

柳州市柳江区教育局  
2020 年部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

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

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分： 柳州市柳江教育局概况

### 一、主要职能

柳州市柳江区教育局是主管全柳江区教育工作的政府职能部门。负责全区中小学教育教学管理，其主要职责是：全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，研究制定并组织实施全区有关教育工作的政策法规、教育发展规划，统筹管理教育经费，抓好学校基础建设工作，综合管理全区基础教育（含幼儿教育）以及社会力量办学等，规划和指导各级各类学校的教育教学改革，提高教学质量，负责全区教师队伍的管理，以及全区各类招生考试工作等。

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本行政区域的教育行政执法工作。

（二）在区委、区政府的领导下，研究提出全区教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全区基础教育、特殊教育；审核管理权限内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责审定中小学用

书目录和进校书刊；指导幼儿教育、小学教育、初中教育工作和乡镇普及九年义务教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法，制定本区各级各类学校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

(五)管理教育对外交流工作，会同有关部门协调对贫困地区的教育援助。

(六)规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

(七)会同有关部门做好以下工作：管理全区教师工作；实施教师资格制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；组织实施教师培养培训、考核奖惩工作；教育系统职称改革和教师职务评聘工作；教育系统的人事工作；管理全区教职工人事档案；管理全区的各类招生考试工作；按干部管理权限，任免全区学校、幼儿园校（园）级领导。

(八)负责全区义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

(九)负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)管理全区汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对全区汉语言文字应用情况进行检查、督导。

(十一)贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

(十二)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位
1	柳州市柳江区柳江区教育局（本级）
2	柳州市柳江区新兴中学
3	柳州市柳江区第二中学
4	柳州市柳江区壮语文学校附属小学
5	柳州市柳江区里高中学
6	柳州市柳江区三都中学
7	柳州市柳江区拉堡中学
8	柳州市柳江区成团中学
9	柳州市柳江区拉堡第二小学
10	柳州市柳江区成团第三中学
11	柳州市柳江区新兴小学
12	柳州市柳江区成团中心小学
13	柳州市柳江区里高中心小学
14	柳州市柳江区穿山第二中学
15	柳州市柳江区进德中心小学
16	柳州市柳江区三都中心小学

17	柳州市柳江区拉堡镇中心小学
18	柳州市柳江区特殊教育学校
19	柳州市柳江区进德第四中学
20	柳州市柳江区基隆开发区小学
21	柳州市柳江区百朋中心小学
22	柳州市柳江区百朋中学
23	柳州市柳江区土博中学
24	柳州市柳江区穿山中学
25	柳州市柳江区进德中学
26	柳州市柳江区土博中心小学
27	柳州市柳江区拉堡小学
28	柳州市柳江区穿山镇中心小学
29	柳州市柳江区教育幼儿园
30	柳州市柳江区新兴第二小学
31	柳州市柳江区机关幼儿园
32	柳州市第四十一中学
33	柳州市柳邕路第三小学
34	柳州市柳江区学生资助服务中心

## 第二部分：2020 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区教育局

金额单位：万元

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	金额
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79,428.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	
五、事业收入	5	1,860.85	五、教育支出	68,718.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	8	338.45	八、社会保障和就业支出	5,938.69
	9		九、卫生健康支出	2,266.64
	10		十、节能环保支出	
	11		十一、城乡社区支出	178.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	
	19		十九、住房保障支出	3,830.48
	20		二十、粮油物资储备支出	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	
	23		二十三、其他支出	168.72
	24		二十四、债务还本支出	
	25		二十五、债务付息支出	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27	81,805.51	本年支出合计	81,101.41
使用非财政拨款结余	28	4.28	结余分配	13.14
年初结转和结余	29	5,839.52	年末结转和结余	6,534.77
	30			
总计	31	87,649.32	总计	87,649.32

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



表二：收入决算表

部门： 柳州市柳江区教育局

公开 02 表  
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		81,805.51	79,606.21		1,860.85			338.45
205	教育支出	69,602.50	67,594.52		1,860.85			147.13
20501	教育管理事务	354.11	354.11					
2050101	行政运行	158.67	158.67					
2050199	其他教育管理事务支出	195.45	195.45					
20502	普通教育	65,241.17	63,233.56		1,860.85			146.76
2050201	学前教育	3,612.66	3,611.23					1.44
2050202	小学教育	35,183.09	33,714.45		1,444.24			24.40
2050203	初中教育	20,640.49	20,102.96		416.61			120.92
2050205	高等教育	17.77	17.77					
2050299	其他普通教育支出	5,787.16	5,787.16					

