

# 景德镇市第二十一中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第二十一中学概况

- 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 景德镇市第二十一中学概况

## 一、单位主要职责

景德镇市第二十一中学是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

第一条 贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第二十一中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工（代表）大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条 全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，目前，因学校地理位置偏僻，已不招收普通生源，作为景德镇市未成年人专门学校，教育矫治严重行为不良或轻微犯罪的青少年。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、团总支、政

教处、教务处、总务处、工会、监察室。

本单位年末在职人员 19 人,离退休人员 0 人(不含有 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 27 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：景德镇市第二十一中学

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	528.42	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	412.60
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	57.84
	9		九、卫生健康支出	40	36.53
	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	25.51
	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	528.42	本年支出合计	58	532.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.43	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
总计	31	533.85	总计	62	533.85

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：景德镇市第二十一中学

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	528.42	528.42					
205		教育支出	408.55	408.55					
20501		教育管理事务	4.00	4.00					
2050199		其他教育管理事务支出	4.00	4.00					
20502		普通教育	317.03	317.03					
2050203		初中教育	262.01	262.01					
2050299		其他普通教育支出	55.02	55.02					
20599		其他教育支出	87.52	87.52					
2059999		其他教育支出	87.52	87.52					
208		社会保障和就业支出	57.84	57.84					
20805		行政事业单位养老支出	51.01	51.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
20808		抚恤	6.82	6.82					
2080801		死亡抚恤	6.82	6.82					
210		卫生健康支出	36.53	36.53					
21011		行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101102		事业单位医疗	24.71	24.71					
2101103		公务员医疗补助	11.40	11.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221		住房保障支出	25.51	25.51					
22102		住房改革支出	25.51	25.51					
2210201		住房公积金	25.51	25.51					

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：景德镇市第二十一中学

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			1	2	3	4	5	6
合计			532.47	426.68	105.80			
205		教育支出	412.60	306.80	105.80			
20501		教育管理事务	4.00		4.00			
2050199		其他教育管理事务支出	4.00		4.00			
20502		普通教育	321.08	301.28	19.80			
2050203		初中教育	266.06	246.26	19.80			
2050299		其他普通教育支出	55.02	55.02				
20599		其他教育支出	87.52	5.52	82.00			
2059999		其他教育支出	87.52	5.52	82.00			
208		社会保障和就业支出	57.84	57.84				
20805		行政事业单位养老支出	51.01	51.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	34.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
20808		抚恤	6.82	6.82				
2080801		死亡抚恤	6.82	6.82				
210		卫生健康支出	36.53	36.53				
21011		行政事业单位医疗	36.53	36.53				
2101102		事业单位医疗	24.71	24.71				
2101103		公务员医疗补助	11.40	11.40				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221		住房保障支出	25.51	25.51				
22102		住房改革支出	25.51	25.51				
2210201		住房公积金	25.51	25.51				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：景德镇市第二十一中学

2023 年度

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	528.42	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	408.55	408.55		
	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	57.84	57.84		
	9		九、卫生健康支出	41	36.53	36.53		
	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	25.51	25.51		
	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	528.42	本年支出合计	59	528.42	528.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	528.42	总计	64	528.42	528.42		

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：景德镇市第二十一中学

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	528.42	426.68	101.75
205			教育支出	408.55	306.80	101.75
20501			教育管理事务	4.00		4.00
2050199			其他教育管理事务支出	4.00		4.00
20502			普通教育	317.03	301.28	15.75
2050203			初中教育	262.01	246.26	15.75
2050299			其他普通教育支出	55.02	55.02	
20599			其他教育支出	87.52	5.52	82.00
2059999			其他教育支出	87.52	5.52	82.00
208			社会保障和就业支出	57.84	57.84	
20805			行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	34.01	34.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
20808			抚恤	6.82	6.82	
2080801			死亡抚恤	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	36.53	36.53	
21011			行政事业单位医疗	36.53	36.53	
2101102			事业单位医疗	24.71	24.71	
2101103			公务员医疗补助	11.40	11.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221			住房保障支出	25.51	25.51	
22102			住房改革支出	25.51	25.51	
2210201			住房公积金	25.51	25.51	

