

景德镇市教育局 2021 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 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 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。

本单位 2021 年年末实有人数 2976 人，其中在职人员 2975 人，离休人员 1 人，退休人员 0 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 43629 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1465 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入部门决算总表

编制单位：景德镇市教育局

2021 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	63,545.90	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	3,507.00	五、教育支出	36	56,594.19
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	0.90
八、其他收入	8	232.28	八、社会保障和就业支出	39	4,045.68
	9		九、卫生健康支出	40	3,128.71
	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	2,904.37
	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	260.59
	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	67,285.18	本年支出合计	58	66,941.44
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	6,622.58	年末结转和结余	60	6,966.32
	30			61	
总计	31	73,907.76	总计	62	73,907.76

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

公开 02 表

编制单位：景德镇市教育局

2021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								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	67,285.18	63,545.90	0.00	3,507.00	0.00	0.00	232.28
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	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	0.00
2011199			其他纪检监察 事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	56,970.58	53,231.30	0.00	3,507.00	0.00	0.00	232.28
20501			教育管理事务	3,130.74	3,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12
2050101			行政运行	818.78	818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理 事务支出	2,311.97	2,269.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42.12

20502	普通教育	38,458.88	34,930.97	0.00	3,348.11	0.00	0.00	179.80
2050201	学前教育	1,311.67	1,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050202	小学教育	3,257.53	2,898.62	0.00	358.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,953.95	20,579.33	0.00	1,295.20	0.00	0.00	79.42
2050204	高中教育	10,690.50	8,896.17	0.00	1,694.00	0.00	0.00	100.34
2050299	其他普通教育支出	1,245.22	1,245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,005.01	4,849.25	0.00	145.39	0.00	0.00	10.37
2050302	中等职业教育	4,710.91	4,555.15	0.00	145.39	0.00	0.00	10.37
2050399	其他职业教育支出	294.10	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	745.53	732.03	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	745.53	732.03	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,497.50	4,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,156.50	2,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,132.92	5,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,132.92	5,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,046.48	4,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	4,021.97	4,021.97	0.00	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	3,838.66	3,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,128.71	3,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,128.71	3,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,729.86	1,729.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	927.25	927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,904.46	2,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,904.46	2,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,904.46	2,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	227.05	227.05	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

公开 03 表

编制单位：

景德镇市

教育局

2021 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66,941.44	52,730.36	14,211.07	0.0 0	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.0 0	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.0 0	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	0.00	7.00	0.0 0	0.00	0.00
205			教育支出	56,594.19	42,395.12	14,199.07	0.0 0	0.00	0.00
20501			教育管理事务	3,101.93	2,380.12	721.81	0.0 0	0.00	0.00
2050101			行政运行	824.54	824.54	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.0 0	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	2,276.01	1,555.58	720.43	0.0 0	0.00	0.00
20502			普通教育	38,229.56	34,657.24	3,572.32	0.0 0	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,249.98	1,043.41	206.57	0.0 0	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,226.63	2,855.46	371.18	0.0 0	0.00	0.00
2050203			初中教育	22,356.84	20,473.97	1,882.87	0.0 0	0.00	0.00
2050204			高中教育	10,481.36	10,182.36	299.01	0.0 0	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	914.74	102.04	812.70	0.0 0	0.00	0.00
20503			职业教育	5,599.51	4,037.83	1,561.68	0.0	0.00	0.00

					0		
2050302	中等职业教育	5,305.41	3,958.73	1,346.68	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	294.10	79.10	215.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	774.61	774.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	774.61	774.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,777.28	29.06	3,748.22	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,364.44	0.00	1,364.44	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,176.74	0.00	1,176.74	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.10	29.06	262.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,111.31	516.27	4,595.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,111.31	516.27	4,595.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,045.68	4,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,021.17	4,021.17	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	3,837.86	3,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,128.71	3,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,128.71	3,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,729.86	1,729.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	927.25	927.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,904.37	2,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,904.37	2,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,904.37	2,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.59	255.59	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	260.59	255.59	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	260.59	255.59	5.00	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：景德镇市教育局

公开 04 表
 金额单位：万元

2021 年度

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	63,545.90	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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

营预算财政拨款							
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53,553.82	53,553.82	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.90	0.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,045.68	4,045.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,128.71	3,128.71	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	2,904.37	2,904.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	260.59	260.59	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00

