



南昌市青山湖区教育体育局 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区教育体育局单位概况

- 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、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 南昌市青山湖区教育体育局 单位概况

一、单位主要职能

青山湖区教育体育局是主管全区教育、体育工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策、相关法规，按照省、市教育、体育发展战略，研究拟定符合区情的教育、体育工作政策、规定、制度并监督执行。负责全区教育、体育的统计、分析工作。

（二）指导全区学校内部管理体制改革；统筹规划并指导全区学校教师队伍建设工作；负责本系统干部、教职工的培养、培训、选拔调整、管理使用，负责扫除青壮年文盲。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育，全面实施素质教育，负责审批社会力量举办的非学历教育办学机构，对全区社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

（四）负责全区范围内教育、科技和体育的组织、管理工作、履行教育、科技、体育行政管理职能。

（五）主管全区各级各类学校教师工作。负责全区教师资格的认定和管理、教师系列专业技术职务评聘的组织工作,以及本系统表彰奖励工作。在区继续教育行政主管部门的统一规划和指

导下,负责全区教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作,统筹规划、组织、协调全区各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

(六)统筹教育经费的管理。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建及校资的管理。对全区学校收费标准执行情况进行监督、检查;统筹规划全区中小学网点布局调整;指导全区学校基建工作,确保工程质量,提高使用效益。

(七)负责指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育及安全教育等工作。

(八)协助行政监察和审计机构进行有关教育执法、归口指导和服务工作,开展教育执法监督检查;协助司法、公安部门和检察、审判机关解决教育纠纷,维护教育法律关系主体合法权益。

(九)归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高考等教育以及成人高等教育自学考试招生考试工作。

(十)负责全区教育科学研究和教学研究工作的统筹管理全区语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策,指导推广普通话工作。协调指导全区教育社团有关工作;负责全区教育系统的信息化工作;统筹管理全区现代远程教育工

作。

(十一)统筹管理并协调指导全区教育系统外事工作,负责全区学校对外的教育交流与合作。

(十二)编制全区体育发展规划,推行全民健身计划,负责社

会体育指导员的申报,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测工作。

(十三) 指导、制订全区体育竞赛制度,负责全区体育竞赛活动的综合平衡,组织、指导区运动会,其它综合性运动会及单项体育竞赛和全区群众体育活动的开展。

(十四) 抓好区少儿体校及学校体育工作和优秀运动员后备人才队伍建设,组织选找队伍参加国际、国内及省、市重大比赛。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构,分别是办公室、人事股、督导室、基财股、基建股、体卫艺股、成幼股、电教站、资助中心、教研室。

本单位 2021 年年末实有人数 45 人,其中在职人员 45 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;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 34 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

编制单位：南昌市青山湖区教育体育局（本级）

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	23540.75	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	1312.55	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	24053.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1297.65
	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	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	14.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24853.30	本年支出合计	58	25370.09
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	666.80	年末结转和结余	60	150.00
	30			61	
总计	31	25520.09	总计	62	25520.09

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：南谯区青山湖区教育体育局（本级）

2021年度

支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24853.30	24853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	23536.75	23536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1620.90	1620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1477.55	1477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	21296.48	21296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	731.36	731.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1890.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1037.92	1037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	17632.28	17632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	619.37	619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	619.37	619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1297.65	1297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.65	1297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	14.90	14.90	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：青山区教育局（本级）

2021年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25370.09	1512.09	23858.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24053.54	1493.19	22560.36	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1626.53	1487.55	138.98	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1477.55	1338.57	138.98	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	21807.64	5.63	21802.01	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	731.36	0.00	731.36	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1890.00	0.00	1890.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1037.92	0.00	1037.92	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	18143.44	5.63	18137.80	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	619.37	0.00	619.37	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	619.37	0.00	619.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1297.65	0.00	1297.65	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1297.65	0.00	1297.65	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	448.65	0.00	448.65	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	849.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	14.90	14.90	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：南昌市青山湖区教体局（本级）

2021年度

公开04表
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	23540.75	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	1312.55	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	24053.54	24053.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1297.65	0.00	1297.65	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	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	14.90	0.00	14.90	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	24853.30	本年支出合计	59	25370.09	24057.54	1312.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	516.80	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	516.80		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	25370.09	总计	64	25370.09	24057.54	1312.55	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。

