

信丰县教育体育局 2023 年度部门决算

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。

（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 |

信丰县教育体育局设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、人事股、财务审计股、教育股（行政审批股）、体育股、教育督导室。

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

公开 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 | 143,858.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 48.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 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 | 11,770.20 | 五、教育支出 | 36 | 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 | 660.48 |
| 八、其他收入 | 8 | 27,463.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14,026.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,407.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 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 | 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 | 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 | 189,245.24 | 本年支出合计 | 58 | 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 | 3,554.63 | 年末结转和结余 | 60 | 4,992.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 192,799.88 | 总计 | 62 | 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

公开 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 分类科目 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 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 | | 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 | 特殊学校教育 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 240.15 | 240.15 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 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

公开 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 | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 240.15 | | 240.15 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 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

公开 04 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 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 | 143,858.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 48.05 | 48.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 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 | 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 | 660.48 | 660.48 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14,026.15 | 14,026.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 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 | 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 | 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 | 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 | 150,011.17 | 本年支出合计 | 59 | 150,011.17 | 143,858.04 | 6,153.12 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 150,011.17 | 总计 | 64 | 150,011.17 | 143,858.04 | 6,153.12 | |

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：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 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 | 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 |
| 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

公开 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 | 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 |
| 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 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--|--|--|-------|-------|--------|
| | | | | | | 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 | 公用支出合计 | | | | | | 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

公开 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 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 6,153.12 | 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：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 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：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，比上年增加 3554.63 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 4992.99 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，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，比上年减少 3356.76 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：本年未预算出国费。决算数与上年持平，主要原因：上年和本年都没有预算出国费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未预算出国费用。

（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：本年无购公车预算。决算数与上年持平，主要原因：本年和上年无购置公车预算。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：本年无公车。决算数与上年持平，主要原因：本年和上年无公车。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 100%，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 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803个全面开展绩效自评，共涉及资金191951.89万元，占项目支出总额的100%。其中，695个项目评价结果为“优”，78个项目评价结果为“良”，27个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“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”。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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出150011.17万元，财政专户资金16761.01万元，单位资金19855.3万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

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）按照上级相关等文件要求，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。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 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 655.16 | 655.16 | 10 | 100 | 10 | |
| 年度 总体 目标 | 政府预算资金 | | | | 655.16 | — | 100 | |
| | 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 | |
| | 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 付费 | =120 万 元 | 120 | 10 | 10 | |
| | | | 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 项目工程建筑面积 | =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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训人均成本 | >2000 元 | 2100 | 20 | 20 |
| | | 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 | ≥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。