	6		国债安排的支出					
本年收入合计	27	63,545.90	本年支出合计	59	63,901.07	63,901.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,391.39	年末财政拨款结转和结余	60	6,036.22	6,036.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,391.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	69,937.29	总计	64	69,937.29	69,937.29	0.00	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

公开 05 表

编制
单位：
景德
镇市
教育
局

2021 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	63,901.07	51,033.88	12,867.19
201		一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20111		纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011199		其他纪检监察事务支出	7.00	0.00	7.00
205		教育支出	53,553.82	40,698.63	12,855.19
20501		教育管理事务	3,043.16	2,323.21	719.95
2050101		行政运行	824.54	824.54	0.00
2050102		一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38
2050199		其他教育管理事务支出	2,217.25	1,498.67	718.57
20502		普通教育	35,260.72	33,030.43	2,230.30
2050201		学前教育	1,243.39	1,036.82	206.57
2050202		小学教育	2,914.61	2,805.85	108.76

2050203	初中教育	21,173.82	20,370.57	803.26
2050204	高中教育	9,014.16	8,715.15	299.01
2050299	其他普通教育支出	914.74	102.04	812.70
20503	职业教育	5,599.51	4,037.83	1,561.68
2050302	中等职业教育	5,305.41	3,958.73	1,346.68
2050399	其他职业教育支出	294.10	79.10	215.00
20507	特殊教育	761.84	761.84	0.00
2050701	特殊学校教育	761.84	761.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,777.28	29.06	3,748.22
2050903	城市中小学校舍建设	1,364.44	0.00	1,364.44
2050904	城市中小学教学设施	1,176.74	0.00	1,176.74
2050905	中等职业学校教学设施	945.00	0.00	945.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.10	29.06	262.04
20599	其他教育支出	5,111.31	516.27	4,595.04
2059999	其他教育支出	5,111.31	516.27	4,595.04
207	文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	4,045.68	4,045.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,021.17	4,021.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,837.86	3,837.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.31	183.31	0.00
20808	抚恤	24.51	24.51	0.00
2080801	死亡抚恤	24.51	24.51	0.00
210	卫生健康支出	3,128.71	3,128.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,128.71	3,128.71	0.00
2101101	行政单位医疗	423.51	423.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1,729.86	1,729.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	927.25	927.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.09	48.09	0.00
221	住房保障支出	2,904.37	2,904.37	0.00
22102	住房改革支出	2,904.37	2,904.37	0.00
2210201	住房公积金	2,904.37	2,904.37	0.00
229	其他支出	260.59	255.59	5.00
22999	其他支出	260.59	255.59	5.00
2299999	其他支出	260.59	255.59	5.00

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

公开 06 表

编制单
位：景
德镇市
教育局

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	42,147.98	302	商品和服务支出	5,816.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,656.87	30201	办公费	379.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.75	30202	印刷费	124.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,619.15	30203	咨询费	11.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.42	30204	手续费	2.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8,609.94	30205	水费	211.24	310	资本性支出	808.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,976.93	30206	电费	341.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	422.27	30207	邮电费	69.95	31002	办公设备购置	520.91
30110	职工基本医疗保险缴费	2,250.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	123.73
30111	公务员医疗补助缴款	990.67	30209	物业管理费	297.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	114.31	30211	差旅费	33.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,138.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	128.86
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	1,212.40	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	1,099.21	30214	租赁费	37.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,260.97	30215	会议费	2.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.90	30216	培训费	247.76	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	823.61	30217	公务接待费	18.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	136.43	31013	公务用车购置	25.45
30304	抚恤金	121.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	220.85	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	973.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	131.10	31099	其他资本性支出	9.49
30308	助学金	611.74	30228	工会经费	768.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	149.79	30229	福利费	246.31	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	5.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	23.84	30239	其他交通费用	86.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	285.05	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	477.42	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 织补贴	0.00
					39999	其他支 出	0.00
人员经费合计		44,408.94	公用支出合计				6,624.94

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：景德镇市教育局 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	71.76	52.37
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	31.25	31.23
（1）公务用车购置费	4	25.45	25.45
（2）公务用车运行维护费	5	5.80	5.78
3.公务接待费	6	40.51	21.14
（1）国内接待费	7	—	21.14
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	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	281
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,668
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

公开 08 表

2021 年
度

编制单位：景德镇市教育局

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

2021 年度

编制单位：景德镇市教育局

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

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：景德镇市教育局

2021 年
度

单位：台、辆、套

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：本表反映截至 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 73907.76 万元，其中年初结转和

