

附件

## 杨陵区教育局 2021 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出  
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章，研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。

2. 依法加强对基础教育和职教中心的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 统筹规划和协调管理全区基础教育。

4. 负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工作；负责系统工会、共青团、妇联等群众团体工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。

6. 负责全区教育督导、基础教育质量监测与评估工作，承担区政府教育督导工作。

7. 负责全区中小学、幼儿园的安全生产监督管理和维稳工作；协同有关部门处理突发事件。

8. 指导区职教中心、成人教育的改革与发展。

9. 指导全区基础教育改革与发展，深化教育管理体制

10. 负责编制并执行部门教育经费预算;指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作;指导全区教育脱贫攻坚工作;指导全区各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

11. 指导全区中小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育、安全教育工作;承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

12. 主管全区中小学幼儿园教师工作,负责教师队伍建设工作。

13. 负责国家和省级教育招生考试工作,指导中小学、幼儿园学籍学历管理工作,承担区招生委员会的具体工作。

14. 指导中小学、幼儿园的教育教学研究与改革、课程与教材建设。

15. 归口指导全区基础教育对外交流与合作工作。

16. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,推广普及普通话,规范汉字书写工作。

17. 指导全区中小学、幼儿园后勤保障服务的改革和管理工作。

18. 负责全区民办幼儿园、中小学校外培训机构监督管理工作,规范办学行为。

19. 负责机关公务员队伍、所属单位及所属中等职业学校领导班子建设与管理工作的。

20. 指导全区中小学、幼儿园教育信息化建设、教育网络安全工作的。

## （二）内设机构

杨陵区教育局部门总编制 1378 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1372 人；实有人员 2093 人，其中行政 6 人、事业 2087 人。单位管理的离退休人员 347 人。2021 年下设综合办公室、资助中心、教育组、幼教组、民教组、督考组、体卫艺组、安稳组、电教中心、党务组、人劳组、项目组、财务组、纪检组教研室和招生办。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 30 个，包括：

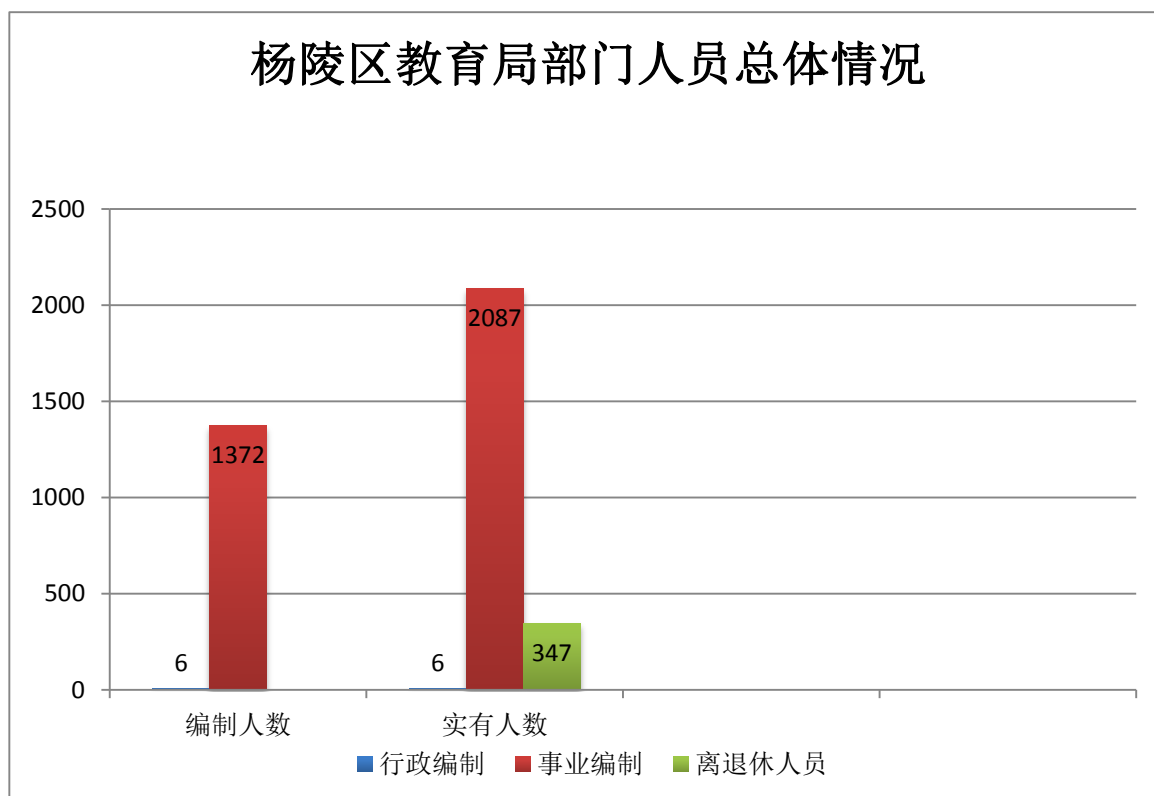
序号	单位名称
1	杨陵区教育局（本级）
2	杨陵区招生委员会办公室
3	杨陵区教育教学研究室

