

景德镇市教育事业发展服务中心 2024 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市教育事业发展服务中心概况

- 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 景德镇市教育事业发展服务中心 概况

一、单位主要职责

(一) 是教育体育局直属的全额拨款事业单位。

(二) 开展食品安全检查，抓好校园食品安全日常管理工作，消除食品安全风险隐患。并对全市各校的“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台使用情况进行监管，确保各校食堂的监管摄像头保持 24 小时在线，切实发挥监管作用。

(三) 督促、指导各学校、幼儿园开展校舍安全常态化排查、整治，积极消除安全隐患。编制完善中小学、幼儿园布局专项规划。努力加大新建、改扩建学校、幼儿园建设力度，提升各学校办学条件。同时承担市直学校新建、改扩建校舍建设任务。指导各县（市）区开展省教育厅义务教育薄弱环节改造提升、学前教育、特色高中等建设工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构。分别是：办公室、工程部、学校后勤管理办。

本单位年末在职人员 17，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市教育事业发展服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.62	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	1,409.77
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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	59.20
	9		九、卫生健康支出	40	11.16
	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	13.81
	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	3.46
	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	1,462.19	本年支出合计	58	1,497.40
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	135.97	年末结转和结余	60	100.77
	30			61	
总计	31	1,598.17	总计	62	1,598.17

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：景德镇市教育事业发展服务中心

2024 年度

公开 02 表
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	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,462.19	1,461.62					0.58
205	教育支出	1,408.14	1,407.56					0.58
20501	教育管理事务	233.52	232.94					0.58
20501	其他教育管理事务支出	233.52	232.94					0.58
20502	普通教育	751.33	751.33					
20502	高中教育	460.00	460.00					
20502	其他普通教育支出	291.33	291.33					
20509	教育费附加安排的支出	423.29	423.29					
20509	其他教育费附加安排的支	423.29	423.29					
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08					
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61					
20805	机关事业单位基本养老保	18.41	18.41					
20805	机关事业单位职业年金缴	9.20	9.20					
20808	抚恤	1.47	1.47					
20808	死亡抚恤	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	11.16	11.16					
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16					
21011	事业单位医疗	7.48	7.48					
21011	公务员医疗补助	3.45	3.45					
21011	其他行政事业单位医疗支	0.23	0.23					
221	住房保障支出	13.81	13.81					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
22102	住房公积金	13.81	13.81					

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：景德镇市教育事业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1,497.40	317.22	1,180.18			
205			教育支出		1,409.77	233.05	1,176.72			
20501			教育管理事务		235.15	233.05	2.10			
205019			其他教育管理事务支出		235.15	233.05	2.10			
20502			普通教育		751.33		751.33			
205020			高中教育		460.00		460.00			
205029			其他普通教育支出		291.33		291.33			
20509			教育费附加安排的支出		423.29		423.29			
205099			其他教育费附加安排的支出		423.29		423.29			
208			社会保障和就业支出		59.20	59.20				
20805			行政事业单位养老支出		57.73	57.73				
208050			机关事业单位基本养老保险		18.41	18.41				
208050			机关事业单位职业年金		39.32	39.32				
20808			抚恤		1.47	1.47				
208080			死亡抚恤		1.47	1.47				
210			卫生健康支出		11.16	11.16				
21011			行政事业单位医疗		11.16	11.16				
210110			事业单位医疗		7.48	7.48				
210110			公务员医疗补助		3.45	3.45				
210119			其他行政事业单位医疗支出		0.23	0.23				
221			住房保障支出		13.81	13.81				
22102			住房改革支出		13.81	13.81				
221020			住房公积金		13.81	13.81				
229			其他支出		3.46		3.46			
22960			彩票公益金安排的支出		3.46		3.46			
229600			用于体育事业的彩票公益		3.46		3.46			

