

景德镇市教育体育局本级 2024 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 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管理情况；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。

本单位年末编制内实有人员 43 人，其他人员 0 人。离退休人员 58 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 58 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：景德镇市教育体育局本级 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	2,095.61	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	2,261.84	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,951.52
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	40.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	118.23
	9		九、卫生健康支出	40	23.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,160.82
	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	29.49
	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	101.02
	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	4,357.70	本年支出合计	58	4,424.93
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	67.47	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	4,425.17	总计	62	4,425.17

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：景德镇市教育体育局本级

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,357.70	4,357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
205			教育支出	1,884.29	1,884.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20501			教育管理事务	1,342.25	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050101			行政运行	1,034.00	1,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2050199			其他教育管理事务支出	308.25	308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.66	76.66	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	39.32	39.32	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	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,160.82	2,160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,160.82	2,160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,960.82	1,960.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	101.02	101.02	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	101.02	101.02	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：景德镇市教育体育局本级

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			教育支出	1,951.52	1,178.62	772.89			0.00
20501			教育管理事务	1,409.48	1,178.62	230.85			0.00
2050101			行政运行	1,101.22	1,101.22				0.00
2050199			其他教育管理事务支出	308.25	77.40	230.85			0.00
20502			普通教育	519.84		519.84			
2050201			学前教育	117.00		117.00			
2050202			小学教育	102.69		102.69			
2050204			高中教育	141.81		141.81			
2050299			其他普通教育支出	158.34		158.34			
20503			职业教育	22.20		22.20			
2050302			中等职业教育	7.20		7.20			
2050399			其他职业教育支出	15.00		15.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20703			体育	40.00		40.00			
2070306			体育训练	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	118.23	118.23				
20805			行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
20808			抚恤	41.57	41.57				
2080801			死亡抚恤	41.57	41.57				
210			卫生健康支出	23.84	23.84				
21011			行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101101			行政单位医疗	15.97	15.97				
2101103			公务员医疗补助	7.37	7.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
212			城乡社区支出	2,160.82		2,160.82			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,160.82		2,160.82			
2120803			城市建设支出	200.00		200.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,960.82		1,960.82			
221			住房保障支出	29.49	29.49				
22102			住房改革支出	29.49	29.49				
2210201			住房公积金	29.49	29.49				
229			其他支出	101.02		101.02			0.00
22960			彩票公益金安排的支出	101.02		101.02			0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	101.02		101.02			0.00

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
金额单位：万元

单位：景德镇市教育体育局本级

2024 年度

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	2,095.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,261.84	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	1,884.04	1,884.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.23	118.23		
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,160.82		2,160.82	
	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	29.49	29.49		
	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	101.02		101.02	
	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	4,357.45	本年支出合计	59	4,357.45	2,095.61	2,261.84	
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	4,357.45	总计	64	4,357.45	2,095.61	2,261.84	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市教育体育局本级

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	902.84	302	商品和服务支出	145.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.71	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	83.35	30206	电费	5.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.39	30207	邮电费	9.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	31.11	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	0.99	30211	差旅费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.62	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	2.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.65	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	199.83	30217	公务接待费	2.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	28.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	15.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	31.48	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	39.46	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	30240	税金及附加费用	0.03	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	21.58	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,137.49	公用经费合计					145.23

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。

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

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。

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

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 4425.17 万元，其中年初结转和结余 67.47 万元，比上年增加 67.47 万元；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 4357.70 万元，比上年减少 515.85 万元，下降 10.58%，主要原因：23 年财政拨付给平台公司的用于校建项目经费，24 年无这笔资金，导致收入下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4357.45 万元，占 99.99%；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 0.25 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4425.17 万元，其中本年支出合计 4424.93 万元，比上年减少 448.62 万元，下降 9.21%，主要原因：23 年存在财政拨付给平台公司的用于校建项目经费，24 年度无，导致支出下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.25 万元，比上年增加 0.25 万元，主要原因：上年度结转结余费用。

