

景德镇市教育局 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市教育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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 景德镇市教育局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市教育体育事业发展规划并组织实施；起草有关教育体育的地方性法规、规章和政策并监督实施；推进教育体育体制改革，协调指导县(市、区)教育体育发展；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；监督管理全市义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、学前教育和特殊教育；落实“双减”政策，指导全市中小学校实施素质教育，统筹管理全市校外教育培训机构和研学旅行工作，促进全市义务教育高质量发展和教育公平；组织执行国家、省制定的中初等教育各类学校的设置、网点布局调整工作；负责监督和指导课程的设置和管理，组织地方教材的编写；负责中小学校、幼儿园教育教学研究，指导中等及以下各类学校的教育教学改革；负责学校电教仪器装备建设、信息化建设和现代远程教育；直接管理直属学校的教育教学工作。

(三)指导教育督导工作。受市人民政府委托，指导、监督和检查全市贯彻执行教育方针和政策、法律、法规情况；对各

县(市、区)人民政府及有关职能部门履行教育工作职能情况进行督导检查。

(四)统筹协调社会力量办学工作。拟订全市民办教育发展规划并组织实施；依法依规做好全市民办学校和教育机构办学行为的指导和监督管理。

(五)负责全市各类学历教育招生考试及教育所承担的其他社会考试工作；负责全市大中专毕业生的报到服务工作。

(六)指导或协调全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育及国防教育工作；指导全市师德建设工作。

(七)负责全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针政策、法律、法规；制定语言文字工作的中长期规划并组织实施；指导推广普通话和推行规范汉字。

(八)统筹管理学校后勤、体育产业工作。

(九)推动全民健身国家战略，统筹规划全市群众体育发展，建立政府主导、部门协同、全社会参与的全民健身工作格局；开展全民健身活动，促进全民健身与全民健康融合发展；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，推动社会体育指导工作队伍建设，指导群众科学健身；负责全市社会体育团体指导和管理。

(十) 统筹规划竞技体育、青少年体育、学校体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置和布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导

和推进青少年体育、学校体育工作。

(十一)组织全市性大型体育竞赛活动，完成上级部门交办的赛事承办任务，做好反兴奋剂工作。

(十二)协同有关部门规划体育场馆设施布局，推动、指导公共体育场馆设施的建设及运营管理，负责公共体育设施的监督管理。

(十三)规范和促进体育产业发展，负责体育彩票发行管理；引导社会资本进入体育产业，扶持健康有益的体育经营活动。

(十四)负责本部门教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订全市教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策、规划；监督检查全市教育体育经费、体育彩票公益金的筹措及使用管理情况；按有关规定管理国(境)内外教育体育援助、教育体育贷款及中央、省对我市转移支付的各项教育体育经费；指导各级各类学校家庭经济困难学生资助工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作。

(十五)负责中小学教师队伍和体育队伍的建设与管理，指导教育体育系统人才工作；负责教师和教练员资格认定、招聘录用、职称评审、校长队伍建设与管理、培养培训等职能；承担教育体育系统评优评先、表彰奖励工作。

(十六)指导全市各级各类学校的教育科学研究和教学研究工作；组织全市体育领域的重大科研攻关和成果推广。

(十七)负责全市教育体育系统安全生产监督管理工作，组

织、指导、监督检查全市各类学校安全管理和教育工作；指导、监督县级教育体育行政管理部门建立健全和落实学校安全管理责任制；负责全市各类学校安全生产信息统计分析报告工作，牵头组织、指导协调全市各类学校安全事故应急救援工作；参与教育体育系统安全事故的调查处理工作；对经教育体育部门批准设立的全市各类学校开展应急知识教育进行指导和监督，督促全市学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。负责教育体育部门体育设施安全运行的监督管理；负责教育体育部门组织承办的重要体育赛事和活动、体育彩票发行安全管理工作；协助指导学校社会治安综合治理工作。

（十八）指导全市教育体育宣传、教育体育系统信息化建设工作；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十九）组织指导教育体育系统的对外交流与国际合作工作。

