

崇义县教育科技体育局2021年度部门决算



目 录

第一部分 崇义县教育科技体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县教育科技体育局部门概况

一、部门主要职能

崇义县教育科技体育局本级是主管全县教育工作的政府职能部门，主要职责是：

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2. 负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。指导和实施学校思想品德、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3. 主管教师工作。负责教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审、申报工作，负责组织实施教师资格认定工作。

4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建投资等方面的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

5. 拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高中、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

6. 负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育改革。

7. 积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共50个，包括：崇义县教育科技体育局机关、崇义中学、崇义中专、上堡小学、麟潭小学、过埠小学、金坑小学、长龙小学、扬眉小学、龙勾小学、铅厂小学、关田小学、聂都小学、文英小学、横水小学、思顺中小学、杰坝中小学、茶滩中小学、丰州中小学、古亭中小学、乐洞中小学、章源中学、城关小学、上堡中学、麟潭中学、过埠中学、金坑中学、长龙中学、扬眉中学、龙勾中学、铅厂中学、关田中学、聂都中学、文英中学、横水中学、特教学校、章源小学、思源学校、城关幼儿园、阳明幼儿园、长龙中心幼儿园、龙勾中心幼儿园、铅厂中心幼儿园、扬眉中心幼儿园、关田中心幼儿园、聂都中心幼儿园、文英中心幼儿园、上堡中心幼儿园、乐洞中心幼儿园、过埠中心幼儿园。

本部门2021年年末实有人数2195人，其中在职人员2185人，离休人员0人，退休人员10人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员0人；年末学生人数30867人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员821人。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：崇义县教育科技体育局汇总		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,448.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	345.81	五、教育支出	36	30,921.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	956.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,745.51
	9		九、卫生健康支出	40	1,160.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,010.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,793.96	本年支出合计	58	36,793.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,793.96	总计	62	36,793.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：孝义县教育科技体育局汇总		2021年度							公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	36,793.96	36,448.15	0.00	345.81	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	26,093.28	25,747.77	0.00	345.81	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,319.37	2,319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	12,585.62	12,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,817.34	6,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4,371.23	4,025.43	0.00	345.81	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,558.26	3,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,558.26	3,558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	956.16	956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	911.97	911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	911.97	911.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,745.51	2,745.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,539.18	2,539.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411.00	2,411.00	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	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各种收入情况。

