

# 景德镇市珠山区教育体育局 2023 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区教育体育局概况

- 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 景德镇市珠山区教育体育局概况

## 一、单位主要职责

(1) 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全区各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

(2) 负责义务教育的指导与协调,推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用。

(3) 统筹管理本部门教育经费、体育经费;统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费;监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况;统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

(4) 主管全区教师工作,规划并指导学校教师和干部队伍建设;负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作;会同有关部门做好全区教师招聘工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

(5) 指导全区中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作,指导全区中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

(6) 统筹规划全区群众体育发展；为全区各类企事业单位及社会团体体育活动提供有偿或无偿服务；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(7) 贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导直属学校的党建工作，指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作。

(8) 贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

(9) 承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

(10) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市珠山区教育体育局。

本单位年末在职人员 34 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 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：景德镇市珠山区教育体育局

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	9,737.65	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	963.00	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	10,523.66
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	32.06
八、其他收入	8	382.32	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	963.00
	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	11,082.97	本年支出合计	58	11,518.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,355.07	年末结转和结余	60	919.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,438.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,438.03</b>

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：景德镇市珠山区教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,082.97	10,700.65					382.32
205		教育支出	10,106.97	9,737.65						369.32
20501		教育管理事务	364.34	364.34						
2050101		行政运行	304.50	304.50						
2050199		其他教育管理事务支出	59.84	59.84						
20502		普通教育	6,853.63	6,484.31						369.32
2050201		学前教育	2,513.64	2,513.64						
2050202		小学教育	4,339.99	3,970.67						369.32
20509		教育费附加安排的支出	2,889.00	2,889.00						
2050903		城市中小学校舍建设	2,400.00	2,400.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	489.00	489.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	13.00							13.00
20703		体育	13.00							13.00
2070399		其他体育支出	13.00							13.00
229		其他支出	963.00	963.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务	963.00	963.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	963.00	963.00						

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：景德镇市珠山区教育体育局

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
			11,518.72	1,139.63	10,379.08			
205		教育支出	10,523.66	1,139.63	9,384.03			
20501		教育管理事务	364.34	304.50	59.84			
2050101		行政运行	304.50	304.50				
2050199		其他教育管理事务支出	59.84		59.84			
20502		普通教育	7,659.33	835.13	6,824.19			
2050201		学前教育	2,610.30	278.12	2,332.19			
2050202		小学教育	5,049.02	557.02	4,492.01			
20509		教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2050903		城市中小学校舍建设	2,400.00		2,400.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	32.06		32.06			
20703		体育	32.06		32.06			
2070399		其他体育支出	32.06		32.06			
229		其他支出	963.00		963.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	963.00		963.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	963.00		963.00			

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

单位：景德镇市珠山区教育体育局

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	9,737.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	963.00	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	10,154.35	10,154.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.06	19.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	963.00		963.00	
	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	10,700.65	<b>本年支出合计</b>	59	11,136.40	10,173.40	963.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,355.07	年末财政拨款结转和结余	60	919.32	919.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,355.07		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	12,055.72	<b>总计</b>	64	12,055.72	11,092.72	963.00	

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：景德镇市珠山区教育体育局

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			10,173.40	1,139.63	9,033.77
205		教育支出	10,154.35	1,139.63	9,014.71
20501		教育管理事务	364.34	304.50	59.84
2050101		行政运行	304.50	304.50	
2050199		其他教育管理事务支出	59.84		59.84
20502		普通教育	7,290.01	835.13	6,454.88
2050201		学前教育	2,610.30	278.12	2,332.19
2050202		小学教育	4,679.71	557.02	4,122.69
20509		教育费附加安排的支出	2,500.00		2,500.00
2050903		城市中小学校舍建设	2,400.00		2,400.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
207		文化旅游体育与传媒支出	19.06		19.06
20703		体育	19.06		19.06
2070399		其他体育支出	19.06		19.06

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市珠山区教育体育局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	845.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	480.11	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	87.08	30205	水费	0.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.25	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	265.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	29.85	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	8.88	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	0.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	235.95	30229	福利费		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	4.46	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	0.59	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		1,111.53	公用支出合计					28.10

