

2020年度

株洲市教育部门决算

目录

第一部分 株洲市教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市教育局单位概况

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

(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2020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、株洲广播电视台、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、株洲市二中附属小学，共23个二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2020 年度

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	69,902.62	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,723.93	五、教育支出	36	79,232.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.47	八、社会保障和就业支出	39	250.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	129.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	79,664.94	本年支出合计	58	79,642.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	26.11
年初结转和结余	29	7.74	年末结转和结余	60	4.12
	30			61	
总计	31	79,672.67	总计	62	79,672.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市教育局

2020 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		79,664.94	69,937.54	0.00	9,723.93	0.00	0.00	3.47
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,254.62	69,623.57	0.00	9,627.58	0.00	0.00	3.47
20501	教育管理事务	2,155.33	2,155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,918.39	1,918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,277.46	49,608.62	0.00	5,665.38	0.00	0.00	3.47
2050201	学前教育	1,878.78	1,568.83	0.00	309.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,337.38	1,235.40	0.00	101.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,901.45	2,778.97	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46,411.34	41,276.91	0.00	5,130.96	0.00	0.00	3.47
2050299	其他普通教育支出	2,748.50	2,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,373.63	11,335.71	0.00	2,037.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,361.03	11,323.11	0.00	2,037.92	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	2,196.82	290.19	0.00	1,906.64	0.00	0.00	0.00
2050501	广播影视学校	2,196.82	290.19	0.00	1,906.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,104.00	3,086.35	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,604.76	2,587.11	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	499.23	499.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.59	1,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.59	1,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,146.80	2,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,146.80	2,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.89	249.49	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.52	132.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.52	132.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.87	34.92	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.92	19.92	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.95	0.00	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	94.95	0.00	0.00	94.95	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市教育局

2020 年度

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	79,642.45	73,913.13	5,729.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,232.13	73,576.97	5,655.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,158.01	2,090.68	67.33	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,921.07	1,921.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	150.14	125.49	24.65	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	86.79	44.11	42.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,278.40	50,738.67	4,539.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,878.78	1,763.43	115.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,337.38	1,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,901.45	2,749.99	151.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46,411.45	43,370.87	3,040.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,749.32	1,516.99	1,232.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,347.52	13,347.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,334.92	13,334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播影视教育	2,196.82	2,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播影视学校	2,196.82	2,196.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,104.00	2,604.66	499.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,604.76	2,604.66	0.10	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	499.23	0.00	499.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.59	939.78	60.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.59	939.78	60.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,146.80	1,658.84	487.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,146.80	1,658.84	487.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.56	0.56	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.87	69.71	60.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.92	15.58	19.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.92	0.58	19.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.95	54.13	40.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	94.95	54.13	40.82	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

公开 04 表

部门：株洲市教育局

2020 年度

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	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	69,902.62	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	69,627.19	69,627.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.56	5.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.49	249.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	34.92	0.00	34.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,937.54	本年支出合计	59	69,941.15	69,906.23	34.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.74	年末财政拨款结转和结余	60	4.12	4.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	69,945.28	总计	64	69,945.28	69,910.36	34.92	0.00

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：株洲市教育局

2020 年度

公开 05 表

金额单位：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		69,906.23	64,238.85	5,667.38
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
205	教育支出	69,627.19	63,973.80	5,653.38
20501	教育管理事务	2,158.01	2,090.68	67.33
2050101	行政运行	1,921.07	1,921.07	0.00
2050102	一般行政管理事务	150.14	125.49	24.65
2050199	其他教育管理事务支出	86.79	44.11	42.68
20502	普通教育	49,609.55	45,071.61	4,537.95
2050201	学前教育	1,568.83	1,453.48	115.35
2050202	小学教育	1,235.40	1,235.40	0.00
2050203	初中教育	2,778.97	2,627.52	151.46
2050204	高中教育	41,277.03	38,238.23	3,038.80
2050299	其他普通教育支出	2,749.32	1,516.99	1,232.34
20503	职业教育	11,335.71	11,335.71	0.00
2050302	中等职业教育	11,323.11	11,323.11	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.60	12.60	0.00
20505	广播影视教育	290.19	290.19	0.00
2050501	广播电视台校	290.19	290.19	0.00
20507	特殊教育	3,086.35	2,587.01	499.33
2050701	特殊学校教育	2,587.11	2,587.01	0.10

2050799	其他特殊教育支出	499.23	0.00	499.23
20509	教育费附加安排的支出	1,000.59	939.78	60.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.59	939.78	60.81
20599	其他教育支出	2,146.80	1,658.84	487.96
2059999	其他教育支出	2,146.80	1,658.84	487.96
206	科学技术支出	5.56	0.56	5.00
20604	技术研究与开发	0.56	0.56	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.56	0.56	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	249.49	249.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00
2080502	事业单位离退休	114.66	114.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.12	132.12	0.00
2080801	死亡抚恤	132.12	132.12	0.00
20811	残疾人事业	2.71	2.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

22405	地震事务	1.00	0.00	1.00
2240504	地震监测	1.00	0.00	1.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

2020 年度

公开 06 表

金额单位：万元

部门：株洲市教育局

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	45,325.89	302	商品和服务支出	8,512.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,654.00	30201	办公费	500.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.00	30202	印刷费	160.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,340.53	30203	咨询费	99.37	310	资本性支出	3,300.17
30106	伙食补助费	384.60	30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,389.17	30205	水费	287.38	31002	办公设备购置	1,983.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,624.29	30206	电费	670.31	31003	专用设备购置	1,055.55
30109	职业年金缴费	96.90	30207	邮电费	72.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,958.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,146.03	30209	物业管理费	872.00	31007	信息网络及软件购置更新	46.81
30112	其他社会保障缴费	305.39	30211	差旅费	169.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,933.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,979.40	30213	维修（护）费	1,193.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	199.62	30214	租赁费	75.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,099.98	30215	会议费	21.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	259.18	30216	培训费	60.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,183.62	30217	公务接待费	9.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	290.42	31021	文物和陈列品购置	5.05
30304	抚恤金	144.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	213.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	209.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,428.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	842.95	30227	委托业务费	171.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	113.97	30228	工会经费	691.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	1,318.43	30229	福利费	448.85	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	33.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.39			
30399	其他对个人和家庭的补 助	24.00	30240	税金及附加费用	14.33			
			30299	其他商品和服务支出	1,084.20			
人员经费合计		52,425.87	公用经费合计					11,812.98

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: 100

部门: 株洲市教育局

2020 年度

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
42.80	0.00	33.50	0.00	33.50	9.30	42.80	0.00	33.50	0.00	33.50	9.30

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：株洲市教育局

2020 年度

公开 08 表

金额单位：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	0.00	34.92	34.92	15.58	19.34	0.00
229	其他支出	0.00	34.92	34.92	15.58	19.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.92	34.92	15.58	19.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.92	19.92	0.58	19.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市教育局

