南昌县教育体育局部门2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县教育体育局部门概况

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　南昌县教育体育局部门概况

一、部门主要职能

（一）县教科体局是主管教育、体育工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。研究全县教育、体育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全县的教育、体育管理工作。

2、研究提出全县教育、科技、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。负责全县教育、体育信息统计、分析等工作。

3、统筹规划、协调指导全县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育、体育体制及运行机制。负责全县中小学、县直幼儿园、局属事业单位的审计监督和内部审计工作。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开。

4、统筹管理县本级教育科技体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。按有关要求落实有关学生资助管理工作。统筹规划、指导管理勤工俭学和校办产业工作。

5、统筹管理全县基础教育、中等职业教育、成人教育工作。指导全县各级各类教育的教育教学改革。

6、按有关管理权限，对全县社会力量办学、体育社团进行指导、管理、监督和评估检查。

7、主管全县各级各类学校教师、教练员、裁判员工作。负责全县教师、教练员、裁判员资格的管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育科技体育系统的表彰奖励的有关工作。在省市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全县教师和教育管理人员的继续教育工作。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

8、按照干部管理权限，管理全县中小学、县直幼儿园和局属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩、纪检、监督及干部思想教育培训等工作；指导县直中小学、幼儿园、局属单位的党建工作和全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育、民族教育及国防教育等工作。

9、统筹管理并组织实施县中等专业学校招生工作和毕业生就业指导工作。

10、负责全县教育体育科学研究和教学研究工作，负责全县教育系统的信息化建设和图书、电教仪器装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。

11、统筹管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话工作，负责普通话测试工作。

12、组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理和教育工作，建立健全和落实学校安全管理责任制；协调县人民政府有关部门做好中小学、幼儿园的校车、校舍安全管理以及消防、防雷安全管理。

13、将安全教育纳入学校教育内容，指导学校开展安全教育活动，加强实训实习期间和校外社会实践活动的安全管理；负责全县各类学校安全事故应急救援工作，定期组织师生员工开展事故警示教育和应急救援演练活动，普及安全知识；参与教育体育系统安全事故的调查处理工作。

14、指导、监督经教育部门批准设立的全县各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作；对经教育体育部门批准设立的全县各类学校开展应急知识教育进行指导和监督，督促全县学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

15、负责教育体育系统人才教育培养，牵头全县人才子女就学有关工作。

16、组织对巩固九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估并施对全县各类学校的教育督导工作。

17、督促、检查学校、企业、机关、部队、农村和社区的体育工作；配合各部门、各行业、各社会团体积极开展全民健身活动。

18、织全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。

19、县体育场馆建设规划，负责体育场馆建设、使用和管理。

20、办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共80个，包括：包括局机关本级和79个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌县教育体育局；全额拨款事业单位79个：南昌县少年儿童体育学校、南昌县体育馆、南昌县电化教育站、南昌县教育局教研室、南昌县高等院校招生考试委员会办公室、南昌县教育工会、南昌县教师进修学校、南昌县向塘中学、南昌县莲塘第一中学、南昌县莲塘第二中学、南昌县莲塘第三中学、南昌县中等专业学校、南昌县莲塘第一幼儿园、南昌县莲塘第二幼儿园、南昌县第三幼儿园、南昌县墨山街小学、南昌县银河学校、南昌县斗柏路小学、南昌县振兴路小学、南昌县金沙路小学、南昌县第四幼儿园、南昌县新城学校、南昌县洪州学校、南昌县芳草学校、南昌县诚义学校、南昌县洪州汇仁学校、南昌县洪燕学校、南昌县洪科小学、南昌县莲塘第一中学八一分校、南昌县洪亿学校、南昌县洪范学校、南昌县莲塘第四小学、南昌县凤凰沟实验学校、南

