

# 宜春市教育体育部门 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市教育体育部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 宜春市教育体育部门 2021 年部门决算表

- 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
- 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 宜春市教育体育部门 2021 年部门决算情况说

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 宜春市教育体育部门概况

### 一、部门主要职能

（一）负责制订全市教育体育事业发展规划、计划并组织实施。统筹规划、协调指导全市教育体育管理体制和办学体制的改革，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务，建立适应经济社会发展的教育体育体制机制。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育和扫盲教育工作；制订基础教育教学相关文件，审定基础教育教材使用，推进素质教育。

（三）受市政府委托，负责对市政府有关职能部门，各县市区政府及有关职能部门、有关学校教育工作进行督导；负责组织和指导对本市基础教育、职业教育、幼儿教育、特殊教育、成人教育、教育经费、教师队伍建设方面的督导检查与评估。

（四）负责统筹、协调全市职业教育、成人教育改革与发展加强对职业学校专业设置、教育教学、实习实训和就业工作的管理；协调中职学校的设置、更名、撤销与调整。

（五）负责对全市社会力量办学的审批与管理，规范办学行为，促进社会力量办学健康发展。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，协调相关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和规划；指导管理中央、省对我市教育体育拨款、贷款和项目建设；落实教育体育民生工程。

(七) 组织、指导、监督检查全市学校安全管理和教育工作指导、监督县市区建立健全和落实学校安全管理责任制。协助指导学校社会治安综合治理工作。

(八) 负责指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育工作；组织、指导国际教育交流与合作。

(九) 负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，指导教育体育系统人才工作：履行教师资格认定、招聘录用、职称评审、培养培训等管理职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作；指导全市师德建设工作。

(十) 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施；负责全市社会体育团体指导和管理。

(十一) 统筹规划全市竞技体育发展及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，开展竞赛和训练工作指导和管理对外体育交往，开展区域性的体育合作与交流；承办相关体育竞赛项目。

(十二) 负责全市体育市场相关产业的指导、监督管理工作，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调管理体育彩票的销售工作。

(十三) 归口管理全市的学历教育及其招生考试工作，承办有关的非学历教育考试事宜；会同有关部门制订高等教育、中等

教育招生计划并指导实施；参与拟订高校毕业生就业政策，指导大中专学校开展就业创业教育、就业指导与服务工作。

（十四）负责指导全市教育系统教学研究工作，协调指导承担国家级、省级教研项目与课题的实施工作。

（十五）负责语言文字工作，指导普通话普及和汉字规范应用工作；负责全市普通话水平测试工作，研究语言文字应用工作。

（十六）负责现代远程教育和现代教育技术装备工作，指导协调教育系统信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个，包括宜春市教育体育局本级、宜春市教学研究室、宜春市招生考试委员会办公室、宜春市电化教育与信息中心、宜春市教育技术装备站、宜春中学、宜春一中、宜春三中、宜春实验中学、宜春八中、宜春九中、宜春市少年体校（宜春十五中）、宜春市水上运动基地、宜春市老年人体育协会办公室。本部门 2021 年年末实有人数 2,556 人，其中在职人员 2127 人，离休人员 4 人，退休人员 417 人（退休人员因进入社保，决算表中未反映人数）；年末其他人员 8 人（为下属单位聘用人员）；年末学生人数 31,361 人。

## 第二部分 宜春市教育体育部门 2021 年部门决算表

## 收入支出决算总表

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	58,924.64	一、一般公共服务支出	32	8.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,018.51	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	10.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,719.87	五、教育支出	36	54,597.62
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	4,586.05
八、其他收入	8	1,072.11	八、社会保障和就业支出	39	5,189.61
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	264.58
	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	5.00
	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	2,183.57
	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	838.88
	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	66,745.14	本年支出合计	58	67,675.70
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	4,337.82	年末结转和结余	60	3,407.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>71,082.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>71,082.95</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。

