

商洛市教育局 2021年度部门决算

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”经费及会议费、
培训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

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

依照市政府办公室《关于印发〈商洛市教育局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（商政办发〔2015〕69号）和市委办、市政府办《关于调整市教育局有关职责内设机构和人员编制的通知》（商办字〔2019〕38号）精神，市教育局主要承担有十八项工作职责：

1. 贯彻执行国、省教育工作的法律法规规章和政策；研究拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划，起草全市有关教育工作的规范性文件并监督实施；负责开展依法行政和法制工作。

2. 负责全市学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育的统筹规划、协调和综合管理工作；负责全市规范教育办学秩序；会同有关部门制定相关学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，研究教育教学规律；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进全市义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育；负责义务教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；制订基础教育教学基本要求。

4. 指导全市教育督导工作，负责组织和指导法律、法规规定范围的各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 work，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责县区实施“双高双

普”等教育创建规划的制定、过程督导工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育地方教材建设和职业指导工作；负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

6. 负责农民技术教育（学校）、社区教育和成人终身教育工作，对城乡成人学校进行宏观管理和业务指导；协调指导全市教育综合改革工作和职教、成教、普教的统筹渗透工作，总结推广教育综合改革经验。

7. 编制下达部门教育经费预算并监督执行，统筹管理教育专项资金及本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助政策和管理办法；督促落实教育经费保障；实施家庭困难学生资助和营养改善计划工作；督促指导全市教育经费管理工作；负责学校教学设施设备配置和管理。

8. 负责全市中小学校舍建设和教育重点项目管理工作；协调指导中小学后勤保障和后勤服务社会化改革管理工作。

9. 研究提出全市高中、初中学校的设置、更名、撤销与调整；指导县区做好小学、民办教育机构等学校的设置、更名、撤销与调整。

10. 指导全市中小学校师生德育教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作。

11. 负责全市学前教育、义务教育、高中段教育学生的学籍管

理和考试管理工作；负责教育类招生考试的考务、录取、档案管理等工作。

12. 主管全市教师工作，执行国、省关于教师资格标准及中小学教师资格认定；统筹规划全市学校教师、管理人员和人才队伍建设工作；负责教师的招聘、遴选、培养、培训和继续教育等工作。

13. 抓好中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免市级教育单位部分领导干部；配合有关部门做好市、县区重点中学主要行政领导干部的配备工作；负责全市中小学校长岗位职务及提高培训工作；负责校长、教师交流轮岗和支教工作。

14. 综合管理机关和下属单位党的建设及党务工作；指导全市教育系统党的建设和党员教育工作。

15. 组织全市学校开展师生安全教育、法制教育；指导全市学校制定安全管理制度，开展日常安全管理工作；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作；抓好教育系统师生矛盾纠纷排查化解工作，维护教育系统秩序稳定；做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作，调查处理安全责任事故；负责对各县区教育行政主管部门和市级教育单位安全稳定工作进行考核。

16. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划和标准，指导普通话工作的宣传普及，监督检查语言文字规范化和应用情况。

17. 负责教育信息化工作。

18. 负责教育对口交流与合作工作。

（二）内设机构

市教育局（含市政府教育督导室和市教育局工会），为市政府组成部门，全额财政拨款单位。2021年有职工27名，其中：县级领导10名，科级及以下干部17人。机关实有编制26人，内设9个科室，分别是党政办公室、基础教育科、职业教育和成人教育科、人事科、发展规划和资金管理科、安全稳定科、学校保障科、教育督导科、工会综合科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市教育局（机关）
2	丹凤师范学校
3	商洛市小学
4	陕西省商洛中学
5	商洛市幼儿园
6	商洛市洛南教师进修学校
7	商洛市教育局教育教学研究室
8	商洛市教育考试管理中心
9	商洛市特殊教育学校
10	商洛开放大学
11	商洛市电化教育馆
12	商洛市中小学后勤管理服务中心
13	商洛市初级中学

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1108人，其中行政编制31人、事业编制1077人；实有人员1061人，其中行政31人、事业1030人。单位管理的离退休人员316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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市教育局

