

# 瑞金市教育体育局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市教育体育局概况

- 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 瑞金市教育体育局概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家教育法律法规以及市委、市政府的决定；指导全市教科体系统党的建设与群团工作；指导全市教科体系统的党风廉政建设和反腐败工作；研究全市教育改革与发展的重大问题。负责全市教育管理工作。

(二) 研究提出全市教育改革思路，编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施；负责全市教育信息的统计、分析等工作。

(三) 统筹管理市级教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划；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；归口管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和中央、省对我市转移支付的各项教育经费。

(四) 统筹管理全市基础教育、初中等职业教育、初中等成人教育、学前教育、特殊教育等工作。根据国家的总体要求，组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导教育教学改革；组织管理全市基础教育、职业教育、成人教育的教材工作。负责中小学网点布局调整工作。

(五) 指导、检查全市普及九年义务教育、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理高中、初中和小学学籍，负责高中、初中毕业证发放工作。

（六）统筹规划、管理全市社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的基础教育、中等职业教育、学前教育、校外教育，对全市社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（七）主管全市各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作；负责全市教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教科体系统的表彰奖励有关工作；组织和指导全市教师和教育管理人员的继续教育工作，负责组织实施基础教育师资的培训培养工作；会同有关部门落实全市学校教职工编制；指导并协调全市各级各类学校人事和分配制度改革。

（八）管理全市普通高校和中等专业学校招生考试、成人高等教育考试、高等教育自学考试和普通高中学业水平考试等工作；管理并组织实施大、中专毕业生就业指导服务工作。

（九）管理全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作等。

（十）管理全市各级各类学校的稳定和安全教育工作；负责全市平安和谐校园的创建以及青少年法制教育工作。

（十一）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。协调并指导全市各级各类学校承担国家级和省级重大科研项目的实施工作。

（十二）贯彻执行国家语言文字的法律法规和方针政策，统筹管理全市语言文字工作，编制全市语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

(十三) 负责全市教科体系统的信息化建设工作, 指导全市现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作; 统筹管理全市教科体系统现代远程教育工作的。

(十四) 统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制的改革, 理顺教育内部同外部的管理, 建立适应我市经济、社会发展的教育体制和运行机制。

(十五) 负责全市教科体系统干部职工的计划生育管理工作。

(十六) 负责全市义务教育学生营养改善计划实施工作。

(十七) 负责贫困生资助工作和生源地助学贷款工作。

(十八) 统筹管理全市教科体系统对外交流和国际合作工作。

(十九) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 68 个, 包括局本级和 67 个所属二级预算单位(即市属幼儿园 6 所、市属小学 12 所、乡镇中心小学 16 所、初中 26 所、高中 3 所、思源实验学校、中等专业学校、进修学校、特教学校)。

本部门 2021 年年末实有人数 7545 人, 其中在职人员 7544 人, 离休人员 1 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 305 人; 年末学生人数 104062 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2819 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市教育体育局部门				公开01表	
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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164,255.44	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	4,137.12	五、教育支出	36	155,900.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	771.91
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	1,967.43	八、社会保障和就业支出	39	9,906.03
	9		九、卫生健康支出	40	3,719.64
	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	56.84
	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	0.00
	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	31.00
	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	170,390.99	本年支出合计	58	170,390.99
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>170,390.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>170,390.99</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									
编制单位：瑞金市教育体育局部门									
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			170,390.99	164,286.44	0.00	4,137.12	0.00	0.00	1,967.43
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	155,900.57	149,796.03	0.00	4,137.12	0.00	0.00	1,967.43
20501		教育管理事务	1,292.91	955.87	0.00	0.00	0.00	0.00	337.04
2050101		行政运行	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	682.06	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	337.04
20502		普通教育	139,423.88	134,425.56	0.00	3,367.93	0.00	0.00	1,630.39
2050201		学前教育	8,360.64	5,352.22	0.00	1,711.02	0.00	0.00	1,297.40
2050202		小学教育	37,755.45	37,530.09	0.00	84.39	0.00	0.00	140.97
2050203		初中教育	24,794.72	24,637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	157.47
2050204		高中教育	11,628.78	10,021.70	0.00	1,572.53	0.00	0.00	34.55
2050299		其他普通教育支出	56,884.29	56,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,815.57	3,263.24	0.00	552.33	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	3,602.95	3,050.62	0.00	552.33	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	479.94	263.08	0.00	216.86	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	479.94	263.08	0.00	216.86	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,470.15	3,470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	1,478.15	1,478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	7,100.52	7,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7,100.52	7,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	771.91	771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	761.91	761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,906.03	9,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8,622.47	8,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.69	10.69	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	7,980.13	7,980.13	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	469.59	469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	866.38	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	866.38	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,719.64	3,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,719.64	3,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,676.17	3,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	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	31.00	31.00	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

