

株洲市芦淞区教育局

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018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

株洲市芦淞区教育局
单位概况

一、部门职责

(一)、执行党和国家有关教育的方针、政策、法律法规，结合本区实际，制定具体实施办法，并组织实施。

(二)、研究制定全区幼儿教育、义务教育和成人教育事业发展规划，并组织实施。

(三)、综合管理全区的基础教育与特殊教育、成人教育与幼儿教育工作，并进行分类指导，负责在全区范围内基本实现义务教育和基本扫除青壮年文盲工作。

(四)、组织指导全区教育的各项改革，指导学校内部管理体制的改革。

(五)、负责管理全区的教育经费，接受市、区有关部门的监督和检查。负责区属中、小学校的财务管理工作。

(六)、负责区属中小学、幼儿园教师的管理工作，组织实施教师资格制度；负责组织全区教师专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导学校教师和管理人员队伍建设。

(七)、负责管理和指导辖区学校的团队、少先队工作。

(八)、负责全区中小学教育督导工作和开展教育教学研究工作。

(九)、保障教职工、学生的合法权益，保护校资校产。

(十)、综合管理教育研究室、装备站和勤工俭学办。

(十一)、指导全区各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生、艺术、科技、国防和人口教育等工作。

(十二)、协调指导、监督和检查全区语言文字工作，指导推广普通话。

(十三)、协调指导各镇、区级各部门有关教育工作，负责全区

教育督导与评估。

（十四）、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位 44 个，其中：参照公务员法管理单位 1 个（教育局机关），财政补助单位 43 个（勤管办、教科中心、装备站、公办初中 9 所、公办小学 26 所、公办幼儿园 5 所）。2018 年局机关、二级机构、各学校编制人数共计 1651 人，其中：行政编制 11 人，参照公务员法管理人员 28 人、财政补助 1612 人；年末实有人数：在职人员 1651 人，退休人员全部纳入社保统一管理。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、局机关
- 2、二级机构 3 个
- 3、中小学校 35 所
- 4、公办直属幼儿园 5 所

（二）决算单位构成。

芦淞区教育局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区教育局本级以及属下二级机构和中、小、幼学校。

第二部分

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
- 详见附表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度芦淞区教育系统总收入37094. 95万元，比2017年增加5794. 31万元。增长18. 51%，本年支出总计37094. 95万元，比2017年增加5794. 31万元。增长18. 51%。收入和支出增长的主要原因是人员工资调标、枫溪学校基建尾款及附属工程款移交教育局支付。

二、收入决算情况说明

2018年度芦淞区教育系统总收入37094. 95万元，其中，公共财政拨款36901. 52万元（含政府性基金财政拨款24万），占总收入99. 48%。其他收入193. 43万元。占总收入0. 52%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计37094. 95万元，其中：一般公共服务支出3938. 37万元，占总支出10. 62%，教育支出33087. 11万元，占总支出89. 20%，科学技术支出2万元，占总支出0. 01%，文化体育与传媒支出10 万元，占总支出0. 03%，医疗卫生与计划生育支出30万元，占总支出0. 08%，农林支出3. 47万元，占总支出0. 01%，其他支出24万元。占总支出0. 06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度芦淞区教育系统财政拨款收入36901. 52万元，比2017年增加5969. 69万元。增长19. 30%，本年财政拨款支出总计36901. 52万元，比2017年增加5969. 69万元。增长19. 30%。财政拨款收入和支出增长的主要原因是人员工资调标、枫溪学校基建尾款及附属工程款移交教育

局支付。

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

2018年度芦淞区教育系统公共预算财政拨款支出36877.52万元，比2017年增加5726.39万元，增长18.38%。一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是人员工资调标、枫溪学校基建尾款及附属工程款移交教育局支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度芦淞区教育系统系统公共预算财政拨款支出总计36877.52万元，其中：基本支出34431.32万元，占总支出93.37%，项目支出2446.2万元，占总支出6.63%。

