

# 景德镇第二高级职业中学 2023 年度单位决 算

## 目 录

### **第一部分 景德镇第二高级职业中学概况**

- 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**

# 第一部分 景德镇第二高级职业中学概况

## 一、单位主要职责

(一) 景德镇第二高级职业中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于教育的方针政策，坚决执行省市各级党委政府、教育行政部门的工作要求，办人民满意的教育。

(二) 学校秉承“修德、精技、尚行”办学理念，抢抓新校区建成机遇，以建设省级高水平中等职业学校为目标，坚持以质量提升为重点，以加强建设和扩大规模为抓手，突出办学特色，深化教学改革，促进产教融合，提升师资水平，推进信息化建设和完善内部管理。

(三) 坚持立德树人，培育工匠精神。坚持立德树人，以培育工匠精神为育人导向，全面落实《中共中央国务院进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，进一步加强和改进德育工作。推进思政课教学与专业建设、学生工作、社会实践、科学研究、网络教育的有机结合，培养学生精益求精、严谨细致、团结协作的精神品质。

(四) 规范教学管理，提高教学质量。结合全省中职学

校教学“诊断与改进”试点校，制定了各专业的教学标准，加强常规教学管理，抓好常规教学，深化教研教改，强化技能训练，全面推进课堂教学改革，着力内涵建设，有力促进学校教育的发展。

（五）严格规范后勤管理制度。学校严格按照市发改委、教体局、财政局、物价局等部门要求，不断完善和规范财务、后勤管理制度，严格执行各项财务制度，做到“三公经费”的管理和使用。强化对学校基建、维修、物品采购等的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受监督。建立健全科学、层级清晰的学校管理责任体系，实行问责制，明确职责权限和工作标准，强化质量意识，提高制度执行力和工作绩效。健全师德监督机制，严格考核管理。完善专业技术职务聘任考核制、激励制度，形成培养人才、引进人才、开发人才、稳定人才、激励人才的工作机制，实现师资队伍建设的规范化、制度化。

（六）建立严密完善的监控机制。以质量管理体系和省示范性职业学校评估指标体系为依据，调动师生员工的积极性和主动性，提高参与热情，形成监督网络，有效实施对教学过程、学生管理、后勤管理、行政管理的监控，最大限度地提高教学质量和管理工作质量。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：校长室，书记室，

团委，办公室，职教处，工会，保卫科，政教处，招生办，总务处，实训处。

本单位年末在职人员 128 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 138 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：景德镇第二高级职业中学

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	3,168.21	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	2,446.38
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	376.92
	9		九、卫生健康支出	40	183.36
	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	161.55
	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	3,168.21	本年支出合计	58	3,168.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.12	年末结转和结余	60	176.12

	30			61	
<b>总计</b>	31	3,344.33	<b>总计</b>	62	3,344.33

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：景德镇第二高级职业中学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,168.21	3,168.21					
205		教育支出	2,446.38	2,446.38					
20501		教育管理事务	20.13	20.13					
2050199		其他教育管理事务支出	20.13	20.13					
20502		普通教育	402.34	402.34					
2050203		初中教育	3.98	3.98					
2050299		其他普通教育支出	398.37	398.37					
20503		职业教育	2,023.43	2,023.43					
2050302		中等职业教育	1,982.79	1,982.79					
2050399		其他职业教育支出	40.64	40.64					
20599		其他教育支出	0.48	0.48					
2059999		其他教育支出	0.48	0.48					
208		社会保障和就业支出	376.92	376.92					
20805		行政事业单位养老支出	367.97	367.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	215.40	215.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.57	152.57					
20808		抚恤	8.96	8.96					
2080801		死亡抚恤	8.96	8.96					
210		卫生健康支出	183.36	183.36					
21011		行政事业单位医疗	183.36	183.36					
2101102		事业单位医疗	113.08	113.08					
2101103		公务员医疗补助	67.58	67.58					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69					
221		住房保障支出	161.55	161.55					
22102		住房改革支出	161.55	161.55					
2210201		住房公积金	161.55	161.55					

