

赣州市教育局机关 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市教育局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、“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 赣州市教育局机关概况

一、单位主要职责

赣州市教育局为正处级市政府工作部门，与市委教育工委合署办公。委局现有内设机构 13 个。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及省委、省政府，市委、市政府的决策部署。研究和指导全市教育系统党的建设工作与群团工作。指导全市教育系统党风 廉政建设和反腐败工作。指导全市教育系统宣传工作、意识形态工作、思想政治教育、精神文明建设。指导全市教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。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）教育管理工作。负责机关、直属单位和直属学校党的建设、安全稳定、干部队伍建设。统筹管理全市基础教育（含学前教育、义务教育和高中教育）、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育等工作。统筹规划、管理全市各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。统筹管理全市教育经费、学校建设、社会力量办学工作。检查指导全市学校安全管理工作、学校社会治安综合治理工作。主管全市各级各类学校教师工作，管理全市高等教育、中等教育学历的

招生考试等教育考试工作，规划并指导全市教育教学研究和监测评估工作，指导全市教育信息化、教育技术装备、学生资助等工作。统筹管理全市语言文字工作。受市政府委托，负责对同级人民政府有关部门、县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织部（人事科）、宣传统战部、研究室、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资与高等教育科、校外教育培训监管科、学校安全管理科、市政府教育督导室、市语言文字委员会办公室、机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 60 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 43 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：赣州市教育局		2022年度		金额单位：万元	
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	10,277.41	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	12,298.12
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	1,816.98	八、社会保障和就业支出	39	209.34
	9		九、卫生健康支出	40	95.91
	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	113.92
	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	12,094.40	本年支出合计	58	12,717.29
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	622.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,717.29	总计	62	12,717.29

注：1. 本表反映部门(单位)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：赣州市教育局			2022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	12,094.40	10,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.98
205		教育支出	11,675.23	9,885.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
20501		教育管理事务	959.45	959.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	915.25	915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,413.46	1,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	200.48
2050204		高中教育	985.04	985.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	428.42	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	200.48
20503		职业教育	7,405.70	7,405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	7,347.36	7,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,896.61	307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52
2059999		其他教育支出	1,896.61	307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52
208		社会保障和就业支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	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	78.68	78.68	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113.92	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98
22102		住房改革支出	113.92	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98
2210201		住房公积金	113.92	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.98

注：本表反映部门（单位）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：赣州市教育局			2022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			12,717.29	1,624.40	11,092.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		12,298.12	1,232.21	11,065.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		959.45	925.12	34.33	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		915.25	915.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		37.17	9.87	27.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,970.53	0.00	1,970.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		985.04	0.00	985.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		985.49	0.00	985.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		7,471.52	0.00	7,471.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		7,347.36	0.00	7,347.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		1,896.61	307.09	1,589.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1,896.61	307.09	1,589.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	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		78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		113.92	86.93	26.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		113.92	86.93	26.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		113.92	86.93	26.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：赣州市教育局		2022年度					金额单位：万元		
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	10,277.41	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	10,508.12	10,508.12	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	209.34	209.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	95.91	95.91	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	86.93	86.93	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	10,277.41	本年支出合计	59	10,900.31	10,900.31	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	622.90	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	622.90		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	10,900.31	总计	64	10,900.31	10,900.31	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)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：赣州市教育局			2022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	1	2	3
栏次 合计			10,900.31	1,624.40	9,275.91
205	教育支出		10,508.12	1,232.21	9,275.91
20501	教育管理事务		959.45	925.12	34.33
2050101	行政运行		915.25	915.25	0.00
2050102	一般行政管理事务		7.03	0.00	7.03
2050199	其他教育管理事务支出		37.17	9.87	27.30
20502	普通教育		1,770.06	0.00	1,770.06
2050204	高中教育		985.04	0.00	985.04
2050299	其他普通教育支出		785.02	0.00	785.02
20503	职业教育		7,471.52	0.00	7,471.52
2050302	中等职业教育		7,347.36	0.00	7,347.36
2050305	高等职业教育		19.03	0.00	19.03
2050399	其他职业教育支出		105.14	0.00	105.14
20599	其他教育支出		307.09	307.09	0.00
2059999	其他教育支出		307.09	307.09	0.00
208	社会保障和就业支出		209.34	209.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		181.37	181.37	0.00
2080501	行政单位离退休		79.26	79.26	0.00
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.68	78.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.39	23.39	0.00
20808	抚恤		22.97	22.97	0.00
2080801	死亡抚恤		22.97	22.97	0.00
210	卫生健康支出		95.91	95.91	0.00
21011	行政事业单位医疗		95.91	95.91	0.00
2101101	行政单位医疗		48.92	48.92	0.00
2101102	事业单位医疗		32.39	32.39	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.60	14.60	0.00
221	住房保障支出		86.93	86.93	0.00
22102	住房改革支出		86.93	86.93	0.00
2210201	住房公积金		86.93	86.93	0.00