20507	特殊教育	288.04	287.67					0.37
2050701	特殊学校教育	288.04	287.67					0.37
20509	教育费附加安排的支出	2,437.43	2,437.43					
2050903	城市中小学校舍建设	173.93	173.93					
2050904	城市中小学教学设施	272.67	272.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,990.82	1,990.82					
20599	其他教育支出	1,281.74	1,281.74					
2059999	其他教育支出	1,281.74	1,281.74					
208	社会保障和就业支出	5,724.40	5,724.40					
20805	行政事业单位养老支出	5,381.73	5,381.73					
2080501	行政单位离退休	6.13	6.13					
2080502	事业单位离退休	1,909.00	1,909.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161.56	1,161.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,305.04	2,305.04					
20811	残疾人事业	342.68	342.68					
2081199	其他残疾人事业支出	342.68	342.68					
210	卫生健康支出	2,218.30	2,218.30					

21011	行政事业单位医疗	2,218.30	2,218.30					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	2,088.20	2,088.20					
2101103	公务员医疗补助	120.59	120.59					
212	城乡社区支出	178.00	178.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	178.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00	178.00					
221	住房保障支出	3,890.99	3,890.99					
22102	住房改革支出	3,890.99	3,890.99					
2210201	住房公积金	3,890.99	3,890.99					
229	其他支出	191.32						191.32
22999	其他支出	191.32						191.32
2299901	其他支出	191.32						191.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区教育局

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,101.41	67,681.82	13,419.58			
205	教育支出	68,718.87	55,486.18	13,232.69			
20501	教育管理事务	352.21	327.14	25.07			
2050101	行政运行	160.12	160.12				
2050199	其他教育管理事务支出	192.10	167.02	25.07			
20502	普通教育	64,100.94	54,025.78	10,075.16			
2050201	学前教育	3,795.01	2,675.71	1,119.30			
2050202	小学教育	35,255.82	32,437.04	2,818.78			
2050203	初中教育	19,702.28	17,296.21	2,406.07			
2050205	高等教育	23.29		23.29			
2050299	其他普通教育支出	5,324.55	1,616.83	3,707.73			
20503	职业教育	2.65	0.95	1.70			

2050302	中等职业教育	2.65	0.95	1.70			
20504	成人教育	1.40	0.40	1.00			
2050499	其他成人教育支出	1.40	0.40	1.00			
20507	特殊教育	225.81	213.82	11.99			
2050701	特殊学校教育	225.81	213.82	11.99			
20509	教育费附加安排的支出	2,614.75	153.46	2,461.29			
2050903	城市中小学校舍建设	175.07		175.07			
2050904	城市中小学教学设施	215.47	33.30	182.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,224.21	120.16	2,104.05			
20599	其他教育支出	1,421.11	764.62	656.49			
2059999	其他教育支出	1,421.11	764.62	656.49			
208	社会保障和就业支出	5,938.69	5,938.69				
20805	行政事业单位养老支出	5,596.01	5,596.01				
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49				
2080502	事业单位离退休	1,957.93	1,957.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.09	1,353.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,278.51	2,278.51				
20811	残疾人事业	342.68	342.68				
2081199	其他残疾人事业支出	342.68	342.68				

210	卫生健康支出	2,266.64	2,257.75	8.89			
21011	行政事业单位医疗	2,266.64	2,257.75	8.89			
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	2,138.64	2,138.64				
2101103	公务员医疗补助	120.59	111.71	8.89			
212	城乡社区支出	178.00		178.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00		178.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.00		178.00			
221	住房保障支出	3,830.48	3,830.48				
22102	住房改革支出	3,830.48	3,830.48				
2210201	住房公积金	3,830.48	3,830.48				
229	其他支出	168.72	168.72				
22999	其他支出	168.72	168.72				
2299901	其他支出	168.72	168.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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	79,428.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	67,090.70	67,090.70		
	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	5,938.69	5,938.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2,266.64	2,266.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	178.00		178.00	
	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	3,830.48	3,830.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	79,606.21	<b>本年支出合计</b>	59	79,304.52	79,126.52	178.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,191.67	年末财政拨款结转和结余	60	5,493.36	5,493.36		
一般公共预算财政拨款	29	5,191.67		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				
<b>总计</b>	32	84,797.88	<b>总计</b>	64	84,797.88	84,619.88	178.00	

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。



表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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		79,126.52	65,893.56	13,232.96
205	教育支出	67,090.70	53,866.63	13,224.07
20501	教育管理事务	352.21	327.14	25.07
2050101	行政运行	160.12	160.12	
2050199	其他教育管理事务支出	192.10	167.02	25.07
20502	普通教育	62,472.77	52,406.24	10,066.53
2050201	学前教育	3,794.92	2,675.63	1,119.30
2050202	小学教育	34,024.35	31,214.20	2,810.16
2050203	初中教育	19,305.65	16,899.59	2,406.07
2050205	高等教育	23.29		23.29
2050299	其他普通教育支出	5,324.55	1,616.83	3,707.73
20503	职业教育	2.65	0.95	1.70
2050302	中等职业教育	2.65	0.95	1.70
20504	成人教育	1.40	0.40	1.00
2050499	其他成人教育支出	1.40	0.40	1.00
20507	特殊教育	225.81	213.82	11.99

