

景德镇市体育运动学校 2024 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 2024 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 2024 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:分别是办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。

本单位年末编制内实有人员77人,其他人员0人。离退休人员61人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员61人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,664.41	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	275.02	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	24.94	五、教育支出	36	1,326.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	63.28
八、其他收入	8	36.50	八、社会保障和就业支出	39	187.20
	9		九、卫生健康支出	40	65.43
	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	80.95
	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	275.02
	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	2,000.88	本年支出合计	58	1,998.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.65
	30			61	
总计	31	2,000.88	总计	62	2,000.88

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2024 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,000.88	1,939.43	0.00	24.94	0.00	0.00	36.50
205		教育支出	1,328.99	1,267.55	0.00	24.94	0.00	0.00	36.50
20502		普通教育	1,194.61	1,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
2050203		初中教育	1,194.61	1,158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
20503		职业教育	134.38	109.44	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	134.38	109.44	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	275.02	275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	275.02	275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	275.02	275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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	科目名称							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,998.23	1,547.63	450.60			
205		教育支出	1,326.34	1,214.05	112.30			
20502		普通教育	1,191.96	1,163.89	28.07			
2050203		初中教育	1,191.96	1,163.89	28.07			
20503		职业教育	134.38	50.16	84.22			
2050302		中等职业教育	134.38	50.16	84.22			
207		文化旅游体育与传媒支出	63.28		63.28			
20703		体育	24.53		24.53			
2070306		体育训练	11.53		11.53			
2070307		体育场馆	5.00		5.00			
2070399		其他体育支出	8.00		8.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	38.76		38.76			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	38.76		38.76			
208		社会保障和就业支出	187.20	187.20				
20805		行政事业单位养老支出	168.90	168.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97				
20808		抚恤	18.30	18.30				
2080801		死亡抚恤	18.30	18.30				
210		卫生健康支出	65.43	65.43				
21011		行政事业单位医疗	65.43	65.43				
2101102		事业单位医疗	43.85	43.85				
2101103		公务员医疗补助	20.24	20.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221		住房保障支出	80.95	80.95				
22102		住房改革支出	80.95	80.95				
2210201		住房公积金	80.95	80.95				
229		其他支出	275.02		275.02			
22960		彩票公益金安排的支出	275.02		275.02			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	275.02		275.02			

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：景德镇市体育运动学校

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	1,664.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.02	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	1,267.55	1,267.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.28	63.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.20	187.20		
	9		九、卫生健康支出	41	65.43	65.43		
	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	80.95	80.95		
	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	275.02		275.02	
	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	1,939.43	本年支出合计	59	1,939.43	1,664.41	275.02	
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	1,939.43	总计	64	1,939.43	1,664.41	275.02	

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

2024 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			
		合计	1,664.41	1,488.83	175.58
205		教育支出	1,267.55	1,155.25	112.30
20502		普通教育	1,158.11	1,130.03	28.07
2050203		初中教育	1,158.11	1,130.03	28.07
20503		职业教育	109.44	25.22	84.22
2050302		中等职业教育	109.44	25.22	84.22
207		文化旅游体育与传媒支出	63.28		63.28
20703		体育	24.53		24.53
2070306		体育训练	11.53		11.53
2070307		体育场馆	5.00		5.00
2070399		其他体育支出	8.00		8.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	38.76		38.76
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	38.76		38.76
208		社会保障和就业支出	187.20	187.20	
20805		行政事业单位养老支出	168.90	168.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	
20808		抚恤	18.30	18.30	
2080801		死亡抚恤	18.30	18.30	
210		卫生健康支出	65.43	65.43	
21011		行政事业单位医疗	65.43	65.43	
2101102		事业单位医疗	43.85	43.85	
2101103		公务员医疗补助	20.24	20.24	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221		住房保障支出	80.95	80.95	
22102		住房改革支出	80.95	80.95	
2210201		住房公积金	80.95	80.95	

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

2024 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	1,327.70	302	商品和服务支出	77.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.00	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.10	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	147.95	30205	水费	6.95	310	资本性支出	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.26	30206	电费	8.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.42	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	73.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.58
30111	公务员医疗补助缴费	45.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.35	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.11	30229	福利费	14.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.79	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,401.32	公用经费合计					87.52

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

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		275.02	275.02		275.02	
		229	其他支出		275.02	275.02		275.02	
		22960	彩票公益金安排的支出		275.02	275.02		275.02	
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		275.02	275.02		275.02	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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：景德镇市体育运动学校

