乐平市教育体育局2025年度部门决算

目　录

第一部分　乐平市教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 乐平市教育体育局概况

一、部门主要职责

1)．贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。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教育管理工作。

2)．研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

3)．统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教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制及运行机制。

4)．统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

5)．统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

6)．统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的初中、小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

7)．主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资

格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

8)．协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

9)．统筹管理全市现代远程教育工作。

10)．承办市人民政府交办的其他工作。

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 79 个，包括：局本级、乐平中学、乐平一中、乐平三中、乐平四中、乐平十中、乐平中专、教师发展中心、公共体育事业发展中心、青少年学生校外活动中心、市幼儿园、城区中心幼儿园及 67 所城乡义务教育学校。

本部门年末编制内实有人员 8396 人，其他人员 0 人。离退休人员 3485 人，其中：单位发放离退休费的人员 20 人，养老保险基金发放养老金人员 3465 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 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	160,579.73	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	815.16	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,023.19	五、教育支出	36	150,091.90
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	575.54
八、其他收入	8	14,321.65	八、社会保障和就业支出	39	12,293.51
	9		九、卫生健康支出	40	4,953.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	299.92
	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	8,069.39
	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	515.24
	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	177,739.72	本年支出合计	58	176,798.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,775.75	年末结转和结余	60	8,716.78
	30			61	
总计	31	185,515.47	**总计**	62	185,515.47

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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025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	177,739.72	161,394.89	0.00	2,023.19	0.00	0.00	14,321.65
205			教育支出	150,710.05	135,038.13	0.00	2,023.19	0.00	0.00	13,648.73
20501			教育管理事务	6,561.63	6,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	424.38
2050101			行政运行	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	6,548.88	6,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	424.38
20502			普通教育	138,945.52	123,725.94	0.00	2,023.19	0.00	0.00	13,196.39
2050201			学前教育	4,687.83	4,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	419.36
2050202			小学教育	64,757.08	56,425.00	0.00	410.99	0.00	0.00	7,921.09
2050203			初中教育	48,323.52	42,935.54	0.00	1,612.20	0.00	0.00	3,775.78
2050204			高中教育	20,392.72	19,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.17
2050299			其他普通教育支出	784.37	784.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,178.01	2,178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,178.01	2,178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	193.66	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96
2050701			特殊学校教育	180.66	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96
2050799			其他特殊教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	693.48	693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2,137.74	2,137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999			其他教育支出	2,137.74	2,137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	898.41	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	672.91
20703			体育	898.41	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	672.91
2070303			机关服务	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	742.23	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	672.91
208			社会保障和就业支出	12,293.51	12,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12,214.35	12,214.35	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	10,762.04	10,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,452.31	1,452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,953.20	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,953.20	4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,715.31	4,715.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	299.92	299.92	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	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8,069.39	8,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,069.39	8,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,069.39	8,069.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515.24	515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.75	29.75	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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	176,798.69	130,380.97	46,417.72			
205			教育支出	150,091.90	104,923.54	45,168.36			
20501			教育管理事务	6,601.65	5,648.25	953.40			
2050101			行政运行	12.75	12.75				
2050199			其他教育管理事务支出	6,588.90	5,635.50	953.40			
20502			普通教育	138,312.78	98,060.69	40,252.09			
2050201			学前教育	4,527.41	1,201.74	3,325.67			
2050202			小学教育	64,364.94	45,382.32	18,982.62			
2050203			初中教育	47,967.75	34,479.21	13,488.54			
2050204			高中教育	20,668.32	16,997.43	3,670.89			
2050299			其他普通教育支出	784.37		784.37			
20503			职业教育	2,178.69	1,114.61	1,064.09			
2050302			中等职业教育	2,178.69	1,114.61	1,064.09			
20507			特殊教育	167.55	99.99	67.56			
2050701			特殊学校教育	154.55	99.99	54.56			
2050799			其他特殊教育支出	13.00		13.00			
20509			教育费附加安排的支出	693.48		693.48			
2050901			农村中小学校舍建设	75.29		75.29			
2050902			农村中小学教学设施	18.19		18.19			
2050903			城市中小学校舍建设	600.00		600.00			
20599			其他教育支出	2,137.74		2,137.74			
2059999			其他教育支出	2,137.74		2,137.74			
207			文化旅游体育与传媒支出	575.54	141.33	434.21			
20703			体育	575.54	141.33	434.21			
2070303			机关服务	92.01	92.01				
2070305			体育竞赛	12.66		12.66			
2070307			体育场馆	51.51		51.51			
2070308			群众体育	419.36	49.32	370.04			
208			社会保障和就业支出	12,293.51	12,293.51				
20805			行政事业单位养老支出	12,214.35	12,214.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	10,762.04	10,762.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,452.31	1,452.31				
20808			抚恤	59.90	59.90				
2080801			死亡抚恤	59.90	59.90				
20899			其他社会保障和就业支出	19.26	19.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.26	19.26				
210			卫生健康支出	4,953.20	4,953.20				
21011			行政事业单位医疗	4,953.20	4,953.20				
2101102			事业单位医疗	4,715.31	4,715.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	237.89	237.89				
212			城乡社区支出	299.92		299.92			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	299.92		299.92			
2120803			城市建设支出	50.00		50.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	249.92		249.92			
221			住房保障支出	8,069.39	8,069.39				
22102			住房改革支出	8,069.39	8,069.39				
2210201			住房公积金	8,069.39	8,069.39				
229			其他支出	515.24		515.24			

