

# 景德镇市第二十六中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第二十六中概况

- 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 景德镇市第二十六中学概况

## 一、单位主要职责

景德镇市第二十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。负责全市普通高中教育招生工作，在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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，认真实施高、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。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 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。

10. 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。

11. 在市政府和市教体局的领导下，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**

景德镇市第二十六中学共设有 8 个部门，分别是办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委、小学部。

本单位 2023 年年末实有人数 162 人。本单位年末在职人员 137 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 45 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：景德镇市第二十六中学 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
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,539.88	一、一般公共预算支出	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、事业补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	46.48	五、教育支出	36	2,365.08
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	188.78	八、社会保障和就业支出	39	293.82
	9		九、卫生健康支出	40	121.81
	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、资源勘探工业信息支出	45	
	15		十五、商业服务业支出	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	128.08
	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	2,775.12	本年支出合计	58	2,928.77
使用财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.37	年末结转和结余	60	68.72
	30			61	
总计	31	2,971.49	总计	62	2,971.49

注：本财务报表金额单位转换为万元时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市第二十六中学      2023 年度      金额单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	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	项	细项	合计						
			2,775.12	2,539.85		66.68			188.78
202		教育支出	2,224.40	1,999.14		66.68			188.78
20201		教育行政事务	4.70	4.70					
2020199		其他教育行政事务支出	4.70	4.70					
20202		普通教育	2,206.66	1,971.00		66.68			188.78
2020202		小学教育	43.78	43.78					
2020203		初中教育	1,796.81	1,698.62					188.78
2020204		高中教育	79.18	72.70		66.68			
2020299		其他普通教育支出	296.90	296.90					
20205		其他教育支出	23.04	23.04					
2020599		其他教育支出	23.04	23.04					
208		社会保障和就业支出	293.82	293.82					
20805		行政事业单位养老支出	293.82	293.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	166.75	166.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.07	127.07					
210		卫生健康支出	121.81	121.81					
21011		行政事业单位医疗	121.81	121.81					
2101102		事业单位医疗	81.92	81.92					
2101103		公务员医疗补助	37.81	37.81					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08					
221		住房保障支出	125.08	125.08					
22102		住房改革支出	125.08	125.08					
2210201		住房公积金	125.08	125.08					

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：景德镇市第二十六中学

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			2,905.77	2,476.17	429.60			
		教育支出	2,365.06	1,935.45	429.60			
	205	教育管理事务	2.61		2.61			
	20501	其他教育管理事务支出	2.61		2.61			
	2050199	普通教育	2,339.41	1,912.41	427.00			
	20502	小学教育	47.08	31.98	15.10			
	2050202	初中教育	1,916.25	1,560.83	355.42			
	2050203	高中教育	79.18	32.70	46.48			
	2050204	其他普通教育支出	296.90	286.90	10.00			
	2050299	其他教育支出	23.04	23.04				
	20599	其他教育支出	23.04	23.04				
	2059999	其他教育支出	23.04	23.04				
	208	社会保障和就业支出	293.82	293.82				
	20805	行政事业单位养老支出	293.82	293.82				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	166.78	166.78				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.05	127.05				
	210	卫生健康支出	121.81	121.81				
	21011	行政事业单位医疗	121.81	121.81				
	2101102	事业单位医疗	81.92	81.92				
	2101103	公务员医疗补助	37.81	37.81				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
	221	住房保障支出	125.08	125.08				
	22102	住房改革支出	125.08	125.08				
	2210201	住房公积金	125.08	125.08				

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

单位：夏县城市第二十六中学

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	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	2,539.85	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	2,021.55	2,021.55		
	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	293.82	293.82		
	9		九、卫生健康支出	41	121.83	121.83		
	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、商贸流通业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	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	125.00	125.00		
	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、灾害救助及社会管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算稳定调节安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,539.85	本年支出合计	59	2,542.90	2,542.90		
年初财政拨款结转和结余	28	28.94	年末财政拨款结转和结余	60	96.73	96.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.94		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	2,618.80	总计	64	2,618.80	2,618.80		

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入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：景德镇市第二十六中学

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			1	2	3
合计			2,562.06	2,476.17	85.89
205		教育支出	2,021.35	1,935.45	85.89
20501		教育管理事务	2.61		2.61
2050199		其他教育管理事务支出	2.61		2.61
20502		普通教育	1,995.70	1,912.41	83.29
2050202		小学教育	47.08	31.98	15.10
2050203		初中教育	1,619.02	1,560.83	58.19
2050204		高中教育	32.70	32.70	
2050299		其他普通教育支出	296.90	286.90	10.00
20599		其他教育支出	23.04	23.04	
2059999		其他教育支出	23.04	23.04	
208		社会保障和就业支出	293.82	293.82	
20805		行政事业单位养老支出	293.82	293.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	166.78	166.78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.05	127.05	
210		卫生健康支出	121.81	121.81	
21011		行政事业单位医疗	121.81	121.81	
2101102		事业单位医疗	81.92	81.92	
2101103		公务员医疗补助	37.81	37.81	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221		住房保障支出	125.08	125.08	
22102		住房改革支出	125.08	125.08	
2210201		住房公积金	125.08	125.08	

