

于都县教育科技体育局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县教育科技体育局部门概况

- 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 于都县教育科技体育局部门概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 84 个，包括：包括：行政运行机关 1 个，幼儿园 6 所，小学 35 所，初中 35 所，高中 5 所，职业教育 1 所，特殊学校 1 所。

本部门 2022 年年末实有人数 11241 人，其中在职人员 11222 人，离休人员 2 人，退休人员 17 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 76 人；年末学生人数 159889 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3161 人。

第二部分 2022年度部门决算表

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	204,194.26	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	4,306.18	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	19,747.87	五、教育支出	36	194,027.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	134.95
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	2,020.89	八、社会保障和就业支出	39	13,092.95
	9		九、卫生健康支出	40	7,112.14
	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	10,215.41
	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	5,686.54
	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	230,269.19	本年支出合计	58	230,269.19
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	230,269.19	总计	62	230,269.19

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	230,269.19	208,500.44	0.00	19,747.87	0.00	0.00	2,020.89
205		教育支出	194,027.20	172,321.72	0.00	19,747.87	0.00	0.00	1,957.60
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
20502		普通教育	146,133.61	125,347.91	0.00	19,564.20	0.00	0.00	1,221.50
2050201		学前教育	3,401.48	1,055.44	0.00	2,317.22	0.00	0.00	28.82
2050202		小学教育	72,487.09	65,689.14	0.00	6,375.02	0.00	0.00	422.93
2050203		初中教育	44,598.57	39,461.11	0.00	4,782.78	0.00	0.00	354.67
2050204		高中教育	25,643.84	19,139.57	0.00	6,089.18	0.00	0.00	415.09
2050299		其他普通教育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	6,278.40	6,004.92	0.00	173.88	0.00	0.00	99.59
2050301		初等职业教育	4,796.24	4,522.77	0.00	173.88	0.00	0.00	99.59
2050302		中等职业教育	1,482.16	1,482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	701.70	685.66	0.00	9.79	0.00	0.00	6.25
2050701		特殊教育学校教育	701.70	685.66	0.00	9.79	0.00	0.00	6.25
206		科学技术支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,092.95	13,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12,781.35	12,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	353.02	353.02	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	12,167.32	12,167.32	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	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	288.54	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	288.54	288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,112.14	7,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7,112.14	7,112.14	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
2101102		事业单位医疗	5,159.48	5,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,785.52	1,785.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10,215.41	10,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10,215.41	10,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10,215.41	10,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,686.54	5,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,151.18	4,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方政府专项债券对应专项债务收入安排的支出	4,151.18	4,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	155.00	155.00	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,380.37	1,317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28
2299999		其他支出	1,380.37	1,317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28

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	230,269.19	155,448.11	74,821.08	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	194,027.20	124,215.28	69,811.92	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
20502		普通教育	146,133.61	112,082.82	34,050.80	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	3,401.48	913.03	2,488.45	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	72,487.09	58,872.70	13,614.39	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	44,598.57	34,991.12	9,607.45	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	25,643.84	17,305.96	8,337.87	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	6,278.40	2,944.39	3,334.01	0.00	0.00	0.00
2050301		初等职业教育	4,796.24	1,711.65	3,084.58	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,482.16	1,232.74	249.42	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	701.70	665.30	36.40	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	701.70	665.30	36.40	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	134.95	7.95	127.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	134.95	7.95	127.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	14.95	7.95	7.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,092.95	12,587.76	505.19	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12,781.35	12,472.56	308.79	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	353.02	111.31	241.71	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,167.32	12,163.68	3.64	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	253.27	197.57	55.71	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	288.54	115.20	173.34	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	288.54	115.20	173.34	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7,112.14	7,111.94	0.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7,112.14	7,111.94	0.20	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
2101102		事业单位医疗	5,159.48	5,159.29	0.20	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,785.52	1,785.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10,215.41	10,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10,215.41	10,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10,215.41	10,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,686.54	1,309.77	4,376.78	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,151.18	0.00	4,151.18	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	4,151.18	0.00	4,151.18	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,380.37	1,309.77	70.60	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1,380.37	1,309.77	70.60	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	204,194.26	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	4,306.18	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	172,321.72	172,321.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	134.95	134.95	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	13,092.95	13,092.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,112.14	7,112.14	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	10,215.41	10,215.41	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	5,623.26	1,317.08	4,306.18	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	208,500.44	本年支出合计	59	208,500.44	204,194.26	4,306.18	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	208,500.44	总计	64	208,500.44	204,194.26	4,306.18	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