(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25259.79万元，支出决算数为36877.52万元，完成年初预算的145.99%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金，年初未预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为412.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整资金，不需要年初预算。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为2271.00万元，支出决算为3408.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级指标款，部分资金财政指标下达进行调整。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为844.88万元，支出决算为22286.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

6、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0万元，支出决算为2358.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为预算调整追加资金，无需做年初预算。

7、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507.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为未纳入预算的非税收入，无需做年初预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为686.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级指标款，无需做年初预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为21395.18万元，支出决算为1487.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标下达进行调整。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级指标款，无需做年初预算。

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793.73万元，支出决算为4587.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级指标款，无需做年初预算。

12、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

13、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224.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级指标款，无需做年初预算。

14、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747.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

15、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（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：上级指标款，无需做年初预算。

16、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

17、医疗卫生与计划生育支出（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20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标款，无需做年初预算。

19、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算款，无需做年初预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金预算统一做在区本级，无需做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度教育系统一般公共预算财政拨款基本支出总计34431.32万元，其中：人员经费27566.68万元，占基本支出的80.06%，日常公用经费6864.64万元，占基本支出的19.94%。

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13.43万元，支出决算为13.26万元，完成预算的98%，其中：

2018年度芦淞区教育系统“三公”经费支出13.26万元，比2017年减少19.98万元，降低60.11%，其中：公务接待费0.44万元，比2017年降低15.95万元；公务用车运行费12.82万元。公务用车运行维护费12.82万元为各幼儿园生产服务使用的校车运行维护费，比2017年降低4.03万元。全年无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置，因公出国费为0万元，公务用车购置费为0万元。“三公”经费减少的主要原因是逐年缩减三公经费开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占3.32%，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12.82万元，占96.68%。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0.44万元，全年共接待来访团组3批次，为教育系统各中小学、幼儿园和二级机构，共接待人数约90人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.82万元，主要是各学校、幼儿园生产服务使用的校车油费、维修（护）费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018芦淞区教育系统政府性基金预算收入24万元，支出24万元。用于社会福利的彩票公益金基金项目。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门对农村教育、学校安全、教育发展部分资金进行了绩效自评，本部门预算绩效管理工作开展良好况、资金使用效能进一步提高。

(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2018年度“农村教育”、“学校安全”项目支出开展了绩效自评，共涉及资金357.72万元，占项目支出预算总额的9.58%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。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，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。

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2018年度机关运行经费支出191.33万元，比年初预算数增加110.92万元，增长110.92%。主要原因是：2018年我局组织了四批教师招聘考试，在三所高校设立招聘考点，招考经费都是由教育局承担，督导、督学、校方责任险、食品安全险等经费列入教育局机关开支，所以造成机关运行经费超年初预算。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.2万元，用于召开义务教育均衡发展推进会议，人数约120人，内容为促进农村教育发展；开支培训费452.9

万元，用于全区教师外出培训，人数约1500人次，内容为各校老师进行业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2320.79万元，其中：政府采购货物支出1035.69万元、政府采购工程支出1285.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2320.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2320.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车是4所中学校车和4所幼儿园园车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、“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

2018 年度农村教育专项资金绩效自评报告

项目单位：株洲市芦淞区教育局 (盖章)

项目名称：农村教育

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位 44 个，其中：行政单位单位 1 个（教育局机关），财政补助单位 43 个（勤管办、教科中心、装备站、公办初中 9 所、公办小学 26 所、公办幼儿园 5 所）。芦淞区教育局全面贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署，围绕教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“内涵发展，夯基铸魂”为指导思想，以促进教育均衡、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排”的原则，依据国家、省有关文件规定，合理地安排教育发展专项资金项目，确保各项任务的全面推进，确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。
专项资金投入和使用情况	我局 2018 申请《农村教育专项资金》108 万元，实际使用 107.36 万元，财政收回 0.64 万元，此项专项资金均已投入到教育事业中，使用率达到 100%。

