

信丰县教育体育局 2023 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 信丰县教育体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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

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 信丰县教育体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作，研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。

（二）负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划。拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划我县教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。

（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。

（五）统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（六）统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管全县各级各类学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增

加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。

（七）统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。

（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。

（九）负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。

（十）指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。

（十一）统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作；指导和管理各校的固定资产。

（十二）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作。

（十三）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代远程教育工作的。

（十四）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

（十五）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展

规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体育建设，推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

（十六）统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

（十八）负责全县教育督导工作。负责对同级县委有关部门、同级人民政府有关部门和全县各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；组织对学前教育、义务教育、高中阶段教育工作的督导与评估。

（十九）组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

（二十）负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 90 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县教育体育局	二级预算单位
2	信丰县教育体育事业发展中心(信丰县教育评估监测站)	二级预算单位
3	江西省信丰中学	二级预算单位
4	信丰县第一中学（江西省信丰中学北校区）	二级预算单位
5	信丰县第二中学	二级预算单位
6	信丰县第五中学	二级预算单位
7	信丰县第三中学	二级预算单位
8	信丰县第四中学	二级预算单位
9	信丰县第七中学	二级预算单位
10	信丰县第八中学	二级预算单位
11	信丰县星村中学	二级预算单位
12	信丰县西牛中学	二级预算单位
13	信丰县古陂中学	二级预算单位
14	信丰县大桥中学	二级预算单位
15	信丰县新田中学	二级预算单位
16	信丰县安西中学	二级预算单位
17	信丰县虎山中学	二级预算单位
18	信丰县大塘中学	二级预算单位
19	信丰县铁石口中学	二级预算单位
20	信丰县小江中学	二级预算单位
21	信丰县崇仙中学	二级预算单位
22	信丰县志和中学	二级预算单位
23	信丰县万隆中学	二级预算单位
24	信丰县正平中学	二级预算单位
25	信丰县九渡中学	二级预算单位
26	信丰县大阿中学	二级预算单位
27	信丰县油山中学	二级预算单位
28	信丰县第一小学	二级预算单位
29	信丰县第二小学	二级预算单位
30	信丰县第三小学	二级预算单位

31	信丰县第四小学	二级预算单位
32	信丰县第五小学	二级预算单位
33	信丰县第七小学	二级预算单位
34	信丰县第九小学	二级预算单位
35	信丰县陈毅希望学校	二级预算单位
36	信丰县花园小学	二级预算单位
37	信丰县奥信小学	二级预算单位
38	信丰县嘉定镇中心小学	二级预算单位
39	信丰县西牛镇中心小学	二级预算单位
40	信丰县古陂镇中心小学	二级预算单位
41	信丰县大桥镇中心小学	二级预算单位
42	信丰县新田镇中心小学	二级预算单位
43	信丰县安西镇中心小学	二级预算单位
44	信丰县虎山乡中心小学	二级预算单位
45	信丰县大塘埠镇中心小学	二级预算单位
46	信丰县铁石口镇中心小学	二级预算单位
47	信丰县小江镇中心小学	二级预算单位
48	信丰县崇仙乡中心小学	二级预算单位
49	信丰县小河镇中心小学	二级预算单位
50	信丰县万隆乡中心小学	二级预算单位
51	信丰县正平镇中心小学	二级预算单位
52	信丰县正平镇九渡中心小学	二级预算单位
53	信丰县大阿镇中心小学	二级预算单位
54	信丰县油山镇中心小学	二级预算单位
55	信丰县工业园学校	二级预算单位
56	信丰县思源实验学校	二级预算单位
57	信丰县龙舌学校	二级预算单位
58	信丰县黄泥学校	二级预算单位
59	信丰县坪石学校	二级预算单位
60	信丰县金盆山学校	二级预算单位
61	信丰县特殊教育学校	二级预算单位
62	信丰县第一幼儿园	二级预算单位
63	信丰县水东幼儿园	二级预算单位
64	信丰县高新区幼儿园	二级预算单位
65	信丰中学附属幼儿园	二级预算单位

