

2022 年度武汉市汉阳区教育局（汇总） 部门决算公开

2023 年 10 月 12 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

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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

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）2022 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

第二部分 武汉市汉阳区教育局（汇总）

2022 年度部门决算表

2022 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	173,779.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,796.77	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,751.73	五、教育支出	36	175,734.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,796.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	186,328.46	本年支出合计	58	186,556.47
使用非财政拨款结余	28	228.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.81	年末结转和结余	60	34.81
	30			61	
总计	31	186,591.28	总计	62	186,591.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	186, 328. 46	184, 576. 73		1, 751. 73			
205			教育支出	175, 506. 88	173, 755. 15		1, 751. 73			
20501			教育管理事务	5, 004. 57	5, 004. 57					
2050101			行政运行	1, 478. 02	1, 478. 02					
2050102			一般行政管理事务	3, 526. 55	3, 526. 55					
20502			普通教育	144, 598. 17	143, 126. 87		1, 471. 30			
2050201			学前教育	13, 477. 98	13, 441. 90		36. 08			
2050202			小学教育	64, 842. 04	64, 842. 04					
2050203			初中教育	36, 541. 64	36, 541. 64					
2050204			高中教育	29, 736. 51	28, 301. 29		1, 435. 22			
20503			职业教育	3, 482. 61	3, 482. 61					
2050302			中等职业教育	3, 482. 61	3, 482. 61					
20508			进修及培训	960. 99	940. 63		20. 36			
2050801			教师进修	960. 99	940. 63		20. 36			
20509			教育费附加安排的支出	17, 309. 11	17, 309. 11					
2050999			其他教育费附加安排的支出	17, 309. 11	17, 309. 11					
20599			其他教育支出	4, 151. 43	3, 891. 36	0. 00	260. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	4, 151. 43	3, 891. 36	0. 00	260. 07	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	22. 94	22. 94					
20607			科学技术普及	22. 94	22. 94					
2060702			科普活动	22. 94	22. 94					
208			社会保障和就业支出	1. 87	1. 87					
20811			残疾人事业	1. 87	1. 87					
2081199			其他残疾人事业支出	1. 87	1. 87					
229			其他支出	10, 796. 77	10, 796. 77					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 796. 77	10, 796. 77					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10, 796. 77	10, 796. 77					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	186, 556. 47	105, 663. 79	80, 892. 68			
205			教育支出	175, 734. 89	105, 663. 79	70, 071. 10			
20501			教育管理事务	5, 004. 57	1, 478. 02	3, 526. 55			
2050101			行政运行	1, 478. 02	1, 478. 02				
2050102			一般行政管理事务	3, 526. 55		3, 526. 55			
20502			普通教育	144, 826. 19	97, 996. 21	46, 829. 98			
2050201			学前教育	13, 583. 91	7, 454. 54	6, 129. 37			
2050202			小学教育	64, 842. 05	42, 329. 58	22, 512. 47			
2050203			初中教育	36, 541. 64	27, 222. 89	9, 318. 75			
2050204			高中教育	29, 858. 59	20, 989. 20	8, 869. 39			
20503			职业教育	3, 482. 61	2, 838. 34	644. 27			
2050302			中等职业教育	3, 482. 61	2, 838. 34	644. 27			
20508			进修及培训	960. 99	938. 71	22. 28			
2050801			教师进修	960. 99	938. 71	22. 28			
20509			教育费附加安排的支出	17, 309. 11		17, 309. 11			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17, 309. 11		17, 309. 11			
20599			其他教育支出	4, 151. 42	2, 412. 51	1, 738. 91			
2059999			其他教育支出	4, 151. 42	2, 412. 51	1, 738. 91			
206			科学技术支出	22. 94		22. 94			
20607			科学技术普及	22. 94		22. 94			
2060702			科普活动	22. 94		22. 94			
208			社会保障和就业支出	1. 87		1. 87			
20811			残疾人事业	1. 87		1. 87			
2081199			其他残疾人事业支出	1. 87		1. 87			
229			其他支出	10, 796. 77		10, 796. 77			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 796. 77		10, 796. 77			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10, 796. 77		10, 796. 77			

