

# 景德镇市第十九中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第十九中学概况

- 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 景德镇市第十九中学概况

## 一、单位主要职责

景德镇市第十九中学是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

### 一、单位主要职责

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。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：校领导室，办公室，教务处，政教处，团委，工会部门，总务处，校风校纪处，教研处，各年级组。

本单位年末在职人员 133 人，离退休人员 2 人（不含养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 26 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 34 人。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市第十九中学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,159.35	1,950.98		40.80		167.56	
205		教育支出	1,702.36	1,493.99		40.80			167.56
20501		教育管理事务	6.38	6.38					
205019		其他教育管理事务支	6.38	6.38					
20502		普通教育	1,677.38	1,469.01		40.80			167.56
205020		小学教育	37.70	37.70					
205020		初中教育	1,328.57	1,161.00					167.56
205020		高中教育	74.90	34.09		40.80			
205029		其他普通教育支出	236.21	236.21					
20599		其他教育支出	18.60	18.60					
205999		其他教育支出	18.60	18.60					
207		文化旅游体育与传媒	15.00	15.00					
20703		体育	15.00	15.00					
207039		其他体育支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	248.90	248.90					
20805		行政事业单位养老支	245.91	245.91					
208050		机关事业单位基本养	129.05	129.05					
208050		机关事业单位职业年	116.86	116.86					
20808		抚恤	2.99	2.99					
208080		死亡抚恤	2.99	2.99					
210		卫生健康支出	96.30	96.30					
21011		行政事业单位医疗	96.30	96.30					
210110		事业单位医疗	64.79	64.79					
210110		公务员医疗补助	29.90	29.90					
210119		其他行政事业单位医	1.61	1.61					
221		住房保障支出	96.79	96.79					
22102		住房改革支出	96.79	96.79					
221020		住房公积金	96.79	96.79					

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：景德镇市第十九中学

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	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	2,189.46	1,931.74	257.72			
205		教育支出	1,732.48	1,489.75	242.72			
20501		教育管理事务	6.38	2.15	4.24			
2050199		其他教育管理事务支	6.38	2.15	4.24			
20502		普通教育	1,707.49	1,469.01	238.48			
2050202		小学教育	37.70	37.70				
2050203		初中教育	1,339.26	1,161.00	178.25			
2050204		高中教育	94.33	34.09	60.23			
2050299		其他普通教育支出	236.21	236.21				
20599		其他教育支出	18.60	18.60				
2059999		其他教育支出	18.60	18.60				
207		文化旅游体育与传媒	15.00		15.00			
20703		体育	15.00		15.00			
2070399		其他体育支出	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	248.90	248.90				
20805		行政事业单位养老支	245.91	245.91				
2080505		机关事业单位基本养	129.05	129.05				
2080506		机关事业单位职业年	116.86	116.86				
20808		抚恤	2.99	2.99				
2080801		死亡抚恤	2.99	2.99				
210		卫生健康支出	96.30	96.30				
21011		行政事业单位医疗	96.30	96.30				
2101102		事业单位医疗	64.79	64.79				
2101103		公务员医疗补助	29.90	29.90				
2101199		其他行政事业单位医	1.61	1.61				
221		住房保障支出	96.79	96.79				
22102		住房改革支出	96.79	96.79				
2210201		住房公积金	96.79	96.79				

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：景德镇市第十九中学

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,950.98	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	1,493.99	1,493.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	248.90	248.90		
	9		九、卫生健康支出	41	96.30	96.30		
	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	96.79	96.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,950.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,950.98	1,950.98		
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				
<b>总计</b>	32	1,950.98	<b>总计</b>	64	1,950.98	1,950.98		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市第十九中学

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, 950. 98	1, 931. 74	19. 24
合计					
205		教育支出	1, 493. 99	1, 489. 75	4. 24
20501		教育管理事务	6. 38	2. 15	4. 24
2050199		其他教育管理事务支出	6. 38	2. 15	4. 24
20502		普通教育	1, 469. 01	1, 469. 01	
2050202		小学教育	37. 70	37. 70	
2050203		初中教育	1, 161. 00	1, 161. 00	
2050204		高中教育	34. 09	34. 09	
2050299		其他普通教育支出	236. 21	236. 21	
20599		其他教育支出	18. 60	18. 60	
2059999		其他教育支出	18. 60	18. 60	
207		文化旅游体育与传媒支出	15. 00		15. 00
20703		体育	15. 00		15. 00
2070399		其他体育支出	15. 00		15. 00
208		社会保障和就业支出	248. 90	248. 90	
20805		行政事业单位养老支出	245. 91	245. 91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	129. 05	129. 05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116. 86	116. 86	
20808		抚恤	2. 99	2. 99	
2080801		死亡抚恤	2. 99	2. 99	
210		卫生健康支出	96. 30	96. 30	
21011		行政事业单位医疗	96. 30	96. 30	
2101102		事业单位医疗	64. 79	64. 79	
2101103		公务员医疗补助	29. 90	29. 90	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1. 61	1. 61	
221		住房保障支出	96. 79	96. 79	
22102		住房改革支出	96. 79	96. 79	
2210201		住房公积金	96. 79	96. 79	

