鄂州市鄂城区教育局部门2021年度部门决算

目　　录

第一部分　鄂州市鄂城区教育局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　鄂州市鄂城区教育局部门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　鄂州市鄂城区教育局部门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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分 鄂州市鄂城区教育局 概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

2、研究提出全区教育改革发展战略，制定全区教育事业发展规划，拟定全区教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

3、统一管理区本级教育经费，确保教育经费“三个增长”，并监督各地执行情况；会同区 有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定各级各类学校收费标准；监测各乡镇、区直学校教育经费筹措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国家和有关方面对我区教育的各项援助和贷款。

4、负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作。

5、统筹规划、部署指导全区教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。

6、统筹管理全区幼儿教育、基础教育、民办教育；监督指导各乡镇及有关部门的教育工作，负责区属学校和单位的管理工作。

7、主管全区的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全区各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

8、规划指导各级各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

9、协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

10、管理全区学历教育及其考试工作和教师继续教育工作。

11、负责全区高考、初中毕业学业考试、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我区的各级各类学校招生、就业政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

12、负责义务教育、学前教育公民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

13、组织实施全区教育信息开发和建设，管理全区教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理工作；指导全区勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。负责全区中小学教育技术装备的采购、管理和效益评价工作及全区基础教育信息化工作。

14、综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青

团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属单位的领导干部；指导全区校长培训、后备干部队伍管理工作。

15、贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

16、规划并指导各级各类学校的教育教学科研工作。

17、承担区政府交办的其他事项，完成市财政局、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位构成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂城区教育局局机关、区学生资助中心。

1.机构设置情况

内设设置情况：办公室、人事股、基教股、计财股、工会、教研室、安全股、党建办、电教处等。

2、决算单位组成

鄂州市鄂城区教育局是具有独立的法人资格，是一级预算管理鄂州市教育局下辖的二级预算管理单位，纳入鄂城区教育局

2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，包括：教师发展中心、学生资助中心。

二、部门人员构成

鄂州市鄂城区教育局总编制人数 40 人，其中：公务员编制 6 人，事业编制 27 人，在职实有人数 33 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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	869.38	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	1,331.40
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	0.60
八、其他收入	8	324.80	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	
	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	27	1,194.18	**本年支出合计**	58	1,332.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.79	年末结转和结余	60	62.97
	30			61	
总计	31	1,394.97	**总计**	62	1,394.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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		**1,194.18**	**869.38**					**324.80**
205	教育支出	1,193.58	868.78					324.80
20501	教育管理事务	1,193.58	868.78					324.80
2050101	行政运行	1,111.48	786.69					324.80
2050102	一般行政管理事务	82.10	82.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
20701	文化和旅游	0.60	0.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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		1	2	3	4	5	6
合计		**1,332.00**	**1,245.60**	**86.40**			
205	教育支出	1,331.40	1,245.60	85.80			
20501	教育管理事务	1,327.84	1,245.60	82.25			
2050101	行政运行	1,245.60	1,245.60				
2050102	一般行政管理事务	82.25		82.25			
20502	普通教育	3.56		3.56			
2050202	小学教育	3.56		3.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20701	文化和旅游	0.60		0.60			
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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	869.38	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	886.07	886.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.60	0.60		
	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				
	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	27	869.38	**本年支出合计**	59	886.67	886.67		
年初财政拨款结转和结余	28	42.68	年末财政拨款结转和结余	60	25.39	25.39		
一般公共预算财政拨款	29	42.68		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	912.06	**总计**	64	912.06	912.06		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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		**886.67**	**800.27**	**86.40**
205	教育支出	886.07	800.27	85.80
20501	教育管理事务	882.51	800.27	82.25
2050101	行政运行	800.27	800.27	
2050102	一般行政管理事务	82.25		82.25
20502	普通教育	3.56		3.56
2050202	小学教育	3.56		3.56
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
20701	文化和旅游	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60		0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市鄂城区教育局　　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
301	工资福利支出	761.26	302	商品和服务支出	39.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30206	电费	6.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	12.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	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	13.51	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		761.26	公用经费合计					39.00

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 。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鄂州市鄂城区教育局　　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
0.29					0.29	0.05					0.05

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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							

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。

本单位无该项收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鄂州市鄂城区教育局　　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。

