

景德镇市珠山区教育体育局 2024 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 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。

本单位年末编制内实有人员 30 人，其他人员 7 人。离退休人员 43 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 43 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：景德镇市珠山区教育体育局

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	6,273.73	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	20.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,707.36
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	
八、其他收入	8	22.96	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	20.00
	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	6,316.70	本年支出合计	58	6,727.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	789.30	年末结转和结余	60	378.64
	30			61	
总计	31	7,105.99	总计	62	7,105.99

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：景德镇市珠山区教育体育局

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	6,316.70	6,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
205		教育支出	6,296.70	6,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
20501		教育管理事务	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	552.76	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,646.01	4,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2050201		学前教育	2,976.66	2,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,646.06	1,623.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2050203		初中教育	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,035.43	1,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,035.43	1,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：景德镇市珠山区教育体育局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,727.36	760.55	5,966.81			
205		教育支出	6,707.36	760.55	5,946.81			
20501		教育管理事务	615.26	552.76	62.50			
2050101		行政运行	552.76	552.76				
2050199		其他教育管理事务支出	62.50		62.50			
20502		普通教育	4,697.69	207.79	4,489.90			
2050201		学前教育	2,976.66		2,976.66			
2050202		小学教育	1,697.74	207.79	1,489.95			
2050203		初中教育	5.70		5.70			
2050204		高中教育	17.59		17.59			
20509		教育费附加安排的支出	1,394.41		1,394.41			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,394.41		1,394.41			
229		其他支出	20.00		20.00			
22960		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：景德镇市珠山区教育体育局

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	6,273.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	6,684.39	6,684.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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	20.00		20.00	
	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				
本年收入合计	27	6,293.73	本年支出合计	59	6,704.39	6,684.39	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	789.30	年末财政拨款结转和结余	60	378.64	378.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	789.30		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	7,083.03	总计	64	7,083.03	7,063.03	20.00	

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

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			1	2	3
合计			6,684.39	737.59	5,946.81
205		教育支出	6,684.39	737.59	5,946.81
20501		教育管理事务	615.26	552.76	62.50
2050101		行政运行	552.76	552.76	
2050199		其他教育管理事务支出	62.50		62.50
20502		普通教育	4,674.73	184.83	4,489.90
2050201		学前教育	2,976.66		2,976.66
2050202		小学教育	1,674.78	184.83	1,489.95
2050203		初中教育	5.70		5.70
2050204		高中教育	17.59		17.59
20509		教育费附加安排的支出	1,394.41		1,394.41
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,394.41		1,394.41

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

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	570.39	302	商品和服务支出	99.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	183.96	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	93.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	93.30	30205	水费	0.02	310	资本性支出	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.05	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	39.10	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.66	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	45.51	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		31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	64.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	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	0.00	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	27.59	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.86	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	64.02	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	5.14	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	其他商品和服务支出	14.81	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		634.42	公用经费合计						103.17

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

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 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		20.00	20.00		20.00	
229		其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960		彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：景德镇市珠山区教育体育局

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	1	2	3
		栏次			
		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
金额单位：万元

单位：景德镇市珠山区教育体育局

2024 年度

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	6.42	6.42	0.36
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	6.42	6.42	0.36
（1）国内接待费	7	---	---	0.36
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（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	---	---	60
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

单位：景德镇市珠山区教育体育局 2024 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 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 7105.99 万元，其中年初结转和结余 789.30 万元，比上年减少 565.77 万元，下降 41.75%；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 6316.70 万元，比上年减少 4766.27 万元，下降 43.01%，主要原因：本年度学校设备采购、新建学校工程尾款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6293.73 万元，占 99.64%；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 22.96 万元，占 0.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 7105.99 万元，其中本年支出合计 6727.36 万元，比上年减少 4791.36 万元，下降 41.60%，主要原因：本年度学校设备采购、新建学校工程尾款减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 378.64 万元，比上年减少 540.68 万元，下降 58.81%，主要原因：上年未支付款，本年支付。

本年支出的具体构成：基本支出 760.55 万元，占 11.31%；

项目支出 5966.81 万元，占 88.69%；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 766.11 万元，决算数 6704.39 万元，完成年初预算的 875.12%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 766.11 万元，决算数 6684.39 万元，完成年初预算的 872.51%。预决算差异主要原因：执行中主要的调整事项是增加了学前专项、公办幼儿园工资、学前公用经费、教育附加等。

（二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：执行中主要的调整事项是增加了体育彩票公益金。

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 737.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 570.39 万元，比上年减少 275.33 万元，下降 32.56%，主要原因：本年度学前教育教师绩效在项目支出里列支。

