

景德镇市第五中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第五中学概况

- 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 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职责

(一) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行市教育大纲。

(二) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及义务教育的任务，严格执行教学大纲，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(三) 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。

(四) 创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，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12个内设机构，分别是：校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委。**

本单位年末在职人员 201 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 132 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：景德镇市第五中学

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	3,855.00	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	4.71	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	3,213.44
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	49.45
八、其他收入	8	381.86	八、社会保障和就业支出	39	503.72
	9		九、卫生健康支出	40	271.78
	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	232.79
	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	4.71
	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	4,241.56	本年支出合计	58	4,275.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.60	年末结转和结余	60	44.28
	30			61	
总计	31	4,320.17	总计	62	4,320.17

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：景德镇市第五中学

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								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,241.56	3,859.71					381.86
205	教育支出		3,179.12	2,797.26					381.86
20501	教育管理事务		8.38	8.38					
2050199	其他教育管理事务支出		8.38	8.38					
20502	普通教育		3,119.26	2,737.40					381.86
2050202	小学教育		124.76	124.76					
2050203	初中教育		2,533.97	2,152.11					381.86
2050299	其他普通教育支出		460.53	460.53					
20599	其他教育支出		51.48	51.48					
2059999	其他教育支出		51.48	51.48					
207	文化旅游体育与传媒支出		49.45	49.45					
20703	体育		49.45	49.45					
2070306	体育训练		0.91	0.91					
2070307	体育场馆		0.53	0.53					
2070399	其他体育支出		48.01	48.01					
208	社会保障和就业支出		503.72	503.72					
20805	行政事业单位养老支出		498.53	498.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		310.39	310.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		188.14	188.14					
20808	抚恤		5.19	5.19					
2080801	死亡抚恤		5.19	5.19					
210	卫生健康支出		271.78	271.78					
21011	行政事业单位医疗		271.78	271.78					
2101102	事业单位医疗		183.30	183.30					
2101103	公务员医疗补助		84.60	84.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.88	3.88					
221	住房保障支出		232.79	232.79					
22102	住房改革支出		232.79	232.79					
2210201	住房公积金		232.79	232.79					
229	其他支出		4.71	4.71					
22960	彩票公益金安排的支出		4.71	4.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.71	4.71					

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：景德镇市第五中学

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
		205	3,213.44	2,823.20	390.24			
		20501	8.38		8.38			
		2050199	8.38		8.38			
		20502	3,153.58	2,771.72	381.86			
		2050202	124.76	124.76				
		2050203	2,568.29	2,186.44	381.86			
		2050299	460.53	460.53				
		20599	51.48	51.48				
		2059999	51.48	51.48				
		207	49.45		49.45			
		20703	49.45		49.45			
		2070306	0.91		0.91			
		2070307	0.53		0.53			
		2070399	48.01		48.01			
		208	503.72	503.72				
		20805	498.53	498.53				
		2080505	310.39	310.39				
		2080506	188.14	188.14				
		20808	5.19	5.19				
		2080801	5.19	5.19				
		210	271.78	271.78				
		21011	271.78	271.78				
		2101102	183.30	183.30				
		2101103	84.60	84.60				
		2101199	3.88	3.88				
		221	232.79	232.79				
		22102	232.79	232.79				
		2210201	232.79	232.79				
		229	4.71		4.71			
		22960	4.71		4.71			
		2296003	4.71		4.71			

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：景德镇市第五中学

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	3,855.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.71	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	2,831.58	2,831.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.45	49.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.72	503.72		
	9		九、卫生健康支出	41	271.78	271.78		
	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	232.79	232.79		
	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	4.71		4.71	
	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	3,859.71	本年支出合计	59	3,894.03	3,889.32	4.71	
	28	78.60	年初财政拨款结转和结余	60	44.28	44.28		
	29	78.60	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	3,938.31	总计	64	3,938.31	3,933.60	4.71	