66	信丰二中附属幼儿园	二级预算单位
67	信丰县马鞍山幼儿园	二级预算单位
68	信丰县城北幼儿园	二级预算单位
69	信丰县城南幼儿园	二级预算单位
70	信丰县桃江幼儿园	二级预算单位
71	信丰县嘉定镇幼儿园	二级预算单位
72	信丰县西牛镇幼儿园	二级预算单位
73	信丰县古陂镇幼儿园	二级预算单位
74	信丰县大桥镇幼儿园	二级预算单位
75	信丰县新田镇幼儿园	二级预算单位
76	信丰县安西镇幼儿园	二级预算单位
77	信丰县虎山乡幼儿园	二级预算单位
78	信丰县大塘埠镇幼儿园	二级预算单位
79	信丰县铁石口镇幼儿园	二级预算单位
80	信丰县小江镇幼儿园	二级预算单位
81	信丰县崇仙乡幼儿园	二级预算单位
82	信丰县小河镇幼儿园	二级预算单位
83	信丰县万隆乡幼儿园	二级预算单位
84	信丰县正平镇幼儿园	二级预算单位
85	信丰县油山镇幼儿园	二级预算单位
86	信丰县大阿镇幼儿园	二级预算单位
87	信丰县城中心幼儿园	二级预算单位
88	信丰县站前幼儿园	二级预算单位
89	信丰县九渡幼儿园	二级预算单位
90	信丰县花园湾幼儿园	二级预算单位

本部门年末在职人员 8678 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 56 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2346 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

草案 01 表

部门：信丰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

收入					支出				
项 目	行	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117,084.71	151,554.41	143,858.04	一、一般公共服务支出	32	18.67	79.73	48.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		6,168.49	6,153.12	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	52,617.85	53,037.85	11,770.20	五、教育支出	36	103,692.17	133,774.04	117,257.81
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	29.74	779.79	660.48
八、其他收入	8	76,065.19	75,897.94	27,463.88	八、社会保障和就业支出	39	11,992.71	15,263.58	14,026.15
	9				九、卫生健康支出	40	3,519.05	4,538.54	4,407.47
	10				十、节能环保支出	41			
	11				十一、城乡社区支出	42	32.64	5,736.47	5,695.91
	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	11,977.39	12,843.58	12,763.23
	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	143,145.90	124,794.37	32,947.79
	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	245,767.75	286,658.69	189,245.24	本年支出合计	58	274,408.28	297,810.10	187,806.89
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	—	—	
年初结转和结余	29	28,640.53	11,151.41	3,554.63	年末结转和结余	60			4,992.99
	30					61			
总计	31	274,408.28	297,810.10	192,799.88	总计	62	274,408.28	297,810.10	192,799.88