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	173,779.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,796.77	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	173,755.15	173,755.15		
	6		六、科学技术支出	38	22.94	22.94		
	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	1.87	1.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10,796.77		10,796.77	
	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	184,576.73	本年支出合计	59	184,576.73	173,779.96	10,796.77	
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	184,576.73	总计	64	184,576.73	173,779.96	10,796.77	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
			合计	173,779.96	104,091.39
205			教育支出	173,755.15	69,663.76
20501			教育管理事务	5,004.57	3,526.55
2050101			行政运行	1,478.02	
2050102			一般行政管理事务	3,526.55	3,526.55
20502			普通教育	143,126.88	46,422.64
2050201			学前教育	13,441.90	6,129.37
2050202			小学教育	64,842.05	22,512.47
2050203			初中教育	36,541.64	9,318.75
2050204			高中教育	28,301.29	8,462.05
20503			职业教育	3,482.61	644.27
2050302			中等职业教育	3,482.61	644.27
20508			进修及培训	940.63	22.28
2050801			教师进修	940.63	22.28
20509			教育费附加安排的支出	17,309.11	17,309.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,309.11	17,309.11
20599			其他教育支出	3,891.35	1,738.91
2059999			其他教育支出	3,891.35	1,738.91
206			科学技术支出	22.94	22.94
20607			科学技术普及	22.94	22.94
2060702			科普活动	22.94	22.94
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87
20811			残疾人事业	1.87	1.87
2081199			其他残疾人事业支出	1.87	1.87

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。

2022 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	79,640.97	302	商品和服务支出	10,810.82	310	资本性支出	1,910.05
30101	基本工资	17,919.38	30201	办公费	1,909.51	31002	办公设备购置	1,481.36
30102	津贴补贴	4,682.56	30202	印刷费	129.45	31003	专用设备购置	289.76
30103	奖金	236.67	30203	咨询费	79.01	31007	信息网络及软件购置更新	9.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	35,795.43	30205	水费	153.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,582.17	30206	电费	616.40	31021	文物和陈列品购置	6.00
30109	职业年金缴费	582.87	30207	邮电费	66.39	31022	无形资产购置	36.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2,558.31	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	86.71
30111	公务员医疗补助缴费	4,788.45	30209	物业管理费	970.17			
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费	6.30			
30113	住房公积金	7,483.31	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,375.85			
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	8.67			
303	对个人和家庭的补助	11,729.55	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	241.79	30216	培训费	95.65			
30302	退休费	8,726.10	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.57			
30304	抚恤金	314.28	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	26.05	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.72			
30307	医疗费补助	2,421.33	30227	委托业务费	669.87			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	354.59			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	526.55			
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	20.50			
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	2,729.58			
人员经费合计		91,370.52	公用经费合计					12,720.87

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

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						
229			其他支出		10,796.77	10,796.77		10,796.77	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,796.77	10,796.77		10,796.77	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,796.77	10,796.77		10,796.77	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

