

随州市曾都区教育局

曾都区教育局 2020 年部门决算公开情况说明

目 录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区教育局 2020 年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）部门主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区教育局机关，共 1 个单位。区教育局机关内设科室 6 个，分别是党政办公室、组织人事与教师管理股、规划财务与审计监察股、教育股、学校安全与后勤保障股、区委教育工作领导小组秘书组秘书股。区教育局下设二级单位 26 个。

（三）人员构成情况

区教育局机关人员编制 9 人（行政编制 9 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）。实有在职人数 8 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）。离退休人数 23 人。

第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 928.4 万元（上年收入总计 430.15 万元，同比增加 498.25 万元，同比增加 115.8%）。其中财政拨款（补助）收入 559.5 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 368.9 万元。

（二）支出总计 928.4 万元（上年支出总计 525.77 万元，同比增加 402.63 万元，同比增加 76.6%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 876.77 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于行政运行 512.62 万元，一般行政管理事务 364.16 万元。

2. 社会保障和就业（类）17.17 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要用于职工基本养老保险缴费 10.1 万元和职业年金 7.07 万。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）26.64 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于行政单位医疗 26.64 万元。

4. 住房保障支出（类）7.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要用于住房公积金 7.81 万元。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 173.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资 63.05 万、津贴补贴 0 万、奖金 59.28 万、其他社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关养老保险 10.1 万、职业年金 7.07 万、基本医疗保险 21.5 万元、公务员医疗补助缴费 5.14 万元、住房公积金 7.81 万元、医疗费 0 万元、其它工资福利支出 0 万）。

2. 商品和服务支出 20.76 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 0.85 万、印刷费 2.73 万、咨询费 0 万、手续费 0 万元、水费 0 万、电费 2.95 万、邮电费 0.38 万、取暖费 0 万元、物业管理费 0.72 万、差旅费 5.15 万、因公出国费用 0 元、维修（护）费 0.18 万、租赁费 0 万元、会议费 0.2 万、被装购置费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 0 万元、培训费 0 万、工会经费 1.86 万、福利费 0.66 万、劳务费 0 万、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费 0.34 万、其它交通费用 2.75 万、税金及附加费用 0 万元、其它商品和服务支出 2 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 131.35 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 70.05 万元、其它对个人和家庭的补助支出 61.31 万元等）。

4. 资本性支出 1.01 万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋构筑物购建 0 万元、办公设备购置 1.01 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 400.63 万元。其中基本支出增加 2.17 万元，项目支出增加 398.46 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比 2019 年增加所致；项目支出增加的主要原因是财政加大了对教育的项目投入力度。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 559.5 万元，比年初预算 5658.49 万元减少 5098.99 万元，其中：基本支出 327.08 万元，比年初预算 2272.49 万元减少 1945.41 万元，项目支出 232.42 万元，比年初预算 3386 万元减少 3153.58 万元。原因：局机关年初预算包括了全区项目预算如：校舍维修资金预算、学前教育、高中教育等上级转移支付资金预算等等。基本支出比去年减少 58.62 万元，项目支出比去年增加 327.08 万元。原因：基本支出比去年减少是因为机关压减了支出；项目支出比去年增加是因为财政加大了教育投入。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.29 万元相比减少 0.29 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，

与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.29 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本单位无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 21.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 16.8 万元增加 4.97 万元，增长 29.6 %。主要原因是：区教育局资产运行维护支出增加所致。区教育局机关能

严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央“八项规定”，做到手续齐全，要素完备。2020年区教育局机关财务多次迎接省市各级检查，得到各级好评。

二、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。区教育局严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，

资金 5452.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2020 年区教育局整体绩效目标、2020 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2020 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（2）部门决算中项目绩效评价结果

教育项目绩效评价综述：一是政府购买服务—保安服务，全年预算数为 508 万元，因上学期原保安合同尚未到期，从 2020 年 9 月执行，故执行数为 126.1 万元，剩下资金用于 2021 年保安经费，完成预算的 100%。区财政局委托湖北永和明达资产评估有限公司对曾都区教育局政府购买服务—保安服务进行了绩效评价，出具了绩效评价报告，得分 92 分，结果为“优”。二是教育项目配套，全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。三是退养民师经费，全年预算数为 112.02 万元，执行数为 112.02 万元，完成预算的 100%。四是义务教育能力提升项目，全年预算数为 1700 万元，执行数为 1700 万元，完成预算的 100%。五是普通高中攻坚项目，全年预算数为 676 万元，执行数为 676

万元，完成预算的 100%。六是发改项目配套，全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。二是校舍维修改造项目，全年预算数为 1265 万元，执行数为 1265 万元，完成预算的 100%。存在的问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是强化对全面改薄设备购置项目的管理。加强少数学校的专业教师培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。

这些项目的投入使用，极大地改善了我区义务教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

（3）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 126.1 万元，购买的服务内容主要有：保安服务 126.1 万元，其中支付武汉国安保安服务有限公司 62.91 万元，支付随县科安保安服务有限公司 63.19 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表





附件2:

部门整体支出绩效目标自评表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区教育局					
填报人	王贤斌		联系电话	0722-3590586		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	5487.49	97%	4500	4295.6
		其他资金	171	3%	151	40
		合计	5658.49	100%	4651	4335.6
	支出构成	基本支出	206.07	3.60%	451	460.5
		项目支出	5452.42	96.40%	4200	4000
		合计	5658.49	100%	4651	4460.5
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规,研究起草全区有关教育的政策和规定,并负责实施。 2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调各镇(办)的教育工作,负责教育督导、检查与评估。 5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全区各级各类学校思想政治工作,精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。 8、主管全区中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作					
年度工作任务	1、保教师队伍(含原民师)稳定; 2、保校舍安全、学生安全。					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	2020年义务教育发改项目	常年性项目	480	480	2020年申报府河中心学校、何店贯庄小学、洛阳镇中心学校教师周转宿舍项目	
	校舍维修改造经费(含农村税费改革6%)	常年性项目	1265	1265	用于义务教育学校校舍维修改造	
	退养民师经费	常年性项目	112.02	112.02	46人,按月发放民师退养金	
	特级教师津贴	常年性项目	3.96	3.96	按月发放11人特级教师津贴	
	督导专项经费	常年性项目	5	5	区政府每年用于督导方面的专项经费	

项目支出情况	曾都区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目		常年性项目	2200	2200	根据《曾都区薄弱学校改造及能力提升工作项目建设规划2019-2020年》，两年需配套500万元。
	不可预见费		常年性项目	3	3	用于单位不可预见方面的支出。
	公办中小学安保人员经费（政府购买服务）		常年性项目	508	508	公办中小学安保人员经费
	普通高中攻坚计划		常年性项目	676	676	普通高中攻坚计划676万元，区一中526万元维修综合楼，区二中150万元维修学生公寓。
	特殊教育建设		常年性项目	30	30	上级用于特校盲道等建设
	局机关绿化养护及小型修缮		常年性项目	20	20	用于局机关绿化养护及小型修缮
	局机关水电费、印刷费、差旅费等		常年性项目	73.60	73.60	用于局机关水电费、印刷费、差旅费等
	其它商品服务支出		常年性项目	30.00	30.00	用于其它商品服务支出
	机关电脑空调桌椅印刷等购置		常年性项目	28.00	28.00	用于机关电脑空调桌椅印刷等购置
	局机关遗属补助		常年性项目	1.80	1.80	用于局机关遗属补助
	对附属单位补助支出		常年性项目	20.00	20.00	用于对附属单位补助支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标		
	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。			目标1：保教师队伍（含原民师）稳定。 目标2：保保校舍安全、学生安全。		
长期目标1.	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准	
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准	
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准	
		服务对象满意度	师生满意度	>90%	行业标准	

长期目标 2.							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标 1.	保教师队伍（含原民师）稳定						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
年度目标 2.	保保校舍安全、学生安全						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