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：景德镇市第五中学

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			3,889.32	3,831.49	57.83
205		教育支出	2,831.58	2,823.20	8.38
20501		教育管理事务	8.38		8.38
2050199		其他教育管理事务支出	8.38		8.38
20502		普通教育	2,771.72	2,771.72	
2050202		小学教育	124.76	124.76	
2050203		初中教育	2,186.44	2,186.44	
2050299		其他普通教育支出	460.53	460.53	
20599		其他教育支出	51.48	51.48	
2059999		其他教育支出	51.48	51.48	
207		文化旅游体育与传媒支出	49.45		49.45
20703		体育	49.45		49.45
2070306		体育训练	0.91		0.91
2070307		体育场馆	0.53		0.53
2070399		其他体育支出	48.01		48.01
208		社会保障和就业支出	503.72	503.72	
20805		行政事业单位养老支出	498.53	498.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	310.39	310.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188.14	188.14	
20808		抚恤	5.19	5.19	
2080801		死亡抚恤	5.19	5.19	
210		卫生健康支出	271.78	271.78	
21011		行政事业单位医疗	271.78	271.78	
2101102		事业单位医疗	183.30	183.30	
2101103		公务员医疗补助	84.60	84.60	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
221		住房保障支出	232.79	232.79	
22102		住房改革支出	232.79	232.79	
2210201		住房公积金	232.79	232.79	

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：景德镇市第五中学

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
301	工资福利支出	3,323.48	302	商品和服务支出	325.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,253.06	30201	办公费	55.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.96	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	596.94	30205	水费	6.04	310	资本性支出	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.39	30206	电费	41.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	188.14	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	187.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.60	30209	物业管理费	28.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	247.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	48.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.66	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	148.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.69	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.31	30229	福利费	22.52	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		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	8.57	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,501.81	公用支出合计					329.68

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：景德镇市第五中学

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		4.71	4.71		4.71	
229		其他支出		4.71	4.71		4.71	
22960		彩票公益金安排的支出		4.71	4.71		4.71	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		4.71	4.71		4.71	

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：景德镇市第五中学

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：景德镇市第五中学

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	0.50		
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	0.50		
（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：景德镇市第五中学

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 4320.17 万元，其中年初结转和结余 78.60 万元，比上年增加 24.85 万元，增长 46.24%；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 4241.56 万元，比上年增加 89.86 万元，增长 2.16%，主要原因：课后服务费收入增加及职工薪级工资正常调资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3859.71 万元，占 91.00%；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 381.86 万元，占 9.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4320.17 万元，其中本年支出合计 4275.88 万元，比上年增加 149.04 万元，增长 3.61%，主要原因：课后延时服务的支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.28 万元，比上年减少 34.32 万元，下降 43.66%，主要原因：本年支出增加，用结余弥补。

本年支出的具体构成：基本支出 3831.49 万元，占 89.61%；

项目支出 444.40 万元，占 10.39%；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 3025.12 万元，决算数 3894.03 万元，完成年初预算的 128.72%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2054.96 万元，决算数 2831.58 万元，完成年初预算的 137.79%。预决算差异主要原因：增加了年度绩效支出。

（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 49.45 万元，预决算差异主要原因：增加学校体育馆有关的体育支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 465.59 万元，决算数 503.72 万元，完成年初预算的 108.19%。预决算差异主要原因：**单位补缴了职工养老保险缴费基数调整。**

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 271.78 万元，决算数 271.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 232.79 万元，决算数 232.79 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 4.71 万元，预决算差异主要原因：用于体育事业的彩票政府

性基金支出。

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 3831.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 3323.48 万元，比上年增加 48.42 万元，增长 1.48%，主要原因：专项绩效支出增加。

（二）商品和服务支出 325.23 万元，比上年增加 79.33 万元，增长 32.26%，主要原因：办公费及单位水电费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 178.33 万元，比上年增加 118.42 万元，增长 197.67%，主要原因：退休人员专项绩效增加。

（四）资本性支出 4.45 万元，比上年减少 4.51 万元，下降 50.35%，主要原因：办公设备采购减少。

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：本单位无因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国人员。

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费。

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：本单位属于财政拨款事业单位，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 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 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 4.45 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4.45万元,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100.00%,
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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6个全面开展绩效自评,共涉及资金
722.74万元,占项目支出总额的85.42%。其中,5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。

1. 本单位“优秀教师“三区”支教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		优秀教师“三区”支教项目						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第五中学		
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	2	2	10	100	10	
	政府预算 资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选派优秀教师到“三区”支教，加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质，为推动“三区”义务教育均衡提供人才支持。				已完成			
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	支教教师补助标准	= 20000 元	20000	20	20	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产出 指标	数量 指标	支教人数	≥2000 人	2113	15	15	
质量 指标		支教教师本科以上学历占比	≥80%	80	10	10		

	时效指标	教师支教时间	=1年	1	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过支教教师的示范引领，带动“三区”教师素质进一步提高	提高	基本达成目标	10	10	
			支教教师先进的教育教学理念，促进城乡教育教学交流，发挥优秀教师示范带头作用提高当地教育教学水平	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	支教教师满意度	≥90%	92	5	5	
			支教地区教师和学生满意度	≥90%	92	5	5	
总分					100	100		

