

# 景德镇市教育事业发展服务中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市教育事业发展服务中心概况

- 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 景德镇市教育事业发展服务中心 概况

## 一、单位主要职责

（一）是教育体育局直属的全额拨款事业单位。

（二）开展食品安全检查，抓好校园食品安全日常管理工作，消除食品安全风险隐患。并对全市各校的“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台使用情况进行监管，确保各校食堂的监管摄像头保持 24 小时在线，切实发挥监管作用。

（三）督促、指导各学校、幼儿园开展校舍安全常态化排查、整治，积极消除安全隐患。编制完善中小学、幼儿园布局专项规划。努力加大新建、改扩建学校、幼儿园建设力度，提升各学校办学条件。同时承担市直学校新建、改扩建校舍建设任务。指导各县（市）区开展省教育厅义务教育薄弱环节改造提升、学前教育、特色高中等建设工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构。分别是：办公室、工程部、校园后勤部。

本单位年末在职人员 15，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 19 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：景德镇市教育事业发展服务中心      2023 年度      公开 01 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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,089.05	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	72.00	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	2,758.09
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	250.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.22
	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	17.18
	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	72.00
	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	3,161.05	本年支出合计	58	3,161.05
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	
<b>总计</b>	31	3,161.05	<b>总计</b>	62	3,161.05

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

			收入决算表						公开02表	
部门(单位): 景东镇市教育事业发展服务中心			2023年度						金额单位: 万元	
支出功能分类科目编码			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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	3,161.05	3,161.05					
2050202			小学教育	135.28	135.28					
2050203			初中教育	282.32	282.32					
2050204			高中教育	148.98	148.98					
2050299			其他普通教育支出	309.71	309.71					
20509			教育费附加安排的支出	1,167.91	1,167.91					
2050903			城市中小学校舍建设	500.00	500.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	667.91	667.91					
20599			其他教育支出	102.01	102.01					
2059999			其他教育支出	102.01	102.01					
207			文化旅游体育与传媒支出	250.00	250.00					
20703			体育	250.00	250.00					
2070399			其他体育支出	250.00	250.00					
208			社会保障和就业支出	48.56	48.56					
20805			行政事业单位养老支出	48.56	48.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65					
210			卫生健康支出	15.22	15.22					
21011			行政事业单位医疗	15.22	15.22					
2101102			事业单位医疗	10.22	10.22					
2101103			公务员医疗补助	4.72	4.72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221			住房保障支出	17.18	17.18					
22102			住房改革支出	17.18	17.18					
2210201			住房公积金	17.18	17.18					
229			其他支出	72.00	72.00					
22960			彩票公益金安排的支出	72.00	72.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	72.00	72.00					

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

			支出决算表					公开03表
部门(单位): 承德镇教育事业发展服务中心			2022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
		合计	3,161.05	306.47	2,854.57			
205		教育支出	2,758.09	225.51	2,532.57			
20501		教育管理事务	187.90	187.90				
2050101		行政运行	36.00	36.00				
2050199		其他教育管理事务支出	151.90	151.90				
20502		普通教育	1,300.26	37.61	1,262.65			
2050201		学前教育	423.97		423.97			
2050202		小学教育	135.28		135.28			
2050203		初中教育	282.32		282.32			
2050204		高中教育	148.98		148.98			
2050299		其他普通教育支出	309.71	37.61	272.10			
20509		教育费附加安排的支出	1,167.91		1,167.91			
2050903		城市中小学校舍建设	500.00		500.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	667.91		667.91			
20599		其他教育支出	102.01		102.01			
2059999		其他教育支出	102.01		102.01			
207		文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00			
20703		体育	250.00		250.00			
2070399		其他体育支出	250.00		250.00			
208		社会保障和就业支出	48.56	48.56				
20805		行政事业单位养老支出	48.56	48.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65				
210		卫生健康支出	15.22	15.22				
21011		行政事业单位医疗	15.22	15.22				
2101102		事业单位医疗	10.22	10.22				
2101103		公务员医疗补助	4.72	4.72				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221		住房保障支出	17.18	17.18				
22102		住房改革支出	17.18	17.18				
2210201		住房公积金	17.18	17.18				
229		其他支出	72.00		72.00			
22960		彩票公益金安排的支出	72.00		72.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	72.00		72.00			

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,089.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	2,758.09	2,758.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	250.00	250.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.56	48.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.22	15.22		
	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	17.18	17.18		
	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	72.00		72.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,161.05</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,161.05</b>	<b>3,089.05</b>	<b>72.00</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,161.05</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,161.05</b>	<b>3,089.05</b>	<b>72.00</b>	

