

赣州市教育局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市教育局部门概况

- 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、“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、“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 赣州市教育局概况

一、部门主要职能

根据“三定”方案，市教育局和市委教育工委合署办公，主要职责如下：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

2. 指导全市学校德育工作和精神文明建设；负责部门、直属学校学党的建设工作、维护稳定工作，协助有关部门做好直属学校社会治安综合治理工作。

3. 协助市委管理直属单位和直属学校副处级以上领导干部，负责抓好部门、直属单位和直属学校干部队伍建设；指导全市教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。

4. 研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。

5. 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全市教育经费的筹措和使用管理情况，参与协调教师工资发放工作。

6. 统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家基本标准及教学基本文件，组织实施中等及中等以下各类教育机构的设置、更名、

调整和市中心城区范围内的中小学校布局；管理全市基础教育、职业教育和成人教育的教材工作；组织地方教材的编写，指导中初等学校乡土教材的编写。

7. 监督、检查、指导、评估全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，管理全市普通高中、职业高中学籍，指导县（市、区）教育行政部门管理初中、小学学籍。

8. 统筹规划、协调管理全市社会力量办学工作。审批社会力量举办的普通高中和职业高中。

9. 主管全市各级各类学校教师工作。会同有关部门研究落实全市学校教职工编制标准，指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革。

10. 管理全市普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

11. 统筹规划、管理全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全管理等工作。

12. 管理并组织实施全市普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全市大中专毕业生就业制度改革工作。

13. 规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作。

14. 贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政

策，统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话和规范字工作，负责普通话和规范字测试工作。

15. 负责全市教育系统的信息化建设工作，指导全市现代信息技术教育、教育电视、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市现代远程教育工作的。

16. 统筹规划、指导全市中小学的勤工俭学工作、风险管理工作。

17. 贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，统筹管理全市教育系统国际合作和交流工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门设立 9 个二级预算单位，分别是赣州市教育局（机关）、赣州市教育教学科学研究所、赣州市教师发展中心、赣州市中小学示范性综合实践活动管理中心、赣州中学、赣州市第一中学、赣州市第三中学、赣州市第四中学、赣州广播电视大学。

本部门（与市委教育工委合署办公，含下属单位及学校）2021 年年末实有人数 1514 人，其中在职人员 1512 人（含公务员 30 人、机关后勤服务人员 1 人、全额事业人员 1481 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 17650 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 470 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 编制单位：赣州市教育局 | | 2021年度 | | | | |
| 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 | 39,160.10 | 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 | 7,593.21 | 五、教育支出 | 36 | 51,719.67 | |
| 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 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,860.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,371.23 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,831.64 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 17.88 | |
| | 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 | 1,430.77 | |
| | 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 | 48,613.44 | 本年支出合计 | 58 | 57,371.19 | |
| 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 | 6,886.58 | 年末结转和结余 | 60 | 128.63 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总计 | 31 | 57,500.01 | 总计 | 62 | 57,500.01 | |

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

| | | | 2021年度 | | | | | 公开02表 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 48,613.44 | 39,160.10 | 0.00 | 7,593.21 | 0.00 | 0.00 | 1,860.13 |
| 205 | | 教育支出 | 43,154.07 | 33,700.73 | 0.00 | 7,593.21 | 0.00 | 0.00 | 1,860.13 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 1,069.95 | 618.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.33 |
| 2050101 | | 行政运行 | 925.65 | 520.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.71 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 48.62 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.62 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 95.69 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 30,905.24 | 24,835.03 | 0.00 | 5,887.25 | 0.00 | 0.00 | 182.96 |
| 2050203 | | 初中教育 | 4,700.21 | 4,577.23 | 0.00 | 122.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 23,566.51 | 19,108.44 | 0.00 | 4,458.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 2,638.52 | 1,149.36 | 0.00 | 1,306.20 | 0.00 | 0.00 | 182.96 |
| 20503 | | 职业教育 | 7,079.34 | 7,079.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 7,023.06 | 7,023.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | 成人教育 | 238.15 | 0.00 | 0.00 | 238.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | | 成人广播电视教育 | 238.15 | 0.00 | 0.00 | 238.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | | 广播电视教育 | 1,753.50 | 285.69 | 0.00 | 1,467.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | | 广播电视学校 | 1,753.50 | 285.69 | 0.00 | 1,467.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 2,107.89 | 882.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.84 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 2,107.89 | 882.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.84 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,265.15 | 2,265.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2,190.97 | 2,190.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 109.71 | 109.71 | 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 | 1,899.76 | 1,899.76 | 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 | 168.85 | 168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | | 对机关事业单位职业年金补助 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 74.18 | 74.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,752.99 | 1,752.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1,752.99 | 1,752.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,415.68 | 1,415.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 289.98 | 289.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,423.35 | 1,423.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,423.35 | 1,423.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 1,423.35 | 1,423.35 | 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。

