

景德镇市中小学教学研究所 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市中小学教学研究所概况

- 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 景德镇市中小学教学研究所概况

一、单位主要职责

（一）根据贯彻党的教育方针的需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价，积极推进基础教育的改革与发展。

（二）指导学校全面执行课程计划和学科课程标准，组织实施课程改革实验，研究并报告本地区教学质量情况，为行政部门提供决策依据。

（三）认真研究教材，对教材的内容和使用效果进行评价。组织开发适合本地的课程资源，并积极探索利用现代化信息手段实现课程资源共享及服务学校的有效机制和办法。

（四）指导学校从实际出发，开展形式多样的校本教研活动，并组织学校和教师开展基础教育教学课题研究和教改实验，评选、总结、推广教学成果和经验。

（五）建立教学质量评估监控体系，对学校教学实施质量评估和监控，组织全市各年级质量检测等考试命题工作，研究和改进考试的内容、手段和方法，切实减轻学生过重的课业负担，促进学生全面发展。

（六）对所属县（市、区）电教仪器站（馆）、教育电视台进行业务指导。

（七）负责全市中小学电教、仪器、图书的“建、配、

管、用”和中小学现代教育信息技术教育教学等方面的业务指导，以及教育信息化的应用与管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、中教室、小教室、职教室、科研室、技术科、装备科。

本单位年末在职人员 38 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 51 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：景德镇市中小学教学研究所

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	1,650.90	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		五、教育支出	36	2,162.58
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	45.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.86
	9		九、卫生健康支出	40	68.11
	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	42.93
	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	1,650.90	本年支出合计	58	2,435.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	784.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,435.48	总计	62	2,435.48

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：景德镇市中小学教学研究所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,650.90	1,650.90					
205		教育支出	1,378.00	1,378.00					
20501		教育管理事务	480.82	480.82					
2050101		行政运行	45.00	45.00					
2050199		其他教育管理事务支出	435.82	435.82					
20502		普通教育	238.22	238.22					
2050201		学前教育	76.00	76.00					
2050203		初中教育	55.17	55.17					
2050299		其他普通教育支出	107.05	107.05					
20509		教育费附加安排的支出	658.96	658.96					
2050999		其他教育费附加安排的支出	658.96	658.96					
207		文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
20703		体育	45.00	45.00					
2070306		体育训练	45.00	45.00					
208		社会保障和就业支出	116.86	116.86					
20805		行政事业单位养老支出	113.19	113.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	57.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95					
20808		抚恤	3.67	3.67					
2080801		死亡抚恤	3.67	3.67					
210		卫生健康支出	68.11	68.11					
21011		行政事业单位医疗	68.11	68.11					
2101102		事业单位医疗	46.11	46.11					
2101103		公务员医疗补助	21.28	21.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221		住房保障支出	42.93	42.93					
22102		住房改革支出	42.93	42.93					
2210201		住房公积金	42.93	42.93					

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：景德镇市中小学教学研究所

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			2,435.48	980.95	1,454.52			
205		教育支出	2,162.58	753.05	1,409.52			
20501		教育管理事务	878.79	753.05	125.74			
2050101		行政运行	45.00		45.00			
2050199		其他教育管理事务支出	833.79	753.05	80.74			
20502		普通教育	470.73		470.73			
2050201		学前教育	76.00		76.00			
2050203		初中教育	95.19		95.19			
2050204		高中教育	192.49		192.49			
2050299		其他普通教育支出	107.05		107.05			
20509		教育费附加安排的支出	813.05		813.05			
2050904		城市中小学教学设施	46.31		46.31			
2050999		其他教育费附加安排的支出	766.74		766.74			
207		文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
20703		体育	45.00		45.00			
2070306		体育训练	45.00		45.00			
208		社会保障和就业支出	116.86	116.86				
20805		行政事业单位养老支出	113.19	113.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	57.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95				
20808		抚恤	3.67	3.67				
2080801		死亡抚恤	3.67	3.67				
210		卫生健康支出	68.11	68.11				
21011		行政事业单位医疗	68.11	68.11				
2101102		事业单位医疗	46.11	46.11				
2101103		公务员医疗补助	21.28	21.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221		住房保障支出	42.93	42.93				
22102		住房改革支出	42.93	42.93				
2210201		住房公积金	42.93	42.93				

