2021年度

岳阳市教育建设投资资产管理中心部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市教育建设投资资产管理中心单位概况**

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

岳阳市教育建设投资资产管理中心单位概况

1. 部门职责

（一）为市直教育单位基本建设提供保障。

（二）指定市直教育单位教育投资管理的规章制度，编报基建及维修计划和项目管理，负责基建及维修项目的预、决算，负责市直教育单位投资、融资、债务管理和非经营性国有资产管理，监管市直教育单位经营性国有资产。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市教育建设投资资产管理中心单位内设机构包括：资产管理中心。

（二）决算单位构成。岳阳市教育建设投资资产管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市教育建设投资资产管理中心单位本级。

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13294.74万元。与上年相比，减少4511.83万元，减少25.34%，主要是因为市直学校归还银行贷款计息增加，国有土地使用权出让收入减少至0。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计12262.64万元，其中：财政拨款收入12262.64万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计13294.74万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13294.74万元，占100%；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13294.74万元，与上年相比，减少4511.83万元,减少25.34%，主要是因为市直学校归还银行贷款计息增加，国有土地使用权出让收入减少至0。

**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13294.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少4511.83万元,减少25.34%，主要是因为市直学校归还银行贷款计息增加，国有土地使用权出让收入减少至0。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出13294.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出13158.74万元，占98.98%;住房保障(类）支出136万元，占1.02%。

**（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13294.74万元，支出决算数为13294.74万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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11783万元，支出决算为10798.64万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程项目尚未达到工程进度，不能财务核算，支付相应的工程款。

2、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2360.1万元，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：偿还债务及利息本金2240万元，和市直幼儿园托育资金120.1万元的增加。

1. 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0万元，支出决算为136万元，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：岳阳楼区九华山棚改项目一期（市一中校园整体提质改造）的增加。

**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0万元，无此类支出。

**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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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无差异，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无增减变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位厉行节约，严控公务接待，与上年相比无增减变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是单位近两年均无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车，与上年相比无增减变化，主要原因是单位无公务用车。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。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,全年未作出因公出国（境）公务安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年没有发生公务接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度本单位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0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：机关运行经费在岳阳市教育体育局列支。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，主要原因是：部门开支会议费在岳阳市教育体育局列支；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训活动，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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12130.73万元，其中：政府采购货物支出1502.66万元、政府采购工程支出4012.97万元、政府采购服务支出6615.09万元。授予中小企业合同金额6615.09万元，占政府采购支出总额的54.53%，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100%。

**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0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0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，其中，项目共12个，共涉及资金7423.6万元，占一般公共预算项目支出总额的55.83%。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%。

组织对市十八中提质改造、市直学校空调安装、电力增容及线路改造”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7423.6万元，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，整体绩效评价良好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

市直学校空调安装、电力增容及线路改造项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为805万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：市直中小学、幼儿园安装空调、设施设备及电改增容。发现的主要问题及原因：项目工程进度缓慢。下一步改进措施：加快项目施工进度。

**（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

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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**