昌县南新乡中心小学、南昌县南新乡中学、南昌县蒋巷镇中心小学、南昌县蒋巷镇第二中学、南昌县塘南镇中心小学、南昌县塘南镇中学、南昌县新联学校、南昌县渡头学校、南昌县泾口乡中心小学、南昌县泾口中学、南昌县幽兰学校、南昌县塔城乡中心小学、南昌县塔城中学、南昌县武阳镇中心小学、南昌县武阳镇中学、南昌县八一乡中心小学、南昌县八一乡中学、南昌县冈上镇中心小学、南昌县冈上镇中学、南昌县三江镇中心小学、南昌县三江镇中学、南昌县广福镇中心小学、南昌县广福镇中学、南昌县广福镇第二中学、南昌县黄马乡中心小学、南昌县黄马乡中学、南昌县富山乡中心小学、南昌县富山乡中学、南昌县东新乡中心小学、南昌县东新乡中学、南昌县莲塘镇中心小学、南昌县莲塘镇第七中学、南昌县向塘镇中心小学、南昌县向塘镇实验学校、南昌县向塘镇第二中学、南昌县向塘向阳学校、南昌县莲塘第一小学、南昌县莲塘第二小学、南昌县莲塘第三小学、南昌县莲塘第四中学、南昌县莲塘第五中学、南昌县莲塘第六中学、南昌县特殊教育学校、南昌县莲塘实验学校、南昌县昌南实验学校、南昌县银三角实验学校。

本单位2021年年末实有人数8916人，其中在职人员8914人，离休人员2人，退休人员0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149459人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4521人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　金额单位：万元

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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160,328.55	一、一般公共服务支出	32	77.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.78	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	120.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	180,733.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	328.01
八、其他收入	8	70.97	八、社会保障和就业支出	39	14,733.27
	9		九、卫生健康支出	40	7,923.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	508.60
	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	12.00
	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	7,468.16
	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	2,695.68
	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	160,761.29	本年支出合计	58	214,480.35
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	53,719.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	214,480.35	总计	62	214,480.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

草案02表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			160,761.29	160,570.33	120.00	0.00	0.00	0.00	70.97
201		一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	134,917.51	134,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	559.27	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103		机关服务	275.98	275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	74,142.78	74,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,947.38	1,947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	18,761.40	18,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	22,159.14	22,159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	6,488.94	6,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	24,785.92	24,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	238.11	238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	59,704.92	59,704.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	59,704.92	59,704.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,806.95	9,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9,806.95	9,806.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	549.03	549.03	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	9,253.43	9,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,806.67	7,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7,806.67	7,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7,775.39	7,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,466.83	7,466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,466.83	7,466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7,466.83	7,466.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	432.75	241.78	120.00	0.00	0.00	0.00	70.97
22960		彩票公益金安排的支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	190.97	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	70.97
2299999		其他支出	190.97	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	70.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	214,480.35	167,112.20	47,368.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	77.90	62.90	15.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	77.90	62.90	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	77.90	62.90	15.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	180,733.38	135,742.09	44,991.29	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	711.47	649.47	62.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	336.82	336.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	374.65	312.65	62.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	107,662.90	68,311.98	39,350.92	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4,008.62	1,370.42	2,638.20	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	22,284.06	22,284.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	25,868.00	25,798.33	69.67	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,792.42	7,071.06	721.36	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	47,709.80	11,788.11	35,921.69	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	785.70	263.54	522.17	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	489.83	261.74	228.10	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	295.87	1.80	294.07	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	77.62	67.64	9.98	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	913.60	0.00	913.60	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	911.55	0.00	911.55	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	70,346.46	66,213.85	4,132.62	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	70,346.46	66,213.85	4,132.62	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	328.01	51.30	276.71	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
20703			体育	307.81	51.30	256.51	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	29.92	26.85	3.07	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	227.44	0.00	227.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,733.27	14,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,731.04	14,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	952.61	952.61	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	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,143.95	4,143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7,923.35	7,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7,923.35	7,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7,892.07	7,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	508.60	0.00	508.60	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,468.16	7,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7,468.16	7,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7,468.16	7,468.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,695.68	1,131.13	1,564.55	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,405.62	0.00	1,405.62	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,152.29	0.00	1,152.29	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	253.33	0.00	253.33	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,290.06	1,131.13	158.93	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,290.06	1,131.13	158.93	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

