

# 2021年度 益阳市赫山区 教育系统（汇总）部门决算

# 目 录

## 第一部分 赫山区教育系统（汇总）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 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

## 教育系统（汇总）概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全区教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

2. 制定全区教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3. 管理全区学前教育、基础教育、高中阶段教育、职业技术教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消与调整；管理局属单位；制定全区各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

4. 统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

5. 负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全区教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

6. 管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

7. 组织和指导全区教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

8. 负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

9. 负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10. 负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

11. 管理、指导并协调全区教育系统的外事工作。

12. 承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）机构设置情况**

益阳市赫山区教育局机关共有内设股室 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）。下设未独立核算的二级机构 6 个（招生考试中心、教育信息化中心、学生资助中心、教育后勤服务中心、教育集中支付中心、教育物资采购和国有资产管理中心）。

### **（二）决算单位构成**

区教育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括（本年新增益阳市赫山区梓山苑小学和益阳市赫山区龙岭学校两个决算单位）：

1. 益阳市赫山区教育局（本级）
2. 益阳市赫山区教育科学研究培训中心
3. 益阳市赫山区仪器电教站
4. 益阳市赫山区教育局体育卫生保健所
5. 益阳市赫山区实验学校
6. 益阳市赫山区朝阳中心学校
7. 益阳市赫山区直属机关幼儿园
8. 益阳市赫山区赫山中学
9. 益阳市赫山区三里桥小学
10. 益阳市赫山第一完全小学
11. 益阳市赫山区龙岭学校
12. 益阳市赫山区泥江口镇中心学校
13. 益阳市赫山区桃花仑小学
14. 益阳市赫山区曙光小学
15. 益阳师范附属小学
16. 益阳市赫山区第二完全小学
17. 益阳市赫山区金银山学校
18. 益阳市赫山区龙光桥镇中心学校
19. 益阳市沧水铺镇中心学校
20. 益阳市赫山区兰溪镇中心学校
21. 益阳市赫山区黄泥湖学校
22. 益阳市卫生职业技术学校
23. 益阳市赫山区八字哨镇中心学校
24. 益阳市赫山区岳家桥镇中心学校

25. 益阳市赫山区笔架山乡中心学校
26. 益阳市赫山区新市渡镇中心学校
27. 益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校
28. 益阳市综合职业中等专业学校
29. 益阳市第十三中学
30. 益阳市第十六中学
31. 益阳市第十五中学
32. 益阳市箴言中学
33. 益阳市第十七中学
34. 益阳市赫山区秀峰路学校
35. 益阳市赫山区欧江岔镇中心学校
36. 益阳市赫山区泉交河镇中心学校
37. 益阳市赫山区龙洲幼儿园
38. 益阳市赫山区志溪河学校
39. 益阳市赫山区谢林港镇中心学校
40. 益阳市赫山区龙洲中学
41. 益阳市赫山区梓山湖学校
42. 益阳市赫山区龙洲小学
43. 益阳市赫山区迎宾小学
44. 益阳市赫山区梓山苑小学
45. 益阳市赫山区紫竹学校
46. 益阳市赫山区丁香小学



## 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：湖南省益阳市赫山区教育局

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	108,222.11	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	56.00	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	5,046.89	五、教育支出	36	118,947.43
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	6,323.43	八、社会保障和就业支出	39	645.00
	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	48.00
	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	8.00
	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	119,648.43	本年支出合计	58	119,648.43
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	119,648.43	总计	62	119,648.43