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

教体局 2023 年部门项目预算安排执行情况明细表

| 序号 | 单位代码 | 项目类别 | 项目名称 | 项目任务明细及测算标准 | 2022 年执行数 (万元) | 2023 年项目财政批复金额(万元) | 2023 年执行数 (万元) | 备注 |
|----|--------|-------|---------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|----|
| 1 | 201001 | 其他运转类 | 教体局 2023 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 | 依据《关于解决信丰县特殊教育学校临聘人员工资的请示》的领导批示, 核定临聘生活辅助教师、卫生保洁等 7 人, 按 2000 元/人/月标准, 全年合计 16.8 万元 | 0 | 16.8 | 16.8 | |
| 2 | 201001 | 特定目标类 | 教体 2023 年教师节表彰经费 | 依据中共信丰县委 信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》(信发【2021】22 号)文件精神, 结合 2022 年教师表彰支出及 2023 年教师数情况测算, 表彰奖励优秀人员约 670 人 134 万元, 表彰重大贡献奖 10 人 10 万元, 县领导走访慰问学校 16 所约 16 万元、慰问困难教师 72 人约 14.4 万元, 表彰扎根山区教师和奉献乡村教师 20 人约 2 万元, 场地租赁、会场布置 2 万元, 证书 0.6 万元, 礼仪、彩排 1 万元等, 合计约 180 万元。 | 149.2 | 180 | 180 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------------------------------|---|------|------|---------|-----------------------------|
| 3 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年高质量发展经费 | 依据中共信丰县委 信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》(信发【2021】22号)文件精神,结合《关于恳请拨付 2022 年高考高质量发展奖资金的请示》测算。 | 400 | 500 | 500 | |
| 4 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年高中教研经费 | 依据《中共信丰县委、信丰县人民政府关于打造教育强县的实施意见》文件精神,为提升提升高中教育办学品质。县财政每年预算安排高中教研经费 200 万元,用于高中教科研经费以及高中教师新高考、新课程、新教材全员培训、聘请兼职高中教研员、教科研成果专项奖励等支出。 | 150 | 100 | 65.7607 | |
| 5 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 | 依据《中共信丰县委、信丰县人民政府关于打造教育强县的实施意见》文件精神,2023 年省学科带头人、骨干教师分别人 5 人、48 人,每人每年 2000 元,合计 10.6 万元;市学科带头人、骨干教师分别人 13 人、69 人,每人每年 1500 元,合计 12.3 万元;县学科带头人、骨干教师分别人 91 人、299 人,每人每年 1000 元,合计 39 万元;以上总计 61.9 万元。 | 61.3 | 61.9 | 50.5 | 根据考核结果发放,有部分人调离或考核不合格未发放。 |
| 6 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年名师名校长经费 | 依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《信办字(2022)24号信丰县第三届名师名校长评选实施方案》的精神,名师名校长津贴每月 500 元的岗位津贴。2023 年名师名校长 50 名,共 30 万元。 | 16.8 | 30 | 27 | 实际只发放 40 名,有部分人调离或考核不合格未发放。 |
| 7 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年名师工作室经费 | 依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《关于成立信丰县第二批中小学(幼儿园)名师工作室的通知》的精神,充分培育发挥一批领军型名师团队的示范引领作用,促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排每个名师工作室经费 3 万元用于经费保障,我县共有 28 个名师工作室,总共经费 84 万元。 | 56 | 56 | 49 | 根据考核结果发放,有部分人调离或考核不合格未发放。 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|---------------------------|--|-------|-----|-----------|------------------------|
| 8 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年教育危改资金 | 江西省人民政府教育督导委员会关于印发《县(市、区)党政领导干部履行教育职责督导评价评分细则(修订)》的通知,依据 2019 年薄改资金安排表测算 | 0 | 120 | 100 | 财政只给解冻 100 万元 |
| 9 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年初中学业水平及高考考务工作经费 | 根据 2022 年我局初中学业水平和高考考务实际支出测量。初中学业水平考试考务费 68.58 万元,考务用品及伙食费等 51.4 万元;高考考务费 85.2 万元,考务用品及伙食费等 81.9 万元,以上合计 287.08 万元。 | 100 | 80 | 70 | 财政未解冻指标 |
| 10 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年教育督导经费 | 县委办、县政府办下发了《关于印发<信丰县深化新时代教育督导体制机制改革实施方案>的通知》(信办字[2021]3 号),依据文件中“按照县(市、区)人口数>=60 万,每年教育督导专项经费不少于 50 万元的标准,教育督导专项经费预算 50 万元。 | 50 | 50 | 30.397771 | 指标跨年结转,有些费用在 2024 年支付。 |
| 11 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年学校安保人员经费 | 学校安保人员经费由县财政优先予以保障。(其中 2022 年安保人员每月支出 175 人,每月 46.9 万元,2023 年花园湾幼儿园、城中幼儿园、景洲尊御幼儿园、高新区第二幼儿园、水东第二幼儿园、润达国际幼儿园、油山幼儿园、江湾里幼儿园、高铁新区幼儿园、越秀花苑幼儿园、城南一号幼儿园开园需增加安保 22 人,体育中心安保 8 人,2023 年共需安保人员 205 人,为了学校安全建议聘请年轻一点保安,每月工资原来的 2680 元提标至 3680 元。2023 年安保经费 205 人*3680 元*12 个月=905.28 万元) | 562.8 | 565 | 374.49276 | 指标跨年结转,有些费用在 2024 年支付。 |
| 12 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年教师培训费 | 依据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神,2022 年起,县财政每年保障教育事务管理经费 2610 万元,其中义务教育教师、学前教育教师培训费 345 万元。 | 50 | 100 | 72.03 | 指标只解冻 75 万,余款财政未解冻指标。 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------------------------|--|------|------|-------|------------------------|
| 13 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年安全工作经费 | 根据市教育局关于印发《2021 年县（市、区）学校安全稳定工作（平安校园建设）考评办法》的通知（赣市教安字【2021】19 号），县（市、区）教育部门有学校安全稳定工作专项经费，根据上报市教育局的经费预算正式文件计分，10 万元以上得 1 分；少于 10 万元的，得分为 $1*(N/10)$ （N 为实际经费数）。 | 0 | 20 | 10 | 余款财政未解冻指标 |
| 14 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年招聘教师工作经费 | 根据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，3 年完成招聘 2400 名教师，计划 2023 年招聘 800 名。考务费 88 万元，伙食费 9 万元，考务用品 1 万元，评委交通费 5 万元。合计 103 万元。 | 90 | 60 | 59.2 | 指标跨年结转，有些费用在 2024 年支付。 |
| 15 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年学生结核病防治工作经费 | 根据江西省卫生和计划委员会 江西省教育厅《关于切实做好学校结核病防控工作的通知》（赣卫疾控字【2017】21 号）精神，为切实做好我县学校结核病防控工作，经县政府研究，同意县财政从 2019 年起，全县中学生结核病筛查和医药费用按照 1:1 承担比例（45 万）列入县财政预算，县卫计委督促县疾控中心加强对全县在校中学生结核病的控制和预防。 | 45 | 23 | 20 | 余款财政未解冻指标。 |
| 16 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年民办普惠幼儿园配套生均奖补 | 依据《关于制定普惠性民办幼儿园补助标准的通知》通知，对教育部门认定的普惠性民办幼儿园按照每生每年不低于 200 元标准进行补助。按普惠性幼儿园在园幼儿占比不低于 85% 测算，2023 年预测补助普惠性民办幼儿园 24000 人，补助 240 万元。 | 240 | 150 | 95.37 | 实际支付 95.37 万元 |
| 17 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年教育配套资金 | 教育配套资金可用于全县教育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等。 | 2950 | 2400 | 4.2 | 财政解冻 4.2 万元 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------------------------------------|--|---|-----|-----------|---|
| 18 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年 第六届市运会 承办赛事经费 | 根据关于印发赣州市第六届运动会竞赛规程总则（讨论稿）的通知承办比赛预计：1. 承办射击比赛添置激光手枪、步枪共 20 套，每套 3.5 万元，计 70 万元；比赛计分系统 2 套，每套 5 万元，计 10 万元，以上合计 80 万元。2. 承办跳绳比赛采购跳绳计数系统 4 套，每套 2.5 万元共计 10 万元。3. 承办赛事其他开支计 10 万元。 | 0 | 100 | 84.272558 | 指标结转在 2024 年使用 |
| 19 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年 赣州市第六届 运动会参赛经 费 | 根据关于印发赣州市第六届运动会竞赛规程总则（讨论稿）的通知参与比赛预计：1. 青少年部（18 岁以下）：暑期集训学生伙食费 25 元/人/天*1500 人*60 天=225 万元，教练工资 120 元/人/天*40 人*200 天=96 万元，参赛食宿 120 元/人/天*1500 人*4 天=120 万元，参赛服装 350 元*1500 人=52.5 万元，合计 493.5 万元。 2. 社会部（18 岁以上）：参赛食宿 260 元/人/天*500 人*5 天=65 万元，参赛服装费 500 元*500 人=25 万元，参赛交通费 100 元*500 人=5 万元，参赛体检费 30 元*500 人=1.5 万元，教练补助费 120 元/人/天*10 人*200 天=24 万元，合计 120.5 万元。 3. 器材费 50 万元，以上三项总计 664 万元。 | 0 | 200 | 113.1248 | 有些项目在 11 月、12 月份比赛进行，费用在 2024 年 1 月份支付。 |
| 20 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年 青少年足球专 项基金 | 依据《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》通知精神，县财政按年均不少于 200 万标准设立青少年足球发展专项基金，专项用于足球赛事组织、人才引进与培训、高校合作、宣传推广等工作。 | 0 | 50 | 42.13915 | 新长征杯足球比赛 12 月份还在进行， 费用支出在 2024 年 1 月份。 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|---------------------------|--|------|------|-------------|---|
| 21 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年少儿体校训练经费 | 1、江西省百县运动会经费预算：足球 25 人、篮球 16 人、田径 12 人、快乐体操 70 人、羽毛球 12 人、乒乓球 20 人，共 155 人，每人计 1554 元（食宿费 150 元/人/天*6 天、服装费 400 元、交通费 200 元、体检费 54 元），合计 240870 元。 2、“英东杯”比赛经费预算：排球 70 人、游泳 40 人、田径 40 人、篮球 58 人、足球 88 人、羽毛球 10 人、乒乓球 40 人、排球 66 人，共 412 人，每人计 1264 元（食宿费 150 元/人/天*5 天、服装费 400 元、交通费 60 元、体检费 54 元），合计 520768 元。 3、全市青少年篮球锦标赛经费预算：比赛共 16 项，参加比赛人数共 450 人，每人计 1214 元（食宿费 150 元/人/天*5 天、交通费 60 元、服装费 350、体检费 54 元），合计 546300 元。 4、信丰县第十四届中小学生运动会经费预算：比赛共 7 大项，合计 300000 元。 | 0 | 50 | 50 | |
| 22 | 201001 | 特定目标类 | 教体局 2023 年“新高考”模拟高考组考工作经费 | 教体局将严格按照省市招生考试部门要求抓好落实。1. 监考考务费支出 68 万；2. 阅卷补助 20 万；3. 考务用品添置 2 万；4. 考试期间工作人员餐用餐 10 万元。 | 0 | 50 | 0 | “新高考”模拟高考根据省里要求在 2024 年 1 月举行，所有费用在 2024 年支出。 |
| 23 | 201001 | 保运转类 | 教体局 2023 年其他工作经费 | 教研经费 30 万元，义务教育阶段考试 50 万元，核算中心运行经费 60 万元。 | 140 | 140 | 127.7359236 | 指标跨年结转了，核算中心等费用在 2024 年支付 |
| 24 | 201001 | 保运转类 | 教体局 2023 年租金返还 | 金盆山林地租金返还 0.44 万元 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----------------------------|---|---------|---------|-------------|--|
| 25 | 201005 | 特定目标类 | 信丰中学 2023 年南校区项目 贷款还本付息 | 《关于信丰中学南校区项目可行性研究报告的批复》（信发改社会字【2019】24 号）文件精神以及（2021）8121 号政府收文批示精神，根据该项目建设的需要，向建设银行申请了 14000 万元贷款，贷款利率 5.53%，利息按季支付，按计划还本，同意将本笔贷款还款计划列入县财政年度预算。按还款计划应在 2023 年 12 月 21 日归还本金 500 万元，贷款利息 $140000000 \times 5.53\% \div 360 \times 365 = 7849528$ 元，本息合计 12849528 元。 | 0 | 700 | 700 | |
| 合计 | | | | | 5061.54 | 5803.14 | 2842.463663 | |

