

景德镇市第十九中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第十九中学概况

- 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 景德镇市第十九中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第十九中学是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第十九中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工(代表)大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条 学校依靠中国共产党景德镇市第十九中学支部委员会，充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。

第四条 学校建立以教师为主体的教职工(代表)大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。

学校建立健全年级组、教研组、学科组等教育教学基层管理机制。

第五条 学校采用班级授课制，学校实施教育部规定的标准班额教学，力求因材施教。学校坚持以教学工作为中心，积极进行教育教学改革，不断探索适应素质教育的课堂教学新模式，采用现代化教学技术，全面提高教学质量，为学生的全面发展奠定基础。

第六条 本着向课堂教学要质量的原则，认真实施教学常规工作，努力提高教学质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室，教务处，教导处，总务处，工会。

本单位年末编制内实有人员 132 人，其他人员 28 人。离退休人员 36 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 36 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：景德镇市第十九中学

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	2,311.76	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	61.23	五、教育支出	36	2,180.57
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	195.36	八、社会保障和就业支出	39	213.76
	9		九、卫生健康支出	40	76.86
	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	95.08
	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	2,568.35	本年支出合计	58	2,566.26
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	54.44	年末结转和结余	60	56.53
	30			61	
总计	31	2,622.78	总计	62	2,622.78

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：景德镇市第十九中学

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,568.3	2,311.7	0.00	61.23	0.00	0.00	195.36
205		教育支出	2,182.6	1,926.0	0.00	61.23	0.00	0.00	195.36
20502		普通教育	2,182.6	1,926.0	0.00	61.23	0.00	0.00	195.36
2050202		小学教育	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,112.6	1,856.0	0.00	61.23	0.00	0.00	195.36
2050204		高中教育	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.08	95.08	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：景德镇市第十九中学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,566.26	2,553.57	12.69			
205		教育支出	2,180.57	2,167.88	12.69			
20502		普通教育	2,180.57	2,167.88	12.69			
2050202		小学教育	32.95	32.95				
2050203		初中教育	2,103.38	2,090.69	12.69			
2050204		高中教育	44.24	44.24				
208		社会保障和就业支出	213.76	213.76				
20805		行政事业单位养老支	204.69	204.69				
2080505		机关事业单位基本养	126.77	126.77				
2080506		机关事业单位职业年	77.92	77.92				
20808		抚恤	9.06	9.06				
2080801		死亡抚恤	9.06	9.06				
210		卫生健康支出	76.86	76.86				
21011		行政事业单位医疗	76.86	76.86				
2101102		事业单位医疗	51.50	51.50				
2101103		公务员医疗补助	23.77	23.77				
2101199		其他行政事业单位医	1.58	1.58				
221		住房保障支出	95.08	95.08				
22102		住房改革支出	95.08	95.08				
2210201		住房公积金	95.08	95.08				

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：景德镇市第十九中学

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	2,311.76	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	1,926.06	1,926.06		
	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	213.76	213.76		
	9		九、卫生健康支出	41	76.86	76.86		
	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	95.08	95.08		
	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	2,311.76	本年支出合计	59	2,311.76	2,311.76		
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	2,311.76	总计	64	2,311.76	2,311.76		

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：景德镇市第十九中学

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	2,311.76	2,299.07	12.69	
205		教育支出	1,926.06	1,913.37	12.69	
20502		普通教育	1,926.06	1,913.37	12.69	
2050202		小学教育	32.95	32.95		
2050203		初中教育	1,856.03	1,843.34	12.69	
2050204		高中教育	37.09	37.09		
208		社会保障和就业支出	213.76	213.76		
20805		行政事业单位养老支出	204.69	204.69		
2080505		机关事业单位基本养老保险	126.77	126.77		
2080506		机关事业单位职业年金缴费	77.92	77.92		
20808		抚恤	9.06	9.06		
2080801		死亡抚恤	9.06	9.06		
210		卫生健康支出	76.86	76.86		
21011		行政事业单位医疗	76.86	76.86		
2101102		事业单位医疗	51.50	51.50		
2101103		公务员医疗补助	23.77	23.77		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58		
221		住房保障支出	95.08	95.08		
22102		住房改革支出	95.08	95.08		
2210201		住房公积金	95.08	95.08		