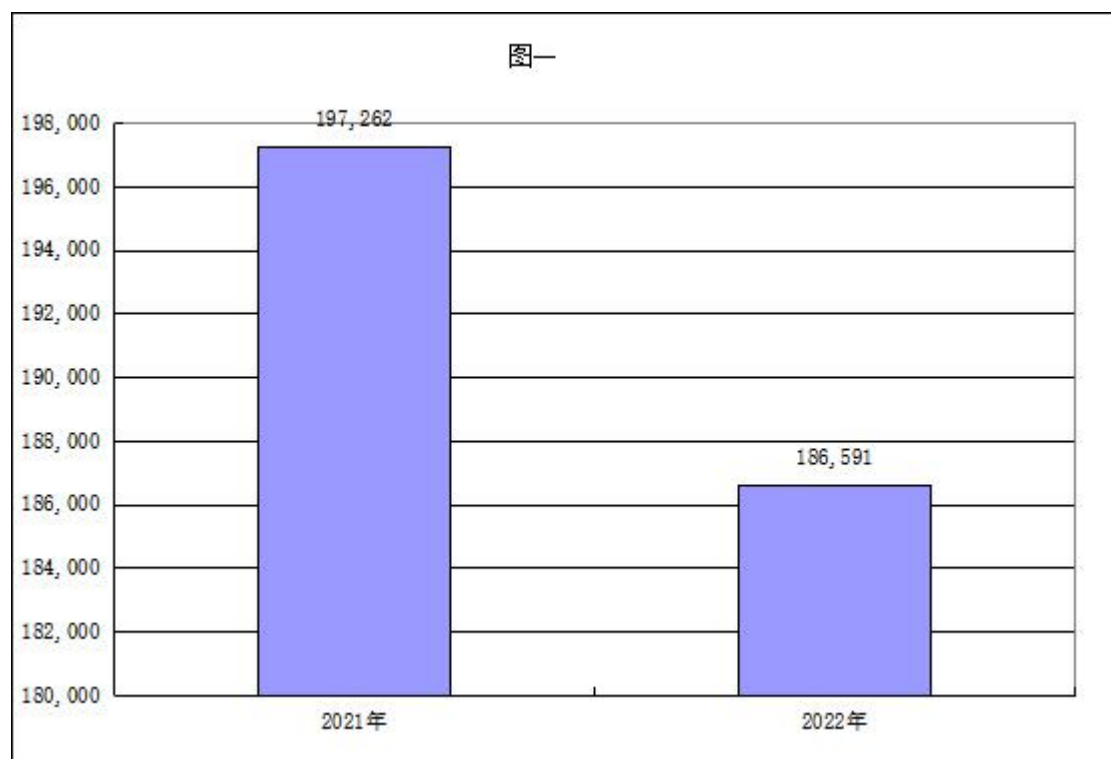
说明：本部门本年度无“三公”经费支出

第三部分 武汉市汉阳区教育局（汇总） 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 186,591.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10,670.42 万元，下降 5.4%，主要原因是 2021 年支付了以前年度民办普惠性幼儿园奖补资金，2022 年该项目资金支出减少 2960 万元，且 2022 年度支付发行的政府专项债 10,796.77 万元，与 2021 年度相比减少较大。

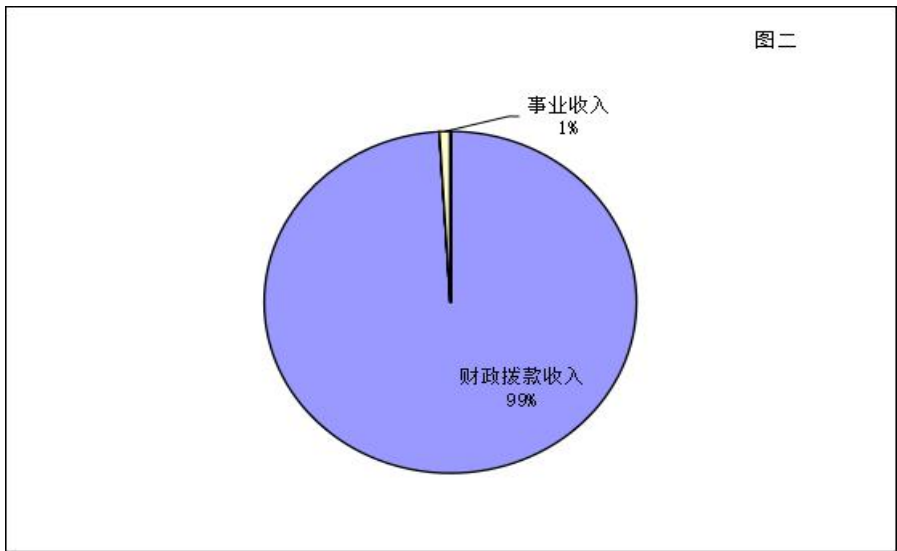
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 186,328.46 万元。其中：财政拨款收入 184,576.73 万元，占本年收入 99.06%；事业收入 1,751.73 万元，占本年收入 0.94%。