项目组织实施情况	<p>1. 所有项目的实施全部由局务会议民主决策确定。注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。</p> <p>2. 建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。</p> <p>3. 加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代购机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。</p>																																
项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	<p>我单位本着用好每一分钱的原则，把专项经费用到实处，截至 2018 年 12 月 31 日，我局使用“农村教育”专项经费 107.36 万元，其中：农村中小幼校舍维修改造 58 万元、农村班主任补助金发放 12.36 万元、支教补助 22 万元、扶贫助学补助 15 万元。</p> <p>2018 年我局对农村学校设备添置共计投入 58 万元。有力改善了办学条件，具体如下：</p> <table border="1" data-bbox="358 1140 1224 2023"> <tbody> <tr> <td>蚕梅小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>双牌小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>旭日学校设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>团山小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>白关中心小学设备款</td> <td>21600</td> </tr> <tr> <td>谭家家小学设备款</td> <td>8400</td> </tr> <tr> <td>湘江小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>姚家坝中学设备款</td> <td>10800</td> </tr> <tr> <td>大京学校设备款</td> <td>10800</td> </tr> <tr> <td>白关中学设备款</td> <td>15200</td> </tr> <tr> <td>早禾坪学校设备款</td> <td>27680</td> </tr> <tr> <td>选青小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>杨家桥小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>竹山小学设备款</td> <td>7200</td> </tr> <tr> <td>白关中心小学设备款</td> <td>9660</td> </tr> <tr> <td>金轮侨心设备款</td> <td>20400</td> </tr> </tbody> </table>	蚕梅小学设备款	7200	双牌小学设备款	7200	旭日学校设备款	7200	团山小学设备款	7200	白关中心小学设备款	21600	谭家家小学设备款	8400	湘江小学设备款	7200	姚家坝中学设备款	10800	大京学校设备款	10800	白关中学设备款	15200	早禾坪学校设备款	27680	选青小学设备款	7200	杨家桥小学设备款	7200	竹山小学设备款	7200	白关中心小学设备款	9660	金轮侨心设备款	20400
蚕梅小学设备款	7200																																
双牌小学设备款	7200																																
旭日学校设备款	7200																																
团山小学设备款	7200																																
白关中心小学设备款	21600																																
谭家家小学设备款	8400																																
湘江小学设备款	7200																																
姚家坝中学设备款	10800																																
大京学校设备款	10800																																
白关中学设备款	15200																																
早禾坪学校设备款	27680																																
选青小学设备款	7200																																
杨家桥小学设备款	7200																																
竹山小学设备款	7200																																
白关中心小学设备款	9660																																
金轮侨心设备款	20400																																

	<table border="1"> <tr><td>淞欣学校教学仪器款</td><td>49930</td></tr> <tr><td>淞欣学校设备款</td><td>50000</td></tr> <tr><td>选青周转房设备添置款</td><td>70000</td></tr> <tr><td>白中设备款</td><td>141522</td></tr> <tr><td>团山围墙拆建款</td><td>38456</td></tr> <tr><td>五里墩中学设备款</td><td>26640</td></tr> <tr><td>杨家桥设备款</td><td>1992</td></tr> <tr><td>大京设备款</td><td>19320</td></tr> </table>	淞欣学校教学仪器款	49930	淞欣学校设备款	50000	选青周转房设备添置款	70000	白中设备款	141522	团山围墙拆建款	38456	五里墩中学设备款	26640	杨家桥设备款	1992	大京设备款	19320	
淞欣学校教学仪器款	49930																	
淞欣学校设备款	50000																	
选青周转房设备添置款	70000																	
白中设备款	141522																	
团山围墙拆建款	38456																	
五里墩中学设备款	26640																	
杨家桥设备款	1992																	
大京设备款	19320																	
审核意见	管理股室意见：（盖章）	绩效管理股意见：（盖章）																

