

2021年教育系统（汇总）部门决算公开问题补充说明

一、收入情况说明：2021年一般公共预算财政拨款收入为94647.29万元，上年财政拨款结转1600万元，共计财政拨款收入为96247.29万元，年初预算为66549.2万元，预算调整数为96247.29万元。

二、对一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、结构情况、具体情况进行说明，并与 2021 年预算做对比。

总体情况：一般公共预算财政拨款总支出96247.29万元。

结构情况：一般公共预算财政拨款支出分为教育支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出四部分。

具体情况：教育支出共计96100.96万元、卫生健康支出98.62万元、农林水支出10万元、商业服务业等等支出37.71万元。2021 年年初预算为 66549.2万元，完成了年初预算 144.63%，支出增多的原因是在于政策性的工资调标、新增乡村教师补贴以及项目经费的追加等。

二、机构设置中人员编制情况。

	机构名称	在编人员	其他人员
1	桃江县教育局机关	42	1
2	桃江县教学研究室	21	0
3	桃江县教育招生考试中心	7	0
4	桃江县学校后勤服务中心	15	0
5	桃江县青少年保健所	12	0
6	桃江县电教仪器站	10	0
7	桃江县电化教育馆	12	0

8	益阳广播电视台桃江工作站	9	0
9	桃江县教师发展中心	39	0

10	桃江县特殊教育学校	30	0
11	桃江县幼儿园	25	0
12	桃江县第一中学	273	6
13	桃江县第二中学	112	7
14	桃江县第四中学	223	12
15	桃江县第六中学	145	6
16	桃江县第七中学	139	7
17	桃江县职业中专学校	235	8
18	桃江县乍埠回族乡中心学校	101	8
19	桃江县桃花江镇中心学校	965	81
20	桃江县武潭镇中心学校	492	60
21	桃江县牛田镇中心校	165	41
22	桃江县修山镇中心校	161	35
23	桃江县马迹塘镇中心校	333	45
24	桃江县高桥镇中心校	182	41
25	桃江县松木塘镇中心学校	145	29
26	桃江县灰山港镇中心学校	624	114
27	桃江县三堂街镇中心学校	281	56
28	桃江县沾溪镇中心学校	153	29
29	桃江县鸬鹚渡镇中心学校	210	33
30	桃江县石牛江镇中心学校	193	42
31	桃江县浮邱山乡中心学校	270	63
32	桃江县大栗港镇中心学校	317	62

三、一般性支出情况说明。

一般公共预算财政拨款支出分为基本支出、项目支出与其他支出。基本支出 90975.85 万元，项目支出 11155.44 万元。

其中基本支出即为一般性支出，支出情况为：工资福利支出：69576.31 万元，商品和服务支出：13888.49 万元，对个人和家庭补助支出：3151.69 万元，资本性支出 112.48 万元，共计 86728.97 万元。

四、绩效自评报告。

1、2021 年，本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2、基础工作管理。本部门非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

3、绩效目标管理。本部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标申报。2021 年对本部门整体支出设定绩效目标评价，对大额支出项目经费及维修费、师训经费等专项进行绩效目标管理。

4、绩效评价管理。2021 年我单位基本支出管理工作的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员 工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。 公用经费全部用于添置办公用品、办公设备、改善环境、目标考核奖金等。严格遵守“八项规定”严控“三公”经费， 勤俭节约，把每一分钱用到实处。

5、存在的问题。工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

五、预决算收支增减变化情况。

年初部门预算情况： 预算内一般公共预算资金拨款 66549. 2万元。

年终决算情况： 预算内一般公共预算资金拨款94647. 29万元。

2021 年预算执行情况：一般公共预算拨款资金主要用于工资福利支出：69576. 31万元，商品和服务支出：13888. 49万元，对个人和家庭补助支出：3151. 69万元、资本性支出 112. 48万元。项目支出：11155. 44万元。