

**株洲市教育局**  
**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 株洲市教育局概况

## 一、部门职责

市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关教育工作的法律法规。组织拟订全市教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案，并组织协调实施。

（二）编制全市基础教育、中等职业与成人教育、服务社区大学及终身教育规划，并指导组织实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，监督县市区教育经费筹措和使用情况，指导和组织实施教育系统内部审计；指导全市家庭经济困难学生资助工作；负责城区生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（四）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校教师的资格认定、招录调配、职务评聘、培养培训和考核奖惩等工作；指导全市基础教育、中等职业和成人教育人才队伍建设工作。

（五）指导全市基础教育、中等职业与成人教育的教育教学研究与改革工作。

（六）指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

（七）负责各类高等、中等学历教育的招生考试工作。指导普通高中学业水平考试；指导制定全市基础教育、中等职业与成人教育学校招生计划；指导协调普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校毕业生的就业创业工作。

（八）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）参与指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的规划布局，监督管理所属事业单位基础设施建设工作。

（十）协调指导全市基础教育、中等职业与成人教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

（十一）指导全市基础教育、中等职业与成人教育国际合作与对外交流有关工作；负责所属事业单位出国（境）管理工作。

（十二）负责全市语言文字工作。

（十三）负责全市教育督导工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市教育局内设机构包括：办公室（政策法规科）、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建工作科、教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）、人事科、计划财务科、审计科、基础教育科、学前教育与特殊教育科、职业教育与成人教育科、学生工作科、安全综治科、民办教育科、发展建设科、教师工作科（市语言文字工作委员会办公室）等 17 个内设机构（含机关党委和离退休人员管理服务科）；下属 4 个正科级全额拨款事业单位纳入市教育局本级预决算：市教育政务中心、市学生资助管理办公室、普通话测试站、大中专毕业生就业指导服务管理中心。

（二）决算单位构成。株洲市教育局系统 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市教育局本级以及市教育科学研究院、市教育考试院、市教育技术装备所、市校外教育指导中心、市九方中学、市南方中学、市第一中学、市第二中学、市第三中学、市第四中学、市第八中学、市第十三中学、市第十八中学、株洲广播电视大学、市职

工大学（市工业中等专业学校）、市幼儿师范学校、市教师培训中心、市幼儿园、市特殊教育学校、市实验学校（市示范性综合实践基地）、株洲市二中初中部及附小，共 22 个二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市教育局

2019 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,136.69	一、一般公共服务支出	29	8.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.42	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	8,630.65	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	77,358.35
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5.44
七、其他收入	7	15.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	540.25
	9		九、卫生健康支出	37	82.48
	10		十、节能环保支出	38	21.30
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	105.90
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	77,817.64	<b>本年支出合计</b>	52	78,122.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	174.58
年初结转和结余	26	547.78	年末结转和结余	54	68.22
	27			55	
<b>总计</b>	28	78,365.42	<b>总计</b>	56	78,365.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：株洲市教育局

2019 年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,817.64	69,171.11	0.00	8,630.65	0.00	0.00	15.89
201	一般公共服务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,124.85	68,478.31	0.00	8,630.65	0.00	0.00	15.89
20501	教育管理事务	2,364.94	2,364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,103.93	2,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,484.97	47,880.80	0.00	5,592.85	0.00	0.00	11.32
2050201	学前教育	2,011.33	1,654.06	0.00	357.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	426.61	417.70	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,461.77	1,440.41	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46,022.29	40,805.66	0.00	5,205.31	0.00	0.00	11.32
2050299	其他普通教育支出	3,562.97	3,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,096.58	10,831.16	0.00	1,265.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12,096.58	10,831.16	0.00	1,265.42	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,138.20	384.13	0.00	1,754.07	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,138.20	384.13	0.00	1,754.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,642.56	2,619.67	0.00	18.32	0.00	0.00	4.57
2050701	特殊学校教育	2,464.45	2,441.56	0.00	18.32	0.00	0.00	4.57
2050799	其他特殊教育支出	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050899	其他进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,269.33</b>	<b>1,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,269.33	1,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>3,123.77</b>	<b>3,123.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	3,123.77	3,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>540.25</b>	<b>540.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>268.43</b>	<b>268.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>58.92</b>	<b>58.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>204.34</b>	<b>204.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.56</b>	<b>8.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.48</b>	<b>82.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.50</b>	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>21.30</b>	<b>21.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>34.42</b>	<b>34.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>34.42</b>	<b>34.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：株洲市教育局

2019 年度

公开 03 表  
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,122.62	69,951.75	8,170.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	77,358.35	69,197.48	8,160.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,364.94	2,189.89	175.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,103.93	2,089.41	14.52	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.14	29.61	160.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,502.07	48,049.85	5,452.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,011.33	1,980.91	30.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	426.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,461.77	1,441.50	20.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46,038.58	42,311.73	3,726.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,563.78	1,889.09	1,674.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,130.09	11,700.09	430.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	12,130.09	11,700.09	430.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,138.20	2,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,138.20	2,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,646.81	2,540.13	106.68	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2,468.70	2,427.07	41.63	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	178.11	113.06	65.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,269.33	648.05	621.28	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,269.33	648.05	621.28	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>3,302.40</b>	<b>1,931.27</b>	<b>1,371.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	3,302.40	1,931.27	1,371.13	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>540.25</b>	<b>540.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>268.43</b>	<b>268.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>58.92</b>	<b>58.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>204.34</b>	<b>204.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.56</b>	<b>8.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.48</b>	<b>82.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.50</b>	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.30</b>	<b>11.30</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>21.30</b>	<b>11.30</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.30	11.30	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>105.90</b>	<b>105.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>34.42</b>	<b>34.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>71.48</b>	<b>71.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市教育局

2019 年度

公开 04 表  
金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	69,136.69	一、一般公共服务支出	30	8.90	8.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.42	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	68,675.52	68,675.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5.44	5.44	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	540.25	540.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	82.48	82.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	21.30	21.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	34.42	0.00	34.42
	23			52			
本年收入合计	24	69,171.11	本年支出合计	53	69,368.31	69,333.89	34.42
年初财政拨款结转和结余	25	248.53	年末财政拨款结转和结余	54	51.32	51.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	248.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	69,419.63	总计	58	69,419.63	69,385.21	34.42

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		69,333.89	61,163.41	8,170.48
201	一般公共服务支出	8.90	8.90	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00
20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	68,675.52	60,515.04	8,160.48
20501	教育管理事务	2,364.94	2,189.89	175.05
2050101	行政运行	2,103.93	2,089.41	14.52
2050102	一般行政管理事务	70.87	70.87	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.14	29.61	160.53
20502	普通教育	47,899.38	42,447.54	5,451.84
2050201	学前教育	1,654.06	1,623.64	30.42
2050202	小学教育	417.70	417.70	0.00
2050203	初中教育	1,440.41	1,420.15	20.27
2050204	高中教育	40,823.42	37,096.96	3,726.46
2050299	其他普通教育支出	3,563.78	1,889.09	1,674.69
20503	职业教育	10,831.16	10,401.16	430.00
2050302	中专教育	10,831.16	10,401.16	430.00
20505	广播电视教育	384.13	384.13	0.00
2050501	广播电视学校	384.13	384.13	0.00
20507	特殊教育	2,619.67	2,512.99	106.68
2050701	特殊教育教育	2,441.56	2,399.93	41.63

2050799	其他特殊教育支出	178.11	113.06	65.05
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4.50</b>
2050899	其他进修及培训	4.50	0.00	4.50
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,269.33</b>	<b>648.05</b>	<b>621.28</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,269.33	648.05	621.28
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>3,302.40</b>	<b>1,931.27</b>	<b>1,371.13</b>
2059999	其他教育支出	3,302.40	1,931.27	1,371.13
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	5.44	5.44	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>540.25</b>	<b>540.25</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>268.43</b>	<b>268.43</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.20	74.20	0.00
2080502	事业单位离退休	126.77	126.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>58.92</b>	<b>58.92</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	58.92	58.92	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>204.34</b>	<b>204.34</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	204.34	204.34	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.56</b>	<b>8.56</b>	<b>0.00</b>
2081104	残疾人康复	6.00	6.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.56	2.56	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.48</b>	<b>82.48</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>9.98</b>	<b>9.98</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.98	9.98	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>72.50</b>	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	72.50	72.50	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.30</b>	<b>11.30</b>	<b>10.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>21.30</b>	<b>11.30</b>	<b>10.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.30	11.30	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市教育局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44,942.37	302	商品和服务支出	7,293.78	307	债务利息及费用支出	61.43
30101	基本工资	13,116.89	30201	办公费	400.56	30701	国内债务付息	61.43
30102	津贴补贴	374.23	30202	印刷费	102.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,119.98	30203	咨询费	57.53	310	资本性支出	1,301.99
30106	伙食补助费	389.20	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,564.86	30205	水费	282.78	31002	办公设备购置	423.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,957.98	30206	电费	559.45	31003	专用设备购置	718.73
30109	职业年金缴费	140.13	30207	邮电费	126.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,800.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,091.58	30209	物业管理费	537.07	31007	信息网络及软件购置更新	42.05
30112	其他社会保障缴费	344.46	30211	差旅费	339.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,876.73	30212	因公出国（境）费用	12.94	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,905.70	30213	维修（护）费	639.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	260.20	30214	租赁费	56.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,563.84	30215	会议费	26.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	274.36	30216	培训费	138.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,916.94	30217	公务接待费	14.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	386.16	31021	文物和陈列品购置	56.88
30304	抚恤金	235.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助	163.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	60.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,188.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	777.67	30227	委托业务费	481.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	123.36	30228	工会经费	565.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,035.85	30229	福利费	344.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.41	30239	其他交通费用	104.79			
			30240	税金及附加费用	6.17			
			30299	其他商品和服务支出	870.95			
人员经费合计		52,506.21	公用经费合计					8,657.20

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：株洲市教育局

制表日期：2020 年 8 月

公开 07 表

金额单位：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
76.75	12.94	49.79	0.00	49.79	14.02	76.75	12.94	49.79	0.00	49.79	14.02

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度市教育局收入总计77817.64万元，与2018年相比，增加847.68万元，增长1.1%；支出总计78122.62万元，与2018年相比，增加1125.45万元，增长1.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加1043.09万元，事业收入减少90.92万元，其他收入减少104.49万元，其中一般公共预算财政拨款增加主要是因为年内增加教职工67人，同时干部职工工资正常晋档，工资福利支出相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度市教育局系统本年收入合计77817.64万元，其中：财政拨款收入69171.1万元，占89%；上级补助收入0万元；事业收入8630.65万元，占11%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.89万元。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度市教育局系统本年支出合计78122.62万元，其中：基本支出69951.75万元，占89.5%；项目支出8170.87万元，占10.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度市教育局系统财政拨款收入总计69171.1万元，与2018年相比，增加1043.1万元，增长1.5%；支出总计69368.31万元，与2018年相比，增加1254.13万元，增长1.9%，主要因为：一是教职工人数增加67人，教职工工资正常晋档，人员工资福利支出增加3083.04万元；二是落实《株洲市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市级部门预算管理的通知》（株财函〔2019〕62号）文件要求，厉行节约，公用经费减少支出1745.95万元；三是政府性基金收入减少

