



# 南昌市教育局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市教育局概况

- 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 南昌市教育局概况

## 一、部门主要职能

市教育局是主管教育工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策和国家教育法律法规。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订我市教育改革与发展的规划，起草有关教育法规和规章草案并监督实施。综合指导和协调各县区的教育管理工作。

（二）负责全市教育的统筹规划和协调管理，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准，组织指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革。统筹规划全市中小学网点布局调整。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的宏观指导与协调，统筹管理普通高中教育、特殊教育工作，制定教学基本要求、教学基本文件，组织地方教材的编写，指导幼儿教育，全面实施素质教育。

（四）组织开展教育督导工作，受市政府委托，负责对县区人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育工作的督导与评估。负责基础教育发

展水平、质量的监测工作。

（五）统筹管理全市基础教育、中等职业学校的学历教育。负责全市初级中等普通学校、中等职业学校学历教育的学籍管理的工作。

（六）统筹管理市本级教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。指导、协调县区教育行政部门的基建工作。按有关规定管理国外和香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区对我市的教育援助和教育贷款以及中央、省对我市转移支付的各项教育经费。

（七）负责制定全市社会力量办学的地方性规章。负责审批社会力量举办的中等学历教育办学机构，对全市社会力量办学进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

（八）负责全市教育系统的信息化工作。负责全市教育信息的统计、分析等工作。

（九）负责直属单位和市管社会力量办学单位的党群工作。指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作。

（十）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作。在市继续教育主管部门的统一规划和指导

下，负责全市教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作。统筹规划、组织、协调全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（十一）归口管理全市普通高等教育、研究生教育以及高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试工作。会同有关部门做好全市大中专毕业生的就业指导与服务工作。

（十二）负责全市教育科学研究和教学研究工作。协调指导全市教育社团有关工作。统筹管理全市现代远程教育工

作。

（十三）统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。负责全市各级各类学校同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

（十四）负责全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和推行规范汉字工作，负责普通话测试工作。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 43 个，包括：包

括局本级和 42 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市教育局；全额拨款事业单位 42 个：南昌市第一中等专业学校、南昌市第九中学、南昌市第十二中学、南昌市第十四中学、南昌市第十八中学、南昌市第二十一中学、南昌市第三十中学、南昌外国语学校、南昌市第一中学、南昌市第二中学、南昌市第三中学、南昌市第四中学、南昌市豫章中学、南昌市第八中学、南昌市第十中学、南昌市第十三中学、南昌市第十五中学、南昌市第十六中学、南昌市第十七中学、南昌市第十九中学、南昌市第二十中学、南昌市第二十二中学、南昌市第二十三中学、南昌市第二十四中学、南昌市第二十六中学、南昌市第二十七中学、南昌市第二十八中学、南昌市第二十九中学、南昌市实验中学、南昌市八一中学、南昌市洪城学校、南昌师范附属实验小学、南昌市铁路第一中学、南昌市铁路第二中学、南昌市洪都中学、南昌市水电中学、南昌市启音学校、南昌市盲童学校、南昌开放大学、南昌市教育局、南昌市中小学生综合实践教育基地学校、南昌市教育评估监测和技术推广中心。

本部门 2022 年年末实有人数 5791 人，其中在职人员 5757 人，离休人员 34 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 20 人；年末学生人数 86100 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3671 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |                  |                 |                 |                  |
|------------------|----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 编制单位：南昌市教育局      |    | 2022年度           |                 | 公开01表<br>金额单位：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  | 1,795,456,998.03 | 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  | 63,687,646.00    | 五、教育支出          | 36              | 1,720,654,896.16 |
| 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  | 92,522,607.66    | 八、社会保障和就业支出     | 39              | 106,782,022.80   |
|                  | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 40              | 0.00             |
|                  | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 41              | 80,000.00        |
|                  | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 42              | 953,135.82       |
|                  | 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              | 132,228,497.56   |
|                  | 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 | 1,951,667,251.69 | 本年支出合计          | 58              | 1,960,698,552.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 430,492.39       | 结余分配            | 59              | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 29 | 12,257,847.92    | 年末结转和结余         | 60              | 3,657,039.66     |
|                  | 30 |                  |                 | 61              |                  |
| 总计               | 31 | 1,964,355,592.00 | 总计              | 62              | 1,964,355,592.00 |