2024 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	0.50	0.50	0.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	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	---	---	0.00
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	---	---	12
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2000.88 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2000.88 万元，比上年减少 329.13 万元，下降 14.13%，主要原因：本年项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1939.43 万元，占 96.93%；事业收入 24.94 万元，占 1.25%；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 36.50 万元，占 1.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2000.88 万元，其中本年支出合计 1998.23 万元，比上年减少 331.77 万元，下降 14.24%，主要原因：项目资金收入减少，支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.65 万元，比上年增加 2.65 万元，主要原因：结余的延时服务费。

本年支出的具体构成：基本支出 1547.63 万元，占 77.45%；项目支出 450.60 万元，占 22.55%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1178.43 万元，决算数 1939.43 万元，完成年初预算的 164.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 764.39 万元，决算数 1267.55 万元，完成年初预算的 165.83%。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 8.76 万元，决算数 63.28 万元，完成年初预算的 722.58%。预决算差异主要原因：多为项目追加资金，年初未纳入预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 161.89 万元，决算数 187.20 万元，完成年初预算的 115.64%。预决算差异主要原因：年中调整社保基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 65.43 万元，决算数 65.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 80.95 万元，决算数 80.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 97.02 万元，决算数 275.02 万元，完成年初预算的 283.46%。预决算差异主要原因：部分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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1488.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 1327.70 万元，比上年减少 29.01 万元，下降 2.14%，主要原因：年内退休 8 人。

（二）商品和服务支出 77.11 万元，比上年减少 308.78 万元，下降 80.02%，主要原因：大部分支出在项目资金中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 73.61 万元，比上年增加 16.94 万元，增长 29.89%，主要原因：退休人员增加，本年度发放退休人员专项绩效。

（四）资本性支出 10.41 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 43.46%，主要原因：减少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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 31.20%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 1.39%，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 0.50 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 31.20%，主要原因：厉行节约政策。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 1.39%，主要原因：厉行节约政策。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 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 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 122.41 万元，其中：政府采购货物支出 21.75 万元、政府采购工程支出 81.65 万元、政府采购服务支出 19.01 万元。授予中小企业合同金额 122.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 122.41 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 17.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.53%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 400.36 万元，占项目支出总额的 88.85%。其中，14 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. 本单位射击馆，摔跤馆维修维护项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024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			
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	8.758	8.758	8.758	10	100	10	
	政府预算资金	8.757988	8.757988	8.757988	-	100	-	
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			如期完成				
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
	成本 指标	经济成本指标	射击馆维修维护成本	≤10万元	10	10	10	
			摔跤馆维修维护成本	≤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	维修场馆个数	=2个	2	5	5	
			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	
		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	3	3	
			改善修缮摔跤馆标准符合率	≥90%	90	3	3	
	时效 指标	维修改造射击馆及时率	≥95%	95	5	5		
		维修改造摔跤馆及时率	≥95%	95	5	5		
	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	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	100		

2. 本单位2023年省级体育彩票公益金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024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	97.022	97.022	97.022	10	100	10		
	政府预算资金	97.021703	97.021703	97.021703	-	100	-		
年度 总体 评价	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	2022年度市级体校奖补	≤120万元	120	5	5		
			江西省单项体育后备人	≤24万元	24	2	2		
			江西省单项体育后备人	≤24万元	24	2	2		
			江西省单项体育后备人	≤24万元	24	2	2		
			承接省摔跤训练队	≤8万元	8	4	4		
		参赛及训练费	≤120万元	120	5	5			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参赛及训练队员教练员	≥220人	220	3	3		
			单项体育后备人才基地	≥90人	90	2	2		
			补助省级单项基地数里	=3个	3	3	3		
			承接省队转训人数	≥10人	10	3	3		
			承接省队转训数里	=1个	1	2	2		
			市级体校奖补人数	≥210人	210	3	3		
			质量指标	单项体育后备人才基地	≥70人	70	2	2	
		单项体育后备人才基地		≥50人	50	2	2		
		承接省队转训完成率		≥85%	85	2	2		
		场地设施竣工验收合格		≥85%	85	2	2		
		补助资金到位率		=100%	100	3	3		
赛事和活动任务完成率		≥85%		85	3	3			
	时效指标	奖补发放及时率	≥95%	95	3	3			
赛事活动及培训完成及		≥85%	85	4	4				
项目支出及时率		≥85%	85	3	3				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进竞技体育可持续发	促进	基本达成	10	10			
		促进青少年体育可持续	促进	基本达成	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	100		