（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、基础教育科、竞技体育与卫生艺术科、计划财务科、师资科、群众体育科、职业教育与成人教育科、安全维稳办公室、教育督导室、社会力量办学监管科。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 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 0 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：昱德镇市教育局本级		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,673.09	一、一般公共服务支出	32	3.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,537.39	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	21,461.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.26
	9		九、卫生健康支出	40	48.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,537.39
	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	57.31
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,210.48	本年支出合计	58	38,210.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,210.48	总计	62	38,210.48

注：1. 本表反映部门(单位)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

支出功能分类科目		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,210.48	38,210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	行政监察事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,461.08	21,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	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	45.06	45.06	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,537.39	16,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,537.39	16,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,930.39	12,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,607.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市教育司本级			2022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	6
		合计	38,210.48	946.17	37,264.31	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	21,461.08	737.50	20,723.58	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,020.11	737.50	282.62	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	672.32	672.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	291.66	9.05	282.62	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	302.99	0.00	302.99	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	137.97	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	137.97	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,537.39	0.00	16,537.39	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	16,537.39	0.00	16,537.39	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	12,930.39	0.00	12,930.39	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,673.09	一、一般公共服务支出	33	3.34	3.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,537.39	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	21,461.03	21,461.03	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	103.26	103.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.10	43.10	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	16,537.39	0.00	16,537.39	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	57.31	57.31	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	0.00	0.00	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	38,210.43	本年支出合计	59	38,210.43	21,673.09	16,537.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	38,210.43	总计	64	38,210.43	21,673.09	16,537.39	0.00

注：本表反映部门(单位)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入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：普洱镇教育总支			2022年度		公开05类 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	21,673.09	946.17	20,726.92
201		一般公共服务支出	3.34	0.00	3.34	
20111		纪检监察事务	3.34	0.00	3.34	
2011105		派驻派出机构	3.34	0.00	3.34	
205		教育支出	21,461.08	737.50	20,723.58	
20501		教育管理事务	1,020.11	737.50	282.62	
2050101		行政运行	672.32	672.32	0.00	
2050102		一般行政管理事务	56.13	56.13	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	291.66	9.05	282.62	
20502		普通教育	302.99	0.00	302.99	
2050202		小学教育	126.82	0.00	126.82	
2050203		初中教育	7.85	0.00	7.85	
2050204		高中教育	136.80	0.00	136.80	
2050299		其他普通教育支出	31.52	0.00	31.52	
20509		教育费附加安排的支出	137.97	0.00	137.97	
2050999		其他教育费附加安排的支出	137.97	0.00	137.97	
20599		其他教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
2059999		其他教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
208		社会保障和就业支出	103.26	103.26	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.72	15.72	0.00	
2080101		行政运行	15.72	15.72	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00	
210		卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	
21011		行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	
2101101		行政单位医疗	32.53	32.53	0.00	
2101103		公务员医疗补助	15.01	15.01	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	
221		住房保障支出	57.31	57.31	0.00	
22102		住房改革支出	57.31	57.31	0.00	
2210201		住房公积金	57.31	57.31	0.00	

注：本表反映部门（单位）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：青浦镇人民政府		2022年度		公开06类				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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	657.77	302	商品和服务支出	145.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.50	30201	办公费	2.85	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	138.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务利息发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务利息发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.88	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	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	22.07	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.84	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	136.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	115.55	30217	公务接待费	0.90	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	15.72	30224	被服购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.97	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	20.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	15.20	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	33.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
	的补助支出		30299	其他商品和服务支出	27.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	794.30		公用支出合计				151.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 景德镇市教育局本级		2022年度					公开07表
项 目		年初结转和结余		本年支出			金额单位: 万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,537.39	16,537.39	0.00	16,537.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,537.39	16,537.39	0.00	16,537.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,537.39	16,537.39	0.00	16,537.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,930.39	12,930.39	0.00	12,930.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,607.00	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：景德镇市教育局本级				2022年度	公开08表 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

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市教育局本级

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.35	1.35	1.35
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.35	1.35	1.35
(1) 国内接待费	7	——	——	1.35
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	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	160
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市教育局本级