2. 本单位“改善办学条件补助经费”支教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	景德镇市第五中学		
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	32.488	32.488	10	100	10
	政府预算资金	0	32.4875	32.4875	—	100	—
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。			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	实验楼、微机室、报告厅地面砖维修以及校内其他维修	≥ 300000 元	100000	5	0	项目前期预算估算较大,后期执行进行了调整。	
			体育馆仓库建设	≥ 200000 元	0	5	0	项目前期预算估算较大,后期调整没做了	
			行政楼顶层漏水维修	≥ 200000 元	152000	5	2	项目前期预算估算较大,后期执行进行了调整。	
			小学部教学楼监控项目	≥ 600000 元	145000	5	0	项目前期预算估算较大,后期执行进行了调整。	
		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	≥ 3190 人	3190	10	10		
			受益教职工数	≥ 200 人	200	10	10		
		质量指标	经费使用合规性	=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	办学条件等各项指标	=100%	100	10	10		
			资产可持续使用年限	≥ 20 年	20	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	$\geq 85\%$	85	10	10		
	总分						100	82	

3. 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		义务教育补助经费项目						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第五中学	
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	195.842	195.842	10	100	10	
	政府预算资金	0	195.84175	195.84175	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育质量。				已完成			
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	义务教育初中生均经费标准	= 850 元	850	5	5	
			义务教育小学生均经费标准	= 650 元	650	5	5	
		社会成本指标	资金周转率	= 100%	100	10	10	
		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	
			受益学生数	= 3190 人	3190	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	= 100%	100	5	5	
			学校运转和保障教学工作	= 100%	100	5	5	
		时效指标	资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	义务教育学校均衡发展	= 100%	100	10	10	
			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	20	20		
总分						100	100	

4. 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	景德镇市第五中学		
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	25.112	25.112	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.112	25.112	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育质量。				已完成			
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	义务教育初中学生均经费提标标准	=90元	90	10	10	
			义务教育小学学生均经费提标标准	=70元	70	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	受益初中学生数	= 1489	1489	10	10		

				人					
			受益小学学生数	= 1673 人	1673	10	10		
	质量指标		经费支付合规性	= 100%	100	5	5		
			学校运转和保障教学工作	= 100%	100	5	5		
	时效指标		资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	义务教育学校均衡发展	= 100%	100	10	10	
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长抽样调查满意度	≥ 85%	100	20	20		
总分						100	100		

5. 本单位“2023 市级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 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	景德镇市第五中学		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善办学条件，助推全市城乡普通教育均衡发展。				已完成				
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	其他成本	≥ 10000 元	10000	5	5		
			材料成本	≥ 75000 元	75000	5	5		
			人工成本	≥ 15000 元	15000	5	5		
		社会成本指标	社会成本指标	100%	基本达成目标	3	3		
		生态环境成本指标	环境成本指标	100	基本达成目标	2	2		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥ 3190 人	3190	10	10		
			受益教职工人数	≥ 200 人	200	5	5		
			改造校舍面积	≥ 1000 平方米	1000	5	5		
		质量指标	校舍工程完成验收合格率	$= 100\%$	100	5	5		
			校舍设施改造达质量标率	$\geq 98\%$	98	5	5		
			建筑工程施工现场质量	$\geq 98\%$	98	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	初中毕业生接受高中阶段教育机会	增加	基本达成目标	10	10		
			办学条件等各项指标	$\geq 90\%$	90	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	$\geq 85\%$	85	10	10		
	总分						100	100	

6. 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	景德镇市第五中学		
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	472	472	457.3	10	96.89	7
		单位资金	472	472	457.30032	—	96.89	—
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。			已基本完成				
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	义务教育课后服务 费标准	=160 元	160	10	10	
		社会成本 指标	提供课后服务费时 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 分率	93	10	10	
			教师参与率	≥92 百 分率	93	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	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100 百分率	100	5	5	
			资金按规定及时发 生率	=100 百分率	100	10	10	
	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	师生和家长满意度	≥85 百 分率	85	20	20	
总分					100	97	

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：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(二) 小学教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。

(三) 初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

(四) 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(五) 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(六) 体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及

器材购置等方面的支出。

（七）体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（九）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。

（十）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)。

（十一）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。

（十二）事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险保障经费。

（十三）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

（十四）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。

（十五）住房公积金支出：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。

（十六）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。