

赣州市教育局机关 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市教育局机关概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市教育局机关概况

一、单位主要职责

赣州市教育局为正处级市政府工作部门，与市委教育工委合署办公。委局现有内设机构 13 个。主要职责为贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及省委、省政府，市委、市政府的决策部署。研究和指导全市教育系统党的建设与群团工作。指导全市教育系统党风 廉政建设和反腐败工作。指导全市教育系统宣传工作、意识形态工作、思想政治教育、精神文明建设。指导全市教育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县（市、区）教育管理工作。负责机关、直属单位和直属学校党的建设、安全稳定、干部队伍建设。统筹管理全市基础教育（含学前教育、义务教育和高中教育）、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育等工作。统筹规划、管理全市各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。统筹管理全市教育经费、学校建设、社会力量办学工作。检查指导全市学校安全管理工作、学校社会治安综合治理工作。主管全市各级各类学校教师工作，管理全市高等教育、中等教育学历的招生考试等教育考试工作，规划并指导全市教育教学研究和监测评估工作，指

导全市教育信息化、教育技术装备、学生资助等工作。统筹管理全市语言文字工作。受市政府委托，负责对同级人民政府有关部门、县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织部（人事科）、宣传统战部、研究室、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资与高等教育科、校外教育培训监管科、学校安全管理科、市政府教育督导室、市语言文字委员会办公室、机关党委。

本单位年末在职人员 66 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市教育局

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	23,855.56	一、一般公共服务支出	32	6.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25,033.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,871.10	八、社会保障和就业支出	39	466.93
	9		九、卫生健康支出	40	101.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.98
	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	
	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	25,726.66	本年支出合计	58	25,726.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,726.66	总计	62	25,726.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市教育局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			25,726.66	23,855.56					1,871.10
		201 一般公共服务支出	6.54	6.54					
		20113 商贸事务	6.54	6.54					
		2011308 招商引资	6.54	6.54					
		205 教育支出	25,033.62	23,162.52					1,871.10
		20501 教育管理事务	787.01	787.01					
		2050101 行政运行	654.58	654.58					
		2050102 一般行政管理事务	7.82	7.82					
		2050199 其他教育管理事务支出	124.61	124.61					
		20502 普通教育	21,302.21	20,819.21					483.00
		2050204 高中教育	462.27	462.27					
		2050205 高等教育	20,000.00	20,000.00					
		2050299 其他普通教育支出	839.95	356.95					483.00
		20503 职业教育	1,253.34	1,253.34					
		2050302 中等职业教育	1,222.51	1,222.51					
		2050305 高等职业教育	30.83	30.83					
		20599 其他教育支出	1,691.05	302.96					1,388.10
		2059999 其他教育支出	1,691.05	302.96					1,388.10
		206 科学技术支出	1.19	1.19					
		20699 其他科学技术支出	1.19	1.19					
		2069999 其他科学技术支出	1.19	1.19					
		208 社会保障和就业支出	466.93	466.93					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	461.76	461.76					
		2080501 行政单位离退休	328.24	328.24					
		2080502 事业单位离退休	0.04	0.04					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	133.01					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
		210 卫生健康支出	101.38	101.38					
		21011 行政事业单位医疗	101.38	101.38					
		2101101 行政单位医疗	38.28	38.28					
		2101102 事业单位医疗	44.06	44.06					
		2101103 公务员医疗补助	19.04	19.04					
		221 住房保障支出	116.98	116.98					
		22102 住房改革支出	116.98	116.98					
		2210201 住房公积金	116.98	116.98					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市教育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			25,726.66	1,854.21	23,872.45			
201		一般公共服务支出	6.54		6.54			
20113		商贸事务	6.54		6.54			
2011308		招商引资	6.54		6.54			
205		教育支出	25,033.62	1,167.71	23,865.91			
20501		教育管理事务	787.01	735.41	51.60			
2050101		行政运行	654.58	654.58				
2050102		一般行政管理事务	7.82		7.82			
2050199		其他教育管理事务支出	124.61	80.83	43.78			
20502		普通教育	21,302.21	129.35	21,172.87			
2050204		高中教育	462.27		462.27			
2050205		高等教育	20,000.00		20,000.00			
2050299		其他普通教育支出	839.95	129.35	710.60			
20503		职业教育	1,253.34		1,253.34			
2050302		中等职业教育	1,222.51		1,222.51			
2050305		高等职业教育	30.83		30.83			
20599		其他教育支出	1,691.05	302.96	1,388.10			
2059999		其他教育支出	1,691.05	302.96	1,388.10			
206		科学技术支出	1.19	1.19				
20699		其他科学技术支出	1.19	1.19				
2069999		其他科学技术支出	1.19	1.19				
208		社会保障和就业支出	466.93	466.93				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	461.76	461.76				
2080501		行政单位离退休	328.24	328.24				
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	133.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47				
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210		卫生健康支出	101.38	101.38				
21011		行政事业单位医疗	101.38	101.38				
2101101		行政单位医疗	38.28	38.28				
2101102		事业单位医疗	44.06	44.06				
2101103		公务员医疗补助	19.04	19.04				
221		住房保障支出	116.98	116.98				
22102		住房改革支出	116.98	116.98				
2210201		住房公积金	116.98	116.98				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市教育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,855.56	一、一般公共服务支出	33	6.54	6.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23,162.52	23,162.52		
	6		六、科学技术支出	38	1.19	1.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.93	466.93		
	9		九、卫生健康支出	41	101.38	101.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.98	116.98		
	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				
	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				
	27	23,855.56	本年支出合计	59	23,855.56	23,855.56		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,855.56	总计	64	23,855.56	23,855.56		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市教育局

