

2021年度
屈原管理区教育体育（本级）
部门决算

目 录

第一部分教育体育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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

一、2021年度教育体育局整体支出绩效评价自评报告

二、2021年度教育体育局项目支出绩效评价自评报告

第一部分

教育体育局(机关)概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作。

（二）负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。

（三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。

（四）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

（五）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全

区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

（七）主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。

（八）负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学籍，编制高中阶段教育招生计划；

（九）组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十）统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

（十一）按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作。

（十二）负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

（十三）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育

指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

（十四）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作。

（十五）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（十六）负责组织开展全区各类老年体育健身活动。

（十七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。教育体育局机关内设机构包括：根据编委核定，一个局机关、内设股室 2 个：1、岳阳市屈原管理区教研室 2、岳阳市屈原管理区体育和社会事业服务中心。

（二）决算单位构成。教育体育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：

教育体育局本级外，还包括所属二级预算区教研室、区体育和社会事业服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局（本级）

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	413.23	一、一般公共服务支出	32	3.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	391.99
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	11.30
	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	6.16
	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	30.00
	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	443.23	本年支出合计	58	443.23
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	443.23	总计	62	443.23

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
金额单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局（本级）

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		443. 23	443. 23					
201	一般公共服务支出	3. 79	3. 79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00					
2010302	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
20129	群众团体事务	0. 79	0. 79					
2012906	工会事务	0. 79	0. 79					
205	教育支出	391. 99	391. 99					
20501	教育管理事务	223. 19	223. 19					
2050101	行政运行	51. 34	51. 34					
2050102	一般行政管理事务	58. 49	58. 49					
2050103	机关服务	95. 46	95. 46					
2050199	其他教育管理事务支出	17. 90	17. 90					
20502	普通教育	78. 47	78. 47					
2050202	小学教育	20. 80	20. 80					
2050299	其他普通教育支出	57. 68	57. 68					
20503	职业教育	8. 30	8. 30					
2050399	其他职业教育支出	8. 30	8. 30					
20509	教育费附加安排的支出	82. 02	82. 02					
2050901	农村中小学校舍建设	1. 47	1. 47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80. 55	80. 55					
208	社会保障和就业支出	11. 30	11. 30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 80	5. 80					
2080116	引进人才费用	5. 80	5. 80					
20808	抚恤	5. 50	5. 50					
2080801	死亡抚恤	5. 50	5. 50					
213	农林水支出	6. 16	6. 16					
21303	水利	5. 68	5. 68					
2130314	防汛	5. 68	5. 68					
21305	扶贫	0. 48	0. 48					
2130599	其他扶贫支出	0. 48	0. 48					
229	其他支出	30. 00	30. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	30. 00	30. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30. 00	30. 00					

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：屈原管理区教育体育局(本级)

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		443.23	423.83	19.40			
201	一般公共服务支出	3.79	3.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00				
20129	群众团体事务	0.79	0.79				
2012906	工会事务	0.79	0.79				
205	教育支出	391.99	372.59	19.40			
20501	教育管理事务	223.19	203.79	19.40			
2050101	行政运行	51.34	51.34				
2050102	一般行政管理事务	58.49	39.09	19.40			
2050103	机关服务	95.46	95.46				
2050199	其他教育管理事务支出	17.90	17.90				
20502	普通教育	78.47	78.47				
2050202	小学教育	20.80	20.80				
2050299	其他普通教育支出	57.68	57.68				
20503	职业教育	8.30	8.30				
2050399	其他职业教育支出	8.30	8.30				
20509	教育费附加安排的支出	82.02	82.02				
2050901	农村中小学校舍建设	1.47	1.47				
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.55	80.55				
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80				
2080116	引进人才费用	5.80	5.80				
20808	抚恤	5.50	5.50				
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50				
213	农林水支出	6.16	6.16				
21303	水利	5.68	5.68				
2130314	防汛	5.68	5.68				
21305	扶贫	0.48	0.48				
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48				
229	其他支出	30.00	30.00				
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				

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：屈原管理区教育体育局(本级)

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	413.23	一、一般公共服务支出	33	3.79	3.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	391.99	391.99		
	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	11.30	11.30		
	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	6.16	6.16		
	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	30.00		30.00	
	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	443.23	本年支出合计	59	443.23	413.23	30.00	
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	443.23	总计	64	443.23	413.23	30.00	

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：屈原管理区教育体育局(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		413.23	393.83	19.40
201	一般公共服务支出	3.79	3.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	
20129	群众团体事务	0.79	0.79	
2012906	工会事务	0.79	0.79	
205	教育支出	391.99	372.59	19.40
20501	教育管理事务	223.19	203.79	19.40
2050101	行政运行	51.34	51.34	
2050102	一般行政管理事务	58.49	39.09	19.40
2050103	机关服务	95.46	95.46	
2050199	其他教育管理事务支出	17.90	17.90	
20502	普通教育	78.47	78.47	
2050202	小学教育	20.80	20.80	
2050299	其他普通教育支出	57.68	57.68	
20503	职业教育	8.30	8.30	
2050399	其他职业教育支出	8.30	8.30	
20509	教育费附加安排的支出	82.02	82.02	
2050901	农村中小学校舍建设	1.47	1.47	
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.55	80.55	
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80	
2080116	引进人才费用	5.80	5.80	
20808	抚恤	5.50	5.50	
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	
213	农林水支出	6.16	6.16	
21303	水利	5.68	5.68	
2130314	防汛	5.68	5.68	
21305	扶贫	0.48	0.48	
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区教育体育局(本级)

