
2021年度
岳阳市教育体育局
部门决算

目 录

第一部分 岳阳市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市教育体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。

（二）负责全市基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全市基础教育阶段学籍学历管理。直接管理市直学校教育教学工作。

（三）负责联系、协调、指导、服务高等教育工作。坚持以就业为导向，深化产教融合校企合作，推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展。制订职业教育管理的措施办法；推进职业教育体制机制创新，更好地满足经济社会发展对技术技能人才的需要，更加紧密服务产业发展。

（四）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

（五）负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全市实施普及学前三年教育；规划、指导全市公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。

（六）统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全市教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育体育援助和贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

（七）指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

（八）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全市家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全市教育体育系统综合治理和安全稳定工作。

（九）主管全市教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全市教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作。负责全市教师资格认定（高中和中专）、职称（职务）评审（含体育教练员）、培养培训、教育体育人才奖励、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育。负责市直教育体育单位、学校（幼儿园）教师（幼师）、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

（十）负责各类高等学历教育招生考试和高、初中学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导和管理全市中小學生学籍，编制高中阶段教育招生计划；负责全市大中专学校毕业生就业创业指导和服务工作；指导开展大中专学校毕业生思想政治工作和优秀毕业生评选、审批。

（十一）组织、指导国际教育交流与合作，管理和指导出国留学、来岳留学、中外合作办学，负责教育涉外监管工作，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

（十二）组织、指导全市教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十三）统筹管理全市语言文字工作，制订全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。

（十四）按照干部管理权限和程序，考察和管理直属事业单位和学校领导班子和领导干部。指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。

（十五）负责全市各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作。

（十六）贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责市本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全市公共体育设施的建设，负责全市公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

（十七）制订全市竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全市综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全市青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动员注册登记和二级运动员的认定及教练员、裁判

员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。

（十八）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（十九）负责组织、协调、管理、指导全市各类龙舟比赛活动，负责全市龙舟竞赛组织、龙舟裁判培训和管理、龙舟文化宣传和推广、龙舟产业开发。

（二十）负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

（二十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

据编委核定，岳阳市教育体育局内设科室 17 个，所属事业单位 38 个。

17 个内设科室分别是办公室、基础教育科、职业教育和成人教育科、学前教育科、民办教育科、行政审批科（法规科）、人事科、计划财务科、安全管理科、教师工作科（岳阳市语言文字工作委员会办公室）、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科（社会体育团体管理办公室、岳阳市龙舟活动协调管理办公室）、督导室（岳阳市人民政府教育督导室）、国际教育交流与合作科、信息管理科、体育产业管理科、审计科等职能科室，此外按照章程和有关规定设立了离退休人员管理科、机关党委、机关纪委。

38 个所属事业单位分别是教育资产管理中心、教育科学研究院、岳化一小、岳化二小、岳化四小、岳化五小、长炼学校、洞氮小学、鹰山小学、一中、二中、三中、四中、五中、六中、七中、外国语学校、九中、岳阳中学、十中、第一职业中专、十二中、十三中、十四中、十五中、岳化三

中、第十八中学、特殊教育学校、洞纺学校、岳纸学校、一幼儿园、二幼儿园、三幼儿园、体育学校、游泳学校、体育馆、体育产业开发中心、体育中心。

(二) 决算单位构成

岳阳市教育体育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市教育体育局本级,38 个所属单位(包括教育资产管理中心、教育科学研究院、岳化一小、岳化二小、岳化四小、岳化五小、长炼学校、洞氮小学、鹰山小学、一中、二中、三中、四中、五中、六中、七中、外国语学校、九中、岳阳中学、十中、第一职业中专、十二中、十三中、十四中、十五中、岳化三中、第十八中学、特殊教育学校、洞纺学校、岳纸学校、一幼儿园、二幼儿园、三幼儿园、体育学校、游泳学校、体育馆、体育产业开发中心、体育中心)。

岳阳市教育体育局纳入 2021 年决算编制范围的单位学校总计 39 个。

第二部分

部门决算表 (见附件)

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94882.52万元。与上年相比，减少9056.02万元，减少8.71%，主要是因为年初结转结余的减少以及一般公共预算财政拨款收入的减少，同时进一步贯彻落实厉行节约，坚持过“紧日子”要求，压减非必要开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计90564.44万元，其中：财政拨款收入84136.09万元，占92.902%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3681.44万元，占4.065%；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2746.91万元，占3.033%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计94744.05万元，其中：基本支出70132.91万元，占74.02%；项目支出24611.14万元，占25.98%；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88421.64万元，与上年相比，减少10873.86万元，减少10.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、年初财政拨款结转和结余减少，同时进一步贯彻落实厉行节约，坚持过“紧日子”要求，压减非必要开支。

