

大余县教育科技体育局 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县教育科技体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县教育科技体育局概况

一、单位主要职责

大余县教科体局是主管全县教育科技体育工作的机构，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

2、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、工作部署和要求等事宜。

3、统筹管理教育科技体育经费。会同有关单位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、市对我县转移支付的各项教育科技体育经费。

4、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，拟定教育科技体育事业的发

展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

5、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，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。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，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

6、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单位、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

7、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

8、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关单位研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

9、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。

10、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工作。

11、会同有关单位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。

12、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。

13、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。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

14、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育。

15、负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育单位交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。

16、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。会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究 and 成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

17、负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和成果转化工作，组织开展全县国防科技动员工作。

18、拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，

并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

19、统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。

20、负责各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

21、组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立十五个内设机构，分别是办公室、督导室、计财股、教研室、教育股、人事股、校建办、宣教办、招考办、资助中心、群团股、学前教育股、安全股、电教室、教师培训股。

本单位年末在职人员 69 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 78 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县教育科技体育局

2023 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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,823.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,911.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7,092.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.61
八、其他收入	8	798.09	八、社会保障和就业支出	39	285.32
	9		九、卫生健康支出	40	95.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,640.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,271.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,533.15	本年支出合计	58	26,502.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	30.31
	30			61	
总计	31	26,533.15	总计	62	26,533.15

注：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

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,533.15	25,735.06					798.09
201			一般公共服务支出							
20101			人大事务							
2010102			一般行政管理事务							
205			教育支出	7,123.12	6,325.02					798.09
20501			教育管理事务	1,660.66	862.57					798.09
2050101			行政运行	707.52	707.52					
2050102			一般行政管理事务	953.14	155.05					798.09
20502			普通教育	5,247.96	5,247.96					
2050201			学前教育	209.65	209.65					
2050202			小学教育	193.67	193.67					
2050203			初中教育	256.03	256.03					
2050204			高中教育	4,526.25	4,526.25					
2050299			其他普通教育支出	62.36	62.36					
20503			职业教育	70.15	70.15					
2050301			初等职业教育	1.55	1.55					
2050302			中等职业教育	68.60	68.60					
20509			教育费附加安排的支出	144.34	144.34					
2050902			农村中小学教学设施	5.80	5.80					
2050999			其他教育费附加安排的支出	138.55	138.55					
206			科学技术支出	2.10	2.10					
20605			科技条件与服务	2.10	2.10					
2060502			技术创新服务体系	2.10	2.10					
207			文化旅游体育与传媒支出	34.61	34.61					
20703			体育	34.61	34.61					
2070305			体育竞赛	34.61	34.61					
208			社会保障和就业支出	285.32	285.32					
20805			行政事业单位养老支出	200.59	200.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	102.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02					
20807			就业补助	1.61	1.61					
2080711			就业见习补贴	1.61	1.61					
20808			抚恤	83.12	83.12					
2080801			死亡抚恤	83.12	83.12					
210			卫生健康支出	95.92	95.92					
21011			行政事业单位医疗	95.92	95.92					
2101101			行政单位医疗	95.92	95.92					
212			城乡社区支出	2,640.21	2,640.21					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	2,640.21	2,640.21					
2120802			土地开发支出	2,640.21	2,640.21					
221			住房保障支出	80.66	80.66					
22102			住房改革支出	80.66	80.66					
2210201			住房公积金	80.66	80.66					

229	其他支出	16,271.21	16,271.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	16,244.70	16,244.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	16,244.70	16,244.70					
22960	彩票公益金安排的支出	26.51	26.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.51	26.51					

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

公开 03 表

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,502.84	1,110.23	25,392.61			
205			教育支出	7,092.81	697.52	6,395.29			
20501			教育管理事务	1,630.36	697.52	932.83			
2050101			行政运行	707.52	697.52	10.00			
2050102			一般行政管理事务	922.83		922.83			
20502			普通教育	5,247.96		5,247.96			
2050201			学前教育	209.65		209.65			
2050202			小学教育	193.67		193.67			
2050203			初中教育	256.03		256.03			
2050204			高中教育	4,526.25		4,526.25			
2050299			其他普通教育支出	62.36		62.36			
20503			职业教育	70.15		70.15			
2050301			初等职业教育	1.55		1.55			
2050302			中等职业教育	68.60		68.60			
20509			教育费附加安排的支出	144.34		144.34			
2050902			农村中小学教学设施	5.80		5.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	138.55		138.55			
206			科学技术支出	2.10		2.10			
20605			科技条件与服务	2.10		2.10			
2060502			技术创新服务体系	2.10		2.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	34.61		34.61			
20703			体育	34.61		34.61			
2070305			体育竞赛	34.61		34.61			
208			社会保障和就业支出	285.32	236.13	49.19			
20805			行政事业单位养老支出	200.59	153.01	47.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	102.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	50.44	47.58			
20807			就业补助	1.61		1.61			
2080711			就业见习补贴	1.61		1.61			
20808			抚恤	83.12	83.12				
2080801			死亡抚恤	83.12	83.12				
210			卫生健康支出	95.92	95.92				
21011			行政事业单位医疗	95.92	95.92				
2101101			行政单位医疗	95.92	95.92				
212			城乡社区支出	2,640.21		2,640.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	2,640.21		2,640.21			
2120802			土地开发支出	2,640.21		2,640.21			
221			住房保障支出	80.66	80.66				
22102			住房改革支出	80.66	80.66				
2210201			住房公积金	80.66	80.66				
229			其他支出	16,271.21		16,271.21			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	16,244.70		16,244.70			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	16,244.70		16,244.70			
22960			彩票公益金安排的支出	26.51		26.51			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	26.51		26.51			

