

景德镇市第五中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第五中学概况

- 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 景德镇市第五中学概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,景德镇市第五中学是景德镇市教体局下属单位,主要职责是:

坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行市教育大纲。

认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》,认真完成普及义务教育的任务,严格执行教学大纲,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

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。

创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作,努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构,分别是:校长室、书记室、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 199 人,其他人员 0 人。离

退休人员 134 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 134 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：景德镇市第五中学

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	4,134.75	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,683.93
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	477.76	八、社会保障和就业支出	39	494.93
	9		九、卫生健康支出	40	179.15
	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	221.63
	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	4,612.51	本年支出合计	58	4,579.64
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	44.28	年末结转和结余	60	77.16
	30			61	
总计	31	4,656.79	总计	62	4,656.79

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：景德镇市第五中学

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	4,612.51	4,134.75					477.76
205		教育支出	3,716.80	3,239.04					477.76
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	3,714.80	3,237.04					477.76
2050202		小学教育	110.53	110.53					
2050203		初中教育	3,604.27	3,126.51					477.76
208		社会保障和就业支出	494.93	494.93					
20805		行政事业单位养老支出	479.16	479.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.51	295.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183.65	183.65					
20808		抚恤	15.77	15.77					
2080801		死亡抚恤	15.77	15.77					
210		卫生健康支出	179.15	179.15					
21011		行政事业单位医疗	179.15	179.15					
2101102		事业单位医疗	120.05	120.05					
2101103		公务员医疗补助	55.41	55.41					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69					
221		住房保障支出	221.63	221.63					
22102		住房改革支出	221.63	221.63					
2210201		住房公积金	221.63	221.63					

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：景德镇市第五中学

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			4,579.64	4,575.15	4.49			
205		教育支出	3,683.93	3,679.44	4.49			
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	3,681.93	3,677.44	4.49			
2050202		小学教育	110.53	110.53				
2050203		初中教育	3,571.40	3,566.91	4.49			
208		社会保障和就业支出	494.93	494.93				
20805		行政事业单位养老支出	479.16	479.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.51	295.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	183.65	183.65				
20808		抚恤	15.77	15.77				
2080801		死亡抚恤	15.77	15.77				
210		卫生健康支出	179.15	179.15				
21011		行政事业单位医疗	179.15	179.15				
2101102		事业单位医疗	120.05	120.05				
2101103		公务员医疗补助	55.41	55.41				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69				
221		住房保障支出	221.63	221.63				
22102		住房改革支出	221.63	221.63				
2210201		住房公积金	221.63	221.63				

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：景德镇市第五中学

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	4,134.75	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	3,283.32	3,283.32		
	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	494.93	494.93		
	9		九、卫生健康支出	41	179.15	179.15		
	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	221.63	221.63		
	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	4,134.75	本年支出合计	59	4,179.03	4,179.03		
年初财政拨款结转和结余	28	44.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	44.28		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	4,179.03	总计	64	4,179.03	4,179.03		

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：景德镇市第五中学

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	4,179.03	4,179.03	
205		教育支出		3,283.32	3,283.32	
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		3,281.32	3,281.32	
2050202		小学教育		110.53	110.53	
2050203		初中教育		3,170.80	3,170.80	
208		社会保障和就业支出		494.93	494.93	
20805		行政事业单位养老支出		479.16	479.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		295.51	295.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		183.65	183.65	
20808		抚恤		15.77	15.77	
2080801		死亡抚恤		15.77	15.77	
210		卫生健康支出		179.15	179.15	
21011		行政事业单位医疗		179.15	179.15	
2101102		事业单位医疗		120.05	120.05	
2101103		公务员医疗补助		55.41	55.41	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.69	3.69	
221		住房保障支出		221.63	221.63	
22102		住房改革支出		221.63	221.63	
2210201		住房公积金		221.63	221.63	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市第五中学

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：景德镇市第五中学

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：景德镇市第五中学

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：景德镇市第五中学

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 4656.79 万元，其中年初结转和结余 44.28 万元，比上年减少 34.32 万元，下降 43.66%；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 4612.51 万元，比上年增加 370.95 万元，增长 8.75%，主要原因：课后服务费收入增加、职工月度绩效及正常调资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4134.75 万元，占 89.64%；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 477.76 万元，占 10.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4656.79 万元，其中本年支出合计 4579.64 万元，比上年增加 303.75 万元，增长 7.10%，主要原因：课后延时服务费的支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 77.16 万元，比上年增加 32.88 万元，增长 74.24%，主要原因：本年度经费收入大于支出，结转结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 4575.15 万元，占 99.90%；项目支出 4.49 万元，占 0.10%；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 2850.64 万元，决算数 4179.03 万元，完成年初预算的 146.60%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2006.60 万元，决算数 3283.32 万元，完成年初预算的 163.63%。预决算差异主要原因：增加了职工月度绩效支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 443.26 万元，决算数 494.93 万元，完成年初预算的 111.66%。预决算差异主要原因：单位补缴职工养老及年金基数的调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 179.15 万元，决算数 179.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 221.63 万元，决算数 221.63 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 4179.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 3793.94 万元，比上年增加 470.45

