

景德镇市第二十中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第二十中学概况

- 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 景德镇市第二十中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二十中学是景德镇市教育体育局直属学校。属于财政补助事业单位。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）在市教育体育局的领导下，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。

在市政府和市教育体育局的领导下，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

本单位设立 5 个内设机构，分别是党委办公室、总务处、教务处、团委、工会。

本单位年末在职人员 24 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 20 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：景德镇市第二十中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	379.71	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	291.33
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	5.16	八、社会保障和就业支出	39	51.30
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	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	19.83
	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	
	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	384.87	本年支出合计	58	390.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.58	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	390.45	总计	62	390.45

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	科目名称								
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	384.87	379.71				5.16
205	教育支出		285.90	280.74					5.16
20501	教育管理事务		0.80	0.80					
2050199	其他教育管理事务支出		0.80	0.80					
20502	普通教育		280.17	275.01					5.16
2050203	初中教育		226.92	221.76					5.16
2050299	其他普通教育支出		53.25	53.25					
20599	其他教育支出		4.92	4.92					
2059999	其他教育支出		4.92	4.92					
208	社会保障和就业支出		51.30	51.30					
20805	行政事业单位养老支出		51.30	51.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险		26.44	26.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费		24.86	24.86					
210	卫生健康支出		27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗		27.85	27.85					
2101102	事业单位医疗		18.83	18.83					
2101103	公务员医疗补助		8.69	8.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.33	0.33					
221	住房保障支出		19.83	19.83					
22102	住房改革支出		19.83	19.83					
2210201	住房公积金		19.83	19.83					

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	390.31	378.96	11.35			
205		教育支出	291.33	279.98	11.35			
20501		教育管理事务	0.80	0.05	0.75			
2050199		其他教育管理事务支出	0.80	0.05	0.75			
20502		普通教育	285.61	275.01	10.60			
2050203		初中教育	232.36	221.76	10.60			
2050299		其他普通教育支出	53.25	53.25				
20599		其他教育支出	4.92	4.92				
2059999		其他教育支出	4.92	4.92				
208		社会保障和就业支出	51.30	51.30				
20805		行政事业单位养老支出	51.30	51.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86				
210		卫生健康支出	27.85	27.85				
21011		行政事业单位医疗	27.85	27.85				
2101102		事业单位医疗	18.83	18.83				
2101103		公务员医疗补助	8.69	8.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221		住房保障支出	19.83	19.83				
22102		住房改革支出	19.83	19.83				
2210201		住房公积金	19.83	19.83				

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：景德镇市第二十中学

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	1	379.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	280.74	280.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	51.30	51.30		
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.83	19.83		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	379.71	本年支出合计	59	379.71	379.71		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				

三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	379.71	总计	64	379.71	379.71		

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	379.71	378.96	0.75
205		教育支出	280.74	279.98	0.75
20501		教育管理事务	0.80	0.05	0.75
2050199		其他教育管理事务支出	0.80	0.05	0.75
20502		普通教育	275.01	275.01	
2050203		初中教育	221.76	221.76	
2050299		其他普通教育支出	53.25	53.25	
20599		其他教育支出	4.92	4.92	
2059999		其他教育支出	4.92	4.92	
208		社会保障和就业支出	51.30	51.30	
20805		行政事业单位养老支出	51.30	51.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	26.44	26.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
210		卫生健康支出	27.85	27.85	
21011		行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101102		事业单位医疗	18.83	18.83	
2101103		公务员医疗补助	8.69	8.69	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221		住房保障支出	19.83	19.83	
22102		住房改革支出	19.83	19.83	
2210201		住房公积金	19.83	19.83	

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：景德镇市第二十中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	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	312.73	302	商品和服务支出	38.47	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	113.38	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.11	30203	咨询费	0.10	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	57.09	30205	水费	1.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老	26.85	30206	电费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.05	30209	物业管理费	4.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31011	地上附着物和青	
30302	退休费	23.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	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	1.34	30228	工会经费	6.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.73	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	1.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	6.39	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		340.49	公用					38.47

