

景德镇市第二十六中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第二十六中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市第二十六中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二十六中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、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。

11. 在市政府和市教体局的领导下，谋划布局，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、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委、小学部。

本单位年末编制内实有人员 152 人，其他人员 0 人。离

退休人员 50 人，其中：单位发放离退休费的人员 7 人，养老保险基金发放养老金的人员 43 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市第二十六中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,893.15	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50.54	五、教育支出	36	2,635.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	237.53	八、社会保障和就业支出	39	296.50
	9		九、卫生健康支出	40	111.29
	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	137.68
	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	3,181.22	本年支出合计	58	3,181.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.72	年末结转和结余	60	65.72
	30			61	
总计	31	3,246.93	总计	62	3,246.93

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：景德镇市第二十六中学

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,181.22	2,893.15	0.00	50.54	0.00	0.00	237.53
205		教育支出	2,635.74	2,347.68	0.00	50.54	0.00	0.00	237.53
20501		教育管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,634.22	2,346.15	0.00	50.54	0.00	0.00	237.53
2050202		小学教育	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,524.79	2,287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	237.53
2050204		高中教育	79.31	28.77	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.29	295.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市第二十六中学

2024 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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,181.22	2,680.49	500.73			
205		教育支出	2,635.74	2,135.01	500.73			
20501		教育管理事务	1.53		1.53			
2050199		其他教育管理事务支出	1.53		1.53			
20502		普通教育	2,634.22	2,135.01	499.20			
2050202		小学教育	30.12		30.12			
2050203		初中教育	2,524.79	2,135.01	389.77			
2050204		高中教育	79.31		79.31			
208		社会保障和就业支出	296.50	296.50				
20805		行政事业单位养老支出	295.29	295.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.58	183.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.71	111.71				
20808		抚恤	1.21	1.21				
2080801		死亡抚恤	1.21	1.21				
210		卫生健康支出	111.29	111.29				
21011		行政事业单位医疗	111.29	111.29				
2101102		事业单位医疗	74.58	74.58				
2101103		公务员医疗补助	34.42	34.42				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
221		住房保障支出	137.68	137.68				
22102		住房改革支出	137.68	137.68				
2210201		住房公积金	137.68	137.68				

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：景德镇市第二十六中学

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	2,893.15	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	2,347.68	2,347.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.50	296.50		
	9		九、卫生健康支出	41	111.29	111.29		
	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	137.68	137.68		
	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	2,893.15	本年支出合计	59	2,893.15	2,893.15		
年初财政拨款结转和结余	28	56.73	年末财政拨款结转和结余	60	56.73	56.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	56.73		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	2,949.89	总计	64	2,949.89	2,949.89		

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：景德镇市第二十六中学

2024 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			2,893.15	2,680.49	212.66
205		教育支出	2,347.68	2,135.01	212.66
20501		教育管理事务	1.53		1.53
2050199		其他教育管理事务支出	1.53		1.53
20502		普通教育	2,346.15	2,135.01	211.13
2050202		小学教育	30.12		30.12
2050203		初中教育	2,287.26	2,135.01	152.24
2050204		高中教育	28.77		28.77
208		社会保障和就业支出	296.50	296.50	
20805		行政事业单位养老支出	295.29	295.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.58	183.58	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.71	111.71	
20808		抚恤	1.21	1.21	
2080801		死亡抚恤	1.21	1.21	
210		卫生健康支出	111.29	111.29	
21011		行政事业单位医疗	111.29	111.29	
2101102		事业单位医疗	74.58	74.58	
2101103		公务员医疗补助	34.42	34.42	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221		住房保障支出	137.68	137.68	
22102		住房改革支出	137.68	137.68	
2210201		住房公积金	137.68	137.68	

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：景德镇市第二十六中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,466.35	302	商品和服务支出	138.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	860.23	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	644.63	30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	404.55	30205	水费	2.28	310	资本性支出	23.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	183.58	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	111.71	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	18.33
30110	职工基本医疗保险缴费	74.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.62
30111	公务员医疗补助缴款	34.42	30209	物业管理费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.31	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.18	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.57	30229	福利费	21.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.53	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,517.89	公用经费合计					162.60

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：景德镇市第二十六中学

2024 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	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. 当此表数据为空时，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：景德镇市第二十六中学

2024 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	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：景德镇市第二十六中学

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	---	---	0.00
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数据	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	0
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	0
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	0
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0

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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇市第二十六中学

