

舟山市定海区教育局 2019 年度部门决算

一、舟山市定海区教育局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家关于教育发展的法律、法规、规章、政策，制定相关行政规范性文件，提出全区教育改革与发展重大问题的政策建议；组织起草全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 依法审核学校和其他教育机构的设置和调整，报相关部门审批；依法审批民办学校和其他民办教育机构的设置和调整。

3. 会同有关部门监督镇、街道教育经费“三个增长”的执行情况；提出区本级教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审定学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全区教育基本建设工作。

4. 管理、指导全区教师工作，组织指导全区教育系统人才队伍建设；负责所属学校教职工的劳动工资与人事管理工作，配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审及聘任工作，组织校长及教师培训工作。

5. 统筹规划、协调指导全区中小学的教育改革，指导学校内部教育体制改革，综合管理全区普通教育、职业技术教育、成人教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6. 负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7. 指导全区各类学校的政治思想工作、教学工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育、国防教育工作和勤工俭学工作。

8. 归口管理全区的学历教育及其考试工作。负责高中段学校的招生工作，管理高、中等教育自学考试工作。

9. 领导和管理局直属事业单位，指导有关社团组织。

10. 负责法律规定的有关教育行政的处分、处罚和诉讼工作。

11. 负责管理全区语言工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区教育局部门决算仅为本级部门决算。

纳入舟山市定海区教育局部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、舟山市定海区教育局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区教育局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 15,111.97 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 7118.87 万元，下降 32.02%。主要原因是：民办教学基建减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,886.63 万元；包括财政拨款收入 1,723.63 万元（其中，一般公共预算 1,723.63 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 59.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 1,163.00 万元，占收入合计 40.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,890.52 万元，其中基本支出 368.40 万元，占 5.35%；项目支出 6,522.11 万元，占 94.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12,009.70 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2642.03 万元，下降 18.03%。主要原因是：上年结转结余用于资本性支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,835.94 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2470.28 万元，增长 56.58%。主要原因是：基建并账。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,835.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6,768.06 万元，占 99.01%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.60 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 8.05 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，

占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.93 万元，占 0.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.46 万元，支出决算为 6,835.94 万元，完成年初预算的 540.39%，主要原因是基建经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算增加 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了区组织部党务工作经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.66 万元，支出决算为 246.25 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因单位人员及日常公用经费增加。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，

比年初预算增加 6 万元。决算数大于预算数的主要是定海五中党史室建设经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155 万元，比年初预算增加 155 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排了城北幼儿园开办资金 120 万元及商贸局幼儿园租赁费用 35 万元。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的（项）支出。年初预算为 794 万元，支出决算为 5925.42 万元，完成年初预算的 746.28%，决算数大于预算数的主要原因单位基建并账。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 435.39 万元，比年初预算增加 435.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加安排了教师队伍建设经费、教育装备经费、檀枫科创经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费比例下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因公务员人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因公务员人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于预算数的主要原因公务员人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，比年初预算增加了 27.5 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算是在行政运行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 9.43 万元，比年初预算增加了 9.43 万元。决算数大于预算数的主要原因当年安排了教育系统职称晋升人员购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.82 万元，其中：

人员经费 275.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭的补助支出；

公用经费 38.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，决算为 0 万元，与年初预算相比无增减。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 23.67%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务人员接待费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比无增减；公务接待费支出决算为 2.84 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 2.67 万元，下降 48.46%，主要原因是国内接人次批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 5.5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年未安排因公出国出境。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相比无增减。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 12 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 23.67%。主要用于接待国内接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内接待人次批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 批次，累计 352 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.84 万元，主要用于国内接待。接待 352 人次，32 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，定海区教育局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 794 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.17%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“教学业务管理经费”“全区安保经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 794 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全区安保经费”项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看为优，全区共安排安保经费 550 万元，聘用辅警 149 人，驻点各公办中小学、育才学校、公办幼儿园、民办幼儿园等校园警务室 84 家，有效应对处置突发事件，预防校园安全事故发生，有力维护学校安全秩序，2019 年全区学校幼儿园未发生重大暴力安全事故，保障了教师学生人身财产安全。