2020 年度

公开 09 表

金额单位：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。

本部门 2020 年度无国有资本经营财政拨款支出，故此表无数据。

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年度收入总计79672.67万元（收入总计含年初结转和结余7.74万元）。与2019年相比，增加1307.25万元，增长1.7%，主要原因一是财政对教育事业投入增加；二是事业收入增加。

支出总计79672.67万元（支出总计含结余分配26.11万元和年末结转和结余4.12万元）。与2019年相比，增加1307.25万元，增长1.7%，主要原因一是增人增资导致人员经费支出增加，二是学校项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计79664.94万元，其中：财政拨款收入69937.54万元，占87.8%；事业收入9723.93万元和其他收入3.47万元，占12.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计79642.45万元，其中：基本支出73913.13万元，占92.8%；项目支出5729.32万元，占7.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计69945.28万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余7.74万元），与上年相比，增加525.65万元，增长0.8%，主要是因为财政对教育事业投入增加。

2020年度财政拨款支出总计69945.28万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余4.12万元），与上年相比，增加525.65万元，增长0.8%，主要是增人增资导致人员经费支出增加。

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69906.23万元，占本年支出合计的

87.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.34万元，增长0.8%，主要是因为二中初中部及二中附小因扩班需求增人增资导致的小学教育、初中教育支出增加。

（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69906.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出69627.19万元，占99.6%；社会保障和就业（类）支出249.49万元，占0.4%；一般公共服务（类）支出15万元，科学技术（类）支出5.56万元，节能环保（类）支出8万元，灾害防治及应急管理（类）支出1万元。

（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58655.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为69906.23万元，完成年初预算的119.2%，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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加直属学校公共厕所节水改造专项资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1956.92万元，支出决算为1921.07万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休、调出人员大于新增人员，导致人员经费略有结余。

3、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45万元，支出决算为150.14万元，完成年初预算的333.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加教师节表彰大会、驻村帮扶与美丽乡村建设、金秋助学等专项资金。

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0万元，支出决算为86.79万元，决算数大于预算数的原因是年内追加了基础教育发展专项、综合教育发展专项、援藏援疆、办公大楼维修改造等专项资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1508.91万元，支出决算为1568.83万元，完成年初预算的104.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加市幼儿园维修改造专项经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算数为865.8万元，支出决算为1235.4万元，完成年初预算的142.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是市二中附小在2020年下半年为满足扩班要求，增加了学生人数和教职工人数，年内财政相应追加人员经费和公用经费拨款。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算数为2486.05万元，支出决算为2778.97万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是二中初中部新进教师、新增班级及学生，新办学校添置办公家具等。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算数为36421.19万元，支出决算为41277.03万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因一是年内财政追加了绩效考核、综治考核奖等人员经费；二是年内财政追加了2020年度直属学校校舍维

修、基础教育等专项资金。

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1611.12万元，支出决算为2749.32万元，完成年初预算的170.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内市本级财政追加了教育综合发展、教育信息化等专项经费。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为9011.97万元，支出决算为11323.11万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了改善中职办学条件等中央转移专项资金。

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12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政返还职业学校门面管理收入。

12、教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台（项）。

年初预算为291.92万元，支出决算为290.19万元，完成年初预算数的99.4%，决算数小于年初预算数的原因是市广播电视台1名退休人员去世导致对个人和家庭的补助经费结余。

13、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2478.02万元，支出决算为2587.11万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加市特殊教育学校绩效考核优秀奖励、工资正常晋级等人员经费以及特设专户上缴返还经费。

14、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499.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加新校搬迁专项经费。

15、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1000.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加大中专毕业就业、职业院校搬迁等专项经费。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为1978.93万元，支出决算为2146.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加教育信息化职教专项、校园足球、网络安全等专项经费。

17、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加教学科研专项经费。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（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年内财政追加机器人大赛专项支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加离退休人员的综治奖等人员经费。

20、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132.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加退休人员的抚恤金。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加特殊教育学校校舞蹈队训练及比赛专项支出。

22、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内省级财政追加市实验学校节能改造专项奖补资金。

23、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内财政追加市实验学校消防设施设备购置专项资金。

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64238.85万元，其中：人员经费52425.87万元，占基本支出的81.6%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11812.98万元，占基本支出的18.4%，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、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、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42.8万元，支出决算为42.8万元，完成预算的100.0%，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

100.0%，与上年相比减少12.94万元，减少100.0%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，不再安排境外考察、交流等活动。

公务接待费支出预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少4.72万元，减少33.7%，减少的主要原因一是落实中央和省、市决策部署，继续强化过“紧日子”；二是受新冠疫情影响，省市相关单位面对面指导、交流工作减少，部分转为线上工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少16.29万元，减少32.7%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少了去县市区和学校的次数。

（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9.3万元，占21.7%，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33.5万元，占72.3%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为9.3万元，全年共接待来访团组121个、来宾1196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33.5万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费33.5万元，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2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入34.92万元；年初结转和结余0万

元；支出34.92万元，其中基本支出15.58万元，项目支出19.34万元；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、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出554.68万元，比年初预算数减少126.07万元，降低18.5%，主要原因是因为受疫情影响，为落实市政府《关于积极应对新冠肺炎疫情推进财政经济“一稳两防”若干措施》（株政办函〔2020〕22号）文件相关要求，2020年度本单位一般性支出预算压减20.0%所致；比上年决算数减少157.16万元，降低22.1%。主要原因是：2020年本单位年初预算在2019年的基础上压减了10.0%，受疫情影响2020年内一般性支出再压减20.0%。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费21.89万元，用于召开教师节表彰大会、职称评审会议、县市区教育局长工作会、全市基础教育工作会、教育统计工作会、教育扶贫调度会等会议，人数1438人；

2020年开支培训费60.94万元，主要用于开展优质在线课程和信息技术应用能力提升、新进青年教师培训、新课程新高考、督学能力提升、骨干教师、教育管理青年后备人才等培训项目，参与人数约1500人次；

2020年举办省教师能力和学生技能比赛、2020年株洲市学业水平测试、第十六届株洲市文明风采大赛、市师生职业技能比赛、市黄炎培创业规划大赛、株洲市中学生作文大赛、“三好杯”、艺术节、运动会、学科竞赛等活动，开支282万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8869.06万元，其中：政府采购货物支出

5287.95万元、政府采购工程支出2484.66万元、政府采购服务支出1096.45万元。授予中小企业合同金额8539.48万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额6135.81万元，占政府采购支出总额的69.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆21辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车17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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

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 年度株洲市教育局机关部门整体支出 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。中共株洲市委教育工作领导小组秘书组作为中共株洲市委教育工作领导小组的办事机构，职责由市教育局承担。

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。

市教育局机关设 15 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 2020 年 12 月 31 日实有在职干部职工 66 人，离退休人员 62 人，其中离休人员 3 人，退休人员 59 人。2020 年末，局机关资产总额 1689.06 万元，其中：固定资产净值 1576.21 万元，无形资产净值 38.36 万元，流动资产 74.49 万元。负债总额 21.94 万元(其他应付款 18.25 万元)，净资产总额 1667.12 万元，资产负债率 1.3%。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 2142.3 万元，其中年初预算 2001.92 万元，调整追加 140.38 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 2144.98 万元，其中基本支出 2077.91 万元，项目支出 67.07 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）资金使用情况