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

草案 02 表

部门：信丰县教育体育局

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	项							
项 目			1	2	3	4	5	6	7
合计			189,245.24	150,011.17		11,770.20			27,463.88
201		一般公共服务支出	48.05	48.05					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55					
2010301		行政运行	26.55	26.55					
20104		发展与改革事务	6.09	6.09					
2010402		一般行政管理事务	6.09	6.09					
20113		商贸事务	15.41	15.41					
2011308		招商引资	15.41	15.41					
20129		群众团体事务							
2012906		工会事务							
205		教育支出	115,690.81	111,950.82		2,366.05			1,373.95
20501		教育管理事务	6,136.03	6,136.03					
2050101		行政运行	4,264.25	4,264.25					
2050102		一般行政管理事务	1,672.36	1,672.36					
2050103		机关服务	16.00	16.00					
2050199		其他教育管理事务支出	183.43	183.43					
20502		普通教育	108,598.54	104,858.55		2,366.05			1,373.95
2050201		学前教育	10,155.05	10,018.63		136.33			0.09
2050202		小学教育	46,775.30	46,738.05		35.44			1.81
2050203		初中教育	27,404.18	26,950.17		271.63			182.38
2050204		高中教育	19,886.70	17,495.07		1,813.72			577.91
2050299		其他普通教育支出	4,377.30	3,656.62		108.93			611.74
20503		职业教育	426.51	426.51					
2050302		中等职业教育	426.51	426.51					
20507		特殊教育	463.73	463.73					
2050701		特殊教育教育	463.73	463.73					
20599		其他教育支出	66.00	66.00					
2059999		其他教育支出	66.00	66.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	660.48	660.48					
20701		文化和旅游	22.20	22.20					
2070102		一般行政管理事务	18.20	18.20					
2070199		其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20703		体育	638.29	638.29					
2070302		一般行政管理事务	496.14	496.14					
2070307		体育场馆	142.14	142.14					
208		社会保障和就业支出	14,026.15	14,026.15					
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96					
2080109		社会保险经办机构	0.96	0.96					
20805		行政事业单位养老支出	12,944.59	12,944.59					
2080501		行政单位离退休	11.45	11.45					

2080502	事业单位离退休	978.95	978.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10,659.22	10,659.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294.97	1,294.97				
20808	抚恤	1,037.24	1,037.24				
2080801	死亡抚恤	408.18	408.18				
2080899	其他优抚支出	629.07	629.07				
20899	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.35	43.35				
210	卫生健康支出	4,407.47	4,407.47				
21011	行政事业单位医疗	4,360.97	4,360.97				
2101101	行政单位医疗	71.11	71.11				
2101102	事业单位医疗	4,289.85	4,289.85				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.50	46.50				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	46.50	46.50				
212	城乡社区支出	5,695.91	5,695.91				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,695.91	5,695.91				
2120803	城市建设支出	1,395.16	1,395.16				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	4,300.75	4,300.75				
221	住房保障支出	12,763.23	12,763.23				
22102	住房改革支出	12,763.23	12,763.23				
2210201	住房公积金	12,763.23	12,763.23				
229	其他支出	35,953.14	459.06		9,404.15		26,089.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	240.15	240.15				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	240.15	240.15				
22960	彩票公益金安排的支出	217.06	217.06				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.76	148.76				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.66	48.66				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.64	19.64				
22999	其他支出	35,495.93	1.85		9,404.15		26,089.93
2299999	其他支出	35,495.93	1.85		9,404.15		26,089.93

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

草案 03 表

部门：信丰县教育体育局

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187,806.89	109,762.87	78,044.02			
		201	一般公共服务支出	48.05	26.55	21.50			
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55				
		2010301	行政运行	26.55	26.55				
		20104	发展与改革事务	6.09		6.09			
		2010402	一般行政管理事务	6.09		6.09			
		20113	商贸事务	15.41		15.41			
		2011308	招商引资	15.41		15.41			
		205	教育支出	117,257.81	81,231.37	36,026.44			
		20501	教育管理事务	6,136.03	1,143.18	4,992.86			
		2050101	行政运行	4,264.25	1,143.18	3,121.07			
		2050102	一般行政管理事务	1,672.36		1,672.36			
		2050103	机关服务	16.00		16.00			
		2050199	其他教育管理事务支出	183.43		183.43			
		20502	普通教育	110,165.54	79,681.10	30,484.44			
		2050201	学前教育	10,154.96	7,048.11	3,106.85			
		2050202	小学教育	46,739.86	38,456.22	8,283.64			
		2050203	初中教育	27,198.59	21,549.28	5,649.31			
		2050204	高中教育	21,379.27	12,627.49	8,751.77			
		2050299	其他普通教育支出	4,692.86		4,692.86			
		20503	职业教育	426.51	119.01	307.50			
		2050302	中等职业教育	426.51	119.01	307.50			
		20507	特殊教育	463.73	288.08	175.65			
		2050701	特殊教育教育	463.73	288.08	175.65			
		20599	其他教育支出	66.00		66.00			
		2059999	其他教育支出	66.00		66.00			
		207	文化旅游体育与传媒支出	660.48		660.48			
		20701	文化和旅游	22.20		22.20			
		2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20			
		2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
		20703	体育	638.29		638.29			
		2070302	一般行政管理事务	496.14		496.14			
		2070307	体育场馆	142.14		142.14			
		208	社会保障和就业支出	14,026.15	11,678.32	2,347.83			
		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96				
		2080109	社会保险经办机构	0.96	0.96				
		20805	行政事业单位养老支出	12,944.59	11,006.74	1,937.86			

