

# 赣州市教育局机关 2020 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 赣州市教育局机关单位概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### **第二部分 2020 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、“三公”经费支出决算表
- 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 2020 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、“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 赣州市教育局机关概况

### 一、单位主要职能

根据“三定”方案，市教育局机关主要职责如下：

1. 贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。

2. 指导全市学校德育工作和精神文明建设；负责机关、直属学校党的建设、维护稳定工作，协助有关部门做好直属学校社会治安综合治理工作。

3. 协助市委管理直属单位和直属学校副处级以上领导干部，负责抓好机关、直属单位和直属学校干部队伍建设；指导全市教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。

4. 研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并监督检查实施工作。

5. 统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施和规划。监督检查全市教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。

6. 统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家基本标准及教学基本文件，组织实施中等及中等以下各类教育机构的设置、更名、调整和市中心城区范围内的中小学校布局；管理全市基础教育、职业教育和成人教育的教材工作；组织地方教材的编写，指导中初等学校乡土教材的编写。

7. 监督、检查、指导、评估全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作，管理全市普通高中、职业高中学籍，指导县（市、区）教育行政部门管理初中、小学学籍。

8. 统筹规划、协调管理全市社会力量办学工作。

9. 主管全市各级各类学校教师工作。会同有关部门研究落实全市学校教职工编制标准，指导并协调全市各类学校人事和分配制度改革。

10. 管理全市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、硕士研究生招生考试和普通高中学业水平考试等教育考试工作。

11. 统筹规划、管理全市各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理等工作。

12. 管理并组织实施全市普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。指导和协调全市大中专毕业生就业制度改革工作。

13. 规划并指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究等工作。

14. 贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全市语言文字工作，指导推广普通话和规范字工作，负责普通话和规范字测试工作。

15. 负责全市教育系统的信息化建设工作，指导全市现代信息技术教育、教育电视、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全市现代远程教育等工作。

16. 统筹规划、指导全市中小学的勤工俭学工作、风险

管理工作。

17. 贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，统筹管理全市教育系统国际合作和交流工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共6个，包括1个正县级行政单位(赣州市教育局机关)，5个非独立核算正科级事业单位(赣州市中等学校招生委员会办公室、赣州市高等院校中等专业学校就业工作办公室、赣州市学校后勤与产业办公室、赣州市学生资助管理中心、中共赣州市委教育工作委员会党校)

赣州市教育局机关及直属五个非独立核算事业单位年末实有人数85人，其中：在职人数51人(含公务员32人、机关后勤服务人员1人、全额事业人员18人)，行政退休25人，事业退休人员9人。

## 第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：赣州市教育局（本级）		2020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	
性 次	1		性 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,002.57	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	11,711.19	
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	1,002.22	八、社会保障和就业支出	39	73.70	
	9		九、卫生健康支出	40	71.63	
	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	89.34	
	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	57.74	
	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	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	10,004.79	本年支出合计	58	12,003.59	
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	2,514.31	年末结转和结余	60	515.50	
	30			61		
总计	31	12,519.10	总计	62	12,519.10	

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								公开02表	
编制单位：赣州市教育局（本级）		2020年度						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	性 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10,004.79	9,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.22	
205	教育支出	9,712.38	8,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.22	
20501	教育管理事务	1,107.56	630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	477.28	
2050101	行政运行	1,081.18	603.90	0.00	0.00	0.00	0.00	477.28	
2050199	其他教育管理事务支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,461.08	936.38	0.00	0.00	0.00	0.00	524.70	
2050201	学前教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2050204	高中教育	769.02	769.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	592.06	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	424.70	
20503	职业教育	6,987.93	6,987.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	6,926.78	6,926.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	155.81	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	
2059999	其他教育支出	155.81	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	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	61.47	61.47	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	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.74	57.74	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								公开03表	
编制单位：赣州市教育局（本级）		2020年度						金额单位：万元	
类	款	项	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
合计				12,003.59	1,423.43	10,578.17	0.00	0.00	0.00
<b>205 教育支出</b>				<b>11,711.19</b>	<b>1,222.36</b>	<b>10,488.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501 教育管理事务				1,861.45	1,096.90	764.55	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行				1,840.95	1,076.40	764.55	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出				20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502 普通教育</b>				<b>2,488.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,488.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201 学前教育				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050204 高中教育				841.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出				1,547.93	0.00	1,547.93	0.00	0.00	0.00
<b>20503 职业教育</b>				<b>7,105.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,105.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302 中等职业教育				6,973.26	0.00	6,973.26	0.00	0.00	0.00
2050305 高等职业教育				132.52	0.00	132.52	0.00	0.00	0.00
<b>20599 其他教育支出</b>				<b>255.03</b>	<b>125.46</b>	<b>129.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999 其他教育支出				255.03	125.46	129.57	0.00	0.00	0.00
<b>208 社会保障和就业支出</b>				<b>73.70</b>	<b>73.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805 行政事业单位养老支出				73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出				61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210 卫生健康支出</b>				<b>71.63</b>	<b>71.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011 行政事业单位医疗				71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213 农林水支出</b>				<b>89.34</b>	<b>0.00</b>	<b>89.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21305 扶贫				89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
2130599 其他扶贫支出				89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
<b>221 住房保障支出</b>				<b>57.74</b>	<b>57.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102 住房改革支出				57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				57.74	57.74	0.00	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								公开04表
编制单位：赣州市教育局（本级）		2020年度						金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,002.57	一、一般公共预算支出	33	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	10,678.50	10,678.50	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.70	73.70	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	71.63	71.63	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	89.34	89.34	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	57.74	57.74	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,002.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,970.91</b>	<b>10,970.91</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,175.89	年末财政拨款结转和结余	60	207.55	207.55	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,175.89		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,178.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,178.46</b>	<b>11,178.46</b>	<b>0.00</b>	

