

上饶市教育局部门2019年部门决算

目 录

第一部分 上饶市教育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019年部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色原社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，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、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作；会同有关部门制订大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：教育局、婺源茶校、一中、二中、实验中学、直属小学、教研室、电教馆、电大、高招办、特殊教育学校、直属幼儿园、上饶中学。

本部门年末实有人数1412人，其中在职人员1406人，离休人员6人，退休人员0人；年末学生人数27262人。

第二部分 2019年部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：上饶市教育局

2019 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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,634.17	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.50	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	39,347.56
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.16
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	572.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	37,206.67	本年支出合计	56	39,939.56
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	8,402.06	年末结转和结余	58	5,669.18
	29			59	
总计	30	45,608.73	总计	60	45,608.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	572.50	572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	572.50	572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	572.50	572.50	0.00	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

金额单位：万元

编制单位：上饶市教育局

2019 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	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
			栏次					
			合计					
			39,939.56	29,857.94	10,081.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		39,347.56	29,843.60	9,503.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		1,547.91	1,354.14	193.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		744.91	551.13	193.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		28,017.84	23,867.57	4,150.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		618.98	545.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,845.34	1,700.48	144.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		4,546.31	4,400.62	145.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		20,785.92	17,221.47	3,564.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		5,027.71	2,290.65	2,737.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		2,595.95	939.74	1,656.22	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		2,431.76	1,350.91	1,080.84	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		920.75	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育		920.75	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		427.76	335.94	91.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		427.76	335.94	91.82	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,377.58	1,074.55	2,303.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,377.58	1,074.55	2,303.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	572.50	0.00	572.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	572.50	0.00	572.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	572.50	0.00	572.50	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

金额单位：万元

编制单位：上饶市教育局

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	36,634.17	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.50	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	39,312.56	39,312.56	0.00
	6		六、科学技术支出	36	5.16	5.16	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.34	9.34	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	572.50	0.00	572.50

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	37,206.67	本年支出合计	56	39,904.56	39,332.06	572.50
年初财政拨款结转和结余	27	8,367.06	年末财政拨款结转和结余	57	5,669.18	5,669.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	8,367.06		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	45,573.73	总计	60	45,573.73	45,001.23	572.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

编制单位：上饶市教育局

2019 年度

公开 05 表

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			39,332.06	29,857.94	9,474.12
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011101		行政运行	5.00	5.00	0.00
205		教育支出	39,312.56	29,843.60	9,468.96
20501		教育管理事务	1,547.91	1,354.14	193.78
2050101		行政运行	803.00	803.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	744.91	551.13	193.78
20502		普通教育	27,982.84	23,867.57	4,115.26
2050201		学前教育	618.98	545.00	73.97
2050202		小学教育	1,845.34	1,700.48	144.87
2050203		初中教育	4,546.31	4,400.62	145.69
2050204		高中教育	20,750.92	17,221.47	3,529.45
2050299		其他普通教育支出	221.28	0.00	221.28
20503		职业教育	5,027.71	2,290.65	2,737.06
2050302		中专教育	2,595.95	939.74	1,656.22
2050305		高等职业教育	2,431.76	1,350.91	1,080.84
20504		成人教育	920.75	920.75	0.00
2050404		成人广播电视教育	920.75	920.75	0.00
20507		特殊教育	427.76	335.94	91.82
2050701		特殊学校教育	427.76	335.94	91.82

20509	教育费附加安排的支出	28.00	0.00	28.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00	0.00	28.00
20599	其他教育支出	3,377.58	1,074.55	2,303.03
2059999	其他教育支出	3,377.58	1,074.55	2,303.03
206	科学技术支出	5.16	0.00	5.16
20603	应用研究	5.16	0.00	5.16
2060302	社会公益研究	5.16	0.00	5.16
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：上饶市教育局

2019 年度

公开 06 表

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	23,072.98	302	商品和服务支出	5,035.92	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	6,002.79	30201	办公费	523.52	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	119.80	30202	印刷费	243.50	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	5,831.73	30203	咨询费	40.69	30703	国内债务 发行费用	0.00
30106	伙食补助费	84.03	30204	手续费	0.43	30704	国外债务 发行费用	0.00
30107	绩效工资	4,347.65	30205	水费	239.89	310	资本性支出	410.86
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	2,289.71	30206	电费	284.13	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30109	职业年金缴费	476.42	30207	邮电费	69.45	31002	办公设备 购置	185.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	779.13	30208	取暖费	1.22	31003	专用设备 购置	223.26

30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	61.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	252.32	30211	差旅费	218.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,510.72	30212	因公出国（境）费用	18.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	986.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,377.27	30214	租赁费	33.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,338.18	30215	会议费	56.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	64.25	30216	培训费	160.05	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	52.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	88.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.33
30305	生活补贴	19.81	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	564.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	94.36	30227	委托业务费	52.97	31099	其他资本性支出	2.26

30308	助学金	28.87	30228	工会经费	438.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	907.16	30229	福利费	119.23	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	8.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	134.93	30239	其他交通费用	48.19	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	10.65	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	742.70	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		24,411.16	公用支出合计					5,446.78

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

金额单位：万元

2019年

编制单位：上饶市教育局

度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	172.18	80.57
1.因公出国（境）费	2	19.81	18.55
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.00	8.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.00	8.65
3.公务接待费	6	129.37	53.37
（1）国内接待费	7	129.37	53.37
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	4
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	728
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6,168
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。			

