

景德镇市昌南新区社会事业管理局 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区社会事业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市昌南新区社会事业管理局概况

一、部门主要职责

负责新区农业农村、林业、水利、防汛抗旱、森林防火等工作；负责新区民政、地名、社区规划建设管理、老龄事务、慈善、残疾人事业工作；负责新区交通工作；负责新区教育、体育等工作；负责新区安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作；负责新区退役军人事务、乡村振兴工作；负责新区卫生健康、爱国卫生、红十字会等相关工作。

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1个，即景德镇市昌南新区社会事业管理局（本级）。

景德镇市昌南新区社会事业管理局设立 0 个内设构。

本部门年末编制内实有人员 10 人，其他人员 21 人。离退休人员 0 人，其中：部门发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,169.74	一、一般公共服务支出	32	94.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	605.13	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	4.56
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,358.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	905.05
	9		九、卫生健康支出	40	139.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	519.02
	12		十二、农林水支出	43	1,225.24
	13		十三、交通运输支出	44	206.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.72
	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	17.50
	19		十九、住房保障支出	50	24.66
	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	270.17
	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	4,774.86	本年支出合计	58	4,774.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,774.86	总计	62	4,774.86

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,774.86	4,774.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	1,358.66	1,358.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20501 教育管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050199 其他教育管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	851.06	851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201 学前教育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202 小学教育	466.23	466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20509 教育费附加安排的支出	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20599 其他教育支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999 其他教育支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	905.05	905.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080805 义务兵优待	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999 其他退役安置支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	440.04	440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081004 殡葬	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081005 养老服务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081099 其他社会福利支出	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20811 残疾人事业	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104 残疾人康复	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081107 残疾人生活和护理补贴	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199 其他残疾人事业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20819 最低生活保障	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081902 农村最低生活保障金支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.02	519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.32	446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	401.32	401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,225.24	1,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	711.33	711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	231.34	231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长特别国债安排的支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 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			4,774.86	325.64	4,449.22			
201		一般公共服务支出	94.86		94.86			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.41		90.41			
2010301		行政运行	30.00		30.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.41		60.41			
20113		商贸事务	2.59		2.59			
2011308		招商引资	2.59		2.59			
20199		其他一般公共服务支出	1.86		1.86			
2019999		其他一般公共服务支出	1.86		1.86			
203		国防支出	4.56		4.56			
20306		国防动员	4.56		4.56			
2030607		民兵	4.56		4.56			
205		教育支出	1,358.66		1,358.66			
20501		教育管理事务	13.30		13.30			
2050199		其他教育管理事务支出	13.30		13.30			
20502		普通教育	851.06		851.06			
2050201		学前教育	19.60		19.60			
2050202		小学教育	466.23		466.23			
2050203		初中教育	281.60		281.60			
2050299		其他普通教育支出	83.63		83.63			
20509		教育费附加安排的支出	352.09		352.09			
2050999		其他教育费附加安排的支出	352.09		352.09			
20599		其他教育支出	142.22		142.22			
2059999		其他教育支出	142.22		142.22			
207		文化旅游体育与传媒支出	7.55		7.55			
20701		文化和旅游	7.55		7.55			
2070199		其他文化和旅游支出	7.55		7.55			
208		社会保障和就业支出	905.05	25.13	879.93			
20805		行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
20808		抚恤	156.73		156.73			
2080805		义务兵优待	50.00		50.00			
2080899		其他优抚支出	106.73		106.73			
20809		退役安置	15.80		15.80			
2080999		其他退役安置支出	15.80		15.80			
20810		社会福利	440.04		440.04			
2081004		殡葬	21.40		21.40			
2081006		养老服务	24.85		24.85			
2081099		其他社会福利支出	393.79		393.79			
20811		残疾人事业	40.64		40.64			
2081104		残疾人康复	4.00		4.00			
2081107		残疾人生活和护理补贴	4.64		4.64			
2081199		其他残疾人事业支出	32.00		32.00			
20819		最低生活保障	120.90		120.90			
2081902		农村最低生活保障金支出	120.90		120.90			
20820		临时救助	21.89		21.89			

