

# 赣州市教育局机关 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市教育局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 赣州市教育局机关概况

### 一、单位主要职能

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；负责单位、直属学校学党的建设工作、维护稳定工作，协助有关单位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，负责抓好单位、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。会同有关单位制订筹措教育经费、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）教育行政单位管理初中、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。会同有关单位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、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织部（人事科）、宣传统战部、研究室、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资与高等教育科、学前教育科、学校安全管理科、市政府教育督导室、语言文字工作办公室、机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 95 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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（本级）		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	9,507.77	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	0.00	五、教育支出	36	12,457.66
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	83.01
	9		九、卫生健康支出	40	78.27
	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	63.02
	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	11,367.89	本年支出合计	58	12,681.96
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	1,314.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,681.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,681.96</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育局（本级）

2021年度

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
		栏次 合计	11,367.89	9,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.13
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>11,143.59</b>	<b>9,283.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860.13</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>1,045.69</b>	<b>594.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451.33</b>
		行政运行	925.65	520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	404.71
		一般行政管理事务	48.62	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.62
		其他教育管理事务支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,632.43</b>	<b>1,449.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182.96</b>
		初中教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高中教育	934.88	934.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他普通教育支出	697.47	514.51	0.00	0.00	0.00	0.00	182.96
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>7,079.34</b>	<b>7,079.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		中等职业教育	7,023.06	7,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高等职业教育	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,386.14</b>	<b>160.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225.84</b>
		其他教育支出	1,386.14	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.84
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.27</b>	<b>70.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		行政单位离退休	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		对机关事业单位职业年金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		死亡抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>78.27</b>	<b>78.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.27</b>	<b>78.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		行政单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		住房公积金	63.02	63.02	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育局（本级）			2021年度					
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	12,681.96	3,124.54	9,557.42	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>12,457.66</b>	<b>2,900.24</b>	<b>9,557.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>1,371.88</b>	<b>1,292.22</b>	<b>79.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	82.30	2.65	79.65	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,442.58</b>	<b>191.28</b>	<b>2,251.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203		初中教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	965.57	0.00	965.57	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,476.94	191.20	1,285.74	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>7,171.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,171.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302		中等职业教育	7,023.06	0.00	7,023.06	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
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,471.65</b>	<b>1,416.74</b>	<b>54.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999		其他教育支出	1,471.65	1,416.74	54.91	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.27</b>	<b>70.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.28	0.28	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	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>78.27</b>	<b>78.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.27</b>	<b>78.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	63.02	63.02	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育局（本级）

2021年度

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	9,507.77	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	10,289.59	10,289.59	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	83.01	83.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.27	78.27	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	63.02	63.02	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,507.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,513.89</b>	<b>10,513.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,006.12	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	1,006.12		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,513.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,513.89</b>	<b>10,513.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育局（本级）			2021年度			
项 目						
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				10,513.89	956.46	9,557.42
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>10,289.59</b>	<b>732.16</b>	<b>9,557.42</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>614.05</b>	<b>534.40</b>	<b>79.65</b>
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	82.30	2.65	79.65
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>2,258.42</b>	<b>7.11</b>	<b>2,251.31</b>
2050203			初中教育	0.08	0.08	0.00
2050204			高中教育	965.57	0.00	965.57
2050299			其他普通教育支出	1,292.77	7.03	1,285.74
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>7,171.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,171.55</b>
2050302			中等职业教育	7,023.06	0.00	7,023.06
2050305			高等职业教育	148.49	0.00	148.49
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>245.56</b>	<b>190.65</b>	<b>54.91</b>
2059999			其他教育支出	245.56	190.65	54.91
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83.01</b>	<b>83.01</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>70.27</b>	<b>70.27</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.70	62.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.17	1.17	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>12.74</b>	<b>12.74</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	12.74	12.74	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>78.27</b>	<b>78.27</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.27</b>	<b>78.27</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	47.32	47.32	0.00
2101102			事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.63	14.63	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>63.02</b>	<b>63.02</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	63.02	63.02	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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育局（本级）

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	658.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	164.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	280.04	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.90	30202	印刷费	11.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.84	30208	取暖费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.02	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	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	133.38	30215	会议费	1.03	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	12.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.70	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	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	102.31	30229	福利费	5.92	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	0.30	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	35.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.33	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	791.49					公用支出合计	164.97

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（本级）			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	38.20	19.59	
1.因公出国（境）费		2	9.10	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3		9.57	
（1）公务用车购置费		4		0.00	
（2）公务用车运行维护费		5		9.57	
3.公务接待费		6	29.10	10.02	
（1）国内接待费		7	-	0.00	
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	-	101	
其中：外事接待批次（个）		16	-		
6.国内公务接待人次（人）		17	-	809	
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（本级）			2021年度				公开08表 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	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					公开09表		
编制单位：赣州市教育局（本级）					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			公开10表	
编制单位：赣州市教育局（本级）			2021年度	
项 目			单位：台、辆、套	
			决算数	
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
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	0
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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 12681.96 万元，其中年初结转和结余 1314.07 万元，较 2020 年减少 1200.24 万元，下降 31.35%；本年收入合计 11367.89 万元，较 2020 年增加 1363.1 万元，增长 13.62%，主要原因是：由于事业单位改革，市教育考试中心列入机关统一核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9507.76 万元，占 83.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1860.13 万元，占 16.36%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 12681.96 万元，其中本年支出合计 12681.96 万元，较 2020 年增加 678.37 万元，增加 5.65%，主要原因是：由于事业单位改革，考试中心列入机关统一核算；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 515.5 万元，下降 100%，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 3124.54 万元，占 24.64%；项目支出 9557.42 万元，占 75.36%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1078.26 万元，决算数为 10513.89 万元，完成年初预算的 975.08%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 835.41 万元，决算数为 10289.59 万元，完成年初预算的 1232%，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 81.53 万元，决算数为 83.01 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是：一是年初预算数不含失业、工伤、生育险；二是由于事业单位改革，单位撤并。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 89.99 万元，决算数为 78.27 万元，完成年初预算的 87%，主要原因是：由于事业单位改革，单位撤并。