结余 6622.58 万元，较 2020 年增加 6071.31 万元，增长 8.95%；
本年收入合计 67285.18 万元，较 2020 年增加 6305 万元，增长
10.34%，主要原因是：普调工资、社保等正常增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 63545.9 万元，占
94.4%；事业收入 3507 万元，占 5.2%；经营收入 0 万元；其他
收入 232.28 万元，占 0.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 73907.76 万元，其中本年支出合
计 66941.44 万元，较 2020 年增加 6071.31 万元，增长 8.9%，
主要原因是：普调工资、社保等正常增长；年末结转和结余
6966.32 万元，较 2020 年减少 1099.98 万元，下降 13.6%，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 52730.36 万元，占
78.77%；项目支出 14211.07 万元，占 21.23%；经营支出 0 万元；
其他支出 0（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元。

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 44345.63
万元，决算数为 63901.07 万元，完成年初预算的 144.09%。其
中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7
万元，主要原因是：该项支出为纪检组专项经费，2021 年纪检
组经费未列入年初预算。

（二）教育支出年初预算数为 34426.69 万元，决算数为 53553.82 万元，完成年初预算的 155.56%，主要原因是：年中追加了上级转移支付等教育支出预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 3847.36 万元，决算数为 4045.68 万元，完成年初预算的 105.15%，主要原因是：年中追加了社会保障和就业支出预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 3167.11 万元，决算数为 3128.71 万元，完成年初预算的 98.78%，主要原因是：人员退休或调出，财政扣减了一部分改项经费。

（五）住房保障支出年初预算数为 2904.46 万元，决算数为 2904.36 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是：人员退休或调出，财政扣减了一部分改项经费。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 260.59 万元，主要原因是：年中追加其他支出预算。

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 51033.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 42147.98 万元，较 2020 年减少 522.25 万元，下降 1.22%，主要原因是：人员调出及退休，属于正常变动。

（二）商品和服务支出 5816.5 万元，较 2020 年减少 3.89 万元，下降 0.07%，主要原因是：轻微变动，属于正常现象。

（三）对个人和家庭补助支出 2260.97 万元，较 2020 年增加 1144.77 万元，增长 102.5%，主要原因是：2021 年将退休人员的奖励性工资计入了对个人和家庭的补助中，而 2020 年该部分资金未计入对个人和家庭的补助中。

（四）资本性支出 808.44 万元，较 2020 年减少 39.3 万元，下降 4.6%，主要原因是：厉行节约，精简开支。

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 71.76 万元，决算数为 52.37 万元，完成预算的 73%，决算数较 2020 年增加 23.69 万元，增长 82.6%，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，决算数较 2020 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 40.51 万元，决算数为 21.14 万元，完成预算的 52.2%，决算数较 2020 年减少 3.67 万元，下降 14.8%，主要原因是：厉行节约，精简开支。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：厉行节约，精简开支。全年国内公务接待 281 批，累计接待 2668 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 31.23 万元，其中公务用车购置年初预算数为 31.25 万元，决算数为 31.23 万元，完成预算的 99.9%，决算数较 2020 年增加 27.36 万元，增长 707%，

主要原因是招生考试办公室 2021 年购入公务用车，用于运送考试试卷，全年购置公务用车 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，精简开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 5.78 万元，完成预算的 99.7%，决算数较 2020 年增加 1.91 万元，增长 49.35%，主要原因是：2021 年景德镇市招生考试办公室购入一辆公务用车，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，精简开支。

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 139.26 万元（与单位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），较上年决算数增加 53.48 万元，增长 62.35%，主要原因是：2021 年年初预算中，人均公用经费标准增加。

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 2789.72 万元，其中：政府采购货物支出 2723.19 万元、政府采购工程支出 50.92 万元、政府采购服务支出 15.61 万元。授予中小企业合同金额 33.63 万元，占政府采购支出总额的 1.2%，其中：授予小微企业合同金额 33.63 万元，占政府采购支出总额的 1.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.2%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 1.2%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门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招生考试办公室 1 台车辆，主要用于各项考试接送试卷。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9579 万元，占项目支出总额的 67.4%。

