青云谱区教育体育局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区教育体育局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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
第五部分　附件

第一部分 青云谱区教育体育局概况

一、部门主要职能

1.大力推行依法行政，严格执行执法责任制。加强调查研究，制定有针对性的政策措施，为教育事业的发展提供有力的政策支持和法制保障。

2.加强教育规划工作，充分发挥规划的龙头和导向作用，科学制定教育计划，合理调整教育结构，均衡配置教育资源，充分利用规划手段引导教育事业全面协调可持续发展。

3.加强教育督导工作，对学校贯彻执行有关法律、法规、方针、政策的情况和学校综合办学水平进行指导和评估，全面提升教育质量和办学效益；引导社会和家长用正确的标准评价、关心和支持教育事业的改革和发展。

4.加强目标管理工作，严格规范目标管理检查考核程序和步骤，健全和完善目标管理工作体系，充分运用目标管理的科学导向原则，推进全区教育改革和发展。

5.建立健全全区教育系统各种突发事件和重大事故应急机制，维护正常教育教学秩序。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共28个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市青云谱区教育体育局	二级预算单位
2	南昌市青云谱区教师发展中心	二级预算单位

3	南昌市青云谱区青少年校外活动和资助中心	二级预算单位
4	南昌市青云谱区教育考试中心	二级预算单位
5	江西师范大学附属博文实验学校	二级预算单位
6	南昌市十字街学校	二级预算单位
7	南昌市南菁学校	二级预算单位
8	南昌市象湖实验学校	二级预算单位
9	南昌市徐坊学校	二级预算单位
10	南昌市城南小学	二级预算单位
11	南昌市洪都小学	二级预算单位
12	南昌市江铃学校	二级预算单位
13	南昌市青云谱实验学校	二级预算单位
14	南昌市昌南学校	二级预算单位
15	南昌市青云谱学校	二级预算单位
16	南昌市楞上小学	二级预算单位
17	南昌市定山小学	二级预算单位
18	南昌市曙光小学	二级预算单位
19	南昌市熊坊小学	二级预算单位
20	南昌市灌婴小学	二级预算单位
21	南昌市万溪王华霖小学	二级预算单位
22	南昌市三店小学	二级预算单位
23	南昌市京山小学	二级预算单位
24	南昌市建才学校	二级预算单位
25	南昌市二十八中教育集团青云学校	二级预算单位
26	南昌市迎宾中学	二级预算单位

27	南昌市青云谱区第一幼儿园	二级预算单位
28	南昌市青云谱区青云谱镇中心幼儿园	二级预算单位

本部门2023年年末实有人数2724人，其中在职人员1495人，离休人员1人，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）；年末其他人员255人；年末学生人数27680人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员973人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　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	54,566.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,004.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	52,527.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	3,803.65
八、其他收入	8	10,822.50	八、社会保障和就业支出	39	6,827.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,304.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68,393.37	本年支出合计	58	67,483.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	909.40
	30			61	
总计	31	68,393.37	**总计**	62	68,393.37

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68,393.37	57,570.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,822.50
205			教育支出	53,332.47	43,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,417.32
20501			教育管理事务	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	51,245.11	41,980.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.96
2050201			学前教育	2,381.33	2,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.93
2050202			小学教育	16,197.83	13,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.55
2050203			初中教育	8,856.66	7,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.93
2050299			其他普通教育支出	23,809.29	19,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.54
20507			特殊教育	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	320.79	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	320.79	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,663.18	1,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152.36
2059999			其他教育支出	1,663.18	1,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152.36
207			文化旅游体育与传媒支出	3,803.65	3,803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,705.81	3,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,705.81	3,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,827.60	6,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,799.92	6,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,829.97	4,829.97	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	1,120.76	1,120.76	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,409.64	3,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.18
22904			其他政府性基金及对应专项债务收	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	4.47	4.47	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.18
2299999			其他支出	1,405.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.18

