

景德镇市体育运动学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市体育运动学校概况

- 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 景德镇市体育运动学校概况

一、单位主要职责

景德镇市体育运动学校是市教育体育局下属单位,是一所公办全日制中等体育专业学校,学制三年,校内含一所全日制义务制初中。学校坚持“读训并重”的办学方针,着力培养德、智、体全面发展的具有专项运动技能的体育人才和体育边缘学科的社会实用型人才。开设有田径、射击、摔跤、拳击、跆拳道五个训练项目。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构,分别是办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。

本单位2023年年末实有人数81人,其中在职人员81人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员16人;年末学生人数560人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员53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：景德镇市体育运动学校

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	2,033.47	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	257.18	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	5.11	五、教育支出	36	1,365.58
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	336.52
八、其他收入	8	34.25	八、社会保障和就业支出	39	179.47
	9		九、卫生健康支出	40	101.51
	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	89.74
	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	257.18
	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	2,330.00	本年支出合计	58	2,330.00
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	2,330.00	总计	62	2,330.00

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：景德镇市体育运动学校

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,330.00	2,290.65		5.11			34.25
205		教育支出	1,365.58	1,326.23		5.11			34.25
20501		教育管理事务	5.50	5.50					
2050199		其他教育管理事务支出	5.50	5.50					
20502		普通教育	1,116.04	1,081.79					34.25
2050203		初中教育	929.76	895.51					34.25
2050204		高中教育	1.00	1.00					
2050299		其他普通教育支出	185.28	185.28					
20503		职业教育	163.58	158.48		5.11			
2050302		中等职业教育	163.58	158.48		5.11			
20599		其他教育支出	80.46	80.46					
2059999		其他教育支出	80.46	80.46					
207		文化旅游体育与传媒支出	336.52	336.52					
20703		体育	325.28	325.28					
2070301		行政运行	60.00	60.00					
2070306		体育训练	15.00	15.00					
2070307		体育场馆	35.10	35.10					
2070399		其他体育支出	215.18	215.18					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24					
208		社会保障和就业支出	179.47	179.47					
20805		行政事业单位养老支出	179.47	179.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	119.65	119.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82					
210		卫生健康支出	101.51	101.51					
21011		行政事业单位医疗	101.51	101.51					
2101102		事业单位医疗	68.43	68.43					
2101103		公务员医疗补助	31.58	31.58					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
221		住房保障支出	89.74	89.74					
22102		住房改革支出	89.74	89.74					
2210201		住房公积金	89.74	89.74					
229		其他支出	257.18	257.18					
22960		彩票公益金安排的支出	257.18	257.18					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	257.18	257.18					

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：景德镇市体育运动学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			2,330.00	1,817.69	512.32			
		205 教育支出	1,365.58	1,320.73	44.86			
		20501 教育管理事务	5.50		5.50			
		2050199 其他教育管理事务支出	5.50		5.50			
		20502 普通教育	1,116.04	1,081.79	34.25			
		2050203 初中教育	929.76	895.51	34.25			
		2050204 高中教育	1.00	1.00				
		2050299 其他普通教育支出	185.28	185.28				
		20503 职业教育	163.58	158.48	5.11			
		2050302 中等职业教育	163.58	158.48	5.11			
		20599 其他教育支出	80.46	80.46				
		2059999 其他教育支出	80.46	80.46				
		207 文化旅游体育与传媒支出	336.52	126.24	210.28			
		20703 体育	325.28	115.00	210.28			
		2070301 行政运行	60.00		60.00			
		2070306 体育训练	15.00	15.00				
		2070307 体育场馆	35.10		35.10			
		2070399 其他体育支出	215.18	100.00	115.18			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24				
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24				
		208 社会保障和就业支出	179.47	179.47				
		20805 行政事业单位养老支出	179.47	179.47				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	119.65	119.65				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82				
		210 卫生健康支出	101.51	101.51				
		21011 行政事业单位医疗	101.51	101.51				
		2101102 事业单位医疗	68.43	68.43				
		2101103 公务员医疗补助	31.58	31.58				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
		221 住房保障支出	89.74	89.74				
		22102 住房改革支出	89.74	89.74				
		2210201 住房公积金	89.74	89.74				
		229 其他支出	257.18		257.18			
		22960 彩票公益金安排的支出	257.18		257.18			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	257.18		257.18			