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：青州市教育局 |                  |                  |                  | 2022年度 |               |      |          | 公开02表         |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------|---------------|------|----------|---------------|
| 项 目         |                  |                  |                  |        |               |      |          | 金额单位：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       | 细 则              | 1                | 2                | 3      | 4             | 5    | 6        | 7             |
|             | 合计               | 1,951,667,251.69 | 1,795,456,998.03 | 0.00   | 63,687,646.00 | 0.00 | 0.00     | 92,522,607.66 |
| 205         | 教育支出             | 1,711,623,595.51 | 1,555,413,341.65 | 0.00   | 63,687,646.00 | 0.00 | 0.00     | 92,522,607.66 |
| 20501       | 教育管理事务           | 111,945,108.61   | 100,093,749.56   | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 11,851,358.65 |
| 2050101     | 行政运行             | 10,838,868.43    | 10,838,868.43    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2050102     | 一般行政管理事务         | 4,352,331.90     | 526,000.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 3,826,331.90  |
| 2050199     | 其他教育管理事务支出       | 96,753,908.28    | 88,728,881.53    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 8,025,026.75  |
| 20502       | 普通教育             | 1,425,652,192.61 | 1,296,839,383.47 | 0.00   | 46,838,852.06 | 0.00 | 0.00     | 79,973,957.08 |
| 2050201     | 学前教育             | 5,172,250.00     | 5,172,250.00     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2050202     | 小学教育             | 78,193,978.19    | 49,607,634.19    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 28,586,344.00 |
| 2050203     | 初中教育             | 159,627,847.71   | 140,227,030.55   | 0.00   | 99,000.00     | 0.00 | 0.00     | 19,301,817.16 |
| 2050204     | 高中教育             | 829,711,008.29   | 748,885,360.31   | 0.00   | 46,739,852.06 | 0.00 | 0.00     | 34,085,795.92 |
| 2050299     | 其他普通教育支出         | 352,947,108.42   | 352,947,108.42   | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20503       | 职业教育             | 134,634,672.22   | 129,063,080.18   | 0.00   | 5,571,592.04  | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2050302     | 中等职业教育           | 124,510,976.60   | 118,939,384.56   | 0.00   | 5,571,592.04  | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2050399     | 其他职业教育支出         | 10,123,695.62    | 10,123,695.62    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20505       | 广播电视教育           | 14,772,879.70    | 5,536,797.80     | 0.00   | 9,236,081.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2050501     | 广播电视学校           | 14,772,879.70    | 5,536,797.80     | 0.00   | 9,236,081.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20507       | 特殊教育             | 24,618,742.37    | 23,880,330.44    | 0.00   | 41,120.00     | 0.00 | 0.00     | 697,291.93    |
| 2050701     | 特殊教育学校教育         | 24,618,742.37    | 23,880,330.44    | 0.00   | 41,120.00     | 0.00 | 0.00     | 697,291.93    |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 106,782,022.80   | 106,782,022.80   | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20801       | 人力资源和社会保障管理事务    | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080116     | 引进人才费用           | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 99,805,435.00    | 99,805,435.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080501     | 行政单位离退休          | 173,534.00       | 173,534.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 12,759,564.60    | 12,759,564.60    | 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 | 75,278,829.76    | 75,278,829.76    | 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   | 11,593,506.64    | 11,593,506.64    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20808       | 抚恤               | 6,856,587.80     | 6,856,587.80     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2080801     | 死亡抚恤             | 6,856,587.80     | 6,856,587.80     | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 20811       | 残疾人事业            | 100,000.00       | 100,000.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2081199     | 其他残疾人事业支出        | 100,000.00       | 100,000.00       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 211         | 节能环保支出           | 80,000.00        | 80,000.00        | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 21110       | 能源节约利用           | 80,000.00        | 80,000.00        | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2111001     | 能源节约利用           | 80,000.00        | 80,000.00        | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 212         | 城乡社区支出           | 953,135.82       | 953,135.82       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 21299       | 其他城乡社区支出         | 953,135.82       | 953,135.82       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2129999     | 其他城乡社区支出         | 953,135.82       | 953,135.82       | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 221         | 住房保障支出           | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 22102       | 住房改革支出           | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2210201     | 住房公积金            | 114,684,312.32   | 114,684,312.32   | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00          |
