

# 上饶市教育局单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市教育局单位概况

- 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、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 上饶市教育局（本级）单位概况

## 一、单位主要职能

上饶市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。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、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室（内部财审科）、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科（高（中）等教育科）、发展规划科（社会力量办学管理科、行政服务科）、体育卫生与艺术教育科、学生安全稳定工作科（信访科）、教育督导科（上饶市人民政府教育督导室）、语言文字科（上饶市语言文字工作委员会办公室）、幼儿教育科（上饶市幼儿教育办公室）、机关党委（中小学党建科）。

本单位 2021 年年末实有人数 50 人，其中在职人员 50 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 34 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：上饶市教育局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,515.85	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	4,829.83
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	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	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	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	5.00
	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	4,515.85	本年支出合计	58	4,834.83
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	318.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,834.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,834.83</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。

— %d —

### 收入决算表

编制单位：上饶市教育局（本级）		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
栏次 合计			4,515.85	4,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,510.85	4,510.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,482.84	1,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		1,070.02	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,398.33	1,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		1,120.07	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1,264.37	1,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		1,264.37	1,264.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		347.81	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		347.81	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.00	5.00	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。

- %d -

### 支出决算表

编制单位：上饶市教育局（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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			4,834.83	1,877.23	2,957.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,829.83	1,872.23	2,957.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,704.40	1,485.51	218.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		1,291.58	1,072.68	218.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,432.50	21.42	1,411.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		256.84	0.00	256.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		1,154.24	0.00	1,154.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1,264.37	0.00	1,264.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		1,264.37	0.00	1,264.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		411.06	347.81	63.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		411.06	347.81	63.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市教育局（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	4,515.85	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	4,829.83	4,829.83	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	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	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	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	5.00	5.00	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>4,515.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,834.83</b>	<b>4,834.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	318.98	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	318.98		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>4,834.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,834.83</b>	<b>4,834.83</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。

— 14 —

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：上饶市教育局（本级）				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	4,834.83	1,877.23	2,957.60
205			教育支出	4,829.83	1,872.23	2,957.60
20501			教育管理事务	1,704.40	1,485.51	218.89
2050101			行政运行	412.82	412.82	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,291.58	1,072.68	218.89
20502			普通教育	1,432.50	21.42	1,411.08
2050203			初中教育	21.42	21.42	0.00
2050204			高中教育	256.84	0.00	256.84
2050299			其他普通教育支出	1,154.24	0.00	1,154.24
20503			职业教育	1,264.37	0.00	1,264.37
2050302			中等职业教育	1,264.37	0.00	1,264.37
20509			教育费附加安排的支出	17.50	17.50	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	17.50	17.50	0.00
20599			其他教育支出	411.06	347.81	63.26
2059999			其他教育支出	411.06	347.81	63.26
229			其他支出	5.00	5.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	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。

— %d —



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市教育局（本级）		2021年度		公开06表				
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>	843.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	655.49	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	206.69	30201	办公费	42.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.84	30202	印刷费	41.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.11	30203	咨询费	3.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.31	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	12.89	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	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	0.00	30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	68.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.76	30214	租赁费	6.82	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	369.60	30215	会议费	24.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	131.11	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	4.07	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	16.94	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	77.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	342.00	30228	工会经费	19.32	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	34.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.66	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	136.52	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,213.44	公用支出合计					663.80

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

编制单位：上饶市教育局（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	25.00	4.07
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	25.00	4.07
（1）国内接待费		7	-	4.07
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	-	42
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	350
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。

- %d -

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市教育局（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 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。

- %d -

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市教育局（本级）				2021年度	公开09表 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。						
				- %d -		

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市教育局（本级）		2021年度	公开10表 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。			
		- %d -	

