

2021年度益阳市教育局部门决算

目 录

第一部分 益阳市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市教育局概况

一、部门职责

(一) 市教育局主要职责：(1) 贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。(2) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导学校布局调整；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育信息化建设与应用。(3) 负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推动素质教育的全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责管理和指导全市社会力量办学工作。(4) 统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍、学历工作；落实中央和省有关普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试及研究生招生与自学考试相关政策和组考工作。指导全市高（中）等学校毕业生的就业工作。负责教育人才交流的管理与服务工作。(5) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的安全与稳定工作。(6) 依法管理全市教师工作；统筹规划全市教师队伍建设，指导教育系统人才队伍建设。主管教师的职称评聘工作。(7) 参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。(8) 统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训。(9) 组织、指导全市教育督导工作；负责全市教育、教学研究，负责全市各类教育教学的质量评估工作。归口管理市直教育单位的教育教学工作。(10) 完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

(二) 市委教育工委主要职责：负责益阳教育学院、益阳广播电视大学、益阳电子工业学校、益阳市一中（益阳师范）、益阳高级技工学校、市批民办学校、市教育局所属其他教育单位党的工作和纪律

检查工作；归口管理益阳职业技术学院、益阳医学高等专科学校党的工作和纪律检查工作（以下简称市属教育教学机构）。（1）保证党的路线、方针、政策和市委、市纪委的指示、决定在市属教育教学机构的贯彻落实。（2）按照市委要求和部署，宏观指导教育教学机构党务、党建工作。（3）协助市委负责市属教育教学机构领导班子（省管干部除外）的建设，协助市委组织部做好市属教育教学机构处级干部的酝酿、提名、考察、呈报、考核、教育培训等有关工作。（4）负责市属教育教学机构党组织的思想、组织、作风建设和党员管理及组织发展工作，研究学校党建政策和理论。（5）指导学生与教职工的思想政治教育工作，协调指导宣传、统战和群团工作。（6）负责指导精神文明建设和德育工作。（7）负责市属教育教学机构纪律检查工作。（8）联系省属院校党的工作和纪律检查工作。（9）承办市委、市纪委交办的其他事项。

（三）市教育科学研究院主要职责：围绕教育教学中的突出问题，全面规划本市教育科研工作，为领导决策提供一定的参考资讯；以课堂教学改革和学校管理、班级管理、教师成长为中心，组织本市教育科研课题研究，参与组织本市级及以上级别教育科研课题研究；组织优秀教育科研成果评选活动及教育科研课题研究优秀成果推广工作。

（四）市教育技术装备所主要职责：负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理，实验教学的研究管理；负责全市中小学电化教育教学的指导、管理，负责全市教育信息化“三通两平台”建设与管理，负责全市信息化教育、教学。

（五）市特殊教育学校主要职责：负责残疾少年儿童九年义务教育；残疾人初、高中阶段的职业技术教育；0-7岁残疾幼儿术后康复训练教育。

（六）市中心幼儿园主要职责：对3岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展；根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设；督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量；开展

多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿每日饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（七）市第一中学主要职责：从事普通高中教学。

（八）益阳师范学校主要职责：从事职业教育教学。

（九）益阳开放大学（原益阳广播电视大学）主要职责：为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、教师专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育等提供教学服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市教育局内设机构包括：本部门共有行政机关1个，行政编制33名，实有人数36人（含市纪委驻市教育局纪检组5人），行政机关内设机构13个，分别为办公室、行政审批改革和法制宣传科（政务服务协调科）、计划财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、民办教育科、教师工作科、教育督导科、安全管理科（市委教育工作委员会维护稳定办公室）、人事科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、离退休人员管理科。另有机关党委（市委教育工委组织宣传统战部）、民办教育党委两个机构。四个紧密型二级机构设事业编制33名，实有人数33人，分别为教育考试院、普通话测试站、资助中心和大中专研究生毕业生就业指导办公室。另有市教育科学研究院、市教育技术装备所、市特殊教育学校、市中心幼儿园、市第一中学、益阳师范学校、益阳开放大学、高级技工学校等八个二级预算单位，共有编制1196名，实有人数1014人。

（二）决算单位构成

益阳市教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市教育局（本级）部门本级；2、益阳市教育科学研究院；3、益阳市教育技术装备所；4、益阳市特殊教育学校；5、益阳市中心幼儿园；6、益阳市第一中学；7、益阳师范学校；8、益阳开放大学；9、益阳市高级技工学校。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市教育局