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

部门：湖南省益阳市赫山区教育局

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		119,648.43	108,278.11		5,046.89			6,323.43
205	教育支出	118,947.43	107,577.11		5,046.89			6,323.43
20501	教育管理事务	4,009.97	3,397.36					612.62
2050199	其他教育管理事务支出	4,009.97	3,397.36					612.62
20502	普通教育	108,935.65	98,409.76		4,815.09			5,710.81
2050201	学前教育	5,830.66	5,424.73		273.48			132.46
2050202	小学教育	47,107.72	43,521.69		661.36			2,924.66
2050203	初中教育	35,390.12	33,400.17		876.69			1,113.26
2050204	高中教育	20,204.93	15,669.95		2,994.56			1,540.43
2050299	其他普通教育支出	402.22	393.22		9.00			
20503	职业教育	1,649.37	1,417.57		231.80			
2050302	中等职业教育	1,649.37	1,417.57		231.80			
20509	教育费附加安排的支出	4,194.02	4,194.02					
2050901	农村中小学校舍建设	800.58	800.58					
2050905	中等职业学校教学设施	183.30	183.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,210.15	3,210.15					
20599	其他教育支出	158.41	158.41					
2059999	其他教育支出	158.41	158.41					
208	社会保障和就业支出	645.00	645.00					
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00					

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>					
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>					
2120803	城市建设支出	6.00	6.00					
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00					
<b>229</b>	其他支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市赫山区教育局

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		119,648.43	108,807.38	10,841.05			
205	教育支出	118,947.43	108,141.38	10,806.05			
20501	教育管理事务	4,009.97	4,009.97				
2050199	其他教育管理事务支出	4,009.97	4,009.97				
20502	普通教育	108,935.65	102,095.33	6,840.33			
2050201	学前教育	5,830.66	2,756.30	3,074.36			
2050202	小学教育	47,107.72	44,829.20	2,278.52			
2050203	初中教育	35,390.12	34,449.04	941.08			
2050204	高中教育	20,204.93	19,658.58	546.36			
2050299	其他普通教育支出	402.22	402.22				
20503	职业教育	1,649.37	1,649.37				
2050302	中等职业教育	1,649.37	1,649.37				
20509	教育费附加安排的支出	4,194.02	228.30	3,965.72			
2050901	农村中小学校舍建设	800.58		800.58			
2050905	中等职业学校教学设施	183.30	183.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,210.15	45.00	3,165.15			
20599	其他教育支出	158.41	158.41				
2059999	其他教育支出	158.41	158.41				
208	社会保障和就业支出	645.00	645.00				
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00				

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						
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00				
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>48.00</b>	<b>16.00</b>	<b>32.00</b>			
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>48.00</b>	<b>16.00</b>	<b>32.00</b>			
2120803	城市建设支出	6.00	3.00	3.00			
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	13.00	29.00			
<b>229</b>	其他支出	<b>8.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>			
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>8.00</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：湖南省益阳市赫山区教育局

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	108,222. 11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.00	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	107,577. 11	107,577. 11		
	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	645.00	645.00		
	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	48.00		48.00	
	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	8.00		8.00	
	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	108,278.11	本年支出合计	59	108,278.11	108,222.11	56.00	
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	108,278.11	总计	64	108,278.11	108,222.11	56.00	

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：湖南省益阳市赫山区教育局

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		108,222.11	97,486.06	10,736.05
205	教育支出	107,577.11	96,841.06	10,736.05
20501	教育管理事务	3,397.36	3,397.36	
2050199	其他教育管理事务支出	3,397.36	3,397.36	
20502	普通教育	98,409.76	91,639.43	6,770.33
2050201	学前教育	5,424.73	2,350.37	3,074.36
2050202	小学教育	43,521.69	41,313.17	2,208.52
2050203	初中教育	33,400.17	32,459.09	941.08
2050204	高中教育	15,669.95	15,123.59	546.36
2050299	其他普通教育支出	393.22	393.22	
20503	职业教育	1,417.57	1,417.57	
2050302	中等职业教育	1,417.57	1,417.57	
20509	教育费附加安排的支出	4,194.02	228.30	3,965.72
2050901	农村中小学校舍建设	800.58		800.58
2050905	中等职业学校教学设施	183.30	183.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,210.15	45.00	3,165.15
20599	其他教育支出	158.41	158.41	
2059999	其他教育支出	158.41	158.41	
208	社会保障和就业支出	645.00	645.00	
20899	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	645.00	645.00	