86.02万元等。

## **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**

2019年度市教育局系统一般公共预算财政拨款支出69333.89万元，占本年支出合计的88.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加1340.15万元，增长2%，主要因为：一是教职工人数增加67人，同时干部职工工资正常晋档，人员工资福利支出增加3083.04万元；二是落实《株洲市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市级部门预算管理的通知》（株财函〔2019〕62号）文件要求，厉行节约，公用经费减少支出1745.95万元。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出69333.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.9万元，占0.02%；教育（类）支出68675.52万元，占99.05%；科学技术（类）支出5.44万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出540.25万元，占0.8%；卫生健康（类）支出82.48万元，占0.1%；节能环保（类）支出21.3万元，占0.03%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为54620.72万元，支出决算数为69333.89万元，完成年初预算的126.94%，较年初预算数增加了14713.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中央、省级追加了项目经费；二是年内市财政追加绩效考核奖、综治考核奖等人员经费；三是年初预算不含上年度结转项目资金，年内追加；四是年内市级财政追加了部分项目经费。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为5万元。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为3万元。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2055.95万元，支出决算为2103.93万元，完成年初预算的102.3%。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。  
年初预算为71.5万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的99.12%。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为190.14万元。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1433.15万元，支出决算为1654.06万元，完成年初预算的115.42%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为90.38万元，支出决算为417.7万元，完成年初预算的462.12%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为769.24万元，支出决算为1440.41万元，完成年初预算的187.3%。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为35728.22万元，支出决算为40823.42万元，完成年初

预算的114.3%。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1384.7万元，支出决算为3563.78万元，完成年初预算的257.4%。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为8462.63万元，支出决算为10831.16万元，完成年初预算的128%。

13. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算为291.72万元，支出决算为384.13万元，完成年初预算的131.7%。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2296.19万元，支出决算为2441.56万元，完成年初预算的106.3%。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.11万元。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。

17. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为1269.33万元。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为1893.4万元，支出决算为3302.4万元，完成年初预算的174.4%。

19. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩

散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.2万元。

21. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为126.77万元。

22. 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）。

年初预算为71.14万元，支出决算为67.46万元，完成年初预算的94.8%。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.92万元。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为204.34万元。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。

27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。



年初预算为72.5万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的100%。

29.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.3万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出61163.41万元，其中：人员经费52506.21万元，占基本支出的85.9%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、助学金、其他对个人的补助支出；公用经费8657.2万元，占基本支出的14.1%，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、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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为76.75万元，支出决算为76.75万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，

完成预算的100%，与上年相比减少4.59万元，减少26.2%，减少的主要原因是严格控制因公出国（境）团组数量和规模。

公务接待费支出预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.46万元，减少9.4%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为49.79万元，支出决算为49.79万元，完成预算的100%，与上年相比减少38.12万元，减少43.4%，减少的主要原因一是2018年度局机关新增公务用车1辆，2019年度未新增公务用车；二是严守公务用车配备及使用管理纪律，严格执行公车改革各项规定。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.02万元，占18.3%，因公出国（境）费支出决算12.94万元，占16.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算49.79万元，占64.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为12.94万元，全年安排因公出国（境）团组5个，累计8人次，开支内容包括赴台参加株洲市青少年交流考察、赴台参加台湾文化暨经济产业交流考察、赴港参加香港经济科技文化交流考察、学校教师赴英国友好交流等公务出国（境）活动，主要用于机票、住宿、伙食等支出。

2、公务接待费支出决算为14.02万元，全年共接待来访团组211个、来宾1939人次，主要是用于相关部门和单位交流工作情况及接受检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费49.79万元，主要是按规

定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入34.42万元；年初结转和结余0万元；支出34.42万元，其中基本支出34.42万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，教育系统22个预算单位开展了2019年度整体支出绩效自评，共涉及资金78365.42万元，占整体支出总额的100%。我局机关严格按照中央、省、市有关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费，规范公务接待，公车改革后严格控制车辆的运行维护经费，经费使用效益明显，主要表现为：一是机关在职人员控制率为100%，较好地控制了机关编制。二是“三公”经费变动率、控制率良好。三是固定资产利用率为100%，新增固定资产严格按《政府采购法》实施，毁损报废严格按国有资产处置办法实施。单位固定资产管理规范，使用效率高。四是重点工作完成率、重点工作质量达标率均为100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，项目支出方面重点保障重要工作支出，各项工作均达预期目标。绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。市教育局被评为2019年度绩效考核一类单位。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告（详见第五部分 其他）**

我局组织直属单位对2019年度整体支出及项目支出全面开展绩效

自评，从评价情况来看，2019年，株洲教育在市委、市政府的正确领导下，全市教育工作者守初心、担使命，积极作为、务实进取，“大班额”、“教育减负”、“课后服务”等热点难点问题逐步破解，教育事业健康优质发展。主要表现为以下几个方面：一是党的领导全面加强；二是政策引导力度加大；三是办学条件持续改善；四是育人质量不断提升；五是教师素养持续进步；六是教育治理实效明显；七是教育获得感不断增强。

## 2. 项目绩效评价报告（详见第五部分 其他）

我局对2019年贫困学生资助专项、教育综合发展专项、各类教育内涵发展专项、职校搬迁专项、消除义务教育大班额奖补资金等5个项目支出进行了绩效自评，共涉及资金13171万元，占项目支出预算总额的100%。消除义务教育大班额奖补资金被市财政局抽取为现场绩效评价项目，委托第三方中介机构开展绩效评价。第三方中介机构经查阅资料及现场抽样评价后，对我局组织开展的消除义务教育大班额工作给予了高度肯定，并评定消除义务教育大班额奖补资金绩效评价结果为优，评价报告向社会公开。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 701.84 万元（教育局机关），比年初预算数减少 95.68 万元，降低 12%。主要原因是：落实《株洲市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市级部门预算管理的通知》（株财函〔2019〕62 号）文件要求，2019 年部门决算一般性支出按照 10%的比例压减。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费26.21万元，主要用于召开2018年县市区人民政府教育述职大会、2019年全市教育工作会议、校外培训机构专项治理工作调度会议、2019年教育考试和安全稳定工作会议等各类工作会议，参加人数约3000人次，主要内容是教育教学工作布置、研讨及调度等会议；开支培训费138.49万元，主要用于组织教育家成长书院建设培训、千名优秀骨干教师培训、教育管理骨干人才培养计划培训等各类教师业务培训，参加人数约4000人次，主要内容是各学科和不同岗位的专业知识培训，目的是为了引导教师队伍锤炼教学技能，增强教育科研能力，努力提升教育工作者各方面素养；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支235.77万元，主要是承办“咱们教育有力量”交响乐专场、毕业典礼晚会、消防演习活动、2019年度株洲市中小学生独唱、独奏、独舞比赛、株洲市“三好杯”棋类、乒乓球比赛活动等各类晚会、比赛活动。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6525.87万元，其中：政府采购货物支出3723.25万元、政府采购工程支出1568.6万元、政府采购服务支出1234.02万元。授予中小企业合同金额6407.04万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额2228.86万元，占政府采购支出总额的34.2%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。



## 第五部分

### 其他

# 市教育局（机关）2019 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

根据中共株洲市委办公室《关于印发<株洲市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（株办[2019]40 号）有关规定，株洲市教育局是市政府工作部门，为正处级，市教育局机关设 17 个内设机构（含机关党委和离退休人员管理服务科），按现行财政管理体制，属一级预算单位，执行政府会计制度。市编办核定我局机关编制数 69 名，其中行政编制 49 名，工勤编制 3 名，事业编制为 17 名，截止 2019 年 12 月 31 日实有在职干部职工 67 人，离退休人员 60 人，其中离休人员 3 人，退休人员 57 人。2019 年末，局机关资产总额 1700.12 万元，其中：固定资产净值 1501.11 万元，在建工程 72.6 万元，无形资产净值 44.25 万元，流动资产 82.16 万元。负债总额 21.5 万元（其他应付款 19.66 万元），净资产总额 1678.62 万元，资产负债率 1.26%。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1、预算单位全口径收支预算情况

2019 年局机关收入预算 2127.45 万元，其中：财政预算全额拨款 2053.85 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 73.6 万元。支出预算 2127.45 万元，其中：基本支出 2127.45 万元。

#### 2、资产、人员管理及相应制度建设情况

局机关严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》(财资[2015]90号)等有关规定,规范国有资产使用行为,提高国有资产使用效率,2019年新增资产66.31万元,按规定处置资产40.74万元(其中处置报废公务用车一台16.38万元)。同时结合教育系统实际情况,出台了《株洲市教育局关于进一步规范和加强直属单位国有资产管理的通知》(株教函[2019]2号),对直属单位的国有资产配置处置、资产管理信息系统建设、国有资产年度报告以及监督管理等方面提出了明确要求。

严格人事管理,做好机关干部调配工作。全年共办理干部退休3人,公务员调入4人,事业编制调入和调出7人。全年异动岗位2次,聘用八级专技岗位2人,八级管理岗位2人,九级专技岗位2人,十一级专技岗位1人,十二级专技岗位1人。印发《关于进一步规范直属单位中层干部任免工作的意见》,进一步提升干部选拔任用工作效能。起草《株洲市公立学校2019年绩效评估实施方案》,将绩效考核结果作为领导班子考评、干部选拔任用和绩效奖惩的重要依据。

### 3、单位决算及与预算差异情况

2019年局机关年初预算收入2127.45万元,财政年内追加282.77万元,年度决算总收入2410.22万元。年度总支出2411.04万元,其中:工资及福利支出1198.97万元,较年初预算增加109.24万元,增长10%,主要原因是市本级财政追加绩效考核奖励等人员经费以及预决算政府收支分类科目统计口径调整所致;商品及服务支出688.31万元,较年初预算增加35.89万元,增长5.5%,主要原因是财政追加

未成年人成长环境建设、毕业生档案管理及转递等专项经费所致；对个人和家庭补助 372.82 万元，较年初预算增加 132.62 万元，增长 55.2%，主要原因是财政追加综治考评、安全生产等奖励性经费；其他资本性支出 150.94 万元，较年初预算增加 135.94 万元，增长 906.3%，主要原因是财政追加机关办公大楼维修改造项目预算所致。

#### **4、“三公”经费执行和控制情况**

局机关严格按照“两个不超过”（当年决算数不超过当年预算数，下年预算数不超过上年预算数）的原则控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费支出 29.25 万元，其中：公务用车运行维护费 18.37 万元，公务接待费 5.77 万元，因公出国（境）费 5.11 万元。总额较上年减少 28.5 万元，下降 49.4%，主要原因是上年度购置了一台公务用车，较年初预算公开数减少 1.95 万元，下降 6.3%。