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	22,659.67	一、一般公共服务支出	32	47.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,033.26	五、教育支出	36	24,622.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	171.14
八、其他收入	8	755.02	八、社会保障和就业支出	39	2,147.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,118.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	972.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	94.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计		26,625.16	本年支出合计	58	29,261.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,636.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		29,261.22	总计	62	29,261.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市教育局

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		26,625.16	22,836.87		3,033.26			755.02
201	一般公共服务支出	47.21	47.21					
20111	纪检监察事务	14.80	14.80					
2011101	行政运行	7.83	7.83					
2011105	派驻派出机构	6.97	6.97					
20113	商贸事务	0.06	0.06					
2011308	招商引资	0.06	0.06					
20132	组织事务	32.36	32.36					
2013299	其他组织事务支出	32.36	32.36					
205	教育支出	22,126.95	18,460.15		2,911.78			755.02

20501	教育管理事务	4,507.19	4,137.34		55.80		314.05
2050101	行政运行	3,139.85	2,903.42				236.42
2050102	一般行政管理事务	194.65	194.65				
2050199	其他教育管理事务支出	1,172.69	1,039.26		55.80		77.63
20502	普通教育	7,165.07	6,215.89		874.00		75.18
2050201	学前教育	746.32	746.32				
2050203	初中教育	59.15	59.15				
2050204	高中教育	5,116.75	4,201.17		874.00		41.58
2050299	其他普通教育支出	1,242.85	1,209.25				33.60
20503	职业教育	6,070.03	5,429.80		338.52		301.71
2050302	中等职业教育	3,366.22	3,297.10				69.12
2050303	技校教育	2,470.92	2,131.70		338.52		0.70
2050305	高等职业教育	7.07					7.07
2050399	其他职业教育支出	225.82	1.00				224.82
20505	广播电视教育	3,084.24	1,399.52		1,643.26		41.47
2050501	广播电视学校	3,042.77	1,399.52		1,643.26		
2050599	其他广播电视教育支出	41.47					41.47
20507	特殊教育	1,156.24	1,133.42		0.21		22.61
2050701	特殊学校教育	1,146.24	1,123.42		0.21		22.61
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00				
20599	其他教育支出	144.19	144.19				
2059999	其他教育支出	144.19	144.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	171.14	171.14				
20703	体育	171.14	171.14				
2070399	其他体育支出	171.14	171.14				
208	社会保障和就业支出	2,020.21	1,898.73		121.48		
20805	行政事业单位养老支出	1,284.77	1,284.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.77	1,284.77				
20807	就业补助	510.12	510.12				

2080799	其他就业补助支出	510.12	510.12					
20808	抚恤	96.84	96.84					
2080801	死亡抚恤	96.84	96.84					
20899	其他社会保障和就业支出	128.48	7.00			121.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	128.48	7.00			121.48		
210	卫生健康支出	1,118.85	1,118.85					
21011	行政事业单位医疗	1,118.85	1,118.85					
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91					
2101102	事业单位医疗	615.34	615.34					
2101103	公务员医疗补助	450.60	450.60					
212	城乡社区支出	87.20	87.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20	87.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20	87.20					
221	住房保障支出	963.58	963.58					
22102	住房改革支出	963.58	963.58					
2210201	住房公积金	963.58	963.58					
229	其他支出	90.00	90.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00	80.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市教育局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,261.22	23,732.39	5,528.83			
201	一般公共服务支出	47.21	32.36	14.85			
20111	纪检监察事务	14.80		14.80			
2011101	行政运行	7.83		7.83			
2011105	派驻派出机构	6.97		6.97			
20113	商贸事务	0.06		0.06			
2011308	招商引资	0.06		0.06			
20132	组织事务	32.36	32.36				
2013299	其他组织事务支出	32.36	32.36				
205	教育支出	24,622.32	19,815.36	4,806.95			
20501	教育管理事务	5,287.99	3,623.90	1,664.09			
2050101	行政运行	3,422.68	2,815.40	607.28			
2050102	一般行政管理事务	247.29	32.56	214.73			
2050199	其他教育管理事务支出	1,618.02	775.94	842.08			
20502	普通教育	8,009.17	6,582.93	1,426.23			
2050201	学前教育	937.15	575.81	361.34			
2050203	初中教育	61.08	61.08				
2050204	高中教育	5,694.82	5,368.33	326.49			
2050205	高等教育	6.00		6.00			
2050299	其他普通教育支出	1,310.12	577.72	732.40			
20503	职业教育	6,717.52	6,550.60	166.92			
2050302	中等职业教育	3,969.21	3,802.29	166.92			
2050303	技校教育	2,490.92	2,490.92				
2050305	高等职业教育	7.07	7.07				
2050399	其他职业教育支出	250.32	250.32				
20505	广播电视教育	3,169.14	1,877.44	1,291.70			

