

友好区教育局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	6
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
十、机关运行经费执行情况说明.....	9
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全区教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。

(二) 负责全区教育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 指导全区教育系统党的建设、党风廉政建设和廉政风险防控工作、思想政治建设、精神文明建设和学校德育工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育费筹措、教育拨款政策；负责统计和监测全区教育经费投入。

(五) 指导、管理本区家庭经济困难学生资助工作。

(六) 指导中小学的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的安全稳定工作。

(七) 依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区的教师工作。贯彻实施各级各类教师资格标准和学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

(八) 负责各类教育所负担的其他社会考试工作；指导义务教育学校学籍、学历工作。

(九) 组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府的教育工作以及各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(十) 承办区委、 区人民政府和市教育局交办的其他事项。

友好区第三小学、友好区政府幼儿园、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第二中学、友好区第一中学、友好区第三中学、友好区教教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区教育局职责之中。

二、机构设置

本单位为合并公开单位， 合并范围包括：友好区第三小学、友好区政府幼儿园、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第二中学、友好区第一中学、友好区第三中学、友好区教教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心未独立核算。以上所述单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、人员构成

友好区教育局及合并公开的友好区第三小学、友好区政府幼儿园、友好区第一小学、友好区第二小学、友好区第二中学、友好区第一中学、友好区第三中学、友好区教教研室、友好区青少年活动中心、友好区招生考试服务中心11家单位2021 年末实有人数1798人，其中：行政人员 4人、参公 人员0 人、非参公事业人员 567人、离休人员0 人、退休人员 1218人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,924.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8936.3
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4088.5
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	13.17
本年收入合计	27	12,941.97	本年支出合计	58	12,941.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,941.97	总计	62	12,941.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,941.97	12,941.97					
205	教育支出	8,836.30	8,836.30					
20501	教育管理事务	191.30	191.30					
2050101	行政运行	191.30	191.30					
20502	普通教育	8,645.00	8,645.00					
2050201	学前教育	60.74	60.74					
2050202	小学教育	3,325.44	3,325.44					
2050203	初中教育	2,859.22	2,859.22					
2050204	高中教育	2,399.60	2,399.60					
208	社会保障和就业支出	4,088.50	4,088.50					
20805	行政事业单位养老支出	4,088.50	4,088.50					
2080502	事业单位离退休	4,088.50	4,088.50					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	13.17	13.17					
23402	抗疫相关支出	13.17	13.17					
2340299	其他抗疫相关支出	13.17	13.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：伊春市友好区教育局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			12,941.97	191.30	12,750.67			
205	教育支出		8,836.30	191.30	8,645.00			
20501	教育管理事务		191.30	191.30				
2050101	行政运行		191.30	191.30				
20502	普通教育		8,645.00		8,645.00			
2050201	学前教育		60.74		60.74			
2050202	小学教育		3,325.44		3,325.44			
2050203	初中教育		2,859.22		2,859.22			
2050204	高中教育		2,399.60		2,399.60			
208	社会保障和就业支出		4,088.50		4,088.50			
20805	行政事业单位养老支出		4,088.50		4,088.50			
2080502	事业单位离退休		4,088.50		4,088.50			
229	其他支出		4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出		4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00		4.00			
234	抗疫特别国债安排的支出		13.17		13.17			
23402	抗疫相关支出		13.17		13.17			
2340299	其他抗疫相关支出		13.17		13.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊春市友好区教育局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	12,924.80	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.17	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	8836.3	8836.3	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	4088.5	4088.5	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、自然资源管理支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、住房保障支出	50			
