**景德镇市昌江区教育体育局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、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 2023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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 景德镇市昌江区教育体育局概况**

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件。

（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全区教育、教学体制改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同区财政局编制全区教育系统经费预决算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我区的教育援助、教育贷款。

（四）管理全区中小学教育教学活动；指导中小学校的教育教学改革；组织对普及九年义务教育的督导评估与复查；开展对中小学校和其他教育机构的督导评估和检查验收 工作；统筹和指导全区特殊教育工作。

（五）规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）主管全区教师工作。组织实施中小学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育工作；做好教师专业技术职务评审工作。

（七）做好全区各级各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作；负责全区社会力量办学管理工作。

（八）指导、协调全区中小学校的后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全区教育信息统计、分析和发布。承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、研究会、协会、基金会的工作。

（九）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。

（十）负责局机关和直属单位党群工作以及机构编制、干部人事、纪检、监察、审计和老干部工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共24个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 景德镇市昌江区教育体育局 | 2级 |
| 2 | 景德镇市昌江区鲇鱼山镇中心学校 | 2级 |
| 3 | 景德镇市昌江区荷塘乡中心学校 | 2级 |
| 4 | 景德镇市昌江区丽阳镇中心学校 | 2级 |
| 5 | 景德镇市新枫中心学校 | 2级 |
| 6 | 景德镇市鲇鱼山中学 | 2级 |
| 7 | 景德镇市丽阳中学 | 2级 |
| 8 | 景德镇市昌江一中 | 2级 |
| 9 | 景德镇市昌江一中分校 | 2级 |
| 10 | 景德镇市昌江二中 | 2级 |
| 11 | 景德镇市华风小学 | 2级 |
| 12 | 景德镇市景航学校 | 2级 |
| 13 | 景德镇市昌江区实验小学 | 2级 |
| 14 | 景德镇市第十一小学 | 2级 |
| 15 | 景德镇市第二十一小学 | 2级 |
| 16 | 景德镇市昌江区吕蒙中心学校 | 2级 |
| 17 | 景德镇市昌江区实验学校 | 2级 |
| 18 | 景德镇市昌江区中心幼儿园 | 2级 |
| 19 | 景德镇市昌江区白鹭学校 | 2级 |
| 20 | 景德镇市昌江区直属幼儿园 | 2级 |
| 21 | 景德镇市航空幼儿园 | 2级 |
| 22 | 景德镇市昌江区航空学校 | 2级 |
| 23 | 景德镇市第十六小学 | 2级 |
| 24 | 景德镇市昌江区高级职业学校 | 2级 |