2082001	临时救助支出	21.89		21.89			
20821	特困人员救助供养	11.00		11.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00		11.00			
20825	其他生活救助	12.30		12.30			
2082502	其他农村生活救助	12.30		12.30			
20828	退役军人管理事务	54.68		54.68			
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.68		54.68			
20899	其他社会保障和就业支出	5.94		5.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94		5.94			
210	卫生健康支出	139.65	7.73	131.92			
21007	计划生育事务	51.18		51.18			
2100717	计划生育服务	21.66		21.66			
2100799	其他计划生育事务支出	29.52		29.52			
21011	行政事业单位医疗	10.40	7.73	2.66			
2101101	行政单位医疗	10.40	7.73	2.66			
21014	优抚对象医疗	4.93		4.93			
2101401	优抚对象医疗补助	4.93		4.93			
21099	其他卫生健康支出	73.15		73.15			
2109999	其他卫生健康支出	73.15		73.15			
212	城乡社区支出	519.02		519.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.32		446.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	401.32		401.32			
2120804	农村基础设施建设支出	36.00		36.00			
2120814	农业生产发展支出	9.00		9.00			
21299	其他城乡社区支出	72.70		72.70			
2129999	其他城乡社区支出	72.70		72.70			
213	农林水支出	1,225.24	268.13	957.11			
21301	农业农村	711.33	268.13	443.20			
2130101	行政运行	268.13	268.13				
2130106	科技转化与推广服务	6.05		6.05			
2130108	病虫害控制	8.00		8.00			
2130120	稳定农民收入补贴	229.56		229.56			
2130122	农业生产发展	65.45		65.45			
2130126	农村社会事业	108.14		108.14			
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00			
21302	林业和草原	4.68		4.68			
2130299	其他林业和草原支出	4.68		4.68			
21303	水利	231.34		231.34			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.11		67.11			
2130399	其他水利支出	158.23		158.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.95		44.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.95		44.95			
21308	普惠金融发展支出	53.44		53.44			
2130803	农业保险保费补贴	53.44		53.44			
21309	目标价格补贴	53.72		53.72			
2130999	其他目标价格补贴	53.72		53.72			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.79		125.79			
2137201	移民补助	106.00		106.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	19.20		19.20			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.59		0.59			
214	交通运输支出	206.21		206.21			
21401	公路水路运输	91.87		91.87			
2140199	其他公路水路运输支出	91.87		91.87			
21462	车辆通行费安排的支出	31.30		31.30			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	31.30		31.30			
21499	其他交通运输支出	83.05		83.05			

2149999	其他交通运输支出	83.05		83.05			
215	资源勘探工业信息等支出	1.72		1.72			
21598	超长期特别国债安排的支出	1.72		1.72			
2159802	制造业	1.72		1.72			
220	自然资源海洋气象等支出	17.50		17.50			
22001	自然资源事务	17.50		17.50			
2200199	其他自然资源事务支出	17.50		17.50			
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				
224	灾害防治及应急管理支出	270.17		270.17			
22401	应急管理事务	8.87		8.87			
2240199	其他应急管理支出	8.87		8.87			
22402	消防救援事务	261.30		261.30			
2240299	其他消防救援事务支出	261.30		261.30			

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：景德镇市昌南新区社会事业管理局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	4,169.74	一、一般公共服务支出	33	94.86	94.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.13	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	4.56	4.56		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,358.66	1,358.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.55	7.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	905.05	905.05		
	9		九、卫生健康支出	41	139.65	139.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	519.02	72.70	446.32	
	12		十二、农林水支出	44	1,225.24	1,099.46	125.79	
	13		十三、交通运输支出	45	206.21	174.91	31.30	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.72		1.72	

	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	17.50	17.50		
	19		十九、住房保障支出	51	24.66	24.66		
	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	270.17	270.17		
	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	4,774.86	本年支出合计	59	4,774.86	4,169.74	605.13	
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	4,774.86	总计	64	4,774.86	4,169.74	605.13	

