

# 景德镇市第七中学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第七中学概况

- 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 景德镇市第七中学概况

## 一、单位主要职责

2024年开年以来，在教体局的正确领导下，我校全体师生同心同德，团结协作。始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，继续开创了我校特色教育工作新局面。

（一）加强了常规管理。2024年学校在各部和全校教师的通力支持配合下，较圆满地完成了各项工作任务。学校严抓备课、教学、作业、考试等常规教学任务。

（二）认真落实中央、省、市委关于“双减”工作决策部署，狠抓素质教育（德智体美劳活动开展） 我校充分利用广播、宣传栏、横幅等等宣传载体，加大宣传工作力度，形成浓厚教育氛围，营造和谐文明的人文环境。

（三）彰显了特色教育（艺术教育成果） 学校坚持“以普通教育为基础，以艺术教育为特色”的办学方针，全面、稳妥、细致地开展工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立九个内设机构，分别是：教务处、政教处、办公室、总务处、特教办、科研办、保卫科、工会和团委。

本单位年末编制内实有人员 214 人，其他人员 0 人。离退休人员 106 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 106 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：景德镇市第七中学

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	4,495.88	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	51.63	五、教育支出	36	3,763.24
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	181.04	八、社会保障和就业支出	39	536.58
	9		九、卫生健康支出	40	191.64
	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	237.09
	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	4,728.54	本年支出合计	58	4,728.54
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	44.41	年末结转和结余	60	44.41
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,772.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,772.96</b>

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：景德镇市第七中学

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	4,728.54	4,495.88	0.00	51.63	0.00	0.00	181.04
205		教育支出	3,763.24	3,530.57	0.00	51.63	0.00	0.00	181.04
20501		教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,761.24	3,528.57	0.00	51.63	0.00	0.00	181.04
2050203		初中教育	2,834.22	2,653.18		0.00	0.00	0.00	181.04
2050204		高中教育	927.02	875.39	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	536.58	536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	521.64	521.64	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	316.11	316.11	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	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	237.09	237.09	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：景德镇市第七中学

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							
类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
		合计						
205		教育支出	3,763.24	3,568.81	194.42			
20501		教育管理事务	2.00		2.00			
2050199		其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
20502		普通教育	3,761.24	3,568.81	192.42			
2050203		初中教育	2,834.22	2,711.40	122.82			
2050204		高中教育	927.02	857.42	69.60			
208		社会保障和就业支出	536.58	536.58				
20805		行政事业单位养老支出	521.64	521.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.11	316.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.53	205.53				
20808		抚恤	14.94	14.94				
2080801		死亡抚恤	14.94	14.94				
210		卫生健康支出	191.64	191.64				
21011		行政事业单位医疗	191.64	191.64				
2101102		事业单位医疗	128.42	128.42				
2101103		公务员医疗补助	59.27	59.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95				
221		住房保障支出	237.09	237.09				
22102		住房改革支出	237.09	237.09				
2210201		住房公积金	237.09	237.09				

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：景德镇市第七中学

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	4,495.88	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	3,530.57	3,530.57		
	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	536.58	536.58		
	9		九、卫生健康支出	41	191.64	191.64		
	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	237.09	237.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,495.88	<b>本年支出合计</b>	59	4,495.88	4,495.88		
年初财政拨款结转和结余	28	44.41	年末财政拨款结转和结余	60	44.41	44.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	44.41		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				
<b>总计</b>	32	4,540.29	<b>总计</b>	64	4,540.29	4,540.29		

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：景德镇市第七中学

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			4,495.88	4,301.46	194.42
205		教育支出	3,530.57	3,336.15	194.42
20501		教育管理事务	2.00		2.00
2050199		其他教育管理事务支出	2.00		2.00
20502		普通教育	3,528.57	3,336.15	192.42
2050203		初中教育	2,653.18	2,530.36	122.82
2050204		高中教育	875.39	805.79	69.60
208		社会保障和就业支出	536.58	536.58	
20805		行政事业单位养老支出	521.64	521.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.11	316.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.53	205.53	
20808		抚恤	14.94	14.94	
2080801		死亡抚恤	14.94	14.94	
210		卫生健康支出	191.64	191.64	
21011		行政事业单位医疗	191.64	191.64	
2101102		事业单位医疗	128.42	128.42	
2101103		公务员医疗补助	59.27	59.27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.95	3.95	
221		住房保障支出	237.09	237.09	
22102		住房改革支出	237.09	237.09	
2210201		住房公积金	237.09	237.09	