项目自评表

单位: 万元

项目名称	曾都区教育局项目汇总申报	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	区教育系统相关单位
项目负责人	温前进	联系电话	3590441
单位地址	舜井大道41号	邮政编码	421300
项目属性	持续性项目及新增性项目		
项目类型	常年性项目及一次性项目		
起始年度	2020	终止年度	2020
项目立项依据	1、国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知（国发〔2005〕43号）；2、《省教育厅 省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知》（鄂教师〔201〕26号）；3、《人事部、财政部关于调整特级教师津贴标准的通知》（国人部发【2007】158号）；4、《教育督导条例》（国务院令624号）5、鄂教人【2018】1号；6、鄂教体艺【2020】1号；7、《湖北省校车安全管理办法》；8、鄂财教发【2020】35号；9、鄂财教发【2020】71号；10、鄂教体艺【2020】1号		
项目实施方案	1、发改文件规定，中央与地方按6:4比例配套资金；2021年拟申请14个项目，其中高中2个项目需配套3973万元；义务教育7个项目需配套1037万元；学前教育5个项目需配套305万元。 2、发放45名退养民师退养费，能促进社会稳定； 3、校舍维修改造165万元使曾都区学校校舍能得到正常维护，正常使用； 4、发放11名特级教师津贴3.96万元、援疆援藏教师补助经费等能保护教师工作积极性； 5、督导专项经费6万元能确保教育督导顺利进行。6、曾都区校车监控平台、公办中小学安保人员经费项目、公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）等能保学校安全，尤其是产，疫情防控非常重要。7、落实普惠性民办幼儿园公用经费、民办中小学公用经费等能促进民办教育良性发展，减轻家长负担。		
项目总预算	3,279.54	项目当年预算	3,279.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2019年校舍维修改造157万元;退养民师经费116.1万元;.特级教师津贴3.96万元,督导专项经费6万元,援疆援藏教师补助经费14.6万元。。2020年校舍维修改造165万元;退养民师经费112.02万元;.特级教师津贴3.96万元,督导专项经费5万元,援疆援藏教师补助经费8.2万元,公办中小学安保人员经费项目508万元,教育项目配套资金500万元。 2. 当年预算变动情况及理由是:（1）与2020年预算一致的项目共3个:特级教师津贴3.96万元、援疆援藏教师补助8.2万元、校舍安全保障专项经费165万元。 （2）保留项目据实核算项目2个: 2021年教育项目配套资金5315万元（去年为500万元），主要用于发改委项目地方配套。公办中小学安保人员经费（政府购买服务）由去年126人508万元，提高至134人562.8万元。 （3）结合上级文件及实际需要，需提高预算标准的项目1个:督导专项经费由去年5万元，提高至6万元。 （4）增加项目4个:曾都区校车监控平台150万元;公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）350万元;民办中小学公用经费633.55万元;普惠性民办幼儿园公用经费183.6万元。		

项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		3,279.54	
	其中：申请当年预算拨款		3,279.54	
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特级教师津贴	人员经费	3.96	11个特级教师，每月300元，每人年3600元，共39600元	
援疆援藏教师补助经费	人员经费	8.2	援疆教师2人，五眼桥中心学校1人，聚奎门学校1人，每人41000元，共82000元	
教育督导专项经费	人员经费	6	详见附件	
退养民师经费	人员经费	116.43	45人，每月97017元。	
公办中小学安保人员经费项目	人员经费	562.8	用于公办中小学保安人员招聘1134人，经费562.8万元	
曾都区校车监控平台	项目经费	150	详见附件	
普惠性民办幼儿园公用经费	人员经费	183.6	根据省文件规定，每名民办幼儿公用经费200元。9180人*200元/人=1836000元	
校舍维修改造经费（含农村税费改革6%）	项目经费	1265	详见附件	1265（其中中央资金1100万元，地方配套165万元
民办中小学公用经费	人员经费	633.55	根据鄂财教发【2020】71号文件规定，民办小学生共5000人，每人年650元公用经费；民办初中生共3630人，每人年850元公用经费，共需183.6万元	
公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）	人员经费	350	根据文件鄂教体艺【2020】1号。需校医70人，每人年5万元，需350万元	

项目采购				
品名	数量		金额	
曾都区校车监控平台	1套		150.00	
校舍维修改造	8个		1,265.00	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
目标1：保教师队伍 (含原民师) 稳	项目保教师队伍（含原民师）稳定；			
目标2：保校舍安全 学生安全	项目保校舍安全、学生安全			
长期绩效目标表				
目标名称	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
保教师队伍（含原民师）稳定	数量指标	资金发放率	100%	政策标准
	质量指标	按月及时发放	及时	政策标准
	时效指标	2020年至2023年	三年	政策标准
	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准
	可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准
	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准
	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标	项目开工率	>95%	政策标准
	质量指标	工程质量合格率	100%	政策标准

保校舍安全、学生安全	时效指标	2020年至2023年	三年		政策标准	
	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高		行业标准	
	可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调		行业标准	
	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		行业标准	
年度绩效目标表						
目标名称	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			前年	上年	预计当年实现	
2019年义务教育发改项目配套资金（府河镇中心学校220万元、浪河小学48万元）能确保这两个项目如期开工完工，改善学校办学条件；校舍维修改造资金、学前教育行动计划使曾都区学校校舍能得到正常维护，正常使用，确保学生安全；督导专项经费能确保教育督导顺利进行。	数量指标	项目开工率	>95%	>95%	>95%	政策标准
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	政策标准
	时效指标	2020年一年	一年内完成	一年内完成	一年内完成	政策标准
	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
	可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准
属补助等能保护教师工	数量指标	资金发放率	100%	100%	100%	政策标准
	质量指标	按月及时发放	及时	及时	及时	政策标准
	时效指标	2020年一年	一年内发放完成	一年内发放完成	一年内发放完成	政策标准
	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
	可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准

曾都区政府购买服务—保安服务 绩效评价报告

(2020 年度)

鄂永和明达绩评字[2021]WH006-08 号

项目名称: 政府购买服务—保安服务
项目单位: 曾都区教育局
委托部门: 曾都区财政局
评价单位: 湖北永和明达资产评估有限公司
报告日期: 二〇二一年八月

目 录

前 言.....	1
一、评价结论摘要.....	2
(一) 评价分值.....	2
(二) 存在的问题和原因.....	3
(三) 结果拟应用建议.....	3
二、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目资金来源和使用情况.....	6
(三) 项目单位绩效情况.....	7
1、对学校建设社会效益的评价.....	7
2、对学校建设管理的评价.....	8
3、对财务管理的评价.....	8
4、为确保项目建设质量.....	8
5、对日常管理的评价.....	8
三、绩效评价原则及方法.....	9
(一) 绩效评价目的.....	9
(二) 评价采用方法.....	9
(三) 绩效评价实施过程.....	9
(四) 评价体系的制定.....	10
1、体系制定的原则.....	10
2、体系指标及标准.....	11
四、绩效分析及绩效评价结论.....	11
(一) 绩效评价分析.....	11
1、项目前期.....	11
2、资金落实.....	12
3、业务管理.....	12
4、财务管理.....	13
5、产出指标.....	13
6、效益指标.....	14
(二) 绩效评价结论.....	14
1、评分结果.....	14
2、评价结果.....	15
六、绩效评价结果应用、问题及建议.....	16
(一) 绩效评价结果应用.....	16
(二) 存在的问题.....	16
(三) 意见和建议.....	17
七、其他说明.....	17
八、附件.....	18

前 言

一、开展绩效评价的背景

为进一步规范和加强区级财政项目资金管理，提高专项资金的使用效益和管理水平，湖北永和明达资产评估有限公司接受区财政局的委托对“曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目”资金使用情况实施绩效评价，形成区级财政项目资金绩效评价报告。现将绩效综合评价情况报告如下。

本次绩效评价对象为曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目，曾都区教育局2020年公办小学幼儿园安保人员经费预算金额508.20万元，截至2020年12月31日，由曾都区教育局申请，曾都区教育局支付武汉国安保安服务有限公司62.91万元，支付随县科安保安服务有限公司63.19万元。