#### **5、政府采购和政府购买服务执行情况**

2019 年，局机关进一步加强财务管理，提高资金使用效率，降低机关运行成本，严控新增支出。在政府采购方面，坚持“两个坚决”，即“不必要采购的坚决不采购，未进行年初资产配置申报的坚决不调整追加预算”。2019 年政府采购支出 249.61 万元，其中：采购货物支出 54.51 万元，采购工程支出 96.8 万元，采购服务支出 98.3 万元。

#### **6、预决算信息公开情况**

2019 年教育系统部门预算已于 2019 年 2 月在门户网站进行公开，2018 年教育系统部门决算已于 2019 年 8 月在门户网站进行公开。

#### **7、接受绩效评价情况**

2019年市财政局委托第三方机构对我局管理的两项公共专项资金进行了绩效评价，涉及2016-2018年度各类教育内涵发展经费10629万元、2016-2018年度综合教育发展经费19342万元，2个项目绩效评价结果均为优秀。其中各类教育内涵发展列入了人大“四评”。9月27日，市十五届人大常委会第二十四次会议对8项专项资金进行评议。8个项目中各类教育内涵发展专项是唯一一个财政绩效评价为优，审计调查为优，人大评议为满意的项目。27位人大常委会委员投票，21票满意，6票基本满意。

## **（二）资金使用及绩效情况**

### **1、2019年部门主要工作任务**

（1）坚持政治站位，深入学习贯彻党的十九大会议精神，抓牢系统党建工作，抓实从严治党责任。

（2）坚持深化改革，激发教育发展动力，加快办学和管理体制改革，扩大教育交流合作。

（3）坚持内涵发展，狠抓教育质量提升，创新人才培养模式，加强体卫艺、国防教育工作，改进教学课堂管理。

（4）坚持城乡统筹，努力实现教育公平，学前教育向“有质量”迈进，义务教育向更均衡迈进，普高教育向普及化迈进，职业教育向高水平迈进，特殊教育和终身教育向高层次迈进。

（5）坚持标杆引领，建强培优教师队伍，加强师德师风建设，从作风上保障教师队伍纯洁；统筹教师编制管理，从源头上解决教师结构性缺编；注重教师专业成长，从内涵上提升教师素质；实施成长幸

福工程，从根本上吸引留住老师。

（6）坚持夯实基础，提升要素保障水平，大力改善教育民生，确保教育和谐稳定，强化教育督导工作，加强教育综合保障。

## 2、部门整体支出完成情况

### （1）机关预算基本支出方面

局机关认真贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗优良传统，反对铺张浪费，不必要开支的一律不开支，严格规范“三公”经费管理，大力控制会议费、培训费支出，持续加强资产配置管理，不断强化内部控制制度建设，最大限度发挥资金使用效益，局机关被市财政局评为 2019 年财务管理先进单位，已连续 3 年获此殊荣。具体绩效目标完成情况见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值
年度绩效指标完成情况	预算执行指标	预算执行率	财政预算拨款支出情况	12 月底前下达的，4 月 30 日前完成 100%	100.00%
	产出指标	数量指标	人员编制控制	69 名	67 名
			预算执行	年初预算收入 2127.45 万元。	财政年内追加 282.77 万元，年终决算收入 2410.22 万元。
			部门整体支出进度	9 月 30 日达 75%，11 月 30 日达 90%。	9 月 30 日 73.27%，11 月 30 日 85.91%。
			政府采购执行率	100%	凡涉及必须通过政府采购的项目“应采尽采”，政府采购执行率 100%。

		“三公”经费管理	2019 年预算数 31.2 万元，2018 年决算数 57.75 万元，“三公”经费只减不增。	2019 年决算数 29.25 万元，较预算数减少 1.95 万元，下降 6.25%；较上年决算数减少 28.5 万元，下降 49.35%。
	质量指标	机关运转	运转正常	运转正常
		项目改造验收	验收合格	验收合格
		部门内控完善优化	持续完善	持续完善
	时效指标	资金拨付和使用	及时拨付和使用	及时拨付和使用
		项目完成时效	按时完成	按时完成
	成本指标	一般性支出压减比例	10%	10%
	效益指标	办学条件改善	1、农村义务教育学校加强标准化建设，标准化率提升； 2、城镇新建改扩建公办幼儿园，新增公办园位以满足不断增长的需求，普惠性幼儿园覆盖率提升； 3、新建改扩建中小学校，新增学位以满足不断增长的需求。	1、农村 175 所（含 48 个教学点）义务教育学校完成标准化建设，标准化率达 84.18%； 2、城镇新建改扩建公办幼儿园 35 所，新增公办园位 20850 个，普惠性幼儿园覆盖率 76%； 3、新建改扩建中小学校 39 所，新增学位 17126 个，新增校舍面积 132433.55 m²。
			育人质量提升	1、坚持德育为首，强化美育功能，创建特色学校，狠抓教学质量，特殊教育有影响，职业教育有成效； 2、高考一本、二本上线率高出全省平均水平
		社会效益指标		

			高出全省 10 个百分点、20 个百分点。
	教师素养进步	组建名师工作室，加大市级以上教师培训力度，持续推进校长教师交流，强化落实教师待遇。	组建市级名优特驻农村学校教师工作室 3 个，技能名师工作室 24 个。组织市级以上教师培训 1.1 万余人次，培养公费定向师范生 514 名。推动教师交流，转岗分流市实验学校教师 49 名，城区 220 名校长教师到偏远、薄弱学校支教。56 名特级教师、294 名市级学科带头人获政府专项津贴，为 15366 名乡村教师发放津贴 5690 万元，建设教师周转房 494 套。
	教育治理实效明显	进一步规范有偿教育、教辅征订以及各类“进校园”活动，持续开展校外教育治理，不断推动教育督导	组织全市中小学教师签订拒绝有偿补课承诺书。规范教辅材料征订，教辅征订总册数、总金额为近年最低。各类检查考核评比次数较往年下降 50%以上。推动教育督导“长牙齿”，责任督学挂牌督导实现全覆盖，率先在全省实行县级政府履行教育职责年度述职制度。
	教育获得感增强	1、继续化解大班额，大班额比率持续降低； 2、完善招生制度，保障随迁子女入学； 3、高位保障学生权益； 4、努力化解“3 点半难题”。	1、综合施策化解大班额 621 个，大班额比率从 2018 年底的 7.13%降至 1.05%； 2、完善招生制度，至 2019 年秋季学期，中心城区共接收 73490 名随迁子女接受义务教育； 3、落实资助资金 11872 万元，资助学生 18.2 万人次，全市无一人因贫失学辍学，全面实施农村义务教育学生营养改善计划，63089 名学生营养餐有保障； 4、构建“1+X”校内课后服



				务项目化解“3点半难题”，惠及 11.5 万多名学生。
		可持续影响指标	1、学生全面发展 2、义务教育优质均衡 3、培优教师队伍 4、提升教育治理水平	持续发展，不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			直属单位满意度	≥90%

## （2）机关预算项目支出方面（办公大楼维修改造项目）

局机关办公楼始建于 2000 年，2016 年教育培训中心整体搬迁至局机关办公楼，又新增阳光政务中心和大中专毕业就业指导中心等，大楼的用电量剧增，由于用电线路老化，超负荷运行，经常出现短路、停电现象，影响正常办公；教育局会议室现不能满足局机关党委扩大会议和局务会要求，需扩容，部分家具使用年代已久，无法继续使用，需更新；四楼屋顶大面积开裂，出现多处渗漏水，要进行防水修缮。经市发改委、市机关事务管理局、市财政局批复，同意局机关对办公大楼进行维修改造，项目概算投资 211.82 万元，计划维修房屋面积 2864.15 平方米。2019 年财政拨付专项 150 万元，依据项目进度及合同约定，至 2019 年 12 月项目资金已全部支付到位，具体绩效目标完

成情况见下表:

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值
年度绩效指标完成情况	预算执行指标	预算执行率	财政预算执行率	12月底前下达的, 4月30日前完成100%	100%
	产出指标	数量指标	办公大楼维修改造面积	2864.15 m²	2864.15 m²
			办公家具更新改造数量	622 件	622 件
			财政预算拨款情况	2019 年财政预算 150 万元	2019 年财政实际下达 150 万元
			合同支付情况	工程按进度至合同价的 75%, 设备按进度支付至合同价的 95%	工程按进度至合同价的 75%, 设备按进度支付至合同价的 95%
		质量指标	工程及办公家具验收	合格	合格
		时效指标	工程合同完工时限	70 天	40 天
		成本指标	工程节约成本开支	工程招标控制价 141.21 万元	通过公开招标中标价 96.8 万元, 节约成本 44.41 万元。
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患、改善办公条件	消除安全隐患、改善办公条件	更换老旧线路消除安全隐患, 屋面新做防水防止渗漏, 改扩建三楼会议室满足机关大型会议需要, 更新部分年代久远的办公设备满足办公需求。

		经济效益指标	降低机关运行成本	降低机关运行成本	更新洗手间自动冲水设备达到节水目的,更新办公室节能开关达到节电目的。
		生态效益指标	使用环保材料、减少噪声和粉尘污染	按相关要求施工	按相关要求施工
		可持续影响指标	新增资产使用年限	符合《株洲市市直属行政事业单位2018-2020年国有资产配置预算限额标准》	符合《株洲市市直属行政事业单位2018-2020年国有资产配置预算限额标准》
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%

### (3) 系统公共专项支出方面

市教育局主管的系统公共专项支出情况另行单独报送绩效自评报告。

## 3、部门整体支出绩效实现情况

(1) 党的领导全面加强。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国全省教育大会精神。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,“四个环节”全面贯通,校内课后服务、校外培训机构整治等群众烦心事得到有效解决,得到省委主题教育指导组充分肯定。学校党建强力推进,组织开展庆祝新中国成立70周年系列主题活动。党建文化“一校一品”,15个局直属学校建成党建主题雕塑和新时代中国特色社会主义思想文化长廊。从严开展“双述双评”,向民办学校选派5名党组织书记,推动基层党建和行业党建对标争先。切实抓好省委、市委巡视

整改落实，完善“三重一大”集体决策等5项制度，出台15条措施集中整治形式主义官僚主义。深入开展中小学食堂、学生资助和教辅材料专项整治，立案查处问题线索19起，追缴和清退资金104.6万元。

**（2）政策引导力度加大。**优化教育布局，修编《株洲市中心城区中小学教育专项规划（2018-2035年）》，印发《株洲市实施〈湖南省中小学校幼儿园规划建设条例〉办法》，建立学位扩容长效机制。聚焦顶层设计，3月25日召开了全市教育大会，全体市委常委与会。市委、市政府印发《关于加快推进教育现代化的实施意见》。附“加强教师队伍建设、2019-2022年中小学幼儿园建设、建设国家县域义务教育优质均衡发展县市区、推进产教融合”等4大专项实施方案，“1+4”文件推动教育优先发展的做法受到省委教育工作领导小组肯定。强化事业统筹，3月23日市委教育工作领导小组成立，5位市领导担任正、副组长，5月9日、10月18日，市委教育工作领导小组先后召开2次会议，对重要工作进行了部署，明确了责任分工，加强了对教育重大问题的统筹和决策。