2050501	广播电视学校	3,127.68	1,877.44	1,250.23		
2050599	其他广播电视教育支出	41.47		41.47		
20507	特殊教育	1,202.91	1,163.31	39.61		
2050701	特殊学校教育	1,192.91	1,153.31	39.61		
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00			
20599	其他教育支出	235.58	17.18	218.40		
2059999	其他教育支出	235.58	17.18	218.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	171.14		171.14		
20703	体育	171.14		171.14		
2070399	其他体育支出	171.14		171.14		
208	社会保障和就业支出	2,147.80	1,792.24	355.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,284.77	1,284.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.77	1,284.77			
20807	就业补助	617.71	262.15	355.56		
2080702	职业培训补贴	89.06	89.06			
2080712	高技能人才培养补助	6.05		6.05		
2080799	其他就业补助支出	522.61	173.09	349.52		
20808	抚恤	96.84	96.84			
2080801	死亡抚恤	96.84	96.84			
20811	残疾人事业	20.00	20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	128.48	128.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	128.48	128.48			
210	卫生健康支出	1,118.85	1,118.85			
21011	行政事业单位医疗	1,118.85	1,118.85			
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91			
2101102	事业单位医疗	615.34	615.34			
2101103	公务员医疗补助	450.60	450.60			
212	城乡社区支出	87.20		87.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20		87.20		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.20		87.20		
221	住房保障支出	972.58	963.58	9.00		
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00		
2210103	棚户区改造	9.00		9.00		
22102	住房改革支出	963.58	963.58			
2210201	住房公积金	963.58	963.58			
229	其他支出	94.12	10.00	84.12		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80.00		80.00		
22960	彩票公益金安排的支出	14.12	10.00	4.12		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.12		4.12		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市教育局

公开04表
金额单位：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	22,659.67	一、一般公共服务支出	33	47.21	47.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.20	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	20,613.44	20,613.44		
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	171.14	171.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,026.32	2,026.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,118.85	1,118.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.20		87.20	
	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	972.58	972.58		
	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	94.12		94.12	
	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				
	27	22,836.87	本年支出合计	59	25,130.87	24,949.55	181.32	
年初财政拨款结转和结余	28	2,294.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,289.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,130.87	总计	64	25,130.87	24,949.55	181.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市教育局

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		24,949.55	21,356.49	3,593.06
201	一般公共服务支出	47.21	32.36	14.85
20111	纪检监察事务	14.80		14.80
2011101	行政运行	7.83		7.83
2011105	派驻派出机构	6.97		6.97
20113	商贸事务	0.06		0.06
2011308	招商引资	0.06		0.06
20132	组织事务	32.36	32.36	
2013299	其他组织事务支出	32.36	32.36	
205	教育支出	20,613.44	17,570.94	3,042.50
20501	教育管理事务	4,781.38	3,583.91	1,197.47
2050101	行政运行	3,099.90	2,815.40	284.50
2050102	一般行政管理事务	219.19	32.56	186.63
2050199	其他教育管理事务支出	1,462.29	735.95	726.34
20502	普通教育	6,979.23	5,573.99	1,405.23
2050201	学前教育	916.15	575.81	340.34
2050203	初中教育	61.08	61.08	
2050204	高中教育	4,719.49	4,392.99	326.49
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	1,276.52	544.12	732.40
20503	职业教育	6,077.29	5,910.37	166.92
2050302	中等职业教育	3,900.09	3,733.17	166.92
2050303	技校教育	2,151.70	2,151.70	
2050399	其他职业教育支出	25.50	25.50	
20505	广播电视教育	1,402.20	1,344.99	57.21

2050501	广播电视学校	1,402.20	1,344.99	57.21
20507	特殊教育	1,156.10	1,140.49	15.61
2050701	特殊学校教育	1,146.10	1,130.49	15.61
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	
20599	其他教育支出	217.24	17.18	200.06
2059999	其他教育支出	217.24	17.18	200.06
207	文化旅游体育与传媒支出	171.14		171.14
20703	体育	171.14		171.14
2070399	其他体育支出	171.14		171.14
208	社会保障和就业支出	2,026.32	1,670.76	355.56
20805	行政事业单位养老支出	1,284.77	1,284.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.77	1,284.77	
20807	就业补助	617.71	262.15	355.56
2080702	职业培训补贴	89.06	89.06	
2080712	高技能人才培养补助	6.05		6.05
2080799	其他就业补助支出	522.61	173.09	349.52
20808	抚恤	96.84	96.84	
2080801	死亡抚恤	96.84	96.84	
20811	残疾人事业	20.00	20.00	
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	1,118.85	1,118.85	
21011	行政事业单位医疗	1,118.85	1,118.85	
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	
2101102	事业单位医疗	615.34	615.34	
2101103	公务员医疗补助	450.60	450.60	
221	住房保障支出	972.58	963.58	9.00
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00
2210103	棚户区改造	9.00		9.00

