**2021年度**

**道县教育局部门决算**

**目录**

**第一部分 道县教育局概况**

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、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**

**道县教育局概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

（二）拟订全县教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

（三）根据市教育局、县委、县政府有关教育工作的决定和要求，负责全县教育改革与发展的规划与实施。

（四）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全县各类国民教育学校办学水平的检查与评估，推进素质教育，全面提高教育质量。负责管理全县高中、初中、小学毕业证书发放、登记和验印工作。负责扫除青壮年文盲规划和组织实施工作。

（五）负责提出我县每年教育经费计划的建议，管理使用县级教育经费；提出城市教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

（六）主管全县教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设；负责中小学校教师资格认定和教师职务评聘管理工作，负责全县教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作；负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

（七）负责全县幼儿园、小学、初中、高中教师培养和继续教育工作。

（八）负责全县教师队伍及师范类毕业生的调控调配工作。

（九）加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作；抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

（十）负责教育督导与评估工作。负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护日常工作。

（十一）组织协调、督促检查、综合指导全县各类学校和局机关党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

（十二）指导全县学校办学条件、现代教育手段运用、信息技术、校办产业和校园建设工作。

（十三）负责与有关部门做好全县教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。管理局机关和局下属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免、教育和离退休人员管理工作。

（十四）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

道县教育局内设机构及直属事业单位包括：县委教育工作领导小组秘书组秘书股、综合股、人事股、行政审批股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、教育督导股、政策法规与学校安全管理股、体育卫生与艺术教育股、党建办公室、审计股、县委教育工委纪检（监察）办公室、道县教师发展中心、道县教育联合工会、道县教育科学研究中心、道县招生考试中心、道县电化教学站、道县民办教育事务中心、道县学生资助中心、道县教育事务协调服务中心、学校基础建设服务中心。教育系统年末编制人数6009人。

**（二）决算单位构成**

道县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县教育局本级以及除一中、二中、五中、工贸、教师进修学校以外的所有学校。

**第二部分**

**2021年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县教育局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 81,951.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 | 240.00 | 五、教育支出 | 36 | 77,351.02 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,148.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 3,691.97 |
|  | 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 | 82,191.16 | **本年支出合计** | 58 | 82,191.16 |
| 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 | 82,191.16 | **总计** | 62 | 82,191.16 |
| 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： | 道县教育局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **82,191.16** | **81,951.16** |  | **240.00** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 77,351.02 | 77,111.02 |  | 240.00 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,719.00 | 1,719.00 |  |  |  |  |  |
| 2050101 |  行政运行 | 1,369.00 | 1,369.00 |  |  |  |  |  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 72,605.40 | 72,365.40 |  | 240.00 |  |  |  |
| 2050201 |  学前教育 | 2,246.00 | 2,006.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 2050202 |  小学教育 | 38,748.00 | 38,748.00 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 26,180.38 | 26,180.38 |  |  |  |  |  |
| 2050204 |  高中教育 | 177.02 | 177.02 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 5,254.00 | 5,254.00 |  |  |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 2050799 |  其他特殊教育支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1,091.52 | 1,091.52 |  |  |  |  |  |
| 2050801 |  教师进修 | 841.52 | 841.52 |  |  |  |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,818.11 | 1,818.11 |  |  |  |  |  |
| 2050901 |  农村中小学校舍建设 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 1,188.11 | 1,188.11 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 道县教育局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **82,191.16** | **71,861.94** | **10,329.22** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 77,351.02 | 67,021.80 | 10,329.22 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,719.00 | 1,719.00 |  |  |  |  |
| 2050101 |  行政运行 | 1,369.00 | 1,369.00 |  |  |  |  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 72,605.40 | 64,094.29 | 8,511.11 |  |  |  |
| 2050201 |  学前教育 | 2,246.00 | 1,822.00 | 424.00 |  |  |  |
| 2050202 |  小学教育 | 38,748.00 | 34,275.04 | 4,472.96 |  |  |  |
| 2050203 |  初中教育 | 26,180.38 | 22,566.23 | 3,614.15 |  |  |  |
| 2050204 |  高中教育 | 177.02 | 177.02 |  |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 5,254.00 | 5,254.00 |  |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 2050799 |  其他特殊教育支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1,091.52 | 1,091.52 |  |  |  |  |
| 2050801 |  教师进修 | 841.52 | 841.52 |  |  |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,818.11 |  | 1,818.11 |  |  |  |
| 2050901 |  农村中小学校舍建设 | 630.00 |  | 630.00 |  |  |  |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 1,188.11 |  | 1,188.11 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县教育局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 81,951.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 77,111.02 | 77,111.02 |  |  |
|  | 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 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |  |
|  | 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 | 81,951.16 | **本年支出合计** | 59 | 81,951.16 | 81,951.16 |  |  |
| 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 | 81,951.16 | **总计** | 64 | 81,951.16 | 81,951.16 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 道县教育局 公开05表