4	杨陵区杨陵中学
5	杨陵区职业技术教育中心
6	杨陵区郃城实验学校
7	杨陵区第一实验学校
8	杨陵区第四初级中学
9	杨陵区第五初级中学
10	杨陵区高新初级中学
11	杨陵区张家岗小学
12	杨陵区杨陵小学
13	杨陵区揉谷中心小学
14	杨陵区大寨中心小学
15	杨陵区杨村中心小学
16	杨陵区五泉中心小学
17	杨陵区第一幼儿园
18	杨陵区第二幼儿园
19	杨陵区第三幼儿园
20	杨陵区第四幼儿园
21	杨陵区揉谷中心幼儿园
22	杨陵区杨村中心幼儿园
23	杨陵区郃城幼儿园
24	杨陵区郃东幼儿园
25	杨陵区五泉中心幼儿园

26	杨陵区蒋周李幼儿园
27	杨陵区新集幼儿园
28	杨陵高新第三小学
29	杨陵实验幼儿园
30	杨陵区学生资助管理中心
31	杨陵区电化教育中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1378 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1372 人；实有人员 2093 人，其中行政 6 人、事业 2087 人。单位管理的离退休人员 347 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区教育局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	33472.15	1、一般公共服务支出	3.00
2、政府性基金预算财政拨款	620.63	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	974.57	5、教育支出	35588.09
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	853.08	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	10.28
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	17.06
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	620.63
<b>本年收入合计</b>	<b>35920.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36239.06</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	438.35	年末结转和结余	119.72
<b>收入总计</b>	<b>36358.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>36358.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区教育局(汇总)

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				小计	其中：教育收费			
合计		35920.43	34092.78	0.00	974.57	131.98	0.00	0.00	853.08
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	35269.44	33463.77	0.00	974.57	131.98	0.00	0.00	831.09
20501	教育管理事务	766.73	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	667.89	667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32616.51	30839.49	0.00	964.81	122.22	0.00	0.00	812.20
2050201	学前教育	4353.44	3185.39	0.00	834.86	0.00	0.00	0.00	333.19
2050202	小学教育	8639.72	8639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9593.66	9593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3116.58	3116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6913.11	6304.14	0.00	129.96	122.22	0.00	0.00	479.01
20503	职业教育	1791.43	1781.67	0.00	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1791.43	1781.67	0.00	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.85	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46
2050701	特殊学校教育	24.85	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.46

20509	教育费附加安排的支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
20599	其他教育支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.28	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
21201	城乡社区管理事务	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
21203	城乡社区公共设施	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
22960	彩票公益金安排的支出	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
234	抗疫特别国债安排的支出	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区教育局(汇总)

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						
合计		36239.06	24156.97	12082.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35588.09	24156.97	11431.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	766.73	755.51	11.22	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	667.89	656.67	11.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32935.15	21932.15	11003.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4353.14	2558.42	1795.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8661.72	7714.98	946.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9593.66	9108.73	484.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3146.17	2550.02	596.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7180.16	0.00	7180.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1791.43	1469.31	322.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1791.43	1469.31	322.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	620.63	0.00	620.63	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	620.63	0.00	620.63	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	620.63	0.00	620.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区教育局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	33472.15	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	620.63	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	33463.79	33463.79		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	8.36	8.36		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				

		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出	620.63		620.63	
<b>收入总计</b>	34092.78	<b>支出总计</b>	34092.78	33472.15	620.63	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>				
<b>一般公共预算财政拨款</b>						
<b>政府性基金预算财政拨款</b>						
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>						
<b>总计</b>	34092.78	<b>总计</b>	34092.78	33472.15	620.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：杨陵区教育局(汇总)

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
合计		33472.15	24156.97	9315.18
205	教育支出	33463.79	24156.97	9306.80
20501	教育管理事务	766.73	755.51	11.22
2050101	行政运行	98.84	98.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	667.89	656.67	11.22
20502	普通教育	30839.51	21932.15	8907.36
2050201	学前教育	3185.40	2558.42	626.98
2050202	小学教育	8639.72	7714.98	924.74
2050203	初中教育	9593.66	9108.73	484.93
2050204	高中教育	3116.58	2550.02	566.56
2050299	其他普通教育支出	6304.14	0.00	6304.14
20503	职业教育	1781.67	1469.31	312.35
2050302	中等职业教育	1781.67	1469.31	312.35
20507	特殊教育	11.39	0.00	11.39
2050701	特殊学校教育	11.39	0.00	11.39
20599	其他教育支出	64.49	0.00	64.49
2059999	其他教育支出	64.49	0.00	64.49
212	城乡社区支出	8.36	0.00	8.36
21203	城乡社区公共设施	8.36	0.00	8.36
2120303	小城镇基础设施建设	8.36	0.00	8.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

