**2021年度道县教育系统（除工贸学校一中二中五中**

**进修学校）部门整体支出绩效自评报告**

**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。

道县教育局

2022年6月2日