本年支出的具体构成：基本支出 1350.19 万元，占 30.51%；项目支出 3074.74 万元，占 69.49%；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 2226.02 万元，决算数 4357.45 万元，完成年初预算的 195.75%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1821.51 万元，决算数 1884.04 万元，完成年初预算的 103.43%。预决算差异主要原因：年中追加增人增资、抚恤金、退休一次性补贴及转移支付的生均经费和项目资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 255.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 15.69%。预决算差异主要原因：体育类项目资金未使用完，年底被财政收回。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.98 万元，决算数 118.23 万元，完成年初预算的 200.45%。预决算差异主要原因：年中追加职业年金、社保增资。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 23.84 万元，决算数 23.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2160.82 万元，预决算差异主要原因：财政拨付的付给

平台公司建设学校的工程款。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 29.49 万元，决算数 29.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）其他支出（类）年初预算数 37.20 万元，决算数 101.02 万元，完成年初预算的 271.57%。预决算差异主要原因：年中追加预算和转移支付资金等。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1282.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 902.84 万元，比上年增加 55.57 万元，增长 6.56%，主要原因：工资增长、社保调整基数等正常增长。

（二）商品和服务支出 145.23 万元，比上年减少 45.48 万元，下降 23.85%，主要原因：落实“过紧日子”要求，例行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 234.65 万元，比上年减少 10.22 万元，下降 4.18%，主要原因：抚恤金和遗属补助较上年减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因：今年没有开展房屋建筑类项目。

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 7.90 万元，决算数 7.86 万元，完成全年预算的 99.51%；决算数比上年增加 5.22 万元，增长 197.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.21 万元，决算数 5.21 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算执行公务出境。决算数比上年增加 5.21 万元，主要原因：工作要求，导致出国经费增长。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要是：随市政府境外考察以及参加新加坡人文交流活动。

（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：今年没有购置公车。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度未安排购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位没有公车，所以不发生公车维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公车，所以不发生公车维护费。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 2.69 万元，决算数 2.65

万元，完成全年预算的 98.56%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.48%，主要原因：本年接待任务增多，但仍控制在预算范围内开支，并有所结余。全年国内公务接待 20 批，累计接待 188 人次，主要是：教育体育相关业务工作接待。

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 145.23 万元，决算数比上年减少 46.18 万元，下降 24.13%，主要原因：厉行节约，精简开支。

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 220.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 217.20 万元。授予中小企业合同金额 220.35 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 220.35 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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28个全面开展绩效自评，共涉及资金3074.74万元，占项目支出总额的100%。其中，28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。

本单位“省级体彩公益补助资金”“教育督导工作经费专项”等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	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	37.2	37.2	37.2	10	100	10
	政府预算资金	37.2	37.2	37.2	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	支持体育事业发展补助资金	≤2000000 元	372000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付青少年活动数量	≥6 个	6	10	10	
			支付全民健身活动数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	赛事、活动任务完成率	≥90%	90	5	5	
			补助资金到位率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	赛事、活动及培训完成及时率	≥90%	90	5	5	
			补助资金及进性	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	体育产业发展水平	提升	基本达成目标	10	10	
			促进群众体育健身活动开展	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	群众满意度	≥95%	95	5	5	
			师生满意度	≥95%	95	5	5	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	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	144	124	30	10	24.19	0	
	政府预算资金	144	124	30	—	24.19	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强学校体育工作，促进学生身体健康、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				如期完成			

	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							
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	≤600000 元	0	1	1	
			提高教育质量督导成本	≤500000 元	300000	18	18	
			学生健康体检成本	≤340000 元	0	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办足球联赛次数	≥80 场	80	5	5	
			教育督导次数教育督导次数	≥4 次	4	5	5	
			体检覆盖率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	学生身体健康达标	≥95%	95	5	5	
			督导省检国检完成率	≥100%	100	5	5	
			学生运动技能和体质健康达标率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性率	≥100%	100	10	10	
	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	7	7	
			教育发展水平	提高	基本达	7	7	

					成目标			
			学生身体素质	增强	基本达成目标	6	6	
		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%	90	5	5	
			教师满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	275	275	198.419	10	72.15	5	
	政府预算资金	275	275	198.419	—	72.15	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师综合素质，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			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						