## 收入决算表

长春市教育体育局			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
		合计	66,745.14	59,943.15	10.00	5,719.87	0.00	0.00	1,072.11
201		一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	54,150.06	48,201.44	10.00	4,916.75	0.00	0.00	1,021.86
20501		教育管理事务	3,351.93	3,169.91	10.00	0.00	0.00	0.00	172.02
2050101		行政运行	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,465.29	2,283.27	10.00	0.00	0.00	0.00	172.02
20502		普通教育	50,798.13	45,031.53	0.00	4,916.75	0.00	0.00	849.84
2050203		初中教育	8,704.77	7,602.61	0.00	375.78	0.00	0.00	726.39
2050204		高中教育	25,679.66	21,141.25	0.00	4,535.75	0.00	0.00	2.65
2050299		其他普通教育支出	16,413.70	16,287.68	0.00	5.22	0.00	0.00	120.80
207		文化旅游体育与传媒支出	4,119.15	4,065.53	0.00	3.37	0.00	0.00	50.25
20701		文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	4,019.15	3,965.53	0.00	3.37	0.00	0.00	50.25
2070301		行政运行	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	705.25	705.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309		体育交流与合作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	3,203.32	3,149.70	0.00	3.37	0.00	0.00	50.25
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,210.96	4,831.98	0.00	378.97	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,557.76	3,367.25	0.00	190.51	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	741.85	692.59	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.88	2,339.64	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	167.23	107.11	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	167.23	107.11	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,485.75	1,357.40	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,485.75	1,357.40	0.00	128.35	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	47.50	47.50	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	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,183.57	1,762.79	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,183.57	1,762.79	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,183.57	1,762.79	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	817.65	817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	817.65	817.65	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	817.65	817.65	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：宜春市教育体育局			2021年度		公开03表			
项 目					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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			67,675.70	41,560.85	26,114.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	54,597.62	33,952.45	20,645.17	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	3,145.57	1,781.55	1,364.03	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	886.64	886.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,258.93	894.91	1,364.03	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	51,452.05	32,170.90	19,281.15	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	9,017.26	7,907.36	1,109.89	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	25,635.59	24,181.78	1,453.81	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	16,796.81	79.36	16,717.45	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,586.05	218.04	4,368.01	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	4,019.65	218.04	3,801.61	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	705.25	0.00	705.25	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070309		体育交流与合作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	3,203.82	115.46	3,088.36	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	556.40	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	556.40	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,189.61	5,189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,548.72	3,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	741.85	741.85	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	2,478.02	2,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	206.18	206.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,473.44	1,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,473.44	1,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	217.08	0.00	217.08	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.08	0.00	217.08	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,183.57	2,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,183.57	2,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,183.57	2,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	838.88	1.79	837.09	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	838.88	1.79	837.09	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	838.88	1.79	837.09	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

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	58,924.64	一、一般公共服务支出	33	8.39	8.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,018.51	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	49,368.68	49,368.68	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	4,532.91	4,532.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,810.63	4,810.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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	264.58	47.50	217.08	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	5.00	5.00	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	1,762.79	1,762.79	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	838.88	0.00	838.88	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>59,943.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>61,593.87</b>	<b>60,537.91</b>	<b>1,055.96</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4,092.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,441.88	2,336.01	105.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,949.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	143.32		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>64,035.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>64,035.75</b>	<b>62,873.92</b>	<b>1,161.83</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市教育体育局				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	1	2	3	
			合计	60,537.91	36,193.60	24,344.30	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8.39</b>	<b>8.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>20105</b>			<b>统计信息事务</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	
2010599			其他统计信息事务支出	0.09	0.09	0.00	
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8.30</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	
2011105			派驻派出机构	8.30	8.30	0.00	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>49,368.68</b>	<b>29,390.36</b>	<b>19,978.32</b>	
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>3,090.57</b>	<b>1,781.55</b>	<b>1,309.03</b>	
2050101			行政运行	886.64	886.64	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	2,203.93	894.91	1,309.03	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>46,278.11</b>	<b>27,608.82</b>	<b>18,669.29</b>	
2050203			初中教育	8,437.67	7,748.30	689.37	
2050204			高中教育	21,104.02	19,783.99	1,320.03	
2050205			高等教育	2.39	2.39	0.00	
2050299			其他普通教育支出	16,734.02	74.14	16,659.88	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,532.91</b>	<b>214.43</b>	<b>4,318.49</b>	
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>3,966.51</b>	<b>214.43</b>	<b>3,752.09</b>	
2070301			行政运行	102.54	102.54	0.00	
2070307			体育场馆	705.25	0.00	705.25	
2070308			群众体育	8.00	0.00	8.00	
2070309			体育交流与合作	0.04	0.04	0.00	
2070399			其他体育支出	3,150.68	111.85	3,038.84	
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>556.40</b>	<b>0.00</b>	<b>556.40</b>	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	556.40	0.00	556.40	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,810.63</b>	<b>4,810.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,358.21</b>	<b>3,358.21</b>	<b>0.00</b>	
2080501			行政单位离退休	122.67	122.67	0.00	
2080502			事业单位离退休	692.59	692.59	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,336.77	2,336.77	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206.18	206.18	0.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>107.11</b>	<b>107.11</b>	<b>0.00</b>	
2080801			死亡抚恤	107.11	107.11	0.00	
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	0.22	0.22	0.00	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,345.09</b>	<b>1,345.09</b>	<b>0.00</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	1,345.09	1,345.09	0.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	
2109999			其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>47.50</b>	<b>0.00</b>	<b>47.50</b>	
<b>21205</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>47.50</b>	<b>0.00</b>	<b>47.50</b>	
2120501			城乡社区环境卫生	47.50	0.00	47.50	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21505</b>			<b>工业和信息产业监管</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	
2150599			其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,762.79</b>	<b>1,762.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,762.79</b>	<b>1,762.79</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	1,762.79	1,762.79	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。

## 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：宜春市教育体育局			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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	31,082.51	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,126.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	9,024.02	30201	办公费	253.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	193.13	30202	印刷费	62.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9,289.07	30203	咨询费	6.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	365.86	30204	手续费	0.56	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	5,483.07	30205	水费	260.39	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	133.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,370.81	30206	电费	346.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	148.41	30207	邮电费	47.36	31002	办公设备购置	16.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,155.03	30208	取暖费	17.24	31003	专用设备购置	116.51	
30111	公务员医疗补助缴费	15.87	30209	物业管理费	451.18	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	195.29	30211	差旅费	77.31	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2,132.95	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	460.29	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	709.01	30214	租赁费	38.68	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,851.02	30215	会议费	2.78	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	47.73	30216	培训费	75.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	119.98	30217	公务接待费	16.32	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	71.53	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	106.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	67.09	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	28.75	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.24	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	784.37	30228	工会经费	548.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	589.54	30229	福利费	191.69	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	27.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.44	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	140.32	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治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		32,933.53	公用支出合计						3,260.08

