

2019 年度武汉市教育局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市教育局概况

- 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 武汉市教育局 2019 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、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 武汉市教育局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，参与起草本市地方性教育法规、规章草案；拟定本市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”、“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制全市教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。在市委领导下，负责指导全市教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作；协助管理市属高校的领导班子和领导干部；会同区委对市区共建示范高中党政正职进行任免；指导、协调教育系统干部培训工作。会同有关部门和区政府，制定、调整市属各级各类学校及幼儿园的设置规划；指导和监督全市基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作；审批民办高中阶段学校的设立、撤销、变更；负责普通公办高中阶段学校的资质认证和报批工作；管理本市涉外办学工作。综合管理全市基础教育和市属职业教育、高等教育、成人教育，按权限管理民办教育。参与研究和拟定全市经济、科技体制改革方案，协调指导全市教育体制和办学体制改革。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；归口管理国外、境外教育援助和教育贷款。配合有关部门制定全市教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理全市教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置。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；统筹协调和指导全市未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。按权限管理全市学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全市性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全市自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。规划、协调、指导全市教育学科科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。组织

提出统筹规划市属高校布局、结构调整和资源重组的意见；指导市属高校教学、科研工作和专业、学科、实验室、实习实训基地等建设。规划并管理全市教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本市教育现代信息技术的发展工作。组织实施全市教育督导工作，制定全市教育督导评估标准，对下级政府及其教育行政部门、各级各类中等及中等以下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。组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全市推广普通话工作和普通话师资培训工作。归口管理全市教育系统外事工作，承担全市非教育系统出国留学人员派出工作。管理市招生考试办公室、市政府教育基金征集办公室；管理局属学校和市教科院等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责委局机关的行政监察工作，负责直属单位的行政监察和内部审计工作，指导全市教育系统监察工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 26 个下属单位决算组成。

纳入武汉市教育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市教育局机关；
- 2.武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)；
- 3.武汉市常青第一中学；
- 4.武汉市常青第一学校；
- 5.武汉市常青实验小学；
- 6.武汉小学；
- 7.武汉市教育科学研究院；
- 8.武汉市招生考试办公室；
- 9.武汉市砺志中学；
- 10.武汉市勤工俭学管理处；
- 11.武汉市教育局基建维修管理处；

- 12.武汉市教育电视台;
- 13.武汉市教学条件技术装备处;
- 14.武汉市实验幼儿园;
- 15.武汉市常青阳光幼儿园
- 16.武汉市常青童馨幼儿园;
- 17.中共武汉市委党校分校;
- 18.武汉市人民政府教育基金征集办;
- 19.武汉市中小学生劳动实践基地管理处;
- 20.武汉西藏中学;
- 21.武汉市仪表电子学校;
- 22.武汉市第二轻工业学校;
- 23.武汉机电工程学校;
- 24.武汉市供销商业学校;
- 25.武汉市交通学校;
- 26.武汉市常青树实验学校;
- 27.武汉市常青童梦幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市教育局在职实有人数 2,337 人，其中：行政 93 人，事业 2,244 人。

离退休人员 257 人，其中：离休 27 人，退休 230 人。

第二部分 武汉市教育局 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	125,170.22	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	4,770.01	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	115,669.58
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	2,118.41	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,992.07
	9		九、卫生健康支出	36	4,511.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7,360.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	132,058.64	本年支出合计	51	132,533.24
用事业基金弥补收支差额	25	72.19	结余分配	52	240.21
年初结转和结余	26	1,933.94	年末结转和结余	53	1,291.32
总计	27	134,064.77	总计	54	134,064.77

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
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132,058.64	125,170.22		4,770.01		2,118.41
205			教育支出	115,194.99	108,306.57		4,770.01		2,118.41
20501			教育管理事务	5,223.80	5,221.84				1.96
2050101			行政运行	2,466.69	2,464.73				1.96
2050102			一般行政管理事务	1,309.33	1,309.33				
2050103			机关服务	1,139.00	1,139.00				
2050199			其他教育管理事务支出	308.78	308.78				
20502			普通教育	52,338.28	49,486.10		1,036.17		1,816.01
2050201			学前教育	4,966.20	4,222.66		743.04		0.50
2050202			小学教育	6,372.86	6,266.60				106.26
2050203			初中教育	10,724.56	10,693.52				31.04
2050204			高中教育	24,968.97	22,997.63		293.13		1,678.21
2050205			高等教育	3.68	3.68				
2050299			其他普通教育支出	5,302.01	5,302.01				
20503			职业教育	32,014.46	31,471.69		255.41		287.36
2050302			中专教育	32,014.46	31,471.69		255.41		287.36
20505			广播电视教育	2,692.61	2,692.61				
2050502			教育电视台	2,692.61	2,692.61				
20507			特殊教育	1,176.92	1,176.92				
2050702			工读学校教育	1,176.92	1,176.92				
20508			进修及培训	3,392.05	3,392.05				
2050802			干部教育	37	37				
2050899			其他进修及培训	3,022.05	3,022.05				
20509			教育费附加安排的支出	4,915.03	4,915.03				
2050905			中等职业学校教学设施	1,118.59	1,118.59				
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,796.44	3,796.44				
20599			其他教育支出	13,441.84	9,950.33		3,478.43		13.08
2059999			其他教育支出	13,441.84	9,950.33		3,478.43		13.08