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	1,461.62	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	1,407.56	1,407.56		
	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	29.08	29.08		
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16		
	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	13.81	13.81	
	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	1,461.62	本年支出合计	59	1,461.62	1,461.62	
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	1,461.62	总计	64	1,461.62	1,461.62	

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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
			合计	286.99	1,174.62
205		教育支出	1,407.56	232.94	1,174.62
20501		教育管理事务	232.94	232.94	
2050199		其他教育管理事务支出	232.94	232.94	
20502		普通教育	751.33		751.33
2050204		高中教育	460.00		460.00
2050299		其他普通教育支出	291.33		291.33
20509		教育费附加安排的支出	423.29		423.29
2050999		其他教育费附加安排的支出	423.29		423.29
208		社会保障和就业支出	29.08	29.08	
20805		行政事业单位养老支出	27.61	27.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
20808		抚恤	1.47	1.47	
2080801		死亡抚恤	1.47	1.47	
210		卫生健康支出	11.16	11.16	
21011		行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101102		事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103		公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221		住房保障支出	13.81	13.81	
22102		住房改革支出	13.81	13.81	
2210201		住房公积金	13.81	13.81	

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：景德镇市教育事业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.58	302	商品和服务	18.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.45	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.72	30205	水费	0.27	310	资本性支出	1.65
30108	机关事业单位	18.41	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	1.65
30110	职工基本医疗	7.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补	3.45	30209	物业费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障	0.23	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修		31008	物资储备	
30199	其他工资福利	2.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的	37.18	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费	34.39	30217	公务接	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经	1.52	399	其他支出	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产		30231	公务用		39908	对民间非营利组织和	
30311	代缴社会保险		30239	其他交		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和		30240	税金及		39910	资本性赠与	
			30299	其他商		39999	其他支出	
人员经费合计		266.77	公用经费合计					20.23

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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	
类	款	项	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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	1	2	3
栏次					
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：景德镇市教育事业发展服务中心

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	0.20	0.18	0.18
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	0.20	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	—	—	0.18
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	9
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

单位：景德镇市教育事业发展服务中心

2024 年度

公开 10 表
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1598.17万元，其中年初结转和结余135.97万元，比上年增加135.97万元；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1462.19万元，比上年减少1698.85万元，下降53.74%，主要原因：2024年度下半年已经将工程建设主体转移给学校，因此本单位基本建设项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1461.62万元，占99.96%；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0.58万元，占0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1598.17万元，其中本年支出合计1497.40万元，比上年减少1663.65万元，下降52.63%，主要原因：2024年度下半年已经将工程建设主体转移给学校，因此本单位基本建设项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余100.77万元，比上年增加100.77万元，主要原因：审计局对部分项目增加

二次审计，造成项目结算时间延后，付款延迟。

本年支出的具体构成：基本支出 317.22 万元，占 21.18%；项目支出 1180.18 万元，占 78.82%；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 282.63 万元，决算数 1461.62 万元，完成年初预算的 517.15%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 230.05 万元，决算数 1407.56 万元，完成年初预算的 611.86%。预决算差异主要原因：增加预算外项目支出 1、景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程 2、单位资金指标追加 3、校舍及附属设施建设 4、十九中室外看台及附属工程 5、景德镇市五中消防管网系统等设施项目 6、校舍维修改造资金 7、校舍维修改造项目资金款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.61 万元，决算数 29.08 万元，完成年初预算的 105.32%。预决算差异主要原因：增加新入职人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.16 万元，决算数 11.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.81 万元，决

算数 13.81 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 286.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.58 万元，比上年减少 42.97 万元，下降 15.77%，主要原因：2023 年退休费计入了绩效支出，所以本年度退休人员绩效计入了退休费，导致对个人家庭补助支出增加，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 18.57 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 25.12%，主要原因：新增人员，购置办公设备。

（三）对个人和家庭补助支出 37.18 万元，比上年增加 18.11 万元，增长 94.97%，主要原因：2023 年退休费计入了绩效支出，所以本年度退休人员绩效计入了退休费，导致对个人家庭补助支出增加，工资福利支出减少。