3. 本单位城乡义务教育生均公用经费(初中)-年初预算调整

项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)-年初预算调整							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市体育运		
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	18.581	18.581	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.5808	18.5808	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正运转,提高教育质量				如期完成			
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	补贴中学生费用	=752 元/人	752	10	10	
			补贴寄宿生费用	=300 元/人	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴学生数	≥312 人	312	10	10	
		质量指标	学生补助达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
			年初预算执行进度	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		义务教育学校教学环境	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、家长满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100	

4. 本单位2024年改善办学条件补助经费项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年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			
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	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			如期完成				
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	校园内设备采购	≤80万	80	10	10	
			校园日常建设开支	≤120万元	120	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	5	5	
			校园日常建设工程数	≥5个	5	5	5	
			校园设备采购数	≥10套	10	5	5	
		质量指标	学生受助率	≥100%	100	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			设备采购验收合格率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	补助资金拨付及时性	及时	基本达成目标	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	增加	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	师生家长满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

5. 本单位家庭经济困难学生国家助学金-科教文体科上级转移支付项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	家庭经济困难学生国家助学金_科教文体科上级转移支付								
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	158.125		105.319	10	66.6	5	
	政府预算资金	0	158.125		105.318813	-	66.6	-	
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				如期完成				
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	义务教育学生补助经费	≤170万元	95.32	10	10		
			设备采购成本	≤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	学生受助数	≥360人	360	10	10		
			设备采购数	≥2人	2	10	10		
		质量指标	免学杂费建档立卡受助学	=100%	100	5	5		
			设备验收合格率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	年度预算执行进度	及时	基本达成目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园基础设施完好率	≥95%	95	10	10		
			减轻贫困家庭经济压力	按受资助的学生不因贫失学	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	学生家长满意度	≥85%	85	10	10			
总分						100	95		

6. 本单位2024年中央体育彩票公益金支持体育事业补助资金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中央体育彩票公益金支持体育事业补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运			
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	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	-	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，加快推进体育强国建设。			如期完成				
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	青少年健身指导成本	≤ 10 万元	10	10	10	
			体育后备人才补助成本	≤ 50 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助体育后备人才基地数	≥ 1 个	1	10	10	
			开展儿童青少年主题活动	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	赛事活动任务完成率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			场地验收合格率	$\geq 90\%$	90	5	5	
	时效指标	补助资金预算执行进度	$\geq 90\%$	90	10	10		
	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	20	20	
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	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	100		

7. 本单位2024年省级公共文化（体育）专项资金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年省级公共文化（体育）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		
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				
	加强体育后备人才培养，支持青少年体育发展，不断储备体育后备人才，推动体育事业发展。			如期完成				
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	青少处体育训练补助资金	≤5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助青少年训练人数	≥300人	300	15	15	
		质量指标	青少年训练达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补助资金预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	青少年后备人才储备	提升	基本达成	20	20	
		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	≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

8. 本单位2022年非税收入返还奖励金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2022年非税收入返还奖励金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运			
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	7.56	7.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.56	7.56	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放教师课后延时补助资金			如期完成				
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	义务教育课后服务费标准	=90元/节课	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	提供课后服务教师人数	≥60人	60	5	5	
			义务教育学生参与人数	≥240人	240	5	5	
			提供课后服务时长	≥2小时	2	10	10	
		质量指标	义务教育学生参加率	≥95%	95	5	5	
			课后服务教师参与率	≥85%	85	5	5	
	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	10	10	
			学生学习兴趣及行为习惯	增强	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	师生家长满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

9. 本单位追加2024年体校跆拳道设备设施经费项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	追加2024年体校跆拳道设备设施经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市体育运		
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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	-	100	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的备战2026年萍乡省运会，提高跆拳道项目训练成绩，确保训练工作的正常开展，需更换一批训练设施设备。				如期完成			
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	跆拳道电子护具	≤ 3.9 元/个	3.9	10	10	
			跆拳道电子脚靶	≤ 500 元/个	500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	跆拳道电子脚靶采购数量	=4个	4	10	10	
			跆拳道电子护具采购数量	=2套	2	10	10	
		质量指标	跆拳道设施设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	2024年10月底	基本达成目标	5	5	
	预算资金支付进度		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	运动员训练水平	提高	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	运动员教练员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	100		