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	306.47	2,782.57
205		教育支出	2,758.09	225.51	2,532.57
20501		教育管理事务	187.90	187.90	
2050101		行政运行	36.00	36.00	
2050199		其他教育管理事务支出	151.90	151.90	
20502		普通教育	1,300.26	37.61	1,262.65
2050201		学前教育	423.97		423.97
2050202		小学教育	135.28		135.28
2050203		初中教育	282.32		282.32
2050204		高中教育	148.98		148.98
2050299		其他普通教育支出	309.71	37.61	272.10
20509		教育费附加安排的支出	1,167.91		1,167.91
2050903		城市中小学校舍建设	500.00		500.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	667.91		667.91
20599		其他教育支出	102.01		102.01
2059999		其他教育支出	102.01		102.01
207		文化旅游体育与传媒支出	250.00		250.00
20703		体育	250.00		250.00
2070399		其他体育支出	250.00		250.00
208		社会保障和就业支出	48.56	48.56	
20805		行政事业单位养老支出	48.56	48.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	22.91	22.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
210		卫生健康支出	15.22	15.22	
21011		行政事业单位医疗	15.22	15.22	
2101102		事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103		公务员医疗补助	4.72	4.72	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221		住房保障支出	17.18	17.18	
22102		住房改革支出	17.18	17.18	
2210201		住房公积金	17.18	17.18	

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	272.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	92.24	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.83	30205	水费	0.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	22.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.67	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.20	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		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	3.70	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		291.63	公用支出合计					14.85

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：景德镇市教育事业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编		项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		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			72.00	72.00		72.00	
229		其他支出			72.00	72.00		72.00	
22960		彩票公益金安排的支出			72.00	72.00		72.00	
2296003		用于体育事业的彩票公			72.00	72.00		72.00	

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：景德镇市教育事业发展服务  
中心

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	---	---	1
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

单位：景德镇市教育事业发展服务中心

2023 年度

公开 10 表  
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 3161.05 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2659.71 万元，下降 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 3161.05 万元，比上年增加 1136.90 万元，增长 56.17%，主要原因：2022 年度由于疫情原因，工程进度滞后，发生额减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3161.05 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 3161.05 万元，其中本年支出合计 3161.05 万元，比上年减少 1522.80 万元，下降 32.51%，主要原因：审计局对部分项目增加二次审计，造成项目结算时间延后，付款延迟；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：本年无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 306.47 万元，占 9.70%；项目支出 2854.57 万元，占 90.30%；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 227.00 万元，决算数 3161.05 万元，完成年初预算的 1392.53%。其中：

（一）教育支出年初预算数 160.24 万元，决算数 2758.09 万元，完成年初预算的 1721.21%。预决算差异主要原因：年初预算 160.24 万元仅单位预算，不包含工程项目预算，2023 年度部门预算范围的二级项目 9 个，分别为：1、第一幼儿园改扩建项目、2、七中高中部改扩建项目、3、十九中教学楼改扩建项目、4、十九中操场改建项目、5、文艺小学操场改扩建项目、6、五中南门及附属新建项目、7、五中消防管网改建项目、8、四中室内游泳馆新建项目、9、二十六中改扩建工程项目。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 0.00 万元，决算数 250.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年度部门预算范围的二级项目，其中：四中室内游泳馆新建项目资金来源为体彩公益金，年中下达 250 万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 34.36 万元，决

算数 48.56 万元，完成年初预算的 141.33%。预决算差异主要原因：补缴社保增资缴费。

（四）卫生健康支出年初预算数 15.22 万元，决算数 15.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出年初预算数 17.18 万元，决算数 17.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出年初预算数 0.00 万元，决算数 72.00 万元，预决算差异主要原因：部分由单位自有资金补足，含办公经费不足部分。

#### **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 306.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 272.56 万元，比上年增加 40.92 万元，增长 17.67%，主要原因：上一年度人员经费于 2023 年 1 月补发。

（二）商品和服务支出 14.85 万元，比上年增加 3.55 万元，增长 31.42%，主要原因：为提高办公效率，升级购买办公设备。

（三）对个人和家庭补助支出 19.07 万元，比上年增加 17.75 万元，增长 1344.70%，主要原因：2023 年有两人退休。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### **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 0.20 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 35%；决算数比上年增加 0.07 万元，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：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：全年未发生因公出国（境）支出。

（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：全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年未购置公务用车。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：单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年单位均未保留公务用车。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 0.20 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 35%，主要原因：因为落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用。决算数比上年增加 0.07 万元，主要原因：2022 年未接待，2023 年接待省厅检查校园食

品安全。全年国内公务接待 1 批，累计接待 1 人次，主要是：其他市级单位前来交流学习。

## 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 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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 2533.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 2532.57 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%，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9个全面开展绩效自评, 共涉及资金1998.17万元, 占项目支出总额的70.00%。其中, 8个项目评价结果为“优”, 1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”。