草案04表

编制单位：南昌县教育体育局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	160,328.55	一、一般公共服务支出	33	77.90	77.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.78	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	180,733.38	180,733.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	328.01	328.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,733.27	14,733.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,923.35	7,923.35	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	508.60	184.10	324.50	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	12.00	12.00	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	7,468.16	7,468.16	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	1,660.67	255.05	1,405.62	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	160,570.33	**本年支出合计**	59	213,445.34	211,715.22	1,730.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52,875.02	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	51,386.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,488.34		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	213,445.34	**总计**	64	213,445.34	211,715.22	1,730.12	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　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	1	2	3
			合计	211,715.22	166,236.12	45,479.10
201			一般公共服务支出	77.90	62.90	15.00
20199			其他一般公共服务支出	77.90	62.90	15.00
2019999			其他一般公共服务支出	77.90	62.90	15.00
205			教育支出	180,733.38	135,742.09	44,991.29
20501			教育管理事务	711.47	649.47	62.00
2050101			行政运行	336.82	336.82	0.00
2050103			机关服务	374.65	312.65	62.00
20502			普通教育	107,662.90	68,311.98	39,350.92
2050201			学前教育	4,008.62	1,370.42	2,638.20
2050202			小学教育	22,284.06	22,284.06	0.00
2050203			初中教育	25,868.00	25,798.33	69.67
2050204			高中教育	7,792.42	7,071.06	721.36
2050299			其他普通教育支出	47,709.80	11,788.11	35,921.69
20503			职业教育	785.70	263.54	522.17
2050302			中等职业教育	489.83	261.74	228.10
2050399			其他职业教育支出	295.87	1.80	294.07
20507			特殊教育	77.62	67.64	9.98
2050701			特殊学校教育	67.64	67.64	0.00
2050799			其他特殊教育支出	9.98	0.00	9.98
20508			进修及培训	235.62	235.62	0.00
2050801			教师进修	235.62	235.62	0.00
20509			教育费附加安排的支出	913.60	0.00	913.60
2050902			农村中小学教学设施	2.05	0.00	2.05
2050999			其他教育费附加安排的支出	911.55	0.00	911.55
20599			其他教育支出	70,346.46	66,213.85	4,132.62
2059999			其他教育支出	70,346.46	66,213.85	4,132.62
207			文化旅游体育与传媒支出	328.01	51.30	276.71
20701			文化和旅游	20.20	0.00	20.20
2070199			其他文化和旅游支出	20.20	0.00	20.20
20703			体育	307.81	51.30	256.51
2070306			体育训练	24.45	24.45	0.00
2070307			体育场馆	29.92	26.85	3.07
2070308			群众体育	26.00	0.00	26.00
2070399			其他体育支出	227.44	0.00	227.44
208			社会保障和就业支出	14,733.27	14,733.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,731.04	14,731.04	0.00
2080501			行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080502			事业单位离退休	952.61	952.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,630.00	9,630.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,143.95	4,143.95	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210			卫生健康支出	7,923.35	7,923.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	7,923.35	7,923.35	0.00
2101101			行政单位医疗	31.28	31.28	0.00
2101102			事业单位医疗	7,892.07	7,892.07	0.00
212			城乡社区支出	184.10	0.00	184.10
21203			城乡社区公共设施	184.10	0.00	184.10
2120399			其他城乡社区公共设施支出	184.10	0.00	184.10
215			资源勘探工业信息等支出	12.00	0.00	12.00
21505			工业和信息产业监管	12.00	0.00	12.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	12.00	0.00	12.00
221			住房保障支出	7,468.16	7,468.16	0.00
22102			住房改革支出	7,468.16	7,468.16	0.00
2210201			住房公积金	7,468.16	7,468.16	0.00
229			其他支出	255.05	255.05	0.00
22999			其他支出	255.05	255.05	0.00
2299999			其他支出	255.05	255.05	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

