

附件 1

# 渭南市临渭区教育局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 1. 部门职责

渭南市临渭区教育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，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：

贯彻执行中省市关于教育工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区教育事业发展规划、年度计划及相关规范性文件并组织实施。

管理全区基础教育（含特殊教育）、学前教育、职业教育、成人教育工作，推行教育体制改革，提高教育水平。

负责教职工队伍建设，组织制定全区教育系统人事管理、劳动工资规章制度及具体实施办法，负责教职工职务评聘工作。

合理分配使用教育经费与基建经费，充实教育设施，改善办学条件及师生员工生活福利。

负责教育、教学单位的政治建设、思想德育建设工作；制定全区教职工培训培养计划并组织实施。

承担教育督导工作，加强对全区中小学、幼儿园的指导、监督和评估工作；管理招生考试工作。

指导全区各级各类学校的教学工作和教育科研工作，研究教育理论和教材教法，促进课程改革和教学改革实验，提

高教育教学质量。

负责社会力量举办的幼儿园和小学的审批以及区域内面向中小学生的各类教育培训机构的管理工作。

负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全区教育教学机构开展信息技术教育教学工作。

贯彻执行国家语言文字工作方针、政策并组织监督检查，指导推广普通话工作。

全面实施素质教育。指导全区各级各类学校的德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

负责全区学生资助工作，指导中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

履行教育行业领域安全管理职责。监督所管各类学校履行安全管理责任，负责各类学校校舍工程、教育设施以及所管学校实验室等的安全管理，会同有关部门对校车安全实施监督管理。协调有关部门做好校园周边环境治理。

依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置

本部门内设有党政办、教育股、人事股、督导室、体艺办、宣教办、计财股、安稳股、督查室、成教办、学前办、

留守办、审计股、脱贫办、校建办 15 个股室，下辖教育工会、教研室、区电化教育中心、区学生资助和后勤管理中心、区青少年活动中心、区教育考试中心、区教育培训中心（区教师进修学校）7 个二级单位。

## 二、2020 年主要工作任务

**1. 加快推进项目建设。**一是公办幼儿园建设项目有序推进。投资 2600 万元新建的区示范幼儿园项目主体工程已完工，投资 2750 万元的新建的东关幼儿园已经开挖建设，投资 590 万元改建的吝店镇凭信幼儿园基础工程已完成。二是农村中小学旱厕改造工程顺利完成。投入资金约 760 万元，完成 48 所农村中小学旱厕改水厕工程，改造水冲式厕所 48 座共 2551 平方米，受益学生 7413 人、教职工 910 人。

**2. 加强师资队伍建设。**一是加强师德建设。制定《渭南市临渭区中小学幼儿园教师师德师风规范考核实施办法》等，开展教师理想信念教育，在全系统扎实开展师德师风整顿活动。二是加大教师招引力度。通过免费师范生签约 8 人、事业单位公开招聘 145 人、全国选调优秀教师 53 人、特岗教师招聘 70 人，研究生学历招聘 28 人，2020 年共补充新任教师 304 人，其中体音美教师 71 人。三是做好评优选先工作。命名表彰区级教学能手 126 名。评出省级师德标兵 1 名；市级优秀校长 3 名、优秀教师 10 名、乡村教师突出贡献者 8 名、师德标兵 8 名；区级表彰优秀校园长 10 名、优秀班主任 30 名、优秀教师 80 名、乡村教育突出贡献者 10 名、师德标兵 20 名、先进教育工作者 30 名。四是提高管理干部队伍素质。各学段学校调整正副校长职位 30 人，其中中心校 5

人，高中 12 人，初中 7 人，小学 6 人。积极探索校长职级制改革工作，评出特级校长 3 名、高级校长 19 名。五是继续落实“三区支教”政策，从城区共选派 80 名优秀教师、骨干教师到农村学校支教。六是积极落实教师工资待遇。补发 2019 年全区公办教师绩效考核奖，提高乡镇教师工作补贴标准，每月基数由 200 元提高至 550 元、偏远山区提高至 600 元。七是加大教师培训力度。围绕国培、省培、复课、特岗教师青椒计划、“品质教育大讲堂”等 14 个培训项目，先后对 3900 余名教师进行了培训。

**3. 教育管理不断加强。**一是十项行动有序推进。制定印发《2020 年临渭教育改革与发展十项行动的通知》，完善教育管理机制，着力解决基础教育改革与发展中的突出问题，强力推进临渭教育优质均衡发展。二是疫情期间教学有序。制定疫情期间线上教学方案，对线上教学的实施过程和效果进行督查、评价，并对线上教学中涌现出的突出学校、教师进行表彰。三是义务教育均衡发展。出台下发《临渭区 2020 年义务段免试就近入学办法》，并向社会宣传。坚持“免试就近、划片招生、结合户籍、统筹安排”的原则，重点对义务段起始年级招生、消除大班额问题已有了较大进展。截止目前，我区已经完全消除超大班额。四是办学行为日趋规范。对照《义务教育学校管理标准》，深入开展工作自查，强化日常管理，确保开齐开足课程，教育教学工作做到师资、课时、计划、备课、考核、评价“六落实”，强力促进学校内涵发展，提升学校治理能力。五是学籍管理依规操作。按照教育部《中小学学籍管理办法》和《陕西省中小学学籍管理办法》，指导各校规范学籍管理，基本杜绝了空挂学籍和违

建学籍，加大对学籍系统业务办理和纸质档案填写的督查力度，切实提高服务水平。

**4. 教育惠民政策认真落实。**一是严格落实资助政策。2020年全年资助家庭经济困难学生25592人次，发放资金1523.4125万元。其中建档立卡学生11460人次，发放资金541.2万元，确保惠民政策落准、落实，应享尽享。二是营养餐改善计划顺利实施。截止10月底，我区农村义务教育学生营养改善计划实施学校共84所，1.9万名学生（包括在城区就读建档立卡、城镇低保和孤残学生）享受营养改善计划，食堂供餐实现全覆盖。全年建设和改造学校食堂共13所，投入资金293.8万元，学校食堂供餐率100%。

**5. 平安校园建设成效显著。**一是搭建“师生—学校—中心校—区局”四级网格管理网络平台，全面精准推进校园安全及疫情防控工作。召开安全专题会议16次，印发文件71份，全面安排部署疫情防控、扫黑除恶、三个100%、法制教育、一号检察建议、交通安全、消防安全、食品安全等工作。二是广泛开展安全宣传教育活动。组织学校利用课堂、电子屏、展板、广播等途径，常态化开展宣传教育活动。通过报告会、家长会、悬挂横幅等形式开展面向社会的宣传教育活动，累计召开各类报告会300余场，悬挂横幅400条，发放告家长书40余万份。聘任法治副校长42名、消防副校长22名，指导学校开展专业培训、应急演练等活动。三是扎实开展安全隐患排查行动。持续开展治安乱点乱象和涉黑涉恶线索摸排10轮次，发放调查问卷10万余份、走访门店500余家。指导学校开展三小矛盾排查26轮次，安全隐患大排查5轮次。充分运用“三级督查”机制，多轮次实地开展督查工

作，发现问题，建立台账，及时整改，确保校园安全。四是不断强化联防联控联治工作机制。联合卫健、疾控部门为全区教职工、16周岁学生进行疫苗接种补种，联合公安、综合执法、市场监管、交警等部门，开展校园周边环境综合治理。

**6. 教育脱贫工作扎实有力。**一是实施控辍保学“262”排查模式，形成校级、中心校、村镇、区级、司法劝返的控辍保学“五级劝返机制”，目前全区建档立卡家庭义务段学生无一因贫失学辍学。二是强化长效机制，巩固提升义务教育有保障工作成效。开通绿色通道，协调安置点幼儿园、中小学优先保障安置社区的建档立卡易地搬迁家庭子女入学，确保搬迁群众有学上、上得起学，为搬迁贫困户解决后顾之忧，帮助实现搬得出、住的稳。三是开展教育帮扶。为家庭经济困难学生各类学校补助伙食费、生活费 39.40 万元，普通高中减免住宿费 20.46 余万元，教师和社会爱心人士捐赠各类物资价值 51.87 万元。“双百工程”校地结对陕西铁路职业技术学院帮扶阳郭镇贺家小学、桥南镇烟村小学多媒体设备等价值 16.5 万元。联合区慈善协会实施“扶智助学”爱心公益项目资助 183 名困境儿童每人 2000 元，携手区妇联、女企业家协会、金徽酒公益基金、人寿渭南分公司爱心单位为 58 名临渭区建档立卡家庭考上一二本新生每人助学 2000 元，合计 48.2 万元。9 月 1 日下发《关于开展“迎 9·5 献爱心”慈善防疫扶贫募集联合大行动的通知》，“9.5 献爱心和 9.9 公益募捐”活动累计参与 151722 人次，募集资金 2021841.26 元。四是积极参与消费扶贫。今年 9 月，在全区广大学校、教职工中进行宣传，总共有 20 多所学校，100 多教师响应，购买阿杆村贫困群众苹果 9030 斤，猕猴桃



