南昌县教育体育局2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022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、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
第五部分 附件

第一部分 南昌县教育体育局部门概况

一、部门主要职能

县教育体育局是主管教育、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、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 2022 年主要工作任务

一、坚持立德树人，筑强育人之基。普惠发展学前教育。持续做好小区配套幼儿园的回收与治理，按计划陆续装修投入使用，加强幼儿教师培养，计划招聘编外幼儿园教师 120 人，不断改善办园条件，加快实现“就近、不贵、安全、有质量”的普惠性目标。均衡发展义务教育。持续巩固全县义务教育均衡发展成果，破解农村学校“空心化”和城区学校“择校热”双向矛盾，满足中小学生“就近上”“上好学”的期盼。提升“双减”工作成效，提高课堂教学效率，提升课后服务水平，充分发挥“双减”工作专班作用，加大对校外培训机构的治理力度，切实减轻学生和家长负担。优质发展高中教育。投入资金 2.2 亿元，加快莲塘一中、莲塘二中学生素养大楼建设，满足高中新课程、新教材改革需要。特

色发展职业教育。加快县中专实训楼项目建设，完善设施，优化老师配置，拟通过编外招聘的方式补充教师36人，优化办学结构，确保职普比的年度目标任务顺利完成。

二、坚持优化队伍，夯实育人之本。一是抓好校长队伍建设。出台《南昌县中小学校级干部管理暂行办法》，进一步规范中小学校校级干部任用和管理监督机制。督促校长切实履行工作职责，充分发挥带头表率作用，抓好班子、带好队伍，培养学者型、专家型的校长。二是抓好教师队伍建设。2022年计划继续多渠道补充教师460人。通过“请进来”“走出去”交流培训相结合，校际间、城乡间教师交流轮岗相结合，提升教师师德和业务素养。

三、坚持重点突出，巩固育人之要。一是继续实施民生实事工程。2022年预计安排14.5亿元，用于教育网点建设、提升校园文化、实施校舍维修长效机制、发展高中教育。加快推进三年校建计划，投入资金7.8亿元，加快恒大绿洲西侧新建九年一贯制学校等民生票决项目建成投入使用，将增加学位1万余个，有效化解大班额现象。二是扎实推进教育扶贫。精准落实教育扶贫各项资助政策，特别要紧盯控辍保学，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，确保全县适龄儿童少年义务教育入学率、巩固率分别达到100%。三是健全校园安全管理。督促各学校、各幼儿园不断完善校园安全管理制度，定期开展安全专题教育和应急疏散演练，确保每所学校、幼儿园人防、物防、技防安全管理无死角、全覆盖。会同卫健

等部门持续做好学校疫情防控、疫苗接种、适时抽检和传染病防治等工作，确保师生安全健康。

四、坚持改革创新，凝聚育人之力。一是全面落实“双减”各项工作。制定出台《南昌县教育局义务教育学生作业管理制度》等各项管理制度，规范五项管理，提高学校课后服务水平，真正做到减负不减质。二是持续推动“县管校聘”改革。在总结莲塘一中东新中学县管校聘经验的基础上，平稳有序推进县管校聘改革工作。三是稳步推进新课程新教材改革和中考机考改革。加大对学生生涯规划的指导，帮助他们科学合理选科，积极探索学生综合素质评价方式，顺利实施走班选课。四是深化教育督导体制机制改革。进一步健全教育督导管理制度，优化教育督导运行机制，依托《昌南教育督导》杂志平台,不断提升督学履职能力。

五、坚持协调联动，清朗育人之风。以“转作风树形象”和“集中整治群众身边腐败和不正之风突出问题”为目标，不断正风肃纪，完善工作作风，提升工作效能。加强与省市教育行政主管部门的沟通汇报，积极争取各部门支持配合，引导全社会理解教育、配合教育、支持教育。

推动昌南教育阔步向前、高质量发展，是百万昌南人民的共同期盼，更是昌南教育人坚持不变的初心，我们将以更加执着的情怀、更加专注的投入、更加昂扬的斗志，进一步提振“实干争先、勇立潮头”的精神状态，奋力谱写昌南教育事业华彩篇章，为提升南昌发展首位度挑重担扛大梁。

二、部门基本情况

县教育体育局共有预算单位76个，包括局本级和75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75个：南昌县教师发展中心、南昌县考试中心、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、南昌县洪新学校、南昌县文山路学校、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。

