

珠山区教育体育局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区教育体育局概况

- 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 珠山区教育体育局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

(二)负责义务教育的指导与协调,推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

(三)统筹管理本部门教育经费、体育经费;统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费;监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况;统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

(四)主管全区教师工作,规划并指导学校教师和干部队伍建设;负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作;会同有关部门做好全区教师招聘工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

(五)指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作,指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

(六) 统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会团体体育活动提供有偿或无偿服务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(七) 贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导直属学校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

(八) 贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

(九) 承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

(十) 承办区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 17 个，包括：教育体育局和 16 个所属二级单位，与上年比较增加 0 个机构，本年无新增预算单位。

本部门 2021 年年末实有人数 1225 人，其中在职人员 1198 人，离休人员 0 人，退休人员 27 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 0 人；年末学生人数 26911 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 822 人。

第二部分 2021年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | | 公开01表 | |
| 2021年度 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏 次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,765.01 | 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 | 70.00 | 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 | 30,211.67 |
| 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 | 22.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 86.26 |
| | 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 | 29,835.01 | 本年支出合计 | 58 | 30,319.93 |
| 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 | 1,185.62 | 年末结转和结余 | 60 | 700.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 31,020.63 | 总计 | 62 | 31,020.63 |

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

| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | | | | | | 2021年度 | | 公开02表 |
|-------------------------|----------------|------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|-------|
| | | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 29,835.01 | 29,835.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | | 29,740.96 | 29,740.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | 27,335.78 | 27,335.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | | 4,164.94 | 4,164.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | | 21,738.80 | 21,738.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | | 1,432.03 | 1,432.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 2,403.66 | 2,403.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 2,403.66 | 2,403.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20703 | 体育 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 72.05 | 72.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | | 2.05 | 2.05 | 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

| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | | | | | | 2021年度 | | 公开03表 |
|-------------------------|----------------|------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|--|-------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 合计 | | | 30,319.93 | 23,618.51 | 6,701.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 205 | 教育支出 | | 30,211.67 | 23,510.25 | 6,701.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | | 27,785.36 | 23,487.60 | 4,297.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 4,164.94 | 2,281.49 | 1,883.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 22,122.30 | 19,707.99 | 2,414.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | | 1,498.12 | 1,498.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 2,424.79 | 21.13 | 2,403.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 2,424.79 | 21.13 | 2,403.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20599 | 其他教育支出 | | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20703 | 体育 | | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2070308 | 群众体育 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 229 | 其他支出 | | 86.26 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 84.21 | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | | 2.05 | 2.05 | 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

| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | 2021年度 | | | 公开04表 金额单位：万元 | | |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 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 | 29,765.01 | 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 | 70.00 | 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 | 30,211.67 | 30,211.67 | 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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 86.26 | 2.05 | 84.21 | 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 | 29,835.01 | 本年支出合计 | 59 | 30,319.93 | 30,235.72 | 84.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,185.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 700.70 | 700.70 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,171.41 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 14.21 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 31,020.63 | 总计 | 64 | 31,020.63 | 30,936.42 | 84.21 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | 2021年度 | | | 公开05表 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 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | 栏次合计 | 30,235.72 | 23,534.30 | 6,701.42 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 30,211.67 | 23,510.25 | 6,701.42 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 27,785.36 | 23,487.60 | 4,297.76 | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 4,164.94 | 2,281.49 | 1,883.45 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 22,122.30 | 19,707.99 | 2,414.31 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 1,498.12 | 1,498.12 | 0.00 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 2,424.79 | 21.13 | 2,403.66 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 2,424.79 | 21.13 | 2,403.66 | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | |
| 20703 | | 体育 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | | | |
| 2070308 | | 群众体育 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | |
| 229 | | 其他支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 2.05 | 2.05 | 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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|------------------|----------|
| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | 2021年度 | | | | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,670.81 | 302 | 商品和服务支出 | 6,150.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,044.20 | 30201 | 办公费 | 1,590.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.13 | 30202 | 印刷费 | 198.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,536.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,972.51 | 30205 | 水费 | 68.38 | 310 | 资本性支出 | 949.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,412.40 | 30206 | 电费 | 133.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 147.84 | 30207 | 邮电费 | 20.51 | 31002 | 办公设备购置 | 949.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 933.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 80.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.10 | 30211 | 差旅费 | 16.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,223.98 | 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 | 2,365.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 175.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 763.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 90.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 78.54 | 30217 | 公务接待费 | 1.72 | 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 | 119.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 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 | 987.96 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 129.53 | 30228 | 工会经费 | 373.93 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 433.89 | 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 | 15.33 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.65 | 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 | 208.68 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 16,434.41 | 公用支出合计 | | | | | 7,099.89 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | 2021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 | 31.36 | 1.72 |
| 1.因公出国(境)费 | | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 3 | 0.00 | 0.00 |
| (1)公务用车购置费 | | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | | 6 | 31.36 | 1.72 |
| (1)国内接待费 | | 7 | - | 1.72 |
| 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)人次数(人) | | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次(个) | | 15 | - | 16 |
| 其中：外事接待批次(个) | | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次(人) | | 17 | - | 201 |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | 2021年度 | | 公开08表 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 14.21 | 70.00 | 84.21 | 84.21 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 14.21 | 70.00 | 84.21 | 84.21 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 14.21 | 70.00 | 84.21 | 84.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 14.21 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：当此表数据为零时，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