公开05表

编制单位：于都县教育科技体育局

2022年度

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
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	204,194.26	154,142.36	50,051.90
205			教育支出	172,321.72	122,909.53	49,412.19
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
20502			普通教育	125,347.91	111,407.33	13,940.58
2050201			学前教育	1,055.44	766.82	288.63
2050202			小学教育	65,689.14	58,343.43	7,345.72
2050203			初中教育	39,461.11	34,991.12	4,470.00
2050204			高中教育	19,139.57	17,305.96	1,833.60
2050299			其他普通教育支出	2.64	0.00	2.64
20503			职业教育	6,004.92	2,944.39	3,060.53
2050301			初等职业教育	4,522.77	1,711.65	2,811.11
2050302			中等职业教育	1,482.16	1,232.74	249.42
20507			特殊教育	685.66	665.30	20.36
2050701			特殊教育学校教育	685.66	665.30	20.36
206			科学技术支出	134.95	7.95	127.00
20607			科学技术普及	134.95	7.95	127.00
2060702			科普活动	14.95	7.95	7.00
2060799			其他科学技术普及支出	120.00	0.00	120.00
208			社会保障和就业支出	13,092.95	12,587.76	505.19
20805			行政事业单位养老支出	12,781.35	12,472.56	308.79
2080502			事业单位离退休	353.02	111.31	241.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,167.32	12,163.68	3.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.27	197.57	55.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.74	0.00	7.74
20807			就业补助	23.06	0.00	23.06
2080799			其他就业补助支出	23.06	0.00	23.06
20808			抚恤	288.54	115.20	173.34
2080801			死亡抚恤	288.54	115.20	173.34
210			卫生健康支出	7,112.14	7,111.94	0.20
21011			行政事业单位医疗	7,112.14	7,111.94	0.20
2101101			行政单位医疗	167.14	167.14	0.00
2101102			事业单位医疗	5,159.48	5,159.29	0.20
2101103			公务员医疗补助	1,785.52	1,785.52	0.00
221			住房保障支出	10,215.41	10,215.41	0.00
22102			住房改革支出	10,215.41	10,215.41	0.00
2210201			住房公积金	10,215.41	10,215.41	0.00
229			其他支出	1,317.08	1,309.77	7.32
22999			其他支出	1,317.08	1,309.77	7.32
2299999			其他支出	1,317.08	1,309.77	7.32

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县教育科技体育局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	134,740.05	302	商品和服务支出	16,089.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	50,250.57	30201	办公费	860.70	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8,205.44	30202	印刷费	480.62	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8,022.21	30203	咨询费	1.26	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	34,829.70	30205	水费	335.58	310	资本性支出	1,627.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,777.00	30206	电费	780.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	699.96	30207	邮电费	151.47	31002	办公设备购置	475.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,271.28	30208	取暖费	472.22	31003	专用设备购置	1,125.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1,520.25	30209	物业管理费	447.57	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	548.91	30211	差旅费	247.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10,343.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.08	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,500.31	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,225.88	30214	租赁费	575.70	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,685.19	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	99.25	30216	培训费	807.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	238.62	30217	公务接待费	36.85	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6,050.15	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	153.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1,015.73	30225	专用燃料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	304.12	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	20.20	30227	委托业务费	48.95	31099	其他资本性支出	19.50	
30308	助学金	79.07	30228	工会经费	1,357.07	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	68.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.85	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	1,559.48	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		136,425.23	公用支出合计						17,717.13

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：于都县教育科技体育局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			其他支出	0.00	4,306.18	4,306.18	0.00	4,306.18	0.00
229			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	4,151.18	4,151.18	0.00	4,151.18	0.00
22904			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,151.18	4,151.18	0.00	4,151.18	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	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：于都县教育科技体育局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出

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	88.83	43.72	41.83
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	88.83	43.72	41.83
（1）国内接待费	7	-----	-----	41.83
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	-----	-----	1,386
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	8,708
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

公开10表

编制单位：于都县教育科技体育局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 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。		

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	88.83	43.72	41.83
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	88.83	43.72	41.83
（1）国内接待费	7	-----	-----	41.83
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	-----	-----	1,386
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	8,708
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

