重庆市丰都县教育委员会

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

(一)职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规以及上级教育行政部门的指示,从实际出发制定实施办法和补充规定。

2.负责教育系统及机关的党建党务、干部队伍建设和群团建设工作,指导所属单位抓好统战工作。

3.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,负责全县教育体制改革,全县学校的规划布局和结构调整;指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

5.负责全县教育督导工作;负责全县基础教育发展水平、质量监测工作,负责对全县教育工作进行监督、检查和指导。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育教学改革的政策措施,指导职业学校提高办学水平和质量。

7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与教育经费的审计监督;负责教育经费的安排和预决算工作;负责教育援助的管理。

8.统筹管理、协调民办教育,拟订民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全县教师工作,负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设及教育培训工作;负责教育系统机构编制、干部人事和社会保障、人员调配、职称评定等相关工作。

11.归口管理教育系统的对外交流和外事工作;负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流;指导教育系统侨务工作。

12.负责全县的语言文字管理工作;拟订语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。

13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理;负责全县教育系统基本建设的统筹协调工作;指导学校建设、危房改造、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

14.负责全县教育系统安全稳定工作。

15.管理、组织和指导大中专招生工作、教育装备工作、教研科研工作、电大工作站工作。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市丰都县教育委员会内设9个职能科室、3个直属事业单位,分别为丰都县教学仪器装备站、丰都县教育评估中心、丰都县勤工俭学中心(丰都县学生资助管理中心)和1个参公单位是丰都县考试服务中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县教育委员会(本级)和下属105个事业单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2021年度收入总计172,798.84万元，支出总计172,798.84万元。收支较上年决算数增加7,109.34万元、增长4.3%，主要原因是人员增加、调资晋级、项目增加等。

**2.收入情况。**2021年度收入合计170,360.49万元，较上年决算数增加6,709.23万元，增长4.1%，主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。其中：财政拨款收入165,111.09万元，占96.9%；事业收入4,683.06万元，占2.7%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入566.34万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,438.35万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计168,676.27万元，较上年决算数增加5,265.63万元，增长3.2%，主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。其中：基本支出140,898.79万元，占83.5%；项目支27,777.48万元，占16.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配60.76万元。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余4,061.81万元，较上年决算数增加1,844.67万元，增长83.2%，主要原因是人员增加、调资晋级等。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计165,762.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7,195.60万元，增长4.5%。主要原因是人员增加、项目增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入162,230.19万元，较上年决算数增加5,372.67万元，增长3.4%。主要原因是人员增加、项目增加。较年初预算数增加5,931.50万元，增长3.8%。主要原因是人员增加、调资晋级、项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.24万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出162,230.19万元，较上年决算数增加5,359.03万元，增长3.4%。主要原因是人员增加、项目增加。较年初预算数增加5,931.50万元，增长3.8%。主要原因是人员增加、项目增加。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.24万元，较上年决算数减少8.74万元，下降87.6%，主要原因是加快项目建设进度。

**4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出2.80万元，占0%，较年初预算数增加2.80万元，增长0%，主要原因是年初无预算,主要是行政运行经费。

  （2）教育支出124,228.48万元，占76.5%，较年初预算数减少1,328.65万元，下降1.1%，主要原因是项目执行进度较慢。

  （3）文化旅游体育与传媒支出19.18万元，占0%，较年初预算数增加19.18万元，增长0%，主要原因是年初无预算。

  （4）社会保障与就业支出22,192.26万元，占13.7%，较年初预算数增加4,807.12万元，增长27.7%，主要原因是增加人员工资和离退休健康休养费。

  （5）卫生健康支出8,262.58万元，占5.1%，较年初预算数增加1,032.03万元，增长14.3%，主要原因是人员工资和医疗保险增加等。

  （6）农林水支出822.44万元，占0.5%，较年初预算数增加822.44万元，增长0.5%，主要原因是年初无预算。

  （7）自然资源海洋气象等支出284.52万元，占0.2%，较年初预算数增加284.52万元，增长0.2%，主要原因是年初无预算。

（8）住房保障支出6,417.92万元，占4%，较年初预算数增加292.05万元，增长4.8%，主要原因是人员工资调整增加了住房公积金支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

  2021年度一般公共财政拨款基本支出136,680.78万元。其中：人员经费124,609.19万元，较上年决算数减少219.41万元，下降0.2%，主要原因是超额绩效没有发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费12,071.59万元，较上年决算数增加1,785.74万元，增长17.4%，主要原因是外出培训学习人次、维修维护增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、水费、电费、邮电费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余650.03万元，年末结转结余1,427.70万元。本年收入2,880.90万元，较上年决算数增加1,648.27万元，增长133.7%，主要原因是增加三峡后扶资金项目投入。本年支出2,103.23万元，较上年决算数增加831.30万元，增长65.4%，主要原因是增加三峡后扶资金项目。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

  2021年度“三公”经费支出共计18.40万元，较年初预算数增加0.40万元，增长2.2%，主要原因是有的下属单位没有做年初预算。较上年支出数减少16.49万元，下降47.3%，主要原因是严格控制“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年度没有发生出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度没有发生出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度没有发生出国(境)费用。

  公务车购置费0.00万元，主要是2021年度没有购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度没有购置车辆。较上年支出数减少20.47万元，下降100%，主要原因是2021年度没有购置车辆。

