

景德镇市第三中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第三中学概况

- 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 景德镇市第三中学概况

一、单位主要职责

(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，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

(二) 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。

(三) 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，在市教体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。我校为全日制完全中学，分小学部和初中部、高中部。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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。

(五) 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。

的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）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，保障教职工合法权益。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）在市教体局和市政府的领导下，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 12 个内设机构，分别是：书记室、校长室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、科研处、信息中心、总务处、保卫科、团委。

本单位年末编制内实有人员 103 人，其他人员 30 人。

离退休人员 77 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 77 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：景德镇市第三中学

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	2,294.36	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	30.00	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	64.78	五、教育支出	36	1,988.21
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	
八、其他收入	8	157.73	八、社会保障和就业支出	39	309.65
	9		九、卫生健康支出	40	97.89
	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	121.11
	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	30.00
	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	2,546.86	本年支出合计	58	2,546.86
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	43.98	年末结转和结余	60	43.98
	30			61	
总计	31	2,590.85	总计	62	2,590.85

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：景德镇市第三中学

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	2,546.86	2,324.36		64.78			157.73
205		教育支出	1,988.21	1,765.71		64.78			157.73
20502		普通教育	1,988.21	1,765.71		64.78			157.73
2050202		小学教育	34.00	34.00					
2050203		初中教育	1,863.44	1,695.06		10.65			157.73
2050204		高中教育	90.73	36.60		54.13			
2050299		其他普通教育支出	0.05	0.05					
208		社会保障和就业支出	309.65	309.65					
20805		行政事业单位养老支出	276.76	276.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28					
20808		抚恤	32.89	32.89					
2080801		死亡抚恤	32.89	32.89					
210		卫生健康支出	97.89	97.89					
21011		行政事业单位医疗	97.89	97.89					
2101102		事业单位医疗	65.60	65.60					
2101103		公务员医疗补助	30.28	30.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02					
221		住房保障支出	121.11	121.11					
22102		住房改革支出	121.11	121.11					
2210201		住房公积金	121.11	121.11					
229		其他支出	30.00	30.00					
22960		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：景德镇市第三中学

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			2,546.86	2,492.11	54.75			
205		教育支出	1,988.21	1,963.46	24.75			
20502		普通教育	1,988.21	1,963.46	24.75			
2050202		小学教育	34.00	34.00				
2050203		初中教育	1,863.44	1,838.69	24.75			
2050204		高中教育	90.73	90.73				
2050299		其他普通教育支出	0.05	0.05				
208		社会保障和就业支出	309.65	309.65				
20805		行政事业单位养老支出	276.76	276.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28				
20808		抚恤	32.89	32.89				
2080801		死亡抚恤	32.89	32.89				
210		卫生健康支出	97.89	97.89				
21011		行政事业单位医疗	97.89	97.89				
2101102		事业单位医疗	65.60	65.60				
2101103		公务员医疗补助	30.28	30.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02				
221		住房保障支出	121.11	121.11				
22102		住房改革支出	121.11	121.11				
2210201		住房公积金	121.11	121.11				
229		其他支出	30.00		30.00			
22960		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：景德镇市第三中学

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	2,294.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,765.71	1,765.71		
	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	309.65	309.65		
	9		九、卫生健康支出	41	97.89	97.89		
	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	121.11	121.11		
	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	30.00		30.00	
	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	2,324.36	本年支出合计	59	2,324.36	2,294.36	30.00	
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	2,324.36	总计	64	2,324.36	2,294.36	30.00	

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：景德镇市第三中学

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			2,294.36	2,294.36	
205		教育支出	1,765.71	1,765.71	
20502		普通教育	1,765.71	1,765.71	
2050202		小学教育	34.00	34.00	
2050203		初中教育	1,695.06	1,695.06	
2050204		高中教育	36.60	36.60	
2050299		其他普通教育支出	0.05	0.05	
208		社会保障和就业支出	309.65	309.65	
20805		行政事业单位养老支出	276.76	276.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.28	115.28	
20808		抚恤	32.89	32.89	
2080801		死亡抚恤	32.89	32.89	
210		卫生健康支出	97.89	97.89	
21011		行政事业单位医疗	97.89	97.89	
2101102		事业单位医疗	65.60	65.60	
2101103		公务员医疗补助	30.28	30.28	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
221		住房保障支出	121.11	121.11	
22102		住房改革支出	121.11	121.11	
2210201		住房公积金	121.11	121.11	

