

宁都县教育系统部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 教育部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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、财政拨款“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、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

第五部分 附件

第一部分 教育系统部门概况

一、部门主要职能

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 and 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、高等教育自学考试、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的。

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的预算单位共 91 个，包括：教育科技体育局机关和中小学幼儿园 90 所。

本部门 2022 年年末实有人数 10772 人，其中在职人员 7563 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3209 人。

年末学生人数 139619 人，其中：中等专业学校 3880 人，小学 57749 人，初中 37530 人，普通高中 21921 人，学前教育 20121 人，特殊教育 218 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宁都县教育科技体育局		2022年度		公开01表 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	156,838.95	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	1,228.06	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	16,936.11	五、教育支出	36	159,181.67
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	140.63	八、社会保障和就业支出	39	9,430.77
	9		九、卫生健康支出	40	5,003.25
	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	1,528.06
	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	175,143.75	本年支出合计	58	175,143.75
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	175,143.75	总计	62	175,143.75
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

编制单位：宁都县教育科技体育局				2022年度			金额单位：万元			公开02表
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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	175,143.75	158,067.01	0.00	16,936.11	0.00	0.00	140.63
205			教育支出	159,181.67	142,104.93	0.00	16,936.11	0.00	0.00	140.63
20501			教育管理事务	1,269.09	1,269.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	669.93	669.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	142,460.94	125,384.20	0.00	16,936.11	0.00	0.00	140.63
2050201			学前教育	6,966.55	5,068.85	0.00	1,897.70	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	44,827.99	41,112.73	0.00	3,675.05	0.00	0.00	40.20
2050203			初中教育	44,280.15	39,620.37	0.00	4,630.17	0.00	0.00	29.61
2050204			高中教育	21,780.46	14,976.45	0.00	6,733.19	0.00	0.00	70.82
2050299			其他普通教育支出	24,605.79	24,605.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	14,445.54	14,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	14,445.54	14,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,430.77	9,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,084.82	9,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	639.48	639.48	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	8,353.80	8,353.80	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,003.25	5,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,003.25	5,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5,003.25	5,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,528.06	1,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,228.06	1,228.06	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	1,175.21	1,175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

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

编制单位：宁都县教育科技体育局			2022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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175,143.75	147,565.38	27,578.37	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	159,181.67	132,960.55	26,221.12	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,269.09	1,269.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	599.16	599.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	669.93	669.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	142,460.94	131,236.49	11,224.45	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6,966.55	6,407.76	558.79	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	44,827.99	42,894.23	1,933.75	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	44,280.15	43,558.40	721.74	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	21,780.46	21,393.47	386.99	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	24,605.79	16,982.62	7,623.16	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	551.32	0.00	551.32	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	551.32	0.00	551.32	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	14,445.54	0.18	14,445.36	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	14,445.54	0.18	14,445.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,430.77	9,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,084.82	9,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	639.48	639.48	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	8,353.80	8,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,003.25	5,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,003.25	5,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5,003.25	5,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,528.06	170.81	1,357.25	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,228.06	16.68	1,211.37	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,175.21	0.00	1,175.21	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	52.84	16.68	36.16	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	300.00	154.13	145.87	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	300.00	154.13	145.87	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

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

编制单位：宁都县教育科技体育局		2022年度						公开04表
收 入				支 出				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	156,838.95	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	1,228.06	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	142,104.93	142,104.93	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	9,430.77	9,430.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,003.25	5,003.25	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	1,528.06	300.00	1,228.06	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	158,067.01	本年支出合计	59	158,067.01	156,838.95	1,228.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	158,067.01	总计	64	158,067.01	156,838.95	1,228.06	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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	107,689.98	302	商品和服务支出	11,799.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38,750.14	30201	办公费	1,101.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,713.86	30202	印刷费	542.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,015.61	30203	咨询费	35.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	64.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28,062.23	30205	水费	431.13	310	资本性支出	980.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,561.92	30206	电费	542.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,052.68	30207	邮电费	122.29	31002	办公设备购置	340.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5,237.77	30208	取暖费	153.10	31003	专用设备购置	498.31
30111	公务员医疗补助缴款	51.95	30209	物业管理费	1,245.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	656.40	30211	差旅费	199.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,640.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	98.48
30114	医疗费	4.33	30213	维修（护）费	2,427.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,878.51	30214	租赁费	4.01	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,076.56	30215	会议费	96.99	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,138.60	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	667.33	30217	公务接待费	132.89	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,022.00	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	4,625.32	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	212.02	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	43.71
30308	助学金	4,668.06	30228	工会经费	1,079.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.53	30229	福利费	78.76	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	49.40	30239	其他交通费用	26.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.93	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	1,207.02	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		117,766.54	公用支出合计					12,780.49

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

编制单位：宁都县教育科技体育局				2022年度		公开07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	0.00	1,228.06	1,228.06	16.68	1,211.37	0.00
229		其他支出		0.00	1,228.06	1,228.06	16.68	1,211.37	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	1,228.06	1,228.06	16.68	1,211.37	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	1,175.21	1,175.21	0.00	1,175.21	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	52.84	52.84	16.68	36.16	0.00