17370斤，价值9万余元。五是关爱留守儿童。开展“我的家训”主题征文活动，表彰优秀作品91篇，并推荐10篇到市关工委参与市上活动。联合区关工委实施“少年硅谷”公益项目为20所学校捐赠价值约100万元器材。六是联村包户深入帮扶。为包联村举办庆祝重阳节、秦腔汇演、义写春联等送文化活动。为包联村修缮道路排水沟、绿化亮化道路、修建广场、增添活动器材、捐赠防疫物资，新建村部卫生厕所，添置空调、计算机、打印机、办公桌椅等设施设备。争取专项资金发展村集体公司阿木有机化肥厂，解决贫困群众就业，增加贫困户收入。包联干部定期入户开展帮扶工作，落实帮扶措施，提升帮扶成效。

**7. 党建工作全面加强。**一是夯实责任，全面推进从严治党。签订年度目标责任书，坚持每月召开一次党建工作研究会，每月制定下发党建任务清单，建立包联制度，落实党建督查和动态贴星考评工作机制，严格执行换届过程“两请示、两批复”制度，推行党员积分制管理办法和双培养工作机制。二是丰富载体，厚实党建工作内涵。建立主题党日制度，每月结合实际情况开展主题党日活动。积极探索“党建+”新模式，通过帮教、帮困、帮党建三种形式深入开展“1+2”大帮建活动，在社会组织中开展“评星晋级争创双强”活动，实现公民办学校教育资源优势互补，共同提升。三是强化引领，发挥党建引领作用。通过设立党员示范岗、党员责任区，开展评树党员标杆等活动，使广大党员争做典范。每月组织党员教师进社区开展红袖章志愿服务活动，着力推动城市基层党建。各支部结合实际，开展党员示范课活动，开展“争做新时代四有好老师”“小岗位、大奉献”主题演讲、主题

征文等活动。四是加强学习，提升党建工作水平。深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，充分利用“学习强国”、“互联网+党建”云平台等，营造“学理论、提素质、强政治”的浓厚氛围，并开展多种形式的党建知识培训。五是硬核力量，积极投身疫情防控工作。疫情期间，全区2000余名党员教师共捐款21万余元，22个驻村工作队化身防疫战斗队，23名突击队员、36名社区志愿者服务队员、1000余名党员主动到驻地社区报到并参与疫情防控工作，用实际行动践行了入党时的铮铮誓言。

## 8. 协调推进各级各类教育

(1) 大力发展学前教育。一是不断加大普惠性民办园的认定力度，全区现有普惠性幼儿园152所，普惠幼儿园占比86.3%。二是扎实开展城镇小区配套幼儿园及无证园治理工作。多次召开政策培训工作推进会，7个小区配套幼儿园牵头治理任务已完成5个，2个已动工，无证园治理任务全面完成。

(2) 均衡发展义务教育。一是建立以区教育局为主导，中心校、核心校为主管“区管校用”管理体制改革在义务段全面推进，全区形成各中小学、幼儿园为实施主体的“一体两翼三级负责”管理服务体系。二是深入推进城乡一体化办学。加大组建、考核动态监测与调整力度，深化丰富“一长多校、委托管理、兼并融合、结对提升”模式。三是牢固树立依法治教的观念，不断加强控辍保学工作，全区义务教育阶段学生入学率、巩固率不断提高，小学适龄儿童巩固率100%，初中适龄少年巩固率99.25%。

(3) 规范发展高中教育。一是认真贯彻落实市、区两级政府《关于加快普及高中教育的意见》，不断提高全区优质高中教育资源比例。二是不断规范高中招生工作。严格落实市教育局统一高中招生政策，严格执行招生计划，规范普通高中招生程序。三是扎实做好高三复课工作。开展高三复课专项督查，推广经验做法，通报存在问题，切实加强复课工作的指导与检查。2020年高考一本上线1652人，二本上线4059人，600分以上164人，瑞泉中学刘伟栋、张佳乐被空军航空大学录取，形成低进高出，高进优出的良好局面。

(4) 统筹发展民办教育。一是加强民办学校管理队伍建设，着重提高举办者的素质能力，做好民办学校安全、交通、饮食、卫生等工作，现有招生资格的民办中等职业学校4所，在校学生2110名，教职工214名中专任教师132名，双师型教师41名。开设有舞蹈、音乐、计算机应用等10个专业。二是加大民办教育管理力度，先后出台《渭南市临渭区校外培训机构设置标准》《临渭区校外培训机构黑黄灰白名单评判标准》等一系列管理制度，创新实施“27292”管理机制，2020年依法审批校外培训机构22所，下发红黄牌警告单26份，依法取缔（停办）16所，变更办学许可证41个，逐步规范校外培训市场秩序。

## 9. 重大项目进展

实施全面改薄项目和薄弱环节提升项目，城区新建、迁建中小学7所，改扩建14所，投入资金21.9464亿元，提供学位21940个（其中新增14450个）；新建、迁建、改扩建幼儿园7所，共投入资金6830万元，提供学位2340个。农村新建、改扩建中小学84所，幼儿园18所，投入资金

2.7467 亿元。截止 2020 年 5 月底全部完成旱厕改造，实现清洁化卫生厕所。

#### **10. 国家义务教育发展基本均衡区创建。**

出台了《关于进一步推进义务教育均衡发展的意见》，力争区域内中小学师资配备均衡化，基础设施标准化，质量评价一体化。适时组织召开会议安排部署，层层落实责任，开展区内区外观摩学习，通过领导包片、交叉检查、包联干部住校等形式开展多轮次、不间断的督查和指导，督促各校对标规范，全面整改。2016 年至 2018 年，临渭区累计投入资金 12.29 亿元用于改善义务教育学校办学条件，其中区本级财政投入 9.74 亿元，占总投入的 79.3%，新建学校 5 所，改扩建学校 93 所，新建改扩建校舍建筑面积 23.31 万平方米，软化运动场 54 个，为 25 所学校安装取暖设施。全区共投入 19136 万元用于设施设备的购置，其中图书 101 万册、学生课桌凳 35000 套，更新装备计算机 7102 台、中小学交互式教学设备及多媒体教学设备 1384 套、校园电视台 16 个。2017 年 11 月下旬，我区接受评估验收，国家督导评估组对创建工作给予高度评价。2017 年 12 月，国务院教育督导委员会授予我区全国义务教育均衡发展基本均衡区称号。

**11. 教育脱贫攻坚。**一是结合各股室职能，不断优化临渭教育脱贫攻坚“两办十组”联席机构职责，将教育扶贫工作任务细化，各司其职、各负其责，形成强大工作合力。二是高频次召开教育脱贫攻坚工作推进会、问题研判会、整改清零现场会、“两办十组”联席会、领导小组会和专题民主生活会等，确保政策落实到位、责任落实到位、工作落实到位。三是不断完善帮扶工作机制。相继印发《调整教育扶贫指挥体系》《教育脱贫攻坚工作考核办法》等，完善“四合四联三帮三跟进”4433 工作机制，全方位推进教育脱贫工作。四是建立控辍保学“双线目标责任制”。严格落实“七长”

责任制度，确保每个适龄儿童依法完成义务教育。开展“送教送学”活动，组建“扶智励志”百人团队，组建以特殊教育学校为主，15所核心校参与的“送教”百人团队，为全区重度、极重度特殊儿童上门送教4500余节次。2017年12月，我区教育扶贫“特殊教育百人送教”工作经验在全省特殊教育提升计划工作会议上作为唯一县级代表作了经验交流；2018年3月《送教上门工作管理与教学策略研究》立项为国家“十三五”规划重点课题；2018年5月，荣获陕西省特殊教育综合素质展示二等奖；2018年6月，渭南市特殊教育学校荣获中国金三角第五届打击乐艺术节金奖；2019年4月，荣获全国青少年航空航天模型锦标赛团体第二名；2019年5月，《给每名特殊儿童以回归社会的希望》入选渭南市第二届“追赶超越、创新发展”优秀工作范例；2020年6月，“渭南市百人送教志愿服务项目”荣获陕西省慈善协会“2019年度慈善志愿服务优秀项目”。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属91个单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有91个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区教育局（机关）
2	渭南市临渭区秦东化工厂职工子弟学校
3	渭南市临渭区五里铺小学
4	渭南市临渭区乐天小学