	19		十九、预备费支出	51			
	20		二十、其他支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	4		4.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	13.17		13.17
本年收入合计	27	12,941.97	本年支出合计	59	12,941.97	12,924.80	17.17
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,941.97	总计	64	12,941.97	12,924.80	17.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区教育局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8836.3	191.3	8645.0
205	教育支出	8836.3	191.3	8645.0
20501	教育管理事务	191.3	191.3	0.0
2050101	行政运行	191.3	191.3	0.0
20502	普通教育	8645.0	0.0	8645.0
2050201	学前教育	60.7	0.0	60.7
2050202	小学教育	3325.4	0.0	3325.4
2050203	初中教育	2859.2	0.0	2859.2
2050204	高中教育	2399.6	0.0	2399.6
208	社会保障和就业支出	4088.5	0.0	4088.5
20805	行政事业单位养老支出	4088.5	0.0	4088.5
2080502	事业单位离退休	4088.5	0.0	4088.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表	
单位: 万元										金额单位: 万元	
科目编码				科目名称		科目编码				科目名称	
科目编码				科目名称		科目编码				科目名称	
30101	基本工资	64.00	30201	商品和服务支出	106.00	30701	债务利息及费用支出				
30102	津贴补贴		30202	办公费		30702	国内债务付息				
30103	奖金		30203	印刷费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30109	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				
30109	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	40	31003	专用设备购置				
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费		30207	邮电费		31004	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	取暖费	5	31006	大型修缮				
30111	公务员基本养老保险缴费		30210	物业管理费		31007	信息网络软件购置更新				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	其他资本性支出				
30114	医疗费		30213	会议费(含)费		31010	委托代理				
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	土地购置费和拆迁补偿				
30120	退休费		30215	物业管理费		31012	公务用车购置				
30121	抚恤金		30216	培训费		31013	其他交通工具购置				
30122	生活补助		30217	公务用车运行费		31019	其他支出				
30123	医疗费补助		30218	委托业务费	56.5	31021	文物和陈列品购置				
30124	住房公积金		30219	委托业务费		31022	其他支出				
30125	生活补助		30220	委托业务费		31099	其他资本性支出				
30126	医疗费补助		30221	委托业务费		31099	其他支出				
30127	住房公积金		30222	委托业务费		30906	赠与				
30128	生活补助		30223	委托业务费		30907	国家赔偿费用支出				
30129	医疗费补助		30224	委托业务费		30908	国家赔偿费用支出				
30130	其他对个人和家庭补助		30225	委托业务费		30909	其他支出				
30131	其他对个人和家庭补助		30226	委托业务费							
30132	其他对个人和家庭补助		30227	委托业务费							
30133	其他对个人和家庭补助		30228	委托业务费							
30134	其他对个人和家庭补助		30229	委托业务费							
30135	其他对个人和家庭补助		30230	委托业务费							
30136	其他对个人和家庭补助		30231	委托业务费							
30137	其他对个人和家庭补助		30232	委托业务费							
30138	其他对个人和家庭补助		30233	委托业务费							
30139	其他对个人和家庭补助		30234	委托业务费							
30140	其他对个人和家庭补助		30235	委托业务费							
30141	其他对个人和家庭补助		30236	委托业务费							
30142	其他对个人和家庭补助		30237	委托业务费							
30143	其他对个人和家庭补助		30238	委托业务费							
30144	其他对个人和家庭补助		30239	委托业务费							
30145	其他对个人和家庭补助		30240	委托业务费							
30146	其他对个人和家庭补助		30241	委托业务费							
30147	其他对个人和家庭补助		30242	委托业务费							
30148			30243	委托业务费							
30149			30244	委托业务费							
30150			30245	委托业务费							
30151			30246	委托业务费							
30152			30247	委托业务费							
30153			30248	委托业务费							
30154			30249	委托业务费							
30155			30250	委托业务费							
30156			30251	委托业务费							
30157			30252	委托业务费							
30158			30253	委托业务费							
30159			30254	委托业务费							
30160			30255	委托业务费							
30161			30256	委托业务费							
30162			30257	委托业务费							
30163			30258	委托业务费							
30164			30259	委托业务费							
30165			30260	委托业务费							
30166			30261	委托业务费							
30167			30262	委托业务费							
30168			30263	委托业务费							
30169			30264	委托业务费							
30170			30265	委托业务费							
30171			30266	委托业务费							