支出决算表

编制单位：孝义县教育科技体育局汇总		2021年度							公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
205			教育支出	36,793.96	34,051.21	2,742.75	0.00	0.00	0.00	
20501			教育管理事务	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101			行政运行	1,152.55	1,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	26,093.28	25,226.98	866.60	0.00	0.00	0.00	
2050201			学前教育	2,319.37	2,248.37	71.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	12,585.62	12,511.22	74.40	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	6,817.34	6,437.35	379.99	0.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	4,371.23	4,030.03	341.20	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19	0.00	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19	0.00	0.00	0.00	
20507			特殊教育	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊教育教育	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	956.16	44.19	911.97	0.00	0.00	0.00	
20601			科学技术管理事务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101			行政运行	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699			其他科学技术支出	911.97	0.00	911.97	0.00	0.00	0.00	
2069999			其他科学技术支出	911.97	0.00	911.97	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,745.51	2,745.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,539.18	2,539.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1,115.11	1,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：崇义县教育科技体育局		2021年度		公开04表				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	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	36,448.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,575.40	30,575.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	956.16	956.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,745.51	2,745.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,160.71	1,160.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,010.37	1,010.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,448.15	本年支出合计	59	36,448.15	36,448.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,448.15	总计	64	36,448.15	36,448.15	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县教育科技体育局汇总				2021年度		公开05表
						金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	36,448.15	33,705.40	2,742.75
205			教育支出	30,575.40	28,744.62	1,830.79
20501			教育管理事务	1,152.55	1,152.55	0.00
2050101			行政运行	1,152.55	1,152.55	0.00
20502			普通教育	25,747.77	24,881.17	866.60
2050201			学前教育	2,319.37	2,248.37	71.00
2050202			小学教育	12,585.62	12,511.22	74.40
2050203			初中教育	6,817.34	6,437.35	379.99
2050204			高中教育	4,025.43	3,684.23	341.20
20503			职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19
2050302			中等职业教育	3,558.26	2,594.07	964.19
20507			特殊教育	116.82	116.82	0.00
2050701			特殊教育教育	116.82	116.82	0.00
206			科学技术支出	956.16	44.19	911.97
20601			科学技术管理事务	44.19	44.19	0.00
2060101			行政运行	44.19	44.19	0.00
20699			其他科学技术支出	911.97	0.00	911.97
2069999			其他科学技术支出	911.97	0.00	911.97
208			社会保障和就业支出	2,745.51	2,745.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,539.18	2,539.18	0.00
2080502			事业单位离退休	35.14	35.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411.00	2,411.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.04	93.04	0.00
20808			抚恤	182.88	182.88	0.00
2080801			死亡抚恤	182.88	182.88	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.46	23.46	0.00
210			卫生健康支出	1,160.71	1,160.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,160.71	1,160.71	0.00
2101101			行政单位医疗	45.60	45.60	0.00
2101102			事业单位医疗	1,115.11	1,115.11	0.00
221			住房保障支出	1,010.37	1,010.37	0.00
22102			住房改革支出	1,010.37	1,010.37	0.00
2210201			住房公积金	1,010.37	1,010.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：崇义县教育科技体育局			2021年度			金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	25,591.45	302	商品和服务支出	4,569.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10,005.16	30201	办公费	1,085.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3,854.17	30202	印刷费	64.75	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,466.45	30203	咨询费	44.85	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	12.02	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2,045.68	30205	水费	46.90	310	资本性支出	2,652.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,271.92	30206	电费	177.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	192.02	30207	邮电费	18.53	31002	办公设备购置	1,213.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,148.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	490.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.42	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	340.18	30211	差旅费	69.58	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,670.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	444.72	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	629.40	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,584.53	30214	租赁费	10.28	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	692.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	191.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	67.48	30217	公务接待费	51.93	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	76.30	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	208.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	180.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.55	31022	无形资产购置	57.71	
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费	27.70	31099	其他资本性支出	445.01	
30308	助学金	187.17	30228	工会经费	573.73	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	192.86	30229	福利费	507.32	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.21	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.67	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	862.10	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		26,484.15	公用支出合计						7,221.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：崇义县教育科技体育局汇总			2021年度		公开07表
					金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	150.67	51.93		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00		
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	150.67	51.93		
（1）国内接待费	7	-	51.93		
其中：外事接待费	8	-	0.00		
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0		
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	837		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6,678		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：崇义县教育科技体育局汇总			2021年度				公开08表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县教育科技体育局汇总				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：崇义县教育科技体育局汇总		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计36793.96万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计36793.96万元，较2020年增加2136.68万元，增长6.17%，主要原因是：教育经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入36448.15万元，占99.06%；事业收入345.81万元，占0.94%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计36793.96万元，其中本年支出合计36793.96万元，较2020年增加2136.68万元，增长6.17%，主要原因是：教育经费增加，加大了教育投入支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出34051.21万元，占92.55%；项目支出2742.75万元，占7.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为27399.92万元，决算数为36448.15万元，完成年初预算的133.02%。其中：

(一)教育支出年初预算数为20154.32万元，决算数为30575.40万元，完成年初预算的151.71%，主要原因是：教育经费增加。

(二)科学技术支出年初预算数为5万元，决算数为956.16万元，完成年初预算的19123.20%，主要原因是：上级转移支付及项目资金未列入年初预算。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为2038.03万元，决算数为2745.51万元，完成年初预算的134.71%，主要原因是：工资增长，缴费基数提高。