**公开 06 表**  
**金额单位：万元**

**编制单位：**杨陵区教育局（汇总）

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		24136.00	公用经费合计		20.98
301	工资福利支出	23979.96	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	8077.54	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	2334.50	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	3009.19	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	5048.32	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2228.10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	234.82	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	691.75	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.29	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	2269.44	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	20.98
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.00	30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00	30205	水费	0.80

			5		
30206	电费	0.00	30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	1.00
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	1.60
302013	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	1.49
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	0.40
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	9.34
303	对个人和家庭的补助	156.04	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	86.19	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	63.76	30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	2.33	30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区教育局(汇总)

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.30	0.00	3.48	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	351.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：杨陵区教育局(汇总)

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
合计				

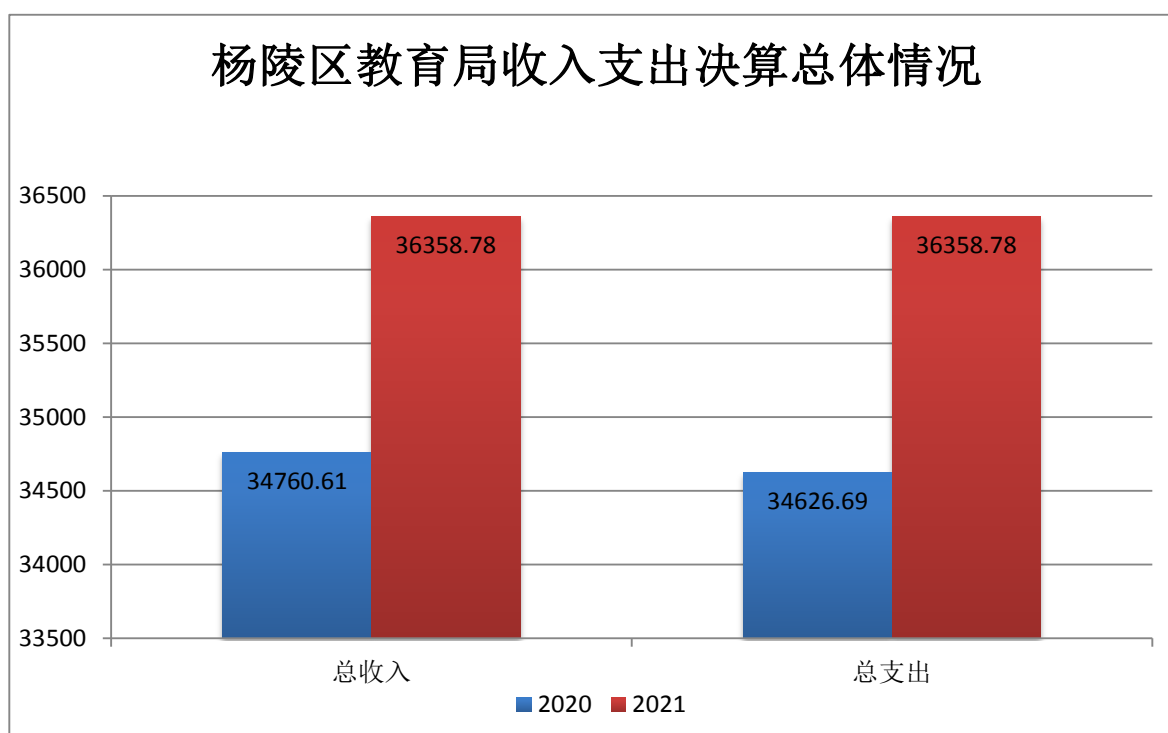
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 35920.43 万元，年初结转和结余 438.35 万元，本年收入总计 36358.78 万元，较上年 34760.61 万元增加 1159.82 万元，主要原因是日常开支及基础设施建设预算拨款增加。