5	渭南市临渭区南京路初级中学
6	渭南市临渭区西安路小学
7	渭南市临渭区民生苑幼儿园
8	渭南市临渭区官道初级中学
9	渭南市临渭区韩马小学
10	渭南市临渭区教学研究室
11	渭南市临渭区前进路初级中学
12	渭南市临渭区盈田小学
13	渭南市临渭区官道镇中心小学
14	渭南市临渭区勤工俭学办公室
15	渭南市临渭区沈西小学
16	渭南市临渭区育红小学
17	渭南市临渭区华山路学校
18	渭南市临渭区陇海初级中学
19	渭南市临渭区铁路自立中学
20	渭南市临渭区双王办第一初级中学
21	渭南市临渭区双王办中心小学
22	渭南市临渭区下邽镇第一初级中学
23	渭南市临渭区下吉镇中心小学
24	渭南市临渭区丰原镇初级中学
25	渭南市临渭区丰原镇中心小学
26	渭南市杜桥中学

27	渭南市临渭区负张逸夫小学
28	渭南市临渭区向阳街道办事处赤水小学
29	渭南市瑞泉中学
30	渭南市临渭区官底镇中心小学
31	渭南市临渭区官底镇初级中学
32	渭南市临渭区三张镇第一初级中学
33	渭南市临渭区吝店镇第一初级中学
34	渭南市临渭区吝店镇中心小学
35	渭南市临渭区蔺店镇凭信中心小学
36	渭南市实验初中
37	渭南市临渭区招生委员会办公室
38	渭南市临渭区孝义镇第一初级中学
39	渭南市临渭区孝义镇明星小学
40	渭南市临渭区电化教育中心
41	渭南市临渭区胜利小学
42	渭南市临渭区交斜镇光二小学
43	渭南市临渭区交斜镇初级中学
44	渭南市临渭区丰荫幼儿园
45	渭南市临渭区政府幼儿园
46	渭南市临渭区示范幼儿园
47	渭南市三贤中学
48	渭南市临渭区官路镇初级中学

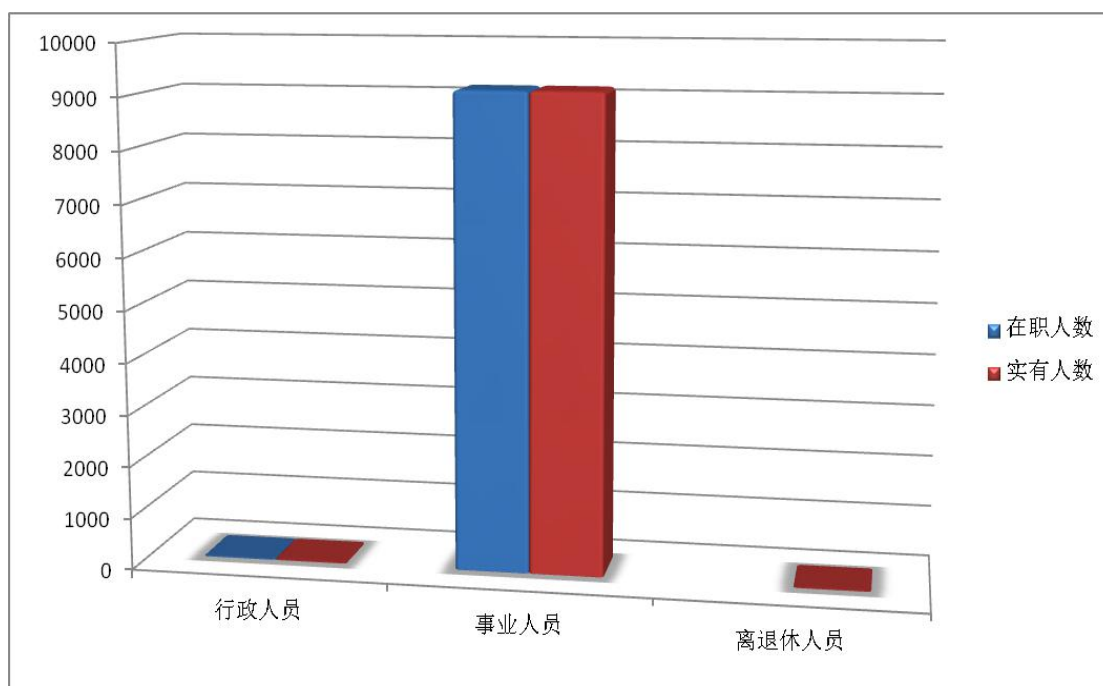
49	渭南市临渭区西张小学
50	渭南市临渭区官路镇中心小学
51	渭南市临渭区滨河小学
52	渭南市示范性综合实践基地管理中心 (渭南市赤水农职业中学)
53	渭南市临渭区朝阳路学校
54	渭南市临渭区崇宁初级中学
55	渭南市临渭区崇凝镇中心小学
56	渭南市临渭区桥梁小学
57	渭南市红化学校
58	渭南市实验小学
59	渭南市临渭区阳郭初级中学
60	渭南市临渭区渭南小学
61	渭南市临渭区丰荫明德小学
62	渭南市临渭区东关小学
63	渭南市临渭区三张镇中心小学
64	渭南市临渭区纺机幼儿园
65	渭南市临渭区苏园丰景幼儿园
66	渭南市临渭区南塘小学
67	渭南市临渭区解放路小学
68	渭南市特殊教育学校
69	渭南市临渭区北塘实验小学



70	西安铁路分局渭南职工子弟小学
71	渭南市临渭区教师进修学校
72	渭南市临渭区韩马中学
73	渭南市临渭区渭河小学
74	渭南市临渭区学生资助管理中心
75	渭南市临渭区育红初级中学
76	渭南市临渭区阳郭镇中心小学
77	渭南市临渭区依林幼儿园
78	渭南市临渭区人和小学
79	渭南市临渭区育红幼儿园
80	渭南市临渭区向阳街道办事处第二初级中学
81	渭南市尚德中学
82	渭南市临渭区故市镇初级中学
83	渭南市临渭区南师乡初级中学
84	渭南市临渭区南师乡中心小学
85	渭南市临渭区故市镇巴邑小学
86	渭南市临渭区故市镇杜王小学
87	渭南市临渭区阎村镇第一初级中学
88	渭南市临渭区阎村镇中心小学
89	渭南市临渭区小寨小学
90	渭南市临渭区青少年校外活动中心
91	渭南市临渭区桥南镇中心小学

#### 四、部门人员情况说明

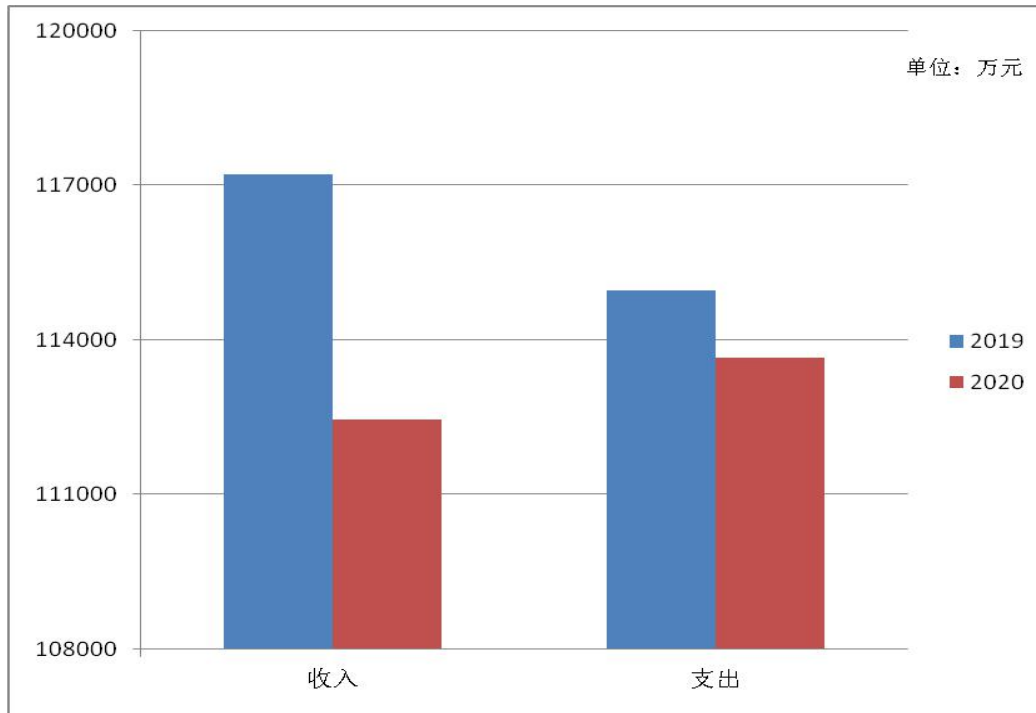
截止 2020 年底，本部门人员编制 9175 人，其中行政编制 27 人、事业编制 9148 人；实有人员 9175 人，其中行政人员 27 人、事业人员 9148 人。单位管理的离退休人员 8 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 112448.36 万元，较上年减少 4764.51 万元，降幅 4%，其主要原因是新建、改造及设备购置类项目支出减少。支出 113642.11 万元，较上年减少 1309.76 万元，降幅 1%，主要原因是节能减排，商品和服务支出减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 112448.36 万元，较上年下降 4%，其中：财政拨款收入 108405.57 万元，占 96.4%；政府性基金 3298.03 万元，占 2.93%；事业收入 726.87 万元，占 0.65%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.89 万元，占 0.02%。

