

景德镇市十六中 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市十六中概况

- 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

第一部分 景德镇市十六中概况

一、单位主要职责

景德镇市第十六中学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，按照九年义务教育课程计划，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. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

5. 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。

6. 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 9 个内设机构，分别是：办公室、教务处、

科研处、政教处、总务处、保卫科、团委、工会，校风校纪
监察室等科室。

本单位年末编制内实有人员 150 人，其他人员 0 人。离
退休人员 59 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 59 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：景德镇市十六中 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	2,897.51	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	76.92	五、教育支出	36	2,650.81
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	217.94	八、社会保障和就业支出	39	303.06
	9		九、卫生健康支出	40	105.53
	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	130.56
	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	3,192.37	本年支出合计	58	3,189.96
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	0.40	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	
总计	31	3,192.76	总计	62	3,192.76

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：景德镇市十六中

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				3,192.37	2,897.51		76.92			217.94
205	教育支出			2,653.22	2,358.36		76.92			217.94
20502	普通教育			2,653.22	2,358.36		76.92			217.94
2050202	小学教育			47.73	47.73					
2050203	初中教育			2,483.11	2,265.17					217.94
2050204	高中教育			122.34	45.42		76.92			
2050299	其他普通教育支出			0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出			303.06	303.06					
20805	行政事业单位养老支出			285.82	285.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			174.07	174.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			111.75	111.75					
20808	抚恤			17.24	17.24					
2080801	死亡抚恤			17.24	17.24					
210	卫生健康支出			105.53	105.53					
21011	行政事业单位医疗			105.53	105.53					
2101102	事业单位医疗			70.72	70.72					
2101103	公务员医疗补助			32.64	32.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.18	2.18					
221	住房保障支出			130.56	130.56					
22102	住房改革支出			130.56	130.56					
2210201	住房公积金			130.56	130.56					

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：景德镇市十六中

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,189.96	3,164.96	25.00			
205		教育支出		2,650.81	2,625.81	25.00			
20502		普通教育		2,650.81	2,625.81	25.00			
2050202		小学教育		47.73	47.73				
2050203		初中教育		2,483.11	2,458.11	25.00			
2050204		高中教育		119.93	119.93				
2050299		其他普通教育支出		0.05	0.05				
208		社会保障和就业支出		303.06	303.06				
20805		行政事业单位养老支出		285.82	285.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		174.07	174.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		111.75	111.75				
20808		抚恤		17.24	17.24				
2080801		死亡抚恤		17.24	17.24				
210		卫生健康支出		105.53	105.53				
21011		行政事业单位医疗		105.53	105.53				
2101102		事业单位医疗		70.72	70.72				
2101103		公务员医疗补助		32.64	32.64				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.18	2.18				
221		住房保障支出		130.56	130.56				
22102		住房改革支出		130.56	130.56				
2210201		住房公积金		130.56	130.56				

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
金额单位：万元

单位：景德镇市十六中

2024 年度

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	2,897.51	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	2,358.36	2,358.36		
	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	303.06	303.06		
	9		九、卫生健康支出	41	105.53	105.53		
	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	130.56	130.56		
	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	2,897.51	本年支出合计	59	2,897.51	2,897.51		
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	2,897.51	总计	64	2,897.51	2,897.51		

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：景德镇市十六中

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, 897. 51	2, 872. 51	25. 00
205			教育支出	2, 358. 36	2, 333. 36	25. 00
20502			普通教育	2, 358. 36	2, 333. 36	25. 00
2050202			小学教育	47. 73	47. 73	
2050203			初中教育	2, 265. 17	2, 240. 17	25. 00
2050204			高中教育	45. 42	45. 42	
2050299			其他普通教育支出	0. 05	0. 05	
208			社会保障和就业支出	303. 06	303. 06	
20805			行政事业单位养老支出	285. 82	285. 82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 07	174. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111. 75	111. 75	
20808			抚恤	17. 24	17. 24	
2080801			死亡抚恤	17. 24	17. 24	
210			卫生健康支出	105. 53	105. 53	
21011			行政事业单位医疗	105. 53	105. 53	
2101102			事业单位医疗	70. 72	70. 72	
2101103			公务员医疗补助	32. 64	32. 64	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 18	2. 18	
221			住房保障支出	130. 56	130. 56	
22102			住房改革支出	130. 56	130. 56	
2210201			住房公积金	130. 56	130. 56	

