

**株洲市荷塘区教育局**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区教育局单位概况

- 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**

**株洲市荷塘区教育局概况**

## 一、 部门职责

株洲市荷塘区教育局主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- (二) 负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
- (三) 负责对中小学、幼儿园和同级别民办教育机构的行政管理。
- (四) 编制所属各级各类学校的招生计划。负责义务教育阶段教育质量评估。
- (五) 贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规，统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。
- (六) 负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作，制订和实施表彰、奖励优秀教师和教育工作者的规定和措施，按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免，协同区其他部门负责教师录用。
- (七) 指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作，配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益。

(八)会同区级有关部门统筹规划本区终身教育体系，指导有关社团组织工作，推进学习型社会建设。

(九)组织教育督导工作，提高办学质量。组织好教育科研工作，推广教育科研成果，推广运用现代教育技术，提高办学效益。

(十)负责学校资产管理，规划校舍基本建设，改善办学条件。

(十一)负责做好区级以外教育交流与合作工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区教育局内设机构包括：装备站、教研室、勤管办、会计集中核算中心、青少年活动中心。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区教育局本级以及局二级机构、辖区内中小学22所、公办幼儿园1所。

|     |         |
|-----|---------|
| 1   | 教育局本级   |
| 2   | 教育局二级机构 |
| 3   | 中小学校    |
| (1) | 荷塘小学    |
| (2) | 实验小学    |
| (3) | 红旗路小学   |

|      |          |
|------|----------|
| (4)  | 六〇一中英文小学 |
| (5)  | 晨荷小学     |
| (6)  | 博雅小学     |
| (7)  | 星光小学     |
| (8)  | 文化路小学    |
| (9)  | 戴家岭小学    |
| (10) | 星河小学     |
| (11) | 美的学校     |
| (12) | 金山小学     |
| (13) | 陡岭坡小学    |
| (14) | 天鹅湖小学    |
| (15) | 八达小学     |
| (16) | 仙庾中心学校   |
| (17) | 龙洲小学     |
| (18) | 太阳小学     |
| (19) | 明照小学     |
| (20) | 黄塘小学     |
| (21) | 第十九中学    |
| (22) | 第五中学     |
| (23) | 荷塘区幼儿园   |

## **第二部分**

### **部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 01 表

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         | 26334.26        | 一、一般公共服务支出    | 14        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         | 37.5            | 二、外交支出        | 15        |                 |
| 三、上级补助收入        | 3         | 4372.51         | 三、国防支出        | 16        |                 |
| 四、事业收入          | 4         | 179.55          | 四、公共安全支出      | 17        |                 |
| 五、经营收入          | 5         |                 | 五、教育支出        | 18        | 35845.96        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 19        |                 |
| 七、其他收入          | 7         | 1024.67         | 七、.....       | 20        |                 |
|                 | 8         |                 | 二十二、其他支出      | 21        | 37.5            |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>9</b>  | <b>31948.49</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>22</b> | <b>35883.46</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10        | 57.11           | 结余分配          | 23        | 57.11           |
| 年初结转和结余         | 11        | 8482.92         | 年末结转和结余       | 24        | 4547.95         |
|                 | 12        |                 |               | 25        |                 |
| <b>总计</b>       | <b>13</b> | <b>40488.52</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>40488.52</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 02 表

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       |            | 31948.49 | 26371.76 | 4372.51 | 179.55 |      |          | 1024.67 |
| 205      | 教育支出       | 31910.99 | 26334.26 |         |        |      |          |         |
| 20501    | 教育管理事务     | 1773.75  | 782.46   |         |        |      |          | 991.29  |
| 2050101  | 行政运行       | 1258.32  | 267.03   |         |        |      |          | 991.29  |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 398      | 398      |         |        |      |          |         |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 117.43   | 117.43   |         |        |      |          |         |
| 20502    | 普通教育       | 27700.53 | 23115.09 | 4372.51 | 179.55 |      |          | 33.39   |
| 2050201  | 学前教育       | 1233.38  | 1053.64  |         | 179.55 |      |          | 0.19    |
| 2050202  | 小学教育       | 20325.82 | 16256.11 | 4036.52 |        |      |          | 33.2    |
| 2050203  | 初中教育       | 5362.14  | 5026.15  | 335.99  |        |      |          |         |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 779.19   | 779.19   |         |        |      |          |         |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 20504   | 成人教育               | 2       | 2       |  |  |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出           | 2       | 2       |  |  |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训              | 161.7   | 161.7   |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出               | 161.7   | 161.7   |  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出         | 2228.35 | 2228.35 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加<br>安排的支出   | 2228.35 | 2228.35 |  |  |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出             | 44.66   | 44.6    |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出             | 44.66   | 44.6    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 37.5    | 37.5    |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 37.5    | 37.5    |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出 | 21.5    | 21.5    |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票<br>公益金支出 | 16      | 16      |  |  |  |  |  |