| 2210203     | 购房补贴             | 17,544,185.24    | 17,544,185.24    | 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：南昌市教育局 |                  | 2022年度           |                  |                |        |      | 公开03表     |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|------|-----------|
| 项 目         |                  | 金额单位：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           | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 款 项       | 细 次              | 1                | 2                | 3              | 4      | 5    | 6         |
|             | 合计               | 1,960,698,852.34 | 1,440,220,940.56 | 520,477,611.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205         | 教育支出             | 1,720,654,896.18 | 1,200,946,878.20 | 519,708,017.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501       | 教育管理事务           | 119,424,842.03   | 112,475,467.89   | 6,949,374.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101     | 行政运行             | 10,838,868.43    | 10,838,868.43    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102     | 一般行政管理事务         | 8,113,979.87     | 2,531,605.73     | 5,582,374.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199     | 其他教育管理事务支出       | 100,471,993.73   | 99,104,993.73    | 1,367,000.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502       | 普通教育             | 1,428,773,267.49 | 988,563,632.97   | 438,209,634.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201     | 学前教育             | 5,172,250.00     | 0.00             | 5,172,250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202     | 小学教育             | 78,193,978.19    | 74,805,578.19    | 3,388,400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203     | 初中教育             | 159,627,847.71   | 130,520,260.97   | 29,107,586.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204     | 高中教育             | 830,832,083.13   | 783,111,793.81   | 47,720,289.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299     | 其他普通教育支出         | 352,947,108.42   | 126,000.00       | 352,821,108.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503       | 职业教育             | 134,634,672.22   | 64,491,816.09    | 70,142,856.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302     | 中等职业教育           | 124,510,976.60   | 64,491,816.09    | 60,019,160.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399     | 其他职业教育支出         | 10,123,695.62    | 0.00             | 10,123,695.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505       | 广播电视教育           | 14,772,879.70    | 14,772,879.70    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501     | 广播电视学校           | 14,772,879.70    | 14,772,879.70    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507       | 特殊教育             | 25,049,234.76    | 20,643,081.55    | 4,406,153.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701     | 特殊教育学校教育         | 25,049,234.76    | 20,643,081.55    | 4,406,153.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 106,782,022.80   | 106,682,022.80   | 100,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801       | 人力资源和社会保障管理事务    | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116     | 引进人才费用           | 20,000.00        | 20,000.00        | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 99,805,435.00    | 99,805,435.00    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501     | 行政单位离退休          | 173,534.00       | 173,534.00       | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 12,759,564.60    | 12,759,564.60    | 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 | 75,278,829.76    | 75,278,829.76    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11,593,506.64    | 11,593,506.64    | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808       | 抚恤               | 6,856,587.80     | 6,856,587.80     | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801     | 死亡抚恤             | 6,856,587.80     | 6,856,587.80     | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811       | 残疾人事业            | 100,000.00       | 0.00             | 100,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199     | 其他残疾人事业支出        | 100,000.00       | 0.00             | 100,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211         | 节能环保支出           | 80,000.00        | 0.00             | 80,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110       | 能源节约利用           | 80,000.00        | 0.00             | 80,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001     | 能源节约利用           | 80,000.00        | 0.00             | 80,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212         | 城乡社区支出           | 953,135.82       | 363,542.00       | 589,593.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299       | 其他城乡社区支出         | 953,135.82       | 363,542.00       | 589,593.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999     | 其他城乡社区支出         | 953,135.82       | 363,542.00       | 589,593.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221         | 住房保障支出           | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102       | 住房改革支出           | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201     | 住房公积金            | 114,684,312.32   | 114,684,312.32   | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203     | 购房补贴             | 17,544,185.24    | 17,544,185.24    | 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：南昌市教育局  |    |                  | 2022年度          |    |                  |                  | 公开04表<br>金额单位：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<br>拨款   | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 1,795,456,998.03 | 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 | 1,555,413,341.85 | 1,555,413,341.85 | 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 | 106,782,022.80   | 106,782,022.80   | 0.00            | 0.00             |  |
