

2021 年度
宁夏回族自治区教育厅
部门决算
(本级基本支出)

目录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区教育厅是自治区政府组成部门，为正厅级。自治区党委教育工作委员会为自治区党委的派出机构，与自治区教育厅合署办公。

自治区党委教育工作领导小组办公室设在教育厅，接受自治区党委教育工作领导小组的直接领导，承担自治区党委教育工作领导小组日常工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策措施、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实自治区党委教育工作领导小组决定事项、工作部署。设置自治区党委教育工作领导小组办公室秘书处，负责处理自治区党委教育工作领导小组办公室日常事务。教育厅、自治区党委教育工作委员会的内设机构根据工作需要承担自治区党委教育工作领导小组办公室相关工作，接受自治区党委教育工作领导小组办公室的统筹协调。

自治区教育厅贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订加强教育领域党的建设和教育改革发展政策措施，起草中长期规划并组织实施。研究起草教育工作的地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，编制教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育、高等教育等工作，推进全区教育现代化。组织实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导市县教育工作。

（三）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全区各级各类学校党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。负责区属高校党的建设和大学生思想政治教育教育工作。协助做好区属高校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作。指导高校思想政治理论课程建设、教学改革及其教师队伍建设工作。指导教育领域统战和群团组织工作，负责高校舆论宣传和稳定工作。

（四）负责基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件。组织实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（五）负责统筹规划职业教育发展，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推进职业教育现代化。组

织指导职业教育招生考试制度改革、教师队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作。组织实施高等、中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

（六）统筹指导高等教育发展和高校管理体制改革，制定高等教育教学指导文件，对高校办学条件、教学质量和办学水平进行评估检查。

（七）统筹管理教育经费，拟订教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。督促检查市县教育财政拨款工作，参与教育经费的审计监督。

（八）负责民族教育工作。指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作。

（九）统筹全区各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设。指导各级各类学校师德建设工作。

（十）统筹管理各类学历教育的招生考试、学籍学历管理工作。牵头拟订高等学历教育招生计划并组织实施。参与拟订普通高校和中专毕业生就业政策。拟订学生奖、助学金和助学贷款政策措施并监督实施。

（十一）规划、指导高等学校哲学、社会科学和自然科学研究。指导教育信息化和产学研结合工作。

（十二）组织指导教育对外合作与交流，拟订出国留学、来宁留学和中外合作办学管理工作的政策措施。配合做好教育系统引进国外智力工作。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作方针政策，拟订自治区语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十四）组织实施国家学位制度，起草学位和研究生教育改革发展规划并组织实施，统筹管理学科建设、学位和研究生工作。

（十五）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。配合自治区人力资源社会保障厅拟订高校毕业生就业政策。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由自治区人力资源社会保障厅负责。

自治区政府教育督导室挂靠在自治区教育厅。其主要职责是：负责研究制定教育督导工作政策措施，制定并实施本级教育督导规划和计划，指导下级教育督导工作。发布教育督导和评估监测报告。督导评估各级政府及其工作部门贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估下级教育行政部门完成教育改革发展任务情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。负责聘任自治区兼职督学和组织督

学培训工作。开展教育科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验。承担自治区政府教育督导委员会日常工作。

2021年8月，中共宁夏区委机构编制委员会办公室同意自治区教育厅学生工作处挂教材处牌子，承担统筹管理自治区大中小幼教材建设等工作职责。

2021年10月，经自治区党委编委会会议研究，同意自治区教育厅增设校外教育培训监管处。主要职责是：负责协调推进面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外培训机构规范管理工作；负责学科类校外培训机构管理工作，指导学科类校外培训机构党的建设；会同有关方面拟订学科类校外培训机构发展规划、准入标准、办学规范并监督执行；负责学科类校外线上培训审核和监督管理；指导市县做好学科类校外培训机构监督管理和行政执法工作；统筹管理学科类校外培训机构信息管理系统，会同有关部门做好学科类校外培训机构事中事后监管。

二、机构设置

宁夏回族自治区教育厅内设18个处室。

本决算为教育厅本级基本支出经费决算。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区教育厅办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42873620.	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	29079666.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2477400.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1033213.9	八、社会保障和就业支出	38	6173523.28
	9		九、卫生健康支出	39	1206507.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1558325.04
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	43906834.0	本年支出合计	59	40495421.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	14839672.9	年末结转和结余	61	18251085.20
总计	30	58746506.9	总计	62	58746506.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区教育厅办公室