（二）商品和服务支出 99.46 万元，比上年增加 71.36 万元，增长 253.91%，主要原因：上年度其他工作经费在项目支出里列支。

（三）对个人和家庭补助支出 64.02 万元，比上年减少

201.79 万元，下降 75.91%，主要原因：本年度抚恤金、困难学生资助在项目支出里列支。

（四）资本性支出 3.71 万元，比上年增加 3.71 万元，主要原因：上年度资本性支出在项目支出里列支。

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 6.42 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 5.67%；决算数比上年减少 0.74 万元，下降 67.14%，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 6.42 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 5.67%，主要原因：节约开支，减少接待。决算数比上年减少 0.74 万元，下降 67.14%，主要原因：节约开支，减少接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 60 人次，

主要是：接待教师招聘的评委。

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：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 2024 年度政府采购支出总额 172.24 万元，其中：政府采购货物支出 162.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.01 万元。授予中小企业合同金额 172.24 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 168.16 万元，占授予中小企业合同金额的 97.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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13个全面开展绩效自评，共涉及资金

5625.89万元，占项目支出总额的98.72%。其中，13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“学前经费”、“学生资助”、“学校改扩建工程经费”、“基础教育专项经费”、“城乡义务教育生均公用经费”、“中考高考经费”、“教育附加”、“代课教师社保”、“体育经费”、“教育督导经费”、“学前教师工资”、“学校保安经费”、“退休教师教龄补贴”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		学前经费						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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		1271.15	1203.48	10	94.68%	9	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转,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				
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	实施金额	≤1271.15 万元	1203.48 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园所数	≥27 所	27 所	5	5	
			民办普惠性幼儿园所数	≥36 所	36 所	5	5	
			公办幼儿园在园学生数	≥5000 人	5027 人	5	5	
			民办普惠性幼儿园在园人数	≥3000 人	3133 人	5	5	
		质量指标	幼儿园资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
			资金拨付合规率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5		
		幼儿园资金使用及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			提高教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	10	9	听取教师意见和建议,保障校园安全,不断完善校园基础设施。	
		家长和学生满意度	≥95%	90%	10	9	根据教育教学需要,不断完善校园基础设施。	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助							
主管部门	景德镇市教体局			实施单位	珠山区教体局			
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		155.7	120.64	10	77.48%	8	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤155.7 万元	120.64 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学前资助学生人次	≥700 人次	734 人次	10	10	
			义务教育资助学生人次	≥2000 人次	2719 人次	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	95%	10	9	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时
	效益指标	社会效益指标	有效减轻困难家庭的经济负担	有效减轻	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	90%	10	9	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%	10	9	受资助对象银行卡号错误，导致发放不及时	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校改扩建工程经费						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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		926.34	926.34	10	100%	10	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			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，有助于改善教育环境，提高了整体教育水平。				
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	实施金额	≤926.34 万元	926.34 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改扩建总建筑面积	≥40000 平方米	46493 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程改扩建及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进区域教育水平提升	有效促进	有效促进	15	15	
			推动义务教育事业发展	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	90%	10	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%	10	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	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基础教育专项经费						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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		631	581	10	92.08%	9	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持我区学前教育、义务教育改善基础教育设施、提升教学质量、优化教育资源配置等方面。			用于支持我区学前教育、义务教育改善基础教育设施、提升教学质量、优化教育资源配置等方面。				
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	实施金额	≤631 万 元	581 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	校园维修面积	≥2600 平 方米	2600 平方 米	5	5	
			购置设备价值	≥70 万元	70 万元	5	5	
			“游泳进校园”实践课 程金额	≥50 万元	50 万元	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	5	5	
			购置教学仪器设备合 格率	=100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益指 标	促进区域教育水平提 升	有效促进	有效促进	10	10	
			推动教育事业发 展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	教师满意度	≥95%	90%	10	9	教育教学水平和管理 水平有待提高；加强 学习，提高业务水平
家长和学生满意度			≥95%	90%	10	9	教育教学水平和管理 水平有待提高；加强 学习，提高业务水平	
总分					100	97		