1、一般公共预算财政拨款收入 108405.57 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 8045.93 万元，降幅 6.9%，主要原因是新建、改造及设备购置类项目支出减少，商品和服务支出减少。

2、政府性基金收入 3298.03 万元，为财政当年拨付的项目建设基金，较上年增长 3283.95 万元，增幅 233.23%，

主要原因是新建及改扩建幼儿园项目和部分校舍维修改造资金增大。

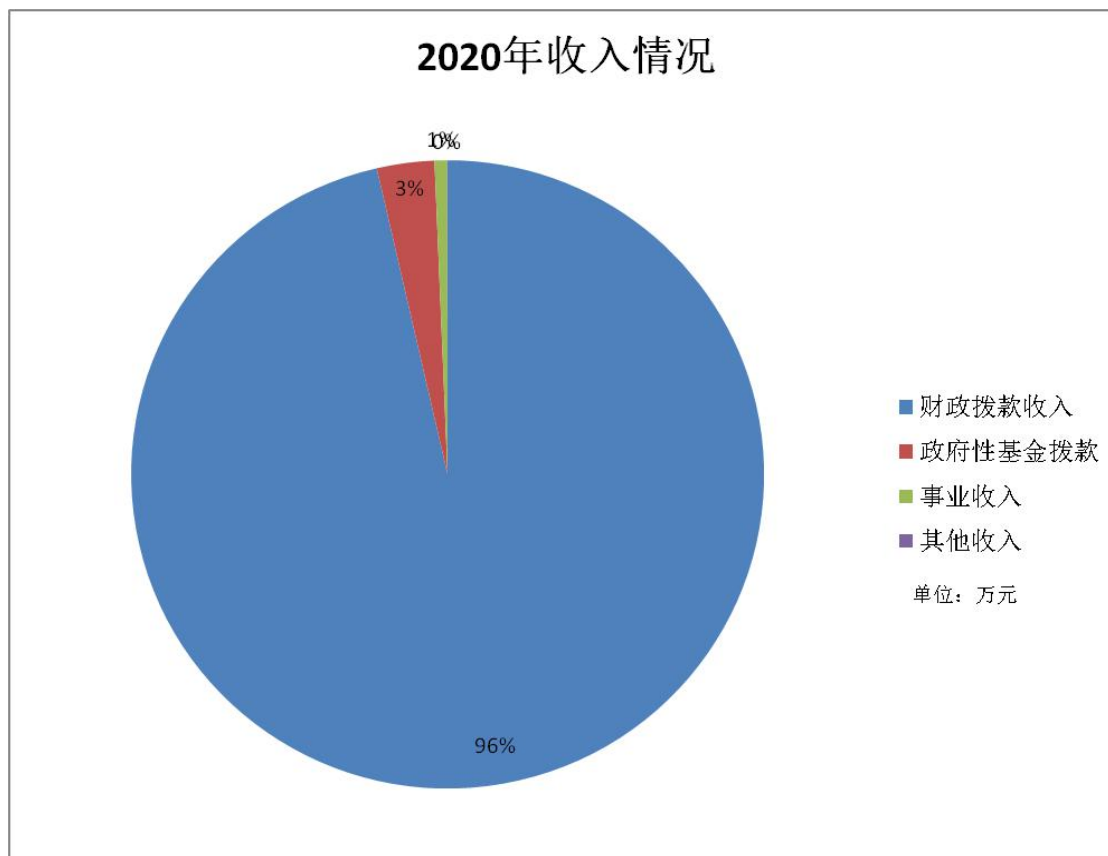
3、事业收入 726.87 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如高中生住宿费、中小学教辅材料费和午托等代收费用，与较上年减少 16.62 万元，降幅 2.24%，主要原因是高中住校学生减少，住宿费收入较上年有所减少。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营性收入。

5、其他收入 17.89 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入为 17.89 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 0.11%，其主要原因是银行基本账户资金存量明显减少，利息收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1193.75 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计113642.11万元，其中：基本支出106901.49万元，占94%；项目支出6740.62万元，占6%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出106156.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出75110.25万元，较上年增长8489.39万元，增幅12%，主要原因是教师工资福利待遇提高；对个人和家庭的补助支出5151.81万元，较上年增长849.99万元，增幅19%，主要原因是城区义务段学校贫困学生纳入营养改善计划项目，助学类资金支出增加；商品和服务支出31269.25万元，较上

年减少 9366 万元，降幅 23%，主要原因是主要原因是校园文化建设及优质均衡创建资金投入力度下降，资金支出减少；其他资本性支出 0.47 万元，较上年减少 1.41 万元，降幅 75.00%，其主要原因是办公设备逐年满足教育教学需求，购置支出减少。

2、项目支出 3445.62 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学前教育支出 904.61 万元，与上年对比增长 747.48 万元，主要原因是新建及改造幼儿园项目数量增加；小学教育支出 454.90 万元，与上年对比减少 451.17 万元，主要原因是薄弱学校改造项目基本完成、设备购置项目支出减少；初中教育支出 194.66 万元，与上年对比减少 411.58 万元，主要是因布局调整初中教育经费相应减少，安排的项目支出相应减少；高中教育支出 242.38 万元，与上年对比减少 106.61 万元，主要是因布局调整高中学生人数下降，安排的项目支出相应减少；其他普通教育支出 1332.41 万元，与上年对比增加 622.49 万元，主要原因是其他普通教育支出安排的设备购置、房屋构建项目支出增加；中等职业教育支出 0.3 万元，与上年对比减少 298.04 万元，主要原因是用于辖区内中等专业学校的校舍修缮项目资金减少；教师进修支出 0.54 万元，与上年对比减少 3.06 万元，主要原因是开展学科教师培训、新入职教师浸入式培训、教师专业化进修等培训人次减少；其他教育费附加安排的支出 308.00 万元，与上年对

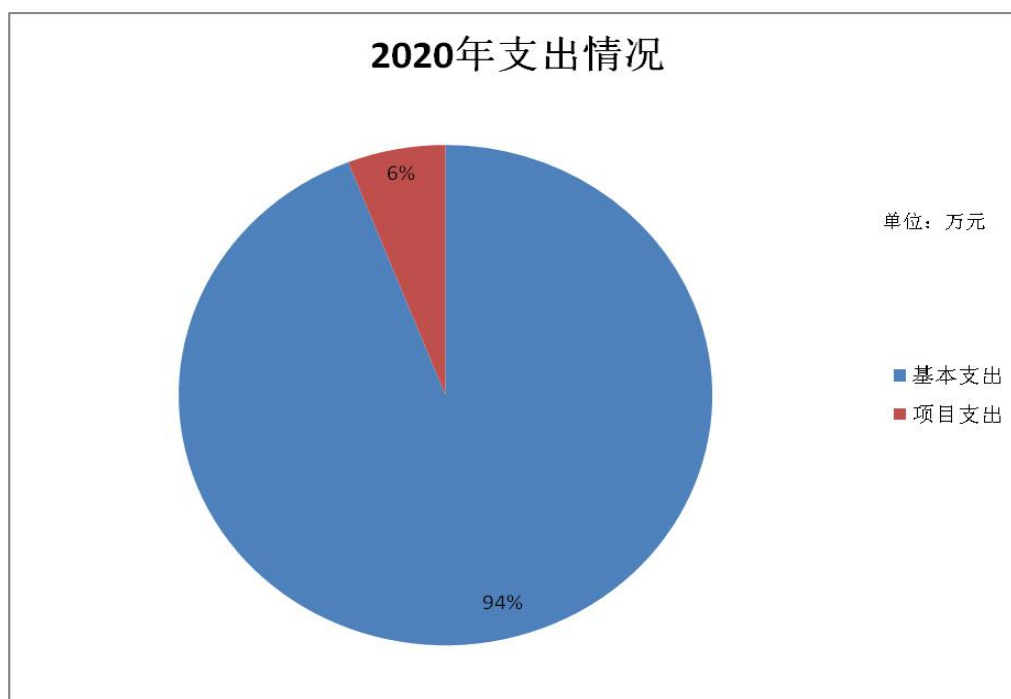
比增加 8.00 万元，主要原因是项目及设备购置支出增加；其他教育支出 7.81 万元，与上年对比减少 2.05 万元，主要原因是新增特岗教师数量减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无经营性收入。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无附属单位补助支出。