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：景德镇市体育运动学校

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	2,033.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.18	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	1,326.23	1,326.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	336.52	336.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.47	179.47		
	9		九、卫生健康支出	41	101.51	101.51		
	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	89.74	89.74		
	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	257.18		257.18	
	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	2,290.65	本年支出合计	59	2,290.65	2,033.47	257.18	
	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	2,290.65	总计	64	2,290.65	2,033.47	257.18	

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：景德镇市体育运动学校

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
栏次			1	2	3
合计			2,033.47	1,817.69	215.78
205		教育支出	1,326.23	1,320.73	5.50
20501		教育管理事务	5.50		5.50
2050199		其他教育管理事务支出	5.50		5.50
20502		普通教育	1,081.79	1,081.79	
2050203		初中教育	895.51	895.51	
2050204		高中教育	1.00	1.00	
2050299		其他普通教育支出	185.28	185.28	
20503		职业教育	158.48	158.48	
2050302		中等职业教育	158.48	158.48	
20599		其他教育支出	80.46	80.46	
2059999		其他教育支出	80.46	80.46	
207		文化旅游体育与传媒支出	336.52	126.24	210.28
20703		体育	325.28	115.00	210.28
2070301		行政运行	60.00		60.00
2070306		体育训练	15.00	15.00	
2070307		体育场馆	35.10		35.10
2070399		其他体育支出	215.18	100.00	115.18
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24	
208		社会保障和就业支出	179.47	179.47	
20805		行政事业单位养老支出	179.47	179.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	119.65	119.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	
210		卫生健康支出	101.51	101.51	
21011		行政事业单位医疗	101.51	101.51	
2101102		事业单位医疗	68.43	68.43	
2101103		公务员医疗补助	31.58	31.58	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221		住房保障支出	89.74	89.74	
22102		住房改革支出	89.74	89.74	

2210201	住房公积金	89.74	89.74
---------	-------	-------	-------

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：景德镇市体育运动学校

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	1,356.71	302	商品和服务支出	385.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.00	30201	办公费	42.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.22	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.21	30203	咨询费	2.33	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.89	30205	水费	10.31	310	资本性支出	18.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.25	30206	电费	18.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.39	30207	邮电费	8.09	31002	办公设备购置	18.41
30110	职工基本医疗保险缴费	68.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	31.58	30209	物业管理费	26.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.51	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	121.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	22.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.40	30217	公务接待费	0.16	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	17.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	10.14	30228	工会经费	20.51	312	对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	11.38	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	2.75	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	0.20	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.32	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		1,413.39	公用支出合计				404.30	

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：景德镇市体育运动学校

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
		合计		257.18	257.18		257.18	
229		其他支出		257.18	257.18		257.18	
22960		彩票公益金安排的支出		257.18	257.18		257.18	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		257.18	257.18		257.18	

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：景德镇市体育运动学校

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	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：景德镇市体育运动学校

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	0.80	0.16	0.16
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	0.80	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	---	---	0.16
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	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	40
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：景德镇市体育运动学校

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 2330.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少了 313.93 万元，下降了 100%；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 2330.00 万元，比上年增加 623.17 万元，增长 36.51%，主要原因：追加了项目资金、人员普调资金及政府性基金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2033.47 万元，占 87.27%；政府性基金收入 257.18 万元，占 11.04%；事业收入 5.11 万元，占 0.22%；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 34.25 万元，占 1.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2330.00 万元，其中本年支出合计 2330.00 万元，比上年增加 346.31 万元，增长 17.46%，主要原因：增加了十六届省运会奖励资金、人员普调资金、政府性基金的支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少了 37.07 万元，下降了 100%，主要原因：年末资金财政全部收回，故无结转结余

资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1817.69 万元，占 78.01%；项目支出 512.32 万元，占 21.99%；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 1258.83 万元，决算数 2290.65 万元，完成年初预算的 181.97%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 888.11 万元，决算数 1326.23 万元，完成年初预算的 149.33%。预决算差异主要原因：上级补助项目资金及年中追加资金未纳入预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 336.52 万元，完成年初预算的 0%，决算差异主要原因：多为项目追加资金，年初未报预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 179.47 万元，决算数 179.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 101.51 万元，决算数 101.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 89.74 万元，决算数 89.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

257.18 万元，完成年初预算的 0%，决算差异主要原因：政府性基金未纳入预算。

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 1817.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 1356.71 万元，比上年增加 437.46 万元，增长 47.59%，主要原因：2023 年景德镇市体育中学并入景德镇市运动学校体育，人员合并，工资增长。

