**景德镇市昌江区教育体育局2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区教育体育局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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 2023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

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、单位主要职责

1、主要职能。

（1）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。

（2）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。

（3）统筹管理本单位教育经费；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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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

本单位设立1个内设机构，是：景德镇市昌江区教育体育局 。

本单位年末在职人员108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44人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：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 | 12,067.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 |  | 五、教育支出 | 36 | 11,888.86 |
| 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 | 10.53 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.48 |
|  | 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 | 58.05 |
|  | 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 | 7.25 |
|  | 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 | 12,074.67 | 本年支出合计 | 58 | 12,074.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 12,074.67 | **总计** | 62 | 12,074.67 |
| 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 | | |
| 单位：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 | 12,074.67 | 12,074.67 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 11,888.86 | 11,888.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,988.04 | 1,988.04 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 855.03 | 855.03 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 426.82 | 426.82 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 129.55 | 129.55 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 239.63 | 239.63 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 337.00 | 337.00 |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 85.50 | 85.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 7.25 | 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 |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：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 | 12,074.67 | 6,126.83 | 5,947.84 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 11,888.86 | 5,982.07 | 5,906.79 |  |  |  |
| 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 | 1,988.04 |  | 1,988.04 |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 855.03 |  | 855.03 |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 426.82 |  | 426.82 |  |  |  |
| 2050203 | | | 初中教育 | 129.55 |  | 129.55 |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 239.63 |  | 239.63 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 10.53 |  | 10.53 |  |  |  |
| 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 | 85.50 | 62.23 | 23.26 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.23 | 62.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 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 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.91 | 22.91 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 7.25 |  | 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 |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：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 | 12,067.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 11,888.86 | 11,888.86 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.53 | 10.53 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.50 | 85.50 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.48 | 24.48 |  |  |
|  | 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 | 58.05 | 58.05 |  |  |
|  | 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 | 7.25 |  | 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 | 12,074.67 | **本年支出合计** | 59 | 12,074.67 | 12,067.42 | 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 | 12,074.67 | **总计** | 64 | 12,074.67 | 12,067.42 | 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 | | |
| 单位：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 | 12,067.42 | 6,126.83 | 5,940.59 |
| 205 | | | 教育支出 | 11,888.86 | 5,982.07 | 5,906.79 |
| 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 | 1,988.04 |  | 1,988.04 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 855.03 |  | 855.03 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 426.82 |  | 426.82 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 129.55 |  | 129.55 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 239.63 |  | 239.63 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 337.00 |  | 337.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 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 |
| 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 | 10.53 |  | 10.53 |
| 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 | 85.50 | 62.23 | 23.26 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.23 | 62.23 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.85 | 54.85 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 |  |
| 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 | 24.48 | 24.48 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.91 | 22.91 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.05 | 58.05 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.05 | 58.05 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.05 | 58.05 |  |
| 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 | | |
| 单位：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** | 5,200.53 | **302** | **商品和服务支出** | 459.24 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 236.52 | 30201 | 办公费 | 9.73 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.75 | 30202 | 印刷费 | 4.37 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.25 | 30203 | 咨询费 |  | 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 | 219.17 | 30205 | 水费 | 0.79 | **310** | **资本性支出** | 9.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.73 | 30206 | 电费 | 3.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.83 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 3.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.75 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 5.90 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.05 | 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 | 4.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,531.17 | 30214 | 租赁费 | 385.06 | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 457.79 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.94 | 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 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 454.95 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.98 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 30227 | 委托业务费 | 3.03 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 30.28 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.68 | 30229 | 福利费 |  | 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 | 4.45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.58 | 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 | | 5,658.33 | 公用支出合计 | | | | | 468.51 |
| 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 | | |
| 单位：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 | | |
| 单位：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 | | |
| 单位：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 | —— | —— |  |
| 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 | | | | |
| 单位：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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计12074.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计12074.67万元，比上年增加3443.43万元，增长39.89%，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12074.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计12074.67万元，其中本年支出合计12074.67万元，比上年增加3443.43万元，增长39.89%，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，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末财政收回全部置留资金。

本年支出的具体构成：基本支出6126.83万元，占50.74%；项目支出5947.84万元，占49.26%；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

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数6141.96万元，决算数12074.67万元，完成年初预算的196.59%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数6003.08万元，决算数11888.86万元，完成年初预算的198.05%。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10.53万元，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54.85万元，决算数85.50万元，完成年初预算的155.87%。预决算差异主要原因：是调整调增人员的养老保险缴费基数。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数24.48万元，决算数24.48万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数58.05万元，决算数58.05万元，完成年初预算的100.00%。

（二十三）其他支出（类）年初预算数1.50万元，决算数7.25万元，完成年初预算的483.33%。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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6126.83万元，其中：