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：景德镇市第二十六中学

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>	2,110.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	226.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	828.83	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费	22.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.18	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	379.68	30205	水费	7.69	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.78	30206	电费	13.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.05	30207	邮电费	4.45	31002	办公设备购置	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	81.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.96
30111	公务员医疗补助缴款	37.81	30209	物业管理费	11.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.31	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	90.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	125.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	2.07
30308	助学金	29.07	30228	工会经费	4.21	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	34.17	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	0.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	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		2,236.30	公用支出合计					239.86

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市第二十六中学

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：景德镇市第二十六中学

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 2971.49 万元，其中年初结转和结余 196.37 万元，比上年增加 61.54 万元，增长 45.64%；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 2775.12 万元，比上年增加 182.47 万元，增长 7.04%，主要原因：生均经费增加，新入职教师，课后服务费增加，财政增拨年度绩效等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2539.85 万元，占 91.53%；事业收入 46.48 万元，占 1.67%；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 188.78 万元，占 6.80%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2971.49 万元，其中本年支出合计 2905.77 万元，比上年增加 374.66 万元，增长 14.80%，主要原因：发放年度绩效和课后服务费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 65.72 万元，比上年减少 130.66 万元，下降 66.53%，主要原因：支付了上年的课后服务费。

本年支出的具体构成：基本支出 2476.17 万元，占 85.22%；项目支出 429.60 万元，占 14.78%；经营支出 0.00 万元，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 1720.14 万元，决算数 2562.06 万元，完成年初预算的 148.95%。其中：（一）教育支出（类）年初预算数 1223.08 万元，决算数 2021.35 万元，完成年初预算的 165.27%。预决算差异主要原因：生均公用经费增加及新入职老师、财政增拨年度绩效工资等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 250.17 万元，决算数 293.82 万元，完成年初预算的 117.45%。预决算差异主要原因：增加新入职老师。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 121.81 万元，决算数 121.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 125.08 万元，决算数 125.08 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 2476.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 2110.60 万元，比上年增加 373.14 万元，增长 21.48%，主要原因：主要是新入职老师、财政增拨年度绩效工资等。

（二）商品和服务支出 226.08 万元，比上年增加 12.17 万元，增长 5.69%，主要原因：当年零星维修支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 125.70 万元，比上年增加 36.69 万元，增长 41.22%，主要原因：财政增拨年度绩效工资。

（四）资本性支出 13.79 万元，比上年减少 45.24 万元，下降 76.64%，主要原因：本年度资本性支出减少主要是没有资本性支出需要。

## 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,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。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 96.88 万元,其中:政府采购货物支出 96.88 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 96.88 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 96.88 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。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%，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7个全面开展绩效自评，共涉及资金564.54万元，占项目支出总额的100%。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“义务教育补助金-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	义务教育补助经费-改善办学条件							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学			
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	得分	
	年度资金总额	0	69.988	69.988	10	100	10	
	政府预算资金	0	69.9875	69.9875	—	100	—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于校园基础建设,改善办学条件,提高学校整体校园环境,促进师生教育教学。			基本实现全年目标				
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	学校校园改造维修维护单价	≤1875元	1875	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修面积	≤800平方米	800	5	5	
			大额比例	≤5%	5	5	5	
		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		薄弱环节改善与提升	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	师生家长满意度	≥85%	85	20	20		
总分						100	100	

本单位“义务教育课后服务费（其他收入）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	义务教育课后服务费(其他收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十			
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	248.688	248.688	209.784	10	84.3	7	
	单位资金	248.688	248.688	209.78375	—	84.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学生健康成长，解决家长接送困难，同时增加学生学习兴趣，提高学生全面发展。			基本实现学生健康成长，解决家长接送困难，同时又发展了学生学习兴趣，提高学生全面发展。				
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	义务教育课后服务费标准	≤160元/月	160	15	15	
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2小时	2	5	5	
		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	≥92百分比	92	10	10	
			教师参与率	≥92百分比	92	10	10	
		质量指标	“双减”下学生学习兴趣和行为习惯	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	≤100百分比	100	5	5	
	资金按规定及时发放率		≤100百分比	100	5	5		
	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	10	10	
		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	≥85百分比	85	20	20	
总分						100	97	

