

2021年度攸县教育局部门决算

目 录

第一部分 攸县教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家教育法律法规方针，负责拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

(三) 主管全县教师管理工作，指导教师招聘培训。

(四) 指导各级各类学校的教育教学研究改革工作。

(五) 负责统筹管理全县教育工作经费，监督管理全县学校建设工作。

(六) 承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县教育局内设机构包括：攸县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属正科级全额拨款事业单位。机关内设股室17个，分别为：办公室、政工股、计划财务股、基础教育股、民办教育股、校舍安全办公室、综治办、教育督导室、教育考试服务中心、教育技术装备站、教育科学教研室、学生资助管理中心、教师培训工作站、勤管办、机关工会、纪监室、幼特教股。下有攸县一中、攸县二中等41个事业单位。局机关核定编制62人，事业编制42人，行政编制18人，工勤编制2人。现有在职在岗工作人员109人(含来机关跟班学习人员)，离退休人员62人，临聘人员2人，遗属补助人员9人。

(二) 决算单位构成

攸县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本次决算只包括局本级，不含下属单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县教育局

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,766.02	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		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	2,766.02
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	
	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	

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:攸县教育局

公开03表
金额单位:万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,766.02	2,766.02				
205	教育支出	2,766.02	2,766.02				
20501	教育管理事务	1,167.00	1,167.00				
2050101	行政运行	1,167.00	1,167.00				
20502	普通教育	987.02	987.02				
2050299	其他普通教育支出	987.02	987.02				
20508	进修及培训	612.00	612.00				
2050801	教师进修	612.00	612.00				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县教育局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,766.02	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,766.02	2,766.02		
	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				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	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				
	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				
本年收入合计	27	2,766.02	本年支出合计	59	2,766.02	2,766.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,766.02	总计	64	2,766.02	2,766.02		
-----------	----	-----------------	-----------	----	-----------------	-----------------	--	--

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县教育局

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		2,766.02	2,766.02	
205	教育支出	2,766.02	2,766.02	
20501	教育管理事务	1,167.00	1,167.00	
2050101	行政运行	1,167.00	1,167.00	
20502	普通教育	987.02	987.02	
2050299	其他普通教育支出	987.02	987.02	
20508	进修及培训	612.00	612.00	
2050801	教师进修	612.00	612.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县教育局

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,749.06	302	商品和服务支出	960.45	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	438.11	30201	办公费	55.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.73	30202	印刷费	34.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.24
30106	伙食补助费	61.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	351.00	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	19.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	118.05	30211	差旅费	12.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.26	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	386.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.19	30217	公务接待费	3.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费	0.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	155.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	167.96			
人员经费合计		1,786.33	公用经费合计			979.69		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县教育局

公开07表
金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		2.00		2.00	4.00	5.53		1.73		1.73	3.80

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县教育局

公开08表
金额单位:万元

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							

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县教育局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,766.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加501.45万元，增长22.14%。主要是因为工资调标增加收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,766.02万元，其中：财政拨款收入2,766.02万元，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

2021年度支出合计2,766.02万元，其中：基本支出2,766.02万元，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

2021年度财政拨款收、支总计2,766.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.45万元，增长22.14%。主要是因为工资调标增加收入支出。

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

2021年度财政拨款支出2,766.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加501.45万元，增长22.14%。主要是因为工资调标增加支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,766.02万元，主要用于以下方面：教育支出2,766.02万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,223万元，支出决算数为2,766.02万元，完成年初预算的226.17%，其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,223万元，支出决算为1,167万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出账务处理口径不一致。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为987.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育预算未纳入教育局部门预算，但支出在教育局支出。

3、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)

年初预算为0万元，支出决算为612万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师进修预算在教育大预算中未纳入教育局部门预算，但支出在教育局统一支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,766.02万元，其中：人员经费1,786.33万元，占基本支出的64.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费979.69万元，占基本支出的35.42%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.53万元，完成预算的92.17%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.35万元，下降38.21%，下降的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.73万元，完成预算的86.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.35万元，下降65.94%，下降的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占68.72%，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1.73万元，占31.28%。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，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组32个、来宾326人次，主要是上级单位检查团，考试巡视等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.73万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车更新公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.73万元，主要是维修、加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县教育局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县教育局2021年度机关运行经费支出979.69万元，比年初预算数增加776.69万元，增长382.61%。主要原因是：教育局账务处理支出数全部为机关运行经费，全县的师训费等全部纳入教育局支出，但预算未纳入。

十、一般性支出情况

2021年度攸县教育局开支会议费1.37万元，用于召开各类通知会议；开支培训费386.82万元，教师，校长等各类培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

攸县教育局2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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2021年12月31日，攸县教育局共有车辆1辆(台)，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、其他用车1辆，其他用车主要是工具车；单价50万元(含)以上
通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

无项目支出未开展部门评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价。不断提高教育质量，促进了全县各级各类教育事业协调均衡发展，教育质量继续保持全省领先

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出无评价。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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(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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[攸县教育局2021部门决算绩效报告.docx](#)