

2021年度屈原管理区
河市联校
部门决算

目录

第一部分岳阳市屈原管理区河市联校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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

岳阳市屈原管理区河市联校概况

一、部门职责

河市联校以实施小学教育为主要职能，隶属于岳阳市屈原管理区教育体育局管理的全额拨款事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

河市联校内设机构 7 个，分别是校长室，党支部、办公室、教导处、德育处、后勤处、工会。在编在岗实有人数为 53 人，退休人员为 112 人，在校学生 183 人。

（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区河市联校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区河市联校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：屈原管理区河市联校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,040.13	一、一般公共服务支出	32	3.43
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		五、教育支出	36	1,025.84
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	10.71
	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	0.15
	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	
	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	1,040.13	本年支出合计	58	1,040.13
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	1,040.13	总计	62	1,040.13

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。

收入決算表

部门：屈原管理区河市联校

公开02表
金额单位：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		1,040.13	1,040.13					
201	一般公共服务支出	3.43	3.43					
20129	群众团体事务	3.43	3.43					
2012906	工会事务	3.43	3.43					
205	教育支出	1,025.84	1,025.84					
20501	教育管理事务	1.00	1.00					
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00					
20502	普通教育	1,014.14	1,014.14					
2050201	学前教育	168.98	168.98					
2050202	小学教育	807.66	807.66					
2050299	其他普通教育支出	37.50	37.50					
20509	教育费附加安排的支出	10.70	10.70					
2050901	农村中小学校舍建设	7.00	7.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.70	3.70					
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20808	抚恤	10.71	10.71					
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	扶贫	0.15	0.15					
2130506	社会发展	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：屈原管理区河市联校

公开03表

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		1	2	3	4	5	6
合计		1,040.13	814.15	225.98			
201	一般公共服务支出	3.43	3.43				
20129	群众团体事务	3.43	3.43				
2012906	工会事务	3.43	3.43				
205	教育支出	1,025.84	799.86	225.98			
20501	教育管理事务	1.00	1.00				
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00				
20502	普通教育	1,014.14	788.16	225.98			
2050201	学前教育	168.98	16.20	152.78			
2050202	小学教育	807.66	771.96	35.70			
2050299	其他普通教育支出	37.50		37.50			
20509	教育费附加安排的支出	10.70	10.70				
2050901	农村中小学校舍建设	7.00	7.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.70	3.70				
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20808	抚恤	10.71	10.71				
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71				
213	农林水支出	0.15	0.15				
21305	扶贫	0.15	0.15				
2130506	社会发展	0.15	0.15				

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：屈原管理区河市联校

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	1,040.13	一、一般公共服务支出	33	3.43	3.43		
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	1,025.84	1,025.84		
	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	10.71	10.71		
	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	0.15	0.15		
	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				
	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	1,040.13	本年支出合计	59	1,040.13	1,040.13		
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	1,040.13	总计	64	1,040.13	1,040.13		

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：屈原管理区河市联校				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		1,040.13	814.15	225.98
201	一般公共服务支出	3.43	3.43	
20129	群众团体事务	3.43	3.43	
2012906	工会事务	3.43	3.43	
205	教育支出	1,025.84	799.86	225.98
20501	教育管理事务	1.00	1.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	
20502	普通教育	1,014.14	788.16	225.98
2050201	学前教育	168.98	16.20	152.78
2050202	小学教育	807.66	771.96	35.70
2050299	其他普通教育支出	37.50		37.50
20509	教育费附加安排的支出	10.70	10.70	
2050901	农村中小学校舍建设	7.00	7.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20808	抚恤	10.71	10.71	
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	
213	农林水支出	0.15	0.15	
21305	扶贫	0.15	0.15	
2130506	社会发展	0.15	0.15	

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：屈原管理区河市联校								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	716.10	302	商品和服务支出	50.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.19	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.80	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	19.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.35	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.40	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	17.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.66	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	28.63	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	0.74	39906	赠与	
30308	助学金	4.17	30228	工会经费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.47	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	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		744.73	公用经费合计					69.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 屈原管理区河市联校

