

于都县教育科技体育局 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县教育科技体育局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、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 于都县教育科技体育局概况

一、单位主要职责

于都县教育科技体育局是主管教育、科技、体育工作的县政府组成部门，单位主要经济职能：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。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对转移支付的各项教育科技体育经费。

二、单位基本情况

于都县教育科技体育局内设四个下属单位：体育产业融合发展中心、科技创新中心、教育事业发展中心、县教育考试中心。

教育科技体育局内设共 12 个机构：党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、监察审计股、综治安全办公室、职业教育和成人教育管理股、社会力量办学和幼儿教育管理股、教育督导室、科技发展计划股、科技成果市场股、体育艺术股。

体育产业融合发展中心内设 9 个机构：综合股、竞技体育

股、群众体育股、体育经济股、体育产业股、体育后备人才股、体育场馆管理股、宣传教育股、安全管理股。

科技创新中心内设 4 个机构：综合股、计划项目服务股、信息与成果推广股、产学研合作股。

教育事业发展中心内设 15 个机构：职工服务股、督查股、教研股、电教股、学生资助管理中心、校建股、学生营养股、信访股、宣教股、师训股、振兴股、勤工股、职改股、卫健股、教育评测股。

本单位 2022 年年末实有人数 126 人，其中在职人员 126 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 113 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于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	41,577.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	40,913.49
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	630.26	八、社会保障和就业支出	39	780.69
	9		九、卫生健康支出	40	167.14
	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	346.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	42,207.86	本年支出合计	58	42,207.86
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	42,207.86	总计	62	42,207.86

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：于都县教育科技体育局			2022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
		栏次 合计	42,207.86	41,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	630.26
205		教育支出	40,913.49	40,283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	630.26
20501		教育管理事务	40,913.49	40,283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	630.26
2050101		行政运行	8,522.77	7,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	630.26
2050102		一般行政管理事务	32,390.72	32,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	780.69	780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	780.69	780.69	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	780.69	780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	346.54	346.54	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。

支出决算表

编制单位：于都县教育科技体育局			2022年度					公开03表 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	42,207.86	9,817.14	32,390.72	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	40,913.49	8,522.77	32,390.72	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	40,913.49	8,522.77	32,390.72	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	8,522.77	8,522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102		一般行政管理事务	32,390.72	0.00	32,390.72	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	780.69	780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	780.69	780.69	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	780.69	780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县教育科技体育局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,577.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	40,283.23	40,283.23	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	780.69	780.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.14	167.14	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	346.54	346.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,577.60	本年支出合计	59	41,577.60	41,577.60	0.00	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	41,577.60	总计	64	41,577.60	41,577.60	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县教育科技体育局				2022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 合计	1	2	3
				41,577.60	9,186.88	32,390.72
205			教育支出	40,283.23	7,892.51	32,390.72
20501			教育管理事务	40,283.23	7,892.51	32,390.72
2050101			行政运行	7,892.51	7,892.51	0.00
2050102			一般行政管理事务	32,390.72	0.00	32,390.72
208			社会保障和就业支出	780.69	780.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	780.69	780.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	780.69	780.69	0.00
210			卫生健康支出	167.14	167.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	167.14	167.14	0.00
2101101			行政单位医疗	167.14	167.14	0.00
221			住房保障支出	346.54	346.54	0.00
22102			住房改革支出	346.54	346.54	0.00
2210201			住房公积金	346.54	346.54	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县教育科技体育局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,091.36	302	商品和服务支出	1,817.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,679.32	30201	办公费	27.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,791.78	30202	印刷费	24.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	353.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.20	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	849.47	30205	水费	5.15	310	资本性支出	110.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.83	30206	电费	26.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	360.49	30207	邮电费	23.34	31002	办公设备购置	110.64
30110	职工基本医疗保险缴费	167.14	30208	取暖费	28.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.38	30211	差旅费	90.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	346.54	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	256.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	78.16	30214	租赁费	550.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.30	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	90.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.70	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	16.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	102.10	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	96.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	21.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.62	30240	税金及附加费用	0.12	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	431.33	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贴	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		7,258.66	公用支出合计					1,928.22