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年度一般公共预算财政拨款支出87233.05万元，占本年支出合计的98.79%，与上年相比，财政拨款支出减少5844.83万元，减少6.28%，主

要是因为体制调整，所属单位中部分义务制教育阶段学校下划到区导致的教育支出的减少、住房保障支出减少、卫生健康支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出87233.05万元，主要用于以下方面：教育支出74,332.27万元，占85.21%；社会保障和就业支出5,383.81万元，占6.17%；卫生健康支出2,803.56万元，占3.21%；住房保障支出2,156.36万元，占2.47%；文化旅游体育与传媒支出1,404.53万元，占1.61%；其他支出1,125.47万元，占1.29%；一般公共服务支出16.05万元，占0.02%；节能环保支出10.00万元，占0.01%；城乡社区支出1.00万元，占0.00%（取到小数点后3位为0.001%）。

说明：1. 支出总数和分类支出合计数有0.01万元的差额，是因为编制决算时金额以“元”为单位精确到小数点后2位（分），而该公开报表取决算数字后以“万元”为单位取整到小数点后2位（百元），导致散总不符，有0.01万元的尾数差异，属于合理范畴。2. 占比百分比的合计数为99.99%，比100%少0.01%，是取小数点后2位后合计产生的合理尾数差异。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为59,335.88万元，支出决算数为87,233.05万元，完成年初预算的147.02%，详情见公开表05表。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），

年初预算为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)，年初预算为0.00万元，支出决算数为4.05万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)，年初预算为0.00万元，支出决算数为840.12万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项)，年初预算为1,407.42万元，支出决算数为1,415.11万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

6. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)，年初预算为375.69万元，支出决算数为1,073.32万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

7. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)，年初预算为1,415.46万元，支出决算数为1,629.41万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为3,571.24万元，支出决算数为3,066.29万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

9. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为9,390.03万元,支出决算数为11,206.86万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

10. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为11,504.38万元,支出决算数为12,463.03万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为3,540.91万元,支出决算数为4,849.11万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

12. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项),年初预算为1,803.43万元,支出决算数为2,763.03万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

13. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算数为4.70万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

14. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项),年初预算为567.73万元,支出决算数为716.67万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为13,290.00万元,支出决算数为31,100.63万元,决算大于预算的原因是:年初预算安排不足,上级部门补助部分经费缺口,或本级追加安排经费。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为3,204.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为0.00万元，支出决算数为56.92万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为46.75万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项），年初预算为374.90万元，支出决算数为306.06万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项），年初预算为163.92万元，支出决算数为767.92万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），

年初预算为161.62万元，支出决算数为151.88万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)，年初预算为0.00万元，支出决算数为60.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，年初预算为116.48万元，支出决算数为11.50万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

26. 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)，年初预算为1,420.14万元，支出决算数为89.38万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

27. 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3,269.64万元，支出决算数为4,689.09万元，决算大于预算的原因是：离休人员生活补贴提标部分。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，年初预算为0.00万元，支出决算数为2.30万元，决算大于预算的原因是：离休人员生活补贴提标部分。

29. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)，年初预算为0.00万元，支出决算数为150.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，年

初预算为0.00万元，支出决算数为336.07万元，决算大于预算的原因是：财政统一发放抚恤金和遗属生活补助。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为108.51万元，支出决算数为101.83万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

32. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为2.68万元，支出决算数为2.68万元，决算等于预算数。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为0.96万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为74.88万元，支出决算数为48.63万元，决算小于决算的原因是：实际支出有所调整。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为638.66万元，支出决算数为2,228.64万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2,609.64万元，支出决算数为526.29万元，决算小于决算的原因是：财政代付，直接支付至相关部门部门，款项未下拨至本部门。

37. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），

年初预算为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算大于预算的原因是：

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为136.00万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为47.24万元，决算大于预算的原因是：年初预算安排不足，上级部门补助部分经费缺口，或本级追加安排经费。

41. 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3,528.52万元，支出决算数为1,973.12万元，决算小于决算的原因是：财政代付，直接支付至相关部门部门，款项未下拨至本部门。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算数为1,125.47万元，决算大于预算的原因是：使用上年结余结转资金。