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：景德镇第二高级职业中学

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					
205		教育支出	2,446.38	2,010.82	435.56			
20501		教育管理事务	20.13		20.13			
2050199		其他教育管理事务支出	20.13		20.13			
20502		普通教育	402.34	402.34				
2050203		初中教育	3.98	3.98				
2050299		其他普通教育支出	398.37	398.37				
20503		职业教育	2,023.43	1,608.00	415.43			
2050302		中等职业教育	1,982.79	1,593.00	389.79			
2050399		其他职业教育支出	40.64	15.00	25.64			
20599		其他教育支出	0.48	0.48				
2059999		其他教育支出	0.48	0.48				
208		社会保障和就业支出	376.92	376.92				
20805		行政事业单位养老支出	367.97	367.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	215.40	215.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.57	152.57				
20808		抚恤	8.96	8.96				
2080801		死亡抚恤	8.96	8.96				
210		卫生健康支出	183.36	183.36				
21011		行政事业单位医疗	183.36	183.36				
2101102		事业单位医疗	113.08	113.08				
2101103		公务员医疗补助	67.58	67.58				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				
221		住房保障支出	161.55	161.55				
22102		住房改革支出	161.55	161.55				
2210201		住房公积金	161.55	161.55				

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：景德镇第二高级职业中学

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	3,168.21	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	2,446.38	2,446.38		
	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	376.92	376.92		
	9		九、卫生健康支出	41	183.36	183.36		
	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	161.55	161.55		
	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	3,168.21	<b>本年支出合计</b>	59	3,168.21	3,168.21		
	28	119.81	年初财政拨款结转和结余	60	119.81	119.81		
	29	119.81	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	3,288.03	<b>总计</b>	64	3,288.03	3,288.03		

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：景德镇第二高级职业中学

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
栏次					
合计			3,168.21	2,732.65	435.56
205		教育支出	2,446.38	2,010.82	435.56
20501		教育管理事务	20.13		20.13
2050199		其他教育管理事务支出	20.13		20.13
20502		普通教育	402.34	402.34	
2050203		初中教育	3.98	3.98	
2050299		其他普通教育支出	398.37	398.37	
20503		职业教育	2,023.43	1,608.00	415.43
2050302		中等职业教育	1,982.79	1,593.00	389.79
2050399		其他职业教育支出	40.64	15.00	25.64
20599		其他教育支出	0.48	0.48	
2059999		其他教育支出	0.48	0.48	
208		社会保障和就业支出	376.92	376.92	
20805		行政事业单位养老支出	367.97	367.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	215.40	215.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152.57	152.57	
20808		抚恤	8.96	8.96	
2080801		死亡抚恤	8.96	8.96	
210		卫生健康支出	183.36	183.36	
21011		行政事业单位医疗	183.36	183.36	
2101102		事业单位医疗	113.08	113.08	
2101103		公务员医疗补助	67.58	67.58	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
221		住房保障支出	161.55	161.55	
22102		住房改革支出	161.55	161.55	
2210201		住房公积金	161.55	161.55	

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：景德镇第二高级职业中学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,311.04	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	213.84	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	904.97	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.14	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	410.53	30205	水费	37.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.94	30206	电费	63.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	171.18	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	89.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	65.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.55	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	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	204.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	173.77	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.53	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	23.92	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	1.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.32	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		2,515.20	公用支出合计					217.45

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：景德镇第二高级职业中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

单位：景德镇第二高级职业中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：景德镇第二高级职业中学

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	2.00	1.29	0.88
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	2.00	1.29	0.88
（1）国内接待费	7	---	---	0.88
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	---	---	32
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	162
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：景德镇第二高级职业中学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
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 3344.33 万元，其中年初结转和结余 176.12 万元，比上年减少 30.14 万元，下降 14.61%；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 3168.21 万元，比上年增加 262.47 万元，增长 9.03%，主要原因：增加教职工月度绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3168.21 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

本单位 2023 年度支出总计 3344.33 万元，其中本年支出合计 3168.21 万元，比上年增加 232.32 万元，增长 7.91%，主要原因：增加教职工月度绩效工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 176.12 万元，与上年持平，主要原因：按财政预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 2732.65 万元，占 86.25%；项目支出 435.56 万元，占 13.75%；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 2532.60 万元，决算数 3168.21 万元，完成年初预算的 125.10%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1831.24 万元，决算数 2446.38 万元，完成年初预算的 133.59%。预决算差异主要原因：决算数增加了教职工及退休教师 2022 年月度绩效等 441 万元，增加了学生免学费等 195 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 323.10 万元，决算数 376.92 万元，完成年初预算的 116.66%。预决算差异主要原因：增加了 2023 年退休教师职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 216.71 万元，决算数 183.36 万元，完成年初预算的 84.61%。预决算差异主要原因：减少了退休教师医保。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 161.55 万元，决算数 161.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 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 2732.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 2311.04 万元，比上年减少 16.49