208	社会保障和就业支出	4,992.07	4,992.07					
20805	行政事业单位离退休	4,988.42	4,988.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	412.72	412.72					
2080502	事业单位离退休	17.91	17.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,069.19	4,069.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.60	488.60					
20807	就业补助	3.65	3.65					
2080712	高技能人才培养补助	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	4,511.48	4,511.48					
21001	卫生健康管理事务	9.03	9.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.03	9.03					
21011	行政事业单位医疗	4,502.45	4,502.45					
2101101	行政单位医疗	287.23	287.23					
2101102	事业单位医疗	3,884.54	3,884.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.68	330.68					
221	住房保障支出	7,360.10	7,360.10					
22102	住房改革支出	7,360.10	7,360.10					
2210201	住房公积金	4,653.88	4,653.88					
2210202	提租补贴	651.62	651.62					
2210203	购房补贴	2,054.60	2,054.60					

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）

部门：武汉市教育局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			132,533.24	78,184.74	54,348.50			
205		教育支出	115,669.59	61,324.74	54,344.85			
20501		教育管理事务	5,223.80	2,466.69	2,757.11			
2050101		行政运行	2,466.69	2,466.69				
2050102		一般行政管理事务	1,309.33		1,309.33			
2050103		机关服务	1,139.00		1,139.00			
2050199		其他教育管理事务支出	308.78		308.78			
20502		普通教育	52,152.41	32,222.37	19,930.04			
2050201		学前教育	4,965.69	2,989.67	1,976.02			
2050202		小学教育	6,266.60	5,260.34	1,006.26			
2050203		初中教育	10,697.52	7,513.52	3,184.00			
2050204		高中教育	24,916.91	16,455.16	8,461.75			
2050205		高等教育	3.68	3.68				
2050299		其他普通教育支出	5,302.01		5,302.01			
20503		职业教育	32,511.37	17,258.34	15,253.03			
2050302		中专教育	32,511.37	17,258.34	15,253.03			
20505		广播电视教育	2,692.61	674.53	2,018.08			
2050502		教育电视台	2,692.61	674.53	2,018.08			
20507		特殊教育	1,337.85	1,337.85				
2050702		工读学校教育	1,337.85	1,337.85				
20508		进修及培训	3,411.72	336.17	3,075.55			
2050802		干部教育	389.67	336.17	53.50			
2050899		其他进修及培训	3,022.05		3,022.05			
20509		教育费附加安排的支出	4,915.03	5.30	4,909.73			
2050905		中等职业学校教学设施	1,118.59		1,118.59			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,796.44	5.30	3,791.14			
20599		其他教育支出	13,424.80	7,023.49	6,401.31			
2059999		其他教育支出	13,424.80	7,023.49	6,401.31			
208		社会保障和就业支出	4,992.07	4,988.42	3.65			
20805		行政事业单位离退休	4,988.42	4,988.42				
2080501		归口管理的行政单位离退休	412.72	412.72				

2080502	事业单位离退休	17.91	17.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,069.19	4,069.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.60	488.60				
20807	就业补助	3.65		3.65			
2080712	高技能人才培养补助	3.65		3.65			
210	卫生健康支出	4,511.48	4,511.48				
21001	卫生健康管理事务	9.03	9.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	4,502.45	4,502.45				
2101101	行政单位医疗	287.23	287.23				
2101102	事业单位医疗	3,884.54	3,884.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.68	330.68				
221	住房保障支出	7,360.10	7,360.10				
22102	住房改革支出	7,360.10	7,360.10				
2210201	住房公积金	4,653.88	4,653.88				
2210202	提租补贴	651.62	651.62				
2210203	购房补贴	2,054.60	2,054.60				

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	125,170.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	108,961.32	108,961.32	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,992.07	4,992.07	
	9		九、卫生健康支出	38	4,511.49	4,511.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7,360.10	7,360.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	125,170.22	本年支出合计	53	125,824.98	125,824.98	
年初财政拨款结转和结余	25	830.13	年末财政拨款结转和结余	54	175.37	175.37	
一、一般公共预算财政拨款	26	830.13		55			
二、政府性基金预算财政拨	27			56			

款							
	28			57			
总计	29	126,000.35	总计	58	126,000.35	126,000.35	

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	125,824.98	76,691.10	49,133.88
205			教育支出	108,961.33	59,831.10	49,130.23
20501			教育管理事务	5,221.84	2,464.73	2,757.11
2050101			行政运行	2,464.73	2,464.73	
2050102			一般行政管理事务	1,309.33		1,309.33
2050103			机关服务	1,139.00		1,139.00
2050199			其他教育管理事务支出	308.78		308.78
20502			普通教育	49,486.09	31,475.16	18,010.93
2050201			学前教育	4,222.65	2,309.45	1,913.20
2050202			小学教育	6,266.60	5,260.34	1,006.26
2050203			初中教育	10,693.52	7,513.52	3,18
2050204			高中教育	22,997.63	16,388.17	6,609.46
2050205			高等教育	3.68	3.68	
2050299			其他普通教育支出	5,302.01		5,302.01
20503			职业教育	31,970.43	17,004.55	14,965.88
2050302			中专教育	31,970.43	17,004.55	14,965.88
20505			广播电视教育	2,692.61	674.53	2,018.08
2050502			教育电视台	2,692.61	674.53	2,018.08
20507			特殊教育	1,337.85	1,337.85	
2050702			工读学校教育	1,337.85	1,337.85	
20508			进修及培训	3,392.05	316.50	3,075.55
2050802			干部教育	37	316.50	53.50
2050899			其他进修及培训	3,022.05		3,022.05
20509			教育费附加安排的支出	4,915.03	5.30	4,909.73
2050905			中等职业学校教学设施	1,118.59		1,118.59
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,796.44	5.30	3,791.14
20599			其他教育支出	9,945.43	6,552.48	3,392.95
2059999			其他教育支出	9,945.43	6,552.48	3,392.95
208			社会保障和就业支出	4,992.07	4,988.42	3.65
20805			行政事业单位离退休	4,988.42	4,988.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	412.72	412.72	
2080502			事业单位离退休	17.91	17.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,069.19	4,069.19	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.60	488.60	
20807	就业补助	3.65		3.65
2080712	高技能人才培养补助	3.65		3.65
210	卫生健康支出	4,511.48	4,511.48	
21001	卫生健康管理事务	9.03	9.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	4,502.45	4,502.45	
2101101	行政单位医疗	287.23	287.23	
2101102	事业单位医疗	3,884.54	3,884.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.68	330.68	
221	住房保障支出	7,360.10	7,360.10	
22102	住房改革支出	7,360.10	7,360.10	
2210201	住房公积金	4,653.88	4,653.88	
2210202	提租补贴	651.62	651.62	
2210203	购房补贴	2,054.60	2,054.60	

