曾都区教育局系统汇总 2021 年度决算公开说明

(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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 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

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 28 个。

三、人员构成情况

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 3520 人（行政编制 7 人+工勤编制 0 人+事业编制 3513 人）。

离退休人数 1905 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 68367.05 万元（上年收入总计 62232.07 万元，同比增加 6134.98 万元，同比增加 9.86%）。其中财政拨款收入 61688.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。变化原因：区内学校、教师、学生数量都增加了，财政加大了对教育的投入。

（二）支出总计 68284.49 万元（上年支出总计 61096.26

万元，同比增加 7188.23 万元，同比增加 11.76%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 62591.59 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。

2. 社会保障和就业（类）2599.58 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1279.01 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）1814.31 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。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 51719.16 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、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 18281.03 万、津贴补贴 2985.82 万、奖金 741 万、伙食补助费 0.24 万元、绩效工资 6763.59 万元、在职五项奖 6000.14 万、住房公积金 4398.86 万、住房补贴 1.3 万、医疗保险费 2959.09 万、医疗费 17、54 万、乡镇工作补贴 720 万、机关养老保险 5635.46 万、职业年金 1058.88 万、其他

社会保障缴费 33.94 万元、其他工资福利支出 2123.57 万元)

2. 商品和服务支出 5609.58 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 867.51 万、印刷费 194.22 万、咨询费 12.25 万元、手续费 5.6 万元、水费 253.34 万、电费 431.36 万、邮电费 32.88 万、物业管理费 285.63 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 55.11 万、维修(护)费 1267.48 万、租赁费 29.17 万元、会议费 13.5 万、培训费 157.49 万元、购置费 0 万、公务接待费 1.41 万、专用材料费 99.37 万元、劳务费 403.44 万、委托业务费 55.76 万元、工会经费 557.41 万、福利费 241.4 万、其它交通费用 3.5 万、税金及附加费用 0.22 万元、其它商品和服务支出 641.51 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 1659.89 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 111.09 万元、生活补助 130.96 万元、救济费 0 万元、医疗费 115.06 万元、助学金 405.16 万元、奖励金 509.41 万元、其它对个人和家庭的补助支出 388.21 万元等等)

4. 其他支出 715.49 元。(主要是 主要是办公设备购置、大型修缮，其中：设备购置费 153.57 万元等)

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 7188.23 万元，其中基本支出增加 8225.51 万元，项目

支出增加 1037.28 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年补发上年增资，财政加大了对教育的投入；项目支出减少的主要原因是上级转移支付减少所致。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 61837.63 万元，比年初预算 57060.5 万元增加 4777.13 万元，其中：基本支出 59704.14 万元，比年初预算 56141.5 万元增加 3562.64 万元，项目支出 2133.5 万元，比年初预算 919 万元增加 1214.5 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。基本支出比去年增加 6998.48 万元，项目支出比去年减少 1051.14 万元。变化原因：基本支出比去年增加是因为财政加大了对教育的投入；项目支出比去年减少是因为上级转移支付比去年少。

三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.41 万元，与年初预算 69.44 万元相比减少 68.03 万元，同比减少 2%。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 1.41 万元，与年初预算 69.44 万元相比减少 68.03 万元，同比减少 2%。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 60 批、人数 411 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 22.06 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一致），比年初预算数 14.38 增加 7.68 万元，增长 34.8%。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。2021年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1565.83 万元，其中：政府采购货物支出 497.68 万元、政府采购工程支出 720.77 万元、政府采购服务支出 347.38 万元。授予中小企业合同金额 1438.36 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 1054.8 万元，占政府采购支出总额的 67.4%。区教育局系统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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是服务学生食堂；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 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）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 2021 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 11 个，资金 7494.49 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，2021 年区教育局整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

附件 1：《2021 年度教育部门整体绩效自评结果》摘要版
《2021 年度教育部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 562.8 万元，执行数为 562.8 万元，完成预算的 100%。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 116.43 万元，执行数为 116.43 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 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。五是普通高