万元，下降 0.71%，主要原因：在职教师转退休人数减少。

（二）商品和服务支出 213.84 万元，比上年增加 38.67 万元，增长 22.07%，主要原因：增加了水电费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 204.16 万元，比上年增加 125.96 万元，增长 161.07%，主要原因：增加了退休教师 2022 年月度绩效工资。

（四）资本性支出 3.61 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 100.00%，主要原因：购买教师办公设备。

## 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 1.29 万元，决算数 0.88 万元，完成全年预算的 68.21%；决算数比上年减少 0.39 万元，下降 30.70%，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：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车

0 辆。

用公务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：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年均无公务用车。本单位无公务用车运行维护费支出预算。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 1.29 万元，决算数 0.88 万元，完成全年预算的 68.21%，主要原因：控制三公经费，合理使用资金。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 30.70%，主要原因：控制三公经费，合理使用资金。全年国内公务接待 32 批，累计接待 162 人次，主要是：学校接待来人减少。

## 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 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 2023 年度政府采购支出总额 140.47 万元，其中：政府采购货物支出 140.47 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 140.47 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 140.47 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 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

截止 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，8 个项目分别为：义务教育保障经费项目、中职学生免学费项目、学校设备采购能力提升项目、学校搬迁装修配套设施采购能力提升项目、保障义务教育基本运行促进教育发展项目、返还 2022 年结余资金项目、中职学生 2022 秋免学费项目、单位实有资金项目，共涉及资金 296.17 万元，占项目支出总额的 67.99%。其中，6 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”，2 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“义务教育保障经费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	义务教育保障经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级职			
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	3.525	3.525	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.525	3.525	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育保障经费			良好				
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	义务教育初中学生均经费	=850元	850	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	=50人	50	5	5	
			质量指标	支付经费合规性	=100%	100	10	10
		时效指标	学校部门运转情况，保障教学工作	=100%	100	5	5	
			按年度预算执行	=100%	100	5	5	
			高质量完成教学工作	≥95%	95	5	5	
	资金按规定支付	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“中职学生免学费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	中职学生免学费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级			
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	333.475	104.501	10	31.3	0	
	政府预算资金	0	333.475	104.500993	-	31.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	良好							
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	满足助学金条件学生享受助学金每人每学期	=1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	满足免学费条件学生数	≤1887 人	100	10	10	
			建档立卡等应受助学生比例	=100%	100	5	5	
			免学费建档立卡应受助学生比例	=100%	100	5	5	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	基本达成 目标	5	5	
			中职学生就业率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资 助的学	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	100	10	10
	总分					100	90	

本单位“学校设备采购能力提升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	学校设备采购能力提升							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级			
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	53	7.92	10	14.9	0	
	政府预算资金	0	53	7.92	-	14.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				良好				
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	办公费	≤ 400000	400000	10	10	
			学校维修维护	≤ 400000	400000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≤110 套	110	10	10	
		质量指标	校园网络覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中毕业生接受职业专 教育机会	增加	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生，家长满意度	>85%	100	10	10		
总分					100	90		

本单位“学校搬迁装修，配套设施采购能力提升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	学校搬迁装修,配套设施采购能力提升							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级			
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	255	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	255	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校新校区未完成验收使用							
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	新校区室外宣传LED屏安装	$\geq 85$ 万元	1	5	0	学校新校区未验收使用
			购置电器,配置网络等	$\geq 87.2$ 万元	1	5	0	学校新校区未验收使用
			购置桌椅等	$\geq 9.9$ 万元	1	2	0	学校新校区未验收使用
			新校区装修	$\geq 70.4$ 万元	5	3	0	学校新校区未验收使用
		社会成本指标	装修,设备采购成本	低于市场价格	实现目标程度较低	5		学校新校区未验收使用
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置会议室桌椅,图书馆书架等	$\geq 192$ 件	1	5	0	学校新校区未验收使用
			配置会议室,图书,电气设备及网络配置等	$\geq 15$ 套	1	5	0	学校新校区未验收使用
			新校区室外宣传LED屏及外置音响	$\geq 40$ 平方米	1	5	0	学校新校区未验收使用
			装修会议室2间,图书室,馆2间	$\geq 572$ 平方米	1	10	0	学校新校区未验收使用
		质量指标	工程验收合格率	=100%	1	5	0	学校新校区未验收使用
			校园网络覆盖率	=100%	1	5	0	学校新校区未验收使用
	时效指标	按期完成工作任务	=100%	1	5	0	学校新校区未验收使用	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		初中毕业生接受职业教育的机会	增加	实现目标程度较低	20		学校新校区未验收使用	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生,家长满意度	>85%	100	10	10	学校新校区未验收使用	
总分						100	10	

