

2021年度衡东县教育局部门决算

目 录

第一部分 衡东县教育局单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

第一部分衡东县教育局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性教育规范性文件，拟定全县教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育和广播电视教育，管理、指导、协调各乡镇教育工作。

(三) 负责教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究、教学研究和教学改革。

(四) 负责指导各级学校思想品德、体育、卫生、艺术、国防教育工作和学校精神文明建设工作；负责指导学生职业生涯规划 and 综合素质评价工作。

(五) 负责教育系统人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报、注册、审核工作；负责组织中小学校教职工的公开招聘和教职工资源的配置；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩、档案管理和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责本系统领导干部考察、选拔、任用。

(六) 制定县属职业学校及公民办高中招生计划，负责组织初、高中学业水平测试和小学教育质量检测；负责组织成人自考试、专业证书考试和管理学历教育及其考试工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作。

(七) 负责全县教育信息化工作，指导各类学校教学设施、仪器、体育与艺术教育教学器材、图书资料的配备，指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

(八) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，组织对外教育教学交流与合作工作，指导教育基金会、教育关工委和教育学会工作。

(九) 监督指导全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(十) 负责全县教育督导工作，拟定教育督导工作规章制度；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

(十一) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十二) 负责全县教育工会工作。

(十三) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县教育局内设机构包括：本单内设股室22个，分别为：办公室、政工人事股、基础教育股、计划财务股、教师工作股、审计股、体育卫生艺术股、职业教育与民办教育股、安全生产监督股、教育督导股、政策法规股、基建管理股、秘书股、招考办、档案室、教育信息中心、学生资助管理中心、教研室、勤管站、电教站、教育阳光服务中心、学前教育事务中心等部门及二级机构。纪检、工会按有关章程规定设置。本部门共有编制人数123人，实有人数123人。

(二) 决算单位构成

衡东县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县教育局本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县教育局机关

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	2,088.69	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	5,073.41
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	125.57	八、社会保障和就业支出	39	139.35
	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	105.40
	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	0.38
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	2,214.26	本年支出合计	58	5,318.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,104.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,318.54	总计	62	5,318.54

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：衡东县教育局机关

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,214.26	2,088.69					125.57
205	教育支出	1,969.13	1,843.56					125.57
20501	教育管理事务	1,969.13	1,843.56					125.57
2050101	行政运行	436.92	311.35					125.57
2050102	一般行政管理事务	1,532.21	1,532.21					
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35					
20805	行政事业单位养老支出	139.35	139.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.35	139.35					
221	住房保障支出	105.40	105.40					
22102	住房改革支出	105.40	105.40					
2210201	住房公积金	105.40	105.40					

224	灾害防治及应急管理支出	0.38	0.38				
22401	应急管理事务	0.38	0.38				
2240108	应急救援	0.38	0.38				

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：衡东县教育局机关

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		5,318.54	5,318.54				
205	教育支出	5,073.41	5,073.41				
20501	教育管理事务	1,969.13	1,969.13				
2050101	行政运行	436.92	436.92				
2050102	一般行政管理事务	1,532.21	1,532.21				
20502	普通教育	3,104.28	3,104.28				
2050201	学前教育	201.04	201.04				
2050202	小学教育	1,829.88	1,829.88				
2050203	初中教育	1,073.36	1,073.36				
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35				
20805	行政事业单位养老支出	139.35	139.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.35	139.35				
221	住房保障支出	105.40	105.40				
22102	住房改革支出	105.40	105.40				
2210201	住房公积金	105.40	105.40				
224	灾害防治及应急管理支出	0.38	0.38				
22401	应急管理事务	0.38	0.38				
2240108	应急救援	0.38	0.38				

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

公开04表

金额单位：万元

部门：衡东县教育局机关

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	2,088.69	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	4,947.84	4,947.84		
	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	139.35	139.35		
	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	105.40	105.40		
	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	0.38	0.38		
	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	2,088.69	本年支出合计	59	5,192.97	5,192.97		
年初财政拨款结转和结余	28	3,104.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,104.28		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	5,192.97	总计	64	5,192.97	5,192.97		

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：衡东县教育局机关

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		5,192.97	5,192.97	
205	教育支出	4,947.84	4,947.84	
20501	教育管理事务	1,843.56	1,843.56	
2050101	行政运行	311.35	311.35	
2050102	一般行政管理事务	1,532.21	1,532.21	
20502	普通教育	3,104.28	3,104.28	
2050201	学前教育	201.04	201.04	
2050202	小学教育	1,829.88	1,829.88	

2050203	初中教育	1,073.36	1,073.36
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35
20805	行政事业单位养老支出	139.35	139.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.35	139.35
221	住房保障支出	105.40	105.40
22102	住房改革支出	105.40	105.40
2210201	住房公积金	105.40	105.40
224	灾害防治及应急管理支出	0.38	0.38
22401	应急管理事务	0.38	0.38
2240108	应急救援	0.38	0.38