本部门年末在职人员1348人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员778人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员512人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023年度 | 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 | 39,972.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7.25 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 426.67 | 五、教育支出 | 36 | 39,085.59 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 16.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,785.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,729.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 691.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,600.91 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 13.49 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 43,192.43 | 本年支出合计 | 58 | 43,138.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 29.68 | 年末结转和结余 | 60 | 83.42 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 43,222.11 | **总计** | 62 | 43,222.11 |
| 注：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 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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 | 43,192.43 | 39,980.14 |  | 426.67 |  |  | 2,785.61 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 39,139.32 | 35,927.04 |  | 426.67 |  |  | 2,785.61 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 3,712.86 | 3,712.86 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1,738.28 | 1,738.28 |  |  |  |  |  |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 1,640.41 | 1,640.41 |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 334.17 | 334.17 |  |  |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 28,697.06 | 25,484.77 |  | 426.67 |  |  | 2,785.61 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,973.51 | 1,907.21 |  |  |  |  | 66.30 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 16,767.27 | 14,626.00 |  |  |  |  | 2,141.27 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 4,144.46 | 3,401.54 |  | 205.41 |  |  | 537.51 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,408.45 | 5,146.66 |  | 221.26 |  |  | 40.53 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 379.33 | 379.33 |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 58.55 | 58.55 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 90.66 | 90.66 |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2,104.00 | 2,104.00 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | | | 教师进修 | 31.26 | 31.26 |  |  |  |  |  |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 2,072.74 | 2,072.74 |  |  |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 402.23 | 402.23 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 402.23 | 402.23 |  |  |  |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 4,073.96 | 4,073.96 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4,073.96 | 4,073.96 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 | 16.53 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20703 | | | 体育 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,729.15 | 1,729.15 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,614.83 | 1,614.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,401.69 | 1,401.69 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.14 | 213.14 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 691.78 | 691.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 691.78 | 691.78 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 575.59 | 575.59 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.93 | 78.93 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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 | 43,138.69 | 27,305.26 | 15,833.43 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 39,085.59 | 23,294.45 | 15,791.14 |  |  |  |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 3,712.86 | 2,009.38 | 1,703.48 |  |  |  |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1,738.28 | 638.83 | 1,099.45 |  |  |  |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 1,640.41 | 1,356.92 | 283.49 |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 334.17 | 13.63 | 320.54 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 28,643.32 | 17,301.64 | 11,341.68 |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,973.51 | 179.42 | 1,794.08 |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 16,767.51 | 11,096.28 | 5,671.23 |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 4,066.54 | 3,296.00 | 770.54 |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,432.40 | 2,729.93 | 2,702.46 |  |  |  |
| 2050205 | | | 高等教育 | 24.05 |  | 24.05 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 379.33 |  | 379.33 |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 149.21 | 10.74 | 138.47 |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 58.55 | 6.96 | 51.59 |  |  |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 90.66 | 3.78 | 86.88 |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2,104.00 |  | 2,104.00 |  |  |  |
| 2050801 | | | 教师进修 | 31.26 |  | 31.26 |  |  |  |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 2,072.74 |  | 2,072.74 |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 402.23 |  | 402.23 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 402.23 |  | 402.23 |  |  |  |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 4,073.96 | 3,972.69 | 101.27 |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4,073.96 | 3,972.69 | 101.27 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 | 6.00 | 10.53 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20703 | | | 体育 | 10.53 |  | 10.53 |  |  |  |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 10.53 |  | 10.53 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,729.15 | 1,705.88 | 23.26 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,614.83 | 1,614.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,401.69 | 1,401.69 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.14 | 213.14 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 91.05 | 91.05 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.26 |  | 23.26 |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.26 |  | 23.26 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 691.78 | 691.78 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 691.78 | 691.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 575.59 | 575.59 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.93 | 78.93 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 13.49 | 6.24 | 7.25 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 7.25 |  | 7.25 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.25 |  | 7.25 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023年度 | 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 | 小计 | 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 | 39,972.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.25 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 35,927.04 | 35,927.04 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16.53 | 16.53 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,729.15 | 1,729.15 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 691.78 | 691.78 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 13.49 | 6.24 | 7.25 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 39,980.14 | **本年支出合计** | 59 | 39,980.14 | 39,972.89 | 7.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 39,980.14 | **总计** | 64 | 39,980.14 | 39,972.89 | 7.25 |  |
| 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 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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 | 39,972.89 | 24,736.08 | 15,236.82 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.25 |  | 1.25 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.25 |  | 1.25 |
| 205 | | | 教育支出 | 35,927.04 | 20,725.27 | 15,201.77 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 3,712.86 | 2,009.38 | 1,703.48 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1,738.28 | 638.83 | 1,099.45 |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 1,640.41 | 1,356.92 | 283.49 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 334.17 | 13.63 | 320.54 |
| 20502 | | | 普通教育 | 25,484.77 | 14,732.46 | 10,752.32 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,907.21 | 179.42 | 1,727.78 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 14,626.00 | 9,369.05 | 5,256.95 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,401.54 | 2,739.79 | 661.74 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,146.66 | 2,444.20 | 2,702.46 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 24.05 |  | 24.05 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 379.33 |  | 379.33 |
| 20503 | | | 职业教育 | 149.21 | 10.74 | 138.47 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 58.55 | 6.96 | 51.59 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 90.66 | 3.78 | 86.88 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 2,104.00 |  | 2,104.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 31.26 |  | 31.26 |
| 2050899 | | | 其他进修及培训 | 2,072.74 |  | 2,072.74 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 402.23 |  | 402.23 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 402.23 |  | 402.23 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 4,073.96 | 3,972.69 | 101.27 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4,073.96 | 3,972.69 | 101.27 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.53 | 6.00 | 10.53 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20703 | | | 体育 | 10.53 |  | 10.53 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 10.53 |  | 10.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,729.15 | 1,705.88 | 23.26 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,614.83 | 1,614.83 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,401.69 | 1,401.69 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 213.14 | 213.14 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 91.05 | 91.05 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 91.05 | 91.05 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 23.26 |  | 23.26 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 691.78 | 691.78 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 691.78 | 691.78 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 575.59 | 575.59 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.93 | 78.93 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,600.91 | 1,600.91 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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** | 22,738.59 | **302** | **商品和服务支出** | 685.41 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 6,617.89 | 30201 | 办公费 | 22.83 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 481.18 | 30202 | 印刷费 | 10.33 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 39.62 | 30203 | 咨询费 | 2.88 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.75 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6,938.34 | 30205 | 水费 | 17.97 | **310** | **资本性支出** | 17.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,430.65 | 30206 | 电费 | 24.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 229.21 | 30207 | 邮电费 | 5.23 | 31002 | 办公设备购置 | 10.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 609.37 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 7.18 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 | 11.90 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.62 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,694.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 36.91 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,631.95 | 30214 | 租赁费 | 386.08 | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,294.19 | 30215 | 会议费 | 5.69 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 12.02 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 11.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 86.40 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 1,143.35 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 11.26 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.89 | 30227 | 委托业务费 | 5.06 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 36.15 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 20.07 | 30229 | 福利费 | 37.85 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.71 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.47 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.76 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 24,032.78 | 公用支出合计 | | | | | 703.29 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023年度 | 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 |  | 7.25 | 7.25 |  | 7.25 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 7.25 | 7.25 |  | 7.25 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 7.25 | 7.25 |  | 7.25 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 7.25 | 7.25 |  | 7.25 |  |
| 注：1.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。 | | | | | | | | | |
| 2.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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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：1.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。 | | | | | | |
| 2.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 | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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 |  | 0.90 | 0.07 |
| 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 |  | 0.90 | 0.07 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.07 |
| 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 | —— | —— | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 5 |
| 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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 部门：景德镇市昌江区教育体育局 | 2023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.主要负责人用车 | | | 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.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 1 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计43222.11万元，其中年初结转和结余29.68万元，比上年减少19.63万元，下降39.80%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，比上年减少37.21万元，下降100.00%；本年收入合计43192.43万元，比上年增加15766.76万元，增长57.49%，主要原因：因补发在职人员以前年度工资、补发退休老师绩效工资，新增区编2023教职人员工资、各个学校保安经费，学前，义教经费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入39980.14万元，占92.56%；事业收入426.67万元，占0.99%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2785.61万元，占6.45%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计43222.11万元，其中本年支出合计43138.69万元，比上年增加15707.36万元，增长57.26%，主要原因：因补发在职人员以前年度工资、补发退休老师绩效工资，新增区编2023教职人员工资、各个学校保安经费，学前，义教经费等；结余分配0.00万元，比上年减少37.21万元，下降100.00%；年末结转和结余83.42万元，比上年增加39.77万元，增长91.13%，主要原因：年末财政收回全部留置资金。