# 支出决算表

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 03 表

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       |            | 35883.45 | 34366.63 | 1516.82 |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 35845.95 | 34329.13 | 1516.82 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务     | 3300.91  | 3173.54  | 127.36  |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行       | 2785.48  | 2785.48  |         |        |      |           |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 398      | 270.64   | 127.36  |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 117.43   | 117.43   |         |        |      |           |
| 20502    | 普通教育       | 28108.33 | 27162.11 | 946.22  |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育       | 1280.18  | 333.96   | 946.22  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育       | 20626.29 | 20626.29 |         |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育       | 5422.67  | 5422.67  |         |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 779.19   | 779.19   |         |        |      |           |
| 20504    | 成人教育       | 2        | 2        |         |        |      |           |
| 2050499  | 其他成人教育支出   | 2        | 2        |         |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训      | 161.7    | 161.7    |         |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出       | 161.7    | 161.7    |         |        |      |           |

|         |                |         |         |        |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 4228.35 | 3785.11 | 443.24 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 4228.35 | 3785.11 | 443.24 |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出         | 44.66   | 44.66   |        |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出         | 44.66   | 44.66   |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 37.5    | 37.5    |        |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 37.5    | 37.5    |        |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.5    | 21.5    |        |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16      | 16      |        |  |  |  |

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：株洲市荷塘区教育局

公开 04 表  
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<br>财 政 拨 款 | 政府性基金预<br>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   | 26334.26        | 一、一般公共服务支出  | 15  |                 |                   |                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   | 37.5            | 二、外交支出      | 16  |                 |                   |                    |
|               | 3   |                 | 三、国防支出      | 17  |                 |                   |                    |
|               | 4   |                 | 四、公共安全支出    | 18  |                 |                   |                    |
|               | 5   |                 | 五、教育支出      | 19  | 31032.65        | 31032.65          |                    |
|               | 6   |                 | 六、科学技术支出    | 20  |                 |                   |                    |
|               | 7   |                 | 七、...       | 21  |                 |                   |                    |
|               | 8   |                 | 二十二、其他支出    | 22  | 37.5            |                   | 37.5               |
| 本年收入合计        | 9   | 26371.76        | 本年支出合计      | 23  | <b>31070.15</b> | <b>31032.65</b>   | <b>37.5</b>        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10  | 8207.56         | 年末财政拨款结转和结余 | 24  | 3509.17         | 3509.17           |                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11  | 8207.56         |             | 25  |                 |                   |                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12  |                 |             | 26  |                 |                   |                    |
|               | 13  |                 |             | 27  |                 |                   |                    |
| 总计            | 14  | <b>34579.32</b> | 总计          | 28  | <b>34579.32</b> | <b>34541.82</b>   | <b>37.5</b>        |

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

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 05 表

单位：万元

| 项目           |            | 本年支出     |          |         |
|--------------|------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>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         | 31032.65 | 29515.83 | 1516.82 |
| 205          | 教育支出       | 31032.65 | 29515.83 | 1516.82 |
| 20501        | 教育管理事务     | 2309.62  | 2182.26  | 127.36  |
| 2050101      | 行政运行       | 1794.2   | 1794.2   |         |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 398      | 270.64   | 127.36  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 117.42   | 117.42   |         |
| 20502        | 普通教育       | 24286.31 | 23340.09 | 946.22  |
| 2050201      | 学前教育       | 1053.64  | 107.42   | 946.22  |
| 2050202      | 小学教育       | 17331.95 | 17331.95 |         |
| 2050203      | 初中教育       | 5121.53  | 5121.53  |         |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 779.19   | 779.19   |         |
| 20504        | 成人教育       | 2        | 2        |         |
| 2050499      | 其他成人教育支出   | 2        | 2        |         |
| 20508        | 进修及培训      | 161.7    | 161.7    |         |

|         |              |         |         |        |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 2050803 | 培训支出         | 161.7   | 161.7   |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4228.36 | 3785.12 | 443.24 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4228.36 | 3785.12 | 443.24 |
| 20599   | 其他教育支出       | 44.66   | 44.66   |        |
| 2059999 | 其他教育支出       | 44.66   | 44.66   |        |