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：景德镇市第三中学

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	2,049.15	302	商品和服务支出	113.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.51	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.13	30202	印刷费	11.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.18	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.96	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	472.55	30205	水费	9.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	161.47	30206	电费	20.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	115.28	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	30.28	30209	物业管理费	4.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.11	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	15.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	87.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.18	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.96	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	32.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	19.43	30228	工会经费	7.35	399	其他支出	
30309	奖励金	4.91	30229	福利费	25.33	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		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		39999	其他支出	
人员经费合计		2,181.32	公用经费合计					113.03

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：景德镇市第三中学

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
		合计		30.00	30.00		30.00	
		其他支出		30.00	30.00		30.00	
		彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
		用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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：景德镇市第三中学

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：景德镇市第三中学

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			
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			
（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：景德镇市第三中学

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 2590.85 万元，其中年初结转和结余 43.98 万元，比上年增加 27.44 万元，增长 165.89%；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 2546.86 万元，比上年增加 152.95 万元，增长 6.39%，主要原因：本年度学生人数教上年增加 300 人，致生均公用经费增长 30 万、事业收入增长 27 万元，其他收入增长 38 万元及教师专项绩效工资到位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2324.36 万元，占 91.27%；事业收入 64.78 万元，占 2.54%；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 157.73 万元，占 6.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2590.85 万元，其中本年支出合计 2546.86 万元，比上年增加 180.40 万元，增长 7.62%，主要原因：生均公用经费支出的增长以及财政增拨教师专项绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 43.98 万元，与上年持平，主要原因：有部分维修费用因手

续不全，暂时未付。

本年支出的具体构成：基本支出 2492.11 万元，占 97.85%；项目支出 54.75 万元，占 2.15%；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 1609.88 万元，决算数 2324.36 万元，完成年初预算的 144.38%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1148.67 万元，决算数 1765.71 万元，完成年初预算的 153.72%。预决算差异主要原因：财政增拨教师专项绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 242.21 万元，决算数 309.65 万元，完成年初预算的 127.84%。预决算差异主要原因：教职工养老以及职业年金基数的提高，以及补缴教职工养老。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 97.89 万元，决算数 97.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 121.11 万元，决算数 121.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：财政专项拨款 30 万元，

用于学生运动场改造项目。

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 2294.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 2049.15 万元，比上年增加 205.81 万元，增长 11.17%，主要原因：教师专项绩效工资和调资增资全额到位。

（二）商品和服务支出 113.03 万元，比上年减少 49.49 万元，下降 30.45%，主要原因：设备购置及基建维修费比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 132.18 万元，比上年减少 23.54 万元，下降 15.12%，主要原因：退休费减少。

（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。

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：本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（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：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：本单位无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费。

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：本单位属于财政全额拨款事业单位，本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 2024 年度政府采购支出总额 109.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 92.60 万元、政府采购服务支出 12.55 万元。授予中小企业合同金额

109.16 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 107.56 万元，占授予中小企业合同金额的 98.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.5%。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 225.31 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 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“家庭经济困难学生国家助学金-学校运转及学生资助保障”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	景德镇市第三中			
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	31.604	31.604	10	100	10	
	政府预算资金	0	31.60375	31.60375	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教育优化和教育公平，确保学生不因贫困而辍学			完成情况良好				
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	高中助学金发放标准 (人均数)	≤2500 元/人/年	2500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	≥350 人	350	10	10	
		质量指标	助学金项目经费足额发放率	=100 百分比	100	10	10	
			普高助学金覆盖贫困生率	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	助学金发放完成时间	按时完成	基本达成 目标	5	5	
	助学金按规定发放及时率		=100 百分比	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生健康成长毕业率	=100 百分比	100	8	8	
			促进教育优化和教育公平	增长	基本达成 目标	8	8	
	生态效益指标	学校绿化率	≥40百 分比	40	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意率	≥85百 分比	85	4	4	
	总分					100	100	