		社会成本 成本指标	教师资助成本	≤600000 元	484200	7	7	
			教师再教育培 训成本	≤2000000 元	1350000	7	7	
			教学科研成本	≤150000 元	150000	6	6	
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	教师培训人数	≥2900 人次	2900	5	5	
			教研题课经费	≥500 元/节	500	5	5	
			教师资助人数	≥40 人	40	5	5	
		质量指标	“双师型”教 师达标率	≥100%	100	5	5	
			教师管理水平	提高	基本达成 目标	5	5	
			教育业务素质	提高	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时 率	≥100%	100	10	10	
	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	7	7	
			职业教育高质 量发展	加强	基本达成 目标	7	7	
			教师业务水平	提高	基本达成 目标	6	6	
		生态效益 指标						

	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	3	3	
			参训人员满意度	≥90%	90	4	4	
			师生满意度	≥90%	90	3	3	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	255	165	40	10	24.24	0
		政府预算资金	255	165	40	—	24.24	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成体校 242 人的伙食补贴和服装购置,完成体校 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。				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						
		社会成本指标	体育运动员伙食补助及服装购置成本	≤1300000	400000	10	10	

				元				
			体育场馆维护成本	≤1250000 元	0	10	10	
		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	≥11 个	11	10	10	
			运动员伙食补助人数	≥1043 人	1043	10	10	
		质量指标	运动员伙食补助及服装购置标准达标率	≥100%	100	5	5	
			体育场馆修复修缮达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	体育场馆维护及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			运动员伙食补助及服装购置及时性	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	参与各类比赛人数	≥700 人	700	10	10	
			体育场馆免费或优惠开放天数	≥330 天	330	10	10	
		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	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		捐资助学款						
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	430	430	0	10	0	0	
	政府预算资金	430	430	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校条件，提升学校办学质量。			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	教学设备采购 成本	≤2100000 元	0	10	10	
			校舍维修改造 成本	≤2200000 元	0	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	教育装备采购 受益学校数	= 5 个	5	10	10	
			校舍维修改造 学校数	= 3 个	3	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	基本达 成目标	5	5	
			教育装备质量	合格	基本达	5	5	

					成目标			
		时效指标	项目完工及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			资金拨付及时率	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	教育基础办学条件	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	师生满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		景德镇市宏城游泳培训中心项目（2024）						
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	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	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			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	工程项目计划总成本指标	= 190167500 元	190167500	3	3	
			工程建设及其他费用	= 99094600 元	99094600	3	3	
			安装工程	= 6082400 元	6082400	3	3	
			建设期利息	= 6119800 元	6119800	2	2	
			设备购置	= 6964800 元	6964800	3	3	
			土建装饰工程费	= 63405900 元	63405900	3	3	
			工程预备费用	= 8500000 元	8500000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标		配套用房	= 1918.24 平方米	1918.24	5	5	
			训练馆	= 2224.31 平方米	2224.31	5	5	
			教学楼	= 8253.67 平方米	8253.67	5	5	
			建筑面积	= 18501.9 平方米	18501.9	5	5	
			占地面积	= 29.45 亩	29.45	5	5	

			游泳馆	= 3570.64 平方米	3570.64	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	= 100%	100	5	5	
	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	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	100	

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专项补助资金							
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	27	8.316	10	30.8	0	
	政府预算资金	0	27	8.31572	—	30.8	—	
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				如期完成			