**（3）办学条件持续改善。**在农村，175所（含农村教学点48个）学校完成义务教育学校标准化建设，标准化率达84.2%；茶陵、炎陵两地“芙蓉学校”项目完成主体工程建设，攸县“芙蓉学校”项目完成项目选择。在城镇，推动新改扩建公办园35所，公办园在园幼儿占比由提高到32.5%；增加普惠园位，市级财政购买普惠园位资金由1000万提高到1500万，普惠性幼儿园覆盖率达76%；推进小区配套幼儿园专项整治，规划建设147所，需要治理的133所；化解城镇义务教育

大班额，新改扩建一批中小学，新增学位 17126 个，新增校舍面积 132433.55 平方米，天元白鹤菱溪小学、长郡云龙实验学校等顺利实现开学。在市直学校，南方中学新校区主体工程接近尾声；市一中学生活动中心、八中艺术楼项目竣工验收，三中学生宿舍完成主体建设。市工业学校、市幼师学校整体搬迁入园办学，以幼儿师范学校为主体恢复株洲师专办学工作进入迎检评估阶段。在教育信息化方面，以应用中心、智慧校园五大模块构成的“株教云”平台上线运行，信息化由建设向应用转变，由融合向育人转变。农村学校（含教学点）基本实现宽带网络“校校通”“班班通”。承办第二届中国智能教育大会，发布了智能教育“零点行动株洲宣言”。

**（4）育人质量不断提升。**实施第三期学前教育行动计划，出台幼儿园“一日活动”指南，株机、火炬等 6 所幼儿园获省保育教育规范示范幼儿园。全面实施综合素质评价，评选“新时代好少年”20 名，开展“垃圾不落地”主题教育行动，组织青少年科技创新大赛，培养了学生好习惯。加强学校艺体教育，“戏曲进校园、进课堂”被湖南卫视报道，“咱们教育有力量”艺术展演，推动学校艺术展演上档次、出精品，15 所学校入选全国青少年校园足球特色学校，学生广泛参加校园劳动、社会实践、志愿服务和家务劳动，促进了全面发展。学考、高考成绩稳居全省前列，高考全市一本上线率 27.09%，二本以上上线率 57.23%，分别高出全省 10 个百分点、20 个百分点；出台适应高考改革落地实施方案。“普职融通”试点成效显著，惠及 960 名学生。推进职业教育产教融合，评选 22 个“名师、大师（劳模）工作室”，

株洲生物工程中等专业学校被列入教育部首批 1+X 证书制度试点；重视技能人才培养，全省首家人工智能职业技术学校成立，职业学校学生夺得全国职业院校技能大赛一等奖 1 个，二等奖 5 个，三等奖 4 个；牵头推进长株潭三市职业教育合作，发布 11 个职教实训基地共建共享。

**（5）教师素养持续进步。**培养省属公费师范生 514 名，170 名毕业的免费师范生回生源地执教，乡村教师来源逐步得到增强。跟踪培养教坛新秀和年轻后辈干部，补充教师 1991 名，组建市级名优特教师农村工作站 3 个，市级以上教师培训 1.1 万余人次。1388 名教师校长进行多元交流，转岗分流市实验学校教师 49 名，城区 220 名校长教师到偏远、薄弱学校支教。1 人被评为全国模范教师，3 名教师获评全国优秀教师，市特殊学校等 3 所学校评为全国教育先进集体。组织第 35 个教师节，200 名教师获评“株洲好老师”称号。56 名特级教师、294 名市级学科带头人或政府专项津贴，为 15366 名乡村教师发放津贴 5690 万元，建设“拎包入住”教师周转房 494 套。严格执行湘政办发〔2019〕8 号文件，依法保障教师待遇，对个别地方落实不力的，通过督导限期整改；更加注重师德师风效果的体现，修订带有方向性、导向性的《高级职称评审量化考核计分细则》。

**（6）教育治理实效明显。**从严治教，组织中小学教师签订拒绝有偿补课承诺书，及时约谈、查处兼职兼课教师。开展违规办学专项整治行动，查处违规补课问题线索 4 起。规范教辅材料征订，教辅征订总册数、总金额成为近年最低。持续开展校外培训机构专项治理，公布校外培训机构“白名单”483 家，“黑名单”9 家，处罚校外培训机

构 42 家，处理相关人员 4 人。规范各类“进校园”活动，检查督查考核指标较去年同期减少 50%。推动督导“长牙齿”，率先全省实行县级政府履行教育职责年度述职制度；对教育重点工作开展专项督导，落实督导问题整改。实现责任督学挂牌督导全覆盖。压实安全管理主体责任，加强风险研判，常态开展安全教育，实现学校重大责任零事故目标，全市“三考”平稳有序。

**（7）教育获得感不断增强。**全力化解义务教育大班额，共消除大班额班级 621 个，大班额率从 2018 年底的 7.13% 降至 2019 年底的 1.05%，石峰、云龙、渌口、炎陵、醴陵 5 个县市区实现大班额“清零”。完善招生制度，保障随迁子女在流入地以公办学校为主接受义务教育。实施民办学校招生制度改革，城区民办学校招生计划的 15% 学位，采用微机派位的方式在学校所在行政区内招生。累计资助家庭困难学生 18.2 万人次，落实资助金 11872 万元；继续实施农村义务教育学生营养改善计划，惠及 63089 名学生。全面推行中小学校内课后服务工作，化解“3 点半难题”，出台课后服务收费办法，构建城镇中小学课后服务保障机制，全市城区、县城义务教育阶段的公办学校 126 所学校、8122 名教师、11.5 万名学生参与校内课后服务，家长满意度超过 98%，省委主题教育指导组对此予以充分肯定。方便群众办事，梳理互联网+政务事项 33 条，43 项教育政务服务纳入全市“最多跑一次”改革清单。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）资金管理及绩效存在的主要问题**

**1、机关支出进度相对滞后。**2019 年机关支出进度未达到株财函[2018]101 号文件《株洲市财政局关于编制 2019 年市级部门预算的通知》要求，9 月 30 日相差 1.73 个百分点，11 月 30 日相差 4.09 个百分点。主要原因是财政 9 月份追加综治奖考评预算资金 37.25 万元、11 月份追加办公大楼维修改造项目预算 100 万元，未能在当月及时形成支出所致。

**2、结转结余资金未实现下降。**2018 年机关运行经费预算指标结余 26.37 万元，2019 年机关运行经费预算指标结余 34.39 万元，结转结余资金未实现下降。主要原因是财政 12 月 27 日追加下达机关办公大楼维修改造项目预算资金 50 万元，由于资金下达较晚，无法及时形成支出，导致项目资金产生结转结余 24.65 万元所致。

**3、部分资产未及时处置。**由于局机关未配置专职资产管理员，导致有部分已达使用年限且不能继续使用的资产未及时进行报废处理，造成资产账面数据与实际情况存在一定差异。

## **（二）下一步改进措施**

### **1、加快预算资金支出进度**

以年度为整体，按月合理分配资金预算，同时加大项目执行力度，以项目进度提速推动资金使用加快，从而避免资金集中在年底支出。每月编制指标支出进度表分发至相关科室负责人，让资金使用部门及时了解资金使用和结余情况，对使用进度慢，存量多的资金进行重点提示。在指标支出进度监控的节点月份，实时关注财政追加的大额预算指标到位情况，提前规划并在当月及时形成支出，避免指标结转从



而影响支出进度。

## **2、提高系统公共专项资金使用绩效**

进一步编实项目年初预算，细化项目年初目标，规范项目管理，强化项目监督，提高专项资金使用效益，让每一分钱都花在刀刃上，让每一笔支出都产出成果，建立绩效评价结果与项目预算分配挂钩机制，对于支出进度慢、存量资金多、评价结果差的项目，适当核减资金分配。

## **3、充实资产管理人员力量，规范资产处置管理**

进一步充实资产管理人员配备，实现局机关资产专人负责、专职管理，加大培训力度，提升资产管理人员专业水平，同时对已达使用年限且不能继续使用的资产进行清理，并按照相关程序报送处置，及时进行处置资产账务核销，消除账实差异，保证账实相符。

## 2019 年度项目绩效评价报告(一)

### 2019 年职校搬迁专项支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

职校搬迁经费主要用于市职工大学（工业学校）和市幼儿师范学校的搬迁新校区二次装修与设备购置。市职工大学（工业学校）和市幼儿师范学校都是实施中专学历教育的公益二类事业单位，其中：市职工大学（工业学校）为正处级，年末在校学生 2752 人，特色专业为服装设计及会计；市幼儿师范学校为副处级，年末在校学生 3374 人，特色专业为幼师专业。2 所学校搬入职教城是市委市政府做出的重大决策，项目由建投公司代建，受国家融资政策调整多方面因素影响，2 所职校二次装修、设备采购等后续工程由学校负责完成。

#### 二、预算支出情况

##### （一）项目绩效目标

根据《湖南（株洲）职业教育科技园现场办公会议纪要》（株府阅[2017]33 号）精神，市职工大学（工业学校）、市幼儿师范学校要在 2019 年春季学期全部搬入新校区，顺利完成搬迁任务，确保不因搬迁影响学校正常的教学秩序。

##### （二）项目支出预决算及公开情况

2019 年，职校搬迁经费年初预算 600 万元。2018 年 8 月-2019 年 5 月 2 所职校共完成设备采购及二次装修搬迁 4393 万元，其中：市职

工大学（工业学校）完成 2474 万元，幼儿师范学校完成 1919 万元。2018 年至 2019 年 5 月已安排财政专项资金 2738 万元，其中：职工大学（工业学校）安排 1427 万元，幼儿师范学校安排 1311 万元。2 所职校专业设备购置资金缺口为 1655 万元，其中：职工大学（工业学校）资金缺口 1047 万元，幼儿师范学校资金缺口 608 万元。结合 2 所中职学校设备采购及二次装修搬迁完成情况，按因素法分配市职工大学（工业学校）380 万元，市幼儿师范学校 220 万元。项目经费于 6 月份下达，年末全部形成支出，资金无挪用，无结余。

### **（三）项目绩效情况**

1、市职工大学（工业学校）购置教学办公设备 250 万元，其中购置学生床柜一体公寓床 426 位、办公桌椅 127 张、心理咨询医疗专用设备一批、档案设备、食堂抽油烟系统、固定平面黑板 48 块、电动旗杆 3 根、篮球场户外篮球架 10 个、排球网 2 套、羽毛球网架 6 套、实训材料货架 10 个、台式电脑 7 台、多功能一体机 4 台、碎纸机 4 台、速印机 1 台、复印机 1 台。委托业务费支出 16.54 万元，主要用于新校区建设二次装修室内设计费。维修维护费支出 90 万元，用于新校区电梯、路灯维护，对体育器材室、保管室、广播室进行了维修改造，对教学楼办公室和机房进行了线路维修改造，在学生宿舍安装不锈钢隔断、隐形纱窗、淋浴蓬头、不锈钢毛巾架等学生生活所需配件，将老校区的监控设备拆除到新校区的安装调试费用，黑板墙面改造，机电实训车间设备维修升级费用等。其他商品和服务支出支出 23.46 万元。主要用于校园文化创意设计服务费，实训设备、体育器材搬家费、