| | | | | 公开09表 | | |
|-------------------------|---|------|----------|--------|---------|------|
| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | | 2021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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | 公开10表 | |
|-------------------------|--|--|--------|----------|
| 编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) | | | 2021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 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 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 31020.63 万元，其中年初结转和结余 1185.62 万元，较 2020 年减少 6219.77 万元，下降 16.7%；本年收入合计 29835.01 万元，较 2020 年增加 98.71 万元，增长 0.33%，主要原因是：教师增资和新建学校项目经费及改善学校办学条件，购置教学设备。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29835.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 31020.63 万元，其中本年支出合计 30319.93 万元，较 2020 年减少 1786.51 万元，下降 5.56%，主要原因是：今年陶阳学校项目和珠山实验幼儿园项目支减少；年末结转和结余 700.7 万元，较 2020 年减少 4433.4 万元，下降 86.35 %，主要原因是：小学经费和学前经费结转，因为学校学期还未结束，留存部分公用经费保证学校运转，学校维修费因没决算没有支出，决算后再支出，另外财政 12 月底拨付转移支付不能及时出账，造成有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 23618.51 万元，占 77.9%；项目支出 6701.42 万元，占 22.1%；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17336万元，决算数为30319.93万元，完成年初预算的174.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为16236.2万元，决算数为30211.67万元，完成年初预算的186.08%，主要原因是：加大教育投入，改善学校办学条件，年初预算未把上级转移支付纳入预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未单独列入预算。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为86.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未单独列入预算。

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23534.3万元，其中：

（一）工资福利支出15670.81万元，较2020年增加882.84万元，增长5.97%，主要原因是：教师工资调整增资，社保缴费增加。

（二）商品和服务支出6150.45万元，较2020年增加2357.04万元，增长62.14%，主要原因是：改善学校办学条件，功能室建设和维修改造增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 763.6 万元，较 2020 年减少 94.66 万元，下降 11.03%，主要原因是：去年发放义务教育疫情补贴。

(四) 资本性支出 949.44 万元，较 2020 年减少 1145.79 万元，下降 54.69%，主要原因是：去年小区配套幼儿园设备一次性投入较大。

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 31.36 万元，决算数为 1.72 万元，完成预算的 5.48%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，下降 6.52%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未有该项。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有该项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未有该项。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 31.36 万元，决算数为 1.72 万元，完成预算的 5.48%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，下降 6.52%，主要原因是加强学校教师培训，与外区学习交流。决算数较年初预算数减少的主要原因是：主要原因是加强学校教师培训，与外区学习交流。全年国内公务接待 16 批，累计接待人次，其中外事接待 0 批，累计接待 201 人次，主要为：交流学习。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有该项，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有该项；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未有该项，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未有该项。

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 0 万元（与部门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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故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 7650.86 万元，其中：政府采购货物支出 949.44 万元、政府采购工程支出 6701.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7650.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。其中车辆中的其他用车主要是未有国有资产。

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 年度部门预算范围全面开展绩效自评，共涉及资金 30320 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 30235.79 万元，政府性基金预算支出 84.21 万元。从评价情况来看，足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备配置，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》

(自选2个项目) 进行公开。

2021 年珠山区教育体育局绩效自评报告

一、 基本概况。

(一)、 单位基本情况。

根据中共珠山区委、珠山区人民政府关于印发《珠山区人民政府机构改革实施方案的通知》(珠字[2014]16号)精神,组建珠山区教育体育局为区政府工作部门,对外挂“珠山区教育体育局”牌子,正科级建制。

