

景德镇市实验学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市实验学校概况

- 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 景德镇市实验学校概况

一、单位主要职责

景德镇市实验学校是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、全面开展普及九年义务教育，按照九年义务教育程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

5、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委（队部）、纪检监

察。

本单位年末编制内实有人员 146 人，其他人员 0 人。离退休人员 30 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 30 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：景德镇市实验学校

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	2,859.36	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		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	0.00	五、教育支出	36	2,793.30
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	411.05	八、社会保障和就业支出	39	249.45
	9		九、卫生健康支出	40	103.42
	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	124.24
	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	3,270.41	本年支出合计	58	3,270.41
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,270.41	总计	62	3,270.41

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：景德镇市实验学校

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	3,270.41	2,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	411.05
205		教育支出	2,793.30	2,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	411.05
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	2,791.30	2,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	411.05
2050202		小学教育	2,707.94	2,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	411.05
2050203		初中教育	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	249.45	249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	248.47	248.47	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	165.65	165.65	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	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799		其他中医药事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124.24	124.24	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：景德镇市实验学校

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,270.41	2,563.07	707.34			
205			教育支出	2,793.30	2,088.95	704.34			
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	2,791.30	2,088.95	702.34			
2050202			小学教育	2,707.94	2,033.40	674.54			
2050203			初中教育	83.35	55.55	27.80			
208			社会保障和就业支出	249.45	249.45				
20805			行政事业单位养老支出	248.47	248.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82				
20808			抚恤	0.98	0.98				
2080801			死亡抚恤	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	103.42	100.42	3.00			
21011			行政事业单位医疗	100.42	100.42				
2101102			事业单位医疗	67.29	67.29				
2101103			公务员医疗补助	31.06	31.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
21017			中医药事务	3.00		3.00			
2101799			其他中医药事务支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	124.24	124.24				
22102			住房改革支出	124.24	124.24				
2210201			住房公积金	124.24	124.24				

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：景德镇市实验学校

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	2,859.36	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	2,382.25	2,382.25		
	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	249.45	249.45		
	9		九、卫生健康支出	41	103.42	103.42		
	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	124.24	124.24	
	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	2,859.36	本年支出合计	59	2,859.36	2,859.36	
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	2,859.36	总计	64	2,859.36	2,859.36	

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：景德镇市实验学校

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			2,859.36	2,563.07	296.30
205		教育支出	2,382.25	2,088.95	293.30
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	2,380.25	2,088.95	291.30
2050202		小学教育	2,296.89	2,033.40	263.50
2050203		初中教育	83.35	55.55	27.80
208		社会保障和就业支出	249.45	249.45	
20805		行政事业单位养老支出	248.47	248.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.65	165.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.82	82.82	
20808		抚恤	0.98	0.98	
2080801		死亡抚恤	0.98	0.98	
210		卫生健康支出	103.42	100.42	3.00
21011		行政事业单位医疗	100.42	100.42	
2101102		事业单位医疗	67.29	67.29	
2101103		公务员医疗补助	31.06	31.06	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
21017		中医药事务	3.00		3.00
2101799		其他中医药事务支出	3.00		3.00
221		住房保障支出	124.24	124.24	
22102		住房改革支出	124.24	124.24	
2210201		住房公积金	124.24	124.24	

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：景德镇市实验学校

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	2,301.55	302	商品和服务支出	204.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.20	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	442.67	30205	水费	0.05	310	资本性支出	18.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴	225.49	30206	电费	18.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	118.76	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	18.69
30110	职工基本医疗保险缴费	94.22	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	39.60	30209	物业管理费	30.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	188.59	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	65.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.43	30214	租赁费	3.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.09	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.40	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	3.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.40	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	4.74	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	4.83	30239	其他交通费用	0.15	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支	9.42	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,339.64	公用经费合计					223.43