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
合计			23,855.56	1,854.21	22,001.35
201		一般公共服务支出	6.54		6.54
20113		商贸事务	6.54		6.54
2011308		招商引资	6.54		6.54
205		教育支出	23,162.52	1,167.71	21,994.81
20501		教育管理事务	787.01	735.41	51.60
2050101		行政运行	654.58	654.58	
2050102		一般行政管理事务	7.82		7.82
2050199		其他教育管理事务支出	124.61	80.83	43.78
20502		普通教育	20,819.21	129.35	20,689.87
2050204		高中教育	462.27		462.27
2050205		高等教育	20,000.00		20,000.00
2050299		其他普通教育支出	356.95	129.35	227.60
20503		职业教育	1,253.34		1,253.34
2050302		中等职业教育	1,222.51		1,222.51
2050305		高等职业教育	30.83		30.83
20599		其他教育支出	302.96	302.96	
2059999		其他教育支出	302.96	302.96	
206		科学技术支出	1.19	1.19	
20699		其他科学技术支出	1.19	1.19	
2069999		其他科学技术支出	1.19	1.19	
208		社会保障和就业支出	466.93	466.93	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	461.76	461.76	
2080501		行政单位离退休	328.24	328.24	
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	133.01	133.01	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
20899		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	

210	卫生健康支出	101.38	101.38	
21011	行政事业单位医疗	101.38	101.38	
2101101	行政单位医疗	38.28	38.28	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
221	住房保障支出	116.98	116.98	
22102	住房改革支出	116.98	116.98	
2210201	住房公积金	116.98	116.98	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市教育局

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	1,365.82	302	商品和服务支出	150.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.55	30201	办公费	53.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	8.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.34	30208	取暖费	2.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	6.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.77	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.68	30217	公务接待费	4.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	329.70	30229	福利费	14.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.88	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		1,703.59	公用支出合计					150.62

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市教育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表为空									

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市教育局

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			
此表为空						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市教育局

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	4.50	4.50	4.50
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	4.50	4.50	4.50
（1）国内接待费	7	—	—	4.50
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	—	—	65
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	570
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市教育局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 25726.66 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 622.90 万元，下降 100.00%；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 25726.66 万元，比上年增加 13632.26 万元，增长 112.72%，主要原因：较 2022 年度，2023 年度支付了江西理工大学应科院转置项目款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23855.56 万元，占 92.73%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1871.10 万元，占 7.27%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 25726.66 万元，其中本年支出合计 25726.66 万元，比上年增加 13009.37 万元，增长 102.30%，主要原因：较 2022 年度，2023 年度支付了江西理工大学应科院转置项目款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出 1854.21 万元,占 7.21%;项目支出 23872.45 万元,占 92.79%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2683.29 万元,决算数 23855.56 万元,完成年初预算的 889.04%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 6.54 万元,预决算差异主要原因:为支持单位积极开展招商引资,2023 年年中财政追加了此项预算安排。

(二) 教育支出(类)年初预算数 2364.91 万元,决算数 23162.52 万元,完成年初预算的 979.43%。预决算差异主要原因:较 2022 年度,2023 年度支付了江西理工大学应科院转置项目款;2023 年度支付了退休人员补助 2022 年-2023 年增加部分。

(三) 科学技术支出(类)年初预算数 0.99 万元,决算数 1.19 万元,完成年初预算的 120.65%。预决算差异主要原因:此笔专项为财政年中追加人才专项资金。

