

景德镇市慈善事业发展中心 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市慈善事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 景德镇市慈善事业发展中心概况

一、单位主要职责

景德镇慈善事业发展中心属于市民政局下属公益一类全额拨款事业单位，加挂市福利彩票发行中心牌子，主要承担对外募捐及社会各界捐赠物资的接收、登记、分类、保管、发送；景德镇市慈善总会秘书处工作内容，以及对各县（市、区）慈善工作业务的指导；开展筹措善款、赈灾救助、扶贫济困和公益宣传等相关工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，即景德镇市慈善事业发展中心办公室。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位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 2 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	82.72	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	60.00	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	0.00	五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	78.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	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	3.84
	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	60.00
	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	142.73	本年支出合计	58	145.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15.32
年初结转和结余	29	17.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	160.42	总计	62	160.42

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:景德镇市慈善事业发展中心 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	142.73	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	75.80	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20802			民政管理事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.68	7.68	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	5.12	5.12	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	61.17	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081005			社会福利事业单位	59.37	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081099			其他社会福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00	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:景德镇市慈善事业发展中心 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145.10	80.10	65.00			
208			社会保障和就业支出	78.16	73.16	5.00			
20802			民政管理事务	6.95	5.95	1.00			
2080299			其他民政管理事务支出	6.95	5.95	1.00			
20805			行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	5.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
20810			社会福利	63.53	59.53	4.00			
2081005			社会福利事业单位	61.73	57.73	4.00			
2081099			其他社会福利支出	1.80	1.80				
210			卫生健康支出	3.10	3.10				
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10				
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08				
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221			住房保障支出	3.84	3.84				
22102			住房改革支出	3.84	3.84				
2210201			住房公积金	3.84	3.84				
229			其他支出	60.00		60.00			
22960			彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：景德镇市慈善事业发展中心

2025 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	82.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	75.78	75.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10		
	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	3.84	3.84		
	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	60.00		60.00	
	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	142.72	本年支出合计	59	142.72	82.72	60.00	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		
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	142.72	总计	64	142.72	82.72	60.00	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支出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:景德镇市慈善事业发展中心 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	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	82.72	77.72	5.00
208			社会保障和就业支出	75.78	70.78	5.00
20802			民政管理事务	6.95	5.95	1.00
2080299			其他民政管理事务支出	6.95	5.95	1.00
20805			行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5.12	5.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
20810			社会福利	61.16	57.16	4.00
2081005			社会福利事业单位	59.36	55.36	4.00
2081099			其他社会福利支出	1.80	1.80	
210			卫生健康支出	3.10	3.10	
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10	
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	3.84	3.84	
22102			住房改革支出	3.84	3.84	
2210201			住房公积金	3.84	3.84	

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：景德镇市慈善事业发展中心 2025 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	76.43	302	商品和服务支出	1.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.52	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.76	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.76	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.43	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30211	差旅费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.86	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.70	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.18	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治组织补贴	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		76.61	公用经费合计					1.11

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:景德镇市慈善事业发展中心 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		60.00	60.00		60.00	
229			其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960			彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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

单位:景德镇市慈善事业发展中心 2025 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		0.00	0.00	0.00

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市慈善事业发展中心

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	0.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市慈善事业发展中心 2025 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 160.42 万元，其中年初结转和结余 17.69 万元，比上年增加 17.69 万元，增长 100.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 142.73 万元，比上年增加 27.92 万元，增长 24.31%，主要原因：财政拨款收入较上年增加了 27.94 万元，其中本年度用于社会福利的彩票公益金支出较上年增加 30.00 万元，其他工作经费减少了 2.06 万元。其他收入相较上年减少 0.02 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 142.72 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 160.42 万元，其中本年支出合计 145.10 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 26.41%，主要原因：本年度用于社会福利的彩票公益金支出较上年增加 30.00

万元，用于社会保障等人员方面的支出较上年增加 0.32 万元；结余分配 15.32 万元，比上年增加 15.32 万元，增长 100.00%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度零星指标尾差已冲销。

本年支出的具体构成：基本支出 80.10 万元，占 55.20%；项目支出 65.00 万元，占 44.80%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 77.73 万元，决算数 142.72 万元，完成年初预算的 183.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.79 万元，决算数 75.78 万元，完成年初预算的 107.05%。预决算差异主要原因：决算数较预算数增加 4.99 万元，主要是本年度在职人员合理增资。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 3.10 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 3.84 万元，决算数 3.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.00

万元。预决算差异主要原因：本年度拨付用于社会福利的彩票公益金 60.00 万元。

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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会福利事业单位科目，2025 年度决算数为 59.36 万元，占财政拨款支出总额的 41.59%，主要用于支付在职人员薪酬等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 76.43 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 8.01%，主要原因：本年度在职人员合理增资。

（二）商品和服务支出 1.11 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 86.97%，主要原因：本年度邮电费较上年度有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因：本年度退休人员的独生子女奖励计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无因公出国（境）情况。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）情况。

（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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位无公务用车。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车运