草案06表

编制单位：南昌县教育体育局　　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**	149,032.53	**302**	**商品和服务支出**	3,095.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	39,103.79	30201	办公费	304.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,934.35	30202	印刷费	17.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47,719.32	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15,916.01	30205	水费	28.25	**310**	**资本性支出**	73.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,513.19	30206	电费	113.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4,010.56	30207	邮电费	2.68	31002	办公设备购置	32.26
30110	职工基本医疗保险缴费	4,420.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	40.36
30111	公务员医疗补助缴款	4,016.94	30209	物业管理费	97.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	493.52	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15,559.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	29.89	30213	维修（护）费	203.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,308.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	14,034.42	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.24	30216	培训费	39.77	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11,773.02	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	891.42	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	551.68	30225	专用燃料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	64.34	30227	委托业务费	100.29	31099	其他资本性支出	0.80
30308	助学金	176.93	30228	工会经费	862.29	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1,092.64	30229	福利费	101.19	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	2.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	308.02	30240	税金及附加费用	17.51	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.10	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		163,066.95	公用支出合计					3,169.17

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

草案07表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　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	61.81	1.18
1.因公出国（境）费	2	3.00	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	58.81	1.18
（1）国内接待费	7	-	1.18
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	-	24
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	202
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

草案08表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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	1,488.34	241.78	1,730.12	0.00	1,730.12	0.00
212			城乡社区支出	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
229			其他支出	1,163.84	241.78	1,405.62	0.00	1,405.62	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,163.84	241.78	1,405.62	0.00	1,405.62	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	910.51	241.78	1,152.29	0.00	1,152.29	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	253.33	0.00	253.33	0.00	253.33	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案08表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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	1,488.34	241.78	1,730.12	0.00	1,730.12	0.00
212			城乡社区支出	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.50	0.00	324.50	0.00	324.50	0.00
229			其他支出	1,163.84	241.78	1,405.62	0.00	1,405.62	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,163.84	241.78	1,405.62	0.00	1,405.62	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	910.51	241.78	1,152.29	0.00	1,152.29	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	253.33	0.00	253.33	0.00	253.33	0.00

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。

国有资产占用情况表

草案10表

编制单位：南昌县教育体育局　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	无
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	无
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	无

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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214480.35万元，其中年初结转和结余53719.06万元，较2020年增加6210.2万元，增长13.07％;本年收入合计160761.29万元,较2020年减少59824.01万元，下降27.12%，主要原因是：教育支出拨款减少51670.94万元，教职工奖励金大幅减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入160570.33万元，占99.88%；上级补助收入120万元，占0.075%；其他收入70.97万元，占0.045%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计214480.35万元，其中本年支出合计214480.35万元,较2020年增加1775.68 万元,增长0.8％,主要原因是：教职工人员数增加，工资晋级调标；年末结转和结余0万元，较2020年减少53778.06万元，下降100 %，主要原因是：21年加快了各类资金支出进度，消化了上年结转资金，并及时代扣代缴各项社保缴费。单位结转资金由财政收缴统筹。

本年支出的具体构成为：基本支出167112.2万元，占77.91%；项目支出47368.15万元，占22.09%。

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

109919.96 万元，决算数为 213445.34 万元，完成年初预算的 194.18%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.9 万元，主要原因是：追加调整了年初预算并及时安排支出。

（二）教育支出年初预算数为 83293.51 万元，决算数为 180733.38 万元，完成年初预算的 216.98%，主要原因是：财政追加了新进教师、正常晋升、抚恤金等人员经费和义务教育学校的生均公用经费，还有 205 类上级专项资金，单位及时安排相关支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：教体局支出了财政拨付科技项目经费 1.25 万元。

