

景德镇一中 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇一中概况

- 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

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 景德镇一中概况

一、单位主要职责

（1）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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（2）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。

（3）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，在市教育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。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，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。

（5）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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）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，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）在市政府和市教体局的领导下，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 8 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、工会、团委、监察室等行政部门。

本单位年末编制内实有人员 279 人，其他人员 0 人。离退休人员 129 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 129 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：景德镇一中

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	5,693.80	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	343.37	五、教育支出	36	4,968.97
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	101.59	八、社会保障和就业支出	39	646.57
	9		九、卫生健康支出	40	232.40
	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	287.51
	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	6,138.76	本年支出合计	58	6,135.44
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	233.14	年末结转和结余	60	236.46
	30			61	
总计	31	6,371.90	总计	62	6,371.90

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：景德镇一中

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,138.76	5,693.80	343.37			101.59	
205		教育支出		4,972.29	4,527.33		343.37			101.59
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		4,970.29	4,525.33		343.37			101.59
2050203		初中教育		1,621.77	1,520.18					101.59
2050204		高中教育		3,313.07	2,969.70		343.37			
2050299		其他普通教育支出		35.44	35.44					
208		社会保障和就业支出		646.57	646.57					
20805		行政事业单位养老支出		610.39	610.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		383.34	383.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		227.05	227.05					
20808		抚恤		36.18	36.18					
2080801		死亡抚恤		36.18	36.18					
210		卫生健康支出		232.40	232.40					
21011		行政事业单位医疗		232.40	232.40					
2101102		事业单位医疗		155.73	155.73					
2101103		公务员医疗补助		71.88	71.88					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.79	4.79					
221		住房保障支出		287.51	287.51					
22102		住房改革支出		287.51	287.51					
2210201		住房公积金		287.51	287.51					

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：景德镇一中

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	6,135.44	5,651.07	484.38			
205		教育支出		4,968.97	4,484.59	484.38			
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		4,966.97	4,484.59	482.38			
2050203		初中教育		1,621.77	1,407.98	213.80			
2050204		高中教育		3,309.75	3,076.61	233.14			
2050299		其他普通教育支出		35.44		35.44			
208		社会保障和就业支出		646.57	646.57				
20805		行政事业单位养老支出		610.39	610.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		383.34	383.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		227.05	227.05				
20808		抚恤		36.18	36.18				
2080801		死亡抚恤		36.18	36.18				
210		卫生健康支出		232.40	232.40				
21011		行政事业单位医疗		232.40	232.40				
2101102		事业单位医疗		155.73	155.73				
2101103		公务员医疗补助		71.88	71.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		4.79	4.79				
221		住房保障支出		287.51	287.51				
22102		住房改革支出		287.51	287.51				
2210201		住房公积金		287.51	287.51				

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：景德镇一中

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	5,693.80	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	4,527.33	4,527.33		
	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	646.57	646.57		
	9		九、卫生健康支出	41	232.40	232.40		
	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	287.51	287.51		
	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	5,693.80	本年支出合计	59	5,693.80	5,693.80		
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	5,693.80	总计	64	5,693.80	5,693.80		

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：景德镇一中

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	5,693.80	5,442.57	251.24
205			教育支出	4,527.33	4,276.09	251.24
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	4,525.33	4,276.09	249.24
2050203			初中教育	1,520.18	1,306.39	213.80
2050204			高中教育	2,969.70	2,969.70	
2050299			其他普通教育支出	35.44		35.44
208			社会保障和就业支出	646.57	646.57	
20805			行政事业单位养老支出	610.39	610.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.34	383.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	227.05	227.05	
20808			抚恤	36.18	36.18	
2080801			死亡抚恤	36.18	36.18	
210			卫生健康支出	232.40	232.40	
21011			行政事业单位医疗	232.40	232.40	
2101102			事业单位医疗	155.73	155.73	
2101103			公务员医疗补助	71.88	71.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
221			住房保障支出	287.51	287.51	
22102			住房改革支出	287.51	287.51	
2210201			住房公积金	287.51	287.51	