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：宜春市教育体育局		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	99.74	25.17
1.因公出国（境）费		2	13.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	2.60	0.60
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.60	0.60
3.公务接待费		6	84.14	24.57
（1）国内接待费		7	-	24.57
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（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	198
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	2,349
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

编制单位：宜春市教育体育局		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	1	2	3	4	5	6
		合计	1	143.32	1,018.51	1,055.96	1.79	1,054.17	105.87
212		城乡社区支出	2	122.09	200.86	217.08	0.00	217.08	105.87
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3	122.09	200.86	217.08	0.00	217.08	105.87
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4	-	-	-	-	-	-
229		其他支出	5	21.23	817.65	838.88	1.79	837.09	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6	21.23	817.65	838.88	1.79	837.09	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	7	-	-	-	-	-	-

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

编制单位：宜春市教育体育局		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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1			

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		
编制单位：宜春市教育体育局		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	3
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	1
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	2
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	1

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 宜春市教育体育部门 2021 年部门决算说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 71082.95 万元，其中上年结转和结余 4337.82 万元、较 2020 年增加 1548.36 万元，增长 55.51%；本年收入合计 66745.14 万元，较 2020 年增加 15447.35 万元，增长 30.12%，主要原因是：财政增拨三所学校改扩建及青少年专门学校建设等项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 58924.64 万元，占本年收入 88.29%；政府性基金收入 1018.51 万元，占 1.53%；事业收入 5719.81 万元，占 8.57%；其他收入 1072.11 万元，占 1.61%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 71082.95 万元，其中年末结转和结余 3407.25 万元，较 2020 年减少 2242.8 万元，下降 39.7%；本年支出合计 67675.7 万元、较 2020 年增加 18994.78 万元，增长 39.02%，主要原因是：三所学校改扩建及青少年专门学校建设等项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 41560.85 万元，占 61.42%；项目支出 26114.85 万元，占 38.58%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 37245.2 万元，决算数为 61593.87 万元，完成年初预算的 165.37%，较 2020 年增加 820.94 万元，增长 2.25%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为 1161.18 万元，决算数为 2441.88 万元，预决算差额 1280.7 万元。其中按功能分类科目分：

（一）教育支出年初预算数为 30673 万元，决算数 49368.68 万元，完成年初预算的 160.95%。主要原因是：1. 2021 年增加了新预算单位宜春青少年专门学校经费开支；2. 三所学校改扩建项目经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4438.53 万元，决算数为 4810.63 万元，完成年初预算的 108.38%。主要原因是：各单位新进人员增加社会养老保险缴费及退休人员职业年金支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 1789.43 万元，决算数为 1762.79 万元，完成年初预算的 98.51%。主要原因是：各单位新进人员增加公积金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：财政增拨国家健康城市奖励经费。

（五）一般公共服务支出年初预算数为 8.3 万元，决算数为 8.39 万元，完成年初预算的 101.09%。主要原因是：财政增加了一般公共服务支出拨款。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 335.85 万元，决算数为 4532.91 万元，完成年初预算的 1349.68%。主要原因是：水上基地三校合一建设经费支出增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 264.58 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：垃圾分类教材印刷等项目经费支出增加。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 838.88 万元。主要原因是：政府性基金的预算数未纳入部门年初预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36193.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 31082.51 万元，较 2020 年减少 980.23 万元，下降 3.06%，主要原因是：1. 规范学校津贴补贴及绩效工

资发放；2. 2021年奖金支出减少。

(二)商品和服务支出 3126.98 万元，较 2020 年下降 174.08 万元，下降 5.28%，主要原因是疫情原因导致各单位开支减少。

(三)对个人和家庭补助支出 1851.02 万元，较 2020 年减少 62.78 万元，下降 3.28%，主要原因是下属单位离退休人员减少，经费支出下降。

(四)其他资本性支出 133.10 万元，较 2020 年减少 9.01 万元，下降 6.34%，主要原因是响应政府号召过紧日子，压缩开支。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数 101.13 万元，决算数为 31.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 99.74 万元，决算数为 25.17 万元，完成预算的 25.24%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 13 万元，决算数为 0 万，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是疫情导致出国(境)支出为零。决算数较年初预算数增加的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 84.14 万元，决算数为 24.57 万元，完成预算的 29.2%，决算数较上年增加 3.28 万元，增长 15.41%。主要原因是新增预算单位宜春十五中支出。全年国

内公务接待 198 批，累计接待 2349 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年初预算为 2.6 万元，其中：

公务用车购置费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增长 0 万元，下降 0%。主要原因是本部门本年度购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 0.6 万元，完成预算的 23.08%，决算数较上年减少 0.65 万元，下降 76.92%。主要原因是疫情导致公务用车运行维护费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