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：武汉市教育局

单位：万元

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	56,570.12	302	商品和服务支出	14,468.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,380.55	30201	办公费	1,123.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,478.43	30202	印刷费	236.89	310	资本性支出	441.94
30103	奖金	1,004.30	30203	咨询费	137.44	31002	办公设备购置	150.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	17.16	31003	专用设备购置	264.59
30107	绩效工资	23,138.32	30205	水费	403.39	31007	信息网络及软件购置更新	18.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,671.57	30206	电费	1,040.05	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	917.62	30207	邮电费	220.41	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,020.27	30208	取暖费	2.83	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	241.82	30209	物业管理费	2,602.47	31022	无形资产购置	3.24
30112	其他社会保障缴费	1,368.61	30211	差旅费	351.02	31099	其他资本性支出	4.70
30113	住房公积金	6,156.84	30212	因公出国（境）费用	70.71	312	对企业补助	
30114	医疗费	159.71	30213	维修（护）费	922.53	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1,032.08	30214	租赁费	537.07	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	5,210.63	30215	会议费	31.89	399	其他支出	
30301	离休费	477.73	30216	培训费	215.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30302	退休费	4,274.99	30217	公务接待费	23.25		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	473.81		
30304	抚恤金	136.90	30224	被装购置费			
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费	1.92		
30306	救济费		30226	劳务费	960.02		
30307	医疗费补助	22.16	30227	委托业务费	1,412.70		
30308	助学金	38.38	30228	工会经费	603.16		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	842.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	249.71	30231	公务用车运行维护费	74.64		
			30239	其他交通费用	300.69		
			30240	税金及附加费用	2.18		
			30299	其他商品和服务支出	1,860.25		
人员经费合计		61,780.75	公用经费合计				14,910.35

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
462.00	155.00	253.00		253.00	54.00	169.17	70.71	74.64		74.64	23.82

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：武汉市教育局

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

武汉市教育局 2019 年度无政府性基金预算。

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。

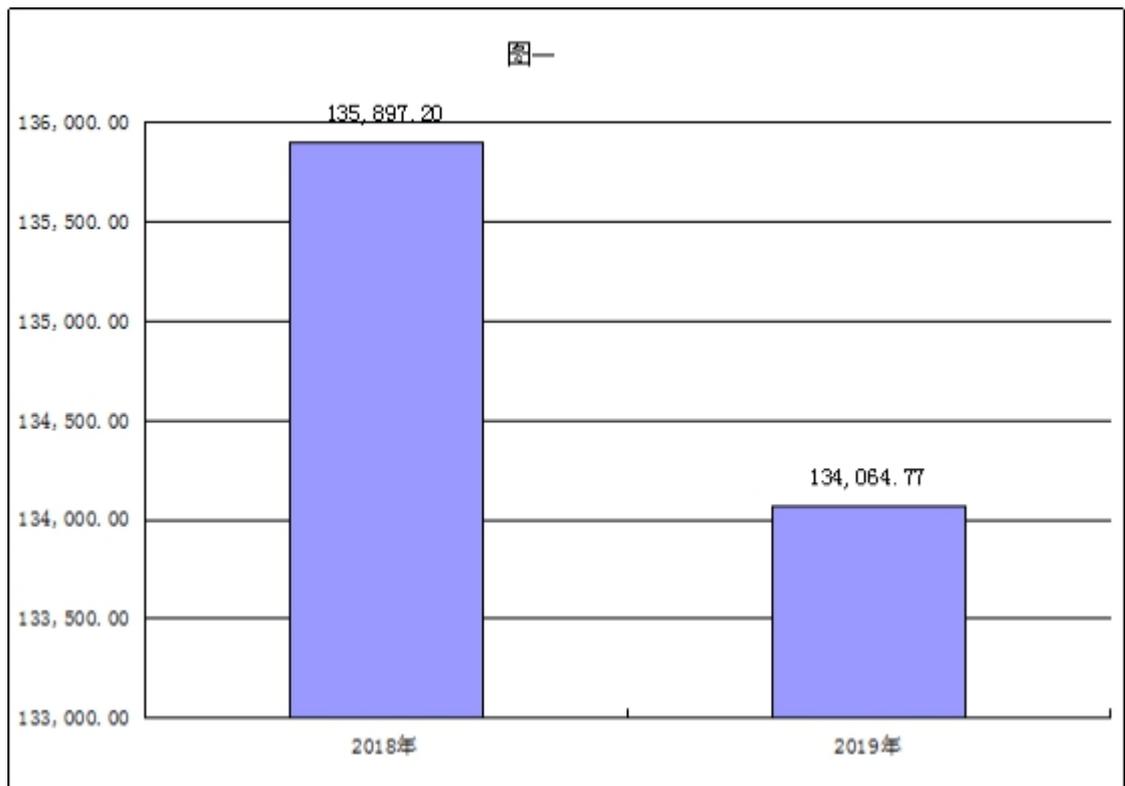
6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行; 3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