	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。							
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	全民健身活动补助标准	≤27 万元	8.3157	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加全民健身活动人数	≥8600 人	8600	10	10	
			支持全民健身活动数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	活动赛事完成率	= 100%	100	5	5	
			活动参与人群体质增强	≥10%	10	5	5	
		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	群众体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
			提升群众参与全民健身活动的积极性	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金							
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	198	117	10	59.09	0	
	政府预算资金	0	198	117	—	59.09	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升乡村教师教育教学能力和专业化水平； 加强项目县域教师队伍的建设和优化，推进县域教育均衡发展，促进教育公平，开展教师培训活动；培养一批合格的教师培训者，逐步建立县级教师培训团队，推进“教研训”一体化、常态化。 提升乡村教师的教学能力和教育理念，拓展教育视野，促进其专业发展加强项目县域教师队伍的建设和优化，推进县域教育均衡发展，促进教育公平。			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	线上培训费用标准	= 3 元/人/学时	3	10	10	
			省内教师培训费用标准	= 400 元/天	400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省级统筹项目培训人数	≥240 人次	240	10	10	
			培训天数	≥80 天	80	10	10	
		质量指标	国培计划培训合格率	≥90%	90	5	5	
			项目培训达标率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	培训计划执行率	24 年底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参训教师教育教学能力	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	参训学员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	校外培训机构成果展活动资金							
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	14.3	14.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.3	14.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面推进“双减”政策落地见效，总结推广我市“双减”工作阶段性成果，引导、鼓励校外培训机构规范办学行为，按照疏堵结合、标本兼治的原则推进校外培训行业健康发展，经研究，				如期完成			

	决定举办 2023 年全市首届校外培训机构成果展示活动。前期已下发《关于举办 2023 年全市首届校外培训机构成果展示活动的通知》（景教体监字〔2023〕20 号）							
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	校外培训机构文体展示成本	≤6.3 万	6.3	10	10	
			校外培训机构书法、美术成果展费用成本	≤8 万	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校外培训机构成果展 6 分钟宣传片	= 1 部	1	10	10	
			校外培训机构美术、书法作品展板数量	≥60 块	60	10	10	
		质量指标	校外培训机构规范办学质量提升	提升	基本达成目标	5	5	
			校外培训机构成果宣传浏览量	≥36000 人次	36000	5	5	
		时效指标	预算资金执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进校外培训行业健康发展	推进	基本达成	20	20	

					目标			
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	校外机构及师生满意 度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年学生资助补助经费结余资金							
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	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				
	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，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，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍，提升中职教育引力			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

	标							施
	成本指标	经济成本指标	中等职业学校学生资助成本	≤2000 元/人	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助学生人数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	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	减轻中职学生经济压力	接受中职家庭经济困难学生不因贫失学	基本达成目标	10	10	
			各地分配本专科国家助学金时按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农梯水地矿洞等专业为主的高校倾斜	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、家长抽样调查满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 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	0	52.432	52.432	10	100	10	
	政府预算资金	0	52.4317	52.4317	—	100	—	
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			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	工作人员用餐标准	≤60 元/天.人	60	10	10	
			教师资格证考试人员费用标准	≤600 元/人.天	600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	组织考试场次	= 2 场	2	10	10	
			参加考试人次	≥3040 人	3040	10	10	
		质量指标	考试举办完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	考试工作完成及时性	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	考试组织水平	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	考生满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费_2024 年科教文体科项目							
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	0.356	0.356	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.35625	0.35625	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	用于改善县域普通高中学校基本办学条件，按照《江西省“十四五”县域普通高中发展提升先去计划》中的有关要求，对照办学条件基本标准，加强县中办学基础建设，优化校舍功能，加快补齐短板。				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	普高学生资助标准	≤1000 元/人	1000	5	5	
			普高免学杂费标准	= 430 元/人	430	5	5	
			脱贫免学费补助标准	≤600 元/人	600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普高免学杂费人数	= 10 人	10	7	7	
			普高学生资助人数	= 13 人	13	7	7	
			脱贫免学费人数	= 1 人	1	6	6	
		质量指标	助学金资助面	= 100%	100	5	5	
			普高受助学生比例	= 100%	100	5	5	
		时效指标	助学金按规定发放及时率	= 100%	100	5	5	
			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	减轻普高学生经济压力	接受资助的学生不因贫失学	基本达成	20	20	

