

芜湖市教育局及 30 个局属事业单位 2018 年度部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 芜湖市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市教育局及 30 个局属事业单位 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市教育局及 30 个局属事业单位 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

芜湖市教育局及30个局属事业单位 2018年度部门决算情况

第一部分 芜湖市教育局概况

一、部门职责

根据芜湖市机构编制委员会《关于印发芜湖市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（芜编[2015]18号）文件精神，市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门。市教育局的部门职责是：

（一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律、法规，研究拟订全市中小学教育工作的具体政策措施，并监督检查县区政府和直属学校的贯彻执行。

（二）根据经济和社会发展的需要，研究拟订全市中小学教育事业发展规划；指导和协调全市中小学教育体制和办学体制改革，优化教育资源配置，促进教育公平。

（三）管理和指导中小学教育教学工作；组织和指导开展中小学教育科学研究和教育教学改革；指导教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担市教育督导委员会日常工作，协调市教育督导委员会成员单位开展教育督导工作；指导全市中小学教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责中小学教师的管理工作，制订并贯彻教职工队伍管理的规章制度，指导教育系统人才队伍建设，加强中小学校长和教师队伍的培养。

（六）管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建投资有关政策；指导实施普通高中和中等职业学校家庭经济困难学生的资助工作。

（七）指导全市中等及以下学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹全市中等及以下学校体育卫生与艺术教育、国防教育工作；负责直属系统党的组织建设和干部管理工作；指导中小学教育方面的对外交流和合作。

（八）制定中等及以下学校的招生计划并组织实施；归口管理中等及以下学历教育的学籍管理和毕业证书的核发工作；指导中职毕业生的就业工作。

（九）会同有关部门规划全市中小学布局，指导县区学校基本建设工作。负责直属学校校园发展规划的制定，配合有关部门做好教育基建项目的组织实施工作；负责全市中小学教育后勤服务社会化的统筹管理和指导。

（十）贯彻国家语言文字工作方针政策，负责全市语言文字规范和推广普通话工作；负责普通话测试工作。

（十一）统筹教育系统法制建设，实施依法治教和依法行政工作；负责全市中小学安全教育和校园安全监督管理工作。

（十二）承办省教育厅部署的教育考试工作；指导高中学业

水平测试、学生综合素质评价、初中毕业升学考试工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市教育局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和 30 个局属事业单位决算。与预算比较，单位一致。

纳入芜湖市教育局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 31 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市教育局(本级)
2	芜湖市第一中学
3	芜湖市第二中学
4	芜湖市第三中学
5	芜湖市第七中学
6	芜湖荟萃中学
7	芜湖市田家炳中学
8	安师大附属外国语学校
9	芜湖市第十二中学
10	芜湖市城南实验中学
11	芜湖市第十六中学
12	芜湖市清水河中学
13	芜湖市火龙岗中学

14	芜湖市三山中学
15	芜湖市沈巷中学
16	芜湖市六洲中学
17	芜湖市汤沟中学
18	芜湖市高级职业技术学校
19	安师大附外城东分校
20	芜湖市师范学校
21	芜湖市国防学校
22	安徽师范大学夜大学办公室
23	芜湖市教育考试中心
24	芜湖市聋哑学校
25	芜湖市培智学校
26	芜湖市少年宫
27	芜湖市教育局基建管理办公室
28	芜湖市教育科学研究所
29	芜湖市电化教育馆
30	芜湖市教育技术装备中心
31	芜湖市王稼祥纪念园管理处

**第二部分 芜湖市教育局及30个局属事业单位2018年度
部门决算表**

收入支出决算总表（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：芜湖市教育局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	108850.47	一、一般公共服务支出	332.04
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	4357.67	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	88082.26
六、其他收入	5276.87	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	31.06
		八、社会保障和就业支出	11630.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	1970.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	345.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4570.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2454.09
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	118485.01	本年支出合计	109415.73
用事业基金弥补收支差额	840.84	结余分配	515.21
年初结转和结余	4863.82	年末结转和结余	14258.73
总计	124189.67	总计	124189.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：芜湖市教育局

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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	合计	118485.01	108850.47		4357.67			5276.87
201	一般公共服务支出	332.04	332.04					
20199	其他一般公共服务支出	332.04	332.04					
2019999	其他一般公共服务支出	332.04	332.04					
205	教育支出	96,718.04	89,103.86		4,357.67			3,256.51
20501	教育管理事务	23,941.26	23,336.57		335.66			269.03
2050101	行政运行	514.37	514.37					
2050102	一般行政管理事务	14,350.50	14,350.50					
2050199	其他教育管理事务支出	9,076.40	8,471.70		335.66			269.03
20502	普通教育	48,673.89	43,244.84		2,631.99			2,797.06
2050201	学前教育	1,943.30	1,943.30					
2050203	初中教育	8,325.49	7,874.22		40.70			410.57
2050204	高中教育	36,536.06	31,715.84		2,546.95			2,273.27
2050299	其他普通教育支出	1,869.05	1,711.48		44.34			113.23
20503	职业教育	12,584.25	11,859.26		724.99			
2050302	中专教育	5,203.53	4,691.34		512.19			
2050304	职业高中教育	7,313.22	7,100.42		212.80			
2050399	其他职业教育支出	67.50	67.50					
20504	成人教育	994.55	321.34		665.03			8.18
2050403	成人高等教育	994.55	321.34		665.03			8.18
20507	特殊教育	1,736.52	1,582.17					154.35
2050701	特殊学校教育	1,736.52	1,582.17					154.35
20509	教育费附加安排的支出	8,749.68	8,749.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,749.68	8,749.68					
20599	其他教育支出	37.88	10.00					27.88
2059999	其他教育支出	37.88	10.00					27.88

