

安化县教育局(本级)

2021年度部门决算

目录

第一部分安化县教育局（本级）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
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

安化县教育局（本级）概况

一、部门职责

安化县教育局贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展规划。

（二）负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。

（三）负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。

（五）统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。

（六）指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。

（七）依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。

（八）配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。

（九）参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用

教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。

（十）统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训工作；负责全县教育、教学研究工作的质量评估工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十二）职能调整。划出体育管理职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021年末，我局内设机构9个，所属事业机构11个。

内设机构分别是办公室（阳光服务中心）、组织人事股（安化县语言文字工作委员会办公室）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股（民办教育股）、学前教育股、学校安全管理股。党工委、纪工委、工会、团委组织机构按相关规定和章程设置。

所属事业机构分别是安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心（安化县教师进修学校）、安化县教育技术装备站。安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心。

（二）决算单位构成。安化县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县教育局9个内设机构和安化县教育技术装备站、安化县教育考试中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心、安化县教育信息中心、安化县教育项目建设服务中心、安化县教育后勤服务中心等8个非独立核算事业机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县教育局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.41	一、一般公共服务支出	14	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3,042.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	262.20
八、其他收入	8	865.06	十二、农林水支出	21	2.03
	9		十九、住房保障支出	22	168.77
本年收入合计	10	3,393.46	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	182.25	年末结转和结余	25	
总计	13	3,575.71	总计	26	3,575.71

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

公开 02 表

部门：安化县教育局（本级）		金额单位：万元						
功能分类科目编码	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		3,393.46	2,528.41					865.06
201	一般公共服务支出	4.52	4.52					
20107	税收事务	4.52	4.52					
2010710	税收业务	4.52	4.52					
205	教育支出	2,859.76	2,029.71					830.06
20501	教育管理事务	1,671.55	1,018.08					653.47
2050101	行政运行	1,085.13	982.81					102.32
2050102	一般行政管理事务	551.14						551.14
2050199	其他教育管理事务支出	35.27	35.27					
20502	普通教育	888.22	711.63					176.59
2050202	小学教育	299.98	299.98					
2050203	初中教育	246.71	70.12					176.59
2050299	其他普通教育支出	341.53	341.53					
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	262.20	246.39					15.80
20805	行政事业单位养老支出	198.13	188.77					9.36
2080501	行政单位离退休	28.44	25.74					2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.69	163.03					6.66
20808	抚恤	40.50	40.50					
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50					
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	17.12					6.44
2089999	其他社会保障和就业支出	23.56	17.12					6.44
210	卫生健康支出	96.19	92.24					3.95
21011	行政事业单位医疗	96.19	92.24					3.95
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24					
2101102	事业单位医疗	30.95	27.00					3.95
213	农林水支出	2.03	2.03					
21307	农村综合改革	2.03	2.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.03	2.03					
221	住房保障支出	168.77	153.52					15.25
22102	住房改革支出	168.77	153.52					15.25
2210201	住房公积金	168.77	153.52					15.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县教育局（本级）		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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		3,575.71	2,859.74	715.96			
201	一般公共服务支出	4.52	4.52				
20107	税收事务	4.52	4.52				
2010710	税收业务	4.52	4.52				
205	教育支出	3,042.01	2,326.05	715.96			
20501	教育管理事务	1,853.79	1,302.65	551.14			
2050101	行政运行	1,267.38	1,267.38				
2050102	一般行政管理事务	551.14		551.14			
2050199	其他教育管理事务支出	35.27	35.27				
20502	普通教育	888.22	823.40	64.82			
2050202	小学教育	299.98	299.98				
2050203	初中教育	246.71	181.89	64.82			
2050299	其他普通教育支出	341.53	341.53				
20509	教育费附加安排的支出	300.00	200.00	100.00			
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	200.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	262.20	262.20				
20805	行政事业单位养老支出	198.13	198.13				
2080501	行政单位离退休	28.44	28.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.69	169.69				
20808	抚恤	40.50	40.50				
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50				
20899	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.56	23.56				
210	卫生健康支出	96.19	96.19				
21011	行政事业单位医疗	96.19	96.19				
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24				
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
213	农林水支出	2.03	2.03				
21307	农村综合改革	2.03	2.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.03	2.03				
221	住房保障支出	168.77	168.77				
22102	住房改革支出	168.77	168.77				
2210201	住房公积金	168.77	168.77				

