

珠山区教育体育局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区教育体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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 珠山区教育体育局部门概况

一、部门主要职能

(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) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

(10) 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 16 个，包括：珠山区教育体育局，景德镇市第一小学，景德镇市第二小学，景德镇市第三小学，景德镇市第六小学，景德镇市第七小学，景德镇市第九小学，景德镇市第十二小学，景德镇市第十七小学，景德镇市第十七小学分校，景德镇市第二十二小学，景德镇市陶新小学，景德镇市梨树园小学，竟成镇中心学校，珠山区实验学校，景德镇市第二幼儿园。

本部门 2019 年年末编制人数 1177 人，其中行政编制 8 人，事业编制 1169 人；年末实有人数 1204 人，其中在职人员 1175 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人；年末学生人数 24616 人。

第二部分 2019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)				2019年度	
				金额单位：元 公开01表	
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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277,697,411.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	233,013,086.56
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,523,095.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	80,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	277,777,411.80	本年支出合计	56	236,616,181.56
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	33,880,474.23	年末结转和结余	58	75,041,704.47
	29			59	
总计	30	311,657,886.03	总计	60	311,657,886.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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)										
2019年度										
金额单位: 元										
公开02表										
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中: 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	277,777,411.80	277,777,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	274,174,316.80	274,174,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	257,676,316.80	257,676,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	7,125,338.68	7,125,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	238,325,521.54	238,325,521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	12,205,456.58	12,205,456.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	16,148,000.00	16,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	16,148,000.00	16,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	80,000.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	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)									
2019年度									
金额单位: 元									
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	236,616,181.56	167,350,826.33	69,265,355.23	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	233,013,086.56	163,747,731.33	69,265,355.23	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	218,465,086.56	163,747,731.33	54,717,355.23	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	7,023,764.29	4,323,764.29	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	199,264,465.69	147,247,110.46	52,017,355.23	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	12,176,856.58	12,176,856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	14,548,000.00	0.00	14,548,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	14,548,000.00	0.00	14,548,000.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位)							金额单位：元 公开04表	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	277,697,411.80	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	233,013,086.56	233,013,086.56	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	80,000.00	0.00	80,000.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	277,777,411.80	本年支出合计	56	236,616,181.56	236,536,181.56	80,000.00	
年初财政拨款结转和结余	27	33,880,474.23	年末财政拨款结转和结余	57	75,041,704.47	75,041,704.47	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	33,880,474.23		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	311,657,886.03	总计	60	311,657,886.03	311,577,886.03	80,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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)				2019年度		金额单位：元 公开05表	
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					
		教育支出	236,536,181.56	167,270,826.33	69,265,355.23		
205		教育支出	233,013,086.56	163,747,731.33	69,265,355.23		
20502		普通教育	218,465,086.56	163,747,731.33	54,717,355.23		
2050201		学前教育	7,023,764.29	4,323,764.29	2,700,000.00		
2050202		小学教育	199,264,465.69	147,247,110.46	52,017,355.23		
2050203		初中教育	12,176,856.58	12,176,856.58	0.00		
20509		教育费附加安排的支出	14,548,000.00	0.00	14,548,000.00		
2050999		其他教育费附加安排的支出	14,548,000.00	0.00	14,548,000.00		
221		住房保障支出	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00		
22102		住房改革支出	3,523,095.00	3,523,095.00	0.00		
2210201		住房公积金	3,523,095.00	3,523,095.00	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								金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位)				2019年度		公开06表		
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	129,354,925.47	302	商品和服务支出	31,351,893.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51,071,201.76	30201	办公费	9,765,762.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,441,892.00	30202	印刷费	214,229.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	530,177.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,303.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37,018,274.63	30205	水费	414,365.60	310	资本性支出	3,632,368.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,130,259.86	30206	电费	787,618.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	247,579.20	30207	邮电费	352,321.68	31002	办公设备购置	3,632,368.35
30110	职工基本医疗保险缴费	7,540,867.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	574,643.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	683,076.43	30211	差旅费	36,848.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12,136,537.00	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	11,444,420.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,555,060.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,931,639.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,183,352.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	807,594.30	30217	公务接待费	41,863.04	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	481,626.89	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	468,122.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	88,591.03	30227	委托业务费	224,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	623,875.00	30228	工会经费	3,685,736.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	927,552.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400.00	30239	其他交通费用	211,003.54	31204	费用补贴	0.00
			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	1,946,302.29	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治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		132,286,564.69	公用支出合计					34,984,261.64