本部门2022年年末实有人数9074人，其中在职人员9072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369人；年末学生人数150064人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4676人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232,104.81	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	386.70	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	0.00	五、教育支出	36	232,003.43
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	23.62
八、其他收入	8	31.20	八、社会保障和就业支出	39	13.70
	9		九、卫生健康支出	40	27.26
	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	36.81
	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	417.90
	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	232,522.71	本年支出合计	58	232,522.71
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	232,522.71	总计	62	232,522.71

注：1.本表反映部门(单位)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

公开02表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022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	232,522.71	232,491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
205			教育支出	232,003.43	232,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,286.07	1,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	987.36	987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	161,407.11	161,407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6,060.76	6,060.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	52,428.60	52,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	38,882.74	38,882.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	10,546.67	10,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	53,488.33	53,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,608.48	1,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,608.48	1,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	67,467.91	67,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	67,467.91	67,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	417.90	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
22960			彩票公益金安排的支出	386.70	386.70	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	356.70	356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
2299999			其他支出	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	232,522.71	160,579.05	71,943.66	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	232,003.43	160,467.09	71,536.34	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,286.07	1,091.70	194.38	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	987.36	792.98	194.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	161,407.11	121,426.74	39,980.37	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6,060.76	2,771.21	3,289.55	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	52,428.60	42,548.43	9,880.17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	38,882.74	35,785.73	3,097.01	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	10,546.67	6,883.27	3,663.41	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	53,488.33	33,438.11	20,050.22	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,608.48	464.32	1,144.16	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,608.48	464.32	1,144.16	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	233.85	183.85	50.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	67,467.91	37,300.48	30,167.43	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	67,467.91	37,300.48	30,167.43	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	417.90	34.20	383.70	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	386.70	3.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	356.70	3.00	353.70	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　金额单位：万元

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	232,104.81	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	386.70	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	232,003.43	232,003.43	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	23.62	23.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.70	13.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	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	36.81	36.81	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	386.70	0.00	386.70	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	232,491.51	**本年支出合计**	59	232,491.51	232,104.81	386.70	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	232,491.51	**总计**	64	232,491.51	232,104.81	386.70	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022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	232,104.81	160,544.86	71,559.96
205			教育支出	232,003.43	160,467.09	71,536.34
20501			教育管理事务	1,286.07	1,091.70	194.38
2050101			行政运行	298.72	298.72	0.00
2050103			机关服务	987.36	792.98	194.38
20502			普通教育	161,407.11	121,426.74	39,980.37
2050201			学前教育	6,060.76	2,771.21	3,289.55
2050202			小学教育	52,428.60	42,548.43	9,880.17
2050203			初中教育	38,882.74	35,785.73	3,097.01
2050204			高中教育	10,546.67	6,883.27	3,663.41
2050299			其他普通教育支出	53,488.33	33,438.11	20,050.22
20503			职业教育	1,608.48	464.32	1,144.16
2050302			中等职业教育	1,608.48	464.32	1,144.16
20507			特殊教育	233.85	183.85	50.00
2050701			特殊学校教育	183.85	183.85	0.00
2050799			其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00
20599			其他教育支出	67,467.91	37,300.48	30,167.43
2059999			其他教育支出	67,467.91	37,300.48	30,167.43
207			文化旅游体育与传媒支出	23.62	0.00	23.62
20701			文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070109			群众文化	4.00	0.00	4.00
20703			体育	19.62	0.00	19.62
2070399			其他体育支出	19.62	0.00	19.62
208			社会保障和就业支出	13.70	13.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.70	13.70	0.00
2080502			事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
210			卫生健康支出	27.26	27.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101102			事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
221			住房保障支出	36.81	36.81	0.00
22102			住房改革支出	36.81	36.81	0.00
2210201			住房公积金	36.81	36.81	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开06表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022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**	142,067.23	**302**	**商品和服务支出**	8,496.12	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	49,248.53	30201	办公费	546.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,373.77	30202	印刷费	112.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23,372.00	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21,544.76	30205	水费	91.40	**310**	**资本性支出**	32.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,254.58	30206	电费	116.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	413.82	30207	邮电费	6.76	31002	办公设备购置	18.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4,745.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	14.07
30111	公务员医疗补助缴款	4,349.13	30209	物业管理费	72.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	788.12	30211	差旅费	11.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15,207.23	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	0.82	30213	维修（护）费	117.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7,768.75	30214	租赁费	6.68	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	9,948.54	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	54.98	30216	培训费	70.42	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,812.47	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,459.40	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	174.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	564.41	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	415.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	73.64	30227	委托业务费	507.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	24.15	30228	工会经费	1,039.49	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	4,707.63	30229	福利费	304.64	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	288.48	30239	其他交通费用	5.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	247.79	30240	税金及附加费用	5.78	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	601.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		152,015.78	公用支出合计					8,529.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022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	0.00	386.70	386.70	3.00	383.70	0.00
229			其他支出	0.00	386.70	386.70	3.00	383.70	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	386.70	386.70	3.00	383.70	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	356.70	356.70	3.00	353.70	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

