

2021 年度武汉市东西湖区教育局机关
部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区教育局概况

- 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 武汉市东西湖区教育局 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 武汉市东西湖区教育局 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 武汉市东西湖区教育局概况

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，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

(二) 在开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）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，协助做好所属单位的党组织建设和党员管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。

(三) 会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园布局，审核东西湖区新建小区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。会同有关部门审批区内学校的设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。

(四) 综合管理全区学前教育、基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

(五) 参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，指导协调全区办学体制和教育体制改革。

(六) 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；指导和监督全区基础教育设施和闲置资产处置；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；监督区“三个增长”落实情况，指导、负责汇总编制全区预算内、外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和本区教育发展费的年度使用计划。

（七）会同有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的政策和规定，协助管理我区教育系统教职工编制，指导和检查内设机构、岗位设置；会同主管部门做好学校、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；负责教育系统选拔享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校长及幼儿园团长培训工作，指导教职工队伍建设工作。

（八）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的建设和管理工作。

（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，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、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。

（十）规划、协调、指导全区教育教学科研、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）协助有关单位做好全区各级各类学校维护稳定工作，负责协调处理突发事件和重大事故。

（十三）组织实施全区教育督导工作，负责对所属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。

（十四）组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，领导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十五）负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

（十六）根据有关规定，管理所属学校和二级事业单位。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，武汉市东西湖区教育局机关部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区教育局 2021 年末在职实有人数 11 人，其中：行政 9 人，工勤人员 2 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

第二部分 武汉市东西湖区教育局 2021 年
度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

收				支			
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	8,804.75	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	7,857.47
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	3.46
八、其他收入		8	33.11	八、社会保障和就业支出		38	199.25
		9		九、卫生健康支出		39	78.53
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	622.00
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	44.04
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	15.94
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	8,837.86	本年支出合计		57	8,820.69
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	115.18	年末结转和结余		59	132.36
总计		30	8,953.04	总计		60	8,953.05

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：武汉市东西湖区教育局(本级)										单位：万元
项			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		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏 次							
			合 计							
205	教育支出		7,857.48	7,857.48						
20501	教育管理事务		600.57	600.57						
2050101	行政运行		362.20	362.20						
2050199	其他教育管理事务支出		238.37	238.37						
20502	普通教育		1,630.64	1,630.64						
2050201	学前教育		1,128.00	1,128.00						
2050202	小学教育		130.91	130.91						
2050203	初中教育		91.00	91.00						
2050299	其他普通教育支出		280.73	280.73						
20509	教育费附加安排的支出		5,626.27	5,626.27						
2050904	城市中小学教学设施		340.69	340.69						
2050999	其他教育费附加安排的支出		5,285.58	5,285.58						
207	文化旅游体育与传媒支出		3.46	3.46						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.46	3.46						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.46	3.46						
208	社会保障和就业支出		199.25	199.25						
20805	行政事业单位养老支出		161.31	161.31						
2080502	事业单位离退休		133.86	133.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.45	27.45						
20808	抚恤		37.94	37.94						
2080801	死亡抚恤		37.94	37.94						
210	卫生健康支出		78.53	78.53						
21011	行政事业单位医疗		78.53	78.53						
2101101	行政单位医疗		14.92	14.92						
2101103	公务员医疗补助		31.84	31.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		31.77	31.77						
212	城乡社区支出		622.00	622.00						
21203	城乡社区公共设施		622.00	622.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		622.00	622.00						
221	住房保障支出		44.04	44.04						
22102	住房改革支出		44.04	44.04						
2210201	住房公积金		36.41	36.41						
2210202	提租补贴		7.63	7.63						
229	其他支出		33.11						33.11	
22999	其他支出		33.11						33.11	
2299999	其他支出		33.11						33.11	