1、预算单位全口径收支预算情况

2020年局机关收入预算 2001.92 万元,其中:财政预算全额拨款 1955.92 万元, 纳入预算管理的非税收入拨款 46 万元。支出预算 2001.92 万元, 其中: 基本支出 2001.92 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）、《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资[2020]97 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, 2020 年新增资产 155.94 万元, 按规定处置资产 5.95 万元。2020 年局机关办公大楼完成维修改造验收结算工作, 新增固定资产价值 93.73 万元, 新增固定资产运行良好, 大大提高了机关办公效能, 提升了机关服务形象。

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 2 人, 公务员调入 2 人, 调出 2 人, 事业编制调入和调出 2 人。全年晋升四级调研员 1 名, 一级主任科员 5 名。干部试用期满考察转正 5 人; 异动岗位 1 次, 聘用十一级专技岗位 1 人。印发《株洲市教育局关于特约督学管理的通知》, 加强聘任督学管理。起草《株洲市公立学校 2020 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

2020 年局机关年初预算收入 2001.92 万元, 财政年内追加 140.38 万元, 年度决算总收入 2142.3 万元。年度总支出 2144.98 万元, 其中: 工资及福利支出 1152.14 万元, 较年初预算增加 85.32 万元, 增长 8%, 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文明单位奖金按政府收支分类科目统计口径要求决算时调整到奖金科目中统计所致; 商品及服务支出 550.76 万元, 较年初预算减少 102.99 万元, 降低 15.75%, 主要原因是受新冠肺炎疫情影响财政压减了局机关 20%年初预算指标所致; 对个人和家庭

补助 371.08 万元，较年初预算增加 116.73 万元，增长 45.89%，主要原因是按政府收支分类科目统计口径要求，在职人员各类奖励决算时调整到奖励金科目中统计所致；其他资本性支出 71 万元，较年初预算增加 44 万元，增长 162.96%，主要原因是财政追加机关办公大楼维修改造项目尾款所致。

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，2020 年度“三公”经费支出 14.86 万元，其中：公务用车运行维护费 12.99 万元，公务接待费 1.87 万元，因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费支出总额较上年减少 14.39 万元，下降 49.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响财政压减了局机关 20% 年初预算指标以及局机关严控“三公”经费支出所致。年终决算数较年初预算公开数减少 8.34 万元，下降 35.95%。

5、政府采购和政府购买服务执行情况

2020 年，局机关进一步提高资金使用效率，降低机关运行成本，大力压减一般性支出，坚决落实过“紧日子”政策。在政府采购方面，严格按照湖南省电子卖场相关管理要求，对于在政府集中采购目录范围内的商品和服务，一律在电子卖场采购，目录范围外的大宗采购也积极在电子卖场中选择进行，为 2021 年局机关在电子卖场采购所有商品和服务打好基础。

2020 年政府采购支出 107.72 万元，其中：采购货物支出 51.06 万元，采购服务支出 56.66 万元，授予中小企业的合同金额 72.28 万元。2020 年政府采购支出相较上一年度减少 136.25 万元，下降 55.85%。

6、预决算信息公开情况

2020 年教育系统部门预算已于 2020 年 2 月在门户网站进行公开，2019 年教育系统部门决算已于 2020 年 8 月在门户网站进行公开。

7、接受绩效评价情况

2020 年市财政局委托第三方机构对我局管理的 2018-2019 年度株洲市消除义务教育大班额奖补专项资金 2000 万元使用情况进行了绩效评价，评

价结果为优。

（二）资金绩效情况

1、部门整体支出完成情况

（1）机关部门预算支出方面

2020年在全国受到新冠肺炎疫情影响的大背景下，财政收支矛盾突出，我局机关严格执行上级部门要求，将压减一般性支出作为年度政治任务和重点工作，按照“有保有压”的原则调整优化支出结构。在2020年年初预算已经压减10%的基础上，局机关对一般性支出再压减20%，压减一般性支出总额达78万元，有力响应了市政府“一稳两防”相关措施。2020年，局机关继续以《预算法》为纲领，不断强化预算管理，大力优化支出结构，严格规范“三公”经费使用，持续加强资产配置，最大限度发挥资金使用效益，局机关被市财政局评为2020年财务管理先进单位，已连续4年获此殊荣。

（2）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。

2、部门整体支出绩效实现情况

（1）突出政治引领，党的建设有力推进。以政治建设为统领，坚持和加强党对教育工作的全面领导，完善了一批工作推进机制，解决了一批重点难点问题。研究制定政治建设责任清单24条，印发党建工作指引30项。把政治标准和要求贯穿教育教学始终，对局直属10个单位、80名处级领导干部开展政治建设考察。以组织建设为重点，落实党员教育管理“五个一”要求，局直属单位的所有支部达到“五化”标准。加强局直属单位主题雕塑等“三位一体”党建文化体系建设，党建“一校一品”融入教育教学全过程。以专项治理为抓手，在党建与业务“两张皮”专项治理中，梳理4方面26项问题逐一整改。扎实开展损害群众利益问题的专项整治，查处一批局直属单位违纪违规问题，立案8起，给予党纪政纪处分5人。

（2）努力扩增资源，办学条件持续改善。城乡教育资源大幅扩增，全市新建和改扩建学校45所。天元区市二中附一小、隆兴小学、隆兴中学、

菱溪小学、泉丰小学，云龙示范区长郡云龙实验学校、香江学校，渌口区市二中青龙湾小学、炎陵县芙蓉学校、茶陵县芙蓉学校等中小学建成使用。株洲铁航卫生中等职业技术学校新校区，天元区长沙一中株洲实验学校、市二中附二小，芦淞区枫溪中学、荷塘区湖南师大附属荷塘实验学校、石峰区雪峰学校、云龙示范区盘龙学校、渌口区南洲小学、醴陵市渌江新城学校、攸县网岭芙蓉学校、茶陵马江芙蓉学校等学校开工建设。南方中学新校区建成，局直属学校 10 个维修改造和续建工程完工，中小学幼儿园 1805 间厕所完成改造。整市推广泸溪教育经验，出台了提升乡村教育发展水平的八条举措，提质改善 118 个乡镇寄宿制学校，58 所义务教育学校完成标准化建设，所有乡村学校达到“20 条底线”办学标准，评估认定 20 所“最美村小”。教育信息化建设加快，全市学校宽带网络接入率和多媒体教室配备率达到 100%，建成株洲智慧教育云平台及指挥中心。芦淞区成功创建省智慧教育示范区。