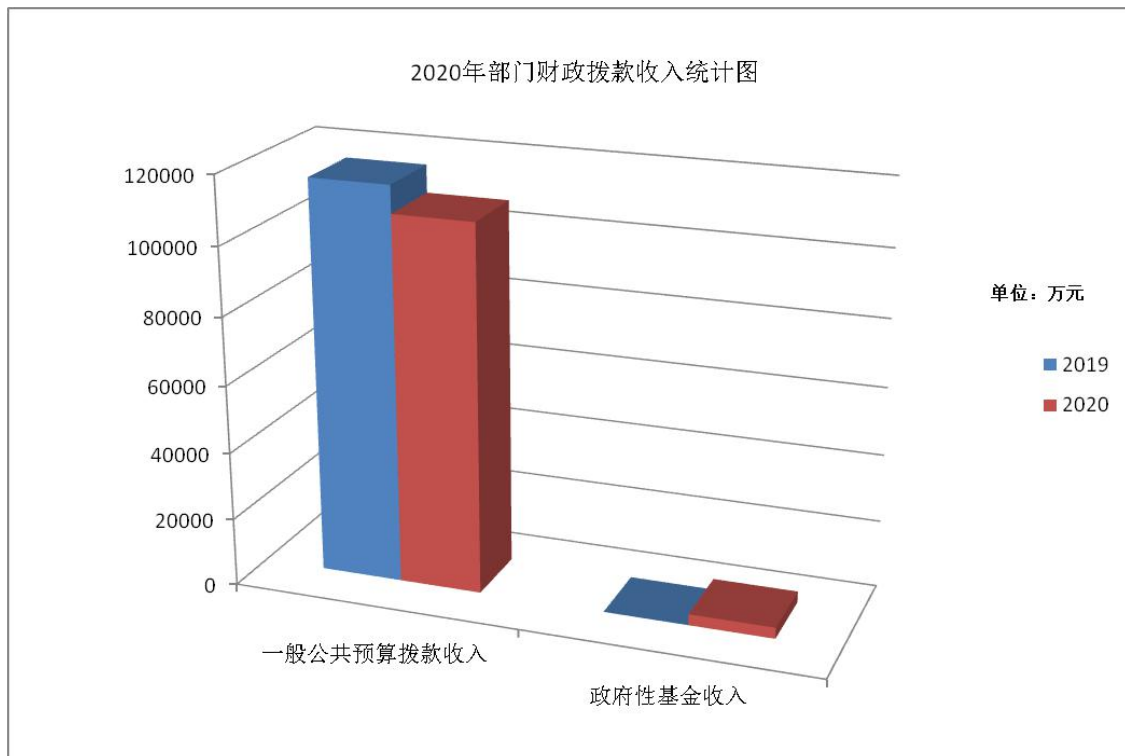
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

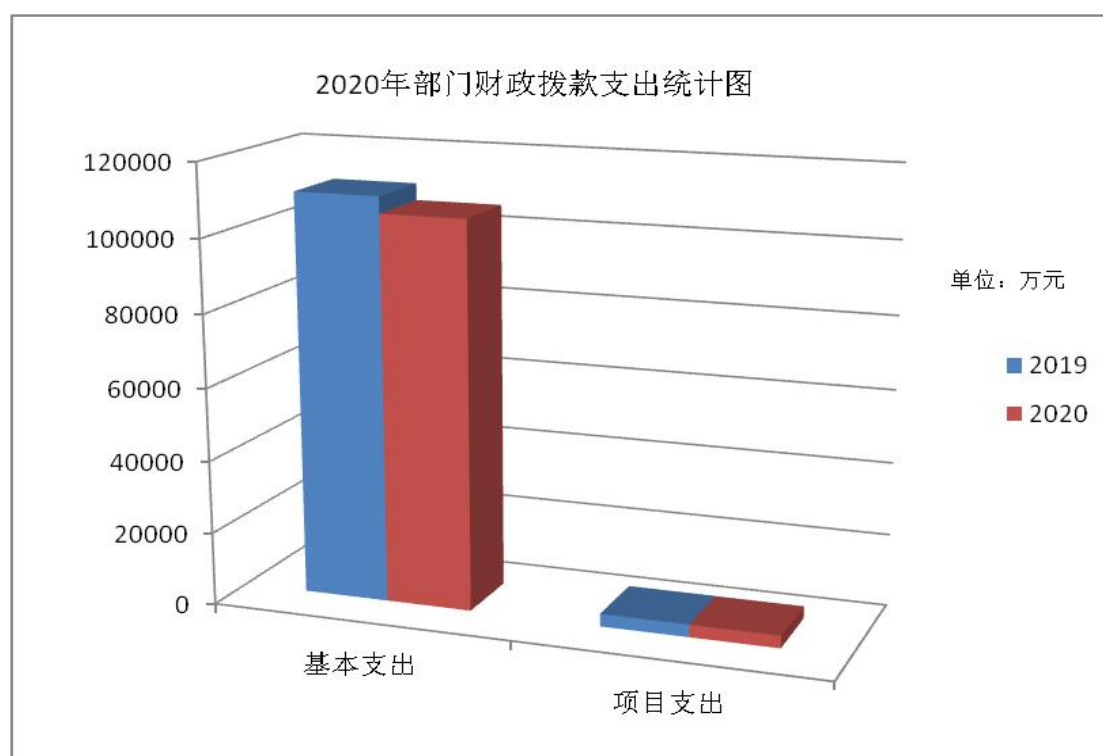
2020年，本部门财政拨款收入108405.57万元，其中：一般公共预算拨款收入108405.57万元，较上年减少8045.94万元，降幅6%，主要原因是新建、改造及设备购置类项目支出减少；政府性基金收入3298.03万元，较上年增长3283.95万元，增幅233.23%，主要原因是新建及改扩建幼儿园项目和部分校舍维修改造资金增大。



2020年，本部门财政拨款支出113642.11万元，其中：基本支出106156.73万元，较上年减少4537.82万元，降幅4%，主要原因是节约开支，减少项目，提高资金使用效率；项目支出3445.62万元，较上年减少50.34万元，降幅1%，主要原因是改扩建设备购置项目已实施，交付使用，本年资本