本年支出的具体构成：基本支出27305.26万元，占63.30%；项目支出15833.43万元，占36.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数18917.14万元，决算数39980.14万元，完成年初预算的211.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.25万元，预决算差异主要原因：新增留尼旺岛小学思政美劳教育资金，专项资金支出。

（五）教育支出（类）年初预算数15033.82万元，决算数35927.04万元，完成年初预算的238.97%。预决算差异主要原因：因补发在职人员以前年度工资、补发退休老师绩效工资，新增区编2023教职人员工资、各个学校保安经费，学前，义教经费等。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数16.53万元，预决算差异主要原因：增加了上级安排的百县比赛活动费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数1429.81万元，决算数1729.15万元，完成年初预算的120.94%。预决算差异主要原因：是本年人员的养老保险缴费基数调整及特岗老师新增。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数805.18万元，决算数691.78万元，完成年初预算的85.92%。预决算差异主要原因：缴费基数调整。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数1646.83万元，决算数1600.91万元，完成年初预算的97.21%。预决算差异主要原因：缴费基数调整。

（二十三）其他支出（类）年初预算数1.50万元，决算数13.49万元，完成年初预算的899.33%。预决算差异主要原因：增加了上级安排的农村社区健身场地工程及群众体育活动、港南村全民健身路径建设及体育总会成立注册资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出24736.08万元，其中：