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

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	2,528.41	一、一般公共服务支出	33	4.52	4.52		
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	2,120.59	2,120.59		
	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	246.39	246.39		
	9		九、卫生健康支出	41	92.24	92.24		
	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	2.03	2.03		
	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	153.52	153.52		
本年收入合计	27	2,528.41	本年支出合计	59	2,619.29	2,619.29		
年初财政拨款结转和结余	28	90.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.88		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	2,619.29	总计	64	2,619.29	2,619.29		

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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县教育局（本级）		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		2,619.29	2,454.47	164.82
201	一般公共服务支出	4.52	4.52	
20107	税收事务	4.52	4.52	
2010710	税收业务	4.52	4.52	
205	教育支出	2,120.59	1,955.77	164.82
20501	教育管理事务	1,108.97	1,108.97	
2050101	行政运行	1,073.70	1,073.70	
2050199	其他教育管理事务支出	35.27	35.27	
20502	普通教育	711.63	646.81	64.82
2050202	小学教育	299.98	299.98	
2050203	初中教育	70.12	5.30	64.82
2050299	其他普通教育支出	341.53	341.53	
20509	教育费附加安排的支出	300.00	200.00	100.00
2050901	农村中小学校舍建设	300.00	200.00	100.00
208	社会保障和就业支出	246.39	246.39	
20805	行政事业单位养老支出	188.77	188.77	
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	
20808	抚恤	40.50	40.50	
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	
20899	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	
210	卫生健康支出	92.24	92.24	
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24	
2101101	行政单位医疗	65.24	65.24	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
213	农林水支出	2.03	2.03	
21307	农村综合改革	2.03	2.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.03	2.03	
221	住房保障支出	153.52	153.52	
22102	住房改革支出	153.52	153.52	
2210201	住房公积金	153.52	153.52	

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

部门：安化县教育局（本级）

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	1,328.91	302	商品和服务支出	700.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.68	30201	办公费	36.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.02	30202	印刷费	31.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.62	30203	咨询费		310	资本性支出	3.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.68	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.43	30206	电费	15.14	31003	专用设备购置	1.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.94	30211	差旅费	92.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.77	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	421.46	30215	会议费	14.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.74	30216	培训费	42.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费	20.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	7.87	39906	赠与	
30308	助学金	341.53	30228	工会经费	36.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.37	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	204.98			
	人员经费合计	1,750.37		公用经费合计				704.10

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

部门：安化县教育局（本级）

公开 07 表
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
61.44					61.44	20.95					20.95

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

部门：安化县教育局（本级）

公
开 08 表
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							

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

说明：安化县教育局（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安
化县教育
局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
说明：我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，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、支总计3575.71万元。与上年相比，增加517.45万元，增长16.92%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3393.46万元，其中：财政拨款收入2528.41万元，占74.51%；其他收入865.06万元，占25.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3575.71万元，其中：基本支出2859.74万元，占79.98%；项目支出715.96万元，占20.02%。

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2619.29万元，与上年相比，增加510万元，增长24.17%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

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2619.29万元，占本年支出合计的73.25%，与上年相比，财政拨款支出增加600.2万元，增长29.72%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2619.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.52万元，占0.17%；教育（类）支出2120.59万元，占80.96%；

社会保障和就业（类）支出246.39万元，占9.4%；卫生健康（类）支出92.24万元；住房保障（类）支出153.52万元。

（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2446.11万元，支出决算数为2619.29万元，超出年初预算7.08%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为847.81万元，支出决算为1073.7万元，超出年初预算26.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、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）。

年初预算为25.74万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的100%。

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106.03万元，支出决算为163.03万元，超出年初预算53.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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65.24万元，支出决算为92.24万元，超出年初预算41.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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79.52万元，支出决算为153.52万元，超出年初预算93.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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2454.47万元，其中：人员经费1750.37万元，占基本支出的71.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；

公用经费704.1万元，占基本支出的28.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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61.44万元，支出决算为20.95万元，完成预算的34.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为61.44万元，支出决算为20.95万元，完成预算的34.1%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，缩减开支，与上年相比减少25.41万元，减少的主要原因是节约经费，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

