

2020年度
株洲市渌口区教育局
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区教育局 单位概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

(二)、负责拟订全区义务教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全区学前教育、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。

(三)、负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全区教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全区资助经济困难学生工作。

(四)、主管全区教师工作。组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

(五)、指导各级各类学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。

(六)、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(七)、负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全区普通中小学、中等职业学校招生计划。

(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(九)、负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。

(十)、指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一)、统筹管理全区语言文字工作；拟订全区语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

(十二)、负责全区教育督导工作。

(十三)、承办区人民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。株洲市渌口区教育局内设机构包括：教育局机关及三个二级机构装备站、教研室、勤管办。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区教育局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区教育局单位本级以及 15 个下属单位：株洲市渌口区第一中学、株洲市渌口区第三中学、株洲市渌口区第五中学、株洲市渌口区职业中等专业学校、株洲市渌口区育红小学、株洲市渌口区机关幼儿园、株洲市二中青龙湾小学、株洲市渌口区古岳峰镇中心学校、株洲市渌口区渌口镇中心学校、株洲市渌口区淦田镇中心学校、株洲市渌口区南洲镇中心学校、株洲市渌口区龙潭镇中心学校、株洲市渌口区朱亭镇中心学校、株洲市渌口区龙船镇中心学校、株洲市渌口区龙门镇中心学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局

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	41,122.63	一、一般公共服务支出	14	5.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.29	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1,697.87	五、教育支出	18	39,988.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	2,495.26
八、其他收入	8	167.88	二十三、其他支出	21	500.40
	9			22	
本年收入合计	10	42,989.67	本年支出合计	23	42,989.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	42,989.67	总计	26	42,989.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口
区教育局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,989.67	41,123.92		1,697.87			167.88
201	一般公共服务支出	5.53	5.53					
20138	市场监督管理事务	0.58	0.58					
2013804	市场主体管理	0.58	0.58					
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
205	教育支出	39,988.47	38,621.84		1,300.63			66.00
20501	教育管理事务	1,257.56	1,257.56					
2050101	行政运行	978.85	978.85					
2050199	其他教育管理事务支出	278.71	278.71					
20502	普通教育	31,425.04	30,255.12		1,103.92			66.00
2050201	学前教育	1,146.33	987.98		158.35			
2050202	小学教育	12,290.43	12,273.64		16.79			
2050203	初中教育	9,509.28	9,467.51		41.77			

2050204	高中教育	7,076.22	6,123.21		887.01			66.00
2050299	其他普通教育支出	1,402.78	1,402.78					
20503	职业教育	2,494.25	2,297.54		196.71			
2050302	中等职业教育	2,437.60	2,240.89		196.71			
2050399	其他职业教育支出	56.65	56.65					
20509	教育费附加安排的支出	2,690.79	2,690.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,690.79	2,690.79					
20599	其他教育支出	2,120.83	2,120.83					
2059999	其他教育支出	2,120.83	2,120.83					
221	住房保障支出	2,495.26	2,495.26					
22102	住房改革支出	2,495.26	2,495.26					
2210201	住房公积金	2,495.26	2,495.26					
229	其他支出	500.40	1.29		397.23			101.88
22960	彩票公益金安排的支出	1.29	1.29					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.29	1.29					
22999	其他支出	499.12			397.23			101.88
2299901	其他支出	499.12			397.23			101.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市渌口区教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,989.67	42,989.67				
201	一般公共服务支出	5.53	5.53				
20138	市场监督管理事务	0.58	0.58				
2013804	市场主体管理	0.58	0.58				
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95				
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95				
205	教育支出	39,988.47	39,988.47				
20501	教育管理事务	1,257.56	1,257.56				
2050101	行政运行	978.85	978.85				
2050199	其他教育管理事务支出	278.71	278.71				
20502	普通教育	31,425.04	31,425.04				
2050201	学前教育	1,146.33	1,146.33				
2050202	小学教育	12,290.43	12,290.43				
2050203	初中教育	9,509.28	9,509.28				
2050204	高中教育	7,076.22	7,076.22				

