

2021 年度

靖宇县教育局汇总部门决算

2022 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、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使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，教育局下设 30 个经费独立核算的直属单位，分别包括：

1. 靖宇县教育局（本级）
2. 教育基建建设办公室

3. 靖宇县教师进修学校
4. 靖宇县电化教育馆
5. 中国广播电视大学靖宇管理站
6. 中国教育局工会靖宇委员会
7. 靖宇县招生委员会办公室
8. 靖宇县第三中学
9. 靖宇县第七中学
10. 靖宇县幼儿园
11. 靖宇县实验小学
12. 靖宇县育红小学
13. 靖宇县杨靖宇小学
14. 靖宇县明德小学
15. 靖宇县保安希望小学
16. 靖宇县第一职业高级中学
17. 靖宇县榆树川学校
18. 靖宇县花园学校
19. 靖宇县燕平春雷学校
20. 靖宇县兴平希望学校
21. 靖宇县三道湖兴大希望学校
22. 靖宇县第一参场学校
23. 靖宇县濛江学校
24. 靖宇县赤松学校

25. 靖宇县那尔轰学校
26. 靖宇县西南岔学校
27. 靖宇县景山学校
28. 靖宇县龙泉中心校
29. 靖宇县第一中学
30. 靖宇县实验幼儿园

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2021 年度收入总计 24,583.12 万元，支出总计 25,951.69 万元。与 2020 年度相比，收入减少 3,428.63 万元，下降 12.2%，支出减少 645.26 万元，下降 2.4 %。主要原因：编制内人员减少，项目支出减少等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,583.12 万元，其中：财政拨款收入 24,353.39 万元，占 99.1%；事业收入 195.83 万元，占 0.8 %；其他收入 33.9 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,951.69 万元，其中：基本支出 23,262.82 万元，占 89.6 %；项目支出 2,688.87 万元，占 10.4 %；。基本支出中，人员经费 19,966.53 万元，占 85.8%；公用经费 3,296.29 万元，占 14.2 %。

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 24,353.39 万元，支出 25,743 万元。与 2020 年度相比，减少 3,461.33 万元，下降 12.4%，支出减少 656.70 万元，下降 2.5 %。主要原因：编制内人员减少，项目支出减少等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,706.53 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 664.04 万元，下降 2.5%。主要原因：编制内人员减少，项目减少等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,706.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 23,194.98 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 2,511.55 万元，占 9.8%；住房保障支出 0.01 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,381.54 万元，支出决算为 25,706.53 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 92.67 万元，支出决算为 114.28 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资晋升。

2. 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 256.96 万元，支出决算为 258.21 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因：教师人员工资增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年

初预算为 253.39 万元，支出决算为 1,505.81 万元，完成年初预算的 594.3%。决算数大于预算数的主要原因：新建实验幼儿园，编制人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 9,381.05 万元，支出决算为 8,103.16 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 3,463.41 万元，支出决算为 4,810.23 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因：教师人员调资，工资增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 1,972.24 万元，支出决算为 2,267.44 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数大于预算数的主要原因：新考入人员及教师人员工资增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 2,072.92 万元，支出决算为 4,662.76 万元，完成年初预算的 224.9%。决算数大于预算数的主要原因：新招聘老师及养老、医疗等保险费用增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 667.96 万元，支出决算为 899.51 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因：教师人员

工资增加。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 57.50 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间影响，培训减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 0%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 494.12 万元，支出决算为 444.29 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间影响，培训减少。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 31.7%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间影响，培训减少。

13. 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 26.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转资金，本年追加办公设备购置款。

14. 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 40.25 万元。决算数

大于预算数的主要原因：支出上年结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,236.51 万元，支出决算为 2,511.55 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因：新招聘人员。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 422.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政代为清算职业年金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 23,262.82 万元，其中：人员经费 19,966.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

公用经费 3,058.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费

用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 2.43 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 2.43 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年未发生公务接待费支出，主要年本年无来访人员。

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 27.36 万元；本年收入 12.26 万元；本年支出 36.47 万元，年末结转和结余 3.15 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）本年收入 12.26 万元，本年支出为 36.47 万元，主要用于公用经费支出和项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 靖宇县育红小学公厕改造项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 929.5 万元，绩效自评率为 100%。

2. 该项目绩效目标完成情况如下：（1）完成育红小学维修改造 48.2 万元；杨靖宇小学维修改造 23.4 万元；景山学校维修改造 23.4 万元；那尔轰学校维修改造 20.7 万元；实验小学维修改造 18.3 万元；榆树川学校维修改造 13.7 万元；花园学校维修改造 9.5 万元；靖宇三中维修改造 4.8 万元；兴平希望学校维修改造 3 万元。（2）. 靖宇七中附属设施改造工程 159 万元；5 所学校录播教室及功能教室改造工程 41 万元；2022 年已完成实验小学消防设施工程 55 万元；2021 年靖宇县多媒体教学设备采购项目 136 万元；2021 年靖宇县学校护眼灯采购项目 75 万元。（3）完成育红小学公厕改造项目（4）完成濛江学校维修改造 40.5 万元；明德小学维修改造 25.5 万元；靖宇七中维修改造 19 万元；西南岔

学校维修改造 12.1 万元；一参场学校维修改造 9.4 万元；龙泉学校维修改造 5.5 万元。下一步加快确认可使用资金的重大项目，加快资金申请及拨付。

（二）绩效评价结果应用

我单位项目绩效评价结果应用：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分，达到了预期绩效目标，通过项目实施，充分提升了义务教育薄弱环节改善和能力的提升，推动教育教学环境的改善，提升教育质量起到了积极的作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出76.44万元，比2020年度增加24.36万元，增长46.8%。主要是本年新增实验幼儿园。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1732 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 550 万元、政府采购服务支出 1182 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。