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

		金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单)19年度		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	320,000.00	41,863.04
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	320,000.00	41,863.04
(1)国内接待费	7	320,000.00	41,863.04
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	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	-	28
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	399
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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							金额单位：元		
编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位)							公开08表		
项 目		2019年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位)		2019年/ 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 31165.7 万元，其中年初结转和结余 3388 万元，较 2018 年增加 640 万元，增长 23.3 %；本年收入合计 27777.7 万元，较 2018 年增加 1660 万元，增长 6.36%，主要原因是：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。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 27777.7 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 2019 年度支出总计 23661.6 万元，其中本年支出合计 23661.6 万元，较 2018 年减少 1815.7 万元，下降 7.13%，主要原因是：财政 12 月底下拨款未能支出；年末结转和结余 7504.1 万元，较 2018 年增加 4116.1 万元，增长 121.49%，主要原因是：财政 12 月底下拨款未能支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 16735.1 万元，占 70.7%；项目支出 6926.5 万元，占 29.3%；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 14918.1 万元，决算数为 27777.7 万元，完成年初预算的 186%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 14918.1 万元，决算数为 23301.3 万元，完成年初预算的 156%，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）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 352.3 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 8 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16735.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 12935.5 万元，较 2018 年增加 530 万元，增长 4.27%，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 3143.2 万元，较 2018 年减少 1071.02 万元，下降 25.42%，主要原因是：改善学校办学条件，功能室建设和维修改造减少。

（三）对个人和家庭补助支出 293.1 万元，较 2018 年增加 78.79 万元，增长 36.76%，主要原因是：退休教师补差增资、抚恤金、助学金增加。

（四）资本性支出 363.2 万元，较 2018 年减少 1372.28 万元，下降 79.07%，主要原因是：改善办学条件，办公设备和教学仪器设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 4.18 万元，完成年初预算的 13.06%，决算数较 2018 年增加 0.39 万元，增长 10.29%，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，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：是无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 4.18 万元，完成年初预算的 13.06%，决算数较 2018 年增加 0.39 万元，增长 10.29%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：加强学校教师培训，与外区学习交流。

（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，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3506.4 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保持一致),较年初预算数增加 674 万元,增长 23.8 %,主要原因是:加大投入,改善学校办学条件,功能室建设和维修。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4160.7 万元,其中:政府采购货物支出 3797.4 万元、政府采购工程支出 334.6 万元、政府采购服务支出 28.7 万元。授予中小企业合同金额 4160.7 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%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆无。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 6926.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 24.9%。

组织对“陶阳学校项目部”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 6926.5 万元,政府性基金预算支出 0 元。

项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		景德镇市陶阳学校工程		项目负责人及电话		李洪涛 13907987237			
主管部门				实施单位					
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:		6926.5	10				
		其中: 本年财政拨款		6926.5	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2019年9月1日开学, 工程完工			2019年9月10日, 陶阳学校正式开学, 小学部、初中部全部投入使用, 图书馆、食堂体育馆基本完工, 进行收尾工作					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	完成学校50316m ² 建筑的建设	10	达成预期指标			10	
		质量 指标	学校建设质量达到合格	15	达成预期指标			15	
	时效 指标	8月底全部完工, 9月1日开学	15	达成预期指标			10	图书馆、食堂体育馆未能和教学楼一同交付使用	
	成本 指标	不得超出预算	10	达成预期指标			8	为方便后期使用, 增加了瓷砖墙裙、台阶更改为大理石材质, 增加了部分成本	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	满足周边适龄儿童就学需求	25	达成预期指标			25	
生态效益 指标		建设园林式学校, 符合一星绿色建筑要求	5	达成预期指标			5		
可持续影响 指标									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生、教室拥有一个良好的学习工作环境	10	达成预期指标			10		
预算资 金执行 率(10 分)			10	达成预期指标			10		
总分							93		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