2080501	行政单位离退休	11.45	7.75	3.70		
2080502	事业单位离退休	978.95	340.27	638.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10,659.22	10,658.72	0.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294.97		1,294.97		
20808	抚恤	1,037.24	629.07	408.18		
2080801	死亡抚恤	408.18		408.18		
2080899	其他优抚支出	629.07	629.07			
20899	其他社会保障和就业支出	43.35	41.56	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	43.35	41.56	1.79		
210	卫生健康支出	4,407.47	4,076.70	330.77		
21011	行政事业单位医疗	4,360.97	4,076.70	284.27		
2101101	行政单位医疗	71.11	65.46	5.65		
2101102	事业单位医疗	4,289.85	4,011.24	278.61		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.50		46.50		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	46.50		46.50		
212	城乡社区支出	5,695.91		5,695.91		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,695.91		5,695.91		
2120803	城市建设支出	1,395.16		1,395.16		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	4,300.75		4,300.75		
221	住房保障支出	12,763.23	12,749.94	13.29		
22102	住房改革支出	12,763.23	12,749.94	13.29		
2210201	住房公积金	12,763.23	12,749.94	13.29		
229	其他支出	32,947.79		32,947.79		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	240.15		240.15		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	240.15		240.15		
22960	彩票公益金安排的支出	217.06		217.06		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.76		148.76		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.66		48.66		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.64		19.64		
22999	其他支出	32,490.58		32,490.58		
2299999	其他支出	32,490.58		32,490.58		

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

部门：信丰县教育体育局

2023 年度

草案 04 表
金额单位：万元

收 入				支 出														
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							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	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	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	117,084.71	151,554.41	143,858.04	一、一般公共预算支出	33	18.67	18.67			79.73	79.73			48.05	48.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		6,168.49	6,153.12	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	117702.24	117702.24			124,773.88	124,773.88			111,950.82	111,950.82		
	6				六、科学技术支出	38												
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.74	29.74			779.79	779.79			660.48	660.48		
	8				八、社会保障和就业支出	40	11,992.71	11,992.71			15,260.01	15,260.01			14,026.15	14,026.15		
	9				九、卫生健康支出	41	3,519.05	3,519.05			4,538.54	4,538.54			4,407.47	4,407.47		
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43	32.64		32.64		5,736.47		5,736.47		5,695.91		5,695.91	
	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	11,977.39	11,977.39			12,843.58	12,843.58			12,763.23	12,763.23		
	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	452.78		452.78		5,756.39	1,101.85	4,654.54		459.06	1.85	457.21	
	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	117,084.71	157,722.90	150,011.17	本年支出合计	59	145,725.24	122,239.82	23,485.42		169,768.40	159,377.39	10,391.02
					年初财政拨款结转和结余	28	28,640.53	12,045.50		年末财政拨款结转和结余	60							
					一、一般公共预算财政拨款	29	5,155.11	7,822.98			61							
					二、政府性基金预算财政拨款	30	23,485.42	4,222.53			62							
					三、国有资本经营预算财政拨款	31					63							
					总计	32	145,725.24	169,768.40	150,011.17	总计	64	145,725.24	122,239.82	23,485.42		169,768.40	159,377.39	10,391.02