般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青山湖区教育体育局（本级） 2021年度

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	层次合计	1	2	3
				24,057.54	1,497.19	22,560.36
205			教育支出	24,053.54	1,493.19	22,560.36
20501			教育管理事务	1,626.53	1,487.55	138.98
2050101			行政运行	148.98	148.98	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,477.55	1,338.57	138.98
20502			普通教育	21,807.64	5.63	21,802.01
2050201			学前教育	731.36	0.00	731.36
2050202			小学教育	1,890.00	0.00	1,890.00
2050203			初中教育	1,037.92	0.00	1,037.92
2050204			高中教育	4.93	0.00	4.93
2050299			其他普通教育支出	18,143.44	5.63	18,137.80
20509			教育费附加安排的支出	619.37	0.00	619.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	619.37	0.00	619.37
206			科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20703			体育	2.00	2.00	0.00
2070399			其他体育支出	2.00	2.00	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。

S

青山湖区一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青山湖区教育体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

公用经费			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
301	工资福利支出	1216.72	302	商品和服务支出	222.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.84	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费	16.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	98.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	15.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	15.21
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.68	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	4.57	30211	差旅费	9.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.83	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	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	425.59	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.83	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	40.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	48.64	31099	其他资本性支出	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.81	30229	福利费	8.40	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	8.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	44.48	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1258.55	公用支出合计					238.63

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：南昌青山湖区教育体育局（本级） 2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	4.00	3.04
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	4.00	3.04
(1) 国内接待费	7	-	3.04
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	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	235
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南阳市青山湖区教育体育局（本级）

2021年度

支出功能分类科目编码	支出科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1312.55	1312.55	14.90	1297.65	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1297.65	1297.65	0.00	1297.65	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1297.65	1297.65	0.00	1297.65	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	448.65	448.65	0.00	448.65	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	849.00	849.00	0.00	849.00	0.00
229			其他支出	0.00	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.90	14.90	14.90	0.00	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：南昌市青山湖区教育体育局（本级） 2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：南昌市青山湖区教育体育局（本级）2021年度 单位：台、辆、套

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	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 25520.09 万元，其中年初结转和结余 666.80 万元，较 2020 年减少 979.02 万元，下降 59.49%；本年收入合计 24853.30 万元，较 2020 年减少 13913.82 万元，下降 35.89%，主要原因是：财政拨款罗家、南镇、李巷、江安四所学校异地重建款拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24853.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 25520.09 万元，其中本年支出合计 25370.09 万元，较 2020 年减少 11283.13 万元，下降 30.78%，主要原因是：罗家、南镇、李巷、江安四所学校异地重建款支出减少；年末结转和结余 150 万元，较 2020 年减少 3609.72 万元，下降 96.01%，主要原因是：去年底到达的财政专项被收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1512.09 万元，占 5.96%；项目支出 23858.01 万元，占 94.04%；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 5123.36 万元，决算数为 25370.09 万元，完成年初预算的 495.18%。其

中：

（一）教育支出年初预算数为 5123.36 万元，决算数为 24053.54 万元，完成年初预算的 469.49%，主要原因是：财政追加拨款罗家、南镇、李巷、江安四所学校异地重建款至教体局本级支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：属于市体育局关于体育事业专项拨款，未列入年初预算。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：属于市科技局关于科技事业专项拨款，未列入年初预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1297.65 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：属于购买土地或者拆迁专项拨款，未列入年初预算。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.9 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：属于用于体育事业的彩票公益金支出专项拨款，未列入年初预算。

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 1497.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 1216.72 万元，较 2020 年增加 42.68 万元，增长 3.64%，主要原因是：控制数教师工资正常调薪教

体局本级支出。

（二）商品和服务支出 222.82 万元，较 2020 年减少 93.06 万元，下降 29.46%，主要原因是：因工作交接以及根据文件精神压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 41.83 万元，较 2020 年减少 58.19 万元，下降 58.18%，主要原因是：2021 年未发放退休人员政府性奖励。

（四）资本性支出 15.81 万元，较 2020 年增加 15.81 万元，增长 100 %，主要原因是：办公设备老旧，到达报废更换年限，购买一批办公设备。

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 4 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 76 %，决算数较 2020 年增加 0.94 万元，增长 44.83 %，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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项预算，无此项开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项预算，无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项预算，无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.04 万元，完成预算的 76 %，决算数较 2020 年增加 0.94 万元，增