  公务车运行维护费11.73万元，主要用于全县教育系统各项工作检查。费用支出较年初预算数增加3.73万元，增长46.6%，主要原因是有二级单位没有预算。较上年支出数增加4.29万元，增长57.7%，主要原因是有二级单位没有预算。

  公务接待费6.67万元，主要用于接待市级部门、市内其他区县教委到我县检查指导工作和交流学习,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降25.9%，主要原因是严格控制了接待标准和陪餐人数。较上年支出数减少0.31万元，下降4.4%，主要原因是严格控制了接待标准和陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待84批次768人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费86.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

  本年度会议费支出1.96万元，较上年决算数减少5.47万元，下降73.6%，主要原因是严格控制现场会议次数，多以开视频会议为主。本年度培训费支出1,026.72万元，较上年决算数增加308.07万元，增长42.9%，主要原因是为提高教育教学质量派出教师参加培训人数增加。

**（二）机关运行经费情况说明。**

  2021年度本部门机关运行经费支出376.20万元，机关运行经费主要用于开支教委机关办公费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费、空调打印机等设备购置等”。机关运行经费较上年决算数减少14.97万元，下降3.8%，主要原因是严格控制办公运行经费。

**（三）国有资产占用情况说明。**

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，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6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0辆，其他用车主要是用于保障全县教育系统正常运行。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明。**

  2021年度本部门政府采购支出总额4,084.48万元，其中：政府采购货物支出3,505.61万元、政府采购工程支出287.67万元、政府采购服务支出291.20万元。授予中小企业合同金额3,277.63万元，占政府采购支出总额的80.2%，其中：授予小微企业合同金额3,232.31万元，占政府采购支出总额的79.1%。主要用于采购学校教育教学设施设备和办公用品。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金28972.4万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各个项目顺利推进，项目基本达到了年初绩效目标。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

**2021年度部门整体绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| （项目）名称 | 丰都县教育委员会 |
| 主管部门 | 丰都县教育委员会 | 资金使用单位 | 丰都县教育委员会 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 37731 | 33865 | 59.75 |
| 其中：中央财政资金 | 19563 | 17375 | 88.82 |
| 市级资金 | 9686 | 8450 | 87.24 |
| 县级资金 | 8482 | 8040 | 94.78 |
| 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 教育竞争力和综合实力进一步提升。各级学校生均经费保障水平不降低。扩大普惠制学前教育资源，落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，完善中小学及幼儿园安全防范设备设施，配齐专职安保人员。县域内义务教育发展基本均衡达到国家标准，并通过国家验收。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。教育竞争力和综合实力进一步提升。各级学校生均经费保障水平不降低。扩大普惠制学前教育资源，落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，完善中小学及幼儿园安全防范设备设施，配齐专职安保人员。县域内义务教育发展基本均衡达到国家标准，并通过国家验收。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 | 教育竞争力和综合实力进一步提升。各级学校生均经费保障水平不降低。扩大普惠制学前教育资源，落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，完善中小学及幼儿园安全防范设备设施，配齐专职安保人员。县域内义务教育发展基本均衡达到国家标准，并通过国家验收。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。教育竞争力和综合实力进一步提升。各级学校生均经费保障水平不降低。扩大普惠制学前教育资源，落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，完善中小学及幼儿园安全防范设备设施，配齐专职安保人员。县域内义务教育发展基本均衡达到国家标准，并通过国家验收。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务学校（所） | ≥100 | 292 |  |
| 服务学生（人） | ≥60000 | 95000 |  |
| 质量指标 | 完成质量 | 提高 | 提高 |  |
| 时效指标 | 项目时效 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | ≥30000 | 33000 |  |
| 教育投入 | 增加 | 增加 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生收入 | 增加 | 增加 |  |
| 社会效益指标 | 义务教育寄宿生受益比例 | 100 | 100 |  |
| 学校办学条件改善情况 | 提高 | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 项目环保 | 环保 | 环保 |  |
| 可持续影响指标 | 学生受助年限 | 1年 | 1年 |  |
| 校舍持续使用年限 | 10年 | 10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90 | 95.6 |  |
| 家长满意度 | ≥90 | 94.5 |  |
|  |  |  |  |
| 说明 |  |

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 学生营养午餐 | 自评总分 | 97 |
| 主管部门 | 丰都县教育委员会 | 实施单位 | 丰都县教育委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） |
|  | 年度总金额 | 4403.4 | 4403.4 | 4060.6 | 92.22 |
| 其中：财政拨款 | 4403.4 | 4403.4 | 4060.6 | 92.22 |
| 上年结转结余 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 |
|  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育受益学校（所） | 102 | 102 | 20 | 20 |
| 数量指标 | 义务教育受益学校（所） | 111 | 111 | 10 | 10 |
| 数量指标 | 受益人数（人） | 48000 | 48496 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 学生受益率 | 100 | 100 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 学生膳食质量 | 提高 | 提高 | 10 | 8 |
| 社会效益 | 学生体质 | 提高 | 提高 | 10 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90 | 95.36 | 10 | 10 |
| 家长满意度 | ≥90 | 96.12 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 按学生实际上课天数进行核算支付 |

1. **绩效自评报告或案例。**

**我单位未委托第三方开展绩效自评**

**3.关于绩效自评结果的说明。**

**我单位绩效自评均已完成年度绩效目标**

**（三）重点绩效评价结果。**

**我单位未委托第三方开展重点绩效评价。**

**六、专业名词解释**

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（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**：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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70717338。