

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、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

岳阳市教育体育局单位概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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学生学习学籍，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。

（11）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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 负责组织开展全市各类老年体育健身活动。

(21) 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。

市教育体育局设 18 个内设机构。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、政策法规科、人事科、计划财务科、安全管理科、教师工作科、青少年体育和竞赛训练科、群众体育科、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、审计科及校外教育培训监管科。

(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

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7439.71万元。与上年相比，减少440.26万元，增减少5.6%，主要是因为根据每年工作安排，以及财政过紧日子要求缩减工作经费，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6096.77万元，其中：财政拨款收入6096.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7439.71万元，其中：基本支出2201.82万元，占29.6%；项目支出5237.89万元，占70.4%。

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7439.71万元与上年相比，减少440.26万元，增减少5.6%，主要是因为根据每年工作安排，以及财政过紧日子要求缩减工作经费，减少开支。

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年度财政拨款支出6432.1万元，占本年支出合计的86.45%，与上年相比，财政拨款支出增加348.07万元，增长5.7%，主要是因为2020年度结余资金未用完，部分资金在2021年度支付，导致2021年度财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6432.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.05万元，占0.06%；教育（类）支出5333.27万元，占82.92%；文化旅游体育与传媒支出436.49万元，占6.79%；社会保障和就业支出234.75

万元，占3.65%；卫生健康支出74.88万元，占1.16%；城乡社区支出1万元，占0.02%，住房保障支出78.74万元，占1.22%；其他支出268.92万元，占4.18%。

（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2149.98万元，支出决算数为6432.1万元，完成年初预算的299.17%，其中：

1、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0万元，支出决算为4.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算文明城市创建奖励经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为835.8万元，支出决算为840.12万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整2021年预算数。

3、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571.62万元，支出决算为1238.58万元，完成年初预算的217%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算2020年年终绩效和平安建设奖及预拨2021年绩效奖。

4、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0万元，支出决算为119.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算2020和2021年非税收入超收入安排的经费。

5、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8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算提前下达2021年学前教育幼儿资助中央省级补助资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为251.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算2021年高中助学金中央省级和市级补助资金。

7、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120.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算高考综合改革专项资金。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算中职奖助学金。

9、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464万元，支出决算为2518万元，完成年初预算的543%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加教育费附加专项资金。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算奥运参赛人员表彰慰问及民办教育补助。

11、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0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乒协、篮协经费追加。

12、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0万元，支出决算为28.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算省四届四学生运动会参赛经费。

13、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0万元，支出决算为288.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算第十四届省运会备战经费。

14、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0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算太极拳协会工作经费。

15、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0万元，支出决算为44.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算代编一体育发展资金等其他体育支出。

16、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0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算十四中皇后球馆设施设备购置经费。

17、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11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

18、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104.98万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相比无增减变化。

19、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0万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算离休干部生活补贴提标部分。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为109.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内去逝人员抚恤费下达。

21、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8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

22、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48.63万元，支出决算为48.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

23、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26.25万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

24、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0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费2020年市城区生活垃圾分类工作奖励经费。

25、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）

年初预算为0万元，支出决算为968万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费2021年土地收入安排的支出（专项用于偿还市体校搬迁产生的遗留债务）。

26、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78.74元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算2020年国库集中支付结余指标下达。

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2201.81万元，其中：人员经费2023.17万元，占基本支出的91.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.64万元，占基本支出的8.12%，主要包括培训费。

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104万元，支出决算为18.2万元，完成预算的17.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未进行出国学习交流。与上年相比持平，主要原因是单位未进行出国学习交流。

公务接待费支出预算为51万元，支出决算为14.85万元，完成预算的29.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。与上年相比减少0.15万元，减少1%，减少的主要原因是单位严格执行厉行节约政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本年度未进行公务用车购置。与上年相比持平，主要原因是单位未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为43万元，支出决算为3.35万元，完成预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行成本。与上年相比减少0.46万元，减少12%，减少的主要原因是单位严格执行厉行节约政策，控制公务用车运行成本。