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	266.05	302	商品和服务支出	97.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.32	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	9.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.74	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.45	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	7.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.80	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.00	30215	会议费	11.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	41.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.05	公用经费合计					104.78

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：屈原管理区教育体育局(本级)

公开 07 表
金额单位：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
16.88					16.88	11.80					11.80

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：屈原管理区教育体育局(本级)

公开 08 表
金额单位：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			30.00	30.00	30.00		
229	其他支出		30.00	30.00	30.00		
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00	30.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00	30.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区教育体育局(本级)

金额单位：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
		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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支出总计443.23万元。与上年相比,减少264.03万元,减少37.33%,主要是因为:一是没有年初结转和结余;二是一般公共预算财政拨款收入减少,厉行节约,缩小支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计443.23万元,与上年相比,减少264.03万元,减少37.33%,主要是因为:一是没有年初结转和结余;二是一般公共预算财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入443.23万元,占100%;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

2021年度支出合计443.23万元,与上年相比,减少264.03万元,减少37.33%,主要是因为:一是没有年初结转和结余;二是一般公共预算财政拨款收入减少,厉行节约,缩小支出。其中:基本支出423.83万元,占95.62%;项目支出19.4万元,占4.38%;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年度财政拨款收入、支出总计443.23万元,与上年相比,减少264.03万元,减少37.33%,主要是因为项目资金减少,支出缩小,厉行节约。

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413.23万元，占本年支出合计的93.23%，与上年相比，财政拨款支出减少294.03万元，减少41.57%，主要是因为项目资金减少，公用支出缩小支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出413.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.79万元，占0.93%；教育（类）支391.99万元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出11.3万元，占2.73%；农林水（类）支出6.15万元，占1.48%。

（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413.23万元，支出决算数为957.75万元，完成年初预算的43.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的11.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的

85.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为95.46万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金较少，厉行节约，缩小支出。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为525万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的3.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少对义务教育投入，厉行节约，缩小支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为350万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的16.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少对其他教育投入。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算为9万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

10、教育支出（类）教育费附加安排（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为24万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的6.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩小支出。

11、教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的20.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿入园项目资金减少，厉行节约，缩小公用支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）引进人才经费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才，改善办学条件。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初不可能预计抚恤金。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为6万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的94.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对学校的防疫和防溺水的安全措施。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚改乡村振兴费用相对减少。

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393.83万元，其中：人员经费289.05万元，占基本支出的73.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金、抚恤金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费104.78万元，占基本支出的26.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、培训费、劳务费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费等。

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16.88万元，支出决算为11.8万元，完成预算的69.9%，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16.88万元，支出决算为11.8万元，完成预算的69.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩小开支，与上年相比减少1.9万元，减少13.87%，减少的主要原因是减少公务接待，厉行节约缩小开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加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11.8万元，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11.8万元，全年共接待来访团组360个、来宾1625人次，主要是全区各大型活动及培训发生的接待支出。

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。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30万元；年初结转和结

余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全省自行车赛在屈原区开展，由教育局承办。

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收入和支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出104.78万元，比上年决算数减少27.4万元，降低20.73%。主要原因是：厉行节约，减少费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.08万元，用于召开全区各学校会议，人数约6000人，内容为教师节活动，儿童节活动，中小学运动会等会议；开支培训费40万元，用于开展全区教师培训，人数约500人，内容为省级、市级、区级教师培训，还有一些一般性正常支出等各项费用，都是用于局机关运行经费。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金1389.13万元，占一般公共预算项目支出总额的13.54%。其中项目一：用于寄宿生活补助资金，共涉及资金87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。项目二：学校校舍维修改造改善办学条件及教育基金，共涉及资金337万元等。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年城乡义务教育经费保障机制专项资金”“幼儿园入园公用经费”“贫困寄宿生生活补助资金”“高中公用经费配套”“高中助学金”“三区人才计划教师补助资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10259.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对区教育局体育局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10259.77万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

21个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1389.13万元，执行数为1113.62万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是推进基础教育提升；二是提升教师队伍素质。发现的主要问题及原因：一是解决薄弱学校优质师资缺乏。二是借助体育运动对社会文化经济影响，全面落实素质教育，加强学生运动体育。下一步改进措施：一是改善办学条件提高教学质量；二是推动教育事业发展。

21个项目绩效自评综述：完成教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、教育扶贫工作、体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标完成整体情况较好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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：反映单位支付的各类手续费支出。

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、退职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

附件 1

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）基本概况			
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，幼师及保育员 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；

附件 2

教育局专项资金项目\教育局贫困寄宿生生活补助绩效评价指标评分表. pdf

教育局专项资金项目\教育局 贫困寄宿生生活补助项目支出绩效评价报告. pdf

教育局专项资金项目\教育局贫困寄宿生生活补助资金绩效评价基础数据汇总表. pdf

教育局专项资金项目\教育费附加专项资金绩效评价基础数据汇总表 pdf

教育局专项资金项目\教育费附加专项资金绩效评价指标评分表 pdf

教育局专项资金项目\教育费附加项目支出绩效评价报告 pdf