

赣州经济技术开发区教体服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 赣州经济技术开发区教体服务中心部门概况

一、部门主要职能

根据《关于赣州经济技术开发区管理委员会深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件精神，赣州经济技术开发区教研和招生工作室更名为赣州经济技术开发区教体服务中心，为管委会所属正科级公益类事业单位。主要承担为全区教育教学、教师培训、招生考试、义务教育均衡发展、学生资助、青少年校外活动、教育评估监测、体育运动普及等提供技术支撑和服务保障等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区教体服务中心。

本部门2021年年末实有人数16人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员10人。

第二部分 2021 年度部门决算表

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区教体服务中心					公开01表
2021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	261.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	243.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	7.8
	9		九、卫生健康支出	40	4.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	261.5	本年支出合计	58	267.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	5.9	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	267.4	总计	62	267.4
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。					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表										
编制单位：赣州经济技术开发区教体服务中心										公开02表
2021年度										金额单位：万元
项 目										
支出功能分类	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	
科目编码										
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		261.5	261.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		237.2	237.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		237.2	237.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行		171.2	171.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		66.0	66.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		7.8	7.8	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		7.8	7.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		4.7	4.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.7	4.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		4.7	4.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		11.9	11.9	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。										

A			B			C			D			E			F			G			H			I			J																				
支出决算表																																															
编制单位：赣州经济技术开发区教体服务中心												2021年度						公开03表																													
项 目												本年支出合计						基本支出						项目支出						上缴上级支出						经营支出						对附属单位补助支出					
支出功能分类科目编码			科目名称			1			2			3			4			5			6																										
类	款	项	栏次合计			1			2			3			4			5			6																										
205			教育支出			243.0			171.2			71.8			0.0			0.0			0.0																										
20501			教育管理事务			243.0			171.2			71.8			0.0			0.0			0.0																										
2050101			行政运行			171.2			171.2			0.0			0.0			0.0			0.0																										
2050199			其他教育管理事务支出			71.8			0.0			71.8			0.0			0.0			0.0																										
208			社会保障和就业支出			7.8			7.8			0.0			0.0			0.0			0.0																										
20805			行政事业单位养老支出			7.8			7.8			0.0			0.0			0.0			0.0																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.8			7.8			0.0			0.0			0.0			0.0																										
210			卫生健康支出			4.7			4.7			0.0			0.0			0.0			0.0																										
21011			行政事业单位医疗			4.7			4.7			0.0			0.0			0.0			0.0																										
2101102			事业单位医疗			4.7			4.7			0.0			0.0			0.0			0.0																										
221			住房保障支出			11.9			11.9			0.0			0.0			0.0			0.0																										
22102			住房改革支出			11.9			11.9			0.0			0.0			0.0			0.0																										
2210201			住房公积金			11.9			11.9			0.0			0.0			0.0			0.0																										

财政拨款收入支出决算总表																																																																																																																																					
编制单位：赣州经济技术开发区教体服务中心												2021年度						公开04表																																																																																																																			
收 入												支 出																																																																																																																									
项 目			行次			金额			项目（按功能分类）			行次			合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款																																																																																																													
栏 次			1			1			栏 次			2			3			4			5																																																																																																																
一、	一般公共预算财政拨款	1	261.5	二、	一般公共服务支出	33	0.0	三、	外交支出	34	0.0	四、	公共安全支出	36	0.0	五、	教育支出	37	243.0	六、	科学技术支出	38	0.0	七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	八、	社会保障和就业支出	40	7.8	九、	卫生健康支出	41	4.7	十、	节能环保支出	42	0.0	十一、	城乡社区支出	43	0.0	十二、	农林水支出	44	0.0	十三、	交通运输支出	45	0.0	十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.0	十五、	商业服务业等支出	47	0.0	十六、	金融支出	48	0.0	十七、	援助其他地区支出	49	0.0	十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.0	十九、	住房保障支出	51	11.9	二十、	粮油物资储备支出	52	0.0	二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.0	二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.0	二十三、	其他支出	55	0.0	二十四、	债务还本支出	56	0.0	二十五、	债务付息支出	57	0.0	二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	本年收入合计	27	261.5	本年支出合计	59	267.4	年初财政拨款结转和结余	28	5.9	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	一、	一般公共预算财政拨款	29	5.9	二、	政府性基金预算财政拨款	30	0.0	三、	国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	总计	32	267.4	总计	64	267.4