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	43906834.00	42873620.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1033213.93	
2050101			行政运行	18170376.44	18031162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	139213.93	
2050199			其他教育管理事务支出	4394275.00	3500275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894000.00	
2050202			小学教育	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205			高等教育	560000.00	560000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	8141000.00	8141000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399			其他职业教育支出	1660000.00	1660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999			其他科学技术支出	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	91443.00	91443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	2332995.13	2332995.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事来单位基本养老保险缴费支出	1372800.00	1372800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2441941.87	2441941.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	755000.00	755000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	502700.00	502700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1136302.56	1136302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	328000.00	328000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：自治区教育厅办公室

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入	附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项							
合计			40495421.76	27108731.81	13386689.95	0.00	0.00	0.00	
2050101			行政运行	18170376.44	18170376.44	0.00	0.00	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	2599274.79	0.00	2599274.79	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	78000.00	0.00	78000.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	7151015.79	0.00	7151015.79	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	830999.68	0.00	830999.68	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2477400.00	0.00	2477400.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2347851.17	2347851.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事来单位基本养老保险缴费支出	1385050.30	1385050.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2440621.81	2440621.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	703807.05	703807.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	502700.00	502700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1148177.04	1148177.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	410148.00	410148.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区教育办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	42873620.07	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		28278660.46	28278660.46	0.00
	6		六、科学技术支出	38		1477400.00	1477400.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		6173523.28	6173523.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		1206507.05	1206507.05	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		1558325.04	1558325.04	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42873620.07	本年支出合计	59		39694415.83	39694415.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14560959.00	年末财政拨款结转和结余	60		17740163.24	17740163.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14560959.00		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
合计	32	57434579.07	合计	64		57434579.07	57434579.07	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区教育厅办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39694415. 83	26969517. 88	12724897. 95
2050101			行政运行	18031162. 51	18031162. 51	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	1937482. 48	0. 00	1937482. 48
2050202			小学教育	78000. 00	0. 00	78000. 00
2050205			高等教育	250000. 00	0. 00	250000. 00
2050299			其他普通教育支出	7151015. 79	0. 00	7151015. 79
2050399			其他职业教育支出	830999. 68	0. 00	830999. 68
2069999			其他科学技术支出	2477400. 00	0. 00	2477400. 00
2080501			行政单位离退休	2347851. 17	2347851. 17	0. 00
2080505			机关事来单位基本养老保险缴费支出	1385050. 30	1385050. 30	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2440621. 81	2440621. 81	0. 00
2101101			行政单位医疗	703807. 05	703807. 05	0. 00
2101103			公务员医疗补助	502700. 00	502700. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1148177. 04	1148177. 04	0. 00
2210203			购房补贴	410148. 00	410148. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：~~自治区教育厅办公室~~

公开 06 表...
金额单位: 元

人员经费				公用经费				公用经费				公用经费			
科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	工资福利支出	基本工资		30201	商品和服务支出		31001	资本性支出		31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津补贴	21850034.34	30202	商品和服务支出	2678219.55	31002	资本性支出	40137.00	31002	专用设备购置	40137.00	31002	专用设备购置	
30103	奖金	奖金	5390020.00	30203	办公费	112026.00	31003	房屋建筑物购建	0.00	31003	房屋建筑物购建	0.00	31003	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	伙食补助	5063743.60	30204	手续费	23860.00	31005	基础设施建设	32259.00	31005	基础设施建设	32259.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	绩效工资	5023152.00	30205	印刷费	0.00	31006	大型修缮	7878.00	31006	大型修缮	7878.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	基本养老保险	0.00	30206	咨询费	600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	职业年金	0.00	30207	手续费邮电费	2623.18	31008	基础设施维护	0.00	31008	基础设施维护	0.00	31008	基础设施维护	
30110	基本医疗保险缴费	基本医疗保险	0.00	30208	水费	129328.70	31009	大型修缮	0.00	31009	大型修缮	0.00	31009	大型修缮	
30111	工伤保险缴费	工伤保险	1385050.30	30209	物业管理费	60988.42	31010	信息网络及软件购置更新	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	其他社保	2440621.81	30211	差旅费	87933.60	31011	物资储备	0.00	31011	物资储备	0.00	31011	物资储备	
30113	住房公积金	住房公积金	703807.05	30212	因公出国(境)费用	284800.00	31012	土地补偿	0.00	31012	土地补偿	0.00	31012	土地补偿	
30114	医疗费	医疗费	502700.00	30213	取暖费	188077.00	31013	土地补偿	0.00	31013	土地补偿	0.00	31013	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	其他工资福利	1148177.04	30214	物业管理费	36360.10	31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	31019	其他交通工具购置	
30301	对个人和家庭的补助	生活补助	180000.00	30215	会议费	7500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30302	离休费	离休费	2401126.99	30216	培训费	173088.50	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00	31022	无形资产购置	
30303	退休费	退休费	243138.00	30217	公务接待费	25030.70	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	31099	其他资本性支出	
30304	其他对个人和家庭的补助	奖励金	1268574.04	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	31201	资本金注入	0.00	31201	资本金注入	
30305	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	560115.20	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	19060.00	30228	其他交通费	10000.00	31204	费用补贴	0.00	31204	费用补贴	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	医疗费补助	0.00	30229	工会经费	97300.00	31205	利息补贴	0.00	31205	利息补贴	0.00	31205	利息补贴	
30309	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	269677.84	30230	税金及附加	81970.12	31299	其他对企业补助	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	31299	其他对企业补助	
30310	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	39661.91	30239	其他交通费	4246829.00	39906	赠与	0.00	39906	赠与	0.00	39906	赠与	
30310	其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他交通费	60764.23									
人员经费合计			24251161.33	公用经费合计											
合 计			26969517.88												
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表															