（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14.85万元，占81.6%，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3.35万元，占18.4%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为14.85万元，全年共接待来访团组56个、来宾2860人次，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 3.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，岳阳市教育体育局本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.35 万元，主要是公车运行维护、修理费、油费支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1007.61万元；年初结转和结余0万元；支出1007.61万元，其中基本支出0万元，项目支出1007.61万元；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）

年初预算为0万元，支出决算为968万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费2021年土地收入安排的支出（专项用于偿还市体校搬迁产生的遗留债务）。

2、其他支出（类）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）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费省级财政专项彩票公益金（市太极拳协会经费）。

3、其他支出（类）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）

年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费2021年湖南省

自行车一级社会体育指导员培训经费和市县分成体彩公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度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

本单位2021年度机关运行经费支出178.64万元，比年初预算数减少2.35万元，降低1%。主要原因是：年内预算调整。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费55.53万元，用于召开57次会议，人数2860人，内容为局机关办公室、基础教育科、市考试院等召开的会议费用；开支培训费178.64万元，用于开展11次培训，人数1935人，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费用支出；本单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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效率；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，提高绩效管理水平和效率；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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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 年部门决算公开表格（见附件链接）

2、2021 年度部门整体支出绩效评价报告（附后见附件链接）

岳阳市教育体育局（本级） 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

岳阳市教育体育局主要工作职能为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。统筹管理本部门教育体育经费。主管全市教师和体育从业人员工作。贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育、竞技体育、青少年体育活动，负责体育产业发展规划和管理。局机关内设 26 个科室，在职在编人员 88 人。

2021 年度局机关截止到 12 月初月支出合计 7439.71 万元，基本支出 2201.82 万元，其中人员经费支出 2023.17 万元，公用经费支出 178.65 万元；项目专项支出 5237.89 万元。

（二）职能职责

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。统筹管理本部门教育体育经费。主管全市教师和体育从业人员工作。贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育、竞技体育、青少年体育活动，负责体育产业发展规划和管理

（三）年度工作内容

- 1、促进各类协调发展。坚持立德树人，五育并举。稳步实施新高考制度改革。
- 2、推进义务教育优质均衡发展。全面完成“两类学校”改扩建，建设公办幼

儿园12所、芙蓉学校2所。

3、加强教师队伍建设。推进“县管校聘”、校长职级制改革。2021年起，市级免费师范生培养计划在2020年的基础上扩大一倍，精准培养本土化教师。

4、全面加强教育投入。围绕“一般公共预算支出逐年只增不减，确保生均一般公共预算教育支出逐年只增不减”的目标，提高义务教育生均公用经费。

5、大力发展体育事业。大力发展校园足球，抓实“阳光体育运动1小时”、大课间体育活动。积极筹备省十四运会，加紧体育场馆建设和运动员训练。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。截止到12月初，局机关三公经费合计18.199万元，其中公务接待费14.853万元，公务用车运行维护费3.346万元，因公出国费0万元，三公经费控制在合理的范围内，较上年减少。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）党政重视教育，思政课建设卓有成效。党政定期议教制度全面落实。一鸥书记先后4次主持召开教育工作专题会、常委议教会，爱武市长3次主持召开市政府常务会、市长办公会，党对教育工作的领导全面加强，全市重教兴教强教的氛围日益浓厚。华容、临湘县（市）委书记网络直播给师生上思政课。全市成立了大中小学校思政课一体化教学指导委员会，实行大中小学思政课“手拉手”一体化集体备课。构建了全市道德与法治教研团队、思政核心素养研修团队，近千名思政教师参与。组建了10多个思政名师工作室。依托《岳阳少年说》公众号，“思政微课堂”24个视频故事被“学习强国”连续转载。岳阳楼区被评为我省首批“中小学思政课改革创新示范区”。