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,483.97	57,072.76	10,411.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	52,527.88	45,218.98	7,308.90	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	50,446.43	43,492.11	6,954.31	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,361.94	1,596.54	765.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	16,079.51	15,715.96	363.56	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	8,801.88	8,756.66	45.22	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	23,203.10	17,422.96	5,780.14	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	320.79	0.00	320.79	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	320.79	0.00	320.79	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,657.28	1,639.06	18.21	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,657.28	1,639.06	18.21	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,803.65	3,705.81	97.84	0.00	0.00	0.00
20703			体育	97.84	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,705.81	3,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,705.81	3,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,827.60	6,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,799.92	6,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,829.97	4,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	1,120.76	1,120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	840.68	840.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,304.83	1,300.37	3,004.47	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,300.37	1,300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,300.37	1,300.37	0.00	0.00	0.00	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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　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	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	54,566.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,004.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	43,915.15	43,915.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,803.65	3,803.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,827.60	6,827.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,004.47	0.00	3,004.47	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57,570.87	**本年支出合计**	59	57,570.87	54,566.41	3,004.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,570.87	**总计**	64	57,570.87	54,566.41	3,004.47	0.00

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　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	栏次	1	2	3
			合计	54,566.41	47,169.36	7,397.04
205			教育支出	43,915.15	36,615.95	7,299.20
20501			教育管理事务	87.80	87.80	0.00
2050101			行政运行	80.52	80.52	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.28	7.28	0.00
20502			普通教育	41,980.15	35,035.54	6,944.61
2050201			学前教育	2,320.40	1,554.99	765.40
2050202			小学教育	13,036.28	12,682.43	353.86
2050203			初中教育	7,617.72	7,572.51	45.22
2050299			其他普通教育支出	19,005.75	13,225.61	5,780.14
20507			特殊教育	15.59	0.00	15.59
2050701			特殊学校教育	15.59	0.00	15.59
20509			教育费附加安排的支出	320.79	0.00	320.79
2050999			其他教育费附加安排的支出	320.79	0.00	320.79
20599			其他教育支出	1,510.82	1,492.61	18.21
2059999			其他教育支出	1,510.82	1,492.61	18.21
207			文化旅游体育与传媒支出	3,803.65	3,705.81	97.84
20703			体育	97.84	0.00	97.84
2070305			体育竞赛	9.25	0.00	9.25
2070399			其他体育支出	88.59	0.00	88.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,705.81	3,705.81	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,705.81	3,705.81	0.00
208			社会保障和就业支出	6,827.60	6,827.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,799.92	6,799.92	0.00
2080502			事业单位离退休	4,829.97	4,829.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.76	1,120.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	840.68	840.68	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	27.68	27.68	0.00
212			城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　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**	33,202.55	**302**	**商品和服务支出**	2,778.10	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	8,061.71	30201	办公费	234.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.10	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,567.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	69.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4,649.57	30205	水费	60.96	**310**	**资本性支出**	94.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,554.77	30206	电费	120.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	271.43	30207	邮电费	12.80	31002	办公设备购置	94.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1,280.35	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	1,288.06	30209	物业管理费	163.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	226.65	30211	差旅费	27.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,679.54	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	105.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	466.48	30214	租赁费	17.29	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	11,094.14	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.50	30216	培训费	36.38	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8,607.07	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	81.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.85	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	472.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.46	30227	委托业务费	68.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	362.83	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	2,355.21	30229	福利费	172.07	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	905.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		44,296.69	公用支出合计					2,872.67

