

景德镇第一高级职业中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇第一高级职业中学概况

- 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

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 景德镇第一高级职业中学概况

一、单位主要职责

（一）本校深入贯彻落实党和国家学校关于教育的方针政策，为社会经济发展培养了上万名技能型实用人才。

（二）学校不断加强美术绘画专业教学改革、职业教育的教学改革力度，加强师资队伍建设，不断提升教师信息化教学水平，更新教学方式，提升教学成效。

（三）学校建立健全各项管理制度，狠抓落实，努力追求“管理中求规范，规范中求创新，创新中求特色”。不断创新育人机制，弘扬师德，引导教师转变观念，增强开拓创新，爱岗敬业，教书育人意识。

（四）学校根据市发改委、市物价局、市教体局的财务工作要求，不断加强完善财务、后勤管理。严格执行各项财务支出制度，做好“三公”经费的管理与使用。强化对学校基建、维修、物品采购的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受教代会民主监督。

（五）学校在上级教育部门的支持下，积极打造人文校园，形成独具特色的校园文化环境，把德育工作放在学校工作的首要位置来抓，根据课程设置，开齐开足德育课程。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、总务处、职教处、政教处、实训处、科研处、招生就业、工会、团委、保卫科。

本单位年末在职人员 134 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 84 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：景德镇第一高级职业中学

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	3,161.09	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	92.00	五、教育支出	36	3,283.96
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	347.77
	9		九、卫生健康支出	40	180.88
	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	151.81
	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	3,253.09	本年支出合计	58	3,964.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	851.23	年末结转和结余	60	139.89
	30			61	
总计	31	4,104.32	总计	62	4,104.32

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：景德镇第一高级职业中学

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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			3,253.09	3,161.09		92.00			
205		教育支出	2,572.63	2,480.63		92.00			
20501		教育管理事务	16.78	16.78					
2050199		其他教育管理事务支出	16.78	16.78					
20502		普通教育	292.62	292.62					
2050203		初中教育	1.94	1.94					
2050299		其他普通教育支出	290.68	290.68					
20503		职业教育	2,259.87	2,167.87		92.00			
2050302		中等职业教育	2,044.87	1,952.87		92.00			
2050399		其他职业教育支出	215.00	215.00					
20599		其他教育支出	3.36	3.36					
2059999		其他教育支出	3.36	3.36					
208		社会保障和就业支出	347.77	347.77					
20805		行政事业单位养老支出	344.28	344.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.42	202.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141.86	141.86					
20808		抚恤	3.48	3.48					
2080801		死亡抚恤	3.48	3.48					
210		卫生健康支出	180.88	180.88					
21011		行政事业单位医疗	180.88	180.88					
2101102		事业单位医疗	122.03	122.03					
2101103		公务员医疗补助	56.32	56.32					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53					
221		住房保障支出	151.81	151.81					
22102		住房改革支出	151.81	151.81					
2210201		住房公积金	151.81	151.81					

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：景德镇第一高级职业中学

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	3,964.42	2,653.27	1,311.15			
205		教育支出	3,283.96	1,972.81	1,311.15			
20501		教育管理事务	16.78		16.78			
2050199		其他教育管理事务支出	16.78		16.78			
20502		普通教育	292.62	292.62				
2050203		初中教育	1.94	1.94				
2050299		其他普通教育支出	290.68	290.68				
20503		职业教育	2,971.20	1,676.83	1,294.37			
2050302		中等职业教育	2,756.20	1,676.83	1,079.37			
2050399		其他职业教育支出	215.00		215.00			
20599		其他教育支出	3.36	3.36				
2059999		其他教育支出	3.36	3.36				
208		社会保障和就业支出	347.77	347.77				
20805		行政事业单位养老支出	344.28	344.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.42	202.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141.86	141.86				
20808		抚恤	3.48	3.48				
2080801		死亡抚恤	3.48	3.48				
210		卫生健康支出	180.88	180.88				
21011		行政事业单位医疗	180.88	180.88				
2101102		事业单位医疗	122.03	122.03				
2101103		公务员医疗补助	56.32	56.32				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53				
221		住房保障支出	151.81	151.81				
22102		住房改革支出	151.81	151.81				
2210201		住房公积金	151.81	151.81				

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：景德镇第一高级职业中学

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	3,161.09	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	3,127.51	3,127.51		
	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	347.77	347.77		
	9		九、卫生健康支出	41	180.88	180.88		
	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	151.81	151.81	
	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			
本年收入合计	27	3,161.09	本年支出合计	59	3,807.97	3,807.97	
年初财政拨款结转和结余	28	646.88	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	646.88		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	3,807.97	总计	64	3,807.97	3,807.97	