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

2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出 绩效自评总报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出

项目单位：信丰县教育体育局

主管部门：信丰县教育体育局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县教育体育局

2024 年 4 月

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目单位基本情况 | 1 |
| (二) 自评项目情况 | 1 |
| (三) 项目预期目标 | 6 |
| 1. 项目绩效总目标 | 6 |
| 2. 项目阶段性绩效目标 | 11 |
| 二、单位自评工作开展情况 | 17 |
| (一) 绩效评价目的 | 17 |
| (二) 绩效自评原则 | 18 |
| (三) 绩效评价方法和标准 | 18 |
| (四) 绩效评价工作过程 | 18 |
| 三、综合评价结论 | 19 |
| (一) 评分结果 | 19 |
| (二) 主要结论 | 23 |
| 四、绩效目标完成情况总体分析 | 23 |
| (一) 项目资金情况分析 | 23 |
| (二) 项目绩效情况分析 | 29 |
| 1. 项目成本 | 29 |
| 2. 项目产出情况 | 29 |
| 3. 项目效益情况 | 33 |
| 4. 满意度 | 34 |
| 五、偏离绩效目标的原因和改进措施 | 34 |
| (一) 存在的主要问题 | 34 |
| (二) 改进措施 | 36 |

六、绩效自评结果应用和公开情况 36

2023 年度信丰县教育体育局预算项目支出

绩效自评总报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）和《信丰县财政局关于做好2024年绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求信丰县教育体育局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县教育体育局共有预算单位92个，包括信丰县教育体育局、信丰县教育体育事业发展中心、江西省信丰中学等90所学校。下列内设机构91个。

本部门2023年年末实有人数91人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有89个项目，预算资金规模36023.351117万元。具体为：

1. 花园小学 ppp 项目经费 120 万元；
2. 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元；
3. 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元；
4. 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元；
5. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元；
6. 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元；
7. 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元；
8. 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元；
9. 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元；
10. 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元；
11. 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元；
12. 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元；
13. 教体局 23 年教师培训费 100 万元；
14. 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元；
15. 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元；
16. 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元；
17. 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元；
18. 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元；
19. 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元；
20. 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 321084.4 元；
21. 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元；
22. 信丰一中建设项目设计费 22 万元；
23. 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元；
24. 教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元；
25. 教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元；
26. 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元；
27. 教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元；
28. 教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元；

- 29.教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）655.16 万元；
- 30.教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元；
- 31.教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元；
- 32.重点工程项目建设资金 1562.15 万元；
- 33.教体局 23 年安全工作经费 20 万元；
- 34.教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经 费 61.9 万元；
- 35.教体局 23 年教育危改资金 120 万元；
- 36.教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元；
- 37.教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元；
- 38.教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元；
- 39.教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元；
- 40.教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万 元；
- 41.教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元；
- 42.教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元；
- 43.教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元；
- 44.教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元；
- 45.教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万 元；

- 46.教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元;
- 47.教体局 23 年名师名校长经费 30 万元;
- 48.教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元;
- 49.教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元;
- 50.教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元;
- 51.教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元;
- 52.教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元;
- 53.教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元;
- 54.教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元;
- 55.教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元;
- 56.教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元;
- 57.教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元;
- 58.教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元;
- 59.教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元;
- 60.教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元;
- 61.教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元;
- 62.教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元;
- 63.教体局 23 年高中教研经费 100 万元;
- 64.教体局 23 年教育督导经费 50 万元;

- 65.教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元；
- 66.教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元；
- 67.教体局 23 年其他资金 5000 万元；
- 68.教体局 23 年其他工作经费 140 万元；
- 69.教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元；
- 70.教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元；
- 71.教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元；
- 72.教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元；
- 73.教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元；
- 74.教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元；
- 75.教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元；
- 76.教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元；
- 77.教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元；
- 78.信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款) 46.6 万元；
- 79.教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元；

80. 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元；
81. 游泳教育试点县经费 331 万元；
82. 教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元；
83. 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元；
84. 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元；
85. 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元；
86. 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元；
87. 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元；
88. 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元；
89. 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元；

（三）项目预期目标

1. 项目绩效总目标

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。

（1）教育经费预算工作

我县教育处于快速发展的时期，教育经费需求量日益增加，教育经费预算编制科学与否将直接影响我县教育发展的资金保障。计财股根据预算编制相关政策要求，早谋划，早安排，组织局机关各股室以及全县中小学校、幼儿园根据当前教育现状和发展规划编制出真实反映全县教育经费投入和资金使用情况的2023年教育经费预算。

（2）教育经费管理工作

① 按政策多渠道筹措教育经费，为全县中小学平稳运行和教育事业发展提供资金保障。2023年，计财股根据相关政策和规定筹措教育经费，共筹集资金101467.04万元，其中公用经费11478.16万元，人员经费74728.94万元，财政专户资金15259.94万元。

② 按政策标准科学分配教育经费，保障全县中小学校、幼儿园平稳运行。2023年计财股根据教育经费使用管理相关规定，按政策标准分配并下拨生均公用经费11478.16万元(其中：学前教育717.43万元，义务教育8291.33万元，高中教育1895.85万元，特教教育573.55万元)。

③ 积极跟人社、财政协调，按政策保障特岗教师、备案制教师、两参人员等相关人员的待遇。

④ 加强了全县中小学资产管理，配合财政及时上报每月资

产报表，年终做好教体系统的资产年报，确保国有资产及时入账，杜绝国有资产流失。

⑤ 加强了教育经费使用管理和监督，提高资金使用效益。开展了教体系统“小金库”专项清理工作。通过举办财务管理人员业务知识和财经纪律培训，提高人员素质，增强遵守财经纪律意识，严格执行教育经费和资金使用管理相关政策规定，进一步规范全县中小学校、幼儿园财务管理。配合县财政局进行收非税收入管理工作，全县中小学校及幼儿园利用省非税收入管理系统进行开学收费，进一步规范了学校收费行为。通过开学收费检查、“两免一补”政策落实情况督查、公用经费使用情况督查，促进全县中小学、幼儿园按政策收费，按规定列支，开源节流，厉行节约，不断提高资金使用效益。

⑥ 组织全县教体系统各预算单位完成 2023 年教育经费统计报表、教育部门工资、教育部门资产报告、政府综合财务报告、教育经费绩效评价、内控报告的填报、审核、上报工作。

⑦ 积极对接统计局，组织全县各中小学幼儿园完成 2023 年度度劳动报酬统计，并指导纳入 GDP 基础指标教育行业工资总额统计的七个单位通过国家统计局系统完成了 2023 年度前三季度工资总额等数据上报。

⑧ 完成了体育局与教育局两个帐套从 U8 系统向一体化系统的初始化数据结转工作，可以正式使用一体化作账务处理；下半年争取尽快把两个帐套的帐务随月份处理好，并调整好系统内资金数额。