教育局还对有“教育装备专项”52 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1103 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“定海小学”

“定海二中”等部门（单位）整体支出由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看都达到绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

定海区教育局在2019年度部门决算中反映教学业务管理经费及全区安保经费的项目绩效自评结果。

教学业务管理机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行支出；二是提高资金使用效益。发现的问题及原因：

1. 专项资金绩效目标量化程度不够

在编制2019年预算时，各专项资金设定了相关的绩效目标。但从绩效目标管理的角度看，设置的目标大多为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。

2. 专项资金统筹力度还需提升

2019年度定海区教育局本级专项资金分15个项目，项目专项资金或多或少会出现多余或不足的情况，今后还需进行整合统筹使用，以优化管理。

（二）相关整改措施

1. 加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性针对目前绩效目标偏定性的问题，今后我局各科室将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

2. 进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度针对目前专项资金项目设置不尽合理的问题，我局将进一步梳理现有专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，对政策目标一致或补助对象一致的项目再进行整合，以便提升管理效率。

全区安保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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行支出；二是提高资金使用效益。发现的问题及原因：

1. 专项资金绩效目标量化程度不够

在编制 2019 年预算时，各专项资金设定了相关的绩效目标。但从绩效目标管理的角度看，设置的目标大多为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。

2. 专项资金统筹力度还需提升

项目专项资金或多或少会出现多余或不足的情况，今后还需进行整合统筹使用，以优化管理。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

定海区财政局未开展以财政评价为主体的项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

定海区教育局开展全区性专项资金项目绩效评价具体情况详见附表 1

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 38.06 万元，比年初预算数增加 2.66 万元，增长 7.51%，主要原因是单位计提工会福利费增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 58.01 万元，其中：政府采购货物支出 46.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.00 万元。授予中小企业合同金额 550.00 万元，占政府采购支出总额的 948.04%。其中，授予小微企业合同金额 550.00 万元，占政府采购支出总额的 948.04%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，定海区教育局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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。单价 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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外党组织部门的支出。

16、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于教育管理事务方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外用于教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等以外的教育费附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修杰培训、教育费附加安排的支出等以外的教育支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老缴费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事务单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,723.63		
一般公共预算财政拨款	1,723.63		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	1,163.00		
		201 一般公共服务支出	0.30
		20132 组织事务	0.30
		2013299 其他组织事务支出	0.30
		205 教育支出	6,822.64
		20501 教育管理事务	306.83
		2050101 行政运行	300.83
		2050199 其他教育管理事务支出	6.00
		20502 普通教育	155.00
		2050299 其他普通教育支出	155.00
		20509 教育费附加安排的支出	5,925.42
		2050999 其他教育费附加安排的支出	5,925.42
		20599 其他教育支出	435.39
		2059999 其他教育支出	435.39
		208 社会保障和就业支出	22.60
		20805 行政事业单位离退休	22.60
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.05
		210 卫生健康支出	8.05
		21011 行政事业单位医疗	8.05
		2101101 行政单位医疗	5.23
		2101103 公务员医疗补助	2.82
		221 住房保障支出	36.93
		22102 住房改革支出	36.93
		2210201 住房公积金	27.50
		2210203 购房补贴	9.43
本年收入合计	2,886.63	本年支出合计	6,890.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12,225.34	年末结转和结余	8,221.45
总计	15,111.97	总计	15,111.97