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

草案 05 表

部门：信丰县教育体育局

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			
			合计	143,858.04	109,446.33	34,411.71
201		一般公共服务支出	48.05	26.55	21.50	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.55	26.55		
2010301		行政运行	26.55	26.55		
20104		发展与改革事务	6.09		6.09	
2010402		一般行政管理事务	6.09		6.09	
20113		商贸事务	15.41		15.41	
2011308		招商引资	15.41		15.41	
205		教育支出	111,950.82	80,914.83	31,035.99	
20501		教育管理事务	6,136.03	1,143.18	4,992.86	
2050101		行政运行	4,264.25	1,143.18	3,121.07	
2050102		一般行政管理事务	1,672.36		1,672.36	
2050103		机关服务	16.00		16.00	
2050199		其他教育管理事务支出	183.43		183.43	
20502		普通教育	104,858.55	79,364.56	25,493.99	
2050201		学前教育	10,018.63	6,930.07	3,088.56	
2050202		小学教育	46,738.05	38,455.85	8,282.20	
2050203		初中教育	26,950.17	21,351.15	5,599.02	
2050204		高中教育	17,495.07	12,627.49	4,867.58	
2050299		其他普通教育支出	3,656.62		3,656.62	
20503		职业教育	426.51	119.01	307.50	
2050302		中等职业教育	426.51	119.01	307.50	
20507		特殊教育	463.73	288.08	175.65	
2050701		特殊学校教育	463.73	288.08	175.65	
20599		其他教育支出	66.00		66.00	
2059999		其他教育支出	66.00		66.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	660.48		660.48	
20701		文化和旅游	22.20		22.20	
2070102		一般行政管理事务	18.20		18.20	
2070199		其他文化和旅游支出	4.00		4.00	
20703		体育	638.29		638.29	
2070302		一般行政管理事务	496.14		496.14	

2070307	体育场馆	142.14		142.14
208	社会保障和就业支出	14,026.15	11,678.32	2,347.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96	
2080109	社会保险经办机构	0.96	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	12,944.59	11,006.74	1,937.86
2080501	行政单位离退休	11.45	7.75	3.70
2080502	事业单位离退休	978.95	340.27	638.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,659.22	10,658.72	0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294.97		1,294.97
20808	抚恤	1,037.24	629.07	408.18
2080801	死亡抚恤	408.18		408.18
2080899	其他优抚支出	629.07	629.07	
20899	其他社会保障和就业支出	43.35	41.56	1.79
2089999	其他社会保障和就业支出	43.35	41.56	1.79
210	卫生健康支出	4,407.47	4,076.70	330.77
21011	行政事业单位医疗	4,360.97	4,076.70	284.27
2101101	行政单位医疗	71.11	65.46	5.65
2101102	事业单位医疗	4,289.85	4,011.24	278.61
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46.50		46.50
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.50		46.50
221	住房保障支出	12,763.23	12,749.94	13.29
22102	住房改革支出	12,763.23	12,749.94	13.29
2210201	住房公积金	12,763.23	12,749.94	13.29
229	其他支出	1.85		1.85
22999	其他支出	1.85		1.85
2299999	其他支出	1.85		1.85

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

草案 06 表

部门：信丰县教育体育局

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	107,240.58	302	商品和服务支出	761.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62,462.98	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3,180.54	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4,328.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	8,293.34	30205	水费	3.54	310	资本性支出	20.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,672.68	30206	电费	1.74	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	37.03	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	20.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,741.94	30208	取暖费	19.97	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	0.93	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	128.51	30211	差旅费	11.78	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	13,648.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	52.16	30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	687.86	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,423.46	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	2.47	30216	培训费	7.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	340.70	30217	公务接待费	35.87	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	644.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	88.91	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	329.62	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	536.29	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.40	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	2.93	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.97	30240	税金及附加费用	6.39	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.82	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		108,664.04	公用经费合计						782.30