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：景德镇市中小学教学研究所

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	1,650.90	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	2,139.62	2,139.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.86	116.86		
	9		九、卫生健康支出	41	68.11	68.11		
	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	42.93	42.93		
	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				
本年收入合计	27	1,650.90	本年支出合计	59	2,412.52	2,412.52		
年初财政拨款结转和结余	28	761.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	761.62		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				
总计	32	2,412.52	总计	64	2,412.52	2,412.52		

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：景德镇市中小学教学研究所

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
			合计	958.00	1,454.52
205		教育支出	2,139.62	730.10	1,409.52
20501		教育管理事务	855.84	730.10	125.74
2050101		行政运行	45.00		45.00
2050199		其他教育管理事务支出	810.84	730.10	80.74
20502		普通教育	470.73		470.73
2050201		学前教育	76.00		76.00
2050203		初中教育	95.19		95.19
2050204		高中教育	192.49		192.49
2050299		其他普通教育支出	107.05		107.05
20509		教育费附加安排的支出	813.05		813.05
2050904		城市中小学教学设施	46.31		46.31
2050999		其他教育费附加安排的支出	766.74		766.74
207		文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
20703		体育	45.00		45.00
2070306		体育训练	45.00		45.00
208		社会保障和就业支出	116.86	116.86	
20805		行政事业单位养老支出	113.19	113.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	57.24	57.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.95	55.95	
20808		抚恤	3.67	3.67	
2080801		死亡抚恤	3.67	3.67	
210		卫生健康支出	68.11	68.11	
21011		行政事业单位医疗	68.11	68.11	
2101102		事业单位医疗	46.11	46.11	
2101103		公务员医疗补助	21.28	21.28	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221		住房保障支出	42.93	42.93	
22102		住房改革支出	42.93	42.93	
2210201		住房公积金	42.93	42.93	

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：景德镇市中小学教学研究所

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	870.69	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.95	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	137.43	30205	水费		310	资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.42	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	61.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	3.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.43	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	0.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.00	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	3.67	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	1.51	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	2.70	30229	福利费	1.34	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	0.67	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	5.54	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		933.06	公用支出合计					24.94

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：景德镇市中小学教学研究所

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：景德镇市中小学教学研究所

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：景德镇市中小学教学研究所

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	0.30		
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	0.30		
（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：景德镇市中小学教学研究所

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 2435.48 万元，其中年初结转和结余 784.57 万元，比上年减少 732.12 万元，下降 48.27%；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 1650.90 万元，比上年减少 1192.95 万元，下降 41.95%，主要原因：电教装备项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1650.90 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2435.48 万元，其中本年支出合计 2435.48 万元，比上年减少 1140.49 万元，下降 31.89%，主要原因：电教装备项目资金减少；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 784.57 万元，下降 100.00%，主要原因：年末结转和结余为项目装备尾款，已全部付清。

本年支出的具体构成：基本支出 980.95 万元，占 40.28%；

项目支出 1454.52 万元，占 59.72%；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 2412.52 万元，决算数 2412.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）教育支出年初预算数 2139.62 万元，决算数 2139.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 45.00 万元，决算数 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 116.86 万元，决算数 116.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出年初预算数 68.11 万元，决算数 68.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出年初预算数 42.93 万元，决算数 42.93 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 958.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 870.69 万元，比上年增加 332.71 万元，增长 61.84%，主要原因：增加了月度专项绩效。

（二）商品和服务支出 24.85 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 2.25%，主要原因：过紧日子压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 62.37 万元，比上年增加 62.37 万元，主要原因：退休人员专项绩效部分放在此类。

（四）资本性支出 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因：购买了资产设备。

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：本单位无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因本单位无因公出国支出：。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：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：本单位未发生公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未发生公务接待。