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）

2021年度支出决算表（表3）								单位：万元	
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)									
项		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
目			合计						
			8,820.70	1,041.05	7,779.65				
205		教育支出	7,857.48	719.23	7,138.25				
20501		教育管理事务	600.57	461.42	139.15				
2050101		行政运行	362.20	309.50	52.70				
2050199		其他教育管理事务支出	238.37	151.92	86.45				
20502		普通教育	1,630.64	250.81	1,379.83				
2050201		学前教育	1,128.00		1,128.00				
2050202		小学教育	130.91	130.91					
2050203		初中教育	91.00	91.00					
2050299		其他普通教育支出	280.73	28.90	251.83				
20509		教育费附加安排的支出	5,626.27	7.00	5,619.27				
2050904		城市中小学教学设施	340.69	7.00	333.69				
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,285.58		5,285.58				
207		文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46				
208		社会保障和就业支出	199.25	199.25					
20805		行政事业单位养老支出	161.31	161.31					
2080502		事业单位离退休	133.86	133.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
20808		抚恤	37.94	37.94					
2080801		死亡抚恤	37.94	37.94					
210		卫生健康支出	78.53	78.53					
21011		行政事业单位医疗	78.53	78.53					
2101101		行政单位医疗	14.92	14.92					
2101103		公务员医疗补助	31.84	31.84					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.77	31.77					
212		城乡社区支出	622.00		622.00				
21203		城乡社区公共设施	622.00		622.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	622.00		622.00				
221		住房保障支出	44.04	44.04					
22102		住房改革支出	44.04	44.04					
2210201		住房公积金	36.41	36.41					
2210202		提租补贴	7.63	7.63					
229		其他支出	15.94		15.94				
22999		其他支出	15.94		15.94				
2299999		其他支出	15.94		15.94				

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：武汉市东西湖区教育局(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	8,804.75	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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					
	6		六、科学技术支出	38					
	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					
	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					
	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	8,804.75	本年支出合计	59	8,804.75	8,804.75			
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	8,804.75	总 计	64	8,804.75	8,804.75			

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）

项 目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
栏 次				1	2	3
合 计				8,804.76	1,041.05	7,763.71
205			教育支出	7,857.48	719.23	7,138.25
20501			教育管理事务	600.57	461.42	139.15
2050101			行政运行	362.20	309.50	52.70
2050199			其他教育管理事务支出	238.37	151.92	86.45
20502			普通教育	1,630.64	250.81	1,379.83
2050201			学前教育	1,128.00		1,128.00
2050202			小学教育	130.91	130.91	
2050203			初中教育	91.00	91.00	
2050299			其他普通教育支出	280.73	28.90	251.83
20509			教育费附加安排的支出	5,626.27	7.00	5,619.27
2050904			城市中小学教学设施	340.69	7.00	333.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,285.58		5,285.58
207			文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.46		3.46
208			社会保障和就业支出	199.25	199.25	
20805			行政事业单位养老支出	161.31	161.31	
2080502			事业单位离退休	133.86	133.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
20808			抚恤	37.94	37.94	
2080801			死亡抚恤	37.94	37.94	
210			卫生健康支出	78.53	78.53	
21011			行政事业单位医疗	78.53	78.53	
2101101			行政单位医疗	14.92	14.92	
2101103			公务员医疗补助	31.84	31.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.77	31.77	
212			城乡社区支出	622.00		622.00
21203			城乡社区公共设施	622.00		622.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	622.00		622.00
221			住房保障支出	44.04	44.04	
22102			住房改革支出	44.04	44.04	
2210201			住房公积金	36.41	36.41	
2210202			提租补贴	7.63	7.63	

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）								单位：万元
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)								
人员经费				公用经费				
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	393.39	302	商品和服务支出	457.87	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	81.63	30201	办公费	0.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.14	30202	印刷费		31003	专用设备购置	0.60
30103	奖金	154.40	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	8.03			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.26			
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.11			
303	对个人和家庭的补助	189.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	147.49	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	41.70	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.82			
30308	助学金		30228	工会经费	2.40			
30309	奖励金		30229	福利费	4.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	242.68			
	人员经费合计	582.58		公用经费合计				458.47

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）												单位：万元
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)												
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有三公经费

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								单位：万元
部门：武汉市东西湖区教育局(本级)								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。								

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：武汉市东西湖区教育局(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	1	2	3
		栏次			
		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。					