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目					本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3,004.47	3,004.47	0.00	3,004.47	0.00
212		城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	3,004.47	3,004.47	0.00	3,004.47	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　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	1.60	0.60	0.25
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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.50	0.25
（1）国内接待费	7	－－	－－	0.25
其中：外事接待费	8	－－	－－	0.00
（2）国（境）外接待费	9	－－	－－	0.00
二、相关统计数	10	－－	－－	－－
1.因公出国（境）团组数（个）	11	－－	－－	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	－－	－－	0
3.公务用车购置数（辆）	13	－－	－－	0
4.公务用车保有量（辆）	14	－－	－－	0
5.国内公务接待批次（个）	15	－－	－－	2
其中：外事接待批次（个）	16	－－	－－	0
6.国内公务接待人次（人）	17	－－	－－	19
其中：外事接待人次（人）	18	－－	－－	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	－－	－－	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	－－	－－	0

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

部门（单位）：南昌市青云谱区教育体育局　　2023年度　　金额单位：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）	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.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计68393.37万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计68393.37万元，较2022年增加21117.96万元，增长44.67%，主要原因是：本年对2022年未发放完的基础绩效奖进行了补发。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入57570.88万元，占84.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10822.5万元，占15.9%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计68393.37万元，其中本年支出合计67483.97万元，较2022年增加20208.56万元，增长42.75%，主要原因是：本年对2022年未发放完的基础绩效奖进行了补发；年末结转和结余909.4万元，较2022年增加909.4万元，增长100%，主要原因是：会计制度改革，单位资金有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出57072.76万元，占84.58%；项目支出10411.21万元，占15.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为33710.29万元，决算数为57570.87万元，完成年初预算的170.79%。其中：

（一）教育支出年初预算数为33676.79万元，决算数为43915.15万元，完成年初预算的130.41%，主要原因是：本年发放的政府性奖励金和上级资金未列入年初预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为33.5万元，决算数为3803.65万元，完成年初预算的11354.18%，主要原因是：部分年中追加的预算资金，列支了文化旅游体育与传媒支出这个科目。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为6,827.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部分年中追加的退休教师奖金预算，列支了社会保障和就业支出这个科目。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加的小区配套幼儿园移交退还土地出让金，列支了城乡社区支出科目。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3004.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加的专项债券资金，列支了其他支出科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出47169.36万元，其中：

（一）工资福利支出33202.55万元，较2022年增加12864.02万元，增长63.25%，主要原因是：本年对2022年未发放完的基础绩效奖进行了补发。

（二）商品和服务支出2778.1万元，较2022年减少490.7万元，下降15.02%，主要原因是：过紧日子，压减了日常运转开支。

（三）对个人和家庭补助支出11094.14万元，较2022年增加7633.32万元，增长220.57%，主要原因是：本年对2022年未发放完的基础绩效奖进行了补发。

（四）资本性支出94.57万元，较2022年减少136.21万元，下降59.03%，主要原因是：过紧日子，压减了工程和设备采购款支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.6万元，决算数为0.25万元，完成全年预算的41.67%，决算数较2022年增加0.25万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0.25万元，完成全年预算的50%，决算数较2022年增加0.25万元，增长100%，全年国内公务接待2批，累计接待19人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本

年度共支出了两批公务接待，分别是永修教体局调研工作和国家体质测试的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0.1万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。主要原因是：未购置车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1155.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2344.33万元，下降66.99%，主要原因是：过紧日子，压减了日常运转开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额858.76万元，其中：政府采购货物支出508.71万元、政府采购工程支出237.86万元、政府采购服务支出112.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金766.5万元，占项目支出总额的100%。

组织对“学前教育经费”、“青云谱区教师培训专项经费”、“其他体育经费”、“合作办学经费”、“教育发展资金”和“教育督导评估经费”等6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出766.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出766.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件。

第四部分 名词解释

1.财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.上年结转和结余:填列上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。

