

景德镇市教育体育局本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市教育体育局本级概况

- 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 景德镇市教育体育局本级概况

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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末在职人员 46 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 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：景德镇市教育体育局本级

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	2,495.71	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,377.84	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	1,786.43
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	396.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.89
	9		九、卫生健康支出	40	73.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,996.08
	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	76.06
	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	381.76
	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	4,873.55	本年支出合计	58	4,873.55
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	4,873.55	总计	62	4,873.55

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：景德镇市教育体育局本级

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
		201	7.00	7.00					
		20111	7.00	7.00					
		2011105	7.00	7.00					
		205	1,786.43	1,786.43					
		20501	1,430.38	1,430.38					
		2050101	1,042.42	1,042.42					
		2050199	387.97	387.97					
		20502	356.04	356.04					
		2050202	107.10	107.10					
		2050203	6.81	6.81					
		2050204	157.00	157.00					
		2050299	85.14	85.14					
		207	396.50	396.50					
		20703	396.50	396.50					
		2070301	205.30	205.30					
		2070306	1.19	1.19					
		2070307	30.11	30.11					
		2070399	159.90	159.90					
		208	155.89	155.89					
		20801	4.99	4.99					
		2080116	4.99	4.99					
		20805	135.93	135.93					
		2080505	89.33	89.33					
		2080506	46.60	46.60					
		20808	14.97	14.97					
		2080801	14.97	14.97					
		210	73.83	73.83					
		21011	73.83	73.83					
		2101101	50.00	50.00					
		2101103	23.08	23.08					
		2101199	0.75	0.75					
		212	1,996.08	1,996.08					
		21208	1,996.08	1,996.08					
		2120803	385.00	385.00					
		2120804	1,611.08	1,611.08					
		221	76.06	76.06					
		22102	76.06	76.06					
		2210201	76.06	76.06					
		229	381.76	381.76					
		22960	381.76	381.76					
		2296003	381.76	381.76					

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：景德镇市教育体育局本级

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	4,873.55	1,283.55	3,590.00			
201			一般公共服务支出	7.00	7.00				
20111			纪检监察事务	7.00	7.00				
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00				
205			教育支出	1,786.43	947.37	839.05			
20501			教育管理事务	1,430.38	882.89	547.49			
2050101			行政运行	1,042.42	878.67	163.75			
2050199			其他教育管理事务支出	387.97	4.23	383.74			
20502			普通教育	356.04	64.48	291.56			
2050202			小学教育	107.10		107.10			
2050203			初中教育	6.81		6.81			
2050204			高中教育	157.00		157.00			
2050299			其他普通教育支出	85.14	64.48	20.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	396.50	23.39	373.11			
20703			体育	396.50	23.39	373.11			
2070301			行政运行	205.30	23.39	181.91			
2070306			体育训练	1.19		1.19			
2070307			体育场馆	30.11		30.11			
2070399			其他体育支出	159.90		159.90			
208			社会保障和就业支出	155.89	155.89				
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.99	4.99				
2080116			引进人才费用	4.99	4.99				
20805			行政事业单位养老支出	135.93	135.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60				
20808			抚恤	14.97	14.97				
2080801			死亡抚恤	14.97	14.97				
210			卫生健康支出	73.83	73.83				
21011			行政事业单位医疗	73.83	73.83				
2101101			行政单位医疗	50.00	50.00				
2101103			公务员医疗补助	23.08	23.08				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
212			城乡社区支出	1,996.08		1,996.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,996.08		1,996.08			
2120803			城市建设支出	385.00		385.00			
2120804			农村基础设施建设支出	1,611.08		1,611.08			
221			住房保障支出	76.06	76.06				
22102			住房改革支出	76.06	76.06				
2210201			住房公积金	76.06	76.06				
229			其他支出	381.76		381.76			
22960			彩票公益金安排的支出	381.76		381.76			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	381.76		381.76			