（四）资本性支出 1.65 万元，比上年增加 1.65 万元，主要原因：因更换办公室购买 3 台空调。

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 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.11 万元，增长 157.78%，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：全年未发生因公出国（境）支出。

决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（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：全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年未购置公务用车。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：单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年单位均未保留公务用车。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 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待费用。决算数比上年增加 0.11 万元，增长 157.78%，主要原因：接待省厅检查校园食品安全。全年国内公务接待 3 批，累计接待 9 人次，主要是：接待省厅检查校园食品安全。

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 248.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 247.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 248.90 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 248.90 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1261.53 万元，占项目支出总额的 70%。其中，5 个项目评价结果为“优”，2 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”。

7个项目分别是：景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程、单位资金指标追加、校舍及附属设施建设、十九中室外看台及附属工程、景德镇市五中消防管网系统等设施项目、校舍维修改造资金、校舍维修改造项目资金款。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程”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	景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程(24新)								
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事				
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	134.64	134.64	10	100	10		
	政府预算资金	0	134.64	134.64	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	景德镇市文艺小学操场及周边附属设施改造工程				已完成全年任务目标				
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	人工成本	\geq	300000	300000	5	5	
			材料成本	\geq	2500000	2500000	5	5	
			其他成本	\geq	200000	200000	5	5	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标	绿化购置占比	\geq 98%	98	98	5	5		
	产出指标	数量指标	教学楼扩建数量	\geq 1000	1000	1000	5	5	
			附属设施改造面积	\geq 500	500	500	5	5	
		质量指标	附属设施改造达标率	\geq 98%	98	98	5	5	
			校舍外立面修补达标率	\geq 98%	98	98	10	10	
			建筑工程施工现场达标率	\geq 98%	98	98	5	5	
		时效指标	修缮维护完工及时率	\geq 98%	98	98	5	5	
	工程完工率		\geq 98%	98	98	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学楼容纳学生人数增长率	\geq 80%	80	80	5	5	
			设施投入使用率	\geq 98%	98	98	5	5	
			建筑正常日运转率	\geq 90%	90	90	5	5	
	生态效益指标	绿化完好率	\geq 98%	98	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	\geq 98%	98	98	5	5	
老师满意度			\geq 98%	98	98	5	5		
总分					100	100			

本单位“单位资金指标追加”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	单位资金指标追加									
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事					
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	43.14	43.14	0	10	0	0			
	单位资金	43.1401	43.1401	0	-	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	单位资金指标追加			未完成全年绩效目标						
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	劳务费	≤	429401 元	0	5	5	11月份实有 资金指标被 冻结无法使	
			单场活动成本	≤	200000 元	0	5	5	11月份实有 资金指标被 冻结无法使	
			印刷费成本	≤	250000 元	0	3	3	11月份实有 资金指标被 冻结无法使	
			会议成本	≤	100000 元	0	2	2	11月份实有 资金指标被 冻结无法使	
			培训成本	≤	150000 元	0	5	5	11月份实有 资金指标被 冻结无法使	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会议举办场次	≥	4次	4	5	5		
			活动覆盖学校数量	≥	5所	5	5	5		
		质量指标	办公设备使用率	≥	90%	90	90	5	5	
			政府采购率	≥	90%	90	90	5	5	
			培训对象覆盖率	≥	90%	90	90	5	5	
			消防安全达标率	=	100%	100	100	3	3	
			信息化活动正常开展率	=	100%	100	100	2	2	
		时效指标	印刷工作完成及时率	=	100%	100	100	5	5	
	会议召开即使用率		=	100%	100	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	获得市级奖项数	≥	3项 目	3	5	5		
			设备正常日运转率	≥	90%	90	90	5	5	
设备可使用年限			≥	90%	90	90	5	5		
生态效益指标	绿化完好率	≥	98%	98	98	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90%	90	5	5			
		学生满意度	≥	95%	95	95	5	5		
总分						100	90			