207	文化体育与传媒支出	45.00	45.00					
20702	文物	45.00	45.00					
2070205	博物馆	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	11,975.23	11,975.23					
20805	行政事业单位离退休	11,552.08	11,552.08					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	158.23	158.23					
2080502	事业单位离退休	6,044.40	6,044.40					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,371.62	4,371.62					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	977.83	977.83					
20899	其他社会保障和就业支 出	423.15	423.15					
2089901	其他社会保障和就业 支出	423.15	423.15					
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,972.16	1,972.16					
21011	行政事业单位医疗	1,972.16	1,972.16					
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗	1,336.66	1,336.66					
2101103	公务员医疗补助	622.77	622.77					
213	农林水支出	345.09	345.09					
21305	扶贫	345.09	345.09					
2130506	社会发展	345.09	345.09					
221	住房保障支出	4,576.09	4,576.09					
22102	住房改革支出	4,576.09	4,576.09					
2210201	住房公积金	2,690.61	2,690.61					
2210202	提租补贴	1,885.48	1,885.48					
229	其他支出	2,521.36	501.00					2,020.36
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	501.00	501.00					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	269.00	269.00					
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	232.00	232.00					
22999	其他支出	2,020.36						2,020.36
2299901	其他支出	2,020.36						2,020.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：芜湖市教育局

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						
		合计	109,415. 73	76,880.75	32,409.99	125.00		
201		一般公共服务支出	332.04	332.04				
20199		其他一般公共服务支出	332.04	332.04				
2019999		其他一般公共服务支出	332.04	332.04				
205		教育支出	88,082.2 6	57,807.49	30,149.78	125.00		
20501		教育管理事务	19,937.4 2	1,737.81	18,199.60			
2050101		行政运行	461.55	458.71	2.84			
2050102		一般行政管理事务	12,725.8 9		12,725.89			
2050199		其他教育管理事务支出	6,749.98	1,279.11	5,470.87			
20502		普通教育	49,379.1 8	42,816.24	6,562.94			
2050201		学前教育	3,477.80		3,477.80			
2050203		初中教育	7,873.47	7,679.09	194.38			
2050204		高中教育	36,331.5 6	33,940.02	2,391.54			
2050299		其他普通教育支出	1,696.35	1,197.13	499.22			
20503		职业教育	12,066.6 5	10,896.91	1,169.74			
2050302		中专教育	4,780.16	4,227.44	552.72			
2050304		职业高中教育	6,669.47	6,669.47				
2050399		其他职业教育支出	617.02		617.02			
20504		成人教育	963.90	763.19	75.71	125.00		
2050403		成人高等教育	963.90	763.19	75.71	125.00		
20507		特殊教育	1,638.59	1,545.76	92.83			
2050701		特殊学校教育	1,638.59	1,545.76	92.83			
20509		教育费附加安排的支出	4,058.65	9.69	4,048.96			
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,058.65	9.69	4,048.96			
20599		其他教育支出	37.88	37.88				

2059999	其他教育支出	37.88	37.88				
207	文化体育与传媒支出	31.06		31.06			
20702	文物	31.06		31.06			
2070205	博物馆	31.06		31.06			
208	社会保障和就业支出	11,630.57	11,630.57				
20805	行政事业单位离退休	11,093.13	11,093.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.53	155.53				
2080502	事业单位离退休	5,983.27	5,983.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247.47	4,247.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.86	706.86				
20899	其他社会保障和就业支出	537.44	537.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	537.44	537.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,970.19	1,970.19				
21011	行政事业单位医疗	1,970.19	1,970.19				
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73				
2101102	事业单位医疗	1,335.31	1,335.31				
2101103	公务员医疗补助	622.14	622.14				
213	农林水支出	345.09		345.09			
21305	扶贫	345.09		345.09			
2130506	社会发展	345.09		345.09			
221	住房保障支出	4,570.43	4,570.43				
22102	住房改革支出	4,570.43	4,570.43				
2210201	住房公积金	2,687.26	2,687.26				
2210202	提租补贴	1,883.17	1,883.17				
229	其他支出	2,454.09	570.04	1,884.06			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	501.00		501.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	269.00		269.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	232.00		232.00			
22999	其他支出	1,953.09	570.04	1,383.06			
2299901	其他支出	1,953.09	570.04	1,383.06			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 04 表

部门：芜湖市教育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	108,349.47	一、一般公共服务支出	332.04
二、政府性基金预算财政拨款	501.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	80,395.27
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	31.06
		八、社会保障和就业支出	11,630.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,970.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	345.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,570.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	501.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	108,850.47	本年支出合计	99,775.65
年初财政拨款结转和结余	4,653.67	年末财政拨款结转和结余	13,728.50
一般公共预算财政拨款	4,653.67		
政府性基金预算财政拨款			
合计	113,504.14	合计	113,504.15

注：本表反映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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 05 表