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：于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	
科目名称					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县教育科技体育局			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
栏次 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：于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	48.10	19.70	19.70
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	48.10	19.70	19.70
（1）国内接待费	7	-----	-----	19.70
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	-----	-----	216
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,592
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：于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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 42207.86 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 12905.97 万元，下降 100%；本年收入合计 42207.86 万元，较 2021 年增加 14547.14 万元，增长 52.6%，主要原因是：机构改革后，原进修学校并入本单位，收入增加；加大教育投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 41577.6 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 630.26 万元，占 1.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 42207.86 万元，其中本年支出合计 42207.86 万元，较 2021 年增加 1641.17 万元，增长 4%，主要原因是：机构改革后，原进修学校并入本单位，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：2021 年使用江西省预算管理一体化系统后，年末财政收回资金，没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 9817.14 万元，占 23.3%；项目支出 32390.72 万元，占 76.7%；经营支出 0 万元，占 0%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43472 万元，决算数为 41577.6 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 42242.72 万元，决算数为 40283.23 万元，完成年初预算的 95.4%，主要原因是：预算执行率较高。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 587.88 万元，决算数为 780.69 万元，完成年初预算的 132.8%，主要原因是：2022 年预算后，机构改革，原进修学校并入本单位，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 200.49 万元，决算数为 167.14 万元，完成年初预算的 83.4%，主要原因是：本年度有人员调进、调出。

（四）住房保障支出年初预算数为 440.91 万元，决算数为 346.54 万元，完成年初预算的 78.6%，主要原因是：本年度有人员调进、调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9186.88

万元，其中：

（一）工资福利支出 7091.36 万元，较 2021 年增加 4737.29 万元，增长 201 %，主要原因是：2022 年增加了绩效工资。

（二）商品和服务支出 1817.58 万元，较 2021 年减少 2641.21 万元，下降 59.2 %，主要原因是：压缩一般性支出，精减各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 167.3 万元，较 2021 年增加 20.3 万元，增长 13.8 %，主要原因是：单位撤并，人员增加。

（四）资本性支出 110.64 万元，较 2021 年减少 1531.58 万元，下降 93.3 %，主要原因是：压缩一般性支出，精减各项开支。

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 19.7 万元，决算数为 19.7 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 16.93 万元，下降 46.2 %，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 19.7 万元，决算数为

19.7 万元,完成**全年预算**的 100%,决算数较 2021 年减少 16.93 万元,下降 46.2%,主要原因是因疫情影响,减少公务接待。决算数较**全年预算数相等**万元的主要原因是:预算合理。全年国内公务接待 216 批,累计接待 2592 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置**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**全年预算数**增加(减少)的主要原因是:单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 1928.22 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 4172.79 万元,降低 68.4%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出,专用材料支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 110.64 万元,其中:政府采购货物支出 110.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,

占**授予中小企业合同金额**的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金31682万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育营养餐集中供餐运转经费							
主管部门		于都县教科体局301001				实施单位		于都县教科体局	
项目资金 (万元)	资金来源	是否直达 资金	年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金 总额	1488	否	1488	1488	1451.424	10	98%	9.8
	其中:当 年财政拨 款	一般公共预算	否	1488	1488	1451.424	—	—	—
	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				
	投入1488万元,为370所农村义务教育学校学生提供营养餐,切实有效地改善农村学生营养健康状况。				投入1451.424万元,为370所农村义务教育学校6.9万学生提供营养餐,切实有效地改善农村学生营养健康状况。同时提供650个食堂工作人员就业岗位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:受益学生数		6.9万	6.9万	10	10	
			指标2:受益学校数		370所	370所	10	10	
			指标3:食堂工勤人员		650人	650人	10	10	
		质量指标	指标1:营养餐食品安全		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:项目完成截止日期		2022年度	2022年度	10	10		
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:投入经费		1488万元	1451.424	10	9.8		
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		指标1:改善学生生活质量		90%		10	10		
		指标2:							
								
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
可持续影 响指标	指标1:提供食堂工作岗位		650个		10	10			
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:学生家长满意度		90%以上	95%	10	10		
		指标2:							
总分						100	99.6		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、教育支出：反映政府教育事务支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金：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。

十、“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。

十一、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。