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：宁都县教育科技体育局				2022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(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。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宁都县教育科技体育局		2022年度		公开09表 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	193.09	181.12	132.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	193.09	181.12	132.89
（1）国内接待费	7	——	——	132.89
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	——	——	1,764
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15,156
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：宁都县教育科技体育局		2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 175143.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3035.11 万元，下降 100 %；本年收入合计 175143.75 万元，较 2021 年增加 16866.56 万元，增长 10.66 %，主要原因是：人员经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 158067.01 万元，占 90.25%；事业收入 16936.11 万元，占 9.67 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 140.63 万元，占 0.08 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 175143.75 万元，其中本年支出合计 175143.75 万元，较 2021 年增加 16866.56 万元，增长 10.66 %，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：上年和本年均无年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 147565.38 万元，占 84.25 %；项目支出 27578.37 万元，占 15.75 %；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 76199.39 万元，决算数为 158067.01 万元，完成年初预算的 207.44 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 61320.31 万元，决算数为 142104.93 万元，完成年初预算的 231.74%，主要原因是：人员增加产生人员经费增加，人均调资 300 元/月，年初预算数不含项目支出、公用经费、教师绩效奖、边远山区特殊津贴、乡村教师补助等预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9118.96 万元，决算数为 9430.77 万元，完成年初预算的 103.42%，主要原因是：社会保障缴费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5045.91 万元，决算数为 5003.25 万元，完成年初预算的 99.15%，主要原因是：节约卫生健康支出。

（四）其他支出年初预算数为 180 万元，决算数为 1528.06 万元，完成年初预算的 848.92%，主要原因是：增加体育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130547.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 107689.98 万元，较 2021 年增加

31455.27 万元，增长 41.26 %，主要原因是：增加全县教师绩效奖金和正常调资。

（二）商品和服务支出 11799.76 万元，较 2021 年减少 3889.91 万元，下降 24.79 %，主要原因是：节约开支，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 10076.56 万元，较 2021 年减少 5375.47 万元，下降 34.79 %，主要原因是：教育部门对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 980.73 万元，较 2021 年减少 437.06 万元，下降 30.83 %，主要原因是：设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 181.12 万元，决算数为 132.89 万元，完成全年预算的 73.37%，决算数较 2021 年减少 6.41 万元，下降 4.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年持平，主要原因是均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。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）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 181.12 万元，决算数

为 132.89 万元，完成全年预算的 73.37%，决算数较 2021 年减少 6.41 万元，下降 4.6%，主要原因是厉行节约公务接待开支，履行公务接待管理要求。决算数较全年预算数下降的主要原因是：厉行节约公务接待开支。全年国内公务接待 1764 批，累计接待 15156 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级有关部门工作检查、调研，以及学校之间业务交流等活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：

1、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%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置计划安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

2、公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1106.89 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），较上年决算数减少 5426.32 万元，

降低 83.06%，主要原因是：支出科目的调整，以及资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2709.59 万元，其中：政府采购货物支出 725.21 万元、政府采购工程支出 1760.48 万元、政府采购服务支出 223.9 万元。

其中：授予中小企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 0.22%，其中：授予小微企业合同金额 6 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 0.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的 33 个二级项目支出全面开展绩效自评，共涉及资

金 40061.67 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“城乡义务教育补助经费”和“普通高中生均公用经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23287.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，“城乡义务教育补助经费”和“普通高中生均公用经费”等 2 个项目具有明确的目标，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，城乡义务教育补助经费项目评价得分为 98.64 分，普通高中生均公用经费项目评价得分为 99.9 分。

组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及决算总支出 175143.74 万元，其中一般公共预算支出 156838.95 万元，政府性基金预算支出 1228.06 万元。从评价情况来看，2022 年本部门积极履职，强化管理，不断健全完善内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，本部门自评得分为 99.63 分。

从评价情况来看，项目支出绩效目标明确，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为做好 2022 年项目绩效自评工作，县教科体局局成立绩效评价工作小组，从项目产出指标、效益指标、满意度指标进行自评。经绩效评价小组研讨，认为县教科体局部门 2022 年项目投入情况、支出情况、社会效益、满意度等方面指标总体情况完成较好，自评结果为优秀。但也存在部分学校落实资金支付进度的力度不足，工作的协调仍存在的问题，下一步，县教科体局局将强化预算约束以及加强与相关部门沟通协调，及时完成支付进度，切实提高资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“城乡义务教育补助经费”项目支出绩效和“普通高中生均公用经费”项目支出绩效自评报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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、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。

第五部分 附 件

2022 年宁都县教育科技体育局部门整体 支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）组织架构

下属有预算单位 91 个，其中直属行政机关 1 个（含下属教育体育发展中心、教育考试中心），各中小学、幼儿园 90 所（普通高中 3 所，普通小学 24 所、普通初中 19 所，九年一贯制学校 13 所，特殊教育学校 1 所，公办幼儿园 30 所）。

（二）人员情况

年末县教科体局机关行政人员 22 人，事业人员 50 人，中小学、幼儿园在职教职工 6999 人，退休人员 3201 人。

全县有在校学生 141423 人，其中：中等专业学校 3880 人，小学 57749 人，初中 37534 人，高中 21921 人，学前教育 20121 人，特殊教育 218 人。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神以及于教育、科技、

体育工作的重要论述，认真贯彻落实省第十五次党代会、市第六次党代会、县第十五次党代会精神和上级教育、科技、体育主管部门工作部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以“重塑有自豪感的宁都教育”为目标，以党建为引领，推进项目建设、狠抓质量提升、加强队伍建设，推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育提质增效、职业教育创优创特，全面落实“立德树人”根本任务，努力办好人民满意教育，统筹推进科技、体育事业发展各项工作迈上新台阶，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

目标 1：全县教育经费实行县级统筹，实现“两个只增不减”目标。

目标 2：各项教育经费及时足额拨付学校。

目标 3：学前教育、义务教育、普通高中公用经费及时拨付到各学校，保障了各中小学、幼儿园的正常运转。

目标 4：积极推进校舍建设项目，完成校舍建目标任务。

目标 5：教育资助资金全部足额发放到位，做到“不落一户，不漏一人”。

目标 6：“双减”工作得到进一步落实。

目标 7：立德树人，教育教学成绩进一步提高，重塑“有自豪感的宁都教育”，办好人民满意教育。

（五）部门预算绩效管理开展情况

各中小学校、幼儿园根据财政财政一体化系统要求，

对一体化系统内的资金项目实行绩效管理。年初制定绩效目标，对资金项目进行过程管理，每季度对实施情况进行监控，加强资金的规范管理和使用，年终开展相应绩效自评。

主管部门为加强项目资金的支出管理，年初对各项目资金，根据省市县财政部门和教育科技体育部门项目管理的要求，参照资金文件所附绩效目标表制定合理可行的绩效目标，由专业股室对资金项目的实施情况进行过程管理和监督，加快项目实施进度，加快资金的拨付和使用进度，提高资金使用绩效。