5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

9.对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

10.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（

含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

11.机关运行经费: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,包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教育督导评估经费							
主管部门	区教育体育局			实施单位	区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	29.8	10	74.5%	7.5	
	其中：当年财政拨款	40			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（80分）	数量指标（80分）	制度的健全性，计算方法：定性指标。	制度健全	制度健全	5	5	
			制度执行的规范性，计算方法：定性指标。	合法合规	合法合规	5	5	
			具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配标准：90%以上匹配得7成分，60-89%匹配得3成分，60%以下匹配不得分	100	100	10	10	
			教育挂牌督导工作经费占总经费支出的比(%)，计算方法：教育挂牌督导工作经费÷教育督导专项工作经费×100%，	合理规范	合理规范	20	20	
			教育督导工作抽查完成率(%)，计算方法：完成国家、省、市下达的督导工作任务次数÷国家、省、市下达的任务量×100%	工作计划	实际完成情况	15	15	
			教育质量监测工作开展情况，计算方法：按照实际发生情况进行统计	工作计划	实际完成情况	10	10	
			教育挂牌督导频次，计算方法：按照实际发生情况进行统计。	每月至少一次	每月至少一次	15	15	
			教育督学工作培训率(%)，计算方法：实际培训人数占计划培训人数比例100%得5分，不足100%扣分。	工作计划	实际完成情况	10	10	
	效益指标（10分）	可持续影响指标（5分）	是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与	形成良好社会效应	带动社会力量参与	5	5	
		服务对象满意度指标（5分）	优化区域环境：学校办学行为是否规范，教师素质是否提升，学生素质是否提高，优化了社会环境	优化社会环境	优化了社会环境	5	5	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前教育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市青云谱区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">基教科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步扩大普惠性学前教育资源，对普惠性民办园进行专项奖补。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>44.36%</td><td>20</td><td>15</td><td>项目部分完成</td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（15 分）</td><td colspan="2">项目按照计划时间按时完成得 5 分</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">项目资金分配合理性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（30 分）</td><td colspan="2">是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与</td><td>形成良好社会效应</td><td>带动社会力量</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">满意率达 90%以上</td><td>满意率达90%以上</td><td>满意率达90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青云谱区教师培训专项经费						
主管部门	青云谱区教体局			实施单位	青云谱区 教师进修学校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	180	45	10	25%	2.5
	其中：当年财政拨款	180	180	45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本次“教师培训专项经费”为年度费用项目，青云谱区教师进修学校在申请本项目预算时，填写了各子项目预期目标，按预期目标认真实施，达到预期的培训效果。	通过绩效目标核对：项目资金按时到位，使用率正常，已按预期完成所有年度培训项目，培训项目的执行间接影响了区域内经济效益，提升了社会效益，培训学员的满度高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标（20分）	培训教师人数：培训项目名额分配数量合理、恰当计5分	全员	5341人次	5	5	
			教师培训率：实际培训人数占计划培训人数比例100%得5分，不足100%扣分。	100%	100%	5	5	
			培训学时完成率：全部学员按规定完成学时计5分，有学员未完成相应扣分。	100%	100%	5	5	
			培训作业完成率：全部学员按规定提交作业计5分，有学员未完成相应扣分。	100%	100%	5	5	
		质量指标（15分）	培训考核通过率：计算方法(培训考核通过教师数÷参加培训教师数)×100%，标准：100%合格计5分，不够合格相应扣分)	100%	100%	5	5	
			培训合格通过率：计算方法(培训合格的教师数÷参加培训教师数)×100%，标准：100%合格计10分，不够合格相应扣分)	100%	100%	10	10	
		时效指标（5分）	培训项目按照计划时间按时完成得5分，没有按时完成相应扣分。	按计划推进	按时完成	5	4	个别外出培训项目受疫情影响没有开展
		成本指标（10分）	培训经费实用性：实际使用的培训资金合理、规范计5分。	实用、合理	合理规范	5	5	
			预算执行率：项目实际使用资金完全按预算资金使用得5分，不是相应扣分。	100%	100%	5	4	个别外出培训项目受疫情影响没有开展