(四)卫生健康支出年初预算数为1013.82万元，决算数为1160.71万元，完成年初预算的114.49%，主要原因是：工资增长，缴费基数提高。

(五)住房保障支出年初预算数为4188.75万元，决算数为1010.37万元，完成年初预算的24.12%，主要原因是：报表填报错误导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33705.40万元，其中：

(一)工资福利支出25591.45万元，较2020年增加466.49万元，增长1.86%，主要原因是：工资增长。

(二)商品和服务支出4569.01万元，较2020年增加501.69万元，增长12.33%，主要原因是：教育经费增加，加大了教育投入。

(三)对个人和家庭补助支出892.7万元，较2020年减少765.78万元，下降46.17%，主要原因是：部分退休人员工资转入社保发放，减少了奖励金的发放。

(四)资本性支出2652.24万元，较2020年增加1585.59万元，增长148.65%，主要原因是：加大了办公设备、专用设备购置，进行了信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为150.67万元，决算数为51.93万元，完成预算的34.47%，决算数较2020年减少6.15万元，下降10.59%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为150.67万元，决算数为51.93万元，完成预算的34.47%，决算数较2020年减少6.15万元，下降10.59%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少了公务接待人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

严格遵守八项规定，厉行节约，减少了公务接待人次。全年国内公务接待837批，累计接待6678人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1152.55万元(与单位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一致)，较2020年决算数增加352.61万元，增长44.08%，主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2652.24万元，其中：政府采购货物支出2652.24万元、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，占政府采购支出总额的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%。

八、国有资产占用情况说明。

本单位不涉及。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金406.2万元，占项目支出总额的14.81%。

组织对崇义县教育科技体育局“公用经费”、江西省崇义中学“教育事业发展专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出406.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目的建设符合教育规划，项目的手续齐全，完全符合要求；项目的实施有效指导学校改善办学条件，进一步促进了教育的发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出36448.15万元，事业收入支出345.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对各项资金均进行了制度化管理，按规划组织了实施，保证了各项资金使用的真实、

合法、有效，提高了资金的使用率；在教育教学及培训等各方面考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，满意度达到95%以上；各项决策部署得到有效落实，从而产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年我部门项目绩效目标是：加快推进教育现代化，推进教育强县建设，努力办好人民满意的教育，围绕教育改革发展目标，努力在人才培养、治学治校、管理体制等方面进行改革、探索、实践，为开展推动学前教育发展、义务教育均衡发展、普通高中攻坚计划、职业教育质量提升等项目提供必要支持，力争在关键领域和薄弱环节促进教育公平，提高教育管理质量和水平，增强可持续发展能力。

单位自评工作开展情况：按照“谁使用、谁评价”的原则和相关的规定，由各二级预算单位组织实施。根据需要，绩效评价工作采取自行组织评价工作小组，或委托专家、第三方机构等方式进行。各单位对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。绩效自评要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁弄虚作假，流于形式。

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。二是定性指标。综合评价结论：我部门2021年度部门预算中项目资金共2742.75万元。根据工作安排，共50个单位参与绩效评价。

从评价情况看项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了较大作用。根据各二级预算单位自我评价的意见和建议，经综合评价，2021年度项目支出预算绩效综合评价情况为良好。

总绩效目标完成情况总体分析：总体来说，各项目按预定计划进行实施，实施的程序、措施、手段都符合相关政策和规章，项目建设的成果得到师生认可，学校重视项目的事先计划和预算编制工作，各项目单位对于项目支出审批严格，这是项目得以顺利实施的基本条件。项目基本上能如期完成绩效目标。由于疫情影响、建设周期等原因，个别基建类项目未能如期完成绩效目标。偏离绩效目标的原因：一是部分资金拨付程序复杂、资金执行进度较慢。二是部分单位项目执行进度慢。根据年度工作计划，按照归口管理的原则，认真做好项目申报的审核、论证、遴选和审批工作，提高项目预算编制的准确性和质量，进一步提高项目支出预算执行率。改进措施一是要进一步加强财务管理和内部控制建设的意识。二是要进一步优化教育经费支出结构，增加教学经费的投入。三是要进一步加强政府采购工作的计划性和前瞻性。