支出决算表

| 编制单位：婺州市教育局 | | | 2021年度 | | | | | 公开03表 |
|--------------|-------------------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | 57,371.19 | 44,504.25 | 11,870.88 | 877.02 | 0.00 | 119.03 |
| 205 | 教育支出 | | 51,719.67 | 38,852.74 | 11,870.88 | 877.02 | 0.00 | 119.03 |
| 20501 | 教育管理事务 | | 1,396.14 | 1,316.49 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | | 1,240.96 | 1,240.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | 48.62 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 106.57 | 26.92 | 79.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 38,772.96 | 34,433.13 | 4,339.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | 5,066.08 | 5,066.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | | 30,045.65 | 28,557.00 | 1,488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 3,661.23 | 810.05 | 2,851.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | | 7,221.55 | 0.00 | 7,221.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 7,073.06 | 0.00 | 7,073.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 148.49 | 0.00 | 148.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | | 238.15 | 0.00 | 0.00 | 238.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | | 238.15 | 0.00 | 0.00 | 238.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | | 1,830.67 | 899.30 | 173.47 | 638.87 | 0.00 | 119.03 |
| 2050501 | 广播电视学校 | | 1,830.67 | 899.30 | 173.47 | 638.87 | 0.00 | 119.03 |
| 20599 | 其他教育支出 | | 2,260.19 | 2,203.81 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 2,260.19 | 2,203.81 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,371.23 | 2,371.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,296.19 | 2,296.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 140.32 | 140.32 | 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 | | 1,914.26 | 1,914.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 228.96 | 228.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 75.04 | 75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 75.04 | 75.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1,831.64 | 1,831.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1,831.64 | 1,831.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1,494.33 | 1,494.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 289.98 | 289.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 1,430.77 | 1,430.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 1,430.77 | 1,430.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1,430.77 | 1,430.77 | 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：赣州市教育局 | | 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 | 39,160.10 | 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 | 42,062.94 | 42,062.94 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,371.23 | 2,371.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,831.64 | 1,831.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 17.88 | 17.88 | 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 | 1,430.77 | 1,430.77 | 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 | 39,160.10 | 本年支出合计 | 59 | 47,714.46 | 47,714.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,554.36 | 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 | 8,554.36 | | 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 | 47,714.46 | 总计 | 64 | 47,714.46 | 47,714.46 | 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：赣州市教育局 | | | | 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 | |
| | | 205 | 教育支出 | 42,062.94 | 31,411.00 | 10,651.94 | |
| | | 20501 | 教育管理事务 | 638.32 | 558.67 | 79.65 | |
| | | 2050101 | 行政运行 | 529.75 | 529.75 | 0.00 | |
| | | 2050102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 106.57 | 26.92 | 79.65 | |
| | | 20502 | 普通教育 | 32,806.10 | 29,667.92 | 3,138.18 | |
| | | 2050203 | 初中教育 | 4,943.11 | 4,943.11 | 0.00 | |
| | | 2050204 | 高中教育 | 25,587.58 | 24,098.93 | 1,488.65 | |
| | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,275.42 | 625.88 | 1,649.54 | |
| | | 20503 | 职业教育 | 7,221.55 | 0.00 | 7,221.55 | |
| | | 2050302 | 中等职业教育 | 7,073.06 | 0.00 | 7,073.06 | |
| | | 2050305 | 高等职业教育 | 148.49 | 0.00 | 148.49 | |
| | | 20505 | 广播电视教育 | 362.86 | 206.69 | 156.17 | |
| | | 2050501 | 广播电视学校 | 362.86 | 206.69 | 156.17 | |
| | | 20599 | 其他教育支出 | 1,034.10 | 977.73 | 56.38 | |
| | | 2059999 | 其他教育支出 | 1,034.10 | 977.73 | 56.38 | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,371.23 | 2,371.23 | 0.00 | |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,296.19 | 2,296.19 | 0.00 | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 140.32 | 140.32 | 0.00 | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,914.26 | 1,914.26 | 0.00 | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228.96 | 228.96 | 0.00 | |
| | | 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| | | 20808 | 抚恤 | 75.04 | 75.04 | 0.00 | |
| | | 2080801 | 死亡抚恤 | 75.04 | 75.04 | 0.00 | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 1,831.64 | 1,831.64 | 0.00 | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,831.64 | 1,831.64 | 0.00 | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,494.33 | 1,494.33 | 0.00 | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 289.98 | 289.98 | 0.00 | |
| | | 211 | 节能环保支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | |
| | | 21199 | 其他节能环保支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | |
| | | 2119999 | 其他节能环保支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | |
| | | 221 | 住房保障支出 | 1,430.77 | 1,430.77 | 0.00 | |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 1,430.77 | 1,430.77 | 0.00 | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 1,430.77 | 1,430.77 | 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