本单位“校舍及附属设施建设”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	校舍及附属设施建设(24)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事			
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	443.252	443.252	10	100	10	
	政府预算资金	0	443.252371	443.252371	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校舍及附属设施建设			已经全部完成全年绩效目标				
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	人工成本	≥ 600000	600000	10	10	
			材料成本	≥ 4000000	4000000	5	5	
			其他成本	≥ 300000	300000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学楼扩建数量	≥ 1000 百平方米	1000	5	5	
			改造校舍面积	≥ 8000 百平方米	8000	5	5	
		质量指标	校舍外立面修补达标率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			建筑工程施工现场达标率	$\geq 98\%$	98	10	10	
		时效指标	工程完工率	$\geq 98\%$	98	10	10	
			修缮维护完工及时率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学楼容纳学生人数增长率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			直属学校覆盖率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
			学生满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
	总分					100	100	

本单位“十九中室外看台及附属工程”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	十九中室外看台及附属工程(24)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事			
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	127.394	127.394	10	100	10	
	政府预算资金	0	127.394319	127.394319	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	十九中室外看台及附属工程			已经完成全年目标任务				
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	其他成本	≥ 100000	400000	5	5	
			材料成本	≥ 3000000	3000000	5	5	
			人工成本	≥ 600000	600000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外立面改造面积	≥ 2000 平方米	2000	5	5	
			校舍修缮面积	≥ 2000 平方米	2000	10	10	
			改造校舍面积	≥ 2000 平方米	2000	5	5	
		质量指标	建筑工程施工现场达标率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			附属设施改造达标率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	时效指标	工程竣工验收及时性	$\geq 98\%$	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑投入使用率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			设施可持续使用年限	≥ 20 年	20	10	10	
	生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
			老师满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
总分					100	100		

本单位“景德镇市五中消防管网系统等设施项目”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	景德镇市五中消防管网系统等设施项目(24)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事			
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	113.1	113.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	113.1	113.1	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	景德镇市五中消防管网系统等设施项目			已完成全年绩效目标				
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	人工成本	\geq	300000	10	10	
			材料成本	\geq	1500000	5	5	
			其他成本	\geq	200000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校内道路等配套设施维护	\geq 1000 平方米	1000	5	5	
			外立面改造面积	\geq 1500 平方米	1500	10	10	
		质量指标	附属设施改造达标率	\geq 98%	98	5	5	
			建筑工程施工现场达标率	\geq 98%	98	5	5	
		时效指标	工程完工率	\geq 98%	98	10	10	
			修缮维护完工及时率	\geq 98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直属学校覆盖率	\geq 98%	98	10	10	
			教学楼容纳学生人数增长率	\geq 98%	98	5	5	
	生态效益指标	绿化完好率	\geq 98%	98	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	\geq 98%	98	5	5		
		老师满意度	\geq 98%	98	5	5		
总分						100	100	

