新疆喀什地区叶城县教育局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)全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。  
　　(二)负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。  
　　(三)负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。  
　　(四)负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。  
　　(五)会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。  
　　(六)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。  
　　(七)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。  
　　(八)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。  
　　(九)统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。  
　　(十)指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。  
　　(十一)负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。  
　　(十二)承担县人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。  
　　(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区叶城县教育局2021年度，实有人数11,467人，其中：在职人员10,042人，离休人员0人，退休人员1,425人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县教育局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县教育局决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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230,684.60万元，与上年相比，减少18,596.18万元，降低7.46%，主要原因是：本年度建设项目资金减少，上海援疆资金减少。本年支出230,684.60万元，与上年相比，减少18,657.97万元，降低7.48%，主要原因是：本年度建设项目资金减少，上海援疆资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入230,684.60万元，其中：财政拨款收入219,358.76万元，占95.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1.14万元，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11,324.69万元，占4.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出230,684.60万元，其中：基本支出137,640.45万元，占59.67%；项目支出93,044.15万元，占40.33%；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219,358.76万元，与上年相比，减少10,185.92万元，降低4.44%，主要原因是：本年度建设项目资金、新建校舍项目工程、项目投资资金减少。财政拨款支出219,358.76万元，与上年相比，减少10,247.71万元，降低4.46%，主要原因是：本年度建设项目资金、新建校舍项目工程、项目投资资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数202,417.68万元，决算数219,358.76万元，预决算差异率8.37%，主要原因是：人员工资岗位变动调资，绩效工资调标资金增加，年中追加人员经费预算。财政拨款支出年初预算数202,417.68万元，决算数219,358.76万元，预决算差异率8.37%，主要原因是：人员工资岗位变动调资，绩效工资调标资金增加，年中追加人员经费预算。

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219,301.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行207.77万元；

2050201学前教育27,088.81万元；

2050202小学教育91,217.71万元；

2050203初中教育58,907.72万元；

2050204高中教育14,397.87万元；

2050299其他普通教育支出578.05万元；

2050302中等职业教育7,014.84万元；

2050701特殊学校教育791.39万元；

2050801教师进修151.23万元；

2050902农村中小学教学设施1,074.00万元；

2050905中等职业学校教学设施62.44万元；

2050999其他教育费附加安排的支出428.00万元；

2059999其他教育支出485.87万元；

2060799其他科学技术普及支出2.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13,682.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出618.92万元；

2130506社会发展2,591.40万元。

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137,640.45万元，其中：

人员经费137,633.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.04万元，包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

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6.42万元，比上年减少2.72万元，降低29.76%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占100.00%，比上年减少2.72万元，降低29.76%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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6.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、保险、监测、过路、加油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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7.09万元，决算数6.42万元，预决算差异率-9.45%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数7.09万元，决算数6.42万元，预决算差异率-9.45%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

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收入57.00万元，与上年相比，减少118.10万元，降低67.45%，主要原因是：乡村少年宫项目减少，资金投入减少。政府性基金预算财政拨款支出57.00万元，与上年相比，减少118.10万元，降低67.45%，主要原因是：乡村少年宫项目减少，资金投入减少。

政府性基金预算财政拨款支出57.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004用于教育事业的彩票公益金支出57.00万元。

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年度新疆喀什地区叶城县教育局（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5.40万元，比上年减少9.61万元，降低64.02%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

2021年度新疆喀什地区叶城县教育局（事业单位）公用经费1.63万元，比上年减少1.07万元，降低39.63%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额35,405.15万元，其中：政府采购货物支出34,688.96万元、政府采购工程支出342.04万元、政府采购服务支出374.15万元。

授予中小企业合同金额35,321.61万元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额35,291.94万元，占政府采购支出总额的99.68%。

（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1,513,002.07（平方米），价值201,859.80万元。车辆12辆，价值121.42万元，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12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11台（套）、单位价值100万元以上专用设备2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61个，共涉及资金108138.64万元。预算绩效管理取得的成效：1.科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。2.提高了项目资金使用的绩效意识。3.以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。4.提高财政资金使用效益，确保项目顺利开展。5.对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：1.全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。2.绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。3.评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。一方面，要采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面，要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向县级党政机关和主要领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题，有效运用绩效评价结果调整管理思路。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》