(四) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 105.61 万元,决算数 466.93 万元,完成年初预算的 442.12%。预决算差异主要原因:一是人员较上年增加,二是基数较上年增

加较多。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 125.03 万元，决算数 101.38 万元，完成年初预算的 81.09%。预决算差异主要原因：正常的缴费基数未按标准调整，导致与年初预算差异。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 86.74 万元，决算数 116.98 万元，完成年初预算的 134.86%。预决算差异主要原因：人员较上年增加及正常的缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1854.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 1365.82 万元，比上年增加 21.33 万元，增长 1.59%，主要原因：人员增加及工资零星增资等。

（二）商品和服务支出 150.62 万元，比上年减少 21.74 万元，下降 12.61%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 337.77 万元，比上年增加 230.23 万元，增长 214.08%，主要原因：2023 年度支付了退休人员补助 2022 年-2023 年增加部分。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无相关资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.45%，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：2023 年无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：两年均无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未安排因公出国（境）团组。

（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：年初未公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：两年均未发生公务用车购置费用。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：年初未在一般公共预算列预算。决算数与上年持平，主要原因：两年均未在一般公共预算列预算。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 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：坚决落实厉行节约的各项工作要求，严格接待管理。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 0.45%，主要原因：由于疫情结束，各地交流经验活动增加，导致公务接待费较上年增加。全年国内公

务接待 65 批，累计接待 570 人次，主要是：由于疫情结束，各地交流经验活动增加，导致公务接待费较上年增加。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：两年均未发生外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2023 年无外事接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 150.62 万元，决算数比上年减少 21.74 万元，下降 12.61%，主要原因：机关在编人员较上年略少，进一步落实厉行节约工作要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 58.73 万元，其中：政府采购货物支出 31.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.03 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.09%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于赣州市教育考试中心承办各类考试业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金24403.66万元，占项目支出总额的91%。其中，16个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“2023年学生资助补助经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1398.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据市直学校的特点，对符合享受普高助学金、普高免学费、高考入学政府资助金、中职免学费、中职学校国家助学金等资助政策的家庭困难学生进行资助；对经过评审符合中职奖学金条件的学生进行奖励。项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标体系评价，2023年学生资助补助经费评价得分为97分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2023 年度学生资助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况:学生资助主要有全市义务教育寄宿生生活补助提标部分及市直学校贫困学生资助。具体来说就是为全市建档立卡、城镇贫困寄宿生提高生活补助标准(提高标准为每人每年增加 500 元,其中市本级负担 100 元);根据市直学校的特点,对符合享受普高助学金、普高免学费、高考入学政府资助金、中职免学费、中职学校国家助学金等资助政策的家庭困难学生进行资助;对经过评审符合中职奖学金条件的学生进行奖励。

(二)绩效目标:通过资助,缓解贫困家庭因子女读书造成的经济压力,解决贫困家庭孩子就学的后顾之忧,杜绝学生因贫辍学。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,了解和掌握各校学生资助工作情况,及时发现资助工作中存在的问题,提出意见和建议,提高资助工作效率。

(二)绩效评价工作方案

- 1、梳理学生资助政策落实情况;
- 2、分析资助工作成效,查找工作中存在的问题,调查学生
- 3、通过评价,找出解决问题、提高工作效率和资金使用效益的办法。

(三) 绩效评价原则和方法

整个绩效评价工作以客观、公正、公开、公平、实事求是为原则,绩效评价工作采取赣州市教育局自评和赣州市财政局重点评价相结合的方式开展。赣州市教育局自评工作由市教育局组织,绩效评价工作采取询问查证、实地调查、人员座谈相结合的方法,确保数据完整、准确。

(四) 绩效评价实施

在资助工作中,首先是精准识别、认定贫困学生,并及时发放资助资金,并实行资助告知制度。资助资金重点向建档立卡、相对贫困、城镇贫困、农村低保特困、残疾学生及困难残疾人家庭子女倾斜。

(五) 绩效评价的局限性

项目资金绩效评价只能说明资金使用效益,反映工作效能情况有一定局限性。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论:“2023 年度市本级学生资助专项资金”分为普高免学费、普高助学金、中职免学费、中职助学金和中职奖学金。各项目严格按照资助管理规定履行相关程序,做到了公开、公平、公正,确保应助尽助。

(二) 绩效分析:

1、从数量上来说,市本级资金负担的项目实现了贫困学生全覆盖,受助面 100%;