公开08表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	81.74	1.26	1.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	81.74	1.26	1.26
（1）国内接待费	7	————	————	1.26
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	————	————	9
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	123
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县教育体育局　　2022年度　　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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 232522.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 53719.06 万元,下降 100%;本年收入合计 232522.71 万元，较 2021 年增加 71761.42 万元，增长 44.6%，主要原因是：实行零基预算，年初结转和结余全部由县财政收缴并重新统筹分配纳入 2022 年当年收入；全县实行工资改革，规范奖励金发放，给教职工发放基础性绩效奖，增加了人员经费的支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 232491.51 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.2 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 232522.71 万元，其中本年支出合计 232522.71 万元，较 2021 年增加 18042.36 万元，增长 8.4%，主要原因是：实行工资改革，规范奖励金发放，给教职工发放基础性绩效奖，增加了人员经费的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年年末无结转和结余，2022 年实行零基预算，预算定员定额安排，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 160579.05 万元，占

69.1%；项目支出 71943.66 万元，占 30.9%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 153610.91 万元，决算数为 232104.81 万元，完成年初预算的 151.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：局机关当年未发生一般公共服务支出。

（二）教育支出年初预算数为 124146.24 万元，决算数为 232003.43 万元，完成年初预算的 186.9%，主要原因是：首先是各个学校的社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出由县财政安排在教育支出中列支；其次是实行工资改革，规范奖励金发放，给教职工发放基础性绩效奖，增加了人员经费的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 158.5 万元，决算数为 23.62 万元，完成年初预算的 14.9%，主要原因是：局机关年初预算安排的体育设施设备专项经费，因项目未全部开展实施而未全部安排支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 10582.61 万元，决算数为 13.7 万元，完成年初预算的 0.1%，主要原因

是：各个学校的社会保障和就业支出由县财政安排在教育支出中列支。

（五）卫生健康支出年初预算数为 8601.19 万元，决算数为 27.26 万元，完成年初预算的 0.32%，主要原因是：各个学校的卫生健康支出由县财政安排在教育支出中列支。

（六）住房保障支出年初预算数为 7809.32 万元，决算数为 36.81 万元，完成年初预算的 0.5%，主要原因是：各个学校的住房保障支出由县财政安排在教育支出中列支。

（七）其他支出年初预算数为 2312.66 万元，决算数为 386.7 万元，完成年初预算的 16.7%，主要原因是莲塘一中和中等专业学校的校建项目未完工，财政根据施工进度拨款安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160544.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 142067.23 万元，较 2021 年减少 6965.3 万元，下降 4.7%，主要原因是：规范了奖励金发放，取消了一些不规范的奖励金，同时将特岗教师工资和边补等人员经费按上级要求纳入项目支出。

（二）商品和服务支出 8496.12 万元，较 2021 年增加 5400.38 万元，增长 174.4%，主要原因是：三个高中没有按文件要求将公用经费列入项目经费支出，列了基本支出；洪

燕学校、一中八一分校、武阳中小、武阳中学等学校没有按文件要求将生均公用经费等项目经费列入项目经费支出，列入了基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9948.54 万元，较 2021 年减少 4085.88 万元，下降 29.1%，主要原因是：政府规范各项奖励金的发放，退休人员发放的各项奖励金大副减少。

（四）资本性支出 32.95 万元，较 2021 年减少 40.48 万元，下降 55.1%，主要原因是：实行零基预算，学校规范支出，资本性支出按要求在上级专项经费中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 81.74 万元，决算数为 1.26 万元，完成全年预算的 1.54%，决算数较 2021 年增加 0.08 万元，增长 6.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是这两年系统没有因公出国（境）公务活动安排。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年因公出国（境）公务活动安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 81.74 万元，决算数为 1.26 万元，完成全年预算的 1.54%，决算数较 2021 年增加 0.08 万元，增长 6.78%，主要原因是增加了学校，物价