（一）工资福利支出5200.53万元，比上年增加4075.45万元，增长362.24%，主要原因：因补发在职人员以前年度工资、绩效工资、新增区编工资。

（二）商品和服务支出459.24万元，比上年增加405.53万元，增长755.00%，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457.79万元，比上年增加428.21万元，增长1447.24%，主要原因：补发退休老师以前年度绩效工资。

（四）资本性支出9.27万元，比上年增加8.46万元，增长1044.40%，主要原因：新增昌江区公办学校设施设备采购及校园网设备设施采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位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：本单位无出国出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无出国出境安排。

（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：本单位未有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位未有公务用车。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：本单位未有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位未有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0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：厉行节约，减少公务接待。决算数比上年减少0.52万元，下降88.80%,主要原因：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待1批，累计接待5人次，主要是：厉行节约，减少公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额349.89万元，其中：政府采购货物支出349.89万元、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0.00%，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0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。本单位单价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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目79个全面开展绩效自评，共涉及资金 9965万元，占项目支出总额的100%。其中，48个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，24个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

1、本单位“2023区编及国资公司派遣人员工资项目支出绩效自评表”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 |  | |

2、本单位“2023体校训练经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023体校训练经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 65 | 65 | | 65 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 65 | 65 | | 65 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成全年体育训练及各项体育赛事参赛 | | | | | | 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 | 项目总金额 | | ＝742500元 | 650000 | 20 | 13.77 | 按时金额拨付 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 训练运动员数 | | ＝150人 | 150 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 运动员参训率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成各项训练比赛 | | 2023年完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 提升我区运动员水平 | | 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 | 运动员满意度 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.77 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、本单位“2023高考工作经费项目支出绩效自评表”如下：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023高考工作经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 34.58 | 34.58 | | 34.58 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 34.5795 | 34.5795 | | 34.5795 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障国家高考顺利进行 | | | | | | 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 | 项目总金额 | | ＝640795元 | 640795 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 考务人员数 | | ＝724人 | 724 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 考务人员到岗率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成高考 | | 2023年6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 | 保障国家高考顺利进行 | | 保障国家高考顺利进行 | 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 | 师生满意度 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、本单位“2023公办幼儿园公用经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023公办幼儿园公用经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 150 | 150 | | 150 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 150 | 150 | | 150 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障公办幼儿园基本运转 | | | | | | 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 | 项目总金额 | | ＝2489400元 | 2489400 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 公办幼儿园学生数 | | ＝4149人 | 4149 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 公办幼儿园补助率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成公用经费发放 | | 2023年完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 提升公办幼儿园办学质量 | | 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 | 学生满意度 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、本单位“2022年5-12月保安工资经费项目支出绩效自评表”如下：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年5-12月保安工资 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 77 | | 77 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 77 | | 77 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障安保人员基本工资和待遇，提升学校安全性，保障学生教师的安全 | | | | | | 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 | 项目总金额 | | ＝1522500元 | 1522500 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 保安人数 | | ＝88人 | 88 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 保安工资发放率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成工资发放 | | 2023年完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 提升学校安全性 | | 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 | 保安满意度 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

6、本单位“昌江区公办学校设施设备采购项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌江区公办学校设施设备采购 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 2,072.741 | | 2,072.741 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 2072.74117 | | 2072.74117 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障学校教学活动顺利进行，提升学校教学质量，提升学校学习环境 | | | | | | 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 | 项目总金额 | | ＝20727411.7元 | 20727411.7 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 航空学校食堂设备 | | ＝1套 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 航空幼儿园桌面玩具 | | ＝10套 | 10 | 3 | 3 |  | |
| 航空幼儿园户外游乐设施设备 | | ＝1套 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 航空学校会议设备 | | ＝1套 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 青藤学校教学设备 | | ＝2套 | 2 | 3 | 3 |  | |
| 幼儿园教学生活设施设备 | | ＝6套 | 6 | 3 | 3 |  | |
| 航空学校学科教学设备 | | ＝1套 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | | ≥98% | 98 | 9 | 9 |  | |
| 时效指标 | 按时完成采购 | | 2023年完成采购 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 提升学生学习环境 | | 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 | 师生满意度 | | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**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，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

1、财政拨款：指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入、事业收入和其他收入，其他收入主要利息和捐赠收入。

（一）、(代码：2010102)一般公共服务支出——教育支出：反映政府用于教育方面的支出。

（二）、(代码：2082799)社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是财政为学校职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险等社会保障缴费。

（三）、(代码：2101101)卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是财政为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

（四）、(代码：2101101)住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是财政为职工缴纳的住房公积金。

二、支出科目

1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。