

珠山区教育体育局 2018 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 2018 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 2018 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

(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 2018 年年末编制人数 1177 人，其中行政编制 0 人，事业编制 1177 人；年末实有人数 1198 人，其中在职人员 1166 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人；年末学生人数 23565 人。

第二部分 2018 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)

2018年度

批复01表
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、财政拨款收入	1	261,178,119.26	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	324,784.18	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	253,855,455.91
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	500,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93,098.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	324,784.18
	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	261,178,119.26	本年支出合计	51	254,773,338.21
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	27,475,693.18	年末结转和结余	53	33,880,474.23
总计	27	288,653,812.44	总计	54	288,653,812.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

229	其他支出	324,784.18	324,784.18	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	324,784.18	324,784.18	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	324,784.18	324,784.18	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局(汇总单位)

2018年度

批复03表
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	栏次					
合计			1	2	3	4	5	6
205		教育支出	254,773,338.21	186,019,585.84	68,753,752.37	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	253,855,455.91	185,101,703.54	68,753,752.37	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	3,278,600.00	3,278,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	229,027,655.91	160,273,903.54	68,753,752.37	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	10,060,414.48	7,060,414.48	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	206,569,526.51	140,815,774.14	65,753,752.37	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	12,397,714.92	12,397,714.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	21,440,000.00	21,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	21,440,000.00	21,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93,098.12	93,098.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56,109.00	56,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56,109.00	56,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	36,989.12	36,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	36,989.12	36,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	324,784.18	324,784.18	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	324,784.18	324,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	324,784.18	324,784.18	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局(汇总单位)

批复04表
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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	260,853,335.08	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	324,784.18	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	253,855,455.91	253,855,455.91	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	500,000.00	500,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93,098.12	93,098.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	324,784.18	0.00	324,784.18
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	261,178,119.26	本年支出合计	53	254,773,338.21	254,448,554.03	324,784.18
年初财政拨款结转和结余	25	27,475,693.18	年末财政拨款结转和结余	54	33,880,474.23	33,880,474.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	27,475,693.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	288,653,812.44	总计	57	288,653,812.44	288,329,028.26	324,784.18

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)

2018年度

批复05表
金额单位：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			254,448,554.03	185,694,801.66	68,753,752.37
205		教育支出	253,855,455.91	185,101,703.54	68,753,752.37
20501		教育管理事务	3,278,600.00	3,278,600.00	0.00
2050101		行政运行	3,278,600.00	3,278,600.00	0.00
20502		普通教育	229,027,655.91	160,273,903.54	68,753,752.37
2050201		学前教育	10,060,414.48	7,060,414.48	3,000,000.00
2050202		小学教育	206,569,526.51	140,815,774.14	65,753,752.37
2050203		初中教育	12,397,714.92	12,397,714.92	0.00
20507		特殊教育	90,000.00	90,000.00	0.00
2050701		特殊学校教育	90,000.00	90,000.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	21,440,000.00	21,440,000.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	21,440,000.00	21,440,000.00	0.00
20599		其他教育支出	19,200.00	19,200.00	0.00
2059999		其他教育支出	19,200.00	19,200.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00	0.00
20703		体育	500,000.00	500,000.00	0.00
2070304		运动项目管理	500,000.00	500,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93,098.12	93,098.12	0.00
20805		行政事业单位离退休	56,109.00	56,109.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	56,109.00	56,109.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	36,989.12	36,989.12	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	36,989.12	36,989.12	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

编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总单位) 2018年度

批复06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	124,054,730.31	302	商品和服务支出	42,142,181.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45,920,208.25	30201	办公费	7,397,729.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,481,398.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	570,222.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35,648,435.00	30205	水费	370,128.00	310	资本性支出	17,354,771.10
30108	机关事业单位基本养老保险费	15,686,027.72	30206	电费	643,407.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	467,733.55	31002	办公设备购置	17,354,771.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8,719,066.87	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	598,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51,575.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10,364,639.00	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	24,788,468.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4,664,733.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,143,118.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,319,716.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	832,069.39	30217	公务接待费	37,864.00	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	792,882.47	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	1,880,090.95	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	163,500.00	30228	工会经费	2,424,117.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	354,667.10	30239	其他交通费用	92,323.50	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	2,070,226.13	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组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126,197,849.27	公用支出合计					59,496,952.39

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

批复07表
金额单位：元

编制单位：景德镇市珠山区教育体育局(汇总)2018年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	305,800.00	37,864.00
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	305,800.00	37,864.00
(1)国内接待费	7	305,800.00	37,864.00
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(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	—	54
其中：外事接待批次(个)	16	—	0
6.国内公务接待人次(人)	17	—	701
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