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）。

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。

1、整体绩效目标情况。

根据评价工作的安排，我局作为项目主管单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施、项目绩效方面进行了

自评。自评情况：通过对我区各项转移支付资金的总体把控，达到了预期目标，即新建、改扩建学校、园，促进城乡义教、学前教育均衡发展；为全面实现城乡义务教育、学前教育均衡发展打下了坚实基础。

区域绩效目标情况。包括各省绩效目标下达或备案情况、省内绩效目标分解情况。

我局对项目资金进行管理。加强项目经费全过程监管，特别是对重大专项等重大项目实施全过程的专业化、规范化、精细化管理。

2、 绩效自评工作开展情况

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。

3、综合评价结论包括总分、分省得分和评价等级，各项指标得分（列表）。分析各省得分情况。

4、绩效目标实现情况分析

（一）资金情况分析

1、资金到位情况分析

资金到位及时、精准，资金到位率 100%。

2、资金执行情况分析

我局对资金进行管理。加强经费全过程监管，特别是对重大项目实施全过程的专业化、规范化、精细化管理。

3、资金管理情况分析

根据我区实际情况，提高资金使用效益，优化资金配置，资金主要用于：改善各校办学条件。改善了学校办学条件，提高了适龄儿童入学率，充分发挥了财政资金的引导作用，促进了义务教育的发展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过对资金的使用分析，达到和完成了预期目标。即新建、改扩建学校，促进城乡义务教育均衡发展；为全面实现城乡义务教育均衡发展打下了坚实基础。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2019年度完成新建学校，为学校添置电教设备、配备保教设施用品，为全面实现城乡教育均衡发展打下了坚实基础。

（2）项目完成质量

根据我区义务教育适龄儿童规模、财力状况、适龄儿童入学、入园率及县区贫困人数等因素测算，为项目进展提供资金保障。

（3）项目实施进度

我区项目进展情况良好，完成数量超出了年初目标。

（4）项目成本节约情况

科学设计，合理安排，有效节约项目资金。

2、项目效果

由于项目资金使用后主要产生的是社会效益、可持续发展和服务对象满意度方面，经济效益和生态效益体现较少，其中项目资金使用后的社会效益主要体现在教育均衡发展、增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定，维护教育公平。

包括整体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，部分省市政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

5、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：随着经济快速发展和人民生活水平的迅速提高，群众的高质量的教育需求越来越强烈。近年来，各级政府对教育投入的加大，大力均衡教育发展。但随着我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程加快，城市流动人口大幅增加群众的精神文化需求呈现出多层次、多元化特点，是全面深化教育体制改革、促进教育事业繁荣发展的必然要求，是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务。

因此推动各教育发展和精神文明建设已经成为各级政府的共识，各级政府对本地教育建设的投入均纳入了当地的重点项目和政府为民承诺的“实事”之一。

存在的问题分析

在各级各部门自评过程中，发现自我绩效评价存在一些问题：一是自身评价队伍较薄弱，距离真正的自我绩效评价还有一定差距。二是社会第三方评价机构不成熟。三是部分部门对提高资金使用绩效认识不足。建议省厅一是加强绩效管理培训，提高基层人员绩效管理意识和自我评价水平。二是进一步健全自我绩效评价体系，切实提高可操作性。

