

景德镇二中2023年度单位决算

目录

第一部分景德镇二中概况

- 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

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 景德镇二中概况

一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

(二) 配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全市初中教育招生工作，在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(九) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

(十) 在市教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是：书记室、校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、监察室、保卫科、团委。

本单位年末在职人员303人，离退休人员1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133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：景德镇二中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	5,683.29	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	4.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	132.84	五、教育支出	36	4,482.73
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	28.00
八、其他收入	8	169.16	八、社会保障和就业支出	39	754.18
	9		九、卫生健康支出	40	354.62
	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	327.83
	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	4.00
	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	5,989.29	本年支出合计	58	5,951.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.90	年末结转和结余	60	152.82
	30			61	
总计	31	6,104.19	总计	62	6,104.19

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：景德镇二中2023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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			5,989.29	5,687.29		132.84			169.16
205		教育支出	4,520.65	4,218.65		132.84			169.16
20501		教育管理事务	8.73	8.73					
2050199		其他教育管理事务支出	8.73	8.73					
20502		普通教育	4,475.68	4,173.68		132.84			169.16
2050202		小学教育	16.81	16.81					
2050203		初中教育	511.12	511.12					
2050204		高中教育	3,324.34	3,022.33		132.84			169.16
2050299		其他普通教育支出	623.41	623.41					
20599		其他教育支出	36.24	36.24					
2059999		其他教育支出	36.24	36.24					
207		文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00					
20703		体育	28.00	28.00					
2070399		其他体育支出	28.00	28.00					
208		社会保障和就业支出	754.18	754.18					
20805		行政事业单位养老支出	749.66	749.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	437.11	437.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312.55	312.55					
20808		抚恤	4.52	4.52					
2080801		死亡抚恤	4.52	4.52					
210		卫生健康支出	354.62	354.62					
21011		行政事业单位医疗	354.62	354.62					
2101102		事业单位医疗	238.90	238.90					
2101103		公务员医疗补助	110.26	110.26					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46					
221		住房保障支出	327.83	327.83					
22102		住房改革支出	327.83	327.83					
2210201		住房公积金	327.83	327.83					
229		其他支出	4.00	4.00					
22960		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：景德镇二中2023年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,951.37	5,226.63	724.74				
	205		教育支出	4,482.73	3,789.99	692.74				
	20501		教育管理事务	8.73	8.73					
	2050199		其他教育管理事务支出	8.73	8.73					
	20502		普通教育	4,437.76	3,745.02	692.74				
	2050202		小学教育	16.81	16.81					
	2050203		初中教育	511.12	356.12	155.00				
	2050204		高中教育	3,286.42	2,748.68	537.74				
	2050299		其他普通教育支出	623.41	623.41					
	20599		其他教育支出	36.24	36.24					
	2059999		其他教育支出	36.24	36.24					
	207		文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00				
	20703		体育	28.00		28.00				
	2070399		其他体育支出	28.00		28.00				
	208		社会保障和就业支出	754.18	754.18					
	20805		行政事业单位养老支出	749.66	749.66					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	437.11	437.11					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312.55	312.55					
	20808		抚恤	4.52	4.52					
	2080801		死亡抚恤	4.52	4.52					
	210		卫生健康支出	354.62	354.62					
	21011		行政事业单位医疗	354.62	354.62					
	2101102		事业单位医疗	238.90	238.90					
	2101103		公务员医疗补助	110.26	110.26					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46					
	221		住房保障支出	327.83	327.83					
	22102		住房改革支出	327.83	327.83					
	2210201		住房公积金	327.83	327.83					
	229		其他支出	4.00		4.00				
	22960		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00				
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：景德镇二中2023年度金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏次	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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,683.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	4,218.65	4,218.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.00	28.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	754.18	754.18		
	9		九、卫生健康支出	41	354.62	354.62		
	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	327.83	327.83		

	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	4.00		4.00
	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	5,687.29	本年支出合计	59	5,687.29	5,683.29	4.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	9.51	9.51	
一、一般公共预算财政拨款	29	9.51		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	5,696.79	总计	64	5,696.79	5,692.79	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：景德镇二中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			5,683.29	4,962.55	720.74
205		教育支出	4,218.65	3,525.91	692.74
20501		教育管理事务	8.73	8.73	
2050199		其他教育管理事务支出	8.73	8.73	
20502		普通教育	4,173.68	3,480.94	692.74
2050202		小学教育	16.81	16.81	
2050203		初中教育	511.12	356.12	155.00
2050204		高中教育	3,022.33	2,484.60	537.74
2050299		其他普通教育支出	623.41	623.41	
20599		其他教育支出	36.24	36.24	
2059999		其他教育支出	36.24	36.24	
207		文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
20703		体育	28.00		28.00
2070399		其他体育支出	28.00		28.00
208		社会保障和就业支出	754.18	754.18	
20805		行政事业单位养老支出	749.66	749.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.11	437.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	312.55	312.55	
20808		抚恤	4.52	4.52	
2080801		死亡抚恤	4.52	4.52	
210		卫生健康支出	354.62	354.62	
21011		行政事业单位医疗	354.62	354.62	
2101102		事业单位医疗	238.90	238.90	
2101103		公务员医疗补助	110.26	110.26	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	
221		住房保障支出	327.83	327.83	
22102		住房改革支出	327.83	327.83	
2210201		住房公积金	327.83	327.83	