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：景德镇市第十九中学

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	1,942.1	302	商品和服务支出	175.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.11	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	475.22	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	361.97	30205	水费	3.07	310	资本性支出	35.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.66	30206	电费	9.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	129.81	30207	邮电费	2.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	35.19
30111	公务员医疗补助缴款	34.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	239.64	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	2.71	30213	维修（护）费	36.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.92	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	9.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.43	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	4.68	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	48.42	30228	工会经费	46.16	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.64	30229	福利费	27.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.94	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.89	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,088.55	公用经费合计					210.51

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市第十九中学

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. 当本表数据为空时，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：景德镇市第十九中学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
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 2622.78 万元，其中年初结转和结余 54.44 万元，比上年减少 30.12 万元，下降 35.62%；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 2568.35 万元，比上年增加 409.00 万元，增长 18.94%，主要原因：2024 年我校新招考入用 10 名教职人员，2024 年月度专项绩效的发放以及 2022 年年度绩效奖金在本年发放，随之人员经费收入较往年增加；并且今年公用经费项目资金收入较往年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2311.76 万元，占 90.01%；事业收入 61.23 万元，占 2.38%；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 195.36 万元，占 7.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2622.78 万元，其中本年支出合计 2566.26 万元，比上年增加 376.80 万元，增长 17.21%，主要原因：2024 年我校新招考入用 10 名教职人员，2024 年月度专

项绩效的发放以及 2022 年年度绩效奖金在本年发放，随之人员经费支出较往年增加；并且今年公用经费项目资金支出较往年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 56.53 万元，比上年增加 2.09 万元，增长 3.84%，主要原因：公用经费项目资金支出结转较往年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2553.57 万元，占 99.51%；项目支出 12.69 万元，占 0.49%；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 1326.74 万元，决算数 2311.76 万元，完成年初预算的 174.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 964.65 万元，决算数 1926.06 万元，完成年初预算的 199.66%。预决算差异主要原因：2024 年我校新招考入用 10 名教职人员及 2022 年年度绩效奖金在本年发放，随之财政拨款支出中人员经费较年初预算增加；公用经费项目资金如“家庭困难生补助金”、“改善办学条件”等未列入年初预算中。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 190.16 万元，决算数 213.76 万元，完成年初预算的 112.41%。预决算差异主

要原因：2024年我校新招考入用10名教职人员，因此社会会保障金缴纳超年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数76.86万元，决算数76.86万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数95.08万元，决算数95.08万元，完成年初预算的100.00%。

（按财决01-1表支出功能类级科目分别说明）

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2299.07万元，其中：

（一）工资福利支出1942.14万元，比上年增加365.44万元，增长23.18%，主要原因：2024年我校新招考入用10名教职人员，2024年月度专项绩效的发放及2022年年度绩效奖金在本年发放，随之工资福利支出较往年增加。

（二）商品和服务支出175.32万元，比上年增加5.39万元，增长3.17%，主要原因：本年使用项目资金使用支出商品和服务支出较往年增加。

（三）对个人和家庭补助支出146.42万元，比上年增加40.72万元，增长38.53%，主要原因：较往年2024年增加了抚恤金支出。

(四) 资本性支出 35.19 万元，比上年减少 44.23 万元，下降 55.69%，主要原因：本年使用项目资金固定资产采购支出较往年增加。

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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

(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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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 77.43 万元，其中：政府采购货物支出 41.78 万元、政府采购工程支出 22.58 万元、政府采购服务支出 13.07 万元。授予中小企业合同金额 77.43 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 77.43 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 53.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.88%。

