

**前进区教育局（本级）**

**2020 年度部门决算**

# 目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
三、人员构成	4
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、关于收入支出总体情况说明	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	7
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
七、关于机关运行经费情况说明	10
八、关于政府采购支出情况说明	10
九、关于国有资产占有使用情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	16

## 第一部分 部门概况

### 一、前进区教育局职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）推进建设科教强区，拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划，加强区属教育系统干部队伍建设。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定；负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；负责全区教育信息工作，教育系统内部审计工作和监督管理工作。

（四）负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定区属学校的设置标准；指导区属学校教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准的实施和监管工作。

（六）落实基础教育办学标准，规范基础教育办学行为，拟订全区基础教育政策措施，推进教学改革；组织选定基础教育区级课程教材；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责区属小学招生工作；负责区属小学学籍管理工作。

（七）指导全区学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育等工作。

（八）负责教育领域的安全信访工作。负责区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

（九）主管区属学校教师工作。规划、指导全区学校教师队伍建设；组织幼儿园、小学、初级中学教师资格认定和监管处罚工作；负责教师培训、奖励和专业技术职务晋级、审核和监管工作。

（十）组织指导全区教育系统的对外合作与交流。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

（十一）主管区域内的民办教育工作。负责初等以下民办学校设立批准、分立、合并批准和监管及处罚；负责初等以下民办教育学校筹设批准；负责初等以下民办学校举办者变更批准、校长任职核准。

（十二）指导区属学校教育督导工作。依法组织实施对区属小学教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作；负

责推进区属学校义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责幼儿园教育、小学教育宏观指导与协调管理工作；提出保障全区各类学生平等接受义务教育的政策措施；制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

前进区教育局单位内设机构(岗位 ) 共 8 个，包括：

（一） 办公室综合工作岗位。（二） 财务、信息、统计工作岗位。（三） 教育教学工作岗位。（四） 体育卫生与艺术教育工作岗位。（五） 安全、信访工作岗位。（六） 人事、师训工作岗位。（七） 民办 教育管理工作岗位。（八） 教育督导工作岗位。

## 三、人员构成

2020 年末本单位实有人数 15 人，其中：行政人员 4 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无增减、无变化。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

单位：前进区教育局（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	130.9	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	79.1
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	29.6
	9		九、卫生健康支出	40	7.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	15.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0

	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	131.0	<b>本年支出合计</b>	58	131.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.5	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
<b>总计</b>	31	131.5	<b>总计</b>	62	131.5

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。

## 二、收入决算表

单位：前进区教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.0	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	78.7	78.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	41.2	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	37.	37.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		5	5	.	.	.	0	
		0	0	0	0	0	0	
2050201	学前教育	30.2	30.2	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2050202	小学教育	7.3	7.3	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	29.6	29.6	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29.6	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	7.1	7.1	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	15.5	15.5	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	15.5	15.5	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	3.7	3.7	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	11.9	11.9	.	.	.	0.	0.0
		0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

单位：前进区教育局（本级）

公开03表金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.4	91.8	39.6	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	79.1	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	41.6	39.6	2.0	0.0	0.0	0.0
2050101	行政运行	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	37.5	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	30.2	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	29.6	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	15. 5	15 .5	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
210201	住房公积金	3.7	3. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2210202	提租补贴	11. 9	11 .9	0. 0	0. 0	0. 0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：前进区教育局（本级）

公开04表 金额：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	79.1	79.1	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.6	29.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	7.1	7.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	15.5	15.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	130.9	<b>本年支出合计</b>	59	131.4	131.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.4		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	131.4	<b>总计</b>	64	131.4	131.4	0.0	0.0

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：前进区教育局（本级）

公开05表 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基 本 支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131. 4	91. 8	39.6
205	教育支出	79.1	39. 6	39.6
20501	教育管理事务	41.6	39. 6	2.0
2050101	行政运行	39.6	39. 6	0.0
2050102	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0
20502	普通教育	37.5	0.0	37.5
2050201	学前教育	30.2	0.0	30.2
2050202	小学教育	7.3	0.0	7.3
208	社会保障和就业支出	29.6	29. 6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29. 6	0.0
2080501	行政单位离退休	26.7	26. 7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	0.0
210	卫生健康支出	7.1	7.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.1	7.1	0.0
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	15.5	15. 5	0.0

22102	住房改革支出	15.5	15.5	0.0
2210201	住房公积金	3.7	3.7	0.0
2210202	提租补贴	11.9	11.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表

金额单位：万

单位：前进区教育局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.8	302	商品和服务支出	6.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	17.5	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	16.4	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	2.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.4	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.5	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.9	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.7	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0

