新疆伊犁州特克斯县教育局

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）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，结合本县实际研究制定本县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  
 （二）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。  
 （三）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。  
 （四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拔款、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。  
 （五）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。  
 （六）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县教育局2021年度，实有人数88人，其中：在职人员46人，离休人员0人，退休人员42人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县教育局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县教育局决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心、考务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3,710.46万元，与上年相比，减少1,486.91万元，降低28.61%，主要原因是：2021年项目投入资金比2020年减少。本年支出3,710.46万元，与上年相比，减少2,640.91万元，降低41.58%，主要原因是：2021年项目投入资金比2020年减少，2021年项目投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,710.46万元，其中：财政拨款收入3,710.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,710.46万元，其中：基本支出1,894.76万元，占51.07%；项目支出1,815.70万元，占48.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,710.46万元，与上年相比，减少1,486.91万元，降低28.61%。主要原因是：2021年项目投入资金比2020年减少。财政拨款支出3,710.46万元，与上年相比，减少2,640.91万元，降低41.58%，主要原因是：2021年项目支出资金比2020年项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8,683.00万元，决算数3,710.46万元，预决算差异率-57.27%，主要原因是：资金未到位，项目减少。财政拨款支出年初预算数8,683.00万元，决算数3,710.46万元，预决算差异率-57.27%，主要原因是：主要原因是：资金未到位，项目减少。

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3,710.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行1,064.03万元;  
 2050202 小学教育5.16万元;  
 2050203 初中教育5.37万元;  
 2050204 高中教育67.87万元;  
 2050205 高等教育30.10万元;  
 2050299 其他普通教育支出1,637.24万元;  
 2050799 其他特殊教育支出19.60万元;  
 2050901 农村中小学校舍建设613.94万元;  
 2050905 中等职业学校教学设施7.78万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出64.29万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出9.02万元;  
 2080799 其他就业补助支出0.40万元;  
 2101103 公务员医疗补助0.33万元;  
 2130599 其他扶贫支出129.90万元;  
 2210201 住房公积金55.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,894.76万元，其中：

人员经费1,331.95万元，包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费562.81万元，包括：电费、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.80万元，比上年减少1.00万元，降低10.20%，主要原因是公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，占100%，比上年减少1.00万元，降低10.20%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约经费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、轮胎购置费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.80万元，决算数8.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无因公出国支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务车购置费支出；公务用车运行费预算数8.80万元，决算数8.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无公务接待支出。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆伊犁州特克斯县教育局（行政单位）机关运行经费562.81万元，比上年增加409.58万元，增长267.30%，主要原因是教育局人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋28418.00（平方米），价值11,581.22万元。车辆5辆，价值59.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金2110万元。

预算绩效管理取得的成效：一、将实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育。二、推动义务教育工作落实，促进农村义务均衡发展。三、特岗教师和县聘教师享受“同城同待遇”。

发现的问题及原因：一、没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化。二、在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一、科学编制预算，提高预算与目标匹配度科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排。二另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。对此，建议预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》