

2020年度

**株洲市芦淞区教育局
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市芦淞区教育局概况

- 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

株洲市芦淞区教育局 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。组织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协调实施。

(二) 拟定全区基础教育、成人教育、社区教育和终身教育规划，并指导组织实施。

(三) 统筹管理本部门教育经费；监督管理全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。指导组织全区家庭经济困难学生资助工作。

(四) 指导全区基础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。指导全区基础教育人才队伍建设工作。

(五) 指导全区基础教育的教育教学研究与改革。

(六) 指导全区基础教育的德育、卫生健康、体育艺术及国防科技教育等工作。

(七) 负责中小学招生考试工作，指导制定全区基础教育学校招生计划。

(八) 负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(九) 参与指导全区基础教育学校的规划布局，监督管理所属单位基础设施建设工作。

(十) 协调指导全区基础教育学校的教育技术装备、校外教育、安全综治工作。

(十一) 指导全区基础教育对外交流有关工作。

(十二) 负责全区学校语言文字工作。

(十三) 负责全区教育督导工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

芦淞区教育局内设机构包括：办公室、人事政工股、教育和发展建设股、教育督导和监督审计室（区人民政府教育督导委员会办公室）。下属副科级事业单位3个，股级事业单位1个，中学9所，小学27所，幼儿园5所。

(二) 决算单位构成。

芦淞区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及财政补助单位44个（区教育事务中心、区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、公办初中9所、公办小学27所、公办幼儿园5所）。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计30828.03万元（收入总计含使用非财政拨款结余49.59万元和年初结转和结余1406.33万元，支出总计含年末结转和结余581.7万元）。与上年相比，减少10402.86万元，减少25.2%。收支减少的主要是因为是：1、受疫情影响各项收支减少。2、部分年终一次性工资在下一年发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29372.11万元，其中：财政拨款收入29118.83万元，占99.1%；事业收入171.44万元，占0.6%；其他收入81.84万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30246.33万元，其中：基本支出27254.69万元，占90.1%；项目支出2991.64万元，占9.9%。

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30525.16万元（收入总计含年初财政拨款结转和结余1406.33万元，支出总计含年末财政拨款结转和结余581.7万元）。与2019年相比，减少10492.88万元，减少25.6%，减少的主要是因为是：1、受疫情影响各项预算收支缩减；2、退休人员经费统一纳入社保发放；3、部分年终一次性工资在下一年发放。

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29928.46万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9874.99万元，减少24.8%，减少的主要原因是：1、受疫情影响各项预算收支缩减；2、退休人员经费统一纳入社保发放；3、部分年终一次性工资在下一年发放。

（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29928.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1448.69万元，占4.8%；教育支出（类）28439.77万元，占95.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占0.0%；城乡社区支出（类）25万元，占0.1%；金融支出（类）2万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出（类）3万元，占0.0%。

（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32811.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为29928.46万元，完成年初预算的91.2%，其中：

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

年初预算为0万元，支出决算为867.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关的人员经费由财政统一代发，这部分资金由财政统一预算。

2、一般公共服务支出（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549.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，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。

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0万元，支出决算为31.33万元，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。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为956.97万元，支出决算为19712.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

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1258.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇人才津贴由财政统一预算，部分资金为未纳入预算的非税收入，无需做年初预算。

7、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480.43万元，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。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为31395.54万元，支出决算为266.2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

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0万元，支出决算为5206.26万元，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；部分资金指标进行调整。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为336.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结余资金，故无年初预算。

11、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586.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为上级指标款，无需做年初预算。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为459万元，支出决算为593.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行调整。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金为上级指标款，无需做年初预算。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（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：上级指标款，无需做年初预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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。

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26936.82万元，其中：人员经费21115.43万元，占基本支出的78.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、公积金等；公用经费5821.39万元，占基本支出的21.6%，主要包括办公费、印刷费、水电费、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2万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是受疫情影响，没有进行公务接待。。

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，与上年相比减少0.3万元，减少的主要原因是学校校车全部停用。

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

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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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6辆。全部为学校校车。

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15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，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

本部门2020年度机关运行经费支出5821.39万元，比年初预算数增加5726.79万元，增长6053.7%，主要原因是：下属各学校公用经费纳入部门专项公用经费预算，未纳入机关运行经费预算，机关运行经费年初预算数只包含人均2万元办公经费加公车补贴，实际支出中包含教育系统各项业务专项的工作经费等，故造成决算数大于预算数；比上年决算数增加628.86万元，增长12.1%。主要原因是：学校公用经费标准提标。

（二）一般性支出情况说明

本部门2020年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费154.54万元，用于开展各类教师继续教育培训，人数1700余人；内容为：新进青年教师培训、“四名两基地”培训、名优教师送培到乡、骨干教师到名师工作室学科基地校跟岗学习、乡村教师赴城区学校跟岗实践专项研修、国培线下活动、集团化办学所需培训经费等。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1536.11万元，其中：政府采购货物支出865.72万元、政府采购工程支出636.09万元、政府采购