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：景德镇二中2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,542.74	302	商品和服务支出	149.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,764.73	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金	424.04	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	883.20	30205	水费	15.96	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	322.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	227.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	110.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	330.83	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	270.52	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	19.91	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	46.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	13.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	5.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	100.69	30228	工会经费	80.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	10.39	30229	福利费	28.16	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	3.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,813.26	公用支出合计						149.29

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：景德镇二中2023年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4.00	4.00		4.00	
	229		其他支出		4.00	4.00		4.00	
	22960		彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：景德镇二中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：景德镇二中2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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：景德镇二中2023年度单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，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6104.19万元，其中年初结转和结余114.90万元，比上年增加14.95万元，增长14.96%；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5989.29万元，比上年减少133.42万元，下降2.18%，主要原因：2023年减少了复读生人数。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5687.29万元，占94.96%；事业收入132.84万元，占2.22%；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169.16万元，占2.82%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6104.19万元，其中本年支出合计5951.37万元，比上年减少156.39万元，下降2.56%，主要原因：收入减少了，新校区建设完毕，支出少了；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余152.82万元，比上年增加37.92万元，增长33.00%，主要原因：缩减了支出。

本年支出的具体构成：基本支出5226.63万元，占87.82%；项目支出724.74万元，占12.18%；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

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数4513.76万元，决算数5687.29万元，完成年初预算的126.00%。其中：

（一）教育支出年初预算数3175.63万元，决算数4218.65万元，完成年初预算的132.84%。预决算差异主要原因：增加了专项绩效及课后服务费的发放。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0.00万元，决算数28.00万元，预决算差异主要原因：增加了校园足球经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数655.67万元，决算数754.18万元，完成年初预算的115.03%。预决算差异主要原因：退休人员数量增加导致职业年金款增加。

（四）卫生健康支出年初预算数354.62万元，决算数354.62万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出年初预算数327.83万元，决算数327.83万元，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4962.55万元，其中：

（一）工资福利支出4542.74万元，比上年减少154.59万元，下降3.29%，主要原因：在职老师退休了。

（二）商品和服务支出149.29万元，比上年减少13.31万元，下降8.83%，主要原因：2022年建设新校区，23年完工。

（三）对个人和家庭补助支出270.52万元，比上年增加251.13万元，增长1294.91%，主要原因：增加了退休老师专项绩效。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少35.42万元，下降100.00%，主要原因：减少了设备购置。

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0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，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：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生费用。

（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：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生费用。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，主要原因：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生费用。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因未发生费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生费用。其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是本单位无外事接待费。

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48.14万元，其中：政府采购货物支出48.14万元、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48.14万元，占政府采购支出总额的100%，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆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，共涉及资金412.21万元，占项目支出总额的100%。其中，8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”。单位决算中项目绩效自评情况。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“改善办学条件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		改善办学条件						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中	
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	150.188	50.188	10	33.42	0
	政府预算资金		0	150.1875	50.1875	—	33.42	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高中部教室，办公室购置0调，学生机房电脑，雷锋馆建造，教室一体化设备维修，校园绿化				年中部分项目资金被收回			
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	雷锋馆经费	≤200000元	200000	4	4	
			0调成本	≤3000元、台	3000	3	3	
			一体化维修费	≤200000元	200000	3	3	
			显示屏	≤2000元、台	2000	3	3	
			强基计划	≤300000元	300000	4	4	
			校园绿化及维修费	≤800000元	800000	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	强基计划招生	=1班	1	6	6	
			一体化维修	=120台	120	4	4	
			雷锋馆	=1间	1	6	6	
			电脑显示屏	≤100台	100	5	5	
			安装0调	≤100台	100	4	4	
			校园绿化及维修	=22个校园	2	5	5	
		质量 指标	设备验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效 指标	项目完工率	=100%	100	3	3	
			安装完成及时率	=100%	100	4	4	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	=100%	100	15	15	
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%	90	15	15		
总分						100	90	

本单位“义务教育补助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	义务教育补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇二中			
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	156.916	156.916	10	100	10	
	政府预算资金	0	156.9155	156.9155	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年义务教育生均公用经费			经费已按要求发放落实				
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	小学生均标准	=650 元、人	650	10	10	
			初中生均标准	=850 元、人	850	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小学生人数	=131 人	131	8	8	
			公用经费落实到位率	= 100%	100	8	8	
			初中生人数	= 1826 人	1826	8	8	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生 应受助学生受助率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金按规律及时发放 率	= 100%	100	8	8	
		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	= 100%	100	15	15	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会, 家长, 学生满意 度	= 100%	100	15	15	
总分					100	100		