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：景德镇市珠山区教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		963.00	963.00		963.00	
		229 其他支出		963.00	963.00		963.00	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务		963.00	963.00		963.00	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项		963.00	963.00		963.00	
		22960 彩票公益金安排的支出						
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出						

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：景德镇市珠山区教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：景德镇市珠山区教育体育局

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	6.73	7.28	1.11
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	6.73	7.28	1.11
（1）国内接待费	7	---	---	1.11
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	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	113
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：景德镇市珠山区教育体育局

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 12438.03 万元，其中年初结转和结余 1355.07 万元，比上年增加 618.06 万元，增长 83.86%；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 11082.97 万元，比上年减少 2926.47 万元，下降 20.89%，主要原因：上年度两所改扩建的学校资金投入较大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10700.65 万元，占 96.55%；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 382.32 万元，占 3.45%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 12438.03 万元，其中本年支出合计 11518.72 万元，比上年减少 2952.62 万元，下降 20.40%，主要原因：上年度两所改扩建的学校资金投入较大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 919.32 万元，比上年增加 644.21 万元，增长 234.17%，主要原因：本年度有未及时支付款。

本年支出的具体构成：基本支出 1139.63 万元，占 9.89%；项目支出 10379.08 万元，占 90.11%；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 617.39 万元，决算数 11136.40 万元，完成年初预算的 1803.80%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 429.66 万元，决算数 10154.35 万元，完成年初预算的 2363.34%。预决算差异主要原因：奖励性绩效及上级转移支付未纳入年初预算。

（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 19.06 万元，预决算差异主要原因：体育经费未纳入年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 130.03 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整了会计科目，在教育支出科目支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 18.29 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整了会计科目，在教育支出科目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 39.40 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原

因：调整了会计科目，在教育支出科目支出。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 963.00 万元，预决算差异主要原因：两所学校工程款未纳入年初预算。

#### **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出 1139.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 845.72 万元，比上年减少 726.44 万元，下降 46.21%，主要原因：本年度幼儿园工资在项目支出里列支。

（二）商品和服务支出 28.10 万元，比上年减少 685.60 万元，下降 96.06%，主要原因：本年度学校维修、设备购置在项目支出里列支。

（三）对个人和家庭补助支出 265.81 万元，比上年增加 136.30 万元，增长 105.25%，主要原因：退休人员发放奖励性绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 377.68 万元，下降 100.00%，主要原因：学校减少设备购置。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.28 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 15.22%；决算数比上年增加 0.89 万元，增长 401.22%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7.28 万元，决算数 1.11 万元，完成全年预算的 15.22%，主要原因：许多公务活动通过线上进行。决算数比上年增加 0.89 万元，增长 401.22%，主要原因：省级工作检查。全年国内公务接待 7 批，累计接待 113 人次，主要是：省级工作检查及教师招聘用餐。

## 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：机关运行经费在小学教育支出列支。

## 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6895.81万元，其中：政府采购货物支出1216.68万元、政府采购工程支出5679.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6895.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6895.81万元，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100%，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12个全面开展绩效自评，共涉及资金11733.04万元，占项目支出总额的100%。其中，12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“2023年幼儿园工资项目支出绩效自评表”、“教育督导项目支出绩效自评表”、“学前专项项目支出绩效自评表”、“2023年其他工作经费项目支出绩效自评表”、“体育经费项目支出绩效自评表”、“2023年义务教育补助项目支出绩效自评表”、“代课教师的社保项目支出绩效自评表”、“珠山实验学校改扩建工程项目支出绩效自评表”、“学校保安经费项目支出绩效自评表”、“2023年育才学校公用经费项目支出绩效自评表”、“2023年助学金项目支出绩效自评表”、“一小扩建工程项目支出绩效自评表”如下：