部门：芜湖市教育局

金额单位：万元

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	4,653.67	788.33	3,865.34	108,349.47	72,373.32	35,976.15	99,274.64	70,388.15	28,886.50	13,728.50	2,773.51	10,954.99	
201	一般公共服务支出				332.04	332.04		332.04	332.04					
20199	其他一般公共服务支出				332.04	332.04		332.04	332.04					
2019999	其他一般公共服务支出				332.04	332.04		332.04	332.04					
205	教育支出	4,486.24	620.90	3,865.34	89,103.86	53,517.80	35,586.05	80,395.27	51,884.93	28,510.34	13,194.83	2,253.78	10,941.06	
20501	教育管理事务	1,573.19	1.04	1,572.15	23,336.57	1,683.50	21,653.07	19,395.56	1,530.36	17,865.19	5,514.20	154.17	5,360.03	
2050101	行政运行	1.04	1.04		514.37	511.52	2.85	461.55	458.71	2.84	53.85	53.84	0.01	
2050102	一般行政管理事务				14,350.50		14,350.50	12,725.89		12,725.89	1,624.61		1,624.61	
2050199	其他教育管理事务支出	1,572.15		1,572.15	8,471.70	1,171.98	7,299.72	6,208.12	1,071.66	5,136.46	3,835.74	100.33	3,735.41	
20502	普通教育	2,128.62	498.90	1,629.71	43,244.84	39,111.32	4,133.53	43,774.52	38,441.32	5,333.21	1,598.93	1,168.90	430.03	
2050201	学前教育	1,534.50		1,534.50	1,943.30		1,943.30	3,477.80		3,477.80				
2050203	初中教育	210.34	210.34		7,874.22	7,640.70	233.52	7,654.73	7,460.35	194.38	429.84	390.70	39.14	
2050204	高中教育	374.97	288.56	86.41	31,715.84	30,332.64	1,383.20	31,047.24	29,885.43	1,161.81	1,043.57	735.78	307.80	

2050299	其他普通教育支出	8.80		8.80	1,711.48	1,137.97	573.51	1,594.76	1,095.54	499.22	125.52	42.43	83.10	
20503	职业教育	784.44	120.96	663.48	11,859.26	10,893.04	966.22	11,341.66	10,171.92	1,169.74	1,302.04	842.08	459.96	
2050302	中专教育	132.96	20.96	112.00	4,691.34	3,792.62	898.72	4,267.97	3,715.25	552.72	556.33	98.33	458.00	
2050304	职业高中教育				7,100.42	7,100.42		6,456.67	6,456.67		643.76	643.76		
2050399	其他职业教育支出	651.48	100.00	551.48	67.50		67.50	617.02		617.02	101.96	100.00	1.96	
20504	成人教育				321.34	320.92	0.42	321.34	320.92	0.42				
2050403	成人高等教育				321.34	320.92	0.42	321.34	320.92	0.42				
20507	特殊教育				1,582.17	1,489.34	92.83	1,493.54	1,400.71	92.83	88.62	88.62		
2050701	特殊学校教育				1,582.17	1,489.34	92.83	1,493.54	1,400.71	92.83	88.62	88.62		
20509	教育费附加安排的支出				8,749.68	9.69	8,739.99	4,058.65	9.69	4,048.96	4,691.03		4,691.03	
2050999	其他教育费附加安排的支出				8,749.68	9.69	8,739.99	4,058.65	9.69	4,048.96	4,691.03		4,691.03	
20599	其他教育支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
2059999	其他教育支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出				45.00		45.00	31.06		31.06	13.94		13.94	
20702	文物				45.00		45.00	31.06		31.06	13.94		13.94	
2070205	博物馆				45.00		45.00	31.06		31.06	13.94		13.94	
208	社会保障和就业支出	167.43	167.43		11,975.23	11,975.23		11,630.57	11,630.57		512.09	512.09		
20805	行政事业单位离退休				11,552.08	11,552.08		11,093.13	11,093.13		458.95	458.95		
2080501	归口管理的行政单位离退休				158.23	158.23		155.53	155.53		2.70	2.70		
2080502	事业单位离退休				6,044.40	6,044.40		5,983.27	5,983.27		61.13	61.13		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,371.62	4,371.62		4,247.47	4,247.47		124.15	124.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				977.83	977.83		706.86	706.86		270.97	270.97		
20899	其他社会保障和就业支出	167.43	167.43		423.15	423.15		537.44	537.44		53.14	53.14		
2089901	其他社会保障和就业支出	167.43	167.43		423.15	423.15		537.44	537.44		53.14	53.14		
210	医疗卫生与计划生育支出				1,972.16	1,972.16		1,970.19	1,970.19		1.97	1.97		
21011	行政事业单位医疗				1,972.16	1,972.16		1,970.19	1,970.19		1.97	1.97		
2101101	行政单位医疗				12.73	12.73		12.73	12.73					
2101102	事业单位医疗				1,336.66	1,336.66		1,335.31	1,335.31		1.35	1.35		
2101103	公务员医疗补助				622.77	622.77		622.14	622.14		0.63	0.63		
213	农林水支出				345.09		345.09	345.09		345.09				
21305	扶贫				345.09		345.09	345.09		345.09				
2130506	社会发展				345.09		345.09	345.09		345.09				
221	住房保障支出				4,576.09	4,576.09		4,570.43	4,570.43		5.66	5.66		
22102	住房改革支出				4,576.09	4,576.09		4,570.43	4,570.43		5.66	5.66		
2210201	住房公积金				2,690.61	2,690.61		2,687.26	2,687.26		3.35	3.35		
2210202	提租补贴				1,885.48	1,885.48		1,883.17	1,883.17		2.31	2.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 06 表