22102	住房改革支出	963.58	963.58
2210201	住房公积金	963.58	963.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:益阳市教育局

公开06表

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,708.68	302	商品和服务支出	2,875.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,268.67	30201	办公费	144.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.68	30202	印刷费	105.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,931.67	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	347.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,792.82	30205	水费	91.77	31002	办公设备购置	31.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.27	30206	电费	267.06	31003	专用设备购置	316.13
30109	职业年金缴费	273.92	30207	邮电费	23.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	348.20	30209	物业管理费	105.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.89	30211	差旅费	26.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,271.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	241.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,425.11	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.60	30216	培训费	386.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	879.43	30217	公务接待费	17.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	137.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.24	30225	专用燃料费	4.84	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	176.42	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.93	30227	委托业务费	395.21	39906	赠与		
30308	助学金	686.27	30228	工会经费	187.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	614.00	30229	福利费	298.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	8.75	30239	其他交通费用	80.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.29	30240	税金及附加费用	0.18				
			30299	其他商品和服务支出	158.26				
人员经费合计		18,133.79	公用经费合计					3,222.70	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市教育局

公开07表
金额单位:万元

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
70.73		28.00		28.00	42.73	44.63		21.69		21.69	22.94

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市教育局

公开08表
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
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		4.12	177.20	181.32	10.00	171.32	
212	城乡社区支出		87.20	87.20		87.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.20	87.20		87.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		87.20	87.20		87.20	
229	其他支出	4.12	90.00	94.12	10.00	84.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.12	10.00	14.12	10.00	4.12	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.12		4.12		4.12	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市教育局

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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收入，也没有使用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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计29,261.22万元。与上一年度相比，收入总计减少604.38万元，下降2.02%。主要是因为本年度决算数据以支定收，结余收入全部收归财政，不列入本年度收入。

2021年度支出总计29,261.22万元。与上一年度相比，支出总计减少604.38万元，下降2.02%。主要是因为本年度部分项目支出减少，因疫情原因，教师培训等项目未能完全实施到位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26,625.16万元，其中：财政拨款收入22,836.87万元，占85.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,033.26万元，占11.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入755.02万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计29,261.22万元，其中：基本支出23,732.39万元，占81.11%；项目支出5,528.83万元，占18.89%；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

2021年度财政拨款收入总计25,130.87万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加469.69万元，增长1.9%。主要是因为本年度决算数据以支定收，结余收入全部收归财政，不列入本年度收入。

2021年度财政拨款支出总计25,130.87万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加469.69万元，增长1.9%。主要是因为财政加大了对教育的投入，实现了两个“只增不减”。

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

2021年度财政拨款支出24,949.55万元，占本年支出合计的85.26%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,132.08万元，增长14.36%。主要是因为财政加大了对教育的投入，实现了两个“只增不减”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24,949.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.21万元，占0.19%；教育支出20,613.44万元，占82.62%；文化旅游体育与传媒支出171.14万元，占0.69%；社会保障和就业支出2,026.32万元，占8.12%；卫生健康支出1,118.85万元，占4.48%；住房保障支出972.58万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14,647.98万元，支出决算数为24,949.55万元，完成年初预算的170.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的278.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目。

4、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32.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加该项目。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为868.33万元，支出决算为3,099.9万元，完成年初预算的357%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

6、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201.88万元，支出决算为219.19万元，完成年初预算的108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

7、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628.86万元，支出决算为1,462.29万元，完成年初预算的232.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为348.49万元，支出决算为916.15万元，完成年初预算的262.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

10、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为3,585.98万元，支出决算为4,719.49万元，完成年初预算的131.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

12、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1,276.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为1,771.59万元，支出决算为3,900.09万元，完成年初预算的220.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

14、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为1,742.01万元，支出决算为2,151.7万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

15、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

16、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

年初预算为983.45万元，支出决算为1,402.2万元，完成年初预算的142.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

17、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）

年初预算为984.9万元，支出决算为1,146.1万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

18、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为145.79万元，支出决算为217.24万元，完成年初预算的149.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目预算。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为171.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