根据曾都区教育局的统一部署，本次评价的截止时间为2020年12月31日，按照绩效评价方案，第三方湖北永和明达资产评估有限公司成立了绩效评价工作组，共同完成了本次绩效评价工作。

二、评价委托关系

在本次绩效评价过程中，湖北永和明达资产评估有限公司对本次评价所依据的文件、评价范围和项目单位的基础资料进行收集、整理、审核与汇总，对相关单位和有形成果进行核实，并依据拟定的评价指标体系及评价标准进行了评价分析，从而评定得出本项目的绩效评价结果。

本报告专为委托方对本报告所列明的目的以及报送区财政主管部门检查使用。绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于公开媒体。

曾都区政府购买服务—保安服务 绩效评价报告

(2020 年度)

一、评价结论摘要

(一) 评价分值

项目绩效评价综合得分为 92 分，评价等级为优（A）。其中项目前期得分 9 分，资金落实得分 6 分，业务管理得分 5 分，财务管理得分 21 分，产出指标得分 38 分，项目效益得 13 分，评分细节详见评分表。

评价准则	权重	评价分值	评价得分	评价等级
项目前期	9%	9	9	优（A）
资金落实	6%	6	6	优（A）
业务管理	6%	6	5	良（B）
财务管理	21%	21	21	优（A）
产出指标	44%	44	38	良（B）
项目效益	14%	14	13	优（A）
综合绩效	100.00 %	100	92	优（A）

我们认为，政府购买服务—保安服务项目，经过四个多月的服务和管理，彻底解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足、保安年龄偏大的问题，大力增强了学校安保力量，切实提升了我区校园安保能力水平，学校整体保安形象得到大幅提升，管理更加规范。项目符合国家相关政策及法规，立项目标定位准确。绩效管理成效显著，资金使用管理工作比较到位，做到了专款专用，有效保障了项目的有序推进。

（二）存在的问题和原因

1、保安公司未提前 15 天向学校报备保安员离岗请求，在保安员突然离岗后，造成岗位空缺，有较大的安全隐患。

2、区教育局通过调查暗访，发现部分保安员对辣椒喷雾等安防器材不能熟练运用，在遇到突发状况时，如不能及时应对会有较大安全隐患。

（三）结果拟应用建议

1、规范保安人员离岗制度，提前 15 天向学校报备保安员离岗请求，及时补上岗位空缺；

2、定期对保安人员进行安全及安保培训，建议购买保安员培训书籍和光盘组织观看、学习，增强安保人员在行为规范、基本技能、岗位实际操作、防暴格斗上的行为意识。

二、项目基本情况

（一）项目概况

曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目，根据“曾财采计[2020]1068 号”采用公开招投标进行采购，于 2020 年 8 月完成招投标工作，由武汉国安保安服务有限公司和随县科安保安服务有限公司中标服务。

曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目分为 A 标段和 B 标段。

A 标段区域包括：万店镇、北郊办事处、东城办事处、南郊办事处和区直，包括 22 个学校，安保需求人数 66 人，由武汉国安保安服务有限公司提供服务。

2020 年 9 月 16 日，随州市曾都区教育局（甲方）与武汉国安保安服务有限公司（乙方）签订服务合同（安保员需求数 61 人）；2020 年 9 月 25 日，针对直区增加的两个学校新增的 5 名保

安员，与武汉国安保安服务有限公司（乙方）签订服务合同；约定的服务期限为2020年10月1日—2021年9月30日（招标文件期限：合同签订之日起36个月，合同一年一签）。学校分配表如下表所示：

A标段

单位：人

区域	单位名称	安保需求人数
北郊办事处	北郊五眼桥小学	6
东城办事处	东城蒋家岗学校	2
	东城聚奎门学校	3
	东城文峰塔小学	2
南郊办事处	南郊白云小学	2
	南郊擂鼓墩小学	2
	南郊马家榨小学	2
	南郊中心小学	3
区直	东关学校	6
	两水学校	3
	鹿鹤小学	3
	清河路学校	2
	实验小学	6
	特殊教育学校	2
	铁路小学	2
	铁树学校	4
	五丰学校	6
	一幼	2
	万店镇塔湾小学	2
万店镇	万店镇希望小学	2
	万店镇小学	2
	万店镇中心幼儿园	2
合 计		66

服务期限及支付方式：甲方按乙方中标价格2,530,440.00元除以12为每月甲方支付乙方报酬基数210,870.00元，经用人学校根据学校安保服务合同约定扣除乙方及乙方保安员违约违规应扣费用后，由乙方汇总，甲方核查后到教育局报账，曾都区教育局支付上月保安公司服务费。

B 标段区域包括：府河镇、洛阳镇、何店镇、西城办事处和区直，包括 23 所学校，安保需求人数 60 人由随县科安保安服务有限公司提供服务。

2020 年 9 月 16 日，随州市曾都区教育局（甲方）与随县科安保安服务有限公司（乙方）签订服务合同，约定的服务期限为 2020 年 10 月 1 日—2021 年 9 月 30 日（招标文件期限：合同签订之日起 36 个月，合同一年一签），学校分配表如下表所示：

B 标段		单位：人
区域	单位名称	安保需求人数
府河镇	府河镇东方小学	2
	府河镇高级小学	3
	府河镇五四小学	2
	府河镇小学	2
	府河镇涇潭小学	2
	府河镇中心幼儿园	2
何店镇	何店镇高级小学	4
	何店镇贯庄小学	2
	何店镇浪河小学	2
	何店镇王店小学	2
	何店镇小学	2
	何店镇中心幼儿园	2
	何店镇中心幼儿园响堂街分园	2
洛阳镇	洛阳镇高级小学	3
	洛阳镇建国小学	2
	洛阳镇洛阳小学	2
	洛阳镇张畈小学	2
	洛阳镇中心幼儿园	2
区直	白云湖学校	6
	文峰学校	6
西城办事处	西城二幼	2
	西城三幼	2
	西城岁丰中心学校	4
合计		60

服务期限及支付方式：甲方按乙方中标价格 2,512,800.00 元除以 12 为每月甲方支付乙方报酬基数 209,400.00 元，经用人学校

根据学校安保服务合同约定扣除乙方及乙方保安员违约违规应扣费用后，由乙方汇总，甲方核查后到教育局报账，曾都区教育局支付上月保安公司服务费。

截至 2020 年 12 月 31 日随州市曾都区教育局实际支付 126.10 万元。

（二）项目资金来源和使用情况

曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目建设经费 508.20 万元，其中 2020 年度经费预算 127.05 万元。根据“曾财采计[2020]1068 号”采用公开招投标进行采购，2020 采购价格 126.08 万元。其中：武汉国安保安服务有限公司 63.26 万元，随县科安保安服务有限公司 62.82 万元。

项目 2020 年实际拨付使用 126.1 万元，其中：拨付武汉国安保安服务有限公司 62.91 万元，拨付随县科安保安服务有限公司 63.19 万元，资金使用率 100%。

人员经费实际支出与约定支出对比明细表

单位：元				
服务期间	公司名称	实际支出	约定支出	实际支出比预算 差额
2020 年 10 月	武 汉 国 安 保 安 服 务 有 限 公 司	207,514.50	210,870.00	-3,355.50
2020 年 11 月		210,710.00	210,870.00	-160.00
2020 年 12 月		210,850.00	210,870.00	-20.00
2020 年 10 月	随 县 科 安 保 安 服 务 有 限 公 司	207,720.00	209,400.00	-1,680.00
2020 年 11 月		209,145.00	209,400.00	-255.00
2020 年 12 月		215,060.50	209,400.00	5,660.50
合计		1,261,000.00	1,260,810.00	190.00

2020 年 10 月份 A 标段扣掉 71 分，罚款 355.00 元，6 人年龄超过 55 岁罚款 3,000.50 元，实际发放时合计扣掉 3,355.50 元；B

标段扣掉 136 分，罚款 680.00 元，2 人年龄超过 55 岁罚款 1,000.00 元，实际发放时合计扣掉 1,680.00 元。

2020 年 11 月份 A 标段扣掉 32 分，罚款 160.00 元，实际发放时扣掉 160.00 元；B 标段扣掉 51 分，罚款 255.00 元，实际发放时扣掉 255.00 元。