					目标			
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生、家长的满 意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费_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	1.74		1.74	10	100	10
	政府预算资金	0	1.74		1.74	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于改善县域普通高中学校基本办学条件，按照《江西省“十四五”县域普通高中发展提升先去计划》中的有关要求，对照办学条件基本标准，加强县中办学基础建设，优化校舍功能，加快补齐短板。				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	普高学生资助标准	≤1000 元/人	1000	6	6	
			普高免学杂费标准	≤430 元/人	430	7	7	
			脱贫免学费补助标准	≤600 元/人	600	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普高免学杂费人数	= 10 人	10	7	7	
			普高学生资助人数	= 13 人	13	6	6	
			脱贫免学费补助人数	= 1 人	1	7	7	
		质量指标	助学金资助面	= 100%	100	5	5	
			普高受资助学生比例	= 100%	100	5	5	
		时效指标	助学金按规定发放及时率	= 100%	100	5	5	
			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	减轻普高学生经济压力	接受资助的学生 不因贫失学	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、家长的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年本级体彩结转资金						
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	21.232	21.232	10	100	10
		政府预算资金	0	21.232	21.232	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全民健身活动，提升群众身体体质，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，场馆修缮，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。				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	各类各级比赛成本	≤11.232 万元	11.232	10	10	
			场馆修缮成本	≤5 万元	5	5	5	
			全民健身活动成本	≤5 万元	5	5	5	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加各类各级比赛场数	≥5 场	5	5	5	
			场馆维护个数	≥1 个	1	5	5	
			全民健身活动场数	≥2 场	2	5	5	
		质量指标	运动员训练达标率	= 95%	95	5	5	
			场馆修缮工程完工率	= 100%	100	5	5	
			群众体质	增强	基本达成目标	5	5	
		时效指标	赛事与活动完成的及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			资金下发的及时性	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	促进竞技体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
			提升群众参与全民健身赛事和活动的积极性	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	群众满意度	≥95%	95	5	5	
			教练员、运动员满意度	≥90%	95	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	26.374	26.374	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.373788	26.373788	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给困难学生提供帮助，帮助困难学生完成学业			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	高校本专科生贷款	≤1.2 万元/人	1.2	10	10	
			研究生贷款	≤1.6 万元/人	1.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增贷款人数	≥2700 人	2700	10	10	
			新增贷款额	≥3000 万元	3000	10	10	
		质量指标	家庭贫困生受助率	= 100%	100	10	10	

		时效指标	年还款及时性	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	减轻高校学生经济压力	接受资助经济困难学生不因贫失学	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	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		教育高质量发展资金						
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	100	80.232	10	80.23	7	
	政府预算资金	0	100	80.232394	—	80.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《江西省人民政府办公厅关于印发对设区市人民政府履行教育职责督导评价办法（试行）的通知》（赣府厅发（2018）36号）、市委教育工作			如期完成				

	领导小组《关于加快全市教育发展的十条举措》 (2022) 1 号							
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	职业教育管理成本	≤30 万元	25	10	10	
			义务教育管理成本	≤70 万元	55.23	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于职业教育质量提升资金占比	= 30%	30	10	10	
			用于义务教育质量提升资金占比	= 70%	70	10	10	
		质量指标	改善办学条件提升教育质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	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	改善职业教育办学条件	明显改善	基本达成目标	10	10	
			改善义务教育办学条件	明显改善	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	家长、学生满意度	≥85%	85	5	5	
			教师满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年本级体彩公益金							
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	330	330	10	100	10	
	政府预算资金	0	330	330	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善体育健身设施，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。根据年度工作计划做好承接（国家）省队转训；抓好省级体育后备人才基地建设和落实市级体校（训练单位）奖补。			如期完成				

	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	开展常态化国民体质检测	≤15 万元	15	2	2	
			成都“体博会”参展经费	≤15 万元	15	2	2	
			健身路径采购经费	≤30 万元	30	2	2	
			景德镇市校园赛事活动经费	≤78 万元	78	3	3	
			全省青少年系列锦标赛参赛经费	≤81 万元	81	4	4	
			组织开展全民健身活动经费	≤61 万元	61	3	3	
			全国青少年 U 系列游泳总决赛	≤10 万元	10	2	2	
			射击项目器材采购经费	≤40 万元	40	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	健身路径采购数量	≥1 个	1	5	5	
			参与常态化国民体质检测人数	≥1000 人	1000	5	5	
			景德镇市校园活动赛事数量	≥5 个	5	5	5	
		质量指标	开展校园活动赛事的完成率	= 100%	100	5	5	
			健身路径工程质量达标率	= 100%	100	5	5	
			常态化国民体质检测达标率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	赛事、活动及培训完成及时率	如期	基本达成目标	5	5	
			预算资金支付进度	及时	基本	5	5	