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：景德镇一中

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	4,831.71	302	商品和服务支出	327.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,643.45	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	17.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	833.37	30203	咨询费	1.79	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	797.30	30205	水费	22.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	607.54	30206	电费	50.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	239.04	30207	邮电费	4.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	115.28	30209	物业管理费	56.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	392.38	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	32.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.08	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.41	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	107.74	30225	专用燃料费		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	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	99.83	30228	工会经费	57.63	399	其他支出	
30309	奖励金	11.78	30229	福利费	28.60	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	3.05	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		5,114.68	公用经费合计					327.88

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：景德镇一中

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：景德镇一中

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：景德镇一中

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	4.00	4.00	1.05
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	4.00	4.00	1.05
（1）国内接待费	7	——	——	1.05
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数据	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	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	110
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：景德镇一中

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 6371.90 万元，其中年初结转和结余 233.14 万元，比上年增加 24.29 万元，增长 11.63%；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 6138.76 万元，比上年增加 598.56 万元，增长 10.80%，主要原因：人员增加及补发 2022 年专项绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5693.80 万元，占 92.76%；事业收入 343.37 万元，占 5.59%；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 101.59 万元，占 1.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6371.90 万元，其中本年支出合计 6135.44 万元，比上年增加 619.53 万元，增长 11.23%，主要原因：人员增加及补发 2022 年专项绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 236.46 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 1.42%，主要原因：部分支出项目尚未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 5651.07 万元，占

92.11%；项目支出 484.38 万元，占 7.89%；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 3957.20 万元，决算数 5693.80 万元，完成年初预算的 143.88%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2862.27 万元，决算数 4527.33 万元，完成年初预算的 158.17%。预决算差异主要原因：人员增加及增拨 2022 年度专项绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 575.02 万元，决算数 646.57 万元，完成年初预算的 112.44%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 232.40 万元，决算数 232.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 287.51 万元，决算数 287.51 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 5442.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 4831.71 万元，比上年增加 542.69 万元，增长 12.65%，主要原因：人员增加及补发 2022 年专

项绩效。

（二）商品和服务支出 327.88 万元，比上年增加 79.52 万元，增长 32.02%，主要原因：本年度部分校舍维修及绿化建设。

（三）对个人和家庭补助支出 282.97 万元，比上年减少 46.11 万元，下降 14.01%，主要原因：上年度财政增拨年度专项绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 99.38 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未列支资本性支出。

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 4.00 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 26.27%；决算数比上年增加 0.31 万元，增长 41.06%，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：单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）安排。

（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 4.00 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 26.27%，主要原因：本年严格控制接待标准及陪同人数，降低接待费用。决算数比上年增加 0.31 万元，增长 41.06%，主要原因：本年来校教研交流活动增加。全年国内公务接待 14 批，累计接待 110 人次，主要是：来校教研交流活动。

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 196.61 万元，其中：政府采购货物支出 196.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 196.61 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 196.61 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金1001.16万元，占项目支出总额的100.00%。其中， 11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)_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	景德镇一中		
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	48.955	48.955	10	100	10	
	政府预算资金	0	48.9552	48.9552	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育质量。				已完成绩效目标。			
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	初中学生公用经费标准	=940元/生	940	10	10	
		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	学生人数	=531人	531	5	5	
			公用经费落实到位率	=100百分比	100	5	5	
		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	
			资金按规定及时发放率	=100百分 比	100	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	=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	完善	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、家长抽样调查满 意度	≥85百分比	85	20	20	
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_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	景德镇一中			
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	104.43	104.43	10	100	10	
	政府预算资金	0	104.43	104.43	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生享受资助，不因贫辍学。			已完成绩效目标。				
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	高中助学金标准	=2000元/生	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	受补助学生人数	=650人	650	5	5	
			免学杂费建档立卡应受助学生比例	=100百分比	100	2	2	
			建档立卡等应受助学生比例	=100百分比	100	3	3	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	10	10	
		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	10	10	
	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	接受资助的学生不因贫失学	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“学生物化生实验室建设”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		学生物化生实验室建设							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇一中		
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	120	120	10	100	10	
		政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持学校完善教学设施建设，提高实验教学硬件水平。				已完成绩效目标。				
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	物理竞赛实验室购建	≤35万元	35	5	5		
			化学竞赛实验室购建	≤41万元	41	5	5		
			生物竞赛实验室购建	≤38万元	38	5	5		
			实验准备间	≤6万元	6	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生物竞赛实验室	=1间	1	5	5		
			准备间	=1间	1	5	5		
			物理竞赛实验	=1间	1	5	5		
			化学竞赛实验室	=1间	1	5	5		
		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	学生参加教学实验机会	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	≥85百分比	85	20	20		
总分						100	100		