2050701	特殊学校教育	225.81	213.82	11.99
20509	教育费附加安排的支出	2,614.75	153.46	2,461.29
2050903	城市中小学校舍建设	175.07		175.07
2050904	城市中小学教学设施	215.47	33.30	182.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,224.21	120.16	2,104.05
20599	其他教育支出	1,421.11	764.62	656.49
2059999	其他教育支出	1,421.11	764.62	656.49
208	社会保障和就业支出	5,938.69	5,938.69	
20805	行政事业单位养老支出	5,596.01	5,596.01	
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	
2080502	事业单位离退休	1,957.93	1,957.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.09	1,353.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,278.51	2,278.51	
20811	残疾人事业	342.68	342.68	
2081199	其他残疾人事业支出	342.68	342.68	
210	卫生健康支出	2,266.64	2,257.75	8.89
21011	行政事业单位医疗	2,266.64	2,257.75	8.89
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	2,138.64	2,138.64	
2101103	公务员医疗补助	120.59	111.71	8.89
221	住房保障支出	3,830.48	3,830.48	
22102	住房改革支出	3,830.48	3,830.48	
2210201	住房公积金	3,830.48	3,830.48	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区教育局

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
301	工资福利支出	56,183.77	302	商品和服务支出	6,566.21
30101	基本工资	17,838.52	30201	办公费	1,773.08
30102	津贴补贴	6,958.43	30202	印刷费	30.32
30103	奖金	54.53	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	1,226.08	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	13,008.19	30205	水费	142.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,568.39	30206	电费	278.00
30109	职业年金缴费	2,314.72	30207	邮电费	92.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2,211.17	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	111.71	30209	物业管理费	273.85
30112	其他社会保障缴费	913.82	30211	差旅费	197.70
30113	住房公积金	4,882.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1,469.19
30199	其他工资福利支出	2,096.19	30214	租赁费	3.09
303	对个人和家庭的补助	2,491.46	30215	会议费	0.13
30301	离休费	17.26	30216	培训费	134.46
30302	退休费	1,465.81	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	7.64	30218	专用材料费	94.08

30304	抚恤金	267.61	30224	被装购置费	
30305	生活补助	185.77	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	483.42
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	
30308	助学金	301.67	30228	工会经费	773.50
30309	奖励金	60.40	30229	福利费	170.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40
30311	代缴社会保险费	0.59	30239	其他交通费用	4.11
30399	其他对个人和家庭的补助	175.70	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	640.17
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	652.13
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	638.55
			31003	专用设备购置	9.18
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	

			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	4.40
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		58,675.22	公用经费合计		7,218.33

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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
10.09		6.45		6.45	3.64	4.28		3.63		3.63	0.65

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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			178.00	178.00		178.00	
212	城乡社区支出		178.00	178.00		178.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.00	178.00		178.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		178.00	178.00		178.00	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区教育局

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		0	0	0

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。

柳江教育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计87649.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加 6890.41万元；增长 8.53 %，主要是学生人数、教师人数的增加和年初结转结余的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计81805.51万元，其中：财政拨款收入79606.21万元；占比97.31% ；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入1860.85万元，占比 2.28% ；事业单位经营收入338.45万元，占比0.04% ；其他收入338.45万元，占比0.41% 。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计81101.41万元，其中：基本支出67681.82万元，占83.45 %；项目支出13419.58 万元，占16.55 %。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计84797.88万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5382.07万元，增长6.78 %，主要是学生人数、教师人数的增加导致的各种经费的增加和年初结转结余的增加 。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度财政拨款支出79126.52万元，占本年支出合计的97.56 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增 5131.01万元，增加6.93 %，主要是学生人数、教师人数的增加导致各种经

费的增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出**79126.52**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **0**万元，占 **0 %**；教育（类）支出**67090.70**万元，占**84.79 %**；科学技术（类） 支出 **0** 万元，占 **0 %**；文化体育与传媒（类）支出 **0**元，占**0 %**；社会保障和就业（类）支出**5938.69**万元，占**7.5 %**；农林水（类）支出**0**万元，占 **0 %**； 住房保障（类）支出**3830.48**万元，占 **4.84 %**；卫生健康支出**2266.64**万元，占**2.87%**。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为**65499.09**万元，支出决算为**79126.52**万元，完成年初预算的**120.81 %**。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为**141.23**万元，支出决算为**160.12**万元，完成年初预算的**113.38 %**。决算数大于预算数的主要原因是预发**2019**年公务员绩效。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为**31**万元，支出决算为**192.10**万元，完成年初预算数的**619.68%**。决算数大于预算数的主要原因是补发**2019**年公务员绩效，新增教师评审费项目；财政列支**2020**年工会经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为**3255.35**万元，支出决算数为**3794.92**万元，完成年初预算数的**116.57 %**。决算数大于预算数的主要原因是幼