服务支出34.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是学校校车；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

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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 年度株洲市芦淞区教育局 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（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。现有内设股室 5 个、单位 45 个（含 3 个副科级单位），分别为：办公室、人事政工股、教育和发展建设股、教育督导和监督审计室、芦淞区教育局本级、区教育事务中心、区教育教学研究指导中心、区教育技术装备站、区教育局会计管理中心、公办初中 9 所、公办小学 27 所、公办幼儿园 6 所。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

确保职工工资、各项社会保障缴费和公积金准确发放到位。推进教育督导改革创新，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平。对全区 1500 多名教师进行分层、分批、多形式、多渠道培训。3 月、6 月分两批（面向全日制普通高校应届毕业生面向社会和有教学经验人员）招聘中小学教师 120 人，在一定程度上补充在职教师缺口。通过新建、合作举办等方式设立新幼儿园，力争 2020 年公办园在园幼儿数达到 50%。完成新一轮的普惠园位认定，使公办园在园幼儿数和普惠园在园幼儿数合计达到 80%。

为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。实施乡村教师计划，预防、控制疾病危害，保护职工的健康，组织 300 余名乡村教师进行体检。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

- 1、2020 年度年初预算数 32811.51 万元。
- 2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 29103.83 万元。
- 3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 29928.46 万元，其中：项目支出 2991.64 万元，基本支出 26936.82 万元，其中：人员经费 21115.43 万元，公用经费 5821.39 万元。

(二) 项目支出情况

- 1、中小学学校提质改造项目支出 407.16 万元； 2、普惠性幼儿园补贴项目支出 133.62 万元； 3、校车专项项目支出 50.44 万元； 4、公办幼儿生均公用经费项目支出 63.4 万元； 5、贫困幼儿资助项目支出 19.82 万元； 6、民办幼儿园建设项目支出 5 万元； 7、系统工会经费项目支出 146.71 万元； 8、电子技校改造项目支出 386.25 万元； 9、退休教师生活补贴项目支出 1116.27 万元； 10、教师招聘项目支出 65.2 万元； 11、曲尺幼儿园改造项目支出 234.87 万元； 12、督导专项项目支出 10.79 万元； 13、支教项目支出 5.18 万元； 14、学生资助项目支出 134.4 万元； 15、外国语学校公用经费项目支出 212.53 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年收入政府性基金预算拨款 15 万元，支出 15 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

(一) 部门整体支出绩效情况

(1) 提站位，始终坚持教育优先

将教育工作纳入区域经济社会发展总体规划范畴。坚持四个“优先”。即：优先调处教育重大问题、优先保证教育经费投入、优先提拔支教重教成绩突出的干部、优先表彰兴教办学成效显著的单位。先后 9 次召开区委常委会、区政府常务会、区委教育工作领导小组会、区委编委会专题研究教育工作。在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的情况下，为义务教育教师人均增加 4200 元绩效考核奖，实现了教师工资待遇水平与公务员一致。乡村教师工作补贴、教师住房公积金、工会福利费等按政策全部落实到位。

(2) 学经验，致力提升乡村教育

认真学习泸溪经验，坚持对乡村教育“高看一眼、厚爱一层”。区委常委会、区政府常务会、区委教育工作领导小组先后进行专题研究，出台了《芦淞区关于进一步提升乡村教育发展水平实施

方案》，全力推动工作落实。加大城乡交流，进一步推进教育发展共同体建设，全力发展 12 对教育共同体。目前，全区共 13 所乡村学校，其中 13 位校长、9 位书记、9 位副校长，都是从城区学校选派，实现了城区优质教育资源向乡村学校输送全覆盖，通过优秀干部和先进教育思想理念的有效输出，乡村学校面貌焕然一新。将乡村教师岗位津贴提高至 400-1000 元；乡村教师工作补贴、教师体检费、教师住房公积金、工会福利费等均按政策落实到位。在职称评聘、培训学习、评优评先等方面向乡村教师倾斜。落实全方位保障，让乡村教师“留的住”“教的好”。以“最美的风景在学校，最好的建筑在学校，最优的装备在学校”作为目标，全力实施乡村学校饮水、厕改、提质、安全、装备升级、“八个一”等“六大工程”，乡村学校硬件设施全面提升，长垅小学荣获 2020 年“株洲市最美村小”称号。

（3）抓整治，不断规范教师编制

紧扣公办中小学教职工管理中存在的违规借调、有编不补、长期聘用代课教师等突出问题，深入开展专项整治，区域中小学教职工编制整治成效显著，目前 54 名抽（借）调教师全部回流到位，代课教师减少了三分之一；按照“缺多少补多少”的原则，新招录教师 111 名，有编不补的问题基本得到解决。