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3246.93 万元，其中年初结转和结余 65.72 万元，比上年减少 130.66 万元，下降 66.53%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3181.22 万元，比上年增加 406.10 万元，增长 14.63%，主要原因：一是增加新入职教师，年中财政增拨 2022 年年度绩效、月度绩效、学生助学金等人员经费；二是学生人员增加，生均费等公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2893.15 万元，占 90.94%；事业收入 50.54 万元，占 1.59%；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 237.53 万元，占 7.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3246.93 万元，其中本年支出合计 3181.22 万元，比上年增加 275.45 万元，增长 9.48%，主要原因：发放年度绩效和课后服务费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 65.72 万元，与上年持平，主要原因：历年结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2680.49 万元，占 84.26%；

项目支出 500.73 万元，占 15.74%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1864.48 万元，决算数 2893.15 万元，完成年初预算的 155.17%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1340.14 万元，决算数 2347.68 万元，完成年初预算的 175.18%。预决算差异主要原因：一是增加新入职教师，年中财政增拨 2022 年年度绩效、月度绩效、学生助学金等人员经费；二是学生人员增加，生均费等公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 275.37 万元，决算数 296.50 万元，完成年初预算的 107.67%。预决算差异主要原因：年度绩效中要补缴养老和职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 111.29 万元，决算数 111.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 137.68 万元，决算数 137.68 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2680.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 2466.35 万元，比上年增加 355.75 万

元，增长 16.86%，主要原因：增加新入职教师，财政增拨 2022 年度绩效、月度绩效。

（二）商品和服务支出 138.65 万元，比上年减少 87.43 万元，下降 38.67%，主要原因：零星维修减少，维修工程项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 51.54 万元，比上年减少 74.17 万元，下降 59.00%，主要原因：2024 年度绩效中减少了退休人员的年度绩效。

（四）资本性支出 23.95 万元，比上年增加 10.17 万元，增长 73.74%，主要原因：教室购买了空调、书法班桌椅等设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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：单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）安排。

（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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公

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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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：本单位本年无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 114.53 万元，其中：政府采购货物支出 23.17 万元、政府采购工程支出 42.75 万元、政府采购服务支出 48.61 万元。授予中小企业合同金额 114.53 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 107.79 万元，占授予中小企业合同金额的 94.11%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 212.662 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 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“城乡义务教育生均公用经费（初中）_科教文体科上级转移支付”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中）_科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学			
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	120.338	120.338	10	100	10	
	政府预算资金	0	120.338	120.338	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运行，提高教育教学质量。			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	义务教育生均公用经费	= 1203380 元	1203380	10	10	
			义务教育小学生均标准	=576 元/生	576	5	5	
			义务教育初中生均标准	=752 元/生	752	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	小学人数	=523 人	523	10	10	
			初中人数	=1191 人	1191	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	=100%	100	5	5	
			保障学校基本运行	=100%	100	5	5	
			高质量完成教学工作	≥95%	95	5	5	
	时效指标	资金按时拨付	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高教育事业发展	提高	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	提高	基本达成 目标	10	10	
			提高教育发展, 加强学生人文素养	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	师生、家长对学校满意	提高	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年改善办学条件”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年改善办学条件							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第二十六中学		
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	35	35	10	100	10
		政府预算资金		0	35	35	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于校园基础建设，改善办学条件，提高学校整体校园环境，促进师生教育教学。				基本良好。				
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	计算机教室设备及桌椅	=20 万元	20	15	15		
			心理健康教育服务中心基础建设	=15 万元	15	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计算机教室设备数量	≥100 台	100	5	5		
			网络服务次数	≥3次	3	5	5		
			心理健康教育服务中心设备数量	≥80 套	80	5	5		
			心理健康教育服务中心建设面积	=200 平方米	200	5	5		
			计算机教室桌椅数量	≥100 套	100	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5		
			校园网络覆盖率	=100%	100	5	5		
	时效指标	按时完工	=100%	100	5	5			

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善办学条件、提高学生心理健康	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	师生家长满意度	≥85%	85	20	20	
总分					100	100	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金_科教文体科上级转移支付”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	家庭经济困难学生国家助学金_科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学			
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	33.57	33.57	10	100	10	
	政府预算资金	0	33.5705	33.5705	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善高中困难生家庭条件，提高困难生生活质量及学习条件。			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	助学金标准	=1500 元	1500	10	10	
			助学金总量	= 450000 元	450000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费、建档立卡等受助学生数	=300 人	300	10	10	
		质量指标	高中阶段学生就业率	=90%	90	20	20	
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	提高	基本达成目标	5	5	
		提高学生个人素养	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、家长满意度抽样调查	≥85%	85	20	20	
总分					100	100	