注：本表反映部门(单位)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：赣州市教育局		2022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	1,344.50	302	商品和服务支出	172.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.86	30201	办公费	34.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.64	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	30208	取暖费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.60	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	0.46	30211	差旅费	6.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.93	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	81.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.54	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.10	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	4.48	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	22.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.29	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	0.00	30228	工会经费	20.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	81.25	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	35.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	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	45.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,452.04	公用支出合计					172.36

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市教育局		2022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
			合计					
注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表

编制单位：赣州市教育局		2022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	1	2	3	
			合计			
注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市教育局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	49.95	49.95	12.68
1.因公出国（境）费	2	9.20	9.20	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.19	10.19	5.83
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.19	10.19	5.83
3.公务接待费	6	30.56	30.56	6.85
（1）国内接待费	7	—	—	6.85
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	71.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	599.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：赣州市教育局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 12717.29 万元，其中年初结转和结余 622.9 万元，较 2021 年增加 35.33 万元，增长 0.3%；本年收入合计 12094.4 万元，较 2021 年增加 726.51 万元，增长 6.4%，主要原因是：财政对教育资金投入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10277.41 万元，占 85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1816.98 万元，占 15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 12717.29 万元，其中本年支出合计 12717.29 万元，较 2021 年增加 35.33 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员较上年增加；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是：2021 年开始无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1624.4 万元，占 12.8%；项目支出 11092.9 万元，占 87.2%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1186.91 万元，决算数为 10900.31 万元，完成年初预算的 918.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 957.19 万元，决算数为 10508.12 万元，完成年初预算的 1097.8%，主要原因是：年初预算批复不含学生资助项目资金及其它需二次分配的专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 76.83 万元，决算数为 209.34 万元，完成年初预算的 272.5%，主要原因是：年初预算中不含财政不负担部分，不含失业、工伤、生育险及正常增加缴费基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 95.61 万元，决算数为 95.91 万元，完成年初预算的 100.3%，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 57.28 万元，决算数为 86.93 万元，完成年初预算的 151.8%，主要原因是：年度预算中不含增资部分及财政不负担部分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1624.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 1344.5 万元，较 2021 年增加 686.4 万元，增长 104.3%，主要原因是：2022 年开始绩效专项资金列入一般公共预算财政拨款。

（二）商品和服务支出 172.36 万元，较 2021 年增加 7.39 万元，增长 4.5%，主要原因是：人员较上年增加支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 107.54 万元，较 2021 年减少 25.84 万元，下降 19.4%，主要原因是：2021 年在个人及家庭补助列支的部分款项按要求 2022 年调整至工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，与 2021 年增加持平，主要原因是：本年度和上年度一般公共预算财政拨款基本支出中均无政府采购支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 49.95 万元，决算数为 12.68 万元，完成全年预算的 25.4%，决算数较 2021 年减少 6.91 万元，下降 35.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 9.2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年持平，主要原因是受疫情影响，本单位两年均无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，本年度无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 30.56 万元，决算数为 6.85 万元，完成全年预算的 22.4%，决算数较 2021 年减少减少 3.17 万元，下降 31.6%，主要原因是：落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，较上年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持落实中央厉行节约和防疫的各公务接待项工作要求，严格接待管理，相关费用进一步压缩。全年国内公务接待 71 批，累计接待 599 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级及各县市区单位业务往来人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年持平，主要原因是本单位两年均无车辆购置费，全年购置公务用车 0 辆，决算数与全年预算数一致的主要原因是：本年度无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.19 万元，决算数为 5.83 万元，完成全年预算的 57.2%，决算数较 2021 年减少 3.74 万元，下降 39.1%，主要原因是：有的教育考试由于疫情取消，例如自学考试原本是上、下半年各一场考试，而 2022 年因为疫情只在九月份组考了一次，考试取消，从而减少了公车的使用。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：合理