2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 38210.48 万元，较 2021 年增加 35862.69 万元。其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 136.78 万元，下降 100.0 %；本年收入合计 38210.48 万元，较 2021 年增加 35999.47 万元，增长 1628.19 %，主要原因是：1、省级级中央转移支付资金未纳入年初预算数；2、市财政追加国控及城投建设学校资金，且金额较大，超过三个亿。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38210.48 万元，占 100.0 %；事业收入 0.00 万元，占 0.0 %；经营收入 0.00 万元，占 0.0 %；其他收入.000 万元，占 0.0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 38210.48 万元，较 2021 年增加 35862.69 万元。其中本年支出合计 38210.48 万元，较 2021 年增加 35999.47 万元，增长 1628.2 %，主要原因是：1、省级级中央转移支付资金未纳入年初预算数；2、市财政追加国控及城投建设学校资金，且金额较大，超过三个亿。年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 136.78 万元，下降 100.0 %，主要原因是：2022 年年末结转由财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 946.17 万元，占 2.5 %；项目支出 37264.31 万元，占 97.5 %；经营支出 0.00 万元，占 0.0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1434.52 万元，决算数为 38210.5 万元，完成年初预算的 2663.6 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1288.16 万元，决算数为 21461.08 万元，完成年初预算的 1666.0 %，主要原因是：1、

省级级中央转移支付资金未纳入年初预算数；2、项目追加资金未纳入年初预算。3、各单位新进人员及抚恤金、退休一次性补贴、职业年金清缴追加预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 67.59 万元，决算数为 103.26 万元，完成年初预算的 152.8 %，主要原因是：增资、社保基数上调。

（三）卫生健康支出年初预算数为 48.10 万元，决算数为 48.10 万元，完成年初预算的 100.0 %，主要原因是：预算执行情况良好。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 16537.39 万元，完成年初预算的 0.0 %，主要原因是：市财政追加国控及城投建设学校资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 57.31 万元，决算数为 57.31 万元，完成年初预算的 100.0 %，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 946.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 657.77 万元，较 2021 年减少 12.70 万元，下降 1.9 %，主要原因是：2022 年奖金福利有所下调。

(二) 商品和服务支出 145.57 万元，较 2021 年增加 6.31 万元，增长 4.5%，主要原因是：教育体育局合并，增加了该项支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 136.54 万元，较 2021 年减少 2.86 万元，下降 2.1%，主要原因是：属正常范围内增减变动。

(四) 资本性支出 6.30 万元，较 2021 年增加 6.30 万元，增长 0%，主要原因是：教育体育局合并，增加了办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.35 万元，决算数为 1.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.67 万元，减少 66.4%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年无增减变化。决算数较全年预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排出国计划。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1.35 万元，决算数为 1.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.67 万元，下降 66.42%，主要原因是：厉行节约，精减开支。决算

数较全年预算数增减少的主要原因是：厉行节约，精减开支。全年国内公务接待 16 批，累计接待 160 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无此项接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0 %，决算数较 2021 年增加无增减变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0 %，决算数较 2021 年无增减变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 151.86 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 12.60 万元，增长 9.1 %，主要原因是：教育体育局合并，运行费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。其中车辆中的其他用车数为 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 814.68 万元，占项目支出总额的 100.0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育课后服务费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市教育局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	218	218	218	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	218	218	218	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		减轻家长午间接送负担,保障教师八小时工作时间之外合理报酬			减轻家长午间接送负担,保障教师八小时工作时间之外合理报酬			
绩效目标					截图(Alt + A)			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	教师午间托管费	=50元/人/天	50	20	20	
		质量	小学阶段学生受益率(自愿)	=100%	95	20	17.5	是否参加课后服务由学生自愿选择,因此,小学阶段的学生受益率为95%,没

								有达到 100%
	时效	资金拨付 及时性	=100%	100	20	20		
	成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益	减轻家长 负担	减轻	100	20	20		
	生态效益							
	可持续影 响							
满意度	满意度	师生满意 度	=85%	88	10	10		
总计					100	97.5		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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) 其他收入：指单位在开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金，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）普通教育：反映各类普通教育支出。

（四）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

三、“三公”经费支出：指用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。

四、机关运行经费支出：指用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。