 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 | **81,951.16** | **71,621.94** | **10,329.22** |
| 205 | 教育支出 | 77,111.02 | 66,781.80 | 10,329.22 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,719.00 | 1,719.00 |  |
| 2050101 |  行政运行 | 1,369.00 | 1,369.00 |  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 350.00 | 350.00 |  |
| 20502 | 普通教育 | 72,365.40 | 63,854.29 | 8,511.11 |
| 2050201 |  学前教育 | 2,006.00 | 1,582.00 | 424.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 38,748.00 | 34,275.04 | 4,472.96 |
| 2050203 |  初中教育 | 26,180.38 | 22,566.23 | 3,614.15 |
| 2050204 |  高中教育 | 177.02 | 177.02 |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 5,254.00 | 5,254.00 |  |
| 20507 | 特殊教育 | 117.00 | 117.00 |  |
| 2050799 |  其他特殊教育支出 | 117.00 | 117.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 1,091.52 | 1,091.52 |  |
| 2050801 |  教师进修 | 841.52 | 841.52 |  |
| 2050803 |  培训支出 | 250.00 | 250.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,818.11 |  | 1,818.11 |
| 2050901 |  农村中小学校舍建设 | 630.00 |  | 630.00 |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 1,188.11 |  | 1,188.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,148.17 | 1,148.17 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 3,691.97 | 3,691.97 |  |
| 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： 道县教育局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 50,011.37 | 302 | 商品和服务支出 | 16,963.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 17,769.20 | 30201 |  办公费 | 3,693.47 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 8,099.53 | 30202 |  印刷费 | 530.29 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.64 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 11,604.60 | 30205 |  水费 | 412.24 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,915.01 | 30206 |  电费 | 690.90 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 102.55 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2,672.54 | 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 | 1,046.26 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 122.88 | 30211 |  差旅费 | 219.82 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3,691.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2,881.78 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1,126.00 | 30214 |  租赁费 | 213.35 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,646.80 | 30215 |  会议费 | 78.95 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1,147.86 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 186.70 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 320.06 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 1,148.17 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 533.01 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 889.98 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 1,542.50 | 30228 |  工会经费 | 820.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 332.59 | 30229 |  福利费 | 619.67 | 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 | 6.57 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 366.66 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1,090.53 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2,735.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 54,658.16 | 公用经费合计 | 16,963.78 |
| 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： 道县教育局 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 |
| 201.00 |  | 11.00 |  | 11.00 | 190.00 | 193.27 |  | 6.57 |  | 6.57 | 186.70 |

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：道县教育局 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

(道县教育局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： | 　 | 道县教育局　 | 　 | 　 | 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。(道县教育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，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82191.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3618.03万元，增长4.6%。主要是因为人员经费增长、保安资金、校车补贴、教育奖励基金等项目资金增多。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计82191.16万元，其中：财政拨款收入81951.16万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入240万元，占0.29%；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**