（二）商品和服务支出 385.89 万元，比上年减少 128.54 万元，下降了 24.99%，主要原因：部分支出在项目资金中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 56.67 万元，比上年增加 14.03 万元，增长了 32.9%，主要原因：本年度发放退休人员专项绩效。

（四）资本性支出 18.41 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 2.85%，主要原因：增加对于体育运动项目支出。

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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.64 万元，下降了 80.2%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：无增减变化。

（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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无增减变化。决算数比上年减少 0.64 万元，主要原因：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 40 人次，主要是：其他地市级学校来访学习交流。

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：本单位属全额事业拨款单位，非机关单位。

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 18.41 万元，其中：

政府采购货物支出 18.41 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 18.41 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 18.41 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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 441.37 万元，占项目支出总额的 86.15%。其中 17 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”。

1. 本单位中职学费（教育收费资金收入）绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中职学费(教育收费资金收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校			
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	15	15	5.108	10	34.06	0	
	财政专户资金	15	15	5.108359	—	34.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成指标				
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	高中学费标准	= 1000 人	1000	10	10	
		社会成本指标	校园基础建设完好率	≥95%	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通高中班额数	≤55 人	55	15	15	
		质量指标	校园建设验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校校舍安全保障长效机制	完善	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	15	15		
总分					100	90		

2. 本单位义务教育课后服务费（其他收入）绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		义务教育课后服务费(其他收入)						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市体育运动学校			
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	31	31	23.505	10	75.82	5	
	单位资金	31	31	23.505	—	75.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学生健康成长			基本完成指标				
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	义务教育课后服务费	=160 元	160	10	10	
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2 小 时	2	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	义务教育学生参加率	≥92%	92	15	15	
		质量指标	学生学习兴趣和行为 习惯	增加	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金按规定及时发放 率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生课外知识兴趣	提高	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	15	15		
总分					100	95		

3. 本单位贫困生补助资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		贫困生补助							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校			
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	1	1	10	100	10	
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买射击器材，提升训练水平				完成情况良好				
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	义务教育学生补助经费	≤45万元	45	10	10		
			射击馆配套设备采购	≤5万元	5	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=450人	450	7	7		
			采购设备数量	≥10套	10	7	7		
			建档立卡等应受助学生比例	=100%	100	7	7		
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	95	6	6		
			设备验收合格率	≥95%	95	6	6		
时效指标	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	基本达成目标	15	15			

				因贫失学				
		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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

4. 本单位景德镇市体校运动训练提升补助资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		景德镇市体校运动训练提升补助						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校		
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	14.086	14.086	10	100	10
		政府预算资金	0	14.0856	14.0856	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升训练质量，获得更好成绩				情况完成良好			
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	补助学生费用	≤ 1600 元/人	1600	10	10	
			补助修缮体育馆费用	≤5万 元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮体育馆数量	=2个	2	10	10	
			补助学生人数	=65 个	65	10	10	
		质量指标	体育馆按时投入使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助资金按时发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		体育后备人才储备	促进	基本达成	15	15		

					目标			
		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	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

5. 本单位义务教育生均公用经费提标资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费提标资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校		
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	2.321	2.321	10	100	10
		政府预算资金	0	2.321	2.321	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育基本运行，促进教育发展			情况完成良好				
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	提高义务教育生均经费标准	=90元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%	100	8	8	
			补贴学生人数	=257人	257	8	8	
		质量指标	学生经济困难寄宿生应受助学生受助率	=100%	100	8	8	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	8	8	
			资金按规定及时发放率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		义务教育学生校舍安全保障长效机制	完善	基本达成目标	15	15		
生态效益指标			— 24 —					
满意度指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满	≥85%	85	15	15		

			意度					
总分						100	100	

6. 本单位学生资助补助经费绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	景德镇市体育运动学校			
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	82.275	82.275	10	100	10	
	政府预算资金	0	82.275	82.275	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学			情况完成良好				
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	设备采购成本	≤10 万	10	10	10	
			义务教育学生补助经费	≤170 万	170	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥2 台	2	5	5	
			受助学生数	≥360 人	360	5	5	
		质量指标	免学杂费建档立卡应 受助学生比例	= 100%	100	4	4	
			设备验收合格率	≥95%	95	4	4	
			高中阶段职普比	大体 相当	基本达成 目标	4	4	
中职学生就业率	≥95%	95	4	4				

	时效指标	建档立卡等应受助学生比例	= 100%	100	4	4		
		奖助学金按规定及时发放率	= 100%	100	5	5		
		年度预算执行进度	= 100%	100	5	5		
	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	10	10	
			校园基础设施完好率	≥95%	95	10	10	
		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	