根据省市县财政局的要求，年终组织开展部门整体支出和各项目支出的绩效自评，接受上级部门的绩效评价。

（六）当年部门预算及执行情况

年度总资金全年预算数 133449.76 万元，按资金来源分：财政拨款 83944.65 万元，其他资金 49505.11 万元；按资金结构分：基本支出 116709.68 万元，项目支出 16740.68 万元。全年预算执行数 175143.74 万元，执行率占全年预算数的 131.24%，其中按资金来源分：财政拨款执行数 158067 万元，占预算数的 188.30%，其他资金 17076.74 万元，占预算数的 34.49%；按资金结构分：基本支出 147640.45 万元，占预算数的 126.50%，项目支出 27503.29 万元，占预算数的 164.30%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标：

①经费拨付到位率：

年度目标值：100%。

实际完成值：全年教育科技体育经费全部拨付到位，达到100%。

②人员工资拨付到位率：

年度目标值：100%。

实际完成值：及时足额发放人员工资，拨付到位率达到100%。

③人员工资发放人数（不含特岗教师）：

年度目标值：6700人。

实际完成值：全年发放工资人数7381人，全员全额发放人员工资。

④特岗教师工资发放人数：

年度目标值：700人。

实际完成值：保障特岗教师工资待遇，全年发放工资人数741人，全员全额发放特岗教师工资。

⑤营养改善计划受惠学生数：

年度目标值：43000人。

实际完成值：45022人。农村义务教育学生全部享受了营养改善计划补助。

⑥赣州技术企业认定数量：

年度目标值：6 家企业。

实际完成值：实际全年认定 12 家企业。

⑦开展全民健身活动系列：

年度目标值：35 次。

实际完成值：20 次。受新冠疫情影响，全民健身活动工作受阻，活动次数没有达到全年目标。

⑧公用经费拨款总额的 5%用于教师培训：

年度目标值：5%。

实际完成值：学校公用经费安排的全年教师培训支出 722.14 万元，占全年公用经费拨款总额 11573.58 万元的 6.2%

⑨学生资助受惠学生人数：

年度目标值：74000 人次。

实际完成值：全年实际享受学生资助 75124 人次。做到不漏一户，不漏一人。

⑩完成技术交易合同额：

年度目标值：3 亿元。

实际完成值：全年完成技术交易合同 5.551 亿元。

⑪市级指导性计划立项数量：

年度目标值：6 项

实际完成值：12 项。

2. 质量指标：

①科技资金覆盖率：

年度指标值：100%

实际完成值：100%

②全民健身参与度：

年度指标值：明显提高

实际完成值：通过推动群众体育健身计划，全民健身参与度明显提高。

③新改扩建工程竣工验收合格率：

年度指标值：100%。

实际完成值：通过落实工程项目责任，强化工作协调，新改扩建工程竣工验收合格率达到 100%。

④公用经费按时拨付到位率：

年度目标值：100%。

实际完成值：学前教育、义务教育、普通高中教育公用经费均按时拨付到各中小学、幼儿园，保障了学校的正常运转。

⑤经费拨付及时率：

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。按照资金需求按时拨付各项经费，中央转移支付资金于 10 月底前全部足额拨付到位，省级转移支付资金和县本级资金 12 月份全部足额拨付到位。

⑥人员工资发放及时率：

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。按月发放人员工资，及时支付人员

报酬，无拖欠人员工资现象。

3. 时效指标：

①资金按规定及时发放率：

年度指标值：100%。

实际完成值：95.39%。全年经费未支付资金 8448 万元，占应支付资金的比例 4.61%。属未及时结算的运转类资金及质量金、未完工程项目进度款等，结转下年使用。

②各项赛事活动按期参加、举办：

年度目标值：及时

实际完成值：参加省市县组织的各项赛事全部按期参加，本县举办的各项赛事均按期举行。

③年度预算执行进度：

年度目标值：100%。

实际完成值：按照年度预算计划拨付各项经费，资金足额拨付到位，专款专用，年度预算执行进度 100%。

4. 成本指标：

①校舍建设和改造、政府采购成本：

年度目标值：不超过定额标准。

实际完成值：强化内部控制制度，按照国家规定的定额标准控制校舍建设和政府采购成本，使采购成本不超过定额标准。

②国家试点营养膳食生均补助标准：

年度目标值：每生每天 5 元。

实际完成值：按照规定的标准补助每生每天 5 元，按享受人数按月结算。

③公用经费拨款标准：

年度目标值：按国家规定的标准执行。

实际完成值：学前教育生均公用经费按每生每年 600 元标准执行；义务教育生均公用经费按每生每年小学 650 元、初中 850 元，寄宿制学校公用经费按每生每年 200 元，特殊教育公用经费按每生每年 6000 元的定额标准执行，不足 100 人村小教学点按 100 人补助公用经费；普通高中生均公用经费按每生每年 1000 元标准拨付。

④学生资助执行标准：

年度目标值：按国家规定的标准执行。

实际完成值：按国家规定的标准执行。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 社会效益指标：

①教育教学质量：

年度目标值：提高

实际完成值：在县委县政府的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全县教育教学质量得到明显的提高，获得了学生家长和社会各界的肯定，被市教育局评为 2022 年度基础教育工作先进单位和党的建设先进单位。