					达成 目标			
效 益 指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提升群众参与全民健身 赛事和活动的积极性	提升	基本 达成 目标	6	6		
		促进青少年体育可持续 发展	促进	基本 达成 目标	7	7		
		促进竞技体育可持续发 展	促进	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	师生满意度	≥95%	95	5	5		
		群众满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年经济困难家庭学生高考入学政府资助补助经费						
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	96.35	96.35	10	100	10
		政府预算资金	0	96.35	96.35	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助 2023 年考取全日制普通高等学校（含独立学院和民办高校）的江西户籍家庭经济困难本、专科新生顺利入学，解决其入学时经济困难。				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	人均补助资金	= 5000 元/人	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥193 人	193	15	15	
		质量指标	资助金发放准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资助金发放及时率	= 100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育公平	帮助家庭经济困难本、专科新生顺利入学‘解决其入学时经济困难	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	家长和学生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		经济困难家庭学生高考入学政府资助补助经费						
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	41.29	41.29	10	100	10	
	政府预算资金	0	41.29	41.29	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助 2023 年考取全日制普通高等学校（含独立学院和民办高校）的江西户籍家庭经济困难本、专科新生顺利入学，解决其入学时经济困难。			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	人均补助资金	= 5000 元/人	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥82 人	82	15	15	
		质量指标	资助金发放准确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资助金发放及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育公平	帮助家庭经济困难本、专科新生顺利入学, 解决其入学时经济困难	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	家长和学生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		(2024) 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	1,960.82	1,960.82	10	100	10
		政府预算资金	0	1960.82	1960.82	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年完成国信阳光培训中心建设项目并交付教体局办学使用, 使办学条件进一步改善				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	硬地铺装	≤350 元/平方米	350	1	1	
			室外道路	≤300 元/平方米	300	1	1	
			工程预备费用	≤4275000 元	4275000	1	1	
			绿化工程	≤150 元/平方米	150	1	1	
			地面跑道(400m 标准跑道, 一共六道)	≤380 元/平方米	380	1	1	

			室外游乐设施	≤90000 元/ 项	90000	1	1	
			给排水工程	≤65 元/平方 米	65	1	1	
			消防工程	≤120 元/平 方米	120	1	1	
			电气工程（弱电）	≤60 元/平方 米	60	1	1	
			电气工程（强电）	≤110 元/平 方米	110	1	1	
			装饰工程	≤1100 元/平 方米	1100	1	1	
			地上建筑工程	≤1800 元/平 方米	1800	1	1	
			工程项目计划总 成本指标	≤57925500 元	57925500	1	1	
			围墙	≤900 元/米	900	0.5	0.5	
			大门	≤100000 元/ 个	100000	0.5	0.5	
			室外电气工程	≤100 元/平 方米	100	1	1	
			工程建设其他费 用	≤9749700	9749700	1	1	

				元				
			室外消防工程	≤110 元/平方米	110	1	1	
			室外给排水工程	≤50 元/平方米	50	1	1	
			通风工程	≤110 元/平方米	110	1	1	
			地下室建筑工程	≤2500 元/平方米	2500	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	室外消防工程面积	≥2431.13 平方米	2431.13	2	2	
			室外给排水工程面积	≥2431.13 平方米	2431.13	2	2	
			大门数量	≥2 个	2	2	2	
			围墙长度	≥1200.00 米	1200	2	2	
			硬地铺装面积	≥2431.13 平方米	2431.13	2	2	
			室外道路面积	≥2431.13 平方米	2431.13	2	2	