2020 年 12 月份 A 标段扣掉 4 分，罚款 20.00 元，实际发放时扣掉 20.00 元；B 标段扣掉 60 分，罚款 300.00 元，因处置文峰学校外来人员伤害学生事件得当，结合现实表现年底余额奖励 5,960.50 元，实际发放时合计加上 5,660.50 元。

通过查阅账本，项目实施单位无挤占、挪用项目资金情况，所拨项目资金专款专用率百分之百。

（三）项目单位绩效情况

曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目是曾都区公办小学、幼儿园建设的重要组成部分，有利于经济社会可持续发展和人民群众日常生活水平的提高，是一项公益性事业，是一项功在当代、利在千秋的民心工程。

1、对学校建设社会效益的评价

经过四个多月的服务和管理，彻底解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足、保安年龄偏大的问题，保安公司按合同要求派驻年龄低于 55 岁专业保安，保安平均年龄由原来的 60 岁以上降低到现在的 50 岁，大力增强了学校安保力量，特别是 2020 年 10 月 21 日，随县科安保安服务有限公司派驻文峰学校的任超远等 4 名保安员成功处置了一起歹徒携带管制刀具伤害学生事件，切实提升了我区校园安保能力水平；保安员上岗前均由保安公司先期培训，培训

合格后方可上岗，并在公安机关办理《保安员证》，学校整体保安形象大幅提升，管理更加规范。

2、对学校建设管理的评价

在建设过程中，曾都区教育局制定了《曾都区学校（幼儿园）保安工作管理办法》，即：总则、校园保安聘用基本条件、校园保安岗位职责、校园保安管理、校园保安考核办法和附则。在区政府及各级领导的正确领导下，经过合法的招标程序及谈判小组的谈判，成立了项目公司，根据项目招标情况和合同管理的相关规定，项目公司分别与所服务的学校幼儿园签订《曾都区学校（幼儿园）安保服务合同》规范双方的权利和义务。

3、对财务管理的评价

区教育局主管项目建设申报和按项目服务期间申请资金，代表政府较好地进行了投资管控，在财务管理方面，区教育局建立了较为完善的内部控制制度，按规定的要求和合同约定支付资金，对项目资金基本上实行专户、专账、专人管理，为曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目的顺利实施完成，起到了服务、监督和保障作用。

4、为确保项目建设质量

保安员上岗前均由保安公司先期培训，培训合格后方可上岗，并在公安机关办理《保安员证》，学校整体保安形象大幅提升，管理更加规范。

5、对日常管理的评价

遵循管理出业绩，管理出效益的理念，将管理工作放在首要位置。在日常工作管理方面，重视员工的专业知识和业务技能学习。

保安公司派驻学校保安员实行保安公司、学校双重管理，学校每月按《曾都区学校（幼儿园）保安工作管理办法》相关要求考核保安员，考核扣分情况直接与保安服务费挂钩，通过考核督促保安公司和保安员守土有责，履职尽责。

三、绩效评价原则及方法

（一）绩效评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目预算资金支出的绩效情况进行客观反映，进一步了解财政资金的使用情况和取得的效果，强化预算资金的支出责任，规范预算资金管理行为，促进项目业主单位从整体上提高预算资金绩效管理工作水平，全面提升财政资金使用效益。

（二）评价采用方法

本次绩效评价主要采取比较法、公众评判法和投入产出法。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析和计算绩效目标的实现程度，从而计算出绩效指标的实际得分。

公众评判法：主要是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

投入产出法：主要是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价实施过程

1、制订绩效评价工作方案及指标体系

我们接受委托后，通过对委托方、被评价方及绩效评价的目的、内容和要求等基本情况的了解，重要项目进行实地查看后，制定了绩效评价工作计划及评价指标体系，并与委托方、业主方交换意见。

2、收集、整理和核实绩效评价的相关资料

根据区财政局要求，收集本次绩效评价所需的项目目标设定资料、申报审批资料、项目施工管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

3、评价、计算绩效指标的实际完成情况和得分

根据收集、整理和核实的资料，按照评价标准，对各项指标进行计算、比较和分析，得出各项指标的实际得分。

4、综合分析并形成初步评价结论，征求相关各方意见

根据各项评价指标的计算得分，综合分析并形成初步评价结论，并与委托方及相关方就初步评价结论交换意见。

5、撰写与提交评价报告

在充分考虑委托方及相关方合理意见的基础上，对初步评价结论进行完善，撰写和提交正式的绩效评价报告。

（四）评价体系的制定

1、体系制定的原则

根据本次绩效评价目的及评价对象特点，在指标设置及评价过程中，遵循了相关性、重要性、系统性及经济性原则。

相关性原则，是指设置的评价指标与项目的绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则，是指设置指标时，应当考虑优先使用对项目建设最具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则，是指设置指标时，应将定量指标和定性指标相结合，系统反映项目资金支出所产生的社会效益性、经济效益性、环境效益性和可持续性的

影响。

经济性原则，是指制定的指标，应通俗易懂、简便易行，数据的取得应当符合现实条件，具有可操作性。

2、体系指标及标准

评价结果级别是根据综合评分取得的计分结果，确定所属等级。依照《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号），本次评价结果类型包括A、B、C、D四种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

评价计分结果	评价结果类型	评价结果级别
90-100分（含90分）	A	优
80-90分（含80分）	B	良
60-80分（含60分）	C	中
60分以下	D	差

根据区财政局设定的绩效目标内容，我们结合项目的实际情况，在进行现场察看、调查了解、分析项目相关资料的基础上，拟定了项目绩效评价指标体系，经与委托方及业主方共同商讨、修订后，形成该项目预算资金支出的绩效评价指标体系，详见附件《绩效评价指标体系表》。

四、绩效分析及绩效评价结论

（一）绩效评价分析

1、项目前期

（1）项目立项：2020年，曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目经过专家论证、反复讨论成熟，建议批准立项，认为该项目的定位准确，符合国家发展规划，目标明确、清晰、细化、可衡量，内容全面完整，与投入资金相匹配，决策依据充分、程序合

法，并呈报区领导批准同意和取得批复文件，各项审批手续完整，符合国家相关法律法规规定。

该项指标总分 4.5 分，评价得 4.5 分，评价结果（A）优。

（2）项目目标：曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目建设经费 508.20 万元，用于支付 2 个区域 45 个学校的安保人员工资，资金需求报告中有明确具体的项目以及 2020 年的阶段性目标，有明确子项目的具体实施情况及 2020 年预计完成目标。项目目标清晰、细化，得 4.5 分。

该项指标总分 4.5 分，评价得 4.5 分，评价结果（A）优。

项目前期标准分值 9 分，评价得 9 分，评价结果（A）优。

2、资金落实

（1）资金到位：2020 年曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目预算 127.05 万元，2020 年度曾都区教育局实际支付 126.10 万元，资金到位率 99.25%。

该项指标总分 3 分，评价得 3 分，评价结果（A）优。

（2）资金拨付：项目按进度拨付资金，资金实际到位时间与合同约定时间一致。

该项指标总分 3 分，评价得 3 分，评价结果（A）优。

资金落标准分值 6 分，评价得 6 分，评价结果（A）优。

3、业务管理

项目实施单位的业务管理制度健全、规范、合规；项目实施单位在项目进行时有专人负责，按规章办事，项目质量得以有效保证；在拨出款项前，以制度为准绳，严把质量关，经验收合格后才

拨出相应款项，不列虚假项目支出情况；不截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。

项目管理单位在考核工作中发现，部分保安人员安全防护器材使用上不熟练，需督促中标安保公司加强保安人员专业技能培训工作。

业务管理标准分值 6 分，评价得 5 分，评价结果（B）良。

4、财务管理

根据区教育局项目管理制度规定，曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目建设经费的使用坚持严格监督的原则，严格把好工程质量与进度关，对项目建设、资金申请、费用支出进行监督和前期申请工作。通过实际调查，项目主管单位区教育局档案管理规范，专人负责、及时归档、随时可查。未发现挤占挪用专项资金现象，曾都区教育局资金使用率 100%，资金使用合法、合规，手续基本完整，具体的财务支付资料齐全。预算支出 127.05 万元，实际支出 126.10 万元，预算到位率 99.25%、专款专用率 100%。