②办学条件进一步提升

年度目标值：提升。

实际完成值：通过加大教育经费投入力度，持续改善办学条件。全年开工、续建项目 14 个，施工面积 150035 平方米，竣工项目 8 个，竣工面积 26964 平方米。

③营养改善计划试点地区农村学生营养状况：

年度目标值：提高

实际完成值：通过认真贯彻落实省、市相关营养改善计划工作要求，严把食品数量验收关，严把食品安全质量关，加强食堂从业人员管理和食堂卫生管理，加强营养改善计划资金管理，使用享受营养改善计划的学生营养状况得到提高，提升了身体素质。

④乡村教师队伍素质

年度目标值：提高

实际完成值：大力开展教师培训活动，公用经费拨款的 6.2% 用于各学校开展教师培训活动；县本级财政安排 479.5 万元用于组织全县性的大型教师培训活动，乡村教师受益面达到 100%，教师队伍素质得到提高。

⑤国民体质水平

年度目标值：提高

实际完成值：提高。通过组织全民健身体育活动，群众体育活动进一步扩大，群众参与度高，国民体质水平得以提高。

2. 可持续影响指标

促进教育、科技、体育事业的发展

年度指标值：促进

实际完成值：在县委县政府的正确领导下，县财政加大教育科技体育经费投入力度，县委县政府各部门大力协助教育科技体育工作。经过全县广大教职员工和科技体育工作者的共同努力，年度目标得以实现，促进了教育科技体育事业的发展，为今后上一个新台阶提供了坚实的基础。

（三）社会满意度

1. 服务对象满意度：

年度指标值：90%。

实际完成值：98%。

2. 家长和学生满意度：

年度指标值：90%。

实际完成值：97%。

3. 家长和学生满意度：

年度指标值：90%。

实际完成值：98%。

2022 年，我县教育科技体育工作进一步发展，成绩显著，得到了服务对象、学生和家长、学校和教师的认可，也得到了社会各界肯定，社会满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算执行率中的其他资金预算执行率较低，仅为

34.49%。主要原因是其他资金预算为各中小学校和幼儿园的财政非税账户管理资金和其他账户管理资金预算，年初预算测算难度偏大，产生预算额度偏大，主要为各中小学、幼儿园编制本学校其他资金预算时，对全年收入数测算不准，资金预算留的余地过大，且财政一体化系统的操作经过几次反复，产生执行率偏低。

2、开展全民健身活动次数没有达到年度 35 次的目标。主要原因为 2022 年九月初发生较为严重的新型冠状病毒疫情，群众活动受到管控，至年底疫情不断，全民健身活动工作受到严重制约，没有完成年度目标任务。

3、资金按规定及时支付率没有达到 100%。主要原因是部分运转类资金及未完工程项目进度款、质量保证金等资金未能及时结算支付，有待结转下年使用。

（二）改进的方向和具体措施

1、关于其他资金预算执行率偏低问题，在新的年度加强预算管理，有针对性地指导各中小学校、幼儿园加强各项其他资金收入的测算，提高预算项目准确性，降低虚高的预算额度，尽量精准测算预算资金，提高预算执行率。

2、关于开展全民健身活动次数没有达到年度目标问题。积极开展全民健身活动，加强年度规划，早谋划早安排，加强组织协调工作，广泛宣传活动，让更多的群众参与到健身活动中来，提高全民健身活动参与度。

3、关于提高资金按规定及时发放率问题。加快工程项目和

政府采购项目推进力度，早立项早推动，加快工程项目的实施进度，加快项目资金的结算进度。加强运转类资金支付的统筹安排，加强资金结算进度，提高资金按规定及时发放率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对部门整体支出绩效的自评，提高了教育主管部门加强对教育经费管理的思想认识水平，也认识到了绩效管理过程中的不足，为强化教育资金的管理提供了参考，拟应用到本部门中央转移支付资金、省级转移支付资金和县本级资金的管理使用过程中，自评结果将适时予以公开。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

评价部门名称		宁都县教育科技体育局		下属单位个数	91 个			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	133449.76	175143. 74	10	131.24 %	10	
		资金来源：（1）财政拨款	83944.65	158067	----	188.30 %	----	
		（2）其他资金	49505.11	17076. 74	----	34.49%	----	
		资金结构：（1）基本支出	116709.68	147640. 45	----	126.50 %	----	
		（2）项目支出	16740.08	27503. 29	----	164.30 %	----	
预算执行率偏差原因分析及改进措施			原因分析：其他资金年初预算偏大，主要为各中小学、幼儿园编制本学校其他资金预算时，对全年收入数测算不准，资金预算留的余地过大，且财政一体化系统的操作经过几次反复，产生执行率偏低。 改进措施：加强中小学幼儿园其他资金预算的测算管理，有针对性地进行常规其他收入项目预算的测算，加强财政一体化系统操作的培训和学习，减少预算的误差。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：落实全县教育经费县级统筹的教育经费筹措办法，实现”两个只增不减“目标 目标 2：教育科技体育经费及时足额到位 目标 3：各中小学、幼儿园正常运转 目标 4：推进校建项目建设，改善办学条件。 目标 5：切实维护教育公平，保障贫困学生受教育权力。 目标 6：持续做好“双减”工作 目标 7：全面落实“立德树人”根本任务，努力办好人民满意教育			目标 1：全县教育经费实行县级统筹，实现了“两个只增不减”目标。 2：各项教育科技体育经费及时足额拨付到各预算单位。 3、学前教育、义务教育、普通高中公用经费及时拨付到各学校，保障了各中小学、幼儿园的正常运转。 4、积极推进校舍建设项目，完成校舍建目标任务。 5、教育资助资金全部足额发放到位，做到“不落一户，不漏一人”。 6、“双减”工作得到进一步落实。 7、立德树人，教育教学成绩进一步提高，重塑“有自豪感的宁都教育”，办好人民满意教育，人民群众满意度高。 达成全年目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	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	经费拨付到位率		=100%	100%	3	3	
		人员工资拨付到位率		=100%	100%	2	2	