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

草案 07 表

部门：信丰县教育体育局

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		6,153.12	6,153.12		6,153.12	
	212	城乡社区支出		5,695.91	5,695.91		5,695.91	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的		5,695.91	5,695.91		5,695.91	
	2120803	城市建设支出		1,395.16	1,395.16		1,395.16	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安		4,300.75	4,300.75		4,300.75	
	229	其他支出		457.21	457.21		457.21	
	22904	其他政府性基金及对应专项债务		240.15	240.15		240.15	
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项		240.15	240.15		240.15	
	22960	彩票公益金安排的支出		217.06	217.06		217.06	
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		148.76	148.76		148.76	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		48.66	48.66		48.66	
	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		19.64	19.64		19.64	

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. 当本表数据为空时，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

草案 08 表

部门：信丰县教育体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
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. 当本表数据为空时，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

草案 09 表

部门：信丰县教育体育局

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	173.85	174.07	123.34
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	173.85	174.07	123.34
（1）国内接待费	7	---	---	123.34
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1,879
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	20,808
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. 当本表数据为空时，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

草案 10 表

部门：信丰县教育体育局

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 192799.88 万元，其中年初结转和结余 3554.63 万元，比上年减少 2604.12 万元；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 189245.24 万元，比上年增加 29392.69 万元，增长 18.39%，主要原因：一方面是县委县政府的关心，2022 年招聘教师 1288 人，2023 年招聘教师 704 人，人员经费增加；另一方面是学校其他资金项目库预算不准，收入从项目库金额取数，导致收入增加了；第三校外活动基地兴趣活动服务费收入比上年增加 760.26 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 150011.17 万元，占 79.27%；事业收入 11770.20 万元，占 6.22%；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 27463.88 万元，占 14.51%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 192799.88 万元，其中本年支出合计 187806.89 万元，比上年增加 27954.33 万元，增长 17.49%，主要原因：一方面新招聘教师，人员经费增加；

另一方面校外活动基地兴趣活动服务费比上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4992.99 万元，比上年增加 1438.36 万元，主要原因：学校 2023 年秋季第二笔公用经费在年底拨款，有些开支未在 2023 年及时支付，导致结转和结余比上一年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 109762.87 万元，占 58.44%；项目支出 78044.02 万元，占 41.56%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 145725.24 万元，决算数 150011.17 万元，完成年初预算的 102.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 18.67 万元，决算数 48.05 万元，完成年初预算的 257.31%。预决算差异主要原因：星村中学工资、招商引资考核工作经费年初预算由财政代列，支出在本单位。

（二）教育支出（类）年初预算数 117702.24 万元，决算数 111950.82 万元，完成年初预算的 95.11%。预决算差异主要原因：有些经费在年底拨款，开支未在 2023 年及时支付，导致有结转。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 29.74

万元，决算数 660.48 万元，完成年初预算的 2220.75%。预决算差异主要原因：赣南游击词红色步道标识提升项目、全民健身综合体项目、体育场馆补助等上级资金年初预算时由财政代列，支出在本单位。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11992.71 万元，决算数 14026.15 万元，完成年初预算的 116.96%。预决算差异主要原因：2023 年养老保险调整了标准，新招聘教师 700 多人社保费用年初未做预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 3519.05 万元，决算数 4407.47 万元，完成年初预算的 125.25%。预决算差异主要原因：2023 年新招聘教师 700 多人医保费用年初未做预算。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 32.64 万元，决算数 5695.91 万元，完成年初预算的 17449.81%。预决算差异主要原因：学生健康体检费，公办幼儿园建设项目和采购款、花园小学中长期付费等年初预算由财政代列，支出在本单位。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 11977.39 万元，决算数 12763.23 万元，完成年初预算的 106.56%。预决算差异主要原因：2023 年新招聘教师 700 多人住房公积金费用年初未做预算。