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

A			B			C			D			E			F			G			H								
<b>一般公共预算财政拨款支出决算表</b>																		公开05表											
编制单位：赣州																		2020年度						金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			项 目			科目名称			本年支出合计			基本支出			项目支出														
类	款	项	栏次			1			2			3																	
			合计			10,970.91			917.44			10,053.47																	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>			<b>10,678.50</b>			<b>714.37</b>			<b>9,964.13</b>																	
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>			<b>1,353.47</b>			<b>588.92</b>			<b>764.55</b>																	
2050101			行政运行			1,332.97			568.42			764.55																	
2050199			其他教育管理事务支出			20.50			20.50			0.00																	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>			<b>1,964.22</b>			<b>0.00</b>			<b>1,964.22</b>																	
2050204			高中教育			841.00			0.00			841.00																	
2050299			其他普通教育支出			1,123.23			0.00			1,123.23																	
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>			<b>7,105.78</b>			<b>0.00</b>			<b>7,105.78</b>																	
2050302			中等职业教育			6,973.26			0.00			6,973.26																	
2050305			高等职业教育			132.52			0.00			132.52																	
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>			<b>255.03</b>			<b>125.46</b>			<b>129.57</b>																	
2059999			其他教育支出			255.03			125.46			129.57																	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>73.70</b>			<b>73.70</b>			<b>0.00</b>																	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>73.70</b>			<b>73.70</b>			<b>0.00</b>																	
2080501			行政单位离退休			1.68			1.68			0.00																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			61.47			61.47			0.00																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			10.55			10.55			0.00																	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>71.63</b>			<b>71.63</b>			<b>0.00</b>																	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>71.63</b>			<b>71.63</b>			<b>0.00</b>																	
2101101			行政单位医疗			44.56			44.56			0.00																	
2101102			事业单位医疗			16.01			16.01			0.00																	
2101103			公务员医疗补助			11.06			11.06			0.00																	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>			<b>89.34</b>			<b>0.00</b>			<b>89.34</b>																	
<b>21305</b>			<b>扶贫</b>			<b>89.34</b>			<b>0.00</b>			<b>89.34</b>																	
2130599			其他扶贫支出			89.34			0.00			89.34																	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>57.74</b>			<b>57.74</b>			<b>0.00</b>																	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>57.74</b>			<b>57.74</b>			<b>0.00</b>																	
2210201			住房公积金			57.74			57.74			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

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
编制单位：滁州市教育局（本级）																公开06表			
2020年度																金额单位：万元			
人员经费				公用经费															
级科目	科目名称	金额	级科目	科目名称	金额	级科目	科目名称	金额											
301	工资福利支出	743.83	302	商品和服务支出	171.03	307	债务利息及费用支出	0.00											
30101	基本工资	244.02	30201	办公费	23.30	30701	国内债务付息	0.00											
30102	津贴补贴	115.83	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00											
30103	奖金	169.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00											
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00											
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00											
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	60.57	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	0.00											
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00											
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00											
30113	住房公积金	57.74	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	1.00	31008	物资储备	0.00											
30199	其他工资福利支出	12.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00											
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00											
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54	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	4.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00											
30305	生活补助	0.91	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00											
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00											
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86	312	对企业补助	0.00											
30309	奖励金	1.68	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	48.87	31204	费用补贴	0.00											
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	50.89	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	0.00											
						39999	其他支出	0.00											
人员经费合计		746.41	公用支出合计					171.03											