公开10表

编制单位：于都县教育科技体育局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 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 230269.19 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 23683.08 万元，减少 100%；本年收入合计 230269.19 万元，较 2021 年增加 39031.09 万元，增长 20.41 %，主要原因是：课后延时和奖励性绩效增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 208500.44 万元，占 90.55 %；事业收入 19747.87 万元，占 8.58 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2020.89 万元，占 0.88%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 230269.19 万元，其中本年支出合计 230269.19 万元，较 2021 年增加 15348 万元，增长 7.14%，主要原因是：课后延时和奖励性绩效支出增加；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：预算做的比较准，严格按照预算进行支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 155448.11 万元，占 67.51%；项目支出 74821.08 万元，占 32.49 %；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 万元，决算数为 208500.44 万元，完成年初预算的 110.29%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 154584.5471 万元，决算数为 172321.72 万元，完成年初预算的 111.47 %，主要原因是：增加教师奖励性工资。

（二）科学技术支出年初预算数为 127 万元，决算数为 134.95 万元，完成年初预算的 106.26%，主要原因是：加强科学技术发展。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 14825.118 万元，决算数为 13092.95 万元，完成年初预算的 88.32 %，主要原因是：教师数量减少，社会保障支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为 8446.01 万元，决算数为 7,112.14 万元，完成年初预算的 84.21 %，主要原因是：教师数量减少，卫生健康支出减少。

（五）住房保障支出年初预算数为 11058.9300 万元，决算数为 10,215.41 万元，完成年初预算的 92.37 %，主要原因是：教师数量减少，住房保障支出减少。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5,623.26 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：教师数量减少，住

房保障支出减少。

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 154,142.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 134740.05 万元，较 2021 年增加 17535.48 万元，增长 14.96%，主要原因是：教师奖励性绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 16089.28 万元，较 2021 年减少 6502.36 万元，下降 28.78%，主要原因是：压减一般公共性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1685.19 万元，较 2021 年减少 465.75 万元，下降 21.65%，主要原因是：补助人员减少。

（四）资本性支出 1627.85 万元，较 2021 年减少 2748 万元，下降 62.8%，主要原因是：基建和新购设备等减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 43.72 万元，决算数为 41.83 万元，完成**全年预算**的 95.68%，决算数较 2021 年减少 117.28 万元，下降 73.71%，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 100%，决算数较 2021 年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 43.72 万元，决算数为 41.83 万元，完成**全年预算**的 95.68%，决算数较 2021 年减少 117.28 万元，下降 73.71%，主要原因是过紧日子，压减三公经费支出。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：过紧日子，压减三公经费支出。全年国内公务接待 1386 批，累计接待 8708 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：学校教育教学等工作交流支出。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数不变**的主要原因是：无公务用车；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 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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**不变的主要原因是：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 16089.28 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 6502.36 万元，降低 28.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 1627.85 万元，其中：政府采购货物支出 1627.85 万元。其中包含部分中小学教学仪器设备统一采购资金。

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》。

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二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32529.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“高中困难家庭学生助学金”、“寄宿生生活费补助”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32529.7 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，为推动全县的教育教学工作正常有序进行；配合好政府做好教育扶贫工作等中心工作；推动教育项目的建设；指导好全县科技部门、科研单位、科技型中

小企业以及各类科技园区的相关业务工作；做好科技型中小企业技术创新以及县级科技计划项目等计划并指导组织实施工作。年初预算 57311.87 万元，实行计划管理，据实拨付：基本经费 10944.05 万元，项目经费 32529.7 万元，其中教育教学类项目 26227.7 万元，体育项目 6097 万元，科技项目 205 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32529.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，为推动全县的教育教学工作正常有序进行；配合好政府做好教育扶贫工作等中心工作；推动教育项目的建设；指导好全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的相关业务工作；做好科技型中小企业技术创新以及县级科技计划项目等计划并指导组织实施工作。年初预算 57311.87 万元，实行计划管理，据实拨付：基本经费 10944.05 万元，项目经费 32529.7 万元，其中教育教学类项目 26107.7 万元，体育项目 6097 万元，科技项目 325 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

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。

全县教育系统包含各级各类学校417所，其中：小学362所、初中41所、完全中学8所、高级中学1所、职校3所、特校1所、幼儿园6所；局机关1所，其下属机构共29个：党政办公室、人事股、资金绩效管理中心、卫健股、函授股、师训办、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、体育教育股、体育竞技股、体育综合股、教研室语委办、职工服务股、学生营养