	效益指标（30分）	经济效益指标	教师培训不产生经济效益，但教师素质的整体提升影响教育教学质量，是否带动本区域经济提升。	扩大影响力	整体提升影响力	5	5	
		社会效益指标	是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与	形成良好社会效应	带动社会力量参与	10	10	
		生态效益指标	优化区域环境：教师素质是否提升，学生素质是否提高，带动家长素质，优化了社会环境	优化社会环境	优化了社会环境	5	5	
		可持续影响指标	是否提高了辖区内教师、学生、家长的可持续发展，提高了竞争力	提高竞争力	提高了竞争力	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学员对培训整体情况满意率，满意率达90%以上（含90%），得5分；其他情况酌情扣分。	100%	100%满意	5	5	
			学员将所学内容合理使用于实际工作中，效果好计5分。	学有所用	效果好	5	5	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td>100</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成区属各校及公办幼儿园校舍维修和设备采购。</td><td colspan="5">已完成区属各校及公办幼儿园校舍维修和设备采购款。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标（20分）</td><td colspan="2">指标 1：财政资金预算完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1：项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1：项目完成及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">多方面因素造成</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1：项目成本节约率</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标(30分)</td><td>经济效益（10分）</td><td colspan="2">指标 1：项目所产生的区级税收情况</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">有时拖欠，会催促</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益（5分）</td><td colspan="2">指标 1：项目实施对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5分）</td><td colspan="2">指标 1：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度指标（10分）</td><td colspan="2">指标 1：社会公众或服务对象满意度</td><td>≥85</td><td>≥85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	其他体育经费						
主管部门	南昌市青云谱区教育体育局			实施单位	青云谱区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	106.5	106.5	61.5	10	57%	6
	其中：当年财政拨款	106.5	106.5	61.5	—	57%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本次“其他体育经费”为年度费用项目，青云谱区教体局在申请本项目预算时，填写了各子项目预期目标，按预期目标认真实施，达到预期的实施效果。			通过绩效目标核对：项目资金按时到位，使用率正常，已按预期完成所有年度实施项目，项目的执行间接影响了区域内经济效益，提升了社会效益，群众的满满度较高，获评了“2017-2020年度全国群众体育先进单位”和2021年全省青少年业余训练“十强县”称号。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	组织开展全区体育赛事活动	100%	100%	10	10	
			参加省、市各项体育赛事活动	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升全区体育工作水平，增强青少年体质	100%	100%	5	5	
			在省、市体育竞赛中取的有益成绩	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021.12月底完成	按计划推进	按时完成	5	5	
		成本指标	实际使用的资金合理、规范化	实用合理	合理规范	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障全区各项体育赛事的正常运行	形成良好社会效应	带动社会力量参与	10	10	
		社会效益指标	是否形成了良好的社会效应，带动社会力量参与	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境造成不良影响	无不良影响	无不良影响	5	5	
		可持续影响指标	是否提高了全区青少年体育工作水平，在省、市体育竞赛中取得优异成绩	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	社会影响及家长、学生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	合作办学奖励金						
主管部门	南昌市青云谱区教育体育局			实施单位	三中青云校区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标 1：区级成绩			4	4	
			指标 2：校级成绩			4	4	
			指标 3：班级成绩			4	4	
			指标 4：输送成绩			4	4	
			指标 5：小升初优质生源			4	4	
		质量指标（15 分）	指标 1：区级成绩			3	3	
			指标 2：校级成绩			3	3	
			指标 3：班级成绩			3	3	
			指标 4：输送成绩			3	3	
			指标 5：小升初优质生源			3	3	
		时效指标（5 分）	指标 1：实际产出效率			5	4	应扩大素质教育层面，加大产出效率。
		成本指标（10 分）	指标 1：预算执行率			10	8	执行率偏低，应该扩大教师奖励面及奖励范围
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：经济效益			6	6	
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会效益			8	8	
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益			8	8	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续性影响			8	8	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：人员满意度			10	10	
			……					
总分						100	87	