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：湖南省益阳市赫山区教育局

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>75,864.55</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>15,371.84</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,393.40	30201	办公费	1,196.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,065.46	30202	印刷费	583.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.60	30203	咨询费	1.55	<b>310</b>	资本性支出	<b>1,167.45</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	32.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,089.30	30205	水费	280.35	31002	办公设备购置	525.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,207.13	30206	电费	648.77	31003	专用设备购置	354.25
30109	职业年金缴费	583.44	30207	邮电费	36.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,065.52	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	235.00	31007	信息网络及软件购置更新	200.00
30112	其他社会保障缴费	1,425.92	30211	差旅费	130.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,599.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,348.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,351.80	30214	租赁费	23.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>5,082.23</b>	30215	会议费	398.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	218.50	30216	培训费	711.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.25	30217	公务接待费	17.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,857.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	569.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	730.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	87.98
30306	救济费		30226	劳务费	181.29	<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	202.58	30227	委托业务费	3.01	39906	赠与	
30308	助学金	2,110.93	30228	工会经费	1,770.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	347.96	30229	福利费	641.32	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	0.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	632.00	30240	税金及附加费用	63.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,102.32			
人员经费合计		80,946.78	公用经费合计					16,539.28

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：湖南省益阳市赫山区教育局

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
27.38		0.25		0.25	27.13	17.82		0.25		0.25	17.57

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：湖南省益阳市赫山区教育局

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			56.00	56.00	21.00	35.00	
212	城乡社区支出		48.00	48.00	16.00	32.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.00	48.00	16.00	32.00	
2120803	城市建设支出		6.00	6.00	3.00	3.00	
2120804	农村基础设施建设支出		42.00	42.00	13.00	29.00	
229	其他支出		8.00	8.00	5.00	3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	5.00	3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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

部门：湖南省益阳市赫山区教育局

公开 09 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	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。

此表无数据。

# 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 119648.43 万元，与上年相比，减少 4934.67 万元，减少 3.96%。支出总计 119648.43 万元，与上年相比，减少 4934.67 万元，减少 3.96%。收入和支出减少主要是因为：箴言龙光桥学校和芙蓉学校建设项目已完工，年度内无大型建设、维修项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计119648.43万元，其中：财政拨款收入108278.11万元，占90.50%；事业收入5046.89万元，占4.22%；其他收入6323.43万元，占5.28%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计119648.43万元，其中：基本支出108807.38万元，占90.94%；项目支出10841.05万元，占9.06%。

## 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 108278.11 万元，比上年减少 7225.25 万元，减少 6.26%。财政拨款支出总计 108278.11 万元，比上年减少 7225.25 万元，减少 6.26%。财政拨款收入和支出减少主要是因为：箴言龙光桥学校和芙蓉学校建设项目已完工，年度内无大型建设、维修项目资金。

## 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108222.11万元，占本年支出合计的90.45%，与上年相比减少1671.26万元，减少1.52%，主要因为

箴言龙光桥学校和芙蓉学校建设项目已完工，年度内无大型建设、维修项目。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出108222.11万元，主要用于以下方面：教育支出107577.11万元，占99.40%；社会保障和就业支出645万元，占0.60%。

## （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77748.59万元，支出决算数为108222.11万元，完成年初预算的139.19%，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3397.36万元，完成年初预算的10959%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5424.73万元，完成年初预算的108494.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿园人员经费和日常公用经费支出年初预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43521.69万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：小学人员经费支出和日常公用经费支出年初预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

#### 4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33400.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中人员经费和日常公用经费支出年初预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

#### 5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15669.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高中人员经费和日常公用经费支出年初预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。

#### 6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为77544.59万元，支出决算为393.22万元，完成年初预算的0.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该类款项决算时将幼儿园、小学、初中、高中学校人员经费和日常公用经费支出分别调整到“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”、“教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”类款项核算。

#### 7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为168万元，支出决算为1417.57万元，完成年初预

算的843.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1249.57万元，用于综合中专和卫生职业技术学校中职学生资助和综合中专办公设备和专用设备购置。