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：景德镇市第二十一中学

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>	384.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.91	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	156.73	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.63	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	64.84	30205	水费	0.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.40	30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.51	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	3.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	27.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	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	0.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.84	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	
						<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		411.76	公用支出合计					14.91

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市第二十一中学

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	1	2	3
栏次					
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：景德镇市第二十一中学

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			
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、相关统计数据	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（单位）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：景德镇市第二十一中学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
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. 本表反映截至 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 533.85 万元，其中年初结转和结余 5.43 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 311.36%；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 528.42 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 0.88%，主要原因：财政拨付年度绩效增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 528.42 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 533.85 万元，其中本年支出合计 532.47 万元，比上年增加 12.74 万元，增长 2.45%，主要原因：财政拨付年度绩效增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.38 万元，比上年减少 4.05 万元，下降 74.58%，主要原因：支出上年教师培训费。

本年支出的具体构成：基本支出 426.68 万元，占 80.13%；项目支出 105.80 万元，占 19.87%；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 429.21 万元，决算数 528.42 万元，完成年初预算的 123.11%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 316.16 万元，决算数 408.55 万元，完成年初预算的 129.22%。预决算差异主要原因：本年财政拨付年度绩效增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.01 万元，决算数 57.84 万元，完成年初预算的 113.38%。预决算差异主要原因：年度绩效中需要缴纳社保增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 36.53 万元，决算数 36.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.51 万元，决算数 25.51 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 426.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 384.63 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 1.62%，主要原因：财政增加拨付年度绩效。

（二）商品和服务支出 14.91 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 4.79%，主要原因：减少了不必要的基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.14 万元，比上年增加 20.18 万元，增长 289.94%，主要原因：财政增加拨付年度绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位没有进行资本性支出。

## 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 0 万元，决算数 0 万元，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：单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）安排。

（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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本单位本年无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位本年无公务接待。

## 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 万元，决算数比上年持平，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 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 0 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3个全面开展绩效自评, 共涉及资金98.63万元, 占项目支出总额的100%。其中, 2个项目评价结果为“优”, 1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“二十一中2023年单位自有资金指标申请项目”

如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		二十一中2023年单位自有资金指标申请项目							
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市第二十一中学			
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	0.63	10	6.3	0	
		单位资金	0	10	0.63	—	6.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于承办市级教师培训活动中的各项费用，旨在提高新老教师整体素质，改善师资力量。			部分完成，年末结余留作下年支付教师培训费用					
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	承办市级教师培训费用	≤50000元	40000	20	10		年初指标做多，只收到4万培
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专家及管理人员数量	≤10人	10	10	10		
			参训教师数量	≤120人	50	10	10		
		质量指标	参加培训的教师合格率	≥95百分比	95	10	10		
		时效指标	资金按规定及时发放	=100百分比	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高新老教师素质	提高	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	参训教师满意度	≥95百分比	95	20	20			
总分					100	80			

本单位“改善办学条件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		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	景德镇市第二十一中学			
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	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，促进教育优质发展。			基本完成				
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	设备采购成本	低于市场零售价	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大规格比例	≤5%	4	10	10	
			改善学校设施数量	≥5个	5	10	10	
		质量指标	设施验收合格率	—100%	100	5	5	
			办学条件、教育水平	提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	设施验收完成时间	按时	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	改善办学条件，提高学校知名度	提高	基本达成目标	5	5	
			改善办学条件，提高教育水平	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	办学水平的社会满意度	≥85%	85	10	10	
师生对改善办学条件的满意度			≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“专门学校办学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		专门学校办学经费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市第二十一中		
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	得分	
		年度资金总额	82	82	82	10	100	10
		政府预算资金	82	82	82	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对有严重不良行为青少年通过专门学校矫治教育，能正常回归社会。			基本完成目标，实现学员回归社会				
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	学校运转支出、学生生活教育支出	—82万元	82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校招生规模	≤100人	100	10	10	
			每期矫治时长	—3月	3	10	10	
		质量指标	教育矫治效果	较好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	—100%	100	5	5	
	按期完成矫治工作任务		—100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		未成年犯犯罪对社会危害	减少	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	学校、社会、家庭满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

**(一) 初中教育支出：**反映政府举办的初中教育支出。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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）。

**(六) 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。

**(七) 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。

**（八）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。

**（九）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）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：**指使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（含外宾接待）支出。