部门：芜湖市教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58,448.48	302	商品和服务支出	3,873.42	310	其他资本性支出	1,037.00
30101	基本工资	12,996.59	30201	办公费	528.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,401.85	30202	印刷费	131.57	31002	办公设备购置	117.36
30103	奖金	14,064.24	30203	咨询费	7.95	31003	专用设备购置	919.64
30106	伙食补助费	1,019.46	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,734.31	30205	水费	105.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,309.12	30206	电费	263.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,248.50	30207	邮电费	168.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	538.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗保障缴费	635.71	30209	物业管理费	504.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,035.69	30211	差旅费	81.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,288.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	665.62	30213	维修（护）费	249.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,510.22	30214	租赁费	3.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,029.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	480.63	30216	培训费	280.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5,815.47	30217	公务接待费	6.61	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	206.48	312	对企业补助		
30304	抚恤金	210.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	154.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	54.01	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	183.59	30227	委托业务费	61.41	31205	利息补贴		
30308	助学金	46.09	30228	工会经费	741.58	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	23.57	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.77	31302	对社会保险基金补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.47	30239	其他交通费用	127.42	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	281.08	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		65477.73	公用经费合计						4,910.42

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；本表金额转换成万元时，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

（芜湖市教育局及 30 个局属事业单位）

公开 07 表

部门：芜湖市教育局

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称（项目）				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项		501.00	501.00		501.00	
合计				501.00	501.00		501.00	
229				501.00	501.00		501.00	
其他支出				501.00	501.00		501.00	
22960				501.00	501.00		501.00	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				501.00	501.00		501.00	
2296002				269.00	269.00		269.00	
用于社会福利的彩票公益金支出				269.00	269.00		269.00	
2296004				232.00	232.00		232.00	
用于教育事业的彩票公益金支出				232.00	232.00		232.00	

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。

第三部分 芜湖市教育局及30个局属事业单位2018年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 124189.67 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转结余）、支出总计 124189.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计增加 14326.99 万元，

增长 13.0%，主要原因：一是专项资金较上年资金量增长；二是基本经费较上年资金量增长。支出总计增加 14326.99 万元，增长 13.0%，主要原因：一是专项支出方面支出数有所增长，因为 2017 年有一些专项资金需根据相关制定的办法办理支付程序，2017 年底尚未办理完毕，在 2018 年实际拨付，如附加资金中的学前教育奖补资金、体卫艺经费、学校安全经费、集团化办学经费结余经费、教育经费等；二是 2018 年基本经费支出数较 2017 年有所增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 118485.01 万元，其中：财政拨款收入 108850.47 万元，占 91.9%；事业收入 4357.67 万元，占 3.6 %；其他收入 5276.87 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 109415.73 万元，其中：基本支出 76880.75 万元，占 70.3%；项目支出 32409.98 万元，占 29.6%；上缴上级支出 125 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 113504.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 113504.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 18990.85 万元，增长 20.1%，主要原因：一是人员经费因调资原因有所增加，二是专项经费、各级各类助学金、义保经费及学前教育经费增加。

财政拨款支出总计增加 18990.85 万元，增长 20.1%，主要原因：一是人员经费支出因调资原因有所增加，二是专项经费、各级各类助学金、义保经费及学前教育经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 108349.47 万元，占本年收入的 99.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 17020.16 万元，增长 18.6%。主要原因：一是人员经费因调资原因有所增加，二是专项经费、各级各类助学金、义保经费及学前教育等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99274.64 万元，占本年支出的 99.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16040.57 万元，增长 19.3%。主要原因：一是人员经费支出因调资原因有所增加，二是专项经费、各级各类助学金、义保经费及学前教育经费支出增加，三是新增一些财政拨付的专项资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 99274.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.04 万元，占 0.3%；教育（类）支出 80395.27 万元，占 80.9%；文化体育与传媒（类）支出 31.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 11630.56

万元，占 11.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1970.19 万元，占 2%；农林水（类）支出 345.09 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 4570.43 万元，占 4.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108349.47 万元，支出决算为 99274.64 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据工作安排结余部分资金待 2019 年发放；二是人员经费支出因人员变动而有所减少。其中：基本支出 70388.14 万元，占 70.9%；项目支出 28886.5 万元，占 29.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 332.04 万元，支出决算为 332.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 514.37 万元，支出决算为 461.55 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14350.5 万元，支出决算为 12725.89 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

4. 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 8471.7 万元，支出决算为 6208.12 万元，完成年初预算的 73.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1943.3 万元，支出决算为 3477.8 万元，完成年初预算的 178.9%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转和结余 1534.5 万元，即 2017 年结余款项 2018 年支付。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 7874.22 万元，支出决算为 7654.73 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 31715.84 万元，支出决算为 31047.24 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 1711.48 万元，支出决算为 1594.76 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 4691.34 万元，支出决算为 4267.97 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结