（八）其他支出（类）年初预算数 452.78 万元，决算

数 459.06 万元，完成年初预算的 101.39%。预决算差异主要原因：市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目等资金年初预算由财政代列，支出在本单位。

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 109446.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 107240.58 万元，比上年增加 16691.19 万元，增长 18.43%，主要原因：在县委县政府的关心下近两年新招聘教师近 2000 人，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 761.89 万元（另 2023 年决算项目支出中商品服务支出 15457.65 万元），比上年减少 12467.80 万元，下降 94.24%，主要原因：2022 年决算时基本支出和项目支出的商品服务支出都列在基本支出中（合计 13229.69 万元），2023 年的决算是预算一体取数，商品服务支出分别在基本支出（761.89 万元）和项目支出（15457.65 万元）中填列。

（三）对个人和家庭补助支出 1423.46 万元（2023 年共 6394.1 万元，其中基本支出 1423.46 万元，项目支出 4970.64 万元），比上年减少 3356.76 万元（2022 年共 5306.42 万元，其中基本支出 4780.2 万元，项目支出 526.2 万元），下降 70.22%，主要原因：2022 年决算时根据实际情况大多数对个人和家庭补助支出列在基本支出中（5306.42 万元），

2023 年的决算是预算一体取数，上级资金建项目库拨款的系统默认是项目支出，在项目支出中填列，口径不一致导致数据相差较大。

（四）资本性支出 20.41 万元，比上年减少 19.01 万元，下降 48.23%，主要原因：采购项目较上年减少。

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 174.07 万元，决算数 123.34 万元，完成全年预算的 70.86%；决算数比上年减少 11.64 万元，下降 8.62%，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：本单位无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）费用。

（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：本单位无公务用车购置费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置费用。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：本单位无公务用车运行维护费。决算数与

上年持平,主要原因:本单位无公务用车运行维护费。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 174.07 万元, 决算数 123.34 万元, 完成全年预算的 70.86%, 主要原因: 学校 2023 年秋季公用经费在年底拨款, 有少部分接待开支未在 2023 年及时支付, 导致只完成全年预算的 70.86%。决算数比上年减少 11.64 万元, 下降 8.62%, 主要原因: 认真贯彻中央“八项规定”规定精神, 厉行节约, 公务接待费逐年减少。全年国内公务接待 1879 批, 累计接待 20808 人次, 主要是: 正常公务及商务接待。

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 166.25 万元, 决算数比上年减少 493.48 万元, 下降 74.80%, 主要原因: 2022 年教体系统系统工会经费(本级配套)年初预算放在教体局机关公用支出, 默认为机关运行经费, 2023 年在各学校做预算支出。

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 12133.57 万元, 其中: 政府采购货物支出 8427.82 万元、政府采购工程支出 186.78 万元、政府采购服务支出 3518.97 万元。授予中小企业合同金额 10824.12 万元, 占政府采购支出总额的 89.21%, 其中: 授予小微企业合同金额 5419.50 万元, 占授予中小企

业合同金额的 50.07%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 89 个全面开展绩效自评，共涉及资金 36033.39 万元，占项目支出总额的 22%。

组织对“教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）”、“教体局 23 年教师培训费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 655.16 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，大部分项目能按照预先设定的绩效目标及评价体系来运行，很好地保障了我县教体系统的正常履职。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3734.61万元，政府性基金预算支出6163.12万元。从评价情况看，大部分项目能按照预先设定的绩效目标及评价体系来运行，很好地保障了我县教体系统的正常履职。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

信丰县教育体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于财政方面的讲话精神。过去的一年在局党组的正确领导下，计财股一丝不苟地开展工作，认真贯彻落实上级相关法律、法规及政策文件精神，以“依法理财优服务、开源节流促发展”为理念，以财务管理强规范、日常工作重落实为重点，进一步规范财务管理、增强财务工作的服务和保障意识，立脚本职，服务大局。