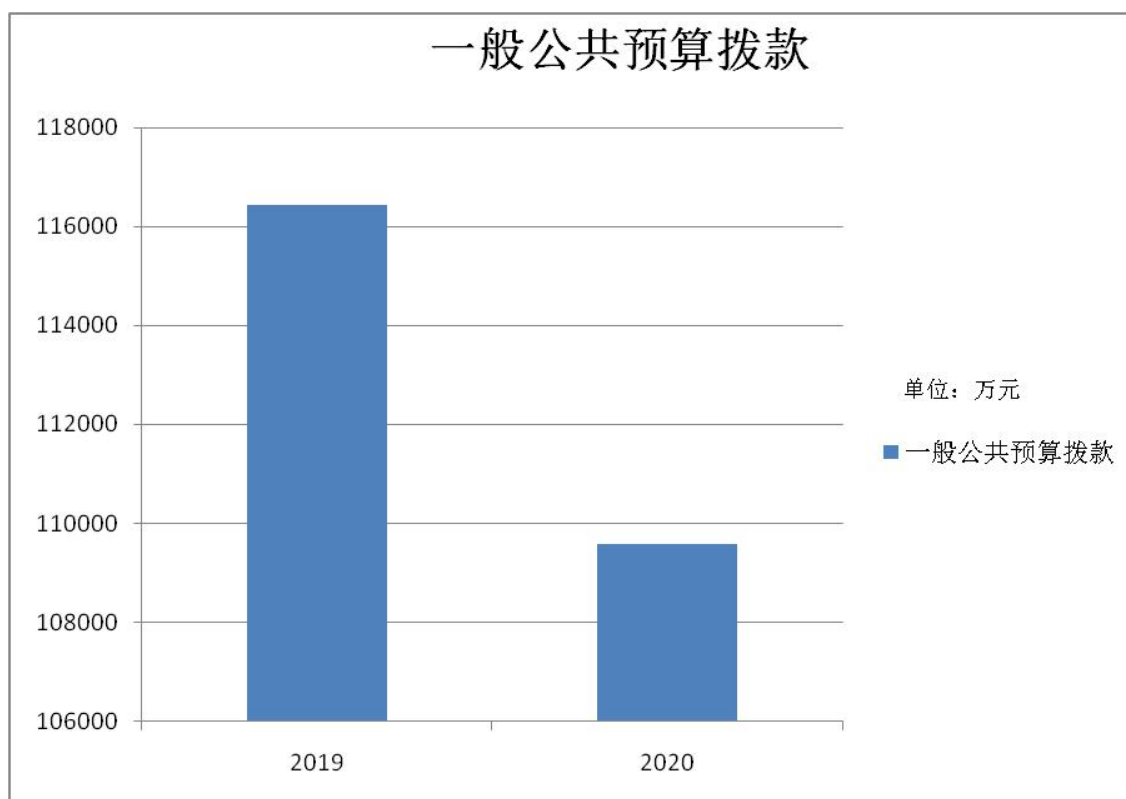
性支出项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年,本部门一般公共预算拨款支出109599.32万元,较上年减少4577.11万元,降幅4%,主要原因是压缩经费开支及人员减少。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 109599.32 万元，其中：

(1) 行政运行支出（2050101）254.69 万元，较上年减少 30.51 万元，原因是节能减排，减少机关运行资金。

(2) 学前教育支出（2050201）3909.23 万元，较上年减少 1326.59 万元，原因是受疫情影响，幼儿园建设投入减少。

(3) 小学教育支出（2050202）25299.01 万元，较上年减少 14351.29 万元，原因是小学的建设及维修改造基本完成，本年度相应支出明显减少。

(4) 初中教育支出(2050203) 21111.67 万元, 较上年减少 2186.54 万元, 原因是疫情影响, 初中学校的基本支出和项目支出均相应减少。

(5) 高中教育支出(2050203) 18766.04 万元, 较上年增加 4312.62 万元, 原因是高中学校的配套设施建设及创建标准化支出增加。

(6) 其他普通教育支出(2050299) 19857.11 万元, 较上年增加 6733.25 万元, 原因是用于贫困补助及营养改善计划等项目资金支出增加。

(7) 中等职业教育支出(2050302) 819.83 万元, 较上年增加 521.49 万元, 原因是高中招生政策落实后, 职业教育发展迅速, 对于职业教育的投入加大, 支出明显增加。

(8) 其他职业教育支出(2050399) 113.82 万元, 较上年减少 35.34 万元, 原因是受疫情影响, 职业教育的项目类支出减少。

(9) 特殊教育支出(2050701) 487.28 万元, 较上年减少 17.81 万元, 原因是受疫情影响特殊教育维修改造及购置类项目类支出减少。

(10) 教师进修支出(2050801) 308.47 万元, 较上年增加 8.14 万元, 原因参与培训的教师人数和培训项目增加。

(11) 其他教育费附件安排的支出(2050999) 2600.33 万元, 较上年减少 840.104 万元, 原因是受疫情影响, 其他教育费附件安排的项目支出减少。

(12) 其他教育支出(2059999) 41.44 万元, 较上增加 41.44 万元, 原因疫情防控等导致的其他教育支出增加。

(13) 行政单位离退休支出(2080501) 1.35 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是行政离退休人员转交养老过程中的退休费支出增加。

(14) 事业单位离退休支出(2080502) 272.67 万元, 较上年增加 15.19 万元, 原因是事业离退休人员转交养老过程中的退休费支出增加。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8758.05 万元, 较上年增加 3104.06 万元, 原因是缴费基数调整及补缴以前年度费用。

(16) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 665.92 万元, 较上年增加 78.95 万元, 原因是缴费基数调整及年金记实费用增加。

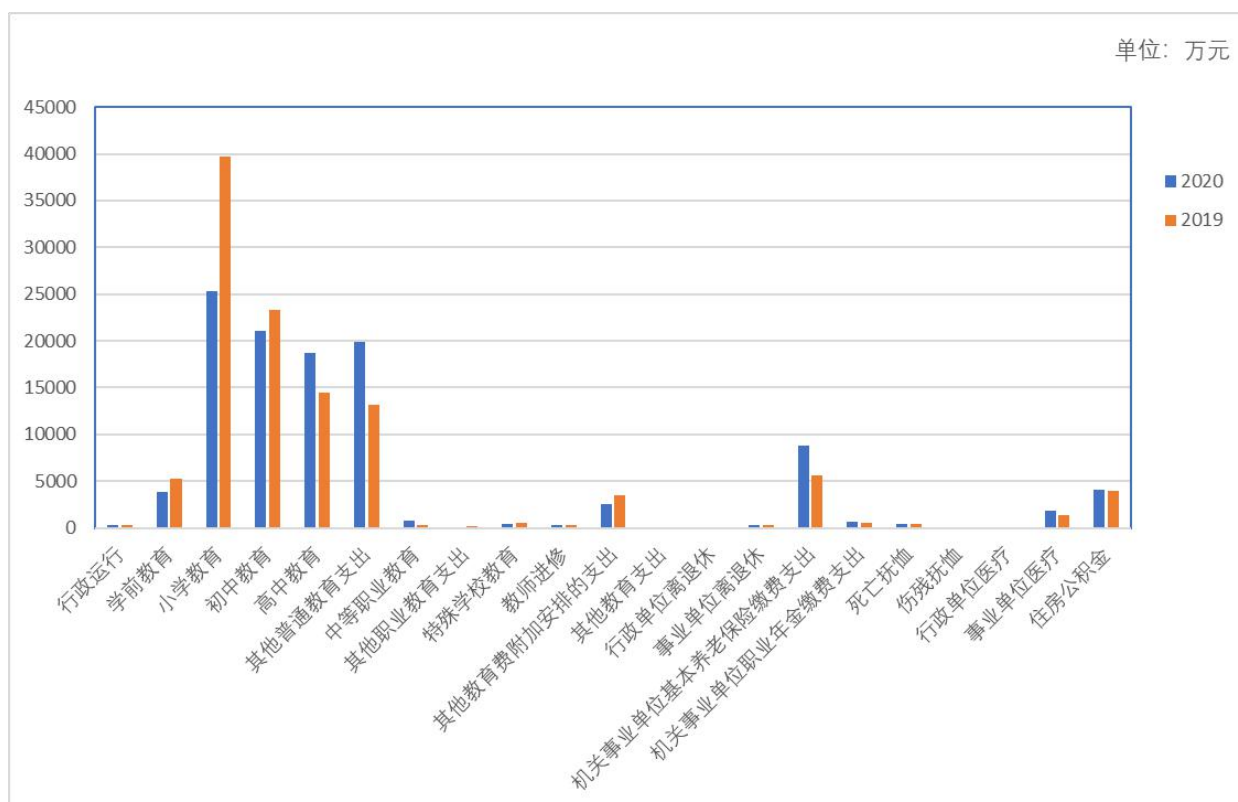
(17) 死亡抚恤支出(2080801) 420.99 万元, 较上年减少 36.23 万元, 原因是本年死亡人员较上年减少。

(18) 伤残抚恤支出(2080802) 3.49 万元, 较上年增加 3.49 万元, 原因是本年增加了符合伤残补助条件的人员。

(19) 行政单位医疗支出(2101101) 14.58 万元, 较上年减少 117.55 万元, 原因是上年补缴以前年度行政人员的医疗保险。

(20) 事业单位医疗支出 (2101102) 1800.11 万元, 较上年增加 405.43 万元, 原因是本年通过招聘等形式扩充教师队伍, 人员较上年增加, 事业单位医疗支出增加。