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区教育厅办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
580000	290000	165000	0	165000	125000	107000.82	0	81970.12	0	81970.12	25030.7

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区教育厅办公室

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区教育厅办公室
 公开 09 表
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 43906834.00 元，支出总计 40495421.76 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 9664985.76 元，增长 28.22%；支出总计增加 9497544.57 元，增长 30.64%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计43906834.00元，其中：财政拨款收入42873620.07，占97.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1033213.93元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40495421.76 元，其中：基本支出 27108731.81 元，占 66.94%；项目支出 13386689.95 元，占 33.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 42873620.07 元，支出总计 39694415.83 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 9464759.44 元，增长 28.33%；财政拨款支出总计增加 9439016.22 元，增长 31.2%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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 39694415.83 元，占本年支

出合计的 98.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9439016.22 元，增长 31.2%。

（二）一般公共预算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 39694415.83 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28278660.46 元，占 71.24%；科学技术（类）支出 2477400.00 元，占 6.24%；社会保障和就业（类）支出 6173523.28 元，占 15.55%；卫生健康（类）支出 1206507.05 元，占 3.04%；住房保障（类）支出 1558325.04 元，占 3.93%。

（三）一般公共预算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为 29880900.00 元，支出决算为 39694415.83 元，完成年初预算的 132.84%。决算数大于预算数的主要原因：

一是一般公共服务支出，年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，年中无项目支出。

二是教育支出，年初预算为 23784700.00 元，支出决算为 28278660.46 元，完成年初预算的 118.89%。

三是科学技术支出，年初预算为 0 元，支出决算为 2477400，完成年初预算的 100%。

四是社会保障和就业支出，年初预算为 3408400.00 元，支出决算为 6173523.28 元，完成年初预算的 181.12%。

五是卫生健康支出，年初预算为 1257700.00 元，支出决算为 1206507.05 元，完成年初预算的 95.92%。

六是住房保障支出，年初预算为 1430100.00 元，支出决算为 1558325.04 元，完成年初预算的 108.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26969517.88元，其中：人员经费24251161.33元，公用经费2718356.55元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21850034.34元，较2021年度年初预算数增加2739334.34元，增长14.33%，主要原因是人员增加；较2020年度决算数增加3063593.28元，增长16.3%。

2. 商品和服务支出2678219.55元，较2021年度年初预算数减少438080.45元，下降14.06%；较2020年度决算数减少479376.27元，下降15.18%。

3. 对个人和家庭的补助2401126.99元，较2021年度年初预算数增加1031326.99元，增长75.29%；较2020年度决算数增加970658.9元，增长67.85%。

4. 资本性支出40137.00元，较2020年度年初预算数减少49863.00元，下降55.4%；较2020年度决算数增加17102元，增长74.24%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为580000.00元，支出决算为115032.82元，完成预算的19.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公经费”的管理，大幅压减经费开支；严格控制接待支出；因受疫情影响取消出国活动。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加22565.83元，增长24.4%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加16192.13元，增长24.61%；公务接待费支出决算增加6373.7元，增长23.88%；因公出国（境）费支出未产生的主要原因是受疫情影响取消出国活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车使用期限长到了维修保养阶段；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待略有增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算81970.12元，占71.26%；公务接待费支出决算33062.7元，占28.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为290000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为165000元，支出决算为81970.12元，完成预算的49.68%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出81970.12元，主要用于公务用车燃油、保险、维修、过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为125000元，支出决算为33062.7元，完成预算的26.45%。其中：国内接待费支出33062.7元，主要用于国内宾客的食宿交通费。国（境）外接待费支出0元。