上涨。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控公务接待活动。全年国内公务接待 9 批，累计接待 12 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，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排购置公务用车预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：年初无购置车辆的预算全年也没有购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是教体系统没有公务用车，没有发生公务用车运行维护费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年教体系统没有公务用车，也没有发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 84.75 万元，较上年决算数增加 30.17 万元，增长 55.3%，主要原因是：因局机关大部分办公设施设备老化需要更换，购置新的办公设施设备经费增加，办公费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4305.24万元，其中：政府采购货物支出3581.8万元、政府采购工程支出723.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额816.79万元，占政府采购支出总额的18.97%，其中：授予小微企业合同金额518.69万元，占授予中小企业合同金额的63.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.3%，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2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目439个全面开展绩效自评，共涉及资金71943.66万元，占项目支出总额的100%。

组织对“增人增资”、“教育安保”等3个项目（学校同样的项目进行了合并评价）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45187.94万元，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，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出232110.5835万元，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2022年部门预算编制和决算汇总工作，2022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。

南昌县教育体育局绩效自评总报告

为进一步推进和规范项目经费预算绩效管理，提高资金支出效益，根据《南昌县财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2023〕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自评工作和部门整体支出绩效自评工作总结如下:

一、本部门项目绩效目标情况

南昌县教育体育局共对439个项目进行了绩效评价，所有的项目自评分数都在80分以上，评定等级都为良好以上，部分由于为校建类项目，工期较长，由于尚未达到相应的支付条件，款项尚未支付出去，导致预算执行率较低，从而导

致相应的分数较低。

二、单位自评工作开展情况

南昌县教育体育局共有77个单位（1个行政单位，76个事业单位）参与了本次的单位自评工作，各单位都对本单位的项目资金进行了绩效评价，由南昌县教体局对部门整体支出进行了绩效评价，各项工作都得以顺利开展，取得了较好的效果。

三、综合评价结论

县教体局以建设高质量教育体系为主线，以“转作风优环境”“创新管理年”为指引，制定专班制度，切实发挥各部门职能作用，履行工作职责，落实“双减”工作；加强校长和教师两支队伍建设，优化教师人员配备，提升校长管理水平，打造一支思想正、作风硬、能力强的高素质学校管理队伍；围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，深入系统地学习党的思想理论、历史经验，扎实有力开展党史学习教育；加大教育投入，解决县城义务教育学校入学难、大班额问题；坚持以人为本，加快推进素质教育，大力开展阳光体育运动，促进学生身心健康、体魄强健。但在部门管理执行过程中，仍存在一些问题，如：绩效管理水平待提升、部门监督管理需提升等。

四、绩效目标完成情况总体分析

各个项目的绩效目标均达到了年初设定的工作目标，效果明显，评分都在80分以上，评定等级都在“良好”以上；部门整体支出绩效自评分数为95分。预算编制科学，经费

使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗。三公经费预算逐年下降，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因主要有：1.在项目绩效自评中，由于部分校建项目工程工期较长，需要根据工程进度和合同金额拨付，所以项目执行率稍微偏低，没有达到既定的目标；2.在部门整体支出绩效自评中，由于其他资金的执行率较低，导致部门整体支出的执行率偏低。

相应的改进措施：在以后期间将科学合理的编制部门预算及绩效目标，在资金使用过程中实行全过程动态监督，加快推进校建项目的施工进度，提升校建项目的执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体支出绩效评价，我单位进一步掌握了各项经费的使用情况和取得的效果，总结了相关经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效评价报告完成后将依法在南昌县人民政府信息公开门户网站、南昌县教育体育局信息网及时公开，接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“教育安保”项目部门评价报告（见附件）。