（四）文化体育与传媒支出年初预算数为 89.38 万元，决算数为 328.01 万元，完成年初预算的 366.98%，主要原因是：21 年财政拨付体育口的上级专项资金，单位及时安排了支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 10545.93 万元，决算数为 14733.27 万元，完成年初预算的 139.71%，主要原因是：社保基数调整和补缴当年退休人员以前年度职业年金。

（六）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 8402.9 万元，决算数为 7923.35 万元，完成年初预算的 94.29%，主要原因是：年初预算数及时安排支出，2021 年财政提前断账，一些单位 12 月份医保来不及缴存。

（七）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为508.6万元，主要原因是：21年财政拨付了上级专项资金，单位及时安排支出。

（八）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为36.64万元，主要原因是：部分单位补发了2020年新进人员奖励金。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为12万元，主要原因是：21年财政拨付了上级专项资金单位及时安排支出。

（十）住房保障支出年初预算数为7536.24万元，决算数为7468.16万元，完成年初预算的99.10%，主要原因是：年初预算数及时安排支出。2021年财政提前断账，一些单位12月份医保来不及缴存。

（十一）其他支出年初预算数为52万元，决算数为1660.67万元，完成年初预算的3193.60%，主要原因是：21年财政追加了本级和上级其他项目经费，单位及时安排支出。

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166236.12万元，其中：

（一）工资福利支出 149032.53万元，较2020年增加599.91万元，增长0.4 %，主要原因是：教职工人数增加，工资晋级调增。

（二）商品和服务支出3095.74万元，较2020年减少397.72

万元，下降 11.38%，主要原因是：教体系统厉行节约，动员节能，减少公务费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14034.42 万元，较 2020 年增加 1826.68 万元，增长 14.96%，主要原因是：当年退休和亡故人员增加，同时政府加大对退休人员的各项奖励和补助。

（四）资本性支出 73.43 万元，较 2020 年增加 30.07 万元，增长 69.35 %，主要原因是：新成立的学校使用一般公共预算财政拨款购置办公设备和教学设备增加。

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 61.81 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 1.9%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 7.27 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年未发生变化，增长 0%，主要原因是两年均无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因没有安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 58.81 万元，决算数为 1.18 万元，完成预算的 2%，决算数较 2020 年增加 0.08 万元，增长 6.78 %，主要原因是物价上涨，批次减少，人数增加了。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，疫情严峻。全年国内公务接待 24 批，累计接待 202 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级各项工作检查。

（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 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车费用，全年购置公务用车 0 辆。主要原因是：年初未安排购置公务用车预算，全年也未购置公务用车；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 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是教体系统没有公务用车，就没有发生公务用车运行维护费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数未发生变化的主要原因是：2021 年教体系统没有公务用车。

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 54.58 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，减少 15.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用和专用材料费支出等。

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 7749.52 万元，其中：政府采购货物支出 5614.94 万元、政府采购工程支出 1566.03 万元、政府采购服务支出 568.55 万元。授予中小企业合同金额 116.95 万元，占政府采购支出总额的 1.5%，其中：授予小微企业合同金额 69.65 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.24%，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。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目152个全面开展绩效自评，共涉及资金27729.1万元，占一般公共预算项目支出总额60.97%。

组织对“增人增资（教育）”、“教育安保经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11546万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均有上级专项文件支持，并按三重一大事项完成所有流程，流程规范，项目管理符合规定，资金使用全程监管，并且都得到了有效使用，已实现预期目标，有利于推进全县教育均衡发展，对全县教育的高质量发展也具有持续性的影响。

组织对“南昌县教育体育局”、“莲塘第一中学”等79个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16183.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