2021年度支出合计82191.16万元，其中：基本支出71861.94万元，占87.6%；项目支出10329.22万元，占12.4%；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81951.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3378.03万元，增长4.3%。主要是因为人员经费增长、保安资金、校车补贴、教育奖励基金等项目资金增多。

**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81951.16万元，占本年支出合计的99.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3378.03万元，增长4.3%。主要是因为人员经费增长、保安资金、校车补贴、教育奖励基金等项目资金增多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出81951.16万元，主要用于以下方面：教育支出77351.02万元，占94.1%；社会保障和就业支出1148.17万元，占1.4%；住房保障支出3691.97万元，占4.5%。

**（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81951.16万元，支出决算数为81951.16万元，完成年初预算的100%，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1369万元，支出决算为1369万元，完成年初预算的100%。

**2、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350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

**3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为2246万元，支出决算为2246万元，完成年初预算的100%。

**4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为38748万元，支出决算为38748万元，完成年初预算的100%。

**5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为26180.38万元，支出决算为26180.38万元，完成年初预算的100%。

**6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**

年初预算为177.02万元，支出决算为177.02万元，完成年初预算的100%。

**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5254万元，支出决算为5254万元，完成年初预算的100%。

**8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

**9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**

年初预算为841.52万元，支出决算为841.52万元，完成年初预算的100%。

**10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

**11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**

年初预算为630万元，支出决算为630万元，完成年初预算的100%。

**12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**

年初预算为1188.11万元，支出决算为1188.11万元，完成年初预算的100%。

**13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为1148.17万元，支出决算为1148.17万元，完成年初预算的100%。

**14、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3691.97万元，支出决算为3691.97万元，完成年初预算的100%。

**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71621.94万元，其中：人员经费54658.16万元，占基本支出的76.31%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费16963.78万元，占基本支出的23.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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201万元，支出决算为193.27万元，完成预算的96.15%，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，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为190万元，支出决算为186.7万元，完成预算的98.26%，与上年相比减少1.56万元，减少0.8%，下降的主要原因是严格管理、厉行节约逐步压减开支。

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，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为6.57万元，完成预算的59.73%，与上年相比减少0.33万元，下降5.59%，下降的主要原因是机关逐步压减开支，减少公务用车使用。

**（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186.7万元，占92.88%，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6.57万元，占3.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为186.7万元，全年共接待来访团组2418个、来宾19812人次，主要是学校接待上级领导来检查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6.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费6.57万元，主要是公务用车运行维护支出，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1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，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

道县教育局2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少176.7万元，下降100%。主要原因是：道县教育局为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2021年度道县教育局一般性支出16581.38万元，其中：会议费78.95万元、培训费1147.86万元、办公费3693.47万元、印刷费530.29万元、咨询费0万元、水费412.24万元、电费690.90万元、邮电费102.55万元、取暖费0万元、物业管理费1046.26万元、差旅费219.82万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2881.78万元、租赁费213.35万元、公务接待费186.7万元、被装购置费0万元、劳务费889.98万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他交通费用366.66万元、房屋建筑物购建4114.00万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元。

**十一、政府采购支出说明**

道县教育局2021年度政府采购支出总额1,400万元，其中：政府采购货物支出1,400万元、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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县教育局共有车辆1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金82191.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入81951.16万元，事业收入240万元。从评价情况来看，通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

**第四部分**

**名词解释**

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配**：指事业事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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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**

**2021年度道县教育局（除工贸学校一中二中五中**

**进修学校）部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）部门基本情况

1、职责职能

（1）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革和发展战略规划，并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，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、高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理、指导与协调。落实基础教育教学基本要求，制定全县中小学和职业学校招生计划，组织招生考试和录取工作，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准。

（5）负责组织大中专招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试和自学考试学籍管理工作；负责大中专院校毕业生就业指导、服务和管理工作。

（6）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；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；负责组织实施教育系统内部审计工作。

（7）统筹指导少数民族教育工作。

（8）负责全县中、小学校的思想政治工作、德育工作、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稳定工作。