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,886.63	1,723.63					1,163.00
舟山市定海区教育局	2,886.63	1,723.63					1,163.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,886.63	1,723.63					1,163.00
205		教育支出	2,819.05	1,656.05					1,163.00
20501		教育管理事务	315.25	252.25					63.00
2050101		行政运行	309.25	246.25					63.00
2050199		其他教育管理事务支出	6.00	6.00					
20502		普通教育	155.00	155.00					
2050299		其他普通教育支出	155.00	155.00					
20509		教育费附加安排的支出	1,913.41	813.41					1,100.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,913.41	813.41					1,100.00
20599		其他教育支出	435.39	435.39					
2059999		其他教育支出	435.39	435.39					
208		社会保障和就业支出	22.60	22.60					
20805		行政事业单位离退休	22.60	22.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
210		卫生健康支出	8.05	8.05					
21011		行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101101		行政单位医疗	5.23	5.23					
2101103		公务员医疗补助	2.82	2.82					
221		住房保障支出	36.93	36.93					
22102		住房改革支出	36.93	36.93					
2210201		住房公积金	27.50	27.50					
2210203		购房补贴	9.43	9.43					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

单位名称	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	6,890.52	368.40	6,522.11			
舟山市定海区教育局	6,890.52	368.40	6,522.11			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：舟山市定海区教育局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132			组织事务	0.30		0.30			
2013299			其他组织事务支出	0.30		0.30			
205			教育支出	6,822.64	300.83	6,521.81			
20501			教育管理事务	306.83	300.83	6.00			
2050101			行政运行	300.83	300.83				
2050199			其他教育管理事务支出	6.00		6.00			
20502			普通教育	155.00		155.00			
2050299			其他普通教育支出	155.00		155.00			
20509			教育费附加安排的支出	5,925.42		5,925.42			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,925.42		5,925.42			
20599			其他教育支出	435.39		435.39			
2059999			其他教育支出	435.39		435.39			
208			社会保障和就业支出	22.60	22.60				
20805			行政事业单位离退休	22.60	22.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
210			卫生健康支出	8.05	8.05				
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101			行政单位医疗	5.23	5.23				
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82				
221			住房保障支出	36.93	36.93				
22102			住房改革支出	36.93	36.93				
2210201			住房公积金	27.50	27.50				
2210203			购房补贴	9.43	9.43				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：舟山市定海区教育局

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,723.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	0.30	0.30	
		20132 组织事务	0.30	0.30	
		2013299 其他组织事务支出	0.30	0.30	
		205 教育支出	6,768.06	6,768.06	
		20501 教育管理事务	252.25	252.25	
		2050101 行政运行	246.25	246.25	
		2050199 其他教育管理事务支出	6.00	6.00	
		20502 普通教育	155.00	155.00	
		2050299 其他普通教育支出	155.00	155.00	
		20509 教育费附加安排的支出	5,925.42	5,925.42	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	5,925.42	5,925.42	
		20599 其他教育支出	435.39	435.39	
		2059999 其他教育支出	435.39	435.39	
		208 社会保障和就业支出	22.60	22.60	
		20805 行政事业单位离退休	22.60	22.60	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
		210 卫生健康支出	8.05	8.05	
		21011 行政事业单位医疗	8.05	8.05	
		2101101 行政单位医疗	5.23	5.23	
		2101103 公务员医疗补助	2.82	2.82	
		221 住房保障支出	36.93	36.93	
		22102 住房改革支出	36.93	36.93	
		2210201 住房公积金	27.50	27.50	
		2210203 购房补贴	9.43	9.43	
本年收入合计	1,723.63	本年支出合计	6,835.94	6,835.94	
年初财政拨款结转和结余	10,286.07	年末财政拨款结转和结余	5,173.76	5,173.76	
一般公共预算财政拨款	10,286.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,009.70	总计	12,009.70	12,009.70	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	6,835.94	313.82	6,522.11
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20132			组织事务	0.30		0.30
2013299			其他组织事务支出	0.30		0.30
205			教育支出	6,768.06	246.25	6,521.81
20501			教育管理事务	252.25	246.25	6.00
2050101			行政运行	246.25	246.25	
2050199			其他教育管理事务支出	6.00		6.00
20502			普通教育	155.00		155.00
2050299			其他普通教育支出	155.00		155.00
20509			教育费附加安排的支出	5,925.42		5,925.42
2050999			其他教育费附加安排的支出	5,925.42		5,925.42
20599			其他教育支出	435.39		435.39
2059999			其他教育支出	435.39		435.39
208			社会保障和就业支出	22.60	22.60	
20805			行政事业单位离退休	22.60	22.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
210			卫生健康支出	8.05	8.05	
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101			行政单位医疗	5.23	5.23	
2101103			公务员医疗补助	2.82	2.82	
221			住房保障支出	36.93	36.93	
22102			住房改革支出	36.93	36.93	
2210201			住房公积金	27.50	27.50	
2210203			购房补贴	9.43	9.43	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

