2020年度

益阳市资阳区教育局(本级) 绩效自评

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。益阳市资阳区教育局内设科室包括：

①办公室（教育信息化管理办公室、教育阳光服务中心）

②基础教育股（团工委、幼教管理办公室）

③职业教育与成人教育股（民办教育管理办公室）

④人事股（教师工作站、党建办公室、关工委、区语言文字工作委员会办公室）

⑤财务基建股（教育国有资产管理办公室、集中支付中心）

⑥纪检监察审计股

⑦安全法制股（区校车管理办公室、审改股）

（二）决算单位构成。益阳市资阳区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区教育局本级部门决算。

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877.97万元。与上年相比，减少272.95万元，减少23.72%，主要是因为人员经费和运行经费减少。

2020年度支出总计877.97万元。与上年相比，减少272.95万元，减少23.72%，主要是因为人员经费和运行经费减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计877.97万元，其中：财政拨款收入877.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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877.97万元，其中：基本支出877.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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877.97万元，与上年相比，减少272.95万元,减少23.72%，主要是因为人员经费和运行经费减少。

2020年度财政拨款支出总计877.97万元，与上年相比，减少272.95万元,减少23.72%，主要是因为人员经费和运行经费减少。

**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877.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少272.95万元，减少23.72%，主要是因为人员经费和运行经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出877.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出859.42万元，占97.89%;社会保障和就业（类）支出18.55万元，占2.11%。

**（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877.97万元，支出决算数为877.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（205类）的教育管理事务（20501款）中行政运行（2050101项）

年初预算为868.59万元（决算数实际错误填列为8685.87万元），支出决算为859.42万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数。减小原因是退休教师增加了。

2、社会保障和就业支出（208类）的抚恤（20808款）的死亡抚恤（2080801项）。

年初预算为 0万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数。增加的原因是因为无法预计有多少人员逝去。

**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877.97万元，其中：人员经费637.28万元，占基本支出的72.59%,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240.69万元，占基本支出的27.41%，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，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，比上年决算数减少37.26万元，降低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0.6万元，用于召开会议，人数2000人，内容为教师节庆祝活动；开支培训费0.21万元，用于开展财务人员业务培训，人数186人，内容为用友软件的操作复习巩固、食堂账务的规范等。

**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8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、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年度益阳市资阳区教育局部门决算公开表格**