（9）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各级各类学校编制标准；负责普通中小学（含职业学校）、中等专业学校、幼儿园教师招聘录用、资格认定、培养培训、专业技术职务评聘、调动交流、工资福利、考核奖惩和新教师的转正定级工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免全县各级各类学校的领导干部；；指导有关教育学会、基金会、关工委、退（教）协、团委、妇联等社会组织的工作；负责教育系统人才队伍建设。

（10）负责组织全县教育督导工作。

（11）统筹管理全县语言文字工作，拟定全县语言文字规划并组织实施，负责指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（13）负责建立和完善全县教育系统学校安全工作监督管理体系，对全县各级各类学校法制安全管理工作实施监督管理；综合协调、指导、督促校（园）建立和完善安全工作责任管理制度。

（14）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

县教育局设内设机构及直属事业单位包括：县委教育工作领导小组秘书组秘书股、综合股、人事股、行政审批股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、教育督导股、政策法规与学校安全管理股、体育卫生与艺术教育股、党建办公室、审计股、县委教育工委纪检（监察）办公室、道县教师发展中心、道县教育联合工会、道县教育科学研究中心、道县招生考试中心、道县电化教学站、道县民办教育事务中心、道县学生资助中心、道县教育事务协调服务中心、学校基础建设服务中心。

全县有各级各类学校和幼儿园306所,其中:幼儿园218所，普通高中4所，完全中学1所，九年一贯制学校10所，普通小学45所，普通初中25所，中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校各1所。全县在校学生143780人，全县在职在编教职员工6009人，合同制、返聘、特岗教师1030人。

2021年工贸学校、一中、二中、五中、进修学校为一级预算单位，计财股预算编制范围为除上述五个单位外的其他道县教育部门办的各级各类学校。退休教师退休金已由人社局发放，经费不在教育的决算中填报。

（二）部门年度整体支出绩效目标

1. 年度总体目标

目标1：保障本单位和学校人员工资及经费正常运转。 目标2：进一步规范财务管理，严格执行财务制度。 目标3：改善和优化学校的办学条件，加快学校信息化建设，优化教育布局。