（4）增供给，奋力实现普及普惠

开展小区配套幼儿园专项整治行动，18 所幼儿园率先在全市整改到位；公办园在园幼儿数占比提前一年超过 50%，达到

51.84%，普惠性幼儿园在园幼儿占比 81.19%，城区排名第一。学前三年毛入园率达到 100%。莲塘小学如期开学；南方中学新校搬迁在即；远恒佳枫溪学校主体封顶，有效增加了学位供给，义务教育大班额全面清零。九年义务教育巩固率达到 99.7%，实现了从大众化向普及化的历史性跨越。投入 1700 万元对体育路中学、姚家坝中学、南方一小等学校进行提质改造。全区 697 个中、小、幼教学班“班班通”设备全部升级为智慧黑板或智能一体机，拥有多媒体教室的中小学校比例达到 100%。

（5）出亮点，教育成效硕果累累

幸福芦淞“家文化”建设荣获全国“终身学习品牌项目”，何家坳小学程银燕老师获评全国未成年人思想道德建设先进工作者、全国优秀少先队辅导员；贺家土小学“小蜜蜂中队”获评全国少先队优秀中队；一批学校成为全国青少年“足球示范校”“排球特色校”“篮球特色校”。据统计，全区荣获国家层面奖励的有 13 项，省级表彰 73 项，市级表彰 140 余项。芦淞办学经验先后 2 次在《湖南教育快讯》上向全省推介。

（二）专项资金支出绩效情况

本单位严格按照各项专项资金使用制度，合理使用每一笔专项经费。

1、中小学学校提质改造专项主要用于立人学校多媒体教室改造、庆云山小学教学楼天棚改造、高家坳小学屋面维修及录播室改造、南方一小消防系统改造及多媒体会议室改造、贺家土中

学教学楼走廊改造、体育路中学教学楼厕所改造及办公楼加固、五里墩中学学农实践基地和庭院美化工程、湘江小学塑胶运动场改造、杨家桥小学教师周转房及屋面改造及厕所拆除新建工程、长垅小学运动场及庭院景观改造、竹山小学教学楼翻修工程等提质改造工程。工程均按照相关要求完成了验收程序，确保工程验收合格之后才投入使用，实现了装备升级和学校基础设施的提质改造，为辖区内校园建设提供更加完备的基础设施，充分提高了学生学习环境的舒适性，保障了学生安全，群众满意度达到 95% 以上；

2、普惠性幼儿园补贴专项用于普惠性幼儿园园位补贴，有效解决了学前教育上学贵的问题，助推了教育公平，实现了资源的优化配置；

3、校车专项资金，主要用于 59 台校车共计 1167 个座位实行校车公司化管理，运用校车管理平台加强校车监管，补贴校车运营成本，严格校车管理，提高了管理效率，实现管理系统化、科学化，为学生安全出行提供了强有力的保障；

4、公办幼儿生按人均 500 元/生拨付到各幼儿园，用于公用幼儿园各项日常开支，保障幼儿园正常运转，为幼儿教育提供经济保障，助推幼儿教育发展；

5、贫困幼儿资助项目，对 300 余名家庭经济困难家庭进行资助，注重对资助对象的条件考核，严格审批程序，确保财政资金精准扶贫，实现资金监控和对象跟踪，确保资助资金落到实处，

真正惠及于贫困幼儿，实现群众满意度达 100%;

6、民办幼儿园建设项目，用于白鹤幼儿园设施设备添置，为民办幼儿教育提供实际支持，助推民办幼儿教育发展；

7、系统工会经费项目，用于开展全系统工会活动，并拨付一部分经费至学校用于学校开支特色工会活动，有效地提高了团队凝聚力；

8、电子技校改造项目，用于支付电子技校转公办学校的各项工程款及设施设备款，有力地解决了城区学位不足的问题，完满地完成了化解大班额的任务；

9、退休教师生活补贴项目用于发放退休教师生活补助金；教师招聘项目，用于开展 2 次教师招聘工作，共计招聘、引进教师人 111 人，在一定程度上补充在职教师缺口，补充辖区内教育资源，提升教育教学水平；

10、曲尺幼儿园改造项目，用于曲尺幼儿改造工程款及设施设备添置，圆满完成了公办幼儿园园位数占总园位数 50% 的任务，改善基层幼儿园的教学硬件条件，完善基础设施建设，提高了学生对教学环境满意度；

11、督导专项项目，用于完善三级督导网络建设，加强学校内部督导，提升督学专业素养和能力，加强教育督导信息化平台建设，开展专项督导及综合性督导；

12、支教项目，用于支付支教工作补助、慰问、助学等经费，圆满完成“三区”支教任务，提高“三区”教育发展水平；

13、学生资助项目，以“不让任何一个贫困生失学”为宗旨，按照扶贫系统内名单，对贫困学生进行救助，用于全区绿色通道、特殊资助、免教辅费等资助项目；

14、外国语学校公用经费项目，按国家政策拨付至外国语学校，用于学校日常开支，保障民办学校的教学基本支出，支持民办教育的发展，助推教育水平的提升。

七、存在的问题及原因分析

后续将加快资金支付进度，加速资金使用效率，发挥专项资金效益，推动教育发展。

八、下一步改进措施

进一步提高资金使用效能。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

十、其他需要说明的情况

无