教体系统各单位均严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律及相关管理规定，做到各项收支安排使用符合教体事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映增人增资（教育）及教育安保经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，增人增资（教育）项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%；教育安保经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；二是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准和超预算开支等违规情况。发现的问题及原因：一是部分单位预算执行进度较为缓慢；二是部分单位项目绩效目标设置不够科学合理。下一步改进措施：一是加强项目执行情况监控，使项目监控贯穿资金使用全过程；二是提高项目预算编制的科学性、合理性，使项目预算与工作结合更加紧密。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	增人增资（教育）		
主管部门	南昌县教育体育局	实施	南昌县教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得
	年度资金总额	7000	7000	7000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—	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
	保障南昌县老年体育协会正常运转，各项活动顺利推进	南昌县老年体育协会各项活动顺利举办

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	招聘的教师数量	大于等于 500 名	552	20	20	
			……					
		质量指标（15 分）	是否满足教师基本的生活需求	满足基本需求	100%	15	15	
			……					
		时效指标（5 分）	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			……					
		成本指标（10 分）	各类活动成本的控制率	=100%	100%	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标(10)	对当地经济的促进作用	促进当地经济发展	促进当地经济	10	9	
			……					
		社会效益指标(10)	维护新招聘教师队伍的稳定	有稳定作用	稳定了教师队伍	10	9	
			……					
		生态效益指标（5）	指标 1：项目是否会破坏生态环境	不会破坏环境	未破坏环	5	5	
			……					
		可持续影响指标（5）	项目是否具有可持续性	长期可持续	长期可持续	5	5	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10	新招聘教师的满意度	≥98%	98%	10	10	
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教育安保经费						
主管部门	南昌县教育体育局			实施单位	南昌县教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	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
	保障学校安全和正常教育教学	有效保障了学生和教师的安全，各项教学活动得以顺利开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：安保资金分配率	100%	100%	20	20	
			……					
		质量指标（15 分）	指标 1：安保质量验收合格率	100%	100%	15	15	
			……					
		时效指标（5 分）	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			……					
		成本指标（10 分）	指标 1：安保经费节约率	100%	100%	10	10	
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标（10）	指标 1：项目是否具有经济上的可行性	可行	可行	10	10	
			……					
		社会效益指标（10）	指标 1：社会满意度	100%	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标（5）	指标 1：项目是否会破坏生态环境	不会破坏环境	未破坏环境	5	5	
			……					
		可持续影响指标（5）	指标 1：项目可持续性	具有持续性	持续	5	5	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：教师学生满意率	>95%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将 1 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）》。

附：《南昌县教育体育局 2021 年项目支出绩效评价报告》

为进一步推进和规范项目经费预算绩效管理，提高项目经费支出效益，根据《南昌县财政局关于开展 2021 年度单位自评及

部门评价工作的通知》(南财绩〔2022〕1号)文件要求，南昌县教体局结合工作实际，成立了专门的工作小组，认真开展了本次绩效评价工作，现将我单位项目支出绩效评价工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位纳入部门预算绩效评价的项目主要有教育安保经费、教师培训经费、教育集团专项经费、教育督导工作经费、生均公用经费、校建项目前期费用、县老体协工作经费、增人增资（教育）、建立健全家庭经济困难学生资助政策体系、未成年人心理健康辅导中心运行经费、中小考高考费用。

教育安保经费：依据南昌县人民政府县长办公会议纪要〔2012〕第4号文，为更好发挥学校保安人员在维护学校正常教育教学秩序及其周边治安环境的作用，按照教师和学生数的比例聘用保安（14400元/人年），72所学校共安排教育安保经费450万元，完成支付450万元，有效的保障了学生和教师的安全，使得各项教育教学活动能够得以顺利进行。

教师培训经费：根据省委赣发〔2018〕19号、赣教委督字〔2018〕11号等文件规定，并根据2020年4月11日，南昌县人民政府办公室会议纪要（23）号，制定关于将教师培训经费列入财政预算的决定。根据估计的全县生均公用经费总额约1.1亿元，按生均公用经费5%的比例即500万单独列入县财政预算用于全县教师培训。