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	259.62	302	商品和服务支出	38.06	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	0.50	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	61.07	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	89.46	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	0.50	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	2.50	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.77	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	16.14	30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助	12.51	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	8.05	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.91	30239	其他交通费用	11.22	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	2.73	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保障基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		275.76	公用经费合计						38.06

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区教育局

项 支出功能 分类科目 编码			目 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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00			

注：定海区教育局2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：舟山市定海区教育局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.50	2.84
1. 因公出国（境）费	5.50	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	12.00	2.84

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

舟山市定海区财政支出项目 绩效评价报告

项目名称 定海区教育局全区性专项资金

项目单位 定海区教育局

主管部门 定海区教育局

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2020 年 2 月 20 日

一、项目基本情况			
项目负责人	胡斌	联系电话	2607996
地址	定海区港务大厦		邮编 316000
项目起止时间	2019年1月至2019年12月		
计划投资额 (万元)	4600	实际到位资金 (万元)	4600
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
省财政	0	省财政	0
市县财政	4600	市县财政	4600
实际支出	4600		
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)	
教师月票补助支出	180	168.42	
教师队伍建设经费	740	740	
校舍维修经费	200	200	
基本建设经费	200	200	
教育条件装备	700	700	
学前教育专项	760	760	
中小学民办学校补助	100	110.47	

学生资助专项	55	22.5
下属事业单位专项	100	100
教育品牌创建经费	90	90
学生接送补助	50	55.30
小班化补助	20	20
局机关专项	794	794
农村优秀教师奖励	17	13.30
其他补助	594	626.01
三、年度绩效目标总体完成情况(按完成度 0-100%填报)		100%

四、文字报告

定海区教育局全区性专项资金绩效评价报告

一、基本概况

(一) 专项资金基本情况

为贯彻落实中央和省、市对教育工作的部署，定海区教育局以创建国家级义务教育优质均衡区和省教育现代化县区为目标，依据国家、省、市有关文件精神要求，经局内部充分论证和财政局专家评审后，设立了支持教育事业发展的专项资金，主要用于改善学校（含幼儿园）教学设施和办学条件、安排学校（含幼儿园）基本建设、提高班主任和骨干教师待遇、保障教师开展业务培训、解决农村教师交通困

难、支持民办教育发展、提升学校办学内涵、学前教育、困难学生资助、下属事业单位专项经费、全区中小学（幼儿园）安保经费、局机关公用支出、高中教师辅导补助高考奖励和农村优秀教师奖励等方面。

2019年根据区财政局预算编制的要求，经内部充分沟通论证和区财政局预算评审，区教育局科学合理安排了2019年度定海区本级教育专项资金。2019年区本级年初安排教育专项资金4600万元，共15个项目，受益对象覆盖了全区各级各类学校和幼儿园。

（二）专项资金整体绩效目标

2019年度教育专项资金围绕：促进公平、提升质量、增强活力和强化保障四个主要目标开展工作。具体绩效目标如下：

1. 促进公平，进一步增强人民群众获得感

健全普惠性学前教育体系，启动实施第三轮学前教育行动计划，重点扩大城镇学前教育资源供给，健全普惠性民办园管理制度；改造农村义务教育薄弱学校，推进薄弱幼儿园提升工程，推动义务教育优质均衡发展。