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支和年末结转结余情况。

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	一般公共预算财政拨款支出决算表							
2								
3	编制单位：赣州经济技术开发区教体服务中心			2021年度		公开05表		
4								金额单位：万元
5	项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
6	支出功能分类科目编码		科目名称					
7								
8	类	款	项	栏次				
9				合计		1	2	3
10	205			教育支出	243.0	171.2	71.8	
11	20501			教育管理事务	243.0	171.2	71.8	
12	2050101			行政运行	171.2	171.2	0.0	
13	2050199			其他教育管理事务支出	71.8	0.0	71.8	
14	208			社会保障和就业支出	7.8	7.8	0.0	
15	20805			行政事业单位养老支出	7.8	7.8	0.0	
16	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	0.0	
17	210			卫生健康支出	4.7	4.7	0.0	
18	21011			行政事业单位医疗	4.7	4.7	0.0	
19	2101102			事业单位医疗	4.7	4.7	0.0	
20	221			住房保障支出	11.9	11.9	0.0	
21	22102			住房改革支出	11.9	11.9	0.0	
22	2210201			住房公积金	11.9	11.9	0.0	
23								
24	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
25								
26					- %d -			

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	
2021年度																公开06表	
编制单位：赣州经济技术开发区政务服务中心																金额单位：万元	
人员经费				公用经费													
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	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	144.1	302	商品和服务支出	51.4	307	债务利息及费用支出	0.0									
30101	基本工资	54.0	30201	办公费	16.7	30701	国内债务付息	0.0									
30102	津贴补贴	14.9	30202	印刷费	1.1	30702	国外债务付息	0.0									
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0									
30106	伙食补助费	7.4	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0									
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购置	0.0									
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31002	办公设备购置	0.0									
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	30208	取暖费	0.1	31003	专用设备购置	0.0									
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0									
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0									
30113	住房公积金	11.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0									
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.6	31008	物资储备	0.0									
30199	其他工资福利支出	45.2	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0									
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0									
30301	离休费	0.0	30216	培训费	16.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0									
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	0.0									
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0									
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0									
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0									
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31022	无形资产购置	0.0									
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0									
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.2	312	对企业补助	0.0									
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.1	31201	资本金注入	0.0									
30310	个人及家庭资产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31205	政府投资基金股权投资	0.0									
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.6	31204	费用补贴	0.0									
30399	其他对个人和家庭	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	31206	利息补贴	0.0									
			30299	其他商品和服务支出	9.9	31299	其他对企业补助	0.0									
						399	其他支出	0.0									
						39906	赠与	0.0									
						39907	国家赔偿费用支出	0.0									
						39908	对民间非营利组织和群众团体	0.0									
						39999	其他支出	0.0									
人员经费合计		144.1	公用支出合计												51.4		

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。

	A	B	C
1	国有资产占用情况表		
2			公开10表
3	编制单位：赣州经济技术开发区教体服务中心	2021年度	单位：台、辆、套
4	项 目	栏次	决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	
6	1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
7	2. 主要领导干部用车	3	
8	3. 机要通信用车	4	
9	4. 应急保障用车	5	
10	5. 执法执勤用车	6	
11	6. 特种专业技术用车	7	
12	7. 离退休干部用车	8	
13	8. 其他用车	9	
14	二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
15	三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
17			
18		— 0.1 —	

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 267.4 万元，其中年初结转和结余 5.85 万元，较 2020 年减少 30.25 万元，减少 83.8%；本年收入合计 261.54 万元，较 2020 年增加 26.84 万元，增加 11.44%，主要原因是：机关事业单位改革增加了职能。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 261.54 万元，占 97.8%；年初结转和结余 5.85 万元，占 2.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 267.4 万元，其中本年支出合计 267.4 万元，较 2020 年减少 2.1 万元，下降 7.79%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5.85 万元，下降 100%，主要原因是：收入支出预算更加平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 195.6 万元，占 73.15%；项目支出 71.8 万元，占 26.75%。

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 280.75 万元，决算数为 267.4 万元，完成年初预算的 95.24%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 249.27 万元，决算数为 243.03 万元，完成年初预算的 97.5%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.78 万元，决算数为 7.75 万元，完成年初预算的 99.61%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.63 万元，决算数为 4.7 万元，完成年初预算 83.48%。

（四）住房保障支出年初预算数为 17.14 万元，决算数为 11.9 万元，完成年初预算的 69.43%。

主要原因是：收入支出预算更加平衡。

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 195.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 144.1 万元，较 2020 年减少 1.6 万元，下降 1.1%。

（二）商品和服务支出 51.4 万元，较 2020 年减少 23.2 万元，增加 82.27%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.6 万元，下降

100%。主要原因是：收入支出预算更加平衡。

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 0.745 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 22.8%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 142.8%，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。决算数较 2020 年增加 0 万元，人数和批次均为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.745 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 22.8%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 142.8%。原因：本年度公务接待主要用于接待清华附中教研调研，公务接待人数和批次增加，共接待 3 批次 12 人。

（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%。

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 51.4 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要原因是：本年度无政府采购支出计划。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 6 个，共涉及资金 71.84 万元，自评覆盖率达到 100%。从监控情况来看，通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点。组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 71.84 万元。从评价情况来看，经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市本级部门决算中绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为 93.87 分。发现的主要问题及原因：资金投入不足。虽然每年经费的额度在不断提高，仍造成资金缺口较大。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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