(3) 加大统筹力度，各类教育协调发展。全市新增公办幼儿园园位 3.85 万个，完成年度目标 118.3%；公办园在园幼儿占比达 45.2%，普惠性幼儿园在园幼儿占比达 85.9%；137 所小区配套园治理任务全部完成。新增基础教育学位 3.2 万个，在全省率先实现义务教育和普通高中大班额“清零”。基础教育集团化办学快速推进，建立了 46 个教育集团，覆盖 219 所学校。建立城乡学校“一对一”帮扶机制，城区 27 所义务教育学校与 50 个乡村学校结成姊妹学校。醴陵市义务教育获得省政府真抓实干督查激励。出台产教融合三年行动计划，实施产业学院建设试点等五大工程，成立了湖南株洲新媒体服饰产业学院等 4 家产业学院，在全省率先实施职业院校服务经济社会发展能力专业评估。连续两年承办全国职业院校技能大赛教学能力比赛，职业教育“四项大赛”成绩位列全省前茅。市工业学校、市幼儿师范学校、醴陵市陶瓷烟花职业技术学校启动五年制大专试点。重新设置株洲师范高等专科学校成功获批。市广播电视台在第六届湖南省互联网+大学生创新创业大赛中获得全省唯一金奖。

(4) 聚焦五育并举，素质教育全面开花。德育实效不断增强。广泛开展“学雷锋，助抗疫”“学习新思想，做好接班人”等主题教育活动，扎实推进书香校园建设。“走红色之路，做红色传人”红色研学教育覆盖全市各级各类学校。市十八中、醴陵市姜湾小学的德育案例获评教育部首批“一校一案”典型德育案例。市四中、天元区泰山学校成功创建全国文明校园。茶陵县舲舫中心小学入选全国第一批乡村温馨校园。艺体教育成果丰硕。纵深推进体艺“2+1”项目，22所学校被认定为全国青少年校园足球、篮球、排球、冰雪运动等特色学校，荷塘区教育局被认定为全国青少年校园足球“满天星”训练营。在全省青少年校园足球联赛中，株洲队勇夺高中组男足冠军、女足季军及初中组女足冠军。渌口区三中在全省青少年中国式摔跤锦标赛中获十金五银四铜。市十三中在全省中学体育舞蹈大赛中荣获团体亚军。石峰区北星小学等3所学校获评湖南省戏曲进校园特色小学。市三中、芦淞区淞南中学在全省中学班级合唱比赛中分获高中组、初中组一等奖。劳动教育得以加强。严格落实劳动教育课时，将劳动实践纳入学生综合素质评价社会实践活动积分。教学质量稳步提升。全市学考合格率99.77%，高考一本、二本上线率分别为30.57%、57.01%；市二中2名学生获得全国中学生物理竞赛金牌并入选国家集训队，创造了新的历史。

(5) 坚持严管厚爱，队伍建设再上台阶。对全市公办中小学教职工编制管理中的“在编不在岗”“有编不补”等问题开展专项整治，895名借调和停薪留职教师已回流，调剂1000个编制建立教师编制周转池。规范局直属学校教职工调配工作，印发中小学教职工编制管理实施意见。加大农村教师补充培养力度，全市共招聘2474个专任教师，80%以上充实到农村学校，送培定向公费师范生502名。新建8个名师乡村工作站。职称评审向农村学校教师倾斜，参评中、高级职称比例较城区分别高出5%、3%。全面落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员要求，按照“八个一”标准为乡村教师工作和生活提供保障，形成“越往基层，越是艰苦，待遇越高”激励机制。市本级和各地党委政府举行高规格的教师节庆祝大会，表扬

一大批优秀教师、校长和尊师重教领导。

(6) 守护师生平安，健康安全抓牢抓实。抓好校园疫情防控，印发开学工作指南 30 条举措，在防疫宣传、师生排查、行政管控、防疫物资、线上教学等方面，精准施策，全市教育系统经受住了严峻的考验。深化平安校园创建，大力开展安全专项整治行动，全年共消除重大安全隐患 134 处。校园安防“三项”建设和“护学岗”设置实现“四个 100%”。全市校车交通安全事故“零发生”，交通顽瘴痼疾整治工作考核取得全省第二名。平安创建工作在全省教育系统考评中取得满分。全面开展中小学体质健康监测，建立青少年近视防控指导中心，为每一名中小学生建立“眼健康”档案。茶陵、炎陵农村义务教育学生营养改善计划全面落实。出台加强新时代学校心理健康教育工作的意见，在全市范围内集中推广职业生涯规划和情绪管理课程，九方中学等 5 所学校被评为省级心理健康教育特色学校。

(7) 优化教育服务，教育治理成效显著。积极回应关切，出台义务教育招生重大改革举措，建立统一便民服务平台，严格执行免试就近入学规定，城区公办民办学校同步招生，城区学生 100% 免试入学，超员 100% 摆号，符合条件的随迁子女 100% 入学。提升“1+X”校内课后服务质量，全市共 165 所学校、1.2 万教师、13.3 万学生参与。立足教育扶贫，全市共资助贫困学生 18.05 万人次，发放资助金 1.1 亿，实现全覆盖。扎实开展控辍保学“清零行动”，全市真实性失学人数为 0，劝返复学率 100%。教育扶贫工作顺利通过国家普查和省里考核。持续开展校外培训机构专项整治，下发安全隐患整改单 36 份，关停取缔培训机构 4 家。开展无证园和不合格园专项治理，161 所未达标幼儿园和 10 所无证园，通过关停、整合、改造等方式，全部得到规范。加强教育督导，制定优质均衡发展 2020-2025 年督导评估规划，出台《特约督学管理办法》，完成国家义务教育质量监测工作。围绕教师工资待遇落实、编制专项治理、乡村教育发展等开展实地督查督办。

四、绩效管理存在的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、绩效管理制度不够完善，预算绩效管理工作主要是根据财政部门相关通知要求被动展开，主动推动机制不够健全。

2、由于年初编制专项经费预算需经财政审核、人大审批，最终通过的项目和下达的金额在申报预算绩效目标时并不明确，导致项目设立的绩效目标与项目绩效目标最终完成情况会有一定偏差。

3、绩效管理工作力量相对薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，没有形成绩效管理工作专业体系。

（二）下一步改进措施

1、进一步完善绩效管理制度建设，结合本部门特点以及实际情况，注重制度先行，用制度约束绩效管理行为，逐步转变绩效工作开展方式。

2、进一步编细编实年初预算，科学设立绩效目标，强化绩效目标指向性，积极与财政部门相关业务科室探索绩效目标修正机制。

3、进一步提高单位内部人员绩效管理责任意识，组织相关人员学习预算绩效管理知识，将绩效目标实现和预算执行有机结合，强化绩效评价结果运用，营造“学绩效、用绩效、重绩效”的工作氛围。