本单位“学生资助补助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		学生资助补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇二中		
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	104.627	104.627	10	100	10	
	政府预算资金	0	104.627	104.627	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学			家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学				
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中贫困学生免学费	=40170元	40170	5	5	
			高中建档立卡免学费	=23400元	23400	5	5	
			高中助学金	=474000元	474000	5	5	
			义务教育经济困难金额	=51375元	51375	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高中贫困生免学杂费	=103人	103	6	6	
			高中助学金人数	=474人	474	5	5	
			免学杂费建档立卡	=60人	60	5	5	
			义务教育经济困难	=165人	165	6	6	
		质量指标	符合发放资助金条件达标率	≥60%	60	8	8	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
			年度预算执行进度	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的学生不因贫失学	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	学生家长抽样调查满意度	≥85%	95	15	15	
总分					100	100		

本单位“返还2022年底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年底结余资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇二中			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政返还2022年底结余资金			财政返还2022年底结余资金				
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	校园绿化及维修费	≤200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两个校园绿化	=138006 平米	138006	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长师生满意度	≥85%	95	15	15		
总分					100	100		

本单位“提高义务教育生均公用经费标准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		提高义务教育生均公用经费标准						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中	
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	19.475	19.475	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.475	19.475	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小学每人提高70元初中每人提高90元				小学每人提高70元初中每人提高90元			
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	中学生均标准	=90元、人	90	6	6	
			小学生均标准	=70元、人	70	6	6	
		社会成本指标	校园基础设施完善	≥95%	95	8	8	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小学生人数	=131人	131	8	8	
			公用经费落实到	=100%	100	8	8	
			初中生人数	=2062人	2062	8	8	
		质量指标	校园建设验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金按规律及时	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会家长学校满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“单位资金校庆捐款支出和雷锋纪念馆落成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	单位资金校庆捐款支出和雷锋纪念馆落成							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇二中			
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	38	31.863	10	83.85	7	
	单位资金	0	38	31.862937	—	83.85	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	70年校庆筹备费用，建造雷锋纪念馆			70年校庆顺利举办，雷锋纪念馆建造完成				
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	雷锋纪念馆	=25万	25	10	10	
			前期宣传费用	=35万	35	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校庆宣传媒体等	≥200人、才	200	5	5	
			雷锋纪念馆1	=200平方米	200	5	5	
		质量指标	雷锋纪念馆材料等合格率	=100%	100	10	10	
			校庆宣传力度，活动期间人力物力财力	≥95%	95	10	10	
		时效指标	校庆，雷锋馆按进度完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	雷锋馆在社会上的影响力	≥85%	90	10	10	
			校庆在社会上的影响力	≥85%	90	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“课题经费专项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	课题经费专项资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇二中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.148	1.148	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.148	1.148	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	郑敏课题经费专项资金			专项经费已按要求发放落实				
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	电脑	= 8000 元、项	8000	10	10	
			资料费	= 3480 元	3480	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通教师骨干	=5人	5	10	10	
		质量指标	学术论文	=2篇	2	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	= 100%	100	10	10	
			项目如期完成率	=3年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本土科研成果产出	明显提高	基本达成 目标	8	8	
			教师科研水平	明显提高	基本达成 目标	8	8	
			教师科研意识	明显提高	基本达成 目标	6	6	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%	95	8	8	
总分					100	100		

本单位“高中学费(教育收费资金收入)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		高中学费(教育收费资金收入)										
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中					
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		88		28		10	31.82	0
		财政专户资金		0		88		28		—	31.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
					保障高中教育基本运行, 促进教育发展							
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	高中学费标准	=390 元	390	10	10					
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95%	95	10	10					
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	校舍安全达标率	= 100%	100	6	6					
			二本上线率	≥80%	80	8	8					
			重点高中班额数	≤55 人	55	6	6					
		质量指标	校园建设验收合格率	= 100%	100	6	6					
		时效指标	年度预算执行力度	= 100%	100	8	8					
			按期完成工作任务	= 100%	100	6	6					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	学校校舍安全保障长效机制	完善	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	师生家长满意度	≥85%	90	15	15						
总分						100	90					

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位。经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

(二)高中教育支出：反映各部门举办的高级中学教育支出。

(三)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。

(四)其他普通教育支出：反映除以上项目外的其他用于普通教育方面的支出。

(五)其他教育支出：反映除以上项目外的其他用于教育方面的支出。

(六)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。

（七）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（含职业年金补缴支出）。

（八）死亡抚恤支出：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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出：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）“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。