30112	其他社会保障 缴费	0 . 1	30 21 1	差旅费	0 . 4	31 00 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	3 . 7	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0 . 0	31 00 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0 . 0	30 21 3	维修 （护）费	0 . 5	31 01 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福利 支出	0 . 0	30 21 4	租赁费	0 . 0	31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的 补助	3 . 1	30 21 5	会议费	0 . 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0 . 0	30 21 6	培训费	0 . 0	31 01 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3 5 . 1	30 21 7	公务接 待费	0 . 0	31 01 9	其他交通工具购 置	0.0
30303	退职（役）费	0 . 0	30 21 8	专用材 料费	0 . 3	31 02 1	文物和陈列品购 置	0.0
30304	抚恤金	0 . 0	30 22 4	被装购 置费	0 . 0	31 02 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0 . 0	30 22 5	专用燃 料费	0 . 0	31 09 9	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0 . 0	30 22 6	劳务费	0 . 0	39 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0 . 0	30 22 7	委托业 务费	0 . 0	39 90 6	赠与	0.0
30308	助学金	0 . 0	30 22 8	工会经 费	0 . 0	39 90 7	国家赔偿费用支 出	0.0
30309	奖励金	0 . 0	30 22 9	福利费	0 . 0	39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.0



30310	个人农业生产 补贴	0 . 0	30 23 1	公务用车运行 维护费	0 . 0	39 99 9	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险 费	0 . 0	30 23 9	其他交通 费用	3 . 8			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0 . 0	30 24 0	税金及 附加费用	0 . 0			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0 . 0			
人员经费合计		8 4 . 9	公用经费合计				6.9	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、

单位：前进区教育局（本级）

公开07表金额单位：万元

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

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。

本单位没有“三公经费”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：前进区教育局（本级）

公开08表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佳木斯市前进区教育局（本级）

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 131.5 万元，其中：本年收入 131 万元，年初结转和结余 0.5 万元；本年支出 131.4 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2 万元，增长 1.6%，主要原因是由于人员增资和项目支出增长；支出总额增加 2.4 万元，增长 1.9%，主要原因是由于人员增资和项目支出增长；年末结转和结余减少 0.4 万元，下降 80%，主要原因是由于加大支出力度。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	131.0	+3.3	+2.6%	人员增资和项目支出增长
1.财政拨款收入	130.9	+3.2	+2.5%	人员增资和项目支出增长
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	-0.04	+20%	利息收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	131.4	+2.4	+1.9%	人员增资和项目支出增长
1.基本支出	91.8	-23.3	-20.2%	退休人员工资纳入养老保险系统
2.项目支出	39.6	+25.7	+184.3%	增加了民办普惠幼儿园的项目资金
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 130.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 131.4 万元，年末无财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增长 3.2 万元，增长 2.5%，主要原因是项目支出增加；财政拨款支出增加 3.9 万元，增长 3.1%，主要原因是项目支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.43 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 13.1 万元，增长 11.1%；财政拨款支出增加 13.6 万元，增长 11.5%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 130.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 131.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3.2 万元，增长 2.5%，主要原因是项目支出增加；一般公

共预算财政拨款支出增加 4 万元，增长 3%，主要原因是项目资金支出增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.12 万元，增长 11.1%，变化的主要原因是项目资金支出增长；一般公共预算财政拨款支出增加 13.6 万元，增长 11.6%，变化的主要原因是项目资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 91.8 万元，其中：人员经费 84.9 万元，主要包括基本工资 17.5 万元、津贴补贴 16.4 万元、奖金 2.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.9 万元、职工基本医疗保险缴费 6.9 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 3.7 万元、退休费 35.1 万元；公用经费 6.9 万元，主要包括办公费 1.4 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.5 万元、专用材料费 0.3 万元、其他交通费用 3.8 万元。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因

是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## **五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

## **六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

2020年度机关运行经费支出6.9万元，比2019年决算数减少0.3万元，下降4.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2020年度预算数增加2.7万元，增长65.4%，主要原因是：人员车补部分在预算中纳入到人员工资中。

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：  
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和专项支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金131万元；专项支出自评共涉及专项3个，资金39.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出39.6万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计52.45万元，执行数合计52.45万元，完成预

算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1. “支持学前教育发展资金”项目（专项）支出自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。  
全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目  
绩效目标完成情况：基本完成预定目标。在以后的工作中加大学  
前教育投入，使我区的普惠幼儿园的占比提高。

2. “教育师资队伍建设和教师补助资金（对已辞退民办、  
代课教师养老保险教龄补贴省级补助资金）”项目（专项）支出 自  
评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得  
分100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算  
的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

3. “家庭经济困难学生生活补助资金”项目（专项）支出  
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评  
得分100分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预  
算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预定目标。