全局一共7个职能股室:党政办公室(综合安全办)、教育督导室、教育管理办公室(中招办)、计划财务室(核算中心)、高等招生考试办公室、社会力量办学管理办公室(行政审批股)、体育业务股室。

核定珠山区教育体育局机关行政编制6名,机关后勤服务编制1名。领导职数为:局长1名,副局长2名。全局共有在职职工40人。

(二)、 预算绩效目标。

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

2、研究编制全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展中长期规划及年度计划并组织实施,指导各级各类学校的教育教学改革;负责学校布局结构的调整;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;负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3、负责义务教育的指导与协调,推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

4、统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

5、负责对全区教育工作的监督、检查、评估，推动国家教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现；统筹和指导全区教育督导工作，负责对普及中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

6、统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7、统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

8、归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。

9、主管全区教师工作，规划并指导学校教师和干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全区教师招聘工作；负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作；负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

10、指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

11、负责组织、协调体育社会团体的审批管理工作，规范经营高危性体育项目（游泳、高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、潜水和攀岩）许可，负责三级社会体育指导员培训工作。

12、统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会

团体体育活动提供有偿或无偿服务，引导创办体育队伍及举办活动；参与和主办全区性的体育竞赛活动，创造条件承担省、市及其它地区的体育竞赛活动，承办各种大型赛事的广告业务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

13、统筹规划全区学校体育发展；指导学校体育和少儿业余体校工作，制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

14、负责全区教育体育系统档案管理；负责干部人事档案、文书档案的整理、装订和立卷工作。

15、贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；会同有关部门处理群体性突发事件；指导全区中小学校信访维稳工作；协调处理教职工违纪违规案件；指导直属学校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

16、贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

17、承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、基本支出资金使用和管理情况。

(一)、基本支出资金使用情况

(1) 本年度财政收入 29835 万元，学前教育 4165 万元，占总收入 13.96%；小学教育 21739 万元，占总收入 72.86%；初中教育 1432 万元，占总收入 4.8%；教育费附加 2403 万元，占总收入 8.05%；其他教育支出 1.5 万元，占总收入 0.005%；文化旅游体育与传媒 22 万元，占总收入 0.073%；其他支出 72 万元，占总收入 0.24%；

(2) 本年度财政支出 30320 万元，其中工资福利支出 15671

万元，占总支出 51.68%；商品和服务支出 6235 万元，占总支出 20.56%；对个人和家庭的补助支出 763 万元，占总支出 2.51%；其他资本性支出 7651 万元，占总支出 25.24%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析：本年收入 29835 万元，比上年增加 99 万元，增加了 0.25%，主要是教师增资和新建学校项目经费及改善学校办学条件，购置教学设备。比上年减少 1786 万元，主要原因是今年陶阳学校项目和珠山实验幼儿园项目支减少。

（二）、基本支出管理情况。

建立健全科学化、规范化、制度化的财务管理体系，提高资金使用效益，保证正常教育教学活动的开展，促进学校的改革和发展，按照《会计法》和国家有关法律、法规和财务制度等有关规定制定。

1、认真学习宣传贯彻国家财经政策、法律、法规，并结合教育的实际拟定有关实施细则，规范学校财务行为。同时认真落实大学生生源地信用助学贷款工作。

2、编制年度财务预决算，并组织实施。

3、负责教育经费的多渠道筹措、监督使用和管理，以及教育费附加和专项转移支付的管理和使用。

4、不定期组织区属学校的财会人员学习，逐步提高财会人员的政策水平和业务能力。

5、指导监督区属学校的财务管理工作，认真执行财务会计制度。

6、拟定开学收费项目、标准及教育经费管理规定。

7、学校年初根据要求编制年度预算。预算编制要考虑到教育学年制的特殊性，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，坚持积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。学校应当自求平衡，不得编制赤字预算。

8、学校必须严格按国家有关政策规定依法组织收入。收入全部

纳入学校预算，统一管理，统一核算。事业收入严格遵守“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户，学校不准隐瞒、转移收入，不准将单位收入转移其他账户。学校要设置收入台帐。