儿园学生人数、教师人数的增加及补发**2019**年事业单位绩效。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为22908.03万元，支出决算数为34024.35万元，完成年初预算数的148.53%。决算数大于预算数的主要原因是小学学生人数、教师人数的增加、课后服务支出及补发**2019**年事业单位绩效。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12287.90万元，支出决算数为19305.65万元，完成年初预算数的157.11%。决算数大于预算数的主要原因是中学学生人数、教师人数的增加及补发**2019**年事业单位绩效。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为23.29万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，年中财政局根据中央及自治区数据统一上指标，贷款补偿**17.77**万元以及上年基本户结余的中央奖补资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为6434.42万元，支出决算数为5324.55万元，完成年初预算数的82.75 %。决算数小于预算数的主要原因是支出是按实际开支，跟预算有些差别，如：人员减少。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2.65 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，资助

管理中心年中进行账务调整，归还之前用中职免学费垫付的中职国家助学金；进德中学使用上年结余。

9、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.4万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，有两所小学用历年资金结余支出。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为142.38万元，支出决算数为225.81万元，完成年初预算数的158.60%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员工资支出及补发**2019**年绩效。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为400万元，支出决算数为175.07万元，完成年初预算数的43.77%。决算数小于预算数的主要原因是思贤小学项目未进行结算。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为210万元，支出决算数为215.47万元，完成年初预算数的102.60%。决算数大于预算数的主要原因是个别学校有上年结余支出。

13、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）。年初预算为2590万元，支出决算数为2224.21万元，完成年初预算数的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是思贤小学建设项目未结算、学前改扩建、食堂维修、布局调整等工程项目未结算。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为1800.70万元，支出决算数为1421.11万元，完成年初预算数的78.92%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年教职人员培训经费使用效少，土地办证经费未使用。

15、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）。年初预算为6.79万元，支出决算数为6.49万元，完成年初预算数的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1798.16万元，支出决算数为1957.93万元，完成年初预算数的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加。

17、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）。年初预算为4654.35万元，支出决算数为1353.09万元，完成年初预算数的29.07%。决算数小于预算数的主要原因是年末根据财政决算要求调至其他类款项。

18、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）。年初预算为3331.29万元，支出决算数为2278.51万元，完成年初预算数的68.40%。决算数小于预算数的主要原因是二所高中、一所职校职业年金单位清缴部分（1049.11万元）年初由本级做预算，年中财政根据实际直接划划拨给各学校。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为342.68万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级年初无预算，年中年中财政局根据税务局统计数据统一上指标。

20、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8.12万元，支出决算数为7.4万元，完成年初预算数的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2166.10万元，支出决算数为2138.64万元，完成年初预算数的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是2人退休。

22、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0万元，支出决算数为120.59万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算，年中财政根据实际情况直接上指标给四十一中、柳邕三小和局本级。

23、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3423.27万元，支出决算数为3830.48万元，完成年初预算数的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有包括年终绩效公积金部分。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出65893.55万元，其中：

人员经费58675.22万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**7218.33**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为**10.09**万元，支出决算为**4.28**万元，完成预算的**42.42 %**，其中：因公出国（境）费支出决算为**0**万元；公务用车购置及运行费支出决算为**3.63**万元，完成预算的**56.28 %**；公务接待费支出决算为**0.65**万元，完成预算的**17.86 %**。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少

2.05万元，下降32.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降15.97%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降67.66%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是减少开展业务培训活动成员及专家工作餐支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，占84.81%；公务接待费支出决算0.65万元，占15.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.63万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.65万元。主要用于上级检查工作人员及开展业务培训活动成员及专家工作餐支出。2020年共接待国内来访团组12个、来宾65人次。



## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入178万元，本年支出178万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出178万元，较2019年度决算数增加78万元，增长78%。其中：基本支出0万元，项目支出178万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为178万元，其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为178万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加用于新兴小学宿舍居民楼拆迁补偿。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳江区教育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出249.06万元，比2019年减少619.77万元，降低71.33%。主要原因是：原教育系统保安人员劳务费已列入项目支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额7304.46万元，其中：政府采购货物支出1584万元、政府采购工程支出4780.07万元、

政府采购服务支出**940.39**万元。授予中小企业合同金额**1989.19**万元，占政府采购支出总额的**27.23%**，其中：授予小微企业合同金额**1832.72**万元，占政府采购支出总额的**25.09 %**。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至**2020**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**8**辆，其中：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**8**辆，其他用车主要是学校的公务用车；单位价值**50**万元以上通用设备**0**台（套），**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对**2020**年教育系统项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金**3117**万元，自评覆盖率达到**100%**。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