本单位没有国有经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区教育局 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 年度收入总计 8837.86 万元、支出总计 8820.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加了 2934.12 万元，增长了 49.70%，主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加；支出总计增加 2914.66 万元，增长 49.35%，主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8837.86 万元。其中：财政拨款收入 8804.75 万元，占本年收入 99.63%；其他收入 33.11 万元，占本年收入 0.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8820.69 万元。其中：基本支出 1041.05 万元，占本年支出 11.80%；项目支出 7779.65 万元，

占本年支出 88.20 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8804.75万元、支出总计8804.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2990.22万元，增长51.43%；支出总计增加2990.22万元，增长51.43%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

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 8804.75 万元，占本年支出合计的 99.63%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2990.22万元，增长51.43%。主要原因是教育教学业务项目和建设项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 8804.75 万元，主要用于以下方面：教育支出7857.48万元，占89.24%；文化旅游体育与传媒支出3.46万元，占0.04%；社会保障和就业支出199.25万元，占2.26%；卫生健康支出78.53万元，占0.89%；城乡社区支出622万元，占7.06%；住房保障支出44.04万元，占0.50%。

（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15313.91万元，支出决算为8804.75万元，完成年初预算的57.50%。主要原因是部分资金没有在教育局支出，下拨到校。其中：基本支出1041.05万元，项目支出7763.71万元。项目支出主要用于教育支出7138.25万元，主要成效改善全区

教育教学条件。

1. 教育(类)。年初预算为 15016.94 万元，支出决算为 7857.48 万元，完成年初预算的 52.32%。主要原因是部分资金没有在教育局支出，下拨到校。

2. 社会保障和就业(类)。年初预算为162.14万元，支出决算为199.25万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康(类)。年初预算为90.79万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的86.50%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为44.04万元，支出决算为44.04元，完成年初预算的100 %。

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 8804.75 万元，其中：

人员经费 582.58 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、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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 458.47 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专

用燃料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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。

武汉市东西湖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东西湖区教育局本级 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 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 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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 年度武汉市东西湖区教育局机关运行经费支出 458.46万元，比2020年度增加392.38万元。主要原因：在2021 年教育局决算（汇总）中，机关运行经费为教育局机关（本级）的基本支出中公用经费数据，由于账务处理，此数据中包含财政对普惠性民办幼儿园等的市区两级的商品服务支出等经费补助，主要包括：一是对民办义务教育学校的下拨商品服务经费拨款；二是对9所协议购买学位普惠性民办幼儿园的商品服务补助资金；三是对2020年普惠性民办幼儿园（86所）市区两级的商品服务支出补助资金等。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市东西湖区教育局机关政府采购支出总额3033.49万元，其中：政府采购货物支出400.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2632.97万元。授予中小企业合同金额2640.69万元，占政府采购支出总额的87.05%，其中：授予小微企业合同金额599.83万元，占授予中小企业合同金额的22.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.08%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区教育局机关共有车辆 15 辆，其中其他用车 15 辆，其他用车主要是校车，

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 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(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,共涉及项目 14 个,资金 6587.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 84.85%。从绩效评价情况来看,项目资金基本能够按年初预算稳步执行,基本能够完成年初设定的绩效目标值,项目绩效良好,取得了较高的社会效益。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 6587.72 万元,评价情况来看,2021 年区教育局部门整体绩效自评得分 95.1 分。部门整体共完成 14 个绩效指标,整体绩效良好,并取得的社会效益。

(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 14 个一级项目。

1. 教师体检费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 8.81 万元,执行数为 8.66 万元,完成预算的 98.30%。主要产出和效益是:项目资金基本能够按年初预算稳步执行,基本能够完成年初设定的绩效目标值,项目绩效良好,取得了较高的社会效益。整改措施:增强部门绩效管理意识,全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平,在设置绩效目标时

根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

2. 教育教学工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2407.18 万元，执行数为 2339.62 万元，完成预算的 97.19%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.04 万元，执行数为 44.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

4. 珠心算工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 95.4%。受 2021 年疫情影响，珠心算工作经费项目的部分业务与活动无法顺利开展，因此部分预算未执行完，部分绩效目标未实现。整改措施：加强预算绩效运行监控工作，掌握项目执行及变化