| 编制单位：赣州市教育局 | | 2021年度 | | 公开06表 | | | | |
|-------------|------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|--------------------|----------|
| | | | | 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 | 27,575.45 | 302 | 商品和服务支出 | 4,276.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7,303.92 | 30201 | 办公费 | 159.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 235.47 | 30202 | 印刷费 | 112.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5,981.81 | 30203 | 咨询费 | 61.07 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,033.13 | 30204 | 手续费 | 0.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,239.94 | 30205 | 水费 | 139.18 | 310 | 资本性支出 | 4,464.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,916.77 | 30206 | 电费 | 312.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239.39 | 30207 | 邮电费 | 95.92 | 31002 | 办公设备购置 | 68.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,541.66 | 30208 | 取暖费 | 44.55 | 31003 | 专用设备购置 | 110.07 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 289.98 | 30209 | 物业管理费 | 251.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 125.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,695.24 | 30212 | 因公出国(境) | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4,285.46 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 219.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,098.15 | 30214 | 租赁费 | 14.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 746.24 | 30215 | 会议费 | 2.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 30.82 | 30216 | 培训费 | 228.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.68 | 30217 | 公务接待费 | 18.66 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 262.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 75.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 278.62 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 175.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 109.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 231.96 | 30228 | 工会经费 | 188.55 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 109.82 | 30229 | 福利费 | 284.84 | 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 | 0.30 | 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 | 43.19 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 1,422.96 | 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组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 28,321.69 | | 公用支出合计 | | | | 8,740.83 |

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。

“三公”经费支出决算表

| 编制单位：赣州市教育局 | | | 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 | 136.09 | 35.73 | |
| 1.因公出国（境）费 | | 2 | 30.45 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 3 | 10.19 | 9.57 | |
| （1）公务用车购置费 | | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | | 5 | 10.19 | 9.57 | |
| 3.公务接待费 | | 6 | 95.45 | 26.16 | |
| （1）国内接待费 | | 7 | - | 14.17 | |
| 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（人） | | 12 | - | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | | 13 | - | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | | 14 | - | 1 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | | 15 | - | 268 | |
| 其中：外事接待批次（个） | | 16 | - | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | | 17 | - | 2,395 | |
| 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”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：赣州市教育局 | | | | 2021年度 | | | 公开08表 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 栏次 | | | | | |
| | | 合计 | 此表为空 | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开09表 金额单位：万元 | |
|----------------------------------|---|---|--------|------|------------------|------|
| 编制单位：赣州市教育局 | | | 2021年度 | | | |
| 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 | 此表为空 | | |
| 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

| 国有资产占用情况表 | | | 公开10表 单位：台、辆、套 | |
|-------------------------|--|--------|-------------------|--|
| 编制单位：赣州市教育局 | | 2021年度 | | |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 4 | |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | 2 | 0 | |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | 0 | |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | 0 | |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 0 | |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | 0 | |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | 1 | |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 0 | |
| 8. 其他用车 | | 9 | 3 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | 0 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 | 0 | |