第三部分 武汉市教育局 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 134,064.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,832.43 万元，下降 1.4%，主要原因是压减一般性支出、非重点非刚性支出所致。

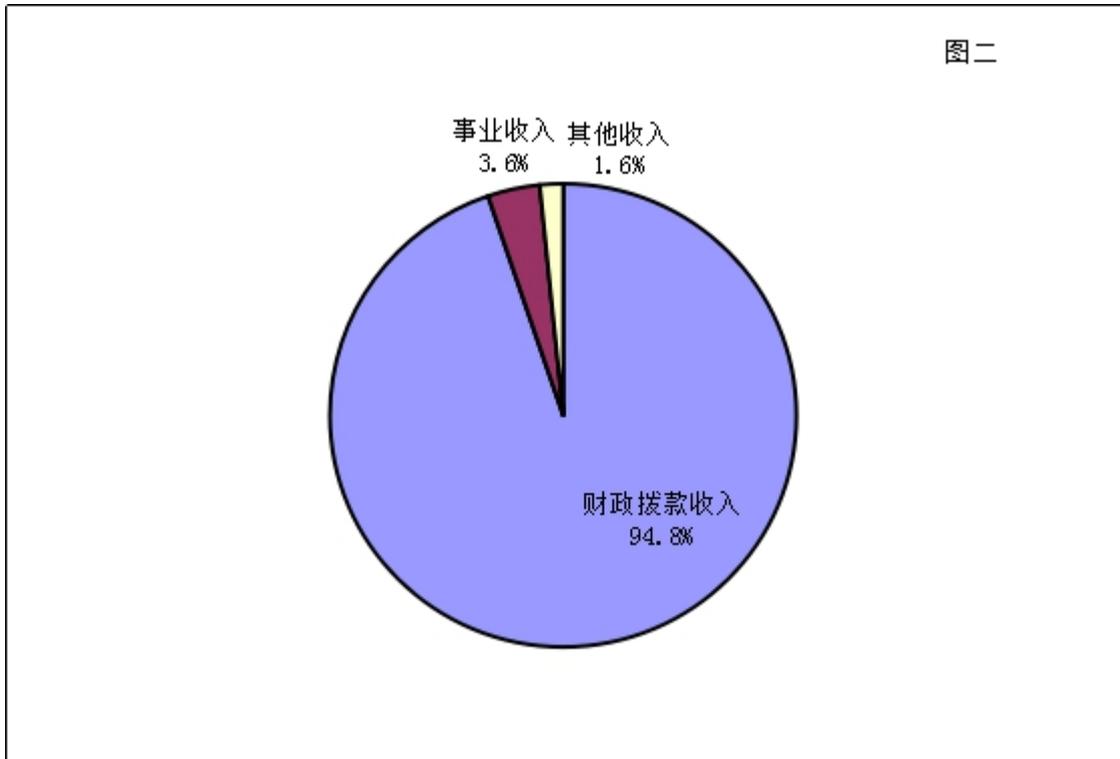
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 132,058.64 万元。其中：财政拨款收入 125,170.22 万元，占本年收入 94.8%；事业收入 4,770.01 万元，占本年收入 3.6%；其他收入 2,118.41 万元，占本年收入 1.6%。

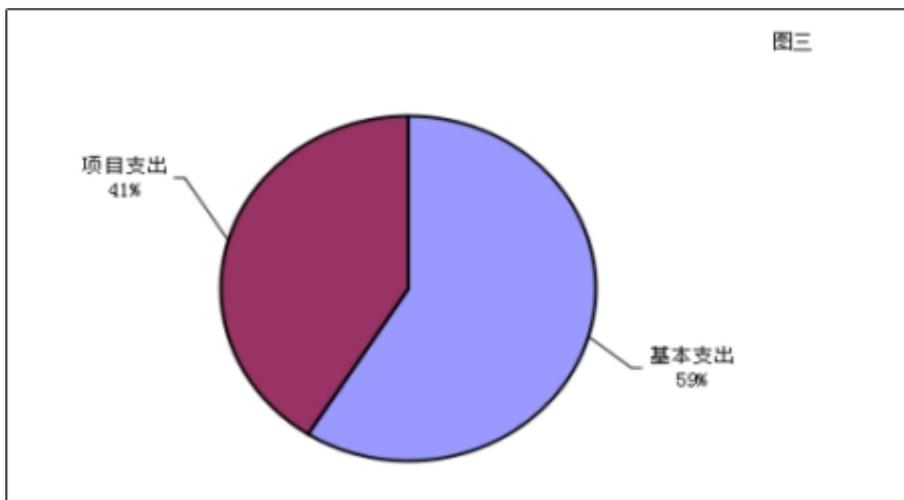
图 2: 收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 132,533.24 万元。其中：基本支出 78,184.74 万元，占本年支出 59%；项目支出 54,348.5 万元，占本年支出 41%。