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

单位：景德镇市教育体育局本级

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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	2,495.71	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,377.84	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	1,786.43	1,786.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	396.50	396.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.89	155.89		
	9		九、卫生健康支出	41	73.83	73.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,996.08		1,996.08	
	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	76.06	76.06		
	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	381.76		381.76	
	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				
	27	4,873.55	本年支出合计	59	4,873.55	2,495.71	2,377.84	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,873.55	总计	64	4,873.55	2,495.71	2,377.84	

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：景德镇市教育体育局本级

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	1	2	3
合计			2,495.71	1,283.55	1,212.16
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	
205		教育支出	1,786.43	947.37	839.05
20501		教育管理事务	1,430.38	882.89	547.49
2050101		行政运行	1,042.42	878.67	163.75
2050199		其他教育管理事务支出	387.97	4.23	383.74
20502		普通教育	356.04	64.48	291.56
2050202		小学教育	107.10		107.10
2050203		初中教育	6.81		6.81
2050204		高中教育	157.00		157.00
2050299		其他普通教育支出	85.14	64.48	20.66
207		文化旅游体育与传媒支出	396.50	23.39	373.11
20703		体育	396.50	23.39	373.11
2070301		行政运行	205.30	23.39	181.91
2070306		体育训练	1.19		1.19
2070307		体育场馆	30.11		30.11
2070399		其他体育支出	159.90		159.90
208		社会保障和就业支出	155.89	155.89	
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.99	4.99	
2080116		引进人才费用	4.99	4.99	
20805		行政事业单位养老支出	135.93	135.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	89.33	89.33	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	
20808		抚恤	14.97	14.97	
2080801		死亡抚恤	14.97	14.97	
210		卫生健康支出	73.83	73.83	
21011		行政事业单位医疗	73.83	73.83	
2101101		行政单位医疗	50.00	50.00	
2101103		公务员医疗补助	23.08	23.08	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	

221	住房保障支出	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	76.06	76.06	
2210201	住房公积金	76.06	76.06	

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：景德镇市教育体育局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.27	302	商品和服务支出	190.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.38	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.65	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.87	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	30206	电费	7.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.66	30207	邮电费	8.87	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	23.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	11.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.47	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	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.88	30215	会议费	4.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	187.77	30217	公务接待费	2.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	68.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.81	30229	福利费	6.48	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.32	30240	税金及附加费用	0.22	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.46	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,092.14	公用支出合计					191.40

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：景德镇市教育体育局本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		2,377.84	2,377.84		2,377.84	
212		城乡社区支出		1,996.08	1,996.08		1,996.08	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1,996.08	1,996.08		1,996.08	
2120803		城市建设支出		385.00	385.00		385.00	
2120804		农村基础设施建设支出		1,611.08	1,611.08		1,611.08	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安						
229		其他支出		381.76	381.76		381.76	
22960		彩票公益金安排的支出		381.76	381.76		381.76	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		381.76	381.76		381.76	

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：景德镇市教育体育局本级

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：景德镇市教育体育局本级

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	7.90	7.90	2.64
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	7.90	7.90	2.64
（1）国内接待费	7	---	---	2.64
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	---	---	29
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	

6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	185
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：景德镇市教育体育局本级 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 4873.55 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 4873.55 万元，比上年下降了 34242.68 万元，下降 87.54%，主要原因：去年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：财政拨款收入 4873.55 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 4873.55 万元，其中本年支出合计 4873.55 万元，比上年减少 34242.68 万元，下降 87.54%，主要原因：国控及城投建设学校资金未纳入本单位支出；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：年末财政统一收回结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1283.55 万元，占 26.34%；项目支出 3590.00 万元，占 73.66%；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3501.82万元，决算数4873.55万元，完成年初预算的139.17%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.00万元，预决算差异主要原因：纪检工作费用单独增列。

