2021年度

大祥区教育局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 大祥区教育局单位概况

1. 部门职责
2. 部门职责

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1.贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规，研究拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2.负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准，指导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。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，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、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。

4.权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育建设和职业指导工作。

5、统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理、资助家庭经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

6、落实好教育与乡村振兴的有效衔接。

7、指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作，指导和协调教育协调的稳定工作。

8、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。

9、统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；会同有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。

10、组织、指导全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区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。

12、负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。

13、 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《中共邵阳市大祥区委办公室、邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字[2019]26号）,大祥区教育局是大祥区人民政府主管全区教育事业的工作部门。内设办公室、政工股（加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子）、教育工作股（加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子）、财务审计股、教育督导室、综治安全股（加挂 “校车管理办公室”牌子）、学校基建办公室、教师发展中心8 个职能股室。有下属中心学校 8 所，中小学校 47所；有民办幼儿园 51所 , 民办培训机构 101所，有公办幼儿园 28所。大祥区教育局实有人数2653人,其中在职1724人, 退休929人。

（二）决算单位构成。大祥区教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及47所中小学校。

1. 部门决算表（见附件）

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

**附件1：2021年XX部门决算公开表格**

第三部分　2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

 2021年度收入总计25917.64万元。与2020年相比，减少5282.22万元，减少16.9%，主要原因：一是2021年人员经费减少（2020年补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖，而2020年的教师绩效综合考核奖在2022年发放）；二是上级专项经费减少。2021 年度支出总计25917.64万元。与2019年（30133.36）相比，增加减少4215.72万元，减少13.99%，主要一是人员经费减少，二是上级专项经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计25917.64万元，其中：财政拨款收入25917.64万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计25917.64万元，其中：基本支出22247.53万元，占85.83%；项目支出3670.11万元，占14.17%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2021年财政拨款收入总计25917.64万元，与2020年相比，减少5282.22万元，减少16.9%，主要原因：一是2021年人员经费减少（2020年补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖，而2020年的教师绩效综合考核奖在2022年发放）；二是上级专项经费减少。2021 年度支出总计25917.64万元。与2019年（30133.36）相比，增加减少4215.72万元，减少13.99%，主要一是人员经费减少，二是上级专项经费减少。

**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25917.64万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少5282.22万元，减少16.9%，主要原因：一是2021年人员经费减少（2020年补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖，而2020年的教师绩效综合考核奖在2022年发放）；二是上级专项经费减少。政府性基金预算财政拨款32万元，比上年增加18.4万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出25917.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.07万元，占0.517%；教育支出24778.43万元，占95.604 %；社会保障和就业支出903.48万元，占3.485%；卫生健康支出68.75万元，占0.265 %；住房保障支出0.9万元，占0.003 %；其他支出32万元，占0.123%。

**（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21716.27万元，支出决算数为25917.64万元，完成年初预算的119.34%，其中：

1. 一般公共服务支出
2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） 知识产权战略和规划（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上级专项资金。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项该项列综合预算。
4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项该项列综合预算。
5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项该项列综合预算。
6. **教育支出**
7. 、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，决算数2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列综合预算。
8. 、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0万元，决算数2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列综合预算。

（3）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算0万元，决算数为620.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级专项资金。

（3）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算21716.27万元，决算数为23213.33万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年秋季新进106名教师工资列入综合预算。

（4）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算0万元，决算数为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级专项资金。

（5）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0万元，决算数为864万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

（6）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算0万元，决算数为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为专项资金。

**3、社会保障和就业支出**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算0万元，决算数为227.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

（2）、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0万元，决算数为440.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

（3）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，决算数为170.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

（4）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算0万元，决算数为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

4、**卫生健康支出**

（1）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，决算数为18.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

（2）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元，决算数为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

**5、住房保障支出**

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0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上年结转资金。

1. 其他支出

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于体育事业、用于教育事业彩票公益金支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22215.53万元，其中：人员经费19368.61万元，占基本支出的87.18%,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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等；公用经费2846.91万元，占基本支出的12.82%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、义务教育保障经费等。

1. **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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。无公务用车购置费和公务用车运行费的预算。

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
3. 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
4. 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。无公务用车购置费和公务用车运行费的预算和支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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32万元；支出32万元，其中基本支出32万元，年末结转和结余0万元。 具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于体育事业、用于教育事业彩票公益金支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出2846.91万元，比年初预算数增加32.19万元，增长1.14%。主要原因是：学生人数增加，义务教育保障经费增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支培训费190.33万元，用于20个名师工作室、教育局、各学校、幼儿园开展的一般培训及专项培训。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2506.72 万元，其中：政府采购货物支出256.51万元、政府采购工程支出1517.71万元、政府采购服务支出732.5万元。授予中小企业合同金额372.59万元，占政府采购支出总额的 14.86%，其中：授予小微企业合同金额372.59万元，占授予中小企业合同金额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的140.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.51%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，；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）。

**十四、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，一级项目4个，二级项目20个，共涉及资金1722.61万元，占一般公共预算项目支出总额的46.93%。

组织对大祥一中等47个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2457.81万元，政府性基金预算支出32万元。从评价情况来看，各单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”支出。所有项目都按相关规定组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行的常态化管理。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**无。**

1. **部门评价项目绩效评价结果**

 **见附件2：2021年度大祥区教育局整体绩效评价报告**

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第五部分　附件

附件1：**2021年XX部门决算公开表格**

**附件2：2021年度大祥区教育局整体绩效评价报告**