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

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

公开 04 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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,823.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,911.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,325.02	6,325.02		
	6		六、科学技术支出	38	2.10	2.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.61	34.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.32	285.32		
	9		九、卫生健康支出	41	95.92	95.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,640.21		2,640.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.66	80.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,271.21		16,271.21	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,735.06	本年支出合计	59	25,735.06	6,823.63	18,911.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,735.06	总计	64	25,735.06	6,823.63	18,911.42	

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

公开 05 表

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

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	1	2	3
			合计	6, 823. 63	1, 110. 23	5, 713. 41
205			教育支出	6, 325. 02	697. 52	5, 627. 50
20501			教育管理事务	862. 57	697. 52	165. 05
2050101			行政运行	707. 52	697. 52	10. 00
2050102			一般行政管理事务	155. 05		155. 05
20502			普通教育	5, 247. 96		5, 247. 96
2050201			学前教育	209. 65		209. 65
2050202			小学教育	193. 67		193. 67
2050203			初中教育	256. 03		256. 03
2050204			高中教育	4, 526. 25		4, 526. 25
2050299			其他普通教育支出	62. 36		62. 36
20503			职业教育	70. 15		70. 15
2050301			初等职业教育	1. 55		1. 55
2050302			中等职业教育	68. 60		68. 60
20509			教育费附加安排的支出	144. 34		144. 34
2050902			农村中小学教学设施	5. 80		5. 80
2050999			其他教育费附加安排的支出	138. 55		138. 55
206			科学技术支出	2. 10		2. 10
20605			科技条件与服务	2. 10		2. 10
2060502			技术创新服务体系	2. 10		2. 10
207			文化旅游体育与传媒支出	34. 61		34. 61
20703			体育	34. 61		34. 61
2070305			体育竞赛	34. 61		34. 61
208			社会保障和就业支出	285. 32	236. 13	49. 19
20805			行政事业单位养老支出	200. 59	153. 01	47. 58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	102. 58	102. 58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98. 02	50. 44	47. 58
20807			就业补助	1. 61		1. 61
2080711			就业见习补贴	1. 61		1. 61
20808			抚恤	83. 12	83. 12	
2080801			死亡抚恤	83. 12	83. 12	

210	卫生健康支出	95.92	95.92	
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92	
221	住房保障支出	80.66	80.66	
22102	住房改革支出	80.66	80.66	
2210201	住房公积金	80.66	80.66	

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

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	997.45	302	商品和服务支出	29.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.34	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.44	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.14	30215	会议费	2.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	75.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,080.59	公用支出合计					29.64

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

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

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		18,911.42	18,911.42		18,911.42	
212			城乡社区支出		2,640.21	2,640.21		2,640.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		2,640.21	2,640.21		2,640.21	
2120802			土地开发支出		2,640.21	2,640.21		2,640.21	
229			其他支出		16,271.21	16,271.21		16,271.21	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		16,244.70	16,244.70		16,244.70	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		16,244.70	16,244.70		16,244.70	
22960			彩票公益金安排的支出		26.51	26.51		26.51	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		26.51	26.51		26.51	

注：1. 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。
2. 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

单位：大余县教育科技体育局

2023 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：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

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	33.83	20.30	5.97
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	33.83	20.30	5.97
（1）国内接待费	7	——	——	5.97
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）人次数（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	——	——	83
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	482
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县教育科技体育局

2023 年度

单位：台、辆、套

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 26533.15 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 26533.15 万元，比上年增加 21520.14 万元，增长 429.29%，主要原因：兴建第二中学、职业中专产教融合基地工程项目教育费附加拨款增加，针对教育支出的普通教育支出和大余县全民健身项目及乡镇幼儿园建设工程支出拨款增加，其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 25735.06 万元，占 96.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 798.09 万元，占 3.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 26533.15 万元，其中本年支出合计 26502.84 万元，比上年增加 21489.83 万元，增长 428.68%，主要原因：其他政府性基金及对应专项债务和其他地方自行试点项目收益专项支出增加、教育支出的普通教育支出和城乡社区支出中的土地开发支出增加；结余分配