（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20.95万元，占100%，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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为20.95万元，全年共接待来访团组257个、来宾5675人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县教育局（本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费704.10万元，比上年决算数增加121.19万元，增长20.79%。主要原因是：与上年相比本年度其他交通费用与其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费114.40万元；开支培训费42.45万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额768.58万元，其中：政府采购货物支出413.41万元、政府采购工程支出60.71万元、政府采购服务支出294.45万元。授予中小企业合同金额642.37万元，占政府采购支出总额的83.57%，其中：授予小微企业合同金额642.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、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，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了教学环境，优化了教育资源配置结构，年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1185.09万元，执行数为2619.29万元，超出预算121.02%。项目绩效目标完成情况：一是落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制、公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度、公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度等；二是保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。评价结果显示，各项目资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。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”、“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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、**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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

2021 年度部门整体支出绩效报告

(参考提纲)

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能。贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规、和政策、制度。研究提出并指导、协调和监督实施全县教育改革和教育事业发展计划。负责全县各级各类教育事业统筹规划、协调管理，会同有关部门制定全县各级各类学校的设置标准，指导全县学校布局调整；指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析与发布。负责管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、社会力量办学等工作。推动素质教育全面实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。贯彻执行《学校体育工作条例》和《湖南省体育传统项目学校管理暂行条例》。负责办好羽毛球运动学校，为国家输送高水平的羽毛球后备人才。统筹管理各类学历教育的招生考试和学籍工作，贯彻落实各类招生考试计划，负责教育人才的管理与服务工作。指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育及国防教育工作，统筹指导和协调教育系统的安全与稳定工作。依法管理全县教师队伍，统筹规划全县教师队伍建设，负责教师队伍的培训，主管教师职称评聘工作；负责全县教职工绩效考核工作。配合有关部门拟定教育系统劳动、工资、人事教育管理工作的具体办法和规章制度。指导全县各级教育行政干部队伍建设。参与拟定全县教育经费筹措，教育拨款，教育基建投资政策

和规划、事业经费、人员编制和统配物资设备的管理制度。依法依规管理和使用教育经费。负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，指导管理全县资助经济困难学生工作，指导、组织实施教育系统内部审计工作。统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话和规范学校普通话师资培训；负责全县教育、教学研究工作，负责全县各类教育的质量评估工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2. 机构设置。县教育局机关内设办公室、组织人事股、政策法规股、计划财务股、审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股、学前教育股、项目规划股、纪检监察室、工会等 11 个职能股室，另设安化县羽毛球运动学校、安化县教师发展中心、安化县教育技术装备站、安化县教育后勤服务中心、安化县教育考试中心、安化县教育会计核算中心、安化县青少年活动中心、安化县校车安全服务中心、安化县学生资助中心等 10 个局属事业单位。下辖安化县第一高级中学等 82 个二级预算单位。

3. 人员情况。截止 2021 年 12 月，教育局机关本级实有人数 179 人，其中在职 74 人，离退休 105 人。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度总收入合计 3393.46 万元，其中：财政拨款收入 2528.41 万元，占 74.51%；其他收入 865.06 万元，占 25.49%。

总支出合计 3575.71 万元，其中：基本支出 2859.74 万元，占 79.98%；项目支出 715.96 万元，占 20.02%。

（二）绩效目标设立情况。

1. 总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察湖南的重要讲话等精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持和加强党对教育工作的

全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。全年重点突出以“教育教学质量创优年”为抓手，较好地完成年度工作任务。

2. 具体目标

- (1) 突出党史学习教育，坚持党建引领抓质量
- (2) 突出立德树人目标，坚持“五育并举”抓质量
- (3) 突出教育真抓实干，坚持改革创新抓质量
- (4) 突出队伍建设，坚持教师为本抓质量
- (5) 突出师生平安，坚持安全管理抓质量

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2021 年度基本支出 2859.74 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

其中工资福利支出 1328.91 万元、商品和服务支出 700.75 万元，对个人和家庭补助支出 421.46 万元、资本性支出 3.35 万元、其他支出 0 万元。基本支出中三公经费 20.95 万元，比上年减少 25.41 万元，减少 54.81%，其中公车运行维护费 0 万元；公务接待费 20.95 万元，比上年减少 25.41 万元，减少 54.81%。

(二) 项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021 年项目资金总投入 715.96 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 164.82 万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年财政拨款项目支出 164.82 万元，其中一般公共预算财政拨款