本单位“校舍维修改造资金”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	校舍维修改造资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事			
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	310	310	10	100	10	
	政府预算资金	0	310	310	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	七中教学楼开工时间2021.4.3,竣工时间2021.11.22.七中教学楼工程包括建筑屋面防水、建筑装饰工程、建筑排水、建筑电气等工作内容十九中教学楼开工时间2022.7.12,竣工时间2022.9.25十九中教学楼工程包含室外看台、铺装塑胶、绿化、道路、围墙等工作内容			已经全部完成全年绩效目标				
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	人工成本	≧1500000	1500000	3	3	
			材料成本	≧2000000	2000000	5	5	
			外立面改造成本	≧800000	800000	5	5	
			人工成本	≧200000	200000	2	2	
			其他成本	≧500000	500000	2	2	
			校内道路等配套设施维护成本	≧3000000	3000000	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外立面改造	≧7050平方米	7050	5	5	
			校舍维修面积	≧200%	200	5	5	
			校内道路等配套设施维护	≧98%	98	5	5	
			校内道路等配套设施维护	≧4230平方米	4230	5	5	
		质量指标	附属设施改造达标率	≧98%	98	1	1	
			附属设施改造达标率	≧98%	98	3	3	
			建筑工程施工现场达标率	≧98%	98	5	5	
			建筑工程施工现场达标率	≧98%	98	5	5	
		时效指标	十九中教学楼竣工时间	2022.9.25	基本达成目标	1	1	
			七中教学楼竣工时间	2021.11.22	基本达成目标	1	1	
			工程完工及时率	≧98%	98	1	1	
			工程完工及时率	≧98%	98	1	1	
			修缮维护完工及时率	≧98%	98	1	1	
			修缮维护完工及时率	≧98%	98	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学大楼建设项目可持续性发挥作用时间	≧20年	20	1	1	
			直属学校覆盖率	≧98%	98	1	1	
			教学楼容纳学生人数增长率	≧98%	98	1	1	
工程安全事故发生数			≦0件	0	1	1		
校园整体环境			≧98%	98	1	1		
生态效益指标		绿化完好率	≧98%	98	5	5		
	绿化完好率	≧98%	98	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≧98%	98	3	3		
		学生满意度	≧98%	98	4	4		
		学生满意度	≧98%	98	5	5		
		老师满意度	≧98%	98	3	3		
总分					100	100		

本单位“校舍维修改造项目资金款”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	校舍维修改造项目资金款							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育事			
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	90	46.235	10	51.3	0	
	政府预算资金	0	90	46.23466	-	51.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中教学楼开工时间2021.4.3,竣工时间2021.11.22.七中教学楼工程包括建筑屋面防水、建筑装修工程、建筑排水、建筑电气等工作内容十九中教学楼开工时间2022.7.12,竣工时间2022.9.25十九中教学楼工程包含室外看台、铺装塑胶、绿化、道路、围墙等工作内容			部分完成全年目标任务,剩余金额由2025年进行支付				
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	外立面改造成本	≥ 80000	80000	5	5	
			人工成本	≥ 20000	20000	10	10	
			校内道路等配套设施维护成本	≥ 900000	900000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外立面改造	≥ 7050	7050	5	5	
			校内道路等配套设施维护	≥ 4230	4230	5	5	
		质量指标	附属设施改造达标率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			建筑工程施工现场达标率	$\geq 98\%$	98	5	5	
		时效指标	十九中教学楼竣工时间	2022.9.25	基本达成目标	5	5	
			七中教学楼竣工时间	2021.11.22	基本达成目标	5	5	
			修缮维护完工及时率	$\geq 98\%$	98	5	5	
			工程完工及时率	$\geq 98\%$	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园整体环境	$\geq 98\%$	98	5	5	
			工程安全事故发生数	≤ 0 件	0	5	5	
			教学大楼建设项目可持续发挥作用时间	≥ 20 年	20	5	5	
	生态效益指标	绿化完好率	$\geq 98\%$	98	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 98\%$	98	5	5	
老师满意度			$\geq 98\%$	98	5	5		
总分						100	90	

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、支出科目

(一) **行政运行**: 反映行政单位的基本支出。

(二) **其他教育管理事务支出**: 反映其他用于其他教育管理事务方面的支出。

(三) **小学教育**: 反映政府举办的小学教育支出。

(四) **初中教育**: 反映政府举办的初中教育支出。

(五) **高中教育**: 反映政府举办的高中教育支出。

(六) **学前教育**: 反映政府举办的学前教育支出。

(七) **其他教育支出**: 反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(八) **城市中小学校舍建设**: 反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(九) **其他教育费附加安排的支出**: 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十) **其他体育支出**: 反映除上述羡慕以外的其他用于体育方面的支持。

（十一）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；

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

(二)“三公”经费：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。