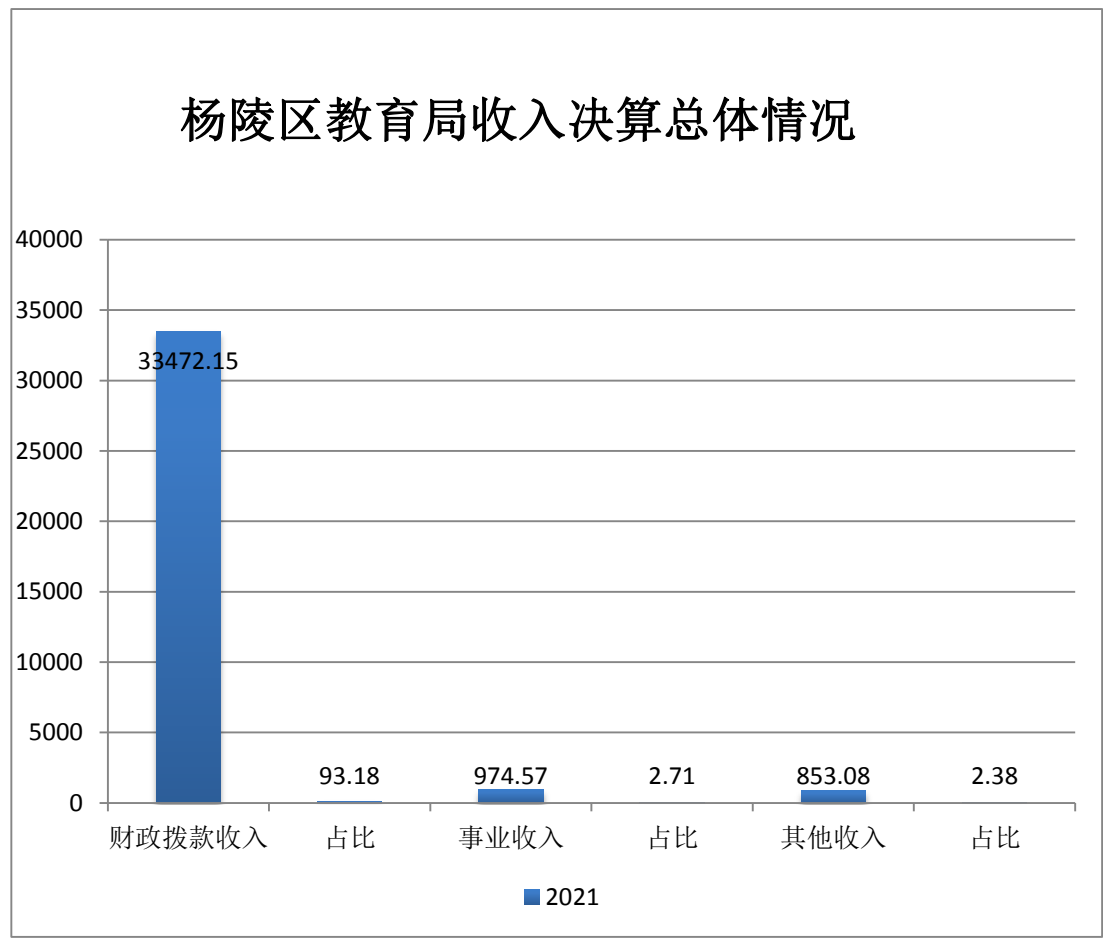
2021 年支出合计 36239.06 万元，年初结转和结余 119.72 万元，本年支出总计 36358.78 万元，较上年 34626.69 万元增加 1612.37 万元，主要原因是日常开支及基础设施建设等项目支出增加。