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：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,169.74	325.64	3,844.10
201		一般公共服务支出	94.86		94.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.41		90.41
2010301		行政运行	30.00		30.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.41		60.41
20113		商贸事务	2.59		2.59
2011308		招商引资	2.59		2.59
20199		其他一般公共服务支出	1.86		1.86
2019999		其他一般公共服务支出	1.86		1.86
203		国防支出	4.56		4.56
20306		国防动员	4.56		4.56
2030607		民兵	4.56		4.56
205		教育支出	1,358.66		1,358.66
20501		教育管理事务	13.30		13.30
2050199		其他教育管理事务支出	13.30		13.30
20502		普通教育	851.06		851.06
2050201		学前教育	19.60		19.60
2050202		小学教育	466.23		466.23
2050203		初中教育	281.60		281.60
2050299		其他普通教育支出	83.63		83.63
20509		教育费附加安排的支出	352.09		352.09
2050999		其他教育费附加安排的支出	352.09		352.09
20599		其他教育支出	142.22		142.22
2059999		其他教育支出	142.22		142.22
207		文化旅游体育与传媒支出	7.55		7.55
20701		文化和旅游	7.55		7.55
2070199		其他文化和旅游支出	7.55		7.55
208		社会保障和就业支出	905.05	25.13	879.93
20805		行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
20808		抚恤	156.73		156.73
2080805		义务兵优待	50.00		50.00
2080899		其他优抚支出	106.73		106.73

20809	退役安置	15.80		15.80
2080999	其他退役安置支出	15.80		15.80
20810	社会福利	440.04		440.04
2081004	殡葬	21.40		21.40
2081006	养老服务	24.85		24.85
2081099	其他社会福利支出	393.79		393.79
20811	残疾人事业	40.64		40.64
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.64		4.64
2081199	其他残疾人事业支出	32.00		32.00
20819	最低生活保障	120.90		120.90
2081902	农村最低生活保障金支出	120.90		120.90
20820	临时救助	21.89		21.89
2082001	临时救助支出	21.89		21.89
20821	特困人员救助供养	11.00		11.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00		11.00
20825	其他生活救助	12.30		12.30
2082502	其他农村生活救助	12.30		12.30
20828	退役军人管理事务	54.68		54.68
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.68		54.68
20899	其他社会保障和就业支出	5.94		5.94
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94		5.94
210	卫生健康支出	139.65	7.73	131.92
21007	计划生育事务	51.18		51.18
2100717	计划生育服务	21.66		21.66
2100799	其他计划生育事务支出	29.52		29.52
21011	行政事业单位医疗	10.40	7.73	2.66
2101101	行政单位医疗	10.40	7.73	2.66
21014	优抚对象医疗	4.93		4.93
2101401	优抚对象医疗补助	4.93		4.93
21099	其他卫生健康支出	73.15		73.15
2109999	其他卫生健康支出	73.15		73.15
212	城乡社区支出	72.70		72.70
21299	其他城乡社区支出	72.70		72.70
2129999	其他城乡社区支出	72.70		72.70
213	农林水支出	1,099.46	268.13	831.33
21301	农业农村	711.33	268.13	443.20
2130101	行政运行	268.13	268.13	
2130106	科技转化与推广服务	6.05		6.05
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
2130120	稳定农民收入补贴	229.56		229.56
2130122	农业生产发展	65.45		65.45

2130126	农村社会事业	108.14		108.14
2130199	其他农业农村支出	26.00		26.00
21302	林业和草原	4.68		4.68
2130299	其他林业和草原支出	4.68		4.68
21303	水利	231.34		231.34
2130314	防汛	6.00		6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.11		67.11
2130399	其他水利支出	158.23		158.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.95		44.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.95		44.95
21308	普惠金融发展支出	53.44		53.44
2130803	农业保险保费补贴	53.44		53.44
21309	目标价格补贴	53.72		53.72
2130999	其他目标价格补贴	53.72		53.72
214	交通运输支出	174.91		174.91
21401	公路水路运输	91.87		91.87
2140199	其他公路水路运输支出	91.87		91.87
21499	其他交通运输支出	83.05		83.05
2149999	其他交通运输支出	83.05		83.05
220	自然资源海洋气象等支出	17.50		17.50
22001	自然资源事务	17.50		17.50
2200199	其他自然资源事务支出	17.50		17.50
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	
224	灾害防治及应急管理支出	270.17		270.17
22401	应急管理事务	8.87		8.87
2240199	其他应急管理支出	8.87		8.87
22402	消防救援事务	261.30		261.30
2240299	其他消防救援事务支出	261.30		261.30

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：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 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	285.47	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.59	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	140.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		285.86	公用经费合计				39.78	

