

景德镇市昌河中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市昌河中学概况

- 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 景德镇市昌河中学概况

一、单位主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 积极办好学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课

时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设 14 个内设机构，分别是：校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、政教处、科研处、信息中心、总务处、财务室、保卫科、团委。

本单位年末在职人员 146 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 76 人。

收入决算表

单位：景德镇市昌河中学

2023 年度

公开 02 表
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	2,801.65	2,469.18		209.65			122.81
205		教育支出	2,132.00	1,799.54		209.65			122.81
20501		教育管理事务	3.82	3.82					
2050199		其他教育管理事务支出	3.82	3.82					
20502		普通教育	2,110.43	1,777.97		209.65			122.81
2050203		初中教育	1,449.29	1,326.48					122.81
2050204		高中教育	343.25	133.60		209.65			
2050299		其他普通教育支出	317.89	317.89					
20599		其他教育支出	17.76	17.76					
2059999		其他教育支出	17.76	17.76					
208		社会保障和就业支出	353.73	353.73					
20805		行政事业单位养老支出	345.07	345.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	194.08	194.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	150.99	150.99					
20808		抚恤	8.66	8.66					
2080801		死亡抚恤	8.66	8.66					
210		卫生健康支出	166.35	166.35					
21011		行政事业单位医疗	166.35	166.35					
2101102		事业单位医疗	112.16	112.16					
2101103		公务员医疗补助	51.77	51.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					
221		住房保障支出	145.56	145.56					
22102		住房改革支出	145.56	145.56					
2210201		住房公积金	145.56	145.56					
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：景德镇市昌河中学

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			2,839.40	2,595.40	244.00			
205		教育支出	2,169.76	1,929.76	240.00			
20501		教育管理事务	3.82		3.82			
2050199		其他教育管理事务支出	3.82		3.82			
20502		普通教育	2,148.18	1,912.00	236.18			
2050203		初中教育	1,487.04	1,460.51	26.53			
2050204		高中教育	343.25	133.60	209.65			
2050299		其他普通教育支出	317.89	317.89				
20599		其他教育支出	17.76	17.76				
2059999		其他教育支出	17.76	17.76				
208		社会保障和就业支出	353.73	353.73				
20805		行政事业单位养老支出	345.07	345.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	194.08	194.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	150.99	150.99				
20808		抚恤	8.66	8.66				
2080801		死亡抚恤	8.66	8.66				
210		卫生健康支出	166.35	166.35				
21011		行政事业单位医疗	166.35	166.35				
2101102		事业单位医疗	112.16	112.16				
2101103		公务员医疗补助	51.77	51.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				
221		住房保障支出	145.56	145.56				
22102		住房改革支出	145.56	145.56				
2210201		住房公积金	145.56	145.56				
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）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市昌河中学

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	2,465.18	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	1,837.30	1,837.30		
	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	353.73	353.73		
	9		九、卫生健康支出	41	166.35	166.35		
	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	145.56	145.56		
	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				
	27	2,469.18	本年支出合计	59	2,506.94	2,502.94	4.00	
	28	37.75	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	37.75	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	2,506.94	总计	64	2,506.94	2,502.94	4.00	

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

单位：景德镇市昌河中学

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	2,502.94	2,499.12	3.82
205		教育支出	1,837.30	1,833.48	3.82	
20501		教育管理事务	3.82		3.82	
2050199		其他教育管理事务支出	3.82		3.82	
20502		普通教育	1,815.72	1,815.72		
2050203		初中教育	1,364.23	1,364.23		
2050204		高中教育	133.60	133.60		
2050299		其他普通教育支出	317.89	317.89		
20599		其他教育支出	17.76	17.76		
2059999		其他教育支出	17.76	17.76		
208		社会保障和就业支出	353.73	353.73		
20805		行政事业单位养老支出	345.07	345.07		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	194.08	194.08		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	150.99	150.99		
20808		抚恤	8.66	8.66		
2080801		死亡抚恤	8.66	8.66		
210		卫生健康支出	166.35	166.35		
21011		行政事业单位医疗	166.35	166.35		
2101102		事业单位医疗	112.16	112.16		
2101103		公务员医疗补助	51.77	51.77		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43		
221		住房保障支出	145.56	145.56		
22102		住房改革支出	145.56	145.56		
2210201		住房公积金	145.56	145.56		

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：景德镇市昌河中学

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
301	工资福利支出	2,262.99	302	商品和服务支出	104.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.97	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	435.60	30205	水费	9.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.08	30206	电费	6.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	150.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	51.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	46.59	30213	维修（护）费	37.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	28.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	8.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	80.79	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	35.15	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	6.04	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	1.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,394.65	公用支出合计					104.47

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：景德镇市昌河中学

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		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

单位：景德镇市昌河中学

2023 年度

公开 08 表
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：景德镇市昌河中学

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	3.50	3.50	
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	3.50	3.50	
（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：景德镇市昌河中学

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 2895.41 万元，其中年初结转和结余 93.76 万元，与上年持平；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 2801.65 万元，比上年增加 241.49 万元，增长 9.43%，主要原因：教工专项绩效拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2469.18 万元，占 88.14%；事业收入 209.65 万元，占 7.48%；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 122.81 万元，占 4.38%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2895.41 万元，其中本年支出合计 2839.40 万元，比上年增加 279.25 万元，增长 10.91%，主要原因：专项绩效支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 56.01 万元，比上年减少 37.75 万元，下降 40.27%，主要原因：用年末结转和结余弥补支出。