项目支出 443.04 万元。主要用于改善、教师培训、党建工作、教师表彰等专项业务工作。

一般公共预算财政拨款项目支出，其中教育支出 443.04 万元。

3. 项目资金管理情况分析

我局建立了专项资金及项目管理制度，规范管理专项资金，不兼容岗位分离，加强了内部控制管理。资金全部执行到位。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，工作有计划、实施有方案，日常检查监督管理均由项目单位终端执行到位。

本单位项目资金实现专款专用，严格遵守各项资金使用管理办法，严格执行招投标及政府采购程序，无违规使用、闲置等情况。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

2021 年，全县教育系统在建和续建项目共 38 个，其中“5+9”教育建设工程、东坪镇紫薇中学、安化县黑茶学校建设工程列入县级重点项目；高中阶段建设项目 4 个；幼儿园建设项目 6 个；义务教育阶段学校其他项目 12 个。梅城镇芙蓉学校、东坪镇紫薇中学等 28 个项目投入使用，完成了 42 所学校的集中改厕工作，完成了 7 所乡村小规模学校建设的任务、推进了 6 个乡镇标准化寄宿制学校的建设，完成了 51 所绿色学校的评比验收。完成了绿色学校创建两年规划、乡村小规模学校建设五年规划、乡镇标准化寄宿制学校建设五年规划、义务教育薄弱学校“改造与能力提升”五年规划的编制工作；完成了 4 个 2022 年中央预算内投资项目的申报工作。

（二）项目管理情况分析

我局制订了《安化县中小学幼儿园规划建设管理办法》、《安化县教育项目建设管理实施意见》等项目管理制度，根据工作实际情况，严格落实各项工作制度，根据各项目的推进情况使用专项资金，做好监督管理，保障资金对口专门项目，做到建设项目全部按法定程序进行招投标和竣工

验收工作。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年我局总体运行良好，较好的完成了县委县政府下达的各项工作任务。

（一）突出党史学习教育，坚持党建引领抓质量

2021年我局共组建5个党史学习教育巡回指导组深入各学校指导，共形成局党组调研问题清单7个，解决办学难点问题60余个，开展“我为师生群众办实事”实践活动120场次。组织全县教育系统59名党务工作者在湖南第一师范学院参加党务干部高级研修，149名入党积极分子在县委党校参训，160余名基层党组织党建专干进行了专题培训。72个党组织完成换届选举、补选委员工作，共吸收90名预备党员，共举办先进事迹宣讲报告会60余场次，组织党员教师开展交流研讨200余场次。在建党100周年，对100名优秀党员、30名优秀党务工作者、10个先进基层党组织进行了集中表彰。评选出40名县级优秀教师、5名县级师德标兵和5名县级优秀校长，于教师节予以表彰。加大对师德失范行为的监管，累计办理警告以上处分32人次，诫勉谈话等组织处理11人次。落实舆情责任机制，按程序处理涉教舆情线索共353条，做到件件有落实。抽调党员干部16名，由党员担任第一书记，对6个村开展乡村振兴驻村帮扶，在年度考核中，共有3个村的村驻村工作队被评为优秀，为教育树立了良好形象。

（二）突出立德树人目标，坚持“五育并举”抓质量

2021年共有4所学校被评为市级文明校园，8所学校申报了县级文明校园。3所学校被授予市级“书香校园”。全年评选出10所县级书香校园、20个书香班级、10位阅读推广人、20位书香教师。2021年发放助学金共计6185万元，92403人次受益。争取到胡杨基金会对我县15名师生的奖励10.5万元；中央彩票专项公益金资助54名一线贫困教师57万元。全县

中小学校、幼儿园家长学校建成率达到了 90%，网上家长学校建成率达 100%。县教育志愿服务队开展活动 136 次。

（三）突出教育真抓实干，坚持改革创新抓质量

义务教育阶段学校完成 12 个建设项目，投入教育装备资金 1464.33 万元，采购仪器药品、体育器材及教育教学设备 7.5 万余件，添置更新班班通终端设备 291 套。教育信息化工作稳步推进，全县 23 个乡镇网络联校软硬件建设基本完成，共建成了 40 个主校和 106 个分校。学前教育毛入园率达 87%，义务教育巩固率小学达到 100%，初中达 99.7%，三残儿童入学率达 100%，均超过省定标准。