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：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 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
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		605.13	605.13		605.13	
212		城乡社区支出		446.32	446.32		446.32	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		446.32	446.32		446.32	
2120801		征地和拆迁补偿支出		401.32	401.32		401.32	
2120804		农村基础设施建设支出		36.00	36.00		36.00	
2120814		农业生产发展支出		9.00	9.00		9.00	
213		农林水支出		125.79	125.79		125.79	
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出		125.79	125.79		125.79	
2137201		移民补助		106.00	106.00		106.00	
2137202		基础设施建设和经济发展		19.20	19.20		19.20	
2137299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.59	0.59		0.59	
214		交通运输支出		31.30	31.30		31.30	
21462		车辆通行费安排的支出		31.30	31.30		31.30	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		31.30	31.30		31.30	
215		资源勘探工业信息等支出		1.72	1.72		1.72	
21598		超长特别国债安排的支出		1.72	1.72		1.72	
2159802		制造业		1.72	1.72		1.72	

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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 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

单位：景德镇市昌南新区社会事业
管理局

2024 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	7.21	7.21	1.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	0.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	0.69
3.公务接待费	6	4.62	4.62	1.14
（1）国内接待费	7	---	---	1.14
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	15
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	142
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市昌南新区社会事业
管理局 2024 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	1
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4774.86 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4774.86 万元，比上年增加 107.47 万元，增长 2.30%，主要原因：教育、民生资金追加预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4774.86 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4774.86 万元，其中本年支出合计 4774.86 万元，比上年增加 107.47 万元，增长 2.30%，主要原因：教育、民生资金追加预算；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。

本年支出的具体构成：基本支出 325.64 万元，占 6.82%；项目支出 4449.22 万元，占 93.18%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1271.01 万元，决算数 4774.86 万元，完成年初预算的 375.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 56.46 万元，决算数 94.86 万元，完成年初预算的 168.02%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（三）国防支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 4.56 万元，完成年初预算的 91.27%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（五）教育支出（类）年初预算数 130.26 万元，决算数 1358.66 万元，完成年初预算的 1043.07%。预决算差异主要原因：教育资金追加预算。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.55 万元，预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 370.24 万元，决算数 905.05 万元，完成年初预算的 244.45%。预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 44.63 万元，决算数 139.65 万元，完成年初预算的 312.88%。预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 519.02 万元，预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（十二）农林水支出（类）年初预算数 580.18 万元，决算数 1225.24 万元，完成年初预算的 211.18%。预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（十三）交通运输支出（类）年初预算数 48.00 万元，决算数 206.21 万元，完成年初预算的 429.61%。预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.72 万元，预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 26.24 万元，决算数 24.66 万元，完成年初预算的 93.98%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 270.17 万元，完成年初预算的 2701.72%。预决算差异主要原因：年中追加部分预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.47 万元，比上年增加 53.27 万元，增长 22.94%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 38.81 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 5.12%，主要原因：落实过“紧日子”要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，主要原因：民生资金调标。

（四）资本性支出 0.97 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 21.98%，主要原因：落实过“紧日子”要求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.21 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 25.33%；决算数比上年减少 1.18 万元，下降 39.19%，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：无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 0.69 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：无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算。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 2.59 万元，决算数 0.69 万元，完成全年预算的 26.60%，主要原因：落实过“紧日子”要求。决算数比上年减少 1.25 万元，下降 64.55%，主要原因：落实过“紧日子”要求。年末使用财政拨款负担费用 的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.62 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 24.62%，主要原因：因工作原因，安排其他县区人员用餐。决算数比上年增加 0.08 万元，增长 7.36%，主要原因：因工作原因，安排其他县区人员用餐。全年国内公务接待 15 批，累计接待 142 人次，主要是：因工作原因，安排其他县区人员用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.78 万元，决算数比上年减少 2.37 万元，下降 5.61%，主要原因：落实过“紧日子”要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1047.28 万元，其中：政府采购货物支出 953.43 万元、政府采购工程支出 64.61 万元、政府采购服务支出 29.24 万元。授予中小

企业合同金额 1047.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1047.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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2024年度单位预算范围的二级项目113个全面开展绩效自评，共涉及资金4436.26万元，占项目支出总额的100%。其中，69个项目评价结果为“优”，33个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为基础教育资金。涉及一般公共预算支出837.427万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体立

项规范，资金使用合规，预算绩效管理待加强，需完善指标设置。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4774.86万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体运行良好，预算编制较为科学准确，但需加强部门决策与部门管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：本次纳入自评范围有113个项目，项目支出预算资金总额为5600元。截止2024年12月31日，全年实际支出4774.86万元，项目支出预算资金执行率为85.26%。

