

2021 年度 武汉市汉阳区教育局
(本级) 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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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、使用和管理工作的。

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（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区教育局（本级）在职实有人数 21 人，其中：行政 21.00 人，事业 0.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区教育局（本级）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（本级）

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	12,622.30	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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		五、教育支出	35	12,663.23
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	28.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	12,622.30	本年支出合计	57	12,707.26
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
总计	30	12,742.07	总计	60	12,742.07

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（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	12, 622. 30	12, 622. 30					
205			教育支出	12, 578. 27	12, 578. 27					
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	8, 149. 66	8, 149. 66					
2050201			学前教育	7, 227. 72	7, 227. 72					
2050202			小学教育	586. 00	586. 00					
2050203			初中教育	223. 14	223. 14					
2050204			高中教育	112. 80	112. 80					
20599			其他教育支出	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	28. 03	28. 03					
20805			行政事业单位养老支出	26. 16	26. 16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 16	26. 16					
20811			残疾人事业	1. 87	1. 87					
2081199			其他残疾人事业支出	1. 87	1. 87					
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（本级）

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	12, 707. 26	1, 924. 96	10, 782. 30			
205			教育支出	12, 663. 23	1, 898. 80	10, 764. 43			
20501			教育管理事务	4, 509. 08	1, 772. 66	2, 736. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2050101			行政运行	1, 848. 42	1, 772. 66	75. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	2, 660. 66	0. 00	2, 660. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	8, 149. 66	126. 14	8, 023. 52			
2050201			学前教育	7, 227. 72	126. 00	7, 101. 72			
2050202			小学教育	586. 00		586. 00			
2050203			初中教育	223. 14	0. 14	223. 00			
2050204			高中教育	112. 80		112. 80			
20599			其他教育支出	4. 49	0. 00	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	4. 49	0. 00	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00
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	28. 03	26. 16	1. 87			
20805			行政事业单位养老支出	26. 16	26. 16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 16	26. 16				
20811			残疾人事业	1. 87		1. 87			
2081199			其他残疾人事业支出	1. 87		1. 87			
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（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,622.30	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	12,578.27	12,578.27	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	28.03	28.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	12,622.30	本年支出合计	59	12,622.30	12,622.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,622.30	总计	64	12,622.30	12,622.30	0.00	0.00

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（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	12, 622. 30	1, 911. 51	10, 710. 79
205			教育支出	12, 578. 27	1, 885. 35	10, 692. 92
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	0. 00	2, 660. 66
20502			普通教育	8, 149. 66	126. 14	8, 023. 52
2050201			学前教育	7, 227. 72	126. 00	7, 101. 72
2050202			小学教育	586. 00		586. 00
2050203			初中教育	223. 14	0. 14	223. 00
2050204			高中教育	112. 80		112. 80
20599			其他教育支出	4. 49	0. 00	4. 49
2059999			其他教育支出	4. 49	0. 00	4. 49
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	28. 03	26. 16	1. 87
20805			行政事业单位养老支出	26. 16	26. 16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 16	26. 16	
20811			残疾人事业	1. 87		1. 87
2081199			其他残疾人事业支出	1. 87		1. 87
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（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.17	302	商品和服务支出	1,236.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.31	30201	办公费	5.94	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	106.22	30202	印刷费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	204.38	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	26.46	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.58			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	158.73	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	17.25	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	100.59	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	15.23	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	0.00			
30307	医疗费补助	25.66	30227	委托业务费	0.62			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82			
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	19.20			
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	1,192.24			
人员经费合计		674.90	公用经费合计					1,236.61

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（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

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：本单位本年度无“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（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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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（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
			合 计	3	