2. 提高质量，进一步增强立德树人成效

全面推行德育综合改革，推动德育与法治教育、心理健康教育和社会实践等有机结合，做强德育品牌。深入推进校园足球运动开展，着力提升农村学校校园足球和游泳项目普及质量，确保人人参与艺术课程和艺术活动。加强健康校园建设，健全中小学生体质监测、视力抽测机制和防控措施。着力加强创新、创客教育和教育信息化应用。

3. 增强活力，进一步深化教育改革

深化办学体制改革，认真落实市区教育体制调整工作，积极推进区域小规模学校撤并工作。深化教育督导评价改革，建立责任督学督导工作制度；深入开展教育质量综合评价改革实验，完善基于学生发展的教育质量综合评价标准体系，加强第三方评价教育机构培育工作。加强与境外、国外学校的教育交流。

4. 强化保障，进一步优化教育发展环境

深入推进义务教育学校教师县管校聘改革。促进教育资源公共服务平台与课堂教学深度融合，加快智慧校园建设，全区75%以上的中小学校完成无线网络覆盖。着力增强安全教育实效，建立中小学幼儿园安全隐患排查常态机制。

二、专项资金执行情况及主要成效

（一）预算资金执行情况

2019年区本级年初安排教育专项资金4600万元，截至2019年底实际支出4600万元，预算执行率为100%。从单个项目的预算执行情况看，15个项目中，预算执行率达100%的项目数为9个，占总项目数的比例为60%。“教师月票补助经费”（预算资金为180万元）项目因学期时间长短，实际执行168.42万元；“学生接送补助经费”（预算资金为50万元）因接送学生人数增加实际执行55.30万元。中小学民办学校补助（预算资金100万元）因育才学校参加省标准化验评需要实际执行110.47万元；学生资助专项（预算55万元）因我区学生资助实际执行情况确定执行22.5万元；农村优秀教师奖励（预

算资金 17 万元)因奖励人数减少实际执行 13.30 万元;其他资金(预算资金 594 万元)因全区统筹使用实际执行 626.01 万元。

从资金使用情况看,预算资金到位率为 100%,专项资金保障到位,且到位及时;专项资金均用于发展全区教育事业,专款专用率为 100%,资金使用合规,资金拨付审批程序和手续完整、合规,预算执行率高;我局各科室相互配合,高度重视专项资金的管理工作,先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法,以强化对专项资金使用过程的监督和跟踪。

(二) 专项资金主要成效

1. 加强教师队伍建设,组织业务培训,提高教师专业水平;提高班主任、骨干教师待遇,鼓励教师专业发展。

制定实施《定海区中小学班主任等级考评专项奖励实施办法》,安排 180 万元资金用于班主任等级考评奖励,奖励考评合格及以上班主任 690 人;安排 20 万主要用于班主任岗位区级单项先进个人,表彰奖励 10 名“十佳优秀班主任”和 10 名“十佳优秀班主任提名奖”;安排 100 万专项资金发放给 260 名区级骨干教师和 73 名区级及以上名师名校长。切实加强全区教师队伍和中小学班主任队伍建设,进一步提高了班主任岗位的吸引力和津贴水平,激发了广大班主任工作积极性,全面提升中小学班级管理水平和教育教学质量,建立了“岗位争优、优教优酬”的良好机制。

进一步加强中小学教师校长培训,下达教师培训专项经费 440 万元,涵盖全区公办及民办中小学(幼儿园)62 所,强化新教师的职

业道德，提高新教师的专业知识和学科素养，促进中小学（幼儿园）教师综合素质和业务水平的持续提升。

2. 改善办学环境，排除安全隐患，合理规划布局。

定海六中扩建工程项目新增用地面积约7亩，新建1幢5层教学综合楼，建筑面积5220平方米，并新建桥梁1座，同时对河道和场地、附属设施进行改造和治理。随着农村、海岛居民和外来务工新居民的大量集聚，加上二胎政策开放、小班化教育的发展趋势、教育功能的进一步拓宽，现有定海六中的规模和校舍面积已无法满足下阶段的教育发展需求，建成后将有效缓解区域内适龄学生的入学压力，为整合提升本岛西部片区小规模初中打下基础。