本单位“学生教室空调购置”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	学生教室空调购置							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇一中		
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	40	39.796	10	99.49	7	
	政府预算资金	0	40	39.795625	—	99.49	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	支持学校完善基础设施建设，提高学校办学硬件水平。				已完成绩效目标。			
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	挂机	≤360000元	360000	10	10	
			柜机	≤40000元	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2 匹挂机	≤10 台	10	10	10	
			3 匹柜机	≤50 台	50	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	改善学生的身体健康和舒适感	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	≥85 百分比	85	20	20	
总分						100	97	

本单位“第二教学楼改造工程”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		第二教学楼改造工程							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇一中		
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	312.8	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	312.8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进教育事业发展，完善教育设施设备，提升学校形象。				在绩效目标实施过程中，政府采购手续还在办理中，会导致支出不及时。				
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	建安工程费用		≤289万 元	289	10	10	
			工程其他费用		≤15万元	15	5	5	
			预备费		≤8.8万 元	8.8	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	教学楼面积		≥7000平 方米	7000	10	10	
			教学班级数		=36个	36	10	10	
		质量指标	附属设施改造达标率		≥98百分 比	98	10	10	
			建筑工程施工现场达标 率		≥98百分 比	98	5	5	
		时效指标	工程完工及时率		≥98百分 比	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		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	学生家长满意率		≥90百分 比	90	10	10	
			教师满意率		≥90百分 比	90	10	10	
总分						100	90		

本单位“景德镇一中第二教学楼工程”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		景德镇一中第二教学楼工程							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇一中		
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	212.4	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	212.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进教育事业的发展，完善教育设施设备，提升学校形象。				在绩效目标实施过程中，政府采购手续还在办理中，会导致支出不及时。				
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	建安工程费用		≤220万元	220	7	7	
			工程其他费用		≤11万元	11	7	7	
			预备费		≤8.4万元	8.4	6	6	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学楼面积		≥7000平方米	7000	10	10	
			教学班级数		=36个	36	10	10	
		质量指标	附属设施改造达标率		≥98百分比	98	5	5	
			建筑工程施工现场达标率		≥98百分比	98	5	5	
		时效指标	工程完工及时率		≥98百分比	98	10	10	
	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	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	学生家长满意率		≥90百分比	90	10	10	
			教师满意率		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	90		

本单位“教育督导培训专项资金”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		教育督导培训专项资金							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇一中		
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				
	加强教育督导人员培训，提高督导员业务能力。				在绩效目标执行期间，因项目未及时下达，会产生相关支出问题。				
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	教育督导资料		≤5000元	5000	10	10	
			教育督导人员培训费		≤15000元	15000	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加督导培训		≥20人	20	20	20	
		质量指标	教育督导人员业务能力		提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成培训		=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育事业服务保障长效机制		完善	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、家长抽样调查满意度		≥90百分比	90	20	20	
	总分						100	100	

