南昌县教育体育局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县教育体育局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分　南昌县教育体育局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规。研究全县教育、体育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全县的教育、体育管理工作。

（二）研究提出全县教育、体育事业发展规划。拟定教育、体育事业发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。负责全县教育、体育信息统计、分析等工作。

（三）统筹规划、协调指导全县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育、体育体制及运行机制。负责全县中小学、县直幼儿园、局属事业单位的审计监督和内部审计工作。负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开。

（四）统筹管理县本级教育体育经费。参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和规划。按有关要求落实有关学生资助管理工作。统筹规划、指导管理勤工俭学和校办产业工作。

（五）统筹管理全县基础教育、中等职业教育、成人教育工作。指导全县各级各类教育的教育教学改革。组织对巩固九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。

（六）按有关管理权限，对全县社会力量办学、体育社

团进行指导、管理、监督和评估检查。

（七）主管全县各级各类学校教师、教练员、裁判员工作。负责全县教师、教练员、裁判员资格的管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育科技体育系统的表彰奖励的有关工作。在省市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全县教师和教育管理人员的继续教育工作。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。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

（八）按照干部管理权限，管理全县中小学、县直幼儿园和局属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩、纪检、监督及干部思想教育培训等工作；指导县直中小学、幼儿园、局属单位的党建工作和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、安全教育、民族教育及国防教育等工作。

（九）统筹管理并组织实施县中等专业学校招生工作和毕业生就业指导工作。

（十）负责全县教育体育科学研究和教学研究工作，负责全县教育系统的信息化建设和图书、电教仪器装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作。

（十一）统筹管理全县语言文字工作。贯彻执行国家语

言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话工作，负责普通话测试工作。

（十二）指导、督促、检查学校、企业、机关、部队、农村和社区的体育工作；配合各部门、各行业、各社会团体积极开展全民健身活动。

（十三）负责组织全国、省、市、县各级各类体育竞赛活动。

（十四）制定全县体育场馆建设规划，负责体育场馆建设、使用和管理。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立10个内设机构，分别是办公室、人事股、基财股、教育股、监察股、组宣办、体卫艺科、校建办、勤办、学前办。

本单位2023年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29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

部门（单位）：南昌县教育体育局　　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	24,886.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	24,537.64
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	117.73
八、其他收入	8	1,810.20	八、社会保障和就业支出	39	148.07
	9		九、卫生健康支出	40	39.90
	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	43.28
	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	1,810.20
	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	26,696.83	本年支出合计	58	26,696.83
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	26,696.83	总计	62	26,696.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,696.83	24,886.63					1,810.20
2050203			初中教育	1,374.05	1,374.05					
2050202			小学教育	16,525.75	16,525.75					
2050201			学前教育	2,811.27	2,811.27					
2050204			高中教育	1,926.11	1,926.11					
2299999			其他支出	1,810.20						1,810.20
2050302			中等职业教育	139.50	139.50					
2210201			住房公积金	43.28	43.28					
2050299			其他普通教育支出	1,368.02	1,368.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	46.27	46.27					
2080501			行政单位离退休	101.81	101.81					
2070308			群众体育	24.17	24.17					
2070307			体育场馆	84.81	84.81					
2070305			体育竞赛	8.75	8.75					
2050101			行政运行	392.94	392.94					
2101101			行政单位医疗	39.90	39.90					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,696.83	624.19	26,072.64			
2050201			学前教育	2,811.27		2,811.27			
2050202			小学教育	16,525.75		16,525.75			
2050204			高中教育	1,926.11		1,926.11			
2050203			初中教育	1,374.05		1,374.05			
2299999			其他支出	1,810.20		1,810.20			
2050302			中等职业教育	139.50		139.50			
2210201			住房公积金	43.28	43.28				
2080501			行政单位离退休	101.81	101.81				
2050299			其他普通教育支出	1,368.02		1,368.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	46.27	46.27				
2070308			群众体育	24.17		24.17			
2070305			体育竞赛	8.75		8.75			
2070307			体育场馆	84.81		84.81			
2050101			行政运行	392.94	392.94				
2101101			行政单位医疗	39.90	39.90				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　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	24,886.63	一、一般公共服务支出	33				
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	24,537.64	24,537.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	117.73	117.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.07	148.07		
	9		九、卫生健康支出	41	39.90	39.90		
	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	43.28	43.28		
	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				
本年收入合计	27	24,886.63	**本年支出合计**	59	24,886.63	24,886.63		
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	24,886.63	**总计**	64	24,886.63	24,886.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　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	24,886.63	624.19	24,262.43
2050204			高中教育	1,926.11		1,926.11
2050201			学前教育	2,811.27		2,811.27
2050202			小学教育	16,525.75		16,525.75
2050203			初中教育	1,374.05		1,374.05
2050302			中等职业教育	139.50		139.50
2210201			住房公积金	43.28	43.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	
2050299			其他普通教育支出	1,368.02		1,368.02
2080501			行政单位离退休	101.81	101.81	
2070308			群众体育	24.17		24.17
2070307			体育场馆	84.81		84.81
2070305			体育竞赛	8.75		8.75
2050101			行政运行	392.94	392.94	
2101101			行政单位医疗	39.90	39.90	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	438.08	**302**	**商品和服务支出**	82.81	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.24	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	17.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.16	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	103.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.91	30217	公务接待费	0.18	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费		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	18.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.50	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		541.38	公用支出合计					82.81