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：株洲市荷塘区教育局

公开 06 表

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        | 19502.23 | 302      | 商品和服务支出   | 7598.40 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资          | 8434.11  | 30201    | 办公费       | 620.04  | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴          | 411.83   | 30202    | 印刷费       | 224.84  | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金            |          | 30203    | 咨询费       | 2.75    | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106    | 伙食补助费         | 3.17     | 30204    | 手续费       | 2.83    | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资          | 5396.32  | 30205    | 水费        | 129.83  | 31002    | 办公设备购置             | 407.23  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 1029.96  | 30206    | 电费        | 225.39  | 31003    | 专用设备购置             | 129.72  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 19.98    | 30207    | 邮电费       | 12.27   | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 840.74   | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 74.59    | 30209    | 物业管理费     | 186.77  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 1.21    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 1162.7   | 30211    | 差旅费       | 30.28   | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金         | 1872.18  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费           | 0.16     | 30213    | 维修（护）费    | 574.84  | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 256.49   | 30214    | 租赁费       | 325.9   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 1874.53  | 30215    | 会议费       | 90.7    | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费           | 69.54    | 30216    | 培训费       | 503.93  | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费           | 1632.69  | 30217    | 公务接待费     | 2.44    | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费        |          | 30218    | 专用材料费     | 2361.33 | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金           | 76.69    | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助          | 19.08    | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出            | 2.5     |
| 30306    | 救济费           |          | 30226    | 劳务费       | 410.93  | 399      | 其他支出               |         |
| 30307    | 医疗费补助         | 5.46     | 30227    | 委托业务费     | 18.3    | 39906    | 赠与                 |         |
| 30308    | 助学金           | 50.13    | 30228    | 工会经费      | 272.49  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309    | 奖励金           | 6.25     | 30229    | 福利费       | 68.19   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |         | 39999    | 其他支出               |         |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 | 14.69    | 30239    | 其他交通费用    | 52.69   |          |                    |         |
|          |               |          | 30240    | 税金及附加费用   | 0.83    |          |                    |         |
|          |               |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1480.84 |          |                    |         |
| 人员经费合计   |               | 21376.76 | 公用经费合计   |           |         |          |                    | 8139.06 |

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 07 表

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 20.77 | 0            | 0          | 0           | 0           | 20.77 | 2.44 | 0            | 0          | 0           | 0           | 2.44  |

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

部门：株洲市荷塘区教育局

公开 08 表  
单位：万元

| 项目       |                | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计             | 0       | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0    | 0       |
| 229      | 其他支出           | 0       | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0    | 0       |
| 22960    | 彩票公益金安排支出      | 0       | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0    | 0       |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0       | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0    | 0       |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0       | 16   | 16   | 16   | 0    | 0       |
|          |                |         |      |      |      |      |         |

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年度收入总计31948.48万元。与2018年度相比，减少8033.72万元，减少20%，主要是因为上级指标减少。

2019年度支出总计35883.45万元。与2018年度相比，增加1831.28万元，增加5.37%，主要是因为支出时间差异。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计31948.48万元，其中：财政拨款收入26371.76万元，占82.53%；上级补助收入4371.51万元，占13.7%；事业收入179.54万元，占0.56%；其他收入1025.67万元，占3.21%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计35883.45万元，其中：基本支出34366.63万元，占96%；项目支出1516.82万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计26371.75万元，与2018年度相比，减少9739.7万元，减少27%，主要是因为上级指标减少。2019年度财政拨款支出总计31070.15万元，与2018年度相比，增加799.9万元，增加2.6%，主要是因为支付时间差异。

