

西青区教育局 2019 年整体支出绩效 自评报告

为了切实做好部门预算执行绩效考核工作，根据《西青区区级财政支出预算绩效目标编制管理办法（试行）》文件精神，按照区财政局要求，将我部门 2019 年预算绩效完成情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）机构和人员

教育局为行政单位，内设行政办公室、党建办、德育体卫科、人事科、法规武保科、群团宣传科、普通教育科、学前成职科、督导室、财务基建科 10 个职能科室。所属 30 个二级预算单位中，行政单位 1 个，即天津市西青区教育局机关；全额拨款事业单位 29 个，包括天津市西青区中等专业学校、天津市第九十五中学、天津市西青区大寺中学、天津市西青区王稳庄中学、天津市西青区杨柳青第一中学、天津市西青区杨柳青第四中学、天津市西青区当城中学、天津市西青区张家窝中学、天津市西青区付村中学、天津市西青区实验小学、天津市西青区第一幼儿园、天津市西青区第二幼儿园、天津市西青区第三幼儿园、天津市西青区成人中等专业学校、天津市西青区教师进修学校、天津市西青区教育教学研究室、天津市西青区少年宫、天津市西青区教育技术装备管理站、天津市西青区中小学后勤管理服务中心、天津市西青区教育招生考试中心、天津市西青区教育信息中心、天津广播电视大学西青分校、天津市西青区杨柳青第二中学、天津市西青区杨柳青第三中学、天津市西青区中北中学、天津市西青区启智学校、

