

景德镇市教育局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市教育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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 景德镇市教育局部门概况

一、部门主要职能

市教育局共有决算单位 36 个，包括局（委、办）本级和所属二级决算单位。市教育局是主管教育工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）和各部门的教育管理工作。

（二）研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

（五）统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

（六）统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量

办学进行指导、监督和评估检查。

（七）主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（八）统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。

（九）扫除青壮年文盲工作。

（十）协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

（十一）统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。

（十二）统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话，负责普通话测试工作。

（十三）负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

（十四）统筹管理全市现代远程教育工作的。

（十五）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 36 个，包括：局本级和所属二级预算单位。

本部门 2020 年年末实有人数 2999 人，其中在职人员 2997 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 43037 人

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市教育局			2020年度		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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,813.51	一、一般公共服务支出	32	23.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	49,585.04
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	0.00
八、其他收入	8	166.67	八、社会保障和就业支出	39	3,943.33
	9		九、卫生健康支出	40	3,153.18
	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	2,868.65
	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	196.90
	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	60,980.18	本年支出合计	58	59,770.15
使用非财政拨款结余	28	109.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,746.61	年末结转和结余	60	8,066.30
	30			61	
总计	31	67,836.45	总计	62	67,836.45
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. 本表报表金额单位转换时可能存在四舍五入等。					

收入决算表								
编制单位：景洪市教育局			2020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
		合计	60,930.18	60,812.51	0.00	0.00	0.00	166.67
201		一般公共服务支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	50,761.54	50,594.86	0.00	0.00	0.00	166.67
20501		教育管理事务	3,086.11	2,997.65	0.00	0.00	0.00	88.46
2050101		行政运行	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,122.29	2,033.82	0.00	0.00	0.00	88.46
20502		普通教育	38,312.92	38,235.71	0.00	0.00	0.00	78.21
2050201		学前教育	1,068.32	1,068.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	3,620.01	3,612.74	0.00	0.00	0.00	17.28
2050203		初中教育	22,900.15	22,839.22	0.00	0.00	0.00	60.94
2050204		高中教育	10,388.93	10,388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5,778.07	5,778.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	5,711.66	5,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	662.35	662.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	648.35	648.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育附加安排的支出	2,507.18	2,507.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学校教学设备	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业教育教学设备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育附加安排的支出	507.18	507.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,943.33	3,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,844.58	3,844.58	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	3,844.58	3,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,153.18	3,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,153.18	3,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,901.12	1,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	980.62	980.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,368.65	2,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,368.65	2,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,368.65	2,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	230.44	230.44	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。

支出決算表

编制单位：襄垣县教育体育局		2020年度		公开03表		金额单位：万元	
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
合计							
201	一般公共服务支出	59,770.15	50,972.61	8,797.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.05	16.05	7.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预决算业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,585.04	40,794.50	8,790.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,124.60	2,066.84	2,057.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	449.32	429.50	21.32	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	510.38	171.90	338.48	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,174.39	1,466.44	1,707.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38,215.97	34,249.43	3,966.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,062.70	989.37	75.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,642.78	3,504.10	139.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,789.69	19,981.57	2,808.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,394.66	9,695.39	699.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	324.13	80.00	244.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,261.69	3,654.90	606.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,195.28	3,588.49	606.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	632.62	632.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	618.62	618.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	教育费附加安排的支出	1,927.17	182.71	1,744.45	0.00	0.00	0.00
2059903	城市中小学教育费附加	914.97	78.26	836.70	0.00	0.00	0.00
2059905	中等职业学校教育费附加	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育费附加安排的支出	612.20	104.45	507.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	412.00	3.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	412.00	3.00	409.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,942.33	3,942.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险支出	3,844.58	3,844.58	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	3,844.58	3,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,152.13	3,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,152.13	3,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.60	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,901.12	1,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	980.63	980.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,869.65	2,869.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

收 入		支 出		决 算 数	
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	1	60,813.51	一、一般公共服务支出	33	23.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	48,948.79
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,943.33
	9		九、卫生健康支出	41	3,153.18
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,868.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	196.90
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	60,813.51	本年支出合计	59	59,133.90
年初财政结转和结余	28	6,155.50	年末财政拨款结转和结余	60	7,835.11
一、一般公共预算财政拨款	29	6,155.50			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			
总计	32	66,969.01	总计	64	66,969.01

