

宜春市教育体育局本级 2021 年部门决算

目 录

第一部分 宜春市教育体育局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位基本情况

第二部分 宜春市教育体育局 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 宜春市教育体育局 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、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、基本情况

宜春市教育体育局本级机关下设职能科室 14 个，包含：秘书科、人事师资科室、推进办（市委教育工作领导小组秘书组办公室）、机关党委、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学生资助与财务管理科、安全稳定科、体卫艺教育科、督导室、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科。

本单位 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 41 人，离休 3 人，退休人员 34 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 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 宜春市教育体育局 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：宜春市教育体育局本级		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	2,629.83	一、一般公共服务支出	32	8.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	729.01	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	2,025.50
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	223.33
八、其他收入	8	117.02	八、社会保障和就业支出	39	349.33
	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	47.50
	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	37.74
	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	729.01
	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	3,475.87	本年支出合计	58	3,427.71
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	361.52	年末结转和结余	60	409.68
	30			61	
总计	31	3,837.39	总计	62	3,837.39

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

项 目			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：宜春市教育体育局本级									
支出功能分类科目编码			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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,475.87	3,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	117.02
201 一般公共服务支出			8.30	8.30	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			2,073.66	1,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	117.02
20501 教育管理事务			1,779.77	1,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	117.02
		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	893.13	776.11	0.00	0.00	0.00	0.00	117.02
20502 普通教育			293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			223.33	223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			183.33	183.33	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
		2070399 其他体育支出	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			207.34	207.34	0.00	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	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	79.38	79.38	0.00	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	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			47.50	47.50	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
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			37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			729.01	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			729.01	729.01	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	729.01	729.01	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

支出决算表							公开03表	
编制单位：宜春市教育体育局本级			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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3,427.71	1,421.50	2,006.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.30	8.30	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	2,025.50	1,019.13	1,006.37	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,731.61	1,019.13	712.47	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	844.97	132.49	712.47	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	223.33	0.00	223.33	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	183.33	0.00	183.33	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	175.33	0.00	175.33	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	349.33	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	207.34	207.34	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	79.38	79.38	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	47.50	0.00	47.50	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
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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	729.01	0.00	729.01	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	729.01	0.00	729.01	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	729.01	0.00	729.01	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：宜春市教育体育局本级		2021年度					公开04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	2,629.83	一、一般公共服务支出	33	8.30	8.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	729.01	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	2,025.50	2,025.50	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	223.33	223.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.33	349.33	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	47.50	47.50	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	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	37.74	37.74	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	729.01	0.00	729.01	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	3,358.85	本年支出合计	59	3,427.71	2,698.69	729.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213.15	年末财政拨款结转和结余	60	144.29	144.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	213.15		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	3,572.00	总计	64	3,572.00	2,842.99	729.01	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：宜春市教育体育局本级				2021年度		公开05表 金额单位：	
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	
				合计	1,421.50	1,277.19	
			一般公共预算支出	8.30	8.30	0.00	
			纪检监察事务	8.30	8.30	0.00	
			派驻派出机构	8.30	8.30	0.00	
			教育支出	2,025.50	1,019.13	1,006.37	
			教育管理事务	1,731.61	1,019.13	712.47	
			行政运行	886.64	886.64	0.00	
			其他教育管理事务支出	844.97	132.49	712.47	
			普通教育	293.89	0.00	293.89	
			其他普通教育支出	293.89	0.00	293.89	
			文化旅游体育与传媒支出	223.33	0.00	223.33	
			文化和旅游	10.00	0.00	10.00	
			其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	
			体育	183.33	0.00	183.33	
			群众体育	8.00	0.00	8.00	
			其他体育支出	175.33	0.00	175.33	
			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
			社会保障和就业支出	349.33	349.33	0.00	
			行政事业单位养老支出	207.34	207.34	0.00	
			行政单位离退休	122.67	122.67	0.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	0.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	
			抚恤	62.61	62.61	0.00	
			死亡抚恤	62.61	62.61	0.00	
			其他社会保障和就业支出	79.38	79.38	0.00	
			其他社会保障和就业支出	79.38	79.38	0.00	
			卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
			其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
			其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
			城乡社区支出	47.50	0.00	47.50	
			城乡社区环境卫生	47.50	0.00	47.50	
			城乡社区环境卫生	47.50	0.00	47.50	
			资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	
			工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	
			其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	
			住房保障支出	37.74	37.74	0.00	
			住房改革支出	37.74	37.74	0.00	
			住房公积金	37.74	37.74	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：宜春市教育体育局本级			2021年度			金额单位：			
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	1,029.76	302	商品和服务支出	138.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	247.68	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	156.24	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	282.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	31.02	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	0.31	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	30206	电费	10.26	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	8.34	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	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	15.87	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	8.44	30211	差旅费	8.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	81.08	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	1.78	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	102.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	253.48	30215	会议费	2.45	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	33.33	30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	7.01	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	62.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	10.29	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	0.30	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	44.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	139.62	30229	福利费	3.84	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	15.47	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.81	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	13.99	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,283.24	公用支出合计						138.27