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：本单位为全额拨款事业单位，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 1089.33 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 1089.33 万元。授予中小企业合同金额 1089.33 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%。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 100%。

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，共涉及资金 838.18 万元，占项目支出总额的 57.63%。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“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	景德镇市中小学			
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	102.123	92.529	10	90.6	7
	单位资金	0	102.1233	92.529346	—	90.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位正常运转支出和人员支出			无				
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	职工2022年绩效	≥ 70 万	70	10	10	无
			伙食费补助	≥ 25 万	25	5	5	无
			办公经费补助	≥ 10 万	10	5	5	无
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差次数	≥ 30 次	30	7	7	无
			伙食补助月数	≥ 5 月	5	7	7	无
			在职职工人数	≥ 37 人	37	7	7	无
		质量指标	提高单位运转质量	≥ 100 百分比	100	7	7	无
			伙食质量良好	≥ 100 百分比	100	7	7	无
		时效指标	资金使用及时率	≥ 100 百分比	100	5	5	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于保障单位正常运转	≥ 100 百分比	100	15	15	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥ 100 百分比	100	15	15	无	
总分					100	97		

本单位“教研专项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	教研专项补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学		
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	76	74.9	10	98.5	7	
	政府预算资金	0	76	74.9	—	98.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学科竞赛成绩、提升教师教学水平				无			
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	课题评审劳务费	≤ 300 元/人	300	10	10	无
			教学技能大赛评委劳务费	≤ 300 元/人	300	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课堂开放月公开课节数	≥ 300 节	300	6	6	无
			课题申报数量	≥ 150 个	150	6	6	无
		质量指标	优秀课例展示活动排名	≥ 3 名	3	6	6	无
			市级重点课题立项数	≥ 15 个	15	6	6	无
			省级重点课题立项数	≥ 5 个	5	6	6	无
		时效指标	教学技能大赛完成及时情况	$\geq 100\%$	100	6	6	无
	课题申报立项及时情况		$\geq 100\%$	100	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景德镇市教学影响力提升	$\geq 100\%$	100	10	10	无
			教师教学水平提升	$\geq 100\%$	100	10	10	无
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	$\geq 95\%$	95	10	10	无	
总分					100	97		

本单位“高质量班班通及校园网络监控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	高质量班班通及校园网络监控项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学		
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	262.014	262.014	10	100	10	
	政府预算资金	0	262.0143	262.0143	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为学校装备高质量班班通及校园网络监控设备，提高教师教学效率和教学水平，保障学生在校内的人身安全和财产安全。			无				
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	希沃FV86EB交互智能平板设备成本	≥ 28000	28000	5	5	无
			监控摄像头成本	≥ 50000	50000	10	10	无
			书写板智能教学笔成本	≥ 250	250	5	5	无
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	希沃FV86EB交互智能平板设备	≥ 100 套	100	5	5	无
			书写板智能教学笔	≥ 45 支	45	5	5	无
			监控摄像头，软件系统	≤ 30 套	30	5	5	无
		质量指标	项目开工率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			班班通项目可研报告通过专家评审率	$\geq 100\%$	100	5	5	无
			设备质检合格率	$\geq 95\%$	95	5	5	无
	时效指标	设备装备完成及时情况	$\geq 100\%$	100	5	5	无	
		设备开工及时情况	$\geq 100\%$	100	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高教师教学效率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
生态效益指标		减少粉笔灰的环境污染	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
总分					100	100		