编制单位：瑞金市教育体育局部门			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			170,390.99	97,524.98	72,866.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	155,900.57	83,894.32	72,006.26	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,292.91	1,292.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	682.06	682.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	139,423.88	78,200.91	61,222.97	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	8,360.64	7,424.23	936.40	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	37,755.45	35,952.92	1,802.53	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	24,794.72	24,586.12	208.60	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	11,628.78	10,237.64	1,391.15	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	56,884.29	0.00	56,884.29	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,815.57	3,602.95	212.62	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	3,602.95	3,602.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	212.62	0.00	212.62	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	317.60	317.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	479.94	479.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	479.94	479.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,470.15	0.00	3,470.15	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	1,478.15	0.00	1,478.15	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,992.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	7,100.52	0.00	7,100.52	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7,100.52	0.00	7,100.52	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	771.91	0.00	771.91	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	761.91	0.00	761.91	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,906.03	9,906.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8,622.47	8,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.69	10.69	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	7,980.13	7,980.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	469.59	469.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	866.38	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	866.38	866.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,719.64	3,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,719.64	3,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3,676.17	3,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00	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								
编制单位：瑞金市教育体育局部门		2021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	164,255.44	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	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	149,796.03	149,796.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	771.91	771.91	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	9,906.03	9,906.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,719.64	3,719.64	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	56.84	56.84	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	0.00	0.00	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	31.00	0.00	31.00	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>	27	164,286.44	<b>本年支出合计</b>	59	164,286.44	164,255.44	31.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	164,286.44	<b>总计</b>	64	164,286.44	164,255.44	31.00	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：瑞金市教育体育局部门				2021年度		公开05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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				164,255.44	91,420.44	72,835.01
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308			招商引资	5.00	5.00	0.00
205			教育支出	149,796.03	77,789.77	72,006.26
20501			教育管理事务	955.87	955.87	0.00
2050101			行政运行	610.85	610.85	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	345.02	345.02	0.00
20502			普通教育	134,425.56	73,202.59	61,222.97
2050201			学前教育	5,352.22	4,415.82	936.40
2050202			小学教育	37,530.09	35,727.56	1,802.53
2050203			初中教育	24,637.25	24,428.65	208.60
2050204			高中教育	10,021.70	8,630.56	1,391.15
2050299			其他普通教育支出	56,884.29	0.00	56,884.29
20503			职业教育	3,263.24	3,050.62	212.62
2050302			中等职业教育	3,050.62	3,050.62	0.00
2050399			其他职业教育支出	212.62	0.00	212.62
20507			特殊教育	317.60	317.60	0.00
2050701			特殊教育教育	317.60	317.60	0.00
20508			进修及培训	263.08	263.08	0.00
2050801			教师进修	263.08	263.08	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3,470.15	0.00	3,470.15
2050904			城市中小学教学设施	1,478.15	0.00	1,478.15
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,992.00	0.00	1,992.00
20599			其他教育支出	7,100.52	0.00	7,100.52
2059999			其他教育支出	7,100.52	0.00	7,100.52
206			科学技术支出	771.91	0.00	771.91
20601			科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20699			其他科学技术支出	761.91	0.00	761.91
2069901			科技奖励	751.00	0.00	751.00
2069999			其他科学技术支出	10.91	0.00	10.91
208			社会保障和就业支出	9,906.03	9,906.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8,622.47	8,622.47	0.00
2080502			事业单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,980.13	7,980.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469.59	469.59	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	162.06	162.06	0.00
20808			抚恤	417.18	417.18	0.00
2080801			死亡抚恤	265.91	265.91	0.00
2080802			伤残抚恤	151.27	151.27	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	866.38	866.38	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	866.38	866.38	0.00
210			卫生健康支出	3,719.64	3,719.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,719.64	3,719.64	0.00
2101101			行政单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101102			事业单位医疗	3,676.17	3,676.17	0.00
213			农林水支出	56.84	0.00	56.84
21301			农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305			扶贫	46.84	0.00	46.84
2130599			其他扶贫支出	46.84	0.00	46.84