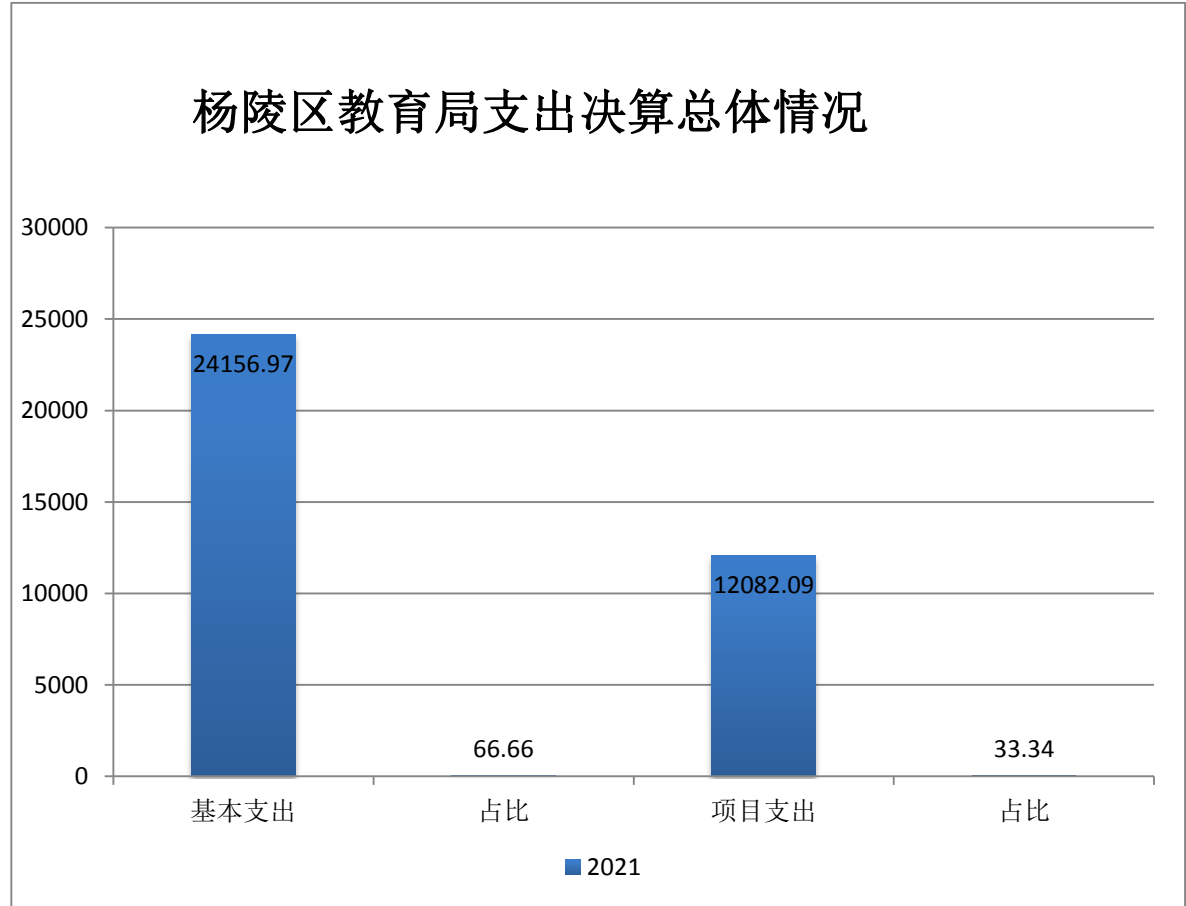
## 二、收入决算情况说明

杨陵区教育局 2021 年收入合计 35920.43 万元，其中：财政拨款收入 33472.15 万元，占 93.18%；事业收入 974.57 万元，占 2.71%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 853.08 万元，占 2.38%。