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	12,422.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	385.21	5. 教育支出	14,468.45
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	8.84
8. 其他收入	2,064.55	8. 社会保障和就业支出	1,340.98
		9. 卫生健康支出	424.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	677.80
		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	47.86
本年收入合计	14,872.74	本年支出合计	16,968.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,450.68	年末结转和结余	3,354.56
收入总计	20,323.41	支出总计	20,323.41

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：商洛市教育局

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	14,872.74	12,422.97		385.21	385.21			2,064.55
205	教育支出	12,401.91	9,979.26		385.21	385.21			2,037.45
20501	教育管理事务	450.13	450.13						
2050101	行政运行	415.13	415.13						
2050102	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00						
20502	普通教育	9,642.23	8,131.03		42.21	42.21			1,468.99
2050201	学前教育	936.59	756.13						180.46
2050202	小学教育	2,073.97	1,815.94						258.03
2050203	初中教育	1,564.44	1,559.47						4.97
2050204	高中教育	4,054.04	3,168.80		42.21	42.21			843.03
2050299	其他普通教育支出	1,013.19	830.69						182.50
20503	职业教育	153.36	153.01						0.35
2050302	中等职业教育	153.36	153.01						0.35
20505	广播电视教育	606.03	263.03		343.00	343.00			
2050501	广播电视学校	606.03	263.03		343.00	343.00			
20507	特殊教育	742.57	594.81						147.77
2050701	特殊学校教育	742.57	594.81						147.77
20508	进修及培训	312.44	190.60						121.84
2050801	教师进修	309.13	187.29						121.84
2050803	培训支出	3.31	3.31						
20509	教育费附加安排的支出	142.01	52.00						90.01
2050901	农村中小学校舍建设	48.01							48.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.00	52.00						42.00

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				小计	其中：教育收费			
20599	其他教育支出	353.14	144.65						208.49
2059999	其他教育支出	353.14	144.65						208.49
208	社会保障和就业支出	1,340.97	1,340.97						
20805	行政事业单位养老支出	1,340.97	1,340.97						
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.01	960.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.02	378.02						
210	卫生健康支出	424.93	424.93						
21011	行政事业单位医疗	424.93	424.93						
2101102	事业单位医疗	424.93	424.93						
221	住房保障支出	677.80	677.80						
22102	住房改革支出	677.80	677.80						
2210201	住房公积金	677.80	677.80						
229	其他支出	27.12							27.12
22999	其他支出	27.12							27.12
2299999	其他支出	27.12							27.12

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：商洛市教育局

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	16,968.86	13,321.88	3,646.97			
205	教育支出	14,468.44	10,876.86	3,591.60			
20501	教育管理事务	450.13	415.13	35.00			
2050101	行政运行	415.13	415.13				
2050102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	11,747.57	8,742.38	3,005.21			
2050201	学前教育	982.64	841.63	141.01			
2050202	小学教育	2,034.63	1,960.73	73.91			
2050203	初中教育	2,124.28	1,811.97	312.31			
2050204	高中教育	4,644.78	3,344.33	1,300.46			
2050299	其他普通教育支出	1,961.24	783.72	1,177.52			
20503	职业教育	250.07	250.07				
2050302	中等职业教育	250.07	250.07				
20505	广播电视教育	581.04	540.01	41.03			
2050501	广播电视学校	581.04	540.01	41.03			
20507	特殊教育	778.47	590.64	187.82			
2050701	特殊学校教育	778.47	590.64	187.82			
20508	进修及培训	201.42	190.60	10.82			
2050801	教师进修	198.11	187.29	10.82			
2050803	培训支出	3.31	3.31				
20509	教育费附加安排的支出	218.97		218.97			
2050901	农村中小学校舍建设	32.27		32.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.70		186.70			

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						
20599	其他教育支出	240.77	148.03	92.75			
2059999	其他教育支出	240.77	148.03	92.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84			
208	社会保障和就业支出	1,340.97	1,340.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,340.97	1,340.97				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.01	960.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.02	378.02				
210	卫生健康支出	424.93	424.93				
21011	行政事业单位医疗	424.93	424.93				
2101102	事业单位医疗	424.93	424.93				
221	住房保障支出	677.80	677.80				
22102	住房改革支出	677.80	677.80				
2210201	住房公积金	677.80	677.80				
229	其他支出	47.86	1.32	46.54			
22999	其他支出	47.86	1.32	46.54			
2299999	其他支出	47.86	1.32	46.54			