7. 本单位义务教育补助经费绩效自评表如下：

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	景德镇市体育运动学校			
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	14.967	14.967	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.967	14.967	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育质量			完成情况良好				
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	校园基础设施完好率	≥95%	95	20	20	
		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	10	10		
	质量指标	家庭经济困难寄宿生 应受助学生受助率	= 100%	100	10	10		
	时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10		
		资金按规定及时发放 率	= 100%	100	10	10		
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	20	20		
	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		

8. 本单位省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校			
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	18	18	10	100	10	
	政府预算资金	0	18	18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求，动员和引导广大群众开展丰富多彩的体育健身活动，促进全民健身与全民健康。			情况完成良好				
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	缴纳水电费	≤4万元	4	6	6	
			改善跆拳道馆设施	≤12万元	12	6	6	
			购买跆拳道设备	≤2万元	2	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改善跆拳道馆面积	≥500平方米	500	8	8	
			补助省级单项基地数量	=1个	1	8	8	
			购买跆拳道设备的数量	≥10套	10	8	8	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	8	8	
		时效指标	赛事, 活动及培训完成及时率	≥95%	95	8	8	
	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	
		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	≥95%	95	15	15	
	总分						100	100

9. 本单位校舍维修资金绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校舍维修						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校		
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	100	100	10	100	10
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	校舍修缮完好，教师学生工作环境呢提升				情况完成良好				
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	校舍维修工人队伍工资	≤10万元	10	10	10		
			校舍维修材料购买	≤90万元	90	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	≥3000平方米	3000	7	7		
			聘请工人人数	≤20人	20	7	7		
			维修校舍栋数	=4栋	4	7	7		
		质量指标	工程合格率	≥95%	95	7	7		
		时效指标	资金到位率	=100%	100	6	6		
			校舍完工及时率	≥95%	95	6	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公教学环境	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	学生家长教师满意度	≥95%	95	15	15		
	总分						100	100	

10. 本单位体校训练项目资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体校训练项目资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校		
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	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常训练				情况完成良好			
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	田径器材购买	≤3 万元	3	10	10	
			跆拳道器材购买	≤2 万元	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买跆拳道器材数量	≥20 套	20	10	10	
			购买田径器材数量	≥30 套	30	10	10	
		质量指标	器材按时投入使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	器材按时进场率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育后备人才储备	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	运动员教练员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

11. 本单位学生资助补助经费绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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	景德镇市体育运动学校		
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	76.2	76.2	10	100	10
		政府预算资金	0	76.2	76.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学			情况完成良好				
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	设备采购成本	≤10 万	10	5	5	
			义务教育学生补助经费	=170 万	170	10	10	
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学杂费建档立卡应 受助学生比例	= 100%	100	7	7	
			建档立卡等应受助学 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	7	7	
			中职学生就业率	≥95%	95	7	7	
		时效指标	奖助学金按规定及时 发放率	= 100%	100	6	6	
			年度预算执行进度	= 100%	100	6	6	
	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	15	15	

	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	15	15		
总分					100	100		

12. 本单位射击器材采购资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	射击器材采购							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市体育运动学校		
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	12.935	12.848	10	99.33	7	
	政府预算资金	0	12.9353	12.848	—	99.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买射击器材，提升训练水平				情况完成良好			
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	购买训练枪支	≤ 100000 万元	10000	3	3	
			购买射击靶配套设施	≤ 10000 万元	10000	3	3	
			购买射击靶配套设施	≤ 10000 万元	10000	3	3	
			购买训练枪支	≤ 100000 万元	10000	3	3	
			购买训练子弹	≤ 20000 万元	20000	4	4	
			购买训练子弹	≤ 20000 万元	20000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	子弹数量 — 32 —	≤ 200000	20000	4	4	

				发				
			射击靶配套数量	=15套	15	4	4	
			射击靶配套数量	=15套	15	4	4	
			枪支数	=10支	10	4	4	
			枪支数	=10支	10	4	4	
			子弹数量	≤200000发	20000	4	4	
		质量指标	器材合格率	=100%	100	4	4	
			器材合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100	4	4	
			资金及时发放率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动员训练水平	提升	基本达成目标	5	5	
			运动员训练水平	提升	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	运动员教练员满意度	≥95%	95	10	10	
			运动员教练员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