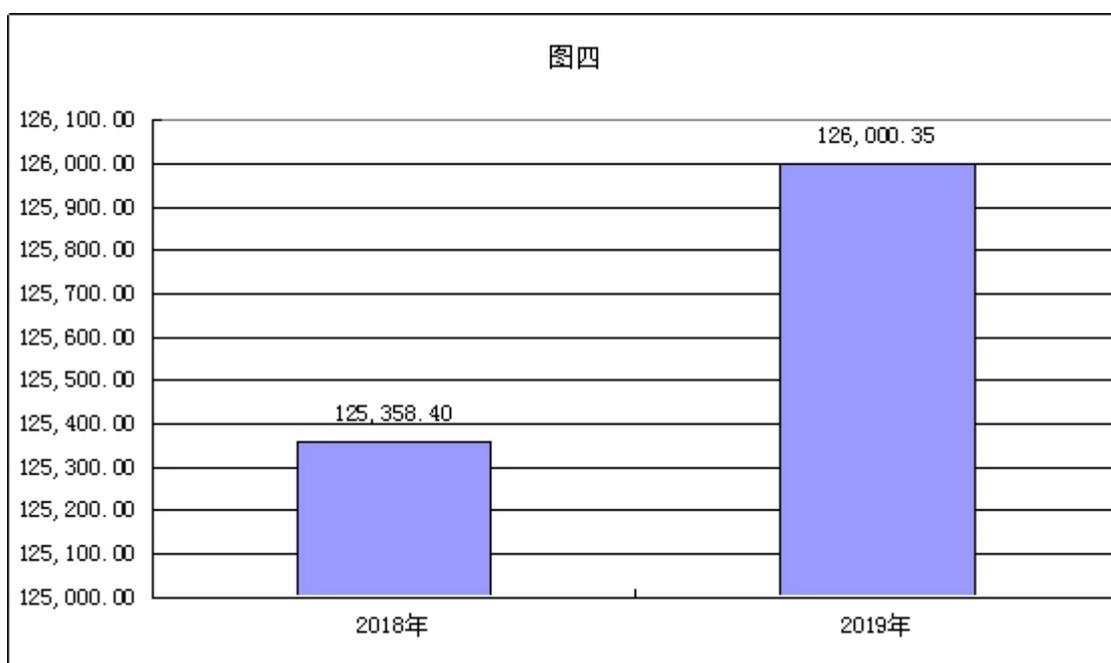
图 3: 支出决算结构



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126,000.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加641.95万元，增长0.5%。主要原因是义务段教师工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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125,824.98万元，占本年支出合计94.9%。与2018年相比，财政拨款支出增1,135.77万元，增长0.9%。主要原因是义务段教师工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出125,824.98万元，主要用于以下方面：教育支出108,961.32万元，占86.6%；社会保障和

就业支出 4,992.07 万元，占 4%；卫生健康支出 4,511.49 万元，占 3.6%；住房保障支出 7,360.10 万元，占 5.8%。

(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 118,954.17 万元，支出决算为 125,824.98 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：基本支出 76,691.1 万元，项目支出 49,133.88 万元。项目支出主要用于教育管理事务 2,757.11 万元，主要用于促进全市教育发展工作专项，深化了教育领域综合改革,推进了基础教育公平优质发展质发展；普通教育 18,010.93 万元，主要用于市属幼儿园购买政府公益服务岗位专项、小学、初中人才引进及培养及建设项目等，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师师资队伍。职业教育 14,965.88 万元，主要用于中职院校建设项目、人才引进及培养项目等，大力推进了职业教育产教融合发展。广播电视教育 2,018.08 万元，主要用于教育电视公益节目经费等，大力推动了各项文化教育及警示宣传工作，深入开展普法和依法治理等政策宣传。进修及培训 3,075.55 万元，主要用于教师及干部队伍的培训。教育费附加安排的支出 4,909.73 万元，主要用于部分中职学校的建设项目等，深入实施高中及中等职业学校达标建设工程，推动高水平职教实习实训基地建设。其他教育支出 3,392.95 万

元，主要用于均衡全市教育发展专项补助项目等。高技能人才补助 3.65 万元，主要用于举办职业技能大赛。

1.教育支出（类）。年初预算为 101,181.98 万元，支出决算为 108,961.32 万元，完成年初预算的 107.7%，出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了免费提供地方教材及课堂作业专项；二是追加了青少年视力防治专项；三是追加了中小学教师及干部培训专项等。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 5,724.9 万元，支出决算为 4,992.07 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费比例的调整。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 4,618.69 万元，支出决算为 4,511.49 万元，完成年初预算的 97.7%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 7,428.6 万元，支出决算为 7,360.1 万元，完成年初预算的 99.1%。

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 76,691.1 万元，其中，**人员经费 61,780.75 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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 14,910.35** 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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教育局本级及下属 26 个事业单位。

(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 462 万元，支出决算为 169.17 万元，完成年初预算的 36.6%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 45.6%，比年初预算减少 84.29 万元，主要原因是出访团组同比减少。

2019 年武汉市教育局因公出国(境)团组 13 个，19 人次，实际发生支出 70.71 万元。其中：住宿费 12.37 万元、旅费 30.97 万元、伙食补助费 5.86 万元、杂费 21.51 万元。

主要用于教育交流团组 7 个，10 人次，学习相关国家和地区的有关于学生视力防控、教育教学等的先进经验，签署友好学校协议，参加第四届国际学习型城市会议。境外培训团组 1 个、1 人次，学习新西兰先进的环保理念，环保管理和环保治理能力，学习新西兰高校环保相关专业的专业设置、课程体系、教学方法、产学研合作等方面做法，实地考察民间环保组织、垃圾回收站、废水处理厂等，了解新西兰垃圾处理流程；中美千校携手项目国际交流与合作团组 1 个、2 人次；友城教育交流友好访问交流团组 2 个、2 人次；文教交流友好访问团组 1 个、1 人次。赴台交流访问团 1 个，3 人次，交流学习教育经费绩效管理经验，了解当地教育系统经费收支情况、基础建设发展情况等。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 29.5%；其中：

(1)本年度无公务用车更新购置，年末公务用车保有量 78 辆。

(2)公务用车运行费 74.64 万元，完成年初预算的 29.5%，比年初预算减少 178.36 万元，主要原因是严控公务用车出行，减少公务用车出行里程和维护。主要用于机关车辆及事业单位车辆运行维护费用以及学校师生集体出行相关费用，其中：燃料费 15.19 万元；维修费 36.78 万元；过

