

珠山区教育体育局部门 2017 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 2017 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 2017 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、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 and 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，景德镇市第二十小学，景德镇市第二十二小学，景德镇市第二十三小学，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 2017 年年末编制人数 1146 人，其中行政编制 8 人，事业编制 1138 人；年末实有人数 1178 人，其中在职人员 1146 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人；年末学生人数 23423 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：珠山区教体局汇总

2017 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、财政拨款收入	1	25,611.11	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	24,668.15
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.13
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	25,611.11	本年支出合计	51	24,713.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,850.08	年末结转和结余	53	2,747.57
总计	27	27,461.19	总计	54	27,461.19

收入决算表

公开
02表

编制单位：

珠山区教体局汇总

2017年
度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,611.11	25,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,581.28	25,581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	21,743.23	21,743.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,296.82	2,296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	18,762.00	18,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029		其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,836.05	3,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099		其他教育费附加安排的支出	3,836.05	3,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070399	其他体育支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03
表

金额单

位：万元

编制单位：珠山区教体局汇总

2017 年度

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
合计			24,713.62	16,483.57	8,230.05	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24,668.15	16,438.10	8,230.05	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	20,830.10	16,172.10	4,658.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,893.82	355.82	1,538.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	18,251.86	15,131.86	3,120.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	679.42	679.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,836.05	264.00	3,572.05	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	3,836.05	264.00	3,572.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额

编制单位：珠山区教体局

单位：

汇总

2017 年度

万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数

				次		一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	
栏 次		1	栏 次		小计	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,595.11	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	24,668.15	24,668.15	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	20.00	20.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.35	2.35	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.99	0.99	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	22.13	0.00	22.13	
	22		二十二、债务还本支	51	0.00	0.00	0.00	

			出				
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,611.11	本年支出合计	53	24,713.62	24,691.49	22.13
年初财政拨款结转和结余	25	1,850.08	年末财政拨款结转和结余	54	2,747.57	2,747.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,843.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6.14		56			
	28			57			
总计	29	27,461.19	总计	58	27,461.19	27,439.06	22.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位： 珠山区教体局汇总

2017 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	24,691.49	16,461.44	8,230.05
205		教育支出	24,668.15	16,438.10	8,230.05
20502		普通教育	20,830.10	16,172.10	4,658.00
2050201		学前教育	1,893.82	355.82	1,538.00
2050202		小学教育	18,251.86	15,131.86	3,120.00
2050203		初中教育	679.42	679.42	0.00
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3,836.05	264.00	3,572.05
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,836.05	264.00	3,572.05
20599		其他教育支出	2.00	2.00	0.00
2059999		其他教育支出	2.00	2.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20703		体育	20.00	20.00	0.00
2070301		行政运行	5.12	5.12	0.00
2070302		一般行政管理事务	3.03	3.03	0.00

2070307	体育场馆	3.05	3.05	0.00
2070308	群众体育	0.13	0.13	0.00
2070399	其他体育支出	8.67	8.67	0.00
208	社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.99	0.99	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.91	0.91	0.00
2101102	事业单位医疗★	0.08	0.08	0.00

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： 珠山区教体局汇总

2017 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	9,370.40	302	商品和服务支出	2,769.23	310	其他资本性支出	592.06
30101	基本工资	4,464.60	30201	办公费	668.591	3100	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	592.06
30103	奖金	413.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	25.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,141.84	30206	电费	55.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816.29	30207	邮电费	54.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	525.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,729.74	30211	差旅费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,017.83	30213	维修(护)费	1,394.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	73.29	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	98.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	650.02	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	32.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	886.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	195.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.82	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	262.19			
人员经费合计		13,100.14	公用支出合计					3,361.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2017 年

编制单位：珠山区教体局汇总

度

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	30.58	2.12
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	30.58	2.12
（1）国内接待费	7	30.58	2.12
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	0.00	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0.00	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0.00	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	0.00	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	0.00	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	0.00	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	0.00	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	0.00	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	0.00	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	0.00	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	0.00	0.00

注：2016 年度预算数“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开 08

表

编制

单

2017 年

金额单

位：珠山区教体局汇总

度

位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.14	16.00	22.14	22.14	0.00	0.00
229			其他支出	6.14	16.00	22.14	22.14	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	6.14	16.00	22.14	22.14	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	6.14	16.00	22.14	22.14	0.00	0.00

国有资产占用情况表

公开 09 表

2017 年

编制单位：珠山区教体局汇总

度

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. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,	8	0

套)		
----	--	--

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 27461 万元，其中年初结转和结余 1850 万元，较 2016 年增加 10894 万元，增长 65.7%；本年收入合计 25611 万元，较 2016 年增加 9650 万元，增长 60.5%，主要原因是：加大教育投入，提高教师待遇，改善办学条件，新建陶阳学校和珠山区实验幼儿园。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 27461 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 24714 万元，其中本年支出合计 24713 万元，较 2016 年增加 9997 万元，增长 67.93%，主要原因是：加大教育投入，提高教师待遇，改善办学条件，新建陶阳学校和珠山区实验幼儿园；年末结转和结余 2747 万元，较 2016 年增加 897 万元，增长 48.5%，主要原因是：2017 年学校维修和设备采购没支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 16484 万元，占 66.7%；项目支出 8230 万元，占 33.3%；经营支出 0 万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13817 万元，决算数为 25611 万元，完成年初预算的 185%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款年初预算数为 13817 万元，决算数为 25595 万元，完成年初预算的 185%，主要原因是：加大教育投入，提高教师待遇，改善办学条件，新建陶阳学校和珠山区实验幼儿园。