本单位“2024年教育科学规划课题资金”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	2024年教育科学规划课题资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第三中			
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	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，促进教育事业、教师专业成长，科研兴教。			完成情况良好				
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	一般课题经费	=5000 元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般课题立项	=1项	1	10	10	
		质量指标	发表核心期刊论文	=1篇	1	10	10	
			运用微课提升初中数学课堂效率	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	课题经费及时发放率	=100%	100	5	5	
	课题项目如期完成率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研意识	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
			教师科研水平	明显提 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	学校教师满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“改善办学条件补助项目”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	改善办学条件补助项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第三中			
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	9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件补助经费，促进学校快速平稳发展			完成情况良好				
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	改善维护校园标准化考点项目资金	=3万	3	10	10	
			校园安保项目资金	=6万	6	5	5	
			安保工资	>1700元/人/月	1700	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安保人数	=3人	3	8	8	
			校园标准考点数量	=33个	33	8	8	
		质量指标	安保出勤率	=100%	100	6	6	
			校园标准化考点设施验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	校园标准化考点设施维护资金支付及时率	=100%	100	5	5	
			安保工资按时发放率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高学校师生安全	明显改善	基本达成目标	10	10	
			改善学校标准化考场条件	明显改善	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	学生及家长满意度	≥95%	95	5	5		
		老师满意度	≥95%	95	5	5		
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）”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	景德镇市第三中			
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	2.61	2.61	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.61	2.61	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教育优化和教育公平，确保学生不因贫困而辍学			完成情况良好				
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	建档立卡、城镇困难高一高二学生免除学费	=600 元/人/	600	10	10	
			建档立卡、城镇困难高三学生免除学费	=260 元/人/	260	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高一高二建档立卡、城镇困难学生人数	=37人	37	10	10	
			高三建档立卡、城镇困难学生人数	=15人	15	10	10	
		质量指标	城镇贫困学生免学费发放达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	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	贫困生辍学率	=0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

本单位“运动场维修改造”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	运动场维修改造							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第三中			
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运动场内，更换部分运动跑道塑胶面层、铺设人造草坪，维护维修篮球场，保障学校体育教育教学活动的正常开展。			完成情况良好				
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	运动场维修总成本	≤ 28.22	30	5	5	
			透气型塑胶跑道面积2392平方米，符合	≤ 24.88	15	5	5	
			篮球场硅PU地面成本(厚度5mm)	≤3.75 万元	3.75	5	5	
			篮球场周边4米宽人造草坪地面成本	≤9.65 万元	5	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	篮球场周边4米宽人造草坪地面	=1664 平方米	1664	6	6	
			400米塑胶跑道(5跑道)更换塑胶面层面积	=2392 平方米	2392	8	8	
			篮球场硅PU地面	=500 平方米	500	6	6	
		质量指标	篮球场维修设施验收合格率	=100%	100	5	5	
			400米塑胶跑道投入使用率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	运动场维修项目资金支付及时率	=100%	100	5	5	
	运动场维修项目完工及时率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高改善师生身体素质	明显改善	基本达成 目标	10	10	
			师生运动重大安全事故发生率	=0%	0	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	≥98%	98	5	5	
			学生及家长满意度	≥98%	98	5	5	
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”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	景德镇市第三中			
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	74.984	74.984	10	100	10	
	政府预算资金	0	74.984	74.984	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制,及时足额拨付公用经费,完善学校设施,补助校舍维修、设备采购等,确保学校正常运转				完成情况良好			
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	义务教育生均公用经费(初中)	=940 元/人/年	940	10	10	
			义务教育生均公用经费(小学)	=720 元/人/年	720	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥1100 人	1100	8	8	
			大班额比例	≤5百 百分比	5	8	8	
		质量指标	资金周转使用率	=100 百分比	100	6	6	
			学校校舍维修招标率	=100 百分比	100	6	6	
		时效指标	年度预算执行率	=100 百分比	100	6	6	
			资金按规定及时落实到位	=100 百分比	100	6	6	
	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保障长效机制	完善	基本达成 目标	5	5	
			安保事故率	=0百 百分比	0	5	5	
	生态效益指标	学校绿地率	≥35百 百分比	35	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85百 百分比	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) 小学教育: 反映各部门举办的小学教育支出。

(二) 初中教育支出: 反映各部门举办的初中教育支出。

(三) 高中教育支出: 反映各部门举办的高级中学教育支出。

(四) 其他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。

(五) 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。

(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職業年金支出(含職業年金补缴支出)。

(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、喪葬补助费及烈士褒扬金。

(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。