|  | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             |  |
|  | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 42 | 80,000.00        | 80,000.00        | 0.00            | 0.00             |  |
|  | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 953,135.82       | 953,135.82       | 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 | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   | 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 | 1,795,456,998.03 | 本年支出合计          | 59 | 1,795,456,998.03 | 1,795,456,998.03 | 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 | 1,795,456,998.03 | 总计              | 64 | 1,795,456,998.03 | 1,795,456,998.03 | 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入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：青州市教育局 |                  |   |    | 2022年度           | 公开05表            |
|-------------|------------------|---|----|------------------|------------------|
| 项 目         |                  |   |    | 本年支出合计           | 金额单位：元           |
| 支出功能分类科目编码  | 科目名称             |   |    |                  |                  |
| 类           | 款                | 项 | 栏次 | 1                | 2                |
|             |                  |   | 合计 | 3                |                  |
| 205         | 教育支出             |   |    | 1,795,456,998.03 | 1,280,035,760.39 |
| 20501       | 教育管理事务           |   |    | 1,555,413,341.85 | 1,040,761,698.03 |
| 2050101     | 行政运行             |   |    | 100,093,749.96   | 98,200,749.96    |
| 2050102     | 一般行政管理事务         |   |    | 10,838,868.43    | 10,838,868.43    |
| 2050199     | 其他教育管理事务支出       |   |    | 526,000.00       | 0.00             |
| 20502       | 普通教育             |   |    | 88,728,881.53    | 87,361,881.53    |
| 2050201     | 学前教育             |   |    | 1,296,839,383.47 | 858,629,748.99   |
| 2050202     | 小学教育             |   |    | 5,172,250.00     | 0.00             |
| 2050203     | 初中教育             |   |    | 49,607,634.19    | 46,219,234.19    |
| 2050204     | 高中教育             |   |    | 140,227,030.55   | 111,119,443.81   |
| 2050299     | 其他普通教育支出         |   |    | 748,885,360.31   | 701,165,070.99   |
| 20503       | 职业教育             |   |    | 352,947,108.42   | 126,000.00       |
| 2050302     | 中等职业教育           |   |    | 129,063,080.18   | 58,920,224.05    |
| 2050399     | 其他职业教育支出         |   |    | 118,939,384.56   | 58,920,224.05    |
| 20505       | 广播电视教育           |   |    | 10,123,695.62    | 0.00             |
| 2050501     | 广播电视学校           |   |    | 5,536,797.80     | 5,536,797.80     |
| 20507       | 特殊教育             |   |    | 5,536,797.80     | 5,536,797.80     |
| 2050701     | 特殊教育学校教育         |   |    | 23,880,330.44    | 19,474,177.23    |
| 208         | 社会保障和就业支出        |   |    | 23,880,330.44    | 19,474,177.23    |
| 20801       | 人力资源和社会保障管理事务    |   |    | 106,782,022.80   | 106,682,022.80   |
| 2080116     | 引进人才费用           |   |    | 20,000.00        | 20,000.00        |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       |   |    | 20,000.00        | 20,000.00        |
| 2080501     | 行政单位离退休          |   |    | 99,805,435.00    | 99,805,435.00    |
| 2080502     | 事业单位离退休          |   |    | 173,534.00       | 173,534.00       |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 12,759,564.60    | 12,759,564.60    |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    | 75,278,829.76    | 75,278,829.76    |
| 20808       | 抚恤               |   |    | 11,593,506.64    | 11,593,506.64    |
| 2080801     | 死亡抚恤             |   |    | 6,856,587.80     | 6,856,587.80     |
| 20811       | 残疾人事业            |   |    | 6,856,587.80     | 6,856,587.80     |
| 2081199     | 其他残疾人事业支出        |   |    | 100,000.00       | 0.00             |
| 211         | 节能环保支出           |   |    | 100,000.00       | 0.00             |
| 21110       | 能源节约利用           |   |    | 80,000.00        | 80,000.00        |
| 2111001     | 能源节约利用           |   |    | 80,000.00        | 80,000.00        |
| 212         | 城乡社区支出           |   |    | 953,135.82       | 363,542.00       |
| 21299       | 其他城乡社区支出         |   |    | 953,135.82       | 363,542.00       |
| 2129999     | 其他城乡社区支出         |   |    | 953,135.82       | 363,542.00       |
| 221         | 住房保障支出           |   |    | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   |
| 22102       | 住房改革支出           |   |    | 132,228,497.56   | 132,228,497.56   |
| 2210201     | 住房公积金            |   |    | 114,684,312.32   | 114,684,312.32   |
| 2210203     | 购房补贴             |   |    | 17,544,185.24    | 17,544,185.24    |