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：景德镇市第二十中学

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						

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市第二十中学

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	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 390.45 万元，其中年初结转和结余 5.58 万元，比上年增加 4.93 万元，增长 758.46%；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 384.87 万元，比上年增加 17.33 万元，增长 4.72%，主要原因：本年新招聘教职工 4 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 379.71 万元，占 98.66%；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 5.16 万元，占 1.34%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 390.45 万元，其中本年支出合计 390.31 万元，比上年增加 27.25 万元，增长 7.51%，主要原因：本年新招聘教职工 4 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.14 万元，比上年减少 4.99 万元，下降 97.20%，主要原因：支付未支付课后延时服务费。

本年支出的具体构成：基本支出 378.96 万元，占 97.09%；项目支出 11.35 万元，占 2.91%；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 266.48 万元，决算数 379.71 万元，完成年初预算的 142.49%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 179.15 万元，决算数 280.74 万元，完成年初预算的 156.71%。预决算差异主要原因：在职人员数增加、学生生均公用经费增加到 940 元/人，发放了 22 年年度绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.66 万元，决算数 51.30 万元，完成年初预算的 129.36%。预决算差异主要原因：调整新标准、在职人员数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.85 万元，决算数 27.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.83 万元，决算数 19.83 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 378.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 312.73 万元，比上年增加 9.25 万元，增长 3.05%，主要原因：新招聘 4 人。

（二）商品和服务支出 38.47 万元，比上年减少 4.54

万元，下降 10.56%，主要原因：薄弱学校学生数减少经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 27.76 万元，比上年增加 22.79 万元，增长 458.00%，主要原因：发放退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。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）费。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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。决算数与上年持平，主要原因：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费。决算数与上年持平，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 33.31 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“义务教育补助经费项目支出绩效自评表”如下：

(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	景德镇市第二十中学			
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	28.34	28.34	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.33975	28.33975	—	100	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育质量			确保学校正常运转，提高教育质量				
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	生均经费	=850元 /人	850	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生应受	=100%	100	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	义务教育学校校舍安全	完善	基本达成	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	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

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	景德镇市第二十中学			
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	23	4.649	10	20.21	0	
	政府预算资金	0	23	4.6488	—	20.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，促进均衡发展			改善薄弱学校办学条件，促进均衡发展				
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	教学设备购置	≤30万元	30	7	7	
			教学设施维修	≤100万元	100	7	7	
		社会成本指标	校园基础设施	≥95%	95	6	6	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大班额比例	≤5%	5	7	7	
			办公设备采购打印机数	≥2台	2	7	7	
			维修数量	≥3个	3	7	7	
		质量指标	教育信息化水平	提高	基本达成目标	6	6	
			工程验收合格率	=100%	100	7	7	
	时效指标	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	办学条件等各项指标	合格	基本达成目标	8	8	
			学校教学日常运转保	≥100%	100	8	8	
		生态效益指标	薄弱环节改善与提升	加强	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	7	7	
	总分					100	90	

本单位“义务教育补助经费增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	义务教育补助经费增加							
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	3.573	0.343	10	9.61	0	
	政府预算资金	0	3.573	0.343368	—	9.61	—	
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			补助义务教育学校基本运转				
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	年度维护成本	<2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均经费增加	=90元/人	90	6	6	
			增加学生数	=397人	397	6	6	
			公用经费落实到位率	=100%	100	6	6	
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	100	6	6	
			发放达标率	=100%	100	6	6	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	9.61	4	0	薄弱学校，使用上年结余资金，此项资金为后追加资金，年底暂存未支付项目
		资金按规定及时发放率	=100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校安全保障长效机制	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%	85	15	15		
总分					100	86		

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) **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) **其他教育管理事务支出**：反映各部门举办的其他教育管理事务支出。

(二) **初中教育支出**：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) **其他教育支出**：反映各部门举办的其他教育方面的支出。

(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（含职业年金补记支出）。

(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。