## **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年度财政拨款支出31032.65万元，占本年支出合计的86.48%，与2018年度相比，财政拨款支出增加802.95万元，增长2.65%，主要是因为人员经费支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出31032.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）教育管理事务支出2309.62万元，占7.44%；教育支出（类）普通教育支出24286.32万元，占78.26%；教育支出（类）成人教育支出2万元，占0.01%；教育支出（类）进修及培训支出161.7万元，占0.52%；教育支出（类）教育附加费安排支出4228.35万元，占13.63%；教育支出（类）其他教育支出44.66万元，占0.14%；

## （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33107.69万元，支出决算数为31032.65万元，完成年初预算的93.73%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为74.25万元，支出决算为1794.2万元，完成年初预算的2416%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

2、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117.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为118.39万元，支出决算为1053.64万元，完成年初预算的890%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级资金，决算中有市省中央资金下达。

### 4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为19788.93万元，支出决算为17331.95万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金支付进度减缓。

### 5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为8997.72万元，支出决算为5121.53万元，完成年初预算的56.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为779.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 7、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为161.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

### 育费附加安排的支出（项）

年初预算为710万元，支出决算为4228.35万元，完成年初预算的595%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

### 11、教育支出（类）教育管理事务（款）一般管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为398万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

## 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29515.83万元，其中：人员经费21376.77万元，占基本支出的72.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障费等；公用经费8139.06万元，占基本支出的27.58%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、专用材料费等。

## 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20.77万元，支出决算

为2.44万元，完成预算的11.75%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能。

公务接待费支出预算为20.77万元，支出决算为2.44万元，完成预算的11.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位没有发生预计的公务接待费用，与上年相比减少15.75万元，减少86%，减少主要原因是严格执行中央规定，减少招待活动，同城不宴请，杜绝招待费用发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出。

## （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2.44万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组48个、来宾319人次。主要是外来人员参与教育教研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我局全年无公务用车购置费及运行维护费支出，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0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37.5万元；年初无结转和结余。支出37.5万元，其中基本支出37.5万元；年末无结转和结余。

## **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，本单位组织对2019年度普惠性幼儿园等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1516.82万元，占项目支出预算总额的100%。项目立项依据完整，程序规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **(二) 部门决算中项目绩效自证结果**

#### **1、整体绩效评价报告**

|              |  |
|--------------|--|
| 整体绩效目标       | <p>严格落实党建责任制，围绕“五化”建设目标要求，谋思路，建队伍，抓服务，改作风，促成效。坚持推进党建常态化管理，推进教育管理、工作考核、书记述职、典型培树常态化。扩充学前教育资源，扶持钻石幼儿园发展，加大公办园建设和普惠性园位购买力度。夯实校园足球人口基数，培育校园足球文化，争创全国校园足球试点区。推进教育信息化基础环境提质升级，建设智慧教育数据中心。承办国家级教育信息化应用成果展示现场会，展示荷塘区信息技术与教育教学深度融合创新应用案例。创新督导方式，将信息化手段应用到督导工作中，提高工作效率，提升区域教育督导工作现代化水平。加快落实《校车安全管理条例》，尽早成立校车服务公司，实现校车公司化、集约化管理。探索“食堂托管经营”模式下的监管办法。</p> |
| 部门整体支出年度绩效指标 | <p>产出指标</p> <p>指标 1：扩容义务教育学位，完成博雅小学改扩建、六〇一中英文小学综合楼新建、荷塘小学教学楼新建项目，将大班额率下降至 4%以内。</p> <p>指标 2：普惠性民办园位达到 9300 个，普惠性民办幼儿园覆盖率达到 75%。</p> <p>指标 3：推进教育信息化 2.0 行动，推广“株教云”平台运用，提升区域教育信息化与应用水平。</p> <p>指标 4：完成六〇一中英文小学、黄塘小学、第五中学、星光小学等学校提质扩容，改善农村小规模学校和寄宿制学校办学条件</p>  |
| 效益指标         | <p>指标 1：满足老百姓对学位的需求。</p>   |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  |  | 指标 2：让老百姓享受公平优质的学前教育。              |
|  |  | 指标 3：加大教育信息化培训力度，为教育信息化持续推进提供人力保障。 |
|  |  | 指标 4：推进集团化办学，扩大优质教育资源覆盖面。          |