组织对16个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16727.1万元，政府性基金预算支出8万元。

（二）部门决算中整体绩效自评结果。

1、加强干部队伍建设，落实党建工作责任。

年初制定局党委 2019 年党建工作要点；做好发展党员工作，今年发展党员 2 人，转正 2 人，通过发展对象 4 人，积极分子 13 人；按照区主题教育办要求上报联络点情况报告、党员办好事情况和党员集中培训情况等材料；指导各党支部召开“不忘初心、牢记使命”组织生活会。

2、扎实推进“双创”工作，内化于心外化于行。

加大创卫工作力度，培养学生养成良好的健康行为。开展“烟头不落地 瓷都更美丽”主题实践活动；开展“三个一”主题宣传活动，并发放“小手拉大手”倡议书。完成 2019 年创文明城市测评和未成年人思想道德建设说明报告和图片资料上报工作。

3、稳步推进重点工程，努力改善办学条件。

我区新建的三所学校、一所幼儿园的建设工程稳步推进。目前，景德镇市陶阳学校已于今年 9 月份正式开学，图书馆、餐厅、风雨操场正在进行二次装修，计划今年年底全部完工；景德镇市第十七小学分校已于 2019 年秋季投入使用；景德镇市陶新小学已于 2019 年春季投入使用；珠山区实验幼儿园主体工程竣工验收。为改善学校办学条件，美化亮化校园环境，今年投入 263.5 万元用于学校的日常维修改善，其中区直 185 万元，农村 78.5 万元。今年共投入 2187.2955 万元，完成三所新建学校教育装备及器材配备。按照上级部门要求，完成珠山教育城域网招标工作。

4、加强学科教研建设，提升教师队伍素质。

认真组织全区中小学教师开展各类教育教学业务技能竞赛活动，加大对幼儿园园长和教师的培训力度，加强学科教研建设。按省、市要求共进行两次区属中小学语言文字达标情况上报工作。以课题研究为载体开展教研工作，指导区属学校课题申报和结项。

5、充实完善教师队伍，促进教育均衡发展。

我区今年面向社会公开招聘了 17 名新教师，通过政府购买服务方式招聘 29 名小学和幼儿园教师，进一步提升了我区教师队伍素质；同时继续有序开展交流轮岗工作，共有 69 人进行了交流轮岗，以提升农村学校、薄弱学校的师资素质。组织 869 名通过教师资格认定人员参加了体检，完成了 2019 年教师资格证现场认定、更补换证等工作。

6、加强学生体质锻炼，体育运动蓬勃发展。

我区获得江西百县足球运动会二等奖和江西省百县篮球赛二等奖。今年在景德镇市陶阳学校成功召开珠山区第十届中小學生冬季田径运动会，区属各校共有 18 支代表队、376 名运动员参与 28 个项目的角逐，4000 余名中小學生参加开幕式演出。

7、加强师德师风建设，规范教育教学行为。

积极开展“教育三违”专项整治，严格规范教育收费行为，坚决预防和遏制教育乱收费现象的发生。今年以来我局对 6 名教师进行通报批评，其中辞退 1 名教师，取消 3 名教师评先评优资格、扣发当年全年绩效工资、当年度考核确定为不合格、五年内教师资格不予注册；另 2 名教师给予政

务警告处分，释放了从严治理师德师风行为不正的强烈信号。

8、大力实施惠民工程，积极回应社会关切。

继续做好小区配套园谈判移交工作。开展区属幼儿园办园行为督导评估自查，对办园许可证进行年检。对幼儿园进行幼儿学籍系统操作培训，做好幼儿学籍与小学学籍并轨工作。会同局资助中心发放了 2019 年学前教育幼儿资助金。加强控辍保学措施，今年我区没有流失一个学生，辍学率为零。核对珠山区属各校辖区内适龄残疾儿童的入学名单及安置情况，做好残疾儿童入学工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：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。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：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。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。