

景德镇市第二中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第二中学概况

- 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 景德镇市第二中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二中学是景德镇市教育体育局直属学校。属于财政补助事业单位。

（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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）在市教育体育局的领导下，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。

在市政府和市教育体育局的领导下，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 5 个内设机构，分别是党委办公室、总务处、教务处、团委、工会。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 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	483.23	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	0.00	五、教育支出	36	405.77
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	6.18	八、社会保障和就业支出	39	46.11
	9		九、卫生健康支出	40	17.44
	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	21.78
	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	489.41	本年支出合计	58	491.09
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	4.12	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
总计	31	493.53	总计	62	493.53

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	489.41	483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
		205 教育支出	404.09	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
		20502 普通教育	404.09	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
		2050203 初中教育	404.09	398.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
		208 社会保障和就业支出	46.11	46.11					
		20805 行政事业单位养老支出	43.14	43.14					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38					
		20808 抚恤	2.96	2.96					
		2080801 死亡抚恤	2.96	2.96					
		210 卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	11.69	11.69					
		2101103 公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
		221 住房保障支出	21.78	21.57					0.21
		22102 住房改革支出	21.78	21.57					0.21
		2210201 住房公积金	21.78	21.57					0.21

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			491.09	476.92	14.17			
205		教育支出	405.77	391.60	14.17			
20502		普通教育	405.77	391.60	14.17			
2050203		初中教育	405.77	391.60	14.17			
208		社会保障和就业支出	46.11	46.11				
20805		行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
20808		抚恤	2.96	2.96				
2080801		死亡抚恤	2.96	2.96				
210		卫生健康支出	17.44	17.44				
21011		行政事业单位医疗	17.44	17.44				
2101102		事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103		公务员医疗补助	5.39	5.39				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221		住房保障支出	21.78	21.78				
22102		住房改革支出	21.78	21.78				
2210201		住房公积金	21.78	21.78				

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：景德镇市第二十中学

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	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	483.23	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	398.11	398.11		
	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	46.11	46.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44		
	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	21.57	21.57		
	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	483.23	本年支出合计	59	483.23	483.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	483.23	总计	64	483.23	483.23		

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	栏次	1	2	3
			合计	483.23	469.06	14.17
205		教育支出		398.11	383.95	14.17
20502		普通教育		398.11	383.95	14.17
2050203		初中教育		398.11	383.95	14.17
208		社会保障和就业支出		46.11	46.11	
20805		行政事业单位养老支出		43.14	43.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.76	28.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.38	14.38	
20808		抚恤		2.96	2.96	
2080801		死亡抚恤		2.96	2.96	
210		卫生健康支出		17.44	17.44	
21011		行政事业单位医疗		17.44	17.44	
2101102		事业单位医疗		11.69	11.69	
2101103		公务员医疗补助		5.39	5.39	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.36	0.36	
221		住房保障支出		21.57	21.57	
22102		住房改革支出		21.57	21.57	
2210201		住房公积金		21.57	21.57	

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	422.95	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.92	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.30	30205	水费	1.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	30209	物业管理费	9.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.57	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.90	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	2.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	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	0.71	30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	1.14	39999	其他支出	
人员经费合计		446.66	公用经费合计					22.40

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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. 本表反映截止 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 493.53 万元，其中年初结转和结余 4.12 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 26.12%；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 489.41 万元，比上年增加 104.54 万元，增长 27.16%，主要原因：发放中小学教师年度绩效及月度绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 483.23 万元，占 98.74%；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 6.18 万元，占 1.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 493.53 万元，其中本年支出合计 491.09 万元，比上年增加 100.78 万元，增长 25.82%，主要原因：发放中小学教师年度绩效及月度绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.44 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 1597.45%，主要原因：待发放的课后服务费。

本年支出的具体构成：基本支出 476.92 万元，占 97.12%；

项目支出 14.17 万元，占 2.88%；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 306.11 万元，决算数 483.23 万元，完成年初预算的 157.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 223.96 万元，决算数 398.11 万元，完成年初预算的 177.76%。预决算差异主要原因：发放中小学教师年度绩效及月度绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.14 万元，决算数 46.11 万元，完成年初预算的 106.87%。预决算差异主要原因：年中调整社保基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.44 万元，决算数 17.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 21.57 万元，决算数 21.57 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 469.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 422.95 万元，比上年增加 110.22 万元，增长 35.25%，主要原因：发放中小学教师年度绩效及月度绩效。

