**曾都区教育局系统汇总**2021年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分：基本情况**

1. 部门主要职能

 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区教育局机关，共1个单位。区教育局机关内设科

室6个，分别是党政办公室、组织人事与教师管理股、规划财务与审计监察股、教育股、学校安全与后勤保障股、区委教育工作领导小组秘书组秘书股。区教育局下设二级单位28个。

三、人员构成情况

人员编制3459人（行政编制 9 人+工勤编制 0 人+事业编制 3450人）。

实有在职人数 3520 人（行政编制 7 人+工勤编制 0 人+事业编制 3513人）。

离退休人数1905 人。

**第二部分：2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计68367.05万元（上年收入总计62232.07万元，同比增加6134.98万元，同比增加9.86 %）。其中财政拨款收入61688.25万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计68284.49万元（上年支出总计61096.26万元，同比增加7188.23万元，同比增加11.76 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出62591.59万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2599.58万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1279.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）1814.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出51719.16万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18281.03万、津贴补贴2985.82万、奖金741万、伙食补助费0.24万元、绩效工资6763.59万元、在职五项奖6000.14万、住房公积金4398.86万、住房补贴1.3万、医疗保险费2959.09万、医疗费17、54万、乡镇工作补贴720万、机关养老保险5635.46万、职业年金1058.88万、其他社会保障缴费33.94万元、其他工资福利支出2123.57万元）

2.商品和服务支出5609.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费867.51万、印刷费194.22万、咨询费12.25万元、手续费5.6万元、水费253.34万、电费431.36万、邮电费32.88万、物业管理费285.63万、公务用车运行维护费0万、差旅费55.11万、维修（护）费1267.48万、租赁费29.17万元、会议费13.5万、培训费157.49万元、购置费0万、公务接待费1.41万、专用材料费99.37万元、劳务费403.44万、委托业务费55.76万元、工会经费557.41万、福利费241.4万、其它交通费用3.5万、税金及附加费用0.22万元、其它商品和服务支出641.51万）

3.对个人和家庭的补助支出1659.89万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、抚恤金111.09万元、生活补助130.96万元、救济费0万元、医疗费115.06万元、助学金405.16万元、奖励金509.41万元、其它对个人和家庭的补助支出388.21万元等等）

4.其他支出715.49元。（主要是 主要是办公设备购置、大型修缮 ，其中： 设备购置费153.57万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021年度决算支出比上年增加7188.23万元，其中基本支出增加8225.51万元，项目支出增加1037.28万元。基本支出增加的主要原因是 2021年补发上年增资，财政加大了对教育的投入；项目支出减少的主要原因是上级转移支付减少所致。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共决算支出61837.63万元，比年初预算57060.5万元增加4777.13万元，其中：基本支出59704.14万元，比年初预算56141.5万元增加3562.64万元，项目支出2133.5万元，比年初预算919万元增加1214.5万元。原因：局机关年初预算包括了全区项目预算如：校舍维修资金预算、学前教育、高中教育等上级转移支付资金预算等等 。基本支出比去年增加6998.48万元，项目支出比去年减少1051.14万元。原因：基本支出比去年增加是因为财政加大了对教育的投入；项目支出比去年减少是因为上级转移支付比去年少。

三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.41万元，与年初预算69.44万元相比减少68.03万元，同比减少2%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算1.41万元,与年初预算69.44万元相比减少68.03万元，同比减少2%。 原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次60批、人数411人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

**第三部分：其他重要事项情况说明**

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021年度机关运行经费支出 22.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数14.38增加7.68 万元，增长34.8%。主要原因是：区教育局资产运行维护支出增加所致。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。2021年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021年度政府采购支出总额1565.83万元，其中：政府采购货物支出 497.68万元、政府采购工程支出720.77 万元、政府采购服务支出347.38万元。授予中小企业合同金额1438.36 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额1054.8万元，占政府采购支出总额的67.4%。区教育系统严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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2 辆，其他用车主要是服务学生食堂；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金7494.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021年区教育局整体绩效目标、2021年年度绩效目标都已如期完成，本部门2021年度部门整体支出绩效自评为“优”。

附件1：《2021年度教育部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021年度教育部门整体部门自评表》

1. 部门决算中项目绩效自评结果

教育项目绩效评价综述：一是政府购买服务—保安服务，全年预算数为562.8万元，执行数为562.8万元，完成预算的100%。二是教育项目配套，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。三是退养民师经费，全年预算数为116.43万元，执行数为116.43万元，完成预算的100%。四是义务教育能力提升项目，全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。五是普通高中攻坚项目，全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。六是学前教育项目，全年预算数为880万元，执行数为880万元，完成预算的100%。二是校舍维修改造项目，全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。存在的问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是强化对全面改薄设备购置项目的管理。加强少数学校的专业教师培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。

这些项目的投入使用，极大地改善了我区义务教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

附件2：《2021年度教育项目自评结果》摘要版

《2021年度教育项目自评表》

1. 绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计268万元，购买的服务内容主要有：保安服务支出268万元。

**第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**第五部分：2021年度部门决算公开报表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区教育局

2022年10月20日