桥过路费 0.78 万元；保险费 16.12 万元；停车费项目等 5.77 万元。

3.公务接待费支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 44.1%，比年初预算减少 30.18 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。主要用于和学校有国际交流合作的学校师生的接待工作、外省交流接待。

2019 年武汉市教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 23.82 万元。其中：国际访问 18.41 万元，主要用于友好学校来访交流的接待工作 10 批次 153 人次(其中：陪同 9 人次)；外省市交流接待 4.87 万元，主要用于外省市交流的接待工作 32 批次 293 人次(其中：陪同 47 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 23.02 万元，下降 12%，其中：因公出国(境)支出决算增加 21.92 万元，增长 44.9%；公务用车购置及运行费支出决算减少 53.24 万元，下降 41.6%，公务接待支出决算增加 8.3 万元，增加 53.5%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国团组较往来增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是出行次数减少，公务接待费支出决算增加的主要原因是接待次数增多。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市教育局 2019 年无政府性基金预算财政拨款。

九、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，武汉市教育局组织对2019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38,924.00万元。组织对武汉市教育局开展整体支出绩效自评，资金118,954.17万元。从绩效评价情况来看，2019年武汉市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、教育发展建设专项项目全年预算数为15,392.60万元，执行数为15,072.69万元，完成预算的97.9%。项目主要用于发展各学阶教育建设，包括对所属中小学及中职学校的教学楼、办公楼、运动场、学生公寓等进行维修改造，对教育教学设施设备、信息设备进行更新、采购及维护，各专业学科实训室及教学资源、实训基地建设。发现的问题及原因：一是有些项目在编制预算时考虑不全面；二是个别工程项目未达到预期进度，项目完工后未及时办理工程结算。下一步改进措施：一是研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平；二是加强预算执行过程监管，及时掌握工程进度信息，按季度积极推动预算资金执行率，提高资金使用效率；做好年底

各工程结算工作，督促各工程按审计要求、时间节点完成相应结算工作。

2、资产及信息化运行维护项目全年预算数为 1,391.14 万元，执行数为 1,391.08 万元，完成预算的 100%。项目主要用于资产设备购置、教学设备维护、消防监控维保、安防器材购置、机电维保、教室改造、教学楼维修改造等资产类的维修维护，网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等。发现的问题及原因：一是部分单位的绩效评价指标设置还有待进一步精细化，同时绩效评价结果运用不够充分；二是个别项目在一定程度上缺乏规范化的指导。下一步改进措施：一是加强绩效评价结果的运用，学校在安排次年预算的时候作为重要参考依据，与下一年度预算安排和资金分配挂钩，促进财政资金的合理分配和有效使用；二是建立健全内部控制制度，并加强对内控制度实施情况的检查和考核，确保其有效执行。

3、教育事业改革发展专项经费项目全年预算数为 8,901.53 万元，执行数为 8,896.61 万元，完成预算的 99.9%。项目主要用于教育宣传，包括节目传输、节目制作、节目购买；各项各类各次考试报名、组考、录取等业务开支；基础教育质量监测与评价大数据平台建设；科研规划与课程改革及全市基础教育地方课程（数字资源）建

设。发现的问题及原因：一是个别项目缺乏绩效目标；二是个别项目由于客观因素造成前期招标工作较晚，项目未达到预期目标。下一步改进措施：一是对新增项目及时补充完善项目立项，建立健全绩效考核制度；加强编制预算项目科学性，准确性；预算执行实行严格的目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。二是项目相关责任部门应充分考虑项目建设中可能存在的实际困难，做好项目建设进度规划，根据节点合理安排付款时间；前期做好充分调研，尽快完成项目招标前的准备工作，为项目建设预留出足够的时间。

4、社会服务及综合治理专项经费项目全年预算数为1,399.31万元，执行数为1,399.31万元，完成预算的100%。项目主要用于保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品、学生返藏路费、组织开展社会实践活动等。通过项目建设，利用优质教育资源培养藏族青年人才，加快边疆经济发展和社会进步，增强民族团结，维护边疆稳定。

5、教职工队伍建设经费项目全年预算数为9,333.26万元，执行数为9,301.65万元，完成预算的99.7%。项目主要

用于市教育局机关及直属二级单位人才引进及教职工招聘，涵盖局直属幼儿园、小学、初中、高中、中职学校各学段。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设计缺乏量化标准；二是个别项目未制定具备可操作性的考核办法。下一步改进措施：一是研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效目标审核工作；二是按要求制定聘用教师管理办法，明确、细化教师考评内容、完成目标责任和工作指导建议。

(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年度武汉市教育局机关运行经费支出521.06万元，比2018年减少74.7万元，下降12.5%。主要原因是机关公用经费的缩减。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市教育局政府采购支出总额27,333.59万元，其中：政府采购货物支出14,390.29万元、政府采购工程支出3,900.74万元、政府采购服务支出9,042.57万元。授予中小企业合同金额1,611.65万元，占政府采购支出总额的5.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市教育局共有车辆 78 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是专用汽车及其他机动车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 34 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 11 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一是以学习贯彻全国、全省教育大会精神为契机，科学谋划武汉教育现代化顶层设计。