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：青島市教育局                        |                |                  | 2022年度   |           |                | 公开06表<br>金额单位：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         | 1,053,601,803.59 | 302      | 商品和服务支出   | 107,336,558.35 | 307             | 债务利息及费用支出          | 0.00         |
| 30101                              | 基本工资           | 309,341,247.30   | 30201    | 办公费       | 31,968,629.82  | 30701           | 国内债务付息             | 0.00         |
| 30102                              | 津贴补贴           | 20,773,153.26    | 30202    | 印刷费       | 2,273,053.19   | 30702           | 国外债务付息             | 0.00         |
| 30103                              | 奖金             | 228,790,138.48   | 30203    | 咨询费       | 256,440.00     | 30703           | 国内债务发行费            | 0.00         |
| 30106                              | 伙食补助费          | 4,948,877.83     | 30204    | 手续费       | 480.50         | 30704           | 国外债务发行费            | 0.00         |
| 30107                              | 绩效工资           | 194,264,944.91   | 30205    | 水费        | 4,049,467.90   | 310             | 资本性支出              | 1,456,979.05 |
| 30108                              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77,794,467.01    | 30206    | 电费        | 9,349,136.47   | 31001           | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30109                              | 失业保险缴费         | 14,377,976.14    | 30207    | 邮电费       | 2,577,709.92   | 31002           | 办公设备购置             | 560,210.40   |
| 30110                              | 职工基本医疗保险缴费     | 58,226,106.95    | 30208    | 取暖费       | 52,320.00      | 31003           | 专用设备购置             | 863,714.00   |
| 30111                              | 公务员医疗补助缴费      | 10,487,285.09    | 30209    | 物业管理费     | 12,665,217.10  | 31005           | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30112                              | 其他社会保障缴费       | 4,541,945.50     | 30211    | 差旅费       | 456,636.26     | 31006           | 大型修缮               | 0.00         |
| 30113                              | 住房公积金          | 117,669,850.06   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00           | 31007           | 信息网络及软件购置更新        | 33,054.65    |
| 30114                              | 医疗费            | 0.00             | 30213    | 维修（护）费    | 3,626,806.47   | 31008           | 物资储备               | 0.00         |
| 30199                              | 其他工资福利支出       | 12,385,811.06    | 30214    | 租赁费       | 108,854.80     | 31009           | 土地补偿               | 0.00         |
| 303                                | 对个人和家庭的补助      | 117,640,419.40   | 30215    | 会议费       | 0.00           | 31010           | 安置补助               | 0.00         |
| 30301                              | 退休费            | 3,670,672.68     | 30216    | 培训费       | 2,095,392.17   | 31011           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 30302                              | 津贴费            | 49,260,515.70    | 30217    | 公务接待费     | 7,231.00       | 31012           | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30303                              | 退休（费）费         | 0.00             | 30218    | 专用材料费     | 1,382,468.02   | 31013           | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30304                              | 抚恤金            | 7,100,111.60     | 30224    | 检验检测费     | 0.00           | 31019           | 其他交通工器具购置          | 0.00         |
| 30305                              | 生活补贴           | 406,925.50       | 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       | 14,396,962.68  | 31022           | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30307                              | 医疗费补助          | 29,920.60        | 30227    | 委托业务费     | 78,586.20      | 31099           | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30308                              | 助学金            | 5,953,698.77     | 30228    | 工会经费      | 11,927,312.32  | 312             | 对企业补助              | 0.00         |
| 30309                              | 奖励金            | 50,221,932.95    | 30229    | 福利费       | 2,005,890.47   | 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 | 197,975.23     | 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    | 526,117.36     | 31204           | 费用补贴               | 0.00         |
| 30399                              | 其他对个人和家庭补助支出   | 996,641.60       | 30240    | 税金及附加费用   | 92,672.73      | 31205           | 利息补贴               | 0.00         |
|                                    |                |                  | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7,241,197.74   | 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助 | 0.00         |
|                                    |                |                  |          |           |                | 39909           | 慈善性赠与              | 0.00         |
|                                    |                |                  |          |           |                | 39910           | 资本性赠与              | 0.00         |
|                                    |                |                  |          |           |                | 39999           | 其他支出               | 0.00         |
| 人员经费合计                             |                | 1,171,242,222.99 | 公用支出合计   |           |                |                 | 108,793,537.40     |              |
| 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：南昌市教育局