情况，发现因政策变化、突发事件等客观原因导致预算执行缓慢、无法完成年初绩效目标时，及时按程序申请调整预算，并同步调整相应绩效目标值。

5. 工程建设及设施设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 528.99 万元，完成预算的 97.96%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

6. 教育信息化及教学业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292.14 万元，执行数为 287.8 万元，完成预算的 98.51%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

7. 美联学校经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.62 万元，执行数为 182.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得

了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

8. 免作业本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

9. 民办学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 173.68 万元，执行数为 173.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

10. 普惠性幼儿园奖补（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1120 万元，执行数为 1119.32 万元，完成预算的 99.94%。主要产出

和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

11. 校车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 94.18%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

12. 义务段学校教辅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

13. 校园安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1758 万元，执行数为 1758 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

14. 华一美联公办部分办学投入审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目资金基本能够按年初预算稳步执行，基本能够完成年初设定的绩效目标值，项目绩效良好，取得了较高的社会效益。整改措施：增强部门绩效管理意识，全面提升预算编制水平与绩效目标编制水平，在设置绩效目标时根据上年指标水平，充分考虑实际情况，判断目标设置的适当性与可行性，合理编制绩效目标。

(四)绩效自评结果应用情况。加强预算绩效管理，进一步加强了各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，

精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强化党建引领，打造教育特色党建品牌

1. 围绕着建党 100 周年，开展“三红系列”活动（红心向党、红泽匠心、红色初心），打造“红泽匠心”党建品牌

2. 深入开展党员干部“五亮”活动，广泛开展思政课研究，推进“作风建设年”建设，夯实党风廉政建设主体责任制。

二、加强廉政教育，筑牢干部职工思想防线

1. 认真组织开展政治学习，全面落实“主题党日”、“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，使全系统党员干部和教职工进一步增强纪律意识和规矩意识，发挥教育治本作用。

2. 采取集中学习、分组学习、党员干部讲党课、专题研讨、集中观看《罪与悔》警示教育片等多种形式进行。

三、落实校园安全，全面保障校园生活安定有序

1. 组织 36 个包保小组每周持续对全区 315 所各级各类学校、幼儿园、培训机构进行常态化疫情包保督查，做好新冠疫苗接种工作，确保疫情防控落实落地。

2. 扎实开展“安全生产月”活动，落实校园安全“五项”制度，防疾控流活动 201 场，防震减灾演练 210 场，确保校园安全。

四、坚持立德树人，全方位丰富学校育人成果

1. 以“以临空雏鹰心向党，红色基因代代传”为主题开展青少年“学党史·感党恩·跟党走”活动。加强青少年法治教育。

2. 启动“砺新”德育品牌建设，实施“五大工程”（整体建构和推介工程，思政课深研工程，学校德育特色提升工程，班主任队伍锻造工程，德育实践专著出版工程，）大力打造东西湖科技、劳动、心理健康特色，组织开展“与市运同行”系列活动，加强学生科艺素养培养。

五、聚焦质量提升，落实精细化管理

1. 启动新一轮的《东西湖区中高考质量提升三年行动计划》。

2 以全国职教大会精神为指导，认真贯彻落实市级职成教年度工作要点，结合职校、街道社区工作实际，研究制定《2021 年东西湖区职成教工作要点》。

六、聚焦人才发展，着力打造优秀师资队伍

1. 2021 年，补充了中小学、幼儿园教职工 650 名，为教育教学发展提供了基本保障。

2. 实施干部培养三项工程，特别加强了青年干部培养，分层培训，结对指导，极大改善了干部年龄老化、学历偏低等问题。

七、深化改革创新，不断促进教育优质均衡发展

1. 启动三项改革（校长任期制改革、教师职称区管校聘改革、绩效工资改革），深化放管服改革，聚焦教育质量核心工作。

2. 深化课题研究，申报了 39 项学校课题、113 项教师个人课题和 11 项学生小课题。

八、统筹谋篇布局，极大丰富优质教育均衡供给

积极谋划全区教育事业发展规划，统筹设计全区中小学、幼儿园设点布局。科学制定《东西湖区 2021 年各级各类教育事业发展计划》。

九、落实教育优先，周密组织各项教育保障工程

1. 完成 2021 年春季学期东西湖区建档立卡贫困家庭学生资格复审工作。

2. 坚持“以最低的价格享受最优质的服务”为原则，在深入调研、广泛征求意见的基础上优化体检项目，全面启动 2021 年教职工体检工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领, 打造教育特色党建品牌	1. 围绕着建党 100 周年, 开展“三红系列”活动(红心向党、红泽匠心、	完成工作目标