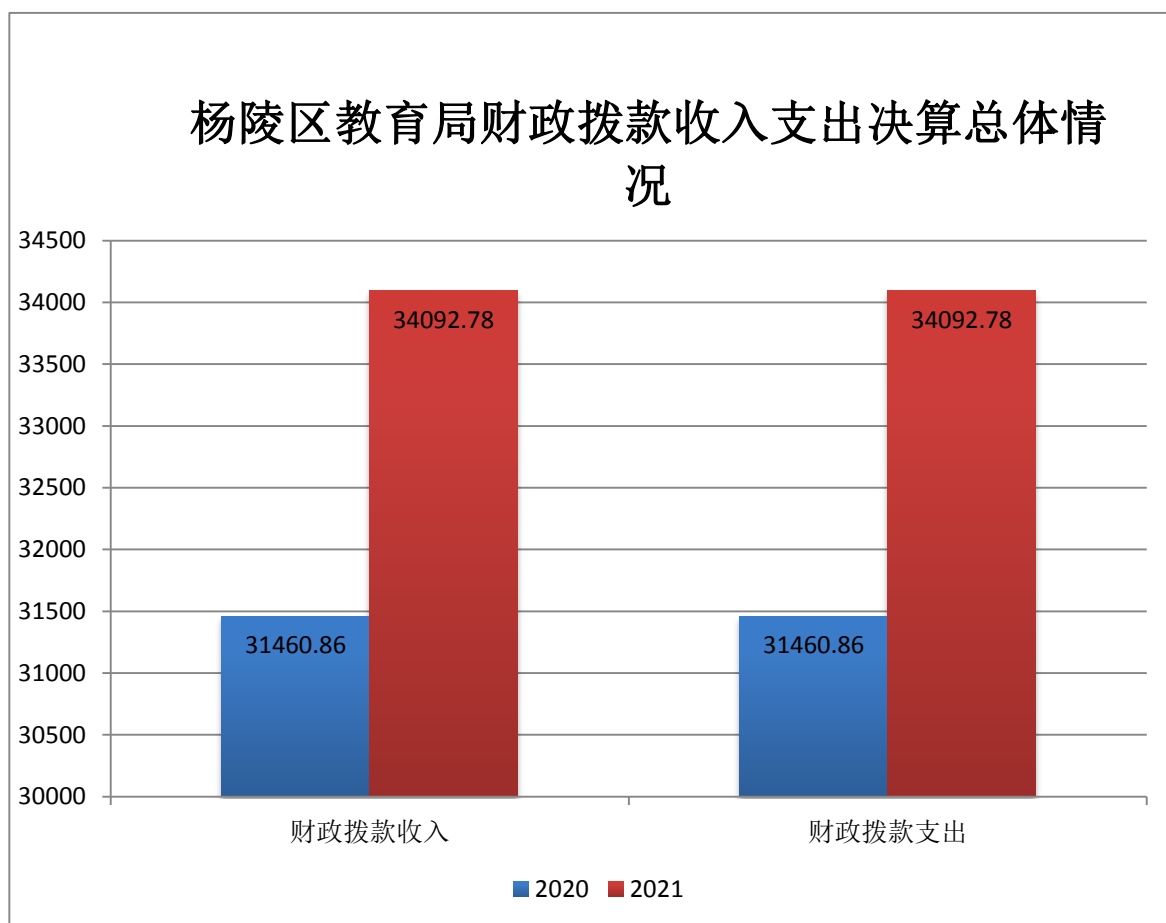
## 三、支出决算情况说明

杨陵区教育局 2021 年支出合计 36239.06 万元，其中：基本支出 24156.97 万元，占 66.66%；项目支出 12082.09 万元，占 33.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

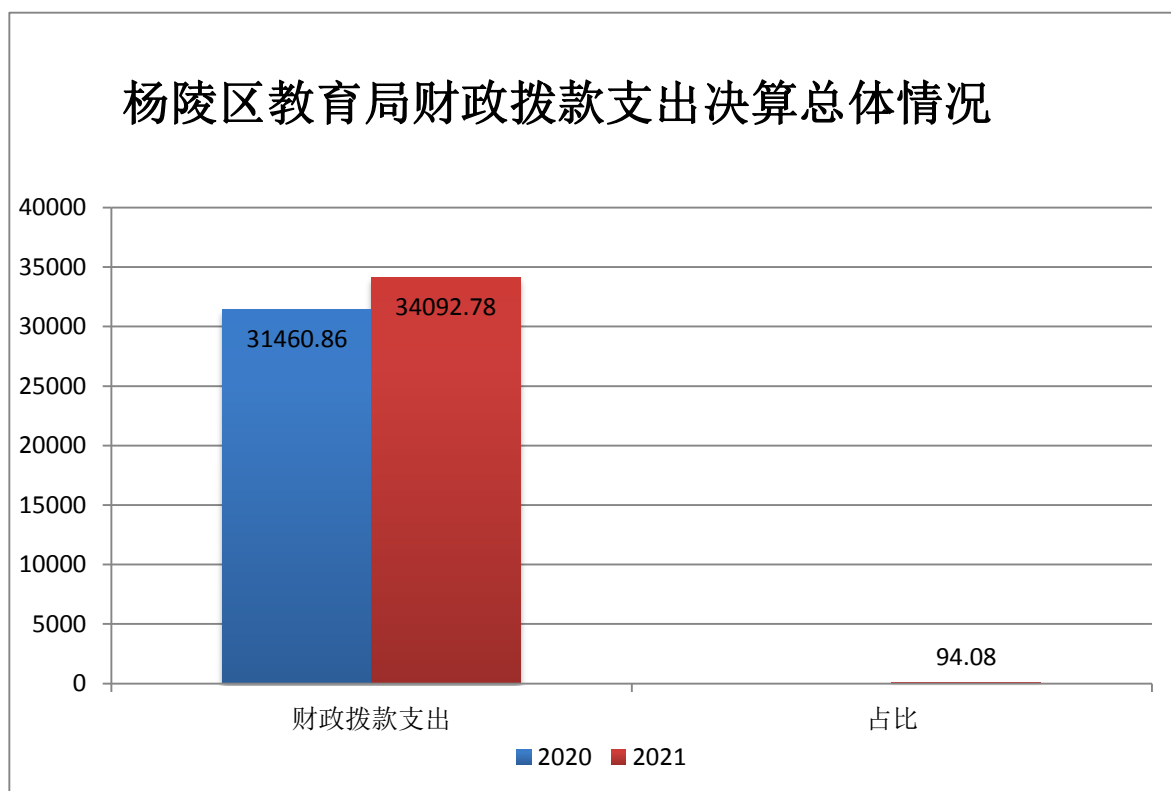
2021 年财政拨款收入、支出总计均为 34092.78 万元，较上年增加 2631.92 万元，主要原因是合同制教师和临聘人员减少。