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。

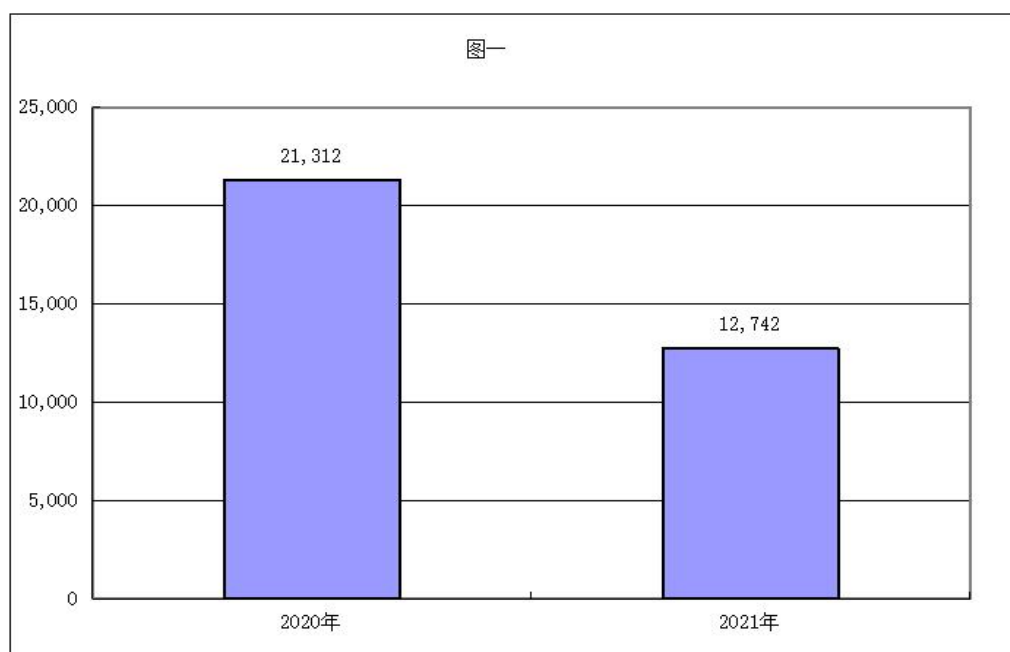
说明：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉阳区教育局（本级） 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 12,742.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 8,569.87 万元，下降 40.21%，主要原因是 2020 年度汉阳区教育局调整以前年度的往来资金款郭茨口小学改扩建项目经费为捐赠收入 9930 万元。

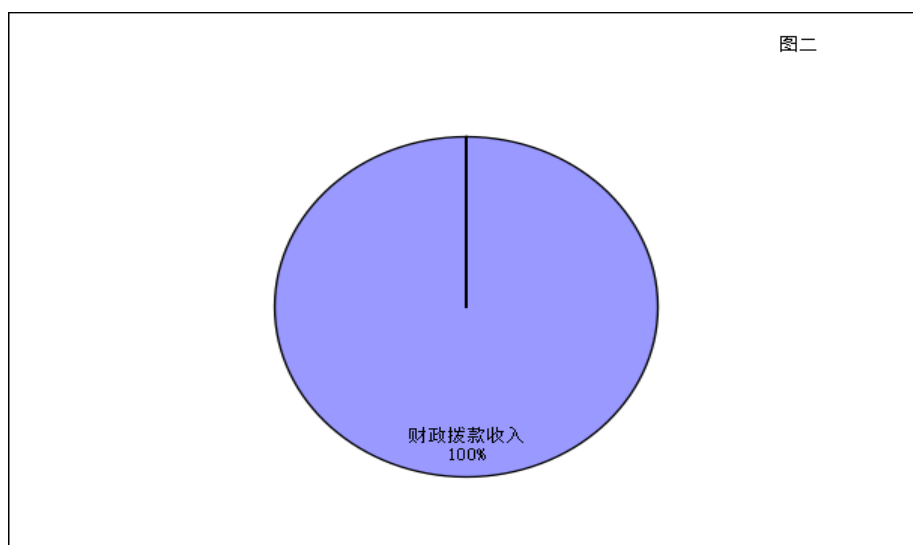
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,622.31 万元。其中：财政拨款收入 12,622.31 万元，占本年收入 100.00%。

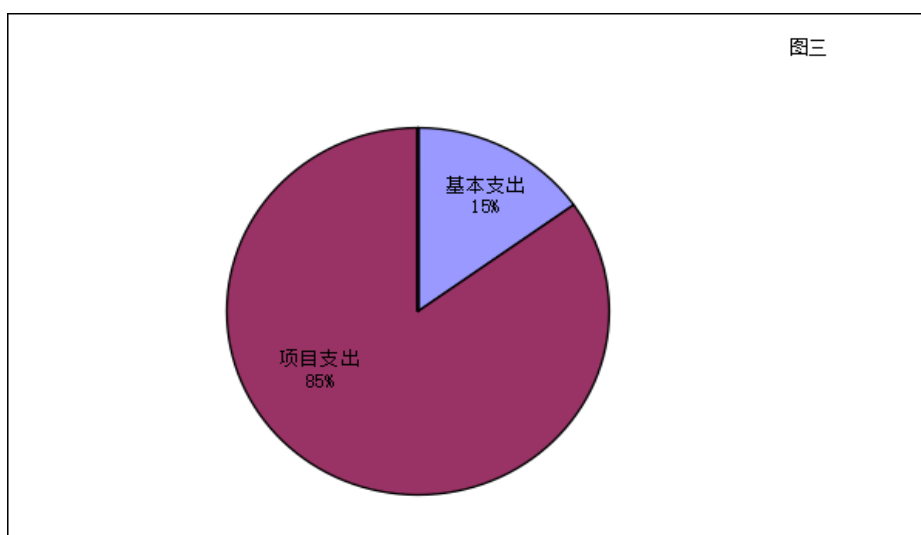
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,707.26 万元。其中：基本支出 1,924.96 万元，占本年支出 15.15%；项目支出 10,782.30 万元，占本年支出 84.85%。