		人员工资发放人数（不含特岗教师）	≥6700 人	7381 人	2	2	
		特岗教师工资发放人数	≥700 人	741 人	1	1	
		营养改善计划受惠学生数	≥43000 人	45022 人	1	1	
		赣州技术企业认定数量	≥6 个	7 个	2	2	
		开展全民健身系列活动	≥35 次	20 次	2	1.14	因疫情原因全民健身活动受到影响，改进措施：加大组织和宣传力度，让更多的群众参与到健身活动中来。
		公用经费拨款总额的 5%用于教师培训	≥5%	6.20%	1	1	
		学生资助受惠学生人数	≥74000 人次	75124 人次	2	2	
		完成技术交易合同额	≥3 亿元	5.55 亿	2	2	
		市级指导性计划立项数量	≥6 项	12 项	2	2	
	质量指标	科技资金覆盖率	=100%	100%	2	2	
		全民健身参与度	明显提高	明显提高	2	2	
		新改扩建工程竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	
		公用经费按标准拨付到位率	=100%	100%	2	2	
		经费拨付及时率	=100%	95.39%	2	2	
		人员工资发放及时率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	95.39%	3	2.86	原因是部分资金未完成结算支付，改进措施：加大结算力度，及时支付资金。
		各项赛事活动按期参加、举办	及时	及时	2	2	
		年度预算执行进度	=100%	100%	2	2	
	成本指标	校舍建设和改造、政府采购成本	不超过定额标准	不超过定额标准	5	5	

		国家试点营养膳食生均补助标准	=5 元/生. 天	5 元/生. 天	5	5	
		公用经费拨款标准	按国家规定的标准执行	按国家规定的标准执行	5	5	
		学生资助执行标准	按国家规定的标准执行	按国家规定的标准执行	5	5	
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提高	提高	4	4	
		办学条件进一步提升	提升	提升	3	3	
		营养改善计划试点地区农村学生营养状况	提高	提高	3	3	
		乡村教师队伍素质	提高	提高	3	3	
		国民体质水平	提高	提高	3	3	
	可持续影响指标	促进教育、科技、体育事业的发展	促进	促进	4	4	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	3	2.94	
		家长和学生满意度	≥90%	97%	3	2.91	
		学校和教师满意度	≥90%	98%	4	3.92	
总分					100	99.63	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

宁都县 2022 年城乡义务教育补助经费项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、年度资金总投入：省财政厅赣财教指 2021]60 号和 [2022]22 号文件，省财政厅共下达我县 2022 年义务教育补助经费 17851.1 万元，其中中央直达基层资金 15929.5 万元，省级配套资金 1921.6 万元，县本级财政年初安排配套资金 2443.83 万元，合计年初预算总额 23988.73 万元。预算调整数-2305.53 万元，其中上级-3693.8 万元，本级增加 1338.27 万元。全年预算总额为 21683.2 万元，其中上级资金 17851.1 万元，本级配套资金 3832.1 万元。

2、主要内容：义务教育补助经费共包含义务教育学校公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助、校舍安全保障长效机制资金、“特岗计划”工资性补助资金、农村学生营养膳食补助资金等五项资金补助。

3、实施情况、资金投入和使用情况：

（1）公用经费：

①实施情况：

按照在校学生人数和定额标准拨付义务教育公用经费和特

特殊教育公用经费。

公用经费全年分五次拨款，春季学期二次，秋季学期三次，前四次为预拨款，用于保障义务教育学校正常运转。由县财政拨付到县教育财务核算中心实行专账管理，分户独立核算。实行国库集中支付，专款专用。公用经费实行支出预算管理，明确开支范围和标准，规范报账程序。加强了学校经费的管理和使用，保障了义务教育学校的正常运转，提高了经费使用效益。

②资金投入情况：

全年共拨付义务教育公用经费 9313.9 万元，其中中央直达基层资金投入 7701.3 万元，省级配套资金投入 1139.9 万元，县级配套资金投入 472.7 万元。

③资金使用情况：

根据财政一体化系统数据，全年各学校共使用义务教育补助资金 8115.15 万元，占全年公用经费资金投入总额的 87.13%；结余义务教育公用经费 1198.75 万元，占资金投入总额的 12.87%。

（2）家庭经济困难寄宿生生活补助

①实施情况：

学生资助实施对象为经批准设立并备案、实施义务教育的全日制学校（含民办）在籍、在校学生，在学校内食宿和非寄宿的脱贫户家庭学生、三类人员家庭学生、城镇贫困学生、孤

儿、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、农村低保、农村特困、低保边缘学生。全县享受寄宿生生活补助人数 9123 人次，含县特教学校 268 人次；享受非寄宿生生活补助人数 31595 人次，含县特教学校 126 人次。

寄宿生生活补助标准：小学每生 1000 元、初中每生 1250 元，特殊教育学校和随班就读的残疾学生增加每生 200 元，脱贫户、三类人员及城镇贫困学生增加每生 500 元。非寄宿生生活补助标准为：小学每生 500 元，初中每生 625 元。

补助资金由县财政兜底保障，确保了经济困难家庭寄宿生和非寄宿生生活补助及时足额发放到位。资助资金的发放通过强化政策宣传，数据三级比对，落实线上查询线下告知制度，实现了资助系统三个 100%。所有学校 100%纳入资助，所有贫困学生从学前到高中大一新生 100%纳入资助，所有资助了的学生 100%填报到了国家资助系统。经过各级各类检查调研，零问题高标准通过上级部门的验收。