定海小学田径场翻新改造、定海七中外墙改造和舟嵎小学外墙改造等项目改善了学校的办学环境，提升定海教育整体校园建设水平。

基本建设和校舍维修投入400万元，用于全区中小学、幼儿园修补渗漏破损的墙体屋顶、粉刷脱落的室内外墙体、维修保养设施设备、排除建筑物安全隐患、装修改造部分教室等，有力保证了全区中小学、幼儿园开展正常教学活动。

3. 改善办学条件，推进教育信息化建设。

安排260万元为全区八所规模初中学校配置中考英语人机对话专室；学生课桌椅、常规理科实验仪器、音乐、美术器材配备、图书装备补助、学生综合教育实践基地建设补助、专用功能教室建设等经费120万元；云桌面建设、电子白板、校园无线网络覆盖及数字化校园建设等320万元。满足学生学习需求和教师教学应用，保障学校基

本需求；确保刚性必要投入，完成省市考核目标任务；兼顾教育技术发展总趋势，加强对智慧教育、创客教育、创新（学科教室）实验室专项投入。

4. 加强学前教育保障力度，保障民办普惠性幼儿园办园经费，促进区域学前教育健康发展

积极实施《舟山市定海区发展学前教育第三轮行动计划（2017—2020年）》（定党政办发【2018】19号），认真落实《定海区学前教育专项资金使用管理办法》，保障普惠性民办幼儿园办园经费。2019年全区认定普惠性民办幼儿园13所，在园幼儿2214人，安排生均经费补助358.12万元；对5所民办普惠性幼儿园补助园舍改造经费76万元，保障了民办普惠性幼儿园的保教质量和教师待遇。对全区12所乡镇中心幼儿园补助生均公用经费34.58万元，减轻农村居民学前教育支出负担。安排全区43所各级各类幼儿园联盟结对、早教、评级升等、办园质量考核等奖励经费65万元，促进各幼儿园内涵发展和办园水平提升。补充局直属6所自收自支幼儿园和5所公办幼儿园学前教育经费226.3万元，用于弥补公用经费、人员经费不足。2019年，全区学前教育在园所环境建设、办园内涵、保教质量等方面得到进一步提升。

5. 保障教育管理业务开展，加强平安校园建设

安排安保经费500万元，聘用辅警154人，驻点各公办中小学、育才学校、公办幼儿园、民办幼儿园等校园警务室84家，有效应对处置突发事件，预防校园安全事故发生，有力维护学校安全秩序，2019

年全区学校幼儿园未发生重大暴力安全事故，保障了教师学生人身财产安全。

安排 294 万元用于教育事业管理经费，保障教育局各职能部门正常开展教育管理和指导。

三、存在的问题和整改措施

（一）存在的问题

1. 专项资金绩效目标量化程度不够

在编制 2019 年预算时，各专项资金设定了相关的绩效目标。但从绩效目标管理的角度看，设置的目标大多为定性的文字描述，缺乏量化的指标，在开展自评时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。

2. 专项资金统筹力度还需提升

我局 2019 年度本级专项资金分 15 个项目，项目专项资金或多或少会出现多余或不足的情况，今后还需进行整合统筹使用，以优化管理。

（二）相关整改措施

1. 加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性

针对目前绩效目标偏定性的问题，今后我局各科室将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

2. 进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度

针对目前专项资金项目设置不尽合理的问题，我局将进一步梳理现有专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，对政策目标一致或补助对象一致的项目再进行整合，以便提升管理效率。