2018 年校园安全专项专项资金绩效自评报告

项目单位：株洲市芦淞区教育局

项目名称：校园安全专项

项目概况 (包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)	<p>芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位 44 个，其中：行政单位单位 1 个（教育局机关），财政补助单位 43 个（勤管办、教科中心、装备站、公办初中 9 所、公办小学 26 所、公办幼儿园 5 所）。</p> <p>根据《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中小学幼儿园及其周边治安工作的通知》（湘办发电[2010]75 号）和市政府第 8 次办公会议纪要（政纪发[2010]7 号）等文件精神，设立学校安全专项经费。</p> <p>学校安全专项主要用于：1. 各类安全教育宣传暨应急演练专项经费。2. 校车安全管理及专项整治；3. 保安人员工资；4. 学校校方责任险、食品安全险。</p> <p>绩效目标为：1. ①为认真贯彻落实《关于开展 2018 年防减灾日暨应急知识宣传活动有关工作的通知》（株应急办发〔2018〕1 号）和《教育部中小学幼儿园应急疏散演练指南》要求，广泛普及广大师生防灾减灾知识、提升师生的反恐防暴意识、避险逃生技能，切实做好学校安全工作。②认真落实《全国青少年毒品预防教育工作规划（2016—2018）》和《株洲市禁毒委员会 2018 年“无毒株洲，你我同行”创建禁毒工作示范市暨集中禁毒宣传季活动方案》（株禁毒委发〔2018〕2 号）。2. 要求加强学校安全生产、内保卫工作、平安校园、综治民调、消防安全等相关工作。3. 为提升对局直属各学校安全防范智能化管理水平，确保学校防控体系达到“建设达标、运行稳定、维护及时、防范有效”等方面的能力。4. 强加学校风险防范能力。</p>
--------------------------------------	---

专项资金投入和使用情况	<p>我局 2018 申请《学校安全经费》249.72 万元，财政实际拨付 238.77 万元，此项专项资金均已投入到教育事业中，使用率达到 100%。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全教育宣传及应急演练专项经费，投入资金 77040 万元：其中安全工作资料复印费 3440 元，用于学校、幼儿园安全安全预案、制度汇编印刷；禁毒宣传手册印刷费 42000 元，用于全区学校、幼儿园禁毒活动宣传资料等印刷发放；校车安全宣传手册印刷费 31600 元，用于全区幼儿园校车安全管理资料等印刷发放。 2. 校车整治租车费 8100 元，为加强幼儿园校车安全管理，强化执法监督，确保全区幼儿园校车运行稳定、合法运营，按照上级部门要求，联合相关职能部门开展校车安全专项整治。 3. 淑欣幼儿园、五里墩幼儿园校车奖补 119488 元。 4. 全区各中小学、幼儿园保安人员工资 1950000 元，良好的维护了学校、幼儿园平安稳定发展，为师生提供有效安全保障。 5. 校方责任险 87402 元，食品安全险 145670 元。
项目组织实施情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所有项目的实施全部由局务会议民主决策确定。注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。 2. 建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）	<p>1. 安全教育宣传项目绩效情况：通过宣传学习《湖南省实施〈校车安全管理条例〉》《株洲市校车安全管理实施细则》，进一步提升交通安全意识和法律法规意识，预防道路交通事故：进一步提升广大校车驾驶员、随车照管员应急反应能力和应急救援能力，减少事故危害。圆满实现了全区校车安全无事故的目标。通过学习《中华人民共和国消防法》《国务院消防安全责任制实施办法》等法律法规，提升消防安全意识和责任意识，有效预防火灾；按照《教育部中小学幼儿园应急疏散演练指南》要求，通过应急知识教育，进一步提升师生在突发消防火灾情况下的应急反应能力、自救互救能力和学校应急救援联动能力，减少火灾危害，维护公共安全。2018年实现了全区学校消防无事故的目标。通过加强师生禁毒知识教育，保障了全区学校无毒目标。</p> <p>2. 校车整治经费绩效情况，强化了校车安全管理，规范了校车安全运营，取得了良好成绩，2018年全年无安全事故发生。</p> <p>3. 通过以奖代补的形式对偏远公办幼儿园进行校车运营补助，有效解决了偏远幼儿园校车运营困难的问题。</p> <p>4. 校园保安良好的维护了学校、幼儿园平安稳定发展，为师生提供有效安全保障。</p> <p>5. 食品安全险、校方责任险能够有效地加强学校风险防控能力。</p>
审核意见	归口管理科室意见：（盖章） 绩效管理科意见：（盖章）

