

全南县教育系统部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县教育系统部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分全南县教育系统部门概况

一、部门主要职能

全南县教育科技体育局是主管全县教育、科技、体育工作的县政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。

（二）承担教师培训、教师资格注册认证与学历提升等工作；承担教育教学科学研究、学科教学业务管理与指导、参与课程改革，总结、推广教改经验，努力探索教育教学规律；负责各类招生考试、招生考试改革及教育类资格证书考试等工作；负责教育信息化、智慧教育和教育技术装备研究、实验教学工作；组织指导学校劳动实践和学生统一着装、风险管理等；对核算单位行使会计核算，为核算单位做好相关服务；参与制定全县业余体育工作发展规划并组织实施；组织、指导、协调开展全县性体育活动、竞赛活动；负责管理体育活动中心及青少年校外活动中心，做好体育设施的日常维护和管理；参与教育督导、教育评估监测等工作；负责统筹安排全县中小学、幼儿园工程建设项目资金，编制醒目实施规划；各类资助、捐赠政策的宣传与落实等职责。

（三）承担推进县域创新驱动发展，加快对接融入粤港澳大湾区科技创新，研究科技创新发展政策，提出促进县级科技创新发展建议；开展科技产学研合作、科技人才引进、高新技术企业培育、科技创新平台和载体培育、科技创新成果推广等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 32 个，包括教科体局本级及下属二级预算单位 32 个，其中高中 1 所，职业技术学校

1 所，教师进修学校 1 所，初级中学 10 所，小学 17 所，幼儿园 2 所。二级预算单位具体名称如下：全南县实验小学,全南县第二小学,全南县第三小学,江西省全南中学,全南县高级职业技术学校 ,江西省全南县第二中学,全南县第四小学,全南县小慕中心学校,全南县第三中学,全南县木金乡中心小学,全南县中寨初级中学,全南县中寨中心小学,江西省全南县南迳中学,全南县南迳小学,全南大庄中心小学,全南县大吉山中学,全南县大吉山小学,全南县乌柏坝中学,全南县乌柏坝中心小学,全南县龙源坝初级中学,全南县龙源坝中心小学,江西省全南县陂头中学,全南县陂头中心小学,全南县竹山中心小学,全南县社迳初级中学,全南县社迳中心小学,全南县上江乡中心学校,江西省全南县龙下初级中学,全南县龙下乡中心小学,全南县幼儿园 ,全南县第二幼儿园。

本部门 2021 年年末实有人数 2164 人，其中在职人员 2114 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人（大吉山中小学收编的原企业退休教师，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；公办学校在校学生 31840 人，其中：幼儿园 2042 人，小学 14467 人，初中 9263 人，高中 4482 人，职中 1586 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 786 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 57486.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 1046.44 万元，增长 1.85%；本年收入合计 57486.26 万元，较 2020 年增加 1852.89 万元，增长 3.33%，主要原因是：每年的薪级工资变动调整和本年度新招聘教师工资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 56988.93 万元，占 99.13%；事业收入 497.33 万元，占 0.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 57486.26 万元，其中本年支出合计 57486.26 万元，较 2020 年增加 1642.16 万元，增长 2.94%，主要原因是：按新政策本年实行收付实现制落实了零结余政策；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 595.72 万元，下降 100%，主要原因是：按新政策本年实行收付实现制，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 43031.35 万元，占 74.86%；项目支出 14454.91 万元，占 25.14%；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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为22848.99万元，决算数为56988.93万元，完成年初预算的249.42%。其中：

（一）教育支出年初预算数为22151.01万元，决算数为54731万元，完成年初预算的247.08%，主要原因是：上级资金编制预算时没有计算在内。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为697.97万元，决算数为1311.98万元，完成年初预算的187.80%，主要原因是：发放20位死亡退休教师的一次性抚恤金，本年度退休教师退休一次性补贴，退休职业年金清算资金等。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为853.73万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度上级下拨资金，预算调整后增加支出。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为92.22万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度上级下拨资金，预算调整后增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41588.07万元，其中：

（一）工资福利支出20532.10万元，较2020年减少1243.02万元，下降5.71%，主要原因是：2020年度补发了以前年度工资等。

（二）商品和服务支出2149.50万元，较2020年增加839.85万元，增长36.36%，主要原因是：2021年开始实行零结余政策。

（三）对个人和家庭补助支出1876.93万元，较2020年增加214.87万元，增长12.93%，主要原因是：遗属补助提标，死亡退休教师的一次性抚恤金，本年度退休教师退休一次性补贴，退休职业年金清算资金等。

（四）资本性支出16029.54万元，较2020年减少12748.82万元，下降44.30%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为79.93万元，决算数为37.40万元，完成预算的46.79%，决算数较2020年增加14.1万元，增长60.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 79.93 万元，决算数为 37.40 万元，完成预算的 46.79%，决算数较 2020 年增加 14.1 万元，增长 60.51%，主要原因是疫情进入常态化管控，非必要公务活动不举办。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情进入常态化管控，公务活动逐渐恢复正常。全年国内公务接待 438 批，累计接待 3300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为业务接待。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 416.88 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 6189.15 万元,降低 93.69%,主要原因是:信息系统运行维护支出减少等。本部门只有教科体局是教育行政单位有机关运行经费支出,学校是教育事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1940.30 万元,其中:政府采购货物支出 1726.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.9 万元。授予中小企业合同金额 1274.21 万元,占政府采购支出总额的 65.67%,其中:授予小微企业合同金额 22.87 万元,占政府采购支出总额的 1.18%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.42%,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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。本部门共有车辆 0 辆,本部门无公务车辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56042.98万元，政府性基金预算支出945.95万元。

（二）部门整体绩效评价项目绩效评价情况。

全南县教育系统2021年度部门预部门整体支出绩自评优秀，符合全南县部门部门整体支出绩支出绩效的要求。

（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 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）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。