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。

<b>“三公”经费支出决算表</b>			
编制单位：赣州市教育局（本级）		2020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	38.31	14.37
1.因公出国（境）费	2	9.21	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	29.10	14.37
（1）国内接待费	7	29.10	14.37
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	151
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,229
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。			

<b>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</b>							
编制单位：赣州市教育局（本级）				2020年度	公开08表 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
类	款	项			小计	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5
		合计					6
				此表为空表		此表为空表	
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：当此表数据为空白时，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：赣州		2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次	1	2	3
		此表为空表		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市教育局（本级）		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	此表为空表	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 12519.10 万元，其中年初结转和结余 2514.31 万元，较 2019 年减少 137.71 万元，下降 1%；本年收入合计 10004.79 万元，较 2019 年增加 1793.55 万元，增长 22%，主要原因是：教育专项较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9002.57 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1002.22 万元，占 10%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 12519.10 万元，其中本年支出合计 12003.5 万元，较 2019 年增加 45.18 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员经费较上年增加；年末结转和结余 515.5 万元，较 2019 年减少 182.90 万元，下降 26%，主要原因是：加快资金使用力度、减少资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1425.43 万元，占 12%；项目支出 10578.17 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 869.66 万元，决算数为 10970.91 万元，完成年初预算的 1262%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 691.43 万元，决算数为 10678.50 万元，完成年初预算的 1545%，主要原因是：年初预算批复不含学生资助项目资金及其他需二次分配的专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 57.46 万元，决算数为 73.7 万元，完成年初预算的 129%，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 67.3 万元，决算数为 71.63 万元，完成年初预算的 106%，主要原因是：缴费基数及人员的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 53.47 万元，决算数为 57.74 万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：住房公积金正常调整基数及人员的增加。

（五）农林水支出年初预算数为 0，决算数为 89.34 万元，，主要原因是：二次分配的教育专项资金支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 743.83 万元，较 2019 年减少 191.80 万元，下降 20%，主要原因是：2020 年将非税列其他支出，不列基本支出。

（二）商品和服务支出 171.03 万元，较上年决算数减少 320.32 万元，降低 65%，主要原因是：教师资格面试、英东杯支出等 2019 年列入机关运行列支，但在 2020 年计入项目支出列支。

(三)对个人和家庭补助支出 2.59 万元,较 2019 年减 4.57 万元,降低 64%,主要原因是:2020 年将非税列其他支出,不列基本支出。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年减少 4.42 万元,下降 100%,主要原因是:2020 年基本支出无政府采购支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 38.31 万元,决算数为 14.37 万元,完成预算的 49%,决算数较 2019 年减少 3.6 万元,下降 20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 9.21 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与 2019 年相同,主要原因是两年均无出国人员。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 29.1 万元,决算数为 14.37 万元,完成预算的 49%,决算数较 2019 年减少 3.6 万元,下降 20%,主要原因是落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求,公务接待较上年减少。全年国内公务接待 151 批,累计接待 1229 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,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2019 年一致;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,决算数较 2019 年一致。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 171.03 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算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 320.32 万元,降低 65%,主要原因是:教师资格面试、英东杯支出等 2019 年列入机关运行列支,但在 2020 年计入项目支出列支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 153.01 万元,其中:政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.07 万元。授予中小企业合同金额 153.01 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 153.01 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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、预算绩效情况说明

(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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资10053.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市教育督导项目”、“市直中学校园安保服务项目”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 173.21 万

元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年市教育督导室圆满完成全市各级各类教育高质量发展、省对县（市、区）人民政府履行教育职责督导评价和完善中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导工作，并不断完善督政、督学、监测“三位一体”的教育督导评估体系，工作显有成效。2020 年，市直中学校园安保项目按要求为市直四所中学配备了专业保安人员，各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作，总体上较好地实现了项目的年度总体工作目标。

组织对局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11958.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照相关工作要求，我单位在 2020 年卓有成效地开展工作，整体绩效明显。单位工作目标设定依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合单位“三定”方案确定的部门工作职责；符合单位制定的中长期规划及年度工作计划；符合客观实际，可实现、可完成。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映市直学校校园安保项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市直学校校园安保项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 123.12 万元，执行数为 123.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项