组织对“2021 年贫困家庭学生高考入学政府补助经费”、“2021 年支持普通高中教育事业发展专项资金” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 445.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目决策符合相关要求，决策程序合规；按规定编制项目预算并履行了相关审批程序；制定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、与部门职责密切相关、符合客观实际；资金到位及时，保障了项目的顺利实施。项目业务管理、财务管理制度基本健全、合规、合法、可行；项目实施过程中，能够基本按照制度规定执行；财务监控机制基本健全，项目支出符合预算要求，资金审批、拨付合规；

档案资料管理基本符合规定。存在问题：预算绩效管理理念有待加强，部门整体的预算管理制度虽然已经建立，但是没有为本专项资金设立独立的管理制度。

（二）项目支出绩效自评表

以景德镇市教育局理化生仪器项目和第一幼儿园改扩建工程为例，对2021年我部门项目绩效自评表进行公开。

项目绩效自评表

项目名称		景德镇市教育局理化生仪器项目						
主管部门		景德镇市教育局			实施单位		景德镇市中小学教学研究 所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.8	17.8	17.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.8	17.8	17.8	10	100%	10
		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			
	理化生仪器项目包括中学物理、化学、生物部分教学仪器。教学仪器的装备，保障了学校日常实验教学工作的开展，为全面实施素质教育，提高教学质量打下坚实的基础。随着基础设施、软件资源以及教育教学的整合，促进教师教学方式和学生学习方式的变革，最终促进学生的发展。				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指标 (35 分)	数量指标 (6 分)	实际完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标 (17 分)	质量达标率	100%	100%	6	6	
			项目是否合理（是否考虑单位现有条件）	是	是	5	5	
			验收通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标 (6 分)	完成及时情况（合同签订日期至项目验收通过日期/项目合同中的工期）	2.9	3.4	6	4	督促检查项目实施，加快推进项目试运行
		成本指标 (6 分)	成本节约率	≥2.1%	1.7%	6	4	强化项目预算管理
	效益指标 (45 分)	经济效益 指标 (9 分)	有利于学校招生（是否有利于学校招生）	是	是	9	6	加强学校教育装备建设
		社会效益 指标 (27 分)	促进教育装备建设（是否促进教育装备建设水平）	是	是	6	4	提高教育装备建设水平
			监督检查（是否开展项目检查验收）	是	是	7	7	

			项目公示（江西省公共资源交易网是否公示）	是	是	7	7	
			社会舆情（新闻媒体、网络媒体有无负面报道）	无	无	7	7	
		可持续影响指标（9分）	满足教育资源需求（是否满足）	是	是	9	7	完善教育资源
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	公众满意度	≥90%	86%	5	4	进一步加强教育装备管理应用
			学校满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	88	

项目名称		第一幼儿园改扩建工程						
主管部门		景德镇市教育局			实施单位	景德镇市教育事业发展服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	830.53		583.55	10	70%	7
		其中:当年财政拨款	428.96					
		上年结转资金	399.28					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 2020 年, 项目立项报批, 招投标等前期工作 目标 2: 2020 年-2021 年 项目工程开工建设 目标 3: 2022 年 项目竣工				目标 1: 签订施工合同, 目标 2: 工程开工建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 总建筑面积	2300 平方米	100%	3	3	
			指标 2: 改造类别	房屋整体、外立面、道路附属等	100%	3	3	
			指标 3: 师生容积率	1.07	100%	3	3	
		质量指标	指标 1: 设计所采用主要标准	国家规定主要标准及法规	100%	5	5	
			指标 2: 建筑结构安全等级	二级	100%	5	5	
			指标 3: 建筑抗震设防类别	乙类	100%	5	5	
			指标 4: 地基基础设计等级	甲级	100%	5	5	
			指标 5: 梁板柱主筋采用	HRB400E	100%	5	5	

			材料	级钢筋				
		时效指标	指标 1：进度安排	达标率 100%	95%	3	2	督促工程施工
			指标 2：按时验收	达标率 100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：总投资资金	预算控制 98%	98%	3	2	合理安排资金
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障园区正常开展教育教学活动满足师生日常教学要求	达标率 100%	100%	6	6	
			指标 2：积极营造人文环境，努力完善学校配套设施，进一步美化校园环境	达标率 100%	100%	6	6	
		社会效益 指标	指标 1：能基本满足周边小区、居委会等地区居民子女就近入学的需要	达标率 100%	100%	6	6	
			指标 2：全面提高办学条件标准化，科学布局精心设计，完善学校其它配套设施	达标率 100%	100%	6	6	
		生态效益 指标	指标 1：有利于环境保护，将促进经济、社会与自然环境可持续共生发展	在原有基础上有较大的提升 98%	100%	5	5	
			指标 2：校区污水、废水排放	实行“雨污分流”系统严禁超标排放	100%	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：在该区域建设一所高质量、优质幼儿园是必要的，可解决该地区入托难的问题，减少社会压力	达标率 100%	100%	5	5	
			指标 2：该项目在原有土地建设，不涉及土地问题，对外联系良好，交通区位条件良好	达标率 100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门满意度	满意度 100%	99%	5	4	进一步完善投入
			指标 2：项目区域公众满意度	满意度 100%	99%	5	4	进一步完善投入
	总分					100	96	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