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		0	0	0	0	0	0

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：本单位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

部门： 屈原管理区河市联校 公开 09 表
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		0	0	0

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：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 年度收入总计 1040.13 万元。与 2020 年 903.52 万元相比，增加 136.61 万元，增加 15.12%，主要是因为人员工资和维修费增加。

2021 年度支出总计 1040.13 万元。与 2020 年 903.52 万元相比，增加 136.61 万元，增加 15.12%，主要是因为人员工资和维修费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1040.13 万元，其中：财政拨款收入 1040.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1040.13 万元，其中：基本支出 814.15 万元，占 78.27%；项目支出 225.98 万元，占 21.73%。

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 1040.13 万元，与上年相比，增加 136.61 万元，增加 15.12%，主要是因为人员工资和维修费增加。

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 1040.13 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 136.61 万元，增加 15.12%，主要是因为人员工资和维修费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1040.13 万元，分基本支出 814.15 万元：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.43 万元，占 0.42%；教育（类）支出 799.86 万元，占 98.24%；社会保障和就业支出 10.71 万元，占 1.32%；农林水支出 0.15 万元，占 0.02%。项目支出为 225.98 万元；主要用于教育（类）支出，占 100%。

（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由上级一级部门编制，支出决算数为1040.13万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算数0万元（年初预算数字为0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算），支出决算为3.43万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)

年初预算数 0 万元(年初预算数字为 0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算)，支出决算为 168.98 万，因预算金额为 0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)

年初预算数 0 万元(年初预算数字为 0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算)，小学教育支出 807.66 万，因预算金

额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算数0万元(年初预算数字为0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算)，初中教育支出37.5万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

5、教育支出（类）其他教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算数0万元(年初预算数字为0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算)，农村中小学校舍建设支出7万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

6、教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算数0万元(年初预算数字为0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算)，其他教育费附加安排的支出3.7万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数0万元(年初预算数字为0，是因教育局所属二级机构统一由教育局编制预算)，死亡抚恤支出10.71万元，因预算金

额为0，无法计算超预算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数由一级机构编制。

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814.15万元，其中：人员经费744.73万元，占基本支出的91.47%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.42万元，占基本支出的8.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%。与上年相比减少（增加）0万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

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，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比。

（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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
- 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。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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0

万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出69.42万元，比上年决算数减少0.6万元，降低0.99%。主要原因是：厉行节约，减少费用。

十一、一般性支出情况

2021年本部门支出会议费7000元。用于举办六一庆祝活动，人数510人，内容为参加区六一文艺汇演、学校文艺汇演等六一庆祝活动。

开支培训费1.31万元，用于开展教师业务培训，人数12人次，内容为：参加省、市各类老师业务学习培训。

2021年度无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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、关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效评估：2021年度我校努力做好财政预算收入、支

出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

2、存在的问题： 由于全区学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

3、建议：加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财政政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员

的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员（报账员），在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练操作技能，较好的完成学校各项财务工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级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。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、年末结转和结余资金：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。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

七、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、

新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十六、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十二、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

三十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十四、电费：反映单位的电费支出。

三十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十八、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三十九、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

四十三、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）费用。

四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用

服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

四十五、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

五十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

五十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

五十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

五十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

五十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

五十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

六十一、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十二、住房公积金：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。