⑨ 加强了教育经费使用管理和监督，提高资金使用效益。

开展了教体系统“小金库”专项清理工作，参与市组织的“小金库”交叉调研工作。

⑩ 组织实施“三个专项整治”工作，6月份做好了“三个专项整治”整改总结上报工作。

⑪ 积极统计符合条件租住公租房人员，完成了教师公租房再分配工作。

⑫ 积极配合体育股做好赣州市第六届运动会资金申拨和后勤保障工作。

⑬ 积极与信丰县经普办沟通对接，做好第五次全国经济普查工作。

（3）加强了局机关财务管理，为局机关各项工作顺利开展提供后勤保障。

① 及时划拨资金到教体局挂点帮扶的虎山乡龙洲村、古城村、大塘埠镇星金村3个村，为教体局派驻各村工作队顺利开展结对帮扶工作提供资金保障。

② 配合局人事股做好了2023年教师招聘工作、城区选调教师的后勤支持工作，保障我县2023年教师招聘工作顺利完成。

③ 在2023年体育考试、理化实验操作考试、初中学业水平考试、高考、教师资格考试等工作中，计财股积极参与考前筹备和考中保障工作，为我县2023年各项考务安全、有序、顺利完成提供保障。

④ 配合人事股完成了2023年度信丰县2023年赣州市信丰县中小学教师副高级职称评审讲课能力测试的后勤保障工

作。

⑤ 配合人事股完成了 2023 年度全县中小学教师政府奖励性补贴资金发放，共发放资金 2323.16 万元。

总结过去，展望未来，为进一步做好我局财务工作，加强教育经费管理，严肃财经纪律，更大程度地发挥教育经费的使用效益，为我县教育事业快速发展提供更有力的经费保障，现就计财股 2024 年主要工作思路汇报如下：

（一）进一步提高全县中小学校、幼儿园财务工作人员业务素质，为我县教育经费管理工作提供人员保障。

中小学校、幼儿园财务工作人员是教育经费管理的执行者，其业务素质的高低，影响学校经费使用效益，为此，计划利用预算和决算编制时全县财务人员集中的时机，对全县账务人员进行预、决算报表编制业务培训外，同时进行财务知识和财经纪律培训。2024 年争取财政支持，计划带领全县财务人员外出培训学习一次。

（二）做好 2024 年教育经费预算编制工作，保障全县教育工作运行和发展。

2023 年 12 月，指导各学校、幼儿园根据当前教育现状和发展需求编制出真实反映 2024 年教育经费投入和资金使用情况的教育经费预算，并完成“一上”数据上报任务，2024 年 1 月完成“二上”数据上报任务。

（三）积极筹措教育经费，并及时足额下拨，保障全县中小学校、幼儿园正常运转。

及时与财政部门协调，按政策规定标准保证每学期初

下拨第一笔（预拨）公用经费，核定学生（幼儿）数后，及时计算分配好各中小学校、幼儿园公用经费金额并及时足额下拨第二笔公用经费。每月按时督促全县中小学校、幼儿园及时计算人员经费并按时下发，落实边远山区教师特殊津贴，保证全县教职员权益。

（四）加强财务管理和经费使用监督，促进全县中小学、幼儿园财务管理规范化。

每学期开学前协调发改、财政部门制订收费标准，定期、不定期到各全县中小学校、幼儿园进行收费检查和财务管理检查，消除乱收费现象，督促其按规定收支，按规范管理，严格执行财经纪律。及时理清各项收费，做好收费统计表备查。

（五）进一步加强局机关财务管理，开源节流，精打细算，合理安排资金，保障局机关正常运行。积极参与各项中心工作，积极配合各股室开展业务工作。

2. 项目阶段性绩效目标

(1)花园小学 ppp 项目。计划完成 120 万元。

(2)教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元。计划完成 120 万元。

(3)教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元；计划完成 500 万元。

(4)信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元；计划完成 42.16 万元。

(5)教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元；计划完成 370 万元。

(6)教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元；计划完成 0.4 万元。

- (7)教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元；计划完成 9.04 万元。
- (8)教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元；计划完成 20 万元。
- (9)教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元；计划完成 50 万元。
- (10)教体局 23 年财政专户资金 15500 万元；计划完成 15500 万元。
- (11)教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元；计划完成 486.1446 万元。
- (12)教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元；计划完成 79.8 万元。
- (13)教体局 23 年教师培训费 100 万元；计划完成 100 万元。
- (14)教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元；计划完成 16.8 万元。
- (15)教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元；计划完成 225 万元。
- (16)教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元；计划完成 23 万元。
- (17)教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元；计划完成 60.6 万元。
- (18)教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元；计划完成 102 万元。
- (19)教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元；计划完成 8 万元。
- (20)信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 321084.4 元；计划完成 321084.4 元。
- (21)教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元；计划完成 42.22 万元。
- (22)信丰一中建设项目设计费 22 万元；计划完成 22 万元。
- (23)教体局 23 年名师工作室经费 56 万元；计划完成 56 万元。
- (24)教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元；计划完成 65.91 万元。
- (25)教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元；
计划完成 80 万元。
- (26)教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元；计划完成 34.5 万元。
- (27)教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元；计划完成 387.19 万元。
- (28)教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元；计划完成 20 万元。
- (29)教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目(2022-2023 年度) 655.16 万元；计划完成 655.16 万元。
- (30)教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元；计划完成 431.79 万元。
- (31)教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元；计划完成 16.6 万元。
- (32)重点工程项目建设资金 1562.15 万元；计划完成 1562.15 万元。

元。

- (33)教体局 23 年安全工作经费 20 万元；计划完成 20 万元。
- (34)教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元；计划完成 61.9 万元。
- (35)教体局 23 年教育危改资金 120 万元；计划完成 120 万元。
- (36)教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元；计划完成 150 万元。
- (37)教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元；计划完成 4.2 万元。
- (38)教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元；计划完成 10 万元。
- (39)教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元；计划完成 5 万元。
- (40)教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元；计划完成 21.51 万元。
- (41)教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元；计划完成 147436.77 元。
- (42)教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元；计划完成 5 万元。
- (43)教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元；计划完成 50 万元。
- (44)教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元；计划完成 60 万元。
- (45)教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元；计划完成 45.84 万元。
- (46)教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元；计划完成 5.2025 万元。

元。

(47)教体局 23 年名师名校长经费 30 万元；计划完成 30 万元。

(48)教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元；计划完成 444.15 万元。

(49)教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元；计划完成 3.02 万元。

(50)教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元；计划完成 180 万元。

(51)教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元；计划完成 75.1784 万元。

(52)教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元；计划完成 1932.31 万元。

(53)教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元；计划完成 3.26 万元。

(54)教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元；计划完成 128 万元。

(55)教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元；计划完成 51 万元。

(56)教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元；计划完成 50 万元。

(57)教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元；计划完成 9.7 万元。

(58)教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元；计划完成 100 万元。

(59)教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元；计划完成 1484.868 万元。

(60)教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元；计划完成 45.4 万元。

(61)教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元；计划完成 303.3 万元。

(62)教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元；计划完成 54.03 万元。

(63)教体局 23 年高中教研经费 100 万元；计划完成 100 万元。

(64)教体局 23 年教育督导经费 50 万元；计划完成 50 万元。

(65)教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元；计划完成 115 万元。

(66)教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元；计划完成 2.2645 万元。

(67)教体局 23 年其他资金 5000 万元；计划完成 5000 万元。

(68)教体局 23 年其他工作经费 140 万元；计划完成 140 万元。

(69)教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元；计划完成 5.401 万元。

(70)教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元；计划完成 565 万元。

(71)教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元；计划完成 10 万元。

(72)教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元；计划完成 91.7 万元。

(73)教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元；计划完成 67.5 万元。

(74)教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元；计划完成 215 万元。

(75)教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元；计划完成 16 万元。

(76)教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元；计划完成 5 万元。

(77)教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元；计划完成 20.7 万元。

(78)信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款) 46.6 万元；计划完成 46.6 万元。