（二）改善办学条件，促进教育均衡。全市小学、初中生均公用经费标准

各提高100元，全市教育投入预算71.53亿元，比2020年增长12.68%。预算执行又追加6.6亿元。随着投入增长，学校改造和建设力度加大。一是省实项目。3所芙蓉学校全部投入使用，实现了贫困学生均在家门口就近入学。二是市实项目。投资35.3亿元，新建改扩建39所学校，新建12所公办幼儿园，全部按进度推进。三是乡镇标准化寄宿制学校建设。投资1.02亿元，建设乡镇标准化寄宿制学校129所。撤并乡村小规模学校72所，提质改造薄弱学校44所。四是市中心城区“三大片区三年行动计划”。在市中心城区新建或置换10所学校，已开工3所，2所正在土地征拆。五是全市投入3.5亿元，为全市中小学安装空调64620台，电改全部到位。

（三）补齐幼教短板，提高普惠水平。加大财政投入，争取中央预算内投资建设，大力发展公办幼儿园，着力构建以普惠性学前教育资源为主体的办园体系。全市申报新增中央投资县市区公办园12所，总投资22091万元。全市12个县区共投入资金49155万元，全市公办园在园幼儿占比达到54.67%，比2020年提高2.6个百分点，排名全省第四。全市普惠性学前教育资源占比达91.28%，超省标11.28个百分点。《中国教育报》、《湖南教育》给予报道。

（四）立足岳阳市情，优化师资队伍。理顺管理体制，将市教体局直管的27所学校和幼儿园移交到区管理，市委深改办专门印发了保障涉改学校和教师利益的文件，改革圆满顺利。加强本土培养，市级公费定向师范生培养计划人数比2020年翻倍，送培经费市、县比例由3：7调整为5：5，全年落实省、市计划1568人，比去年增加281人。全市设国培、省培、市培基地校38个，年培训突破3万人次。

（五）落实上级部署，全面深化改革。一是推进“双减一规”。全面规范学科类培训机构培训行为，推进学校课后服务全覆盖。开展校外培训机构“整治规范月”专项行动，“五项管理”信息纳入教育部监测监管平台，建立全市

校外培训资金监管系统。推进学科类培训机构“营改非”和重新审核，422家培训机构压减268家。作业校内公示制度、作业管理办法、起始年级“零起点”教学等7项指标达标率100%，学生和教师参与率均高于全省平均水平。二是加强中小学心理健康教育。印发了《岳阳市关于加强新时代学生心理健康教育的意见》，召开了全市心理健康教育工作推进会，举办了心理健康教师专业能力竞赛，130余名教师参加示范教学研讨活动。开展了全市中小学“心理健康月”活动，6所学校典型案例获省级奖。全市708所学校开设心理健康课，有专兼职心理健康教师1393名。创建心理健康特色学校23所，其中国家级1所，省级13所。

（六）落实职教十条，提升办学水平。全市职业（技工）院校招生20882人，职普招生比 $\geq 42\%$ 。推进标准化中职学校建设，市一职专、临湘市职专、汨罗市职专整体搬迁纳入议事日程。加强职业学校质量建设，我市职校公共文化课普测参考率、合格率、平均分、优秀率排名全省第一，实现“三连冠”。我市选手参加全国职业院校技能大赛，获中职组“蔬菜嫁接”项一等奖。参加全省职业院校老师教学能力比赛现场决赛，获“装备制造大类”一等奖第一名。参加全省“楚怡杯”中等职业学校班主任业务能力比赛获二等奖。

（七）加紧筹备省运会，加快体育事业发展。省运会场馆建设扎实推进。成功承办2021年全省初中足球联赛总决赛。71片社会足球场通过省级验收，对外开放经营。申报健身路径项目369套、潇湘健身步道项目8块、可移动式冰场一片。举办了第十届湖南省老年人运动会太极拳比赛等群体活动。我市运动员参加奥运会获铜牌1块。14名运动员参加全运会，获1金3银1铜，参赛人数和竞赛成绩创历史之最。

四、单位专项组织实施情况

为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局制定了财务管理制度以及风险防控措施，在资金使用审批上按照“先审核、后签字”的原则，由

财务室先行审核票据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回科室。在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批，纪监、审计全程监督，确保专项资金合理使用。纪检部门加强教育体育资金监管，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

五、存在的主要问题

在工作中还存在着不足，财政资金的使用方面，我们需要严格把关，杜绝一些不合理的开支。