国有资产占用情况表

单位：万元

编制单位：上饶市教育局

2019 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	4.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	1.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计45608.73万元，其中年初结转和结余8402.06万元，较上年增加4041.71万元，增长92.69%；本年收入合计37206.67万元，较上年增加4479.67万元，增长13.69%，主要原因是江西婺源茶业职业学院、上饶市电教馆、上饶中学、上饶市第一中学上年结转结余较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入37206.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计45608.73万元，其中本年支出合计39939.56万元，较上年增加11207.11万元，增长39.01%，主要原因是：江西婺源茶业职业学院、上饶市电教馆、上饶市第一中学本年项目支出较大。年末结转和结余5669.18万元，较上年增加1974.63万元，增长53.45%，主要原因是江西婺源茶业职业学院项目支出在年底尚未支出。

本年支出的具体构成为：基本支出29857.94万元，占74.76%；项目支出10081.62万元，占25.24%；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

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为35435.86万元, 决算数为39939.56万元, 完成年初预算的112.71%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为5万元, 决算数为5万元, 完成年初预算的100%。

(二) 教育支出年初预算数为34843.86万元, 决算数为39312.56万元, 完成年初预算的112.82%, 主要原因是: 中途追加项目支出。

(三) 科学技术支出年初预算数5.16万元, 决算数5.16万元, 完成年初预算100%。

(四) 卫生健康支出年初预算数9.34万元, 决算数9.34万元, 完成年初预算数100%。

(五) 其他支出年初预算数572.5万元, 决算数572.5万元, 完成年初预算数100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出29857.94万元, 其中:

(一) 工资福利支出23072.98万元, 较上年增加7584.88万元, 增长48.97%, 主要原因是: 科目调整, 上年误将政府性奖励金填入个人和家庭补助支出中的奖励金科目, 本年调整至工资福利支出的奖金科目;

人员增加，工资增长。

（二）商品和服务支出5035.92万元，较上年增加922.22万元，增长22.42%，主要原因是：维修维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1338.18万元，较上年减少2297.26万元，下降63.19%，主要原因是：上年误将政府性奖励金填入个人和家庭补助支出中的奖励金科目，本年调整至工资福利支出的奖金科目。

（四）其他资本性支出410.86万元，较上年增加253.81万元，增长161.61%，主要原因是：江西婺源茶业职业学院专用设备购置增加。

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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为172.18万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为80.57万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的46.79%，决算数较上年减少13.16万元，下降14.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为19.81万元，决算数为18.55万元，完成预算的93.64%，决算数较上年增加18.55万元，增长100%。主要原因是本年局机关发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为129.37万元，决算数为53.37万元，完成预算的41.25%，决算数较上年减少3.85万元，下降6.73%。主要原因是：按规定严格控制“三公”经费支出。国内公务接待批次728

个，接待人次数6168人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为23万元，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%，决算数较上年下降0%。主要原因是：公车改革制度实施。公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为23万元，决算数为8.65万元，完成预算的37.61%，决算数较上年减少27.85万元，下降76.30%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出314.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少21.48万元；下降6.38%。主要原因是办公费减少10.18万元，印刷费减少19.61万元等等，落实过近日子要求减少机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1710.12万元，其中：政府采购货物支出129.98万元、政府采购工程支出1558.44万元、政府采购服务支出21.7万元。授予中小企业合同金额889.85万元，占政府采购支出总额的52.03%，其中：授予小微企业合同金额889.85万元，占政府采购支出总额的52.03%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部

门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车4辆、纪要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是一般公务用车;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、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目16个,二级项目0个,共涉及资金7467.5万元,占一般公共预算项目支出总额的74.07%。

具体绩效评价对象为16个项目:1.上饶市第一中学一中公寓楼回收项目资金920万元,2.上饶市第一中学高中助学金项目资金63.7万元,3.上饶市第一中学采购多媒体显示屏项目资金58.75万元,4.上饶市亚行项目资金32.27万元,5.上饶市教育局2020-2035年上饶市中心城区学校网点布局规划19.8万元,6.上饶中学图书馆建设项目1165.14万元,7.上饶中学国家助学金182.3万元,8.上饶市特殊教育学校免伙食费补助40万元,9.上饶市教研室教研专项经费44.69万元,

10. 市招生考试委员会办公室高考补助及下拨组考经费专项资金 98 万元, 11. 市招生考试委员会办公室国家教育标准化考点建设项目专项资金 53.5 万元, 12. 上饶市语委办学校语言文字规范化建设 20 万元, 13. 江西婺源茶业职业学院茶叶科技实训大楼及学生宿舍建设项目 1342 万元, 14. 上饶市电化教育馆市直学校教育装备和信息化一期项目 2066.19 万元, 15. 上饶市教育局直属幼儿园操场地面维修 41.7 万元; 16. 上饶市二中国家助学金及免学费 100.14 万元。占预算总金额的 74.07%, 项目支出绩效自评结果为优秀 (16 个项目均达优秀)。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出3429.02万元, 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看, 根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算, 单位预算编制科学合理, 民主理财、公开理财氛围浓厚, 重大财务事项经由集体研究决策, 财务制度健全。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择1至2个项目)。

我部门今年将在市级部门决算中公开上饶市电教馆市直学校教育装备和信息化一期项目绩效评价结果。

上饶市电教馆市直学校教育装备和信息化一期项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 上饶市电教馆市直学校教育装备和信息化一期项目自评得分98分。项目全年预算数为2199万元, 执行数2199万元,

完成预算的100 %。主要产出和效果：一是保质保量完成市直学校教育装备和信息化一期建设；二是在2017年度完成各项教育装备采购工作、招标、施工、验收等。通过项目的实施，丰富市直学校（单位）教育装备软硬件，更好的为教学提供服务。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入分类

（1）财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（3）事业单位经营收入：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的经营性活动取得的收入。

（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”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(7) 上年结转：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。

二、支出分类

(1) 基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(2) 项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(3) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(4) 事业单位经营支出：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、主要支出功能分类科目

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类小学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

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。

四、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费，是指局属各决算单位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费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，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。