0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.31 万元，比上年增加 30.31 万元，主要原因：青少活动中心课后延时费有结余 30.31 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1110.23 万元，占 4.19%；项目支出 25392.61 万元，占 95.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1534.13 万元，决算数 25735.06 万元，完成年初预算的 1677.50%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1170.33 万元，决算数 6325.02 万元，完成年初预算的 540.45%。预决算差异主要原因：兴建第二中学支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异主要原因：安排科技三项经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 34.61 万元，预决算差异主要原因：安排赣州市第六届运动会经费及体育场馆支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 175.57 万元，决算数 285.32 万元，完成年初预算的 162.51%。预决

算差异主要原因：死亡抚恤支出增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 100.16 万元，决算数 95.92 万元，完成年初预算的 95.77%。预决算差异主要原因：人员减少。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2640.21 万元，预决算差异主要原因：预算未安排大余县全民健身项目及乡镇幼儿园建设工程支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 88.07 万元，决算数 80.66 万元，完成年初预算的 91.58%。预决算差异主要原因：人员减少。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16271.21 万元，预决算差异主要原因：预算未安排大余县职业中等专业学校产教融合专项债项目等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 997.45 万元，比上年减少 13.73 万元，下降 1.36%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 29.64 万元，比上年减少 871.55 万元，下降 96.71%，主要原因：厉行节约，压减办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 83.14 万元，比上年减少 899.37 万元，下降 91.54%，主要原因：助学金减少。

(四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 1031.51 万元,下降 100.00%,主要原因:本年度未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.30 万元,决算数 5.97 万元,完成全年预算的 29.39%;决算数比上年减少 0.91 万元,下降 13.25%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未发生因公出国(境)事项。决算数与上年持平,主要原因:未发生因公出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未发生因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无车辆购置计划。决算数与上年持平,主要原因:无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 20.30 万元,决算数 5.97 万元,完成全年预算的 29.39%,主要原因:厉行节约,减少

公务接待费用支出。决算数比上年减少 0.91 万元，下降 13.25%，主要原因：厉行节约，减少公务接待费用支出。全年国内公务接待 83 批，累计接待 482 人次，主要是：系统外各项督查检查、系统内不同城单位交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 29.64 万元，决算数比上年减少 1903.06 万元，下降 98.47%，主要原因：厉行节约，压减办公开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 351.08 万元，其中：政府采购货物支出 173.91 万元、政府采购工程支出 177.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 351.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 351.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金863.11万元，占项目支出总额的40.3%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“大余县教育科技体育局-2023年教育收费”、“大余县教育科技体育局-2023年奖教奖学金”、“大余县教育科技体育局-2023年其他资金”、“大余中学新校区一期工程款款”、“大余县教育科技体育局-2023政府督学”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县教育科技体育局_2023 年教育收费						
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局		
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	1,000	1,000	29.92	10	2.99	0
	财政专户资金	1000	1000	29.9196	—	2.99	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县教科体局_2023 年教育收费资金				年初预算库做得较大			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤ 10000000 元	299196	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	收费总人数	中小小学幼 儿园学生 人数	实现目标 程度较低	20	0	年初预算 库做得较 大
		质量指标	收费合规率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	收费及时率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持学校正常运行	促进教育 教学	实现目标 程度较低	10	0	年初预算 库做得较 大
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	96	20	20	
	总分					100	60	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局-2023 年奖教奖学金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技 体育局		
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	17	17	17	10	100	10	
	政府预算资金	17	17	17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县教科体局-2023 年奖教奖学金				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤ 170000 元	170000	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励教师总人数	≤150人	150	20	20	
		质量指标	奖励教师合规率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师待遇	提高教师工作积极性	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥97%	100	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局_2023 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	950	950	753. 727	10	79. 34	5	
	单位资金	950	950	753. 727128	—	79. 34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县教育科技体育局_2023 年其他资金			基本完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤ 9500000 元	7537271. 28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障机关正常运行	维持各项工作业务开展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大余中学新校区一期工程款款(497 万 ‘代缴税款 34 万, 实付 463 万)							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县教育科技体育局		
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	36. 971	78. 284	41. 313	10	52. 77	0	
	政府预算资金	36. 970962	78. 283962	41. 313	—	52. 77	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余中学新校区一期工程款（497 万代缴税款）				待工程进度到位予以申请支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤ 1337700 元	0	20	20	待工程进度到位予以申请支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建学校数量	≤1 所	0	20	20	
		质量指标	工程建设达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工程建设完工率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就学率	提高	实现目标程度较低	10		待工程进度到位予以申请支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局-2023 政府督学						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	40	40	21.146	10	52.87	0
		政府预算资金	40	40	21.146462	—	52.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县教科体局-2023 年政府督学				分段请款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤ 400000 元	211464.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	督察学校数量	≤40 所	40	20	20	
		质量指标	督察通过率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	督察及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校各项工作增长率	≥6%	6	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（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）附属单位上缴收入：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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

（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、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给

予的补贴支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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

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。

（二）机关运行经费：是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。