万元，增长 14.16%，主要原因：职工月度绩效支出增加。

（二）商品和服务支出 205.90 万元，比上年减少 119.33 万元，下降 36.69%，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 163.21 万元，比上年减少 15.12 万元，下降 8.48%，主要原因：退休费减少了。

（四）资本性支出 15.99 万元，比上年增加 11.54 万元，增长 259.40%，主要原因：办公设备购置增加了。

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

（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：本单位属于财政拨款事业单位，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52.88万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出41.18万元。授予中小企业合同金额52.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.88万元，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22.13%，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77.87%。

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）绩效管理工作的开展情况。

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 371.74 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，4 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“义务教育双减补助资金”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	义务教育“双减”补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第五中			
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	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				
	推进义务教育“双减”工作，促进学生全面发展和健康成长。			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	学校“双减”工作期间 校园零星维修	≤ 10000	10000	10	10	
			学校“双减”工作期间 日常水电	≤ 10000	10000	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“双减”维修项目 数量	≤10个	10	10	10	
			学校“双减”教研成果	≥2个	2	10	10	
		质量指标	校园“双减”维修项目 合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	校园“双减”完成时间	2024年 12月28	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“双减”期间学生学习 积极性	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		

本单位“家庭经济困难学生生活补助(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	家庭经济困难学生生活补助(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	景德镇市第五中			
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	8.394	8.394	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.39375	8.39375	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生资助，提高困难学生入学率。			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	每年每名小学生困难学生资助	=500 元	500	10	10	
			每年每名初中学生困难学生资助	=625 元	625	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	≥250 人	250	10	10	
		质量指标	补助资格符合率	=100%	100	10	10	
			补贴发放合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发生及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难学生入学率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	10	10	
老师满意度			≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

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	景德镇市第五中		
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	92	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	92	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，加强校园安保，促进教育教学发展。				项目还在申报阶段未开工。			
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	校园安保工资	=2000 元/月/	0	10	0	项目还在申 报阶段未开
			体育特色校园足球训练 单人成本	=800 元	0	5	0	项目还在申 报阶段未开
			标准化考场单间经济成 本	= 16400	0	5	0	项目还在申 报阶段未开
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造考场总数量	=50间	0	2	0	项目还在申 报阶段未开
			体育特色校园足球训练 人数	=32人	0	3	0	项目还在申 报阶段未开
			安保人数	=4人	0	5	0	项目还在申 报阶段未开
		质量指标	标准考场设备质量达标 率	=100%	0	5	0	项目还在申 报阶段未开
			足球队员训练水平	提高	实现目标 程度较低	5		项目还在申 报阶段未开
			安保出勤率	=100%	0	10	0	项目还在申 报阶段未开
		时效指标	考场设备器材到位及时 率	=100%	0	2	0	项目还在申 报阶段未开
			安保工资及时发放率	=100%	0	5	0	项目还在申 报阶段未开
	效益指标	社会效益指标	改造后标准化考场条件 达标率	=100%	0	2	0	项目还在申 报阶段未开
			校园足球竞技水平	提高	实现目标 程度较低	3		项目还在申 报阶段未开
			安保排除学校安全隐患	≥95%	0	5	0	项目还在申 报阶段未开
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意程度	≥90%	0	10	0	项目还在申 报阶段未开
			学生满意程度	≥90%	0	10	0	项目还在申 报阶段未开
总分					100	0		

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	景德镇市第五中			
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	209.298	208.298	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	209.2976	208.2976	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育公用补助经费，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	每名小学生每年公用经费标准	=720 元	720	10	10	
			每名初中学生每年公用经费标准	=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	受益学生人数	≥3175 人	3175	10	10	
			受益教职工人数	≥235 人	235	10	10	
		质量指标	预算资金按规定执行执行进度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量比上年度	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	学生满意度	≥85%	85	10	10	
老师满意度			≥85%	85	10	10		
总分						100	97	

本单位“学校教育督导培训”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	学校教育督导培训							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第五中		
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	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	教师培训人均成本	≥ 400 元/次	400	5	5	
			举办教学培训单次成本	≥ 400 元/人	400	10	10	
			教师培训成本	≤ 2 万	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	
			组织教师参加各类业务培训人次	≥ 10 人 次	10	5	5	
		质量指标	培训考核通过率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			教师参与业务培训覆盖率	$\geq 95\%$	95	3	3	
			教师培训参与率	$\geq 80\%$	80	2	2	
	时效指标	教师培训完成及时率	$= 100\%$	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与培训人员能力水平	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	$\geq 95\%$	95	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) 小学教育支出：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) 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外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) 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、丧葬补助费及烈士褒

扬金。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。