余部分资金待 2019 年支付。

10. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 7100.42 万元，支出决算为 6456.67 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 617.02 万元，完成年初预算的 914.1%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转和结余 651.48 万元，即 2018 年结余款项 2019 年支付。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 321.34 万元，支出决算为 321.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1582.17 万元，支出决算为 1493.54 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

14. 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 8749.68 万元，支出决算为 4058.65 万元，完成年初预算的 46.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，

决算数与预算数一致。

16. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算 45.00 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年根据工作安排结余部分资金待 2019 年支付。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 158.23 万元，支出决算为 155.53 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分行政单位离退休人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6044.4 万元，支出决算为 5983.27 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分事业单位离退休人员减少。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4371.62 万元，支出决算为 4247.47 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分事业单位离退休人员减少。

20. 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 977.83 万元，支出决算为 706.86 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预

算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分事业单位人员减少及缴费有所变动。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 423.15 万元，支出决算为 537.44 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中含上年结转和结余 167.43 万元，即 2017 年结余款项 2018 年支付。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.73 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1336.66 万元，支出决算为 1335.31 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分事业单位人员减少。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 622.77 万元，支出决算为 622.14 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分事业单位人员减少。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为 345.09 万元，支出决算为 345.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

26. 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 2690.61 万元，支出决算为 2687.26 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分事业单位人员减少。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1885.48 万元，支出决算为 1883.17 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年全教育系统部分人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 70388.15 万元，其中人员经费 65477.73 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4910.42 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、

国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 501 万元，本年支出 501 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 269 万元，支出决算数为 269 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）教育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为 232 万元，支出决算数为 232 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，芜湖市教育局机关运行经费59.33万元，比2017年增加7.88万元，增长15.3%，主要原因是为保障单位运行，公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，芜湖市教育局及30个局属单位政府采购支出总额7377.23万元，其中：政府采购货物支出3260.08万元，政府采购工程支出4048.96万元、政府采购服务支出68.19万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，芜湖市教育局及30个局属单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车24辆，均为各类考务、督导检查、政策调研用车等，另市教育局本级贯彻落实机关公务用车制度改革，2015年底已完成车改，2016年起公务用车数量为0辆；单价50万以上的通用设备139台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，芜湖市教育局及30个局属事业单位组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自

评，共 32 个项目，涉及资金 17985.19 万元，占项目预算总额的 97.7%。从评价情况看，评价结果均达到了预期绩效目标。如：2018 财政专项扶贫资金年初预算 345.09 万元，实际支出决算 345.09 万元，全部按规定用于教育扶贫，无结余，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“义保改革经费”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2943.20 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，评价结果均达到了预期绩效目标。如：“义保改革经费”为芜湖市 2018 年度义务教育经费保障机制民生工程实施内容资金，主要包括公用经费、国家免费教科书、寄宿生生活费补助、校舍维修改造等义务教育保障机制，根据芜湖市教育和芜湖市财政局制定的《芜湖市城乡义务教育经费保障机制实施办法》和《芜湖市义务教育经费保障机制民生工程绩效评价办法》以及《关于开展 2018 年度民生工程第三方绩效评价工作的通知》具体实施。第三方绩效评价对各县（区）2018 年城乡义务教育经费保障机制民生工程项目投入、过程、产出、效果等 4 个方面指标进行绩效评分，绩效评价结果为“优”，达到预期绩效目标。学生资助资金根据《芜湖市人民政府关于 2018 年实施 33 项民生工程的通知》（芜政〔2018〕26 号）、《芜湖市 2018 年民生工程高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（芜教助〔2018〕1 号）、《芜湖市中职和普通高中家庭困

难学生资助民生工程绩效评价办法》等文件具体实施。第三方绩效评价对各县（区）芜湖市中职和普通高中家庭经济困难学生资助民生工程项目投入、过程、产出、效果等4个方面指标进行绩效评分，绩效评价结果为“优”，达到预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。芜湖市教育局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市教育局在2018年度部门决算中公开“芜湖市中职和普通高中家庭经济困难学生资助”“芜湖市义务教育经费保障机制”等2个项目绩效自评结果。

芜湖市中职和普通高中家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芜湖市中职和普通高中家庭经济困难学生资助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6345.14万元，执行数为6345.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我市普通高中国家助学金学生数目标任务8000人，实际发放8746人，全年完成值超过100%；免学费学生数目标任务2000人，实际免学费2739人，全年完成值超过100%。我市中职学校国家助学金学生数目标任务2508人，实际发放2597人，全年完成值超过100%；免学费学生数目标任

务 13282 人，实际免学费 14651 人，全年完成值超过 100%。芜湖市制定了具体的资助对象认定和评审办法，各学校在资助对象认定时实行班级、学生资助管理部门、学校三级评审，班级和校级两级公示制度。我市一直采取市教育局或财政部门将资助资金直达学生资助卡的统一发放方式，减少资助资金到校环节，提高了工作效率，加强了资金安全。由于芜湖市中职和普通高中国家生资助政策的顺利实施，全市没有一个学生因家庭贫困而失学。第三方绩效评价对芜湖市中职和普通高中家庭经济困难学生资助民生工程项目投入、过程、产出、效果等 4 个方面指标进行绩效评分，绩效评价结果为“优”，达到预期绩效目标。发现的主要问题：在资助工作中，要求资助政策宣传到位，保证家长和学生的知晓度，资助资金发放公平、公正、公开、及时，而目前家长和学生的满意度在 90% 以上。下一步改进措施：我市学生资助补助经费实行专户管理，专款专用，在资金管理上要继续强化责任意识，建立健全管理制度，落实市县级配套资金，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，在家长和学生满意度方面力争达 100%。