综合评价结论：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113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94.22分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：从自评情况看，社会事业管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，在“强化党建引领、新农村建设、交通方面、水利方面、林业方面、武装工作方面、民生保障、安全防线”等方面，基本完成了年度项目绩效目标。

存在的问题：一是项目绩效目标设置简单。绩效目标设置方面，部分项目绩效目标设置简单，未能涵盖项目具体内容及产出，不能明确项目的总任务、总产出、总效益等。

二是绩效指标编制不够完整。绩效指标编制不科学完整，绩效指标编制过于简单，大部分绩效指标未量化，无法衡量项目的产出、效益情况，不能突出重点，缺乏约束力。

偏离绩效目标的原因和改进措施：

一是加大绩效管理人才和队伍的培养。组织并加强各项目负责人和财务人员绩效管理方面的知识培训，提高绩效管理业务能力和水平。各单位针对评价出的问题，履行主体责任，切实抓好问题整改，全面提升绩效管理意识和水平。

二是建立和完善预算绩效管理制度。要建立相应的预算绩效管理制度，明晰事前绩效评估、预算绩效管理、预算绩效运行监控、绩效评价等环节的内部责任主体、管理目标、管理流程等内容，逐步提升操作规范性和科学性。

三是系统学习相关政策文件。多了解相关政策文件，系统学习分层次分行业分领域绩效指标和标准体系建设等文件。

。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基础教育资金							
主管部门	景德镇市昌南新区社会事业局			实施单位	景德镇市昌南新区社会事业管理局			
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	837.427	837.427	10	100	10	
	政府预算资金	0	837.427	837.427	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改造义务教育及学前教育薄弱环节，提升新区义务教育及学前教育。			保障新学校建设，新建了洪源中心学校，提高教育质量，保障教学工作正常开展，提升新区义务教育及学前教育。				
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	基础教育经费	≤ 6696850 元	8374270	20	14.99	指标值设置过低，后期加强指标值设置
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学校数量	≥4所	1	15	0	指标值设置过高，后期加强指标值设置
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	使用期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	基本达成目标	10	10	
			提高教育质量	提高	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	家长及学生满意度	≥90%	80	5	3.61	未开展满意度调查，后期加强工作开展	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

二、支出科目

农村社会事业：反映用于社会事业发展的支出。

稳定农民收入补贴：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

防汛：反映防汛业务支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

退役军人管理事务：反映退役军人事务支出。

最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

计划生育服务：反映计划生育服务支出。

公路水路运输：反映与公路水路运输相关的支出。

应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

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。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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。

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

2024 年基础教育资金项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，景德镇昌南新区社会事业管理局按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2024年基础教育资金项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期。世界多极化、经济全球化深入发展，科技进步日新月异，人才竞争日趋激烈。我国正处在改革发展的关键阶段，经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面推进，工业

化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人口、资源、环境压力日益加大，经济发展方式加快转变，都凸显了提高国民素质、培养创新人才的重要性和紧迫性。中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。

义务教育一直是中国教育改革和发展的重中之重。从义务教育发展来看，关乎整个民族素质的提高和民族的复兴，对整个教育的发展具有奠基性意义和深远的历史作用，是义务教育的一个新的里程碑。无论从义务教育本身、教育法治建设，乃至中国教育事业的发展来说，都有深远的意义。

党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题提出一系列富有创见的新理念新思想新观点，系统回答了一系列方向性、全局性、战略性重大问题，为教育事业的发展提供了根本遵循。

党的十九大报告强调：“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”

中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》为中国未来教育发展提出了一个激动人心的目标：到2035年，要总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。洪源镇地处景德镇城市西大门，辖区人口3万余人，是昌南新区行政中心所在地，该镇肩负着昌南新区及景德镇市产城融合发展的重任。目前，洪源中心学校占地面积不足仅 7.5 亩却容纳了近 1000 名学生，不能满足教育高质量发展的要求。据初步统计，近

年来，因洪源镇中心小学校园面积、校舍使用面积和运动场地面积不足等原因，有数百名中小学生学习转到市区读书，既增加了群众负担，也给市内学校带来压力，不利于义务教育均衡发展要求。

为落实市委市政府赋予新区的“瓷业高地、产业新城”的战略定位进一步完善城市功能，提升城市品位，打造产城融合发展的城市新区，推动昌南新区义务教育优质均衡发展，洪源镇中心学校提出本项目的建设。

