

# 2021年度 益阳市赫山区 教育局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 教育局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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

## 教育局（本级）概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行教育工作法律法规和政策，拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置方案，进行学校布局调整；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责全区义务教育的宏观指导与管理，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导全区普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，推动素质教育全面实施；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责审批和管理全区民办教育工作。

4. 贯彻落实中央和省、市有关普通高等学校、成人高等学校、中等专业学校、普通高中和职业高中的招生计划。负责各类教育考试的组织实施。

5. 指导全区各类学校的思想政治工作、德育教育、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安全与稳定工作。负责组织、指导和管理全区校车交通安全工作。

6. 依法管理全区教师工作；统筹规划全区教师队伍建设，协调管理全区教师人员编制；负责全区教师的职称评审、认定、聘任和岗位设置工作；负责教师资格采集认证和定期注册；负责初中及以下教师资格认定；负责全区教师培训工作。

7. 参与拟定全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划，统筹管理教育经费；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；管理全区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。

8. 统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字。

9. 组织、指导全区教育督导工作；负责全区教育、教学研究工作，负责全区各类教育教学质量评估工作。

10. 完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置。**

益阳市赫山区教育局（本级）共有内设股室 10 个（办公室、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、安全法制股、审计股、党建工作办公室、行政审批服务股、纪检监察室），挂扣股室 8 个（区委教育工作领导小组秘书组秘书室、学前教育股、民办教育管理办公室、教师工作站、基建管理站、招商办、校车安全管理办公室、阳光服务中心）。

下设二级机构 6 个：益阳市赫山区招生考试中心、益阳市赫山区教育信息化中心、益阳市赫山区学生资助中心、益阳市赫山区教育后勤服务中心、益阳市赫山区教育集中支付中心、益阳市赫山区教育物资采购和国有资产管理中心。

### **（二）决算单位构成。**

益阳市赫山区教育局（本级）2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区教育局（本级）以及下属二级机构：益阳市赫山区招生考试中心、益阳市赫山区教育信息化中心、益阳市赫山区学生资助中心、益阳市赫山区教育后勤服务中心、益阳市赫山区教育集中支付中心、益阳市赫山区教育物资采购和国有资产管理中

心（所属二级机构未独立核算）。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区教育局（本级）

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.09	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		五、教育支出	36	1,168.23
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	382.15	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>27</b>	<b>1,168.23</b>	本年支出合计	<b>58</b>	<b>1,168.23</b>
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	<b>31</b>	<b>1,168.23</b>	总计	<b>62</b>	<b>1,168.23</b>

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：益阳市赫山区教育局（本级）

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		1,168.23	786.09					382.15
<b>205</b>	教育支出	<b>1,168.23</b>	<b>786.09</b>					<b>382.15</b>
<b>20501</b>	教育管理事务	<b>1,168.23</b>	<b>786.09</b>					<b>382.15</b>
2050199	其他教育管理事务支出	1,168.23	786.09					382.15

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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区教育局（本级）

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		1,168.23	1,168.23				
<b>205</b>	教育支出	<b>1,168.23</b>	<b>1,168.23</b>				
<b>20501</b>	教育管理事务	<b>1,168.23</b>	<b>1,168.23</b>				
2050199	其他教育管理事务支出	1,168.23	1,168.23				

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：益阳市赫山区教育局（本级）

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	786.09	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	786.09	786.09		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>27</b>	<b>786.09</b>	本年支出合计	<b>59</b>	<b>786.09</b>	<b>786.09</b>		
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	<b>32</b>	<b>786.09</b>	总计	<b>64</b>	<b>786.09</b>	<b>786.09</b>		

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

公开 05 表

部门：益阳市赫山区教育局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		786.09	786.09	
<b>205</b>	教育支出	<b>786.09</b>	<b>786.09</b>	
<b>20501</b>	教育管理事务	<b>786.09</b>	<b>786.09</b>	
2050199	其他教育管理事务支出	786.09	786.09	

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

部门：益阳市赫山区教育局（本级）

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>622.20</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>143.64</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.11	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.60	30203	咨询费	0.32	<b>310</b>	资本性支出	<b>14.25</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.63	30205	水费	8.33	31002	办公设备购置	14.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.23	30206	电费	16.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.01	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	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>6.00</b>	30215	会议费	8.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	<b>399</b>	其他支出	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.81	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	3.52				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	12.19				
人员经费合计		<b>628.20</b>	公用经费合计						<b>157.89</b>

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

公开 07 表

部门：益阳市赫山区教育局（本级）

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
3.06					3.06	3.06					3.06

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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区教育局（本级）

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							

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。

本单位无政府性基金预算收支，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：益阳市赫山区教育局（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				

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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。

## 第三部分 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1168.23万元，与上年相比，增加141.04万元，增长13.73%。支出总计1168.23万元，与上年相比，增加141.04万元，增长13.73%。收入和支出增加主要是因为人员经费和水电费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1168.23万元，其中：财政拨款收入786.09万元，占67.29%；其他收入382.15万元，占32.71%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1168.23万元，其中：基本支出1168.23万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计786.09万元，比上年增加103.96万元，增长15.24%。财政拨款支出总计786.09万元，比上年增加103.96万元，增长15.24%。财政拨款收入和支出增加主要是因为人员经费增加。

## 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786.09万元，占本年支出合计的67.29%，与上年相比，增加103.96万元，增长15.24%，主要是因为人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出786.09万元，主要用于教育支出786.09元，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为531.73万元，支出决算数为786.09万元，完成年初预算的147.84%，其中：

1. 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31万元，支出决算为786.09万元，完成年初预算的2535.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算时安排在其他普通教育支出500.73万元，决算时实际在该项支出；二是2021年工资提标，离休人员工资、遗属补助增加以及办公设备购置增加，年中追加254.36万元资金。

2. 教育支出（类）学前教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为500.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时该项支出全部调整到“教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）”核算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出786.09万元，其中：

（1）人员经费628.20万元，占基本支出的79.91%，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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费157.89万元，占基本支出的20.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.14万元，降低4.38%。比上年度减少的主要原因是进一步减少公务接待活动，严格控制接待标准，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

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，与上年持平。

### (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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.06万元，占100%；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，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

2. 公务接待费支出决算为3.06万元，全年共接待来访团组65个、来宾675人次，主要是检查、考察学习发生的接待支出。

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，公务用车购置数0辆，公务用车运行维护费0

万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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 年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 157.89 万元，占基本支出的 20.09%，比上年增加 13.3 万元，增长 9.2%，主要原因是：机关水电费及办公设备购置费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 8.94 万元，用于召开教育局机关与各学校之间、教育局与上级部门之间会议，人数 1000 人次，主要内容为教育教学管理工作部署及上级政策文件精神传达等，其中召开两次一镇三优工作会议支出 4 万元；开支培训费 12.67 万元，用于参加上级部门各类培训和教育局组织系统内人员的有关培训开支，人数 600 人，开展了“教师网络研修”和“团干部辅导员培训”等教育教学管理业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 20.1 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购货物支出 20.1 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，因为中小企业合同金额为 0，所以无法计算百分比。因为授予中小企业合同金额为 0，所以货物采购，

工程采购，服务采购无法计算百分比。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、2021年度预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，教育局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对教育局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出1168.23万元，项目支出0元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，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，绩效管理水水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

#### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

教育局本年度无重点项目绩效评价。

## 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、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。

三、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。

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。

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。

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。

七、政府采购：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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的除基本支出和项目支出外其他用于教育管理事务方面的支出。

# 第五部