芜湖市义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芜湖市义务教育经费保障机制项目绩效自评得分分为 100 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据《关于开展 2018 年度

民生工程第三方绩效评价工作的通知》、《芜湖市义务教育经费保障机制民生工程绩效评价办法》、《芜湖市城乡义务教育经费保障机制实施办法》、《芜湖市城乡义务教育补助经费管理办法》、《芜湖市义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生生活费补助管理暂行办法》，本次绩效评价对项目的投入情况、项目的过程情况、项目的产出情况及项目的效果等情况进行评价。具体内容包括管理制度建立、建设项目管理、监督检查实施、宣传工作开展、业务培训组织、月报报送质量等项目管理情况和经费支出审核、国库集中支付、政府采购执行、民主理财实施、财务信息公开、实物资产管理、资助资金管理财务管理情况。第三方绩效评价对芜湖市义务教育经费保障机制项目的投入、过程、产出、效果等4个方面指标进行绩效评分，绩效评价结果为“优”，达到预期绩效目标。发现的主要问题：建档立卡家庭经济困难寄宿生全部纳入资助范围，资助的家庭经济困难寄宿生 2144 人，通过向困难学生受助对象家庭电话回访，受助对象满意度个别县区未达到 100%。下一步改进措施：加强对拨付县区义保机制资金的管理，定期对县区资金管理财务人员进行专业财务知识培训，力争在家长和学生满意度方面达 100%。

公开上述项目绩效自评表。

附件 1:

芜湖市中职和普通高中家庭经济困难学生资助民生工程绩效评价自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释说明	评分标准	自评打分
						教育部门	
1	投入 (20分)	组织保障 (10分)	组织领导	3	是否加强学生资助工作组织领导。	①学生资助工作列入教育局年度工作要点，得1分，未列入的扣1分； ②制定学生资助年度工作计划，得1分，未制定的扣1分； ③召开工作会议研究部署学生资助工作，得1分，未召开的扣1分。	3
2			队伍建设	3	是否加强学生资助队伍建设。	①配备了学生资助工作专职人员，得1分，未配备的扣1分； ②开展学生资助政策与业务培训，得1分，未开展的扣1分； ③学生资助工作设立AB岗，得1分，未设立的扣1分。	3
3			政策宣传	4	相关政策是否得到有效宣传。	①制定了资助政策宣传方案，得1分，未制定的扣1分； ②开设学生资助网站或专栏并及时更新，得1分，未开设未及时更新的扣1分； ③资助工作在同级及以上主流媒体正面报道的，1次得1分，不超过2分，负面报道的，1次扣1分，扣完为止。	4
4		资金落实 (10分)	财政投入	5	专项资金筹集是否到位，保证项目正常开展。	各级专项资金足额到位，得5分，不足额到位的扣5分。	5
5			校内资助	5	反映是否从事业收入中提取一定比例的经费，用于校内家庭经济困难学生资助。	以抽查学校平均得分作为教育部门得分。	5
6	过程 (36分)	项目管理 (18分)	指标分配	1	指标分配是否科学、合理。	资助指标分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜，得1分，未倾斜的扣1分。	1
7			评审程序	4	各类资助项目的评审程序是否规范，并做到信息公开。	以抽查学校平均得分作为教育部门得分。	4
8	过程 (36分)	项目管理 (18分)	信息管理	7	是否有效利用信息系统开展资助工作。	①准确及时维护并填报资助管理信息系统数据（普通高中按学期填报、中职按月填报），得6分，错漏或填报不及时1次扣0.5分； ②开展学生资助信息系统培训，得1分，未开展的扣1分。	7
9			监督检查	5	是否对高中学生资助项目建立监督检查制度，对发现的问题是否及时纠正和改进。	①开展学生资助工作检查，得1分，未开展的扣1分； ②及时处理存在问题，无举报投诉或者有举报投诉经查不属实，得2分。有举报投诉经查属实的每次扣1分，同一问题被再次投诉的再扣1分； ③及时完成学生资助政策平台答复，得2分，不及时的，1次扣0.2分。	5
10			资料报送	1	是否及时、齐全、真实、准确。	①资料提供及时，得0.5分，不及时的扣0.5分； ②资料齐全、真实、准确，得0.5分，不齐全、不真实或不准确的扣0.5分。	1