2、从质量上来说,工作中坚持应助尽助原则,让贫困学生在学习期内用上资助资金,减轻经济负担;

3、从时效上来说,各项资助资金到位率都达到了 100%。

4、从全年对各地各校工作督查、帮扶干部、资助工作者及受助学生反映来看,服务对象的满意度能达到 98%。

本单位项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年学生资助补助经费							
主管部门	赣州市教育局				实施单位	赣州市教育局		
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	1,147.15	1,605.15	1,398.165	10	87.1	7	
	政府预算资金	1147.15	1605.15	1398.165	—	87.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保原建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。				已完成			
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	中职学生资助	≤257.3万元	257.3	10	10	
			普通高中助学金	≤1633.01万元	1633.01	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生人次	≥900000人次	900000	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	在校学生应助尽助	=100%	100	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市中小学示范性综合实践基地基建专项经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	3.029	4.524	4.524	10	100	10	
	政府预算资金	3.0291	4.5241	4.5241	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：项目工程基本验收竣工，建设完成赣州市综合实践示范性教育平台。目标2：按期支付工程项目尾款不违约。目标3：项目实施单位满意度≥90%。			已完成				
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	水电燃气安装及园林绿化费付款额	≤149.29 万元	149.29	5	5	
			其他零星费用付款额	≤10万元	10	5	5	
			建设工程付款额	≤804.04 万元	804.04	5	5	
			设计费付款额	≤12.85 万元	12.85	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年项目工程款支付数量	≤15项	15	10	10	
			全年项目工程款支付总额	≤976.18 万元	976.18	10	10	
		质量指标	项目工程款支付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程款按期支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目工程款支付违约发生数	=0起	0	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥90%	86	15	13.33	由于付款程序多，支付时间较长，项目实施单位满意度低于90%
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第一批职业教育发展专项资金（市教育局）							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	57	54.667	10	95.9	7	
	政府预算资金	0	57	54.6672	—	95.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《赣州市职业教育发展专项资金管理办法》（赣市财教字〔2023〕94号）文件精神，通过加强特色专业建设，推进校企合作等方式，实现毕业生留赣就业率$\geq 50\%$，毕业生留赣实习率$\geq 80\%$；提升职业教育教学质量，学校满意度$\geq 90\%$，学生满意度$\geq 90\%$</p>			已完成。				
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	优质（特色）专业（群）、高水平专业建设	≤ 40 万	39.67	5	5	
			学校办学质量提升及达标校建设补助成本控制	≤ 12 万	12	5	5	
			人才培养质量提升及技能竞赛补助成本控制数	≤ 5 万	5	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评选产业学院数	≥ 1 个	1	5	5	
			建设省级高水平专业群	≥ 1 个	1	10	10	
			评选订单班数	≥ 1 个	1	5	5	
		质量指标	产业学院、订单班评选结果准确率	$= 100\%$	100	5	5	
			省级高水平专业群建设达标率	$= 100\%$	100	5	5	
			产业学院、订单班评选工作完成及时率	$= 100\%$	100	5	5	
	时效指标	省级高水平专业群建设工作完成及时率	$= 100\%$	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生留赣实习率	$\geq 80\%$	82.73	10	10	
			学生职业技能水平	提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
学校满意度			$\geq 90\%$	93	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批职业教育发展专项资金（市教育局）							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《赣州市职业教育发展专项资金管理办法》（赣市财教字〔2023〕94号）文件精神，通过加强特色专业建设，推进校企合作等方式，实现毕业生留赣就业率$\geq 50\%$，毕业生留赣实习率$\geq 80\%$；提升职业教育教学质量，学校满意度$\geq 90\%$，学生满意度$\geq 90\%$</p>			已完成				
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	订单班建设补助成本控制数	≤ 8 万元	8	10	10	
			产业学院建设补助成本控制数	≤ 20 万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评选订单班数	≥ 4 个	10	7	7	
			评选产业学院数	≥ 2 个	5	7	7	
		质量指标	产业学院评选结果准确率	$= 100\%$	100	7	7	
			订单班评选结果准确率	$= 100\%$	100	7	7	
		时效指标	订单班评选工作完成及时率	$= 100\%$	100	6	6	
			产业学院评选工作完成及时率	$= 100\%$	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生留赣实习率	$\geq 80\%$	80	7.5	7.5	
			学生职业技能水平	提升	基本达成目标	7.5	6	企业在课程设置、教学内容、实践教学等方面的参与度较低。下一步将加强校企合作。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	$\geq 90\%$	90	7.5	7.5		
		学生满意度	$\geq 90\%$	90	7.5	7.5		
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市教育城域网骨干网购买服务项目							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	63	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	63	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设覆盖全市的教育城域网，市级教育城域网实现与省级骨干网的光纤互联，县级教育城域网实现与市级教育城域网的光纤互联，各级各类学校全部接入对应的教育城域网。			项目已完成，由于中标供应商未提供相关付款凭证，相关付款手续正在筹备中。				