目标4：强化质量攻坚主观能动性，提升教育质量。

2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年教育系统（除工贸学校一中二中五中进修学校）整体支出资金构成：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 2021年度 | 2020年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 821911631  | 785731348  | 36180283  | 4.6 | 人员经费、生平均公用经费增长 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 819511631  | 783981348  | 33780283  | 4.3 | 人员经费、生平均公用经费增长 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 0  | 150000  | -150000  | -100.00 | 2021年无政府性基金预算财政拨款 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  \*事业收入 | 2400000  | 1600000  | 800000  | 50.00 | 学前教育保育费收入增加 |
|  2.本年支出 | 819511631  | 785731348  | 33780283  | 4.3 |  |
|  其中：基本支出 | 718619431  | 686734048  | 31885383  | 4.64 |  |
|  （1）人员经费 | 546581618  | 545165468  | 1416150  | 0.03 |  |
|  （2）公用经费 | 172037813  | 141568580  | 30469233  | 21.52 | 生平均公用经费增长 |
|  项目支出 | 103292200  | 98997300  | 4294900  | 4.34 |  |
|  其中：基本建设类项目 | 103292200  | 141568580  | -38276380  | -27.04 | 化解大班额工作已经完成，上级及本级用于化解大班额的资金减少，新建的西洲芙蓉学校、谷源学校已经投入使用 |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | — | — | — | — | — |
|  1.货币资金 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  2.财政应返还额度 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  3.房屋 | 567016899  | 494381287  | 72635612  | 14.69 | 学校新建校舍等 |
|  4.车辆 | 150000  | 150000  | 0  | 0.00 |  |
|  5.在建工程 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  6.借款 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  7.应缴财政款 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  8.应付职工薪酬 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 85  | 80  | 5  | 6.25 | 学校数增加（增加4个公办幼儿园，2个小学,减少1个独立预决算学校） |
|  2.独立核算机构数 | 85  | 80  | 5  | 6.25 | 学校数增加（增加4个公办幼儿园，2个小学,减少1个独立预决算学校） |
|  3.年末实有人数 | 5322  | 5301  | 21  | 0.004 | 新招聘教师增加 |
|  在职人员 | 5322  | 5301  | 21  | 0.004 | 新招聘教师增加 |
|  其中：行政人员 | 7  | 13  | -6  | -46.15 | 调出人员大于新调入人员 |
|  非参公事业人员 | 5315  | 5288  | 27  | 0.005 | 新招聘教师增加 |
|  离休人员 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  退休人员 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  4.年末其他人员数 | 945  | 621  | 324  | 52.17 | 合同制教师增加 |
|  5.年末学生人数 | 123756  | 126111  | -2355  | -1.87 | 学生人数减少 |
| 四、补充资料（单位：元） | — | — | — | — | — |
|  1.固定资产情况 | — | — | — | — | — |
|  房屋面积（平方米） | 973338  | 951097  | 22241  | 2.34 |  |
|  车辆数量（辆） | 1  | 1  | 0  | 0.00 |  |
|  2.“三公”经费支出 | 1932700  | 1951575  | -18875  | -0.97 |  |
|  其中：因公出国（境）费 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  公务用车购置及运行维护费 | 65700  | 69000  | -3300  | -4.78 |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  公务用车运行维护费 | 65700  | 69000  | -3300  | -4.78 |  |
|  公务接待费 | 1867000  | 1882575  | -15575  | -0.83 |  |
|  3.培训费 | 11478620  | 10912694  | 565926  | 5.19 |  |
|  4.会议费 | 789500  | 808837  | -19337  | -2.39 |  |
|  5.机关运行经费 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  6.年初预算数 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 821911631  | 785731348  | 36180283  | 4.6 |  |
|  本年支出合计 | 821911631  | 785731348  | 36180283  | 4.6 |   |
|  年末结转和结余 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |
|  7.调整预算数 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 821911631  | 785731348  | 36180283  | 4.6 |  |
|  本年支出合计 | 821911631  | 785731348  | 36180283  | 4.6 |  |
|  年末结转和结余 | 0  | 0  | 0  | 0.00 |  |

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出和项目支出情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目  | 2021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  | **81951.16**  | **71621.94**  | **10329.22**  |
| 205  | 教育支出  | 77111.02  | 66781.80  | **10329.2**2  |
| 20501  | 教育管理事务  | 1719.00  | 1719.000  | 0.00  |
| 2050101  | 行政运行  | 1369.00  | 1369.00  | 0.00  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出  | 350.00  | 350.00  | 0.00  |
| 20502  | 普通教育  | 72365.40  | 63854.29  | 8511.11  |
| 2050201  | 学前教育  | 2006  | 1582.00  | 424.00  |
| 2050202  | 小学教育  | 38748.00  | 34275.04  | 4472.96  |
| 2050203  | 初中教育  | 26180.38  | 22566.23  | 3614.15  |
| 2050204  | 高中教育  | 177.02  | 177.02  | 0.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出  | 5254.00  | 5254.00  | 0.00  |
| 20507  | 特殊教育  | 117.00  | 117.00  | 0.00  |
| 2050701  | 特殊学校教育  | 117.00  | 117.00  | 0.00  |
| 20508  | 进修及培训  | 1091.52  | 1091.52  | 0.00  |
| 2050801  | 教师进修  | 841.52  | 841.52  | 0.00  |
| 2050803  | 培训支出  | 250.00  | 250.00  | 0.00  |
| 20509  | 教育费附加安排的支出  | 1818.10  | 0.00  | 1818.10  |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设  | 630.00  | 0.00  | 630.00  |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 11881.10  | 0.00  | 11881.10  |
| 208  | 社会保障和就业支出  | 1148.17  | 1148.17  | 0.00  |
| 20808  | 抚恤  | 1148.17 | 1148.17 | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤  | 1148.17  | 1148.17  | 0.00  |
| 221  | 住房保障支出  | 3691.97  | 3691.97  | 0.00  |
| 22102  | 住房改革支出  | 3691.97  | 3691.97  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金  | 3691.97  | 3691.97  | 0.00  |