说明：支出总数和分类支出合计数有0.01万元的差额，是因为编制决算时金额以“元”为单位精确到小数点后2位（分），而该公开报表取决算数字后以“万元”为单位取整到小数点后2位（百元），导致散总不符，有0.01万元的尾数差异，属于合理范畴。

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63927.26万元，其中：人员经费58051.64万元，占基本支出的90.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5875.62万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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258.15万元，支出决算为38.46万元，完成预算的14.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为19.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，费用与上年相比减少19.1万元，减少100%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因持续影响，2021年没有因公出国事项。

公务接待费支出预算为159.85万元，支出决算为34.05万元，完成预算的21.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过“紧日子”要

求，压缩公务接待开支。与上年相比减少15.39万元，减少31.13%，减少的主要原因是厉行节约，坚持过“紧日子”要求，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。没有支出的主要原因是厉行节约，坚持过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为79.2元，支出决算为4.41万元，完成预算的5.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用次数。与上年相比减少2.02万元，减少31.42%，减少的主要原因是厉行节约，大幅度减少公车使用次数。

（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34.05万元，占88.53%；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4.41万元，占11.47%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为34.05万元，全年共接待来访团组707批次、来宾6925人次，主要是主要是国家、省、市级教育类调研检查、各类国家级考试、考务工作、教育督导工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.41万元，主要是油料费、保险费、维修支出、过路过桥费、差旅费等。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度岳阳市教育体育系统政府性基金预算收入1067.48万元，其中财政拨款收入1040.61万元，年初结转和结余26.87万元；支出1067.48万元，其中基本支出0万元，项目支出1067.48万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）968.00万元，占90.68%；
2. 其他支出（款）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）89.48万元，占8.38%；
3. 其他支出（款）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10.00万元，占0.94%。

年初预算为0万元，支出决算为1067.48万元，超出年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门返还的彩票公益金用于体育事业发展相关支出，土地使用权出让收入用于偿还体校搬迁相关费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出5875.62万元，比上年决算数减少976.27万元，降低14.25%。主要原因一是贯彻落实厉行节约，坚持过“紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，二是体制调整，部分义务教育阶段学校下划到区，经费相应调整。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.6万元，用于召开57次会议，人数2860人次，

内容主要为开展局机关办公室、基础教育科、市考试院等各专业工作会；开支培训费317.29万元，用于开展11次培训，人数1935人次，内容主要为开展内容为教师培训、干部教育培训、学法培训、举办专题业务培训班等相关业务工作培训；本单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，相关开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13757.31万元，其中：政府采购货物支出1972.43万元、政府采购工程支出5024.91万元、政府采购服务支出6759.97万元。授予中小企业合同金额6615.09万元，占政府采购支出总额的48.08%，其中：授予小微企业合同金额6615.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、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，涉及项目2个，共涉及资金332.4万元，占一般公共预算项目支出总额的7.86%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7439.71万元，政府性基金预算支出1007.61万元。从评价情况来看，本年度在我单位全体人员共同努力下，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

招生专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为49.9万元，执行数为49.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织各类考试，参考人员25万余人次，实际完成参考人员25万余人次以上；二是全面规范考试管理，实现“三杜绝一减少”，确保考试安全顺利，该项目目标圆满顺利完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平和；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

第十四届省运会备战经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为282.5万元，执行数为282.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加紧筹备省运会，加

快体育事业发展，已圆满完成前期省运会备战工作；二是通过省十四运会吸

十四、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，涉及项目2个，共涉及资金332.4万元，占一般公共预算项目支出总额的7.86%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7439.71万元，政府性基金预算支出1007.61万元。从评价情况来看，本年度在我单位全体人员共同努力下，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

(3) 部门决算中项目绩效自评结果。

招生专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为49.9万元，执行数为49.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年组织各类考试，参考人员25万余人次，实际完成参考人员25万余人次以上；二是全面规范考试管理，实现“三杜绝一减少”，确保考试安全顺利，该项目目标圆满顺利完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标

与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

第十四届省运会备战经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为282.5万元，执行数为282.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加紧筹备省运会，加快体育事业发展，已圆满完成前期省运会备战工作；二是通过省十四运会吸引游客来岳观赛旅游，为岳阳未来成为休闲运动首选地打下基础。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公

开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

五、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标

的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、预算绩效：即政府预算资金实施所产生的效益、效率和效果。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

1、2021年度岳阳市教育体育系统部门决算公开表格

2、2021年度岳阳市教育体育系统预算绩效管理相关附件