空气检测治理费用。市幼儿师范学校支付设备款 144 万元，其中支付新校区办公家具设备款 116.63 万元，主要用于购置办公桌椅、办公沙发及会议室桌椅，支付 13.86 万元用于购置办公计算机 13 台、联想显示屏 5 台和实训计算器 13 台，购置练功架 1 套 2.77 万元，购买安防器材铁柜 24 个 2.3 万元，购置学校食堂明厨亮灶系统设备、双温冰柜、绞肉机设备款 8.44 万元。支付基础设施建设款 76 万元，其中充电桩工程款 29.59 万元，配电安装工程款 1.07 万元，双电源改造工程款 6.73 万元，网站建设维护费 1.57 万元，财务软件升级费 0.08 万元，食堂电梯维修费 0.69 万元，档案架拆除安装费 0.35 万元，更换水箱费 0.83 万元，卫生工具及水电维修费 0.13 万元，弱电井防水工程款 3.93 万元，员工宿舍等地面麻石铺贴工程款 4.63 万元，招生科接待室等定制柜子工程款 6.74 万元。

2 所学校均制定了校园搬迁工作实施方案及经费使用计划，项目均按照实施方案按时、按质完成。项目成本控制良好，节约了财政性资金。市职工大学（工业学校）根据上级对学校的要求配置了心理咨询室，加强了对学生的各项管理；完善了新校区建设和办公设备，完善了学生公寓的基础设施配置，为学生的生活和学习提供了良好的环境。市幼儿师范学校为 3000 余名在校学生提供生活基本要求，满足 300 余名教职工工作的基本需要，满足学校培训工作需求，年培训 2000 余人次。职校搬迁工作受到在校师生的好评。

### **三、项目存在的主要问题及下一步工作措施**

#### **（一）存在的主要问题**

资金有缺口，截止 2019 年 12 月 31 日，职工大学（工业学校）设备采购资金缺口 1127 万元，幼儿师范学校设备采购资金缺口 294 万元。

## **（二）下一步工作措施**

**1、加大资金投入力度。**设备采购资金缺口使两所职校运转困难，请求市财政局加大对两所职校硬件建设的资金投入力度，进一步提升和改善职校实训能力和校容校貌，为推动技能型人才培养、服务地方经济发展提供有力支撑。

**2、加强专项资金监管。**对专项资金使用情况要进行监督检查，对项目实施情况要进行考核验收，对专项资金的管理实施跟踪问效，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用。同时，严控控制专项资金使用范围，杜绝违规使用。

## 2019 年度项目绩效评价报告(二)

### 2019 年教育综合发展专项支出绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

**(一) 学前教育发展专项：**根据《株洲市人民政府关于进一步加快学前教育发展的若干意见》(株政发〔2012〕1号)、《株洲市人民政府办公室关于加快城区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园建设的通知》(株政办函〔2012〕32号)、《湖南省实施第三期学前教育三年行动计划(2018-2020年)》(湘教发〔2018〕26号)、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(中发〔2018〕39号)、《国务院办公厅关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》(国办发〔2019〕3号)、《株洲市实施第三期学前教育行动计划(2018-2020年)》(株教发〔2018〕35号)、《湖南省教育厅湖南省等七部门关于印发第二期特殊教育提升计划实施方案的通知》(湘教发〔2018〕14号)、《株洲市第二期特殊教育提升计划实施方案(2019-2020年)》(株教发〔2019〕2号)等文件精神，设立扩大普惠性学前教育资源专项，依据各区在园幼儿占城区在园幼儿的比例及完成普惠性幼儿园在园幼儿比例及绩效评估情况，对城市五区进行奖励。

**(二) 3 所直属高中场馆建设：**根据《株洲市人民政府关于印发株洲市 2017 年市本级政府投资计划的通知》(株政函〔2017〕8号)精神，将市一中学生活动中心、市三中学生宿舍、市八中艺术楼建设项目纳入 2017 年政府投资计划，2019 年为延续项目。

1、市一中学生多功能活动中心：《株洲市一中提质升级发展现场

办公会议纪要》(株府阅[2017]43号)、株发改审[2017]87号核定市一中学生多功能活动中心建设投资3500万元，建筑面积7115平方米，包括功能教室、图书馆、篮球馆、专业教室、地下车库。项目于2018年11月6日开工，主体工程由湖南芙蓉建设集团中标，合同价1641.86万元，2019年12月完成主体验收。项目二次装修由湖南艺光装饰有限公司中标，合同价257.4万元，2019年12月5日开工，目前装饰装修工程基本完工。

**2、市三中学生宿舍楼：**主要建设1栋1+5F多层学生宿舍及区域内的给排水、供配电等附属工程。项目总建筑面积约3134.56平方米。株发改审[2018]5号核定项目总投资约1007万元，其中建安费用890.5万元。该项目于2018年7月26日由湖南联合城市建设集团有限公司中标，中标金额是712.16万元。

**3、市八中艺术楼：**项目用地面积961平方米，建设1栋1+5F艺术楼以及区内道路、绿化、给排水、供配电等附属工程，该项目主要用于艺术教学，教学功能用房主要有音乐专用教室、琴房、美术专用教室、舞蹈训练房，还有集演播、文艺汇演、会议、学校报告等功能于一体的多功能厅，项目总建筑面积4724.5 m<sup>2</sup>。株发改审[2017]161号)核定市八中艺术楼建设投资1730.04万元。该项目于2019年1月完成招标，合同中标价1015.17万元，中标单位为伟大集团建设股份有限公司。2019年3月7日签订施工合同，目前建筑安装已全部完工，室内二次装修也已完工，室外道路、绿化等附属工程正在施工，除一楼多功能厅的音响灯光和声学装修外，其余部分4月底全部完工，2020年秋季开学时，该楼投入使用。

## **二、预算支出情况**

## **（一）项目绩效目标**

1、扩大普惠性学前教育资源专项资金绩效目标：实现全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占在园幼儿总数 75%，购买普惠性民办幼儿园园位达到 30000 多个。

2、直属高中场馆建设绩效目标：市一中学生多功能活动中心、市三中新建学生公寓楼、市八中艺术楼新建项目完成主体工程建设，质量达到合格以上要求。

## **（二）项目支出预决算情况**

1、扩大普惠性学前教育资源专项预决算情况：2019 年，城区扩大普惠性学前教育资源专项奖补 1500 万元。城区购买普惠性民办幼儿园园位 30050 个，资金拨付至天元区 443.21 万元、芦淞区 329.28 万元、荷塘区 453.48 万元、石峰区 196.33 万元、云龙区 77.7 万元。其中在园位补助专项中列支 1200 万元，在学前教育发展专项中列支 300 万元。

2、直属高中场馆建设专项资金预决算情况：

（1）市一中学生多功能活动中心项目 2019 年财政预算安排资金 914 万元，2018 年结转工程建设资金 360.28 万元，合计 1274.28 万元，2019 年度实际支出 1003.44 万元，结转资金 270.84 万元。支付项目建设费用 784.7 万元，设备采购费用 162.96 万元，代建、设计勘察、监理及其他费用 55.78 万元。

（2）市三中学生宿舍建设项目 2019 年财政预算安排资金 394 万元，2018 年结转工程建设资金 272.94 万元，合计安排专项资金 666.94 万元，2019 年实际使用 372.3 万元，结转资金 294.64 万元。2019 年 12 月 27 日，市三中学生宿舍建设项目主体工程验收合格，支付湖南



联合城市建设集团有限公司工程合同总价 45%，金额 320.47 万元，另支付工程监理费、设计费、招标代理费、文明施工措施费、检测费等前期费用 51.83 万元。

(3) 市八中艺术楼新建项目 2019 年财政预算安排资金 692 万元，2018 年及以前年度拨款 365.91 万元，合计拨款 1057.91 万元。本年度该项目专项资金支出 748.65 万元，结转资金 309.26 万元。支付工程款 697.09 万元、代建费用 19.52 万元、工程监理费 10 万元、勘察、设计、造价咨询等各类前期费用 22.04 万元。

### **(三) 项目绩效情况**

#### **1、扩大普惠性学前教育资源专项绩效情况**

该项目 10 月份完成。使全市公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例达到 76.52%。通过在城区购买普惠性服务，一方面增加普惠性资源供给，扩增了公办园园位，扶持了普惠性民办幼儿园发展，构建“政府主导，社会参与，公办、民办共同发展”的学前教育格局。另一方面，构建学前教育成本分担机制，减轻家长经济负担。

#### **2、直属高中场馆建设专项资金绩效情况**

(1) 市一中学生多功能活动中心项目按照招标及合同规定，工程内容及项目投资在控制范围内。项目建成后，解决了我校无图书馆、无室内体育教学场地的历史，增加专业教学用房和新高考配套功能教室，基本实现校内人车分流。极大的改善了学校的办学条件。

(2) 市三中学生宿舍项目严格执行专项资金管理制度，做到专款专用。按照建设工程施工合同，支付工程款与工程质量和进度挂钩，有工程监理公司意见。项目成本控制良好，节约了财政性资金。工程

按进度施工，预测 2020 年 5 月下旬竣工，可以为我校 712 名住宿生创造良好的生活环境。在施工过程中，受到周围群众的好评，工程质量受到教师的肯定，等工程完毕施工单位准备申请争创湖南省优质工地。

（3）市八中新建艺术楼项目的建设，改善了学校的办学条件，增加了学校的固定资产。市八中是湖南省示范性普通高级中学，是“全国学校艺术教育先进单位”，“株洲市舞蹈基地”。该项目建成投入使用后，为学校的艺术与专业培训提供了更好的硬件条件，能有力地推进学校乃至全市艺术教育的发展水平。

### **三、存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）存在的问题**

一是直属高中场馆建设项目进度缓慢。市一中学生活动中心、市三中学生宿舍、市八中艺术楼建设项目自 2017 年立项，2019 年才开工建设，完成主体工程。项目建设程序复杂，前期工作耗时过长，工程进度缓慢。二是资金安排与工程进度难以相匹配，结转比例较高。2019 年结转资金达 874.74 万元，结转率为 43.74%。三是专项资金使用效益有待进一步提高。

#### **（二）下一步改进措施**

1、加快直属高中场馆建设项目实施进度，确保在 2020 年投入使用。加快项目的审计结算力度，协调相关部门加快审计进度，提高项目资金的预算执行率。

2、加强专项资金监管。对专项资金使用情况要进行监督检查，对项目实施情况要进行考核验收，对专项资金的管理实施跟踪问效，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用。同时，严控控制专项资金使用范围，杜绝违规使用。