			绿化工程面积	≥2083.82 平方米	2083.82	2	2	
			地面跑道面积	≥3082 平方米	3082	2	2	
			通风工程面积	≥5500 平方米	5500	2	2	
			消防工程面积	≥12437 平方米	12437	2	2	
			电气工程（强、弱电）面积	≥12437 平方米	12437	2	2	
			给排水工程面积	≥12437 平方米	12437	2	2	
			装饰工程面积	≥6937 平方米	6937	2	2	
			地下室建筑面积	≥5500 平方米	5500	2	2	
			地上建筑工程面积	≥6937 平方米	6937	2	2	
			室外电气工程面积	≥2431.13 平方米	2431.13	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	3	3	
			校园网络覆盖率	= 100%	100	3	3	

		时效指标	按期完成建设任务	= 100%	100	2	2	
	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	10	10	
			公办幼儿园在园率	≥50%	50	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

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_2024 年科教文体科项目							
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	0.294	0.294	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.29375	0.29375	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于改善县域普通高中学校基本办学条件，按照《江西省“十四五”县域普通高中发展提升先去			如期完成				

	计划》中的有关要求，对照办学条件基本标准， 加强县中办学基础建设，优化校舍功能，加快补 齐短板。							
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	小学助学金补助标准	= 312.5 元/人/学期	312.5	10	10	
			中学助学金补助标准	= 375 元/人/学期	375	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小学困难学生补助人数	= 7 人	7	10	10	
			中学困难学生补助人数	= 2 人	2	10	10	
		质量指标	义务教育助学金受助面	= 100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金支付进度	= 100%	100	5	5	
			助学金按规定及时发放性	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	减轻学生经济压力, 困难学生不因贫失学	接受资助的困难学生不因贫失学	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	学生满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
			家长满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费_科教文体科代编及待分配预算（三类）							
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	2.43	2.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.43	2.43	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于改善县域普通高中学校基本办学条件，按照《江西省“十四五”县域普通高中发展提升先去计划》中的有关要求，对照办学条件基本标准，加强县中办学基础建设，优化校舍功能，加快补齐短板。				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	普高学生学杂费补助标准	≤430 元/人	430	6	6	
			普高学生资助标准	≤1000 元/人	1000	7	7	
			脱贫免学费补助标准	≤600 元/人	600	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出	数量指标	普高免学杂费人数	≤18 人	18	6	6	

	指 标		脱贫免学费补 助人数	≤2 人	2	7	7	
			普高学生资助 人数	≤12 人	12	7	7	
		质量指标	助学金发放达 标率	= 100%	100	5	5	
			免学费发放达 标率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	助学金按规定 发放及时性	及时	基本 达成 目标	5	5	
			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	减轻困难学生 经济压力	困难学生不因 贫失学	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	学生满意度	≥90%	90	5	5	
			家长满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名 称	2024 年市本级群众体育赛事活动资金		
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	25.5	25.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.5	25.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展环鄱阳湖国际自行车大赛、全国农耕大赛、全省社区运动会、冰雪运动会等全民健身活动；开展二级社会体育指导员培训工作。				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	环鄱阳湖国际自行车大赛活动成本	≤200000元	200000	4	4	
			全省冰雪运动会活动成本	≤10000 元	10000	4	4	
			全省社区运动会活动成本	≤30000 元	30000	4	4	
			全国农耕大赛活动成本	≤10000 元	10000	4	4	
			二级社会体育指导员培训成本	≤5000 元	5000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国农耕大赛活动参赛人数	≤8 人	8	4	4	
			环鄱阳湖国际自行车大赛参与人数	≤300 人	300	4	4	
			全省冰雪运动会活动参加人数	≤8 人	8	4	4	
			全省社区运动会活动参与人数	≤30 人	30	4	4	