六十三、提租补贴：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。

六十四、购房补贴：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。

六十五、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

六十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

六十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

六十九、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

七十、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

七十一、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

附 件

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市屈原管理区教育体育局

预算编码：501

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 12 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况			
联系人	黄海岸	联络电话	18692158218
人员编制	393	实有人数	433
职能职责概述	贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行；研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。		
年度主要工作内容	目标 1、紧抓争项争资，全覆盖改善办学条件； 2、紧抓校园平安，全天候保障安全； 3、紧抓布局调整，全要素整合资源； 4、紧抓教育教学质量，全力度打造教育品牌 5、紧抓队伍建设，全方面提升教师素质 6、紧抓德育阵地，全身心促进学生健康成长 7、紧抓教育扶贫，全方位落实政策 8、紧抓群体事业，全维度加速发展		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、争取上级项目 21 个，到位资金 1113.62 万元。完成了屈原小学足球场、营田小学足球场、凤凰小学三个足球场建设；区直三所学校进行了线路扩容改造，全区 6 所学校 148 间教室共装配空调 320 台。 2、建立“区长、局长、乡（镇）长、校长、班长、村长、河（库）长、组长、家长、班级小组长”“十长”责任制，在工作任务上求“实”，在宣传教育上求“全”，在排查防控上求“细”，在看护巡查上求“勤”，在应急处置上求“快”，在责任追究上求“严”，形成各级各部门齐抓共管新格局，织牢预防学生溺水“安全网”，近年来无一起学生溺亡事件发生。 3、抓好疫情防控重点人员监测，坚持落实日报告和零报告制度；抓紧疫情防控常态化制度落实，严格执行“两案九制”，落实测温、消毒、教学、就寝四个环节不松懈，紧抓应急设施标准不松弛；抓牢疫情防控常态化工作督查，多次组织专项督查，压实学校责任，确保各项工作、各项要求真正地落实。		

	4、校车实行市场化运作、公司化管理，平台全天候监控，确保校车规范运行；全区所有学校实行封闭式管理，严格落实夜间巡逻制度和外来人员准入登记制度；中小学校和城区幼儿园保安、一键式报警器及“护学岗”设置全部到位，全力保障校园平安。 5、完成区中小学新一轮教育布局调整，实现全区中小学校重组，初高中学生全部集中到城区就学，解决师资结构性缺编现实矛盾，破解教育瓶颈问题。 6、出台了《关于进一步加强新时代基础教育工作的实施方案》。 7、开展了以新课标为指导，以复习迎考为重点，以构建全区教研网络为抓手，以提高学校教育教学质量为目标的全区中小学教育教学视导工作。今年高考，我区 174 名学生参考，其中文化一本上线 3 人，文化本科上线 8 人；专业一本 11 人，专业二本 27 人，专业三本 8 人；本科上线人数 54 人，本科上线率 32%；今年学考我区 236 人参考，合格率 94.5%，与去年相比大幅提升。 8、认真落实国培、省培、市培项目，参训人数达 510 余人次。 9、积极开展走教支教，鼓励城区教师对口支教乡村学校，并派遣四名教师到平江等地支教。 10、加强教育行风建设，建立健全师德师风建设制度，严肃查处有偿家教家养、违规办班补课、课堂不教课外教等违反师德师风的行为。坚持重点整治与长期监管相结合，营造良好的教书育人环境。定期召开了全区思政老师培训会，提高思政课专任教师队伍思想水平和业务能力，更好地发挥思政课铸魂育人作用，筑牢意识形态根基。 11、全区各学校全面开展了“学雷锋日”活动，9 月份，在全区组织中小小学生开展了“凝聚力量，共抗疫情”征文比赛；10 月份，组织关工委讲师团在全区各学校开展了“抗疫故事”巡回宣讲 11 场次，受教育学生 2300 人。
--	--

	12、一是聚焦控辍保学工作；二是聚焦学生资助金发放工作。 13、争取省市级体育专项资金 80 万元；添置了 7 套体育健身路径；为屈原一中争取体育场馆免费对外开放维修补助资金 15 万元。参加了汨罗市第五届环洞庭湖流域羽毛球俱乐部邀请赛。9 月份举办了“庆丰收、奔小康”屈原农耕年华“棋协杯”象棋邀请赛和业余七人制足球联赛；10 月份开展了太极拳“六进”汇报展演活动；12 月将举办湖南省第二届自行车邀请赛。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	7413.16		7382.71	30.45		
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	7382.70	6269.08	5414.48	854.60	1113.62	
机构	三公经费	其中：				