批复08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) 2018年度

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	0.00	324,784.18	324,784.18	324,784.18	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	324,784.18	324,784.18	324,784.18	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	324,784.18	324,784.18	324,784.18	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	324,784.18	324,784.18	324,784.18	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

批复09表

编制单位：珠山区教体局汇总 2018年度

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，套）	8	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 28865.38 万元，其中年初结转和结余 2747.57 万元，较 2017 年增加 1404.19 万元，增长 5.1%；本年收入合计 26117.81 万元，较 2017 年增加 506.69 万元，增长 1.98%，主要原因是：加大教育投入，教师工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 26117.81 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 2018 年度支出总计 25477.33 万元，其中本年支出合计 25477.33 万元，较 2017 年增加 763.71 万元，增长 3.09%，主要原因是：教师工资增加，政府加大教育投入，改善学校办学条件；年末结转和结余 3388.04 万元，较 2017 年增加 640.48 万元，增长 23.31%，主要原因是：学校维修工程和设备采购本年年未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 18601.96 万元，占 73%；项目支出 6875.37 万元，占 27%；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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13586.3

万元，决算数为 25477.3 万元，完成年初预算的 187.5%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 13586.3 万元，决算数为 25385.5 万元，完成年初预算的 186.8%，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）文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 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）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初未单独列入预算。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 32.4 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18601.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 12405.47 万元，较 2017 年增加 3035.07 万元，增长 32.39%，主要原因是：教师工资调整增资，本年医保和公积金纳入工资福利支出中。

（二）商品和服务支出 4214.22 万元，较 2017 年增加 1445 万元，增长 52.18%，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 214.31 万元，较 2017 年减少

3515.43 万元，下降 94.25 %，主要原因是：2017 年退休教师 6 月份进社保，医保和公积金纳入个人福利性支出中。

（四）资本性支出 1735.48 万元，较 2017 年增加 1143.42 万元，增长 193.12%，主要原因是：改善办学条件，新增办公设备和教学仪器设备。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30.58 万元，决算数为 3.79 万元，完成预算的 12.4%，决算数较 2017 年增加 1.66 万元，增长 78.11%，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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30.58 万元，决算数为 3.79 万元，完成预算的 12.4%，决算数较 2017 年增加 1.66 万元，增长 78.11%。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，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。；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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2018 年度机关运行经费支出 5982.17 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保持一致），较 2017 年增加 2598.74 万元，增长 76.81%，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 2018 年度政府采购支出总额 3759.4 万元，其中：政府采购货物支出 1659.4 万元、政府采购工程支出 2100 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3759.4 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 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金6875.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018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“陶阳学校项目部”、“珠山实验幼儿园项目”两个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6875.67万元，政府性基金预算支出0元。

组织对16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26085.33万元，政府性基金预算支出32.47万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、加强党的建设，夯实党建工作基础。

按照年初党建工作要点，明确目标任务和责任要求，落实党建工作责任。积极参加区委组织的学习活动，抓好局班子每月一次的中心组学习，坚持民主生活会和组织生活会制度。充分利用“讲习所”、“小巷讲堂”等形式抓好党员教育培训。按照标准收缴党费，在年底完成了全年的上缴任务。严格按照党员发展新十六字方针发展党员，全年共发展青年党员7名，预备党员转正7名。广泛开展教育系统创先争优活动，推进模范工程创建，组

织全系统 337 名党员进社区，入户 1685 户，发放创建全国文明城市调查问卷，提高群众对“双创”工作的知晓率。

2、提高教育督导水平，推动教育均衡发展。

围绕教育工作目标和教育行政工作重点，坚持督教和督学相结合，从办学水平、师资力量等方面入手，通过建立党政领导干部履行教育职责督导评价制度，大力推进义务教育均衡发展，达到省级评估标准，通过国家级评估验收，实现区域义务教育基本均衡。加强教育督导工作，建立义务教育均衡发展、中小学教育质量和学前教育等督导评估机制。实行督学责任区制度，建设了一支专兼职结合、专业化的督学队伍。不断提高教育管理水平，深入推进素质教育，促进教育均衡协调发展。

3、扎实推进“双创”工作，内化于心外化于行。

按月度召开“双创”工作调度会，确保了创建工作规范有序的开展，扎实开展“小手拉大手，文明齐步走”活动，共发放文明卡 9.6 万余份，建立对区属各校“双创”专项督察，制定方案，明确学校“双创”工作任务，跟踪问效学校双创任务落实情况，收回 8.8 万余份；通过古镇珠山微信公众号及瓷都晚报，组织区属各校开展“双创双修”家庭知识竞赛；开展“健步行、美生活、护平安”文明志愿服务活动，下发 2 万余封致家长的一封信，进一步提高了群众知晓率、支持率、参与率和满意度。