（二）政府性基金预算拨款年初预算数为 0 万元，决算数为 16 万元，完成年初预算，主要原因是：体育彩票公益金的财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24691 万元，其中：

（一）工资福利支出 9370 万元，较 2016 年增加 1788 万元，增长 23.5%，主要原因是：教师工资待遇提高，在教师全体进社保。

（二）商品和服务支出 2769 万元，较 2016 年增加 1029 万元，增长 59.1%，主要原因是：加大教育投入，改善办学条件，维修教室和新建功能室。

（三）对个人和家庭补助支出 3730 万元，较 2016 年减少 1317 万元，下降 26%，主要原因是退休教师从 2017 年 6 月进

社保。

（四）其他资本性支出 8822 万元，较 2016 年增加 8506 万元，增长 2791%，主要原因是：改善学校办学条件，购买各种仪器设备，新建陶阳学校和珠山区实验幼儿园。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30.5 万元，决算数为 2.1 万元，完成预算的 6.9%，决算数较 2016 年减少 1.5 万元，下降 41.6%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30.5 万元，决算数为 2.1 万元，完成预算的 6.9%，决算数较 2016 年增加 0.2 万元，增长 10.5%。主要原因是：加大与外县区学校的交流，提高教师教学水平和业务水平。

（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，决算数较 2016 年减少 0 万元；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，决算数较 2016 年减少 1.7 万元，主要原因是：公车改革，公车已上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 3383 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

款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 1297 万元，增长 62%，主要原因是：加大教育投入，改善办学条件，维修教室和新建功能室。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 522 万元，其中：政府采购货物支出 149 万元、政府采购工程支出 373 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、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2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

。组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24714 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1、顺利了完成市委组织部对全市党建示范点第二十二小学校党支部的检查验收工作，组织区属各校党支部迎接了市委组织部、区委组织部对我区基层党组织建设日常督查。

2、完成“全区庆祝中国共产党成立 96 周年暨喜迎十九大系列活动”：一是开展“两优一先”评选活动；二是参加全区“两学一做”知识竞赛，荣获全区一等奖；三是组织党员“一日捐”活动，全系统捐款 22600 元整。四是参加全区“红色记忆”主题活动，完成收集“党在我心中”楹联诗词征集作品和“红色记忆”摄影作品征集任务。

3、不断加强学校体卫工作，推动校园足球工作稳步发展。在江西省百县青少年 5 人制足球“体彩杯”足球比赛中，我区足球代表队荣获一等奖，珠山区少年足球队代表江西参加全国阳光体运动会获得第一名。

4、迎接明年义务教育均衡发展督导检查，以做好电教装备器材缺额摸底、采购预算、日常管理应用等工作为中心。积极组织参加省市级赛事、“心系教育信息化 弘扬井冈山精神”培训活动；圆满完成中考实验操作考试；推进“网络学习空间人人通”工作。

5、新建学校前期筹备工作。

景德镇市陶阳学校选址于珠山高铁商区站前三路以南，站前四路西段以北，东侧为规划支路。占地 100.08 亩（约合 66721.2 平方米），地上总建筑面积约 39174 平方米，地下建筑面积 8580 平方米，建设投资约 14400 万元。

景德镇市第十七小学分校地处景城名郡小区内，建设占地 15 亩（约合 10000 平方米），总建筑面积 7800 平方米，总投资约 3052 万元；陶新小学位于陶新家园小区东南侧，校占地 24 亩

（合约 16184.15 平方米），总建筑面积约 10672 平方米，总投资约 3377 万元。

陶新小学学校红线范围内的六栋建筑物已于 8 月份拆除完毕；勘察招标、设计采购施工总承包招标、监理招标工作于 9 月初结束；地质勘察工作已完成，学校设计方案已通过规划委员会审批。目前，正在进行场地平整，预计 11 月中旬能够完成。同时，建筑施工图初稿已绘制完成，现正在优化，下一步将报送审核。学校后勤出入口道路红线范围内的两栋建筑物拆除洽谈工作正在进行，争取 11 月中旬达成协议。

珠山区实验幼儿园选址于高铁商务区站前四路西段北侧，建设占地 20.26 亩（约合 13509.68 平方米），地上建筑面积约 8100 平方米，地下建筑面积约 4000 平方米，建设投资约 4276 万元。

6、为了改善教学环境，美化亮化校园，更好的迎接 2018 年国家和省级义务教育均衡发展督导评估，投入了 1000 余万元对各校进行了功能馆室的维修、校园操场的改造及其他维修改造工程。通过暑期维修改造工程使各校具备了多媒体教室、图书室、电脑室、科学实验室、音乐教室、美术教室和心理咨询室等功能教室，并已全面实现了“班班通”，增强了校园文化教育功能。

7、做好中小学教育教学管理工作。加强控辍保学措施，严格控制班额数 45 人以内，今年我区没有流失一个学生，辍学率为零。组织教师参加培训，提高我区教师业务能力，并对区属学校师进行了国编新教材培训。对区属小学部分年级进行教学质量检测。积极做好小学升初中工作。2017 年小学毕业生升初中，按学区填报志愿，今年我区小学毕业生 3782 人。积极做好中考工作，据开学工作检查的有关数据统计，参加均衡发展标准有效化解“大校额”、“大班额”。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。进一步加强全区民办教育培训机构的管理，规范民办教育培训机构的办学行为，对民办培训学校进行年检。经检验合格的有 30 所，年检不合格的进行整改，不能整改的停止其办学行为。

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。