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：景德镇市第七中学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,920.85	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	263.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,388.62	30201	办公费	37.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,516.11	30205	水费	5.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴	316.11	30206	电费	48.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	205.53	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	128.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	59.27	30209	物业管理费	22.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.09	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	44.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	63.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	112.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.90	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.84	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.10	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	9.72	30229	福利费	12.36	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	0.48	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	33.08	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,033.25	公用经费合计					268.21

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：景德镇市第七中学

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：景德镇市第七中学

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：景德镇市第七中学

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	
（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：景德镇市第七中学

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 4772.96 万元，其中年初结转和结余 44.41 万元，比上年减少 21.37 万元，下降 32.49%；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 4728.54 万元，比上年增加 545.29 万元，增长 13.04%，主要原因：新入职教师岗位工资、薪级工资正常增加及财政增拨 2022 年度绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4495.88 万元，占 95.08%；事业收入 51.63 万元，占 1.09%；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 181.04 万元，占 3.83%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4772.96 万元，其中本年支出合计 4728.54 万元，比上年增加 523.92 万元，增长 12.46%，主要原因：新入职教师工资正常增加及补发专项绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 44.41 万元，与上年持平，主要原因：支出与收入持平。

本年支出的具体构成：基本支出 4534.12 万元，占

95.89%；项目支出 194.42 万元，占 4.11%；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 3183.42 万元，决算数 4495.88 万元，完成年初预算的 141.23%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2280.52 万元，决算数 3530.57 万元，完成年初预算的 154.81%。预决算差异主要原因：一是年中追加下拨月度绩效、2022 年年度绩效、增人增资、学生助学金等人员经费；二是年中追加下拨 80% 的生均经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 474.17 万元，决算数 536.58 万元，完成年初预算的 113.16%。预决算差异主要原因：2024 年调整 2023 年基数并补缴相应金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 191.64 万元，决算数 191.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 237.09 万元，决算数 237.09 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 4301.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 3920.85 万元，比上年增加 537.66 万元，增长 15.89%，主要原因：新入职教师工资正常增加以及财政增拨年度专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 263.85 万元，比上年减少 68.74 万元，下降 20.67%，主要原因：2023 年高中新校区启用导致 2023 年支出较大，2024 年回归正常水平。

（三）对个人和家庭补助支出 112.40 万元，比上年减少 91.70 万元，下降 44.93%，主要原因：2023 年财政增拨 2022 年度退休人员专项绩效工资。

（四）资本性支出 4.36 万元，比上年减少 3.29 万元，下降 43.03%，主要原因：2023 年新购买复印机及办公家具，2024 年无此支出。

## 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：没有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国（境）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: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: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 92.03 万元,其中:政府采购货物支出 36.71 万元、政府采购工程支出 27.49 万元、政府采购服务支出 27.83 万元。授予中小企业合同金额 92.03 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 92.03 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%，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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 224.42 万元，占项目支出总额的 115.43%。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”，1 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“2024改善办学条件补助经费”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	2024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	景德镇市第七中学			
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	4.95	10	99	7	
	政府预算资金	0	5	4.95	—	99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，促进教育发展。			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	一校两址安保物业费	≤60万元	3.5	5	5	
			教学设施维修	≤100万元	1	5	5	
			(零售价-采购价)/零售价*100%	≥5%	5	5	5	
			标准化考场改造	≤40万元	0.45	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	≥55间	55	10	10	
			教室空调台数	≤60台	1	5	5	
			修缮面积	≥10000平方米	10000	10	10	
		质量指标	教育信息化教师电脑配置率	≥95%	95	5	5	
		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	全员劳动生产率	≥85%	85	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	97	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金\_学校运转及学生资助保障”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	家庭经济困难学生国家助学金_学校运转及学生资助保障							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第七中学			
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	69.034	69.034	10	100	10	
	政府预算资金	0	69.0335	69.0335	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困学生家庭减轻经济负担，促进教育公平。			基本达成全年目标				
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	普通高中学生人均补助金额	≥1000元	1000	5	5	
			义务教育学生人均补助金额	≥312.5元	312.5	10	10	
		社会成本指标	贫困学生辍学率	≤5%	0	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育补助学生人数	≥135人	135	10	10	
			普通高中补助学生人数	≥340人	340	10	10	
		质量指标	建档立卡学生资助率	≥95%	100	10	10	
			困难学生资助覆盖率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	3	3	
			助学金按规定及时发放率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校运行情况	良好	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	100		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)\_学校运转及学生资助保障”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	城乡义务教育生均公用经费(初中)_学校运转及学生资助保障							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第七中学			
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	96.03	96.03	10	100	10	
	政府预算资金	0	96.0304	96.0304	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育基本运行，促进教育发展			基本达成全年目标				
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	普通高中生均经费标准	=1000元	1000	10	10	
			义务教育生均经费标准	=940元	940	10	10	
		社会成本指标						
		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	=1300人	1300	10	10	
		质量指标	经费支付合规性	=100%	100	5	5	
			学校部门运转情况、保障率	=100%	100	5	5	
			高质量完成教学工作	≥95%	95	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	2	2	
	资金按规定及时发放率		=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全率	=100%	100	15	15	
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	15	15		
总分					100	100		

