

景德镇市第十七中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第十七中学概况

- 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 景德镇市第十七中学概况

一、单位主要职责

(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，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六) 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。

(七) 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，认真实施初中、小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 在市政府和市教体局的领导下，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 8 个内设机构，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处、少先队、工会、科研处、监察室。

本单位年末在职人员 93 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 67 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：景德镇市第十七中学

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	1,834.70	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	25.00	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	1,625.30
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	10.00
八、其他收入	8	194.67	八、社会保障和就业支出	39	195.95
	9		九、卫生健康支出	40	114.98
	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	90.66
	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	25.00
	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	2,054.37	本年支出合计	58	2,061.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.48
年初结转和结余	29	49.12	年末结转和结余	60	41.13
	30			61	
总计	31	2,103.49	总计	62	2,103.49

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：景德镇市第十七中学

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,054.37	1,859.70					194.67
205	教育支出	1,617.79	1,423.11					194.67
20501	教育管理事务	26.29	26.29					
20501	其他教育管理事务支出	26.29	26.29					
20502	普通教育	1,568.10	1,373.42					194.67
20502	小学教育	30.56	30.56					
20502	初中教育	1,300.08	1,105.41					194.67
20502	其他普通教育支出	237.45	237.45					
20599	其他教育支出	23.40	23.40					
20599	其他教育支出	23.40	23.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20703	体育	10.00	10.00					
20703	体育场馆	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	195.95	195.95					
20805	行政事业单位养老支出	195.95	195.95					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	120.88	120.88					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06					
210	卫生健康支出	114.98	114.98					
21011	行政事业单位医疗	114.98	114.98					
21011	事业单位医疗	77.64	77.64					
21011	公务员医疗补助	35.83	35.83					
21011	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
221	住房保障支出	90.66	90.66					
22102	住房改革支出	90.66	90.66					
22102	住房公积金	90.66	90.66					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,061.88	1,627.66	434.22			
205	教育支出		1,625.30	1,226.08	399.22			
20501	教育管理事务		26.29		26.29			
2050199	其他教育管理事务支出		26.29		26.29			
20502	普通教育		1,575.60	1,202.68	372.93			
2050202	小学教育		30.56		30.56			
2050203	初中教育		1,307.59	975.23	332.37			
2050299	其他普通教育支出		237.45	227.45	10.00			
20599	其他教育支出		23.40	23.40				
2059999	其他教育支出		23.40	23.40				
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00		10.00			
20703	体育		10.00		10.00			
2070307	体育场馆		10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出		195.95	195.95				
20805	行政事业单位养老支出		195.95	195.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		120.88	120.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.06	75.06				
210	卫生健康支出		114.98	114.98				
21011	行政事业单位医疗		114.98	114.98				
2101102	事业单位医疗		77.64	77.64				
2101103	公务员医疗补助		35.83	35.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.51	1.51				
221	住房保障支出		90.66	90.66				
22102	住房改革支出		90.66	90.66				
2210201	住房公积金		90.66	90.66				
229	其他支出		25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出		25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.00		25.00			

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：景德镇市第十七中学

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	1,834.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	1,423.11	1,423.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.95	195.95		
	9		九、卫生健康支出	41	114.98	114.98		
	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	90.66	90.66		
	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	25.00		25.00	
	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				
	27	1,859.70	本年支出合计	59	1,859.70	1,834.70	25.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,859.70	总计	64	1,859.70	1,834.70	25.00	

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：景德镇市第十七中学

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	1,834.70	1,615.60	219.10
合计			1,834.70	1,615.60	219.10
205		教育支出	1,423.11	1,214.01	209.10
20501		教育管理事务	26.29		26.29
2050199		其他教育管理事务支出	26.29		26.29
20502		普通教育	1,373.42	1,190.61	182.81
2050202		小学教育	30.56		30.56
2050203		初中教育	1,105.41	963.16	142.25
2050299		其他普通教育支出	237.45	227.45	10.00
20599		其他教育支出	23.40	23.40	
2059999		其他教育支出	23.40	23.40	
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703		体育	10.00		10.00
2070307		体育场馆	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	195.95	195.95	
20805		行政事业单位养老支出	195.95	195.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	120.88	120.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06	
210		卫生健康支出	114.98	114.98	
21011		行政事业单位医疗	114.98	114.98	
2101102		事业单位医疗	77.64	77.64	
2101103		公务员医疗补助	35.83	35.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221		住房保障支出	90.66	90.66	
22102		住房改革支出	90.66	90.66	
2210201		住房公积金	90.66	90.66	