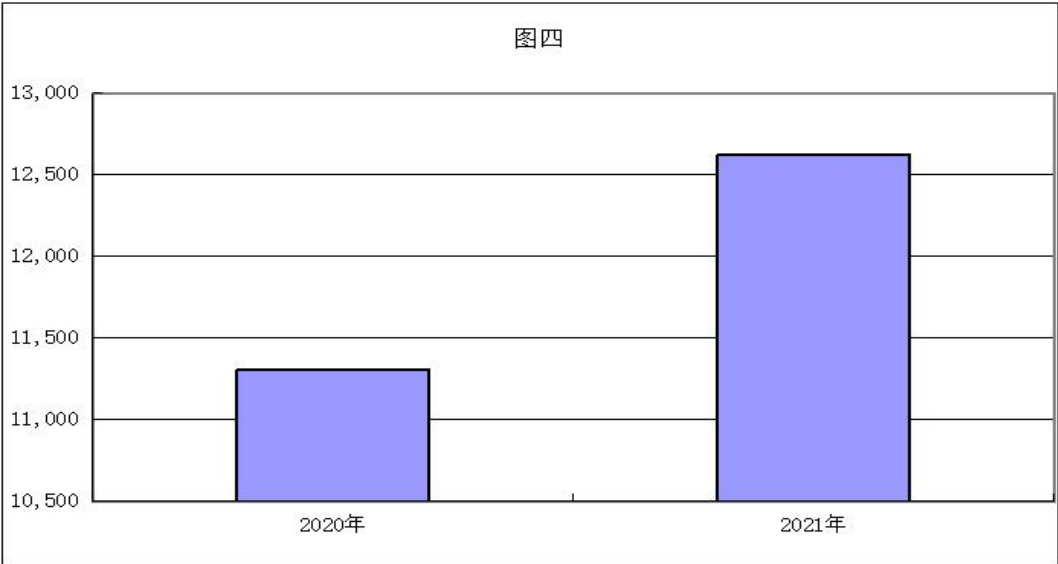
图 3：支出决算结构



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 12,622.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,317.49 万元，增长 11.65%。主要原因是增加了拨付给新开办幼儿园的补助经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 12,622.30 万元，占本年支出合计的 99.33%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,317.48 万元，增长 11.65 %。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 12,622.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12,578.27 万元，占 99.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 28.03 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.02%。

（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 4,281.33 万元，支出决算为 12,622.30 万元，完成年初预算的 294.82%。其中：基本支出 1,911.51 万元，项目支出 10,710.79 万元。项目支出主要用于：

1. 一般行政事务管理项目 1382.87 万元，主要成效包括：一是维持机关正常运转；二是完成全年对学校的财务检查、审计、培训工作；三是支持援疆援藏教师项目；四是维持校园安全稳定等。

2. 教育教学及教科研项目 169.45 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、名师工作室、学区制、督导评估、语言文字工作及教师绩效等工作；主要成效：一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教

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；三是整体提升汉阳区 教育教学质量。

3. 支持民办教育发展相关项目 4114.97 万元，主要用于拨付给普惠性民办幼儿园的奖补资金，改善其办学条件和教学质量，扶持我区民办幼儿园发展。

4. 课本费 647 万元，主要成效为：落实国家义务段 学校免教科书费的政策，为义务段学生提供免费教科书等书籍，确保全区义务段学校免费教科 书及时到位。

5. 学校及机关维持正常运转及郭茨口小学等改扩建项目 4513.14 万元，主要用于郭茨口小学的新改扩建、装修维修、设备购置，用于补助新开办幼儿园经费。

6. 信息技术项目 32.31 万元，主要产出和效果：一是领先翻转课堂水平在华中地区领先；二是完成各单位互联互通教育专网建设；三是提升学校信息化教学能力。

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

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 4,250.30 万元, 支出决算为 12,578.27 万元, 完成年初预算的 295.94%, 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, 该笔支出不列入年初预算中。

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 28.03 万元, 支出决算为 28.03 万元, 完成年初预算的 100.00%。

4. 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 1,911.51 万元, 其中:

人员经费 674.90 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 1,236.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)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。

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（本级）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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