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：景德镇市实验学校

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：景德镇市实验学校

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：景德镇市实验学校

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	1.50	1.50	1.44
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	1.50	1.50	1.44
（1）国内接待费	7	---	---	1.44
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	---	---	21
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	361
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：景德镇市实验学校

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. 本表反映截至 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 3270.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 143.01 万元，下降 100.00%；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 3270.41 万元，比上年增加 843.73 万元，增长 34.77%，主要原因：单位新增了 11 人，并且增加了去年的月度绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2859.36 万元，占 87.43%；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 411.05 万元，占 12.57%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3270.41 万元，其中本年支出合计 3270.41 万元，比上年增加 700.72 万元，增长 27.27%，主要原因：人员增加，所以各项支出也增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：规范使用财政资金，尽力做到收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 2563.07 万元，占

78.37%；项目支出 707.34 万元，占 21.63%；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 1625.20 万元，决算数 2859.36 万元，完成年初预算的 175.94%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1152.06 万元，决算数 2382.25 万元，完成年初预算的 206.78%。预决算差异主要原因：加大了教育经费投入的力度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 248.47 万元，决算数 249.45 万元，完成年初预算的 100.39%。预决算差异主要原因：年中追加了退休老师的死亡抚恤金预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 100.42 万元，决算数 103.42 万元，完成年初预算的 102.99%。预决算差异主要原因：年中追加了学校中草药的活动支出预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 124.24 万元，决算数 124.24 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 2563.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 2301.55 万元，比上年增加 465.78

万元，增长 25.37%，主要原因：新增人员 11 人。

（二）商品和服务支出 204.74 万元，比上年减少 54.13 万元，下降 20.91%，主要原因：去年维修工程较多，维修费较高。

（三）对个人和家庭补助支出 38.09 万元，比上年减少 23.07 万元，下降 37.72%，主要原因：今年退休老师只发了每个月 650 元的月度绩效，比去年发的绩效少了。

（四）资本性支出 18.69 万元，比上年减少 13.50 万元，下降 41.94%，主要原因：去年更换了较多的电脑设备，但今年购买的设备少了。

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 1.50 万元，决算数 1.44 万元，完成全年预算的 96.31%；决算数比上年增加 1.44 万元，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：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国。

（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：单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：

单位无公务车。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：单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务车。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 1.50 万元，决算数 1.44 万元，完成全年预算的 96.31%，主要原因：严格执行预算管控，接待前均履行审批流程，避免超标准、超范围开支。决算数比上年增加 1.44 万元，主要原因：去年未做公务接待费。全年国内公务接待 21 批，累计接待 361 人次，主要是：今年全市公开课在我校举行教师交流用餐等。

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 85.80 万元，其中：政府采购货物支出 65.09 万元、政府采购工程支出 19.33 万元、政府采购服务支出 1.38 万元。授予中小企业合同金额 85.80 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 85.80 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 75.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.61%。

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 12 个全面开展绩效自评，12 个项目分别为：2024 部分课后服务费、家庭经济困难学生生活补助（小学）_学校运转及学生资助保障、城乡义务教育生均公用经费（小学）_学校运转及学生资助保障、提前下达 2024 年教育共同事权转移支付资金、学校新增空调设备、绩效考核专项资金、城乡义务教育生均公用经费（小学）_2024 年科教文体科项目、改善办学条件补助、家庭经济困难学生生活补助（小学）_科教文体科上级转移支付、24 年基础教育专项课题资金、“双减”补助资金、中医药文化弘扬，共涉及资金 364.84

万元，占项目支出总额的51.58%。其中，12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“2024部分课后服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 部分课后服务费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市实验学校	
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	87	87	10	100	10	
	单位资金	0	87	87	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学生健康成长、解决家长接送学生困难。			全年目标基本完成				
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	义务教育课后服务费标准	=160元/月生	160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师参加人数	≥100人	100	10	10	
			提供课后服务时长	≥2小时	2	10	10	
		质量指标	“双减”下学生学习兴趣和行为习惯	提高	基本达成目标	5	5	
			教师参与率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金每月按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
			年度预算执行进度	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生课外知识兴趣	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	师生、家长满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	100	