②资金投入情况：

全年共投入家庭经济困难寄宿生生活补助资金 1911.37 万元，其中中央直达基层资金 858.7 万元，省级配套资金 781.7 万元，县本级配套资金 270.97 万元。

③资金使用情况：

根据财政一体化系统数据，全年共使用家庭经济困难寄宿生生活补助资金 1640.685 万元，占全年资金投入总额的 85.84%；结余 270.685 万元，占资金投入总额的 14.16%。结余资金结转下年使用。

（3）校舍安全保障长效机制资金

①实施情况：

全年拨付校舍安全长效机制保障资金 1742 万元，用于长胜镇青树小学等 2 所义务教育学校新建校舍、教学设备采购，建筑面积 15809 平方米。在项目实施过程中明确责任，严格执行“一个项目，一名领导，一套人马，一套方案，一抓到底”的五个一制度，确保人员到位、责任到位、工作到位。加强协调，加快项目报建审批进度，落实财政、税收、金融和土地等优惠政策，取得各部门支持。强力推进，克难攻坚，突破重点难点，抓住时间节点，确保在建项目如期交付使用。规范资金使用，资金由县财政拨付到县教育财务核算中心实行专账管理，分户独立核算。严格遵照合同按工程进度拨付工程款，由项目学校提出拨款申请，经有关部门审核后批准拨付。实行国库集中支付，确保专款专用。严格管理，我县工程资金未发生克扣、截留、挤占和挪用等现象。到 2022 年 12 月项目建设、设备采购任务全部完成，改善了中小学办学条件，为我县义务教育优质均衡发展提供了基础条件。

②资金投入情况：

全年共投入校舍安全长效机制保障资金 1742 万元，其中中

央直达基层资金 1742 万元。

③资金使用情况：

根据财政一体化系统数据，全年共使用校舍安全长效机制保障资金 1742 万元，全年资金全部使用完毕。

（4）“特岗计划”工资性补助资金

①实施情况：

我县认真执行《江西省特岗教师管理办法（试行）》，全面落实特岗教师各项待遇，特岗教师享受公办学校在编在岗教师同等待遇。一是特岗教师工资按在编在岗教师相同的工资项目和标准审批，由县教育科技体育局负责统一发放，每月 15 日前发放到位。二是落实了特岗教师五险一金待遇，按照在编在岗教师相同的缴费标准缴纳了五险一金。三是特岗教师人员经费上级财政下达资金不足部分全部由县财政兜底保障。上级下达补助资金和县本级配套资金全部拨付到县教科体局零余额账户管理，实行县教科体局统发特岗教师工资、统一代扣代缴五险一金的办法。每月 20 日前将特岗教师工资发放到教师工资卡中，每月按时代扣代缴五险一金，保障了特岗教师的待遇按时足额到位，全年特岗教师人数 741 人。

②资金投入情况：

全年共投入“特岗计划”工资性补助资金 4961.03 万元，其中中央直达基层资金 1872.6 万元，县本级配套兜底保障资金 3088.43 万元。

③资金使用情况：

根据财政一体化系统数据，全年共使用“特岗计划”工资性补助资金4961.03万元，全年资金全部使用完毕。

（5）农村学生营养膳食补助资金

为落实义务教育营养改善计划，认真贯彻落实省、市相关文件要求，营养改善计划工作稳步推进，农村学生营养膳食补助项目资金的实施实行公开招投标，由中标企业严格执行招标合同。在实施过程中严把食品质量安全关，把好食品的配送和接收关，配送的食品有自检报告，接收食品时，检查食品的数量、品质及冷链车辆的车箱温度、食品包装是否完好，有无腐烂霉变、有无异味，确保食品安全。加强食堂从业人员管理和食堂卫生管理，建立完善工作制度和培训学习制度，做好餐厅清洁卫生、通风和预防消毒。加强营养改善计划资金管理，补助资金按标准足额用于为学生提供食品，坚决禁止挤占、挪用、截留或套取专项资金，确保专款专用，资金的使用每月须经县教科体局、市场监督管理局、农业农村局等部门据实对供餐数量、质量等进行结算验收，由县教科体局根据结算验收数通过国库集中支付的方式支付给供餐企业，专款专用，保障了全县营养改善计划有效实施。全年享受农村学生营养膳食补助资金的学生82830人次，其中春季学期45022人，秋季学期37808人。

②资金投入情况：

全年共投入农村学生营养膳食补助资金3754.9万元，全部为中央直达基层资金。

③资金使用情况：

根据财政一体化系统数据，全年共使用农村学生营养膳食补助资金 3671.715 万元，占全年资金投入的 97.78%。结余资金 83.185 万元，占全年资金投入的 2.22%，结余资金全部结转下年使用于农村学生营养改善计划。

（二）项目绩效目标

目标 1：公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助按规定得到落实。

目标 2：营养改善计划试点地区农村学生营养状况进一步提高。

目标 3：义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效目标评价目的、对象、范围

1、评价目的：

为全面分析和综合评价我县城乡义务教育补助经费资金的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

2、对象：

实施城乡义务教育补助经费项目支出的各义务教育学校。

3、范围：

本县范围内实施的公用经费等五项城乡义务教育补助经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则为高度关联、重点突出、易化易评。评价指标体系：
①产出指标包含数量指标 6 个、质量指标 3 个、成本指标 1 个、时效指标 2 个。 ②社会效益指标 3 个。③满意度指标 2 个。评价方法采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法进行部门项目支出绩效评价。评价标准为计划标准、行业标准、历史标准等用于对城乡义务教育补助经费的部门评价。