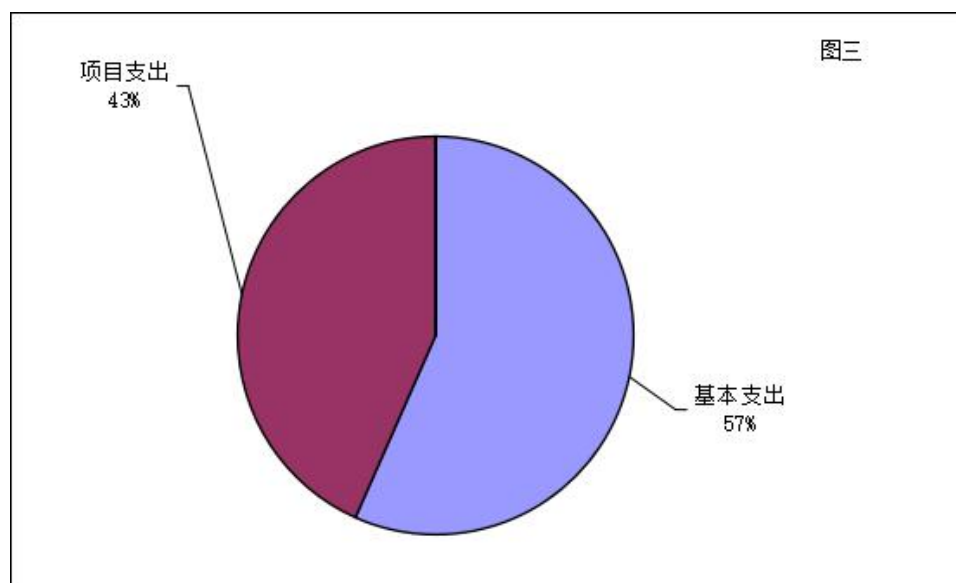
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 186,556.47 万元。其中：基本支出 105,663.79 万元，占本年支出 56.64%；项目支出 80,892.68 万元，占本年支出 43.36%。