9个项目分别为: 1、第一幼儿园改扩建项目、2、七中高中部改扩建项目、3、十九中教学楼改扩建项目、4、十九中操场改建项目、5、文艺小学操场改扩建项目、6、五中南门及附属新建项目、7、五中消防管网改建项目、8、四中室内游泳馆新建项目、9、二十六中改扩建工程项目。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学校暑期维修工程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		学校暑期维修工程						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市教育事业		
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	得分	
	年度资金总额	0	87.915	87.915	10	100	10	
	政府预算资金	0	87.9147	87.9147	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校暑期维修工程			学校暑期维修工程绩效目标已经执行				
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	其他成本	$\leq$	96147.7	5	5	
			材料成本	$\leq$	609000	5	5	
			人工成本	$\leq$	174000	5	5	
		社会成本指标	社会发展率	$\geq 95\%$	95	3	3	
		生态环境成本指标	绿化购置占比	$\geq 90\%$	90	2	2	
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	$\geq 1000$ 平方米	1000	20	20	
		质量指标	建筑工程现场施工达标率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	工程完工率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	$\geq 90\%$	90	5	5	
		生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分					100	100		

本单位“景德镇市五中消防管网系统等设施项目（新建）  
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	景德镇市五中消防管网系统等设施项目（新建）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业发展服务中心			
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	114.6	1.5	10	1.31	0	
	政府预算资金	0	114.6	1.5	—	1.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市五中消防管网系统等设施项目（新建）			五中消防管网项目于2023年年底开始前期费用，于2024年正式开始施工				
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	教学楼扩建成本	≤1500000	15000	5	5	
			其他成本	≤200000	0	5	5	
			材料成本	≤860000	12000	5	5	
			人工成本	≤440000	3000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消防管道网检修改造	≤1500米	100	2	2	
			校内道路等配套设施维护	≤1000米	100	2	2	
			外立面改造面积	≤100平方	100	3	3	
		质量指标	附属设施改造达标率	≥98%	98	10	10	
			校舍外立面修补达标率	≥98%	98	5	5	
			建筑工程施工现场达标率	≥98%	98	5	5	
	时效指标	工程完工率	≥98%	10	3	0	五中消防管网项目于2023年年底开始前期费用，于2024年正式开始施工	
		修缮维护完工及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		建筑可持续使用年限	≥20%	20	5	5		
		教学楼容纳学生人数增长率	≥95%	95	2	2		
生态效益指标		直属学校覆盖率	≥90%	90	3	3		
	绿化完好率	≥98%	98	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥98%	98	5	5		
		使用人员满意度	≥98%	98	5	5		
		学生满意度	≥98%	98	5	5		
	总分				100	87		

本单位“十九中室外看台及附属工程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	十九中室外看台及附属工程								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业				
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	得分		
	年度资金总额	0	169.207	169.207	10	100	10		
	政府预算资金	0	169.2066	169.2066	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	十九中室外看台及附属工程				十九中室外看台项目全年绩效目标执				
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	材料成本	$\leq$	1182000	1182000	5	5	
			其他成本	$\leq$	172066.1	172066.1	5	5	
			人工成本	$\leq$	338000	338000	5	5	
		社会成本指标	社会发展率	$\geq 95\%$	95	95	3	3	
		生态环境成本指标	绿化购置率	$\geq 95\%$	95	95	2	2	
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	$\geq 2000$	2000	2000	20	20	
		质量指标	建筑工程施工现场达标率	$\geq 98\%$	98	98	10	10	
		时效指标	工程完工率	$\geq 95\%$	95	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 90\%$	90	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	$\geq 90\%$	90	90	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	98	98	5	5	
总分					100	100			

本单位“景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程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	景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业			
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	得分	
	年度资金总额	0	303.6	171.6	10	56.5	0	
	政府预算资金	0	303.6	171.6	—	56.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程			全年完成目标情况为56.5%				
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	其他成本	≤	350000	5	5	
			材料成本	≤	666000	2	2	
			人工成本	≤	700000	8	8	
		社会成本指标	社会发展率	≥95%	95	3	3	
	生态环境成本指标	绿化购置占比	≥90%	90	2	2		
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	≥6500 平方米	6500	10	10	
		质量指标	建筑工程施工现场达标率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	工程完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	≥98%	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	5	5		
总分					100	90		