以2021年贫困家庭学生高考入学政府补助经费部门评价报告为例进行公开。

部门评价报告

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 2021 年贫困家庭学生高考入学政府补助经

费 项目单位: 景德镇市教育局

主管部门: 景德镇市教育局

评价时间: 2021 年 5 月 10 日 至 2021 年 5 月 22 日

组织方式: ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

评价单位(盖章): 景德镇市海川公共管理咨询有限公司

2021 年贫困家庭学生高考入学政府补助经费

部门评价报告

为加强景德镇市教育局的部门财政支出绩效管理，建立科学、规范的周转基金支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，市教育局公室委托景德镇海川公共管理咨询有限公司（以下简称“海川公司”）对 2021 年贫困家庭学生高考入学政府补助经费进行支出绩效评价。根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2022〕3 号）等文件精神，景德镇市教育局对 2021 年贫困家庭学生高考入学政府补助经费（以下简称“高考补助”资金）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为切实做好贫困家庭学生资助工作，从 2007 年开始，江西省政府设立“江西省贫困家庭学生高考入学政府资助金”，为新考取普通高校的江西籍家庭经济困难本专科学学生一次性发放 5000 元，帮助解决入学时经济困难。符合条件的学生，可以向高考报名所在地（在外省参加高考的向户籍所在地）县级教育部门提出申请，待入学正式报到后，

由县级教育部门发放。

本年度经景德镇市教育局统计，景德镇市本级符合条件的贫困家庭学生共计 351 人，本年度“高考补助”资金共计 175.5 万元。

（二）项目绩效目标

2021 年“高考补助”资金设定的总体目标为：为景德镇籍家庭经济困难新生解决入学经济困难。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理、项目绩效和影响力因素等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出政策建议。

本次绩效评价遵循《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2022〕3 号）等文件精神，从财政支出专项资金的角度对 2021 年度支持普通高中教育事业发展专项资金绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此获得的社会效益，以综合反映专项资金对教育事业发展的保障和促进

作用，回答专项资金投入的必要性、合理性问题。在以上基础上提出有针对性的建议，为项目后续资金投入、项目管理建言献策。

此次绩效评价的对象和范围为：“高考补助”资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附件1）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循明确主体、科学公正、公开透明、激励约束的原则，主要采用了数据采集、实地调研及现场数据复核分析等评价方法，采取现场评价和非现场评价相结合的方式，对“高考补助”资金进行了评价。

绩效评价工作过程。

1. 前期准备：根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2022〕3号）文件要求，制定评价工作计划；与具体项目承担处室沟通，做好材料准备工作；起草制定评价指标体系，会同项目承担处室完善评价指标体系。

2. 现场调查：结合前期收集整理的基础资料，对具体项目的基本情况、组织实施情况、资金使用情况等资料通过电话询问、现场了解等形式进行查验核实。

3. 撰写报告：根据确定的评价标准、方法和指标体系等对具体项目的绩效情况进行全面的分析，形成评价报告初稿。

4. 完成报告：将报告初稿反馈具体项目承担处室及处室负责人征求意见，根据反馈意见进一步完善评价报告，最终出具评价报告定稿。

（四）绩效自评总报告

绩效自评总报告

（ 2 0 2 1 年 度 ）

（一）部门概况

景德镇市教育局是市政府教育行政主管部门，内设科室11个，局直属单位7个（电教馆、教研所、校建办、学校后勤与产业化办公室、教育工会、招考办、资助中心）。局直属中小学校（幼儿园）26所，现有在岗教职工接近3000人，在校学生4.36万人。2021年财政拨款预算收入44265.63万元。

主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、扫除青壮年文盲工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

