新疆塔城地区裕民县教育和科学技术局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

1、贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本县的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。  
 2、编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标,并协调指导实施。  
 3、管理县（本级）教育经费； 指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置。  
 4、负责本县教育工作；管理本县学前教育、义务教育、高中教育；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本县教育招生考试工作。  
 5、 组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施。  
 6、对教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。  
 7、指导本县各中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。  
 8、指导各学校（幼儿园），做好纪律检查工作。  
 9、承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县教育和科学技术局2021年度，实有人数78人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员42人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县教育和科学技术局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县教育和科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：政工室、办公室、政府教育督导室、人事办、教研室、基教室、科技办、语委办、疫情防控办、校安办、资助中心、核算中心、招生办、项目办。

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2,498.34万元，与上年相比，增加332.39万元，增长15.35%，主要原因是：本年收到2017-2020年土地出让净收益10%用于教育项目资金拨款。本年支出2,498.34万元，与上年相比，增加240.81万元，增长10.67%，主要原因是：本年收到2017-2020年土地出让净收益10%用于教育项目资金拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,498.34万元，其中：财政拨款收入2,423.82万元，占97.02%；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74.52万元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,498.34万元，其中：基本支出720.66万元，占28.85%；项目支出1,777.67万元，占71.15%；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2,423.82万元，与上年相比，增加547.12万元，增长29.15%。主要原因是：本年收到2017-2020年土地出让净收益10%用于教育项目资金拨款。财政拨款支出2,423.82万元，与上年相比，增加547.12万元，增长29.15%，主要原因是：本年收到2017-2020年土地出让净收益10%用于教育项目资金拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,026.15万元，决算数2,423.82万元，预决算差异率19.63%，主要原因是：预算编制完成后新增项目及人员经费。财政拨款支出年初预算数2,026.15万元，决算数2,423.82万元，预决算差异率19.63%，主要原因是：预算编制完成后新增项目及人员经费。

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2,423.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行542.39万元;  
 2050199 其他教育管理事务支出2.84万元;  
 2050201 学前教育437.34万元;  
 2050202 小学教育808.93万元;  
 2050203 初中教育157.57万元;  
 2050204 高中教育5.20万元;  
 2050299 其他普通教育支出95.38万元;  
 2050803 培训支出40.02万元;  
 2050999 其他教育费附加安排的支出2.16万元;  
 2060404 科技成果转化与扩散8.00万元;  
 2080501 行政单位离退休38.89万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.62万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.54万元;  
 2101101 行政单位医疗28.56万元;  
 2101103 公务员医疗补助1.96万元;  
 2210106 公共租赁住房162.06万元;  
 2210201 住房公积金35.01万元;  
 2299999 其他支出2.32万元。

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710.66万元，其中：

人员经费657.76万元，包括：基本工资185.13万元、津贴补贴161.18万元、奖金89.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.62万元、职业年金缴费6.54万元、职工基本医疗保险缴费28.56万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金35.01万元、其他工资福利支出39.76万元、退休费38.89万元、生活补助20.79万元。

公用经费52.90万元，包括：办公费2.39万元、印刷费0.01万元、手续费0.01万元、水费0.65万元、电费2.30万元、邮电费3.6万元、取暖费29.48万元、差旅费0.71万元、维修（护）费1.88万元、培训费0.27万元、专用材料费0.18万元、劳务费3.31万元、工会经费5.62万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他商品和服务支出0.23万元。

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0.41万元，比上年减少了3.08万元，比上年降低88.25%，主要原因是本年度财政资金紧张，压缩了“三公”经费。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：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年减少了3.08万元，比上年降低88.25%，主要原因是：本年度财政资金紧张，压缩了“三公”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：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。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0.41万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车保险、公车维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。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4.00万元，决算数0.41万元，预决算差异率-89.75%，主要原因是：本年度财政资金紧张，压缩了“三公”经费。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：无此项支出；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：无此项支出；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数0.41万元，预决算差异率-89.75%，主要原因是：本年度财政资金紧张压缩“三公”经费；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：无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度新疆塔城地区裕民县教育和科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出52.90万元，比上年减少了1.77万元，降低了3.24%，主要原因是本年度财政资金紧张压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额561.19万元，其中：政府采购货物支出561.19万元、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24955.10（平方米），价值1,648.66万元。车辆5辆，价值70.02万元，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：业务用车；单位价值50万元以上通用设备7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15个，执行资金734.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理使单位工作效率明显提高，提高工作人员积极性和创造性；二是有利于资金的合理利用。发现的问题及原因：一是个别项目绩效资料不完善，工作措施不到位；二是财务人员对具体项目不清楚不了解。下一步改进措施：一是切实加强领导，根据政府的相关要求，及时出台实施方案，完善管理制度，加强责任部门责任，积极化解工作中存在的问题；二是做好督促检查工作，坚持每季度开展一次督查和报告制度，及时了解和掌握工作进展情况，对出现的重大问题，及时报告，并提出意见和建议，确保工作顺利开展。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》