财务管理标准分值 21 分，评价得 21 分，评价结果（A）优。

5、产出指标

（1）数量指标：曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足问题，指标覆盖率达到 100%。

该项指标总分 15 分，评价得 15 分，评价结果（A）优。

在解决保安年龄偏大的问题中，存在 8 名保安超龄问题。主要是 2020 年 10 月 A 标段 66 人中，存在 6 人年龄超过 55 岁；在 2020 年 10 月 B 标段 60 人中，存在 2 人年龄超过 55 岁。

该项指标总分 15 分，评价得 10 分，评价结果（C）中。

数量指标标准分值 30 分，评价得 25 分，评价结果（B）良。

（2）质量指标：2020 年，曾都区教育局政府购买服务—保安服务项目安保需求人数 126 人，每月实际到岗人数 126 人，到岗率达到 100%。存在部分在岗人员使用安保专业设备不熟练问题。

质量指标标准分值 14 分，评价得 13 分，评价结果（A）优。

6、效益指标

（1）师生满意度 经抽样调查，发放问卷及现场询问 30 份，满意 24 份，基本满意 5 份，不满意 1 份，师生及家长满意度达 96.7%。

该项标准分值 7 分，评价得 6 分，评价结果（B）良。

（2）校园零安保事故 2020 年 10 月 21 日，随县科安保安服务有限公司派驻文峰学校的任超远等 4 名保安员成功处置了一起歹徒携带管制刀具伤害学生事件，恶性事件及时得到了制止，避免了悲剧的发生。校园安保事故为 0。

该项标准分值 7 分，评价得 7 分，评价结果（A）优。

效益指标标准分值 14 分，评价得 13 分，评价结果（A）优。

（二）绩效评价结论

1、评分结果

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
项目前期	项目立项	项目立项科学、合理、规范	科学、合理、规范	4.5	科学、合理、规范	4.5
	项目目标	项目目标科学、完整、细化	科学、完整、细化	4.5	科学、完整、细化	4.5
资金落实	资金到位	实际到位资金与计划投入资金的比率	100%	3	3	3
	资金拨付	资金实际到位时间与计划到位时间比	一致	3	一致	3

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度健全、规范、合规	健全、规范、合规	2	健全、规范、合规	2
	制度执行	项目实施符合相关业务管理规定	符合	2	符合	2
	质量控制	保障项目质量要求采取的措施	完整、有效	2	完整、有效	1
财务管理	管理制度	财务管理制度科学、规范、完整性	科学、规范、完整	3	科学、规范、完整	3
	资金使用	使用合法性	合法	3	合法	3
		手续完整性	完整	3	基本完整	3
		预算到位率	100%	3	100%	3
		资金使用率	100%	3	100%	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
	财务监控	账务处理科学、规范、合规，资料齐全	科学、规范、合规、齐全	3	科学、规范、合规，资料欠齐全	3
产出指标	数量指标	解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足	≥90%，≥100%	15	≥100%，≥100%	15
		解决保安年龄偏大的问题	完成计15分，未完成按比例计分，比例达到2%扣1分。	15	存在8人年龄偏大，占比6%	10
	质量指标	安保保障工作到位	完成计7分，未完成按比例计分	7	使用安保专业设备不熟练	6
		需求人数与实际到岗人数一致，到岗率	100%	7	初步实现	7
	社会效益	师生及家长满意度	100%	7	96.7%	6
项目效益		校园里零人员因素事故	0	7	零事故	7
合 计						92

2、评价结果

经综合评价，该项目财政预算资金支出绩效评价结果为92分，评分结果优（按各项目得分率与资金额度加权平均确定）。

我们认为，政府购买服务—保安服务项目，经过四个多月的服务和管理，彻底解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足、保安年龄偏大的问题，大力增强了学校安保力量，切实提升了我区校园安保能力水平，学校整体保安形象得到大幅提升，管理更加规范。

项目符合国家相关政策及法规，立项目标定位准确。绩效管理成效显著，资金使用管理工作比较到位，做到了专款专用，有效保障了项目的有序推进。

六、绩效评价结果应用、问题及建议

（一）绩效评价结果应用

1、经过四个多月的服务和管理，彻底解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足、保安年龄偏大的问题，保安公司按合同要求派驻年龄低于 55 岁专业保安，保安平均年龄由原来的 60 岁以上降低到现在的 50 岁，大力增强了学校安保力量，特别是 2020 年 10 月 21 日，随县科安保安服务有限公司派驻文峰学校的任超远等 4 名保安员成功处置了一起歹徒携带管制刀具伤害学生事件，切实提升了我区校园安保能力水平；保安员上岗前均由保安公司先期培训，培训合格后方可上岗，并在公安机关办理《保安员证》，学校整体保安形象大幅提升，管理更加规范。

2、保安公司派驻学校保安员实行保安公司、学校双重管理，学校每月按《曾都区学校（幼儿园）保安工作管理办法》相关要求考核保安员，考核扣分情况直接与保安服务费挂钩，通过考核督促保安公司和保安员要守土有责，履职尽责。

（二）存在的问题

1、保安公司未提前 15 天向学校报备保安员离岗请求，在保安员突然离岗后，造成岗位空缺，有较大的安全隐患。

2、区教育局通过调查暗访，发现部分保安员对辣椒喷雾等安防器材不能熟练运用，在遇到突发状况时，如不能及时应对会有较大安全隐患。

（三）意见和建议

规范保安人员离岗制度，提前 15 天向学校报备保安员离岗请求，及时补上岗位空缺；定期对保安人员进行培训，或购买保安员培训书籍和光盘组织观看、学习，增强安保人员在行为规范、基本技能、岗位实际操作、防暴格斗上的行为意识。

七、其他说明

（一）关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

（二）关于评价局限性的说明

1、本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

2、对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评价结果主要依据评价人员的职业判断。

3、项目实施满意度主要采取发放问卷调查的方式进行的，本次绩效评价我们对社会群众进行问卷调查，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

4、评价结论是湖北永和明达资产评估有限公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工

作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

八、附件

- 1、绩效评价指标体系表
- 2、访谈记录
- 3、调查问卷
- 4、评价机构营业执照（复印件）
- 5、相关评价人员执业证明文件（复印件）

湖北永和明达资产评估有限公司



湖北 & 武汉

资产评估师：



资产评估师：



二〇二一年八月十二日

附件 1: 曾都区政府采购服务—保安服务项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标内容	分值	评分标准	实际值	得分
项目前期	项目立项	项目立项科学、合理、规范	4.5	项目立项科学规范计 1.5 分；项目评审论证程序完整合法计 1.5 分；项目评审论证结论科学合理计 1.5 分。	科学、合理、规范	4.5
	项目目标	项目目标科学、完整、细化	4.5	项目目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策计 1.5 分；项目目标清晰、细化、可衡量计 1.5 分；项目目标预期产出和效果符合法律法规或行业标准计 1.5 分	科学、完整、细化	4.5
资金落实	资金到位额度	实际到位资金与计划投入资金的比率	3	实际到位资金占计划投入资金的 100%计 3 分；占 90%以上计 2 分；占 80%以上计 1 分；80%以下不得分。	≥100%	3
	资金到位时效	资金实际到位时间与计划到位时间比	3	资金实际到位时间与计划到位时间一致计 3 分，每超过 2 个月扣 0.5 分，扣完为止。	一致	3
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度健全、规范、合理	2	制定或具有相应的业务管理制度计 1 分；业务管理制度规范、合规、完整计 1 分。	健全、规范、合规	2
	制度执行	项目实施符合相关业务管理规定	2	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定计 1 分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全计 1 分。	符合	2
	质量	保障项目质量要求采取	2	为保障项目质量制定或具有相应的项目质量要求	完整、有效	1

