

# 2021年度益阳市教育局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市教育局本级概况

- 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 益阳市教育局本级概况

## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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工作，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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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工作。

(九) 组织、指导全市教育督导工作；负责全市教育、教学研究工作，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。

（十）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、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市教育局本级内设机构包括：益阳市教育局（本级）共有行政编制33名，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。另有关机关党委（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，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。2021年，包含市纪委驻市教育局纪检组在内，实有人数69人。

### （二）决算单位构成

益阳市教育局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：  
益阳市教育局（本级）部门本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

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	2,625.13	一、一般公共服务支出	32	14.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	3,305.34
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	
八、其他收入	8	254.96	八、社会保障和就业支出	39	110.79
	9		九、卫生健康支出	40	90.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	68.74
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,880.10</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,590.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	709.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,590.07</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,590.07</b>

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

公开02表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

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	<b>2,880.10</b>	<b>2,625.13</b>					<b>254.96</b>
201	一般公共服务支出	14.85	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					
205	教育支出	2,595.36	2,340.40					254.96
20501	教育管理事务	2,091.61	1,836.64					254.96
2050101	行政运行	1,467.13	1,230.71					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	429.82	411.28					18.54
20502	普通教育	391.27	391.27					
2050299	其他普通教育支出	391.27	391.27					
20503	职业教育	12.49	12.49					
2050302	中等职业教育	12.49	12.49					
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79					
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66					
20808	抚恤	17.73	17.73					
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	90.35	90.35					
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35					
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91					
2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44					
221	住房保障支出	68.74	68.74					
22102	住房改革支出	68.74	68.74					
2210201	住房公积金	68.74	68.74					

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

公开03表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

功能分类科	项目 科目名称	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
-------	------------	--------	------	------	--------	------	-----------

目编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,590.07	1,673.19	1,916.87			
201	一般公共服务支出	14.85		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			
205	教育支出	3,305.34	1,403.32	1,902.02			
20501	教育管理事务	2,775.95	1,403.32	1,372.63			
2050101	行政运行	1,747.50	1,140.21	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	781.16	230.54	550.62			
20502	普通教育	391.27		391.27			
2050299	其他普通教育支出	391.27		391.27			
20503	职业教育	12.49		12.49			
2050302	中等职业教育	12.49		12.49			
20599	其他教育支出	125.62		125.62			
2059999	其他教育支出	125.62		125.62			
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79				
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66				
20808	抚恤	17.73	17.73				
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	90.35	90.35				
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35				
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91				

2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44					
221	住房保障支出	68.74	68.74					
22102	住房改革支出	68.74	68.74					
2210201	住房公积金	68.74	68.74					

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

公开04表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

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	2,625.13	一、一般公共服务支出	33	14.85	14.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,923.35	2,923.35		
	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	110.79	110.79		
	9		九、卫生健康支出	41	90.35	90.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	68.74	68.74		
	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	<b>2,625.13</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,208.08</b>	<b>3,208.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	582.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	582.95		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	<b>3,208.08</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,208.08</b>	<b>3,208.08</b>		

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

公开05表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,208.08	1,673.19	1,534.88
201	一般公共服务支出	14.85		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
205	教育支出	2,923.35	1,403.32	1,520.03
20501	教育管理事务	2,401.86	1,403.32	998.54
2050101	行政运行	1,424.72	1,140.21	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	757.95	230.54	527.41
20502	普通教育	391.27		391.27
2050299	其他普通教育支出	391.27		391.27
20503	职业教育	12.49		12.49
2050302	中等职业教育	12.49		12.49
20599	其他教育支出	117.73		117.73
2059999	其他教育支出	117.73		117.73
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79	
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.66	91.66	
20808	抚恤	17.73	17.73	
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	90.35	90.35	
21011	行政事业单位医疗	90.35	90.35	
2101101	行政单位医疗	52.91	52.91	
2101103	公务员医疗补助	37.44	37.44	
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

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(本级)

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,170.64</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>263.10</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	413.96	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.45	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.81	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.08	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.55	30209	物业管理费	11.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>239.45</b>	<b>30215</b>	<b>会议费</b>		<b>31012</b>	<b>拆迁补偿</b>	
30301	离休费	1.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.15	30217	公务接待费	3.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	41.68	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	17.62	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,410.09</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>263.10</b>

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

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

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
28.07		21.00		21.00	7.07	22.84		17.62		17.62	5.22

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

公开08表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

--	--	--	--	--	--	--	--

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:益阳市教育局(本级)

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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产经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资产经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资产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3,590.07万元。与上一年度相比，收入总计减少1,671.38万元，下降31.77%。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3,590.07万元。与上一年度相比，支出总计减少1,671.38万元，下降31.77%。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2,880.1万元，其中：财政拨款收入2,625.13万元，占91.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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254.96万元，占8.85%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3,590.07万元，其中：基本支出1,673.19万元，占46.61%；项目支出1,916.87万元，占53.39%；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3,208.08万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,464.65万元，下降31.34%。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3,208.08万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,464.65万元，下降31.34%。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。

### **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3,208.08万元，占本年支出合计的89.36%。与上一年度相比，财政拨款支出减少467.4万元，下降12.72%。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) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3,208.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.85万元，占0.46%；教育支出2,923.35万元，占91.13%；社会保障和就业支出110.79万元，占3.45%；卫生健康支出90.35万元，占2.82%；住房保障支出68.74万元，占2.14%。

## **(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1,557.86万元，支出决算数为3,208.08万元，完成年初预算的205.93%，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：年中追加预算。

### **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：年中追加奖励资金。

### **4、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1,424.72万元，完成年初预算的164.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目资金。

### **5、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。

### **6、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133万元，支出决算为757.95万元，完成年初预算的569.89%。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。

## **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0万元，支出决算为391.27万元，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。

## **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，支出决算为12.49万元，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。

## **9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为100万元，支出决算为117.73万元，完成年初预算的17.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目其他项目资金的预算。

## **10、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91.66万元，支出决算为91.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **11、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17.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加抚恤金。

## **12、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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **13、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，我单位严格按照预算执行决算。

## **14、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37.44万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **15、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68.74万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **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1,673.19万元，其中：人员经费1,410.09万元，占基本支出的84.28%，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。公用经费263.1万元，占基本支出的15.72%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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28.07万元，支出决算为22.84万元，完成预算的81.37%，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，我单位严格按照预算执行决算，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7.07万元，支出决算为5.22万元，完成预算的73.83%，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3.31万元，下降38.8%，下降的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为17.62万元，完成预算的83.9%，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4.16万元，下降19.1%，下降的主要原因是上年度换了新车，车辆维修费用减少。

### **（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5.22万元，占22.85%，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17.62万元，占77.15%。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5.22万元，全年共接待来访团组36个、来宾295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17.62万元，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17.62万元，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3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市教育局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市教育局本级2021年度机关运行经费支出263.1万元，比上一年决算数增加49.51万元，增长23.18%。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年度益阳市教育局本级开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度未开展庆祝活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市教育局本级2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，益阳市教育局本级共有车辆3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3辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0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。

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认真贯彻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：**指事业单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](#)
- [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](#)
- [05. 2021年教师素养提升绩效自评报告.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](#)
- [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](#)
- [10. 2021年度体卫艺综合发展专项资金绩效自评报告.docx](#)