

# 景德镇市第七中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第七中学概况

- 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 景德镇市第七中学概况

## 一、单位主要职责

2023年开年以来，在教体局的正确领导下，我校全体师生同心同德，团结协作。始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，继续开创了我校特色教育工作新局面。

一、夯实基层党建工作，抓好了党员学习教育，抓好了党建“三化”工作，落实统战工作责任制。

二、提升教育教学水平,加强常规管理。

三、加强教师队伍建设，加强师德师风建设（“三违”治理、师德先进等）2023年以来，在上级领导的指导下，我校师德师风教育工作开展得扎实有效，有力地推动了学校各项工作的进展。

四、创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，努力营造安全和谐的校园环境。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立九个内设机构，分别是：教务处、政教处、办公室、总务处、特教办、科研办、保卫科、工会和团委。

本单位年末在职人员 215 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 105 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：景德镇市第七中学

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	3,911.50	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	120.00	五、教育支出	36	3,254.41
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	151.75	八、社会保障和就业支出	39	463.25
	9		九、卫生健康支出	40	255.34
	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	231.63
	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	4,183.25	本年支出合计	58	4,204.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.78	年末结转和结余	60	44.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,249.03	<b>总计</b>	62	4,249.03

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：景德镇市第七中学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,183.25	3,911.50		120.00			151.75
205		教育支出	3,233.04	2,961.29		120.00			151.75
20501		教育管理事务	5.34	5.34					
2050199		其他教育管理事务支出	5.34	5.34					
20502		普通教育	3,202.14	2,930.39		120.00			151.75
2050203		初中教育	1,744.53	1,592.78					151.75
2050204		高中教育	1,008.89	888.89		120.00			
2050299		其他普通教育支出	448.72	448.72					
20599		其他教育支出	25.56	25.56					
2059999		其他教育支出	25.56	25.56					
208		社会保障和就业支出	463.25	463.25					
20805		行政事业单位养老支出	463.25	463.25					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	308.83	308.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	154.42	154.42					
210		卫生健康支出	255.34	255.34					
21011		行政事业单位医疗	255.34	255.34					
2101102		事业单位医疗	172.06	172.06					
2101103		公务员医疗补助	79.41	79.41					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
221		住房保障支出	231.63	231.63					
22102		住房改革支出	231.63	231.63					
2210201		住房公积金	231.63	231.63					

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：景德镇市第七中学

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	合计	合计	合计	合计	合计
			4,204.62	3,927.53	277.09			
		205	3,254.41	2,977.32	277.09			
		20501	5.34		5.34			
		2050199	5.34		5.34			
		20502	3,223.51	2,951.76	271.75			
		2050203	1,758.90	1,607.15	151.75			
		2050204	1,015.89	895.89	120.00			
		2050299	448.72	448.72				
		20599	25.56	25.56				
		2059999	25.56	25.56				
		208	463.25	463.25				
		20805	463.25	463.25				
		2080505	308.83	308.83				
		2080506	154.42	154.42				
		210	255.34	255.34				
		21011	255.34	255.34				
		2101102	172.06	172.06				
		2101103	79.41	79.41				
		2101199	3.86	3.86				
		221	231.63	231.63				
		22102	231.63	231.63				
		2210201	231.63	231.63				

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：景德镇市第七中学

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	3,911.50	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	2,982.66	2,982.66		
	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	463.25	463.25		
	9		九、卫生健康支出	41	255.34	255.34		
	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	231.63	231.63	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,911.50	<b>本年支出合计</b>	59	3,932.87	3,932.87	
年初财政拨款结转和结余	28	65.78	年末财政拨款结转和结余	60	44.41	44.41	
一、一般公共预算财政拨款	29	65.78		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			
<b>总计</b>	32	3,977.28	<b>总计</b>	64	3,977.28	3,977.28	

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：景德镇市第七中学

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			3,932.87	3,927.53	5.34
205		教育支出	2,982.66	2,977.32	5.34
20501		教育管理事务	5.34		5.34
2050199		其他教育管理事务支出	5.34		5.34
20502		普通教育	2,951.76	2,951.76	
2050203		初中教育	1,607.15	1,607.15	
2050204		高中教育	895.89	895.89	
2050299		其他普通教育支出	448.72	448.72	
20599		其他教育支出	25.56	25.56	
2059999		其他教育支出	25.56	25.56	
208		社会保障和就业支出	463.25	463.25	
20805		行政事业单位养老支出	463.25	463.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	308.83	308.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	154.42	154.42	
210		卫生健康支出	255.34	255.34	
21011		行政事业单位医疗	255.34	255.34	
2101102		事业单位医疗	172.06	172.06	
2101103		公务员医疗补助	79.41	79.41	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	
221		住房保障支出	231.63	231.63	
22102		住房改革支出	231.63	231.63	
2210201		住房公积金	231.63	231.63	

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：景德镇市第七中学

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>	3,383.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	332.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,417.11	30201	办公费	61.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.05	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	577.96	30205	水费	29.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.83	30206	电费	64.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.42	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	172.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	79.41	30209	物业管理费	32.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.63	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	17.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	204.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.29	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.31	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	64.14	30228	工会经费	34.73	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	8.88	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	1.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	54.44	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		3,587.30	公用支出合计					340.23

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：景德镇市第七中学

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：景德镇市第七中学

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：景德镇市第七中学

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：景德镇市第七中学

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 4249.03 万元，其中年初结转和结余 65.78 万元，比上年增加 65.78 万元；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 4183.25 万元，比上年增加 130.25 万元，增长 3.21%，主要原因：新入职教师岗位工资、薪级工资正常增加及财政增拨年度绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3911.50 万元，占 93.50%；事业收入 120.00 万元，占 2.87%；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 151.75 万元，占 3.63%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4249.03 万元，其中本年支出合计 4204.62 万元，比上年增加 217.40 万元，增长 5.45%，主要原因：新入职教师工资正常增加及补发专项绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.41 万元，比上年减少 21.37 万元，下降 32.49%，主要原因：支出增加导致年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3927.53 万元，占 93.41%；