## 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说明。

杨陵区教育局 2021 年财政拨款支出 34092.78 万元，占本年支出合计的 94.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 2631.92 万元，增加 7.27%，主要原因是合同制教师工龄工资增加和临聘人员增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 22933.34 万元，支出决算为 33472.15 万元，完成年初预算的 145.95%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 92.41 万元，支出决算为 98.84 万元，完成年初预算的%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年初预算时生活补助和人员工资中预算，实际本级财政把生活补助与人员经费一起下达，本年办公费、印刷费、差旅费等支出及人员增加。

**2. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算为 734.18 万元，支出决算为 667.89 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数大于或小于预算数的主要原因是 2021-2022 学年度学生军事化管理服务、乡村教师公交补助及杨陵区高级中学内部设备设施采购等。

**3. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）**

年初预算为 2132.62 万元，支出决算为 3185.39 万元，完成年初预算的 149.37%。决算数大于或小于预算数的主要原因幼儿教师人员及幼儿人数增加。

**4. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）**

年初预算为 6191.30 万元，支出决算为 8639.72 万元，完成年初预算的 139.55%。决算数大于或小于预算数的主要原因小学教师人员及学生人数增加

**5. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）**

年初预算为 8150.73 万元，支出决算为 9593.66 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于或小于预算数的主要原因初中教师及学生人数增加。

**6. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）**

年初预算为 2853.14 万元，支出决算为 3116.58 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数大于或小于预算数的主要原因高中教师人员及学生人数增加。

**7. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为 1699.89 万元，支出决算为 6304.14 万元，完成年初预算的 370.86%。决算数大于或小于预算数的主要原因两考复课经费、营养餐、营养午餐费、骨干教师、保育和教学能手大赛、教育经费、保安服务等。

**8. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）**

年初预算为 1075.06 万元，支出决算为 1781.67 万元，完成年初预算的 165.73%。决算数大于或小于预算数的主要原因职业高中教师人员及学生人数增加。

**9. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因职业高中教师人员及学生人数增加。

**10. 一般公共预算财政拨款教育支出（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 64.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因中职生均经费及基础教育发展奖励专项等。

**11. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）城乡社区支出（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因杨陵区第三小学、职教中心、揉谷中心小学项目前期费用等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 24156.97 万元，包括：人员经费支出 24136.00 万元和公用经费支出 20.98 万元。

**人员经费** 24136 万元，主要包括基本工资 8077.54 万元、津贴补贴 2334.5 万元、奖金 3009.19 万元、绩效工资 5048.32 万

元、基本养老保险缴费 2228.10 万元、职业年金缴费 234.82 万元、职工基本医疗保险缴费 691.75 万元、其他社会保障缴费 86.29 万元、住房公积金 2269.44 万元、抚恤金 86.19 万元、生活补助 63.76 万元、奖励 2.33 万元、其他对个人和家庭的补助 3.75 万元。

公用经费 20.98 万元，主要包括办公费 2.00 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.80 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 1.6 万元、维修(护)费 1.49 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 0.40 万元、其他交通费用 9.34 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 9.62%。决算数较预算数减少 4.79 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少，本单位无公务用车运行维护费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；



公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 9.62%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.82 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是公车改革本单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 30 批次，170 人次，预算为 3.48 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 14.66%，决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度接待人数和接待批次减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 351.62 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 351.62 万元，主要原因是暑期教师培训、暑期校长培训、教师外出培训等。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是受疫情影响，幼儿教师技能大赛、教学能手评选活动、幼儿教师保育员技术评选活动等变为线上会议。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

杨陵区高级中学内部设备设施采购抗疫特别国债安排的支出 620.63 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 12.6 万元，支出决算为 20.98 万元（如没有支出填 0），完成预算的 166.5%，决算数较预算数增加 8.38 万元，主要原因是增加办公费、厕所维修、办公楼线路改造等。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 1067.95 万元，其中政府采购货物类支出 710.57 万元、政府采购服务类支出 357.39 万元、政府采购工程类支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2307.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.9%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 620.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021 年教育发展专项和教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2422.5 万元，执行数 2307.15 万元，完成预算的 95.24%。

主要产出和效果：通过项目专项资金的投入使用，有力的促进了我区现代基础教育的健康可持续发展，充分发挥了专项资金的效益，特别是在项目建设、师资队伍建设、人才培养质量等方面取得了明显成效，为加快推进全区基础教育学校内涵建设打下了坚实基础。

发现的问题及原因：我区基础教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。主要体现在学校基础能力建设还很薄弱，内涵建设相对滞后，项目建设需要的资金投入太多，从而导致专项资金在安排过程中难以突出重点，仅能对部分项目建设做出适当补助，难以发挥出专项资金的最大效益。