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	赣州市教育城域网骨干网购买服务项目成本控制数	≤63万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专线链路租赁服务	=1年	1	10	10	
			内部网络升级运维服务	=1年	1	10	10	
			网络中心集成服务	=1年	1	10	10	
		质量指标	服务完成合格率	≥95%	96	5	5	
	时效指标	服务完成及时到位率	≥95%	96	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		全年教育城域网正常运行	≥95%	98	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教育城域网常态化运行	≥95%	99	20	20		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市直中学校园智慧安防管理系统							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	192.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	192.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对学校环境中的安全漏洞进行检测和发现，学校管理人员可以更加清晰地认识校园的安全风险，并及时采取相应的安全措施来降低风险。			正在进行招标程序，预计24年年底能完成。				
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	市直中学智慧安防系统服务项目成本控制数	≤ 192.5	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智慧安防系统全面升级	=1年	1	8	8	
			智慧安防系统更加牢固	=1年	1	8	8	
			智慧安防系统全面完善	=1年	1	8	8	
		质量指标	服务完成合格率	≥95%	0	8	0	正在走招标程序
		时效指标	智慧安防系统服务完成及时到位率	=100%	0	8	0	正在走招标程序
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市直中学智慧安防系统更加完善，安全更好保	≥92%	93	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	智慧安防系统正常运行	≥98%	100	15	15		
总分					100	74		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年“湾区+老区”职业教育创新发展大会							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	157.28	157.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	157.28	157.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	布置大会会场及氛围，做好会务接待及宣传，提供大会所需设备及其配套设备，使设施质量达到国内同等级别活动所使用设备的质量水平，确保2022年“湾区+老区”职业教育创新发展大会顺利进行，参会嘉宾满意度90%以上。			已完成				
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	综合保障费用	≤30万元	30	5	5	
			媒体宣传费用	≤30万元	30	5	5	
			会务活动总资金	≤196.6万元	196.6	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会嘉宾人数	≥100人	132	10	10	
			服务人员配备	≥20人	23	10	10	
		质量指标	会务接待服务质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	会议筹备工作完成	2022年12月28日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	湾区+老区职业教育合作交流度	提升	基本达成目标	15	14	双方资源存在差异，湾区的职业院校对老区实际情况了解不足。下一步将加强沟通对接。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会嘉宾满意度	≥90%	92	15	15		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生源地信用助学贷款风险补偿金							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	30.826	30.826	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.82625	30.82625	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步完善我省普通高等学校家庭经济困难学生资助政策体系，促进国家生源地信用助学贷款工作持续健康发展，切实帮助特别困难的毕业生借款学生解决经济困难			已完成				
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	全日制研究生人均贷款金额	≤16000元	16000	10	10	
			全日制普通本专科学生人均贷款金额	≤12000元	12000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贴息学生数量	≥20000人	20100	20	20	
		质量指标	助学贷款不良贷款率	≤5%	5	10	10	
		时效指标	风险补偿金及时偿还率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	98	15	14.25	基本完成
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	>90%	92	15	15		
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西应用技术职业学院2022年全国职业院校技能大赛工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位		赣州市教育局		
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过积极承办全国职业技能大赛，鼓励各类高技能人才参与比赛，展示优秀青年人才的精湛技能和职业风采。			已完成				
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	承办全国职业院校技能大赛工作经费	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承办技能大赛赛项	=4个	5	5	5	
			参赛选手	≥150名	165	5	5	
		质量指标	学生实践应用能力	提升	基本达成目标	10	9	学生对实践能力培养的重视程度有待提升。下一步将改进教学方法，激发学生动力。
			参赛选手技能水平	提升	基本达成目标	10	10	
	时效指标	承办全国职业院校技能大赛完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	增强	基本达成目标	10	10	
			高校参赛积极性	增强	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参与高校满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年江西省职业教育活动周暨2023年赣州市职业教育活动月启动仪式工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	37	36.667	10	99.1	7	