本单位无该项收支

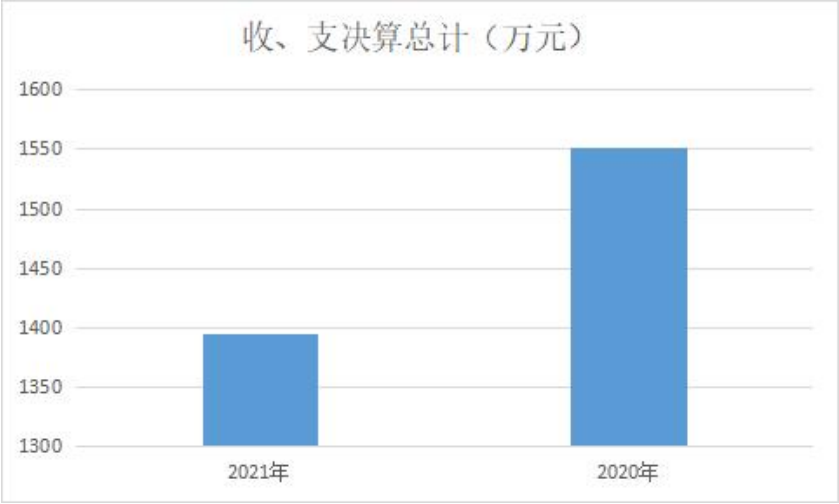
第三部分　2021 年部门决算安排情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 1394.97 万元。与 2020 年度相比，收、

支总计减少 156.9 万元，下降 11.61%，主要原因是：学生人数减少，生均公用经费拨款减少。

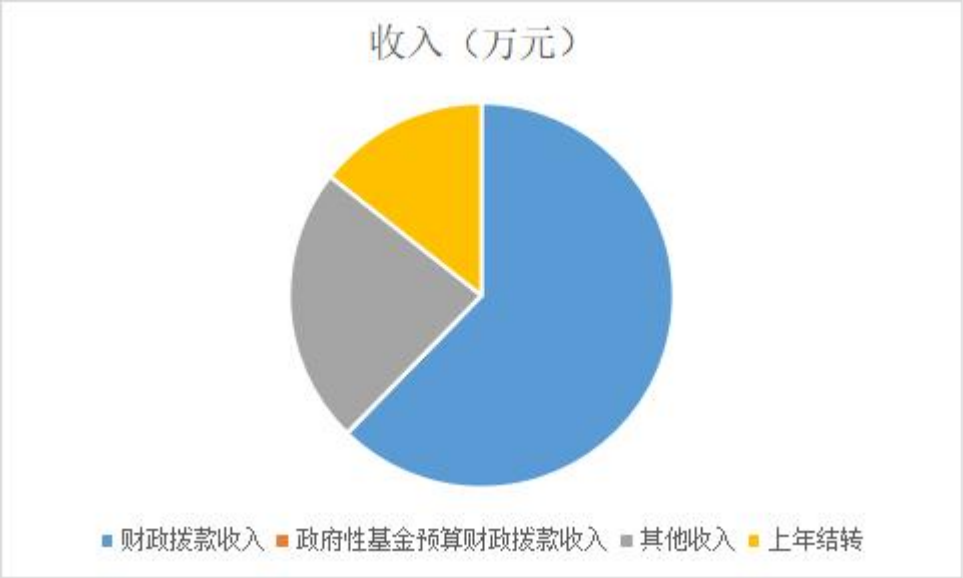
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1394.97 万元。其中：财政拨款收入 869.38 万元，占本年收入 62.32%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 324.8 万元，占收入的 23.28%；上年结转 200.79 万元，占收入的 14.4%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1332 万元。其中：基本支出 1245.6 万元，占支出的 93.51%。项目支出 86.4 万元，占支出的 6.49%。

图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入决算 912.06 万元。与 2021 年初预算数 634.38 万元相比，完成年初预算的 144%，比预算增加 277.68 万元，主要原因是年中追加预算，因调资及人员调整等原因，本年度人员经费增长；比上年决算减少 156.9 万元，减少 11.61%，主要原因是：学生人数减少，生均公用经费拨款减少。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 886.67 万元，上年结转 25.39 万元。