项目支出 277.09 万元，占 6.59%；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 3125.96 万元，决算数 3932.87 万元，完成年初预算的 125.81%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2175.75 万元，决算数 2982.66 万元，完成年初预算的 137.09%。预决算差异主要原因：新入职教师工资正常增加以及财政增拨年度专项绩效工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 463.25 万元，决算数 463.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 255.34 万元，决算数 255.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 231.63 万元，决算数 231.63 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 3927.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 3383.19 万元，比上年增加 137.32 万元，增长 4.23%，主要原因：新入职教师工资正常增加以及财政增拨年度专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 332.59 万元，比上年增加 99.52 万元，增长 42.70%，主要原因：高中部新校区启用运行费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 204.11 万元，比上年增加 85.65 万元，增长 72.31%，主要原因：财政增拨年度专项绩效工资。

（四）资本性支出 7.65 万元，比上年减少 43.08 万元，下降 84.93%，主要原因：教室空调因变压器扩容暂未安装。

## 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：没有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国（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：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：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：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：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 0.00 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 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 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 7.65 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 7.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 509.21 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“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	景德镇市第七中学			
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	67.774	67.774	10	100	10	
	政府预算资金	0	67.774	67.774	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学生不因贫辍学			基本完成目标				
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	普通高中学生人均补助金额	$\geq 2000$ 元	2000	5	5	
			义务教育学生人均补助金额	$\geq 625$ 元	625	5	5	
		社会成本指标	贫困学生辍学率	$\leq 5\%$	5	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通高中补助学生人数	$\geq 340$ 人	340	10	10	
			义务教育补助学生人数	$\geq 135$ 人	135	10	10	
		质量指标	建档立卡学生资助率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	奖助学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	困难学生资助覆盖率	$\geq 95\%$	95	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“义务教育课后服务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	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		景德镇市第七中学		
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	180	180	152.05	10	84.47	7	
	单位资金	180	180	152.0496	—	84.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学生健康成长、解决家长接送学生困难。			学生健康成长，家长接送学生方便。				
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	=720元	720	10	10	
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2小时	2	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	增加	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100百分比	100	5	5	
	年度预算执行进度		=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	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	≥85百分比	85	15	15		
总分					100	97		

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	景德镇市第七中学		
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	92.78	92.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	92.7795	92.7795	—	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	普通高中生均经费标准	=1000元	1000	10	10	
			义务教育生均经费标准	=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	=1382人	1382	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	=100百分比	100	10	10	
			学校部门运转情况、保障教学工作	=100百分比	100	5	5	
			高质量完成教学工作	≥95百分比	95	5	5	
		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	义务教育学校校舍安全率	=100百分比	100	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	≥85百分比	85	15	15		
总分					100	100		

## 本单位“改善办学条件补助经费项目支出绩效自评表”

如下：

<b>项目支出绩效自评表</b>								
(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	景德镇市第七中学		
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	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			
	提高办学质量，促进学校发展				基本完成目标			
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	新校区安保物业管理费	≤60万元	60	5	5	
			标准化考场改造	≤40万元	40	5	5	
			(零售价-采购价)/零 售价*100%	≥5百分比	5	5	5	
			教学设施维修	≤100万元	100	5	5	
	产出指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班班通教学设施台数	≤55台	55	10	10	
			标准化考场数量	≥55间	55	10	10	
			修缮面积	≥10000平方米	10000	10	10	
		质量指标	教育信息化教师电脑配 置率	≥95百分比	95	5	5	
		时效指标	按期完成工作任务	=100百分比	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全员劳动生产率	≥85百分比	85	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	≥85百分比	85	15	15		
总分					100	100		

本单位“高中学费(教育收费资金收入)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		高中学费(教育收费资金收入)							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第七中学		
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	120	120	120	10	100	10		
	财政专户资金	120	120	120	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障高中教育基本运行				基本完成目标				
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	390	10	10		
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95百分比	95	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍安全达标率	=100百分比	100	10	10		
			二本上线率	≥40百分比	40	5	5		
			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	=100百分比	100	5	5		
			时效指标	年度预算执行进度	=100百分比	100	5	5	
				按期完成工作任务	=100百分比	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	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	≥85百分比	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	景德镇市第七中学			
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	11.196	11.196	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.196	11.196	—	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	义务教育生均经费标准 提高部分	=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	公用经费落实到位率	=100百分比	100	5	5	
			受益学生数	=1244人	1244	10	10	
		质量 指标	经费支付合规性	=100百分比	100	5	5	
			高质量完成教学工作	≥95百分比	95	5	5	
			学校部门运转情况、保障教学工作	=100百分比	100	5	5	
		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	义务教育学校校舍安全率	=100百分比	100	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	≥85百分比	85	15	15		
总分					100	100		

本单位“2022年实有资金结余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	2022年实有资金结余							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位		景德镇市第七中学	
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	70.04	26.41	10	37.71	0	
	单位资金	0	70.03967	26.4104	—	37.71	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障高中教育基本运行				基本完成目标			
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	上年结余	=700396.7元	700396.7	10	10	
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95百分比	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍安全达标率	=100百分比	100	10	10	
		质量指标	校园建设验收合格率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=100百分比	100	10	10	
			按期完成工作任务	=100百分比	100	10	10	
	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	≥85百分比	85	10	10		
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)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。