1. 2021 年度武汉市汉阳区教育局（本级）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%；

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（本级） 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 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市汉阳区教育局（本级）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 2021 年有钟家村寄宿学校、武汉市第三寄宿学校、大桥局幼儿园三所非教育部门学校办学，无财政账户，生均公用经费由教育局统一支出，且 2021 年以上三所学校的学生人数比 2020 年有所增加，所以生均经费增加，被一并纳入武汉市汉阳区教育局机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市汉阳区教育局（本级）政府采购支出总额312.92万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购服务支出312.74万元。授予中小企业合同金额312.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 312.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十三、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（本级）共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十四、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉资金 10710.79 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，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金12707.26万元，评价情况来看，区教育局机关整体支出年度绩效目标符合国家政策，资金投入合理，使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关财务资金管理规定的规定。部门整体管理有效，产出高效，达到了预期目标，服务对象满意度高。（整体支出绩效自评表见附件）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及7个一级项目。

1. 一般行政事务管理项目1382.87万元，主要成效包括：一是维持机关正常运转；二是完成全年对学校的财务检查、审计、培训工作；三是支持援疆援藏教师项目；四是维持校园安全稳定等。

2. 教育教学及教科研项目169.45万元，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、名师工作室、学区制、督导评估、语言文字工作及教师绩效等工作；主要成效：一是开展丰富的学生活动，促进学生艺术、体育、德育等全面发展；二是开展教

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；三是整体提升汉阳区 教育教学质量。

3. 支持民办教育发展相关项目 4114.97 万元，主要用于拨付给普惠性民办幼儿园的奖补资金，改善其办学条件和教学质量，扶持我区民办幼儿园发展。

4. 课本费 647 万元，主要成效为：落实国家义务段 学校免教科书费的政策，为义务段学生提供免费教科书等书籍，确保全区义务段学校免费教科 书及时到位。

5. 学校及机关维持正常运转及郭茨口小学等改扩建项目 4584.65 万元，主要用于郭茨口小学的新改扩建、装修维修、设备购置，用于补助新开办幼儿园经费。

6. 信息技术项目 32.31 万元，主要产出和效果：一是领先翻转课堂水平在华中地区领先；二是完成各单位互联互通教育专网建设；三是提升学校信息技术化教学能力。

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

(以上项目支出绩效自评表见附件)

(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、聚焦中心，教育教学质量取得历史性突破；
- 2、抓住根本，教师队伍整体素质不断提高；
- 3、谋划长远，教育事业发展迈上新台阶；
- 4、齐抓共管，教育管理更加科学规范。

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	推动教育质量稳步提升	坚守课堂主阵地，立足改革促发展。深入开展“基础教育精品课”活动，举办全区“十百千万智慧课堂”大比武，选树区级“十佳智慧课堂教学模式”，遴选100节区级基础教育精品课。推进新时代课堂教学创新转型，与华中师范大学教育学院合作区域学习力课堂研究项目。2021年高考、中考再创佳绩：全区高考重本上线率52.73%，本科上线率93.6%，600分以上351人，人数和比例增幅均有大幅提升。全区被清华北大录取6人，被中国美院、中央美院等顶尖艺术院校录取7人。中考全区普高上线率56%。三职教中心连续2年取得全市职教技能高考最高分，学前教育专业本科上线率、“3+2”转段考试通过率在全市靠前。	完成

2	装备、办学水平稳步提档升级	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。	完成
3	教师队伍整体素质提高	出台《汉阳区教育局关于教师队伍建设梯队培养的实施意见》，设立特级教师后备库，成立第六届区名师工作室 13 个，设立省名师基地校 8 所、区名师基地校 26 所。科学实施教师管理。扎实开展教师轮岗交流。义务段教师区内专职交流 174 名，完成 19 所学校教师专业发展评估。	完成
4	全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党	践行新时代党的组织路线，不断摸索和实践，打造汉阳教育“三心”党建品牌。强化核心意识，坚持顶层设计持续发力，通过“六个全面”把每一个基层党组织建成坚强的战斗堡垒，织好汉阳教育党建“一张网”。引领教育中心，将党建工作与教育教学中心工作深度融合，引领广大党员教师积极投身“一流教育强区”建设，深耕“品质教育”，做教育发展的“领航员”、干部教师队伍建设的“设计师”、党员学习成长的“辅导员”，下好汉阳教育党建“一盘棋”。坚持红心向党，持续实施青少年马克思主义接力工程，着力构建“大思政”格局，开展党史学习教育，打造汉阳教育党建“一片红”。全系统开展红色宣讲超 300 场次，各级媒体报道 600 余篇，汉阳教育“三心”党建品牌在全省教育系统作经验交流，湖北日报、湖北教育专题报道；2021 年 5 月，市青少年党史学习教育现场推进会在汉阳区召开。	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)职业高中教育(项): 反映中等职业教育支出;

8. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 反映中专教育支出;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

14. 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；

15. 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。

（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（本级）绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉阳区教育局（本级） 整体绩效评价报告

二、2021 年度 7 个项目绩效评价报告

（以上绩效评价报告见上传附件）

电话：027-84835655