14、统筹管理全市现代远程教育工作的。

15、承办市人民政府交办的其他工作。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

本部门当年认真开展了预算绩效管理工作，主要绩效目标及工作任务如下：

一是以深化教育评价改革为契机，推动教育事业高质量发展。深入学习相关政策文件，贯彻落实教育改革相关工作，营造教育评价改革氛围。

二是持续推进校外培训机构整治工作，多措并举落实“双减”。一方面，做好校外培训整治工作，减轻学生负担；另一方面，推广课后服务，解决广大家长的后顾之忧。

三是进一步加强校园基础设施建设。加快学前教育、义务教育、职业教育等各学段学校基础设施建设的进度。

当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 科学制定年度计划，逐项分解工作任务。

2. 合理使用资金，加快预算执行进度，控制结转结余规模。规范财务管理制度，严格执行政府采购制度，严格控制三公经费支出。

3. 确保资金支出绩效。财政资金保障教师工资待遇、保障学校正常运转，以促进教育公平。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本部门当年认真开展了预算绩效管理工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

景德镇市教育 2021 年支出预算数为 51283.47 万元；支出决算数为 66941.43 万元，预算执行率为 130.5%，执行情况良好。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 层层压实责任，加大教育投入。成立市委教育工作领导小组，建立市级领导干部联系学校、带头上思政课等制度，对标中央和省里的方案，制定了我市教育评价改革 62 项任务清单、22 项负面清单，增强了全市上下办好新时代教育的责任意识。近年来，我们投入 60 多亿元，新建了 3 所高校、30 所中小学校及幼儿园，新增学位 4.6 万个，推动了教育优质均衡发展，为实施教育评价改革打下了良好基础。

2. 开展改革试点，打造特色品牌。我市加快推行“县管校聘”，实行教师编制动态管理。2020 年在昌江区开展了“县管校聘”试点，今年我们将在全市推行，保证各学校教育资源均衡。为适应新高考改革，我们还取消义务教育阶段重点班、实验班、特色班，并对高一新生全面实行选课走班。同时，我们还实施了教师绩效考核、职业教育校企合作等一批重点改革。我市坚持“德智体美劳”五育并举，深入实施特色品牌创建行动，引导学校由“育分”向“育人”转变。目前，有 60 所学校入选全国校园足球示范校，陶瓷文化、太极拳、武术操等特色美育活动广泛开展。各学校还根据学校

发展特色组建各类社团，积极与市文联、美术家协会、音乐家协会、足球协会协作，争取社会力量对课外活动的支持，促进学生全面健康发展，努力让教育回归立德树人的本质和初心。

3. 全力以赴做好校外培训机构整治工作。经过整顿，我市原有经审批备案学科类校外培训机构数 178 所，截至 12 月 29 日，正在营业义务教育学科类校外培训机构 6 所，压减机构 172 所，压减率 96.63%。完成“营转非”机构 6 所，完成“营转非”工作比例 100%。学科类培训机构已全部纳入预收费资金监管系统，监管率 100%。

4. 校园基础设施建设进一步加强。

截止 12 月底，学前教育已建成凤凰幼儿园、昌飞幼儿园，新安路幼儿园进入装修阶段，新增学前幼儿学位数 1170 个。义务教育已建成昌飞学校，十八小进入装修阶段，新建十三中学校主体已封顶，一小迁建已完成招投标，新增义务教育阶段学位数 8800 个。职业教育已建成昌江二中，机电学校已完成项目选址、方案设计，预计新增职业教育学位数 6000 个，新增总学位数 15970 个。另为充分挖掘教育存量资源，进一步改善学校办学条件，市教育局还启动建设二十六中改扩建、五中小学部、七中高中部、十九中改扩建、市第一幼儿园项目等五个改扩建项目。目前，五中小学部、二十六中改扩建已完成，七中高中部、十九中改扩建均已进入装修阶段，第一幼儿园已开始基础施工。

履职效果情况

荣获“江西省脱贫攻坚先进集体”。我局认真贯彻落实国家各项资助政策，学生资助工作有序推进，各项资助政策得到较好落实。全市（含县、市区）共资助贫困学生 7.4541 万人次，发放资助金 7392.91245 万元，其中资助脱贫家庭学生 1.5332 万人次，发放资助金 952.24375 万元。我局属单位景德镇市学生资助管理中心荣获“江西省脱贫攻坚先进集体”。