(79)教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元；计划完成 7.42 万元。

(80)教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元；计划完成 70 万元。

(81)游泳教育试点县经费 331 万元；计划完成 331 万元。

(82)教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元；

计划完成 66 万元。

(83)教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元；计划完成 200 万元。

(84)教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元；计划完成 2000 万元。

(85)教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元；计划完成 30 万元。

(86)教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元；计划完成 40 万元。

(87)教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元；计划完成 3.14 万元。

(88)教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元；计划完成 3 万元。

(89)教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元；计划完成 8 万元。

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

(二) 绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(四) 绩效评价工作过程

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。

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。

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。

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。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 89 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 94.72 分，评价等级为“优”。

具体如下：

1. 花园小学 PPP 项目经费 120 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
2. 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
3. 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
4. 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
5. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 88.36 分，评价等级为“良”。
6. 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
7. 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
8. 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元，支出 19.99 万元，执行率 99.94%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
9. 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
10. 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元，支出 4865.0494 万元，执行率 31.39%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
11. 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
12. 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元，支出 44.9 万元，执行率 56.27%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
13. 教体局 23 年教师培训费 100 万元，支出 72.03 万元，执行率 72.03%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
14. 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均

分为 100 分，评价等级为“优”。

15. 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元，支出 113.1248 万元，执行率 50.28%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
16. 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元，支出 20 万元，执行率 86.96%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
17. 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元，支出 55.99 万元，执行率 92.39%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
18. 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
19. 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
20. 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 32.10844 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
21. 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
22. 信丰一中建设项目设计费 22 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
23. 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元，支出 49 万元，执行率 87.5%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
24. 教体局 23 年全县学生健康体检经费 65.91 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
25. 教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元，支出 70 万元，执行率 87.5%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
26. 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元，支出 9.34 万元，执行率 27.08%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
27. 教体局 23 年设备采购经费 387.19 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
28. 教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
29. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目(2022-2023 年度) 655.16 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
30. 教体局 23 年秋季资助金 431.79 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
31. 教体局 23 年年终考核经费 16.6 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
32. 重点项目建设资金 1562.15 万元，支出 1558.3389 万元，执行率 99.76%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
33. 教体局 23 年安全工作经费 20 万元，支出 10 万元，执行率 50%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
34. 教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61.9 万元，支出 50.5 万元，执行率 81.58%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
35. 教体局 23 年教育危改资金 120 万元，支出 100 万元，执行率 83.33%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
36. 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元，支出 95.37 万元，执行率 63.58%。绩

- 效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
- 37. 教体局 23 年教育配套资金 4.2 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 38. 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元，支出 2.049，执行率 20.85%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
 - 39. 教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 40. 教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 41. 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元，支出 54836.43 元，执行率 37.19%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
 - 42. 教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 43. 教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元，支出 42.13915 万元，执行率 84.28%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
 - 44. 教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元，支出 59.2 万元，执行率 98.67%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
 - 45. 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
 - 46. 教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 47. 教体局 23 年名师名校长经费 30 万元，支出 27 万元，执行率 90%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
 - 48. 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元，支出 204.15 万元，执行率 45.96%。绩效项目自评平均分为 70 分，评价等级为“中”。
 - 49. 教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 50. 教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 51. 教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 52. 教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 53. 教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
 - 54. 教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元，支出 111.872 万元，执行率 87.4%。绩效项目自评平均分为 87.01 分，评价等级为“良”。
 - 55. 教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 56. 教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 57. 教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
 - 58. 教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元，支出 842725.58 元，执行率 84.27%。

绩效项目自评平均分为 89.14 分，评价等级为“良”。

59. 教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元，支出 1404.868 万元，执行率 94.61%。绩效项目自评平均分为 77 分，评价等级为“中”。
60. 教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
61. 教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
62. 教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
63. 教体局 23 年高中教研经费 100 万元，支出 65.7607 万元，执行率 65.76%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
64. 教体局 23 年教育督导经费 50 万元，支出 303977.71 元，执行率 60.8%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
65. 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 70 分，评价等级为“中”。
66. 教体局 23 年生均公用经费（初中阶段）2.2645 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 80 分，评价等级为“良”。
67. 教体局 23 年其他资金 5000 万元，支出 44512545.65 元，执行率 89.03%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
68. 教体局 23 年其他工作经费 140 万元，支出 1273592.36 元，执行率 90.97%。绩效项目自评平均分为 92.71 分，评价等级为“优”。
69. 教体局 23 年生均公用经费（小学阶段）5.401 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 80 分，评价等级为“良”。
70. 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元，支出 3744927.6 元，执行率 66.28%。绩效项目自评平均分为 95 分，评价等级为“优”。
71. 教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
72. 教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（第一批）经费 91.7 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
73. 教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
74. 教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元，支出 212069.34，执行率 9.86%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
75. 教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
76. 教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
77. 教体事业发展中心 23 年省级公共文化（体育）专项资金 20.7 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
78. 信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目（体育中心改造提升工程款）46.6 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
79. 教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。

80. 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，支出 18.2 万元，执行率 26%。绩效项目自评平均分为 70 分，评价等级为“中”。
81. 游泳教育试点县经费 331 万元，支出 2734806.18 元，执行率 82.62%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。
82. 教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
83. 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
84. 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元，支出 68.25 万元，执行率 3.41%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
85. 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
86. 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，执行率 0%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
87. 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元，执行率 100%。绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。
88. 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元，支出 1.32 万元，执行率 43.92%。绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。
89. 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元，支出 7.91 万元，执行率 98.91%。绩效项目自评平均分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）主要结论

从自评情况看，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，深入学习贯彻习近平总书记关于财政、教育方面的指示精神。全力保障信丰县教育情况的持续稳定。有效推动信丰县教育质量、教育水平不断提升。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

1. 花园小学 PPP 项目支出预算资金总额为 120 万元，到位资金 120 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 120 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。
2. 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元，到位资金 238.44 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 238.44 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。
3. 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元，到位资金 500 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 500 万元，项目支出预算资金执行