			二级社会体育指导员培训人数	≤110 人	110	4	4	
		质量指标	群众体育活动参与覆盖率	≥90%	90	5	5	
			受训社会体育指导员培训合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	预算资金支付进度	= 100%	100	5	5	
			赛事活动开展及时性	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	提升人民群众身体素质	提升	基本达成目标	10	10	
			促进群众体育可持续发展	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	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	支持义务教育“双减”工作开展补助资金		
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		3	0		10	0	0
	政府预算资金	0		3	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持我省推动“双减”改革，推动优质校外科学教育资源进校园；支持中小学校整合校外资源开展各类课后服务活动、丰富课后服务内容、探索引进符合规定的非学科类教育培训第三方服务等				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	购买器材耗材、才具学具支出成本	≤30000元	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	通过全国校外教育培训监管与服务综合平台实现购课机构比例	≥95%	95	7	7		
			全国校外教育培训监管与服务综合平台线上支付开通率	≥95%	95	6	6		
			课后服务每周安排 2 个课时开展科学教育的义务教育阶段学校比例	≥80%	80	7	7		
		质量指标	校外培训执法人员执法能力和水平	= 100%	100	7	7		
			“双减”政策宣传成就	提升	基本达成目标	7	7		

		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	对减轻学生校外培训负担效果	明显提升	基本达成目标	10	10		
		对减轻学生过重作业负担效果	明显提升	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	学生满意度	≥85%	85	5	5	
家长满意度			≥85%	85	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	民办教育发展资金（百树学校）						
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	7.26	7.26	10	100	10
	政府预算资金	0	7.26	7.26	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善党建活动开展场所条件，提升整体形象； 教学设备实现一体机教学，提高办学条件质量。				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	购买教学设备成本	≤72600 元	72600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购计算机房电脑设备	≥21 台	21	15	15	
		质量指标	采购电脑设备合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	专项资金使用进度	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	民办学校师资力量	提升	基本达成目标	10	10	
			民办学校教学环境	改善	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	≥75%	85	10	10	
	总分					100	100	

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	7.2	7.2	10	100	10
		政府预算资金	0	7.2	7.2	—	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	昌江区中职学校奖学金成本	≤12000 元	12000	6	6	
			浮梁县中职学校奖学金成本	≤18000 元	18000	7	7	
			乐平市中职学校奖学金成本	≤42000 元	42000	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金资金面	= 100%	100	10	10	
			中等职业学校国家助学金脱贫家庭等应受助学生比例	= 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	
		奖学金按规定发放及时性	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	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
		社会效益指标	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
		服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	5	5
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年保障竞技体育事业发展经费						
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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		0	32	32	10	100	10
	政府预算资金		0	32	32	—	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	浮梁体校全省青少年系列锦标赛赛事经费成本	≤52500 元/场	52500	5	5	
			珠山体校全省青少年系列锦标赛赛事经费成本	≤48500 元/场	48500	5	5	
			浮梁体校购置器材	≤37500 元/套	37500	5	5	
			珠山体校购置器材	≤45750 元/套	45750	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	浮梁体校全省青少年系列锦标赛赛事场数	≥2 场	2	5	5	
			珠山体校全省青少年系列锦标赛赛事场数	≥1 场	1	5	5	
			珠山体校购置器材数量	≥2 套	2	5	5	
			浮梁体校购置器材数量	≥2 套	2	5	5	
		质量指标	训练器材购置合格率	= 100%	100	5	5	
			全省青少年系列锦标赛赛事完成率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	赛事活动完成及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			预算资金下拨及时性	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	促进青少年体育的可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
			促进体育事业的可持续发展	促进	基本达	10	10	

					成目标			
		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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育省级补助资金							
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	93.784	93.784	10	100	10	
	政府预算资金	0	93.784	93.784	—	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			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	小学生人均补助标准	≤650 元	650	10	10	
			初中生人均补助标准	≤850 元	850	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生补助人数	≥700 人	700	15	15	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出类

205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）01 行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

205 教育支出（类）03 职业教育（款）99 其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出类

207 文化旅游体育与传媒支出（类）03 体育（款）06 体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出类

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基
本养老保险费支出。

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）。

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）卫生健康支出类

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出类

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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。

（六）城乡社区支出类

212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）03 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

212 城乡社区支出（类）08 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映除上述项目以外的其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

（七）政府性基金类

229 其他支出（类）60 彩票公益金安排的支出（款）03 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：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。