深入学习领会大会主要内容和精神。在深入调研、多方学习的基础上，起草完成了《武汉教育现代化 2035》及实施方案，拟提请市委市政府正式印发。

二是以体制机制创新为重点，深化教育领域综合改革。

一是创建智慧教育示范区。二是实施湖北省教师教育振兴计划。三是积极稳妥推进中、高考改革。四是深化民办教育管理改革。五是探索建立基础教育成果遴选机制。我市成功入选 2019 年度国家级“智慧教育示范区”，研制《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》。会同市人社局、市财政局出台《关于深化全市新时代教师队伍建设的若干措施》《武汉市完善优秀校长教师激励机制实施方案》。委托第三方机构对我市新中考改革工作及《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）》，进行重大行政决策事项的评估论证工作，完成评估报告。完成校外培训机构专项治理，代表湖北省迎接教育部核查组的调研检查并获好评，全市共摸排无证幼儿园 451 所。印发《武汉市基础

教育教学成果奖评审工作方案》，建立我市基础教育教学成果奖评审机制。评选出首届全市基础教育教学成果奖。

三是以公平优质为导向，统筹各级各类教育协调发展。

一是加快发展公益普惠性学前教育。二是促进义务教育优质均衡发展。三是促进普通高中优质特色多样化发展。四是大力发展现代职业教育。五是支持高等教育内涵特色发展。六是积极推进成人教育工作。起草《关于全市学前教育深化改革规范发展的实施意见（代拟稿）》。认定普惠性民办幼儿园 977 所，惠及幼儿 18.02 万人，全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比 81.57%。印发《关于深化中小学管理模式改革推进全市义务教育优质均衡发展的通知》。发布《武汉中等职业教育年度质量报告》，明确市属高校 10 个以“双一流”精神建设的重点发展专业。

四是以立德树人为根本任务，全面提升教育教学质量。

加强体、卫、艺教育，加强心理健康和生命安全教育。新增 29 所全市校园足球试点学校，全市校园足球试点学校达到 437 所。洪山区获评全国校园足球示范区。认定武汉市学生视力健康管理示范区 3 个，67 所学校被评为学生视力健康管理示范校。开展“戏曲进校园”千校千场演出活动，覆盖全市所有中小学。

五是以教育基础能力建设为保障，进一步改善办学条件。

扎实推进教育重大项目建设。全市新改扩建中小学完工交付使用 20 所，公益普惠性幼儿园完工交付使用 36 所，新增入学入园学位 3.58 万个。推进乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校办学条件建设，目前已完工 109 所，主体结构完工 31 所，开工建设 7 所。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学习贯彻全国、全省教育大会精神为契机，科学谋划武汉教育现代化顶层设计	深入学习领会大会主要内容和精神。	在深入调研、多方学习的基础上，起草完成了《武汉教育现代化 2035》及实施方案，拟提请市委、市政府正式印发，
2	以体制机制创新为重点，深化教育领域综合改革	一是创建智慧教育示范区。二是实施湖北省教师教育振兴计划。三是积极稳妥推进中、高考改革。四是深化民办教育管理改革。五是探索建立基础教育成果遴选机制。	我市成功入选 2019 年度国家级“智慧教育示范区”，研制《武汉市创建国家“智慧教育示范区”方案》。会同市人社局、市财政局出台《关于深化全市新时代教师队伍建设改革的若干措施》《武汉市完善优秀校长教师激励机制实施方案》。委托第三方机构对我市新中考改革工作及《武汉市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案（试行）》，进行重大行政决策事项的评估论证工作，完成评估报告。完成校外培训机构专项治理，代表湖北省迎接教育部核查组的调研检查并获好评，全市共摸排无证幼儿园 451 所。印发《武汉市基础教育教学成果奖评审工作方案》，建立我市基础教育教学成果奖评审机制。评选出首届全市基础教育的

			学成果奖。
3	以公平优质为导向，统筹各级各类教育协调发展	一是加快发展公益普惠性学前教育。二是促进义务教育优质均衡发展。三是促进普通高中优质特色多样化发展。四是大力发展现代职业教育。五是支持高等教育内涵特色发展。六是积极推进成人教育工作。	起草《关于全市学前教育深化改革规范发展的实施意见（代拟稿）》。认定普惠性民办幼儿园977所，惠及幼儿18.02万人，全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比81.57%。印发《关于深化中小学管理模式改革推进全市义务教育优质均衡发展的通知》。发布《武汉中等职业教育年度质量报告》，明确市属高校10个以“双一流”精神建设的重点发展专业。
4	以立德树人根本任务，全面提升教育教学质量	加强体、卫、艺教育，加强心理健康和生命安全教育。	新增29所全市校园足球试点学校，全市校园足球试点学校达到437所。洪山区获评全国校园足球示范区。认定武汉市学生视力健康管理示范区3个，67所学校被评为学生视力健康管理示范校。开展“戏曲进校园”千校千场演出活动，覆盖全市所有中小学。
5	以教育基础能力建设为保障，进一步改善办学条件	扎实推进教育重大项目建设。	全市新改扩建中小学完工交付使用20所，公益普惠性幼儿园完工交付使用36所，新增入学入园学位3.58万个。推进乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校办学条件建设，目前已完工109所，主体结构完工31所，开工建设7所。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)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)中专教育(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)广播电视教育(款)教育电视台(项):反映教育电视台的支出。

9.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):反映各部门举办工读学校的支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(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。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16.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):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17.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。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.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。

20.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。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.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。

23.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。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映

除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.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。

28.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)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)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

附件：项目支出绩效自评表

表一:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	教育事业改革发展专项							
主管部门	武汉市教育局		实施单位		武汉市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10,198.00	8,901.53	8,896.61	10	99.94%	8	
	其中:当年财政拨款	6,999.00	5,893.17	5,888.25				
	上年结转							
	其他资金	3,199.00	3,008.36	3,008.36				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提高教学质量为管理目标,完善各项制度。				2019年项目围绕制定的工作目标,按照计划进度,完成了各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买爱国主义电视剧、传播中国传统文化纪录片、专题片(集)	1095	1099	3	3	
			自办栏目全年播出时长(小时)	360	534	3	3	