率 100%。

4. 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元, 到位资金 42.16 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 42.16 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
5. 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目 (2022-2023 年度) 第二次项目经费 370 万元, 到位资金 370 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 370 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
6. 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元, 到位资金 0.4 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 0.4 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
7. 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元, 到位资金 9.04 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 0 万元, 项目支出预算资金执行率 0%。
8. 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元, 到位资金 20 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 19.99 万元, 项目支出预算资金执行率 99.94%。
9. 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元, 到位资金 50 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 50 万元, 项目支出预算资金执行率执行率 0%。
10. 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元, 到位资金 15500 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 4865.0494 万元, 项目支出预算资金执行率 31.39%。
11. 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元, 到位资金 486.1446 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 486.1446 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
12. 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元, 到位资金 79.8 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 44.9 万元, 项目支出预算资金执行率 56.27%。
13. 教体局 23 年教师培训费 100 万元, 到位资金 100 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 72.03 万元, 项目支出预算资金执行率 72.03%。
14. 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元, 到位资金 16.8 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 16.8 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
15. 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元, 到位资金 225 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 113.1248 万元, 项目支出预算资金执行率 50.28%。
16. 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元, 到位资金 23 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 20 万元, 项目支出预算资金执行率 86.96%。
17. 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60.6 万元, 到位资金 60.6 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 55.99 万元, 项目支出预算资金执行率 92.39%。
18. 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元, 到位资金 102 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 102 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
19. 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元, 到位资金 8 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 8 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
20. 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 321084.4 元, 到位资金 321084.4 元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 321084.4 元, 项目支出预算资金执行率 100%。
21. 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元, 到位资金 42.22 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 0 元, 项目支出预算资金执行率 0%。
22. 信丰一中建设项目设计费 22 万元, 到位资金 22 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 22 万元, 项目支出预算资金执行率 100%。
23. 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元, 到位资金 56 万元, 资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日, 全年实际支出 49 万元, 项目支出预算资金执行率 87.5%。

24. 教体局23年全县学生健康体检经费65.91万元，到位资金65.91万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出65.91万元，项目支出预算资金执行率100%。
25. 教体局23年初中学业水平及高考考务工作经费80万元，到位资金80万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出70万元，项目支出预算资金执行率87.5%。
26. 教体局23年招商引资考核工作经费34.5万元，到位资金34.5万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出9.34万元，项目支出预算资金执行率27.08%。
27. 教体局23年设备采购经费387.19万元，到位资金387.19万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出387.19万元，项目支出预算资金执行率100%。
28. 教体局23年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费20万元，到位资金20万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出20万元，项目支出预算资金执行率100%。
29. 教体局23年信丰县花园小学新建PPP项目(2022-2023年度)655.16万元，到位资金655.16万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出655.16万元，项目支出预算资金执行率100%。
30. 教体局23年秋季资助金431.79万元，到位资金431.79万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出431.79万元，项目支出预算资金执行率100%。
31. 教体局23年年终考核经费16.6万元，到位资金16.6万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出16.6万元，项目支出预算资金执行率100%。
32. 重点项目建设资金1562.15万元，到位资金1562.15万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出1558.3389万元，项目支出预算资金执行率99.76%。
33. 教体局23年安全工作经费20万元，到位资金20万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出10万元，项目支出预算资金执行率50%。
34. 教体局23年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费61.9万元，到位资金61.9万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出50.5万元，项目支出预算资金执行率81.58%。
35. 教体局23年教育危改资金120万元，到位资金120万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出100万元，项目支出预算资金执行率83.33%。
36. 教体局23年民办普惠幼儿园配套公用经费150万元，到位资金150万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出95.37万元，项目支出预算资金执行率63.58%。
37. 教体局23年教育配套资金4.2万元，到位资金4.2万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出4.2万元，项目支出预算资金执行率100%。
38. 教体局23年产业发展引导资金10万元，到位资金10万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出2.049万元，项目支出预算资金执行率20.85%。
39. 教体局23年亚运会冠军竞赛奖金5万元，到位资金5万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出5万元，项目支出预算资金执行率100%。
40. 教体局23年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款21.51万元，到位资金21.51万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出21.51万元，项目支出预算资金执行率100%。
41. 教体局23年退休人员基本医疗保险财政配套147436.77元，到位资金147436.77元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出54836.43元，项目支出预算资金执行率37.19%。
42. 教体局23年青少年校外活动中心项目经费5万元，到位资金5万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出5万元，项目支出预算资金执行率100%。
43. 教体局23年青少年足球专项基金50万元，到位资金50万元，资金到位率为100%。截止2023

- 年 12 月 31 日，全年实际支出 42.14 万元，项目支出预算资金执行率 84.28%。
44. 教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元，到位资金 60 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 59.2 万元，项目支出预算资金执行率 98.67%。
45. 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元，到位资金 45.84 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
46. 教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元，到位资金 5.2025 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 5.2025 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
47. 教体局 23 年名师名校长经费 30 万元，到位资金 21.51 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 27 万元，项目支出预算资金执行率 90%。
48. 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元，到位资金 444.15 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 204.15 万元，项目支出预算资金执行率 45.96%。
49. 教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元，到位资金 3.02 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.02 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
50. 教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元，到位资金 180 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 180 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
51. 教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元，到位资金 75.1784 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 75.1784 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
52. 教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元，到位资金 1932.31 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1932.31 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
53. 教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元，到位资金 3.26 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.26 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
54. 教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元，到位资金 128 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 111.872 万元，项目支出预算资金执行率 87.4%。
55. 教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元，到位资金 51 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 51 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
56. 教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元，到位资金 50 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 50 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
57. 教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元，到位资金 9.7 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 9.7 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
58. 教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 842725.58 元，项目支出预算资金执行率 84.27%。
59. 教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元，到位资金 1484.868 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1404.868 万元，项目支出预算资金执行率 94.61%。
60. 教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元，到位资金 45.4 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 45.4 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
61. 教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元，到位资金 303.3 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 303.3 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
62. 教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元，到位资金 54.03 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 54.03 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
63. 教体局 23 年高中教研经费 100 万元，到位资金 100 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 65.7607 万元，项目支出预算资金执行率 65.76%。

64. 教体局23年教育督导经费50万元,到位资金50万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出303977.71元,项目支出预算资金执行率60.8%。
65. 教体局23年民办教育发展专项资金115万元,到位资金115万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出0万元,项目支出预算资金执行率0%。
66. 教体局23年生均公用经费(初中阶段)2.2645万元,到位资金2.2645万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出2.2645万元,项目支出预算资金执行率100%。
67. 教体局23年其他资金5000万元,到位资金5000万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出44512545.65元,项目支出预算资金执行率89.03%。
68. 教体局23年其他工作经费140万元,到位资金140万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出1273592.36元,项目支出预算资金执行率90.97%。
69. 教体局23年生均公用经费(小学阶段)5.401万元,到位资金5.401万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出5.401万元,项目支出预算资金执行率100%。
70. 教体局23年学校安保人员经费565万元,到位资金565万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出3744927.6元,项目支出预算资金执行率66.28%。
71. 教体局23年信丰县城市网格化管理工作经费10万元,到位资金10万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出10万元,项目支出预算资金执行率100%。
72. 教体事业发展中心23年关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费91.7万元,到位资金91.7万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出91.7万元,项目支出预算资金执行率100%。
73. 教体发展中心23年谷山森林公园骑行行道标识提升67.5万元,到位资金67.5万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出0万元,项目支出预算资金执行率0%。
74. 教体发展中心23年非税收入经费215万元,到位资金215万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出212069.34元,项目支出预算资金执行率9.86%。
75. 教体发展中心23年体育中心保正常运行经费16万元,到位资金16万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出16万元,项目支出预算资金执行率100%。
76. 教体事业发展中心23年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金5万元,到位资金5万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出5万元,项目支出预算资金执行率100%。
77. 教体事业发展中心23年省级公共文化(体育)专项资金20.7万元,到位资金20.7万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出20.7万元,项目支出预算资金执行率100%。
78. 信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款)46.6万元,到位资金46.6万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出46.6万元,项目支出预算资金执行率100%。
79. 教体事业发展中心23年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程7.42万元,到位资金7.42万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出7.42万元,项目支出预算资金执行率100%。
80. 教体事业发展中心23年赣南游击词主题红色步道标识提升经费70万元,到位资金70万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出18.2万元,项目支出预算资金执行率26%。
81. 游泳教育试点县经费331万元,到位资金331万元,资金到位率为100%。截止2023年12月31日,全年实际支出2734806.18元,项目支出预算资金执行率82.62%。
82. 教体事业发展中心23年全民健身中心工程经费66万元,到位资金66万元,资金到位率为100%。