（二）教育支出（类）年初预算数1699.94万元，决算数1786.43万元，完成年初预算的105.09%。预决算差异主要原因：1、上级转移支付及项目追加资金未纳入年初预算。2、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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数310.00万元，决算数396.50万元，完成年初预算的127.90%。预决算差异主要原因：省级及中央转移支付资金未纳入年初预算数。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数134.00万元，决算数155.89万元，完成年初预算的116.34%。预决算差异主要原因：部分社保费用未纳入年初预算后期追加了预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数73.83万元，决算数73.83万元，完成年初预算的100.00%，无差异变化。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1996.08万元，预决算差异主要原因：此项支出为国控及城投建设学校资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数76.06万元，决算数76.06万元，完成年初预算的100.00%，无差异变化。

(八)其他支出(类)年初预算数 1208.00 万元,决算数 381.76 万元,完成年初预算的 31.60%。预决算差异主要原因:决算数不含下拨下属学校的资金。

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 1283.55 万元,其中:

(一)工资福利支出 847.27 万元,比上年增加 189.50 万元,增长 28.81%,主要原因:教育、体育局两单位合并,人员由 2022 年的 38 人增至 46 人。

(二)商品和服务支出 190.71 万元,比上年增加 45.14 万元,增长 31.01%,主要原因:教育、体育局两单位合并,增加了运行费用。

(三)对个人和家庭补助支出 244.88 万元,比上年增加 108.34 万元,增长 79.35%,主要原因:教育、体育局两单位合并,增加了退休费的支出。

(四)资本性支出 0.70 万元,比上年减少 5.60 万元,下降 88.89%,主要原因:去年教育、体育局两单位合并,增购了办公设备。

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 7.90 万元,决算数 2.64 万元,完成全年预算的 33.42%;决算数比上年增加 1.29 万元,增长 95.56%,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：无增减变化。决算数与上年持平，主要原因：无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国计划。

（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：无增减变化。决算数与上年持平，主要原因：无增减变化。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：无增减变化。决算数与上年持平，主要原因：无增减变化。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 7.90 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 33.42%，主要原因：厉行节约，精减开支。决算数比上年增加 1.29 万元，增长 95.56%，主要原因：教育、体育局两单位合并，增加了业务接待范围。全年国内公务接待 29 批，累计接待 185 人次，主要是：教育、体育局两单位合并，增加了业务接待范围。

其中：外事接待费决算数 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 191.40 万元，决算数比上年增加 39.54 万元，增长 26.04%，主要原因：教育、体育局两单位合并，增加了机关运行费用。

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 43.92 万元，其中：政府采购货物支出 43.92 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 43.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5637.24 万元，占项目

支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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. 本单位教育发展专项资金-体育发展保障专项绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育发展专项资金-体育发展保障专项								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局				
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	310	310	255.7	10	82.48	7		
	政府预算资金	310	310	255.7	—	82.48	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成中专体校 242 人的伙食补贴和服装购置，完成少年体校 801 人的伙食补贴和服装购置；对下属体育场馆、场地实施运营、管理和维护工作。			完成中专体校 242 人伙食补贴和服装购置，完成少年体校 801 人的伙食补贴和服装购置，对下属体育场馆、场地实施运营、管理和维护工作					
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							
		社会成本指标	体育场馆维护成本	\leq 1500000 元	1500000 元	5	5		
			运动员伙食补助及服装购置成本	\leq 1600000 元	1600000 元	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体育场馆修复修缮个数	\geq 11 个	11 个	6	6		
			运动员伙食补助人数	\geq 1043 人	1043 人	6	6		
		质量指标	运动员伙食补助及服装购置标准达标率	\geq 100%	100%	7	7		
			体育场馆修复修缮达标率	\geq 100%	100%	7	7		
		时效指标	体育场馆维护及时性	及时	基本达成	7	7		

					目标			
			运动员伙食补助及服装购置及时性	及时	基本达成目标	7	7	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
		参与各类比赛人数	≥700人	700人	15	15		
		体育场馆免费或优惠开放天数	≥330天	330天	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	≥90%	90%	5	5		
		群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	97	