2050299	其他普通教育支出	1,402.78	1,402.78				
20503	职业教育	2,494.25	2,494.25				
2050302	中等职业教育	2,437.60	2,437.60				
2050399	其他职业教育支出	56.65	56.65				
20509	教育费附加安排的支出	2,690.79	2,690.79				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,690.79	2,690.79				
20599	其他教育支出	2,120.83	2,120.83				
2059999	其他教育支出	2,120.83	2,120.83				
221	住房保障支出	2,495.26	2,495.26				
22102	住房改革支出	2,495.26	2,495.26				
2210201	住房公积金	2,495.26	2,495.26				
229	其他支出	500.40	500.40				
22960	彩票公益金安排的支出	1.29	1.29				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.29	1.29				
22999	其他支出	499.12	499.12				
2299901	其他支出	499.12	499.12				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,122.63	一、一般公共服务支出	14	5.53	5.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.29	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	38,621.84	38,621.84		
	6		六、科学技术支出	19				
			七、住房保障支出	20	2,495.26	2,495.26		
			八、其他支出	21	1.29		1.29	
	7		22				
本年收入合计	8	41,123.92	本年支出合计	23	41,123.92	41,122.63	1.29	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	10			25				
政府性基金预算财政拨款	11			26				
国有资本经营预算财政拨款	12			27				
总计	13	41,123.92	总计	28	41,123.92	41,122.63	1.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区教育局

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	41,122.63	41,122.63	
201	一般公共服务支出	5.53	5.53	
20138	市场监督管理事务	0.58	0.58	
2013804	市场主体管理	0.58	0.58	
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95	
205	教育支出	38,621.84	38,621.84	
20501	教育管理事务	1,257.56	1,257.56	
2050101	行政运行	978.85	978.85	
2050199	其他教育管理事务支出	278.71	278.71	
20502	普通教育	30,255.12	30,255.12	
2050201	学前教育	987.98	987.98	
2050202	小学教育	12,273.64	12,273.64	

2050203	初中教育	9,467.51	9,467.51	
2050204	高中教育	6,123.21	6,123.21	
2050299	其他普通教育支出	1,402.78	1,402.78	
20503	职业教育	2,297.54	2,297.54	
2050302	中等职业教育	2,240.89	2,240.89	
2050399	其他职业教育支出	56.65	56.65	
20509	教育费附加安排的支出	2,690.79	2,690.79	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,690.79	2,690.79	
20599	其他教育支出	2,120.83	2,120.83	
2059999	其他教育支出	2,120.83	2,120.83	
221	住房保障支出	2,495.26	2,495.26	
22102	住房改革支出	2,495.26	2,495.26	
2210201	住房公积金	2,495.26	2,495.26	

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：株洲市渌口区教育局

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	30,224.52	302	商品和服务支出	4,402.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,739.63	30201	办公费	944.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	695.67	30202	印刷费	62.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,003.31	30203	咨询费		310	资本性支出	4,635.63
30106	伙食补助费	28.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,667.96	30205	水费	78.55	31002	办公设备购置	915.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,873.47	30206	电费	204.76	31003	专用设备购置	893.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,429.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.13	31007	信息网络及软件购置更新	2,166.18
30112	其他社会保障缴费	469.61	30211	差旅费	93.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,565.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,356.77	30213	维修（护）费	570.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.93	30214	租赁费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,860.41	30215	会议费	20.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.63	30216	培训费	269.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	146.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	274.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	660.14
30306	救济费		30226	劳务费	280.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	815.77	30227	委托业务费	380.70	39906	赠与	
30308	助学金	466.04	30228	工会经费	359.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	273.27	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	113.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	769.07			
人员经费合计		32,084.93	公用经费合计					9,037.70

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

部门：株洲市渌口区教育局

公开 07 表
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
18.59					18.59	14.41					14.41

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
单位：万元

部门：株洲市渌口区教育局

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			1.29	1.29	1.29		
229	其他支出		1.29	1.29	1.29		
22960	彩票公益金安排的支出		1.29	1.29	1.29		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.29	1.29	1.29		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区教育局