教育集团专项经费：根据《南昌市教育局关于实施义务教育优质学校集群带动发展战略第一轮三年行动计划(2018年—2020年）的通知》（洪教义教字〔2018〕4号）文件要求，我县出台文件：《关于印发《南昌县教育集团发展带动战略实施方案》的通知》（南教科体〔2018〕91号），按文件安排先后于2018年2月9日和2018年7月28日分两批成立9个义务教育集团,2020年9月新增南昌县义务教育集团成员校18所。2020年第72次县长办公会议纪要，同意拨付县教育集团发展专项经费270万元，由县财政拨付给县教体局，并从2021年起列入县财政预算。

教育督导工作经费：《江西省教育督导规定》、政府办公会议纪要〔2018〕199号，从2019年起将86万元教育督导专项经费列入年度财政预算，用于对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查，对教育行政部门的教育管理工作进行督导，全年共安排了86万元，完成支付了86万元，更好地保障全县做好教育督导工作，推动全县教育科学发展，进一步提高教育质量，使全县教育基本均衡向优质均衡迈进。

生均公用经费：依据赣财教〔2010〕206号、南政办抄字〔2013〕129号、赣财教〔2015〕1号（包括上级转移支付），为保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，2021年县级配套的生均公用经费2500万元，完成支付2500万元。生均公用经费使用情况每学期在校内外公布，接受师生和群众的监督，有效地保障了义务教育教学活动正常开

展。

校建项目前期费用：教育发展是百年大计，各级党委、政府都将教育发展放在重中之重的地位，努力促进教育公平、均衡发展。国家正在实施的教育工程主要有：中小学校舍安全保障长效机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育化解大班额、扩展学前教育资源、发展中职教育、高中资源扩充和适应课程改革需求等。为便于管理，县政府在2017年批准设立南昌县教体局校建项目指挥部（县政府2017年35号会议纪要）。依据相关规定，设定校建项目前期费用300万元。

县老体协工作经费：根据县委办、县政府办印发《关于加强新形势下南昌县老年人体育工作的实施意见》的通知（南办字〔2018〕52号）文件精神，进一步明确了老年人体育工作的目标任务，及要加大对老年体育工作的保障力度，建立稳定的活动经费来源。要坚持财政投入为主，把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分，纳入财政预算。每年拨付20万元协会运转经费。

增人增资（教育）： 对于当年新招聘的教师录取的抄告单并不能及时发文，所以不能及时给他们上编上工资，而学校的人员经费又不够充足，为了解决新招聘教师的基本生活需求，维护南昌县教师队伍的稳定性，在他们正常发放工资之前，先按一定的金额给他们发放基本的工资，等到给他们正式发放工资之时，再进行清算，多退少补，年初预算中列支7000万。

建立健全家庭经济困难学生资助政策体系：依据赣财教〔2010〕206号、215号文，为了多方面切实解决家庭经济困难学生就学难问题，每年都会根据全县学校贫困生的数量和情况，下拨一定的资助资金，具体包括学前资助、普通高中国家助学金、义务教育生活补助、中职国家助学金，全年共安排300万元，共发放300万元，切实帮助到了全县的贫困学生，做到了精准扶贫。

未成年人心理健康辅导中心运行经费：全国文明卫生城评估体系4-4中规定要有校外心理健康辅导中心并开展相关的工作。《中华人民共和国未成年人保护法》和教育部、省、市各级相关的法律、法规、文件精神，均要求加强未成年人心理健康辅导工作。2017年，县政府召开相关会议并下发《关于推进义务教育均衡发展工作有关问题协调会议纪要》，其中将未成年人心理健康辅导中心运行经费列入财政预算。预算资金为每年20万元，主要用于未成年人心理健康辅导中心的日常运行。

中小考、高考费用：依据政府办公会议纪要〔2017〕 246号文，为了做好学生考务工作，进一步提高全县教育教学质量，每年在中考、高考、小考之前都会提前预拨部分款项于高招办及各个考点，三项考试总共安排了预拨款100万，完成支付100万，有效的保障了全县各项考试的正常开展。