10. 本单位2023中等职业学校国家奖学金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023中等职业学校国家奖学金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运			
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	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中等职业教育学校学生资助资金得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。				如期完成			
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	中职学校学生资助成本	≤6000	6000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金覆盖面	=100%	100	10	10	
			中等职业学校国家助学金脱贫家庭等应受助学	=100%	100	10	10	
		质量指标	中职学生就业率	=95%	95	5	5	
			中职国家助学金应受助学生助学率	=100%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	5	5	
	奖助学金按规定及时发放率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	接受资助的中职适当倾斜	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	学生、家长满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

11. 本单位备战2026年省运费训练资金项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	备战2026年省运费训练资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育运			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好的改善训练条件,备战2026年省运会,提高训练成绩,针对各项目的老化运动器材、设施设备进行更新补充。			如期完成				
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	摔跤运动员集训经费	≤3万	3	5	5	
			u系列参赛所需经费	≤10万	10	5	5	
			各项目运动器材采购费用	≤17万	17	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运动器材采购类型	≥66类	6	10	10	
			运动员集训次数	≥3次	3	5	5	
			U系列参赛次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	赛事完成率	=100%	100	3	3	
			高水平后备人才提升率	≥12%	12	4	4	
			运动器材设施设备采购合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	预算资金支付进度	及时	基本达成目标	5	5	
	设备采购完成及时率		2024年12月底	基本达成目标	5	5		
	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	20	20		
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	100		

12. 本单位2024年运动员伙食补助经费项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年运动员伙食补助经费							
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		
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	60	11.525	10	19.21	0	
	政府预算资金	0	60	11.525214	-	19.21	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助伙食费，保障运动员吃够营养，补充训练消耗，提高训练成绩；				如期完成			
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	运动员伙食补助标准	≥5元/人·餐	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	伙食补助人数	≥120000餐	120000	20	20	
		质量指标	运动员伙食标准提升	≥25%	25	10	10	
		时效指标	补助资金下拨及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升运动员竞技水平	提升	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	运动员、教练员满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	90	

13. 本单位2024年竞技体育经费项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年竞技体育经费							
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			
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	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	0	42	42	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为规范和加强体彩公益金管理,提高资金使用效益,支持体育事业发展,根据《彩票公益金管理办法》、《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》、《江西省彩票公益金管理办法》等有关制度规定。			如期完成				
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	购置体育训练器材成本	≤175000元	17500	5	5	
			全省青少年系列锦标赛赛事住宿标准	≤200元/人/天	200	10	10	
			购置枪弹训练器材成本	≤110000元	110000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	训练器材购置数量	≥1900个	1900	5	5	
			训练器材购置种类	≥46类	46	5	5	
			全省青少年系列锦标赛赛事活动天数	≥40天	40	5	5	
			全省青少年系列锦标赛参赛人数	≥17人	17	5	5	
		质量指标	购置器材质量合格率	=100%	100	5	5	
			全省青少年系列锦标赛赛事活动完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	赛事活动完成及时性	如期	基本达成目标	5	5	
			预算资金支付进度	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	青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
			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	学生满意度	≥95%	95	5	5	
			教练员满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100		

14. 本单位2024年中等职业教育国家奖学金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中等职业教育国家奖学金							
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			
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	0.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.6	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中等职业教育学校学生资助资金得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生生活需要，提升中职教育吸引力。			如期完成				
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	中职学校学生资助成本	≤6000元	6000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金资助受众面	=100%	100	10	10	
			中等职业学校国家助学金脱贫家庭建档立卡学生	=100%	100	10	10	
		质量指标	中职学生就业率	=95%	95	5	5	
			中职国家助学金应受助学生助学率	=100%	100	5	5	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	5	5		
		奖学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	向农村地区，贫困地区和民族地区倾斜	适当倾斜	基本达成目标	10	10		
		减轻中职学生经济压力，激励中职学生成长成才	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫失学	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	学生满意度	≥90%	90	5	5		
		家长满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	90	

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) **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。

(二) **中等职业教育**：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(三) **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。

(四) **体育场馆**：反映体育场馆建设及维护方面的支出。

(五) **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。

（六）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

（七）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。

（八）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）。

（九）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）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。

（十一）公务员医疗补助：指用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）“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。