长 44.83%，主要原因是 2020 年的三公接待支出在 2021 年支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据每年财政要求压缩三公经费开支。全年国内公务接待 25 批，累计接待 235 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：优质教育均衡督导检查以及高考考务工作等。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置无预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公车购置无预算。；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车无预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据公车改革要求，本单位无公车。

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 238.63 万元，较上年决算数减少 77.25 万元，降低 24.46%，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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 547.55 万元，其中：政府采购货物支出 506.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.04 万元。授予中小企业合同金额 547.55 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 383.66 万元，占政府采购支出总额的 70.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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主要是无车辆。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9个全面开展绩效自评，共涉及资金 22682.28万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.10%。

组织对“中小学自聘教师岗位经费”、“免地方性教材及校方责任险”、“三防经费”等 11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2597.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“中小学自聘教师岗位经费”、“免地方性教材及校方责任险”等项目成立了项目绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目推进良好、绩效完成情况良好，达到了预定项目目的。

(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		“三防”经费项目						
主管部门		青山湖区教体局		实施单位		青山湖区教体局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	382.47	382.47	382.465	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	382.47	382.47	382.465	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	青山湖区教体系统 42 家单位 2021 年度“三防”经费项目			完成青山湖区教体系统 42 家单位 2021 年度“三防”经费项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	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 (20分)	指标 1: 完成项目数量	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标 (15分)	指标 1: 促进学校发展	100%	87%	15	13	保安人数存在不足
			指标 2:					
		时效指标 (5分)	指标 1: 按时完成	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		成本指标 (10分)	指标 1: 资金有效控制	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 资源合理配置	100%	100%	8	8	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升效益	100%	87.5%	8	7	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境影响	100%	86%	7	7	
			指标 2:					
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 非重复项目	100%	86%	7	7		
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	指标 1: 家长评价	95%	100%	5	5		
		指标 2: 师生评价	95%	100%	5	5		
总分						100	98	

附件 9:

项目支出部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2021 年“三防经费”项目

项目单位: 南昌市青山湖区教育体育局办公室

主管部门: 南昌市青山湖区教育体育局 (盖章)

评价时间: 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 30 日

评价机构: 第三方机构 专家组 部门评价组

2022 年 6 月 2 日



青山湖区教体局关于 2021 年度“三防”经费项目绩效自评报告

为了强化预算资金使用效率，提高财政资金支出绩效，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）、《青山湖区财政支出绩效评价管理办法（试行）》的通知（湖财字【2014】67号）文件要求，我局开展了2021年“三防”经费绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **立项背景。**近年来，青山湖区教育发展迅速，学校平安建设压力较大，区委、区政府十分重视，每年都会安排专项资金，用于各校、园聘用安保人员。

2. **立项目的。**保障学校公共财产及师生人身安全，提高各校社会治安综合治理水平，为提高全区教育教学质量保驾护航。

3. **项目内容、执行标准和实施期限。**为进一步提升全区人民群众对教育的满意度，切实保障全体师生安全，打造平安校园，特申请设立该项目，资金来源为财政拨款，主要用于全区各校聘请安保人员，实施期限为2021年3月至2022年2月。

4. **资金使用情况。**该项资金为382.47万，截至2022年2月，该项资金已经全部支付。

5. **项目组织管理情况。**该项资金的使用，教体局召开了

班子会专题讨论，并逐步完善管理制度，安排专人管理。

（二）项目绩效目标

1. **项目绩效总目标。**加强平安建设管理，着力为少年儿童营造安全的学习环境，保障全区师生人身和财产安全。

2. **项目年度绩效目标。**解决全区各校安保人员严重缺少，切实解决全区各校、园平安建设存在的困难，逐步完善全区教育系统安保体系。

3. **项目预期目标完成情况。**该项目于2022年2月已经全部完成，资金也已全部支付完成，相关学校的安保水平得到进一步提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

为推进预算绩效管理工作，强化财政支出责任，提高财政资金使用效益，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，确保财政资金发挥最大功效。建设项目的绩效评价遵循重要性、相关性、可比性和客观公正的原则。围绕绩效目标，从立项、管理、产出、效益等方面科学地设定评价指标体系。采用因素分析法、目标结果比较法、公众评判法等评价方法得出评价结果。