转移支付(项目) 名称	2023 年幼儿园工资
----------------	-------------

中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位	景德镇市珠山区教体局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	982.63	982.63	100%	10	10
	其中:中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	982.63	982.63	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	保障和促进珠山区公办幼儿园健康发展,保障幼儿园教职工基本生活水平。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为了保障和促进珠山区公办幼儿园健康发展,保障幼儿园教职工基本生活水平。		为了保障和促进珠山区公办幼儿园健康发展,保障幼儿园教职工基本生活水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	≥1600 人	1687 人	12	12		
			教师数量	≥300 人	329 人	12	12		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	14	14		
			时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本生活水平	有效保障	有效保障	14	14		
		可持续影响指标	推动幼儿园教育事业发 展	可持续	可持续	14	14		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	90%	12	10	提高学前教师待遇，从而提升学前教育质量	
	总分						100	98	
	说明	无							

转移支付(项目)名称	教育督导经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	40	39.38	98.46%	10	9
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	40	39.38	98.46%	10	9
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	检查贯彻执行国家、省、市教育法律、法规、规章和方针、政策的等情况, 组织实施教育系统督导工作。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面, 我局均严格按照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	检查贯彻执行国家、省、市教育法律、法规、规章和方针、政策的等情况, 组织实施教育系统督导工作。		检查贯彻执行国家、省、市教育法律、法规、规章和方针、政策的等情况, 组织实施教育系统督导工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥100 所	106 所	11	11	
		数量指标	督导员数量	≥28 人	28 人	11	11	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	11	11	
		时效指标	实施时间	≤1 年	≤1 年	11	11	
	效益指标	社会效益指标	促进教育水平提升	有效提升	有效提升	12	12	
		可持续影响指标	推动学前教育、义务教育事业发展	可持续	可持续	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	督导员满意度	≥95%	95%	11	11	
			家长和学生满意度	≥95%	90%	11	9	提升教育教学水平，听取家长、学生的意见和建议，更好服务学生。
	总分					100	97	
	说明	无						

转移支付(项目)名称	学前专项经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	1384.79	641.44	46.32%	10	5
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	1384.79	641.44	46.32%	10	5
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	改善幼儿园办园条件、校舍修缮、安装四个一安防工程、添置设施设备、教玩具等				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	改善幼儿园办园条件、校舍修缮、安装四个一安防工程、添置设施设备、教玩具等。		改善幼儿园办园条件、校舍修缮、安装四个一安防工程、添置设施设备、教玩具等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	≥6000 人	9329 人	11	11		
			在职教师数量	≥300 人	1535 人	11	11		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	11	11		
		时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	11	11		
	效益指标	社会效益指标	促进教育水平提升	有效提升	有效提升	12	12		
		可持续影响指标	推动学前教育教育事业发展	可持续	可持续	12	12		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	11	9	听取教师意见和建议，保障校园安全，不断改善校园环境。	
			家长和学生满意度	≥95%	90%	11	9	听取家长意见和建议，保障校园安全，不断完善校园环境。	
	总分						100	91	
	说明	无							

转移支付(项目) 名称	2023 年其他工作经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位	景德镇市珠山区教体局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	2995.93	1701.55	56.8%	10	6
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	2995.93	1701.55	56.8%	10	6
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	1、各学校校舍维修改造。 2、各学校电教设备购置。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面, 我局均严格按照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、各学校校舍维修改造。 2、各学校电教设备购置。		1、各学校校舍维修改造。 2、各学校电教设备购置。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	学校维修面积	≥1000 平方米	2100 平方米	9	9		
		学校购买设备	≥300 万元	523 万元	9	9		
	质量指标	维修质量合格率	100%	100%	9	9		
		购置教学仪器设备合格率	100%	100%	9	9		
	时效指标	实施时间	≤1 年	≤1 年	9	9		
	成本指标	各项工作不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	9	9		
	效益指标	社会效益指标	促进教育水平提升	有效提升	有效提升	9	9	
		可持续影响指标	推动学前教育、义务教育事业发展	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	9	8	听取教师意见和建议，保障校园安全，不断改善校园环境。
			家长和学生满意度	≥95%	90%	9	8	听取家长、学生意见和建议，保障校园安全，不断完善校园环境。
总分					100	94		
说明	无							