（一）工资福利支出22738.59万元，比上年增加8488.25万元，增长59.57%，主要原因：因补发在职人员以前年度工资、补发退休老师绩效工资，新增区编2023教职人员工资等。

（二）商品和服务支出685.41万元，比上年减少913.12万元，下降57.12%，主要原因：各个学校保安经费、学前、义教经费等。

（三）对个人和家庭补助支出1294.19万元，比上年增加855.06万元，增长194.72%，主要原因：补发退休老师以前年度绩效工资。

（四）资本性支出17.88万元，比上年减少131.41万元，下降88.02%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.90万元，决算数0.07万元，完成全年预算的7.22%；决算数比上年减少0.52万元，下降88.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无出国出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本部门无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是公务用车改革，原有公务用车已被封存。决算数与上年持平,主要原因：是公务用车改革，原有公务用车已被封存。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：是公务用车改革，原有公务用车已被封存。决算数与上年持平,主要原因：是公务用车改革，原有公务用车已被封存。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.90万元，决算数0.07万元，完成全年预算的7.22%，主要原因：是厉行节约，减少不必要的外事接待。决算数比上年减少0.52万元，下降88.80%,主要原因：是厉行节约，减少不必要的外事接待。全年国内公务接待1批，累计接待5人次，主要是：是厉行节约，减少不必要的外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少26.77万元，下降100.00%，主要原因：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减一般性支出等。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1149.36万元，其中：政府采购货物支出754.69万元、政府采购工程支出350.40万元、政府采购服务支出44.27万元。授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的1.32%，其中：授予小微企业合同金额15.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目20194万元总额的100%。其中，205个项目评价结果为“优”，22个项目评价结果为“良”，52个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：昌江区各级各类学生资助。涉及一般公共预算支出360.968万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成较好，项目完成率为100%，年初设定目标基本达成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41159.7万元，政府性基金预算支出7.25万元，评价结果为“优”。从评价情况看，年初预算目标完成，评价结果较好，项目实施基本完成。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

本局自评工作按上级要求开展评价，全局总体绩效目标完成，个别项目因工作进度原因未能完成年初目标。对于自评结果我局将予以公开，同时，对于个别完成情况不好的项目将在下一年度进行调整。

本部门“2023区编及国资公司派遣人员工资”、“2023高考入学政府资助区配套资金” 项目支出绩效自评结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023区编及国资公司派遣人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 景德镇市昌江区教育体育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 景德镇市昌江区教育体育局 | | | | | |
| 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 | | | | 3,977.627 | | 3,977.627 | | | | 3,972.686 | | | | 10 | | 99.88 | | | 7 |
| 政府预算资金 | | | | 3977.627136 | | 3977.627136 | | | | 3972.686461 | | | | — | | 99.88 | | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保障教师的基本待遇 | | | | | | | | | | | | 项目基本完成 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | | 工资总额 | | | ＝41001218.04元 | | | 39776271.36 | | 20 | | 18.51 | | 按实际工资支付 | | | |
| 社会成本指标 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 国资公司派遣教师数 | | | ＝679人 | | | 679 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 区编教师数 | | | ＝62人 | | | 57 | | 10 | | 7.98 | | 按实际工资支付 | | | |
| 质量指标 | | 教师发放率 | | | ＝100% | | | 100 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 时效指标 | | 按时发放工资 | | | 按月发放 | | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 提升教师工作积极性 | | | 提升 | | | 基本达成目标 | | 15 | | 15 | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | | 教师满意度 | | | ≥85% | | | 85 | | 15 | | 15 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 93.49 | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2023高考入学政府资助区配套资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 景德镇市昌江区教育体育局 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 景德镇市昌江区教育体育局 | | | | | |
| 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 | | | | 8.1 | | | 8.1 | | | 8.1 | | | | 10 | | 100 | 10 | | |
| 政府预算资金 | | | | 8.1 | | | 8.1 | | | 8.1 | | | | — | | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保障高考入学贫困学生入学 | | | | | | | | | | | | 完成全部资助 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | | 项目总金额 | | | | ＝405000元 | | 405000 | | 20 | | 20 | | 按实际资助学生执行 | | | |
| 社会成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | 资助学生数 | | | | ＝81人 | | 52 | | 10 | | 1.05 | | 按实际资助学生执行 | | | |
| 质量指标 | | 脱贫户资助率 | | | | ≥100% | | 100 | | 20 | | 20 | |  | | | |
| 时效指标 | | 按时完成资助 | | | | 2023年12月完成 | | 基本达成目标 | | 10 | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | | 提升贫困大学生入学率 | | | | 提升 | | 基本达成目标 | | 15 | | 15 | |  | | | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | | 资助学生满意度 | | | | ≥85% | | 85 | | 15 | | 15 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 91.05 | |  | | | |