1. 崇义县教育科技体育局“公用经费”项目绩效自评：
 根据年初设定的绩效目标，该项目自评情况较好。项目全年
 预算数为32.8万元，执行数为65万元，完成预算的198.17%。

项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		崇义县教育科技体育局										
主管部门		崇义县教育科技体育局		实施单位		崇义县教育科技体育局						
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	全年预算数(A)	65	全年执行数(B)	65	分值	10	执行率(B/A)	100%	得分	10
	其中：当年财政拨款	65	65	65	65	—	—	100%	—	—	—	—
	上年结转资金											
	其他资金											
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	目标1：加强指导全县各级各类学校教育健康发展； 目标2：											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：教育费附加项目立项	20	100%	15	15					
			指标2：									
		质量指标	指标1：项目验收达标率	>95%	100%	15	14					
			指标2：									
		时效指标	指标1：项目经费拨付及时率	>95%	100%	10	10					
	成本指标	指标1：按职工人数安排运转经费	>95%	100%	10	10						
		指标2：										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 指标2：									
			指标1：提高中小学教师培训质量	>95%	100%	15	14					
		社会效益指标	指标1： 指标2：									
			指标1： 指标2：									
	生态效益指标	指标1： 指标2：										
	可持续影响指标	指标1：促进产业结构调整，推动经济	>95%	100%	15	14						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生家长满意度	>95%	100%	5	5						
		指标2：社会公众满意度	>95%	100%	5	5						
总分								100	97			
填报人：李燕				审核人：黄石								

2. 江西省崇义中学“教育事业发展专项经费”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，该项目自评情况较好。项目全年预算

数为341.2万元，执行数为341.2万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		教育事业发展专项经费						
主管部门		崇义县教育科技体育局		实施单位		江西省崇义中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	241.2	341.2	341.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	241.2	341.2	341.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强指导全县各级各类学校教育健康发展； 目标2：							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (56分)	数量指标	指标1：受益学生人数	≥2216人	2213	10	9	有学生退学，实际学生人数与预算存在一定差异
			指标2：受益教师人数	≥241人	260	10	10	
		质量指标	指标1：提高教师队伍建设，提高教育教学质量	≤10名	8	10	10	
			指标2：投入足额公用经费，保证学校正常开展各项业务	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：资金到位及时率(%)	≥90%	75%	8	5	2021年下半年公用经费2022年1月
			指标2：					
	成本指标	指标1：成本控制率	≥95%	195%	8	8		
		指标2：						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：学校逐步提升社会形象地位和影响力	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
指标2：								
可持续影响指标	学校教学水平持续提升，学校社会影响力持续提升，学科影响力持续提升	持续提升	持续提升	10	10			
	指标2：							
满意度指标 (24分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度(%)	≥90%	95%	8	8		
		指标2：学生家长满意度(%)	≥90%	95%	8	8		
		指标3：上级主管部门及社会满意度	≥90%	96%	8	8		
总分					100	96		
填报人：黄奕峰		审核人：刘明军						

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

崇义县教育系统项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

崇义县教育系统的项目资金来源是财政拨款收入公用经费2419.87万元，义务教育公用经费小学650元/生/学年，初中850元/生/学年，特教6000元/生/学年，寄宿生200元/生/学年，高中阶段公用经费小学1000元/生/学年，公办幼儿园600元/生/学年，小规模学校不足300人，按300人补助公用经费。项目的运行完全按照县委、县政府及财政的有关规定和我局各项管理制度执行，在全县各级各类学校的基本运行、教学质量、校园安全、基本办学条件等方面进行开支，项目资金的使用合理、规范，并按计划完成。

