

2020年度

株洲市教育局（机关）部门决算

目录

第一部分 株洲市教育局（机关）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（机关）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。株洲市教育局机关为株洲市教育局下属二级预算单位，是市人民政府主管教育工作的正处级行政机关，共有编制人数 69 人，实有人数 66 人。内设科室 17 个，分别为：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）、机关党委、离退休人员管理服务科。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市教育局本级。

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：株洲市教育局机关（本级）

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	2142.30	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		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		五、教育支出	18	2128.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	16.23
	9			22	
本年收入合计	10	2142.30	本年支出合计	23	2144.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.50	年末结转和结余	25	3.82
总计	13	2148.81	总计	26	2148.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2020年度

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	2,142.30	2,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,126.07	2,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,112.07	2,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,906.99	1,906.99	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	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	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：株洲市教育局机关（本级）

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	2,144.98	2,077.91	67.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,128.76	2,061.68	67.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,114.76	2,047.68	67.08	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,909.67	1,909.67	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	54.94	12.51	42.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2020年度

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	2,142.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,128.76	2,128.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	16.23	16.23	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	2,142.30	本年支出合计	59	2,144.98	2,144.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.50	年末财政拨款结转和结余	60	3.82	3.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.50		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	2,148.81	总 计	64	2,148.81	2,148.81	0.00	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

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2020年度

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	2, 144. 98	2, 077. 91	67. 08
205	教育支出	2, 128. 76	2, 061. 68	67. 08
20501	教育管理事务	2, 114. 76	2, 047. 68	67. 08
2050101	行政运行	1, 909. 67	1, 909. 67	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	54. 94	12. 51	42. 43
20502	普通教育	3. 00	3. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3. 00	3. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	11. 00	11. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11. 00	11. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 23	16. 23	0. 00
20808	抚恤	16. 23	16. 23	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 23	16. 23	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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

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	1,152.14	302	商品和服务支出	533.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.30	30201	办公费	91.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.58	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.43	30203	咨询费	10.60	310	资本性支出	20.99
30106	伙食补助费	27.64	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.25	30206	电费	12.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	30209	物业管理费	49.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	25.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47.13	30213	维修（护）费	35.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.09	30215	会议费	16.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	147.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	39.97	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	124.39	30229	福利费	12.38	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	12.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30240	税金及附加费用	2.41			
			30299	其他商品和服务支出	127.35			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,523.23						554.68

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：

部门：株洲市教育局机关（本级）

制表日期：2020年

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
14.86	0.00	12.99	0.00	12.99	1.87	14.86	0.00	12.99	0.00	12.99	1.87				

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

金额单位：万元

部门：株洲市教育局机关（本级）

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合 计						

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市教育局机关（本级）

2020年度

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。

本单位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2148.81万元(收入总计含年初结转和结余6.50万元，支出总计含年末结转和结余3.82万元)。与上年相比，减少308.57万元，减少12.6%，主要是因为受疫情影响，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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2142.30万元，其中：财政拨款收入2142.30万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2144.98万元，其中：基本支出2077.91万元，占96.9%；项目支出67.08万元，占3.1%。

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2148.81万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.50万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余3.82万元)，与上年相比，减少308.57万元，减少12.6%，主要是因为受疫情影响，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。

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2144.98万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少256.06万元，减少10.7%，主要是因为受疫情影响，2020年度财政对本单位一般性支出预算压减20.0%所致。

(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2144.98万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2128.76万元，占99.2%；社会保障和就业（类）支出16.23万元，占0.8%。

（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2001.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2144.98万元，完成年初预算的107.2%，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1956.92万元，支出决算为1909.67万元，完成年初预算的97.6%，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所致。

2、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：财政追加教师节表彰大会专项经费39万元、驻村帮扶与美丽乡村建设专项经费40万元、金秋助学专项经费5万元等经费所致。

3、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54.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加局机关办公大楼维修改造尾款45.88万元、文明城市迎检工作经费3万元、援藏援疆经费2万元等经费所致。

4、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政结转综合教育发展专项经费3万元所致。

5、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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加大中专毕业就业专项经费11万元所致。

6、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16.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加抚恤金16.23万元所致。

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2077.91万元，其中：人员经费1523.23万元，占基本支出的73.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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554.68万元，占基本支出的26.7%，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、会议费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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14.86万元，支出决算为14.86万元，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。

公务接待费支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是局机关严控“三公”经费支出，同时受今年疫情影响，上半年公务活动大幅减少所致。与上年相比减少3.9万元，减少67.6%，减少的主要原因是局机关严控“三公”经费支出，同时受今年疫情影响，上半年公务活动大幅减少所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是局机关严格执行公务用车管理规定，严格控制“三公”经费支出所致。与上年相比减少5.38万元，减少29.3%，减少的主要原因是局机关严格执行公务用车管理规定，严

格控制“三公”经费支出所致。

（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1.87万元，占12.6%，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12.99万元，占87.4%。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1.87万元，全年共接待来访团组13个、来宾146人次，主要是国家统计局教育统计督查、湖南工商大学专题调研组来访、扎囊县人民政府来访、湘潭市教育局来访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.99万元，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12.99万元，主要是燃油费、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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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%所致。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费16.91万元，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；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额107.72万元，其中：政府采购货物支出51.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.66万元。授予中小企业合同金额72.28万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额72.28万元，占政府采购支出总额的67.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；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 17 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，属二级预算单位，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 2142.30 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 2142.30 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 8.0%，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，较上年

初预算减少 102.99 万元，降低 15.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响财政压减了局机关 20.0%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 45.9%，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 163.0%，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 20.0%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 36.0%。

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 年在电子卖场全面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 55.9%。

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，2020 年教育系统部门决算财政部门尚未批复。

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 10.0% 的基础上，局机关对一般性支出再压减 20.0%，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。具体绩效目标完成情况见附表：

（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. 0%，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维度积分。教学质量稳步提升。全市学考合格率 99.8%，高考一本、二本上线率分别为 30.6%、57.0%；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，80.0%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 5.0%、3.0%。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 100.0%”。全市校车交通事故“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 100.0% 免试入学，超员 100.0% 摆号，符合条件的随迁子女 100.0% 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 100.0%。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）绩效管理存在的主要问题

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