## 六、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 138.27 万元（与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算增加 9.57 万元，增长 7.44%。主要原因是：疫情原因导致防疫费、其他交通费用等支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3598.68 万元，其中：政府采购货物支出 1352.18 万元、政府采购工程支出 2186.27 万元、政府采购服务支出 60.23 万元。授予中小企业合同金额 1176.72 万元，占政府采购支出总额的 32.7%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 2（台，套）、单价 100 万元（含）以上专用设备 1（台，套）。其中车辆中的其他用车主要是：少年体校用车 1 辆，实验中学报废未下账车 1 辆。

## 九、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门主要项目如 2021 年职业教育专项、垃圾分类教育读本及培训项目、教育督导项目、学校改扩建项目、宜春市水上运动基地异地新建等教育体育类项目资金绩效评价得分均在 96.42 分以上。

### （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全面开展绩效自评，其中一级项目 67 个，共涉及资金 26114.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“教师资格认定项目、职业教育专项、学校改扩建项目、宜春市水上运动基地异地新建项目”等 4 个项目进行了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出16588.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门主要教育体育类项目资金绩效评价得分均在99.812分以上。

组织对“市教体局本级”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2746.86万元，政府性基金预算支出729.01万元。从评价情况来看，评分99.321分，定性评价：优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映教育职业教育项目绩效自评结果。

职业教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育项目绩效自评得分为99.15分。项目全年预算数为118万元，执行数为108万元；二是提高中职学生职业技能水平。发现的问题及原因：一是项目资金内控制度不够健全。下一步改进措施：一是要建立项目资金管理辦法；二是要进一步规范账务核算。

项目绩效自评综述：优秀。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	宜春市教育体育局本级		下属单位个数					
整体支出规模	合计		全年预算数	全年执行数	执行率			
			34758676.41	34758676.41	100.00%			
	资金来源: (1) 财政拨款		33588465.95	33588465.95				
	(2) 其他资金		1170210.46	1170210.46				
	资金结构: (1) 基本支出		14215040.1	14215040.1				
(2) 项目支出		20062036.89	20062036.89					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	合理使用预算资金, 实现义务教育城乡一体化优质均衡, 推动教育事业发展。			按照年初预算目标, 开展各项教育体育活, 合理使用项目资金, 有力促进教育体育事业发展				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门(单位)预算编制完整、齐全	预算编制完整、齐全	2	2	
			预算编制准确性	预算科目准确, 细化	预算科目准确, 细化	2	2	
			绩效目标管理	预算绩效目标编制规范、合理	预算绩效目标编制规范、合理	4	4	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率大于等于95%	34758676.41/34758676.41=100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	107053/350000=30.59%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率小于或等于5%	4096834.16/34758676.41=11.79%	1	0.321	受疫情影响, 部分考试推迟, 部分活动推迟举办。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定内容、规定时间公开预决算信息	按照要求在宜春市教育体育局官网, 按规定时间、规定内容公开。	2	2	
			基础信息完善性	基础数据信息和会计信息真实、完整、准确	基础数据信息和会计信息真实、完整、准确	2	2	
		部门预算管理	管理制度健全性	管理制度健全并得到有效执行	按照《宜春市教育体育局财务管理制度》执行	2	2	
			资金使用合规性	严格执行“三重一大”专款专用	严格执行财务制度, 规范运行。	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	执行率大于等于95%	3495022.61/2300000=151.96%	3	3	年中追加采购计划
			管理制度健全性	管理制度健全并得到有效执行	《宜春市教育体育局政府采购管理办法(试行)》	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	管理制度健全并得到有效执行	《宜春市教育体育局固定资产管理制度》	3	3	