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

编制单位：瑞金市教育科技体育局部门

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	71,420.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11,393.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	29,621.98	30201	办公费	1,763.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,334.70	30202	印刷费	471.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,575.93	30203	咨询费	3.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	36.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23,450.35	30205	水费	377.22	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,151.57	30206	电费	734.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	539.42	30207	邮电费	156.58	31002	办公设备购置	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	3,640.43	30208	取暖费	195.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	445.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	614.13	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	1,026.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	453.52	30214	租赁费	52.20	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8,604.05	30215	会议费	3.55	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.69	30216	培训费	630.86	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	57.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,212.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	430.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	908.76	30225	专用燃料费	8.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	515.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	7,221.50	30228	工会经费	290.23	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	21.54	30229	福利费	1,384.14	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	15.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.27	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	2,024.11	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80,024.45	公用支出合计					11,395.98

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

公开 07 表

编制单位：瑞金市教育体育局部门

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	102.53	57.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	102.53	57.14
(1) 国内接待费	7	-	57.14
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	-	1,536
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6,756
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

公开 08 表

编制单位：瑞金市教育体育局部门

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
229		其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：瑞金市教育体育局部门

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：瑞金市教育体育局部门

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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	5
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	4

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 170390.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 24337.33 万元，下降 12.50%；本年收入合计 170390.99 万元，较 2020 年增加 311.31 万元，增长 0.18%，主要原因是：事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 164286.44 万元，占 96.42%；事业收入 4137.12 万元，占 2.43%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1967.43 万元，占 1.15%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 170390.99 万元，其中本年支出合计

170390.99 万元，较 2020 年减少 24337.33 万元，下降 12.50%，主要原因是：严格落实厉行节约、过紧日子的精神，压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 29341.42 万元，下降 100%，主要原因是：根据（瑞财字〔2021〕79 号）和《国务院关于进一步深化预算管理的意见》（国发〔2021〕5 号）及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）文件精神，将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 97524.98 万元，占 57.24%；项目支出 72866.01 万元，占 42.76%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 83834.89 万元，决算数为 164286.44 万元，完成年初预算的 195.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 672.17 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 0.74%，主要原因是：工会经费预算安排到单位，直接由财政拨入工会，单位没有做收入支出。

（二）教育支出年初预算数为 64488.74 万元，决算数为 149796.03 万元，完成年初预算的 232.28%，主要原因是：上级转移支付及项目资金增加。

（三）科学技术支出年初预算数为 10 万元，决算数为 771.91 万元，完成年初预算的 7719.10%，主要原因是：项目资金增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 9292.67 万元，决算数为 9906.03 万元，完成年初预算的 106.60%，主要原因是：正常执行

率。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 3952.68 万元，决算数为 3719.64 万元，完成年初预算的 94.10%，主要原因是：正常执行率。

(六) 商业服务业等支出初预算数为 110.69 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

(七) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 56.84 万元，主要原因是：追加教育扶贫资金。

(八) 住房保障支出年初预算数为 5307.94 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

(九) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 31 万元，主要原因是：追加教育事业的彩票公益金支出。

#### 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 91420.43 万元，其中：

(一) 工资福利支出 71420.4 万元，较 2020 年增加 4274.84 万元，增长 6.37%，主要原因是：绩效工资减增加。

(二) 商品和服务支出 11393.05 万元，较 2020 年增加 972.35 万元，增长 9.33%，主要原因是：增加办公费、印刷费、电费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8604.05 万元，较 2020 年增加 1505.54 万元，增长 21.21%，主要原因是：助学金增加。