本单位“保障义务教育基本运行，促进教育发展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	保障义务教育基本运行, 促进教育发展							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级			
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	0.45	0.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.45	0.45	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育基本运行, 促进教育发展			良好.				
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	增加义务教育生均经费	=90元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=50人	50	10	10	
			质量指标	经费支付合规性	=100%	100	10	10
		保障学校运转, 教学		=100%	100	5	5	
		时效指标	高质量完成教育教学	≥95%	95	5	5	
			资金按规定支付	=100%	100	5	5	
			按年度预算执行	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生, 家长抽样调查满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“返还2022年结余资金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	返还2022年结余资金								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级				
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	110.245	110.245	10	100	10		
	政府预算资金	0	110.2447	110.2447	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	良好								
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	其他商品服务支出	$\geq$ 400000	400000	5	5		
			外聘教师工资	$\geq$ 600000	600000	5	5		
			中职学生公用经费	$=$ 1000 =	1000	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位	$=$ 100%	100	5	5		
			外聘教师	$\geq$ 25人	25	5	5		
			中职学生人数	$=$ 1887 ↓	1887	5	5		
		质量指标	经济困难学生受助率	$=$ 100%	100	5	5		
			时效指标	按年度预算支付	$=$ 100%	100	5	5	
				经费支付合规性	$=$ 100%	100	10	10	
	高质量完成教育教学工作	$\geq$ 95%		100	5	5			
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作	$=$ 100%	100	10	10		
		社会效益指标	职业教育校舍安全	完善	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、家长抽样调查满意度	$\geq$ 85%	100	10	10			
总分					100	100			

本单位“中职学生2022秋免学费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	中职学生2022秋免学费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级			
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	91.833	69.526	10	75.7	5	
	政府预算资金	0	91.833	69.526494	-	75.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	良好							
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	中职学生免学费标准	$\geq 2000$ 元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中职贫困学生数	$\leq 1887$ 人	1887	10	10	
			免学费经费落实到位率	=100%	100	5	5	
		质量指标	经费指标合规性	=100%	100	5	5	
			资金按规定支付	=100%	100	5	5	
			受助学生受助率	=100%	100	5	5	
		时效指标	高质量完成教育教学	$\geq 95\%$	95	5	5	
	保障学校教学工作运转		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校校舍安全	完善	基本达成 目标	10	10	
			减轻贫困学生家庭经济压力，激励学生成长成才	=100%	100	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生，家长满意度调查	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	95		

本单位“单位实有资金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	单位实有资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第二高级			
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	113.812	0	10	0	0	
	单位资金	0	113.811973	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校新校区未完成验收使用							
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	学生宿舍物品, 装修	=	1	9	0	学校新校区 未验收使用
			学校搬迁	=	600000	10	10	学校新校区 未验收使用
		社会成本指标	学校搬迁劳务费及学生 宿舍装修, 物质费	=	1	1	0	学校新校区 未验收使用
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学校搬迁运费及劳务费	≥60车	60	10	10	学校新校区 未验收使用
			购置学生宿舍物品	=90间	90	10	10	学校新校区 未验收使用
		质量指标	学生宿舍物品购置合格 率	=100%	0	5	0	学校新校区 未验收使用
			工程验收合格率	=100%	0	10	0	学校新校区 未验收使用
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	0	5	0	学校新校区 未验收使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高质量完成教育教学工 作	=100%	0	10	0	学校新校区 未验收使用
			初中毕业生接受职业高 中教育	100	实现目标 程度较低	10		学校新校区 未验收使用
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长, 学生对学校满意 度	≥85%	0	10	0	学校新校区 未验收使用	
总分					100	30		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

(一) 其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(二) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

(三) 其他普通教育支出：反映各部门举办的其他普通教育支出。

(四) 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

(五) 其他职业教育支出：反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

(六) 其他教育支出：反映各部门举办的其他教育支出。

(七) 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；

(八) 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（含职业年金补记支出）。

**（九）死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（十）事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险保障经费。

**（十一）公务员医疗补助：**反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

**（十二）其他行政事业单位医疗支出：**反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

**（十三）住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、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）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

**（二）“三公”经费：**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。