1. **部门评价项目绩效评价情况。**

我局选取学生资助作为部门评价，包括学前资助、义务教育资助、高中资助以及中职资助四类，以保障家庭经济困难学生顺利入学。

本次绩效评价结果为优，年初设定目标全部达成，所有家庭经济困难学生全部资助到位。

**第四部分 名词解释**

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

1、财政拨款：指本级及中央及省级财政安排的预算资金。

2、事业收入：指普通高中、职业高中或学前教育学费等收入.

二、支出科目

费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出，包括福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

（1）、（代码：301）工资福利支出：反映财政开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）、（代码：302）商品和服务支出：反映教体局购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

（3）、（代码：303）对个人和家庭的补助：反映教体局用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等。

（4）、（代码：310）其他资本性支出，反映教体局安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

三、相关专业名词

**（一）“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。

**（二）机关运行经费：**是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。

**第五部分 附件**

**2023年景德镇市昌江区各级各类**

**学生资助项目支出绩效评价报告**

评价类型： 🞎实施过程评价 🗹完成结果评价

项目名称：2023年景德镇市昌江区各级各类学生资助项目

项目单位：景德镇市昌江区学生资助管理中心

主管部门：景德镇市昌江区教育体育局

评价实践： 2023年 1月 1日至 2023年12月31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：）江西景洲房地产资产评估有限公司

**2023年12月20日**

**2023年景德镇市昌江区各级各类学生资助项目支出绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：2023年景德镇市昌江区各级各类学生资助

（二）项目起止日期：2023年1月1日至2023年12月31日

（三）项目主要内容、涉及范围

景德镇市昌江区2023年共计需资助6934名学生，共计360.968万元。具体明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | **资助人数（人）** | | **资助金额（万元）** | | **全年** | |
| **春季** | **秋季** | **春季** | **秋季** | **总人次** | **总金额** |
| **总数** | **总数** | **总数** | **总数** | **总数** | **总数** |
|
| 1 | 学前资助 | | 297 | 246 | 21.2 | 17.6 | **543** | **38.8** |
| 2 | 义教寄宿生生活补助 | | 105 | 67 | 6.0875 | 4.0875 | **172** | **10.175** |
| 3 | 义教非寄宿生生活补助 | | 1477 | 1281 | 40.1 | 34.65 | **2758** | **74.75** |
| 4 | 普高 | 助学金 | 516 | 452 | 51.625 | 45.2 | **968** | **96.825** |
| 5 | 建档立卡等免学费 | 151 | 149 | 4.797 | 6.416 | **300** | **11.213** |
| 6 | 城镇免学费 | 43 | 40 | 1.537 | 1.718 | **83** | **3.255** |
| 7 | 中职 | 助学金 | 107 | 92 | 10.7 | 9.2 | **199** | **19.9** |
| 8 | 免学费 | 836 | 984 | 35.53 | 41.82 | **1948** | **77.35** |
| 9 | 国家奖学金 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | **1** | **0.6** |
| 10 | 高考入学政府资助金 | | 0 | 52 | 0 | 26 | **52** | **26** |
| 11 | 滋蕙计划（原路费资助） | | 0 | 38 |  | 2.1 | **38** | **2.1** |
| **合计** | | | **3532** | **3402** | **171.5765** | **189.3915** | **6934** | **360.968** |