(四) 资本性支出 2.93 万元，较 2020 年增加 2.93 万元，主要原因是：增加办公设备购置款。



## 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 102.53 万元，决算数为 57.14 万元，完成预算的 55.73%，决算数较 2020 年增加 1.81 万元，增长 3.27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 102.53 万元，决算数为 57.14 万元，完成预算的 55.73%，决算数较 2020 年增加 1.81 万元，增长 3.27%，主要原因是新增 7 个预算单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，上级部门检查调研及同行业之间业务交流减少。全年国内公务接待 1536 批，累计接待 6756 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；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 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

## 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 163.37 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 0.37 万元，下降 0.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 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 3007.75 万元，其中：政府采购货物支出 2437.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 570.68 万元。授予中小企业合同金额 405.3 万元，占政府采购支出总额的 13.48%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 3.32%；货物采购授予中小企业合同金额 405.3 万元，占货物支出金额的 16.63%，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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 234 万元，占项目支

出总额的100%。

组织对“教育专项工作经费”、“科技工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204万元，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，2个项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。项目过程执行较规范，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；项目相关文件齐全并及时归档。项目覆盖全市13万学生，7000多名教师。2个项目的综合得分均为100分，自评结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出164255.44万元，政府性基金预算支出31万元。从评价情况来看，我部门根据部门整体支出绩效评价指标体系对2021年度整体支出绩效进行自评，自评得分为100分，评价等级为“优”，并按规定公开。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 项目概况。

2021年度，本部门项目支出年初预算数为234万元，其中，教育专项工作经费194万元（含教育督导专项经费20万元、教师资格认定工作经费6万元、中高招经费5万元、营养餐工作经费3万元、教师培训费160万元），科技工作经费10万元，特教工作经费30万元。至2021年底所有项目已实施完成，共投入资金234万元，预算执行率为100%。

### 2. 项目绩效目标。

#### （1）教育专项工作经费绩效目标。

教育督导专项经费：确保我市2021年迎接省政府关于县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价顺利完成，确保2021年要申报省级中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）顺利过关。加强对教育事业发展的全面管理，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。

教师资格认定工作经费：按照教师资格认定条例有关要求，组织认定初中、小学、幼儿园教师资格。

中高招经费：为高一级学校选拔优秀人才。完成中考考生、高考考生的考试录取工作。

营养餐工作经费：改善农村学生营养状况，促进农村青少年健康成长，全面推进教育公平。

教师培训费：把市教师进修学校打造成“多功能，大服务”的教师培训基地，提高教师进修学校培训教师的能力，对全体教师进行多形式的全员培训。以全面推进素质教育为重点，以全面提高教育质量为目标，以全面创新研培工作为特色，全面打造高素质教师队伍。

### （2）科技工作经费绩效目标。

科技工作经费是对科学研究与试验发展活动的投入，其中包括基础研究、应用研究和试验发展三种类型；对科技教育与培训的投入；科学技术服务过程中的技术开发投入；对科技成果转化与应用的投入，包括设计与试制、小批试制、工业性试验等；与科技活动有关的其它投入。

### （3）特教工作经费绩效目标。

贯彻国家教育方针，根据特殊学生的身心特点和需要实施教育，

为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

### 3. 绩效评价工作开展情况。

#### （1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围包括局机关及所属单位所有财政项目支出。

#### （2）评价原则：

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（4）评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

#### （5）绩效评价工作过程。

为确保绩效自评结果的真实性、合理性，我局成立了绩效自评工

作小组。自评工作小组参照相关文件精神，明确了证据内容和证据来源，运用科学、合理的项目绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，从资金、产出、效益和满意度四个维度展开评价，评价的主要内容有：项目资金、项目产出、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。

自评工作小组用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2021年度本级部门预算项目支出的绩效目标完成情况，并深入分析评价结果，从而总结经验、发现问题、提出措施，作为我局进一步加强和改进资金管理水平和使用效益的决策依据。

#### （6）综合评价情况及评价结论。

自评工作小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对各个项目进行了评级，形成了自评结论，四个项目的综合得分均为100分，自评结果为“优”。