2. 单位自评工作开展情况

（1）成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

（2）明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

（3）客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实

事求是地评价。

(4) 编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

3. 综合评价结论

根据对2023年度各项目的绩效评价及绩效目标完成情况分析，能够更有针对性的做好2024年度预算工作，优化教育资源配置，监理绩效管理的长效机制，实现持续改进和发展。

4. 绩效目标完成情况总体分析

从评价情况看，大部分项目能按照预先设定的绩效目标及评价体系来运行，很好地保障了我县教体系统的正常履职。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：（1）项目设立初期，对项目了解不够透彻，部分项目实施周期不确定性因素过多。（2）上级政策变动可能导致部分预算项目发生变化。

改进措施：（1）加强项目支出绩效表的合理性、绩效指标的明确性。（2）按照上级相关文件要求，参照上级文件要求编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制项目支出绩效表。

（3）今后严格预算执行刚性约束，统筹安排项目资金支出，

提高项目资金预算执行率。（4）做好资金拨付前期准备工作，减小资金到位和资金拨付的时间差，及时拨付资金。

6. 绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结束后，信丰县教育体育局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

本部门“教体局23年信丰县花园小学新建PPP项目（2022-2023年度）”、“教体局23年教师培训费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局		
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	655.16	655.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	655.16	655.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成信丰县花园小学新建 PPP 项目，促进我县教育高质量发展			已顺利实施完成信丰县花园小学新建 PPP 项目。				
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	信丰县城南规划三路 北延工程项目 2022-2023 年度中长期	=120 万 元	120	10	10	

		付费						
		信丰县花园小学新建 PPP 项目 2022-2023 年度中长期付费	= 535.16 万元	535.16	10	10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划三路北延工程道路全长	=427 米	427	10	10	
			花园小学 PPP 项目工程建设面积	=70 亩	70	10	10	
		质量指标	项目工程质量合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目工程及时完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全县教育质量发展率	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教体局 23 年教师培训费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县教育体育局			
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	100	100	72.025	10	72.03	5	
	政府预算资金	100	100	72.025459	—	72.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据义务教育教师、学前教育教师培训要求，保障的教师培训经费			2023 年教师培训顺利完成。				
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	教师培训人均成本	>2000	2100	20	20	

				元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	教师培训人次数	≥ 1000 人次	1000	10	10		
	质量指标	培训考核通过率	$> 95\%$	95	15	15		
	时效指标	教师培训开展及时率	$\geq 90\%$	90	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升教师专业素质	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	$> 90\%$	95	15	15		
总分					100	95		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

信丰县教育体育局项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门获得的各种拨款，这是一种损益类科目。财政拨款收入一般分为一般性拨款收入和专项拨款收入两种类型。其中，一般性拨款收入是指政府部门拨给本单位的资金，用于对本单位支出进行补贴，如基本建设、机关运行等方面的支出。而专项拨款收入则是指政府部门拨给本单位的资金，用于特定的支出项目，如教育、卫生、扶贫等。

（二）其他收入：是指按规定取得的除财政补助以外的其他各项收入，如课后托管服务费、高考体检费、村小伙食费。

二、支出科目

（一）工资福利支出：是指机关单位工资福利支出是指单位开支的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。具体来说，工资福利支出包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：是指机关单位的商品和服务支出指的是单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。这些支出具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。

（三）资本性支出：一般指政府为投资和改善国家的实物资本而支出的财政资金，它是政府在国家经济发展中的主要投资支出。主要包括政府购置固定资产支出、建立财政实施预算投资支出、重要开发工程改建支出。资本性支出是政府对国家经济发展的最直接财政投入，是经济发展的重要手段。

（四）对个人和家庭的补助：主要指的是行政事业单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。这些补助旨在保障职工及其家庭的实际生活水平不降低，通过提供生活费的补偿，确保其基本生活需求得到满足。

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。

第五部分 附件

1. 信丰县教育体育局 2023 年部门项目预算安排执行情况明细表

2. 2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出绩效自评总报告