2020年度

益阳市资阳区教育局 绩效自评

1. 部门职责

益阳市资阳区教育局位于益阳市资江西路538号。其主要职能如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2、统筹安排全区各类教育的发展规划与规模，合理调整学校布局、学校设置等重大事宜。

3、负责对学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等实施宏观指导和综合管理，代表区政府对下级政府和学校工作状况及办学水平进行督导和评估。

4、负责干部教师培训、教师队伍建设的规划指导。

5、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与经、科、教统筹和教育综合改革的实施。

6、指导教育经费预决算工作，检查监督教育经费的管理使用情况。

7、指导全区学校思想政治工作，负责各类招生考试工作，会同有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

8、指导、推动教育教学的理念研究和教育科研工作。

承办区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳市资阳区教育局直属事业单位24个，皆为二级预算单位，其中2所公办幼儿园，2个高中部，1个职业学校，机关1个，1个二级机构，中小学校17个。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本年度决算单位为以下24个：

1、益阳市人民路小学

2、益阳市资阳区三益小学

3、资阳区新桥河镇中心学校

4、益阳市第十四中学

5、益阳市石码头小学

6、益阳长春经济开发区中心学校

7、益阳市迎风桥镇中心学校

8、益阳市第六中学

9、益阳市资阳区教育发展中心

10、益阳市资阳区教育局

11、益阳市第六中学初中部

12、益阳市第三中学

13、益阳市茈湖口镇中心学校

14、资阳区长春镇中心学校

15、益阳市沙头联校

16、益阳市第一职业中专学校

17、益阳市第九中学

18、益阳市张家塞乡中心学校

19、益阳市汽车路小学

20、益阳市实验小学

21、益阳市国基实验学校

22、益阳高平迎丰中学

23、益阳市资阳区第一幼儿园

24、益阳市资阳区中心幼儿园

1. 部门决算表（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计44293.46万元。与上年相比，减少757万元，减少1.68%，主要是因为本年事业收入较上年减少1013万。

2020年度支出总计45030.9万元。与上年相比，增加4530.17万元，增长11.19%，主要是因为人员经费、公用经费都增加了；财政应返还额度较上年有所减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计44293.46万元，其中：财政拨款收入42491.3万元，占95.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1802.16万元，占4.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计45030.9万元，其中：基本支出40398.57万元，占89.71%；项目支出4632.33万元，占10.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计42491.3万元，与上年相比，增加256.34万元,增长0.61%，主要是因为公用经费增加了。

2020年度财政拨款支出总计43228.74万元，与上年相比，增加5543.51万元,增长14.71%，主要是因为人员经费增加了。财政应返还额度较上年有所减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出43214.74万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加5544.51万元，增长14.72%，主要是因为人员经费增加了。财政应返还额度较上年有所减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出43214.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.03%；教育（类）支出42982.51万元，占99.46%;社会保障和就业（类）支出215.63万元，占0.5%；节能环保（类）支出1万元，占0.0%；其他支出0.6万元，占0%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为38187.04万元，支出决算数为43214.74万元，完成年初预算的88.37%，其中：

1、一般公共服务（201类）的财政事务（20106款）的其他财政事务支出（2010699项）。

年初未进行预算，预算金额为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数。

一般公共服务（201类）的知识产权事务（20114款）的国家知识产权战略（2011405项）。

年初未进行预算，预算金额为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数。

1. 教育支出（205类）

⑴教育管理事务（20501款）

a.行政运行（2050101项）年初预算为1961.6万元，支出决算为1961.6万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

b.其他教育管理事务支出（2050199项）年初预算为461.74万元，支出决算为461.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

⑵普通教育（20502款）

1. 学前教育（2050201项）年初预算为1098.76万元，支出决算为1098.76万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。
2. 小学教育（2050202项）年初预算为19559.3万元，支出决算为19559.3万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。
3. 初中教育（2050203项）年初预算为3819.01万元，支出决算为3431万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年末有部分绩效工资在2021年1月发放；
4. 高中教育(2020204项）年初预算为3923.91万元，支出决算为3923.91万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。
5. 其他普通教育支出（2050299项）年初预算为151.53万元，支出决算为5334.98万元，年中进行了预算调整，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。
6. 职业教育（20503款）

中专教育（2050302项）年初预算为1510.82万元，支出决算为1510.82万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

1. 修及培训（20508款）

教师进修（2050801项）年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

1. 育费附加安排的支出（20509款）

其他教育费附加安排的支出，年初预算为1887万元，支出决算为1887万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

1. 他教育支出（20599款）

其他教育支出（2059999项）年初预算为3165.39万元，支出决算为3165.39万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（208类）的抚恤（2080808款）中死亡抚恤（2080801项）

年初未进行预算，预算金额为0万元，支出决算为215.63万元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数。

4、节能环保支出（211类）节能环保支出（21104款）农村环境保护（2110402项）

年初未进行预算，预算金额为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数。

5、农林水支出（213类）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）

年初未进行预算，预算金额为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出39070.23万元，其中：人员经费33034.96万元，占基本支出的84.55%,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、住房公积金等；公用经费6035.27万元，占基本支出的15.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、委托业务费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比增加0.67万元，增长87.01%,增长的主要原因是公务接待的次数增加了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）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，公务接待费支出决算1.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组10个、来宾150人次，主要是招考、督导、安全管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入14万元；年初结转和结余0万元；支出14万元，其中基本支出14万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出240.69万元，比年上年决算数减少37.26万元，减少13.41%。主要原因是节约了开支。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费17.01万元，用于召开党建活动、老科协活动等会议，人数3400等人，内容为党史学习、党员进社区、老年人活动等；开支培训费166.12万元，用于开展教师业务培训，人数4000人次，内容为教师业务培训、国培等支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额974.83万元，其中：政府采购货物支出704.7 万元、政府采购工程支出270.14万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是……；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）

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，本部门按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2020年部门整体支出开展了绩效自评，做好了教师评审业务、信息化建设、非税票据管理等重点项目绩效管理工作，促进资金合理保障范围，优化支出结构，提高管理水平。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及租用费、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）支出。

**十三、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。

第五部分附件

**一、2020年度XX部门决算公开表格**