- 截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 66 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
83. 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，到位资金 200 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
84. 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元，到位资金 2000 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 68.25 万元，项目支出预算资金，执行率 3.41%。
85. 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元，到位资金 30 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
86. 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，到位资金 40 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 0 万元，项目支出预算资金执行率 0%。
87. 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元，到位资金 3.14 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 3.14 万元，项目支出预算资金执行率 100%。
88. 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元，到位资金 3 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 1.32 万元，项目支出预算资金执行率 43.92%。
89. 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元，到位资金 8 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 7.91 万元，项目支出预算资金执行率 98.91%。

（二）项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

2. 项目产出情况

- 1) 花园小学 ppp 项目经费 120 万元，执行率 100%。
- 2) 教体局 23 年秋季资助金（高中）项目经费 238.44 万元，执行率 100%。
- 3) 教体局 23 年圣塔高级中学有限公司土地返还款项目经费 500 万元，执行率 100%
- 4) 信丰县教育体育局 23 年职业年金项目经费 42.16 万元，执行率 100%
- 5) 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目（2022-2023 年度）第二次项目经费 370 万元，执行率 100%
- 6) 教体局 23 年非税收入成本性支出项目经费 0.4 万元，执行率 100%
- 7) 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目经费 9.04 万元，执行率 0%
- 8) 教体局 23 年参加赣州市龙舟邀请赛经费项目经费 20 万元，支出 19.99 万元，执行率 99.94%
- 9) 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目经费 50 万元，执行率 0%
- 10) 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元，支出 4865.0494 万元，执行率 31.39%
- 11) 教体局 23 年建设中体城工程款项目经费 486.1446 万元，执行率 100%
- 12) 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元，支出 44.9 万元，执行率 56.27%
- 13) 教体局 23 年教师培训费 100 万元，支出 72.03 万元，执行率 72.03%
- 14) 教体局 23 年信丰县特殊教育学校临聘人员工资 16.8 万元，执行率 100%
- 15) 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元，支出 113.1248 万元，执行率 50.28%

- 16) 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元，支出 20 万元，执行率 86. 96%
- 17) 教体局 23 年 2022 年特殊教育补助资金 60. 6 万元，支出 55. 99 万元，执行率 92. 39%
- 18) 教体局 23 年城北教育公租房建设项目 102 万元，执行率 100%
- 19) 教体局 23 年三季度一马当先奖 8 万元，执行率 100%
- 20) 信丰县教育体育局 23 年一次性退休补贴 32. 10844 万元，执行率 100%
- 21) 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42. 22 万元，执行率 0%
- 22) 信丰一中建设项目设计费 22 万元，执行率 100%
- 23) 教体局 23 年名师工作室经费 56 万元，支出 49 万元，执行率 87. 5%
- 24) 教体局 23 年全县学生健康体检经费 65. 91 万元，执行率 100%
- 25) 教体局 23 年初中学业水平及高考考务工作经费 80 万元，支出 70 万元，执行率 87. 5%
- 26) 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34. 5 万元，支出 9. 34 万元，执行率 27. 08%
- 27) 教体局 23 年设备采购经费 387. 19 万元，执行率 100%
- 28) 教体局 23 年承办全省特殊教育工作会议(专业委员会年会)经费 20 万元，执行率 100%
- 29) 教体局 23 年信丰县花园小学新建 PPP 项目(2022-2023 年度)655. 16 万元，执行率 100%
- 30) 教体局 23 年秋季资助金 431. 79 万元，执行率 100%
- 31) 教体局 23 年年终考核经费 16. 6 万元，执行率 100%
- 32) 重点工程项目建设资金 1562. 15 万元，支出 1558. 3389 万元，执行率 99. 76%
- 33) 教体局 23 年安全工作经费 20 万元，支出 10 万元，执行率 50%
- 34) 教体局 23 年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费 61. 9 万元，支出 50. 5 万元，执行率 81. 58%
- 35) 教体局 23 年教育危改资金 120 万元，支出 100 万元，执行率 83. 33%
- 36) 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元，支出 95. 37 万元，执行率 63. 58%
- 37) 教体局 23 年教育配套资金 4. 2 万元，执行率 100%
- 38) 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元，支出 2. 049，执行率 20. 85%

- 39) 教体局 23 年亚运会冠军竞赛奖金 5 万元, 执行率 100%
- 40) 教体局 23 年信丰县桃江幼儿园装修改造工程款 21.51 万元, 执行率 100%
- 41) 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元, 支出 54836.43 元, 执行率 37.19%
- 42) 教体局 23 年青少年校外活动中心项目经费 5 万元, 执行率 100%
- 43) 教体局 23 年青少年足球专项基金 50 万元, 支出 42.13915 万元, 执行率 84.28%
- 44) 教体局 23 年招聘教师工作经费 60 万元, 支出 59.2 万元, 执行率 98.67%
- 45) 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元, 执行率 0%
- 46) 教体局 23 年生均公用经费 5.2025 万元, 执行率 100%
- 47) 教体局 23 年名师名校长经费 30 万元, 支出 27 万元, 执行率 90%
- 48) 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元, 支出 204.15 万元, 执行率 45.96%
- 49) 教体局 23 年教育高质量发展经费 3.02 万元, 执行率 100%
- 50) 教体局 23 年教师节表彰经费 180 万元, 执行率 100%
- 51) 教体局 23 年其他人员支出 75.1784 万元, 执行率 100%
- 52) 教体局 23 年学生资助经费 1932.31 万元, 执行率 100%
- 53) 教体局 23 年一幼 A、B 栋新增消防工程款 3.26 万元, 执行率 100%
- 54) 教体局 23 年信丰八中建设项目设计费 128 万元, 支出 111.872 万元, 执行率 87.4%
- 55) 教体局 23 年 2022 年高考综合改革“考试招生能力提升”设备维保资金 51 万元, 执行率 100%
- 56) 教体局 23 年少儿体校训练经费 50 万元, 执行率 100%
- 57) 教体局 23 年电子信息产业学院揭牌仪式经费 9.7 万元, 执行率 100%
- 58) 教体局 2023 年第六届市运会承办赛事经费 100 万元, 支出 842725.58 元, 执行率 84.27%
- 59) 教体局 23 年校建工程经费 1484.868 万元, 支出 1404.868 万元, 执行率 94.61%
- 60) 教体局 23 年 2022 年度市级职业教育发展专项资金 45.4 万元, 执行率 100%