4、稳步推进重点工程，努力改善办学条件。

稳步推进新建学校项目建设。目前，景德镇市陶阳学校完成开工手续的办理，正在进行桩基和地下室施工；景德镇市第十七小学分校主体施工完成，初步装修基本完成；景德镇市陶新小学正在进行二次装修；珠山区实验幼儿园开工建设。利用暑期进一步改善学校办学条件，美化亮化校园环境，今年对二小、七小、十二小、二十二小、梨树园小学、珠山实验学校等学校的操场、各种功能馆室进行了维修改造。

5、加强学科教研建设，提升教育教学水平。

为切实减轻区属学校中小学生学习负担，制定了珠山区中小学作业管理规定。认真组织全区教师开展各类教育教学业务技能竞赛活动，加强学科教研建设。与南昌大学合作开展珠山区中小学心理辅导师资培训，全面开展校园心理健康知识讲座、心理健康课等活动。组织区属学校教师参加义务教育道德与法治、语文、历史统编教材网络培训会，实现统编教材教师全员培训。

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。开展县域普通话普及调查，作好语言文字达标工作。加强学科教学研究，成立学科中心组，有力地促进了学校教研发展，如一小杨俊燕老师代表江西省参加第十七届全国新世纪小学数学系列研讨会获一等奖。十二小侯俊老师代表江西省参加第十二届全国英语课堂教学优秀课展评现场说课竞赛，荣获一等奖。

6、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 27 名新教师，有效地改善了

教师队伍结构，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，通过新教师交流、名师支教等形式，共有16人进行了交流轮岗，以提升农村学校、薄弱学校的师资素质，促进区域间教育资源的均衡发展。首次开展了教师资格证定期注册工作，组织565名通过认定人员参加了体检，完成了2018年教师资格证现场认定、更补换证等工作。

7、加强学生体质锻炼，体育运动蓬勃发展。

在第十五届江西省城市运动会中，我区组织42名足球运动员分别参加了甲、乙、丙组的青少年足球比赛，甲组荣获第一名，丙组获第三名；在省青少年足球竞标赛中，男子甲组获第二名；在珠山区第九届小学生冬季运动会中，区属各校共有337名运动员参加，其中，第十二小学吴子宸以4.43米成绩打破了儿童男子乙组跳远4.27米最高记录。梨树园小学、第十七小学、第三小学、第一小学、第十二小学、竟成小学分获前六名。

8、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，积极探索制度约束、社会监督、媒体参与的多元监管机制，坚决预防和遏制教育乱收费现象的发生。并根据省、市治理中小学乱收费有关文件精神，结合实际，完善了规范办学行为治理“三违”有关规定，与各校签定责任状。各校把治理“教育三违”作为师德师风建设的重要内容来抓，认真开展自查自纠。同时局班子成员带领相关科室人员，不定期对各挂点学校进行督查，发现

一起查处一起，今年以来我局已查处违反师德的教师3人，进一步遏制了教师有偿家教等行为。

加强德育教育，依托“我们的节日”，开展主题教育活动。通过开展学雷锋志愿服务活动、“校园好人好事”评选；“缅怀英烈”清明祭扫；组织参加全市第十届“桃李芬芳”谷雨诗会；组织各校开展“五四”庆祝活动、举行新团员入团仪式；举办全区“共享明媚阳光”主题庆“六一”文艺汇演，开展全区十佳少年、百名好少年、文明小天使评选表彰等活动。将培育和践行社会主义核心价值观的要求儿童化、具体化，逐步实现内化于心、外化于形的目标。秉承立德树人教育理念，加强未成年人思想道德建设，推进素质教育。

9、大力实施惠民工程，积极回应社会关切。

为积极回应社会关切的学生托管问题，进一步保障学生安全、促进学生健康成长，努力办好人民满意的教育，我区决定由杭州速派餐饮管理有限公司景德镇分公司对区直各校进行午餐配送。同时向全区推行“下午课后延时托管”服务，切实减轻家长负担。

召开校外培训机构综合治理推进会及整治大会，摸排排查辖区内违规违法的校外培训机构，并及时建立工作台账、约谈机构负责人；积极推进综合治理，区政府组织教体局、消防大队、安监局等职能部门和街办组成联合执法检查组，对全区校外教育培训机构展开联合执法检查，共整改80余家无证办学培训机构，进一步清理整治了非法办学行为；建立健全了联席会议制度，成

立了联合检查组，齐抓共管，对校外培训机构形成常态化管理，目前已向社会公布了珠山区校外培训机构第一批白名单 33 家、黑名单 17 家，并下发停业整顿通知书 30 余家。

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 2018 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。