本单位“家庭经济困难学生生活补助（初中）_2024年科教文体科项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（初中）_2024年科教文体科项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学			
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	4.606	4.606	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.60625	4.60625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善困难生家庭经济，提高学生个人素养。			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	义务教育困难生生活补助总量	= 200000 元	200000	10	10	
			困难生生活补助标准	=250 元/人	250	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	困难生生活补助数量	=800 人	800	15	15		

	质量指标	义务教育阶段升学率	≥98%	98	15	15		
		时效指标	困难生生活补助及时发放	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难生学习效率	提高	基本达成目标	10	10	
			改善困难生生活质量	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、学生满意度抽样调查	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

本单位“2024年景德镇市第二十六中空调采购项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年景德镇市第二十六中学空调采购项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学			
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	5.4	5.369	10	99.43	7	
	政府预算资金	0	5.4	5.369	—	99.43	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提高学生学习环境，确保学生生命安全，促进教育事业发展。			基本完成，且完成良好				
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	空调采购总价	= 54000元	54000	10	10	
			空调采购单价	= 5400元	5400	10	10	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	空调采购数量	=10台	10	10	10		
	质量指标	保证空调安装质量	=100百分比	100	10	10		
	时效指标	及时安装进校园	=100百分比	100	10	10		
		及时付款	=100百分比	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高了学生的学习成绩	提高	基本达成目标	10	10		
		改善了学校学习环境	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	师生满意度抽样调查	≥95百分比	95	10	10		
总分					100	97		

本单位“教育督导培训专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育督导培训专项资金						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学		
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	1.528	10	76.38	5
	政府预算资金	0	2	1.52762	—	76.38	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	资金专项用于学校教育督导培训等方面			基本完成良好。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校教育督导培训专项资金	=2万	2	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	10	10	10		
		质量指标	保证培训质量	=100百分比	100	10	10		
		时效指标	及时付款	=100百分比	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校教育督导效果	提高	基本达成目标	10	10		
			经过教育培训,提高教师个人素养	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	师生满意度抽样调查	≥95百分比	95	15	15		
	总分						100	95	

本单位“改善办学条件补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	改善办学条件补助						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二十六中学		
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	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校安保补助和考点补助支出			基本完成,且完成良好			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保及维护总成本	≤60000元	60000	10	10		
			标准化考场改造总成本	≤20000元	20000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考点 维修数量	≥20间	20	5	5		
			受益安保人员人数	≥5人	5	5	5		
		质量指标	改造、修缮标准符合率	≥95%	95	10	10		
			竣工改造合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	维修改造及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善考场环境，保障考务工作顺利进行	提高	基本达成目标	5	5		
			改善校园安全环境、排除校园隐患	提高	基本达成目标	5	5		
			改善标准化考场条件	=100%	100	5	5		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度抽样调查	≥85%	85	10	10		
			教师满意度抽样调查	≥85%	85	5	5		
	总分						100	100	

本单位“家庭经济困难学生生活补助（初中）_科教文体科代编及待分配预算（三类）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（初中）_科教文体科代编及待分配预算（三类）		
主管部门	景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第二十

					六中学			
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	4.251	4.251	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.251	4.251	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善初中生、高中生学习生活质量，提高学习。			基本完成，且完成良好。				
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	免学费标准	=600 人每 生	600	5	5	
			助学金和免学费总量	= 42510 元	42510	5	5	
			助学金标准	= 1500 人每 生	1500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	助学金受助人数量	≥200 人	200	5	5	
			免学费受助学生数	≥300 人	300	5	5	
		质量指标	高中阶段学生就业率	≥90%	90	5	5	
			免学费发放达标率	=100%	100	5	5	
			助学金补助达标率	=100%	100	5	5	
	时效指标	资助学生按规定及时 发放率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生辍学率	≤15%	15	10	10	
			提高学生个人素养	提高	基本达成 目标	5	5	
			为贫困学生家庭减轻 经济负担激励学生成 长成才	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	学生抽样调查满意度	≥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) 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。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

(一) 初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

(二) 高中教育支出：反映各部门举办的高级中学教育支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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）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。

（七）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）。

（八）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。

（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保障经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出：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。

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。