名称	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	15.45	15.45				
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1585.80	1386.8				199.00

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标. 1、完成省市重点工作考核目标 2. 促进学前教育发展 3. 增强学生核心素养 4. 推进基础教育提升 5. 提升教师队伍素质 6. 保障校园安全		1、完成了省市重点工作考核目标 2. 加快了学前教育发展 3. 增强了学生核心素养 4. 完成基础教育提升 5. 大大提升教师队伍素质 6. 校园安全得到了保障			
整体支出绩效定量目标及实施计划	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况	
	产出目标 (部门工作实绩, 即绩效办制定的单位年度考核计分办	质量指标	1、提高办学条件; 2、义务教育巩固率	1、98% 2、100%	1、98% 2、100%	
		数量指标	1、发放工资人员; 2、初中学业水平考试报名人数(人)	1. ≥393人 2 ≥1210人	1、100%; 2、1228人	

划完成情况	法中考考核的部门工作实绩内容)	时效指标	1、完成贫困学生资助；2、新建、改扩建项目开工时间	1、12月底；2、合同签订时间	1、12月底；2、从开工前签订时间
		成本指标	10259.77	1、工资和福利支出8248.95；2；基本支出621.69；3、项目支出1389.13	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	1、. 有好园上好园率 2. 义务教育免学杂费及资助贫困生家庭	1、95%；2、100%；	1、95%；2、100%
		经济效益	财政对义务教育转移支付承担的主要责任	98%	98%
		生态效益	各学校办学条件有所改变；	》95%	95%
		社会公众或服务对象满意度	教职员工和社会满意度	99%	100%
	绩效自评综合得分		95		
	评价等次		优秀		
	四、评价人员				
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
彭勇	局长		教育体育局		
任亚	副局长		教育体育局		
范娟	办公室主任		教育体育局		

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

全区现有中小学校 6 所。其中完全中学 1 所、九年一贯制学校 1 所，完全小学 4 所。全区在校学生共有 4875 人，其中小学生 3050 人，初中生 1193 人，高中生 632 人。全区在职教职工编制人数 393 人，实有人数 433 人。各级各类幼儿园 16 所，幼师及保教员 290 人，共有在园幼儿 2622 人。学前一年入园率 100%，三年入园率 98%；义务教育入学率达到 99.96%，小学巩固率达到 100%，初中巩固率达到 98%以上，高中阶段毛入学率为 99%。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性教育体育规章并监督执行，推进依法行政，拟订全区教育、体育改革与发展的政策、措施、规划和方案，组织措施。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

全年收入 7413.16 万元，其中：公共财政拨款 7382.71 元，政府性基金拨款 30.45 万元。支出 7393.73 万元，其中：基本支出 7413.16 万元（人员支出 5414.48 万元；公用支出 854.60 万元），项目支出 1113.62 万元（具体数据见上表）。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，“三公”经费财政拨款支出预算为 21.74 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 71.07%，较上年大幅减少，与上年相比减少 5.03 万元，减少 24.56%，减少的主要原因是厉行节约减少开支。全年共接待来访团组 360 个、来宾 1625 人次，主要是全区各学校大型活动及培训用餐等发生的接待支出。

2、专项支出

（1）2021 年财政拨款专项资金 1113.62 元，用于全区中小学校的校舍大型修缮及各类维修维护费用。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金的来源包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金以及其他财政性资金。专项资金的设立、调整、整合、撤销、分配、审批、使用及其监督管理都遵循科学设立、统筹使用，保障重点、绩效优先，分配规范、盘活存量，跟踪监督、公开透明的原则。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金应按下列规定执行：

（一）项目专项资金应在经依法批准的预算额度内进一步细化预算并尽力提高年初预算到位率，不得留下资金缺口。项目专项资金中预留部分原则上不能超过预算总额的 10%，金额最高原则上不能超过 100 万元。