## 2、项目绩效评价报告

|          |  |      |         |           |
|----------|--|------|---------|-----------|
| 专项资金使用单位 | 荷塘区教育局   |      | 专项资金总额： | 916.45 万元 |
| 专项资金名称   | 普惠性幼儿园   |      |         |           |
| 实施期绩效目标  | 根据《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] 号文件精神，认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。 |      |         |           |
| 本年度绩效目标  | 认真推进普惠性幼儿园建设，不断增加普惠性幼儿园园位，公办园和普惠性民办园在园幼儿人数占在园幼儿总数的比例达到上级要求。  |      |         |           |
| 本年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标    | 指标值       |
|          | 产出指标   | 数量指标 | 普惠园数    | 60 个      |
|          |  |      | 普惠幼儿占比率 | 62%       |
|          | 时效指标   |      | 经费拨付时间  | 春秋开园后     |
|          |  |      | 幼儿到付时间  | 学期内       |
|          | 社会效益   |      | 受益幼儿    | 9538 名    |
|          | 可持续影响指标  |      | 资助知晓率   | 提升        |
|          | 满意度指标  |      | 家长满意度   | 99%       |

|          |                     |      |         |          |
|----------|---------------------|------|---------|----------|
| 专项资金使用单位 | 荷塘区教育局              |      | 专项资金总额： | 51.91 万元 |
| 专项资金名称   | 学生定制公交              |      |         |          |
| 实施期绩效目标  | 解决偏远学校学生上下学交通不便的问题  |      |         |          |
| 本年度绩效目标  | 负责农村及城郊学生上学、放学接送工作。 |      |         |          |
| 本年度绩效指标  | 一级指标                | 二级指标 | 三级指标    | 指标值      |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
| 产出指标  | 数量指标    | 接送学校    | 4    |
|       |         | 接送车辆(日) | 15   |
|       |         | 接送学生(日) | 22   |
|       |         | 接送趟次(日) | 2    |
|       | 时效指标    | 接时时间    | 上下学  |
|       | 社会效益    | 学生上下学安全 | 100% |
|       | 可持续影响指标 | 绿色安全出行  | 达标   |
| 满意度指标 | 家长满意度   | 家长满意度   | 100% |

|          |   |         |         |          |
|----------|---|---------|---------|----------|
| 专项资金使用单位 | 荷塘区教育局                                  |         | 专项资金总额: | 140.87万元 |
| 专项资金名称   | 保安专项                                    |         |         |          |
| 实施期绩效目标  | 保障辖区内中小学校园保安配备，配置专业化安全装备，打造安全高效的校园安保工作。 |         |         |          |
| 本年度绩效目标  | 保障保安人员数量，稳定安保队伍，确保师生安全。                 |         |         |          |
| 本年度绩效指标  | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标    | 指标值      |
|          | 产出指标                                    | 数量指标    | 保安人数    | 77名      |
|          |   |         | 配置校园    | 22所      |
|          | 效益指标                                    | 质量指标    | 安全责任事故  | 零        |
|          |   |         | 安保装备    | 合格       |
|          |   | 社会效益    | 校园安全环境  | 提升       |
|          |   | 可持续影响指标 | 校园周边环境  | 提升       |
|          |   | 师生安全感   | 提高      |          |

|          |   |  |         |       |
|----------|---|--|---------|-------|
| 专项资金使用单位 | 荷塘区教育局  |  | 专项资金总额: | 135万元 |
| 专项资金名称   | 教师体检  |  |         |       |
| 实施期绩效目标  | 为预防、控制疾病危害，保护职工健康，及时掌握广大员工健康情况，进一步激发教师奋力推进新时代教育工作发展的热情。 |  |         |       |

|         |                        |      |        |        |
|---------|------------------------|------|--------|--------|
| 本年度绩效目标 | 按时按质完成全区在职教师及退休教师体检工作。 |      |        |        |
| 本年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标 | 三级指标   | 指标值    |
|         | 产出指标                   | 数量指标 | 体检人数   | 2501 名 |
|         |                        |      | 体检项目   | >15 项  |
|         | 质量指标                   |      | 体检设备   | 达标     |
|         |                        |      | 体检人员资质 | 合格     |
|         | 时效指标                   |      | 完成时间   | 10 月底  |