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	33.45	10.71
1.因公出国（境）费		2	12.00	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	21.45	10.71
(1) 国内接待费		7	-	10.71
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	67
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	978
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	729.01	729.01	0.00	729.01	0.00
229		其他支出	0.00	729.01	729.01	0.00	729.01	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	729.01	729.01	0.00	729.01	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	729.01	729.01	0.00	729.01	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

编制单位：宜春市教育体育局本级		2021年度	公开09表 金额单位：		
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

国有资产占用情况表		
编制单位：宜春市教育体育局本级	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。

第三部分 宜春市教育体育局 2021 年部门决算说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3837.39 万元，其中上年结转和结 361.52 万元、较 2020 年减少 197.35 万元，下降 35.32%；本年收入合计 3475.87 万元，较 2020 年增加 575.01 万元，增长 19.82%，主要原因是：1. 因举办宜春市第六届运动会，政府性基金拨款增加；2. 财政增拨职业教育、恒大运动游园等项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2629.83 万元，占本年收入 75.66%；政府性基金收入 729.01 万元，占 20.98%；其他收入 117.02 万元，占 3.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3837.39 万元，其中年末结转和结余 409.68 万元，较 2020 年减少 8.82 万元，下降 2.11%；本年支出合计 3427.71 万元、较 2020 年增加 386.48 万元，增长 12.71%，主要原因是：举办宜春市第六届运动会及新建恒大运动游园，项目经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1421.5 万元，占 41.47%；项目支出 2006.2 万元，占 58.53%。

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 1899.79 万元，决算数为 3572 万元，完成年初预算的 188.02%，较 2020 年增加 66.33 万元，增长 3.62%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0 万元，决算数为 144.29 万元，预决算差额 144.29 万元。其中按功能分类科目分：

（一）教育支出年初预算数为 1488.57 万元，决算数为 2025.5 万元，完成年初预算的 136.07%。主要原因是：财政追加职业教育等项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 195.18 万元，决算数为 349.33 万元，完成年初预算的 178.98%。主要原因是：退休人员职业年金及抚恤金支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 37.74 万元，决算数为 37.74 万元，完成年初预算的 100%。

（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 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 170 万元，决算数为 223.33 万元，完成年初预算的 131.37%。主要原因是：新建恒大运动游园。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 729.01 万元。主要原因是：政府性基金的拨款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

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 1029.76 万元，较 2020 年减少 19.29 万元，下降 1.85%，主要原因是：2021 年奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 138.27 万元，较 2020 年增加 13.48 万元，增长 10.8%，主要原因是：疫情适时抽检致其他交通费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 253.48 万元，较 2020 年增加 79.32 万元，增长 45.55%，主要原因是离退休人员经费支出增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47.5 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：增加垃圾分类教材印刷

项目经费支出。

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“三公”经费支出年初预算数 33.45 万元，决算数为 12.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 10.71 万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 12 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 21.45 万元，决算数为 12.62 万元，完成预算的 58.84%，决算数较上年减少 5.84 万元，下降 31.64%。其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 10.71 万元。主要原因是疫情导致接待费减少。全年国内公务接待 67 批，累计接待 978 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 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%，决算数较上年增长 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。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增加的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。

六、机关运行经费情况说明

本单位 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），比去年增长 7.44%。主要原因是：疫情适时抽检致其他交通费用增加。

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 349.5 万元，其中：政府采购货物支出 49.05 万元、政府采购工程支出 300.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 349.5 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予中型企业合同金额 349.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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 0 辆，其中：离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套）、单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位主要项目如教育督导项目、学校及周边综治维稳、教师资格认定、两节慰问及活动经费、城区全民健身活动经费等教育体育类项目资金绩效评价得分均在94分以上。

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算14个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1277.19万元，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“职业教育、教师资格认定”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出268万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位主要教育体育类项目资金绩效评价得分均在99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99.32分，定性评价：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位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，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进职业教育发展；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办法；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动中, 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%	3495022.61/23000000=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			
		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				
		效果指标	35	经济效益指标	无					
				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	10	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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
产出指标	数量指标	组织竞赛数量	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		
		社会效益	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		
		影响指标	指标	无	无	无	无		
		满意度	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原因影响推迟		

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。