安排预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 172.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 7.39 万元，增长 4.5%，主要原因是：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 141.79 万元，其中：政府采购货物支出 22.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.27 万元。授予中小企业合同金额 141.79 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 141.79 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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为 0 辆。主要原因是：本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金17296.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对“教育督导经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年圆满完成全市各级各类教育高质量发展、省对县（市、区）人民政府履行教育职责督导评价、教育重点工作考评和完善中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导工作，并不断完善督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，教育督导经费项目评价得分为93分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

绩效目标情况：为推动全市各级各类教育高质量发展、迎接省对市政府履行教育职责督导评价、着力加强教育督导能力建设、体系建设、制度建设，提升教育督导法制化、专业化、现代化，进一步构建完善的督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系。

单位项目绩效自评工作开展情况：2022年全市教育督导工作整体完成较好，教育督導體制机制改革基本完成，全市聘任第四届市督学87名、第三届市教育督导评估专家263名，对6个县（市、区）开展了党政履职实地核查，先后组织派出10批次60余名教育督导评估专家赴赣县区、上犹县、定南县、章贡区、信丰县、龙南市开展“两项评估”过程督导和实地核查。开展督学和督导专家培训共三次，教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用得到妥善解决，教育督导工作经费、办公用房、设施设备条件保障得到较好落实，确保了教育督导工作正常开展。

综合评价结论：根据市政府教育督导办全年工作安排，2022年共完成督学培训2次，召开督导工作会议2次，对县市区“两项评估”工作过程督导和实地核查共8次，开展党政履职实地核查共1次。顺利完成春秋季开学工作检查，全年实际执行数约为41万元（含2021年结余18万，均在2022年使用完）。

绩效目标完成情况总体分析：总体完成较好，2022年市教育督导室圆满完成全市各级各类教育高质量发展、省对县（市、区）人民政府履行教育职责督导评价和完善中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导工作，并不断完善督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系，工作显有成效。

偏离绩效目标的原因和改进措施: 一是因疫情原因, 2021年存在结转资金, 2022年上半年大部分资金支出都是使用2021年结转资金, 导致2022年资金使用率低; 二是因2022年下半年赣州疫情严重, 导致部分督学培训未及时开展。2023年我部门将加强专项资金管理, 加大资金使用进度, 提高资金使用效益。

绩效自评结果应用情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为50万元, 执行数为41万元, 完成预算的82%。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育督导专项经费								
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	50	50	41	10	82	7		
	其中：财政拨款	50	50	41	-	82	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
因疫情原因，督学培训次数较少。									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动全市各级各类教育高质量发展、迎接省对市政府履行教育职责督导评价、着力加强教育督导能力建设、体系建设、制度建设，提升教育督导法制化、专业化、现代化，进一步构建完善的督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系。			根据市政府教育督导办全年工作安排，2022年共完成督学培训2次，召开督导工作会议2次，对县市区“两项评估”工作过程督导和实地核查共8次，开展党政履职实地核查共1次。顺利完成春秋开学工作检查，全年实际执行数约为41万元（含2021年结余18万，均在2022年使用完）。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	县(市、区)督学督导评估专家培训人数	=150人	100人	18	16	因疫情原因，督学培训人数未达标	
			督学培训次数	>=3次	2次	18	16	因疫情原因，督学培训次数未达标	
		质量	县(市、区)督学督导评估专家培训合格率	>=95%	100%	20	20		
		时效	当年督导检查及时率	>=95%	100%	15	15		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	各级政府履行教育职能情况	提升	100	19	19		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度							
总分					100	93			

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：指事业单位从主管单位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单位和主管单位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。