转移支付(项目) 名称	体育经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预 算数(A)	全年执行数(B)	预算执 行率 (B/A× 100%)	分值	得分
	年度资金 总额:	21.15	20.45	96.7%	10	9
	其中:中 央财政资 金					
	地方财政 资金(省 级)	21.15	20.45	96.7%	10	9
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学 性	资金分配合理				
	下达及时 性	资金按时到位				
	拨付合规 性	资金拨付合规				
	使用规范 性	资金使用规范				
	执行准确 性	资金执行准确				
	预算绩效 管理情况	增进群众身心健康、增强体质，掌握体育基本 知识，培养群众体育运动能力和习惯。				
	支出责任 履行情况	在资金拨付、监管等方面，我局均严格按照 项目资金管理办法，严格执行财务管理制度， 财务处理及时、会计核算规范。				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	增进群众身心健康、增强体质， 掌握体育基本知识，培养群众体育运 动能力和习惯。		增进群众身心健康、增强体质，掌握体育基本知识， 培养群众体育运动能力和习惯。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展体育赛事活动次数	≥5次	5次	13	13		
		质量指标	开展活动主题契合率	100%	100%	13	13		
		时效指标	实施时间	≤1年	1年	13	13		
		成本指标	各项工作不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	13	13		
	效益指标	社会效益指标	提高学生、群众身体素质	有效提高	有效提高	13	13		
		可持续影响指标	推动群众体育事业发展	可持续	可持续	13	11	提高专业能力，增强组织活动吸引力。	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	90%	12	10	提高专业水平，提升服务质量
	总分						100	95	
	说明	无							

转移支付(项目)名称		2023年义务教育补助				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		景德镇市教体局	资金使用单位	景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	66.78	66.78	100%	10	10
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	66.78	66.78	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	保障家庭经济困难学生接受义务教育的权利,减轻其经济负担,帮助他们顺利完成学业。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障家庭经济困难学生接受义务教育的权利,减轻其经济负担,帮助他们顺利完成学业。		保障家庭经济困难学生接受义务教育的权利,减轻其经济负担,帮助他们顺利完成学业。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助的人次	≥1400 人次	2786 人次	12	12	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	14	14	
			资金发放及时率	100%	100%	14	12	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时
	时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	12	12		
	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	90%	12	10	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时
家长满意度			≥95%	90%	12	10	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时	
总分					90	94		
说明	无							

转移支付(项目名称)	代课教师的社保					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	85	16.33	19.21%	10	2
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	85	16.33	19.21%	10	2
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	保障代课教师退休的基本生活、增强风险抵御能力。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面, 我局均严格按照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障代课教师退休的基本生活、增强风险抵御能力。		保障代课教师退休的基本生活、增强风险抵御能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥15 所	15 所	15	15	
			代课教师数量	≥20 人	22 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
			时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障代课教师退休基本生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	代课教师满意度	≥95%	90%	15	13	完善代课教师保险，稳定教师队伍
总分						100	90	
说明	无							

转移支付(项目) 名称	珠山实验学校改扩建工程项目					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行 率 (B/A× 100%)	分值	得分
	年度资金 总额:	2951	2951	100%	10	10
	其中: 中 央财政资金					
	地方财政 资金(省 级)	2951	2951	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学 性	资金分配合理				
	下达及时 性	资金按时到位				
	拨付合规 性	资金拨付合规				
	使用规范 性	资金使用规范				
	执行准确 性	资金执行准确				
	预算绩效 管理情况	提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。可满足周边小区适龄学生就近入学,有助于改善景德镇市教育环境,提高了整体教育水平。				
	支出责任 履行情况	在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。可满足周边小区适龄学生就近入学,有助于改善景德镇市教育环境,提高了整体教育水平。		提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。可满足周边小区适龄学生就近入学,有助于改善景德镇市教育环境,提高了整体教育水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建总建筑面积	≥20000平方米	22493平方米	11	11	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	11	11	
		时效指标	实施时间	≤1年	1年	11	11	
		成本指标	各项工作不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	11	11	
	效益指标	社会效益指标	促进区域教育水平提升	有效提升	有效提升	12	12	
		可持续影响指标	推动义务教育事业发展	可持续	可持续	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	11	9	收集教师意见，保障学校安全，不断改善校园环境
			家长和学生满意度	≥95%	90%	11	9	收集家长和学生意见，保障学校安全，不断改善校园环境
	总分					100	96	
	说明	无						