下一步改进措施：根据我区基础教育发展实际，在以后的专项资金安排时，重点突出内涵建设的资金投入。另外，建议区政府、区财政局在财力不断增长的情况下逐年追加基础教育发展专项资金。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		教育发展专项				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区教育局及下属学校	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	845.42万	845.42万	100%	
		其中：区级财政资金	845.42万	845.42万	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：抓好全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、民办教育、教育督导、教育宣传、教师培训、教育人事管理、教育安全维稳、中高考、教育系统党建等各类教育工作。 目标2：发展素质教育，全面落实立德树人。 目标3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。 目标4：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。			目标1：完成各类教育专项业务工作如教育管理与改革、教育督导等。目标2：检查各类教育项专业务法规政策等执行情况。目标3：保安、维修等运行开支，确保单位日常工作正常运转。目标4：举办全区财政系统教育财务管理人员培训班两期，规范教育财务业务管理。目标5：完成区委区政府下达的其他目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：各类教育专项业务工作完成	≥98%	≥98%	
			指标2：各类教育专项业务法规政策执行情况检查次数	≥35次		
			指标3：举办全区教育、财政系统教育财务管理人员培训	4期	4期	
		质量指标	指标1：各类教育专项业务法规政策落实度	不断提高	不断提高	
			指标2：全区教育财管理水平	不断提高	不断提高	
		时效指标	指标：各项目标任务	2021年12月31日以前	100%	
		成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内。	≤100%	100%	
	效益 指标	.....				
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：办人民满意的教育	效果显著	效果显著	
			指标2：教育专项业务法规政策落实	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标：人民群众文化素养	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	.....				
		服务对象	指标1：学生家长抽样调查满意度	≥90%	100%	
满意度指		指标2：学生抽样调查满意度	≥90%	100%		
	.....	指标3：学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			2021年教育专项资金				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区教育局下属各学校	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1461.73万	1461.73万		100%
			其中：区级财政资金	1461.73万	1461.73万		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。				目标1：中省市学前教育补助政策、义务教育补助政策、普通高中教育补助政策、中等职业教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2：保障学校正常运转，改善学校办学条件。 目标3：逐步提升教育公平，办人民满意教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：享受各项中省市政策学生人数累计		≥0.7万人	100%	
			指标2：学校教学楼、办公楼等修缮面积		≥1.8万m²	1.8万m²	
			指标3：各类教育专项业务工作完成		≥98%	≥98%	
		质量指标	指标1：工程竣工验收合格率		100%	50%	
			指标2：各类教育专项业务法规政策落实度		100%	50%	
		时效指标	指标：各项政策按规定及时发放率		100%	100%	
	成本指标	指标：各项任务实施控制在年度预算之内		不超过年初预算	100%		
	效益指标	.....					
		经济效益指标					
		社会效益指标	教育公平程度		逐步提升	100%	
			学校办学条件		不断改善	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标：促进学校健康发展		不断促进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：学生家长抽样调查满意度		≥90%	100%	
		.....	指标2：学生抽样调查满意度		≥90%	100%	
.....		指标3：学校教师抽样调查满意度		≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 杨陵区教育局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章,研究拟订全区基础教育改革与发展的方针、措施和规划。(二)统筹规划和协调管理全区基础教育。(三)负责全区基础教育系统党的建设、党员教育和管理工							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				(二) 本年度总支出36239.06万元包括:(1)基本支出24156.97万元,主要包括工资福利支出23979.96万元,商品和服务支出20.98万元,对个人和家庭补助支出156.04万元;主要用于人员工资、办公费、印刷费、其他交通费用、丧葬抚恤金;(2)项目支出12082.09万元,主要包括商品和服务支出6317.50万元,对个人和家庭补助支出2225.33万元,其他工资福利支出701.27万元,其他资本性支出2858.96万元;主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、网费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、合同制教师工资、困难寄宿生生活补助、幼儿因贫困资助,设备购置、基础设施建设。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(三) 完成招商引资、项目资金争取及杨陵高级中学设备采购和杨村中心小学餐厅等项目工作,全力保障其他交办工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	33472.15/22933.34=145.95%数据取自2021年决算报表	100%	167.92%	10	原因:部分项目为跨年度项目.改进措施:按照合同约定与项目实施计划,加快资金支付进度。	该指标与项目执行情况密切相关
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(22933.34-33472.15)/22933.34=-0.4595数据取自决算报表	≤100%	-67.92%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	数据取自集中支付系统	≥45% ≥75%	半年进度49.51%；第三季度进度95.98%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据取自决算报表	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.51/3.48=14.66%数据取自决算报表	≤100%	19.48%	0	原因：据实际情况相关部门业务检查、调研等业务接待任务。改进措施：加大中央“八项规定”	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据取自预算、决算报表及资产管理系统	全部符合	全部符合	5		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20				全部完成	全部完成	20		

备注：  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。