附件1:

教育局2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**一、职能职责**

(一）负责《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》等法律、法规的组织实施和监督检查，结合我县实际起草有关地方性教育法规和规章草案，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。  
 (二)负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育;会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。  
 (三)负责指导各级各类学校教育教学工作;指导学校内部管理体制改革;指导开展教育科学研究和教学研究;指导县城和农村的教育综合改革。  
 (四)按管理权限负责各级各类学校的开办、撒销、合并的审核或报批及其课程设置;统筹协调和指导社会力量办学。  
 (五)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费;会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况;监督全县各级各类学校财务收支;负贵全县中小学的行政监察工作;负责全县中小学和教育单位房含普查、危漏校含改造、校舍建设;负责中小学收费管理工作;实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。  
 (七)负责指导教育系统人才队伍建设工作;负责中小学校教师资格认定或申报工作;负责中小学校教职工资源的配置，优化各类学校教师队伍结构，加强教师队伍建设;负责各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作;按照干部管理权限和规定，负责各类学校相应领导干部考察、选拔、任用。  
 (八)会同有关部门制定职业学校及高中招生计划;负责组织初、高中毕业生会考;协助人事部门搞好师范类院校毕业生就业工作;负责组织成人自学考试报名、专业证书考试报名工作;归口管理学历教育及其考试工作。  
 (九)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。  
 (十)负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我县教育对外交流与合作工作;指导全县教育信息化工作。  
 (十一)负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(十二)代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作;指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。  
 (十三)负责语言文字和指导推广普通话工作。  
 (十四)负贵全县双语教学工作。  
 (十五)负责开展青少年学生校外活动中心工作.  
 (十六)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。**二、机构设置**

**(一)综合办公室**(教育工作领导小组秘书股办公室、教育党工委办公室、行政审批股、纪检监察室)。负责局机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实;负责局会议的组织和决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理;负责教育史志编纂工作;负责教育系统精神文明建设、文明校园创建工作;负责教育系统的信访维稳工作;配合相关部门做好系统内非法邪教组织人员的防范和处理工作;指导教育系统防汛工作;负责教育宣传和教育新闻采集、制作、发布工作;负责教育系统对外交流工作;负责教育网站建设与管理、教育信息编发、教育报刊征订工作;负责教育事业统计调查与统计信息的管理、开发利用和服务工作;负责《中华人民共和国教育法》的宣传、贯彻、落实工作;负责组织安排局机要、外事、保密、接待、保卫，计划生育、卫生、宣传等工作;负责接听并传达电话，文件收发、转发、报送，报刊分发，档案管理，会议记录，值班安排;处理办公室日常事务工作，协调各股室工作;负责各类材料起草、撰写，组织安排会议文件、文件上报下发;负责信息收集、传递、处理、上送和反馈;负责各类音像资料的收集归类整理;负责选报优秀个人和先进集体工作。负责党工委文件、文稿的起草、修改、印发及印信管理工作;负责教育系统党工委会议事务工作和党工委领导参加重大活动的组织安排;负责党工委日常文书的处理;负责党员理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划安排;研究指导党组织建设;负责规划、协调和指导党员教育工作，负责党员管理和发展工作;组织并开展党建研究;负责贯彻落实中央和省、县委有关宣传思想工作的指导方针;规划、部暑党员的思想工作;负责调查分析教育系统各阶层的思想动态，掌握舆情;对教育系统广大干部群众进行党的路线、方针、政策和形势任务的宣传教育;规划、部署、指导教育系统的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动;负责组织、实施、协调、指导、考核各党支部;贯彻执行国家和省、州、县有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策;制订本局审批制度改革实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查.制订有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项:公共资源交易的办理流程;监督、指导审批事项币偿代办服务工作。负责依法行政的监督检查工作;负责全系统法制教育工作;负责教育系统党风廉政建设、行风建设、党风党纪教育和反腐、评议工作;领导干部廉洁自律工作、财务公审;负责查处教育系统学校、党员干部、教职工违纪案件;负贵教育系统普法教育、法制教育和行政复议、人事争议调解、执法监督、应诉和检举、控告、申诉、处理群众来信来访、查处案件等工作;开展教育执法监察;负责教育系统和各级各类学校收费的监督和检查工作;负责全县中小学的收费工作及治理中小学乱收费工作;负责教育行政性收费和事业性收费违规行为的查处工作。负责系统审计工作，维护财经纪律。负责对单位及下属单位的财务收支情况进行审计监督，对专项资金进行跟踪审计.承办局领导交办的其他事项。

**(二)人秘股。**负责机关、各类学校机构编制方案的拟订报送工作，系统内人事、出国政审、奖惩等工作;负责全县教师资格认定、协助教师调配聘用工作;负责协调人事部门搞好师范类大中专毕业生就业工作;负责特级教师资格的评定及申报工作;负责本系统离退休干部管理，管理机关和全县中小学教职工人事档案;指导教育系统人才队伍建设;负责教育人事制度改革工作。按照干部管理权限负责各类学校领导干部考察、任免、监督、培训和管理工作及领导班子和干部队伍建设。劳资申报。  
 **(三)计财股。**负责机关财务报帐和学校土地、国有资产的管理;负责所属单位固定资产及设备的配置和管理;拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法，统计并监测教育系统经费投入和执行情况;负责教育系统专款投资项目管理工作;负责对教育系统内单位和学校的财务进行内部审计:负责教育系统经费预、决算计划的编制、实施、审核和监督;负责协调各类教育经费的筹措、管理、使用和审核。负贵教育系统教育行政和事业性收费管理工作;负贵机关国有资产管理和后勤服务等工作;负责协调县级财政有关教育资金的具体分配工作;指导本系统的基建工作和学校经费的财务管理;会计档案;清产核资;教育系统工资。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

1. **2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计234135050.87元，支出总计233769027.83元，与2020年决算数相比，收入增加-60276381.48元，增长-25.7%，支出增加-70157447.59元，增长-30%。主要原因是项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计234135050.87元，其中：财政拨款收入221872448.5元，占94.8%;其他收入12262602.37元，占5.2%。

**三、支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计233769027.83元，其中：基本支出33969078.38元，占14.5%；项目支出199799949.45元，占85.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入201872448.5元，较上年决算数减少-80751091.88元，降低-40%。主要原因是项目投入减少。

本单位2021年度财政拨款支出201538909.52元，较上年决算数减少-81606874.76元，降低40.5\*\*\*%。主要原因是……项目支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出201538909.52万元，占本年支出的86.2%，较上年决算数减少-81606874.76万元，降低40.5%。主要原因：项目支出减少。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出107003.38元，占0.05%。

教育支出占160889330.57元，占79.8%。

社会保障和就业支出1843223.88元，占0.9%

卫生健康支出648570元，占0.32%

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出31562570.66元。其中：人员经费21889493.24元，较上年增加2757221.22元，主要原因是发放绩效奖。公用经费3050647.32元，较上年增加283333.76元，主要原因是局机关支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元.

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人。

1. **机关运行经费情况说明**

本单位机关运行经费支出862503.28元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由。机关运行经费较2020年874433.2减少11929.92元，降低2.36%，主要原因是经费减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出合计56880元，其中：政府釆购货物支出56880元。主要用于釆购局机关办公电脑等。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20000000元，支出20000000元，结余0元，主要用于沿洮河经济带东乡中学建设项目。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金\*\*\*元。具体情况：……（根据实际情况具体说明）

**（二） 绩效自评结果**

（根据实际情况具体说明）

**（三） 重点绩效评价结果**

（根据实际情况具体说明）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）