（二）对已经年度预算安排但需根据项目实施进度据实审批拨付的项

目专项资金，单次支付资金在 50 万元以下（含 50 万元）的，由项目主管部门会同区财政局提出意见报区政府分管副市长批准后拨付；单次支付资金在 50 万元以上的，还应报区政府分管财政副区长、区长批准后拨付。

（三）对项目专项资金中预留部分，单次支付资金在 10 万元以下（含 10 万元）的，由区政府分管副区长批准后拨付；单次支付资金在 10 万元以上的，还应报区政府分管财政副区长、区长批准后拨付。

三、单位整体支出绩效情况

我单位充分发挥财政资金使用效率，在区委、区政府的正确领导下，按照加快推进湖南发展新增长极建设 2021 年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。在全区部门年度考核中，我局被评为综合合格单位。一是办学条件大改善；二是教育质量大提升；三是教育管理大规范；四是校园安全大保障；五是教育资助大覆盖；六是体育事业大发展。

四、存在的主要问题

- 一是教育投入不足；
- 二是城乡教育发展不均衡；
- 三是教师队伍结构不优；
- 四是教学质量不高。

五、改进措施和有关建议

- 一是坚持均衡为先，着力改善学校办学条件；

二是坚持德育为先，着力培养实践发展能力；

三是坚持质量之魂，着力提高教育教学品味；

四是坚持强师为基，着力提升队伍能力水平；

五是坚持创新为力，着力提高管理效能水平；

河市小学六一庆典活动方案

活动时间：2021 年 6 月 01 日上午 8：00

活动地点：河市小学大操场

参加人员：区教育局领导、区关工委领导、镇领导、河市小学师生

活动内容：

一、升旗仪式，爱国主义教育；

二、“六一”献辞；

三、优秀学生表彰；

四、新队员宣誓；

五、河市小学文艺汇演

河市小学 2020 年“六·一”儿童节庆祝大会仪式

一、仪式开始（请少先队员们为主席台前的领导和嘉宾敬戴红领巾）

二、升国旗、奏国歌（请全体起立，面向国旗行注目礼，少先队员行队礼。）

三、“六一”献辞

1、少先队员献辞

2、镇领导致辞（请河市镇政府主管教育的杨镇长为大家致贺辞，大家掌声欢迎）

3、关工委领导致贺辞（大家掌声欢迎）

四、学校领导讲话（请河市小学谢校长给同学们讲话）

五、宣读表彰决定、颁奖

六、宣读新队员名单、授巾、宣誓（请领到名字的新队员到台前集合。）

七、六一文艺汇演

八、礼成

河市小学 2021 年 “六一” 文艺表演节目单

序号	单位	内容	形式	备注
1	四年级	《金孔雀》	葫芦丝	
2	三年级	《彩绸飞舞》、《小卜少》	独舞	郑茜婷
3	河市幼儿园	《那时花儿开》	舞蹈	
4	二年级	《送别》	吉他	郑宇阁
5	五年级	《青花瓷》	双人舞	孟雅妮、何群
6	三年级	《感谢》	合唱	
7	一年级	《我长大了》	配乐朗诵	
8	三年级	《我跟月亮说句话》	独舞	周也词
9	五年级	《红山果》	合唱、手指舞	
10	河市幼儿园	舞韵	舞蹈	小学舞蹈队
11	三年级	《丰收锣鼓》	古筝	周智睿
12	五年级	《学猫叫》	双人舞	孟星、何诗怡
13	二年级	《织梦》	独舞	付佳倩
14	六年级	《九儿》	独舞	付虹秀
15	二年级	《箫》、《小乌龟飞上天》	合唱	

六一庆祝活动费用明细

项 目	金 额（元）	备 注
舞蹈鞋	450	区六一汇演
化妆品	350	
车费	800	
课外辅导员劳务费	1200	
生活费（早餐及矿泉水）	380	
奖品	1150	三个小学各校校内庆祝活动
印刷费	660	
舞台布置	400	
音响租凭	700	
体育器材	450	
化妆品	460	
合计	7000	