9、学校收费坚持收费许可和公示制度，接受社会和家长的监督。校长是学校收费管理的第一责任人，必须切实做好收费管理工作。凡违反规定收费，校长和有关人员将负有责任。

10、学校要加强票据的领、销、存管理。票据由会计人员登记管理，负责发出、回收、检查及定期办理核销手续。

11、代管费等收费必须开具财政部门监制统一的非税收入票据。

12、严格资金使用审批手续，校（园）的各项开支（含往来款项必须纳入核算中心统一核算，日常教育教学管理性支出必须严格按单位预算执行，按财务审批制度的要求进行内部审批，由单位报账员定期到核算中心审核、报账。各单位报账员在款项支付前必须将相关的数据、资料向核算中心进行申报，核算中心据此在国库集中支付系统中进行款项审核，之后由单位报账员在本单位零余额账上支付。

13、学校对大宗设备的采购，要按照“合理、节约、有效、实用”的原则，严格履行报批手续。

14、学校应该规范公用经费支出范围，严格按照《江西省中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（赣财教〔2007〕7号）规定执行。

15、学校专项资金一定要专款专用，不得挤占或挪作他用。

16、学校要严格控制工资、奖金、福利等支出管理，不准巧立名目乱发奖金、补贴或实物。

17、学校要做好物资保管工作，建立健全物资验收、进出库、保管及领用制度，明确责任，严格管理。每年至少清点一次，保证账实相符。

18、单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批

同类物资，如图书、仪器、课桌凳、办公桌椅等也应作为固定资产管理。

19、各学校（园）学校的固定资产一律不提折旧。

20、各学校（园）要建立固定资产管理责任制，根据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》规定的资产类别和标准，制定各类固定资产管理制度，建立固定资产台账和卡片（有条件的学校可用计算机管理），做到账、卡、物相符。

21、每年进行一次资产清查，对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定程序处理，调拨、变卖、报损报废的资产处理要报区教育局审核后报同级财政部门审批。

22、学校应按照《会计法》和《会计档案管理办法》的规定，对会计档案定期归集，整理立卷，统一编目，装订成册，确定专人妥善保管，严防毁损、散失和泄密。

23、财会人员、财产保管员调离岗位，应办理会计交接手续，未办理交接手续不得调动或离职。交接手续，应有监交人员负责监交并填写移交清册。各学校（园）办理交接由学校指定人员负责监交。交接双方要在清册上签名或盖章。

24、强化教育内部的经济责任审计，继续开展财务收支常规审计检查和清产核资工作，净化财务管理环境。

25、对于违反财务管理制度的违规违纪行为，按照相关规定将对学校法人、分管领导和直接责任人予以行政处分。情节严重，依法追究刑事责任。

26、按有关回避的规定，学校主要领导的亲属不能担任本校的会计、出纳。

27、财会人员必须持有《会计从业资格证》。学校财务人员要保持相对稳定，不能随便更换。若要更换，必须征求区教育局计财室意见，以保证区教育局系统财会人员有良好的素质。

28、出纳负责学校现金保管,对原始凭证、自制凭证、外来凭证按有关规定进行验证、报销;负责远程报账录入工作,国库统一支付系统用款计划申请,直接(授权)支付录入等工作。

29、会计负责预决算、财务报表,奖金及补贴发放造册;负责远程报账票据送审,凭证制单、记账,国库统一支付系统用款计划审核、支付复核,票据送审等工作。

30、总务主任具体负责学校财务后勤保障工作,做好报销凭证审核、财产管理等工作。

31、学校负责人和会计人员要认真学习有关财务管理的法律、法规和制度,严格执行《会计法》等相关法规的规定,规范会计核算,认真履行职责。

32、区教育局将定期举办学校财务和财会人员的培训班,提高财务后勤管理水平。

三、基本支出绩效情况。

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

我区已完成珠山陶阳学校和珠山实验幼儿园项目工程,学校已投入使用,增加了全区学前、小学、初中学位数,极大的缓解了我区城区学校大班额压力。

2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

一是加强基层党组织建设。推进学校基层党组织建设

二是积极推动义务教育优质发展。进一步巩固义教均衡的发展成果。强化举措,全力加快“全面改薄”收尾工作。继续规范学校办学行为,继续推进大班额化解工作。着力治理“择校热”,进一步规范义务教育学校招生工作。

三是加强学前教育全面发展。继续城镇小区配套幼儿园治理工作,加快项目建设进度,增加幼儿园数量。加强对民办幼儿园的管理检查力度,全面规范办园行为,提高办园质

量。

四是加快学校项目改造建设工作。完成景德镇市陶阳学校、珠山区实验幼儿园整体竣工验收，完成第三小学教学楼维修改造项目，启动第二十二小学功能馆室装修，启动珠山区实验学校扩建、第八小学改扩建工程项目。