本单位“家庭经济困难学生生活补助(小学)_学校运转及学生资助保障项目支出绩效自评表”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(小学)_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	景德镇市实验学校		
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	3.931	3.931	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.93125	3.93125	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生资助补助经费			全年目标基本完成				
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	初中学生资助金额	=312.5元/人	312.5	10	10	
			小学生资助金额	=250元/人	250	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥130人	130	15	15	
		质量指标	“双减”下学生人数的增加	≥40人	40	15	15	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	入学人数增加率	≥10%	10	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	100		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_学校运转及学生资助保障项目支出绩效自评表”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(小学)_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	景德镇市实验学校			
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	181.539	181.539	10	100	10	
	政府预算资金	0	181.5392	181.5392	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育生均公用经费			全年目标基本完成				
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	义务教育小学生均公用经费	=720 元/人	720	5	5	
			义务教育初中生均公用经费	=940 元/人	940	5	5	
			随班就读均公用经费	=6500 元/人	6500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接受义务教育学生数	=2926 人	2926	15	15	
		质量指标	学校运转和保障教学工作	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金按月及时方法率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高推广教师满意度	≥90%	90	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	100		

本单位“提前下达2024年教育共同事权转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		提前下达 2024 年教育共同事权转移支付资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市实验学校	
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				
	购买班班通设备改善办学条件			全年目标基本完成				
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	购买教材、教具资金	≤50000元	50000	10	10	
			购买班班通设备	≤50000元	50000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买教材、教具个数	=59个	59	15	15	
		质量指标	教师使用班班通设备比率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金到账后购买班班通设备并使用到位	每星期正常使用	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高推广教学经验	增加	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	家长和学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

本单位“学校新增空调设备项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校新增空调设备							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市实验学校			
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	66	51.027	10	77.31	5	
	政府预算资金	0	66	51.0274	—	77.31	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买空调设备，提高教育教学质量。			全年目标基本完成				
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	购买空调及空调设备等费用	≤5000元/台	3865.71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校班级购买空调数量	≥120台	132	15	15	
		质量指标	学校空调验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年前按期完成空调购买率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用年限	≥10年	10	10	10	
			学校硬件设施水平	增加	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、家长满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	95		

本单位“绩效考核专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绩效考核专项资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市实验学校	
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				
	充分发挥办学绩效考核的正向激励作用以便 用于学校教育督导培训			全年目标基本完成				
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	教育督导培训	≤ 20000 元	20000	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	学校举行教育督导 培训次数	≥ 5 次	5	10	10	
		质量指标	教师培训合格率	$\geq 95\%$	95	10	10	
			参加教育督导培训 教师占学校比例	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	教师年前培训完成 及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务师生校内生活 条件	提高	基本达 成目标	10	10	
			学校教学质量	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、家长满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分					100	100		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_2024年科教文体科项目支出绩效自评表”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(小学)_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	景德镇市实验学校		
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				
	支持全市城乡普通教育事业发展，用于改善学校办学条件			全年目标基本完成				
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	办公室购空调	≤4000元/台	4000	10	10	
			新教室购一体机成本	≤23000元/台	23000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公室购空调数量	=2台	2	10	10	
			新教室一体机数量	=4台	4	10	10	
		质量指标	教学设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年底办公室空调更换采购完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生教学，办公及学习环境改善程度	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	师生，家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“改善办学条件补助项目支出绩效自评表”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		景德镇市实验学校		
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	8	10	100	10
		政府预算资金		0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快发展现代职业教育，改善义务教育学校办学条件，促进义务教育办学质量提高				全年目标基本完成				
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	校园安保费	≤1250 元/ 人/月	1250	10	10		
			购买乒乓球桌 单价	≤2000 元/ 台	2000	10	10		
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	购买乒乓球桌 数量	=10 台	10	10	10		
			引进学校保安 人数	=4 人	4	10	10		
		质量指标	安保出勤率	≥85%	85	5	5		
			体育器材合格 率	=100%	100	5	5		
		时效指标	保安工资每月 按时发放率	=100%	100	5	5		
			购置乒乓球桌 及时率	=100%	100	5	5		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	设备使用率	≥85%	85	5	5		
			学生身体素质	提高	基本达 成目标	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	≥85%	85	10	10		
			学生满意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	100	