我县普通高中本科上线率 64.4%，全市第一，普通高中本科录取率 60.8%，全市第一，学考全县一次性合格率 99.61%，全市第一。全县录入清华、北大 3 人，居全市之首。县职业中专本科上线人数与上线率全市第一，我县职业中专学校在全国职业院校技能竞赛湖南省中职手工制茶选手选拔赛中获得第一名。在黄炎培教育创业规划大赛、文明风采大赛中获省级奖项 40 余个，各项竞赛成绩全市领先。在第 42 届湖南省青少年科技创新大赛中获省一等奖 2 件、二等奖 3 件、三等奖 5 件。全国中学生羽毛球比赛获 1 项第五名，3 项第八名；参加全省青少年羽毛球锦标赛获 2 项第一、2 项第二、6 项第三；向省专业队输送优秀运动员 3 人，省体校输送 2 人；县羽毛球运动学校被市人民政府授予“体育工作突出贡献奖”。

“5+9”中的 9 个单体教学楼全部建成并投入使用，5 个改扩建重点项目完成年度建设任务，梅城镇芙蓉学校、东坪镇紫薇中学建设任务全面完成并投入办学。完成高中阶段安化三中运动场等 4 个建设项目，启动县职业中专体育馆和黑茶体验中心建设。茶乡花海幼儿园等 10 所幼儿园建成并投入使用，新增公办幼儿园学位 950 个，我县公办幼儿园占比 70.45%，全省第一。

（四）突出队伍建设，坚持教师为本抓质量

全年补充教师 560 名，其中直聘（公开招聘）424 名、特岗教师转正 33 名、公费师范生定向培养 97 名，选调县外优秀教师 6 名。安化二中等 12 所学校先后完成了“县管校聘”，累计调整落聘人员工作岗位 42 人，调动了教师的工作积极性。交流校长（副校长）22 人，交流教师 322 人，帮扶支持薄弱学校进一步得到落实。全年培训 6690 人次。对全县高中阶段学校共进行了 16 次教学视导与督导，对江南等 15 个乡镇中心学校进行了 41 次教学视导，对 72 所学校进行教学视导，实现了完小以上学校全覆盖。共组织 14 科次县级课堂教学比武暨教师教学技能培训活动，有 15 人次获市级奖，8 人次获省级一等奖。共对 12 所学校开展了送教助学活动，送教课次数达 100 次之多。成功申报立项 3 个省级课题、21 个市级课题、180 个县级微型课题，共有 15 项省、市课题顺利结题。

（五）突出师生平安，坚持安全管理抓质量

全年共有 156 台专业校车营运，校车线路 284 条，覆盖中小学幼儿园 108 所，日乘车学生幼儿 6000 人，实现“零”事故目标。切实落实营养改善计划资金 6428 万元，争取中国扶贫基金会对我县 12 所学校进行“爱心厨房”项目捐助。有序整改了 10 所学校的重大安全隐患，创建了 4 所消防安全标准化建设示范校。扎实推进校园安防建设四个 100% 达标工作，各学校落实每周 0.5 课时的安全教育课程和各种安全知识宣讲，共培训心理健康师 178 人，开展学生、家庭教育、教师心理健康讲座 292 场及 90 多节公开课。开展地震、火灾、交通事故等内容为主题的安全演练活动每期 4 次以上（幼儿园 2 次）。全年完成基建项目审计 25 个，审减金额 1177 万元。审定维修项目 263 个，审减金额 97 万元。全系统政府采购共完成货物、服务、工程三类合同备案 1837 个和 1 万元以下采购项目备案数 386 个。组织完成了 26 个限额标准政府采购招投标任务。“三考”进一步优化，投入

500 万元完成考点建设，全县中考考点由 28 个考点集中到 10 个考点，顺利完成“三考”组考工作。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

2. 组织实施。党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

3. 自评结果。本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为 7 分，预算配置为 3 分，预算执行为 10 分，预算管理为 15 分，资产管理为 5 分，职责履行为 30 分，履职效益为 30 分，总绩效为 100 分。

4. 分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

六、存在的主要问题

（一）教育刚性需求大，项目建设资金缺口大，教师待遇有待进一步提高。

（二）项目建设资金使用效率有待提高。

七、改进措施和有关建议

（一）加大对教育的投入，严格按各项政策要求，足额安排教育配套经费，确保年度内教育经费实现“两个只增不减”要求。

（二）加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。加强对项目资金的管理，特别是拨付给学校的项目经费，应进一步细化绩效目标，定期检查，督促项目实施进度及资金拨付，对项目绩效进行跟踪。