

景德镇市电化教育馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市电化教育馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 景德镇市电化教育馆概况

一、单位主要职能

景德镇市电化教育馆是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

（一）对所属县（市、区）电教仪器站（馆）、教育电视台进行业务指导。

（二）负责全市中小学电教、仪器、图书的“建、配、管、用”和中小学现代教育信息技术教育教学等方面的业务指导，以及教育信息化的应用与管理。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、装备科、研究科、技术科。

本单位 2021 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市电化教育馆		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	2,513.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	1,589.37
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	36.02
	9		九、卫生健康支出	40	28.09
	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	19.37
	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	14.17
	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	2,513.69	本年支出合计	58	1,687.03
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	619.00	年末结转和结余	60	1,445.66
	30			61	
总计	31	3,132.69	总计	62	3,132.69
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									
编制单位：景德镇市电化教育馆			2021年度						
项 目			公开02表						
科目名称			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	7
		合计	2,513.69	2,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205		教育支出	2,416.03	2,415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20501		教育管理事务	556.03	555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050199		其他教育管理事务支出	556.03	555.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20502		普通教育	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,737.00	1,737.00	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
208		社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.02	36.02	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	25.83	25.83	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	14.17	14.17	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：景德镇市电化教育馆				2021年度					公开03表
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	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	对附属单位补助支出						
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,687.03	324.78	1,362.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,589.37	227.13	1,362.25	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	185.51	0.00	185.51	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	123.51	0.00	123.51	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,176.74	0.00	1,176.74	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
208			社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.02	36.02	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	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	14.17	14.17	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：景德镇市电化教育馆		2021年度							公开04表
收入		支出 金额单位：万元							
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	2,513.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,589.37	1,589.37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.02	36.02	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	28.09	28.09	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	19.37	19.37	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	14.17	14.17	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,513.64	本年支出合计	59	1,687.03	1,687.03	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	619.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,445.61	1,445.61	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	619.00		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	3,132.64	总计	64	3,132.64	3,132.64	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支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：景德镇市电化教育馆					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	栏次		1	2	3
			合计		1,687.03	324.78	1,362.25
205			教育支出		1,589.37	227.13	1,362.25
20501			教育管理事务		227.13	227.13	0.00
2050199			其他教育管理事务支出		227.13	227.13	0.00
20502			普通教育		185.51	0.00	185.51
2050203			初中教育		62.00	0.00	62.00
2050204			高中教育		123.51	0.00	123.51
20509			教育费附加安排的支出		1,176.74	0.00	1,176.74
2050904			城市中小学教学设施		1,176.74	0.00	1,176.74
208			社会保障和就业支出		36.02	36.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出		36.02	36.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.83	25.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.19	10.19	0.00
210			卫生健康支出		28.09	28.09	0.00
21011			行政事业单位医疗		28.09	28.09	0.00
2101102			事业单位医疗		19.00	19.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		8.77	8.77	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	0.00
221			住房保障支出		19.37	19.37	0.00
22102			住房改革支出		19.37	19.37	0.00
2210201			住房公积金		19.37	19.37	0.00
229			其他支出		14.17	14.17	0.00
22999			其他支出		14.17	14.17	0.00
2299999			其他支出		14.17	14.17	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。							

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：景德镇市电化教育馆			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	289.06	302	商品和服务支出	34.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.24	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.65	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.89	30209	物业管理费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.37	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	0.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	5.43	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	0.00	30228	工会经费	3.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	17.98	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.60	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		290.62	公用支出合计					34.17
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。								

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：景德镇市电化教育馆		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		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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：景德镇市电化教育馆			2021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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
编制单位：景德镇市电化教育馆					2021年度		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		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

		公开10表
编制单位：景德镇市电化教育馆	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. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3132.69 万元，其中年初结转和结余 619 万元，较 2020 年减少 11.42 万元，下降 1.8%；本年收入合计 2513.69 万元，较 2020 年减少 226.51 万元，下降 8.3%，主要原因是：项目款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2513.64 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3132.69 万元，其中本年支出合计 1687.03 万元，较 2020 年减少 1064.59 万元，下降 37.8%，主要原因是：项目尾款未付；年末结转和结余 1445.66 万元，较 2020 年增加 826.66 万元，增长 133.5 %，主要原因是：项目尾款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 324.78 万元，占 19.3%；项目支出 1362.25 万元，占 80.7%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 961.15

万元，决算数为 1687.03 万元，完成年初预算的 175.5%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 887.86 万元，决算数为 1589.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：付了前一年的项目尾款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 25.83 万元，决算数为 36.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员增资。

（三）卫生健康支出年初预算数为 28.09 万元，决算数为 28.09 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 19.37 万元，决算数为 19.37 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

（一）工资福利支出 289.06 万元，较 2020 年减少 79.44 万元，下降 21.5%，主要原因是：政府性奖励减少。

（二）商品和服务支出 34.17 万元，较 2020 年减少 10.92 万元，下降 24.2 %，主要原因是：疫情原因日常性支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.56 万元，较 2020 年增加 0.02 万元，增长 1.3%，主要原因是：退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长（下降） %，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未发生公务接待支出。

（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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（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。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1362.25 万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		景德镇市教育局高质量班班通设备项目							
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	1250	1250	1250	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1250	1250	1250	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				
	高质量班班通设备项目包括班班通教室设备、数字广播系统等。“班班通”是将与教育教学相关的信息内容通到每个班级，并系统、有效地应用于备课、课堂教学、学习以及其他教育业务之中。它着力解决信息化环境与资源的创造性应用问题，着力解决优质资源在课堂上有效应用问题，因此“班班通”是整个学校教育信息化的核心价值所在。				项目已完成				
指 标 绩 效	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）	1.1	1.3	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	≧0.4%	0.3%	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)	促进教育现代化信息化（是否促进教育现代化信息化）	是	是	6	4	提高现代化信息化水平
			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	6	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	3
	学校满意度			≧90%	99%	5	5	
	总分						100	86

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

6、用非财政拨款结余：新制度下，非财政补助结余是指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

7、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1、教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

2、住房保障支出：反映我单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入预算管理的“三公”经费，是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

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。