	政府预算资金	0	37	36.6669	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2023年江西省职业教育活动周暨2023年赣州市职业教育活动月启动仪式，集中进行职业教育宣传展示，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，加快发展现代职业教育。			已完成				
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	职业教育活动周启动仪式宣传费用	≤5万元	5	10	10	
			职业教育活动周启动仪式总成本	≤37万元	36.66	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参与职业学校数	≥45所	48	10	10	
			参与人数	≥150人	161	10	10	
		质量指标	组织职业教育活动周启动仪式达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	组织职业教育活动周启动仪式达标率完成及时	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业教育社会知名度	提升	基本达成目标	10	10	
			职业院校学生技能水平	提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	97	5	5	
			参与人员满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	16	6.543	10	40.9	0	
	政府预算资金	0	16	6.54345	—	40.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据赣州市政府《关于印发2023年全市招商引资工作要点的通知》要求，市政府组建招商小分队，市教育局作为队长单位，年内完成招商引资签约资金2亿元以上，实际进资4000万元以上。			根据赣州市政府《关于印发2023年全市招商引资工作要点的通知》要求，市政府组建招商小分队，市教育局作为队长单位，年内完成招商引资签约资金2亿元以上，实际进资4000万元以上。实际完成签约10亿元，实际进资10374万元，圆满完成了招商任务。				
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	招商引资工作人员经费	=16万元	6.5	2	0	严格执行过紧日子财经政策，开支了部分工作人员经费就圆满完成了招商任务，节约了财政资金。
		社会成本指标	招商引资完成率	=100%	100	9	9	
		生态环境成本指标	达到环保要求合格率	=100%	100	9	9	
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目数	≥1个	2	10	10	
		质量指标	签约资金完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度进资完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资额	≥2亿元	10	10	10	
		社会效益指标	完成招商引资实际进资额	≥4000万元	10374	5	5	
		生态效益指标	促进当地经济发展率	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥90%	92	10	10		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市中心城区(五区)教育设施专项规划(2023-2035年)编制服务							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	190	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	190	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《赣州市中心城区(五区)教育设施专项规划(2023-2035年)》编制。			根据合同要求,分四批支付,因未达到支付条件,执行率为0。				
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	编制服务经费	=190万元	0	2	0	根据合同要求,分四批支付,因未达到支付条件。
		社会成本指标	资金使用率	=100%	100	9	9	
		生态环境成本指标	教育设施完成率	=100%	100	9	9	
	产出指标	数量指标	中心城区五区	=5个	5	10	10	
		质量指标	教育设施编制达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	五区教育设施规划编制支出率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	教育设施利用率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	教育设施绿化覆盖率	≥90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	五区师生满意度	≥80%	85	5	5		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育发展专项经费					
主管部门		赣州市教育局		实施单位		赣州市教育局	
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	216	216	199.077	10	92.1	7
	政府预算资金	216	216	199.077138	—	92.1	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合全市实际情况，有针对性开展教师管理干部培训、教师业务素质培训、教师信息能力提升和青年教师教学基本功竞赛等各类培训项目；组织教师表彰、双减、思政教师培养等重点工作，通过培训和表彰提升教师整体素质，改善学校办学条件，办好人民满意的教育。			基本达成全年目标，部分资金未使用结转下年支付。			
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	中小學生安全知識競賽成本控制數	≤20萬元	20	2	2	
		教師節表彰經費成本控制數	≤15萬元	15	2	2	
		“雙減”專項經費成本控制數	≤60萬元	60	3	3	
		教師專項培訓成本控制數	≤80萬元	69	3	3	
		全市中小學語言文字專項經費	≤2萬元	1.1	2	2	
		局機關教育發展成本控制數	≤30萬元	30	2	2	
		思政工作專項經費成本控制數	≤25萬元	20	2	2	
	社會成本指標	項目是否超預算	預算內完成	基本達成目標	4	4	
	生態環境成本指標						
績效指標	數量指標	培訓班次	≥8次	11	3	3	
		培訓教師人數	≥500人	2000	3.5	3.5	
		教師節表彰人數	≥400人	997	3.5	3.5	
		中小學生安全知識競賽舉辦次數	≥1次	1	3	3	
		組織思政會議次數	≥2次	2	3	3	
	質量指標	中小學生安全知識競賽達標率	=100%	100	3	3	
		思政會議組織達標率	=100%	100	3	3	
		教師節表彰準確率	=100%	100	3	3	
		培訓完成合格率	≥90%	95	3	3	
	時效指標	中小學生安全知識競賽時間	2023/12/30前	基本達成目標	3	3	
		教師節表彰時間	2023/12/30前	基本達成目標	3	3	
		培訓及時到位率	≥90%	100	3	3	
		思政會議召開及時率	=100%	100	3	3	
效益指標	經濟效益指標						
	社會效益指標	教師能力素質	有所提高	基本達成目標	7	7	
	生態效益指標						
滿意度指標	服務對象滿意度	群眾滿意度	≥90%	95	12	12	
		學校滿意度	≥90%	92.5	11	11	
總分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导专项资金						
主管部门		赣州市教育局		实施单位	赣州市教育局			
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	50	50	43.782	10	87.5	7	