(二) 项目绩效目标

完成各级各类学校的正常工作，促进全县教育事业发展，提升教师队伍素质，保障校园安全，抓好项目建设，积极扩大有效投资。加大对接衔接力度，进一步争取资金支持，保障职工工资福利。严格执行三公经费开支标准。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：进一步强化部门支出责任，提高财政资源配置效益和使用效益。

绩效评价的对象：全县各级各类学校

绩效评价的范围：规范和加强项目资金管理，确保资金投入到位及项目建设规范实施。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

按照《关于开展2021年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(崇财字〔2022〕37号)文件精神,坚持公平、公正、公开的原则,以专业的指标体系分析,对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标这7项进行二级指标自评,总得分达到96分。

1.数量指标(15分):项目立项,项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2.质量指标(14分):管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目验收达标率100%。

3.时效指标(10分):资金落实到位情况良好。项目经费拨付及时率100%。

4.成本指标(9分):管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。按职工人数安排运转经费。

5.社会效益指标(14分):提高中小学教师培训质量。

6.可持续影响指标(14分):促进产业结构调整,推动经济社会可持续发展。

7.服务对象满意度指标(20分):项目效益,项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

(三)绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理辦法且符合规范，加强项目政策文件的学习、项目内容及特点的了解，确定项目评价的目的、范围、评价的原则，同时制定了评价指标体系、评价标准等。

2. 数据采集、现场核查：对专项资金的资料收集、数据采集，并进行整理、复核，项目资金做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范。

3. 资料汇总、评价分析：对数据进行汇总、对比、分析，进一步完善证明材料，形成项目基础数据表。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三、综合评价情况及评价结论

1. 项目的建设符合义务教育规划，项目的手续齐全，完全符合要求。

2. 项目的实施，进一步促进全县教育事业的发展，教学质量、教师队伍素质、校园安全保障、基本办学条件均有一定的提升，缩小城乡学校的差距，使其均衡发展。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目的决策是按照公平、公开、公正的原则实施，2021年专项经费项目的资金申报、评审、批准、下达程序规范，资金分配合理，符合相关资金管理辦法的规定。履行了项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理。项目实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金

使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发展显著。

(二) 项目过程情况

项目资金到位率100%，资金使用合规，项目的管理制度落实到

位，管理程序规范。全县146所各级各类学校在基本运行、教学质量、安全管理、基本办学条件提升等方面均得到提升，进一步缩小了城乡学校的差距。

(三) 项目产出情况

在上级主管部门的指导下，在县委、县政府的关心下，下达各级各类学校公用经费共2419.87万元，在规定时间内及时有效、保质保量地完成了年度总体目标，有效促进全县教育事业发展，全县教学质量、基本办学条件、师德师风等方面均得到进一步的提升。项目完成率到达100%、完成及时率到达100%、质量达标率到达100%。

(四) 项目效益情况

绩效目标执行有力，资金投入和使用及时、规范，严格控制支

出，项目完成效果好，全县各级各类学校在教学质量、安全管理、师德师风、基本办学条件等方面得到较大的提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及作法

1. 加强项目管理和监督。项目实施的实行全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。及时开展各项工作，各部

门无缝衔接、各岗位分工合作，保障项目按时实施，顺利完成。

2. 确保项目资金专款专用。严格按项目规范要求，控制支出，细化项目管理，确保项目按期实施，做到项目内所有支严把审核关，严控“三公”经费支出，做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进，资金使用符合规定并达到预期效果，保证专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题

组织财务人员的各类培训不够，尤其是实际操作的培训较少，项目绩效相关业务知识理论学习不够。

（三）原因分析

随着一体化管理平台的优化，财务工作的不断细化，对财务人员的要求也不断提高，参加各类财务培训相对较少，各学校财务人员不仅承担着财务工作，还要进行正常的教学工作。

六、有关建议

建议加强对财务人员的培训，进一步提高财务人员的相关业务知识和理论水平。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。