30172			30267	委托业务费							
30173			30268	委托业务费							
30174			30269	委托业务费							
30175			30270	委托业务费							
30176			30271	委托业务费							
30177			30272	委托业务费							
30178			30273	委托业务费							
30179			30274	委托业务费							
30180			30275	委托业务费							
30181			30276	委托业务费							
30182			30277	委托业务费							
30183			30278	委托业务费							
30184			30279	委托业务费							
30185			30280	委托业务费							
30186			30281	委托业务费							
30187			30282	委托业务费							
30188			30283	委托业务费							
30189			30284	委托业务费							
30190			30285	委托业务费							
30191			30286	委托业务费							
30192			30287	委托业务费							
30193			30288	委托业务费							
30194			30289	委托业务费							
30195			30290	委托业务费							
30196			30291	委托业务费							
30197			30292	委托业务费							
30198			30293	委托业务费							
30199			30294	委托业务费							
30200			30295	委托业务费							
30201			30296	委托业务费							
30202			30297	委托业务费							
30203			30298	委托业务费							
30204			30299	委托业务费							
30205			30300	委托业务费							
30206			30301	委托业务费							
30207			30302	委托业务费							
30208			30303	委托业务费							
30209			30304	委托业务费							
30210			30305	委托业务费							
30211			30306	委托业务费							
30212			30307	委托业务费							
30213			30308	委托业务费							
30214			30309	委托业务费							
30215			30310	委托业务费							
30216			30311	委托业务费							
30217			30312	委托业务费							
30218			30313	委托业务费							
30219			30314	委托业务费							
30220			30315	委托业务费							
30221			30316	委托业务费							
30222			30317	委托业务费							
30223			30318	委托业务费							
30224			30319	委托业务费							
30225			30320	委托业务费							
30226			30321	委托业务费							
30227			30322	委托业务费							
30228			30323	委托业务费							
30229			30324	委托业务费							
30230			30325	委托业务费							
30231			30326	委托业务费							
30232			30327	委托业务费							
30233			30328	委托业务费							
30234			30329	委托业务费							
30235			30330	委托业务费							
30236			30331	委托业务费							
30237			30332	委托业务费							
30238			30333	委托业务费							
30239			30334	委托业务费							
30240			30335	委托业务费							
30241			30336	委托业务费							
30242			30337	委托业务费							
30243			30338	委托业务费							
30244			30339	委托业务费							
30245			30340	委托业务费							
30246			30341	委托业务费							
30247			30342	委托业务费							
30248			30343	委托业务费							
30249			30344	委托业务费							
30250			30345	委托业务费							
30251			30346	委托业务费							
30252			30347	委托业务费							
30253			30348	委托业务费							
30254			30349	委托业务费							
30255			30350	委托业务费							
30256			30351	委托业务费							
30257			30352	委托业务费							
30258			30353	委托业务费							
30259			30354	委托业务费							
30260			30355	委托业务费							
30261			30356	委托业务费							
30262			30357	委托业务费							
30263			30358	委托业务费							
30264			30359	委托业务费							
30265			30360	委托业务费							
30266			30361	委托业务费							
30267			30362	委托业务费							
30268			30363	委托业务费							
30269			30364	委托业务费							
30270			30365	委托业务费							
30271			30366	委托业务费							
30272			30367	委托业务费							
30273			30368	委托业务费							
30274			30369	委托业务费							
30275			30370	委托业务费							
30276			30371	委托业务费							
30277			30372	委托业务费							
30278			30373	委托业务费							
30279			30374	委托业务费							
30280			30375	委托业务费						</	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计			17.17		17.17	
229	其他支出			4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出			4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			4.00		4.00	
234	抗疫特别国债安排的支出			13.17		13.17	
23402	抗疫相关支出			13.17		13.17	
2340299	其他抗疫相关支出			13.17		13.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市友好区教育局		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。教育局部门 2021 年度部门决算本年收入 12941.97万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 12941.97万元，年末结转和结余0万元。