|          |   |      |         |         |
|----------|---|------|---------|---------|
| 专项资金使用单位 | 荷塘区教育局  |      | 专项资金总额: | 14 万元   |
| 专项资金名称   | 三区支教及援藏   |      |         |         |
| 实施期绩效目标  | “三区”支教工作是国家一项极其重要的人才支持计划，是落实精准扶贫、乡村教师支持计划、城乡义务教育均衡发展精神的重要举措，主要为“三区”学校教师队伍素质，促进“三区”教育改革和发展提供强大的人才支持。 |      |         |         |
| 本年度绩效目标  | 完成支教教师杨核定人数，分配对口支教学校。及时发放支教教师支教津贴。  |      | 一级指标    | 二级指标    |
| 本年度绩效指标  | 产出指标  | 数量指标 | 三级指标    | 指标值     |
|          |   |      | 支教学校    | 3 所     |
|          |   |      | 支教教师    | 7 人     |
|          |   |      | 援藏教师    | 1 人     |
|          | 效益指标  |      | 支教年限    | 1 年     |
|          |   |      | 质量指标    | 教师教学    |
|          |   |      | 满意度     | 支教学校认可度 |
|          |   |      | 可持续影响指标 | 学生学习能力  |
|          |   |      |         | 提升      |

|          |               |         |       |
|----------|---------------|---------|-------|
| 专项资金使用单位 | 荷塘区教育局        | 专项资金总额: | 12 万元 |
| 专项资金名称   | 奖励基金及奖励基金工作经费 |         |       |

|         |                        |       |        |      |
|---------|------------------------|-------|--------|------|
| 实施期绩效目标 | 组织实施对年度优秀教师进行考核奖励      |       |        |      |
| 本年度绩效目标 | 完成年度内优秀教师奖励工作，提升教师幸福感。 |       |        |      |
| 本年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标   | 指标值  |
|         | 产出指标                   | 数量指标  | 园丁奖    | 20 名 |
|         |                        |       | 考核覆盖数  | 51 所 |
|         | 效益指标                   | 质量指标  | 教师整体素质 | 优秀   |
|         |                        | 满意度指标 | 教师满意率  | 100% |

## 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 4133.85，比年初预算数增加 3247.6 万元，增长 3680%。主要原因是：年初预算为区级资金，决算支出中含有上级资金投入，主要用于 2019 年消除大班额 1000 万元和各项上级指标支出。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 90.7 万元，用于召开区内教学教研活动会议及各项活动会议；内容有：基础教育信息化应用典型案例展示交流会、阳光秀活动开展交流会、乡村学校教研水平提升工作推进会、教育学会会费；

开支培训费 540.77 万元，用于开展教师继续教育培训，人数 1552 人，内容有“千课万人”系列专业课程培训、安全教育专业培训、校长及中层管理干部业务提升培训、学校基础建设维修规范化管理暨校维修改造工作流程重点难点

解析专题培训、新进教师入职培训、教师转正定级培训、信息技术课堂教学比赛、2019年“国培计划”部分项目培训等为主，激发新进教师教学活力，提升教师教育教学能力，解决教育管理者的困惑。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2052.92万元，其中：政府采购货物支出537.07万元、政府采购工程支出742.46万元、政府采购服务支出773.39万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 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、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 其他

# 2019年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市荷塘区教育局是区人民政府的组成部门，其主要职责是：

(一)、贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)、负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

(三)、负责对中小学、幼儿园和同级别民办教育机构的行政管理。

(四)、编制所属各级各类学校的招生计划。负责义务教育阶段教育质量评估。

(五)、贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规，统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。

(六)、负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍建设工作，制订和实施表彰、奖励优秀教师和教育工作者的规定和措施，按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免，协同区其他部门负责教师录用。

(七)、指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与艺术工作、安全工作、劳技教育和国防教育

工作，配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益。

(八)、会同区级有关部门统筹规划本区终身教育体系，指导有关社团组织工作，推进学习型社会建设。

(九)、组织教育督导工作，提高办学质量。组织好教育科研工作，推广教育科研成果，推广运用现代教育技术，提高办学效益。

(十)、负责学校资产管理，规划校舍基本建设，改善办学条件。

(十一)、负责做好区级以外教育交流与合作工作。

(十二)、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

2019年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中：荷塘区教育局是区人民政府教育工作的正科级行政机关，教育系统有独立核算单位25个，其中局机关1个，二级机构1个（由教研室、装备站、勤工俭学管理办公室、会计核算中心、青少年活动中心5个核算单位构成）；初级中学2所，九年一贯制学校1所，完全小学19所，公办幼儿园1所。