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：景德镇市第十七中学

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	1,420.83	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.06	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.96	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	280.87	30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.97	30206	电费	5.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.81	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.43	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.66	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	1.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	158.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.28	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	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	3.76	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		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	6.51	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	0.12	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.13	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,588.15	公用支出合计					27.45	

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		25.00	25.00		25.00	
229		其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960		彩票公益金安排的支 出		25.00	25.00		25.00	
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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：景德镇市第十七中学

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：景德镇市第十七中学

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 2103.49 万元，其中年初结转和结余 49.12 万元，比上年减少 79.46 万元，下降 61.80%；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 2054.37 万元，比上年增加 102.20 万元，增长 5.24%，主要原因：2023 年专项绩效奖有所增加以及人员正常工资性收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1859.70 万元，占 90.52%；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 194.67 万元，占 9.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2103.49 万元，其中本年支出合计 2061.88 万元，比上年增加 30.25 万元，增长 1.49%，主要原因：人员正常工资性增长支出；结余分配 0.48 万元，比上年增加 0.48 万元；年末结转和结余 41.13 万元，比上年减少 7.99 万元，下降 16.27%，主要原因：未发放的课后服务费减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1627.66 万元，占 78.94%；项目支出 434.22 万元，占 21.06%；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 1274.90 万元，决算数 1859.70 万元，完成年初预算的 145.87%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 887.93 万元，决算数 1423.11 万元，完成年初预算的 160.27%。预决算差异主要原因：一是年中追加 80%生均经费以及生均经费提高标准部分，二是年中追加教师绩效奖。

（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 10.00 万元，预决算差异主要原因：年中主管部门拨入的用于体育特色（羽毛球）学校体育场馆维护支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 181.33 万元，决算数 195.95 万元，完成年初预算的 108.06%。预决算差异主要原因：退休人员补交职业年金单位部分。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 114.98 万元，决算数 114.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 90.66 万元，决算数 90.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.00 万元，预决算差异主要原因：年中主管部门拨入用于体育特色（羽毛球）学校开展教学经费补助。

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 1615.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 1420.83 万元，比上年增加 77.08 万元，增长 5.74%，主要原因：专项绩效奖比上年度增加以及正常的工资性增长。

（二）商品和服务支出 27.45 万元，比上年减少 106.64 万元，下降 79.53%，主要原因：本年在一体化系统中编制报表严格按项目库编制，上年度手工编制将有些项目在基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 167.33 万元，比上年增加 11.67 万元，增长 7.50%，主要原因：本年发放退休人员专项绩效奖。

（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：全年未发生出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生出国（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未购置公务用车。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：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年均无公务用车。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：全年未发生公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年未发生公务接待支出。

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 8 个全面开展绩效自评，8 个项目分别为：义务教育补助项目、改善办学条件补助项目、义务教育

生均公用经费提标资金项目、铺设小学部进操场道路项目、2023年市级城乡普通教育均衡发展补助资金项目、课后服务费（其他收入）项目、单位资金指标追加项目、上年结转结余资金返还项目，共涉及资金 397.43万元，占项目支出总额的 91.53%。其中，7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	118.019	118.019	10	100	10	
	政府预算资金	0	118.01925	118.01925	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转，提高教育质量。				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	义务教育小学生均经 费标准	=650 元	650	5	5	
			义务教育初中生均经 费标准	=850 元	850	5	5	
		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	=1737人	1737	10	10		
		质量指标	学校部门运转情况、保障教学工作	=100%	100	5	5		
			经费支付合规性	=100%	100	10	10		
			高质量完成教学工作	≥95%	95	5	5		
		时效指标	资金按规定及时完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教学日常运转保障率	=100%	100	15	15		
			办学条件等各项指标	良好	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	学校教师满意度	≥85%	90	5	5		
			学生、家长满意度	≥90%	90	5	5		
	总分						100	100	

本单位“改善办学条件补助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	景德镇市第十七中学			
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	40.188	40.188	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.1875	40.1875	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改善办学条件，提高办学质量，促进义务教育优质均衡发展。			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	设施采购成本	低于市场零售价	基本达成目标	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	大班额比例	≤5%	0	5	5	
		校园文化建设数量	≥4个	4	5	5	
		改善学校设施数量	≥5个	5	5	5	
	质量指标	设施验收合格率	=100%	100	10	10	
		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	改善学校办学条件, 提高学校知名度	提高	基本达成目标	15	15	
		改善办学条件, 提高教育质量和水平	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	办学水平的社会满意度	≥85%	85	5	5	
		师生对改善办学条件的满意度	≥85%	85	5	5	
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	景德镇市第十七中学		
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	14.602	14.602	10	100	10
		政府预算资金	0	14.602	14.602	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校正常运转。				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	义务教育小学生均公用经费提高标准	=70 元	70	5	5	
			义务教育初中生均公用经费提高标准	=90 元	90	5	5	
		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	=1737 人	1737	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	=100%	100	10	10	
			学校部门运转情况、保障教学工作	=100%	100	5	5	
			高质量完成教学工作	≥90%	90	5	5	
	时效指标	资金按规定及时完成率	=100%	100	10	10		
	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	良好	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度	服务对象满意	学校教师满意度	≥90%	90	5	5	