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：商洛市教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	12,422.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	11,754.79	11,754.79		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.84	8.84		
		8. 社会保障和就业支出	1,340.98	1,340.98		
		9. 卫生健康支出	424.93	424.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	677.80	677.80		
		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				
本年收入合计	12,422.97	本年支出合计	14,207.34	14,207.34		
年初财政拨款结转和结余	2,487.14	年末财政拨款结转和结余	702.77	702.77		
一般公共预算财政拨款	2,487.14					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	14,910.11	支出总计	14,910.11	14,910.11		

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。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

编制部门：商洛市教育局

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
	合计	14,207.34	12,314.56	1,892.78
205	教育支出	11,754.80	9,870.85	1,883.94
20501	教育管理事务	450.13	415.13	35.00
2050101	行政运行	415.13	415.13	
2050102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	9,633.34	8,024.73	1,608.61
2050201	学前教育	851.14	710.13	141.01
2050202	小学教育	1,945.71	1,871.81	73.91
2050203	初中教育	1,846.75	1,534.44	312.31
2050204	高中教育	3,984.86	3,132.73	852.12
2050299	其他普通教育支出	1,004.88	775.62	229.26
20503	职业教育	250.07	250.07	
2050302	中等职业教育	250.07	250.07	
20505	广播电视教育	263.03	263.03	
2050501	广播电视学校	263.03	263.03	
20507	特殊教育	594.81	590.64	4.17
2050701	特殊学校教育	594.81	590.64	4.17
20508	进修及培训	190.60	190.60	
2050801	教师进修	187.29	187.29	
2050803	培训支出	3.31	3.31	
20509	教育费附加安排的支出	185.94		185.94
2050901	农村中小学校舍建设	32.27		32.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.67		153.67
20599	其他教育支出	186.88	136.65	50.22

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
2059999	其他教育支出	186.88	136.65	50.22
207	文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.84		8.84
208	社会保障和就业支出	1,340.97	1,340.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,340.97	1,340.97	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.01	960.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.02	378.02	
210	卫生健康支出	424.93	424.93	
21011	行政事业单位医疗	424.93	424.93	
2101102	事业单位医疗	424.93	424.93	
221	住房保障支出	677.80	677.80	
22102	住房改革支出	677.80	677.80	
2210201	住房公积金	677.80	677.80	

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

编制部门：商洛市教育局

金额单位：万元

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	11,650.57		公用经费合计	663.99
301	工资福利支出	11,395.78	302	商品和服务支出	663.99
30101	基本工资	4,803.99	30201	办公费	55.98
30102	津贴补贴	902.68	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2,035.97	30205	水费	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,127.50	30206	电费	34.74
30109	职业年金缴费	537.54	30207	邮电费	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	617.02	30208	取暖费	44.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.36
30112	其他社会保障缴费	153.11	30211	差旅费	18.42
30113	住房公积金	1,017.31	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	17.60	30213	维修（护）费	88.64
30199	其他工资福利支出	172.57	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	254.79	30215	会议费	5.47
30301	离休费		30216	培训费	11.02
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.75
30304	抚恤金	27.38	30224	被装购置费	
30305	生活补助	29.04	30225	专用燃料费	0.68
30306	救济费		30226	劳务费	157.47
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	181.04	30228	工会经费	126.56

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
30309	奖励金	12. 81	30229	福利费	8. 46
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48. 30
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 45	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	14. 41

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：商洛市教育局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.79		1.79				20.84	19.44
决算数	1.79		1.79				20.84	19.44

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市教育局

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	
	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：商洛市教育局