11		财务管理 (18分)	制度完善	2	是否建立健全了相关制度, 执行是否有效。	①制定完善国家助学金、免学费、校内资助等管理办法, 得1分, 有一项未制定的扣1分; ②管理办法符合制度规定, 得1分, 不符合的扣1分。	2	
12			资金管理	10	是否按照专项资金管理办法要求, 对各项补助资金实行分账核算、及时发放。	①各项资助资金实行了分账核算, 得2分, 一项不符合的扣1分; ②资助资金及时足额发放, 得5分, 一项不符合的扣1分; ③资助资金实行打卡发放, 得1分, 不符合的扣1分; ④专项资金使用合规, 没有挤占、挪用和截留现象, 得2分, 不合规或存在挤占、挪用、截留的, 扣2分。	10	
13			审核审批	6	审核审批是否规范。	以抽查学校平均得分作为教育部门得分。	6	
14	产出 (22分)	项目产出 (22分)	校内资助支出	7	校内资助资金支出是否符合规定。	以抽查学校平均得分作为教育部门得分。	7	
15				资助水平	10	家庭经济困难学生资助力度是否提升。	①认定的家庭经济困难学生100%获得资助, 得2分, 获得资助未达到100%的扣2分; ②家庭经济困难学生生均受助金额与上年持平或较上年增长, 得2分, 低于往年扣2分; ③普通高中建档立卡家庭经济困难学生享受国家助学金, 执行最高资助标准, 并免除学杂费(中职建档立卡家庭经济困难学生按规定享受国家助学金和免学费补助资金), 得6分, 未实现资助全覆盖、最高档, 扣6分。(以“建档立卡学生资助管理系统”监控、举报投诉和资助检查等为准, 由市资助管理中心赋分)。	10
16				资助质量	2	资助质量是否提升。	以抽查学校平均得分作为教育部门得分。	2
17				能力建设	3	受助育人工作是否有效开展。	开展诚信、感恩、励志等主题教育活动, 每类活动得1分, 少一项扣1分。	3
18				社会效益	4	项目实施后是否形成了政府、学校和企业等不同主体的良性互动等。	①保证每一个家庭经济困难学生顺利入学, 得2分, 发现一个未顺利入学的扣2分; ②积极筹措非财政性资金设立奖学金、助学金扩大资助覆盖面, 得2分, 未筹措的扣2分。	4
19	效果 (22分)	项目效益 (22分)	可持续影响	8	专项资金成效是否有效发挥。	①资助工作经费纳入年度预算安排, 得2分, 未纳入的扣2分; ②出台政策扩大资助范围或者提高资助标准(比例), 得2分, 未出台的扣2分; ③在省定资助项目之外增加投入设立资助项目, 得2分, 未增加投入设立资助项目的扣2分; ④建立相关奖惩机制, 得2分, 未建立的扣2分。	8	
20				社会满意率	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	以抽查学校平均得分作为教育部门得分。	10
	100	100	—	100	—	—	100	

附表 2:

芜湖市义务教育经费保障机制民生工程绩效评价自评表

序号	评价指标			分值	评价内容及评分标准	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标			
1	投入 (26分)	项目立项(4分)	项目计划编制	4	县(区)教育行政部门定期对辖区内农村义务教育学校校舍进行全面彻底的排查、核实,并根据校舍安全鉴定情况,3月底前完成校舍维修改造年度实施计划编制,计划要求编制到每一所学校的每一个项目,每一个项目要求有计划投资和建设面积(4分)。3月底前完成年度校舍维修改造项目实施计划编制,但计划未编制到具体项目,或编制到具体项目但未明确计划投资和建设面积的,扣2分;3月底前未完成年度校舍维修改造项目实施计划编制,不得分。	4
2		资金落实(22分)	资金预算安排	10	统一城乡义务教育学生“四免一补”政策,按照经费分担责任足额预算安排落实县级应承担的公用经费和寄宿生生活费补助资金(10分,其中:公用经费6分、寄宿生生活费补助4分)。未按规定落实本级财政应承担资金,已落实资金占应承担资金在80%-100%的,按比例计分;低于80%的,不得分。	10
3			公用经费核拨	6	公用经费各级财政资金按序时进度核拨到校,6月底不低于全年预算的60%(3分),11月底资金全部核拨到校(3分)。6月底资金核拨到校低于全年预算的60%,在50%-60%之间的,按比例计分;低于50%的,扣完3分。年底资金未全部核拨到校,核拨资金占全年预算比例在80%-100%之间的,按比例计分;低于80%的,扣完3分。	6
4			资助资金发放	6	寄宿生生活费补助资助对象评审认定程序规范,补助资金分学期发放到人,春季学期补助资金5月底前全部发放到位,其中建档立卡家庭经济困难寄宿生补助资金3月15日前发放到位(3分),秋季学期补助资金11月底前全部发放到位,其中建档立卡家庭经济困难寄宿生补助资金9月15日前发放到位(3分)。5月底前未完成春季学期补助资金发放或3月15日前未完成春季学期建档立卡家庭经济困难寄宿生补助资金发放的,扣完3分;11月底前未完成秋季学期补助资金发放或9月15日前未完成秋季学期建档立卡家庭经济困难寄宿生补助资金发放的,扣完3分。	6
5	过程 (54分)	项目管理(20分)	管理制度建立	2	市、县(区)根据国家和省相关制度规定,结合实际制定本地区义务教育经费保障机制民生工程年度实施办法和城乡义务教育补助经费管理办法,其他如公用经费支出管理、循环使用教科书、寄宿生生活费补助对象认定和资金发放、校舍维修改造项目建设管理等制度健全有效(2分)。以上制度,一项未制定,扣0.5分,扣完为止。	2