（二）2021年“三公”经费、培训费、会议费经费支出情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 2020年 | 2021年 | 增减% | 变动原因 |
| 公务用车运行维护费 | 6.9 | 6.57 | -14 | 单位租车费增多 |
| 公务接待费 | 188.26 | 186.7 | -1 | 同城不接待，缩减开支 |
| 培训费 | 1091 | 1147.86 | 5.2 | 公用经费提标，培训费增多 |
| 会议费 | 80.9 | 78.95 | -0.2 | 缩减开支 |

1. **政府性基金预算支出情况**

道县教育系统2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县教育系统2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县教育系统2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、学校实行国库集中支付，各校均严格相关法律法规规定，按照县财政关于公务接待、会议费、差旅费等规定执行，厉行节约， “三公”经费实现了有效压减。

**2、**完善质量攻坚机制，落实质量攻坚举措，扎扎实实推进质量攻坚。全县高考本科上线人数突破1726人，二本同口径上线1205人，较去年净增179人，其中一本同口径上线501人，较去年增加151人，实现高考一、二本“五连增”；初三毕业合格率、选优秀率分别为58.7%、30.94%，较上年提高29.5%、25.37%，全科平均合格率、优秀率全市排名较上年均提升1个名次；小学六年级毕业合格率为84.6%，优秀率为63.68%，人均合格率、优秀率均较上年度有较大提高（21.02%、33.55%）。县教育局获评全省在线备课大赛优秀组织单位，县五中获评全国中小学中华优秀传统文化传承校，工贸学校在全省职业院校技能竞赛中获得殊荣。

**3、**按照保教保学要求，抓好城区学校扩容提质，启动敦颐学校、东洲学校、道县七小等配套基础设施建设和城南幼儿园迁建，西洲芙蓉学校、谷源学校启动招生办学；实施公办学前教育学位扩容，完成小甲中心幼儿园、六小、八小、岑江渡小学、新车小学附属幼儿园改扩建，新增学位662个；推进两类学校建设，实施洪塘营中心小学、白马渡中心小学等6所寄宿制学校建设，提质改造清溪小学、上李小学等20个教学点，落实了公办附设园独立办学，城乡教育布局持续优化。

**4、**通过公开招聘、人才引进、特岗指标、接收公费定向培养示范毕业生、返聘退休教师、接收县外编制教师等途径补充教师1085人；采取校地联合培养方式，协调湖南科技学院等3所高等院校112名师范专业应届毕业生前来顶岗实习，送培公费定向师范生297名。组织开展教师继续教育培训、学科教师培训及新招录教师适岗培训18期，累计培训教师4600人次，组织开展了名师、名课评选，评选县级名师、骨干教师及学科带头人253人，评选县级名课93节。3名教师获得正高级职称，159名乡村教师获评专项副高职称。

**5、**落实高考综合改革，圆满完成2021年湖南省3+1+2新高考首考组考任务，全县共有6391名高三阶段考生、9602名高一、高二考生参加新高考。围绕义务教育“双减”政策，推动课后服务和校外培训机构规范化管理，停办校外培训机构办学4所。严格控制民办义务教育学校招生比例，落实在民办义务教育学校教师返回公办学校任教。

**6、**落实建档立卡学生和贫困生生活补贴发放及减免，发放各学段助学金及生活补助1802万元，减免学杂费及教科书231万元；发放高校新生交通补助12万元，新增生源地助学贷款2748人次，发放助学贷款2464万元。针对暑期防溺水工作压力大的形势，组织开展了“千师访万家”活动和县级领导带队督查防溺水工作，防学生溺水工作典型经验在全国、全省进行推广。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

3、部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低。绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

**八、下一步改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位和学校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对财务人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4、加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。按规定时间将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。