（四）项目资金投入安排情况

2023年景德镇市昌江区需投入补助金额为360.968万元，实际支出补助金额360.968万元，全部为财政资金。

1. **绩效评价工作开展情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合行业发展规划和政策要求，得2分，否则得0分。  ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得3分，否则得0分。 | 10 | 10 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标，得4分，否则得0分。  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得3分，否则得0分。  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得3分，否则得0分。 | 10 | 10 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得5分，否则得0分。  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得3分，否则得0分。  ③项目目标为任务数或计划数相对应，得2分，否则得0分。 | 10 | 10 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容匹配，得2分，否则得0分。  ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得3分，否则得0分。 | 5 | 5 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得5分，否则得0分。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×10分。 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10分 | 10 | 10 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，否则得0分。  ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分，否则得0分。  ③不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分，否则得0分。 | 5 | 5 |
| 组织实施 | 资助制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分  ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出质量 | 脱贫户资助率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 脱贫户资助率=（被资助的脱贫户数/总脱贫户数）×10分。 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 资助及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 在每学期结束前完成资助即为满分，每晚一天扣一分。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 学生家长满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 被资助学生家长满意度≥85%即为满分 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年贫困家庭学生资助项目主管单位为景德镇市昌江区学生资助管理中心，中心2023年制定了项目的绩效目标，具体为：落实各项国家资助政策和满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；各项资助金发放完成率指标达到100%，补助标准达标率指标达到100%，发放及时性指标为及时发放，资助人数指标共计为6934人次。

## (二）此次绩效评价原则、评价标准及评价指标体系按如下标准：项目支出绩效评价指标体系框架（资助）

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程：1.收集项目相关资料和评价对象资料；2.将项目资料统计分类和调查，确保项目资料真实有效；3.按照评价指标体系开展绩效评价和评分；4.整理资料和评价表，形成绩效评价报告。

**三、项目组织实施情况及综合评价评分表**

（一）项目组织情况

2023年学生资助项目具体的组织结构为：各校符合补助条件的学生进行相关申请；各校以校长或分管校长为组长组建评审委员会并对相关申请进行评审，然后将拟申报资助学生名单进行公示和申报；区资助中心负责对拟申报名单进行审核和批复；财政部门负责对项目资金的审批和拨付。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌江区2019年各级各类资助情况汇总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 资助人数（人） | | | | 资助金额（万元） | | | | 全年 | | | |
| 春季 | | 秋季 | | 春季 | | 秋季 | | 总人次 | | 总金额 | |
| 总数 | 建档立卡 | 总数 | 建档立卡 | 总数 | 建档立卡 | 总数 | 建档立卡 | 总数 | 建档立卡 | 总数 | 建档立卡 |
| 1 | 学前教育资助 | | 200 | 167 | 208 | 149 | 14.2 | 12.525 | 15.25 | 11.175 | 408 | 316 | 29.45 | 23.7 |
| 2 | 义务教育 | 寄宿生补助 | 711 | 186 | 322 | 87 | 44.2625 | 11.45 | 19.4625 | 5.225 | 1033 | 273 | 63.725 | 16.675 |
| 3 | 非寄宿生补助 | 0 | 0 | 992 | 536 | 0 | 0 | 26.7187 | 14.2875 | 992 | 536 | 26.7187 | 14.2875 |
| 4 | 普通高中助学金 | | 450 | 82 | 391 | 70 | 45 | 10.25 | 39.1 | 8.75 | 841 | 152 | 84.1 | 19 |
| 5 | 高考入学政府资助金 | | 0 | | 59 | 21 | 0 | | 29.5 | 10.5 | 59 | 21 | 29.5 | 10.5 |
| 合计 | | | 1361 | 435 | 1972 | 863 | 103.4625 | 34.225 | 130.0312 | 49.9375 | 3333 | 1298 | 233.4937 | 84.1625 |

（二）项目管理制度

1、项目管理制度：教育资助项目按照《景德镇市财政局关于下达2022年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》（景财教指【2023】3号）、《景德镇市财政局关于下达2023年学生资助补助经费中央预算的通知》（景财教指【2023】38号）、（城乡义务教育补助经费预算的通知》（景财教指【2022】16号）、《景德镇市财政局关于下达2023年经济困难家庭学生高考入学政府资助补助经费的通知》（景财教指【2023】41号）、《景德镇市财政局关于提前下达2023年学生资助补助经费省级资金的通知》（景财教指【2022】32号）、《景德镇市财政局关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知》（景财教指【2023】5号）、《景德镇市财政局关于下达2023年学生资助补助经费中央预算的通知》（景财教指【2023】6号）、《景德镇市财政局关于下达2023年省级教育共同事权转移支付资金预算的通知》（景财教指【2023】2号）、《景德镇市财政局关于下达2023年学生资助省级补助经费（普通高中部分）预算的通知》（景财教指【2026】68号）、《景德镇市财政局关于下达2023年省级教育专项资金（学前教育部分）的通知》（景财教指【2023】59号）、《景德镇市财政局关于下达2023年中央财政支持学前教育发展资金的通知》（景财教指【2023】58号）等文件执行。