教育安保经费、增人增资绩效评价

部门评价评分表

项目名称	教育安保经费					
主管部门	南昌县教育体育局		项目实施单位		南昌县教育体育局	
项目负责人	雷小亮		联系电话		13879121205	
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）					
计划投资额（万元）	490.08	实际到位资金（万元）	490.08	实际使用性况（万元）	490.08	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	490.08	市县财政	490.08		490.08	
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理		资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出		产出数量	10	全县所有公办学校覆盖率	10	10
		产出质量	10	有效保障了全县学校的校园安全	10	10
		产出时效	10	各个安保人员的工资得到及时发放	10	10
		产出成本	10	安保人员人均工资成本控制率	10	10
效益		经济效益				
		社会效益	10	解决了部分安保人员就问题	10	10
		环境效益				
		可持续影响	5	项目的长期可持续性	5	5
		满意度	5	学校满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优☑ 良□中□差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

部门评价评分表

项目名称	增人增资				
主管部门	南昌县教育体育局	项目实施单位		南昌县教育体育局	
项目负责人	丁小省	联系电话		85716719	
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）				
计划投资额（万元）	5765.88	实际到位资金（万元）	5765.88	实际使用性况（万元）	5765.88
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	5765.88	市县财政	5765.88		5765.88
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理		资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	10	覆盖全县所有教师	10	10
		产出质量	10	保障所有教师的工资待遇	10	10
		产出时效	10	教师工资发放及时性	10	9
		产出成本				
效益		经济效益				
		社会效益	10	保障南昌县教师队伍的稳定性	10	10
		环境效益				
		可持续影响	10	项目的长期可持续性	10	10
		满意度	10	教师的满意度	10	10
总分	100		100		100	99
评价等次	优☑ 良□中□差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育支出：指与教育相关支出。

（四）社会保障和就业支出：主要为行政事业单位养老支出等。

（五）卫生健康支出：主要为事业单位医疗支出等。

（六）住房保障支出：主要为职工住房公积金支出。

（七）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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

教育安保经费项目部门评价报告

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2022年度单位自评及部门评价工作的通知》(南财绩〔2023〕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

本次纳入部门预算绩效评价的项目为教育安保经费。

教育安保经费依据南昌县人民政府县长办公会议纪要〔2012〕4号文、〔2017〕246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），76所学校共安排教育安保经费490.08万元，完成支付490.08万元，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。

（二）项目绩效目标

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。

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。

对象：2022年度教育安保经费。

（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，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）、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、南昌县财政局《南昌县财政局关于开展2022年度县级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2023〕1号)等相关文件精神。

（三）绩效评价指标体系。

1、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》，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个方面。

结合教育专项经费项目特点，从指标的适用性出发，主要在决策指标中设置了项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标；在过程指标中设置了资金管理、组织实施两个二级指标；在产出指标中设置了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标；在效益指标中设置了社会效益、可持续影响、满意度三个二级指标。

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。（详见部门评价评分表）

2、评价方法

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

教育安保项目总体上都达到既定工作目标，效果明显，得分为100分，评价等级为“优”。具体评分情况见部门评价评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标编制合理，

绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理恰当，整个项目决策过程计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

项目立项：教育安保项目立项依据充分，立项程序规范，此项分值 10 分，得分 10 分；

绩效目标：教育安保项目绩效目标设置合理、明确，此项分值 5 分，得分 5 分；

资金投入：教育安保项目预算编制科学、资金分配合理，此项分值 5 分，得分 5 分。

（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。

资金管理：教育安保项目资金到位率 100%，预算执行率为 100%；资金使用合法合规，此项分值 10 分，得分 10 分；

组织实施：教育安保项目管理制度健全、执行有效，此项分值 10 分，得分 10 分。

（三）项目产出情况。

数量指标：教育安保经费覆盖的全县所有公办学校的比例为 100%，此项分值 10 分，得分 10 分；

质量指标：教育安保经费有效保障了全县学校的校园安全，没有出现什么校园安全事故，此项分值 10 分，得分 10 分；

时效指标：各个安保人员的工资都得到了及时发放，此项分值 10 分，得分 10 分；

成本指标：各个安保人员的工资都按照统一的标准，控制在一定的成本范围内，此项分值 10 分，得分 10 分。

（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。

社会效益：教育安保项目解决了部分安保人员的再就业问题，提高了社会的就业率，此项分值 10，得分 10 分;

可持续影响：教育安保项目具有长期的可持续性，此项分值 5 分，得分 5 分;

满意度：学校对该项目满意度为 95%，此项分值 5 分，得分 5 分。

综合评价：该项目已很好的实现预期目标，保障了全县学校的校园安全，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：无

六、有关建议

建议对学校部分项目属性一致的项目从简、合并评价。

七、其他需要说明的问题

无。