图 3：支出决算结构

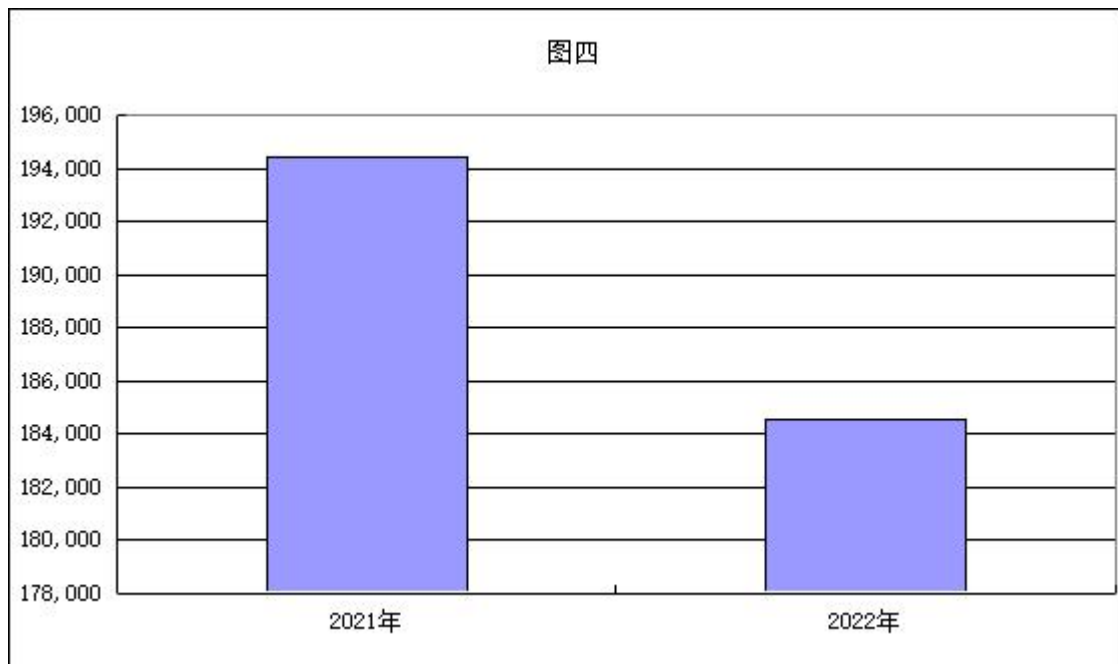


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 184,576.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9844.48 万元，下降 5.1%。主要原因是 2021 年支付了以前年度民办普惠性幼儿园奖补资金，2022 年该项目资金支出减少 2960 万元，且 2022 年度支付发行的政府专项债 10,796.77 万元，与 2021 年度相比减少较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 173,779.96 万元，比 2021 年度决算数减少 5,638.01 万元。减少主要原因是 2021 年支付了以前年度民办普惠性幼儿园奖补资金，2022 年该项目资金支出减少 2960 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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173,779.96 万元，占本年支出合计的 93.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,638.01 万元，下降 3.1%。主要原因是 2021 年支付了以前年度民办普惠性幼儿园奖补资金，2022 年该项目资金支出减少 2960 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173,779.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）173,755.15 万元，占 99.99%。主要

是用于教育事业发展支出。

2. 科学技术支出（类）22.94 万元，占 0.01%。主要是科普活动方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）1.87 万元，占 0.0%。主要是用于残保金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152,186.4 万元，支出决算为 173,779.96 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：基本支出 104,091.4 万元，项目支出 69,688.57 万元。项目支出主要用于：

1. 中小学、幼儿园、机关及二级机构维持日常运转、维修校舍及购置设备项目 35,898.2 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

2. 教育教学及教科研项目 2,299.33 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. 支持学前教育发展相关项目 6,129.37 万元，主要用于拨付给普惠性民办幼儿园的奖补资金及国企办园补助，改善其办学条件和教学质量，扶持我区幼儿园发展。

4. 助学金 1,134.77 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。

5. 学校改扩建项目 24,221.9 万元，主要用于主要用于全区学校的新改扩建、大型装修维修、设备购置。

6. 扶贫支出项目 5 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 146,949.41 万元，支出决算为 173,755.15 万元，完成年初预算的 118.24%，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. 科学技术支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.94 万元，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。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5236.99 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 0.03%，支出执行率较低是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出调减了科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104,091.39 万元，其中：

人员经费 91,370.52 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、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。

公用经费 12,720.87 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、文物和陈列品购置、无形

资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 10,796.77 万元，本年支出 10,796.77 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 10,796.77 万元，主要用于公办高中及幼儿园改扩建及设备购置等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长下降 0.0%。决算数较上年无增加和减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0%。较上年减少 0.00 万元，下降 0.0 %。决算数较上年无增加和减少。

2022 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维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。决算数较上年无增加和减少。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.0%。决算数较上年无增加和减少。

2022 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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）机关运行经费支出 1,120.62 万元，比 2021 年度减少 115.99 万元，下降

9.4%。主要原因是 2022 年有大桥局幼儿园一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 2022 年比 2021 年减少钟家村寄宿学校、武汉市第三寄宿学校两所学校，所以生均经费减少，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

2022 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）政府采购支出总额 13,468.58 万元，其中：政府采购货物支出 9,273.96 万元、政府采购工程支出 2,213.13 万元、政府采购服务支出 1,981.49 万元。授予中小企业合同金额 12,588 万元，占政府采购支出总额的 93.46%，其中：授予小微企业合同金额 11,874.67 万元，占授予中小企业合同金额的 94.33%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区教育局（汇总）共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门组织对 2022 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 6 个，资金 69,688.57 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

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 69,688.57 万元，从评价情况来看，区教育局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

我单位在 2022 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 6 个一级项目。

1. 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 35,898.2 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

2. 教育教学及教科研项目 2,299.33 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. 支持学前教育发展相关项目 6,129.37 万元，主要用于拨付给普惠性民办幼儿园的奖补资金及国企办园补助，改善其办学条件和教学质量，扶持我区幼儿园发展。