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：景德镇第一高级职业中学

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	栏次	1	2	3
			合计	3,807.97	2,653.27	1,154.70
205		教育支出	3,127.51	1,972.81	1,154.70	
20501		教育管理事务	16.78		16.78	
2050199		其他教育管理事务支出	16.78		16.78	
20502		普通教育	292.62	292.62		
2050203		初中教育	1.94	1.94		
2050299		其他普通教育支出	290.68	290.68		
20503		职业教育	2,814.75	1,676.83	1,137.92	
2050302		中等职业教育	2,599.75	1,676.83	922.92	
2050399		其他职业教育支出	215.00		215.00	
20599		其他教育支出	3.36	3.36		
2059999		其他教育支出	3.36	3.36		
208		社会保障和就业支出	347.77	347.77		
20805		行政事业单位养老支出	344.28	344.28		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.42	202.42		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141.86	141.86		
20808		抚恤	3.48	3.48		
2080801		死亡抚恤	3.48	3.48		
210		卫生健康支出	180.88	180.88		
21011		行政事业单位医疗	180.88	180.88		
2101102		事业单位医疗	122.03	122.03		
2101103		公务员医疗补助	56.32	56.32		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53		
221		住房保障支出	151.81	151.81		
22102		住房改革支出	151.81	151.81		
2210201		住房公积金	151.81	151.81		

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：景德镇第一高级职业中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,311.88	302	商品和服务支出	148.30	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	870.37	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费	
30107	绩效工资	411.03	30205	水费	0.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本	197.06	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	142.07	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	76.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴	52.66	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.28	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	134.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青	
30302	退休费	128.47	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	3.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
30305	生活补贴	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	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	22.30	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	30.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	40.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,504.97	公用支出合计					148.30

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：景德镇第一高级职业中学

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	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：景德镇第一高级职业中学

2023 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：景德镇第一高级职业中学

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	3.00	3.00	
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	3.00	3.00	
（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：景德镇第一高级职业中学

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 4104.32 万元，其中年初结转和结余 851.23 万元，比上年减少 252.75 万元，下降 22.89%；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 3253.09 万元，比上年增加 416.03 万元，增长 14.66%，主要原因：上年度受疫情影响未完全支出的质量提升资金于本年度支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3161.09 万元，占 97.17%；事业收入 92.00 万元，占 2.83%；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 4104.32 万元，其中本年支出合计 3964.42 万元，比上年增加 874.61 万元，增长 28.31%，主要原因：本年度支出质量提升资金、其他资金账户资金用于新校区建设；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 139.89 万元，比上年减少 711.34 万元，下降 83.57%，主要原因：年末结转结余用于支付新校区校园建设。

本年支出的具体构成：基本支出 2653.27 万元，占 66.93%；项目支出 1311.15 万元，占 33.07%；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 2115.87 万元，决算数 3807.97 万元，完成年初预算的 179.97%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1479.55 万元，决算数 3127.51 万元，完成年初预算的 211.38%。预决算差异主要原因：增加了春季与秋季的免学费资金、质量提升资金、财政增发了年度绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 303.63 万元，决算数 347.77 万元，完成年初预算的 114.54%。预决算差异主要原因：增发了退休人员抚恤金及退休人员职业年金等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 180.88 万元，决算数 180.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 151.81 万元，决算数 151.81 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

2653.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 2311.88 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 0.08%，主要原因：在职人员减少，工资、社保、公积金等支出减少。

（二）商品和服务支出 148.30 万元，比上年减少 44.29 万元，下降 23.00%，主要原因：厉行节约压缩办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 193.09 万元，比上年增加 119.37 万元，增长 161.92%，主要原因：财政增发了退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资本性支出计入项目支出，基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（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:无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度与上年度均无公务用车购置支出。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:无公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度与上年度均无公务用车运行维护支出。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 3.00 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:本年度无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度与上年度均无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本年度无公务接待支出。

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 247.62 万元,其中:政府采购货物支出 175.93 万元、政府采购工程支出 28.45 万元、政府采购服务支出 43.24 万元。授予中小企业合同金额 247.62 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 209.16 万元，占授予中小企业合同金额的 84.47%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1098.83 万元，占项目支出总额的 83.81%。其中，7 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“义务教育保障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	义务教育保障资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第一高级职业中学			
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	1.726	1.726	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.72575	1.72575	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校基本运转			基本实现目标				
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	初中生均公用经费	≤ 20000 元	20000	20	20	
		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	10	10	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生应 受助学生受助率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行度	=100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	=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	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	$\geq 85\%$	85	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	景德镇第一高级职业中学				
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	316.45	174.25	10	55.06	0		
	政府预算资金	0	316.45	174.25	—	55.06	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				完成全年目标，实现家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫困辍学					
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	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	秋季满足条件学生助学金总额	\geq	150000	150000	5	5	
			秋季中职免学费总额	\geq	220000	2200000	5	5	
			春季中职免学费总额	\geq	220000	2200000	5	5	
			春季满足条件学生助学金总额	\geq	150000	150000	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡等应受助学生比例	=	100%	100	6	6	
			免学费建档立卡应受助学生比例	=	100%	100	6	6	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	6	6		
			中职学生就业率	\geq 95%	95	6	6		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=	100%	100	6	6	
	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	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	\geq 85%	85	15	15			
总分					100	90			

