

部门支出总表

填报单位:801景德镇市教育局， 801001景德镇市教育局本级， 801002景德镇一中， 801003景德镇市第十三中学， 801004景德镇二中， 801005景德镇市第... 单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	51,283.47	48,135.47	3,148.00			
205	教育支出	41,345.02	38,197.02	3,148.00			
01	教育管理事务	2,907.09	2,907.09				
2050101	行政运行	804.69	804.69				
2050102	一般行政管理事务	242.55	242.55				
2050199	其他教育管理事务支出	1,859.85	1,859.85				
02	普通教育	28,558.30	28,310.30	248.00			
2050201	学前教育	1,144.94	1,144.94				
2050202	小学教育	3,006.05	2,808.05	198.00			
2050203	初中教育	16,190.48	16,190.48				
2050204	高中教育	8,166.83	8,166.83				
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00			

一般公共预算支出表

填报单位:801景德镇市教育局 ， 801001景德镇市教育局本级 ， 801002景德镇一中 ， 801003景德镇市第十三中学 ， 801004

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	44,265.63	41,117.63	3,148.00
205	教育支出	34,327.18	31,179.18	3,148.00
01	教育管理事务	1,837.05	1,837.05	
2050101	行政运行	785.69	785.69	
2050199	其他教育管理事务支出	1,051.36	1,051.36	
02	普通教育	25,828.50	25,580.50	248.00
2050201	学前教育	813.04	813.04	
2050202	小学教育	2,619.05	2,421.05	198.00
2050203	初中教育	14,445.13	14,445.13	
2050204	高中教育	7,901.28	7,901.28	
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00
03	职业教育	3,151.36	3,151.36	
2050302	中等职业教育	3,151.36	3,151.36	
07	特殊教育	610.27	610.27	
2050701	特殊学校教育	610.27	610.27	
09	教育费附加安排的支出	2,900.00		2,900.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,225.00		1,225.00
2050905	中等职业学校教学设施	720.00		720.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:801景德镇市教育局， 801001景德镇市教育局本级， 801002景德镇一中， 801003景德镇市第十三中学， 801004景德

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	41,117.63	35,328.45	5,789.18
	工资福利支出	35,024.26	35,024.26	
3010101	基本工资	15,340.39	15,340.39	
3010102	预留调资	444.80	444.80	
3010201	机关规范津补贴	109.84	109.84	
3010202	特殊岗位津补贴	69.32	69.32	
3010301	年终一次性奖金	14.39	14.39	
3010302	政府奖励性工资	275.74	275.74	
30107	绩效工资	8,526.92	8,526.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,838.66	3,838.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,153.37	2,153.37	
30111	公务员医疗补助缴费	993.87	993.87	

部门公开表7

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:801景德镇市教育局， 801001景德镇市教育局本级， 801002景德镇一中， 801003景德镇市第十三中学， 801004景德镇二中， 801005景德镇 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	56.26		53.67	2.59	
801	景德镇市教育局	56.26		53.67	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市教育局		
联系人	汪雅茜	联系电话	18720978728
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	2867
在职人员总数	2978	其中：行政编织人数	33
事业编制人数	2834	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	51283.47	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	51283.47	其他资金	
支出预算合计	51283.47	其中：人员经费	35358.45
公用经费	15925.02	项目经费	3148
年度绩效目标			
目标1：教育质量比上年提升 目标2：校园文明卫生环境改善 目标3：完成招生计划 目标4：保障家庭经济困难学生入学			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	招生计划完成率	100%
		家庭经济困难学生入学率	100%
	质量指标	“双创”工作	达标
		校园安全	稳定
	时效指标	教师工资及时足额发放	100%
		预算执行进度	≥90%
	成本指标	人员经费支出	不超过预算安排
		“三公”经费支出	不超过预算安排
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	公平
	可持续影响指标	公民受教育程度	提高
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	90%

满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%
-------	-------	-------	-----

景德镇市教育局一级项目绩效目标表

项目名称	市教育局专项经费—义务教育课后服务费		
主管部门及代码	景德镇市教育局（360200801）	实施单位	景德镇市教育局
项目资金(万元)	年度资金总额	198	
	其中:财政拨款	198	
	其他资金		
年度绩效目标			
减轻家长午间接送负担，保障教师八小时工作时间之外的合理报酬			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：午间托管教师补助金额	50元/班/天
		指标2：小学每月午间托管班级数	200个
	质量指标	指标1：自愿托管覆盖率	100%
		指标2：教师非工作时间报酬	合理
	时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：家长负担	减轻
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	85%
		指标2：教师满意度	85%

景德镇市教育局一级项目绩效目标表

项目名称	市教育局专项经费—教育费附加		
主管部门及代码	景德镇市教育局（360200801）	实施单位	景德镇市教育局
项目资金(万元)	年度资金总额	2900	
	其中:财政拨款	2900	
	其他资金		
年度绩效目标			
改善第一中专办学条件，增加校园建筑面积，实现教育信息化全覆盖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：改扩建教学楼	三栋
		指标2：城域网及教育云平台受益学校	25所
		指标3：教育装备受益学校	2所
	质量指标	指标1：工程质量	达标
		指标2：教育装备质量	合格
		指标3：城域网覆盖率	100%
	时效指标	指标1：项目完成进度	100%
	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		指标1：教育基础办学条件	改善
		指标2：增加校园建设面积	11000平方米
生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：长效管理机制健全性	教学楼教学设备管理维护机制健全、安全管理措施健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	90%