教育系统项目考评综述：全年预算数为**3117**万元，执行数为**3091**万元，完成预算的**99.16%**。项目绩效完成情况：通过“以前年度已竣工工程尾款”的本级配套，完善了上级资金的配套需求，加快了教育系统建设项目的步伐；通过学校布局调整，针对部分老、旧学校的维修、校园规划设计、

项目前期工作，使全区学校布局趋于合理；采购课桌椅床铺经费本级经费的投入，为柳江区中小学添置钢塑课桌椅 4660 套，铁架床 490 套，解决因学校生源增多和破损更新的课桌椅、铁架床需求问题；通过“寄宿制学校热水系统”项目，为柳江区新兴中学、土博中学新建男生宿舍楼、土博中心小学寄宿部新建学生宿舍楼安装热水系统设施设备并提供相关维护服务，是教育的“暖心工程”；关爱圆梦基金的投入，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女（含 2016 年及以后脱贫户）均可获得“关爱圆梦”基金，进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业；学生营养改善计划膳食资金推进我区义务教育学生营养改善计划工作，惠及三万余名农村义务教育阶段学生，是教育的“民心工程”；政务外网教育子网建设资金的投入，项目签约五年，方便学校教师使用信息技术网络开展教学，确保学校网络安全；学校信息技术设备资金的投入，改善教师办公条件，提高教师课堂教学质量；丰富学校教学手段，改善学校办学条件，提高教师、学生信息技术教学素养，提高课堂教学水平。发现问题：年初预算精准程度有待加强。下一步改进措施：提高年初预算精准度，更好的适应柳江区教育教学的发展。经自评，各项目自评分均达到 96 分以上。

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 97 分)

( 2020 年度)

填报单位 (盖章) 柳州市柳江区教育局

项目名称	以前年度已竣工工程尾款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	柳州市柳江区教育局	项目负责人	覃志克	联系电话	07727218777
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 800 万元				
	一般公共预算拨款: 800 万				
	政府性基金拨款:				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金:				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金:				
	上年结余收入:				
项目概况	用于以前年度已竣工工程结算尾款				
项目立项情况	项目立项的依据	属于经常性项目, 用于以前年度已竣工工程结算尾款。			
	项目申报的可行性	属于经常性项目, 用于以前年度已竣工工程结算尾款。			
	项目申报的必要性	属于经常性项目, 用于以前年度已竣工工程结算尾款。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	

	1 根据工程结算进度支付工程款	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目总体	中期目标		年度目标		
绩效目标	以前年度已竣工工程结算尾款		完成年内已结算项目工程尾款。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划完成工程结算项目	15 项	
		质量指标	以前年度已竣工工程尾款	按合同规定完成	
		时效指标	以前年度已竣工工程尾款	按规定时间完成拨付	
		成本指标	以前年度已竣工工程尾款	拟用于基隆开发区新建小学 1#教学楼项目结算等 15 项工程尾款，计划资金 800 万	
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	以前年度已竣工工程尾款	完成项目工程结算，便于学校资产管理。	
		环境效益	以前年度已竣工工程尾款	为学生学习生活创造良好的条件。	
		可持续影响	以前年度已竣工工程尾款	为学生学习生活创造良好的条件。	
	满意度指标	具体指标	以前年度已竣工工程尾款	拨付及时，施工方满意度 95%	
			以前年度已竣工工程尾款	学校满意度 95%	
其他说明的问题					

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 97 分)

( 2020 年度)

填报单位（盖章） 柳州市柳江区教育局

项目名称	学校布局调整经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	柳州市柳江区教育局	项目负责人	覃志克	联系电话	07727218777
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：500 万元				
	一般公共预算拨款：				
	政府性基金拨款：				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：500 万元				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	上年结余收入：				
项目概况	计划用于学校防水补漏维修项目、项目前期费用等				
项目立项情况	项目立项的依据	属于经常性项目，柳江区教育系统基建项目的前期及整体布局规划。			
	项目申报的可行性	做好项目前期，为柳江争取更多上级资金。			
	项目申报的必要性	为科学布局提供有力保证			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		

	1 项目前期	2020 年 2 月		2020 年 12 月		
	2 学校防水补漏维修项目	2020 年 4 月		2020 年 12 月		
项目总体	中期目标		年度目标			
绩效目标	各项目按计划实施		计划用于学校防水补漏维修项目、项目前期费用等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
		数量指标	防水补漏及维修工程	6 项		
			项目前期	1 批		
	产出指标		扶持思贤中学采购项目		1 项	
		质量指标	学校布局调整	按合同规定完成		
		时效指标	学校布局调整	按合同规定时间完成		
		成本指标	学校布局调整	拟用于学校防水补漏维修项目等 200 万、项目前期费用 250 万、设备采购 50 万。		
		效益指标	经济效益	无		
	社会效益		学校布局调整	柳江区教育系统基建项目的前期及整体布局规划，为科学布局提供有力保证		
	环境效益		学校布局调整	为教育系统教学网点分布提供科学保证		
	可持续影响		学校布局调整	为 10-15 年网点布局提供科学依据		
	满意度指标	具体指标	1 学校布局调整	拨付及时，施工方满意度 95% 网点布局规划，学校满意度 95%		
	其他说明的问题					