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		宜春市教育体育局本级		下属单位个数					
整体支出规模	合计	34758676.41	34758676.41	34758676.41	34758676.41	100.00%			
	资金来源: (1) 财政拨款	33588465.95	33588465.95	33588465.95	33588465.95				
	(2) 其他资金	1170210.46	1170210.46	1170210.46	1170210.46				
	资金结构: (1) 基本支出	14215040.1	14215040.1	14215040.1	14215040.1				
	(2) 项目支出	20062036.89	20062036.89	20062036.89	20062036.89				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	合理使用预算资金, 实现义务教育城乡一体化优质均衡, 推动教育事业发展。			按照年初预算目标, 开展各项教育体育工作, 合理使用项目资金, 有力促进教育体育事业发展。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
产出指标	25	数量指标	教育宣传工作	及时回应社会关切, 积极引导社会舆论	全年发布网站宣传信息文稿2000余篇。局机关全年在国家级媒体发稿41篇、在省市主流媒体发稿1000篇	4	4		
			公办幼儿园占比	公办幼儿园占比超过50%	学前教育公办幼儿园在园幼儿占比提高至53.4%, 普惠性幼儿园在园幼儿占比达90.03%, 学前三年毛入园率达92.50%, 学前教育事业普及普惠水平进一步提升。	4	4		
			教师队伍数量得到补充	解决基础教育师资力量不足问题	2021年秋季, 全市公办中小学校共补充教师3092名, 教师队伍数量得到进一步扩充。	4	4		
		质量指标	教育资源有效扩充	办学条件持续改善	新建改扩建32所城镇中小学, 增加中小学学位3.94万个; 新建8所公办幼儿园, 增加公办幼儿园园位2000个; 全面建成教育专网, 校园网覆盖各级各类学校, 高质量班班通覆盖每一个班级, 专递课堂覆盖100%教学点。	3	3		
			教育质量稳步提升	一本、二本上线率不断提升	2021年中心城区高考取得历史性突破, 多项关键指标进入全市第一方阵。2017年相比, 2021年高考一本上线人数由893人增至1841人, 增加948人, 增长106.16%, 二本以上上线人数由2782人增至5026人, 增加2244人, 增长80.66%, 二本以上上线人数首次实现全市排名第一的历史超越; 清华北大录取9人, 录取人数位列全市第一, 为历史首次, 全市文理科前5名中, 中心城区占6名。中心城区教育示范引领作用更加彰显。	3	3		
			体育设施不断丰富	进一步提升体育公共服务水平	全市新增体育场地953个, 体育场地总面积达1179.68万平方米, 人均体育场地面积达2.37平方米, 超过全省平均水平; 全市新增15个全民健身场地示范工程, 中心城区新建2片运动游园, 已建成20片高水平开放式运动游园并免费向市民开放。	3	3		
			落实督导管理责任	及时回复信访件	及时回应群众诉求, 通过12345市长热线共回复人民群众反映的教育体育热点难点问题500余件, 回复率100%。	2	2		
		时效指标	及时组织开展教育相关活动	按照计划及时开展	及时开展各类教育教学、教育表彰等活动	2	2		
			经济效益指标	无					
		效果指标	35	社会效益指标	推动全市教育事业发展	推动全市基础教育质量全面提升	中、高考主要指标在全省排位有进步	30	30
生态效益指标	推动全市垃圾分类工作			充分回收生活垃圾中的可回收物	养成市民生活垃圾分类的习惯, 促进资源循环利用, 保护环境	5	5		
满意度指标	学生家长对教育的满意度			满意度得分≥85分	满意	10	10		
总分						100	99.32		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	职业教育经费							
主管部门	宜春市教育体育局		实施单位		宜春市教育体育局			
项目资金	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	18	118	108		10	91.53%	9.15
	其中：当年财政拨款	18	118	108		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	积极组织全市职业教育竞赛活动，组织参加全省、全国职业技能竞赛。			组织24项竞赛项目，积极参加省赛和国赛，取得较好成绩；学生专业能力得到加强，学校专业建设得到改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织竞赛数量	20	24	10	10	
参加竞赛人数			1000	1240	10	10		
质量指标		职业教育成绩突出	获省级以上奖励	4.终身教育成果突出，共获全国奖2名，省奖4名。 2所学校工作案例评选为省.1+X证书制度试点优秀案例		10	10	
		时效指标	及时开展各项工作	及时开展	及时开展	10	10	
成本指标		资金使用率	100%	100%	10	10		
效益指标		经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	促进职业教育发展，提高学生技能水平。	优秀	优秀	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		影响指标	无	无	无	无	无	
满意度指标		服务对象满意度指标	对职业教育工作满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.15	产教融合推进会受疫情影响推迟

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门将省级公共文化（体育领域）项目资金绩效评价报告向社会公开，报告如下：

## 省级公共文化（体育领域）专项资金转移支付绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《江西省财政厅关于下达省级公共文化（体育领域）专项资金的通知》下达的用于补助宜春市省级转移支付财政资金690.28万元，其中：宜春市市本级46.53万元、丰城市41.24万元、高安市251万元、樟树市43.36万元、万载县141万元、上高县16万元、宜丰县76万元、靖安县5.68万元、袁州区15.97万元、铜鼓县8.5万元、奉新县45万元。资金已全部下拨到位。项目总体目标为：推动体育场馆免费或低收费开放，提升公共体育服务水平，完善体育场地设施建设，助推全民健身发展，提升足球事业发展，加强体育后备人才培养，推动体育事业发展。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

省级公共文化（体育领域）专项资金全年投入资金共1170.15万元，其中省级转移支付资金690.28万元、地方财政资金243.52万元（高安市）、其他资金236.35万元（高安市）。绩效目标自

评分省级公共文化（体育领域）专项资金和省级配套公益金项目 833.8 万元和下达示范健身步道奖励补助 336.35 万元。项目资金严格按财政专项资金管理制度来执行，按规定办理资金拨付手续，执行了国库集中支付，做到了专款专用，资金全部执行到位。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

总体目标完成情况：支持和鼓励体育场馆向社会免费地收费开放，提高体育场馆的使用率，提升公共体育服务质量和水平，推动全民健身运动发展。严格按照国家要求，落实并做到体育场馆免费或低收费开放，严格资金管理，专款专用。宜春省级公共文化（体育领域）专项资金全年预算资金共 1170.15 万元，其中省级转移支付资金 690.28 万元、地方财政资金 243.52 万元（高安市）、其他资金 236.35 万元（高安市）。绩效目标自评分省级公共文化（体育领域）专项资金和省级配套公益金项目 833.8 万元和下达示范健身步道奖励补助 336.35 万元。全年执行数 1170.223 万元，预算执行率 100.01%。其中省级转移支付资金 690.15 万元，预算执行率 99.98%，地方财政资金 243.52 万元（高安市）、预算执行率 100%，其他资金 236.553 万元（宜春市体育中心 0.11 万元、袁州区 0.093 万元、高安市 236.35 万元）。绩效目标自评分省级公共文化（体育领域）专项资金和省级配套公益金项目 833.873 万元和下达示范健身步道奖励补助 336.35 万元。项目资金严格按财政专项资金管理制度来执行，按规定办理