（二）与上年决算相比。2021年度部门决算收入总额减少279.03万元，下降0.02%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出总额减少279.03万元，下降0.02%，主要原因是一般公共服务支出减少；年末结转和结余增加 0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度收入合计 12941.97万元，其中：财政拨款收入 12941.97万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；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 0.00%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	12941.97	-279.03	-0.02%	经费减少
1.财政拨款收入	12941.97	-279.03	-0.02%	经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5 附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度支出合计12941.97万元，其中：基本支出 191.3万元，占 1.48%；项目支出 12750.67万元，占98.52%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1191.3	-1527.33	-11%	经费减少
1.基本支出	191.3	-155	-427%	经费减少
2.项目支出	12750.67	-1372.33	-9.6%	经费减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。教育局部门 2021 年度财政拨款收入 12941.97万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出 12941.97万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

一、总体情况。教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入12924.8万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 12924.8 万元，其中，基本支出 191.30万元，项目支出 12733.5万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元。

（二）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 12924.8万元，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为 191.3万元。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。支出决算为 60.74万元。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）。支出决算为 3325.44 万元。。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2027.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2399.60万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初无预算。

7.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。支出决算为 4088.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.3万元，其中：

人员经费 84.80万元，主要包括：基本工资41万元、 津贴补贴 43.8万元。

公用支出 106.5万元，主要包括：办公费 5万元、电费 40万元、取暖费5 万元、专用材料费 56.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

教育局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出总额为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

教育局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

教育局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

教育局部门2021年度机关运行经费支出106.5万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，教育局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，友好区教育局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金261.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果

友好区教育局预算整体支出自评涉及资金270.28万元，执行数为270.28万元，完成预算的100%，得分85分，绩效目标完成情况：已全面完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待优化；二是加强公用经费的规范使用。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 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

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：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。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
评价指标				权重	得分	指标说明	评分标准	评价等级	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标						
名称	权重	名称	权重	权重	得分	指标说明	评分标准	评价等级	评价得分
预算管理执行情况	预算编制	预算编制的准确性	预算编制收入预算准确率	5		预算编制收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			事业收入预算准确率	5		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			经营收入预算准确率	5		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			其他收入预算准确率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			年初预算数和决算预算准确率	5		年初预算数和决算：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>10%时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			人员经费预算准确率	4		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
	预算执行	预算执行的及时性	公用经费预算准确率	2		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			人员经费预算执行准确率	10		人员经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			公用经费预算执行准确率	10		公用经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			财政预算结转和结余率	10		财政预算结转和结余：（本年年末数/上年年末数）*100%	结转和结余率=0，得分5分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			财政预算结转上下半年结转率	10		财政预算结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	结转率=0，得分5分；结转率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			财政预算结余上下半年结转率	5		财政预算结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	结转率=0，得分5分；结转率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			“三公”经费支出预算准确率	5		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	预算率=0，得分5分；预算率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	财政预算编制支出中行政运行及项目支出占比	5		财政预算编制支出：（工资福利支出+商品和服务支出）/项目支出*100%	占比=0，得分5分；占比（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			基本支出中行政运行及项目支出占比	5		基本支出：（工资福利支出+商品和服务支出）/项目支出*100%	占比=0，得分5分；占比（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	资产变动率	5		资产变动：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率=0，得分5分；变动率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
		负债状况	负债变动率	4		负债：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率=0，得分5分；变动率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
			负债偿还及时性	1		负债偿还：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率=0，得分5分；变动率（绝对值）>0时，每增加1%（省）扣减0.5分，扣至0分为止。		
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—

注：1. 财务状况不含事业单位和非营利组织。
2. 财政预算结转和结余率，财政预算结转和结余上下半年结转率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各评价分指标中，分子分母不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)

填报单位(盖章):

教育局

填报日期: 2022.05.21

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准及说明	年初设定目标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门(单位)所设立的绩效目标是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性情况	5	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体设计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分;④符合部分项目分值得分,不符合则每小项分值均不得分。		3	3	5	
	在职人员控制率 (5分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	5	在职人数12/编制人数15=0.8		100%	80%	5	
过程 (30分)	预算完成率	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	5	2702756/2702756*100%=1		100%	100%	5	
	预算调整率	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	2	2702756/2702756*100%=1		100%	100%	2	
	预算执行率 (15分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	4	25%/25%*100%=1		100%	100%	4	
	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	未独立核算		0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。
	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	未独立采购		0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此政府采购未独立采购。
	资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	5	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;③项目的重大开支经过评估论证1分;④符合部门(单位)预算批复的用途1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。	是	100%	100%	5	
预算 管理 (10分)	预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算、决算、绩效等管理相关的信息。	2	①按规定内容公开预决算信息1分;②按规定时限公开预决算信息1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、决算、绩效等管理相关的信息。	是	100%	100%	2	