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 99 分)

( 2020 年度)

填报单位（盖章） 柳州市柳江区教育局

项目名称	采购课桌椅床铺经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	柳州市柳江区教育局	项目负责人	覃泰霖	联系电话	07727226622
项目期限	2020 年 1 月—12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：200 万元				
	一般公共预算拨款：				
	政府性基金拨款：				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：200 万元				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	上年结余收入：				
项目概况	为柳江区中小学添置钢塑课桌椅 4660 套，铁架床 490 套，解决因学校生源增多和破损更新的课桌椅、铁架床需求问题，2020 年 12 月初完成结算拨付项目经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	柳江财政〔2020〕2 号			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	近年来学校生员增多，一些学校因教育发展需要增班，加上学生原来使用的课桌椅多数陈旧或破损，继续添置、更换部分课桌椅和铁架床。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		



	学生课桌椅、铁架床采购	2020 年 4 月		2020 年 12 月		
项目总体	中期目标		年度目标			
绩效目标	2020 年 9 月上旬货物全部到位交付使用		2020 年 12 月前完成采购项目结算支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	招标采购学生课桌椅	4360 套		
			定点采购学生课桌椅	300 套		
			招标采购双层铁架床	460 套		
			追加采购双层铁架床	30 套		
		质量指标	学生课桌椅铁架床采购	验收合格		
		时效指标	课桌椅、铁架床经费	按计划拨付		
			课桌椅铁架床采购	按计划完成		
		成本指标	课桌椅、铁架床经费	招标采购结算资金 1890180.00 元		
				定点采购合同款 94500.00 元		
		效益指标	经济效益	无		
	社会效益		受益学校	32 所中小学校课桌椅、铁架床得到添置更新		
			受益学生	5000 多名学生得到使用		
	环境效益		改善办学条件		课桌椅、铁架床得到更新、改善	
		可持续影响	学校设施得到改善	改善学校办学条件		
	满意度指标	具体指标	学校、师生满意度	100%		
其他说明的问题						

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 98 分)

( 2020 年度)

填报单位（盖章） 柳州市柳江区教育局

项目名称	寄宿制学校热水系统	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	柳州市柳江区教育局	项目负责人	覃泰霖	联系电话	0772-7226622
项目期限	2020 年 1 月-12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：100 万元				
	一般公共预算拨款：				
	政府性基金拨款：				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：100 万元				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	上年结余收入：				
项目概况	为柳江区新兴中学、土博中学新建男生宿舍楼、土博中心小学寄宿部新建学生宿舍楼安装热水系统设施设备并提供相关维护服务，计划 2020 年 12 月底前完成项目资金拨付。				
项目立项情况	项目立项的依据	柳江财政〔2020〕2 号			
	项目申报的可行性	在 2019 年因新兴中学、土博中学男生宿舍楼和土博中心小学寄宿部新建学生宿舍楼尚未具安装热水系统条件，今年新兴中学的进校用水管道已经得到改造，土博中学男生宿舍楼、土博中心小学寄宿部新建学生宿舍楼已竣工并通过验收，现已具备安装条件。			
	项目申报的必要性	学校一直以来存在学生用热水难和不方便的问题，为在校学生解决热水使用难题，有利于学生身体健康。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		

	采购前期调研	2020 年 4 月	2020 年 5 月		
	走政府采购程序	2020 年 6 月	2020 年 8 月		
	项目实施安装	2020 年 9 月	2020 年 11 月		
	项目验收结算	2020 年 11 月	2020 年 12 月		
项目总体	中期目标		年度目标		
绩效目标	2020 年 11 月完成安装调试、验收并交付使用		2020 年底之前完成结算，拨付项目经费。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020 年度部门预算寄宿制学校热水系统资金	100 万元	
		质量指标	寄宿制学校热水系统项目	验收合格	
		时效指标	2020 年度部门预算寄宿制学校热水系统资金	按计划拨付	
			寄宿制学校热水系统经费	按计划交付使用	
		成本指标	寄宿制学校热水系统经费	结算金额 935924.00 元	
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	寄宿制学校热水系统项目	解决在校学生热水使用难题，有利于学生身体健康，得到家长的认可。	
		环境效益	寄宿制学校热水系统项目	改善学校原有落后的烧水设备，环境得到优化。	
		可持续影响	寄宿制学校热水系统项目	保持学校热水正常供应，学生使用热水方便，令家长安心。	
	满意度指标	具体指标	学校满意度	学校满意 95%以上	
			学生、家长满意度	学生、家长满意 95%以上	
其他说明的问题					