资金拨付手续，执行了国库集中支付，做到了专款专用，资金全部执行到位。

1. **项目资金使用情况分析。**省级公共文化（体育领域）专项资金全年预算资金 1170.15 万元，其中省级转移财政资金 690.28 万元、地方资金 243.52 万元（高安市）、其他资金 236.553 万元（高安市），绩效目标自评分省级公共文化（体育领域）专项资金和省级配套公益金项目 833.8 万元及下达示范健身步道奖励补助 336.35 万元。全年执行数 1170.223 万元，其中省级转移财政资金 690.28 万元、地方财政资金 243.52 万元、其他资金 236.553 万元。绩效目标自评分省级公共文化（体育领域）专项资金和省级配套公益金项目 833.873 万元及下达示范健身步道奖励补助 336.35 万元。①宜春市体育中心全年执行数 36.64 万元，资金使用率为 100.30%。市体校全年执行数 9.87 万元，资金使用率为 98.7%。其中：日常维护 11.79 万、能源费用 24.69 万、日常维修 0.16 万、弥补训练 9.87 万元。②丰城市全年执行数 41.24 万元：其中社会足球场专项资金 30 万元投入桥头公园五人制足球场建设，已于 2020 年 7 月底完工，8 月份已验收，资金执行率 100%；免低开放补助专项资金 10.24 万元投入丰城市子龙运动场，在疫情降级为低风险后有序免费向社会开放，资金执行率 100%；少儿体校专项资金 1 万元投入丰城市少儿体校田径项目，资金执行率 100%。③高安市全年执行数 730.87 万元，其中：394.52 万元新建瑞阳湖社会足球场 C、大观苑社会足球场 A、大观苑社会

足球场 B，总面积 6310 平方米，并即时对公众免费开放。高安市教育体育局严格按照上级文件精神及要求，加强资金的管理和使用，主动配合有关部门，对施工队伍资质、建筑材料质量、场地施工、器材安装、资金使用等过程进行了全程督查，确保专款专用且工程质量不出任何问题。江西高安巴夫洛生态谷旅游景区蓝城巴夫洛绿道总长度为 14.4km，宽为 3m，绿道共投入 336.35 万，其中设计费 20 万，步道基础设施及智能步道设备 316.35 万，可用于自行车、机车、跑步、骑马、健步等户外健身运动，是一处汇集农业观光、乡村民宿、休闲旅游、养生养老、研学教育等为一体的综合性乡村旅游度假区。④樟树市全年执行数 43.36 万元。其中：省级公共文化专项资金 13.36 万元。其中：1 万用于体校训练补助。12.36 万是用于体育场地免费、低收费开放补助。绩效目标：改善训练器材设备情况，为广大市民提供便捷的运动场所。省级公共文化专项资金和省级配套公益金 30 万，用于樟树市足球公园五人制足球场 D 的建设。绩效目标：提升基础设施及公共服务水平，方便群众休闲锻炼。⑤万载县 141 万元、其中支出如下：1 万元用于少儿体校训练补助，100 万元是用于新建 2 个 7 人制足球运动场，40 万元用于新建 1 个 5 人制足球运动场。专项资金实行分账管理，专款专用。⑥上高县 16 万元，其中支出如下：公共文化体育专项 14.8 万元、少儿体校补助 1.2 万元。⑦宜丰县 76 万元，其中 75 万元用于补助宜丰县社会足球场地建设，资金支出率为 100%。1 万元用于补助宜丰县体育运动学校，资金支出

率为 100%。⑧靖安县 5.68 万元、全部用于健身广场共支出 5.68 万元。⑨袁州区 16.063 万元、全部用于训练场地开展训练支出。⑩铜鼓县 8.5 万元，全部用于体育场（馆）向社会免低开放运行及少儿体校补助。⑪奉新县 45 万元。全部用于职工之家足球场（5 人制）、罗山社区足球场（3 人制），全部建成并投入使用。补助资金的各项支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

**2. 项目资金管理情况分析。**为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我市坚持专款专用原则，严格按照《省级专项资金管理办法》进行管理和使用，在项目实施过程中，厉行节约，使项目资金能最大限度地发挥其作用。为加强体育馆管理，推动体育场馆免费或低收费开放，提升公共体育服务水平，完善体育场地设施建设，助推全民健身发展，提升足球事业发展，加强体育后备人才培养，推动体育事业发展。根据年度计划、体育场设施设备更新和环境整治需要进行项目资金实施。通过合理、规范的制度和严格的管理，使得各项工作运行顺畅，提高了体育馆的使用率。不存在截留或挪用专项资金等情况，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行财务管理制度，专项资金实行了单独核算。