景德镇昌南新区社会事业管理局开展“基础教育资金项目”，2024年财政下拨资金837.427万元，主要用于洪源中心学校新建，缓解学校的教学压力，提高办学效率，促进教育。

（2）主要内容

开展洪源中心学校新建项目，缓解学校的教学压力，提高办学效率，促进教育。

（3）实施情况

2022年5月开工新建洪源中心学校，于2024年8月完成新学校建设，综合楼1栋、教学楼和行政楼及科技楼1栋，门卫室2个，学校总建设面积25329.93m²，占地总建筑面积35109m²，地上机动车位30个，地下机动车位40个，非机动车位375个，2024年9月1日学校已投入使用。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2024年基础教育资金项目预算669.685万元，实际到位837.427万元，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

截至2024年12月31日，2024年基础教育资金项目共使用837.427万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2024年基础教育资金项目，保障新建1所学校，用地面积为34942.7m²，总建筑面积25313.5m²，绿地率20%，容积率0.661，机动车停车位数量60个，建设教学楼、综合楼、门卫室等，2022年7月开工，2024年9月开学投入使用，改造义务教育及学前教育薄弱环节，提升新区义务教育及学前教育。

2. 2024年阶段性目标

新建了洪源中心学校，提高教育质量，保障教学工作正常开展，提升新区义务教育及学前教育。2024年8月完成新学校建设，综合楼1栋、教学楼和行政楼及科技楼1栋，门卫室2个，学校总建设面积25329.93m²，占地总建筑面积35109m²，地上机动车位30个，地下机动车位40个，非机动车位375个，2024年9月1日学校已投入使用，进一步缓解昌南新区教育教学压力，维护正常的教育教学秩序，创造良好的教育教学环境，保障学生身心健康成长。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程

、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

景德镇昌南新区社会事业管理局实施2024年基础教育资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对2024年基础教育资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2. 绩效评价指标体系

按照赣财绩〔2022〕9号文件要求，绩效指标体系设定决策、过程、产出、效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、服务对象满意度12个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。（具体详见附件：2024年基础教育资金项目部门评价指标体系及评分表）

3. 评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

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。

（三）绩效评价工作过程

景德镇昌南新区社会事业管理局按照财政局有关要求成立了2024年基础教育资金项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2024年基础教育资金项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年基础教育资金项目评价得分91分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：2024年基础教育资金项目部门评价指标体系及评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

根据景德镇市昌南新区洪源中心学校新建项目可行性研究报告，关于“景德镇市昌南新区洪源中心学校新建项目”可行性研究报告的批复（昌新经发字〔2022〕28号）、《关

于景德镇市昌南新区洪源中心学校新建项目初步设计的批复》（昌新经发字〔2022〕109号）等相关文件要求，2024年区财政下拨我局基础教育资金总额837.427万元，实际使用837.427万元，用于支付2024年基础教育资金项目保障洪源中心学校新建项目建设，立项依据充分、程序规范，该项指标得3分。

（2）立项程序规范性

项目立项经过了必要的立项申请流程程序，立项资料合规齐全，项目的立项程序规范，该项指标得3分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标设置较为简单，未提及明确具体的产出（新建学校数量）。扣2分，该项指标得2分。

绩效指标明确性

项目绩效目标指标设置不对，如产出指标的数量指标“保障学校数量”4所设置不合理，应设置为1所。扣1分，该项指标得1分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

2024年基础教育资金项目总预算资金837.427万元，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务执行数相匹配，预算编制科学。该项指标得4分。

（2）资金分配合理性

2024年基础教育资金项目各项内容预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，预算资金与项目单位或地方实际情况相适应。该项指标得分4分。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率

2024年基础教育资金项目总预算资金837.427万元，截至2024年12月31日，到位资金837.427万元，资金到位率100%，该项指标得4分。

（2）预算执行率

2024年基础教育资金项目共使用837.427万元，截至2024年12月31日，到位资金837.427万元，预算执行率为100%，该项指标得4分。

（3）资金使用合规性

查阅2024年基础教育资金项目国库支付凭证，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，该项指标得4分。

2、组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度健全、合法、合规、完整；项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，但未制定相关业务管理制度及预算绩效管理制度。扣1分，该项指标得3分。