		<p>红色初心)，打造“红泽匠心”党建品牌</p> <p>2. 深入开展党员干部“五亮”活动，广泛开展思政课研究，推进“作风建设年”建设，夯实党风廉政建设主体责任制。</p>	
2	<p>加强廉政教育，筑牢干部职工思想防线</p>	<p>1. 认真组织开展政治学习，全面落实“主题党日”、“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，使全系统党员干部和教职工进一步增强纪律意识和规矩意识，发挥教育治本作用。</p> <p>2. 采取集中学习、分组学习、党员干部讲党课、专题研讨、集中观看《罪与悔》警示教育片等多种形式进行。</p>	<p>完成工作目标</p>
3	<p>落实校园安全，全面保障</p>	<p>1. 组织 36 个包保小组每周持续对全区 315 所</p>	<p>完成工作目标</p>

	<p>校园生活安定有序</p>	<p>各级各类学校、幼儿园、培训机构进行常态化疫情包保督查，做好新冠疫苗接种工作，确保疫情防控落实落地。</p> <p>2. 扎实开展“安全生产月”活动，落实校园安全“五项”制度，防疾控流活动 201 场，防震减灾演练 210 场，确保校园安全。</p>	
<p>4</p>	<p>坚持立德树人，全方位丰富学校育人成果</p>	<p>1. 以“以临空雏鹰心向党，红色基因代代传”为主题开展青少年“学党史·感党恩·跟党走”活动。</p> <p>2. 启动“砺新”德育品牌建设，实施“五大工程”（整体建构和推介工程，思政课深研工程，学校德育特色提升工程，班主任队伍锻造工程，德育</p>	<p>完成工作目标</p>

		<p>实践专著出版工程，) 大力打造东西湖科技、劳动、心理健康特色，组织开展“与市运同行”系列活动，加强学生科艺素养培养。</p>	
5	<p>聚焦质量提升, 落实精细化管理</p>	<p>1. 启动新一轮的《东西湖区中高考质量提升三年行动计划》。</p> <p>2 以全国职教大会精神为指导，认真贯彻落实市级职成教年度工作要点，结合职校、街道社区工作实际，研究制定《2021 年东西湖区职成教工作要点》。</p>	<p>完成工作目标</p>
6	<p>聚焦人才发展, 着力打造优秀师资队伍</p>	<p>1. 2021 年, 补充了中小学、幼儿园教职工 650 名, 为教育教学发展提供了基本保障。</p> <p>2. 实施干部培养三项工程, 特别加强了青年</p>	<p>完成工作目标</p>

		干部培养，分层培训，结对指导，极大改善了干部年龄老化、学历偏低等问题。	
7	深化改革 创新，不断促进 教育优质均衡 发展	<p>1. 启动三项改革（校长任期制改革、教师职称区管校聘改革、绩效工资改革），深化放管服改革，聚焦教育质量核心工作。</p> <p>2. 深化课题研究，申报了 39 项学校课题、113 项教师个人课题。</p>	完成工作目标
8	统筹谋篇 布局，丰富优质 教育均衡供给	积极谋划全区教育事业发展规划，统筹设计全区中小学、幼儿园设点布局。科学制定《东西湖区 2021 年各级各类教育事业计划》。	完成工作目标
9	落实教育 优先，周密组织 各项教育保障	1. 完成 2021 年春季学期东西湖区建档立卡贫困家庭学生资格复审工作。	完成工作目标

	工程	2. 坚持“以最低的价格享受最优质的服务”为原则，在深入调研、广泛征求意见的基础上优化体检项目，全面启动 2021 年教职工体检工作。	
--	----	---	--