2021年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次166人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出 2718356.55 元，比2020年度减少 462274.27 元，下降 14.53%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门自治区教育厅办公室政府采购支出总额 1591600 元。其中：政府采购货物支出 1591600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 37801.74 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区教育厅办公室组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.77%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

中小学（幼儿园）系列教师职称评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学（幼儿园）系列教师职称评审项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.539 万元，完成预算的 57.7%。主要产出和效果：全区教育系统职称评审工作稳步进行，促进教师专业发展，但受疫情的影响，部分工作推迟进行。

教育厅纪检组执纪监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育厅纪检组执纪监督项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为办好人民满意的教育提供纪律保障；二是深化转职能、转方式、转作风，提高执纪工作；三是提高纪检监察干部素质，提高执纪工作。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中小学（幼儿园）系列教师职称评审项目自评得分为 89 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			中小教(幼儿园)系列教师职称评审项目经费						
主管部门及代码			[812]自治区教育厅			实施单位		【812003】自治区教育厅办公室	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		20		11.539		
			其中:财政拨款		20		11.539		
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标: 完成 2021 年全区中专、中小教(幼儿园)系列教师专业技术职务任职资格评审工作。					年度总体目标完成情况综述: 指导市县全面完成 2021 年全区中专、中小教(幼儿园)系列教师专业技术职务任职资格评审工作。其中, 参评人员中专 150 人、中小学 510 人。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	完成中专、中小教(幼儿园)系列教师专业技术职务任职资格评审	10	评审共 4 场	共完成 4 场, 中专系列评审 2 场, 参评 150 人. 中小教(幼儿园)系列评审 2 场, 参评 510 人.	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6	
		质量指标	完成预期的评审任务	10	严格按自治区人社厅关于中专、中小教(幼儿园)系列职称评审条件评审	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	职称评审完成时间	10	每年 4 至 11 月间进行	于 12 月底完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
		成本指标	完成中专、中小教(幼儿园)系列教师专业技术职务任职资格评审	10	评审经费 20 万元	主要用于评审会场地费、专家食宿费等费用支出 11.539 万元.		6	
	效益 指 标 (40 分)	社会效益指标	顺利完成全区教育系统内职称评审工作	20	完成全区中专、中小教(幼儿园)系列职称评审工作	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20	
		可持续影响指标	继续完成全区教育系统内职称评审工作	20	完成全区中专、中小教(幼儿园)系列职称评审工作	促进教师专业发展	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	服务满意率	20	100%	95%以上	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								89 分	

根据年初设定的绩效目标，教育厅纪检组执纪监督项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			教育厅纪检组执纪监督经费						
主管部门及代码			[812]自治区教育厅			实施单位		【812003】自治区教育厅办公室	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：		28		28		
			其中：财政拨款		28		28		
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标：完成 2021 年监督执纪问责和监督调查处置工作及全区教育系统纪检监察干部培训。					年度总体目标完成情况综述：全面开展 2021 年全区教育系统纪检监察干部培训。监督执纪问责和监督调查处置共 12 次，			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	监督执纪工作	10	监督执纪 12 次，培 训 1 次	监督执纪 12 次， 培训 1 次,90 人.	完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	8	
		质量指标	完成预期的执纪 任务和全区培训	10	开展监督执纪问责 和监督调查处置工 作以及全员培训	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		时效指标	按时完成执纪工 作	10	2021 年 12 月完成本 年全部项目指标	80%		8	受疫情影响只 完成了 80%的 目标任务
		成本指标	监督执纪培训工 作	10	执纪培训 20.25 万 元，监督执纪 7.75 万元，	监督执纪 22.2 万元，执纪培训 5.8 万元		10	
	效 益 指 标 (40 分)	社会效益 指标	完成执纪中调 查、培训	20	为办好人民满意的 教育提供纪律保障	100%	1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	20	
		可持续 影响指标	继续完成执纪调 查工作	10	深化转职能、转方 式、转作风，提高执 纪工作	100%		10	
			继续完成执纪培 训工作	10	提高纪检监察干部 素质，提高执纪工作	100%		10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	服务满意率	20	群众满意率达到 90% 以下	95%	同效益指标得分 计算方式。	20	
	总 分								96 分

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是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）费反映单位公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

第五部分 附件

无