2023年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：青云谱区教育体育局　　单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	部门评价分数
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	区教育体育局	学前教育经费	200	0	200	0	85
2	青云谱区教体局	青云谱区教师培训专项经费	180	0	180	45	90.5
3	区教育体育局	其他体育经费	106.5	0	106.5	61.5	96
4	区教育体育局	合作办学	100	0	100	0	87
5	区教育体育局	教育发展资金	200	0	200	100	92
6	区教育体育局	教育督导评估经费	40	0	40	29.8	97.5
开展部门评价项目合计			6				
2023 年部门项目预算总额			766.5			部门评价平均分	91
部门评价金额比例=2023年纳入部门评价的项目总额/2023年部门项目全年预算总额*100				部门评价个数比例=2023年纳入部门评价的项目个数/2023年部门项目总数*100			
财政业务科室审核意见（盖章）：							

二、整体支出部门评价表

区教体局整体支出部门评价表

(2023 年度)　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">评价部门名称</td><td colspan="5">南昌市青云谱区教育体育局</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体支出规模</td><td>年度资金总额</td><td>41660.94</td><td>34217.35</td><td>10</td><td>82%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>资金来源：(1)财政*拨款</td><td>38767.94</td><td>33912.56</td><td>—</td><td>87%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>(2)其他资金</td><td>2893.00</td><td>304.79</td><td>—</td><td>10%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>资金结构：(1)基本支出</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>(2)项目支出</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率偏差原因分析及改进措施</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大以及习近平总书记重要讲话精神，不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省、市、区政府领导同志重要指示批示，进一步深入贯彻落实“立德树人”根本任务，培养社会主义建设者和接班人，办好辖区人民满意的教育。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>收入预算完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>预算报送准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政资金支付效率提升促进程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		政府采购公示率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施成本	39189万元	33912.56万元	5	4	部分资金没有达到付款条件
	社会效益指标	办学条件明显改善，主题教育扎实有效，教育质量稳步提升	效益明显	效益明显	20	18	
	生态效益指标	提倡低碳生活，绿色办公	效益明显	效益明显	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93	

部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《青云谱区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（青财发〔2024〕19号）文件精神，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，区教体局开展了2023年部门整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

青云谱区教育体育局是主管教育、体育工作的区政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育、体育工作的方针、政策和法律法规；研究制订全区教育、体育事业发展改革规划及措施并组织实施。

2.负责对全区贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查。

3.统筹管理全区学前教育、基础教育、特殊教育工作；统筹规划全区中小学网点布局调整；做好全区成人教育和高等教育的考务工作；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的计划。

4.负责审批社会力量举办的非学历教育办学机构，并进行规划、指导、管理、监督、检查和评估。

5.主管全区学校教师工作。负责全区初级中学、小学、幼儿园教师资格认定和管理；教师系列专业技术职务评聘；表彰奖励工作；在市、区继续教育主管部门的统一规划和指导下，协助做好全区教育系统专业技术人员继续教育的组织工作；统筹规划、组织、协调全区学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6.负责全区教育学科和教学研究工作；负责区属中小学学籍管理工作。

7.负责各类学校和区管社会力量办学单位的党群工作，指导全区各类学校的思想政治教育、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；指导推广普通话。

9.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

10.指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，指导学校、企事业、机关、部队和社区做好体育工作。

11.承办市级以上及友好城区体育竞赛，开展体育合作与交流；抓好优秀体育后备人才队伍建设。

12.负责健身气功的管理工作。

13.承办区人民政府交办的其他事项。

青云谱区教育体育局组织架构、人员及资产情况：青云谱区教育体育局部门共有预算单位27个，包括本级和26个所属二级预算单位。编制人数1387个，其中：行政编制8人、全部补助事业编制1379人；实有人数2938人，其中：在职人数1715人，其中：行政人员4人、全部补助事业人员1711人。离休人员2人、退休人员1183人。在校学生27680人，其中：小学生22055人、初中生5625人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大以及习近平总书记重要讲话精神，不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省、市、区政府领导同志重要指示批示，