2. 本单位2023年市本级体彩公益金（政府性基金）绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年市本级体彩公益金(政府性基金)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	900	900	878.767	10	97.64	7	
	政府预算资金	900	900	878.767424	—	97.64	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全民健身活动，增强群众体质；组织全市运动员参加全市各级各类比赛，通过比赛运动员比赛经历，提升专业技能水平，输送特级专业人才			开展全民健身活动，增强群众体质；组织全市运动员参加全市各级各类比赛，通过比赛运动员比赛经历，提升专业技能水平，输送特级专业人才				
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						
		社会成本指标	全民健身活动成本	≤5800000元	5800000元	5	5	
			竞技体育项目成本	≤3200000元	3200000元	5	5	
	生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	开展群众体育比赛数	≥46 场	46 场	8	8	
			开展各类各级比赛数	≥78 场	78 场	8	8	
		质量指标	运动员训练达标率	≥95%	95%	8	8	
			群众体质	增强	基本达成目标	8	8	
		时效指标	各类活动和各级比赛开展及时性	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动员专业技能	提升	基本达成目标	15	15	
			群众积极参与	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	
群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	97	

3. 本单位教育体育均衡发展专项资金绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育体育均衡发展专项资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	40	562.32	562.32	10	100	10	
	政府预算资金	40	562.32	562.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				提升教师综合素质,促进教育高质量发展:提高学生体育专业技能,增强全民健身体质				
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						
		社会成本指标	学校安全成本	≤ 1760000 元	1760000 元	2.5	2.5	

		全民健身活动成本	≤ 1210000 元	1210000 元	2.5	2.5	
		体育赛事活动成本	≤ 2000000 元	2000000 元	2.5	2.5	
		教师资助成本	≤ 900000 元	900000元	2.5	2.5	
		生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	资助人数	≥60人	60人	4	4	
		全民健身活动场数	≥28场	28场	4	4	
		体育赛事活动场数	≥30场	30场	4	4	
		安保人数	≥50人	50人	4	4	
	质量指标	全民健身人群体质提升率	≥10%	10%	5	5	
		体育专业技能提高率	≥12%	12%	5	5	
		教师受益人群提升率	≥8%	8%	4	4	
		学校安全事故率低于	≤0%	0%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		全民健身人群	≥100%	100%	8	8	
		体育人才输送数	增加	基本达成目标	8	8	
		学校安全水平	提高	基本达成目标	7	7	
		教师业务水平	提高	基本达成目标	7	7	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	4	4	
		家长满意度	≥85%	85%	3	3	
		师生满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100	100	

4. 本单位教师资格证考试费（非税）绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教师资格证考试费(非税)						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局		
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	120	120	118.624	10	98.85	7	
	政府预算资金	120	120	118.624	—	98.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好教师资格证面试考务工作			做好教师资格证面试考务工作				
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						
		社会成本指标	教师资格考试考务工作成本	\leq 1200000 元	1200000 元	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织考试场次	2 次	2 次	13	13	
		质量指标	考试举办完成率	$\geq 100\%$	100%	14	14	
		时效指标	考试完成及时性	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试组织水平	提高	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10		
总分					100	97		

5. 本单位2023年市本级体彩公益金（政府性基金）绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市本级体彩公益金(政府性基金)							
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市教育体育局			
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	268	268	268	10	100	10		
	政府预算资金	268	268	268	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	场馆修复修缮，提升场地使用率；培养体育后备人才，提高输送专业技能人数			场馆修复修缮，提升场地使用率；培养体育后备人才，提高输送专业技能人数					
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							
		社会成本指标	体育后备人才培养成本	\leq 1080000 元	1080000 元	5	5		
			场馆维护成本	\leq 2000000 元	2000000 元	5	5		
	产出指标	数量指标	场馆维护数	\geq 11 个	11 个	6	6		
			体育后备人才培养数	\geq 37 人	37 人	6	6		
		质量指标	体育后备人才达标率	\geq 100%	100%	7	7		
			场馆修复修缮完成率	\geq 95%	95%	7	7		
		时效指标	体育后备人才	提升	基本达成目标	7	7		
			场馆修复修缮及时性	及时	基本达成目标	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体育后备人才技能	增强	基本达成目标	15	15		
			场馆免费或优惠开放数	\geq 330 天	330 天	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	\geq 95%	95%	5	5		
群众满意度			\geq 95%	95%	5	5			
总分						100	100		