本单位“普通话测试费（非税）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	普通话测试费(非税)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市中小学			
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	10	10	5	10	50	0	
	政府预算资金	10	10	5	-	50	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好考试和证书发放工作，普及国家语言文字			优秀				
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	普通话测试员培训费用降低	≥50元	50	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通话测试次数	≤4次	4	10	10	无
			普通话测试人数	≥500	500	10	10	无
		质量指标	学生普通话水平提升	≥90百分比	90	10	10	无
		时效指标	普通话测试及时完成率	≥100百分比	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广国家通用语言文字	≥100百分比	100	10	10	无
			教学质量水平提升	≥90百分比	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	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“教研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	教研补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市中小学			
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	50	50	44.24	10	88.4	7	
	政府预算资金	50	50	44.24	-	88.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高教研工作水平2. 提高学科竞赛成绩			无				
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	学校聘请教师人工成本	≤ 100 元/人	100	20	20	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优秀课例节数	≥ 20 节	20	5	5	无
			科研课题研究间接费用占比	≥ 30 百 分比	30	5	5	无
			网络录课节数	≥ 400 节	400	5	5	无
		质量指标	课题验收合格率	≥ 90 百 分比	90	5	5	无
			专任教师专业合格率	≥ 95 百 分比	95	5	5	无
			学科竞赛成绩	≥ 2 名 次	2	5	5	无
	时效指标	竞赛完成及时率	$= 100$ 百分比	100	5	5	无	
		课题结题及时性	$= 100$ 百分比	100	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		教研工作水平	提高	基本达成 目标	15	12	无	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度	≥ 90 百 分比	90	15	15	无	
总分					100	94		

本单位“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	课题经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市中小学			
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	8.348	8.348	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.348	8.348	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中小学校开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果，促进教师专业发展，教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。			无				
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	重点课题	≥ 2.4 万元	2.4	10	10	无
			一般课题	≥ 1.148	1.148	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点课题个数	≥ 3 个	3	10	10	无
			一般课题个数	≥ 1 个	1	10	10	无
		质量指标	课题完成质量良好	≥ 100 百分比	100	10	10	无
		时效指标	课题如期完成率	≥ 100 百分比	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本土科研成果产出	≥ 100 百分比	100	10	10	无
			教师科研意识提高	≥ 100 百分比	100	10	10	无
	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	≥ 95 百分比	95	10	10	无
	总分						100	100

本单位“教育设备及信息化采购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	教育设备及信息化采购							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学		
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	490	322.045	10	65.7	5	
	政府预算资金	0	490	322.04545	-	65.7	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	无							
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	班班通教学设备成本	≥ 3000 元	3000	10	10	无
			课桌椅设备成本	≥ 1000 元	1000	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	≥ 3000 套	3000	10	10	无
			班班通教学设备	≥ 500 套	500	10	10	无
		质量指标	课桌椅质量验收合格率	≥ 95 百分比	95	8	8	无
			班班通教学设备质量验收合格率	≥ 95 百分比	95	8	8	无
		时效指标	设备装备完成及时情况	≥ 100 百分比	100	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	有利于学校招生	≥ 95 百分比	95	10	10	无
		社会效益指标	促进教育现代化、信息化	≥ 100 百分比	100	10	10	无
		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 百分比	95	10	10	无	
总分					100	95		

本单位“教育装备及信息化采购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	教育装备及信息化采购							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学		
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	452	29.1		10	6.44	0
	政府预算资金	0	452	29.1		-	6.44	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育信息化				无			
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	录播主机设备采购成本	≤ 220 万元	220	10	10	无
			资源平台主机设备采购成本	≤ 250 万元	250	10	10	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资源平台主机	≥ 4 台	4	8	8	无
			录播主机	≥ 4 台	4	8	8	无
		质量指标	资源平台主机质量合格率	$\geq 100\%$	100	8	8	无
			录播主机质量验收合格率	$\geq 100\%$	100	8	8	无
		时效指标	移动录播室装备完成及时率	$\geq 100\%$	100	8	8	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	软件/设备/平台投入使用率	$\geq 100\%$	100	15	15	无
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq 95\%$	95	15	15	无	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

(二) **年初结转结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

(一) **行政运行**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) **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。

(三) **学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(四) **初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。

(五) **高中教育**：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）其他普通教育支出：反映各部门举办的其他普通教育支出。

（七）城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（八）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（九）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（十）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；

（十一）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）。

（十二）死亡抚恤：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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）住房公积金：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。