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：衡东县教育局机关

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	1,481.89	302	商品和服务支出	2,335.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.58	30201	办公费	40.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.53	30202	印刷费	48.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1,311.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.30	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.35	30206	电费	19.37	31003	专用设备购置	1,306.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费	41.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,818.78	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.98	30215	会议费	44.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.92	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	21.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.51	30225	专用燃料费	1.05	31099	其他资本性支出	0.64
30306	救济费		30226	劳务费	31.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	140.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.30	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	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.30			
人员经费合计		1,545.87	公用经费合计				3,647.11	

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：衡东县教育局机关

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
24		9.80		9.80	14.20	10.20		0.29		0.29	9.92

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

公开08表

部门：衡东县教育局机关

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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县教育局机关

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		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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5,318.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,862.48万元，下降42.07%。主要是因为根据实际拨款进度，存在部分指标在2022年1月份支付的情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,214.26万元，其中：财政拨款收入2,088.69万元，占94.33%；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125.57万元，占5.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,318.54万元，其中：基本支出5,318.54万元，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5,192.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,875.3万元，下降42.73%。主要是因为根据实际拨款进度，存在部分指标在2022年1月份支付的情况。

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5,192.97万元，占本年支出合计的97.64%。与上一年度相比，财政拨款支出增加501.87万元，增长10.7%。主要是因为2021年教育系统年初结转资金在教育局机关列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,192.97万元，主要用于以下方面：教育支出4,947.84万元，占95.28%；社会保障和就业支出139.35万元，占2.68%；住房保障支出105.4万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出0.38万元，占0.01%。

（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5706.71万元，支出决算数为5,192.97万元，完成年初预算的91%，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2,041.85万元，支出决算为311.35万元，完成年初预算的15.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据县财政要求，年终决算时科目调整为教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,532.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县财政要求，年终决算时科目调整为教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为201.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年教育系统年初结转资金在教育局机关列支。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为935万元，支出决算为1,829.88万元，完成年初预算的195.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年教育系统年初结转资金在教育局机关列支。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为2,480万元，支出决算为1,073.36万元，完成年初预算的43.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年教育系统年初结转资金在教育局机关列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为142.77万元，支出决算为139.35万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实行按实结算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为107.08万元，支出决算为105.4万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费实行按实结算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金追加。

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5,192.97万元，其中：人员经费1,545.87万元，占基本支出的29.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,647.11万元，占基本支出的70.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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24万元，支出决算为10.2万元，完成预算的42.5%，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14.2万元，支出决算为9.92万元，完成预算的69.86%，决算数小于预算数的主要原因是机关根据上级政策要求厉行节约，与上年相比减少0.08万元，下降0.8%，下降的主要原因是机关根据上级政策要求厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.8万元，支出决算为0.29万元，完成预算的2.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务

用车已经报废，相关审批手续正在办理中，与上年相比减少0.12万元，下降29.27%，下降的主要原因是根据上级政策要求，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9.92万元，占97.16%，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0.29万元，占2.84%。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9.92万元，全年共接待来访团组265个、来宾2,100人次，主要是教育教学及考试各项活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.29万元，其中：公务用车购置费0万元，衡东县教育局机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.29万元，主要是过桥过路费、燃油费支出，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

衡东县教育局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、机关运行经费支出说明

衡东县教育局2021年度机关运行经费支出3,647.11万元，比上一年决算数增加729.87万元，增长25.02%。主要原因是：教育系统2021年年初结转资金在机关列支。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县教育局开支会议费44.17万元，用于召开教育系统各项会议，人数2430人次，内容为教育系统学校开学安全、调整布局、教育扶贫等工作；开支培训费25.63万元，用于开展教育系统各项培训，人数1400人次，内容为财管管理、督导、信息技术、档案管理、骨干教师等培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，纳入各股室专项经费列支。

十一、政府采购支出说明

衡东县教育局2021年度政府采购支出总额1,781.51万元，其中：政府采购货物支出1,781.51万元、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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县教育局共有车辆1辆（台），其中：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，其他用车主要是用于公务；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、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32个，共涉及资金3761.8391万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“教育信息化2.0建设”“义务教育优质均衡（含电教仪器）”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3494.8391万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

组织对“衡东县教育局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5706.7095万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

教育信息化2.0建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为130万元，执行数为120万元，完成预算的92.30%。项目绩效目标完成情况：一是配备管理中心设备添置一套；二是对57所乡村学校网点进行了建设，提高教育信息化水平。发现的主要问题及原因：预算与实际执行数存在较小偏差，在学校配置设备设施时，根据实际情况进行了调整；下一步改进措施：根据学校实际情况更精准、更细化的预算。义务教育优

质均衡（含电教仪器）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成电教仪器政府采购、配送、安装、调试、培训工作，购教学一体机87台；二是购买教学仪器3000件，对14所学校电脑教室更新。发现的主要问题及原因：预算与实际执行数存在较小偏差，在学校配置设备设施时，根据实际情况进行了调整；下一步改进措施：根据学校实际情况更精准、更细化的预算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

[2021年衡东县教育局机关决算报表.XLS](#)

[2021年预算支出绩效评价表.xlsx](#)