## 2019 年度项目绩效评价报告(三)

### 2019 年消除义务教育大班额专项资金绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

**(一) 项目概况：**消除义务教育大班额是党中央、国务院的一项重要决策部署，纳入了省政府真抓实干项目考核。根据《湖南省人民政府关于开展消除大班额专项行动的通知》（湘政办函〔2017〕99 号）《株洲市人民政府第十五届第 30 次常务会议纪要》《株洲市消除义务教育大班额三年行动方案（2018-2020）》（株政办函〔2018〕32 号）精神，市人民政府第 15 届第 30 次常务会议决定，市本级在 2018 年至 2020 年设立专项奖补，第 1 年先拿出 1000 万元作为奖补资金，由市教育局结合其他市州做法，制定具体奖补资金分配方案，报市政府审定。

**(二) 基本情况：**截止 2017 年底，我市有义务教育班级 9257 个，大班额（56 人以上）学校 180 所，大班额率 15.67%；超大班额（66 人以上）学校 41 所，超大班额 308 个，超大班额率 3.33%。主要分布在市区和县城。2018 年全部消除超大班额，2020 年全部消除大班额。

#### 二、预算支出情况

##### (一) 项目绩效目标

2019 年，对各县市区，大班额比例在 4%以内的全部消除，大班额比例在 4%-8%的降低至 2%以内，大班额比例在 8%-15%的降低至 4%以内。

## **（二）专项资金投入与使用情况**

2019年11月15日，市教育局根据消除大班额工作相关会议纪要及文件精神，结合年度目标完成情况，提出消除义务教育大班额专项奖补资金方案，经市财政局同意后，报市人民政府审批，年底由市财政追加安排1000万元。具体奖补资金分配方案如下：

一是按照当前财政管理体制及事权与支出责任划分原则，对五县市实施消除义务教育大班额奖补，结合县市消除大班额任务情况，对醴陵市、攸县消除大班额任务较重分别奖励55万元，茶陵县奖励50万元，渌口区、炎陵县分别奖励45万元，合计250万元。

二是城市五区按照因素法分配奖补750万元。主要依据各区接收义务教育阶段随迁子女入学人数、消除大班额工作完成情况进行因素法分配，其中接收义务教育阶段随迁子女入学人数为基础性因素权重为60%，消除大班额工作完成情况为奖励性因素权重为40%。其中，芦淞区奖补184万，荷塘区奖补357万，天元区奖补157万，石峰区奖补49万，云龙示范区奖补3万。

## **（三）项目实施情况**

1、规划先行，系统谋划消除工作。出台《株洲市消除义务教育大班额三年行动方案(2018-2020年)》，明确各县市区年度工作目标和责任。印发《株洲市贯彻落实〈湖南省中小学校幼儿园规划建设条例〉实施办法》，合理规划义务教育学校的布局、服务半径和办学规模，保证中小学的规划建设与城乡发展、人口增长相适应。

2、全面摸排，分析问题精准施策。组织各县市区对全市10个县

市区主城区学位状况进行全面摸底，据此预测学生流动趋势，用学生流向决定资金投向、项目建设和配套服务。根据摸底情况，不断健全完善“一地一案”“一校一策”。

**3、加大投入，保障城区学位供给。**2018 年通过新建、改扩建学校、整合其他资源等方式增加学位 21150 个。2019 年通过新建、改扩建、整合其他资源等方式增加学位 22157 个。

**4、统筹城乡，有效分流新增班额。**严格执行招生计划和工作纪律，规范招生行为，杜绝违规转学，防止人为造成“大班额”。改善城镇薄弱学校和乡村学校办学条件，减少城乡、校际间差异，稳定乡村生源。

#### **（四）项目绩效情况**

2019 年，全市全力化解义务教育大班额，共消除大班额班级 621 个，完成年度任务的 109.53%，大班额率从 2018 年底的 7.13%降至 2019 年底的 1.05%，石峰、云龙、渌口、炎陵、醴陵 5 个县市区实现大班额“清零”。化解大班额工作有效地促进区域内学校师资配置、硬件条件建设等教育资源公平分配；有效化解了“择校热”和“择班热”，解决了“乡村弱，城镇挤”的问题；有效地提高了学校、班级管理效率和教育教学质量；有效地缓解了教师工作压力，提高了教学积极性，促进了学生身心健康发展。

### **三、项目存在的主要问题及下一步工作措施**

**（一）存在的主要问题。**2020 年，株洲市还要完成 97 个义务教育大班额消除任务，受新冠疫情影响，经济下行压力加大、国家融资政策调整，市县两级财政收支矛盾十分突出。加上物价上涨和越来越

高标准的设计规范，新改扩建义务教育阶段学校尚有较大资金缺口。

## **（二）下一步工作措施。**

下一步，我市将在保持社会稳定的前提下，科学有序的开展大班额化解工作。

**一是严格招生，合理分流。**严格落实义务教育“就近入学、划片招生”原则，不断完善随迁子女就读办法。合理分流，充分利用校内现有教学资源增加班级数，调整班额；在做好家长和学生思想工作情况下，将学生分流到周边能办学的场所或者尚有空余学位的学校。

**二是加快建设，扩容学位。**坚持义务教育学校只增不减的原则，抓紧推进学校建设。继续推进“芙蓉学校”建设，落实新建小区教育设施配套，实施乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校“两类学校”建设，继续增加学校学位。

**三是统筹城乡，均衡发展。**大力实施集团化办学，推动优质学校和薄弱学校组建集团，以强带弱，以强带新，降低家长、学生择校、择师的冲动。落实株洲市委《关于学习芦溪教育改革经验 进一步提升我市乡村教育发展的意见》（株办发〔2020〕1号）精神，统筹城乡师资配置，落实教师“县管校聘”，执行乡村教师支持计划，适度稳定乡村生源。

## 2019 年度项目绩效评价报告(四)

### 2019 年各类教育内涵发展专项绩效自评报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目背景概况

为贯彻党的十八届五中全会精神，落实国家教育事业“十三五”规划部署，进一步深化改革、优化结构、提升内涵、增强活力，努力破解教育资源短缺、质量不高、普职失衡等突出问题，提高教育质量和办学效益，努力办好人民满意的教育，依据《中共中央国务院关于学前教育深化改革发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）、《株洲市教育局株洲市发改委株洲市财政局株洲市人社局关于印发株洲市实施第三期学前教育行动计划(2018-2020年)的通知》（株教发〔2018〕35号）、《中共株洲市委株洲市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（株发〔2015〕7号）、《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市乡村教师支持计划(2015-2020年)实施细则的通知》（株政办发〔2016〕8号）、《株洲市全面深入推进教育信息化工作五年行动计划》（株教发〔2016〕2号）、《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市乡村教师支持计划（2015-2020年）实施细则的通知》（株政办发〔2016〕8号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步促进民办教育发展的通知》（湘政办发〔2011〕38号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于进一步加强国家考试安全工作的通知》（湘办发〔2012〕50

号)等文件,设立各类教育内涵发展专项,2019年财政预算安排专项资金4633万元。

## **(二) 项目单位基本情况**

市教育局负责管理全市教育工作,归口管理的独立核算二级预算单位21个;其中局行政机关1个,二级机构5个,各级各类学校15所。主要职责包括:负责拟订全市义务教育的发展规划并组织实施;统筹规划和协调管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育,服务社区大学及终身教育;主管全市教师工作;指导全市基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育教学研究与改革,全面实施素质教育;统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作等。

## **(三) 绩效目标**

1、完成8所直属学校10个政府投资计划项目维修任务,工程质量达到合格以上标准,全面消除校舍安全隐患,保障师生生命及财产安全,改善学校办学条件,满足学生学习与生活基本需求,为落实株洲市普及高中阶段教育攻坚计划创造条件。

2、开展全市中职学生学业水平测试、“文明风采”竞赛及展示、黄炎培职业教育创业规划大赛、职业院校师生职业技能等竞赛活动,继续开展普职融通试点工作,建立3个产教融合实训基地,进一步加快发展现代职业教育,推进我市职业教育的内涵建设,提升职业教育质量,提高我市职业教育的吸引力。组织全民终身学习活动周启动仪式,开展终身教育学习活动,推动学习型社会建设。



3、加强高中质量建设过程管理与质量评价，确保高中学业水平考试在全省继续领先，全市高考一本上线率及录取、二本以上上线率及录取在全省继续保持领先地位。实施新高考改革项目，完成高中质量统一检测，实施学科奥赛培训，全面提高教育教学质量。举办第 39 届株洲市青少年科技创新大赛、第 6 届株洲市青少年机器人大赛。推动科技创新和科技教育广泛深入，提高广大师生科技创新素养和能力；推动机器人教育工作，培养学生创新精神。召开教育质量监测结果反馈报告会和教育质量综合评价改革工作推进会。

4、扩大普惠性学前教育资源，实现全市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占在园幼儿总数 75%，公办园在园幼儿占比达到 30%。培养培训普惠性民办园及乡村幼儿园园长 120 名，全面提升乡村幼儿园、普惠园园长素质。

5、组织开展体育艺术中考，办好全市“三好杯”运动会和“咱们教育有力量”艺术节，开展“我和我的祖国 向国旗敬礼”等心理健康教育系列活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

6、完成 1000 名优秀骨干教师等 12 个项目的培训，继续实施教师素养提升“十百千万”工程，培养 100 名学科领军教师，1000 名优秀骨干教师，建设 10000 节优质课堂教学资源，提升教师素质，适应新高考改革需求。

7、为考核合格以上 58 名特级教师、300 名学科带头人发放学科带头人补贴，进一步激发了骨干教师的工作热情，充分发挥他们在教育、教学、教研等方面的示范引领作用，促进我市中小学教师专业化

发展和教师队伍整体素质的提升。表彰奖励 200 名株洲好教师，走访慰问 6 所中小学校，进一步营造了尊师重教的浓厚社会氛围。

8、评选市级民办学校党组织“五化”建设示范党支部 4 所；对城区民办学校举办者直接投资新建、改扩建校舍新增义务教育学位进行补助，引导和鼓励社会资本投资教育，扩充优质民办教育资源，缓解义务教育学位问题。

9、完成 9 所直属高中教室 60 套多媒体终端设备更新购置，11 所市直学校网络安全等级保护测评及所需网络安全设备购置，城域网市直学校 13 条光纤的正常接入，建设智慧教育云平台指挥与数据中心，完成平台数据存储、分析、预警、展示等工作。完成城市 5 区建设中小学综合素质评价系统、基础教育管理平台。完成学生实验操作与实验教学质量抽查、中小学教师实验教学说课、中小学教师自制教具比赛、中小学教师自制教具比赛、中小学理科教师实验创新大赛、中小学电脑制作活动、中小学电脑机器人竞赛、株洲市教育信息化交流展示活动、中小学理科教师实验技能实验能手等 9 项活动。

10、完成市一中、市八中、市二中初中部 3 所学校标准化考点设施设备升级改造，确保了各类考试安全。

## **二、预算支出及绩效情况**

### **（一）项目资金到位使用情况**

2019 年，市财政年初预算安排各类教育内涵发展专项 4633 万元，根据《湖南省财政厅湖南省教育厅关于进一步做好财政教育投入加快预算执行工作的通知》（湘财教函〔2019〕1 号）等文件精神，按程序

