

景德镇市实验学校 2023 年部门决算公开

目 录

第一部分 景德镇市实验学校概况

- 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 景德镇市实验学校概况

一、单位主要职责

景德镇市实验学校是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 全面开展普及九年义务教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

4. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

5. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

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、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委（队部）、纪检监

察。

本单位 2023 年末在职人员 129 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 30 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：景德镇市实验学校

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	2,081.51	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	0.60	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	2,143.81
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	5.40
八、其他收入	8	344.57	八、社会保障和就业支出	39	215.10
	9		九、卫生健康支出	40	101.51
	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	103.27
	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	0.60
	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	2,426.68	本年支出合计	58	2,569.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,569.69	总计	62	2,569.69

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：景德镇市实验学校

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	2,426.68	2,082.11					344.57
205		教育支出	2,000.80	1,656.23					344.57
20501		教育管理事务	5.77	5.77					
2050199		其他教育管理事务支出	5.77	5.77					
20502		普通教育	1,966.35	1,621.78					344.57
2050202		小学教育	1,634.59	1,290.02					344.57
2050203		初中教育	65.08	65.08					
2050299		其他普通教育支出	266.68	266.68					
20599		其他教育支出	28.68	28.68					
2059999		其他教育支出	28.68	28.68					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40					
20703		体育	5.40	5.40					
2070307		体育场馆	5.40	5.40					
208		社会保障和就业支出	215.10	215.10					
20805		行政事业单位养老支出	212.39	212.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	137.69	137.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.71	74.71					
20808		抚恤	2.71	2.71					
2080801		死亡抚恤	2.71	2.71					
210		卫生健康支出	101.51	101.51					
21011		行政事业单位医疗	101.51	101.51					
2101102		事业单位医疗	68.28	68.28					
2101103		公务员医疗补助	31.51	31.51					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72					
221		住房保障支出	103.27	103.27					
22102		住房改革支出	103.27	103.27					
2210201		住房公积金	103.27	103.27					
229		其他支出	0.60	0.60					
22960		彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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：景德镇市实验学校

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					
			2,569.69	2,187.98	381.71			
205		教育支出	2,143.81	1,768.10	375.71			
20501		教育管理事务	5.77		5.77			
2050199		其他教育管理事务支出	5.77		5.77			
20502		普通教育	2,109.36	1,739.42	369.94			
2050202		小学教育	1,777.60	1,407.66	369.94			
2050203		初中教育	65.08	65.08				
2050299		其他普通教育支出	266.68	266.68				
20599		其他教育支出	28.68	28.68				
2059999		其他教育支出	28.68	28.68				
207		文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40			
20703		体育	5.40		5.40			
2070307		体育场馆	5.40		5.40			
208		社会保障和就业支出	215.10	215.10				
20805		行政事业单位养老支出	212.39	212.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	137.69	137.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.71	74.71				
20808		抚恤	2.71	2.71				
2080801		死亡抚恤	2.71	2.71				
210		卫生健康支出	101.51	101.51				
21011		行政事业单位医疗	101.51	101.51				
2101102		事业单位医疗	68.28	68.28				
2101103		公务员医疗补助	31.51	31.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
221		住房保障支出	103.27	103.27				
22102		住房改革支出	103.27	103.27				
2210201		住房公积金	103.27	103.27				
229		其他支出	0.60		0.60			
22960		彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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：景德镇市实验学校

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、一般公共预算财政拨款	1	2,081.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	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	1,799.24	1,799.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.40	5.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.10	215.10		
	9		九、卫生健康支出	41	101.51	101.51		
	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	103.27	103.27		
	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	0.60		0.60	
	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	2,082.11	本年支出合计	59	2,225.12	2,224.52	0.60	
	28	143.01	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	143.01	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	2,225.12	总计	64	2,225.12	2,224.52	0.60	

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：景德镇市实验学校

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			2,224.52	2,187.98	36.54
205		教育支出	1,799.24	1,768.10	31.14
20501		教育管理事务	5.77		5.77
2050199		其他教育管理事务支出	5.77		5.77
20502		普通教育	1,764.80	1,739.42	25.37
2050202		小学教育	1,433.03	1,407.66	25.37
2050203		初中教育	65.08	65.08	
2050299		其他普通教育支出	266.68	266.68	
20599		其他教育支出	28.68	28.68	
2059999		其他教育支出	28.68	28.68	
207		文化旅游体育与传媒支出	5.40		5.40
20703		体育	5.40		5.40
2070307		体育场馆	5.40		5.40
208		社会保障和就业支出	215.10	215.10	
20805		行政事业单位养老支出	212.39	212.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	137.69	137.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.71	74.71	
20808		抚恤	2.71	2.71	
2080801		死亡抚恤	2.71	2.71	
210		卫生健康支出	101.51	101.51	
21011		行政事业单位医疗	101.51	101.51	
2101102		事业单位医疗	68.28	68.28	
2101103		公务员医疗补助	31.51	31.51	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
221		住房保障支出	103.27	103.27	
22102		住房改革支出	103.27	103.27	
2210201		住房公积金	103.27	103.27	

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：景德镇市实验学校

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	1,835.77	302	商品和服务支出	258.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.26	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.90	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	381.18	30205	水费	3.45	310	资本性支出	32.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	30206	电费	11.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.87	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	16.99
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	12.61
30111	公务员医疗补助缴费	35.50	30209	物业管理费	36.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.93	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	93.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	121.15	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.72	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	2.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31099	其他资本性支出	2.59
30308	助学金	6.12	30228	工会经费	43.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	3.58	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	3.82	30239	其他交通费用	1.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.99	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		1,896.93	公用支出合计					291.05