指标	度	学生、家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	100	

本单位“铺设小学部进操场道路项目绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		铺设小学部进操场道路项目						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十七中学		
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	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	修建小学部进入操场便捷通道，方便学生出行，减少安全隐患。				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	道路铺设成本	= 30000 元	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路铺设长度	=30 米	30	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按计划完工率	=100%	100	10	10
				按计划开工率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生出行安全隐患	减少	基本达成目标	30	30	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年市级城乡普通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年市级城乡普通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	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			
	改善办学条件，助推全市普通教育均衡发展。				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	购置空调成本	= 40000 元	40000	3	3	
			购置视频系统设备成本	= 20000 元	20000	3	3	
			购置固定及移动家具成本	= 40000 元	40000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	固定及移动家具	=56 张、套	56	5	5	
			视频系统	=1套	1	5	5	
			空调	=4台	4	5	5	
			阅览室装修项目	=1个	1	5	5	
质量指标		竣工验收合格率	= 100%	100	5	5		
		设备质量合格率	= 100%	100	5	5		

	时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	5	5		
		验收完成时间	按时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件, 提高教育质量和水平	提高	基本达成目标	15	15	
			改善学校办学条件, 提高学校知名度	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	办学条件的社会满意度	≥85%	85	5	5	
			师生对改善办学条件的满意度	≥85%	85	5	5	
	总分					100	100	

本单位“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	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	景德镇市第十七中学			
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	210.96	210.96	190.121	10	90.12	7	
	单位资金	210.96	210.96	190.12055	—	90.12	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进中小学生健康成长, 帮助家长解决按时接送学生困难, 进一步增强教育服务能力, 使人民群众具有更多获得感和幸福感。			基本达成目标。				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90	10	10	
		社会成本指标						

	指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生参与率	>90%	100	10	10	
			本校教师参与率	>90%	95	10	10	
		质量指标	教育资源充分性	充分	基本达成目标	5	5	
			课程内容达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	课后服务费发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭教育经济负担	减轻	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	学校社会服务能力	提高	基本达成目标	10	10	
			学生综合素质	提升	基本达成目标	10	10	
			家长教育负担	减轻	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	学生家长满意度	≥90%	90	5	5	
			教师满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	97	

本单位“单位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	景德镇市第十七中学		
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	15	7.907	10	52.71	0	
	单位资金	0	15	7.90704	—	52.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补充公用经费，改善办学条件。			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	办公桌购置单价	= 1200 元/套	0	5	0	因年初未制定政府采购预算，因而本年年未达成此目标，应及时调整绩效目标
			卫生保洁支出	= 13300 元/月	13300	5	5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师正常办公人数	=96 人	96	5	5	
			保障内设机构数量	=8 个	8	5	5	
办公桌采购数量			=15 套	0	5	0	因年初未制定政府采购预算，因而本年年未达成此目标，应及时调整绩效目标	

	质量指标	经费支出合规性	= 100%	100	5	5		
		学校部门运转情况， 保障教学工作	= 100%	100	5	5		
		办公桌质量合格率	= 100%	100	5	5		
	时效指标	资金按规定及时支付率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校日常教学运转保障率	= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	80		

本单位“上年结转结余资金返还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	上年结转结余资金返还							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十七中学			
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	13.599	13.599	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.5986	13.5986	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新进教师补交社保以及保证学校正常运转。			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	经济成本指标	新入职教师养	=	77982.76	5	5	

本指标		老、医保缴费	77982.76元				
		保安费	=51541元	51541	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补交社保新进教师人数	=5人	5	10	10	
	质量指标	资金支付合规性	=100%	100	10	10	
		学校部门运转情况,保障教学工作	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金按规定及时支付率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障教职工权益	=100%	100	15	15	
		学校日常教学运转保障率	=100%	100	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是收取的课后服务费收入，各单位捐赠收入、利息收入等。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

(三) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

(四) 其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

(五) 其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

(六) 体育场馆：反映体育场馆建设及维护方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：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。

（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缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房公积金：反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。