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，其他用车主要是用于。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 197.61 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，1 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“义务教育公用经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	义务教育公用经费						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第十九中学		
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	100.719	37.093	10	36.83	0
	政府预算资金	0	100.7188	37.09267	—	36.83	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校基本运转提高教育质量				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	义务教育小学生生均标准	=576元/生	576	6	6		
			义务教育初中生均标准	=752元/生	752	8	8		
			义务教育初中生均公用经费	=1007188元	1007188	6	6		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育小学生生均人数	=572人	572	6	6		
			义务教育初中生均人数	=858人	858	6	6		
		质量指标	保障学校基本运行	=100%	100	6	6		
			经费支出合规性	=100%	100	8	8		
			高质量完成教学工作	=95%	95	6	6		
		时效指标	资金按时拨付	=100%	100	8	8		
	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	10	10		
		社会效益指标	促进教育事业发展	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	师生家对学校满意度对	≥95%	95	10	10		
	总分						100	90	

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	景德镇市第十九中学			
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	31.673	29.519	10	93.2	7	
	政府预算资金	0	31.67275	29.51875	—	93.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困学生家庭轻经济负担，促进教育公平，确保学生不因贫困辍学。			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	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	=300人	300	10	10	
		质量指标	高中阶段学生就业率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资助学生按规定及时发放率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为贫困学生家庭轻经济负担	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	家长学生抽样调查满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

本单位“2024年景德镇市第十九中学空调采购项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年景德镇市第十九中学空调采购项目							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第十九中学		
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	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
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，促进教育事业 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	空调采购项目总价	= 110000 元	110000	10	10	
			空调采购项目单价	=5500 元	5500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	空调采购项目数量	=20	20	10	10		

				台				
		质量指标	保证空调安装到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时安装进校园	=100%	100	10	10	
			及时付款	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生学习环境	提高	基本达成目标	10	10	
			改善校园环境	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	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)-2024年科教文体科项目”等项目绩效自评结果如下:

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)-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	景德镇市第十九中学		
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	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			
	改善办学条例促进教育事业发展的				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	维修校舍金额	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学校维修校舍面积	≥300 平方米	300	10	10	
		质量指标	工程验收合格比例	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学环境	改善	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“改善办学条件补助”等项目绩效自评结果如下：

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	景德镇市第十九中学			
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	9	5.321	10	59.13	0	
	政府预算资金	0	9	5.321257	—	59.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，加强校园安装，促进教育发展。 保障教学质量。			已完成				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

			指标	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本指标	校园安保人员工资成本	=6万元	6	10	10	
		标准化考点建设成本	=3万元	3	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	校园安保人员	=4人	4	10	10	
		标准化考点	=3个	3	10	10	
	质量指标	标准化考点建设达标率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	标准化考点建设完成及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推动校园安全建设	有效提升	基本达成目标	10	10	
		改善学校硬件水平	有效提升	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	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金-科教文体科代编及待分配预算（三类）”等项目绩效自评结果如下：

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	景德镇市第十九中学

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	21.89	21.89	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.89	21.89	—	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，确保学生不因贫困辍学。			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	贫困学生免学费标准（高1-2）	=600元	600	4	4	
			高中助学金标准	=1000元	1000	4	4	
			贫困学生免学费总额	=29900元	29900	4	4	
			高中助学金总量	=189000元	189000	4	4	
			贫困学生免学费标准（高3）	=260元	260	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高中受助学生	=189人	189	8	8	
			免学费贫困受助学生	=61人	61	8	8	
		质量指标	高中助学金发放达标率	≥95%	95	8	8	
			贫困学生免学费发放达标率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	资助学生补助及时发放率	=100%	100	8	8	
	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	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	家长学生抽样调查满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）**财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

（二）**教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）**使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（五）**上年结转和结余**：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）**教育支出（类）普通教育（款）**

1. 小学教育（项）：反映政府举办的小学教育支出。
2. 初中教育（项）：反映政府举办的初中教育支出。
3. 高中教育（项）：反映政府举办的高中教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 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（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 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保障经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：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。