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收支情况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：景洪市教育局			2020年度	公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	59,133.90	50,454.54	8,679.35
201		一般公共服务支出	23.05	16.05	7.00
20106		财政事务	1.05	1.05	0.00
2010604		预算改革业务	1.05	1.05	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011105		派驻派出机构	7.00	0.00	7.00
20132		组织事务	15.00	15.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00
205		教育支出	48,948.79	40,276.43	8,672.35
20501		教育管理事务	3,752.03	1,802.46	1,949.58
2050101		行政运行	449.83	428.50	21.33
2050102		一般行政管理事务	510.38	171.90	338.48
2050199		其他教育管理事务支出	2,791.82	1,202.05	1,589.77
20502		普通教育	37,962.28	33,995.74	3,966.54
2050201		学前教育	944.65	869.32	75.33
2050202		小学教育	3,600.15	3,460.46	139.68
2050203		初中教育	22,714.91	19,906.79	2,808.12
2050204		高中教育	10,378.45	9,679.18	699.27
2050299		其他普通教育支出	324.13	80.00	244.13
20503		职业教育	4,261.69	3,654.90	606.78
2050302		中等职业教育	4,195.28	3,538.49	606.78
2050399		其他职业教育支出	66.41	66.41	0.00
20507		特殊教育	632.62	632.62	0.00
2050701		特殊教育教育	618.62	618.62	0.00
2050799		其他特殊教育支出	14.00	14.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,927.17	182.71	1,744.45
2050903		城市中小学校舍建设	914.97	78.26	836.70
2050905		中等职业学校教学设施	400.00	0.00	400.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	612.20	104.45	507.75
20599		其他教育支出	413.00	8.00	405.00
2059999		其他教育支出	413.00	8.00	405.00
208		社会保障和就业支出	3,943.33	3,943.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,844.58	3,844.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,844.58	3,844.58	0.00
20808		抚恤	98.75	98.75	0.00
2080801		死亡抚恤	98.75	98.75	0.00
210		卫生健康支出	3,153.13	3,153.13	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,153.13	3,153.13	0.00
2101101		行政单位医疗	223.60	223.60	0.00
2101102		事业单位医疗	1,901.12	1,901.12	0.00
2101103		公务员医疗补助	980.63	980.63	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	47.83	47.83	0.00
221		住房保障支出	2,868.65	2,868.65	0.00
22102		住房改革支出	2,868.65	2,868.65	0.00
2210201		住房公积金	2,868.65	2,868.65	0.00
229		其他支出	196.90	196.90	0.00
22999		其他支出	196.90	196.90	0.00
2299901		其他支出	196.90	196.90	0.00

注：本报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“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市教育局		2020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	46.83	28.68
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	4.00	3.87
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.87
3.公务接待费	6	42.83	24.81
（1）国内接待费	7	-	24.81
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	350
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,877
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：景德镇市教育局			2020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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为空时，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：景德镇市教育局			2020年度				金额单位：万元	
项 目			科目名称		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类			科目名称					
科目编码								
类	款	项	栏次		1	2	3	
			合计					

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

		单位：台、量、套 公开10表
编制单位：景德镇市教育局	2020年度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 67836.45 万元，其中年初结转和结余 6746.61 万元，较 2019 年减少 4100.85 万元，下降 5.7%；本年收入合计 60980.18 万元，较 2019 年减少 5626.61 万元，下降 8.45%，主要原因是：1、今年的项目拨款减少。2、今年各单位去年收到财政下拨的办公大楼租赁费，并形成租赁费支出，今年没有该笔收入支出。3、去年清理存量资金时，收回了校建办的资金又下给电教馆和局机关，这部分资金重复计入了去年的收入和支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 60813.51 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 166.67 万元，占 0.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 67836.45 万元，其中本年支出合计 59770.15 万元，较 2019 年减少 4100.85 万元，下降 5.7%，主要原因是：1、今年的项目拨款减少。2、今年各单位去年收到财政下拨的办公大楼租赁费，并形成租赁费支出，今年没有该笔收入支出。3、去年清理存量资金时，收回了校建办的资金又下给电教馆和局机关，这部分资金重复计入了去年的收入和支出。；年末结转和结余 8066.3 万元，较 2019 年减少 1974.1 万元，下

降 19.7%，主要原因是：本年项目拨款减少，结余也相应减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 50972.61 万元，占 85.3%；项目支出 8797.54 万元，占 24.7%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 43705.2 万元，决算数为 59133.9 万元，完成年初预算的 135.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7 万元，决算数为 23.05 万元，完成年初预算的 329.3%，主要原因是：年中追加了一般公共服务支出预算。

（二）教育支出年初预算数为 33849.4 万元，决算数为 48948.8 万元，完成年初预算的 144.6%，主要原因是：年中追加了上级转移支付等教育支出预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3827 万元，决算数为 3943.3 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是：年中追加了社会保障和就业支出预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3153.2 万元，决算数为 3153.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：卫生健康支出按年初预算数执行。

（二）住房保障支出年初预算数为 2868.7 万元，决算数为 2868.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房保障支出按年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50454.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 42670.23 万元，较 2019 年增加 7847.5 万元，增长 22.5%，主要原因是：晋级晋档以及补发教师奖励性工资。

（二）商品和服务支出 5820.39 万元，较 2019 年减少 1768.24 万元，下降 23.3%，主要原因是：上年度收到财政拨的办公楼租金并形成了商品服务支出，且金额较大，今年没有。