目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作。较好地实现了项目的工作目标。发现的问题及原因：由于资金量有限，保安队伍年龄结构偏大。下一步改进措施：一是加强监管和考评，严格考评标准，督促保安公司按合同要求派遣保安人员。二是加强请示报告，根据经济社会发展，适时增加项目资金。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市直学校保安人员专项资金						
主管部门		赣州市教育局		实施单位	市直中学			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	123.12	123.12	123.12	10	100	10	
	其中,当年财政拨款	123.12	123.12	123.12	10	100	10	
	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				
	按照要求配备专职专业保安人员,有效加强校园安全管理,提高校园安全系数,确保学校师生人身和财产安全,确保学校教育教学顺利开展,让家长放心,让社会满意。			2020年,按要求为市直四所中学配备了专业保安人员,各育兴方尽心履职,通力合作,不断推进校园安全保卫工作,整体上较好地实现了项目的年度总体工作目标。				
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 (70分)	数量指标	人员到岗率	100%	100%	人员到岗率100%得10分,99-90%(含90%)得8分,低于90%得0分	10	
			保安装备充足度	充足	100%	装备充足度100%得10分,99%-80%(含80%)得9分,低于80%得5分	10	
		质量指标	保安持证上岗率	100%	100%	人员持证上岗率100%得10分,99-90%(含90%)得8分,低于90%得0分	10	
			保安设备使用熟知度	100%	100%	熟知度100%得5分,99-80%(含80%)得3分,低于80%得0分	5	
			保安服务质量考核优秀率	80%	82%	优秀率80%以上得10分,79-70%(含70%)得8分,低于70%得0分	10	
			保安年龄达标率	100%	96%	年龄达标率100%得10分,99-90%(含90%)得8分,低于90%得0分	8	50岁以下保安人数占比低于40%。
			保安双表考核	100%	98%	保安双表考核率98%以上得5分,高于80%基本考核得3分,低于80%得0分	5	
			保安装备合格率	100%	100%	装备合格率100%得10分,99%-80%(含80%)得9分,低于80%得0分	10	
	社会效益指标	外来人员进入导致事故发案次数	0	0	0次安全事故得10分,发生1次	5		
		有效投诉发案次数	0	0	发生0次有效投诉得10分,发生	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校人员满意度	80%	90%	满意度在80%以上得10分,79-70%(含70%)得8分,低于70%得0分	10	
总分					100	98		
填报人: 严晓红		审核人: 张广金						

## 关于2020年度市直学校保安经费 项目资金的绩效评价报告

根据赣州市人民政府办公厅《关于印发赣州市本级政府向社会力量购买服务试点方案的通知》（赣市府办字[2014]152号）文件精神，2016年开始，市教育局对市直中学校园保卫服务项目纳入政府购买服务，通过申报项目预算，预算审批、公开招标等程序，向社会购买市直中学校园保卫服务。

### 一、项目基本情况

依据省综治委《关于印发〈学校、幼儿园及周边地区治安综合治理工作规程（试行）〉的通知》（赣综治委[2010]19号）《关于进一步加强全省中小学幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发[2019]12号）等文件精神，通过政府购买服务的形式，为市直中学配备专业安保人员。该项目预算246.24万元（两年，每年123.12万元），自2016年始，每两年向社会公开招标。2020年8月19日，通过公开招标，江西威盾保安服务有限公司以2,396,666.00元价格中标，为市直四所中学提供为期两年（2020年9月1日至2022年8月31日）的校园保卫服务。

### 二、绩效评价情况

#### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解和掌握市直中学校园保卫服务项目实施情况、项目支出情况以及资金管理情况，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出意见和建议，促进项目科学化、精细化管理。

#### （二）绩效评价原则和方法

绩效评价工作以客观、公正、公开、公平、实事求是为原则，采取市直学校评价与赣州市教育局评价相结合的方式开展。赣州市教育局评价工作由市教育局组织，学校安全管理科具体负责实施。

#### （三）项目实施情况

预算项目资金246.24万元。市直中学每季度对保安服务工作进行考核，市教育局学校安全管理科每季度进行复评验收，验收合格后，凭正式发票和验收报告报账，经财务审核后，采购办报送赣州市本级政府采购项目资金财政直接支付申请，财政局审批后，财政直接支付保安服务公司上季度保安服务费。

### 三、评价结论

项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是保安人员录用培训到位；三是校园保安派驻服务到位；四是校园保安管理考核到位。各有关方尽心履职，通力合作，不断推进校园安全保卫工作，较好地实现了项目的工作目标。项目绩效评价自评分98分，自评结论“优秀”。

### 四、存在问题和改进措施

存在的主要问题：保安队伍年龄结构偏大。

改进措施：一是加强监管和考评，严格考评标准，督促保安公司按合同要求派遣保安人员。二是加强请示报告，根据经济社会发展，适时增加项目资金。

## 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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指因公出国（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。

十七、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。