（三）社会满意度及可持续性影响

1. 加强五项管理，减轻学生学习负担。我局印发了《景德镇市关于落实“五项管理”工作的实施方案》，严抓“五项管理”，多次组织检查组对各地、各校落实“五项管理”情况进行监督检查，在全市开展初中生作业布置与批改调研和“五项管理”典型案例评比活动，确保“五项管理”落地见效，有效减轻学生课业负担。我市研究制定景德镇市初中中考改革工作方案，充分发挥考试评价制度改革在减负工作中的“指挥棒”作用，从根本上减轻学生课业负担。

2. 推广课后服务，解决民众后顾之忧。截止目前，我市应开展课后服务学校 161 所，已开 161 所，实现了义务教育学校课后服务两个“100%”全覆盖；参加课后服务学生数 17.49 万人，学生参与率达 98.52%；课后服务中，除设置作业辅导课程外，大部分学校还增加了课外阅读和社团拓展课程，最大努力满足了学生的不同需求，真正让学生在校内“吃得饱、吃得好”，解决了广大家长的后顾之忧。为提高课后服务水平，推广先进典型，在全市开展了课后服务调研和优

秀案例评比活动。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 单位绩效管理意识不够强。关注资金是否合规使用的多，关注资金是否发挥应有作用不足。不能很好把握结余结转资金规模，资金使用效率有待提高。绩效监控有欠缺，纠偏手段不多。

2. 绩效指标设置科学性有待提高。绩效评价机构不健全，专业人员不足，由财务人员牵头组织绩效评价，质量有待提高。因重点或突发中心工作产生的资金需求，预算执行有时产生偏差。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 加强制度建设，提高绩效管理意识。在资金规范管理使用的同时，注重提高资金使用效益，最大限度保障教育改革发展。控制结余结转资金规模，盘活存量资金。提高资产使用效率，资产购置坚持实用原则。学习绩效管理专业知识，丰富绩效评价的结果应用，用激励机制引导资金合理使用。

2. 加强绩效评价结果应用。提高对绩效评价结果产生的原因分析能力，科学评判主客观原因。健全评价结果的反馈应用制度，提高绩效评价的约束力。加大绩效管理宣传力度，进一步提升精细化管理水平。

3. 建议加大绩效管理人员的培训力度，指导设立专门部门协调绩效管理工作。改革简化绩效评价方式，减少资料收集，注重以更直观更直接的方式开展绩效评价。

绩效自评结果拟应用和公开情况

经市财政局审批后在教育局官方网站进行公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）资金总体评价结论

结合纸质资料及当面了解情况，“高考补助”资金最终评分结果为 98 分，绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：

各部分指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	18	90%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
合计	100	98	98%

（二）各明细项目评价得分情况（得分情况见各项目支出指标体系）

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价工作从决策、过程、产出、效益等四个方面对五项资金的绩效情况进行评分，具体情况为：

（一）项目决策情况

通过对项目决策的相关资料核实，各项目决策符合相关要求，决策程序合规；按规定编制项目预算并履行了相关审批程序；制定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济

发展规划、部门发展政策与规划、与部门职责密切相关、符合客观实际；资金到位及时，保障了项目的顺利实施。

（二）项目过程情况

支持普通高中教育事业发展专项资金项目业务管理、财务管理制度基本健全、合规、合法、可行；项目实施过程中，能够基本按照制度规定执行；财务监控机制基本健全，项目支出符合预算要求，资金审批、拨付合规；档案资料管理基本符合规定。

（三）项目产出情况

“高考补助”资金预算安排175.5万元，实际预算安排175.5万元，实际支出175.5万元，预算执行率为100%。本年度“高考补助”资金全部用于发放贫困高考生补助。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：该专项资金解决了补分贫困家庭学生因经济原因无法继续学习的问题，在一定程度上促进了“教育公平”。

2. 可持续性影响：虽然部门建立了较为健全的业务管理制度及资金管理制度，但是未对专项资金设立单独的管理办法，有待加强。

3. 学生、家长抽样满意度：通过随机问卷调查，对在校学生及其家长对这一“高考”资助政策的满意度进行大致了解，有效问卷满意度约98.9%。

五、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

预算绩效管理理念有待加强，部门整体的预算管理制度虽然已经建立，但是没有为本专项资金设立独立的管理制度。

（二）有关建议

1. 重新梳理各类资金对应的政策文件，结合实践中发现的问题或漏洞，及时对政策内容进行修订，进一步明确各类资金的使用范围。

2. 专项资金应尽可能的设立独立、健全的管理机制。

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。

（五）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。