行维护费。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。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 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2025 年度本单位公务接待 1 批。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：与上年度基本持平。全年国内公务接待 1 批，累计接待 3 人次，主要是：接待江西省慈善总会赴景交流慈善工作。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：2025 年度本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2025 年度本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 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 0.04 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 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 100.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金65.00 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“慈善事业发展经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	慈善事业发展经费.							
主管部门	景德镇市民政局				实施单位	景德镇市慈善事业发展中心		
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	5	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	5	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进慈善事业发展				通过开展 2025 年系列公益慈善活动、结合“中华慈善日”“99 公益节”进行慈善宣传，进一步提升了社会大众对慈善的知晓率和参与度，营造了人人参与慈善的浓厚氛围，有效促进了慈善事业的发展。			
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	开展慈善慰问活动总成本	≤ 3.2 万元	3.2	10	10	
			开展慈善宣传活动总成本	≤ 1.8 万元	1.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办慈善活动次数	≥4 次	4	10	10	
			开展慈善宣传次数	≥2 次	2	10	10	

		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对慈善事业的支持率	社会 对慈 善事 业的 认可 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	服务对象满意度	≥ 80%	80	20	20	
	总分					100	100	

本单位“市级福彩公益宣传及公益资助项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市级福彩公益宣传及公益资助项目						
主管部门		景德镇市民政局			实施单位	景德镇市慈善事业发展中心		
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	60	60	10	100	10
		政府预算资金	0	60	60	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目用于福利彩票公益宣传、公益资助。利用公交站台、电梯、户外广告牌、福彩站点 LED 屏以及公益宣传推广活动来宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，以展示良好的福彩公益形象，将大众对福彩公益属性知晓率提高预计至 90% 以上。重点围绕三个传统节日开展走访慰问，通过项目实施，全年预计共将资助困难人数 270 人以上，使 200 多个家庭受益。				通过全年投放共计 403 个的高铁站、公交站台小区电梯和小区户外福彩公益宣传广告，对福彩站点 LED 屏设施的维护使大众对福彩公益政策知晓率达到 90% 以上；通过建设 5 个福彩公益驿站、重点围绕三个传统节日开展的“福彩公益行”系列走访慰问活动和全年走访慰问困难站点业主，使 300 位以上的困难群众得到资助，200 多个家庭受益；通过开展 2 次福彩公益宣传活动，使大众对福彩公益宣传参与度提升至 90% 以上。有效的推动福彩公益事业的发展。			
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	端午节开展“福彩公益行·粽情千万家”走访慰问活动	≤3 万元	3	2	2	
			福彩公益宣传推广	≤10	10	2	2	

			活动	万元				
			公益宣传设施维护	≤5 万元	5	2	2	
			建设福彩公益驿站	≤8 万元	8	2	2	
			小区电梯广告和小 区户外广告牌公益 宣传	≤5 万元	5	2	2	
			公交站台公益宣传 广告	≤10 万元	10	2	2	
			中秋节开展“福彩公 益行·走近敬(养) 老院”公益活动	≤4 万元	4	2	2	
			高铁站公益宣传广 告	≤9 万元	9	2	2	
			全年走访慰问福彩 困难站点业主	≤3 万元	3	2	2	
			春节开展“福彩公益 行·春节送温暖”活 动	≤3 万元	3	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公益宣传 LED 屏设 施维护数	≥ 250 个	250	2	2	
			建设福彩公益驿站 个数	=5 个	5	2	2	
			春节开展“福彩公益 行·春节送温暖”活 动受益人数	≤ 100 人	100	2	2	
			中秋节开展“福彩公 益行·走近敬(养) 老院”公益活动受益 人数	≤ 100 人	100	2	2	
			端午节开展“福彩公 益行·粽情千万家” 走访慰问活动受益 人数	≤ 100 人	100	2	2	

			福彩公益宣传推广活动开展次数	≥2次	2	2	2	
			小区电梯广告和小区户外广告牌公益宣传广告投放个数	=400个	400	2	2	
			公交站台公益宣传广告投放批次	=2次	2	2	2	
			高铁站公益宣传广告投放个数	=1个	1	2	2	
			全年走访慰问福彩困难站点业主人数	≤20人	20	2	2	
		质量指标	公益走访慰问资助金额标准合规率	=100%	100	2	2	
			公益走访慰问及资助对象资格认定合规率	=100%	100	2	2	
			福彩公益宣传推广活动政策普及覆盖率	≥90%	90	2	2	
			公益金资金使用合规率	=100%	100	2	2	
			福彩户外公益广告项目、公益驿站项目建设验收合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	100	3	3	
			资助物资、金额发放及时率	=100%	100	2	2	
			项目按时完工验收及时率	=100%	100	3	3	
			福彩户外公益广告投放时长达标率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高福彩站点从业人员收入	≥0.3万元	0.3	3	3	
			帮助困难家庭户缓解经济困难	≥0.1万元	0.1	3	3	
		社会效益指标	带动社会福利救助	显著	基本达	4	4	

			等事业的发展	提升	成目标			
			大众对福彩公益知晓程度	≥ 90%	90	4	4	
			形成“扶老、助残、救孤、济困”的良好风气	效果显著	基本达成目标	4	4	
			福彩公益宣传大众参与度	≥ 90%	90	4	4	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受助困难群体对福彩公益活动满意度	≥ 90%	90	4	4	
			购彩者对福彩服务工作满意度	≥ 90%	90	4	4	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建

设、政策宣传等方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福

利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对社会福利事业单位的补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利事业的彩票公益金支出。

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。