

瑞金市教育体育局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市教育体育局本级概况

- 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、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、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 瑞金市教育体育局本级概况

一、单位主要职能

(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。会同有关单位制订筹措教育经费、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；会同有关单位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。

(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、市政府和上级单位交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是党政办、人事股、计划财务股（审计股、学校建设和项目管理办公室）、教育股、安全管理股（营养办）、科技股、体艺卫股、市人民政府教育督导室。

本单位 2021 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 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 4 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 53 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市教育体育局本级			2021年度		公开01表
			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	30,403.67	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	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	29,105.17
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	337.04	八、社会保障和就业支出	39	758.33
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	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	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	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	0.00
本年收入合计	27	30,740.72	本年支出合计	58	30,740.72
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	30,740.72	总计	62	30,740.72

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：瑞金市教育体育局本级		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
		合计	30,740.72	30,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00	337.04
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	29,105.17	28,768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	337.04
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	24,585.69	24,585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	771.34	771.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,391.15	1,391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	22,423.20	22,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,884.41	2,884.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,884.41	2,884.41	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	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	726.01	726.01	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	726.01	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.47	43.47	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
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

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：瑞金市教育体育局本级				2021年度			公开03表 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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	30,740.72	2,099.71	28,641.00	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	29,105.17	1,292.91	27,812.25	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	24,585.69	0.00	24,585.69	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	771.34	0.00	771.34	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,391.15	0.00	1,391.15	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	22,423.20	0.00	22,423.20	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	342.15	0.00	342.15	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	342.15	0.00	342.15	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2,884.41	0.00	2,884.41	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	2,884.41	0.00	2,884.41	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	758.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726.01	726.01	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	726.01	726.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.47	43.47	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
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

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：瑞金市教育体育局本级

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	30,403.67	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	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	28,768.13	28,768.13	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	758.33	758.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,403.67	本年支出合计	59	30,403.67	30,403.67	0.00	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				
总计	32	30,403.67	总计	64	30,403.67	30,403.67	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

编制单位：瑞金市教育体育局本级				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
				30,403.67	1,762.67	28,641.00
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	28,768.13	955.87	27,812.25
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	24,585.69	0.00	24,585.69
2050201			学前教育	771.34	0.00	771.34
2050204			高中教育	1,391.15	0.00	1,391.15
2050299			其他普通教育支出	22,423.20	0.00	22,423.20
20509			教育费附加安排的支出	342.15	0.00	342.15
2050904			城市中小学教学设施	342.15	0.00	342.15
20599			其他教育支出	2,884.41	0.00	2,884.41
2059999			其他教育支出	2,884.41	0.00	2,884.41
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	758.33	758.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726.01	726.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.01	726.01	0.00
20808			抚恤	29.94	29.94	0.00
2080802			伤残抚恤	29.94	29.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210			卫生健康支出	43.47	43.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101101			行政单位医疗	43.47	43.47	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：瑞金市教育体育局本级

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	17.46	12.82
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	17.46	12.82
（1）国内接待费	7	-	12.82
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	-	86
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	998
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：瑞金市教育体育局本级

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：瑞金市教育体育局本级

2021 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 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：瑞金市教育体育局本级

2021 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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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 30740.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 23604.44 万元，下降 43.43%；本年收入合计 30740.72 万元，较 2020 年减少 8609.4 万元，下降 21.88%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 30403.67 万元，占 98.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 337.05

万元，占 1.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 30740.72 万元，其中本年支出合计 30740.72 万元，较 2020 年减少 23604.44 万元，下降 43.43%，主要原因是：年初结转较上年减少致全年收支总量下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 16715.4 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2099.72 万元，占 6.83%；项目支出 28641 万元，占 93.17%；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 903.73 万元，决算数为 30403.67 万元，完成年初预算的 3364.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 55.56%，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 703.06 万元，决算数为 28768.13 万元，完成年初预算的 4091.85%，主要原因是：上级转移支付及项目资金未列入年初预算。

（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：调整相关预算支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 82.57 万元，决算数为

758.33 万元，完成年初预算的 918.41%，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 48.17 万元，决算数为 43.47 万元，完成年初预算的 90.24%，主要原因是：调整相关预算支出。

（六）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：调整相关预算支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 50.93 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。

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 1762.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 1557.62 万元，较 2020 年增加 816.54 万元，增长 110.18%，主要原因是：人员增多，绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 163 万元，较 2020 年减少 0.37 万元，下降 0.23%，主要原因是：缩减办公费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.05 万元，较 2020 年减少 521 万元，下降 92.53%，主要原因是：生活补贴和助学金减少。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年一致，主要原因是：一般公共预算财政拨款未用于资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 17.46 万元，决算数为 12.82 万元，完成预算的 73.65%，决算

数较 2020 年增加 1.14 万元，增长 9.76%，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 17.46 万元，决算数为 12.82 万元，完成预算的 73.65%，决算数较 2020 年增加 1.14 万元，增长 9.76%，主要原因是：建党 100 周年，同行业之间业务交流增加。全年国内公务接待 86 批，累计接待 998 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

本单位 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：缩减办公费支出。

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 2275.45 万元，其中：政府采购货物支出 1881.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 393.67 万元。授予中小企业合同金额 25.83 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

（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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 204 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

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	截止2021年12月31日,本			
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				
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	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	
			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—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。								

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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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。

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。

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。

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单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

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 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

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。

（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费反映单位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；公务接待费反映单位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，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。