中攻坚项目，全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。六是学前教育项目，全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。二是校舍维修改造项目，全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 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。

附件 2：《2021 年度教育项目自评结果》摘要版

《2021 年度教育项目自评表》

（三）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，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 268 万元，购买的服务内容主要有：保安服务支出 268 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：2021 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

随州市曾都区教育局

2022 年 10 月 20 日

区教育局整体支出自评报告摘要版

1、区教育局整体支出成绩明显，各项工作均名列前茅。

2、亮点：区教育局制定了财务 1+N 管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央“八项规定”，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。

3、问题：预算时全区项目经费由教育局统一预算，支出时录至各项目学校，导致预算与执行不一致。

4、整改措施：进一步做好预算管理，做到预算与执行基本一致。

附件7:

2021年教育系统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	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	2020年
	收入构成	财政拨款	61688.25	90.20%	46663.2	56946.17
		其他资金	6678.8	9.80%	5185.27	5285.9
		合计	68367.05	100%	51848.47	62232.07
	支出构成	基本支出	65879.31	97%	48489.7	57653.8
		项目支出	2405.18	3%	5387.71	3442.46
合计		68284.49	100%	53877.41	61096.26	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、保教师队伍(含原民师)稳定;</p> <p>2、保校舍安全、学生安全。</p>					
项目支出情况	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	
	特级教师津贴	常年性项目	3.96	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	常年性项目	8.20	8.20	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	常年性项目	6.00	6.00	督学27人,挂牌督导全区学校幼儿园	
	退养民师经费	常年性项目	116.43	116.43	45人,每月97017元。	
	公办中小学安保人员经费项目	常年性项目	562.80	562.80	用于公办中小学安保人员招聘134人,经费562.8万元	

项目支出情况	曾都区校车监控平台	一次性项目	150.00	150.00	根据《湖北省校车安全管理办法》规定，每县需设置校车监控平台，资金需求150万元
	普惠性民办幼儿园公用经费	常年性项目	183.60	183.60	根据省文件规定，每名民办幼儿园公用经费200元
	教育项目配套资金	常年性项目	5,315.00	5,315.00	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
	校舍维修改造经费（含农村税费改革6%）	常年性项目	165.00	165.00	用于中小学校舍维修改造；中央、省、区级按6:2.5:1.5比例进行安排，2020年预计中央省资金为1100万元
	民办中小学公用经费	常年性项目	633.50	633.50	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）	常年性项目	350.00	350.00	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
	合计		7,494.49	7,494.49	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 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				
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	教学计划完成率	100%	政策标准
		时效指标	三年	三年	政策标准
		质量指标	按规定及时发放率	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%	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	>95%	行业标准

长期目标 2:	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	<u>数量</u> 指标	工程开工率	100%		政策标准	
		<u>时效</u> 指标	三年	三年		政策标准	
		<u>质量</u> 指标	工程合格率	100%		政策标准	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	教学办学环 境认可度	>98%		行业标准	
		<u>可持续影响</u> 指标	促进教育协 调发展	均衡协调		行业标准	
		<u>服务对象</u> 满意度	师生满意度	>95%		行业标准	
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	教学计划完 成率	100%	100%	100%	政策标准
		<u>时效</u> 指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		<u>质量</u> 指标	按规定及时 发放率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	基础教育质 量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
<u>可持续影响</u>		促进教育协 调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准	
<u>服务对象</u> 满意度		师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准	
年度目标 2:	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	
				2020年	2021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	>98%	>98%	>98%	行业标准	
	可持续影响指标	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。

附件 2

2021 年度教育项目绩效自评报告摘要版

一、基本情况

本部门组织对 2021 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 11 个，资金 7494.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评工作开展情况

自开展绩效自评工作以来，我们组织专班对全区教育项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行了综合评价，并给出了具体量化值。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金均已到位。

2、项目资金执行情况分析。财政按时下达了用款指标，学校当年执行率达到 90%以上。

3、项目资金管理情况分析。学校均建立了项目经费专账。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。产出指标均按预定目标完成。