本单位“第一幼儿园校舍建设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	第一幼儿园校舍建设							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业			
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	得分	
	年度资金总额	0	380	380	10	100	10	
	政府预算资金	0	380	380	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第一幼儿园校舍建设			全年绩效目标已经全面执行完成				
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	其他成本	$\leq$	350000	5	5	
			材料成本	$\leq$	300000	5	5	
			人工成本	$\leq$	650000	5	5	
		社会成本指标	社会发展率	$\geq 95\%$	95	3	3	
	生态环境成本指标	绿化购置占比	$\geq 90\%$	90	2	2		
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	$\geq 3000$	3000	20	20	
		质量指标	建筑工程现场施工完工率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	工程完工率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
总分					100	100		

本单位“校舍维修改造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	校舍维修改造							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业			
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	61	61	10	100	10	
	政府预算资金	0	61	61	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校舍维修改造			全年目标情况已经全部执行完毕				
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	其他成本	$\leq$	150000	5	5	
			材料成本	$\leq$	80000	5	5	
			人工成本	$\leq$	350000	5	5	
		社会成本指标	社会发展率	$\geq 95\%$	95	3	3	
		生态环境成本指标	绿化购置占比	$\geq 90\%$	90	2	2	
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	$\geq 800$ 平方 米	800	20	20	
		质量指标	建筑工程施工现场达标率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	工程完工率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	98	5	5		
总分					100	100		

本单位“校舍及附属设施建设（2024）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	校舍及附属设施建设（2024）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业			
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	得分	
	年度资金总额	0	900.08	604.188	10	67.1	5	
	政府预算资金	0	900.08	604.187629	—	67.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	普通高中改善办学条件				普通高中改善办学调剂项目部分完成			
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	其他成本	$\leq$	0	2	2	
			材料成本	$\leq$	6041876.2	5	5	
			人工成本	$\leq$	0	3	3	
		社会成本指标	社会发展率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态环境成本指标	绿化占比率	$\geq 90\%$	90	5	5	
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	$\geq 8000$	7000	10	6.88	部分项目未开工
		质量指标	建筑工程施工现场达标率	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	工程完工率	$\geq 95\%$	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
总分					100	91.8	8	

本单位“校舍及附属设施建设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	校舍及附属设施建设							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业发展服			
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	790	512.606	10	64.89	5	
	政府预算资金	0	790	512.605681	—	64.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校舍及附属设施建设			校舍及附属设施建设基本完成，部分项目于2024				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 目标值	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤500000	0	2	2	
			材料成本	≤7900000	5126056.81	5	5	
			人工成本	≤2050000	0	3	3	
		社会成本指标	社会发展率	≥95%	95	5	5	
	生态环境成本指标	绿化购置率	≥95%	95	5	5		
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	≤5000平	3000	3	3	
			校舍修缮面积	≤2000平	1000	2	2	
			附属设施改造面积	≤1560平	1560	5	5	
			外立面改造面积	≤1000平	1000	5	5	
		质量指标	建筑工程施工现场达标率	≥98%	98	5	5	
			附属设施改造达标率	≥98%	98	5	5	
	校舍外立面修补达标率		≥98%	98	5	5		
	时效指标	工程完工率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	≥90%	90	5	5	
社会效益指标		直属学校覆盖率	≥90%	90	10	10		
生态效益指标		绿化完好率	≥98%	98	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	95		

本单位“单位资金指标追加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	单位资金指标追加							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事业发展服务中心			
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	65.786	10.158	10	15.44	0	
	单位资金	0	65.7862	10.157571	—	15.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					单位资金指标完成部分			
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	设备维护成本	≤10000元	0	2	2	
			单位运行成本	≤790000元	101575.71	5	5	
			人员成本	≤329401元	0	3	3	
		社会成本指标	社会发展率	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	绿化购置率	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	出差次数	≤30人	5	5	5	
			在职人数	≤15人	15	5	5	
			编制数	≤20个	20	10	10	
		质量指标	提高单位运作质量	≥99%	99	5	5	
			考核合格率	≥98%	98	5	5	
			伙食质量良好	≥98%	98	5	5	
	时效指标	业务完工率	≥98%	98	5	5		
	效益指标	经济效益指标	办公设备使用率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	直属学校覆盖率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	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、支出科目

(一) **行政运行**：反映行政单位的基本支出。

(二) **其他教育管理事务支出**：反映其他用于其他教育管理事务方面的支出。

(三) **小学教育**：反映政府举办的小学教育支出。

(四) **初中教育**：反映政府举办的初中教育支出。

(五) **高中教育**：反映政府举办的高中教育支出。

(六) **学前教育**：反映政府举办的学前教育支出。

(七) **其他教育支出**：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(八) **城市中小学校舍建设**：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(九) **其他教育费附加安排的支出**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十) **其他体育支出**：反映除上述羡慕以外的其他用于体育方面的支持。

**（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保障经费。

**（十四）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

**（十五）其他行政事业单位医疗支出：**反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

**（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）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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：**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。