五、其他需要说明的情况

无

株洲市教育局

2021年4月22日

2020年度项目绩效评价报告（一）

2020年度职校搬迁专项支出绩效自评报告

一、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入1500万元，其中年初预算1500万元。

2020年支出1500万元，项目支出1407.38万元，结余结转92.62万元。

二、项目资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

年初预算项目“职校搬迁经费”金额1500万元，实际支出1407.38万元，结余结转92.62万元。项目实施及绩效情况如下：

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）、《湖南省财政厅湖南省教育厅关于完善高等职业院校生均拨款制度的通知》（湘财教〔2015〕31号）、市财政局2020年部门预算批复等文件精神，结合3所职业学校搬入新校区设施设备购置实际完成及2020年项目计划实施等情况，确保学校基本教育教学工作正常进行，确保不新增债务，确保高职院校年生均拨款标准达到12000元。为此2020年拨付3所职业学校搬迁专项资金1500万元，其中湖南建筑工程职院500万元，株洲职工大学（工业中专）600万元、株洲幼儿师范学校400万元，专项用于清偿民营中小企业设备购置欠款、教学设备购置及房屋二次装修等。

湖南建筑工程职院共收到新校区搬迁经费500万元，其中200万用于办公设备购置，主要支出为新校区报告厅、办公楼、校企合作区的办公桌椅、文件柜、空调等设备购置；300万元用于新校区基本建设，主要支出为培训楼二次装修费、校企合作区宝马、大众等基地建设费、新校区土方工程、绿化工程款等。新校区搬迁经费使学院的校园环境、教师的办公环境逐步完善，为学校整体搬迁新校区提供了强有力的资金保障。

株洲幼儿师范学校2020年学校整体搬迁专项经费400万元，实际使用307.38万元，结转经费92.62万元。为确保师生如期正常开展教育教学工作，保证师生学习工作正常，学校制定了校园整体搬迁实施方案，专项经费按照学校专项经费管理办法，经费主要用于学校搬迁过程中教学设施、办公设施、基础设施建设产生的费用。用于公共多媒体教室设备采购及室内装修工程138.34万元，用于学校自来水管道加压设备采购39.59万元，用于计算机专

用机房建设 28.98 万元, 用于智慧教室建设 27.86 万元, 用于学校教学用房窗帘 17.98 万元, 用于普通话测试室设备采购 23.92 万元, 用于电气及其他工程项目 30.71 万元。

株洲市职工大学 2020 年搬迁专项资金为 600 万元, 实际支出 600 万元。根据学校新校区投入使用的情况和发展需要, 该笔资金全部用于新校区的基本设施完善和设备采购建设。 采购实习实训设备 470 万元, 用于购买服装立体裁剪仿真教学系统、星秀园服装展示实训中心声光电及空调系统、虚拟现实设计制作实训平台等。满足了学位增加基本教学设备添置和更新的需要, 加强了专业建设, 完善了教育教学设备设施, 提升了现代化教学设备的应用水平, 提高了专业教学的实力。添置学生食堂设备、设施 100 万元, 采购学生食堂静电油烟净化器、洗碗机、消毒柜、发酵柜、餐具、餐桌等, 满足了学生食堂的基本条件, 满足了学校师生的基本生活需求, 确保用餐的安全、卫生、方便。用于老校区物资搬运费 18 万元, 将老校区课桌椅、实习实训设备搬运到新校区。用于新校区维修 12 万元, 对新校区的部分道路、垃圾场、单车棚进行了维修和改造, 加强了学校安全管理。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

资金的安排与实际需求之间存在差异, 截止 2020 年 12 月 31 日, 职工大学 (工业学校) 二次装修及设备采购资金需求 2789 万元, 幼儿师范学校二次装修及设备采购资金需求 2085 万元。

(二) 下一步工作措施

1. 加大资金投入力度。资金不足使两所职校运转困难, 请求市财政局加大对两所职校二次装修及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。

四、其他需要说明的情况

无。

2020 年度项目绩效评价报告（二）

2020 年度综合教育发展专项支出绩效自评报告

一、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年预算收入4444万元，其中年初预算4200万元，调整追加244万元。一是市本级需分担城区义务教育保障机制年初预算2200万元，调整追加276万元，二是学前教育发展年初预算2000万元，调整减少32万元。

2020年支出4444万元，项目支出4444万元，结余结转0万元。

二、项目资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

年初预算项目“综合教育发展专项”金额4200万元，年中执行调增244万元，实际支出4444万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

1.市本级需分担城区义务教育保障机制

市本级需分担城区义务教育保障机制年初预算2200万元，实际支出2476万元，其中天元区602.5万元，芦淞区638.5万元，荷塘区824万元，石峰区411万元。主要用于2020年城区义务教育经费保障机制市级配套资金。根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金的通知》（湘财预〔2020〕314号）精神，2020年义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准为：普通小学每生每年650元，普通初中每生每年850元，特殊教育学校和随班就读残疾学生每生每年6000元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元的标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费。家庭经济困难寄宿生生活费补助标准为小学每生每年1000元，初中每生每年1250元，家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准为小学每生每年500元，初中每生每年625元，校舍安全保障长效机制补助标准为每平方米800元，用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施等。按照《株洲市教育领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》，明确为市与区共同财政事权的事项，按现行城区财政体制分担，如财政体制调整则作相应调整。其中芦淞区、荷塘区、石峰区由市区两级财政各按50%的比例分担；天元区由市区两级财政按市级40%、区级60%的比例分担；株洲经开区由同级财政承担。2019年市本级及所辖区学生人数144133

人，按照市与区财政共担比例，市区应分担 2476 万元，专项用于义务教育公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助及校舍安全保障长效机制。保障了城区中小学校的正常运转。

2. 学前教育发展

学前教育发展年初预算 2000 万元，实际支出 2268 万元（含各类教育内涵发展专项 300 万元）。其中：生均公用经费市级配套资金 554 万元，扩大普惠性学前教育资金奖补资金 1214 万元，提升公办学前教育资源达标奖励 500 万元。具体明细见下表：

单位：万元

县市区名称	生均公用经费市级配套部分	扩大普惠性学前教育资源奖补	提升公办学前教育资源达标奖	合计
市本级及所辖区小计	554	1214	500	2268
荷塘区	132	272	150	554
芦淞区	131	184	200	515
石峰区	137	159	100	396
天元区	154	528	0	682
云龙区	0	71	50	121

到 2020 年底，全市普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 85.94%，公办园在园幼儿占比达到 45.2%，购买民办普惠性园位 28000 个，新增公办幼儿园在园幼儿 7000 个，支持城区新建、改扩建，完成小区配套幼儿园移交，扩大公办资源，提高在园幼儿占比。落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费基准定额为 500 元/生·年，建立学前教育生均公用经费拨款制度，确保公办幼儿园正常运转、普惠性民办幼儿园获得稳定支持，扩大公益普惠学前教育资源。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

一是省级清算资金文件下达时间较晚，导致义务教育经费保障机制及学前教育生均公用经费资金下达时间较晚，难以满足学校的资金需求。二

是专项资金使用效益有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

加强专项资金监管。按照《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2019〕121号）要求，切实加强城乡义务教育经费保障机制相关资金的使用管理和监督，严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定，确保专款专用，提高资金使用绩效，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用、滞留专项资金。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。

