宁都县教育科技体育局本级2021年度决算

目    录

**第一部分**宁都县教育科技体育局**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  宁都县教育科技体育局概况

一、单位主要职能

宁都县教育科技体育局是主管教育科技体育工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。

（二）承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、 拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发 展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组 决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划。

（四）统筹管理教育科技体育经费。会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划，管理中央、省、市对县转移支付的各 项教育科技体育经费。

（五）统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等 成人教育、学前教育、特殊教育等工作。规划申报县城中心城区 范围内的中小学校布局，审核义务教育阶段学校的设置。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通 高中、职业高中学籍。

（六）指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的 督导检查。

（七）统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。

（八）主管全县教育系统教师工作。指导并协调全县教育系统学校人事 和分配制度改革。

（九）管理全县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、高等教育自学教育、普通高中毕业会 考等工作。

（十）统筹规划、管理全县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、科技教育及安全教 育管理等工作。

（十一）会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大 中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。

（十二）规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、 教学研究和调查研究工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政 策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中 长期规划。

（十四）负责全县教育系统的信息化建设工作。

（十五）统筹规划、指导全县中小学勤工俭学、校办产业 和风险管理工作。

（十六）负责全县教育科技体育系统对外交流工作。

（十七）负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。

（十八）负责科技奖励评审的组织工作，指导科技成果转 化工作，推动企业自主创新 能力。组织开展全县国防科技动员工作。

（十九）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规 划，推进体 育公共服务和体育体制改革。

（二十）统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。

（二十一）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项 目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

（二十二）指导全县教育科技体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。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。

（二十三）加强落实安全生产方面职责。组织、指导、监 督检查全县各类学校安全管理和教育工作；牵头组织、指导协调全县各类学校安全事故应急救援工作。

（二十四）落实生态环境保护方面职责，培育学生的生态文明理念和环境保护意识。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共3个，包括：县教科体局机关和2个下属机构，分别是宁都县教育体育事业发展中心，宁都县考试中心。

本部门2021年年末实有人数98人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员49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。

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：宁都县教育局本级 |  | 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 | 65,908.77 | 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 | 68,907.27 |
| 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 | 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 | 65,908.77 | 本年支出合计 | 58 | 68,907.27 |
| 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 | 2,998.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 68,907.27 | **总计** | 62 | 68,907.27 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：宁都县教育局本级 |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 65,908.77 | 65,908.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 65,908.77 | 65,908.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 725.48 | 725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | 行政运行 | 445.80 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | 279.68 | 279.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 49,999.67 | 49,999.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 49,999.67 | 49,999.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 1,310.37 | 1,310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,310.37 | 1,310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 13,873.25 | 13,873.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 13,873.25 | 13,873.25 | 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：宁都县教育局本级 |  |  |  |  | 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 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 68,907.27 | 25,072.51 | 43,834.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 68,907.27 | 25,072.51 | 43,834.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 725.48 | 725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 445.80 | 445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 279.68 | 279.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 52,998.17 | 24,347.03 | 28,651.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 52,998.17 | 24,347.03 | 28,651.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,310.37 | 0.00 | 1,310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,310.37 | 0.00 | 1,310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 13,873.25 | 0.00 | 13,873.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 13,873.25 | 0.00 | 13,873.25 | 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：宁都县教育局本级 |  |  | 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 | 65,908.77 | 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 | 68,907.27 | 68,907.27 | 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 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 65,908.77 | **本年支出合计** | 59 | 68,907.27 | 68,907.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,998.50 | 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 | 2,998.50 |  | 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 | 68,907.27 | **总计** | 64 | 68,907.27 | 68,907.27 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：宁都县教育局本级 |  |  |  | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 68,907.27 | 25,072.51 | 43,834.76 |
| 205 | | | 教育支出 | 68,907.27 | 25,072.51 | 43,834.76 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 725.48 | 725.48 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 445.80 | 445.80 | 0.00 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 279.68 | 279.68 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 52,998.17 | 24,347.03 | 28,651.14 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 52,998.17 | 24,347.03 | 28,651.14 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,310.37 | 0.00 | 1,310.37 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,310.37 | 0.00 | 1,310.37 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 13,873.25 | 0.00 | 13,873.25 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 13,873.25 | 0.00 | 13,873.25 |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：宁都县教育局本级 |  |  |  | 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 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,658.70 | **302** | **商品和服务支出** | 5,738.70 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,566.05 | 30201 | 办公费 | 30.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.35 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 55.84 | 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 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 559.70 | 30205 | 水费 | 5.65 | **310** | **资本性支出** | 794.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,077.49 | 30206 | 电费 | 10.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31002 | 办公设备购置 | 17.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289.54 | 30208 | 取暖费 | 5.72 | 31003 | 专用设备购置 | 765.50 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 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 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 6.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 11.20 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5,470.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 13,880.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 144.85 | 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 | 25.27 | 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 | 7,335.20 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 3,546.90 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 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 | 15.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,998.50 | 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 | 16.00 | 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性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 18,539.30 | 公用支出合计 | | | | | 6,533.21 |
| 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：宁都县教育局本级 | 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 | 26.00 | 25.27 |
| 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 | 26.00 | 25.27 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 25.27 |
| 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 | - | 235 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 2,110 |
| 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：宁都县教育局本级 |  |  |  |  | 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 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：宁都县教育局本级 |  |  |  | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：宁都县教育局本级 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项  目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计& #40;台、辆& #41; | 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 68907.27   万元，其中年初结转和结余2998.5  万元，较2020年减少5035.94  万元，下降6.8  %；本年收入合计65908.77  万元，较2020年减少5035.94  万元，下降7.1  %，主要原因是：学生人数减少，重大工程项目完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入65908.77  万元，占100  %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入   0万元，占  %；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 68907.27   万元，其中本年支出合计68907.27 万元，较2020年减少5035.94  万元，下降6.8  %，主要原因是学生人数减少，重大工程项目完工；年末结转和结余 0  万元，较2020年增加2998.5万元，增长100%，主要原因是：年末结转结余转入本年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出25072.51   万元，占 36.39 %；项目支出43834.76 万元，占63.61 %；经营支出 0  万元，占  %；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 49500  万元，决算数为  65908.77 万元，完成年初预算的139.2   %。其中：