2018 年教育发展专项资金绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

芦淞区教育局是芦淞人民政府主管全区教育工作的正科级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位 44 个，其中：行政单位单位 1 个（教育局机关），财政补助单位 43 个（勤管办、教科中心、装备站、公办初中 9 所、公办小学 26 所、公办幼儿园 5 所）。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

芦淞区教育局全面贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署，围绕教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“内涵发展，夯基铸魂”为指导思想，以促进教育均衡、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排”的原则，依据国家、省有关文件规定，合理地安排教育发展专项资金项目，确保各项任务的全面推进，确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

教育发展专项合计 315 万，包括信息技术 200 万、督导 11 万、督学 11 万、民办教育 20 万、学前发展 13 万、职业教育 30 万、社区教

育 30 万。我局 2019 申请“教育发展专项资金”315 万元，实际使用 315 万元，此项专项资金均已投入到教育事业中，使用率达到 100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

信息技术 200 万用于全区学校信息化建设，改善办学条件，具体如下：

南一 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
樟小 2019 年信息化建设补助经费	20,000.00
淑欣 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
枫溪 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
体中 2019 年信息化建设补助经费	20,000.00
湘江 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
高小 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
栗小 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
墩中 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
白小 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
贺中 2019 年信息化建设补助经费	10,000.00
早小 2019 年信息化建设补助经费	20,000.00
谭小 2019 年信息化建设补助经费	5,000.00
贺小 2019 年信息化配套设备款	705,600.00
高小 2019 年信息化配套设备款	201,600.00
何小 2019 年信息化配套设备款	504,000.00
2019 年网络服务费	180,000.00
2019 年网络服务费	10,000.00
019 体中设备款	60,000.00
009 何小设备款	210,000.00
040 大京设备款	10,000.00
026 湘江设备款	3,800.00

督导经费 11 万，主要用于全区督导工作，具体如下：

督导工作经费	355
督导工作牌制作	2,300.00
督导工作经费	771
督导师学习经费	180
督导零星办公经遇	5,294.00
督导报刊杂志费等	1,110.00
督导零星办公经费	2,870.30
督导师学习经费	2,500.00
督导培训经费	5,155.50

督导零星办公支出	3,406. 00
督导工作经费	27,600. 00
督导印刷费	19,891. 00
督导培训费	3,830. 00
督导中学片区工作餐	719
幼儿园办园行为督导评估、工作餐	8,298. 00
督导城郊片区电脑耗材	1,745. 00
督导办公费、差旅费、工作餐	1,865. 50
督导培训费	4,460. 00
督导片区购买书籍电脑耗材	4,288. 00
2019年上半年兼职专职督学主题督导经费	6,144. 10
督导“十大优秀教育改革创新项目”评审费	7,217. 60

督学 11 万，主要用于全区督学工作，具体如下：

督学资料复印装订展板制作	20,928. 20
2019年上半年兼职专职督学主题督学经费	22,505. 90
督学工作餐	2,511. 00
督学(农村小学片)办公费等	560. 4
督学责任区窗帘	4,650. 00
督学资料印刷、督学室文化布置	53,980. 50
督学中学片办公费等	4,864. 00