21、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1,284.77万元，支出决算为1,284.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为522.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

26、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，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

27、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、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52.91万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、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615.34万元，支出决算为615.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、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450.6万元，支出决算为450.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

32、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963.58万元，支出决算为963.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出21,356.49万元，其中：人员经费18,133.79万元，占基本支出的84.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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3,222.7万元，占基本支出的15.09%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.73万元，支出决算为44.63万元，完成预算的63.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2万元，下降100%，下降的主要原因是年度未安排出国任务。

公务接待费支出预算为42.73万元，支出决算为22.94万元，完成预算的53.69%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，严格控制公务接待，与上年相比减少6.31万元，下降21.57%，下降的主要原因是落实过紧日子思想，严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为21.69万元，完成预算的77.46%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修减少，与上年相比减少12.17万元，下降35.94%，下降的主要原因是车辆维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.94万元，占51.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.69万元，占48.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.94万元，全年共接待来访团组208个、来宾1,938人次，主要是接待区县汇报工作和省厅领导督导视察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.69万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.69万元，主要是车辆运行维护和加油等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入177.2万元；年初结转和结余4.12万元；支出181.32万元，其中基本支出10万元，项目支出171.32万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市教育局2021年度机关运行经费支出263.1万元，比上一年决算数减少2,770.83万元，下降91.33%。主要原因是：节约机关开支，减少费用支出。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市教育局开支会议费0.29万元，主要为系统内部的会议；开支培训费386.79万元，主要为教师培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度未进行任何庆典和晚会等。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市教育局2021年度政府采购支出总额1,187.53万元，其中：政府采购货物支出437.03万元、政府采购工程支出545.3万元、政府采购服务支出205.19万元。授予中小企业合同金额1,033.23万元，占政府采购支出总额的87.01%，其中：授予小微企业合同金额382.77万元，占政府采购支出总额的32.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市教育局共有车辆4辆（台），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、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金10500万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。2021年度政府性基金预算项目支出未开展绩效自评。2021年度国有资本经营预算项目支出未开展绩效自评。2021年度政府性基金预算项目支出未开展绩效自评。2021年度国有资本经营预算项目支出未开展绩效自评。组织对“生均公用经费”“教育强市建设”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10500万元，不涉及政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2021年全市教育系统紧紧围绕年度目标任务，做好各项目管理工作，把各项补助政策落到实处。通过市级配套项目的实施，提高了教育质量、推动了义务教育均衡发展、促进高中阶段教育普及、逐步分类推进了中等职业免除学杂费，实现了家庭经济困难学生资助全覆盖。各项资助款项按政策、按要求发放到位，对家庭经济困难学生精准识别，确保了符合条件的贫困学生“应助尽助”，特别是确保了全市建档立卡户子女没有一个因贫失学。学生及学生家长对教育扶贫、资助政策落实满意度逐渐提高，社会影响力逐渐增大。绩效评级结论为优秀。

组织对市教育局机关和下属二级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29261.22万元，政府性基金预算支出181.3175万元。

从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的指导下，市教育局班子全体成员带领广大教职员工认真落实教育工作要点和市委、市政府部署的中心工作，真抓实干、开拓创新，圆满完成了年初确定的各项目标任务，评价结果为优秀。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

市级重点项目11个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均在90分以上。项目全年预算数为10500万元，执行数为10000万元，完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况较好。存在的主要问题及原因是拨付速度有待加强。整体项目绩效自评综述：自评分96.5分，自评结论为“优秀”。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

8、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。

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[01. 益阳市教育局2021年\(整体\)支出绩效评价.doc](#)

[02. 2021年市级乡村教师公费定向培养经费绩效自评报告.doc](#)

[03. 2021年度益阳市教育突出贡献奖项目奖金绩效自评报告.doc](#)

[04. 2021年度教育基金会、爱烛行动项目资金绩效自评报告.doc](#)

[05. 2021年教师素养提升绩效自评报告.doc](#)

[06. 2021年农村中等职业教育发展经费专项自评报告.doc](#)

[07. 2021年度基础教育发展专项项目资金绩效自评报告.docx](#)

[08. 2021年度教育专项资金绩效自评报告（市级）.docx](#)

[09. 2021年度实验与信息素养提升专项资金绩效自评报告.docx](#)

[10. 2021年度体卫艺综合发展专项资金绩效自评报告.docx](#)

[11. 2021年度中小学幼儿园安全保障经费绩效自评报告.docx](#)

[12. 2021年省级示范性教师培训机构创建经费和终身教育专项经费资金绩效自评报告.docx](#)