一级指标	二级指标	三级指标内容	分值	评分标准	实际值	得分
	控制	措施		求或标准计 1 分；采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计 1 分。		
	管理制度	财务管理制度科学、规范、完整性	3	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 1.5 分，相关管理制度科学、规范、完整，计 1.5 分。	科学、规范、完整	3
财务管理	资金使用	使用合法性	3	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计 3 分，不符合或有审计、财政监督检查等发现的问题不得分。	合法	3
		手续完整性	3	资金拨付符合规定的审批程序计 1 分；有完整的审批程序计 1 分；相关凭证、材料收集完整整齐计 1 分。	基本完整	3
		预算到位率	3	当年预算资金 100%到位计 3 分，90%以上到位计 2 分，80%以上计 1 分，80%以下不得分。	100%	3
		资金使用率	3	财政拨付的预算资金 100%使用计 3 分；90%以上计 2 分；80%以上计 1 分；80%以下不得分。	100%	3
		专款专用率	3	财政预算按照计划用途 100%使用到位计 3 分；90%以上使用到位计 2 分；80%以上使用到位计 1 分；80%以下不得分。	100%	3
		账务处理科学、规范、合规，资料齐全	3	账务处理方法合法合规计 1.5 分；账务处理凭证完整整齐计 1.5 分。	科学、规范、合规，资料齐全	3

一级指标	二级指标	三级指标内容	分值	评分标准	实际值	得分
产出指标	数量指标	解决了我区公办小学、幼儿园专业保安不足	15	≥90%，≥100%	100%	15
		解决保安年龄偏大的问题	15	完成计15分，未完成按比例计分，比例达到2%扣1分。	存在8人年龄偏大，占比6%	10
	质量指标	安保保障工作到位	7	完成计7分，未完成按比例计分	使用安保专业设备不熟练	6
		需求人数与实际到岗人数一致，到岗率	7	100%	初步实现	7
项目效益	社会效益	师生及家长满意度	7	100%	96.70%	6
		校园里零人员伤亡事故	7	0	零事故	7
合	计		100	*		92

收入支出决算总表

部门：曾都区教育局（本级）

公开01表
金额单位：万元

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	559.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	876.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	368.90	八、社会保障和就业支出	39	17.17
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	7.81
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	928.40	本年支出合计	58	928.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	928.40	总计	62	928.40

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
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（本级）

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		928.40	559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90
205	教育支出	876.77	507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90
20501	教育管理事务	876.77	507.87	0.00	0.00	0.00	0.00	368.90
2050101	行政运行	512.62	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	206.32
2050102	一般行政管理事务	364.16	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	162.58
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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：曾都区教育局（本级）

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		928.40	529.94	398.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	876.77	478.32	398.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	876.77	478.32	398.46	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	512.62	478.32	34.30	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	364.16	0.00	364.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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：曾都区教育局（本级）

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	559.50	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	507.87	507.87	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	17.17	17.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64	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	7.81	7.81	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	559.50	本年支出合计	59	559.50	559.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	559.50	总计	64	559.50	559.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区教育局（本级）

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		559.50	327.08	232.42
205	教育支出	507.87	275.46	232.42
20501	教育管理事务	507.87	275.46	232.42
2050101	行政运行	306.30	275.46	30.84
2050102	一般行政管理事务	201.58	0.00	201.58
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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

部门：曾都区教育局（本级）

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	173.96	302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.05	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	59.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	131.35	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	70.05	30229	福利费	0.66	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.75		
30399	其他对个人和家庭的补助	61.31	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	2.00		
人员经费合计		305.31	公用经费合计				21.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区教育局（本级）

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
0.29					0.29						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：曾都区教育局（本级）

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							

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。

2020年度本单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区教育局（本级）

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。

2020年度本单位无国有资本经营预算支出。

随州市曾都区教育局

曾都区教育局系统汇总 2020 年部门决算公开情况说明

目 录

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区教育局 2020 年度部门决算（汇总）信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算汇总单位组成

曾都区教育局机关及教育局下设二级单位 26 个，共 27 个单位。

（三）人员构成情况

区教育局机关人员编制 9 人（行政编制 9 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）。实有在职人数 8 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）。离退休人数 23 人。

教育局下设二级单位 26 个, 人员编制 3459 人（行政编制 9 人+工勤编制 0 人+事业编制 3450 人）

实有在职人数 3069 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 3061 人）。

离退休人数 1862 人。

第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费

汇总情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 64170.83 万元（上年收入总计 51848.47 万元，同比增加 12322.36 万元，同比增加 23.8%）。其中财政拨款（补助）收入 56946.17 万元，上级补助收入 120.26 万元、事业收入 4450.36 万元、其他收入 715.27 万元。

（二）支出总计 64170.83 万元（上年支出总计 53877.41 万元，同比增加 10293.42 万元，同比增加 19.1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 61044.64 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于教育管理事务 1560.45 万元、普通教育 58442.04 万元、特殊教育 730.91 万元、其它教育支出 311.24 万元。

2. 社会保障和就业（类）17.17 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要用于职工基本养老保险缴费 10.1 万元和职业年金 7.07 万。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）26.64 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于行政单位医疗 26.64 万元。

4. 住房保障支出（类）7.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要用于住房公积金 7.81 万元。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 46000.67 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资 15261.06 万、津贴补贴 4026.09 万、奖金 7444.3 万、其他社会保障缴费 76.87 万元、公务员医疗补助缴费 5.14 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7016.11 万元、机关养老保险 5109.13 万、职业年金 556.59 万、基本医疗保险 2807.35 万元、住房公积金 2651.87 万元、医疗费 24.29 万元、其它工资福利支出 1021.88 万）。

2. 商品和服务支出 4975.31 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

办公费 590.71 万、印刷费 152.99 万、咨询费 25.99 万、手续费 5.37 万元、水费 238 万、电费 392.79 万、邮电费 40.15 万、取暖费 0 万元、物业管理费 268.42 万、差旅费 65.37 万、因公出国费用 0 元、维修（护）费 1258.56 万、租赁费 18.77 万元、会议费 12.22 万、被装购置费 0 万、公务接待费 1.8 万、专用材料费 118.3 万元、培训费 126.22 万、专用燃料费 0 元、工会经费 431.66 万、福利费 290.78 万、劳务费 197.28 万、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费 12.24 万、其它交通费用 9.54 万、税金及附加费用 4.8 万元、其它商品和服务支出 713.37 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 1338.63 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 107.06 万元、生活补助 99.16 万元、救济费 0 万元、医疗费 159.76 万元、助学金 368.33 万元、奖励金 75.12 万元、其它对个人和家庭的补助支出 529.2 万元等）。

4. 资本性支出 391.05 万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋构筑物购建 0 万元、办公设备购置 236.49 万元、专用设备购置 148.27 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 6.29 万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 9617.27 万元。其中基本支出增加 6733.33 万元，项目支出增加 2883.94 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年

工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2019 年增加所致；项目支出增加的主要原因是各级财政加大了对教育的项目投入力度。

二、2020 年度财政拨款支出决算汇总情况

2020 年度一般公共预算支出 55890.3 万元，比年初预算 54845.79 万元增加 1044.51 万元，其中：基本支出 52705.66 万元，比年初预算 51628.57 万元增加 1077.09 万元，项目支出 3184.64 万元，比年初预算 3217.22 万元减少 32.58 万元。原因：2020 年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加所致。基本支出比去年增加 6733.33 万元，项目支出比去年增加 2883.94 万元。原因：基本支出比去年增加是因为工资调资增加了支出；项目支出比去年增加是因为财政加大了教育投入。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.8 万元，与年初预算 115.67 万元相比减少 113.87 万元，同比减少 0.39%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同

比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.8 万元，与年初预算 115.67 万元相比减少 113.87 万元，同比减少 0.39%。。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 61 批、人数 411 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 16.8 万元增加 4.97 万元，增长 29.6%。主要原因是：区教育局资产运行维护支出增加所致。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央“八项规定”，做到手续齐全，要素完备。2020 年区教育局机关财务多次迎接省市各级检查，得到各级好评。