2022年度

公开07表

金额单位：元

[illegible]

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：南昌市教育局

2022年度

公开08表

金额单位：元

[illegible]

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：南昌市教育局      |    | 2022年度       |            | 公开09表<br>金额单位：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  | 3,035,700.00 | 485,153.13 | 205,206.23      |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 1,706,300.00 | 182,689.10 | 0.00            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 533,600.00   | 198,285.23 | 197,975.23      |
| （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  | 533,600.00   | 198,285.23 | 197,975.23      |
| 3.公务接待费          | 6  | 795,800.00   | 104,178.80 | 7,231.00        |
| （1）国内接待费         | 7  | -----        | -----      | 7,231.00        |
| 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（人）   | 12 | -----        | -----      | 0               |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -----        | -----      | 0               |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -----        | -----      | 9               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -----        | -----      | 3               |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -----        | -----      | 0               |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -----        | -----      | 37              |
| 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”经费支出预算决算情况。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：南昌市教育局                          |  | 2022年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
| 项 目                                  |  | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)                         |  | 1      | 14                |
| 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      | 14                |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）               |  | 10     | 0                 |
| 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。           |  |        |                   |

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 196435.56 万元，其中年初结转和结余 210427.10 万元，较 2021 年减少 90818.28 万元，下降 31.62%；本年收入合计 195166.73 万元，较 2021 年减少 56149.61 万元，下降 22.34%，主要原因是：两年奖金未清算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 179545.70 万元，占 92.00%；事业收入 6368.76 万元，占 3.26%；其他收入 9252.26 万元，占 4.74%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 196435.56 万元，其中本年支出合计 196069.86 万元，较 2021 年减少 89958.2 万元，下降 31.45%，主要原因是：两年奖金未清算；年末结转和结余 365.70 万元，较 2021 年减少 860.08 万元，下降 70.17%，主要原因是：大力消化结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 144022.09 万元，占 73.45%；项目支出 52047.76 万元，占 26.55%。

### 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 154003.93 万元，决算数为 179545.70 万元，完成年初预算

的 116.59%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 132010.43 万元，决算数为 155541.33 万元，完成年初预算的 117.83%，主要原因是：教育经费投入增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8828.10 万元，决算数为 10678.20 万元，完成年初预算的 120.96%，主要原因是：死亡抚恤金等专项资金追加预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 13165.40 万元，决算数为 13222.85 万元，完成年初预算的 100.44%，主要原因是：严格按照规定缴纳住房公积金等。

#### **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 128003.58 万元，其中：

工资福利支出 105360.18 万元，较 2021 年减少 19159.11 万元，下降 15.39%，主要原因是：奖金制度未明确，基础性绩效奖未发放。

商品和服务支出 10733.66 万元，较 2021 年减少 8492.88 万元，下降 44.17%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费（办公费、电费）支出。

对个人和家庭补助支出 11764.04 万元，较 2021 年减少 6197.24 万元，下降 34.50%，主要原因是：奖金政策未清算，奖励金支出下降。



（四）资本性支出 145.70 万元，较 2021 年减少 6483.78 万元，下降 97.80%，主要原因是：减少了办公设备、专用设备、信息网络及软件购置。

## 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 48.52 万元，决算数为 20.52 万元，完成全年预算的 42.29%，决算数较 2021 年下降 6.01 万元，下降 22.65%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 18.27 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：疫情影响，没有发生出国（境）费用。决算数较全年预算数减少的主要原因是受疫情影响，未发生出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.42 万元，决算数为 0.72 万元，完成全年预算的 6.91%，决算数较 2021 年减少 1.36 万元，下降 65.38%，主要原因是执行中央“八项规定”，严控公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响和执行中央“八项规定”，公务接待开支骤减。全年国内公务接待 3 批，累计接待 37 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：一是接待教育部开展校外培训预收费监管调研组一行 10 人；二是接待开

展教材教辅和中小学校园课外读物排查整改国家督导组一行 15 人；三是接待对设区市人民政府履行教育职责督导评价实地检查组一行 12 人。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.83 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 年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费支出全年预算数为 19.83 万元，决算数为 19.80 万元，完成全年预算的 99.85%，决算数较 2021 年增加 4.65 万元，增长 19.03%，主要原因是 2022 年相较 2021 年公车使用增加，公务用车老化，运行维护费增加。年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数基本持平。

## **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 98.51 万元，较上年决算数减少 675.29 万元，下降 87.27%，主要原因是：剔除了教师资格面试经费支出，未下拨在公用经费。

## **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 28933.86 万元，其中：政府采购货物支出 17261.28 万元、政府采购工程支出 8396.12 万元、政府采购服务支出 3276.46 万元。授予中小企业合同金额 23766.22 万元，占政府采购支出总额的 82.14%，其中：授予小微企业合同金额 20726.14 万元，占授予中小企业合同金额的 87.21%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是学校（单位）一般公务用车。

## 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 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 204 个全面开展绩效自评，共涉及资金 140118.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.19%。

组织对“教育专项经费”、“教育信息网网站运行维护费”、等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19736.00 万元。其中，对“教育专项经费”、“教育信息网网站运行维护费”、项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门通过召开座谈会、听取工作汇报、实地察看项目建设情况、查阅专项资金使用管理和项目建设资料，深入了解项目的实施情况和专项资金的绩效情况，针对发现问题进行了认真整改，进一步完善管理制度，推动项目的有效推进，上述 2 个项目资金绩效部门评价平均得分 93.65 分，我局将继续加强项目资金绩效管理，提高教育项目资金的使用绩效水平。