天津市西青区重点业余体育学校、天津市西青区富力中学、天津市西青区中小学党员服务中心。

人员编制共计 2383 名，其中行政编制 37 名、事业编制 2342 名、工勤编制 4 名，实有 2321 人。其中：

1、天津市西青区教育局机关编制 37 名，行政编制 37 名，实有在职 35 人。

2、天津市西青区杨柳青第一中学编制 181 名，事业编制 181 名，实有在职 179 人。

3、天津市西青区张家窝中学编制 231 名，事业编制 229 名、工勤编制 2 名，实有在职 229 人。

4、天津市第九十五中学编制 162 名，事业编制 162 名，实有在职 156 人。

5、天津市西青区杨柳青第四中学编制 130 名，事业编制 130 名，实有在职 127 人。

6、天津市西青区大寺中学编制 117 名，事业编制 117 名，实有在职 117 人。

7、天津市西青区当城中学编制 147 名，事业编制 147 名，实有在职 142 人。

8、天津市西青区王稳庄中学编制 114 名，事业编制 114 名，实有在职 114 人。

9、天津市西青区付村中学编制 106 名，事业编制 106 名，实有在职 106 人。

10、天津市西青区第一幼儿园编制 39 名，事业编制 39 名，实有在职 39 人。

11、天津市西青区第二幼儿园编制 57 名，事业编制 57 名，实有在职 55 人。

12、天津市西青区实验小学编制 137 名，事业编制 137 名，实有在职 134 人。

13、天津市西青区少年宫编制 24 名，事业编制 24 名，实有在职 23 人。

14、天津市西青区成人中等专业学校编制 20 名，事业编制 20 名，实有在职 19 人。

15、天津市西青区中等专业学校编制 156 名，事业编制 156 名，实有在职 151 人。

16、天津市西青区第三幼儿园编制 30 名，事业编制 30 名，实有在职 25 人。

17、天津市西青区教师进修学校编制 34 名，事业编制 32 名、工勤编制 2 名，实有在职 34 人。

18、天津市西青区教育招生考试中心编制 7 名，事业编制 7 名，实有在职 7 人。

19、天津市西青区教育教学研究室编制 68 名，事业编制 68 名，实有在职 67 人。

20、天津市西青区教育信息中心编制 8 名，事业编制 8 名，实有在职 8 人。

21、天津市西青区教育技术装备管理站编制 13 名，事业编制 13 名，实有在职 10 人。

22、天津市西青区中小学后勤管理服务中心编制 20 名，事业编制 20 名，实有在职 18 人。

23、天津广播电视大学西青分校编制 49 名，事业编制 49 名，实有在职 47 人。

24、天津市西青区启智学校编制 34 名，事业编制 34 名，实有在职 31 人。

25、天津市西青区杨柳青第二中学编制 112 名，事业编制 112 名，实有在职 112 人。

26、天津市西青区杨柳青第三中学编制 110 名，事业编制 110 名，实有在职 108 人。

27、天津市西青区中北中学编制 92 名，事业编制 92 名，实有在职 90 人。

28、天津市西青区重点业余体育学校编制 37 名，事业编制 37 名，实有在职 35 人。

29、天津市西青区富力中学编制 100 名，事业编制 100 名，实有在职 97 人。

30、天津市西青区中小学党员服务中心编制 11 名，事业编制 11 名，实有在职 6 人。

（二）整体支出绩效目标

1. 加快教育现代化的统筹谋划和推进，为提升全区各级各类学校教育综合能力，建成“优质、均衡、公平、多元”的现代教育体系，服务支撑西青区经济社会高质量发展提供制度保障和方向引领。推进义务教育优质均衡发展，九年义务教育全面普及，极大地促进教育公平。推动各级各类学校优质发展，落实各项资助政策，统筹教育改革、优化教育结构、提升教育质量，开展各级各类干部教师培训工作，确保各类教育工作顺利开展。

2. 全面推进素质教育，落实立德树人根本任务，实施师德师风建设、学生体质健康优化、“南武北文”区域优质特色项目普及等一批师生素质提升工程，推动 9 所公办学校体育场馆对外开放。满足广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求。

3. 全力冲刺西青教育发展三年行动计划，加快推进教育资源建设项目。推进学前教育公平普惠发展，新建提升幼儿园 21 所，新增学前教育学位 3000 个，建设全区幼儿园视频监控三级平台，完成学前教育“2+2”建设工程，部分街镇实现“3+N”。

（三）整体支出情况

2019 年我局部门整体支出年初预算数为 160815.35 万元，基本支出预算 68105.85 万元，其中人员经费 57968.45 万元，日常公用经费 10137.4 万元，项目支出预算 92709.5 万元。

2019 年我局部门整体支出 141633.85 万元，基本支出经费 73557.05 万元，其中人员经费 63597.68 万元，日常公用经费 9959.37 万元；项目支出 68076.80 万元。

二、整体支出绩效自评情况

（一）自评结论

本部门绩效工作基本完成，达到预期效果，为我区教育事业发展提供良好保障。

（二）绩效目标完成情况

1. 完成了 2019 年度基本支出各项任务，各项教育资助政策有效落实。推进义务教育优质均衡发展，完成 37 所学校 47 个专项义务教育现代化达标评估验收。2019 年九年义务教育完成率达 99.8%，继续维持在较高水平，义务教育阶段学校坚持“划片

招生，免试就近入学”，为优质均衡奠定了基础。

2. 制定实施《西青区特色学校建设实施方案》，深化“一校一品”。推进“南武北文”区域优质特色项目普及工程，霍元甲文武学校在南片18所小学已实现100%进驻，北片学校围绕“年画文化”“运河文化”进校园、进课堂开展各项活动，提升学生人文素养及探究能力。实施学生体质健康优化项目，全区中小学全部开设健康教育课。扎实推进儿童青少年近视防控工作，完成全区中小学、托幼机构教室光环境监测，完成全区儿童青少年近视筛查，9所公办学校体育场面向周边免费开放。

3. 加快实施付村中学等5所学校迁建及教育系统新建项目。为有效缓解入学难、入园难问题，制定《西青区大力发展学前教育两年行动方案》、《公办、民办幼儿园结对互助实施意见》、《西青区关于开展幼小衔接工作的实施方案》。加大幼儿园建设、开办力度，新开办24所幼儿园，新增学位6790个；推动完成学前教育“2+2”建设，张家窝镇、杨柳青镇、大寺镇实现“3+N”。实施“西青区幼儿园视频监控系统”项目，63所幼儿园全部实现三级联网监控。

（三）存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）一些项目的预算编制与执行存在一定偏差，部分项目在预算时考虑不充分，前期调研论证工作不到位，未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

(2) 教育系统财务人员专业化水平有待提高。由于教育系统单位的特殊性，财务人员大多数都不是专业人员，财务基础工作薄弱。

2.改进措施

(1) 在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。加强项目前期调研、论证、评估，各项目落实专人负责，及时跟进项目采购招标、合同签订、项目实施、验收、款项支付等环节。密切监测教育经费执行情况，加强分析和预判，及时发现并解决问题。

(2) 进一步规范财务管理，加强财务人员专业化培训，加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，提高教育经费管理水平。