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：景德镇市第十九中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,576.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	169.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	
301	基本工资	369.48	3020	办公费	7.57	3070	国内债务付	
301	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付	
301	奖金	222.12	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费	0.47	3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	308.83	3020	水费	3.87	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	79.42
301	机关事业单位基本	213.55	3020	电费	13.78	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	141.94	3020	邮电费	1.57	3100	办公设备购	64.69
301	职工基本医疗保险	73.09	3020	取暖费		3100	专用设备购	14.72
301	公务员医疗补助缴	29.98	3020	物业管理费	3.00	3100	基础设施建	
301	其他社会保险缴费	1.63	3021	差旅费	0.34	3100	大型修缮	
301	住房公积金	210.57	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	20.40	3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	5.04	3021	租赁费		3100	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	105.69	3021	会议费		3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	8.91	3101	地上附着物	
303	退休费	26.24	3021	公务接待费		3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费	0.35	3101	公务用车购	
303	抚恤金	2.99	3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	9.36	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	21.51	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费	28.93	3109	其他资本性	
303	助学金	42.92	3022	工会经费	42.60	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
303	奖励金	2.96	3022	福利费	11.59	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.97	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭	21.23	3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	3.56	3129	其他对企业	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						3990	国家赔偿费	

						3990	对民间非营 利组织捐赠	
						3990	经常性赠予	
						3991	资本性赠予	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,682.39	公用支出合计					249.35

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：景德镇市第十九中学

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：景德镇市第十九中学

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：景德镇市第十九中学

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：景德镇市第十九中学

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 2243.90 万元，其中年初结转和结余 84.55 万元，比上年增加 26.68 万元，增长 46.09%；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 2159.35 万元，比上年增加 282.44 万元，增长 15.05%，主要原因：财政拨入 2023 年在职及退休教师一次性专项奖及生均公用经费增加等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1950.98 万元，占 90.35%；事业收入 40.80 万元，占 1.89%；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 167.56 万元，占 7.76%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2243.90 万元，其中本年支出合计 2189.46 万元，比上年增加 339.23 万元，增长 18.33%，主要原因：发放 2023 年在职及退休教师一次性专项奖及公用经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 54.44 万元，比上年减少 30.12 万元，下降 35.62%，主要原因：发放新进老师工资绩效及结算工程款等。

本年支出的具体构成：基本支出 1931.74 万元，占 88.23%；项目支出 257.72 万元，占 11.77%；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 1330.07 万元，决算数 1950.98 万元，完成年初预算的 146.68%。其中：财政拨款入 2023 年在职及退休教师一次性专项奖及高中二年级学费 260 提高到 600 元等。

（一）教育支出（类）年初预算数 943.40 万元，决算数 1493.99 万元，完成年初预算的 158.36%。预决算差异主要原因：新进教师增加，上级校园建设经费及财政增拨专项绩效工资。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：上级增拨校园建设经费及公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 193.58 万元，决算数 248.90 万元，完成年初预算的 128.58%。预决算差异主要原因：新入编老师增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 96.30 万元，决算数 96.30 万元，完成年初预算的 100.00

（五）住房保障支出（类）年初预算数 96.79 万元，决算数 96.79 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 1931.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1576.70 万元，比上年增加 202.94 万元，增长 14.77%，主要原因：财政增拨专项绩效工资及新进教师增加。

（二）商品和服务支出 169.94 万元，比上年增加 6.42 万元，增长 3.93%，主要原因：校园破旧维修等。

（三）对个人和家庭补助支出 105.69 万元，比上年增加 39.61 万元，增长 59.93%，主要原因：财政增拨专项绩效工资。

（四）资本性支出 79.42 万元，比上年增加 35.72 万元，增长 81.74%，主要原因：购买办公设备等。

#### 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：无公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公出国（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:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因: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: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:无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因:无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无公务接待支出。

## **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公单位,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 78.18 万元,其中:政府采购货物支出 78.18 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 78.18 万元,占政府采购支出总额的 100%,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%,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 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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 454.31 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	景德镇市第十九中学		
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	34.094	34.094	10.	100	10

	政府预算资金	0	34.094	34.094	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教育公平。确保学生不因贫困辍学			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	高中生补助金额	=850 元/人	40940	10	10	
			初中生补助金额	=750 元/人	300000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档立卡等应受助学 生比例	=100%	100	10	10	
			资助学生人数	≥600 人	600	10	10	
		质量指标	高中阶段就业率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助学生按规定及时 发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为贫困学生家庭减轻 经济负担激励学生成 长成才	有助 于	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	家长，学生抽样调查满 意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

