交流；德才小学等 3 校劳动教育案例在湖北教育、光明日报、教育家杂志连载。	完成

## 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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。

(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

1. 教育支出(类)教育事务管理(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 教育支出(类)教育事务管理(款)一般行政事务管理(项): 反映行政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)高中教育(项): 反映普通高中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映初中教育支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映小学教育支出。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映学前教育支出。

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

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

9. 教育支出(类)进修与培训(款)教师进修(项): 反映教师进修、教资培训支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映生理缺陷儿童教育支出。

11. 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): 反映用教育费附加安排的支出。

12. 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。

13. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映用于残疾人事业方面的支出。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映用于扶贫方面的支出。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入的安排的支出。

（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。

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）整体绩效评价报告

二、2021 年度项目绩效评价报告

（以上绩效评价报告见上传附件）

电话：027-84835655