2、效益指标完成情况分析。项目资金按时下达，并保证了资金安全。学生对教师的满意度达到了 96%，社会对项目管理及质量的满意度达到了 97%。经过自评，综合评价结论为良好。

四、绩效自评结果拟应用情况

- 1、积极进行项目整改；
- 2、对绩效目标进行调整完善。
- 3、与预算安排相结合，进一步科学化。
- 4、对绩效自评结果进行公开。

五、2021 年度教育项目绩效自评表（附后）。

项目自评表

单位：万元

项目名称	曾都区教育局项目汇总	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	2021	终止年度	2021
项目立项依据	<p>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》（国务院令第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</p>		

<p>项目实施方案</p>	<p>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。</p> <p>2、发放45名退养民师退养费、，能促进社会稳定；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
<p>项目总预算</p>	<p>16,551.54</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>7,492.54</p>

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

项目资金来源	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	活动内容表述	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	2021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

保校舍安全、学生安全	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
保校舍安全、学生安全	产出指标	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
		时效指标	2021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	
<p>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；</p> <p>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。</p>	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	2021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、特级教师津贴、遗属补助等能保护教师工作积极性，确保教师队伍稳定。	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	2021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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	61,688.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	2.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,696.69	五、教育支出	36	62,591.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	980.11	八、社会保障和就业支出	39	2,599.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,279.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,814.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,367.05	本年支出合计	58	68,284.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	107.71
年初结转和结余	29	2,637.32	年末结转和结余	60	2,612.17
	30			61	
总计	31	71,004.38	总计	62	71,004.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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		68,367.05	61,688.25	2.00	5,696.69			980.11
205	教育支出	62,674.16	56,104.76	2.00	5,598.19			969.21
20501	教育管理事务	1,381.48	932.99		88.96			359.54
2050101	行政运行	187.04	107.74					79.30
2050102	一般行政管理事务	569.94	460.70					109.24
2050199	其他教育管理事务支出	624.50	364.54		88.96			171.00
20502	普通教育	60,563.20	54,486.44	2.00	5,509.23			565.52
2050201	学前教育	2,306.10	1,655.64		650.46			
2050202	小学教育	28,430.88	26,279.31	2.00	1,831.70			317.87
2050203	初中教育	19,741.74	19,161.50		332.59			247.66
2050204	高中教育	10,011.13	7,316.64		2,694.48			
2050299	其他普通教育支出	73.36	73.36					
20507	特殊教育	541.57	541.57					
2050701	特殊学校教育	541.57	541.57					
20599	其他教育支出	187.90	143.76					44.15
2059999	其他教育支出	187.90	143.76					44.15
208	社会保障和就业支出	2,599.58	2,599.58					
20805	行政事业单位养老支出	2,599.58	2,599.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268.87	2,268.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.70	330.70					
210	卫生健康支出	1,279.01	1,279.01					
21011	行政事业单位医疗	1,279.01	1,279.01					
2101101	行政单位医疗	178.95	178.95					
2101102	事业单位医疗	1,100.06	1,100.06					
221	住房保障支出	1,814.31	1,704.91		98.50			10.90
22102	住房改革支出	1,814.31	1,704.91		98.50			10.90
2210201	住房公积金	1,814.31	1,704.91		98.50			10.90