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：景德镇市十六中

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	2,493.53	302	商品和服务支出	195.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.78	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	432.85	30205	水费	9.59	310	资本性支出	49.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴	263.58	30206	电费	26.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	174.53	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	49.92
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	56.23	30209	物业管理费	27.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	187.52	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	6.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	21.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.35	30217	公务接待费	1.02	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	17.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	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	49.33	30228	工会经费	35.18	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.73	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	2.40	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	11.55	39999	其他支出	
人员经费合计		2,627.45	公用经费合计					245.06

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：景德镇市十六中

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：景德镇市十六中

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		科目名称				
科目编码						
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：景德镇市十六中

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	2.00	1.02	1.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.00	1.02	1.02
（1）国内接待费	7	——	——	1.02
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	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	103
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：景德镇市十六中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 3192.76 万元，其中年初结转和结余 0.40 万元，比上年减少 3.63 万元，下降 90.19%；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 3192.37 万元，比上年增加 602.20 万元，增长 23.25%，主要原因：增加新入职老师及补发 2022 年度专项绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2897.51 万元，占 90.76%；事业收入 76.92 万元，占 2.41%；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 217.94 万元，占 6.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3192.76 万元，其中本年支出合计 3189.96 万元，比上年增加 596.15 万元，增长 22.98%，主要原因：增加新入职老师及发放 2022 年度专项绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.81 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 609.59%，主要原因：部分支出款项尚未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 3164.96 万元，占 99.22%；项目支出 25.00 万元，占 0.78%；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 1777.59 万元，决算数 2897.51 万元，完成年初预算的 163.00%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1280.39 万元，决算数 2358.36 万元，完成年初预算的 184.19%。预决算差异主要原因：主要是新考编制老师增加、上级拨校园建设经费以及财政增拨年度专项绩效工资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 261.11 万元，决算数 303.06 万元，完成年初预算的 116.06%。预决算差异主要原因：增加新入职老师。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 105.53 万元，决算数 105.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 130.56 万元，决算数 130.56 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 2872.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 2493.53 万元，比上年增加 589.61 万元，增长 30.97%，主要原因：新考编制老师增加、财政增拨年度专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 195.14 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：维持办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 133.91 万元，比上年增加 48.86 万元，增长 57.44%，主要原因：财政拨退休老师专项绩效工资。

（四）资本性支出 49.92 万元，比上年增加 25.98 万元，增长 108.54%，主要原因：更新学校教学及老师办公设备。

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 1.02 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.26 万元，增长 33.82%，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：2024 年无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无因公出国（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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 2 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 51.00%，主要原因：本年度严格控制接待标准及人数。决算数比上年增加 0.26 万元，增长 33.82%，主要原因：本年较上年来校教研活动增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 103 人次，主要是：来校教研活动。

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 89.54 万元，其中：政府采购货物支出 71.69 万元、政府采购工程支出 17.30 万元、政府采购服务支出 0.55 万元。授予中小企业合同金额 89.54 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 89.54 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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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7个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金246.53万元，占项目支出总额的100.00%。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“城乡义务教育生均公用经费（初中）”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)_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	景德镇市第十六中学		
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	105.479	105.479	10	100	10	
	政府预算资金	0	105.4792	105.4792	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育基本运行，促进教育发展。				保障义务教育运行，促进教育发展			
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	小学生均公用经费	＝720元	720	5	5	
			初中学生均公用经费	＝940元	940	5	5	
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95百分比	95	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助学生人数	＝1574人	1574	10	10	
			公用经费落实到位率	＝100百分比	100	10	10	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	＝100百分比	100	5	5	
			年度预算执行进度	＝100百分比	100	5	5	
		时效指标	资金按规定及时发放率	＝100百分比	100	10	10	
	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	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85百分比	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金”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		家庭经济困难学生国家助学金_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		景德镇市第十六中学	
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	28.983	28.983	10	100	10
		政府预算资金	0	28.983	28.983	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贫困家庭减轻负担，促进教育公平。				致力为贫困家庭减轻负担，促进教育公平			
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	高中助学金标准	＝2000元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受学生人数	＝280人	280	5	5	
			免学杂费建档立卡应受 助学生比例	＝100百分 比	100	5	5	
			建档立卡等应受助学生 比例	＝100百分 比	100	10	10	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	＝100百分 比	100	10	10	
			奖助学金按规定及时发 放率	＝100百分 比	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压 力，激励学生成长	受资助的学 生不因贫失	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、家长抽样调查满 意度	≥85百分比	85	20	20	
总分						100	100	