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	景德镇第一高级职业中学			
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	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量，促进学校发展			基本实现目标完成				
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	学生机房设备更新	≥400000元	400000	10	10	
			校舍维修维护	≥600000元	600000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大班额比例	≤5%	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
			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	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生接受更高阶段的教育	增加	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%	85	15	15	
	总分					100	100	

本单位“义务教育生均公用经费提标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	义务教育生均公用经费提标资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第一高级职业中学			
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	0.216	0.216	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.216	0.216	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校基本运转			初中生均经费在规定时间内下达，并且按时支出，预算执行进度100%				
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	初中生均公用经费提标资金	≤2160元	2160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中义务教育生均经费提标人数	=24人	24	10	10	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行度	=100%	100	10	10	
			资金按照规定及时发放率	=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	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%	86	15	15		
总分						100	100	

本单位“2023年现代职业教育质量提升计划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	2023年现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第一高级职业中学			
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	245	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	245	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成全年目标							
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	教学用一体机	= 400000元	400000	10	10	
			机房改造	= 1250000元	1250000	5	5	
			图书购置	= 800000元	800000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥50000册	50000	3	3	
			教学用一体机台数	≥20台	20	4	4	
			机房改造间数	= 5间	5	3	3	
		质量指标	图书印刷及编校质量	≥99%	99	5	5	
			机房供电可靠性	≥99%	99	5	5	
			教学一体机验收合格率	≥99%	99	5	5	
			机房电源进线防雷合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	机房、图书、一体机工 期完成时间	2023年末	基本达成目标	5	5	
	资金到位率		= 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	我校毕业生就业形势	良好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	拓宽人才培养模式,培 养界更多技能性人才	建立全市特色产业和 新兴产业的专业项目	基本达成目标	4	4	
			更好实现校企合作和产 教结合	打造具有地方特色产 业和新兴产业的校企 合作单位	基本达成目标	1	1	
		生态效益指标	生态环保效益	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	5	5	
教师满意度			≥98%	98	5	5		
学校满意度			= 100%	100	5	5		
总分					100	90		

本单位“申请返还上年结转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		申请返还上年结转结余资金							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第一高级职业中学		
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	244.063	244.063	10	100	10		
	政府预算资金	0	244.0631	244.0631	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	现代职业教育质量提升计划资金及保证学校正常运转公用经费			全年目标情况完成良好					
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	质量提升校务管理场景系统	≥820000元	820000	2.5	2.5		
			质量提升教务管理场景系统	≥250000元	250000	2.5	2.5		
			质量提升智慧校园基础服务系统	≥270000元	270000	2.5	2.5		
			质量提升统一身份认证平台	≥140000元	140000	2.5	2.5		
			校舍维修等零星工程支出	≥329700元	329700	2.5	2.5		
			质量提升数据交换中心平台	≥200000元	200000	2.5	2.5		
			质量提升招生管理系统	≥100000元	100000	2.5	2.5		
			质量提升学生周期管理系统	≥370000元	370000	2.5	2.5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数据交换中心平台	= 1台	1	3	3		
			学生全周期管理系统	= 6台	6	3	3		
			统一信息门户平台	= 1台	1	3	3		
			招生管理系统	= 1台	1	3	3		
			教务管理场景系统	= 3台	3	3	3		
			校务管理场景系统	= 19台	19	3	3		
			统一身份认证平台	= 1台	1	3	3		
			质量指标	促进教师教务优化管理	从课程管理、教学计划管理、考试管理、考试管理、成绩管理、教材管理、教师工作量管理、教学评价、成绩查询等多个方面促进教师提升业务能力	基本达成目标	3	3	
		提升校务行政管理水平		从职业院校后勤管理系统、教科研管理系统、人事管理系统、党务管理系统、资产管理系统、请假管理系统、团委、工会、产学研、校风校纪管理等多个方面提升学校后勤行政管理水平	基本达成目标	3	3		
		提升校园重要基础数据管理		实现校园系统数据交换与对接，实现智慧校园统一统筹管理	基本达成目标	3	3		
		促进学生全周期系统化管理		从招生管理系统、数字迎新系统、学生工作系统、德育管理系统、学校就业管理系统、宿舍信息管理系统全方位加强学生管理	基本达成目标	3	3		
		时效指标	设备购置如期完成率	= 100%	100	4	4		
			资金到位率	= 100%	100	3	3		
		效益指标	经济效益指标	我校毕业生就业收入水平	基本达社平工资及以上	基本达成目标	5	5	
			社会效益指标	拓宽人才培养模式,培养更多技能性人才	建立全市特色产业和新兴产业的专业项目	基本达成目标	5	5	
				更好实现校企合作和产教结合	打造具有地方特色产业和新兴产业的校企合作单位	基本达成目标	5	5	
			生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	≥99%	99	5	5		
	教师满意度		≥99%	99	5	5			
	学校满意度		≥99%	99	5	5			
总分					100	100			