教育支出年初预算数为 49500 万元，决算数为68907.27 万元，完成年初预算的 139.2 %，主要原因是：局机关只列入人员经费等，项目经费没有列入局机关预算。

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68907.27  万元，其中：

（一）工资福利支出4658.7万元，较2020年增加386.71 万元，增长9.05 %，主要原因是：由县教科体局统发工资的特岗教师人数增加，人员工资增长。

（二）商品和服务支出 5738.7  万元，较2020年增加85.72  万元，增长1.5%，主要原因是：其他普通教育维修增长。

（三）对个人和家庭补助支出13880.6   万元，较2020年增加3000.5  万元，增长27.58%，主要原因是：其他普通教育生活补助增加。

（四）资本性支出794.51   万元，较2020年增加44.51  万元，增长5.9 %，主要原因是：其他普通教育专用设备购置费增加。

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26   万元，决算数为 25.27 万元，完成预算的97.2  %，决算数较2020年增加8.99 万元，增长54.22  %，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，决算数较2020年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26  万元，决算数为 25.27 万元，完成预算的97.2 %，决算数较2020年增加8.99万元，增长54.22%，主要原因是体育局合并造成。决算数较年初预算数增加的主要原因是：体育局合并造成。全年国内公务接待235  批，累计接待2110  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，决算数较2020年增加0 万元。

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6533.21 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），较上年决算数增加130.23万元，增长2.03  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 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 15204.5 万元，其中：政府采购货物支出14837.2  万元、政府采购工程支出  0万元，政府采购服务支出 3672.7 万元。

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》。

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，组织对学生资助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1610.8万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看，整体运行良好，保障了贫困学生能不会因为贫困辍学，资金运行平稳，按时到位。

（二）单位决算中学生资助补助经费项目绩效自评情况。

**1、绩效目标分解下达情况**

学生资助补助经费上级转移支付资金1610.8万元，其中中央资金1289.3万元，地方资金321.5万元。

年度总体目标：1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 2.提升中职教育吸引力

**2、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析

2021年学生资助补助经费上级转移支付资金1610.8万元，其中普高部分1329.4万元，中职部分281.4万元，年度资金预算执行率100%。

（二）总体绩效完成情况分析

2021年全年共发放普通高中免学费6764人次，233.858万元；普通高中国家助学金6915人次，856.45万元；中职免学费4359人次，185.2575万元；中职国家助学金3679人次，367.9万元，合计发放免学费与助学金1643.4655万元，做到了高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，应助尽助；提升了中职教育吸引力。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标