民办教育 20 万，主要用于民办教育发展，具体如下：

民办教育党支部建设经费	3,000.00
2019年民办幼儿园春季开学检查工作餐	4,986.00
校外培训机构致全体学生家长公开信	8,400.00
第二届《民办教育之声》合唱艺术节服装租赁费	3,090.00
第二届《民办教育之声》合唱艺术节钢琴搬运租赁费	3,000.00
第二届《民办教育之声》合唱艺术节活动排练服务费	6,000.00
第二届《民办教育之声》合唱艺术节评委费、奖金等	40,998.00
第二届《民办教育之声》合唱艺术节评委费、奖金等	914
第二届《民办教育之声》合唱艺术节音响租赁等	25,998.00
民办培训机构年检考核标牌制作	14,400.00
第二届幼儿趣味运动会工作餐	228.5
社教股工作餐	1,859.50
五里墩幼儿园轮训经费	56,600.00
办公用品	3,526.00

学前发展13万，主要用于学前教育发展，具体如下：

“六一”慰问	33,250.00
骨干督学高级研修培训费（北京）	1,675.00
印刷费《芦淞区教育扶贫政策问答》	6,170.00
民办幼儿园、培训机构年检工作餐	5,600.00
第二届幼儿趣味运动会工作餐	1,000.50
第二届幼儿趣味运动会服装费	9,771.50
第二届幼儿趣味运动会舞台音响租赁	6,400.00
第二届幼儿趣味运动会奖金等	28,700.00
第二届幼儿趣味运动会资料印刷标牌制作等	12,101.00

第二届幼儿趣味运动会服装费	21,798.50
办公用品	3,533.50

社区教育 30 万，2019 年“家文化”暨“读书月”开幕式支出 188439 元，全区各街道社区教育活动经费 180000 元。

职业教育 30 万，主要用于 2019 年全民学习活动周开幕式 162710.67 元；矫正人员培训电脑房维护 3690 元，职业教育技能人员培训 2670 元，兼职教师送客进社区 9600 元，设备添置 82480 元，艺术团活动开支 27514 元，功能室设计费 15000 元。

项目阶段	管理情况
在项目准备阶段	(1) 区教育局组织的项目由教育局相关部门组织调研，职能股室根据调研的情况制定新的方案，然后送往中介机构进行预算后报局务会研究确定项目，按规定程序操作；其他项目由项目实施单位自行按规定程序操作；
在项目实施阶段	(1) 项目由项目实施单位自行负责； (2) 区教育局对项目进行技术指导；
在项目完工的阶段	(1) 待项目完工后，区教育局会要求项目单位组织相关人员进行验收，把发现的问题进行及时整改，确保项目如期按质完成；其他项目由实施单位自行验收； (2) 区教育局会对项目资料进行审查，发现问题及时与项目单位沟通，并到现场进行确认。

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1. 所有项目的实施全部由局务会议民主决策确定。注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。

2. 建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对专项资金的动态管理，公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

3. 加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因 分析及 改进措施
效益指标	经济效益 指标	无			
	社会效益	指标1：提高全区 教育稳步发展， 信息化建设、民	逐步提 高	逐步提 高	

指标	办学前教育、社区职业教育发展得到保障。			
	指标2: 改善学校办学条件	逐步改善	逐步改善	
生态效益指标	无			
可持续影响指标	指标1: 促进教育良好发展	稳步发展	稳步发展	
	指标2: 教育均衡发展, 全面发展	逐步提升	逐步提升	

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

1、后续将加快项目建设进度，加速资金使用效率，发挥专项资金效益，推动全区教育发展。

2、将进一步加强专项资金的管理，监督规范使用，发挥使用效益，将更加切实加强组织领导，不断完善工作机制，有效强化工作措施。

(二) 主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

1、注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。

2、加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。