四、其他需要说明的情况

无。

2020 年度项目绩效评价报告（三）

2020 年度各类教育内涵发展专项支出绩效自评报告

一、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 4408.94 万元，其中年初预算 4700 万元，调整减少 291.06 万元。

2020 年支出 4408.94 万元，其中项目支出 4408.94 万元，结余结转 0 万元。

二、项目资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

年初预算项目“各类教育内涵发展专项”金额 4700 万元，年中执行调减 291.06 万元，实际支出 4408.94 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

1.直属单位校舍维修项目

直属学校舍维修项目年初预算 2000 万元，年中调减 57.44 万元，实际支出 1942.56 万元，主要用于 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。具体情况详见下表：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目内容	发改委核定投资	2020 年实际拨款金额	备注
1	市一中	科教楼维修	222.85	134.85	
2	市二中	教学楼及实验楼 厕所维修	44	28.5	
3		教学楼维修	70	42.38	
4	市四中	科教楼维修	205.82	117.75	
5		体育馆维修	369.6	230.92	
6	市八中	教学楼维修	300	153.54	
7		食堂维修	200	126.34	含设备购置 60 万元

8	市九方中学	综合楼维修	113	67.71	
9	市十三中	阶梯教室及运动场维修	125	80.46	含设备购置 14 万元
10	教师培训中心	培训功能房改造及设备购置	346.86	192.33	设备购置预算 58.33 万元
11	八中、十八中、十三中	场馆建设启动前期费用		30	
12	市直高中	教室护眼灯更新		318.9	
13	2019 年基建维修项目尾款			367	
14	2020 年基建维修项目前期费用补助			51.88	
合 计			1997.13	1942.56	

2.基础教育发展专项

基础教育发展专项年初预算 555 万元，实际支出 555 万元，其中：高一年级新高考模拟考试经费 40 万元，学科奥赛培训经费 50 万元，初中学生综合素质评价改革经费 10 万元，科技创新大赛 3 万元，机器人大赛 2 万元，城区普通高中教学质量奖励 420 万元，深化高考改革推进教质量建设奖励 30 万元。用于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。我市普通高中应届生，二本以上上线录取率超过 50.01%，超出省平均 19 个百分点，本科一批一次性上线率 31%，超出省平均 16 个百分点。2020 年学考，我市全科一次性合格率达到 99.77%。全面实施新高考改革，成功组织全市新高考调研考试，参加学生 23000 多人。全面培训普通高中 14 个学科的高一年级学科教师 2400 多人。第 37 届全国中学生物理竞赛中，株洲市二中有 2 人分别以总分第七、第八名的成绩获得金牌并进入国家集训队，熊方舟同学取得了理论考试第一名的好成绩。全市统一组织初中物理化学生物实验考查、信息技术考查和语文英语人机对话测试，城区初中共有 43000 多学生的综合素质评价使用统一的平台进行管理。在芦淞区枫溪学校成功举办 40 届科技创新大赛，在株洲示范性综合实践基地成功举办第七届青少年机器人大赛。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。

3.职业教育发展专项

职业教育发展专项年初预算 238 万元，实际支出 238 万元，其中学业水平测试 50 万元，文明风采竞赛 20 万元，黄炎培创业规划大赛 5 万元，班主任素质大赛 5 万元，教师教学能力大赛 10 万元，产教融合发展经费 105 万元，终身学习与社区教育 8 万元，师生职业技能大赛 35 万元。用于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。

4.学前教育专项

学前教育专项年初预算 325 万元，实际支出 310 万元，其中 300 万元用于普惠性幼儿园园位补助及学前教育生均公用经费配套，园长跟班学习项目经费 10 万元。年初调整减少 15 万元的原因是教育部启动了全国学前教育学籍系统的开发应用，市级平台暂停开发。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.未成年人思想道德建设专项

未成年人思想道德建设专项年初预算 175 万元，因疫情原因按财政要求减少预算 60 万元，实际支出 100 万元，其中“咱们教育有力量”节目展演经费 25 万元，艺术中考 10 万元，“三好杯”运动会 30 万元，学生体质健康监测经费 5 万元，第十届中学生现场作文大赛 7 万元，中小学生态德育理论构建与实践研究课题经费 8 万元，“三独”比赛经费 5 万元，纪念抗战暨世界反法西斯斗争胜利 75 周年系列活动经费 5 万元，“六礼三仪”教育实践活动经费 5 万元。组织开展全市“三好杯”运动会和“咱们教育有力量”艺术节，开展纪念抗战暨世界反法西斯斗争胜利 75 周年系列活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

6.教师人才素质提升

教师人才素质提升专项年初预算 237 万元，年中按财政要求压减 47 万元，全年安排 190 万元，实际支出 190 万元。完成 2020 年“国培计划”、“省培计划”工作任务，参训率达、合格率达到 100%。完成“十百千万”工程 2020 年年度工作任务，10 个子项目全面完成，培训（测试）教师 12000 人次以上。委托华中测评完成了株洲教师教育网络学院平台二级安全等级保护测评，通过开展市级在线优课大赛，收集建设了 2187 节优质课堂资源。《株洲教育发展》全年出刊共 4 期，举办株洲市教师“教育文化”“教育督导”“师训管理”“骨干引领”文化讲坛各 1 次，全年共 4 次。具体项目支出明细详见下表：

单位：万元

项目明细	支出金额
名优特教师“送培到县”	7.5
高中政、史、地、理、化、生教研组长	11
局直学校新进青年教师培训	8
局直学校校级领导干部	0
教育管理青年后备人才	6
讲师团、师训干部研修	17.6
“四名两基地”、特级教师工作站专项	52.4
特殊教育、幼儿教师培训专项	12
组织开展线下督学能力提升集中培训	14.5
平台建设：优化教师教育网络学院平台	10
资源建设：全市中小学教师教师在线优质课大赛	8
信息技术应用能力提升工程 2.0 试点	1
《株洲教育发展》刊物	20
教师作者、通讯员素养提升、文化名人进校园培训	7
直属学校教师招聘	15
合计	190

7.民办教育发展专项

民办教育发展专项年初预算 100 万元，实际支出 100 万元。根据《中共株洲市教育局社会组织行业委员会直管党组织“五化”建设先进单位评选的

通知》精神，民办学校各支部按照评选标准加强党的建设，“五化”合格率100%，其中中共株洲南雅实验学校支部委员会,中共株洲新凤凰高级中学支部委员会,中共株洲英泰软件职业技术学校支部委员会,中共株洲市新时代补习学校支部委员会获奖，每所学校奖励5万元。根据《关于开展“株洲市2020年民办学校办学优秀奖”评选活动的通知》，全市民办学校积极学校改善办学条件、提高办学质量、增加学位需求、规范办学行为，促进了民办教育健康发展。株洲市外国语学校、株洲南雅实验学校、株洲世纪星实验学校、株洲轨道交通职业技术学校4校获奖，每所学校奖励20万元。