4. 上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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和公用支出。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	前进区教育局本级		下属单位个数		0		
整体支出规模(万元)			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源:						
	(1) 财政拨款		117.78	131	111.2%		
	(2) 其他资金		0	0			
	资金结构:						
(1) 基本支出		117.78	91.8	77.9%			
(2) 项目支出		0	39.6				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	1.保障人员工资及正常运转; 2.进一步规范财务管理; 3.依法依规公开绩效评价申报表; 4.进一步加强固定资产管理; 5.严格执行政府采购程序。			严格按照年度目标完成当年任务。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	资金投入基本支出和项目支出	117.78	131	5	4.5	
	财务管理	进一步完善内控、预算、财务等各项制度	逐步完善	逐步完善	5	5	
	教育师资队伍建设和资产管理	扩大教师队伍、及时发放已辞退民办、代课的教龄补贴	预计招聘教师 30 人、教龄补贴发放 12 人	招聘教师 30 人、教龄补贴发放 12 人	10	10	
	部门工作管理	加强学习提升业务组图	业务能力逐步提升	业务能力逐步提升	10	9.5	
部门产出指标	数量指标	积极开展德育活动	带德育发展、铺成长底色	达到预期效果	10	9	
		学生资助	49 人	49 人	10	10	
	质量指标	教师专业培训合格率	100%	100%	10	10	
		学生资助达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障运行	资金拨付进度	及时拨付	10	10	
部门效益指标	经济效益						
	可持续影响指标	体现政策导向,合理制定招生方案,长期保障工作平稳进行。	持续推进、效果显著	持续推进、效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施,努力办让人民满意的教育	社会满意度 99.5%	≥99%	10	10	

说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額, 如没有请填无

备注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

# 项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	支持学前教育发展资金							
主管部门	前进区教育局			实施单位	普惠幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大对普惠幼儿园的资金投入，促进学前教育发展。达到省要求的三个占比（毛入园率 88%、普惠率 80%、公办园占比 50%）			2020 年前进区学前三年毛入园率 88.2%，普惠性幼儿园覆盖率为 81.8%，公办幼儿园在园幼儿占比为 50.2%，均已达到省定标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	预算投入资金 43 万元	实际投入资金 43 万元	10	10	
			指标 2	学前奖补 19 个普惠幼儿园	19 个	10	10	
		质量指标	指标 1	普惠率 80%	普惠率 81.8%	10	10	
			指标 2	公办园占比 50%	公办园占比 50.2%	10	10	
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1				
	指标 2							
	社会效益 指标		指标 1	学前三年毛入 园率 88%	实际入园率 88.2%	5	5	
			指标 2	积极扩大学前 教育资源	持续扩大	5	4	加强民办学校的治理
			指标 3	提高学前教育 普惠保障水平	有效提高	10	9	
	生态效益 指标		指标 1					
			指标 2					
	可持续影响 指标		指标 1	促进学前教育 可持续发展	可持续	10	9	
			指标 2					
	满意度指 标 (10 分)		服务对象 满意度	指标 1	师生满意 ≥90%	≥96%	10	10
指标 2		家长满意 ≥90%		≥95.5%	10	10		
总分				17	100	97		

# 项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	教育师资队伍建设和教师补助资金（对已辞退民办、代课教师养老保险教龄补贴省级补助资金）								
主管部门	前进区教育局			实施单位	前进区教育局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	20	100%	20		
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好 10 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作			做好 10 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	预算投入资金 33161 元	实际投入资金 33161 元	20	20		
			指标 2	发放 10 人已 退民办、代课 教师的教龄补贴 发放 1 人保险 费	11 人	20	20		
		质量指标	指标 1	配合相关部门 做好补贴发放 工作	已经全部发放 33161 元	10	10		
			指标 2						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
	指标 2								
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1						
			指标 2						
		社会效益 指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		生态效益 指标	指标 1						
			指标 2						
	可持续影响 指标	指标 1	做好已辞退民办、代 课教师生活补贴	可持续	10	10			
		指标 2							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1	符合补助条件已 辞退民办、代课教 师满意≥90%	≥91%	20	20		
			指标 2						
总分					100	100			



# 项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门	前进区教育局			实施单位	前进区教育系统				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.15	6.15	6.15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6.15	6.15	6.15	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业			做好 10 已辞退民办、代课教师的教龄补贴的发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	预算投入资金 61500 万元	实际投入资金 61500 万元	20	20		
			指标 2	资助人数 (123 人)	123 人	20	20		
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
		时效指标	指标 1	评选及时	按资助中心规定及时完成	10	10		
			指标 2	发放及时	公示后及时发放	10	10		
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
		效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
				指标 2					
	社会效益指标		指标 1	家庭经济困难学生受助完成率 100%	100%	20	20		
			指标 2						
			指标 3						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1						
			指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	家庭困难学生满意率达到 100%	≥100%	10	10			
		指标 2							
总分					100	100			