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 99 分)

( 2020 年度)

填报单位（盖章） 柳州市柳江区教育局

项目名称	柳江区“关爱圆梦”基金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	教育局资助办	项目负责人	周立典	联系电话	13768663811
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额 250 万元				
	一般公共预算拨款：250 万元				
	政府性基金拨款：				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	上年结余收入：				
项目概况	就读学前教育、义务教育、普通高中、中职学校、应届大学新生、历届大学生，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女（含 2016 年及以后脱贫户）				
项目立项情况	项目立项的依据	江政发〔2016〕19 号《柳江县人民政府关于印发柳江县贫困学生“关爱圆梦”基金工作方案的通知》			
	项目申报的可行性	就读学前教育、义务教育、普通高中、中职学校、应届大学新生、历届大学生，柳江区的建档立卡贫困户家庭子女（含 2016 年及以后脱贫户）均能享受。			
	项目申报的必要性	进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	宣传发动阶段	4 月		7 月	
	外县就读学生申请审核阶段	8 月		12 月	

	柳江区就读学生申请审核阶段	9 月		12 月	
	资金发放阶段	10 月		12 月	
项目总体	中期目标		年度目标		
绩效目标	各帮扶单位及帮扶人、群众积极参与，该项目实施后缓解我区精准扶贫建档立卡贫困户子女因贫失学等相关问题，助力贫困学子顺利完成学业。		进一步扩大对我区精准扶贫建档立卡户子女上学资助力度，让家庭贫困学子能够顺利完成学业。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)	3000 人	
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	100	
			资助标准达标率（100%）	100	
		时效指标	资助经费及时发放率 （ 100%）	100	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准（**元/学年）	学前、义务教育段 500 元/生/学 年； 高中、中职 1000 元/生/学年； 大学新生 4000 元/生/年； 历届在校大学生 3000 元/生/学年。	
		社会效益	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100	
	满意度指标	具体指标	受助学生满意度（≥**%）	95	
			受助学生家长满意度（≥**%）	95	
其他说明的问题					

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 98 分)

( 2020 年度)

填报单位（盖章） 柳州市柳江区教育局

项目名称	学生营养改善计划膳食资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	教育局资助办	项目负责人	周立典	联系电话	13768663811
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：402 万元				
	一般公共预算拨款：402 万元				
	政府性基金拨款：				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	上年结余收入：				
项目概况	为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54 号），推进我区义务教育学生营养改善计划工作，每年下拨 “学生营养改善计划膳食费” 专项经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治区人民政府办公厅关于实施我区农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》桂政发〔2011〕219 号精神			
	项目申报的可行性	为做好我区营养改善计划膳食计划工作，柳江县人民政府办公室关于印发《柳江县农村义务教育学校学生营养改善计划实施方案》的通知江政办发〔2012〕84 号，为规范实施工作提供了保障。			
	项目申报的必要性	启动实施农村义务教育学生营养改善计划，足额拨款是营养改善计划顺利实施的保障。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	春学期营养改善计划膳食资金	2020 年 1 月	2020 年 7 月		
	秋学期营养改善计划膳食资金	2020 年 8 月	2020 年 12 月		
	不定期进行督查	2020 年 1 月	2020 年 12 月		

项目总体	中期目标		年度目标			
绩效目标	为农村义务教育学生营养改善计划顺利进行，确保下拨膳食资金充足。		正确及时拨付学校营养改善计划膳食资金，不拖欠配送公司的营养改善膳食资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 春季学期下拨人数天数		农村义务教育在校学生 32615 人全年共 195 天	
			2. 秋季学期下拨人数天数		农村义务教育在校学生 32534 人全年共 195 天	
		质量指标	农村义务教育学校学生营养餐抽检合格率		100%	
			时效指标	1. 农村义务教育学校学生营养餐供应及时率		100%
		2. 农村义务教育学校学生营养餐开餐时间		上课期间每天中午 11：30-12：30		
		成本指标	1. 下拨膳食费标准		初中、小学按 5.50/每人.天*人数*195 天预算	
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	1. 农村义务教育学校学生营养餐正常供应率		100%正常供应	
			2. 农村义务教育学校学生因病请假率		比上年下降	
			3. 农村义务教育学校学生营养健康水平提高程度	得到提高		
		环境效益	无			
		可持续影响	学生身体健康状况	对提高农村学生身体素质产生重要影响		
	满意度指标	具体指标	学校满意度		学校满意 95%以上	
			学生、家长满意度		学生、家长满意 95%以上	
其他说明的问题						

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 98 分)

( 2020 年度)