		教视新闻全年播出稿件(条)	1800	1913	3	3	
		教育类活动组织、拍摄场次(场)	50	66	3	3	
		教育新闻频率(次/周)	1	1	3	3	
		中考全科试卷印制(万/人)	6.5	6.7	3	3	
		考务资料印刷、组考(项、次)	12项 18次考试	10项 14次考试	3	2	
		标准化考点运行维护(个)	125	125	3	3	
		创客师资培训参与人数(人次)	250	50	3	1	
	质量指标	设备验收标准	验收合格	验收合格	7	7	
		工程类验收标准	验收合格	验收合格	7	7	
	时效指标	完成时间(年)	2019	2019	9	9	
效益指标	社会效益	师生满意度	90%	90%	40	40	
总分					100	95	

表二

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	教职工队伍建设							
主管部门	武汉市教育局		实施单位		武汉市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10,263.00	9,333.26	9,301.65	10	99.66%	8	
	其中:当年财政拨款	9,005.00	9,005.00	9,005.00				
	上年结转							
	其他资金	1,258.00	328.26	296.65				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训和制度建设,引进一批优秀教师,弥补教师队伍的不足,实施教职工队伍改革,提高教职工整体素质,优化教师队伍和人才结构,并吸引高学历高技能人才,推进教育事业又好又快发展。				2019年项目围绕制定的工作目标,按照计划进度,完成了各项目标任务。进一步提高了教职工整体素质,优化教师队伍和人才结构等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“双师型”教师比例	70%	73.29%	6	6	
			教师培训(市级培训)(人次)	20000	2343	6	2	
			中高级职称人数(人)	183	763	6	6	
			专任教师人数(人)	641	1235	6	6	

		工勤及其他人数 (人)	191	316	6	6	
	质量指标	年度考核合格率	90%	98%	10	10	
	时效指标	完成时间(年)	2019	2019	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	引进人员及培养对象 满意度	90%	90%	40	40	
总分					100	94	

表三：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	资产及信息化运行维护							
主管部门	武汉市教育局		实施单位		武汉市教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,563.00	1,391.14	1,391.08	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	1,563.00	1,391.14	1,391.08				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。				2019年项目围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产运行维护项目（项）	450	62	4	1	

		设施设备台套数 (台套)	640	2885	4	4	
		演播厅建设(个)	1	1	4	4	
		教科院机房及办 公用房建设(个)	1	1	4	4	
		维修改造项目个 数(个)	78	20	4	1	
	质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	6	6	
		系统运行正常率	≥95%	100%	6	6	
		系统(平台)覆 盖率	≥95%	100%	6	6	
	时效指标	设备故障修复响应 时间(小时)	≤48	≤48	6	6	
		系统运行维护响应 时间(小时)	≤24	≤24	6	6	
效益指 标	服务对象满意 度	教职工满意度	90%	90%	40	40	
总分					100	93	

表四：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	社会服务及综合治理专项							
主管部门	武汉市教育局			实施单位		武汉市教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,745.00	1,399.31	1,399.31		10	100%	8
	其中：当年财政拨款	11	99.14	99.14				
	上年结转							
	其他资金	1,635.00	1,300.18	1,300.18				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障西藏学生健康成长、愉快学习，为促进西藏稳定和发展输送人才内地班西藏学生全寄宿，按照国家相关政策由当地政府和西藏教育厅共同负责承担学生学习期间生活费、住宿费、医疗费、保险费、资料费、服装及生活用品、学生返藏路费、组织开展社会实践活动等。				2019年项目围绕制定的工作目标，按照计划进度，完成了各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	藏族学生在校人数（人）	900	940	4	4	
			提供藏族学生装备数量（套）	900	900	4	4	
			组织活动次数（次）	10	10	4	4	

		生均图书（本）	34	34	4	4	
		校服数量（套）	4200	4200	4	4	
		免费就餐人数（人）	900	900	4	4	
		学生体检（次）	1	1	4	4	
		教育系统扫黑宣传辐射率	100%	100%	4	4	
		扫黑除恶应急反映率	100%	100%	4	4	
	时效指标	完成时间（年）	2019	2019	14	14	
效益指标	可持续影响指标	学生辅导率	95%	95%	10	10	
		服务学生频率（次/周）	2	2	10	10	
	服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	20	20	
总分					100	98	

表五:

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	教育发展建设专项							
主管部门	武汉市教育局		实施单位		武汉市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21,988.00	15,392.60	15,072.69	10	97.92%	7	
	其中:当年财政拨款	21,247.00	14,651.60	14,331.69				
	上年结转							
	其他资金	741.00	741.00	741.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、以促进教育公平为重点,深化改革,积极发展民办教育; 2、做好服务教育、服务学生、资产运行零星维修及应急处理工作; 3、通过专业建设和课程建设,打造教育品牌,促进教育教学质量的提高。				2019年项目围绕制定的工作目标,按照计划进度,完成了各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备(台)	1430	4367	4	4	

		建设、改造、修缮数量（合计）（个）	110	144	4	4	
		建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	≥32000	31186	4	3	
		学生技能大赛参与次数（次）	12	62	4	4	
		实训室建设项目（个）	21	10	4	2	
	质量指标	中职学生升学率	22%	22%	4	4	
		中职学生就业率	78%	78%	4	4	
		设备验收标准	验收合格	验收合格	4	4	
		项目竣工质量合格率	100%	100%	4	4	
		项目竣工验收优质率	≥90%	100%	4	4	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益	在校师生满意度	90%	90%	20	20	
	社会效益	办学条件、办学水平	改善、提升	改善、提升	20	20	
总分					100	94	