**3. 项目绩效目标完成情况。**宜春市体育中心严格按照省里要求，落实并做到体育场馆免费或低收费开放，严格落实资金管理，专款专用。丰城市社会足球场建设工程是党和政府为全民办实事

的具体体现，是一项惠民工程，质量好坏直接影响政府形象、体育部门的形象和工程本身。为做好这项工作，市教育体育局积极配合各有关部门，从项目申报、场地施工到器材安装进行全程督查。社会足球场地建设工作已按照上级精神全部按时保质保量建设完成，23片社会足球场地已投入使用，并向社会免费开放，社会足球场建设的完成率100%，社会足球场地建成免费开放周边群众满意度达97%，由此产生了显著的社会效益；在得到省专项资金助力后，极大地推动了我市足球场地建设，普及推广足球运动，振兴足球事业，扩大足球人口，夯实足球人才基础，为我市足球运动爱好者提供了锻炼场所。在全市广泛开展社会、学校足球赛事活动，激发足球发展活力，不断推进我市足球运动新发展，到2020年为止，我市已经举办了26届足球锦标赛。高安市委、市政府高度重视社会足球场建设，既作为一项政治任务的大事来抓，又作为增进群众福祉的好事来抓。高安市建设14片社会足球场（11人制2片、七人制7片、五人制5片），总建筑面积近4万平方米，总投资2300余万元。建成后对外招选了2家运营机构，促进足球场投入使用后能够尽快发挥效益，总体目标基本完成。高安市委、市政府高度重视社会足球场建设，既作为一项政治任务的大事来抓，又作为增进群众福祉的好事来抓。蓝城巴夫洛绿道示范健身步道建成以来，先后举办了多场活动，促进全民健身和体育消费，推动体育产业发展。提升了景区知名度，增加了游

客数量，带来了一定的旅游经济效益。群众参与运动的积极性也有所提高，在绿道上经常可以看到群众跑步与散步的身影，增强了全面健身的意识，群众满意度较高。樟树市足球公园五人制足球场 D 的建设。绩效目标：提升基础设施及公共服务水平，方便群众休闲锻炼，省级公共文化专项资金 13.36 万元，其中 1 万用于体校训练补助，12.36 万是用于体育场地免费、低收费开放补助。绩效目标：改善训练器材设备情况和为广大市民提供便捷的运动场所。万载县用于新建 3 个足球运动场。增加了我县社会体育场地的覆盖面，大大提高了社会体育场地的使用率，给全县市民提供了更多更好的体育锻炼场地，丰富了群众的业余文化生活。上高县少儿体校田径项目业余训练人员约 25 人，常年带训 220 天以上。2021 年正在为参赛宜春市第六届运动会筹备训练中，绩效目标 100% 完成。宜丰县通过该项目的实施，体育馆内所有场地设施均做到了免费或低收费开放，极大地满足了我县群众的健身需求，确保了创城工作公共体育设施指标的验收检查合格，充分展示了“大美生态·科技文明”新宜丰形象，得到了全县人民的一致好评，对推动全民健身运动发展、全县体育事业的健康稳定和可持续发展起到积极促进作用。靖安为了保证健身广场免费低收费开放，提升公共体育服务水平，满足人民日益增长的健身需求，通过精心准备，认真组织，承办了江西省全民健身运动会太极拳项目，靖安县全民健身运动会太极拳、健身气功、广场舞、门球等

赛事活动。开办了二期三级社会体育指导员培训班，开办了羽毛球、太极拳、健身气功、广场舞、广播体操、乒乓球等赛事活动共 21 次。场地开放 335 天，接待人数 44787 人。群众满意度为 92%。铜鼓县和袁州区全部用于体育场（馆）向社会免低开放运行及少儿体校补助，绩效目标 100%完成。奉新县职工之家足球场（5 人制）、罗山社区足球场（3 人制）已全部建成并投入使用并项目完成质量验收合格率达 100%。绩效目标 100%完成。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标。除疫情期间关闭场馆对外开放，我市严格按疫情防控要求，始终把满足群众健身需求作为根本目的。江西省公共文化（体育领域）专项资金绩效自评 1. 数量指标：补助补助体育场馆开放个数 13 条、补助少儿体校个数 7 个、补助社会足球场地建设片数 19 片，全年全部完成指标值。宜春市体育中心始终把服务全民健身和满足人民群众参与体育运动的需求作为根本目的，全年对外免费开放天数为 350 天，周对外开放时间为 91 小时，先后免费提供场地用于了江西省篮球联赛、市运会的开幕式、市运会的羽毛球比赛等十余项目的比赛等，各相关单位的公益活动十余起等。体育场免费开放，全年对外免费开放 365 天，为市民健身、跑步等提供免费场地，是市体校的免费训练场地，是公安消防免费训练场地等。游泳馆低收费对外开放，是市运会的游泳比赛场地，是消防的免费训练场地等。宜丰县社会足球场地建设

工作已全部按时保质保量完成，并已投入使用，由此产生了显著的社会效益；在得到省专项资金助力后，宜丰县体校训练水平有了明显提升，宜丰县获得 2020 年度全省青少年业余训练“三十精品县（市、区）”。高安市足球场要求每年开放不少于 330 天，每天开放不少于 8 小时，并为支持政府公益事业，在保证免费开放时间的基础上，足球场以低收费为主，根据“高安市社会足球场考核指标”每个运营年度进行考核。绩效指标完成率良好。