填报单位（盖章）柳州市柳江区教育局

项目名称	政务外网教育子网建设	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	主管部门编码			
项目实施单位	电教仪器站	项目负责人	韦嘉佳	联系电话	13517627050
项目期限	2019 年 10 月至 2025 年 6 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：165 万元				
	一般公共预算拨款：				
	政府性基金拨款：				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金：165 万元				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金：				
	上年结余收入：				
项目概况	2019 年 10 月开始实施，2020 年 6 月完成项目工程建设验收并开始使用。项目签约 5 年，每年支付技术服务费用 1583049 元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据桂教信推〔2017〕7 号《关于实施广西教育网络接入广西电子政务外网的通知》立项。			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 政务外网教育子网建设项目	2019 年 10 月	12 月 31 日前		
	2				



项目总体	中期目标		年度目标			
绩效目标	1. 7 月底前完成项目验收		1. 12 月底前完成拨付款			
	2		2			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注
	产出指标	数量指标	政务外网教育子网资金	政务外网教育子网建设项目 5 年技术服务费 791.5 万元，项目监理资金 23. 48 万元。		
		质量指标	政务外网教育子网建设	项目质量验收合格		
		时效指标	政务外网教育子网建设资金	已按计划完成		
		成本指标	政务外网教育子网建设资金	拨付 2020 年技术服务资金 141.5 万元，拨付项目监理费 23. 4755 万元。		
	效益指标	经济效益	无	无		
		社会效益	政务外网教育子网建设	方便学校教师使用信息技术网络开展教学，确保学校网络安全		
		环境效益	政务外网教育子网建设	改善学校办学条件		
		可持续影响	政务外网教育子网建设	改善学校信息技术网络办公环境，提高信息技术教学质量		
	满意度指标	具体指标	学生满意，教师满意	90%以上		
			学生家长满意		90%以上	
其他说明的问题						

## 项目支出绩效目标申报表(项目自评分 96 分)

( 2020 年度)

填报单位 (盖章) 柳州市柳江区教育局

项目名称	学校信息技术设备	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	柳江区教育局	项目负责人	韦嘉佳	联系电话	13517627050
项目期限	2020 年 1-12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 700 万元				
	一般公共预算拨款:				
	政府性基金拨款:				
	纳入财政专户管理的收入安排的资金: 700 万元				
	未纳入财政专户管理的收入安排的资金:				
	上年结余收入:				
项目概况	2020 年年底前完成采购教师计算机、教室多媒体设备, 并完成资金拨付。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据桂教规范 (2016) 12 号《关于印发〈广西中小校园信息化建设标准 (试行)〉的通知》、桂教规范 (2017) 14 号《关于印发〈广西教育信息化发展规划 (2017-2020 年)〉的通知》立项			
	项目申报的可行性	根据桂教规范 (2016) 12 号《关于印发〈广西中小校园信息化建设标准 (试行)〉的通知》、桂教规范 (2017) 14 号《关于印发〈广西教育信息化发展规划 (2017-2020 年)〉的通知》			
	项目申报的必要性	根据桂教规范 (2016) 12 号《关于印发〈广西中小校园信息化建设标准 (试行)〉的通知》、桂教规范 (2017) 14 号《关于印发〈广西教育信息化发展规划 (2017-2020 年)〉的通知》			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 采购教师计算机项目	3 月	12 月 31 日前		
	2. 采购教室多媒体设备项目	3 月	12 月 31 日前		
项目总体	中期目标		年度目标		

绩效目标	1. 9 月底前完成项目验收		1. 12 月底前完成拨付款		
	2. 9 月底前完成项目验收		2. 12 月底前完成拨付款		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 教师计算机资金和视频会议系统调剂资金	教师计算机资金 100 万元，视频会议系统资金 100 万元。	
			2. 信息技术设备资金	教室多媒体设备资金 500 万元，计划采购 193 套	
		质量指标	1. 教师计算机采购	数量、质量验收合格	
			2. 信息技术设备采购	数量、质量验收合格	
		时效指标	1. 教师计算机资金和视频会议系统调剂资金	已按计划完成	
			2. 信息技术设备资金	已按计划完成	
		成本指标	1. 教师计算机资金和视频会议系统调剂资金	采购项目完成拨付资金 199. 52 万元	
			2. 信息技术设备资金	采购项目完成拨付资金 500. 45 万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	1. 教师计算机采购	改善教师办公条件，提高教师课堂教学质量	
			2. 信息技术设备采购	丰富学校教学手段，提高学校教学质量	
		环境效益		改善学校办学条件	
		可持续影响	学校信息技术设备资金	提高教师、学生信息技术教学素养，提高课堂教学水平	
	满意度指标	具体指标	学生满意，教师满意	90%以上	
			学生家长满意	90%以上	
其他说明的问题					

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、机关运行经费：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。