金额单位：万元

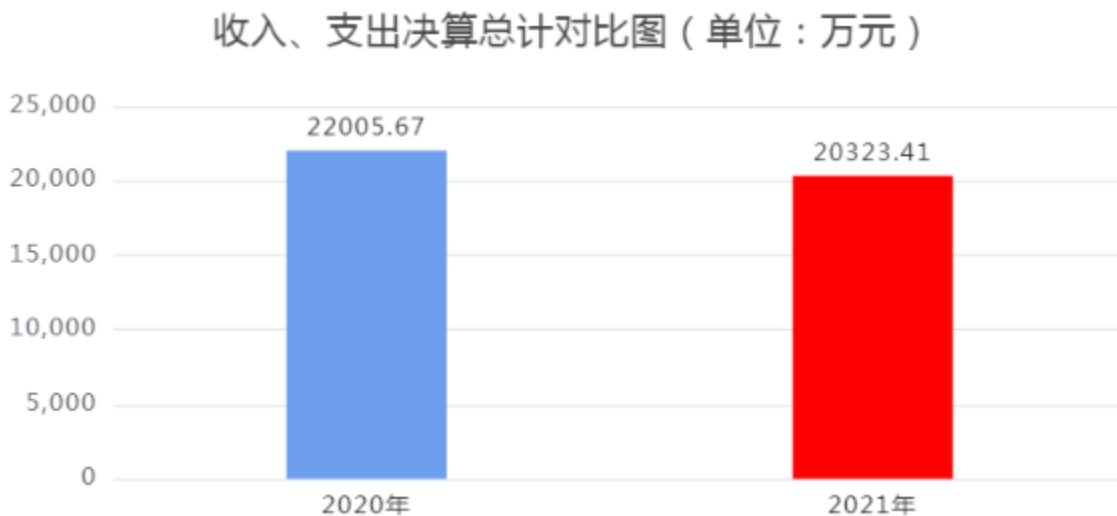
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

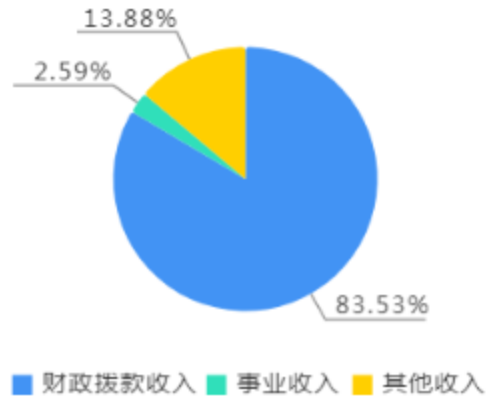
本年度收入、支出总计均为20,323.41万元，与上年相比减少1,682.26万元，下降7.64%，下降的主要原因是：21年考试综合管理平台及系统、土地款、奖励性绩效工资等专项资金减少，另外本年会计核算口径发生变化，未执行财政拨款指标未计入财政拨款收入。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计14,872.74万元，其中：财政拨款收入12,422.97万元，占83.53%；事业收入385.21万元，占2.59%；其他收入2,064.55万元，占13.88%。

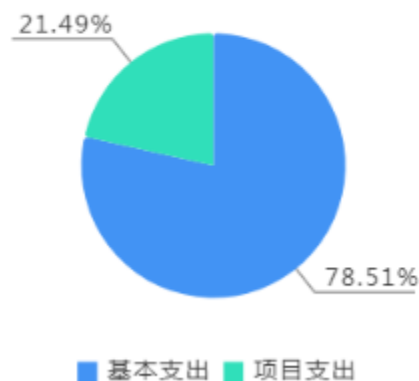
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计16,968.86万元，其中：基本支出13,321.88万元，占78.51%；项目支出3,646.97万元，占21.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为14,910.11万元，与上年相比减少2,682.58万元，下降15.25%，下降的主要原因是：21年考试综合管理平台及系统、土地款、奖励性绩效工资等专项资金

减少，另外本年会计核算口径发生变化，未执行财政拨款指标未记入财政拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算14,816.64万元，支出决算14,207.34万元，完成年初预算的95.89%，占本年支出合计的83.73%。与上年相比减少887.71万元，下降5.88%，下降的主要原因是：局机关部分项目资金未申报，下属单位特教学校2021年减少土地款专项资金，考试管理中心减少考试管理平台及系统项目资金，高中助学金专项资金拨款来源调整到非同级财政（商州区财政），新高中部分建设资金因疫情原因未申报，另外下属各事业单位21年下半年奖励性绩效奖未发放（待考核结果后发放）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算415.13万元，支出决算415.13万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算943.30万元，支出决算851.14万元，完成预算的90.23%，决算数小于预算数的原因是：下半年奖励性绩效未考核发放。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算2,037.80万元，支出决算1,945.71万元，完成预算的95.48%，决算数小于预算数的原因是：下半年奖励性绩效未考核发放。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算