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：南昌县教育体育局　　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	1.80	1.80	0.18
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	1.80	1.80	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
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（单位）：南昌县教育体育局　　2023年度　　金额单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计26696.83万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是：政府实施零基预算，年初无结转结余；本年收入合计26696.83万元，较2022年增加20358.66万元，增长321.2%，主要原因是：本年增加了基础绩效奖等人员经费，并且将教体局的过账资金，比如增人增资追加的人员经费、生均经费、安保经费等项目都在局机关进行列支，未在实际使用经费的学校进行列报。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24886.63万元，占93.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1810.2万元，占6.78%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计26696.83万元，其中本年支出合计26696.83万元，较2022年增加20358.66万元，增长321.2%,主要原因是:本年增加了基础绩效奖等人员经费，并且将教体局的过账资金，比如增人增资追加的人员经费、生均经费、安保经费等项目都在局机关进行列支，未在实际使用经费的学校进行列报；年末结转和结余0万元，较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：政府实施零基预算，年底财政收缴单位所有资金。

本年支出的具体构成为:基本支出624.19万元,占2.34%;项目支出26072.64万元，占97.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为7301.1万元，决算数为24886.63万元，完成年初预算的340.86%。其中:

（一）教育支出年初预算数为7039.84万元，决算数为24537.64万元，完成年初预算的348.55%，主要原因是：全县统筹的项目资金如增人增资等项目、以及全部上级资金的项目都未纳入年初预算，但都纳入了部门决算当中，所以两者存在较大差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为30万元，决算数为117.74万元，完成年初预算的392.47%，主要原因是：有两笔上级的体育资金未纳入年初预算，但纳入了2023年决算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为148.07万元，决算数为148.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是:严格按照预算标准执行。

（四）卫生健康支出支出年初预算数为39.9万元，决算数为39.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严

格按照预算标准执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 43.28 万元，决算数为 43.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算标准执行。

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 624.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 438.08 万元，较 2022 年减少 43.99 万元，下降 10.04%，主要原因是：人员变动，整体平均工资较上年有所下降。

（二）商品和服务支出 82.81 万元，较 2022 年减少 1.95 万元，下降 2.3%，主要原因是：开源节流，减少运转经费。

（三）对个人和家庭补助支出 103.3 万元，较 2022 年增加 82.3 万元，增长 391.9%，主要原因是：退休人员基础绩效奖纳入单位预算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位 2022 年和 2023 年均未安排资本性支出。

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为 1.8 万元，决算数为 0.1776 万元，完成全年预算的 9.87%，决算数较 2022 年减少 0.8224 万元，下降 82.24 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有出国出境业务和费用。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有安排因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.8 万元，决算数为 0.1776 万元，完成全年预算的 9.87%，决算数较 2022 年减少 0.8224 万元，下降 82.24%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后无公务用车费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：公务用车改革后未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车改革后无公务用车费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：公务用车改革后无公务用车费用。

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82.81万元，较上年决算数减少1.94万元，降低2.29%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

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666.08万元，其中：政府采购货物支出666.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的1.29%，其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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30个全面开展绩效自评，共涉及资金26072.64万元，占项目支出总额的100%。 所有的项目均有上级专项文件支持，并按三重一大事项完成所有流程，项目

管理符合规定，资金使用得到全程监管，并都发挥了相应的效用，实现了预期目标，有利于推进全县教育均衡发展，对全县教育的高质量发展也都具有持续性的影响。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级决算中反映“增人增资”和“非义务教育生均公用经费奖补”项目的自评结果。

1.该“增人增资”项目预算执行率100%，总体上达到既定工作目标，效果明显。评分情况：该“增人增资”项目总得分 100 分。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	增人增资							
主管部门	南昌县教育体育局（部门）			实施单位	南昌县教育体育			
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	6,039.168	6,039.168	10	100	10	
	政府预算资金	0	6039.1679	6039.1679	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障南昌县教师基本的工资待遇				总体目标已全部实现，各项绩效指			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	该项目是否会破坏生态环境	=0%	0	20	20	
	产出指标	数量指标	覆盖的学校数量	≥76所	79	10	10	
		质量指标	是否保障了南昌县教师的基本工资待遇	≥100%	100	20	20	
		时效指标	增人增资经费拨付的及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进了南昌县教师队伍的稳定性	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师的满意度	≥95%	96	20	20	
总分						100	100	

2.该“非义务教育生均公用经费奖补”项目预算执行率99.7%，总体上达到既定工作目标，效果明显。评分情况：该“非义务教育生均公用经费奖补”项目总得分97分。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	非义务教育生均公用经费奖补							
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县教育体育			
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	1,232.02	1,229.17	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	1232.02	1229.17	—	99.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园和高中学校的正常运转			有效保障了南昌县幼儿园和高中的				
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	高中人均生均标准	=1000元	1000	10	10	
			学前人均生均标准	=600元	720	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖高中和幼儿园的数量	≥7所	7	20	20	
		质量指标	保障高中和幼儿园日常的正常运转	≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项生均拨付的及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进南昌县非义务教育高质量发展	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学前和高中学校满意度	≥92%	95	20	20	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）教育支出：反映政府教育事务支出；

（三）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支出；

（四）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（五）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。

（六）教育附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。