本单位“单位资金指标追加项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位资金指标追加								
项目名称	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇第一高级职业中学			
主管部门	景德镇市教育体育局			全年执行数B	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	全年预算数A	1,296	659.571	10	50.89	0
	单位资金	0	1296	659.571449	—	50.89	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我校教育发展，拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才			基本完成				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	分得	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023教职工及退休专项经费	≥2310000元	2310000	2	2	
			实训车间改造	≥2000000元	2000000	2	2	
			教室空调	≥600000元	600000	2	2	
			电子班牌	≥400000元	400000	2	2	
			学生宿舍改造	≥4000000元	4000000	1	1	
			学生画架	≥200000元	200000	2	2	
			陶瓷工艺班用拉坯机	≥500000元	500000	2	2	
			教学用平板及笔记本电脑	≥850000元	850000	2	2	
			校史室及荣誉室改造	≥600000元	600000	2	2	
			教工之家修缮	≥500000元	500000	1	1	
	音乐教室改造	≥400000元	400000	1	1			
	图书室及图书阅览室改造	≥600000元	600000	1	1			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训车间改造面积	≥300平方米	300	1	1	
			2023教职工及退休专项经费人数	≥218人	218	1	1	
			教室用空调台数	≥150台	150	1	1	
			美术班学生用画架套数	≥500套	500	1	1	
			陶瓷工艺班用拉坯机台数	≥800台	800	1	1	
			电子班牌块数	≥200块	200	1	1	
教学用笔记本电脑			≥85台	85	1	1		
教学用平板			≥22台	22	1	1		
校史室及荣誉室改造面积			≥150平方米	150	1	1		
教工之家修缮改造面积			≥80平方米	80	1	1		
音乐教室购置音乐器材数	≥100台	100	1	1				
图书室及图书阅览室改造面积	≥150平方米	150	2	2				
学生宿舍改造间数	≥200间	200	2	2				
产出指标	质量指标	电子班牌验收合格率	≥99%	99	1	1		
		教室空调用电安全及制冷制热合格率	= 100%	100	1	1		
		学生画架验收合格率	= 100%	100	1	1		
		陶瓷工艺班用拉坯机验收合格率	= 100%	100	1	1		
		实训车间改造验收合格率	= 100%	100	1	1		
		教学用平板及笔记本电脑验收合格率	≥99%	99	1	1		
		图书室及阅览室工程验收合格率	≥99%	99	2	2		
		音乐教室改造及音乐器材验收合格率	≥99%	99	1	1		
		教工之家修缮工程验收合格率	≥99%	99	1	1		
		校史室及荣誉室改造验收合格率	≥99%	99	1	1		
学生宿舍用电用水安全合格率	= 100%	100	2	2				
产出指标	时效指标	学生画架到位时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		实训车间改造工期完成时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		教室空调到位时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		陶瓷工艺班用拉坯机设备到位时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		电子班牌设备到位时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		教学用平板及笔记本电脑设备到位时间	2023年10月	基本达成目标	1	1		
		校史室及荣誉室改造工期完成时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		资金到位率	= 100%	100	1	1		
		学生宿舍改造工期完成时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
		图书室及图书阅览室改造工期完成时间	2023年末	基本达成目标	1	1		
音乐教室改造工期完成时间	2023年末	基本达成目标	1	1				
教工之家修缮工期完成时间	2023年末	基本达成目标	1	1				
效益指标	经济效益指标	我校毕业生工资收入水平	良好	基本达成目标	6	6		
	社会效益指标	拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才	打造具有地方特色产业和新兴产业的校企合作单位	基本达成目标	6	6		
		更好实现校企合作和产教融合	建立全市特色产业和新兴产业的专业项目	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	教师满意度	≥99%	99	6	6		
		学生满意度	≥99%	99	6	6		
总分					100	90		

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) **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。

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）“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。