

赤壁市教育局本级 2021 年度部门决算公 开

目 录

第一部分 部门概况

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、2021 年机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业发展的重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；督促全市教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育 work，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮

年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全市职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全市中等职业学校学籍管理和教学管理。负责民办教育的管理工作。

7、指导全市中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、主管全市教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理队伍队伍建设；与有关部门一起做好全市教师专业技术职务的评审工作；指导全市教育系统人才队伍建设。

9、按干部管理权限，负责全市中小学校长的推荐、考核、任用工作。统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施全市高等教育、中等教育、技术教育的招生计划，协调管理招生工作。

10、指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析、发布；指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括局机关及二级单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：教育局二级单位：市招生委员会办公室、市教学研究室、市教育技术装备站、市青少年校外活动中心、市教育局后勤管理办公室、市贫困学生资助管理中心、市学生安全管理办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
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	14,657.64	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	534.67	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	14,160.10
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	22.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.37
	9		九、卫生健康支出	40	21.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	534.67
	12		十二、农林水支出	43	327.00
	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	38.55
	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	
本年收入合计	27	15,192.31	本年支出合计	58	15,192.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,192.31	总计	62	15,192.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：赤壁市教育局								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,192.31	15,192.31					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
205	教育支出	14,160.10	14,160.10					
20501	教育管理事务	1,883.79	1,883.79					
2050101	行政运行	1,871.85	1,871.85					
2050102	一般行政管理事务	11.94	11.94					
20502	普通教育	11,517.51	11,517.51					
2050201	学前教育	2,356.63	2,356.63					
2050202	小学教育	8,044.00	8,044.00					
2050203	初中教育	859.40	859.40					
2050204	高中教育	257.48	257.48					
20503	职业教育	628.80	628.80					
2050302	中等职业教育	628.80	628.80					
20508	进修及培训	130.00	130.00					
2050801	教师进修	130.00	130.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37					
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37					
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34					
212	城乡社区支出	534.67	534.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.67	534.67					
2120802	土地开发支出	534.67	534.67					
213	农林水支出	327.00	327.00					
21305	扶贫	327.00	327.00					
2130506	社会发展	327.00	327.00					
221	住房保障支出	38.55	38.55					
22102	住房改革支出	38.55	38.55					
2210201	住房公积金	38.55	38.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：赤壁市教育局							公开03表 金额单位：万元
项目							
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,192.31	2,017.39	13,174.92			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013105	专项业务	3.00		3.00			
205	教育支出	14,160.10	1,871.85	12,288.25			
20501	教育管理事务	1,883.79	1,871.85	11.94			
2050101	行政运行	1,871.85	1,871.85				
2050102	一般行政管理事务	11.94		11.94			
20502	普通教育	11,517.51		11,517.51			
2050201	学前教育	2,356.63		2,356.63			
2050202	小学教育	8,044.00		8,044.00			
2050203	初中教育	859.40		859.40			
2050204	高中教育	257.48		257.48			
20503	职业教育	628.80		628.80			
2050302	中等职业教育	628.80		628.80			
20508	进修及培训	130.00		130.00			
2050801	教师进修	130.00		130.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37				
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37				
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	21.62	21.62				
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
212	城乡社区支出	534.67		534.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	534.67		534.67			
2120802	土地开发支出	534.67		534.67			
213	农林水支出	327.00		327.00			
21305	扶贫	327.00		327.00			
2130506	社会发展	327.00		327.00			
221	住房保障支出	38.55	38.55				
22102	住房改革支出	38.55	38.55				
2210201	住房公积金	38.55	38.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：赤壁市教育局			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	14,657.64	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.67	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	14,160.10	14,160.10			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.00	22.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.37	85.37			
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	534.67		534.67		
	12		十二、农林水支出	44	327.00	327.00			
	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	38.55	38.55			
	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					
本年收入合计	27	15,192.31	本年支出合计	59	15,192.31	14,657.64	534.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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					
总计	32	15,192.31	总计	64	15,192.31	14,657.64	534.67		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市教育局				公开05表 金额单位：万元
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		14,657.64	2,017.39	12,640.25
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013105	专项业务	3.00		3.00
205	教育支出	14,160.10	1,871.85	12,288.25
20501	教育管理事务	1,883.79	1,871.85	11.94
2050101	行政运行	1,871.85	1,871.85	
2050102	一般行政管理事务	11.94		11.94
20502	普通教育	11,517.51		11,517.51
2050201	学前教育	2,356.63		2,356.63
2050202	小学教育	8,044.00		8,044.00
2050203	初中教育	859.40		859.40
2050204	高中教育	257.48		257.48
20503	职业教育	628.80		628.80
2050302	中等职业教育	628.80		628.80
20508	进修及培训	130.00		130.00
2050801	教师进修	130.00		130.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
213	农林水支出	327.00		327.00
21305	扶贫	327.00		327.00
2130506	社会发展	327.00		327.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	
22102	住房改革支出	38.55	38.55	
2210201	住房公积金	38.55	38.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

[illegible]