二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1219.76万元,其中:政府采购货物支出1197.62万元、政府采购工程支出0.03万元、政府采购服务支出22.11万元。授予中小企业合同金额1219.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1219.76万元,占政府采购支出总额的100%。区教育系统各单位均能严格执行政府采购规定,每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,部门共有车辆4辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是学校食堂采购物资车辆;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)。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金5452.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价,结合本部门的工作职能和实际情况,绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准,收集了绩效评价所需要的相关资料和证据,通过比较指标

的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2020年区教育局整体绩效目标、2020年年度绩效目标都已如期完成，本部门2020年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（2）部门决算中项目绩效评价结果

教育项目绩效评价综述：一是政府购买服务—保安服务，全年预算数为508万元，因上学期原保安合同尚未到期，从2020年9月执行，故执行数为126.1万元，剩下资金用于2021年保安经费，完成预算的100%。区财政局委托湖北永和明达资产评估有限公司对曾都区教育局政府购买服务—保安服务进行了绩效评价，出具了绩效评价报告，得分92分，结果为“优”。二是教育项目配套，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。三是退养民师经费，全年预算数为112.02万元，执行数为112.02万元，完成预算的100%。四是义务教育能力提升项目，全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。五是普通高中攻坚项目，全年预算数为676万元，执行数为676万元，完成预算的100%。六是发改项目配套，全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。二是校舍维修改造项目，全年预算数为1265万元，执行数为1265万元，完成预算的100%。存在的问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的

获得感和满意度更高。二是强化对全面改薄设备购置项目的管理。加强少数学校的专业教师培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。

这些项目的投入使用，极大地改善了我区义务教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

（3）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计126.1万元，购买的服务内容主要有：保安服务126.1万元，其中支付武汉国安保安服务有限公司62.91万元，支付随县科安保安服务有限公司63.19万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2020年度部门决算公开报表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表





部门整体支出绩效目标自评表

单位: 万元

部门(单位)名称	曾都区教育局					
填报人	王贤斌		联系电话	0722-3590586		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	56946.17	92%	44392.49	43896.57
		其他资金	5285.9	8%	7455.98	6665
		合计	62232.07	100%	51848.47	50561.57
	支出构成	基本支出	57653.8	94.00%	53576.71	47190.79
		项目支出	3442.46	6.00%	300.7	3256
		合计	61096.26	100%	53877.41	50446.79
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规,研究起草全区有关教育的政策和规定,并负责实施。 2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。 3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 4、综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调各镇(办)的教育工作,负责教育督导、检查与评估。 5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。 6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 7、指导全区各级各类学校思想政治工作,精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。 8、主管全区中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。 9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作					
年度工作任务	1、保教师队伍(含原民师)稳定; 2、保校舍安全、学生安全。					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	2020年义务教育发改项目	常年性项目	480	480	2020年申报府河中心学校、何店贯庄小学、洛阳镇中心学校教师周转宿舍项目	
	校舍维修改造经费(含农村税费改革6%)	常年性项目	1265	1265	用于义务教育学校校舍维修改造	
	退养民师经费	常年性项目	112.02	112.02	46人,按月发放民师退养金	
	特级教师津贴	常年性项目	3.96	3.96	按月发放11人特级教师津贴	
	督导专项经费	常年性项目	5	5	区政府每年用于督导方面的专项经费	
	曾都区义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目	常年性项目	2200	2200	根据《曾都区薄弱学校改造及能力提升工作项目建设规划2019-2020年》,两年需配套500万元。	

项目支出情况	不可预见费		常年性项目	3	3	用于单位不可预见方面的支出。
	公办中小学安保人员经费 (政府购买服务)		常年性项目	508	508	公办中小学安保人员经费
	普通高中攻坚计划		常年性项目	676	676	普通高中攻坚计划676万元，区一中526万元维修综合楼，区二中150万元维修学生公寓。
	特殊教育建设		常年性项目	30	30	上级用于特校盲道等建设
	局机关绿化养护及小型修缮		常年性项目	20	20	用于局机关绿化养护及小型修缮
	局机关水电费、印刷费、差旅费等		常年性项目	73.60	73.60	用于局机关水电费、印刷费、差旅费等
	其它商品服务支出		常年性项目	30.00	30.00	用于其它商品服务支出
	机关电脑空调桌椅印刷等购置		常年性项目	28.00	28.00	用于机关电脑空调桌椅印刷等购置
	局机关遗属补助		常年性项目	1.80	1.80	用于局机关遗属补助
	对附属单位补助支出		常年性项目	20.00	20.00	用于对附属单位补助支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标		
	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。			目标1：保教师队伍（含原民师）稳定。 目标2：保保校舍安全、学生安全。		
长期目标1.	推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准	
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准	
		时效指标	2020年至2022年	三年	政策标准	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准	
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准	
		服务对象满意度	师生满意度	>90%	行业标准	

长期目标 2.							
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指 标	_____指标					
		_____指标					
							
.....							
年度目标 1.	保教师队伍（含原民师）稳定						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准
	年度目标 2.	保保校舍安全、学生安全					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2018 年		
	产出指 标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指 标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协 调	均衡协调	行业标准
服务对象满意度		师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

项目自评表

单位: 万元

项目名称	曾都区教育局项目汇总申报	项目编码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	区教育系统相关单位
项目负责人	温前进	联系电话	3590441
单位地址	舜井大道41号	邮政编码	421300
项目属性	持续性项目及新增性项目		
项目类型	常年性项目及一次性项目		
起始年度	2020	终止年度	2020
项目立项依据	1、国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知（国发〔2005〕43号）；2、《省教育厅 省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退休金增长联动机制等有关问题的通知》（鄂教师〔201〕26号）；3、《人事部、财政部关于调整特级教师津贴标准的通知》（国人部发〔2007〕158号）；4、《教育督导条例》（国务院令624号）5、鄂教人〔2018〕1号；6、鄂教体艺〔2020〕1号；7、《湖北省校车安全管理办法》；8、鄂财教发〔2020〕35号；9、鄂财教发〔2020〕71号；10、鄂教体艺〔2020〕1号		
项目实施方案	1、发改文件规定，中央与地方按6:4比例配套资金；2021年拟申请14个项目，其中高中2个项目需配套3973万元；义务教育7个项目需配套1037万元；学前教育5个项目需配套305万元。 2、发放45名退养民师退养费、，能促进社会稳定； 3、校舍维修改造165万元使曾都区学校校舍能得到正常维护，正常使用； 4、发放11名特级教师津贴3.96万元、援疆援藏教师补助经费等能保护教师工作积极性； 5、督导专项经费6万元能确保教育督导顺利进行。6、曾都区校车监控平台、公办中小学安保人员经费项目、公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）等能保学校安全，尤其是产，疫情防控非常重要。7、落实普惠性民办幼儿园公用经费、民办中小学公用经费等能促进民办教育良性发展，减轻家长负担。		
项目总预算	16,551.54	项目当年预算	7,492.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2019年校舍维修改造157万元；退养民师经费116.1万元；.特级教师津贴3.96万元, 督导专项经费6万元, 援疆援藏教师补助经费14.6万元。。2020年校舍维修改造165万元；退养民师经费112.02万元；.特级教师津贴3.96万元, 督导专项经费5万元, 援疆援藏教师补助经费8.2万元, 公办中小学安保人员经费项目508万元, 教育项目配套资金500万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：（1）与2020年预算一致的项目共3个：特级教师津贴3.96万元、援疆援藏教师补助8.2万元、校舍安全保障专项经费165万元。 （2）保留项目据实核算项目2个：2021年教育项目配套资金5315万元（去年为500万元），主要用于发改委项目地方配套。公办中小学安保人员经费（政府购买服务）由去年126人508万元，提高至134人562.8万元。 （3）结合上级文件及实际需要，需提高预算标准的项目1个：督导专项经费由去年5万元，提高至6万元。 （4）增加项目4个：曾都区校车监控平台150万元；公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）350万元；民办中小学公用经费633.55万元；普惠性民办幼儿园公用经费183.6万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款		7,492.54	
		其中：申请当年预算拨款		7,492.54	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款		9,059.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
特级教师津贴	特级教师津贴	人员经费	3.96	11个特级教师，每月300元，每人年3600元，共39600元	
援疆援藏教师补助经费	援疆援藏教师补助经费	人员经费	8.2	援疆教师2人，五眼桥中心学校1人，聚奎门学校1人，每人41000元，共82000元	
教育督导专项经费	教育督导专项经费	人员经费	6	详见附件	
退养民师经费	退养民师经费	人员经费	116.43	45人，每月97017元。	
公办中小学安保人员经费项目	公办中小学安保人员经费项目	人员经费	562.8	用于公办中小学保安人员招聘1134人，经费562.8万元	
曾都区校车监控平台	曾都区校车监控平台	项目经费	150	详见附件	
普惠性民办幼儿园公用经费	普惠性民办幼儿园公用经费	人员经费	183.6	根据省文件规定，每名民办幼儿园公用经费200元。9180人*200元/人=1836000元	
教育项目配套资金	教育项目配套资金	项目经费	13272	详见附件	13272（其中中央资金7959万元，地方配套5315万元）
校舍维修改造经费（含农村税费改革6%）	校舍维修改造经费（含农村税费改革6%）	项目经费	1265	详见附件	1265（其中中央资金1100万元，地方配套165万元）
民办中小学公用经费	民办中小学公用经费	人员经费	633.55	根据鄂财教发【2020】71号文件规定，民办小学生共5000人，每人年650元公用经费；民办初中生共3630人，每人年850元公用经费，共需183.6万元	