本单位“教师资格证面试经费”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		教师资格证面试经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇一中	
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	47.927	35.442	10	73.95	5	
	政府预算资金	0	47.9272	35.441935	—	73.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织教师资格证面试考试，增加教师资格证执有人数。				组织教师资格证面试考试，增加教师资格证执有人数，促进参加考试学生，提高就业，已完成组织考试。			
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	面试教具	≤8000元	8000	2	2	
			考官食宿费	≤55000元	55000	2	2	
			考官及工作人员经费	≤380000元	38000	2	2	
			图表喷绘及茶水纸巾等	≤12000元	12000	2	2	
			考官经费	=1200元/人	1200	2	2	
			工作餐标准	=120元/人	120	2	2	
			面试表格印刷	≤12000元	12000	2	2	
			住宿标准	=400元/人	400	2	2	
			工作人员经费	=800元/人	800	2	2	
			服务器、交换机、打印墨盒、打印纸等	≤12272元	12272	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	住宿考官及工作人员	≤22人	22	5	5	
			工作人员	≤205人	205	6	6	
			考官	≤180人	180	6	6	
			参加考试学生	≥3100人	3100	5	5	
			考官用电脑	≤180台	180	6	6	
		质量指标	组织考试完成率	=100百分比	100	6	6	
		时效指标	按期完成工作任务	=100百分比	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执有教师资格证人数	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	95	

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		景德镇一中	
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园基础设施改扩建，提高办学条件，促进教育发展。				已完成绩效目标。			
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	科学大课堂音响设备	≤4.5万元/套	4.5	2	2	
			安保经费	=9万元	9	2	2	
			保安工资	=3万元/年	3	2	2	
			科学大课堂桌椅	≤300元/套	300	2	2	
			体育教学器材	≤1.25万元/套	1.25	1	1	
			体育设施购置	≤5万元	5	3	3	
			科学大课堂建设	≤36万元	36	3	3	
			科学大课堂教室装修	≤2.2万元/间	2.2	2	2	
			科学大课堂一体机	≤3.5万元/套	3.5	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科学大课堂音响设备采购	≥3套	3	1	1	
			科学大课堂一体机采购	≥3套	3	1	1	
			科学大课堂教室建设	≥3间	3	2	2	
			体育教学设备	≥4套	4	2	2	
			安保人员	=3人	3	2	2	
			学生桌椅	≥180套	180	2	2	
		质量指标	工程预收合格率	=100百分比	100	10	10	
			设备购置验收合格率	=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	学校基础设施建设	提高	基本达成目标	6	6	
			学生科学学习兴趣	提高	基本达成目标	2	2	
			学生身体素质	提高	基本达成目标	2	2	
		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		景德镇一中	
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	5.028	5.028	10	100	10
		政府预算资金	0	5.028	5.028	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻家庭贫困学生，不因贫困辍学。				已完成绩效目标。			
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	高三普通高中减免学费标准	＝390元/生	390	5	5	
			高一高二普通高中减免学费标准	＝600元/生	600	2	2	
			高中减免学费	＝30元	30	4	4	
			高三普通高中减免学费	＝13650元	13650	2	2	
			高一高二普通高中减免学费	＝36600元	36600	2	2	
			高中减免学费标准	＝30元/生	30	5	5	
		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	＝61人	61	5	5	
			高中减免学费人数	＝1人	1	10	10	
			高三普通高中减免学费人数	＝35人	35	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	
			高中减免学费达标率	＝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	5	5	
			年度预算执行进度	＝100百分比	100	5	5	
	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	5	5	
		社会效益指标	贫困学生辍学率	＝0百分比	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥90百分比	90	10	10	
			家长抽样调查满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“双减补助经费”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		双减补助经费							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇一中		
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	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				
	落实“双减”政策，减轻学生负担，提高学生学习兴趣。				已完成绩效目标。				
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	双减期间校园零星维修支出		≤1万元	1	10	10	
			双减期间校园水电日常支出		≤3万元	3	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	双减期校园零星维修次数		≤20次	20	10	10	
		质量指标	双减期间校园零星维修验收合格率		=100百分比	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度		=100百分比	100	10	10	
			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	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	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）初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）高中教育支出：反映各部门举办的高级中学教育支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）**机关运行经费**：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。