组织开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 179545.70 万元。从评价情况来看，我局对 2022 年度部门整体支出进行了绩效自评，对部门财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结出存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。通过开展部门整体支出绩效自评工作，促进我局从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效益，促进部门高效履职。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门项目总体绩效目标为：促进教育公平，促进教育全面发展，包括推进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中教育高质量发展、促进现代职业教育特色发展。

自评工作主要根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》

（赣财绩〔2022〕9 号）和《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）等文件要求开展。首先根据确定本次绩效自评指标的整体框架，包括项目预算执行情况、成本指标、产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标），

满意度指标，结合项目实际情况以及年初申报的目标，确定本次绩效自评内容。确定自评内容后，面向项目具体实施科室收集项目完成数据，并要求提供各数据完成佐证资料。通过比对佐证资料，以合适项目数据真实性。收集完项目完成数据后，在系统中按照省财政厅要求的分值权重对各项指标进行赋分，并填写项目得分情况。

本部门 2022 年度各项目总体完成情况良好，绩效目标完成比例均处于正常水平，全年目标已经高效达成。项目预算执行情况良好，预算执行率基本为 100%。

偏离绩效目标的原因：一是部分学校学生资助补助项目个别指标与绩效目标存在一定偏离；二是部分学校培训采购等计划完成情况偏离绩效目标。

改进措施：一是科学设置绩效指标；二是做好项目前期规划。

绩效自评结果应用和公开情况：部门将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制。实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。针对此次自评发现的问题，我局将积极改正，避免同类问题重复发生。

附：《项目支出绩效自评表》

|    |           |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
|----|-----------|------------------------|-------|-------------|--------------|---------|--------|----------------|--------|---|---|---|---|
| 1  | A         | B                      | C     | D           | E            | F       | G      | H              | I      | J | K | L | M |
| 2  | 项目支出绩效自评表 |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 3  |           |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 4  | (2022年度)  |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 5  | 项目名称      | 2022年经济困难家庭学生高考入学政府资助金 |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 6  | 主管部门      | 南昌市教育局(部门)             |       |             |              |         | 实施单位   |                | 南昌市教育局 |   |   |   |   |
| 7  |           |                        | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数        | 分值      | 执行率(%) | 得分             |        |   |   |   |   |
| 8  |           | 年度资金总额                 | 231.6 | 231.6       | 231.6        | 10      | 100    | 10             |        |   |   |   |   |
| 9  | 项目资金(万元)  | 其中:财政拨款                | 231.6 | 231.6       | 231.6        | -       | 100    | 10             |        |   |   |   |   |
| 10 |           | 其他资金                   | 0     | 0           | 0            | -       | 0      | 0              |        |   |   |   |   |
| 11 |           |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 12 | 偏差原因及整改措施 |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 13 | 年度总体目标    | 预期目标                   |       |             |              | 实际完成情况  |        |                |        |   |   |   |   |
| 14 |           | 对经济困难家庭学生高考入学政府资助。     |       |             |              | 资金均已下达  |        |                |        |   |   |   |   |
| 15 | 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     | 执行率偏差原因分析及改进措施 |        |   |   |   |   |
| 16 | 绩效目标      | 产出指标                   | 数量    | 受益学生数       | =579人        | 579人    | 20     | 20             |        |   |   |   |   |
| 17 |           |                        | 质量    | 受益覆盖率       | =100%        | 100%    | 10     | 10             |        |   |   |   |   |
| 18 |           |                        | 时效    | 资助金按规定及时发放率 | =100%        | 100%    | 10     | 10             |        |   |   |   |   |
| 19 |           |                        | 成本    | 省级资金标准      | =4000元/人     | 4000元/人 | 10     | 10             |        |   |   |   |   |
| 20 |           |                        |       | 省级资金补助标准    | =4000元/人     | 4000元/人 | 10     | 10             |        |   |   |   |   |
| 21 |           | 效益指标                   | 经济效益  |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 22 |           |                        | 社会效益  | 促进教育公平      | 帮助家庭经济困难本、专科 | 100     | 20     | 20             |        |   |   |   |   |
| 23 |           |                        | 生态效益  |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 24 |           |                        | 可持续影响 |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 25 |           | 满意度                    | 满意度   | 家长和学生满意度    | >=85%        | 85%     | 10     | 10             |        |   |   |   |   |
| 26 |           |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |
| 27 | 总分        |                        |       |             |              |         | 100    | 100            |        |   |   |   |   |
| 28 |           |                        |       |             |              |         |        |                |        |   |   |   |   |