（二）绩效评价工作过程

对此次绩效评价工作，我局高度重视，成立了以局主要领导为组长、分管领导为副组长、相关科室负责人为小组成员的绩效评价工作小组，结合工作实际制定了工作方案。严格按照财政要求，规范操作，认真勘验，反复检查，逐项核实，我局专门召开了绩效评价工作布置会，就绩效评价指标

和问卷调查对有关部门及学校进行了详细讲解，统一了认识，明确了标准，最终汇总绩效打分表和绩效评价报告，确保绩效评价工作落实到位。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1. 项目立项规范性指标得分情况分析。该项目经教体局班子会讨论通过，并按规定程序申请设立，完全合法合规。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析。预算资金为382.47万元，实际按时支付382.47万元，执行率为100%。

（二）项目过程指标

1. 业务管理指标得分情况分析。该项资金是延续项目，在多年的执行过程中，已经有丰富的经验，也形成了执行力强的业务管理制度，该项目的可控性较强，执行顺利。

2. 财务管理指标得分情况分析。区教体局针对该项资金，按规定通过区财政预算或结算评审，科学、合理地确定预算、结算，项目资金按规范严格管理，区财政资金到帐后，由教体局按时一次性将项目资金按既定数量拨付到学校，避免了资金被挤占、挪用等情况发生。

（三）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析。教体局已经按立项时的预算，及时、足量的支付，该项得分为满分。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析。全区各学校（幼儿园）以此为契机，精心筹划，认真研究，全面提升学校综合治理水平。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析。该项资金已经按时支付完成，未超出预算。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析。项目完成后，预算支出与实际支出相符，满分。

（四）项目效果指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析。学校综治安全水平得到进一步提升，安保力量得到全面加强。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析。学校教学质量有所提升，宣传到位，师生、家长满意率高，安全得到保障，学校办学效益得到提升，社会效益明显。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析。该项目未对生态产生任何负面影响。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析。该项目不存在重复建设情况。

（五）项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析。该项目满意度调查共发放问卷 100 份，教师 30 份，家长 30 份，学生 40 份，共回收问卷 100 份，问卷满意情况为 100%。

四、综合评价结论

我局组织的绩效评价组对该项资金的预算资金安排、到位情况、使用情况等进行了绩效评价自查，并填写了项目投入和管理情况绩效评价表和项目绩效实行情况表，从自评情况来看，完成情况很好，总体评价分值为满分，项目总体执行情况很好，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，该项目自评得分 98 分，综合评价等次为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

此次绩效评价自查工作，在区教体局主要领导的高度重视下，由分管局领导组织开展，顺利完成自查。此次绩效评价自查中评分较高，说明“三防”走访在促进提升全区教育系统安全保障能力、提升人民群众对教育满意度都起到了积极的促进作用，同时，也为我们今后在科学合理安排“三防”预算经费、高效利用财政资金积累了宝贵的经验，为做好下一步的“三防”相关经费工作打下了良好的基础。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验及做法。该项目经局班子会研究通过后，及时上报区委、区政府，得到批示后精心组织，精细安排，让全区各学校在社会治安综合治理方面有明显改善和提高，同时，提升了各学校的人民群众满意率。

（二）存在的问题。资金还无法满足各校安保配备齐全，给学校增加了一定的资金压力。

（三）改进措施。一是增加资金投入，增加预算；二是提高资金利用率。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出知识产权事务其他知识产权事务支出：反映除专利审批、国家知识产权战略、专利试点和产业化推进、专利执法、国际组织专项活动、知识产权宏观管理、事业单位基本支出等项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（三）教育支出教育管理事务行政运行：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。

（四）教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出：反映除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出及行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（五）教育支出普通教育学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（六）教育支出普通教育小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出普通教育初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（九）教育支出职业教育职业高中教育：反映各部门举办的

职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十）教育支出进修及培训教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

（十一）教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

（十二）文化体育与传媒支出体育其他体育支出：反映除行政单位的基本支出、各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等方面的支出项目以外其他用于体育方面的支出。

（十三）其他支出其他支出其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十四）“三公”经费：反映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购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：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、办公用车运行维护费以及其他费用。