13. 本单位2023年省级体育彩票公益金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级体育彩票公益金							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市体育运动学校		
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	100	2.978	10	2.98	0
		政府预算资金		0	100	2.978297	—	2.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发展体育运动，增强人民体质				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	江西省单项体育后备人才基地（国际式摔跤）	≤24 万元	24	3	3		
			参赛及训练费	≤120 万元	120	4	4		
			江西省单项体育后备人才基地（射击）	≤24 万元	24	3	3		
			江西省单项体育后备人才基地（跆拳道）	≤24 万元	24	3	3		
			2022 年度市级体校奖补	≤120 万元	120	3	3		
			承接省摔跤训练队	≤8 万 元	8	4	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市级体校奖补人数	≥210 人	210	3	3		
			单项体育后备人才基地（跆拳道）人数	≥70 人	70	3	3		
			单项体育后备人才基地（射击）人数	≥50 人	50	3	3		
			单项体育后备人才基地（国际式摔跤）人数	≥90 人	90	3	3		
补助省级单项基地数			=3 个	3	3	3			

			量						
			承接省队转训人数	≥10人	10	3	3		
			承接省队转训数量	=1个	1	3	3		
			参赛及训练队员教练员人数	≥220人	220	3	3		
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥85%	85	2	2		
			补助资金到位率	=100%	100	2	2		
			场地设施竣工验收合格率	≥85%	85	3	3		
			承接省队转训完成率	≥85%	85	3	3		
		时效指标	赛事活动及培训完成及时率	≥85%	85	2	2		
			奖补发放及时率	≥95%	95	2	2		
			项目支出及时率	≥85%	85	2	2		
		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	10	10	
				促进竞技体育可持续发展	促进	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	运动员教练员满意度	≥85%	85	10	10			
总分					100	90			

14. 本单位贫困生补助资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	贫困生补助						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校		
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	48.844	48.844	10	100	10

	政府预算资金	0	48.8436	48.8436	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学			情况完成良好				
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	义务教育学生补助经费	≤45 万元	45	10	10	
			射击馆配套设备采购	≤5万 元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=450 人	450	8	8	
			建档立卡等应受助学生比例	= 100%	100	8	8	
			采购设备数量	≥10 套	10	8	8	
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	= 100%	100	8	8	
	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	15	15	
		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	≥98%	98	15	15		
总分						100	100	

15. 本单位射击馆，摔跤馆维修维护资金绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		射击馆，摔跤馆维修维护							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市体育运动学校		
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	11.242	10	56.21	0
		政府预算资金		0	20	11.242012	—	56.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维修完善，保证场馆正常运行				基本完成指标				
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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	摔跤馆维修维护成本		≤10 万元	10	10	10	
			射击馆维修维护成本		≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修缮完成率		≥98%	98	5	5	
			维修维护摔跤馆面积		≥ 2000 平方米	2000	5	5	
			维修维护射击馆面积		≥ 4000 平方米	4000	5	5	
		维修场馆个数		=2 个	2	5	5		
		质量指标	工程返工率		<10%	10	4	4	
			改善修缮射击馆标准符合率		≥90%	90	4	4	
	改善修缮摔跤馆标准符合率		≥90%	90	4	4			
	时效指标	维修改造射击馆及时率		≥95%	95	4	4		
维修改造摔跤馆及时率		≥95%	95	4	4				

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	设施正常运转	≥95%	95	10	10	
		学校教学质量	进一步提升	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	运动员教练员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

16. 本单位改善办学条件补助经费绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校			
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	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13	13	—	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			情况完成良好				
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	校园日常建设开支	≤120 万元	120	5	5	
			校园内设备采购	=80 万元	80	5	5	
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95%	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大班额比例	≤5%	5	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10
校园网络覆盖率		= 100%		100	10	10		

		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	10	10	
	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会	增加	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	15	15	
总分						100	100	

17. 本单位省级公共文化(体育)专项资金绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级公共文化(体育)专项							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运动学校			
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全省后备人才培养			良好				
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	缴纳水电费	≤4 万 元	4	10	10	
			修缮跑道操场等设施	≤6 万 元	6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	补助体育场馆开放个数	=1 个	1	10	10	
			体育馆免费开放天数	≥300 天	300	10	10	
质量指标		获补助体育场馆向社会免费或低收费开放	≥95%	95	10	10		

			完成率					
		时效指标	补助资金发放及时率	\geq 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育后备人才储备	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	公众对基层群众体育健身场所的满意度	\geq 98%	98	15	15	
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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（七）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。

（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）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。

（十二）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）。

（十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）公务员医疗补助：指用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。