本单位义务教育补助经费“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	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	景德镇市第十九 中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率	
	年度资金总额	0	102.527	102.527	10.	100	10	
	政府预算资金	0	102.52675	102.52675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				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	生均公用经费标准	=850 元/人	1059625	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	=100%	100	10	10	
			补贴学生人数	= 2000 人	2000	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生受 助率	=100%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行	=100%	100	10	10	
			资金按规定拨付	=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 全保障长效机制	100	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	家长学生抽样调查满 意	≥85%	100	20	20		
总分						100	100	

本单位零星维修经费“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	零星维修						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十九 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	4	4	10.	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，促进教育发展，零星维修。			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	支持教育事业设施建设	=4万	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	零星工程维修项目	=100平方米	100	20	20	
		质量指标	办学条件主席台	=1个	1	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	薄弱环节改善与提升	加强	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		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	≥90%	100	20	20		
总分					100	100		

本单位经费变压器“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	变压器款		
主管部门	景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第十九中学

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	5.02	5.02	10.	100	10	
	政府预算资金	0	5.02	5.02	—	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发展			按目标完成				
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	配电设备采购成本	=50200 元	50200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	配电设备采购	=1%	100	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备完成时间	= 2023.310 日	50200	20	20	
	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	家长学生满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位资金指标追加经费“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	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	景德镇市第十九中学			
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	95.313	44.341	10.	46.52	0	
	单位资金	0	95.312832	44.3412	—	46.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年春秋二季课后服务费等			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	义务教育课后服务费标准	=160 元/月 /生	953128.32	10	10	
		社会成本指标	提供课后服务费时长	=3 小 时	3	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师数	≥100 人	103	10	10	
			服务天数	=100 天	220	10	10	
		质量指标	参与课后服务教师出勤率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	5	5	
			资金按规定及时发放率	=100%	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	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	家长师生满意度	≥95%	100	20	20	
总分					100	90		

本单位专项课题经费“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	专项课题经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十九中学			
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				
	助力学生学科能力提高和教师成长的实践研究			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	一般课题	=1.148 万元	1.148	10	10	
		社会成本指标	“双减”课题	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	课题	=1.148 万元	1.148	10	10	
		质量指标	“双减”一般课题	≥90%	100	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	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	学生教师满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位课后服务费学费（其他收入，教育收入）“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	课后服务费学费（其他收入，教育收入）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十九中学			
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	232	242	222.275	10.	91.85	7	
	单位资金	194	194	174.63246	—	90.02	—	
	财政专户资金	38	48	47.6425	—	99.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				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	保障学校正常运行	≤ 2320000 元	2320000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生就读人数	≥2240 人	2240	15	15	
		质量指标	学生就读环境	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按学生上课时间	=1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进十九中教育发展	≥95%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100	20	20		
总分					100	97		

本单位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	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	景德镇市第十九中学			
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				
	补充办公经费，改善办学条件助推 学校教育 均衡发展			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	购买办公用品金额	≤1 万 元	1	10	10	
			维修校舍金额	≤9 万 元	9	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	≥300 平方 米	300	10	10	
			购买办公用品	≥10 套	10	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	改善教学环境	改善	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	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位义务教育生均经费“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	义务教育生均经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十九中学			
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	11.913	11.913	10.	100	10	
	政府预算资金	0	11.913	11.913	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运转提高教育质量			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	生均公用经费标准	=940 元/人	119130	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	=100%	100	10	10	
			补贴学生人数	= 1465 人	1466	10	10	
		质量指标	学校经济困难学生受	=100%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行	=100%	100	5	5	
			资金按规定拨付	=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	100	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	家长学生抽样调查满意度	≥95%	100	20	20		
总分					100	100		

本单位改善办学条件促进教育发展“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	改善办学条件促进教育发展							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十九中学			
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	19	19	10.	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	—	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	购买办公用品	≤50 万元	50	10	10	
			维修校舍金额	≤100 万元	19	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≥30 套	30	10	10	
			维修校舍面积	≥300 平方米	300	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	改善教学环境	改善	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%	100	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) 小学教育支出：**反映各部门举办的小学教育支出。

**(二) 初中教育支出：**反映各部门举办的初中教育支出。

**(三) 高中教育支出：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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) 其他体育支出：**反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他用于体育方面的支出。

**（七）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。

**（八）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）。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

## 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) **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。

### 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。

(二) **初中教育支出**：反映各部门举办的初中教育支出。

(三) **高中教育支出**：反映各部门举办的高级中学教育支出。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **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) **其他体育支出**：反映除体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育等项目以外其他用于体育方面的支出。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。