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 57500.01 万元，其中年初结转和结余 8886.58 万元，较 2020 年减少 4557.97 万元，下降 33.9 %；本年收入合计 48613.44 万元，较 2020 年减少 1007.79 万元，下降 2.03 %，主要原因是：事业收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 39160.1 万元，占 80.55%；事业收入 7593.21 万元，占 15.62 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1860.13 万元，占 3.83%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 57500.01 万元，其中本年支出合计 57371.19 万元，较 2020 年增加 5127.19 万元，增长 9.81%，主要原因是：加快了教育专项资金使用进度、支付力度；年末结转和结余 128.83 万元，较 2020 年减少 10692.95 万元，下降 98.81 %，主要原因是：财政资金 2021 年开始无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 44504.25 万元，占 77.57 %；项目支出 11870.88 万元，占 20.7 %；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） 996.06 万元，占 1.73 %。

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 28443.78 万元，决算数为 47714.46 万元，完成年初预算的 166.75%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 23027.27 万元，决算数为 42062.64 万元，完成年初预算的 182.66%，主要原因是：年初预算批复不含学生资助项目资金及其他需二次分配的专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2043.64 万元，决算数为 2371.23 万元，完成年初预算的 116.03 %，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 1787.47 万元，决算数为 1831.64 万元，完成年初预算的 102.47 %，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.88 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算批复不含需分配的专项资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 1585.4 万元，决算数为 1430.77 万元，完成年初预算的 90.25 %，主要原因是：由于事业单位改革，单位撤并。

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 47714.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 27575.45 万元，较 2020 年增加 85.73

万元，增长 13.87%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 4276.8 万元，较 2020 年减少 233.27 万元，下降 5.17%，主要原因是：落实过紧日子要求

（三）对个人和家庭补助支出 746.24 万元，较 2020 年减少 176.56 万元，下降 19.13 %，主要原因是：落实过紧日子要求。

（四）资本性支出 4464.03 万元，较 2020 年增加 3455.5 万元，增长 342.63%，主要原因是：加快财政专项资金支付力度，政府采购较上年增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 136.09 万元，决算数为 35.73 万元，完成预算的 26.24%，决算数较 2020 年减少 28.18 万元，下降 18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 30.45 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年相同，主要原因是由于新冠疫情原因无出国人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，严格出国人员管理，相关费用进一步压缩。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 95.45 万元，决算数为 26.16 万元，完成预算的 27.41%，决算数较 2020 年减少 8.17 万元，下降 23.8%，主要原因是落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，较上年减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持落实中央厉行节约和防疫的各公务接

待项工作要求，严格接待管理，相关费用进一步压缩。全年国内公务接待 268 批，累计接待 2395 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.19 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 年减少 24.98 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年新购车 1 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.19 万元，决算数为 9.57 万元，完成预算的 93.92%，决算数较 2020 年增加 4.96 万元，增长 107.6%，主要原因是 2020 年因疫情考试减少从而减少公车使用。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排预算支出。

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 164.97 万元（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一致），较上年决算数减少 6.06 万元，降低 3.54%，主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要的支出。

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 6019.8 万元，其中：政府采购货物支出 1975.62 万元、政府采购工程支出 2688.79 万元、政府采购服务支出 1355.39 万元。授予中小企业合同金额 3420.31 万元，占政府采购支出总额的 56.82%，其中：授予小微企业合同金额 1510.11 万元，占政府采购支出总额的

25.08 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.82 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.67 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.51 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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主要是事业单位公车改革前的单位用车，由于还挂在各下属单位账上，导致国有资产占用情况表上显示有3台其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算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12个全面开展绩效自评，共涉及资金12944.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“扩充普惠性学前教育专项资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1300万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全市学前教育普及普惠资金总体实施良好，基本达到了各项预期目标。

组织对局机关、电大及直属单位、市直学校全部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出46239.37万元，

政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照相关工作要求，我部门在 2021 年卓有成效地开展工作，整体绩效明显。工作目标设定依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；符合客观实际，可实现、可完成。实行对目标进行责任分解的相关工作机制；目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。年度整体工作和重点工作完成情况均达标。2021 年整体支出绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题：一是预算执行有待提高。由于年初预算批复中资金不含经二次分配下达的专项资金、2021 年事业单位改革，存在合并、撤销、转并等各种情况，导致预算调整数与年初预算数均有变化。二是政府采购执行有待提高。根据预算文件，单位编制了政府采购计划，但实际有些由于各种原因未按采购计划执行，反映出单位编制政府采购预算水平有待提高，今后应提高政府采购预算编制水平，提高预算执行。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映扩充普惠性学前教育专项资金绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，扩充普惠性学前教育专项资金项目绩效自评得分为 99.1 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1290 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，全市普惠性学前教育资源进一步扩充，保教质量进一步提高，普