6. 本单位教育发展专项资金-教育督导工作经费专项绩效自评

如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育发展专项资金-教育督导工作经费专项							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	194	194	187.472	10	96.64	7	
	政府预算资金	194	194	187.472446	—	96.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步加强学校体育工作，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展， 每年开展校园足球联赛；按照创建国家卫生城市要求，加强学生健康监测，促进全民健康；为进一步加强全省教育督导工作，提高教育质量，按照《市县科学发展综合考核评价指标“教育发展”考评办法》规定，每年督导专项经费不少于 50 万元</p>			<p>加强学习体育工作，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展，</p>				
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	开展校园足球联赛成本	\leq 600000 元	600000	3	3	
			提高教育质量督导成本	\leq 500000 元	500000	3	3	
			学生健康体检成本	\leq 840000 元	840000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体检覆盖率	\geq 100%	100	6	6	
			教育督导次数	\geq 4 次	4	6	6	
			举办足球联赛次数	\geq 80 场	80	4	4	
		质量指标	督导省检国检完成率	\geq 100%	100	6	6	

		学生运动技能和体质健康达标率	≥98%	98	6	6		
		学生身体健康达标率	≥100%	100	6	6		
		时效指标	资金拨付及时性率	≥100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育发展质量	提高	基本达成目标	10	10	
			学生身体素质	增强	基本达成目标	10	10	
			教育发展水平	提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5	
			家长及学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	97		

7. 本单位教育发展专项资金-教育高质量发展专项绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育发展专项资金-教育高质量发展专项							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	310	310	275.104	10	88.74	7	
	政府预算资金	310	310	275.104278	—	88.74	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教师综合素质，促进教育高质量发展；增加中职教师数量，缓解专业教师紧缺；提高教研工作水平，提高学科竞赛成绩。			提升教师综合素质，促进教育高质量发展；增加中职教师数量，缓解专业教师紧缺；提高教研工作水平，提高学科竞赛成绩。				
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						
社会成本指标		教师资助成本	≤600000 元	600000	3	3		

		教学科研成本	≤500000 元	500000	3	3	
		教师再教育培训成本	≤2000000 元	2000000	4	4	
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	教研题课经费	≥500 元/节	500	5	5	
		教师培训人数	≥2900 人次	2900	6	6	
		教师资助人数	≥40 人	40	5	5	
	质量指标	教育业务素质	提高	基本达成目标	6	6	
		教师管理水平	提高	基本达成目标	6	6	
		“双师型”教师达标率	≥100%	100	6	6	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	6	6	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教研工作水平	提升	基本达成目标	10	10	
		职业教育高质量发展	加强	基本达成目标	10	10	
		教师业务水平	提高	基本达成目标	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	3	3	
		家长满意度	≥85%	85	3	3	
		参训人员满意度	≥90%	90	4	4	
总分					100	97	

8. 本单位宏城西城区培训中心建设项目绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宏城西城区培训中心建设项目						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局		
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	600	600	10	100	10		
	政府预算资金	0	600	600	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建宏城西城区培训中心交付使用，办学条件进一步改善			新建宏城西城区培训中心交付使用，办学条件进一步改善					
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	安装工程费	= 21190000 元	21190000	2.5	2.5		
			工程项目计划总成本 指标	= 204650000 元	204650000	2.5	2.5		
			建筑工程费	= 57710000 元	57710000	2.5	2.5		
			其他费用	= 125750000 元	125750000	2.5	2.5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	教学楼面积	=7000平 方米	7000	5	5		
			校舍建设面积	=18000 平方米	18000	5	5		
			综合楼实验楼等建筑 面积	=11000 平方米	11000	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	9	9		
			校园网络覆盖率	=100%	100	8	8		
		时效指标	按期完成建设任务	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大班额比率	=5%	5	15	15		
			义务教育发展	均衡	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、家长满意度	=85%	85	10	10		
	总分						100	100	