本单位“实有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)

项目名称		单位资金指标追加						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第二十六中学	
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	得分	
	年度资金总额	0	135.426	117.038	10	86.4	7	
	单位资金	0	131.632	113.244343	—	86.0	—	
	政府预算资金	0	3.794	3.794	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育课后延时服务费用用于促进学生健康成长、解决家长接送学生困难，旨在增强教育服务能力、提高人民群众获得感和幸福感，遵循学生家长自愿缴纳原则，践行“双减”政策，让学生成为全面发展的人。			义务教育课后延时服务费用用于促进学生健康成长、解决家长接送学生困难，旨在增强教育服务能力、提高人民群众获得感和幸福感，遵循学生家长自愿缴纳原则，践行“双减”政策，让学生成为全面发展的人。				
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	保障学校正常运行	≤137410.52元	1132443.43	10	10	
			义务教育课后服务收费标准	=160元/月	160	5	5	
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2小时	2	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课后托管天数	=99天	99	10	10	
			参与课后服务教师数	=141人	141	10	10	
		质量指标	“双减”下学生学习和行为习惯	增加	基本达成目标	5	5	学生仍然需要更多的时间区
			课后服务教师出勤率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按规范及时发放率	=100%	100	5	5	
	年度预算执行率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生课外知识兴趣	提高	基本达成目标	10	10	学生仍然需要更多的时间区
		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	20	20		
总分						100	97	

本单位“教育收费资金收入（高中学费）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	教育收费资金收入（高中学费）								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十				
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	8.744	8	10	91.4	7		
	财政专户资金	0	8.744	8	—	91.4	—		
绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进高中教育基本运行，促进高中教育发展，根据教育收费标准按学期收取：普通高中每学期600元/生，以确保学校正常运转，提高教育质量。				基本实现全年绩效目标				
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	高中学费总金额	—	88200元	80000	10	7.68	财政未拨付高中学费尾款
			高中学费标准	—600元每生	600	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高中学生数	—147人	147	10	10		
			普通高中班额数	≤55人	55	10	10		
		质量指标	校园建设验收合格率	≥95%以上	95	5	5		
			二本上线率	≥20%以上	20	5	5		
		时效指标	按期完成工作任务	—100%以上	100	5	5		
			年度预算执行进度	—100%以上	100	5	5		
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校校舍安全达标率	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	师生、家长满意度	≥85%以上	85	20	20		
总分						100	94.68		

本单位“义务教育保障机制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		义务教育保障机制资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第二十	
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	0	114.273	114.273	10	100	10	
	政府预算资金	0	114.27275	114.27275	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教学基本运行，提高学校教学质量。			基本实现了本年度该项目绩效目				
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	义务教育小学生均标准	— 650 =	650	10	10	
			义务教育初中生均标准	— 850 =	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	— 1750 A	1750	10	10	
			质量指标	高质量完成教学工作	≥ 95%	95	5	5
		质量指标	保障学校运行	— 100%	100	10	10	
			经费支付合规性	— 100%	100	10	10	
	时效指标	资金按规定支付	— 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高教育事业发展的	提高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	保障学校基本运行	提高	基本达成 目标	5	5	
			义务教育学校校舍安全保障长效机制	— 100%	100	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长、师生抽样调查满意度	≥ 85%	85	10	10		
单分						100	100	

本单位“2023年实际城乡中小学教育均衡发展补助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年市级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		景德镇市第二十	
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	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			
	本专项用于有关学校补充办公经费、改善办学条件，助推全市城乡普通教育均衡发展。				基本实现本专项款用于学校补充办公经费，改善学校办学条件，助推全市城乡普通教育均衡发展。			
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	购买办公用品金额	≤2万 元	2	10	10	
			维修校舍金额	≤8万 元	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	≥400 平方米	400	10	10	
			购买办公用品	≥40套	40	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	5	5	
	时效指标	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	改善办学条件及教学环境	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	师生家长满意度	≥85%	85	20	20		
总分					100	100		

本单位“家庭困难生助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		家庭困难生助学金补助项目						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市第二十			
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	0	35.452	35.452	10	100	10	
	政府预算资金	0	35.4525	35.4525	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善困难生家庭条件，提高困难生生活质量及学习条件。			基本实现全年绩效目标				
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	高中助学金发放标准	—1500元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费、建档立卡等受助学生数	—300人	300	20	20	
		质量指标	高中阶段就业率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资助学生按规定及时发放	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效能指标						
		社会效能指标	为贫困学生家庭减轻经济负担困难生群体	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效能指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长、学生抽样调查满意度	≥85%	85	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。

**(四) 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) 小学教育支出：**反映各部门举办的小学教育支出。

**(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）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。