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（汇总）

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		68,284.49	65,879.31	2,405.18			
205	教育支出	62,591.59	60,186.41	2,405.18			
20501	教育管理事务	1,585.20	905.48	679.72			
2050101	行政运行	187.04	180.29	6.75			
2050102	一般行政管理事务	569.94	150.31	419.63			
2050199	其他教育管理事务支出	828.22	574.88	253.34			
20502	普通教育	60,143.51	58,529.59	1,613.92			
2050201	学前教育	2,306.10	1,933.10	373.00			
2050202	小学教育	28,650.85	27,798.29	852.56			
2050203	初中教育	19,102.08	18,713.72	388.36			
2050204	高中教育	10,011.13	10,011.13				
2050299	其他普通教育支出	73.36	73.36				
20507	特殊教育	674.97	563.44	111.54			
2050701	特殊学校教育	674.97	563.44	111.54			
20599	其他教育支出	187.90	187.90				
2059999	其他教育支出	187.90	187.90				
208	社会保障和就业支出	2,599.58	2,599.58				
20805	行政事业单位养老支出	2,599.58	2,599.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268.87	2,268.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.70	330.70				
210	卫生健康支出	1,279.01	1,279.01				
21011	行政事业单位医疗	1,279.01	1,279.01				
2101101	行政单位医疗	178.95	178.95				
2101102	事业单位医疗	1,100.06	1,100.06				
221	住房保障支出	1,814.31	1,814.31				
22102	住房改革支出	1,814.31	1,814.31				
2210201	住房公积金	1,814.31	1,814.31				

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（汇总）

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	61,688.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	56,254.14	56,254.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,599.58	2,599.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,279.01	1,279.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,704.91	1,704.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61,688.25	本年支出合计	59	61,837.63	61,837.63		
年初财政拨款结转和结余	28	2,474.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,325.15	2,325.15		
一般公共预算财政拨款	29	2,474.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64,162.78	总计	64	64,162.78	64,162.78		

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：曾都区教育局（汇总）

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		61,837.63	59,704.14	2,133.50
205	教育支出	56,254.14	54,120.64	2,133.50
20501	教育管理事务	1,120.46	479.56	640.90
2050101	行政运行	107.74	101.86	5.88
2050102	一般行政管理事务	460.70	66.00	394.70
2050199	其他教育管理事务支出	552.02	311.70	240.32
20502	普通教育	54,314.94	52,933.89	1,381.06
2050201	学前教育	1,655.64	1,282.64	373.00
2050202	小学教育	26,751.75	26,132.05	619.70
2050203	初中教育	18,517.56	18,129.20	388.36
2050204	高中教育	7,316.64	7,316.64	
2050299	其他普通教育支出	73.36	73.36	
20507	特殊教育	674.97	563.44	111.54
2050701	特殊教育教育	674.97	563.44	111.54
20599	其他教育支出	143.76	143.76	
2059999	其他教育支出	143.76	143.76	
208	社会保障和就业支出	2,599.58	2,599.58	
20805	行政事业单位养老支出	2,599.58	2,599.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,268.87	2,268.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.70	330.70	
210	卫生健康支出	1,279.01	1,279.01	
21011	行政事业单位医疗	1,279.01	1,279.01	
2101101	行政单位医疗	178.95	178.95	
2101102	事业单位医疗	1,100.06	1,100.06	
221	住房保障支出	1,704.91	1,704.91	
22102	住房改革支出	1,704.91	1,704.91	
2210201	住房公积金	1,704.91	1,704.91	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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	51,719.16	302	商品和服务支出	5,609.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,281.03	30201	办公费	867.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,705.82	30202	印刷费	194.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,741.14	30203	咨询费	12.25	310	资本性支出	715.49
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,763.59	30205	水费	253.34	31002	办公设备购置	153.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,635.46	30206	电费	431.36	31003	专用设备购置	104.89
30109	职业年金缴费	1,058.88	30207	邮电费	32.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,959.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	285.63	31007	信息网络及软件购置更新	30.50
30112	其他社会保障缴费	33.94	30211	差旅费	55.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,398.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.54	30213	维修（护）费	1,267.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,123.57	30214	租赁费	29.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,659.89	30215	会议费	13.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	157.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	99.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	130.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	426.53
30306	救济费		30226	劳务费	403.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	115.06	30227	委托业务费	55.76	39906	赠与	
30308	助学金	405.16	30228	工会经费	557.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	509.41	30229	福利费	241.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	388.21	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	641.51			
人员经费合计		53,379.06	公用经费合计					6,325.08

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

公开07表
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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
69.44					69.44	1.41					1.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曾都区教育局（汇总）

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。