22904	其他政府性基金及对应专项债务	280.58		280.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	280.58		280.58			
22960	彩票公益金安排的支出	234.66		234.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.91		204.91			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	29.75		29.75			

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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	160,579.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.16	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	135,038.13	135,038.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	225.50	225.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,293.51	12,293.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4,953.20	4,953.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	299.92		299.92	
	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	8,069.39	8,069.39		
	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	515.24		515.24	
	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	161,394.89	**本年支出合计**	59	161,394.89	160,579.73	815.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	161,394.89	**总计**	64	161,394.89	160,579.73	815.16	0.00

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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 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	160,579.73	130,380.97	30,198.76
205			教育支出	135,038.13	104,923.54	30,114.59
20501			教育管理事务	6,137.25	5,648.25	489.00
2050101			行政运行	12.75	12.75	
2050199			其他教育管理事务支出	6,124.50	5,635.50	489.00
20502			普通教育	123,725.94	98,060.69	25,665.25
2050201			学前教育	4,268.48	1,201.74	3,066.74
2050202			小学教育	56,425.00	45,382.32	11,042.68
2050203			初中教育	42,935.54	34,479.21	8,456.33
2050204			高中教育	19,312.56	16,997.43	2,315.13
2050299			其他普通教育支出	784.37		784.37
20503			职业教育	2,178.01	1,114.61	1,063.40
2050302			中等职业教育	2,178.01	1,114.61	1,063.40
20507			特殊教育	165.70	99.99	65.71
2050701			特殊学校教育	152.70	99.99	52.71
2050799			其他特殊教育支出	13.00		13.00
20509			教育费附加安排的支出	693.48		693.48
2050901			农村中小学校舍建设	75.29		75.29
2050902			农村中小学教学设施	18.19		18.19
2050903			城市中小学校舍建设	600.00		600.00
20599			其他教育支出	2,137.74		2,137.74
2059999			其他教育支出	2,137.74		2,137.74
207			文化旅游体育与传媒支出	225.50	141.33	84.17
20703			体育	225.50	141.33	84.17
2070303			机关服务	92.01	92.01	
2070305			体育竞赛	12.66		12.66
2070307			体育场馆	51.51		51.51
2070308			群众体育	69.32	49.32	20.00
208			社会保障和就业支出	12,293.51	12,293.51	
20805			行政事业单位养老支出	12,214.35	12,214.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	10,762.04	10,762.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,452.31	1,452.31	
20808	抚恤	59.90	59.90	
2080801	死亡抚恤	59.90	59.90	
20899	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.26	19.26	
210	卫生健康支出	4,953.20	4,953.20	
21011	行政事业单位医疗	4,953.20	4,953.20	
2101102	事业单位医疗	4,715.31	4,715.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237.89	237.89	
221	住房保障支出	8,069.39	8,069.39	
22102	住房改革支出	8,069.39	8,069.39	
2210201	住房公积金	8,069.39	8,069.39	

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明细表

公开 06 表

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	122,338.51	**302**	**商品和服务支出**	3,054.90	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	63,000.63	30201	办公费	659.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,339.56	30202	印刷费	62.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,899.65	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	75.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22,404.26	30206	电费	411.03	**310**	**资本性支出**	99.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,318.70	30207	邮电费	47.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,478.36	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	99.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,935.94	30209	物业管理费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	43.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	243.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8,651.99	30213	维修（护）费	197.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	65.60	30215	会议费	0.33	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4,888.00	30216	培训费	4.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,337.13	30218	专用材料费	39.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	59.90	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	715.37	30226	劳务费	247.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.46	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	411.21	31099	其他资本性支出	0.55
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	205.60	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	569.99	30299	其他商品和服务支出	848.30	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		127,226.51	公用支出合计					3,154.46