2021年我县学生资助补助经费对受助学生应助尽助，高中阶段免学费和国家助学金应受助学生受助率为100%。

质量指标

   高中阶段职普比大体相当，中职就业率高达98%。

时效指标

资金按规定及时拨付率100%，年度预算执行进度为100%，已足额发放到位，发放中没有挤占、挪用资金、弄虚作假套取资金行为，资金到账后分学期足额发放。

成本指标：

   高中阶段教育免学费和国家助学金政策均按国家和地方有关政策规定落实。

普通高中免学费免除对象：原建档立卡脱贫户、三类人员、低保、特困救助供养学生、城镇支出型低收入家庭学生、残疾学生。其中：原建档立卡脱贫户由乡村振兴局部门认定；低保家庭学生、特困人员救助供养学生、城镇支出型低收入家庭学生由民政部门认定；残疾学生由残联部门认定（赣市教助字[2019]17号）。免除标准：重点高中（宁都中学）800元/生/年；特色高中（宁都四中）免学费比照省重点高中标准执行；重点建设高中（宁师中学）720元/生/年；一般高中（私立英才、私立春晖）360元/生/年。

普通高中国家助学金资助对象：普通高中学校（含民办）的原建档立卡脱贫户、三类人员、低保、特困、残疾及其他家庭经济特别困难学生。资助标准：平均2000元/生/年，各校可视困难情况分1500元、2000元、2500元3个档次。

中职免学费对象：一、二、三年级全日制正式学籍在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和城市非涉农专业中10%家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）。标准：850元/生/年。

中职国家助学金对象：一、二年级全日制正式学籍在校生中所有罗霄山区集中连片特困地区（我市11个县，宁都属于）农村籍学生（不含县城）、其他户籍中的所有涉农专业学生及非涉农专业中家庭经济困难学生。标准：2000元/生/年。

社会效益指标

减轻了普通高中学校学生、中等职业学校学生经济压力，激励学生成长成才，接受资助的普通高中、中职家庭经济困难学生不存在因贫失学现象。

服务对象满意度指标

社会满意度高。学生、教师、家长都非常满意，感谢党和国家的好政策。

**3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

**4、绩效自评结果拟应用和公开情况。**

学生资助国家和地方政策每学期开学时都做了广泛宣传，使每位学生及家长知晓资助政策。学生资助经费发放前都按规定进行了公示，发放过程公开透明，不存在挤占、挪用资金、弄虚作假套取资金行为。绩效自评结果拟应用到日常工作中，作为今后工作的指导。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年宁都县教育转移支资金区域绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 学生资助补助经费 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 教育部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 县财政局 | | 资金使用单位 |  | |
| 资金情况                    （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A& #41; |
| 年度资金总额： | 1610.8 | 1610.8 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 1289.3 | 1289.3 | | 100% |
| 地方资金 | 321.5 | 321.5 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 | | | | 高中阶段教育各项国家资助按规定得到了落实 | | |
| 目标2：提升中职教育吸引力 | | | | 中职教育吸引力得到了提升 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助学生受助率 | | 100% | 100% |  |
| 普通高中免学杂费应受助学生受助率 | | 100% | 100% |  |
| 中职学校国家助学金应受助学生受助率 | | 100% | 100% |  |
| 中职学校免学费应受助学生受助率 | | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 高中阶段职普比 | | 大体相当 | 大体相当 |  |
| 中职学生就业率 | | 95% | 98% |  |
| 时效指标 | 资金按规定及时拨付率 | | 100% | 100% |  |
| 年度预算执行进度 | | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 普通高中国家助学金 | | 按政策执行 | 按政策执行 |  |
| 普通高中免学杂费 | | 按政策执行 | 按政策执行 |  |
| 中职学校国家助学金 | | 2000元/生/年 | 2000元/生/年 |  |
| 中职学校免学费 | | 850元/生/年 | 850元/生/年 |  |
|  | 社会效益  指标 | 减轻普通高中、中职学生经济压力，激励普通高中、中职学生成长成才 | | 接受资助的普通高中、中职家庭经济困难学生不因贫失学 | 接受资助的普通高中、中职家庭经济困难学生不因贫失学 |  |
| 适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜 | | 适当倾斜 | 适当倾斜 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 学校和教师满意度 | | 85% | 100% |  |
| 家长和学生满意度 | | 85% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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部门和主管部门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：指各部门因公出国（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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。