(21) 住房公积金支出 (2210201) 4093.20 万元, 较上年增加 70.38 万元, 原因是本年人员较上年增加, 缴存住房公积金支出增加。



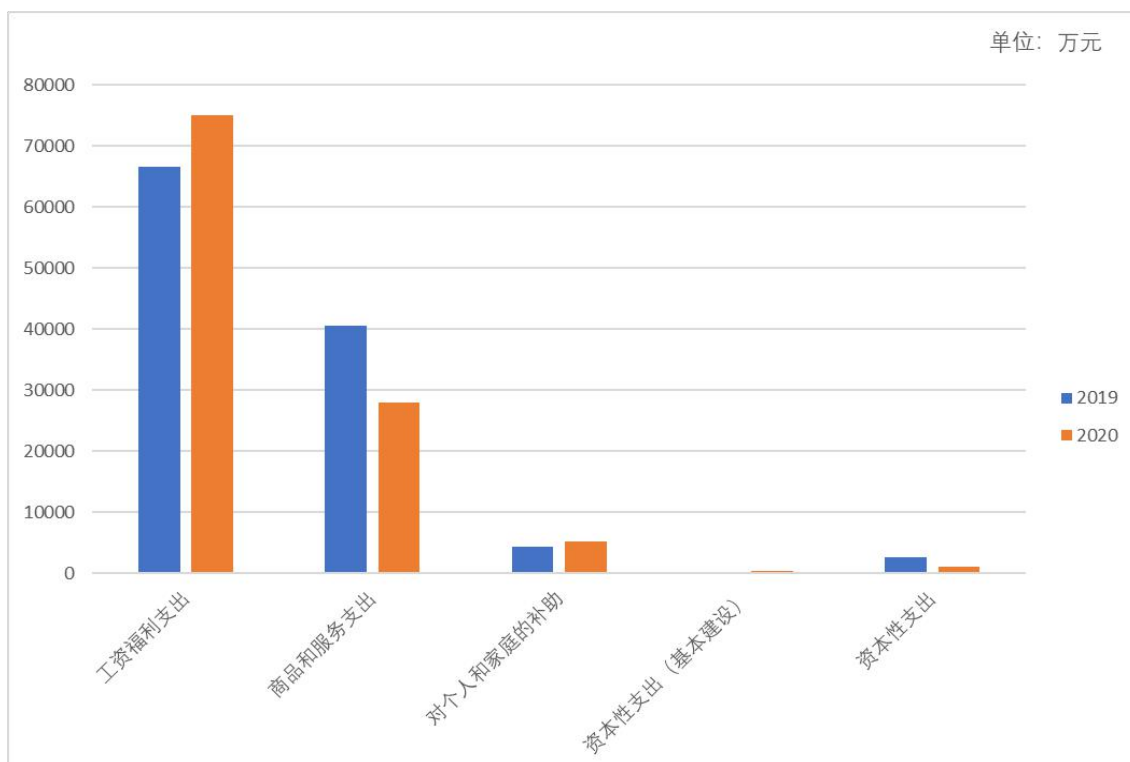
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 109599.32 万元, 其中:

工资福利支出(301)75110.25 万元, 较上年增长 8489.39 万元, 增幅 12%, 原因是教师人数增加。

商品服务支出(302)27971.22万元,较上年减少1250.03万元,降幅31%,原因是节能减排,商品和服务支出总量减少。

对个人和家庭的补助支出(303)5151.81万元,较上年增长849.99万元,增幅19%,原因是城区义务段学校贫困学生纳入营养改善计划项目,助学类资金支出增加。

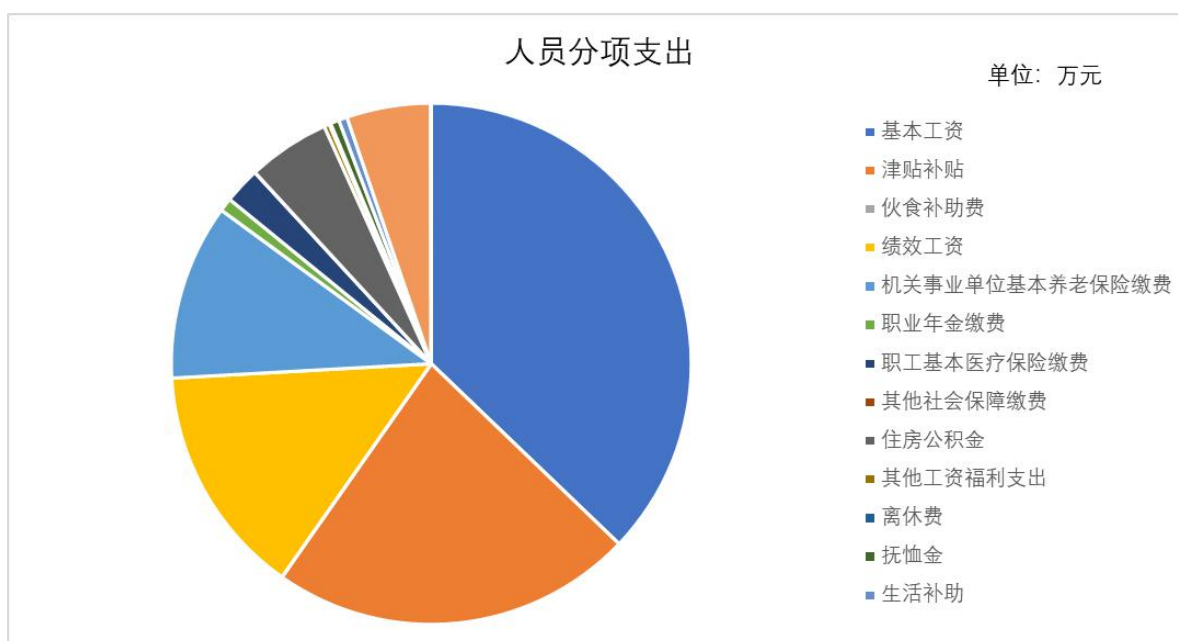


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出106153.7万元,其中:

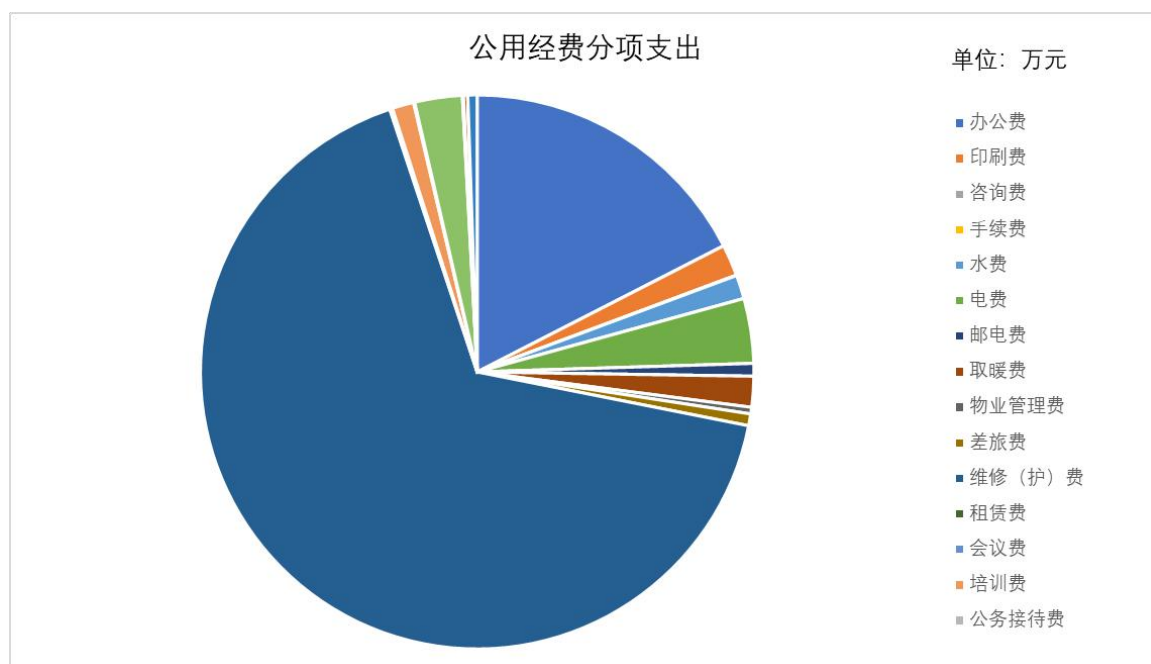
人员经费80262.06万元,较上年增长9339.38万元,增幅13%,原因是绩效工资总量增加。主要包括基本工资(30101)29816.42万元,津贴补贴(30102)18129.31万

元，伙食补助费（30106）5.49万元，绩效工资（30107）11540.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）8758.05万元，职业年金缴费（30109）665.92万元，职工基本医疗保险缴费（30110）1808.79万元，其他社会保障缴费（30112）13.22万元，住房公积金（30113）4099.42万元，其他工资福利支出（30199）272.71万元，对个人和家庭的补助（303）5151.81万元。