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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 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		815.16	815.16		815.16	0.00
212			城乡社区支出		299.92	299.92		299.92	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		299.92	299.92		299.92	0.00
2120803			城市建设支出		50.00	50.00		50.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		249.92	249.92		249.92	
229			其他支出		515.24	515.24		515.24	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		280.58	280.58		280.58	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		280.58	280.58		280.58	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		234.66	234.66		234.66	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		204.91	204.91		204.91	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		29.75	29.75		29.75	0.00

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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025 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

编制单位:乐平市教育体育局　　2025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	11.07	36.73	1.31
1.因公出国（境）费用	2		12.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	11.07	24.73	1.31
（1）国内接待费	7	——	——	1.31
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（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	——	——	26
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	383
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	——	——	0

注：1.本表反映部门（单位）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；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。

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

编制单位：乐平市教育体育局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计185515.47万元，其中年初结转和结余7775.75万元，比上年增加639.84万元，增长8.97%；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177739.72万元，比上年增加16722.32万元，增长10.39%，主要原因：全国性的调标，同时补发了2024年7-12月的调标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入161394.89万元，占90.80%；事业收入2023.19万元，占1.14%；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14321.65万元，占8.06%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计185515.47万元，其中本年支出合计176798.69万元，比上年增加16099.87万元，增长10.02%，主要原因：全国性的调标，同时补发了2024年7-12月的调标；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8716.78万元，比上年增加1262.28万元，增长16.93%，主要原因：结转资金为其他收入资金，这笔资金是

学校估算值，存在估算值不准的情况。

本年支出的具体构成：基本支出 130380.97 万元，占 73.75%；项目支出 46417.72 万元，占 26.25%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 122819.24 万元，决算数 161394.89 万元，完成年初预算的 131.41%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 97658.52 万元，决算数 135038.13 万元，完成年初预算的 138.28%。预决算差异主要原因：全国性的调标，同时补发了 2024 年 7-12 月的调标。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 146.74 万元，决算数 225.50 万元，完成年初预算的 153.67%。预决算差异主要原因：全国性的调标后，相应的配套也跟着提高。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12115.90 万元，决算数 12293.51 万元，完成年初预算的 101.47%。预决算差异主要原因：全国性的调标后，相应的配套也跟着提高。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 4916.35 万元，决算数 4953.20 万元，完成年初预算的 100.75%。预决算差异主要原因：全国性的调标后，相应的配套也跟着提高。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 299.92 万元，预决算差异主要原因：中途追加的预算，导致有差异。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 7981.73 万元，决算数 8069.39 万元，完成年初预算的 101.10%。预决算差异主要原因：全国性的调标后，相应的配套也跟着提高。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 515.24 万元，预决算差异主要原因：中途追加全民健身工程等的预算，导致有差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”项目、省重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出和端商品服务支出科目，2025 年度决算数为 135038.13 万元，占财政拨款支出总额的 83.67%，主要用于教师工资的发放及保证学校运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130380.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 122338.51 万元，比上年增加 10353.24 万元，增长 9.25%，主要原因：教师工资的增长。

（二）商品和服务支出3054.90万元，比上年增加677.90万元，增长28.52%，主要原因：上年度支付进度较慢，部分资金结转到了今年。

（三）对个人和家庭补助支出4888.00万元，比上年增加605.83万元，增长14.15%，主要原因：教师工资的增长。

（四）资本性支出99.55万元，比上年增加7.71万元，增长8.40%，主要原因：全民健身工程等项目落地较多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数36.73万元，决算数1.31万元，完成全年预算的3.55%；决算数比上年减少10.85万元，下降89.26%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数12.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无因公出国人员。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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，决算数与上年持平。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，决算数与上年持平。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24.73万元，决算数1.31万元，完成全年预算的5.28%，主要原因：严格执行中央的

“八项规定”。决算数比上年减少 10.85 万元，下降 89.26%，主要原因：严格执行中央的“八项规定”。全年国内公务接待 26 批，累计接待 383 人次，主要是：学校开展各种活动的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 11.40 万元，决算数比上年增加 1.76 万元，增长 18.31%，主要原因：上年度基数偏低。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 985.57 万元，其中：政府采购货物支出 985.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 985.57 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 985.57 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