本年支出的具体构成：基本支出 2595.40 万元，占 91.41%；项目支出 244.00 万元，占 8.59%；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 1975.54 万元，决算数 2506.94 万元，完成年初预算的 126.90%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1372.51 万元，决算数 1837.30 万元，完成年初预算的 133.86%。预决算差异主要原因：专项绩效支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 291.12 万元，决算数 353.73 万元，完成年初预算的 121.50%。预决算差异主要原因：单位补缴了职工养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 166.35 万元，决算数 166.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 145.56 万元，决算数 145.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：用于体育事业的彩票政府性基金支出。

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 2499.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 2262.99 万元，比上年增加 229.40 万元，增长 11.28%，主要原因：专项绩效支出增加。

（二）商品和服务支出 104.47 万元，比上年减少 45.42 万元，下降 30.30%，主要原因：控制减少了办公费及维修费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 131.66 万元，比上年增加 93.38 万元，增长 243.91%，主要原因：退休人员专项绩效增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 40.27 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备采购减少。

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 3.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.70 万元，下降 100.00%，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，主要原因：无出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）人员。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，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，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 3.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待费。决算数比上年减少 0.70 万元，下降 100.00%，主要原因：无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费。

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：本单位全额拨款事业单位，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 69.81 万元，其中：政府采购货物支出 69.81 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 69.81 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466.959万元，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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位义务教育课后服务费(事业收入)如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育课后服务费(事业收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市百利中学			
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	114	114	90.353	10	19.2	5	
	单位资金	114	114	90.353049	—	19.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加教育服务能力			完成目标				
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	义务教育课后服务费标准	=160元/月	160	10	10	
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥97%	97	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育学生参加率	≥92%	92	10	10	
		质量指标	“双减”下学生学习兴趣和行为习惯	增加	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=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	学生课外知识兴趣	提高	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%	85	10	10	
总分						100	95	

本单位城乡中小学教育均衡发展补助资金如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡中小学教育均衡发展补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市白河中学			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、均衡教育发展			完成目标				
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	材料成本	≤ 60000	60000	5	5	
			其他成本	≤ 10000	10000	5	5	
			人工成本	≤ 30000	30000	5	5	
		社会成本指标	社会发展率	$\geq 95\%$	95	3	3	
		生态环境成本指标	绿化购置率	$\geq 95\%$	95	2	2	
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	≤ 3000 平方米	3000	10	10	
			校舍修缮面积	≤ 2000 平方米	2000	10	10	
		质量指标	工程质量达标	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	工程完工率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排除校园安全隐患	$= 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	改善办学环境	$\geq 95\%$	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分					100	100		

本单位义务教育补助经费如下：

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	景德镇市昌河中学			
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	72.54	72.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.54	72.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育质量			完成目标				
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	高中生均公用经费	=1000 元	1000	10	10	
			初中生均公用经费	=850 元	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	受益学生数	=2025 人	2025	10	10	
		质量指标	学校部门运转情况、保障教学工作	=100%	100	5	5	
			经费支付和规律性	=100%	100	5	5	
			高质量完成教学工作	=95%	95	10	10	
		时效指标	资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	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%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位义务教育补助经费如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	义务教育补充经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市育强中学		
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	9.27	9.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.27	9.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运行，提高教育质量。				完成目标			
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	=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	受益学生数	=1030人	1030	10	10	
			质量指标	经费支付和规律性	=100%	100	10	10
		学校部门运转情况、保障教学工作		=100%	100	5	5	
		高质量完成教学工作		=95%	95	5	5	
		时效指标	资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	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%	85	10	10		
总分						100	100	

本单位高中学费(事业收入)如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	高中学费(事业收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市育强中学			
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	56	312	209.653	10	67.2	5	
	财政专户资金	56	312	209.653	—	67.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成目标							
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	高中学费标准	=390 元/学	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	二本上线率	≥70%	70	5	5	
			普通高中班额数	≤55人	55	10	10	
			校舍安全达标率	=100%	100	10	10	
		质量指标	校园建设验收合格率	=100%	100	5	5	
			时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	5	5
		按期完成工作任务		=100%	100	5	5	
	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	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%	85	10	10		
总分						100	95	

本单位“双减”专项课题如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	“双减”专项课题							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市育明中学		
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	1.148	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			
	“双减”背景梦想课程助力学生素养和教师成长的实践				完成目标			
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	一般课题	= 1.148	1.148	10	10	
		社会成本指标	“双减”专项课题得到 家长、学校支出	100	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“双减”专项课题	= 1.148	1.148	10	10	
		质量指标	“双减”专项课题提 高学生教师成长率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100	10	10	
			项目如期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本校科研成果产出	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
			教师科研水平	明显提 高	基本达成 目标	5	5	
			教师科研意识	明显提 高	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	学校教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位学生资助补助经费如下：

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	景德镇市白阳中学			
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	34.995	34.995	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.995	34.995	—	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			完成目标				
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	义务教育每学期贫困生均标准	= 312.5	312.5	10	10	
			高中每学期贫困生均标准	=1000 元	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	受益学生	≥520 人	520	5	5	
			免学杂费建档立卡应受 助学生比例	=100%	100	5	5	
			建档立卡等应收助学生 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%	95	5	5	
		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	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，激发学生成长成才	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%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位改善办学条件补助经费如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	改善办学条件补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第四中学		
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	39	39	10	100	10	
	政府预算资金	0	39	39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件，促进教育发展，促进·均衡发展				完成目标			
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	校园基础设施建设	≤ 30 万元	30	5	5	
			教学设备购置	≤ 60 万元	60	5	5	
			教学设施维修	≤ 100 万元	100	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备购置	≥ 170 台	170	5	5	
			校园建设	≥ 260 平方米	260	5	5	
			设施维修	≥ 500 台	500	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	设备采购成本	低于市场零售	基本达成目标	5	5	
			按期完成工作任务	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		薄弱环节改善与提升	加强	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	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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) 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。

(六)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)。

(七)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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。