1,846.75万元，支出决算1,846.75万元，完成预算的100.00%。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算3,984.86万元，支出决算3,984.86万元，完成预算的100.00%。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算1,004.88万元，支出决算1,004.88万元，完成预算的100.00%。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算250.07万元，支出决算250.07万元，完成预算的100.00%。

（十）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）预算263.03万元，支出决算263.03万元，完成预算的100.00%。

（十一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算594.81万元，支出决算594.81万元，完成预算的100.00%。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算187.29万元，支出决算187.29万元，完成预算的100.00%。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算3.31万元，完成预算的82.75%，决算数小于预算数的原因是：初中培训费预算有结余。

（十四）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）预算32.27万元，支出决算32.27万元，完成预算的100.00%。

（十五）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）预算153.67万元，支出决算153.67万元，完成预算的100.00%。

（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算186.88万元，支出决算186.88万元，完成预算的100.00%。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算8.84万元，支出决算8.84万元，完成预算的100.00%。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成预算的100.00%。

（十九）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）预算1,233.71万元，支出决算960.01万元，完成预算的77.81%，决算数小于预算数的原因是：学校新进人员社保关系未转入未正常缴纳。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算498.77万元，支出决算378.02万元，完成预算的75.79%，决算数小于预算数的原因是：人员变动及学校新进人员社保关系未转入未正常缴纳。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算454.84万元，支出决算424.93万元，完成预算的93.42%，决算数小于预算数的原因是：人员变动及学校新进人员社保关系未转入未正常缴纳。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算677.80万元，支出决算677.80万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出12,314.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,650.57万元，主要包括：基本工资4,803.99万元、津贴补贴902.68万元、奖金10.51万元、绩效工资2,035.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,127.50万元、职业年金缴费537.54万元、职工基本医疗保险缴费617.02万元、其他社会保障缴费153.11万元、住房公积金1,017.31万元、医疗费17.60万元、其他工资福利支出172.57万元、退休费1.80万元、抚恤金27.38万元、生活补助29.04万元、医疗费补助2.27万元、助学金181.04万元、奖励金12.81万元、其他对个人和家庭的补助0.45万元。

（二）公用经费663.99万元，主要包括：办公费55.98万元、印刷费2.43万元、手续费0.03万元、水费6.33万元、电费34.74万元、邮电费8.94万元、取暖费44.80万元、物业管理费21.36万元、差旅费18.42万元、维修(护)费88.64万元、租赁费0.25万元、会议费5.47万元、培训费11.02万元、公务接待费0.74万元、专用材料费8.75万元、专用燃料费0.68万元、劳务费157.47万元、委托业务费0.22万元、工会经费126.56万元、福利费8.46万元、其他交通费用48.30万元、其他商品和服务支出14.41万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.79万元。主要是本部门教育局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导双减督导等发生的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾94人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算19.44万元，支出决算19.44万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算20.84万元，支出决算20.84万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算447.09万元，支出决算447.09万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加35.42万元，主要原因是：工会经费、维修维护费、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共843.66万元，其中：政府采购货物类支出105.00万元、政府采购工程类支出122.87万元、政府采购服务类支出615.79万元。授予中小企业合同金额843.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，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的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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6台（套）；单价100万元以上的专用设备2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1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1台（套）。

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。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门						实施单位	
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：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年元成值	未完成原因改进措施
效	产出指标	数量指标					
指							
标							
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
						
说明							

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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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	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%。	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。						
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%。	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						
		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。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”	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%，	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增						
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
	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。						
效果	履职尽职 (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，按完成比率计分，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						
		项目效益 (20分)	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年本部门暂未列入开展预算绩效管理试点单位，此项工作将在财政部门的统一安排下逐步推进。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费

等。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。