2. 质量指标：补助对象政策符合度和应补助尽补助率都 100%全部完成指标值。

3. 时效指标：补助资金到位及时率、基层群众体育健身场所建设项目开工及时率、基层群众体育健身场所建设项目竣工投使及时率都 100%全部完成指标值。

江西省公共文化（体育领域）专项资金和省级配套公益金项目示范健身步道奖励补助资金绩效自评

1. 数量指标：补助示范健身步道条数 1 条、补助示范健身步道公立数 14.4 公里、获补助健身步道配套设施完成度 100%全部完成指标值。

2. 时效指标：补助资金到位及时率 100%全部完成指标值。

对绿道进行了功能升级，受新冠疫情的影响，蓝城巴夫洛绿道全年开放 300 天以上，接待不低于 30000 人次，并且举办了江西省首届超级马拉松比赛，完成了原绩效目标计划任务的 100%。

**2. 效益指标。**从各县市项目建成后的效益情况看，主要是丰富了人民群众的体育生活，带来社会效益好宣传方式有效性有效。

1. 平均获补助体育场馆免费或低收费开放天数 350 天，完成指标

值。2. 向省优秀运动队和省体校输送人才数 12 人宜丰体育馆利用体育场地和健身器材免费或低收费开放项目达到 8 个，完成指标值。3. 社会足球场地目标任务完成度 100%完成指标值。体育场馆免费开放社会足球场地越来越健全，已经成为我市最为活跃、最受群众喜爱的全民健身活动场所之一，也是体育部门推动体育服务民生的重要窗口之一。

**3. 满意度指标。**服务对象满意度指标：公众对体育场馆免费或低收费开放的满意度、公众对足球等健身需求的满足程度、受益少儿体校在校师生满意度满意度达到了 95%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改造措施

**（一）存在的问题。**群众日益增长的健身需求和现有的社会公共体育设施资源不足之间的矛盾仍较大；体育基础设施建成后，维护制度还待进一步完善，应当列入本级人民政府基本建设投资计划和财政预算，后期养护资金存在缺口；加大工作督查、指导力度，逐步完善系统、高效的管理体制，开拓筹资渠道，落实维护工作经费；加快全民健身工程实施进度，同时提高资金实际支付率。补助体育场馆开放个数、少儿体校个数、社会足球场地建设片数有限。

**（二）问题存在的原因：**新建足球场地设施对外开放运营，提高场地利用率，真正做到社会球场面向社会、服务大众，确保社会足球场地的公益性，我们在不断探索场地管理运营新模式，

制订运营管理方案和支持政策，确保既能发挥场地的公益性和社会效应，又能为运营主体带来适当的经济效应，以确保其顺利运行。目前，我们正在对社会足球场地选择运营主体，保证免费或低收费开放，提高足球场地设施的利用率，为广大足球爱好者提供一个设备完好、环境整洁的运动场所，进一步提高全民健身服务水平，满足更多群众体育健身的需求。高安未曾完成绩效目标最大的原因就是受新冠疫情影响，馆内控制人流量，举行的培训、活动相应减少；其次高安市体育馆建馆已有 30 年，设施设备落后，没有信息化管理设备，已跟不上新时代的发展要求，只是做为目前高安唯一一个大型室内公共体育场馆，还在为人民群众服务。

### （三）下一步改进措施：

宜春市各个县市下一步将进一步强化场馆免费或低收费管理的资金使用管理，提高资金执行的及时性、有效性。我们将不断强化绩效评价体系，按要求使用资金，自觉接受群众和社会的监督。今后我们将通过严格实施该项目，使县体育馆设施设备得到更好的维护和保养，进一步改善体育馆社会足球场的运动环境，保证全天候免费或低收费开放，进一步提高场馆设施的利用率，为广大群众提供一个设备完好、环境整洁的健身场所，全面提高全民健身服务水平，满足更多群众体育健身的需求。高安体育馆充分利用体育馆开展公益培训、活动，提升服务质量和水平，让更多人民群众享受经济社会发展带来的红利。新的高安市全民健身中心正在建议中，包括一个 4000 座的现代化体育馆，目前主体

工程将于近期完工，届时将在新高安市全民健身中心的全新场馆中全部安装现代的信息化管理设备，构建全新的运营管理模式、管理方法。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与项目绩效目标一致。我市将自评结果依法公开，接受监督。

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付教育局及所属单位的财政资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（四）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经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）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”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

（八）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

### （一）一般公共服务支出

财政从各一般公共服务部门安排给教育局所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

### （二）教育支出

1. 行政运行：主要反映保障教体局机关行政运行的支出。

2. 初中教育：反映教体局直属初中日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. 高中教育：反映教体局直属高中的日常运行支出以及为

完成事业发展目标的项目支出。

4. 其他教育支出：主要反映教体局直属事业单位的支出，包括单位日常运行支出以及项目支出。

（三）文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版等方面的支出。

（四）城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出。

（五）社会保障和就业支出：反映教体局机关及所属事业单位人员养老保险经费支出。

（六）住房保障支出

住房公积金：反映教体局机关及所属单位，按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支

出。

（十三）其他支出：指除上述支出以外的支出。

（十四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

### 三、其他

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门的因公出国（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、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。

（二）机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。