（三）对个人和家庭补助支出 1116.2 万元，较 2019 年减少 585.6 万元，下降 34.4%，主要原因是：抚恤金支出较去年有所减少，另外退休人员一次性补贴支出减少。

（四）资本性支出 847.74 万元，较 2019 年增加 417.72 万元，增长 97.1%，主要原因是：本年度学校新校区建设设备采购增加。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.83 万元，决算数为 28.68 万元，完成预算的 61.24%，决算数较 2019 年减少 10.56 万元，下降 26.9%，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 2019 年减少 5.03 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年因为疫情等因素，取消了出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 42.83 万元，决算数为 24.81 万元，完成预算的 57.9 %，决算数较 2019 年减少 5.9 万元，下降 19.2%，主要原因是：厉行节约，精简支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，精简支出。全年国内公务接待 350 批，累计接待 2877 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.87 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 100%，决算数较 2019 年一致，主要原因是无购置公务用车计划。全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.87 万元，完成预算的 96.75%，决算数较 2019 年增加 0.37 万元，增长 10.5%，主要原因是公务用车为景德镇市招生考试办公室运送考试试卷所用，今年公务用车运行维护费支出略有增加，属于正常现象。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约、精简支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 87.12 万元，较上年决算数减少 144.78 万元，降低 62.4%，主要原因是：2019 年国资委向单位征收办公大楼租赁费，且金额较多，该笔款项由财政下拨给单位，单位再交给国资委，并且形成机关运行经费支出，而 2020 年没有该项支出，因此 2020 机关运行经费下降较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 503.8 万元，其中：政府采购货物支出 503.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 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景德镇市招生考试办公室用于拿试卷以及送试卷。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金7699.4万元，占一般公共预算项目支出总额的88.7%。

组织对“2020年景德镇市本级贫困家庭学生高考入学政府资助金”、“2020年景德镇市本级普通高中生均公用经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出592.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年景德镇市本级贫困家庭学生高考入学政府资助金”、“2020年景德镇市本级普通高中生均公用经费”项目均委托“景德镇保记会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：1. 市本级普通高中生均公用经费下拨完成率达100%；2. 标准达标率指标达100%；3.

发放及时性指标为及时发放；4. 发放学校为九所学校。

组织对景德镇市教育局部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出42666.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分95分，预算执行情况良好，严格控制三公经费，未超出预算范围，人员经费按预算执行，财务收支无重大违纪违规行为，实现了年初制定的工作目标，各项工作任务圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2020年市本级高考入学政府资助金资助项目及景德镇市教育局2020年校园网络及监控项目项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年市本级高考入学政府资助金资助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高考入学政府资助金按规定及时足额落实到位。发现的问题及原因：部分边远地区信息比较闭塞，部分家长对政策仍有不了解的地方。下一步改进措施：将继续加大政策宣传力度，将政策传达到千家万户；景德镇市教育局2020年校园网络及监控项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为249.096万元，执行数为249.096万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年校园网络及监控项目，包括防火墙、上网行为管理、交换机、多重告警管理、报警系统、UPS、摄像

机、NVR等，为保障校园，特别是幼儿园、中小学的校园安全和进一步提升教学质量打下坚实的基础，同时也为社会和相关监管部门提供了一个有效的监察手段。发现的问题及原因：装备管理应用及现代化信息化水平仍不足。下一步改进措施：进一步加强装备管理应用及现代化信息化水平。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		2020 年市本级高考入学政府资助金资助项目							
主管部门		景德镇市教育局			实施单位		景德镇市学生资助管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	161	161	161	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	161	161	161	—	100%	—		
	上年结转资金	/	/	/	—	/	—		
	其他资金	/	/	/	—	/	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贫困家庭学生高考入学政府资助金按规定及时足额落实到位。				高考入学政府资助金按规定及时足额落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	资助人数 (人)	322	322	5	5	/	
			资助金额 (万元)	161	161	5	5	/	
			建档立卡户学生受助率	100%	100%	5	5	/	
			贫困家庭应受助学生受助率	100%	100%	5	5	/	
		质量指标 (20 分)	实际发放率	100%	100%	5	5	/	
			受助学生建档率	100%	100%	5	5	/	
			生均资助标准达标率	100%	100%	5	5	/	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时性	按规定及时发放	及时发放	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	减轻贫困学生经济压力	减轻贫困学生经济压力	减轻了贫困学生经济压力	6	6	/	
			监督检查	开展资助检查	开展了资助检查	6	6	/	
			资助公示	进行资助名单公示	按要求公示	6	6	/	
			社会舆情	新闻媒体、网络媒体无负面报道	无负面报道	6	6	/	
			宣传工作	开展政策宣传	开展了政策宣传	6	5	部分边远地区信息比较闭塞，部分家长对政策仍不了解的地方，将继续加大政策宣传力度，将政策传达到千家万户。	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	学生抽样调查满意度	≥90	100%	5	5	/	
			家长抽样调查满意度	≥90	99%	5	5	/	
总分						100	99	/	
+									

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。