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目392个全面开展绩效自评，共涉及资金46396..27万元，占项目支出总额的100%。其中，266个项目评价结果为“优”，39个项目评价结果为“良”，86个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

组织对14个项目开展了部门评价，分别为：可躺式课桌椅、城域网建设、产教融合、大班额化解等。涉及一般公共预算支出5236.3万元，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，评价结果均为“优”，达到了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12565万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，总体目标和各级指标均达到了预期，项目实现情况良好，能坚决贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导和协调全市各级各类学校的教育管理工作，获得了社会和家长的一致好评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况 严格按照上级文件要求，成立绩

效评价工作领导小组，统筹审计股、计财股、校建办等核心股室力量，构建“领导小组统筹-预算单位自查—业务股室复核-财务部门协助”的多层级自评体系。

2、综合评价结论 核心指标超额完成：义务教育巩固率达100%；创新亮点突出：在全省率先推行“教研共同体”模式，通过城乡学校结对帮扶，使农村学校教学质量提升23%；课后服务“1+X”模式（1小时作业辅导+X项兴趣课程）。社会满意度高：家长对学校办学满意度达95.6%，较上年提升4.1个百分点，群众投诉量下降60%。

3、绩效目标完成情况总体分析 教学质量得到提升、师资队伍建设得到加强、学生全面发展、教育公平稳步推进。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施 沟通不畅：部分学校对绩效指标理解存在偏差，如将“课后服务参与率”误读为“教师参与率”，导致数据统计失真。能力不足：乡村学校在项目申报、资金使用等环节缺乏专业指导，出现“不会用、不敢用”资金现象。改进措施：编制《绩效管理操作手册》，开展分层分类培训；建立“城区学校+乡村学校”结对帮扶机制，派驻财务、教务骨干驻点指导。

5、绩效自评结果应用和公开情况 预算挂钩、奖惩激励、经验推广；内部公开、外部公开。

本部门“产教融合”、“城域网专项建设资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">产教融合</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乐平市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">乐平市教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td colspan="2">200</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>200</td><td colspan="2">200</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付产教融合项目工程款</td><td colspan="4">已按年初预算基本达成全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">产教融合建设成本</td><td>＝200 万元</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建容纳 2000 学生</td><td>≥2000 人</td><td>2000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完工</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	指标	社会效益指标	新增 2000 学位	＝2000 人	2000	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%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城域网专项建设资金						
主管部门	乐平市教育体育局			实施单位	乐平市教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城域网专项资金，用于支付教育城域网建设及后期服务运行费用。			已按年初预算基本达成全年目标			

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	城域网专项资金	＝200 万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥200 所	200	15	15	
		质量指标	覆盖学校资格符合率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用进度	一年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校师生精神面貌	提高	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	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

（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

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

二、支出科目

1、工资福利支出:反映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

2、商品和服务支出:反映单位购商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)、会议费、培训费、“三公“经费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效评价报告

（ 2025 年度 ）

一 、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情

况。

1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。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）和各部门的教育管理工作。

2、研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教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制及运行机制。

4、统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

5、统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

6、统筹管理全市社会力量办学，分级审查批准社会力量

举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

7、主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员，指导并协调全市学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

8、统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。

9、扫除青壮年文盲工作。

10、协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

11、统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。

12、统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话，负责普通话测试工作。

13、负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。

14、统筹管理全市现代远程教育工作。

15、承办市人民政府交办的其他工作。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，不忘初心，担当使命，认真贯彻落实科教兴国战略。

工作任务主要有：贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。统筹规划、协调指导我市教育体制改革，理顺教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制及运行机制。统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标有：教师节专项经费、局机关聘用人员教育事业费、聘用人员教育事业费、教育督导经费、高考政府资助金及义务教育生均公用经费。所有项目年度预算绩效目标和预期总目标及阶段性目标均一致，都是为了促进当地教育事业的发展，落实国家的科教兴国战略。项目实现情况良好，获得了社会和家长的一致好评。