	政府预算资金	50	50	43.781739	—	87.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于办公用品添置、各项培训资料印刷、全市教育督导工作会议及其他会议、全市督学研修培训及其他督导业务培训、县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价平台服务费、市督学及督导专业人才差旅费及工作性补贴等。			根据教育督導體制机制改革要求，督导室全年教育督导专项资金共50万元。对照批复的绩效目标，督导经费主要用于督导检查，督学补贴、督导工作会议及办公用品采购等。主要完成了1次对县（市、区）党政履职、8次对“两项评估”县（市、区）进行过程督导和驻地指导，1次暑期安全督导；开展了2次督导工作会议；1次督学培训工作，督导经费已使用43.78万，使用率达87.56%。				
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	督导专家工作补贴	=200元/天	200	8	8	
			打印费	=40000元	10000	1.5	0	因当年来不及政府采购，只能由下年结转继续使用。
			采购电脑费用	=15000元/台	0	2	0	因当年来不及政府采购，只能由下年结转继续使用。
			督导专家培训费	=400元/天/人	400	8.5	8.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标2：督学培训次数	≥3次	3	3	3	
			采购电脑数量	=2台	0	2	0	因当年来不及政府采购，只能由下年结转继续使用。
			上报党政履职和教育高质量发展相关数据县数	=20个	20	4	4	
			指标3：市督学（督导评估专家）培训人次	≥160人次	160	3	3	
		质量指标	指标1：督学检查覆盖县（市、区）数	≥18个	20	3	3	
			督学及督导检查工作达标率	=100%	100	4	4	
			督学培训参与率	=100%	100	4	4	
			采购电脑质量达标率	=100%	0	1	0	因当年来不及政府采购，只能由下年结转继续使用。
			上报党政履职和教育高质量发展相关数据准确率	=100%	100	3	3	
			上报党政履职和教育高质量发展相关数据及时率	=100%	100	4	4	
	时效指标	指标1：督导检查按计划开展及时率	≥95%	100	4	4		
		督学培训开展及时率	=100%	100	4	4		
		电脑采购及时率	=100%	0	1	0	因当年来不及政府采购，只能由下年结转继续使用。	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教育督导工作保障率	=100%	100	6	6		
		指标2：各类学校提升办学水平情况	有所提升	基本达成目标	6	6		
		指标1：各级政府履行教育职责情况	有所提升	基本达成目标	6	6		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	指标3：督学自我认可度	≥90%	90	6	6		
		指标2：学校满意度	≥90%	90	6	6		
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州市示范性综合实践基地基建专项经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	24	24	10	100	10	
	政府预算资金	0	24	24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：项目工程基本验收竣工，建设完成赣州市综合实践示范性教育平台。目标2：按期支付工程项目尾款不违约。目标3：项目实施单位满意度 $\geq 90\%$ 。			已完成				
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	水电燃气安装及园林绿化费付款额	=149.3万元	149.3	5	5	
			其他零星费用付款额	=10万元	10	5	5	
			建设工程付款额	=737.71万元	737.71	5	5	
			设计费付款额	=12.85万元	12.85	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年项目工程款支付数量	≤ 12 项	15	10	7.5	由于付款手续未齐全，所以增加项目付款
			全年项目工程款支付总额	≤ 909.85 万元	909.85	10	10	
		质量指标	项目工程款支付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程款按期支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目工程款支付违约发生数	=0起	0	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西理工大学应用科学学院转设置换项目							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	20,000	20,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	20000	20000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程量40%。			按要求完成年度目标。				
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	项目超出预算率	≤10%	5	2	2	
		社会成本指标	周边居民投诉率	≤5起	0	9	9	
		生态环境成本指标	生态环境保护率	≤98%	95	9	9	
	产出指标	数量指标	确定资金量	≤82000万元	42000	5	5	
			建设工程量	≤5万平方米	4	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期计划完工率	≤100%	100	5	5	
	项目按期计划开工率		≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	校园资产使用率	≥90%	92	10	10	
		社会效益指标	建筑综合利用率	≥90%	91	5	5	
			项目受益人数	≥5000人	5200	5	5	
	生态效益指标	学校环境提升率	>90%	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	92	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教育考试执收工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	2,798.09	2,798.09	1,388.096	10	49.6	0	
	财政专户资金	2798.09	2798.09	1388.09608	—	49.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现教育高质量发展，为莘莘学子提供服务			2023年已完成共计23场教育招生考试，促进教育公平公正，实现教育事业高质量发展。				
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	组织考试所需成本 (元)	根据各类考试报名人数测算	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办场次(次)	≥25场	23	13	10.4	按实际发生场次填写，和年初预计设定产生偏差，今后工作中提高指标设定预计完成准确率。
		质量指标	考生报名信息审核准确率(%)	=100%	100	13	13	
		时效指标	组织考试及时性	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考试人次	≥99%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥99%	99	15	15		
总分					100	87.4		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局机关“英东杯”执收工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	28	28	28	10	100	10	