（2）制度执行有效性

项目未制定或具有项目管理制度，在开展中缺乏完善的制度制定流程，依靠经验执行项目，无法评价项目执行有效性。扣1分，该项指标得3分。

（三）项目产出情况

1、产出数量

①项目总建筑面积

2024年8月31日，完成昌南新区新建洪源中心学校总建筑面积35109m²，该项指标得2分。

②学校总建设面积

2024年8月31日，完成新建洪源中心学校总建设面积25329.93m²，该项指标得2分。

③教学楼的栋数

2024年8月31日，完成新学校建设，综合楼1栋、教学楼和行政楼及科技楼1栋，门卫室2个，该项指标得2分。

④机动车停车位数量

2024年8月31日，地上机动车位30个，地下机动车位40个，非机动车位375个，该项指标得2分。

2、产出质量

①项目容积率

2024年昌南新区新建洪源中心学校项目“多测合一”测绘报告，容积率0.661，该项指标得2分。

②绿地率

2024年昌南新区新建洪源中心学校项目“多测合一”测绘报告，绿地率20%，该项指标得2分。

③项目验收合格率

2024年8月31日，完成昌南新区新建洪源中心学校项目验收，验收合格率100%，该项指标得3分。

3、产出时效

①项目开工时间

昌南新区新建洪源中心学校项目按照进行招投标程序及公示后，为了赶进度，早日完工投入使用，项目提前开工，于2022年5月开工，该项指标得5分。

②项目竣工时间

2024年昌南新区新建洪源中心学校项目竣工时间2024年8月，该项指标得5分。

4、产出成本

项目预算669.685万元，实际到位资金837.427万元，资金到位率100%；招标控制价9866万，合同签订6966.2万，项目实际支出8906.45万元，成本节约率= $(9866-8906.45)/9866 \times 100\%=9.73\%$ 。达到目标值，该项指标得5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

①洪源中心学校基本办学条件

基础教育资金项目的实施，在一定程度上改善了义务教育及学前教育薄弱环节，提升新区义务教育及学前教育，但整体上有待进一步加强，扣2分，该项指标得8分。

②提高教育质量

通过洪源中心学校的建设，有效缓解了学校的教学压力，提高办学效率，促进教育，推动昌南新区义务教育优质均衡发展。该项指标得10分。

2. 服务满意度

未对家长（学生）、教师开展满意度调查，后期加强工作开展，扣10分，该项指标得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是有序推进工作开展。有步骤地开展项目的立项、规划设计、报建、招投标和施工管理工作，局领导经常听取学校新建项目基建工作汇报，及时解决工作中的难点问题。

二是严格按照招投标管理的规定办事，使招投标工作顺利进行。从项目申报、立项、审批、招标、施工管理、验收结算各个环节定出具体操作细则。在所有招标过程中，都是严格按照有关法规及程序进行，建立形成了一个工程招投标有法可依、公平公正有序的建筑市场。

三是坚持严格按合同办事的方针，把好基建项目投资控制关。完善工程款支付程序，严格按照签定的合同条款和实际工程进度，依照程序办理请款手续，对不符合规定的付款要求一律不予办理。在保证工程项目顺利开展的同时为节约建设资金，提高资金使用效益，把好投资控制的重要一关。

四是狠抓施工管理，加强投资控制，确保工程质量。认真履行建设项目现场施工监理的职责，对施工项目严格管理，加强投资和工期控制，组织工程竣工验收。保质按时完成工程施工任务。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不合理

项目绩效目标设置较为简单，未提及明确具体的产出（新建学校数量）；项目绩效目标指标设置不对，如产出指标的数量指标“保障学校数量”4所设置不合理，应设置为1所。

2. 项目管理制度不健全

该项目管理制度不够健全、项目在开展中缺乏完善的制度制定流程，无参照依据评价项目执行有效性。

（三）原因分析

一是绩效指标设置不合理的原因主要为主管部门财务人员对于预算绩效管理了解不深。

二是项目单位依靠经验执行项目，未制定或具有项目管理制度，在开展中缺乏完善的制度制定流程。

六、有关建议

（一）加强预算绩效目标管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，以绩效为抓手，科学合理制定项目绩效目标和过程监控指标，建立项目全过程绩效管理机制，提高部门绩效自评质量。

（二）健全项目管理制度

针对缺乏完善制度制定流程的问题，项目应建立完善的制定流程，确保制度的科学、合理。针对制度不够健全的问题，项目应加强对制度体系的建设，针对具体情况制定相应的制度以健全的制度体系保障项目的顺利实施，以保证制度的可行性和科学性。

七、其他需要说明的问题

无。