9. 本单位2023年学生资助补助经费绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年学生资助补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	157.995	156.995	10	99.37	7	
	政府预算资金	0	157.995	156.995	—	99.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				确保学生不因贫辍学				
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	贫困学生补助经费	\leq 2100000 元	2100000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档立卡等应受助学生比例	$=100\%$	100	7	7	
			免学杂费建档立卡应受助学生比例	$=100\%$	100	7	7	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	6	6	
			中职学生就业率	$\geq 95\%$	95	6	6	
		时效指标	年度预算执行进度	$=100\%$	100	7	7	
			奖助学金按规定及时发放率	$=100\%$	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力, 激励学生成长成才	接受资助的学生不因贫失学	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样? 调查满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分					100	97		

10. 本单位省级体彩公益金补助资金绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级体彩公益金补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	55	17.8	10	32.36	0	
	政府预算资金	0	55	17.8	—	32.36	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推进体育强国建设。			贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推进体音强国建设。				
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	支持体育事业发展补助资金	≤ 2000000 元	2000000	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	支付青少年活动数量	≥6 个	6	6	6	
			支付全民健身活动数量	≥3 个	3	6	6	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	7	7	
			赛事、活动任务完成率	≥90%	90	7	7	
		时效指标	赛事、活动及培训完成及时率	≥90%	90	7	7	
			补助资金及进性	及时	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	基本达成目标	15	15	
			体育产业发展水平	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	师生满意度	≥95%	95	5	5	
群众满意度			≥95%	95	5	5		
总分					100	90		

11. 本单位国信阳光培训中心建设项目绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国信阳光培训中心建设项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	561.08	561.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	561.08	561.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国信阳光培训中心交付使用，办学条件进一步改善			国信阳光培训中心交付使用，办学条件进一步改善				
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	工程项目计划总成本 指标	= 51764100 元	51764100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	校舍建设面积	=12500 平方米	12500	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	按期完成建设任务	=100%	100	13	13	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育发展	提升	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	师生、家长满意率	=85%	85	10	10		
总分						100	100	

12. 本单位义务教育补助经费绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		义务教育补助经费							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育体育局		
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	49.804	49.804	10	100	10
		政府预算资金		0	49.80375	49.80375	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					保障义务教育学校基本运转				
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	义务教育补助经费	≤ 1600000 元	1600000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%	100	14	14		
		质量指标	家庭经济困难寄宿生 应受助学生受助率	=100%	100	13	13		
		时效指标	资金按规定及时发放 率	=100%	100	13	13		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育学校校舍安 全保障长效机制	完善	基本达成 目标	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查? 满意度	≥85%	85	10	10			
总分						100	100		

13. 本单位2022年体育场馆场地修建维护资金绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年体育场馆场地修建维护资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育体育局	
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	324	324	10	100	10	
	政府预算资金	0	324	324	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推动体育强国建设。			贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推动体育强国建设。				
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	7 所学校体育场地修建维护资金成本	≤324 万元	324	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	修建学校体育场地面积	≥10000 平米	10000	5	5	
			修建维护学校体育场地数	≥7 个	7	7	7	
		质量指标	学校体育场地修建维护工程质量达标率	=100%	100	7	7	
			资金下达完成率	=100%	100	7	7	
		时效指标	资金下发及时性	及时	基本达成目标	7	7	
			学校体育场地修建维护工程完工及时率	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	学生体能有效提升	促进	基本达成目标	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长 满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