本单位“家庭经济困难学生生活补助(小学)_科教文体科上级转移支付项目支出绩效自评表”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(小学)_科教文体科上级转移支付						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市实验学校		
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	3.625	3.625	10	100	10
		政府预算资金	0	3.625	3.625	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年秋义教非寄宿生生活补助				全年目标基本完成			
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	初中学生资助金额	=375 元/人	375	10	10	
			小学生资助金额	=312.5 元/人	312.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助小学生人数	=80 人	80	10	10	
			资助初中生人数	=30 人	30	10	10	
		质量指标	资助学生发放补助达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	入学人数增加率	≥5%	5	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“24年基础教育专项课题资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年基础教育专项课题资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市实验学校		
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	1.712	1.712	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.712	1.712	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持中华学开展教育科研活动。提升教师教育科研水平，促进教育专业发展，教师专业成长，促进科研兴校。			全年目标基本完成				
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	“基础教育数字化课题资源”专项课题资金	=1.712万元/项	1.712	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“基础教育数字化课题资源”专项课题	=1项	1	15	15	
		质量指标	申报课题评审通过率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	年底资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	明细提高	基本达成目标	10	10	
			教师科研意识	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	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位““双减”补助资金项目支出绩效自评表”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	景德镇市实验学校			
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				
	以传承珠算非遗文化，开发儿童智力潜能、提高学生综合素质为目标，按照“巩固成果、注重质量”的思路，开展珠心算教育实验，推动我省珠心算教育事业繁荣发展。			全年目标基本完成				
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	购买教材、教具资金	≤1000 元/次	1000	10	10	
			培训研讨资金	≤40 元/人 次	40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训研讨次数	≥12 次	12	10	10	
			培训研讨参加人数	≥20 人	20	5	5	
			学校举行上课次数	≥20 次	20	5	5	
		质量指标	数学成绩提高率	≥10%	10	5	5	
			教学研究成果	≥1 个	1	5	5	
	时效指标	年底上课完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传承中华优秀传统文化	传承中国珠算人类非物质文化遗产，推动我省珠心算教育事业繁荣发展	基本达成目标	10	10	
促进少儿智力发展			开发儿童智力潜能、提高学生综合素质	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	家长满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“中医药文化弘扬项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中医药文化弘扬							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市实验学校			
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				
	通过普及中医药经典，举办中医药文化活动，建设中医药文化健康文化知识角，制作中医药文化产品，推动中医药文化进校园，推动中医药融入群众生产生活，提升公民中医药健康文化素养。			全年目标基本完成				
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	中医药文化教材及读本单价	≤30 元/本	30	10	10	
			专家授课劳务费	≤1000 元/人	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买中医药文化教材及读本	≥500 本	500	10	10	
			专家授课次数	≥3 次	3	5	5	
			专家人数	≥4 人	4	5	5	
		质量指标	购置图书的质量	=100%	100	10	10	
	时效指标	年底上课完成及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生了解中医药知识程度	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	≥80%	80	10	10	
			教师满意度	≥85%	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**：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。

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

(四) **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）普通教育支出（款）

1. **小学教育支出（项）**：反映各部门举办的小学教育支出；

2. **初中教育支出（项）**：反映各部门举办的初中教育支出；

(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職業年金支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

1. 事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2. 公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。