## 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 4834.83 万元，其中年初结转和结余 318.98 万元，较 2020 年减少 2143.78 万元，下降 30.72%；本年收入合计 4515.85 万元，较 2020 年减少 2462.76 万元，下降 36.53%，主要原因是：本年较上年减少了义务教育工资补差 1270 万元，青少年基地教育附加费 1980 万元等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4515.85 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 4834.83 万元，其中本年支出合计 4834.83 万元，较 2020 年减少 2143.78 万元，下降 30.72%，主要原因是：本年较上年减少了义务教育工资补差 1270 万元，青少年基地教育附加费 1980 万元等；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 448.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年决算口径变更，财政拨款收入以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1877.23 万元，占 38.83%；项目支出 2957.6 万元，占 61.17%；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 1829.72 万元，决算数为 4834.83 万元，完成年初预算的 264.24%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1829.72 万元，决算数为 4829.83 万元，完成年初预算的 263.97%，主要原因是：年中追加市直学校工程款、中职助学金、免学费、高中助学金等项目经费。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增选调人员的人才发展专项资金。

### 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 1877.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 843.84 万元，较 2020 年减少 303.88 万元，下降 26.48%，主要原因是：本年未发放年度奖金。

（二）商品和服务支出 655.49 万元，较 2020 年增加 387.61 万元，增长 144.70%，主要原因是：本年将学前教育培训费汇总在一般公共预算财政拨款基本支出中填列。

（三）对个人和家庭补助支出 369.60 万元，较 2020 年增加 358.03 万元，增长 3094.47%，主要原因是：本年新增助学贷款贴息 342.0 万元。

（四）资本性支出 8.31 万元，较 2020 年增加 8.31 万元，

增长 100%，主要原因是：本年单位购置办公家具、电脑设备等 8.31 万元。

## 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 25.00 万元，决算数为 4.07 万元，完成预算的 16.28%，决算数较 2020 年减少 6.03 万元，下降 59.70%，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%，主要原因是本年无因公出国（境）。决算数较年初预算数相等。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25.00 万元，决算数为 4.07 万元，完成预算的 16.28%，决算数较 2020 年减少 6.03 万元，下降 59.70%，主要原因是按照规定严格控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照规定严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 42 批，累计接待 350 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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%，主要原因是本单位无公务用车，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：按照规定严格控制“三公”经费支出；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 %，主要原因是本单位无公务用车，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：按照规定严格控制“三公”经费支出。

## 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 110.84 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)，较年初预算数(或者上年决算数)减少 157.04 万元，下降 58.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压缩差旅费、培训费等支出。

## 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 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.31 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 1.31 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 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 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。

## 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金2957.60万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。



项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位(万元)								
项目名称	教育发展专项资金			实施单位	上饶市教育局(本级)			
主管部门	上饶市教育局							
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 (全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	293.25	282.15	282.15	10	96%	9	
	其中:当年财政拨款	230.00	218.89	218.89	—	95%	—	
	上年结转资金	63.25	63.25	63.25	—	100%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在进教育督导及教师培训、名师名校长课题立项及语言文化规范化建设等素质教育的同时,还要关注青少年的身体素质培养,增强青少年体质,促进青少年健康成长			圆满完成各项任务,达到预期效果				
		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开展重点督查工作次数	5次	5次	10	10	
			指标2:年度举办比赛次数	2次以上	3次			
			指标3:学校语言文化规范化建设数量	1000所	1000所			
		质量指标	指标1:全市督学与督导评估专家培训效果	良好	良好	15	15	
			指标2:举办活动质量	高质量	高质量			
			指标3:学校语言文字规范化建设合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1:完成时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	指标1:完成金额	130	130	15	15	
			指标2:完成金额	30	30			
	指标3:完成金额		20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		.....						
		社会效益指标	指标1:提高学校的教育质量	提升	持续提升	15	15	
			指标2:增强青少年体质	增强	持续增强			
指标3:提升校园用语用字环境			优化	持续优化				
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1:对督导工作的评价	良好	良好	15	15	
			指标2:持续提升校园比赛氛围	提升	持续提升			
		指标3:弘扬优秀传统文化	良好	良好	10	9		
		指标1:督导专家满意度	100%	99%				
指标2:参与师生满意度	100%	99%						
指标3:语言文字规范化学校师生家长满意度	100%	99%						
总分						100	98	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)							
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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入分类

(1) 财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(2) 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。

(3) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(4) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(5) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(7) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出分类

(1) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(2) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(3) 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。

(4) 事业单位经营支出：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。

## 三、主要支出功能分类科目

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指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。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类小学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

#### 四、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局属各决算单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，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。