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、支分别总计 15,192.31 万元和 15,192.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1,964.87 万元，增长 14.9%。收入和支出主要是增加学前教育投入、学校基本建设以及政策性增资等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,192.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,657.64 万元，占 96.5%；政府性基金预算财政拨款收入 534.67 万元，占 3.5%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,192.31 万元,其中:基本支出 2,017.39 万元,占 13.3%;项目支出 13,174.92 万元,占 86.7%;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、支总计均为 15,192.31 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计均增加 4,452.4 万元,增长 41.5%。收入支出主要是增加学前教育投入、学校基本建设及政策性增资等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,657.64 万元,占本年支出合计的 96.5%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 8,267.32 万元,增长 129.4%。主要是增加学前教育投入、学校基本建设及政策性增资等支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,657.64 万元,主要用于以下方面:教育支出 14,160.1 万元(其中教育管理事务 1,883.79 万元、普通教育 11,517.51 万元、职业教育 628.80 万元、进修及培训 130 万元),占 96.6%;文化旅游体育与传媒支出 22 万元,占 0.2%;社会保障和就业支出 85.37 万元,占 0.6%;卫生健康支出 21.62 元,占 0.1%;农林水支出 327 万元,占 2.2%;住房保障支出 38.55 万元,占 0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,795.08 万元，调整预算数为 14,507.21 万元，支出决算为 14,657.64 万元，完成调整预算的 101%。决算大于调整预算的主要原因是：2021 年我市新建北山幼儿园、陆水幼儿园、青泉学校、汪家堡学校、慧晟学校等学校，工程款及相关项目资金由教育局过账代收代付，我们调整了预算，但因个别项目款项年底签批拨付，不在调整预算之列，造成超预算 150.43 万元。

1、教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,708.43 万元，支出决算为 1,871.85 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因：局二级单位与机关并账，部分一般行政管理事务支出、其他教育管理事务等纳入行政运行支出。

2、教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 338.7 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府过紧日子的号召，大力压缩相关开支。

3、教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为 903 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年教育局部门预算分局机关和局二级单位编制，后因管理需要将二级单位账目合并到局机关，本年无其他教育管理事务支出。

4、普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,356.63 万元。主要原因：新建的北山幼儿园、陆水幼儿园工程款中途在教育局过账，并追加了民办

惠普幼儿园公用经费补助等。

5、普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,044 万元。主要原因：新建的青泉学校、汪家堡学校等学校工程款中途在教育局过账，民办学校免杂费补助、校车购置和运营补贴也在教育局过账。

6、普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,506 万元，支出决算为 859.4 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出实际为小学教育支出，调整到了小学教育。

7、普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 257.48 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与预算数基本一致。

8、职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.8 万元。主要原因：民办中职学校学生资助款和工程款中途在教育局过账。

9、社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 174.63 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 48.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出在教育管理事务中列支。

10、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 189.95 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出在教育管理事务中列支。

11、住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 90.5 万元，支出决算为 38.55 万元，完成年初预算的

42.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出在教育管理事务中列支。

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 2,017.39 元，其中：人员经费 1,510.07 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 507.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 22.74 万元，支出决算为 21.98 万元，完成调整预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是教育公车移交市公车办，公务用车运行维护费为 0。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 21.98 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，我单位公车全部移交市公车办。

3. 公务接待费支出 21.98 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 21.98 万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 2,800 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年决算数略有减少。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、2021 年机关运行经费支出情况

教育局机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。

2021 年机关运行经费支出为 507.32 万元 , 其中: 商品和服务支出 479.55 万元, 主要为办公费 46.49 万元, 印刷费 22.62 万元, 咨询费 0.01 万元, 手续费 0.01 万元, 水费 2.34 万元, 电费 12.84 万元, 邮电费 6.41 万元, 物业管理费 0.4 万元, 差旅费 13.14 万元, 因公出国(境)费用 0 万元, 维修(护)费 51.58 万元, 租赁费 0.3 万元, 会议费 2.41 万元, 培训费 3.36 万元, 公务接待费 14.81 万元(未含项目支出中的 7.17 万元), 专用材料费 0 万元, 劳务费 77.28 万元, 委托业务费 9.81 万元, 工会经费 78 万元, 福利费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元, 其他交通费 44.07 万元, 税金及附加费用 0 万元, 其他商品和服务支出 93.67 万元。资本性支出: 27.76 万元, 主要为办公设备购置 27.16 万元, 专用设备购置 0 万元, 信息网络及软件购置更新 0 万元, 其他资本性支出 0.6 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 545.47 万元, 支出决算为 507.32 万元, 完成预算的 93%。比 2020 年 244.37 万元增加 262.95 万元, 增长 108%, 主要原因是: 2021 年, 局机关与二级单位并账, 二级单位运行经费纳入机关运行支出。

九、政府采购支出情况

2021 年度, 政府采购支出总额 62.9 万元, 其中: 政府采购货物支出 47.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。

十、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教育局对 2021 年部门整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我单位成立了专门的绩效评价工作小组，由局长朱翔任组长，副局长黄国栋任副组长，相关股室负责人为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。对单位 2021 年收支情况进行评价，在评价过程中，结合单位的实际情况，收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位

认真自评，2021 年度部门整体绩效评价得分为 94.5 分。

按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共预算教育支出：反映教育局本级及中小学的基本支出。主要是教育局机关、局二级单位及中小学等事业单位（包括教育局本级、7个二级单位及32个决算单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：反映教育系统教职工基本养老保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

九、卫生健康支出：反映教育系统教职工基本医疗保险方面的支出

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

十五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十七、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发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十九、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、专用材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。

二十、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的

支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十一、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
反映各部门安排的用于培训的支出。