及普惠进一步提升,学前教育资助政策进一步落实。较好地实现了项目的工作目标。发现的问题及原因:目前,我市公办幼儿园在园幼儿占比数为 54.33%。距离公办园在园幼儿占比 60%的目标仍有差距,前期公办园数量少,底子薄等突出问题仍待解决,建设任务较重。如今随着三孩政策放开,学位资源愈发紧张。下一步改进措施:以推进项目建设为重点。坚持学前教育公益普惠原则,科学配置学前教育资源,全面优化幼儿教育布局结构和资源配置,大力发展公办幼儿园,加大幼儿学位供给力度。同时,积极推行集团化、联盟制办学管理模式,探索学区制管理改革,充分利用省“安吉游戏推广实验区”等平台,整体提升学前教育管理水平,提高保教质量。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------|---|----------|----------|---|-------------|
| 项目名称 | 扩充普惠性学前教育专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市教育局 | | | 实施单位 | 市直各幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1300 | 1300 | 1290 | 10 | 99.23% | 9.9 | |
| | 上年结转资金 | 1300 | 1300 | 1290 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年,全市普惠性学前教育资源进一步扩充,保教质量进一步提高,普及普惠进一步提升,学前教育资助政策进一步落实。 | | | 2021年,全市普惠性学前教育资源进一步扩充,保教质量进一步提高,普及普惠进一步提升,学前教育资助政策进一步落实。 | | | | |
| 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 | 全省学前三年毛入园率 | ≥87% | 91.40% | 9 | 9 | |
| | | | 普惠性学前教育覆盖率 | ≥89% | 90.80% | 9 | 9 | |
| | | | 新增幼儿园数量 | 10所 | 51所 | 8 | 8 | |
| | | | 资助家庭经济困难幼儿入园数 | 2万人次 | 67051 | 8 | 8 | |
| | | 公办幼儿园在园幼儿占比 | ≥60% | 54.33% | 8 | 7.2 | 原因:前期公办园数量少,底子薄。 改进措施:继续加大公办幼儿园的建设力度 | |
| | 时效指标 | 新建改扩建幼儿园完工率 | ≥60% | 69% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 持续增加 | 持续增加 | 15 | 15 | |
| 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.1 | | |
| 填报人:罗馨怡 | | | | 审核人:饶淑清 | | | | |

关于2021年度扩充普惠性学前教育专项资金部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等)

1.转移支付概况

根据《江西省财政厅关于下达2021年中央财政支持学前教育发展资金的通知》(赣财教指〔2021〕30号),《中共江西省委江西省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》要求,《江西省财政厅关于下达2021年省级基础教育专项资金(第一批)的通知》(赣财教指〔2021〕29号)中央财政支持学前教育发展资金收入17551.1万元。主要用于加大对脱贫地区和积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度,巩固幼儿资助制度。江西省财政厅共下达支持学前教育发展资金收入共16503.7万元。专用于支持各地扩大普惠性学前教育资源,开展学前教育资助,开展“中西部农村偏远地区学前教育巡回支教”,对落实学前教育公用经费进行奖补等。

2.资金投入情况

2021年9月,赣州市教育局根据省财政厅下发《关于下达2021年中央财政支持学前教育发展资金的通知》(赣财教指〔2021〕30号)和《关于下达2021年省级基础教育专项资金(第一批)的通知》(赣财教指〔2021〕29号),下发《2021年省级财政、中央财政支持学前教育发展资金分配表》、《2021年中央财政支持学前教育发展资金中心城区及市本级分配明细表》,下发中心城区及市本级中央资金1703.27万元、省级资金1953.1万元,各县、市(区)中央资金15847.91万元,省级资金14550.6万元,已按时足额到位,各县、市(区)严格按照上级文件要求实施项目,实施程序和资金管理规范,取得了良好的社会效益。