报批调整支出 169.14 万元，其中从原特殊教育学校校产处置收入中调整 142.74 万元，从援藏援疆教师补助专项中调整 26.4 万元，年底实际形成支出 4802.14 万元，资金到位率 100 %，预算调整率率 3.65%，资金结余结转率 0%。15 个具体项目资金预算及支出情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	财政预算金额	调整预算金额	实际支出金额	资金结余
	合计	4633	169.14	4802.14	0
1	直属学校校舍维修	2000	+36.74	2036.74	0
2	职业教育发展专项	230		230	0
3	基础教育发展专项	560		560	0
4	学前教育发展专项	320	+300	620	0
5	未成年人思想道德建设专项	145	-2	143	0
6	教师人才素质提升专项	224		224	0
7	全市骨干教师、特级教师津贴	85	-1.6	83.4	0
8	教师节走访慰问表彰奖励专项	74	-5	69	0
9	民办教育发展专项	100		100	0
10	教育信息化建设专项	420	+10	430	0
11	校车安全补助	50		50	0
12	大中专毕业生就业专项经费	25	-1	24	0
13	标准化考点建设专项	120		120	0
14	其他教育事业发展经费	80	+32	112	0
15	市直学校债务（银行贷款、置换债务）贴息补助	200	-200	0	0

## （二）项目组织管理情况

**1、加强基建维修项目的指导与监管。**为加快项目实施进度，确保建筑工程质量，市教育局于 2017 年制定下发了《关于进一步完善直属单位基建维修项目管理的通知》（株教发〔2017〕8 号）文件，进一步

落实了直属单位项目实施主体责任。所有项目由学校申报，市教育局发展建设科审核，按轻重缓急原则编制项目库，新建项目必须实施可行性论证。每年根据市财政局预算安排财力结合事业发展实际，提出项目预算安排方案，报市财政局、市发改委同意，报市人民政府审批，纳入政府投资计划。所有基建维修项目严格履行基本建设程序，按《株洲市政府投资管理办法》实施，依法依规依程序，按发改委立项、住建局审核概算、规划设计、编制预算、财政评审、招投标、施工、验收、交付使用、结算审计流程办理。发展建设科每月调度工程实施进度，现场指导监管质量，督促加快工程进度。计财科合理安排预算，及时调度资金。在确定投资总规模的基础上，分年度调剂安排资金，确保资金安排与工程进度相匹配。当年按中标金额拨付 75% 部分资金，余款待结算审计后拨付到位。

**2、深化教育综合改革。**为加快推进我市教育综合改革，加快株洲教育现代化建设进程，市人民政府印发了《株洲市统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展实施办法的通知》（株政发〔2018〕2号）、《株洲市教育综合改革实施方案》（株政发〔2018〕4号）等文件。一是**提升高中质量建设**。按照“多元导向、目标管理、分类评价”的方式，使不同类型、不同层次的学校得到差异化的评价、最大限度的发展。8月份，组织市直高中教学管理干部培训，10月，市教育局对市直高中创新型人才培养成果（学科竞赛、科技创新大赛、自主招生等）实施特别奖励，以激发学校工作热情，确保培养效果。市教科院以“用心做好教育科研，用智服务质量建设”为宗旨，以提高教师专业水平、增强课堂教学实效为目的，潜心研究高中教学，细心指导质量建设，并形成了“四化”工作模式，即：“高中教学视导品牌化、九大学科教

研平台化、新高考新课标研究项目化、高三教学质量检测创新化”。二是**推进创新人才个性化培养**。完善创新型人才培养试点管理机制、课程培养体系、师资保障机制、考核评价机制等；建立学生成长档案，并建立“一对一”的个性化培养定制方案；规范招生政策和创新个性化人才培育的选拔机制；形成各具特色的培养模式和推广经验。通过以上措施落实一个学生一条成长路径、一个学生一套培养方案的培养要求。实施创新型人才培养奖励。三是**推进教育改革**。严格组织 2019 年高一年级新高考选课走班调研考试，加强学科奥赛培训，大力推动青少年科技创新工作。2019 年 1 月 5 日，在株洲市示范性综合实践基地举行株洲市第 39 届青少年科技创新大赛。为选拔我市优秀学生参加第十二届湖南省青少年机器人竞赛，进一步提升我市青少年科技素质和创新实践能力，第六届株洲市青少年机器人竞赛于 2019 年 4 月 20—21 日在株洲市荷塘区美的学校举办。全市共有 378 支队伍、634 名选手参加竞赛。全面实施教育质量综合评价改革，发布株洲市教育质量健康体检系列报告包括市级报告、区县报告和学校报告。其中，市级报告分 2 个部分，共 12 册。报告全面反映了各个县（市、区）和学校的教育质量发展状况。

**3、推进教育信息化向 2.0 时代迈进。**一是**谋划信息化融合发展**。高规格召开全市教育信息化工作会议，拟定《株洲市“互联网+教育”行动计划（2019-2022 年）》，确定了以“四五”工程、创建“数字校园”试点和应用项目试点、信息技术能力提升工程、“一师一优课、一课一名师”、“网络学习空间评选”等为抓手的五项年度重点工作，以排头兵的担当向教育信息化 2.0 新时代迈进。二是**提速教育信息化建设进度**。6 所直属高中完成了 66 套智慧黑板的采购工作，“优质资源

班班通”基本完成，达到100%。“网络学习空间人人通”教师开通率达到100%、初中以上的学生达到100%和班级空间开通率达100%。建立市本级的教育网络安全管理责任体系，完成2个系统的等保定为二级、并进行第三方测评，按政府采购法的要求组织招标采购测评整改所需的设备设施，并完成备案，没有出现重大网络安全事故。“株教云”平台建设全面启动，由北京捷成世纪公司免费为我市开发集资源、管理和服务为一体的智慧教育云平台，2019年6月份正式上线，同时完成智慧教育云平台指挥与数据中心政府采购与建设工作。

**三是抓应用，让更多师生共享优质教育资源。**组织开展“一师一优课、一课一名师”活动，2019年共晒课11072节，评出362市级优课，79堂送省参评，31节获省级优课，11节获部级优课。通过“互联网+教育”，将更多的优质教育资源输送到农村教学点和贫困地区。积极开展中小学网络联校建设，目前共完成40个中小学网络联校建设，覆盖80个农村学校，炎陵县和茶陵县成功申报为“湖南省中小学网络联校实验县”，获得省厅奖补资金420万元，明年6月将完成中小学网络联校建设，村小教师应用能力培训率达到100%，教师利用资源组织教学率达90%，教师资源应用率95%。截止2019年，全市有34320人次参加培训信息技术能力提升工程培训，基本实现全覆盖，教师应用网络学习空间开展教研教学率90%，启动新周期信息技术提升工程，将于明年全面铺开。全国首个地市级“教师教育网络学校”升级上线，共享优质课堂4000余节，“同城一堂课”，惠及了广大乡村孩子，组织开展2019年度基于信息化环境下学生实验操作与创新大赛，提升全市学生实践操作能力。对接湖南省“十百千万”工程和省厅教育信息化创新应用试点，结合株洲实际，我局大力开展教育信息化创新应用“四五”工程，3个学

校成功申报省级教育信息化创新应用试点，建设3所学校成功申报省级教育信息化创新应用试点，市级“教育信息化创新应用示范县”1个，“教育信息化创新应用示范校”15个，“中小学网络联校”21个，“教育信息化应用试点项目”20个。通过试点示范，涌现了一批信息技术条件下的新型教学、学习、教研和管理的成功案例。在第三届全国基础教育信息化展示大会上，株洲市四中和荷塘区教育局优秀案例代表湖南省参加。

### **（三）项目绩效情况**

#### **1、办学条件持续改善**

推动新改扩建公办园35所，公办园在园幼儿占比由提高到32.52%，超出年初目标2.52个百分点；增加普惠园位，市级财政购买普惠园位资金由1000万元提高到1500万元，城区购买普惠性园位30050个，普惠性幼儿园覆盖率达76.52%，超出年初目标1.52个百分点；投入2000万元，市一中学生活动中心、八中艺术楼项目完成主体竣工验收，三中学生宿舍完成主体建设，增加校舍建筑面积15088平方米，明年可望投入使用。8所直属学校10个政府投资计划项目维修按时按质完成任务，开工率、完工率、合格率均达到100%，完成合同投资1529万元，较立项批复概算数节约投资695万元，学校办学条件得到有效改善。完成了6所直属高中教室66套多媒体终端设备更新购置，11所市直学校网络安全等级保护测评及所需网络安全设备购置，教育信息化以应用中心、智慧校园五大模块构成的“株教云”平台上线运行，承办第二届中国智能教育大会，发布了智能教育“零点行动株洲宣言”。市一中、市八中、市二中初中部3所学校完成了监控与广播系统标准化考点建设，实际完成投资134.95万元，确保了国家级各类考试正常

进行。设立民办教育发展专项资金引导民办教育投资者投入 24494.05 万元，新建校舍 28785 m<sup>2</sup>，维修校舍 126905.5 m<sup>2</sup>，更新购置教学设备 38518 件（台），较 2018 年增加义务教育学位 2367 人。

## 2、育人质量不断提升

实施第三期学前教育行动计划，出台幼儿园“一日活动”指南，株机、火炬等 6 所幼儿园获省保育教育规范示范幼儿园。全面实施综合素质评价，评选“新时代好少年”20 名，开展“垃圾不落地”主题教育行动，组织青少年科技创新大赛，培养了学生好习惯。举办了 2019 年全市中小学生“独唱、独舞、独奏”比赛，并选送 13 名选手参加省级比赛，7 人次获省一等奖，其中，独舞类选送的 4 名选手，全部获省一等奖。加强学校艺体教育，“戏曲进校园、进课堂”被湖南卫视报道，10 场次“咱们教育有力量”艺术展演，参与师生过 3 万人次，场场观众爆满，网络线上直播观众累计达 100 万人，受到社会大众高度认可。推动学校艺术展演上档次、出精品，我市学校美育工作经验先后被《中国教育报》、《湖南教育》进行专题报道。15 所学校入选全国青少年校园足球特色学校，学生广泛参加校园劳动、社会实践、志愿服务和家务劳动，促进了全面发展。学考、高考成绩稳居全省前列，高考全市一本上线率 27.09%，二本以上上线率 57.23%，分别高出全省 10 个百分点、20 个百分点；学考全科一次性合格率达到 96.83%，比去年提高 1.47 个百分点，继续在全省处于领先地位。出台适应高考改革落地实施方案。中职教育内涵建设成绩喜人，职业教育改革真抓实干获得省政府表彰激励。承办 2 个全国性 7 个全省性活动，职业学校学生夺得全国职业院校技能大赛一等奖 1 个，二等奖 5 个，三等奖 4 个。参加全国职业院校技能竞赛，获一等奖 1 个，二等奖 4 个，三等



奖 5 个，团体总分位居全省第三名。建成了网络空间安全、舞蹈练功厅、工业产品 CAD+3D 打印 3 个实习实训基地，长株潭城市群一体化 11 个职教共建共享实训基地顺利授牌。“普职融通”试点成效显著，惠及 960 名学生。推进职业教育产教融合，评选 22 个“名师、大师（劳模）工作室”，株洲生物工程中等专业学校被列入教育部首批 1+X 证书制度试点；重视技能人才培养，全省首家人工智能职业技术学校成立。