14. 本单位景德镇市宏城游泳培训中心项目绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	景德镇市宏城游泳培训中心项目								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局				
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	835	835	10	100	10		
	政府预算资金	0	835	835	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成景德镇市宏城游泳培训中心项目			完成景德镇市宏城游泳培训中心项目					
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	工程建设及其他费用	=	99094600 元	99094600	3	3	
			土建装饰工程费	=	63405900 元	63405900	3	3	
			工程项目计划总成本 指标	=	190167500 元	190167500	4	4	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	=	18501.9 m ²	18501.9	10	10	
			占地面积	=	29.45 亩	29.45	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=	100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我市游泳设施环境	提升我市游泳设施环境	基本达成 目标	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100%	100	10	10	
总分						100	100		

15. 本单位学校体育场地修建维护资金绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校体育场地修建维护资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	148	147.992	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	148	147.9922	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，推动体育强国建设				
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	乐平临港镇中堡小学塑胶跑道补助资金	15	基本达成目标	3	3	
			十三中运动场租金成本	≤16 万元	16	3	3	
			各校体育场馆、场地修建维护资金	≤117 万元	117	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	修建维护学校体育场地数	≥5 个	5	5	5	
			修改建学校场地面积	≥ 10000 平米	10000	5	5	
			各校体育场馆、场地开放天数	≥365 天	365	5	5	
		质量 指标	学校修建维护体育场地工程质量达标率	= 100%	100	5	5	
			运动场地利用率	= 100%	100	5	5	
			资金下发完成率	= 100%	100	5	5	
		时效 指标	体育场馆维护修建工程完工及时率	= 100%	100	5	5	
			资金下发及时性	及时	基本达成	5	5	

					目标			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生体能有效提升	促进	基本达成目标	30	30		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	97	

16. 本单位改善办学条件补助资金绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局			
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	5.3	5.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.3	5.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				提高办学质量，促进学校发展				
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	校舍维修及设备采购 补助经费成本	≤ 2600000 元	2600000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	大班额比例	≤5%	5	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		初中毕业生接受高中 阶段教育的机初中毕 初中毕业生接受高中	增加	基本达成 目标	30	30		

			阶段教育的机会初中毕业生接受高中阶段教育的机会					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

17. 本单位2022年度市本级体彩公益金绩效自评如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度市本级体彩公益金							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育体育局		
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	298.2	298.2	10	100	10
		政府预算资金		0	298.2	298.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推动体育强国建设。				贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推动体育强国建设。				
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	市直学校小学生游泳培训资金	≤49.8 万元	49.8	3	3		
			十六届省运会补助资金	≤298.2 万元	298.2	4	4		
			游泳学校泳池设备采购资金	≤73 万元	73	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	游泳学校设备采购数	≥3 套	3	5	5			
		小学生参与游泳培训	≤	1245	5	5			

			人数	1245人						
			运动员补助人数	≤816人	816	5	5			
			质量指标	设备采购达标率	=100%	100	5	5		
				运动员获奖率	≥90%	90	5	5		
				小学生参与游泳培训达标率	≥100%	100	5	5		
			时效指标	项目资金发放及时率	=100%	100	5	5		
				设备采购及时率	=100%	100	5	5		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	游泳学校基础设施	提升	基本达成目标	10	10	
					小学生技能水平	完善	基本达成目标	10	10	
后备人才培养、补充运动员保障	提升	基本达成目标			10	10				
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	群众及老师满意度	≥90%	90	3	3				
		学生、家长满意度	≥95%	95	4	4				
		运动员、教练员满意度	≥90%	90	3	3				
总分					100	100				

18. 本单位义务教育公用经费提标绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育公用经费提标						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局		
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	10.433	10.433	10	100	10
	政府预算资金	0	10.433	10.433	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	公用经费，免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助按规定得到落实；义务教育学校校舍安全保障长效机制进一步完善巩固。				公用经费、免费教科书、家庭经济困难寄宿生生活费、特岗计划教师工资性补助按规定落实；义务教育学校校舍安全保障得到完善			
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	小学/初中家庭经济困难寄宿生生活补助	≤1250元/年	1250	1	1	
			小学/初中家庭经济困难寄宿生生活补助	≤1250元/年	1250	1	1	
			小学/初中生均公用经费	≤940元/年	940	2	2	
			特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	≤6500元/年	6500	1	1	
			寄宿生公用经费提标	≤300元/年	300	1	1	
			小学/初中生均公用经费	≤940元/年	940	2	2	
			寄宿生公用经费提标	≤300元/年	300	1	1	
			特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	≤6500元/年	6500	1	1	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥1424人	1424	3	3	
			公用经费补助学校数	≥1所	1	3	3	
			公用经费补助学校数	≥1所	1	3	3	
			补助学生数	≥1424人	1424	3	3	
		质量指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	100	4	4	
			教科书质量合格率	=100%	100	3	3	
	家庭经济困难学生资助率		=	100	4	4		