进一步深入贯彻落实“立德树人”根本任务，培养社会主义建设者和接班人，办好辖区人民满意的教育。

2.工作任务：一是加强教师队伍建设；二是优化教育网点布局；三是突出教育信息化支撑；四是深化教育评价改革；五是积极探索家校共育机制。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.全面提升教育质量。

2.全面加强教师队伍建设。

3.切实保障校园安全稳定。

4.统筹推进各类教育协调发展。

5.抓好党建工作。

6.深入推进教育改革。

7.不断完善社会体育公共服务体系，实现青少年体育大发展，不断健全足球人才培养体系，壮大足球人才队伍。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为进一步加快全区城乡义务教育发展，我局将所有项目资金纳入管理，加强专项资金和一般经费使用与管理的科学性、规范性，提高资金使用效益。同时，资金由区教育体育局集中管理，统筹安排，并由教育财务核算中心单独设置科目，专款专用，接受财政、审计部门监督。区财务核算中心履行报销的监管工作职责，认真审核，不符合财务制度的坚决予以退回。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年度部门整体预算资金已全额拨付到位，支出执行率为84.25%，有力保障了我区教育事业的健康发展，稳定了我区教师队伍，提升了我区教育事业办学水平，保障了我区教育事业的正常运

转。青云谱区教育朝着优质教育的方向大迈步前进。

二、部门整体支出绩效实现情况

教育是最大的民生福祉，我们全力以赴，努力为每一位家庭提供公平而有质量的教育。党政推动，“两项评估”开局“给力”。狠抓义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展两项督导评估国家验收，成立工作领导小组，区委书记亲自挂帅，专题调度、实地调研，在补充教师、教育网点建设、经费投入、校园改扩建等工作上谋篇布局，压紧责任，开好局面。我局全面启动实地核查，对标任务书，梳理出11类现状问题，研制出“一题一案”“一校一案”，着力持续整改，逐一销号，以评促建，答好办人民满意教育的答卷。项目加速，校园建设再添“高颜值”。成立了校建工作领导小组，区长亲自担任组长，靠前指挥，问情况、察进度、解难题。一年来，投入学校建设资金总额2.4亿元，新增教学及辅助用房面积6.5万余平方米。

已全面启动新地学校、万溪学校等7所学校新建、重建项目，在未来2-3年，全区教育网点布局将迎来更大蝶变。普及普惠，学前教育办好“心头事”。以普惠性、标准化、促公平、提质量为目标，我们做到了公办扩容。

全区普惠园覆盖率达94%。同时，在辖区内已全面消除了高收费民办幼儿园,普惠性收费的幼儿园达100%。做到了提升品质。构筑帮扶结对机制，形成了5所公办总园为核心，各下设公办分园为辐射的结对帮扶办园特色圈；将全区幼儿园划分为七个挂牌督导责任区，每月逐园督查指导；每月一期开展“园长大课堂”培训，稳步提升办园水平。本学年，我区新增省级示范园1所，市级示范园2所，区级示范园4所。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.项目单位编制的绩效目标缺乏有效的数量指标和时效指标。

2.预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异。

3.对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

（二）改进措施

结合2023年度部门整体支出绩效监控的结果以及项目在执行、验收过程中出现的问题，将来我部门将汲取经验，吸收精华，改进不足，调整经费支持方案，使之更加科学、合理、可行；实施项目评价结果公开制，请区内其它单位帮忙监督项目实施单位，对有问题的单位进行核查，避免经费使用乱象，增强绩效业务管理能力；资金全校统筹考虑，做出全年所有计划的总预算，减少预算资金与实际支出的偏差。实现义务教育专项资金使用效率最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。同时，利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2023年部门整体支出绩效自评结果将按要求进行公开。