- 61) 教体局 23 年秋季资助金（中职）303.3 万元，执行率 100%
- 62) 教体局 2023 年春季普惠性民办幼儿园奖补资金 54.03 万元，执行率 100%
- 63) 教体局 23 年高中教研经费 100 万元，支出 65.7607 万元，执行率 65.76%
- 64) 教体局 23 年教育督导经费 50 万元，支出 303977.71 元，执行率 60.8%
- 65) 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元，执行率 0%
- 66) 教体局 23 年生均公用经费(初中阶段)2.2645 万元，执行率 100%
- 67) 教体局 23 年其他资金 5000 万元，支出 44512545.65 元，执行率 89.03%
- 68) 教体局 23 年其他工作经费 140 万元，支出 1273592.36 元，执行率 90.97%
- 69) 教体局 23 年生均公用经费(小学阶段)5.401 万元，执行率 100%
- 70) 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元，支出 3744927.6 元，执行率 66.28%
- 71) 教体局 23 年信丰县城市网格化管理工作经费 10 万元，执行率 100%
- 72) 教体事业发展中心 23 年关于下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业和公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算(第一批)经费 91.7 万元，执行率 100%
- 73) 教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元，执行率 0%
- 74) 教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元，支出 212069.34，执行率 9.86%
- 75) 教体发展中心 23 年体育中心保正常运行经费 16 万元，执行率 100%
- 76) 教体事业发展中心 23 年省级体育彩票公益金支持地方体育事业资金 5 万元，执行率 100%
- 77) 教体事业发展中心 23 年省级公共文化(体育)专项资金 20.7 万元，执行率 100%
- 78) 信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程项目(体育中心改造提升工程款)46.6 万元，执行率 100%
- 79) 教体事业发展中心 23 年信丰县橙乡体育公园绿化、亮化、外立面维修工程 7.42 万元，执行率 100%
- 80) 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，支出 18.2 万

元，执行率 26%

- 81) 游泳教育试点县经费 331 万元，支出 2734806.18 元，执行率 82.62%
- 82) 教体事业发展中心 23 年全民健身中心工程经费 66 万元，执行率 100%
- 83) 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，执行率 0%
- 84) 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元，支出 68.25 万元，执行率 3.41%
- 85) 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元，执行率 0%
- 86) 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，执行率 0%
- 87) 教体事业发展中心 23 年进修学校 2021 年-2022 年 5 月光伏发电入国资办返回款 3.14 万元，执行率 100%
- 88) 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元，支出 1.32 万元，执行率 43.92%
- 89) 教体事业发展中心 23 年关于下达市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 8 万元，支出 7.91 万元，执行率 98.91%

3. 项目效益情况

- (1) 保障我县教育教学质量和水平。
- (2) 切实增强我县教育基础设施设备能力。
- (3) 教育资源逐渐均衡，项目通过改善学校设施、提供教育设备等方式，有助于缩小城乡、区域之间的教育差距，促进教育资源的均衡分配。
- (4) 教育质量不断提升，通过实施各种教育项目，如教师培训、课程改革等，可以提高教师的教育教学水平，从而提升教育质量，使学生受益。
- (5) 促进我县学生全面发展，信丰县教育体育局的项目往往关注学生的全面发展，包括德育、智育、体育等方面。这些项目可以帮助学生建立正确的人生观、价值观，提高他们的综合素质。

(6) 社会认可度不断提高，当信丰县教育体育局的项目取得显著成效时，会得到社会各界的认可和好评，从而提高我县教育体育局在社会中的形象和地位。

4. 满意度

信丰县教育体育局持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 90%以上，师生满意度达 90%以上，年投诉率低于 5%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

- 1) 教体局 23 年 2022 年度争资争项工作经费项目存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 2) 教体局 23 年“新高考”模拟高考组考工作经费项目存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 3) 教体局 23 年财政专户资金 15500 万元，支出 4865.0494 万元，存在问题：预算执行率 31.39%，执行率低。
- 4) 教体局 23 年建设教育城域网运维服务费 79.8 万元，支出 44.9 万元，存在问题：预算执行率 56.27%，执行率低。
- 5) 教体局 23 年教师培训费 100 万元，支出 72.03 万元，存在问题：预算执行率 72.03%，执行率低。
- 6) 教体局 23 年赣州市第六届运动会参赛经费 225 万元，支出 113.1248 万元，存在问题：预算执行率 50.28%，执行率低。
- 7) 教体局 23 年学生结核病防治工作经费 23 万元，支出 20 万元，存在问题：预算执行率 86.96%，执行率低。
- 8) 教体局 23 年思源学校运动场及消防工程质保金 42.22 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。

- 9) 教体局 23 年招商引资考核工作经费 34.5 万元, 支出 9.34 万元, 存在问题: 预算执行率 27.08%, 执行率低。
- 10) 教体局 23 年安全工作经费 20 万元, 支出 10 万元, 存在问题: 预算执行率 50%, 执行率低。
- 11) 教体局 23 年民办普惠幼儿园配套公用经费 150 万元, 支出 95.37 万元, 存在问题: 预算执行率 63.58%, 执行率低。
- 12) 教体局 23 年产业发展引导资金 10 万元, 支出 2.049, 存在问题: 预算执行率 20.85%, 执行率低。
- 13) 教体局 23 年退休人员基本医疗保险财政配套 147436.77 元, 支出 54836.43 元, 存在问题: 预算执行率 37.19%, 执行率低。
- 14) 教体局 2023 年秋季普惠性民办幼儿园奖补资金 45.84 万元, 存在问题: 预算执行率 0%, 执行率低。
- 15) 教体局 23 年七小新建运动场及挡土墙 444.15 万元, 支出 204.15 万元, 存在问题: 预算执行率 45.96%, 执行率低。
- 16) 教体局 23 年高中教研经费 100 万元, 支出 65.7607 万元, 存在问题: 预算执行率 65.76%, 执行率低。
- 17) 教体局 23 年教育督导经费 50 万元, 支出 303977.71 元, 存在问题: 预算执行率 60.8%, 执行率低。
- 18) 教体局 23 年民办教育发展专项资金 115 万元, 存在问题: 预算执行率 0%, 执行率低。
- 19) 教体局 23 年学校安保人员经费 565 万元, 支出 3744927.6 元, 存在问题: 预算执行率 66.28%, 执行率低。
- 20) 教体发展中心 23 年谷山森林公园骑行行道标识提升 67.5 万元, 存在问题: 预算执行率 0%, 执行率低。
- 21) 教体发展中心 23 年非税收入经费 215 万元, 支出 212069.34, 存在问题: 预算执行率

- 9.86%，执行率低。
- 22) 教体事业发展中心 23 年赣南游击词主题红色步道标识提升经费 70 万元，支出 18.2 万元，存在问题：预算执行率 26%，执行率低。
- 23) 教体发展中心 23 年财政专户资金 200 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 24) 教体发展中心 23 年其他资金 2000 万元，支出 68.25 万元，存在问题：预算执行率 3.41%，执行率低。
- 25) 教体事业发展中心 23 年信丰县体育中心残疾人体育康复器材经费 30 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 26) 教体局 23 年南山体育场残疾人健身器材购置 40 万元，存在问题：预算执行率 0%，执行率低。
- 27) 教体事业发展中心 23 年 2022 年市级体育彩票公益金资助体育后备人才培养项目资金 3 万元，支出 1.32 万元，存在问题：预算执行率 43.92%，执行率低。

(二) 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

按照上级相关等文件要求，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。

- 2、今后严格执行预算执行刚性约束，统筹安排项目资金支出，提高项目资金预算执行率。
3、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。

六、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。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。