4. 助学金 1,134.77 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。

5. 学校改扩建项目 24,221.9 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。

6. 扶贫支出项目 5 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 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、加大建设投入，改善办学条件，教育资源配置更优更强；
- 2、创新特色发展，力促公平优质，整体办学水平更高更稳；
- 3、加强教师队伍建设，锤炼工匠之师；
- 4、区域教育治理水平不断提升，教育管理迈上新台阶。

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	加大建设投入，改善办学条件，教育资源配置更优更强	一是全速推进中小学建设。完成墨水湖二小、陶家岭小学、建港中学、墨水湖中学等 7 所学校新改扩建，新增建筑面积 11 万方，新增学位 5538 个。国博四小、方岛小学、汉钢初中、五里村小学 4 所学校建设的各项工作有序推进。 二是大力举办公办幼儿园。投入 8250 万元对国博D9 等 10 所幼儿园进行整体改造，投入财政资金 677 万元，回购前期由大桥局完成装修的世纪金桥幼儿园，新增学位 2970 个。 三是大力推进集团化办学办学模式改革。优化组织架构，全区集团校达到 10 个，涵盖全区义务段学生总数 52.6%。激发各集团校办学活力，大力推进“矩阵式”管理模式，大力开展	完成

		“壮腰工程”和“治薄行动”。全区义务段学校成功创建市级达标校 27 所。弘桥中学成功创建市级示范高中。中国教育报专题报道我区集团化办学经验。汉阳区集团化办学案例入选教育部“教育这十年”案例集。全市“新建义务教育学校快速优质成长共同体建设现场推进会”在我区召开。	
2	创新发展，力促公平优质，整体办学水平更高更稳	聚焦品牌特色发展。“智慧教育”品牌更具影响，区域智慧教育案例《构建教育大平台建设智慧教育新生态》获评全国基础教育优秀工作案例。在全省率先发布区本劳动实践指导手册《爱上劳动》。区域劳动教育成果被学习强国、湖北日报等主流媒体专题报道，并在全省大会推介。国际理解教育持续深入，成功召开“课程架起知音桥”国际理解教育推进会，情智学校、钟家村寄宿学校、七里小学获评武汉市国际理解教育示范校。	完成
3	严抓防控常态，持续规范管理，保障机制贯彻更细更全	全年协调卫健部门做好“中高考”“公招”“专招”“分配生”等考试防疫工作。抓实校园安全排查。联合区公安分局、区消防大队等部门开展校园安全隐患常态化排查，落实“一校一警”，对“八件套”等安防器材进行全面检查，强化学校封闭管理。强化民办机构整治。进一步巩固“双减”成果，规范校外培训机构办学行为，持续跟踪监测培训机构指标数据，辖区内 169 家校外培训机构审查合规率、资金核查率均为 100%。开展校外培训机构治理“回头看”，覆盖 722 家（次）校外培训机构，下发整改通知书 33 份。	完成
4	强化党建引领，推进党史学习，思想建设开展更深更广	坚持党对教育工作全面领导，贯彻落实党组织领导的校长负责制，结合省教育厅、市教育局要求，对全系统中小学校、幼儿园党组织、干部职数情况、党务机构等情况进行了全面摸底，核定了党组织书记、专职副书记干部职数。拟定《汉阳区中小学校党组织会议议事规则》，指导基层党组织规范议事。深入推进“清廉学校”建设，制发《关于推进汉阳区清廉学校建设的实施方案》《关于推进清廉学校建设责任分解实施方案》，组建局工作专班，加强统筹指挥，强化对学校的指导，分类推进清廉学校建设工作。	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(到项级)

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)进修与培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、教资培训支出。

9. 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。

10. 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。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

12. 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。

13. 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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

一、2022 年度武汉市汉阳区教育局（汇总）整体绩效
自评表

二、2022 年度 6 个项目绩效自评表

（以上绩效评价报告见上传附件）

电话：027-84835655