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)教育管理事务(款)行政运行(项)
2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)
6. 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)
7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
11. 公共健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
12. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
13. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)

14. 公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

15. 公共健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

(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)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市东西湖区教育局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市东西湖区教育局整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

本部门自评得分 95.91 分。2021 年区教育局在区委、区政府的正确领导下，以推进教育现代化为主线，以坚持立德树人为根本，以提高教育治理体系和治理能力为保障，高举“临空品质”教育大旗，全面提升教育教学质量，大力弘扬“三种精神”，着力质量赶超、队伍过硬、管理精细、优势突出，全面攻坚、全面提升。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度武汉市东西湖区教育局部门整体支出预算金额 15313.91 万元，执行金额 8804.75 万元，资金执行率 57.50%。主要原因是部分资金没有在教育局支出，下拨到校。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个，整体产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

未按照年初申报项目归集项目支出，强化绩效监控，提升资金使用效益，对项目资金使用情况进行监控。对异常情况支出进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：教育局虽制定了绩效目标，绩效目标指向明确，但仍有部分绩效目标不够细化、量化，不便于与项目实施效果进行对比分析。建议进一步完善绩效目标，加强绩效目标与计划期内的任务数相对对应性、与预算确定的资金量相匹配性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合部门实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合不同行业、不同部门的业务特点和项目建设要求，合理设置权重分值，并实施动态调整，初步形成涵盖各类各项支出，符合目标内容，细化、量化的绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金的使用效益。

二、2021 年度教育教学工作经费项目自评报告

（一）自评得分

本项目自评得分 94.44 分。2021 年我区教育教学工作经费项目完成预定目标，达到了预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年教育教学工作经费项目预算总额为 2,407.18 万元，执行资金 2,339.62 万元，执行率 97.19%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

教育教学工作经费涉及部门较多，各部门根据本部门的项目资金使用情况编制部门内部绩效目标申报表，但部分指标设置百分比形式较多，指标值不够清晰、可衡量；有的项目指标值标准设置过低。

主要原因是度受疫情影响，资金未执行完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

建议提高预算编制科学性、精准性，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，对于跨年度项目预算拿好测算依据，减少部门预算执行中的调整，提高政府采购效率加快资金执行进度。

加强绩效宣传与沟通，提高教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，财务处与相关职能处室应加强联系，相互沟通，部门和项目负责人应配合财务部门和学校开展绩效目标编制评审工作，科学、合理编制预算绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加大项目监督力度，要求项目负责建设单位加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

三、2021 年度普惠性幼儿园奖贴自评报告 (含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费)

(一) 自评得分

经综合评价，2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目绩效综合评分为94.99分。现就2021年度普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年，普惠性幼儿园奖贴（含租赁的普惠性民办幼儿园购买学位费）项目年初预算总额1120万元，实际执行数1119.32万元，执行率99.94%。

2. 完成的绩效目标。

项目初期共设置9个绩效指标，完成了9个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

社会效益需进一步提高，促进普惠性幼儿园保育教学质量、办园水平的不断提升。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

区教育局为规范学前教育发展奖补资金使用，制定了《东西湖区普惠性民办幼儿园奖补资金管理方案》，方案明确了该项目资金的支出方向和使用范围，并对普惠性民办幼儿园奖补资金的用途进行约束，

明确奖补资金职能用于支付园舍租金，幼儿园校舍改建改造，玩具教具图书资料及仪器设备添置，不得用于日常经费和人员支出。明确奖补资金的申请流程和管理原则，为充分发挥财政资金的引导作用提供制度保障。

2. 本年度项目绩效问题及原因

(1) 顶层规划方面。缺乏相关管理办法，根据项目单位提供的资料，该项目缺乏管理办法，对普惠性幼儿园补助资金的补贴对象和标准不够明确，对符合某种条件的普惠性幼儿园进行补贴还是所有普惠园均予以补贴未明确。