（四）住房保障支出年初预算数为 71.33 万元，决算数为 63.02 万元，完成年初预算的 88.35%，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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 658.1 万元，较 2020 年减少 85.73 万元，下降 11.53%，主要原因是：跨年度发放工资福利。

(二) 商品和服务支出 164.97 万元，较 2020 年减少 6.33 万元，下降 3.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 133.38 万元，较 2020 年增加 130.79 万元，增长 98.06%，主要原因是：本年度发放退休人员奖励金。

(四) 资本性支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是：本年度和上年度基本支出中均无政府采购支出。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 38.2 万元，决算数为 19.59 万元，完成预算的 51.28%，决算数较 2020 年增加 5.02 万元，增长 34.93%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 9.1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和 2020 年相同，主要原因是两年均无出国人员。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 29.1 万元，决算数为 10.02 万元，完成预算的 34.43%，决算数和 2020 年相同，主要原因是：落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，公务接待较上年减少。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。全年国内公务接待 101 批，累计接待 809 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 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%，决算数和 2021 年相同，主要原因是：本单位无车辆购置费。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.57 万元，决算数较 2021 年增加 9.57 万元，主要原因是事业单位改革，考试中心列入机关统一核算。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：事业单位改革，考试中心列入机关统一核算。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 164.97 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**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 192.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.74 万元。授予中小企业合同金额 192.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 192.46 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.05%，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 94.95%。（单位公开的政府采

购金额的计算口径为：本单位纳入 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为 0 辆。主要原因是：本单位无其他用车。

## 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 12672.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育督导经费”、“市直中学校园保卫服务专项资金”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 155.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，一是圆满完成全市各级各类教育高质量发展、省对县（市、区）人民政府履行教育职责督导评价、教育重点工作考评和完善中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导工作，并不断完善督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系，二是按要求为市直四所中学配备了专业保安人员，各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作，总体上较好地实现了项目的年度总体工作目标。

组织对局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

支出 12944.15 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，我单位在 2021 年卓有成效地开展工作，整体绩效明显。单位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；符合单位“三定”方案确定的单位工作职责；符合单位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。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映市直学校校园安保项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市直学校校园安保项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 123.12 万元，执行数为 119.72 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。较好地实现了项目的工作目标。发现的问题及原因：由于资金量有限，保安队伍年龄结构偏大。下一步改进措施：一是加强监管和考评，严格考评标准，督促保安公司按合同要求派遣保安人员。二是加强请示报告，根据经济社会发展，适时增加项目资金。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		赣州市教育局 市直中学校园保卫服务专项资金						
主管部门		赣州市教育局		实施单位				
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	123.12	123.12	119.72	10	97.24%	10	
	上年结转资金	123.12	123.12	119.72	10	97.24%	10	
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据要求配备专业安保人员,有效加强校园安全管理,提高校园安全系数,确保学校师生人身和财产安全,确保学校教育教学顺利进行,让家长放心,让社会满意。			2020年按公开招标等程序,与江西威盾保安服务有限公司签定为期两年(2020年9月1日至2022年8月31日)的市直中学校园保卫服务合同,2021年,按要求为市直四所中学配备了专业安保人员,各有关方尽心履职,通力合作,不断推进校园安全保卫工作,总体上较好地实现了项目的年度总体工作目标。				
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 (70分)	数量指标	人员到岗率	100%	100%	人员到岗率达100%得10分、99-90%(含90%)得8分、低于90%得0分	10	
			保安装备充足度	充足	100%	装备充足度达100%得10分,99%-80%(含80%)得9分,低于80%得5分	10	
		质量指标	保安装备充足度	充足	100%	装备充足度达100%得10分,99%-80%(含80%)得9分,低于80%得5分	10	
			保安持证上岗率	100%	100%	人员持证上岗率达100%得10分、99-90%(含90%)得8分、低于90%得0分	10	
			保安设备使用熟知度	100%	100%	熟知度达100%得5分、99-80%(含80%)得3分、低于80%得0分	5	
			保安服务质量考核优秀率	80%	85%	优秀率达80%以上得10分、79-70%(含70%)得8分、低于70%得0分	10	
			保安年龄达标率	100%	96%	年龄达标率达100%得10分、99-90%(含90%)得8分、低于90%得0分	8	50岁以下保安人数不足,下一步督促保安公司按合同要求配足保安人员。
	保安职责明确	100%	98%	保安职责明确率达98%以上得5分,高于80%基本明确得3分,低于80%得0分	5			
	保安装备合格率	100%	100%	装备合格率达100%得10分,99%-80%(含80%)得9分,低于80%得0分	10			
效益指标 (10分)	社会效益 指标	外来人员进入导致事故发生次数	0	0	0次安全事故得5分,发生1次得4分,发生2次3分,发生3次及以上得0分	5		
		有效投诉发生次数	0	0	发生0次有效投诉得5分,发生1次得4分,发生2次3分,发生3次及以上得0分	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	在校人员满意度	80%	92%	满意度在80%以上得10分,79-70%(含70%)得8分、低于70%得0分	10		
总分				100		88		
填报人: 严纯红				审核人: 张声金				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为 <b>定性指标</b> ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
(2)若为 <b>定量指标</b> ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

## 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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单位和主管单位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。