#### 4. 绩效评价指标分析。

##### （1）项目决策情况。

四个项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

##### （2）项目过程情况。

项目过程执行较规范，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；项

目相关文件齐全并及时归档。

### （3）项目产出情况。

项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。

### （4）项目效益情况。

项目实施可以加强对全市教育事业发展的全面管理，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进全市教育事业的健康发展。项目覆盖全市13万学生，7000多名教师。

## 5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

### （1）主要经验及做法。

项目管理情况。在实施项目综合管理的使用过程中，我们严格按照《公务卡使用审批管理暂行规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等要求，加大管理力度，严把监督审核关。对每笔款项的支付，都有相关资料记载及审核意见和承办部门意见，由财务处审核后报局领导签批方可支付。财务处由专人负责，做好财务设置及账户管理，提高了经费使用效益。

项目绩效情况。项目管理是一项长期的日常性管理工作，根据年初制定的目标，全面完成了教师培训、教师资格认定、教育督导、营养餐、中高招考试、科技、特教等管理工作；推动了信息报送、宣传、信访、政务公开、依法行政和社会管理综合治理工作升级达标。

### （2）存在的问题及原因分析。

一是预算编制预见性不高，预算执行存在偏差。预算执行偏差的部分原因是预算编制上的预见性不够，导致预算编制的不完善。

二是工作经费指标量化难度大。我局的评价项目主要是工作经费，

没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。

三是管理工作亟待进一步加强。目前，我局绩效评价人员对绩效管理管理工作已经掌握了基本工作方法，各部门对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中还没有明确的方式方法。如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。

## 6. 改进措施。

一是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我局特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。

二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我局工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

三是进一步加大财政管理培训力度。在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面加强业务培训和交流。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教育专项工作经费						
主管部门	瑞金市教育体育局			实施单位	瑞金市教育体育局		
项目资金 (万元)		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
	年度资金总额	194	194	194	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	194	194	194	—	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
	改善办学条件，提升办学品质。	已全面完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：覆盖学生数	12万人	13万人	10	10	
		指标2：覆盖教师数	7000人	7500人	10	10	
	质量指标	指标1：达标率	100%	100%	10	10	
		指标1：按期完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标2：资金使用时效	1年	1年	5	5	
成本指标		指标1：不高于当地平均水平	不高于	不高于	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益提升率	1%	1%	5	5	
	社会效益指标	指标1：社会效益提升率	1%	1%	5	5	
	生态效益指标	指标1：生态效益提升率	1%	1%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：持续年限	10年以上	10年以上	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	100%	100%	4	4	
		指标2：家长满意率	95%以上	96%	3	3	
		指标3：社会满意率	95%以上	96%	3	3	
总分					100	100	

填报人：江思明

审核人：李泽民

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**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标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特定效果、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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，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≥\*)，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≤\*)，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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特教工作经费						
主管部门		瑞金市教育体育局		实施单位	瑞金市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	30	30	194	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	改善办学条件，提升办学品质。			已全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：覆盖学生数	160人	160人	10	10	
			指标2：覆盖教师数	30人	30人	10	10	
		质量指标	指标1：达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%	5	5
		指标2：资金使用时效		1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：不高于当地平均水平	不高于	不高于	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：经济效益提升率	1%	1%	5	5	
		社会效益指标	指标1：社会效益提升率	1%	1%	5	5	
		生态效益指标	指标1：生态效益提升率	1%	1%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续年限	10年以上	10年以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	100%	100%	4	4	
			指标2：家长满意率	95%以上	96%	3	3	
			指标3：社会满意率	95%以上	96%	3	3	
	总分					100	100	
填报人：江思明				审核人：李泽民				
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> ，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标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%）、80-50%（含50%）、50-0%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≥*），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≤*），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“未完成原因分析”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、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业部门经营收入、附属部门上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2050101 行政运行：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2050199 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门

对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050203初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050302中等职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050399其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

2050701特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

2050801教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

2050904城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050999其他教育附加安排的支出：反映用教育附加安排的支出。

2059999其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2060199 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2069901 科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于死亡人员的抚恤金补助。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金补助。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于社会农业农村方面的支出。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。