项目绩效目标。

教育安保经费：有效保障了学生和教师的安全，各项教学活动得以顺利开展；

教师培训经费：保障全县教师培训工作正常运转，提高南昌县教师队伍的整体素质；

教育集团专项经费：推进教育集团化发展，提升农村义务教育学校教育教学水平，推进义务教育优质均衡。

教育督导工作经费：更好地做好全县教育督导工作，推动全县教育科学发展，进一步提高教育质量，使全县教育基本均衡向优质均衡迈进。

生均公用经费：保证中小学正常运转，为教学活动和后勤服务提供保障；

校建项目前期费用：通过项目实施，完善县城教育网点配置，解决“装不下”“大班额”问题，确保校舍安全使用

县老体协工作经费：保障老年体育协会的正常运转，丰富老年人精神文化生活，提高老年人健康水平和生活质量

增人增资（教育）：保障新招聘教师基本的生活保障，维护南昌县教师队伍的稳定性；

建立健全家庭经济困难学生资助政策体系：对学前教育、义务教育、普通高中、中等职业教育的贫困生提供资助，保障他们不因贫失学。

未成年人心理健康辅导中心运行经费：指导全县中、小学心理健康工作有序开展，通过面询、授课、电话、网络等形式开展心理健康教育辅导，提高全县未成年人心理健康水平。

中小考高考费用：保证各项考务工作得以顺利进行，进一步

提高全县的教育教学质量

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过组织开展项目支出绩效评价工作，探索建立规范的部门预算项目支出绩效评价指标体系，完善项目支出预算编制方法，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。

范围： 2021 年度所有财政项目资金（既包含部门预算内的项目资金，也包含追加的各项专项资金）。

（二）绩效评价的原则、依据。

原则：绩效评价工作以客观公正、实事求是、结果公开为原则。项目绩效自评应做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，逻辑清晰、客观公正，严禁刻意抬高分数。

依据：依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《南昌县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和文件精神。

（三）绩效评价指标的设置。

绩效评价指标设计采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

1、设计依据：根据《南昌县财政局关于开展 2019 年度县级

部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕1号）文件公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标，评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

2、确定指标体系。

根据国家财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，一级指标包括投入、产出、效益、满意度四个方面。

结合教育专项经费项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标中分设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益指标中分设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标只设服务对象满意度指标。

参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体设定。三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标。（评见自评表）

指标权重的确定主要根据上级主管部门要求和本单位项目绩效管理工作特点,进行归类分析，确定基本框架后进行细化，通过讨论协商拟定，报主管部门审定。

南昌县教体局项目绩效评价综合评分采用加和法,具体为各项评价标准分值简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、问卷调查法、访谈法、现场调查等。

（四）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，研究并确定评价体系及方案。

2.组织实施。调取项目资料，调查访谈取证，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

总体上达到既定工作目标，效果明显。评分情况：各项项目的得分都在95分以上，平均自评得分为98.64分，评价等级为“优”。具体评分情况见各个项目的项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确，所有项目均通过三重一大决策，专项资金有上级专门资金文件。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。专项立项依据充分，资金管理办法较规范。

项目产出情况。

几个项目都很好地完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（四）项目效益情况。

本单位为行政单位，主要服务对象为中小学及幼儿园。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标主要表现是否有利于推进义务（学前）教育均衡发展，是否实现项目预期目标，对学校幼儿园发展是否有持续性影响。

综合评价:有利于推进全县教育均衡发展,已实现预期目标,对全县教育的高质量发展都有持续性的影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做法：所有项目均有上级专项文件支持，并按三重一大事项完成所有流程，流程规范，项目管理符合规定，资金使用全程监管，并有效使用。

问题：我单位基建项目业主基本为同级人民政府，但资金拨付却通过我单位，加上建设单位验收不及时，资金使用环节不流畅。

六、有关建议

1、建议资金投入不大的项目从简评价。2、对学校部分项目属性一致的项目合并评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。