股、信访股、武装部、心理健康股勤工股、教育考试中心、校建办、振兴办、网监办、宣教股。

全县教职工11115人，学生159889人（其中：小学82905人，初中38208人，高中32661人，中职5818人，特校297人）；局机关在职126人，行政24人，事业102人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 加强学校党组织建设工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，研究部署正式启动系统主题教育工作。

2. 坚持以巩固义务教育发展成果为抓手，以办人民满意教育为宗旨，持续加大校园基础设施的建设力度，改善学校办学条件，提升学校办学品质。

3. 大力开展县域城镇小区配套幼儿园专项治理，出台了《于都县城镇住宅小区配套幼儿园规划建设及管理使用办法》，完成已建成小区配套幼儿园的回收、新建改建规划公办和普惠性幼儿园建设。

4. 建设品牌专业打造名牌职校，建立实训基地，加强残疾学生专业学习，强化职业素养和职业技能培训，加强职业学校师资队伍建设及与省内外著名职业教育学院的沟通对接。

5. 坚持“育人为本，德育为先”理念，大力开展德育主题系列活。

6. 坚持把安全教育作为基础性工作来抓，坚持安全工作月

排查月汇报制度，坚持每天填写《班级安全日志》《学校安全日志》制度，切实做到安全隐患早排查，早排除。

7. 加强体教融合，大力开展了学校体育苗子培养和选拔活动，加强了体育教师的教学和相关裁判知识培训，进一步促进了竞技体育、学校体育和群众体育发展三位一体的有机融合，夯实了我县体育后备人才库。

8. 积极探索科技成果转移转化机制和模式，引导纺织服装企业与省内外科研院所、大专院校开展科技合作，签订技术合作协议，推动科技成果转化和产业化。

二、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分99分。

（二）部门履职及履职效益情况。通过各类教育教学宣传，师生整体素质得到提高。各项目完成较好，达到预期目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）、存在的主要问题

无

（二）、改进措施和有关建议

无

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		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技三项费							
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	200万	否	200	200	195	10	98%	9.75
	其中:当 年财政拨 算	一般公共预算	否	200	200	195	—		—
	上年结 转资金						—		—
	其他资 源						—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 专利申请量、授权量增长。 目标2: 配合科技创新赋能工作, 支持鼓励科技创新, 实施创新驱动发展战略。				目标1: 专利申请量、授权量增长。 目标2: 配合科技创新赋能工作, 支持鼓励科技创新, 实施创新驱动发展战略。				
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: 科技创新赋能企业数		20	20	10	10	
		质量指标	指标1: 提升科研能力		50%	50%	10	9	
	时效指标	指标1: 项目按期完成率		95%	95%	10	10		
	成本指标	指标1: 投入经费		200万	195万	20	19.5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标1: 展现出科研成果		90%以上	90%	10	9	
		生态效益 指标	指标1: 项目实施是否破坏生态环境		否	否	10	10	
		可持续影 响指 标	指标1: 项目持续发挥作用的期限		2年	2年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满意度		90%以上	95%	10	10		
总分							100	97.25	

于都县教育科技体育局部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为推动全县的教育教学工作正常有序进行；配合好政府做好教育扶贫工作等中心工作；推动教育项目的建设；指导好全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的相关业务工作；做好科技型中小企业技术创新以及县级科技计划项目等计划并指导组织实施工作。年初预算57311.87万元，实行计划管理，据实拨付：基本经费10944.05万元，项目经费32529.7万元，其中教育教学类项目26107.7万元，体育项目6097万元，科技项目325万元。

（二）项目绩效目标。目标1：执行好党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及县委、县政府的决定；监督管理好全县的教育教学工作，综合指导和协调全县和有关部门的教育管理工作；配合好政府做好教育扶贫工作等中心工作。推动教育项目的建设。

目标2：指导好全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的相关业务工作；做好星火计划、成果推广、重点新产品和科技型中小企业技术创新以及县级科技计划项目等计划并指导组织实施工作。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。规范项目经费支出，保

证项目有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规以及有关专项资金管理制度，资金的拨付有完整的审批流程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确，财务资料完整。

（三）绩效评价工作过程。根据专项绩效评定指标对项目量化评价，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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。基于部门职责所需，项目程序符合相关要求，资金额度分配合理，达到预期效果。

（二）项目过程情况。项目预算支出按计划实行，严格按照财政相关管理制度使用资金，达到预期效果。

（三）项目产出情况。据实使用资金，完成率达100%，达到预期效果。

（四）项目效益情况。通过各类教育教学宣传，师生整体素质得到提高。各项目完成较好，达到预期目标。

五、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。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。