	单位资金	28	28	28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让广大中小学生在体育锻炼、强身健体中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志			2023年绩效目标已全部完成。				
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	比赛所需经费	≤28万	28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	比赛参赛人数	≥1200人	3133	13	13	
		质量指标	活动举办成功率(%)	≥99%	100	14	14	
		时效指标	活动完成及时率(%)	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强中小学生体质	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	师生满意度(%)	=100%	98	15	14.25	本年基本达成目标	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教师资格面试执收工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	455	455	455	10	100	10	
	财政专户资金	455	455	455	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现教师工作高质量发展			已完成				
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	工作人员补助标准	=600元/天	300	5	0	按实际标准填写，今后工作中 将提高指标设定
			考官补助人均标准	=600元/天	600	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助工作人员数量	=800名	982	5	5	
			租用考场数量	=3个	3	5	5	
			教师资格国考面试报考人数	≥25000人	31800	5	5	
			补助考官数量	=1300名	1470	5	5	
		质量指标	考试事故发生率	≤5%	0	6	6	
			教师资格面试报考成功率	≥90%	100	6	6	
	时效指标	考试开场及时率	=100%	100	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	面试通过率	≥60%	61	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	99	15	15		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局机关执收工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	46.59	46.59	0.791	10	1.7	0	
	政府预算资金	46.59	46.59	0.79148	—	1.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现教育大楼租金房屋维修维护，创文、创卫、公节等活动开展效益。			2023年已开展创文、创卫、公节等活动，由于租金收入12月到账，相关支出已从其他相关渠道列支。				
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	教育大楼维护费	≤40万	0.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加创文、创卫、公节等活动	≥25次	32	7	7	
			教育大楼维修	≥5次	15	7	7	
		质量指标	维修完成率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	维修完工及时率(%)	≥95%	98	8	8	
	举办创文、创卫、公节等活动及时性		≥98%	99	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护好教育大楼的卫生及安保	有所提升	基本达成目标	15	12	2023年已开展创文、创卫、公节等活动，由于租金收入12月到账，相关支出已从其他相关渠道列支。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥99%	92	15	12.35	2023年已开展创文、创卫、公节等活动，由于租金收入12月到账，相关支出已从其他相关渠道列支。	
总分					100	84.35		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局机关自有资金							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	800	800	531.21	10	66.4	5	
	单位资金	800	800	531.210416	—	66.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度结转实有资金			基本完成				
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	上年结转数	≤800万	531.21	6	6	
		社会成本指标	社会成本	0	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态成本	0	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	需归退回保证金的单位	≤100个	5	10	10	
		质量指标	付款准确率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	使用年限	≥1工作日	1	10	10	
			完成时限	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国家资助金, 解决贫困大学生入学路费	有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	服务单位个数	=1个	1	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	95	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教育局业务费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教育局			
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	7.03	7.03	7.03	10	100	10	
	政府预算资金	7.03	7.03	7.03	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在霍英东基金会的大力支持下，我市每年举办“英东杯”田径比赛，促进体育与德育、智育、美育有机融合，让广大中小学生在体育锻炼、强身健体中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志			本年基本完成目标。				
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	举办比赛成本	≥7.03万元	7.03	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	比赛参赛人数	≥1350人	5312	13	13	
		质量指标	活动举办成功率(%)	=100%	100	13	13	
		时效指标	活动举办及时率(%)	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中小学生在体育锻炼中强身健体锤炼意志	有所提升	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	师生满意度(%)	≥95%	93	15	14.21	本年基本达成目标	
总分						100	99.21	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

(三) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他事务支出：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。