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：景德镇市实验学校

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		0.60	0.60		0.60	
		229 其他支出		0.60	0.60		0.60	
		22960 彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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：景德镇市实验学校

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：景德镇市实验学校

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：景德镇市实验学校

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 2569.69 万元，其中年初结转和结余 143.01 万元，比上年减少 78.54 万元，下降 35.45%；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 2426.68 万元，比上年增加 186.07 万元，增长 8.30%，主要原因：单位新增 20 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2082.11 万元，占 85.80%；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 344.57 万元，占 14.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2569.69 万元，其中本年支出合计 2569.69 万元，比上年增加 310.08 万元，增长 13.72%，主要原因：人员增加所以支出费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 202.55 万元，下降 100.00%，主要原因：上年因增加半年课后服务费收入，本年并未增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2187.98 万元，占

85.15%；项目支出 381.71 万元，占 14.85%；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 1341.98 万元，决算数 2225.12 万元，完成年初预算的 165.81%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 930.67 万元，决算数 1799.24 万元，完成年初预算的 193.33%。预决算差异主要原因：在职教师人数增加，教体局加大了教育经费投入的力度，购买物品增多。

（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 5.40 万元，预决算差异主要原因：增加足球比赛活动费用。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 206.53 万元，决算数 215.10 万元，完成年初预算的 104.15%。预决算差异主要原因：不挤占、挪用医保、养老等社保经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 101.51 万元，决算数 101.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 103.27 万元，决算数 103.27 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 0.60 万元，预决算差异主要原因：增加足球活动支出。

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 2187.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1835.77 万元，比上年增加 306.01 万元，增长 20.00%，主要原因：新增人员 20 人。

（二）商品和服务支出 258.87 万元，比上年增加 27.71 万元，增长 11.99%，主要原因：改善了办学条件。

（三）对个人和家庭补助支出 61.16 万元，比上年增加 42.34 万元，增长 224.94%，主要原因：本年新增发放退休教师专项绩效。

（四）资本性支出 32.19 万元，比上年增加 32.19 万元，主要原因：新增和更换活动设备和电脑设备。

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；决算数比上年减少 1.60 万元，下降 100.00%，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。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。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。

（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：单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务车。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：单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务车。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。决算数比上年减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因：规范管理招待费支出。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：本单位为事业单位，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 55.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.31 万元、政府采购工程支出 46.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.88 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 55.88 万元，占授予中小企业合同金额的

100%。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100%，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6个全面开展绩效自评，共涉及资金676.35万元，占项目支出总额的100%。其中，6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“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	景德镇市实验学			
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	415	415	415	10	100	10	
	单位资金	415	415	415	—	100	—	
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。			完成情况良好				
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 =160	160	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%	92	10	10	
			教师参与率	≥92%	92	5	5	
		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	年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	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	学生课外知识兴趣	提高	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%	85	10	10		
总分						100	100	

本单位“改善办学条件项目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	改善办学条件项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市实验学		
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	44.188	44.188	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.1875	44.1875	—	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				情况完成良好			
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	购买教室桌椅	≤	120000	5	5	
			购买教师电脑	≤	100000	3	3	
			购买教室一体机	≤	900000	3	3	
			新建物理实验室	≤	500000	4	4	
			新建化学实验室	≤	500000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建化学实验室	= 1间	1	5	5	
			购教室一体机	= 30台	30	6	6	
			购教师电脑	= 20台	20	5	5	
			购教室桌椅	= 200套	200	7	7	
			新建物理实验室	= 1间	1	4	4	
		质量指标	教学设备验收合格率	= 100%	100	6	6	
	时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	7	7		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高推广教学经验	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%	85	15	15		
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	景德镇市实验学			
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	174.595	174.595	10	100	10	
	政府预算资金	0	174.59475	174.59475	—	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。			完成情况良好				
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	650	10	10	
			义务教育初中生均经费标准	= 850	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	收益学生数	= 3035	3035	15	15	
		质量指标	高质量完成教学工作	≥98%	98	15	15	
		时效指标	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	提高推广教师满意度	≥90%	90	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%	85	10	10	
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：

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	景德镇市实验学			
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	10	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件补助经费			完成情况良好				
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	陶艺教室购买空调	≤	10000	5	5	
			陶艺教室购买一体机	≤	30000	5	5	
			陶艺教室购买课桌椅	≤	40000	5	5	
			陶艺教室购买柜子	≤	20000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	陶艺教室购柜子	=4顶	4	10	10	
			陶艺教室购一体机	=1台	1	5	5	
			陶艺教室购空调	=2台	2	10	10	
			陶艺教室购课桌椅	=80套	80	5	5	
		质量指标	教学设备验收合格率	=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		提高推广教学经验	增加	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%	85	20	20		
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	景德镇市实验学			
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	22.577	22.577	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.577	22.577	—	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。			完成情况良好				
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 初中人均增资	=90元	90	10	10	
			义务教育初中生均经费标准 小学人均增资	=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	受益学生数	=3035	3035	10	10	
		质量指标	高质量完成教学工作	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金按规定11月之前发放率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学质量	提高	基本达成	10	10	
我市教学环境			提高	基本达成	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%	85	10	10		
总分						100	100	

本单位“2023年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年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	景德镇市实验学			
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，助推学校均衡发展			完成情况良好				
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	建立图书阅览室	=	100000	10	10	
			书柜	<	30000	5	5	
			购买书本	<	60000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书柜数量	= 5个	5	5	5	
			在建工程数	= 1项	1	10	10	
			书本数量	= 3000本	3000	10	10	
		质量指标	工程完成质量合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	年前按期完成工作任务	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
			推广推广教学经验	增加	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%	85	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：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）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）教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育管理支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆支出（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：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。



景德镇市实验学校
2024年10月23日