(四) 当年部门预算及执行情况。

财政拨款支出预算 167926.45 万元。全年执行数 161394.84 万元，完成率 96.11%。

二、 评价工作开展情况

(一) 评价的目的和思路

了解预算执行情况：部门整体支出绩效评价的主要目的是帮助企业管理层了解每个部门的实际支出情况，以核对预算执行的状况。

设定明确的目标和指标：在进行部门整体支出绩效评价时，首先需要设定明确的目标和指标。这些目标和指标应该与企业的战略目标相一致，并且具有可衡量性和可达成性。

收集和分析数据：收集与部门支出相关的数据，包括支出金额、支出类型、支出时间等。然后对这些数据进行分析，以了解支出的结构、趋势和变化。

制定评价方法和标准：根据目标和指标，制定合适的评价方法和标准。评价方法可以包括定量评价和定性评价，评价标准应该具有客观性和公正性。

进行绩效评价：根据评价方法和标准，对部门的整体支出进行绩效评价。评价过程中需要关注支出的合理性、有效性、影响力和收益等方面。

分析问题和挑战：在评价过程中，可能会发现一些问题和挑战。这些问题和挑战可能涉及到部门的工作流程、员工绩效、团队合作等方面。需要对这些问题和挑战进行深入分析，找出原因和影响。

提出改进建议：针对问题和挑战，提出具体的改进建议。

这些建议应该具有可操作性和可实施性，并且能够有效地解决问题和挑战。

持续优化和改进：部门整体支出绩效评价是一个持续的过程。在评价结束后，需要根据评价结果和改进建议，持续优化和改进部门的支出管理，以提升绩效和效益。

(二)评价方法和指标体系

部门整体支出绩效评价方法和指标体系是确保公共部门资金高效利用和合理配置的关键工具。成本效益分析法：这是一种常用的定量分析方法，旨在通过比较支出的成本和预期的效益来评估绩效。它要求能够准确计量成本和效益，并据此判断支出的合理性和有效性。

因素分析法：这是一种定性分析方法，用于分析影响绩效目标实现的各种因素。通过对这些因素进行逐一分析，可以找出导致绩效目标实现程度的有利条件和不利条件，从而判断预算部门的工作成果。

比较法：这是一种通过对比不同对象或不同时期的数据来评估绩效的方法。可以对比目标值与结果、行业标杆与现下值、历史同期与当期情况、不同预算部门或地区之间的同类支出等，以判断预算支出是否达到绩效管理的要求。

公众评判法（问卷调查法）：通过向公众发放问卷或进行访谈，收集他们对部门支出绩效的看法和评价。这种方法可以了解公众对部门工作的满意度和期望，为绩效评价提供

重要的参考依据。

预算执行率：实际支出与年度预算的比率，用于衡量预算制定和执行的基本指标。预算执行率的高低反映了预算的合理性和可操作性，以及是否存在预算浪费和预算执行不力的情况。

预算差异率：年度预算数与实际数之间的差异率，用于评估预算的合理性和可操作性。差异率可根据不同性质和项目划分为可控、不可控和预算外三种，有助于发现问题并及时作出调整。

绩效目标设定覆盖率：纳入预算的项目中设定绩效目标的比例，用于反映绩效目标管理的全面性和覆盖面。该指标越高，说明部门在绩效目标设定方面越重视和全面。

绩效指标设置合格率：纳入预算的各项目所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门绩效目标管理的工作质量。该指标越高，说明部门在绩效指标设置方面越规范、有效。

经济效益指标：如收入增长率、成本降低率、投资回报率等，用于衡量部门支出所带来的经济效益。这些指标有助于了解部门支出的实际效果和价值。

社会效益指标：如服务满意度、环境改善程度、公共设施使用率等，用于衡量部门支出所带来的社会效益。这些指标有助于了解部门在推动社会发展和改善民生方面的贡献。

可持续性指标：如资源利用效率、环保措施实施情况、长期效益预测等，用于评估部门支出的长期影响和可持续性。这些指标有助于了解部门在可持续发展方面的表现和努力。

三、 评价总体结论

（一）评价得分情况

评价得分优良

（二）评价总体结论

评价总体结论为好。

四 、部门整体支出绩效实现情况

(一) 部门决算完成情况

部门决策完成情况良好。

(二) 部门管理完成情况

部门管理完成情况良好。

(三) 部门产出完成情况

部门产出完成情况良好

(四) 部门效果完成情况

部门效果完成情况良好。

五、 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

主要问题还是存在于绩效的预测无法做好百分百的准确，导致项目库的预算数无法和实际支出数保存一致。

(二) 改进的方向和具体措施。

加强对预算单位的指导，完善一体化系统的动态管理功能。