## **三、预算支出及绩效情况**

### **(一) 预决算及信息公开情况**

本年收入合计31948.48万元，其中：财政拨款收入26371.76万元；上级补助收入4371.51万元；事业收入179.54

万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1025.67万元。

本年支出合计35883.45万元，其中：基本支出34366.63万元；项目支出1516.82万元；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。

## （二）资金使用及绩效情况

2019年度收入总计31948.48万元。与2018年度相比，减少8033.72万元，减少20%，主要是因为上级指标减少。2019年度支出总计35883.45万元。与2018年度相比，增加1831.28万元，增加5.37%，主要是因为支出时间差异。

## 四、当年取得主要绩效

（一）健全安全管理制度，落实“三防”建设，加强防溺水工作，深入开展“反校园欺凌”宣传教育活动。组织开展校园安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动，深入开展安全隐患排查，督促学校整改销号到位，并对重大安全隐患实行“一单四制”。规范校车安全管理，共投入109万完成校车运营公司化管理、校车监控平台的升级改造及所有园车安全带的更换，开展联合行动，严厉整治乘车学生不系安全带、超员等交通违法行为专项整治行动。全年未发生安全生产、校车安全、校园欺凌重大事件。

（二）集团化办学扩大优质资源覆盖面。

（三）租赁原景弘中学校舍继续举办荷塘小学寄宿部，租赁601厂原技校校舍举办601中英文小学分校，投资1.1

亿元完成 601 中英文小学本部综合楼新建和分校建设、荷塘小学综合楼新建以及博雅小学改扩建，同时通过校际分流等措施，2019 年秋季消除大班额 71 个，大班额率由 10.37% 下降到 0.85%，力度居全市城区第一。

（四）为了进一步加强我区普惠性民办幼儿园的管理，促进我区学前教育公益普惠优质发展，根据考核指标，我区逐年增加了普惠性民办幼儿园的园位，今年荷塘区预算追加了 49 万多元的普惠资金，意味着又有 490 多个孩子将享受到普惠补助，4 月份和 11 月份，我局社办股工作人员下到所有普惠园，对实际在园幼儿数进行实地核查，再根据核查结果及我局有关规定，对部分幼儿园的普惠园位数进行调整，并根据新的园位数再制定 2019 年春季普惠园补助资金发放表，确保每一个就读普惠幼儿园的孩子能享受到普惠补助。

（五）教育信息化在全国产生“荷塘效应”。教育信息化带动教育现代化，实现了从“互联网”到“信息化”，再到“智能化”的层级发展。成功承办全国“信息技术支持下的区域研修模式研究及试点”项目经验交流会，荷塘区在会上作主题发言，具有区域特色的三个网络研修模式在会上作展示交流，典型经验在《中国教育报》推介。在第二届中国智能教育大会上，荷塘区在区域研讨环节作为全市唯一代表作经验交流。青少年校园足球摘得国字招牌。

（六）荷塘区校园足球形成以“区俱”合作模式、“以

赛促训”竞赛体制为支撑的荷塘模式。

(七)与中央民族大学附属中学签署教育合作交流协议，该协议为中央民族大学附属中学与在全国范围内签署的首个非民族地区对口支援合作办学协议，每年投入50万元选派两批优秀教育工作者跟岗培训，10月已选派12名优秀教育工作者参加了第一期培训，三年内选派人员将实现学校、岗位、学科全覆盖。

## 五、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

预算管理不够精准。在预算管理过程中，需要加强全局内设机构及下属单位的协调联动，保证预算编制的合理与精准，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金及时准确下达。

针对上述存在的问题及我局整体绩效管理工作的需要，拟实施下一步改进措施：

细化预算编制工作。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。

增强财政部门预算编制工作对接。按照本局支出需要，对预算编制项目与财政及时对接落实，对预算款项的设置与财政部门及时沟通调整。

以上信息由株洲市荷塘区教育局负责接受公众询问，接洽人：刘小望；联系电话：28477187。