转移支付(项目)名称	学校保安经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	50	50	100%	10	10
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	50	50	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	维护校园秩序, 保障师生安全。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面, 我局均严格按照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	维护校园秩序, 保障师生安全。		维护校园秩序, 保障师生安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	≥16 所	18 所	12	12	
		数量指标	保安数量	≥40 人	42 人	14	14	
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	14	14	
		时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	12	12	
	效益指标	社会效益指标	维护校园秩序，保障师生安全	有效维护、有效保障	有效维护、有效保障	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	12	10	听取教师意见，完善学校管理，确保学生安全
家长和学生满意度			≥95%	90%	12	10	听取家长、学生意见，完善学校管理，确保学生安全	
总分					100	96		
说明	无							

转移支付(项目)名称	2023 年育才学校公用经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	5.45	5.45	100%	10	10
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	5.45	5.45	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	保证民办学校正常运转, 确保义务教育阶段的学生接受义务教育。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面, 我局均严格按照项目资金管理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保证民办学校正常运转, 确保义务教育阶段的学生接受义务教育。		保证民办学校正常运转, 确保义务教育阶段的学生接受义务教育。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	≥100 人	118 人	12	12		
			教师数量	≥10 人	10 人	12	12		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	14	14		
			时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	12	2	
	效益指标	社会效益指标	促进教育水平提升	有效提升	有效提升	14	14		
		可持续影响指标	推动义务教育事业发展	可持续	可持续	14	14		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	90%	12	10	加强与民办学校交流与沟通	
	总分						100	98	
	说明	无							

转移支付(项目)名称	2023 年助学金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区教体局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	49.3	49.3	100%	10	10
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	49.3	49.3	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	保障家庭经济困难学生接受学前教育的权利,减轻其经济负担。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障家庭经济困难学生接受义务教育的权利,减轻其经济负担。		保障家庭经济困难学生接受义务教育的权利,减轻其经济负担。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助的人数	≥9000	9800	12	12	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	14	14	
			资金发放及时率	100%	100%	14	12	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时
	时效指标	实施时间	≤1年	1年	12	12		
	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥90%	12	10	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时
家长满意度			≥95%	≥90%	12	10	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时	
总分					100	94		
说明	无							

转移支付(项目)名称	一小扩建工程项目					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市教体局	资金使用单位	景德镇市珠山区教体局			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	分值	得分
	年度资金总额:	3101	3101	100%	10	10
	其中: 中央财政资金					
	地方财政资金(省级)	3101	3101	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配合理				
	下达及时性	资金按时到位				
	拨付合规性	资金拨付合规				
	使用规范性	资金使用规范				
	执行准确性	资金执行准确				
	预算绩效管理情况	提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。可满足周边小区适龄学生就近入学,有助于改善景德镇市教育环境,提高了整体教育水平。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面,我局均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。可满足周边小区适龄学生就近入学,有助于改善景德镇市教育环境,提高了整体教育水平。		提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。可满足周边小区适龄学生就近入学,有助于改善景德镇市教育环境,提高了整体教育水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥24000平方米	24000平方米	11	11	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	11	11	
		时效指标	实施时间	≤1年	1年	11	11	
		成本指标	各项工作不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	11	11	
	效益指标	社会效益指标	促进区域教育水平提升	有效提升	有效提升	12	12	
		可持续影响指标	推动义务教育事业发展	可持续	可持续	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	11	9	收集教师意见，保障学校安全，不断改善校园环境
			家长和学生满意度	≥95%	90%	11	9	收集家长和学生意见，保障学校安全，不断改善校园环境
	总分					100	96	
	说明	无						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）上年结转和结余：填列 2021 年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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

### 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。