| 项目支出绩效自评表 |           |  |                    |            |        |        |     |                |  |
|-----------|-----------|--|--------------------|------------|--------|--------|-----|----------------|--|
| (2022年度)  |           |  |                    |            |        |        |     |                |  |
| 项目名称      |           | 2022年特殊教育补助资金                                |                    |            |        |        |     |                |  |
| 主管部门      |           | 南昌市教育局(部门)                                   |                    | 实施单位       |        | 南昌市教育局 |     |                |  |
|           |           | 年初预算数  | 全年预算数              | 全年执行数      | 分值     | 执行率(%) | 得分  |                |  |
| 项目资金(万元)  | 其中:财政拨款   | 300  | 257                | 257        | -      | 100    | 10  |                |  |
|           | 其他资金      | 0  | 0                  | 0          | -      | 0      | 0   |                |  |
|           | 年度资金总额    | 300  | 257                | 257        | 10     | 100    | 10  |                |  |
| 偏差原因及整改措施 |           | 预期目标   |                    |            | 实际完成情况 |        |     |                |  |
| 年度总体目标    |           | 残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高,特殊教育办学条件有效改善,特殊教育资源不断扩大。 |                    |            | 资金均已下达 |        |     |                |  |
|           | 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  | 执行率偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标      | 产出指标      | 数量   | 建设特殊教育资源中心         | ≥1个        | 1个     | 5      | 5   |                |  |
|           |           |  | 普通学校建设资源教室         | ≥6个        | 6个     | 5      | 5   |                |  |
|           |           |  | 薄弱特殊教育学校改造         | ≥4个        | 4个     | 10     | 10  |                |  |
|           |           | 质量   | 建设特殊教育资源中心达标率      | ≥100%      | 100%   | 3      | 3   |                |  |
|           |           |  | 建设资源教室达标率          | ≥100%      | 100%   | 3      | 3   |                |  |
|           |           |  | 特殊教育学校改造达标率        | ≥100%      | 100%   | 4      | 4   |                |  |
|           |           | 时效   | 项目按时完工率            | ≥100%      | 100%   | 10     | 10  |                |  |
|           |           | 成本   | 成本控制率              | ≥100%      | 100%   | 20     | 20  |                |  |
|           | 效益指标      | 经济效益   |                    |            |        |        |     |                |  |
|           |           | 社会效益   | 特殊教育学校办学条件         | 有效改善       | 100    | 10     | 10  |                |  |
|           |           |  | 积极引导普通学校提供特殊教育服务能力 | 有效提高       | 100    | 10     | 10  |                |  |
|           |           | 生态效益   |                    |            |        |        |     |                |  |
|           | 可持续影响     |  |                    |            |        |        |     |                |  |
|           |           | 满意度  | 满意度                | 残疾学生、家长满意度 | ≥85%   | 85%    | 5   | 5              |  |
|           | 特殊教育教师满意度 |  |                    | ≥85%       | 85%    | 5      | 5   |                |  |
| 总分        |           |  |                    |            |        | 100    | 100 |                |  |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门公开“教育信息网网站运行维护费”项目部门评价报告(见附件)。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。

## 第四部分 名词解释

1. “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

2. 机关运行经费支出：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

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事物方面的支出



4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事物的支出

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

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（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

7. 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工作方面的支出

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

11. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

12. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

13. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出

14. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出

16. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出

17. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出

18. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

19. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):  
反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出

20. 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

21. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小  
小学教学设施(教育费附加安排的支出)(项): 反映教育  
费附加安排用于农村中小小学教学设施和办学条件的支出

22. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中  
小学校舍建设(教育费附加安排的支出)(项): 反映教育  
费附加安排用于城市中小小学校舍新建、改建、修缮和维护的  
支出

23. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中  
小学教学设施(教育费附加安排的支出)(项): 反映教育  
费附加安排用于城市中小小学教学设施和办学条件的支出

24. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职  
业学校教学设施(教育费附加安排的支出)(项): 反映教  
育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

25. 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): 反映除上述项目以外的教育费  
附加支出

26. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):  
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排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

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出

32. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出

33. 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

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

35. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

## 第五部分 附 件



教育信息网网站运  
行维护费项目支出