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市渌口区教育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计42989.67万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少2422.14万元，减少5.3%，主要是因为疫情原因，建设投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42989.67万元，其中：财政拨款收入41123.92万元，占95.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1697.87万元，占4.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入167.88万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42989.67万元，其中：基本支出42989.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2020年度财政拨款收、支总计41123.92万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少2069.77万元，减少4.79%，主要是因为疫情原因，建设投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出41122.63万元，占本年

支出合计的95.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2038.57万元，减少4.7%，主要是因为疫情原因，建设投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出41122.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.53万元，占0.01%；教育（类）支出38621.84万元，占93.9%；住房保障支出（类）支出2495.26万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为37783.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为41122.63万元，完成年初预算的108.8%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项追加

2、一般公共服务（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0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项追加

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1039.8万元，支出决算为978.85万元，完成年初

预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，教育管理事务开支减少。

4、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140万元，支出决算为278.71万元，完成年初预算的199.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定本级追加人员薪金调增。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为491.66万元，支出决算为987.98万元，完成年初预算的200.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为11865.49万元，支出决算为12273.64万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为8053.8万元，支出决算为9467.51万元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为5777.23万元，支出决算为6123.21万元，完成年初预算的106.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为510万元，支出决算为1402.78万元，完成年初预算的275.1%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项追加各类建设经费和公用经费。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1715.72万元，支出决算为2240.89万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中按规定本级追加人员薪金调增；二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.65万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中上级追加。

12. 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3080万元，支出决算为2690.79万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是：建设支出按进度付款，部分项目未形成有效支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2576.3万元，支出决算为2120.83万元，完成年初预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，其他教育开支减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2533.09万元，支出决算为2495.26万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调整，住房公积金开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41122.63万元，其中：人员经费32084.93万元，占基本支出的78.0%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9037.7万元，占基本支出的22.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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18.59万元，支出决算为14.41万元，完成预算的77.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为18.59万元，支出决算为14.41万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是是全区各级各类学校开展教育教学有关活动发生接待支出减少，与上年相比减少16.17万元，减少52.8%，减少的主要原因是根据中央、省、市，县（区）等文件厉行节约，减少了开支。

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，与预算持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.41万元，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14.41万元，全年共接待来访团组267个、来宾3798人次，主要是全区各级各类学校开展教育教

学有关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，单位本级或二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，没有燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.29万元；年初结转和结余0万元；支出1.29万元，其中基本支出1.29万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9037.7万元，比年初预算数增加3289.05万元，增长57.21%，主要原因是：上级专项追加各类建设经费和公用经费；比上年决算数减少1336.3万元，降低12.88%，

主要原因是：疫情原因，建设投入减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费20.37万元，用于召开全区各级各类学校日常管理会议、安全教育会议、教学质量提高会议等，人数450人；开支培训费269.6万元，用于开展全区教职工业务培训，人数2177人；举办全区教职工暑期业务培训、日常专业技能培训、网上业务培训等活动，开支269.6万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额361.46万元，其中：政府采购货物支出168.74万元、政府采购工程支出178.32万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额23.28万元，占政府采购支出总额的6.44%，其中：授予小微企业合同金额23.28万元，占政府采购支出总额的6.44%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本部门负责全区的教育教学工作，年初预算共有编制人数 2280 人，实有人数 2280 人。共有内设 8 个股室，分别为：办公室、基础教育股、社办职成股、基层党建和人事股、计财股、督导法规室、纪检监察室、综治安全股；4 个独立的二级机构，分别为：教研室、装备站、勤管办、教师发展中心；单位 17 个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

教育系统 2020 年有四个基本支出，分别为：项目建设专项 2825 万，教师培训 232 万，教育综合发展 300 万、校车专项 220 万

（二）项目支出情况

三、部门整体支出绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。支持义务教育学校数量 65 所、维修改造校舍面积 7390 平方米，支持校车为中小学幼儿园服务 90 台；