公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）	公办中小学校幼儿园校医经费（政府购买服务）	人员经费	350	根据文件鄂教体艺【2020】1号。需校医70人，每人年5万元，需350万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
曾都区校车监控平台		1套		150.00	
教育项目		14个		13,272.00	
校舍维修改造		8个		1,265.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
目标1：保教师队伍（含原民师）稳定。		项目保教师队伍（含原民师）稳定；			
目标2：保校舍安全、学生安全		项目保校舍安全、学生安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
保教师队伍（含原民师）稳定	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	政策标准
		质量指标	按月及时发放	及时	政策标准
		时效指标	2020年至2023年	三年	政策标准
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	行业标准
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	项目开工率	>95%	政策标准

保校舍安全、学生安全	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%		政策标准	
		时效指标	2020年至2023年	三年		政策标准	
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高		行业标准	
		可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调		行业标准	
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
2019年义务教育发改项目配套资金（府河镇中心学校220万元、浪河小学48万元）能确保这两个项目如期开工完工，改善学校办学条件； 校舍维修改造资金、学前教育行动计划使曾都区学校校舍能得到正常维护，正常使用，确保学生安全；督导专项经费能确保教育督导顺利进行。	产出指标	数量指标	项目开工率	>95%	>95%	>95%	政策标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	2020年一年	一年内完成	一年内完成	一年内完成	政策标准
	效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无事故	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准
退养民师经费、特级教师津	产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	100%	政策标准
		质量指标	按月及时发放	及时	及时	及时	政策标准
		时效指标	2020年一年	一年内发放完成	一年内发放完成	一年内发放完成	政策标准
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
		可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	>90%	行业标准

2020

收入支出决算总表

部门：曾都区教育局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,946.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	120.26	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,450.36	五、教育支出	36	61,044.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	715.27	八、社会保障和就业支出	39	17.17
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	7.81
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	62,232.07	本年支出合计	58	61,096.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	33.74
年初结转和结余	29	1,938.77	年末结转和结余	60	3,040.83
	30			61	
总计	31	64,170.83	总计	62	64,170.83

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

部门：曾都区教育局（汇总）

公开02表
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	科目名称							
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,232.07	56,946.17	120.26	4,450.36	0.00	0.00	715.27
205	教育支出	62,180.44	56,894.55	120.26	4,450.36	0.00	0.00	715.27
20501	教育管理事务	1,782.13	1,174.45	0.00	90.00	0.00	0.00	517.68
2050101	行政运行	512.62	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	206.32
2050102	一般行政管理事务	364.16	201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	162.58
2050199	其他行政管理事务支出	905.35	666.57	0.00	90.00	0.00	0.00	148.78
20502	普通教育	59,387.40	54,838.76	120.26	4,360.36	0.00	0.00	68.02
2050201	学前教育	1,988.23	1,298.93	0.00	689.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,838.11	26,187.34	120.26	478.57	0.00	0.00	51.93
2050203	初中教育	20,521.92	20,101.01	0.00	404.82	0.00	0.00	16.09
2050204	高中教育	8,773.39	5,985.72	0.00	2,787.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,265.76	1,265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	699.67	699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	699.67	699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	311.24	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129.57
2059999	其他教育支出	311.24	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	129.57
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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

部门：曾都区教育局（汇总）

公开03表
金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
205	教育支出	61,096.26	57,653.80	3,442.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	61,044.64	57,602.18	3,442.46	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,560.45	975.40	585.05	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	512.62	478.32	34.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	364.16	0.00	364.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	683.67	497.08	186.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	58,442.04	55,836.41	2,605.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,988.23	1,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,922.36	25,227.90	694.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,492.31	19,764.71	727.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,773.39	8,773.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,265.76	82.19	1,183.57	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	730.91	570.91	160.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	730.91	570.91	160.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	311.24	219.46	91.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.24	219.46	91.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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

部门：曾都区教育局（汇总）

公开04表
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	56,946.17	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	55,838.67	55,838.67	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	17.17	17.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64	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	7.81	7.81	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	56,946.17	本年支出合计	59	55,890.30	55,890.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,817.09	年末财政拨款结转和结余	60	2,872.96	2,872.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,817.09		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	58,763.26	总计	64	58,763.26	58,763.26	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

部门：曾都区教育局（汇总）

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		55,890.30	52,705.66	3,184.64
205	教育支出	55,838.67	52,654.04	3,184.64
20501	教育管理事务	1,006.59	587.58	419.01
2050101	行政运行	306.30	275.46	30.84
2050102	一般行政管理事务	201.58	0.00	201.58
2050199	其他教育管理事务支出	498.71	312.12	186.59
20502	普通教育	53,919.51	51,313.88	2,605.63
2050201	学前教育	1,298.93	1,298.93	0.00
2050202	小学教育	25,301.03	24,606.57	694.46
2050203	初中教育	20,068.08	19,340.48	727.60
2050204	高中教育	5,985.72	5,985.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,265.76	82.19	1,183.57
20507	特殊教育	730.91	570.91	160.00
2050701	特殊学校教育	730.91	570.91	160.00
20599	其他教育支出	181.67	181.67	0.00
2059999	其他教育支出	181.67	181.67	0.00
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	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

部门：曾都区教育局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

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	46,000.67	302	商品和服务支出	4,975.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,261.06	30201	办公费	590.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,026.09	30202	印刷费	152.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,444.30	30203	咨询费	25.99	310	资本性支出	391.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,016.11	30205	水费	238.00	31002	办公设备购置	236.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,109.13	30206	电费	392.79	31003	专用设备购置	148.27
30109	职业年金缴费	556.59	30207	邮电费	40.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,807.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	268.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	76.87	30211	差旅费	65.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,651.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.29	30213	维修（护）费	1,258.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,021.88	30214	租赁费	18.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,338.63	30215	会议费	12.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	126.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	118.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	107.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	197.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	159.76	30227	委托业务费	12.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	368.33	30228	工会经费	431.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	75.12	30229	福利费	290.78	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	529.20	30240	税金及附加费用	4.80			
			30299	其他商品和服务支出	713.37			
人员经费合计		47,339.29			公用经费合计			5,366.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区教育局（汇总）

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
115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	115.67	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：曾都区教育局（汇总）

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							

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。

2020年度本部门无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区教育局（汇总）

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。

2020年度本单位无国有资本经营预算支出。