2、财务管理制度：各类国家资助金项目按照相应的相关文件规定执行，实行专款专用，专账核算，上半年资金通过“一卡通”直接发放到受助学生手中，下半年资金通过“社保卡”直接发放到守住学生手中。发放一律不得以实物或服务等形式抵扣，同时，按照《江西省学生资助工作“十不准”（修订版）》要求，杜绝违纪违规行为发生，确保学生资助工作在阳光下运行。

（三）项目管理情况：

各校能通过评审拟定资助学生名单，并对名单进行公示，同时上报区资助中心；区资助中心能够通过江西省学生资助管理中心办公系统进行审核和批复；财政部门分学期完成了项目资金的审批和拨付。

1. 评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效评价表** | | | | | | |
| 项目名称： | 2023年景德镇市昌江区各级各类资助情况项目 | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区教育体育局 | | 项目实施单位 | 景德镇市昌江区学生资助管理中心 | | |
| 项目负责人 | 周文军 | | 联系 电话 | 13979855999 | | |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（） | | | | | |
| 计划投资额  (万元) |  | 实际到位资金 (万元) | | 361.7924 | 实际使用情况  (万元) | 360.968 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | | 209.7544 |  | 208.93 |
| 省财政 |  | 省财政 | | 112.03 |  | 112.03 |
| 市县财政 |  | 市县财政 | | 40.008 |  | 40.008 |
| 其他 |  | 其他 | |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分(参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3.5 | 3.5 |
| 资金分配合理性 | 3.5 | 3.5 |
| 过程 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 2.5 |
| 资金管理 | 7 | 资金使用合规性 | 7 | 7 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 8 | 资助总人次 | 8 | 8 |
| 产出质量 | 8 | 建档立卡资助率 | 8 | 8 |
| 产出时效 | 8 | 资助金按时到位 | 8 | 8 |
| 产出成本 | 8 | 按资助标准资助 | 8 | 8 |
| 效益 | 经济效益 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 8 | 提升各学段入学率 | 8 | 8 |
| 环境效益 |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 10 | 不让学生因贫困辍学 | 10 | 10 |
| 满意度 | 10 | 学生及家长满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99.5 |
| 评价等次 | 优√ 良口 中口 差口 | | | | | |
| 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差 | | | | | |

1. 评价结论：根据上表分析，各项指标均达到了标准要求，评价得分为99.5分，按得分标准评价等次为优。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

各级各类学生资助项目均按照上级的资助文件要求，由部门领导会同项目负责人严格依照文件标准进行。

1. 项目过程情况

在项目执行过程中，资金按上报数额下拨到位。同时健全资金使用的制度，做到资金百分百使用到被资助学生身上。

1. 项目产出情况

资助总人次由部门审核被资助人资格后确定，其中建档立卡户做到百分之百资助比。按照上级下发的资助标准，在规定的时间诶将资助金打入到被资助对象银行卡。

1. 项目效益情况

社会效益和可持续影响：通过对建档立卡户和一般贫困户的免学费资助，帮助家庭困难的学生能够上学，从而减少辍学率。同时对部分特别困难的家庭实行额外学习补助，减轻学生及家庭上学的生活负担。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

昌江区贯彻落实党的政策，坚决执行中央和省市各区的资助政策，研究和完善长效的帮助贫困家庭学生工作机制，全面深化改革，实施依法治理，进一步促进了教育公平、均衡发展的全面化。江西景洲房地产资产评估有限公司景德镇分公司从预算管理、资金管理、项目管理和绩效情况等方面进行了全面评价，教育运行专项实施中，预算目标明确、项目监督程序全面到位，资金使用管理规范，组织管理到位、基础资料完整，很好地完成了2023年昌江区贫困家庭学生各类国家资助金项目，目前尚未发现问题，昌江区教育体育局将在保持当前绩效水平的前提下执行今后的工作。

**六、有关建议**

在执行资助补助绩效评价过程中，实际资助情况与年初预算有所差距，建议绩效以实际发生的资助为准。