8.全市骨干教师、特级教师津贴

全市骨干教师、特级教师津贴年初预算85万元，实际支出80.55万元。根据《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实施细则的通知》（株政办发[2016]8号）文件、《株洲市中小学骨干教师管理办法》（株教通字[2011]47号）和《株洲市中小学骨干教师2011年度考核细则》的要求，我局组织开展了2019-2020学年特级教师、市级学科带头人考核工作。根据考核结果，为考核合格以上52名特级教师、288名学科带头人发放学科带头人补贴，其中特级教师考核优秀按4500元/人、合格按3000元/人的标准发放，市级学科带头人考核优秀按3000元/人、合格按2000元/人的标准发放。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。

9.标准化考点建设

标准化考点建设年初预算120万元，实际支出118.96万元。2020年上半年市十三中投入59.77万元、市十八中投入59.19万元，如期完成标准化考点建设，验收合格并投入使用。按质按量的完成了全年的组考任务，覆盖考生人数达1317人，超过预期人数。考试环境的安全、考试的公平公正得到保障。

10.教育信息化

教育信息化专项年初预算 620 万元, 年中按财政要求压减预算 62 万元, 全年安排 558 万元, 实际支出 565.52 万元, 其中: 智慧黑板和电子班牌采购 238.38 万元, 网络安全 95.38 万元, 实验仪器、音体美器材 56.81 万元, 城域网接入 36 万元, 初中综合素质评价 42 万元, 中小学考试、招生、督导、城区综合素质评价系统开发与升级维护 53.95 万元, 12 所市直学校(除工业学校和幼儿师范学校)网络安全等级保护测评及所需网络安全设备设施建设 17 万元, 网络学习空间优化维护、云计算服务中心设备设施维护 26 万元。为贯彻落实《株洲市深入推进教育信息化五年行动计划(2016-2020 年)》文件精神, 完成 9 所直属高中教室 133 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。完成了全市教育装备(含图书、危化品、实验教学和电化教学视导)管理; 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、中小学理科教师实验技能实验能手等活动。

11. 校车安全补助

校车安全补助年初预算 60 万元, 实际支出 60 万元, 其中校车安全补助 50 万元, 安全教育培训 10 万元。根据《关于印发<全市交通问题顽瘴痼疾集中整治行动考核办法>的通知》要求, 市校车办牵头, 市教育局、市交警支队、市交通局参与, 通过查验资料、座谈调研、实地督查, 对各县市区交通问题顽瘴痼疾校车安全管理工作进行综合评分排名。城区第一、二名分别为天元区、芦淞区, 县市第一、二名分别为茶陵县、渌口区。校车奖补分县域和城区, 一类各 1 个, 奖励 15 万元, 奖励天元区和茶陵县, 二类各 1 个, 奖励 10 万元, 奖励芦淞区和渌口区。组织举办了教育系统安全稳定管理干部培训, 开展禁毒宣传教育系列活动, 进行了消防安全教育及

应急疏散、救援演练活动，营造良好安全宣传教育的良好氛围。

12.大中专毕业生就业创业专项

大中专毕业生就业创业专项年初预算 25 万元，年中按财政要求压减 5 万元，全年安排 20 万元，实际支出 18.35 万元，其中毕业生档案管理费 11 万元，高校就业困难毕业生帮扶行动 2.35 万元，高校就业指导教师技能培 训经费 5 万元。举办了以“同心共筑抗疫情，就业帮扶在行动”为主题的 2020 年毕业生就业帮扶活动，开展了毕业生求职技能培训、心理辅导及简历诊断，并举办了专场招聘会。开展了 2020 年株洲市高校就业指导教师技能培训。2020 年中心接收高校毕业生档案 4508 份，办理转档 2027 份，采用 EMS 或机要通道免费邮寄 1320 份。

13.其他教育事业发展经费

其他教育事业发展经费年初预算安排 160 万元，年中因财政压减 10 万 元，全年安排 150 万元，实际支出 130 万元，其中：儿童节 2 所学校慰问经 费 10 万，南方中学搬迁经费 40 万元，二级机构项目经费 40 万元，驻村帮 扶与美丽乡村建设经费 40 万元。

三、绩效管理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。因新冠肺炎疫情影响，年初预算压减了 384 万元。体育中考因疫情原因取消。学前教育学籍管理信息系统因教育部开发而暂 停。二是资金拨付进度相对迟缓。因疫情原因，资金拨付进度缓慢，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。

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。

四、其他需要说明的情况

无。

2020 年度贫困学生资助专项支出绩效自评报告

一、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年市本级预算收入 2147.65 万元，其中经济困难幼儿补助 90 万元、普高免教材教辅 20 万元、高中免学费 25 万元、高中助学金 205 万元、中职免学费、助学金 1594.89 万元、生源地助学贷款贴息及风险补偿金 87 万元、金秋助学 96 万元、城市四区原民办教师生活困难补助 6.56 万元，援藏、援疆、三区支教教师补助 23.2 万元。2020 年总支出 3721.5 万元（含中央、地方配套等资金），其中财政资金支出 3537.31 万元(含国家奖学金 9 万元)，校内及社会资助 184.19 万元。

二、项目资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

各类资助款项按政策、按要求发放到位。市本级 2020 年的资助任务是 10800 人，实际累计资助 31119 人次，资助资金 3691.74 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，社会影响力逐渐增大。

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 2020 年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2020〕303 号）文件精神，2020 年全年共资助家庭经济困难幼儿 2686 人次，发放资助资金 134.3 万元，市本级按比例安排资金 28.58 万元。市本级

资金拨付明细为：荷塘区 11.3 万元、芦淞区 6.34 万元、石峰区 2.76 万元、天元区 5.34 万元、云龙区 1.34 万元、特殊教育学校 1.4 万元、市幼儿园 0.1 万元。