（三）绩效评价工作过程

县教科体局为加强项目资金管理，根据省市县财政部门 and 部门项目管理的要求，参照资金文件所附绩效目标任务，由有关专业股室统一制定合理可行的绩效目标发各预算单位执行，对各资金项目的实施情况进行过程管理和监督，加快项目实施进度，加快资金的拨付和使用进度，年终开展部门项目支出绩效自评。

各中小学校根据财政财政一体化系统要求，对一体化系统内的资金项目实行绩效管理。年初制定绩效目标，对资金项目进行过程管理，每季度对实施情况进行监控，加强资金的规范管理和使用，年终开展相应绩效自评，提高

资金使用绩效。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价标准和合理的评价方法，对全县城乡义务教育补助经费的预算执行情况和三级指标进行了综合评价，得分 98.64 分，自评结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标

1、公用经费落实到位率

年度目标值：100%

实际完成值：100%。全年公用经费按年度预算和拨款标准均执行到位。

2、免费教科书课前到位率

年度目标值：100%

完成目标值：100%。免费教科书于开学前到达各学校，开学时全部发放给了学生。

3、家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率

年度目标值：100%

实际完成值：100%。寄宿生和非寄宿生生活补助的发放做到了“不落一户，不漏一人”。

4、特岗计划教师工资性补助到位率

年度目标值：100%。

实际完成值：**100%**。特岗教师工资性补助资金实行上级财政拨款不足部分资金由县财政兜底保障，特岗教师工资由县教科体局统一按月发放到位。

5、特岗教师到岗率

年度目标值：90%。

实际完成值：100%。2022年新招聘符合招聘条件的特岗教师197人，全部到岗。

6、营养改善计划补助学生数

年度目标值：4.4万人

实际完成值：4.5万人。农村义务教育学校学生全部享受了营养膳食补助，共4.5万人，春季学期和秋季学期共计82830人次。

（二）质量指标

1、教科书质量合格率

年度目标值：100%

实际完成值：100%。下发到学生手中的义务教育教科书质量合格率达到100%，没有质量问题反映。

2、农村学校校舍日常维修改造质量达标率

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。通过落实工程项目责任，强化工作协调，工程质量达标率 100%。

3、营养改善计划食品安全达标率

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。严把食品质量安全关，确保了营养餐食品安全，全年无食品质量事故。

（三）成本指标

国家试点营养膳食生均补助标准

年度目标值：5 元/天。

实际完成值：5 元/天。按照规定的标准执行，每生每天 5 元。

（四）时效指标

1、资金按规定及时发放率

年度目标值：100%。

实际完成值：95.65%。全年度五项义务教育补助经费资金支付 19936.41 万元，占全年预算数的 91.94%。尚有 1746.79 万元没有完成支付，占全年预算数的 8.06%，主要为营养膳食补助资金在完成全部结算资金的支付后，年度结转到下年使用的资金；寄宿生、非寄宿生生活补助资金在完成全部应享受学生的资助后，结转到下年使用的资金；拨付到各学校未完成支付

的公用经费，结转到下年使用。

2、年度预算执行进度

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。各项资金足额拨付到位，专款专用。

（五）社会效益指标

1、乡村教师队伍素质

年度目标值：提高

实际完成值：提高。各学校认真执行了公用经费的5%用于教师培训的要求，全县全年用于教师培训的公用经费达到公用经费总额的6.2%。通过行之有效的教师培训，乡村教师队伍素质得到提高。

2、营养改善计划试点地区农村学生营养状况：

年度目标值：提高。

实际完成值：提高。通过实施营养改善计划，提供合格的营养食品，农村学生营养状况得到提高。

3、义务教育学校校舍安全保障长效机制：

年度目标值：完善。

实际完成值：完善。通过校舍安全保障机制资金的实施和执行，校舍安全保障长效机制得到完善。

（六）服务对象满意度指标

1、学校和教师满意度

年度目标值：85%。

实际完成值：99%。积极落实县委县政府“重塑有自豪感的宁都教育”的号召，广大教职员工工作积极性高，教育教学成绩显著，得到了学校和教师的认可，学校和教师的满意度高。

2、家长和学生满意度

年度目标值：85%。

实际完成值：99%。积极落实“办好人民满意教育”的号召，教育教学成绩成绩显著，得到了家长和学生的认可，得到了社会各界的肯定，家长和学生的满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

今年实施城乡义务教育补助经费项目以来，通过加强部门项目支出绩效管理，我们认为对于管好用好各个项目经费均有很大的帮助。一是有利于促进项目支出的早谋划早立项早安排。二是及时将经费拨付到各预算单位使用，除特岗计划工资性补助、家庭经济困难学生生活补助、营养膳食补助资金按进度使用外，校舍安全保障长效机制资金于元月份拨付到项目实施单位，有利于校舍建设项目的实施，公用经费均比往年提早了下拨时间，有利于保证学校的正常运转。三是有利于督促学校加快工程项目的推进和资金的支付进度，提高了资金支付比率，

尤其是公用经费支付比例较往年有了较大幅度的提高。通过加强部门项目支出绩效管理，提高了资金使用绩效。

（二）存在的问题及原因分析

1、年终各学校账面义务教育公用经费结余 1198.75 万元，占资金投入总额的 12.87%，存量资金比例偏高。原因是部分学校落实资金支付进度的力度不足，工作的协调仍存在一定的问題。新的年度需要加强公用经费项目支出的早谋划早安排，加强督促检查力度，提高资金支出进度和使用效率。

2、有的股室对项目支出实施绩效管理，思想上不够重视，方法上不够对路，过程管理上不够到位，有待于新的年度加强绩效管理的培训，提升绩效管理水乎。有待于进一步加强项目绩效过程管理，提高资金使用绩效。