2021 年财政拨款支出决算 886.67 万元。与 2021 年初预算数 634.38 万元相比，完成年初预算的 140%，比预算增加

252.29 万元，主要原因是年中追加预算，因调资及人员调整等原因，本年度人员经费增长；比上年决算减少 139.93 万元，减少 13.63 %。原因是学生人数减少，小学阶段教育支出减少 182.41 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 886.67 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2021 年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 886.67 万元，比 2020 年度决算减少 139.93 万元，下降 13.63 %。主要原因是工资福利支出增加 41.85 万元，商品和服务支出减少 60.19 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0 万元，资本性支出减少 121.59 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共财政拨款决算支出 886.67 万元，占本年支出合计的 63.56%。比 2020 年决算减少 139.93 万元，下降 13.63 %。

一般公共财政拨款年初预算为 634.38 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 886.67 万元，完成年初预算的 140%。

具体情况如下：

（一）教育支出（类）886.07 万元，比 2020 年决算

减少 140.56 万元，下降 13.69%，占支出 63.56%。年初预算数 423.92 万元，完成预算数 210%。年中追加预算，因调资及人员调整等原因，本年度人员经费增长。

1、教育管理事务（款）2021 年决算数为 882.51 万元。比 2020 年决算数增加 41.85 万元。

①、行政运行（项）支出决算数为 800.27 万元，比 2020 年决算增加 102.04 万元。主要用于人员经费支出及公用支出。

②、一般行政管理事务（项）支出决算数为 82.25 万元，比 2020 年决算减少 60.19 万元。主要用于公用支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）2021 年决算数为 3.56 万元。比 2020 年决算数减少 182.41 万元。

小学教育（项）。2021 年一般公共预算支出决算数为 3.56 万元，比 2020 年决算减少 182.41 万元。主要用于小学阶段教育支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.6 万元，比 2020 年决算算增加 0.6 万元，增长 0%，占支出 0.01%。年初预算数 0 万元，完成预算数 100%。年中追加预算，主要用于创文先进个人奖励资金支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（项）决算数为 0.6 万元，比 2020 年决算数增加 0.6 万元。主要用于创文先进个人奖励资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 800.27 万元，占支出的 57.37%。主要包括：

1、工资福利支出 761.26 万元，主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 39 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、资本性支出 86.41 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

5.债务利息及费用支出 0 万元,主要用于国内债务付息。

6.资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

7、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，“三公”经费支出决算0.05万元，比上年减少0.05万元，与本年预算数增加0万元。原因是压缩三公支出。

（一）因公出国（境）费决算0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0　万元。主要原因是无人员出国。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国。

（二）公务接待费决算0.05万元，完成预算的100%，比上年减少 0.05 万元。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内来访团组1个，13人次（不包括陪同人员），国内公务接待支出0.05万元。主要原因是：布置中高考工作人员工作餐。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。

1.公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，上升0%。主要原因是没有此项支出。

2.公务用车运行维护费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，比上年决算减少0万元，下降0%。主

要原因是没有此项支出。

3.公务用车购置量0台，保有量0台。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。

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 39 万元，比年初预算数增加 12.58 万元，增长 47.61%。包括邮电费12.02万元，工会经费13.51万元等，主要原因是：单位正常开支，用于工会、邮电费以及维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.4151 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 2.1351 万元。授予中小企业合同金额4.4151 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 37 个，资金 1772 万元，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以 2021 年度“教育专项资金”专项资金执行情况进行评价。

教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1772 万元，执行数为 706.59 万元，完成预算 39.88％。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

1、绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管

理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。

2、绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区教育局　　填报日期：2022年4月26日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">鄂城区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">800.27万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>594.7万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1394.97万元</td><td>1394.97万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:
（100分）</td><td colspan="6">通过预算执行，保障本单位人员工资及正常运转，进一步规范财务管理，进一步加强固定资产管理，严格执行政府采购程序。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">小学、幼儿园新扩建</td><td>2所</td><td>2所</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">资助各学段学生人数</td><td>≥2500人次</td><td>2600人次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">教师专业培训</td><td>≥3次</td><td>5次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">义务教育普及率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新、改扩建完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教师专业培训合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障各部门正常运行</td><td>切实保障</td><td>切实保障</td><td>7</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">化解大班额，提高学校办学条件。</td><td>较显著</td><td>较显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">体现政策导向，合理制定招生方案，长期保障</td><td>有助于社会的长治久安</td><td>影响深远</td><td>6</td></tr>
</table>

			招生工作平稳进行。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	92%	5
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%	5
总分	97 分					

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无此项支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他说明。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六)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收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。无。