8. 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0万元，支出决算为800.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加了800.58万元，用于龙光桥小学拆除和新建食堂；泥江口镇樊家庙学校运动场面改造；下湖学校新建食堂；欧江岔镇中心学校宿舍楼盘、教学楼维修改造。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为183.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增综合中专教学楼外墙、运动场维修改造工程支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3210.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增欧江岔镇中心幼儿园校舍维修改造和运动场改造；泉交河镇柏家冲学校教师住宿楼维修改造；泉交河镇中心学校教学楼外墙、食堂维修改造；泉交河镇中心幼儿园校舍维修改造、运动场改造；三里桥小学教学楼维修和塑胶、人造草足球场；曙光小学教学楼、厕所维修改造；谢林港镇沙河学校人造足球场；新市渡镇新风学校教学楼、综合楼维修改造；益

师附小大渡口校区搭建临时厕所和教室；十六中食堂维修改造；十七中女生宿舍维修改造、运动场改造；十三中厕所、围墙改造和运动场人造足球场；十五中水质提升工程；岳家桥镇中心学校学生宿舍、运动维修改造；梓山苑小学风雨连廊等支出。

#### 11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增岳家桥镇中心幼儿园维修改造和益阳附小本部新建厕所。

#### 12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为645万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增益阳市箴言中学教师社保的单位负担部分和离退休教师医保支出。

### 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97486.06万元，其中：（1）人员经费80946.78万元，占基本支出的83.03%，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费16539.28万元，占基本支出的16.97%，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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27.38万元，支出决算为17.82万元，完成预算的65.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度本系统未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为27.13万元，支出决算为17.57元，完成预算的64.76%，与上年相比减少1.24万元，减少6.59%，减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度本系统未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，主要用于十五中公务用车的保险和车辆的维修维护费用，较上年减少2.99万元，减少92.28%，主要原因是厉行节约。

### **（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17.57万元，占98.60%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.25万元，占

1. 40%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度本系统未开展因公出国（境）活动。

2. 公务接待费支出决算为17.57万元，全年共接待来访团组321个、来宾3301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0.25万元，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0.25万元，主要是车辆购买保险、维修支出。截止2021年12月31日，本系统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56万元，支出56万元，其中基本支出21万元，项目支出35万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兰溪镇中心学校和八字哨镇中心学校改善办学条件支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增42万元，用于朝阳中心学校、泥江口镇中心学校、益阳师范附属小学、赫山区第二完全小学、金银山学校、龙光桥镇中心学校、新市渡镇中心学校、益阳市第十三中学、

泉交河镇中心学校、龙洲小学等学校改善办学条件。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增5万元，用于兰溪镇中心学校改善办学条件。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3万元，用于紫竹学校改善办学条件。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本系统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年度本系统机关运行经费支出16539.28万元，占基本支出的16.97%，比上年增加4374.71万元，增加35.96%，主要原因是：工会经费、福利费、专用材料费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本系统开支会议费398.95万元，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，机关内部及学校内部等会议，人数3.90万人次，内容为教育教学及上级政策文件精神传达等；开支培训费711.67万元，2021年全区教师参培4.80万人次，其中国家级培训1927人次，省级培训1001人次，市级培训1051人次，区级培训1.4万人次，校级培训3万人次，内容为全区教师



素质及业务培训等；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年度本系统政府采购支出总额6809.29万元，其中：政府采购货物支出1732.88万元、政府采购工程支出4076.41万元、政府采购服务支出1000万元。授予中小企业合同金额831.60万元，占政府采购支出总额的12.21%，其中：授予小微企业合同金额831.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.99%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本系统共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是学校食堂采购用车；单位价值50万元以上通用设备14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，益阳市赫山区教育系统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，组织对益阳市赫山区教育系统开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出119648.43万元，项目支出10841.05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，不断提升服务效能，为全区教育事业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；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 99 分。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**

通过对全部项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标，项目的实施取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我区的教育发展，改善了中小学校办学条件，提高了办学水平。部门支出绩效得分99分。

## 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：反映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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、安全奖励费用等支出；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）支出。

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、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。

九、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十一、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十二、高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十三、中等职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等。

十四、农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

十五、农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

十六、城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍建设、改建、修缮和维护的支出。

十七、城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

## 第五部分 附件