六、有关建议

建议财政部门加强项目支出绩效管理的业务培训。对预算单位在财政一体化系统项目库的建立，如何更好的实施绩效管理过程进行有针对性的业务培训。对部门如何实施项目支出绩效管理，如何更好的进行部门项目支出绩效管理进行有针对性的业务培训。将有利于提高学校财务人员和部门资金管理人员的绩效管理业务水乎，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		宁都县教育科技体育局			实施单位		各公办民办义务教育学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23988.73	21683.2	21412.515	10	98.75%	9	
		其中：当年财政拨款	23988.73	21683.2	21412.515	——	98.75%	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助按规定得到落实。 目标 2：营养改善计划试点地区农村学生营养状况进一步提高。 目标 3：义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。			达成全年目标				
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	公用经费落实到位率	100%	100%	6	6	
				免费教科书课前到位率	100%	100%	4	4	
				家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	100%	100%	5	5	
				特岗计划教师工资性补助到位率	100%	100%	4	4	
				特岗教师到岗率	≥90%	100%	4	4	
				营养改善计划补助学生数	≥ 4.4 万人	4.5 万人	4	4	

	质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	5	5	
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	6	6	
		营养改善计划食品安全达标率	100%	100%	5	5	
	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	5 元/天	5 元/天	5	5	
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%	95.65%	6	5.74	(见指标分析)
		年度预算执行进度	100%	100%	6	6	
	效益指标	乡村教师队伍素质	提高	提高	8	8	
		营养改善计划试点地区农村学生营养状况	提高	提高	6	6	
		义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	完善	6	6	
	满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	99%	5	4.95	
		家长和学生满意度	≥85%	99%	5	4.95	
	总分				100	98.64	优

2022 年县本级普通高中生均公用经费项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、主要内容：按普通高中学生人数生均 1000 元标准实施补助的生均公用经费，本资金为省财政奖补资金外的县本级配套资金。

2、实施情况

按秋季学期普通高中在校学生人数，每人 1000 元拨付公用经费总额 1604.3 万元。

3、资金投入

按年初预算数 1604.3 万元全部拨付到普通高中学校。

4、使用情况

全年共计使用公用经费 1604.3 万元，资金全部使用完毕。

（二）项目绩效目标

目标 1：按省定标准下达公用经费

目标 2：按学生人数下达公用经费

目标 3：基本保障普通高中学校日常运行

目标 4：提高普通高中学校教育教学质量

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

绩效评价的目的为分析和综合评价普通高中生均公用经费资金的使用和管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出管理和效率提供参考依据。

评价的对象为下达普通高中生均公用经费的预算单位。

评价的范围为普通高中生均公用经费实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则为高度关联、重点突出、易化易评。评价指标体系为产出指标含数量指标 4 个、质量指标 1 个、时效指标 2 个，社会效益指标 2 个，满意度指标 2 个。评价方法采用了比较法、因素分析法等方法进行部门项目支出绩效评价。评价标准为有计划标准、行业标准、历史标准等用于部门评价。

（三）绩效评价过程

县教科体局根据省市县财政部门 and 部门项目管理的要求，年初制定合理可行的绩效目标，对普通高中生均公用经费资金项目的实施情况进行过程管理和监督，加快项目实施进度，加快资金的拨付和使用进度，年终开展部门项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价标准和合理的评价方法，对普通高中生均公用经费的预算执行情况 and 三级指标进行了综合评价，得分 99.9 分，自评结论为优。

三、绩效评价指标分析

（一）预算执行率

全年预算数 1604.3 万元，全部拨付普通高中学校，预算执行率 100%。

（二）数量指标

1、普通高中生均公用经费执行标准

年度目标值：不低于省定标准。

实际完成值：不低于省定标准。

2、普通高中生均公用经费拨付到位率

年度目标值：100%

实际完成值：100%

3、普通高中生均公用经费拨付人数

年度目标值：15800 人

实际完成值：16043 人

4、学校教师培训费不低于年度公用经费预算的 5%安排。

年度目标值：5%

实际完成值：9%

（三）质量指标

保障普通高中学校正常运转

年度目标值：正常运转

实际完成值：正常运转

（四）时效指标

1、资金按规定及时拨付率

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。全年应拨付的资金全部及时拨付到位。

2、年度预算执行进度

年度目标值：100%。

实际完成值：100%。

（五）社会效益指标

1、教学活动开展有序，办学水平不断提高

年度目标值：提高。

实际完成值：提高。

2、学校教育教学质量

年度目标值：提高。

实际完成值：提高。

（六）满意度指标

1、学校和教师满意度

年度目标值：85%。

实际完成值：99%。普通高中学校教育教学质量不断进步，学校和教师满意度高。

2、家长和学生满意度

年度目标值：85%。

实际完成值：99%。普通高中学校教育教学质量不断进步，家长和学生满意度高。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1

部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			普通高中生均公用经费						
主管部门						实施单位			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1604.3	1604.3	1604.3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1604.3	1604.3	1604.3	——	100%	——
			上年结转资金				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：按省定标准下达公用经费 目标 2：按学生人数下达公用经费 目标 3：基本保障普通高中学校日常运行 目标 4：提高普通高中学校教育教学质量					达成全年目标			
	一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中生均公用经费执行标准	不低于省定标准	不低于省定标准	10	10		
			普通高中生均公用经费拨付到位率	100%	100%	8	8		
			普通高中生均公用经费拨付人数	≥15800人	16043	6	6		
			学校教师培训费不低于年度公用经费支出预算的 5%安排	≥5%	6.20%	6	6		
		质量指标	保障普通高中学校正常运转	正常运转	正常运转	10	10		

		时效指标	资金按规定及时拨付率	100%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学活动开展有序,办学水平不断提高	提高	提高	10	10	
			普通高中教育教学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	99%	5	4.95	
			家长和学生满意度	≥85%	99%	5	4.95	
总分						100	99.9	优