3.项目资金执行情况

中央财政支持学前教育发展资金收入17551.1万元,去年共使用17461.85万元,结余89.25万元。省级财政支持学前教育发展资金收入16503.7,去年共使用16242.57,结余261.13。结余原因是部分县市区有工程尾款和质保金,导致经费结余。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2021年,全市普惠性学前教育资源进一步扩充,保教质量进一步提高,普及普惠进一步提升,学前教育资助政策进一步落实。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的:严格落实绩效管理工作的有关规定,进一步规范支持学前教育发展资金的管理,强化支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进赣州市学前教育的发展。

绩效评价的对象和范围:预算执行情况以及项目实施效果。范围:以预算资金执行情况为主线,统筹考虑资产和业务活动,从数量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果。

(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。

各县(市、区)严格按照财政部《支持学前教育发展资金管理办法》有关规定,专款专用。严格遵守中央和省各项财经规章制度,严格按支出标准和范围执行。项目资金管理制度健全,审批程序和手续完整,资金使用符合项目相关政策文件规定的用途,制度执行有效性高。评价指标体系详见附件。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们组织科室人员，对照各指标逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全市学前教育普及普惠资金总体实施良好，基本达到了各项预期目标。

对照评价指标体系，自评得分99.1，无加减分项。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项（满分10分，得分10分）

（1）立项依据充分性（满分5分，得分5分）

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得5分。

（2）立项程序规范性（满分5分，得分5分）

项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、专家论证和绩效评估，得5分。

2. 绩效目标（满分10分，得分10分）

（1）绩效目标合理性（满分5分，得分5分）

项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得5分。

（2）绩效指标明确性（满分5分，得分5分）

项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应。得5分。

3. 资金投入（满分10分，得分10分）

（1）预算编制科学性（满分5分，得分5分）

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性（满分5分，得分5分）

项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得5分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理（满分20分，得分20分）

（1）资金到位率（满分4分，得分4分）

项目预算安排34054.8万元，实际到位34054.8万元，资金到位率100%，得4分。

（2）预算执行率（满分3分，得分2.1分）

项目全年预算数34054.8万元，全年执行数33704.42。执行率98.97%，得分2.1分。

（3）资金使用合规性（满分3分，得分3分）

项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分3分。

2. 组织实施（满分10分，得分10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，得分5分）

项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得5分。

（2）制度执行有效性（满分5分，得分5分）

项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得5分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量（满分10分，得分10分）

2021年的项目实际完成率100%，得10分。

2. 产出质量（满分10分，得分10分）

2021年的项目完成质量达标，符合行业标准要求，得分10分。

3. 产出时效（满分10分，得分10分）

各县市区均能按照时间节点完成项目。

4. 产出成本（满分10分，得分10分）

各县市区均能控制成本在预算之内。

（四）项目效益情况。（满分10分，得分10分。）

1、实施效益（满分5分，得分5分）

2021年，学前三年毛入园率达到91.4%，普惠性学前教育覆盖率达到90.8%，新改（扩建）幼儿园51所，创评省、市示范园42所，资助家庭经济困难幼儿入园数为67051人；幼儿园课程资源规范工作有序推进，幼儿教师培训取得明显成效，分批选派优秀园长前往北京、成都等地跟岗学习，邀请虞永平、张俊等一批国内幼教专家开展入园指导、现场教研、专题授课，累计培训园长、教师3万人次。

2. 服务对象满意度（满分5分，得分5分）

本市教师、学生和家長满意度高。项目服务对象满意度99%，得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）发现的主要问题

目前，我市公办幼儿园在园幼儿占比数为54.33%。距离公办园在园幼儿占比60%的目标仍有差距，前期公办园数量少，底子薄等突出问题仍待解决，建设任务较重。如今随着三孩政策放开，学位资源愈发紧张。

（二）下一步改进措施

以推进项目建设为重点。坚持学前教育公益普惠原则，科学配置学前教育资源，全面优化幼儿教育布局结构和资源配置，大力发展公办幼儿园，加大幼儿学位供给力度。同时，积极推行集团化、联盟制办学管理模式，探索学区制管理改革，充分利用省“安吉游戏推广实验区”等平台，整体提升学前教育管理水平，提高保教质量。

六、有关建议

建议多开展相关业务培训，以便更好地推进预算绩效自评价工作，真正提升部门绩效管理能力。

七、其他需要说明的问题

目前无

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、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指因公出国（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。

十七、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。