本单位“教室安装空调项目”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	教室安装空调项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第七中学			
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	36.2	32.228	10	89.03	7	
	政府预算资金	0	36.2	32.227587	—	89.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，促进教育发展。			基本达成全年目标				
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	(零售价-采购价)/零售价*100%	≥5百分比	5	10	10	
			空调采购	≤362340元	273998.34	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	3P挂机	≤66台	66	10	10	
		质量指标	空调质量及安装	不低于	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	=100百分比	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全员劳动生产率	≥85百分比	85	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	≥85百分比	85	20	20		
总分					100	97		

本单位“教育督导培训专项资金”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	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	景德镇市第七中学			
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				
	提升学校教育督导培训水平。			基本达成全年目标				
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	教师培训人均成本	≤400元/次	200	5	5	
			举办教学培训单位成本	≤400元/人	200	10	10	
			教师培训成本	≤2万元	2	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次数	≥50人	50	5	5	
			组织教师参加各种活动	≥10人次	10	5	5	
		质量指标	培训考核通过率	≥90%	90	5	5	
			教师参与业务培训率	≥95%	95	5	5	
			教师培训参与率	≥80%	90	5	5	
	时效指标	教师培训完成及时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与培训人员能力提升	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	培训人员满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

本单位“免除家庭经济困难学生学杂费\_科教文体科代编及待分配预算（三类）”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	免除家庭经济困难学生学杂费_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	景德镇市第七中学			
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	5.181	5.181	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.181	5.181	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建档立卡等四类、城镇困难免学费，保证学校运转			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	2023-2024级普通高级中学费金额	=600元	600	10	10	
			2022级普通高级中学费金额	=390元	390	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥95人	95	10	10	
			质量指标	建档立卡学生资助达标率	≥95%	100	10	10
		时效指标	城镇贫困学生免学费发放达标率	≥95%	100	10	10	
			受资助学生补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生辍学率	≤5%	0	15	15	
		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%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“改善办学条件补助（厕所改造）”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（厕所改造）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第七中学		
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	40	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	40	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件补助（厕所改造），让师生满意			项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。				
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	旧厕所拆除	≤20000元	0	5	5	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
			厕所改造设计费	≤10000元	0	5	5	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
			新厕所改造	≤370000元	0	10	10	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	女厕所蹲位	≥30个	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
			受益职工人数	≥213人	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
			受益学生数	≥1200人	0	10	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
			男厕所蹲位	≥16个	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
			改造、修缮标准符合率	≥95%	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
		时效指标	竣工验收后支付及时率	=100%	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排除学校安全隐患	=100%	0	5	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	0	10	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。	
		学生满意度	≥90%	0	15	0	项目因学生在上课，改到2025年暑假再择机实施。	
总分					100	20		

本单位“改善办学条件补助（安保、考点）”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（安保、考点）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第七中学			
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件补助（安保、考点），使校园更安全			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	标准化考点设备维修价格低于市场价	≤5%	5	10	10	
			校园安保人员工资	≥2600元	2606	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	标准化考点考场数量	≤55个	5	10	10	
			安保人员数量	≥7人	7	10	10	
			受益教工数	≥213人	213	5	5	
			受益学生数	≥2600人	2700	5	5	
		质量指标	改造、维修合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	标准化考场合格率	=100%	100	5	5	
			排除学校安全隐患	=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	100	10	10	
学生满意度			≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位““双减”补助资金”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	“双减”补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第七中学		
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“双减”工作落实到位			基本达成全年目标				
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	报刊杂志	≤28000元	22978	10	10	
			“双减”安保服装	≤200元/套	130	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“双减”安保人员数量	≤10人	7	5	5	
			受益学生数	≥1100人	1297	5	5	
			购买服装套数	≤10套	6	5	5	
			受益教师数	≥90人	213	5	5	
		质量指标	“双减”学生负担减少率	≥80%	90	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	排除学校安全隐患	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	教师满意度	≥90%	90	10	10
			学生满意度	≥90%	90	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其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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) 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) 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。

(六) 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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障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。