公用经费 25891.64 万元，较上年减少 13866.15 万元，降幅 34%，原因是节约开支，减少项目，提高资金使用效率。主要包括办公费（30201）4524.55 万元，印刷费（30202）476.50 万元，咨询费（30203）2.49 万元，手续费（30204）3.19 万元，水费（30205）359.38 万元，电费（30206）978.84 万元，邮电费（30207）191.56 万元，取暖费（30208）464.11 万元，物业管理费（30209）99.37 万元，差旅（30211）费

178.72 万元，维修（护）费（30213）17,286.98 万元，租赁费（30214）41.63 万元，会议费（30215）1.60 万元，培训费（30216）325.13 万元，公务接待费（30217）10.95 万元，专用材料费（30218）4.55 万元，专用燃料费（30225）0.96 万元，劳务费（30226）718.87 万元，委托业务费（30227）16.77 万元，工会经（30228）费 63.76 万元，福利费（30229）0.80 万元，其他交通费用（30239）0.28 万元，其他商品和服务支出（30299）140.63 万元。



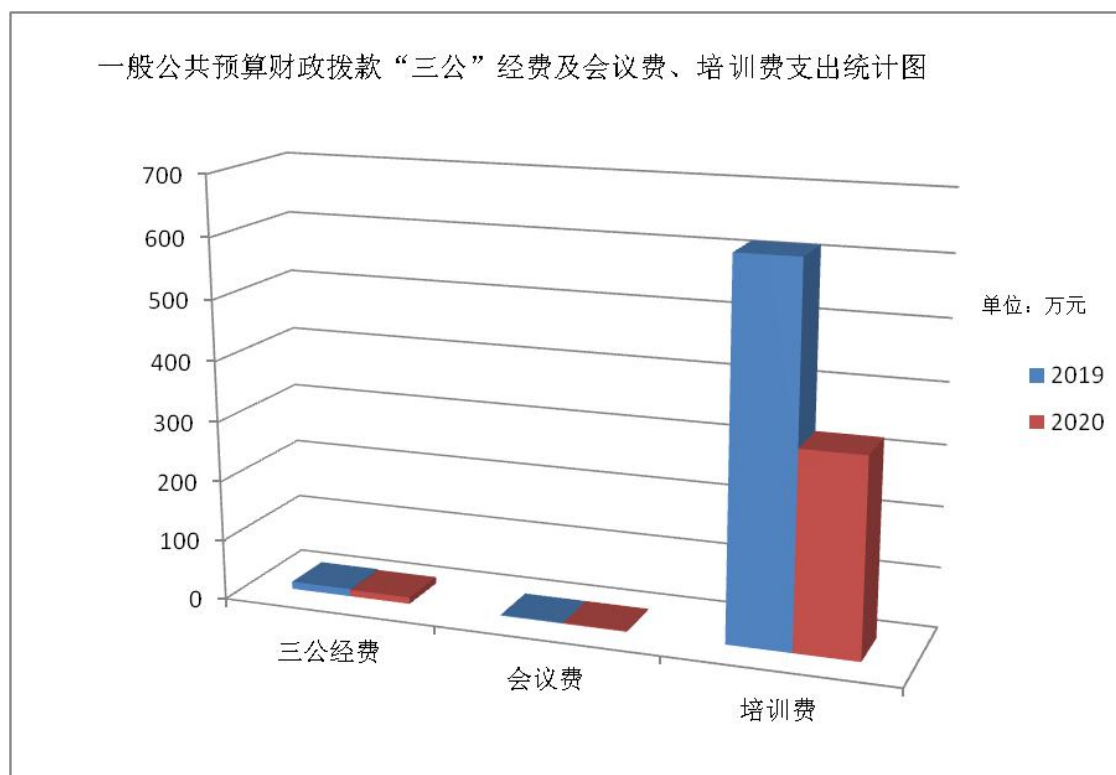
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.95 万元，较上年减少 1.46 万元，降幅 11%，主要原因



是严格并坚决执行中央八项规定，削减公务接待活动，较预算减少 1.05 万元，降幅 8%，主要原因是严格并坚决执行中央八项规定，减少公务接待活动。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 10.95 万元，占 100%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门 2020 年无因公出国（境）支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别

较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门未购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门未购置公务用车，无公务用车购置费用支出，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门未购置公务用车，无公务用车购置费用支出。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年，本部门公务接待 408 批次，2279 人次，支出 10.95 万元，较上年增加 8.47 万元，增幅 441.53%，其主要原因是公务接待批次和人次均有增加。

三公经费名称	费用（万元）
因公出国费用	0
公务接待费	10.95
公务用车运行维护费用	0
公务用车购置费用	0

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 325.13 万元，较上年减少 289.9 万元，降幅 47%，主要原因是开展教师及管理人员浸

入式培训、新入职教师培训、教研教改及课题研究等培训项目减少，基层学校加强区域内教师业务交流学习，外出培训人次减少。

#### **4、会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出1.6万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是继续依据中央八项规定要求，精简会议活动，改进会风，提高会议实效，削减会议开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门政府性基金财政拨款收入3298.03万元，较上年增长3283.95万元，增幅233.23%，主要原因是新建及改扩建幼儿园项目和部分校舍维修改造资金增大。支出3298.03万元，较上年增长3283.95万元，增幅233.23%，原因是新建及改扩建学校及幼儿园项目增加、部分校舍维修改造资金增大等，支出主要用于建设及维修改造等方面。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备0台。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 109.27 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 66.14 万元，较上年减少 447.46 万元降幅 87%，主要原因是本年度新建及改扩建学校设备购置已配备到位，政府采购货物类支出减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年 0 减少 28.86 万元，降幅 100%，主要原因是本年度无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 43.14 万元，较上年减少 2629.84 万元，降幅 98%。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5033.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3295 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

教育督导办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目全年定期开展常规督导工作保障了单位正常运转。发

现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表

特岗教师补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 995 万元，执行数 995 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目维护特岗教师权益，提高教师业务水平达到稳定教师队伍，促进教育事业展。发现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表

普通高中国家助学金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目对符合国家助学条件的资助对象享受资助政策，使每一名学生不因贫困失学。未发现问题。详见附表

普通高中免学费补助公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1520 万元，执行数 1520 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提升学校办学质量，使学校全面可持续发展。发现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表

营养膳食补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升全区农村学校、城区学校建档立卡家庭学生体质，为农村学生

家庭负担，农村学校全面可持续发展。未发现问题。详见附件

义务段公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步提升全区公办义务段学校办学水平。发现的问题及原因：资金不能及时支付。下一步改进措施：争取按时支付。详见附件

免费学前教育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区在园幼儿保教费得到免除，幼儿园也间接得到发展。发现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附件

义务段家庭经济困难学生生活补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区家庭经济困难学生的生活补助费用得到落实，减轻家庭经济困难学生家庭的负担。未发现问题。详见附件

学生资助办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好全

区义务段、高中、中职贫困生资助政策的宣传工作，提高群众满意度。未发现问题。详见附表

工伤伤残抚恤金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.398 万元，执行数 1.398 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时拨付伤残抚恤金，减轻工伤人员家庭经济负担。未发现问题。详见附表

示范性综合实践基地管理中心办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提升学生创新实践能力，坚持开展爱国主义教育、素质拓展活动，使全区综合实践教育课程得到蓬勃发展。教育事业健康持续发展。发现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表

进校教师培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按计划开展教师培训活动，提升了教师业务能力，促进了教育事业发展。发现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表

教师个人伤残待遇绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.98 万元，执行数 5.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落

实并及时兑付官路中心校马振江个人伤残待遇发放，减轻马振江同志经济负担。未发现问题。详见附表

电化教育中心办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持开展信息化培训工作，提高教师信息化应用能力，学校网络带宽 50M 以上占比 80%，多媒体设备配备率 95%以上，使数字教育资源达到全覆盖。未发现问题。详见附表

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 2189.19 万元，较上年增加 1889.81 万元，增幅 731.24%，主要原因是本年办公费和维修（护）费有所增加，主要包括：办公费 656.17 万元，印刷费 3.2 万元，手续费 0.04 万元，水费 9.79 万元，电费 11.47 万元，邮电费 0.27 万元，取暖费 1.02 万元，差旅费 1.33 万元，维修费 1501.94 万元，培训费 0.7 万元，公务接待费 1.88 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。



3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、社会保障和就业支出：指为离退休人员提供退休工资的支出。

10、公用支出经费：是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支。