本单位“学生教室护眼灯建设资金”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		学生教室护眼灯建设资金							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十六中学		
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	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件，提高学生视力，促进教育发展。				切实改善学校办学条件，提高学生视力，促进教育发展				
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	安装费		≥3000元	3000	5	5	
			护眼灯具		<97000元	97000	5	5	
		社会成本指标	校园基础设施完好率		≥95百分比	95	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	护眼灯		=44套	44	10	10	
			护眼灯教室		=4间	4	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务		=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教室采光照明达标率		达标	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		≥85百分比	85	15	15	
总分						100	90		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)”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)_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		景德镇市第十六中学		
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				
	对学校绿化进行维护改造,维护教室教学班班通设备,改善学校办学基础设施,促进教育发展。				对学校绿化维护改造,教室教学班班通设备进行维护,切实改善学校办学基础设施,促进教育发展				
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	班班通维护成本		≤1000元/套	1000	3	3	
			班班通维修材料		≤5.4万元	5.4	3	3	
			班班通维修人工费		≤0.6万元	0.6	3	3	
			校园绿化改造		≤4万元	4	3	3	
			校园绿化成本		≤40元/平方米	40	3	3	
		社会成本指标	校园设施完好率	≥95百分比	95	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校园绿化面积		≥1000平方米	1000	10	10	
			教学班班通维护		≥60套	60	5	5	
		质量指标	工程合格率	=100百分比	100	10	10		
		时效指标	按计划实施项目	=100百分比	100	10	10		
			按期完成工作任务	=100百分比	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	排除校园安全隐患	=100百分比	100	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		≥85百分比	85	15	15	
	总分						100	100	

本单位“改善校园办学条件”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		改善校园办学条件							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十六中学		
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				
	改善学校基础设施，提高教学设施水平，促进教育发展。				学校基础设施教学设施得到改善				
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	安保人员经费		≤3万元/人	3	5	5	
			校园监控设施		≤2万元	2	5	5	
			每个监控点位		≤1000元/个	1000	5	5	
			校园安保		≤9万元	9	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校园监控摄像头		≥20个	20	10	10	
			保安		=3人	3	10	10	
		质量指标	监控设备验收合格率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	购置监控设备完成及时率		=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学条件		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		≥90百分比	90	10	10	
			家长满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100		

本单位“家庭经济困难学生国家助学金”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		家庭经济困难学生国家助学金_科教文体科编及待分配预算（三类）							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十六中学		
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	25.31	25.31	10	100	10	
		政府预算资金	0	25.31	25.31	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻贫困学生家庭负担，促进教育公平。				减轻贫困学生家庭负担，促进教育公平				
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	高一、高二普通高中减免学 费标准		=600元/ 人	600	4	4	
			高中助学金标准		≤1000元/ 人	1000	4	4	
			普通高中减免学费		=31200元	31200	4	4	
			高中助学金		=221000 元	221000	4	4	
			高三普通高中减免学费标准		=260元/ 人	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	高一、高二普通高中减免学 费人数		=47人	47	5	5	
			高三普通高中减免学费人数		=15人	15	5	5	
			高中助学金人数		≥221人	221	5	5	
		质量指标	高中阶段职普比		大体相当	基本达成目标	5	5	
			高中助学金发放达标率		=100百分 比	100	5	5	
			高中免学费达标率		=100百分 比	100	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		=100百分 比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭经济压力		有效减轻	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	贫困学生辍学率		=0百分比	0	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生调查满意度		≥90百分比	90	5	5	
			家长调查满意度		≥90百分比	90	5	5	
总分						100	100		

本单位“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		双减补助资金							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十六中学		
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	4	4	10	100	10	
		政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	. 坚持减负增效，切实减轻学生负担，提高学生身体素质。				坚持减负增效，减轻学生负担，提高学生身体素质				
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	足球训练器材及训练服装	≤20000元	20000	2	2		
			体育训练器材	≤6000元	6000	2	2		
			零星维修	≤400元/次	400	2	2		
			门窗水电等零星维修	≤14000元	14000	2	2		
			杠铃	≤2000元/套	2000	2	2		
			足球训练服装	≤100元/套	100	2	2		
			足球	≤100元/个	100	2	2		
			足球门	≤1000元/套	1000	2	2		
		社会成本指标	校园基础设施完好率	≥95百分比	95	4	4		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学楼门窗水电等零星维修	≥35次	35	5	5		
			足球训练队员服装	≥30套	30	5	5		
			训练用足球门	=2套	2	5	5		
			训练用足球	≥150个	150	5	5		
			训练杠铃	=3套	3	5	5		
		质量指标	采购货物合格率	=100百分比	100	5	5		
			零星维修合格率	=100百分比	100	5	5		
		时效指标	按期完成训练任务	=100百分比	100	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学生身体健康素质	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	家长满意度	≥90百分比	90	10	10		
			学生满意度	≥90百分比	90	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）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（含職業年金补繳支出）。。

（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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部、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）**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。