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							
主管部门	景德镇市教体局			实施单位	珠山区教体局			
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	5.7	11.41	11.41	10	100%	10	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤11.41 万 元	11.41 万 元	10	10	
			小学生生均经费标准	=720 元/人	720	10	10	
			初中学生生均经费标准	=940 元/人	940	10	10	
	产出 指标	数量指标	学生数量	≥124 人	124 人	10	10	
			教师数量	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	保障学校教育教学工 作正常进行	有效促进	有效促 进	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	学校满意度	≥95%	85%	10	8	加强与民办学校交流与沟通
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中考高考经费							
主管部门	景德镇市教体局			实施单位	珠山区教体局			
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		124.92	124.92	10	100%	10	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中考、高考考务费的投入要确保考试的顺利进行，包括考务组织、后勤保障等方面的工作。			中考、高考考务费的投入要确保考试的顺利进行，包括考务组织、后勤保障等方面的工作。				
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	实施金额	≤124.92 万元	124.92 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	考生数量	≥124 人	124 人	5	5	
			考点数量	≥10 人	10 人	5	5	
			安装安检门的数量	=6 套	6 套	5	5	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10		
		设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益指 标	保障高考考务工作顺 利完成	有效保障	有效保 障	10	10	
			提高安检效率和准确 性	有效提高	有效提 高	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度	家长和考生满意度	≥95%	90%	10	9	提高业务能力，更好 做好后勤保障工作	
		考务工作人员满意度	≥95%	90%	10	9	提高业务能力，更好 做好后勤保障工作	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育附加						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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		1045.6	1042.73	10	99.73%	9	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我区义务教育改善学校条件，学校校舍维修改造、电教设备购置。			用于我区义务教育改善学校条件，学校校舍维修改造、电教设备购置。				
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	实施金额	≤1045.6 万元	1042.73 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	维修学校的数量	≥3 所	3 所	5	5	
			购置课桌椅	≥200 套	200 套	5	5	
			购置一体机	≥20 台	20 台	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
	购置教学设备合格率		=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益指 标	促进区域教育水平提 升	有效促进	有效促 进	10	10	
			推动教育事业发 展	有效推动	有效推 动	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度	家长和学生满意度	≥95%	90%	10	9	提高教育教学水平， 更好服务学生	
		教职工满意度	≥95%	90%	10	9	完善校园基础设施、 改善校园环境，让教 师更好的从事教育教 学工作	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		代课教师社保						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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	85	85	36.37	10	42.79%	5	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤85 万元	36.37 万 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	学校数量	≥15 所	15 所	10	10	
			代课教师数量	≥20 人	22 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	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	93		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		体育经费						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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	22.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤42.5 万 元	42.5 万 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展体育赛事活动次 数	≥5 次	5 次	10	10	
			新增健身设施场地数 量	=2 处	2 处	10	10	
		质量指标	开展活动主题契合率	=100%	100%	10	10	
			设施验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10		
	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	10	8	还需多开展群众体育 活动
			改善全民健身场地设 施条件	有效改善	有效改 善	10	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度	社会公众满意度	≥95%	90%	10	9	还需多推广、宣传群 众体育活动	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育督导经费						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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	40	40	40	10	100%	10	
	政府预算资 金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	学校数量	≥100 所	106 所	5	5	
			督导员数量	≥20 人	22 人	5	5	
		质量指标	开展教育督导工作合 格率	=100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益指 标	促进教育水平提升	有效促进	有效促 进	10	10	
			推动学前教育、义务教 育事业发展	有效推动	有效推 动	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	督导员满意度	≥95%	95%	10	10	
家长和学生满意度			≥95%	85%	10	8	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	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育工资							
主管部门	景德镇市教体局			实施单位	珠山区教体局			
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	1292.93	1290.79	10	99.83%	9	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤1292.93 万元	1290.79 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	学生数量	≥1600 人	1687 人	10	10	
			教师数量	≥300 人	329 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	
	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	15	10	
			保障学前教育工作正 常开展	有效保障	有效保 障	15	10	
满意 度指 标	服务对象满 意度	教职工满意度	≥95%	90%	10	9	提高学前教育待遇， 从而提升学前教育质量	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学校保安经费							
主管部门	景德镇市教体局			实施单位	珠山区教体局			
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	40	40	40	10	100%	10	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	实施金额	≤40 万元	40 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	学校数量	≥16 所	18 所	10	10	
			保安数量	≥40 人	42 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	维护校园秩序，保障师 生安全	有效保障	有效保 障	20	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	教职工满意度	≥95%	90%	10	9	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%	10	9	听取家长、学生意见， 完善学校管理，确保 学生安全	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退休教师教龄补贴						
主管部门		景德镇市教体局		实施单位		珠山区教体局		
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	165.72	165.72	10	100%	10	
	政府预算资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教龄补贴政策反映了相关部门对退休教师的关怀和关注，为退休教师提供更好的待遇和保障。			教龄补贴政策反映了相关部门对退休教师的关怀和关注，为退休教师提供更好的待遇和保障。				
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	实施金额	≤165.72 万元	165.72 万元	15	15	
	产出 指标	数量指标	享受教龄补贴教师数 量	≥36 人	36 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	改善享受教龄补贴退 休教师生活水平	有效改善	有效改 善	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度	退休教师满意度	≥95%	90%	15	13	希望能提高退休教师 教龄补贴
总分					100	98		

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 2023 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。