五是巩固教育脱贫攻坚战成果。加大推进“控辍保学”力度。紧扣“一个都不能少”的工作目标，把控辍保学工作落到实处。

六是加强教师队伍建设。加强教师的在职培训和提升工作；落实教师依法享受待遇工作；提高教师队伍的师德师风建设工作。

七是维护校园安全稳定。贯彻落实好《江西省关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》，加大对各校校园安全工作的督促检查。

八是推进教育信息化建设。以高质量班班通建设为硬件基础，依托教育城域网高速专网，推进我区“三个课堂”建设及应用。按照“普及应用、融合创新、示范推广”原则，做好智慧校园及网络学习空间建设及应用。建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，着力课堂教学质量显著提高，教师及学生信息素养普遍提升，有效缩短城乡、校际差异，推动实现教育优质均衡发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年 度)

| 评价部门名称 | 珠山区教育体育局 | | 下属单位个数 | 16 |
|--------|-----------------|-------|--------|------|
| 整体支出规模 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 资金来源: (1) 财政*拨款 | 30320 | 30320 | 100% |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 资金结构: (1) 基本支出 | 23619 | 23619 | 100% |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|--|---|-----------|-----|----|-------------|
| | | (2)项目支出 | 6701 | 6701 | 100% | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 目标 1:公用经费按规定落实; 目标 2:家庭经济困难寄宿生生活费补助落实到个人; 目标 3:义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。 二十二小搬迁。 目标 4:教师工资待遇保障。 | | | 目标 1:公用经费按规定落实; 目标 2:家庭经济困难寄宿生生活费补助落实到个人; 目标 3:义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。 二十二小搬迁顺利进行。 目标 4:教师工资待遇得到有效保障。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分 析 |
| 管理 指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据附件 3《部门整体 支出绩效评价指标体 系框架》(参考)设置 三级指标和指标值 | | 100% | 3 | 3 | |
| | | 预算执行管理 | | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 预决算信息公开管理 | | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 部门预算管理 | | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 政府采购管理 | | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资产管理 | | | 100% | 5 | 5 | |
| 产 出 指标 | 25 | 数量指标 | 任务 1: 公用经费 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 任务 2: 资助 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 任务 1: 教科书质量 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 任务 1: 资金到位 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务 2: 预算执行 | | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社会效益指标 | 任务 1: 教师素质 | 有效提高 | 35 | 35 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 10 | 满意度指标 | 任务 1: 社会满意度 | ≥ 90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 景德镇市陶阳学校位于站前四路北侧, 占地 100 亩, 总建筑面积 50316.51 平方米, 其中地上 40666.98 平方米, 地下 9649.78 平方米, 主要建设内容有小学教学楼、小

学实验楼、初中教学楼、初中实验楼、行政办公楼、图书馆、科技馆、学生餐厅、室内体育馆、地下停车库、400米标准跑道。办学规模小学36班（1620个学位），初中18班（900个学位）。本项目于2018年11月11日开工。

（二）本项目预算投入约1.56亿元，要求在10个月内完成学校范围内所有建筑及配套工程施工，建设质量达到合格标准，保证在2019年9月1日学校开学

二、项目资金使用及管理情况

（一）本项目资金主要来源于财政拨款、总投资约1.8亿元，主要包括征地补偿费、设计费、建安费、监理费、规费、外接水电气费等。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

三、项目组织实施情况

我单位按照“建设工程招标投标管理办法”对工程勘察、工程设计、工程监理、工程总包进行了招投标。学校设计时，我单位进行了建筑设计方案申报，办理了图纸审查、环境影响评估、绿色建筑设计等手续。开工前，向住建局履行了项目开工报批手续，组织了设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审，并进行了技术交底。工程施工中，同监理一同对设备、材料进场进行验收，对重点、关键部位一同进行旁站监督。本工程对已审批的施工图设计文件未发生重大变更文件，工程严格按施工图施工，严格执行国家工程建设的规程、规范和技术标准。分项工程完成后，及时组织参建各方进行分部分项验收，主动接受上级领导部门的巡检监督，对

提出的问题，积极整改。施工完成后，我单位委托了第三方进行检测。组织完了基础验槽、主体结构、节能、消防、人防、绿化、雨污分流等专项验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他。

六、项目评价工作情况。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。