2、普通高中国家助学金

依据《湖南省教育厅关于进一步加强义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难学生控辍保学和精准资助工作确保打赢脱贫攻坚战的通知》（湘教通〔2019〕250 号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2020 年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2020〕303 号）文件精神，2020 年全年共资助建档立卡等家庭经济困难学生 2038 人次，发放资金 210.85 万元。其中：一中 20.45 万元、二中 25.45 万元、三中 14.25 万元、四中 14.6 万元、八中 14.1 万元、十三中 28.35 万元、十八中 23.25 万元、南方中学 25.2 万元、九方中学 25.2 万元、株洲新凤凰高中 8.4 万元、株洲市兰亭学校 4.05 万元、北师大株洲附属学校 5.75 万元、株洲南雅实验中学 1.45 万元、株洲北大公学附属学校 0.35 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《湖南省教育厅关于进一步加强义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难学生控辍保学和精准资助工作确保打赢脱贫攻坚战的通知》（湘教通〔2019〕250 号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达 2020 年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2020〕303 号）文件精神，2020 年全年共资助建档立卡等家庭经济困难学生免学费 606 人次，发放资金 57.64 万元。其中：一中 5.9 万元、二中 5.2 万元、三中 3.92 万元、四中 5.3 万元、八中 3.8 万元、十三中 5.5 万元、十八中 8.9 万元，南方中学 7 万元、九方中学 4.2 万元、北师大株洲附属学校 2 万元、株洲新凤凰高中 3.12 万元、株洲市兰亭学校 2.16 万元、株洲南雅实验中学 0.56 万元、株洲北大公学附属学校 0.08 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）、《湖南省教育厅关于进一步加强义务教育阶段建档立卡等家庭经济困难学生控辍保学和精准资助工作确保打赢脱贫攻坚战的通知》（湘教通〔2019〕250号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2020年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2020〕303号）文件精神，2020年全年共免除建档立卡等家庭经济困难学生教材教辅606人次，发放资金25.00万元，省级拨付资金19.78万元，市本级配套5.22万元。具体拨付明细为：一中2.51万元、二中2.24万元、三中2.03万元、四中2.29万元、八中1.37万元、十三中2.32万元、十八中3.67万元、南方中学2.85万元、九方中学1.79万元、北师大株洲附属学校0.97万元、株洲新凤凰高中1.77万元、株洲市兰亭学校0.89万元、株洲南雅实验中学0.24万元、株洲北大公学附属学校0.04万元。

5、中职国家助学金、免学费补助

（1）助学金：依据湖南省财政厅、物价局、教育厅、人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的通知（湘财教〔2012〕82号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2020年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2020〕303号）文件精神，2020年全年共资助中职学生5245人次，发放资金524.5万元。其中：湖南汽车工程职业学院中职部9.4万元、株洲市工业中等专业学校148万元、株洲市幼师学校166.9万元、株洲市特殊教育学校11.3万元、株洲铁航职业学校59.8万元、株洲英泰软件职业技术学校27万元、株洲轨道交通职业技术学校43.3万元、株洲铁路机电职业技术学校8万元、株洲海事学校19.8万元、株洲人工智能职业技术学校18.8万元、株洲第一职业技术学校12.2万元。

（2）免学费：依据株洲市财政局、教育局、人力资源和社会保障局关于印发《株洲市中等职业学校国家助学金和免学费政策实施方案》的通知（株财发〔2014〕11号）及《湖南省财政厅 湖南省教育厅<关于下达2020年学生资助资金（市县）的通知>》（湘财预〔2020〕303号）文件精神，2020

年全年共资助中职学生 20534 人次，发放资金 2464.08 万元。其中：湖南汽车工程职业学院中职部 103.8 万元、株洲市工业中等专业学校 585.72 万元、株洲市幼师学校 739.08 万元、株洲市特殊教育学校 17.88 万元、株洲铁航职业学校 372.84 万元、株洲英泰软件职业技术学校 181.2 万元、株洲轨道交通职业技术学校 201.48 万元、株洲铁路机电职业技术学校 43.56 万元、株洲海事学校 117 万元、株洲人工智能职业技术学校 64.92 万元、株洲第一职业技术学校 36.6 万元。中央省级财政依据 2019 年 12 月份在校学生进行结算，因春秋学期学生人数波动导致的资金缺口，已由市级财政统筹安排，拨付至相关学校。

6、“金秋助学”资助

根据《关于开展 2020 年度“大爱株洲 金秋助学”活动的通知》（株双联帮扶办发〔2020〕2 号）、《关于 2020 年大爱株洲金秋助学活动的补充通知》（株双联帮扶办发〔2020〕3 号）、《关于对谭义钊等 751 名贫困大一新生提供入学资助的决定》（株教发〔2020〕10 号）《关于对第二批 20 位贫困大一新生提供入学资助的决定》（株教发〔2020〕11 号），2020 年“金秋助学”活动共资助学生 764 人，资助资金 382 万元，其中市本级财政年初预算安排资金 96 万元，91 万元已全部发放至受助学生银行卡，5 万元为开展金秋助学活动的工作经费（本活动需要通过入户走访来核实家庭经济状况，查证学生家庭房产、车辆等相关信息，以及举办发放仪式、召开座谈会等）。

7、生源地助学贷款贴息及风险补偿金

根据《关于及时划付 2020 年生源地信用助学贷款风险补偿金和贴息资金的通知》（湘教通〔2020〕296 号）要求，2020 年落实生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金 91.9 万元，其中风险补偿 42.24 万元、贴息金额 49.66 万元。

8、城市四区原民办教师生活困难补助

城市四区原民办教师生活困难补助年初预算 6.56 万元，实际支出 6.56

万元。根据《湖南省人民政府办公厅关于做好原中小学民办教师和代课教师生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发[2014]101号）、《株洲市人民政府办公室关于做好原中小学民办代课教师和代课教师生活困难补助发放工作的通知》（株政办发[2015]17号）和《湖南省财政厅关于下达2016年原中小学民办教师和代课教师生活困难补助资金的通知》（湘财预[2016]46号）等文件精神，经城市五区统计、市教育局教师科核定，2020年城区从教1-5年的原民办代课教师182人，按市、区财政五五分担比例，市财政应分担资金6.56万元，其中：芦淞区1.48万元，石峰区0.18万元，云龙区0.22万元，荷塘区0.97万元，天元区3.71万元。

9、援藏、援疆、三区支教教师补助

援藏、援疆、三区支教教师补助年初预算23.2万元，实际支出23.2万元。根据《中共湖南省委组织部关于组建湖南省第九批援藏工作队的通知》（湘组[2019]56号）、《关于做好第九批“组团式”和第二批“万人计划”援藏教师选派工作的通知》（湘教通[2019]202号）和《关于做好2018年“三区”支教工作的通知》（湘教通[2018]237号）精神，市十八中陈善苑和市四中王成富老师进藏工作，市四中姚本顺老师参加“三区”支教工作。依据《关于我省援藏援疆干部有关待遇问题的通知》（湘组[2011]43号）和《关于安排援藏干部工作经费的通知》（湘发改支援[2015]569号）及《湖南省教育厅等五部门关于印发<湖南省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划人员和经费管理办法><湖南省边远贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划支教协议书>的通知》文件精神，落实市本级2名援藏教师及1名三区教师支教教师政策性待遇23.2万元。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

市本级各项资助项目资金，是按政策要求拨付。2020年的中职免学费资金中，中央、省级财政资金是依据2019年12月份在校学生进行结算，因

春秋学期学生人数波动导致的资金缺口，已由市级财政统筹安排，拨付至相关学校。

2018年、2019年的免学费资助资金存在缺口资金。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。而实际情况是，2018年、2019年我市中职业教育扩招，导致后一学年人数比前一学年预算人数多，加上同一年份中，秋季资助人数比春季资助人数要多（春季学期有部分学生流失），从而造成每年免学费资金出现缺口。

（二）下一步改进措施

建议市财政局按春、秋两季实际资助学生人数进行免学费清算，对2018年、2019年的中职免学费资助资金缺口，请求由市财政予以解决。

四、其他需要说明的情况

无。