(2) 绩效管理方面

资金分配缺乏依据。该项目资金在分配给各幼儿园补助资金时，缺乏相应的分配依据和分配标准，使该项目的资金分配合理性不足。

(3) 项目管理方面

项目监管较为乏力，监督检查工作有待加强。该项目在管理中，项目单位未对该项目实施及资金使用进行监管，未明确专门机构负责审核、考核及监督该项目实施，项目监督或管理资料缺乏。

(4) 项目成效方面

项目实施成效不太足，项目效果与预期有些偏差。该项目实施中缺乏对补助资金的监管，部分幼儿园未能体现出该补助资金对幼儿园办园条件改善方面的效益。

长效机制不健全，可持续性较弱。未制定该项目的中长期发展规划，未能明确该项目实施的长远目标，使该项目实施中缺乏目标引导作用，不利于项目的可持续性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

- (1) 制定该项目管理办法，明确相关补贴对象及标准；
- (2) 加强预算管理，增进预算编制准确性，提高预算执行率；
- (3) 加强项目资金监督管理，加大检查力度，完善监管体制机制；
- (4) 强化项目监督管理，建立绩效考评机制；
- (5) 建立健全长效管理机制，增进项目可持续。

2. 拟与预算安排相结合情况。

做好项目实施过程中的监督管理，在项目实施完成后，及时请款和支付流程。将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

四、2021 年度校园保安项目绩效自评报告

(一) 自评得分

本项目自评得分 96 分。2021 年度校园保安项目已完成了预定目标，达到了预期效果。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 年度财政资金总额 1758 万元，追加预算 140 万元，执行数 1844.446907 万元，执行率 100%。

(2) 2021 年对全区 106 所公办中小学幼儿园保安，通过招投标委托给具有保安行业资质条件的保安服务公司进行管理，为学校配备保安 350 人，覆盖学生人数 5.2063 万人。

(3) 2021 年保安在岗率 100%，安保经费能到位及时，保安经费预算合理。

(4) 2021 年的 376 名保安都能认真履行职责，落实各项安全防范措施，保证了校园安全，实现了 2021 年构建安全和谐平安校园的总体目标，为构建东西湖区平安校园新生态做出了贡献。在维保机制方面，健全保安公司建立了一整套保安离岗退出、增补机制，确保学校保安在岗率；通过健全保安管理制度，确保保安认真履行职责，并提高了保安工作的积极性和创造性。

(5) 2021 年学校保安的安保工作保证了学校安全，为学校凝神聚力从事学校的正常教育教学工作提供了有力的保障，保安的安全保障能及时化解校门安全风险，实现学校的封闭管理，落实各项疫情防控措施，得到了学校教师、学生一致好评。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，项目产出良好，并取得良好的社会效益和可持续发展。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年度校园安保绩效目标已圆满完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 追加预算原因分析。2021 年 1 月转岗 34 人为夜值保安；另新建学校原预算 13 所（每所预算保安 2 名），实际开学开园 17 所，加上径河中心幼儿园可能收回民转公。按每所 3 人安排，预算外增加保安 28 名；新建学校保安原按照 7 月份上岗预算经费，为保障学校装修期间的财产安全，实际 9 名保安在 1-6 月份就上岗。2021 年上半年预算保安员 275 名，下半年预算保安员 311 名。目前（6 月份）实际配置保安员 306 名；为保障新建学校顺利开学开园，预计新增保安 44 名（含新开学校）。经测算，全年预计支付保安员服务费 1837.85

万元，按实际中标价 1704.7 万元计算，缺口约 133.15 万元。2021 年 6 月 16 日，局党委书记主持召开局党委会议，对公办学校保安员服务费追加的事项进行专题研究，会议原则上同意追加公办学校保安员服务费预算 140 万元，用于支付预算外新增保安员委托管理服务费用。

2. 保安年龄偏大，工作经验丰富但工作精力尚显不足，导致保安年龄结构不合理，对平安校园构建新生态有一定的影响。

3. 由于保安要求高，但待遇相对低，经过筛选的新入职保安经过培训考证拿证会滞后，导致安全培训合格率还需加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 对新开学学校精准测算，做到足额预算；
2. 优化保安年龄结构，构建平安校园新生态。
3. 建立保安后备资源库，选拔优秀保安人才按需要及时持证上岗。