（二）商品和服务支出 22.40 万元，比上年减少 16.07 万元，下降 41.77%，主要原因：学生数减少，缩减日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 23.71 万元，比上年减少 4.05 万元，下降 14.58%，主要原因：上年有 1 人退休享受一次性退休补助。

（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，与上年持平。

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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。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（境）费。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原

因：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：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：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：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 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 0.00%，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 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金31.88万元，占项目支出总额的225.02%。其中，4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. 本单位改善办学条件补助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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5	0	—	0	—	
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				维修校舍建设损坏			
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 成本 指标	经济 成本 指标	办公设备采购打印机	≤5千 元/台	0	10	10	
		水电设施维修	≤4万 元	1	10	10	
产出 指标	数量 指标	办公设备采购打印机数量	≥2台	0	1	0	政府采购系统 存在问题，未 进行设备采买
		大班额比例	<5%	0	5	5	
		维修数量	≥3个	3	5	5	
	质量 指标	工程验收合格率	= 100%	100	5	5	
		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	9	9	
		教学设施维修完成及时率	= 100%	100	10	10	
	社会 效益 指标	改善办学条件	提升	基本 达成 目标	10	10	
		学校教学日常运转保障；	= 100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	老师满意度	≥85%	90	5	5
学生、家长满意度			≥85%	90	5	5	
总分					100	89	

2. 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	14.412	9.593	10	66.56	5
	政府预算	0	14.4116	9.592548	—	66.56	—

	资金							
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。			学校正常运转				
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	生均标准	=940 元/ 人/年	940	20	20	
	产出 指标	数量指 标	学生人数	=184 人	184	5	5	
		质量指 标	公用经费落实到 位率	=100%	100	10	10	
			家庭经济困难学 生应受助率	=100%	100	5	5	
		时效指 标	资金按规定及时 发放率	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进 度	=100%	100	10	10	
		社会效 益指标	义务教育学校校 舍安全保障长效 机制	完善	基本达 成目标	15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生、家长抽样 调查满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	95		

3. 本单位家庭经济困难学生生活补助(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	家庭经济困难学生生活补助(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 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	0.712	0.712	10	100	10
	政府预算 资金	0	0.7125	0.7125	—	100	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	确保学生不因贫辍学			学生未因贫辍学			

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	非寄宿生生活补助	=312.5元/人/学期	312.5	20	20	
	产出指标	数量指标	建档立卡等应受助学生数	=56人	56	5	5	
			建档立卡等应受助学生比例	=100%	100	5	5	
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	95	5	5	
			免学杂费建档立卡应受助学生比例	=100%	100	5	5	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标		减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	不因贫辍学	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	90	15	15	
总分						100	100	

4. 本单位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		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	18.351	18.351	18.351	10	100	10
	政府预算资金	18.3512	18.3512	18.3512	—	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			改善办学条件			

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	教学设备购置	≤30万元	0.5	5	5	
		教学设施维修	≤100万元	2	5	5	
	社会成本指标	校园基础设施	≥95%	95	10	10	
绩效指标	数量指标	大班额比例	≤5%	1	5	5	
		维修数量	≥3个	3	5	5	
		办公设备采购 打印机数量	≥2台	0	5	0	政府采购系统存在问题，未进行设备采购
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		教育信息化水平	提高	基本达成目标	5	5	
		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	10	10	
	社会效益指标	学校教学日常运转保障；	≥100%	100	5	5	
		办学条件等各项指标	合格	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	薄弱环节改善与提升	加强	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分					100	95	

5. 本单位义务教育补助经费增加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		义务教育补助经费增加						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第二中学		
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	3.23	3.23	3.23	10	100	10	
	政府预算资金	3.229632	3.229632	3.229632	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校基本运转				义务教育稳定运转			
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	年度维护成本	<2 万元	1	20	20	
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%	100	5	5	
			增加人数	=397 人	397	5	5	
			生均经费增加	=90 元/人	90	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	100	5	5	
			发放达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	年度预算执行进度		=100%	100	5	5		
	社会效益指标	义务教育学校安全保障长效机制	完善	基本达成目标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	100		

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) **初中教育支出**：反映各部门举办的初中教育支出。

(二) **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。

(三) **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）。

(四) **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以及丧葬补助费。

(五) **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。

(六) **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。

（七）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。

（八）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。