6			建设项目管理	2	工程招标、预决算、施工图审查报告、监理日志、竣工验收报告、竣工验收审计报告等工程资料齐全，或项目采购手续齐全，有预决算、有竣工验收报告、审计报告（注：限额以下零星维修项目可简化手续，但需符合当地财政部门相关规定）（2分）。工程建设资料缺项的，每缺一项，扣0.5分，扣完为止。	2	
7			监督检查实施	4	县（区）制定了年度或固定的监督检查计划或方案（1分），每学期内至少组织一次监督检查，检查内容涵盖公用经费使用管理、寄宿生生活费补助资金发放、校舍维修改造项目建设等（3分）。未制定计划或方案的，扣1分；每少开展一次监督检查的，扣1.5分，扣完3分为止。	4	
8			宣传工作开展	4	县（区）制定了宣传计划或方案（1分），至少统一组织开展1次宣传活动，对义务教育经费保障机制政策及成效进行宣传（3分）。未开展宣传活动的，不得分；已开展宣传活动但无宣传计划或方案的，扣1分。	4	
9			业务培训组织	4	县（区）对学校校长和财会人员，每学期至少组织一次财经政策法规和教育财会管理等方面的专题培训（培训活动是否组织以提供的培训通知、培训计划安排、培训讲义资料等相关佐证材料为依据）（4分）。未组织培训，不得分；已组织培训但培训材料不全的，酌情扣分。	4	
10			月报报送质量	4	月报报送及时（2分），数据准确、审核1次通过（2分）。延迟1天报送的，扣1分；延迟2天及以上报送或不报的，不得分。数据有误，审核2次通过的，扣1分；审核3次及以上通过或未审核通过的，不得分。	4	
11			财务管理（34分）	经费支出审核	8	1. 学校内部控制健全，公用经费支出履行规范的审核审批程序，严格按照预算批复的支出项目和规定的标准执行，各项支出报销程序规范、手续齐全、据实列支（8分）。学校内部控制不健全，公用经费支出审核把关不严，存在支出报销原始单据缺漏、“白条入账”、票据使用不规范、大额现金支付、审核审批手续不全及其他不合规行为的，每发现一笔，扣1分，扣完为止。	8
12					5	2. 学校严格按照公用经费支出范围开支各项费用（5分）。学校从公用经费中开支代课教师工资、教职工加（值）班费、教职工福利津补贴等人员费用以及用于还债、基建支出等的，每发现一笔，扣1分，扣完为止。	5
13					4	3. 学校培训费支出不低于年度公用经费预算5%（4分）。学校培训费支出低于年度公用经费预算5%的，不得分。	4
14				国库集中支付	2	资金支付严格执行国库集中支付制度（2分）。每发现一笔资金支付未执行国库集中支付制度，扣0.5分，扣完为止。	2
15				政府采购执行	3	学校校舍维修改造和教学仪器设备、办公用品及图书资料购置等，符合政府采购条件的，按照《政府采购法》要求实行政府采购（3分）。符合政府采购条件的，未实行政府采购的；每发现一例，扣1分，扣完为止。	3

16			民主理财实施	3	学校内部成立由学校负责人、教务和总务等部门负责人以及教师代表组成的民主理财小组，对学校财务进行全面审核（3分）。未按规定成立民主理财小组，或虽成立民主理财小组但未实行民主理财的，不得分。	3
17			财务信息公开	3	学校建立财务信息公开制度，至少每季度在固定公示栏公示公用经费使用及财务收支情况，接受教职工和社会监督（3分）。建立财务信息公开制度，但公示频度或公示位置不符合规范要求的，扣1分；未建立财务信息公开制度的，不得分。	3
18			实物资产管理	3	建立实物资产采购登记台账，健全验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理，确保账实、账账、账卡相符（3分）。未建立实物资产采购登记台账，实物资产管理混乱，不得分。	3
19			资助资金管理	3	通过银行卡及时、足额发放寄宿生生活费补助，银行卡领取记录完整、真实，银行发放凭证齐全（3分）。未实行银行打卡发放，或将寄宿生生活费补助直接打入学生食堂饭卡，均不得分。	3
20			项目建设进度	4	校舍维修改造年度实施计划到年底全部完成任务（4分）。未完成任务的，已完工面积占计划面积比例在80%-100%之间的，按比例计分；低于80%的，不得分。	4
21	产出 (12分)	项目产出 (12分)	资助政策落实	4	家庭经济困难寄宿生贫困面不低于年初上报市教育局、市财政局的数据（2分）；低于年初上报市教育局、市财政局的数据，不得分。建档立卡家庭经济困难寄宿生全部纳入资助范围（2分）。发现1名及以上建档立卡家庭经济困难寄宿生未获得资助或未享受足额资助的，不得分。	4
22			学校收费管理	4	学校严格执行收费公示制度（1分）；未按规定的内容和方式公示收费政策，不得分。学校收费行为规范，无乱收费行为（3分）；每发现一起学校乱收费行为，扣1分，扣完3分为止。	4
23	效果 (8分)	项目效益 (8分)	项目运行情况	4	抽查学校的校舍及其配套设施、仪器设备、图书等利用充分，不存在闲置浪费现象（2分）；发现有闲置浪费现象，一项扣0.5分，扣完为止。抽查学校的项目建设和投入使用后，未发生安全事故（2分），否则不得分。	4
24			社会公众或受益对象满意度	4	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%（含）以上（3分）。每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	4
	100	100	—	100	—	100

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。