### **3、教师素养持续进步**

跟踪培养教坛新秀和年轻后辈干部，补充教师 1991 名，组建市级名优特教师农村工作站 3 个，市级以上教师培训 1.1 万余人次。1388 名教师校长进行多元交流，转岗分流市实验学校教师 49 名，城区 220 名校长教师到偏远、薄弱学校支教。1 人被评为全国模范教师，3 名教师获评全国优秀教师，市特殊学校等 3 所学校评为全国教育先进集体。组织第 35 个教师节，200 名教师获评“株洲好老师”称号。发放 56 名特级教师、294 名市级学科带头人津贴 83.4 万元。

### **4、教育获得感不断增强**

实施民办学校招生制度改革，城区民办学校招生计划的 15% 学位，采用微机派位的方式在学校所在行政区内招生。各项资助任务超额完成，各类资助款项按政策、按进度发放到位。市本级 2019 年的资助任务是 10800 人，实际累计资助 28122 人次，资助资金 3163.41 万元，“民生 100 工程”市本级完成年度计划的 260.39%。全面推行中小学校内课后服务工作，化解“3 点半难题”，出台课后服务收费办法，构建城镇中小学课后服务保障机制，全市城区、县城义务教育阶段的公办学校 126 所学校、8122 名教师、11.5 万名学生参与校内课后服务，家长

满意度超过 98%，省委主题教育督导组对此予以充分肯定。大中专就业指导服务质量对象满意率不断提升。2019 年共接收毕业生档案 5571 份，办理转档 2196 份，代为免费邮寄 1522 份。成功举办了全市职业院校 2019 届毕业生供需见面会，76 家企业到会选聘人才，其中株洲本地企业 72 家，提供了约 400 个就业岗位 4500 个就业名额，招聘会有约 200 人投递简历，110 人达成就业意向。

### **三、资金管理及绩效存在的问题及下一步改进措施**

#### **（一）存在问题**

一是预算执行有调整。如市八中科学楼维修预算安排 275 万元，因设计方案变更，项目可行性论证不充分，未能按年初计划实施；教师培训专项因新进教师、市直学校校长培训计划调整，取消了省外培训内容，资金形成结余。二是资金拨付进度相对迟缓。至 11 月底统计，各类教育内涵发展专项拨付进度为 80%，未达到专项资金拨付进度要求。三是项目监管有难度。市教育局按要求对 500 万元以上的大额专项资金实施了监控，资金使用专款专用，但个别项目仍存在监管不到位，工作进度缓慢，资金形成结余，且未列明细核算等问题。

#### **（二）下一步改进措施**

1、科学合理编制预算。为了保证预算编制的科学性，预算执行的有效性和维护预算的严肃性，在编制预算项目时，要充分考虑项目实施的可行性，预估项目实施过程中不可预见因素，科学合理确定预算项目。以后年度，重大基建维修项目一定要做足前期准备工作，组织专家进行可行性论证，确保资金下达，即可开工，且能形成实物工作

量。

**2、加快资金拨付进度。**专项资金要严格按照《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于进一步做好财政教育投入加快预算执行工作的通知》（湘财教函〔2019〕1号）精神，加快资金的拨付进度，9月底达到85%，据实结算等特殊项目资金最迟11月底拨付到位。

**3、加强专项资金监管。**对专项资金使用情况要进行监督检查，对项目实施情况要进行考核验收，对专项资金的管理实施跟踪问效，确保专项资金按批复的计划和规定的范围使用。同时，严控控制专项资金使用范围，杜绝违规使用。

## 2019 年度项目绩效评价报告(五)

### 2019 年贫困学生资助专项支出绩效自评报告

#### 一、预算单位基本情况

**(一) 基本职能：**市学生资助管理办公室为市教育局所属事业单位，负责指导全市贫困学生资助工作。贯彻落实国家相关资助政策，实施“保学助学”，不让一个学生因贫失学。

**(二) 主要范围：**市本级普通高中、中职学校家庭经济困难学生；城区家庭经济困难幼儿。

**(三) 主要内容、用途：**1. 家庭经济困难幼儿资助；2. 普通高中国家助学金；3. 普通高中建档立卡等家庭困难学生免学费资助；4. 中职国家助学金、免学费、奖学金资助。贯彻落实国家相关资助政策，实施“保学助学”，不让一个学生因贫失学。

#### 二、预算支出及绩效情况

##### (一) 预决算及信息公开情况

各类资助款项按政策发放到位。市本级 2019 年的资助任务是 10800 人，实际累计资助 28122 人次，资助资金 3163.41 万元。对各类学生资助项目从宣传、申请、认定、公示、发放等环节严格执行“三公开、两公示、一集中”要求（三公开：资助政策、评审过程、资助结果；两公示：资助政策、资助名单；一集中：国库集中支付或银行集中支付），确保符合条件的贫困学生“应助尽助”，特别是确保了全

市建档立卡户子女没有一个因贫失学。学生及学生家长对教育扶贫、资助政策落实满意度逐渐提高，社会影响力正在逐渐增大。

## **（二）资金使用及绩效情况**

### **1、家庭经济困难幼儿资助**

依据《株洲市财政局 株洲市教育局<关于开展 2013 年学前教育贫困在园幼儿资助工作的通知>》（株财发〔2013〕25 号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2019 年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2019〕169 号）文件精神，2019 年全年共资助家庭经济困难幼儿 2851 人次，发放资助资金 147.55 万元，市本级按比例安排资金 61.09 万元。市本级资金拨付明细为：荷塘区 23 万元、芦淞区 12.66 万元、石峰区 5.86 万元、天元区 12.84 万元、云龙区 3.28 万元、特殊教育学校 3.35 万元、市幼儿园 0.1 万元。

### **2、普通高中国家助学金**

依据《财政部、教育部关于印发<普通高中国家助学金管理办法>》的通知（财科教〔2016〕37 号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2019 年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2019〕169 号）文件精神，2019 年全年共资助建档立卡等家庭经济困难学生 2269 人次，发放资金 237.95 万元。其中：一中 20.9 万元、二中 29 万元、三中 17.8 万元、四中 16.55 万元、八中 18.2 万元、十三中 33.2 万元、十八中 29.2 万元、南方中学 26.6 万元、九方中学 31.05 万元、新凤凰高中 8.05 万元、兰亭学校 3.6 万元、北师大附校 3.05 万元、南雅实验中学 0.75 万元。

### **3、普通高中建档立卡等家庭困难学生免学费资助**

依据《财政部、教育部<关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见>》（财教〔2016〕292号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2019年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2019〕169号）文件精神，2019年全年共资助建档立卡等家庭经济困难学生免学费602人次，发放资金57.42万元。其中：一中6.7万元、二中5.1万元、三中3.84万元、四中5.2万元、八中3.4万元、十三中5.4万元、十八中8.9万元，南方中学6.7万元、九方中学4.9万元、北师大附中1.2万元、新凤凰高中3.92万元、兰亭学校1.92万元、南雅实验中学0.24万元。

### **4、普通高中建档立卡等家庭困难学生免教材教辅**

依据《湖南省教育厅 财政厅关于进一步完善建档立卡等家庭经济困难学生资助政策》的通知（湘教通〔2017〕461号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2019年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2019〕169号）文件精神，2019年全年共免除建档立卡等家庭经济困难学生教材教辅602人次，发放资金22.71万元，省级拨付资金17.28万元，市本级配套5.43万元。具体拨付明细为：一中2.6万元、二中1.95万元、三中1.93万元、四中2.05万元、八中0.95万元、十三中2.34万元、十八中2.99万元、南方中学2.63万元、九方中学2.11万元、北师大附中0.55万元、新凤凰高中1.98万元、兰亭学校0.52万元、南雅实验中学0.10万元。

### **5、中职国家助学金、免学费补助**

**(1) 助学金:** 依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发<中等职业学校国家助学金管理办法>的通知》(财科教〔2016〕35号)及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2019 年学生资助资金(市县)的通知>》(湘财预〔2019〕169号)文件精神, 2019 年全年共资助中职学生 4876 人次, 发放资金 487.6 万元。其中: 湖南汽车工程职业学院中职部 35.6 万元、株洲市工业中等专业学校 110.9 万元、株洲市幼师学校 144.6 万元、株洲市特殊教育学校 8.3 万元、株洲铁航职业学校 116.4 万元、株洲英泰软件职业技术学校 29.3 万元、株洲轨道交通职业技术学校 20.7 万元、株洲铁路机电职业技术学校 2.5 万元、株洲海事学校 16.4 万元、株洲人工智能职业技术学校 2.9 万元。

**(2) 免学费:** 依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》(财科教〔2016〕36号)及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2019 年学生资助资金(市县)的通知>》(湘财预〔2019〕169号)文件精神, 2019 年全年共资助中职学生 19674 人次, 实际拨付资金 2289.96 万元。其中: 湖南汽车工程职业学院中职部 192.84 万元、株洲市工业中等专业学校 462.48 万元、株洲市幼师学校 695.88 万元、株洲市特殊教育学校 12.96 万元、株洲铁航职业学校 508.56 万元、株洲英泰软件职业技术学校 200.28 万元、株洲轨道交通职业技术学校 67.8 万元、株洲铁路机电职业技术学校 44.28 万元、株洲海事学校 96.36 万元、株洲人工智能职业技术学校 8.52 万元。

**(3) 奖学金:** 依据《财政部教育部关于调整职业院校奖助学金政

策的通知》(财教〔2019〕25号)及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2019年学生资助资金(市县)的通知>》(湘财预〔2019〕169号)文件精神,2019年全年共资助市本级中职品学兼优学生15人,发放资金9万元至受助学生银行卡。

## **6、“金秋助学”资助**

根据《关于开展2019年度“大爱株洲 金秋助学”活动的通知》(株双联帮扶办发〔2019〕1号)、《关于对李晨曦等867名贫困大一新生提供入学资助的决定》(株教发〔2019〕7号),2019年“金秋助学”活动共资助学生867人,资助资金433.5万元,其中市本级财政年初预算安排资金120万元,已全部发放至受助学生银行卡。

## **三、存在的主要问题及下一步改进措施**

市本级各项资助项目资金,是按实际需求拨付。但中职资助项目中,2018年、2019年的免学费资助存在缺口资金。造成缺口的原因是省财政厅、教育厅每年的结算指标文,是按照当年全国资助系统中4月份的数据进行清算的。而实际资助中,当年秋季资助人数比春季资助人数要多,而导致每年出现免学费资金缺口。以2019年为例,中央省级财政依据2019年春季在校学生进行结算,秋季实际在校学生人数增加,缺口资金70.92万元。建议年底按实际在校学生人数清算,请求省级财政预拨一部分,缺口部分市本级财政追加解决,确保国家中职免学费政策落到实处,确保中职学校办学经费有稳定可靠的来源。