（2）质量指标。维修改造校舍合格率为 100%、教师合格达标率为 100%；

（3）时效指标。目标任务完成率为 100%、专项资金支出及时

性为 100%;

(4) 成本指标。预决算偏离度控制在 10%以内,义务教育学校资产负债率下降;

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。义务教育生均教育事业费增长、生均校舍面积有所提高;

(2) 社会效益。义务教育适龄人口入学率 100%、九年义务教育巩固率 100%;

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。义务教育学校基本办学条件逐年改善、义务教育均衡系数逐年提高,义务教育学生体质健康水平 97%以上;

3. 满意度指标完成情况分析。县域社会公众教育(义务教育)满意度达 95%以上;

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

规范项目财务管理,督促教育项目单位进一步对完善财务管理制度,规范资金支出,同时加强项目过程管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好,所有项目信息在学校公开,接受互联网+监督和社会监督。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市渌口区教育局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：3577			
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：3577	其中：基本支出：3577		
	政府性基金拨款：	项目支出：		
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	负责渌口区教育教学工作			
整体绩效目标	完成 2020 年全区教育教学工作			
部门整体支出 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	指标 1：支持义务教育学校数量	65 所
			指标 2：支持校车为中小学幼儿园服务	90 台
	质量指标	指标 1：维修改造校舍合格率	100%	
		指标 2：教师合格达标率	100%	
	成本指标	指标 1：目标任务完成率	100%	
		指标 2：专项资金支出及时性	及时拨付	
	时效指标	指标 1：预算偏离度	控制在 10%以内	
	指标 2：义务教育学校资产负债率	下降	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：义务教育生均教育事业费	增长
			指标 2：生均校舍面积	提高
		社会效益指标	指标 1：义务教育适	100%

		龄人口入学率	
		指标 2: 九年义务教育巩固率	100%
生态效益指标	指标 1: 无		
		
可持续影响指标	指标 1: 义务教育均衡系数	提高	
	指标 2: 义务教育学生体质健康水平	97%以上	
社会公众或服务对象满意度	指标 1: 县域社会公众教育(义务教育)满意度	98%	
		

项目（民生）资金绩效监控表

填报单位（盖章）：

基本情况	项目名称	教育系统 4 个项目		项目实施单位	株洲市渌口区教育局
	项目类型	经常性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	一次性 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日
	项目概况 (填写项目立项依据、资金预算、绩效目标)				
截止目前资金投入和使用情况	截止当前财政累计拨付到位资金 3577 万元，项目使用资金 3577 万元，其中：项目建设专项 2825 万，老师培训 232 万，教育综合发展 300 万、校车专项 220 万				
项目组织实施情况	完成				
截止当前项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见的措施)					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算部 门名称	株洲市渌口区教育局							
		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3577	3577	3577	10	100%	10	
年度预 算申请 (万元)	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3577			其中：基本支出：3577				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年全区教育教学工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：支 持义务教 育学校数 量	65 所	65 所	5	5	
			指标 2：支 持校车为 中小学幼 儿园服务	90 台	90 台	5	5	
		质量 指标	指标 1：维 修改造校 舍合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：教 师合格达 标率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	指标 1：目 标任务完 成率	100%	100%	5	5		
		指标 2：专 项资金支 出及时性	及时拨 付	及时拨 付	5	5		
	成本 指标	指标 1：预 决算偏离 度	控制在 10%以内	控制在 10%以内	10	10		
	指标 2：义务教	下降	下降	10	10		

			育学校资产负债率					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 义 务教育生 均教育事 业费	增长	增长	5	5		
		指标 2: 生 均校舍面 积	提高	提高	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 义 务教育适 龄人口入 学率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 九 年义务教 育巩固率	100%	100%	5	5		
	生态效 益指标	指标 1: 无						
							
	可持续影 响指标	指标 1: 义 务教育均 衡系数	提高	提高	5	5		
		指标 2: 义 务教育学 生体质健 康水平	97%以 上	97%以 上	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 县 域社会公 众教育(义 务教育)满 意度	98%	98%	10	9		
							
总分					100			