			助率	100%				
			生均公用经费及时足额补助下发	= 100%	100	3	3	
			教科书质量合格率	= 100%	100	3	3	
			生均公用经费及时足额补助下发	= 100%	100	3	3	
		时效指标	资金下发及时率	= 100%	100	4	4	
			资金下发及时率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫辍学	确保	基本达成目标	5	5	
			义务教育学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
			义务教育学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
义务教育均衡发展			提高	基本达成目标	5	5		
义务教育均衡发展			提高	基本达成目标	5	5		
家庭经济困难学生不因贫辍学			确保	基本达成目标	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥90%	95	2.5	2.5		
		家长及学生满意度	≥90%	95	2.5	2.5		
		学校及教师满意度	≥90%	95	2.5	2.5		
		学校及教师满意度	≥90%	95	2.5	2.5		
总分					100	100		

19. 本单位中央转移支付体彩公益金补助资金绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央转移支付体彩公益金补助资金						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)								率	
		年度资金总额	0	64	64	10	100	10	
		政府预算资金	0	64	64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实全民健身国家战略，改善基层公共文化体育设施条件，促进人民健康水平和身体素质不断提高；持续发展青少年体育，大力开展后备人才培养工作，全面增强青少年体质，真正做到强健其体魄，野蛮其精神				落实全民健身国家战略，改善基层公共文化体育设施条件，促进人民健康水平和身体素质不断提高；持续发展青少年体育，大力开展后备人才培养工作，全面增强青少年体质，真正做到强健其体魄，野蛮其精神				
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	支付体育事业发展资金成本	\leq 2000000 元	2000000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助后备力量培养单位数量	≥ 1 个	1	6	6		
			参加全民健身活动人次	≥ 10000 人次	10000	6	6		
		质量指标	资金到位率	$= 100\%$	100	7	7		
			赛事和活动任务完成率	$\geq 90\%$	90	7	7		
		时效指标	项目支出及时率	$\geq 100\%$	100	7	7		
			赛事、活动及培训完成及时率	$\geq 100\%$	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	15	15		
			促进群众体育健身活动开展	促进	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	$\geq 95\%$	95	5	5		
群众满意度			$\geq 90\%$	90	5	5			
总分						100	100		

20. 本单位2022年新生源地信用助学贷款风险补偿金绩效自评如

下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年新生源地信用助学贷款风险补偿金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市教育体育局	
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	20.655	20.655	10	100	10
		政府预算资金	0	20.655125	20.655125	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给困难学生提供资助, 帮助困难学生完成学业				给困难学生提供资助, 帮助困难学生完成学业			
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	困难学生资助成本	= 9000 人	9000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贫困学生受助数	= 2000 人	2000	13	13	
		质量指标	贫困家庭学生受助率	= 100%	100	14	14	
		时效指标	资金发放时间	9 月底	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资助政策知晓率	提升	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5		
		家长满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	100	

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) 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力，政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

二、支出科目

(一) 派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 行政运行：反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 其他教育事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(四) 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(五) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(六) 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府

各部门对社会组织等举办的普通高中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出。

（九）体育场馆：反映体育场馆建设及维护方面的支出。

（十）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十一）引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）死亡抚恤：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）公务员医疗补助：指用于公务员医疗补助缴费方面的

支出。

（十七）其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设的支出。

（十九）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以农代赈等方面的支出。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）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。

（二）“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。